

# 西子清洁能源装备制造股份有限公司投资者关系活动记录表

(2024-11-22)

证券代码： 002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-018

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	浙商证券固收分析师：王明路； 德邦证券固收分析师：金晓溪、宋康泰； 长信基金：宁发俊； 华鑫资管：徐鹏；
时间	2024 年 11 月 22 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：鲍瑾 投资者关系管理专员：孟雪瑶
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1、公司基本情况及主要业务介绍？</b> 公司于 1955 年建厂，2002 年加入西子电梯集团，2011 年深交所挂牌上市，2022 年更名为西子清洁能源装备制造股份有限公司。公司主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供环保设备和能源利用整体解决方案。 目前公司主要包括四部分业务：余热锅炉、清洁环保能源装备、解决方案、备件及服务业务。余热锅炉主要包括燃机余热锅炉、干熄焦余热锅炉、烧结机余热锅炉、水泥窑余热锅炉、电站锅炉及电站辅机等产品，客户群体包括五大电力、钢铁、建材、水泥等高耗能行业企业。清洁环保能源装备主要包括垃圾

焚烧锅炉、生物质锅炉、废水废气废物（包括污泥）锅炉、熔盐吸热器、换热器、储罐及核电设备等，主要用于垃圾废物处理厂、石化厂、核电站和光热项目等新能源领域。解决方案主要包括但不限于以熔盐储能、导热油换热器、石化化工换热器、海水淡化装置、气化炉（容器、热交换器）等其他换热器及压力容器为核心设备等综合解决方案项目。备件主要包括过热器、省煤器等部件，服务包括技术服务、项目改造工程、维修维保等业务。

## 2、公司近期订单情况如何？

2024年前三季度公司累计新增订单45.87亿元，其中余热锅炉累计新增订单14.97亿元，清洁能源装备累计新增订单6.99亿元，解决方案累计新增订单19.54亿元，备件及服务累计新增订单4.37亿元；截至2024年9月30日，公司在手订单64.14亿元，未来公司在四个板块业务确立了增长点机会并投入资源，力争提升公司整体接单能力。

## 3、公司未来主要战略发展方向？

公司未来主要有三大战略发展方向：

第一，海外市场，即利用自身优势产品（如燃机余热锅炉）打开国际市场，提升产品国际市场占有率。

第二，新能源市场，主要是依托熔盐储能核心技术，拓展其在光热发电、用户侧储能、火电灵活性改造、零碳园区等更多能源利用场景开展应用，如用户侧储能模式未来将是国内工业客户解决蒸汽需求的一种重要解决方案，熔盐储热技术凭借储能容量大、使用寿命长、占地面积小、安全性高、储热成本低、环境友好、适用范围广等诸多特性与优势具有广阔的应用空间。

第三，备件市场，继国务院印发大规模设备更新改造政策以来，目前各省份陆续推出行动方案，公司积极关注并争取节能提效改造机遇、降低排放改造需求、拆旧建新业务机会。

## 4、公司熔盐储能发展情况及重点项目？

近年来，公司致力于熔盐储热-蒸汽发生系统等关键热力设备及系统研究，

公司自主研发的“适用于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统”荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备，具备丰富的项目建设和运营经验。

依托熔盐储能技术，公司在光热发电、用户侧储能、火电灵活性改造、零碳园区等更多能源利用场景开展应用，绍兴绿电熔盐储能项目是由公司承建的浙江省重点用户侧熔盐储能项目，2023年在柯桥区绍兴天圣集团天实低碳产业园成功送电，该项目是公司多年自主研发熔盐储能技术在用户侧储能的示范应用，相较于其他熔盐储能项目，其突出优势为利用来自西部地区的风电光伏及低价谷电进行储能，项目的建成是公司探索新型储能发展领域的关键举措。

#### **5、请介绍下公司光热领域重点示范项目？**

公司作为我国最早从事光热发电技术研发与工程推广应用的单位之一，自2010年开始进入光热太阳能发电领域，十余年来成功参与了多个光热发电示范项目的供货与建设，青海德令哈50MW光热项目已成为光热行业标杆电站。

青海中控德令哈50MW项目，是国家首批太阳能热发电示范项目，该熔盐塔式光热示范电站于2017年3月开工建设，2018年12月30日并网发电。2022年发电量为1.464亿kWh，达到年度设计发电量的100.26%；2023年发电量为1.524亿kWh，达到年度设计发电量的104.38%，其发电量、可用率等指标处于世界同类型光热电站前列，主要技术指标、运维水平行业领先，为当地带来了较高的经济、社会和生态效益。

#### **6、目前火电灵活性改造市场前景及优势？**

按照国家发改委、能源局发布的《全国煤电机组改造升级实施方案》，煤电机组灵活性改造应改尽改，“十四五”期间完成灵活性改造2亿千瓦，增加系统调节能力3000-4000万千瓦，促进新能源消纳。2024年8月，国家发改委、国家能源局印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》提出“到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造的‘三改联动’，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造”。火电灵活性改造作为解决方案业务的组成部分，

	<p>是促进“双碳”目标实现的重要举措。</p> <p>在火电灵活性改造各种技术路线中，熔盐储热技术凭借储能容量大、使用寿命长、占地面积小、安全性高、储热成本低、环境友好、适用范围广等诸多特性与优势具有广阔的应用空间。公司与赫普能源合作探索综合性火电灵活性改造深度调峰技术及解决方案，提升电网消纳清洁能源能力。依托抽汽蓄能技术方案解决能力、装备制造能力和成熟的工程经验，2024年底国内首个公司参与的“抽汽蓄能”火电机组灵活性改造示范项目将投运。</p> <p><b>7、公司转让浙江中光新能源科技有限公司股权的最新进展？</b></p> <p>截止2024年11月20日，公司已收到全部股权转让款项 317,875,826.85 元以及利息收入约 1,532 万元，确认投资收益约 610 万元。本次股权转让事项已履行完毕。该事项预计增加 2024 年净利润约 1,600 万元（税后）。</p> <p><b>8、公司海外业务的主要出口方式及出海区域？</b></p> <p>公司主要包括国际国内总包和业主直签两种海外出口方式，海外市场主要集中在东南亚、南美洲、非洲以及“一带一路”沿线国家及地区。公司品牌海外知名度较高，竞争优势明显，现阶段公司海外直签方式占比逐步增加。</p> <p><b>9、预计未来五年新疆地区煤化工领域市场空间较大，该市场公司涉及的业务情况如何？</b></p> <p>煤化工领域公司主要产品包括换热器、分离器、凝汽器等设备以及部分解决方案，属于成熟产品。对于新疆地区市场机会，公司将积极关注，争取该领域的订单机会。</p>
<p><b>附件清单</b> <b>（如有）</b></p>	
<p><b>日期</b></p>	<p>2024 年 11 月 22 日</p>