

# 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

(2025-01-16)

证券代码： 002534

证券简称：西子洁能

编号：2025-003

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上交流会</u>
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	天风证券机械分析师：任康 中银资管：叶志成 建信基金：林亮宏 申万环保分析师：莫龙庭
<b>时间</b>	2025年01月16日
<b>地点</b>	公司会议室
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事会秘书：鲍瑾 投资者关系管理专员：孟雪瑶
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<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。节能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、目前火电灵活性改造市场前景及公司主要项目进展情况？

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，是促进“双碳”目标实现的重要举措。

在火电灵活性改造各种技术路线中，熔盐储能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应用空间。2024年12月28日，由西子洁能供货、参建的国能河北龙山600MW火电机组“抽汽蓄能”熔盐储热灵活性调峰科技示范项目投入试运行。该项目是全国首个采用多汽源抽汽-配汽调控技术，同时抽取火电机组主、再热蒸汽进行熔盐储热的新型储能项目，于2024年3月开工，项目建成后机组调峰能力将在现有基础上增加100MW，低至机组额定负荷9%，时长不低于4小时，顶峰能力增加40MW以上，时长不低于6小时。

## 3、2024年度公司的订单情况

2024年，公司实现新增订单58.52亿元，其中余热锅炉新增订单16.84亿元，清洁环保能源装备新增订单9.01亿元，解决方案新增订单26.68亿元，备件及服务新增订单5.99亿元。截至2024年底，公司实现在手订单61.57亿元，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。

#### **4、公司产品交付周期有多久？**

公司锅炉类产品属于非标产品，按客户需求定制，国内项目交货周期一般6-12个月，海外项目会略长，备件类根据客户需求即时维护。

#### **5、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：

（1）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。

（2）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。

（3）备件与改造市场，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。

#### **6、公司海外市场主要竞争对手？**

公司海外市场竞争对手主要来自于国内，公司在余热锅炉细分领域处于行业领先地位，国内三大锅炉厂以及华光环能、海陆重工、华西能源等公司存在相似业务，公司在海外市场有较为突出的技术优势及市场认可度。

#### **7、美国市场数据中心的后续开支较大，现在的电网难以支撑数据中心的发展，**

	<p>燃机电厂是其重要中期的解决方案。随着国、内外数据中心的建设投入加大，与此相关的市场哪些公司可以参与？</p> <p>国内电网配套比较完善，电力供应充足，当前公司积极探索数据中算力中心领域的综合能源管理解决方案，解决数据中心余热回收综合利用及供冷的综合用能需求。美国、欧洲数据中心满足电力供应配套的燃机电厂，100Mw 以下的小型燃机余热锅炉是电厂重要的配套设备，属于公司供货的余热锅炉产品，公司也积极参与分布式电厂解决方案的提供。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2025 年 01 月 16 日</p>