

# 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

(2023-4-17)

证券代码： 002534

证券简称：西子洁能

编号：2023-001

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>投资者关系活动类别</b>     | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）   |
| <b>参与单位名称及人员姓名</b>   | 通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参与公司 2022 年度业绩说明会的广大投资者  |
| <b>时间</b>            | 2023 年 4 月 17 日  |
| <b>地点</b>            | 全景网“投资者关系互动平台”   |
| <b>上市公司接待人员姓名</b>    | 董事长：王水福，总经理：廖海燕，常务副总经理：刘慧明，财务总监：王叶江，董事会秘书：鲍瑾，独立董事：刘国健，保荐代表人：杨航   |
| <b>投资者关系活动主要内容介绍</b> | <p>公司在2022年业绩说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：</p> <p>1、集团总部对未来三到五年有没有一个总体规划，比如火电改造和熔盐储能这两个方向的比重？</p> <p>答：公司现有业务包括传统锅炉制造及新能源及储能+业务，未来在传统业务领域，公司将更多的关注订单质量，在新能源及储能+业务领域，公司将通过示范项目的运行，抓住太阳能光热、火电灵活性改造以及熔盐储能及其它应用场景应用的市场机会，争取将新能源及储能+业务打造成公司未来的业绩增长点。</p> <p>2、请问公司在光热发电的优势和市场份额有多大？</p> <p>答：公司参与建设国内首个光热示范项目青海德令哈50MW塔式熔盐储能光</p> |

热发电项目，目前运营稳定。公司在光热电站领域提供关键核心设备供应，包括吸热器、储热器、换热器等，有具有较强的市场及技术先发优势。

**3、请问公司以后发展的方向是什么？如何评价去年公司的业绩？**

答：面对节能环保和能源利用行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战，公司制定了“十四五”规划，致力于成为全球领先的节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商，并制定了“新能源、储能+”发展战略推动公司转型。公司坚持市场和技术双轮驱动，优化市场和组织模式，通过差异化竞争和卓越的运营模式，提升现有产品竞争力，进一步巩固在节能环保领域的优势地位。同时适时介入新的领域，探索能源利用方式，创新行业能源解决方案，发力新能源和清洁能源，同时加大在新能源、储能领域的产品布局、产业布局，并将前期研发和布局的新能源、储能等业务模式逐步在储能、调峰、灵活性改造等多个场景开展应用。

**4、公司近几年每年投入研发费用四亿多元，请问是否有了成果，是否投入商业运用？**

答：公司拥有研发人员 746 人，其中，硕士学历以上占比 15%，中级职称以上占比 36.5%。在技术领域的创新成果显著，新增有效授权专利26项，其中发明专利2项。“高效传热倒齿鳍片应用分析研究”项目通过杭州市企业科技成果转化项目验收，公司成功参与省科技厅“尖兵”“领雁”研发攻关计划，自主研发的“高温超高压带再热干熄焦余热锅炉”荣获 2022 年度浙江省国内首台（套）重大技术装备，都已应用到产品中。在新能源+储能方面也投入研发资源，2022 年底，绍兴绿电熔盐储能示范项目正式投入运行，通过熔盐储能技术为园区内用户提供用电、用热服务。公司在“基于熔盐储能零碳产业园技术与系统的研究与开发、二氧化碳捕集及利用技术、探索“零碳钢厂”相关技术路径及系统工艺方案”将持续投入研发资源。

**5、上市多年来，公司利润时好时坏，这是内外部因素共同作用的结果，自2019年底公司在王董带领下，先是取得了2020年的良好业绩，但后两年受疫情和等**

外部因素影响，叠加公司战略转型，从报表上看，业绩波动较大，那么，对于新管理层而言，如何做到公司经营三个解耦，即，营收和行业周期解耦，利润和钢材价格解耦，净收益和非经常损益解耦？

答：1、公司所处行业为锅炉制造业，下游客户行业以周期性行业居多，但公司产品线比较丰富，总体而言，公司整体订单并没有很明显的周期性。2、公司原材料主要为钢材，钢材价格波动对于公司经营短期业绩确实会产生较大的影响，公司目前通过期货套期保值和订单生效后的原材料锁定尽量规避原材料价格波动对公司业绩造成的冲击。3、公司管理层将努力做好公司经营管理，提升公司经营利润。

**6、贵公司零碳工厂在行业处于什么地位，后续发展规划是怎么样的？**

答：公司2021年投建了西子航空零碳工厂项目，运用了光伏、熔盐储能、液流电池、氢燃料电池等多种储能技术，在业内属于较早投运此类项目的公司，未来公司将以该示范项目为契机，大力拓展熔盐储能等储能技术在其它应用场景的应用。

**7、公司2021年投建了西子航空零碳工厂项目，运用了光伏、熔盐储能、液流电池、氢燃料电池等多种储能技术，在业内属于较早投运此类项目的公司，未来公司将以该示范项目为契机，大力拓展熔盐储能等储能技术在其它应用场景的应用？**

答：公司坚持新能源+传统能源双轮驱动，且传统能源装备是公司的业务结构中重要部分。公司投资清凉峰家储，系为进一步开拓家用储能相关产品的销售市场，尤其关注海外家用储电市场。感谢您的关注！

**8、请问下，王董您在任期间，能看到熔盐储能的市场打开吗？**

答：您好！为促进光热发电规模化发展，充分发挥光热发电在新能源占比逐渐提高的新型电力系统中的作用，助力加快规划建设新型能源体系，近期国家能源局发布了《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，力争“十四五”期间，全国光热发电每年新增开工规模达到3GW瓦左

右，原则上每 10 万千瓦电站的镜场面积不应少于 80 万平方米。光热发电装备市场容量有望得到提升。

**9、今年贵公司海外业务怎么样？订单能取得新突破吗？谢谢！**

答：你好，公司积极在拓展海外市场，采取跟随央企“出海”、拓展业主直签的策略，凭借公司相关资质认证和产品技术、质量认可，有望在放开后，在全球以及市场海外OEM市场取得突破，谢谢。

**10、公司在光热发电行业对比同行主要优势是哪些方面？能否继续扩大优势保持行业领先地位？**

答：您好，国内第一座商业化运行的光热电站-德令哈太阳能光热电站中的核心设备吸热器及换热器由公司提供，且该电站经过多年运行，整体运行情况较好，公司在该领域具备较强的竞争力。谢谢顺应能源转型的全球发展趋势，未来在稳步提升现有高端装备制造业务的同时积极稳妥地拓展新的业务和盈利模式，逐步适度向产业链纵向延伸，向大环保领域、高端制造领域及新能源领域进行扩张，逐步成为综合能源集成服务商。

**11、2023年国家持续发展光热市场，请问贵公司对未来增长的市场订单可以按需完成吗？有无扩产的打算？**

答：您好，公司目前订单充足，产能饱和，但随着公司可转债项目-德清基地以及诸暨基地的投运，公司有足够的产能支撑未来光热市场增长带来的新增订单。谢谢！

**12、国家能源局：力争“十四五”期间光热发电每年新增开工规模3GW左右，对公司业绩有何影响？对公司是否参与建设有何规划？**

答：您好，太阳能光热属于公司新能源储能+业务中的一块，我们非常重视该业务的发展，随着国内太阳能光热市场的复苏，将对公司未来业绩提供有力支撑，对于太阳能光热，公司目前的自身定位还是核心部件供应商。谢谢！

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
|                                    | <p><b>13、请问公司锅炉这块海外业务发展前景大吗</b></p> <p>答：1、从行业发展趋势来看，新兴市场国家特别是一带一路沿线国家，电力需求旺盛，对于锅炉产品的需求较大。2、从竞争格局来看，发达国家的锅炉企业受限于产能、人力成本等因素，也会有很多的OEM订单需求。谢谢</p> <p><b>14、问公司下一步怎样做好投资者管理工作，董秘在前期和投资者沟通方面建立了相当密切的人脉关系，希望能够为公司价值呈现方面做更大贡献。谢谢</b></p> <p>答：未来公司将持续加强与资本市场各方参与者的沟通，积极提升公司市场形象。只有深刻了解投资者的关切点，并采取相关的行动，公司才能获得更多的投资者认可。此外公司也需要“保持定力”，有时市场关注点与企业长期发展目标并不完全一致。因此我们需要与投资者保持主动、耐心、细致的沟通，从中去发掘更多有相同理念的投资者。</p> <p><b>15、经过2022年的业绩情况，可见公司受钢材价格的影响极大；尽管公司有做期货套保相关业务，但整体来看作用不大；全球贸易问题等客观因素持续出现，对期货能源市场的影响在去年可见一斑；面对如此现状，公司就有无更多业绩增长极？</b></p> <p>答：你好，面对节能环保和能源利用行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战，公司制定了“十四五”规划，致力于成为全球领先的节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商，并制定了“新能源、储能+”发展战略推动公司转型。公司坚持市场和技术双轮驱动，优化市场和组织模式，通过差异化竞争和卓越的运营模式，提升现有产品竞争力，进一步巩固在节能环保领域的优势地位。同时适时介入新的领域，探索能源利用方式，创新行业能源解决方案，发力新能源和清洁能源，同时加大在新能源、储能领域的产品布局、产业布局，并将前期研发和布局的新能源、储能等业务模式逐步在储能、调峰、灵活性改造等多个场景开展应用。谢谢！</p> |
| <p><b>附件清单</b><br/><b>(如有)</b></p> |   |

|    |                 |
|----|-----------------|
| 日期 | 2023 年 4 月 17 日 |
|----|-----------------|