

烟台龙源电力技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-006

投资者关系活动类别	<input 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 线上交流
参与单位名称及人员姓名	华夏基金管理有限公司 戴方哲 国泰君安证券股份有限公司 于歆
时间	2024年5月13日 15:00-16:00
地点	公司本部会议室
上市公司接待人员姓名	总会计师、董事会秘书 刘克冷、证券部经理 黄大木、证券事务代表 宫文静
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、由证券事务代表宫文静女士对公司情况进行了介绍。</p> <p>二、投资者提出的问题及公司回复情况。</p> <p>问：灵武电锅炉调峰项目是否是深度调峰项目，利用率如何？</p> <p>答：灵武电锅炉调峰项目是供热应急热源及调峰项目。该项目通过满足供热机组对外供热和电网调峰的需要，实现热电解耦。公司在供暖期调峰期间，收取调峰服务费。灵武公司是宁夏自治区银川市的主力供热机组，供暖用户占到了银川市城区居民 1/3 以上，供暖期利用率较高。</p>

问：公司是否会推广灵武类似的 BOT 项目？

答：此类项目是否持续推广要根据机组所在区域调峰政策、新能源发展情况具体判断。

问：2023 年公司综合节能改造业务增长较快的原因？

答：综合节能改造业务增长的主要驱动因素：一是国家层面“双碳”目标引领行业转型发展，二是公司紧抓火电行业“三改联动”政策机遇期，加强市场开拓和项目执行，较好地完成各项经营目标。

问：公司的订单转化周期一般是多久？

答：改造项目的周期一般为 3 至 6 个月，基建项目的周期一般为 1 至 2 年。

问：请问公司截止年末在手项目订单情况？

答：截至 23 年末，项目类在手订单约 7.65 亿。

问：公司节油点火产品由哪些部分组成？

答：等离子体节油点火产品一般由等离子体发生器、等离子体燃烧器、电控系统、火焰监测系统、冷风蒸汽加热器及吹扫冷却风机等部分组成。

问：平均到每台机组、每 MW，等离子体点火项目订单规模大概是多少？

答：已签约的等离子体点火项目单台合同额不均衡，主要受建设内容、系统配置、供货范围等因素影响。如无燃油电厂的技术要求更高，设备更多，合同量更大一些。

问：公司预期灵活性改造市场的持续性如何？

答：“十四五”期间需要完成三改联动的机组容量还有剩余，这一部分是目前存量市场。灵活性改造后给机组整体运行带来一些新的问题，还要同时满足机组灵活性调峰、降煤耗、降排放的需求，这需要依靠技术升级进行系统性解决，解决客户的痛点也为公司带来市场机会。

问：在煤电的灵活性改造和节能环保改造中，公司的竞争优势有哪些。

答：在煤电灵活性改造和节能环保改造领域，公司具备较强的技术优势，尤其是锅炉核心——燃烧领域的改造，具备系统性升级改造能力。在综合改造路线上，公司做了丰富的技术延伸，比如供热改造、脱硫浆液闪蒸取热项目及尿素热解等。此外，公司资质较为齐全，项目设计、施工管理经验较为丰富。

问：公司 2023 年四季度确认收入全年占比较高的原因？

答：公司所在行业项目实施有一定的季节波动性，四季度通常是项目确认高峰。

问：请问燃煤锅炉混氨燃烧，一般混氨比例是多少？

答：公司在 40MWth 燃煤锅炉上完成了 35%掺烧比例试验。目前公司正在台山电厂 600MW 燃煤锅炉进行大型机组掺氨项目的工程验证。

问：混氨燃烧技术的推广有什么进展？

答：该技术产业化的时间尚无法确定，需要在技术路线和燃料运行成本上进一步优化。

问：等离子体项目是在电厂检修期间实施吗？

答：如果是改造项目，等离子体点火项目在机组检修的时候进行；如果是基建项目，跟随整个基建的进度进行。

问：2023 年公司等离子体项目订单是以基建项目为主还是以改造项目为主？

	答：2023 年公司等离子体项目签约及确认收入均以改造项目为主。
附件清单 (如有)	无
日期	2024年5月13日