

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

(2024-08-16)

证券代码： 002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-011

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>深圳证券交易所“金融强国绘蓝图，投教为民谱新篇”走进上市公司——西子洁能主题活动</u>
参与单位名称及人员姓名	深圳证券交易所投资者服务部、浙江证券业协会、浙江上市公司协会、财联社、浙商证券、万联证券、华林证券、全景网、证券时报、证券日报及投资者
时间	2024年08月16日
地点	公司崇贤基地及会议室
上市公司接待人员姓名	常务副总经理：刘慧明 董事：罗世全 副总经理：李景福 财务总监：王叶江 董事会秘书：鲍瑾
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司基本情况及主要业务介绍 公司于1955年建厂，2002年加入西子电梯集团，2011年在深交所中下板挂牌上市，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。 公司目前主要股东西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限集团公司、杭州市实业投资集团有限公司3家总持有股份占比约75%，剩余社会公众持股占比约25%。

目前公司主要包括四部分业务：余热锅炉、节能环保能源装备、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、公司资产负债率水平？如何控制？

截至2024年3月31日，公司资产负债率约71%，其中发行的可转债11.1亿元应付债券增加的负债率约6.5%。与去年同期相比下降3%，公司资产负债率逐步改善，未来公司将控制资产负债率在合理范围内进一步降低。

3、公司海外业务情况及未来发展规划？

自去年以来，市场端接收到出海的机会增多。公司海外供货主要采用国际国内总包方分包和业主直签两种出口方式，今年海外直签方式占比逐步增加，销售组织划分更细致，业务人员直接深入客户获取海外订单资源。目前公司产品已经远销至100多个国家及地区，海外市场主要集中于东南亚、南美洲、非洲以及“一带一路”沿线国家与地区。受到能源结构和锅炉所处行业等因素影响，发达国家锅炉制造产能很少，落后地区由于不具备完善的供应链，国内锅炉厂具有一定配套优势。2024年公司将聚焦于海外市场开拓和毛利水平的提升，持续推进海外销售团队建设和资源投入，通过深化与“一带一路”等地区客户的项目合作，进一步推动海外业务的发展，力争成为公司2024年业务增长强有力的支撑之一。

4、公司现有的制造基地情况及后续设备更新投入的情况是怎样的？

公司目前投用的生产基地包括崇贤基地（重装工厂）、诸暨基地、勾庄基

地，德清制造基地将于 2025 年陆续投入使用。总部的制造基地设备的更新改造主要围绕设备自动化改造、管理全面数字化提升。德清制造基地，是公司新能源装备制造基地，全新的制造基地就有较大的新设备投入需求，未来公司致力于将其打造为行业客户乃至全球客户的高端制造基地。

5、公司未来主营业务战略发展方向及市场空间？

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。

6、公司 2022 年度、2023 年度毛利率水平下降的原因是？

主要受原材料价格大幅上涨所致。公司自2021年以来订单规模提升较快，2021年下半年开始原材料价格飞涨，订单执行过程中成本上升，降低了2022及2023年度的交付毛利率。公司积极采取备库、锁价、套期保值等方式减少原材料价格波动对成本的影响。从一季报来看，毛利率水平较同期回升。

7、2024 年公司业绩提升较大的原因是？

2024年上半年归属于上市公司股东的净利润增长主要由于本期处置长期股权投资收益以及提升产品交付毛利率影响所致，其中2024年3月公司出售可胜技术部分股权确认收益2.32亿元；扣除非经常性损益后的净利润增长主要由于公司订单质量提升、持续推进内部降本增效举措、提升产品交付毛利率等原因所影

	响。
附件清单 (如有)	
日期	2024 年 08 月 16 日