

证券代码：300105

证券简称：龙源技术

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：

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	序号	机构	姓名	序号	机构	姓名
	1	华泰证券	王玮嘉	11	博时基金	何海怡
	2	广发证券	陈昕	12	大成基金	朱倩
	3	广发证券	黄思悦	13	银华基金	范昭楠
	4	平安基金	杨蓓斯	14	银华基金	张伯伦
	5	博时基金	金欣欣	15	朱雀基金	陈亚博
时间	2023年9月14日					
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 官文静					
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、由证券事务代表官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>1. 请问上半年等离子体业务收入情况。</p> <p>答：2023年上半年，等离子点火业务实现收入 10,801.36 万元，同比增长 3,107.19 万元。</p> <p>2. 国家灵活性改造政策的实施，公司有没有感受到订单的增加？</p> <p>答：三改联动、基建项目增加带来一定的订单增长。</p> <p>3. 基建项目在什么情况下会选择等离子点火技术？</p> <p>答：只要煤种可以点燃，一般燃煤机组会优先选用等离子点火技术。煤质不适宜选用等离子点火技术的，还可以选用微油点火技术。</p>					

4. 一座燃煤机组一般需要多少套等离子体点火设备？合同价值量多少？

答：根据炉型、客户改造需求、改造范围的不同，公司进行定制化设计和实施。合同价值量取决于具体的设计方案和供货范围。

5. 等离子点火业务毛利率情况如何？

答：近两年毛利率比较稳定。

6. 目前公司等离子点火业务订单中，基建和改造项目哪一类占比大？

答：改造项目更多一些。

7. 未来等离子业务的增长点在哪些方面？

答：一方面是火电基建带来的新业务；一方面是随着等离子体点火技术迭代，前期改造过的项目进入更换周期，可以更换为轻量化、大功率新一代技术；此外还有备品备件需求。

8. 迭代升级后的等离子点火技术有哪些特点？

答：新一代等离子点火技术，在技术上采用直流空气等离子体作为点火源，实现锅炉冷态启动无油点火燃烧，具有设备轻量化、可靠性高、经济性好等特点，可高度契合火电机组灵活性调峰的需求。并且，公司开发出高水分褐煤等离子体点火技术，解决了超高水分褐煤点火的世界性难题，并在 2×660MW 机组实现工程应用。

9. 等离子点火技术改造实施的时间是多久？

答：利用机组停炉时间，项目施工一般 1-2 个月。

10. 据预测，24-25 年可能是火电基建投资高点，公司预期可能带来多少业务增长？

答：前提是审批的项目可以执行到位。并且火电基建项目建设周期长，合同签约到确认收入会存在较长的时间差异。

11. 公司实施的灵武银川市应急供热及调峰项目目前进展如何？未来是否会进行推广？

答：该项目按计划实施，三月份进行了试运行，但目前未完成完整的运行周期。该项目实施背景是，灵武公司是宁夏回族自治区银川市的主力供热机组，向银川市集中供热属于当地政府重大民生工程，目前及远期服务的供暖用户占到了银川市城区居民 1/3 以上。本项目可提高灵武公司向银川市供热的可靠性，同时可促进宁夏区域新能源消纳，使供热机组同时满足对外供热和电网调峰的需要，实现热电解耦，并获取调峰收益。是否可以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。

12. 公司对未来经营业绩提升和股权激励有哪些考虑？

答：实施激励以来调动了干部、骨干员工的积极性，近三年公司各项经营指标都实现稳步增长。今年，公司锚定限制性股票业绩指标，在做好现有业务布局的同时，不断提高技术适用范围，不断提高自主创新能力，满足客户各类改造需求。同时，公司将坚持效益优先、审慎投资的原则，继续关注新能源、低碳及相关制造等方向的投资机会，探索一条符合国家政策、符合公司定位的发展道路。

13. 近几年公司备件业务变动趋势如何？火电提高运行灵活性后对备件销售有何影响？

答：近几年随着设备更新替换，公司备件业务签约稳步提升。备件的更换与等离子设备的使用频次、时长密切相关。如果频繁调峰、频繁启动等离子设备，将增加备件损耗。

14. 公司半年报中综合节能改造业务收入下降的原因？

答：去年同期收入中包含汉川项目，今年上半年未发生此类业务。

15. 公司半年报中低氮燃烧业务增长较快的原因？

答：近几年该业务整体比较稳定，三改联动带来一些项目

	<p>增长。</p> <p>16. 中报显示公司生物质业务增长较快，该业务主要涉及哪些方面？</p> <p>答：该业务主要是在现有燃煤锅炉中掺烧生物质燃料，如作物秸秆、瓜果藤蔓、药渣等，既可以减少化石燃料的消耗，也可以有效地利用生物质等可再生能源。</p> <p>17. 能源集团对公司如何予以定位？</p> <p>答：科环集团及公司是能源集团集应用研发、成果转化和产业化落地的一体化高科技品牌，同时公司也是集团内节能减排、科技创新、国企改革的排头兵。对此，公司一方面巩固火电行业业务优势并建立非电领域业务能力，一方面积极探索光伏、风电、生物质、地热等低碳领域投资机会，以投资作为转型升级的“主抓手”，为公司高质量转型发展赋能。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年9月14日