

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：2024-009

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	峻熙私募基金 凌恂明 国联证券自营 李中南、章晓鹏 深圳毕升私募证券投资基金管理有限公司 刘达 湖北华锦翔云资产管理公司 叶怀东 招金私募投资基金管理有限公司 刘中山 国泰君安证券 徐强、于歆、燕雨
时间	2024年5月29日 9:30-10:30
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	一、由证券事务代表宫文静女士对公司情况进行了介绍。 二、投资者提出的问题及公司回复情况。 问：目前火电机组进行改造后负荷可以降低到多少？ 答：一般情况下能降低到 30-40%，公司实施的改造项目里，有的机组负荷可以

降到 15%。

**问：公司是否具备煤粉在线监测技术？**

答：在智慧电厂建设方面，公司具备煤质在线监测技术，同时在受热面安全预警、智能燃烧配风、水动力和高温腐蚀在线监测方面均有相关技术。23 年公司“350MW 超临界对冲锅炉防结焦提效智能燃烧技术研究与应用”通过中国电机工程学会鉴定，达到“国际领先水平”。公司目前正在整合相关技术，研发锅炉智能燃烧优化控制系统，形成智慧电厂整体解决方案。

**问：目前用于基建电厂的等离子体项目进展如何？**

答：随着基建火电项目陆续开工，基建等离子体项目的签约逐渐增加。从收入来看，基建项目建设周期较长，2023 年公司等离子点火业务的大部分收入来自改造市场，预期 24、25 年基建项目数量会有所提升，届时将带来等离子点火业务收入的增加。

**问：基建等离子体点火项目一般在哪个环节开始招标？**

答：火电设备采购分批次进行，首先采购锅炉、汽轮机及发电机等核心设备。然后采购锅炉、环保及汽轮机等辅机设备。公司产品属于辅机设备，招采时间晚于主机。

**问：公司 EP、EPC 项目类型与业务分类是否有对应？**

答：没有必然对应关系，如公司等离子体点火项目有 EP 也有 EPC。目前公司项目类订单以 EPC 为主。

**问：23 年公司节油业务毛利率增加的主要原因是什么？**

答：公司节油业务毛利率增加，一方面是业务中的备件金额、比例升高，另一方面公司不断优化升级节油点火产品方案设计，项目毛利率增加。

**问：公司销售的备件更换周期是多久？**

答：公司销售的备件主要包括等离子体点火相关的阴阳极、燃烧器、火检探头

等，以及低氮燃烧业务的一些备件。其中阴阳极更换周期与等离子发生器使用时间有关，如果锅炉频繁启停、频繁变化负荷，发生器使用时间增加，达到阴阳极使用寿命就需要更换；燃烧器内壁会受到煤粉冲刷，更换周期为 3-5 年，需要在电厂停炉检修时更换。

**问：公司国内主要客户有哪些？**

答：五大电力集团均为公司客户，此外地方电力集团、化工、煤炭行业的自备电厂也有应用业绩。

**问：在电厂改造一站式服务方面，公司还有哪些相关技术**

答：公司建设了锅炉燃烧与传热仿真低碳实验室，将前期上千台改造项目的数据进行收集整理、挖掘分析，不断提高仿真能力、设计能力和市场需求响应能力，成为能源集团内唯一的锅炉传热数据中心。公司将现有的技术进行融合，研发锅炉智能燃烧优化控制系统，可实时对锅炉受热面、风粉、污染物排放、吹灰及脱硫脱硝设备投运等进行在线监测、预警和预投，减轻了锅炉侧的运行压力，提升对电网调峰响应，提高机组科学运行能力。促使锅炉运行不断向智能领域迈进。此外，公司助力国家“双碳”目标，在锅炉降碳、燃煤混氨等方面进行技术储备和专利布局。

**问：在全负荷脱硝方面，公司具备哪些技术路线？**

答：公司储备多种技术路线，可以通过省煤器烟气旁路、分级省煤器、省煤器水旁路及复合热水再循环等技术手段，大幅提高低负荷工况脱硝入口烟气温度的，实现全负荷脱硝。目前，已实施 40 余台省煤器烟气旁路全负荷脱硝改造，10 余台省煤器工质侧全负荷脱硝改造。

**问：公司在未来发展上有哪些方向**

答：目前国家能源集团提出“全面建设世界一流清洁低碳能源科技领军企业”，集团对科技创新和新质生产力十分重视，作为集团内重要的科技项目支撑单位，公司承担重要科研责任。公司今年重点研发任务包括大型机组掺氨项目以及智能化、可视化等离子燃烧产品等。此外公司在质量提升、工程管理、成本控制、

	市场拓展、人才建设等方面持续提升精细化管理，打造“科技引领型”“工程总包型”“能源投资型”“先进智造型”四型企业。
附件清单 (如有)	无
日期	2024年5月29日