

杭州锅炉集团股份有限公司投资者关系活动记录表

(2021-3-24)

证券代码： 002534

证券简称： 杭锅股份

编号： 2021-003

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	千合资本管理有限公司：崔同魁
时间	2021年3月24日上午
地点	公司会议室 206
上市公司接待人员姓名	常务副总经理：侯晓东 董事会秘书：濮卫锋 证券事务代表：鲍瑾
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、近两年公司订单业绩增幅较大的原因，2020年管理变革的进展及成效如何？</p> <p>2020年，是推行管理变革的第二年，公司始终践行“以客户为中心，以奋斗者为本”的理念，以变革为驱动力，全方位提升组织能力，推动公司高质量发展。通过公司治理、人力资源管理、技术创新、营销能力提升、供应链管理五项子项目全面落地实施，有效提升组织活力和业务效率，创新管理逻辑，确定了新的奋斗目标。</p> <p>公司发展关键方向已从发电设备、余热能源转变为节能环保和能源利用，业务模式从设备供应商更大力度地转向整体解决方案供应商。推行“精益制造”战略的实施，供应链深化再造，致力于全面构建面向客户的、具有高度竞争力优势的供应链，建设“以顾客为中心”的全价值链质量管理体系，打造稳定强健的产业生态链。以奋斗者为本的获取分享机制深深植入管理体系，推行绩效考核与组织激励相结合、短期激励与长期激励相结合的机制，大大激发了员工</p>

的奋斗意愿和组织活力。

2、业务份额增幅较大的板块是？解决方案在公司业务中的比例有多少？

近两年市场份额增长较大的业务板块是解决方案。公司是技术主导型企业，致力于提供节能环保设备和能源利用整体解决方案。近些年，解决方案在公司业务中所占的比例越来越高，预计今年将超过三分之一。

3、30.60目标给公司的带来的机会

“30-60 目标”将重构国家的能源产业格局，也为公司未来 40 年的发展指明了方向。公司已经对现有的技术及产品战略不断进行调整，紧抓 3060 碳排放要求带来的市场机会。30.60 目标要求实现能源的高效利用，余热利用是实现能源高效利用的重要途径，这正是公司的优势所在。公司设有全国余热锅炉行业归口研究所、国家认定企业技术中心。公司扎根余热利用行业（钢铁、建材等）数十年，未来将继续在余热利用、节能高效方面积极探索，以减量化服务为目标开展节能减排产业新业态、新模式。

此外，公司与浙江大学产学研深度合作的燃烧后碳捕集技术，目前正在推动示范项目落地，力争通过该技术将发电企业的碳排放落到实处。

4、天然气发电余热锅炉市场未来的方向：

根据 3060 的碳减排要求，短期内天然气是替代煤电的过渡能源之一，天然气发电机组配套的燃机余热锅炉会新增一定的市场需求；去年开始 GE、西门子、三菱相继宣布退出燃煤汽轮机组的供货，公司判断未来国际国内市场天然气发电的市场份额会提升。公司的主导产品燃气蒸汽联合循环余热锅炉配套燃气轮机，作为电力市场的灵活电源，依旧具有较大的市场前景。

5、公司所处行业及竞争对手简介

锅炉市场是一个充分竞争的行业，且竞争对手主要集中在国内。主要竞争对手包括第一梯队（上锅、哈锅、东锅），第二梯队（杭锅、华光股份、海陆重工、华西能源）以及小锅炉厂。公司产品线比较丰富，始终坚持以节能减排

	<p>为发展方向，做大做强以余热锅炉为核心的节能环保装备与解决方案，已在国内及海外市场获得高度的市场认可。随着锅炉市场竞争日趋激烈，行业内的优胜劣汰、不断整合成为一种趋势，这是对每个锅炉企业的挑战同时也是我们的发展机遇。</p> <p>6、原材料价格上涨对公司的影响</p> <p>合同签订后，公司会立即锁定一部分原材料价格，保证成本。同时公司会对通用的原材料类型如钢材会做一定的原材料备库，以及开展商品期货套期保值业务对冲材料上涨损失，因此原材料价格上涨会对合同毛利的影响可控。</p> <p>7、公司未来发展需要加强的方向</p> <p>打造具备国际化整合能力的平台，目前公司已在武汉、成都、济南成立分公司，实现优质人才本地化；推动从自主创新向创新合作战略转变，加强校企的紧密合作，已与浙大成立先进能源联合研发中心，与西安交大、上海交大、中科院、西南交大等优秀科研院校建立紧密合作；进一步推行获取分享制，充分激发组织活力。</p> <p>8、公司新产品领域的客户有哪些？</p> <p>公司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。近些年为化纤行业创新了能源利用方式，目前公司产品在化纤行业拥有较高的市场占有率，客户包括新凤鸣、桐昆、恒逸、荣盛、大连恒力等（国内化纤行业前十）。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2021年3月24日</p>