

杭州锅炉集团股份有限公司投资者关系活动记录表

(2021-4-1)

证券代码： 002534

证券简称： 杭锅股份

编号： 2021-004

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	新华资产：赵博睿； 长江证券：倪蕤 民生证券：徐昊 睿亿投资：袁晓昀 瑾拓投资：吕贺庆
时间	2021年4月1日上午
地点	公司会议室 203
上市公司接待人员姓名	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</p>

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，大大激发了员工的奋斗意愿和组织活力。

2、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。

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、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。

5、公司海外市场策略：

随着国家综合实力的不断提升，国产品牌逐步被国际市场所认可，公司在海外市场的竞争力不断增强。公司将采用海外市场区域负责制以及海外订单OEM等模式，多边拓宽海外市场，使其成为公司增量的重要部分。目前根据公司战略部署，已在泰国和迪拜设立了办事处并派驻总代表，深耕当地市场，不断取得订单线索。后续公司将在孟加拉、印尼、俄罗斯等国家开立办事处、派驻总代表常驻。

6、王水福董事长增持进展情况

公司实际控制人王水福计划自2021年2月6日起6个月内，增持公司股份不低于14,784,100股（约占公司总股本2%），不超过22,176,000股（约占公司总股本3%）。截至4月1日，王水福通过二级市场增持718.86万股，合计增持金额7,949.66万元。

7、公司所处行业、竞争对手，公司的竞争优势

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。

公司在锅炉市场的竞争优势包括国内外品牌认可度较高、技术创新能力强、工艺水平较高、品质优秀、以客户为中心的售后服务等。

8、原材料价格上涨对公司的影响

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可控。

	<p>9、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 4 月 2 日</p>