西子清洁能源装备制造股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2022－037
债券代码:127052 债券简称:西子转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,335,585,082.23	984,260,238.07	35.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,168,934.78	73,858,827.13	−45.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,180,365.30	60,917,453.10	−84.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−495,513,533.34	−245,946,742.70	−101.47%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	−40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10	−40.00%
加权平均净资产收益率	1.10%	2.16%	−1.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	14,565,255,348.14	13,940,811,337.38	4.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,678,390,446.92	3,637,381,104.10	1.13%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−24,009.12	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,177,672.19	
委托他人投资或管理资产的损益	−245,584.21	
债务重组损益	1,329,953.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	30,848,161.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,503,775.46	
减:所得税影响额	9,212,956.94	
少数股东权益影响额(税后)	1,388,443.23	
合计	30,988,569.48	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末金额	年初金额	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	20,208,438.82	181,938,772.69	−88.89%	主要系证券理财产品到期赎回
应收款项融资	335,596,380.61	568,099,437.92	−40.93%	主要系票据到期所致
其他应收款	250,472,511.02	170,832,810.32	46.62%	主要系合并范围中新增无锡东方环境所致
存货	2,265,202,228.17	1,706,754,213.55	32.72%	主要系合并范围中新增无锡东方环境及材料备库增加所致
其他流动资产	173,262,832.84	83,675,439.40	107.07%	主要系留抵税金增加所致
商誉	39,871,991.19	20,538,671.59	94.13%	主要系子公司联合工程公司并购无锡东方环境公司产生商誉增加
短期借款	606,489,650.03	349,497,880.62	73.53%	主要系本期银行短期借款增加
衍生金融负债	−	736,400.00	−100.00%	主要系期货合约平仓
应付职工薪酬	105,615,349.80	219,338,461.46	−51.85%	主要系一季度公司发放了2021年年终奖减少了应付金额所致
其他应付款	258,564,917.53	181,534,526.10	42.43%	主要系合并范围中新增无锡东方环境所致
其他综合收益	−241,514.37	−850,490.84	71.60%	主要系外币财务报表折算差额所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,335,585,082.23	984,260,238.07	35.69%	主要系本期销售规模扩大
营业成本	1,085,557,983.60	720,489,709.63	50.67%	主要系本期销售规模扩大导致相应成本增加
财务费用	−9,326,407.23	−6,891,111.66	−35.34%	主要系银行存款利息增加
投资收益	3,634,187.64	7,610,729.43	−52.25%	主要系理财投入减少
公允价值变动收益	−	1,440,271.28	−100.00%	主要系上期有证券理财产品
信用减值损失	−25,329,615.60	−3,738,104.35	−577.61%	主要系应收账款坏账计提
资产减值损失	18,219,256.78	699,650.26	2504.05%	主要系子公司乐浩公司待抵扣进项税减值种回
资产处置收益	−29,623.53	48,288.65	−161.35%	主要系子公司联合工程处置资产所致
营业外收入	3,269,571.41	1,891,712.58	72.84%	主要系长期无需支付款项核销
营业外支出	760,181.54	323,886.92	134.71%	主要系固定资产报废
所得税费用	−8,881,289.31	8,986,824.45	−198.83%	主要系利润较上期减少
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	主要系上年销售规模扩大导致到期应付款总量增加
经营活动产生的现金流量净额	−495,513,533.34	−245,946,742.70	−101.47%	主要系上年销售规模扩大导致到期应付款总量增加
投资活动产生的现金流量净额	−78,258,308.97	−368,014,689.35	78.74%	主要系上期购买理财较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	203,748,056.86	12,358,324.98	1548.67%	主要系本期收到银行贷款所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		15,188	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西子电梯集团有限公司	境内非国有法人	39.01%	288,349,956	0		
金洲(香港)有限公司	境外法人	21.89%	161,784,000	0		
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	13.59%	100,476,000	0		
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金	其他	2.14%	15,831,409	0		
王水福	境内自然人	2.01%	14,884,073	11,163,055		
全国社保基金一一四组合	其他	0.93%	6,900,780	0		
中国工商银行股份有限公司-广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.80%	5,892,341	0		
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.70%	5,204,190	0		
中国建设银行股份有限公司-广发诚享混合型证券投资基金	其他	0.66%	4,887,868	0		
兴业银行股份有限公司-广发兴诚混合型证券投资基金	其他	0.49%	3,616,953	0		
前10名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
西子电梯集团有限公司	288,349,956			
金洲(香港)有限公司	161,784,000			
杭州市实业投资集团有限公司	100,476,000			
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金	15,831,409			
全国社保基金一一四组合	6,900,780			
中国工商银行股份有限公司-广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金	5,892,341			
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	5,204,190			
中国建设银行股份有限公司-广发诚享混合型证券投资基金	4,887,868			
王水福	3,721,018			
兴业银行股份有限公司-广发兴诚混合型证券投资基金	3,616,953			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东西子电梯集团有限公司、股东金洲(香港)有限公司的实际控制人均为王水福先生,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无			

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:西子清洁能源装备制造股份有限公司 2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,468,058,988.21	3,754,223,059.42
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	20,208,438.82	181,938,772.69
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	158,036,860.78	152,137,105.84
应收账款	1,285,206,698.86	1,073,191,723.11
应收款项融资	335,596,380.61	568,099,437.92
预付款项	879,662,246.27	736,182,474.21
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	250,472,511.02	170,832,810.32
其中:应收利息	13,131,235.76	5,436,051.79
应收股利	0.00	
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	2,265,202,228.17	1,706,754,213.55
合同资产	1,573,202,241.50	1,490,355,015.69
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	173,262,832.84	83,675,439.40
流动资产合计	10,408,909,427.08	9,917,390,052.15
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	474,555,127.16	472,285,309.01
其他权益工具投资	12,570,246.90	12,570,246.90
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	1,053,526,474.57	1,048,440,348.19
固定资产	1,037,763,472.41	1,056,876,991.42
在建工程	583,700,887.42	487,480,617.39
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	225,726,110.01	233,282,339.57
无形资产	417,227,508.26	413,990,259.88
开发支出	0.00	0.00
商誉	39,871,991.19	20,538,671.59
长期待摊费用	4,292,993.04	4,125,043.74
递延所得税资产	247,820,154.26	215,241,136.59
其他非流动资产	59,290,955.84	58,590,320.95
非流动资产合计	4,156,345,921.06	4,023,421,285.23
资产总计	14,565,255,348.14	13,940,811,337.38
流动负债:		
短期借款	606,489,650.03	349,497,880.62
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	736,400.00
应付票据	1,135,050,859.29	1,089,482,277.09
应付账款	3,059,256,508.11	2,995,200,925.29
预收款项	9,924,082.33	13,067,274.88
合同负债	2,613,203,764.94	2,425,965,752.93
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	105,615,349.80	219,338,461.46
应交税费	80,971,537.29	101,887,269.99
其他应付款	258,564,917.53	181,534,526.10
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	28,286,514.60	27,518,354.60
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	21,080,529.59	23,067,095.04
其他流动负债	335,425,921.31	342,237,387.63
流动负债合计	8,225,583,120.22	7,742,015,251.03
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	348,000,000.00	348,476,465.75
应付债券	975,353,259.54	964,061,248.96
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	125,969,703.31	127,283,653.21
长期应付款	5,875,052.12	5,893,502.12
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	114,593,771.56	110,462,050.02
递延收益	613,793,655.50	613,492,221.93
递延所得税负债	14,534,584.47	15,265,179.73
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,198,120,026.50	2,184,934,321.72
负债合计	10,423,703,146.72	9,926,949,572.75
所有者权益:		
股本	739,201,050.00	739,201,050.00
其他权益工具	133,230,498.67	133,230,498.67
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	743,523,195.96	745,211,243.56
减:库存股	158,605,480.50	158,605,480.50
其他综合收益	−241,514.37	−850,490.84
专项储备	64,766,570.64	62,847,091.47
盈余公积	312,627,875.41	312,627,875.41
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,843,888,251.11	1,803,719,316.33
归属于母公司所有者权益合计	3,678,390,446.92	3,637,381,104.10
少数股东权益	463,161,754.50	376,480,660.53
所有者权益合计	4,141,552,201.42	4,013,861,764.63
负债和所有者权益总计	14,565,255,348.14	13,940,811,337.38

法定代表人:王水福 主管会计工作负责人:王叶江 会计机构负责人:王叶江

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,335,585,082.23	984,260,238.07
其中:营业收入	1,335,585,082.23	984,260,238.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,299,463,619.88	903,730,016.77
其中:营业成本	1,085,557,983.60	720,489,709.63
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	4,889,327.17	5,952,166.70
销售费用	38,739,823.13	32,006,627.51
管理费用	82,917,128.06	77,543,764.36
研发费用	96,685,765.15	74,628,860.23
财务费用	−9,326,407.23	−6,891,111.66
其中:利息费用	15,457,861.82	5,368,151.69
利息收入	26,280,671.21	11,328,148.72
加:其他收益	7,177,672.19	8,927,471.11
投资收益(损失以"-"号填列)	3,634,187.64	7,610,729.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,549,818.15	2,157,793.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	1,440,271.28
信用减值损失(损失以"-"号填列)	−25,329,615.60	−3,738,104.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)	18,219,256.78	699,650.26
资产处置收益(损失以"-"号填列)	−29,623.53	48,288.65
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	39,793,339.83	95,518,527.68
加:营业外收入	3,269,571.41	1,891,712.58
减:营业外支出	760,181.54	323,886.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	42,302,729.70	97,086,353.34
减:所得税费用	−8,881,289.31	8,986,824.45
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	51,184,019.01	88,099,528.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	51,184,019.01	88,099,528.89
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	40,168,934.78	73,858,827.13
2.少数股东损益	11,015,084.23	14,240,701.76
六、其他综合收益的税后净额	608,976.47	268,155.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	608,976.47	268,155.82
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	608,976.47	268,155.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	736,400.00	
6.外币财务报表折算差额	−127,423.53	268,155.82
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	51,792,995.48	88,367,684.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,777,911.25	74,126,982.95
归属于少数股东的综合收益总额	11,015,084.23	14,240,701.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.06	0.10
(二)稀释每股收益	0.06	0.10

法定代表人:王水福 主管会计工作负责人:王叶江 会计机构负责人:王叶江

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	997,392,720.53	949,150,719.69
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	14,610,901.96	7,789,299.68
收到其他与经营活动有关的现金	123,924,847.32	51,357,325.84
经营活动现金流入小计	1,135,928,469.81	1,008,297,345.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,157,816,559.02	825,732,307.05
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	279,312,975.19	253,829,057.35
支付的各项税费	79,472,689.51	94,213,561.79
支付其他与经营活动有关的现金	114,839,779.43	80,469,161.72
经营活动现金流出小计	1,631,442,003.15	1,254,244,087.91
经营活动产生的现金流量净额	−495,513,533.34	−245,946,742.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	203,664,750.00
取得投资收益收到的现金	6,230,230.45	6,391,659.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	286,961.63	39,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	156,517,192.08	210,095,909.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,613,884.54	201,255,448.43
投资支付的现金	0.00	376,855,150.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39,899,616.51	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	42,262,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	234,775,501.05	578,110,598.43
投资活动产生的现金流量净额	−78,258,308.97	−368,014,689.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,250,000.00	14,700,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,250,000.00	14,700,000.00
取得借款收到的现金	540,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,050,000.00	2,889,810.00
筹资活动现金流入小计	544,300,000.00	317,589,810.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,713,233.14	5,056,485.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	33,838,710.00	175,000.00
筹资活动现金流出小计	340,551,943.14	305,231,485.02
筹资活动产生的现金流量净额	203,748,056.86	12,358,324.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−1,743,729.49	2,189,832.07
五、现金及现金等价物净增加额	−371,767,514.94	−599,413,275.00
加:期初现金及现金等价物余额	3,670,080,728.42	2,313,644,720.67
六、期末现金及现金等价物余额	3,298,313,213.48	1,714,231,445.67

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二零二二年四月三十日

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2022－035
债券代码:127052 债券简称:西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司第五届董事会第二十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十九次临时会议通知于2022年4月24日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集,经董事通讯表决形成如下决议:

一、《2022年第一季度报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2022年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2022年第一季度报告全文》。

二、《关于公司对外投资的议案》

公司拟与浙江运达风电股份有限公司共同出资设立西子运达清洁能源科技有限公司(暂定名,以最终注册为准),注册资本1000万元,其中公司出资510万元,占注册资本51%;运达风电出资490万元,占注册资本49%。

本次对外投资资金来自公司自有资金。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

表决结果:同意:9票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2022年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司对外投资的公告》。

三、《关于追认关联交易事项的议案》

公司全资子公司杭州西子零碳能源有限公司与浙江中光新能源科技有限公司签订了《西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目主体工程EPC总承包商务合同》,合同金额5805万元,合同包括光伏系统、熔盐储能系统、液流电池系统的设计、安装、土建、设备采购等。

中光新能源将其中的熔盐及液流电池系统分包给公司全资子公司浙江西子新能源有限公司,双方签订《熔盐及液流电池储能EPC商务合同》,合同金额4458万元;将光伏系统分包给公司控股子公司西子联合工程有限公司,签订《西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目分布式光伏EPC商务合同》,合同金额1147万元。

公司监事会对公司提交的《关于追认关联交易事项的议案》进行了审核,经审核认为,公司追认关联交易依据公平的原则,价格公允、合理,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。因此,监事会同意本次公司追认关联交易的相关事项。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2022年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于追认关联交易事项的公告》。

三、备查文件

第五届监事会第十四次临时会议决议

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会
二〇二二年四月三十日

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2022－038
债券代码:127052 债券简称:西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司关于公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公司"或"西子洁能")拟与浙江运达风电股份有限公司(以下简称"运达风电")共同出资设立西子运达清洁能源科技有限公司(暂定名,以最终注册为准,以下简称"西子运达科技"),注册资本1000万元,其中公司出资510万元,占注册资本51%;运达风电出资490万元,占注册资本49%。

本次对外投资资金来自公司自有资金。

本次对外投资已提交公司2022年4月29日召开的第五届董事会第二十九次临时会议审议、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过,本次投资在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资主体的基本情况

(一)西子清洁能源装备制造股份有限公司

注册资本:人民币73920.105万元

注册地:杭州市江干区大农港路1216号

法定代表人:王水福

经营范围:许可项目:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;民用核安全设备制造;民用核安全设备安装;民用核安全设备设计;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能热发电产品销售;核电设备成套及工程技术研发;新兴能源技术研发;通用设备制造(不含特种设备制造);环境保护专用设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备销售;金属结构制造;金属结构销售;货物进出口;特种设备销售;对外承包工程(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二)浙江运达风电股份有限公司

公司名称	浙江运达风电股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司(上市)
注册地址	杭州钱江经济开发区顺风路558号
法定代表人	高玲
注册资本	33899.0171万人民币
成立日期	2001-11-30
统一社会信用代码	91330000733811206X
主要股东	浙江省机电集团有限公司持股39.82%
实际控制人	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
经营范围	一般项目:发电机及发电机组制造;机械电气设备制造;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;风电场相关系统研发;海上风电相关系统研发;电机及其控制系统研发;发电机及发电机组销售;机械电气设备销售;风力发电机组及零部件销售;风电场相关装备销售;光伏设备及元器件销售;环境保护专用设备制造;金属材料销售;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;发电、输电、供电业务。

该企业与公司之间不存在关联关系。

该企业非失信被执行人。

三、拟设立公司的基本情况

西子运达清洁能源科技有限公司

注册资本:人民币1000万元

注册地:海南(昌江)清洁能源高新技术产业园

股东构成:公司以自有资金出资510万,占注册资本51%;运达风电以自有资金出资490万元,占注册资本49%。

经营范围:一般项目:风力发电技术服务;风电场相关系统研发;海上风电相关系统研发;发电机及发电机组制造;风力发电机组及零部件销售;光伏电站投资开发及运营;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能热发电产品销售;电气设备修理;工程和技术研究和试验发展;环境保护专用设备销售;货物进出口;发电、输电、供电业务;发电技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(以上事项以最终工商登记为准)

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资,通过与国内新能源装备领军企业浙江运达风电股份有限公司成立合资公司,充分整合双方的资源优势,构建紧密持续的合作关系。该合资主体未来将开展新能源项目的开发及其他相关业务。本次对外投资有助于加快公司拓展新能源领域业务的步伐,提升公司的市场竞争力和持续盈利能力,促进公司经营及发展战略的快速推进和实施,实现公司持续、健康、稳定地发展。

本次对外投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后,该子公司将纳入公司合并财务报表范围,其运营情况将对公司未来财务状况产生积极影响。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2022－039
债券代码:127052 债券简称:西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司关于追认关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、追认关联交易事项概述

2021年,西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公司")投资设立全资子公司杭州西子零碳能源有限公司,由其投资建设西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目(以下简称"西子零碳工厂"项目,详见公告2021－045)。鉴于浙江中光新能源科技有限公司(以下简称"中光新能源")在青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热电站示范项目的建设中积累了丰富的投资运营经验,杭州西子零碳能源有限公司与中光新能源签订了《西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目主体工程EPC总承包商务合同》,合同金额5805万元,包括光伏系统、熔盐储能系统、液流电池系统的设计、安装、土建、设备采购等内容。

中光新能源将其中的熔盐及液流电池系统分包给公司全资子公司浙江西子新能源有限公司,双方签订《西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目熔盐及液流电池储能EPC商务合同》,合同金额4458万元;将光伏系统分包给公司控股子公司西子联合工程有限公司,签订《西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目分布式光伏EPC商务合同》,合同金额1147万元。详细如下表:

关联交易类别	关联方	关联交易内容	合同签订金额(含税)
向关联方采购劳务、服务或产品等	浙江中光新能源科技有限公司	西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目工程EPC	5,805.00
向关联方销售劳务、服务或产品等	浙江中光新能源科技有限公司	熔盐及液流电池储能EPC商务合同项目	4,458.00
向关联方销售劳务、服务或产品等	浙江中光新能源科技有限公司	光伏储能EPC商务合同项目	1,147.00
	合计		11,410.00

本次交易构成公司的关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易已提交2022年4月29日召开的第五届董事会第二十九次临时会议审议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避审议通过。上述累计交易金额11410万元,占公司2021年度经审计净资产的3.13%,因此本次关联交易无需提交股东大会审议。

公司董事长王水福在关联方