

公司代码：688335

公司简称：复洁环保

上海复洁环保科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
(2021年度暨2022年第一季度业绩说明会)



上海复洁环保科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位及人员名称	通过上海证券交易所上证路演中心参与公司2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的投资者
时间	2022年05月20日 13:00-14:30
地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/ ）
公司接待人员姓名	董事长 黄文俊先生 董事、总经理 曲献伟先生 董事、副总经理、董事会秘书 李文静女士 财务总监 王懿嘉女士 副总经理、研发中心主任 卢宇飞先生 独立董事 李建勇先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：你好，公司在污泥领域以干化焚烧为主要处理手段，请问公司是否掌握其他污泥处理技术，是否有横向拓展技术储备的打算？企业在污泥资源化方面有具体的进展可以介绍一下吗？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注和支持。公司在污泥处理领域拥有的核心技术是“低温真空脱水干化一体化技术装备”，主要对污泥进行脱水干化、减容减量处理，能够多元化对接各类污泥预处理技术及污泥处置技术，形成污泥全链条处理处置的整体解决方案，以满足各地因地制宜的污泥处理处置技术需求。多年来，除了对已有技术装备不断进行技术优化、升级完善外，公司不断通过自主研发、产学研合作等方式，依托核心技术，在污泥干化、污泥资源化等方面开发并拥有了多项高新技术储备，有些已申请了知识产权保护，有些已完成中试或示范，对公司未来业务领域的拓展和布局奠定了坚实的基础。今后，公</p>

公司将密切关注行业发展趋势,在国家有关政策的引领下,结合重点地区规划导向,持续开展污泥全链条处理处置技术装备的开发与成果转化,推动污泥减量化、无害化、稳定化、资源化目标的早日达成。

在污泥资源化研发方面,公司面向污泥处置出路及“绿色-低碳-循环”的行业发展方向,从以下三个方面开展了相关工作:

(1) 面向污泥建材利用方向,公司立项开展了“干化污泥及焚烧产物资源化利用”研发项目,围绕市政、工业领域干化污泥及其焚烧产物的资源化利用技术开展了相关研究,通过开展市场调研、检测分析、探索性试验、工程验证等技术开发与应用工作,积极开辟污泥建材资源化利用新途径,已开展了小试、中试,申请多项专利,发起并参编多项标准,有望在干化污泥及其焚烧产物的无害化处置与资源化利用方面取得突破;

(2) 面向污泥土地利用方向,公司立项开展了“污泥臭氧氧化与低温真空脱水干化联用技术应用研究”研发项目,通过小试、中试、示范工程等途径,验证并完善了污泥臭氧氧化与低温真空脱水干化联用技术的应用和经济可行性,所得产物可对接园林绿化、苗木抚育等营养土利用方向,已申请多项专利,有望取得全新技术突破;

(3) 面向污泥全链条处理与资源化方向,公司依托“低温真空脱水干化成套技术的工艺优化及拓展研发”研发项目,以污泥脱水干化一体化技术装备为主体,创新集成先进高效的水源热泵技术、污泥高温热水解技术、污泥高级厌氧消化技术、污泥热解碳化等先进技术与装备,努力实现对污水能量和污泥中碳、氮、磷的回收利用,推动污水污泥处理处置工艺的革新、污水处理厂定位的转型升级,助力“碳达峰、碳中和”战略。

谢谢!

问题二:你好,近期比亚迪长沙工厂疑似排放超标频上热搜,矛头直指涂装车间油漆味严重,请问企业的废气净化技术是否适用此类场景?在 VOCS 领域的技术储备是否领先同行?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注和支持。恶臭/异味问题是当前亟需解决的民生领域突出问题之一,更是当前城镇居民投诉最强烈的环境问题之一,所带来的“邻避效应”、“达标扰民”正成为行业的一大难题,此次比亚迪废气事件正是这方面的典型案例。

经过多年研发积累,复洁环保已形成了以生物滤池净化技术与物化净化技术为代表的两大类废气净化技术,并可将两大类技术进行灵活组合,形成复合式废气净化成套技术,分别针对大型污水处理厂、大型排水泵站、大型污泥车间、大型工业企业等不同应用场景及废气净化需求,提供针对性的复合型整体解决方案,完全适用此次比亚迪事件所提到的应用场景。

治理“达标扰民”，需要跳出末端治理思路、从全局角度看待废气治理问题。相比同行企业，公司在恶臭与 VOCs 治理与净化领域的技术体系化程度高，能够独立实施涵盖“密闭-收集-输送-处理-排放”全过程和“预处理+生物+物化”全链条的废气处理技术路线，以适应目前最严排放标准的要求，在不同应用场景下实现污染物的精准控制与稳定达标。公司在废气净化领域承接项目的处理能力已超过 650 万立方米/小时，打造了诸多“人感无臭”、“人感无味”的高标杆废气净化案例，得到了客户和业主的一致好评。今后，公司将通过持续的技术优化、升级与实践，引领行业走高质量发展道路，在有效解决我国恶臭/异味扰民难题的进程中做出应有贡献、创造更大价值。谢谢！

问题三：请详细阐述上海疫情对公司经营的影响程度？目前是否已复工复产？面临的主要困难有哪些？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注和支持。自新型冠状病毒疫情爆发以来，公司积极落实国家和地方各级政府疫情防控精神，根据有关规定成立了疫情防控领导小组，建立健全各项防疫机制。针对疫情复杂多变的情况，公司制定并执行了多项防疫情、保生产的措施和预案，生产经营状态正常，未出现停产现象。本轮疫情以来，公司在上海地区的所有运营服务项目均实行闭环管理与连续生产，保障了城市基础设施和重大项目的稳定运行；部分上海地区在建项目因疫情影响后续存在进度推迟的可能，公司已采取多项预防性措施给予积极应对；公司在上海以外区域的各在建项目均按计划有序推进中，各运营服务项目、各分（子）公司的生产经营状态正常。截至目前疫情对公司日常生产经营的影响较小且整体可控，公司生产经营正常。

由于本次疫情持续时间较长，部分原材料的采购和外购设备的供货受到物流运输不畅的影响。公司积极做好与客户、供应商的紧密沟通，全力落实好疫情防控与应对工作，力求将本次疫情对公司的不利影响降至最低。

同时，公司密切关注上海市经信委发布的《上海市工业企业复工复产疫情防控指引》有关复工复产的具体要求，为全面复工做好各项准备。谢谢！

问题四：复洁的产品除了可用于污泥处理或锂电行业前/后端，还有哪些潜在的应用方向？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注和支持。在工业领域，公司依托技术优势和核心装备耐高温、耐腐蚀、耐高压的性能特点已先后针对各行业典型物料进行了针对性的车载式中试设备试验，获得了良好的验证效果。公司将继续围绕新能源、煤化工、电子、汽车、制药等行业开展市场布局，以点带面，力争早日形成辐射效应。谢谢！

问题五：请科普下除臭/废气方面的技术路线对比及未来的发展趋势。

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注和支持。公司废气业务的应用场景主要聚焦低浓度、大风量的大型污水厂、大型污泥脱水干化车间（包括公司

污泥低温真空脱水干化一体化技术装备的应用现场)、大型排水泵站的恶臭污染物净化以及石化、汽车、电子等重点行业挥发性有机污染物的深度净化,涵盖了以硫化氢、氨气、甲硫醇、臭气浓度等为代表的恶臭污染物以及非甲烷总烃、苯乙烯等典型挥发性有机污染物,目前行业中采用的技术主要为“生物滤池+物化处理”工艺,在上述细分领域是一项通用技术。其中生物滤池净化技术作为该工艺技术的核心单元,是利用微生物的代谢活动,将废气中复杂的挥发性有机污染物或恶臭污染物降解或转化为简单的无机物,该方法成本较低,无化学药剂添加,经济绿色;根据生物单元的处理效果,后续可集成多种类型的物理化学处理单元,以实现达标排放要求。

目前,废气“生物+物化”技术路线在细分领域已形成比较成熟的净化工艺和工程应用体系,该技术组合的快速迭代风险较小,但在废气处理工艺的改进与优化、新型填料的开发等方面是当前研究的热点,具有持续创新的潜力。

同时,近年来,恶臭与废气的排放标准不断提升,技术规范不断完善,废气污染防治逐渐向精细化、规范化的方向发展,特别是造成“达标扰民”重要原因的废气收集与预处理等技术短板越来越受到重视,对末端治理技术的选择与应用也将更加合理与规范。谢谢!

问题六:募投项目进展及产能情况介绍。

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注和支持。公司主要募投项目进展情况如下:

(1)“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”,截至2022年第一季度末,公司已完成该募投项目的土地竞拍、土地勘探、方案设计等相关工作,计划于2022年6月30日前进场施工;(2)“环保技术与设备研发新建项目”,截至2022年第一季度末,公司已完成该募投项目的土地勘探、施工图设计等工作等相关工作,鉴于上海疫情防控现状,后续工作需待复工后开展,预计在2022年内完成建设并投入使用。截至目前,上述募投项目均符合预期计划,不存在实施障碍和延期风险。

2022年截至第一季度末,公司产能利用率超过100%,在手订单充裕,新签订单情况良好。谢谢!

问题七:近两年的订单增长不理想,营收两年原地踏步,公司一体化成套设备的竞争优势是否如公司所说那样给力?如何实现招股书所说市场占有率20%的目标?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注和支持。公司依托核心技术装备“技术领先、绿色低碳、节能降耗、安全可靠、环境友好、智慧高效、运营成本低”等显著优势,通过多年持续创新与积累,已将核心技术装备在国内市政污

泥领域多项重大工程和高标杆、高难度的危废污泥减量项目中成功实现了推广应用，并成功拓展至锂电、煤化工、半导体等领域。截至目前，公司核心技术装备已在近 50 项城镇与工业污泥脱水干化或物料固液分离项目中实现应用，承接项目污泥处理设施设计处理能力总规模超 127 万吨/年，依托公司核心技术的广泛应用，相比传统工艺，每年可减少碳排放超 2 万吨；在废气净化领域承接项目的处理能力已超过 650 万立方米/小时。公司为重点发展地区市政和工业污水处理厂污泥大幅减量、废气深度净化、区域环境治理、污染防治攻坚战、中央环保督察等任务的顺利实施做出了重要贡献。

公司 2020 年、2021 年年度新签订单的金额分别为 6.19、6.68 亿元（不含税），年末在手订单的金额分别为 7.97、10.20 亿元（不含税），近年来新签订单、在手订单均呈现逐年递增的态势。公司以实际行动和技术实力继续巩固在上海、广州污泥无害化处理设施规模近 25%的市场占有率，同时积极开拓粤港澳大湾区、长三角一体化区域、西南地区等国内新兴市场，进一步布局全国。谢谢！

问题八：曲总您好，全国疫情此起彼伏，上海封控了好久，请问公司如何开展外地业务？对今年业绩影响有多大？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注和支持。针对疫情复杂多变的情况，销售部门积极研判市场形势，及时调整市场策略，充分利用电话、网络等资源做好市场沟通。针对重点项目安排具体负责人一对一进行跟踪，随时掌握项目进展情况。同时，根据客户当地防疫政策要求划分不同工作区域，对于有短期出行限制的地方，实行半常驻工作模式。截至目前，公司全年业绩受影响程度较小。谢谢！

问题九：如何看待贵公司股价？长期破发，阴跌，没成交量？后面有没有好的方案提振投资者信心？谢谢您

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司股价波动受多方面因素综合影响，公司高度关注二级市场股价表现及股东长期回报，并坚信良好的经营发展是公司长期价值提升的坚实基础。公司目前在手订单充足，新签订单情况良好，公司管理层对公司未来发展的前景充满信心，同时继续加强与市场分析师、投资者的密切沟通交流，进一步提升资本市场对公司投资价值的发现和认可，使股价更合理地体现公司的真实价值。后续如有相关措施计划，公司将及时履行信息披露义务。谢谢！

问题十：全球局势动荡复杂，市场上原材料价格波动也很大，对公司毛利有影响吗，公司是否有什么举措？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注和支持。近年来，受疫情反复、

原材料价格波动等影响,企业经营普遍面临压力和挑战。为进一步提高盈利水平,公司一直做出积极应对,针对原材料价格波动,公司通过技术优化,供应商开发、竞争与谈判,合理备货等措施进行成本控制,截至目前,原材料价格波动对公司毛利影响较小。谢谢!

问题十一: 公司的老港暂存污泥项目具有一定的标杆意义,国内类似的项目需求大概的规模体量是多大(假如以老港为参照物)? 通常的处理方式是什么样的? 公司有没有正在接触类似项目?

答: 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注和支持。国内过去长期“重水轻泥”现象严重,部分污水厂污泥在经过简单脱水处理后进行随意填埋或者露天堆放,对周边环境造成了不利影响。随着近年来各地对污泥环境风险和危害认识的不断清晰,国家和地方各类政策、法规、规划的陆续出台,加大了对暂存污泥的环保督察。自2016年开展中央环保督察以来,随着督察力度的不断提升,诸多违法违规处理处置污泥的案件受到查处和整改,类似的暂存污泥处理处置项目开始零星出现。公司一方面全力保障老港项目的实施,通过该项目积累了丰富的经验和成果,培养了一大批人才,提升了自身综合实力,一方面面向全国市场拓展各类污泥处理项目,积极进行新市场新项目的开拓,努力提升公司在污泥处理行业的市场份额。谢谢!

问题十二: 公司与景津装备相比各自优势和特点有哪些?

答: 尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司和景津装备均是污泥处理及分离机械行业的龙头企业,各有自身的独特优势。景津装备主要从事各式压滤机整机及相关配套设备、配件的生产和销售,是国内领先的压滤机生产企业,该公司在污泥脱水干化领域的工艺主要是传统的“两段式”工艺(即第一段采用板框压滤机这类机械脱水设备,第二段采用单独的污泥热干化设备,两段联用以实现污泥的脱水干化减量)。

相比传统“两段式”工艺,公司的低温真空脱水干化一体化技术装备进行了全面创新,一是攻克了污泥等物料脱水干化一体化工艺技术难题,创造性地将机械压滤脱水与真空干化技术合为一体,实现高效脱水、低温干化和工艺节能,该项技术填补了国内外空白,可将污泥含水率由90-99%一次性降至30%以下,并具有“绿色低碳、节能降耗、安全可靠、环境友好、智慧高效、运营成本低”等特点,能够实现水泥气同步治理;二是攻克了耐高温干化滤板生产制造技术难题,自主生产的干化滤板,集过滤、压滤、真空、加热和干化功能于一体,耐高温性能从常规的50℃提高至120℃,机械强度大、传热效率高、密封性能好、温度大幅升降耐受力强,不仅能够满足一体化工艺对核心部件的技术要求,还可通过在耐腐蚀、多介质、高效率等方面的技术优势,将其拓展应用于工业固废、特种物料

	的固液分离领域，具有综合的技术优势。谢谢！
附件清单	无
日期	2022年05月20日