

股票代码：300172

股票简称：中电环保

中电环保股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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	东北证券、渤海期货、安粮期货、硕明投资、蒙森金控、华福证券、宁致私募基金、柏博金融集团 8 家机构共 15 人参加本次调研。
时间	2024 年 09 月 06 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监：张维 证券事务代表、投资与审计部部长：许瑞青 证券专员：崔俊蝶
投资者关系活动主要内容介绍	<p>各位投资者参观了公司的环保产业创新平台，之后交流的主要问题和公司回复如下。</p> <p>1、问：在激烈的市场竞争中，贵公司有哪些核心优势？</p> <p>答：公司核心优势：（1）生态环境治理综合解决能力优势：公司始终以“水+固+气”为产业中心，致力于持续提升生态环境治理系统解决能力，具备生态环境治理的研发设计、核心装备制造、设备系统集成（EP）、工程总承包（EPC）、设施运维、项目投资及产业融资等全过程综合服务能力，为客户提供全生产过程和全生命周期的生态环境治理综合服务。公司资质齐全，拥有环境工程设计甲级、环境设施运营甲级、环保工程专业承包一级、市政公用工程总承包、机电工程施工总承包、压力容器及 ASME 设计制造等资质，为业务发展与项目承接提供支撑。（2）业绩、品牌和客户优势：大工业水处理领域，公司提供从原水、脱盐水及废污水处理、中水回用到零排放全过程业务，综合服务能力突出，其中在某些细分行业，如电力水处理的市场占有率位于全国前列，客户涵盖国家重点工业（包括石化、冶金、煤化工、新能源、煤矿、火电、核电等），已承接实施包钢动供总厂总排废水综合整治、宝丰多晶硅水处理、万华眉山脱盐水及中水回用、新疆新特能源废水零排放、陕西延长石油污水处理、内蒙盛鲁废水零排放、神华包头煤制烯烃及扬子巴斯夫水岛总承包、山东鲁清石化脱盐水及冷凝液精制、江苏德邦化工脱盐水、烟台万华脱盐水、连云港虹洋热电补给水、山东威海海水淡化等水处理项目，客户遍布全国并拓展至亚洲、欧洲、非洲、美洲等海外市场（特别是“一带一路”国家），成功实施了巴基斯坦塔尔、巴基斯坦吉航、印度 GMR、孟加拉古拉绍等水处理项目。特别在核电领域，核岛放射性废水处理方面，承接了 HT 核电放射性废液深化处理系统工程样机合作开发研制，放射性废液排放浓度满足国家对核电厂的排放标准要求，与 HT 核电共同研发并申请相关专利；承接了中核田湾及徐大堡核电(俄罗斯 VVER-1200)、中广核防城港核电(中国华龙一号)、山东海阳及浙江三门(美国 AP1000)、中广核福建 BZ 核电、华能山东 SK 核电、江苏徐圩核能，中广核红沿河、防城港、宁德及阳江核电工业废水处理等重点项目。城镇水环境治理领域，公司已在国内投资建设或承建、运营近 30 个污水处理项目，主要包括：宁夏银川、河南登封、</p>

南京江宁、常州溧阳、河南大金店、宁夏宁东新区及连云港临港化工园区污水厂，上海某国际知名游乐城污水厂，南京杨家圩黑臭水体治理等。特别是，成功实施了南京分布式智慧水体净化岛示范项目（6万吨/天）、苏州盛泽水质净化项目，并向省内、全国全面推广。污泥耦合处理领域，公司加大布局力度，已在南京、苏州、镇江、徐州、广东、河南、湖北、山东等地建设近 20 个污泥耦合处理项目。公司通过上述众多优质项目业绩，建立了良好的品牌形象。

2、问：贵公司如何通过技术创新来巩固行业优势地位？

答：公司始终重视“水务、固危废、烟气治理”新技术、新工艺研发和产业化工作，坚持持续性技术开发和研发投入，以满足快速发展的市场拓展需求。公司以高盐废水零排放技术（入选《国家工业节水工艺、技术和装备征集》）、高效沉淀/气浮三相增强生物反应膜耦合技术和污水模块化装置（CBS）（入选生态环境部绿色“一带一路”技术储备库技术）、污泥干化耦合处理技术（获评国家“一带一路”百强环保技术、获河南省科技进步二等奖、江苏省科技创新成果转化奖）等多项自主研发的核心技术，经市场客户的检验和项目实践的不断打磨，成功打造出废水处理零排放及纳滤膜分离、全膜法水处理、分布式智慧水体/水质净化、污泥干化耦合等特色业务，实现核心技术的成熟和业务模式的转型。近年来，绿色低碳、循环高效、无害资源化等环境治理理念与“打好污染防治攻坚战”、“长江大保护”、“黄河流域治理”等政策驱动，公司紧抓政策利好，精准把握行业方向，积极发挥核心技术与业务优势，实现污水、污泥和烟气等“低碳化、资源化、减量化与无害化”治理，为生态文明建设做出贡献。

3、问：请问贵公司在固废处理领域的核心技术有哪些创新？

答：公司固危废处理产业：1、污泥耦合发电处理技术方面，公司依托自主研发的污泥干化耦合处理核心技术产品(获评国家“一带一路”百强环保技术、入选《国家工业和通信业节能技术装备推荐项目》)、系统方案及商业模式，联合国央企与产泥单位，顺应国家推行的“燃煤+生物质耦合发电，规模化协同处理固废”模式，落实国家“污泥无害化处理和资源化利用”政策方案，为城镇和工业客户提供污泥处理系统解决方案。利用电厂余热对污泥干化处理，再与电厂燃煤耦合发电，是一种高效的可再生能源利用方式，有效利用燃煤电厂富余产能、低品质蒸汽、烟气治理等系统，达到节能控煤、干泥热值利用、超净排放、粉煤灰综合利用，以及污泥减量化、无害化、资源化和规模化处置，解决了城镇污泥围城的环境污染问题，助力建设“无废城市”，实现经济、社会和环境效益的统一。目前，已在南京、苏州、镇江、徐州、广东、河南、湖北、山东等地建设近 20 个污泥耦合处理项目，其中，苏州和南京化工园污泥干化耦合处理(国家试点)项目首批通过验收，成为国内污泥耦合处理示范基地及行业领军企业。2、土壤修复技术方面，公司为客户提供城镇及工业园区一站式、全方位的土壤修复解决方案，贯彻“精准治污、科学治污、依法治污”理念，采用先进的工程、技术等管理手段，针对不同类型土壤中的污染物，采用原/异位固化稳定化技术、原/异位化学氧化还原技术、水泥窑协同处置技术、植物修复技术、地下水抽出处理技术、地下水修复可渗透反应墙技术、多相抽提技术、异位土壤洗脱技术等技术，提供工业污染场地、耕地污染场地、矿山污染场地等土壤修复服务，将地块污染物移除、削减、修复使其土质要求达到再使用的要求，切实解决工业废物、生活垃圾、农业药剂等引发的土壤污染问题，实现土壤资源循环再利用，保障农产品质量和人居环境安全。公司已承接实施苏州盛泽污泥填埋场综合治理土壤修复、盐城土壤修复等项目。

4、问：贵公司环保产业平台，具体做些什么事情？有什么成绩？

答：公司联合“政产学研金才”资源，打造环保产业创新平台，采用股权合作、平台服务和产业孵化等形式，以市场需求导向研发，促进科技创新、人才创业、成果转化和产业集聚，孵化高科技企业，

赋能公司产业创新发展。打造了三个载体，包括研发载体、人才载体、产业载体。第一，研发载体，扬子江生态环境产业研究院，系联合东南大学(国家重点实验室)及其人才团队、江宁开发区管委会创建，通过市级新研机构备案，以市场需求导向研发，发挥平台的“造血功能”，针对核心技术攻关，设立专项课题和经费，与科研院校进行“课题分包”，有效解决科技应用“最后一公里”，赋能产业创新发展。第二，人才载体，南京环保产业创新中心暨创新公司，“平台型人才公司”，系联合南京大学及其人才团队、江苏省国金集团及江宁开发区管委会等创建，形成“平台投人才、人才助人才、成果市场化”创新机制；第三，扬子江环境集团，“平台型产业载体”，系联合市、区两级国资平台，采用混合所有制形式，致力于扬子江流域水、土环境治理，助力长江大保护。通过平台服务和产业孵化方式，平台已集聚高端人才团队近 30 个，引进和孵化企业近 60 家，拥有专利、专有技术和软件著作权等近五百项，为政府引进人才、孵化企业、吸收就业提供服务，创造经济和社会效益。在成果转化方面，采用自主研发及产学研合作模式，以嫁接高校、院所科技研发优势资源，促进科技成果转化，加快成果产业化进程，提高公司技术开发与转化能力，促进技术创新。平台已被认定为国家级科技企业孵化器、国家级环保服务业集聚区、国家火炬江宁节能环保技术与装备特色产业基地、江苏省现代服务业高质量发展集聚示范区、江苏省生态环境产业创新集聚区、江苏省双创示范基地(优)、江苏省中小企业公共技术服务示范平台、江苏省先进制造业和现代服务业深度融合试点。未来，公司将紧抓“人才+科技+产业化”产业创新要素，以实践载体、市场项目，培育创新人才，研发创新技术，孵化创新产业。

5、问：贵公司在智慧环保领域如何强化提升环保服务？

答：公司旗下的中电智慧科技公司，整合互联网、物联网、人工智能、大数据、自动化等数字科技，应用“工业互联网+环保”模式，打造集信息收集、传输、反馈、监控、预警、运营、管理为一体的智慧环保一体化平台，实现对工程建设、项目运营、工业生产等全周期、全系统的监控管理，具备“自动化、可视化、数字化、智能化”的特点，实现精细化管理、实时把控能耗，降本增效、高效节能、绿色安全，发挥数字生产要素的效能。公司联合紫金山实验室等国家重点实验室、科研院所，共同投资打造“智慧环保一体化运营平台”。平台采用高质量工业互联网，建设全网运营集中监管平台、智能化设备管理系统、精细化生产运行管理系统、基于 AR 智能眼镜的远程维修和设备巡检系统、基于 iVAS 的工业互联网+安全生产服务系统、统一管理门户和多屏互动展示系统，有效实现公司总部对各地环保运营项目的远程监控、安全管理、智慧运营、节能降耗、远程运维；该平台被评为“江宁区工业互联网试点（示范）项目”，充分发挥公司“国家环保服务业集聚区、江苏省环保产业创新集聚区”的专业优势，为更多的客户提供专业、安全、高效的远程运营服务，让环保装备的运营更加节能、环保，减少能源、药剂的消耗，为国家环保产业进入数字化、智慧化助力。

6、问：贵公司有哪些措施来稳定股价并增强投资者信心？

答：公司的管理层一直专注于经营管理，对二级市场股价的波动始终保持关注及重视价值维护。公司始终坚持通过市场开拓、技术创新、团队建设、风险管控，增强核心竞争力，加强内外部合作，做好未来发展战略规划，提升经营业绩，力争以持续、稳定的良好业绩回报投资者。公司坚持自主创新发展，重点围绕主业积极进行产业投资和业务拓展，特别是围绕特色业务领域，如，废水处理零排放及纳滤膜分离（包括盐湖提锂、磷酸铁锂等新能源领域）、全膜法水处理（包括除盐水及海水淡化等领域）、城市水环境治理的分布式水体净化，生物质发电的污泥耦合发电等。同时，加强横向和纵向并购，横向并购，重点以整合同行业的产业资质和市场等资源为主；纵向并购，重点关注产业上游具有竞争优势的技术研发、环保高端装备制造等企业。对于定向增发、引入战略投资者、

	<p>股份回购等多种有利于公司发展的方式，待时机成熟时，适时选择。在市场和技術方面，继续围绕公司主营业务，推动产业链延伸和资源整合，做强做优生态环境治理产业，促进企业价值和股东价值持续增长。此外，公司时刻关注广大股民关切，及时通过相关渠道发布信息，充分披露信息，对二级市场股价的波动始终保持关注。</p> <p>7、问：贵公司目前的在手合同金额及其构成是怎样的？</p> <p>答：截止 2024 年半年度末，公司待实施的在手合同金额合计为 30.71 亿元，其中：水务 18.76 亿元（含预估运营合同额 8.79 亿元）、固废处理 10.59 亿元（含预估运营合同额 9.81 亿元）、烟气治理 1.36 亿元。上述项目将根据业主合同要求逐年实施，其中：工程合同额 12.11 亿元，实施周期预计未来 1-3 年；运营合同额 18.6 亿元，实施周期为各项目特许经营期。2024 年半年度，公司实现营业收入 3.53 亿元，其中：工程收入 2.17 亿元、运营收入 1.36 亿元。</p> <p>8、问：请问贵公司未来几年的发展规划？</p> <p>答：公司按照“改善环境、创新务实、合作共赢”的企业宗旨，全面调动公司资源，加大产业拓展力度，夯实“一体两翼”发展格局，加大投资建设产业创新平台，打造公司“市场+技术+工程”的铁三角。争做国内一流、国际水平的生态环境治理服务商；各产业突出全员市场意识，加强与外部合作和资源共享，根据市场和客户变化不断调整市场策略，强化执行、快速响应，发挥集团化管理体系优势，运用集团优势资源，聚焦攻克重点大型项目，提升各产业的高成长水平，巩固各细分领域的领先地位。</p> <p> 水务业务：持续突破新能源、新材料、冶金、矿井水、PCB 精密制造等新型大工业水处理领域的中水回用及废水“零排放”等业务，巩固在电力、石化、煤化工等传统行业的领先地位；聚焦市政及园区提标改造、水环境综合治理等市政水务市场方向，加快工业园区、开发园区废污水综合治理、市政污水的再生水回用、河道水体水质提升及分布式智慧水体净化等重点业务拓展；发挥现有膜应用技术优势，加速盐湖提锂、磷酸铁锂等技术研发并实现产业化；布局开拓项目运维、自来水（双膜法）等新领域；加强与平台各载体的合作，实现产业协同发展，形成规模效应。</p> <p> 固危废业务：以污泥耦合处理业务为核心，全面拓展污泥、垃圾、农林废弃物等生物质耦合处理及资源化利用、土壤修复、餐厨垃圾、危废处理及油泥处理等新领域；加大污泥耦合处理 EPC 业务等市场开拓力度，加强优质污泥处理基地布局，推进重点项目开发进度；已投产项目扩大污泥来源，提高设备运行效率，扩大产能、降低生产成本，提高收益水平；积极多领域的拓展新客户和布局污泥处理基地；进一步承接土壤修复项目，扩大市场份额，实现业务模式快速复制。</p> <p> 烟气治理业务：根据市场情况以及客户需求，扩大半干法脱硫超净排放、高效钙剂干法脱硫技术、HTR-3SO 高效脱硝技术等新技术领域的业务量，依托现有典型业绩，实现高效的复制推广；抢抓提标改造有利时机，积极拓展冶金、建材、焦化等非电烟气治理市场领域。研发节能型烟气处理设备并储备碳回收及利用技术，积极响应国家碳中和计划。</p> <p> 数字智慧环保业务：打造数字智慧环保新质生产力，将充分应用与紫金山国家重点实验室、未来网络产业创新有限公司共同打造的“智慧环保一体化运营平台”项目成果，发挥产业创新平台的产业集聚、技术研发等优势，做优、做强“自动化、智能化、智慧化、大数据”技术下打造的智慧环保一体化平台，为客户提供专业、安全、高效、高附加值的远程运营服务，推动公司向新型工业化拓展，助推生态环境治理产业智能化、绿色化、融合化。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 09 月 06 日