

股票代码：600475

股票简称：华光环能

编号：临2024-083

无锡华光环保能源集团股份有限公司

关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“华光环能”、“公司”）于2024年11月14日（星期四）下午13:00-14:00在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>）召开了业绩说明会，就公司2024年前三季度经营情况等相关事宜与投资者进行了交流和沟通。现将召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2024年11月7日，公司披露了《关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：临2024-082）。2024年11月14日（星期四）下午13:00-14:00，公司在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络文字互动方式召开了业绩说明会。

公司董事长蒋志坚先生、总经理缪强先生、副总经理兼财务负责人周建伟先生、董事会秘书舒婷婷及独立董事陈晓平先生出席了本次业绩说明会，就公司2024年前三季度经营情况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、投资者问：尊敬的蒋董事长您好，近年来公司市值大幅缩水，大股东可否增持或其它措施？另外烦请描述一下公司增量业务如电解氢定单，火电灵活性改造，CCUS及SAF项目酝酿进展是否需要N年后？谢谢，辛苦您稍说的详细点让投资者对华光充满信心！

公司回复：感谢您的关注，作为国有上市公司，公司发挥国企责任担当，响应国家政策，加强市值管理，未来公司将积极研究合理的分红政策，以保证股东的权

益，为广大股东带来持续稳定回报。

制氢设备：2024年上半年，公司签订了上海联风 $2 \times 100\text{Nm}^3/\text{h}$ 订单，2024年6月，公司中标目前全球最大体量的绿色氢氨醇一体化项目中能建松原氢能产业园总承包项目中部分制氢设备及系统，实现了大标方制氢设备及系统订单落地。同时公司与中能建中国电力工程顾问集团签署战略合作框架协议，共同开展可再生能源的高效利用，以及氢能产业链的开发利用。2024年10月，公司入围中能建2024年度制氢设备集中采购项目的合格供应商名单。未来，公司将积极参与电解槽市场投标工作，力争获取更多有效订单。

火电灵活性改造：目前该技术及产品在公司控股子公司惠联电厂进行试验，预计于2025年开始进行市场推广。热电联产企业可以参与调峰，下游用户改造意愿较强，目前公司已与山西、山东、辽宁等地的意向客户开展深入沟通。

CCUS：公司已于自有电厂建设一套电厂尾气 CO_2 捕集中试装置，用于测试离子液吸收剂工业化应用性能，也可应用于后期将开发的相变吸收剂性能测试工作，预计2025年上半年完成中试后开始进行项目推广。

绿色能源：目前公司正与相关科研机构合作进行生物质气化、绿色甲醇、绿色航煤（SAF）的相关技术研发，相关技术进展情况敬请关注公司后续公告，谢谢。

2、投资者问：蒋董/缪总：下午好，1) 2020年利润增长率达阶段顶点后一直处于下滑态势，增收不增利迹象明显，23年至今成本增长含三项费用远大于营收增长；查询大宗如钢材煤炭等主要成本因子并未反映，原因还有哪些？2)24年南方高温对公司热电联产有正向推动吗？国家推出设备更新计划，公司相应板块(环保设备，高效发电设备)经营业绩有多大增长？3)21-23年公司员工持股上市，年初又推出新持股计划，是否表明公司利润增长已触底出现转折迹象？

公司回复：感谢您的关注，近年来，国内外经济局势复杂多变，市场竞争激烈，公司装备及工程业务毛利率有所下降，致使利润增速不及营业收入增速。同时，公司加大了财务杠杆及新技术的研发与投入，以发展氢能等创新业务，且2023年公司通过成熟项目并购，控股了3家热电联产企业，合并报表有所扩大，故相关三费增长幅度较大。

公司热电联产企业以供热为主，以热定电，2024年南方高温对公司热电联产业务有一定正向作用。受国家设备更新政策推动，2024年公司设备技改更新项目订单有所提升，较去年增幅明显，截止目前已获订单4亿左右。

公司通过实施2024年员工股权激励计划，向市场展示出对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，同时通过打造核心员工与公司的利益共同体，激发活力，促使核心员工为公司长期服务，使公司管理层和核心员工齐心协力提高公司业绩，增强公司股票长期投资价值，谢谢。

3、投资者问：请问公司三季度毛利下滑的原因是什么？

公司回复：感谢您的关注，公司2024年前三季度整体毛利率水平相对稳定，装备板块受市场竞争及搬迁产能爬坡影响毛利有所下降，谢谢。

4、投资者问：公司在行业内的竞争地位如何？

公司回复：感谢您的关注，**装备板块：**公司的垃圾焚烧锅炉设备在市场上有较大优势和影响力，是国内最早实现“炉排+余热锅炉”双炉型一体化供货的厂家，也是目前市场极少数可一体化供货的厂商，产品覆盖24个国家、地区，品牌影响力深入东南亚地区。华光环能固废炉具备高参数、运行稳定以及经济环保等特性，在国内固废炉研制领域占据重要的先导创新地位，自2018年承接首个纯烧固废炉项目至今，已分别在浙江、江苏、湖北、安徽等地区以及东南亚布局了华光固废炉品牌。另外，公司燃机余热锅炉在市场占有率排名前三，是国内唯一一家同时拥有卧式、立式自然循环技术的HRSB供应商，技术在国内处于领先地位。

工程板块：公司通过专业化、精细化、系统化的服务，在市政环保领域为客户提供一站式解决方案。执行公司市政工程总包业务的主体主要系公司下属华昕设计集团，具备甲级设计资质，在江苏省勘察设计企业综合实力排序中，排名第7，保持稳定保持省内前十、国内百强。

热电运营：目前公司装机量已达1.3GW，供汽量在A股上市公司排名第2，谢谢。

5、投资者问：请问公司未来有什么打算和规划？

公司回复：感谢您的关注，未来公司发展规划主要有：现有锅炉市场的技术提升，包括三改联动、节能降碳改造、设备更新等；加大海外市场的开拓，公司积极布局一带一路、中东、北美、非洲市场，积极与央企建立合作机制，拓展能源装备业务出海，提升海外订单占比；积极拓展新业务新技术发展，包括：制氢设备、CCUS、余热锅炉节能改造等。同时，公司将通过项目并购、自投自建等方式，不断扩大优质大热电联产业务版图，目前公司装机量已达 1.3GW，供汽量在 A 股上市公司排名第 2。清洁高效能源的运营为公司贡献扎实稳定的利润及现金流，未来公司也将继续深耕热电板块，并在此基础上积极拓展综合能源服务，谢谢。

关于本次业绩说明会的全部具体内容，详见上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址为：<http://roadshow.sseinfo.com>）。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！后续欢迎大家继续通过电话、邮件、传真、上交所 E 互动平台等方式与公司进行交流。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日