

证券简称：兴源环境

证券代码：300266

兴源环境科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <u>（请文字说明其他活动内容）</u> <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通
参与单位名称及人员姓名	华安证券：张帆
时间	2022年9月28日
地点	兴源环境科技股份有限公司会议室（电话会议）
上市公司接待人员	金昊、经彦
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、签署《承诺书》</p> <p>二、投资者与公司交流内容</p> <p>1、公司战略及未来经营方面的规划</p> <p>公司延续2021年战略规划，即优化转型发展路径，持续坚定推进“1233”战略，依靠“内部与新希望集团产业协同、外部与大型央企国企合作”两大发展支柱，积极发挥“产业+科技+服务”三大战略要素联动效益，深度聚焦“农牧和环保装备、环境综合治理、双碳创新”三大业务领域，整合产业链资源优势，以设备、工艺创新为驱动力，促进业务优化创新，以低碳节能为导向，提升产品、管理与服务的智能化、数字化水平，最终实现“智慧城乡生态环保排头兵”的战略使命。</p> <p>2、公司各板块收入和毛利率变化的原因及规划</p>

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
环保装备及智慧环保	287,246,757.85	235,740,940.70	17.93%	28.46%	38.35%	-5.87%
环境综合治理及其他	264,462,141.21	248,768,066.99	5.93%	-61.61%	-57.97%	-8.15%
农业农村生态	107,711,654.93	97,134,984.76	9.82%	-69.61%	-69.02%	-1.70%

来源：公司 2022 年半年度报告

环保装备及智慧环保板块（主要为压滤机）营业收入在今年上半年度实现同比增幅 28.46%，同时 2021 年全年较 2020 年增幅 27.91%，呈现较大的连续增长态势；本期毛利率同比降低主要是因为已售产品结构的重心为国家重点支持的新能源行业应用的大机型压滤机，贯彻公司以研发驱动为核心的理念和对高端装备制造领域的支持。环境综合治理板块出于公司从规模向质量转变的导向，在积极推动现存订单的同时，凭借过硬的业务能力和技术优势，对项目订单进行有选择地承接，因此收入贡献比去年同期有所下降；由于一些高毛利项目完工，未在今年贡献收入，导致板块毛利降低。农业农村生态业务在今年上半年与去年同期相比，业务结构变化较大，建设工程业务比重下降，农牧装备制造和安装的营业额提升，未来将集中攻关成套的农牧装备技术，拓展饲料乳业市场，形成多元化的农牧装备产销和服务能力；板块毛利率 9.82%，比上年同期小幅下降 1.7%，主要因为在手工程订单已经基本执行完毕，工程收尾阶段项目利润较低。

现阶段公司致力于先进技术驱动型高端装备制造。在 2021 年，公司制造类业务收入占比约 35%，2022 年上半年轻压滤机生产制造收入占比已超过 40%。公司对环保装备大力推进管理革新后，以数字化为抓手，推动采购、生产、交付等多个环节创新，在固有市场的基础上，积极拓展新能源市场，成功研发了“30 公斤高压锁紧压滤机”、“西门子全自动除饼压滤机”、“污泥专用破碎机”、“轻巧式拉板机械手”等先进技术。环境综合治理，以子公司在水务、园林、疏浚方面的资质和专业优势，聚焦到负债水平较低、支付能力较强的经济发达地区和中央、省属企业，积极承建亚运会相关的市政项目。农业农村生态践行乡村振兴战略目标，进行养殖数字化研发，业务范围也从集团内部拓展到农业领域多个外部商家业务应用中。双碳创新板块亦建立光伏和储能子公司，自主开发数字化矩阵能源管理系统（DMMES）实现商用。

3、公司压滤机技术能力体现在哪方面？

公司全资子公司杭州兴源环保设备有限公司主要生产压滤机，现有专利 100 余项，是国家污泥处置产业技术创新战略联盟副理事长单位、中国压滤机行业标准主起草单位、浙江省第五届绿色低碳经济标兵、浙江省省级企业研究院、浙江省省级企业技术中心、浙江省省级高新技术企业研究开发中心和浙江省创新型示范企业。

在压滤机行业中，过滤周期、能耗、脱泥含水率、自动化程度是重要指标。公司对压滤机的研发是全方面的，致力于以客户需求为导向的源头改进，公司配备独立的注塑车间，大型滤板、隔膜板的自制是公司一大优势。公司生产的压滤机具有过滤速度快，性能稳定，操作方便，滤板耐高温、高压、防腐及密封性能好，滤饼脱水率高，洗涤均匀彻底，滤板无毒等优点。

4、压滤机在哪些行业应用较多，公司如何看待和规划？公司产品主要应用于新能源哪个环节？锂电池回收环节是否也能使用？

杭州兴源环保设备有限公司生产的“兴源”牌压滤机适用于悬浮液的固液分离行业。在环保、化工、冶金、石油、印染、陶瓷、食品、制药、建材、煤炭、非金属矿等行业得到了广泛应用。近两年基于能源转型和国家双碳目标战略的需求，加大环保行业应用。公司压滤机新能源行业客户主要是锂电池正极生产商，有部分客户同时应用于锂电池回收环节。动力电池中锂电池的应用范围广泛而且市场需求量非常大，因此新能源领域是公司的重点拓展方向。在产能允许的情况下，公司优先发展有一定技术改善空间的精细化需求行业，食品、医药等行业公司也有研发优势。砂石行业，整体需求情况良好，对设备的要求不高，市场竞争激烈，公司在适时选择客户进入。

附件清单

无

日期

2022 年 9 月 28 日