

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
(2022年12月)



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：2022-012

| | |
|---------------|---|
| 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"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） |
| 参与单位及人员名称 | 华泰证券 王玮嘉、胡知 民生证券 尚硕 国信证券 黄秀杰、王侗、郑汉林 兴业证券 阎常铭 通过民生证券线上交流会电话会议接入的投资者 |
| 时间 | 2022年12月09日 13:00-14:00 2022年12月09日 16:00-17:00 2022年12月15日 13:00-14:00 2022年12月16日 09:00-10:00 2022年12月29日 16:00-17:00 |
| 地点 | 公司会议室、电话会议 |
| 公司接待人员姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书 李文静女士 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>问题一：公司的基本概况？</p> <p>答：上海复洁环保科技股份有限公司是一家专注于污泥等物料脱水干化与固液分离、恶臭污染物及挥发性有机污染物净化的高端装备制造企业、国家专精特新“小巨人”企业、上海市科技小巨人企业，成立于2011年，总部位于上海。2020年8月17日，公司在上海证券交易所科创板发行上市，成为国内首家以污泥处理为主营业务的科创板上市企业。公司的发展以“创新”为根本，愿景是成为全球节能低碳高端装备领域的领军企业。</p> <p>复洁环保作为我国污泥处理处置、工业固废与特种物料固液分离、废气净化</p> |

领域的先行者，同时也是相关行业及团体标准制定的倡导者与积极参与者，拥有具有自主知识产权的低温真空脱水干化一体化技术和废气净化系列技术等核心技术，并具备相关核心部件的生产制造能力，已成为国内在市政与工业污泥脱水干化减量领域技术领先、有重大影响力的知名企业。

公司核心技术装备已成功应用于国内市政、工业领域 50 余项污泥、特种物料脱水干化项目，承接项目污泥处理设施设计处理能力总规模超 132 万吨/年，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 720 万立方米/小时，真正实现了“水泥气同步治理”。

复洁环保以实际行动创造了良好的经济效益与环保效益，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。另一方面，公司积极进入“碳达峰、碳中和”相关领域的新技术和新业务，实现与主营业务协同发展，不断延伸在节能低碳产业链的业务布局，进一步推动落实公司成为全球节能低碳高端装备领域领军企业的发展战略规划，为应对气候变化、建设生态文明和美丽中国作出更大贡献，真正体现出企业对环境和社会的价值。

问题二：公司低温真空脱水干化一体化技术与“两段式”工艺对比有什么优势？

答：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，耐温性能从常规的 50℃提高至 120℃，机械强度高、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。

问题三：公司主要盈利模式有哪些？

答：公司主要通过向用户交付使用自主研发的低温真空脱水干化一体化技术装备、废气净化成套技术装备，以及相关的设备及配件销售、运营服务、维保服务等，以获取收入与合理利润。具体来看，公司的商业模式分为三种：一是向客户销售低温真空脱水干化一体化技术装备、废气净化技术装备，并提供工艺设计、核心部件制造、安装调试等服务，这是公司近几年主要收入来源；二是为使用低温真空脱水干化一体化技术装备、废气净化技术装备的客户，提供常年的运维服务；三是为客户提供定制化的服务和解决方案，如 BOT 模式、暂存污泥库区污泥处理项目等。

问题四：公司第三季度业绩增长的原因？

答：面对不断反复的新冠疫情，在公司管理层的领导和全体员工的努力下，公司积极克服了疫情对生产经营带来的不利影响。一是公司主要项目在疫情期间实施闭环管理，保障了项目正常实施；二是随着公司业务量的稳步提升以及各在建项目的稳步推进，公司的产能利用率维持高位运行。因此，公司的三季度业绩实现了大幅增长。

问题五：公司目前市占率约多少？

答：公司在积极布局全国市场的同时，持续深耕以上海、广州为核心的华东市场及华南市场。目前在上海、广州承接项目的污泥处理设施设计处理能力总规模已分别占上海、广州污泥无害化处理设施规模的近 25%。

问题六：公司对上海以外地区的业务拓展情况如何？

答：公司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，通过充分的市场调研、营销人员的补充及资源合作，针对重点区域新市场的开拓已取得明显成效，其中深圳市福永水质净化厂二期工程污泥脱水干化项目是公司在深圳的首个污泥脱水干化业务订单，为污泥脱水干化“一体化”技术装备在粤港澳地区市场的推广应用夯实了基础。此外，公司已在成都设立办事处，西南地区的业务开拓也取得了积极进展。公司持续加大区域市场拓展力度，积极向全国其他地区辐射。

问题七：国内污泥处理领域的市场空间如何？

答：近年来国家、地方相继出台的环保政策与规划为污泥脱水干化减量先进技术的应用提供了良好机遇与巨大的市场空间。国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部、国家卫生健康委四部门发文《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》中明确提出，2025 年城镇环境基础设施建设主要目标：在污水处理及资源化利用方面，新增污水处理能力 2000 万立方米/日，新增和改造污水收集管网 8 万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于 1500 万立方米/日，县城污水处理率达到 95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过 25%，城市污泥无害化处置率达到 90%。

问题八：公司募投项目进展如何？

答：（1）低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目为公司扩大主营业务产能及从事技术装备生产制造研发的重要募投项目。截至第三季度末，已完成项目建设进度的 20%左右，预计于 2023 年底竣工投产。产能扩建项目投产后，将为公司产销规模的中长期增长夯实基础，进一步降本增效，提升公司的综合竞争力。

（2）环保技术与设备研发新建项目为支撑公司新技术、新工艺、新设备研发的募投项目。截至第三季度末，已完成项目建设进度的 60%左右，预计于 2022 年底前建成投用。项目建成后，将具备技术开发小试实验、技术装备验证与改进、污水污泥技术指标检测、先进技术及装备展示等功能。研究成果将服务于各类市政污水、污泥和废气处理需求，对于提升环保治理水平和污泥等固废资源化利用水平具有重要意义。

| | |
|------|---|
| | <p>问题九：工业领域中还有哪些领域比较有机会运用公司技术？</p> <p>答：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。目前，围绕新能源、煤化工、电子、汽车、制药等行业公司已开展市场布局，以点带面，力争早日形成辐射效应。</p> <p>问题十：关于捷碳科技的商业模式？</p> <p>答：捷碳（上海）科技有限公司是一家致力于为政企提供全面绿色低碳管理咨询与服务，为企业提供低碳发展整体解决方案的企业，主要提供碳咨询、碳资产管理及减排量开发与销售等服务。</p> |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2022年12月31日 |