

证券代码：688069

证券简称：德林海

无锡德林海环保科技股份有限公司

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	7月3日 10:00-11:30 东北证券：陈铮 任奇君 沈岚澜 邢华鹏 武硕 吴志鹏 天乙金谷投资：唐建泰 蒙森（香港）金控：余红伟 陶朱公私募：夏雪 金百临投资：朱正君 钛媒体：贺青 宇昂基金：张童 熙华基金：李森 一石私募：姚之竞
地点	公司4楼会议室
时间	2024年7月3日 10:00-11:30
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：刘彦萍 副总经理：洪骏 副总经理：周聪

投资者关系活动主要内容介绍

**一、现场参观**

在调研活动中,董事会秘书刘彦萍与副总经理周聪共同引导调研团队参观了湖泊生态医院大楼,并全面系统地介绍了公司的核心品牌——湖泊生态医院。在参观过程中,董事会秘书刘彦萍与副总经理周聪向调研团队逐一展示了湖泊生态医院的各个功能区域,向调研团队介绍了公司在湖库富营养化内源治理领域所掌握的先进技术以及所积累的创新实践经验。

**二、交流的主要问题及答复**

**1、根据公司公开披露资料,目前在手订单 7.68 亿元,想问一下公司的订单转化率是怎么样的?**

**答:**您好,关于公司的订单转化状况,以下以梅梁湖蓝藻离岸防控工程二期项目为例进行详细说明。该项目于 2023 年 10 月成功中标,中标金额为人民币 1.3 亿元,已于今年 6 月顺利完成了全部工程内容,目前也通过了相关验收。作为公司承接的大型订单之一,该项目在太湖中进行的水中作业显著增加了施工难度,但我司凭借高效的项目转化能力及承接大型订单的丰富经验,确保了整个订单转化效率,整个周期仅历时 240 天,顺利实现了项目的转化和交付。这一成果充分展现了公司承接大型订单的实力和能力。

**2、德林海从事氢能新业务的初衷是什么?公司氢能方向的规划是怎么样的?**

**答:**公司致力于氢能新业务的探索,其初衷源于对清洁能源未来发展的深刻洞察和积极应对。随着全球对环境保护意识的日益增强,氢能作为一种高效、清洁的能源形式,正逐渐成为推动可持续发展的重要力量。作为一家具备创新精神和前瞻视野的企业,德林海积极投身于氢能领域的研发与应用,并结合自身的业务特色,制定了五年期发展规划。该规划旨在通过湖库富营养化的内源治理及其衍生业务,以绿水青山为基石,

**投资者关系活动主要内容介绍**

发展绿碳绿氢技术，进而实现绿水青山向新质生产力的转化，推动企业实现高质量发展目标。

具体来说，德林海从事氢能新业务的初衷体现在以下两个方面：

首先，公司看到了氢能作为未来能源结构转型的关键角色。随着全球能源结构的不断调整和优化，氢能以其独特的优势在能源领域崭露头角。作为一种零排放的能源形式，氢能能够有效减少温室气体排放，缓解全球气候变化问题。同时，氢能还具有储量大、来源广泛、可循环利用等特点，能够满足未来能源需求的持续增长。

此外，公司还看到了氢能业务与公司现有业务的有机结合点。德林海在湖库富营养化治理领域拥有丰富的经验和技術优势，而氢能技术可以为这些治理项目提供清洁、高效的能源支持。通过将氢能技术与湖库治理业务相结合，德林海可以进一步提升治理效果，推动绿水青山向新质生产力的转化。

综上所述，德林海从事氢能新业务的初衷源于对清洁能源未来发展的深刻洞察和积极应对。通过投身于氢能领域的研发与应用，德林海将努力推动氢能产业的快速发展，为可持续发展目标贡献自己的力量。

**3、请问公司对于湖泊内源治理行业的市场容量是否有过估算？**

答：湖库富营养化内源治理行业是一个新兴行业，正处于起步加速阶段，市场需求也迅速发展，根据相关政策，我国从蓝藻治理、保障饮用水安全、改善水体富营养化程度等几个方面来改善流域水环境质量。市场除六大湖（太湖、巢湖、滇池、洱海、白洋淀、丹江口）外，蓝藻治理市场还包括 19 个爆发过蓝藻水华的湖库、60 个存在富营养化问题的湖库以及 618 个水源地。

投资者关系活动主要内容介绍

根据相关行业报告并结合公司的实践,蓝藻治理行业今后将在三个需求层面上进一步发展:

第一个层面是,需要确保湖库饮用水水源地的安全。国家生态环境部定义了六类水环境突发灾害事件,蓝藻水华灾害为其中之一。我国 618 个重点水源地涉及这一要求,面积约 33,400 平方公里;第二个层面是,对已发生的蓝藻水华灾害进行应急处置,将这种灾害对社会经济造成的诸多不利影响降低到最小。涉及这种二元化需求情况的主要是太湖、巢湖、滇池、洱海等常年频发蓝藻水华的著名湖泊以及间歇性爆发过蓝藻的 19 个中小湖泊,总面积约 2,562.37 平方公里;第三个层面是,针对已经形成富营养化的湖泊进行内源治理,采取包括蓝藻治理在内的综合性措施,改善水质,将“藻型浑水”湖泊逐步转变成“草型清水”湖泊。涉及这一需求的湖泊约有 60 个,面积约 16,028.9 平方公里。

除了上述需求,湖库富营养化内源治理行业还需技术创新和产业升级。随着科技进步,该行业面临技术革新和产业升级的压力。下游行业需要新技术、工艺和设备,以提升治理效果并降低成本。同时,行业应强化产学研合作,推动科技创新和成果转化,为可持续发展提供支持。

从下游需求来看,湖库富营养化内源治理行业的市场需求主要聚焦在水质改善和生态保护、水环境安全应急响应以及企业层面的技术创新和产业升级等方面。截至 2024 年 6 月 18 日,公司在手订单共计 7.68 亿元,较去年同期增长约 34.27%;其中 2024 年新增在手订单 2.5 亿元,较去年同期增长约 226%。业务增长态势离不开行业良好的发展环境和政策支持,显示出下游需求的良好增长态势;此外,这一增长趋势也进一步验证了公司业务的稳健性和市场竞争力,为未来的持续发展奠定了坚实基础。

投资者关系活动主要内容介绍

**4、湖长工作站的推广情况如何？公司的客户意向又怎样？**

答：在全国重点湖库设立智慧化监测“河湖健康管理平台”标志着德林海在湖库富营养化内源治理领域具备了诊断能力，随着河湖健康管理平台在全国更多地区的建成和运行，为湖库生态治理提供湖库水网大数据支撑，也为湖泊生态医院的运行提供了坚实的技术基础。从目前的三个湖长工作站的运行反馈来看，我们的湖长工作站凭借先进的监测技术和高效的管理手段，受到了湖库管理者的好评和认可，其中广东新丰江和常州溇河河湖长健康工作站已成功签订首笔运营维护订单。服务内容主要包括水质水生态监测、高分辨率卫星拍摄、无人机航拍以及编制水质水生态监测分析报告等。公司的客户意向非常积极，许多地方政府表达了与我们合作的意愿，希望借助我们的技术和经验，共同推动湖泊生态环境的保护和治理。此外，一些科研机构也对我们的河湖健康管理平台表示出浓厚的兴趣，希望能够与我们进行深入的交流与合作。

**5、公司的项目上有许多的船舶及设备，这些是否属于公司资产？公司是否属于“轻资产型”公司？**

答：本公司为典型的“轻资产型”科技企业。首先，截至2023年年末，公司账面固定资产净值约7,388.80万元，占总资产的比例约为4.39%，占比很小，公司设备集成均采取委外形式进行加工生产。其次，从业务模式层面来看，本公司不仅沿用了传统的业务模式，更创新性地开发了以环境绩效为支付依据的整湖治理商业模式。该模式涵盖建设期和运行考核期两个阶段。在建设运行期，本公司需预先投入资金，负责完成治理方案中的项目建设及运行治理。运行期则主要聚焦于项目运行以改善水质，确保达到治理方案中设定的分阶段水环境绩效指标。客户将根据合同约定的条款，分阶段进行验收并支付费

投资者关系活动主要内容介绍	用。待运行考核期结束后，相关资产如船舶及设备集成等归属政府所有，但后续的运维工作大多仍由本公司承担。这种创新的商业模式不仅有效满足了政府在水环境治理方面的需求，同时也降低了政府的决策风险，并缓解了政府一次性支付的资金压力。
附件清单（如有）	无
日期	2024年7月3日