

证券代码：601226

证券简称：华电科工

华电科工股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-007

类别	<input type="checkbox"/> 机构调研 <input type="checkbox"/> 个人投资者调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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 _____
时间	2024年12月10日 15:00-16:00
地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/ ）
参与单位	通过网络互动形式参与公司本次业绩说明会的投资者
上市公司 参会人员	公司董事长：彭刚平先生 公司党委书记、副董事长：郭树旺先生 公司党委副书记、董事、总经理：皮岩峰先生 公司独立董事：吴培国先生、黄阳华先生、陆宇建先生 公司副总经理、财务总监：黄坚先生 公司副总经理、董事会秘书、首席合规官：吴沛骏先生 公司证券与法律事务部、财务资产部相关人员
主要内容	<p>问题一：国家提出国有资产保值增值，公司股价长期在低位？有没有体现国有资产保值增值？公司有无回购计划？认为公司目前股价低估还是高估？低估的话，有无回购计划？高估的话，那就让股价继续下跌吧，跌到价值区间。</p> <p>回答：您好！公司积极应对宏观、行业、市场等环境变化，推动国有资产保值增值，主要措施如下：一是顺应新能源产业趋势，加速推动绿色低碳业务发展。陆上、海上风电业务齐头并进，抢抓大基地、海风建设周期，多措并举开拓市场。成立海</p>

上风电运维公司，打造设计、工程、运维海风全产业链体系。大力拓展光伏业务，建设光伏支架制造基地，推动柔性支架项目落地。二是紧抓煤电建设与低碳改造新机遇，进一步巩固传统优势业务。围绕大基地建设，抢抓煤电新一轮建设机遇，大力拓展电厂四大管道和综合能效提升改造等业务，持续提升公司在超超临界、高效清洁燃煤发电机组管道预制市场的优势。三是强化科技创新对公司发展的战略支撑作用，加大在技术研发领域的资源投入，建立公司科技创新孵化平台，搭建“宝塔型”科技创新体系；加大力度开展战略性新兴业务的科技研发工作，推进技术成果转化，深化产学研用深度融合；加大科研人才培养和激励，通过设立设计优化奖项、设计优化科技开发流程等有效举措，完善科研人员激励机制，营造崇尚创新、鼓励创新、尊重科技人才的文化氛围。四是加快走出去步伐，以国家“一带一路”倡议、华电集团和华电科工集团海外发展战略为契机，加大力度拓展海外业务，聚焦重点国别重点项目，深度整合内部各层面国际业务资源，在重点国家开设代表处，以“品牌营销+技术营销”方式开拓市场，构建立体营销体系。五是推动产融发展。以上市公司平台为依托，以做大做强为原则，围绕产业链及价值链关键环节，积极优化资本运营路径，推动产业快速做大做强，打造“产融”科工。六是推动管理创新。以入选国资委创建世界一流专精特新示范企业名单为契机，锚定行业内标杆企业开展对标工作，实施新一轮科改行动和改革深化提升行动。推进 ESG 管理体系建设，提高上市公司质量。持续加强内控合规风险管理，推进一体化管理信息平台建设，有效防控重大风险，保障公司依法合规经营。七是开展智慧业务升级，围绕“智能化、数字化、环保高效”主题，抓住国家大规模设备更新契机，推动传统业务转型升级；积极应用新技术、新设备、新工艺，推进业务升级换代，夯实产业发展平台，利用两化融合打造“数字”科工。另外，公司高度

重视市值管理工作，未来将通过不断夯实基本面、加强信息披露管理、完善投资者关系管理、丰富业绩说明会形式和内容等方面积极开展市值管理工作，在合法合规的前提下，不断探索研究运用市值管理的各项工具，努力提升经营业绩和内在价值，推动公司高质量可持续发展，为股东创造更大价值。感谢您的关注！

问题二：关于新能源这块，特别是低碳环保这一块，前一段白建明白总从贵公司辞职（主要从事氢能业务），不知道对我们氢能这块影响如何？希望贵公司加大新能源投入研发，特别是氢能、储能方面布局，积极布局新兴产业，积极拓展新能源业务收入，真正实现国有资产保值增值。

回答：您好，公司致力于成为全国一流的氢能供应系统服务商与氢能应用系统提供商。“十四五”期间，以完善氢能产业链形成产业协同优势、部署创新链突破关键核心技术形成竞争优势、加快产品链关键核心产品开发促进高端制造转型为发展方向，加快推进氢能技术创新、模式创新、应用创新，努力打造国内领先的科技创新高地，努力构建创新能力强、技术水平先进、产业化水平高、示范应用领先的氢能产业体系，构建氢能产业原创技术策源地，将氢能产业培育成为华电集团新兴产业的重要支柱，打造具有华电特色的绿色氢能产业链。公司根据现有产业基础和人员、技术优势，在上海开展电解槽的研发设计工作，在深圳开展核心材料的研发工作，在天津布局制氢装置材料与设备制造、氢燃料电池材料与系统集成。感谢您的关注！

问题三：制氢电解槽目前呈现出大功率化、低电耗特点，市场早出现了了 3000 标方电解槽，贵公司目前电解槽目前达到多少标方，公开见到仍是 1000 标方。全国绿氢项目如火如荼，贵公司参与了多少？贵公司产品有无竞争优势？集团外部项目目前公开只见到中标了一个中能建项目？切实希望贵公司

抓住碳中和绿氢储能等新兴行业，不断加大研发投入，打磨产品性能，不断扩大市场份额，真诚回报投资者。

回答：您好，公司自主研发的 1200Nm³/h 碱性电解水制氢装置在单机产氢量、电解效率、电流密度等主要技术指标方面已经达到了国际先进水平，并在关键零部件，如离子膜、催化剂、隔垫、双极板和极框加工方面实现了自主可控，该装置具有单槽产氢规模大、电流密度高、电耗低、占地面积小等特点，对可再生能源随机波动性大、发电不稳定的情况有较强的适应性。自主研发的 200 Nm³/h PEM 电解水制氢装置具有体积小、效率高、氢气纯度高、产氢压力高、动态响应快、负荷范围宽等优势，且运行更加灵活，与可再生能源的适配性更好。正在开展 3000 Nm³/h 的大功率高效碱性电解槽制氢装备和 250 Nm³/h 的高效质子交换膜电解水制氢装备的研发工作，进度符合预期。2024 年 1-9 月，公司氢能业务新签及中标待签合同 1833 万元，重点跟踪内蒙、新疆、吉林等地的氢能项目。感谢您的关注！

问题四：皮总好，作为一家上市马上 10 年的公司，在这 10 年中贵公司对投资者和市场做出的贡献有哪些，公司 10 年的发展成绩有哪些，下一个 10 年的发展规划有哪些。谢谢！

回答：您好，“十二五”期间，国内电力、采矿、港口等基础性行业保持稳步增长，国家加快推进节能环保产业发展，使得环保、高效的大型装备受到市场青睐，这为公司物料输送、管道及空冷、电站钢结构业务实现跨越式发展提供了机遇。自 2015 年起公司传统优势业务所服务的电力、煤炭、港口等行业出现产能过剩，国家对该等行业进行结构性调整，实行供给侧改革，公司业绩也受到较大冲击。在相关政策、行业及市场环境的影响下，自 2016 年起，公司准确把握绿色低碳发展机遇，积极优化业务结构，大力发展海上风电、噪声治理、综合能效提升、氢能、智慧港口、光伏等新业务，2023 年该等新

业务实现收入 24.48 亿元，占营业收入的比例为 34.12%，煤电相关业务收入占比由上市前逾 60%降至 30%左右。同时，紧盯客户需求，全力推进传统业务产品迭代和技术升级，保持竞争优势，与 2016 年相比，公司整体营业收入增长 75.71%。2024 年，“海上风电安全高效开发成套技术和装备及产业化”项目荣获国家科学技术进步奖一等奖。另，公司正在积极研究编制“十五五”发展规划，感谢您的关注！

问题五：公司名从重工改为科工，是在科技技术上有涉足吗？

如有涉及现在热点科技项目能否介绍一下？

回答：您好，在物料输送方面，公司正在推进物料输送系统智能化的研发，为业主提供智能化、无人化改造和运维保障服务，正在研发数字化料场管理机器人以及长距离管带机无人巡检机器人，力争实现人工的高危替代与减员增效；正在研发华电智能物料数字运营平台，力争做到设备全生命周期维护，提升物料输送行业大型装卸设备的数字化及智能化水平。在热能工程方面，开展“超大型钢结构间冷塔系统冷端优化及灵活性运行的应用研究”“高寒地区间接空冷系统的防冻特性研究与应用”，探索火电机组灵活性调峰与新能源运行的匹配等问题，正在研究熔盐储热技术，为基于熔盐储热的火电机组深度调峰及灵活性改造项目实施提供支撑；正在开发国内首套具有自主知识产权的重力块储能调度系统，并积极申报重力储能科技项目；完成储氢罐和储氢球罐取证及制造，并成功应用到工程项目中。在高端钢结构方面，以具有自主知识产权的燃气电厂噪声控制技术及具有核心技术能力的降噪设备的研发为引领，开发完善具有华电科工特色的噪声治理系统解决方案，自主研发的“燃气电厂立式余热锅炉低频噪声源头控制技术”经国家工信部鉴定达到国际领先水平。正在从事电厂去工业化、厂房建筑结构一体化、柔性光伏支架等业务的创新。在海洋工程方面，正在开展漂浮式海上风电、海洋牧场、海上光伏、波浪能、潮

	<p>汐能等海洋能源技术的研究。在氢能业务方面，承担国家、华电集团重点科技项目，开展电解水制氢装置研发。正在开展 PEM 和 SOFC 应用技术研究，聚焦燃料电池的卡脖子关键材料研发与批量生产，实现突破。探索开发 5G 基站的氢能供电系统以及无人机、机器人等场景的应用研究和项目示范。为准确把握能源电力绿色低碳和创新变革方向，结合氢能产业已集聚的人才、技术、市场优势等经验，正在大力开展绿电制氢技术研究。感谢您的关注！</p> <p>问题六：皮总，你好，2023 年相较 2022 年公司的氢能业务营业额是有大幅增长的，按照前三季度来看，氢能业务营业额只有两千万不到，请问 2024 年全年氢能业务营业额相较 2023 年是增长还是下降，下降的话，幅度大不大？</p> <p>回答：您好，2024 年 1-9 月，公司氢能业务收入较上年同期有所减少，主要为达茂旗、德令哈、铁岭等多个制氢项目逐步进入收尾阶段。2024 年 1-9 月，公司氢能业务新签及中标待签合同 1833 万元，公司正在重点跟踪内蒙、新疆、吉林等地的氢能项目。感谢您的关注！</p>
日期	2024 年 12 月 10 日