

金科环境股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-11

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（券商策略会）
参与单位	东吴证券股份有限公司、东方证券资产管理有限公司、长江养老保险股份有限公司、太平基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、泰山财产保险股份有限公司、东方自营、华泰自营、上海牧鑫私募基金管理有限公司、上海益理资产管理有限公司、厦门嘉戎技术股份有限公司、鸿运私募基金管理(海南)有限公司、大博通商医疗投资管理有限公司、上海盟洋投资管理有限公司、上海度势投资有限公司、深圳市正德泰投资有限公司、北京泓澄投资管理有限公司、青骊投资管理(上海)有限公司、上海冰河资产管理有限公司（以上机构排名不分先后）
公司接待人员姓名及职务	公司副总经理、董事会秘书陈安娜女士；证券及股权投资部相关人员
时间	2024年12月11日
地点	电话会议
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍</p> <p>金科环境定位“水的深度处理和污水资源化专家”，围绕“安全+高效”即“水质达标、水量达标、投资成本低、运行成本低”的核心目标，对软件及硬件产品持续研发迭代，不断提升装备产品智能化水平，为客户水系统提供专业解决方案、智能装备、以及线上&线下运维服务。</p> <p>（一）污水资源化领域</p> <p>金科环境聚焦工业可持续发展，携手工业共同打造“节水减污降碳”新模式。</p> <p>公司将市政和工业园区污水深度处理并生产出优质再生水，作为工业企业新生水源，用于光伏、电子、化纤、印染等新兴产业及民生产业核心工艺用水，公司在供水、生产工艺用水处理、废水处理、污水再生利用等多个环节与产业深度融合，为客户提供水资源利用最优方案，涵盖厂内水源和场外水源模式，减少新鲜水资源的消耗，提高生产效率，为产业解决水短缺、水污染问题，降低企业生产成本，实现经济效益增加。</p> <p>（二）饮用水领域</p> <p>1. 水厂端</p>

在饮用水深度处理领域，公司在国内率先实施了纳滤膜技术的规模化应用，承接了全世界首座规模 30 万吨/日以及 10 多座规模在 5 万吨/日及以上的纳滤膜技术饮用水厂，在大规模处理微污染地表水源方面处于领先地位。在膜法市政污水深度处理领域，公司是国内几家具有 20 万吨/日及以上处理规模的超滤膜水厂业绩的代表性企业之一。

公司拥有饮用水深度处理相关的 GTMOST®膜通用平台技术、装备及解决方案，并在饮用水深度处理、提标改造及高品质饮用水领域拥有大规模项目业绩优势。公司承接了冬奥会北京和张家口两个主会场的高品质生活饮用水和造雪用水项目、国家级新区雄安新区起步区供水工程项目、南水北调三个供水厂项目、河南郑州及洛阳南水北调配套四个供水厂、西南地区最大的膜滤供水厂项目、宁夏/新疆/甘肃等西北地区多个城市苦咸水淡化工程等。

2. 管网端

金科环境高度关注供水管网水质保护和水质管理这一细分领域的市场需求，引进德国直饮水管网水质保护和水质管理技术，开展持续研发和应用研究，打造“城镇供水管网水质保护技术体系”，推进深度清洗、水质保护剂覆膜、漏损监测、智能管控平台四大业务，通过“非开挖”的方式，提供从“源头”到“龙头”的高品质饮用水，以实现“同城同网直饮”的愿景。

（三）新水岛产品

金科环境持续探索工程产品化，以产品思维彻底改变传统水厂的工程模式，不断进行功能迭代升级，2024 年 7 月，公司正式发布“新水岛 2.0”产品。软件及硬件进一步迭代升级，保障水厂安全、高效运营。

新水岛 2.0 推出后，广受行业及国内外客户关注。公司积极构建新水岛产品销售网络，与浙江新奥能源发展有限公司、锡山环保能源集团有限公司、江苏蓝创智能科技股份有限公司、巴中发展控股集团有限公司、巴中优渥新材料科技有限公司、舟山高新技术产业园区开发建设（集团）有限公司、京津冀国家技术创新中心河北中心、湖南航天环保产业基金管理集团有限公司、中工环境科技有限公司、山西山安碧泉海绵城市科技有限公司、山西转型综合改革示范区、土耳其 Vatek Environmental Technologies、印度尼西亚 PT Gapura Liqua Solutions (GLS) 等单位达成了合作意向，携手推广新水岛，共同促进政策、产业、金融、科技等方面的深度融合，持续推动环保智能装备的创新发展。

二、交流问答环节

1. 公司与光伏企业有哪些合作模式？

答：针对光伏生产制造各个流程，公司开发了拥有自主知识产权的废水再生回用技术、产品和一系列专业解决方案，公司可以采用投资、建设、运营、租赁等灵活的模式为光伏行业企业提供一站式解决方案，让客户省钱、省心、省力的实现行业新标准。

2023年，公司实施锡东工业污水处理项目。该项目是对光伏异质结电池项目生产废水进行深度处理，公司突破除氟技术难点，大幅降低氟化物浓度，工艺流程稳定、高效、抗冲击负荷能力强，运行灵活，进一步丰富了公司光伏行业废水处理及再生利用全价值链解决方案。

2024年，无锡安镇新水岛1.0再生水项目实施。项目应用新水岛产品，以污水处理厂达标尾水为水源制成高品质再生水，供给光伏新能源、半导体等企业，包括无锡芯动半导体科技有限公司、无锡华晟光伏科技有限公司、极电光能(无锡)新能源有限公司等。通过污水资源化方式，置换出环境容量，提高了再生水利用率，缓解了区域水资源短缺的现状。

2. To B端的下游客户主要为哪些行业？

答：公司重点围绕包括PCB、光伏等新兴产业，以及高耗水、高污染的化纤、印染等民生产业。随着新水岛的迭代及功能升级，公司也在持续拓展其应用行业。

3. 新水岛2.0升级了哪些地方？

答：软件方面，AI算法模型升级，实现机器指挥人，功能效果比人更优。公司水厂双胞胎软件的算法模型以安全高效为目标，经过大数据的持续训练，实现工艺过程的优化调节，设备及环境的自动巡检；通过对工艺过程中的关键过程或控制参数数据进行分析、判断和决策，指挥运维人员提供精准的维护保养和运营服务，最大程度保障水厂运营的安全、高效。

硬件及服务方面，公司第三代工程产品化产品新水岛1.0实现了“去工程化”，新水岛2.0产品在此基础上重新进行模块化设计，工厂规模化流水线生产：

(1) 模块化设计方面，将水厂按照不同的功能细分为12个模块，生产、运输、调试、运行过程更加高效便捷；

(2) 产品实现工厂规模化流水线生产，出厂前完成调试、试运行、验收。各功能模块运输到现场装配即投产，保质保量；

(3) 标准模块化设计、工厂批量生产使得产品采购及制造成本大幅降低，产品更具价格竞争力；

(4) 新水岛2.0增加多维度设计考虑因素，包括温度、湿度、噪音、降雨、降雪、雷电等；并对温度、湿度、噪音等进行全方位监控，实现多维度感知，内舱环境全面可调，产品集成度、智能化进一步提升，保证装备始终处于最优工况，运行稳定、安全，寿命长。同时，产品综合运用多种技术实现节能降耗减碳。

4. 公司新水岛的销售模式有哪些？

答：新水岛因其可移动、自动化程度高的特点，加之集成化的提升带来多变的应用场景，既能为城市、工业园区和工业企业提供高品质用水，也能为政府应急工程提供很好的支持。同时，新水岛可以实现产品的叠加，突破了项目水处理规模的限制，在工业转产等场景中发挥巨大优势。

(1) 成套设备销售及委托运营

由政府或用水企业负责项目的投资，公司负责项目的设备供货、安装，同时，公司可为新水岛的投资者提供专业的管家式运营与维护服务，解决用户在

	<p>专用药剂、装置运行、检维修和膜组件更新等方面的问题。</p> <p>(2) 经营租赁</p> <p>由公司向用户出租新水岛集成设备及产水服务，用户支付租金。用水企业选择经营租赁的方式获取水产品，减少资本沉淀和建设投资压力。</p> <p>(3) 投资模式</p> <p>由公司或公司与合作伙伴共同投资项目公司，由公司负责建设运营，向用水企业销售产品水。新水岛的绝大多数固定资产投资为撬装集成设备，可以吊装搬运，规避了建筑物和构筑物不可移动问题，实现投资建设运营市场化。通过向用水企业收取水费获得投资回报，不需要政府部门或排水企业支付污水处理服务费。</p> <p>此外，“与合作伙伴共赢，与客户共创价值”是公司发展的核心理念，水务集团、工程公司、设备公司、金融机构或者城市合伙人，可以通过参股、控股、合作等丰富的形式，成为新水岛的合作伙伴，解决城市、园区和工业企业的水短缺、环境容量不足、用水成本高、水资源使用效率低等一揽子问题，共同为生态环境的高质量发展贡献力量。</p> <p>5. 公司为工业企业提供污废水资源化业务如何定价？</p> <p>答：公司的解决方案可以帮助工业降低成本，提高效益，满足市场的需求。关于再生水价格，因地制宜，每个地方都有所不同，取决于项目的水源、技术难度和成本等。</p> <p>6. 公司有哪些工艺包产品？</p> <p>答：公司持续完善技术产品体系，推出微污染水源高品质供水、苦咸水淡化、生物安全性、高品质同城同质供水管网、HEZLD 高效零排放、COBF 浓盐水达标排放、再生水处理、硫酸钙结晶、高效臭氧及高效臭氧+防堵塞生物滤池等工艺包产品，不断扩大市场应用。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 12 月 18 日</p>