

福建龙净环保股份有限公司 2024 年度及 2025 年第一季度 业绩说明会投资者关系活动记录表

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 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025 年 5 月 14 日 (周三) 下午 14:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事兼总裁黄炜 2、独立董事李诗 3、董事兼财务总监丘寿才 4、董事会秘书万建利
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、黄总，您好。贵司与紫金共同投资了湖南创远，根据贵司公告披露该投资具有回购权。湖南创远是否计划于 2028 年前上市？贵司目前有计划与创远在智能化矿山设备上开展合作吗？贵司是否有加大对创远投资的打算？感谢您的阅读。</p> <p>尊敬的投资者，您好。湖南创远有 IPO 计划，公司与湖南创远在智能化矿山设备上已开展合作，公司未来将视湖南创远的经营情况决定是否增加投资。感谢您的关注！</p> <p>2、2024 年净利润 8.3 个亿，2025 年新能源放量，加上环保订单一直增加，2025 年净利润能到 10 亿以上吗？</p> <p>尊敬的投资者，您好。公司高度重视 2025 年股权激励业绩</p>

考核指标，多措并举力争实现业绩增长目标。感谢您的关注！

3、二季度贵公司营业收入不会还继续下滑这么多吧？会有大幅度改观吗？

尊敬的投资者，您好。公司高度重视一季度营业收入变化情况，正积极采取措施提升传统环保业务营收，同时，抓好电芯等新能源业务的产能提升及销售。感谢您的关注！

4、今年光伏发电可以给公司带来多少利润，储能电池有没有放量增长，满产满销吗？客户都有哪些？

尊敬的投资者，您好。公司储能电芯二季度有放量，目前处于满产满销，客户群体覆盖国内主要头部集成商。感谢您的关注！

5、龙净量道储能电池出货了吗现在什么情况了？

尊敬的投资者，您好。龙净量道是厦门量道集团控股，龙净参股的公司，该公司目前为量道集团代工生产储能电池，目前处在产能爬坡阶段。感谢您的关注！

6、2025 年一季度公司营业收入下滑超过 10%，期权激励条件要求 2025 年营业收入增长同比 10%，这个目标咱们能实现吗？

尊敬的投资者，您好。公司高度重视一季度营业收入变化情况，正积极采取措施提升传统环保业务营收，同时，抓好电芯等新能源业务的产能提升及销售。感谢您的关注！

7、尊敬的董秘，您好。贵司能否告知已经投产的新能源项目自发自用的协议电价？

尊敬的投资者，您好。公司目前已投产的大型自发自用绿电项目主要是拉果错一期项目，该项目规模为 200MW 光伏+540MWh 储能，项目平均电价为 0.74 元/kWh。感谢您的关注！

8、龙净储能电池的毛利率如何？

尊敬的投资者，您好。公司储能电芯产品目前毛利率约 5%-14%，毛利率根据市场变化动态变化，今年市场波动比较大。感谢您的关注！

9、绿电项目新疆克州还会建设二期吗？规划是怎么样的？

尊敬的投资者，您好。公司目前暂无建设新疆克州二期绿电

的计划。感谢您的关注！

10、请问公司近期有没有回购注销股份的计划？

尊敬的投资者，您好。公司已于 2024 年 4 月完成股份回购，未来若有进一步回购计划，将严格按照相关要求及时履行信息披露义务，感谢您的关注！

11、当前贵公司储能电芯产能利用率如何？电芯整体销售情况怎么样？

尊敬的投资者，您好。公司储能电芯当前整体产能利用率在 90%左右。今年 1-4 月储能电芯累计销售出货约 1.7GWh，目前在手待交付订单约 2.58GWh。感谢您的关注！

12、丘总，您好。公司今年一季度经营性现金流为负 1.3 亿左右，现金流为负数主要原因有哪些？后期会如何改善？

尊敬的投资者，您好。公司一季度经营性现金流为负数，主要原因是储能项目刚开始进入营收提升阶段，受其应收账款账期影响，储能子公司经营性现金流为负数。公司始终重视现金流指标，持续通过加强现金流考核等措施加以改善。感谢您的关注！

13、龙净蜂巢的出货量怎么样？

尊敬的投资者，您好。2025 年一季度龙净蜂巢出货量约 100MWh，感谢您的关注！

14、请问公司储能业务目前毛利大概在什么水平？和亿纬锂能的利润分成是怎么分的？

尊敬的投资者，您好。公司储能电芯产品目前毛利率约 5%-14%，毛利率根据市场变化动态变化，今年市场波动比较大。与亿纬锂能的合作，依据日产能、良品率、产销量等主要指标，按年度净利润做利润分成。感谢您的关注！

15、一季度危废业务亏损多少？全年预计减亏多少？有打包出售计划吗？

尊敬的投资者，您好。公司危废业务一季度亏损不到 2000 万元，同比减亏。公司将提升管理水平与运营效率，进一步控本增效，通过合作运营、资产处置等多种方式进一步减亏。感谢您

的关注！

16、拉果错一期 2 阶段估计什么时候完全发电？

尊敬的投资者，您好。拉果错一期二阶段已运行发电，目前负荷消纳已超过 80%。感谢您的关注！

17、鑫拓诚 4.94%股权一直未处理，什么时候能处理完？

尊敬的投资者，您好。若公司收到股东关于该部分股权的处理安排，将根据规定及时履行信息披露义务，感谢您的关注！

18、你好，公司发电业务 24 年毛利 62%，同样是风光发电的龙源电力近几年毛利稳定在 40%，公司毛利比较高的原因是什么？对公司在投项目达产后 2 年的毛利能维持目前水平吗？

尊敬的投资者，您好。公司 24 年发电业务包含部分自发自用业务，该部分业务毛利率对比全额上网业务相对较高。感谢您的关注！

19、2024 年新增订单中火电、非电行业占比情况？火电订单中新增装机和存量改造的比例分别是多少？

尊敬的投资者，您好。公司 2024 年新增环保订单中，火电行业占比 58.57%，非电行业占比 41.43%。公司新增火电订单中大约 90%为新建项目，剩余 10%为存量改造项目，本轮火电业务增长主要来自 60-100 万千瓦大型火电机组的新建项目，还包括工业园区、城市核心区的热电联产新建与改造项目，对火电业务的增长形成了有力补充。感谢您的关注！

20、龙净环保的管理人才储备有什么规划？

尊敬的投资者，您好。龙净环保有完整的干部梯队管理规划，在传统的选马、赛马机制以外，今年来公司推出了龙腾计划、龙吟计划、龙啸计划和龙翼计划。龙翼计划面向管理培训生；龙啸计划以发展基层干部为目的；龙吟计划面向资深基层和新晋升中层，期望发展和选拔出一批独挡一面的中层干部；龙腾计划面向资深中层，期望能够发展和发现出一批公司的未来领军人才。感谢您的关注！

21、有没有回购注销股份计划？

尊敬的投资者，您好。公司已于 2024 年 4 月完成股份回购，未来若有进一步回购计划，将严格按照相关要求及时履行信息披露义务，感谢您的关注！

22、请问龙净环保有没有回购注销计划？

尊敬的投资者，您好。公司已于 2024 年 4 月完成股份回购，未来若有进一步回购计划，将严格按照相关要求及时履行信息披露义务，感谢您的关注！

23、目前贵司已建成绿电项目的运行情况，大股东紫金自用大概多少比例？目前海外有哪些绿电项目在推进？

尊敬的投资者，您好。目前已建成清洁能源项目机组容量约 1GW，其中已经投运项目容量约为 850MWp，近 50%为自发自用项目。目前已建成的项目有拉果错一期、新疆乌恰一期、黑龙江多铜一期，海外的圭亚那一期、塞尔维亚紫金一期等。

目前海外重点在建和推进项目主要有塞尔维亚二期、圭亚那二期、刚果（金）穆索诺伊铜矿光储、苏里南罗斯贝尔金矿供能，以及马诺诺、卡莫阿、碧沙等项目。感谢您的关注！

24、2025年绿电项目规划多少GW，国内外各个项目分别多少？大概什么时间启动建设？

尊敬的投资者，您好。公司正在持续、积极推进国内外绿电相关项目，若涉及披露，公司将及时、依规履行相应审议程序及信息披露义务。感谢您的关注！

25、黑龙江项目电价预计多少？自发自用部分什么时候完成爬坡？外部上网什么时间接入电网？

尊敬的投资者，您好。黑龙江多宝山一期 200MW 风光项目已基本建设完成，自产自销部分正在试运行，全额上网部分正在对点联调，接入电网需要按照电网的调度安排进行。感谢您的关注！

26、当前 AI、机器人等前沿技术快速发展，公司是否有将相关技术及产品与环保、新能源、矿山装备领域业务相结合的案例或规划？

尊敬的投资者，您好。公司通过挖掘各环保设备运行数据特

性和潜在规律，以 AI 控制器为核心，利用 AI 演算等手段，对环保工艺流程中的每一个环节实现精准控制，提升了电控、脱硫等装置的自动化、智慧化运行控制水平；同时，部分场景实现了对人工的替代，可对运行中的环保设备进行无人化巡检，具体应用场景包括：燃煤电厂智慧环保岛控制、AI 智慧高压电源及控制、脱硫脱硝系统智慧化运行、电除尘检修清灰、环保输送设备智能控制和无人巡检等。其中：AI 智慧高压电源及控制系统开辟行业先河，突破了高压电源自学习、自优化、自主化运行等关键技术，支持增量学习及 AI 模型在线更新，实现智能化控制，节能率达 30%-50%。

公司紧抓 AI 和机器人技术发展带来的机遇，结合控股股东打造绿色、智能矿山的契机及其丰富的应用场景，开展工业机器人在矿山应用潜力研究，特别是在矿井自适应通信中继网络部署、爆破工作面自主作业、深部矿井环境综合监测、井下狭小空间设备检修与故障排查等高危环境作业，以及在矿井事故救援与应急响应的应用前景，有针对性的开展调研。感谢您的关注！

27、“小阳春”过后，火电订单未来是否会下降？非电订单目前有哪些行业的？公司对大气治理行业的市场空间展望如何？

尊敬的投资者，您好。未来大气治理订单主要来自于新建、改造、海外市场三个方面。首先，随着 AI 大模型算力对能源消耗的需求，电力需求必然增长，风光清洁能源将继续大幅增加，为了电网的平衡与稳定，煤电作为深度调峰的作用也必然要同步发展，预计煤电的建设将会出现长尾效应，每年仍将保持一定规模的新建机组数量。其次，开发存量改造市场潜力。在目前煤电超低排放已实施 10 年，大部分环保设备已到升级改造节点，结合低效失效排查和大规模设备更新等政策要求，升级改造市场具有较大潜力。第三，海外市场是公司环保业务下一步的重点，将围绕“一带一路”倡议国家，包括东南亚、中亚、东欧等市场加强开拓，未来大气治理依然还有广阔市场空间。

根据低效失效脱硫脱硝设施排查及大规模设备更新、工业重点行业领域设备更新和技术改造指南、水泥行业与焦化行业超低排放的意见等政策要求：到 2027 年，全国 80%以上钢铁产能完成超低排放改造；水泥、焦化行业均要求 2028 年底前，全国 80%水泥、焦化产能完成超低排放改造。非电各类细分领域的烟气超低排放正持续推进，市场依次释放。感谢您的关注！

28、龙净环保的绿电项目哪些当前已投产，什么时候投产的，当前带来了多大的收益，已签约还有多少要投产？

尊敬的投资者，您好。目前已建成清洁能源项目机组容量约 1GW，其中已经投运项目容量约为 850MWp。目前已建成的项目有拉果错一期、新疆乌恰一期、黑龙江多铜一期，海外的圭亚那一期、塞尔维亚紫金一期等。感谢您的关注！

29、投资者价值什么时候能体现出来？

尊敬的投资者，您好。公司一直高度重视提升上市公司投资价值，已制定未来三年（2024-2026 年度）现金分红规划，2024 年度拟现金分红金额占合并报表归属于母公司股东净利润的比例达 42.82%；控股股东紫金矿业自 2022 年取得公司控制权以来，陆续已通过二级市场增持公司约 1.6 亿股；公司已于 2024 年 12 月制定新一期员工持股计划及期权激励计划。后续公司将持续推动转型落地，提质增效，适时合理运用市值管理工具，提升公司股票长期投资价值。感谢您对公司的关注！

30、龙净储能电池现在出货数量是多少？储能电池放量了吗？

尊敬的投资者，您好。公司储能电芯当前整体产能利用率在 90%左右。今年 1-4 月储能电芯累计销售出货约 1.7GWh，目前在手待交付订单约 2.58GWh。感谢您的关注！

31、一季度营收减少那么多，环保订单是增加的，为什么减少，是结算问题？大概规模有多少，是否结算到二季度或者三季度？

尊敬的投资者，您好。公司传统环保业务 EPC 项目在今年第

	<p>一季度完成的验收结算量相对较少，造成营收减少，主要是 EPC 项目的结算验收存在时间上的不均衡性特点，后续情况请您持续关注公司定期报告，感谢您的关注！</p> <p>32、多宝山的风电怎么还没有投运？是什么原因？</p> <p>尊敬的投资者，您好。黑龙江多宝山一期 200MW 风光项目，自产自销部分正在试运行，全额上网部分正在对点联调，将在近期投运。感谢您的关注！</p>
附件清单(如有)	
日期	2025-05-14