

证券代码：300664

证券简称：鹏鹞环保

鹏鹞环保股份有限公司 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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" 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）
参与单位名称与人员姓名	宁电投资 卢小龙 红杉资本 闫慧辰 长盛基金 赵启超 中信证券 王喆 裘科
时间	2025年03月19日 16:30 - 18:00
地点	济南市泺源大街106号香格里拉酒店
上市公司接待人员姓名	陈伟锋先生 公司投资关系总监
投资者关系活动主要内容介绍	<p>主要交流内容：</p> <p>1、公司传统水务板块目前投资运营有多少存量项目，总运营规模多大？ 答：公司水务投资运营项目按照项目区分的话目前存量有35个，公司水务板块累计运营规模的总设计水量近200万吨/天。</p> <p>2、请介绍一下SEED装配式水厂建造技术优势及成本优势？ 答：公司的SEED水厂的成优势和技术优势明显，打破传统钢混结构，使水厂的建造模式从现场施工转变为工厂制造；将水厂项目按照产品化的思路，从研发设计、生产制造、安装及营运等方面全面优化，达到高度集成化、产品化。SEED水厂技术结合光伏和储能技术，使水厂运营成本大幅度降低，提高了市场竞争力。这是鹏鹞环保的创新之作，是新质生产力的代表产品。</p> <p>3、今年业务情况如何，新洽谈业务有多少？ 答：公司今年已中标新疆哈密扩容水厂日供水能力9.9万立方米</p>

	<p>的净水项目及为期 5 年的运营、中标设计规模 3 万立方米/天河南汤阴城南污水处理 BOT 项目，这两个项目均采用我司今年主推的装配式 SEED 水厂建造模式，另有潜在十多个重点项目在跟踪。</p> <p>4、公司固废板块有多少存量项目？ 答：固废板块主要是污泥和病死畜禽两类项目。其中污泥处理项目利用污泥干化焚烧技术的日处理规模 1200 吨/天，利用污泥发酵技术的日处理规模 500 吨/天，利用硫酸分解法的病死畜禽类项目总的日设计处理量 60 吨/天。鹏鹞环保在固废处置技术和资源利用化技术方面具有一定优势，拥有多项专利技术，可通过技术创新提升固废资源化利用的效率和效果，推动固废板块发展。</p> <p>5、公司固废板块未来增长空间有多大？ 答：目前我国污泥处理项目在区域上存在不平衡，东部发达地区相对较多，而东北和中西部地区还有较大的发展空间。鹏鹞环保可利用在长春项目的成功经验，向其他地区拓展污泥处理业务，挖掘潜在市场。 我国是养殖大国，随着规模化养殖的发展，病死畜禽的产生量也相应增加，对无害化处理的需求持续增长。鹏鹞环保在病死畜禽处置方面已有示范工程，效果和效益显著。可以在各养殖大省进行推广，通过新建项目或收购存量项目，扩大业务规模。 随着公司业务和技术不断深入和发展，公司固废板块将会和水务板块一样成为公司收入和利润的重要贡献点。</p> <p>6、生物柴油 SAF 公司何时扩大产能？ 答：主要还是要看 SAF 的市场价格，其次结合未来全球增量需求和目前全球产能的达产率综合考量，鹏鹞环保会坚持稳健的经营风格和长远发展的理念来执行公司战略规划。</p> <p>7、政府化债政策的实施对公司的影响？ 答：鹏鹞环保客户以地方政府及国企为主，化债政策直接提升地方财政支付能力，能推动公司存量应收账款回收。化债政策的落实能缓解公司现金流压力，降低信用减值损失对利润的侵蚀，坏账的收回同时也能提高坏账转回当期的净利润。随着政府化债的稳步推进，环保行业的经营性现金流整体会得到改善，业内公司的资本结构得到优化，融资成本得到降低，给整个环保行业带来利好，行业估值得到修复，各家公司的股价会回归到应有的价格水平。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 3 月 19 日