

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2022-057

中材节能股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、调研基本情况

（一）调研时间：2022 年 11 月 29 日（星期二）

（二）调研形式：线上会议

（三）调研地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 3 号楼 21 层 2109 会议室

（四）调研机构（排名不分先后）：中信证券、银河证券、国海证券、阿拉丁能源、国建易创、德邦基金、海南至同、禾永投资。

（五）公司接待人员：董事长、代理总裁孟庆林先生，副总裁、董事会秘书、总法律顾问黄剑锋先生，财务总监焦二伟先生及有关部门负责人。

二、调研主要内容

（一）公司向投资者介绍 2022 年第三季度经营业绩及战略发展方向

1、2022 年，公司克服疫情冲击，坚持统筹推进生产经营、改革创新等各项工作，前三季度实现归母净利润 1.25 亿元，同比增长 16.74%。

2、“十四五”期间，公司以绿色低碳为中心，聚焦节能环保工程、装备制造、建筑节能材料三大主业，进一步加大绿能产业投资和运营、工程建设、材料及装备制造业务发展，致力于将公司打造成为世界一流的绿色综合能源服务商。

（二）投资者提问及公司回复情况

问题 1：您好，请问贵公司实施股票期权激励计划后会给公司带来那些积极影响？未来如果想尽力实现考核目标，将从哪些方面发力？

回复：实施股票期权激励计划有助于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员和业务骨干的积极性、责任感和使命感，同时保障公司发展战略规划顺利实现，促进公司的长远发展。

目前，公司为实现股权激励考核指标正努力推动相关工作。一是坚持战略引领，推

动战略落地。二是聚焦主业，紧盯目标任务，强化目标分解和考核。三是大力拓展市场，进一步增加合同保有量。四是加强科技创新，加快技术成果产业化。五是深入推进“三精管理”，提升生产经营管理水平，提高项目和产品毛利率。

问题 2：我们了解到公司被纳入了国务院国资委“国有企业公司治理示范企业名单”，请问公司在公司治理方面有哪些做法和成效？

回复：公司始终坚持“三会”规范运作，根据公司法、上市公司治理准则等法规制度要求，结合经营实际，不断完善公司章程、三会议事规则等制度，构建股东大会、董事会、监事会权责分明、各司其职的良性治理循环，形成了严密的公司治理制度体系和运作机制，曾获得上海证券交易所信息披露 A 级评价、上市公司董事会金圆桌奖、上市公司金质量社会责任奖、监事会积极进取 50 强奖、第二届新时代资本论坛金骏马奖最具社会责任之公益先锋奖等奖项。同时，公司通过制定所属分子公司的管理办法等制度，强化对成员企业公司治理、重大事项报告等方面的管控，并督促成员企业结合实际情况，配齐配强专职或兼职的公司治理工作人员。公司总部还建立了全级次企业“三会”召开情况数据系统，全面了解成员企业公司治理运作的基本情况、及时开展督促指导。

接下来，公司将以本次纳入国务院国资委“公司治理示范企业”名单为契机，强化公司治理工作，推动公司实现高质量发展迈上新台阶。

问题 3：财报显示，公司第三季度信用减值损失同比减少，公司采取了哪些好的措施？

回复：为降低信用减值损失，公司采取了一系列措施。一是公司成立清欠领导小组和工作小组，明确应收账款清欠任务，压实责任。二是建立应收账款管理体系，强化客户信用管控。三是建立应收款项数据库，提升预警能力，及时采取清收措施。

问题 4：公司最近正在研究的水泥工厂“零外购电”项目进展如何？突出优势在哪里？

回复：水泥工厂“零外购电”技术涉及余热发电、光伏、风能、生物质能、地热能、储能等多个领域，公司联合行业相关优势企业开展了多电耦合的供能侧理论研究及成套技术开发、源网荷储一体化及多能互补能源管理平台的研究工作，同时与新疆天山水泥股份有限公司推动示范项目落地。近期，公司牵头的《水泥工厂“零外购电”成套技术研发与应用示范》入围第二批全国建材行业重大科技攻关“揭榜挂帅”项目。

公司拥有完整的节能环保工程服务资质体系，在余热发电领域处于行业领先，尤其是在水泥余热发电领域全球市场占有率第一，具有丰富的工程实践和运行经验，拥有从

事地热能、工业储能、垃圾和生物质锅炉的专业化公司，为实施水泥工厂“零外购电”奠定了坚实的基础。

问题 5：公司节能环保工程业务中，涉及运营的 BOOT/EMC 模式的商业模式是怎样的，未来发展如何？

回复：BOOT 是指建设—拥有—运营—移交（Build-Own-Operate-Transfer），由出资方投资建设并运营，运营期结束后移交给业主的业务模式。EMC 即合同能源管理模式，由出资方与耗能企业签订能源服务合同，投资建设并运营，实现节能效益共享。公司以 BOOT/EMC 模式累计签订了 21 个（含 2 个境外投资项目）项目合同。公司将继续加大余热发电、分布式光伏等绿能产业投资运营，为企业发展发挥重要支撑作用。

问题 6：近期《水泥行业碳减排技术指南发布》，作为行业专业节能环保公司，未来在水泥行业双碳发展上有什么计划？

回复：一是加快余热发电技术的更新换代，提高电站的智能化水平，加大窑头循环风、窑筒体辐射热回收等技术开发，提高余热资源综合利用率；二是以承担全国建材行业重大科技攻关“揭榜挂帅”项目为契机，积极与中科院就绿氢替代煤煅烧水泥熟料开展联合研究；三是开展水泥工厂“零外购电”技术的研究，大力推广光伏、风能、生物质能、地热能、储能等清洁能源和技术在水泥工厂的应用；四是依托成立的碳资产管理公司，积极与碳资产交易机构及高校等有关机构开展合作，推动与行业高耗能企业在碳减排、碳中和及其他节能改造、清洁能源业务中的有效协同。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，对于本次机构投资者调研问答中涉及的对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日