

城发环境股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 2024-01-17

投资者关系 活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位 及人员	东吴证券股份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司
时间	2024年1月17日下午
地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书李飞飞先生、资本运营部总经理闫维波先生
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p>问题1: 垃圾焚烧在建项目到2023年底全部投运, 公司如何看待未来3~5年成长性的问题?</p> <p>答: 公司生活垃圾焚烧发电领域在手订单合计规模28,550吨/日(不含参股公司), 32个项目全部投运, 固废处理业务将进入成熟运营期。公司未来3~5年聚焦以垃圾发电为核心的低碳环保业务, 以垃圾发电为载体, 协同现有业务, 加快向一体化综合治理转型升级。前端推进垃圾“收-转-运-烧”强协同, 后端开发向“To B”业务延伸, 加快推进工业供热、炉渣资源化, 横向拓展餐厨、污泥、水处理项目, 同步实施“精细化指标提升”专项行动, 提升产业链综合效益。在拓展并购方面, 公司围绕主业主动寻求好资产、好价格、好机会的“三好项目”进行战略投资, 下步公司还将围绕“一带一路”大力布局海外市场和循环经济, 加快迈出国际化步伐。</p> <p>问题2: 公司计划如何进一步提升发电效率?</p> <p>答: 一是不断加强技术管理能力及技术效能提升应用, 加强设备</p>

管理体系建设，做到设备定期维护常态化，逐步将设备故障率降至可控水平。本年将开展吹灰器、烟气再循环、一次风空预器等9类技术改造，适时开展锅炉增容、给水泵、磁悬浮风机、循环水泵等8大类节能提效技术提升工作。

二是持续提升科技创新水平，以3060产业研究院为依托，开展重点技术课题攻关，开展火焰温度场分析及污染物预估控制等项目研发，同步搭建固废板块成果转化平台，积极申报自主知识产权，以及省市级科技型企业、国家高新技术企业、各类工程技术中心等。

三是全力推进数智化转型，源头整合生产、经营、财务等数据资源，搭建互联互通的一体化智能管控平台，同时整合阿里、海康威视等行业龙头企业资源，开发云边一体工业互联网平台，建设集智能燃烧、智能环保控制等全工艺系统的生产运营数智化管控体系，量身打造卸料大厅等特殊区域智能安全管控场景，总结复制先进项目运营经验，升级打造一批智慧电厂。

问题3: 公司外供蒸汽的收益率水平如何？近两年垃圾焚烧行业都在大力拓展外供蒸汽的原因？需求提升或外供基础设施水平提升等因素导致？

答：外供蒸汽收益水平和回款情况均良好。公司加强垃圾焚烧项目与已布局的工业园区供热、市政供暖等衔接联动，意在丰富余热利用途径，降低设施运营成本，提升项目综合盈利能力。外供蒸汽一般采用预付模式，有利于提升回款能力，进而增厚项目收益，同时减少了碳排放，实现了经济效益和社会效益的“双赢”。

问题4: 控股股东持有的6000吨垃圾焚烧资产计划何时注入公司体

内？

答：根据控股股东出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，待条件成熟后，在符合公司利益且公司有能力的前提下，择机通过股权转让、资产注入或其他合法方式，优先转让给公司。控股股东将其持有的垃圾发电项目资产注入上市公司有助于解决同业竞争等问题，发挥规模效应和协同效应，进一步提升公司在行业的话语权和影响力，实现围绕公司主业做大做强目标。公司也将积极跟进相关项目经营情况及资产规范情况，如有相关进展将及时予以披露。

问题5：公司对于未来3年工程业务如何展望？

答：公司对于未来3年工程业务发展，主要从以下三方面予以规划保障：一是不断拓宽业务类型，提升数字建工核心能力。在原有传统环保工程总承包的基础上，持续拓展康养工程、新能源工程、设备系统集成、检修运维等新业务，提高技术研发和科技创新能力，积蓄持续发展后劲，加快打造成为一流数字建工公司。

二是持续完善市场开发体系，强化市场化布局与拓展。坚持“立足城发、走向市场”的发展思路，首先立足公司后续投资新建项目和环保提标技改项目，保持环保工程业务“基本盘”，同时通过施工总承包升级、树立全员市场营销理念、创新项目商业模式等，积极走出去，提升承揽项目的能力。

三是加大力度做好控股股东业务协同，打造新的工程业务“增长极”，尤其是燃气、物流、综合能源等产业领域，且业务回款良好，依托国企背景和专业化管理能力，通过持续高标准建造精品工程，确保公司持续健康发展。

问题6：未来3年的资本开支规划情况。

答：公司资本开支将依据行业前景、实际经营情况、战略发展规划、政策环境等多方面因素进行综合考虑，未来一段时间将集中在垃圾发电项目收尾及供热改造，水务和环卫等板块的新项目建设，以及海外项目拓展和新项目收并购等方面。如有相关进展，将及时予以披露。

问题7：公司未来是否有提升分红的规划？

答：公司近三年以现金方式累计分配利润为2.64亿元，超过三年实现的年均可分配利润的30%，符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定。

近期，监管机构进一步明确鼓励现金分红导向，推动提升上市公司分红的稳定性、持续增长性和可预期性，部分投资者对分红事项较为关注。公司将持续努力做优公司业绩，提升管理效能，积极响应监管导向，关于调整分红比例和制定中长期分红规划等事宜，目前正在积极论证，综合考虑监管导向、经营业绩、资本开支和市场预期等因素，并结合行业分红特点，平衡好公司短中长期目标，致力于长期更好地回馈投资者。未来如有调整分红比例的计划，将及时予以披露。

问题8：公司可转债发行进展如何？

答：公司于2022年12月启动可转债申报工作，2023年1月获河南省财政厅批复，3月发布向不特定对象发行可转债预案。本次募集资金总额为19.6亿元，募集资金扣除发行费用后将全部投向垃圾发电、污水处理、危废处理等项目及偿还银行贷款。自2023年8月22日受理以来，

	<p>分别于9月4日和12月13日收到第一轮、第二轮问询函。公司组织中介机构进行回复沟通，按要求更新补充材料，相关工作正常推进。</p> <p>问题9：公司有哪些地方政府的考核要求？</p> <p>作为省财政厅实际控制的企业，公司参照国企“一利五率”即围绕经营指标维度设定的指标进行考核，同时要求资产负债率总体保持稳定，逐步提升净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业现金比率四个指标。日常经营中，上市公司严格遵守监管对于上市公司相关要求，管理层积极履行忠实勤勉业务，不断提升市场竞争能力，积极履行社会责任。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年1月18日</p>