

## 湖南军信环保股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-002

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
<b>参与单位</b>	安信证券股份有限公司、中国人保资产管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、浙江韶夏投资管理有限公司、兴证国际资产管理有限公司、北京高熵资产管理有限公司、思梵投资管理有限公司、天风证券股份有限公司、景泓私募基金管理(海南)有限公司、北京点石汇鑫投资管理有限公司
<b>时间</b>	2023年4月25日 下午 15:00-16:00 电话会议 2023年4月26日 下午 15:00-16:00 电话会议 2023年4月27日 上午 10:00-12:00 现场参观 2023年4月27日 下午 15:00-16:00 电话会议
<b>地点</b>	公司会议室、公司项目现场
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事、副总经理、董事会秘书：覃事顺 财务总监：戴彬 审计部经理：郭卓彦
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	公司业绩连续多年稳步增长。2018年至2021年，公司实现营业收入分别约8.41亿元、9.96亿元、11.01亿元、20.7亿元；实现归母净利润分别约2.66亿元、3.19亿元、4.15亿元、4.47亿元。2022年实现营业收入约15.7亿元；实现归母净利润约4.66亿元，同比增长4.37%；2023年第一季度实现营业收入约3.6亿元；实现归母净利润约1.11亿元，同比

增长 19.67%。

2022 年公司各项目合计完成生活垃圾处理量 332.19 万吨，同比增长 1.95%；实现垃圾焚烧上网电量 13.86 亿度，同比增长 27.64%；飞灰处理量 7.01 万吨，同比上涨 28.62%。2023 年一季度完成垃圾处理量 82.81 万吨，同比增长 3.45%；实现上网电量 3.35 亿度，同比增长 14.46%；飞灰处理量 1.72 万吨，同比增长 17.29%。

### 问答环节

#### 1、公司已运营项目的利润增长点主要在哪些方面？

答：尊敬的投资者：您好！公司已运营项目的利润增长点主要在以下方面：（1）技术创新成果的支撑。公司为国家高新技术企业，截至 2022 年 12 月 31 日，公司共取得 214 项国家授权专利（其中发明专利 34 项），在生活垃圾清洁焚烧、渗滤液处理、市政污泥处理及飞灰处置等领域形成了一系列核心技术，在垃圾焚烧自动化生产控制、垃圾储坑智慧管理、厂区热能综合利用回收等方面形成了一系列创新成果，未来公司还将继续加大研发力度，通过不断的技术创新推动公司运营效益再提升。（2）项目产能的逐步释放。目前公司部分已运营项目产能仍存在一定富余，随着经济社会不断发展，生活垃圾、污泥等固废产生量还会相应上升，能为公司业绩增长提供相应支撑。（3）降本增效管理工具的优化。公司始终坚持精细化管理、专业化运行，一直在通过积极推行全面预算管理等工具、通过与其它优秀企业进行管理经验沟通分享及合作等方式，不断探寻降本增效方式方法、持续挖掘企业降本增效潜力。

#### 2、公司收购仁和环境的进展情况？

答：尊敬的投资者：您好！公司于 2023 年 3 月 6 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 公布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 公布了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》，目前正在抓紧推进收购相关工作，尚处于对标的资产进行全面尽调、审计、评估等相关工作阶段，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议交

易相关事项并披露重组报告书等信息。

### 3、公司 2023 年垃圾处理量预计增幅有多少？

答：尊敬的投资者：您好！2023 年第一季度公司各项目共完成垃圾处理量 82.81 万吨，同比增长 3.45%；随着经济社会发展，预计 2023 年公司垃圾处理量有一定提升空间。

### 4、公司 2022 年垃圾焚烧上网电量较去年同期增长幅度较大的原因？

答：尊敬的投资者：您好！2022 年公司各项目合计完成生活垃圾处理量 332.19 万吨，同比增长 1.95%；实现垃圾焚烧上网电量 13.86 亿度，同比增长 27.64%。垃圾焚烧上网电量增幅较大一是由于 2021 年 9 月公司生活垃圾与市政污泥协同焚烧二期项目（设计日焚烧处理生活垃圾 2800 吨、污泥 500 吨）的全面投产运营，发电总量相应增加；二是由于公司通过不断的技术创新和优化，2022 年垃圾焚烧项目吨垃圾上网电量在上年度基础上有新的提升。

### 5、公司垃圾焚烧项目吨垃圾上网电量高的原因？

答：尊敬的投资者：您好！公司垃圾焚烧项目吨垃圾上网电量高的原因如下：一是选用国内外先进设备。公司垃圾焚烧项目参照国际国内最高标准规划建设，焚烧炉、垃圾吊、汽轮发电机、余热锅炉等主设备均采用国际国内先进设备，运营的稳定性和安全性得到了充分保证，为发电效率的提升奠定了良好基础。二是公司的技术创新水平。公司通过贴合生产实际需求的技术创新，在保证负荷波动率平缓化、提高垃圾燃烧稳定性、计量系统智能化诊断、低氮燃烧（VLN）技术、自动化生产控制等方面形成一系列核心技术，从而推动运营效率不断提升。三是长沙垃圾特性和规模效应影响。长沙作为省会城市、特大城市和新消费城市，生活水平相对较高，产生的垃圾热值相对较高，有利于吨垃圾发电量提升。同时，公司建设运营的长沙市生活垃圾一、二期焚烧发电项目均位于长沙市固废处理场园区，合计生活垃圾日处理能力可达 10000 吨，规模效应明显。

### 6、公司应收账款的主要来源？2023 年回款情况预计如何？

答：尊敬的投资者：您好！公司应收账款主要由可再生能源电价附加补助资金（国补）和固废处理服务费组成。公司的主要客户为长沙市政府

和国网公司，具有良好的信用支撑，财政支付能力较强，预计 2023 年回款情况将持续改善。

#### **7、公司有哪些在手未投运项目，产能分别为多少？**

答：尊敬的投资者：您好！公司于 2022 年下半年获得平江县市政污泥与生活(餐厨)垃圾焚烧发电项目特许经营权，2022 年 12 月正式开工建设，项目投产后预计将新增生活垃圾焚烧处理能力 600 吨，市政污泥处理能力 60 吨，餐厨垃圾处理能力 50 吨；2023 年 1 月 31 日公司成功中标浏阳市生活垃圾焚烧发电项目，2023 年 3 月 2 日与浏阳市城市管理和综合执法局签订项目初步合作协议，项目投产后预计将新增生活垃圾焚烧处理能力 1200 吨；公司正在积极跟踪国内及东南亚、“一带一路”国家具有一定规模和可持续盈利能力的固废处理项目，如涉及相关项目进展，公司将按规定及时予以披露。

#### **8、公司的分红策略及后续的分红计划？**

答：尊敬的投资者：您好！公司一直积极响应证监会鼓励上市公司现金分红的政策指引和号召积极进行分红，2021 年度以总股本 273340000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），共计派发现金红利 103,869,200 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股；2022 年度拟以总股本 410010000 股为基数，每 10 股派发现金红利 9 元（含税），共计派发现金人民币 36900.9 万元（含税）。未来公司将在满足日常生产经营以及新项目、新业务拓展所需资金的前提下，继续坚持持续稳定的分红策略，积极回报股东，让投资者共享公司发展成果。

#### **9、公司未来发展战略是什么？**

答：尊敬的投资者：您好！公司始终坚持“聚焦主业、深耕技术、稳步开拓”的发展理念，未来战略发展主要聚焦以下三个方面：1、重资产开发方面：公司将继续挖掘国内外具有一定规模和可持续盈利能力的固废处理项目，重点聚焦国内、东南亚以及“一带一路”国家的固废处理市场；2、轻资产运营方面：多年来，公司在生活垃圾、市政污泥、渗滤液处理、飞灰处理处置等方面积累了丰富的建设运行经验，形成了具有核心竞争力的技术成果，公司将积极通过对外输出核心管理和技术，加强在轻资产运

	<p>营方面的业务拓展；3、新领域及新业务探索方面：公司将加大对固废处理新工艺、新技术以及绿能、储能等领域的研发投入，同时加强与战略投资者在固废处理项目业务拓展、片区资源开发、发电储能、碳减排、研发资源协同等方面的合作，探寻公司新的业绩增长点。</p>
--	--