

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

浙江伟明环保股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-02

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议、网络会议）
时间	2023年04月23日晚上 20:30-21:30 电话会议 2023年04月24日下午 15:00-16:00 电话会议
参与单位名称	兴业证券、东吴证券、长青藤资产、睿郡资管、安信证券、睿远基金、东方证券、西部证券、鹏扬基金、银河证券、天风证券、嘉实基金、华泰证券、平安资管、长江证券、中金公司、融通基金、中国人寿养老保险、国泰君安证券、北京水穿石资产、工商银行、兴业基金、华宝基金、长江养老保险、和泰人寿保险、华富基金、宁银理财、中信建投基金、白犀资产、财信证券、方正证券、中信证券、交银施罗德、汇添富基金、诺安基金、天弘基金、易方达基金、招商基金、生命保险、兴亿投资管、Blackrock、涇溪投资、东吴证券研究所、中信期货、云锋金融、中信建投固收、谢诺辰阳私募、广汇缘资产管理、复通私募基金、晨曦（深圳）私募基金、渤海证券、南银理财、东海资管、中信资管、中泰资管、上海证券通投资资讯、长谋投资、淡水泉、建信基金、盈泰明道股权投资、工银国际、中天汇富基金、三井住友资管、国赞私募基金。
接待人员	副总裁、董秘、财务总监及证券部相关人员

投资者关系
活动主要内
容介绍

1、公司未来如何定位固废业务和新能源新材料业务发展方向？

公司业务领域涵盖环境治理、装备制造和新材料三大板块。环境治理板块要提升已投运项目运行效率，推进在建筹建项目执行实施，跟踪国内优质项目机会，同时寻求存量市场整合机会，并走出去开拓海外市场；装备制造板块将依托公司高端环保装备制造产业园的产能提升，同时承接环保装备和新材料装备的研制和生产，针对高冰镍火法和湿法冶炼设备以及前驱体和正极材料生产设备，不断吸取行业经验、开拓创新，形成公司在新材料设备领域的竞争优势；新材料板块要抓紧现有项目实施，项目投产后将拓展公司的营收空间，结合公司精细化管理机制，努力在成本管控方面形成较强竞争力，为市场提供优质的产品。

2、公司在印尼的高冰镍项目进展情况？

公司首期年产 4 万吨高冰镍含镍金属项目已在印尼开工建设，计划今年产出产品。第二期项目目前尚在办理海外投资 ODI 审批程序。公司新材料团队关注行业发展动态开展技术研发，聚焦如何将冶炼技术不断优化提升。公司首期项目顺利投产后，后续项目将可加快实施。

3、公司向伟明盛青设备输出是否可以确认收入？

伟明盛青为公司的联营企业，根据《企业会计准则》，公司对其出售设备确认收入。同时该业务属于顺流交易，所产生的损益若存在未实现内部收益情况下，按照持股比例归属于本公司的部分不予确认。

4、公司在温州的锂电池新材料产业基地项目建设规划？

该项目分三个环节开展建设，即湿法冶炼硫酸镍、生产三元前驱体、生产三元正极材料，公司将从上游硫酸镍向下游正极材料搭建产能，并同时配套中试车间和研发楼等设施，未来将根据客户订单需求在产业基地内开展规模化生产。

5、公司对运用富氧侧吹炉顺利开展高冰镍冶炼是否有信心？

公司结合自身在传统垃圾焚烧炉研发制造领域的丰富经验，以及在机

械、热能动力、自控、尾气处理等方面的技术优势，确定使用富氧侧吹工艺介入高冰镍冶炼。富氧侧吹炉生产高冰镍的核心问题在于如何确保其运营稳定性、连续性和成本的可控性。公司通过与国内科研院校合作，同时吸收借鉴同类建设运营项目的经验，对工艺技术不断改进提升，力争项目尽快顺利投产。

6、公司在新材料装备供货方面有哪些客户？

公司目前与格林美开展镍冶炼设备方面的合作，随着公司在新材料装备领域经验积累和产品研发，公司也会进一步拓展新客户，未来希望将新材料装备供应和服务给更多的客户。

7、公司锂电池和废旧汽车回收利用项目情况？

公司去年就该领域业务签订了框架协议，项目计划落地在浙江温州，未来将有可能对接温州当地锂电池生产废料处理及废旧电车回收后废旧电池的处理业务。

8、公司 2022 项目运营毛利率下滑的原因？

2022 年度外部因素导致部分垃圾焚烧发电项目垃圾量减少，并影响上网电量；对于 2022 年 1 月 1 日之后并网的垃圾焚烧发电新项目，不符合非竞争配置项目，公司按基准电费确认收入即未确认补贴收入，待竞价后有差异的再做调整；部分新投运项目产能在爬坡过程中，产能不充分；另外，2022 年盛运环保和国源环保项目并表后，下属部分运营项目工况还在改善提升过程中。上述几方面因素使公司项目运营毛利率有所下滑。

9、2022 年度公司管理费用和财务费用增加的原因？

管理费用增加主要为公司投运项目增加，收购盛运环保和国源环保纳入合并范围所致。财务费用增加主要为：发行可转债形成的财务费用增加；在建项目投入正式运行，利息费用停止资本化及预计负债的未确认融资费用造成财务费用增加；收购盛运和国源环保纳入合并范围造成财务费用增加等。

10、公司竞价上网的固废项目盈利估算？

参与竞价上网的垃圾焚烧发电项目，单位电价较 0.65 元/度低，公司通过了解行业以往项目竞价情况以及项目所在地区情况来进行相应报价。如最终电价较原标杆电价低，将考虑通过调增垃圾处置费的方式来弥补项目的收益，公司项目特许经营协议也有相应的调价条款。

11、公司对盛运环保和国源环保整合情况？

盛运环保系公司于去年 1 月底完成交割，通过融入公司的文化理念，委派专业管理团队，盛运环保去年各项目表现较好，全年实现归母净利润近 8,000 万元。国源环保目前正式投运的仅有榆林项目，该项目为流化床处理工艺，目前环保运营稳定且运营效率不断提升。

12、公司固废项目供气情况介绍？

固废项目是否提供供气服务主要视项目周边工业园区的用气需求，公司目前供气规模较大的项目为宁晋项目，该项目周边工业园对供气需求量大。相较于供电受限于吨垃圾发电量 280 度以上电价调整为标杆电价，供气具有价格更高且回款周期更短的优势。

13、公司 2022 年装备制造板块收入下滑原因及 2023 年展望？

2022 年公司新建项目数量减少导致当年环保设备需求下降，装备制造板块收入下滑。未考虑新增订单情况下，2023 年公司有约 10 个垃圾焚烧发电项目在建，对环保装备会有一定的收入贡献。另外今年公司设备收入更多会来自新材料项目，如一季度已开始实施青美邦项目设备供货，未来该项目还会有进一步的冶炼设备需求。同时今年公司在印尼和温州的高冰镍项目和新材料项目也会产生设备订单需求。总的来说，公司对今年装备制造板块收入增长充满信心。

14、公司 2023 年经营业绩展望？

根据公司 2022 年年报披露，2023 年公司计划全年完成垃圾入库量 1,100 万吨，较去年实际完成垃圾入库量 931.58 万吨增长约 18%，垃圾量的增加也将带动发电量同向增长。另外 2023 年公司在装备制造方面也将

会同时有环保装备和新材料装备的收入贡献，新材料设备输出包括公司一季度已实施设备供应的青美邦项目以及公司在印尼和温州分别投资建设的高冰镍项目和锂电池新材料项目。公司计划 2023 年装备制造业务完成产值较上年增长。

15、公司是否考虑对伟 22 转债的转股价进行下修？

公司 3 月份董事会决定不对伟 22 转债的转股价进行下修调整。主要是可转债上市时间尚短，存续期还较长，公司管理团队坚定看好公司未来发展，长期来看公司股价良好表现也将有助于公司转债投资价值的提升和转股。