

湖南军信环保股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位	中信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、华创证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、国寿投资保险资产管理有限公司、招银理财有限责任公司、南方基金管理股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司、太平资产管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、泰康资产管理（香港）有限公司、领路（深圳）私募证券投资基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司、上海理成资产管理有限公司
时间	2023年8月29日上午 10:00-11:00 电话会议 2023年8月29日下午 13:30-17:00 电话会议 2023年8月30日上午 10:00-11:00 电话会议 2023年8月30日下午 15:00-16:00 电话会议 2023年8月31日下午 15:00-16:00 电话会议
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	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
投资者关系活动主要内容介	自 2018 年以来，公司净利润已连续五年持续稳定增长，公司稳中有进、稳中向好的发展态势持续巩固。2023 年上半年（2023 年 6 月 1 日-2023

绍

年6月30日，下称“报告期内”），公司实现营业收入7.71亿元；实现归母净利润2.43亿元，同比增长28.45%；实现基本每股收益0.5927元，同比增长7.02%；经营活动产生现金流净额3.9亿元，同比增长33.7%。

2023年上半年，公司各项目合计完成生活垃圾处理量170.79万吨，同比增长2.46%；上网电量6.75亿度，同比增长2.95%；飞灰填埋处理量为3.67万吨，同比增长7.51%；污泥处理量为22.36万吨，同比增长0.51%；渗沥液（污水）处理量为31.00万吨。

问答环节

1、公司2023年上半年净利润大幅增长的原因？

答：（1）通过技术改造和创新提升运营效益。今年上半年，公司运营的生活垃圾焚烧发电项目通过增加省煤器换热面积、优化风机配套等一些列技改措施，进一步提升了运营效益；（2）通过精细化管理降低管理成本。公司通过实施精细化预算管理等措施，进一步加强成本控制，挖掘公司降本增效潜能，报告期内管理费用比上年同期减少9.18%；（3）回款情况进一步改善。报告期内公司信用减值损失同比下降44.23%，回款较去年同期有所提升；（4）投资收益进一步增加。报告期投资收益2630万元，较去年同期增长明显。

2、公司吨垃圾发电量是否还有提升空间？

答：公司已运营的长沙市生活垃圾焚烧发电一期项目、二期项目吨垃圾上网电量均超400度，厂用电率仅10%左右，持续保持高效率运营状态，目前通过工艺优化和技术创新还有一定的提升空间。

3、公司已运营垃圾焚烧项目处理规模及产能利用率情况？

答：目前公司已运营生活垃圾焚烧项目处理能力为10000吨/日（按进场量计算），产能利用率为90%左右，随着人口和垃圾量的增长，剩余产能将逐步释放。

4、公司在建垃圾焚烧发电项目情况？

答：公司正在建设平江县市政污泥和生活（餐厨）垃圾焚烧发电项目（投产后预计新增餐厨处理能力50吨/日、市政污泥处理能力60吨/日、垃圾焚烧处理能力600吨/日）和浏阳市垃圾焚烧发电项目（投产后预计

新增垃圾焚烧处理能力 1200 吨/日)。

5、公司分红策略是什么？

答：（1）公司自 2022 年上市以来，连续两年已累计分红约 4.72 亿元，目前股息率超过 5%，远高于同行业平均水平；（2）公司每年产生的经营性现金流稳定，剩余货币资金较充裕，能支撑公司在相对长的时间内实施持续稳定的分红计划；（3）公司将继续积极贯彻证监会鼓励上市公司现金分红的相关要求，在经营稳健前提下，积极回报股东，彰显公司长期投资价值。

6、公司收购仁和环境进展如何？

答：公司于 2023 年 8 月 11 日收到深交所出具的《关于受理湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》，2023 年 8 月 25 日收到深交所出具的《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》。目前该事项处于问询反馈阶段，公司将抓紧推进，相关进展请留意公司公告。

7、收购仁和环境后将给公司带来哪些方面的积极影响？

答：收购成功后，公司主营业务纵向将向垃圾收转运以及环卫一体化等业务延伸，横向将扩充除现有垃圾填埋、垃圾焚烧发电、污泥处置、垃圾渗滤液及飞灰处理以外的餐厨垃圾、厨余垃圾处理以及工业级混合油销售业务，实现公司在固废处理产业上的“延链、强链、补链”，增强公司未来在国内及国际市场的业务拓展能力；有利于充分发挥双方资源互补的协同作用，在长沙地区形成生活垃圾转运和焚烧发电一体化运营体系，从而降低总体运营成本；将为上市公司注入新的优质资产，进一步提升公司的盈利水平和市值规模。

8、公司收购仁和环境并配套募集资金的用途？

答：本次交易募集配套资金拟用于支付收购仁和环境的现金对价、标的公司募投项目建设、补充流动资金等用途。

9、公司已运营垃圾焚烧上网电价如何计算？

答：公司已运营的垃圾焚烧发电项目，按入厂垃圾处理量折算成上网电量进行结算，每吨生活垃圾折算上网电量暂定为 280 千瓦时，并执行全

国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时 0.65 元（含税）；其余上网电量执行当地同类燃煤发电机组上网电价。

10、公司的未来发展战略是什么？

答：公司始终坚持“聚焦主业、深耕技术、稳步拓展”的经营理念，未来战略发展主要聚焦以下三个方面：1、重资产拓展方面：将持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、中亚以及“一带一路”国家的固废处理市场；2、轻资产拓展方面：公司多年来在生活垃圾、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，形成了一系列具有核心竞争力的技术成果，截至报告期末，公司已累计取得国家授权专利 238 项，其中发明专利 43 项。公司将不断加大技术研发力度，在行业痛点难点问题上实现新突破，通过积极输出公司的先进的管理和技术，充分发挥公司在轻资产方面的拓展优势，为公司创造新的利润增长点；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、储能等领域的研究和投入，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。公司将根据自身战略规划，逐步形成“重、轻、新”并举、多轮驱动的发展模式。