

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：2024-03

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 type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议、网络会议）
时间	2024年04月28日下午 15:00-16:00 电话会议 2024年05月20日下午 15:00-16:30 2023年年报暨2024年一季报暨现金分红说明会
参与人名称	电话会议参会单位：浙商证券、海通证券、长江证券、东吴证券、睿远基金、汇添富基金、中国人民养老保险、长青藤资管、民生证券、国富人寿保险、华泰资管、华福证券、中金公司、银河证券、顶天投资、弥远投资、首创证券、国盛证券、晨翰私募基金、远海私募基金、建信理财、清善管理咨询、昊泽致远投资、工银瑞信基金、太平基金、盛笃投资、瑞锐投资、胤胜资管、五信投资、国投证券、泉果基金、青骊投资、国信证券、星石投资、融通基金、乾行资管、众行远私募基金、杭贵投资。 业绩说明会参会人员为广大证券市场投资者。
接待人员	董事长、总裁、独立董事、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、公司垃圾焚烧发电项目目前投运情况？ 2024年一季度公司昌黎项目投入正式运营，富锦项目、永康项目二期、凯里项目二期投入试运行，一季度末公司投资控股的生活垃圾焚烧处理运营及试运行项目数量合计 52 个，投运规模近 3.6 万吨/日（不含参股和委托

运营项目)。

2、公司垃圾焚烧发电项目未来提质增效的空间还有多大？

一季度公司新增三个垃圾焚烧发电项目投入试运行，同时还有 5 个控股项目在建，合计在建日处理规模约为 4,600 吨，全部投运后公司投资控股的生活垃圾焚烧发电项目日处理能力将达到 4 万吨/日。未来公司还会继续参与市场优质项目招投标以获取新增项目；对存量市场持续关注，寻找整合机会；并通过技改、扩建等方式挖掘已投运项目的提升潜力。海外方面，公司将借助新材料项目在印尼的资源优势，在印尼开拓以垃圾焚烧处理为代表的环境治理业务。此外，公司还在积极探索获取绿证绿电以及碳减排量交易等工作，以提升项目收益。

3、公司一季度新增环保和新材料装备订单金额大概是 7.01 亿，其中环保和新材料分别对应的比例？

公司披露的一季度装备订单中环保装备订单约占 2 成，新材料装备订单约占 8 成。

4、公司昆山三期项目建成时间及今年可确认的设备收入？

公司昆山三期项目为 2023 年年底取得，目前已进入建设阶段，通常公司垃圾焚烧发电新项目的建设周期在一年半左右，该项目建成预计要到 2025 年，设备方面预计今年可确认设备投资总额的大部分。

5、公司新材料装备订单保持快速增长的原因？

公司本身具备高端装备研制和生产的能力，通过近几年介入新材料业务领域，对新材料装备也有了更深的理解，在新材料设备开发和研制方面投入较大，包括与行业优秀的科研院所和设计院建立合作，组建和储备专

业人才队伍等。通过与合作方开展新能源材料项目合作，也得到合作方对于新材料装备方面的认可，外加合作项目新材料设备投资体量大，从而推动公司新材料装备订单的快速增长。

6、公司新材料装备盈利情况较好的原因？

结合公司去年财务数据对比，新材料装备毛利率与环保装备毛利率比较接近，另外新材料装备直接销售给项目合作伙伴，少了很多销售中间环节，进而也减少了销售费用提升了净利。

7、公司新成立的度山装备制造基地，主要生产什么产品？未来展望如何？

度山装备制造基地是伟明在装备制造领域硬件方面的进一步提升，加工设备以数控机床等先进设备为主，为公司近年承接新材料装备订单打下良好的基础，并实现进一步的装备制造技术、能力升级，努力服务更广阔的装备市场。

8、公司在 2023 年成立自控公司，请问成立的目的是什么？

伟明深耕装备制造行业 20 多年，多年来开展自控软件开发，积累了优秀的团队和软件开发能力。公司希望未来通过独立的公司运作，开发更多的自控软件产品，拓展更多的自控软件产品市场，并争取和享受软件行业相关税收优惠政策。

9、印尼高冰镍什么时候能投产？

公司印尼第一个高冰镍项目——嘉曼项目，公司正在调集各方面力量，全力以赴推进项目建设，加快设备安装，争取尽早投运出产品。

10、公司拟在印尼投建的第二个高冰镍含镍金属项目的开工时间？

在印尼投建的第二个高冰镍项目即嘉曼达项目目前已完成 ODI 备案，后续计划在第一个高冰镍项目投产顺利后尽快启动。

11、公司在国内的新材料项目今年计划建成的产能规模？

公司在国内投建的锂电池新材料项目通过氢氧化镍钴和高冰镍两种原料来生产硫酸镍，并提供给下道工序生产三元前驱体和电解镍。今年下半年公司计划建成年产 7.5 万吨的硫酸镍产能，以及电解镍和三元前驱体年产各 5 万吨的产能。

12、公司拟投产的高冰镍产品售价情况如何？

公司在印尼投建的第一个嘉曼高冰镍项目计划于今年投产，近期镍价有所上涨，高冰镍 5 月 20 日市场价格约在 17,000 美元/金属吨左右。

13、作为环保行业优秀上市公司，并且近年来又进入新能源材料行业，请问公司未来的发展规划如何？

公司会利用自身在环保行业多年积累的优势，包括团队、技术和管理优势，去开拓更多的低碳环保业务领域，其中包括近年来新介入的新能源材料行业。公司已形成 1+3 管理模式（总部+三大业务集团），后续将持续通过技术、管理和商业模式创新推动公司各类业务协同发展，努力发展成为一家有国际影响力的低碳环保优秀企业。

14、公司净资产收益率为何常年能维持在较高水平，未来可否持续？

公司珍惜资金的使用，注重保持和提升资金的使用效率，采用一体化的业务模式，注重各板块业务之间的协同发展，并不断通过增收节支来提

升业务盈利能力，形成良好的为股东、社会创造价值的企业文化，努力使公司净资产收益率长期保持在行业较高水平。

15、贵公司 2023 年营业收入达 60 亿，比上年同期增长 34%，增长原因及收入构成。

公司营业收入增长主要为公司经营良好，环保项目运营收入和设备、EPC 及服务业务收入增加所致。公司营业收入主要由环保项目运营收入和设备、EPC 及服务收入组成，2023 年度各占 50%左右。

16、报告期末贵公司应收账款大幅增加的原因？

公司 2023 年获取新材料和冶炼设备、环保设备装备订单增加，相应增加了设备、EPC 及服务收入，期末部分产品销售尚未达到合同约定收款时点导致应收账款增加；公司在建项目投入运行及项目运营收入持续增长也导致了应收账款增加；另外纳入国家可再生能源补贴目录的项目应收电费补贴回款周期相对较长，增加应收电费补贴款。

17、公司 23 年利润率下降原因是什么？

2023 年公司的主要收入由环保项目运营收入和设备、EPC 及服务业务收入两块构成。设备、EPC 及服务业务较环保项目运营业务毛利率低，2023 年度设备、EPC 及服务收入占比上升，导致公司总体毛利率有所下降，进而影响公司净利润率水平。

18、麻烦介绍一下公司现金流状况，谢谢。

公司近年来经营情况良好，环保项目运营稳定，装备制造业务 2023 年取得较快增长，公司资金充裕。经营活动产生的现金流量净额 2023 年较 2022 年增加 5.52%，2024 年 1 季度较 2023 年 1 季度增加 32.01%。

19、贵公司 2023 年经营业绩亮点及不足？

公司 2023 年收入和归母净利润再创历史新高，其中收入实现 60.25 亿元同比增长 34.66%，归母净利润实现 20.48 亿元，同比增长 23.09%。业务方面，环保业务 2023 年新增多个垃圾焚烧发电项目投入正式运行，进一步扩大业务规模和收入体量。装备制造及服务 2023 年实现收入 29.17 亿元，较 2022 年 18.64 亿元实现约 56.49% 的增幅，创历史佳绩，其中主要为公司新材料装备销售量大幅增加。期末公司应收账款有一定的增加，主要是公司装备销售规模和环保项目运营规模扩大原因，但大部分应收账款的账龄在一年以内，应收款项不能收回的风险很低。

20、公司分红比例未来是否还有提升空间？

相较 2022 年分红情况，公司 2023 年加大了现金分红比例和总量，现金分红总额约 4.24 亿元（含税）。公司 2024 年年初还完成了 1.8 亿元股份回购，两者相加公司今年回报投资者的总金额将超过 6 亿元。未来随着公司环保项目投运规模的提升，新材料项目的推进投产，公司有信心进一步提升经营业绩，有能力维持较高的分红水平回报公司股东。

21、公司前一轮伟 22 转债付息情况？

公司伟 22 转债发行的票面利率较低，前三年分别为第一年 0.2%，第二年 0.4%，第三年 0.8%。2023 年对应的利息实际支付金额约 300 万元。

22、公司新一轮伟 24 转债发行后价格大幅上涨的原因？

此为常规的市场现象，对于发行规模较小的可转换公司债券，老股东认购比例又较高，市场流通量较小，伴随近期伟 24 转债转股价和股票市价之间的差异拉大，导致转债发行后市场表现较好。

23、公司近期公告计划下修伟 22 转债转股价,会考虑下修幅度多少?

为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者权益,公司于近期召开董事会审议通过公司伟 22 转债下修转股价格议案,后续还需提交公司股东大会审议。具体可关注公司后续披露的相关公告。