

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

旺能环境股份有限公司
2022年8月18日投资者关系管理档案

编号：2022-03

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 电话业绩说明会
参与单位名称	参与公司2022年半年度电话业绩说明会的投资者
时间	2022年8月18日 9:30-10:30 2022年8月18日 15:30-16:30
地点	电话会议
上市公司接待人	旺能环境董事、旺能城矿董事长：方明康先生 旺能环境董事、财务总监：姜晓明先生 旺能环境董事会秘书：林春娜女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者接待活动会议纪要：</p> <p>一、公司董事会秘书林春娜女士介绍公司2022年半年度公司经营情况</p> <p>（一）2022年半年度业绩：</p> <p>2022年上半年，公司实现营业收入14.65亿元（同比+31.52%），其中生活垃圾处置项目收入10.23亿元（同比+4.95%），餐厨垃圾处置项目收入1.65亿元（同比+74.08%），年初新收购的废旧锂电池再利用公司实现收入8,304万元；归母净利润3.34亿元；2022年上半年经营性现金流净额3.62亿元。</p> <p>2022年上半年累计发电量136,946.58万度，上网电量114,727.48万度，平均上网电价0.55元/度，垃圾入库量411.42万吨，餐厨上半年共提取油脂量9,658.17吨，公司有14个项目同时进行供热，合计供热量为52.42万吨。</p>

生产运营方面，公司已投运的生活垃圾电厂有18座30期项目共20,270吨，在建筹建项目共3,050吨；餐厨垃圾已投运的共2,360吨，在建筹建项目共460吨。

公司于2022年1月4日收购的立鑫新材料公司，已于4月份开始正式运营，预计全部达产后对应镍钴锰提纯量3000金吨/年，碳酸锂提纯量1000吨/年。

二、投资者就其关注的公司经营情况、公司治理以及持续发展等问题与公司管理层进行了交流，主要内容记录如下：

（一）公司整体业绩受到垃圾量的影响吗？具体是什么原因？

垃圾量绝对值上略有增长，但相对在运产能而言是不足的，上半年疫情反复对江浙影响较大，导致进厂垃圾量缺口比较大，一方面影响了运行时间（产能利用率），另一方面影响了供热负荷、运行稳定性受到影响带来的运行成本的增加等。

（二）其他业务是不是也按照会计准则确认建造收入？

这项是针对BOT的垃圾处置项目，其他业务板块不适用。

（三）主业生活垃圾和餐厨垃圾的毛利率有所下滑，下半年生活垃圾成本、毛利是否会有所改善？

目前公司生活垃圾项目运营主要在于提升增量，管控成本。预期在疫情改善后，垃圾进场增量会有所提升，同时几个垃圾项目在调价；成本方面，飞灰处置成本和环保耗材会减少一些，毛利率会相应得到改善。

（四）锂电池再利用业务生产经营情况如何？

今年上半年立鑫材料公司主要是进行设备的调试，实现营业收入8,304万元，归母净利润1,000万元，运行状况良好。上半年进行了生产技术和工艺的优化，主要产品的收得率提高到行业较高水平，钴-98%、镍-97%、锂-88%以上。

立鑫项目已完成《符合〈新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件〉企业白名单》的申报工作，目前已通过省

工信部审核，待国家工信部审验。

产业链往前成立了湖州景宝子公司，专注电池回收。成立了湖州景通子公司，负责电池拆解和打粉。除了和永兴材料公司签署《战略合作框架协议》外，公司正积极与汽车企业、电池企业、梯次利用企业、第三方回收商进行洽谈，与大型的贸易商、龙头企业建立合作关系，以保障长期稳定的电池来源。此外，集团汽车拆解子公司亦对电池回收渠道产生积极影响。

（五）对锂电回收业务的展望？

上半年锂电回收业务的业绩与预期有所差距，主要是贵金属产品跌价对利润造成的影响。公司看好动力电池回收再利用行业发展前景，立鑫二期扩建项目已启动立项工作，同时积极布局磷酸铁锂电池回收产能。

（六）锂电回收再利用业务面临哪些竞争？

回收渠道的竞争、技术的竞争、单耗的竞争、资金的竞争等。

（七）公司在锂电回收再利用业务上具备的优势？

技术方面：公司与中南大学进行技术合作，培养公司内部技术人员与研发团队；资金方面：垃圾焚烧发电业务产生的强大现金流为锂电回收再利用业务保驾护航。渠道方面：报废汽车拆解公司将提供废旧动力电池。

（八）新收购的南通回力橡胶项目进展情况？

南通回力是废轮胎综合利用行业首批准入企业，是目前国内规模最大的再生胶生产企业，自主研发的高温常压连续脱硫再生工艺，是再生胶再生环节最先进的处理工艺，获得国家发明专利，南回是行业内唯一中国驰名商标。南通回力是米其林、普利司通等国内外知名轮胎企业的供应商。

公司 1-4 月尚处于新厂建设和调试期，6 月底南通回力已完成一期 3 万吨丁基再生橡胶生产线的建设、安装、调试工作，投入正常生产，今年要完成 5 万吨丁基胶的建设、安装和调试

	工作。8月16日已完成工商变更，过户完成，8月份正式并入合并范围。
附件清单(如有)	无
日期	2022年8月18日