

广州环投永兴集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2024年9月)

投资者关系活动类别	<input checked="" 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"/> 其他
形式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场会议 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
时间	2024年9月11日下午14:30-16:30 特定对象调研 2024年9月12日下午14:30-16:30 投资者网上集体接待日 2024年9月18日下午15:00-16:30 特定对象调研 2024年9月19日上午11:00-12:00 2024年半年度业绩说明会
参与单位名称	华安基金、海辉基金、泓德基金、财通资管、长江证券、建信养老、永赢基金、华福证券、申万宏源、华泰证券、广发自营、太平资产、摩根基金、中信证券、人保养老、安信基金、网上投资者
地点	公司会议室、全景网、上证路演中心
上市公司接待人员	董事长：李水江，董事、总经理：谈强，独立董事：谢军 副总经理、财务总监：邓伟荣，董事会秘书：李三军 其他相关人员
交流主要内容	<p>一、特定对象调研</p> <p>1、今年上半年的垃圾处理量情况？一、二季度的环比情况？</p> <p>答：2024年上半年，公司焚烧发电项目处理垃圾417.56万吨，同比增长8.31%。二季度垃圾处理量较一季度略有增加。</p> <p>2、目前陈腐垃圾处理的情况？兴丰填埋场的陈腐垃圾处理最新的项目进度怎样？</p>

答：公司花城公司、从化公司已分别在对花都区生活垃圾填埋场、从化潭口填埋场的陈腐垃圾进行处理。兴丰应急垃圾填埋场开挖项目在近期进行了环评批前公示。

3、供热业务的开展情况？

答：公司积极推进垃圾焚烧供热业务，通过移动式供热、管网供热等方式为垃圾焚烧发电项目周边工业企业提供蒸汽。由于管网供热规划、建设等需要一定时间，公司对外供热业务目前尚处于前期发展阶段。

4、公司设备的检修计划安排，是否会有季节性因素，技改投入是资本化还是费用化？

答：公司每年根据设备的运行状态制定年度检修计划，以保障设备效率和安全生产，设备检修不受季节性因素影响。公司严格按照会计准则规定对项目技改投入进行会计处理，一般进行资本化在以后年度进行折旧摊销。

5、今年上半年毛利率出现下降是什么原因造成？

答：公司今年上半年毛利率较去年同期下降主要是项目转固导致营业成本增加所致。

6、公司去年项目转固的具体时间？今年下半年是否还有项目转固的安排？项目转固对成本的影响？

答：公司去年转固的主要为福山电厂二期项目，转固时间在2023年三季度初，转固后折旧摊销、房产税等税费、借款利息费用化等成本费用都会相应增加。截至2023年底公司二期项目已全部建设完成并转固，今年不存在大额在建工程转固的安排。

7、应收账款的坏账计提方式，和去年相比减值规模的变化？

答：2024年4月，公司根据各类不同风险特征的应收账款坏账风险情况，将应收账款组合进一步划分为“政府客户组合”“电网客户组合”“可再生能源补贴组合”及“一般客户及其他客户组合”。基于此调整，2024年会对部分之前计提的坏账进行转回。

8、二期项目申请进入国补目录的进展情况？国补的回款情况？

答：公司二期项目目前仍在申请进入国补目录中。国补回款根据

国家财政安排统一执行，公司一直密切关注相关政策情况。

9、公司对应收账款的追收，有相应的内部考核吗？

答：公司针对应收账款回收情况设置有相应的内部考核机制。

10、公司接下来的资本开支计划？

答：公司二期项目已建设完成，接下来的资本开支主要是支付相关项目的部分尾款，金额相对较小，除此之外暂未有其他大额资本开支计划。

11、公司对现金流如何支配，倾向于分红还是降负债？

答：公司对经营活动产生的现金流会在几方面进行合理安排：一是通过现金分红方式向股东进行分配，现金分红比例会严格遵守并执行公司作出的相关承诺；二是用于偿还部分银行贷款，进一步优化公司资产负债结构；三是作为公司经营发展储备资金，增强公司的抗风险能力及市场竞争力。

二、广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动

1、公司2024年上半年的净利润比去年同期减少的原因是什么？

每年设备的维修时间如何安排，大约需要多少时间？对生产和利润的影响如何？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！公司2024年上半年利润同比下降主要系建设项目转固，资产折旧及摊销等增加所致。公司根据设备运行状况制定年度检修计划，通过检修确保设备稳定运行。感谢对公司的关注和支持！

2、公司的未来发展，焚烧垃圾，在大城市渐趋饱和，小县城还有发展空间，公司的未来几年的发展计划能否告知？谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！公司对县域垃圾焚烧发电市场保持关注，在条件成熟的前提下谨慎投资。感谢对公司的关注和支持！

3、公司的生物质项目，一个项目投资额是多少？投资周期是多少时间？折旧是几年？寿命是多少年？到期撤除需要多少费用？预期每年的收益是多少？谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！公司下属生物质项目根据处理规模、

	<p>所处理生物质类型及处理工艺的不同，在投资额度、投资周期、预期收益等方面存在一定差异。公司运营项目的房屋建筑物折旧年限一般按25年计算，机器设备折旧年限一般按10-25年计算。感谢对公司的关注和支持！</p> <p>4、2023年国补什么时候发放，多少金额？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！国补发放根据国家财政安排统一执行，公司正密切关注相关政策情况。具体情况请您关注公司定期报告。感谢对公司的关注和支持！</p> <p>三、2024年半年度业绩说明会</p> <p>1、请问一下去年和今年上半年公司综合上网电价是多少？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！就垃圾焚烧发电的上网电价而言，相关政策在去年及今年上半年未出现实质性变化，公司今年上半年平均上网电价与去年相比变化不大。具体情况可查阅公司披露的相关公告。感谢您对公司的关注。</p> <p>2、请问一下公司工业垃圾收购价是多少？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！针对不同的工业固废垃圾，公司依据其实际状况，具体制定不同的收费模式。感谢您对公司的关注。</p> <p>3、请教一下上半年营收中，垃圾处理费、电费收入、其他运营收入分别是多少？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司2024年上半年项目运营收入18.14亿元。具体情况可查阅公司披露的相关公告。感谢您对公司的关注。</p>
其他情况说明	上述投资者关系活动不涉及应披露的重大信息。
附件清单	无