

证券代码：002616
债券代码：128105

证券简称：长青集团
债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-0704

投资者关系活动类别	<p><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议</p> <p><input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会</p> <p><input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动</p> <p><input type="checkbox"/>现场参观</p> <p><input type="checkbox"/>其他（<u>请文字说明其他活动内容</u>）</p>
参与单位和人员名称	<p>华安证券 胡倩倩 楼墨涵 张利缘</p> <p>甄投资产 仇姗姗</p> <p>浙商证券 牟文杰</p> <p>财通证券 刘宏杰</p> <p>中原农险 邢哲硕</p> <p>中信证券 郭 婷</p> <p>国信证券 刘 越 陈嫣然</p> <p>守朴资产 袁巧霞</p> <p>永诚保险 王艺群</p> <p>太平养老 邱培宇</p> <p>平安理财 陈虹宇 高光银</p> <p>东方财富证券 朱张元</p>

	<p>国联安基金 万 艳</p> <p>高腾国际资产 吕 栋</p>
时间	2024 年 7 月 4 日下午
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	<p>副总裁、董事会秘书：何骏先生</p> <p>证券事务代表：苏慧仪女士</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>公司发展战略：立足于农林生物质循环利用，重点发展符合市场规律的高效率、低排放、以非补贴收入为主的热电项目；并结合新科技，以现有热电项目为基础，协同发展绿色材料，向能源化与材料化利用并重的方向转型升级。</p> <p>经营亮点：2023 年营业收入创上市以来最高营收记录，归母净利润连续 2 年保持三位数正增长，资产负债率连续 2 年保持下降态势。2024 年一季度各项经营指标继续保持增长势头。</p> <p>三大核心竞争优势：风险管控优势、经营效益优势、运营规模优势。</p> <p>2024 年度三大发展目标：加大非补贴收入占比，扩容优质供热项目，增加经营性净现金流；聚焦市场化的循环利用业务，提升运营质量，降低资产负债率；开创高价值生物质利用方式，与热电项目协同，进军绿色材料领域。</p> <p>二、互动交流：在信息披露规定允许的范围内，就投资者关注的问题进行了回答。主要内容如下：</p> <p>1. 公司把降低资产负债率作为今年的工作重点，对将于 2026 年到期的可转债是倾向于偿付还是转股？</p>

公司管理层看好行业前景，经营业绩近两年也在保持增长。但考虑到近期市场的波动，为充分保护债券持有人的利益，公司于3月份向下修正了转股价。同时结合公司实施了2023年度分红，目前最新的转股价已调整为6.4元/股。6月14日董事会针对公司可转债作出决议，在2024年8月14日前如触发“长集转债”转股价格向下修正条件，公司不会提出向下修正方案。

对于后续会否下调转股价以促进转股，公司会结合经营情况及市场变化后综合考虑。

2. 公司的偿债资金是否充足？

公司的营收除发电收入外，配合近年大力推动项目向热电联产转型，加上燃煤工业园区项目的经营改善，公司的供热收入在2020-2023年期间保持增长态势，且该部分收入回款情况良好，不受补贴延迟支付而影响。

2024年，受益于营收增长带来货币资金增加，配合对债务结构优化等措施，公司偿债能力良好。资金管理方面，公司设有内部资金管理平台，实时监测全部子公司资金状况并不定期上划经营回款，超预算的资金支出需总部审批，资金管控力度较强。

3. 公司未来两年在资本开支方面有何新规划？

公司目前生物质项目总装机规模已跻身全国第三，暂无新建生物质发电项目的计划。公司未来两年主要以用热需求大的项目进行针对性投入，具体以新建供热设备及管网建设为主。

4. 公司资产受限比例较高的原因是什么？

公司受限资产主要包括应收售电款权利质押，固定资产及无形资产抵押，以及少量受限货币资金。主要由于公司近年新

	<p>建大量项目，这些项目的工程投入以银行的项目贷款进行配套融资。作为担保条件，项目贷款需要质押项目资产及相应的售电收款权利。</p> <p>5. 公司后续还有多少碳排放权配额可供交易？有无统计过公司目前拥有多少碳资产？</p> <p>公司已于 2024 年一季度出售了来自燃煤集中供热项目在 2021-2022 年度所有剩余的碳排放配额。</p> <p>由于国家已发布的有关首批 CCER 项目方法学中尚未包含农林生物质发电领域。在行业相关的碳排放计量方法及标准出台前，公司的生物质能项目暂时未能参与碳排放权的市场交易。</p> <p>6. 公司如何确保生物质燃料供应的稳定性和质量？</p> <p>为了保障项目能持续稳定运营，公司对项目选址非常重视。选址阶段公司会对当地的生物质燃料丰富程度和交通运输的便利程度进行细致考察；同时，在项目运营过程中，也会根据生物质原料产业的农林业属性、多样性和地域性等特点，通过做好燃料采购规划，未雨绸缪，把握好淡旺季的采购节奏，专题研究各地燃料生态圈的建立、天气预测及应对变化的措施，多管齐下以确保原料采购质量，控制好燃料采购成本。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 7 月 4 日