

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：2024-0829

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 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>2024年半年报机构业绩交流会</u> ）
参与单位名称	中信证券、东北证券、国信证券、国泰君安、天风证券、华创证券等机构。
时间	2024年8月29日上午
地点	腾讯会议
上市公司接待人员姓名	副总裁、董事会秘书：何骏先生 证券事务代表：苏慧仪女士
投资者关系活动主要内容介绍	<b>一、公司基本情况介绍</b> 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。 经营亮点：2023年营业收入创上市以来最高营收记录，归母净利润连续两年保持三位数正增长，资产负债率连续两年

保持下降态势。2024 年上半年主营业务继续保持稳定，资产负债率持续改善，供热项目管网铺设与用汽客户开拓进展顺利。

核心优势：风险管控优势、经营效益优势、运营规模优势。

年度目标：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。

**二、互动交流：**在信息披露规定允许的范围内，就投资者关心的问题进行了回答。主要内容如下：

**1. 虽然公司半年度经营情况同比去年有好转，但资产负债率仍然较高，且可转债还有两年就要到期，接下来公司对可转债有何规划？**

随着经营业绩的改善，公司近两年的负债率已得到有效控制并在逐步下降。公司今年将持续提升运营质量，降本增效以降低负债率；同时也会继续加强与资本市场的沟通，让资本市场更充分地了解公司的发展潜力及投资亮点。

继 2024 年 3 月 19 日首次向下修正“长集转债”转股价格后，考虑到近期市场的波动，为充分保护债券持有人的利益，公司董事会于 8 月 28 日再次向股东大会提议向下修正“长集转债”转股价格，待股东大会审议通过该项议案后将执行新的转股价格。

**2. 公司本年度的银行授信额度使用情况如何？**

公司目前合作的金融机构以政策性银行和国有四大行为主，随着 LPR 的不断下行，加之公司成立四十年来信用一直良好，融资成本可控。另外，公司目前有息负债主要为过去几年投建新项目搭配的固定贷款，这些固定贷款的还款期普遍较

	<p>长，偿债节奏整体可控。总体而言，公司授信额度处于循环使用状态，额度也相对充足，能满足公司日常资金需求。</p> <p><b>3. 目前市场环境下促进转股有一定难度，且可转债已进入回售期，面对因回售而带来的资金压力，公司是否做好相关风险预案？</b></p> <p>管理层对公司未来发展持有坚定信心。公司主业除发电收入外，配合近年来国家大力推动生物质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，不受补贴延迟支付的影响。</p> <p>2024年，受益于业绩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。同时，公司也会提前准备多种资金筹措手段（如增加外部授信，融资租赁等）以应对。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年8月29日