

证券代码：000663

证券简称：永安林业

福建省永安林业（集团）股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2023-06

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <p>投资者关系活<br/>动类别</p>   | <p><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研                      <input type="checkbox"/> 分析师会议<br/><input type="checkbox"/> 媒体采访                                <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br/><input type="checkbox"/> 新闻发布会                               <input type="checkbox"/> 路演活动<br/><input type="checkbox"/> 现场参观<br/><input type="checkbox"/> 其他_____</p> |
| <p>参与单位名称<br/>及人员姓名</p> | <p>2023年7月5日：<br/>德邦证券 徐偲<br/>淡水泉投资 俞仁钦<br/>光大保德信 谢东<br/>万家基金 王晨曦<br/>广发证券 李悦瑜、曹倩雯、蔡志伟<br/>建信养老金 刘洋<br/>宝盈基金 吕功绩<br/>华泰证券 王玮嘉、胡 知、刘思奇</p> <p>2023年7月6日：<br/>兴业证券 王凯丽<br/>中邮证券 杨维维<br/>前海道明 袁 昊<br/>煜德投资 程 跃<br/>国金证券 张杨桓、张樱之</p>  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
|                                | <p>汇安基金 王苏煦</p> <p>汐泰投资 冯佳安</p> <p>聚鸣投资 王宇俊</p> <p>聚合投资 孙 斌</p> <p><b>2023年7月7日:</b></p> <p>中信建投 叶 乐、张舒怡</p> <p>平安资产 李竹君</p> <p>交银基金 杨金金</p>  |
| <b>时间</b>                      | 2023年7月5日-7月7日  |
| <b>地点</b>                      | 福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室  |
| <b>上市公司接待<br/>人员姓名</b>         | <p>董事长 康鹤</p> <p>董事会秘书 杨延冬</p> <p>证券事务代表 陈旭</p>   |
| <b>投资者关系活<br/>动主要内容介<br/>绍</b> | <p><b>1、与中林集团是否存在同业竞争问题？如存在，如何消除同业竞争问题。</b></p> <p>答：2021年2月，中国林业集团有限公司就消除与永安林业同业竞争事宜作出承诺。针对中林集团与永安林业之间的同业竞争事项，中林集团将在五年内，综合采取包括但不限于资产注入、资产重组、委托管理、业务调整等多种方式，稳妥推进与上市公司相关业务的整合，以避免和解决前述业务重合可能对永安林业造成的不利影响。</p> <p><b>2、中林集团控股永安林业之后，如何向永安林业赋能？</b></p> <p>答：第一，中林集团在消除同业竞争、盘活存量资产的过程中，增加了永安林业资金存量。第二，中林集团帮助永安林业</p> |

明晰了未来的发展规划，即公司通过实施生物质能源项目，向绿色生物能源方向转型。

**3、公司林地还剩余 128 万亩，为了消除同业竞争，是不是后续都会交给大股东？**

答：128 万亩林地并不是全部涉及同业竞争。存在同业竞争的林地在未来的一段时间内会陆续交易。

**4、生物质能源项目的数量和规划是怎么样？**

答：公司已在河北涿州、宁晋、广平，河南获嘉、郸城五地布局第一批生物质能循环利用项目。广平项目预计今年年底投料试生产，其余四个项目也预计在明年分批次进入试生产阶段。同时，公司也在积极考虑后续生物质能源项目的布局，我们将基于与政府的密切战略合作、聚焦菌群和技术研发、提升项目运营及管理经验，快速布局、全面铺开生物质能源项目更广范围的落地。

**5、生物质能源单个项目的容积是多少？目前正在建设的 5 个项目的大小是一样的吗？**

答：生物质能源项目的核心装置是厌氧反应罐体。目前每个项目配备的反应罐体以及罐体容积都是一致的，即均配备 8 个罐体，每个罐体的容积均约为 2600 立方米。

**6、生物质能源项目资金投入是多少？来源是哪里？**

答：生物质能源每个项目的投资额约为 5.6 亿，其中 1.6 亿自有资金，4 亿通过融资解决。融资方式包括直接融资和间接融资。间接融资主要包括银行贷款、基金等。后续是否会选取其他类型融资工具，将会根据项目进程明确。

### **7. 生物质能源项目会不会出现原材料(秸秆)供应不足、采收效率低问题?**

答：经测算生物质能源项目一年秸秆需求量大致为 21 万吨。为保证原材料供应公司主要采取以下两种方式：第一在项目选点时要求项目地周边的秸秆产量在 50 万吨以上，保证公司收购量占当地的产量比例不超过 40%，以引起市场供求紧张关系和价格波动；第二与项目地的地方政府签订协议，要求在项目周边建设不少于十万亩的秸秆离田综合示范区，从政策端引导农民秸秆离田，进而保证秸秆的供应。

### **8. 项目的干式厌氧发酵技术有什么优势?为什么认为这种技术可以让生物质项目有发展前景?**

一是相比传统湿式技术，干式厌氧发酵技术掌握新一代的菌种，转化率更高，基本是湿法的产气效率的 6 到 8 倍。干法生物质全生产过程不需要添加淡水，避免了罐内沉降的问题，没有清空罐体的停滞期，进而实现 365 天连续运转。二是干法生物质技术降低了自身运转对于能源需求，所产生的能源将完全在市场销售，经济效益更高。三是干法技术的原料收储方式较湿法具有简便、易于操作等特点，即干法技术无需清理、晾晒采收秸秆，从而使得采收效率和农民积极性大大提高。

### **9. 生物质能源项目的收益和利润是如何测算的?**

目前五个生物质项目，每个项目年计划原料投入 21 万吨，在此基础上保守估计每个项目每年收入约 1.7 亿，利润约 3600 万元。其中有一定的利润空间没有在测算中体现：一是天然气

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
|                                    | <p>价格在测算时是按照居民用天然气价格 2.7 元/吨计算的，而未来销售时我们会按照市场价格出售。二是没有加入政府补贴收益。三是没有测算碳减收益。</p> <p><b>10. 生物质项目产生的有机肥销售给谁？</b></p> <p>一是可用于高品质农田建设，满足政策性需求。二是用于种植果树、蔬菜、烟草等经济类作物的，用植物源有机肥种植出的果蔬口感、甜度更好。</p> <p><b>11. 公司对 CCER 和林业碳汇怎样理解？</b></p> <p>首先，并非只要林地多，碳汇和产生的碳汇收益就会多，这并不是呈线性关系的。林地能不能被 CCER 认可、纳入，以及纳入之后的方法学的支撑最终要在 CCER 重启之后才知道。其次，我们认为基于 2017 年因为供过于求而导致 CCER 机制暂停的情况下，主管机构在 2023 年重启 CCER 的时候，会持比较谨慎的态度。最后，碳汇开发除了按照方法学开发出来，更重要的是用合适的价格销售出去，跟经济形势有比较强的联动性。</p> |
| <p><b>附件清单</b><br/><b>(如有)</b></p> | <p>无</p>  |
| <p><b>日期</b></p>                   | <p>2023 年 7 月 7 日</p>   |