

证券代码：300664

证券简称：鹏鹞环保

鹏鹞环保股份有限公司
投资者关系活动记录表

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 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称与人员姓名	国盛证券 王席鑫 国盛证券 杨心成 国盛证券 沈建伟 国盛证券 顾卫明 华泰证券 陈曦 坚石私募基金 沈维兴 坚石私募基金 丁浩杰 陶朱公私募基金 吕安 金塔克投资 尚建伟 智信投资 冯可为 专业投资者 杨浩 专业投资者 楚玉湘
时间	2024年5月24日 14:00-17:00
地点	鹏鹞环保股份有限公司 宜兴市高塍镇鹏鹞科技创新园
上市公司接待人员姓名	王洪春先生 公司实控人 夏淑芬女士 公司副总裁董事会秘书 吕倩倩女士 公司财务总监 陈伟锋先生 公司投资关系总监

投资者关系活动主要内容介绍

交流座谈内容:

1. 公司第四季度归母净利润缩水的原因是什么? 以及公司一季度业绩增速的主要动力来源?

2023 年第四季度净利润少是因为计提了部分的坏账, 一般都是季度末计提。一季度业绩增长是岳阳经开区资产转让有 4000 多万收益。

2. 目前各地区水价上调对公司水务业务的影响如何?

政府的水费收入和支出是两条线, 水价上调对增加政府收入、提升其支付能力有正向作用。公司特许经营权协议中约定有水费初始单价及价格调整条款, 项目运营期中按照约定的调价周期(一般为 2 至 5 年)根据项目运营成本要素(如电价、人工费、药剂费、物价指数等)的价格变动系数调整结算单价。公司会及时根据调价因素进行水价调整, 确保实现年度水费收取目标, 提升经营效率和盈利能力。

3. 大中型水务投资类项目跟踪情况如何?

目前公司在谈水务项目有 6 个, 在正常有序推进中。

4. 对于应收账款中存在的拖欠情况公司有无应对方法?

公司的应收账款按业务性质可分为: 应收污水处理、污泥处理及供水款、应收工程总承包款、设备销售款及其他款项。应收污水处理、污泥处理及供水款, 对应的客户都是政府背景的机构, 整体回款情况良好, 管理层认为风险较低。对于应收工程总承包款、应收设备销售及其他款项, 管理层已采取了必要措施以降低信用风险, 包括选择资信状况优良的客户进行合作, 控制信用额度、进行信用审批, 加大对逾期债权的回款考核力度。

5. 公司光伏项目进展情况以及未来规划情况。

分布式光伏投资、建设及运营(或转让)是我司拓展的新业务版块, 2023 年公司快速组建了专业团队, 搭建了业务流程, 积极投资, 进行分布光伏业务的开发。2023 年光伏业务顺利推进, 建成、在建项目 20 个; 完成了首批 2.05MW 项目的转让。后续会根据项目收益率情况、稳步推进。

6. 公司生物柴油的成长空间有多大? 出口规模与利润有多少? 预计未来增速能达到多少? 欧盟双反政策对于公司出口的影响如何?

从环保和可持续性角度来看, 二代生物柴油以废弃油脂等可再生生物质为原料, 具有降低二氧化碳排放、无毒、低硫、燃烧性能好等优势。这些特性使得它在环保政策日益严格的今天, 具有较大的市场需求和发展空间。

二代生物柴油的物化性质和碳链与石油柴油近似, 十六烷值

	<p>高，可以任何比例与石油柴油混合，因此在实际应用中具有较强的替代性和兼容性。这使得二代生物柴油可以在多种领域得到应用，如商用汽车、载重汽车、工程机械、农业机械、船舶、国防装备等，进一步扩大了其市场应用空间。</p> <p>从政策层面来看，各国政府也在积极推动生物柴油等可再生能源的发展和​​应用。我国提出的“双碳”战略就明确提出了要大力发展生物柴油等可再生能源，以实现碳中和的目标。这些政策将为二代生物柴油的发展提供有力的支持和保障。</p> <p>2024年3月，公司完成了4200吨的二代烃基生物柴油出口，使用UCO和POME作为原料，这种生物柴油获得了欧盟ISCC认证，有望比化石柴油减少91%的碳排放。公司二代生物柴油项目整体是轻资产运营，目前HVO的生产工艺流程和销售渠道都已经完成通路。按照目前的项目储备情况，公司有快速复制和再生产的能力。</p> <p>公司二代生物柴油的规模和利润，主要取决于二代生物柴油的市场价格和欧盟双反政策的最终落地后的关税价格。公司近期的规划以稳定生产工艺流程、技术升级到SAF为主。下半年SAF调试成功后，未来以SAF为主要收入和利润的来源点。SAF的价格稳定，双碳目标要求下市场空间巨大，未来增速可期。</p> <p>欧盟的双反政策对于公司出口的影响是复杂且多方面的。公司会密切关注市场动态和政策变化，制定灵活的市场策略，以应对可能的风险和挑战。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年5月24日