

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

天津泰达股份有限公司

2024年半年报业绩说明会投资者关系活动记录表

编号：2024-01

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（投资者网上集体接待日）
活动参与人员	参与公司2024年半年报网上业绩说明会的投资者
时间	2024年9月3日（周二）下午13:30~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
形式	网络远程方式
交流内容及具体问答记录	<p>公司管理团队通过网上交流在线回答投资者关注的问题。</p> <p>1、了解到公司持有渤海证券的股权虽未达到控制性股权，但我们仍能对其经营施加重大影响。请问公司是否有意在未来增加对渤海证券的持股比例，以强化控制力和潜在的协同效应？如果有此计划，预计的路线图和时间表是什么？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。渤海证券是泰达股份金融投资板块重要企业之一，我司持有渤海证券13.07%股权，位列其第二大股东。目前渤海证券首发上市项目正在上海证券交易所审核过程中，公司暂没有计划增加对渤海证券的持股比例。今后如有相关计划，将及时履行公告义务。</p> <p>2、公司在管理金融工具相关风险方面有哪些具体策略和措施？面对外汇风险，如美元和其它外币汇率波动，公司如何确保其国际业务的稳定性和盈利能力不受大幅货币波动影响？</p> <p>答：尊敬的投资者，感谢您的提问。针对公司涉及的外汇业务，公司开展了以规避和防范汇率波动抗风险能力为主要目的的外汇衍生品交易业务，并制定了相关制度。感谢您对公司的关注。</p>

3、针对政府补助，尤其是与环保相关的增值税返还，能否详细说明一下这部分补助对公司未来业绩的潜在影响？公司如何看待这部分补助的可持续性，以及如果未来补助政策变动，公司有哪些备选策略来维持或提高盈利能力？

答：尊敬的投资者，感谢您的提问。增值税返还是国家支持环保产业给予的税收优惠政策，具有可持续性。该部分收益不会对公司整体收益产生重大影响，公司主要通过提高精细化管理水平、推进精细化运营、加强内部协同，提升企业盈利能力。

4、在当前市场环境中，公司如何平衡扩张与风险管理？是否有计划进一步多元化业务以减轻对某一特定行业的依赖，比如金融服务业，从而实现更均衡、更稳健的增长模式？

答：尊敬的投资者，感谢您的提问。公司坚持以“实业投资运营平台、先进核心技术赋能者”为发展定位。“十四五”期间，公司将充分把握战略性新兴产业发展机遇，集中优势资源深耕生态环保主业，按照“同心多元”的基本原则，围绕大环保、新材料、新能源三大方向全面加快绿色低碳转型升级。感谢您对公司的关注。

5、您好，董秘！公司在长期借款和银行借款方面有多种担保形式，包括质押、抵押和保证。在管理这些复杂融资结构时，公司如何平衡风险与收益，确保财务稳定性并降低潜在的信用风险呢？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司已与多家金融机构建立长期稳定的合作关系，担保方式也呈现多元化，由于金融机构对公司产业定位和经营方向的认可度较高，2024年以来，公司累计已完成各项融资86亿元，充分体现了公司到期债务的可延续性。同时公司与控股股东泰达控股签订了《资金池支持协议》及《补充协议》，泰达控股将适时为公司提供资金支持。公司有能力偿还到期债务，整体信用风险可控。

6、针对当前的租赁负债和长期应付款项，公司有什么具体的还款计划或策略吗？面对数额庞大的负债结构，公司如何在维持运营的同时，有效管理现金流和负债，确保财务健康和未来的投资能力？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司的租赁负债主要为租入一年以上期限资产时确认的负债，长期应付款项主要为非金融机构借款及资产支持专项计划。由于公司环保产业发展处于拓展阶段，充分利用财务杠杆获取更多项目资源是公司拓展环保业务的重要方式。今后随着公司环保项目的陆续竣工投产，将为公司带来稳定的现金流入及利润。同时公司将提高精细化

管理水平，推进精细化运营、充分合理利用现有产业和金融政策及加强预算管理等，进一步实现降本增效，提升公司可持续发展能力。

7、董秘，您好！渤海证券作为我司的重要联营企业，其业绩表现对集团的整体财务状况有何显著影响？公司在何种程度上依赖渤海证券的业绩增长，尤其是在当前金融市场波动的环境下，如何确保这种依赖是稳健和可持续的？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。根据公司已披露的《2024年半年度报告全文》，2024年半年度渤海证券实现净利润约38,412万元（未经审计），公司确认渤海证券投资收益约5,020万元，综合近年来渤海证券的业绩，对公司财务的影响具有可持续性。公司未来业绩的增长仍将依赖生态环保主业的发展，公司也在积极探索生态环保产业发展壮大新模式，上半年通过收购广东润电环保有限公司（简称“润电环保”）100%股权进一步扩大垃圾发电市场份额。公司介入润电环保项目管理后，项目生产指标大幅提升，整体进展顺利。润电环保项目垃圾焚烧厂上半年垃圾入厂量35.93万吨，同比增长15.94%；入炉量35.01万吨，同比增长5.05%；发电量（含秸秆电厂）3.60亿度，同比增长13.91%；上网电量（含秸秆电厂）3.16亿度，同比增长14.3%。

8、泰达股份在环保业务上的投资不断增加，特别是在垃圾处理设施方面的投入。请问这些投资的回报周期通常需要多久？公司如何确保这些项目的经济效益和环境效益相协调？

答：尊敬的投资者，感谢您的提问。总体来说，垃圾焚烧发电项目具有投资金额大，投资回收期较长的特点，不同项目回收期不尽相同。因环境要求提高的投资，一方面可通过提高垃圾处理费等形式予以补充，另一方面，也可通过创新多元化经营模式，推进多种固废协同处置、热电联产等方式实现降本增效，实现经济效益和环境效益协调。感谢您对公司的关注。

9、董秘，注意到我们的长期借款利率区间有所下降（从3.75%至14.5%降至3.65%至10.0%），这一变化如何影响公司的财务成本，以及对公司未来盈利能力的预期？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司长期借款利率下降，长期来看有助于降低公司财务费用，在一定程度上提升公司整体盈利能力。

10、您能详细介绍一下公司发行的公司债券和美元债的投资者结构吗？这些债券的持有人主要是机构投资者还是零售投资者？这对我们理解债务结构和偿债策略有何

	<p>重要启示?</p> <p>答：尊敬的投资者，感谢您的提问。目前公司在市场上无存续美元债。公司债券的投资人包括机构投资者和零售投资者，投资者认购公司债券体现了对公司的认可，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的流动性管理和募集资金使用管理，及时、足额准备资金用于每年的利息支付及到期本金兑付，以充分保障投资者的权益。感谢您对公司的关注。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>