

证券代码：002573

证券简称：清新环境

北京清新环境技术股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2021-05-11

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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	通过约调研平台参与清新环境 2020 年年度报告网上说明会的投资者
时间	2021 年 05 月 11 日下午 15:00-17:00
地点	“约调研”微信小程序网络交流
上市公司接待人员姓名	董 事 长 邹艾艾 先生 总 裁 李其林 先生 独 立 董 事 骆建华 先生 财 务 总 监 蔡晓芳 女士 董 事 会 秘 书 秦 坤 女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：贵公司环境业务扩展很快，可是利润却逐年下滑，请问贵公司对提升利润率都有些什么举措呢？</p> <p>答：您好！公司自 2020 年度起在危废、节能、水处理等板块进行业务布局，新板块业务利润尚未体现在 2020 年财务数据中。公司 2020 年利润受到疫情及国际油价下跌影响，自 2021 年 1 季度起营收及利润均已经出现上涨趋势。公司将不断提高项目筛选能力、强化内部管理等 方面促使利润率提升，回报股东及投资人。</p>

2、问：在疫情冲击下的 2020 年，公司营收比前三年都高，但营业总成本也大幅提高，请问营业成本提高在哪些项目上，具体比例有多少？

答：您好！2020 年营业收入和营业总成本提高的主要原因是：2020 年公司按《企业会计准则第 14 号——收入》新收入准则的要求对工程建造项目的收入和成本进行调整所致。

3、问：请问 2021 年除权日是什么时间？

答：您好！2020 年度利润分配方案尚需股东大会审议通过，除权日请关注后续公司披露的年度权益分派实施公告中相关信息。谢谢！

4、问：你好，请说明一下：（1）收购项目 16 个余热发电项目和深水水务的进展和财务并表时间。（2）上述项目在哪些方面产生业务协同效应，请举例说明一下？（3）并购深水水务后，公司在园区水务治理和全国特别西南地区的水务业务拓展前景如何？（4）赤峰博元的业绩情况。考虑到近期化工品价格走势，是否有明显好转？

答：您好！（1）16 个余热发电项目已完成资产交割、经营协议签署、人员交接等一系列工作，当前阶段正在开展过渡期损益清算等工作，项目利润自 2021 年一季度起可实现并表；深水咨询项目根据双方签署协议逐步推进，预计将于二季度起实现并表；（2）收购余热发电资产包将开拓公司在余热发电领域的产业布局，通过吸收原管理团队，进一步充实余热发电领域的专业技术人才，同时加强了公司与葛洲坝集团、金隅集团、金晶玻璃、信义玻璃等多个大型工业企业之间的业务联系；收购深水咨询，公司可将业务延伸至粤港澳大湾区市场，提升清新环境在全国的产业影响力，引入行业领先的水务项目管理模式，取得业务开展的优质资质，扩大在水务行业的覆盖面，有利于增强公司综合竞争力。同时上市公司的业务资源及行业影响力也将助力标的公司扩大业务规模，从而构建公司业绩新增长点，促进公司可持续发展；（3）深水咨询业务布局主要集中在粤港澳大湾区；（4）鉴于油价及化工品价格回暖，赤峰

博元一季度业绩已扭亏为盈。

5、问：2020 年和 2021Q1 财报中无形资产均发生大幅波动。2020 年 5.58 亿高出 2019 年 1.52 亿元，而 2021 年 Q1 中 5.46 亿比 2020 年年报中少 0.12 亿。请问无形资产变动的原因是什么？

答：您好！2020 年无形资产增加的主要原因为公司 2020 年 12 月收购天壕环境余热资产组及部分专利权形成。2021 年 Q1 无形资产减少的主要原因为一季度无形资产摊销所致。谢谢！

6、问：4 月 29 日公告的《股份转让协议之补充协议》中变更了第二股东的业绩承诺和补偿条款。对比 2019 年，贵司通过 2020 年第四季度后定增筹资（意味着扩股）和大笔收购两项资产，公司资产状况已经发生了大幅改变。第二股东的业绩承诺基本没有变化，是否存在合理之处？

答：您好！公司 4 月 29 日公告的川发环境与世纪地和签署的补充协议中主要内容为“业绩承诺期由 2019 年度、2020 年度、2021 年度变更为：2019 年度、2021 年度、2022 年度；上市公司 2021 年度经审计的净利润不低于 4.5 亿元人民币；上市公司 2022 年度经审计的净利润由不低于 4.5 亿元人民币调增至不低于 4.95 亿元人民币。”净利润口径指上市公司合并财务报表范围内归属于母公司所有者的净利润，且以扣除非经常性损益后孰低为准，剔除当上市公司向川发环境非公开发行股票时使用该部分资金所产生的成本节约对上市公司税后净利润的影响。股份转让协议之补充协议四中承诺期限与承诺净利润金额发生了变化，是股东双方协商一致同意的结果。大股东与二股东在疫情影响下，共克难关，共同促进上市公司平稳有序发展。感谢您的关注！

7、问：（1）请预测一下今年半年报业绩增长幅度。（2）碳中和对公司增加新订单作用大吗？大概影响比例有多大？（3）全国统一碳交易 6 月上线，请问公司目前做了哪些对接准备工作？（4）公司与中钢

国际在业务及模式上有相似之处吗？

答：您好！（1）公司半年度业绩情况请您关注后续公司在信息披露指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的定期报告；（2）清新环境研究院及技术中心已对碳排放、储能等领域进行初步的探索和研究，截止目前尚无具体订单落地。碳中和领域如何产业化落地，如何以经济性为前提为业主提供最适合解决方案将是公司未来关注的重点。希望未来可以更好的服务于碳达峰、碳中和目标；（3）公司 2021 年 4 月与上海环交所签订战略合作协议，双方将在“碳达峰、碳中和、降碳与减污协同”方面开展合作。未来双方将围绕“碳中和”“降碳与减污协同”等领域开展课题研究；（4）公司与中钢国际暂无业务交集。感谢您的关注！

8、问：为什么公司股票换手率一直很低？长期缺少主力机构关注，请问：公司打算在吸引机构关注方面做些宣传工作吗？是否主动邀请机构投资者上门调研？

答：您好！公司于 2021 年 3 月 8 日举办了投资者调研活动，招商证券、安信证券、上海雅策投资管理有限公司参与了此次的调研。未来公司将在法律法规允许的范围内，全力做好市值维护工作。管理层将继续为提升公司业绩不断努力，推动公司持续稳健经营。感谢您对公司的关注！

9、问：目前市场碳交易概念很热门，我想问的是，等全国统一碳交易市场建成后，对公司的业绩到底有多大影响。公司去年收购的余热发电项目，据说减碳 80 万吨，这个减碳成果是否可以进入碳交易市场售卖？大概能增厚多少业绩？

答：您好！碳交易市场的首个试点行业为火电行业，公司收购的余热发电项目涉及水泥、玻璃、铁合金 3 个行业，其余行业的碳排放量何时上线交易需等待进一步政策指引。

10、问：公司近来收购频频，涵盖环保多个板块，请问公司今年还有收购计划吗？大范围收购如何保证质与量兼顾？会不会造成资金链脱节风险。

答：您好！公司将立足工业环境综合治理领域，形成以工程、运营、资源利用、危废、节能五个事业部深耕各自业务领域，不断进行内生增长，辅以投资并购、集团合作等外延式增长的模式。在新增业务布局上，公司将与四川发展和控股股东进行业务战略协同，以四川为中心不断开拓西南地区市场业务；以“一带一路”沿线国家为重点持续开拓海外节能环保市场；同时持续关注粤港澳大湾区发展机会，增加在污水处理、生态环境修复、智慧环保、碳减排等领域的开拓与布局。公司的短期目标是成为工业环境综合治理龙头企业，同时推动多业务协同发展；公司的长期发展目标是成为国内领先国际知名的综合环境服务商。截止 2021 年一季末公司货币资金余额为 17.93 亿，资产负债率为 47%，公司现金储备充沛且偿债能力较强。感谢您的关注！

11、问：从年报看，贵司新晋高管并没有持公司股份。从增强投资者信心的角度，请问是否有高管增持计划，或者股权激励计划？另外，第二股东是否有股份退出计划？

答：您好！公司如有相关计划将严格按照证监会及深交所的规定履行信息披露义务。感谢您的关注和支持！

12、问：公司在大气监测方面是否有布局？

答：公司旗下北京清新智慧环境科技有限公司在大气监测领域已有相关业务布局。

13、问：公司的应收账款一般回款周期是多少？风险如何控制的？

答：公司应收账款回款周期约为 3-6 个月。为降低应收账款回收风险，缩短回款周期，公司建立了应收账款清收机制，应收账款回收责任落实到人，在实践中起到了积极促进作用。18 年-20 年，公司存量应收

账款下降近 30%。在未来的工作中，公司一方面甄选优质项目，另一方面加大回款考核、激励力度，力争将应收账款风险降至最低。

14、问：下半年公司有什么新的具体计划吗

答：您好！公司将立足工业环境综合治理领域，形成以工程、运营、资源利用、危废、节能五个事业部深耕各自业务领域，不断进行内生增长，辅以投资并购、集团合作等外延式增长的模式。在新增业务布局上，公司将与四川发展和控股股东进行业务战略协同，以四川为中心不断开拓西南地区市场业务；以“一带一路”沿线国家为重点持续开拓海外节能环保市场；同时持续关注粤港澳大湾区发展机会，增加在污水处理、生态环境修复、智慧环保、碳减排等领域的开拓与布局。公司的短期目标是成为工业环境综合治理龙头企业，同时推动多业务协同发展；公司的长期发展目标是成为国内领先国际知名的综合环境服务商。感谢您对公司的关注！

15、问：请问邹总，公司目前的危废产能利用率是什么水平？

答：您好！公司目前危废项目尚处在建设期，预计于 2022 年四季度投产。谢谢！

16、问：电解铝项目上，公司提供什么样的技术或产品支持？

答：您好！目前公司承接的电解铝业务主要是电解铝厂的自备电厂脱硫烟气处理和电解槽脱硫烟气处理。感谢关注！

17、问：请问贵公司本次定增对于碳捕捉的技术研究方面有否增加研发资金，预计增加多少比例？

答：您好！公司于 2020 年启动的定增事项，募集资金 15.8 亿元，其中 12.3 亿元用于补充流动资金及偿还银行借款，1.5 亿元用于智慧环境云平台及示范项目建设，2 亿元用于研究院及产业技术中心升级。目前两个募投项目未涉及碳捕捉的技术研究。后续若有募投项目变更，将

按照相关要求履行董事会、股东大会审议程序，请您关注后续公告，谢谢！

18、问：2030 碳达峰 2060 年碳中和这样的国家大战略，对于节能环保减排行业是千年一遇的发展机遇，想知道贵公司对于此是如何布局来抢抓这个机遇期？

答：随着宏观经济和市场环境的变化，公司提供业务服务的商业模式也在不断升级中。公司紧跟碳中和步伐，挖潜环保与节能的协同创新能力，储备国内国际领先项目和技术，不断创新科学管理，构建更具生命力的管理框架。目前清新环境研究院及技术中心已对碳排放、储能等领域进行初步的探索和研究。火电行业作为碳排放交易的首个试点行业，且公司深耕火电行业多年，自主研发的旋汇耦合技术、管束式除尘技术、烟气提水等技术行业领先，这些技术都是碳捕集技术的重要组成部分。公司将紧跟国家战略，为“双碳”目标贡献力量。感谢您对公司的关注和支持！

19、问：邹董事长您好：众所周知资本市场从来不缺资金，仅仅公募基金和私募基金就有几千只，为什么没有一只愿意投资贵公司呢？大股东入主以来动作频频、利好不断、前景广阔，今后极有可能成为国内环保领域的唯一超级航母，但还是未能获得资本市场的认可，是不是说明公司的市值管理上确实存在明显的不足，缺少对机构投资者的宣传与交流，希望董事长能勇于承认和面对这方面的问题，打算采取些什么措施？谢谢！

答：您好！公司管理层始终关注和重视市值管理，股票市场价格的波动受多重因素影响，公司将持续严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理，与资本市场保持积极有效的沟通和交流，充分体现公司价值，提升投资者信心。感谢您对公司的关注！

20、问：请问董事长，数年前，控股股东以约九元（明显高于市场

价的价格)与现在的二股东进行协议购股,该价格是否存在利益输送?

答:您好!川发环境与世纪地和《股权转让协议》签署日期为2019年4月28日,协议转让价格以协议签署前60个交易日均价确定为9.08元/股。从法律角度,价格的确定方式符合相关法律法规的规定;从市场角度,价格为上市公司当时股价的真实反映。股票价格受市场和宏观经济、投资者心理、上市公司业绩和预期多重因素影响,感谢您对公司的关注。

21、问:第四季度研发费用有1个亿左右,前三季研发费用总和才2000万左右?你们家研发只在第四季度上班?数据太假了吧。还是传言的你们家把费用多计提在2020年,并且2020公司业绩没有对赌压力?

答:您好!公司研究开发支出分为研究阶段支出和开发阶段支出,研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,满足确认条件的确认为无形资产,不满足确认条件的计入当期损益。基于谨慎性原则,公司第四季度对研发项目进行评价,对无法满足资本化条件的研发项目进行费用化处理。谢谢!

22、问:请问董秘,公司污水处理,固废处理等环保产业和控股股东的相关产业是否存在同业竞争?如何处理这种局面?

答:尊敬的投资者您好!公司与控股股东截至目前不构成同业竞争,同时上市公司控股股东及实际控制人持续按照已出具的保持上市公司独立性承诺维持上市公司的独立性。感谢您的关注!

23、问:川发环境有否注入其资产去清新环境的计划或规划?

答:如有相关计划将严格按照证监会及深交所的规定履行信息披露义务。感谢您的关注和支持!

24、问:印度的两个项目进展如何?

答：您好！近期印度疫情较为严重，对项目的执行进度产生了一定影响，但整体可控。目前执行项目在采取隔离措施的方式进行施工。同时公司与业主保持积极沟通，做好工期安排，尤其对于疫情带来的影响，双方共同商讨解决措施。感谢您的关注！

25、问：定增完成后，四川国资的持股比例进一步上升，是否会导致管理的变化？

答：您好！定向增发完成后，公司控股股东持股比例由 25.31% 提升至 42.47%，公司将严格按照上市公司管理规定及国有控股上市公司相关规定进行规范运作及管理。

26、问：请问（1）印度疫情最近爆发很厉害，公司项目进度是否受到影响？是否已经暂停施工？（2）今年以来是否有机构投资者或私募来公司调研？（3）我持有清新环境已有四五年时间，公司近两年资本运作频繁，国资入住后定增顺利完成、业务介入领域不断扩大，管理层也焕然一新。在国家碳中和大目标下，公司发展前景势必很好，希望管理层切实做好市值管理工作，对得起清新环境这块牌子，切切实实为公司成立二十周年献礼！谢谢

答：您好！近期印度疫情较为严重，对项目的执行进度产生了一定影响，但整体可控。目前执行项目在采取隔离措施的方式进行施工。同时公司与业主保持积极沟通，做好工期安排，尤其对于疫情带来的影响，双方共同商讨解决措施。公司于 2021 年 3 月 8 日举办了投资者调研活动，招商证券、安信证券、上海雅策投资管理有限公司参与了此次的调研。感谢您的关注！

27、问：请问公司第四季度营业收入暴涨但净利润亏损的原因

答：您好！公司 2020 年四季度收入大幅增长的原因为：上半年受疫情影响工程项目进展缓慢，经过第三季度的恢复，四季度完工项目较多；四季度利润下降的原因为：（1）第四季度计提下半年应收款项坏账准备，

信用减值损失有所增加；（2）疫情缓解后加大技术研发力度，四季度根据谨慎性原则划分费用化研发支出进入当期费用，导致研发费用有所增加；（3）工程业务受疫情影响，部分项目上半年停工、延期导致项目固定成本增加，项目毛利率有所下降；（4）部分运营项目年底与业主进行年度清算，导致项目成本增加。感谢您的关注！

28、问：公司新建的危险废物集中处置项目目前拓展情况如何了？

答：您好！目前公司危险废物集中处置项目正在建设期。感谢您的关注。

29、问：请问公司对碳监测设备、碳捕捉、碳交易方面有如何的布局？

答：随着宏观经济和市场环境的变化，公司提供业务服务的商业模式也在不断升级中。公司紧跟碳中和步伐，挖潜环保与节能的协同创新能力，储备国内国际领先项目和技术，不断创新科学管理，构建更具生命力的管理框架。目前清新环境研究院及技术中心已对碳排放、储能等领域进行初步的探索和研究。火电行业作为碳排放交易的首个试点行业，且公司深耕火电行业多年，自主研发的旋汇耦合技术、管束式除尘技术、烟气提水等技术行业领先，这些技术都是碳捕集技术的重要组成部分。公司将紧跟国家战略，为‘双碳’目标贡献力量。感谢您对公司的关注和支持！

30、问：公司的智慧环境云平台是否具有二氧化碳监测和分析的功能？该平台除了服务工业企业外，是否还会应用于城市环境服务？

答：您好！智慧环境云平台主要分为底层监测系统建设和智能化信息平台建设两大部分。云平台面向三个维度的对象，其功能主要应用于城市智慧环保大气污染防治综合解决方案、工业园区智慧环保综合监控方案及企业经济化运行智能化管控系统，实现环境和企业监测、生产、运行数据的全面感知、动态传输、实时分析，形成科学决策与智能控制。

同时，公司拟开展智慧环境云平台首批两个示范项目园区智慧监测预警系统和 BOT 机组智能运营的前期研发与测试。感谢您的关注！

31、问：请问独立董事骆先生：如何看待清新环境在国家碳中和形势下的发展前景？公司有哪些特有的优势和技术储备？谢谢

答：针对生态环境部发布《碳排放权交易管理办法（试行）》及十四五规划中碳减排的相关计划，目前清新环境研究院及技术中心已对碳排放领域进行初步的探索和研究。碳中和领域如何产业化落地，如何以经济性为前提为业主提供最合适解决方案将是清新环境未来关注的重点。火电行业是碳排放交易的首个试点行业，清新环境深耕火电行业多年，自主研发的旋汇耦合技术、管束式除尘技术、烟气提水等技术行业领先，这些技术都是碳捕集技术的重要组成部分。清新环境会持续关注相关政策，积极探索现有火电领域、节能领域业务与碳减排相结合，充分利用国家产业政策，为碳减排事业贡献力量。

32、问：公司在达州和雅安的危废项目目前进展如何？

答：您好！目前公司达州和雅安的项目正在建设期。感谢您的关注。

33、问：请谈一下公司未来发展趋势及效益预测。

答：您好！公司将立足工业环境综合治理领域，形成以工程、运营、资源利用、危废、节能五个事业部深耕各自业务领域，不断进行内生增长，辅以投资并购、集团合作等外延式增长的模式。在新增业务布局上，公司将与四川发展和控股股东进行业务战略协同，以四川为中心不断开拓西南地区市场业务；以“一带一路”沿线国家为重点持续开拓海外节能环保市场；同时持续关注粤港澳大湾区发展机会，增加在污水处理、生态环境修复、智慧环保、碳减排等领域的开拓与布局。公司的短期目标是成为工业环境综合治理龙头企业，同时推动多业务协同发展；公司的长期发展目标是成为国内领先国际知名的综合环境服务商。感谢您对公司的关注！

	<p>34、问：大气治理板块的布局点主要是哪一块？有何向外扩张计划？</p> <p>答：您好！公司的海外业务布局和项目的落地需要逐步的过程，公司正在有序进行海外市场拓展，实现国内外产业整合和价值提升。感谢您的关注！</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021年05月11日