

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：2021-05-27

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称 及人员姓名	安信证券 郭雪 湘财证券 吴菲菲 上海雅策 杨磊 证券时报 曹晨	中国能源报 渠沛然 中国电力报 颜新华 中国环境报 闵婕 北极星环保网 周宁
时间	2021年05月27日	
地点	湖北襄阳宜城 清新环境宜城分公司余热发电项目	
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书兼资本运营部总经理 秦坤 节能事业部总经理 王玉山 综合管理部总经理 李莉莉 清新环境宜城分公司厂长 郑波	
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1、问：作为国内生态环境行业的知名企业，清新环境已开始着手谋划新时期生态环境产业发展新路径。据了解，清新环境于年初全资收购了包括宜城项目在内的16个余热发电项目。公司对余热发电行业为何如此重视，这种收购对公司发展又有哪些重要意义？</p> <p>答：公司此次节能领域的布局，主要从行业发展趋势判断，认为节能减排将是未来重点发展方向，因此进行了战略布局。布局后恰逢国家提出2030碳达峰与2060碳中和的目标，节能领域业务符合国家</p>	

“双碳”战略方向。目前中国能耗指标还较高，我国单位 GDP 能耗差不多是世界平均水平 1.5 倍，所以公司判断未来中国节能的市场空间较大。公司自 2014 年起关注节能领域，曾经承接过一些规模较小的节能改造项目进行探索，但未达到规模效应。收购完成后，16 个余热发电项目形成了公司在节能领域的直接抓手，一方面原有优秀团队加入公司，具备成熟的项目管理经验，有助于公司进一步拓展节能业务；另一方面此次收购加强了公司与葛洲坝集团、金隅集团、金晶玻璃、信义玻璃等多个优质大型企业之间的业务联系，未来可探讨其他业务层面的合作空间。

2、公司是否正从末端治理逐步向过程管控转变，以提升生态环境质量？公司目前是否有什么技术储备或研发成果吗？

答：未来公司将进一步将末端治理推向过程性环境管理，促进行业、产业拓展升级。公司认为在“双碳”目标下，如果前端的能源结构发生调整，将会造成后端业务量的变化，所以公司希望参与到环境管理的整个过程中。同时公司在业务过程中不断加强精细化管理及业务智能化。我们将一如既往的在现有业务布局的基础和方向上，持续进行研发投入，技术研发存在诸多不确定性，若有相对成熟的或具有突破性的技术，我们将会第一时间与投资者及媒体进行沟通。

3、目前清新环境目前多个业务领域符合《污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法》重点支持领域，是否有计划申报专项投资资金吗？

答：公司对符合条件的专项资金均会积极进行跟踪及申报，同时公司申报范围自工业烟气治理领域拓展至危废综合处置、资源利用、节能等领域。公司的全资子公司四川清新也在四川省内积极争取相关领域的政府补助等专项投资资金。

4、在基本完成以脱硫脱硝为主要方向的污染物排放治理后，目前

电力行业绿色发展的方向已经转向了“双碳”，近期国家能源局表示正在研究推动能源领域碳达峰碳中和的实现路径和任务举措，围绕促进能源低碳智慧转型、新能源高质量发展、新型电力系统建设、新型储能发展等重点任务，制定配套政策措施。那么以电力行业为主要业务基础的清新环境，在电力行业低碳发展上，有什么计划和业务布局吗？

答：清新环境的主要业务方向已从聚焦电力行业逐步升级拓展至气、水、固加智慧环境综合布局。公司对国家“双碳”目标非常关注与重视，减少化石能源占比非一蹴而就，需要一个过程。首先要保证能源安全的基础上，才能逐步进行能源结构调整，在逐步调整的过程中，公司也在不停探索商业机会。公司将不断加强节能减排、资源综合利用等领域的布局，促进行业低碳发展，逐步走出具有清新特色的差异化路线，持续坚持技术创新，并探索一些好的商业模式。

5、运营发电企业环保资产，再加上如今收购一批余热发电项目，是不是可以理解清新环境已经不再满足于成为一家技术型公司，而是希望着力打通从技术到持有、运营这样全产业链的发电企业？这是否是清新环境未来的发展方向？

答：目前公司正处于提档升级阶段，公司未来将聚焦主业，继续在环保领域深耕，保持公司良好的技术基因，同时积极关注行业动态。技术研发的核心是落地并产生经济效益，一项突破性的技术往往需要公司技术研发团队多年的辛苦耕耘，技术落地的不确定性通常较高，所以公司除了在技术研发中不断投入外，也非常注重业务发展。公司之前在电力、钢铁领域的运营项目，加上此次收购的节能项目，这两部分的收入和利润都较为稳定，形成了业绩压舱石。在此基础上，公司可以更好的专注于技术突破或探索一些新的领域。公司一季度研发费用有所增长，主要是目前涉足业务领域增加，今年的部分研发方向也与节能减排及减碳密切相关。截至一季末公司的资产负债率较低，流动资金充裕，在资金结构平稳健康的状态下，为进一步业务拓展奠定了良好的基础。

6、公告显示，清新环境收购的 16 个余热发电资产包已完成资产交割，公司正式接受运营，这为公司带来了哪些协同效应？公司在节能业务板块未来有哪些布局？

答：协同效应首先是管理协同，通过本次收购引入了节能领域拥有成熟经验的管理团队，可帮助公司更顺畅的在此领域做一些更大更深的布局；其次，项目带来优质的业主方，比如葛洲坝集团、金隅集团、金晶玻璃、信义玻璃等多个优质大型工业企业，未来公司将会不断加强与业务方的沟通，争取更多领域的合作。公司在节能板块未来主要侧重于五个方面的布局，第一是余热利用，这块已借助收购成熟资产包快速进入领域，公司正在积极拓展更多的项目；第二是民生供热，该部分虽毛利率普遍较低，但经营期较长且回报有一定保证性，适合资金实力较强的国有企业进入；第三是工业园区综合节能服务，从能源站的前端建设或购买，到最后发电产生蒸汽，可为园区企业进行供热、供冷，同时可为园区匹配分布式光伏以减少能源消耗；第四个是高能耗优化，通过智能化手段，形成先进的控制措施。

7、请问目前余热利用项目如何形成经济效益，效益如何？若受区域限制，那未来增长空间有多大？清新环境宣城分公司余热发电项目减碳数据如何？

答：目前余热利用项目的经济效益，对于业主方水泥厂而言，可以用低于国家电网的价格购买电力，这部分为业主方节约了成本投入，同时也为清新环境带来了收益，其实这就是余热发电商业模式，也是 EMC 的基本逻辑。余热利用在西部电价较低的地区较难推广，因此公司布局的项目均位于中部及东部地区。节能减碳是未来的重点发展领域，清新环境宣城分公司余热发电项目是将葛洲坝宣城水泥窑废气中的热能转化为电能，有效减少水泥生产过程中的能源损耗，每年节约标煤约 1.5 万吨，有效减少碳排放，节能减排效果显著。废气通过余热锅炉降低了排放的温度，含尘浓度也大大降低，能源梯级利用最大化，

	<p>这项兼具经济效益和社会效益的技术，具有良好的推广价值和应用前景，成为我国水泥行业实现可持续发展的一项重要举措。</p> <p>8、近两年业绩出现了下滑，其主要原因是什么？</p> <p>答：2018年及2019年，整个行业融资难、融资贵，一方面挤占了较多的利润，另一方面公司在投资项目上也更加谨慎，新增投资较少，两方面原因导致了公司的利润下滑。2020年比较特殊，工程进度受疫情影响延后的同时固定成本仍需继续支出，此外受国际油价影响，赤峰博元在2020年亏损七千多万，综上所述原因公司整体业绩出现了下滑。但自2021年一季度开始，公司的财务数据有所回升，一季度收入及利润均有所增长，随着国际油价及化工产品价格的逐步回升，赤峰博元板块在今年一季度已实现扭亏，同时一季度公司的工程订单量也在稳步回升。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2021年05月27日</p>