

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：2021-11-03

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input 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	中信建投资本 罗元锋 招商证券 朱纯阳、郑玮琨 首创证券 董海军、邹序元 安信证券 郭雪、陈冬睿 华创证券 庞天一 银河证券 严明 万江锦投资 闫红召、乔利民	
时间	2021年11月3日	
地点	北京市海淀区	
上市公司接待人员姓名	总 裁 李其林 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>一、董秘介绍前三季度业绩情况</p> <p>公司业绩逐步回暖，前三季度归母净利润 3.47 亿元，已超过去年全年归母净利润 2.10 亿元。2020 年受疫情及国际油价影响，毛利率为 14.22%，今年影响减弱，毛利率稳步回升，三季度末提升至 23.75%。今年第三季度开始，公司的业绩拐点已经呈现，各项数据、指标均稳步提</p>	

升。

公司目前的业务主要分为环境治理、资源再生利用、节能三个板块。环境治理是公司目前营收占比最大的板块，前三季度营收占比约 75%，业务主要为烟气治理及水环境治理；资源再生利用板块去年受国际油价较低的影响，整个板块出现了亏损，今年油价回归理性，资源利用项目于一季度实现扭亏，前三季度已实现近 3000 万净利润；节能板块依托供暖项目及余热利用资产，对公司整体的业绩贡献度持续提升，前三季度实现收入 2 个多亿。

今年公司订单情况也呈现稳步提升。2020 年工程订单约 20.4 亿元，今年截至三季度末，订单金额已翻倍。2021 年公司订单呈现两个特点，第一，新增新能源建设订单，目前订单金额约为 15 至 20 亿元；第二，其余订单中非电领域的订单明显超过了电力领域订单。

公司今年来还有三个方面的变化，首先，公司依托工程建设的多年经验，响应国家碳中和号召，积极参与到新能源的建设中来；其次，公司今年通过资本运作投资了一些具备成熟技术的优质公司，依托深水咨询与国润水务，轻重资产搭配，快速切入水治理领域，依托四川天晟源布局环境监测及土壤修复领域；最后，公司危废板块除了之前在四川境内的两个新建项目，今年在新疆地区也进行了拓展。其余业务稳中有升，公司业绩拐点明显。

二、总裁介绍公司战略规划

环境行业正呈现综合发展的业态，公司目前正迈向多元化发展，从传统的工业烟气治理向环境综合服务商进行转型，目前已逐步扩展到水务、固废、土壤修复等新领域。公司一直以来具备明显的工业基因与技术优势，未来随着碳中和的深化推进，整个行业都将发生积极的变化，清新在工业领域深耕多年，拥有丰富的工程经验及优质的客户资源，公司将顺应碳中和发展大势，围绕工业客户做一些延伸，与合作伙伴共谋企业发展之路。此外，国润水务、深水咨询业务主要聚焦于市政方面，未来将依托目前“工业+市政”的储备，为公司去服务大集团、区域客

户、政府等，提供了充足的底层支撑。过去公司业务较为单一，业绩上下波动较大，今后随着业务板块逐渐增多，业绩将越来越稳定，抗风险能力也将进一步增强。

三、问答交流

1、问：与山西建龙合作屋顶分布式光伏发电项目情况如何？

答：“山西建龙 20MW 屋顶分布式光伏发电项目”是公司承接的第一个屋顶光伏发电项目，公司是该项目的总承包单位，山西建龙钢铁有限公司落实“双碳”要求，委托集团兄弟企业北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司并利用该公司新建冷轧、钢管及焦炭料仓的屋顶总包承建的光伏发电项目。项目总容量为 20MW，采用“自发自用”模式，建成后每年可节约标煤约 6636 吨，减少二氧化碳气体排放 20927.60 吨，实现降本增效、绿色低碳的目标。

2、问：请介绍公司的屋顶分布式光伏发电业务未来发展？

答：公司响应国家战略，积极布局新能源建设，公司以电力领域烟气治理起家，电力客户群体众多，电力客户正在从火电逐步转型，依托客户转型，公司作为环境治理的综合服务商，可为其综合转型提供服务；其次，公司凭借多年的工程经验，工程施工水平高、快速建设能力强，工程质量有保障；公司作为国有控股上市公司，具备资金优势，可积极参与新能源市场上的 EPC 项目。

3、问：公司未来会持有电站吗？

答：公司目前为节能环保公司，将继续与电力集团客户协同发展，为其提供相应服务，暂不考虑持有电站。

4、问：废钢领域发展前景，公司的废钢领域布局的情况如何？

答：我们判断环保产业未来将延续生态化、低碳化和资源化的路径发展，资源化实际核心就是循环经济，金属资源化也是一种资源利用。

当前国内资源化比例较低，远低于国外水平，长期来看具有充足的成长空间。目前，由于应用场景及回收区域比较分散，废钢回收行业整体还呈现分散的情况，行业内以规模小的民营企业居多，未来回收领域会逐步规范。

5、问：资源回收利用细分子领域较多，优势如何整合？未来怎么突破？

答：资源回收领域的细分领域众多，企业虽然将多元化发展，但是每一个赛道不可能全部加入，并且很多细分赛道的商业模式还不成熟。公司将通过局部区域先期积累，积累足够的量，再向外突破，短期在资源回收利用上，主要以废钢和金属为核心。

6、问：公司未来各版块业务将如何？

答：去年营收约七成来自烟气治理，其余业务占比三成。未来，水务业务稳重有升，将成为公司重要板块，以控股股东签署的业绩承诺金额来看，水务板块明年净利润将突破两亿元。未来公司将在环保类新建或改造项目上保持持续跟踪。除了公司自身的线性增长外，并购整合的方式还会给企业带来非线性的增长，但非线性的部分目前还无法预期。公司未来将继续往非电领域拓展，致力成为集气、水、固于一体的环境综合服务商。

7、问：废钢废铁板块的补贴持续性怎么样？如何保证项目盈利？

答：补贴主要是两方面的，一是国家层面在税收方面会有一个补贴，比如说即征即退，这种补贴比较长期和持久，还有一部分是地方政府的，地方政府为鼓励行业在当地的发展会出台补贴政策。公司一般进入这些地区或领域，基本都会与政府协商至少五年及以上的补贴政策。

8、问：拉闸限电对钢铁厂产能限制，是否会影响公司的业务？

答：近一段时间，国内部分区域出现了拉闸限电情况，一是由于煤

	<p>价较高，电价基本固定，但近期煤价已回归正常区间；二是由于环保政策等方面原因。公司认为拉闸限电的情况是短期和局部的，新能源受外界自然条件影响，存在一定的稳定性问题，若未来以新能源作为主力能源，火电作为补充能源同样具备不可替代性。未来，新能源的储能性、稳定性还需要一个长周期才能形成。</p> <p>9、问：国外的业务情况如何？</p> <p>答：目前，公司印度项目因疫情原因使工期受到一定影响，但公司持续落实本土化政策以防范国际业务风险，同时与项目业主保持积极沟通，目前印度项目执行工作仍在正常推进。德国合资公司主要经营邮轮烟气治理业务，受国际疫情影响，环境治理项目进展及日常经营受到了一定影响，经股东双方友好协商，拟根据德国当地相关规定，对项目公司进行相应处理。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2021年11月3日</p>