

中节能铁汉生态环境股份有限公司 2020 年度业绩说明会暨投资者关系活动记录表

编号：2021-001

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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他 （ ）
参与单位名称及人员姓名	面向全体投资者
时间	2021 年 5 月 20 日 15:00-17:00
地点	农科商务办公楼 7 楼会议室
上市公司接待人员	公司董事长杨鹤峰先生、总裁王曙光先生、财务总监李强先生、 董事会秘书杨锋源先生、独立董事邓磊先生、保荐代表人陈梦女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次网上业绩说明会，投资者积极参与和公司之间的交流互动。公司参会嘉宾与投资者互动的主要内容如下：</p> <p>1、引入中国节能后，公司有没有什么具体的转变？</p> <p>答：投资者您好。2021年2月，央企中国节能成为公司的控股股东，国务院国资委成为公司的实际控制人。中国节能环保集团成为公司控股股东后，派出管理团队参与公司经营管理，在市场订单、资金及融资、应收款项清收等方面给予公司大力支持。未来，公司将以习近平生态文明思想为指导，在中国节能的领导下，紧紧围绕中国节能“做强做优做大节能环保产业，助推中国经济高质量发展”、“让天更蓝、山更绿、水更清，让生活更美好”的使命，围绕中国节能“构建世界一流节能环保健康产业集团”的整体部署，紧扣集团公司“十四五”战略规划，贯彻执行集团公司各项工作部署，持续强化与集团公司的管理对标。公司将聚焦集团打造“山水</p>

林田湖草”综合治理平台的战略布局，不断加强技术创新，提升公司在生态环保、生态修复、水环境综合治理、生态景观等主业领域的核心竞争力，依托国资战略股东平台资源优势，以深圳为核心辐射粤港澳大湾区市场，积极开拓长江经济带地区场地修复、植被修复、景观工程、水环境修复等领域市场业务，服务于粤港澳大湾区、长三角、京津冀、长江黄河流域生态治理等国家重大区域发展战略，将公司打造成为“山水林田湖草”的流域综合治理平台。公司将加快推进与集团公司的管理融合、业务融合、文化融合，探索混合所有制企业运营管理模式，切实提升公司经营业绩，加强公司治理和管理水平，提高公司科技创新能力和核心竞争力，实现公司业务的高质量发展，全力将公司打造为上市生态环保标杆企业。谢谢。

2、总裁您好，能不能具体介绍一下公司在粤港澳大湾区、雄安新区的业务？

答：投资者您好！公司充分发挥在粤港澳大湾区的区域优势及市场品牌效应，抓住国家建设粤港澳大湾区的战略部署机遇，积极开拓市场。公司近年来在粤港澳大湾区实施的项目包括深圳市香蜜公园、深圳市大梅沙海滨公园、佛山三龙湾大道及相连道路综合提升工程（景观工程）设计施工总承包、佛山市高明区全域旅游基础设施工程（首期）设计施工总承包、大鹏新区葵涌生态体育公园建设工程勘察设计施工总承包、深圳宝安国际机场门户地区城市环境品质提升工程VI标段绿化工程、东莞市寮步镇西溪河片区河涌综合治理项目等。公司在雄安新区的业务主要为植树造林、大型苗景、生态景观提升方面，2018年至2020年完成5.7亿的产值规模，具体项目包括雄安新区10万亩苗景兼用林建设项目施工总承包第四标段、雄安新区2019年植树造林项目（春季）设计施工总承包第五标段、雄安新区2019年植树造林项目（秋季）生态游憩林部分施工总承包——第一标段等。未来，公司将抓住“十四五”时期经济社会发展的主要目标之一“生态文明建设实现新进步”的有利政策，将把业务重心集中在粤港澳大湾区、长三角、京津冀等经济发达带区，有序开展市场拓展工作并获取更多的市场订单。谢谢。

3、能不能介绍一下目前公司在建的旅游项目，大概什么时候能带来收益？

答:投资者你好，公司目前建设运营的文旅项目（PPP模式）主要包括贵州省盘州西冲玉带旅游度假区、山东省滨州西纸坊黄河古村度假区项目。盘州西冲玉带旅游度假区位于贵州省盘州市双凤镇，该项目已部分进入试运营。公司采取“商业古镇+美丽乡村+生态保护+休闲度假+亲子娱乐”的开发思路，重点打造生态保护、休闲度假、亲子娱乐等为一体的“一站式”旅游休闲度假景区，营建“生态、生趣、生产、生活”的“四生”融合的旅游目的地。该度假区以高品质的生态旅游，打造出“美丽乡村+生态旅游”的新名片，成为第十五届贵州旅游产业发展大会的主要观摩点，迎接八方来客，助力大会成功举办。滨州西纸坊黄河古村度假区项目集鲁北风情精品民宿、传统手工作坊、古法柴烧古窑、现代艺术美术馆、儿童亲子乐园、千亩林海花田、黄河绿道风情传统的中国民间记忆、别具异域特色的西班牙高蒂文化和精致的休闲度假生活于一体，2017年4月29日开园运营，现已由黄河滩区的穷村变为滨州文化旅游新名片，游客接待总量已突破300余万人次。该项目入选“2017全国优选旅游项目名录”、2017中国最佳乡村旅游项目、山东省休闲农业和乡村旅游示范点、艾景奖年度十佳景观设计奖等。谢谢。

4、公司2020年收益较2019年有明显的上升，2021年会继续上升吗？

答:投资者您好！公司在2020年度实际经营情况的基础上，结合考虑国内经济形势、市场环境、信贷政策、节能集团在业务、资金、管理等方面给予的支持等因素的影响，并对公司已签合同、2021年度业务拓展计划、人员储备、资金筹集等方面进行综合分析，拟定了公司2021年度财务预算指标。公司2021年预算实现营业收入约68亿元；实现净利润约3亿元。

5、铁汉转债会像大多数央企作风到期赎回吗？还是贵司会着力在6年期限内解决可转债？

答:投资者您好。请以公司公告为准，感谢您的关注。

6、中节能控股都一个季度了，为何一个订单都没给到铁汉生态吗？是否会违背承诺？

答:投资者您好！2021年2月，央企中国节能成为公司的控股股东，国务院国资委成为公司的实际控制人。中国节能环保集团成为公司控股股东后，派出管理团队参与公司经营管理，在市场订单、资金及融资、应收款项清收等方面给予公司大力支持。截止目前，中节能集团导入公司在跟进的项目共有21个，总金额约58亿元，其中长江经济带项目15个，金额约42.6亿元；其它项目4个，金额约15.6亿元。谢谢。

7、在中国节能环保集团进入公司之后，公司原有的PPP问题将逐步解决，请问杨董，公司的毛利率是否也能预期逐渐恢复到之前较高的水平？

答:投资者您好，中国节能环保集团成为公司控股股东后，在市场订单、资金支持、应收款项清收等方面给予公司大力支持。公司的综合毛利率受在手订单、新增订单的质量及公司施工过程的管控、材料人工价格等多种因素影响，公司将加大工程项目管理力度，争取实现更高的工程毛利率。谢谢！

8、中国节能环保集团成为公司控股股东后，承诺每年给予20亿的订单，请问截止目前为止，给了多少数额的订单呢？

答:投资者您好！2021年2月，央企中国节能成为公司的控股股东，国务院国资委成为公司的实际控制人。中国节能环保集团成为公司控股股东后，派出管理团队参与公司经营管理，在市场订单、资金及融资、应收款项清收等方面给予公司大力支持。截止目前，中节能集团导入公司在跟进的项目共有21个，总金额约58亿元，其中长江经济带项目15个，金额约42.6亿元；其它项目4个，金额约15.6亿元。谢谢。

9、公司参股5%的深圳水务规划院计划什么时候上市，目前处于什么阶段

答:投资者您好，深圳水规院IPO目前处于提交注册阶段，谢谢。

10、相比于2016年，公司在营业收入上是基本相同的，但由于历史原因，净利润却完全不在一个档次上。除去毛利率的不同，在投资类收益上差别巨大，请问公司在2021年后，投资收益在帐面上是否还会有较明显的损失出现？另外，五年前的投资收益相当规模的利润，未来将通过何种方式 也同样做出相当的盈利？

答:投资者您好，2020年度，公司投资收益为-2492万元，主要是联营企业、合营企业按权益法核算的投资亏损，未来公司将加大对参股企业的管理力度，争取实现投资正收益。2016年公司的投资收益主要是BT项目融资回报，未来随着公司PPP项目进入运营，相关的资金回报将核算在利息收入中。谢谢！

11、公司有2021、2022、2023年的计划目标吗，营业收入和营业利润

答:投资者您好，根据公司已披露《公司2021年度财务预算报告》，公司2021年预算实现营业收入约68亿元；实现净利润约3亿元。谢谢。

12、请问总裁您增持铁汉生态的原因

答:投资者您好!本人增持公司股票的原因是基于对公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可。谢谢。

13、为何公司被央企控股后，效益还是一样低迷，股价也是死气沉沉的？

答:投资者您好。2021年2月，央企中国节能成为公司的控股股东，国务院国资委成为公司的实际控制人。中国节能环保集团成为公司控股股东后，派出管理团队参与公司经营管理，在市场订单、资金及融资、应收款项清收等方面给予公司大力支持。未来，公司将以习近平生态文明思想为指导，在中国节能的领导下，紧紧围绕中国节能“做强做优做大节能环保产业，助推中国经济高质量发展”、“让天更蓝、山更绿、水更清，让生活更美好”的使命，围绕中国节能“构建世界一流节能环保健康产业集团”的整体部署，紧扣集团公司“十四五”战略规划，贯彻执行集团公司各项

工作部署，持续强化与集团公司的管理对标。公司将聚焦集团打造“山水林田湖草”综合治理平台的战略布局，不断加强技术创新，提升公司在生态环保、生态修复、水环境综合治理、生态景观等主业领域的核心竞争力，依托国资战略股东平台资源优势，以深圳为核心辐射粤港澳大湾区市场，积极开拓长江经济带地区场地修复、植被修复、景观工程、水环境修复等领域市场业务，服务于粤港澳大湾区、长三角、京津冀、长江黄河流域生态治理等国家重大区域发展战略，将公司打造成为“山水林田湖草”的流域综合治理平台。公司将加快推进与集团公司的管理融合、业务融合、文化融合，探索混合所有制企业运营管理模式，切实提升公司经营业绩，加强公司治理和管理水平，提高公司科技创新能力和核心竞争力，实现公司业务的高质量发展，全力将公司打造为上市生态环保标杆企业。谢谢。

14、请问李总监，公司业务是否有新进展？

答:投资者您好，2021年2月，中国节能环保集团成为公司控股股东后，派出管理团队参与公司经营管理，在市场订单、资金及融资、应收款项清收等方面给予公司大力支持。在集团公司支持下，公司将业务重心聚焦在粤港澳大湾区、长江经济带地区等经济发达地区，逐步退出财政能力较为薄弱地区业务，目前，公司正在跟进的重点商机290多亿元，含长江经济带、深圳地区和粤港澳大湾区等重点市场的储备商机有100多亿。公司将加快推进与集团公司的管理融合、业务融合、文化融合，探索混合所有制企业运营管理模式，切实提升公司经营业绩，加强公司治理和管理水平，提高公司科技创新能力和核心竞争力，实现公司业务的高质量发展，全力将公司打造为上市生态环保标杆企业。谢谢！

15、大地修复注入上市公司到底哪一个条件目前不具备，如果具备了承诺的三个条件，那6个月内应该按承诺启动注入

答:投资者您好。请以公司公告为准，感谢您的关注。

16、公司负债这么高，有计划下调转股价解决可转债吗？

答:投资者您好，感谢您的建议。

17、请问李总监，公司合并表中的其他应收款6个亿，主要是什么内容？

答：投资者您好，公司合并报表中的其他应收款项主要包括投标及履约保证金2.84亿元，往来款项3.02亿元，项目备用金0.45亿元，谢谢！

18、相比于2016年，公司在营业收入上是基本相同的，但净利润却完全不在一个档次上，除去毛利率的不同，在投资类收益上差别巨大，请问王总，公司在2021年后，投资收益上是否还会有较明显的损失出现？另外，五年前的投资收益相当规模的利润，未来将通过何种方式也同样赚出来？

答：投资者您好，2020年度，公司投资收益为-2492万元，主要是联营企业、合营企业按权益法核算的投资亏损，未来公司将加大对参股企业的管理力度，争取实现投资正收益。2016年公司的投资收益主要是BT项目融资回报，未来随着公司PPP项目进入运营，相关的资金回报将核算在利息收入中。谢谢！

19、公司到目前为止状况咋样了？

答：投资者您好。2021年2月，央企中国节能成为公司的控股股东，国务院国资委成为公司的实际控制人。中国节能环保集团成为公司控股股东后，派出管理团队参与公司经营管理，在市场订单、资金及融资、应收款项清收等方面给予公司大力支持。未来，公司将以习近平生态文明思想为指导，在中国节能的领导下，紧紧围绕中国节能“做强做优做大节能环保产业，助推中国经济高质量发展”、“让天更蓝、山更绿、水更清，让生活更美好”的使命，围绕中国节能“构建世界一流节能环保健康产业集团”的整体部署，紧扣集团公司“十四五”战略规划，贯彻执行集团公司各项工作部署，持续强化与集团公司的管理对标。公司将聚焦集团打造“山水林田湖草”综合治理平台的战略布局，不断加强技术创新，提升公司在生态环保、生态修复、水环境综合治理、生态景观等主业领域的核心竞争力，依托国资战略股东平台资源优势，以深圳为核心辐射粤港澳大湾区市场，积极开拓长江经济带地区场地修复、植被修复、景观工程、水环境修复等

	<p>领域市场业务，服务于粤港澳大湾区、长三角、京津冀、长江黄河流域生态治理等国家重大区域发展战略，将公司打造成为“山水林田湖草”的流域综合治理平台。公司将加快推进与集团公司的管理融合、业务融合、文化融合，探索混合所有制企业运营管理模式，切实提升公司经营业绩，加强公司治理和管理水平，提高公司科技创新能力和核心竞争力，实现公司业务的高质量发展，全力将公司打造为上市生态环保标杆企业。谢谢。</p> <p>20、做为公司的保荐人，对公司未来的发展，有什么看法？</p> <p>答:投资者您好。2020年度，公司通过“协议转让+向特定对象发行股票”的方式引进了中国节能环保集团有限公司。未来中国节能将提供平台资源优势，积极支持公司业务全面发展，为公司提供国内领先的长江经济带渠道市场资源，并按照市场化原则对集团相关资产进行整合、重组，全力将公司打造成为上市生态环保标杆企业。</p> <p>21、公司的保荐人也是十大股东？</p> <p>答:投资者您好。中信建投证券股份有限公司持有上市公司股票系开展场外期权业务所致。感谢您的关注！</p>
附件清单	无
日期	2021年5月20日