

证券代码：000803

证券简称：北清环能

北清环能集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-03-26

| | |
|---------------|---|
| 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 | 投资者 |
| 时间 | 2021年3月26日上午9:30至11:00 |
| 地点 | IR 联盟网络平台（ https://000803.irlianmeng.com/Event/achievementDetail/id/1474 ）及“北清环能投资者关系”小程序。 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长：匡志伟；董事：王凯军；总裁：谢欣；副总裁：甘海南；财务总监：谢丽娟；董事会秘书：宋玉飞 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>问</p> <p>1、贵司是如何看待所在行业的前景的？未来企业投入研发的方向主要有哪些？</p> <p>答</p> <p>您好，公司所处行业是以能源为导向的民生环境服务业务，市场空间广阔，需求长期持续。国家碳达峰与碳中和战略更对行业发展提出了新要求。公司将加大在业务范围内的碳减排、碳回收相关技术应用的研究，并依托在固体废弃物资源化和生物质能源终端资源优势探索构建能源物联网。</p> <p>问</p> <p>2、公司未来的产能布局地点及未来3-5年发展规划？</p> <p>答</p> <p>您好，公司将依托技术工艺优势积极拓展产能，扩大业务覆盖率，提升行业定价能力。具体布局一方面要看市场竞争状况，另一方面与公司不同发展阶段的风险取向相关。</p> <p>问</p> <p>3、请问贵公司对节能环保这块有什么看法和技术？</p> <p>答</p> <p>您好，公司认为未来的节能环保是提倡资源化、无害化、减量化，并且是跨行业的发展，例如环保和能源相结合，环保和农业相结合，并且是以“碳中和”、“碳减排”技术为主导。围绕资源化、无害化和减量化，公司有沼气、高效的热电联产技术、沼气提纯生产天然气技术、高效的废弃油脂回收技术，以及将餐厨废弃物资源化和农业相结合的技术。</p> <p>问</p> <p>4、请问公司业务是否涉及碳中和概念？</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>答 您好，公司的业务均对碳减排有直接贡献，历史上也获取过 CCER，公司将密切关注碳中和相关政策及其可能的业务机会。</p> |
| | <p>问 5、请问碳中和政策以及碳排放交易相关政策是否会对公司的供热、垃圾处理业务营收、成本、利润造成影响？</p> |
| | <p>答 您好，目前的相关政策对碳减排相关业务有积极的支持作用，但还没有明确的商业模式与定价，暂时无法判断对公司具体经营影响。</p> |
| | <p>问 6、公司在公告中称通过数字化和物联网平台产品赋能业务，请问这方面的进展如何？对公司业务有何改善？</p> |
| | <p>答 您好，公司的现有业务单元区域性较强，业务流程有一定的同质化，具备通过数字化与物联网技术提升运行能力的条件。公司正积极将业务流程中各环节有效技术工艺进行总结提升，通过数字化和物联网技术推广运用到各业务单元，全面提升运营能力。</p> |
| | <p>问 7、贵公司现有业务跨度较大，未来是否有产业链条整合的想法？如果整合，是上下游打通还是跨区域并购同类？</p> |
| | <p>答 您好，公司现有业务定位于“以能源为导向的民生环境服务业务”，从客户主体与展业模式方面差异较小，但各业务项目都有属地经营特性。产业链上下游整合和区域兼并都在公司扩张的考虑范围内，具体项目需参考实际商业条件判断。</p> |
| | <p>问 8、废弃物处理这一行业仍有较大空间，请问公司是否有扩张这一业务的打算？</p> |
| | <p>答 您好，城市废弃物处理是固体废弃物处理的一个重要环节，其中有机废弃物的处理尤为重要，随着垃圾分类政策的实施，该领域仍有广阔的增长空间，公司将专注于有机废弃物资源化处理这一主业，在十四五期间仍将持续聚焦主业，将业务做深做广。</p> |
| | <p>问 9、城乡有机废弃物无害化和资源化这项业务是 TO C 还是 TO B，是否有固定或占业务比重较大的客户？</p> |
| | <p>答 您好，无害化是政府采购的 TO G 业务，资源化产品销售是 TO B 业务，在各业务单元所在区域均有客户集中的情形。</p> |
| | <p>问 10、贵公司业务是否有和伟明环保、旺能环境重叠的区域？是否有信心做到产业龙头位置？</p> |
| | <p>答 您好，公司与伟明环保和旺能环境有部分业务重叠。在该领域内，公司将不断加强业务专业化程度，提升技术研发先进性。在有机垃圾厌氧处理、垃圾填埋气利用方面，公司的技术水平和创新能力在行业内处于领先地位。公司将专注这一细分市场的技术革新与市场开拓，提高公司在市场上整体竞争力。公司未来规划目标争取在三到五年做到细分行业龙头位置。</p> |
| | <p>问 11、在项目招投标、获取订单方面，公司战胜行业竞争对手的核心竞争力是什么？</p> |

| | |
|---|---|
| 答 | 您好，公司的核心竞争力来自于技术有效性、运行稳定性、成本领先性。 |
| 问 | 12、请问公司的废弃物无害化和资源化利用业务是否享有财政补贴？ |
| 答 | 您好，餐厨业务均由政府支付处理费，部分项目在建设期可能享有财政补贴。 |
| 问 | 13、请问餐厨废弃物无害化和资源化的转换效率有多少？ |
| 答 | 您好，餐厨垃圾讲究三化，分别是无害化、资源化和减量化。其中无害化和减量化是应政府部门需求提供服务，政府支付相应服务费用。另资源化这块，餐厨垃圾业务分为两类，一类是工业废弃油脂，一类是产沼气：根据地区的不同，公司现有处理能力一吨垃圾提油率大约在4%-5%之间，产沼气率一吨垃圾在80方到100方之间。 |
| 问 | 14、请问公司有机废弃物业务的原材料的获取来源？ |
| 答 | 您好，有机废弃物业务的原材料来源于垃圾分类产生的有机垃圾。 |
| 问 | 15、公司2020年业绩增长较多，请问公司具体是制定了什么规划，落实了哪些举措？ |
| 答 | 您好，2020年业绩增长主要因为公司的重大资产重组和业务转型，切实在以能源为导向的民生环境服务领域建立了技术运营优势与核心区域资源，为公司的生存与持续发展夯实了基础。 |
| 问 | 16、请问公司在成本管控方面有何规划？ |
| 答 | 您好，公司通过搭建信息化与数字化财务建设平台，持续优化成本管控标准化体系，同时通过事前全面预算管理、事中及时关注成本偏差、事后考核评价的闭环管理，形成透明、过程可控的成本管控体系。 |
| 问 | 17、公司收购新城热力和十方环能的业绩如何，预计可以对业绩造成怎样的影响？ |
| 答 | 您好，公司收购新城热力和十方环能，为公司注入了盈利能力较强、发展前景较好的优质资产，2020年度购买日至年末新城热力和十方环能分别贡献净利润3,356万元和1,710万元，城市供暖与有机固废垃圾处理两大主业未来对公司的持续经营能力形成强有力的支持。 |
| 问 | 18、公司账上有8百万货币资金，打算将用于什么地方？ |
| 答 | 您好，公司有健全的日常经营与财务管理体系，资金会根据公司内部发展合理安排。 |
| 问 | 19、公司提供担保17000万元，这对公司发展和业绩会产生怎样的影响？ |
| 答 | 您好，公司现有担保均是对合并报表范围内子公司的担保，除涉及少量少数股东权益外，不存在逾期担保，增加公司财务风险的其它情形。 |

| | |
|----------|---|
| | <p>问 20、子公司新城热力获得 1336.02 万元的财政补贴，将用于哪些地方？</p> <p>答 您好，对子公司新城热力获取的财政补贴，公司将根据北京市城市管委会相关文件的精神合理使用，更好的为终端用户提供优质供暖服务。</p> <p>问 21、控股股东托管的热力板块平台公司有哪些？业绩如何？能给公司带来怎样的影响？</p> <p>答 您好，根据相关托管协议，公司收取定额托管费，受托管理企业经营情况目前对公司利润没有直接影响。</p> <p>问 22、公司合同能源管理业务已签订 1.63 亿元订单，请问订单存续期有多长？有明确续约意向的客户占比多少？</p> <p>答 您好，截止 2020 年末，上述合同能源管理业务订单已确认收入，公司开展的该类业务属工程设计建设，业务的获取具有不连续性。</p> <p>问 23、请问城乡有机废弃物无害化或资源化这项业务目前覆盖了哪些地区，接下来打算向哪些地区扩展？</p> <p>答 您好，具体内容敬请关注公司后续公告。</p> <p>问 24、请问公司在合同能源管理这个业务是否有固定的大客户？</p> <p>答 您好，截至上年末，公司开展的该类业务均属工程设计建设，该业务的获取具有不连续性。</p> <p>问 25、大股东减持是出于什么原因？</p> <p>答 您好，截止本回复日公司控股股东未曾减持公司股份，股东减持事项详见公司公告。</p> |
| 附件清单（如有） | |
| 日期 | 2021 年 3 月 26 日 |