

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2024-036

# 北京高能时代环境技术股份有限公司

## 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）于2024年5月7日（星期二）下午13:00-14:30在上海证券交易所上证路演中心（网址<http://roadshow.sseinfo.com/>），采用视频播放结合网络互动方式召开“2023年度暨2024年第一季度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司于2024年4月23日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了《高能环境关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-021）。现将召开情况公告如下：

### 一、本次说明会召开情况

2024年5月7日，公司董事、总裁凌锦明先生，独立董事刘力女士，董事、副总裁、财务总监吴秀姣女士，副总裁、董事会秘书张炯先生出席了本次说明会。公司就2023年度及2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

### 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

（一）公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：

1、重庆耀辉、金昌高能 2022 年投产，公司在 2023 半年报中说“去年新投

产项目，受到原料市场萎缩、市场竞争激烈等影响，项目尚未完全发挥预期盈利水平，报告期内公司已根据市场及运营情况及时调整项目内部管理及运营策略，并继续大力开拓收料市场，盈利能力有望在下半年得以提升。”2023 前三季度利润跟去年持平，但四季度反而亏损了 1.5 亿，并未实现管理层说是的下半年盈利能力提升，请问具体是什么原因和哪个子公司导致的？

您好，2023年度，江西鑫科项目各生产线陆续投产，各生产工艺段处于产能爬坡阶段，并在此期间对环保设备做过多次工艺的升级改造，影响了生产线的生产时间和产能负荷，因此项目整体利润释放进度有所延缓；另外重庆耀辉项目受收料区域、物料结构等影响，自2023年三季度开始停产技改，2023年下半年利润达成情况不及预期；金昌高能项目二期深加工生产线投产时间比预期延长，同时受到当地原料供应和钽金属价格下跌的影响，2023年下半年处置能力和盈利能力不及预期。感谢您对公司的关注。

**2、2022年报显示正宇高能、滕州高能为4万吨/年的处置能力，2023年财报的产能图中没有上述子公司？去年江西鑫科处理规模是31万吨/年，今年变成了11.4万吨/年，请问是什么原因？**

您好，正宇高能系高能中色控股子公司，本年度将正宇高能牌照量并入高能中色统计，合计为11.72万吨/年；滕州高能牌照量数据信息在2023年年度报告中“第三节、一、（二）巩固拓展环保运营服务业务”中列示，合计为7.5万吨/年；江西鑫科项目处理规模为环评批复的规模，江西鑫科各生产线为陆续投产，根据当前已投产危废处理产能情况和处理种类进行的验收情况取得的牌照为11.4万吨/年，后期随着其他产线的投产，证照处理规模会逐步增加。感谢您对公司的关注。

**3、一季度营收大幅增长因素是什么？营收大幅增长的情况下为什么净利润还不如去年同期？**

您好，2024年第一季度营业收入较去年同期增长80.10%，主要是江西鑫科项目于2023年3月投产，2024年第一季度同比去年同期产能增加所致。2024年第一季度净利润较去年同期略降，主要是2024年第一季度营业成本较去年同期增长

110.46%，且去年同期因公司期货收益较高导致2023年第一季度净利润基数较大所致。感谢您对公司的关注。

**4、请问目前还有在建的垃圾焚烧项目吗？如果有预计何时建成投入运营？**

您好，公司在建垃圾焚烧项目包括岳阳垃圾焚烧发电项目二期和海拉尔垃圾焚烧发电项目，预计今年建成投运。感谢您对公司的关注。

**5、凌总好，请问公司对于资源化板块的目标营收和目标利润率大致在什么区间？**

您好，在当前经济形势下，公司将合理调整和分配内部资源，在保证稳健经营的前提下快速提升江西鑫科、金昌高能、重庆耀辉等资源化板块重点项目的产能利用率；加强各固废危废资源化项目的成本管理，优化生产工艺，加快存货周转，降低库存比例，加速现金回收。感谢您对公司的关注。

**6、请问凌总，鑫科工厂24年一季度贡献增量营收超过27亿，但是却没有贡献利润，为何会出现鑫科工厂增收不增利的情况？预计二季度开始鑫科工厂能否贡献利润增量？**

您好，江西鑫科项目2024年第一季度电解产线正常生产，但前端处置因进行技改提升，导致未能有效运行，故江西鑫科项目贡献营收但暂未盈利。江西鑫科项目已于2024年4月末完成技改实现全面投产，未来盈利能力有望得以提升。感谢您对公司的关注。

**7、请问凌总，重庆耀辉工厂23年年度相比22年年度，在营收规模没有下降的情况下，净利润转负，主要原因是什么？截止目前，影响耀辉工厂利润贡献的不利因素是否已经消除，预期24年二季度开始，耀辉工厂能否开始贡献利润增量？**

您好，重庆耀辉项目受收料区域、物料结构等影响，且自2023年第三季度开始进行停产技改，2023年下半年利润达成情况不及预期；目前，项目技改已完成并全面投运，且已实现盈利。感谢您对公司的关注。

**8、请问凌总，公司组建海外原材料收购团队，主要的物料预计从哪些海外区域收购，物料综合成本相比国内采购会有下降多少？24年计划海外物料采购量是多少？**

您好，公司海外原材料采购预计主要从东南亚、南美洲及非洲采购。感谢您对公司的关注。

**9、请问凌总，目前公司存货价值超过49亿，预期第几季度可以消化完当前库存？**

您好，公司当期存货水平跟生产规模基本匹配，现阶段将加快存货周转，调整存货结构，以便改善现金流。感谢您对公司的关注。

**10、请问凌总，预期未来两年公司是否仍有较大的资本开支项目？**

您好，现阶段公司主要投资布局已经基本完成，目前重点在于提升产能利用率。未来若现有项目产能利用率较高，市场情况较好，也可能考虑项目扩产。同时也会考虑优质项目的投资机会。总体来说，公司会严控资本开支。感谢您对公司的关注。

**11、请问凌总，珠海工厂技改是否已经完成，预期从何时可以开始贡献营收？**

您好，珠海新虹项目目前正在建设中，预计年内可建成投产。感谢您对公司的关注。

**12、请问凌总，公司股权激励的达成条件为24年扣非净利润相比22年增长不低于50%，目前公司是否仍以此目标作为24年年度经营目标？**

您好，公司未调整股权激励业绩目标。感谢您对公司的关注。

**13、一季报显示，董事长持股增加了一千万股，请问是以何种方式取得？为何没有公报披露？**

您好，公司董事长李卫国先生在2023年末及2024年3月末持有公司股份数量

均为263,452,149股。感谢您对公司的关注。

**14、国家的以旧换新政策对公司是一项利好，请问凌总公司是否有旧汽车、家电的拆解业务？或者目前还没有的话，是否有开展这项业务的计划？**

您好，汽车拆解和家电回收拆解所产生的废电路板、废塑料、旧轮胎等废弃物是公司资源综合利用的原料来源之一，若上游拆解业务增加，则能够增加公司资源化利用废料来源，驱动资源化板块业绩增长。公司一直积极关注拆解相关业务领域，目前暂无相关项目落地。感谢您对公司的关注。

**（二）公司在说明会召开前就投资者关心的问题征集并给予回答，主要问题及回复整理如下：**

**1、请问公司2023年四季度和2024年一季度毛利率出现大幅下滑的原因？短期是否有好转可能？**

您好，2023年度，公司综合毛利率的降低主要是因为资源化板块毛利率降低，资源化毛利率降低的主要原因：一方面江西鑫科项目为深加工资源化项目，相比初加工项目，该项目投产运行后具有产值大、毛利率水平较低的特点，因此随着江西鑫科项目收入占比增加，将拉低该板块的毛利率水平；另一方面，江西鑫科、重庆耀辉、金昌高能等资源化项目都处于产能爬坡阶段，并对各项目多套设备进行工艺升级改造，影响了生产线的生产时间和产能负荷，进而导致利润达成不及预期。公司管理层对于行业前景和公司未来发展看好，力争用业绩来回馈投资者。感谢您对公司的关注。

投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2024年5月7日