

证券代码：603060

证券简称：国检集团

中国国检测试控股集团股份有限公司

投资者关系活动会议纪要

编号：2024-001

调研日期：2024年4月30日	调研时间：9:00-10:30
接待人职务及姓名：国检集团董事长朱连滨，董事、总经理陈璐，副总经理、董事会秘书宋开森，证券事务代表庄伟	
调研机构：中信证券、国联证券、方正证券、裕晋投资、瑞丰投资、太平洋证券、国盛建筑、东北机械、华泰证券、国泰君安、鸿运私募、永赢基金、兴证基金、国投瑞银基金等。（排名不分先后）	
调研形式： <input checked="" type="checkbox"/> 公司现场接待 <input checked="" type="checkbox"/> 公司线上接待 <input type="checkbox"/> 其他场所接待 <input type="checkbox"/> 公开说明会 <input type="checkbox"/> 定期报告说明会 <input type="checkbox"/> 重要公告说明会	
调研活动主要内容： 一、简要介绍公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营情况 2023 年，公司实现营业收入 26.6 亿元，较去年同期增加 2.3 亿元，增幅为 9.59%；实现利润总额 3.98 亿元，较去年同期增加 2,686.31 万元，增幅为 7.24%，实现归母净利润 2.57 亿元，较去年同期增加 282.34 万元，增幅为 1.11%。2023 年度，公司总部营业收入约 6 亿元，同比增加约 4,400 万元，增幅约 8%；扣除子公司分红影响因素后的利润总额约 8,800 万元，同比减少约 1,000 万元，与外部借款利息支出增加及部分子公司注销有关。子公司扣除非同一控制下合并范围影响，营业收入约 21 亿元，同比增加约 1.3 亿元，增幅约 7%；利润总额约 3.04 亿元，同比增加约 1,100 万元，增幅约 4%。 2023 年，面对复杂严峻的外部环境，国检集团保持战略定力，在增强核心功能、提升核心能力、提高发展质量等方面持续努力并取得一定成效： 一是彰显担当，筑牢质量安全屏障，核心功能不断增强。公司为杭州亚运会场馆提供全过程环保控制服务；为华龙一号海外工程提供中、低放废物处理成套技术；全年承担水泥、陶瓷砖等 6 项建材产品的国家监督抽查任务；积极响应政府号召，在北京极端	

强降雨、甘肃积石山地震后，紧急组队提供房屋安全鉴定等技术服务。

二是抓机遇勇破局，市场拓展提效益。工程板块全年累计中标合同额约 7.4 亿元，同比增长约 5%；材料板块围绕重点新材料拓展服务能力，持续提升先进陶瓷、航空航天材料、智能玻璃等战新产业技术优势；环境和食农板块全年累计中标合同额约 4.8 亿元，同比增长约 117%。

三是聚焦科技创新，着力提升核心竞争力。一项“十四五”国家重点研发项目通过中期考核，两个平台项目分别获工信部正式授牌及通过验收；全年发布标准 59 项，其中国际标准 1 项，国家标准 13 项，新增 1 家国家级专精特新“小巨人”企业，21 家专精特新中小企业。

四是聚焦绿色低碳，助力产业转型升级。累计颁发绿色认证证书数量居全国首位，先后颁发多个领域的全国首批/首张证书；双碳平台项目启动验收，监造的全球首个百万千瓦级“水光互补”电站建成投产，首次承担 VCS 机制下林业碳汇减排量核查，积极开发碳管理数字化平台。

五是聚焦数字化转型，赋能产业高质量发展。智能制造板块实现合同额约 3.8 亿元，同比增长 76%；自主研发项目通过安徽省首台套重大技术装备认定，中标新能源零碳冶炼第一套全自动快分系统项目。

六是聚焦国际化布局，加快培育新增长极。参加第 28 届联合国气候变化大会、2023 金砖国家新工业革命伙伴关系论坛并作主旨演讲，为印度 WAAREE 能源公司搭建光伏组件检测检测实验室，助力中国刹车片走向全球市场。

2024 年第一季度，公司实现营业收入 4.586 亿元，较去年同期减少 979.32 万元，降幅为 2.09%，实现利润总额-2,924.80 万元，较去年同期增加 112.87 万元，增幅为 3.72%，实现归母净利润-2,733.43 万元，较去年同期减少 316.85 万元，降幅为 13.11%。本期较去年同期新增合并范围企业有国检计量，扣除非同一控制下合并范围口径变化影响，营业收入较去年同期减少 1,269.76 万元，降幅为 2.71%，利润总额同比增加 488.67 万元，增幅为 16.09%。其中，集团总部实现营业收入约 1.27 亿元，同比增加 710 万元；利润总额约为 495 万元，同比增加约 645 万元；子公司扣除非同一控制下合并范围影响，营业收入约 3.4 亿元，去年同期约 3.5 亿元；利润总额约为-2,600 万元，同比降低约 24 万元。

二、提问环节：

问题 1. 2023 年公司各个业务板块的经营情况如何？

检测检验板块营业收入约 18.11 亿元，同比增长 3.80%。其中工程检测板块营业收入约 7.89 亿元，收入占比 43.63%，毛利率为 37.28%，同比下降 1.72%；材料检测板块营业收入约 3.97 亿元，收入占比 21.96%，毛利率为 57.57%，同比增长 0.07%；环境检测板块营业收入约 4.69 亿元，收入占比 25.90%，毛利率为 47.92%，同比增长 3.34%；食品及农产品检测板块营业收入约 1.54 亿元，收入占比 8.51%，毛利率为 46.83%，同比增长 4.44%。

认证板块实现营业收入约 1.02 亿元，同比增长 4.81%，实现毛利 4,597.69 万元，同比增长 4.05%；**智能制造板块**实现营业收入约 4.83 亿元，同比增长 30.18%；实现毛利 1.96 亿元，同比增长 44.72%；**计量校准板块**实现营业收入 5,875.32 万元，同比增长 154.31%，实现毛利 3,912.08 万元，同比增长 171.60%；**科研及技术服务板块**实现营业收入约 2 亿元，同比增长 6.59%；实现毛利额 9,176 万元，同比增长 1.92%。

问题 2. 请问公司 2023 年双碳业务的情况及未来预期是怎样的？

答：2023 年，公司双碳业务营业收入保持良好增长。公司加快拓展双碳咨询业务，除总部外，在各省域公司也在积极布局业务。一季度以来，公司为大型国有银行等提供碳排放整体咨询服务，陆续开展双碳智慧平台、节能减排、低碳小区评价等服务，整体合同量有较好增长。

在国家实现碳中和目标、相关行业推进碳减排过程中，双碳相关的服务目前也处于准备和逐步放量的过程。国检集团在碳领域深耕十余年，拥有国内领先全面资质，可提供碳排放权交易第三方核查、碳达峰碳中和路径规划研究、温室气体排放管理能力建设、能源审计、节能量审核、能效检测、能耗核查、清洁生产审核等业务，公司在技术研发、标准的制定和研究、前沿课题的参与、人员储备、客户群体等方面具备了丰富的积累和储备，具有领先的技术优势和良好的市场基础，成为具备较强竞争力的专业第三方认证审核机构。**未来预期来看，第一**，对于纳入强制性碳交易的传统产业，近年来公司不断加大技术储备，尤其是在建材行业进行紧锣密鼓的准备，未来在碳核查、环境监测、原材料控制等方面提供系统的服务的同时，可以集成现有的检测、认证、绿色评价等业务，形成核查、检测、技术服务、碳减排技术咨询等全面管家式服务，伴随着相关政策的推进和更多产业被纳入，公司对此部分市场体量有积极预期。**第二**，国检集团为温室气体自愿减排交易项目（CCER）审定与核证机构，公司拥有良好的技术优势和业

务基础，在碳服务领域具备一定的先发优势，重启后公司积极跟进审核机构相关准备材料。伴随着 CCER 重启，公司在减排领域的审核项目会有一些的数量增长，但是具体市场体量后续还需根据相关政策及要求进一步确认。**第三**，数字化平台开发为未来服务传统产业提供了技术支撑和储备。公司牵头的国家级“双碳”公共服务平台建设已进入验收阶段。绿色双碳垂直领域知识图谱与大语言模型完成初步开发及训练，目前已拥有 70 亿参数；此外基于区块链技术的应用，为行业提供碳排放数据采集、管理、核算、分析，为碳排放管理及后续交易提供安全可信的基础数据，为企业提供相应的咨询和人员培训服务。目前，新天山碳管理平台完成初期开发，已接入首批新疆区域数据。

问题 3. 请问 2023 年公司土壤三普检测和存量房检测业务情况如何？

答：2023 年，公司土壤三普相关合同额有较大幅度增长，高于此前预期，部分合同结转今年执行，2024 年一季度，公司土壤三普新签合同依旧保持良好增长态势。由于土壤三普合同支付方式由中央财政支出转为地方财政支出，价格低于预期、执行合同后也可能出现回款不及预期的情况，并对最终利润及合同回款造成一定压力，公司已安排做好相关项目管控应对工作，全年预计土壤三普工作的业务收入会有较好的增长。

存量房检测方面，去年整体表现达到公司预期，一定程度上对冲了新建房地产市场下滑带来的负面影响，预计今年还会有 20% 以上的业务增量，我们的判断主要基于三个方面：

一是既有建筑领域利好政策出台。随着 2000 年前后的房地产大开发后，该建设周期房产房龄已达 20-30 年，出于城市更新等文件要求，工程检测板块未来重点将是既有建筑领域，以北京为例，北京市下发相应的城市更新文件，在排查风险房屋的基础上，增加在线监测要求，强化 C 级 D 级房屋监测要求，随着各省市相关文件出台，能够将国检集团多年积累技术优势与业务经验，有效转化成市场份额。

二是既有建筑绿色低碳要求升级，新业态逐步扩容。在双碳背景下，建筑领域绿色低碳诉求及要求逐步提升，如超低能耗为例，国检集团上海公司去年取得超低能耗资质，当年业务达到 2000 万元左右；国检集团持续加强城市更新领域相关业务能力布局，如城市照明推动相应的低碳技术等，抢占存量领域新业态带来市场增量。

三是通过创新机制提升技术、服务优势，转化为市场优势。一方面通过技术创新，加快创新业务推动，2024 年一季度，国检集团湖南公司通过多年水利工程检测领域技

术积累，为国电完成第一个抽水蓄能电站项目，以此为契机，国检集团加大与水利领域大型集团公司业务合作；另一方面通过服务模式创新，加大与大型建筑央企形成完善产业链条，提供工程检测、安全排查等建筑整体技术服务方案。

问题 4. 公司应收账款主要集中在哪些业务，公司有何应对措施？

答：近年来随着营业收入增长，公司的应收账款有所增加，2023 年同比增长约 28%，主要集中在环境食农板块和建工板块，智能制造板块也有所增长，应收账款的增加与下游行业的购买力和付款能力及部分政府客户的资金周转效率有关；从账龄来看，仍然以一年以内账龄为主，三年期以上的占比较少，整体可控。公司一直以来十分重视应收账款管理，建立了事前事中事后的全流程管理，加强对重点客户的分类跟踪和重点关注。今年以来公司将应收账款的催收纳入重点工作，成立了专项工作机构，针对子公司设置了相应的激励和惩罚措施，将应收账款管理列为重点考核指标，全力以赴开展相关工作，持续加强内部资金风险管控。

问题 5. 公司在市值管理方面有哪些举措？

答：公司目前已将市值管理纳入领导班子成员绩效考核。未来公司将持续加强和优化与投资者的交流，不断提高市值管理能力，主要从以下三个方面开展工作：

第一，强预期、强信心。国检集团作为一家央企上市公司，始终是战略导向型企业。按照检测行业优先扩大布局做大做优做强的发展逻辑，公司在十三五初期提出了“跨地域、跨领域”双轮驱动发展，公司成为世界一流的综合性检测机构的战略不会改变，但随着法人机构数量的不断增多和外部环境的变化，出现了治理结构过于扁平化分散化以及创新能力不足等问题。公司采取多种措施，不断统筹“做大做优做强”与提质增效之间的平衡，进一步优化企业布局，强调“做强做优”；未来将持续做好传统产业转型升级，加大战略性新兴产业和未来产业布局力度，统筹资源、发掘新增长点，向中高端业务、向矩阵式管理模式及集约化发展转型，通过战略的优化调整进一步增强发展预期和市场信心。

第二，修内功。目前，公司已完成了环境与健康、华东材料、玻璃、华东工程、西北、山东等 6 个事业部和区域公司组织架构搭建，为解决扁平化管理幅度过宽问题迈出了第一步，接下来公司会进一步加强治理结构优化，提升效率，优化管理，形成按照纵向事业部、横向区域公司条线的矩阵式管控架构；此外，将不断加大创新转型，进一步加大科技创新能力培育，每一个企业，每一个板块都要布局全生命周期的整体解决方

案，以“四全”理念为指引，加速推进内部的资源共享和优势互补，不断布局完善服务链条，形成整体价值增量。

第三，拓手段。公司持续开展引入积极股东的相关工作，管理层一直以来通过多种方式与市场开展交流，未来将进一步增强主动性，根据实际情况择机引入战略投资者；全力推动再融资，积极配合推动可转债发行相关工作。