

# 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：2023-05-31

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	鲁晓东 人民网 张昊哲 新华网 李丽旻 中国能源报 徐卫星 中国能源报 任靖 中国电力报 邢灿 中国城市报 康殷 证券时报 张可 上海证券报 赵春杉 北极星环保网 郭雪 德邦证券 洪一 东兴证券 张婉姝 国海证券 邵潇 国泰君安证券 汪磊 华福证券 董海军 首创证券 陶贻功 银河证券
时间	2023年5月30日-2023年5月31日
地点	深圳市深水咨询会议室、茅洲河项目、松岗水质净化厂BOT项目、荔枝公园项目、观澜河项目
形式	现场调研座谈、项目参观
上市公司接待人员	董事会秘书 秦坤 综合管理部总经理 李莉莉 投资者关系总监 廖鹏飞 深水咨询副总经理 罗振 深水咨询总工程师 张伟 深水咨询财务总监 张海林
交流内容及具体问答记录	<p><b>1、当前，生态文明战略更加突出，环保产业已从高速发展阶段迈入高质量发展阶段，清新环境如何看待我国环保产业发展的这一阶段性的变化？清新环境将如何满足目前政策和市场的需求？</b></p> <p><b>答：</b>十二五期间，国家支持环境产业发展的重点政策密集出台，相继发布了“大气十条”、“水十条”等重要政策，环保行业快速发展。十三五期间，随着宏观经济的变化和多种因素的影响，大型央企、国企进入市场并成为业内重大项目的推动主力，环保行业竞争加剧。进入十四五后，环保商业模式逐步从“工程型”转变为“产品型”和“技术解决方案型”，围绕“一企、一园、一城”的综合环境治理需求愈加明显。</p> <p>未来清新将重点推动公司高质量发展。一是强化技</p>

术创新。公司因技术而立，靠技术而兴，技术创新始终是清新环境的基因，公司会持续更新技术创新理念，积极推进自主研发+引进+并购等多渠道创新，提升公司整体技术水平；二是狠抓运营管理。公司作为综合环境服务商，运营模式产生的收入占到公司整体收入的一半左右。2023年作为清新环境的“管理提升年”，公司会持续推进公司精细化管理和智慧化运管，坚持降本增效，不断提升公司运营管理水平；三是资本充分赋能。公司会围绕主责主业，拓展优质细分领域，充分利用资本赋能，实现可持续发展。

## **2、公司人才储备在发展与引领上的做了哪些工作？**

**答：**优秀的人才是公司持续发展的关键，公司非常重视人才的储备和引进，其中公司的博士后工作站，不断吸引环保领域高端优秀人才，为公司发展奠定基础。同时公司拥有战略研究院和技术研究院，拥有经验丰富的战略规划人才、高级管理人才和创新能力优异的研发人才，并培养了一批设计水平高、技术操作能力强、环境治理经验丰富的建设运营队伍，能为客户提供专业、高效、安全的服务。为充分激发公司发展活力，调动核心骨干的积极性和创造性，公司新一期限制性股票激励计划，覆盖中高级管理人员、核心技术人员等 197 人。

## **3、深水咨询加入清新环境对于清新环境水务板块的发展起到了怎样的加持作用？同时清新环境又给予了深水咨询哪些方面的支持？**

**答：**深水咨询长期致力于城市水环境综合服务，是深圳市最早从事水务工程咨询和工程建设监理的企业。经过近二十年的专业积累，已建立和拥有了完备的产业链优势，汇集投资、咨询、项目管理、工程建设、系统运营等全方位服务。

收购深水咨询是清新环境水务板块以“西南为中枢，粤港澳大湾区为重点、并向长三角、京津冀等重点城市群扩张的战略布局。深水加入后，清新环境在政策、资源给予了深水咨询加持，进一步助力深水咨询走出湾区，布局全国的战略落地，开拓了新的订单。

## **4、深水水务咨询深耕水务领域多年，在您看来城市水务服务有哪些难点？**

**答：**目前的整体宏观环境来看，城市水务服务的行

业难点一方面来自于政府支付方面，另一方面是怎样拓展新型业务。目前传统环保业务市场需求逐渐降低，十二五十三五期间，以工程驱动高速增长的业务模式已告一段落，怎样开拓新业务模式等，是保证公司持续、高质量发展的关键。

目前清新环境水务板块的布局集中在股东所在地四川及深圳，在政府支付能力方面不存在问题，同时深水咨询偏向水务轻资产业务，在技术和管理能力上都是区域内领先的企业。

**5、当前气候变化威胁人类用水，极端天气对水资源影响尤其明显，在您看来水务基础设施应如何更好地应对气候变化？**

**答：**5月25日，中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，纲要中分析了目前我国的水资源现状，供需矛盾突出，水问题的复杂性和治水的艰巨性并存。比如我国基本水情一直是夏汛冬枯、北缺南丰，水资源时空分布极不均衡。以及一些地区经济社会用水超过水资源承载能力，导致水质污染、河道断流、湿地萎缩、地下水超采等生态问题。

水务基础设施应该采取提高水资源利用效率、加强水资源管理、提高抗灾能力、促进可持续水资源管理等综合性的措施来应对气候变化带来的挑战，保障水资源的安全和可持续利用。水网建设纲要的发布也对整个水务板块未来10年的发展，起到了利好作用。

**6、深水咨询作为清新环境水务板块的支撑企业，发展目标是什么？**

**答：**深水咨询发展目标是通过技术创新，打造绿色竞争力——智慧管理、低碳技术、循环再生。智慧化方面，完成项目建设管理档案数据标准化改造，建立基于BIM、无人机、遥感、仿真模拟等数字化技术的应用场景，将智慧手段和智能设备利用率显著提升，建成集水务运营、公园管理和水库大坝监测等业务模块的智慧城市综合运营管理系统。低碳化方面，基于“厂-网-河”碳排放核算技术体系确立我公司污水处理厂碳减排目标，开展涉及厌氧氨氧化、硫自养反硝化等低碳水处理技术革新，形成河道水生态安全保障与自然生态低碳修复技术体系。资源化方面，建立节水及再生水资源、固废资源管理平台及预警方案，试制非常规水资源再生利用一体化

设备，推出固体废弃物资源再生绿色产品。

**7、目前清新环境在水务业务上有哪些技术储备和独有技术，目前在哪些项目上已取得较好成果？**

答：清新环境的水务业务板块正在开展污水厂集群智慧化和智慧供水的工业化示范，同时进行零碳水厂、硫铁自养反硝化等低碳水处理工艺、地下水污染治理技术的研究。

深水咨询负责的铁岗水库牛成村建成区径流调蓄转输工程，2021-2022年度中国水利工程优质（大禹）奖，承监的“坪山河干流综合整治及水质提升工程（设计采购施工项目总承包）项目为深圳五大流域综合整治首个获得中国水利工程优质（大禹）奖的工程。

**8、目前水务板块在清新环境的整体业务中的占比大概是多少？近年来，公司水务板块保持稳定增长，您觉得最核心的竞争优势有哪些？**

答：清新环境2022年全年实现收入80.32亿元，水务板块2022年实现收入23.48亿元，目前在公司的收入中占比在30%左右。近年来水务板块的增长主要来自于运营项目的持续增加。

公司在水务板块最核心的竞争优势是公司在水务板块的项目布局，以及管理和运营能力。目前水务运营项目主要布局在四川，全过程咨询监理等轻资产业务主要布局在粤港澳大湾区。

**9、就整个市场环境来看，目前水务类项目招投标情况如何？今年以来有没有一些新的趋势和变化？**

答：水务工程是公益性工程，水务工程建设项目的立项和实施是在国家计划控制下进行的。各类工程项目，特别是大中型项目都要经主管部门和计划部门审批，并接受主管部门、计划部门、纪检监察部门的管理和监督。水务工程建设的承包单位，必须具备承担招标项目的能力、资信良好、专业技术水平较强。目前招投标的情况来看，纯粹的环境治理的项目，发包有所减少，但综合环境治理类有所提升，比如EOD模式，所以从整体的市场上来讲，处于稳中有增的态势。

今年以来整体治理的要求越来越高，对治理的综合性、专业性、治理的效果都提出了更为严格的要求。使用者付费的项目也有逐步增加的趋势。

**10、请问，深水咨询开拓高浓度废水和工业废水领**

**域是基于怎样的考量？在此之前做了哪些方面的储备？未来公司在高浓度废水和工业废水领域是否还会深入开拓？**

**答：**工业水方面，公司进行了初步的试水，我们可以看到全球的水务龙头在市政水发展到一定阶段之后，一定是从 To G 业务向 To B 业务进行转变。市政水处理再好，如果工业园区工业水不解决，都是无效的。高浓度废水和工业废水处理难度大、环境污染风险高，公司开拓此方面业务是响应国家号召体现企业社会责任担当，也是展现公司技术实力和深耕行业发展的决心。

工业水对于市政水来讲一定是风险更高，同时收益也会更高，就需要我们在技术上具备一定的储备。从技术储备来讲是这么几个方面：第一个方面是要加大人才培养，公司在此之前成功承接了高浓度废水和工业废水的委托运营业务，积累了技术经验和人才队伍，第二部分是公司不断进行技术研发的同时，也会考虑加大和其他的一些行业内专有技术的机构合作。第三部分这是要去通过对运营的理解，不断强化自有的技术消化能力和掌握核心技术。我们优先储备技术，再进入某个领域，降低进入领域的技术风险。

**11、请介绍清新环境在创新融资方式方面开展了哪些工作？**

**答：**公司充分发挥资本运营优势，拓展业务领域、提升盈利水平、激发员工活力，增强可持续发展能力。仅过去两年公司就通过多种资本助力的方式进行了运作。在 2021 年 4 月，公司通过非公开发行向控股股东募集资金 15.8 亿元，进一步优化公司资本结构，为公司发展提供资金保障。深水咨询也是公司在 2021 年 4 月，通过增资和股权转让方式，以 4.4 亿元现金取得深水咨询 55% 股权，将业务布局延伸至粤港澳大湾区市场，提升公司在全国的产业影响。2022 年 1 月，公司推出 2022 年限制性股票激励计划，将员工利益与股东利益高度绑定，激励和吸引市场优秀人才，助力公司十四五及中长期发展目标实现。6 月，公司公告 2022 年度非公开发行 A 股股票预案，计划募资不超过 27.2 亿元，资金将重点投向非电烟气及固危废资源化领域的业务开展。子公司国润水务的 REITs 服务机构招标公告发布，表明公司在 REITs 方面也开始逐渐进行布局。

**12、水务板块在公司的定位及在全国范围内有没有一些深度发展的领域和方向？**

答：在公司 2022 年年报中可以看出，公司全年营业收入 80.32 亿元，水务板块将近 23.48 亿元，占比近 30%。公司业务板块现分为生态化、低碳化、资源化，水务业务属于生态化板块，生态化作为公司的基石业务，将持续为公司贡献利润和现金流，水务业务在整个生态化板块的占比逐步增加，也是基于我们更充分地发挥了大股东在四川省的地域优势，这为公司长久发展奠定基础。

**13、请问未来公司随着资源化项目的投产，未来盈利能力及对资源化板块的定位和目标**

答：“向管理要效益、向机制要活力、向市场要增量、向创新要发展”是公司经营方针，在去年安徽宣城完成了技改，达州市危险废物集中处置项目、雅安循环经济固废综合处置项目有序推进，未来随着达州和雅安项目的投产，板块的整体收入和利润有进一步提升的空间。

**14、公司在新能源储能领域的业务进展及规划？**

答：公司 2022 年底在盐城生产基地进行的 2.5MWh 用户侧储能示范项目，已成功并网，是江苏省第一个光伏加储能的并网项目；随着新能源建设的强制配储，未来火电厂在新型电力系统中也需要配置储能进行调峰，目前公司的研究范围与方向涉及储能调峰等领域。公司目前的关注方向仍然为工业用户侧储能，储能项目的未来盈利情况是影响项目决策的重要因素。

**15、公司为满足后续在新能源储能及资源化的布局，资金需求如何满足？公司整个运营业务需要进行怎样的速度扩张来满足资金需求？**

答：公司在 2021 年运营资产占 40% 左右，在 2022 年占比超过 50%，运营资产持续产生现金流与利润。公司在融资方面，会采用股债结合的方式。同时我们对应收账款的管理成效显著，在 2022 年收入增加 11.52 亿元的前提下，应收账款降低 7.44 亿元，所以公司对应收账款的管理也将为后续发展提供资金支持。

**16、公司今年披露了社会责任报告，未来在 ESG 方面会有什么规划？**

答：公司今年正式发布了首份 ESG 报告，为四川发展体系内首家自愿性披露 ESG 报告的上市公司。ESG 报

	<p>告剖析了在响应国家战略和“3060”目标下，清新环境致力于“双碳”目标实现上的系统性工作进展，全方位体现了公司在履行社会责任、环境治理责任、企业治理责任、员工权益保障责任的举措和未来规划，为投资者提供多维度了解公司的平台。公司 ESG 报告的发布，标志着公司的治理全面与国际标准接轨，公司将把 ESG 理念作为高质量发展的重要抓手，持续提升竞争力。未来，清新环境将继续秉承“让世界清新永驻”的企业使命，围绕打造“国际领先、国际知名的综合环境服务商”的战略目标，持续为社会创造价值，为员工创造幸福，以优质业绩回报股东。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动期间，公司不存在泄露重大未公开信息的情形。</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>