

证券代码：603759

证券简称：海天股份

## **海天水务集团股份有限公司**

### **2021 年度业绩说明会会议纪要**

#### **一、会议召开时间**

2022 年 4 月 15 日(星期五)下午 14:00-15:30

#### **二、会议召开地点**

上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

#### **三、会议召开方式**

上证路演中心视频和网络互动

#### **四、公司出席人员**

总裁 费俊杰先生

副总裁兼董事会秘书 陈凯鸿先生

财务总监 刘华女士

独立董事 叶宏先生

#### **五、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司答复**

##### **（一）预先征集问题的回复**

1、公司未来的发展规划是什么，以及对自身的定位是怎么样的？

答：公司将基于“成为具有世界影响力的环境综合服务企业”的战略定位与目标，坚持“大思路、大发展、大智慧、大海天”的

发展思路，增强危机意识、竞争意识，充分发挥上市公司平台作用，依托资源、专业、区域优势，立足四川，面向全国，走向世界，稳健实施新建、并购等扩张战略，进一步做大做强供排水主营业务。同时紧跟国家环保政策，积极拓展培育新的利润增长源，瞄准固废危废处理、清洁能源、新能源等领域，逐步形成以供排水业务为主，上下游延伸业务为辅的多元化产业格局。实现海天股份快速、持续、健康发展，最终将公司打造成为中国乃至全球环保领域和清洁能源的重要参与者。

2、公司在研发方面投入如何，有什么成果？

答：2021 年，公司加大技术研发投入，增强企业创新驱动力。去年研发投入约 506 万，同比增加了 38.98%。公司参与的国家重点研发计划项目，《水中抗生素及抗性基因污染精准治理纳米材料与技术》已获批立项；与北京大学、四川大学合作研发污水厂水质超常波动成因解析及源头控制技术；同时，开展四川省重大科技专项“城镇污水厂稳定达标技术集成与示范”项目研究，其中污泥旋流释碳强化脱氮技术，在生活污水处理行业中应用实现零的突破。

公司科研成果获四川省科技进步奖一等奖 1 项、二等奖 1 项、三等奖 1 项，并获中国环保产业协会环境技术进步奖一等奖、中国循环经济协会科学技术奖二等奖，中国石油化工技术发明奖一等奖、四川省环境保护技术奖二等奖，中国循环经济专利奖 3 项。

3、公司今年有没有分红？制定未来分红回报规划考虑的因素有哪些？

答：公司十分重视投资者回报，经董事会决议，以公司现有总股本 312,000,000 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.06 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，共计派发现金红利 64,272,000.00 元，转增 149,760,000 股，本次分配后总股本为 461,760,000 股。

公司着眼于可持续长远发展，会综合分析公司经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境、股东要求和意愿等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等，在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制。

4、公司近期完成了四座污水处理厂的收购，对公司盈利有什么影响？

答：首先，此次收购符合公司深耕主营业务的产业布局，可与公司现有乐山地区水环境治理项目形成协同效应，进一步提升公司的市场占比和市场竞争能力，逐步实现乐山水环境治理城乡一体化进程。其次，公司可利用乐山区域已有的运营、管理、技术、人员优势降低四座污水处理厂的运营成本，提高公司整体盈利能力，有利于公司长远可持续发展。本次收购的完成，标志着公司的业务发展和经营管理再上新台阶，在主营业务领域的拓展上迈出坚实的一步。从长期发展看，对公司未来的财务状况和经营成果均有积极影响。

5、数字经济时代到来，公司在数字经济方面有什么布局？

答：2021 年政府工作报告中提出，“十四五”时期经济社会发

展主要目标和重大任务包括加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国。

公司积极响应政策号召，大力推进智慧水务建设，探索数字技术和传统行业的结合点，积极构建基于云计算、大数据、人工智能、物联网和移动互联网为一体的智慧水务平台，打造了“一个门户，四个中心”的体系，目前公司供水业务板块已实现智慧化、便捷化服务，满足了用户多样化需求，提升了用户满意度水平。

6、请问贵司的核心价值、核心竞争力是什么？

答：公司是以供排水为主营业务的综合环境服务运营商，从事公用事业领域。公用事业关系国计民生，公司始终秉持“海天水务，为民服务”的理念和“改善环境，造福社会”的宗旨，贯彻“大思路、大发展、大智慧、大海天”的发展战略，坚持依法经营、诚信经营，以优质的服务和良好的业绩回馈社会、回馈广大投资者。

经过多年发展，公司凭借专业化的经营与服务形成了特有的核心竞争力：

1. 公司是在特许经营权范围内提供供排水业务，特许期主要为 25 至 30 年。特许经营权的授予，使公司拥有在相关区域和期限内独家从事水务环保业务并获得收益的权利，有助于公司生产经营持续稳定，并产生充沛的现金流。

2. 运营管理方面：公司是环保水务行业的先行者，一直专注于水务行业投资、建设和运营，通过稳定的运营积累了大量的行业经

验，形成了集约化、标准化、专业化、信息化、智能化的运营管理体系，该体系可在新项目中快速的复制、使用，为公司降本增效以及可持续发展打下了良好基础。

3. 技术创新方面：公司在水安全与水环境等领域具有较强的技术研发实力，建有“国家认定企业技术中心”、“全国循环经济技术中心”、“国家级博士后科研工作站”、“四川省博士后创新实践基地”等。公司获授权国家专利 134 项，国际专利 2 项，出版专著 3 部，编制国家标准、团体标准 10 项，拥有自主知识产权，已掌握行业通用的主要污水处理技术。

4. 人才管理方面：公司坚持“世界眼光、国际标准、海天特色、高点定位”的人才要求，全力打造决策科学、管理规范、专业高效、持续发展的人才高地。在育才、用才、留才方面也不拘一格，采用多种培养方式，推动人才梯队建设。

5. 品牌建设方面：公司是西南地区环保水务行业民营龙头企业，形成了较强的区域品牌优势，特别是多年来在四川地区的稳健运行，建立了良好的口碑和市场影响力。

7、垃圾焚烧发电存量项目进一步饱和，公司如何打开该业务板块布局？

答：下一步公司计划通过中海康环保科技股份有限公司拓展垃圾焚烧发电业务，依托公司在西南区域的投资、建设、管理及品牌优势，积极开拓西南地区为主及全国区域内相关市场。前期业务开展方式以并购为主，随着业务发展和经验积累，也可考虑参与新项

目投标（可考虑联合体投标方式）。

8、公司布局垃圾焚烧发电主体业务，开启多元化的发展路径，公司对这块的盈利能力怎么看？

答：公司对未来垃圾焚烧发电盈利能力保持积极态度主要源于以下几点考虑：一是垃圾焚烧发电业务一般为 BOT、BOO 等特许经营模式，现金流稳定，能为公司带来持续性的利润贡献；二是人口城镇化水平加速提升，促使城市生活垃圾清运量不断提高，焚烧处理需求稳步增长；三是未来垃圾焚烧处理将是垃圾无害化处理的主流方式，行业增长空间较大；四是随着垃圾焚烧发电行业的快速发展，行业技术水平不断积累和提升；五是公司携手行业头部企业，共享双方在技术、管理及人才等方面的优势，可以实现水务板块和固废板块协同发展。

9、公司如何看待所处行业的发展机会？

近年来国家对民生工程和生态环境的重视程度不断增强，相关法律法规和政策规范陆续出台，供排水系统不断完善，县级以上建成区市场趋于饱和，市场潜力主要集中在新建城区、乡镇级区域和原有项目的更新换代和提标改造。

2021 年 1 月，国家发改委发布的《关于推进污水资源化利用的指导意见》提出，到 2025 年，全国污水收集效能显著提升，县级及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要，水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级；到 2035 年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局；2021 年 6 月，《“十四五”城镇污水处

理及资源化利用发展规划》提出，到 2035 年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，污水污泥资源化利用水平显著提升，城镇污水得到安全高效利用。这些指导规划类文件指明了水务行业未来的发展方向。

在上述背景和发展趋势下，各水务企业充分发挥专精特新技术特点，通过并购、合资、参控股等方式扩展业务领域，以供排水为中心打通产业链上下游的相关环节，在设备采购、药剂、市政建设、智慧水务、污泥处置等行业立足和开拓，不断增强自身的竞争能力。在此领域，我们这个行业是具有发展潜力的。

## **(二)网络互动问题的回复**

### **1、公司怎样保障技术先进性？**

答：投资者您好！作为国家技术创新示范企业，公司建立了技术科技攻关支撑平台，依托课题的预研、攻关、合作，推动了技术创新能力的提升。

公司建有国家企业技术中心、国家技术转移示范机构、全国循环经济技术中心，四川省城镇污水处理技术工程实验室等。

此外，公司参与国家重点研发计划项目《水中抗生素及抗性基因污染精准治理纳米材料与技术》，已获批立项。与北京大学、四川大学合作研发污水厂水质超常波动成因解析及源头控制技术。同时，开展四川省重大科技专项“城镇污水厂稳定达标技术集成与示范”项目研究。感谢您的关注。

### **2、刘总您好！公司年报显示，2021 年公司营收实现了大幅增**

长，主要原因是什么？

答：投资者您好！公司 2021 年营业收入的增长，主要系报告期内供水业务增长、污水处理新项目投运及单价调整所致。公司各板块在报告期内均实现了稳步增长。供水业务方面，公司自来水售水量 8,014 万立方米，同比增长 6%；污水处理业务方面，污水处理结算水量 28,235 万立方米，同比增长 22%；工程建设业务方面，工程建设业务收入较上年增长 2,547 万元，增长率为 21.39%。

3、公司目前的业务分布情况如何？未来是否有相应的区域拓展计划或思路？

答：尊敬的投资者您好，目前，公司供水业务主要覆盖四川省，污水处理业务主要涵盖四川、河南、新疆、云南等地。

公司将依托现有商业版图，抓牢西南、西北、华中、华北等地市场，以城乡供水、污水处理、环境综合治理为优势业务，为当地政府和百姓持续提供优质的水资源服务，通过新建、收购重组等方式持续提高公司供排水规模与市场占有率，让更多的地区能享受到公司领先的技术、规范的管理和优质的服务带来的美好体验。感谢您的关注！

4、公司在行业内的竞争优势体现在哪些方面？

答：投资者您好！公司通过多年的发展，已成为西南地区最大民营水务企业之一，形成了较强的区域品牌优势。此外，公司通过稳定的运营积累了大量的行业经验；坚持实施精细化管理、专业化运营，形成了集约化、标准化、专业化、信息化、智能化的运营管

理体系；积极推进以云计算、大数据、物联网和移动互联网为手段的“智慧水务”建设，提升运营管理及服务水平。

5、公用事业的数字化/智能化转型是目前行业重要趋势之一，海天股份在这方面是否有相应的推进动作？

答：投资者您好！目前我国智慧水务行业仍未发展成熟，市场潜力巨大，增长势头迅猛。在智慧化技术的助力下，水务行业将继续更新换代，向集约化和数字化转型。

围绕国家新要求及公司发展需要，公司坚持创新引领发展，积极构建基于云计算、大数据、人工智能、物联网和移动互联网为一体的智慧水务平台，实现了“互联网+便民服务”、一网通办多项业务，满足用户多样化需求，让用户在高质量的供水服务中获得更多的幸福感。感谢您的关注！

6、海天股份有没有主营业务之外的拓展计划？

答：尊敬的投资者您好！报告期内，公司与上海康恒环境股份有限公司设立控股子公司中海康环保科技股份有限公司，同时参股了康恒环境。积极围绕“垃圾焚烧发电+固废危废处置”主体业务进行布局，标志着公司正以传统水务处理为基础，逐步迈出多元发展的战略步伐。

公司计划通过中海康拓展垃圾焚烧发电业务，依托公司在西南区域的投资、建设、管理及品牌优势，积极开拓西南地区为主及全国区域内相关市场。感谢您的关注！

7、国家的“双碳”战略给环保行业带来了深远的影响，公司对

此做出了何种应对与改变？

答：尊敬的投资者您好！2021 年是公司上市第一年，公司在坚持深耕水务行业领域的同时，积极响应国家“双碳”目标，适应政策变化，第一时间成立了碳中和领导小组，深挖绿色低碳发展的更多可能。

未来，公司将基于“成为具有世界影响力的环境综合服务企业”的战略定位与目标，坚持“大思路、大发展、大智慧、大海天”的发展思路，准确把握新形势、新变化、新要求，坚定践行国家“双碳”战略，加强战略性、系统性、前瞻性研判，完善可持续发展的谋篇布局。感谢您的关注！

8、2021 年是“十四五”开局之年，环保领域各类细化政策密集出台，如何理解这些政策及其对公司的影响？

答：投资者您好！自“十二五”以来，我国国民经济规划中关于水务行业的政策方向经历了从提升供排水基础设施到推进污泥无害化处理和资源化利用，再到实施国家节水行动鼓励再生水利用的一系列转变。政策面的变化，给包括海天股份在内的水务行业的发展，指明了拓展方向，提升了拓展空间。

发改委发布的《关于推进污水资源化利用的指导意见》提出，到 2025 年，全国污水收集效能显著提升，县级及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要，水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级，到 2035 年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。

此外，《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《“十四五”节水型社会建设规划》等指导规划类文件，也从不同侧面描绘了水务行业未来的发展方向。感谢您的关注！

9、传统水务行业整体趋于饱和和稳定，公司如何实现新的增长与突破？

答：尊敬的投资者您好！面对传统水务行业逐渐饱和，市场规模日趋稳定，供排水监管日趋严等形势，公司积极进取勇于突破优势领域，通过与相关行业成熟企业的接触学习，不断探索供排水主营业务，延伸产业链。经过数年布局，公司拓展新领域的时机已经成熟，通过战略合作、并购重组等方式，力求实现主营业务稳步提升、产业布局逐步完善、规模化优势进一步凸显。感谢您的关注！

海天水务集团股份有限公司

2022年4月15日