

证券代码：300422

证券简称：博世科

债券代码：123010

债券简称：博世转债

广西博世科环保科技股份有限公司

2022年5月18日投资者关系活动记录表

编号：2022-01

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
参与对象	本次业绩说明会的所有线上投资者
时间	2022年5月18日 15:00-17:00
地点	线上：深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
上市公司接待人员姓名	董事兼总经理：宋海农 副董事长兼董事会秘书：李成琪 财务总监：马宏波 独立董事：周敬红 保荐机构代表：陈书璜
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>投资者提出的问题及回复情况：</b></p> <p>1、（1）原大股东为什么放弃控制权，出于什么样的考量？是对公司的未来失去信心了吗？（2）大股东广州环投集团是财务投资者还是战略投资者？大股东有没有意愿做强做大上市公司，采取了哪些措施和方案？（3）原大股东没有了控制权，如何保证业绩增长？原来制定的3年7.5亿的业绩增长计划还能不能实现？如果能将采取哪些方案？</p> <p>答：感谢您的关注。上述股份转让事项是基于交易各方对公司价值的认同及发展前景的看好，以上市公司为平台有效整合资</p>

源，实现公司与广州环投集团之间在技术、业务、资金、资源等方面的强强联合。广州环投集团在取得公司实际控制权后，充分发挥其国企优势，全面协助公司业务发展，助力上市公司扩大银行授信额度、提高信用评级，帮助上市公司有效降低融资成本；同时协助上市公司优化业务结构，拓展优质地区业务市场，推动上市公司做强做优。截至目前，广州环投集团与原四位实际控制人的股份转让协议仍在正常履行中。2022年，公司将进一步提高治理水平、加强业务协同、加速科研产出，加大力度拓展粤港澳大湾区、泛北部湾经济区地区环境综合治理业务，并创造机会努力扩大海外市场出口，在巩固传统领域业务优势的同时，扎实推进技术研发、市场拓展，重点狠抓老旧项目结算及回款工作，加快盘活公司资产，减轻现金流压力，稳步推动公司高质量发展。

2、今年1月25日发布第一份业绩预告的时候，2021年已经是确定的事实了，而不是对未来的预测，应该能做到比较准确的。但是到了今年4月25日，第二份业绩预告的时候，为什么会有这么大的差异？难道这期间国家的财务制度变了吗？为什么前后两份业绩预告会有这么大的差异？你们对第一份业绩预告的巨大错误，应该承担什么责任？

答：感谢您的关注。公司于2022年4月22日在巨潮资讯网披露《2021年度业绩预告修正公告》，对公司业绩修正的原因进行了说明。公司对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意。

3、因2021年年报大变脸亏损5亿，现博世科股价跌到了历史最低，想问一下公司管理层在每次年底总结大会说的目标和实际相符甚远，公司在未来经营方面有那些措施能扭转如此局面？

答：感谢您的关注！公司将采取多种措施改善盈利能力，具体如下：首先，充分发挥技术创新在市场竞争中的支撑作用，围

绕行业重大共性关键问题，持续加强技术创新及成果产出率和转化率，打造符合市场需求的定制化技术创新以及整体解决方案，将研发落到实处；在业务拓展方面，保持在工业污水处理领域等方面的优势，尤其是在制浆造纸等细分领域，加大市场拓展力度；着力增强环境咨询、运营服务等领域的竞争力，做好体量扩容，提质增效；加快新产品孵化效率，推动固废大修渣、消毒设备与产品等技术成果的市场化，发掘新的业绩增长点。在巩固自身传统优势技术的同时，加强在环保新材料、新工艺、新型药剂等方面研发，积极拓展环保上下游产业链和产品的迭代升级。其次，公司持续调整经营策略和业务模式，进一步优化主营业务收入结构及新签订单质量，逐步降低工程收入占比，提升设备销售收入及运营收入占比，从而提升公司主营业务毛利率。同时，重点拓展粤港澳大湾区、泛北部湾经济区等区域市场，并创造机会努力扩大海外市场出口。第三，扎实推进项目运营，加快推进项目结算和可用性付费进程。随着公司承接的环卫、含油污泥治理及在手 PPP 项目逐步进入运营阶段，运营资产规模将不断扩大，持续稳定的运营收入和现金流，将进一步增强公司造血功能。第四，公司持续完善内部控制，强化财务及资金运作管控，加强对成本和预算的精细化管理，以促进公司经营质量持续提升和经营效益稳健恢复；采取制度辅以流程管控的方式，加强对标前管控、项目立项、目标成本测算和采购计划的监管，将项目利润作为核心考核要素，深化效益与业绩考核的关联，进一步推动项目全生命周期的风险管控。

4、如贵公司所说的博世科承揽的市政项目回款受政府付款原因复杂，程序缓慢，影响到公司的营收，想问公司对这样只要承接的项目就无法盈利，如何改变这样的局面扭亏为盈？

答：感谢您的关注。公司将进一步加强工程成本管控和进度管控，提升在手订单效益质量；严格执行标前管控，不断优化新

签订单质量，新签订单以支付能力强、现金回流有保障的项目为主。同时，公司将持续统筹优化资源投入，推进业务模式转变，巩固和加强工业板块业务，逐步提升设备业务占比，在加快推进在手 PPP 项目运营的同时，重点布局环卫一体化、油泥处置、装备制造、大修渣等业务，致力于优化公司订单结构，改善公司现金流状况，以推动公司高质量发展。

5、公司在工业污水治理方面拥有自己的核心技术和设备，在这块业务方面，公司今年有什么计划？

答：感谢您的关注，在工业污水治理领域，公司依托自有核心技术和工程项目经验，在不断巩固造纸等轻工业废水处理领先地位的同时，继续保持在高浓度有机废水厌氧处理和难降解废水深度处理、制浆造纸清洁漂白二氧化氯制备技术与系统集成等领域的核心竞争优势，重点打造装备制造，大力拓展半导体、制药、化工、纺织、食品等其他行业废水处理市场。利用近两年制浆造纸行业技术及设备升级改造需求，工业类项目订单创历史新高。另外做大做强海外业务，积极布局全球市场。公司围绕全球战略布局，巩固东盟、加拿大、美国等海外市场，进一步做大做强海外业务，打造有影响力的国际品牌，在吸纳发达地区技术经验的同时，也进一步输出国内先进环保处理技术，与国际前沿科研机构进行合作，形成开放融合、协同发展的产业创新体系。2022年4月，公司签订1.95亿元的海外供货合同，公司将以此合作为契机，全面提升清洁化生产领域综合一体化技术服务能力，同时加速博世科“智造”海外输出，提速国际化进程。

6、公司目前的现金流非常紧张，有什么具体措施来确保公司资金的正常周转？

答：感谢您的关注。首先，公司将进一步加强工程成本管控和进度管控，提升在手订单效益质量；严格执行标前管控，不断

优化新签订单质量，新签订单以支付能力强、现金流有保障的项目为主。同时，公司将持续统筹优化资源投入，推进业务模式转变，巩固和加强工业板块业务，逐步提升设备业务占比，在加快推进在手 PPP 项目运营的同时，重点布局环卫一体化、油泥处置、装备制造、大修渣等业务，致力于经济发达地区的市场业务拓展，优化公司订单结构，改善公司现金流状况，以推动公司高质量发展。其次，公司将回款作为年度最为重要的经营任务之一，通过成立九个重点 PPP 项目专项工作组、老旧项目回款专项工作组，实施重点项目管理，通过编制老旧项目结算组织方案，多措并举稳步推进老旧项目的收尾结算工作。再次，随着 PPP 项目逐步完成建设进入商业运营，加之油泥、环卫及部分专业运营项目进入运营阶段，运营收入将同比增加，保障经营性现金及时回流。未来，公司加强资金使用和管理力度，加大回款力度等一系列措施，有效降低资产负债规模，提升公司抗风险能力。

7、公司可转债转股价格是否会按最低价来下修？

答：感谢您的关注。经公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，该议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过。公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

8、如果公司的可转债下修没有达到投资者预期，进入回售期后，公司是否有足够资金应对？

答：感谢您的关注。经公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，该议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过。目前，公司经营正常，如若公司可转债触发回售条款，公司将通过自有资金、自筹资金等方式积极进行偿付。

9、公司和分公司有 8 个亿的现金需要理财，为什么还要和广环借 5 个亿？公司有没有部门维护上市公司形象？为什么截止目前还是被执行人？之前也出现过欠税 3000 的乌龙事件，请问财务部门维护上市公司形象的概念？

答：感谢您的关注。公司的 8 亿元的现金管理主要用于公司因合同履行而开具保函或者支付票据的保证金，属于公司生产经营所需；为提高融资效率，降低融资成本，公司拟与控股股东广州环投集团签订《借款协议》，向广州环投集团借款不超过人民币 5 亿元（含息），用于补充流动资金、归还银行贷款、项目投资建设等与公司日常经营相关的事项；税务预警欠款为税务系统临时差错造成，已及时与税局对接并解决，公司秉承合法合规纳税理念，严控税务风险；公司与供应商的执行案件由法务部门继续跟进解决；以上事件均属于公司的正常经营所产生，未损害公司形象。

10、在去年大额减值的情况下，为何今年一季度同比去年同期依然存在如此大幅度的减值准备。

答：感谢您的关注，公司严格按照会计准则要求，对一季度末应收账款和合同资产按谨慎性原则计提坏账准备。

11、你好，请问公司在乡村的生态治理及生态保护这些下沉市场中是否有战略布局？订单类型是工程治理还是运营为主？

答：感谢您的关注。自 2016 年起，公司积极布局乡镇、农村污水治理领域，不断加大乡镇、农村污水处理设备的研发力度和智能制造水平，公司拥有国内领先的小型一体化污水处理设备全自动化智能制造生产线，自主研发、生产的 MCO、MCI 等地理式的点源污水处理一体化设备适用于农村污水处理，并成功应用于公司在广西、湖南、云南、安徽、四川、湖北等区域的市政环保项目，这些项目均使用了公司的核心技术和自制设备，订单

	类型主要以 EPC 总包和设备销售为主。
日期	2022 年 5 月 18 日