

证券代码：605069

证券简称：正和生态

公告编号：2024-041

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 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个别及连带责任。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 6 月 28 日在上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，对公司 2023 年度暨 2024 年第一季度的经营情况与投资者进行互动交流和沟通。现将相关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2024 年 6 月 21 日，公司披露了《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：2024-035）。本次说明会于 2024 年 6 月 28 日 14:00 召开。公司董事长张熠君女士，副董事长、总裁张慧鹏先生，独立董事章友先生，财务总监郎翠霞女士，董事会秘书王凯先生参加了本次会议并就投资者关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会问题及回复情况

公司在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了回答，主要问题及回复整理如下：

问题 1、截至目前，2024 年公司总体回款情况如何？大额应收账款的项目回款进展如何？

答复：自 2023 年起，公司全力推进应收账款回收工作，并将完工项目结算回款提升至战略高度，设立结算回款一级组织，由董事长和两位创始股东亲自带队，带领年轻有为的团队全面启动 28 个项目的结算工作，为后续顺利回款奠定

基础。这一举措成效显著，截至目前，2024 年全口径回款额达到 3.82 亿元，较去年同期增长 41.46%，冲回减值损失 1.2 亿元，为公司的利润及现金流增长提供了有力支持。

目前，公司大额应收账款的项目有三个：荆州园博会项目、太原晋阳湖项目、唐山花海项目，各项目回款进展如下：

荆州园博会项目：经各方友好协商，公司与荆楚公司达成和解，于 2023 年 12 月 27 日各方共同签署了《和解协议》，并于 2023 年 12 月 29 日收到荆州中院《民事调解书》（（2023）鄂 10 民初 1 号）。按照《和解协议》的约定，荆楚公司应当于 2024 年 12 月 31 日前分四期履行完毕本项目及总包合同项下对公司的所有付款义务。截至目前，荆楚公司已依照协议向公司支付了前两期工程款约 8,000 余万元。

太原晋阳湖项目：目前正处于诉讼阶段，该项目经财政部山西监管局摸排，已纳入国家清欠专项行动台账，太原市政府已明确还款计划自 2024 年 5 月起至 9 月分期完成该项目工程款项的支付工作。目前，已按照计划开始偿还工程款，5 月份太原市政府已支付 4,400 万元；

同时，公司也在积极与太原市政府协商太原市内所有项目回款事宜，并于近期签署还款协议，确保款项支付的有序进行。

唐山花海项目：项目处于结算审核阶段，预计 2024 年 7 月 31 日前可完成结算工作。此外，业主方对公司融资工作给予了积极协助，支持公司作为借款主体向地方银行申请贷款，以解决因该项目回款延迟所产生资金压力。目前，公司融资工作正在稳步推进。

问题 2、请问董秘，截至目前公司的股东人数是多少？

答复：截至 2024 年 6 月 27 日，公司股东人数为 16,671 名，谢谢。

问题 3、新“国九条”出台以后，对于上市公司的业绩有了更高的要求，比如净利润为负值且营业收入低于 3 亿元要被实施退市风险警告，公司目前已连续两年亏损，请问今年有何举措严控此风险？

答复：随着新“国九条”的出台，上市公司面临着更为严格的业绩要求，面对

这一挑战，公司迅速响应，并制定了全面的战略举措，以确保今年能够有效控制并降低这一风险。

（一）深入学习与全面响应

自新“国九条”发布以来，我公司高度重视，于 2024 年 4 月组织董监高等核心人员参与招商证券组织的相关政策培训，深入理解政策背后的逻辑与意义，更好地遵循政策指导，推动公司稳健发展。

（二）多措并举，应对挑战

1、大力推进应收账款回收：公司将应收账款回收提升至战略高度，成立专项团队，全面启动结算回款工作。截至目前，2024 年全口径回款额已达到 3.82 亿元，同比增长 41.46%，有效冲回部分减值损失，为公司的利润及现金流增长提供了坚实支撑。

2、市场拓展与战略合作：2024 年，公司聚焦北京、武汉、宁波、深圳四个重点城市，通过与地方国企及龙头企业成立合资公司的模式拓展区域市场。

在北京，公司积极推动生态水利基础设施建设和城市滨水空间运营的高效发展，目前已与地方国企北京金河水务签署战略合作协议，并高效组成联合体于 2024 年 4 月 22 日成功中标海淀区西玉河蓄滞洪区建设项目，同时公司将持续聚焦海淀、通州、怀柔多个区域，在北京市水利建设中有条件发挥优势互补的作用，尤其是推动滨水空间品质升级及功能多元化方面贡献自己的力量；

在武汉，公司响应“长江大保护大格局”，通过正和衡宽合资公司实现了双方优势资源整合，积极参与小流域治理项目，并于 2024 年 6 月 25 日成功中标武汉重点湖泊流域污染溯源与水环境管理项目；

同时，公司还与中交疏浚等多家央、国企达成战略合作，与宁波、深圳地方政府的合作也在稳步推进中。上述项目的中标正是对公司市场聚焦策略和协作拓展模式的有力验证，也为公司未来经营业绩提升构筑稳固基石。

3、内控管理提升：2024 年，基于公司战略目标及组织架构的变化，公司刷新了内控流程框架，梳理各流程的关键控制活动及责任分工，形成了“流程全景地图”。针对市场拓展、产品创新等领域，在管控主要风险的同时保有业务灵活度，更好地应对市场变化。

4、力促降本增效：公司通过优化人员配置、强化预算管理等措施，公司实

现了管理费用、人力成本等显著降低，运营效率大幅提升。同时，公司以全面预算管理作为核心抓手，确保公司整体战略目标的顺利实现。

（三）积极展望，稳健前行

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司 2024 年度财务预算报告》。基于上述战略举措与风险管理的判断，我们预计 2024 年将实现营业收入 6-8 亿元，归属上市公司股东的净利润达到 0.6-0.8 亿元。

面对新“国九条”的挑战与机遇，公司展现了对市场变化的敏锐洞察力和应对能力。我们有信心，在全体员工的共同努力下，2024 年将是公司业绩回升、实现稳健发展的关键一年。我们将继续秉承“大道源和 诚信永恒”的经营理念，持续稳健前行，为投资者创造更大的价值。

问题 4：董事长：（1）公司承诺的股份增持能如期完成吗？（2）公司的运营及财务状况正常吗？（3）公司将在 7 月 15 日后就实施融资融券吗？

答复：（1）基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心，以及对公司长期投资价值的深度认可，为切实维护广大投资者的利益，并推动公司的健康可持续发展，公司于 2024 年 2 月披露了股份回购方案。同时，公司的控股股东及实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员及核心管理人员也积极响应，制定了增持股份的明确计划。

截至目前，上述回购与增持计划正在有序推进中，这也说明了公司对自身价值的信心，也传递了公司对未来发展的积极预期。这些举措旨在进一步增强投资者信心，为公司未来的发展注入更多动力。

（2）公司目前运营及财务状况一切正常。2024 年公司持续优化经营管理策略，致力于提升公司经营业绩。首先，我们将进一步加大结算回款的执行力度，确保全年回款目标得以实现，截至目前，2024 年全口径回款额达到 3.82 亿元，较去年同期增长 41.46%，冲回减值损失 1.2 亿元，为公司的利润及现金流增长提供了有力支持。

其次，在业务战略方面，我们不仅继续深耕河湖治理与海洋生态修复的核心领域，还积极向生态型水利基础设施建设和滨水空间运营等当前市场需求旺盛的

领域延伸，以拓宽公司的业务范围。在市场布局上，我们更是聚焦于北京、武汉、宁波、深圳这四个具有战略意义的重点城市，全力以赴地拓展市场订单。这一系列举措将为公司经营业绩的全面提升奠定坚实的基础。

(3) 公司目前不属于融资融券标的，也未进行融券交易，并且暂时也没有开通此业务的计划。

关于公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会具体情况详见上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)。公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢，欢迎广大投资者通过电话、邮箱、上证 e 互动等多种形式与公司继续保持沟通和交流。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日