

(上接B448版)
技术、新成果、新应用的各项研发工作。
(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
1) 发展阶段
环保产业的发展主要有两条驱动因素：一是过往经济发展中产生和遗留的环境污染问题的改善与治理需求；二是与现有工业生产体系、人类社会生活相融合，通过嵌入社会生产生活的各个环境，以解决未来可能产生社会危机的环境问题。

环境污染防治的客观存在，在社会民众对生活环境健康的基本需求、国家对环境治理与保护的政策引导与法制化管理等驱动因素的影响，环境修复与治理行业属于战略新兴产业，具备长期增长的政策基础和社会需求。随着人们环保意识增强，以及政策标准不断提高，环保产业将会保持长期持续增长态势。
环保产业同时具有社会公益性、基础建设性，现阶段国内环保产业投入中的较大比例资金来源于财政资金收入，因此在行业成长期国内也会受到整体经济环境的影响，近年来受国内外经济环境的变化以及新冠疫情的影响，环保产业会出现一定周期的波动。但从长期来看，环保产业作为国家战略新兴产业之一的产业地位不会变化，行业能够保持长期发展与增长态势。

2) 基本特点
公司所从事的各个环保细分业务领域属于生态保护和环境治理业（环保行业），环保行业驱动机制具有弱周期性、政策驱动、技术和资质壁垒高等特征，具备核心技术和运营经验的企業更具竞争优势。公司的业务聚焦于两大板块，置环境修复和工业污染治理。
以公司主营业务中占比最高的土壤及地下水的污染治理为例，土壤及地下水污染具有以下特点：
(1) 隐蔽性、潜伏性和长期性：其污染物物质通过食物链对人类健康造成慢性危害，不易被人类察觉；
(2) 累积性：污染物在土壤中不易迁移、扩散和稀释；
(3) 不可逆性：如重金属对土壤的污染基本不可逆转；
(4) 治理难度大、花费高：普通的治理技术见效慢、周期长且成本较高。
我国环境修复行业尚处于早期发展阶段。在《土壤污染防治行动计划》（2016年5月）发布之后，在政府的大力投资之下，土壤修复项目数量逐年增加，行业资金来源和市场规模不断扩大。

公司的污染源治理业务，主要围绕工业废水、废气和固体废物等污染源开展综合治理。其目的是利用物理、化学或生物等方法对工业企业和城市生活产生的废水、废气和固体废物进行处理并使污染物减少、净化，达到排放标准或进行资源化再生利用条件。其中工业端废水和废气的污染物种类多、成分复杂，例如重金属治理、工业废水含铬、镍等重金属含量；生活污水富含氮、磷等营养物质以及病菌、寄生虫卵、水泥厂、重型工业产品生产、重金属冶炼以及化工厂含有挥发性烟油；石油、化工等行业企业排放含氮、碳氢、有机废气等。

我国污染源治理行业已发展成为成熟的产业链，但仍处于发展阶段。一方面，行业内企业数量较多，且区域性分布特征较为明显；另一方面，目前工业废水、废气的治理委托第三方环保企业设计、施工及运营服务的占比比较高。随着治理标准的提高以及国家鼓励工业企业退城入园政策的推进，委托第三方管理的比例将会逐步提升。
3) 主要技术门槛
环境修复行业涉及环境、土壤、水文、地质、生态、生物、材料、物理、化学等多学科、多领域的知识和技术，具有较高的技术门槛。多学科、多领域技术的交叉集成一方面可以保证环境修复的效果，另一方面也对环境修复工作的技术水平提出了较高要求。此外，环境修复业务需根据项目的水文地质条件、污染物种类、污染物浓度、污染源分布、防治要求及土地未来规划等多方面因素提供包含项目调查、风险评估、方案设计、工艺优化、项目实施及运营管理等在内的非标准化、综合性服务。

对于行业新进入者，短期内难以提供高质量的综合环境修复服务能力，仅能承接、完成技术含量相对较低的项目。未来随着我国环境保护相关标准体系的完善及趋严，对于环境修复企业技术水平的要求将不断提升，环境修复行业技术壁垒将愈加明显。

2. 公司所处的行业地位分析及未来变化情况
经过数年的发展，公司已经发展成为一家具有较强技术水平、研发实力和项目实施及管理能力的企业，业务遍布土壤及地下水修复、水体修复、水污染治理、废气处理、固废处置等领域，市场范围辐射国内多个省市。
公司拥有较为全面的业务资质和服务水平，品牌优势良好。公司注重品牌建设，一直秉承诚信经营理念，先后获得中国环境科学学会会员单位、中国环保产业协会理事单位、浙江省环境科学学会副理事长单位、浙江省环保产业协会副会长单位、浙江省生态与环境修复技术协会副理事长单位、浙江省环境监测协会副会长单位等等荣誉称号；先后荣获浙江省商标品牌示范企业、浙江省信用管理示范企业、浙江省AAA级“先合同后信用”企业、浙江省诚信民营企业、浙江省名牌产品、浙江省环保产业骨干企业等等荣誉称号。同时公司具有环保工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包贰级、市政公用工程总承包叁级、机电工程总承包叁级、浙江省环境污染治理工程总承包叁级资质证书、浙江省环境污染防治工程专项设计资质证书等业绩服务，通过提供一系列优质的服务项目解决方案，良好的项目施工质量和售后服务，逐渐于业内树立了良好的口碑并形成了品牌效应。

公司的技术水平获得了业界和学界的高度认可，曾获“浙江省创新型领军企业（培育）”、“浙江省企业研究院”、“浙江省企业技术中心”、“浙江省博士后工作站”、“浙江省环境保护科学技术三等奖”、“浙江省生态与环境修复领域‘巾帼杯’突出贡献奖”等奖项及荣誉，并与中科院南京土壤研究所、浙江大学、浙江工业大学、浙江工商大学、温州大学、捷克布拉格生命科学大学等高校签订合作协议，积极开展产学研合作。

3. 报告期内新技术、新产品、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
自2017年党的十九提出“高质量发展”这一新发展，中国经济开始转向由高速增长向高质量发展发展的新阶段。党的十九大报告中提出的“建立健全绿色低碳循环发展的经济体系”为新时代下高质量发展指明了方向，同时也提出了一个极为重要的目标课题。同时，碳达峰、碳中和背景下，经济与环境企业应抓住“双碳”目标带来的科技创新和产业机遇，着力打造新的经济增长点和赛道，从节能、结构再造、循环利用三个方面，加紧技术攻关、装备制造、应用推广。

构建资源节约型社会的基本国策、碳达峰碳中和政策要求对环保行业也提出了新的发展要求，环境服务与能源服务协同发展成为环保行业未来发展新趋势，运营管理、提质增效将成为未来行业的主线。
未来环保行业的关键点可从环保运营、环境与能源产业一体化、环保领域技术进步及绿色资产等四个方面进行切入。（1）近年来我国供水及污水普及率不断提高，城市污水处理趋近饱和。垃圾焚烧发电投资建设因“国补”退坡增速放缓。未来，环保企业的运营管理能力将成为核心竞争力，水务及固废领域企业提质增效以及经营性现金流状况值得关注。（2）工业园区作为我国工业企业聚集的巨大载体，环保治理需求与能源需求巨大，节能减碳与清洁生产并重将会成为远期发展方向。在光伏、风电等分布式能源以及增量配网、源网荷储一体化等发展趋势下，技术领先的行业有望打通供能、环保、节能三个环节，同时实现供能、节能与减污降碳的协同发展，实现从单一环保治理到能源与环保综合服务提供商的转变。（3）科技进步引领环保行业快速发展。数字化运营技术有望降低行业成本，而再生水及危废资源化等行业技术的进步，在降低成本的基础上，更能带动企业产品种类的拓展及品质的提高，拉动收入增长，极大提高企业竞争力。（4）随着我国在区域跨域市场领域的探索，国内绿色金融起步较早且获得快速发展，伴随我国碳交易市场的建立以及“3060”双碳目标的确立，碳配额等碳资产成为影响企业收入与成本的重要因素。

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

	2023年	2022年	本报告上半 年比上年	2019年
总资产	82,498.18	69,563.83	69.70	66,444.52
归属于上市公司股东的净资产	53,200.00	29,160.02	82.54	24,733.09
营业收入	41,319.69	39,668.63	21.31	29,045.67
归属于上市公司股东的净利润	4,000.66	4,674.53	-14.36	5,623.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,916.63	4,033.73	-17.17	5,396.84
经营活动产生的现金流量净额	-7,423.39	952.58	-80.73	-3,259.39
研发投入占营业收入的比例(%)	1.11	1.22	减少0.11个百分点	26.86
研发投入资本化率(%)	0.97	0.46	-0.51	0.96
研发投入计入管理费用(万元)	6.97	0.46	-0.57	0.96
研发投入计入营业收入的金额	6.12	6.28	减少0.16个百分点	6.89

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月)	第二季度 (4-6月)	第三季度 (7-9月)	第四季度 (10-12月)
营业收入	9,300.00	6,700.00	9,000.00	6,360.00
归属于上市公司股东的净利润	-2,800.00	-970.00	1,900.00	2,400.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,800.00	-60.00	1,700.00	2,300.00
经营活动产生的现金流量净额	-6,200.00	1,200.00	-3,200.00	1,000.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4. 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的

股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

报告期末普通股股东总数(户)	6,090
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名普通股股东情况

序号	股东名称(全称)	报告期内期末持股数量(股)	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量(股)	限售股份数量(股)	限售原因,报告期内是否解除限售	质押、冻结或司法冻结股份数量(股)	质押、冻结或司法冻结股份数量占期末持股数量的比例(%)	是否参与融资融券业务
1	杭州卓锦环保投资管理有限公司	0	46,719,617	34.79	46,719,617	0	0	0	否
2	杭州卓锦环保投资管理有限公司	0	30,260,000	31.88	30,260,000	0	0	0	否
3	杭州卓锦环保投资管理有限公司	0	10,948,064	8.15	10,948,064	0	0	0	否
4	杭州卓锦环保投资管理有限公司	0	6,799,124	6.02	6,799,124	0	0	0	否
5	杭州卓锦环保投资管理有限公司	0	6,799,000	5.63	6,799,000	0	0	0	否
6	杭州卓锦环保投资管理有限公司	0	3,222,000	1.19	3,222,000	0	0	0	否
7	杭州卓锦环保投资管理有限公司	-17,400	2,262,222	1.19	2,262,222	2,262,222	0	0	否
8	杭州卓锦环保投资管理有限公司	0	1,760,547	1.39	1,760,547	0	0	0	否
9	杭州卓锦环保投资管理有限公司	0	1,674,000	1.26	1,674,000	0	0	0	否
10	杭州卓锦环保投资管理有限公司	0	1,042,012	1.12	0	0	0	0	否

上述股东表决权恢复的优先股股东持股数量(股)

0

表决权恢复的优先股股东数量(户)

0

存托凭证持有人情况

适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用