

# 上海巴安水务股份有限公司投资者关系活动记录表

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

编号：20200309

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	中国人寿保险、源乘投资、同花顺、万家基金、东吴证券、中银基金、君桓投资
时间	2020年3月9日
地点	公司办公室（电话会议）
上市公司接待人员姓名	王贤（总经理）、陆天怡（副总经理兼董事会秘书）、刘平（ItN中国区总经理）、杨宽（KWI中国总经理助理）、郭辉东（固废事业部负责人）、吴明朗（证券事务代表）
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>一、简介公司近期发展战略及两大环保装备简介</b></p> <p style="text-align: center;"><b>（1）近期发展战略</b></p> <p>公司将持续推动业务结构转型。在业务板块方面，公司聚力推进水处理、固体废弃物处理、环保装备及天然气等战略重心板块业务，打造智能化、全方位技术解决方案的综合服务商；在具体产品、服务方面，打造海水淡化特色产业，着力推广陶瓷膜、溶气气浮等环保装备，努力向高端制造业进军；在业务模式方面，公司管理层以“PPP项目控量提质”为原则，缩小PPP模式业务占比，努力提升EPC、O&amp;M、EP等回款好、资金占用少的项目份额，坚决保障在手订单质量和水平。加快构建“设备销售、工程建设、项目运营、设计咨询”多元化发展的盈利模式，进一步提升各业务板块的产业链价值，为公司长久健康发展蓄力。</p> <p style="text-align: center;"><b>（2）公司旗下陶瓷膜的行业应用简介</b></p> <p>德国ItN公司作为上海巴安水务旗下的子公司，拥有多项纳米陶瓷膜专利技术。</p>

ItN 陶瓷膜拥有广泛的应用领域。在市政饮用水方面，ItN 陶瓷膜为饮用水安全提供了强有力的保障，我们在饮用水领域大力推广臭氧活性炭加陶瓷膜过滤工艺，经过陶瓷膜过滤后的水可以达到直饮水的标准；在市政污水处理方面，运用 ItN 陶瓷膜 MBR 工艺，在不增加多余用地的基础上，出水达到国家地表四类标准，完全满足污水处理厂的提标改造要求；在工业领域，比如钢铁、煤化工、电力、石化等行业，ItN 陶瓷膜应用在污水处理及回用方面，提高了水的利用率，实现了污水回用并最终处理达到零排放，从而大大减少了污水对环境的污染。

我们的研发团队也在持续地进行陶瓷膜技术的应用研究工作，相信我们会找到更多的陶瓷膜应用领域。

### **(3) 公司旗下气浮业务推广简介**

奥地利 KWI 以其溶气气浮 (DAF) 专利技术是市政水处理、工业水处理领域 DAF 设备设计、制造的先驱。KWI 凭借其多年实践经验，可为客户提供最为高效可靠的解决方案。此外，为了满足客户的不同需求，KWI 还开发了最大、最全的气浮系列产品，适用于包括工业废水处理、生化处理、工艺水和饮用水处理在内的各类水处理。去年，公司中标世界上最大的海水淡化项目的预处理工艺包，使得 KWI 气浮在海水淡化预处理领域的应用得到认可。

## **二、互动交流**

### **1、与竞争对手相比，公司陶瓷膜技术有何优势？**

ItN 陶瓷膜的主要竞争对手主要来自于日本及欧美公司，另外在中国本土也有一些公司。相对于竞争对手，公司陶瓷膜的优势在于：

(1) 品牌优势。德国 ItN 公司在陶瓷膜行业享有很高的知名度，其中东地区拥有总计 50 万吨/天的市政自来水业绩；

(2) 研发和技术优势。德国 ItN 公司创始人 Nonninger 博士，是德国纳米陶瓷协会主席，其目前是 ItN 公司技术和研发的带头人；

(3) 本土化优势。公司于 2017 年在江苏南通建立工厂，面向全球，实现了本土化生产，极大的降低了生产成本；

(4) 业绩优势。德国 ItN 公司自进入中国市场以来，在工业和市政

领域都取得了突破，这包括：全球首个陶瓷膜 MBR 在油气田的废水项目——普光油气田废水 MBR 项目；全球第一个陶瓷膜 MBR 在煤化工的废水项目——中煤鄂能化 MBR 项目；以及昆山周庄市政污水 MBR 项目等等。这些业绩对于 ItN 陶瓷膜的推广将会起到很大的推动作用。

## **2、与传统有机膜相比，公司 ItN 气浮技术有何优势？**

ItN 陶瓷膜作为一种无机膜，相对于有机膜而言有很多优势：

(1) ItN 陶瓷膜的使用寿命在 15 年以上，而有机膜一般在 3 年左右就需要更换，ItN 陶瓷膜的寿命是有机膜的 3~5 倍；

(2) ItN 陶瓷膜的通量一般为有机膜产水通量的 3~10 倍；

(3) ItN 陶瓷膜的运行能耗要优于有机膜；

(4) ItN 陶瓷膜最高能经受 90 度的高温，而有机膜一般只能经受住 45 度的温度。

## **3、与竞争对手相比，公司气浮技术有何优势？**

针对目前较为普遍的污泥浓缩耗时长、药耗大、污泥浓度低、占地面积大、效率差等问题，KWI 气浮提供了一体化解决方案，可达到如下优势：1) 占地面积比传统沉淀缩小；2) 污泥浓度提高到 5-6%；3) 化学品消耗量降低明显；4) 停留时间短，在 10 - 20 分钟左右；5) 气浮产品品类多；6) 投资少、运行简单等。

KWI 气浮在市政除磷上有很大的市场空间。当前一些老城区的污水处理厂要提标改造，那么 KWI 气浮的占地面积小就发挥了它的占地面积小的优点。

## **4、公司在污泥干化处理方面，能提供哪些服务？**

公司目前可以供市场上两种主流的技术服务：具有自主知识产权的污泥薄层干化设备、污泥干化+焚烧，可以为客户提供较为全面的解决方案。污泥市场随着政策导向，前景较好。

## **5、公司陶瓷膜及气浮设备等环保装备的毛利率如何？**

陶瓷膜及气浮设备等环保装备的总体毛利率在三、四十个百分点，不同项目、不同地区及不同客户要求等，毛利率有所差别。

	<p><b>6、海水淡化业务的开拓情况？</b></p> <p>公司当前在开拓的海水淡化业务集中在海水淡化预处理阶段，提供包括气浮、陶瓷膜、搅拌机等设备。</p> <p>目前与国内的中国港湾、山东电建三公司等央企、国企合作，进行中东、北非项目的竞标（中东地区海水淡化业务发展很快）。总部或美国公司 SWT 已经进入沙特阿美、沙特 SWCC 等大型公司的短名单。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020年3月12日