

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;">一、简介公司近期发展战略及两大环保装备简介</p> <p style="text-align: center;">（1）近期发展战略</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&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;">（2）公司旗下陶瓷膜的行业应用简介</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>6、海水淡化业务的开拓情况？</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