

证券代码：300070

证券简称：碧水源

北京碧水源科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参会人员	国信证券、景熙资产、嘉亿资产等	
时间	2023年5月26日周五 9:00—10:00	
地点	成都	
上市公司接待人员	高级副总裁、董秘	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>各位投资者大家好，感谢大家百忙之中来成都参加碧水源的策略会，根据初步交流，大家对公司2022年年度业绩和2023年一季度业绩都有比较深度的理解，我们就不再对之前的数据进行赘述了。我们重点就最近公司的进展以及昨晚刚出台的政策来进一步的沟通。</p> <p>昨天，环保水务行业迎来了一个重大的政策纲要，这次出台的力度和高度都很大，中共中央、国务院共同印发的《国家水网建设规划纲要》，提出了要加快构建国家水网，建设现代化高质量水利基础设施网络，统筹解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题，构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系，规划期为2021年到2035年。纲要提出到2025年要建设一批国家水网骨干工程，省市县水网有序实施，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智能化等短板和薄弱环节，水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、大江大河大湖生态保护治理能力进一步提高，国家水安全保障能力明显增强。到2035年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善，构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。整体来看，这个政策和国家近期陆续出台的多个行业的重点规划等类似，从全局出发，立足保水安全等角度，搭建了一个全盘性的纲要文件，也全面给出了行业的发展规划。</p> <p>我国水资源供需矛盾突出，水问题的复杂性与治水的艰巨性同时存在，时空分布不均衡，因此推进水网的互联互通，可以提升水资源的调控能力，进一</p>	

步改善水域生态环境等。纲要提出要逐步形成“一张网”的总体布局，完善水资源配置和供水保障体系、完善流域防洪减灾体系、完善河湖生态系统保护治理体系、推动国家水网高质量发展等。

碧水源从创立到现在，一直致力于解决“水脏、水少及饮水不安全”的三个中国的核心用水问题，也持续为城乡生态环境建设提供整体解决方案。按照目前的规划纲要，首先在水环境治理方面，不论是工程还是项目应用上，应该会有一些体现，另外，纲要提出要加强再生水、淡化海水、苦咸水等非常规水源的利用，提高水资源循环和安全利用水平等方面，也将提升市场对膜技术应用的需求，而碧水源不论是从污水治污、到资源化利用、海水淡化、工业零排放等多方面都有成熟的技术方案与应用实践，一旦市场逐步放开，碧水源的优势是十分明显的。此外，纲要也提到相关项目的资金问题，我们期待着后续的政策持续落地，希望可以对公司未来的业务发展有一个比较大的助力，大家也可以就这个政策和公司的发展情况开展我们后续的交流。

问：张总您好，看到《纲要》里提到，咱们国家想要建造国家水网，解决水资源时空分布不均、更大范围实现空间均衡的必然要求，另外还有一些地区经济社会用水超过水资源承载能力，导致水质污染、河道断流、湿地萎缩、地下水超采等生态问题，碧水源具体能做什么呢？

答：咱们国家的基本水情一直是夏汛冬枯、北缺南丰，水资源时空分布不均衡。全国的人均、亩均水资源占有量分别仅为世界平均水平的 1/4 和 1/2。南水北调工程很大程度的缓解了北方缺水的问题，但还是有部分的北方地区被缺水问题困扰，南水北调的水源地也不是取之不尽的。碧水源的 MBR+DF 的双膜法技术，可以直接对北方的生活污水进行就地的污水资源化，把生活污水处理成地表水 III 类的水资源。这个技术可以对南水北调工程起到比较好的辅助作用，比如我们把 60%-70%的南水北调污水处理为地表 III 类水，回灌地下，再加上北方自己的降水等，北方大城市如北京、天津等对南水北调用量的需求就会下降，这样其他缺水北方城市也可以更加均匀的被分配到南水北调用水。同时水质污染、河道断流、湿地萎缩、地下水超采等生态问题，也可以用这个技术解决。总的来说，公司在这方面的技术储备是很充足的。

问：我看到《纲要》里边也提到说要加快复苏河湖生态环境，实现河湖功能永续利用，公司在这方面，成功的工程也很多吧？是不是也有相应的技术储备和相关的工程经验？

答：公司的超微滤膜技术是世界领先的，年生产能力为微滤膜和超滤膜 1800 万 m²、纳滤膜和反渗透膜 1200 万 m²，可以满足复苏河湖生态环境，实现河湖功能永续利用的体量要求。公司 MBR 技术和 MBR+DF 也可以有效的治理水质敏感类地区水源，到目前为止，碧水源参与了长江流域、黄河流域、首都水系、海河流域、太湖流域、巢湖流域、滇池流域、洱海流域、南水北调丹江口水源地等多个水环境敏感地区的治理，技术储备和项目储备资源丰富。此外，碧水源的纳滤膜以及反渗透膜在资源化深度利用，工业领域及海水淡化领域等都有十分成熟的技术与应用。

问：我看到《纲要》提出加强再生水、淡化海水、苦咸水等非常规水源利用，提高水资源循环和安全利用水平？碧水源有什么可以做的么？

答：碧水源的 RO 反渗透膜水平已经基本达到世界一流水平，目前也是国内首屈一指的能运营 10 万吨级以上的大型海水淡化水厂的公司，目前运营的水厂效益良好，经营正常，鲁北海水淡化厂还为整个工业园区实现了类零排放的功能，也是未来助力实现节能降碳的主要抓手之一。碧水源在各系列膜产品上有一系列具体产品，反渗透膜在海水淡化、苦咸水及工业水方面都有专门的产品，可针对客户的不同需求切实满足运营需要。目前，碧水源具备充足的技术储备和项目经验储备可以帮助国家实现海水淡化及苦咸水等非常规水资源利用。此外，从水安全角度来看，碧水源的双膜法工艺，包括 MBR-DF，和 UF-RO 等组合可有效实现资源化，其中 MBR-DF 可实现污水资源化应用，UF-DF/RO 等组合可有效应用工业等相关领域，实现资源的回收利用。包括在盐湖提锂方面，碧水源的膜和吸附剂产品组合能很好的实现特定资源的提取等。

问：看到公司土建收入越来越少了，请问是什么原因？请问未来公司的业务板块大概会有怎样的构成？

答：公司前几年因为 PPP 政策的影响，做的建设类运营类项目比较多，随着项目逐渐完成进入运营期，公司的土建收入相应的也在逐步减少，结合公司逐步转型，在稳步提升运营收入的同时，增加高毛利膜设备的销售及膜的应用场景。目前公司在积极开拓的新的业务板块，如工业零排和盐湖提锂等。未来公司的收入利润构成应该会是稳定的运营收入加膜产品及吸附剂产品销售为主，配套部分项目工程的构成模式。

问：今年是一带一路十周年，国家对一带一路事业非常重视，公司在一带一路方面有什么布局？

答：公司在一带一路方面，我们跟随集团也实现了包括反渗透海水淡化领

	域的从“领军国内”到“进军海外”的跨越，我们共同开拓了孟加拉米尔夏莱供水项目、巴基斯坦瓜达尔港海水淡化项目等，包括在中东等重点项目的跟进推介等，助力实现国内及一带一路区域的推广应用，服务中交集团“出海”战略。
附件清单（如有）	无
日期	2023年5月26日