

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：2023-009

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、华鑫证券	
时间	2023年7月18日周二 10:00-11:00、16:00-17:00	
地点	碧水源大厦	
上市公司接待人员	高级副总裁、董秘；证券事务代表	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：我们看到中交集团和公司的协同在逐步释放，想问下公司目前和中交集团市场方面的协同怎样，海外订单是否有进一步的释放？</p> <p>答：自中交集团混改碧水源以来，双方的协同效应也在不断释放，概括来说，主要体现在战略引领、公司治理、科技创新、业务发展、人才队伍五方面，这也在去年公司的发展上有所体现。过去一年，公司通过改革创新、重构发展战略、强化公司治理、优化组织结构、提升精益管理、激发市场活力、勇拓新领域新赛道等系列举措，实现公司市场与业务快速增长，经营质效稳步提升。在业务融合方面，我们也通过管理、市场、运营、设计、采购和财务协同等来实现业绩的回升。海外市场方面，碧水源依托中交集团“一带一路”及央企平台优势，通过业务协同，碧水源海外业务发展迅速、先后中标多个海外项目，碧水源海外竞争实力明显提高、国际知名度显著提升。碧水源和中交集团合作中标的巴基斯坦瓜达尔港海水淡化项目，实现了碧水源在反渗透膜海水淡化领域从国内领头到进军海外的跨越。</p> <p>目前公司也在多方面提升经营质效，助推提升高质量发展，未来也将通过夯实价值创造基础，不断改善经营，做优基本面，提升内在价值，同时重视市场反馈，促进内在价值与市场价值齐头并进、共同成长。</p> <p>问：您提到得这个水网建设纲要，我们还不了解，您能简单介绍一下么？</p>	

答：政策的全称是《国家水网建设规划纲要》，会后您也可以关注一下。《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。

问：感觉这个政策还是对碧水源比较利好的，请问公司具体可以为水网建设做些什么？

答：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 II 类或 III 类的水资源。这个技术可以有效缓解北方水资源短缺问题，也能和目前国家的南水北调工程等起到比较好的辅助作用。例如我们可以把 60%-70%的南水北调污水处理为地表 III 类的优质水资源，结合北方自己的降水等，可以逐步增加水量。同时，高品质的再生水还可以回灌地下，或通过水库混合进行补水等，这对类似北方的缺水城市来说是很有用的。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。

另外，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

	<p>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。</p> <p>问：我们关注到公司在做好主营业务的同时，也在开拓新的业务，您能介绍一下公司的新业务么？</p> <p>答：公司的核心技术就是膜产品，所以公司在开拓新业务的同时还是围绕着公司的核心技术来进行开展的，简单来说就是拓展膜的其他应用领域，比如盐湖提锂方向、工业零排、基础材料和反渗透膜的高精尖应用。公司去年在盐湖提锂方面有了很大突破，在盐湖提锂膜产品方面有不到一个亿的订单。说到盐湖提锂，我还想提一下我们的吸附剂，因为公司在做海水淡化的时候，就对吸附剂有了比较深入的研究，这样我们在研发盐湖提锂吸附剂的时候就有了技术储备。在去年年底的时候，我们完成了盐湖提锂吸附剂产品的落地，今年公司的盐湖提锂吸附剂也得到了认可，签订了 1.5 亿元订单，未来公司在盐湖提锂方面将通过膜技术和吸附剂技术发力，扩大订单规模。总的来说，公司目前主要的发展方向是做好主营业务的同时，积极开拓膜产品的其他应用场景，希望往项目额度大、高毛利、周转快的方向发展。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 7 月 19 日