

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：2024-009

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（年度股东大会） <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	华夏基金、长江证券
时间	2024年10月18日周五 9:30-11:00
地点	北京
上市公司接待人员	公司高级副总裁、董事会秘书；公司证券事务代表
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：请问公司上半年产生亏损的原因是什么？</p> <p>答：主要原因有两点，第一，是因为公司的业务具有一定的季节性特点，一般在下半年，尤其是第四季度回款较多，因此上半年，包括前三季度的基数整体不高，因此部分金额影响较大的事项就容易造成明显的波动；二是公司的参股公司云南水务在上半年亏损较大，上半年归母净利润亏损7.4亿，我们持有云南水务24.02%股权，所以对我们的利润表影响很大。目前我们的管理层对这些问题保持了高度的关注，并正在积极采取措施来应对这些挑战。作为云南水的大股东，我们会积极行使我们的股东权利，与各方共同努力提升该公司的治理和经营水平。</p> <p>问：公司今年半年度订单情况如何？</p> <p>答：整体来看，上半年订单较去年同期都是有所增长的。公司今年半年度EPC新增订单128个，订单总额近49亿元，比去年同期增长了24亿元，增幅接近96%。BOT及BOO订单投资总额12亿元，比去年同期增长11.5亿元，增长了23倍。可以看到，公司今年上半年的订单情况相较于去年同期有一个比较大的增长。公司的主营业务都是在逐步改善的。</p>

问：请问公司 BOT 和 EPC 类订单都是如何确定收入的？

答：公司的业务的大类主要包括工程类、设备销售类、运营类为主，以及其他相关服务等，通常工程类是按照建造进度来确认收入，一般建造周期也就一年左右，工程大的话时间再长一些，水厂通常在建设后期将进行设备采购，那时我们会有设备销售收入，水厂进入运营期后定期收取运营费，如水费或管理费等。

问：请问公司应收账款不断提升，请问公司将如何解决应收账款不断增长的问题？公司目前有参与化债工作么？

答：2024 年半年度，公司应收账款 117 亿，比上年末略微增加 6%。整体看应收的增速还是略低于主业的增速。这也体现了公司管理层对压降两金（应收账款、合同资产）的重视。今年半年度，公司订单实现了快速增长，包括我们主业 EPC、BOT 的订单数量和金额都实现了快速提升，另一方面我们也通过内外部共同来加快应收账款的回收工作。内部来看，我们制定了应收账款管理办法与坏账压降奖惩细则，成立了应收账款管理与催收小组，并且制定了全年目标并分解到各单元，定期督导进展情况，扎实推进两金压降工作。今年我们也制定了新的目标和激励措施，也通过完善内部管理制度、提高员工的风险意识和收款技能等措施，全面提升应收清欠工作。同时，公司配合政府提出的化债方案，我们也有一些项目和应收通过化债方式予以解决，我们也在积极关注政策动态，针对每个项目不同情况，加强与客户的沟通合作，加快应收的回收工作。此外，从应收的形成来看，随着我们越来越多的项目进入运营期后，收入情况也会更加稳定，一方面我们收入盈利情况会增加，另一方面，该部分的收费也更稳定，未来现金流，包括应收情况也相信会有好的改善。

问：公司研发投入逐年增加，请问有什么实际的技术突破么？

答：公司在研发方面取得了显著进展。公司积极响应国家“双碳”目标战略，专注于膜产业链技术领域的应用基础研究，并以科技创新为引擎，不断加大科技研发投入，实现了高端膜产业原创技术的重大突破，持续引领行业前沿。

在推动国产化应用替代方面，公司成功参与了黄骅市海水综合利用一体化工程的中标，该项目创新性地结合了光伏和储能系统，实现了“绿电制绿

	<p>水”，成为自主开发的双膜海淡集成技术的实际落地案例。此外，公司还为中电建舟山海淡厂持续提供高性能海水淡化反渗透膜产品，实现了国产化替代。同时，碧水源产品在巴基斯坦瓜达尔港海水淡化项目中表现卓越，获得了业主的高度认可。</p> <p>在提升智能制造水平方面，公司膜装备制造能力得到了显著提升。自主研发的 V-MBR 装备加速升级，成本降低了 25%。此外，公司还大力推进膜生产线智能化升级，自行设计并建设了集绿色低碳和数智化管控于一体的全自动化膜元件生产线。通过自动化、智能化技术改造，常规反渗透膜的生产速度提升至 20 米/分。2023 年，公司自主制造的系列化工业膜元件销量较 2022 年实现了翻番增长。</p> <p>这些成果充分展示了公司在研发方面的创新能力和实力，为公司未来的发展奠定了坚实基础。</p> <p>问：刚才您提到公司也有盐湖提锂业务，请您对盐湖提锂业务做个简单介绍吧？</p> <p>答：公司坚定秉持两端并进的发展策略，一方面持续优化传统产业，一方面深耕战略性新兴产业，致力于激发新质生产力，全力构建充满活力的新发展格局。公司聚焦盐湖提锂、盐湖化工材料、物料分离浓缩与新材料等领域的前沿技术，通过自主研发，成功推出专用膜产品、吸附材料、配套工艺以及系统装备，全面贯通盐湖提锂的全产业链技术路径，并已成功应用于多个项目实践。</p> <p>同时，公司不断深化对微孔过滤膜、纳米纤维和超滤膜的研究，致力于开发微生物富集膜、蛋白分离浓缩膜等创新产品，形成系列化、多样化的产品线，逐步实现“技术自主化、产业规模化、领航行业化”的战略目标。</p> <p>2023 年我们也在这方面取得了显著的科技成果转化，并连续中标了多个项目应用，今年我们也在持续拓展包括盐湖资源化、工业零排方面的更多应用。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 10 月 18 日