

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：2024-007

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	浙商证券、同花顺、博时基金、合心资本等机构投资者
时间	2024年6月13日星期四 14:00-15:30 2024年6月14日星期五 10:00-11:00
地点	深圳
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：您好，我们近期开始关注，请先简要介绍一下公司的情况。</p> <p>答：目前，公司作为中交集团全资子公司中国城乡控股的上市公司，中交集团通过中国城乡和中交基金合计持有的33.40%股权。碧水源长期深耕环保水处理领域，凭借多年的技术研发与创新积累，已经发展成为一家集膜材料研发、膜装备制造、膜工艺应用于一体，并具备数字化水务运营两大优势的高科技环保企业，并且拥有完全自主知识产权的全产业链膜技术（包括微滤、超滤、纳滤、反渗透），在核心技术、产品和水务运营能力上均具备一定优势。目前，公司主要布局五大业务领域：污水资源化、高品质饮用水、海水淡化、盐湖提锂以及工业零排放。截至2023年12月31日，公司膜技术所应用的水处理总规模已超过2,200万吨/天，每年能够为国家新增高品质再生水超过70亿吨。此外，公司成功建成数千项膜法水处理工程、数百个国家水环境重点治理工程、数十座地下式再生水厂、高品质饮用水工程和海水淡化工程，以及多个盐湖提锂项目，充分展示了在环保水处理领域的实力与成就。2023年，公司业绩实现进一步提升，实现营业收入89.53亿元，同比增长3.03%，归母净利润7.65亿元，同比增长7.74%，经营性净现金流3.31亿元，同比增长23.89%，整体增长稳健。此外，公司的每股收益、ROE等都有所上升。这些主要指标提升得益于公司2023年度主营业务发展情况良好，新增订单增多。其中，2023年公司EPC新签订单额为105.05亿元，同比增长44.07%。BOT和TOT新签订单投资额合计为49.27</p>

亿元，同比增长 26.26%。同时，一季度公司业绩进一步提升，一季度实现归母净利润 0.91 亿元，同比增长 89.74%；实现归母扣非净利润 0.88 亿元，同比增长 161.14%；实现经营性净现金流 1.20 亿元，同比增长 142.23%。整体来看，公司通过内增质效、外拓市场等多种方式，持续提升公司经营质效。

问：公司利润总额还是比较高的，为什么归母净利润相比少了不少？

答：我们的归母净利润在去年达到了 7.65 亿，相较于前年实现了约 7.74% 的稳健增长。但是公司控股的良业业务上，去年出现了约 3.3 亿的亏损，同时我们参股的云南水务在 23 年也有较大的亏损面。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。作为云南水务的大股东，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。在良业方面，我们计划通过加大外部市场项目的开拓力度，同时加强与集团的市场协同，拓展体系内业务，来进一步提升其经营效益。在内部管理上，我们将通过精细化管理、考核与奖惩等方式来推动提质增效。此外，我们还将紧抓旅游旺季，积极开展促销营销活动，积极应对外部环境的变化，逐步减少亏损，使良业业务重回稳健经营的发展轨道。我们将继续采取积极的措施，并持续聚焦公司主业的发展，努力实现高质量发展。

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。

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。

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。

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？

答：公司坚定秉持两端并进的发展策略，一方面深耕战略性新兴产业，一方面优化传统产业，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。

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。

2023 年，碧水源在盐湖提锂钛系吸附剂领域取得了显著的科技成果转化，连续中标多个重要项目，包括紫金矿业西藏盐湖项目、青海五矿盐湖提锂换膜项目以及青海柴达木盐化工项目等，充分展现了公司在该领域的领先实力。此外，公司还积极拓展新的业务领域，在光伏、生物热电行业取得了初步成果，成功中标了多个新能源企业的换膜项目，为公司的未来发展注入了新的动力。

问：我注意到公司的应收账款逐年增加，2023 年年底已经有 100 多亿了，请问公司有什么对策么？

答：现在应收账款是大多数投资者都会关心的问题，公司也非常重视。2023 年，公司的应收账款总额为 110 亿，相比去年增长了 1.29%，虽然这一增速略低于主业增速，但是总额也确实比较大。

回顾 2023 年，尽管整体经济环境充满挑战，但公司的订单数量及金额均实现了快速增长，这得益于我们 EPC、BOT 等主业的强劲表现。与此同时，公司也在积极寻求内外部资源的整合，以加快应收账款的回收进程。在内部管

	<p>理方面，我们制定了一系列应收账款管理办法和奖惩细则，并成立了专门的应收账款管理与催收小组。通过设定全年目标并分解至各单元，我们定期督导工作进展，确保两金压降工作得到有效推进。同时，我们也跟外部积极沟通，与地方政府推动化债专项工作。这些努力使得 2023 年的回款情况优于往年，这也凸显了公司管理层在压降应收账款方面的决心和努力。</p> <p>未来，我们将继续完善内部管理制度，提高员工的风险意识和收款技能，以全面提升应收清欠工作。同时，我们也将密切关注政策动态，加强与客户的沟通合作，针对不同项目情况制定合适的收款策略。随着越来越多的项目进入运营期，我们相信公司的收入盈利情况将进一步增加，现金流和应收账款状况也将得到显著改善。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 6 月 14 日