

倍杰特集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票代码：300774

股票简称：倍杰特

编号：2024-001

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	风炎基金 王鹏 金库骐楷 陈忠 中信建投 林赫涵 太证资本 李二兵 邱玲芸等 31 家机构投资者
时间	2024 年 08 月 21 日（星期三）下午 14:00-16:30
地点	北京市亦庄经济技术开发区荣华南路 15 号北京格兰云天国际酒店
上市公司接待人员姓名	董事长：权秋红女士 董事会秘书：权思影女士 财务总监：张磊先生 副总经理兼证券事务代表：王明鸽女士
投资者关系活动主要内容介绍	倍杰特集团股份有限公司（以下简称“倍杰特”或“公司”）副总经理兼证券事务代表王明鸽女士介绍了公司基本概况、核心竞争力、未来发展展望以及 2024 年上半年经营情况，具体内容如下：倍杰特作为国内领先的水资源综合利用服务商，始终秉承“人、工业与自然和谐共存”发展愿景，深耕主业，不断推动技术创新、产业升级，已累计取得发明专利 82 项，实用新型专利 142 项，软件著作权 12 项，其中包括 PCT 国际专利申请 2 项和德国实用新型 1 项。2019 年至 2023 年，公司资产规模不断增长，资产负债率维持在较低水平，经营活

动现金流量持续为正。随着公司新的五年战略的逐步开展，2024年上半年公司实现营业收入5.3亿元，同比增长12.76%，归母净利润1.35亿元，同比增长22.54%，扣非净利润1.28亿元，同比增长22.09%。其中，水处理解决方案实现营收3.44亿元，同比下降7.63%，运维业务实现营收1.75亿元，同比增加86.96%。截止目前，今年新增水处理解决方案订单累计约4.82亿元，占上半年营业收入的73.81%。

同时，倍杰特高度重视现金分红的稳定性和连续性，诚意回报关心支持倍杰特的投资者。2024年中期拟每10股派发现金红利1元（含税），至本次实施完毕，公司上市三年来已累计分红2.25亿元，是募资总额1.2倍。

未来，倍杰特将继续聚焦工业废水资源化利用、盐湖等矿产开发领域，积极拓展运营业务，开发工业水处理海外市场，加强产业布局，产业升级、绿色发展，致力于成为具有国际影响力的技术领先的废水资源化服务商。

1、2024年8月5日，倍杰特三大股东权秋红、张建飞、权思影限售股份解禁，可上市流通的股份占总股份的17%，请问解禁后三大股东对股权安排是什么？将选择哪种方式转让股份，二级市场还是大宗交易或者协议转让？

董事长权秋红表示公司及创始团队始终将产业发展和投资者回报作为第一顺位，未来如涉及减持将优先选择引进与公司产业协同、共同发展的战略投资者。目前控股股东暂无从二级市场直接减持股份的计划，未来将合理统筹安排，并将严格按照现行法规以及承诺规范减持行为。

2、经研究,2022 年年报、2023 年年报和对应的 2022 年中期报告、2023 年中期报告相比,净利润都在不同程度的下降,2024 年中期净利润数据非常好,请问公司对下半年净利润的预期和在手订单是一个怎么的预判,对净利润的影响是怎么样的?

尊敬的投资者:您好,因公司个别客户陷入经营困难及部分资产出现减值迹象,公司在 2022 年年底、2023 年年底对各类应收款项及资产计提了充分的减值准备,是 2022 年、2023 年全年净利润不增反减的主要原因。经 2022 年、2023 年计提各项减值损失后,目前公司其他项目均在预期范围内,暂未发现减值风险。截至 2024 年 6 月 30 日,公司在手订单(EPC 和 EP)合计 25 个,待确认收入共 8.95 亿元;此外,B00 类型新增订单 2 个,投资金额为 4.99 亿元,业绩稳步增长,具体情况详见公司半年报。

3、公司盐湖提锂项目的盈利模式和未来发展情况?

尊敬的投资者:您好,公司目前承接的盐湖提锂项目主要为 EP 项目,EP 项目客户取得商品控制权的时点,通常为安装调试或指导安装调试合格,取得合同约定的验收资料后确认收入。

倍杰特已打通盐湖提锂膜法加吸附法全流程,并不断展开针对盐湖综合开发的技术创新,2023 年在西藏地区设立了西藏盐湖综合利用开发研发基地。目前公司的相关研发实验已可提出锂、钠、钾、镁、硼、铷、铯等多种元素,同时制取酸、碱以及项目生产所用淡水资源等,最大化利用盐湖资源,实现经济效益最大化。

未来将通过包括但不限于提供技术方案、全套设备、智慧化运营、股权合作等多种合作模式为盐湖综合利用创造更多可能。

4、公司关于海外业务的扩展和未来展望是什么？

尊敬的投资者：您好，倍杰特于 2022 年成立了海外事业部，在工业水处理、海水淡化等领域，陆续承接了埃克森美孚、国际石油和化工巨头巴斯夫在华投资项目，与世界著名的水务公司苏伊士合作，承建全国最大的万华化学 10 万吨/天大型海水淡化项目。并以优秀产品品质和高标准服务获得外资客户认可。

目前，公司已与合作企业对接海外工业水处理项目，海外业务拓展指日可待。

5、2023 年 q3 和 q4 营收的确认跟 q1q2 营收确认其实是有波动的，我想了解一下设备交付周期？或者说今年的 q3q4 营收预期是比较好的，目前在手订单的交付周期是什么？

尊敬的投资者：您好，公司所承接的项目建设周期一般为半年到一年半不等，同时存在部分项目受整体工程进度影响，建设周期延长的情况。相对于公司目前的营收总额，单一金额较大的项目的确认时点将对单季度营业收入影响较大，造成一定的波动，对半年度或年度营业收入影响相对较小，整体比较平稳。

6、营收结构里面，运营管理和技术服务增长非常快，相关的合同是几年期的，是持续一直收费用吗？或者说是怎样的一个商业模式？

尊敬的投资者：您好，公司的运营管理项目承接方式主要通过：①以 BOT、PPP 等方式取得；②因提供的 EPC、EP 等水处理解决方案的质量、技术获得了客户的认可，从而得以继续托管运营该项目或相关客户其他水

处理项目；③直接获取市场运营项目。

公司根据处理的水量和水价，或根据合同预定按项目实际发生的运营管理费用和约定的利润指标收取服务费用，实现盈利。委托运营管理合同周期一般为1至3年，以BOT、PPP等模式投资运营项目的周期一般为5至30年。此外，公司为客户提供设计服务、研发服务、现场技术指导、问题诊断及故障处理、膜在线和离线清洗等技术服务，收取技术服务费。

7、铜矿探矿权的资本开支和未来的收益预期是怎么样一个预期，这算是属于主营外的业务吗，公司怎么看待这一业务的？

尊敬的投资者：您好，公司于2024年5月竞得新疆两处铜矿探矿权，目前仍处于探矿工作初期，预计2024年资本支出金额有限，对公司2024年业绩不构成重大影响，未来公司将根据勘探结果做下一步经营计划。

公司竞得铜矿探矿权是倍杰特围绕环保与新能源产业协同发展战略规划中的一个重要举措。铜作为重要的战略性矿产资源，是国民经济和社会发展的重要基础原材料，广泛应用于电力电气、电子设备、交通运输、空调制冷等各个领域。碳达峰、碳中和目标带来我国能源结构的深刻调整，新能源汽车和清洁能源发电端（风电、光伏）的用铜量增长，铜的战略地位越发凸显。新疆地区矿产资源丰富，生态环境脆弱。尤其是南疆，一方面南疆能源资源富集、区位优势独特、特色产业潜力较大，实现高质量发展有基础、有条件、有优势。另一方面，公司主营业务为围绕水资源的环境治理和保护，将有效结合南疆油气、煤炭、矿产、粮食、新能源等产业发展情况，为南疆高质量绿色发展提供强大支撑。

8、倍杰特自主研发的高含盐废水零排放分盐系统

在实际应用中的一个实际效果是怎么样的？

尊敬的投资者：您好，高盐水零排放分盐是实现工业废水零排放的关键环节。高盐水零排放分盐指对污废水处理到最后，形成的一种高含盐、处理难度大的复杂废水，业内俗称“废水处理最后一公里”，倍杰特在 2008 年开始针对这种高盐废水进行技术研发，提取出污水中的水和无机盐成分，从而实现资源循环利用。最终做到将其中的水资源和无机盐回收利用，降低运营成本。该项研发于 2013 年中试成功，2014 年投运国内全自主知识产权的石化废水零排放项目，2015 年投运国内第一套矿井水+煤化工零排放分盐项目，每年副产工业一等品无机盐 11 万吨，该项目所采用的工艺被中国化工环保协会主持的专家鉴定会评定为“总体达到国际先进水平，部分单元达到国际领先水平”。目前，该工艺已应用于焦化、生物环保新材料、工业园区等多个领域，形成了公司技术领先的核心优势。

9、公司下游客户中企业比较多，应收款还是比较多的，公司后面会不会出现减值不充分，或者是突然减值的一个情况？

尊敬的投资者：您好，经 2022 年、2023 年计提各项减值损失后，目前公司其他项目均在预期范围内，暂未发现减值风险。公司将严格按照《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，并根据相关法律法规进行披露。

10、公司现金 2023 年年底是 7.3 个亿，2024 年半年度突然降到 4.6 个亿，是因为合同负债转营收的原因吗？

尊敬的投资者：您好，公司货币资金减少主要原因是公司在上半年归还国开行银行贷款及现金分红等原

因导致。

11、公司在手订单的付款节奏，还有相应的收入确认节奏，是按照什么来确认？

尊敬的投资者：您好，根据《企业会计准则》和公司会计政策，倍杰特对 EPC 项目，客户能够控制企业履约过程中在建的商品履约进度，在一段时间内确认收入；EP 项目和 C 项目，客户取得商品控制权的时点，通常为安装调试或指导安装调试合格，取得合同约定的验收资料后确认收入；对于运营项目，按照合同约定的单价及月度处理的水量或保底水量来确认收入。

12、公司在西藏地区承接了几个盐湖提锂项目，竞争是否激励？公司的核心竞争力在哪？

尊敬的投资者：您好，在盐湖提锂领域，倍杰特基于过往在工业领域高盐废水零排放分盐项目中的膜运用技术、工程项目实践、业绩积累和项目经验，可以针对不同盐湖提出运营成本低且运营稳定的技术解决方案，有效提高锂的回收率，同时还可以将盐湖中蕴藏的钾、铷、铯、硼等金属予以资源化利用，真正实现盐湖的综合利用。目前，倍杰特已打通盐湖提锂膜法加吸附法全流程，并不断展开针对盐湖综合开发的技术创新。目前公司的相关研发实验已可提出锂、钠、钾、镁、硼、铷、铯等多种元素，同时根据项目特点，在工艺流程中定制、优化，最大化利用盐湖资源，实现经济效益最大化。

13、公司围绕着盐湖业务会继续往上游矿产做一些延展吗？

尊敬的投资者：您好，对于盐湖矿产资源的权利设置和取得需要按照国家有关规定开展，公司会根据相关政府部门对锂矿资源的规划和公司实际情况综合考虑

	<p>后续发展规划。</p> <p>14、公司现金流为负，公司的回款是怎么的情况？</p> <p>尊敬的投资者：您好，环保行业回款具有季节性特点，公司会在年底加大应收账款催收力度，增加回款金额，减少坏账计提，改善公司经营性现金流量。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年08月22日