

倍杰特集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券代码：300774

证券简称：倍杰特

编号：2023-005

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）策略会 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	东方红 谢成 石舍资产 董迎 博亚投资 徐辉 宸泮资本 蔡萌超 芄石投资 松才冬 陈思 鲁燕妮 欣歌投资 赵丽萍 聚盛全球基金 邹亮 国信证券 韩帅帅 安信证券 周喆、朱心怡等
时间	2023年6月9日 15:30-16:30
地点	上海市浦东新区浦明路988号
上市公司接待人员姓名	副总经理兼证券事务代表 王明鸽 财务总监 张磊
投资者关系活动主要内容介绍	<p>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向与会投资者介绍了公司主营业务、核心竞争力、发展战略方向等情况，并进行了相关沟通交流。主要内容如下：</p> <p>1、公司的商业模式是提供设备还是工程服务？</p> <p>公司将主营业务划分为水处理解决方案、运营管理及技术服务以及商品制造与销售三大板块。主要为在工业及市政废水资源化利用、盐湖提锂等领域，为客户提供综合解决方</p>

案、技术研发、成套设备及专利膜材料、智能化运维等服务。

2、公司工业领域废水处理业务覆盖的工业领域有哪些？市场占有率如何？

公司的废水资源化利用及工业水处理业务主要覆盖煤化工领域、石油化工领域、焦化领域、氢能、光伏等新能源领域、生物环保新材料领域、工业园区废水综合解决方案以及电力行业、市政等领域。

公司在以上领域均有标杆项目，如在废水资源化再利用方面，有东源科技及东景生物 BDO 废水资源化再利用项目，该项目为全球最大的 BDO 一体化生产基地提供中水回用及污水处理服务。项目投运后，每小时可节约工业用水 900 吨、处理 BDO 废水 600 吨，成功实现 BDO 废水的资源化再利用；内蒙古久泰新材料有限公司年产 100 万吨乙二醇项目浓盐水回收装置，产出的高品质结晶盐指标优于工业干盐一级标准，产品水一次冷凝液及二次冷凝液完全回用达到零排放。乌海园区 EPC 项目及乌海城区 EPC 项目，为公司首个市政联动工业模式废水资源化再利用项目，该模式市场空间广阔，有望快速在全国工业园区推广。倍杰特每年回收利用的废水达 20 亿吨，从污水中回收利用的工业一等品盐超 70 万吨，对中国环保事业和工业污水资源化的发展做出了突出贡献。在工业领域水深度处理方面，公司承接了埃克森美孚惠州乙烯项目的化学水、凝结水处理项目等大型化学水、凝结水等高难水处理项目。埃克森美孚惠州乙烯项目是国家首批七大标志性重大外资项目之一，也是美国企业在华独资建设的首个具有竞争优势的世界级化工综合体项目。

3、公司目前的资金状况如何？

公司目前无任何有息贷款，现金存款及理财产品约 5 亿元，银行授信 8 亿元，累计投资 BOT 项目 10 个，投资金额 28.8 亿元，公司项目执行过程严控成本、注重项目回款，整

体保持着稳健健康的资金状况。

4、公司 2023 年的发展方向？

2023 年公司业务发展规划主要分为三个方向：

(1) 持续布局高盐水资源化再利用及工业废水处理领域，拓展运营项目

持续加强技术创新，保持工业领域高盐废水综合利用的领先优势，在煤化工、石油化工、新能源、新材料、焦化等领域大型工业废水零排放、工业园区废水综合治理等领域的基础上，持续拓展服务领域。

同时，纵向拓展运营管理项目。成立智慧化运营中心，以智慧化运营平台为载体，基于水处理工艺的智能算法，结合工业废水运营管理经验，保障系统稳定生产和成本最优，实现运维无人化或少人化，为客户提供优质的数字化升级服务；提升运营服务模块收入占比，增强公司稳健的盈利能力。

投资建设环保新材料生产线，切入吸附材料领域，除满足现有业务使用外，还可实现对外销售。

(2) 开拓海外市场

成立海外事业部，在公司优势领域煤化、石化领域，与国际化工巨头展开战略合作，助力我国化工产业发展，并将领先技术和经验优势拓展至海外；

(3) 加快布局提锂领域

2022 年，公司与西藏矿业发展股份有限公司、万华化学集团电池材料科技有限公司、中国地质科学院矿产资源研究所成立西藏盐湖绿色综合开发利用与环境保护联合实验室，集合各方优势，共同致力于西藏盐湖资源与环境研究、资源绿色高效开发利用。

2023 年，公司与具备国际领先水平锂吸附剂的苏青集团开展战略合作，打通盐湖提锂膜法加吸附法全流程工艺路线，共同致力于西藏盐湖资源与环境研究、资源绿色高效开

发利用。

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。

在盐湖提锂运维方面，公司成立智慧运营中心，致力于实现盐湖提锂的少人化及无人化运营，应对高海拔地区人力紧缺问题。通过以上布局，公司在西藏地区的盐湖综合利用方面已迈出重要一步，未来将通过提供技术方案、全套设备、智慧化运营等等多种合作模式为西藏地区的盐湖综合利用创造更多可能。

5、公司中标的扎布耶盐湖提锂项目和拉果错盐湖提锂项目进展如何，今年能否完工，能否确认收入？

（1）公司承接的扎布耶盐湖提锂项目和拉果错盐湖提锂项目均为提供提锂核心设备，目前已全部发往现场，处于项目现场安装中。相关项目安装调试时间还需根据整体项目进展安排。

（2）根据《企业会计准则》和公司会计政策，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。扎布耶二期盐湖提锂项目和拉果错盐湖提锂项目均为 EP 项目，按照合同约定预计在 2023、2024 年确认收入，具体时间根据项目整体进展确定。

6、公司的传统水处理业务在 A 股里边有竞争对手吗？未来竞争会不会更激烈？

倍杰特的主营业务并不是单纯地去处理污水/废水，而是针对工业领域或市政领域处理后高含盐废水进行资源化再利用，其中水做到零排放，即不向自然界排放，而是经处理后回用至工业企业，代替工业企业生产取水；并将高盐废水中的各种盐进行回收利用，目前已从废水中提取的盐有氯

化钠、硫酸钠、碳酸钠等，均可以达到工业一等品，回用至工业企业。目前公司每年从废水中回收利用的盐可达 70 万吨。最大的废水资源化利用项目年回用盐类可达 17 万吨，相当于一个小型盐化工企业。

目前，我们在 A 股中暂无可以完全对标的竞争对手。工业领域水处理上市公司或者市政中水回用上市公司所攻工业领域也不尽相同，与我们在业务市场上并无较多竞争。

不过我们相信在工业领域废水资源化利用领域，未来竞争一定会更激烈，倍杰特将持续重视技术创新和战略规划，降本增效，持续增强公司核心竞争力和市场份额。

7、公司 2022 年业绩下降的主要原因是什么？

公司 2022 年业绩下滑主要原因为公司个别客户陷入经营困境，公司对其单项计提信用减值损失 8,570.11 万元；同时，由于上游客户整体经营情况不及预期，对公司项目进度及回款造成一定影响，公司根据公司会计政策计提其他资产减值损失及信用减值损失 9,649.03 万元；公司计提减值损失合计 18,219.14 万元。

8、公司和苏青集团开展战略合作的意义是什么，苏青集团的锂吸附树脂对比同行业其他产品优势有哪些？

公司与苏青集团的合作，打通了盐湖提锂膜法加吸附法全流程工艺路线，共同致力于西藏盐湖资源与环境研究、资源绿色高效开发利用。本次合作主要是盐湖提锂领域离子交换树脂的优化和应用，以及盐湖提铯、提铷吸附材料的技术研发，对实现盐湖资源综合利用降本增效、节约能耗等方面的突破。

苏青集团的锂吸附材料采用新型纳米材料，复合致孔剂以及特殊的造粒工艺，外观规整（球形，行业唯一）、比表面积大、选择性高、各项性能显著提升，对各种盐湖水质普适性好（同样适用于油气田卤水）、其吸附容量是国内同类

	<p>产品的 1.6 倍，常温洗脱、解析率高（>95%）、溶损率低（<1%/年）、使用耐久性好，产品性能实现了质的飞跃。</p> <p>我们已在公司的研发项目进行对比实验，实验结果优良，符合公司战略规划发展方向，是公司布局西藏地区盐湖提锂市场的重要一步。</p> <p>其他情况说明：交流过程中，公司与投资者进行了沟通交流，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 6 月 12 日