

# 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：2022-005

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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	安信证券 周喆 覃晶晶 朱心怡 朱昕怡 郑九洲 太平养老 姬静远 富安达基金 余思贤 东海基金 许旭萌 国投瑞银 汤龔 长城基金 李金鸿 新华资产 李浪 华泰柏瑞 何静 兴银基金 石亮 鹏华基金 李浪 东方红资管 胡晓 中海基金 魏敏 国寿安保基金 姜绍政 大家保险 张浩 朱雀基金 朱杨林 金元顺安基金 侯斌 交银施罗德基金 高逸云 华富基金 朱程辉 上海力驶投资 杨天
时间	2022年11月4日16:00-17:30及2022年11月7日16:00-17:30

地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事长 权秋红 总经理 张建飞 财务总监 张 磊 副总经理 王明鸽
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次交流活动以腾讯会议形式召开，由倍杰特集团股份有限公司（以下简称“倍杰特”或“公司”）董事长权秋红向与会投资者介绍了公司主营业务情况、核心竞争力、公司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><b>1、请公司介绍下在盐湖提锂领域的布局，已中标项目具体情况和进展，主要技术方案以及核心竞争力？</b></p> <p>倍杰特基于过往在零排放分盐项目中的膜运用技术、工程项目实践经验积累，具备切入盐湖提锂领域的技术优势和工程经验，在盐湖提锂市场爆发的前提下，倍杰特积极调整业务布局，加大在盐湖提锂领域的研发及投入。主要针对西藏地区多个盐湖展开调研、小试、中试，并将进一步按照基础性、中试性、生产性、前瞻性四种科研项目分类开展盐湖提锂与稀有元素研究，通过掌握盐湖资源开发核心技术，进一步提高锂的回收率，以及盐湖多种产品（例如钾、铷、铯、硼等）资源化的综合利用。</p> <p>目前倍杰特已承接盐湖提锂相关订单共 7 个。包括西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目全部膜法工艺的 5 个订单和西藏阿里拉果资源有限责任公司西藏阿里改则县拉果错盐湖锂矿采选工程变更项目-膜处理系统、盐水精制系统 2 个订单。扎布耶盐湖提锂项目的 5 个订单涉及的全部设备已加工完毕，并通过了厂内验收。部分设备已到项目现场，进行安装、调试。</p> <p>不同的盐湖有不同的技术方案，大致分为两种：一种是高含锂的盐湖，会选择膜法+蒸发结晶工艺；低含锂的盐湖会</p>

选择吸附+膜法+电渗析+蒸发结晶工艺。倍杰特的核心竞争力主要是在膜法+电渗析+蒸发结晶工艺段。倍杰特研发的工艺不仅能提高锂的回收率，还能解决盐湖提锂中的其他产品（例如钾、铷、铯、硼等）资源化的综合利用。

## **2、盐湖提锂项目的收入确认方式？利润确认时间段？**

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，按照履约进度确认。倍杰特目前已签订的 7 个盐湖提锂订单为 EP 合同，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。

## **3、盐水精制属于膜法还是工艺技术？属于盐湖提锂中的哪一个环节？主要作用是什么？**

西藏阿里拉果资源有限责任公司西藏阿里改则县拉果错盐湖锂矿采选工程变更项目是西藏阿里拉果有限公司利用拉果错湖水直接提取电池级单水氢氧化锂生产装置，采用连续吸附法+膜法+电渗析的工艺路线，设计规模为 2 万吨/年电池级单水氢氧化锂。项目包含主要工艺装置有：吸附车间、膜车间、电渗析厂房、氢氧化锂车间。

盐水精制系统位于电渗析厂房，包含一次盐水精制和二次盐水精制，一次盐水精制的目的在于将外购的工业盐溶解后加碳酸钠和氢氧化钠除去钙镁，并用陶瓷膜或 PVDF 膜过滤，得到精制后的一次盐水。

## **4、公司第三季度合同负债是否包含盐湖提锂项目？扎布耶盐湖提锂项目的付款方式？目前回款情况怎么样？**

按照扎布耶盐湖提锂相关合同约定，付款方式为预付款 20%，到货验收款 50%，调试验收款 20%，质保金 10%。截至

2022年9月30日，收到盐湖提锂项目回款10953万元，确认合同负债9536万元。

**5、公司扎布耶盐湖项目主要对接的西藏矿业还是他的分包商？**

倍杰特承接的扎布耶盐湖提锂项目是东华科技总承包，倍杰特提供纳滤膜系统的供货，相关工艺和技术方案需要同时对接西藏矿业和东华科技。

**6、扎布耶盐湖提锂项目关键原材料的占比？是进口膜还是国产膜？**

扎布耶盐湖提锂项目5个订单，根据内部预算，主要关键原材料约占总成本37%左右，其中膜的成本约占总成本30%左右。关于膜的采购现在还没有完全确定，倍杰特的膜中试装置已经在扎布耶现场做了多家膜的实验，并已初步掌握实验数据，最后将根据项目进度及实验数据选定进口膜还是国产膜。

**7、请介绍公司2022年前三季度业绩情况怎么样？刨除掉盐湖提锂模块以外，公司2023年的发展方向是什么？**

截至2022年9月30日，倍杰特实现营业收入5.92亿元，同比增长43.04%，实现净利润1.27亿元，同比增长19.94%，扣非归母净利润9,875万元，同比减少1.08%。与2021年同期相比，倍杰特2022年前三季度收入规模稳步增长，净利润和扣非归母净利润落后于收入增长幅度，主要是由于疫情导致材料、人工成本、施工成本上涨，项目毛利率比上年同期有所下滑；同时，疫情对上游客户运营及资金造成较大影响，2022年1-9月计提坏账比上年同期增加较多，导致了前三季度扣非归母净利润略微下滑。

刨除盐湖提锂模块外，倍杰特在2023年持续推进水资源再利用战略发展方向，围绕水的资源化再利用领域开展了海水综合资源化利用的研发（包括海水提锂和硼）、市政联

动工业卤水的资源化再利用、生物和半导体领域的卤水资源化利用，目前已实现了较大的技术和业务突破。同时有计划收购兼并同行业或上下游在技术与产品等方面存在互补的公司及团队，扩大水资源再利用领域的领先优势，为国家节能减排降碳做出贡献。

**8、对比近几年财务数据，水处理模块毛利率波动较大的原因是什么？公司有多少个项目正在运营？运营期限分别是多少？未来的运营收入是否是一个增长的趋势？**

2019年至2021年，倍杰特水处理模块毛利率分别为34.60%、37.77%及37.31%，整体变动不大；2022年6月，倍杰特水处理模块毛利率为29.46%，比2021年下降较多，主要是由于疫情导致材料、人工成本、施工成本上涨，项目毛利率比上年同期有所下滑。

倍杰特目前在运营项目共有11个，在建运营项目2个；运营年限不等，倍杰特的BOT运营项目根据每个项目的情况，运营期限也有不同，自有投资建设项目的运营期限一般在15年-30年，委托运营（轻资产）的项目一般根据合同确定运营年限；为优化倍杰特营收结构，保证公司现金流稳定健康，公司将会持续不断拓展运营项目，同时，公司在今年成立了智慧运营数字化中心，主要解决水的资源化再利用项目以及盐湖提锂项目的智慧运营，达到运营项目少人化，降低运营成本，提高运营安全性。

**9、2021年经营性现金流为负的原因？**

2021年度，公司新签合同额创历史新高，新项目前期投入较大，且由于疫情影响导致项目进度及回款滞后，导致了公司经营活动现金流出大于流入；同时，部分客户在年底采用承兑汇票付款，导致公司期末银行承兑汇票大幅度增加，此项也影响了公司经营现金流。目前倍杰特已经取得纯信用银行授信7.25亿，除了传统的银行电汇支付，还可以采用银

	<p>行承兑及多种供应链方式支付，大大减少了对现金的占用，减低了项目垫资对现金流的影响。截止目前倍杰特账面现金保持健康。</p> <p><b>10、公司商品销售模块主要的产品是哪些？分别都运用到什么地方？主要的产品都是自己生产的吗？商品销售模块收入稳健，未来是否会加大此模块的收益？</b></p> <p>倍杰特商品销售主要的产品是膜、药剂、备品备件等。分别运用在油化工、煤化工、生物化工、半导体和盐湖提锂等领域。主要的产品都是自主研发、设计，并申请了专利，由国外（膜）和国内（药剂）代加工厂生产。如，倍杰特专利 GT 系列膜是根据高盐水需求研发的特制膜，因原材料问题选择国外定制，以后随着国产化工原材料技术提高，会在国内生产。因此，未来有可能会扩大此模块的收益。</p> <p><b>其他情况说明：</b>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	2022 年 11 月 8 日