

证券代码：000920

证券简称：沃顿科技

沃顿科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：202308

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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	线上参与公司沃顿科技“2022年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动”的投资者
时间	2023年5月17日(周三)下午15:00~17:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长 蔡志奇先生 董事会秘书 赵峰先生 证券事务代表 宋伟女士
投资者关系活动主要内容	<p>1、公司目前膜产品技术在国内处于领先地位，请问对比国内同类型公司，请问壁垒有多高？或者说技术领先多少年？</p> <p>您好！RO/NF膜行业公认有较高的壁垒，从2003年国内三家公司进入，到现在约35家公司在这个赛道，经历比较漫长的过程。应该说，近几年国内有几家同行企业进步还是比较大的。至于壁垒和领先的问题，比较难于量化。建议您多关注中国膜工业协会发布的数据和信息。谢谢！</p> <p>2、蔡志奇董事长您好：看过您的简历，您曾经担任过蓝晓科技独立董事，2016年蓝晓科技营收2.95亿，到2022年营收19.2亿，而贵公司时代沃顿2016年营收9.05亿，到2022年营收14.61亿，请问蔡董事长两家都是做新材料膜系列，为何贵公司营收增长比较慢？贵公司有没有办法快速增加营业额？谢谢</p> <p>您好！首先RO/NF是一个小赛道，全球总需求大约120~150亿人民币。谢谢！</p>

3、公司一季报归属母公司股东的其它综合收益为一 4290 万，原因？

你好，系贵州银行公允价值下跌导致，谢谢！

4、请问今年以来，公司膜产品和床垫两条主线产品市场热度如何？另外公司对未来 5 年市场需求有什么判断？

您好！膜产品热度和工业经济强相关，床垫产品热度和民品消费和房地产强相关。所以，未来国内外经济的状态，很大程度会影响这两品类产品的增长水平。整体来说，我们对中国经济未来的走势持乐观态度。谢谢！

5、习酒啥时候上市

谢谢您的提问。

6、公司一季报归属母公司股东的其它综合收益为一 4290 万，原因？

您好！贵州银行的公允价值下跌导致，谢谢。

7、@董事会秘书赵峰公司修改了章程，经营范围里增加了海淡，施工，设计，咨询，请问公司最近有相关业务的规划吗？从事相关业务需要的资质是否已经办理好？

您好！公司修改章程是根据公司相关的生产经营需要进行的，有关资质均按国家相关规定办理，谢谢！

8、至 2023 年 5 月 15 日股东人数是多少，其中机构户数多少？

最新的股东户数为 29943，无最新准确机构户数，谢谢！

9、请问沃顿科技的管理人员，在 2022 年收入中，其中出口收入占多少，谢谢

您好！膜产品出口占比在同品类中超过 20%，谢谢！

10、公司在海水淡化方面有什么优势

您好！成本优势、技术指标优势、大产能带来的短交货期优势、强研发带来的产

品持续提升的优势，等等。谢谢！

11、请问日本即将排放核废水，近期公司膜产品在出口方面是否有所增长？

您好！公司在核废水处理领域暂无实际应用。谢谢！

12、公司通过延伸膜技术应用业务，发挥了哪些下游膜应用拉动效应？

您好！非穷尽列举几个，如盐湖提锂、磷酸铁领域，纳滤膜、高压膜、超高压膜应用成为主流；电子超纯水，双氧水除杂，食品饮料等的浓缩分离等。总之，很多以前没有使用膜法的浓缩分离领域，由于膜材料的性能提升、新产品开发、膜材料本身成本大幅下降、新应用工艺的探索等等，使得膜法工艺的应用有很大面的提高

13、公司产品在国能集团里国产替代比例达到了多少？公司现金有 9 个多亿，是否有投资净水相关产业上下游的计划？

您好！由于对于国能内部膜需求相关数据请参考公司发布的相关信息，国产替代的工作一直在推进但无准确替代比例数据。对于上游原料，沃顿主要关注潜在卡脖子及对成本影响大的原料的国产化，对于下游产业链，沃顿主要注重工业过程的浓缩分离的应用以及相关投资。谢谢！

14、介绍一下公司持有贵州银行股份的原始投资成本及现持有股数。

您好！成本为 1.56，持有股数为 1.28 亿股。

15、公司在 4 月 25 日业绩会上讲到 29 家机构持仓 12404343 股，这其中包含贵阳车辆厂 1192 万股吗？如包括好像数据对不上。

您好！上述数据不包括控股股东一致行动人，谢谢！

16、中车产投有一家企业中环境主营业务有和沃顿重叠的部分，涉嫌同业竞争的问题请问蔡董事长怎么看待这个问题？而且沃顿更改经营围后，问题更突出了。

您好！中车环境是主要面对市政污水和农村污水处理达标排放的环保公司，沃顿科技属于化学品经营类的高科技材料制造商，产品应用领域的延伸也主要在在膜材料浓缩分离。所以，不存在的。谢谢！

17、请问对提营收，增收益，贵公司有何举措？

您好！大批量、低成本、高品质、强研发。谢谢！

18、请问更改经营范围出与什么目的，有为进一步的资产运作做准备吗？

公司更改经营范围是根据公司生产经营需要进行的，谢谢！

19、中车产投有一家企业中车环境主营主业有和沃顿重叠的部分，涉嫌同业竞争的问题请问蔡董事长怎么看待这个问题？而且沃顿更改经营围后，问题更突出了。

您好！中车环境是主要面对市政污水和农村污水处理达标排放的环保公司，沃顿科技属于化学品经营才高科技材料制造商，产品应用领域的延伸也主要在在膜材料浓缩分离。所以，不存在的。谢谢！

20、介绍一下公司除在高新区总部的土地外，散落在贵阳各地的零星土地确权及目前状态，未来是否有政府收储或转让回收资金的计划？

目前公司的土地均取得相关权证，相关土地使用开发工作在按计划推进中，谢谢！

21、公司在海水淡化方面有什么布局

您好！国内目前海水淡化膜的需求量很小，所以近两年我们海水淡化膜的目标市场在海外；其次，为未来国内海水膜的大量需求做准备；另外，高压超高压膜应用在工业及污水浓缩方面，也是类似于海水膜的膜品种。谢谢！

22、请沃顿科技介绍下，截止4月份公司的生产经营情况，谢谢

截止到4月公司生产经营情况正常，谢谢！

23、介绍一下公司持有贵州银行股份的原始投资成本及现持有股数。

您好！贵州银行原始投资成本1.56元每股，目前持有1.28亿股，谢谢

24、公司跟当地的酒类公司有合作关系嘛……习酒.茅台等都是贵州企业

跟酒类公司合作主要是通过酒类公司对膜的需求和废水浓缩处理工程的合作。谢

谢！

25、公司在4月25日业绩会上讲到29家机构持仓12404343股，这其中包含贵阳车辆厂1192万股吗？如包括好像数据对不上。

您好！上述数据不包括控股股东一致行动人，谢谢！

26、公司的渗透膜跟酒类公司合作没有

跟酒类公司合作主要是通过酒类公司对膜的需求和废水浓缩处理工程的合作。谢谢！

27、介绍下截止4月份，公司的经营生产情况，谢谢

公司生产经营情况正常，谢谢！

28、请问董事长，公司对人才的培养和薪资待遇，提升员工归属感，有考虑吗

您好！公司的薪酬水平，根据去年我们外聘的咨询机构的测算，在行业大概处于75%分位左右，在贵阳地区则分位值更高。沃顿一直重视人才、重视员工的归属感。沃顿的经营原则是：对员工负责、对股东负责、对社会负责。谢谢！

29、公司的渗透膜跟酒类公司有合作嘛

您好！跟酒类公司合作主要是通过酒类公司对膜的需求和废水浓缩处理工程的合作。谢谢！

30、公司跟酒类公司有合作嘛？习酒、茅台等公司都是你们本地的企业

您好！感谢您的建议，公司会积极寻求合作机会，谢谢！

31、沃顿科技是否有新的业务拓展计划？

您好！公司业务拓展方面主要围绕公司核心竞争力优势，领域主要考虑主业上下游高附加值产业以及横向技术、市场等资源相关性的产业，谢谢！

32、膜分离业务在新能源、废水资源化、物料分离回收等领域的发展，公司是如

何推进的？

您好！基本上是三种方式：产品、应用工艺、工程承包。谢谢！

33、沙文三期项目工程是否已经开始生产？

目前公司三期工程已接近尾声，部分生产线已开始调试及生产，预计年内能全面竣工投产，谢谢！

34、沃顿科技的耐污染、大通量等高端产品的开发进展如何？

公司的耐污染，大通量等产品已完成相关开发，形成批量生产和销售，谢谢关注。

35、沃顿科技的主要客户群体是哪些企业或机构？

沃顿科技膜材料产品主要涉及钢铁/造纸/煤炭/食品饮料/中水回用等多个工业应用领域及民用和商用，涉及相关领域的众多企业，谢谢！

36、公司加大对技术研发的投入力度的情况如何？

您好！沃顿近几年的研发投入大致都在 6%左右，未来同样会维持在这个投入力度或者更高。谢谢！

37、未来公司有业务拓展计划吗？都有哪些，简要介绍下

您好！公司业务拓展方面主要围绕公司核心竞争力优势，领域主要考虑主业上下游高附加值产业以及横向技术、市场等资源相关性的产业，谢谢！

38、公司有哪些措施应对市场竞争加剧的影响？

您好！大批量、高品质、低成本、强研发。谢谢！

39、2022 年公司收入中，出口收入占比是多少，谢谢

您好！膜产品出口收入占比在膜业务板块占比超过 20%，谢谢！

40、公司膜产品在国能集团电力、煤炭、化工等领域的性能验证情况如何？

您好，公司与国能龙源战略合作正在积极推进，公司产品性能经过多年市场检验，

在您所提及的上述领域应用较为成熟，谢谢！

41、公司持续推进技术创新和产品研发的方向是什么？

您好！主要方向在特种膜上，如高压超高压膜、耐酸碱膜、抗氧化膜、纳滤膜、电子工业超纯水膜、高抗污染膜等。谢谢！

42、沃顿科技的市场地位如何？在国内同类企业中排名如何？

沃顿科技膜材料产品涉及钢铁/电力/煤炭/造纸/食品饮料/中水回用等多个工业领域及民用和商用市场，目前公司市场规模较大，在国内同行业地位领先，谢谢关注。

43、公司作为央企，同时今年入选国家创建世界一流专精特新企业目录，可见国家对于公司的远大期望，公司对未来发展远景规划是怎么样子的？

您好，从 3 到 8 年的时间段，沃顿科技的目标是在 RO/NF 细分领域，成为全球前三以内的材料制造商。谢谢！

44、与津膜科技相比，公司的优势是？

您好，公司核心竞争力可以参阅公司年度报告相关内容，谢谢。

45、沃顿科技的产品检测和质量控制标准是什么？是否有第三方检测机构的认证？

您好！目前反渗透、纳滤膜已经有一些国家标准，沃顿科技也是中国膜标委员会的重要成员。有国标的指标按照国标检测，其余行业内有大量企业标准和行业标准。另外，作为高科技制造企业，实际内部工艺参数控制、过程控制检测、原料品质控制、成品半成品检测等等才是内部主要的检测工作。目前沃顿科技还没有第三方检测机构的认证。谢谢！

46、公司在绿色环保方面的表现如何？在 ESG 方面都做了哪些工作？

沃顿科技始以“改善环境，分享健康”作为企业使命，致力于“成为有益于人类环境健康的卓越企业”，2022 年公司积极推动产品升级，拓展工业过程制水绿色升级，对内积极开展环境保护治理工作，建立完善环境保护管理体系，不断推进

	绿色可持续发展。除上述工作外，公司还推进公司治理水平提升，持续为员工搭建优化发展通道，与供应商、客户携手在水资源回收、工业升级、新能源等诸多领域做出积极贡献。
附件清单 (如有)	无
日期	2023年5月22日