

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：202313

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上电话交流）
参与单位名称	广州格栅汇投资、正圆投资、进门财经、华宝基金、保银投资、深圳市前海长和汇众基金、方腾资本、上海顶天投资、陶朱资本、泮杨资产、富安达基金、人保资产、上海合道资产、花旗环球金融、北大方正人寿、上海人寿、英大证券、上海锦上、东北证券、淡水泉投资、西藏源乘投资、上海谦心投资、北京泰德圣投资、鸿运私募基金管理(海南)、长城财富保险资管、郑州云杉投资、生命资产、宝盈基金、广州泓阕、平安银行、上证汇金资产管理(青岛)、广东富利达、龙航资产、上海混沌投资、上海名禹资产、莲化基金、上海若川、深圳市恒盈富达、惠升基金、成泉资本、深圳前海百创、东方睿信(海南)、新华资产、建信投资、深圳市杉树资产、上海朴信、宁波宏阳、新华养老保险、敦和资管、国投聚力、星石投资、中南成长、北京禹田、景顺长城、浙江四叶草资产、誉辉资本管理(北京)、成都海川汇富、启铎(海南)、中国光大资产管理、深圳市百川、上海丰仓、华能贵诚信托、荷宝私募基金管理（上海）、东方基金、上海途灵资产管理等 188 人。
时间	8 月 18 日
地点	进门财经组织的线上交流电话会议
上市公司接待人员姓名	证券事务代表 宋伟女士 投关事务经理 严珮文女士
投资者关系活动主	

要内容

1. 公司业务板块介绍。

公司主要经营三个业务板块。首先是复合反渗透膜、纳滤膜、超滤膜等分离膜产品的研发、制造和销售；其次是以膜分离技术为核心，向下游延伸的膜工程应用业务，包括为客户提供膜分离技术应用方案、膜集成装置设备及项目的全过程服务和项目运营维护服务；第三个业务板块是植物纤维弹性材料及制品、健康环保家具寝具、棕榈综合开发产品的研发、制造及销售。

2. 上半年，公司膜分离业务确认收入比较少，原因是？此外，母公司已签订合同但未确认收入的金额有 1.8 亿元，请说明，这里面是否包含膜分离业务？

膜分离业务收入主要由项目进度决定，公司膜分离业务大部分项目正在推进过程中，今年上半年也有新增订单，未来期间会根据项目进度完成情况逐步确认收入。半年度报告中尚未确认的收入中部分包含膜分离业务。

3. 公司在盐湖提锂领域的业务情况？

盐湖提锂是公司膜技术应用领域之一，公司在该领域有实现膜元件产品销售，也有参与项目承揽服务，主要集中在盐湖提锂膜分离工段。上半年在工程项目承揽方面有持续突破，拿到了亿元级订单，同时新能源也派生出零排放资源回收市场需求，也是膜技术应用的重点领域。公司会继续关注新能源相关应用领域，同时也在跟踪更多的市场机会。

4. 下半年看好哪些下游？

公司比较看好水资源回收利用释放出的更多工业领域应用需求，同时看好零排放资源回收、特种浓缩分离、海水淡化等方向。此外，我们也在积极探索半导体领域，电子超纯水对于产品技术有着更高的要求，目前，我们正积极与国内重要客户建立合作关系，公司希望在这个方向上能够加速推动国产化。

5. 海水淡化膜这块项目情况以及未来增速情况？

上半年，公司海水淡化膜产品的销售实现近 30% 的增长。公司对于海淡领域膜应用

还是比较看好，对国内和国外市场都有良好的预期，海水淡化膜同时也可以广泛应用于零排放资源回收，随着水处理技术的绿色化进程日益加快，国内工业呈现出零排放趋势，也是拉动未来海水淡化膜增长重要因素之一。

6. 未来公司几块业务的营收占比目标？家用净水这块目前导入了哪些客户以及这块业务的展望？

今年上半年膜业务的占比有 63%左右。随着社会经济的发展，膜分离技术应用得到不断拓展，膜技术成熟，膜系统优势突出，成本不断降低，可行性和经济价值逐步显现，一些新兴领域的出现持续推动膜技术提升，外部环境促进行业良性发展。未来公司将进一步聚焦核心主业，膜分离在手项目在未来期间陆续竣工，该项业务收入占比也会逐步提升，同时也在继续加强该板块业务的市场拓展。家用净水这一块，公司与国内知名净水机品牌厂商建立了长期战略合作关系，包括美的、沁园、安吉尔等。家用净水机消费趋势向大通量、更节水方向发展，目前大通量替换常规产品趋势明显。

7. 我们看见大城市很多地方都在考虑直饮水入户，请问公司在这个市场上有什么布局和业绩指引吗？

直饮水入户是居民集体用水的一种解决方案，公司也在持续关注，公司主要通过产品或者系统工程导入，目前整体规模不大。

8. 公司和龙源环保有哪些合作？

目前，双方合作主要包括市场层面和技术层面。市场方面涉及国能集团国产化实行，包括电力、化工、煤炭领域，开展产品的测试和研发等定制化服务，目前市场覆盖面在国能集团内部逐步拓展。除此之外，报告期双方积极探索高端海水淡化膜方面合作项目，推动海淡项目的试用进展顺利，该领域也是双方合作的主要方向之一。

9. 公司下半年是否有再融资计划？

	公司目前暂无再融资计划。
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 8 月 24 日