

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

西安蓝晓科技新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-003

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 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" 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	中银证券：余嫫嫫/李熹凌/姚思洲/凌云、中信证券：张成/江治宇/林文迪、海通证券：谢伟、工银瑞信：盛震山、宝盈基金：江正清、淳厚基金：薛莉丽、恒越基金：张凯、泰康资产：刘宁/王铎霖、金之灏基金：罗燕、红土创新基金：陈方园、方正证券：王佳、天风证券：刘树德、开源证券：麻烁华、人寿资产：盛劲松、建信人寿：何子为、太平洋保险：沈维、平安养老保险：顾益辉、长城人寿：江维、英大保险：徐文浩、万家共赢资管：傅一特、上海域秀资本：陈大伟、朱雀投资：李树荣、北京瑞颐投资：方何、汇华理财：王国强、工银理财：李丕毅、一村投资：潘江、理臻投资：张旭、国联安基金：张彩霞、华宝信托：顾宝成、淳厚基金：廖辰轩、纵贯投资：何诗焯、前海唐融资本：杨志煜、杭州荣泽石：于淼、保银投资：徐垒、泓澄投资：陈骞、瑞颐投资：方何、慈阳投资：王镜程、飞遵道资管：杨增、朴道瑞富投资：赵锴、上海弥远投资：简佳、域秀资本：陈大伟、恒复投资：黄裕金、鸿商资本：邵飞、钰阳投资：高嵩、和泮资产：肖光、汇信资本：刘玉凡、征金资本：谢丰、前海聚龙投资：郝旻、领骥资本：曹鸿伟、麦星投资：崔原、雅策投资：刁硕、南土资管：胡孟汉、弈慧投资：许灏、常春藤资产：蒋煜、高腾国际资管：王敬琰、明达资产：梁诗洁、承周资产：杨舒亮、毕盛（上海）投资：刘宏、前海唐融资本投资：杨志煜、信德盈资产：罗浩龙、诚盛投资：吴畏、昊青资管：赵鑫、源乐晟资产：王天聪、兴铂投资：石小尧、和桂投资：毛卫文、砥俊资产：党剑、King Tower Asset Management Co Ltd: Wise LYU、.mutualfund: 管俊玮、领盛资管：朱鸿飞
时间	2022年4月25日

地点	公司会议室电话会议形式
接待人员	高月静、于洋、贾鼎洋
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流的主要内容：</p> <p>一、公司介绍 2021 年度及 2021Q1 经营情况</p> <p>2021 年公司实现营收 11.95 亿，同比增长 30%；实现归母净利润 3.11 亿，同比增长 54%，营收及净利润均创历史新高，较好地完成了年初预定的经营目标。经营性现金流净额为 3.5 亿元，同比增加 35%。报告期末公司资产负债率为 32%，财务状况健康。</p> <p>2022 年一季度，公司实现收入 3.32 亿，同比增长 13%，实现归母净利润 8,051 万，同比下滑 8%。其中，吸附材料收入为 2.64 亿元，同比增长 40%；系统装置实现收入 5,855 万元，同比下降 42%，主要是由于去年同期“锦泰一期”确认收入 9,027 万元导致基数较高，今年同期公司无大项目收入。扣除大项目影响后，22Q1“基本仓”营收同比增长 64%，系统装置营收 5,855 万元，同比增长 498%，公司“基本仓”业务保持高速增长，在手订单饱满。另外，本季度汇兑损失相对于去年同期增加 490 万元，也在一定程度上影响了净利润水平。另外，一季度经营性现金流净额达到 1.12 亿元，比去年同期增长 110%，可以看出业务规模正在扩大同时部分大项目订单开始执行。</p> <p>二、投资者提问</p> <p>1. 公司海外市场业务增长的原因？</p> <p>2021 年，公司实现海外销售收入 2.75 亿，同比增长 69%，连续多年保持良好增长趋势。在提镍领域，公司签下东南亚红土镍矿吸附分离材料及系统装置标志性项，此外，在高端水处理、提铀、提金等国际公司传统长项领域取得突破。</p> <p>2018 年公司完成比利时 Puritech 公司收购后，管理逐步融合，业绩加速增长，2021 年 Puritech 新签订单 371 万欧元，同比增长 75%。21 年内，公司特种吸附分离材料与 Puritech 多路阀设备匹配、国内与国外团队携手，在水处理、提锂、提镍、脱除硝酸根等多个领域取得联合订单。Puritech 多路阀在欧美市场的品牌知名度，带动公司特种吸附材料的销</p>

售；公司特种材料的定制化、高效能优势，加之公司的大项目经验，对多路阀开拓项目型应用具有推动作用。特种吸附材料与多路阀配套协同，增强了海外新兴应用领域的推广能力，并购整合后的协同作用初步显现。

2.公司在锂板块有哪些技术？

吸附分离技术在包含锂、钴、镍、镓、钒等金属资源领域大有可为。在涉锂领域，公司吸附法在藏格、锦泰一期、锦泰二期、五矿一期技改、五矿盐湖二期改造、国能矿业、金海锂业、西藏珠峰、金昆仑锂业国内客户现场几乎做到了盐湖提锂吸附法项目的全覆盖，此外吸附技术还实现了原卤提锂、除硼工艺、卤水深度除镁、母液回收等个性化技术单元，可以显著提升产品纯度，实现生产线最优质量、最好收益。

在矿石提锂及其他提锂工艺中，蓝晓吸附分离技术主要的工艺结果为精制除杂；在锂（钴、镍）资源回收、地下水资源提锂、伴生矿等领域，吸附技术也仍然具备应用前景，并形成了规模化销售。吸附技术的最大优势，就是完全可以根据客户的工况情况，提供不同单元的纯化、提取工艺服务。

3. 2022 年公司值得关注的业务方向？

在金属资源领域，抓住新能源行业快速发展的重大战略机遇，进一步巩固公司在盐湖提锂领域的市场地位，配备专项业务小组，宽维度、高质量的进行项目跟踪，持续拓展市场空间；在红土镍矿提镍和钴回收方面，以产业化示范项目为基础，秉承为客户创造价值的理念，加速市场开发；同时，推进吸附分离技术在废旧锂电材料回收领域的产业化应用，扩大销售规模。在生命科学领域，基于十余年微球制备底层技术积淀和丰富的产品体系，有序推进产品营销体系建设，与下游生物医药企业紧密合作，加快相关产品应用开发和市场开拓力度，提升产品市场份额。在水处理和超纯水领域，依靠公司优质产能平台的供应能力，继续扩大在高端应用水行业的市场份额，促进核级和电子级超纯水树脂的商业化销售。在节能环保领域，顺应近年来 VOCs 吸附材料及系统装置的良好销售趋势，进一步加大市场推广力度，提升品牌影响力。依托特种

应用、项目型销售挖掘行业深度，增加销售总量。

4. 疫情对公司经营的影响？

21 年末，西安疫情导致全市管控措施加强，公司随即进行封闭式管理。西安总部及生产基地的生产、应用及系统调试及其他有必要的在岗人员一直在公司内正常工作，生产经营正常进行，其他基地和子公司生产经营正常经营。

22 年初，国内多地疫情反复，对公司原材料运输、客户产品设备交付、海外发货产生了一定影响，公司通过远程调试、发货调配等多种管理方式，努力将疫情对公司经营的影响降到最低。

5. CO2 捕捉和 VOCs 的进展以及未来的扩展空间？

公司推出“VOCs 高效治理树脂吸附技术”，该技术于 2021 年纳入国家生态环境科技成果转化综合服务平台技术成果库。伴随下游需求爆发及市场推广，公司 VOCs 治理领域订单出现爆发式增长，2021 年累计签订订单 1.87 亿元，同比增长 260%。在二氧化碳捕捉材料方面，公司与全球知名的碳捕捉技术公司 Climeworks 签署战略合作，已在冰岛建成样板工程，形成吸附材料规模化供货；同时，与大型国际化学品公司开展碳捕捉材料和技术开发，并实现小规模供货。

6. 公司产能情况以及产能是否限制公司业务发展？

2020 年初公司投产新材料产业园及蒲城蓝晓产业园 2 个高质量产能基地，总产能从不足 1 万吨上升到 5 万吨，产品品系涵盖离子交换树脂、吸附树脂、螯合树脂、均粒树脂、固相合成载体、色谱填料、层析介质等。应用领域覆盖金属资源、生命科学、水处理与超纯水、食品加工、节能环保、化工与催化等。另外，公司通盘布局，打通各个厂区的互通互补，设立专班对各厂区持续进行分单元、分区域的设备和工艺细化升级，使产能具有一定的柔性空间，可以保障未来 3-5 年的产能需求。

附件清单（如有）

无

日期

2022 年 4 月 25 日