

证券简称：赛恩斯

证券代码：688480

赛恩斯环保股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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（请文字说明其他活动内容） 投资者电话交流会
参与单位名称及人员姓名	1、广发证券及其他投资者 50 人（名单附后） 2、东吴证券及其他投资者 21 人（名单附后） 3、国海证券 罗琨 交银施罗德 高逸云 4、华泰证券 倪正洋、杨云道 上海纳静资产管理有限公司 卢自成 国信自营 欧阳仕华 上海趣时资产管理有限公司 滕春晓 嘉实基金管理有限公司 周雅娟 5、中信证券及其他投资者 36 人（名单附后）
时间	1、2024 年 4 月 22 日（周一）14:00-15:00 2、2024 年 4 月 22 日（周一）15:30-16:30 3、2024 年 4 月 23 日（周二）9:30-10:30 4、2024 年 4 月 23 日（周二）10:30-11:30 5、2024 年 4 月 23 日（周二）14:00-15:00
地点	线上
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：邱江传 证券事务主管：史秋霞
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题以及回复情况： 1、请问公司对于紫金药剂的定位和规划？

紫金药剂与公司存在多方面的协同，首先是技术方面，可以丰富选矿药剂、萃取剂品类，开拓更广阔的应用场景，加大资源回收与重金属污染治理的协同和融合。其次是业务方面，由于双方在客户群体上具有一定趋同性，可以实现紫金药剂业务与公司业务的增长。

收购后公司重新对药剂公司业务进行了规划：包括（1）对人员进行调整，加强营销团队实力；（2）对刚果（金）、南美智利市场进行布局；（3）对现有技术进行评估、升级，以提高生产效率、降低成本，同时加强其他药剂研发能力。

2、由于收购了药剂公司，公司是否会调整股权激励目标？

公司股权激励目标不会调整。

3、紫金药剂的铜萃取剂产能是否已经满产？

药剂公司目前的产量是 2000 吨左右，预计满负荷为 3400 吨。

4、公司给紫金海外项目供给药剂，药剂有运输半径的限制，如何运到国外？在国外有单独的药剂生产中心吗？

相对于铜萃取剂，公司生物制剂单位价格较低，受运输成本影响，有销售半径的限制。而紫金药剂生产的铜萃取剂单位价格较高，不存在运输半径问题，主要销售于海外市场。

5、目前海外业务里面有没有紫金之外的客户贡献利润？

在公司目前海外业务中，有紫金之外的客户贡献利润的项目，是公司通过国际招投标获取的。

6、公司 2023 年综合解决方案毛利率下降的原因？

公司 2023 年综合解决方案毛利率下降，一是行业竞争加剧所致，二是因为综合解决方案具有定制化特征，每个项目的毛利水平存在差异性。综合解决方案作为产品销售和运营服务的载体，可以带动产品销售业务的增长和运营服务项目的拓展。所以综合解决方案项目毛利考虑是一方面，更多的会进一步从业务持续层面进行综合考量。

7、公司目前的综合解决方案在手订单情况如何？

目前公司的综合解决方案在手订单较好，预计后续月份会有所增加。

8、签单的进度是否有 Q1Q2 签单、下半年交付这样的规律？

综合解决方案 EPC/PC 业务，年初开工、第四季度验收的情况较为普遍，产品销售和运营服务不存在上述情况。

9、销售业务中药剂和一体化装备的比重大概是怎样的？

2023 年产品收入是 1.37 亿，其中一体化设备销售占比约为 35%。

10、运营项目收入下滑的原因？

一方面是因为有几个项目大修和技改时间提前，年

内废酸、废水总量减少，同时，新开发的运营项目落地时间稍有推迟，综合起来 2023 年运营项目收入有所下滑。

11、公司预计今年的收入结构会比较稳定还是会有一定变化？

2024 年收入结构会有一定变化，综合解决方案收入占比会下降，产品销售和运营服务收入占比会有一定的上升。

12、公司对 2023 年三大业务的毛利率是如何看待的？

公司 2023 年运营业务毛利率有所提升，达到了 32.78%，主要是公司推行运营标准化管理以及倡导降本增效理念，降低了运营成本；2023 年公司产品销售业务毛利率 45.30%，毛利率水平维持在正常水平；综合解决方案毛利率 22.71%，比上年略有下降，主要是行业竞争加剧。

13、公司一季报的毛利率达到了 40%，为什么能实现这么高的毛利？

一季度主要还是产品销售和运营服务收入为主，这两块业务的毛利率水平较综合解决方案高，导致公司一季度毛利率较高。

14、公司 2023 年的费用率为什么大幅增加？

第一，公司上市后对员工的薪酬进行了调整；第二，公司实行了员工股票激励；第三，研发投入增加、业务扩张引起的销售差旅费用上涨所致。

	<p>15、公司后续的并购计划？</p> <p>公司后续重点考虑与公司主营业务相关的新材料领域相关产品的并购。</p> <p>16、公司后续和紫金矿业的合作展望？</p> <p>紫金作为我们重要的股东，在符合上市公司监管要求和股东利益的前提下，双方协同发展的机会将会越来越多，合作越来越紧密。后续合作情况，还请以公司公告为准。</p> <p>17、公司海外项目拓展进度如何？</p> <p>公司目前主要是在塞尔维亚、澳大利亚、刚果（金）和圭亚那等地实现了产品和技术输出，在塞尔维亚和澳大利亚更是实现了示范项目的工程化落地，目前正在向周边区域进行推广。</p> <p><b>（本次活动不涉及应当披露但未披露的重大信息）</b></p>
附件清单（如有）	<p>附件 1：广发证券及其他投资者名单</p> <p>附件 2：东吴证券及其他投资者名单</p> <p>附件 3：中信证券及其他投资者名单</p>
日期	2024-4-24

**附件 1：广发证券及其他投资者名单**

序号	单位名称	人员姓名
1	广发证券股份有限公司	荣凌琪、郭鹏
2	创金合信基金管理有限公司	胡尧盛
3	景顺长城基金管理有限公司	李南西
4	进门财经	刘梦连
5	晋江市晨翰私募基金管理有限公司	邱仔强
6	海南君阳私募基金管理有限公司	张春龙
7	深圳市乾图私募证券基金管理有限公司	张峰
8	泰康资产管理有限责任公司	王广国
9	远信（珠海）私募基金管理有限公司	杨大志
10	上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙）	李浩田
11	创金合信基金管理有限公司	罗水星
12	深圳市乾图私募证券基金管理有限公司	丘鸿杰
13	长城财富资产管理股份有限公司	胡纪元
14	华西基金管理有限责任公司	赵新宇
15	PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED	李璇
16	鹏华基金管理有限公司	李韵怡
17	全天候私募证券投资基金投资管理（珠海）合伙企业（有限合伙）	胡聪玲
18	深圳正圆投资有限公司	戴旅京
19	湖南源乘私募基金管理有限公司	曾尚
20		gfzqxcx_tlrW
21	财通证券资产管理有限公司	包敦文
22	光大证券股份有限公司	贺璐
23	信达澳亚基金管理有限公司	李点典
24		gfzqxcx_tlrN
25	中信证券股份有限公司	王凌苇
26	上海青沣资产管理中心（普通合伙）	蒋虹
27	淳厚基金管理有限公司	陈文
28	平安资产管理有限责任公司	陆禹坤
29	泰康基金管理有限公司	黄成扬
30	上海合道资产管理有限公司	严斯鸿
31	大成基金管理有限公司	黄海昕
32	百嘉基金管理有限公司	黄艺明
33	汇丰晋信基金管理有限公司	郑小兵
34	华夏基金管理有限公司	戴方哲
35	上海煜德投资管理中心（有限合伙）	靳天珍
36	德华创业投资有限公司	杜波
37	西部利得基金管理有限公司	温震宇
38	上海国泰君安证券资产管理有限公司	郑伟
39	佛山市东盈投资管理有限公司	周志鹏

40	国寿安保基金管理有限公司	韩涵
41	太平基金管理有限公司	卢文汉
42	国泰基金管理有限公司	姜英
43	深圳望正资产管理有限公司	张金贵
44	南方基金管理股份有限公司	郑勇
45	中银国际证券股份有限公司	张岩松
46	国信证券股份有限公司	闵晓平
47	泓德基金管理有限公司	黄海
48	建信基金管理有限责任公司	李树磊
49	招商银行股份有限公司	雷霆

**附件 2：东吴证券及其他投资者名单**

序号	单位名称	人员姓名
1	东吴证券	袁理、谷玥
2	鹏华基金	林伟强
3	平安基金	刘杰
4	长盛基金	钱文礼
5	太平基金管理有限公司	田发祥
6	平安资管	陆禹坤
7	东方基金	张博
8	中邮人寿	张文鹏
9	国信自营	欧阳仕华
10	工银国际控股有限公司	吴亚雯
11	上海益菁汇资产管理有限公司	周楠
12	深圳中天汇富基金管理有限公司	许高飞
13	易川资产	冯强
14	循远资产	白福浓
15	紫阁投资	戴炯翰
16	上海天玑投资	曹国军
17	深圳市明达资产管理有限公司	黄俊杰
18	煜德投资	赵宏旭
19	上海益和源资产管理有限公司	贾鸿
20	上海睿亿投资发展中心	李敬尧



## 附件 3：中信证券及其他投资者名单

序号	单位名称	人员姓名
1	中信证券	刘宇飞
2	国泰君安证券资产管理	国小君
3	泰信基金	张敏
4	基石资本	乐梦琦
5	明世伙伴	彭杨
6	彼立弗投资	李文
7	邮储银行	武雪原
8	基石资本	乐梦琦
9	融通基金	关山
10	国金基金	范亮
11	银华基金	刘宇尘
12	中邮理财	陶俊
13	中信保诚基金	张伟
14	富安达基金	赵懿
15	松禾资本	敖秉鑫
16	深圳市超淦贸易有限公司	周馥媛
17	荷和投资	盛建平
18	招商基金	牛洪乾
19	拓璞基金	俞海海
20	启明维创	刘宏
21	灏浚投资	柯海平
22	中海基金	魏敏
23	上海聚鸣投资	惠博闻
24	上海人寿	方军平
25	工银瑞信基金	母亚乾
26	万家基金	庞鹂
27	正圆投资	张萍
28	甬兴证券	徐晓浩
29	尚诚资产	黄向前
30	国联安基金	王栋
31	深圳杉树资产	杨奥
32	美国华平投资	王鹏宇
33	长安信托	戴启明
34	华泰柏瑞基金	林浩祥
35	星元投资	陈旻
36	融创智富	洪嘉蓉