

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：2018-022

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 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	华泰证券 张雪蓉 中信建投证券 于洋 中邮基金 白鹏 千合资本 蒋仕卿 太平资管 邵军 红筹投资 邹奕 工商银行资管部 胡西辉	
时间	2018年9月17日	
地点	锦业路135号公司5层会议室	
接待人员	张成、贾鼎洋	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>机构代表签署《承诺书》</p> <p>交流的主要内容：</p> <p>1、公司2018年上半年经营情况？</p> <p>2018年上半年，公司实现营业收入2.88亿元，较上年同期增加39.67%；实现净利润6,045.24万元，较上年同期增加12.74%；扣非后净利润5,879.77万元，较上年同期增加78.95%。湿法冶金板块，伴随金属镓价格的回升，镓产量放大，增加吸附材料的需求，实现销售收入0.49亿元，同比增速超过100%；在环保化工领域，销售收入同比增速近50%；系统装置板块实现销售收入0.44亿元，同比增速超过100%；国外市场拓展成效显著，实现销售收入0.59亿元，同比增速超过70%。</p> <p>上半年，公司获得国家科技进步二等奖，与南京大学张全兴院士工作团队成立院士工作站，签订多项重大合同组织业务骨干成立工作团队</p>	

并作为重要项目，集中力量做好做优，形成应用领域示范效应。

2、公司未来下游应用领域业务布局计划是什么？

未来公司依托现有业务领域，专注主营业务，稳定、扩大已有优势领域，加快进入并扩展其他领域，拓展技术含量高、市场容量大的业务领域，按现代服务业方向丰富业务模式，围绕生物制药、环保化工和金属等板块积极布局，为公司赢得广阔的市场空间和发展机遇。

（1）生物医药板块

公司生物制药板块主要集中在四个方面：一是西药领域，如头孢、酶载体等，公司通过产品技术革新，保持产品的核心竞争力，通过与行业龙头客户稳定合作形成示范作用，稳定并持续扩大市场份额。结合市场需求，持续加强技术开发，新品研发取得突破，产品性能不断优化，使客户保持技术持续领先，取得了较好的市场效果。二是在植物提取领域，甜菊糖提纯技术处于行业领先地位并取得良好业绩，银杏黄酮等其他品种也不断扩大市场推广。三是固相合成载体领域技术产品获得市场认可，部分品类处于行业领先地位，市场份额不断扩大。四是层析介质形成部分稳定品种，目前正积极拓展市场。

（2）环保化工板块

分两个部分，一是环保领域，主要市场方向为重度污染的有机物废水及重金属污染废水的处理及资源化回收，主要覆盖化工、制药、染料、电子等行业的工业废水处理。公司在中水回用降 COD、生化尾水处理和铜回收等领域形成了典型的应用示范。近年来，国家为了进一步加强环境保护，出台多项法规、税收、资金等支持措施，要求相关行业实施工艺技术改造，鼓励企业实施回收及综合治理，这将推动公司产品和技术、吸附分离服务的市场扩展。另外，大气污染治理受到越来越多的关注，VOCs 治理将带来快速发展机遇；二是化工领域，较为传统的化工市场方向，如离子膜烧碱二次盐水精制系列产品，双氧水、多晶硅、己内酰胺等化工原料纯化方面，已有业务领域稳定增长。跟进已有客户的技术更新和支持提高技术竞争力，同时加大力度拓展新的应用和开发新的客户，提高市场占有率。此外，在新增的应用领域里，比如树脂催化剂等，给与技术和资金投入，增加开发力度，加大市场突破，并形成一定

规模销售。

（3）金属板块

金属镓市场已经度过了低迷期，高纯镓价格有所回升，镓生产线的开工率较好。公司前期通过提高优化提镓树脂的性能，降低下游客户综合成本，在该领域已经具有较高的市场份额。盐湖卤水提锂技术实现产业化，目前正在积极推进实施藏格锂业 10000t/a 碳酸锂的盐湖卤水提锂装置和锦泰锂业 3000t/a 碳酸锂生产线项目，后续将持续进行市场推广，围绕吸附技术和精制技术为核心的主营业务模式，多渠道、进取、务实地拓展金属锂业务，抓住行业机遇，促进公司发展。同时，公司还储备了镍、钴、铼等金属的提取分离技术，并将逐渐实现金属领域的有序持续发展。

3、公司盐湖提锂领域发展情况是？

公司自 2009 年开始进行盐湖卤水提锂系列技术的研发，形成了自主知识产权的盐湖卤水吸附法提锂技术、碳酸锂精制除杂技术，也具备多年的材料生产和系统装置、解决方案的产业化经验。公司于 2012 年实现了碳酸锂精制除硼、金属镁精制从盐湖氯化镁卤水中除硼等技术工业化应用。截止目前，公司共获得 7 项与盐湖卤水提锂、碳酸锂精制技术相关的专利。当前在盐湖卤水提锂领域，公司正在执行藏格锂业 10000t/a 碳酸锂生产项目、锦泰锂业 3000t/a 碳酸锂建设运营和技术服务项目。

国内盐湖卤水大多为高镁锂比、低锂浓度的卤水资源，开采复杂程度较高。公司吸附法提锂技术具备环保和成本方面的优势，可以进一步扩大卤水资源的可开采范围，促进卤水资源提取碳酸锂领域的发展。

目前，藏格锂业项目已完成第一条生产线供货，进入现场安装阶段，其余生产线按进度继续供货；锦泰锂业项目已完成内部立项流程，进入项目采购生产实施阶段。

4、公司下游领域布局跨度较大，产品研发布局是什么？各领域是否存在技术相通性？

公司未来专注于吸附分离技术的创新和应用，围绕金属、生物医药

和环保化工等三个核心下游应用领域，聚焦于吸附材料结构设计、合成技术研究、应用技术开发、连续离交装置开发等方面开发。吸附分离技术在不同品系之间差异较大，需要开发不同的材料和应用工艺；在同一品系内，集中于应用领域的研发，材料存在一定的相通性。

未来，公司将继续围绕金属、生物医药和环保化工加强研发投入，重视金属板块的新金属品种开发，做到基础研究到产业化阶段的梯度培育，逐步推进镍、钴、镓、铟等品类的产业应用。生物医药板块固相成品系的持续推新和稳定，生命科学品种的市场扩展。环保化工板块的VOCs气体脱除，在煤化工领域争取建立除酚、生化尾水深度处理有代表性的业绩。同时突破色谱产业化，扩大具备核心竞争力产品系列。

5、公司的核心技术壁垒主要是哪些？

公司的技术优势在于材料合成、应用工艺和系统设备三方面，吸附分离材料以基础石化产品为原材料，通过特定的聚合反应、官能团化反应而形成。公司的合成技术在于通过分子设计、聚合反应设计、官能团设计、检测与分析手段、合成控制等一系列技术，开发并产业化制造新品类、高性能材料。公司的应用技术以材料为基础，结合应用设备、自控技术、下游用户的行业特性等多学科技术，为客户提供包括材料、工艺、工程实施等一揽子解决方案，来满足下游客户不同生产工艺、应用环境的需求。公司自主研发的系统装置，能够实现分离纯化工艺的连续、自动控制，提高了分离纯化效率，降低了生产成本、物料和能源消耗，是行业内较为先进的运行方式。

长期以来，本公司强调材料、工艺和设备技术的融合发展，形成一体化应用解决方案，更加适合新兴应用领域领先企业对技术创新的要求，是吸附分离树脂行业的发展方向。

6、公司的产能情况进展如何？

目前新材料产业园土建施工已大部分完成，总体规划分三期实现吸附材料产量共 2.5 万吨，年内完成一期建设并实现部分投产。陆续对原有生产区域进行产能调整及升级，适配整体产能格局。针对蒲城材料园

	和鹤壁蓝赛，科学论证有序推进，逐步实现产能战略布局，支撑跨越发展。
附件清单（如有）	无
日期	2018年9月17日