

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

江苏久吾高科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-003

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	国海证券、源乐晟资产、金股证券、盘京投资、五地私募基金、金百谕投资、国盛证券、观富资产、广发证券、谦心投资、智子投资、华创证券、东吴证券、古曲私募基金、固禾私募、首创证券、德邦证券、复商集团、安信证券、西藏合众易晟投资、中信证券、胤胜资产、鸿运私募基金、利幄私募基金、尚诚资产、秋阳予梁投资、海通证券、睿德信投资、牛乎资产
时间	2023 年 8 月 22 日
形式	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：程恒 副总经理：王肖虎 证券事务代表：江燕
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司董秘程恒简要介绍公司 2023 年上半年主要经营情况 2023 年上半年，公司实现营业收入 3.38 亿元，同比上涨 27.59%，归属于上市公司股东的净利润 925 万元，同比上涨 9.05%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 724 万元，同比上涨

	114.42%。报告期内，公司有序组织生产交付工作，磷酸铁清洁生产项目、锂吸附剂材料销售项目交付量同比增长较多，带动营收规模同比有所增长。由于公司按账龄计提的信用减值损失增加较多，导致公司归母净利润增幅低于收入的增幅。 上半年，公司销售业务情况呈现结构性变化，新能源业务爆发式增长，生物发酵、水处理等传统业务领域占比降低。 上半年，公司继续深化落实新能源发展战略，在盐湖提锂解决方案市场推广、盐湖提锂核心材料研发及产业化等方面取得了一定的成绩。公司在盐湖提锂领域深耕多年，今年上半年订单集中落地，先后签订了盛新锂能阿根廷 SDLA 盐湖 2500t/a 氯化锂膜段精制项目、新疆国投罗钾罗布泊盐湖 5000t/a 老卤提锂膜处理系统项目、吉布茶卡盐湖年产 2000 吨氯化锂中试生产线 BOT 项目、西藏班戈错盐湖 2000t/a 氯化锂中试生产线 BOT 项目、麻米措矿业铝系锂吸附剂供货合同，合同金额共计超过 7 亿元，是公司发展最快的下游应用领域。 公司在盐湖提锂核心材料及工艺的研发方面持续投入，产品性能不断提升。自主研发的“一种中空复合多级孔结构的高吸附容量吸附剂及其制备方法”获得了发明专利许可。年产 6000 吨吸附剂生产线二期项目已经建成，为盐湖提锂业务拓展打好产能基础。公司第三代铝系、钛系锂吸附剂材料正式向市场发布，吸附剂及公司自主研发的吸附耦合膜法集成盐湖提锂工艺于 8 月份通过了科技成果评价，被评价委员会认定为达到国内领先水平。 近年来，传统业务领域竞争愈发激烈，公司通过优化设计、提高交付能力控制项目成本；积极利用技术研发能力拓展新的应用领域，今年水务部签订个公司首个海水淡化的陶瓷膜设备项目合同，实现了细分市场工业化订单零的突破。 上半年，公司研发支出 2,212.82 万元，占营收比例为 6.55%。公司围绕材料及应用开展研发工作，实施了油气田地下卤水、矿石母液
--	--

等场景的提锂实验研究；陶瓷膜材料方面继续推进高装填大通量陶瓷膜产品研发，在多个水处理项目现场开展了试验研究并对应用工艺进行了优化。报告期内，公司获得了 4 项发明专利、7 项实用新型专利，参与了多项标准的制定。

上半年，公司启动再融资项目，计划募集资金 6 亿元，募集资金用于公司盐湖提锂 BOT 项目的建设。此外，还参与了江苏省环保集团旗下江苏省环境工程技术有限公司的混改投资，加强双方的协同合作。

二、互动问答环节

1、上半年新签盐湖提锂订单的执行情况如何？

回答：上半年盐湖提锂板块签单量超 7 亿元。其中，盛新锂能和国投罗钾膜系统的供货项目预计今年交付；班戈错和吉布茶卡两个 BOT 项目的设计、备货工作正在有序推进；麻米错吸附剂供货项目的产品生产能够满足合同交期的要求，具体发货时间要结合客户项目现场建设进度而定。

2、传统业务毛利率水平有所下滑，下半年毛利率怎么判断，会有修复吗？传统领域业务在手订单情况？

回答：传统业务面临着竞争激烈等行业共性问题，公司会通过优化设计，提升交付效能、提升材料及设备的销售占比等路径，提高订单毛利率水平，同时以更高质量的产品交付赢得更多的客户选择。一方面公司将继续练好内功，进一步提升产品的竞争力；另一方面，公司也将充分发挥应用创新能力，拓展新的膜产品应用场景。

3、公司推出的第三代吸附剂和前两代产品相比的核心优势是什么？技术壁垒有哪些？

回答：公司的吸附剂产品已获得了发明专利授权，第三代吸附剂采用先进的中空造粒技术，实现双向传质，大幅提升了锂的选择性和循环稳定性。另外，吸附剂实际生产过程中还有很多技术诀窍，也是

	构成技术壁垒的因素。 4、钛石膏资源化利用和 CO 制燃料乙醇业务推广情况如何？ 回答：公司首个钛石膏资源化利用项目在徐州钛白粉厂建成并进入运营阶段，打通了钛石膏资源化利用的工艺流程。公司也将在徐钛项目实施的经验基础上，积极对接国内其他钛白企业加快钛石膏资源化利用推广进程。CO 制燃料乙醇业务在上半年尚未落地新的项目。 5、报告期公司信用减值损失提了近 1700 万元，公司应收账款整体的回款情况如何？ 回答：当期计提减值对财报有影响，刨除这个因素，上半年利润同比增幅还是比较大的。目前公司主要客户的资信情况普遍良好，公司会进一步加强应收账款的管理催收工作，降低应收账款规模。
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 8 月 22 日