

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

债券代码：123195

债券简称：蓝晓转 02

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：2024-002

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	详见附件清单	
时间	2024年4月22日	
地点	电话会议形式	
接待人员	董事长高月静、董事会秘书于洋	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍 2023 年度和 2024 年第一季度经营情况</p> <p>2023 年度公司实现营业收入 24.89 亿，同比增长 29.64%；实现归母净利润 7.17 亿，同比增长 33.35%，营收、净利润均大幅增长，双创历史新高。营收结构中，盐湖提锂大项目收入 5.2 亿元，占比 20.9%，相对 2022 年增长 85.16%。2023 年扣除盐湖提锂大项目后，基础业务收入 19.69 亿元，同比增长 20.12%。数据显示，基本仓业务连续多年稳定增长，2019 年-2023 年分别为 6.3 亿元、8.2 亿元、10.8 亿元、16.4 亿元、19.7 亿元，表明公司业务底盘稳健，呈现三年翻一番，成长动能明显。</p> <p>2023 年，公司综合毛利率为 48.9%，同比上升 4.88 个百分点。毛利率的提升主要得益于高毛利品种，如生命科学业务维持较高增速，占比</p>	

增加；同时也得益于生产精细化管理和成本控制加强。

2024 年一季度，公司实现收入 6.31 亿元，同比增长 26%，实现归母净利润 1.69 亿元，同比增长 26%。营收结构中，吸附材料收入为 4.35 亿元，同比增长 30%，继续保持良好增长态势；系统装置实现收入 1.81 亿元，同比增长 38%。

二、投资者问答

1.盐湖提锂领域在 2023 年和 2024Q1 收入是否有确认？公司是否还有尚未确认收入的锂盐订单？

2023 年，西藏珠峰项目部分完成收入确认，金海锂业项目收入已完成确认，盐湖提锂项目累计确认收入金额为 5.2 亿元。2024 年第一季度，国投罗钾项目收入完成确认，收入确认金额为 9900 万元。

目前公司盐湖提锂领域在手订单尚未确认收入项目合同金额大于 11 亿元。

2.公司在盐湖提锂的竞争优势有哪些？

自 2018 年以来，公司连续多年签订盐湖提锂产业化订单，累计合同大于 30 亿，展现了扎实的技术储备能力、领先的产业化能力和优质高效的项目履约能力。公司持续研发创新，2023 年推出具有“高吸附、高解析、低硼选择性”特点的“第三代”盐湖提锂吸附剂，产品性能全面领先市场已知竞品，成本大幅下降。基于全球范围卤水样品测试数据，应用工艺覆盖几乎全部卤水及其亚型，实现了全球各盐湖矿区内绝对竞争优势。

在全球范围内，公司已开发大量中试项目，累计数量约 120 个，并不断丰富技术单元，持续形成订单提供潜力。锂事业部在全球范围内提供专业技术服务，为订单的落地做好充足的准备。

3.公司“以简易程序向特定对象发行股票”的议案是什么？

简易程序发行是一种便捷的融资程序，相比一般程序，审核周期和发行效率大幅提升，且有明确的金额限制，暨最高 3 亿元且不超过最近

一年末净资产 20%。

公司本次年度董事会审议议案为《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，议案内容主要为股东大会授权董事会实施小额快速融资，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本议案尚需股东大会审议通过，且由董事会根据股东大会的授权在规定时限内深圳证券交易所提请申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。

4.生命科学领域的发展情况如何？

固相合成载体作为多肽药物的主要合成原料，以强劲的发展势头带领公司生命科学领域实现收入快速提升。海外生命科学的全球营销及技术团队亦在持续嫁接专业资源，补齐生命科学国际市场短板。

此外，工信部等七部门联合印发的《推动工业领域设备更新实施方案》中将更新升级“连续离子交换设备”等高端先进设备作为重点任务，这与公司为合成生物学等精细分离的提供的技术解决方案不谋而合。在公司已有高丝氨酸、麦角硫因、肌醇、丁二酸等生物基材料、日化医美氨基酸等产品产品精细分离纯化的基础上，将持续做好色谱树脂及连续离子交换系统装置的整体技术解决方案，不断开发高附加值下游应用。

5.如何看待公司近期毛利率的波动？

2023 年，公司综合毛利率为 48.9%，其中吸附分离材料毛利率 51.13%，较同期增长 7.16 个百分点；2024 年第一季度，公司综合毛利率为 45.42%，其中吸附分离材料毛利率为 49.08%。

可以看到，公司以吸附分离材料为核心，形成的基础业务板块，暨具有扎实的业绩基础，也具有好的盈利能力。新的材料以及围绕材料开发的应用技术作为核心驱动力，“材料+应用+装置”进而形成解决方案，是业绩发动机，也是倍增器，发动机仍然强劲。

6.2024 年第一季度报告中投资支付的现金，主要用途是？

为保障公司资金收益，该科目主要系购买银行大额存单。

附件清单（如有）	线上投资者参会名册
日期	2024年4月22日

附件：投资者参会名册

序号	机构名称	参会人员
1	华夏基金	郑博宏、孙萌
2	富国基金	张啸伟
3	建信基金	吴昂达
4	景林资产	蒋文超
5	盘京投资	张奇
6	招银理财	姚思劼
7	养正基金	张璇
8	中航基金	薛登
9	圆信永丰基金	李阳
10	嘉实基金	蔡丞丰
11	富国基金	毕天宇
12	万家基金	雷寅嘉
13	南方基金	姜友捷
14	中信建投基金	曾凡璋
15	禾其投资	曹洋
16	华宝信托	王鹏飞
17	长城基金	陈良栋
18	汇添富基金	林淦
19	工银理财	斯华景
20	高盛国际资产	Christine Pu
21	兴业基金	于峻鹿
22	博时基金	王冠桥
23	工银瑞信基金	晏坤熔、周鑫
24	银河证券	陶贻功
25	LyGH Capital	Mitchell Chan
26	鹏扬基金	梁君岳
27	国投瑞银	张旭欣
28	东吴基金	刘瑞
29	璟恒投资	李志强
30	前海开源基金	蔡宇飞
31	星石投资	星石投资

32	人民养老保险	刘树德
33	兴全基金	谢治宇
34	华宝基金	杨奇
35	太平养老	郭建奇
36	彬元资管	王业开
37	融捷投资	麦伟男
38	安联保险	王鹏宇
39	中泰证券	王鹏
40	北信瑞丰基金	曲文慧
41	聚鸣投资	周南
42	平安银行	刘颖飞
43	鹏华基金	王云鹏
44	康禧资本	陈晓栋
45	华安基金	饶晓鹏
46	诺安基金	张堃
47	招商证券	陈云鹏
48	万家基金	汪洋
49	建信养老	刘洋
50	嘉实基金	王子瑞
51	开源证券	金益腾
52	国金证券	陈屹
53	太平资产	窦萍华、薛娜
54	太平洋证券	陈桢迪
55	UBS	黄子华、洪天丰
56	中信证券	孙臣兴
57	中信建投证券	邓天泽
58	摩根士丹利证券	Kaylee 徐瑋珈
59	NEW SILK ROAD	苏泰鹏
60	国投证券	覃晶晶
61	开源证券	时维佳