

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：2023-001

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	2023年4月26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 2022 年度和 2023 年第一季度经营情况</p> <p>2022 年度公司实现营业收入 19.2 亿，同比增长 60.7%；实现归母净利润 5.4 亿，同比增长 73.0%，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 2.81 亿元，占比 14.6%，相对 2021 年增长 150.9%。2022 年扣除盐湖提锂大项目后，基础业务收入 16.4 亿元，同比增长 51.3%，占全年总营收的 85.4%。数据显示，基本仓业务连续 3 年稳定增长，表明公司业务底盘稳健，积极向上。2022 年，实现归母净利润 5.38 亿元，同比增长 73.0%。净利润率达到 28%，同比增加 2 个百分点。综合毛利率为 44.0%，同比下降 0.58 个百分点。其中树脂毛利率为 43.90%，增加 1.10 个百分点。2022 年，经营性现金流净额 7.2 亿元，同比增加 106.61%。自 2020 年经营性现金流净额转正以来，已连续多年实现大幅增长，体现了公司近年来业务的良性、健康发展，说明公司重大经营决策的方向是正确的。</p>	

2023 年一季度，公司实现收入 5.01 亿元，同比增长 51%，实现归母净利润 1.34 亿元，同比增长 66%。本季度公司综合毛利率达到 47.65%，相对于去年同期上升 4.2 个百分点，主要是收入结构进一步优化，以生命科学为代表的业务板块增速较快所致。

二、投资者问答

1.生命科学领域关注度非常高，2022 年给公司贡献收入的主要是哪些具体应用方向？

生命科学是公司快速成长的下游应用领域，在该领域我们产品分为以下三类：软硬胶兼具的色谱填料/层析介质；固相合成载体/小核酸合成载体；原料药、植物提取、色谱树脂、酶载体等。

2022 年生科板块材料销售收入 3.18 亿元，同比增长 58%，保持了高速增长态势。报告期内，生命科学领域客户数量大幅增长，项目从临床前研发、临床申报、临床 I、II、III 期到商业化阶段均有布局。2022 年以来，固相合成载体产品已签订单总额数亿元，公司凭借 seplife 2-CTC 固相合成载体和 sieber 树脂已成为多肽领域的主要供应商；GLP-1 类糖尿病及肥胖症治疗药物市场的快速增长为公司固相合成载体和 sieber 树脂提供广阔的潜在市场空间。连续流层析系统设备已经完成工艺参数设计，并开始生产。SSMB 主要应用于生物大分子分离纯化及整体解决方案，是生命科学领域填料和系统装置的创新方向。

2.生命科学目前的快速成长的原因是什么？

在生命科学领域，公司目前产品种类较多，近年来的快速成长主要因为公司在该领域多年的技术积累成了较为清晰的产品结构，如琼脂糖填料、葡聚糖填料、聚合物基质填料、固相合成载体、体外诊断微球、原料药专用树脂、植物提取专用树脂、固定化酶载体等。同时公司以生命科学事业部形式进行统筹管理，客户数量及客户应用案例大幅增加，同时吸引了包括 Alessandra Basso 等国际行业专家加入生命科学事业部。客户数量的积累、新产品的开发、GLP-1 类糖尿病及减重药物的放量、营销管理人员及公司研发资源的丰富将为生命科学领域的持续成长做

好储备。

3.最近锂价的波动，是否对公司订单造成影响？

公司通过四年的工业化规模项目进行技术摸索和积累，掌握了定制化吸附法提锂的核心底层技术，并赢得了具备高质量的履约能力的提锂技术龙头企业这一优质品牌形象。2021年下半年以来，公司抓住市场供需紧、碳酸锂价格高的窗口期，组建锂事业部，抢抓新订单，有序协调产能，按期交付已签订单，克服困难坚定履约。在全球范围内，公司已开发大量中试项目，并不断丰富技术单元，如可移动提锂设备等，同时公司在南美设立实验室，更好的贴近资源端，缩短技术响应时间。为应对周期波动，公司提前做好技术储备，强周期抓新增，弱周期磨技术，以技术进步促进降本增效，提高市占率和技术控制能力，为下一个周期回归做好准备。

4.公司海外市场的业务情况如何？

2022年，公司实现海外销售收入4.04亿元，同比增长46.8%，近年来，公司海外收入增速强劲。其中，在高端饮用水、金属提取、生物医药等领域表现优异。公司总部与比利时子公司 Puritech 多路阀设备合作，增强了海外项目性的推广能力。同时，国际化是公司的重要发展战略，公司将不断实现多领域的国产替代，并将自主知识产权产品积极出口，在关键海外市场陆续突破，并跻身国际第一方阵。

5.2023年第一季度公司是否有盐湖提锂收入确认？以及非经营性因素对公司净利润造成影响？

2023年第一季度，公司实现盐湖提锂收入约9200万元。另外，本季度汇兑损失约690万元，股份支付约1500万元，在一定程度上影响了净利润水平。

6.公司吸附分离材料产能已经大于90%了，公司是否有新的资本开支进行产能的扩张？

2022年，公司吸附材料总产量4.85万吨，同比增加43%；销量4.32万吨，同比增加34%；公司吸附分离材料（树脂类）产能利用率90%以

	<p>上。公司通过人员、效率、制度和成本多角度提升管理质量，提高生产效率，向管理质量要产量，促进产量稳步拉升。</p> <p>伴随着公司业务规模的不断提升，首先公司通盘布局，打通各厂区产能的互通互补，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，多厂区穿插生产全品系产品，有效提高生产效率；其次公司通过精细单元的扩建提高局部产能，如新能源生产体系、生命科学新车间、多肽固相合成载体新车间、蒲城蓝晓新车间等对精细产品重点投入。目前公司暂时不存在对产能扩张的计划，同时会密切关于产能供给和下游市场开发适配，以提质量、扩产量、控成本、稳品种为工作重心，实现高质量持续发展。</p>
附件清单（如有）	投资者参会名册
日期	2023年4月26日

附件：投资者参会名册

序号	机构名称	参会人员
1	朱雀基金管理有限公司	赵晗泥
2	中邮人寿管理有限公司	赵扬
3	中邮理财有限责任公司	陶俊
4	中银基金管理有限公司	刘高晓
5	中信里昂证券有限公司	Duncan Li
6	中信建投证券股份有限公司	刘岚
7	中信建投基金管理有限公司	冯飞洋
8	中信产业基金管理有限公司	杨涛
9	中欧基金管理有限公司	高松
10	中航基金管理有限公司	沈丹璇
11	中海基金管理有限公司	时奕、王含嫣
12	中国人寿资产管理有限公司	刘卓炜、刘子良
13	中国国际金融股份有限公司	王琛
14	中庚基金管理有限公司	孙伟
15	智合远见私募基金管理有限公司	甘永强
16	正心谷创新资本投资管理公司	余肇誉
17	真科私募（投资）基金管理（山东）有限公司	张聪
18	浙商证券股份有限公司	翁晋翀
19	浙江旌安投资管理有限公司	李泽恺、曾梦佳
20	招商基金管理有限公司	文雨
21	长江证券资产管理有限公司	李嘉琪
22	长城基金管理有限公司	陈良栋
23	长安基金管理有限公司	肖榆麒
24	展博投资管理有限公司	陈俊斌
25	远信（珠海）私募基金管理有限公司	杨大志
26	涌津投资管理有限公司	汪凯
27	甬兴证券有限公司	徐晓浩
28	永安国富资产管理有限公司	洪少超
29	银华基金管理股份有限公司	阚磊、华强强、江珊、 李婉达
30	翼虎投资管理有限公司	胡杰
31	易方达基金管理有限公司	王佩坚
32	颐和久富投资管理有限公司	闵宏巍
33	养正投资管理有限公司	刘鹏
34	阳光资产管理股份有限公司	王润川
35	兴证证券资产管理有限公司	徐凌云
36	兴证全球基金管理有限公司	刘平、程剑
37	兴银基金管理有限公司	石亮
38	兴业证券资产管理有限公司	蒋文超
39	兴业基金管理有限公司	代鹏举
40	新思路投资有限公司	苏泰鹏
41	新华资产管理有限公司	陈振华

42	西藏合众易晟投资管理有限责任公司	钱镜如、虞利洪
43	万家基金管理有限公司	汪洋
44	潼骁投资管理有限公司	王喆
45	同泰基金管理有限公司	王小根、刘智超、王秀
46	天弘基金管理有限公司	刘智超
47	泰信基金管理有限公司	张敏
48	泰康资产管理有限责任公司	王铎霖、刘少卿
49	拾贝投资管理有限责任公司	王祥宇、郑辉
50	施罗德投资管理（香港）有限公司	Cissy 杨森
51	盛富德战略顾问（新加坡）有限公司	Howard Pang
52	生命保险资产管理有限公司	李燕玲、杨帅
53	深圳正圆投资有限公司	黄志豪
54	深圳市中颖投资管理有限公司	黄聪
55	深圳市尚诚资产管理有限责任公司	杜新正、黄向前
56	深圳市领骥资本管理有限公司	尤佳颖
57	深圳市景泰利丰投资发展有限公司	吕伟志
58	深圳市金之灏基金管理有限公司	陈飞云
59	深圳市和沣资产管理有限公司	何嘉裕、肖光
60	深圳山石基金管理有限公司	田慧蓝
61	深圳前海聚龙投资管理有限责任公司	郝旻
62	深圳前海富鑫资本投资管理有限公司	梁诗洁
63	深圳量子基金管理有限公司	孙啸江
64	深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司	文雅
65	申万宏源证券有限公司	李可
66	申万宏源投资管理（亚洲）有限公司	Eric Cui
67	上投摩根基金管理有限公司	朱戈宇
68	上海重阳战略投资有限公司	陈心
69	上海重阳投资管理有限公司	吴伟荣、贺建青
70	上海至璞资产管理合伙企业（有限合伙）	毛卫文
71	上海涌贝资产管理有限公司	谭涛、徐梦婧
72	上海轩汉投资管理有限公司	蔡宇杰
73	上海鑫富越资产管理有限公司	于江勇
74	上海汐泰投资管理有限公司	陈梦笔
75	上海彤源投资发展有限公司	王烨华
76	上海石锋资产管理有限公司	丁力
77	上海深梧资产管理有限公司	王俏俏
78	上海森锦投资管理有限公司	黄裕金
79	上海仁布投资管理有限公司	简佳
80	上海趣时资产管理有限公司	鲍思源、李昊玥
81	上海趣时资产管理有限公司	施桐
82	上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙）	杨晋、王佳东
83	上海盘京投资管理中心（有限合伙）	张奇、庄涛、陈勤
84	上海领久私募基金管理有限公司	陈秋芝、王以哲
85	上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有	崔雨菲

	限合伙)	
86	上海蓝墨投资管理有限公司	丁开盛
87	上海混沌投资(集团)有限公司	黎晓楠、刘李嘉诚
88	上海弘尚资产管理中心(有限合伙)	张之馨
89	上海禾其投资咨询有限公司	曹洋、吴迪、杨硕
90	上海海通证券资产管理有限公司	胡光华
91	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)	兰兰、廖颖、岳洪莉
92	上海东恺投资管理有限公司	杨渝
93	上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙)	朱亮、葛颂
94	上海常春藤投资有限公司	俞陈翌
95	上海保银投资管理有限公司	郭强
96	上海保银私募基金管理有限公司	李璇
97	山证国际资产管理有限公司	章海默
98	厦门祐益峰资产管理有限公司	张韵
99	厦门金恒宇投资管理有限公司	邱诗、杨帅、陈超
100	融通基金管理有限公司	李文海
101	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
102	清和泉资本管理有限公司	李超
103	浦银安盛基金管理有限公司	戴晨阳
104	平安养老保险股份有限公司	王晓林
105	平安基金管理有限公司	姬长春
106	鹏华基金管理有限公司	王云鹏
107	纽伯格伯曼欧洲有限公司	张艺佳
108	南京证券股份有限公司	顾诗园
109	南华基金管理有限公司	刘凯兴、冯果
110	南方基金管理股份有限公司	凌天白
111	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	曾格凯茜、腾懋平
112	铭基国际投资公司	Yu Zhang
113	民生通惠资产管理有限公司	江博文
114	理成资产管理有限公司	王烨华
115	凯思博投资管理(香港)有限公司	jerry
116	开域资本有限公司	杨宋清
117	聚鸣投资管理有限公司	周南
118	久久投资管理有限公司	董延武
119	金元顺安基金管理有限公司	刘梦杨
120	交银施罗德基金管理有限公司	郭斐
121	江苏兆信私募基金管理有限公司	周宁
122	江苏养正基金管理有限公司	刘鹏
123	建银国际资产管理有限公司	鲁沛、牛卿霖、张东旭
124	建信养老金管理有限责任公司	刘洋
125	建信基金管理有限责任公司	许杰
126	建信保险资产管理有限公司	范纲枢
127	嘉实基金管理有限公司	谢泽林、苏文杰、付

		赫、李大炎、齐海滔
128	惠正投资管理有限公司	陈行云
129	汇添富基金管理有限公司	李泽昱 陳通
130	汇丰晋信基金管理有限公司	范欣
131	汇丰环球投资管理（香港）有限公司	付寒
132	华夏未来资本管理有限公司	荣景昱
133	华夏久盈资产管理有限责任公司	张伟光
134	华夏基金管理有限公司	佟巍、陈伟彦、马生华
135	华能贵诚信托有限公司	陈波、林志霆
136	华富基金管理有限公司	康诗韵
137	华福证券投资管理部	戴启明
138	华创证券有限责任公司	王家怡、杜臻、胡敏行、杨欣悦
139	华宝兴业基金管理有限公司	徐程惠
140	华宝信托有限责任公司	王鹏飞
141	华宝基金管理有限公司	杨奇、陶庆波、徐程惠任中
142	华安证券股份有限公司	刘旭升万宣宣
143	泓德基金管理有限公司	王克玉、李映祯
144	红杉资本投资管理有限公司	宋雅慧
145	弘康人寿保险股份有限公司	王东
146	恒越基金管理有限公司	凌一童
147	恒大人寿保险有限公司	陈默
148	合众资产管理股份有限公司	伍颖
149	禾永投资管理有限公司	张文乾
150	昊泽致远（北京）投资管理有限公司	臧竞二
151	杭州东方嘉富资产管理有限公司	范佳锴
152	杭州玻粒二象资产管理有限公司	耿茜
153	海南容光私募基金管理中心（有限合伙）	韩飞
154	海富通基金管理有限公司	黄强、踪敬珍
155	国信证券股份有限公司	欧阳仕华
156	国投瑞银基金管理有限公司	汤海波、陈传双
157	国泰君安证券股份有限公司	陈传双
158	国泰基金管理有限公司	叶烽
159	国寿安保基金管理有限公司	刘志军
160	国联安基金管理有限公司	王栋
161	国华兴益资产管理有限公司	范佳锴
162	国海证券股份有限公司	吴正明、贾冰
163	广发证券股份有限公司	牛璐
164	广发基金管理有限公司	蔡宇杰、王云骢、牛璐、顾益辉
165	广东叁道合力投资基金管理有限公司	谢国雄
166	广东宝丽华新能源股份有限公司	闫鸣
167	光大保德信基金管理有限公司	陈卓钰

168	古根海姆投资有限公司	李匆
169	歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司	王敬琰、周焯
170	富荣基金管理有限公司	骆奕诚
171	富兰克林邓普顿投资管理（上海）有限公司	孙通
172	富国基金管理有限公司	唐颐恒、顾飞飞、毕天宇、宁君、于江勇、张啸伟、邬华宇、曲凯
173	富敦投资管理（上海）有限公司	刘宏、黄洁琼
174	福州开发区三鑫资产管理有限公司	于立婷
175	蜂巢基金管理有限公司	王泷皓
176	峰境基金管理有限公司	陈启明
177	方正证券股份有限公司	王晨宇
178	方正富邦基金管理有限公司	刘蒙
179	敦和资产管理有限公司	陈俊源
180	东吴人寿保险公司	徐麟
181	东方证券股份有限公司	郭哲、王树娟
182	德邦证券资产管理有限公司	孔祥国
183	淡水泉（北京）投资管理有限公司	林盛蓝、杨馨怡
184	淳厚基金管理有限公司	陈文、陈印
185	创金合信基金管理有限公司	李晗、王先伟
186	诚盛投资管理有限公司	吴畏、完永东、李杨
187	成泉资本管理有限公司	王文君
188	成都火星资产管理中心（有限合伙）	咎越
189	财通证券股份有限公司	杜旷舟
190	博时基金管理有限公司	程沅、施永辉
191	博道基金管理有限公司	王伟森
192	碧云资本管理有限公司	虞方卿
193	北京遵道资产管理有限公司	祝飞
194	北京首元新能投资管理有限公司	沈丹璇、薛登
195	北京首钢基金有限公司	穆锐
196	北京市星石投资管理有限公司	王荣亮
197	北京盛曦投资管理有限责任公司	吕心渊
198	北京金百镭投资管理有限公司	马学进
199	北京泓澄投资管理有限公司	陈骞
200	北京宏道投资管理有限公司	季巍
201	北京诚盛投资管理有限公司	完永东、李杨
202	百达资产管理有限公司	胡安祺
203	安联保险资产管理有限公司	王鹏宇
204	WT 资产管理有限公司	王乔欣
205	Willing Capital Management	李灿
206	Valliance Asset Management Limited	Ms. Wendy WANG
207	Trivest Advisors Limited	杨硕、曹洋
208	TD Asset Management Inc.	Cen Nan
209	Taikang Asset Management (HK) Company Limited	jim Jerry Yang、

		Orchid
210	RBC Global Asset Management (Asia) Limited	Qian Yu
211	Principal Global Investors (Hong Kong) Limited	peter luo
212	Polymer Capital Management (HK) Limited	david ching Johnny Wang
213	Pinpoint Asset Management Limited	Daniel GUO
214	PICC INVESTMENT FUND SPC	张显宁
215	PACIFIC CREST PARTNERS LIMITED	Michael
216	Ocean Link Ltd.	Huan Chen、Tianyi Chen
217	OAKWISE CAPITAL MANAGEMENT LIMITED	Vivien
218	New Silk Road Investment Pte. Ltd.	Marvin、Alex
219	LYGH CAPITAL PTE. LTD.	Mitchell Chan 、Grace LU
220	Hillhouse Capital Management Pte. Ltd.	王金力
221	Hel Ved Capital Management Limited	郭强
222	Green Court Capital Management Ltd	虞方卿
223	Fidelity Funds	周波
224	Dymon Asia Capital (HK) Limited	Xu lei
225	China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited	Torres Chen
226	China Securities (International) Finance Holding Company Limited	牛栏
227	Boyu Capital Investment Management Co., Limited	Michael Zhang
228	Baring Asset Management Limited	Maggie Sheng
229	Aspoon Capital Master Fund Limited	黄晨逸、殷嘉皞
230	ArtisanPartners	龚润
231	APS Asset Management Pte Ltd	Luo Hong yong