

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：2023-004

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <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	详见附件
时间	2023年10月25日
地点	电话会议形式
上市公司接待人员姓名	董事长高月静、董事会秘书于洋、证券事务代表贾鼎洋
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍 2023 年三季度经营情况</p> <p>2023 年前三季度公司实现营业收入 15.77 亿元，同比增长 34%；实现归母净利润 5.18 亿元，同比增长 65%。第三季度单季度取得营收 5.69 亿元，归母净利润 1.72 亿元，相对于去年同期增长 48%。2023 年前三季度，公司基础业务（扣除盐湖提锂大型项目）收入 14.85 亿元，同比增长 31%，“基本仓”业务趋势良好。</p> <p>报告期内，经营性现金流净额为 4.33 亿元，同比减少 10%，这主要因为去年同期集中收到多个大型项目预付款，另外本期订单执行，原材料采购增加所致。近年来，公司经营性现金流趋势良好，是业务良性、高质量发展的体现。</p>

收入结构方面，2023年前三季度吸附材料实现收入11.58亿元，同比增长22%；系统装置实现收入3.31亿元，同比增长82%（扣除盐湖提锂项目影响后，系统装置收入为2.39亿元，同比增长20%）。吸附材料在收入结构中的占比达到74%，公司盈利的稳定性、持续性较高。生命科学、节能环保、水处理与超纯水领域保持高速增长态势。

二、投资者问答

1. 请问公司前三季度毛利率上升的原因？

2023年前三季度，公司综合毛利率为48.46%，相对于上年同期上升5.6%，其中吸附材料毛利率的上升对公司综合毛利率形成主要贡献。吸附材料毛利率上升主要来源于固相合成载体、层析介质等高毛利品种销售增加，苯乙烯等原材料价格相较于去年同期有所下降对于公司综合毛利率提升也有一定贡献。

2. 公司前三季度固相合成载体增长的原因，国内及全球范围内竞争对手，如何看待未来的市场？

受益于全球范围内GLP-1类多肽药物销售大幅增加，公司多肽固相合成载体销售增长明显。固相合成载体是公司成熟产品，公司已连续多年向下游多肽药企销售。在GLP-1药物爆发前，作为多肽固相合成载体作为细分领域，该市场竞争对手较少。此外，经过多年与药企合作，公司该品系产品不断优化，形成了丰富的技术积累。在该领域，公司具有seplife2-CTC固相合成载体和sieber树脂、Rink、Wang等多款产品，在产品品质、工艺稳定性、与客户粘性等方面具有一定的先发优势。

3. 盐湖提锂项目进展情况？

盐湖提锂项目进展方面，2023年一季度盐湖提锂项目确认

收入 9200 万元。截至目前，亿纬锂能金海锂业 10000t/a 项目、金昆仑锂业 5000t/a 项目已完成安装，西藏城投国能矿业结则茶卡万吨级氢氧化锂项目已获得环评审批，已在当地设立子公司，设备采购及生产、人员招聘正有序开展。国投罗钾项目提锂装置已发货，正在安装中，部分吸附剂已发货。

4.2023 年第三季度公司汇兑损益和股份支付，未来的股份支付摊销情况？

2023 年第三季度，公司汇兑损失 1059 万元，股份支付摊销成本 1080 万元，对于公司单季度净利润造成一定影响。公司第二季度汇兑收益 4400 多万，剔除汇兑损益影响后，公司净利润环比保持增长趋势，增幅约 20%。未来股份摊销成本可参见公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》。

5.公司前三季度水处理与超纯化板块表现如何？公司如何看待该市场？

2023 年前三季度，公司水处理与超纯化板块延续增长态势。目前公司的产品主要集中在高端饮用水和超纯水这两个领域，高端饮用水市场具有刚性特点，市场空间大，但质量标准要求严格，认证苛刻，长期被国外少数厂商占据，这类市场的下游客户主要集中在国际市场，目前公司已经逐步切入主流客户供应体系，未来将陆续提高市占率。超纯水市场作为国际品牌垄断产品，具有国家战略意义，目前公司在光伏、面板、半导体芯片企业达成树脂国产化意向，相关业务稳步推动，实质订单量稳步增加。

6.公司前三季度海外表现如何？生命科学领域公司人才引进的目的？

2023 年前三季度，公司实现海外销售收入 3.29 亿元，同比

	<p>增长 14%。公司陆续引进 Alessandra Basso 博士担任公司生命科学事业部全球市场及营销总监, Fadi Ghanem 先生负责北美生命科学业务拓展; 同时与载体技术开拓人之一的 Fernando Albericio 教授合作等, 主要目的是加强蓝晓生命科学 seplife™ 系列产品及技术在国际市场的影响力, 加速公司国际化业务布局。</p>
附件清单 (如有)	线上投资者参会名册
日期	2023 年 10 月 25 日

序号	机构名称	参会人员
1	Aison Capital	崔原
2	Artisan Partners L.P.	Jian Gong
3	BlackRock Inc	Victor Zou、Yaohan Qin
4	BOYU CAPITAL	张少飞
5	FIL Ltd	Luke Li
6	Franklin Templeton Investments	Jean Rao
7	Fullerton Fund Management Co Ltd	Sandra Huang
8	GF SECURITIES	邓先河
9	Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong) Limited	Claire Li、Christine Pu
10	HHLR Advisors Ltd	Chaoqun Zheng
11	Invesco Limited	Raymond Ma
12	Investing for Better Life	邱同洲
13	Jarislowsky,Fraser Limited	Haiwen Luo
14	JPMorgan Chase and Co	Ada Gao
15	keywise	林晓文
16	Ilianz Global Investors	Catherine Chan
17	LyGH CAPITAL	Mitchell Chan
18	Millennium Capital Management(Hong Kong)Limited	吴予菲
19	Morgan Stanley Investment Mgmt	Xijuan Sun
20	NEWSILKROADINVESTMENTPTE.LTD	冯昕
21	OY MANAGEMENT CONSULTING	卫晓君
22	Point72 Asset Management LP	Dylan Chu、Sylvia Wu
23	Polymer Capital Management	Jessica Su
24	QY MANAGEMENT CONSULTING	胡滨
25	RBC Global Asset Management (Asia) Limited	Siguo Chen
26	Schonfeld Strategic Adviso(Hong Kong)Limit	MATTHEW IONG
27	SCHP	孙振宁
28	Schroder Investment Management Ltd	Cissy Yang
29	Segantii Capital Management Limited	卢逸沁
30	TD Asset Management	Cen Kelvin Nan
31	Temasek Holdings Pte Ltd	Junren YANG、Yuliang Chang
32	Tiger pacific Capital	钟诗尧
33	UBS	Sky Hong、Gus Huang
34	White Oak Capital Partners Pte Ltd	George Chen
35	William Blair & Company	Sophie Gao
36	YIHENG CAPITAL	闫萌、Max Wen
37	安联保险资产管理有限公司	王鹏宇、杜毅
38	柏駿資本管理(香港)有限公司	程子樂
39	鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司	林炎

40	北京诚盛投资管理有限公司	李杨、完永东、吴畏
41	北京泓澄投资管理有限公司	殷萌、陈骞
42	北京厚特投资有限公司	陆飞
43	北京金安私募基金管理有限公司	彭波
44	北京市星石投资管有限公司	王荣亮
45	北京文博启胜投资有限公司	刘艳丽、白天
46	北京鑫翰资本管理有限公司	卢佳铖
47	北京颐和久富投资管理有限公司	陈帅
48	北京宇鹏投资管理有限公司	郝可贵
49	北京禹田资本管理有限公司	刘元根、郭星岩
50	北京泽铭投资有限公司	单河
51	贝莱德基金管理有限公司	王瀚仪、神玉飞
52	碧云资本管理有限公司	虞方卿
53	彬元资本管理有限公司	钱璿
54	博道基金管理有限公司	张重九
55	博泽资产管理有限公司	叶成伟
56	财通证券股份有限公司	杜旷舟
57	成都康实私募基金管理有限公司	秦盛
58	创创业投资管理(上海)有限公司	刘宏
59	创金合信基金管理有限公司	李晗
60	淳厚基金管理有限公司	陈文、陈印
61	大朴资产管理有限公司	付赫
62	鼎和财产保险股份有限公司	李仕鲜
63	东方阿尔法基金管理有限公司	朱黎斌
64	东方红资产管理有限公司	杨仁眉
65	东方证券股份有限公司	王树娟、郭哲
66	东吴基金管理有限公司	刘瑞、欧阳力君
67	东吴证券股份有限公司	陈伯铭
68	峰境基金管理有限公司	魏磊
69	福州开发区三鑫资产管理有限公司	于立婷
70	富安达基金管理有限公司	路旭、李瑞鹏
71	富国基金管理有限公司	朱少醒、邬华宇、张啸伟、毕天宇、方竹静、林庆
72	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	张家麟
73	高盛（亚洲）证券有限公司	林妍
74	歌斐资产管理有限公司	周焯
75	观富资产管理有限公司	鲍思源
76	光大保德信基金管理有限公司	林晓凤
77	广东鹏乘私募证券投资基金管理有限公司	杨鹏
78	广发基金管理有限公司	王颂、张世杰、朱琪
79	广发证券股份有限公司	牛璐
80	广发证券资产管理(广东)有限公司	孙国萌
81	广州睿融私募基金管理有限公司	许高飞

82	广州云禧私募证券投资基金管理有限公司	龙华明
83	贵州惠森投资有限公司	金晓春
84	国海证券股份有限公司	李永磊、汤永俊、伍海量
85	国晖投资管理有限公司	吴昊龙
86	国金证券股份有限公司	杨翼荣
87	国联基金管理有限公司	项薇
88	国联证券股份有限公司	赵宇
89	国寿安保基金管理有限公司	刘志军
90	国泰君安证券股份有限公司	沈唯、李旋坤
91	国信证券股份有限公司	薛聪
92	國泰君安國際控股有限公司	俞春梅
93	海南果实私募基金管理有限公司	程振江
94	海南瑞团私募基金基金管理有限公司	王乔欣
95	海南夏尔私募基金管理有限公司	杨志刚
96	海南悦溪私募基金管理合伙企业(有限合伙)	李晓光
97	海通证券股份有限公司	陈先龙、张翠翠
98	海涌貝資產管理有限公司	徐梦婧
99	瀚川投资有限公司	胡金戈
100	杭银理财有限责任公司	方能之
101	杭州汇升投资管理有限公司	徐凌
102	好买财富管理股份有限公司	万家豪
103	禾其投资有限公司	杨硕
104	和宸資產管理有限公司	雷澍宇
105	恒越基金管理有限公司	杨宇禄
106	弘商资产管理有限公司	张之馨
107	红杉资本股权投资管理有限公司	闫慧辰、宋雅慧
108	红塔证券股份有限公司	俞海海
109	红土创新基金管理有限公司	杨一
110	泓德基金管理有限公司	李映祯
111	华安证券股份有限公司	刘旭升、刘天其、万宣宣
112	华宝基金管理有限公司	杨奇
113	华宝信托有限责任公司	王鹏飞
114	华创证券有限责任公司	杜臻、杨欣悦、王家怡
115	华能贵诚信托有限公司	王茂竹
116	华商基金管理有限公司	黄露禾
117	华泰保兴基金管理有限公司	礼晨
118	华西证券股份有限公司	董宇轩
119	华夏基金管理有限公司	陈伟彦、马生华
120	华夏未来资本管理有限公司	华夏未来
121	华鑫证券有限责任公司	冯政逾
122	华兴证券有限公司	刘金羽
123	華夏東方養老資產管理有限公司	蔡颖
124	汇丰前海证券有限责任公司	茹艺、黄倩

125	汇泉基金管理有限公司	陈谦
126	匯豐環球投資管理(香港)有限公司	付寒
127	嘉实基金管理有限公司	蔡丞丰、李珍
128	建峽實業投資有限公司	馬家琪
129	建银国际(中国)有限公司	牛卿霖
130	江苏瑞华投资控股集团有限公司	刘无私
131	江苏养正投资基金管理有限公司	张璇、刘鹏
132	江苏兆信私募基金管理有限公司	周宁
133	江西彼得明奇资产管理有限公司	陈颖、康健
134	江信基金管理有限公司	谢爱红
135	金股证券投资咨询广东有限公司	曹志平
136	金库骐骥(杭州)私募基金管理有限公司	张瀚
137	君和資本管理有限公司	崔雨菲
138	开源证券股份有限公司	汪晋、时维佳
139	康曼德资本管理有限公司	李伟清、欧浩
140	立格资本投资有限公司	胡伟强、陆晔
141	良仓资本管理有限公司	李灿
142	陆家嘴国际信托有限公司	李勇
143	麦格理资本股份有限公司	叶欣怡
144	民生加银基金管理有限公司	李由
145	摩根大通集团有限公司	黄凯妍
146	摩根士丹利亞洲有限公司	徐璋珈
147	摩根资产管理(中国)有限公司	高云
148	南方基金管理股份有限公司	姚万宁
149	南京璟恒投资管理有限公司	徐冬梅、薛栋民、李志强、施君
150	南京睿澜私募基金管理有限公司	罗贵文
151	宁波彩霞湾投资管理合伙企业(有限合伙)	王伟强、刘丁柯
152	诺安基金管理有限公司	周小琪
153	鹏华基金管理有限公司	王曦炜、王云鹏
154	前方基金管理公司	梁劍文
155	青岛金光紫金创业投资管理有限公司	雷静
156	青岛熙德博远私募基金管理有限公司	刘彦东
157	青岛止定私募基金管理有限公司	周姚杨
158	融捷投资控股集团有限公司	谭宝怡、冼胜滔
159	萨默塞特资本管理公司	熊宏婷
160	三井住友德思資產管理(香港)有限公司	黎兆倫
161	三希(北京)资产管理有限公司	史正
162	三星资产运用(香港)有限公司	黄诚虎
163	厦门观升私募基金管理有限公司	杨栩
164	厦门象屿创业投资管理有限公司	郑方栋
165	山西证券股份有限公司	冀泳洁、王锐、江奎昇
166	上海榜样投资管理有限公司	钟挺

167	上海保银私募基金管理有限公司	李璇
168	上海彬元资产管理有限公司	陈海亮
169	上海度势投资有限公司	顾宝成
170	上海敦颐资产管理有限公司	赵捷
171	上海沅杨资产管理有限公司	吴亮
172	上海高晟企业管理有限公司	李东方
173	上海古曲私募基金管理有限公司	朱一木
174	上海贵源投资有限公司	赖正健
175	上海杭贵投资管理有限公司	饶欣莹
176	上海禾浦私募基金管理有限公司	荣子龙
177	上海合远私募基金管理有限公司	王烨华
178	上海寰泰私募基金管理有限公司	陈晓
179	上海金恩投资有限公司	林仁兴
180	上海领久私募基金管理有限公司	魏晓康、陈秋芝
181	上海弥远投资管理有限公司	杨渝
182	上海明河投资管理有限公司	张桥石
183	上海摩旗投资管理有限公司	傅子平
184	上海牛乎资产管理有限公司	姚广、陈雪
185	上海盘京投资管理中心(有限合伙)	张奇
186	上海璞远资产管理有限公司	童昱霏
187	上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)	杨晋、崔莹、魏雅雯
188	上海睿川创业投资管理有限公司	王亚飞
189	上海森锦投资管理有限公司	黄裕金
190	上海申银万国证券股份有限公司	于炳麟、周超
191	上海胜百投资管理有限公司	林真真
192	上海物三私募基金管理有限公司	李一诺
193	上海禧弘私募基金管理有限公司	杨莹
194	上海易正朗投资管理有限公司	黄胜
195	上海益和源资产管理有限公司	魏炜
196	上海益理资产管理有限公司	陈晨
197	上海涌貝資產管理有限公司	谭涛
198	上海煜德投资管理中心(有限合伙)	冯超、孙佳丽、靳天珍
199	上海原泽私募基金管理有限公司	王家晨
200	上海长鸿资产管理有限公司	唐国强
201	上海肇万资产管理有限公司	李大瑞
202	上海真滢投资管理有限公司	李莹
203	上海证券有限责任公司	邵锐、王哲、郭吟冬、尤靖宜
204	上海智尔投资有限公司	赵凌翔、李璐
205	上海中域投资管理中心(有限合伙)	袁鹏涛
206	上海重阳投资管理股份有限公司	陈泊廷
207	申万宏源证券股份有限公司	陈杰
208	深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司	文雅
209	深圳前海富鑫资本投资管理有限公司	梁诗洁

210	深圳市承泽资产管理有限公司	李臻
211	深圳市共同基金管理有限公司	章景轩
212	深圳市和沣资产管理有限公司	肖光
213	深圳市平石资产管理有限公司	李萃
214	深圳市尚诚资产管理有限责任公司	黄向前
215	深圳市智诚海威资产管理有限公司	闫小龙、王凯纳
216	狮城产业投资咨询(上海)有限公司	刘濯宇
217	施罗德投资管理(香港)有限公司	李文傑、楊森、鄭冲、盧偉良、黃雅雯
218	苏州龙远投资管理有限公司	李声农
219	太平洋证券股份有限公司	王亮
220	泰康資產管理(香港)有限公司	陳濟
221	天风证券股份有限公司	贺晓晗
222	天治基金管理有限公司	方轲
223	万和证券股份有限公司	许俊武
224	万家基金管理有限公司	雷寅嘉
225	武汉山水私募股权投资基金管理有限公司	周筱芸
226	西安合鑫投资管理有限公司	刘铸
227	西安瀑布资产管理有限公司	杨森
228	西安清善企业管理咨询有限公司	王华溢
229	西部证券股份有限公司	李妍
230	西藏合众易晟投资管理有限责任公司	虞利洪、庞宇铭
231	相聚资本管理有限公司	戴雨横
232	新华人寿保险股份有限公司	易媛媛
233	新华资产管理有限公司	舒良
234	新思路投资（上海）有限公司	苏泰鹏
235	鑫元基金管理有限公司	葛川荣
236	兴业证券股份有限公司	王卓琳
237	兴证证券资产管理有限公司	何斯源
238	雪石资产管理有限公司	吴曦
239	野村东方国际证券有限公司	钟盾、周昀、吴刚祥
240	银华基金管理股份有限公司	华强强
241	英大资产管理有限公司	王文宾
242	云海创想信息技术有限公司	钱志峰
243	云南滇源珍草中药饮片有限责任公司	徐江峰
244	雲棲資本管理有限公司	陸志超
245	赞庚投资集团有限公司	洪少猛
246	长城基金管理有限公司	陈良栋、李金洪
247	长江证券股份有限公司	王明
248	长江证券(上海)资产管理有限公司	严艺鸣
249	长盛基金管理有限公司	赵启超
250	招商基金管理有限公司	丁小丰
251	招银理财有限责任公司	彭治力

252	浙江纳轩私募基金管理有限公司	金欣荻
253	浙江三耕资产管理有限公司	杜成就
254	浙江涌悦资产管理有限公司	马旻超
255	浙商证券股份有限公司	王南清
256	镇元长青资本管理有限公司	徐仕宁
257	正心谷资本有限公司	孔德明、余梦珂、厉成宾
258	郑州云杉投资管理有限公司	李晟
259	中国光大控股有限公司	徐德仁
260	中国国际金融股份有限公司	夏斯亭、董嘉琪
261	中国人寿资产管理有限公司	于理、刘子良
262	中国银河证券股份有限公司	陶贻功
263	中國國際金融香港資產管理有限公司	王琛
264	中航基金管理有限公司	沈丹璇、薛登
265	中航信托股份有限公司	刘长江
266	中荷人寿保险有限公司	尹西龙
267	中欧基金管理有限公司	罗佳明、张杰
268	中泰证券股份有限公司	王鹏
269	中泰证券股份有限公司	孙颖
270	中信保诚基金管理有限公司	葛帅
271	中信保诚资产管理有限责任公司	韩宇
272	中信建投证券股份有限公司	邓天泽、邓胜、张博
273	中信证券股份有限公司	陈汗、田显城、王凯旋
274	中银国际证券股份有限公司	范琦岩
275	中银基金管理有限公司	钱嘉鏊
276	中英人寿保险有限公司	王嘉晖
277	重庆穿石投资有限公司	任正彬