

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：2021-003

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	华西证券 杨伟、毛晓龙、钟盾 招商证券 董瑞斌 中信建投证券 郑勇 华安证券 刘万鹏	
时间	2021年4月27日	
地点	电话会议形式	
接待人员	高月静、范勇建、贾鼎洋、于洋	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流的主要内容：</p> <p>一、董事长高月静对2020年及2021Q1经营情况进行分享：</p> <p>大家好！欢迎大家通过电话会议方式参加蓝晓科技2020年年报及2021年一季报业绩交流会议。</p> <p>昨天晚上，我们公布了最新的财报，相信大家已经看到了。2020年是非同寻常的一年，伴随疫情爆发，全球宏观经济下行，公司的经营也面临巨大压力，公司财务指标有升有降，但从公司的运营质量和基本面的角度分析，仍能明显看到2020年经营取得的成绩是乐观的、可喜的。这其中我们看到：经营性现金流2.6亿，大幅回升3.1亿；新产能快速释放，年度产量2.2万吨，同比增加30%；市场方面，水处理及超纯化、资源与新能源、生命科学、系统工程以及海外销售增速强劲，这个在2021Q1表现更为突出。创新品系如均粒、生科、高端水、乳酸等实现量产并拿下标志性订单。可以说，2020年是公司产量提速最快、品种增加最多、</p>	

质量跨越最大、创新最活跃的一年。

2021年公司将以产量销量互相拉动上升；创新品系以金属板块、生科、水及超纯化、乳酸等为代表的品系，在示范客户之后放量销售；材料与设备、国内与国外，产能、市场、创新多头并进，提升管理机制现代化，公司治理更加完善强健，建设公开透明健康的上市公司，与广大股东共享公司发展红利。

二、投资者问答

1、公司在盐湖提锂的项目和技术储备？

公司内部有专门的锂项目团队，在涉锂产业，公司形成了独特的“技术极”，拥有10多项专利，可针对中、高、低不同品位的卤水提供不同方案，技术辐射精制、回收、除硼、矿石锂除杂等多个维度。蓝晓科技锂钠分离的专利技术在电池回收、矿法提锂领域均有空间，也已实现产业化。此外，原卤直接提碳酸锂对于提高青海盐湖产率、回收率效果显著，并在南美高品位盐湖具有极大潜力。

目前藏格项目已经全面达产，达到合同约定要求；锦泰项目完成全线安装调试；五矿项目已完成验收，运行良好。作为全球唯一一家提供多套商业化盐湖提锂解决方案，并成功运行的技术提供商，蓝晓科技凭借自身丰富的产业经验和独特的技术优势在锂资源产业链中形成了优势地位。与资源方存在不同进度的技术交流和合作。

2. 在其他金属领域的进度如何？

公司在金属资源领域持续突破。钴回收已在刚果金项目获得整线合同，现已完成设备生产；红土镍矿提镍方面，高效镍吸附剂在东亚镍矿验证中性能达到国际最好水平；氧化铝母液提镓方面，始终保持高市场占有率；提铀已在非洲矿实现年度稳定供货；提金在欧洲和非洲形成数百方级稳定供货；提钒形成千万级规模销售。其他金属如铼、钨等也有小批量销售。

3.2020 年的经营亮点是？

财务指标方面，经营性现金流2.6亿，大幅回升3.1亿（现金流回升对蓝晓意义尤其重大）。

产能布局方面，2020年新产能快速释放，年度产量2.2万吨，同比增加30%（尤其是疫情让我们损失1个季度情况下），订单供货周期、产能质量、工艺单元、产品分级都迈上了新的台阶。

销售方面，2020年材料销售5.9亿元，占比增加10%。毛利率46.6%稳定在高位。其中：水处理及超纯化、资源与新能源、生命科学、系生物工程以及海外销售增速强劲（这个在2021Q1表现更为突出），资源与新能源板块藏格，锦泰，五矿运行顺利；涉锂板块多点开花；钴，镍，铀，金，钒形成不同程度的规模销售或稳定供货；创新品系如均粒（工业验证）、生命科学（微载体）、高端水（饮用水）、乳酸等实现量产并拿下标志性订单。

设备和海外销售也有明显增幅，国际市场在疫情、国际货运成本大幅增加等因素的影响下，仍然获得33%的增长。

可以说，2020年是公司产量提速最快、品种增加最多、质量跨越最大、创新最活跃的一年。

4.2020 年公司现金流表现非常亮眼，是否具备可持续性？

之前2~3年，公司同时有4个项目建设，包括高陵新材料产业园和蒲城新材料产业园，市场对公司现金流还存在一些担忧。2020年，公司经营产生的现金流量净额为2.60亿元，同比增加3.07亿元。现金流的大幅改善，财务状况稳健。主要得益于前期建设的高质量新产能带来的吸附材料业务的良好发展，以及设备销售和海外销售，还有大项目的正向造血作用逐步显现，证明了公司对新产能建设、大项目执行的战略布局是具有前瞻性的，合理的。2021年一季度，公司实现营业收入2.93亿元，实现归母净利润8731万元，经营性现金流为5334万元，在2020年度扭负为正的基础上，继续保持正值，显示出公司基本业务、新产能的正向作用持续释放。国内疫情得到控制，下游行业全面恢复，各行业景气度提升，为公司良好的增长势头提供了保障。同时，公司受益于产能

供应充足，市场销售积极；以及新产品打开新市场带来的规模销售提升。

5.公司在生命科学领域的进度如何？

2020年，生物医药板块实现营业收入10,005万元，年内完成新车间建设投产。产品品系方面，固相载体用于提高免疫力的多肽类药物生产中，原材料的纯化在防疫中发挥了重要作用；层析介质用于核酸纯化；粉末树脂系列用于医用，固相载体、层析和生命科学领域新品推动了生物医药品种的丰富和市场对标，获得市场认可并形成销售量。微载体用于药用抗体原材料纯化，已通过厂商验证，形成产业化订单。层析介质、琼脂糖等用于核酸载体已获客户认可，陆续形成国内外客户群。多肽合成、核酸检测、蛋白分离与纯化、DNA载体获得研发突破。

6.未来几年，最值得大家关注的业务？

以金属提取、节能环保、高端水处理、食品与植物提取为重点业绩板块，实现基本仓与创新品种的双轮驱动，材料和系统装置相互促进。其中，推动资源与新能源、生命科学、高端水处理、VOCs治理形成新的业绩增长点。金属提取板块，深挖涉锂产业，扩大钴、镍、铀、镓、金、钒已有的销售规模，辐射铈、镱等潜力金属，进一步打通产品、销售、解决方案模式。在生物医药板块，以新的固相生产车间建成为契机，扩产量，促销量，持续开发高性能西药原料药、植物提取、多肽、层析介质、药用抗体纯化等领域的产品，实现生命科学领域的新突破。微载体、核酸载体应用市场潜力巨大。均粒品系在完善均粒白球工艺基础上，向下游品系扩展，稳定品种，从替代销售开始，深挖市场空间。国际市场多点联动，以比利时公司以及欧洲区域联动带动欧洲发展，进而辐射中东和北非。扩大高端水处理和金属领域长单，增厚基本仓。依托特种应用、项目型销售挖掘行业深度，增加销售总量。

附件清单（如有）	无
日期	2021年4月27日