

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：2024-005

| | | |
|---------------|--|--|
| 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10月24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、证券事务代表贾鼎洋 | |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、2024年前三季度经营情况</p> <p>公司前三季度实现营收 18.92 亿元，同比增长 19.99%，实现归母净利润 5.96 亿元，同比增长 15.10%。第三季度实现营收 5.97 亿元，同比增长 4.93%，实现归母净利润 1.92 亿元，同比增长 11.71%。报告期综合毛利率 48.70%，前三季度经营性现金流量净额 4.47 亿元，报告期末，资产负债率 35.19%，财务状况稳健。</p> <p>二、投资者问答</p> <p>1.公司吸附分离材料在收入中占比如何？</p> <p>2024年前三季度，公司吸附分离材料营业收入为 14.60 亿元，占比为 77.19%；系统装置营业收入 3.66 亿元，占比为 19.36%。</p> | |

近年来，公司吸附分离材料占营业总收入比例持续提升，公司“基本仓”业务稳健发展，具有良好的客户粘性和业务韧性。公司产品结构进一步优化，以生命科学、金属等为代表的高毛利产品增速明显，带动吸附分离材料毛利率提升。

2.公司系统装置订单主要来自哪些领域？收入确认的标准是什么？

公司系统装置主要以下游客户新增产能或工艺升级改造为主要需求，具体应用场景包括金属除杂、废水治理、废气回收、化工产品纯化、食品/健康产品纯化等。

公司系统装置类收入确认的依据为：1) 向客户销售的系统装置具有不可替代性，且公司有权就完成部分收取款项时根据完工进度确认收入；2) 系统装置安装调试完成并经客户验收，已收取货款或取得收款权利时确认收入。

3.公司海外业务发展如何？

公司 2024 年前三季度实现海外业务收入 4.9 亿元，同比增长 48%。国际化是公司重要的可持续竞争优势，公司以创新驱动理念、高品质的产品定位、可靠稳定的供货周期在存量高端市场开展国际竞争。通过海外市场营收的规模扩大不断提升国际影响力，并在全球各地布局子公司、实验室、销售团队等保证组织功能的完善；通过增加国际员工，不断丰富海外销售渠道，实现国际团队的融合，为不断提高国际渗透率做好准备。

4.公司在超纯水领域的业务是否有最新的进展及展望？

2024 年前三季度，公司分别完成电子级均粒树脂在存储等芯片制造企业测试或上线运行，性能指标全面满足芯片级制造的严格要求。同时，面板业务也在持续增加，通过参与并推动国内面板企业现有体系和新建产线的树脂份额替代，进一步提升了市场占有率。

目前公司已与光伏、面板、半导体芯片企业达成树脂替换/意向，

| | |
|----------|---------------------------------|
| | 未来将持续加快均粒树脂在超纯水领域的认证，实现订单量稳步增加。 |
| 附件清单（如有） | 线上投资者参会名册 |
| 日期 | 2024年10月24日 |

附件：投资者参会名册

| 序号 | 机构名称 | 参会人员 |
|----|------------------|--|
| 1 | 珠海横琴粤信投资有限公司 | 陈金红 |
| 2 | 朱雀基金管理有限公司 | 许可 |
| 3 | 中银基金管理有限公司 | 钱嘉鎏 |
| 4 | 中银国际证券股份有限公司 | 张岩松、陈冠雄、范琦岩 |
| 5 | 中意资产管理有限责任公司 | 臧怡 |
| 6 | 中信证券资产管理有限公司 | 厉多伊、赵梦远、洗胜滔、吴克文、柳伟 |
| 7 | 中信里昂证券有限公司 | SeanLin;Millie Chen;Duncan Li;Gabriel Kuah;Humphrey Zhang;Siguo Chen;Ke Li;Vivienne Mao;Daisy Li;Rose Lu |
| 8 | 中信建投证券股份有限公司 | 邓天泽 |
| 9 | 中铁房地产集团重庆有限公司 | 郭晋升 |
| 10 | 中泰证券股份有限公司 | 王鹏 |
| 11 | 中航基金管理有限公司 | 薛登 |
| 12 | 中国银河证券股份有限公司 | 陶贻功 |
| 13 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 刘树德 |
| 14 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 王旻 |
| 15 | 中国国际金融股份有限公司 | 侯一林、贾雄伟、金宾斌、李方昀 |
| 16 | 郑州市鑫宇投资管理有限公司 | 李小博 |
| 17 | 浙商证券股份有限公司 | 汤永俊、蔡玮菁、刘岩、许运凯 |
| 18 | 招银理财有限责任公司 | 张旭欣、钱倩云、彭治力 |
| 19 | 招商证券股份有限公司 | 董瑞斌、陈云鹏 |
| 20 | 长江证券股份有限公司 | 胡加琪、王明 |
| 21 | 长城基金管理有限公司 | 陈良栋、李金洪 |
| 22 | 长安国际信托股份有限公司 | 戴启明 |
| 23 | 云南滇源珍草中药饮片有限责任公司 | 徐江峰 |
| 24 | 粤佛私募基金管理(武汉)有限公司 | 曹志平 |
| 25 | 远信(珠海)私募基金管理有限公司 | 杨大志 |

| | | |
|----|----------------------|----------|
| 26 | 涌德瑞烜（上海）私募基金管理有限公司 | 杨琪 |
| 27 | 英大保险资产管理有限公司 | 王文宾 |
| 28 | 易方达基金管理有限公司 | 胡天乐 |
| 29 | 义乌牧園资产管理合伙企业（有限合伙） | 赖正健 |
| 30 | 野村国际(香港)有限公司 | 王舒玮 |
| 31 | 野村东方国际证券有限公司 | 钟盾 |
| 32 | 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司 | 胡泽滢 |
| 33 | 兴证全球基金管理有限公司 | 徐留明、夏斯亭 |
| 34 | 兴证集团成员单位 | 吉金 |
| 35 | 鑫巢资本管理（香港）有限公司 | 范承杰 |
| 36 | 新思路投资有限公司 | 苏泰鹏 |
| 37 | 新加坡政府投资有限公司 | 刘濯宇 |
| 38 | 新华资产管理股份有限公司 | 戴丰年、罗立炜 |
| 39 | 西南证券股份有限公司 | 汪智谦 |
| 40 | 西藏合众易晟投资管理有限责任公司 | 虞利洪、张友胜 |
| 41 | 西部利得基金管理有限公司 | 陈雨 |
| 42 | 西安瀑布资产管理有限公司 | 杨森 |
| 43 | 闻天私募证券投资基金管理（广州）有限公司 | 梁悦芹 |
| 44 | 万家基金管理有限公司 | 刘玲弟、雷寅嘉 |
| 45 | 天治基金管理有限公司 | 方轲 |
| 46 | 天弘基金管理有限公司 | 刘盟盟 |
| 47 | 天虫资本管理有限公司 | 许佳瑛 |
| 48 | 太平养老保险股份有限公司 | 郭建奇 |
| 49 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 曹子寒 |
| 50 | 苏州龙远投资管理有限公司 | 李声农 |
| 51 | 施罗德投资管理（香港）有限公司 | Cissy 杨森 |
| 52 | 生命保险资产管理有限公司 | 张毅轩 |
| 53 | 深圳中天汇富基金管理有限公司 | 慕陶 |
| 54 | 深圳市易同投资有限公司 | 夏济舟 |
| 55 | 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 | 黄向前 |
| 56 | 深圳市乾图私募证券投资基金管理有限公司 | 张峰 |
| 57 | 深圳市景泰利丰投资发展有限公司 | 邹军辉、吕伟志 |
| 58 | 深圳市金之灏基金管理有限公司 | 陈飞云、罗燕 |

| | | |
|----|-----------------------|---------|
| 59 | 深圳市华宝万盈资产管理有限公司 | 黄敏 |
| 60 | 深圳市恒邦兆丰私募证券投资基金管理有限公司 | 吕科 |
| 61 | 深圳市和沣资产管理有限公司 | 肖光 |
| 62 | 深圳市国晖投资有限公司 | 马进青、吴昊龙 |
| 63 | 深圳前海富鑫资本投资管理有限公司 | 梁诗洁 |
| 64 | 深圳茂源财富管理有限公司 | 钟华 |
| 65 | 深圳创富兆业金融管理有限公司 | 刘姝仪 |
| 66 | 申万菱信基金管理有限公司 | 路辛之 |
| 67 | 申万宏源证券有限公司 | 陈杰 |
| 68 | 上汽顾臻（上海）资产管理有限公司 | 沈怡雯 |
| 69 | 上海紫阁投资管理有限公司 | 李树荣 |
| 70 | 上海中域资产管理中心(有限合伙) | 袁鹏涛 |
| 71 | 上海智尔投资有限公司 | 李璐 |
| 72 | 上海至璞资产管理合伙企业（有限合伙） | 毛卫文 |
| 73 | 上海证券有限责任公司 | 王哲 |
| 74 | 上海煜德投资管理中心（有限合伙） | 孙佳丽 |
| 75 | 上海涌贝资产管理有限公司 | 谭涛 |
| 76 | 上海益和源资产管理有限公司 | 魏炜 |
| 77 | 上海易正朗投资管理有限公司 | 黄胜、贺建忠 |
| 78 | 上海信璞私募基金管理中心（有限合伙） | 杨昊 |
| 79 | 上海鑫富越资产管理有限公司 | 于江勇 |
| 80 | 上海万丰友方投资管理有限公司 | 吴卓林 |
| 81 | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 周超 |
| 82 | 上海森锦投资管理有限公司 | 黄裕金 |
| 83 | 上海勤远私募基金管理中心（有限合伙） | 魏雅雯 |
| 84 | 上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 张航 |
| 85 | 上海朴易资产管理有限公司 | 董国星 |
| 86 | 上海盘京投资管理中心（有限合伙） | 张奇 |
| 87 | 上海明河投资管理有限公司 | 张桥石 |
| 88 | 上海名禹资产管理有限公司 | 王友红 |
| 89 | 上海弥远投资管理有限公司 | 杨渝、刘沛力 |
| 90 | 上海迈维资产管理有限公司 | 陈新华、李霖 |
| 91 | 上海庐雍资产管理有限公司 | 彭勇锋 |

| | | |
|-----|------------------------------|----------------|
| 92 | 上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 崔雨菲 |
| 93 | 上海利幄私募基金管理有限公司 | 向遥 |
| 94 | 上海旌华私募基金管理有限公司 | 郑彬 |
| 95 | 上海混沌投资（集团）有限公司 | 黎晓楠 |
| 96 | 上海弘尚资产管理中心（有限合伙） | 沙正江 |
| 97 | 上海合远私募基金管理有限公司 | 王烨华 |
| 98 | 上海方物私募基金管理有限公司 | 汪自兵 |
| 99 | 上海度势投资有限公司 | 顾宝成 |
| 100 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 江琦、李疆 |
| 101 | 上海道合私募基金管理有限公司 | 冯弢 |
| 102 | 上海从容投资管理有限公司 | 吕俊 |
| 103 | 上海保银私募基金管理有限公司 | Fuxin Li |
| 104 | 山西证券股份有限公司 | 冀泳洁、王锐、李旋坤、刘聪颖 |
| 105 | 厦门财富管理顾问有限公司 | 戴俊清 |
| 106 | 三星资产运用株式会社 | Felix |
| 107 | 睿远基金管理有限公司 | 秦伟、朱璘、傅鹏博 |
| 108 | 瑞银企业管理（中国）有限公司 | 黄子华 |
| 109 | 青岛金光紫金创业投资管理有限公司 | 李晟 |
| 110 | 启明维创创业投资管理（上海）有限公司 | 刘宏 |
| 111 | 平安证券股份有限公司 | 朱景 |
| 112 | 平安银行股份有限公司 | 刘颖飞 |
| 113 | 鹏华基金管理有限公司 | 王云鹏 |
| 114 | 宁波彩霞湾投资管理合伙企业（有限合伙） | 刘丁柯 |
| 115 | 南京睿澜私募基金管理有限责任公司 | 罗贵文 |
| 116 | 摩根证券投资信托股份有限公司 | Wang Zhuoran |
| 117 | 摩根士丹利亚洲有限公司 | 蒋卓 |
| 118 | 摩根士丹利投资管理公司 | 赵综艺 |
| 119 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 孙人杰、刘振邦 |
| 120 | 摩根士丹利国际股份有限公司 | 张驰 |
| 121 | 民生证券股份有限公司 | 李家豪 |
| 122 | 路博迈投资管理（上海）有限公司 | 陈晓翔 |
| 123 | 陆家嘴国际信托有限公司 | 李勇 |

| | | |
|-----|----------------------|---------------------------------------|
| 124 | 立格资本投资有限公司 | Grace Lu、Raymond Hu、 Mitchell Chan |
| 125 | 昆仑健康保险股份有限公司 | 周志鹏 |
| 126 | 君康人寿保险股份有限公司 | 宋强磊 |
| 127 | 金仕达投资有限公司 | 田壮 |
| 128 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 张明晓 |
| 129 | 江苏养正投资基金管理有限公司 | 刘鹏、张璇 |
| 130 | 建信养老金管理有限责任公司 | 李平祝 |
| 131 | 嘉实基金管理有限公司 | 蔡丞丰;李广胜 |
| 132 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 韩政沅 |
| 133 | 汇泉基金管理有限公司 | 曾万平 |
| 134 | 汇华理财有限公司 | 于宏杰 |
| 135 | 汇丰前海证券有限责任公司 | 黄倩 |
| 136 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 王家怡 |
| 137 | 汇丰环球投资管理（香港）有限公司 | 付寒 |
| 138 | 华鑫证券有限责任公司 | 冯政逾 |
| 139 | 华夏基金管理有限公司 | 张露、李弘晔 |
| 140 | 华夏东方养老资产管理有限公司 | 蔡颖 |
| 141 | 华西证券股份有限公司 | 晏溶 |
| 142 | 华商基金管理有限公司 | 黄露禾 |
| 143 | 华福证券有限责任公司 | 魏征宇、孙范彦卿 |
| 144 | 华创证券有限责任公司 | 陈俊新 |
| 145 | 华宝信托有限责任公司 | 王鹏飞 |
| 146 | 华宝基金管理有限公司 | 杨奇、郭祝同 |
| 147 | 华安证券股份有限公司 | 刘天其、潘舒悦 |
| 148 | 鸿运私募基金有限公司 | 张弼臣 |
| 149 | 泓铭同道（珠海）资产管理有限公司 | 王灿 |
| 150 | 泓德基金管理有限公司 | 李映祯 |
| 151 | 红杉中国投资管理有限公司 | 闫慧辰 |
| 152 | 颢科投资管理（上海）有限责任公司 | 钱若凡 |
| 153 | 杭州弈宸私募基金管理有限公司 | HUA Ding |
| 154 | 杭州汇升投资管理有限公司 | 陈杰 |
| 155 | 杭州博衍私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 熊文说 |
| 156 | 海通证券股份有限公司 | 郭琳琳、俞祯妍、张翠翠 |

| | | |
|-----|---------------------|---------------|
| 157 | 海南鑫焱创业投资有限公司 | 陈洪 |
| 158 | 国泰君安证券股份有限公司 | 肖洁、沈唯 |
| 159 | 国泰基金管理有限公司 | 姜英 |
| 160 | 国金证券股份有限公司 | 任建斌 |
| 161 | 国金基金管理有限公司 | 杨凯雯 |
| 162 | 国海证券股份有限公司 | 陈云 |
| 163 | 贵州惠森投资有限公司 | 金晓春 |
| 164 | 广州云禧私募证券投资基金管理有限公司 | 龙华明 |
| 165 | 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司 | 唐生刚 |
| 166 | 广州市航长投资管理有限公司 | 麦浩明 |
| 167 | 广东正圆私募基金管理有限公司 | 戴旅京 |
| 168 | 广东文华先锋私募基金管理有限公司 | 杜炜 |
| 169 | 观富（北京）资产管理有限公司 | 鲍思源 |
| 170 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 晏坤熔、孔令兵 |
| 171 | 工银理财有限责任公司 | 斯华景 |
| 172 | 高盛国际资产管理公司 | 浦惠群、Claire Li |
| 173 | 高盛(亚洲)有限责任公司 | 林妍 |
| 174 | 富兰克林邓普顿投资管理（上海）有限公司 | 饶呈方、孙通 |
| 175 | 富国基金管理有限公司 | 毕天宇;唐颐恒 |
| 176 | 富达基金（香港）有限公司 | 李瑞鹏 |
| 177 | 方正证券股份有限公司 | 曹惠 |
| 178 | 恩宝资产管理有限公司 | 潘宗德 |
| 179 | 敦和资产管理有限公司 | 陈文敏 |
| 180 | 東莞聯豐企業管理諮詢服務有限公司 | 葉富華 |
| 181 | 东方财富证券股份有限公司 | 朱张元 |
| 182 | 淡水泉（北京）投资管理有限公司 | 刘晓雨 |
| 183 | 大家资产管理有限责任公司 | 刘腾尧 |
| 184 | 淳厚基金管理有限公司 | 陈印 |
| 185 | 创金合信基金管理有限公司 | 李晗、李龔 |
| 186 | 财通证券资产管理有限公司 | 郭齐坤 |
| 187 | 才华资本管理有限公司 | 唐毅 |
| 188 | 博时基金管理有限公司 | 谢泽林、李炳超、陈柯夫 |
| 189 | 博道基金管理有限公司 | 王伟森 |

| | | |
|-----|---------------------------------|----------------|
| 190 | 彬元资本有限公司 | 王业开 |
| 191 | 碧云资本管理有限公司 | 陈喆、虞方卿 |
| 192 | 北京禹田资本管理有限公司 | 刘元根、赵玮玮 |
| 193 | 北京橡果资产管理有限公司 | 魏鑫 |
| 194 | 北京文博启胜投资有限公司 | 刘艳丽 |
| 195 | 北京市星石投资管理有限公司 | 王荣亮 |
| 196 | 北京盛曦投资管理有限责任公司 | 许杰 |
| 197 | 北京泓澄投资管理有限公司 | 陈骞 |
| 198 | 北京晟元体育文化有限公司 | 李锋 |
| 199 | 北京诚盛投资管理有限公司 | 李杨 |
| 200 | 百川财富（北京）投资管理有限公司 | 唐琪 |
| 201 | 巴富罗(海南)私募基金管理有限公司 | 王佳佳、罗浩 |
| 202 | 安联证券投资信托股份有限公司 | chen cat |
| 203 | 安联保险资产管理有限公司 | 王鹏宇 |
| 204 | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG | Richie Jiang |
| 205 | TD ASSET MANAGEMENT INC. | Cen Kelvin Nan |
| 206 | POLAR CAPITAL | Andy 陈博宏 |
| 207 | POINT72 资产管理公司 | Dylan Chu |
| 208 | LYGH CAPITAL | Gabriel Kuah |
| 209 | INVESCO ADVISERS,INC. | Ge Sun |
| 210 | IGWT INVESTMENT | 廖克铭 |
| 211 | GRANDVIEWINVEST | 洪少猛 |
| 212 | GRAND ALLIANCE ASSET MANAGEMENT | Kelly Yu |
| 213 | CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT LLC | Katy Fang |
| 214 | AIIM INVESTMENT MANAGEMENT | Amy 纪美惠 |