

青岛国林环保科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-015

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	海通证券股份有限公司
时间	2022年12月7日 15:00-16:00
地点	国林科技总部
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼副总经理：胡文佳女士； 证券事务专员：孙丽萍女士。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动以电话会议方式进行，公司相关问题问答如下：</p> <p>1、请董秘简单介绍一下公司基本面的相关情况？</p> <p>青岛国林环保科技股份有限公司是专业从事臭氧产生机理研究、臭氧设备设计与制造、臭氧应用工程方案设计与臭氧系统设备安装、调试、运营及维护的企业。公司现阶段的产品以大型臭氧发生器为主，涵盖全系列臭氧发生器及臭氧系统的集成设备。目前公司大型臭氧发生器及臭氧系统集成设备主要应用领域包括市政自来水深度处理、市政污水处理、工业废水、烟气脱硝、化工氧化、工业覆膜、空间消毒等等。</p> <p>目前，公司主要产品和主营业务收入还是以臭氧系统装备为主。今年6月初，新疆2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目开始试生产，目前处于产能爬坡期。此外，子公司青岛国林半导体技术有限公司研发的半导体清洗设备专用高浓度臭氧发生气体设备和高浓度臭氧水机已于下半年交付客户，目前处于等待验证阶段，</p>

公司高浓度臭氧水机和高浓度臭氧气体设备全系列产品已研制完成，大部分产品已完成内部样机测试，公司也在持续和其他客户进行技术交流、技术方案等对接工作。

2、公司今年毛利率有所下降，是不是意味着臭氧用于水处理领域的竞争加剧了？公司目前在此领域和哪些国内外对手存在潜在竞争？

公司臭氧水处理核心设备大部分是自制，之前毛利水平大概维持在 40%左右，近两年毛利率下降主要受两方面因素影响。一方面是大宗材料涨价，公司臭氧设备主要原材料以不锈钢类产品为主，还包括一部分铜材类产品等等，所以大宗材料涨价对毛利空间有一定的压缩；另一方面受新冠疫情影响市场整体经济形势不太乐观，从而也导致订单量有所减少，有部分客户反映因财政紧缩或政府预算影响，项目也出现延期的情形，不能按照正常进度推进。项目量减少导致许多招投标项目都是以低价中标为主，市场竞争的加剧也会压缩一定的毛利空间。目前公司也在进行工艺调整和技术改造，努力寻找原材料的替代品，力争做到对毛利空间有一定的修复。相信随着疫情政策的逐步放开，经济形势会有所好转，各大企业也会逐步恢复之前的节奏。

公司当前下游市场还是以工业废水、市政污水业务为主，工业废水和市政污水主要是跟国内的竞争对手进行竞争，竞争格局以低价中标为主，因此这对我们的毛利有比较大的影响。市政自来水深度处理目前国林主要是跟国外的竞争对手进行竞争，比较占优势，整体来讲，市场自来水行业的毛利水平还是维持在一个相对比较高的一个水平。

3、若新疆乙醛酸项目后期产能释放，乙醛酸的价格会不会有所下降？下游客户主要有哪些领域？

之前公司莱西基地的 500 吨中试生产线生产的乙醛酸晶体价格最早维持在 4-6 万元/吨，后期有所下调，基本上是在 3-5 万/吨的价格区间浮动。新疆项目整体数量级较大，通过前期和十几

家客户的沟通和样品测试，其对于我们的产品质量还是比较认可的，若后期产能释放，可能会对现有水溶液市场有所冲击，为保证产品产能和销量，公司会综合考虑市场价格、原材料成本和客户需求大小来进行定价。当然，近期针对于一些用量比较少、供货要的比较急的客户，公司一直有零星的小规模订单销售，基本售价约在 4.5 万元/吨，这个不能作为我们对外报价的参考依据；针对于一些需求比较大的客户，在沟通中，客户也表示希望产能达到一定规模，能够满足他们基本的供应链生产需求，才会考虑签订长期供货协议。

主要下游领域为化妆品、化工中间体、高档化肥等，综合目前跟我们接触的客户群体来看，国外的客户在原料药这块对乙醛酸的需求比较多一些；国内在香兰素行业，对于乙醛酸不管是产品品质的要求以及量的要求都会比较高一些；最近针对个别做化妆品的客户，我们也有一些小批量的销售订单；通过和国外客户沟通，了解到在整合肥领域对乙醛酸的需求也有一定增长。所以目前来说，我们认为这些下游客户将会是未来的重点关注领域。

4、公司半导体用臭氧清洗设备相较于国外知名企业有哪些优势？公司对于该领域未来的规划如何？

公司半导体清洗设备用高浓度臭氧发生器及臭氧水机产品目前经测试，基本符合半导体行业使用要求。公司产品技术优势主要包括，目前公司已掌握了半导体行业用臭氧清洗设备制造及设计工艺多项关键技术：（1）板式放电的臭氧发生单元，该技术制备的臭氧浓度高且不含金属离子。（2）其他方面关键技术包括：高频逆变电源技术、超纯高效混合单元、非接触液位检测技术和在线臭氧水溶浓度检测技术等。

现阶段，公司半导体专用臭氧设备主要是对标美国 MKS，性能指标基本符合要求。目前我们提供的只是臭氧系统，暂时没有清洗设备类产品。公司利用现有技术对半导体专用臭氧设备部分材料及器件采用国产替代，在成本方面跟国外产品相比有一定优势；另外，在地理位置上，我们还具备综合服务优势。

半导体行业导入及产品验证门槛较高，随着国产化节奏和步伐的加快，半导体行业市场前景比较客观。公司目前半导体清洗设备用高浓度臭氧发生器及臭氧水机产品已交付于客户，但受制于本行业的工艺特性、技术要求和客户对于产品性能的稳定性要求，可能验证周期会比较长。公司将致力于在做好产品的基础上，尽快完成产品导入，最终实现进口替代。

5、像呼吸机类的产品可能会用到臭氧，公司是否有制氧机产品？

公司制氧机设备研发最初以给臭氧系统配套为主，主要以工业制氧为主，目前公司工业制氧机产品已实现对外销售，占公司整体营业收入比重较小。

此外，公司设立单独的子公司——青岛国林健康技术有限公司研发家用制氧机，去年已经做完样机测试，也已交付省里专门的检测单位进行检测，提交了医疗器械许可证申请，由于疫情影响，检测过程比较久，目前还处于等待反馈阶段。

6、新疆乙醛酸项目是一二期一并投产的吗？

该项目是一、二期同时投产进行试生产，整体产能规模 2.5 万吨，起初设计是一期 1.25 万吨，二期 1.25 万吨。

7、今年受疫情影响，停工停产的企业比较多，公司也受到一定的影响，许多项目延期，请问什么时候能恢复正常？

公司臭氧业务板块上半年受疫情影响停工停产近一个月，此外，公司下游客户偏市政为主，受年初财政预算政策等影响部分项目出现延期，一般要推到来年政府预算出来再做计划，随着疫情逐步好转，相信较 2022 年会有一定复苏。

新疆子公司疫情封控政策也在逐渐放开，但公司所处工业园区大企业比较多，人员密集、流动性大，大货车司机检测出阳性的比较多，所以对物流货运等方面仍然把控非常严格；目前员工已逐步到位，基本满足生产经营需求，公司计划于 12 月份产能爬

坡到 50%，到时会给出一个比较稳定的报价。此外，根据当地环保局要求，各大企业要做好冬季重度污染天气应急处理预案，为防止空气污染，要求企业压低产能，后续根据环保局要求，1-3 月产能可能有所下调。

8、新疆项目的折旧情况？

新疆项目从试生产初期，房屋建筑物已经转固折旧，部分公用设施和生产设备也已开始计提折旧，后期会随着产能爬坡的进度计提折旧。

9、家庭消费级的臭氧装置公司是如何布局的？

公司目前家用产品主要分为以下三类：一是空气净化类产品，可以有效去除甲醛异味等；二是功能水机，包括富氢水机、负氧原子机，该产品主要用于消毒、除螨、理疗等等；三是全屋净水系统，主要采用臭氧活性炭工艺，以有效避免自来水厂至家用水端期间的二次污染问题。当前样机测试已基本完成，公司正在进行渠道方案设计。

10、公司怎样看待制氧机未来的市场空间？

在工业制氧行业，公司主要是以给臭氧系统配套为主，工艺已经比较成熟，目前公司工业制氧机产品已实现对外销售，占公司整体营业收入比重较小。在家用制氧机行业，随着人民生活质量的提升以及当前新冠疫情普遍存在的情况下，大家对家庭生活保健等方面都很重视，尤其是在一些居家养老、社区养老场景对制氧机需求量也在逐年增加，公司对该市场前景比较看好。

11、公司今年经营管理费用提高的原因？

原因主要在于：其一，新疆子公司项目试生产阶段，职工薪酬、社保、公积金等各种费用大幅增加。其二，公司股权激励计提管理费用导致。

附件清单（如有）

无

日期

2022 年 12 月 7 日