

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

## 江苏久吾高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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	参与本次业绩说明会的网上投资者	
时间	2024年3月18日	
形式	网络互动方式（“价值在线”平台）	
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：党建兵先生 董事会秘书、财务负责人：程恒先生 独立董事：朱玉华先生 保荐代表人：邓超先生	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司目前两个 BOT 盐湖提锂的项目，进展到什么程度了？公司在今年是否会有更大规模的万吨级工业项目？</p> <p>回答：您好，公司班戈错盐湖 BOT 项目的设计工作基本完成，目前正在开展采购、生产的相关工作。吉布茶卡 BOT 项目，目前公司正在积极推进项目设计以及配合业主方办理项目建设前的各项行政审批手续。</p> <p>2、截止目前公司吸附剂产品的在手订单金额是多少？订单是否</p>	

**饱和？公司今年一季度的吸附剂产能利用率是多少？预计全年产能利用率能达到多少？**

回答：您好，公司目前仍有吸附剂产品的在手订单。今年一季度尚未结束，因此暂时无法计算产能利用率。一般情况下，公司会根据吸附剂订单、常规备库量等因素制定吸附剂的生产计划，因此产能利用率会存在波动的情况。全年产能利用率目前无法合理预计，公司正在跟进的吸附剂项目较多，如果能够较好地转化为商务订单，预计产能利用情况会继续提升。

**3、公司去年利润增长的主要原因是？在降本增效方面有什么措施？**

回答：您好，2023年，受吸附剂订单交付量的增加，公司收入结构有所变化，材料收入占比提升，相对于整体解决方案，材料的毛利率较高，从而提高了公司整体的毛利率。2023年度，公司内部推行的降本增效工作成效显著，在保持产品质量的前提下，成本费用控制情况较好，部分项目单体毛利率有所提升。此外，公司在订单开发的过程中，更加谨慎地承接低毛利率项目。多种因素共同作用之下，公司2023年毛利率有所提升。

**4、陶瓷膜目前占公司收入比重多大？目前陶瓷膜细分领域排第几？除了在盐湖提纯还会应用在哪些领域？**

回答：您好，公司是国内陶瓷膜行业龙头企业，陶瓷膜是公司产品的关键核心材料之一，主要应用于氯碱化工盐水精制、氨基酸/有机酸/抗生素分离纯化、燃料乙醇分离等工业流体领域，公司近年来重点研发的新产品——高装填陶瓷膜已成功应用于矿井水和自来水处理项目中，未来也是公司重点发展的应用方向之一。

**5、领导好，请问海外市场未来如何布局？**

回答：您好！随着公司在盐湖提锂以及膜材料业务方面的发展，近年来公司业务也在向南美、俄罗斯、中东等地区延伸。未来公司在

海外市场的推动及合作方式包括且不限于寻求地区代理、设立海外办事处、与国内大型工程公司合作出海等方式。

**6、能否请管理层谈谈吸附剂业务在 2024 年的展望？以及已经签约的两个 BOT 项目的进展以及预期投产时间？**

回答：新能源服务领域是公司重要的战略业务板块，公司在 2024 年将继续加大在盐湖提锂包括吸附剂产品上的销售、研发力度，努力提升业务规模。公司班戈错盐湖 BOT 项目的设计工作基本完成，目前正在开展采购、生产的相关工作。吉布茶卡 BOT 项目，目前公司正在积极推进项目设计以及配合业主方办理项目建设前的各项行政审批手续。

**7、去年在研发上投入情况如何？主要的方向是什么？**

回答：您好，公司 2023 年度研发投入 4822 万元，研发工作主要围绕材料研发和应用研发展开，具体包括高通量多通道管式陶瓷膜分离膜的制备、吸附剂性能提升及新产品开发、盐湖提锂中试平台技术研发等方向，详细内容请查阅公司 2023 年年度报告第三节的相关内容。

**8、目前有没有回购计划？**

回答：您好，公司已公布股份回购计划并有效实施，截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份 1,633,600 股，占公司目前总股本的 1.3320%。未来公司是否有回购计划，请以公司公告信息为准。

**9、程总，您好！公司现金流情况如何？**

回答：您好，公司 2023 年度的经营活动产生的现金流量净额为 5268 万元，具体情况及分析请见公司 2023 年年度报告相关章节。

**10、关于钛石膏（钛白粉回收）、光伏切割液这两块新业务，2024 年会有什么进展？会产生多少销售收入？**

回答：您好，公司目前在钛石膏资源化利用方向上已建有示范项目，为客户创造了良好的效益，23年公司在钛石膏资源化技术方面也进行了进一步研发升级，降低投资成本，扩大应用场景；光伏板块切割液处理业务在前几年的布局后于2023年取得新的突破，全年订单超过4000万元，2024年，公司将继续在这两个业务方向上加大推广力度。

**11、新能源汽车快速发展，公司在废旧电池回收有什么技术储备？**

回答：您好，新能源服务领域是公司重要的战略业务板块，除了盐湖提锂以外，公司近年来在锂电回收方面也投入了研发力量，形成了一定的技术储备。

**12、23年短期借款增加了7005.26万元，主要原因是什么？**

回答：您好，2023年公司面临着一些大项目执行、固定资产投资以及部分股权投资的资金需求。增加短期借款主要是为了配合公司经营需要。

**13、青海和西藏的盐湖提锂项目有受到环保检查影响吗？最新进度如何？**

回答：您好！目前公司在青海和西藏跟进的盐湖提锂项目未收到业主方关于项目受到环保检查影响的通知。

**14、请问2024年一季度的业绩与2023年第四季度比是增长的吗？对于今年全年业绩预期，公司预估大概同到能保持怎么样的增速？**

回答：您好，公司2024年一季度及全年的业绩情况请以公告信息为准。

**15、董事长您好，请问公司的针对盐湖提锂的各建设项目进展情况，预计完成时间及已建成投产项目的产能利用率及预期变化情况。**

谢谢。

回答：您好！公司位于藏青工业园的 4000 吨/年锂吸附剂二期项目于 2023 年 8 月建成投产。至此，公司已在藏青工业园完成总共 6000 吨/年锂吸附剂的产能建设。2023 年按照当年投建完成的产能折算利用率为 55.38%。后续会根据市场订单情况持续进行产能释放。

16、公司管理层你们好。根据公司年报有如下几个问题与各位探讨：一是公司分别与西藏中鑫和辰宇矿业签订班戈错盐湖、吉布茶卡盐湖提锂 BOT 合同。这两个项目是否已经开始建设，预计何时可以投产？二是公司已于去年下半年投产 6000 吨锂吸附剂的产能，但是公司年报显示锂吸附剂产量仅有 849.10 吨，销售量为 1099.07 吨，产销率并不是很高。请问是什么原因导致的？根据在手订单和潜在订单，是否可以展望今年锂吸附剂的产销情况。三是行业内锂吸附剂产品的销售量有时候是以吨为单位，有时候是以立方米计算。请问公司钛系吸附剂和铝系吸附剂产品，吨与立方米的对应关系应如何计算？

回答：您好，公司班戈错盐湖 BOT 项目的设计工作基本完成，目前正在开展采购、生产的相关工作。吉布茶卡 BOT 项目，目前公司正在积极推进项目设计以及配合业主方办理项目建设前的各项行政审批手续。公司已在藏青工业园完成总共 6000 吨/年锂吸附剂的产能建设。2023 年按照当年投建完成的产能折算利用率为 55.38%。后续会根据市场订单情况持续进行产能释放。锂吸附剂的计算单位除了按重量计算外，有时也根据客户吸附设备的容量体积进行计算，其换算关系主要根据不同吸附剂的密度参数进行换算。

17、从事电镀行业三十年，一直都是在用美进口碳芯，作为膜老大，怎么没有这种产品。20 寸几十元。如果没有拳头核心技术产品，价格战不可避免。

回答：您好，公司是国内陶瓷膜行业的龙头企业，公司的分离膜材料属于精细过滤产品，与碳芯的过滤原理和应用场景存在差异。

	<p><b>18、最近公司股价阴跌，公司有没回购计划？</b></p> <p>回答：您好，公司已公布股份回购计划并有效实施，截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份 1,633,600 股，占公司目前总股本的 1.3320%。未来公司是否有回购计划，请以公司公告信息为准。</p> <p><b>19、请问领导，公司在今年西藏和青海的布局，是否侧重于 EPC 盐湖提锂还是倾向于 BOT 盐湖提锂？</b></p> <p>回答：您好！目前公司能够根据不同客户需求，提供盐湖提锂整体解决方案及 EPC 实施，也能够单独提供锂吸附剂及分离膜材料、装备，并在一定规模范围内开展 BOT 形式的业务合作。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 3 月 18 日