

证券代码：300955

证券简称：嘉亨家化

嘉亨家化股份有限公司 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"/> 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 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	华润元大基金、弘毅远方基金、金元顺安基金、敦和资产管理、浙商证券资产管理、兴业基金、方正富邦基金、民生证券、国海证券、健顺投资、东方红资产管理、东兴基金、华泰保兴基金、中欧基金、国泰君安资产管理、青骊投资、浙商证券、信达证券、上海证券、金鹰基金、中银基金、汇添富基金、西部证券、国泰君安证券、东方基金、浙商基金、中金公司、国元证券、德邦证券、嘉实基金等 33 家机构 42 人参会
时间	2023 年 8 月 28 日(周一)下午
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	公司董事、副总经理、董事会秘书：徐勇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司 2023 年半年度经营情况介绍</p> <p>2023 年上半年，公司实现营业收入 44,468.95 万元，同比下降 3.30%；实现扣除非经常性损益的净利润 1,357.87 万元，同比下降 46.22%。其中，2023 年第二季度，公司实现营业收入 22,963.01 万元，同比增长 10.70%，实现扣除非经常性损益的净利润 848.50 万元，和去年同期相比略有下降。</p> <p>营业收入分业务类型看，2023 年上半年化妆品营业收入 23,030.70 万元，同比增长 10.19%，塑料包装容器业务营业收入 17,679.74 万元，同比减少 12.41%。化妆品收入占比 51.79%，塑料包装容器业务收入占比 39.76%，化妆品仍是公司占比最大的业务板块。</p> <p>2023 年上半年影响公司经营业绩的主要因素有：（1）受宏观经济等外部环境的影响，报告期内行业需求复苏低于预期，客户需求减少导致公司塑料包装容器业务收入同比降低 12.41%；（2）公司全资子公司湖州嘉亨的化妆品生产线于 2022 年 6 月份开始逐步投产，由于处在投产初期，产能利用率较低，其规模效应未充分发挥。同时，为满足湖州嘉亨投产需要以及</p>

增强公司研发实力，公司管理费用、研发费用与去年同期相比增加 1,403.80 万元。

2023 年上半年，公司加大了客户开拓的力度，主动邀请客户到湖州工厂进行参观考察，陆续完成了一些客户的验厂、产品试产等工作，目前，一些规模较大的客户在湖州嘉亨已逐步进入批量生产。

在技术研发方面，公司研发费用同比增加 59.97%，湖州嘉亨技术研发中心已投入使用，该技术研发中心建立了活性物研究开发实验室、体外功效评价实验室、包装测试开发实验室等多个专业研发实验室，公司的研发设施及仪器更加齐备。公司的研发团队不断壮大，研发体系不断完善，在配方开发、基础研究方面效率正在不断提升，2023 年上半年公司获得了 2 项特殊化妆品注册证，同时已储备和送审了多个特殊化妆品产品配方，新增了 5 件专利。目前，湖州嘉亨的化妆品产能充裕，设备、设施良好先进，质量管理体系扎实有效，各项工作进展顺利，管理层对市场开拓充满信心。随着湖州嘉亨营业规模的不断扩大，公司的盈利能力有望得到提升。

二、交流环节

1.湖州嘉亨的化妆品产线于 2022 年 6 月逐步投产，截至到 2023 年 8 月，产能利用率达到了什么水平？如何展望下半年产能、利用率爬坡的情况？湖州一期工厂的产能利用率情况？二期工厂的进展？

答：公司在上半年积极组织客户对湖州嘉亨的考察和试产验证，为下一步的深入合作奠定基础；公司优质客户群体不断增加，目前一些规模较大的客户已完成验厂、试产等工作，逐步进入批量生产。随着下半年生产旺季的到来，以及客户群体增加，湖州嘉亨产能利用率有望不断提高。公司按计划有序推进湖州嘉亨二期生产基地项目建设进程，目前二期工厂厂房已建设完毕，处于验收阶段，完全建成尚需要一定时间。

2.湖州嘉亨工厂的生产重点是什么？可否分享一下主要后续主要的产品品类以及方向？

答：湖州嘉亨目前以化妆品生产业务为主，按照规划，湖州嘉亨朝日化产品及塑料包装容器的研发设计、生产以及仓储物流一体化综合服务平台的方向建设，为客户提供更为全面、高效和具有市场竞争优势的综合服务。

3.作为国内的化妆品生产龙头，目前已成功进入众多国内及国际领先品牌的合格供应商体系，请公司分享一下 2023 年上半年存量客户合作情况、增量客户开发情况？

答：公司深耕优质客户，持续深化服务，与原有主要客户在塑料包装及日化产品领域均已形成多品类、多方位的深度合作，形成了稳定的合作关系。随着湖州嘉亨化妆品生产线的投

产，公司在上半年亦加大了客户开拓力度，优质客户群体不断增加，目前一些规模较大的客户已完成验厂、试产等工作，逐步进入批量生产。

4.分享一下湖州工厂的产能规划情况？

答：按照项目规划，湖州嘉亨具备化妆品、家庭护理产品及塑料包装容器的研发设计、生产及仓储物流的一体化综合服务能力，目前，研发中心及一期化妆品生产线已投入使用，可为客户提供护肤、洗护以及家居清洁类等产品的研发和生产。湖州嘉亨一期项目达产后预计可实现年营业收入 65,300 万元，年净利润 7,184.85 万元。湖州嘉亨二期项目投产达效后预计实现年产值不低于 70,000 万元，税收不低于 4,150 万元。

5.行业层面，最近看到市场对日本核污水排放这件事有着非常大的关注，很多国际品牌以及部分国产品牌其实还是有不少的产线/原料是来自日本，公司作为国内化妆品生产龙头，如何看待这件事对美护产业链的影响？

答：日本核污水排放对美护产业链的影响主要受国家进出口政策及消费者态度等诸多因素影响，由于该事件刚发生，公司将密切跟进该事件发展情况。

6.双十一的在手订单情况？公司作为上游企业，如何看待美护下半年的景气度？

答：下半年是化妆品行业销售旺季，双十一期间品牌商通常会举办相应的促销活动，公司已做好了相应的准备工作，目前订单情况良好。公司认为化妆品行业发展前景广阔，随着人流、物流的顺畅，宏观经济向好发展，消费复苏，化妆品行业的规范化发展，公司对行业未来发展前景充满信心。

7.2023 年上半年公司化妆品业务毛利率同比增加 3.05%，提升显著，原因？

答：公司生产的产品品类较多，不同的产品品类由于单次订单量、产品生产的复杂程度等不同，毛利情况亦相应不同。上半年化妆品毛利提升主要是由于产品结构变动所致。

8.2023 年上半年塑料包装容器业务收入同比下降及费用率同比上升原因？

答：受宏观经济等外部环境的影响，2023 年上半年行业需求复苏低于预期，客户需求减少导致塑料包装容器业务收入同比下降。

由于湖州嘉亨去年同期未进入生产状态，且 2023 年上半年处于投产初期，研发中心亦投入使用，为满足投产需要及提升公司的研发能力，相应的管理费用及研发费用增加。随着湖州嘉亨营收规模的扩大，费用率有望下降。

附件清单(如有)	无
日期	2023 年 08 月 29 日