

证券代码：300995

证券简称：奇德新材

广东奇德新材料股份有限公司  
投资者活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input checked="" 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：____（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	广东创南工程管理有限公司：梁晓宇、张抒语； 国信期货有限责任公司佛山分公司：苏伟铿、伍柏颂； 国信证券股份有限公司粤西分公司：李煊蓉、古嘉琳、何艺、李淑媛、陈立新、梁耀明、王云敏； 华能投资管理有限公司：陈俏姗； 江门金融服务中心：萧敏杰； 江门市证券业及上市公司协会：谭钊明、谭艳清； 聚众鑫创投资资产管理（深圳）有限公司：崔学谦、彭建彬； 广州岭信投资咨询有限公司：郭俊鹏； 深圳市麻王投资集团有限公司：冯健饶、陈均健； 深圳前海鸿福实业有限公司：吴辉玲； 恒生银行东莞分行：李孟春； 江门市食品行业协会：杨文昊； 个人投资者：崔国雄、莫文山、郭伟明、梁国明、傅明来、朱德安、梁智辉、李伟中。

时间	2024年7月4日（星期四）下午 14:00 至 16:00
地点	江门市江海区连海路323号奇德新材办公楼
公司接待 人员 姓名	副总经理、董事会秘书：陈云峰 财务总监：邓艳群
投资者关 系活动 主要内容 介绍	<p>一、参观公司展厅</p> <p>二、交流环节</p> <p>1、请问贵司近期有哪些重要发展方向？</p> <p>答：公司主营业务为改性尼龙（PA）、改性聚丙烯（PP）为主的高性能高分子复合材料及其制品、精密注塑模具、碳纤维复合材料制品的研发设计、生产和销售及相关服务。近期来，公司通过产品行业聚焦、建设智能化工业园、人才梯队建设、国外市场布局、大力开发新能源汽车市场等措施，不断提升企业综合竞争力，也取得较好成果，公司主要值得被关注的有几大重要发展方向：</p> <p>（1）市场升级</p> <p>汽车的轻量化和高端化发展趋势、新能源替代传统能源、国产品牌崛起等背景下，公司主营产品高性能改性塑料，塑料制品，碳纤维制品等获得了更大的市场应用空间和机会。国家对低空经济的大力支持和发展的，也给碳纤维复合材料制品创造了较大的市场空间。因此公司在市场开发上进行战略升级，近年来不断加大在汽车行业，特别是新能源汽车行业的开发和产品研究，同时成立低空经济项目组，研究和拓展复合材料在低空飞行器上的应用。</p> <p>（2）人才升级</p> <p>公司坚定追求实现高质量发展战略，持续通过人才升级推动管理升级、产品升级和市场升级。公司加大高层次人才队伍建设，优化人</p>

才结构。近年来，为公司长远战略发展引进了一批 985、211 院校毕业的高精尖人才和储备干部。

### (3) 布局及加快国外市场开发

基于公司业务发展的需要及紧抓东南亚市场快速增长的机遇，公司在越南和泰国成立子公司，在泰国设立生产基地，将有利于提升公司对东南亚区域客户的快速响应能力和区域市场综合竞争力，进一步巩固并提高公司的行业地位，促进公司持续健康发展，实现国内国外双曲线增长的模式。

### (4) 加大汽车和低空飞行器碳纤维产品的研发和市场拓展

公司拥有碳纤维制品的生产技术及相关设备，碳纤维产品可用于汽车内外饰件、功能件、结构件，在汽车轻量化，高端化及年轻化等发展趋势下，公司将充分利用技术、产能和客户资源优势，大力发展汽车用高性能碳纤维制品业务。同时低空飞行经济作为战略性新兴产业及新质生产力之一，发展空间极为广阔，公司已开展相关研究，并计划开展低空飞行领域相关碳纤维制品业务。

## 2、碳纤维产品占营业收入比重和毛利率的情况？

答：公司碳纤维产品处于投入和发展阶段，占营业收入比重不大，公司将持续提升产品竞争力及管理水平，预期毛利率相对较好。

## 3、对比历年数据，营业收入、净利润下降、净资产收益率逐年降低的原因？

答：公司近年营业收入的下降主要由于 2021 年防疫产品销售额的急剧减少，近年来为集中资源开发汽车行业及实施大客户战略，公司主动优化客户和订单结构，调整部分小批量、低贡献的产品。同时，净利润与净资产收益率的下滑亦受此影响。为适应市场变化，公司积极进行人才团队升级，增加了人力成本投入，增加了新领域新产品的研发，导致相关费用的增加公司利润下滑。

## 4、经营活动产生的现金流量净额在减少，公司有哪些改善措施？

	<p>答：经营活动现金流量净额减少，主要源于公司战略业务调整。为适应市场变化，公司增加了周转用存货的储备，导致了现金流出的增加。同时，为了提升团队实力，公司进行了人才团队的升级，相应的人力成本支付也随之增长。这两个因素共同作用，使得现金流量净额出现了减少。上述情况是在公司可预见的财务计划范围内的，公司始终对现金流管理保持着高度重视，目前的现金储备充足。公司资产负债率一直都处于较低的水平，上年末的资产负债率20.88%，充分显示了公司的财务稳健性。此外，公司有制定详细的资金使用计划，以确保资金能够得到合理分配和有效利用，为公司的持续发展提供坚实的财务保障。</p> <p><b>5、碳纤维预计未来的业务量大概是多少？</b></p> <p>答：碳纤维制品是公司重要产品，目前处于投入和发展阶段，占公司营业收入比例较小。</p> <p><b>6、新能源汽车和婴童、家电领域未来的收入结构变化情况如何？</b></p> <p>答：新能源汽车行业发展空间巨大，我们未来将继续加大市场开发投入，同时随着下游客户定点车型项目的量产和公司在泰国工厂投产后产能的逐步释放，公司在汽车领域的收入占比将逐步提高。在婴童、家电和办公家具领域，公司将继续保持聚焦，深耕中高端市场，深入为客户提供塑胶成型一体化服务。</p> <p><b>7、公司通过期货套期保值的情况介绍，以及是否继续这项业务？</b></p> <p>答：公司会根据订单情况和市场行情，对部分大宗原材料使用套期保值工具，以降低材料价格波动的风险，但公司通过期货套期保值的金额较小，我们将继续关注并合理运用这一工具，规避价格风险，保障公司的经济效益。</p>
附件清单	无
日期	2024年7月4日