

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

江苏新瀚新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象现场调研 <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 线上会议
参与单位名称及人员姓名	中泰证券-王鹏 景顺长城基金-冯思捷 中加基金-王升晖 盛宇投资-邬胜波 中金基金-邢瑶
时间	2024年8月23日 10:00-11:00
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：李翔飞 证券事务代表：葛明敏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次交流会中，互动问答的主要内容(口头交流内容表述可能存在误差，如与正式公告内容冲突，请以正式公告披露内容为准)如下：</p> <p>2024年半年度业绩简要分析：</p> <p>2024年半年度公司实现营业收入2.09亿元，归母净利润2,931万元；其中一季度营业收入1.03亿元，净利润1,095万元，二季度营业收入1.06亿元，净利润1,836万元，今年二季度净利润环比一季度增加67%左右。</p> <p>今年上半年营业收入较上年同期下降8.99%，主要是报告期产品销售价格下调所致，产品总销量较上年同期增长20%以上，其中：化妆品原料销量增加超60%，光引发剂销量增加近30%，医农中间体销量略有增加，特种工</p>

程塑料原料销量与上年同期基本持平，降幅较小。

今年上半年公司净利润下降，主要原因是公司在行业竞争加剧、原材料价格降低及新产线已经贡献产能的大背景下，按照灵活竞争、抢占市场的策略，下调产品价格以及部分车间产能爬坡，单位产品固定成本增加两个主要因素导致上半年经营毛利下降。分季度来看，今年一季度公司毛利率 23.64%，销售净利率 10.64%；二季度公司毛利率 25.52%，销售净利率 17.33%。

问题交流环节：

1、公司产品 DFBP 销售为何没有增加？产品价格后续变动情况？

DFBP 主要应用在 PEEK 的聚合领域，当前 PEEK 市场的增速小于 DFBP 产能增加的幅度，加之上半年 PEEK 主要厂商的降库存周期，行业竞争较激烈。在此背景下公司采取灵活竞争策略，DFBP 销量与上年同期基本持平，略有下降。

依照公司产品定价策略，后面价格预计会受到市场竞争、原材料价格走势等因素的影响，公司将会根据形势采取相应的策略。

2、2024 年度募投项目的产能利用情况？

募投项目相关产线二车间 DFBP 设计产能 2500 吨，已量产供货；一车间 HAP 设计产能 2000 吨，目前 HAP 产能利用率要高于 DFBP。

3、2024 年公司产品化妆品原料的增量主要是来自于原有客户吗？HAP 毛利率下降的原因？

目前 HAP 生产及市场拓展在正常推进中，新增客户

	<p>贡献了部分增量。</p> <p>毛利率下降主要是由于新增产能固定成本分摊增加，及公司战略性下调产品售价等原因导致。</p> <p>4、化妆品原料 HDO 产品的市场前景如何？</p> <p>公司 HDO（己二醇）产品可直接作为化妆品原料，能够很好地与其他物质组合，具有良好的保湿作用，同时具有杀菌作用，与 HAP 类似用作化妆品新型防腐助剂，其目标客户群体与 HAP 相同，根据单位产品使用量来推算，未来 HDO 的市场需求量比 HAP 要大。</p> <p>5、公司本年及未来发展的增量会来自哪些方面？</p> <p>一方面，公司会加大产品市场开拓力度，根据订单状况及时进行产能调配，提升产能利用率；另一方面公司会加快特种工程塑料领域下游应用端和化妆品原料领域的产品开拓和研究，如今年上半年，公司在化妆品原料领域推出了 HDO 建设项目。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 8 月 23 日