

证券代码：301469

证券简称：恒达新材

2024年9月2日投资者关系活动记录表

编号：投 2024-002

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他： <u>（请文字说明其他活动内容）</u>
参与单位名称及人员姓名	（排名不分先后） 国盛证券研究所 姜文镗 李晨 中金基金 方榕佳 招商基金 张松 万方资本 王辉 北京信复创 刘畅 永赢基金 朱怡丞 纵贯资本 何诗炘 万家基金 陈佳昀 建信理财 张婧 巨子私募 江源 泓德基金 秦臻 华融基金 杨煜麒 平安养老 徐唯俊 华泰保兴基金 付梦阳 金鹰基金 汪达 申万菱信 黄书瀚 恒越基金 江雨谷 民生基金 董博 南方基金 尤丹倩 睿郡投资 刘逸秋 融通基金 姚一鸣 汐泰投资 冯佳安
时间	2024年9月2日
地点	
公司接待人员姓名	董事长 潘昌 副董事长、总经理 姜文龙 财务总监 叶民 董事会秘书、总经理助理 郑洲娟 证券事务代表 陈臣拓
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司 2024 年上半年经营情况介绍 2024 年上半年公司实现营业收入 5.08 亿元，较上年同期增长 32.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,920.79 万元，较上年

同期减少 6.76%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,650.13 万元，较上年同期减少 1.02%。整体毛利率由上年同期的 19.16%下降至 14.02%。经营活动产生的现金流量净额 1.56 亿元,较上年同期增长 185.58%。分季度来看，2024 年第二季度，公司实现营业收入 2.54 亿元，较 2024 年第一季度，上升 0.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,252.27 万元，较第一季度上升 34.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,086.76 万元，较第一季度上升 33.48%。整体毛利率从第一季度的 12.25%，上升至 15.79%。

二、提问环节

1、其他业务收入增长原因。

答：主要系木浆贸易，由于上半年木浆价格变动情况较为复杂，公司选择将一部分浆以合适的价格对外销售，以减少库存量，获取差价的同时，减少资金占用成本。

2、今年的木浆采购策略及对木浆价格的判断。

答：2023 年上半年公司木浆采购量较大，2023 年下半年木浆采购量逐步减少。预计 2024 年木浆价格趋势总体下行，公司将逐步消化库存木浆，同时根据木浆价格波动趋势，合理控制木浆库存量。

3、产品调价周期及下半年产品单价情况。

答：一般调价周期为一年，今年情况较为特殊，结合国内外市场环境，产品调价周期较短。产品单价需要综合考虑成本、市场需求、供给等各方面的因素，目前产品单价处于一个较为平稳的低位。公司主要通过开发新产品、产品迭代升级和开拓国际业务来提高产品单价，下半年产品单价情况会逐步改善。

4、公司针对产品端的计划及行动

答：2023 年下半年及 2024 年上半年，公司对产品结构进行了调整优化。目前，定位于中高端市场的医疗包装原纸，公司已经与供应链合作伙伴共同进行开发，已经有新产品处于验证周期。食品包装原纸方面，公司主要推行无氟防油纸，该产品目前处于领先水平。

公司将继续专注医疗及食品包装原纸，同时将关注定位于中高端市场的工业用纸需求。

5、2024 年第二季度相较于第一季度毛利率改善原因。

	<p>答：主要原因系产品结构优化、生产效率及产能利用率提升导致毛利率得到改善提升。</p> <p>6、公司 2024 年，折旧方面会有何影响</p> <p>答：恒川二期项目转固，会对公司的制造成本带来一定的压力，公司将优化产品结构，提高单机产能，实现生产效率的最大化。</p> <p>7、上半年的出口情况及主要集中区域</p> <p>主要集中在东南亚市场。目前处于建立销售渠道和开拓市场阶段，基于公司的品牌优势、质量优势等竞争优势，公司针对海外市场的发展计划进展较为顺利。</p> <p>8、公司下半年工作计划及展望</p> <p>答：公司 2024 年下半年计划通过产品结构调整优化，生产效率提升来降低产品成本；通过新产品开发，产品迭代升级来提高产品单价。基于公司的品牌优势及质量优势，公司 2024 年下半年有望保持良好的竞争优势，同时通过拓宽国际市场的覆盖面，提升公司产品的市场占有率。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 9 月 2 日