

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

北京高盟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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中金公司：徐啸天； 平安养老保险：袁帅
时间	2024年5月10日，10:00-11:00
地点	中国平安金融大厦、腾讯会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：史向前
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司与投资者通过现场和线上相结合的方式进行了充分的交流与沟通，严格按照相关规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平性，没有出现未公开重大信息泄露等情况。沟通主要内容如下：公司副总经理、董事会秘书史向前首先就公司的主营业务、资产和经营情况、未来发展战略等做了介绍。公司当前经营指导思想为“强研发抓项目，创新驱动促发展；夯管理练内功，提质上量增效益”，并重点介绍了公司未来发展规划：坚定不移地推进“2+3”产品发展战略，加大海外市场拓展力度，持续深化新客户、新产品、新领域的“三新”开发并积极寻求新的增长点，全力提升公司市场份额和品牌影响力。</p> <p>1、公司2024年一季度营业收入和净利润大幅增长的具体原因？</p> <p>答：2024年1-3月，公司实现营业收入32,465.00万</p>

元，同比增加 8,143.36 万元，增幅为 33.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,266.63 万元，同比增加 1,521.79 万元，增幅为 40.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,772.48 万元，同比增长 1,401.43 万元，增幅为 41.57%。

收入和净利润双双大幅增长主要有以下几方面的原因：第一，公司软包装复合胶粘剂凭借在行业内的品牌、新产品开发、技术服务、销售网络、供应保障能力等方面的优势，内销和外销都取得了一定的增长，尤其是出口方面增长更是明显，2024 年一季度软包装胶粘剂出口实现了 53% 的增长；第二，公司加大海外业务拓展力度，近几年出口收入都保持百分之二三十以上的增长；第三，2023 年收购清远贝特并于 2023 年 8 月并表，本期合并其收入，带动了收入和利润的增长；第四，由于本期定期存款等利息收入、收到的政府补助增加、股份支付费用减少等原因，也增加了公司在报告期内的净利润。

2、2024 年后面几个季度收入和利润是否可以持续高速增长？

答：未来公司的收入和净利润预期将会稳中向好，具体有以下几方面的因素：第一，武汉华森的日系业务随着前两年的大幅下滑，2024 年降幅将逐步缩小，与此同时，公司新能源汽车及优秀国产品牌主机厂的业务收入将会大幅增加。目前公司正在积极推进动力电池行业包括头部企业在内的 TOP10 客户的气凝胶毡、隔热板、泡棉、结构胶和导热结构胶等产品的交付，预期会给公司带来收入和净利润的较大幅度增长；第二，随着南通两个新建项目的投产，将大大增加公司的产能，为未来的增长提供产能保障，有效缓解过去几年产能紧张的压力；第三，2023 年公司计提了大额商誉减值，

	<p>虽然在很大程度上冲击了 2023 年的净利润，但同时也大幅减轻了未来商誉减值的压力；第四，2024 年公司的股份支付费用较 2022 年和 2023 年大幅减少。</p> <p>3、公司如何保障新增产能的消化？</p> <p>答：南通高盟的年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨乙二醇技改项目中，包括软包装胶粘剂 7 万吨，作为公司的优势业务，公司软包装胶粘剂凭借在行业内的品牌、新产品开发、技术服务、销售网络、供应保障能力等方面的优势，未来通过包括销售策略的调整、海外市场的开拓等一系列措施，我们有信心推动软包装胶粘剂业务的较大增长和产能利用率的提升；另外，包括低碳涂层材料 4.65 万吨，该部分业务目前主要采取委外代工方式进行生产，严重影响了下游大客户的拓展和供应保障水平，该部分产能投产后，产品生产将由委外代工转为自产，供应保障能力、质量控制、成本优化等将会得到大幅提升，有利于品牌竞争力的提升，有利于下游大客户的开发和毛利水平的提高，我们有信心在投产后迅速实现低碳涂层材料板块的收入快速增长、产能利用率和盈利水平的提升。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 5 月 10 日