

证券代码:300717

证券简称:华信新材

编号: 2024003

江苏华信新材料股份有限公司

投资者关系活动记录

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 type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	中泰证券：韩宇；申万宏源：宋涛、周波；中邮证券：王晓萱；太平洋证券：王海涛；方正证券：曹惠；东兴证券：刘航；民生证券：徐皓亮；华鑫证券研究所：毛正；富安达基金：路旭；易方达基金：韩涵；基金报：金巧彬；澜胜投资：陈乔、程子轩；长信基金：黄振华；金元顺安基金：侯斌；国泰君安：杨思远；永正集团：沈正帅；玺营资产：廖江彤；博道基金：王伟淼；华民投：崔斌；路博迈基金：安鹏；理享家私募：王倩云；宁波坤润创新：陈凯；灏浚投资：张耀予；兴银基金：石亮；明世基金：董博；第五公理资产管理：郭雷雨；璞远资产：张瑞；上海衡堪投资管理有限公司：彭子瑜、钱秋华、陈芳芳；混沌投资：罗钊；华创：杨晖；万亿资本：王坤；上海民发创任企业管理有限公司：李架；同泰基金：王秀；东方证券自营：罗小翼；兰慕：曹晓文；万盛股份：付捷；东莞晟弘新材料有限公司：闻韬；个人：谢恺、伏修铭，共 43 人。
时间	2024 年 6 月 25 日
地点	公司会议室（电话会议）
上市公司接待人员	董事长、总经理：李振斌 董事、董事会秘书：束珺 副总经理：李猛 财务总监：杨希颖
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司基本情况 二、问答环节

绍

1、公司在智能卡基材行业中的市场份额有多少？

华信新材产品定位于中高档产品，在国内：二代证、港澳通行证、军人保障卡、社保卡、金融类、交通类卡等高端证卡材料华信占比较高；低端产品涉及比较少，比如通信类产品占比相对较低一些。国外市场：华信逐步加大国际市场的开发力度，销售占比从 2019 年的 13.16% 提高到 2023 年的 28.58% 左右。

2、2024 年首批二十年有效期的“第二代居民身份证”将陆续到期，二代证换发预计给公司带来多大的增量空间？目前是否已经有所体现？

根据《中华人民共和国居民身份证法》，二代身份证按照年龄范围划分，使用期限有所不同：16 周岁至 25 周岁的居民身份证有效期为 10 年；26 周岁至 45 周岁的为 20 年；46 周岁以上则为长期。未满 16 周岁而自愿申领的身份证有效期为 5 年。

我国二代证从 2004 年开始集中换发，到 2008 年全国二代证换发超 9 亿张。2024 年二十年有效期的身份证即将到期，PETG 材料需求将会有一定幅度的提高，对公司有一定量的增长空间。从 2024 年第一季度财务数据来看，已经有所体现，第一季度 PETG 销售同比增长 80.62% 左右。

3、从换证周期看，公司产品有没有用在其他比较大的品类业务上，在新的产品上有没有布局？

PETG 产品除了制作二代证以外，还用于印度尼西亚、安哥拉、巴布亚等国家身份证件的制作。

4、公司绿色环保产品 2023 年营业收入占比达 24.82%，同比增加 51.13%，绿色环保产品具体包括哪些？2024 年的是否继续保持增长？

公司绿色环保产品主要包括三种：

- (1) 环保优势材料，包括 PC、PETG、ABS；
- (2) 循环材料：包括 RPVC、RABS、RPETG；
- (3) 可降解材料：包括 PLA、B-DPVC 等。

低碳环保产品是未来卡基材料发展方向，目前国内外市场有较

大的需求空间，公司相关绿色环保产品已实现量产和销售。

5、人社部要求加快推进社会保障卡居民服务“一卡通”建设，到2027年基本实现全国“一卡通”。公司也是第三代社保卡的材料指定供应商吗？第三代社保卡的普及对公司的业绩贡献有多少？

第三代社保卡不指定卡基材料。从2019年开始，第三代社保卡在各个地区投入试点启用。2024年1月31日起，北京市启动第三代社保卡试点换发工作。第三代社保卡与第二代社保卡相比新增以下三个功能：第一个加载了数字证书的安全认证体系，第二个有大容量CPU卡芯片，第三个新增了双界面读卡用卡功能。公司双界面卡基材料综合性能一直在国内有较大的优势，质量稳定，公司双界面材料契合第三代社保卡读卡用卡功能，人社部6月11日公布的第三代社保卡中标企业有：东信和平，东港股份，天津环球磁卡，广东德生，楚天龙，天喻信息六家企业，都是我们重要合作伙伴。第三代社保卡换发会对公司业绩产生持续的正向作用。

6、公司的PETG材料也用于制作印度尼西亚新一代身份证，请问印度尼西亚新一代身份证换发预计将给公司带来多大的增量空间？

印尼身份证有效期为10年，从2014年开始全面换发，印尼人口基数在东南亚也是一个比较大的国家，公司PETG产品在印尼身份证材料市场占有一定的份额，会对公司的业绩增长产生正向作用。

7、请问海外的整体销售策略是什么，未来还有别的国家做身份证拓展吗？

身份证PETG材料主要用于中国、印尼、巴布亚、安哥拉、新几内亚等国家，其他国家身份证材料也有使用PC材料和其他材料，公司PC材料已经形成比较完善的系列产品，未来也会通过PC材料对国外客户进行推介。

8、公司主要生产基地在哪里？目前有多少产能？利用率如何？

公司主要生产基地在江苏省新沂市。根据产品的类别不同，厚度、尺寸及其他要求不同，产能利用率不同。平均产能利用率在80%左右。

9、公司的产品定价机制是怎样的？在行业中是否有议价能力？

公司根据销售的产品档次、市场需求和技术含量的不同采取不同的定价机制。

(1) 高端产品、新产品：主要采取市场定价法为主，成本定价为辅方式确定价格；构成方式是：产品成本+研发成本+合理利润+技术利润。(2) 低端产品、老产品：一般采用成本定价为主，市场定价为辅的方式确定价格；市场价格平行于同类产品的市场普遍价格。构成方式是：产品成本+合理利润。

10、公司能源采购成本占生产总成本 30%以上，那么能源价格波动对公司的影响及公司的应对策略是什么？

题干内容是不正确的。公司能源成本占比不是 30%，能源成本占总成本大约是 5.3%左右。公司主要能源为电力，近年来电价平稳，没有较大波动。

另外，公司计划采用光伏发电降低用电成本。今年 5 月份开始，公司在大约 20000 m²自有厂房的房顶，安装年设计发电量为 4.25 兆瓦的光伏发电。预计 8 月份左右可以实现并网。使用光伏发电每度电可以节省约 0.4 元。

11、海外市场方面，公司目前有哪些主要的客户，产品出口额还能继续保持增长吗？

近几年加大了对海外市场的开拓力度，已经形成了完善的国际销售架构，公司已经向全球 30 多个国家和地区的近百家用户供应华信产品，不仅包括跨国公司，还包括境外当地比较有影响力的企业。从近几年的销售数据来看，国际市场的销售占比都在稳步提高，2019 年出口占比 13.16%，2020 年出口占比 14.53%，2021 年出口占比 19.62%，2022 年出口占比 26.9%，2023 年出口占比 28.58%，出口占比一直在提高，公司的国际市场开拓能力不断增强。

12、请介绍下公司在环保装饰新材料领域的拓展情况

环保装饰新材料是公司正在推广的新产品，由于现阶段国外市场上的 PVC 地板含有邻苯类重金属元素，导致欧美国家现已开始逐步淘汰 PVC 地板。公司和国内下游客户配合共同开发生产和销售 PETG 地板材料。

	<p>PETG 地板的优势：1. 耐腐蚀耐撕裂；2. 高透明度和高韧性；3. 易于加工；4. 环保性能优异。</p> <p>13、能否分析一下第二季度的业务情况，并对下半年做出展望？</p> <p>由于半年报没有对外披露，根据信披要求不方便公开相关信息。下半年公司将按年度计划继续优化产品结构，增加 PETG 材料、循环材料等绿色环保材料的销售。</p> <p>14、公司主要在哪些研发方向重点发力？</p> <p>公司研发方向主要有五个方面：第一类是普通材料 PVC 材料及其衍生产品；第二类是环保优势材料，主要代表有 PC、PETG 系列产品；第三类是低碳循环材料，主要是 RPVC、RABS、RPETG 系列产品；第四类是可降解材料，主要是 PLA、B-DPVC、PHA 等绿色系列产品；第五类是海洋回收材料，主要是 PETG、ABS 系列产品。公司重点研发方向是可降解材料和海洋回收材料，因为普通材料、环保优势材料和低碳循环材料已经形成了比较成熟的技术，产品结构也比较合理。未来公司产品将持续向低碳、环保、可降解方向发展。</p> <p>15、公司是否有中期分红的计划？能否结合资本开支计划和经营计划，分享一下未来几年分红的预期？</p> <p>2023 年度公司分红占比达 50.17%，今年没有中期分红计划。未来公司计划增加分红频次，除年度分红外，增加一次中期分红，让更多投资者能够享受到公司发展的红利。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 6 月 25 日