

证券代码：002014

证券简称：永新股份

## 黄山永新股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-001

|                 |   |
|-----------------|---|
| 投资者关系<br>活动类别   | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 日期              | 2022年8月15日-18日  |
| 活动参与人员          | 深圳红筹 蒋凌萌                      国金证券 尹新悦<br>中融基金 范鹏程                      聚鸣投资 王宇俊<br>百年保险资管 陈乐松                华创证券 毛宇翔<br>广发资管 刘淑生                      长江证券 蔡方羿<br>固禾基金 纪双陆  |
| 地点              | 公司会议室   |
| 形式              | 实地调研  |
| 接待人             | 董事会秘书    唐永亮<br>证券事务代表 潘吉洋  |
| 交流内容及具体<br>问答记录 | <p>一、实地考察总部现场及参观展厅，了解公司的生产线及工艺流程、新产品及新技术、企业发展历程及文化建设等。</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、Q：公司薄膜产业的经营策略是怎样的？</p> <p>A：公司多年来以彩印包装材料经营为主，薄膜起初是作为公司的彩印产品的自我配套。随着行业的发展，薄膜的应用领域广、市场空间大，发展速度也更快，公司的发展战略随之进行了调整，在近几年的项目投资中，增加了薄膜新材料项目的投资力度，采取以彩印包装材料和多功能薄膜新材料发展并重的发展策略。</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>2、Q：中报显示，上半年薄膜业务大幅增长，请问是什么原因？</p> <p>A：通过前期的市场培育和业务拓展，公司薄膜业务已全面打开，上半年，无论上老客户新业务还是新产品新市场都有较大增长。扣除疫情带来的额外影响因素，这几年，公司薄膜业务保持了持续快速的生长。</p> <p>3、Q：上半年海外业务增长较快，请介绍一下具体情况。</p> <p>A：公司一方面借助跨国公司进入其全球供应链，承接海外业务，另一方面以多种方式直接拓展海外市场。上半年，这两方面都取得了较好的增长，特别是东盟市场突现较大突破。</p> <p>公司希望海外业务占比在现有基础上有较大提升。</p> <p>4、Q：国际原油价格在二月底以来有明显的上涨，但是公司第二季度的毛利率受到的影响并不明显，原因是什么？</p> <p>A：国际原油价格上涨，对公司的原材料成本会有影响，但二者并非线性关系同步增减，公司所需原材料还受其自身市场供需影响，第二季度的需求偏弱，原材料的波动更加频繁，但上涨幅度落后于原油价格的涨幅；另一方面，公司通过产前设计优化、极限成本控制、效能提升等管理举措进行积极应对，保持了毛利率水平的稳定。</p> <p>5、Q：请问子公司盈利能力相较母公司偏弱的原因是什么？</p> <p>A：子公司以区域市场为主，各公司产品结构不同导致盈利能力有所差异。</p> <p>6、Q：目前的原材料库存水平如何？</p> <p>A：公司常规用料一般维持1个多月的生产所需，同时根据订单情况变化进行调整。当预判材料市场有明显上涨的情况下，才可能适度提升库存水平。</p> <p>7、Q：能否介绍下公司产能规划投放情况？</p> |
|--|---|

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>A: <b>彩印包装</b>: 母公司年产 4000 吨软包装材料生产线技术改造项目推进中; 子公司黄山包装年产 4000 吨柔印无溶剂复合软包装材料项目已经建成投产。<b>多功能薄膜新材料</b>: 子公司黄山包装年产 8000 吨新型功能膜材料项目已经投产、年产 22000 吨新型功能膜材料项目明年约 1 万多吨产能投产; 子公司永新新材料年产 33000 吨新型 BOPE 薄膜项目设备安装中, 预计今年底投产, 第二条生产线设备还在洽谈中。</p> <p>8、Q: Amcor 与公司的竞争优劣势?</p> <p>A: Amcor 是一家优秀的企业, 在产品把控能力上双方各有优势, 在资本运作和文化输出上, 公司有待继续加强。</p> <p>9、Q: 禁塑令下, 是否存在纸包装替代塑料包装的趋势?</p> <p>A: 纸包装在餐饮的一次性包装中有一定的替代, 但是由于其本身的阻隔性能差, 对货架商品的这种保质期比较长的商品保护效果弱, 不具备替代条件。当然, 绿色发展是行业的当前发展趋势, 公司在塑料包装减薄、轻量化以及易回收等方面作出积极努力。</p> <p>10、Q: 公司是否延续之前的分红政策?</p> <p>A: 公司在满足经营投资需求的前提下, 目前分红政策没有变化。</p> |
| 附件清单(如有) | 无  |