

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

转债代码：113653

转债简称：永 22 转债

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：20230912

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2023 年半年度业绩说明会的全体投资者
时间	2023 年 9 月 12 日 10:00-11:00
地点	上海证券报·中国证券网路演中心（网址： <a href="https://roadshow.cnstock.com/">https://roadshow.cnstock.com/</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长 吕新民 财务总监 石理善 董事会秘书 卢莎 独立董事 沈梦晖
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1.为什么在股价最低时候减持股票。不看好公司发展了吗？</b> 答：尊敬的投资者您好！大股东拟减持原因系自身资金需要，公司目前生产经营情况一切正常，内外部环境未发生重大变化，公司将立足主营业务，优化产品结构，深化精益管理，持续加强公司核心竞争力，努力提高经营业绩水平回报投资者。 感谢您对公司的关注！</p> <p><b>2.公司产品近 70%出口，汇率是个大问题，应该妥善解决。</b> 答：尊敬的投资者您好！为了更有效地管理外汇风险，公司重新修订了《外汇衍生品（远期结售汇）业务</p>

管理制度》，制定了更严格的决策程序、报告制度、监控措施和信息披露，同时加强制度执行、监督力度与管理措施。感谢您的宝贵建议！

### **3.如何看待公司下半年及明年的发展？**

答：尊敬的投资者您好！公司近年来保持稳健的业绩增长趋势，但进入 2023 年以来，宏观经济环境严峻，行业竞争加剧、售价降低、毛利率下降，面对激烈的市场竞争，公司采取了一系列措施提升经营能力，二季度实现归属于母公司所有者的扣非净利润扭亏为盈，各品类策略如下：

1、OPP 胶带积极推进半成品转换为成品，增加客户粘性 & 品牌影响力；

2、布基胶带技改升级，降本增效；

3、美纹纸胶带控制小批量、低附加值订单，优化产品结构，提升中高档产品比例；

4、PVC 胶带坚定推进转型，丰富产品品类，推陈出新，扩充 PVC 广告耗材；

5、汽车、消费电子等新事业部，结合公司生产研发的丰富经验，加大市场开拓力度，大力发展汽车主机厂等终端客户；

6、积极布局汽车后市场产品车衣膜、改色膜；

7、不断加强品牌建设，结合不同品类产品特性，运用新媒体营销、电商直播等多种方式，升级营销模式；

8、同时强化内部管理，优化组织结构，提升管理能力，继续抓好回款，保持较好的经营性净现金流。

公司秉承稳健经营的原则，全力以赴应对挑战，持续做好公司的各项经营管理工作，努力提升公司业绩以回报广大投资者。感谢您对公司的关注！

### **4.公司股价出现新低，是否有回购、增持或股权激励计划？**

答：尊敬的投资者您好！二级市场的股价波动受宏观经济、行业发展、公司经营、市场情绪等多种因素的影响，公司将继续加强核心竞争力，努力提高经营业绩水平回报投资者。未来若有回购、增持或股权激励计划，将根据相关法律法并及时履行信息披露义务，感谢您的关注！

### **5.尊敬的吕总，您好！我们永冠 BOPP 膜和胶带母卷之间有巨大产能不匹配，请问未来是否有继续扩大胶带母卷的产能计划，如果有大约在哪里布局 and 何时实施？**

答：尊敬的投资者，您好！BOPP 膜是 OPP 胶带母卷的基材，公司 OPP 胶带母卷的基材原来是外购的，随着 BOPP 拉膜生产线的陆续投产，公司 OPP 胶带母卷的基材逐步转自制；同时，随着 BOPP 拉膜生产线的陆续投产，公司也开始逐步开拓 BOPP 膜销售渠道，BOPP 膜对外销售业务也逐步开展起来，BOPP 膜产能消化形

成了二条腿走路的态势即继续深加工成 OPP 胶带与对外销售 BOPP 膜。公司将根据宏观环境、市场情况、公司自身情况等因素选择 BOPP 膜产能消化的路径，匹配 BOPP 膜和 OPP 胶带母卷之间的产能，相关信息公司将及时履行信息披露义务，感谢您的关注！

**6.尊敬的卢总，您好！请问我们国内和国际上，汽车线束胶带，测试通过那些厂商，拿到多少车型的定点？**

答：尊敬的投资者您好！

公司线束胶带已通过 3000 小时 105 度耐老化检测，相关产品已得到多家主流主机厂认可。目前与头部合资厂的合作正在推进中：其中一家合资厂部分产品已通过测试，更多产品持续推进中；一家合资厂的产品测试已接近尾声。另有数家主机厂合作正在洽谈中。

感谢您对公司的关注！

**7.尊敬的卢总，您好！请问截止 2023 年 6 月底，我们布基，纸基，BOPP 胶带，PVC 胶带，BOPP 膜的产能分别是多少？**

答：尊敬的投资者，您好！公司实行“以销定产”的生产模式，产销量基本平衡，布基，纸基，BOPP 胶带，PVC 胶带，BOPP 膜的产能您可以根据公司在指定媒体及网站披露的 2023 年第一、二季度主要经营数据推算得出。感谢您的关注！

**8.公司二季度业绩有所修复，三、四季度是否能够持续？**

答：尊敬的投资者您好！面对今年严苛的市场环境，二季度的业绩修复基于公司业务策略和运营计划的有效推进：传统产品降本增效、产品结构升级，加快新领域的开发拓展，深化推进品牌建设等。

三、四季度业绩能否持续，受到宏观环境的多方面影响：原材料价格波动、汇率波动、行业持续竞争等。公司将继续积极应对挑战，保障开机率和客户保有率，尽管短期利润端承压，但紧密的客户关系，是未来业务增长的基础。

公司将持续致力于精细化的风险管理和业务优化，以全公司上下同心拼搏的确定性对冲经济形势的不确定性。感谢您对公司的关注！

**9.公司股票的流动性很低，这跟公司大股东持股比例过高有关系吗？**

答：尊敬的投资者您好！股票流动性与可供交易的流通股股数、资金的宽裕程度、市场情绪认知、宏观经济环境、公司经营等多种因素有关。感谢您对公司的关注！

**10.董秘您好，我是公众号“二级市场信息站”的作**

者，公众号一直跟踪咱们股票，现应群里朋友邀请，在写几篇分析文章，能简单介绍一下咱们的核心竞争力吗？

答：尊敬的投资者您好！公司具有七大核心竞争力：

- 1、胶粘技术自主可控，行业经验深厚；
- 2、产品种类齐全，可满足“一站式采购”；
- 3、产业链完整，具备成本优势；
- 4、市场分布多元，抗风险能力强；
- 5、自动化、智能化布局深入，管理理念先进；
- 6、核心团队高效稳定，凝聚力强；
- 7、环保投入到位，绿色可持续发展。

具体分析已在定期报告中充分披露，敬请查阅。感谢您对公司的关注！

**11.公司下半年预计如何解决亏损问题？业绩增长，利润亏损，是否存在过度开支的情况？**

答：尊敬的投资者，您好！

一、针对上半年的亏损，公司下半年应对措施  
面对复杂的国内外宏观环境和整体低迷的市场需求，公司持续推动传统产品的结构升级、加快新业务新领域的拓展工作、开发更多的新客户和新产品、内部挖潜狠抓成本管控、持续推进渠道与品牌建设、更严格地执行远期锁汇相关的决策程序、报告制度、监控措施和信息披露等措施提升抗风险能力与盈利能力。具体的策略与措施如下：

1、极致性价比保销售：通过优质产品生产（利用公司技术、生产、管理优势生产出优质产品）与降本措施（主要为：A、产业链垂直整合，将部分外购原料转为自制；B、内部流程优化及技术创新，以降耗及替代原材料：公司通过工序整合、流程优化、规模化生产以及产品技术升级等措施，提高企业生产效率，降低原材料耗用、开发替代原材料，提高企业抗风险能力；C、与上游原材料供应商加强合作：公司充分利用规模优势，通过直接与上游主要原材料的生产厂家建立紧密的战略合作关系，获得较为稳定的原材料供应价格，有效降低原材料价格波动对业绩的影响），打造极致产品性价比，应对市场竞争与对手降价；

2、构筑企业护城河展竞争优势：稳定、高效的核心团队、领先的技术、强大的研发定制能力、丰富的产品种类、完善的产业链、全球化的布局、优质且分散的客户资源、数据化、信息化、智能化与工业化深度融合和努力做得更好的企业文化等构成了企业宽广的护城河；

3、开拓新领域新产品，优化产品结构保利润：公司坚持立足民用领域，发展可降解胶带，布局工业、汽车、电子等中高端领域，持续推进产品结构升级；民用领域：公司将继续加大研发创新，发展可降解胶带，扩大绿色环保产品；工业、汽车、电子等中高端领域：稳中求进，开拓新领域新产品；

4、数据化、信息化、智能化与工业化深度融合，保

	<p>障公司战略的实施；</p> <p>5、更严格地执行远期锁汇相关的决策程序、报告制度、监控措施和信息披露，2023年6月30日至今，远期锁汇的额度有了明显的下降。</p> <p>二、2023年上半年业绩增长，利润亏损，开支情况说明</p> <p>(一) 2023年上半年业绩增长的原因</p> <p>公司各部门紧紧围绕董事会既定的生产经营目标，以“内挖潜力、外拓市场、沉淀品牌”为导向，在严苛的市场环境下，通过公司全体员工的努力，有效消化释放的产能，2023年上半年实现营业收入258,268.05万元，同比增长11.66%。</p> <p>(二) 2023年上半年利润亏损的原因</p> <p>1、2023年上半年，行业延续了自2022年第四季度以来宏观经济的影响，行业面临需求转弱、供给冲击、预期转弱的压力，导致行业竞争加剧，降价抢单，利润压缩的情况。报告期内，受上述因素影响，公司主营业务产品盈利水平较去年同期大幅下降；</p> <p>2、公司也在积极孵化新事业部、开拓新领域，由于尚在孵化、研发、开拓期，需要持续投入，也是导致公司主营业务业绩下滑的因素之一；</p> <p>3、连续滚动锁汇产生的亏损。由于汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，因而公司采用连续滚动锁汇策略；在该策略下，当美元兑人民币下降时，对公司业绩产生正面的影响；当美元兑人民币上升时，对公司业绩产生负面的影响。报告期内美元兑人民币先贬后升，自2023年2月初到报告期末，美元兑人民币中间价从6.7130快速升值到7.2258，升值幅度达到7.64%。由于公司采用连续滚动锁汇策略，且大部分锁汇处在美元兑人民币快速上升通道过程中，因而产生了较大的锁汇亏损。</p> <p>(三) 是否存在过度开支的情况说明</p> <p>1、公司所有固定资产开支都经过前期周密的考察、可行性的分析、严格的审批、资金来源的保障等一系列内控制度与程序，所有的项目产能都得到了有效的消化，不存着过度开支的情况；</p> <p>2、成本费用方面，一直以来控制的较好，也是公司优势所在，也不存着过度开支的情况。</p> <p>感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年9月12日