

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

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"/> 其他（线上会议、电话会议）
日期	2024年8月23日
活动参与人员	壁虎投资、中银国际、诺安基金、银华基金、方正富邦基金、季胜投资、融通基金、国泰基金、明曜投资、宝盈基金、华安证券、宁银、西部利得基金、嘉实基金、颢科私募基金、工银安盛、长安基金、东证融汇资管、路博迈基金管理、泰康人寿、申万宏源、青骊投资、中意资产、朴易资产、招商基金、万联证券自营、禾永投资、峰岚资产、兴华基金、尚正基金、中加基金、德邦基金、保银投资、国寿安保、华宝基金、安信基金、光大保德信基金、鹏泰投资、光大信托、浙商自营、于翼资产、明河投资、国华兴益、银杏环球资本、金鹰基金、远策投资、弘毅远方基金、申万资管、广发资管、途灵资管、光证资管、大箏资管、赢昀私募基金、中信建投资管、财通自营、华夏未来资本、鑫元基金、淳厚基金、信泰人寿、中信资管、国盛证券、平安养老、国泰基金、幂加和私募基金、留仁资产、众安保险资管、歌汝私募基金、长江证券资管、弘尚资产、世诚投资、贵源投资、浙商证券
形式	电话会议
接待人	1、董事会秘书唐永亮 2、证券事务代表潘吉洋

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>投资者提出的问题及公司回复情况：</p> <p>1、Q： 二季度彩印、薄膜业务分别的收入增速？</p> <p>A： 二季度彩印收入同比下降 10%左右，其中更多影响因素来自于产品价格；薄膜收入同比增长 50-60%。</p> <p>2、Q： 二季度的薄膜自供率多少？</p> <p>A： 从大类看基本还是一半一半，但是一些细分产品、差异化产品以满足市场需求为主，随着新的生产线陆续投产，对外销会有进一步的政策倾斜。</p> <p>3、Q： 2024 年上半年海外毛利率下滑原因？</p> <p>A： 海外业务毛利率是一个综合毛利率，和产品结构有很大关系，2024 年上半年彩印业务海外收入表现一般、薄膜业务贡献较大，导致综合毛利率同比下降，主要还是受产品结构影响。</p> <p>4、Q： 具体哪些细分类别薄膜增长较好？</p> <p>A： 高阻隔膜、保护膜、标签膜等细分品类逐步恢复增长，但是由于整体薄膜收入规模较小，某一品类增长就能影响薄膜业务的整体表现。此外，还有 BOPE 新材料项目，由于 2023 年上半年处于试产期，不具有同比性，但是剔除这部分影响，应该有不低的增长。</p> <p>5、Q： 现在 BOPE 产线还在生产 BOPP 吗？如何看待 BOPE 需求？</p> <p>A： 目前这条线生产 BOPP 为主。BOPE 主要是满足单一材质包装，符合行业减碳发展方向，公司的初期目标市场是跨国公司以及海外市场，但是由于俄乌战争的影响，欧盟的减碳目标往后推迟，所以目前这条生产线以生产 BOPP 为主。长期来看，发展方向未有变化，但是受外围政策变化影响进度和节奏。</p> <p>6、Q： 二季度原材料有一些涨价，三季度是否进行了价格传导？</p>
---------------------------	--

	<p>A: 市场内卷竞争，整个行业处于微利、薄利状态，但这种市场状况不可持续。目前这种情况已经有所改善，毛利率没有继续恶化的情形。</p> <p>7、Q: 分红政策是否发生变化？</p> <p>A: 公司分红政策稳定，只要不影响公司正常经营和投资发展就不会有太大变化。公司一直注重回报股东兼顾发展。</p>
附件清单(如有)	无