

证券代码：688157

证券简称：松井股份

湖南松井新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-004

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"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	东方资产 Wang Yanyan Dymon Asia Capital 邓贺斐 Schonfeld Benson Chen Schonfeld JI Jiechao Kristal 申万菱信 付娟 鹏华基金 马猛 海通研究所 刘威 海通研究所 刘海荣 海通国际 Charles Lee 国盛证券 杨义韬 诺安基金 黄友文 诺安基金 杨焜 交银施罗德 陈孜铎 华宝信托 顾宝成 同泰基金 王秀 国寿安保 季天华 国寿安保 张标 国寿安保 撒伟旭 国寿安保 祁善斌 安信基金 陈卫国

	<p>理成资产 王烨华</p> <p>恒生前海 李峥嵘</p> <p>易鑫安 杨琪</p> <p>淡水泉 罗怡达</p>
时间	<p>2020年11月2日 13:30-14:10</p> <p>2020年11月2日 15:00-16:00</p>
地点	电话会议
上市公司接待 人员姓名	<p>董事会秘书：伍俊芸</p> <p>证券事务代表：黄辉</p> <p>投资者关系与媒体专干：司新宇</p>
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1、请伍总大概介绍一下公司三季度的经营情况。</p> <p>董秘 伍俊芸：公司三季度业绩略有下降主要基于以下两个方面原因：一是受华为芯片事件影响，公司相关备货量产项目生产推迟，原预计由华为带来的增量未能在三季度体现；二是因疫情原因，苹果新品发布会推迟，松井对应产品的销售规模有所减小。</p> <p>公司三季度，主要以市场开拓和产品研发为主。市场开拓方面，国外，公司已与部分国际知名终端品牌如苹果、亚马逊、HP、微软等建立更多的合作与联系，未来有望获得业绩增量。国内，公司与OPPO品牌的深度战略合作正在紧密推进，5-6个新项目正在研发之中；公司的产品已基本通过联想品牌在笔记本电脑业务方面的应用资质审核，供应商资质认证有望近期获取。总体而言，公司第三季度加大拓展力度，产品研发和产品市场战线拉宽，对2021年进行提前布局。</p> <p>2、据悉公司低VOC产品取得相应突破，这将对公司业绩有什么影响？</p> <p>董秘 伍俊芸：国际和国内的新材料产品从环保发展有低VOC的趋势，低VOC标准将于12月1日实施。目前，公司是国内唯一一家能全面参与国际竞争的水性涂料生产商，可以充分利用自有低VOC产品优势，攫取更多市场份额。</p> <p>3、公司预计华为手机出货量下降对松井业绩有多大程度影响？</p> <p>董秘 伍俊芸：受芯片事件影响，华为手机出货量下降，公司对应产品的供应量也受一定程度的影响，公司在华为其他板块的产品供应量保持良性发展。为应对上述影响，公司一方面在不断巩固和扩大与华为品牌在其他产品板块的合作；另一方面，公司也在积极提升与OPPO、VIVO、MOTO、联想等知名终端品牌的合作，以希望获取更多新业务机会，目前已取得一定进</p>

展。

4、目前苹果 12 机型预售情况良好，新品发布预计给公司带来什么影响？

董秘 伍俊芸：苹果新品发布之后，公司相应产品的生产和销售均有所提升，呈现回暖态势。业绩方面的具体数据还需以最终销量和公告为准。

5、公司三季度业绩未达预期，但毛利率却增高是什么原因？

董秘 伍俊芸：主要原因在于公司在某些品牌获取的毛利率高于在其他品牌获取的毛利率，当销量占比发生相对变化时，比如毛利率高的产品销量占比提升时，会带动平均毛利率的上升。

6、公司的油墨和胶黏剂业务当前发展情况？有何长远规划？

董秘 伍俊芸：油墨和胶黏剂业务均在公司的战略发展布局之中，当前油墨业务发展平稳，胶黏剂业务明年可期。主要基于：一是胶黏剂的生产 and 研发难度更高，公司倾向迎难而上，优先攻占胶黏剂市场；二是在胶黏剂业务方面，公司已组建完成一支优秀的研发和销售团队，持续发力。

7、请介绍下公司当前在乘用车涂层涂料方面的发展情况。

董秘 伍俊芸：公司在乘用车涂层涂料领域今年发展起步，业绩有所增长。自去年取得法雷奥品牌认证后，今年实现部分吉利车灯项目的量产，其他方面业务也在开拓之中。

此外，与其他汽车品牌合作也在拓展中，如上汽汽车车灯项目正在打样；特斯拉项目 UV 硅触感涂料的色泽和质感正在认证；日产丰田内饰件高光黑也在进行测试中。未来乘用车涂层涂料方面公司 2021 年会加大布局。

8、在胶黏剂业务方面，公司打算如何实现快速突破？

董秘 伍俊芸：目前胶黏剂市场竞争激烈，公司将充分利用与终端客户合作的资源优势，优先发展已有合作品牌，然后再逐步扩大市场。

9、新产品的开发需要大量的技术沉淀及产品迭代，与其他资深竞争者比较，松井在胶产品的生产研发方面优势是什么？

董秘 伍俊芸：公司对于胶产品的研究已有多年积累沉淀，同时拥有自己的生产线和供应线，初具一定的竞争力。此外，根据当前战略规划，公司发力开拓胶产品市场。在自主研发产品升级迭代的同时，也会适时考虑使用资本手段实现资源整合，以撬动公司胶产品的研发和实力提升。

10、在油性产品转水性产品的切换认证期间，公司是否担心份额丢失风险？

董秘 伍俊芸：公司已与知名终端品牌建立多年的深度合作，同时油性产品转水性产品是公司开拓新市场的良好契机，公司方面也会充分把握。

11、公司在苹果品牌方面的营收去年和前年增长均较快，为何今年增速放

	<p>缓？</p> <p>董秘 伍俊芸：去年基于苹果新品发布及相关实体门店销售，对应公司业绩增长迅猛。今年因部分新品发布推迟，以及实体卖场的影响，公司产品在苹果产品销售增量不明显，营收增速有所放缓。未来，公司期许与苹果品牌建立更多产品、更深层的合作关系。</p> <p>12、松井提供的材料产品主要运用于苹果体系哪些方面？ 苹果 12 主要用了哪些产品？</p> <p>董秘 伍俊芸：苹果手机及配件、笔记本电脑及配件、可穿戴设备等项目。苹果 12 机型主要运用在四个部分：苹果部分内饰件的密封胶、油墨，苹果硅胶套和透明保护套、无线充电板涂层等。</p> <p>13、公司的油墨产品在苹果品牌的收入有多少？</p> <p>董秘 伍俊芸：公司油墨产品目前属于刚起步阶段，在苹果品牌方面的业绩规模暂时不高。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2020 年 11 月 2 日</p>