

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：2023-009

投资者关系活动类别	<input checked="" 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"/> 其他
时间	2023年10月30日 19:00-20:00 2023年10月31日 9:30-10:30 2023年10月31日 10:30-11:30 2023年10月31日 13:30-14:30 2023年10月31日 15:00-16:00 2023年11月1日 9:00-10:00 2023年11月1日 14:00-15:00
地点	电话会议
参会人员/单位	详见附件（一）
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：周欢 证券事务代表：司新宇 投资者关系管理：廖子贞
投资者关系活动主要内容介绍	2023年第三季度经营情况介绍： 随着各项业务的不断推进，公司前三季度整体呈现前低后高发展态势，经营业绩逐季提升，盈利能力持续改善。2023年1-9月，公司共实现营业收入41,512.90万元，同比增长6.95%。其中第三季度延续第二季度良好发展态势，单季度实现营业收入16,926.61万元，同环比分别增长21.57%和11.61%。

分业务领域来看，在高端消费电子领域，2023年1-9月公司共实现营业收入34,020.25万元，同比增长1.54%，其中第三季度实现营业收入14,009.49万元，同环比分别增长20.06%、12.04%，重新回到历史最佳水平；手机及相关配件、笔记本电脑及相关配件业务在第三季度均保持同环比双增长态势。一方面，得益于随着传统销售旺季的到来，及下游终端新品陆续推出，高端消费电子行业需求逐步回暖，公司在手订单及待量产项目纷纷进入交付、量产阶段。另一方面，公司积极把握行业发展机遇，凭借差异化的创新工艺与领先的技术优势拓增量、挖潜量，如为国内H大客户新机Mate60、北美消费电子大客户系列新品等配套提供创新型涂层解决方案，技术创新实力进一步得到凸显和验证。

在乘用车领域，2023年1-9月公司共实现营业收入6,656.97万元，同比增长32.17%，其中第三季度实现营业收入2,662.60万元，同比增长23.25%，环比增长14.02%。公司潜心深化与众多知名终端及汽车零部件厂商的合作，不断推进各内外饰件项目的平稳落地与量产交付，业务结构与客户结构也得到进一步优化。乘用车业务整体稳中有进，发展势头良好。

在盈利能力方面，前三季度公司共实现归母净利润5,360.43万元，同比下降16.16%，其中第三季度实现归母净利润2,688.62万元，同环比分别增长6.67%、13.52%。在费用方面，公司根据战略目标，有序开展各项资源投入与布局。同时，为持续激发创新活力，加快推进技术成果落地，公司持续在研发投入上加码，2023年1-9月研发费用同比增加21.22%，研发投入占营收比例高达15.40%，而且主要的研发方向依然是紧密围绕既定的乘用车、特种装备两大战略新兴领域。

总体而言，公司各项业务经营都在有序恢复，重新迈入健康发展良性轨道。

问答环节：

1、汽车涂料业务新客户的拓展情况如何？发光保险杠项目有什么新进展？

答：近年来，公司一直采取“技术+市场”双驱动策略，不断加强新客户市场开拓，并取得良好成效，已与众多知名终端及汽车零部件厂商建立合作。今年更多重心在于深入挖掘重点客户，拓宽合作边界，共同打造项目行业标杆，以不断提升产品的市场影响力与份额。

	<p>发光保险杠涂层解决方案开创了电动汽车家族化脸谱设计先河，是公司实施零部件涂层材料“由内到外”路径突破的重要落脚点，该项目已获得吉利某车型定点与量产，目前公司正在全力保障项目平稳交付和落地。</p> <p>2、车身漆、修补漆进展情况如何？</p> <p>答：公司正在积极打造以树脂、色浆等为支撑的汽车原厂漆和修补漆研发体系，目前正在按照项目开发周期和研发计划有序推进中。</p> <p>3、动力电池绝缘涂层项目有何进展？</p> <p>答：经过不断积累与沉淀，可应用于动力电池行业的“绝缘涂层材料+数字化涂装技术”系统性解决方案，其材料性能和工艺技术能效均有进一步提升。材料方面，公司已经实现了向重要战略客户的小批量供货。工艺方面，公司第一批数字化智能涂装设备 DEMO 样机已经完成交付并通过阶段性验收。同时，公司正在与多家新能源电池头部企业围绕绝缘涂层材料、数字化智能涂装工艺技术等进行紧密的沟通交流及合作推进。</p> <p>4、越南工厂目前发展情况如何？</p> <p>答：作为公司加速海外市场开拓的一个重要举措，越南工厂已于 2023 年 4 月中旬正式开业，目前已经成功取得新客户、新业务突破。</p> <p>5、公司是否有股权激励计划？</p> <p>答：股权激励是公司整个薪酬体系中不可或缺的激励手段。公司会在总结过去、谋划未来的基调下，结合战略发展目标，全面、细致适时启动实施新一期的激励计划，具体情况请以公司公告为准。</p>
附件清单（如有）	附件（一）
日期	2023 年 11 月 2 日

附件（一）：

参会名单

序号	机构
1	华夏基金
2	易方达基金管理有限公司
3	嘉实基金管理有限责任公司
4	博时基金
5	南方基金
6	富国基金管理有限公司
7	汇添富基金
8	泰康资产
9	泰康养老
10	泰康基金
11	招商基金管理有限公司
12	中金基金
13	安信基金
14	华商基金
15	华富基金
16	建信基金
17	华宝基金
18	平安基金
19	银河基金管理有限公司
20	国泰君安资管
21	财信证券
22	益民基金管理有限公司
23	北京跃微创业投资管理中心（有限合伙）
24	北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）
25	北京兴源投资管理有限责任公司
26	北京枫瑞私募基金管理有限公司
27	申万宏源化工
28	信达澳亚基金
29	睿远基金管理有限公司
30	希瓦私募基金
31	天治基金管理有限公司
32	天弘基金管理有限公司
33	远望角投资
34	远策投资管理有限公司
35	上海新传奇私募基金管理有限公司
36	上海五地私募基金管理有限公司
37	上海盛宇股权投资基金管理有限公司
38	上海尚雅投资管理有限公司
39	上海名禹资产
40	上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）

41	上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙）
42	上海洋杨资产管理有限公司
43	上海方物私募基金管理有限公司
44	上海度势投资有限公司
45	上海帝昌实业投资
46	上海常春藤资产管理有限公司
47	上海伯兄投资管理有限公司
48	重阳投资
49	中信证券
50	中信建投证券股份有限公司
51	中信建投自营
52	兴银理财有限责任公司
53	中邮人寿保险股份有限公司
54	中银基金
55	中银国际证券股份有限公司
56	中信保诚资产管理有限额公司
57	深圳鑫然
58	深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司
59	深圳市尚城资产有限责任公司
60	深圳市超淦贸易有限公司
61	深圳常青藤资产管理有限公司
62	申万宏源证券
63	中融国际信托
64	中荷人寿保险有限公司
65	中国人寿资产管理有限公司
66	先锋基金
67	仙人掌私募
68	中信证券股份有限公司（自营）
69	征金资本管理有限公司
70	平安证券资管
71	浙江浙商证券资产管理有限公司
72	浙江龙航资产管理有限公司
73	招银理财责任有限公司
74	招商自营
75	兴业证券
76	西安瀑布资产管理有限公司
77	五地投资
78	望正资产
79	彤源投资
80	正圆投研
81	泰信基金
82	苏州龙远投资管理有限公司
83	山东驼铃私募基金管理有限公司

84	厦门中略投资管理有限公司
85	希瓦资产
86	融通基金
87	仁桥（北京）资产管理有限公司
88	人保健康险
89	泉果基金
90	全天候投资
91	趣时资产管理有限公司
92	青骊投资
93	前海联合基金
94	千禧年（millennium）资产
95	诺德基金
96	诺安基金管理有限公司
97	暖逸欣私募基金
98	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)
99	明世伙伴基金管理（珠海）有限公司
100	名禹资产
101	民生通惠资产管理有限公司
102	民生加银基金管理有限公司
103	茂源财富
104	六禾投资
105	利幄私募
106	昆仑健康保险资管
107	金石投资有限公司
108	江苏银行理财子
109	幻方量化
110	华夏理财有限责任公司
111	华夏久盈资产管理有限责任公司
112	华泰自营
113	华创证券研究所
114	华安证券
115	湖南聚力财富管理有限公司
116	泓德基金
117	宏利基金
118	红土创新管理有限公司
119	弘康人寿保险股份有限公司
120	和谐健康保险股份有限公司
121	昊泽致远(北京)投资管理有限公司
122	杭州银行
123	杭州泊通投资
124	海之帆投资
125	海创私募
126	国寿资产

127	国寿安保基金
128	国盛证券研究所
129	国联人寿保险股份有限公司
130	国联基金
131	国华人寿
132	国海自营
133	广州市航长投资管理有限公司
134	广州瑞民投资管理有限公司
135	光大资管
136	光大永明
137	歌斐资产管理有限公司
138	歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司
139	泮谊投资
140	泮京资本管理(北京)有限公司
141	方正证券资产管理分公司
142	方物投资
143	东盈投资
144	淡水泉（北京）投资管理有限公司
145	淳厚基金
146	财通证券股份有限公司（自营）
147	百川财富（北京）投资管理有限公司
148	安联资管
149	安徽海螺创业投资有限责任公司
150	pinpoint（保银投资）
151	Haitong International Securities
152	Golden Nest Capital Management（鑫巢资本）