

证券代码：002522

证券简称：浙江众成

## 浙江众成包装材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20201103

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	招商证券曹承安、宁聚投资陈芝进、国泰君安蒋华峰、国泰君安戴俊彦、沪通投资顾远、亚豪投资何忠丽、泰鸿黄顺益、金库资本沈良、金库资本蔡宜韬、誉华资产王晋圣、华安资管王治、中皓盛发颜青山、银河证券章鹏、鸿富投资朱寿荣、道挚投资毛建萍、基明资产区晓、中皓盛发刘秋彤、上海格创资产缪梦梅
时间	2020-11-3
地点	“约调研”路演厅：上海浦东 良友大厦 3 楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事长兼总经理陈健、董事会秘书兼副总经理许丽秀
投资者关系活动主要内容介绍	<p>首先由董事长陈健先生向投资者介绍了公司基本情况以及行业情况等，随后投资者与公司相关人员就行业及公司经营发展方面的相关问题进行了交流。主要交流内容如下：</p> <p><b>1、公司今年毛利率同比还是有比较大的提升，主要是什么因素？</b></p> <p>答：公司毛利率提升的因素主要有几个方面，一是受国际形势影响，原油价格较低带来的公司原材料采购价格处于低位，二是公司及控股子公司的产品结构和客户结构仍在不断持续改善，高附加值高端产品持续提升，三是汇率变动的方面今年也有一些比较有利的积极因素。</p>

**2、众立合成材料的总体经营情况目前是怎么样的？**

答：受一些积极因素的影响，众立合成材料今年的经营情况与去年同期相比有了较大的改善，今年前三季度总计还有亏损，但是亏损主要体现在第一季度和第二季度前半段。

**3、公司 POF 热收缩膜产品的市场地位和发展前景如何？**

答：POF 热收缩膜产品是公司自创立以来一直所从事的主营业务产品，经过 20 多年的发展，现在已经形成多个系列的高品质热收缩膜产品。产品产销量长期排名国内同行业第一，全球同行业第二。去年销售 36,000 吨左右，其中国外销售占公司年销量比例约 60%。由于其产品主要的应用领域以食品饮料、电子产品、医药产品等为主，公司客户数量较多而且比较分散，单个客户的用量占比较小，市场保持稳定增长发展，与下游行业的增长一般保持同步。

**4、公司 POF 薄膜和热塑性弹性体产品的竞争对手主要有哪些？**

答：公司 POF 热收缩膜产品在全球的主要竞争对手是美国的希悦尔，其从事 POF 热收缩膜产品多年，产品主要以高端的交联膜产品为主，市场集中在北美及欧洲。普通膜产品国内有众多的中小厂商，竞争较为激烈，但其产能及产品质量等综合竞争能力与公司有一定的差距。

众立合成材料所生产销售的弹性体产品的其他生产厂家主要有美国的科腾、日本可乐丽，国内的有巴陵石化、台橡股份、李长荣化学等。公司高端产品的目标是为了替代进口，竞争对手主要为美国科腾和日本可乐丽。

**5、公司和控股子公司的前几大主要客户是哪些？他们的行业及行业情况如何？**

答：公司 POF 热收缩膜产品应用领域广泛，单个客户的用量较小，占公司销售额的比例一般不超过 5%，与公司长期合作的客户多数是行业中的领先企业。控股子公司众立合成材料目前客户以经销商为主。

**6、公司销售结算方式是怎样的？**

答：公司 POF 热收缩膜业务大部分客户都是先收款再发货，对于国内有些比较大以及长期稳定合作的行业龙头客户会签订年度协议，给予一定的合理的账期。

**7、众立的产能情况是怎么样的？**

答：公司控股子公司众立目前有两套主装置和两套实验装置，合计产能 8 万吨左右，其中一线可以加氢产品，产能 3 万吨左右。目前已基本可以实现满产。

**8、公司的发展目标和今后的重点是什么？**

答：众立合成材料近年来持续亏损，也在较大程度上拖累了公司整体经营业绩。随着众立合成材料目前已经实现了一期和二期满产，因此其可以生产更多附加值更高的中高端产品，并随着经营情况的好转和国家重点扶持实体经济的政策，各项分摊成本都大幅降低，公司的现金流已实现了净流入。众立合成材料将着重实现高端产品的研发和大规模生产，已实现正常生产和销售的高附加值产品的放大和放量。产品包括 SEBS、SIS、鞋材用料、润滑油粘指剂以及保护膜等。

其中润滑油粘指剂是众立合成材料接下来重点要推的一项产品，众立合成材料瞄准的国内中高端润滑油市场，我国润滑油市场规模巨大，其中润滑油粘指剂是最重要的添加剂，是决定油品品质的关键，目前高端油品所使用的润滑油粘指剂主要由国外厂商垄断，众立合成材料所研发的润滑油粘指剂已经完成小试中试以及行车实验，即将开始产业化推广试验。

众成母公司方面在稳定发展 POF 主业的同时，将继续坚持拓展高附加值产品和高端客户，力争占比稳步提升。同时将加快对生鲜产业所用的阻隔膜及其他新应用领域的 POF 膜的研发和规模化生产，拓展新的利润增长点。

注：接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息

	泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
附件清单(如有)	无
日期	2020-11-3