

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-013

	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他：线上交流活动
参与单位名称及 人员姓名	线上投资者
时间	2021 年 09 月 17 日
地点	公司大会议室
上市公司接待人 员姓名	董事会秘书—杨高锋
投资者关系活动 主要内容介绍	问答环节 问：药品包装行业高度分散，相比其他公司，公司的核心竞争力体现在何处？ 答：公司在多年发展中积累了如下优势： 1、技术优势：公司通过树脂改性、涂层配方等的优化，能迅速响应客户个性化要求，形成差异化竞争优势。目前公司的药包材备案号有 115 个； 2、规模优势：公司固体药包目前在国内产能规模领先，是少数具有大规模批量供应能力的药包材供应商；3、成本优势：药包材料生产具有边际成本降低的特点，公司依托技术优势和规模优势，产品毛利率处于国内行业领先水平； 4、设备优势：公司重金引进国外先进七层共挤生产线、无溶剂复合生产线等，公司智能化水平和高精密水平行业领先。；5、护城河宽广：药包行业整体技术壁垒较高、认证周期长、客户粘性较

	高，公司行业领先优势明显； 6、人才优势：公司核心团队具有专业学位背景，20 年来持续专注于高阻隔包装领域，拥有丰富的行业经验及前瞻的发展眼光。 问：今年铝价持续增长，请问对公司业绩影响有多大？ 答：从 2021 年半年度报告来看，公司实现营业收入 42,897.12 万元，同比增长 31.45%，扣非净利润实现 5,749.15 万元,同比增长 28.17%。面对铝价上涨，为保障健康发展，公司加强库存管理，上半年增加铝的库存，同时调整产品结构，提高复合膜、PVDC 等产品的市场开发。此外推进客户订单合并和价格传导，生产部门做好精细化管理，提升设备有效利用时间和减少材料损耗。总体来看，铝价上涨对公司业绩影响可控。 问：第一个问题是关于定增。一般情况下，公司在机构调研后就会很快完成定增，咱们公司现在进度如何？第二个问题是公司和蒙牛的合同执行情况如何？合格率如何？爬坡期结束了吗？预计何时能盈利？ 答：公司定增目前正在积极推动中，我们会根据相关法律法规及时做好信息披露工作。目前公司已向蒙牛供货，反馈效果良好，客户预计 10 月份完成供应商切换。公司投入历来重视产品盈利空间，奶酪棒包装利润符合公司预期。 问：目前公司的股东总数是多少？ 答：截至到 2021 年 6 月 30 日，公司股东人数为 11535 人。 问：公司产品有没有用于新冠疫苗包装？ 答：公司目前没有产品直接用于新冠疫苗包装。 问：公司是否有进行市值管理？对未来价值如何看待？ 答：我们认为上市公司最好的市场管理就是做好公司业绩，取得可持续发展，努力做好信息披露，积极加强投资者交流，传导公司价值。公司不断践行发展战略，相信未来会更好。 问：请问公司是否有锂电池铝塑膜相关的研发和产业布局？ 答：公司近年来一直在关注锂电池铝塑膜的发展，并积极进行
--	--

	技术储备，公司 2018 年左右申请了相关专利。2020 年公司重新制定发展战略，并于 2021 年成立全资子公司浙江海顺新能源材料有效公司，布局铝塑膜产能。 问： 公司每年在研发上的投入有多少？ 答： 公司近三年一期研发支出分别为：2018 年为 2,326.40 万元，2019 年为 2,643.67 万元，2020 年 2,429.44 万元，2021 年上半年为 1,535.82 万元。 问： 公司拥有众多客户积累，如何维系这些客户关系？ 答： 公司在客户服务方面建立了有效的一体化服务体系，销售部门负责市场推广，达成全区域覆盖，中台部门负责各部门协调，研发部门负责客户需求技术匹配，采购部门订制原材料，生产部门负责订单完成。公司以客户为中心，各部门全力配合，做好客户服务。 问： 目前公司主要持股客户是机构还是散户？ 答： 公司股东人数和前十股东已经在定期报告中披露，请参阅。 问： 据报道，公司铝塑膜初期已投入约 2000 万平方/年的生产设备。高阻隔易揭片材方面，10 月份公司的专用产线也将投产，有一个多亿的产值。一体化材料是募投项目，大约有三个多亿的设计产值。随着设备的逐步到位，上述产能会有一个爬坡期，请问爬坡期需要多久？ 答： 公司根据产品和订单的不同，产能释放也会有所不同。铝塑膜在明年争取实现 1000 万平方以上的销售。高阻隔易揭片材方面目前订单储备大约 6000 多万元/年，希望明年能实现一个亿以上的销售。一体化材料预计 2023 年投产。 问： 疫情对国外的销售影响大不大？ 答： 疫情对公司国外销售有一定影响，直接提高了运输成本，同时线下市场推广也存在一定困难。公司目前致力发展国际药企在国内子公司的业务，通过国内子公司的服务来打通国际药
--	--

	企在全球的供应链。同时努力通过线上网络打开国际市场。 问：公司如果遇到需求过大是否会找其他公司代工？ 答：公司上半年主要业务处于药包行业，药包行业属于强监管行业，要求药包材实行关联审评审批制度，不能找其他公司代工。 问：公司生产大多“以销定产”，请问公司产能如何？ 答：公司 2020 年产能 26000 吨，产能利用率和产销率充分。公司上半年根据相关产品的增长，继续投入设备，增加产能储备，以满足客户的需求。 问：公司对自己的中报业绩是否满意？ 答：公司上半年业绩来之不易，但还有提高的空间。公司制定了十四五计划，有明确的发展战略及目标，公司会坚定有效执行发展规划，相信未来会给投资者交上满意的答卷。 问：公司国内外销售方式成熟，两者销量相比如何？ 答：从上半年来看，国内实现收入 403,041,615.75 元，国外实现收入 25,929,611.69 元。公司在致力于做好国内客户服务的同时致力开拓海外市场。 问：公司的包装原料主要依靠国内生产还是国外进口？ 答：公司的包装原料主要是国内采购。
附件清单	无
日期	2021 年 09 月 17 日