

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

2023 年半年度业绩说明会

编号：2023-002

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：线上交流活动
参与单位名称及人员姓名	网上投资者
时间	2023 年 8 月 29 日 15:00-16:30
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://rs.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	财务负责人—倪海龙 董事会秘书—杨高锋
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：请公司介绍： 1、目前定增和可转债募投项目的进度 2、目前铝塑膜的主要客户、产品验证进度，铝塑膜的销售收入情况以及毛利率情况。 3、今年上半年经营活动现金流为什么是净流出状态？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，1、公司定增和可转债募投项目进度可以参考公司日前披露的《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》；2、公司铝塑膜客户主要集中在 3C、储能领域，目前小批量订单陆续出货，总体营收贡献不大，由于目前铝塑膜业务未成规模，毛利率尚有提升空间；3、上半年经营性活动现金流净流出主要系本期购买商品、职工薪酬增加所致，感谢您的关注。</p> <p>问：公司参股的上海久诚，搬迁早已完成，为什么半年度亏</p>

损这么多呢？

答：尊敬的投资者，您好，公司参股公司上海久诚上半年亏损的主要原因是受搬迁及市场等因素影响，上半年营业收入有所下降以及各项费用同比大幅增加所致，感谢您的关注。

问：对于久诚的亏损，公司有什么应对措施吗？

答：尊敬的投资者，您好，公司将积极关注其经营发展情况及财务状况，进一步沟通促进参股公司提升经营管理，感谢您的关注。

问：浙江海顺目前定增产能已经落地的有多少，有几条产线已投入生产。

答：尊敬的投资者，您好，目前定增项目尚未建成，预计明年6月达到投产状态，感谢您的关注。

问：1. 具体哪些品类存货计提跌价损失，今年原材料价格并没有大幅变动 2. 补缴税款滞纳金导致营业外支出增加是否说明现金比较紧张或内部管理待完善。 3. 久诚上半年亏损因为什么原因导致，如果是因为搬迁原因，何时能恢复正常经营。 4. 海外业务毛利率较低的原因。2022年和2023年中报里，海外业务毛利率与国内业务反向变动的的原因。 5. 公司销售订单的定价模式请介绍一下。

答：尊敬的投资者，您好，1、存货跌价准备是与公司按照财务管理制度根据库龄计提；2、公司现金流情况良好，公司将持续提高内部管理水平；3、上海久诚亏损主要受搬迁，市场等因素影响，上半年营业收入有所下降以及各项费用同比大幅增加所致，公司将积极关注其经营发展情况及财务状况，进一步沟通促进参股公司提升经营管理；4、海外业务毛利率较低主要是基于公司加大海外市场拓展力度，调整销售策略

所致，国内业务毛利率回升主要是原材料价格回落和管理提升所致；5，公司产品的定价一般是全成本核算的基础上加成合适的利润率来定价，感谢您的关注。

问：董秘您好，请解析一下 23 年中报财务费用中与去年对比新增的费用化利息 612.6 万的原因，以及未来这块费用化利息的是否会减少如何减少，谢谢！

答：尊敬的投资者，您好，财务费用中费用化利息增加主要系本期南浔项目一期工程达到可使用状态，相应建设贷款利息费用化处理所致，公司将持续优化资金结构，做好资金安排，保证资金平衡，合理降低费用化利息，感谢您的关注。

问：董秘，你好，请问下久诚的大幅度亏损的原因，是市场竞争格局完全恶化，还是一些临时性因素导致，以及未来久诚的业绩展望，是否有可能一直亏损下去

答：尊敬的投资者，您好，公司参股公司上海久诚上半年亏损的主要原因是受搬迁，市场等因素影响，上半年营业收入有所下降以及各项费用同比大幅增加所致，公司将积极关注其经营发展情况及财务状况，进一步沟通促进参股公司提升经营管理，感谢您的关注。

问：董秘你好，麻烦介绍现阶段公司铝塑膜已投产产能情况，以及对应客户拓展数量及情况，以及已介入了哪些重点客户的验证所处阶段及预计进展，谢谢！

答：尊敬的投资者，您好，公司铝塑膜部分投产产能约 2000 万平方米，目前公司送样及销售客户数量约 50 家左右，小批量订单陆续发货，公司将在加深与原有客户合作的基础上，积极发展头部客户，提高公司在铝塑膜产品的市场影响力，感谢您的关注。

问：请问董秘，海外业务毛利率较低的原因。2022 年和 2023 年中报里，海外业务毛利率与国内业务反向变动的的原因。

答：尊敬的投资者，您好，公司海外业务毛利率较低主要是基于公司加大海外市场拓展力度，调整销售策略所致，国内业务毛利率回升主要是原材料价格回落和管理提升所致，感谢您的关注。

问：另外公司在互动平台中披露过，久诚搬迁已经完成。2023 年上半年久诚依然亏损，是和搬迁还是市场需求、产品价格等因素相关？

答：尊敬的投资者，您好，公司参股公司上海久诚上半年亏损的主要原因是受搬迁，市场等因素影响，虽然久诚搬迁已完成，但是项目验收及产线调试生产及客户现场审计等后续工作仍需要时间，叠加上半年市场需求有所疲软，导致上半年营业收入有所下降以及各项费用同比大幅增加所致，感谢您的关注。

问：请介绍一下久诚搬迁和业务开展情况

答：尊敬的投资者，您好，公司久诚设备、人员已搬迁至南浔新生产基地，目前久诚正在提升管理水平，加快项目验收及产线试生产工作，积极拓展市场业务，努力进入正循环状态，感谢您的关注。

问：关注到定增项目施主体浙江海顺已经有半年 8000 万元的营收，浙江海顺目前已经落地的产能有多少，有几条产线已投入生产。

答：尊敬的投资者，您好，上半年浙江海顺营收主要是一期项目产品销售收入及部分贸易收入，目前浙江南浔海顺产业

园落地的产能主要是 2000 万平方米铝塑膜产能和一期近 400 0 吨高阻隔复合材料产能，感谢您的关注。

问：另外请问公司 2000W 平的铝塑膜产线现在产能利用率和产销量如何。

答：尊敬的投资者，您好，目前公司铝塑膜送样及销售客户数量约 50 家左右，小批量订单陆续发货，总体营收贡献不大，由于目前铝塑膜业务未成规模，公司将在加深与原有客户合作的基础上，积极发展头部客户，提高公司铝塑膜产能利用率和市场影响力，感谢您的关注。

问：董秘你好，公司联营公司上海久诚上半年亏损 1800 万，请问具体什么原因，何时能够扭亏为盈？

答：尊敬的投资者，您好，公司参股公司上海久诚上半年亏损的主要原因是受搬迁，市场等因素影响，营业收入有所下降以及各项费用同比大幅增加所致，公司将积极关注其经营发展情况及财务状况，进一步沟通促进参股公司提升经营管理，同时上海久诚正在提升管理水平，积极拓展业务，努力进入正循环状态，感谢您的关注。

问：请问海外营收主要产品结构和总体产品结构有无差异较大。如果用低价策略打开海外市场，后续有无提升毛利的可能性。

答：尊敬的投资者，您好，随着公司产品在海外竞争力的增强以及客户群体的逐步成熟，海外销售毛利率有望提升，感谢您的关注。

问：董秘你好，公司半年报里可转债利息的计入影响公司业绩，今后报表这部分资金会做回冲处理么？

答：尊敬的投资者，您好，不会冲回处理，不过如果可转债全部转股后，这部分费用就不存在了，感谢您的关注。

问：董秘你好，据报道最近两年全球一次性电子烟市场呈现爆发式增长，请问电子烟业务对公司业绩影响大吗？公司这块市场开拓情况如何？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好，公司电子烟包装业务进展良好，与下游客户合作稳定，同时在积极拓展新的客户，感谢您的关注。

问：董秘您好，请介绍下松江海顺创业园用途和进展。

答：尊敬的投资者，您好，松江海顺创业园主要用于公司总部办公，部分闲置房产将出租，目前正在办理竣工验收，感谢您的关注。

问：公司闲置资金较多，购买理财占比较小，是否考虑将闲置资金分散成短期理财提高收益。

答：尊敬的投资者，您好，募集资金专款专用，大部分闲置募集资金以协定存款的形式存放于募集资金账户，有利于增加存储收益，提高募集资金使用效率，感谢您的关注。

问：公司闲置资金较多，购买理财占比较小，是否考虑将闲置资金分散成短期理财提高收益。

答：尊敬的投资者，您好，募集资金专款专用，大部分闲置募集资金以协定存款的形式存放于募集资金账户，有利于增加存储收益，提高募集资金使用效率，感谢您的关注。

问：董秘你好，据报道最近两年全球一次性电子烟市场呈现爆发式增长，请问电子烟业务对公司业绩影响大吗？公司这

	<p>块市场开拓情况如何？谢谢！</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，电子烟业务在公司总体营收中占比较小，公司电子烟包装业务进展良好，与下游客户合作稳定，同时在积极拓展新的客户，感谢您的关注。</p> <p>问：1、公司发行的6.33亿可转债，目前已触发下修超过10个交易日，为啥没有发布提示公告？公司在推进转股方面有何打算？2、作为个人投资者，近期是否可以来公司实地调研？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，1、公司于2023年8月24日披露了《关于海顺转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告》，公司将积极推进各项工作，努力提升业绩，为投资者转股创造条件；2、欢迎投资者来公司交流，感谢您的关注。</p> <p>问：与公司同在浙江湖州的卫蓝新能源公司主攻固态电池的研发生产，请问公司铝塑膜是否有送样卫蓝新能源的事实或意向，谢谢！</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，目前公司没有这方面应披露而未披露的信息，感谢您的关注。</p> <p>问：国际投行高盛和摩根均位列公司十大流通股东，请问高盛和摩根是否对公司进行调研？对于成功发债后长期大幅下跌的股价，公司有什么切实可行有效的措施？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，尚未接到直接调研；公司将积极推进各项工作，努力提升业绩，为投资者转股创造条件，感谢您的关注。</p>
附件清单	无
日期	2023年8月29日