

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

2024 年半年度业绩说明会

编号：2024-004

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：线上交流活动
参与单位名称及人员姓名	网上投资者
时间	2024 年 8 月 19 日 15:00-16:00
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	董事长、总经理—林武辉 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：公司主营药包收录在中国药典，属于医药一部分，是医药制造业。而各大券商软件因公司名将板块分至包装印刷，估值参照纸箱包装估值，贵司是否能积极和券商沟通纠正错误的板块划分。</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，公司归属医药制造业，感谢您的建议，公司后续努力做好交流工作。</p> <p>问：请问林总，可转债转股价的定价是否客观合理？对于可转债破发有何看法？谢谢！</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，可转债价格受多种因素影响，目前破发，这不是理性的状况，对此公司将努力促进公司可转债价格回归合理价值，感谢您的关注。</p>

问：公司市值极低，流动性差，资金无法进入，股份长期低迷，请问如何改善目前状况？

答：尊敬的投资者，您好，公司后续将努力做好业绩，加强投资者交流，增进与资本市场的沟通，及时传达经营状况、战略方向和市场布局，落实股份回购、现金分红等工作，提振市场信心，同时围绕主营业务的延伸、技术补充以及市场扩张的需求，公司积极筛选和评估潜在收购目标，推进外延式发展，多举措加强市值管理，回报投资者厚爱，感谢您的关注和建议。

问：猴痘疫情爆发，贵司是否已做好猴痘相关药物，疫苗，抗原检测的关联认证。

答：尊敬的投资者，您好，公司持续做好产品认证及客户服务等工作，应对下游需求增长，感谢您的关注。

问：请问林总，聚烯烃膜今年达产产能有多少？估计能带来多少营收？客户接入和拓展进展如何？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好，可转债部分产线目前在试生产，市场拓展正在全力推进，有关募投项目营业收入的具体情况请您后续关注公司在巨潮资讯网披露的相关公告及定期报告，感谢您的关注。

问：公司下半年投产的可转债项目，是否主要是 1 万吨生物反应膜的产能？

答：尊敬的投资者，您好，公司可转债部分产线目前试生产，主要是功能性聚烯烃膜材料，感谢您的关注。

问：请问贵公司，上半年铝塑膜产值是多少？增速多少？

答：尊敬的投资者，您好，公司上半年铝塑膜总体产值较小，未对公司营业收入产生重要影响，但销售量同比增长 2 倍以上，感谢您的关注。

问：公司下半年投产的可转债项目，是否主要是 1 万吨多层共挤膜的产能？

答：尊敬的投资者，您好，公司可转债部分产线目前试生产，主要是功能性聚烯烃膜材料，感谢您的关注。

问：尊敬的各位管理者，除了一味的做业绩，也需要关注企业市值管理，毕竟上市公司需要有效回馈投资人，保护投资人利益。目前公司市值只有 20 亿元，且长期股价萎靡，对此，公司管理层可有应对计划？

答：尊敬的投资者，您好，公司后续将努力做好业绩，加强投资者交流，增进与资本市场的沟通，及时传达经营状况、战略方向和市场布局，落实股份回购、现金分红等工作，提振市场信心，同时围绕主营业务的延伸、技术补充以及市场扩张的需求，公司积极筛选和评估潜在收购目标，推进外延式发展，多举措加强市值管理，感谢您的关注和建议。

问：今年上半年除药包业务外的其他营收约 3300 万，去年同期为 5200 万，是否是由于铝塑膜价跌量增导致？

答：尊敬的投资者，您好，公司其他营收下降主要是新消费板块销售有所下降，铝塑膜业务营业收入显示比去年同期大幅增长，感谢您的关注。

问：请问贵公司，能否公布主要的几个铝塑膜供应企业，给投资者知道一些情况？

答：尊敬的投资者，您好，公司具体客户情况敬请关注公司

定期报告及临时公告，感谢您的关注。

问：公司的铝塑膜目前市场开发怎么样？有没有稳定的客户？

答：尊敬的投资者，您好，公司铝塑膜业务发展表现良好，2024年上半年数据显示，虽然总量较小，但是保持大幅增长，已积累部分稳定客户，感谢您的关注。

问：公司铝塑膜在动力电池领域有实际订单或者目标客户了吗

答：尊敬的投资者，您好，公司在动力电池领域正在围绕潜在客户积极拓展，感谢您的关注。

问：能否介绍一下二季度业绩增长点来源于哪里？有没有持续性？目前订单量如何？

答：尊敬的投资者，您好，公司二季度业绩增长主要是来自于药包业务的增长，药包业务是公司的主要业务，公司将继续深耕药包业务，积极拓展市场，全力达成全年增长目标，感谢您的关注。

问：半年报显示应收账款增加五千多万，请问公司回款有没有问题，是否药包业务出现滞销情况？

答：尊敬的投资者，您好，公司上半年应收账款周转率（含应收票据）为1.98，和去年同期保持相同水平，公司应收账款增加主要是公司营业收入有所增长，公司后期加强销售回款管理，感谢您的关注。

问：公司是不是严重缺现金流，债券走成这样

答：尊敬的投资者，您好，目前可转债市场受多种不利因素

影响，市场较弱。公司目前偿债能力较强，企业自由现金流良好，感谢您的关注。

问：请问上半年公司新项目（定增、可转债项目）为公司贡献了多少出货量，以及营收和利润增量

答：尊敬的投资者，您好，定增产线于今年七月达到预定可使用状态，目前市场拓展正在全力推进，可转债部分产线目前在试生产，有关募投项目营业收入的具体情况请您后续关注公司在巨潮资讯网披露的相关公告及定期报告，感谢您的关注。

问：公司增发募投和发行可转债的项目进展进度一般，请问下半年估计能够增加多少营业收入？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好，公司将根据市场需求和产品方向，积极与各方开展合作，全力拓展业务，有关募投项目营业收入的具体情况请您后续关注公司在巨潮资讯网披露的相关公告及定期报告，感谢您的关注。

问：铝塑膜发展到什么阶段了，2024年的业绩预期怎样

答：尊敬的投资者，您好，公司铝塑膜业务进步明显，2024年上半年数据显示，虽然总量较小，但是保持大幅增长，后续公司仍将积极开拓市场，努力达成目标，感谢您的关注。

问：你好，公司为什么在这个位置减持？

答：尊敬的投资者，您好，公司相关股东均根据自身资金需求等情况来披露和实施减持计划，减持计划披露不等同于减持实施，感谢您的关注。

问：公司股票跌成这个球样子了，你们高管为啥还减持？自

己都不看好呗，还是公司已经掏空了？

答：尊敬的投资者，您好，公司相关股东均根据自身资金需求等情况来披露和实施减持计划，持计划披露不等同于减持实施，相关高管表示对公司充满信心。公司经营情况良好，半年报显示公司营业收入和净利润实现双增长，感谢您的关注。

问：请问公司为什么不能实时公告业务推进情况？多与投资者沟通！不要每次问问题，都是以商业保密回复

答：尊敬的投资者，您好，公司重大信息均已通过定期报告及临时公告的形式及时披露，报告期内公司持续加强投资者关系管理，通过交流会、业绩说明会或者电话、邮件等形式，增进与资本市场的沟通，及时传达经营状况、战略方向和市场布局。公司之所以在问答互动时不披露具体客户信息，一方面是由于和客户签有保密协议，一方面是为了保证信息披露的三公性，感谢您的关注和谅解。

问：对于可转债，公司有没有什么处理打算，来减轻财务成本？

答：尊敬的投资者，您好，公司将努力做好业绩，提升市值，促进债转股，同时保持公司债务在合理水平，多举措降低财务成本，感谢您的关注。

问：请问目前铝塑膜市场时间如何？麻烦介绍一下供需关系，价格，成本的方面。公司铝塑膜项目目前定位哪里？还准备继续投资吗？

答：尊敬的投资者，您好，受制于原材料和产成品的持续降价，锂电池产业链企业经营受到较大挑战，铝塑膜作为产业链中重要一环，市场竞争进入一个新的阶段，然而市场前景

依然看好，公司铝塑膜业务发展仍然以 3C 和动力、储能电池应用为主要方向，从上半年数据来看，虽然总量较小，但是今年上半年增速明显，表明公司在铝塑膜的工作初见成效，公司后续投资还需看市场拓展情况，感谢您的关注。

问：麻烦杨总介绍一下：“截至目前定增项目的生产情况、市场拓展情况、产能利用率 2、目前公司产线的总产能、产能利用率情况 3、海外业务今年有所减少，原因是什么 4、经营活动现金流远不及净利润，这个是有周期性原因吗？会有年底集中收款的情况没 5、未来股权回购的计划”

答：尊敬的投资者，您好，1、定增产线于今年七月达成预定可使用状态，目前市场拓展正在全力推进；2、公司总产能由原来的 4 万吨，到目前的 5.8 万吨，原有产能利用合理，新增产能正在爬坡中；3、海外业务由于部分客户受限，公司收缩其销售规模；4、经营活动现金流不及净利润主要系本期公司销售回款收到更多银行承兑汇票，较期初增加 30,912,690.92 元且未做变现，考虑到银行承兑汇票具有高流动性和易于转换为已知金额现金，扣除贴现成本可以增加经营活动现金流量 3000 余万；5、公司回购计划已于 2024 年 2 月 19 日公告，目前正在实施中，后续如实施新的回购计划，公司将会及时公告，感谢您的关注。

问：尊敬的林董您好，请问：“（1）在上半年铝价上涨的条件下，公司毛利率维持稳定，软包装毛利率同比增加 2 个点的驱动因素是什么？（2）参股公司久诚今年是否有新产能投放，对久诚的业绩有什么预期？（3）上半年出货量同比情况如何？”

答：尊敬的投资者，您好，1、公司毛利率同比回升的主要驱动因素是公司实施精益管理、数字化转型等措施，引入自动化生产线和提升工艺技术，提升生产效率和产品质量，精准

	<p>预测客户需求，通过批量采购、建立长期供应商合作关系等方式降低采购成本，多举措有效降低生产运营成本；2、参股公司久诚业绩回升主要是公司搬迁完成之后，各项工作逐步进入正轨，久诚新工厂产能有增加，对于久诚，公司希望能稳中有增，恢复至搬迁前盈利水平；3、上半年公司出货同比稳中有增，感谢您的关注。</p>
附件清单	无
日期	2024年8月19日