

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

### 2021 年度业绩说明会

编号：2022-001

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	2022 年 4 月 8 日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理—林武辉 独立董事—庞云华 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><b>问：</b>2021 年增收，但是利润增长很小，原因是原材料涨价，近期原材料价格如何？公司近期产品提价了吗？</p> <p><b>答：</b>尊敬的投资者，你好，2022 年原材料价格仍然居高不下，对此公司多种措施应对风险：合理优化库存，拓宽供应商渠道，有效传导价格，各环节降本增效；通过持续技术创新，有效调整产品结构，丰富产品系列，不断拓宽应用场景，进一步扩产增收。感谢你的关注。</p> <p><b>问：</b>公司营收占比前十名的合作方是哪几家企业？</p> <p><b>答：</b>尊敬的投资者，你好，客户名字基于商业机密，暂未披露。目前公司累计合作客户已超 2000 家，医药工业百强企业</p>

的 80%和公司有或有过业务关系。感谢你的关注。

**问：**公司海外市场占比多少？是否受到中美贸易摩擦影响？

**答：**尊敬的投资者，你好，公司 2021 年国外销售占比 7.23%，整体相对稳定。感谢你的关注。

**问：**公司的最新股东数是多少？

**答：**尊敬的投资者，你好，为保证股东公平获取公司信息，公司将按照规则要求在定期报告中披露股东户数信息，敬请关注公司定期公告。感谢你的关注。

**问：**2021 年度公司分红太少，对于投资者权益有没有新的举措？

**答：**尊敬的投资者，你好，公司 2020 年现金分红 7,826,490 元，2021 年现金分红 23,223,780.60 元，同比大幅度提高。公司目前处于发展的关键期，且有重大项目投资，公司 2021 年分红兼顾投资者回报和公司长远发展。未来公司将积极开拓，以优秀的业绩来回馈投资者的厚爱。感谢你的关注。

**问：**上游原材料价格大涨，公司产能满负荷，无法增加产能，公司业绩如何保障增长？

**答：**尊敬的投资者，你好，公司经营层将努力克服各种不利因素影响，持续加强研发，丰富产品系列；不断拓展应用场景，努力做广做深市场；积极适配产能，满足客户需求；提高公司运营效率，推进降本增效工作。路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。感谢你的关注。

**问：**医药包装的核心技术是什么？

**答：**尊敬的投资者，你好，医药包装对药品的质量和安全有着直接的影响，医药行业发生过多起因包装不良而召回的严

重事件，医药包装主要强调安全性，可靠性、稳定性。涉及到高分子材料、金属材料、精细化工等多学科的技术，而且需要丰富的应用经验。感谢你的关注。

**问：**国内药品包装行业高度分散，作为龙头企业，公司是否和一些小企业有合作？

**答：**尊敬的投资者，你好，由于药包行业关联审评审批的特殊性，公司销售产品皆是自己生产。对于客户，无论大小，只要达成合作，我们都会提供满意的产品和服务。感谢你的关注。

**问：**公司团队是否有引进国外研发人员参与合作？

**答：**尊敬的投资者，你好，公司坚持创新，持续加大投入，目前，没有国外研发人员直接受聘我司参与开发，但很多大的跨国公司都是我们的供应商，如陶氏、巴斯夫、索维尔、霍尼韦尔等，我们与他们合作解决我们在产品开发中遇到的部分问题，以更好性能的产品，投向市场，获得成功。感谢你的关注。

**问：**疫情期间医药制造业增速放缓，原材料上涨，公司如何克服？

**答：**尊敬的投资者，你好，疫情期间，常用口服药品增长放缓，抗疫防疫类药物和用品需求增长较快，公司通过优化产品结构，拓宽产品边界来获得增长，今年以来，公司已在抗原检测试剂防潮包装和全血板方面取得一定突破。感谢你的关注。

**问：**包装原料繁多，公司在选择供应商时有什么标准？

**答：**尊敬的投资者，你好，医药包装对产品的可靠性、一致性、稳定性要求极高，公司坚持质量第一的原则，对供应商

的选择非常严格，有一整套供应量开发评估流程，基本上都是某个细分行业的佼佼者。感谢你的关注。

**问：**是否可以按照营收量排序，告知主要合作方名单？公司收入是否是积少成多的模式？

**答：**尊敬的投资者，你好，客户名字基于商业机密，暂未披露。我们所属药包行业有一定的行业特殊性，药包材在药品成本占比较小，基本上又属于定制化生产，因而公司客户和订单相对分散，具有稳定发展的趋势。感谢你的关注。

**问：**原材料价格对公司业务的确产生了较大压力，公司为应对这种情况也做了很多工作，请问一般情况下公司与客户的合同中是否有关于成本传导机制的条款，这种传导对客户来说能否接受？公司属于弱势还是强势传导，以及一般多久情况下可以传导给客户？对于未来，在毛利率方面有何展望？毛利率方面可以保持以往的水平吗？

**答：**尊敬的投资者，你好，医药包装是一个强监管的行业，客户粘性较强，公司本着与客户互利共赢的原则，着眼于长期稳定的合作关系。我们有随着市场波动而互相协商的价格调整机制。公司一直坚持创新，通过加大高毛利的新产品的开发力度，使公司整体保持一个合理的利润水平。感谢你的关注。

**问：**今年铝原材继续高位运行，去年公司还屯有大量低价铝箔库存，今年公司有何应对措施？

**答：**尊敬的投资者，你好，今年公司将持续关注原材料价格情况，做好原材料库存管理；同时不断拓宽采购渠道，完善供应商管理体系；此外加强市场、采购等环节的联动，梳理价格传导机制。在产品上公司将持续技术创新、有效调整产

品结构，开拓新的市场。感谢你的关注。

**问：**贵司作为包装行业的佼佼者，为与日本等国外先进包装行业对标看齐，有没有引进战略投资者的计划，进一步做大市值，做强主业，做包装行业的“宁王”？

**答：**尊敬的投资者，你好，我们有远大的战略目标，有丰富的项目储备和技术储备，有清晰的成长路径图，在做大做强主业的同时，不断拓宽产品边界，积极拥抱与自身技术相关的快速发展的新行业，新应用，成就自己为天下良品做好包材的使命，争取以优异业绩回报投资者。感谢你的关注。

**问：**上海疫情对公司生产交付影响大不大？公司是否采取有效措施来满足生产？目前生产是否在满负荷？

**答：**尊敬的投资者，你好，公司目前生产基地在苏州、嘉兴、湖州、石家庄。面对疫情影响，公司上下积极应对，采取各种有效措施努力满足客户需求。感谢你的关注。

**问：**2022年，公司出现过停产吗？

**答：**尊敬的投资者，你好，公司为有效应对该种情况，及时制订了计划，在满足防疫政策的基础上，努力将停工停产的影响降到最低。感谢你的关注。

**问：**公司已经打入蒙牛产品奶酪棒的合作，并且蒙牛已于去年收购了妙可蓝多，公司有没有与蒙牛进一步深入合作介入妙可蓝相关产品的计划和接洽？

**答：**尊敬的投资者，你好，我们和蒙牛的合作正在顺利推进，和妙可蓝多也在接触，我们已建立完整的专用的奶酪棒片材生产线，大大提升了效率，能提供质量稳定，性价比高的高阻隔片材，相信能获得越来越多奶酪企业的青睐。感谢你的

关注。

**问：**蒙牛的订单量如何？铝塑膜已经实际产生效益了吗？

**答：**尊敬的投资者，你好，公司订单以客户生产安排和原材料采购情况而有节奏执行；公司铝塑膜项目前期为样品和极小订单收入，产线预计将于二季度进入投产状态。感谢你的关注。

**问：**电子烟弹有国内客户吗？比普通烟弹贵多少？

**答：**尊敬的投资者，你好，公司目前在为 BAT 在国内的代工厂提供电子烟弹包材。产品价格视所用原材料而定。感谢你的关注。

**问：**海顺上市以来，股价一直很稳定，随着不断的新项目建成，是否会给公司带来新的利润增长？

**答：**尊敬的投资者，你好，公司目前处在战略发展的关键期，2021 年在原材料价格大幅上涨的不利因素影响下，原有药包业务仍稳定发展，而新消费、新能源等新增业务板块处在发展的初期阶段，随着市场的进一步开拓，有望开花结果，公司将继续沿着既定的战略目标稳步前进。感谢你的关注。

**问：**请问南浔项目为什么一直没有大的进展？

**答：**尊敬的投资者，你好，公司南浔厂房分两期建设，一期部分项目产能正在逐步投产状态，二期目前正在工程建设和设备购置阶段。整体项目都在有条不紊推进中。感谢你的关注。

**问：**南浔项目是否正式投产？近期公司对项目做了调整，现在主要产能是什么项目？

**答：**尊敬的投资者，你好，公司南浔厂房分两期建设，一期部分项目产能正在逐步投产状态，二期目前正在工程建设和设备购置阶段。近期南浔一期厂房做了部分规划调整，4.5 万平方用于可转债相关项目建设投产。感谢你的关注。

**问：**根据市场其他主体未来铝塑膜相关产能的规划和建设情况，公司是否考虑过 25 年市场需求不及预期或整体市场产能过多的情况？公司将如何应对？

**答：**尊敬的投资者，你好，市场对新能源、铝塑膜关注度较高，市场各相关企业纷纷积极扩大产能，我们的铝塑膜项目目标是相对审慎的，工艺路线和产业链配套是完整的，我们有我们独特的优势，我们有信心赢得这场竞争。感谢你的关注。

**问：**目前一季度营收是多少？公司库存情况怎么样？

**答：**尊敬的投资者，你好，公司一季度业绩将于 2022 年 4 月 28 日公告，敬请关注。公司保有一定库存，同时按照客户需求及时采购、生产。感谢你的关注。

**问：**上市公司明冠新材今年定增铝塑膜项目建设周期 18 个月，公司这次可转债铝塑膜项目建设周期 36 个月，为什么建设周期差别这么大，建设期太长，是不是表示没有太大的信心参与竞争？

**答：**尊敬的投资者，你好，公司在铝塑膜项目有着审慎而长远的目标，项目建设周期依据公司战略规划和市场情况而定，逐步投资扩大产能，在满足市场需求的情况下降低产线闲置和产能浪费的风险。感谢你的关注。

**问：**目前公司的可转债项目进展如何？

**答：**尊敬的投资者，你好，公司可转债项目预案已于 2022 年

	3月28日披露，目前正在有序推进中，公司将根据有关法律 法规要求及时披露相关进展。感谢你的关注。
附件清单	无
日期	2022年4月8日