

证券代码：603687

证券简称：大胜达

债券代码：113591

债券简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员名称	国盛证券：李晨、姜文镗，韶夏资本：曾洋洋，永赢基金：陆凯琳，东北证券：胡嘉祥、薛进，华夏基金：曾海林，财联社：罗祎辰，东兴证券：刘田田、常子杰，信达证券：张凯旋、李宏鹏，长江证券：应奇航、仲敏丽，平安资管：朱慧灵，德邦基金：李悦瑜，汇安基金：王苏煦，惠升基金：杜曼丽，真龙资本：杨一心，民生银行：来泽平，泰隆商业银行：金 贇，兴业证券：席晓明，杭州银行：杜 啸，萧山金融办：胡思义，海马会：俞沁怡，爱晖资产：赵见见，天风证券：王月、孙海洋，浙江弘悦私募：王志晨，浦发银行：裘海梁，德汇集团：夏步刚，韶夏资本：吴登演
时间	2022年10月31日 19:30-20:30 2022年11月11日 13:00-16:30

<p>地点</p>	<p>2022年10月31日 国盛证券电话会议系统 2022年11月11日 浙江大胜达包装股份有限公司智能工厂</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>1、董事兼副总裁：舒奎明先生 2、副总裁兼财务总监：王火红先生 3、副总裁兼董事会秘书：胡鑫女士</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1、公司瓦楞纸箱业务长期增长的驱动力？</p> <p>答：由于纸箱业务有明显的运输半径限制，如果想要迅速提升市场占有率，需要进一步完善巩固全国布局。目前公司外部布局的工厂产能利用率均有提升，同时公司在积极寻找新的区域进行布点，将继续以华东地区为依托，在现有各基地的基础上加大区域布点投放，形成以东部长三角为辐射点向西部、中部、北部、南部各区域进一步拓展。总体来说，纸箱市场的驱动力还是在于全国市场的拓展布局并进一步提高工厂订单占有率和产能利用率。</p> <p>2、公司未来业务的拓展计划？</p> <p>答：公司目前除稳固已有市场外，将在持续巩固外贸指定营销、国内总部营销、拓展功能性包装、提供整体包装方案、个性化包装配套方案、差异化包装营销的基础上，大力开发电商、微商客户的需求，积极探索对农产品等热点行业客户的开发，为业务增长开发新的增长点。</p> <p>在积极提升整个纸包装的所有外部工厂产能利用率和订单提升的基础上，进一步加强在烟包、酒包领域的业务拓展，提高企业竞争力，在扎实推进海口纸浆模塑环保餐具项目的同时，积极关注市场上外延式并购的新项目，进一步完善公司大包装战略布局，积蓄企业多元化发展后劲。</p> <p>3、纸浆模塑环保餐具和贵州仁怀佰胜精品酒盒项目进</p>

展？

答：（1）纸浆模塑环保餐具项目，本项目预计建设期为18个月，项目预计于2023年6月前建成，目前一期工厂建设已基本完工，二期工厂土地已在10月底竞拍取得。

（2）贵州仁怀佰胜精品酒盒项目，本项目建设期24个月，项目工程预计2024年12月前建成，目前已经竞拍取得土地，整体项目节奏将根据公司在贵州和四川的酒包工厂订单情况来决定具体投产的时间节点。

4、纸浆模塑环保餐具市场竞争的格局，以及未来的销售渠道如何？

答：近年来，我国餐饮外卖行业发展迅速，急剧扩大的外卖市场带来了大量一次性塑料快餐盒的需求。这些塑料快餐盒由于化学稳定性高、抗腐蚀性效果好，往往需要几十年才能完全降解，给我国环境带来了巨大的压力。面对绿水青山与塑料白色污染之间的矛盾，我国各地政府纷纷出台“禁塑令”，从中央到地方，“禁塑令”逐渐形成影响力，未来更多的地方将会加入这场“禁塑限塑”行动中。纸浆模塑环保餐具因采用可再生植物纤维制造而成，具有绿色健康、可快速降解、无污染、不含重金属、塑化剂、荧光粉等有害物质等优点，成为一种广受市场欢迎的新型环保餐具。在国家发展低碳、绿色、循环经济，实现“碳中和”、“碳达峰”的战略背景以及大众绿色健康环保意识逐渐提高的趋势下，可降解纸浆模塑环保餐具市场发展潜力巨大。

未来公司将会根据国内外市场情况，开拓产品多元化的销售渠道。目前国外在禁塑环保方面走在前面，对纸浆模塑的需求量也很大，出口属于供不应求的状态，相信未来国内更多的省市会加入这场“禁塑限塑”行动中，国内可降解纸浆模塑环保餐具市场未来发展潜力巨

大。公司选址在海南，一方面是海南省已经开展全面禁塑，在政策推动环保事业发展的背景下，市场需求不断增大，另一方面海南有自贸港的政策，针对两端在外的企业有一定的政策支持。随着国内禁塑省份的范围扩大，国内市场的需求将会非常广阔。

5、目前公司在手订单情况以及疫情的政策调控对公司业务是否有影响？

答：基于前期投产的新建工厂，各工厂的订单、客户等都在稳步上升，且相较于前三个季度来看，四季度是消费旺季。另外公司新收购的酒包业务、烟包业务，也会给公司销售业绩的增长带来有利条件。整体来说，疫情对公司的业务影响不是很大，但仍有部分工厂由于当地疫情防控形势造成了一定影响，如运输送货的影响等。

6、公司库存有没有因为疫情的原因而导致积压库存的情况？

答：公司的经营模式是“以销定产，以产定购”，公司库存主要包括原材料、在产品、产成品等，公司将根据客户订单情况合理采购与生产，目前库存保持在合理的库存量，公司坚持低库存运营策略，最大限度降低营运资金占用。

7、公司技术团队上的竞争优势有哪些？

答：公司是国家高新技术企业，是中包联授予的“中国纸制品研发中心”，建有国家级工业设计中心、省级企业技术中心、省级重点企业研究院、省级企业设计院，技术实力雄厚。公司下属技术研发中心拥有国内先进的标准化实验室，拥有一批国内先进的纸包装研发、检测设备，同时配备了一支经验丰富的专业化研发团队，在纸包装技术、行业经验和管理经验上有明显的优势。

8、公司是否有计划将所有工厂进行智能改造？

答：公司已经着手针对现有工厂在根据产品结构与市场需求，对生产线整合优化智能提升，优化技术环节提高生产效率，在提高单位产出、降低单位成本的同时，保证产品品质和服务。

9、公司纸浆模塑环保餐具选择甘蔗渣做为原材料的优势？

答：随着餐饮外卖行业发展迅速，急剧扩大的外卖市场带来了大量的一次性塑料快餐盒，这些塑料快餐盒由于化学稳定性高、抗腐蚀性效果好，往往需要几十年才能完全降解，给我国环境带来了巨大的压力。但是从国家环保趋势来看，随着环保政策的不断调整，可降解餐盒代替塑料餐盒已成为行业的发展趋势。环保餐具未来会慢慢替代塑料制品，我们选择用甘蔗渣为原材料主要是因为蔗浆的纤维长度适中，具有强度适中、韧性适中的优点，可塑性高，同时，我们纸浆模塑产品的原料还可以是竹浆、秸秆浆等。

10、公司今年新收购精品酒包的优势？

答：随着白酒文化的深化、各级政策的大力扶持，白酒产品逐渐走进消费者的日常生活，成为逢年过节的必备良品，同时，随着群众消费水平的提高，健康意识的深化，对品质的追求不断提升，白酒产品逐渐朝着高端化发展。在政策利好、优质资本不断涌入、消费升级的市场环境及背景下，以酱酒为代表的高端白酒的发展将迎来新阶段，其市场规模及产量将进一步扩大，这将对高档白酒包装产生庞大的市场需求。此外，随着对正品品质的愈发关注，酒企对包装防伪提出了更高的要求，因此高档白酒包装产业将迎来广阔的发展前景。

我们考虑采用收购的方式切入酒包领域，被我们并

	<p>购的这家主营酒包的公司一直都是茅台、泸州老窖等知名酒企的供应商，积累了深厚的客户资源和服务能力口碑，公司主体也有资金优势和产能优势，所以通过强强联合的方式，这块业务在后续会持续的做大做强。</p> <p>11、请问成本变动对公司毛利率的影响？</p> <p>答：公司在成本控制方面严抓内部成本管控、多渠道引入新的供应商降低采购成本，同时进一步推进信息化建设提升精益生产水平。公司毛利率波动除受原材料价格的影响外，新建工厂处于爬坡期，订单量、前期投入成本、设备折旧等相关固定成本支出等均对毛利率的波动都有所影响。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年11月