

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

上海艾录包装股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：线上会议
参与单位名称及人员姓名	大成基金：黄涛 南方基金：车育文 德邦基金：熊泰来 东方基金：郭晓慧 深商资管：殷铭 万家基金：王晨曦 国华兴益资管：纪虹韵 华富基金：卞美莹 申万资管：王子欣 申万菱信：范张翔 富安达：栾庆帅
时间	2023年1月13日 16:00
地点	线上会议形式
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：陈安康 副总经理兼董事会秘书：陈雪骐 证券事务代表：林雨竹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题1：请简单介绍一下公司可转债规模及用途？</p> <p>答：本次可转债规模大概在5亿左右，主要用于公司2021年11月公告的6.9亿“购买土地并建设新生产基地”事项，包含土地及地上建筑物建设、设备购买等资金用途。剩余1.9亿资金将通过自有资金、银行借款或者其他再融资方式筹集。</p> <p>问题2：请简要描述纸袋行业竞争格局？公司在成本领先或差异化程度方面如何？</p> <p>答：国内目前整个纸袋包装行业呈现“市场容量较大，中低端纸包装行业具有市场较为分散，需求差异化明显”的格局，中低端纸包行业还是偏向于价格战竞争为主，艾录服务的主要为中高端的纸袋客</p>

	<p>户，以世界 500 强企业及上市公司为主。公司重视研发投入、产品创新、人才培养、社会责任，通过高质量、差异化的产品、一体化的解决方案与客户建立可持续的合作关系。</p> <p>公司连续五年进入行业权威媒体《印刷经理人》杂志评选的“中国印刷包装企业 100 强”企业名单，在细分行业工业用粉体纸包装艾录具有大规模全流程生产、低报废率、高产品质量、工艺体系成熟、设备精良等先发优势，为客户带来多维度的价值。</p> <p>问题 3：请简单介绍一下公司近期成立的控股子公司艾录新能源及其配套业务？</p> <p>答：艾录新能源是公司在新能源光伏储能领域的积极探索及布局，目前主要致力于高性能光伏 CPC 背板的生产及产品研发创新，CPC 背板为光伏产业链中游产品，属于光伏电池组件中的一环，背板是光伏组件中接触其他材料最多的主材之一，对于核心发电部件电池片的起到重要保护作用，保护电池片 25 年不受湿热、雨雪、风霜破坏，一定程度上背板的质量影响了光伏组件的整体质量及寿命。</p> <p>问题 4：请问公司切入新能源光伏产业的契机？</p> <p>答：公司经过在工业用纸包装及（复合）塑料包装领域多年深耕，掌握了膜类产品相应的核心技术、生产工艺及研发能力，在印刷、干燥、流延、挤出、复合、分切等全生产流程具有先发优势。虽然本次艾录新能源 CPC 背板所用的生产设备与公司原有的纸袋及塑料包装产线不同，但其中的各工艺节点流程，生产方式，产品测试环节相通；此外，公司产品创新中心及研发部在前期针对新能源领域的相关的膜类及包装、包装设备均有较为深入的市场调研及产品研发测试，为公司建立了一定的技术储备；再次，公司本次也引入了该领域内的专业技术团队，为后续产品的大规模生产及迭代更新提供技术支持。</p> <p>问题 5：请问公司海外业务的目前的情况及未来的规划？</p> <p>答：目前公司出口业务产品主要是工业用纸包装，且海外收入占比处于逐年递增的趋势，目前海外纸袋业务占整个纸袋业务 20% 左右。未来公司将加大对包括东南亚、尤其是欧美等地区客户的拓展力</p>
--	--

	<p>度，通过现有合作客户扩宽海外客户合作范围、设立国外办事处用于客户开拓、以及参加国际产品展会等形式传递艾录的产品品质和品牌价值。目前公司与欧美等国外客户在合作过程中无论是产品质量、工艺技术均受到了赞赏和认同。</p> <p>问题 6：公司纸袋产品是否有运输半径？</p> <p>答：纸袋产品运输不受限制，没有运输半径。</p> <p>问题 7：公司毛利率 2022 年承压的原因以及未来的展望？</p> <p>答：工业用纸包装方面，公司 2022 年纸袋业务海外增速比较明显，海外纸袋业务涉及 13%的出口退税，该部分退税公司通过让利的方式给到海外客户，退税后不直接进入公司利润体现，而是体现在公司现金流量中；此外，由于原材料纸张价格 2022 年全年较 2021 年同期有较大的上涨，且公司价格传导机制有一定的时滞，导致纸袋业务毛利率有一定的承压；复合塑料包装方面，由于 2022 年消费较为低迷，公司现有产能未充分释放，导致分摊的设备折旧及人工成本提升；此外，公司为进一步拓展奶酪棒片材的合作客户，进行了产品工艺优化和战略性调价，导致了奶酪片材业务有一定承压。</p> <p>未来，相信随着消费的复苏和公司产能的进一步释放，对公司毛利率水平的改善有积极作用。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 1 月 13 日