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：2023-003

投资者关系活动类别	√特定对象调研　□分析师会议 □媒体采访　□业绩说明会 □新闻发布会　□路演活动 □现场参观 √其他 ：线上会议
参与单位名称及人员姓名	国盛证券：姜文镪、李晨、张彤　交银投研：张春雷 平安基金：陈泽昆、姬长春　南方基金：卢玉珊、车育文、容健铭 汇安基金：吴尚伟　淡水泉：俞仁钦　德邦基金：朱慧玲、李悦瑜 东方阿尔法：翁亶　趣时资产：施桐　上海人寿：方军平 健顺投资：汪湛帆　汇理基金：樊晓阳　人保养老：于天宇 国君资管：朱晨曦　中银基金：时文博　大家保险：张婧 中信保诚：常峪宁　明亚基金: 王宁山　中亿投资: 白福浓 惠升基金：杜曼丽　平安资产：朱慧灵
时间	2023 年 1 月 16 日 13：30
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	**问题 1：关注到公司成立艾录新能源的公告，是如何考虑到切入该细分赛道的？与目前所掌握的技术是否有协同效应？** 答：公司在成立艾录新能源前，主营为工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统，经过多年的发展和技术储备，公司在膜类产品上掌握了自有的核心技术、生产工艺及研发能力，且在印刷、干燥、流延、挤出、复合等全流程的生产环节具备特有的生产和管理模式，为公司

	本次新能源赛道光伏高性能背板项目的落地奠定了技术、生产、管理的基础。 太阳能背板为光伏产业链中游产品，属于光伏电池组件中的一环，光伏电池组件一般分为五层结构，自上而下为玻璃、EVA 胶膜、晶硅电池片、EVA 胶膜、背板/膜，公司本次切入的背板产品对于核心发电部件电池片的起到重要保护作用，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。 公司产品创新中心及研发实验室就新能源赛道相关品类膜类和包装产品进行提前布局和研发，本次业务布局符合公司战略规划，将与公司现有业务产生协同效应，推动公司膜类产品在各行业的布局，实现公司的多元发展。 **问题 2：请介绍公司主要原材料类别情况，是否有依赖进口？** 答：公司主要原材料主要分为五大类，采购模式为全球采购。 第一大类原纸：全球采购，近年来因为疫情、欧洲能源危机、国际政局动荡等因素影响在积极寻求国产化替代，目前国产纸张与进口纸张多供应商采购，不存在进口依赖的情形。 第二大类塑料粒子：从原产地口径判断 70%为进口，原产地在美国、新加坡、沙特、泰国等地。30%为国内采购。 第三大类 PET 膜：奶酪片材 PET 膜为欧洲采购，该类膜在印刷、吸塑、客户应用上更符合需要，公司目前也在积极研发寻求国产替代。其他膜类的生产原材料在国内采购。 第四大类胶水类：全球采购。 第一类至第四类原材料采购覆盖 90%以上的采购占比。同一种原材料公司多维度、多区域、多采购商进行储备。 剩余一类委外加工产品：纸铝复合、托盘、油墨、设备备件等（占总采购量约 10%）。 **问题 3：请简单介绍公司近年来主要原材料纸张采购价格变化？未来的趋势判断？** 答：2020 年原材料纸张采购价格比较稳定，呈相对低位运行态

	势。2021 年第一季度开始，原材料纸张涨幅较大，主要影响因素包括：俄乌战争引发全球动荡；欧盟制裁俄罗斯遭遇能源危机；引擎因素等导致浆价和化工原料大幅涨价，2021 年上半年原材料纸张达到相对历史高位。2021 年下半年纸张价格从高位略有回落，但下降幅度不大。2022 年初，国际针叶浆成本上行及国内 3-5 月上海疫情防控下原材料短缺以及通胀等因素，原纸采购价格开始回升，直到现在 2022 年底针叶浆价格国际指数虽较前期高点有所回落，但依旧是相对高位。 根据第三方平台数据监测及预测，整个 2020 年至 2022 年，针叶浆的价格趋势呈现上涨态势。但是从供求关系指数来看，整个市场供应量相对是充裕的，预判 2023 年原材料纸张采购价格进一步上升的概率不大。 **问题 4：关注到公司工业用纸包装产品海外业务 2022 年增幅较大，请简要介绍一下？未来国内纸袋业务的发展前景？** 答：目前海外纸袋业务占整个纸袋业务 20%左右，且海外收入占比处于逐年递增的趋势。之前公司在国外纸袋业务无论是宣传还是客户开拓力度上都不及国内，在全球化采购的大背景下，国外客户也在找全球优秀的纸袋供应商，公司无论是在产品质量、响应能力、产能、技术水平上均有独特优势。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。 目前国内包装袋主要有塑料、编织、纸&编织复合、纸袋等四类，只有纸袋是可回收环保的，而且公司各行业的头部客户都是朝着环保可持续发展的方向走，会引导整个行业向更绿色规范化的路径发展，纸袋产品升级和改型的市场空间巨大。同时，公司也十分重视 ESG 的建设，与客户的发展理念完全契合。 **问题 5：公司对于复合塑料包装（奶酪棒片材）的业务定位是否发生改变？** 答：公司对奶酪片材的业务发展定位没有发生改变，2022 年因为

	宏观经济、疫情等因素影响整个奶酪消费市场比较低迷，导致公司奶酪片材产线产能未能充分释放，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，导致奶酪片材业务有一定承压。 奶酪片材业务仍旧是未来公司业务发力点之一，目前公司同时掌握冷链、常温 PS 片材和同质化达 95%/98%的可回收环保型片材的核心技术，能从客户出发满足消费市场的各类需求。随着疫情防控措施的不断调整与优化，消费市场逐渐复苏，消费信心也在提升，公司及公司奶酪客户对于奶酪行业未来的发展前景持积极态度。
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 1 月 16 日