

证券代码：688203

证券简称：海正生材

## 浙江海正生物材料股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-06

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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	山西证券股份有限公司：冀泳洁；上海牛乎资产管理有限公司：赵帅；明世伙伴基金管理（珠海）有限公司：唐茂钦；华西证券股份有限公司：王丽丽；海南盖亚青柯私募基金管理有限公司：沈润；天风证券股份有限公司：戴飞；东方证券股份有限公司：顾雪莺；中信建投证券股份有限公司：陶爱普；山证研究所：王锐；民生证券股份有限公司：曾佳晨；山证销售交易部：丁颖颖；BNP Paribas Asset Management：王国光；深圳市金格投资管理有限公司：罗宏伟；上海天貌投资管理有限公司：曹国军；郑州云杉投资管理有限公司：李晟。
时间	2023年10月31日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：沈星虎；董事兼总经理：陈志明；副总经理：梁伟；董事会秘书：张敏；财务总监：解椒
投资者关系活动主要内容介绍	一、互动问答 1、快递包装袋新产品的进度和下游客户项目的进展情况如何？ 答：在国内，由于聚乳酸做快递包装袋的成本比传统快递袋成本高，

<p>绍</p>	<p>到目前为止小批量测试已经铺开，后续具体批量的跟进取决于：一是国家政策推进的力度与要求，二是根据产品的应用情况，因为现在还是测试阶段，公司会持续根据这些产品性能和应用场景信息的反馈进行调整。</p> <p><b>2、15万吨新增产能未来会在哪些下游应用领域？以及下游领域的占比？</b></p> <p>答：关于产能增加之后的消化：一是传统的一次性食品接触类用具会持续增长，而且随着禁塑政策推进，需求也会增加。二是其他领域今年的增量也较为可观，主要包括3D打印、纤维行业和农用地膜三个领域，这三个应用领域的销售量目前约占公司总销量的15-20%，未来有较大的增长潜力。我们认为未来几年公司的新增产能与市场需求是比较匹配的。</p> <p><b>3、由于欧洲市场和国内政策今年上半年出现可降解聚乳酸进口产品低价，第三季度目前进口产品还是低价吗？</b></p> <p>答：从海关数据看，聚乳酸进口量第三季度依然维持二季度大致水平，第三季度价格稳定，今年年内基本上维持这个水平。</p> <p><b>4、2022年底欧洲发布的政策导致行业影响较大，请问今年的行业具体表现？以及中国今年的进出口情况变化？</b></p> <p>答：欧洲整个消费性市场是萎缩的。欧洲去年出台的法规，也对于某些品类的产品有抑制作用，整个欧洲范围内聚乳酸的消费总量是下降的。但个别产品的增量也是可观的，今年公司出口到欧洲的数量是增加的。欧洲目前的政策是阶段性的，2025年还有一次行业内大讨论的机会，将会充分地论证，通过政策的限制调整是否解决环境污染、可持续发展问题。</p> <p>中国今年的进出口情况：大陆出口数据今年没有大的变化。进口数据有较大的增量，特别是二季度和三季度。另外价格在第二季度有所下降，第三季度与第二季度基本持平，基本上稳定。</p> <p><b>5、目前公司产品和进口的同类产品价格差距大吗？</b></p> <p>答：在价格层面，海正在某些产品上有优势的，在某些产品又可能有劣势，都是相互竞争形成的状态，公司三季度的销售量已充分地体现了产品价格上能够与国际品牌充分竞争。</p> <p><b>6、乳酸和聚乳酸的单耗转化比例有进步吗？</b></p> <p>答：随着公司技术进步，公司会有新的技术植入生产线中，单耗还</p>
----------	---

	<p>会继续下降。</p> <p><b>7、目前餐饮领域内吸管是公司下游最大占比，未来认为哪方面的应用会增速最快？</b></p> <p>答：目前吸管在客户的应用领域里占比较大，后续增长如3D打印等都有比较大的增长潜力。随着限塑政策的推进，及和品牌商中长期的规划，公司现有的占比较高的产品未来仍有稳步的提升，比如吸管、盖子、透明咖啡杯等一系列需求会持续释放。三个领域（3D、纤维、地膜）目前在公司整个产品结构中的比例加起来不高，但是从今年发展趋势以及与下游客户、终端品牌商沟通，相信未来几年这些领域会有大的增量。</p> <p><b>8、三季报的应收账款增幅较大的原因？</b></p> <p>答：截止到三季报，应收账款较年初以及半年报有所增长，增长的主要原因是公司调整了部分客户的信用政策。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023年10月31日