

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

金轮蓝海股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20220506

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2021 年年度业绩说明会的投资者
时间	2022 年 5 月 6 日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	公司董事长、总经理：汤华军先生 董事、董事会秘书：邱九辉先生 独立董事：江洲先生 财务负责人：周海生先生
投资者关系活动主要内容介绍	与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的主要问题进行了答复，具体内容详见附表。
附件清单（如有）	附件 1：金轮股份 2021 年度业绩网上说明会主要问题问答清单
日期	2022 年 5 月 6 日

附件 1: 金轮股份 2021 年度业绩网上说明会主要问题问答清单

序号	问题内容	回答内容
1	近期房地产政策有所调整, 对公司业务有无好处?	地产政策与公司电梯用装饰板业务有关联, 希望近期房地产方面的相关政策能落地见效, 并对公司业务产生正面影响。
2	请问疫情对公司的影响大吗?	您好, 公司部分客户处于长三角地区, 受上海疫情影响较大, 很多企业生产经营、物流运输等面临一定的压力和挑战。公司严格按照当地疫情防控的管理要求, 从严抓好疫情常态化防控, 努力统筹疫情防控和生产经营建设, 最大限度减少疫情对公司生产经营的影响。
3	目前在不锈钢是不锈钢装饰板领域, 公司主要竞争对手有哪些?	您好! 公司在高端不锈钢装饰板领域处于领先地位。谢谢!
4	请问公布的公司今年的利润是 13,013.86 万元? 为何增长这么低?	您好, 一方面受疫情影响, 公司对年度经营目标的预计偏谨慎; 另一方面, 为进一步提高产品竞争力, 公司计划将加大研发投入, 因此盈利预测增长幅度略低。
5	公司是纺织梳理器材行业龙头, 目前国内市场份额大概有多少?	您好! 公司纺织器材业务国内市场份额处于领先地位。谢谢!
6	请问公司在如东的不锈钢扩产项目进展如何?	您好! 如东不锈钢项目所需的土地已成功获拍, 近期将启动项目实质性建设工作。谢谢!
7	目前公司占应收比最多的是不锈钢装饰板业务, 该业务目前年产能多少?	您好, 公司目前产能利用率较高, 同时根据未来业务发展需要, 公司正在推进实施不锈钢装饰板扩产项目。
8	公司股价沉寂多年, 公司是否觉得低估了?	您好! 公司经营层将一路既往、继续努力, 为投资者创造更多价值。谢谢!
9	请问, 公司产品都可以应用于哪些行业?	您好! 公司不锈钢装饰板主要用于电梯装潢、高档家电、卫浴、建筑装潢领域等, 梳理器材主要用于纺织机械等。谢谢!
10	能否说一下, 为什么公司会被浙江国资选中?	您好, 物产中大实业下属的元通不锈钢在不锈钢贸易领域发展三十余年, 而金轮在精细化生产和高端制造方面已深耕三十余年, 双方的不锈钢板块业务有着极高的协同性, 能够通过“贸易”+“制造”的优势互补, 构筑不锈钢产业链全新生态, 快速提升市场竞争力。

11	目前公司股价低于大股东转让给物产中大的价格,过高的溢价是否影响对方国资的批复?	您好,近期股价受大盘影响出现较大幅度的调整。目前控股权转让事项正稳步推进中,等待浙江省国有资产管理委员会审批。
12	物产中大和公司合二为一后,业务重心是否会做调整?	您好!公司如完成控制权转让,现有业务重心不会做大的调整。
13	物产中大和公司哪些方面存在业务重合呢?	您好,物产中大和公司是不锈钢加工和销售业务方面存在重合。
14	公司在不锈钢领域都有哪些专利、技术壁垒?	您好!公司是较早从事不锈钢装饰板业务的企业之一,具有品种与规模等方面的优势,专利等方面的详细情况可参阅公司定期报告。多谢!
15	目前公司知名的国内外客户都有哪些?	您好!公司客户资源较为丰富,比如三菱电梯、奥的斯电梯、通力电梯、日立电梯、海尔电器、西门子电器、魏桥纺织、郑纺机、青纺机等都是公司的客户。谢谢!
16	金轮股份外贸业务受人民币贬值影响大吗?	您好,公司2021年外销收入达到一亿多,人民币贬值对公司外销业务有一定程度的积极影响,间接利好公司不锈钢装饰板和纺织梳理器材的出口业务。
17	您好,此处股权转让后注入资产后若够长重大资产重组公司股票会停牌吗?谢谢	您好,如未来注入资产,涉及重大资产重组的,公司会按照规定申请停复牌并发布相关公告。
18	未来公司与物产中大旗下其他平台还会有哪些合作机会?	您好!物产中大是浙江国资控股龙头企业,此次收购公司股份更多是从业务协同角度、供应链产业链升级等角度考虑,通过“国有资本+民营企业”模式的探索,未来公司将积极把握获取市场配置方面的资源与机会,除了在不锈钢装饰板业务方面的协作,还将在新能源(氢能)、高端装备制造等领域共同探索、协同发展。
19	能否详细说明一下公司投资无钴锂电正极情况?所投资的公司有什么特点?	公司在无钴锂电正极细分领域的布局,主要通过投资上海永晗材料科技有限公司实现,该公司是一家专注于无钴锂电正极材料的研发、生产及销售的高新技术公司,其主营的磷酸铁锂产品循环寿命长、高温性能好、安全性高等,具有经济、安全等方面的优势,可被广泛用作新能源汽车动力电池、储能电池的正极材料,且通过磷酸铁锂生产上的工艺创新使得成

		本更低、能耗更低、更环保，主要技术人员都在行业内深耕多年，具有一定的技术储备，有利于拓展公司新业务。
20	看年度经营计划中适时推进不锈钢产业资产重组、资源整合和业务协同，请问是指元通不锈钢资产装进上市公司吗？	您好，年度经营计划中该段主要是指公司内部对不锈钢板块的几家子公司进行资源整合、优化配置。同时，根据元通实业对深交所问询函的回复，如果控制权转让最终顺利实施，元通不锈钢资产将装进上市公司，并在贸工一体化、石化工程项目和海外市场等业务方面实现协同。
21	目前公司新能源（氢能）业务进展如何？	您好！公司参股投资的鲲华科技产品研发和业务拓展较为顺利，目前已有多个产品在客户处进行试用，并与部分客户达成合作意向，同时鲲华科技也将于近期完成新一轮的融资。谢谢！
22	未来，物产中大还会在 29%的股权基础上增持吗？	您好！根据受让方对交易所问询函的回复及权益报告书，未来不排除物产中大及控股子公司元通实业根据上市公司经营情况及其他业务开展情况，通过上市公司平台开展后续资本-运作，不排除物产中大及旗下公司元通实业通过定增或通过二级市场方式增持公司股份。
23	邱总，最近鲲华科技在氢能行业有一定出镜率，请问鲲华是否有下一轮融资计划，若有，在新一轮融资计划中，金轮是否会释放已持有股权？	您好！鲲华科技由于业务开拓进展顺利，业内已有一定的知名度。近期鲲华已在启动新一轮的融资计划，但具体的方案正在洽谈之中，尚未最终确定。
24	请问国资入主上市公司完成后，会对公司及收购方带来哪些机会？	您好！公司如被国资收购，双方在不锈钢业务方面将会产生较强的协同效应，收购方强大的资源优势也会对金轮未来发展带来正面影响，而收购方优质资产注入金轮股份，则会大幅增加上市公司的盈利规模。
25	汤总，请问金轮股份与元通实业、物产中大是否存在同业竞争？	您好！金轮股份主营纺织梳理器材及不锈钢装饰材料板加工、销售，物产中大旗下公司未开展纺织梳理器材业务，元通实业旗下的元通不锈钢和公司有不锈钢加工相关同业业务。根据元通实业对交易所问询函相关内容的答复，本次并购完成后，计划优

		先将元通不锈钢注入金轮股份。
26	浙江国资计划收购公司股份目前有什么进展？	2022年3月28日，公司控股股金轮控股其一致行动人安富国际、实际控制人陆挺先生与元通实业及其一致行动人物产中大（浙江）产业投资有限公司签署了《股份转让协议》，金轮控股及安富国际拟通过协议转让的方式合计向元通实业及一致行动人转让其持有的本公司29%的股份。本次权益变动后，公司控股股东将变更为元通实业，实际控制人将变更为浙江省国有资产监督管理委员会。目前，控股权转让事项正稳步推进中，等待浙江省国有资产监督管理委员会审批。如有进展，我们将及时公告。
27	请介绍一下浙江国资及公司的具体情况，与未来双方主要合作发展方向？	<p>本次收购主体的物产中大已连续十多年入围世界500强，是浙江省省属特大型国有控股企业集团。收购主体物产中大旗下元通实业经营领域涉及实业制造、贸易服务、产业投资等，核心产品包括电线电缆和不锈钢，其在物产中大的定位是高端制造。收购方的不锈钢业务与公司主业高度契合。</p> <p>在不锈钢装饰板领域，公司是国内第一批介入不锈钢表面加工产业的企业，产品广泛应用电梯、家电、厨具、建筑装饰等行业，品类齐全具备较强的规模优势，因此也成为国内外众多优质企业如奥的斯电梯、日立电梯、蒂森克虏伯电梯、通力电梯、海尔家电、西门子家电、方太家电等的长期稳定供货商。</p> <p>后续元通实业不锈钢业务如成功注入金轮股份，公司将作为物产中大制造产业发展平台进一步做强做大，实现产业链的补充与提升。</p>
28	从纸面上看，贵公司属于优质小盘白马股，但股价为什么却一直在走低，公司在这方面有没有考虑众多小股东的权益？有的人分析公司被国资收购后，会低价增发股份，有这种可能么？	根据受让方对交易所问询函相关内容的答复，物产中大旗下有六家公司从事不锈钢生产、销售业务，和公司同属于不锈钢装饰板行业的仅有元通实业，其他公司主要从事不锈钢贸易等相关业务。本次控股权转让完成后，首先将会安排元通不锈钢注入金

		<p>轮股份。根据元通不锈钢现有规模，预计将触及重大资产重组，交易价格将以专业的中介机构的评估价值为定价依据，并报证监会审批，交易定价应是公允合理的。</p>
29	<p>公司 2021 年营收同比增长 33%，净利润同比增长超 280%，净利润大幅增长的原因是什么？</p>	<p>投资者你好：公司营收同比增长的原因主要是客户需求量增加以及本期原材料不锈钢卷涨价导致不锈钢装饰板价格上涨；</p> <p>公司净利润同比大幅增长的原因主要是营收增长及本期计提信用减值比上期大幅减少所致；</p>
30	<p>从公司 2021 年度计提资产减值准备看，其中公司对存货计提跌价准备的金额为 2,749.44 万元远高于往年，是什么原因？以前为什么没有这么多？后续公司有什么应对策略？</p>	<p>您好，公司以前年度不锈钢原材料价格波动相对平稳，而本期不锈钢价格一路上涨但年末价格出现较大幅度的下降，导致本期末公司库存不锈钢成本高于可收回金额，故本期计提的存货减值大幅高于往年。后续公司将重点关注不锈钢原材料价格变动，及时调整采购策略，适当控制库存量。</p>
31	<p>公司投资的氢能项目鲲华科技有融资进展吗？</p>	<p>您好！公司参股投资的鲲华科技在产品开发和市场开拓方面进展顺利，同时，鲲华也在积极推进新一轮的融资工作。目前已有不止一家机构对鲲华科技有投资意愿，并已达成初步投资意向。</p>