

证券代码：001206

证券简称：依依股份

天津市依依卫生用品股份有限公司

2022年9月6日投资者关系活动记录表

编号：2022-005

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 _____
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2022年9月6日（周二）下午 15:00-16:40
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司参与人员姓名	1、董事长、总经理高福忠 2、董事、董事会秘书、财务总监周丽娜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>Q1：请问：河北依依目前的产能是多少，第二季度的提价措施是否已全部落实到位？</p> <p>答：您好！按标准产品计算，核心产品宠物尿垫年产能为 14 亿片，宠物尿裤年产能为 1.5-1.8 亿片。公司已针对原材料价格的持续上涨在本年第二季度对部分客户的产品销售价格进行了上调，但调增后的价格是陆续开始执行的，会在第三季度全面实施调增后的价格。</p>

Q2: 请问人民币贬值对公司净利润有正面影响吗

答: 您好! 公司 90%以上的销售为境外业务, 主要以美元做为结算货币, 人民币贬值带来的汇兑收益对公司净利润具有一定的积极影响。

Q3: 董秘您好, 请问什么时候确定送转呢?

答: 您好! 公司 2022 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案已经公司 2022 年 9 月 5 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过, 具体实施时间请您关注公司后续披露的公告。

Q4: 在行业竞争日益激烈的情况下, 公司的核心竞争力是什么?

答: 您好! 公司在宠物一次性卫生护理用品领域具备规模化生产能力、优秀的研发设计能力、高品质的产品保障、稳定的客户资源、完善的产业链保障等方面竞争优势。公司将通过产能扩张、产品研发、市场开拓以及加强合作等措施来保持业绩的持续快速发展。感谢您的关注!

Q5: 公司目前在手订单充足吗?

答: 您好! 目前公司在手订单较为充足, 主营业务产品拥有良好的市场前景, 公司与主要客户保持了长期稳定的合作关系, 公司通过本次募投项目扩大产能, 将有利于公司满足原有客户不断上涨的产品需求, 同时为公司适应新增的市场需求打好基础, 进而全面提升公司的综合竞争实力。

Q6: 公司对今年的业绩预期如何?

答: 您好! 2022 年上半年, 公司对外出口金额占海关统计国内同类出口产品总金额的比例由 2021 年的 37.00%提升到 38.90%, 市场份额进一步提升。在宠物市场快速增长的背景下, 公司会抓住机会, 展现自身优势, 随着公司产能的进一步释放, 公司加大力度拓展其他地区的市场, 扩大公司的收入规模, 提高市场占有率。另外随着公司对部分客户调价的全面落地、原材料价格逐步回落, 公司今年的盈利能力也将得到进一步的改善。

Q7: 今年夏季炎热是否给公司生产经营带来影响?

答: 您好! 天津高温天气对公司开展生产经营活动没有任何影响。感谢您对公司的关注与支持!

Q8: 公司未来的业绩增长点在哪方面?

答: 您好! 宠物行业是成长中的朝阳行业, 未来具有广阔的发展空间。疫情下宠物经济逆势而上, 展现出良好的“抗疫性”。根据美国宠物用品协会、《中国宠物行业白皮书》数据显示, 疫情期间, 中美宠物市场的增速都接近 20%。行业需求持续增长为公司未来业绩增长创造良好的生态环境。随着公司

募投产能的进一步释放，公司将加强对国内、外宠物用品市场的开发力度，依托公司规模化生产优势，巩固和提升国外市场份额，同时积极拓展国内蓝海市场，实现国际市场和国内市场双轮驱动。

Q9: 汇率变动给公司带来多大影响？

答：您好！公司 90%以上的销售为境外业务，主要以美元做为结算货币，人民币贬值带来的汇兑收益对公司净利润具有一定的积极影响。

Q10: 河北依依预计何时能扭亏？

答：您好！河北依依目前尚未完全竣工，产能处于爬坡阶段，公司预计募投项目全部建设完成后将逐步扭亏。

Q11: 原材料价格上涨给公司带来多大影响？

答：您好！直接材料成本占公司主营业务成本的比例均在 80%以上，原材料价格上涨对公司的影响较大，上半年公司核心产品毛利率下降主要也是因为原材料采购价格大幅上涨造成的。公司在与国际大型宠物用品品牌运营商、商超和电商平台等客户的合作过程中，根据耗用的物料和人工情况，结合报价时效内的主要原材料价格走势、汇率走势、客户性质、当地市场等综合因素，通过竞标或价格协商的形式向境外重点客户进行产品报价，竞标或价格协商的确认结果作为产品销售的价格。依据行业惯例，当主要原材料价格、汇率等在一定时期内发生巨幅变动的情况下，公司可以启动临时价格协商机制。公司已针对原材料价格出现大幅上涨的情况在第二季度对部分客户产品的销售价格进行了上调。

Q12: 公司对宠物市场发展的预测是怎样的？

答：您好！宠物行业在发达国家经历了 100 多年的发展，每年仍然保持稳定的增长，根据 Euromonitor 数据，2021 年全球宠物行业市场规模约为 1,536 亿美元，尽管受到疫情的影响，同比增速仍创十年新高；中国宠物行业的发展时间较短，但受益于国民经济的发展和消费转型升级，近年来国内宠物市场规模出现了快速增长趋势，未来具有广阔的增长空间。

Q13: 下半年有多少新增产能？未来还有扩产计划吗？

答：您好！按标准产品计算，核心产品宠物尿垫本年年产能可达 40 亿片，宠物尿裤年产能可达 1.5-1.8 亿片。预计在年末宠物尿垫项目全部建设完成，建设完成后，宠物尿垫年产能可达到 50 亿片。公司目前还在进行包装自动化升级，自动包装升级完成后，设备生产效率将进一步提高，产能也会相应增加。

Q14: 公司是否考虑拓展国内市场？

答：您好！国内宠物用品市场仍处于早期阶段，主要是国内与国外养宠习惯有较大差异，另外国内针对文明养宠的相关法律、法规还不太完善，环保意识也有待提高。参考较为成熟的宠物市场发展历程来看，未来国内市场具有很大的潜力，公司也将顺应宠物市场的发展趋势，借助公司产能扩大的机会，增强国内市场的供应保障能力，进一步整合国内销售资源与营销渠道，提高公司产品的国内市场份额。

Q15：宏观经济下行对公司产生多大影响？公司采取何种措施应对？

答：您好！宠物经济在疫情期间逆势而上，展现了非常良好的抗性，公司的产品在国外属于养宠刚需，渗透率不断提高，所以需求增长较快，美国市场和欧洲的市场仍具有较大的增长空间。随着公司宠物尿垫、宠物尿裤产品的产能进一步释放，公司加大南美、欧洲以及亚洲市场开拓力度，取得了良好的成效。

Q16：疫情对公司产生多大影响？

答：您好！疫情未对公司的生产经营产生重大影响。

Q17：上半年业绩较差的原因是什么？

答：您好！2022年上半年，受海外地缘冲突、国内疫情多点频发等不利因素影响，大宗商品原材料价格持续大幅上涨，公司的盈利也受到持续上涨的生产成本及物流成本所带来的较大影响。面对不断变化且充满挑战的营商环境，公司的销售表现强劲，随着宠物尿垫、宠物尿裤产品产能的进一步释放，公司大力拓展南美洲、欧洲以及亚洲市场，并且取得了良好的成效，报告期内公司实现营业收入73,115.38万元，同比增长27.58%，其中公司核心业务宠物一次性卫生护理用品实现收入70,064.45万元，同比增长32.01%，增长趋势良好。报告期内，公司归属于母公司股东的净利润6,529.31万元，同比上涨8.19%，主要来自于投资理财收益以及外币衍生品的预期收益较去年同期增加；报告期内，扣除非经常性损益的净利润为4,900.14万元，同比下降18.27%，主要原因为（1）报告期内主要原材料采购价格持续上涨，如主要原材料绒毛浆报告期内平均采购价格较同期增长32.96%，主要原材料高分子报告期内平均采购单价较同期增长22.66%，导致产品成本大幅增加，虽然公司已针对原材料价格的持续上涨在本年第二季度对部分客户的产品销售价格进行了上调，但调增后的价格是陆续开始执行的，故对利润的影响相对有限；（2）随着子公司河北依依厂区的建设竣工，相关折旧费用大幅增加。

Q18：公司对未来发展有何规划？是否考虑拓展业务范围？

	<p>答：您好！宠物行业是成长中的朝阳行业，未来具有广阔的成长空间，公司始终专注于“宠物卫生护理”领域的细分赛道，历经二十余年的行业深耕，建立了从产品质量到功能研发，从生产规模到成本控制，从产业链保障到生产效率，从优质客户到议价能力等全方面的竞争优势。公司将持续推进海外+国内的双循环市场战略，不断优化主营业务和提升盈利能力。</p> <p>Q19：你好，董秘，想问下自主品牌，宠物垫，乐事宠的经营情况</p> <p>答：您好！公司“乐事宠（HUSHPET）”宠物尿垫、宠物尿裤、宠物清洁袋等自有品牌一次性卫生用品通过经销商、天猫、京东、微店、抖音、拼多多进行销售，并且设立了京东旗舰店和天猫旗舰店，目前该部分产品占比较小。公司通过此次募投项目提升产能，募投项目完成后，将积极拓展国内营销渠道和客户群体，扩大国内市场份额。</p> <p>Q20：公司各项产品国内市场潜力巨大，希望公司一定要加大国内市场开发，加大投入，首先要把品牌知名度提高。</p> <p>答：感谢您的建议！</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022年9月6日