

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

2023年4月26日-4月28日投资者关系活动记录表

编号：2023-006

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 _____
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2023年4月26日-4月28日
地点	天津市依依卫生用品股份有限公司会议室（线上、线下会议方式进行）
上市公司参与人员姓名	董事会秘书兼财务总监周丽娜 证券事务代表张贝贝 证券事务专员杨一木
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2023年4月26日-28日，公司参会人员通过线上会议与现场调研相结合的方式与投资者进行了交流，本次会议纪要如下：</p> <p>一、董事会秘书兼财务总监周丽娜女士简要总结公司2023年一季度经营情况</p> <p>（一）销售方面：2023年一季度实现营业收入2.84亿元，比上年同期下降19.51%，主要系部分客户调整库存、订单减少所致。营业收入按销售区域划分，境外收入2.5亿元，同比下降26.7%；境内收入3,357.61万元，同比增长198.87%。按产品划分，以宠物垫、宠物尿裤为主的宠物一次性卫生护理用品收入2.63亿元，同比下降22.69%；个人一次性卫生护理用品收入445万元，同比下降14.4%；</p>

无纺布收入 1,621.9 万元，同比增长 121.58%。

(二)利润方面:2023 年一季度净利润亏损 225.47 万元,同比下降 112.31%,主要是两方面原因:一是汇率的影响,报告期汇率宽幅震荡导致报告期内确认财务费用-汇兑损失为 867 万元;二是折旧影响,由于部分客户调整库存原因,生产订单在报告期减少,产能利用率不足,而子公司河北依依在 2022 年二季度完成全部建筑工程竣工转固,宠物尿垫及宠物尿裤项目的相关设备在 2022 年已配套完成,折旧费用在报告期大幅增加。

(三)毛利率方面:2023 年一季度产品毛利率为 7%,同比减少 3.76 个百分点,除折旧费用影响外,另一影响因素为公司生产所需要的主要原材料价格一二月份未明显回落,由于订单的减少,规模效应优势未能体现,以及受人工成本等一些固定费用支出的影响,导致毛利率下降。

二、问答交流环节

Q1: 公司在建的三大募投项目进展情况如何?

答:宠物尿裤项目在 2022 年 12 月 21 日已结项,产能在 2023 年已全部释放。宠物尿垫项目于 2022 年 12 月份已基本建设完成,预计本年 6 月 30 日前完成结项。卫生护理材料项目受多重因素影响,去年已发布延期结项的公告,项目预计在本年度完成。

Q2: 公司 2022 年无纺布收入增长较多,年报中解释为新增产能的投产,无纺布有多少的新增产能?

答:子公司河北依依目前有一条生产线已调试完成,年产能预计 9,000-9,500 吨左右。

Q3: 公司的核心竞争优势有哪些?

答:公司的核心优势主要体现在稳定的客户资源、规模化生产能力、优秀的产品研发设计能力、高品质的产品保障、精细化管理等方面。

Q4: 公司一季度营收下降 20%左右,请按产品、销售区域拆分介绍一下一季度营收情况。

答:按产品看,宠物一次性卫生护理用品同比下降 22.9%,个人一次性卫生护理用品同比下降 14.4%,无纺布同比增长 121.58%。按主要销售区域看,北美一季度销售额 1.31 亿元,同比下降 38.45%,主要系北美主要客户一季度库存调整所致,以日韩为主的亚洲市场,一季度销售额 9,696 万元,同比增长 7.8%,欧洲市场一季度销售额 2,080 万元,同比下降 27%。

Q5: 公司海外订单情况是怎样的?新客户的拓展情况如何?

答:根据海关总署发布的数据可以看到,我国 1-3 月海关统计同类产品出口金额累计同比(1.20%)相较于 1-2 月出口金额累计同比(-4.54%)由负转正,

	<p>同类产品出口情况有所好转。结合公司目前在手订单情况，大部分客户订单已逐步好转，但由于客户调整库存的时间不同，部分客户订单短期内依然承压。同时公司稳步拓展新客户，已与新客户达成一定合作。公司将积极参加国内外大型宠物专业展会，大力扩展、挖掘潜在客户。结合公司产品属性以及目前的在手订单情况，纵观全年，订单需求将逐步回升。</p> <p>Q6：公司主要原材料价格的变动趋势对毛利率的影响，会不会影响产品价格？</p> <p>答：目前大宗商品价格已呈现下降趋势，原材料价格相应回落，预计产品毛利率随着原材料价格的回落将得到显著修复与提升。公司与客户定价的方式为成本加成，具备完善的调价机制，当原材料的价格或汇率出现持续波动而影响某一方利益时，客户或者公司会启动价格协商，调整订单价格。</p> <p>Q7：公司参与设立的产业基金主要关注哪些领域？</p> <p>答：公司与方圆金鼎及其他有限合伙人约定共同投资设立的共青城金鯤股权投资合伙企业（有限合伙）主要投向宠物、养老等产业领域，目前投资的宠物用品领域涵盖宠物智能用品与猫砂；与上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人共同出资设立菏泽开发区乔贝瑞博股权投资合伙企业（有限合伙），主要投向宠物疫苗领域。成立产业基金是基于围绕公司主业，拓展宠物、养老等细分赛道，通过合作挖掘新的业绩增长点。</p>
附件清单	参会人员信息表
日期	2023年4月28日

附件：参会人员信息表

参会人员信息表		
序号	参会单位名称	参会人员姓名
1	国盛证券	姜文镗
2	国盛证券	张彤
3	深圳金泊投资管理有限公司	陈佳琦
4	英大基金	张宏
5	嘉实基金	卜宁
6	中信建投自营	刘岚
7	利檀投资	焦明远
8	华商基金	常宁
9	永赢基金	胡亚新
10	申万轻工	张海涛
11	兴业证券	韩欣
12	亚太财险	董丽蒙
13	深圳前海禾丰正则资产管理有限公司	汪亚
14	光保	谢东
15	华富基金	聂嘉雯
16	中金公司	林千叶
17	中金公司	郑海霞
18	中金公司	余波
19	中金公司	张恒瑞
20	中金公司	施诺 Shi Nuo
21	HGNH International Asset Management (SG) PTE.LTD	赵培
22	BINYUAN CAPITAL	ZhangFan
23	中信证券	何亦啸
24	中信证券	郭韵
25	高盛高华证券	赵希扬
26	高盛高华证券	戴晔
27	浙商资管	殷铭
28	浙商资管	唐靓
29	永赢基金	王昕妍
30	上海积深资产管理有限公司	曲红丽
31	趣时资产	趣时总机 1
32	趣时资产	趣时总机 2
33	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城总机
34	华安财保资产管理有限责任公司	陈玥昕
35	广发资管	高峰
36	浙商证券研究所	曾伟
37	浙商证券研究所	史凡可
38	明世伙伴基金	高梦晨
39	先锋基金	杨帅

40	汇添富	李泽昱
41	趣时投资	施桐
42	泰康养老保险股份有限公司	卢滢
43	贤盛投资	郑力豪
44	中银资管	储可凡
45	中信产业基金	林阳
46	浙商证券资管	殷铭
47	信达澳亚基金广深区	曾丹妮
48	宇鹏投资	郝可贵
49	进门财经	会议助理-胡婉琴
50	长信基金	蔡军华
51	中信建投自营	刘岚
52	中邮证券	杨维维
(以上排名不分先后)		