

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-004

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	平安基金：李洋、黄志凌
时间	2023年9月22日
地点	公司研发中心会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务总监：张梁铨
交流内容及具体问答记录	<p>与调研人员交流的主要问题如下：</p> <p>1、环保要求对输送带行业变化情况怎么样？</p> <p>回答：受环保等因素影响，输送带企业数量在逐步减少。以后对企业的环保要求更高，输送带企业可能会越来越少。对于我们这个行业的集中度提升是有好处的。</p> <p>2、行业集中度提升，可不可以用数据量化？</p> <p>回答：输送带行业集中度比较分散，正在逐步向头部企业集中。从市场占有率来说，六、七年前公司大概有 8%，目前大概在 14%左右，明年可能会再提升。公司产能从 4000 多万平方米提升到 9000 万平方米。</p> <p>3、公司产能变化情况怎么样？</p> <p>回答：公司产能在逐步增加，2019 年产能达到 6000 万平方米，目前整体产能在 9000 万平方米，2025 年年底前台升公司项目全部投产后将达到 1.5 亿平方米。</p> <p>4、产能增加后产品类别上是否有变化？</p>

回答：台升公司建设的 6000 万平方米项目主要是织物芯输送带，应用市场比较广，会大幅提高织物芯输送带比例。

5、6000 万平方米产能投产后产能消化问题怎么解决？

回答：台升公司建设的 6000 万平方米为织物芯输送带，海外市场使用织物芯输送带较多，发展空间大，而公司海外市场占有率较低，海外市场是公司未来拓展的一个方向。项目产能的释放需要一个过程，公司将积极加强市场营销建设，拓展客户，以消化逐步释放的产能。

6、这两年输送带产品价格是否有变化？

回答：这两年输送带产品价格基本比较稳定。

7、公司与宝通、三维在产品上的差异是什么？

回答：公司产品比较齐全，他们两家规格相对会少点，而且输送带不是他们的主要业务，产品会略有差异，各自的核心产品可能会有区别。

8、目前行业是否有出清？

回答：行业出清是一个缓慢的过程，目前还没有。

9、海外的竞争对手有哪些？

回答：主要是大陆公司、米其林、普利司通等轮胎企业。

10、输送带供货是否需要一些认证？

回答：有些需要认证，如煤安证。

11、养老业务怎么规划？

回答：目前养老业务保持稳定发展，如有合适项目会继续扩大规模，主要是做公建民营项目，政府建设，由公司负责运营，经营模式为医养结合，在养老院的基础上配套护理院。

12、输送带销售付款的进度是怎么样，账期大概多久？

回答：公司销售分为备品类和工程类。备品类销售付款方式：对销售量大且信誉度好的备品类客户，公司在交货后 2-3 个月收取全部货款；对于采购量小、信誉一般的备品类客户，

	<p>通常公司在货款付清后再交货。工程类销售付款方式：对一般的工程类客户，公司一般在签订合同后收取 10-20%的预付款，交货安装调试后收取 70-80%货款，剩余约 10%的质保金在质保期满后行收取；对规模小、资金实力弱的工程类客户，通常公司在货款付清后再交货。</p> <p>13、这几年下游不怎么好（钢铁、水泥等）在付款上是否有影响？</p> <p>回答：输送带占其生产成本较小，基本没什么影响。</p> <p>14、2021 年、2022 年无形资产增加是什么原因？</p> <p>回答：主要是购买土地形成的无形资产增加。</p> <p>15、2022 年固定资产增加主要是什么？</p> <p>回答：主要是“年产 1500 万平方米高强度节能环保输送带项目”、“年产 1000 万平方米节能型输送带项目”、“年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目”部分在建工程转固所致。</p> <p>16、公司毛利率、净利率变化较大，一般大概在多少？</p> <p>回答：输送带整体毛利率一般在 20%左右，净利率在 8%-10%。</p> <p>17、公司有没有做股权激励？</p> <p>回答：目前没有股权激励计划。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件</p>	<p>无</p>