

证券代码：002593

证券简称：日上集团

厦门日上集团股份有限公司

2021年09月23日投资者关系活动记录表

编号：2021-005

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	Athena Capital 东腾投资 王安亚
时间	2021年09月23日 15:30-16:15
地点	线上交流
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：吴小红 投关专员：刘鹭毅
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>公司的两大核心业务为钢结构和汽车车轮，其中钢结构产品包括石油炼化钢构、大型工业厂房、桥梁轨道交通、公共建筑及高层建筑等，汽车车轮产品包括钢制车轮和锻造铝轮。经过多年发展，公司的钢结构业务已经发展成为华南区域最具竞争力的钢结构制造商，并且公司在石化钢结构领域与国内外大型 EPC 建立了长期稳定的合作，累积了良好的口碑及品牌知名度。同时公司也是国内商用车市场最大的钢制轮毂生产商之一，最大的钢轮出口商。公司的漳州华安工厂是国内行业最先进的高端装配式钢结构生产基地之一，也是国内外众多大型钢结构工程业务的指定制造商。</p> <p>二、问答环节</p>

1、公司的主要产品都是钢制品，钢材成本占比大吗？碳排放政策以及钢材价格上涨对我们有什么影响吗？

钢材成本占公司钢圈和钢结构的成本比重 60%以上，所以我们高度关注钢材价格走势，并结合内部的订单定价机制、库存管理方案等措施来应对钢材价格波动。碳排放政策对煤炭、钢铁行业未来发展都带来了一定的影响，公司作为钢材下游使用者，除了关注材料价格走势，更关注的还是能不能顺应整个行业发展趋势来及时地调整以及传导我们的原材料成本到终端客户。从今年上半年经营情况来看，面临钢材大幅波动的情况下，我们的盈利能力较去年同期还是提升的，2021 年上半年应收 20.06 亿元，同比增长 53.21%，净利润同比增长 80.39%，证明我们的一系列管理手段是有效。

2、公司车轮业务的销售模式是什么？跟轮胎上是否有一些交流或合作？

公司的轮毂和轮胎同属于汽车零部件，对于服务整车厂客户，轮毂和轮胎通常都是先在装胎点完成装胎后再安装到整车上，可以说我们跟轮胎商在目标客户群体上有高度的重合，各自也会有不同层面的交流及合作。日上的车轮业务的销售模式主要以出口和内销并行、配套和零售兼顾的销售模式，其中外销出口占比约三分之二。

3、越南公司对于公司的利润贡献很大，今年疫情对越南子公司有影响吗？厦门近期突发的疫情对公司有影响吗？

疫情已经持续了一年多，对于企业而言已将疫情防控作为正常经营的常态化管控，越南子公司所处的北宁省工业园疫情防控效果较好，同时公司也采取一系列方案来应对突发疫情的影响，目前越南子公司仍保持正常生产秩序。公司位于厦门同安区的子公司遵从当地政府防控要求暂停一线生产，公司管理层已经第一时间采取应急措施。一是加强疫情防控措施，公司员工已多轮核酸检测结果均为阴性；二是启动一系列的应急预案发挥其他地区

	<p>生产基地的联动作用，采取多种措施来降低疫情对公司经营的影响。总体上看，目前疫情虽然对同安子公司当月产能、发货带来一定的影响，但对全集团的整体经营不会产生造成重大影响。</p> <p>4、海运价格上涨对公司有什么影响？</p> <p>自去年第四季海运紧张且价格上涨后，公司已经调整销售方式，在承接出口订单采用 FOB 的方式，将海运责任和风险转嫁给下游客户。</p> <p>5、目前对房地产行业的调控对公司钢结构业务会产生什么影响？</p> <p>公司的钢结构业务主要面向工业建筑领域，尤其是以石化钢构领域、大型工业厂房、桥梁钢结构等领域。房地产调控对住宅类钢结构的需求会产生一定的影响，但公司的定位是工业领域，影响不大。反而随着国家对实体经济的支持力度、石油化工投入的加大，公司今年的钢结构业务订单良好，业务增长较快。</p> <p>6、公司未来的发展方向？</p> <p>公司仍然坚持深耕车轮和钢结构业务，两个板块各占一半，同步发展，车轮方面行业已经进入充分竞争阶段，未来随着行业集中度的提升，具有优秀管理能力的公司将剩出。公司在钢轮方面公司通过钢圈技术改造、曹妃甸投资进一步提升钢轮产能；锻造铝轮已经完成定增、随着后续募投资金的投入锻铝轮的产能也会进一步提高；同时强化内部管理降低固定成本提高规模效益，提升在行业中的竞争能力。钢结构方面市场需求良好，公司的订单充足，未来公司仍将立足于工业建筑钢结构领域，深耕华南区域。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年09月23日