

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：2022-001

<b>投资者关系活动类别</b>	<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：_____
<b>活动参与人员</b>	通过微信小程序参加公司 2021 年度业绩网上说明会的投资者 公司接待人员： 董事长：沈耿亮 副董事长兼总经理：沈会民 董事兼财务总监：吴建琴 独立董事：袁坚刚 副总经理兼董事会秘书：张梁铨
<b>时间</b>	2022 年 5 月 9 日（星期一）下午 15:00-17:00
<b>地点</b>	“双箭股份投资者关系”微信小程序
<b>形式</b>	网络远程形式
<b>交流内容及具体问答记录</b>	<p>公司于 2022 年 5 月 9 日 15:00-17:00 在微信小程序举办 2021 年度业绩网上说明会。问答环节内容如下：</p> <p>1、今年橡胶原材料价格再下降，公司为何还是增收不增利？造成这一问题的原因是什么？</p> <p>回答：投资者您好！公司销售模式为以销定产，订单签订后原材料价格上涨，而产品价格未能及时充分传导所致。感谢您对公司的关注！</p> <p>2、公司主营业务为橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售，年报披露“与行业内几家公司上市后双主业发展的战略不同，公司相信大道至简，选择专注主业”。而年报显示，2021</p>

年公司进一步做大做强养老产业，与嘉兴市康慈医院合作，打造以“智慧养老”为核心的创新养老服务，同时成立了居家事业部，打造“立体化”养老模式。请说明公司向养老领域拓展的主要考虑，是否与公司所称的“专注主业”的发展战略相冲突。

回答：投资者您好！公司坚持做强输送带主营业务，并逐步从输送带制造商向物料输送系统整体解决方案领域拓展，同时做大养老健康产业。养老是公司培育的新业务，养老健康业务投入较小，占比较低。感谢您对公司的关注！

3、2021 年公司归母净利润下降 52.82%，毛利率同比下降 11.93%，公司解释因橡胶等原材料价格的快速大幅上涨，而产品价格无法充分传导所致。Wind 数据显示，原材料之一的国内天然橡胶（标准胶）现货价格由 2021 年 12 月 31 日的 13700 元/吨下降至 2022 年 4 月 26 日的 12400 元/吨，但相较 2019、2020 上半年等仍处于较高水平。请公司结合产品特征、行业属性说明上游原材料涨价无法向产品价格充分传导的原因，公司将如何应对该问题、提升公司的毛利率。此外，年报披露公司于 2013 年在云南红河设立了全资孙公司金平双箭橡胶有限公司，将其作为天然橡胶加工基地，为公司提供原材料的保障。请公司说明目前孙公司为公司提供原材料天然橡胶的占比。

回答：投资者您好！公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料输送的行业，通过输送带运输能使物料运输变得更加安全、环保、节能、高效。公司产品销售模式为以销定产，销售价格向下游传递有一定延期。云南金平为公司提供橡胶原材料占比不到 10%。感谢您对公司的关注！

4、年报披露，公司新建规划产能 7500 万平方米/年，包括在建的德升胶带“年产 1500 万平方米高强度节能环保输送带项目”及台升智能“天台智能制造生产基地项目”年产 6000

万平方米。请公司介绍目前在建产能的建设进展，预计何时完工，及其可能给公司带来的业绩预期。

回答：投资者您好！桐乡德升胶带有限公司“年产 1500 万平方米高强度节能环保输送带项目”争取在今年 6 月底前逐步完成安装、调试，并投入使用。台升公司 6000 万平方米产能目前正在建设规划中，建设周期约为 36 个月。感谢您对公司的关注！

5、请问公司 2021 年第四季度业绩滞涨的原因主要是原材料价格上涨还是运输价格上涨？

回答：投资者您好！主要原因来自于原材料价格的快速大幅上涨，而产品价格无法充分传导所致。感谢您对公司的关注！

6、请问 2022 年一季度业绩环比去年四季度增加的主要原因是业绩有所改善还是什么？

回答：投资者您好，公司一季度环比去年四季度业绩增加的主要原因是一季度产品毛利的增加，各项费用相比四季度减少所致。

7、年报显示，去下半年天然橡胶、合成橡胶、炭黑等原材料价格都有上升，请问公司的产品售价是否也同步上升？如没有，近期有无提价计划？

回答：投资者你好！去年橡胶、炭黑等大宗原材料上涨较快，公司在去年也同步提价，因公司是订单式以销定产模式，有滞后效应。目前，原材料比较稳定，暂时没有提价计划。谢谢！

8、请简要介绍一下公司养老产业 2021 年盈亏情况。

回答：投资者您好！公司和济养老院本部早期建设项目已实现盈利，新建项目尚未实现盈利。感谢您对公司的关注！

9、去年公司国外销售额为 3.34 亿，主要销往哪里？主要结算方式是美元吗？请问美元汇率的波动对公司出口有何影响？

回答：投资者您好！我公司外销产品主要出口到欧洲、亚洲等国家，主要结算方式是美元。美元汇率的波动对公司出口影响不大。

10、公司股价已连续多日低于转股价的 85%，如果股价继续低迷，有无可能启动下修转股价程序？

回答：投资者您好！如有下修转股价格，公司将及时公告。感谢您对公司的关注！

11、公司第二生产基地预期多久能建成投产？未来产能释放的节奏如何？

回答：投资者您好！台升公司 6000 万平方米产能目前正在建设规划中，建设周期约为 36 个月，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。感谢您对公司的关注！

12、沈总您好，我去年和您交流过。21 年 1500 万高强带完全达产，20 年这 1500 万五月投产没达产，21 比 20 年产能增加约三成，为何营收基本没增长，是 20 年需求旺盛产品整体售价高，还是 21 年需求下滑整体降价了？谢谢

回答：投资者您好！20 年销售价格整体相对较高，21 年价格有所回落。感谢您对公司的关注！

13、输送带行业市场需求未来增长情况如何？

回答：投资者您好，输送带行业未来总体需求稳定，未来长距离输送带市场预期较好。公司目前虽然行业排名第一，但是整体市场占有率仍然较低，还有很大的提升空间。

14、公司去年研发投入和研发人员人数？未来主要的研发方向是？

回答：投资者您好！公司研发投入 5886 万元，研发人员 116 名。公司研发人员组成架构是双箭研究院为依托，研发成员有国内、国际技术权威机构和资深技术人员，具有较强的研发能力，开发的产品在国内国际受到用户的喜爱，研发人员每

年都在增加，以适应市场开发的进度。进一步的提高耐磨性能提高使用寿命，更节能的产品，更高耐热性能等，还有智能输送带达到无人值守的程度，还需要双箭下步的研发。感谢您对公司的关注！

15、今年公司股价已跌破 2018 年回购价了，投资者损失惨重，请问公司今年会继续回购股份吗

回答：投资者您好！后续如有回购计划将根据深交所相关规则履行信息披露义务。目前，公司未有回购股份的计划。感谢您对公司的关注！

16、公司的应收账款账期情况？销售收入是如何确认的？

回答：投资者您好！应收账款的账期因合同而异，销售收入确认条件请看年报公告。

17、您好，贵公司在可转债发完后立即就建设新总部，现有总部是 2010 年左右新建的。这个情况在二级市场投资者眼中被理解为吃相很难看。请说明建立大楼的合理性和必要性。

回答：投资者您好！公司拟在桐乡市区建总部办公楼及研发中心，主要是为满足公司未来发展规划对经营场所的需求。公司总部大楼及研发中心建设完成后将成为公司战略据点，不仅有利于改善公司整体运营环境，满足公司现代化、信息化、数字化运营管理的需要，同时有助于公司进一步提升综合管理能力和整体形象，更好的吸引高端人才加入，建立稳定、高素质的人才队伍，增强企业研发能力，为公司业务运营提供有力保障，从而增强公司的市场竞争实力和持续盈利能力。感谢您对公司的关注！

18、沈总在回复股民时谈到，原材料价格上涨传导至产品有点滞后。请问沈总，从专业角度看，这个滞后的时间大约需要多长？

回答：投资者您好！原材料价格上涨传导至产品滞后一般在一个季度。感谢您对公司的关注！

19、您好，公司年报中提到要进一步开展智能传送带项目的建设，请问这部分公司的毛利率大概是多少？与公司竞争对手宝通科技的智能传送带解决方案是否是一个含义？市场占有率是否比竞争对手高？

回答：投资者您好！公司有开发智能输送带等产品，结合工业互联网，发展智能物料输送系统，主要应用为智能在线监测、智能巡检、总包服务管理等。在碳达峰碳中和与产业升级的双重大背景下，公司致力于产品技术创新和国际化战略，加快新产品的研发和推广，通过输送系统的节能、减排、增效来为用户创造价值，最终帮助用户达到碳中和的目的。感谢您对公司的关注！

20、公司 2021 年增收不增利的原因是什么？

回答：投资者您好！主要原因来自于原材料价格的快速大幅上涨，虽然产品有提价，但公司以订单生产模式，有滞后效应，产品价格无法充分传导所致。感谢您对公司的关注！

21、输送带这个行业竞争格局是怎样的？公司所占的市场份额？

回答：投资者您好！公司竞争格局请关注公司 2021 年年度报告，目前，公司市场占有率 13%左右，规划“十四五”末市场规模实现翻番。感谢您对公司关注！

22、您好，看到有投资者咨询新建总部的情况，请问新建总部落成后，现有总部贵公司如何处置？

回答：投资者你好！新建总部建设周期 36 个月，目前现有总部还是继续办公，直至新总部大楼可搬迁为止。谢谢你的关注！

23、输送带运输代替汽车运输的优势在哪？

回答：投资者您好！长距离输送带替代汽车运输是一个发展趋势，主要是长距离输送环保和节能，且降低输送成本约 50%左右，是一个前景光明的工程，公司在长距离输送上有较

强的技术能力和市场地位。感谢您对公司的关注！

24、请问领导，去年投建的浙江天台生产基地项目建设情况如何？

回答：投资者您好！台升公司 6000 万平方米产能目前正在建设规划中，预计今年下半年开始开工建设，明天年底实现部分投产。感谢您对公司的关注！

25、未来公司业绩增长的驱动力主要集中在哪里

回答：投资者您好，公司未来业绩增长的主要驱动力主要在产能扩张，十四五期间产能达到 1.5 亿平米。

26、公司产品是否售往中国神华等煤炭企业？

回答：投资者您好！中国神华等煤炭企业为公司重点客户之一。感谢您对公司的关注！

27、公司在行业内有什么技术优势吗？

回答：投资者您好！最近几年双箭在国内国际同行中占比越来越高，主要优势是质量、价格、使用寿命上以性价比高而赢得用户青睐，特别是高科含量的节能输送带和管状输送带、陶瓷输送带、索道输送带等是行业中的佼佼者。感谢您对公司的关注！

28、公司毛利率情况？以及未来如何看待公司毛利率变化？

回答：投资者您好！目前，公司产品毛利率环比有所提高，内销高端产品市场占有率提高，外销汇率对出口有利，运输价格稳中有降。感谢您对公司关注！

29、公司原材料是从海外进口吗？进口和国内占比多少？

回答：投资者您好！我公司原材料是从国内采购。

30、一季度以来国内疫情多点爆发，公司日常经营是否受到受到影响？

回答：投资者你好！一季度以来疫情对公司的影响还是很大，主要表现为员工上岗率受影响，原材料供货受影响，物流

受影响，产品出库受影响等。公司生产经营克服疫情影响，生产产量和营收比去年同期有增长，日常经营较正常。谢谢你的关注！

31、原材料上涨对公司影响？公司有向下游传导的机制吗？或者一些套期保值的举措？

回答：投资者你好！去年大宗原材料上涨较快，公司对产品价格提价过两次，但以销定产的订单生产销售，有滞后效应。谢谢你的关注！

32、个人认为，输送带的创新研发主要分两大类：一是质量创新，如产品的耐磨度、传输里程的提升；二是技术创新，如输送带无人值守等新技术的吸收转化。请问公司在技术创新上有无合作伙伴，有哪些技术储备？

回答：投资者您好！公司有开发智能输送带等产品，结合工业互联网，发展智能物料输送系统，主要应用为智能在线监测、智能巡检、总包服务管理等。在碳达峰碳中和与产业升级的双重大背景下，公司致力于产品技术创新和国际化战略，加快新产品的研发和推广，通过输送系统的节能、减排、增效来为用户创造价值，最终帮助用户达到碳中和的目的。公司已与国内外多家专业机构合作，开发智能输送整体解决方案。感谢您对公司的关注！

33、公司在回答投资者、申请可转债给证监会的回复中多个场合屡屡提到自己是行业龙头，但从市值，销售额等指标来看远远落后三维股份，怎么解释这个现象？

回答：投资者您好，公司是输送带行业的龙头企业，公司销售 98%都来自于橡胶输送带。输送带业务占三维股份整体比重较小，还有传动带，轨道交通，工业长丝，热电，可降解塑料等业务。

34、您好，看到贵公司年报中，2021 年年报中关于利润分配为每 10 股 2 元，比 20 年大幅下降，但公司每股公积金已

经比较充足了，是否可以考虑送股呢？

回答：投资者您好！利润分配方案已在年报中公告。

35、公司目前在手订单情况？和去年同期相比？

回答：投资者您好！公司目前在手订单保持稳定增长，预计增长 15%左右。感谢您对公司的关注！

36、站在当前时点，领导觉得公司遇到最大的挑战和机遇是什么？

回答：投资者您好！目前国内外对碳排放提出了更高的要求，从表面上看，新能源占比在提高，输送带需求会下降，根据市场实际反映，长距离输送体现了高效节能减排效果明显，市场前景广阔，订单明显增长。感谢您对公司的关注！

37、公司海外市场主要销往哪里？未来对海外的布局？

回答：投资者您好！我公司外销产品主要出口到欧洲、亚洲等国家。

38、我曾看过宝通科技的股民在互动平台提问，宝通科技有何优势与双箭这些“老牌企业”去争输送带存量市场。请问沈总，双箭与宝通相比，优势主要体现在哪些方面？

回答：投资者您好！最近几年双箭在国内国际同行中占比越来越高，主要优势是质量、价格、使用寿命上以性价比高而赢得用户青睐，特别是高科含量的节能输送带和管状输送带、陶瓷输送带、索道输送带等是行业中的佼佼者。感谢您对公司的关注！

39、公司养老业务是如何规划的？

回答：投资者您好！公司将根据养老业务实际经营情况，以医养结合模式、公建民营方式向周边发展。目前在桐乡、苏州设有五个养老机构，经营稳步发展中。公司目前养老服务立足长三角，公司非常看好养老的行业前景，作为长期战略未来预计会有很好的增长空间和盈利能力。感谢您对公司的关注！

40、“看到贵公司年报中，2021 年年报中关于利润分配为

	<p>每 10 股 2 元，比 20 年大幅下降，但公司每股公积金已经比较充足了，是否可以考虑送股呢？ 董事兼财务总监 吴建琴 答：投资者您好！利润分配方案已在年报中公告。” 您好，我知道利润分配方案在年报中。我的意思是公司每股公积金充足，未来是否可以考虑送股呢？</p> <p>回答：投资者您好！未来送股时会及时公告。</p> <p>41、公司的管状输送带、陶瓷输送带、索道输送带主要销往哪些行业？客户有哪些知名企业？</p> <p>回答：投资者你好！公司管状带在国内、国际大量使用，目前世界最长距离基尼斯记录项目，豫北物流基地 15Km 输送机，是我公司配套的管状带。陶瓷输送带在澳大利亚力拓公司、国内沙钢、宁钢等知名企业使用。索道输送带目前全部在国际使用。主要行业有煤炭、钢铁、冶金、建材、港口、矿山等都有使用。谢谢你的关注！</p> <p>42、贵司国外业务目前占比多少？贵司在非洲有业务吗？</p> <p>回答：投资者您好！公司国外业务占比 20%左右，在非洲有业务，主要在南非。感谢您对公司关注！</p> <p>43、请问二季度以来，公司原材料的价格与去年同期、环比今年一季度有什么变化？</p> <p>回答：投资者您好！二季度原材料的价格较同期有所增长，今年价格较稳定、比一季度略涨。</p> <p>44、请问公司发布中标公告信息的标准是多少？我看有的企业中标几百万都在发信息，但贵公司的中标信息却很少看到。</p> <p>回答：投资者您好，公司根据交易所规定重大合同披露规则进行披露。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>未涉及</p>

活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无
----------------------------------	---