

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：2023-001

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	招商证券：李玲 浙商证券：金豪 宝盈基金：诸晓琳 中银资管：叶志成 凯丰投资：童帅
时间	2023年3月8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、董事会秘书兼财务总监：张梁铨
交流内容及具体问答记录	与调研人员交流的主要问题如下： 1、输送带国内市场规模大概在多少？全球市场规模在多少？ 回答：输送带国内市场规模大概在180亿左右，全球市场在600-700亿元。 2、国际输送带企业有哪些？ 回答：橡胶输送带最大的企业是做轮胎的，目前国际企业主要是大陆、芬纳邓禄普、普利斯通等。 3、公司目前市场占有率多少？ 回答：公司目前国内市场占率大概将近14%，随着产能的扩大正在逐步提升中。

	<p>4、2020 年公司输送带产品毛利率在 32%，这两年毛利率下滑厉害是什么原因？</p> <p>回答：这两年输送带产品毛利率下降一方面原材料价格的上涨，另一方面是输送带头部企业的竞争激烈。</p> <p>5、目前输送带毛利率是否有好转？</p> <p>回答：2022 年原材料开始下行，毛利率有所好转。</p> <p>6、目前产能利用率怎么样？</p> <p>回答：除德升胶带产能需要一定的爬坡，原有产能保持了较高的产能利用率。</p> <p>7、公司产能扩大，怎么样消化新增产能？</p> <p>回答：主要通过以下几个方面消化新增产能：1、下游新增项目带来输送带的需求增长；2、长距离输送带替代卡车运输的增量；3、公司规模后降低生产成本，提升竞争力，进一步抢占市场；4、进一步开拓海外市场。</p> <p>8、海外市场是否认我们品牌？</p> <p>回答：海外市场除了部分高端市场会认一些国际品牌，普通的不太认品牌，海外市场前期主要是通过贸易商销售，也在逐步拓展终端直接客户。</p> <p>9、外销和内销相比较毛利率上是否有差异？</p> <p>回答：整体来说外销毛利率会比内销高。</p> <p>10、输送带产品毛利率基本会在怎么样一个区间？</p> <p>回答：公司输送带 2020 年毛利率最高在 32%，低的时候在 15%左右，20%-25%的毛利率应该是一个正常水平。</p> <p>11、海外客户下单周期大概是怎么样的？</p> <p>回答：不同客户下单周期不一样，部分是一年下几个单，有些比较稳定，每个月在下单。</p> <p>12、长距离输送线与卡车运输相比，运营成本会下降多少？</p> <p>回答：通过输送带运输相较卡车运输在成本上会有所下</p>
--	---

	<p>降，根据不同的输送线会有差异，一般会有约 50% 的下降。</p> <p>13、输送带更换市场和新增市场占比大概是多少？</p> <p>回答：输送带以更换市场为主，相对较稳定，更换市场占比将近 70%。</p> <p>14、原客户更换时是否向原输送带企业直接采购？</p> <p>回答：一般还是需要通过招标采购，特别是国有企业。</p> <p>15、公司存货较大，存货构成是怎么样？</p> <p>回答：公司存货主要是输送带成品，还有部分主要是橡胶原材料。</p> <p>16、公司为什么会投资进入养老产业？目前的发展情况怎么样？</p> <p>回答：公司为福利企业，在平时就承担了本地敬老院老人的开支。公司一直关注老年人的需求，发现养老市场的发展空间巨大。同时，当时桐乡市政府也有意引入民营资本参与本地养老服务业，公司觉得是一个不错的切入机会，便开始进入养老服务业。目前，公司已有 5 家养老院，床位大概 1700 多张。养老业务主要模式还是医养结合，轻资产经营。</p> <p>17、老人的入住是政府导入还是怎么样？</p> <p>回答：老人入住是市场化的，有部分五保户由政府导入。</p> <p>18、公司未来是否会考虑转型？</p> <p>回答：未来公司主要还是以输送带业务为主。</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>