

证券代码：002083

证券简称：孚日股份

债券代码：128087

债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	东北证券、国泰基金、平安资产、长信基金、华安基金、沅京资本、鹏华基金、中银基金、易方达基金、永赢基金、汇丰晋信基金、嘉实基金、金鹰基金、上海顶天投资、交银施罗德基金、中金公司、西部利得基金、金鹰基金、华夏基金、上海睿扬投资、东吴证券、西部证券、中泰证券、国泰君安、中银国际、国盛证券、天风证券、德邦证券、中银证券、国联证券、兴业证券、中信建投
时间	2024年4月12日
参会方式	电话会议
公司接待人员	董事会秘书 彭仕强
交流内容及具体问答记录	第一部分 公司概况 孚日股份深入推进“家纺+新材料”双主业发展战略，扎实开展各项工作，双主业战略初显成效。2023年，公司实现营业收入53.40亿元，同比增长1.75%；实现归属于上市公司股东净利润2.87亿元，同比增长40.80%；实现扣除非经常性损益后净利润2.75亿元，同比增长71.03%。截至2023年末，公司经营活动产生的现金流量净额为6.69亿，公司拟每10股派发现金红利1元，包括回购注销等方式的现金分红总额为2.15亿元。

家纺业务作为公司的基本盘，在行业整体承压的背景下，公司依托优质的产品质量、良好的信誉、高效的运营机制、完备的产业链优势以及均衡的全球化市场布局，实现稳健发展，为公司新材料业务的稳步推进提供了坚实的支持。同时，公司新材料业务顺利开局，第二增长曲线初步形成。

家纺业务方面，2023 年实现营业收入 39.19 亿元，同比增长 2.91%。2023 年，公司开启全球“抢单”，确保了大客户订单的稳定及增长，同时积极开发新渠道，加强与客户的沟通交流，实现订单的增加。受益于全年海运费同比去年大幅降低，公司进一步降低经营成本，提升经营效益，家纺业务毛利率提升至 20.76%。2023 年，公司家纺产品出口 4.42 亿美元，其中对日本市场出口保持增长势头，对欧美市场出口略有下滑，同时开始开拓东南亚市场，在复杂严峻的外部形势下，凸显了公司持续稳固的国际竞争优势。

涂层材料业务方面，公司把握住高端涂层材料行业发展契机，加大市场开发力度，提升技术创新和内部管理，合理控制成本，涂层材料业务实现营收 1.33 亿元，同比增长 188.66%，月销量快速增长。当前，海工、石化能源和船舶等涂料市场是公司着重发展的方向。海工涂料领域，公司持续深耕以中交航务局为主的大客户，同时公司海工涂层材料成功出口一带一路国家，实现零的突破；石化能源涂料领域，公司已跻身中石化核心涂料供应商名单。同时，截至 2023 年年度报告披露日，公司成功进入中石油涂料供应商名单；船舶涂料领域，公司正在积极推进船级社船舶涂料的认证，同时持续保持与船东和船厂的业务沟通；此外，公司成功进入中铁工程高端装备核心涂料供应商名单，独家中标盾构机涂料年度框架协议，对公司涂层材料产品进军高端装备业起到了很好的示范作用。产能建设方面，公司一期 5 万吨/年功能性涂层材料项目已经建成投产，正处于产能爬坡期，2025 年有望全部达产。

锂电池电解液添加剂业务方面，项目建设有序推进。目前，公司 VC 精制项目一期已达到正常生产条件。VC 合成项目一期已为精制 VC 陆续提供合格产品，实现了 VC 全流程生产贯通。当前公司依托掌握的多重循环回收技术，持续推进降本增效。利用强制循环技术，降低氯气消耗和副产物量；利用双塔耦合精馏技术，实现 VC 生产过程的高效率、低能耗生产；利用三乙胺回收技术，实现溶剂循环和高效利用，进一步降低 VC 生产成本；利用塔底重组分回收技术，持续降低 VC 生产过程危废产出量。

其他业务方面，受益于煤炭价格下降以及节能减排工作的推进，公司热电业务实现扭亏为盈。化工业务年产 4 万吨 CEC 项目顺利投产试运行、在保证内部需求量的同时，不断开发新客户，销量不断提升。同时，年产 2 万吨 CEC 精制项目正在全力开工建设。公司电机业务生产经营保持平稳运行。

2024 年一季度，公司预计实现归属于上市公司股东净利润 8800 万元 - 9200 万元，同比增长 253%-269%；预计实现扣除非经常性损益的归属于上市公司股东净利润 8400 万元至 8800 万元，同比增长 458%至 485%。2024 年一季度，公司家纺产品销售价格上升，成本下降，导致毛利率上升；由于汇率的变动导致汇兑收益增加，利润增加；煤炭价格持续下行，公司子公司高密万仁热电有限公司利润增加。

二、投资者问答

本次交流会中，互动问答的主要内容(口头交流内容表述可能存在误差如与正式公告内容冲突,请以正式公告披露内容为准)如下:

问题一：2023 年毛利率提升的原因？

答：2023 年的利润增长和毛利率提升由多方因素构成：

(1) 全年海运费同比去年大幅降低，降低经营成本 (2) 公司重要原材料棉花价格降低，价格同比降幅达 10%以上 (3) 公

司积极调整产品结构，高附加值产品销售占比提升。

问题二：2024 年一季度毛利率水平如何？家纺业务全年业绩展望？

答：2024 年一季度，受益于高附加值产品占比提升带动销售价格上升，以及成本下降，家纺产品毛利率提升至约 22%。截至目前，公司家纺业务在手订单充足，当前美洲、日本、东南亚出口市场形势较好，欧洲市场过去受多方因素影响有所承压，但目前正在恢复中。展望全年，家纺业务整体呈现稳健向上态势。

问题三：当前海运费有所上升对成本的影响？

答：目前看来海运费提升对欧洲市场会有短期影响，但是可能并不会持续，长期来看是比较稳定的。

问题四：热电业务 2023 年实现扭亏为盈，一季度的情况如何？

答：孚日需要承担高密市社会居民供暖的责任，持续时间从去年 11 月中旬到今年 3 月中旬，所以一季度热电业务会受到供暖任务的影响。2024 年第一季度，公司热电业务受煤炭价格持续下行的影响，热电业务利润有所增加。

问题五：2023 年公司计提了 5000 多万的资产减值，未来的减值是否会持续？

答：2023 年，减值主要是集中在早教板块，共计提了 5602 万元的无形资产减值，主要是悦宝园特许经营权的计提减值，过去早教业务受到多重负面因素的影响，经营发展受到较大影响，2020 到 2023 年，每年都有减值，截至 2023 年末，该板块已经基本计提减值完毕。

问题六：涂料业务全年规划？

答：公司的涂料业务覆盖多个领域，其中包括海工、石化能源、汽车、船舶集装箱、军工等。今年将加大市场开拓力度，着重发力海工、石化能源和船舶等增量市场，持续深入推进“大

客户”战略。公司已经陆续拿到了船级社的部分船舶涂料产品认证；目前已经入围中石油供应商体系，公司在中石化供应商体系内排名不断上升，未来有望获取更多中大型项目。通过不断获取大客户，体现出公司产品的先进性。此外，公司过去产能利用率只有 20%，今年目标提升至是 40%。

问题七：船舶涂料认证后大概多久能产生收入？

答：公司与船东、船厂长期保持沟通联系，从产品送样到规模化的采购大概是三个月的周期。目前公司正在积极推进中国船级社认证，有销售资质后，后续就是送样船东和船厂，再等待客户下单。

问题八：毛巾的毛利率提升趋势？以及海外客户的库存情况如何？

答：公司毛利率提升是因为斗篷、印花沙滩巾等高附加值产品的占比在不断提升。目前客户处在库存见底的阶段，大部分客户在补库存的过程中。

问题九：家纺高附加值产品到二季度会销量下降吗？

答：公司每个季度营收都比较平均，季节性变动不大。因为公司产品出口全球各个地区，占中国出口总额比例较高，其中出口第一大市场美国的市占率超 50%，第二大市场日本的市占率超 60%，欧洲市占率能达到 35%。总体来看公司客户粘性强，收入稳定性高。

问题十：新能源电解液添加剂业务后续会有减值的空间吗？

答：现在电解液添加剂行业整体在出清阶段，产品价格处于倒挂。公司当前的工作重点是把降本增效工作做到极致，等待行业逐步回暖。公司对该业务的长期发展充满信心。

接待过程中，公司接待人员严格按照信息披露有关的规定，与投资者进行了充分的交流与沟通，未出现未公开重大信

	息泄露等情况。以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
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)	无
日期	2024年4月12日