

证券代码：002870

证券简称：香山股份

## 广东香山衡器集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-02

投资者关系活动类别	<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 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：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动
活动参与人员	广大投资者
时间	2024 年 9 月 12 日 15:30-16:30
地点	全景网“全景·路演天下”投资者互动平台 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )
接待人员	董事长、总经理刘玉达先生，董事会秘书龙伟胜先生，财务总监尤佳女士
形式	线上答询
交流内容及具体问答记录	公司管理层与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的主要问题进行了答复，具体内容详见附件。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，本次活动没有出现未公开重大信息泄露等情况。
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）	详见《2024 年 9 月 12 日投资者关系活动交流详情》

## **附：2024年9月12日投资者关系交流活动交流详情**

**1、不断变化的市场环境和竞争格局下，公司如何评估和管理与主要股东、联营企业和合营企业的持续合作关系对公司长期发展战略的影响？在未来的规划中，这些关联企业将扮演何种角色？**

答：您好。公司保持与重要股东、客户、供应链资源等关联方的密切联系，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。感谢您的关注与支持。

**2、关于关联方交易，尤其是与均胜集团有限公司和其他关联子公司的持续关联交易，这对公司业绩有多大的影响？公司如何平衡关联交易中的利益冲突，确保所有股东的利益最大化？**

答：您好。公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因该等关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制。同时，上述关联交易是基于公司及子公司正常生产经营所需，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则及损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性、财务状况和经营状况产生影响，公司及子公司亦不会因关联交易而对关联人形成依赖，符合公司及全体股东利益。感谢您的关注和支持！

**3、公司的在建工程项目投入相当大，特别是墨西哥饰件项目A，这个项目的详细预期收益是什么？预计何时能为公司带来正向的现金流和利润增长？**

答：您好。墨西哥项目目前正在按计划顺利进行中。公司将继续遵循严格的项目管理流程，确保项目的每一个阶段都能按时完成，同时也将密切关注市场动态和客户需求，以确保项目能够顺利实现预期的商业目标。感谢您对公司的关注和支持。

**4、报告中提到的固定资产减值准备显示公司已对其进行了减值测试，但未详细说明**

**具体细节。能否透露一下，这些减值准备是如何影响公司财务报表的，以及对公司未来盈利能力的潜在影响？**

答：您好。根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》，公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，对存在减值迹象的资产进行减值测试。截至 2024 年半年度报告，公司的固定资产不存在减值迹象，无需进行减值测试。感谢您的关注与支持。

**5、能详细介绍一下公司在衍生金融工具的公允价值计量方法对公司财务状况的影响吗？特别是利率互换合约和远期外汇合约的波动，如何体现在公司的风险管理策略中？**

答：您好。公司开展的外汇衍生品业务以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务与日常经营需求紧密相关，在人民币（或本地货币）兑外币汇率双向波动的情况下，能够更好的规避公司及子公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司财务稳健性，不会影响公司及子公司主营业务的发展，资金使用安排合理。同时，公司对拟开展的外汇衍生品交易已进行了分析评估可能存在和发生的风险，并针对市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险、法律风险等均制定了相关的控制措施。感谢您的关注与支持。

**6、从报告中我注意到公司在固定资产方面的显著增长，尤其是房屋及建筑物和机器设备。请问公司在未来几年有何具体的资本支出计划，以进一步提升或扩大生产规模？**

答：您好。公司在未来几年将致力于整合全球运营优势，进一步提质增效。目前，公司在全球主要汽车市场都拥有研发中心和生产基地，具有全球供应链协调和整合能力，在宏观环境不断变化的形势下，公司将统筹数字化技术应用、融合跨区域资源、优化流程革新技术、培养储备人才梯队，以进一步提升公司的运营效率和经营效益。同时，公司会执行审慎的资本支出计划，以确保公司的持续增长和市场竞争能力。我们的资本支出将主要集中在以下几个方面：（1）技术升级和设备更新：我们将持续投资于最新的技术和设备，以提高生产效率和产品质量。（2）产能扩张：随着市场需求的增长，公司在手订单的增加，公司会持续投入资源用于产能的增加。（3）

研发投入：我们将继续加大研发投入，以推动产品创新和技术服务的改进。感谢您的关注与支持！

**7、在公允价值计量的金融资产和负债中，如果有重大差异，公司有哪些应对和调整策略以减小潜在损失？如果公允价值下降，公司是否有相应的风险缓解措施？**

答：您好。如果在公允价值计量的金融资产和负债中发现有重大差异，公司将仔细核对资产负债表的所有数据，确保金额填写准确无误。如果发现数据错误的，应及时进行修改调整；如果发现是账目处理错误造成的不平衡，应及时进行修正，确保资产与负债的总额相等；如果发现是非正常交易的情况，如资产折旧、减值损失等，应进行正确的计算和处理，确保该项对资产负债表的影响正确反映；如果是货币转换误差的，应按规定进行转换，避免误差导致资产负债表不平衡；如果是其他原因也应找出不平衡的原因并进行相应的处理。通过以上策略，公司可以有效地应对和调整公允价值计量中金融资产和负债的重大差异，确保财务报表的准确性和合规性。截至 2024 年 6 月 30 日，公司以公允价值计量的金融资产和负债占总资产比例不足 1%，且主要构成部分为国内公司购买的大型股份制商业银行的短期现金管理产品，公允价值的变动对公司业绩不具有重大影响。公司通过设定风险限额，控制单一金融工具的风险敞口，避免过度集中的风险。同时公司将严格按照《期货和衍生品交易管理制度》、《远期结售汇业务内部控制制度》等相关制度控制业务风险。感谢您的关注与支持。

**8、针对与多家关联子公司和关联企业的频繁交易，公司如何确保这些交易的透明度和公正性？有没有独立的审计机制来审查这些关联交易的合理性？**

答：您好。公司相关的关联交易是基于公司及子公司正常生产经营所需，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则及损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性、财务状况和经营状况产生影响，公司及子公司亦不会因关联交易而对关联人形成依赖，符合公司及全体股东利益。同时，公司针对关联交易严格遵守有关规定，审批程序合规且执行事后监督审查制度，以确保相关交易合理、合法、合规。感谢您的关注和支持！

**9、在当前市场环境下，公司如何维持和提高其衡器产品的技术领先性，尤其是在面**

**对国内外竞争日益激烈的市场中，有哪些技术创新或研发上的规划和策略？**

答：您好。公司高度关注与衡器相关技术的发展趋势，同时加大基础研究和顶尖技术开发的投入，加强人才引进与培育力度，以保持公司在家用衡器领域的领先地位。感谢您的关注与支持。

**10、考虑到固定资产的大量投入和在建工程的巨额支出，公司如何管理财务风险，确保投资回报的同时避免过度投资导致的潜在负债增加？**

答：您好。公司主要采取了以下策略来确保投资回报并避免过度投资导致的负债增加：

（1）全面的财务规划：公司制定了长期的财务规划和预算，确保所有的投资项目都经过严格的财务分析和回报预测。

（2）风险评估机制：公司将实施完善的风险评估机制，对每个投资项目进行风险评估，确保投资决策的稳健性。

（3）资本结构优化：公司通过优化资本结构，平衡债务和股权融资的比例，以降低财务杠杆带来的风险。

（4）现金流管理：公司一直注重现金流的管理，确保有足够的流动资金来应对短期和长期的财务需求。

（5）项目监控和审查：公司对在建工程和固定资产投资项目进行定期的监控和审查，以确保项目按计划进行，及时发现并解决可能出现的问题。

（6）多元化投资策略：公司将采取多元化的投资策略，分散投资风险，减少对单一项目或市场的依赖。

（7）持续的市场分析：公司将持续进行市场分析，以便及时调整投资策略，应对市场变化。

以上感谢您的关注与支持！