证券代码：002641 证券简称：永高股份

**2020年11月4日投资者关系活动记录表**

编号：2020-039

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 |
| **参与单位名称及人员姓名** | **机构投资者：**  银河证券 王婷 |
| **时间** | 2020年11月4日 |
| **地点** | 公司证券部 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事会秘书 陈志国、证券事务代表 任燕清 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **一、公司对PVC、PPR、PE各类产品的发展规划？**  公司仍会以PVC产品为主，同时会以市场需求为导向，产品结构会根据市场需求和业务拓展情况随时进行调整。  **二、公司新的生产基地是哪些？**  目前新的生产基地主要是可转债的两个项目，分别是湖南岳阳8万吨和黄岩本部5万吨的募投项目。  **三、公司目前有60多万吨产能，募投项目建成后有多少产能？**  公司截止2019年的产能是60多万吨，募投项目建成后能增加13万吨产能，同时公司可以通过提高自动化水平、增加设备等方式提高产能，且公司全资子公司重庆永高、安徽永高及天津永高厂区仍然有很大的产能提升的空间，公司会根据销售情况每年有8到10万吨的提升目标，逐步安排产能的释放。  **四、毛利率PPR产品高一些，有没有考虑重点发展这个业务？**  近几年公司对PPR家装业务配置比较多的资源，从团队打造、品牌宣传、体系建设等多方面入手，家装业务日趋成熟完善，业务规模逐年增加，后期对公司的盈利贡献会越来越大。  **五、PPR产品是比PVC产品更环保吗？**  从环保方面讲，PVC、PPR、PE三种合格的产品都完全符合环保卫生标准，根据不同类别产品的性能、性价比、消费习惯等应用到不同领域，PVC管主要用于建筑室内外给排水、PPR管主要用于室内冷热给水。  **六、公司这几年业绩增长的主要原因？**  公司最近几年保持较好的增长速度，内外因素都有，最主要的还是公司内部因素起到了决定性的作用。公司从上市到现在近十年的时间了，在生产基地的布局来说，天津永高、重庆永高、安徽永高都是上市后新建或并购来的，增强区域性的品牌影响力是需要一个时间沉淀的过程。从管理方面来讲，公司销售由总经理亲自抓，一方面公司加大销售团队建设，打造公元铁军，使销售业务保持较高增长，规模效应带来单位成本降低，毛利率有所提升。另一方面，公司持续导入精益生产，从开始的模糊管理到现在的数据化管控，稳步提升生产管理水平。从开源、节流、防风险、抓落实四个方面入手，定期召开目标管理会议，点检各中心及业务部门项目课题完成和改善情况，总结成果，部署任务，把目标管理常态化。通过精益生产、目标管理，公司管理水平得到有效提升，不仅促进公司销售端的稳步提升，成本费用也得到了较好的控制，公司从管理和费用控制方面有了一个质的提升。  **七、公司产能利用率情况？**  目前公司产能利用率大概在85%-90%左右。  **八、重庆和天津永高的情况？**  前几年，公司大多数的子公司的盈利能力都不太好，特别是天津永高和重庆永高，这两个子公司从成立后一直亏损，最近两年改善的比较多，重庆永高和天津永高今年1-9月份都是盈利的，因为基数较小，所以增长幅度比较大。  **九、公司海外业务疫情影响？**  公司出口业务分两部分，分别是管道产品出口和太阳能产品出口，受疫情影响，上半年管道出口是下降的比较多，但第三季度增长比较明显，前三季度基本持平，今年太阳能出口一直保持增长，而且幅度比较大。  **十、公司非洲永高和迪拜公司情况**  2019年公司在肯尼亚设立了销售子公司，1-9月份销售业务拓展比较顺利。公司迪拜项目是公司控股子公司香港公元2019年收购的，因收购的时候该项目属于在建工程，公司为了获得迪拜公司现有的厂房，通过继续投资，在阿联酋迪拜自贸区建设塑料管道生产基地，有3万吨的产能规划，目前因迪拜疫情比较严重，目前迪拜项目还在工程招投标的前期准备工作，预计明年中期开始进行生产。  **十一、公司在华南的销售情况**  公司华南两个基地的营收降幅比较大，从公司角度来看有内因也有外因：由于深圳永高自有土地不多，厂房受限，生产压力比较大，所以公司把部分地产业务及产能调到其他基地去了。广东永高是以大口径塑料管道为主，大管道主要用于市政工程 ，前几年市政管道基本以塑料管道为主，近几年水泥管和铸铁管比例提升，这方面对公司也有一定的影响，当然也有华南区域激烈的市场竞争原因。另外，上半年疫情原因，华南两个公司恢复生产的时间相对来说略迟一些，造成销售降幅较大。根据这些情况，目前华南总部也在做一些产品上的调整，后期公司尽量去扭转不利因素带来的影响。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年11月4日 |