

证券代码：002810

证券简称：山东赫达

山东赫达集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：【2022-001】

| | |
|---------------|--|
| 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 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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 公司投资者 |
| 时间 | 2022年5月9日星期一 |
| 地点 | 同花顺路演平台（ https://board.10jqka.com.cn/ir ）或者同花顺App 端入口（同花顺 app 首页—更多—特色服务—路演平台） |
| 上市公司接待人员 | 董事长兼总经理毕于东 董事会秘书毕松羚 财务总监李峻 独立董事张俊学 保荐代表人潘青林 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>公司于2022年5月9日（星期一）下午15:00至17:00在同花顺网上路演互动平台举行2021年度网上业绩说明会，问答环节内容如下：</p> <p>问题1：请问今年海运费，会大幅降低吗 回答：您好，根据我们统计，2022年1-4月份出口至欧美主要港口的海运费已出现较大降幅，估计今后仍呈现下行趋势，谢谢</p> <p>问题2：毕总，可以介绍一下高青那边的情况吗 回答：您好，我们高青项目目前进展顺利，一切均按照计划实施，谢谢</p> <p>问题3：各位领导，当前赫达纤维素醚系列产品内外销占比各多少？ 回答：您好，公司一季度纤维素醚系列产品内外销销量占比约为1:2，谢谢</p> <p>问题4：请问一下海外需求和国内需求有什么变化？</p> |

回答：您好，公司主导产品纤维素醚及植物胶囊海外需求好于国内，趋势无明显变化，谢谢！

问题 5：汇率的波动，对公司的出口可否有影响

回答：您好，公司外销主要结算币种为美元，目前汇率波动有利于公司产品出口，谢谢！

问题 6：请问四季度毛利率环比大幅下降，今年一季度环比大幅上涨的原因是什么？

回答：您好，四季度毛利率环比下降的主要原因系原材料价格出现较大幅度上涨，公司产品价格上调有一定滞后期导致；今年一季度环比上涨原因主要系原材料价格及海运费环比均出现下行，产品售价延续了四季度上调后的价格，谢谢！

问题 7：高青项目今年能产生利润吗？

回答：您好，高青项目预计四季度才能投产，当年产生利润可能性较小，谢谢！

问题 8：毕总：请问下半年的业绩时候有预测？如何实现？

回答：您好，请随时关注公司相关公告，谢谢！

问题 9：有雷吗？今后能持续涨么？

回答：您好，公司经营晴好，晴天暴雷概率极低，谢谢！

问题 10：高青项目何时投产

回答：您好，高青项目预计四季度投产，谢谢！

问题 11：公司经营业绩在未来三年持续增长的保证是什么？

回答：您好，公司未来三年持续增长的保证体现在：1、纤维素醚高青项目落地投产；2、植物胶囊产能持续增加；3、植物肉产品实现量产；4、继续寻求纤维素醚产业链上下游拓展。谢谢

问题 12：请问，毕董秘，赫达高青新生产线预计什么时候投产？赫达目前外销占比大约多少？

回答：您好，高青项目计划于四季度投产，外销占比超 60%，谢谢！

问题 13：您好，目前有哪些负面因素影响公司的业绩吗？

回答:您好,影响公司业绩的负面因素主要是国内外疫情影响,目前该影响已基本消除,谢谢!

问题 14: 请问财务总监李总,公司 2021 年报中,为什么存货、应付票据及账款大幅度增长??

回答:您好,存货大幅度增长的原因主要系本期客户备货增加及原材料、备货商品生产成本上涨所致,应付票据及账款大幅上涨主要系公司对外付款周期延长及项目应付款大幅增加所致,谢谢!

问题 15: 请问财务总监李总: 公司年报存货大幅上升,请问是什么原因?

回答:您好,存货大幅上升主要系本期客户备货增加及原材料、备货商品生产成本上涨所致,谢谢!

问题 16: 公司对建筑级纤维素醚的规划是怎样的?建筑纤维素醚的毛利会不会受地产行业的影响

回答:您好,公司高青项目新增 3 万吨产能,其中 2 万吨用于建材级产品,项目建成后,公司建材级纤维素醚产能将达到 5 万吨。公司建材级纤维素醚产品广泛应用于抹灰砂浆、特种砂浆、找平材料、涂料类、防水材料等,地产行业波动对毛利率影响有限,谢谢!

问题 17: 国内植物胶囊前景如何

回答:您好,国内植物胶囊需求短期内难以出现较大增长,未来前景可期,谢谢!

问题 18: 一季度现金流-80.74%,能说一下具体原因吗?

回答:您好,主要系一季度到期兑付前期开具的银行承兑汇票所致,谢谢!

问题 19: 人民币贬值公司今年汇兑能有大几百万收入吧

回答:您好,目前汇兑收益较好,谢谢!

问题 20: @董事会秘书毕松羚 今年公司有哪些新得产能释放呢?谢谢

回答:您好,高青项目年产 3 万吨纤维素醚生产线将于四季度投产,赫尔希胶囊项目今年产能将达到 300 亿粒以上,谢谢!

问题 21：今年赫达是否考虑扩大股本意向吗？

[董事会秘书毕松羚回答]您好，请随时关注公司相关公告，谢谢！

问题 22：1.去年号称亚洲最大植物胶囊生产基地玖洲胶囊落地广州，总投资约 2.4 亿，面对这种竞争关系，赫达将怎样应对。2.人造肉在国内市场一直不温不火，公司是否看好人造肉前景，并加大投入。 3.公司目前的护城河主要靠产销一体控制成本，还是依靠研发？公司是否考虑过在一线城市建立研发中心从而吸引更多人才加入集团。

回答：您好，问题 1：据业内调查，该项目尚未实施；问题 2：一方面，随着全球人口飞速增长，传统畜禽业已经无法满足人类爆炸式增长的肉类消费需求，肉类养殖、屠宰、加工过程中不可避免地产生大量温室气体，严重消耗或污染有限的土地资源和淡水资源，带来了诸如抗生素，激素食品安全的诸多问题；另一方面，现有饮食结构已经严重影响群体健康，给社会和医疗系统带来巨大的成本和负担，随着大众物质生活水平、营养健康意识的日益提高，对高蛋白、零胆固醇、低脂肪、高膳食纤维健康食材的产品溯求与日俱增。米特加正是在这样的背景下，践行“双碳”战略，树立“大食物观”，拓展传统粮食边界，提高群众营养健康水平，利用绿色食品创新技术，增强食品产业和经济竞争力的大力举措。根据国际清算银行 BIS 研究分析，2030 年，植物基的全球市场将达到 4804 亿美元，植物肉市场规模将达到 1230 亿美元，商业向善，未来已来，我们持续看好植物肉市场。问题 3：公司目前护城河不仅有产销一体化优势，还拥有一批业内优秀研发人才。我们已在上海设立研发基地，并通过上海公司平台招募更多高端人才加入。

问题 23：赫达投资的米特加会单独上市吗？

回答：您好，不排除这种可能，谢谢！

问题 24：@董事长兼总经理毕于东 领导下午好，请问今年公司海运费会大幅降低吗

回答：您好，根据我们统计，2022 年 1-4 月份出口至欧美主要港口的海运费已出现较大降幅，估计今后仍呈现下行趋势，谢谢

问题 25：一季度业绩增长较大的原因是什么？

回答：您好，一季度业绩增长较大主要系原材料价格及海运费

| | |
|------|--|
| | <p>下降，同时销售价格环比提高所致，谢谢</p> <p>问题 26：公司业务怎样？ [董事会秘书毕松羚回答]您好，公司几大业务板块相互支撑、强强联合，市场地位突出，竞争优势明显，谢谢！</p> <p>问题 27：@董事会秘书毕松羚 公司可转债什么时候实施呢？ 谢谢 回答：您好，目前公司可转债方案已经董事会审议批准、尚待股东大会审议，进展情况敬请关注公司相关公告，谢谢！</p> |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2022 年 5 月 9 日 |