

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

# 山东南山智尚科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2023-009

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 业绩解读会 <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"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	广发证券 糜韩杰 鹏华基金 陈梦知 嘉实基金 马丹 姚迎 浙江景和资产管理有限公司 王阔钦 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 杜新正 富荣基金 骆奕诚 东证融汇证券资产管理有限公司 刘一霖 国华人寿保险 王雅惟 永赢基金 陆凯琳 中信建投证券 刘岚 中海基金 俞峥 谢华 重庆两江新区开发投资集团有限公司 张江雪 陆家嘴国际信托有限公司 叶柯辰 汇丰晋信基金 杨明芬 上海胤胜资产管理有限公司 彭浩帆 上海合道资产管理有限公司 严斯鸿 First Fidelity Capital (International) Limited TinaTian 东海基金 袁郡 汇添富基金 李泽昱
时间	2023年10月30日
地点	山东省烟台市龙口市南山工业园办公楼12楼会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书:赵厚杰先生 证券事务代表: 蒋雨勋先生
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1、公司毛利率较去年有所提升，环比较为平稳，主要原因？</b> 公司三季度毛利率较为平稳，总体来看符合公司预期，随着公司

首募技改项目的逐步完成，公司逐步实现从中高端产品向高端产品方向迈进，公司加快传统业务转型，淘汰价格低廉客户，提高高附加值产品占比，因此售价持续提升，从生产销量、成本等方面均有所改善，因此公司毛利率同比上升。

## **2、公司超高分子量聚乙烯纤维项目中特种装备、海洋绳缆等产品的占比结构？**

公司超高分子量聚乙烯纤维二期项目于 8 月底全线建成投入运营。受市场行情影响，公司一期 600 吨超高分子量聚乙烯纤维业务仍以特种装备产品为主，二期 3000 吨超高分子量聚乙烯纤维业务公司会增加民用端绳索、海洋领域产品占比。

## **3、羊毛价格波动对公司精纺业务影响？**

公司传统业务原材料主要是采购澳洲美利奴羊毛，近期羊毛价格处于低位，对公司精纺业务会有一些影响。但公司通过澳洲子公司对羊毛价格会进行分析预测，并直接参与澳洲拍卖市场竞拍。公司成立专业的羊毛原料采购小组，进行羊毛进口政策、澳元汇率走势、羊毛市场供求情况的信息收集与研究，为采购提供有效的信息支持。公司羊毛储备量采用动态管理，在满足公司日常生产经营需要的同时，根据采购团队的经验，结合市场情况及未来价格走势，主动调整羊毛储备量。

## **4、公司服装高定业务占比？**

公司服装业务主要包括两方面，一是 TOB 端客户，以团购职业装为主，客户包括公检法司国地税等企事业单位，二是 TOC 端客户，以高级定制化为主，目前占比较低，但未来公司计划提升高定业务占比，公司会在稳定 TOB 端客户的基础上，加强 TOC 端客户开拓与运营，公司持续看好高级定制业务未来发展前景。

	<p><b>5、高定业务的行业竞争格局？</b></p> <p>高级定制是未来服装发展的必然趋势。目前来看正装、职业装市场未形成完整的竞争格局，但公司依托全产业链优势的快速反应及技改后智能化柔性化生产，将会使得公司高定业务在激烈的行业竞争中立足并脱颖而出。</p> <p><b>6、公司精纺、服装、新材料业务的收入变动情况？</b></p> <p>三季度公司精纺呢绒和新材料业务取得较好的业绩增长，服装业务中外贸业务有所增长，但内贸因宏观经济影响有所波动，但公司上半年通过招投标获得部分大额订单，从面料端到成衣制品工厂正陆续排期生产，需要一定时间周期反应，但随着经济回暖以及公司后续订单交付和出货改善，服装业务会向好发展。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 10 月 30 日