

附件二：投资者关系活动记录表格式

证券代码： 002404

证券简称： 嘉欣丝绸

浙江嘉欣丝绸股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024008

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 线上调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	交银斯罗德基金 高逸云 申万宏源证券 求佳峰
时间	2024年5月8日
地点	/
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 郑晓 证券事务代表 李超凡
投资者关系活动主要内容介绍	交流公司发展情况（以调研机构提问，公司回答的方式展开） 一、公司介绍 公司向调研机构介绍公司的历史沿革、行业发展、产业链、供应链以及各业务板块的情况。 二、交流问答 问题一：2024年公司外贸业务的情况如何？ 答：2024年一季度订单开始恢复增长。公司一季度营业收入和扣非净利润增长都超过了20%，外贸业务呈现了较好的发展势头，根据目前在手订单情况，公司对今年的服装外贸形势看好。

**问题二：公司外贸业务的竞争优势体现在哪些方面？**

答：公司外贸业务的竞争优势主要体现在营销团队、供应链和研发设计等方面。公司从事外贸业务近四十年，具备较强营销能力和生产能力，营销团队非常稳定，营销接单能力强，目前拥有嘉兴、内地和海外三大供应链集群，保障了持续增量订单的消化能力。和单一的外贸公司或生产型企业相比，工贸一体的优势非常明显；公司在研发设计上具备一定的优势，会参与到客户的产品开发中去，近年来 ODM 模式的订单占比持续提升，客户粘性和议价能力不断增强。

**问题三：公司的客户结构及产品结构介绍？**

答：公司的产品以丝绸为特色，主要为中高档女装，产品呈现差异化、高端化、时装化的特点，在行业内、在国际市场上有较高的知名度和良好的声誉，客户多为国际知名品牌服装客户，合作较为稳定。近年来随着公司在新型交织面料、环保面料、抗菌面料上的开发以及 3D 设计、AI 设计等应用和设计能力提升，客户粘性和议价能力不断增强，在劳动力、原材料等各项成本上升的情况下，服装业务的毛利率保持在 23%左右，且多年来较为稳定。

**问题四：服装供应链全球化的趋势对公司的影响如何？**

答：服装供应链全球化的趋势对行业龙头企业是个机会，公司在海外产能布局时相较于行业内中小企业具备更大的资金、人才和管理优势。公司从 2019 年开始在海外布局供应链，采取“筑巢引凤”策略，向客户推介公司的海外工厂，今年投产的柬埔寨服装生产基地将新增产能 600 万件，柬埔寨基地的年目标产能可达到 1000 万件，未来产能占比将达到 40%。此外，公司采取“借鸡生蛋”策略，在柬埔寨等东

南亚地区开发定点外协工厂，可以进一步消化增量订单。

**问题五：公司五金业务的情况是怎样的？**

答：公司子公司优佳金属早期从事服饰五金生产，现已发展成为高端汽配、智能家居、新能源产业的精密五金部件研发、生产企业，是国家高新技术企业，近年来业绩稳定，发展势头良好。优佳金属的子公司天欣五金是宜家集团全球优先级供应商之一，具备参加宜家集团全球核心供应商大会资质。

**问题六：公司投资性房地产业务具体是什么？**

答：投资性房地产收入主要为公司的自有房屋租赁收入。公司的嘉欣丝绸工业园、嘉欣丝绸广场、西电产业园、仓库茧站等，除自用外可以对外出租的面积超过 15 万平方米，为公司带来一块稳定的收益，是公司的安全垫。

**问题七：金蚕网的业务和盈利模式是怎样的？**

答：中国茧丝绸市场（金蚕网）作为丝绸行业的供应链管理平台，为产业链上下游中小微企业提供融资、仓储物流及信息服务，同时金蚕网利用平台的信息优势开展茧丝原料贸易，取得了不错的收益。比如金蚕网的供应链融资业务，由于茧丝绸行业的产业链长，季节性强，原料价格高，上游企业多为中小企业，生产周转资金占用量大，且银行难以评估茧丝价值，具有融资难的问题。金蚕网凭借在行业内的核心地位，与行业内众多企业建立起了长期稳定的合作关系，紧密度较高，公司通过金蚕网的信息优势，利用在广西等原料端的自有仓储基地，开展茧丝原料的质押监管业务，较好地把控了融资业务的风险，从而搭建起企业与银行等金融机构之间的桥梁，帮助上游中小企业解决融资难、融资贵问题，助力行业发展的同时取得了不错的效益。

	<p><b>问题八：公司未来的现金分红政策是否会保持稳定？</b></p> <p>答：公司管理层非常重视对投资者的回报，上市以来累计分红达 12.84 亿元（含 2023 年度分红），现金分红占净利润的比例和股息率都比较高。多年来分红政策稳定，未来也会延续高现金分红的利润分配政策。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 5 月 8 日