

证券代码：603130

证券简称：云中马

浙江云中马股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024 - 003

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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2024年半年度业绩说明会的投资者
时间	2024年9月3日 13:00-14:00
地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长：叶福忠先生 董事、总经理：叶程洁先生 董事、董事会秘书：叶卓强先生 董事、财务总监：刘雪梅女士 独立董事：田景岩先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、能简单介绍一下公司2024年上半年的经营亮点吗？</p> <p>尊敬的投资者，您好！2024年上半年，公司实现营业收入1,218,792,298.60元，较上年同期增长16.05%；实现利润总额57,214,369.85元，较上年同期增长0.82%；实现净利润51,430,656.61元，较上年同期增长2.49%；实现扣非后净利润43,949,012.58元，较上年同期增长34.21%。感谢您的关注！</p>

2、公司如何看待纺织服装行业未来发展？

尊敬的投资者，您好！在复杂严峻的发展环境下，超大规模、不断升级的内需市场仍将是纺织行业涵养内生动能、实现高质量发展的根本动力。我国居民衣着消费需求将随收入改善持续释放，精神文化需求提升将赋予功能性、个性化、多元化纺织服装消费增长空间，国潮、大健康等消费热点持续活跃也将助力内需市场平稳增长。我国纺织行业体系完备、配套齐全、协同高效优势长期存在，产业链供应链韧性持续增强，具备充分满足国内外消费需求和全面融入国际供应链体系的坚实产业基础。行业数字化、智能化、高端化、融合化转型升级稳步推进，为纺织企业创新供给、激活市场潜力、提供积极支撑。感谢您的关注！

3、纺织服装产业的海外市场需求是否下降？

尊敬的投资者，您好！我国对主要市场纺织品服装出口整体延续修复态势，1~6月对美国、英国、越南、孟加拉国、哈萨克斯坦等主要贸易伙伴出口额均实现正增长。根据中国海关数据，1~6月我国纺织品服装出口总额为1431.8亿美元，同比增长1.5%。其中，纺织品出口金额为693.5亿美元，同比增长3.3%；服装出口金额为738.3亿美元，与上年同期持平。总体来说，海外市场需求平稳增长、国际品牌高少量补库存等因素带动下，我国纺织品服装出口情况整体好于预期。感谢您的关注！

4、公司在行业内的市场地位如何？

尊敬的投资者，您好！公司是国内针织革基布行业龙头企业，针织革基布产销能力位于行业前列，具备规模和技术的领先优势。公司生产的规模效应有效提升了公司的盈利水平。随着国家产业政策的调控以及环保监管力度的加强，部分污染严重、技术落后、生产管理水平较低的中小革基布生产企业因经营压力而被迫关闭。在行业订单需求向大型革基布生产企业聚集的趋势下，公司规模优势将进一步加强和体现。公司与众多优质大客户的合作日益稳定，抗风险能力逐渐增强。同时，公司产业链延伸及上下游协同研发模式促进了公司产品的形态向多样化、功能化和高附加值方向转变，有利于公司快速满足市场需求，从而确保了公司在行业中的领先地位。感谢您的关注！

5、公司是否打算开拓海外市场？

尊敬的投资者，您好！目前公司主要生产的产品为革基布，该产品系人造革合成革产业链中的中间产品，公司产品主要销往下游的人造革合成革生产厂家，而我国人造革合成革产量在世界市场占比很高，所以这些企业主要集中在国内。2019年公司曾经尝试开拓海外市场，但仅出口实现了少量的收入。今

后，公司会随着行业下游企业的发展方向和趋势，紧跟市场步伐，适时调整公司经营业务。公司目前以国内销售为主，并且客户主要集中在浙江、福建、江苏等地区，今年以来公司大力拓展了安徽、广东等地区域客户的销售。多年来公司依靠自身的产品品质，已经形成了较为稳定的客户资源，并与客户建立了紧密的合作关系。感谢您的关注！

6、面对国家对产业环保要求的不断提升，公司采取了哪些应对措施？

尊敬的投资者，您好！公司十分重视节能环保与清洁生产，对生产工艺不断进行改良，经污水处理后的中水回收利用、出缸前洗布水轧回利用、蒸汽升温冷凝水重复利用、降温水收集回用、雨水收集利用、预定型进烘箱前布上所含水回用等，最大程度实现了生产用水的节约和循环利用。此外，公司对热能利用方式不断进行改进，使用导热油锅炉替代蒸汽锅炉，循环利用油炉余热及导热油回油节约热能。公司已搭建了“自动称料输送系统”替换了手工称料，大幅度地减少了粉尘污染。感谢您的关注！

7、公司目前的发展战略是怎样的？

尊敬的投资者，您好！公司于2023年初制定了《“1175”发展战略规划》，即围绕“聚焦主业、提质扩量和降本增效”目标，聚力同心推动企业稳健前行：一是深入实施降本增效各项举措，稳固并强化公司核心主业；二是对外强化销售攻势，全力深耕市场，对内优化管理，经营精益求精，提升运营效率。通过融合内外兼修，充分发掘并高效利用自身优势，为公司的可持续发展奠定坚实基础。感谢您的关注！

8、公司上半年收入大幅增长的原因是？

尊敬的投资者，您好！业绩的增长主要得益于公司从以下几个方面积极拓展销售领域，提高产品市场占有率：一是进一步维护好老客户，开足马力生产适销对路的产品，继续提升公司产品在现有市场中的占比份额，以满足广大客户的需求。二是积极主动开拓新的销售区域和对接新的客户，特别是江苏、广东等地市场。三是充分发挥自身优势，协同“科研院所”和产业链上下游企业，共同研究开发一些消费升级的功能性人造革合成革新产品，以适用于新的消费群体和消费领域，如汽车内饰、建筑装修装潢用革等。市场范围的扩大，从而使得公司产品的销量有所增加。感谢您的关注！

9、相比上市前，公司毛利率下降较多，公司打算采取哪些措施提升盈利能力？

尊敬的投资者，您好！公司通过向产业链上游延伸，新建了高性能革基布坯布织造生产线，能够自产自产一部分原材料坯布，未来也将进一步扩大坯布

生产能力，降低原材料的采购成本，提升公司革基布产品的盈利水平。感谢您的关注！

10、公司坯布业务发展如何？

尊敬的投资者，您好！公司“年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目”已于2023年11月全部建成并达产，目前该项目相关的生产技术已成熟和稳定，其开机率、日产量等情况一切正常，所生产的产品质量也已稳定，当前实际日产量最高可达160吨/天左右（原设计生产能力日产量为150吨/天）。随着公司革基布产能的逐步增加，规模优势和成本优势将会更加显现，也将会为公司业绩增长做出贡献。感谢您的关注！

11、公司上半年扣非净利润大幅增长的原因是？

尊敬的投资者，您好！归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润上升，主要系本期政府补贴减少，非经常性损益减少，归属于上市公司股东的净利润上升所致。感谢您的关注！

12、公司下半年订单情况如何？

尊敬的投资者，您好！目前公司生产经营业务一切正常，公司对所处行业及未来发展充满信心，公司坚持稳健良好经营策略，努力提升经营业绩水平，以期投资者创造更大价值。近期公司在手订单充足。关于公司业绩情况，敬请您关注公司后续披露的定期报告。感谢您的关注！

13、公司产品主要应用在哪些领域？

尊敬的投资者，您好！公司主营业务为革基布的研发、生产和销售。公司目前主要产品为针织革基布，产品主要销往人造革合成革生产商，最终应用于鞋、箱包、家具、装饰材料等消费品。同时，公司也研究开发出了一些消费升级的功能性人造革合成革新产品，以适用于新的消费群体和消费领域，如汽车内饰、建筑装饰装潢用革等，扩大了下游市场范围。感谢您的关注！

14、公司未来发展方向有变化吗？

尊敬的投资者，您好！公司主营业务为革基布的研发、生产和销售。公司目前主要产品为针织革基布，产品主要销往人造革合成革生产商，最终应用于鞋、箱包、家具、装饰材料等消费品。在产业链延伸方面，公司已新建了高性能革基布坯布织造生产线，向产业链的上游延伸。未来公司将在深耕主业的同时，积极寻求跨界多方合作机会，为公司打开了新的业务增长点，整体提升公司后续发展的综合能力。感谢您的关注！

15、公司的核心竞争力是什么？

尊敬的投资者，您好！公司的核心竞争力主要体现在：①规模领先优势（公司系国内针织革基布行业龙头企业，目前针织革基布产销能力位于行业的前列）；②工艺技术优势（公司自主研发湿拉毛革基布生产工艺，实现了对传统革布生产工艺的首次革新，并被评为“浙江省省级高新技术企业研究开发中心”）；③环保清洁优势（公司积极践行节能环保与清洁生产，被评为2023年国家级“绿色工厂”、“浙江省绿色工厂”、“浙江省节水标杆企业”）；④质量控制及品牌优势（公司已建立了严格完善的质量保证体系，“云中马”牌革基布产品良好的市场口碑形成了相应的品牌溢价）；⑤公司具有产业链延伸及上下游协同研发优势等五个方面。感谢您的关注！

16、公司2024年全年业绩预期如何？

尊敬的投资者，您好！公司已披露的2024年半年报显示：2024年上半年公司实现营业收入1,218,792,298.60元，较上年同期增长16.05%；实现利润总额57,214,369.85元，较上年同期增长0.82%；实现净利润51,430,656.61元，较上年同期增长2.49%；实现扣非后净利润43,949,012.58元，较上年同期增长34.21%。

目前公司生产经营业务一切正常，近期公司在手订单充足。关于公司2024年全年度的业绩情况，敬请您关注后续披露的定期报告。感谢您的关注！

17、公司有继续扩产的计划吗？

尊敬的投资者，您好！公司管理层秉持“精益生产”这一核心经营理念，并将其作为优化提升经营管理水平和效率的坚实“抓手”。通过实施精细化管理手段和不断持续改进产品生产工艺以及优化生产流程来提升生产效率与产品质量。2024年上半年公司革基布产品的最高月产量从2023年的18,000吨/月左右提升到了22,000吨/月以上，实现了生产效能的显著提升与成本的有效控制。未来公司将根据实际需要，不断提升自身产能规模，进一步降低单位产品成本，形成可持续发展。感谢您的关注！

18、公司上半年毛利水平如何？是否有一定的降低？

尊敬的投资者，您好！公司毛利率水平在2024年上半年有一定程度的提升，主要得益于公司进一步降低单位产品成本和能耗，同时在原材料、辅料采购价格上有更多的规模效应和竞价优势。感谢您的关注！

19、公司未来三季度业绩会进一步增长吗？

尊敬的投资者，您好！公司革基布产品主要下游需求来自于人造革合成革生产商，最终应用于鞋、箱包、家具、装饰材料等消费品。鞋服类产品的销售

	<p>有明显的季节波动特征，需求可能会有明显的提升，公司也将抓住机遇积极推进销售业务，争取以良好的业绩回馈投资者。感谢您的关注！</p> <p>20、公司参股了中玺新材料（安徽）有限公司，请问公司投资这家公司有什么战略上的考量吗？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司在深耕主业的同时，也在积极寻求多方合作机会。中玺新材料的主要产品为超高分子量聚乙烯，后续有可能为公司打开新的业务增长点。感谢您的关注！</p> <p>21、公司第三季度在需求端是否有结构性的变化？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司革基布产品主要下游需求来自于人造革合成革生产商，最终应用于鞋、箱包、家具、装饰材料等消费品。上半年度在鞋革和沙发革领域的需求明显的提升。感谢您的关注！</p> <p>22、公司在安徽、广东等地的销售情况是否有明显增长？</p> <p>尊敬的投资者，您好！2024年上半年，公司主要客户位于浙江、福建、安徽、广东等省份，其中安徽、广东省份的销售额有一定增长，同时公司积极拓展四川等省份的内地市场。感谢您的关注！</p> <p>23、能否简单介绍一下公司参股的中玺新材料（安徽）有限公司的基本信息？</p> <p>尊敬的投资者，您好！根据该公司官网公开信息显示：中玺新材料(安徽)有限公司注册成立于2014年7月，系国家高新技术企业、安徽省专精特新企业、科技型企业、创新型企业,主要产品是超高分子量聚乙烯。公司超高分子量聚乙烯项目名列《中国制造—2025》计划目录、《国家战略性新兴产业》目录，是《国家“十三五”发展规划》项目、国家863成果转化项目，被科技部列入国家科技成果重点推广计划，被国家发改委、科技部、商务部、知识产权局联合发布的《当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南》列为重点推荐的化工新材料项目。公司采用与北京化工大学共同研发的连续化生产工艺技术，并拥有自主知识产权。感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年9月3日