

山东玉马遮阳科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-014

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他-电话采访																																																																						
参与人员姓名及单位名称	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">太平洋证券</td> <td style="width: 25%;">郭彬、王海涛</td> <td style="width: 25%;">江苏睿诚投资</td> <td style="width: 25%;">邓胜</td> </tr> <tr> <td>中金公司</td> <td>马德强</td> <td>国金证券</td> <td>尹新悦</td> </tr> <tr> <td>天风证券</td> <td>林晓龙、张彤、乔铄然、张蒙幻</td> <td>国海证券</td> <td>赵兰亭、李宇宸、林昕宇</td> </tr> <tr> <td>上海申银万国</td> <td>张海涛</td> <td>华创证券</td> <td>鲁星泽</td> </tr> <tr> <td>德邦证券</td> <td>宋姝旺</td> <td>方正证券</td> <td>马莹</td> </tr> <tr> <td>中信证券</td> <td>孙明新、肖昊</td> <td>兴业证券</td> <td>韩欣</td> </tr> <tr> <td>东北证券</td> <td>陈渊文、庄嘉骏</td> <td>上海涓流博衍私募基金</td> <td>杨敏杰</td> </tr> <tr> <td>浙商证券</td> <td>邹国强、曾伟、周敏</td> <td>中国国际金融</td> <td>柳政甫、杨勇健</td> </tr> <tr> <td>国盛证券</td> <td>李晨</td> <td>江西楠桦新型材料有限公司</td> <td>严俊</td> </tr> <tr> <td>国投证券</td> <td>刘夏凡</td> <td>信达证券</td> <td>汲肖飞</td> </tr> <tr> <td>长江证券</td> <td>仲敏丽、章颖佳</td> <td>西部证券</td> <td>谭鹭、于华水</td> </tr> <tr> <td>财通证券</td> <td>陈琳云</td> <td>上海戊戌资产</td> <td>郭杏</td> </tr> <tr> <td>长城证券</td> <td>王龙</td> <td>研究所</td> <td>毕先磊</td> </tr> <tr> <td>昆仑健康保险</td> <td>周志鹏</td> <td>上海犁得尔私募基金</td> <td>陈恺睿</td> </tr> <tr> <td>华创证券</td> <td>周星宇</td> <td>华夏未来资本</td> <td>唐勇</td> </tr> <tr> <td>上海惠璞投资</td> <td>刘杨</td> <td>中国银河证券</td> <td>刘立思</td> </tr> <tr> <td>粤佛私募基金</td> <td>曹志平</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			太平洋证券	郭彬、王海涛	江苏睿诚投资	邓胜	中金公司	马德强	国金证券	尹新悦	天风证券	林晓龙、张彤、乔铄然、张蒙幻	国海证券	赵兰亭、李宇宸、林昕宇	上海申银万国	张海涛	华创证券	鲁星泽	德邦证券	宋姝旺	方正证券	马莹	中信证券	孙明新、肖昊	兴业证券	韩欣	东北证券	陈渊文、庄嘉骏	上海涓流博衍私募基金	杨敏杰	浙商证券	邹国强、曾伟、周敏	中国国际金融	柳政甫、杨勇健	国盛证券	李晨	江西楠桦新型材料有限公司	严俊	国投证券	刘夏凡	信达证券	汲肖飞	长江证券	仲敏丽、章颖佳	西部证券	谭鹭、于华水	财通证券	陈琳云	上海戊戌资产	郭杏	长城证券	王龙	研究所	毕先磊	昆仑健康保险	周志鹏	上海犁得尔私募基金	陈恺睿	华创证券	周星宇	华夏未来资本	唐勇	上海惠璞投资	刘杨	中国银河证券	刘立思	粤佛私募基金	曹志平		
太平洋证券	郭彬、王海涛	江苏睿诚投资	邓胜																																																																				
中金公司	马德强	国金证券	尹新悦																																																																				
天风证券	林晓龙、张彤、乔铄然、张蒙幻	国海证券	赵兰亭、李宇宸、林昕宇																																																																				
上海申银万国	张海涛	华创证券	鲁星泽																																																																				
德邦证券	宋姝旺	方正证券	马莹																																																																				
中信证券	孙明新、肖昊	兴业证券	韩欣																																																																				
东北证券	陈渊文、庄嘉骏	上海涓流博衍私募基金	杨敏杰																																																																				
浙商证券	邹国强、曾伟、周敏	中国国际金融	柳政甫、杨勇健																																																																				
国盛证券	李晨	江西楠桦新型材料有限公司	严俊																																																																				
国投证券	刘夏凡	信达证券	汲肖飞																																																																				
长江证券	仲敏丽、章颖佳	西部证券	谭鹭、于华水																																																																				
财通证券	陈琳云	上海戊戌资产	郭杏																																																																				
长城证券	王龙	研究所	毕先磊																																																																				
昆仑健康保险	周志鹏	上海犁得尔私募基金	陈恺睿																																																																				
华创证券	周星宇	华夏未来资本	唐勇																																																																				
上海惠璞投资	刘杨	中国银河证券	刘立思																																																																				
粤佛私募基金	曹志平																																																																						
时 间	2024年8月30日 9:00-10:00 电话会议																																																																						
地 点	公司会议室																																																																						
上市公司接待人员姓名	董事兼副总经理 崔贵贤 副总经理兼董事会秘书 杨金玉																																																																						

	<p>副总经理兼财务总监 国兴萍</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1、公司半年报毛利率有所提高，这种现象能持续吗？</p> <p>公司产品毛利率的波动受产品结构、汇率、销售价格、原材料成本、人工制造费用等多种因素影响。如果产品结构和汇率波动不大，主要产品价格相对稳定，原材料价格总体处于底部区间震荡，人工和制造费用随着产能的释放会相对降低，预计下半年产品毛利率会保持平稳或稳中有升的态势。</p> <p>2、二季度订单履约情况如何？是否受到船运影响导致发货与订单匹配存在距离？</p> <p>目前航运情况相比之前有所缓解，船期和拿船相对顺利，但整体航运价格还是比较高。部分订单因船运原因未在二季度出货，对上半年的收入有一定影响，延迟的订单会在三季度陆续出货，预计到第四季度将会消化前期的航运影响。</p> <p>3、欧洲市场的需求状态如何？客户下订单的状态有何变化？</p> <p>整体市场和客户的存量市场相对稳健，整体需求和客户订单量包括下单频率向好增长。欧洲市场受制于俄罗斯的影响，俄罗斯可能因为收款问题受到一些影响。整体来说，包括欧洲和南美洲的存量市场，相对向好。</p> <p>4、上半年阳光面料增速相对较快的原因是什么？是否是因为有意而为之，还是市场需求发生了变化？</p> <p>上半年阳光面料增速相对较快的原因主要是产能的增长，随着产能的投放，阳光面料的产能增速比较快，公司对材料和新增市场上阳光面料的推广也更积极。此外，阳光面料市场的普及率和适用面比较广，这也是阳光面料增速比较快的原因之一。整体来看，功能性遮阳材料市场没有发生大的变化。</p> <p>5、今年上半年销售费用增长幅度为 67%，请问增长的原因是什么？其中职工人数的增加和国外子公司的销售规模扩大是否是主要原因？</p> <p>海外销售是销售费用增长的主要原因，其中美国子公司的费用增长比较明显，美国得州公司的开拓和新人员的聘请也是其中的原因。国内销售费用增长相对稳定。</p> <p>6、关于美国子公司清关费用是什么情况？</p> <p>因为我们之前采用的海关编码被美国海关认为不适用，导致必须采</p>

	<p>用他们指定的编码，新编码的税率和之前适用税率不同，导致整体清关费用增加，美国子公司净利受到影响。目前加征关税只影响输往美国的产品，美国子公司的销售都是正常的。</p> <p>7、其他产品收入为 3,800 万，其中是否包括新品？未来公司预计稳态的毛利率水平大概是多少？</p> <p>其他产品中有一些是新品，目前处于导入期，为了更快速地打开市场，采取了一定的促销策略，导致整体毛利率偏低。一旦市场稳定并抓住核心客户，包括国内和国外市场，整体毛利率肯定会呈增长上升趋势，会随着市场的稳定和产能利用率的提高而提高。</p> <p>8、公司可转债项目终止了，原计划的 1,300 万平建设项目进展情况如何？</p> <p>鉴于目前外部投资环境、资本市场环境变化以及公司未来发展规划等诸多因素的考量，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。公司自有资金相对充足，1300 万平功能性新材料项目已开工，后续公司将依据项目投资计划使用自有资金或自筹资金，有序推进项目建设。</p> <p>9、产能利用率目前是多少？未来的产能规划是什么？</p> <p>目前公司产能利用率在 80%左右，公司年产 1300 万平功能性新材料项目土建工程正在建设中，预计今年土建部分能够完成一半以上；明年随着设备的陆续到位，项目开始逐渐释放部分产能。</p> <p>10、公司的主要原材料目前价格是什么样子的？</p> <p>公司的主要原材料包括纱线、聚酯纤维和 PVC，整体来看，当前的原材料价格处于历史底部区间，纱线和化工产品的价格相对平稳，个别原材料价格有稍大的浮动，影响不大。</p> <p>11、公司未来的销售规划？</p> <p>公司未来销售规划主要是通过全球化和海外仓的布局来提升市占率和营业收入。目前公司在全球市场的市占率还很低，因此计划在美国中部开设第二个海外仓，并在海外其他市场也会布局。通过这种方式，公司将更有效、更快速地拉动面料在全球市场的市占率，提升营业收入。</p>
附件清单	
日期	2024.8.30