

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 - 001

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 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	上海元寸资产管理有限公司：冯玮 国金证券股份有限公司：陈震宇 开源证券股份有限公司：孙振桓 西部证券股份有限公司：徐乙苒 兴业证券股份有限公司：赵宇、韩欣
时 间	2024年03月08日 9:30-11:30
地 点	浙江云中马股份有限公司 三楼会议室
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、副总经理：陆亚栋先生 董事、董事会秘书：叶卓强先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 介绍一下公司主营业务情况（主要是募投项目的进展/产能释放的进度）与业绩情况？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司作为国内针织革基布行业龙头企业，目前其产品的产销能力均位于行业前列；按照2023年初董事会制定的《公司未来五年‘1175’战略发展规划》，后续将会围绕“聚焦主业、提质扩量、降本增效”的目标，不断努力提升自身产品的产能规模、市场占有率和盈利水平。</p> <p>根据公司发布的公告显示：2023年前三季度，实现营业收入17.1亿元，同比增长18.5%；归属于上市公司股东的净利润为9089.45万元，同比增长8.13%。这一业绩的取得已经超出了公司年</p>

初制定的生产经营目标计划和预期，去年初拟新增的六条生产线现已达产，目前日均最高产能已从2023年的630吨增加到了800吨。

公司募投项目“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10月底全部建成并达产，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，今年下半年拟用自有资金增加“高性能革基布坯布织造生产线”。

公司2023年年度报告预披露时间为2024年4月11日，敬请您的关注，谢谢！

2. 目前公司的主要客户有哪些？下游应用在哪些行业？

答：尊敬的投资者，您好！目前公司产品主要还是以国内销售为主，公司的前十大下游客户人造革合成革企业主要集中在浙江、福建等几个省份（其中主要供应商有：浙江高盛、浙江闽峰、福建金诚、福建谐和等），其主要原因是：革基布系人造革合成革生产企业的原材料。从今年开始，公司也已在着力开发新的市场，如广东、安徽等省份的订单已经有了大幅度增长，其中与广东匠心、广东南基、安徽安利等客户都建立了良好的合作关系。

目前公司革基布产品主要下游需求来自于人造革合成革生产企业，最终被广泛应用于鞋、箱包、服装和家具等系列消费品领域。但随着人造革合成革产品的研发创新和工艺技术及设备的不断改进、更新和提升，其人造革合成革的产品用途已逐渐从传统的领域扩大到了建筑装饰材料、汽车内饰、户外运动用品和电子产品等新兴的领域。

感谢您的关注！

3. 公司拿订单的优势主要在哪些方面？

答：尊敬的投资者，您好！公司产品订单优势主要体现在：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“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。

此外，因公司不断加大研发的投入和对生产工艺进行持续的改进，从而不断提升了产品质量和提高了生产效率，使得公司能够充分满足不同客户多样化和高标准的需求；也正因为公司的规模优势，能够及时、足量保障下游大客户有一个稳定的供货渠道；与此

同时，公司还十分注重营销人员的市场调研，并定期走访客户征求意见，努力做好后续服务，为此公司客户的粘性度也在不断提高。据 2023 年三季度统计，截止 9 月底公司承接的订单数量和产量分别比 2022 年同期增加约 31.21%和 23.71%左右。目前公司在手的订单数量充足。

感谢您的关注！

4. 看到公司有做一些投资，是在纵向产业布局吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司目前的投资方向主要还是围绕 2023 年初董事会制定的《公司未来五年‘1175’战略发展规划》目标，即“聚焦主业、提质扩量、降本增效”进行，从而不断有效地提高公司及其产品在市场上的核心竞争力、市场占有率及盈利水平。但与此同时，公司也一贯重视与主业相关联的一些国内外前沿新技术的引进和新材料领域的投资，以实施公司内生增长和外延扩张相结合的战略方针，不断提升核心竞争力与可持续发展的能力。目前公司涉及的一些投资布局项目，既有丰富的产品矩阵，又具有后续外延业务扩张的可能，预计将会整体提升公司后续发展的综合能力。

感谢您的关注！

5. 看到最近公司有发布回购公告，是对后续业绩有信心吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司管理层始终对本行业 and 公司的未来发展充满信心，并按照 2023 年初董事会制定的《公司未来五年‘1175’战略发展规划》，即围绕“聚焦主业、提质扩量、降本增效”的目标，脚踏实地的去大力推进和落实各项目标和措施。本次回购股份是公司管理层基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，并经综合考虑公司发展战略、经营情况和财务状况以及公司未来盈利能力等因素后作出的决定。

感谢您的关注！

6. 公司在生产上如何响应国家的绿色低碳号召？

答：尊敬的投资者，您好！近年来，随着《中华人民共和国环境保护法》、《水污染防治行动计划》、《“十三五”节能减排综合工作方案》等文件的相继出台，国家对革基布生产企业的环保运行标准进一步提高。在此背景下，我公司积极响应国家绿色低碳号召，认真践行节能环保与清洁生产理念。在生产经营过程中，不断加大对产品和技术研发创新及对生产工艺改良的投入。（1）在污染物排放方面：天然气的运用、锅炉环保设施改造等，使得生产过程中产生的废气达到了超低排放标准，水处理设备的技术改造和“中水回用”，使得废水达到了二级排放标准；（2）在降低产品单位能耗方面：节能定型机和节能染缸的更新使用、湿拉毛工艺改进、坯代替白色进缸和色丝（白坯）直拉先进技术的运用等均大大降低了单位产品的能耗和用水量；此外公司还正在和“传化集团”合作研发“快速升温助剂”，以其推广应用后能进一步降低能

	<p>耗。</p> <p>目前公司在环保、能耗方面，先后被浙江省经济和信息化厅评为“2020年浙江省绿色工厂”、浙江省经济和信息化厅评为“2022年浙江省第一批数字化车间”、浙江省经济和信息化厅评为“浙江省生产制造方式转型企业（绿色化方向）”、浙江省水利厅评为“2022年浙江节水型标杆”企业、国家工业和信息化部办公厅评为“国家级绿色低碳工厂”、羊驼绒革基布产品被北京联合智业认证有限公司认证为“中国绿色产品”。</p> <p>感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年03月08日