

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 - 002

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 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的投资者
时 间	2024 年 04 月 25 日 11:00-12:00
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、上交所于 4 月 12 日正式发布可持续发展报告指引，并自 5 月 1 日起实施。请问公司在环保建设方面有什么新的举措和成果？</p> <p>尊敬的投资者，您好！在环保建设上，公司一直牢固树立节能环保理念，积极响应绿色低碳生产的号召。</p> <p>公司十分重视节能环保、清洁生产和资源综合利用工作，不断加大对生产工艺的改良和提升，现已实现了洗布污水处理后的“中水”回收利用、出缸前洗布轧水回收利用、蒸汽升温冷凝水的重复利用、降温水的收集回用、日常雨水的收集利用、预定型进烘箱前布上所含水分的回收利用等，从而最大程度地实现了生产用水的循环利用和节约。此外，公司对热能利用方式继续进行了优化和改进，特别是采用了导热油锅炉替代蒸汽锅炉、循环利用油炉余热和</p>

导热油回油等先进实用技术，已大幅度节约降低了热能消耗。

公司坚持以绿色智造为导向，2023年在原已投入使用或引进新型高温高压节能型JCQWJ-2染色机、机器筒体加装上色喷淋装置、染液加热使用换热器等先进设备和技术的基础上，为进一步提高能源利用效率、降低碳排放，又投资新建设了“LNG天然气储存、使用项目”，该项目拟于2024年投入使用，从而能更好地优化公司的能源使用结构，以推动公司能源消费更加“低碳化”、“清洁化”。

目前在绿色环保方面，公司先后获得了2020年浙江省“绿色工厂”、2022年浙江省“第一批数字化车间”、浙江省“生产制造方式转型企业（绿色化方向）”、2022年浙江省“节水型标杆”企业、国家级“绿色低碳工厂”、中国“绿色产品”和2023年国家级“绿色工厂”等荣誉。感谢您的关注！

2、公司2024年第一季度利润增长幅度较大的原因？

尊敬的投资者，您好！2024年，公司在第一季度实现营业收入547,284,025.34元，较上年同期增长20.46%；归属于上市公司股东的净利润为24,118,671.72元，较上年同期增长25.69%，其中，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,045,933.14元，较上年同期增长102.96%，这一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，乘市场持续向好的态势，紧盯市场、敏锐捕捉市场信息，尤其是要在目前市场上鞋革、沙发革需求良好增长的态势下，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，如新能源汽车内饰、建筑装修装璜用革等。市场范围的扩大，从而使得公司产品的销量有所增加。感谢您对公司的关注！

3、请问2023年公司的经营业绩如何？

尊敬的投资者，您好！2023年，公司营业总收入23.25亿元，较上年增长了23.07%。同时，公司的归母净利润1.19亿元，同比增长了18.44%；扣非净利润9652.56万元，同比增长了14.80%。感谢您的关注！

4、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”之前是预计在2023年12月底前将全部建成并逐步达产的，请问现在进展如何了？

尊敬的投资者，您好！该募投项目已于2023年11月全部建成并达产。该项目达产后对公司的总体经营业绩将带来长期的积极影

响。感谢您的关注！

5、请问公司今年的利润分配预案是什么？

尊敬的投资者，您好！2024年4月10日，第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，公司拟以实施权益分派登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利2.70元（含税）。本次预计分派现金红利不超过37,800,000.00元（含税），占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的比例为31.64%。该预案尚需提交2024年5月6日召开的股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2024年4月12日，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国九条），提出推动上市公司提升投资价值，增强分红稳定性、持续性和可预期性，公司将积极响应，切实增强投资者回报。感谢您的关注！

6、您认为公司所处行业未来的发展趋势是怎样的？

尊敬的投资者，您好！行业未来的发展趋势主要有以下三个方向：

（1）更绿色环保。随着我国环保政策的日趋完善和切实贯彻，部分污染严重、环保措施落后的革基布生产企业面临经营压力增大而被迫关闭的风险，满足节能环保要求、实现清洁生产的企业将在市场竞争中占据主导地位。《中国纺织服装行业气候创新行动进展与展望》表示，推进实现碳达峰碳中和，是全球应对气候危机的共同抉择。为落实减排承诺，世界主要经济体正在加快完善绿色发展基本制度体系和政策体系。我国纺织服装行业正面临绿色规则、绿色消费、绿色资本多重变化和挑战。产业政策引导行业可持续发展，环保监管促进行业内部整合，中小企业逐步退场，市场向大企业加速靠拢。在我国环保监管要求不断提高的过程中，大量环保未达标的中小企业将强制退出市场，行业资源将快速向符合环保监管要求、能够实现清洁生产的大型企业聚焦，行业整合速度加快。

（2）更多的应用。随着人造革合成革工艺技术的不断发展和成熟，行业下游应用领域在不断拓展，已从鞋、箱包、服装、家具等传统领域逐渐扩大到汽车内饰、户外运动、家居装饰、电子产品等新兴领域。PU革凭借高物性、环保性等特点对真皮和PVC革形成良好替代，在汽车座椅、内饰领域的应用增长明显。电子行业用合成革材料市场的需求也正在逐步扩大，手机、平板或笔记本电脑合成革壳套及一些高档商品外包装礼盒用革的需求增长为革基布企业打开新的市场空间。

（3）更新的自动化。数字化转型不仅是纺织行业多年来信息

化建设一系列成果的延续，更是在新时期的新理念和新发展。在新形势下，纺织行业将数字化转型作为改造提升传统动能、培育发展新动能的重要手段，在智能制造、工业互联网创新应用、新一代信息技术推广等领域获得新进展。随着革基布行业市场容量的增大和革基布消费量的增加，自动化的生产技术和生产线也逐渐会成为革基布行业的主流。感谢您的关注！

7、请问公司现在有多少股东啊？

尊敬的投资者，您好！截至2024年3月31日，公司股东数为13373户。感谢您的关注！

8、请问公司的规模领先优势具体有何体现？

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。同时，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。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。公司连续多年的重大性资本支出都在土地购置、厂房扩建和设备采购上。公司高度重视生产设备的更新和升级改造，同时加快生产现代化的进程，推进自动化生产，提高了生产效率和产品品质。感谢您的关注！

9、请您介绍一下公司的发展战略？

尊敬的投资者，您好！公司坚持“诚信经营，质量第一”的治企方针，秉承“诚信、创新、人本、和谐”的核心价值观。以公司2023年初制定的《“1175”发展战略规划》确定的目标——“聚焦主业、提质扩量和降本增效”，不断提高生产经营管理水平，努力创建“云中马”知名品牌。以“强化管理，保证质量，竭诚服务，顾客满意”的质量方针努力做到生产高品质的产品。重视人才培养，大力拓展国内市场，加速技术创新和科技改造，优化公司产品结构，培育提升核心竞争力，逐步发展为更大规模更有竞争力的革基布企业。感谢您的关注！

10、请您简单概括一下2023年纺织行业总体运行情况？

尊敬的投资者，您好！在内销市场持续回暖发挥带动作用，以及国家一系列扩大内需、提振信心、防范风险政策举措支持下，2023年纺织行业经济运行持续回升，生产、出口、投资等主要经济运行指标降幅逐步收窄，利润增速由负转正，纺织现代化产业体系建设取得积极进展。总体运行情况概括为以下四点：（一）行业景气保持扩张，生产形势稳步好转；（二）内销市场持续回暖，出口降幅逐步收窄；（三）效益水平稳步改善，投资降幅有所收窄；（四）以进促稳，筑牢纺织新型工业化发展根基。感谢您的关

注！

11、请问公司 2024 年有哪些重点工作部署规划？

尊敬的投资者，您好！公司对 2024 年经济和纺织行业前景继续持谨慎乐观态度。2024 年公司将重点开展以下工作：

（1）开源节流。2024 年公司将继续按照 2023 年初制定的《“1175”发展战略规划》确定的——“聚焦主业、提质扩量和降本增效”目标持续发力和落实各项措施。在开源上，要以市场为导向，以客户为中心，根据市场发展导向确定销售计划，及时分析市场走向而调整销售策略。在节流上，要严格控制成本费用支出，做到让资金的“分分角角”都发挥出最大的效益。公司将继续开展“精益管理”活动，不断提高经营管理水平，让其开源节流理念贯穿于公司生产经营、运营管理、建设发展等各个环节，持续推动企业提质增效。

（2）提高产能。公司坚持以科技创新为引领，不断促进科技成果的转化。通过引进先进技术和设备及项目投资，不断提高生产效率和产品质量及产能，以满足国内外市场不断增长的需求。2022 年公司革基布的年生产量为 14.58 万吨，2023 年革基布生产线数量在上年的基础上增加了 6 条，革基布的年生产量达到了 19.25 万吨。2024 年拟进一步扩大革基布和坯布的产能，更好的满足市场需求。

（3）市场开拓。2024 年公司拟加大研发投入，尽力生产出满足市场需求的“适销对路”新产品，以开拓出新的市场空间。根据公司未来发展规划，公司产能也会逐步增加。为此，公司要加大拓展销售区域，进一步提高公司产品的市场占有率。

（4）安全绿色。在生产过程中的安全与环保工作始终继续要坚持“两手抓，两手都要硬”。坚持绿色环保为根本的生产理念，要建立健全相应的管理制度，将环境管理体系纳入公司治理考核内容，做到有章可循；要进一步优化车间布局，做到高效、便捷和合理。要持续开展节能降耗工作，2024 年公司拟继续投入使用新型的节能环保定型机，并利用脉冲高频净化、自动过滤清洗智能化系统等先进技术，通过热能回收把废气中的热能收集后补充给定型机，以达到内循环利用，从而大幅度减少高能和热能的消耗。此外，2023 年已着手新建的“LNG 天然气储存、使用项目”将于 2024 年正式投入使用，必将更好地优化公司的能源消费结构，助力公司更加绿色低碳发展。

（5）党建领导。加强公司党建工作。坚定党的领导，深入贯彻学习党的二十大会议精神，进一步加强党的基层组织建设，提高党员的思想觉悟，带头模范执行公司制定的各项规章制度，进一步落实和发挥党组织和党员在公司生产经营中的模范先锋作用。

（6）人文建设。公司将人才引进与自身培养相结合，通过人才梯队建设，不断将各方面人才充实到生产、技术、研发、管理等

岗位，并采取“内外部培训，‘产学研’联合”等方式，不断提升各层次员工的业务技能和管理水平。此外，要继续建立健全相关的“公平、竞争、激励”的人力资源管理体系，继续完善和提高员工的福利待遇，使得员工充分享受到因公司发展而带来的“红利”，以提高员工的幸福感、安全感和责任感。

(7) 品牌建设。公司在追求发展的同时，也继续加大品牌建设的力度。此外，公司还是要继续积极承担相应的社会责任及参与社会公益活动，着力打造和谐的内外部发展良好环境，即对外继续优化与供应商、客户的合作关系以及中小投资者的关系，对内要加强企业内部员工思想工作，努力改善和提高员工的生活环境及水平。感谢您的关注！

12、2024年，公司在市场开拓方面有什么样的工作计划么？

尊敬的投资者，您好！2024年公司着重在以下三个方面开展市场开拓工作：一是进一步维护好老客户，乘市场持续向好的态势，紧盯市场和敏锐捕捉市场信息，尤其是在目前市场上鞋革、沙发革需求良好增长的态势下，开足马力生产这些适销对路的产品；二是要积极主动开拓新的销售区域和对接新的客户，特别是要加大对江苏、广东等地市场的开发；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，共同研究开发一些基于消费升级需求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，如新能源汽车内饰、建筑装修装璜用革、高档礼品包装用革等。感谢您的关注！

13、请问公司目前在手订单如何？2024年的业绩预期会有新的突破吗？

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，请您关注公司后续披露的定期报告。感谢您的关注！

14、公司2024年度是否有中期分红的计划？

尊敬的投资者，您好！公司在制订利润分配方案时，主要是要综合考虑公司所处行业情况及特点、公司发展阶段及自身经营模式、公司盈利水平和资金需求以及有利于公司的长期可持续发展等因素的基础上，最终统筹考虑是否决定实施中期现金分红。

2024年4月12日，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国九条），提出推动上市公司提升投资价值，增强分红稳定性、持续性和可预期性，公司将积极响应，切实增强投资者回报。感谢您对公司的关注！

15、公司现在回购方案还在执行吗？

尊敬的投资者，您好！公司将严格依照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股

份》等有关法律法规和制度的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将及时履行上市公司信息披露义务。公司最新的回购进展情况，敬请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。感谢您对公司的关注！

16、公司募投项目在报告期内达产了，未来会有明显收益吗？

尊敬的投资者，您好！公司募集资金投资项目“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11月全部建成并达产。募投项目生产出的高性能革基布坯布的日产量可达160吨/天（原设计生产能力为日产量150吨/天），随着高性能革基布坯布织造生产工艺和技术已基本成熟和稳定，日常开机率基本维持在高位运行，生产出的高性能革基布坯布产品质量稳定，未来将会逐步释放产能，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。感谢您对公司的关注！

17、请问公司2024年一季度经营情况怎么样？

尊敬的投资者，您好！2024年第一季度，公司营收约5.47亿元，同比增加20.46%；归属于上市公司股东的净利润约2412万元，同比增加25.69%；基本每股收益0.17元，同比增加21.43%。感谢您的关注！

18、公司在2023年内的市场拓展情况如何？

尊敬的投资者，您好！2023年度，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。同时2023年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，安徽省营业收入较去年同期增加94.81%，广东省营业收入较去年同期增加52.73%，主要是由于产品订单的增加。感谢您对公司的关注！

19、公司2024年的主要经营计划是否可以介绍一下？

尊敬的投资者，您好！公司2024年的主要经营计划如下：①开源节流。2024年公司将继续按照2023年初制定的《“1175”发展战略规划》确定的——“聚焦主业、提质扩量和降本增效”目标持续发力和落实各项措施。通过根据市场发展导向确定销售计划、及时分析市场走向而调整销售策略、严格控制成本费用支出、提高公司生产的产品在原有客户群体中的销售量和占比等方式，让其开源节流理念贯穿于公司生产经营、运营管理、建设发展等各个环节。②提高产能。通过引进先进技术和设备、不断加大研发投入、推动产品创新和升级、推进公司信息系统一体化建设、不断巩固信息系统一体化成果、对公司的智能化物流系统进一步调整、升级、推广和应用等方式为公司产能提高提供稳定的保障。③市场开拓。公司将着重在以下方面开展工作：一是进一步维护好老客户，乘市场持续向好的态势，紧盯市场和敏锐捕捉市场信息，开足马力生产这些适销对路的产品；二是要积极主动开拓新的销售区域和对接新的客户；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，共同研究开发一些基于消费升级需求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，如新能源汽车内饰、建筑装修装璜用革、高档礼品包装用革等。感谢您对公司的关注！
附件清单（如有）	无
日期	2024年04月25日