

	招商证券 崔婕 赵中平 邹国强 东方财富证券 刘雪莹 班红敏 中金国际 柳政甫 金宾斌 张芸杰 陈晴娴
时间	2024年04月23日 15:00-17:00
地点	价值在线 (https://www.ir-online.cn/) 网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理 孙承志 董事兼副总经理 崔贵贤 副总经理兼董事会秘书 杨金玉 副总经理兼财务总监 国兴萍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问公司一季度内外销增长趋势及分产品增长趋势如何？</p> <p>目前公司三大品类，得益于公司的产品结构和海外部分市场需求或购买力，整体的营收持续增长，市场空间还是不错的。可调光系列走差异化创新路线，通过产品的创新、自主市场定价、品质保证，持续保持比较好的毛利率原则。阳光面料和遮光面料品类的营收空间、增长空间还是比较大的。公司通过参加国内外展会及公司内部组织的推介对接活动，现场签单数量带动了销量的增长。</p> <p>2、公司的增长主要是来自于海外市场的一个市场容量的自然增长，还是说我们也在替代一些他们本土的一些制造商？</p> <p>目前公司外销的增长，首先像南北美洲、澳洲市场本身比较成熟，但是公司进入这几个市场比较晚，市场份额比较低，公司采用市场开拓的策略，把公司现有的遮阳面料推向这些市场直接带来增长。其次是针对当地市场产品的升级和替代，替代原先的木百叶或者PVC百叶比较多。再就是卷帘类的遮光面料和阳光面料，也在升级替换。</p> <p>3、膜材是原有遮阳材料之外的另一个增长点，今年的情况和未来规划是怎样的？</p> <p>膜材是一个相对较新的项目，市场空间较大，但目前处于爬坡期。公司采取先做一些基础款，成熟工艺和生产，寻找市场和</p>

	<p>客户的策略。膜材市场和客户板块与遮阳传统的三大品类不同，需要用基础款去切进市场和客户。目前公司通过参加国内外展会的形式，了解海外市场情况和竞争对手状况，为下一步制定长远的市场策略提供信息。</p> <p>4、一季度增长的主要原因是什么？另外就是其可持续性如何？</p> <p>公司一季报营收增长的主要原因是我们在市场开拓方面取得了一定的成果，特别是在美澳市场、南欧市场、中东市场和非洲市场等成熟市场的开拓方面。此外，我们的产品结构相对丰富，能够满足全球70多个国家不同的需求，具有定制化的柔性能力。因此，我们的第一季度营收相对增长可观。未来，我们将继续加强研发和市场开拓，提高产品质量和服务水平，保持产量规模的稳定增长，以满足客户需求，维持公司的可持续发展。</p> <p>5、请问产能利用率目前是多少？是否能保持在95%以上？</p> <p>关于当前我们产能利用率，已经达到了95%左右，比去年全年的82.8%提升了12.2%。根据当前市场订单的情况和生产安排，2024年产能利用率将会保持在95%左右。</p> <p>6、请问目前订单的情况如何？</p> <p>当前的订单有个别的品种已经达到了120天，有个别的产品已经派到了8月份。随着公司产能的填平补齐或一个设备的引进，或一些补短板措施，将会进一步的加快订单的交货速度，缩短客户的等待时间。一季度延续了去年第四季度的订单趋势，当前的订单是持续增加的。</p> <p>7、公司四个季度毛利率是否稳定？未来公司三大产品的毛利率的大概走势？</p> <p>因产品组合的不同，导致不同季度之间产品的毛利率有所波动。2023年度的整体主营业务的毛利率基本上跟2020-2022年的毛利率波动不大。个别季度的毛利率波动，是因为部分新产品现在属于导入期，相对附加值要低一些，但随着新产能的陆续释放，新产品的开拓和宣传，推动新品的毛利率会有所提升。未来随着产能的陆续释放、产能利用率的提升、单位制造成本也不断</p>
--	--

	<p>降低，毛利率也会进一步的提升。</p> <p>8、可调光面料收入下滑的主要原因是什么？未来对于这一块业务有怎样的规划？</p> <p>可调光系列因为毛利率相对较高，国内市场同行竞争加剧，公司策略性放弃低端市场及部分产品的让利，影响了可调光系列的营收。未来公司会在中高端市场继续发力，通过持续的新产品推广，引领高端市场。</p> <p>9、其他业务里面主要是哪些产品？未来对于其他业务的毛利率展望如何？</p> <p>其他业务包括梦幻帘面料、高分子膜材等。前期定价策略倾向于抢占市场份额这一目标，所以这个毛利相对会比较低一些。另外，一些户外或者技术织物可能定价相对不低，但是前期在研发初期，成本相对占比会比较高一些。随着产品及市场的成熟，且由国内走向国外市场，新品的毛利将会持续提升。</p> <p>10、我们在其他地区会不会也会考虑类似像美国这样在当地放一个子公司的形式？</p> <p>美国子公司通过近几年的发展，已经步入了快速成长期。后续公司也会考虑在美国、澳大利亚以成立子公司的形式建设海外仓。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年04月26日