

证券代码：003011

证券简称：海象新材

浙江海象新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-002

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师调研 <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 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
时间	2021年10月22日13时0分至14时30分
地点	公司办公楼三楼会议
参与单位名称	太平洋证券、中泰证券、长江证券、农银汇理基金、龙全投资、鑫巢资本、涌德瑞烜、行知创投、思悦投资、海螺创投、天风证券、东方证券
上市公司 接待人员姓名	董事、副总经理：王淑芳女士 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书：王雅琴女士 证券事务代表：戴娜波女士

<p>投资者关系活 动内容记录</p>	<p>一、证券事务代表戴娜波女士简要介绍公司第三季度业绩情况，行业及公司基本情况。</p> <p>二、调研活动问答</p> <p>1、对于近期 PVC 原材料涨价和汇率波动的情况，公司产品提价情况如何？</p> <p>由于 PVC 原材料的涨价，公司在 PVC 价格达到 8000 元左右的时候进行了第一次产品提价，第一次提价于今年 8 月前后完成，最近受 PVC 原材料持续上涨的影响，公司于今年 10 月开始第二次提价，本次提价还在进行中。目前公司采取提价措施主要考虑的因素是 PVC 原材料的涨价情况。公司经过市场调研，综合考虑各种因素，制定了涨价的策略，避免频繁涨价。为维持和客户的良好合作关系，保持长久的发展，公司选择与客户共担风险，没有将风险全部转移给客户。目前国际汇率情况较为稳定，未带来较大的不利影响。</p> <p>2、美国房地产市场未来的需求会不会出现大的变化？</p> <p>由于新冠肺炎的影响，美国从 2020 年开始居家办公，居家办公后，许多美国居民对家装环境要求更高，</p>
-------------------------	--

对家装进行二次翻修的情况增多,PVC 地板在美国市场有 56%的比例用于房屋的第二次装修,市场相对较大。同时,美国城市周边郊区的房屋市场需求旺盛,许多人选择在城市郊区买房,结合新房的建设等各个方面的原因,美国房地产在近 10 年间处于一个良好的态势。目前新造的房屋大部分刚开始基建,装修阶段还没开始,对于 PVC 地板产品来说,未来应该还是一个向上的趋势。

3、如何看待目前PVC地板欧美市场需求的成长性?
欧美市场中长期市占率提升空间还有多大?

结合权威统计数据,目前 PVC 地板在欧美市场正在逐步替代地砖、实木复合产品,未来存在较大成长空间,且 PVC 地板更适合商用,商用市场较大。预计未来 PVC 地板优势比较明显。PVC 地板在地面材料产品市场上的占有率还没有达到最大化,市场对于 PVC 地板的需求还在不断增大。

4、目前内销的发展空间如何?

公司认为未来 PVC 地板内销的发展空间较大。国内的经济高速发展,会促进二次装修概率的上升。目前国内工装类的需求提升明显,酒店、办公楼、幼儿

园、学校、医院、康养类项目需求较大。PVC 地板产品环保、防水、便于打理、铺设成本低、工程进度快，性能普遍优于原来使用的强化地板，更契合客户的需求。但目前内销市场的发展速度依旧低于国外市场，公司会做好准备，把握未来内销市场发展机会。

5、麻烦介绍一下越南工厂的产能情况和发货情况？

越南项目计划建设三个工厂，第一工厂产能已全部释放。2021 年的 5 月份左右，第二工厂的产能开始释放。因为越南疫情的关系，越南工厂在招工方面有所限制，招工只能招新安省本地人，所以产能未完全释放，目前第二工厂的产能已基本达产。第三工厂正常建设中，预计在明年中旬会有产能释放。但是第三工厂的产能释放是分阶段进行的，刚开始可能先释放一部分产能。由于关税存在优势，越南工厂的产品主要销售至美国，所以后期关税取消与否，会影响公司的产能布局，届时公司将依据具体情况，进行调整。

6、越南疫情情况对越南工厂有什么影响？

公司工厂位于越南河内，受疫情影响不大，目前疫情对越南工厂的生产基本没有影响，但是对招工有一定的局限。目前越南工厂的用电成本目前没有增

加，生产经营一切正常。

7、目前海运费和海运的情况如何？

公司产品大多采取FOB的价格，运费由客户承担，虽然海运费与往年相比依然处于高位，但基本已达到稳定，目前海运费用的压力已有所缓解，海运费未对终端市场产生影响。目前中国和越南的海运情况都有所缓和，海运舱位较之前有所增多。

8、请分析一下PVC涨价和限电政策对中小企业的影响？

9月中旬国家颁布了限电政策，9月中下旬原材料开始大幅上涨，对于小型企业来说比较艰难。长期延续这种情况，市场份额势必会向大企业集中。

9、请分析一下公司的竞争优势？

公司的竞争优势主要分两方面，一方面是公司的产品质量优势，公司产品的测试数据更为优秀，能满足大客户较行业标准更高的质量要求；另一方面是渠道的建设优势，目前公司客户全球分布比较分散，属于分散型的渠道，各方面安全性更高。公司后期渠道扩展，计划直接与DIY超市、建筑商对接。

10、公司内部有什么管理的提升？

公司将从加强营销管理，提升销售能力；注重自主创新，加强企业研发体系建设；增加装备及其建设改造投入，提升生产现场管理和自动化、信息化建设水平；强化内部管理，提升现代化管理水平等方面开展工作，加强公司的市场竞争力，实现未来的发展目标。同时，公司未来会引进一些有数字化管理、科学化管理经验的人才，把我们的管理水平提升一个档次。

11、公司目前下游的客户情况如何？

公司在 2015 年进入行业，客户以中小型客户为主，分散在全球各个地方，这种客户结构相对来说比较安全，受关税影响比较小。现在公司通过越南工厂与一些美国的 DIY 超市和大型经销商等大客户陆续开展合作，促进了公司客户群体的理想化分布。对公司本身而言，中小客户多有利于公司稳定，但是也使得公司的规模效应没有那么明显，未来越南工厂和大客户加深合作，公司的利润可增加空间会更多。

12、公司海外大客户需求及下单情况如何？

公司与海外客户进行了沟通，现在国外 PVC 地板

	<p>的市场需求依旧旺盛。大客户下单情况符合公司预期，公司前期已和大客户建立了长期的联系，越南工厂投产之后，与这些客户逐步达成了合作，目前处于合作初期。考虑到 PVC 地板的特性，客户前期下单数量不大，后期逐步会加大采购量。</p> <p>13、海外有没有什么战略布局？</p> <p>公司在海外布置了展厅，租赁了公共仓库，但是由于疫情原因，进程比较缓慢，未来各国逐步放开对新冠肺炎的管控后，后期的发展速度会加快。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2021 年 10 月 22 日</p>