

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：2023-002

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师调研 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上交流会议</u>
时间	2023年4月27日10时30分至11时20分	
地点	线上	
参与单位名称	西南轻工、前海联合、南方基金	
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书：戴娜波女士 证券事务代表：吕思佳女士	

投资者关系活
动内容记录

1、一季度以来海外客户去库存化情况如何？

在 2022 年之前，客户库存基本在三个月左右，2022 年我们走访客户时走访的多数客户库存大约是 1.5 个月，目前没有大变化。

2、结合到手订单，如何判断全年趋势？

在目前的经济大环境下，很难精准预测全年趋势，但公司会以保持目前的增长趋势为目标努力。

3、一季度公司收入增长在行业中保持领先的原因？

一方面，离不开公司业务负责人、业务部门的努力和前期的战略部署；另一方面，是因为人民币汇率波动，我们大部分以美元结算也有优势。

4、公司在获取订单上能力的优势？

一是客户结构，公司从中小客户开始发展，并与中小客户一起成长，客户稳定性较强。二是公司一直与行业大客户保持联系，所以公司上市后，资本实力提升，越南产能释放，促进了与大客户联系沟通，提供了合作契机。三是虽目前大部分订单是代加工，但是设备、研发、产品质量都有较好的保障，在经销商之间也有口碑和品牌保障。

5、目前年报提到在建产能 16.8 万吨，都是越南吗？

年报披露的在建产能是越南三厂 1500 万平方米和募投项目 200 万平方米的产能。年报数据统计截止到

	<p>2022 年 12 月 31 日。</p> <p>6、越南投产节奏大概多久，产能爬坡大概需要多长时间？</p> <p>目前越南子公司有三个生产基地(一厂、二厂、三厂)，一厂产能为 800 万平方米，约 350 个柜，二厂产能为 700 万平方米，约 300 个柜，一厂、二厂已实现产能共计 1500 万平方米 PVC 弹性成品地板，越南三厂在建工程产能规划为 1500 万平方米 PVC 弹性成品地板。越南三厂目前产能尚未释放，尚未形成销售。越南第三工厂上半年，大约可以释放 350 柜的产能。产能爬坡从试生产到生产到满产，整体大约需要 5~6 个月。</p> <p>7、近期原材料 PVC 树脂价格较同期已处于低位，人民币汇率有所波动，公司产品价格如何变化？</p> <p>在保证一定利润的基础上，结合市场定价，一般价格不会有太大变动。后续大环境不变的情况下，公司的定价策略不会有大的变动。公司产品价格因客户的需求、产品结构不同，也会有一定的差异性。</p> <p>8、从产品结构看，2022 年 SPC、WPC 地板增速较快，LVT 地板收入下降，出现结构性变化的原因是什么？</p> <p>LVT、WPC、SPC 是一个逐步发展的过程，较早的产</p>
--	---

	<p>品是 LVT，发展下来是 WPC、SPC。SPC 产品具有一定的产品优势，稳定性较好，三种产品均各有优势，目前头部的 PVC 地板生产厂家产品生产线都比较齐全，主要依据客户以及市场需求进行生产。</p> <p>9、越南目前税收政策情况</p> <p>越南有所得税两免四减半的税收政策，一厂二厂从 2023 年开始，所得税减半收取。另外，越南三厂单独适用两免四减半的税收政策，但三厂目前尚未形成销售。</p> <p>10、考虑到税收变化，越南工厂的净利率与国内相比如何？</p> <p>净利率相差不大。</p> <p>11、公司在精益生产降本增效方面做了哪些努力，是否有进一步发挥规模优势的空间？</p> <p>越南降本增效，更多是将越南工厂员工本土化，提升设备自动化水平。规模效应更多与市场环境、订单情况有关。</p> <p>12、公司订单排单情况？订单增长情况？</p> <p>目前大约在 5 月至 6 月上旬，整体增速无太大变化。</p> <p>13、行业竞争格局情况？东南亚市场是否会对国内产生替代？</p> <p>美国市场由于对国内出口产品加征 25% 的关税，主要</p>
--	---

	出口向东南亚转移，欧洲市场还是从国内出口。一般来说行业客户粘性较强。
附件清单 (如有)	无
日期	2023年4月27日