

证券代码：603038

证券简称：华立股份

## 东莞市华立实业股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2017-011

一、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"/> 其他形式	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研
二、调研人员	国泰君安证券分析师鲍雁辛、戚舒扬、赵晨阳。	
三、调研时间	2017年9月29日上午10点30分-12点	
四、调研地点	公司会议室	
五、接待人员	董事长谭洪汝；董事会秘书肖紫君	
六、主要调研内容：	<p>本次调研主要内容： 行业发展趋势、竞争对手、主要企业发展状况</p> <p>调研问答：</p> <p>1、国内此封边材料是否存在供需缺口？是否在某地域（销售半径如何）或某些高端种类上存在供需缺口？未来几年内需求变化与全行业新产能投放情况如何？ 答：随着国内板式家具、定制家具行业的成熟和稳定发展，对上游封边装饰材料的需求也在不断增加，公司近年来的主要产品产能也一直处于紧张状态。区域发展均衡性上，华南（珠三角）地区板式家具、定制家具企业发展最成熟、聚集效应最为明显，封边装饰材料的需求量最大，对产品品质的要求也较高一些。国内板式家具、定制家具行业主要企业不断上市进入资本市场，其募投项目的产能扩展趋势基本清晰，对上游的需求带动效应也将会有所体现。</p> <p>2、公司产品与服务的核心竞争优势在何处？是否因此享受一定高溢价？</p>	

答：公司竞争优势主要体现在产品设计能力、品类多样性、品质与服务稳定性、与定制客户配套的快速响应能力等服务能力上。

3、公司华东南华北新产能建设情况如何？将带来产能改善幅度多大？主要供货客户方向为哪些？

答：公司现有产能大部分集中在华南总部（东莞）生产基地，浙江华富立、四川华富立是主要的募投项目新增产能实施地，目前这两个子公司募投项目新增产能还处于建设阶段，两地项目完工投产后将在一定程度上改善公司产能紧张的情况。

4、公司主要客户为定制家具龙头，占索菲亚等客户采购量比例如何？是否有提升空间？

答：公司主要客户为板式家具行业的主要生产企业、定制家具的主要企业。公司也将根据下游行业需求和发展趋势，调整和完善公司产品结构，不断提升公司产品的市场份额。

5、如何看待 PVC 等原材料进一步涨价提升成本等问题？能否有能力转嫁成本？

答：PVC 等原材料涨价带来成本上涨是目前行业面临的共同问题。近年来，为应对原材料价格上涨的风险，公司主要采取 PVC 期货套期保值、技术创新改善产品结构等手段进行应对。

6、行业集中度是否有提升机会？

答：随着下游定制行业集中度的提升，封边装饰材料行业也会呈现相似的集中度提升。

七、附录清单：

八、确认签署：

肖学良 张厚林 赵磊