

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

编号：2024-004

## 恒林家居股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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：_____
参与单位名称	国盛证券、利檀投资、银河自营、东北证券、润晖投资、金犇投资、东方财富、国信证券、青骊投资、金泊投资、恒越基金、招商证券、永赢基金、中海基金、融通基金、中邮资本、鑫巢资本、嘉实基金、兴华基金、申万宏源资管、中信保诚、银河基金、杉树资产、嘉实基金、华夏基金，富国基金、浙商资管、国泰君安证券、国海富兰克林、浙江永禧投资、鑫巢资本、久期投资、泰康香港、国金资管、国海资管、东吴资管、中信证券、中国人寿、招商基金、圆信永丰、高毅资产、平安资管、鑫焱投资、广发证券资管、歌汝投资、国泰基金、中国人寿资管、长江证券资管、东方自营、华泰柏瑞基金、丹羿投资、宁泉资产、中国人保资管合计 53 家机构，60 人次。
时 间	2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 8 日
地 点	线上会议
上市公司 参加人员姓名	董事会秘书 汤鸿雁女士
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1、公司前三季度，自有品牌业务收入占比多少？</p> <p>公司 2024 年前三季度实现营业收入 78.11 亿元，同比增长 35.24%。其中自有品牌业务营收超 40 亿元，占总营收比例超 51%。公司将继续专注于主营业务并扩大公司在家具行业的竞争力。</p> <p>2、如果美国加征关税，会对公司产生什么影响？</p> <p>公司于 2018 年开始投资建设越南生产基地，经过数年建设已在客户资源、产能规模、本地化供应链、人员素质、技术工艺等方面奠定了坚实基础，目前公司对美业务已大部分实现在越南生产出货。目前欧美等区域的客户对供应链安全的重视程度日益提升，公司供应链全球布局及优质海外产能的优势凸显，公司越南基地订单快速增长，推动公司快速提升美国市场份额。</p> <p>3、美元降息利好美国房地产，是否对公司业务有拉动作用？</p>

	<p>如美国后续出台降息政策，预期将有助于美国增加货币供应，促进更多的资金投入实体经济，提高市场流动性，从而进一步刺激美国的消费市场，这可能会带动美国进口需求增加，对我国外贸出口产生正面的效应。</p> <p>4、公司单三季度毛利率下降的原因是什么？</p> <p>公司跨境电商业务受三季度海运费上涨幅度较大所影响，叠加人民币升值，汇率波动，使其毛利率出现阶段性的下降。目前，自7月后海运费处于下降趋势，将有利于公司降低成本，提升毛利率。</p> <p>5、如何看待美国PVC弹性地板的市场前景？</p> <p>从相关数据来看，近年PVC地板出口量快速上升。2015年至2022年我国PVC地板出口额从21.75亿美元增长到62.60亿美元，年复合增长率达16%；出口数量从158万吨上升到573万吨，年复合率达18%。受全球经济通胀压力及美国持续加息影响，2023年累计出口量为459.48万吨，较2022年同期减少47.65万吨，降幅为9.40%。2023年中国及越南PVC地板累加占美国进口额80%以上，占据美国PVC地板绝对市场。美国和欧洲是全球最大的PVC地板消费市场，其中美国市场近年来高速增长，PVC地板的渗透率持续提升，对传统地材的替代性显著，并且，美国市场对进口PVC地板的需求强劲，为国内PVC地板出海提供了广阔的市场空间。</p> <p>6、除欧美外其他新兴市场的拓展规划和进度？</p> <p>近年来，公司在美国、中东等国家和地区建立本土销售团队，通过梳理目标客户清单，主动开展营销，逐一建立联系并进行拜访，提升本地化服务能力，并积极参加境内外家具展会，成功在深耕欧美成熟市场的同时，将市场延伸至中东、澳新、南美等地区，有望进一步增厚公司业绩。</p>
附件清单	无
记录日期	2024年11月8日