

蒙娜丽莎集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-015

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <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"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：_____
参与单位名称及人员	国信证券、廖志强、刘俊杰、黄齐、白玉红、李传锋、梁新棠、米景云、李寿军、张艺宸、江俊华、谭靖焯、丁柏荣、陈美琪、刘雪妮、李耕旭、凌仁子、党文斌、邓伯联、张少芬、陈柏森、姚志强、王连华、陈燕芝、吴翠能、郭瑞兴、曾玲、廖俊杰、高煜、郑琦翰、关天敏（排名不分先后）
时间	2023年11月28日下午15:00-17:00
地点	蒙娜丽莎智能家居公司会议室
上市公司接待人员	公司董事、董事会秘书张旗康
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、参观蒙娜丽莎智能家居展厅</p> <p style="text-align: center;">二、主要交流内容如下：</p> <p style="text-align: center;">1、从公司前面三个季度披露的业绩看，今年相对过去两年，有较好的提升，是基于哪些因素？</p> <p>答：陶瓷行业作为房地产产业链的上游供应商，近年来也受房地产调整影响，陶瓷行业与大的经济环境息息相关。公司在房地产暴雷后，及时对销售模式做出调整，经销渠道收入占比不断提升，战略工程业务收入占比不断下降。受国外局势影响，能源价格持续高位运行，公司各项成本中能源成本占比不断提升，公司及时开展降本增效举措，效果逐步显现，因此今年各季度毛利率不断获得改善。今年以来，国家也不断出台各项促进经济的政策，相信这些政策会随着时间，效果会逐步显现。</p> <p style="text-align: center;">2、行业产能出清情况，公司产能利用情况？</p> <p>答：受多方面因素影响，今年1-9月行业部分产区产能利用率是不足的。公司四个基地，其中高安、藤县产区产能利用率和产销率是比较高的。行业产能过剩的情况下，存量缩量时代企业谋求活下去，产品销售价格也是同比有所下降，今年消费降维较明显，消费信心还没完全恢复。</p>

3、公司推进降本增效，今年毛利率逐季改善，未来如何看待？

答：今年毛利率逐季改善，主要是公司降本增效措施效果逐渐显现，今年能源及原材料价格有所下降，毛利率提升，三季度公司窑炉开工率较高、产品品质较稳定，制造成本环比改善。天然气、煤炭、电力等能源成本占公司成本比例较大，如果后续能源价格稳定或有所回落，对公司毛利率有提升作用。

4、陶瓷行业的精益管理如何？

答：国内房地产行业过去经历了十多年的快速发展时代，陶瓷行业也享受了增长红利，因此陶瓷行业过去管理还是相对粗放的。随着房地产行业的调整，陶瓷行业也开展降本增效等措施来提升管理水平，效果逐步显现，但公司管理依然还有很大的提升空间。

5、公司能够成为杭州亚运会官方指定瓷砖，有什么核心竞争力？城中村改造方面公司有什么优势？

答：公司作为杭州亚运会官方指定瓷砖，是基于公司过往一直对大型体育赛事的高度关注和积极参与，公司品牌效应得到不断提升，也获得社会各界的认可。本次通过与杭州亚运会合作，公司品牌获得了更高的关注度和更广泛的传播，公司非常感谢杭州亚运会选择了蒙娜丽莎品牌。国家提出“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造”的要求，后续随着各地陆续推进，对瓷砖也会有相应的需求，公司建立了较为完善的经销商网络，为服务好各地城中村改造有比较好的基础和优势，同时公司生产基地分布在广东、广西、江西等地区，产品品类丰富，对开展这块业务也具备一些优势。

6、公司在完善国内市场网络的同时，海外市场布局是否有考虑？

答：国内陶瓷行业呈现“大市场、小企业”的竞争格局，陶瓷行业集中度还比较低，未来集中度有望进一步提升。陶瓷产品本身重物运输费高的属性，陶瓷出口一直面临运输费占比高的问题。近几年在关税、反倾销等影响下，以及国内房地产行业调整影响，国内陶瓷行业产能过剩，确实有一些企业尝试“走出去”国外建生产基地。国外投资建生产基地可以有效应对关税、反倾销等各项不利影响，还可以解决陶瓷重物运输费高的问题。而且部分产能转移地东南亚、非洲等地区，正处于高速发展的大建设时代，对陶

	<p>瓷需求较大，吸引了部分产业资本到这些国家布局建生产基地。公司目前暂时还没有国外建生产基地的计划，后续如果有这些安排，将按照有关规定进行披露。</p> <p>7、陶瓷行业产能过剩，存量时代竞争激烈，未来是否有多元化发展，公司也成立了智能家居公司，未来在智能家居方面如何布局？</p> <p>答：公司坚持以“大瓷砖、大建材、大家居”为发展战略，做强做大陶瓷主业，以“打造百年蒙娜丽莎”为目标。近几年，受房地产调整和部分房地产企业暴雷影响，公司过去两三年也受到影响，目前房地产未见明显恢复，短期内还是要以提升自身管理为主，确保收入和利润高质量发展。</p> <p>8、公司披露的涉诉案件有一定金额，而且大部分是公司作为原告，这些案件对公司有什么影响？</p> <p>答：近年来，受房地产调整和部分房地产企业暴雷影响，公司对房地产的部分应收款尚未收回，涉诉案件中多数案件为公司作为原告要求对方支付拖欠公司的应收款项等。公司积极采取法律措施维护公司和股东的合法权益，持续加强经营活动中相关款项的回收工作。</p> <p>9、公司上市后的发展和没上市有什么区别？</p> <p>答：公司在 2017 年 12 月首次公开发行股票上市，上市前公司销售体量受到一定限制，体量相对较小。上市后，公司品牌知名度不断提升，通过新建藤县生产基地、并购高安基地产能大幅提升，营业收入也有较大增幅，2021 年度营业收入接近 70 亿元，可见公司上市后获得非常好的发展。近两年收入有所下滑主要是受到房地产行业调整的影响。</p> <p>10、今年产品单价对比去年有所下降，后续产品价格走势如何？</p> <p>答：行业进入存量或缩量时代，竞争更加激烈，今年 1-9 月产品销售价格同比有所下降，因此，需要企业做好降本增效举措。虽然今年产品平均售价在下降，但公司通过提升管理，毛利率和净利率情况对比去年是不断获得提升的。对比优秀同行的毛利率水平，公司毛利率仍有较大提升空间，公司后续将继续做好精益管理。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 11 月 28 日