

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2021-008

<b>投资者关系活动类别</b>	<input 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>电话会议</u>
<b>参与单位名称及人员</b>	安邦资管、安和（广州）私募证券、海天鸿实业、火星资管、达人基金、德邦证券、东北证券、丰岭资管、巨曦资管、观富（北京）资管、广发证券、国海证券资管、国华兴益保险资管、国君建材、国信证券、海天投资、海通证券、泓湖投管、华泰证券、基石资管、交银施罗德基金、聚鸣投资、开源自营、宽远资产、历荣家族联盟、民生证券、明河投资、盘京投资、平安资产、前海承势资管、睿郡资管、上国投、上海私募、申万宏源、天风证券、天治基金、途灵资管、万家基金、万年证券、王会景、未来益财投资、西南证券、橡谷资管、兴业证券、盈峰资管、禹田资管、云汇基金、长城证券、长江养老保险、招商证券、招商自营、中国人保资产、中国人寿养老保险、中国人寿资管、中金公司、中金基金、中泰建材、中信建投基金、中信建投证券资管、中信证券、朱雀基金、Centerline Greater China Master Fund Limited、Destination Partners Limited、FIL HK-CHAPLT、Haitong International Holdings Limited、OASIS MANAGEMENT、RPower Capital China Related Absolute Return Fund Limited、TBP Investment Advisory (HK) Limited、Zeal Asset Management Limited（排名不分先后）
<b>时间</b>	2021年10月27日上午9:00-11:00
<b>地点</b>	蒙娜丽莎会议室（电话会议）
<b>上市公司接待人员</b>	公司董事、董事会秘书：张旗康 公司董事、财务总监：谭淑萍
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p style="text-align: center;"><b>一、简要介绍公司 2021 年三季度报告的经营情况。</b></p> <p>回复：公司 2021 年 1-9 月营业收入 49.27 亿元，同比增长 47.69%，相较 2019 年复合增长 33%，Q3 营收同比增长 19.25%。其中，1-9 月 C 端增长约 38%，B 端增长约 60%。C 端增长主要得益于公司巩固了一二线城市渠道，三四线城市的开拓进展比较顺利，以及美丽乡村业务的贡献，对经销商的店面改造提升力度加大，公司近几年的渠道建设提升显著，1-9 月新增经销商 260 个（Q3 新增 32 个），新增专卖店 370 个（Q3</p>

新增 82 个)。B 端增长主要得益于公司与知名地产进行广泛合作，签约 TOP 地产客户约百家，前五客户总体均衡，不存在依赖单一大客户。

公司 1-9 月净利润 4.17 亿元，同比增长 10.07%，相较 2019 年复合增长 17%。其中，Q3 净利润同比下降 16.87%。

## 二、公司 Q3 营业成本大幅上升，主要原因是什么？

回复：毛利率下降主要原因为：材料和能源价格持续上涨，1-9 月份坯料价格同比增长 23%，煤同比增长 65%，天然气电力也有比较大的涨幅，原材料价格增长对成本压力大。公司产品总体销售价格相对平稳。

## 三、地产调控政策如何影响长期地产产业链发展情况，对公司未来的判断？

回复：今年个别地产资产周转困难对整个地产产业链带来了较大影响，尤其收紧了按揭融资，所以收紧是肯定的，但局部可能会有放松，中国房地产的刚需是存在的，短期内无论一手楼还是二手楼都存在一定的市场空间。

公司对于触及三道红线的地产企业合作态度十分谨慎，一方面也因为今年以来，原材料价格大幅上涨，部分涨幅甚至达到 50% 以上，行业的价格竞争难以为继。公司会坚持 C+B 双轮驱动，C 端经销网络比较健全，品牌也有市场口碑，后续也将拓展市政、学校、地铁等类型的项目。

## 四、后续经营展望？

回复：地产调控政策的压力其实这么多年来一直存在，近期以来几大国有银行对地产融资的额度有在释放的趋势，公司在积极参与地产项目投标。

地产下行趋势在三季度比较明显，今年以来受到大宗原材料价格上涨和地产景气度回落影响，中小企业肯定比头部企业更难过，所以其实

这也是有利于行业集中度提升。公司对地产项目也慎重考虑相关风险，密切关注货款回款问题，另外，各个区域学校、医院、地铁以及其他市政工程项目需求空间还很大。

#### **五、限电停产政策对供给端的影响分析？**

回复：限电停产对行业造成一定影响，广东作为能耗大省压力很大，也采取错峰用电，将部分工序放到夜间执行。

广西基地、江西基地由于电力紧张以及材料和能源价格大幅上涨，部分中小企业只好选择停产，通过这一轮限电限产，部分中小企业可能选择退出，留下的头部企业有机会较快提升市场份额。

#### **六、公司未来是否会考虑提价？**

回复：公司对少部分产品调整了价格，但其实无法覆盖原材料涨价的影响，更多还是依靠内部精益管理释放空间，以及通过推出新产品来消化成本压力。另外，工程渠道由于地产和非房工程业务年初就已签订合同，所以年中不太可能调价。

#### **七、目前广西基地生产是否恢复正常？**

回复：公司四大生产基地共 37 条产线，其中广西 6 条产线 9 月中旬因限电原因停产并及时进行了公告。随着广西地区有序调度电力，广西 5 条产线很快恢复了生产，也及时进行了公告。广西电力 60% 以上依靠水电，而今年降雨较少，煤炭价格上涨导致火电也有困难，这次限电是特殊情况，以后再出现的可能性比较少，而且明年有各种绿色电力补充，预计电力供应不会太紧张。

#### **八：公司对于碳中和政策有何看法和准备。**

回复：公司重视双碳政策，对于专家到广东调研和省政府座谈公司都积极参与。作为传统建陶行业转型升级标杆企业，公司近几年不断追加环保投入，通过煤改气、烟气一站式净化系统、废水循环利用系统、

	<p>废渣循环利用系统等一系列环保设备的引入与升级,构建公司绿色产业生态链,2021年8月,公司入选广东省首批“减污降碳突出贡献企业”。</p> <p>目前,公司四大基地反复验证如何自主减碳,广西基地厂房也在推广光伏发电,可以解决部分用电问题,并带来部分碳指标。另外,公司将通过加强对配方研究、低温快烧等工艺改进、加强原材料检测等多方控制碳排放。后续公司将成立碳中和委员会和以生产基地为主的碳中和实施小组,加强碳排放管控。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年10月27日