

蒙娜丽莎集团股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2024-008

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：电话会议
活动参与人员	华泰证券、鹏华基金、平安养老保险、海富通基金、诺安基金、Cephei Capital、中金公司、工银安盛资管、光大保德信基金、上海世诚投管、前海丰禾正则资管、太平基金、招商证券、广发证券、申万宏源、工银瑞信、招商基金、长城证券、太平资产、中意资产、信璞、西藏源乐晟资管、上海朴易资管、深圳创富兆业金融、招商局仁和人寿保险、博时基金、上银基金、富国基金、南方基金、平安基金、鼎诚资管（排名不分先后）
时间	2024年10月25日上午09:00-10:00、10:30-11:30
地点	公司会议室
形式	电话会议
上市公司接待人员	公司董事、董事会秘书：张旗康、财务总监：汪雪波
交流内容及具体问答记录	<p>一、简要介绍公司2024年前三季度经营概况。</p> <p>答：2024年1-9月，公司合并营业收入357,217.38万元，同比下降21.41%，其中经销业务收入270,153.33万元，同比下降6.79%，工程战略业务收入87,064.05万元，同比下降47.13%；归属于上市公司股东的净利润14,051.85万元，同比下降57.85%。业绩变动主要原因为：建筑陶瓷市场有效需求整体偏弱，竞争进一步加剧，价格战进入白热化；报告期内加强工程业务风险管控，主动放弃了部分账期长、收款风险大、毛利水平低的工程订单；深化落实多项提质增效降本增效措施，但仍未能覆盖销量及售价变动带来的影响。</p> <p>二、主要交流内容如下：</p> <p>1、分渠道看，经销渠道相对稳健，但房地产战略工程业务下降仍然很大，主要原因是？</p> <p>答：近几年房地产回落，需求收缩，进入缩量时代，陶瓷行业竞争激烈，经销渠道主要受价格下降影响收入略有下降。房地产行业调整还在持续中，今年上半年房地产行业的主要经营数据还是下行的，公司加强工程业务风险管</p>

控，因此收入下降比例较大。后续将持续优化销售结构，提升经销渠道收入占比。

## 2、公司可转债回售完成后余额还有3个多亿，后续是如何考虑的？

答：公司因变更募集资金用途触发可转换公司债券回售事项，回售后可转债余额3个多亿，董事会于2024年10月14日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正蒙娜转债转股价格的议案》，同意向下修正“蒙娜转债”转股价格，并将于10月31日召开股东大会审议该议案，具体情况详见公司2024年10月15日在巨潮资讯网披露的相关公告。

## 3、未来建筑陶瓷行业如何展望？

答：展望未来仍保持谨慎乐观，一方面房地产行业调整还在持续中，今年上半年房地产行业的主要经营数据也还是下行的，房地产行业调整对建筑陶瓷行业也会产生影响，陶瓷行业告别增量时代，进入存量甚至缩量的激烈竞争时代，政府也在持续出台各项促进经济发展的政策；另一方面中国是一个人口大国，国内存量房地产市场规模很大，建筑陶瓷行业的市场需求依然会有一些量。

## 4、前期降本降费效果比较明显，后续降本增效还有空间？

答：近几年房地产下行，陶瓷行业从增量红利时代，步入存量甚至缩量的微利激烈竞争时代，产品销售均价连续多年下行。公司及时调整经营策略，开展降本增效举措，效果逐渐显现，毛利率逐步恢复。通过降本增效、精益管理等措施提升竞争力将是常态化工作，但是越往后面降本降费难度越大。

## 5、2024年行业开窑率如何？

答：近几年房地产下行，需求收缩，陶瓷行业也受到影响，行业步入存量甚至缩量的微利激烈竞争时代。2024年前三季度不同陶瓷产区的开窑率也会有不同，总体看今年1-9月行业开窑率较低。

## 6、今年经销商专卖店开拓如何？

答：公司经销客户和专卖店情况总体比较平稳。近几年房地产行业下行，建筑陶瓷行业也受影响，2024年经销商开拓情况和专卖店新增情况不如往年，经销网络开拓难度非常大，终端经销商投入还是比较大，经销客户新建专卖店投入比较谨慎，也反映了大家对未来信心问题。

	<p><b>7、公司在走出国外方面如何考虑？</b></p> <p>答：陶瓷产品属于重物体，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，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体运输费高的问题。而且部分产能转移地东南亚、非洲、中东等地区，正处于高速发展的大建设时代，对陶瓷需求较大，吸引了部分产业资本到这些国家布局建生产基地。但如果这些地区短时间吸引大量产业资本投资建产能，也会面临产能饱和的问题。公司目前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>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年10月25日</p>