

### 索菲亚家居股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20200902

<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（电话沟通会）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	高盛高华-索菲亚电话交流会议 UBS-索菲亚电话交流会议
<b>时间</b>	2020年09月02日
<b>地点</b>	电话会议
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事会秘书
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p><b>情况介绍：</b></p> <p>公司与参会人员简要介绍了公司半年报的业绩情况：</p> <p>    公司2020年上半年营业总收入为25.5亿元，同比-18.7%；2季度实现收入17.91亿元，同比-8.48%，归母净利润同比增长26.46%，扣非归母净利润同比增长3.61%。</p> <p>    1) 毛利率：2020年上半年整体毛利都有上升，主要由于产品结构发生变化。2季度衣柜毛利上升，主要由于新套餐、康纯板的占比增大；橱柜和木门毛利下降，主要是因为开工率及订单量不够，固定折旧比较多。</p> <p>    2) 客单价：上半年增长12.8%，索菲亚客单价出厂口径为1.2万元，司米橱柜及木门客单价较为稳定，因为橱柜及木门在每单的需求较为稳定，未来客单价需要靠索菲亚客单价的增长带动。</p> <p>    3) 开店：上半年索菲亚净开店数68家，预计全年整改门店超过1000家，新品上样门店超过2000家。</p>

4) 整装渠道: 积极拓展整装与家装渠道, 目前已经签约 300 家, 全年目标签约 500 家。公司针对整装渠道提供单独的产品、价格和服务体系。未来会继续打造全渠道营销, 以经销商为核心, 不断推进工程公司及整装业务。

5) 电商: 2020 年线上引流占比不断提升, 社群营销、微信爆破活动仍是主要接单渠道, 将直播作为品牌展示平台, 增加品牌曝光率, 考验公司销售引流前置能力。公司已摸索出独特且适合自己的运营模式, 并渗透到经销商日常经营中, 节约运营费用。未来电商销售占比将持续扩大且维持较高水平, 渗透至三到五线城市时, 电商在引流方面也仍能维持较大影响力。公司在电商渠道竞争力较强, 且成本可控。

#### 问答环节:

##### 1、对下半年业绩的展望?

回复: 2 季度全国各地区的接单都是正增长, 对应 3 季度的收入目前比较有信心。今年交楼比往年要多, 行业的景气度也能延续。

##### 2、新产品未来 1-2 年的占比?

回复: 今年推出四个系列的新产品, 已经占了一半以上的销售, 这对工厂的运营有非常大的帮助。工厂可以集中生产, 起到规模效应。通过新产品的快速更替, 抢占份额, 保持毛利的增速。

##### 3、在竞争对手布局环保板材背景下, 公司在行业中如何脱颖而出?

回复: 供应商提供给索菲亚的产品价格低, 公司可在不加价前提下升级到康纯板。虽然友商投入多、切换板材力度大, 但公司有较好市场基础, 康纯板用户超过一半, 销售订单占比超过 30%。良性竞争可以加强公司对经销商管理, 控制毛利率。

##### 4、产品的差异化如何体现?

回复: 虽然现在产品都存在同质化问题, 但我们在细节和款式的设计上会领先, 产品的差异只是时间的体现。这个行业最大的差异是

	<p>服务，公司的服务代表了行业的最高水平，包括上门测量、设计方案的服务，以及物流运输、一次安装成功率、售后服务等。</p> <p><b>5、如何保证未来竞争中脱颖而出？</b></p> <p>回复：坚持做好产品和服务。</p> <p><b>6、工程渠道发展对毛利的影响？</b></p> <p>回复：工程单如果占比增加，会对整体毛利会有一些影响。但是整体毛利要根据市场的情况来制定对应策略。</p> <p><b>7、衣柜、橱柜的品牌运营策略？</b></p> <p>回复：一二线城市精装修房较多，三四线城市还是以毛坯为主。衣柜、橱柜我们都是同一个经销商做，以前分衣柜店和橱柜店，现在开店在慢慢调整：1) 开大家居店，将衣柜、橱柜、木门在同一个店呈现；2) 通过店铺调整，开双拼店、三拼店，店铺的位置和运营的团队都在一起；3) 拓展衣柜店，把橱柜、木门融合进衣柜店。司米的品牌目前还是对接单有帮助，未来衣橱引流会很难分开，各地会针对当地的交楼情况制定营销政策。</p>
日期	2020年9月2日