

广州海鸥住宅工业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 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"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话沟通
参与机构名称	线上参与 2021 年度网上业绩说明会及会前参与问题征集的投资者
时间	2022 年 5 月 6 日 15:00-17:00
地点	“全景网 路演天下”（网址： http://rs.p5w.net ）
上市公司接待人员	董事长唐台英先生、总经理王瑞泉先生、独立董事程顺来先生、董事会秘书陈巍先生、财务总监石艳阳女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">2021 年度网上业绩说明会互动交流主要问答如下：</p> <p>1、请问公司是什么原因造成商誉减值中应收票据 9980 万元？？？咱们的利润才多少？一下一亿元没有了？这个是减了几年的？？</p> <p>答：您好！根据企业会计准则的相关规定，经公司及下属子公司对 2021 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的应收账款、应收票据、存货等资产进行全面清查和减值测试后，2021 年度计提各项资产减值准备合计人民币 14,935.94 万元，其中应收票据计提减值准备 9,980.83 万元，主要系对恒大集团及其成员企业商业承兑汇票计提减值准备所致。感谢您的关注！</p> <p>2、不能花点钱，回购公司股票吗？？？</p> <p>答：您好！公司 2021 年度使用自有资金 19,999,718.71 元（不含交易费用）通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 3,490,499 股。感谢您的关注！</p>

3、恒大系的应收款究竟有多少？有可能收回多少？未来对公司业绩的影响有多大？其他地产公司有无恒大类似情况？预计产生多大损失？

答：您好！公司 2021 年末持有恒大应收账款及应收票据账面余额合计 25,042.65 万元，已计提减值准备合计 12,521.33 万元，账面价值合计 12,521.33 万元。感谢您的关注！

4、唐董事长你好，2022 公司产品订单充足吗~公司几大生产区 2022 有没有改动区域，公司股价市值对比公司业绩在合理价值吗

答：您好！公司目前订单充足、生产经营正常。公司现拥有番禺、珠海、齐齐哈尔、重庆、嘉兴、衢州、龙游、蓬莱、宿州、佛山、越南巴顿、越南大同奈十二大生产基地，2022 年公司重点推动越南两个生产基地的扩产。二级市场的系统性风险以及股价波动是由多种复杂因素综合影响形成，公司将坚定不移按计划推动公司战略目标的达成。感谢您的关注！

5、整装业务发展情况如何

答：您好！报告期内，该模块实现多个非房业务行业首创，包含深圳设计院、南京国际金融中心、杭州西子学校教学楼及宿舍、C 端定制、别墅、VIP 病房等多个示范项目。装配式整装业务实现营业收入 5,996.44 万元，未来装配式整装业务将拓展至住宅、To C、EPC、商办等各赛道业务。感谢您的关注！

6、公司今年预计利润多少

答：您好！公司未来业绩，请您关注公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。感谢您的关注！

7、股价走成这个样，是什么原因

答：您好！二级市场的系统性风险以及股价波动是由多种复杂因素综合影响形成，公司将坚定不移按计划推动公司战略目标的达成；公司目前经营稳定正常，未有应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响

的事项和信息。感谢您的关注！

8、怎么还没有开始直播

答：您好！公司本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景网·路演天下”（网址：<https://ir.p5w.net>）参与本次年度网上业绩说明会。目前已准时开始，欢迎提问。谢谢！

9、为啥跌的这么狠啊

答：您好！二级市场的系统性风险以及股价波动是由多种复杂因素综合影响形成，公司将坚定不移按计划推动公司战略目标的达成。感谢您的关注！

10、一直在计提损失，难道钱要不回来了吗

答：您好！公司依会计准则计提各项减值准备，已充分反映相关回收风险。感谢您的关注！

11、怎么还没有开始直播，时间概念呢

答：您好！公司本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景网·路演天下”（网址：<https://ir.p5w.net>）参与本次年度网上业绩说明会。目前已准时开始，欢迎提问。谢谢！

12、一直在计提难道钱打水漂了吗，公司就没有采取啥措施吗

答：您好！为应对房地产政策变化，公司财务加强风险管控，强化重点管控了现金流及应收账款风险等，对现金流影响较大的定制橱柜业务及整装卫浴业务进行了一定的控制，以保证公司良性的运营与发展。公司从源头把控，通过《应收账款管理制度》规范管理；在信息系统设置了到期、逾期提醒，提醒业务人员跟进到期款项，以期状况不断向好。2021年公司对部分风险客户已停止接单，同时加紧催收应收账款和在手票据的兑付。公司也将更加积极的催收到期应收货款，必要时采用法律手段以保障公司利益及广大投资者特别是中小股东的合法权益。感谢您的关注！

13、能不能出点实质性利好啊

答：您好！请您关注公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。谢谢！

14、四月份国内外形势复杂严峻，公司总体经营有没有受到大的影响？另外，公司官网是我们了解公司运营的窗口，能否安排人员及时更新内容？

答：您好！部分地区疫情反复对部分子公司有一定影响，但整体业务目前总体影响较小，公司生产经营正常。但如果疫情延续时间较长或影响程度有所加大，则面临不可预知风险，公司将加强预判管控，采取必要措施，力争降低此影响。公司有专人定期维护更新官网。谢谢您的关注！

15、请问:2022年一季度亏损的原因是什么？

答：您好！公司加强了部分房地产客户的财务风险管理，相关子公司的业绩受到一定的影响。随着下半年国内疫情和国家稳增长政策落地、房地产业务有所好转，公司将力争取得好的业绩。谢谢您的关注！

16、越南生产基地什么时候可以达产？

答：您好！公司持续加大越南水龙头制造中心的投资力度，支持新建巴顿工厂、大同奈原有闲置车间升级改造项目建设进程，目前已经顺利投产，并完成首柜出货；受海外疫情持续影响，公司持续推动越南制造中心的验厂、转产、构建品质体系、实验试验能力以及供应链开发等项目计划。谢谢您的关注！

17、陈董好，之前问询过没有回复。公司的云变科技主要做什么的？看营业范围有智能化，信息科技以及新能源科技和电子商务等…那么公司有从事数据网络以及直播卖货等？

答：您好！公司云变科技经营范围主要包含智能化科技、信息科技、新能源科技、电子科技、计算机科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、智能家居用品、数码产品、建材、暖通设备、安防设备、机电设备、环保设备销售、电子商务等内容。公司目前没有从事数据网络及直播带货的

业务。感谢您的关注！

18、公司今年还可以盈利吗

答：您好！随着下半年国内疫情和国家稳增长政策落地、房地产业务有所好转，公司将力争取得好的业绩。公司未来业绩情况请您关注公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。感谢您的关注！

19、恒大复工，账务还可以要回来吗

答：您好！根据企业会计准则的相关规定，经公司及下属子公司对 2021 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的应收账款、应收票据、存货等资产进行全面清查和减值测试后，2021 年度计提了各项资产减值准备，已充分反应了回收风险。2021 年公司对部分风险客户已停止接单，同时加紧催收应收账款和在手票据的兑付。公司也将更加积极的催收到期应收货款，必要时采用法律手段以保障公司利益及广大投资者特别是中小股东的合法权益。感谢您的关注！

20、唐董事长您好，公司未来 3 年发展规划方向~公司对智能家居.整家装饰发展路线规划

答：您好！公司的愿景为“致力于成为内装工业化最佳的部品部件及服务的提供商，共建美好家园”，因此，我们并不涉及整家装饰的施工。未来公司在智能家居领域主要在以下两个方面布局，在智能门户（家居）领域主要以吉门第大力发展智能门户及相关产品（智能门锁等），同时结合集团资源，家居安防软硬件、云技术、品牌、渠道来发展相关的产品及服务；在智能节能（家居）领域主要以爱迪生为平台，大力发展供暖及空调计量计费相关的产品及服务。感谢您的关注！

21、一直在计提，难道钱打水漂了吗，难道贵公司的钱是大风刮来的吗

答：您好！为应对房地产政策变化，公司财务加强风险管控，强化重点管控了现金流及应收账款风险等，对现金流影响较大的定制橱柜业务及整装卫浴业务进行了一定的控制，以保证公司良性的运营与发展。公司从源头把控，通过《应

收账款管理制度》规范管理；在信息系统设置了到期、逾期提醒，提醒业务人员跟进到期款项，以期状况不断向好。2021年公司对部分风险客户已停止接单，同时加紧催收应收账款和在手票据的兑付。公司也将更加积极的催收到期应收货款，必要时采用法律手段以保障公司利益。感谢您的关注！

22、人民币短期迅速贬值对公司有什么影响

答：您好！公司出口营收主要为美元结算；公司近年来毛利率相对较稳定，主要在产品定价时即考虑汇率波动因素的影响，和客户锁定价格，故正常的汇率波动影响有限，但如果短时间人民币贬值较大，且公司没有做套保的情况下，会对公司有利。感谢您的关注！

23、计提的损失就打水漂了吗？难道贵公司是慈善机构？把股东利益至于何处？

答：您好！为应对房地产政策变化，公司财务加强风险管控，强化重点管控了现金流及应收账款风险等，对现金流影响较大的定制橱柜业务及整装卫浴业务进行了一定的控制，以保证公司良性的运营与发展。公司从源头把控，通过《应收账款管理制度》规范管理；在信息系统设置了到期、逾期提醒，提醒业务人员跟进到期款项，以期状况不断向好。2021年公司对部分风险客户已停止接单，同时加紧催收应收账款和在手票据的兑付。公司也将更加积极的催收到期应收货款，必要时采用法律手段以保障公司利益及广大投资者特别是中小股东的合法权益。感谢您的关注！

24、董事长您好！十四五国家推进保障性租赁住房建设，珠三角、长江中下游、川渝这些经济发达、净流入人口较多的区域城市都出台了加快发展保障性租赁住房的文件，通过保障性租赁住房的建设，打开整装卫浴市场，从而被更多消费者接受，利好公司长远发展。请问，公司有没有拿到保障性租赁住房工程项目中整装卫浴的合同订单？谢谢！

答：您好！公司正在积极推进保障性住房业务，已入库部分保障房项目，并积极参与保障房项目投标。感谢您的关注！

25、请问唐总：广州犇牛网络科技有限公司经营范围包括数据处理和存储服务;室内装饰、装修;且您担任高管，同时该公司网页把贵司作为合作案例展示，基于他的业务范围以及提供的方案，公司是否在谋求别的方向转型或者是参投其他产业？如果合作不是很多的话，该公司大股东是广州大可同新投资咨询有限公司，投资公司的贝朗卫浴又和公司有很大的竞争，如何保持公司的生产数据等安全呢？

答：您好！公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，与供应商进行合作时签订了严格的保密协议，以确保公司数据的安全。感谢您的关注！

26、2021 年报关于恒大应收账款公司有没有通过法律途径收回，公司做好业绩做大做强~防患好风险.

答：您好！公司积极催收到期应收货款，必要时采用法律手段以保障公司利益。感谢您的关注！

27、@总经理王瑞泉，王总你好公司未来 3 年发展规划方向~公司对智能家居.整家装饰发展路线规划

答：您好！公司的愿景为“致力于成为内装工业化最佳的部品部件及服务的提供商，共建美好家园”，因此，我们并不涉及整家装饰的施工。未来公司在智能家居领域主要在以下两个方面布局，在智能门户（家居）领域主要以吉门第大力发展智能门户及相关产品（智能门锁等），同时结合集团资源，家居安防软硬件、云技术、品牌、渠道来发展相关的产品及服务；在智能节能（家居）领域主要以爱迪生为平台，大力发展供暖及空调计量计费相关的产品及服务。感谢您的关注！

28、“随着下半年国内疫情和国家稳增长政策落地、房地产业务有所好转，公司将力争取得好的业绩”的意思是上半年已经躺平了？人民币贬值也不会给公司业绩带来正面影响？

答：您好！公司未来业绩情况请您关注公司在指定信息披露媒体披露的相关

公告。谢谢！

29、您好！公司云变科技经营范围主要包含智能化科技、信息科技、新能源科技、电子科技、计算机科技、通讯科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、智能家居用品、数码产品、建材、暖通设备、安防设备、机电设备、环保设备销售、电子商务等内容。子公司云变科技研发突破了科技技术有哪些，对市场作用有多大？

答：您好！云变科技 2021 年业务占公司整体业务较小。感谢您的关注！

30、您好！公司云变科技经营范围主要包含智能化科技、信息科技、新能源科技、电子科技、计算机科技、通讯科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、智能家居用品、数码产品、建材、暖通设备、安防设备、机电设备、环保设备销售、电子商务等内容。2021 年报研发费用增加，这些研发费用对公司回报业绩多少，云变科技在市场服务那些供应商

答：您好！云变科技 2021 年业务占公司整体业务较小。感谢您的关注！

31、既然没有直播带货，那么贵司对于 C 端是怎么宣传的？大客户固然是好，风险也大，恒大计提都赶上一年利润了。公司的安防以及五金的话也是可以 c 端售卖，橱柜等，那么公司没有想要扩大宣传？获取一部分的 C 端客户？贵司的前五大客户占比 53%，这种风险和议价权没有吧？看坚朗五金同时关注 BC 还开通线上服务平台。公司不学习学习吗？

答：您好！公司主要从事装配式整装厨卫空间内高档卫生洁具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、整体橱柜、瓷砖等全品类部品部件的研发、制造和服务，在智能家居领域主要进行智能门户、安防工程的持续布局。公司主业五金龙头、整体橱柜、智能家居业务主要以 To B 为主，整装卫浴主要以住宅、To C、EPC、商办等为主，瓷砖及陶瓷业务主要以 To B 和 To C 为主。感谢您的关注！

32、公司 12 大生产区域员工加起来总共多少人员

答：您好！截至 2021 年 12 月 31 日，公司员工总数 6,020 人。感谢您的关注！

33、公司 12 大生产基地员工加起来总共多少人员

答：您好！截至 2021 年 12 月 31 日，公司员工总数 6,020 人。感谢您的关注！

34、公司今年在亏损是不是就要 ST 下市了

答：您好！有关规则请您详见《深圳证券交易所股票上市规则》第九章退市与风险警示相关内容。感谢您的关注！

35、对于营销问题，整个 2021 年报中没有看到关于营销方面的规划，请问是出于保密吗？对于存量市场销售策略和方向又是什么呢？李总经理推出互联网经济，公司有什么应对方案抓住机遇呢？增加研发以及灯塔固然是重要，但是营销策略更加重要吧，B 端供应链不好进，那么 C 端是不是要把握好？如果整体卫浴运输有问题，但是我买个电子锁或者水龙头应该物流能承运吧，小件也可以增量吧

答：您好！2021 年，公司持续做好客户服务，以品质、服务、创新求高质量发展，保外销稳增长，大力发展内销市场。通过持续推行精简组织、精实人员、精益生产，逐步降低生产成本及提高品质，向客户推出全品类产品解决方案，保持对客户的高质量服务水准，加强与客户的粘性和互动，缩短新品开发测试周期。通过卫浴电子新产品的推广，高水准的设计能力与贴合市场需求的有竞争力的平台结构，成功实现对重要客户的业绩增长。公司在智能家居领域营收实现同比 2020 年度大幅增长，内销增长 64.54%，外销增长 31.70%。装配式整装业务实现多个非房业务行业首创，包含深圳设计院、南京国际金融中心、杭州西子学校教学楼及宿舍、C 端定制、别墅、VIP 病房等多个示范项目。冠军磁砖始终坚持“品质为基础、服务为依归、创新为发展”的发展理念，积极在经济双循环格局下寻求创新突破，通过在品牌建设领域加速冠军品牌转向“精细化、全球化、数字化”发展升级并积极拓展新门店，冠军磁砖实现营业收入 54,734.94 万元，比去年同期 33,379.80 万元增长 63.98%。四维卫浴继续挖掘中国传统文化价值，将产品与国潮风结合，诠释国之四维形象，展示中国文化、中国制造、中华美学；2021 年四维卫浴国潮新店增势迅猛，其中包括重庆江津、大渡口等地新增四十余家国潮新店。

感谢您的关注！

36、人民币近期持续贬值，公司有做套期保值业务吗？对公司无影响吗？

答：您好！公司严格按照远期结售汇业务内部控制制度的相关规定，在做好对市场的调研判断兼顾风险控制的情况下开展远期结售汇业务，业务的具体开展情况请您关注公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。感谢您的关注！

37、公司有劳务派遣单位吗？若有，有几家劳务派遣单位

答：您好！公司不存在劳务派遣情况。感谢您的关注！

38、你好，公司共在职人 6020 员工,共买入社保多少人员

答：您好！公司根据相关法律法规的规定为员工缴纳社保。感谢您的关注！

39、传统企业都在谋求转型，从格力坚守空调到美的多元发展，导致格力市值比美的市值差了将近一倍。那么贵司是否在卫浴和五金这个存量市场中继续拼杀呢？况且公司一直是大客户战略，房地产明显夕阳产业，就算国家推进保障性住房，据我了解北京保障住房基本就是刷白简装，南方保障住房会用高档瓷砖以及整体卫浴和橱柜吗？贵司要进供应商怕是低价吧？没有谋求转型或者其他战略吗？而且欧美关系、大宗、生产成本等也很大不确定吧？

答：您好！2021年，“住房不炒”、“三道红线”、“双集中”供地等政策不断发布，中央从多方面着手调控，始终坚持“住房不炒”的定位，积极实施房地产长效机制，积极防范潜在风险，房地产行业增速放缓，市场总体平稳。国家持续坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者合理需求，商品住房、保障性住房等多层次的住房体系在加快构建，多主体供应、多渠道保障、租售并举的房地产市场供给格局也在逐步形成，新的发展模式正在探索中成型。在“双碳”目标下，房地产行业高质量转型的过程中，装配式建筑是未来建筑领域发展的新方向。而装配式内装修是装配式建筑的重要组成部分，是一种以工厂化部品应用、装配式施工建造为主要特征的装修方式，本质是以部品化的方式解决传统装修质量问题，以提升品质、提升效率，

	<p>同时减少人工、减少资源能源消耗为核心目标。装配式内装修是适应当前行业发展形势的一种高品质内装，推广装配式内装修势在必行。未来保障性住房和装配式建筑的行业发展空间巨大，公司将坚定不移按计划推动公司战略目标的达成。</p> <p>感谢您的关注！</p> <p>40、公司主业五金龙头、整体橱柜、智能家居业务主要以 To B 为主，整装卫浴主要以住宅、To C、EPC、商办等为主，瓷砖及陶瓷业务主要以 To B 和 To C 为主。感谢您的关注！ -----请问 C 端是怎么宣传？某东和某宝我要搜什么？难道主要是建材城那些？董大姐看不上线上的都亲自带货了，贵司也可以开个官方店把所有的货放上去，就算不卖最起码大家也知道把。</p> <p>答：您好！公司五金龙头、陶瓷、整装卫浴业务有部分电商渠道。感谢您的关注！</p> <p>本次业绩说明会的投资者提问与回复情况具体详见全景·路演天下“海鸥住工 2021 年度网上业绩说明会”（https://rs.p5w.net/html/131943.shtml）</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022 年 5 月 6 日</p>