

蒙娜丽莎集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-006

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
参与单位名称及人员	First Fidelity Capital (International) Limited、安信证券、北京挚盟资管、博道基金、财通证券资管、德华创业、东北证券、东方阿尔法基金、发展研究中心、方正富邦基金、丰钊投资、富国基金、工银瑞信基金、广东富业盛德资管、广发基金、广发证券、国华人寿、国君建材、国盛证券、国泰财产、国投聚力、华兴证券、汇添富基金、建信养老金、交银施罗德基金、进门财经、聚隆私募、开源证券、摩根士丹利华鑫基金、南京璟恒资管、宁银理财、鹏华基金、浦银安盛基金、青榕资管、上海亥鼎云天私募、上海蓝墨资管、上海理成资管、上海弥远资管、上海铭大实业、上海盘京资管、上海睿郡资管、上海翼品资管、上海正松资管、上海重阳资管、上汽顾臻（上海）资管、上银基金、深圳市榕树资管、泰康资管、泰信基金、天风建材、西部证券、西藏融捷、先锋基金、益民基金、银华基金、永赢基金、圆信永丰基金、招商证券、中城赋比兴（天津）股权投资、中欧基金、中泰建材、中信建投基金、中信建投、中信银行、中信证券（排名不分先后）
时间	2022年8月25日 9:00-10:00、15:00-16:00
地点	电话会议
上市公司接待人员	公司董事、董事会秘书：张旗康，董事、财务总监：谭淑萍
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、简要介绍公司 2022 年上半年经营情况。</p> <p>答：上半年，公司实现了营业收入 292,456.09 万元，同比下降 5.06%，归属于上市公司股东的净利润-48,755.42 万元，同比下降 273.09%。上半年影响经营业绩的主要因素有：</p> <p style="padding-left: 2em;">1、国内疫情反复，公司延续经销渠道下沉策略，积极开拓空白市场，经销业务销售收入 164,130.86 万元，同比增长 7.31%。但部分房地产客户信用风险增加，预期违约风险扩大，基于风险防控，公司采取谨慎策略，主动收缩部分风险较大的房地产客户的订单，工程战略业务销售收入 125,312.22 万元，同比下降 15.56%，导致公司整体营业收入略有下降。</p> <p style="padding-left: 2em;">2、受房地产行业下行和调控的影响，部分房地产企业资金流动性出现</p>

问题，公开债务违约的房地产企业陆续增加，预期违约风险扩大，本报告期公司应收账款和应收票据逾期显著增加。公司管理层对部分房地产客户截至2022年6月30日应收款项的可回收性进行分析评估，认为减值迹象明显，本报告期计提相应信用减值损失约5.11亿元。

3、报告期内，能源及部分原材料价格仍上涨并持续在高位运行，对公司盈利造成影响。

二、公司仍然坚持工程零售双轮驱动的战略还是会做一些调整？对于风险地产采取的策略？

答：公司目前进行了策略性调整，工程战略业务占比下降到43%，经销业务占比提升至57%。公司对房地产进行分类管控，加强应收款催收，同时开展工抵房策略，把风险尽量降低。

三、目前计提是不是已经比较充分，未来还会继续计提吗？

答：上半年，公司对房地产客户进行了风险评估，因部分房地产客户出现公开债务违约，公司收到的票据也出现逾期未能兑付现象，所以对10多个房地产客户的应收款坏账准备进行单项计提。从目前的情况来看，其他房地产客户合作正常。

对于已计提减值的地产客户，其中恒大100%计提，融创80%计提，其他几家计提50%，公司正在积极采取抵房或者诉讼的方式进行追收，但抵房后续对外再转让，未来也可能存在资产减值，但是幅度相对可控，有别于房地产客户应收账款。

四、今年影响毛利的因素有哪些？哪几项成本上升？幅度有多少？

答：影响毛利的因素主要是成本上涨，目前能源价格还在高位运行，天然气、煤块、电力的成本同期相比增加1亿元，对利润产生影响。其中天然气增幅比较大，是今年上半年主要成本上涨的因素。同时，受疫情影响，消费水平有所下降，销售产品结构发生变化。

五、上半年产品的价格是上涨还是下跌？

答：上半年公司对部分价格低的产品做了5-10%的调升，但受疫情等多重因素影响，消费水平有所下降，销售产品结构发生变化。公司根据市场需求及生产成本定价。

	<p>六、燃料占比多少？</p> <p>答：燃料占比约 25%，电费占比约 9%。燃料包括煤炭和天然气，2021 年燃料占比 22% 左右，从去年开始，每个季度占比都在上升，上升到目前的 25%。</p> <p>七、二季度毛利率环比提升，原因是？</p> <p>答：二季度毛利率提升的原因：1、一季度有春节假期，毛利相对其他季度低。2、二季度推行减费降本工作，一部分的效果会体现在当季，更多会体现在三季度或者下半年。对于原材料采购，我们也作适当调整，从年度招投标改为三个月招投标，在外部环境不确定下获得更多确定的采购信息，使得原材料采购成本更趋合理。</p> <p>八、Q3 会不会看到收入明显的拐点？</p> <p>答：消费者信心重新建立也需要一定期间，加上疫情反复，公司在策略上会比较谨慎。Q3 收入能否明显提升要取决于整体环境和消费者信心的树立。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022 年 8 月 25 日</p>