

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

中铁装配式建筑股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2021-001

| | |
|---------------|--|
| 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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 参与公司 2020 年年度网上业绩说明会的投资者 |
| 时间 | 2021 年 4 月 15 日 星期四 下午 15:00-17:00 |
| 地点 | 全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ） |
| 上市公司接待人员姓名 | 总经理：孙宝良先生 总会计师：李宏先生 独立董事：王炳明先生 董事会秘书：谭黎明先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>公司于 2021 年 04 月 15 日(星期四)下午 15:00-17:00 在全景网“投资者关系互动平台”举办了 2020 年年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，业绩说明会的主要问答情况如下：</p> <p>1、请问孙总，2020 四季度及今年一季度生产经营及业绩怎样？公司未来前景如何！公司以后有没有什么大动作？ 答：尊敬的投资者，您好！公司 2020 年的生产经营情况及业绩情况已在 2020 年年度报告中列示，请您参阅相关公告。公司 2021 年第一季度报告将于 2021 年 4 月 27 日披露，敬请投资者关注公司公告，谢谢！</p> <p>2、如果贵司的一季报同比有大幅变动，是否应该及时预披露？如果不及时的预披露，或者贵司认为是不需要披露的，请问贵司是从什么角度考虑不需要预披露的？</p> |

答：尊敬的投资者您好！公司严格按照信息披露规则向投资者公平披露相关信息，谢谢！

3、（1）贵司的今年 25 个亿的关联交易，目前的进展情况如何？

（2）如果贵司的一季报同比有大幅变动，是否应该及时预披露？如果不及时的预披露，或者贵司认为是不需要披露的，请问贵司是从什么角度考虑不需要预披露的？

（3）今年已经过了近 30%，请问贵司的业务开展有哪些进展？在手订单的情况具体如何？

（4）请问贵司在后续的几个里，主营业务的拓展会是怎么样的？

答：尊敬的投资者，感谢您的关注！中国中铁成为公司的控股股东后，中铁装配和中国中铁的协同效应逐步显现，2021 年公司预计与中国中铁的关联交易 25 亿，25 亿只是一个预计额度，并非 2021 年实际发生。公司会根据证监会、深交所的有关规定及时披露一季度报告。公司专门成立了市场开发部，分区域开发市场，2021 年公司的主营业务拓展会不断前进！

4、贵司的今年 25 个亿的关联交易，目前的进展情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！中国中铁成为公司的控股股东后，中铁装配和中国中铁的协同效应会逐步显现，2021 年公司预计与中国中铁的关联交易 25 亿，25 亿只是一个预计额度，并非 2021 年实际发生，是根据目前的意向性项目估计的。关联交易最终以实际发生额为准。

5、大股东中国中铁对贵司很是支持，预期今年有 25 亿的关联交易，请问贵司准备怎样完成好这些关联交易，具体有什么计划？

答：尊敬的投资者您好！公司预计的 25 亿关联交易额，是业务部门根据当前实际情况预估的，但也存在一定的不确定性。公司对全年的工作有计划管理和统筹安排，能够高效优质完成相关工作。谢谢！

6、今年贵司要首先确保 25 亿的关联交易，这样的对控股股东和贵司都是多赢的局面，也为明年大股东更多的支持提供信心，请贵司管理层要高度重视；请问目前管理层将采用何种措施确保与大股东的支持 25 亿的关联交易顺利保质保量的落地；

答：中国中铁成为公司的控股股东后，中铁装配和中国中铁的协同效应逐步显现，公司十分重视深耕中国中铁的内部市场，2021 年公司预计与中国中铁的关联交易 25 亿，25 亿只是一个预计额度，并非 2021 年实际发生，是根据目前掌握的意向性项目估计的。相关交易均按照市场原则进行，公司将按照

相关协议要求保质保量完成相关项目。

7、2021 年公司预计与中国中铁的关联交易 25 亿，中国中铁在雄安新区拿下大量项目，请问关联交易 25 亿是否含有雄安新区大量项目？

答：尊敬的投资者您好！25 亿关联交易额是个预测量，是业务部门根据目前对接的项目情况预估的，具有一定的不确定性，目前公司正在积极对接相关订单，最终完成的订单有可能是目前对接的项目，也有可能是未在目前对接范围内的其他项目。谢谢！

8、2021 雄安新区起步区大规模建设，公司在雄安新区的业务进行的如何？

答：尊敬的投资者您好，装配式建筑具有绿色环保的特点，符合雄安新区建设目标。公司作为国内大型装配式建筑部品部件供应商和集成商，与雄安新区距离近，公司会努力提高自身产品和服务能力，为雄安新区建设贡献力量。感谢您的关注！

9、贵司的产品进入川藏，请孙总讲讲具体情况，除了在川藏公路铁路上，应该还会进入军品目录，请问公司是否最好准备？

答：尊敬的投资者，您好！这涉及公司保密信息，不便回复

10、请问孙总，如果贵司的大股东明年给贵司 60 个亿的订单，贵司是否在今年能做好准备工作？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的期许和鼓励，我们将不忘初心、砥砺前行，坚定不移地铆定战略目标，做大做强做好装配式建筑产业！

11、请问孙总，我们公司现在在手订单情况能不能介绍一下，在手订单确认收入的节奏如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司目前在手订单、意向订单和框架协议业务量较充裕，公司会合理安排产品生产和项目施工，确保按合同约定交付产品，完成施工进度，并按会计准则规定确认收入。谢谢！

12、今年已经过了近 30%，请问贵司的业务开展有哪些进展？在手订单的情况具体如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司目前在手订单、意向订单和框架协议业务量较为充裕。谢谢

13、（1） 大股东中国中铁对贵司很是支持，预期今年有 25 亿的关联交易，请问贵司准备怎样完成好这些关联交易，具体有什么计划？

(2) 贵司今年业务量可能大幅增长，贵司的产能是否能够匹配？具体措施是什么？

(3) 公司的三项费用去年增长占比主营收入过大，今年会采取那些措施，确实控制好三项费用？

(4) 贵司今年会增加几个生产基地？目前的进展如何？

答：尊敬的投资者，您好！

1. 中国中铁成为公司的控股股东后，中铁装配和中国中铁的协同效应逐步显现，2021 年公司预计与中国中铁的关联交易 25 亿，25 亿只是一个预计额度，并非 2021 年实际发生，是根据目前掌握的意向性项目估计的。具体会根据项目的实际进展实施

2. 目前公司产能和业务量是匹配的，公司会通过新建生产基地、增加生产线等措施匹配业务量的发展。

3. 2020 年三项费用与 2019 年相比同比增加，主要是管理费用、财务费用同比增加较多。2021 年公司将通过以下措施控制三项费用：一是控制人员编制，精简机构，降低人员费用；二是执行全面预算及资金预算管理，无预算不支出，严控办公、差旅经费等支出；三是置换、偿还利息较高的融资，降低财务费用

4. 公司目前在新疆、北京、江苏有五大生产基地，2021 年会加大生产基地布局，目前正在调研中，一旦确定新建生产基地会及时披露相关信息。谢谢。

14、贵司去年的三项费用控制不佳，今年情况如何，在控制三项费用上有哪些具体措施？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2020 年三项费用与 2019 年相比同比增加，主要是管理费用、财务费用同比增加较多。2021 年公司将通过以下以下措施控制三项费用：

1. 控制人员编制，精简机构，降低人员费用；

2. 执行全面预算及资金预算管理，无预算不支出，严控办公、差旅经费等支出；

3. 置换、偿还利息较高的融资，降低财务费用。谢谢。

15、（1）碳中和绿色建筑是贵司绕不过去的话题，请问贵司在碳中和绿色建筑上有何打算？

(2) 今年贵司要首先确保 25 亿的关联交易，这样的对控股股东和贵司都是多赢的局面，也为明年大股东更多的支持提供信心，请贵司管理层要非常重视；

(3) 今年是我国的十四五规划的开局之年，也是贵司的爆发之年，希望贵司能切实把握机遇；

(4) 贵司的苏总是个人才，我们小股东虽然不在贵司工作，希望贵司员工以苏总为楷模。

答：尊敬的投资者，您好！2021 年 3 月，国家发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远

景目标纲要》，提出在持续改善环境质量方面，“争取 2060 年前实现碳中和目标”。装配式建筑是顺应低碳节能环保和建筑产业转型升级的大势，是促进实现碳达峰、碳中和目标的重要方式，未来发展前景广阔。公司作为国家第一批装配式建筑产业基地，将积极打造中国中铁高科技创新型装配式建筑业务平台。公司提出了装配设计集团、装配制造集团、装配新材料集团、装配建造集团、装配智慧科技集团五大事业群 发展战略，形成集技术咨询、产品研发、建筑设计、智能制造、装配施工、一体装修、信息管理等方面为一体的装配式建筑全产业链。公司将通过不懈努力成为装配式建筑领域的龙头企业！感谢您的关注与建议！

16、碳中和是个比较重要的事情，贵司作为碳中和的企业，为何在年报里没有提及？

答：尊敬的投资者您好，公司的产品具有绿色环保、可回收利用的特点，装配式建造方式也更加低碳节能，公司将打造“一个中心+N 个基地”的全国生产营销网络，坚持发展主营业务，做大做强，使产品更加标准化、精细化，致力于成为绿色建筑的倡导者、装配行业的领军者、幸福家园的创造者。谢谢。

17、请问孙总，贵公司在节能减排，碳中和方面有什么更大举措？

答：尊敬的投资者，您好！2021 年 3 月，国家发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，提出在持续改善环境质量方面，“争取 2060 年前实现碳中和目标”。装配式建筑是顺应低碳节能环保和建筑产业转型升级的大势，是促进实现碳达峰、碳中和目标的重要方式，未来发展前景广阔。公司作为国家第一批装配式建筑产业基地，将积极打造中国中铁高科技创新型装配式建筑业务平台。公司提出了装配设计集团、装配制造集团、装配新材料集团、装配建造集团、装配智慧科技集团五大事业群 发展战略，形成集技术咨询、产品研发、建筑设计、智能制造、装配施工、一体装修、信息管理等方面为一体的装配式建筑全产业链。公司将通过不懈努力成为装配式建筑领域的龙头企业！感谢您的关注！

18、董秘你好，麻烦就贵司在碳中和以及陆上丝绸之路中的相关业务进行介绍，谢谢！

答：尊敬的投资者您好！公司的产品具有绿色环保、可回收利用的特点，装配式建造方式也更加低碳节能，公司通过研发、生产、使用绿色环保的装配式建筑部品部件，并采用装配式建造方式来“生产”房屋，有利于减少碳排放，促进绿色可持续发展。谢谢！

19、公司五年战略规划怎样？是否打造千亿级别企业？

答：尊敬的投资者您好！公司正在编制“十四五”规划，致力于成为高科技创新型装配式建筑业务平台。感谢您的关注！

20、今年是十四五的开局之年，请问贵司的十四五规划是否制定完毕？具体是什么？

答：尊敬的投资者您好！公司正在编制“十四五”规划，致力于成为高科技创新型装配式建筑业务平台。感谢您的关注！

21、贵司今年业务量可能大幅增长，贵司的产能目前是什么情况？是否能够匹配？

答：尊敬的投资者您好！公司对生产经营有计划管理，也有产能规划，目前产能不会影响经营活动。谢谢

22、贵司今年会增加几个生产基地？目前的进展如何？

答：尊敬的投资者您好！公司目前在北京、新疆、江苏建设了五大生产基地，基本满足目前经营需求，未来公司将根据市场需要，及时进行产能布局，保障产能供应。感谢您的关注

23、请贵司提供贵司今年的分产品毛利情况；

答：尊敬的投资者，您好！公司 2020 年装配式建筑部品部件毛利率为 13.38%，装配式建筑集成产品的毛利率为 24.04%。谢谢！

24、今年的公司产品毛利率大致在什么水平，贵司可以分产品类目回答

答：尊敬的投资者，您好！公司 2020 年装配式建筑部品部件毛利率为 13.38%，装配式建筑集成产品的毛利率为 24.04%。谢谢！

25、公司目前不到 500 人，但是行政人员 100 多人，是不是占比有些多了？请问贵司是如何考虑的

答：尊敬的投资者您好！公司人员专业构成是一个动态调整的过程，公司会根据管理和经营工作需要及时进行补充和调整，以更好地实现工作目标。谢谢！

26、公司目前的 500 人不到的规模，还是少了点，希望贵司根据项目情况，增加精兵强将。

答：尊敬的投资者，您好！谢谢您的关注与建议！

27、（1）希望贵司 2021 年以优异的成绩向我们股东展示，在控股股东这样的大力支持下，也是管理层实现自己事业高峰的机遇，希望管理层能好好把握；

(2) 目前贵司的机构投资者还很少，希望贵司多和机构投资者交流，好东西也需要吆喝，希望贵司做好和市场的沟通工作；

(3) 控股股东中国中铁对贵司的大力扶植的态度已经非常明确，希望贵司多获取控股股东的各个方面支持，做好和控股股东的交流沟通工作。

答：尊敬的投资者您好！公司要在做好主营业务和加强与投资者沟通交流方面持续努力，您的建议非常好，对改善我们的工作很有建设性。谢谢！

28、绝大多数的上市公司都会在中标后虽然达不到强制披露标准，但是自愿进行市场公告，即便是贵司的控股股东中国中铁也是如此，贵司在中标后却很少发公告，请问贵司是怎么考虑的？做为股东自然希望听到贵司的好消息，希望贵司考虑股东的诉求。

答：尊敬的投资者，您好！在自愿披露相关信息方面，上市公司可以根据各自情况做出选择，但应该遵守一定的规则。公司在自愿性披露方面有改进的空间，我们也会逐步完善这方面的工作，感谢您的建议。谢谢。

29、控股股东中国中铁对贵司的大力扶植的态度已经非常明确，希望贵司多获取控股股东的各个方面支持，做好和控股股东的交流沟通工作；具体贵司准备做那些工作？

答：尊敬的投资者，您好！谢谢您对公司的期许和鼓励，我们将不忘初心、砥砺前行，坚定不移地铆定战略目标，做大做强做好装配式建筑产业！

30、贵司现在除了房建业务以外有没有桥梁铁路等方面的业务？

答：尊敬的投资者，您好！公司主营业务为新型墙体材料、建筑结构材料、室内外装饰材料、园林景观材料以及集成房屋等装配式建筑产品的研发、生产、销售和组装。

31、中铁装配在行业内有哪些优势，材料有哪些专利独有建

答：尊敬的投资者您好！公司在装配式建筑材料创新和建造方式变革方面取得了较多成果，具有技术优势、标准优势和全产业链综合优势，未来还将继续强长板，补短板，持续提高竞争力。公司的专利产品都是市场独有的。谢谢！

32、公司的核心技术多不多？有哪些市场竞争对手？

答：尊敬的投资者您好！公司在装配式建筑部品部件生产配方、生产工艺、智能制造以及组装技术和标准方面具有自主可控的核心技术，拥有 80 余项专利。装配式建筑部品部件制造企业 and 施工总承包企业与公司业务具有竞争性。谢谢

33、行业发展速度很快，据统计有 45%的增长速度，贵司一定要抓住机遇，千万不能起个大早，赶个晚集。贵司应该在内控完毕的同时大力拓展发展速度，请问孙总最近在哪些方面进行了落地？

答：尊敬的投资者您好！公司已经或者正在从发展战略、组织架构、生产布局、人才队伍、经营体制机制、市场拓展、产品优化、加强补短全产业链等各方面调整完善，最终要形成高科技创新型装配式建筑业务平台的核心竞争力。谢谢

34 贵司的目前市值很小，但是主营业务面临爆发性发展，股市是个公众市场，请问贵司在和市场交流方面准备采取哪些具体的切实落地措施？

答：尊敬的投资者您好！加强与投资者的沟通交流，是公司努力的一个重要方面，后续除了日常的回复投资者的提问、咨询外，公司会从提高信息披露质量、加强与机构投资者的沟通交流、组织投资者交流活动等多方面提高沟通效率和质量。谢谢！

35、贵司的发展很快，行业发展速度也很快，可能是为数不多的快速发展的行业之一，王总作为独立董事，请问在独立董事方面准备从哪些方面对贵司提供强有力的支持。

答：尊敬的投资者您好，本人作为公司独立董事，将积极履行独立董事职责，恪尽职守，建言献策，在公司生产经营、发展战略及重大决策等方面，提出专业化意见，促进公司决策的科学性，完善公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。 谢谢您的关注！

36、市场测算，今年贵司可以完成 30 亿以上的主营收入，因为贵司还有 5.8 个亿的去去年合同没有结算，以此业绩可以在 3~5 亿的区间，有挑战想，请问孙总是否有信心可以完成挑战，谢谢。

答：尊敬的投资者，您好。公司将合理安排施工，确保存量项目按合同约定完工。同时，公司将积极开拓新市场，扩大收入规模，提升公司业绩水平。谢谢您对公司的关注。

37、走向海外也是贵司发展的必由之路，虽然目前不是重点，也应该未雨绸缪，希望孙总谈谈贵司在对海外市场的考虑和设想，谢谢。

答：尊敬的投资者，感谢您的关注！您说的很对，走向海外是公司发展的必由之路。2021 年公司将在在夯实国内业务的基础上，践行国家推行的“一带一路”战略机遇，依靠中国中铁分布于全球 90 多个国家和地区的业务，中铁装配积极拓展海外市场。但在全球疫情影响下，海外项目开发困难重重，我

们深刻意识到在企业起步阶段，仅仅依靠自身力量还远远不够。为此，中铁装配积极与各大企业组成战略联合体，提供一站式服务，主动出击，抱团出海，合力推动项目追踪与落地。同时，积极对接外国驻华使馆及对外承包工程商会，在大力宣传与推广装配式建筑的同时，摸清所在国潜住房需求，遴选商机，投入人力物力开展项目前期工作，扩大基层经营。目前公司产品已逐步取得合作伙伴的广泛认可。

38、贵司和中国院的项目合作何时落地？ 很期待看到你们杰作

答：尊敬的投资者您好！我们对所有合作方都抱有最诚的合作态度。谢谢！

39、希望贵司 2021 年以优异的成绩向我们股东展示，在控股股东这样的大力支持下，也是管理层实现自己事业高峰的机遇，希望管理层能好好把握；

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的期许和鼓励！

40、中铁系是有担当的国资重点企业，我们也希望看到在资本市场上中铁装配能独当一面，成为中铁系的一面旗帜；

答：尊敬的投资者，您好！谢谢您的关注与建议。

41、目前贵司的机构投资者还很少，希望贵司多和机构投资者交流，好东西也需要吆喝，希望贵司做好和市场的沟通工作；

答：尊敬的投资者，您好！谢谢您的关注与建议

42、作为投资者，我们对贵司的发展充满信心，但是贵司作为上市公司，不能只能埋头拉车，还希望贵司将贵司的发展信息及时公平的披露给我们，谢谢

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的宝贵建议。

43、很多券商的研究机构会有定期的上市公司交流会，也是贵司展示自己的好舞台，希望贵司多参加，让更多的投资者了解贵司，要主动出击，不能守株待兔，谢谢。

答：尊敬的投资者您好，感谢您的宝贵建议。

44、建议贵司多举办机构投资者交流会，把机构投资者请进公司，让更多的机构投资者了解公司。贵司在埋头苦干，但是作为上市公司，也应该打出自己的旗帜。

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的建议！

45、贵司可以考虑增加产品经理制度，分事业部，分产品，分片区进行考核，各项考核要落在实处，一切以业绩说话，谢谢。

答：尊敬的投资者您好！您的建议很好，我们一直在努力。谢谢！

46、贵司要在各项指标的周转率上下功夫，提高各项资源的使用效率。谢谢。

答：尊敬的投资者您好，感谢您的宝贵建议。

47、贵司的重要优势之一是央企家族，而且产品和服务均有竞争力和切实市场需要，希望贵司同时拓展好兄弟央企的市场，共同进步，一起发展。谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！谢谢您的关注与建议！

48、2021 年可能是贵司焦头烂额的一年，也是爆发性成长的一年，作为投资者也知道你们会很辛苦，但是做好了就会为未来的 5 到 10 年打下一个扎实的基础，希望贵司在 2021 年年底的时候论工行赏，给做出贡献者的群体和个人升值加薪颁发纪念章，股东们希望看到如此的局面，谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！谢谢您的关注与建议！

49、公司在订单的资金付款上要想办法，可以采用不垫付资金的方式对接材料商和公司最终客户，客户付款了再付材料商的款，这样可以提高贵司资金的使用效率，同时节约公司的财务费用。希望贵司考虑。

答：尊敬的投资者，您好！谢谢您的关注与建议！

50、2021 年是抢市场打牢基础的一年，今年做好了，明年可以考虑产业的升级与高科技的结合，拓展贵司产品的科技含量，但是今年首先要确保与大股东的订单要顺利保值保量的做好，这也是你们的长期的大客户，具备最大的优先级。谢谢。

答：尊敬的投资者您好，感谢您的宝贵建议！

51、贵司具备天时，地利，人和的优势，至于能不能干成一番大事业，就看你们的啦，我们股东在默默的看着你们，虽然不能直接用上劲，但是也在无声的支持者你们。

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的支持和认可！

52、贵司面临一个大发展的格局，将士拼搏，谭总镇守资本市场这一方，也要努力啊。

答：尊敬的投资者您好！为公司持续健康快速发展履职尽责，努力拼搏，是管理者的责任，也是我个人的荣幸。谢谢您的鼓励和期许！

53、贵司的苏总是个人才，我们小股东虽然不在贵司工作，希望贵司员工以苏总为楷模，都成为贵司的开路先锋

| | |
|----------|---|
| | <p>答：尊敬的投资者，您好！谢谢您的关注与建议！</p> <p>54、孙总是总会计师出身，做为贵司股东很放心，英雄用武，希望看到孙总大展宏图的时刻，谢谢。</p> <p>答：尊敬的投资者您好！非常感谢您的信任和祝愿，我们会加倍努力。谢谢！</p> <p>55、孙总，作为交流会，希望多提供点干货，把贵司的努力的工作及成果，向我们投资者展示。谢谢</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！谢谢您的关注与建议。</p> <p>56、希望贵司的定期报告里对贵司及贵司行业发展的阐述再深刻一些，能够高展远瞩，成为定海神针。</p> <p>答：尊敬的投资者您好！您的建议是我们前进和努力的方向。谢谢！</p> <p>57、好的文章顶得上千军万马，希望看到贵司的精彩的有份量的定期报告，谢谢</p> <p>答：尊敬的投资者您好！所谓“文无第一，武无第二”，对我们来说，披露更好的定期报告是我们永远的追求，您的建议是对我们的鞭策。谢谢！</p> <p>58、感谢贵司的各位管理层的论述，希望看到各位的精彩，作为小股东也非常感谢各位及贵司的其他管理层及各个员工的努力奋斗，相信贵司会越走越好，行者无疆，谢谢。</p> <p>答：尊敬的投资者您好！非常感谢您的理解、支持和鼓励。谢谢！</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2021年4月15日 |