

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：2021-002

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 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（北京辖区上市公司投资者集体接待日）
参与单位名称及人员姓名	参与 2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的投资者
时间	2021 年 9 月 23 日 星期四 下午 15:00-17:00
地点	全景网（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	总经理：安振山先生 总会计师：李宏先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2021 年 9 月 23 日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网参加 2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日，本次活动采用网络远程的方式举行，主要问答情况如下：</p> <p>1. 天弘要成你们第三大股东了，这是为何？ 答：尊敬的投资者，您好！投资者在二级市场买卖股票属于正常行为，这是投资者根据其投资决策而定的。感谢您的关注！</p> <p>2. 董事会换届何时完成？ 答：尊敬的投资者，您好！待董事、监事候选人确定后，公司可立刻启动董事会、监事会换届工作，具体时间请关注公司相关公告。谢谢。</p> <p>3. 光伏屋顶及建筑，公司做了哪些准备工作？ 答：尊敬的投资者您好！公司将依据国家有关光伏政策、市场等情况探索光伏业务布局，积极对接相关设计研究院等。感谢您的关注！</p> <p>4. 和控股股东的协同，做了哪些具体工作及进展？</p>

答：尊敬的投资者，您好！目前，公司对接中国中铁八大片区，建立了对应的区域经营中心，下半年公司将加强与中国中铁的业务协同，同时与中铁投资类公司、地产类公司、各区域总部加大联动，重点跟踪中国中铁系统内有装配率要求的房建类工程、有大临建筑需求的工程局、以及海外装配式市场。感谢您的关注。

5. 公司研发了哪些新产品新材料？已经用在哪和准备用在哪？

答：尊敬的投资者，您好！公司将加大产品研发力度，逐步培育和孵化“明星产品+拳头产品+重点品类”的产品结构。

6. 请谈谈公司这一段时间的进步表现和不足，以及今年的后半程准备怎么做。

答：尊敬的投资者，您好！公司目前正处于战略转型升级关键期、阵痛期，接下来将重点从以下三方面发力：一、坚持中国中铁对于中铁装配唯一高科技、创新型装配式建筑业务平台战略定位不动摇，重点布局京津冀、长三角等经济发达区域，抓住主线开展经营管理工作，摒弃“边、小、散”项目；二、整合中国中铁系统内外有关行业优势资源，增强设计研发能力，重塑产品结构，打造明星和拳头产品，优化产品线；三、持续打造核心团队，创新专业经营人才培养模式，嫁接中国中铁各产业链，发挥中铁装配作为优质产业资源优势。感谢您的关注！

7. 资产证券化的工作进展？

答：尊敬的投资者，您好！资产证券化业务还在前期沟通中，目前暂没有具体开展。感谢您的关注。

8. 目前产能基地配置不合理，如何改变现状？

答：尊敬的投资者，您好！公司根据自身的生产经营情况，有计划地进行产能规划。感谢您的关注！

9. 公司近期招了多少人？这些新员工的构成及布局在公司的哪些方面？

答：尊敬的投资者您好！公司的人员情况请关注公司的定期报告，谢谢！

10. 公司的 5 款新产品被评为第一批文旅与乡村振兴科技新品，请问评奖单位北京科技金融发展服务中心是个什么性质的单位，权威性如何，对公司的产品推广有何帮助？ 答：尊敬的投资者您好，公司将加大产品研发及推广力度，为乡村振兴战略提供优质服务，感谢您的关注！

11. 请问一下领导，中铁公司 12 元收购这个公司的股份，

现在来看并没有让公司业绩稳定增长,也没有给股东回报,并没有让国有资产增值,请问下一步中铁公司是否有好的项目注入这个上市公司?

答:尊敬的投资者,您好!公司深耕装配式建筑领域,梳理自身短板、立足自身优势,积极谋求转型升级,致力于成为高科技创新型装配式业务平台。公司坚信稳健经营,持续高质量发展,切实提升公司成长性为国有资产保值增值的核心。感谢您对公司的关注及建议,谢谢!

12. 请问公司每年研发投入是多少?

答:尊敬的投资者,您好!公司近二年及今年上半年研发投入分别是:2019年1,971.83万元、2020年2,060.90万元、2021年上半年547.97万元。

13. 请问关于碳中和,碳达峰,公司有相应计划吗?

答:尊敬的投资者您好,公司尚未制订碳中和的专项规划,但一直致力于绿色、节能、环保的装配式建筑部品部件的研发、生产,最大限度提高装配化水平,缩短施工工期,减少碳排放量。感谢您的关注。

14. 请问公司对于市值管理怎么看?

答:尊敬的投资者,您好!二级市场的股价受多种因素的影响,公司对二级市场的价格表现保持审慎关注,公司将持续致力于提升自身综合竞争力及企业价值。感谢您的关注。

15. 请问作为中铁系的一员,请问公司是否有为疫情防控做出贡献?

答:尊敬的投资者,您好!公司的装配式建筑产品在疫情防控中得到了广泛的应用,不仅提供了疫情隔离用房、应急防控检查站等,而且在新疆乌鲁木齐市、和田地区建设了大量的方舱医院疫情防控隔离区。感谢您的关注!

16. 9月2号以后,公司股价持续下跌,请问公司有相应市值管理的计划吗?

答:尊敬的投资者,您好!二级市场的股价受多种因素的影响,公司对二级市场的价格表现保持审慎关注,公司将持续致力于提升自身综合竞争力及企业价值。感谢您的关注。

17. 请问公司在研发项目有哪些?

答:尊敬的投资者,您好!公司将增强设计研发能力,重点发展装配式技术体系及企业标准。依托中铁装配,整合中铁系统内外有关行业优势资源,增强设计研发能力,重点研究构建建筑工业化主体结构核心技术体系,加强PC构件、钢结构、一体化砌块等主流装配式建筑市场。

18. 请问公司有进一步开阔海外市场的计划吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司原有海外市场基础上，积极对接中国中铁海外业务平台，使公司装配式产品和技术在更高的领域“走出去”。感谢您的关注。

19. 请问公司出口巴基斯坦、哈萨克斯坦、外蒙古、俄罗斯等国家的销售额是多少？

答：尊敬的投资者，您好！公司部分产品已出口巴基斯坦、哈萨克斯坦、外蒙古、俄罗斯等国家，自 2020 年发生疫情以来，公司未对上述国家出口。

20. 请问模块化建筑在疫情防控中在哪些地方有运用？

答：尊敬的投资者您好！公司的产品可以应用于疫情隔离用房、疫情医学观察点、应急防控检查站等，感谢您的关注！

21. 请问公司在同业的竞争优势是什么？短板是什么？

答：尊敬的投资者，您好！公司是中国中铁旗下唯一的高科技创新型装配式建筑业务平台，是国内领先的装配式建筑部品部件供应商和集成商，集技术咨询、产品研发、产品销售、建筑设计、智能制造、装配施工、一体装修、信息管理于一体，涵盖装配式建筑全产业链。公司当前高负债、高应收的现状给公司造成了较大的运营压力，公司已积极进行战略转型，未来随着公司转型升级、改革创新，公司坚持高质量发展，将逐步迎来新局面。感谢您的关注！

22. 请问今年和大股东的关联交易预期是 25 个亿，目前进展如何？

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 亿是公司根据与各单位意向协议、公司生产经营情况及市场情况的预计的额度上限，并非 2021 年实际发生金额。公司将依据与中国中铁及其控制的其他企业签订的关联销售合同，积极履行合同义务，并根据会计准则的规定，按履约进度确认收入，结转成本，2021 年下半年公司与中国中铁具体的交易金额尚存在不确定性。

23. 请问抗击疫情中和河南暴雨灾害中，公司有哪些产品使用其中？

答：尊敬的投资者您好！公司的装配式建筑产品在疫情防控中得到了广泛的应用，可以提供疫情隔离用房、应急防控检查站等，公司可根据客户要求，提供优质的服务。感谢您的关注！

24. 请问公司装配式建筑在与光伏发电集成方面有哪些优势？

答：尊敬的投资者，您好！公司主营装配式建筑业务，根据客户需求，公司建造的装配式建筑可以集成光伏屋顶，这不是公司的技术壁垒。感谢您的关注！

25. 请问公司进入中铁体系后，有哪些改变？

答：尊敬的投资者，您好！公司围绕“高科技创新型装配式建筑业务平台”战略定位，对公司业务架构进行了深度梳理，对现有经营组织、制度体系、目标市场、重点客户、投资模式和市场营销等逐一进行了战略转型调整。感谢您的关注！

26. 公司有开发屋顶光伏的打算吗

答：尊敬的投资者您好！公司将依据国家有关光伏政策、市场等情况探索光伏业务布局，进入这个领域不是公司的技术壁垒。感谢您的关注！

27. 一带一路建设，公司与沿线国家有什么合作，未来有什么计划

答：尊敬的投资者，您好！公司主营产品包括装配式建筑部品部件及装配式建筑集成服务，可以为“一带一路”建设提供相关的优质服务。感谢您的关注！

28. 公司二季度确认收入锐减，但成本确认仍然很高，请问收入和成本确认的节奏是否在季度上有所不同。第三季度会有所改善吗

答：尊敬的投资者，您好！收入和成本在确认节奏是保持一致的。成本较高原因是在施项目因疫情影响、甲方付款不及时等原因导致工期进展缓慢造成成本增加。

29. 公司工作重心之一为改善客户结构，减少应收账款占用。未来公司大力发展中铁系统内类似十二局川藏线工程的业务。公司应收账款占营收比是否会相较之前有明显改善？周转率会有较大提升？

答：尊敬的投资者，您好！中铁系统内单位实力较强、信誉良好，与其合作的业务能按合同约定付款。公司拓展中铁内部客户资源的同时，重点拓展中铁外部客户，获取中铁系统外优质客户资源。客户结构改善后公司应收款占营收比会有明显改善，周转率会有大幅度提升。

30. 公司优选质量高的项目，是否过分依赖于中铁系统的协同效应？

答：尊敬的投资者，您好！公司依据自身主营业务在公平、公开、公正、互利共赢的基础上与中国中铁开展业务。

31. 上半年业绩不行，是不是存在有人故意捣蛋的因素？

答：尊敬的投资者，您好！2021年上半年，公司围绕“高科技创新型装配式建筑业务平台”战略定位，提高发展质量，主动放弃了综合风险较高的项目，同时北京、新疆地区存量订单及新开工项目较少，导致营业收入下降；受疫情影响，部分地区施工进度缓慢，原材料价格上涨，管理费用和财务费用同比增加等，导致费成本上升。多重因素造成上半年业绩出现大幅下滑。感谢您的关注！

32. 为啥上半年会亏损？

答：尊敬的投资者，您好！2021年上半年，公司围绕“高科技创新型装配式建筑业务平台”战略定位，提高发展质量，主动放弃了综合风险较高的项目，同时北京、新疆地区存量订单及新开工项目较少，导致营业收入下降；受疫情影响，部分地区施工进度缓慢，原材料价格上涨，管理费用和财务费用同比增加等，导致费成本上升。公司目前处于战略转型期，下一步将坚持转型升级、改革创新，坚持高质量稳定发展。感谢您的关注！

33. 希望安总好好带队，努力奋斗，等你们好消息，谢谢

答：尊敬的投资者您好，感谢您对本人的支持和认可，我们一直在努力，谢谢！

34. 今年能扭亏吗？有个什么样的预期

答：尊敬的投资者，您好！公司上半年调整经营思路，限制承接风险较高的项目，主动放弃了很多综合风险较高订单，累计金额较高，因此上半年订单较上年同期相比下降幅度较大。目前，公司对接中国中铁八大片区，建立了相应的区域经营中心，下半年公司将加强与中国中铁的业务协同，同时，积极开拓外部市场。

35. 请问公司是“专精特新”企业吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司是北京市2020年首批专精特新企业。感谢您的关注！

36. 为啥从中报看一大群机构投资者跑步入场，是不是你们给他们了什么内部信息？

答：尊敬的投资者，您好！投资者在二级市场买卖股票属于正常行为，这是投资者根据其投资决策而定的。公司严格遵守上市公司信息披露制度，有关公司的信息请查看中国证监会指定创业板信息披露网站“巨潮资讯网”上披露的公告。感谢您的关注！

	<p>37. 可以向控股股东再要 20 亿贷款，大干一场，不用怕，控股股东和未来市场体量非常大，大胆干，大胆布局 答：尊敬的投资者，您好！感谢您的宝贵建议。</p> <p>38. 只有大胆干，才能杀出一条装配的路，放手干，未来属于你们装配人，不用前怕狼后怕虎 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>39. 国家碳中和大概念下，作为装配式建筑领域国有企业，有哪些规划去落实国家政策？ 答：尊敬的投资者您好，公司目前尚未制订碳中和的专项规划，但一直致力于绿色、节能、环保的装配式建筑部品部件的研发、生产，最大限度提高装配化水平，缩短施工工期，减少碳排放量。感谢您的关注。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 9 月 23 日