

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

## 浙江亚厦装饰股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-001

<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 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）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	网上投资者
<b>时间</b>	2021年5月10日
<b>地点</b>	亚厦中心A座会议室
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事长：丁泽成先生 独立董事：傅黎瑛女士 财务总监：杜水合先生 董事会秘书：戴轶钧先生 会议记录人：梁晓岚女士
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>公司于2021年5月10日下午举办了网上业绩说明会，与网上投资者进行了充分交流沟通，主要内容如下：</p> <p>1、公司装配式建筑的前景</p> <p>您好！住建部自2016年出台装配式建筑相关政策以来，行业内从业者积极相应并不断加大推进力度，目前看，政策效应已经出现，各个细分子行业的示范性工程项目纷纷落地，我们所掌握的信息判断，建筑业作为传统耗能较大的行业，一定会成为国家碳达峰碳中和行动目标的重要抓手，因此，十四五规划中装配式建筑势必会成为国家积极推动的政策，作为其中的重要组成部分的装配式装饰，则一定会分享到国家大趋势所</p>

带来的政策红利。谢谢！

2、今年有没有业绩计划

尊敬的投资者，您好！2021年公司业绩目标是在2020年的基础上持续增长。二级市场有不确定性，敬请注意投资风险。感谢您的关注！

3、目前公司在老旧小区城镇化改造项目中有多少中标项目，在这一方面有什么优势？

您好！公司目前最主要的老旧小区改造领域，集中在浙江省正在推进的未来社区，绍兴鸿雁社区是我们中标的第一个项目，已经有公告了。今年据悉未来社区会加快速度推进，公司也在积极争取，后续如果达到公告标准的话，我们会及时披露。谢谢！

4、截止到5月10号公司股东人数是多少

尊敬的投资者，您好！中国证券登记结算有限责任公司尚未发布2021年5月10日的股东人数统计数据。根据中国证券登记结算有限责任公司2021年4月30日统计数据，公司股东总户数为27,040户。二级市场有不确定性，敬请注意投资风险。感谢您的关注！

5、进来建筑材料的涨价会对公司二季度业绩造成多大影响

尊敬的投资者，您好！公司以专业能力提升为载体，以材料专业为驱动，逐步形成行业专家、产品专家和采购专家，不断深化平台资源、能力建设和定点帮扶机制，为致力降本增效、确保供应交付提供强有力的抓手与支持。感谢您的关注！

6、进几天二级市场股价持续下跌，公司有没有计划回购股份

您好！我们会努力经营好公司，成为一家有业绩回报、有社会贡献、关爱员工的优秀企业，这也是我们一直在追求和奋斗的。谢谢！

7、请问近期行业景气度如何？装修材料价格是否有明显上升？

您好！截止目前的信息来看，今年行业景气度肯定会比去年同期好。由于上游原材料价格过去几个月的上涨较明显，所以投资者都很关心这个问题，统一回复如下：装饰行业一直以来遵循着“开口合同+提前锁定价格”的模式，可以最大限度地规避上游原材料价格的影响，行业过往 30 年的经验看，原材料价格的波动总体对我们的影响有限。谢谢。

8、公司的毛利率为何比同行业其它公司要低一些

尊敬的投资者，您好！公司业务结构已由过往较低毛利率项目逐步向工装等高毛利率项目调整，同时公司采用复合矩阵组织结构管理模式，由公司配置充足的项目施工、质量、安全、材料、技术等管理人员，对项目质量、安全、进度控制等采取多维度的管理形式，能有效控制项目成本，实现未来公司毛利率稳步提升。谢谢！

9、公司上虞部品工厂，我们投资人可以去参观吗？谢谢！

您好！具体请和证券部联系，我们欢迎您来公司总部样板间参观考察，工厂这边我们会根据您的投资状况考虑的。谢谢

10、今年还有没有计提资产减值和信用减值计划

尊敬的投资者，您好！公司严格按照《企业会计准则》相关规定的要求，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。具体详见定期报告，谢谢！

11、疫情还将持续的背景下，公司如何减轻疫情对施工周期等方面的影响？

您好！经过去年的考验，公司已经摸索出一套完善可行的施工工地的组织管理方法，相信今年疫情对公司施工的影响不会大。谢谢

12、公司接连中标大型项目，可是业绩却没有增长对此我很是不解，请公司详细描述一下为何

尊敬的投资者，您好！公司从事建筑装饰装修行业，公司在项目中标后尚需等待下游合作方完成主体结构的施工方能签订施工合同并入场施工，项目自中标到确认收入需要一定的转化时间。二级市场有不确定性，敬请您注意投资风险。感谢您的关注！

13、公司装饰产品有没有较为统一的特点或者理念？是如何实现品牌影响力的？

尊敬的投资者，您好！公司统一思想认识，聚焦以客户为中心，以项目为中心，以技术研发创新来驱动企业发展，保障“大结果”交付达成，扩大品牌知名度。世界奇迹观音圣坛、天鹅湖畔华为基地、湖畔大学、智能集成前海嘉里等项目均获业主充分肯定；公司以建筑装饰工业化为核心战略方向，自主研发，在建筑装饰工业化技术领域取得一系列重大突破，满足人们对装饰装修产品健康、美观、绿色、高效的要求，成都璞誉项目成为全国首个通过国际 WELL 认证的地产项目。二级市场有不确定性，敬请您注意投资风险。感谢您的关注！

14、公司在 21 年的经营计划中将重点发展哪一板块的市场？主要的研发方向是什么？

尊敬的投资者，您好！公司将以 EPC 模式向大体量项目与海外市场发力，重点布局和推动工业化装配式内装的产业升级，通过 2018 年-2022 年 5 年的努力，实现“稳固行业龙头”的战略目标。二级市场有不确定性，敬请您注意投资风险。感谢您的关注！

15、公司打算什么时候推动子公司盈创科技上市的计划

您好！子公司盈创科技的 3D 打印产品尚处于推广期，因此，暂时没有详细的上市时间表。谢谢

16、公司未来在西南地区的布局规划如何？20 年在西南地区实现较高毛利的主要原因是什么？

尊敬的投资者，您好！公司 20 年在西南地区承接大体量

建筑项目施工建设，后期将继续加大中西部地区的市场占有率，请持续关注定期报告，谢谢！

17、公司对上下游产业的并购整合的规划如何？进度如何？控股的万安智能目前的表现怎样？

您好！公司目前对于上下游产业的并购整合的规划，只基于补短板，不会盲目出击，而是谋定而后动。万安智能最新的财报：2020年度实现营业收入7.99亿元，净利润0.59亿元。谢谢

18、公司在家装板块遇到了什么困难，蘑菇加关闭家装直营店的原因是什么？

您好！蘑菇家作为互联网家装的试水者，经过几年的摸索，暂时遇到了些节点需要逾越，因此，管理层决定暂时收缩该板块，待时机成熟时重新出发。谢谢

19、设计业务作为独立板块具有较高的利率水平？公司对这方面拥有专业化发展规划吗？

您好！设计板块一直是公司近年来着力加强的板块，但由于设计团队的特殊性，公司从实际出发，正在建立一个专业化的团队，这个工作还在进行中。谢谢

20、目前原材料价格的上升对成本的影响程度，公司有什么锁价或者转移成本措施。

尊敬的投资者，您好！公司集采中心将联通平台与业务一线，采用供应商分级错位竞争、供应商长协战略合作等多种方式确保成本。二级市场有不确定性，敬请您注意投资风险。感谢您的关注！

21、公司近一两年内还有设立子公司或者收购扩张的计划吗？聚焦在何种类型？

尊敬的投资者，您好！公司设立子公司及对外投资的目的是基于补充公司短板，促进公司战略升级，以谨慎的态度严格控制对外投资及并购的风险。目前公司的战略聚焦方向在于积

极拓展 EPC 项目，重点推动工业化装配式内装的产业升级。二级市场有不确定性，敬请您注意投资风险。

22、面对行业准入门槛较低、反垄断政策实施的背景，公司对于提升行业集中度有什么规划？

尊敬的投资者，您好！公司将以 EPC 模式向大体量项目与海外市场发力，重点布局和推动工业化装配式内装的产业升级，通过 2018 年-2022 年 5 年的努力，实现“稳固行业龙头”的战略目标。二级市场有不确定性，敬请您注意投资风险。感谢您的关注！

23、丁董事长您好，请问公司目前在行业内的竞争优势主要体现在？如何保持这种优势？

尊敬的投资者，您好！公司的核心竞争力有品牌优势、科研创新优势、专业化施工优势、全产业链优势、人才优势。公司将继续坚持质量为本，以匠人匠心的极致要求创造更多的精品工程；坚持管理为基，坚定走“绿色化、健康化、智能化、均质化”发展路径；坚持创新为源，在加大研发资金投入、高端人才引进以及创新成果转化等方面持续引领和推进建筑装饰行业的升级与变革。谢谢！

24、Q1 的订单情况如何？目前排产情况如何？

尊敬的投资者，您好！公司 2021 年第一季度新签订单金额 48.93 亿元；已中标尚未签约订单金额 29.02 亿元；截至报告期末累计已签约未完工订单金额 254.11 亿元。二级市场有不确定性，敬请您注意投资风险。感谢您的关注！

25、可以请丁董事长分享一下对目前行业发展格局与发展阶段的看法吗？整体行业增速如何？公司在行业中是怎么进行自我定位的？

尊敬的投资者，您好！建筑装饰行业作为建筑业的分支，与国家城镇化建设息息相关，也是国家多年以来的支柱性产业。扎实推动新型城镇化建设、京津冀协同发展、长江经济带

	<p>发展、粤港澳大湾区建设、推动西部大开发形成新格局和“一带一路”建设为建筑业未来提供了巨大的增量市场，人民日益增长的美好生活需要对装饰装修产品提出健康、美观、绿色、高效要求的同时，推动装饰装修产品从传统耐用品逐渐演变为消费品，为行业存量市场提供了稳定保障。2020 年我国经济水平稳步发展。</p> <p>国家统计局公报显示，2020 全年国内生产总值 1,015,986 亿元，全年全社会建筑业增加值 72,996 亿元，比上年增长 3.5%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润 8,303 亿元，比上年增长 0.3%，其中国有控股企业 2,871 亿元，比上年增长 4.7%。</p> <p>公司将以 EPC 模式向大体量项目与海外市场发力，重点布局和推动工业化装配式内装的产业升级，通过 2018 年-2022 年 5 年的努力，实现“稳固行业龙头”的战略目标。谢谢！</p> <p>26、公司如何以实际行动响应碳中和环保政策？</p> <p>您好！我认为--装配式装饰产品的环保、循环利用、集约生产等等特点，都是符合国家的政策的。谢谢</p> <p>各位投资者如欲了解公司及子公司最新动态可关注如下微信：亚厦股份微信公众号“yashachina”。或可拨打亚厦股份证券部投资者专线，电话：0571-28208786。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 5 月 10 日