证券代码：002372 证券简称：伟星新材

**浙江伟星新型建材股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2020-031

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 √其他：电话会议 |
| **参与单位名称及人员姓名** | UBS：杜文卓、XINLEI LI；JPMORGAN ASSET：SIMMY QI；GSAM：AMY JI；GS：CRYSTAL LU；GLU CAPITAL MAN：DANNY LAI；DORIC CAPITAL：FRANK DONG；DYMON ASIA：HEFEI DENG；FSSA INVESTMENT：HELEN CHEN；KONTIKI CAPITAL：ISABELLA LIN；ASHMORE：KE LI；LAZARD ASSET MA：ROSE LU；RBC：SELINA LU；SOUTHEASTERN AS：YAOWEN ZHANG。 |
| **时间** | 2020年10月29日下午 |
| **地点** | 公司 |
| **上市公司接待人员姓名** | 谭梅、陈安门等 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1、请简要介绍下公司三季度的经营情况？  答：公司2020年第三季度营业收入为14.16亿元，同比上升39.54%；前三季度营业收入为32.20亿元，同比上升3.22%。第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.78亿元，同比上升51.76%；前三季度归属于上市公司股东的净利润为7.34亿元，同比上升6.04%。第三季度归属于上市公司股东的扣非净利润为3.64亿元，同比上升54.32%；前三季度归属于上市公司股东的扣非净利润为7.04亿元，同比上升8.01%。从分业务来看，第三季度零售业务受疫情抑制需求的释放影响取得了较好的发展，建筑工程业务的增速和零售相差不大，市政工程业务增速更快一些。  2、请问公司第三季度业绩高增长的原因是什么？  答：公司第三季度业绩增长较快，主要原因有以下三点：一是去年第三季度受台风、精装房等因素影响，导致业绩基数较低；二是今年上半年受新冠疫情的影响，公司业务特别是零售业务需求受抑制后集中到第三季度释放；三是工程业务保持了良好的增长态势，特别是市政工程业务受益于政府政策推动以及内部调整优化影响，呈现了快速健康的发展态势。  3、请问目前的渠道库存情况如何？  答：目前公司渠道库存处于正常状态。  4、在三道红线政策影响下，公司如何对房地产商的应收账款进行控制？  答：公司现有客户群体里面受此政策较大影响的相对不多，公司工程业务开展注重风险控制，但对于合作客户的政策也可以根据实际情况相对灵活处理。同时，公司未来也将继续寻找优质的项目和客户，通过差异化的竞争策略，体现公司的竞争优势，并不断优化业务模式，实现对应收账款的把控。  5、请问目前公司零售业务和工程业务的占比情况如何？  答：目前公司零售业务和工程业务的占比大致为63%和37%。  6、公司防水业务的情况及进展如何？  答：公司防水业务采取“产品+服务”的盈利模式，目前还是处于打基础的阶段，由于“咖乐”是新品牌，市场对于产品及服务的接受程度仍需要进一步沉淀。但总体来说，目前市场推进情况良好，基本按计划稳步推进。  7、公司对于家装公司渠道的进展如何？  答：近几年在一、二线城市家装公司的占比提升较为明显，对此，公司专门设立了家装大客户事业部，针对跨区域的家装公司进行积极开发和维护，区域性的中小型家装公司则由分公司负责开发，我们希望通过多种措施争取与更多的家装公司合作，获得更多的市场份额，目前已取得一定成效。  8、请问精装房对于公司的影响？  答：我们判断精装房的比例可能还会持续提升，特别是一二线城市，但是提升速度有所放缓，精装的品质也在向高质量方向发展。对此，公司建筑工程业务将积极把握发展机会，保持良性健康的发展态势。  9、请问公司第三季度各产品的毛利率情况？  答：同比均略有增长，受规模增长、结构性调整等因素影响，工程类业务毛利率提升更快。  10、请问公司三季度投资收益同比增长明显，主要是什么？  答：主要为公司参与设立的新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）投资了寒武纪，其在三季度上市确认投资收益。  11、请问公司如何看待股权激励计划今年考核指标的完成情况？  答：今年要完成股权激励的考核目标还是非常有挑战性，在设定股权激励业绩指标的过程中就考虑了“激励”这个影响因素，因此，三年指标的设定总体上都具有一定的挑战性。我们希望通过全体员工的不懈努力，继续保持稳健的发展态势，完成考核指标，实现公司的长期可持续发展。  12、请公司展望一下四季度的发展情况？  答：我们认为对于四季度而言，不太可能保持第三季度这样的高增速，主要原因为：1）对于零售业务，去年第四季度已经开始触底回升，不存在基数低这个因素；另外因为疫情抑制的需求已经在第三季度得到逐步释放，第四季度影响有限。2）对于建筑工程业务，上半年“三条红线”政策正在对房地产企业产生影响，导致付款条件变化和付款周期延长，后续影响可能也会逐步显现。3）对于市政工程业务，受宏观经济环境和政策的影响，部分项目审批也在放缓。因此，总体来看，第四季度的外部环境并不一定能为企业提供更多的机会，业务的增长主要凭借企业自身的努力。对此，公司会坚持一贯的积极进取、“稳中求进”方针，努力推动企业的稳健、快速、高质量发展。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年10月29日下午 |