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：2021-014

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 中银证券：陈浩武、余斯杰、孟昕童、郑静文、郝子禹等；银河证券：王婷；爱建资管：前广；长江证券：李浩；兴业证券：李阳；广发证券：谢璐、张乾；申万宏源：刘爽；中信证券：冷威；高盛：卢佳玥；花旗：张艺佳；中泰证券：朱晋潇；国泰君安：杨冬庭；联想控股：马彦；养正基金：刘鹏；景泰利丰：吕伟志；摩华基金：刘波；长信基金：祝昱丰、张子乔等；天弘基金：杨大志；蜂巢基金：刘炫成；云门投资：俞忠华；鹏华基金：王康佳；长江资管：杨杰；摩根士丹利：罗磊、王金琳；大成基金：赵蓬；国寿资产：赵文龙等。 |
| **时间** | 2021年4月29日上午 |
| **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、请简单介绍一下公司一季度的经营业绩情况？  答：2021年第一季度，公司围绕年初制定的战略方向及具体措施，实现营业收入8.96亿元，同比上升58.99%，归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比上升30.98%，整体经营情况、现金流状况良好。  2、请问公司2021年第一季度的利润增速为什么比不上收入增速？  答：主要原因有：一是公司一季度摊销了限制性股票激励费用约2200万元；二是新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）投资收益同比减少约1700万元。  3、请问公司2021年第一季度的毛利率同比去年的情况？  答：公司2021年第一季度的毛利率同比去年略增，主要系规模效应所致。  4、请问公司4月份经营情况如何？  答：目前公司经营情况正常。  5、公司未来新增产能的情况？  答：公司始终秉承“先有市场、后建工厂”的原则，进行稳健的产能布局，目前主要新增产能为上海工业园的扩建和泰国工业园的建设等。  6、公司对于精装房渗透率的判断？  答：精装房的占比总体会持续提升，但是趋势在放缓，未来政府对于精装房的规划也是因城施策，各地的情况各有不同。一二线城市，精装房比例已经很高，其影响在减弱；三四线城市，精装房的推进速度和力度均不如一二线城市，已有部分城市取消了精装修的要求。  7、2021年外部环境对公司的不利影响以及业务展望？  答：2021年外部环境总体向好，但也确实存在一些挑战。比如：零售业务可能仍会受局部区域疫情反复及核心区域精装修的影响；市政工程业务，去年受新冠疫情影响，国家出台了很多市政建设支持政策，随着经济的逐步复苏，今年这些政策都将逐步退出；建筑工程业务预计会受到三道红线政策等影响，房地产商的压力可能会逐步转移到上游的材料建筑供应商。面对外部环境的不利影响，公司内部经过几年的调整优化和转型升级，抵御外部变化的能力明显提高，因此，我们对完成年初制定的业务目标充满信心，我们相信，在管理层的持续努力下，公司能够继续保持稳健的发展态势。  8、公司产品的提价幅度及落实情况？  答：公司零售业务的提价幅度基本能够覆盖原材料的涨幅；工程业务也有调价，具体还是按单定价为主。  9、请问公司防水、净水业务的未来规划？  答：防水、净水业务是公司未来发展的重要增长点，目前体量较小，均处于培育过程中，相信未来会有较好的发展。  10、公司如何看待地产景气度对业务的影响？  答：长期来看，房地产景气度与人口有很大关系，长线趋势下增速不会像以前那么快，会比较稳健。但“衣食住行”是人类生活必需，当前地产产业链里面消费升级趋势非常明显，大家对安全、环保、舒适性等和产品质量的要求会越来越高，在这种趋势下会有更多新的需求产生。公司“产品+服务”营运模式非常契合消费升级的趋势，同心圆业务的发展也非常迎合客户的痛点和需求，将推动公司不断发展。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2021年4月29日上午 |