

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

科顺防水科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-010

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input checked="" 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 type="checkbox"/>其他</p>
<p>时间</p>	<p>2021年7月19日 15:00-16:30</p>
<p>地点</p>	<p>线上交流</p>
<p>调研人员机构、姓名</p>	<p>兴业证券：李阳                              长江证券：张佩  中泰证券：孙颖                              华泰证券：方晏荷  国泰君安：花健祎                          中信证券：孙明新  国盛证券：房大磊                          长城证券：花江月  华创证券：王彬鹏                          天风证券：王涛  摩根华鑫：沈菁                              易方达：王灿  远望资产：刘程康                          睿思资本：张彦琨  金建投资：周孟夏                          宽远资产：何潇</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事会秘书：毕双喜      证券事务代表：李文东</p>
<p>交流内容</p>	<p><b>1、公司上半年度经营情况如何？</b>  公司上半年度经营一切正常，基本面未发生重大变化，继续按照公司年初制定的80亿营收目标推进。销售方面市场需求依然旺盛，直销客户稳定增长，经销客户快速发展，市政基建及民建领域增长迅猛，圆满完成了公司制定的预算目标。</p> <p><b>2、原材料成本上涨对公司影响有多大？</b>  二季度沥青、乳液、聚醚等原材料采购价格均有上涨，短期来看，对公司的经营带来一定压力，但影响不大，属于正常波动范围，从中长期来看，公司可通过调整销售价格、优化产品结构、增加原材料仓储、采购长协锁价、降费增效等多种方式对冲原材料成本压力，保持合理稳定的盈利能力。</p>

### 3、公司规模效应如何？费用端是否有下降空间？

得益于产能布局更加完善、管理更加精细化等多种因素，近几年公司规模效应逐渐显现，费用率逐年下降，公司也将“降费增效”作为经营管理的重要目标之一，并将相应的考核指标落实到每个部门、岗位。我们认为未来几年，公司的经营管理效率将继续提高，费用下降仍有挖潜空间，同时，公司也将积极创收，在合法合规的前提下获得更多的政府补助、奖励等。

### 4、近期地产开工端数据一般，对公司下半年影响如何？

地产受宏观调控影响，可能在拿地或开工端的增速有所下滑，但具体对我们公司的营收影响不大，主要有两方面原因：

(1) 防水行业的集中度较低，按市场容量 2000 亿计算，去年公司的市占率也仅为 3% 左右，远远没有到发展的天花板，因此与下游地产的宏观数据相关度相对较低，从过往数据来看，尽管地产受宏观调控影响，但公司多年来均保持稳健的增长。公司目前的首要任务是利用公司品牌企业的技术优势、产能布局优势、产品优势、服务优势等提高市占率，完成公司 2022 年的百亿营收目标，向着 2025 年的 200 亿目标迈进。

(2) 公司的产品除了应用在百强地产开发项目中，还广泛应用于大型市政基建、工业厂房、家庭装修、旧房改造等项目中，这些项目的增速普遍较快，相关的收入占比也不断提升，有效地支撑了公司的业绩增长。

### 5、近期部分地产企业相继出现资金或债务问题，公司的客户中是否有相关的问题？

随着宏观调控的深入开展，确实有一些地产企业出现了资金问题，但由于公司的稳健经营理念，除去年计提华夏幸福地产的应收款项减值准备外，目前未发现公司的客户存在重大资金偿付问题，公司也于去年就成立了风控部门，针对下游客户的资信情况进行详细尽调，开发更多优质客户，防范经营风险。同时，不断加大非房业务的投入，提高非房占比。

	<p><b>6、公司收购丰泽股份的情况如何？</b></p> <p>收购丰泽股份的事项目前相关的中介机构正在紧锣密鼓的尽调中，由于其客户较分散，加上疫情的间断影响，客户及供应商访谈耗费时间较长，因此目前尚未完成尽调，但收购方案未发生重大变动，项目仍按计划推进中，暂未发现重大风险或实质障碍，公司也会每 30 日披露一次进展公告。</p> <p><b>7、公司没有发布业绩预告，是创业板不强制要求发布吗？</b></p> <p>根据创业板的相关规定，季度/半年度均不再要求上市公司披露业绩预告，但年度达到一定条件的需要披露年度业绩预告，公司基于保持信息披露的一惯性，季度和半年度均不再披露业绩预告，相关的业绩情况将会在定期报告中予以披露。</p>
<p><b>附件清单</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2021 年 7 月 19 日</p>