

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：2022-018

<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 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：电话会议
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	<p>兴业证券：黄杨； Octo Rivers Asset Management (HK) Limited: Bruce Chen；  马可波罗至真基金：Huang Chen； 未来资产：Ingu Lee； 懿德财富：鲍志铖、臧海亮；  浦东发展银行：陈金盛； 兴银理财：陈亚龙； 广发基金：代振华、姜冬青； 泽源资管：丁思鑫；  开思股权投资基金：董源； 朴石投资：冯东东； 清和泉资本：傅翔； 东兴基金：高坤；  西部利得基金：管浩阳、张翔； 敦和资管：郭文凯； 海通资管：郭新宇、邱博文；  中银国际证券：郭毅； 国华兴益保险：韩冬伟； 果实私募：何飞； 前海开源基金：何泽俊；  念空数据科技中心：计哲飞； 安信证券：姜媞媞； Himalaya Capital Management LLC.：蒋志刚；  兴银基金：劳开骏； 智联私募：李欣怡； 招商基金：李崑； 光大保德信基金：李峙屹； 天治基金：梁莉； 泰康资管：刘霁；  中邮证券：刘意纯； 长信基金：陆晓锋； 海富通基金：陆怡雯； 君茂投资：潘亚军、刘娜；  嘉实基金：齐海滔、卓佳亮； 新华资管：舒良； 兴证国际：孙博轶； 宁银理财：孙文瑞；  中国人寿资管：王风云； 煜德投资：王亮； 长江证券：王旺； 国华人寿保险：王箫；  禹田资本：王雨天； 中信保诚基金：吴一静； 三星资产：徐平； 兴业基金：徐玉良；  君和立成投资：闫志青； 平安资管：张慧； 易方达基金：赵胤铎； 中航证券：郑常斌；  华泰证券：郑恺； 鲍尔赛嘉投资：周诚； 中信建投基金：周户； 朴信投资：朱冰兵；  中信证券：孙明新、冷威； 汇添富基金：劳杰楠、马翔、杨璿、杨义灿、张尤、陈潇扬、邵蕴奇、李超、张伟； 天风证券：王雯； Point72: Mingyuan Ding；  上投摩根基金：郭毅； 復華投信：Tin Hung； 华坤建和股权投资基金：何一鸣；  浦银安盛基金：陈晨； 华泰资管：柴颖颖； 龙全投资：邢增岛； HSBC Global Asset Management: Fu Han；  Pleiad Investment Advisors Limited: Simon Sun； 唐融投资：杨志煜； 上海汽车集团：沈怡雯； 耀之资管：叶祎梦； 中融基金：熊健；  创金合信基金：李游； 信达澳亚基金：李琳娜； 少数派投资：王焱珂； 兴合</p>

	基金：候吉冉；长江证券：李浩；富国基金：赵宗俊、徐颖真、徐斌、厉叶淼、赵晨阳；华泰证券：方晏荷、张艺露；银华基金：张伯伦、周晶、孙蓓琳、张萍、王建、秦锋、薄官辉、孙昊天、陈晓雅等。
时间	2022年4月29日
地点	公司
上市公司接待人员姓名	谭梅等
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍一下公司2022年一季度的总体情况？</p> <p>答：公司2022年一季度经营情况总体呈现出一贯的高质量发展态势，主要体现在以下四个方面的亮点：一是在疫情影响较为明显的情况下，公司营业收入依旧保持了两位数的增长；二是在原材料价格同比明显增长的情况下，盈利水平保持了相对稳定，毛利率同比下降0.7个百分点；三是同心圆产品保持了较高的增长速度；四是现金流状况依然保持良好，公司坚持“稳中求进，风险控制第一”的原则，应收账款控制总体较好，一季度应收账款增长主要是因为新加坡捷流公司并表所致；一季度经营活动产生的现金流量净额为负，主要是因为原材料备库较多以及原材料价格上涨较多所致。</p> <p>但同时，公司也面临着疫情散点爆发和局部冲突导致原材料价格上涨的持续影响，这对公司经营来说都是不可控的因素，公司也将积极适应变化和迎接挑战。</p> <p>2、目前房地产行业环境较差，公司如何应对行业需求的下滑？</p> <p>答：公司业务与房地产直接相关的是建筑工程业务，该业务占公司总收入的比重为16%左右，同时客户对象主要为品牌定位中高端的地产商，目前以国企、央企以及地方性的品牌企业为主，其受地产风险的影响较小，发展态势较为稳健。而对于公司零售业务，其业务构成不仅仅包括新房，还有存量房、二手房、二次装修以及小产权房和新农村建设，市场空间仍然较大，同时公司市场占有率并不高，公司将积极通过提市占率、扩品类等方式，推动公司业务的稳健增长。</p> <p>3、请问公司的竞争对手情况？</p> <p>答：目前塑料管道行业的竞争格局相对稳定，小企业在逐步退出，品牌企业发展相对好较好，公司在不同产品、不同区域有不同的竞争对手。</p> <p>4、请问公司“星管家”服务的壁垒在哪里？</p> <p>答：服务不属于高科技项目，其本身没有太高的科技含量，其本质取决于企业</p>

的管理能力和成本消化能力。很多同行目前的服务更多还停留在面上，并没有真正系统化地去做。我们认为，服务其实是一种态度，是企业文化和理念的体现。公司是真正从消费者的需求出发，真正想要为消费者解决漏水的痛点问题，所以公司能够自上而下全面系统推行“星管家”服务，并通过多种措施将服务执行到位。

5、请问公司如何加大净水品牌的建设？

答：公司主要通过以下三方面：一是坚持高端品牌定位，通过优异的产品品质赢得消费者的尊重和认可；二是通过服务让消费者有更好的客户体验；三是系统规划品牌宣传工作，不断加大宣传推广力度。通过在这三个方面的不断努力，让公司净水品牌再上一个台阶。

6、请问公司 2022 年是否有提价规划？

答：公司产品定价主要采取成本加成法，其中，零售类产品的价格体系相对比较稳定，如果成本端波动较大，公司会综合考虑制造成本、市场需求、客户接受程度等因素，对产品价格进行适当调整；工程类产品价格随行就市，按单定价。

7、今年基建相关的政策比较多，公司市政工程业务的发展情况如何？

答：从年初到现在，国家在基建领域出台的相关支持政策非常多，但一季度在公司业务和订单层面还没有看到特别明显的变化。后续的业务发展仍要看各地政府的落地执行情况。目前公司市政工程业务在逐步向好。

8、请公司回顾一下 2020 年疫情爆发后全年的经营情况？

答：2020 年初新冠疫情爆发，前几个月公司业务受到较大影响，后续在 2020 年 5 月公司各项业务逐步恢复正常，下半年各项业务持续向好，当年营业收入同比增长 9.45%。

9、请问公司各分业务的销售收入占比？

答：2022 年第一季度公司零售业务、工程业务销售收入占比大致为 70%和 30%。

10、请问公司智能制造方面的进展？

答：公司的智能制造体现在生产的各个方面，一方面实现设备全自动生产，提高了生产效率和品质稳定性；另一方面实现了从原材料、产品生产及包装、物流运输等全流程价值链数字化管控，对产品生产效率、管理效率、成本管控以及品质稳定都有较大的提升作用。同时，公司也在各个园区推进设备技改等小改小革，促进降本降耗，加快公司生产效率的提升。

	<p>11、请问公司在经销商和网点方面的拓展情况？</p> <p>答：对于经销商，公司在空白区域和薄弱区域积极培育优质经销商，相比数量而言更加注重其质量的提升；对于终端网点，公司每年净增加 1000-2000 家。</p> <p>12、请问公司对精装修业务的展望？</p> <p>答：目前政府对于精装房的占比没有明确要求，其不同区域呈现不同的情况：一二线城市，精装房占比保持了较高的比例；三四线城市，精装房的推进速度和市场需求均不如一二线城市。同时，随着政府管控到位和消费升级，精装房的质量在逐步提高，市场环境在向良性竞争方向发展，有利于公司开展相应业务。</p> <p>13、请公司展望一下销售费用率情况？</p> <p>答：由于近几年公司仍在不断拓展营销渠道，销售费用的总额还会随着公司销售规模的增长而增长，但销售费用率会逐步下降，最终会处于一个合理水平。</p> <p>14、请问公司收购新加坡捷流后的主要规划？</p> <p>答：公司收购新加坡捷流公司，主要因为其业务跟公司协同性很强，今后对于公司国际业务来说，捷流公司系统设计和施工落地能力较强，而公司在泰国建有生产基地，能够优势互补，进一步做强东南亚市场，为国际化战略推进奠定基础；对于国内业务来说，公司希望借助捷流公司在排水专业领域的影响力，把技术和品牌嫁接及融合到公司现有业务，做强国内市场。</p> <p>15、请问公司工程业务的竞争优势在哪里？</p> <p>答：公司工程业务在产品品质、服务、新品开发以及性价比等方面有较强的竞争优势，同时公司能够通过差异化策略，推动工程业务健康发展。</p> <p>16、请问公司工程业务的账期情况？</p> <p>答：公司工程业务的应收账款基本控制在 3 个月内。</p> <p>17、请问公司防水、净水的服务有哪些？</p> <p>答：公司防水业务主要提供施工服务和检测服务，净水业务主要提供安装服务。</p> <p>18、请问公司东鹏合立基金的规划？</p> <p>答：公司东鹏合立基金目前投资项目基本上属于财务性投资。2021 年及 2022 年一季度，由于部分投资标的的股价波动较大导致其公允价值变动，从而对公司当期净利润造成一定影响，但所投项目还是盈利的。后续公司将建议东鹏合立基金择机退出相关项目，尽量减少对公司的影响。</p>
--	--

	<p>19、请问公司 2022 年的收入目标是否有做调整？</p> <p>答：今年疫情的影响超出预期，对于公司而言，2022 年的营业收入增长目标非常有挑战性，但是公司还是希望通过努力奋斗，全力拼搏，努力完成经营目标，所以目前对该目标未作调整。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 4 月 29 日