

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：2021-057

<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>民生证券：李阳、张晨；亘曦资产：庄敬杰；上投摩根基金：朱晓龙、翟旭；中银基金：邵璟璐、李建、石婧；大摩华鑫：刘波；招商基金：姚飞军、贾仁栋、王奇玮；国联安基金：张一健；中银国际证券资管：李娜、赵颖芳；红土创新基金：李俊；国君资管：肖莹；养正投资：刘鹏；博道基金：钱程；东方基金：房建威；东方阿尔法基金：潘令梓；钦沐投资：邓文慧；诺德基金：罗世锋、黄伟；九泰基金：冯涛；民生通惠资管：罗丹；工银瑞信：母亚乾；国华人寿：王箫；工银安盛：林高凡；华夏久盈：刘之意；嘉实基金：沈玉梁、尚广豪、王明明、王东、谭丽、刘岚；西部利得基金：林静、温震宇；华安基金：李晓峥；宁银理财：孙文瑞；上银基金：郑众；中国人寿资管：杨大志；太平保险资管：徐军平；国泰基金：李海、王斌、施钰；中欧基金：许崇晟、卢纯青；新华基金：刘彬；汇丰晋信基金：邹英杰、徐霖；泰康资管：曹令；德邦基金：徐一阳；中邮创业基金：郑伟彬；太平养老：赵宇；合煦智远基金：程卉超；方正富邦基金：巩显峰、闻晨雨；创金合信基金：李晗；博时基金：何文韬、陈明、杨鹏；友邦保险：许敏敏；建信保险：孙浩曦；天治基金：冯超；广发基金：姚铁睿；中信建投基金：周户、张睿；华泰资管：刘瑞；平安大华投资：刘杰；富国基金：毕天宇；国泰君安证券：黄涛、杨冬庭、戴一览、肖莹、李昀峰；中信证券：陈思；圆信永丰基金：陈臣、徐颖婷；融通基金：徐笔龙；信达澳银基金：刘维华；相生资管：张涛；LYGH CAPITAL PTE. LTD. : Keer；广发证券：于洋、王莎；西藏源乘投资：曾尚；前海恒汇丰资管：温武；WINFOR CAPITAL MANAGEMENT LIMITED：刘诗洁；中金公司：彭祺程、温泉；华泰柏瑞基金：王鹏；前海昊创资本：陈春燕、王梓桓、高乾；前海人寿保险：林海；景泰利兴资管：吕伟志；鹏华基金：张佳；人寿资产：和川、赵文龙；华宝证券：田露瑶；上海国际信托：刘白；禾其投资：王祥麒；中融信托：赵晓媛；银河基金：神玉飞；</p>

	<p>华夏财富创新投资：程海泳；煜德投资：靳天珍；鹤禧投资：宋正园、李广杰；天弘基金：杨大志；少藪派投资：张宁；湘财基金：欧阳俊明；招银理财：张云凯、龚正欢；海螺创业：刘建义；浦东发展银行：陈金盛；旭松资本：毛志伟；老虎太平洋：石谷雨；法巴海外投资基金：王国光；摩根士丹利华鑫基金：薛一品、刘波；银华基金：孙勇；摩根金元顺安基金：张博；南方基金：张琨；富达基金：董如枫；广汇缘资管：曹海珍；施罗德基金：张晓冬；信诚人寿：金炜；民生加银：刘洋；盈峰资本：张庭坚；国寿养老：刘哲铭；汇添富基金：李超；衍航投资：刘毅；宁泉资管：陈逸洲；长江养老保险：王晶；灏浚投资：柯海平；PAG：黄伯阳；东吴基金：徐增；中金资管：李梦遥；中再资产：赵勇；承泽资管：曹雄飞；珈元资管：汪元刚等。</p>
<b>时间</b>	2021 年 12 月 30 日
<b>地点</b>	公司
<b>上市公司接待人员姓名</b>	谭梅等
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>1、请介绍一下公司四季度的经营情况及明年的经营计划？</p> <p>答：公司目前经营情况正常，保持了稳健的发展态势。明年的经营计划还在制定过程中，相关指标会在 2021 年年报中披露。</p> <p>2、请介绍一下公司产品种类及应用领域？</p> <p>答：公司的产品主要为塑料管道类产品，分为三大系列：一是 PPR 系列管材管件，主要应用于建筑内冷热给水；二是 PE 系列管材管件，主要应用于市政给排水、燃气、采暖等领域；三是 PVC 系列管材管件，主要应用于排水、电力护套等领域。此外，公司还培育了防水、净水等新产品，目前发展趋势较好。</p> <p>3、请问公司对明年各项业务的展望？</p> <p>答：对于零售业务而言，虽然宏观调控政策对地产产业链仍会产生较大的影响，但是公司零售业务主要面向刚性需求和改善性需求，同时存量房的基数较大，二次装修正在逐年增加，因此，我们认为零售市场发展空间依然很大。对于市政工程而言，明年的宏观环境预计会略好于今年，政策方面可能会更加宽松，有利于市政工程业务的开拓。对于建筑工程而言，总体上房地产行业受调控政策影响较大，市场竞争将更为激烈，公司会继续坚持“风险控制第一”的原则，优选客户、优选项目，不断强化公司的核心竞争优势，促进明年建筑工程业务稳健发展。</p>

	<p>4、请问公司对于家装公司的业务开拓情况及其接受星管家服务的程度？</p> <p>答：家装公司是公司的零售销售渠道之一，也是这两年公司重点开发的客户，在一二线城市，公司与家装公司的合作越来越多。同时，在与家装公司的合作中，是否提供星管家服务主要取决于家装公司的实际需求，目前，家装公司尤其是中小型家装公司需要星管家服务在逐步增多。</p> <p>5、请问公司防水、净水业务的渠道情况？</p> <p>答：目前公司防水、净水业务主要依托于原有的管道零售渠道进行开拓，主要销售通路包括家装公司、泥瓦工/水电工及工长、业主自购，今后也将根据实际需求加强其他销售渠道的拓展。</p> <p>6、请问乡村振兴和建材下乡政策对公司的影响？</p> <p>答：对公司而言，目前乡村振兴政策所带来的相关业务量提升会更明显一点，主要体现在两个方面：一是市政基础设施建设，水利工程建设、水源置换等会给公司带来一定的业务量；二是新农村建设，这些都属于乡村振兴、城乡一体化的内容，能够促进公司管道、防水、净水产品的业务增长。而建材下乡政策的推进则更多取决于政府政策推动及财政支持力度，目前对公司业务影响不明显。</p> <p>7、请问地下管廊建设对公司的影响？</p> <p>答：地下管廊建设的成本相对较高，需要国家和地方的财政支持，对于各方面的要求较高，目前总体推进速度不快。公司作为材料供应商，主要为地下管廊提供管道产品，因此会对公司的市政工程业务带来一定的积极影响，但是目前影响不大。</p> <p>8、请问公司零售业务在新房和二手房的应用比例？</p> <p>答：不同区域市场的具体比例有所不同。目前一、二线城市的二手房占比逐步提高，尤其是北上广深等；其他城市目前还是以新房为主。</p> <p>9、请问公司新增的营销网点主要集中在哪些市场？</p> <p>答：公司营销网点的增加是全国性的，在华东区域等成熟市场更多的是下沉渠道，并优化提升网点的质量；在中西部等薄弱区域，则更注重量的增长，不断增加网点密度和网点数量。</p> <p>10、请问公司海外业务的拓展情况？</p> <p>答：目前公司海外业务的拓展主要侧重于前期布局，包括生产基地的布局、营销体系的搭建、国际化品牌的树立以及国际化运营团队的构建等基础性工作，为后</p>
--	--

续的进一步发展做准备。

11、请问公司为什么推进“系统集成+服务”模式？

答：“系统集成+服务”是公司业务模式的转型升级：一是竞争的需要，“系统集成+服务”能够给消费者带来更好的用户体验，可以进一步增强公司竞争力；二是顺应消费升级的必然选择，从消费者需求角度而言，业主和家装公司都希望更加获得专业和系统的服务，“系统集成+服务”能够顺应这种趋势；三是公司在产品品质和系列化、系统集成设计能力、服务落地能力等方面具有深厚的积淀和充足的经验，具备了“系统集成+服务”的能力和水平。

12、请问公司今年市政工程业务的发展情况？

答：2021年公司市政工程业务发展有所放缓，主要是项目延迟开工较多以及公司风控更加严格所致。对此，公司也采取了相应措施：一是加大了全国性布局的力度，加速区域拓展；二是完善业务模式，通过“产品+服务”提升竞争力，满足客户的需求；三是进一步拓展业务领域，推进海洋经济、油田、船舶等业务发展。目前，公司市政工程业务逐步向好。

13、请问公司今年对产品的提价情况？

答：公司上半年对含金属材质的管件以及全系产品分别进行了提价，下半年对PVC产品进行了二次提价。其中，零售业务的产品提价幅度基本能够覆盖原材料的涨幅；工程业务的产品价格也有调整，具体还是随行就市、按单定价为主。

14、请问公司如何与收购的捷流公司进行业务融合？

答：公司收购捷流主要看重其与公司的互补性，能够有效促进业务融合：一是技术和创新经营模式方面。捷流具有出色的系统集成设计与研发能力，有助于公司提升系统集成设计与服务能力、实现盈利模式创新升级。二是产品和业务的互补。捷流在排水领域技术领先，并有着较高的品牌美誉度和市场影响力，公司在给水领域具有较强的竞争优势，收购有助于公司完善给排水产品链，进一步做强给排水业务。三是市场互补，捷流的主要市场在东南亚，公司的主要市场在国内，公司希望借助捷流的经验开发国内的中高端大型公建市场，把国内市场做的更好，也希望捷流凭借公司制造和销售优势做强海外业务。

15、请问公司是如何做好建筑工程业务的风险控制？

答：公司建筑工程业务风险控制较好，主要有三方面的因素：一是公司优选客

	户、优选项目，业务运行良好；二是公司建筑工程业务以经销为主，现金流得到较好保证；三是公司一直以来都非常强调现金流管理，在考核方面也制定了相应的指标并自上而下有效执行。
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 12 月 30 日