

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：2022-043

<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>	中金公司：龚晴、杨茂达、钱艳洁；富达基金：董如枫；永赢基金：王佳音、郭鹏；Eurizon Ccpital Aaia Limited：Shuyan Feng；Lazard Asset Management：Rose Lu；First State All China Fund：Winston Ke；鹏扬基金：曹敏；中国人寿养老保险：洪奕昕；万家基金：高源；才华资本：贾巍；富国基金：王翊；Polymer Capital Management：Crystal Lu；中信保诚基金：吴一静；银河基金：张伯伦、杨文超、石磊、韩雨蒙、祝建辉；绿地金融控股：温海源；利檀投资：Zhiwei Mao；裕晋投资：陈鑫；大成基金：赵蓬、韩创；和谐汇一资管：罗霄；Brighter Investment Management CO., LTD：Nina Huang；中意人寿保险：陈东飞；Shuang An：Shiqi Zhou；驼铃资产：赵若然；汇添富基金：杨璠；泰康资产：李金桃；Point72 Asset Management：贺美其、Claire Yu、Mingyuan Ding；Goldstream Capital Management Limited：Shuai He；幸福时光私募：刘英；天风天成资管：甘力；TBP：乐济铭；国泰君安证券资管：肖莹；永安国富资管：周逸云、李豫宁；嘉实基金：陈路华、刘岚；HGNH International Asset Management PTE LTD：李悦、赵培；RWC 基金：Yan Yan；国华兴益保险：韩冬伟；BNP Paribas：王国光；Haitong International Holdings Limited：Yuanyuan Kou；Millennium Capital Management Limited：Toby Liang；Ontario Teachers Pension Plan Board：Russel Huang；淡水泉投资：叶智深；中信建投基金：张睿；融通基金：徐笔龙；国元证券自营：周雷；Yiheng Capital Partiners LP：Kitty Yan；彼得明奇资管：康健；兴业银行：于利强；信达澳亚：李淑彦、刘维华、邹运、宋东旭、杨超、李琳娜；华泰证券：方晏荷；民生证券：李阳；鹏华基金：张佳；浙商资管：周晨；国泰基金：高楠；永诚保险：祁莉文；海富通：孟宁；诺安基金：蔡宇滨；泉果基金：尚广豪；益民基金：王聪颖；众安财险：周志浩；西部利得基金：张翔、温震宇；人保：孙秋波、王丽雯；

	<p>宁银理财：孙文瑞；国联安基金：魏东；红土创新基金：栾小明；淳厚基金：顾伟、陈文；汇泉基金：曾万平；东方红：蒋蛟龙；华泰资管：万静茹；星石投资：陈飞；华夏基金：常亚桥；华泰保兴：礼晨；中邮人寿：杨琛；Citi: Alice Cai; Allianz Asia: Catherine Chan; Nordea Investment Management Copenhagen: Huaqian Zhu、Jakob Zierau、Lena Du; Pzena Investment Management LLC: Jun He; Antipodes Partners Ltd: Nicholas Tan; JP Morgan Asset Management Asia: Ada Gao; Baillie Gifford: 涂琦；大成国际：李俊德；国泰君安证券：黄涛等。</p>
时间	2022年9月27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、请问公司三季度各项业务的恢复情况？</p> <p>答：目前公司各项业务均处于弱复苏的态势。</p> <p>2、近期房地产纾困政策对于公司的影响？</p> <p>答：近期的纾困政策确实给房地产行业带来了一些积极的变化，但“保交楼”等政策执行要反映到塑料管道等装修终端也需要一个过程。</p> <p>3、请问公司防水业务和净水业务的进展如何？</p> <p>答：目前公司防水业务、净水业务发展情况良好，基本按计划推进，保持了较好的增长态势。</p> <p>4、请问目前原油价格下降较多，公司成本端是否有所改善？</p> <p>答：公司主要原材料属于石化下游产品，其价格一般会受原油价格、产能供给以及市场需求等因素的影响，但与原油价格的波动并不完全一致，波幅相对较小且有一定滞后性。目前公司主要原材料价格较二季度有所回落，对成本端有一定积极的影响。</p> <p>5、请问经济景气度对于公司各项业务的影响？</p> <p>答：从业务相关度而言，公司管道产品属于耐用消费品，经济景气度越高，消费的积极性也会越高。对于零售业务，绝大部分属于刚性需求，受外部环境的影响较小，改善性需求则会因为景气度和疫情等因素延迟消费；对于工程业务，其与经济和政策相关度更高，目前政策环境较好，但因为资金等问题很多项目并未有效落地，后续业务的订单情况仍要看各地资金状况。</p>

	<p>6、请问公司对于收并购是如何考虑的？</p> <p>答：收并购是企业发展壮大的重要路径之一，所以公司也在积极寻找一些战略协同性较高的标的。</p> <p>7、请问公司对精装修趋势的判断？</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，精装房的占比和市场需求均不如一二线城市。同时，我们也发现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。</p> <p>8、请问目前与新加坡捷流公司的融合发展情况？</p> <p>答：对于捷流公司，目前重点还是双方文化、团队、业务等融合，进展顺利。对其未来，公司希望在保留其原有优势业务的基础上，通过和公司现有资源结合拓展新的业务领域和业务范围。</p> <p>9、请问公司其他品类产品的服务有哪些？</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等。</p> <p>10、请问公司上半年各分业务的销售收入占比？</p> <p>答：2022年半年度公司零售业务、工程业务销售收入占比大致为66%和34%。</p> <p>11、公司半年度应收账款同比增加较多的主要原因有哪些？</p> <p>答：公司上半年应收账款同比增加主要原因为捷流公司并表以及工程业务规模增加。公司始终坚持“风险控制第一”原则，目前应收账款情况良好。</p> <p>12、请问公司2022年下半年的发力点在哪里？</p> <p>答：公司坚持“零售、工程双轮驱动”的发展战略，积极推动各业务板块的稳健发展：零售业务，今年受疫情的影响还是比较大的，下半年主要通过提高市占率和扩品类来促进业务发展，一方面加大在空白、薄弱市场的拓展力度，增加网点密度，同时在成熟市场，加快渠道下沉，不断提升市场占有率；另一方面，加大力度推进同心圆战略的实施，加速防水、净水等新品类的市场拓展，提高户均额。工程业务，公司将继续通过优选客户、优选项目，在风险控制的前提下，加大业务拓展力度。</p> <p>13、请问公司未来的发展目标？</p>
--	--

	<p>答：公司一直追求“长期可持续”发展，保持健康稳健的发展态势，希望做百年老店，并围绕这个目标建立一整套保障体系，希望做到基业长青。</p> <p>14、公司零售业务跨区域的拓展情况如何？</p> <p>答：零售业务需要精耕细作，近几年公司在其他区域不断夯实市场基础，已经逐步见到成效，2022年上半年除东北和华东区域外，其他区域都保持了不同程度的增长。</p> <p>15、请问新加坡捷流公司会给公司带来什么样的协同效应？</p> <p>答：公司收购新加坡捷流公司，主要是看重其技术和品牌优势，能够与公司形成较强的协同效应：一是捷流公司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，公司希望在保持捷流公司现有优势的同时，借助公司渠道和制造优势更好地拓展给排水业务；二是依托捷流公司平台进一步做强东南亚、南亚市场；三是希望通过捷流公司，促进公司“系统集成”商业模式的升级。</p> <p>16、未来3-5年，行业集中度情况？</p> <p>答：目前，行业发展的趋势在往头部企业集中，小企业发展空间会越来越小，未来行业集中度会进一步提升。</p> <p>17、请问公司大股东的质押情况？</p> <p>答：公司大股东的股权质押主要是向银行申请融资，用于自身的经营与发展。目前大股东质押率总体不高，并且所有质押均处于安全线内。</p> <p>18、请问目前新房和二次装修在公司零售业务中的占比情况？</p> <p>答：不同区域市场的具体比例有所不同。目前一、二线城市二次装修的占比逐步提高；其他城市尤其是扩建速度较快的城市，目前还是以新房为主。</p> <p>19、未来5-10年，公司发展的机遇在哪里？</p> <p>答：公司目前所处的建材领域，消费升级和集约发展的趋势较为明显，从消费升级方面来看，消费者的居住理念在不断发生变化，更强调居住体验、产品品质及服务精细化，比较契合公司“系统集成+服务”的模式发展；从工程业务领域看，之前的城镇化建设高歌猛进，效率很高，并且更多关注地面的建设，对地下的基础设施规划和建设重视不够，管理也不够精细，未来居住体验升级和城市化建设更需要集约化管理和不断创新，这对伟星新材这样的企业来说，会有更多的机会。</p> <p>20、请问公司未来的资本开支方向？</p>
--	---

	答：主要有三个方向：一是根据市场拓展情况完善生产基地的布局；二是进一步完善国际、国内营销渠道的建设；三是从战略规划角度，进一步完善产品链，加快商业模式的升级。
附件清单（如有）	无
日期	2022年9月27日