

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：2021-016

投资者关系活动类别	<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
参与单位名称及人员姓名	首域盈信：陈希骅、柯雷、马诗阳；保德信投信：林哲宇；国信证券：冯姝；Somerset Capital：Kumar Pandit、Andrew Stone、Dave Heng；威灵顿：Naveen Venkataramani、唐欣。
时间	2021年5月7日
地点	公司
上市公司接待人员姓名	谭梅、章佳佳等
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问公司防水、净水业务的毛利情况？</p> <p>答：目前防水、净水业务的毛利率跟公司综合毛利率差不多。</p> <p>2、公司目前的户均额一般是多少及未来能扩大到多少？</p> <p>答：一般100平米的房屋，因房屋结构和设计不同，使用公司PPR管材管件大概需要1000-2000元。如果未来客户进行全品类定制，户均额最高可达上万元。</p> <p>3、请问精装修趋势及对公司的影响？</p> <p>答：从长远看，精装修的占比会持续提升，但是趋势在放缓，对公司零售业务的影响在减弱。当然，各地情况略有不同。在一二线城市，精装房比例已经很高，其影响在减弱；在三四线城市，精装房的推进速度和力度均不如一二线城市，占比不高。同时，目前消费升级的趋势也越来越明显，有利于公司这类拥有高端品牌定位和高质量产品企业的发展。</p> <p>4、请问公司产品的涨价情况？</p> <p>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。</p> <p>5、请问公司2020年毛利率的下降原因？</p>

答：公司 2020 年毛利率下降主要由于会计准则的变化，将包装运输费用从销售费用调整到营业成本，如果剔除该因素，毛利率略有增长。

6、请问公司防水业务 2020 年遇到的挑战及应对？

答：公司防水业务在 2020 年遇到的挑战有：一是公司防水定位家装防水，属于零售类产品，受新冠疫情影响较大；二是消费者对防水的认知需要时间的不断积累和沉淀；三是防水的品牌知名度需要通过市场检验，从而进一步提升。对此，公司在 2020 年不断完善防水施工流程、服务流程、服务队伍的搭建。相信经过这样的调整改进，公司防水业务会快速健康发展。

7、请问公司当初推出星管家服务后的效果如何？

答：公司推出星管家服务后，得到了市场的广泛认可，主要体现在：一是公司家装市场占有率快速提升，业务竞争力不断加强；二是公司 PPR 管道毛利率及综合毛利率提升；三是对行业的健康发展有一定的促进作用，树立服务标杆，提升了行业整体对服务的重视，推动行业进入良性发展的阶段。我们觉得推出星管家服务效果还是很突出的。

8、请问公司如何看待未来的二次装修和新房的占比情况？

答：目前从全国整体来看还是以新房为主，但随着时间的推移，二手房交易的增多、房屋重新装修的比例会不断提升，二次装修的市场体量会越来越大。

9、请问公司对于零售市场的展望？

答：未来公司零售业务相对会比较稳健。我们主要通过提高市占率和扩品类来实现增长，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，从而保证公司零售业务持续稳健发展。

10、请问公司星管家队伍情况？

答：公司的星管家服务团队主要包括直营市场公司自有的星管家人员和经销商的星管家人员，上述人员均由公司统一进行培训，执行统一的服务标准。

11、请问旧改对于公司业务的影响？

答：国家对于老旧小区改造力度较大，其管道用量较大。但是由于受建设周期的影响，该项目管道用量集中在旧改后期，目前对管道业务的贡献较小。

	<p>12、请问公司跟大型房产开发商合作情况？</p> <p>答：公司专门成立建筑工程事业部承接相应业务，目前跟全国 TOP 前 200 和区域性的大型房地产开发商合作较多。同时公司也在积极的争取大型房地产商的品牌入围，并优选客户和项目，目前呈现健康发展的态势。</p> <p>13、请问公司 2021 年的业绩影响因素？</p> <p>答：2021 年，外部环境仍有不确定因素：零售业务仍会受到精装修占比提升的影响和疫情可能局部爆发的干扰；建筑工程业务，“三条红线”政策会对房地产企业产生持续影响，从而影响到管道等行业，但目前对公司的优质客户影响不大；市政工程业务，未来几年市场整体容量非常大，国家在民生基础设施建设方面的投入较大，但受宏观经济环境改善的影响，政策推动力度可能会逐步减弱。公司会坚持一贯的积极进取、“稳中求进”方针，努力推动企业的高质量稳健发展。</p> <p>14、请问公司今年对各业务板块的增速展望？</p> <p>答：公司 2021 年销售目标为 58.6 亿元，较上年同期增长 15%左右。相对而言，工程业务的增速可能会快于零售业务。</p> <p>15、请问公司 2021 年的资本开支情况？</p> <p>答：今年公司的资本开支会略有增加，主要为：一是上海工业园的扩建；二是泰国工业园的建设。</p> <p>16、公司未来分红情况？</p> <p>答：公司未来的分红政策会遵循《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等规定，每年的利润分配方案会综合自身发展实际和战略规划、现金流状况、股东意愿、外部环境等因素，并充分考虑投资者的合理回报后决定。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 5 月 7 日