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：2020-032

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 √其他：电话会议 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 高盛：郑睿丰；Comgest SA：Chen Jimmy；Barings LLC - Investment Advisor：Sheng Maggie；Southeastern Asset Mgmt：Zhang Yaowen；Arohi Asset Mgmt Pte Ltd：Cao Vivien；JQ Asset Mgmt Co：Zou Jane；Kontiki Capital Mgmt (HK) Ltd：Lin Isabella；Manulife Inv Mgmt (Hong Kong) Ltd：Wang Doris；凯基证券：石谨纶、姜兆刚；永丰证劵：黄淑钰；群益投信：谢天翎；富兰克林：陈美君。 |
| **时间** | 2020年11月3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** | 1、请简要介绍公司三季度的经营业绩情况？  答：公司2020年第三季度营业收入为14.16亿元，同比增长39.54%；前三季度营业收入为32.20亿元，同比增长3.22%。第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.78亿元，同比增长51.76%；前三季度归属于上市公司股东的净利润为7.34亿元，同比增长6.04%。第三季度归属于上市公司股东的扣非净利润为3.64亿元，同比增长54.32%；前三季度归属于上市公司股东的扣非净利润为7.04亿元，同比增长8.01%。  2、请问公司第三季度业绩高增长的原因是什么？  答：公司第三季度业绩增长较快，主要原因有以下三点：一是去年第三季度受台风、精装房等因素影响，导致业绩基数较低；二是今年上半年受新冠疫情的影响，公司业务特别是零售业务需求受抑制后集中在第三季度释放；三是工程业务保持了良好的增长态势，特别是市政工程业务受益于政府政策推动以及内部调整优化影响，呈现了快速健康的发展态势。  3、请问公司对于四季度增速的展望？  答：我们认为对于四季度而言，应该会回归相对正常的稳健发展态势，不会有第三季度这样的高增速，主要原因为：1）对于零售业务，去年第四季度已经开始触底回升，不存在基数低这个因素；另外因为疫情抑制的需求已经在第三季度得到逐步释放，第四季度影响有限。2）对于建筑工程业务，上半年“三条红线”政策正在对房地产企业产生影响，导致付款条件变化和付款周期延长，后续影响可能也会逐步显现。3）对于市政工程业务，受宏观经济环境和政策的影响，部分项目审批也在放缓。因此，总体来看，第四季度的外部环境并不一定能为企业提供更多的机会，业务的增长主要凭借企业自身的努力。对此，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。  4、请问公司管道产品的市场份额及市场竞争对手情况？  答：由于塑料管道行业较为分散，公司在不同产品、不同区域会有不同的竞争对手。目前公司PPR产品全国市占率为8%左右，PE和PVC产品更低一些。  5、请问公司零售“产品+服务”模式中的服务主要体现在哪里？  答：公司“星管家”服务目前主要体现在售后方面，其内容包括：①产品真伪鉴定，确保业主使用的是公司的高品质产品；②高倍水压测试等检测服务，为安装完毕的管道进行“系统体检”，减少安全隐患；③拍摄录制管路走向图，方便业主日后管路改造和软装；④专业讲解产品知识和使用须知，帮助业主了解管道及知晓今后使用中的注意事项。  6、请问目前公司零售业务和工程业务的占比情况如何？  答：目前公司零售业务和工程业务的占比大致为63%和37%。  7、去年精装房占比提升特别快，今年的核心市场情况如何？  答：精装房的占比会持续提升，但是趋势在放缓，各地的情况各有不同。在一二线城市，精装房比例已经很高，其影响在减弱，同时从趋势来看，精装房开始往中西部城市推移，影响仍会持续；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，也有部分城市取消了强制精装修的要求。另一方面，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。因此，公司会积极调整和应对，加大力度拓展相关业务，努力实现健康良性发展。  8、请问公司如何对地产商的应收账款进行控制？  答：对此，公司重心还是放在开发优质的客户和项目上，从品牌定位、资金状况等多个方面寻找合适的地产商，从而控制应收账款。  9、请问公司在薄弱城市的布局及进展？  答：公司的市场布局是全国性的，对于薄弱区域，要逐步推进，不是一蹴而就的，目前已有部分城市见到成效。  10、请问三条红线的政策管控对于管道行业及公司的影响？  答：三条红线的政策管控正在对房地产企业产生影响，目前已经出现部分地产商付款条件变化和付款周期延长，后续可能会影响到房地产的开发量和业务量，从而影响到管道等行业。对公司而言，公司在选择客户的时候会考虑客户的资金状况、品牌形象等，三条红线对公司的优质客户影响不会太大。同时，公司会继续坚持“稳中求进，风险控制第一”的原则，寻找和培育优质客户，通过差异化的竞争策略，体现公司的竞争优势。  11、请介绍一下公司的控股股东？  答：公司控股股东为伟星集团有限公司。其是一家民营企业，创立于1976年，经过四十多年的发展，目前投资控股服装辅料（证券简称“伟星股份”，代码“002003”）、新型建材（即“伟星新材”）、房地产、水电开发、金融投资服务、光学等产业，经营发展呈现稳健良好的态势。  12、请问公司原材料成本对于产品价格的影响如何？  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，产品价格随行就市，按单定价。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年11月3日 |