证券代码：002641　　证券简称：公元股份

2022 年 4 月 29 日投资者关系活动记录表

编号：2022-020

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	**机构投资者：** 银河证券 王婷 贾亚萌 赵巧敏 高玉鹏、中银证券 郑静文 林祁桢 郝子禹 杨逸菲、申万 蒲延杰、养正基金 刘鹏
时间	2022 年 4 月 29 日
地点	公司证券部
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 陈志国、证券事务代表 任燕清
投资者关系活动主要内容介绍	**一、介绍公司基本情况** 公司 2022 年第一季度报告已公告，2022 年第一季度销售 17.1 亿元，同比增长 8.11%，归属于上市公司股东净利润 3,222 万元，同比下降 57%，净利润下降的主要原因是一季度原材料价格相对较高，疫情影响下游需求使销售未达预期目标，同时由于物流受阻，出货受到影响。 **二、公司对 2022 年全年预测目标有没有变动？** 目前公司没有调整全年目标，若疫情得到有效控制，下游需求恢复，公司仍然有信心完成 2022 年全年预测的目标。 **三、疫情对公司影响多大？运输影响是否主要是在华东？** 疫情对全国都各生产基地都有影响，对各子公司影响程度不一样，对华东区域影响大一些。 **四、目前原料价格相对高位，公司对原料采购方面和价格**

	方面有什么应对措施？ 原料价格目前还相对在高位，公司通过现货和期货做了一定的储备，原料库存同比去年有所增加，待疫情得到控制后，视下游需求情况，会对原料库存情况做及时调整。 **五、公司 2022 年对燃气管道的销售目标？** 燃气管道去年的销售占比在 3%左右，因燃气管道应收账期相对较长，公司从风险角度考虑，设定 2022 年的目标是基本持平，2022 年主要的增长目标主要还是通过渠道业务拉动。 **六、公司 2021 年度对恒大事件的计提情况？** 2021 年度公司对恒大的应收账款和应收票据全部按 20%的比例计提坏账准备。 **七、恒大还有多少应收账款？** 公司于去年 5 月 1 日起停止向恒大及其成员企业供货，公司和恒大的应收账款剔除双方已达成购买资产的 1.67 亿元外，仍有应收账款余额 4.78 亿元。 **八、公司 2021 年外销增长较大，一季度外销情况？** 公司一季度太阳能和塑料管道出口都有增长，太阳能业务出口增长的幅度更大一些。 **九、2022 年市场拓展计划和产能投放计划？** 公司主要销售在华东地区，华东地区市场容量比较大，公司在华东市场的市占率并不是很高，还有很大的提升空间。最近几年公司加大了对华东市场的拓展力度，包括安徽及江苏淮安的生产基地的布局，都是为了进一步深耕华东市场。其他区域像西北、东北、西南等区域，销售相对薄弱地区，公司会进一步加大经销商数量，或者以先设立仓储中心，通过仓储中心去辐射市场，待在该地区有一定的销量后，再考虑是否新建生产基地，公司产能的投放会根据销售情况来提升各基地的产能。 **十、公司在华南区域销售下滑的原因？** 华南区域销售下滑既有内因也有外因，外因是华南区域市场竞争

	激烈的原因，华南区域主要有广东、广西、海南三省，公司在海南和广西未设立生产基地，而其他竞企在当地设厂对公司产生一些影响。内因是公司在华南的销售网络相对薄弱，需要进一步加强品牌宣传和网络建设。深圳公元自有土地不多，厂房受限，生产压力较大，为了降低运输成本，公司把部分地产业务及产能调整到其他生产基地。另外，广东公元取得部分土地使用权证后，对厂区车间重新规划和改造，也产生一定的影响。根据这些情况，公司华南大区做一些产品上和策略上的调整，尽量去扭转不利因素带来的影响。 **十一、公司对经销商开发客户情况？** 截止 2021 年年底，公司经销商大概有 2500 家左右，这其中包括太阳能和管道的国外经销商，国内主要有 1800 多家，我们对经销商主要是区域保护比较严格，不能跨区域销售，且建有严格的预防窜货管控机制，公司设有专门机构一方面会进行市场调查主动发现，另一方面会根据投诉情况，及时对窜货情况做出严肃处理，严重的可取消经销资格。目的也是为了保护经销商，所以公司的经销商忠诚度很高。 **十二、2021 年 PVC、PE 毛利率下降较大，2022 年还会是下降的趋势吗？** 原料占公司成本的 80%左右，原料成本对公司影响较大，2021 年原料涨幅较大，公司未能全部向下游传导，导致毛利率下降，2022 年公司定为提效年，会比 2021 年销售策略上更灵活一些。 **十三、公司家装业务情况？** 公司专门成立家装事业部，家装业务部分是利用原有的经销渠道，嫁接优管家服务，以家装推品牌，以工装提销量。公司对家装倾注的资源较多，包括人员、广告等等， 2022 年公司对家装业务做了些调整，把部分子公司的家装业务逐渐统一到总部来，在总部的统一规划下，家装业务可能会发展的更快更好些。 **十四、公司除了太阳能和电器还有其他吗？** 公司还有不锈钢管、卫浴产品、防水、净水业务，目前业务量较小，还没有单独分拆出来列示。

	十五、太阳能挂牌新三板，对未来的规划？ 太阳能公司已经改制完成，并拟在新三板挂牌，之后如果达到上市条件，当然也不排除规划上市的可能，太阳能主要是出口业务，公司已经开始着手布局国内太阳能业务，太阳能自身的管理团队都比较年轻化，对国内外的销售规划还是比较有信心的。
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 4 月 29 日