

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：2023-029

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：投资者接待日活动
参与单位名称及人员姓名	民生证券：李阳；中金公司：龚晴；光大证券：陈奇凡；安信证券：董文静、陈依凡；平安证券：郑南宏；中泰证券：韩宇；华西证券：戚舒扬、金兵；长江证券：李浩；广发证券：张乾；长江养老：李泽；财通证券：陈琳云；彼得明奇：康健；博信投资：谢启金；东方证券：冯孟乾；东吴证券：任婕；国泰基金：李海；国泰君安证券：黄涛；海通证券：冯晨阳、申浩；皓峪资本：陈思；华创证券：郭亚新；华泰证券：方晏荷；华泰证券自营：甘力；华夏未来资本：荣景昱；诺德基金：杨雅荃；氢创投资：戴俊彦；上银基金：郑众；泰达宏利：刘少卿；天风证券：林晓龙、王悦宜；驼铃资产：赵忠华、赵若然；西部证券：李华丰；兴业证券：陈宣屹；银河证券：王婷；招商理财：龚正欢；招商证券：郑晓刚、袁定云；浙商证券：刘梓晔；中泰资管：陈佳玲；中信证券：冷威；中信证券临海营业部：许慧敏、杜青峰、卢央央；中银证券：郝子禹；众安保险：周志浩；个人：秦威。
时间	2023年8月31日
地点	悦湖酒店（原华侨大酒店）
上市公司接待人员姓名	副董事长、副总经理施国军先生，董事、董秘兼副总经理谭梅女士，财务总监陈安门先生，证券事务代表章佳佳女士等
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司 2023 年半年度经营情况介绍</p> <p>（一）外部环境</p> <p>1、宏观经济形势</p> <p>2023 年上半年，外部环境不确定性进一步增强。世界经济复苏乏力，贸易摩擦加剧，通胀仍处高位，主要经济体货币政策紧缩外溢效应突出，国际大宗商品价格整体下行。国内经济社会全面恢复常态化运行，经济发展总体稳定，但内生动力不强，需求驱动不足，预期转弱。受此影响，塑料管道行业也面临诸多挑战和压力，</p>

地产领域持续低迷，基建投资乏力，市场需求疲弱，行业竞争愈发激烈。

2、行业发展现状

近年来，塑料管道行业在承压中前行，整体保持稳健发展态势。2022年，国内塑料管道总产量约1,645万吨，同比下降约0.9%。2023年上半年，宏观经济在短暂的反弹后经济景气度持续下行、消费者信心不足，终端市场需求疲弱，地产、基建、新型城镇化建设等因资金等问题导致项目落地难、项目开工数量减少，市场竞争加剧。受此影响，塑料管道行业发展充满挑战，行业洗牌进一步加速，品牌企业竞争愈加激烈。

（二）公司经营情况概述

面对复杂严峻的外部环境，报告期，公司继续坚持以“可持续发展”为核心，坚持高质量发展不动摇，积极应对市场变局，逆势下奋勇拼搏、攻坚克难，加速转型升级，加快构建优势竞争壁垒，实现了健康、良性发展。

2023年上半年公司实现营业收入22.37亿元，较上年同期下降10.58%；利润总额5.79亿元，较上年同期增长30.78%；归属于上市公司股东的净利润4.94亿元，较上年同期增长35.46%。

报告期，公司经营管理工作主要围绕以下几方面重点展开：

1、坚持战略引领，加快转型升级步伐。以可持续发展为指引，坚定推进“大系统”“大服务”与“大客户”的战略落地，积极构建新的竞争优势与壁垒

2、聚焦重点，多措并举深耕零售业务。加强空白和薄弱区域的开发力度，做深、做透专业客户管理，多组合推进“同心圆”战略，零售业务保持了韧性，其他产品收入同比增长30%左右。

3、加快调整，提升工程业务经营质量。市政工程,优化客户结构，加快业务模式的转型落地，积极提升盈利能力。建筑工程,聚焦优质客户和项目，积极向新领域、新技术、新模式方向进行转型，提升核心竞争力。

4、稳步布局，扎实推进国际化业务。发挥泰国工业园的生产保障职能，加快与新加坡捷流公司“人才、制度、流程与文化”融合；立足东南亚，加大海外市场拓展力度，进一步夯实国际化业务拓展的基础。

5、数智驱动，打造先进制造基地。全面导入新型管理系统，系统规划智能制造蓝图，加快推进智慧工厂建设；形成快速响应、闭环管理的服务机制，研产销多

层级联动。

6、强将精兵，打造专业化组织与人才梯队。紧扣战略重点，推动组织变革，激发组织新动能；围绕“人才专业化，干部年轻化”，加强关键岗位的继任培养及人才专业化建设，打造专业、高效的人才梯队。

（三）公司 2023 年半年报的亮点与不足

本次半年报的主要亮点有三个方面：一是在市场竞争和价格战趋于白热化的背景下，公司盈利水平明显提升，主营业务毛利率提升了 3.4%，且零售、建筑工程、市政工程业务全线提升。二是在外部环境挑战和风险持续加大的情况下，公司资产保持优质，应收账款、库存控制和现金流等指标更加靓丽，充分体现了高质量发展的内涵。三是在市场疲弱情况下，零售业务承压前行，总体保持较好韧性，逐季改善，防水等新品保持较快增长。

同时，公司也存在营业收入下降明显等不足。

二、互动交流

1、对于海外业务，公司中长期如何定位？

答：目前公司海外业务布局主要分为以下几方面：一是生产基地的布局，借助泰国工业园的市场保障优势，助力业务精耕细作，提高市场占有率；二是国际化团队的搭建和国际市场的布局，在抓好东南亚市场的同时，持续加大欧洲、非洲、中东等空白国家的推广与落地；三是品牌国际化布局，打造“VASEN”自有品牌并实现系统产品的输出，提升品牌知名度；四是设立海外技术研发和投资平台，通过技术和项目的引进提升公司的核心竞争力。

2、请问公司泰国工业园投产后的经营情况？

答：2023 年上半年公司泰国工业园总体经营情况较为良性，但目前规模相对较小，后续会根据市场需求逐步扩大产销规模。

3、公司东南亚市场重点拓展业务情况？

答：目前公司东南亚市场以工程业务为主，后续会根据市场的具体需要适时开展零售业务。

4、请问新加坡捷流公司和公司现有业务协同的规划情况？

答：新加坡捷流公司和公司现有业务协同的规划主要分为两个方向：一是国内市场，一方面做好国内复杂屋面的雨排水业务，另一方面开发适用于一般的公建、

工业园屋面的雨排水项目和零售业务的排水系统；二是国际市场，融合公司在海外的制造优势和营销渠道以及捷流公司在东南亚一带较好的市场基础和较强的市场竞争力，进一步做强东南亚市场，并逐步辐射全球其他地区。

5、工程端管道市场竞争激烈，公司未来是否考虑收缩工程端市场占比？

答：公司不会去限制工程业务的比例，更多的是做好转型升级、提升经营质量：一是从产品向系统转型，提升核心竞争优势；二是不断优化客户结构，选择契合公司理念的优质客户；三是加速技术迭代和模式升级，进一步提升核心竞争力。

6、公司净水业务增长略不及预期，请问公司的应对调整？

答：目前公司净水业务主要进行了三个方面的调整优化：一是优化组织架构，完善考核机制；二是完善产品系列，做好产品开发，打造全屋伟星净水系统；三是销售通路方面的优化调整，增强销售的动力与能力提升，强化用户体验，从而更好地推动净水业务快速发展。

7、原材料价格持续处于低位，公司零售业务的产品价格是否要做调整？

答：公司产品定价总体执行成本加成的原则，除了部分产品因原材料价格大幅下降做了一定调整后，零售类其他产品的价格体系总体保持稳定。

8、请问公司未来是否会继续实施股权激励计划？

答：股权激励是公司长效激励机制之一，未来会持续开展，具体计划根据发展需要并综合多方面因素而定。

9、公司控股股东伟星集团旗下各家公司经营理念共同点是什么？

答：公司控股股东伟星集团有限公司，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、光学镜片、水电开发、金融投资等六大产业，其企业文化和经营理念一脉相承，包括“长期可持续发展”的核心价值观，“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神，都遵守“稳中求进，风险控制第一”“合作、共赢”的经营理念，坚持“论功行赏、无功便是过”的激励机制和“德才兼备、以德为先”的用人理念，非常注重团队管理和梯队建设，因此，其经营风格都非常稳健。

10、上半年公司广告费用较多，请问下半年公司对于广告费用的展望？

答：现阶段公司处于转型升级的重要阶段，渠道建设和市场投入会持续，同时，公司坚持“以品牌统领营销”的策略，对品牌推广也会按照既定计划的节奏和力度，

	<p>因此下半年公司广告费用的总额可能会持续增加。</p> <p>11、请问公司对于不锈钢管道市场的看法？</p> <p>答：不同材质的管道其功能特点和应用场景各有不同，由于成本、连接工艺及易腐蚀性等因素，不锈钢管道的应用范围和市场占比相对较小，根据目前国内的建筑特点及装修习惯，PPR 等塑料管道产品仍将是建筑内管道系统未来较长一段时间内的主流产品。当然，公司也在积极关注和跟踪管道市场的最新发展动态，以便应对市场变化适时采取相应的措施。</p> <p>12、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>13、请问公司如何开拓家装公司渠道？</p> <p>答：近年来随着家装公司渠道占比的提升，公司专门设立装企事业部负责开发和维护全国性和跨区域的大型家装公司，并由分公司和经销商负责区域性家装公司的开发和维护。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 8 月 31 日