

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：2022-034

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	<p>长江证券：李浩；贝莱德：神玉飞、Matt Colvin、唐华、杨栋、毕凯、石琳、Sunny Yang、Victor Zou；和谐汇一资产：罗霄、梁爽；丰岭资本：金斌、赵可、孙海波；创富兆业：刘政科；交银施罗德：张晨；国寿安保基金：谢夫；海宸投资：杨洋；睿璞投资：曾灏；Point72：Claire Yu、Mingyuan Ding、Patrick Yau、Megan Wang；玄卜投资：郭昕宇；山东驼铃：赵若然；工银安盛：林高凡；百年保险资管：祝景悦；睿郡兴聚：苏华立；大成基金：李博、侯春燕、赵蓬；中泰证券资管：徐志敏；国寿资产：王风云；西部利得基金：梁晓明；浙商资管：周晨；中邮人寿：杨琛；双安资产：胡杨；希瓦资产：韩雨蒙；富业盛德资管：卢静远；中信自营：潘云娇；湘财基金：贝敏；华夏基金：黄振航；财通基金：姜春曦；上银基金：唐云、郑众、赵治焯；博道基金：钱程、刘俊诚、张朱霖；华商基金：常宁；华泰保兴：礼晨；中信建投基金：周户、张睿；创金合信：李晗；天安人寿：高婧、李勇钢；中泰证券：韩宇；农银人寿：王莫申；泰康资产：翟一柠、刘若石；国华兴益：韩冬伟；勤辰私募：赵乃凡；石锋资产：边康祥；东方自营：胡云芄；Millennium：Hanli Fan、Yang Luo；Fidelity：Alex Dong；JP Morgan Asset Management：高云；华宝基金：董宇博；民生加银：袁浩；浙商基金：赵柳燕、邓怡；嘉实基金：尚广豪、吴悠、胡宇飞；华泰资产：万静茹、杨林夕；阳光保险：张凌禹；同犇管理：蔡字宇；盘京投资：马欣；玺案投资：来文涛；国信证券自营：郑毅权、章耀；兴证资管：徐骥、孙鹏；PAG：Crystal Lu、Alicia Zhang；淳厚基金：顾伟；长信基金：刘亮、唐卓菁、徐颢；中信建投资管：易杰锋；天风自营：甘力；睿远基金：李一鸣；盛宇投资：祝凯伦；光大资管：何伟；Tiger Pacific Capital：石谷雨；太平基金：卢文汉；光大保德信基金：李峙屹；明河投资：葛天惟、张桥石；大朴资产：张晓冬；施罗德：Candice Chen；东兴基金：高坤；中信建投自营：陈雨；国金资</p>

	管：邱友锋；星石投资：陈飞；天治基金：顾申尧；海鹏投资：汪亚；上汽顾臻：沈怡雯；远信私募：黄培锐；九泰基金：黄皓；德邦基金：徐一阳；诺德基金：罗世锋、杨雅荃；招银理财：龚正欢；敦和资产：陈文敏、郭文凯；前海开源基金：刘田；锐意资本：肖晖；开源：师正浩；宁银理财：孙文瑞；中银资管：赵颖芳；平安基金：刘杰；东海基金：何泽林；人保基金：王辉；财信证券：陈书剑；浙商自营：翁晋翀等。
时间	2022年8月17日上午
地点	公司
上市公司接待人员姓名	谭梅、陈安门等
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司 2022 年半年度主要经营工作情况介绍</p> <p>2022 年上半年，国际环境更加复杂严峻，世界经济增长放缓态势明显；同时受地缘政治冲突、世界主要经济体流动性扩大等因素影响，国际大宗商品价格持续高位，加剧全球通胀压力。国内新冠肺炎疫情持续反复，多重超预期突发因素带来严重冲击。受此影响，国内塑料管道行业也面临诸多挑战，原材料价格居高不下，地产领域持续低迷，基建投资疲乏，市场需求减弱，行业竞争进一步加剧。</p> <p>面对复杂的宏观环境和严峻的市场形势，报告期，公司坚持以“可持续发展”为核心，锚定年度目标，坚定转型升级，坚持奋斗为本，对不确定性保持敏锐，以创新驱动高质量发展，保持了一贯的稳健发展态势。2022 年上半年公司实现营业收入 25.02 亿元，比上年同期增长 4.83%；归属于上市公司股东的净利润 3.65 亿元，比上年同期下降 11.80%。</p> <p style="text-align: center;">报告期，公司经营管理工作主要围绕以下几方面重点展开：</p> <p>1、深耕零售，创新变革逆势谋求新发展。面对疫情，坚持“停市不停工”，加速空白及薄弱市场拓展，加大优质客户与优秀经销商的开发与培育力度，全面推进“同心圆”产品链战略，加快防水、净水等业务拓展，上半年其他产品的销售同比增长 64.02%。</p> <p>2、坚持“风险控制第一”原则，因势利导做优工程业务。市政工程业务，加快全国性布局，优化产品结构和业务结构，提升市场份额。建筑工程业务，加大优质客户与项目的储备与开发，做大项均额；积极布局新的业务领域与新项目，形成有益补充。</p>

3、紧跟战略目标，加快“系统集成”推进。以市场趋势和客户需求为导向，多途径加快解决方案的研究与落地；加快升级服务体系，系统整合相关资源，着力打造服务平台。

4、聚焦重点，加快推进国际化步伐。强化泰国生产基地的核心保障功能，助推东南亚市场开拓；加快与捷流团队以及业务的融合，优化东南亚与南亚的市场布局和业务结构。

5、加快工厂数智化转型，全面提升制造水平。一是加快推进“数智工厂”建设；二是完善顶层架构设计，提升管理效率；三是围绕“低碳”目标，多维度优化生产布局和技术，实现节能降本降耗。

6、持续优化组织架构，推动人才两化。以“人才专业化，干部年轻化”为重点，一方面加大关键人才的引进与“蓄水”力度，保障战略目标实现；另一方面加速组织裂解，实战历练骨干队伍，加快队伍的成長与转型。

7、有效推动实业经营与资本运营的良性互动。不断整合现有资源，创新合作模式，打造利益共同体。上半年，公司成功收购捷流公司，资本运营迈出坚实的第一步。

本次半年报主要亮点有四个方面：一是疫情持续反复影响下，公司营业收入仍同比增长近 5%，特别是二季度销售收入没有下降；二是在原材料价格高位震荡及竞争加剧的情况下，公司主导产品 PPR 的毛利率没有下降，产品竞争力较强；三是公司新业务拓展保持了较好的增长态势；四是公司外贸业务实现了高速增长，同比增长 130.18%，即使扣除捷流公司并表带来的增量，也有 70%左右的增长。

同时，公司 2022 年上半年工作中也存在部分不足，比如综合毛利率略有下降、应收账款同比增加以及经营活动产生的现金流量净额下降等，但总体经营质量仍非常良性。

二、互动交流

1、请问公司上半年原材料价格情况及其未来趋势的判断，以及今年产品价格是否有过调整？

答：公司主要原材料价格上半年处于高位震荡，二季度末开始有所回落，预计下半年可能不大会大幅提升。上半年零售类产品的价格体系基本未做调整，个别产品例如 PVC 有过调价；工程类产品价格随行就市，按单定价。

	<p>2、请问公司行业竞争格局？</p> <p>答：目前公司所处行业的竞争格局总体上比较稳定。从整个行业来看，目前主要是规模企业之间的竞争，小企业生存困难甚至逐步被淘汰。随着行业集中度的逐步提升，品牌企业之间的竞争进一步加剧。</p> <p>3、请问公司海外业务的规划？</p> <p>答：目前公司国际化战略主要为前期布局和基础性工作：一是生产基地和市场拓展的布局；二是国际化人才的储备以及国际化团队的搭建；三是品牌国际化布局；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。</p> <p>4、请问公司目前业务的恢复情况？</p> <p>答：目前，国内疫情多点散发仍在持续对公司造成影响，各项业务复苏进程较慢。</p> <p>5、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：一直以来，公司严格控制应收账款，坚守经营质量，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所致。</p> <p>6、目前行业情况下，请问公司对于并购是如何思考的？</p> <p>答：目前行业低迷，公司希望把握住一些机会，围绕“系统集成”的商业模式，积极寻找协同性较高的标的进行“补短”，协同发展。</p> <p>7、公司未来能保持现有的分红率吗？</p> <p>答：公司的分红政策总体比较稳定，未来会继续遵循《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结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> <p>8、请问公司经销商及营销网点的拓展情况？</p> <p>答：由于疫情原因，今年对部分经销商及终端营销网点进行了优化，数量增加相对较少，目前公司一级经销商有 1,000 多家，终端营销网点拥有 30,000 多家。</p> <p>9、请问公司是否有生产基地的新建计划？</p> <p>答：公司通常遵循“以销定产”的原则，根据市场拓展情况来完善生产基地布局。</p>
--	--

	<p>10、请问公司是否会加快市政工程业务发展？</p> <p>答：对于市政业务，公司会积极把握机会，但是也会强调“风险控制第一”的原则。在市场环境不好的情况下，公司会更加重视防控风险和经营质量，会在控制好应收账款的前提下积极开展业务。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年8月17日上午