

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：2023-028

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	中金公司：龚晴、刘嘉忱；POLYMER CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED:Zhang Alicia；HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LTD: Han Fu；泓德基金：黄海；景林资产：吴宪；横琴贝莱尔：李琢；高盛：郑睿丰；长安汇通：刘亦民；上汽顾臻资管：沈怡雯；利檀投资：Mao Zhiwei；博道基金：钱程；First State All China Fund: Ke Winston；新加坡 MFS：柴卉；东兴证券：赵军胜；希瓦资产：韩雨蒙；明河投资：杨伊淳；海通证券资管：张钰；广发证券资管：林鲁东；Wellington Global Investment：史依蕾；LIBRARY RESEARCH LIMITED: Mu Peter；HGNH International Asset Management (SG) PTE.LTD: 赵培；中信证券资管：潘云娇；中泰证券资管：陈佳玲；中金基金：于智伟；泰达宏利：刘少卿；汇添富基金：陈潇扬；NARD (Grouped)：Xu Cheng；花旗：蔡一菁；绿地金融控股：温海源；彬元资本：Zhang Fan；驼铃资产：赵若然；高毅资产：李南冷；永赢基金：朱媛韬；银河基金：杨文超；珩生资管：陈少杰；THE OVERLOOK PARTNERS FUND L.P.：Wang Angela；Generation：李田田；Schroders：Hua Erica；Aihua Asset Management：Ren Hank；睿远基金：李一鸣；和谐汇一资管：罗霄；工银瑞信基金：陈书剑；正向投资：李玉铜；POINT72 ASSOCIATES, LLC：Ding Mingyuan；FIL Investment Management (Hong Kong) Limited:Liang Max；摩根士丹利：蒋卓；嘉实基金：胡宇飞；YIHENG CAPITAL PARTNERS LP: Yan Kitty；国华兴益保险：韩冬伟；银杏环球投资：Pan Harry；Ontario Teachers Pension Plan Board: Russel Huang；国泰基金：李恒；MINDHAND FUND SPC ACTING FOR AND IN RESPECT OF MINDHAND EQUITY FUND SP: He Feng；宁泉资产：高熙尧；PRIME CAPITAL MANAGEMENT CO LTD: 沈建；Gopher Asset Management：汪庆祥；甬兴证券资管：秦庆；博时基金：谌红梅；泽源资管：丁思鑫等。
时间	2023 年 8 月 25 日下午

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 2023 年半年度主要经营工作情况介绍</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，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。</p> <p>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%。</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、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。</p> <p>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，构建共赢体系，打造“首选品牌”；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。</p> <p>3、加快调整，提升工程业务经营质量。市政工程业务，一方面优化客户结构，聚焦价值客户开发；另一方面加快业务模式的转型落地，积极提升盈利能力。建筑工程业务，聚焦优质客户和项目，并积极向新领域、新技术、新模式方向进行转型，提升核心竞争力与经营质量。</p> <p>4、稳步布局，扎实推进国际化业务。一是发挥泰国工业园的生产保障职能，加快海外市场拓展；二是加快与新加坡捷流公司的“人才、制度、流程与文化”融合，推动其持续健康发展；三是立足东南亚，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。</p> <p>5、数智驱动，打造先进制造基地。一是全面导入新型管理系统，构建一体化基础平台，为生产经营提供数字化管理基础；二是系统规划智能制造蓝图，加快推</p>

进智慧工厂建设；三是形成快速响应、闭环管理的服务机制，研产销多层次联动。

6、强将精兵，打造专业化组织与人才梯队。一方面紧扣战略重点，推动组织变革，激发组织新动能；另一方面围绕“精兵强将、组织活力”“人才专业化，干部年轻化”策略，加强关键岗位的继任培养及人才专业化建设，打造创新、专业、高效的人才梯队。

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：一是在市场竞争趋于白热化的背景下，公司的盈利水平明显提升，主营业务毛利率提升了 3.29%，且零售、建筑工程、市政工程业务均有不同程度的提升；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；三是在市场疲弱的情况下，公司零售业务承压前行，总体保持了较好的韧性，逐季改善。

同时，公司也存在营业收入下降明显等不足。

二、互动交流

1、请问公司上半年各分业务的销售收入占比？

答：2023 年半年度公司零售业务、工程业务销售收入占比大致为 7:3。

2、请问“认房不认贷”等政策发布对公司的影响？

答：房地产出台利好政策，可能会释放一些买房的需求。但是对公司而言，受经济景气度与消费信心的影响更大。现阶段，经济景气度下行，消费信心不足，政策能够见到成效要看各地经济状况，短期内对公司的影响可能不会太大，有利于中长期的改善性需求释放。

3、公司其他产品收入较上年同期增长较多，主要原因有哪些？

答：主要系上半年公司加大了市场拓展力度，防水类产品及捷流公司业务增长较多所致。

4、请问公司销售费用增长较多的原因及下半年展望？

答：由于近几年公司处于转型升级和市场拓展的重要阶段，公司会持续加大对市场和渠道的投入，特别是防水、净水等新业务，因此销售费用的总额持续增加。下半年，公司仍会持续增加市场投入，以期通过调整优化和创新变革促进公司的长

	<p>期稳健发展。</p> <p>5、请公司展望一下下半年原材料价格对公司盈利情况的影响？</p> <p>答：去年原材料价格呈现“前高后低”的趋势，而今年到目前来看总体在低位震荡。相对而言，下半年原材料对于公司盈利的贡献可能没有上半年那么明显。</p> <p>6、公司净水业务失速，其原因以及后续解决措施？</p> <p>答：净水业务失速，客观来说，主要在于：一是净水业务在国内仍属于新兴产业，处于消费者教育的阶段，国内整体渗透率不高；二是净水产品不是家庭装修的必需品，其安装使用更多取决于消费者对于安全健康用水的认识。主观来说，还是公司净水业务仍处于摸索阶段，业务模式还没有很成熟。但公司定位全屋净水，渠道协同性较强，依然会有较大的先发优势，公司也积极对净水业务进行调整优化，相信在未来会进入较为顺畅的运营轨道。</p> <p>7、请问公司零售业务的拓展提升方向？</p> <p>答：公司零售业务主要通过以下三个方面来积极拓展：一是提市占率，加快横向跨区域拓展和纵向渠道下沉；二是扩品类，加大同心圆业务拓展力度，提升户均额；三是加快商业模式完善和升级，进一步提升竞争力。</p> <p>8、请问公司 PVC 产品价格下降的原因？</p> <p>答：公司 PVC 产品价格有所下调的原因主要为：一是市场竞争进一步加剧；二是上半年其原材料价格下降。</p> <p>9、请问公司零售端各销售通道的占比情况？</p> <p>答：目前公司零售业务的主要销售渠道为家装公司、工长（项目经理）、业主自购。不同区域其占比有所不同，一二线城市以家装公司为主，其他区域以工长（项目经理）和业主自购为主。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 8 月 25 日下午