

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：2023-009

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>中信证券：孙明新、冷威；海通证券：冯晨阳；Polymer Capital：卢佳玥、Alicia Zhang；中金资管：于智伟、吴然；西南证券：陈中亮、王广熙；民生证券：李阳；富达基金：董如枫、Theresa Zhou；招商基金：牛洪乾；石锋资产：边康祥、田汉；丰岭资本：金斌、赵可；富业盛德：卢静远；中欧基金：许崇晟；安基投资：马明星；明河投资：杨伊淳；国华兴益资产：韩冬伟、刘一瑾；东北证券：陶昕媛；天风证券：王悦宜；光大证券：陈奇凡、张洪煜；中银证券：郝子禹；怡广投资：赵培；双安资产：周诗琪；长信基金：王祺；长江证券：李浩；德邦证券：闫广、杨东谕；摩根大通：罗楚惟；安信证券：董文静；工银：文杰；中泰证券：孙颖、韩宇；长城证券：花江月；东吴证券：任婕；广发证券：陈伟豪；方正证券：祖广平；上汽顾臻：沈怡雯；弘尚资产：周晨、张骏、肖莹；JP 摩根资产：高云；希瓦资产：Lion；正松投资：毛志伟；招商证券：徐叶、袁定云；中邮人寿：杨琛；中信建投基金：张睿；毕盛投资：孙鹏；横琴贝莱尔：李琢；嘉实基金：尚广豪；华泰证券自营：甘力；睿远基金：李一鸣、吴非；海宸投资：杨洋；君茂资本：刘娜；半夏投资：毛天白；歌斐资产：汪庆祥；永安国富：周逸云；花旗：蔡一菁；中信里昂：Tony Lau；国泰君安证券资管：范杨；星元投资：查文舜；路博迈：黄道立；兴证资管：孙鹏；国泰君安证券：黄涛；招商财富：王博瑞；华夏理财：王莎；浦银安盛基金：周男茜；源乐晟：卢奕璇；新华养老：姚鑫；广发基金：甄茂生；新华基金：赵强；国泰基金：李恒；前海开源：HoZakzeon；Quartet Capital：蔡寒；丹羿投资：张昭丞；贝莱德基金：神玉飞；瀚嘉资管：Elena Zhou；淳厚基金：顾伟；Green Renaissance Capital：Nick Feng；聚鸣投资：钱子毅；银叶投资：顾申尧；合煦智远基金：钟慧玲等。</p>
时间	2023 年 4 月 21 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、公司董事、董秘兼副总经理谭梅女士作公司基本面情况介绍</p> <p style="text-align: center;">（一）公司 2022 年经营情况</p> <p>2022 年是外部环境极其复杂严峻的一年，国际环境风高浪急，国内经济下行压力持续加大。受此影响，国内塑料管道行业发展总体比较平稳，2021 年总产量约 1,660 万吨，同比增长约 1.5%；2022 年行业总产量持平或首次出现负增长。同时也面临诸多挑战，企业经营成本和压力居高不下，地产领域持续低迷，基建投资放缓，市场需求疲弱，行业竞争进一步加剧，行业洗牌速度加快。</p> <p>面对严峻的外部发展环境，报告期公司继续以“可持续发展”为核心，坚持高质量发展不动摇，全年以战略目标为引领，保持对宏观环境、市场变化的敏锐性，快速反应、常态攻坚、抢占市场，逆势实现经营业绩的稳健增长。2022 年公司实现营业收入 69.54 亿元，较上年同期增长 8.86%；归属于上市公司股东的净利润 12.97 亿元，较上年同期增长 6.06%，体现了较强的战略定力和发展韧性。</p> <p style="text-align: center;">2022 年度公司重点工作情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、持续深耕零售，精准施策，逆势调整破局。 2、严控工程风险，加快结构性调整，提升经营质量。 3、创新研发，系统赋能，提高市场竞争力。 4、稳扎稳打，有序推进海外布局，初见成效。 5、紧扣“投入产出”主线，深化精益、服务、数智三大转型，不断强化工业园核心保障功能。 6、持续优化组织，重抓人才赋能，夯实发展基石。 <p style="text-align: center;">（二）公司 2023 年发展规划</p> <p>发展战略：2023 年，公司将继续以“可持续发展”为核心，坚持高质量发展不动摇，对不确定性保持敏锐，坚定走好“大建材”之路。加快零售、工程业务转型升级，进一步提升经营质量；加速防水、净水业务拓展，成为发展新引擎；加快推进国际化、数智化转型；加快服务升级，构建优势竞争壁垒；资本助力实业良性快速发展。</p> <p>奋斗目标：2023 年公司营业收入目标力争达到 76.50 亿元，成本及费用力争控</p>

制在 59.50 亿元左右。

重点工作：①战略引领，加快转型升级。②深耕零售，加速市占率提升。③聚焦客户，加快转型，提升工程经营质量。④逆势寻机，加快推进国际化业务。⑤深度推进三化融合，打造智慧工厂。⑥组织变革，强将精兵，加快能力转型。⑦聚焦战略方向，资本经营助力实业良性快速发展。

（三）公司 2022 年报的亮点与不足

本次年报的主要亮点有四个方面：一是在外部环境非常残酷、严峻的情况下，逆势实现营收和利润双增长；二是新业务增长快速，防水、净水等其他产品同比增长 64.82%；三是所有区域均实现正增长，尤其是华东地区、中西部地区、境外增长明显，跨区域拓展成效逐步体现；四是在原材料大幅波动且上半年原材料价格较高的情况下，综合毛利率依然稳定，保持了较好的盈利水平。

2022 年度工作中也有存在不足：一是工程业务受外部环境影响相对比较大，总体发展速度不够快，需要进一步打造核心竞争优势，实现业务突破；二是与新加坡捷流公司的融合发速度需要进一步加快。

二、互动交流

1、请问公司各分业务的销售收入占比？

答：2022 年度公司零售业务、工程业务销售收入占比大致为 64%:36%。

2、请问公司 2023 年的资本开支计划情况？

答：今年公司可预见的资本开支计划为 3 个多亿，主要用于生产基地的建设及完善，设备的新增与智能化改造等。

3、请问公司防水产品的售后率情况？

答：目前公司防水业务已经基本覆盖包施工或检测验收服务。

4、请问公司去年净水业务的发展是否符合预期？

答：2022 年公司净水业务未达到预定目标，对此，公司积极进行调整规划，包括组织架构、业务团队、销售通路、产品研发、激励机制等，更加专业、专注地去拓展净水业务。

5、请问公司新设重庆伟星咖乐新材料科技有限公司的背景和目的？

答：重庆伟星咖乐新材料科技有限公司系公司控股子公司上海伟星新材料科技

	<p>有限公司的全资子公司。在公司大力发展防水业务的背景下，需要进一步扩充产能，因而在重庆设立防水生产基地。</p> <p>6、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>7、请问公司今年以来对竣工端及二手房需求的感受如何？</p> <p>答：今年以来房地产开工及竣工端情况还是不大乐观；相对而言，二手房市场会好一点。预计全年需求端还是会存在一定的压力。</p> <p>8、为什么应收账款周转速度有所下滑？</p> <p>答：主要系 2022 年公司收购了新加坡捷流公司，其应收账款金额较大、账期较长。</p> <p>9、为什么对 2023 年收入指引只给到 10%增长？</p> <p>答：今年的整体形势是机遇与挑战并存，最大的利好因素是疫情管控的变化，不再对业务开展困扰太多，当然我们也相信在新一届政府领导下，经济会逐步企稳，但是相对不利的因素也非常明显，比如房地产低迷、资金困难导致项目落地难、经济景气度依然不高等持续存在，均会对公司零售业务、工程业务的需求带来较大挑战。面对这样的环境，公司总体还是持谨慎的态度，2023 年的营业收入目标相对合理。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 4 月 21 日上午