

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：2024-011

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	长江证券：范超；民生证券：李阳；天风证券：鲍荣富、王雯、王悦宜；中泰证券：韩宇；国泰君安：花健祎；开源证券：张绪成、胡宝莹；光大证券：吴钰洁；国联证券：武慧东；睿远基金：李一鸣、戎哲宇；中信证券：冷威、许慧敏、卢央央；海通证券：冯晨阳、申浩、胡鸿耀；UBS：李欣蕾、张裕；中金公司：杨茂达；兴业证券：陈宣屹；广发证券：陈伟豪；德邦证券：王逸枫；东吴证券：任婕；华创证券：王彬鹏、郭亚新；浙商证券：刘梓晔；华泰证券：樊星辰、苏海斌；国海证券：张艺露；银河证券：贾亚萌、张玲娇；国投证券：陈依凡；中信建投：丁希璞；财通证券：陈琳云；上海证券：方晨；华安证券：季雨夕；东北证券：陶昕媛；南方基金：于泽群；富达基金：梁俊麟；睿郡资产：苏华立；太平资产：邵一真；中泰资管：陈佳玲；中信保诚基金：姚思洲；汇添富基金：黄和清；恒越基金：张蓉蓉；紫金矿业投资：李世春；诺德基金：杨雅荃；易方达基金：金川；兴业基金：赵昕蒙；和谐汇一：罗霄；景林资产：吴宪；华宝基金：董宇博；新思哲投资：徐温泉、罗洁；长城基金：张宇琛；个人：孙海涛、秦威、叶涛。
时间	2024年4月16日
地点	临海远洲国际大酒店
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、公司证券事务代表章佳佳女士作公司2023年度业绩解读</p> <p>(一) 外部环境</p> <p>1、宏观经济形势</p> <p>2023年是全球经济分化加速之年。世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，国际环境更趋复杂严峻。国内经济波浪式发展、曲折式前进，恢复向好的同时也面临</p>

有效需求不足、社会预期偏弱以及一些周期性和结构性的问题。塑料管道行业内卷加剧，叠加地产下行压力、消费动力不足、地方债务风险等多重因素，持续考验企业的抗风险能力、战略定力和发展韧性，“强者恒强、弱者离场”的趋势愈发凸显。

## 2、行业发展情况

**(1) 发展现状：**2023年，国内塑料管道行业全年总产量为1,619万吨，同比下降1.58%，总体发展相对稳健。

整体情况：行业增速减缓，市场相对稳定；行业集中度提升，企业品质提高；智能化水平提升，市场认可度提高；环保意识增强，积极践行绿色生产。

存在不足：发展不平衡、不充分问题；产品创新有提升空间、水平参差不齐；企业运行成本持续增加、市场竞争激烈；甲方市场、低价中标等制约良性发展。

**(2) 发展趋势：**塑料管道作为基础建材，具有环保、节能、低碳的属性，以塑代钢依然是长期发展趋势。新材料、新结构品种不断涌现，各种改性、复合材料塑料管道兴起，应用领域持续拓宽。新型城市建设、城市更新、乡村振兴、国家水网建设、地下管网、防洪排涝抗灾基础设施建设、城市燃气管道更新改造、农村水电路气信等基础设施、新基建、重大工程建设、水生态治理等将促进塑料管道的推广应用。向绿色环保、高附加值、高质量迈进，服务水平不断提升，产业链发展不断延伸。

**(3) 竞争格局：**塑料管道行业进入壁垒不高，属于充分竞争的市场。重视品牌、质量过硬的企业在逆境中具有更强的抗风险能力，追求低质低价的企业抵御风险能力普遍较差，中小企业停产、转产、破产现象明显增加。排名前20位的管道企业其销量已达行业总量40%以上，集中度进一步提升

### (二) 公司经营情况概述

面对严峻的外部环境，公司继续以“可持续发展”为核心，坚持高质量发展不动摇，紧扣战略目标，直面变局与困难，深耕主业、强化攻坚、纵深推进公司新一轮战略规划有效落地，保持了一贯的高质量发展态势。2023年公司实现营业收入63.78亿元，较上年同期下降8.27%，虽然未完成年度营业收入目标，但较好地保持了业绩的韧性，较好地控制了经营风险以及成本和费用，盈利指标良好：2023年实现利润总额17.32亿元，较上年同期增长12.82%；归属于上市公司股东的净利润14.32亿元，较上年同期增长10.40%。

2023 年度公司重点工作情况如下：

- 1、深耕零售，攻坚克难，实现韧性发展。
- 2、严控工程业务风险，转型提质，实现健康发展。
- 3、持续服务升级，构建服务新优势。
- 4、稳步推进国际化，海外业务良性发展。
- 5、加强科研创新，优化 IPD 运行，打造竞争新优势。
- 6、深化工业园区功能定位，数智驱动，全面提升生产保障水平。
- 7、强化组织变革，持续赋能，实战锻造组织力。
- 8、紧绕战略目标，并购助力公司快速转型。

### 公司 2023 年报的亮点与不足

本次年报的亮点主要有五个方面：一是在经济大环境低迷以及行业竞争白热化的情况下，公司零售业务依然保持较强的韧性，逐季改善；二是公司工程业务提质转型较为出色，经营质量得到了较大的提升；三是公司主营业务毛利率提升了四个多点，在价格竞争白热化的市场环境下，维持了价格体系的基本稳定；四是 2024 年是挑战非常大的一年，公司进行自我加压，对新一年的奋斗目标提出了较高的要求；五是积极响应投资者的建议以及监管部门的号召，进一步提升现金分红水平，且提出了中期现金分红规划，诚心诚意回报投资者。

当然，公司也存在年度销售目标未完成、战略规划落地不够快等不足，需要在新的一年进行改进和完善。

### （三）公司 2024 年发展规划

发展战略：2024 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，以市场为导向，以客户为中心，聚焦重点，着力战略规划执行有效，快速发展。

重点工作：①聚焦重点，全面提升市场占有率。②坚持“风险控制第一”，做好工程业务提质转型。③有序推进国际化，拓展新商机。④紧扣公司战略，做好八大保障措施落地。

奋斗目标：2024 年公司营业收入目标力争达到 73 亿元，成本及费用力争控制在 57 亿元左右。

## 二、互动交流

1、2023 年四季度公司零售业务重点拓展了哪些区域市场？

答：公司零售业务在全国市场进行积极开拓，去年四季度也对西南和西北等市占率相对较低的区域市场进行重新部署，强化市占率提升。

2、请问公司零售业务在县级市场的渠道覆盖率情况如何？

答：除内蒙古、新疆、西藏等相对偏远地区的部分县级市场外，公司零售业务已在大部分县级市场实现渠道覆盖。

3、2024 年成本及费用目标增速快于收入的原因？

答：主要系 2023 年收购的浙江可瑞和广州合信方园的毛利率与公司主营业务毛利率存在一定差距，同时，亦考虑到原材料价格可能上升所带来的影响。

4、请问公司对于销售费用的预计？

答：公司建有严格的费用考核体系，整体的销售费用投入基于市场拓展的实际需求。近几年公司仍处于开拓市场的关键时期，会持续对市场和渠道的投入。

5、2023 年公司零售业务价格体系的变化情况？

答：除 PVC 产品外，2023 年公司其他零售类产品价格体系基本保持稳定。

6、2023 年公司华北地区的收入下滑的主要原因有哪些？

答：主要系工程业务收入下滑所致。

7、请公司介绍一下一季度的经营情况？

答：公司第一季度经营情况正常，具体情况请关注即将披露的公司第一季度报告。

8、请问公司海外基地的经营情况及展望？

答：目前公司泰国工业园生产经营情况良好。其定位主要是服务好泰国市场，并随着业务线延伸服务好其他东南亚市场。

9、公司净水和采暖系统引入了新的代言人，选择刘诗诗是基于何种考虑？

答：公司选择刘诗诗作为水生态代言人，希望让更多的年轻消费群体关注，增加对公司净水系统及采暖系统的品牌认知，提高产品的知名度。

10、请问公司新一期股权激励计划的进展如何？

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

	<p>11、请问公司 2023 年提高分红率的原因？</p> <p>答：公司的现金分红比例一直比较高，2023 年度提高分红率并提出 2024 年中期分红规划，主要有以下几方面的考虑：一是 2023 年资本市场比较低迷，投资者分红诉求较多，公司希望通过提高分红比例来加大对投资者的回报；二是积极响应监管部门“提高分红比例、提升分红频次”的号召，更好地履行企业公民义务；三是公司 2023 年保持了较好的盈利能力，现金流相对充沛，且截至目前没有特别大的资本开支规划。</p> <p>12、公司的“其他业务”里面主要是什么？</p> <p>答：主要为原材料销售等业务。</p> <p>13、请问公司服务内容做了哪些升级改变？</p> <p>答：目前公司由验收等服务向提供整体解决方案服务推进，同时进一步提高服务质量要求，不断提升客户满意度。</p> <p>14、2024 年收入增长目标是如何拆分的，如何完成？</p> <p>答：2024 年公司营业收入目标为 73 亿元，同步增长 10 亿元左右，扣除浙江可瑞等并表的贡献，原业务增速目标是 10%左右。目前外部环境确实比较难，公司面临的挑战和压力确实较大，公司需要付出更大的努力，攻坚克难，推动公司持续高质量发展。</p> <p>15、长远看，是否考虑产品往工业端去延伸？</p> <p>答：公司研发中心在积极关注工业管道的前沿技术。向工业等非房领域拓展，这是我们研发的一个方向。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 4 月 16 日