

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：2024-010

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	通过“全景·路演天下”（rs.p5w.net）参与公司2023年度业绩说明会的广大投资者
时间	2024年4月15日
地点	-
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理金红阳先生，董事、董秘兼副总经理谭梅女士，独立董事宋义虎先生、郑丽君女士、祝卸和先生，财务总监陈安门先生等
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问在净利润增长的情况下，为何扣除非经常性损益的净利润都是负值，为何公司会出现这么多非经常性损益呢？</p> <p>答：2023年公司扣除非经常性损益的净利润是127,498.16万元，较上年同期增加0.53%。本期公司的非经常性损益主要系投资东鹏合立取得投资收益18,726.41万元（该投资收益主要来源于东鹏合立持有的金融资产产生的公允价值变动损益以及处置金融资产产生的损益）。谢谢！</p> <p>2、请问公司现在有多少家销售公司及多少家销售网点？</p> <p>答：目前公司在全国设立了50多家销售公司，营销网点30,000多个。</p> <p>3、年报显示直销和经销的毛利率是一样的，一般情况下直销和经销的毛利是不一样的，可以简单解释下吗？</p> <p>答：公司在核算上对直销和经销的毛利率未做区分，谢谢！</p> <p>4、请问贵公司与经销商的合作方式是怎样的？是买断式的吗？PPR这块是由经销商自己销售，还是公司的营销人员也会帮助销售？</p> <p>答：感谢您对公司的关心！公司与经销商的合作方式是买断式的，零售业务一般现款现货，工程业务回款有一定的信用期。为了更好地拓展业务，公司会根据经销商的需求给予相应的支持，包括市场推广、培训赋能、管理输出等。谢谢！</p>

	<p>5、年报披露，贵公司市占率提升 3%，请问该数据的出处？</p> <p>答：感谢您的关心！根据装饰装修协会相关统计，2022 年装修户数约为 1,000 万户，2023 年装修户数同比下降 8%；公司星管家服务户数 2022 年近 200 万户，2023 年为 220 万户；由此得出 2023 年零售业务市占率提升 3 个点。谢谢！</p> <p>6、通常焊接问题是管道漏水的主要问题，请问贵公司是通过什么去把控焊接质量的？</p> <p>答：感谢您的关心！公司为客户提供星管家服务，通过高倍水压测试等方式可尽量避免因管道焊接安装过程导致的漏水隐患。同时，公司加强对产业师傅的技艺培训和考核等，进一步提升其焊接水平与品质意识。</p> <p>7、公司会为所有客户提供财产保险吗？这块费用主要体现在什么费用里？占比多少？</p> <p>答：公司会根据客户需求为其办理相关保险，费用由客户承担。谢谢！</p> <p>8、金总您好，2023 年贵公司大幅增加了财务、技术、行政人员，请问是何考量？</p> <p>答：2023 年公司人员增长主要系公司并购了浙江可瑞、广州合信方园等公司，同时加大了技术研发和新业务拓展的人力资源投入所致。未来，随着公司对市场投入和开拓力度的加大，可能在销售、技术、服务以及管理等方面的人员会继续增加。</p> <p>9、关注到公司 PVC 产品成本大幅下降，原因是什么？</p> <p>答：公司 2023 年 PVC 系列产品成本较上年同期减少 30.20%，主要系本期 PVC 原材料价格较上年同期下降较多所致。谢谢！</p> <p>10、请问公司各分业务的销售收入占比？</p> <p>答：2023 年度公司零售业务、工程业务销售收入占比大致为 69%:31%。</p> <p>11、2023 年公司为什么有会计政策变更？</p> <p>答：主要有两个原因：</p> <p>(1) 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。</p> <p>(2) 为进一步提升公司管理水平，优化成本核算，公司于 2023 年起升级信息化系统并陆续实施上线 SAP 系统，将公司存货发出的计价方法由“月末一次加权平</p>
--	---

均法”变更为“移动加权平均法”。考虑到公司存货种类繁多、收发频繁、存货周转快、价格相对稳定等因素，且确定本次会计政策变更累计影响数不切实可行，本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整。谢谢！

12、2023年应收款项融资减少很多原因是什么？

答：2023年公司应收款项融资期末数较期初数减少45.73%，主要系期末未承兑汇票减少所致。谢谢！

13、请问原油价格的波动，对公司原料价格是否有影响？

答：公司主要原材料属于石化下游产品，其价格一般会受原油价格，原材料自身的产能供给以及市场需求等因素的影响，与原油价格的波动并不完全一致，波幅相对较小且有一定滞后性。

14、祝总，您是公司治理专家啦，您如何评价公司2023年的公司治理工作？

答：公司严格遵循《上市公司治理准则》《主板上市公司规范运作》等有关法律法规与规章，不断完善法人治理结构，形成了以股东大会、董事会及下属专门委员会、监事会和管理层等为主体的决策与经营管理架构，实现了权力机构、决策机构、监督机构和经营机构之间权责明确、各司其职、有效制衡。2023年，公司根据最新的法律法规并结合公司的实际情况，对《公司章程》《公司独立董事工作制度》进行了修订，进一步完善公司治理。全体董事、监事、高管能够从公司和股东的利益出发，认真负责、勤勉履职，对公司战略规划、生产经营、重大事项等进行合理决策，独立董事和监事持续关注并监督公司生产经营情况、财务状况、内部控制情况等方面，内控体系得到有效执行和监督，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

15、请问公司2023年为减少碳排放所采取了哪些措施？

答：公司积极响应国家“双碳”政策，紧扣“转型升级”和“投入产出”主线，萃取各工业园节能降耗的优秀经验，重抓生产过程中的能源管理，持续通过生产线改造、辅助设备应用、电机及水路等设备改造与更新、新工艺及新技术的优化和应用等方式，打造“绿色工厂”，例如：各工业园通过生产线改造及辅助设备系统应用，提升产能效率，有效节省水、电、原材料等耗用；通过冷却水路、水箱排水方式改造等，降低水资源及能源消耗；通过对高能耗电机改造，改善了设备运行中的无功损耗，临海工业园PVC车间节约能耗20%，重庆工业园辅助设备节约能耗10%，

生产线节约能耗 15%等。

16、请问公司零售端销售通道的变化趋势？

答：目前公司零售业务的主要销售渠道依然为家装公司、工长（项目经理）、业主自购，但是其比例结构在发生变化，家装公司的占比逐年提升。

17、销售费用较去年增加原因是什么？

答：2023 年公司销售费用较上年同期增加 10.87%，主要系本期加大市场开拓力度、销售业务费、市场推广宣传费增加所致。谢谢！

18、其他收益较去年增加原因是什么？

答：2023 年公司其他收益较上年同期数增加 68.11%，主要系本期收到政府补助增加所致。谢谢！

19、短期借款较年初减少原因是什么？

答：2023 年公司短期借款较年初数减少 90.37%，主要系上期收到客户开具的供应链融资工具作为质押向银行取得借款，本期无此项所致，期末余额为广州合信方园借款。谢谢！

20、请问公司主要原材料价格变动对公司的影响如何？

答：公司主要原材料属于石化下游产品，一般会受能源价格、市场供需等因素的影响。2023 年，全球经济面临多重压力，能源及大宗商品的价格普遍下跌，同时受房地产行业景气度下行、市场需求减弱等诸多因素的影响，原材料价格总体呈现“低位盘整”的态势，公司原材料采购成本总体低于上年同期，对公司的盈利能力带来一定积极的影响。

21、2023 年的分配方案是怎样的？

答：公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 1,571,867,988 股（公司总股本 1,592,037,988 股扣除回购专用证券账户持有的 20,170,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。本预案须经公司 2023 年度股东大会审议批准。

22、我持有公司股票七八年了，感谢公司，业绩与分红一直这么给力，管理层辛苦啦！

答：感谢您对公司的支持和肯定！我们将更加努力，积极为股东创造良好回报。

23、感谢公司本次大超预期的分红，管理层十分给力！

	<p>答：谢谢对公司的认可与支持！</p> <p>24、2023 年贵公司下属子公司上海伟星净资产较年初大幅减少，主要是什么原因？</p> <p>答：2023 年上海新材净资产期末数较期初数减少 59.03%，主要系报告期分配 4.64 亿元利润到母公司所致。谢谢！</p> <p>25、如果今年按计划完成销售指标，预计核心零售板块占有率提高多少到多少？</p> <p>答：谢谢您对公司的关心！2024 年外部环境依然错综复杂，市场竞争加剧，公司将全力做好零售业务，努力实现零售业务占有率稳中有升。谢谢！</p> <p>26、请问公司 2024 年如何推进国际化战略？</p> <p>答：2024 年公司将聚焦重点市场和领域，稳步推进国际化的布局，加快海外专业团队打造及业务拓展，提升伟星及捷流品牌国际影响力；同时加强风险管理与过程管控，进一步提升经营质量。</p> <p>27、和同行业其他公司相比，请问公司认为自己的核心竞争力是什么？</p> <p>答：经过二十五年的稳健发展，公司沉淀了较强的核心竞争力，主要体现在四个方面：卓越的品牌运营能力、强大的市场营销能力、雄厚的技术研发实力、深厚的企业文化与优秀的管理团队等，具体请参阅《公司 2023 年度报告》。</p> <p>28、公司今年的销售计划，难度咋样？就一度情况看，是否有信心完成？</p> <p>答：谢谢您对公司的关心！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。谢谢！</p> <p>29、今年投资收益金额很大，主要是什么项目带来的？</p> <p>答：2023 年公司投资收益 18,726 万元，主要系投资宁波东鹏合立取得的投资收益，该投资收益主要来源于宁波东鹏合立持有的金融资产产生的公允价值变动损益以及处置金融资产产生的损益。谢谢！</p> <p>30、请问 2023 年行业的竞争格局？</p> <p>答：塑料管道行业进入壁垒不高，中小企业众多，属于充分竞争的市场。近年来行业中两极分化现象更加明显，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，而追求低质低价的企业抵御风险能力普遍较差，竞争力不足，很难在市场上立足。2023 年，行业中小企业停产、转产、破产现象有所增加，行业集中度</p>
--	---

进一步提升。

31、筹资活动产生的现金流量净额较去年大幅度减少，原因是什么？

答：2023 年公司筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 40.28%，主要系本期回购公司股份所致。谢谢！

32、公司 2023 年财务费用较去年减少，原因是什么？

答：公司 2023 年财务费用较上年同期减少 18.49%，主要系 2023 年公司收到利息收入增加所致。谢谢！

33、请问公司 2023 年的内部控制建设及实施情况？

答：2023 年公司根据最新的法律法规并结合公司的实际情况，对《公司章程》《公司独立董事工作制度》进行了修订，并持续加强内控体系建设，在采购、研发、生产、销售、管理、信息披露等日常工作中严格执行，同时加大独立董事、审计委员会和审计部、监事会等多层次监督体系执行力度，进一步提高内控水平，有效防范经营风险，推动公司持续健康发展。公司已发布了 2023 年度内部控制评价报告，您可登录巨潮资讯网查阅该报告了解具体情况。

34、2023 年公司合并报表范围是否发生变动？

答：发生变动，2023 年公司新设伟星生态科技等 2 家子公司，收购广州合信方园 65.00%的股权、浙江可瑞 60.00%的股权，纳入合并报表范围。谢谢！

35、请问公司今年一季报什么时候披露？

答：公司拟于 2024 年 4 月 27 日披露《2024 年第一季度报告》，敬请关注！

36、请问公司计划在什么时候召开 2023 年度现场股东大会？

答：公司定于 2024 年 4 月 30 日下午在浙江省临海市崇和路 238 号远洲国际大酒店二楼会议厅召开公司 2023 年度股东大会。

37、请问 2024 年公司面临的主要风险是什么，公司会如何应对？

答：2024 年公司可能面临宏观环境变化及经济景气度下降、行业竞争加剧、新业务拓展、原材料价格波动、商誉等资产的减值等带来的风险。面对上述风险，公司将密切关注宏观经济环境、相关政策法规、行业发展趋势和动态，保持战略定力，坚持守正创新、攻坚克难，积极应对各种挑战，在危机中孕育先机，于变局中开拓新局，努力推动公司持续高质量发展。

38、请问公司共有多少员工，其中技术人员大概占多少？

答：截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有在职员工 5,201 人，其中技术人员 882 人，占 16.96%。

39、投资活动产生的现金流量净额较去年大幅度减少，原因是什么？

答：2023 年公司投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 994.09%，主要系本期无到期收回理财产品及天津、上海、重庆等工业园建设投入增加等所致。谢谢！

40、企业经营能力和资本配置能力是两种能力，对贵公司经营能力以及长期持续进行大额分红点赞！另外想提一些建议：1. 资本再配置能力是复利的源泉，若贵公司有办法将利润留存并复利那就更好了，当然这是非常难的，拥有资产再配置能力的人是极其稀缺的，如不介意，我愿做一些推荐，发至金总邮箱。2. 在股价低于内在价值时，进行回购并注销将超越分红，对股东的回报更大。

答：感谢您对公司的认可和建议，我们会认真考虑。若您日常有什么建议，也可发送到公司邮箱 wxxc@vasen.com。

41、准备买你们公司股票，可以参与 10 派 8 的分红吗？

答：公司 2023 年度利润分配预案须经公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。该方案的分派对象为在公司权益分派实施时股权登记日收市后持有公司股票的股东，届时公司会刊登权益分派相关实施公告。敬请关注！谢谢！

42、宋教授，请问你作为公司独立董事，2023 年都做了哪些现场工作？

答：2023 年，本人积极参加公司董事会、股东大会以及专门委员会会议，并利用现场参会的机会听取公司管理层对生产经营、财务状况、信息披露、内控管理等内容的汇报，及时了解公司利润分配、关联交易、对外担保、投资理财等事项的进展情况。同时，充分利用会后时间，在公司相关人员的陪同下，对公司进行现场实地考察，了解公司的产品研发、生产制造、市场拓展、团队建设等情况，深入了解公司的经营情况和内在价值。此外，有效利用现场工作时间，不定期检查公司信息披露等内控制度以及董事会、股东会决议执行情况，并结合自身专长积极提出相关建议和意见。

43、请公司展望一下 2024 年的资本开支情况？

答：预计公司 2024 年的资本开支在 3 个亿左右，主要用于生产基地的扩建、设备的新增与智能化改造、新业务的产能增加等。

	<p>44、请问公司 2024 年经营目标定了多少？</p> <p>答：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。</p> <p>45、2023 年公司非经常性损益情况怎么样？</p> <p>答：2023 年公司的非经常性损益主要由获得的政府补助、对联营企业和合营企业的投资收益、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回及所得税影响等项目构成。报告期内，公司非经常性损益 15,742.63 万元。谢谢！</p> <p>46、郑总，从独立董事角度，谈谈您对伟星的印象？</p> <p>答：伟星新材治理规范、高管勤勉，团队有活力，经营稳健，同时坚持“长期可持续发展”“同创共赢”的理念，注重投资者回报及利益相关方的权益保护，注重自然、社会与企业的和谐发展，是一家难得的好公司。</p> <p>47、您好，我观察到贵公司的 ESG 表现还可以更好，在治理层面，贵公司在薪酬管理、风险管理和商业道德实践等方面还有提升空间。那么，请问伟星新材将如何在新的一年里集中力量，通过何种具体战略和措施来优化公司治理结构，从而带动整体 ESG 表现跃升至更高层级？</p> <p>答：感谢您对公司 ESG 的关注和建议。2024 年，公司将积极通过向标杆学习，了解其他优秀上市公司在社会责任履行、内容呈现及数据的展示方式，同时向专业机构学习和请教，并结合公司实际情况筹划公司社会责任体系改进与完善。谢谢！</p> <p>48、2023 年预付款项减少原因是什么？</p> <p>答：2023 年公司预付款项期末数较期初数减少 23.40%，主要系期末预付原材料采购款减少所致。谢谢！</p> <p>49、在建工程较年初大幅增加，主要是什么项目？</p> <p>答：2023 年在建工程较年初数增加 113.68%，主要系本期天津、重庆工业园建设投入增加所致。谢谢！</p> <p>50、无形资产较年初大幅增加，主要是什么项目？</p> <p>答：2023 年公司无形资产较年初数增加 26.88%，主要系本期临海工业园购置土地、软件等增加所致。谢谢！</p> <p>51、商誉较年初大幅增加，主要是什么项目？</p> <p>答：2023 年公司商誉较年初数增加 8746 万元，主要系本期收购浙江可瑞、广</p>
--	---

州合信方园所致。谢谢！

52、公司 2023 年其他产品营业收入增加的原因是什么？

答：2023 年公司其他产品收入较上年同期增加 35.33%，主要系本期加大市场拓展力度，防水类产品及新加坡捷流公司业务增长较多，同时收购浙江可瑞及广州合信方园增加营业收入所致。谢谢！

53、目前公司第三期股权激励计划已经实施完毕，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，具体将根据发展需要并综合多方面因素而定。

54、请问公司 2023 年在研发方面有什么突破？

答：2023 年公司研发工作成效显著：一是以市场为导向，持续产品和技术创新，构建竞争新优势；二是强化技术领先，夯实管道主业的技术沉淀，进一步提升主营产品竞争优势；三是持续优化 IPD 流程运营，打造高效协同科研组织，提升研发效能。2023 年，公司在研项目 34 项；申报专利 283 件，其中发明专利 34 件。

55、最近两年的净资产收益率情况如何？

答：公司 2022 年、2023 年加权平均净资产收益率分别是 25.84%、26.15%。谢谢！

56、公司大客户集中吗？占比有多少？谢谢！

答：公司经过多年的发展在全国各地建立了广泛的经销网络，2023 年度公司前五名客户销售合计占公司营业总收入的 3.94%，客户总体比较分散。谢谢！

57、库存股较年初增加原因是什么？

答：2023 年公司库存股较年初数增加 479.33%，主要系本期回购股票所致。谢谢！

58、管理费用较年初增加原因是什么？

答：2023 年公司管理费用较年初数增加 8.79%，主要系本期职工薪酬及折旧摊销增加所致。谢谢！

59、请问公司目前海外业务发展情况如何？

答：2023 年，公司以国际化视野布局海外业务，各项工作稳步推进：外贸业务聚焦重点，核心市场逆势增长，全年超额完成利润目标；泰国工业园内强智造，强

	<p>化技术突破与效益管控，稳健发展，有效助力市场开拓；新加坡捷流紧扣发展策略，强化内部管理，逐步进入健康快速发展轨道。2023年，公司海外业务销售2.83亿元，其中自有品牌销售占比达70%以上。</p> <p>60、请问公司2024年如何保障经营目标的实现？</p> <p>答：2024年公司经营管理工作主要围绕以下几方面重点展开：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紧扣公司战略目标，做好八大保障措施落地，全力推动年度目标的实现。</p> <p>61、请问公司2024年的发展战略？</p> <p>答：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。</p> <p>62、金总好，近期看到刘诗诗成为公司水生态代言人，主要是净水和采暖，关注到贵公司年报披露的其他业务增长较好，想问的是目前这块业务拓展方面是否存在困难，目前协同效应如何？</p> <p>答：感谢您的关心！公司聘请演员刘诗诗作为公司水生态代言人，是为了借助其影响力更好地提升公司产品的知名度和影响力。谢谢！</p> <p>63、请问公司目前的主要业务情况？</p> <p>答：公司主要从事各类中高档新型塑料管道的制造与销售，产品分为三大系列：一是PPR系列产品，主要应用于建筑内冷热给水；二是PE系列产品，主要应用于市政供水、采暖、燃气、排水排污等领域；三是PVC系列产品，主要应用于排水排污以及电力护套等领域。同时，公司围绕“同心圆产品链”战略，积极拓展室内防水、全屋净水等新业务，目前新业务总体规模不大。</p> <p>64、公司近几年积极拓展全屋净水等领域，有没有增加研发投入，有没有考虑通过积极并购拓展净水系统来增厚公司业绩？毕竟净水系统即将成为未来的大健康产业。</p> <p>答：感谢您对公司的关心！我们会积极把握市场机会，加快全屋净水领域的拓展，使之成为公司发展的新的增长点。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年4月15日