

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：2024-014

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	Fidelity: Max Liang、Breuer Jochen、Rajesh Gannamani、Ronald Chung、Luke Li; Citi: Alice Cai; MFS: Rob Lau、Flora Chai; POLYMER CAPITAL MAN (HK): Alicia Zhang; Pzena Investment Management LLC: Jun He; Certitudo: Ansel Lu; Citadel LLC: Shiping Chen; Ellerston Capital Limited: Dejia Li; GIC: Troy Liu; Greenwoods Asset Mgmt HK Ltd: Xian Wu; Nikko Asset MGT: Grace Yan; Point72 Asset Management: Patrick Yau; RWC Partners: Yanyan Feng; Value Partners: Feifan Liu; White Oak CP PTE LTD: Warren Yang。
时间	2024年5月14日
地点	公司
上市公司接待人员姓名	谭梅等
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请公司介绍一下近期零售市场的需求情况？</p> <p>答：近期零售市场需求基本延续了2023年第四季度疲弱低迷的情况，总体变化不大。</p> <p>2、房屋竣工量下降，请问公司零售业务需求在哪里？</p> <p>答：公司零售业务需求包括新房和存量房的装修，房屋竣工量下降意味着新房供给的数量减少，但存量房的供给仍在逐年提升，整体的市场空间依然很大。相对而言，我们认为装修需求与经济景气度的关联度更大。当前环境下，刚性需求和高端住宅装修受到的影响不是很大，但改善性需求受经济景气度下行和消费信心不足等影响被持续抑制，未来随着经济景气度的回升，改善性需求也会逐步释放出来。</p> <p>3、请问公司各分业务的销售收入占比？</p> <p>答：2024年第一季度公司零售业务、工程业务销售收入占比大致为77%:23%。</p>

4、请问目前行业的竞争格局情况？

答：近年来，小企业尤其是以工程为主的小企业，生存困难甚至逐步被淘汰，未来更多体现为品牌企业之间的竞争，行业集中度在持续提升。

5、请问在目前比较低迷的市场环境下，公司如何实现各项业务的增长？

答：对于零售业务，公司主要从以下三个方面去努力：一是提市占率，通过进一步完善渠道建设，不断提升市场占有率；二是扩品类，加大同心圆业务拓展力度，提升户均额；三是加快商业模式升级，进一步提升核心竞争力，推动公司持续稳健发展。对于工程业务，公司则从以下三个方面去努力：一是加大力度开发更多优质客户和优质项目；二是积极推动商业模式升级，强化竞争优势；三是加快新领域的拓展。

6、请介绍一下公司的同心圆产品以及是否考虑增加其他产品？

答：公司同心圆产品较为丰富：一是以 PPR 产品为核心的管道系列产品，包括排水管、电线护套管、地暖管等管材管件以及相关配件等；二是防水、净水两大业务品类。目前除防水、净水外，公司在大的产品品类方面未有其他规划。

7、2024 年收入增长目标是如何拆分的，如何完成？

答：2024 年公司营业收入目标为 73 亿元，扣除浙江可瑞等并表的贡献，原业务增速目标为 10%左右。目前来看，外部环境依然比较严峻，公司要想完成年度目标所面临的挑战和难度确实较大，对此，公司需要付出更大的努力，抗住外部压力，抓好战略执行落地，推动公司持续高质量发展。

8、请问公司 2023 年提高分红率的原因以及延续性如何？

答：公司的现金分红比例一直比较高，2023 年度分红率更高并提出 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。未来，公司会依然遵循章程、未来三年股东回报规划等规定，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每年的利润分配方案。

9、请问公司零售产品的价格体系是否有所调整吗？

	<p>答：目前公司零售类产品价格体系基本保持稳定。</p> <p>10、请问“特别国债”的下发对公司的影响？</p> <p>答：目前在公司业务层面未感受到明显的变化，后续的业务发展仍要看各地政府的落地执行情况。</p> <p>11、请问公司 2024 年的资本开支情况？</p> <p>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> <p>12、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差异较大。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>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 5 月 14 日