

## 中建西部建设股份有限公司投资者关系活动记录表

证券代码：002302

证券简称：西部建设

编号：2022-005

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	天风证券建材行业联席首席分析师 王涛 天风证券建材行业研究员 林晓龙
时间	2022年11月23日 14:00-15:00
地点	四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26层会议室
上市公司接待人员姓名	证券事务代表、董事会办公室主任 韩春珉 董事会办公室投资者关系管理高级业务经理 钟华
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、互动交流摘要</b></p> <p><b>1. 看到公司目前除了主营业务预拌混凝土外,还积极发展减水剂,请问公司未来发展思路和战略规划是什么方向?</b></p> <p><b>答:</b> 公司未来将坚持“一体两翼”的发展思路和总体布局。</p> <p>“一体”是指以预拌混凝土业务为主业主体,这是公司生存和发展的基础,“十四五”期间将加大国家重大战略区域开拓布局力度,提高市占率和市场首位度,实现“规模”“效益”双提升。</p> <p>“两翼”是指产业链协同和“互联网+”协同,是公司培育新增长曲线的战略选择。在坚持“一体”基础上,着重加大外加剂、砂石骨料、产业互联网等两翼业务发展,做实做强做大,优化业务结构;积极孵化和培育新业务新业态新模式,加大科技创新成果转化类业务投入,加强互联网+、集采等业务模式创新;持续推进国际化经营培育,提升海外业务占比,培育新的发展动能和增长曲线。</p>

**2. 公司目前区域布局和管理情况如何？未来区域发展目标是什么？**

**答：**公司目前已在全国 26 个省（自治区、直辖市）以及马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨等海外市场建立了强大的生产供应能力，是目前国内预拌混凝土行业区域布局范围最广的企业之一。在综合考虑各区域发展阶段、市场特点、战略需要的基础上，公司下设六家二级子公司，分管不同的区域公司。已在四川、湖北等成熟市场打造出一批引领当地行业发展的示范区域。同时，今年在京津冀、粤港澳大湾区、长三角等国家重大战略发展区域的产品销售量占比也有较大提升。

未来，公司将坚持“区域化”发展战略。一是持续加强区域布局，精准优化布局结构。加大国家重大战略区域开拓布局力度，快速形成产出贡献，提高市占率和市场首位度，实现“规模”“效益”双提升。二是将区域发展走深走实，构建区域化新格局。积极参与、融入和服务军民融合、两新一重、民生改善等国家及地方重大基础设施建设，以市占率目标引导投资和区域布局，做深做实基础较好区域。三是鼓励区域差异化发展，突出区域发展特色。依据区域发展阶段、市场环境、资源禀赋等方面差异，从市场地位、行业引领、市占率、高盈利、多元化、数字化转型等方面，构建多元的针对性的区域化目标体系。

**3. 二十大之后出台的各类行业支持政策对混凝土行业是否有影响？**

**答：**党的二十大之后，国家迎来新的百年发展大机遇，国家在内生发展方面出台一系列支持政策。我国城市建设重点任务将从由房地产主导的增量建设，逐步转向以提升城市品质为主的存量提质改造。以“房住不炒”、城市更新行动、现代化都市圈等为导向的新型城镇化，以交通强国为牵引的新型基础设施建设，以交通水利、能源电力等民生重大工程，将按照“两新一重”的新定位新导向发展。尤其在“房住不炒”的政策指引下，因城施策更趋细化量化，各地方政府对于房地产的支持力度将进一步加大，相关政策将以落实国家稳地价、稳房价、稳预期，促进整体市场健康发展为目标，并且对局部过热市场起到降温效果，长远看有利于房地产业良性循环和健康发展，也将给混凝土行业带来发展新空间。

	<p><b>4. 公司与地产商之间的应收账款风险大吗？</b></p> <p><b>答：</b>公司与地产商不存在直接合作关系，基本上都是与施工单位进行项目合同签订，对于公司应收账款情况影响不大。</p> <p><b>5. 公司外加剂业务如何定位？发展情况怎样？</b></p> <p><b>答：</b>公司为加快推进专业化发展，成立新材料科技有限公司，主营商品混凝土外加剂等产品。外加剂业务作为公司业绩持续稳健增长的重点业务之一，成立初期就因内销规模大，快速跻身全国前五位。目前已实现省级区域全覆盖，并且外销占比增长明显。</p> <p><b>6. 今年市场需求和水泥价格都在下降，公司为何利润还能提高？</b></p> <p><b>答：</b>根据行业惯例，混凝土价格会随着水泥价格传导到下游建筑业市场。当水泥价格持续下降时，混凝土调价机制存在的滞后性，一定程度上为公司带来利润空间。另外，公司持续加强降本增效、精细化管理，从信息化建设、标准化管理等方面多措并举，保持成本的持续压控状态。近年来，公司区域化拓展持续做深做透，新区域逐渐发力，整体发展较好，摊薄了相关运营成本。因此，在行业市场震荡下行情况下，公司经营业绩保持稳定，净利润维持增长。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 11 月 23 日