

证券代码： 300737

证券简称：科顺股份

科顺防水科技股份有限公司投资者关系活动记录表

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023年5月8日（周一）下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、科顺股份 董事、总经理方勇 2、科顺股份 董事、财务负责人卢嵩 3、科顺股份 董事、董事会秘书毕双喜 4、科顺股份 独立董事 谭有超
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>一、收购丰泽股份后，对公司进入铁路系统、基建领域取得了哪些营收上的实绩贡献。谢谢。</p> <p>您好！感谢您对公司的关注与支持，公司收购丰泽股份后，借助其在轨交和其他基建领域的客户资源、渠道资源等，有序开展防水业务，已实现多个减隔震和防水产品携手中标的项目，并实现了发货销售，有效发挥了双方的协同作用，未来公司将继续利用双方的优势资源，加大对大基建领域的市场开发，努力实现公司的销售目标。</p> <p>二、怎么看待涂料或者建材企业上市公司开始进入防水行业，融资优势也很明显，甚至主销产品更为前置，是否会对防水行业目前三强的格局有所撼动</p>

您好！感谢您对公司的关注与支持，其他建材企业跨界进入防水行业一方面说明防水行业未来发展前景较好，另一方面也有利于防水行业竞争更加有序、规范，推动行业健康发展。公司凭借在防水行业的多年沉淀，在技术、产品、客户、渠道、制造以及人才等方面都积累了较为显著的优势，未来公司将继续发挥综合优势，锐意进取，进一步提升和巩固行业地位，实现公司的长期、健康、可持续发展。

三、今年行业竞争格局是否有变化；房企需求二季度来是否有明确的改善；公司转债预计几月上；毛利率修复是否已经开启，行业是否有明确的提价规划；防水新规的实施，需求上预估可以整体提升多少对行业；美元加息周期接近尾声，大宗商品价格依旧维持在高位，后续预估沥青价格走势如何，公司如何改善毛利

您好！感谢您对公司的关注与支持。

1、近年来，随着国内经济环境变化、下游客户变化、产业政策趋严、行业标准提升、原材料价格波动较大等多重因素影响，部分中小防水企业面临较大的经营压力，部分企业出现经营不善甚至破产清算的情形，市场份额向头部企业加速集中，未来行业的竞争将更加有序规范。

2、随着政府对地产行业的政策调整，地产行业正有序复苏回暖，房企尤其是优质房企的整体经营情况有所好转，防水需求也在逐渐增加。

3、公司可转债项目已通过交易所审核，但仍需提交中国证监会注册，具体发行时间尚未确定，敬请留意公司相关公告。

4、2022年影响公司毛利率的最重要因素系沥青等石化相关原材料采购价格大幅上涨，从去年四季度以来，沥青等原材料价格已出现明显下行趋势，预计2023年的原材料价格相较2022年将有所降低，公司毛利率将逐渐得到修复。

5、根据协会及公司大致测算，防水新规的实施可能会对行业需求带来40%以上的提升，并且可能对行业竞争格局产生较大

的变化。

6、沥青价格受国际政治经济形势、国内供需关系等多种因素影响，价格难以准确预测，但相比 2022 年同期，2023 年沥青价格有所降低，公司也将通过优化采购模式、调整客户和产品结构、优化配方及工艺，提高管理效率等方式有效提升盈利能力。

四、请方总讲下 23 年的目标、预期以及会遇到的大的问题，未来培育 2 个 10 亿元的子项目，是指减震和民建业务么

您好！感谢您对公司的关注与支持。

1、公司 2023 年将继续按照中长期发展规划推进百亿战略目标，并已做好了相应的预算安排以及人员、资金、产能等保障措施，基于当前经济形势好转、下游地产需求有序复苏、市政基建等投资增长显著、行业提标逐渐落地、市场份额向头部企业集中、公司销售结构合理、资源匹配到位等多方面因素，公司将全力以赴实现既定目标。

2、按照公司销售规划，减隔震业务和民建业务均是公司 2023 年的重点发力方向，公司将凭借多年的优势积累，力争实现 10 亿以上的营收目标，完成量变到质变的跃迁。

五、科顺新发债券进度如何？

您好！感谢您对公司的关注与支持，公司可转债项目已通过交易所审核，但仍需提交中国证监会注册，具体发行时间尚未确定，敬请留意公司相关公告，后续进度会根据有关法律法规及时履行披露义务。

六、问下 2023 年的业绩目标是多少，如何达到这个目标，任务是如何拆解的？房地产大客户外，平均应收账款周转天数在多久？公司每年计提的坏账，最后能有多少以房产或者抵押物的形式收回，这块的比例有多少，实际坏账的比例是多少

您好，感谢您对公司的关注与支持。

1、公司将按照中长期战略规划，持续推进百亿目标，并不断优化公司销售结构，增加 C 端业务占比、加大市政基建业务开发、加快新产品和新业务市场销售、深化央国企类客户合作，并

通过优化采购模式、调整定价机制、提升管理效率等提高综合盈利能力。

2、公司对不同类型客户的信用政策不一样，除部分战略客户外，应收账款一般在 3 个月左右，应收账款周转相对较快。

3、公司高度重视应收账款的清减回收工作，对应收余额较大、账龄较长的客户均采用“一客一组”的方式，成立应收账款专项小组，通过加快确权结算、减少票据支付、公函催告、资产抵偿、诉讼冻结等多种方式加快应收账款回收，2022 年，公司单独进行减值测试的应收款项减值准备转回约 3460 万元，具体可查阅公司 2022 年年度报告。

七、咨询一下，2022 年沥青采购的平均价格

您好！感谢您对公司的关注与支持。2022 年 1-9 月份，公司采购沥青均价在 3700 元/吨（不含税）左右，具体详见公司相关公告。公司将密切关注上游原材料的价格走势，根据资金状况、原材料价格波动周期等因素对重要原材料进行战略储备，以降低原材料采购成本，并择机通过套期保值、远期现货等工具有效降低原材料价格波动的风险。同时，通过集中采购提升对供应商的议价能力。

八、公司去年是如何做到经销比重快速提升的，是靠降低毛利吗？收款有无问题

您好！感谢您对公司的关注与支持。公司经销收入比重提升一方面系公司通过加大渠道网络开发建设，提高经销商覆盖率，新增较多经销商，以及加大原有经销商赋能，保持经销模式的稳定增长。另一方面系公司直销领域中地产集采的收入有所降低，综合导致公司经销收入比例有所提升，公司经销商毛利率及回款情况良好。

九、沥青成本导致的成本上涨，在销售价格上是否有体现：卷材平均销售价格元/平方米 相对 2021 年是否有上涨？涂料平均销售价格元/吨相对 2021 年是否有上涨？卷材和涂料分别上涨的幅度是？

您好！感谢您对公司的关注与支持。2022 年，面对沥青等原材料价格大幅上涨，公司对部分产品和部分客户进行了销售价格调整，但由于调价频率和幅度有一定滞后性，未能完全覆盖原材料价格上涨带来的成本压力。公司生产的卷材和涂料由于类型、规格、参数不同，价格差异较大，同时所需的原材料种类和用量均不一样，公司结合市场竞争情况、产品销售情况、原材料价格变动情况、毛利率情况等对不同产品采取不同的价格调整策略。

十、公司截至 5 月 8 日，最新的股东人数是多少？

您好！感谢您对公司的关注与支持，截至 2023 年 4 月 30 日，公司股东总户数为 29,335 户。

十一、公司对 B 端提价是否在 3 月完成，今年公司毛利改善预计在几月可以再度达到 30%或以上

您好！感谢您对公司的关注与支持，公司将根据市场竞争情况、原材料价格变动以及客户合作情况等综合确定销售价格，毛利率因受原材料价格影响较大，目前沥青采购价格较去年有所降低，有利于公司毛利率修复，但具体毛利率请以公司披露的定期报告为准。

十二、请问方总，公司与保利资产意向协议何时正式签署？保利资产收购公司股份还有戏吗？

您好！感谢您对公司的关注与支持，公司与保利的意向协议已于 2022 年 11 月披露，详情请查阅公司相关公告。公司正在根据意向协议有序推进业务合作，后续也将对合作进展情况履行相应的信息披露义务。

十三、与圣戈班的合作，在营收上带来了多大的贡献，是否是在高分子涂料中？

您好！感谢您对公司的关注与支持。公司与圣戈班合资开发外露型 TPO 防水卷材产品，系双方高度重视未来 TPO 防水卷材的市场发展，并整合优势资源、强强联合的一次商务合作，未来公司不仅可通过合资公司快速提高国内 TPO 防水卷材市占率，还可

	<p>借助圣戈班在全球的品牌、生产、技术、销售渠道等资源，打开高端、国际防水市场。</p> <p>十四、公司能否做到市值管理</p> <p>您好！感谢您对公司的关注与支持，公司始终把做好企业经营管理作为市值管理的核心，提升公司核心竞争力及内在价值。长期来看，企业经营业绩的持续增长会反应到公司市值上。公司一直以来高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、投资者交流会、投资者热线、互动易等多种方式不断加强与广大投资者的交流与沟通，促进市场对公司的了解，提升市场对公司价值的认可度。公司对实现高质量发展充满信心，二级市场股价的短期波动受多重因素影响，希望投资者理性投资，注意控制风险。</p> <p>感谢您对公司的关注！</p>
附件清单(如有)	
日期	2023-05-08