

山东龙泉管道工程股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	华泰证券方晏荷、陆扬； 公司董事长兼总裁付波、董事兼副总裁王晓军、董事会秘书李文波、证券事务代表翟慎琛。
时间	2023年6月5日（星期一）上午 11:00—12:00
地点	龙泉股份四楼会议室
形式	现场调研
交流内容及具体问答记录	<p>1、2023年公司的经营情况如何？</p> <p>答：2023年一季度，公司经营相较上年同期有明显的好转。上年主要受外部因素影响，存在生产不连续的情况。</p> <p>2、随着《国家水网建设规划纲要》的出台，公司下游引调水项目情况如何？</p> <p>答：近年来，国家水利投资一直保持在较高水平。近日，中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，是当前和今后一个时期国家水网建设的重要指导性文件。《纲要》提出，到2025年，建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进，省市县水网有序实施，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智能化等短板和薄弱环节。到2035年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善，构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。</p>

水网建设的主要骨架是自然河流、湖泊，流域之间则需要通过输水管道、沟渠、隧洞、水利枢纽等人工工程来连通或调配，最终形成水网。公司参与供货的大型跨流域引调水项目，是水网建设的重要组成部分。

顶层文件的出台，是国家对于水网建设的总体指导把控。目前，地方区域内及跨区域的水网建设，进度不一，有的刚起步，有的地方已经做的比较好。比如辽宁的水网建设起步较早；吉林水网骨干工程项目已经开工。除了区域水网的建设，城市备用水源地项目建设，也需要用到大口径的输水管材。

公司除主营产品 PCCP 外，积极探索推广差异化产品。例如通过大口径 JPCCP 顶管，解决我们城市内涝的问题，具有较好的推广应用价值。

3、公司今年合同订单情况。

答：2023 年以来，公司累计中标金额超过 13 亿元，其中包括环北部湾广东水资源配置工程、滇中引水二期工程等多项重大输引水工程管材供货项目。

4、大型输调水项目的持续性如何？

答：一般来讲，输调水项目分为主管线及配套管线。主管线所使用的管材口径较大，配套管线管材口径相对较小。主管线项目建设完成后，配套管线也会跟进建设，有的项目也会分为多期推进。总体而言，随着水利相关的投资力度加大，带来的项目储备还是比较丰富的。

5、目前，PCCP 行业竞争格局是怎样？

答：就今年的项目中标情况来看，大型输引水项目的中标单位主要集中在上市公司、国央企。今年公司连续在几个重大项目成功中标，也体现了公司作为行业头部企业的竞争优势。

6、对于跨区域调水项目的未来展望。

答：我们认为跨区域调水项目，至少在未来十年内，仍有持续的建设

	<p>需求。未来实现我国水网的高质量发展，需要对水网建设进行进一步的提质。目前，许多大型输调水项目仍然是通过明渠输水，若升级为管道输水，一方面，可减少土地的占用，另一方面，可以减少水源的二次污染问题，有利于保障水质。因此，随着社会经济的不断发展进步，大型输调水工程建设仍有一定的持续期。</p> <p>7、防腐钢管等新业务的发展情况如何？</p> <p>答：2022年度，公司3PE防腐钢管等钢管类产品，实现营业收入5,000余万元；公司除传统PCCP外的新产品业务营收占比，大概在25%左右。</p> <p>8、公司未来业务转型发展方向？</p> <p>答：未来2至3年，公司将围绕目前的核心业务领域，向综合型的技术与服务商转型，提供更为丰富的产品品类。</p> <p>按照用途分类，水大概可以分为四大类：第一类是居民生活用水，第二类是工业用水，第三类是生态补水，第四类是农业用水。按照归口管理部门，我们的客户则可划分为水利部门和水务部门。客户目前有三大核心需求，第一个是安全，第二个是环境友好，第三个是性价比。在水的这个大应用场景里面，会涉及到管、阀、泵、仪，以及信息化和运维控制等众多的产品与服务。</p> <p>未来公司将立足于水利、市政、石化、核电四大核心产业领域，利用多年来积累的行业资源禀赋，进行产业链延伸，寻求有限多元发展，逐步实现由工程材料向工业材料方向转变。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不适用</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>