

山东龙泉管业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	线上参与 2024 年半年度网上业绩说明会的投资者； 公司董事长兼总裁付波先生；独立董事钟宇先生；董事会秘书李文波先生；公司财务总监方林擎先生。
时间	2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 15:00—17:00
地点	同花顺路演平台 (https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010309)
形式	在线文字交流
交流内容及具体问答记录	<p>1、新进股东何海平是否在龙泉任职？ 答：您好，感谢您对公司的关注。截至目前，股东何海平未在龙泉股份任职。谢谢！</p> <p>2、2000 万美元铜丢了怎么解决的？ 答：您好，感谢您对公司的关注，公司暂不存在此事项。谢谢！</p> <p>3、面对原材料价格上涨等成本压力，公司将如何应对？ 答：您好，感谢您对公司的关注。面对原材料价格波动的风险，公司将继续执行大宗原材料进行集中采购管理的采购模式；除此之外，积极与业主单位沟通建立原材料价格调整机制，降低供货过程中原材料的影响。谢谢！</p> <p>4、在大基建不好，未来也可们很差的情况下，公司还能否实现大幅度盈利？ 答：您好，感谢您对公司的关注。截至 2024 年 6 月末，公司及子公司已执行尚未履行完毕及已签订待执行订单金额合计约 19.55 亿元，为公司业绩提供了有利支撑。当前国家水网建设、核电项目、一带一路等也</p>

给公司发展带来了新的发展机遇，公司将坚持“管道制造与技术综合服务商”的战略定位，夯实主业，积极寻求业务转型，进一步提升公司盈利能力。谢谢！

5、管桩行业应该是属于基建板块吧，但是基建目前情况不太好吧，还有人口平均年龄 38 岁，发达国家 40 岁平均年龄后，基建都会大幅度萎缩，请问怎么看待这个问题

答：您好，感谢您对公司的关注。目前，公司没有管桩相关业务；公司产品主要面向水利输调水、市政供排水、核电石化等领域，当前国家水网建设、核电项目、一带一路等也给公司发展带来了新的发展机遇，谢谢！

6、新业务的拓展进展是否顺利？预计何时能对公司业绩产生显著贡献？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司通过产品技术创新，开发差异化 PCCP 产品，为公司业务的发展提供了新的支点；此外，公司前期拓展了钢管、智慧管网等相关业务，目前营收占比较低，但已形成一定的业绩贡献。未来，公司将根据自身资源禀赋，持续加强新业务的拓展，谢谢！

7、为什么营收会下降？为什么营收下降的同时净利润会增加这么多？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司上半年供货的大项目主要集中在东北、西北等地区，一季度受气候影响无法正常施工，导致营收较去年同期下降 14.45%。上述大项目订单按照计划稳定交付，订单质量较好，毛利率较去年同期增加 2.53%，此外，公司积极开展“严精细活、提质增效”行动，积极盘活闲置资产，相关费用较上年同期均有所下降。谢谢！

8、行业竞争这么卷，请问公司有哪些竞争优势和护城河？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司的竞争优势在于品牌、管理、技术、质量控制等。详细内容请您查阅《公司 2024 年半年度报告》中关于公司核心竞争力方面的内容。谢谢！

9、请教领导，公司上半年净利润大幅增长的主要原因是什么？这种增长趋势能否在下半年持续

答：您好，感谢您对公司的关注。新增重点大项目订单按照计划稳定交付，订单质量较好，毛利率较去年同期增加 2.53%，此外，公司积极开展“严精细活、提质增效”行动，积极盘活闲置资产，且相关费用较上年同期均有所下降。下半年我司将持续按照项目订单计划按时完成交付，保持良好的交付节奏，并持续将“严精细活、提质增效”战略落地，下半年实际经营情况以最终披露为准。谢谢！

10、公司有没有提高分红比例或其他形式的股东回报的措施？

答：您好，感谢您对公司的关注，股票价格波动受多种因素影响，公司将在稳固主营业务的基础上，积极寻求有限多元发展，提升公司的经营质量和盈利能力，并积极通过现金分红等多种方式回报投资者。谢谢！

11、公司还有什么新方向吗？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司积极推动业务转型发展，围绕工业流体控制相关产业领域，寻求有限多元发展。谢谢！

12、我在建华做过一阵子，对公司制度很有信心，相信公司能在行业内很出色，但是对公司所在行业没有信心。

答：您好，感谢您对公司的关注。自建华入主上市公司以来，大股东在运营机制、人才培养、客户资源、资金资助等方面积极支持上市公司。公司下游水利、核电等行业是属于关系国计民生的行业，随着国家水网、核电等项目建设的推进，公司对未来发展充满信心，谢谢！

13、新进个人十大股东，是否之前都存在持股

答：您好，感谢您对公司的关注。前十大股东持股数量变化情况详见公司披露的2024年半年度报告“股份变动及股东情况”。谢谢！

14、对于股价一直低迷，贵司如何提振投资者投资信心

答：您好，感谢您对公司的关注，股票价格波动受多种因素影响，公司将在稳固主营业务的基础上，积极寻求有限多元发展，提升公司的经营质量和盈利能力，并积极通过现金分红等多种方式回报投资者。谢谢！

15、付总，地下管网业务如何？

答：您好，感谢您对公司的关注。地下管网业务包括供水、排水、燃气、热力、电力、通信等多个子系统的规划、设计、施工、运营与维护。目前，公司业务主要集中于水利输调水、市政供排水领域，公司建立了“从管道制造、销售、安装支持，到检测、监测、修复”的管道全生命周期业务布局体系，并借助合作伙伴的产品技术优势，实现优势互补，合作共赢。随着国家水网等项目建设的推进，公司对未来发展充满信心，谢谢！

16、以后基建的方向就是出海，请问公司对出海有哪些布局

答：您好，感谢您对公司的关注。公司设立国际业务部，积极开拓海外市场，主要通过“直接出口”和“借船出海”方式开展业务。公司已向越南、孟加拉国、印尼、菲律宾、巴基斯坦等国家的工程建设项目，提供过混凝土管材、金属管件等产品，目前海外业务收入占总营业收入比重较小。未来，公司计划将持续加大对海外业务的拓展力度，谢谢！

17、管材行业目前是不是已经到天花板了，请问贵公司业务方面有没有什么新的增长点，我请问呢？

答：您好，感谢您对公司的关注。一方面，公司管道产品主要服务于关系国计民生的重大水利建设工程，虽然行业竞争较为激烈，但在一定时

期内，下游领域对公司产品仍有较大需求；另一方面，公司将在做优做精核心传统业务的基础上，积极围绕工业流体控制产业链延伸产品，同时拓展监测检测服务领域，积极落实企业转型发展策略。谢谢！

18、请问近些年来，国家将发展重心放在所谓的可以企业，把基础设施建设放在了相对次要的位置，您认为下一个大基建周期会什么时候来？还是和发达国家一样，大基建停止了，一些基础设施建设还停留在上个世纪

答：您好，感谢您对公司的关注。公司的产品业务跟水利、核电等基础设施密切相关，公司主营产品 PCCP 主要应用于国家水网建设，金属管件主要应用于核电石化项目建设。当前，水利、核电等项目建设，仍是国家重点的投资建设领域，谢谢！

19、公司 ESG 做得怎么样？未来如何出海

答：您好，感谢您对公司的关注。公司高度重视 ESG 工作，后续有全面建立和导入 ESG 体系的规划，积极承担社会责任；公司设立国际贸易部，开拓海外市场，主要通过“直接出口”和“借船出海”方式开展业务。公司已向越南、孟加拉国、印尼、菲律宾、巴基斯坦等国家的工程建设项目，提供过混凝土管材、金属管件等产品，目前海外业务收入占总营业收入比重较小。谢谢！

20、国家如果重启大基建，请问公司认为概率有多大？公司会收益几何？

答：您好，感谢您对公司的关注。国家基建一直在持续的投资，公司的产品业务跟水利、核电等基础设施密切相关，公司主营产品 PCCP 主要应用于国家水网建设，金属管件主要应用于核电石化项目建设。公司项目的承揽一般通过招投标方式，若相关领域的基建项目投资加大，会对公司项目承接产生一定积极影响。谢谢！

21、您认为目前基础建设的现状，是一过性的，还是持续性的？还是和

	<p>以前一样，继续靠大基建撒币，还是永远不会来了，基建已经完成了他的历史使命？</p> <p>答：您好，感谢您对公司的关注。公司主要关注水利、市政以及核电等相关基建领域，上述领域目前仍存在较大的市场空间。谢谢！</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>