

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2024-001

龙建路桥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 checked="" 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 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	华泰证券
时间	2024年4月26日 10:00-11:30
地点	哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书闫泽滢 总经理助理关彦忠 公司相关部门负责人及相关工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书闫泽滢介绍公司基本情况</p> <p>二、公司高管及相关部门问答交流</p> <p>1. 公司未来中长期发展战略？以哪些方向为重点发展领域？</p> <p>回答：中长期发展战略方面：公司将以打造千亿建投新使命为引领，全面深入贯彻落实省建投集团改革发展“一二三四工程”和工程建设板块创优争先战略，坚定实施“1235”发展战略。</p> <p>即：</p> <p>实现一个总目标：建成国内一流、行业领先、享誉海外的基础设施建设综合服务商。</p> <p>提升两大发展动能：加速生产经营和资本运</p>

	<p>营深度融合，实现双轮驱动，提升发展动能。</p> <p>建强三大业务单元体：构建交通基础设施、市政公用基础设施和相关多元业务结构，推动三大业务单元体协同发展。</p> <p>推动市场做优做大五个突破：坚持“走出去”发展，实施“北企南移”，围绕投资运营、传统基建、海外业务、路衍经济和战略新兴，持续扩大市场纵深，不断拓宽市场渠道，放大规模经济和范围经济效应。</p> <p>重点发展领域方面：公司将紧密跟踪国家政策及文件精神，围绕国家全面推进美丽中国建设等重要战略步伐，聚焦主责主业，关注中央预算内资金重点支持的粮食安全、生态环境、社会事业、能源安全等领域。一是紧密围绕国家乡村振兴战略和新型城镇化建设，关注省内农村公路、乡村配套基础设施建设，参与县道、乡道等战略性惠民工程领域。二是聚焦高标准农田建设、土地综合整治、林区防火基础设施建设等领域。三是紧跟政策谋划参与保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”，研究新能源建设、风电施工、光伏建设等新兴产业领域。</p> <p>2. 公司 2023 年建造工程业务收入、毛利润稳健增长；2024 年一季度国内建造工程项目中标额同比减少 23%，原因以及未来趋势？</p> <p>回答：订单减少主要是受国家政策影响：一是国家 PPP 项目相关政策紧缩；另外政府和社会资本合作“新机制”鼓励民营企业参与投资项目，行业竞争越来越激烈。二是国务院办公厅印</p>
--	---

发《重点省份分类加强政府投资项目管理办法(试行)》，要求严控内蒙古、黑龙江、云南等12个省区新建政府投资项目，对公司开拓市场带来影响。

未来公司紧密跟踪国家政策，在公司“1235”战略的引领下，坚持“走出去”发展，“北企南移”以及海外市场的谋划布局，从长远来看，公司将会保持稳定的发展态势。

3. 展望未来，黑龙江省的基建投资增长趋势？省内重点投资领域、重大项目规划有哪些，公司计划如何参与？

回答：我们认为黑龙江省的基建投资会是向上增长的趋势。2024年1月，国务院对《黑龙江省国土空间规划（2021—2035年）》予以批复，对建设现代农业大基地，加强黑土地保护、水域空间保护，建设哈尔滨都市圈，构建城乡生活圈，加快重要陆路通道等基础设施建设擘画发展蓝图，带来发展新机遇、新动力。

公司省内基建重点投资领域主要有以下几方面：一是生态保护和修复重大工程、高标准农田建设重大工程，典型黑土区黑土耕地保护与整治重大工程等。二是推进城镇空间的调整与优化。建设适应环境变化的海绵城市和韧性城市，构建低碳绿色的网络化布局，应急服务设施建设。三是将紧密对接国家综合交通骨干网布局，通过推进高速铁路和高速公路网建设，打造“五纵两横一边”的综合运输通道。

公司将全面分析“构筑我国向北开放新高地”所蕴含的机遇，关注我省对外贸易口岸发展

建设情况，谋划参与口岸基础设施建设工程；继续紧随国家政策导向，紧密围绕国家乡村振兴战略和新型城镇化建设，关注省内农村公路、乡村配套基础设施建设，参与县道、乡道等战略性惠民工程，紧盯重点项目，做深做透本土市场；聚焦省厅项目，深化本土主业市场开发。紧跟黑龙江省加快现代化基础设施体系建设步伐，服务完善现代化交通运输网络，密切关注省交通厅重大项目规划，积极谋划，全面参与省厅现汇项目、特许经营等各类项目。

4. 今年省外市场拓展计划，业务发展情况？

回答：公司将密切关注国家政策走向和各区域形势变化，顺应形势选择重点区域进行布局，发挥资源价值，以资源谋市场，着力将跟踪项目转化为落地项目，将目标区域做实为优势区域，推动区域市场协同发展。一是持续推动新疆、西南、海南等区域公司市场开发各项工作，深入挖掘市场潜力，结合2024年本区域项目规划情况，系统谋划订单落地。二是加速推进股权多元化相关工作，为区域深耕打好基础。

5. 一季度国外建造工程项目中标同比增长15%，业务增长驱动？分区域看哪些国家是重点布局和开发区域？

回答：国际公司根据龙建股份海外区域经营优势，有效激发海外区域市场活力，全面推进海外区域市场高质量运行，深入践行“走出去”发展战略，以“1+7+N”海外市场立体开发体系与五大区域联动为基础，区域快速布局，整合资源。公司坚持“以联促营，以援促营”的经营理念，

多元突破，并始终坚持以政策为引领，统筹布局，五大区域深度融合，精准定位，充分发挥区域优势为长效驱动力，努力做好品质工程，打造享誉海外的龙建品牌。

东非区域:在原有项目良好的基础上，抓住机遇，谋划布局多元产业发展方向，如布局肯尼亚水利、农业等方面的项目，同时布局周边国家市场，重点经营坦桑尼亚中土中央铁路及公路项目、世行公路项目。

西非区域:向纳米比亚、赞比亚周边国家辐射，继续关注几内亚比绍的沿海公路和大桥项目。

中亚区域:依托哈萨克斯坦项目深度本土化，进而辐射周边重点跟踪乌兹别克斯坦塔什干项目。

南亚东亚区域:继续深耕成熟的孟加拉市场，在此良好的基础上开拓新市场，同时关注尼泊尔市场以及东盟国家市场，重点经营马来西亚婆罗洲公路项目、尼泊尔联合体项目、中东沙特钢结构项目。

蒙古俄罗斯远东区域:蒙古国市场布局未来蒙古国新首都建设；俄罗斯市场方面，力争和黑龙江省交通投资集团有限公司合作，落实相关施工项目。

6. 2023 年省内毛利率同比提高 1.2 个百分点，省外毛利率降低 1.1 个百分点，原因及未来趋势？

回答：针对年度省内省外项目的毛利率情况，主要原因是公司在建项目省内占有量占比偏

	<p>高，经验丰富，资源广泛；省内市场前期调研相比省外充分，项目品质优于省外。省外市场竞争激烈，项目复杂程度、对当地地理信息的熟悉程度及项目开展所需的生产要素的必要成本较省内投入大。随着公司的“北起南移”战略的实施，省外分支机构的成熟和完善，以及项目规模数量的增加，成本规模效应会逐步体现。</p> <p>7. 科技创新方面，公司持续提高科技竞争力，2023年研发投入合计5.6亿元，当前主要研发方向？</p> <p>回答：当前主要研究方向包括寒区桥梁智慧建造；公路高性能材料；隧道结构优化；智能化检测技术。</p> <p>同时公司积极响应国家绿色发展号召，推动绿色建造发展，研究方向包括废旧材料再利用、绿色建材应用、资源循环利用、节能减排施工工艺以及施工机械设备改造升级等低碳节能和生态保护技术。相关技术如《公路工程绿色施工评价标准体系的研究》《“双碳”目标下沥青混凝土拌合站采用清洁煤粉加热骨料综合技术研究》《钢渣在寒区高速公路水泥稳定碎石基层中的研究》等。</p>
附件清单（如有）	无
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	调研过程中，公司接待人员与调研人员进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
日期	2024年4月26日

