

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

天津银龙预应力材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-010

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（反路演）
参与单位名称	巨曦资产管理有限公司
时间	2024年10月29日
地点	天津银龙预应力材料股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：谢昭庭 证券部部长：杨晓菲
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：公司三季报中净利润较快增长的主要原因是什么？这种增长趋势能否在四季度持续？</p> <p>答：公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，较上年同期增长42.81%。前三季度利润实现较快增长的原因主要基于以下三方面：第一，公司预应力材料产业前三季度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长50.33%，在国家大力推动基础设施建设的环境下，公司不断拓展应用市场，使预应力材料产品销售量较上年同期增长7.65%。第二，公司始终将研发创新作为企业发展的源动力，持续研发出2200-2400MPa超高强钢绞线及大桥缆索用钢丝等高强度、耐腐蚀的高附加值产品，报告期内，超高强钢绞线已应用至雄商高铁、雄忻高铁、津潍宿高铁、西渝高铁等国家重点建设的高铁线路中；高强度大桥缆索用镀锌钢丝应用于主跨为1,120米的世界最大跨度的三塔钢桁梁斜拉桥——巢马铁路马鞍山公铁两用长江大桥、中山东环香山大桥、兰原高速</p>

兰考黄河大桥等桥梁缆索项目建设中，公司不断调整产品结构，高附加值产品占比不断提升，其中，超高强钢绞线较上年同期增长 810.08%；第三，轨道交通用混凝土制品产业前三季度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 48.66%，一是公司为雄商高铁提供配套工装设备、劳务作业、运输服务等，并于本报告期内确认收入；二是前三季度高铁轨道板及地铁用轨道板销售量较上年同期有所增加。

公司目前已获得的重大项目工程正在如期开工建设，基于目前在手订单，为第四季度业绩提供保障；同时，公司已制定货款回收计划，将于第四季度加大货款催收力度，也为公司业绩提供一定支撑。

问题二：近期国家给予基建行业一定方面政策支持，包括中长期国债的落地，是否会对贵公司业务有较大影响？

答：公司以预应力材料与轨道交通用混凝土制品两大产业为主营业务，产品主要应用于国内外铁路、桥梁、水利、公路、新能源、建筑等基础设施建设领域，国家对基建行业政策力度的不断加大，为公司主营业务业绩增长提供助力。公司具有预应力金属制品全产业链和混凝土制品全产业链，包括全系列高性能预应力材料、桥梁缆索钢丝、轨道交通用混凝土预制件、自动化装备、精密模具、新能源材料和装备产业、铁路工程信息化及智能化监测系统。公司拥有行业领先的核心技术和先进的研究开发能力、综合技术服务能力，以技术革新市场，产业链向下游应用领域逐步延伸，目前已形成预应力材料产业及轨道交通用混凝土制品为主业，智能化生产制造装备及信息化产业协同发展的战略格局。公司将不断提升产品品质，在基建投资力度增加驱动下用好用足增量政策，多维度助力企业提质焕新。

问题三：发改委近期提出“地下管网建设未来 5 年预计总量达到 60 万公里，总投资需求 4 万亿”公司在地下管网业务是否涉及？如有，是怎样的形式和布局？

答：国家对地下管网投资建设力度不断加大，为市场注入活水，公司生产的 PCCP 管用钢丝广泛应用于长距离输水干线、城市供水工程、工业高压输水管线等工程，地下管网投资建设政策力度的加大使公司 PCCP 管用钢丝销售具备广阔的市场前景。公司始终与国统股份、韩建河山、青龙管业、龙泉股份等多家下游 PCCP 管生产企业保持紧密合作关系，是国内 PCCP 管用钢丝首家研发企业，国家相关标准制定者，公司生产的 PCCP 管用钢丝具有密封性能好、抗渗透能力强、管体的刚度和强度大、耐腐蚀性能好等特点，具备技术优势与质量优势。PCCP 管用钢丝占公司预应力材料的营业收入比例约为 10%-15%，相关政策落地将使公司 PCCP 管用钢丝销售量获得有力保障。公司项目承揽一般通过招投标方式，若相关领域基建项目投资增大，会对公司项目承接产生一定积极影响。

问题四：公司在国内的产能布局情况如何？

答：预应力材料方面，公司在全国范围内多点布局，目前拥有天津北辰、河北河间、辽宁本溪、新疆乌鲁木齐四大地域五大预应力材料生产基地，年产能 60 余万吨。近期公司全资子公司河间市宝泽龙金属材料有限公司在九江成立合资公司，进行产能扩大，并已开始投产供货；除国内预应力材料生产基地外，公司正在尝试与相关单位通过合资模式，在国外设立预应力材料生产基地，拓展国外市场，通过多种形式拓宽公司销售渠道，保证当地预应力材料供应，为当地基础设施建设贡献力量。轨道交通用混凝土制品产业方面，公司采用独资及合资模式，完成多个混凝土制品生产基地产业布局：下属控股子公司银龙轨道通过独资、合资的方式在河北河间、安徽淮北、江西赣州、上铁芜湖、河南郑州、天津宝坻、山东济南、甘肃兰州、广东阳江等地成立多个混凝土制品生产基地，同时，根据铁路开工建设情况，适时进行产能扩充，新增河间板场 2 号车间设备调试完成，具备试生产能力，该生产线设计产能为年产 30,000 块高铁轨道板，提升了河间板场的高铁轨道板产能。公司不断拓展周边市场，与各市场机构密切展开合作，实现以轨道板为代表的轨

道交通混凝土预制件产业、混凝土制品装备产业稳步推进。

问题五：基建出海方面，未来公司是怎样的考虑？

答：公司多年来持续进行出口业务布局，出口营业收入占公司整体营业收入比例约为 30%，拥有德日韩等十余国质量认证，预应力材料产品已出口至 90 余个国家和地区，不断通过技术输出、材料及设备供应等方式积极参与国外基础设施建设；铁路轨道出海方面，雅万高铁是“一带一路”倡议和中国、印尼两国务实合作的标志性项目，公司生产的轨枕用预应力钢丝、轨枕自动化生产线及轨枕生产配套的模具、预埋件等，已出口至印尼，参与雅万高铁所需轨枕的生产，此外，公司生产的预应力材料及高端装备已广泛运用于肯尼亚蒙内铁路、马来西亚东沿海铁路、坦桑尼亚中央线路等海外轨道交通项目。未来，银龙股份将持续积极拓展新市场以及新的应用形式，继续稳定出口市场份额，同时通过提高产品深加工程度，增强国际市场竞争力。

问题六：公司有没有提高分红比例和其他形式的股东回报的措施？

答：首先，公司基于对业绩持续稳定增长的信心，更好的维护股东利益，同时完善公司的长效激励机制，结合自身财务和经营状况，进行股份回购，已实际回购公司股份 3,950,000 股，累计支付的总金额为人民币 17,749,934.00 元（不含交易费用）。其次，公司进行 2023 年年度权益分派，以 2023 年年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司回购账户中股份 3,950,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计分配现金红利 59,556,980.00 元，2023 年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 34.71%。公司自上市以来，尚未通过定向增发等方式进行资本市场融资，始终坚持较高比例分红，积极回报投资者。

公司积极响应国家政策，重视投资者回报，进行股份回购与现金分红。未来将持续在稳固主营业务基础上，积极寻求优质化多元

	<p>化发展,提升公司经营质量和盈利能力,不断提高投资者回报水平。</p> <p>问题七: 公司轨道板产业未来的利润增长点怎么样?</p> <p>答: 公司充分利用河间板场和宝坻板场在华北地区的区位优势,持续开发华北地区雄安新区至忻州高铁、天津至潍坊至宿迁等高铁项目;同时,在华南市场以切入广州至湛江高铁轨枕为契机,与华南市场相关单位保持紧密联系,持续开发周边区域轨枕市场,有力保障开工项目的轨道板及轨枕供应。银龙轨道下属赣州板场将继续开拓长三角、珠三角区域地铁项目,为其提供地铁用轨道板;同时,公司与相关轨道投资单位组建轨道板合资公司,充分利用区位优势,开发中原片区新建平顶山至漯河至周口高铁、焦作至洛阳至平顶山高铁等项目,力争为其进行轨道板供应。公司轨道交通用混凝土业务板块业绩释放的实际情况根据相关铁路项目开工建设的实际情况确定。目前从在手订单和铁路工程开工建设进度来看,轨道板产业持较有信心的态度。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年10月30日</p>