

证券代码：002062

证券简称：宏润建设

宏润建设集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-05

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 checked="" 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	杭州东方嘉富 周辉、钱吉良、陈晓禾；中信兴业投资宁波有限公司 丁峰；浙江哲琪投资 陈柯杰；弘玺资本 李佳伟；方正和生 蔡凯悦；银河金汇证券 雷达；建银国际 王燃；天和长泰创业 詹辉；沈阳兴途投资基金 禾凤、李雪；上海宁马实业 谢周强等。
时间	2024-04-22—2024-04-26
地点	上海宏润大厦、北京、宁波
上市公司接待 人员姓名	财务总监兼副总经理黄全跃、董事会秘书陈洁
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p>1、公司建筑业业务情况</p> <p>公司主业是建筑业，具体分为三个板块：轨道交通、市政、房建，其中轨道交通、市政业务合计占到建筑业的 80%以上，是公司的重点业务。轨道交通业务：包括地铁、轻轨。公司从 95 年开始从事轨道交通，是全国第一家进入轨道交通盾构领域的民营企业，已进入将近 20 个城市，目前以长三角地区为主，主要集中在杭州、上海、宁波，公司近两年新签合同超过 80%在长三角。市政业务：包括城市高架、桥梁、路面、地下空间（包括地下管廊）。房建业务：主要包括商业综合体、写字楼、厂房的建设，商品房建设近十年都做得很少。</p> <p>2、公司新能源业务情况</p> <p>2023 年新能源业务约 1.8 亿元收入里约 1.2 亿元是青海光伏电站的电费及电费补贴收入，6,000 万元是组件销售收入。</p> <p>2023 年，公司和宣城市宣州区签署战略合作协议，将在当地投资建设 10GW 光伏组件项目、10GW 光伏电池片项目以及 900MW 集中式光伏电站项目。目前已累计投资超 2 亿元，产</p>

品除用于自己的电站外，主要给央国企做代工。

目前公司新能源业务的模式是，在地方投资落地光伏制造业产能，换取电站指标，和央国企共同开发电站（公司占股不低于三分之一），公司再通过承接 EPC 以及销售组件获得收入，通过电站和 EPC 获得利润。

今年，公司又在宣州获得了 200MW/400MWh 储能电站项目。和光伏电站同样的模式，公司和国电电力合作开发，公司占股三分之一，公司做 EPC。

3、轨道交通项目招投标看什么？公司主要竞争对手是哪些？公司的市场份额如何？

招投标看价格、资质、过往业绩、和业主方的关系、业主方的信任度。现在并不是低价就可以中标，资质、过往业绩很重要，业主方的信任度非常重要。公司已经在长三角地区轨道交通领域耕耘几十年，得到了业主方的信任，所以可以持续拿到项目。

这个市场比较分散，一条地铁线路会分为多个标段。目前市场以央国企为主，民企较少，公司市场份额在民企里领先。

4、与公司一起合作分布式电站的央企是哪家？

两家央企，国电电力和国家电投。还有一家地方国企，安徽能源集团。

5、本次定增募投方向是什么？

主要包括建设施工工程总承包及地铁盾构施工设备升级改造项目，以及研发中心建设项目。

6、地铁业务目前预计在 2024 年有新的招标项目吗？未来的经营目标是怎么样的？

城市基础建设、地铁，尤其是城市地下施工领域是公司的核心业务，截止 2023 年末在手订单约 160 亿元。从项目开发周期来看，基础设施领域周期比较长，一般需要 3-5 年，未来几年是比较稳定和平衡的。

新增项目聚焦长三角的上海、浙江、安徽、江苏等地；去年新增约 72 亿元的订单；今年建筑业经营目标是承接建筑工程业务 70 亿元、EPC 业务 30 亿元，合计 100 亿元。

7、2023 年轨道交通新签合同金额下降，未来需求如何展望？

轨道交通市场很难爆发式增长。长三角地区轨道交通前些年大发展，现在有所收缩，预计短期会比前几年差一点，但未来仍有增长空间。目前城际轨交是个新增长点。

8、2022 年房地产贡献收入和利润比较大，2022-2023 年房地产业务贡献的利润有多少？

2023 年房地产业务归母净利润约 5,900 万，2022 年约 1.5 亿元。2022 年因为有部分楼盘交房，营业收入提升比例较大，属于阶段性收入。未来几年房地产业务会持续减少，增长将体现在 EPC 业务方面。

9、公司目前存货的商品房还有多少？三大板块的未来的发展方向将是怎样的？

目前的商品房主要位于无锡和哈尔滨，交房工作一直在持续完成的过程中，这些房地产项目的本金已收回，项目本身没有任何融资，公司近 10 年来也没有拍过土地，目前正在处于去商品房库存的阶段。未来公司业务主要聚焦于建筑+新能源方向。

10、从业务增长的速度来看，公司预计未来哪个板块业务会有较快的发展？

目前看光伏业务的增长速度未来一定是较快的，因为目前的基数比较小。

11、若政府性质的投资人认购贵公司本次发行，是否可以考虑在当地落产能？

	公司不排斥该种合作模式，公司也希望多引入一些国资背景的投资人共同发展，若当地有很好的太阳能光伏开发资源，公司可以采用类似于宣城的合作模式。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及应披露重大信息
附件清单（如有）	无
日期	2024-04-28