

证券代码：603325

证券简称：博隆技术

上海博隆装备技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类型	<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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2024年6月
地点	公司会议室
参与单位名称	现场调研 （2024年6月4日、7日、11日、13日、18日、25日） 中泰证券、民生证券、华福证券、财通证券、开源证券、中银证券、长城基金、申万菱信基金、诺安基金、淳厚基金、国寿安保基金、谭石投资、华夏未来资本 网络会议 （2024年6月14日） 华金证券
上市公司接待人员	董事长、总经理张玲珑；董事会秘书安一唱
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2024年6月，就公司经营情况、行业情况等市场关注热点与调研机构进行沟通交流，具体沟通内容如下（相似提问及密切相关提问归类合并）：</p> <p>1. 问：气力输送行业是否有淡旺季？ 答：气力输送行业的下游应用领域广泛，本行业无明显的周期性、区域性及季节性特征。</p> <p>2. 问：气力输送系统的应用领域有哪些？ 答：作为通用设备，气力输送系统在石化、化工、食品、制药、水泥、冶金、火电、环保、新材料等生产流程中涉及粉状、粒状等散状物料输送的众多行业均可应用，目前在国内石化、化工等行业中已实现大规模应用，在食品、制药等行业得到广泛应用，在硅材料、新能源、新材料等国民经济新兴行业和领域逐步推广应用。</p> <p>3. 问：公司气力输送系统产品市场份额是多少？ 答：公司气力输送系统产品2020-2023年在国内合成树脂领域合计市场占有率持续保持在30%以上，居行业首位。</p> <p>4. 问：行业拓展方面，公司是如何规划的？ 答：公司将根据相关行业拓展的战略措施，对石化、化工、有机硅、新材料、医药、食品、可降解塑料、其他应用等领域，进行市场开拓的划分和布局，在继续巩固国内石化、化工行业聚烯烃项目中较高的市场占有率的基础上，加大新材料、食品、医药等行业市场开发力度，提高公司产品在相关行业的覆盖率和渗透率。 目前公司产品除在国内有大规模应用外，已拓展至美国、欧盟、印度、中东及一带一路等多个国家及地区。未来3至5年，公司将在现有销售和服务中心的基础上，加大海外市场渠道建设，形成覆盖欧洲、美洲、东</p>

南亚及中东地区的营销网络，积极实施“BLOOM”和“GSBI”双品牌战略，加快提升在海外的品牌知名度，加强与各行业优质客户的合作，提高海外市场份额。

5. 问：公司行业拓展的进展如何，进入其他行业是否具有较高的技术壁垒？

答：公司 2023 年主营业务收入大部分来自石化、化工行业。2023 年新增订单中，公司聚烯烃气力输送成套系统的订单占比约 80%-90%，其他智能化粉粒体物料处理系统等订单占比约为 10%-20%。在继续巩固国内石化、化工行业聚烯烃项目中较高的市场占有率的基础上，公司积极拓展产品应用领域。

对于公司产品来说，相对于石化、化工行业，其他行业的合同单价相对较小，供货范围的设备及材料相对也较少，但此类项目数量较多、执行周期短，总体市场空间很大。目前公司具备面向其他领域拓展的技术能力和技术储备，作为公司发展战略之一，公司后续会逐步向其他行业拓展。

6. 问：海外市场需求如何？公司如何拓展海外市场，是否制定了国际化战略？

答：近年来一带一路沿线石化、化工聚烯烃新建装置增长迅速，如印度、印尼等，中东、非洲、东南亚及远东地区已成为今后一个时期全球石化、化工行业发展的聚集点。根据 Research and Markets 报告，全球气力输送系统市场在 2021 年达到 284 亿美元，在 2022-2027 年期间的复合年增长率为 5.80%，预计 2027 年全球市场气力输送系统规模将达到 405 亿美元。随着工业自动化进程的进一步推进，预计未来全球气力输送行业将持续保持增长态势。

公司将积极实施“BLOOM”和“GSBI”双品牌战略，加快提升在海外的品牌知名度，加大海外市场渠道建设，加强与各行业优质客户的合作；加强与国内龙头石化企业、工程公司合作，在“一带一路”沿线地区争取更多项目机会。公司将集中优势资源，进一步深入建设一支具有全球化视野、国际化竞争力的高素质人才队伍。此外，公司还将进一步强化提升在研发、制造、营销、服务等方面国际化能力，以提高公司在全球价值链、产业链中的地位，提升品牌的行业影响力。

7. 问：公司对未来收入、利润的增长目标是什么样的？

答：公司近年来订单总规模保持增长，目前在手订单充足，业绩可期。公司将在保持合成树脂行业市场占有率优势的基础上，持续加大新材料、食品、医药等行业市场开发力度，提高公司产品在相关行业的覆盖率和渗透率，加大研发的人力、财力投入，并通过募投项目实施等提升产能，不断自主创新，提高核心竞争力，力争取得经营业绩进一步提升。

8. 问：请介绍一下公司下游客户结构？

答：公司客户主要为石化、化工行业的国企、央企集团，大型民营企业，合资、外资及境外企业。

9. 问：公司在手订单转化为收入一般需要多长时间？今年确认收入的节奏如何？

答：公司主要产品属于定制化的大型成套装备，执行周期一般在 2 年以上，通常在系统安装调试完成，取得客户签署的试车报告时一次性全额确认收入。公司根据合同约定分阶段收款，在完成验收前收到的货款，公司将其计入合同负债。公司正在及时跟进各项目实施进度，符合收入确认条件时确认收入。

10. 问：公司订单执行周期一般是多长时间？项目设计需要多久？

答：从生产周期上，公司主要产品为成套系统类产品及单一功能系统类产品，订单周期取决于客户项目整体进度。通常来说，石化、化工生产设施整体建设周期在两年以上，公司所提供产品正常推进的进度从签订合同开始到最终建成验收一般历时 2 年以上，另有部分化工生产线改造项目建设周期相对较短，约持续 1 年左右。公司获取订单以后根据客户要求的进度分阶段完成设计、采购、生产、发货、安装调试指导等工作，直至客户整体项目验收合格。对于成套系统项目来说，通常在第 1-8 月进行系统设计。

11. 问：公司成套系统产品有什么特点，单个成套系统价值多大？

答：公司成套系统产品属于定制化的大型成套装备，主要应用领域为石化、化工行业，具有生产周期较长、单套设备价格高、高度定制化等特点，产品单套价值多为千万元以上。

12. 问：子公司意大利格瓦尼是否可以生产气力输送系统产品？

答：公司的子公司意大利格瓦尼主营业务为液体和粉末产品的运输和储存设计制造机械及气动系统，以及工业辅助加工机械的建造，其发展定位为公司气力输送系统产品的国际业务，目前布局欧美和印度市场。

13. 问：如何理解公司气力输送系统设计计算算法这一核心技术？

答：系统算法是气力输送系统的核心。二十多年来，公司通过大量的物料特性测试、输送模拟实验和项目上千条气力输送线工程实践积累，建立了数百种物料在不同粒径分布和温度状态下的堆积密度、悬浮速度、流动性等参数的专有动态物性数据库。在此基础之上，公司利用气固两相流原理及空气动力学原理等基础理论自主开发了气力输送专用的系统压力损失计算模型和输送系统计算算法，实现对每条输送线的工艺计算及模拟仿真，通过对数据参数的不断修正和完善，计算结果无限接近实际操作工况，使系统安全稳定运行，并确保整个输送系统处于最经济的设备配置和操作状态，实现系统投资小、能耗低、效率高、经济环保的目标。

14. 问：公司第一大股东博实股份跟公司是什么关系？

答：截至 2024 年 3 月 31 日，博实股份持有公司 9,599,760 股股份，占公司总股本的 14.40%。博实股份是公司单一最大股东，对公司的投资为财务性投资。公司与博实股份之间资产、人员、财务、机构独立，双方产品应用功能不同，在技术研发、采购、生产、销售等重要经营方面完全独立。博实股份承诺在公司股东大会上与公司实际控制人的一致意见保持一致。

15. 问：2023 年公司员工人数增长较快的原因是什么？

答：近年，石化、化工、新材料行业保持良好发展势头。随着石化、化工行业客户对粉粒体物料处理一体化供货的需求增长、下游其他行业“数字化、智能化、绿色化”发展以及公司产品国际竞争力逐步提高，公司进一步推进实施五大战略，强化优势领域、加大行业拓展、突破关键技术、推进国际化发展和加强人才储备，使人才数量、技能结构、梯队建设方面能够满足企业快速扩张和发展需要。

16. 问：2023 年公司技术及研发人员有多少？公司倾向于招聘什么类型的人才？

答：截至 2023 年 12 月 31 日，公司技术及研发人员数量为 149 人，占公司总人数约 40%。

	<p>气力输送系统属于技术密集型产品，其设计研发和集成应用需要掌握化工、机械系统、电气控制系统、工业自动化系统等领域跨学科的专业性技术人才。公司欢迎有机化工、无机化工、高分子化工、化学工程、化工机械、机械制造等与公司主营业务密切相关的专业人才加入我们的团队，同时注重与科研院所及高校的合作。</p> <p>17. 问：公司未来几年人才储备计划是怎样的？</p> <p>答：公司将加强培养、引进具有技术特长和先进管理理念的优秀技术人才、管理人才，使人才数量、技能结构、梯队建设方面能够满足企业快速扩张和发展需要。通过以老带新的举措，促进年轻技术人员迅速成长；通过技术带头人的引领，强化培养出一支拥有高技术水平和实践能力的人才队伍。同时，公司将通过加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和科研资源优势，开展技术开发合作和人才培养，全面提升技术及研发人员的整体素质。</p> <p>18. 问：募投项目是什么时候开始建设的？预计什么时候能够投产？</p> <p>答：公司于 2024 年 1 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,133.64 万元。</p> <p>本次发行募集资金主要用于聚烯烃气力输送成套装备项目、智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目、研发及总部大楼建设项目及补充流动资金项目。除补充流动资金项目外，各项目建设周期均为 24 个月。本次募投项目正在按照项目规划有序推进建设，公司严格按照法律法规的规定使用募集资金。</p>
附件（如有）	无
日期	2024 年 6 月 28 日

注 1：本记录表中宏观经济行业内容仅供参考，不构成投资建议。

注 2：调研以现场或网络会议的形式开展，在交流活动中，公司严格遵守相关规定，没有发生未公开重大信息泄露等情况。