

上海振华重工（集团）股份有限公司

2024年9月投资者调研情况

2024年9月，振华重工与华泰证券、浙商证券、东北证券等机构就公司2024年半年度生产经营等情况进行了沟通和交流。投资者活动主要问题及公司回复概要如下：

问题1：公司上半年经营情况如何？

回答：2024年上半年，公司进一步明晰发展思路，紧紧围绕稳经营、强创新、深改革、优管理、控风险等重点工作，克难攻坚、砥砺前行，保持了稳中向好的发展态势。2024年1-6月，公司实现营业收入约172.29亿元，同比增长28.49%，利润总额约4.79亿元，同比增长17.08%。

问题2：请介绍一下公司的发展思路？

回答：公司以“坚持面向世界、聚焦制造、突出主业、专注专业，打造具有全球竞争力的科技型、管理型、质量型世界一流装备制造企业”为发展愿景；夯实科技强基、人才强基两个基础工程；聚焦港机、海工、钢结构三大核心产品，推进产品持续创新和迭代升级，提升市场竞争力；加快推进高端化、智能化、绿色化、国际化四化发展；树立战略、市场、问题、价值、高目标五个导向，落实统筹、创新、精益、高效、共享五个管理理念，努力实现安全零事故、质量零缺陷、进度零滞后、成本零浪费、客户零投诉的“五零”奋斗目标；系统提升科研设计、供应链管理、智能制造、船舶运输、服务客户业务能力

及智慧港口核心竞争力六类业务能力。

问题 3：公司在港机板块的行业地位以及市场份额如何？

回答：在港机板块方面。公司岸桥产品已连续 20 余年保持全球市占率第一的行业地位，公司在港机板块方面有着较为领先的优势。近年来，公司自主研发世界首创的双 40 英尺集装箱岸桥、全自动化双小车岸桥、双向防摇系统等新产品和新技术，推动了全球集装箱自动化码头的技术升级，成为全球港机发展的风向标。此外，公司牢牢把握“高端化、智能化、绿色化”的装备制造发展方向，不断推出引领行业发展的新技术、新产品和新服务。攻克港口机械大型高效、绿色低碳等核心技术，推出全桁架大梁岸桥和全电动轮胎吊等新机型，构建起丰富多元的产品矩阵。

问题 4：公司海工产品的市场竞争力来源于哪些地方？

回答：公司致力于海工核心装备的研究与开发，既“造壳”又“造芯”。公司设有国家海上起重铺管核心装备工程技术研究中心，专业研究海上相关专业装备；自主研发的大型海上起重机获得了国内船东的一致认可，升降系统被应用于各类自升式平台。

问题 5：公司海工业务未来如何提高毛利率水平？

回答：未来，公司将密切关注海洋经济发展动向，推进海工产品的市场推广与技术革新，围绕重点客户，紧盯重点市场，狠抓重点项目，加强成本管控，提高生产管理水平，多措并举系统提高海工业务毛利率。

问题 6：请问公司港机业务新的增长点来源于何处？

回答：当前，港机市场正在朝着大型化、高效化、轻量化、低碳化和智能化等方向发展。公司积极开展对高端技术、前沿性技术和国内外瓶颈技术，加大轻量化、低碳化港机产品的研发力度。同时抢抓自动化码头建设机遇，发挥自动化码头技术与系统总承包优势，将自动化码头建设产业打造成中国智造新名片。

问题 7： 公司如何应对原材料价格的风险？

回答：一是优化供应链管理。供应商多元化：开放供应商自荐、推荐窗口，扩宽供应商开发渠道，扩大潜在供应商库，不断引入竞争，有效应对市场变化带来的挑战。加强与优质供应商合作的粘性：通过走出去、请进来的方式，深化与优质供应商长期稳定合作，协同建立储备体系、联合开展技术攻关、打造价值共享、风险共担的命运共同体。

二是灵活的采购定价策略。持续关注市场动态，对原材料价格进行密切监测，每月更新钢材价格走势。优化集中采购流程，不断扩大集中采购品类，以量换价来保持价格稳定性，并加大公开采购力度。采用锁价措施，对于通用物资尽量以框架协议方式进行年度锁价，或采取采购价格与原材料价格联动的方式锁价，以减小原材料价格波动对采购价格的影响。