

## 上海振华重工（集团）股份有限公司

### 投资者调研情况（2022 年 12 月 6 日）

振华重工于 2022 年 12 月 6 日上午召开投资者调研活动，东方证券、国金证券等 10 余家机构到振华重工总部参加调研活动。振华重工董事会秘书及相关部门负责人出席参加。投资者调研主要问题及公司回复概要如下：

#### 问题 1：港机行业情况

回答：当前，港机行业正在朝着大型化、高效化、轻量化、低碳化和智能化等方向发展。随着集装箱运输船的逐步大型化，各大港口运营商在全球大型中转码头布局的港机设备也都将越来越大，但受制于码头基建及费用的限制与控制，对设备的轻量化要求也会越来越高，以降低码头建设和运营的总体成本。同时，各大港口运营商都相继制定了“2030”的脱碳减排计划，后续对设备生产以及运营过程中的减碳等需求也会越来越多。港机产品，特别是场桥及流机等有大规模的电动化及新能源化趋势。为了节约人工成本，未来设备的自动化、智能化也必将是大势所趋，自动化、智能化将成为未来港机设备投资的主要发展方向。

#### 问题 2：疫情对公司销售是否带来影响？

回答：疫情的一些管控措施对公司的营销活动带来了一定的影响，但公司通过各种手段还是基本克服了疫情给生产和经营带来的不利影响，我们多措并举，统筹推进了疫情防控和生产经营的相关工作，

市场开拓成果显著，整体运营企稳向好，多项指标均有改善。公司港口机械相关产品及服务继续引领行业，仍是公司营业收入的最重要组成部分。公司借力“云会议”、“云签约”等信息化手段，签订了多个海外重点项目。

### **问题 3：公司自动化码头的发展前景**

回答：公司具有优秀的自动化码头集成能力，建设的新一代自动化码头装卸系统，加大了对 5G、人工智能等新技术的集成和应用，深化信息技术与智能装备融合发展。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、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。公司成功打造了我国第一个自动化码头——中远厦门远海自动化码头、亚洲首个真正意义上的全自动化码头——青岛港全自动化码头、全球最大的单体全自动化码头——上海港洋山四期全自动化码头，公司提供的自动化码头装备及系统已经在美国长滩港、意大利瓦多港、阿布扎比哈里发港、印度阿达尼港、广州南沙、广西钦州得到顺利推广，实现了中国港机由单台机械制造向成套系统智能集成的历史性跨越。

### **问题 4：请介绍一下公司的主要业务以及如何提高经营能力？**

回答：振华重工的主营业务涵盖港口机械及服务、海洋重工、大重特型钢结构、海上运输及新产业等多个板块。公司坚持“聚焦主业、专注专业，推动相关有限多元化发展”的思路，“以钢为纲”，进一步优化业务布局，奋力做好五类业务。巩固港机、海工、船运等传统优

势业务，加快发展“大重特”型钢结构、风电等成长业务，倍增发展服务创新及后市场服务业务，适度发展投资金融业务，努力探索新业务。

在中美经贸摩擦和新冠肺炎疫情的冲击下，“逆全球化”进一步演进的态势明显，产业链供应链安全面临挑战，世界经济面临诸多不确定性。面对港机行业的激烈竞争，公司严抓成本管控、加大科技创新、不断提高履约能力。在国家双碳战略背景下，公司海上风电和光伏业务市场前景广阔，沿海各地加大海上风电开发力度，同时随前期“抢装潮”入市的改装船安全隐患凸显，催生专业化海上风电施工装备的市场需求。钢结构市场方面，随着国家加强基建投资，公路、铁路、市政桥梁将迎来重大发展。公司将持续加强市场研究分析，及时把握市场脉搏，抓住重大机遇，加强项目跟踪与策划，提升经营能力和效果。

#### **问题 5：公司新签订单情况**

回答：2022 年上半年，公司港口机械业务新签合同额为 24.03 亿美元，较去年同期增长 76.3%。海工和钢结构相关业务新签合同额为 14.63 亿美元，较去年同期增长 209.3%，其中钢结构新签订单为 4.19 亿美元。

主要原因为：（1）公司加大了营销力度；（2）前期疫情导致的订单需求释放；（3）国际航运业近期较为景气。

#### **问题:6：公司如何有效控制资产负债率？**

回答：公司始终将控制资产负债率作为一项重要工作。公司将通

过加强两金管控、盘活存量资产等举措控制资产负债率。

**问题 7：公司风电业务目前情况？**

回答：公司风电业务主要产品有海上升压站、换流站、风电安装船、风场运维装备等。

受益于风电目前较为良好的行业形势，同时凭借公司积累的技术能力、交付经验等优势，公司风电业务具有着较好的发展态势。