

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：2024-005

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8月27日
地点	公司会议室
参与单位名称	电话会议 中信证券、开源证券、国泰君安证券、华金证券、东北证券、东兴证券、东吴证券、西南证券、国信证券、淳厚基金、诺安基金、全天候私募、国泰基金、广发基金、中信建投基金、景顺长城基金、鑫元基金、西部利得基金、前海宁致私募、和途私募、德邻众福投资、金格投资、聚鸣投资、汇富金财投资、谭石投资、竹润投资、汇鑫投资、冲积资管、景和资管、中金资管、弘尚资管、聚沣资管、中意资管、剑豹资管、盈峰资本、远桥资产、宁银理财
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>1. 问：近期，政府相继出台了一系列政策以鼓励和引导设备更新，请问设备更新给公司业务带来的增量有多少？</p> <p>答：从公司所从事的石化、化工领域来看，化工装置中的主要设备，设计使用寿命在30年以内，国内上世纪八、九十年代建设投产的一大批装置面临更新和改造的时间窗口。</p> <p>近期，政府出台了一系列政策以推动大规模设备更新，相关企业已开始进行相应的规划和布局，未来随着进一步具体实施细则的落地，公司也将受益于下游行业投资建设和设备更新带来的良好发展机遇。</p> <p>石化项目从前期规划、批复到落地实施需要一定的时间，公司将发挥自身竞争优势，积极跟踪和参与包括石化行业在内的大规模设备更新市场机会。</p> <p>2. 问：请问公司系统产品确认收入的依据是什么？</p> <p>答：通常公司系统产品安装调试完成后进入验收环节，验收环节以单系统试车开始，至完成性能考核、业主出具验收报告结束。验收通过后，公司取得客户签署的试车报告，并以此作为收入确认的依据，一次性全额确认收入。</p> <p>3. 问：请问公司2024年上半年新增订单情况如何？</p> <p>答：公司近年来订单总规模保持增长，截至2024年6月30日，公司在手订单49.20亿元，保持在较高水平。</p> <p>强化优势领域、加大行业拓展一直都是公司的重要发展战略。目前公司产品以合成树脂行业为主要应用领域，同时公司也具备面向其他领域拓展的技术能力和技术储备。公司将在继续巩固国内石化、化工行业的基础上，积极拓展产品应用领域，逐步向其他行业拓展。</p> <p>4. 问：展望2024年下半年，公司预计海外市场情况怎么样？</p> <p>答：公司近年来一直持续开拓海外市场，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。目前公司国</p>

	<p>际化战略已初现成效，海外项目参与力度不断加强。</p> <p>5. 问：出海的项目中，公司有独立走出去、与工程公司或者国企央企集团合作走出去的，想问一下比例是多少？</p> <p>答：我们可以看到，近年来国内的工程公司、大型石化集团在中东地区、非洲地区、东南亚地区等海外市场进行了布局和投资。例如，中东地区既有本地企业的自建项目，也有国企参与的项目、国内民企投资的项目。公司通过与这些公司的合作，积极承揽国外大型气力输送系统项目。</p> <p>公司目前订单中，与海外公司、海外工程公司直接洽谈、签约的比例相对较高。随着公司业务持续拓展，该比例或存在一定变化。</p> <p>6. 问：石化行业、非石化行业对气力输送系统的应用占比怎样？</p> <p>答：气力输送系统设备应用广泛，在石化、化工、新材料、医药、食品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。从整个气力输送系统在各行业的占比来看，石化行业的占比相对较小，非石化行业对气力输送系统的占比更大。</p> <p>7. 问：公司为什么没有着力获取市场空间更大的非石化行业订单？在非石化行业订单获取过程中，是否遇到一些困难和瓶颈？</p> <p>答：一方面，由于大型石化、化工装置对安全性、生产稳定性的严苛要求，行业内仅有少数企业能够提供从方案咨询、技术研发，到关键设备制造、自动化控制、系统集成，再到指导安装调试、售后维护等全生命周期服务。</p> <p>另一方面，目前公司具备面向其他领域拓展的技术能力和技术储备，已经在有机硅、新材料、医药、食品、可降解塑料等行业布局并取得部分业绩。作为公司发展战略之一，公司后续会逐步加大行业拓展力度。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。</p> <p>8. 问：业务拓展方面，公司是否考虑招聘设计院团队？</p> <p>答：公司在吸收新员工的时候，除了招聘培养应届毕业生外，也在有序引进有经验的设计及研发人员加入我们的团队，同时公司注重与科研院所及高校的合作。</p> <p>除了大力加强培养、引进优秀人才外，公司也在募投项目建设等方面持续推进，致力于促进公司的长期稳健发展。</p> <p>9. 问：海外拓展方面，公司是否针对不同区域制定了战略规划？</p> <p>答：公司通过收购的子公司意大利格瓦尼，布局海外市场，通过国内公司布局一带一路沿线市场。拓展方式上，公司通过直接与海外业主单位洽谈、与海外项目总包商合作、贸易商等方式进行海外拓展。</p>
附件（如有）	无
日期	2024年8月27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：调研以电话会议的形式开展，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。