

证券代码：300092

证券简称：科新机电

四川科新机电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	详见后附参会投资者清单（138人）
时间	2023年7月16日 15:00—16:00 2023年7月17日 15:30—16:30 2023年7月18日 15:00—16:00
地点	电话会议方式
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监：杨辉
投资者关系活动主要内容介绍	<p>主要交流内容：</p> <p>一、董事会秘书杨辉介绍公司上半年经营概况</p> <p>公司半年报业绩预告预计上半年利润约 8500-9000 万元，同比增长 46.40%-55.01%，实现扣除非经常性损益后的净利润约 8339 万元-8839 万元，同比增长 52.78%—61.94%。公司订单持续增长，高端产品不断突破，业绩继续保持稳定增长。</p> <p>同时上半年营销订单结构方面，天然气化工设备、石油炼化设备、煤化工设备订单均保持增长态势。光伏设备有所下降，主要原因是公司管理层考虑到光伏设备外部市场变化，公司主动控制风险，减少订单，但对总体经营业绩不构成重大影响。</p> <p>二、提问交流环节</p> <p>1：请问公司上半年净利率稳步提升，未来将达到什么样的水平？</p> <p>回复：净利润率和毛利率不建议用高低评判经营效果好坏，如</p>

	<p>果公司特材产品增多，相应的原材料价格比较高，相关单位增值额可能会高，但净利润率可能会相对低。另一方面，公司通过内部优化和规模化，如果同样材质情况下技术难度增加，毛利率、净利率都会提高，因此净利率的变化要看多方面综合情况。公司目标是提高公司的增值空间和利润增长额，提高每股收益率。</p> <p>2: 请问截止目前，公司在手订单的结构如何？</p> <p>回复：截至目前，公司在手订单充足，为未来业绩做好有利支撑。目前在手订单中新能源高端装备（光伏、核电、石化能源清洁化）占比约为 30%以上，天然气化工占比约为 30%以上，石油炼化占比约为 20%以上，其他占比约为 7%-8%。</p> <p>3: 截至目前，公司新接订单情况如何？</p> <p>回复：2023 年公司新接订单继续保持稳定增长。新接订单中，天然气化工和石油炼化占比多，其中石油炼化方面的订单很多来自大型老客户，老客户对公司的技术能力和持续服务能力十分认可和信赖。</p> <p>4: 原材料方面，公司哪些产品用特材增加比较多？原材料成本方面，从去年到今年的价格变化如何？</p> <p>回复：目前阶段，公司承制的尿素合成塔，反应器、一级换热器、开孔加热器、循环冷却器、全冷凝反应器、蒸汽冷却器等产品用特材比较多，高端换热器和反应器两者的特材用量占比相对更大。今年以来原材料价格不断波动，但总体有所下降，目前全国钢材阶段性整体过剩，公司持续逆势增长订单多，公司与供应商会提前锁定价格，材料成本对公司业绩影响有限。</p> <p>5: 天然气化工、煤炭清洁化业务增长较快是不是因为行业景气度较高？公司在行业里是否有一定优势才能拿到更多订单？</p> <p>回复：与行业景气度有一定关联，但每个公司的综合竞争力还是很重要。国内大大小小的压力容器厂有上万家，低端市场竞争非常激烈，中高端需要看公司品牌度、业绩、能力、技术沉淀等等。在投标阶段，客户需要看公司历史项目情况，考察有没有做过更高压、耐腐蚀、耐温变等相关的项目。经过多年积累，公司在技术实力、营销服务能力、资金实力等各方面都均有较强竞争力，凭借为客户提供优质的产品和服务，赢得了更多客户的信赖，所以能取得良好的营销订货。</p> <p>6: 公司有很多核心设备，公司如果做首台套设备，参与契机是什么？</p> <p>回复：能够承制首台套的机会很难得，下游客户认为公司技术</p>
--	--

实力达到要求才会让公司做。同时如果新的领域一旦开启就打开了更广阔的市场，所以公司不太在乎刚开始的盈亏，最主要是要有业绩以及积累相应技术能力，这样未来才可以获得更多客户认可，为未来打开市场空间。

7: 请问公司没有做过的装备，为什么比已经做过装备的研发周期会较短？

回复: 不同项目的产品不一样。以公司承制的气化炉为例，为煤化工清洁化利用领域的相关装置市场开拓带来更广泛的空间，当前阶段来看，实现了首台套交付最短的记录，客户也很满意。

8: 这两年化工行业不错，未来两年化工行业需求端会出现波动吗？

回复: 公司产品的下游应有领域比较宽，应用于多个细分领域，同时所处行业也有行业壁垒（如核电资质要求等），即使某一领域有波动，公司也会在其他领域发力，努力确保营销订单的稳定增长。

9: 请对未来公司产品的毛利率进行展望。

回复: 公司产品毛利率和产品结构、产品材质需求有关，根据目前得在手订单情况，公司将不断加强产品结构及技术增值附加值的优化，驱动产品毛利率和净利润空间继续向好。

10: 请问氢能进展情况如何？

回复: 绿色能源是国家鼓励发展的方向，对此公司十分重视，目前公司正在有序推进的研发项目有：固态储氢工程技术、静态氢压缩机开发、固体（低压）储氢加氢等。目前氢能市场没有成熟的制储运，预计未来氢能是终极能源，需求量较大；从目前阶段来讲，公司认为当前工业需求量大于交通需求量，因此需要相应设备来对氢进行制、储、运，这和公司业务相关性很强，公司将积极推行相关工作。

11: 请问公司目前核级焊工有多少人？

回复: 公司核级焊工去年 33 人，今年 39 人，未来核级焊工人数将会继续保持稳定增长。同时公司自身也会定向培养多个工种，不仅仅做焊接培养，还有其他的铆工、关键工艺工种培养，整体来说，公司的一线技术工人数量能满足生产不断扩展的要求。

12: 海外市场拓展情况如何？

回复: 公司海外订单一方面来自与大型工程公司的合作，一方面是自身拓展，公司有专门的国际项目部和营销中心进行海外拓展，今年以来，不断有俄语片区的外国客户到公司参观、考

	<p>察，公司正积极与外国客户开展业务交流，努力在做好风险控制的基础上，与外国客户达成项目合作。</p> <p>13: 请问公司对下游板块的展望？</p> <p>回复： 公司认为下游天然气化工、石油炼化是公司发展主线，煤化工在中长期也会发力，核电业务也是公司发展重点并希望能为国家作出更好的积极贡献，氢能方面公司会持续关注并推进相关项目开展。</p> <p>14: 请问公司募投产能建设的进展如何？</p> <p>回复： 公司高端过程装备智能制造项目目前正在按计划有序推进，扩能建设第一期的厂房主体预计今年十月内顺利完成，相关设备也将在主体完成后陆续进场安装，争取早日实现顺利投产。</p>
附件清单(如有)	参会投资者清单（附后）
日期	2023年7月19日

附件：参会投资者清单

姓名	公司
胡纪元	长城财富保险资产管理股份有限公司
李巍宇	宝盈基金管理有限公司
丁轶凡	华泰保兴基金管理有限公司
周晓东	汇泉基金管理有限公司
郭倩倩	安信证券股份有限公司
辛泽熙	安信证券股份有限公司
姚思劼	招银理财有限责任公司
卜宁	嘉实基金管理有限公司
徐超	鹏扬基金管理有限公司
刘小瑛	源乘投资私募机构部
何柏挺	恒华投资
邱钰淇	安信证券
李泽壹	汇添富基金管理股份有限公司
刘志来	勤辰私募机构部
黄维	平安基金管理有限公司
崔华钦	创富兆业私募机构部
施桐	趣时资产私募机构部
张驰	招银理财有限责任公司
田星	深圳前海华杉投资管理有限公司
王新亮	渤海人寿保险股份有限公司
林亮宏	建信基金管理有限责任公司
和川	中国人寿资产管理有限公司
刘崇武	中国人寿养老保险股份有限公司
翁嘉敏	财通基金管理有限公司
哈晗章	华润元大基金管理有限公司
梁辰星	兴合基金管理有限公司
张荫先	平安基金管理有限公司
邬丹妮	泾溪投资私募机构部
李凌飞	深圳前海旭鑫资产管理有限公司
马国庆	创富兆业私募机构部
利铮	中国人保资产管理有限公司
孟庆锋	磐厚动量
魏鑫	北京橡果资产管理有限公司
雷静	青岛金光紫金创业投资管理有限公司
刘冰	上海玄一投资管理有限公司
张家铭	北京鸿道投资研究部
吴亚雯	工银国际控股有限公司
舒殷	鸿运私募基金管理（海南）有限公司

李心宇	光大保德信
许高飞	深圳中天汇富基金管理有限公司
王亚飞	海南私募拓璞基金管理有限公司
彭波	前海联合
吕贺庆	尚雅投资
洪辰	开源证券研究所
戚晨智	哲云投资
张萍	广东正圆私募基金管理有限公司
熊亚威	开源证券研究所
薛涛	开源证券股份有限公司
许运凯	浙商证券股份有限公司自营部
朱程辉	华富基金
黄浩	长沙高新炜德基金管理有限公司
孙卫党	融通基金
庄焱	合远基金
马行川	华西证券（自营）
于骏晨	登程资产
李小斌	深圳宏鼎财富管理有限公司
杜亮	恒识投资
赵梓峰	上海途灵资产管理有限公司
杜新正	深圳市尚城资产有限责任公司
朱裕君	上海理臻投资管理有限公司
黄俊杰	深圳市明达资产管理有限公司
何佳天	生命保险资产管理有限公司
沈梦杰	摩旗投资
陈先达	中信资产管理有限公司
王树娟	东方证券（自营）
于吉翠	东北证券
黎元昊	华章投资
于渤	富国基金
余音	复通私募投资基金
Wise LYU	King Tower Asset Management Co Ltd
林晓文	北京凯斯博投资管理有限公司
张小兵	江苏瑞华投资控股集团有限公司
李晟	郑州云杉投资管理有限公司
王晶	太平洋资管
邱琳	国信证券香港
于航	永赢基金
王钟杨	博大科技金融控股有限公司
哈含章	华润元大基金
郭雅绮	横琴人寿保险有限公司
崔莹	华安基金
刘娇	华宝基金

侯嘉敏	宝盈基金
梁卫东	深圳宏鼎财富管理有限公司
王喆	上海潼骁投资发展中心（有限合伙）
胡毅发	新疆前海联合基金管理有限公司
周广山	友邦资产
章海默	山证国际资产管理有限公司
陈建新	财通证券资产管理有限公司
吴文成	国信资管
顾宝成	度势投资
王洁	开源证券（券商自营）
唐小皓	广州创钰投资管理有限公司
钟华	深圳茂源财富管理有限公司
曾海	纯达资产
曹国军	上海天玑投资
尹川	深圳前海大千华严投资有限公司
艾邦妮	华夏基金
刘春茂	上海冰河资产管理有限公司
刘俊	博道基金管理有限公司
李伟杰	云禧基金
李倩倩	国海资管
柳强	中信建投证券（资管）
吕志东	悟源资本
林之	凯石基金管理有限公司
陈增博	泰康资产
叶善庭	相聚资本
赖佳龙	华章投资
余康	康瑞通投资
张健	开源证券研究所
黄竞	惠升基金
张王品	鼎萨投资
方炯升	聚隆投资
辛宏波	天津进源资产管理有限公司
郭威秀	中金公司
张琮翎	中金公司
高鹤翔	石锋资产
陈潇扬	汇添富基金管理有限公司
袁子扬	财信吉祥人寿股份有限公司
陈明	开源证券股份有限公司
李玉铜	深圳市正向投资管理有限公司-正向永金一号 私募证券投资基金
冯桂忠	深圳市亚派成长投资管理有限公司
黄向前	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
袁晓昀	中泰证券股份有限公司自营部

周雨晖	歌斐资产管理有限公司
旷斌	深圳望正资产管理有限公司
陈心	上国投(T-0204)-重阳5期
张伟峰	MAY FLOWER
苗超	中加基金管理有限公司
王佳晨	富国基金管理有限公司
沈路遥	中邮创业基金管理股份有限公司
赵志伟	溪牛投资管理(北京)有限公司
彭翔远	东吴证券自营部
赵巍华	远信投资
侯锐骁	通用技术创业投资有限公司
Ryan MA	TX Capital (HK) Limited
ZhanAobo	Golden Nest Capital
张国栋	承珞(上海)投资管理中心(有限合伙)
陈颖	江西彼得明奇资产管理有限公司