

上海振华重工（集团）股份有限公司

2024 年 7 月投资者调研情况

2024 年 7 月，振华重工与东北证券、人保资产等机构就公司近期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：公司港机、海工、重装设备、新兴板块各自的产品有哪些？

回答：公司在港机板块的产品主要有：岸桥，场桥，卸船机，装船机，堆取料机，门机，跨运车，正面吊，堆高机，自动化码头总承包，散货码头系统总承包等。

公司在海工板块的产品主要有：大型起重船、大型铺管船、挖泥船、风电安装船、特种工程船、自升式钻井平台、海上风电运维母船、海上多功能支持船等。

公司在重装设备的产品主要有：旧金山-奥克兰海湾大桥、苏格兰福斯新桥、丹麦哈当厄尔钢桥、沪通长江大桥、港珠澳大桥钢结构模块等。

公司在新兴板块的产品主要有：智慧停车、智慧港口、智慧交通、智慧园区、智慧能源及各类民生工程建设。

问题 2：公司在港机、海工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。

在海工板块方面。公司海工业务开拓稳扎稳打，在海洋钻井平台、大型起重船、铺管船、铺缆船、挖泥船等海洋工程装备领域，积累了丰富的业绩。目前，公司的大型铺管船、大型起重船在国内市场地位较为领先，公司自主研发了全球最大的单臂架全回转起重船“振华 30”。此外，公司曾建造亚洲最大的绞吸式挖泥船“天鲲号”，实现了我国大型自航绞吸挖泥船核心技术的突破，使我国挖泥船的设计与建造技术跻身世界前列。

在风电安装船方面。公司已成功交付了十余艘风电安装平台。成功吊装全球最大粤电青州海上升压站上部组块，巩固了公司在国内海上风场的地位。

问题 3：公司未来的海外规划情况，有没有看好的新兴市场？

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 4：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。