

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

镇海石化工程股份有限公司
投资者关系活动记录表

调研编号：20250301

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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	国金证券：赵铭
时间	2025 年 3 月 13 日（星期四）13:00-15:00
地点	石化大厦 406 会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：石丹 证券事务代表：王德录
投资者关系活动主要内容介绍	<p>主要交流内容：</p> <p>1、简要介绍公司情况？</p> <p>答：公司前身为中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司的全资子公司——镇海炼化工程公司，于 2005 年 1 月改制成立镇海石化工程有限责任公司，于 2009 年 12 月 28 日整体变更为镇海石化工程股份有限公司，于 2017 年 2 月 8 日在上海证券交易所成功上市。公司是国内较早从事石油化工工程设计、工程总承包业务的工程公司，公司专注于服务石油化工领域五十年，致力于在环境保护、油品质量升级、装置大型化改造、智能仓储系统、装置节能减排等技术领域进行研发及创新，在硫磺回收、加氢精制、常减压蒸馏、大型储罐等领域具有相对明显的技术优势。</p> <p>2、公司目前的客户主要有哪些？</p> <p>答：公司的主要客户涵盖了中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团、浙江石化、恒逸石化、盛虹石化、福海创等国内知名的石化企业。多年的行业深耕使得公司具备了承接石油化工整体装置的技术和能力，并取得了较好的业绩。公司凭借先进的工艺技术、优秀的设计水平、丰富的工程经验、良好的市场声誉以及融洽的客户关系，在石油化工行业中多个细分领域取得了较强的品牌效应。</p>

3、2024 年石油化工企业的资本开支情况？预计未来的变化趋势？

答：根据国家统计局数据，2024 年，石油和天然气开采业累计完成固定资产投资额同比下降 1.8%，化学原料和化学制品制造业投资增长 8.6%。石油化工行业的企业资本开支的影响因素通常包括全球经济状况、产能投放、供需平衡、原料价格、技术进步和环保政策等。石化企业的资本开支可以细分为两部分：一是新增固定资产投资，二是为确保企业持续安全高效运营而进行的设备大修、安全改造、低碳技术攻关等必要的资本支出。伴随着能源消费结构的优化升级，以及国家“油转化”、“油转特”战略的深入实施，资本开支的投向亦呈现出动态调整的态势。就资本开支的绝对值增长情况而言，过去五年石化企业的资本开支保持在中高个位数百分比。公司会持续关注资本开支变化，洞察行业变化趋势，把握市场的新机遇。

4、如何看待新疆等地区煤化工业务的发展机会，公司具备哪些竞争优势？

答：在当前的市场环境下，新疆、榆林、内蒙等地区的煤化工投资受到了持续且高度的关注。特别是新疆地区，其规划规模、投资金额以及市场潜力均十分显著，市场对这一区域的预期普遍向好。随着煤化工产业的蓬勃发展，市场对石化技术服务的需求也相应地出现了显著增长，这为公司带来了新的潜在业务增长机会。目前，煤化工领域的投资尚处于起步阶段，公司经营团队将通过客户拜访、技术交流、参与公开招标等途径不断追踪新疆、榆林、内蒙等地区的煤化工业务机会。煤化工项目是公司新的潜在增量业务机会，公司具备相应的技术、资金和管理能力，以拓展相关地区的业务。公司在石油化工领域拥有丰富的技术底蕴，能够独立完成全厂工程设计与建设服务。公司拥有近 400 名工程技术人员，具备高效管理大型项目的能力，确保项目能够高质量完成并顺利交付。在具体实施方面，公司已作为联合体成员成功获得国家煤化工事故处理实战实训基地（鄂尔多斯）一期工程等煤化工相关项目的合同。

5、有没有考虑海外业务？

答：恒逸（文莱）PMB 石油化工项目硫磺回收联合装置是“一带一路”倡议在沿线国家落地的重大项目之一，也是公司的首个海外 EPC 项目。我们关注到中东、东南亚等海外市场的业务机会，公司将基于以往承接海外项目的经验，本着“积极谨慎、效益导向”的原则，逐步建立海外项目运营能力，审慎拓展海外市场。公司承接海外工程设计业务收入占公司主营业务收入比重较小，对公司当期的经营业绩不会产生重大影响。

	<p>6、公司目前经营情况？</p> <p>答：在业务经营方面，公司的核心业务板块主要集中在沿海经济带，辐射至山东半岛、长三角地区、福建沿海以及珠三角等经济活跃区域。我们将依据人才资源的实际状况及业务发展的具体需求，机动调整经营策略，旨在确保资源能够有效支撑业务增量部分的持续深化与拓展。在财务资源层面，公司目前手握充裕的现金储备，这为我们提供了较强的财务弹性，足以满足战略推进过程中的资金需求。在技术资源储备方面，公司多年来不断加大在化工领域技术体系及服务体系的投入，积累了显著的技术竞争优势。这些技术上的领先优势，为公司在精细化工和煤化工业务领域的进一步拓展奠定了坚实的基石。</p>
附件清单	无
日期	2025 年 3 月 14 日