

## **镇海石化工程股份有限公司 关于 2021 年度业绩说明会召开情况的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 5 日上午 10:00-11:00 通过同花顺上市公司路演平台以网络文字互动方式召开“镇海石化工程股份有限公司 2021 年度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《镇海石化工程股份有限公司关于召开 2021 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-025）

现将本次说明会召开情况公告如下：

### **一、本次说明会召开情况**

2022 年 5 月 5 日，公司董事长朱建江先生、副董事长兼总经理范其海先生、财务总监张婧女士、董事会秘书石丹女士出席了本次说明会，就投资者关心的公司经营业绩等事项与广大投资者进行充分交流。

### **二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况**

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、去年公司净利润的同比增长幅度较大，是哪几块业务增长？

答：尊敬的投资者，您好！公司是专注于石油化工领域的工程设计企业，2021 年度公司经营稳定，在石油化工业务上营收增长 0.39%，其中，在工程总承包业务板块，公司不断加强生产环节监造、完善运输环节管理以及施工现场仓储作业

管理，并与供应商一道努力增加物资的预制深度，减少现场作业量并提高了标准化水平，毛利水平较上年同期增长，谢谢！

2、公司主营业务有没有受到石油涨价的影响？

答：尊敬的投资者，您好！公司属于专业技术服务业，服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程的建设和技术服务。公司向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车试运行、结算审核直到运营服务的一站式解决方案，致力于在环境保护、油品质量升级、装置节能减排等技术领域进行研发和创新。国家石化产业发展规划、石化企业规划及产能利用率、国际油价的变化影响石油化工领域项目投资供给；成品油出口、国内燃油车保有量和消费升级影响石油化工领域项目投资需求。谢谢！

3、公司最近一个的项目工程是哪个？进展如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司整体顺利推进在建项目履约，中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程主体装置 EPC 项目第四标段设备安装、管道安装、工艺阀门、电气桥架、电缆桥架及照明等施工工作均已接近尾声；镇海基地项目（乙烯部分）原水线项目已基本完成设计、采购、施工工作。公司中标或签约的代表性项目有：天津分公司天津南港 120 万吨年乙烯及下游高端新材料产业集群项目基础工程设计（第二批）七标段、中石化宁波镇海炼化有限公司 1100 万吨/年炼油和高端合成新材料项目工程设计（十五、十七、十八、二十八、二十九标段）等。谢谢！

4、公司去年出口业务占比多少？未来海外业务有什么规划？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2021 年度营收均来源于国内业务，未来公司将本着“积极谨慎、效益导向”的原则，坚持走“借船出海”之路，高质量拓展，低风险运营，审慎拓展海外市场。谢谢！

5、公司股价近阶段连创新低，请问公司是否有回购计划？

答：尊敬的投资者，您好！二级市场股票价格受宏观经济、市场情绪、投资者偏好等多种因素影响。公司目前生产经营情况正常，具体经营业绩请查阅公司披露的定期报告。公司没有应披露而未披露的信息。公司始终高度重视市值管理工作，致力于做好经营管理工作，全力推进公司持续健康发展，争取以更加优异

的业绩回报广大投资者。公司目前没有股份回购计划。同时提醒您注意投资风险，理性投资。感谢您对公司的关注！

6、朱总您好，长期的经营-股票回购并注销-股价提升是良性循环，公司在维持充裕现金流的情况下，是否考虑学习美股优秀公司每年进行股票回购，缩减股本以提升市场信心呢？

答：尊敬的投资者，您好！公司始终高度重视市值管理工作，致力于做好经营管理工作，全力推进公司持续健康发展。公司上市以来，企业的战略始终聚焦在工程建设服务领域，公司的经营情况良好，现金储备及现金流状况健康，在深耕工程技术服务领域同时也在积极布局产业链上下游相关业务，寻求合适的发展机会和投资项目，打造第二增长曲线，保证公司长期可持续发展。争取以更加优异的业绩回报广大投资者。感谢您对公司的关注！谢谢！

7、国家正在大力推进清洁能源的使用，这方面公司有什么举措？

答：尊敬的投资者，您好！国家发展改革委、国家能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》的指导思想是以实现碳达峰碳中和为目标，将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力、综合效率和安全保障能力，支撑新型电力系统建设的重要举措。意见内容中提及“探索开展氢储能及其他创新储能技术的研究和示范应用”。公司拥有化工石化医药行业甲级、石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务，公司可以承接化石能源制氢、加氢相关的工程咨询、设计和总承包业务。感谢您对公司的关注！

8、公司一季度营收大跌，是什么原因？

答：尊敬的投资者，您好！一季度项目进度受春节放假影响，结算周期延长，谢谢！

9、俄罗斯和乌克兰的战争对公司经营是否有影响？

答：尊敬的投资者，您好！俄乌冲突对国际能源市场造成实质性冲击，国际原油、天然气价格不断攀升。目前公司的业务主要聚焦于国内市场，暂未对经营造成重大影响，但由于国际油价变化影响石油化工领域项目的投资供给，长远看仍然会对公司业务产生一定正面影响。谢谢！

10、公司实际控制人变成余姚国企会对公司未来业务产生什么样的变化？有没有筹划更多的业务注入上市公司？

答：尊敬的投资者，您好！余姚国资通过资本市场并购进行混改是各方共赢的探索方式，国资入股民营上市公司是互利共赢的举动，双方都能从中受益，国资的实力+民营的活力=上市公司的竞争力，是探索混合所有制改革的新型方式和途径。作为一家上市公司，持续不断地为股东创造价值是公司职责，进行市场化并购重组，外延式发展是上市公司持续发展的重要途径之一。未来公司将在做好原有主业的基础上，积极探索自主开展符合国家产业政策的新业务，同时继续寻找符合公司战略发展的合作项目，积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式促进公司持续、健康发展。谢谢！

11、贵公司的最大客户是哪家公司？目前合作情况怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2021 年度第一大客户为中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司。主要合作项目为中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程主体装置 EPC 项目第四标段，目前该项目建设进展顺利。感谢您对公司的关注！

12、公司 2021H2 工程总承包业务毛利率有所回升，但仍低于上市初期水平。请问决定公司该业务毛利率的核心因素是什么？是下游大客户拍板，还是公司有议价权？公司未来如何提升只有个位数的毛利率？

答：尊敬的投资者，您好！公司主要服务于石油化工行业，从事以石油化工项目为主的工程设计和工程总承包业务，在硫磺回收、加氢、常减压蒸馏、大型石油天然气储运、酸性水汽提等领域技术先进、业绩突出。但行业整体市场竞争加剧、公司亦面临项目毛利率下降的市场“新常态”，公司将结合国家石化产业规划布局，加快适应市场形势变化，创新构建经营模式。公司正在通过全面总结以往项目的管理经验，充分发挥公司各业务板块之间的协同作用，为业主提供项目全生命周期的“一揽子”解决方案，在设计、采购、项目管理、运维等高附加值环节进行突破，形成差异化的竞争优势。谢谢！

13、公司在氢能基础设施建设相关环节具有深厚的技术储备，请问公司是否考虑在未来成立氢能事业部或子公司，以配合下游大客户，如中石化，在华东、华南的氢能基础建设呢？

答：尊敬的投资者，您好！公司服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程的建设和技术服务，公司可以承接资质范围内与制氢、加氢相关的工程咨询、设计和总承包等业务，上述制氢、加氢技术目前主要应用于炼化企业油品质量升级等领域，相关收入占公司主营业务收入比重还较小。公司关注氢能源行业发展趋势，积极开发氢能相关技术，结合公司资源优势跟进氢能源市场建设。感谢您的建议和关注！谢谢！

14、公司目前在手订单中，未履行金额超过 3000 万元的，方便说一下是哪些项目吗？其中哪些项目今年能做完？

答：尊敬的投资者，您好！公司目前在手订单均顺利开展，公司将按照信息披露的相关规定及时履行信息披露义务，谢谢！

15、请问余姚国资委入主镇海后，除了帮老员工套现外，对公司业绩带来了哪些实质性协同效果？或者为公司做出了哪些贡献？比如是否有介绍项目、介绍客户、保障原材料供应等？烦请细述。

答：尊敬的投资者，您好！根据公司 2020 年 2 月 11 日披露的公告《关于股东签署<股份转让协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-005）三、《股份转让协议》核心内容中的（五）上市公司治理的第三条：（3）股份过户登记手续完成后，双方应保持原有高管团队相对稳定，乙方有权推荐上市公司财务总监人选。股权转让后，公司管理层保持稳定，员工和股东对公司管理层是非常信任和支持的。公司将本着继续把镇海股份做大、做优、做强的目标，按照有利于决策高效、稳步发展、稳定核心骨干技术层级、增强凝聚力和竞争力的目标，不断完善符合行业发展趋势和公司发展需求的公司治理结构，努力提升公司业绩。谢谢！

16、公司在业绩大涨的情况下，股价不断创新低，请问公司是否考虑过市值管理，例如回购股票？公司在氢能建设方面，有哪些战略布局，有多少投入呢？

答：尊敬的投资者，您好！2021 年度内，公司积极实施股份回购方案，公司已实际回购公司股份 4,992,496 股，占公司总股本的 2.05%，回购最高价格 8.05 元/股，回购最低价格 6.62 元/股，回购均价 7.28 元/股，使用资金总额 36,359,825.72 元（不含交易费用）。我公司拥有化工石化医药行业甲级、石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承

包业务及项目管理和相关的技术与管理服务，公司可以承接化石能源制氢、加氢相关的工程咨询、设计和总承包业务。公司拥有多项石化行业制氢、加氢装置的工程设计业绩和多项 LNG、CNG 合建站的工程设计业绩。谢谢！

本次说明会具体情况详见同花顺上市公司路演平台 (<https://board.10jqka.com.cn/rs>)。

感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2022年5月7日