

证券代码：688777

证券简称：中控技术

浙江中控技术投资者关系活动记录表

编号：2021-08-24

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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"/> 其他（_____）
参与单位名称及人员姓名	海通证券：杨彤昕； 淳厚基金：顾伟；景泰利丰基金：吕伟志； 泓德投资：朱裕君；上海中域投资：袁鹏涛； 同泰基金：麦健沛；益亨投资：林联添； 前海圣耀资本：段紫薇；浙商证券：毛赋琪； 尚正基金：石竟成；明见投资：马玉杰； 工银瑞信基金：李磊；中信建投基金：周紫光； 国元证券：杨军；浙江巴沃睿德资产：戚丽雅； 深圳市易同投资：陈艾琳；上海明河投资：姜宇帆； 华融基金：庞立永；西部利得基金：冷文鹏、陈刚； 睿远基金：黄云昊；国融基金：汪华春； 兴银理财：郝彪；浦银理财：陈金盛； 聚鸣投资：黄杨；华富基金：范亮、邓翔； 华安财保资产：李亚鑫；创金合信基金：李晗、周志敏； 东方阿尔法基金：程子晴；融通基金：杨冷枫； 中华联合财产保险：李东；国泰君安证券：阎骥； 东吴基金：朱冰兵；长盛基金：王远鸿、杨哲； 中天证券：刘大海；高信百诺：郭瑞； 上海青沔资产中心（普通合伙）：施伯均；

	<p>诺安基金：陈勇；工银资管全球：Martin Wang；</p> <p>群益证券：郑羽庭；湖南轻盐创业投资：雷宇；</p> <p>神凯投资：谢科均；华夏基金：郑煜；凯石基金：倪轩；</p> <p>煜德投资：冯超；国泰证券：Albert Cheng；</p> <p>Marco Polo Pure Asset Management Limited：Huang Chen；</p> <p>Golden Faith Asset Management Group：胡建军；</p> <p>Millennium Capital Management：Tianbo Yu；</p> <p>Mighty Divine Investment Management Limited：Hong Liu；</p> <p>Polymer Capital Management：邓恩奇；PICEA：Zizhao Zhang；</p> <p>Marco Polo Pure Asset Management Limited：Chris Tang。</p>
时间	2021年8月24日 14:00-15:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	高级副总裁、董事会秘书：莫威。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司概述：</p> <p>浙江中控技术股份有限公司（简称“中控技术”或“公司”，688777.SH）成立于1999年，始终秉承“让工作与生活更轻松”的使命，致力于面向以流程工业为主的工业企业提供以自动化控制系统为核心，涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的智能制造产品及解决方案，赋能用户提升自动化、数字化、智能化水平，实现工业生产自动化、数字化和智能化管理。</p> <p>公司拥有较为完善的营销网络和服务体系，通过建立覆盖全国的西北、东北、华中、华东、华南、西南六个大区总店及100多家地方区域5S店，以总部赋能、一线作战的运营管理模式，用更加灵活和高效的资源调配和协作机制为客户提供更为及时和更加贴近需求的可持续服务，并在新加坡、迪拜、印度等海外地区设立分公司、办事处等常驻机构，服务全球用户。目前，公司人员总数超过四千多人，核心产品已应用至50多个国家。</p>

	<p>公司主要产品包括集散控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)、可编程逻辑控制器(PLC)、回路评估与整定(PID)、高级报警管理(AAS)、先进控制与优化软件(APC)、实时优化软件(RTO)、实时数据库(RTDB)、仿真培训系统(OTS)、安全栅、压力变送器、智能控制阀等,主要应用于化工、石化、电力、制药、冶金、建材、造纸等流程工业领域。经过20余年的发展,公司的产品、解决方案和服务在超过两万多家工业用户现场均有实践应用,已成为国内流程工业自动化行业技术领先的自主创新型企业,并持续发力海外市场,与哈萨克斯坦石化工业KPI公司、泰国Indorama公司、巴基斯坦Chiniot、印度私营工业集团Reliance等国际企业建立了良好的合作关系,并在2020年与沙特阿美签署谅解备忘录,是公司国际化战略以及打造高端路线道路上的重要里程碑。</p> <p>公司目前已拥有了雄厚的研发及产业化实施能力,逐渐形成了较为完善的智能制造产品及解决方案架构体系,具备了帮助以流程工业为主的工业企业实现智能制造转型升级的能力。根据睿工业统计,2020年度,公司核心产品DCS在国内的市场占有率达到28.5%,连续十年蝉联国内DCS市场占有率第一,其中在化工领域的市场占有率达到44.2%,在可靠性、稳定性、可用性等方面均已达到国际先进水平。根据ARC统计,2020年度,公司核心产品SIS在国内的市场占有率为22.4%,保持第二;核心工业软件产品APC在国内的市场占有率为27%,持续第一。到2020年底,中控技术已形成了以实时数据库(RTDB)为基础、先进过程控制(APC)、制造执行系统(MES)和仿真培训软件(OTS)为主体的四大类软件产品体系,完成包括设备管理、能源管理、生产管控、供应链管理、质量管理、安全管理等各领域共计200余个APP应用开发。同时,我们正在实施国内外一系列具有业内影响力、有标志性意义的项目:中石油广东石化炼化一体化工程MAC系统项目;6个百万吨乙烯项目;陕西煤业集团煤制乙二醇装置控制系统及智能工厂项目;内蒙古久泰集团煤制乙二醇控制系统、调节</p>
--	--

	<p>阀和智能工厂项目；日本大金旗下氟化工（中国）有限公司智能工厂项目；上海华谊集团钦州基地项目控制系统及智能工厂、陕西延长集团智能工厂、万华化学眉山基地项目。中控技术在高端石化、化工领域不断突破，并成功打造出一批在流程工业领域具有国际先进水平的“灯塔工厂”，为流程工业智能制造技术的全面推广应用奠定了基础。</p> <p>截至 2021 年 6 月，公司已取得 361 项授权专利和 459 项计算机软件著作权；获得 2 项国家科学进步奖二等奖，1 项中国标准创新贡献一等奖和多项省部级以上科技进步类奖项，牵头或参与制定国际标准 2 项、国家标准 19 项。</p> <p>公司于 2019 年推出 PLANTMATE®高端服务运营品牌，通过工业互联网 S2B 服务平台+线下 5S 一站式服务平台模式，以 Sales、Service、Specialists、Spare parts、Solutions 为核心的 5S 理念实现传统工业服务模式的转型升级，为工业企业客户提供便捷、高效的专业服务。未来，公司将继续致力于信息化与工业化的融合，并从自动化、信息化向智能化积极探索，帮助工业企业用户实现从工业 3.0 到工业 4.0 的转变，赋能用户实现“安全生产、节能降耗、提高质量、降本增效、绿色环保”的目标，成为业界领先的工业自动化、数字化、智能化的产品和解决方案供应商，为客户与社会创造价值。</p> <p>公司 2021 年上半年实现营业收入 183,291.15 万元，较上年同期增长 51.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,141.12 万元，较上年同期增长 52.83%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 15,705.49 万元，较上年同期增长 47.35%。</p> <p>问答环节：</p> <p>1、上半年不同产品分类增长的情况？</p>
--	--

答：上半年工业自动化及智能制造解决方案营业收入同比上升 60.59%、自动化仪表营业收入同比上升 17.77%，业绩的增长主要来自工业自动化及智能制造解决方案，其中以控制系统的增长为主，因下游整体维持高景气，下游客户也都收获了比较快速的利润增长。工业软件上半年合同增速较好，但是很多订单还没到交付确认的节点，短期内工业软件营业收入有所波动。上半年的经营产生现金流下降幅度较大，主要原因是公司大项目的占比上升，项目交付、确认周期变长，同时大项目的备货和采购金额不断增加。

2、不同规模订单的占比及变化情况？

答：从 2021 年的数据上看，50-500 万规模订单占比比较稳定，50 万以下的订单占比有一定程度降低，500 万甚至 1000 万以上收入的订单的比重有所上升，目前 1000 万以上的大订单占比在 20%左右。未来预期大订单的比重还会持续增长。

3、毛利率全年来看是否会有回升的趋势？

答：毛利率出现一定程度的下滑，主要原因是大订单的需求较以往更加复杂，涉及到采购部分第三方产品，另外公司的 DCS 在大项目竞争的过程中也会牺牲一些利润换取市场突破，短期内也会有所变动。公司会去平衡大订单带来的收入增长和它带来的毛利率影响二者之间的关系，保证自有产品毛利率的稳定。大项目的收入不是一次性的，公司在首次竞标过程中的价格可能相对较低，待客户充分认可公司的能力，后续会给公司带来新的订单。但这不是很快或者是突然就变化的，现在的收入确定基本上对应去年下半年的订单，而今年新签的订单是要下半年或者明年确认，所以公司无法预测全年是否会出现毛利率回升的情况。

4、目前新增订单中硬件、软件的比例有何变化？

答：以往的项目中控制系统的比重较高，近年来工业软件的比例有明显的提升，比如广东石化项目硬件、软件的比例是 1:1。但这个比例在和客户合作的不同阶段是不一样的，例如公司和万

华化学的合作，眉山工厂目前硬、软件也都向公司采购，所以前期基础自动化的部分采购量会多一点。到下半年，软件也会开始上，软件的比例就会有明显的提升。公司希望未来软件占比越来越高，但这是逐步放量的过程。

5、软件和控制系统的解耦？是否有客户是已经单独采购软件？

答：是可以完全解耦的，客户可以单独采购软件。

6、对于扩张工业软件品类的考虑？

答：公司去年把软件 app 化、模块化了，拆分成品类更细、可供客户选择的兼具标准化与定制化的不同模块。一方面公司在优势行业扩张得更加成熟，另一方面公司将不断增强石化化工行业以及新兴行业的开发与应用。公司现在已经具备了这方面的能力，在工业软件的产品和应用上，公司正在向国际一流水平努力。

7、工业软件当中 SaaS 化的比例？

答：公司的工业软件涉及到先进计划调度与优化、实时数据库、仿真模拟、生产控制、建模分析、资产数据、能源等，大部分软件是非常贴近现场层面，因此要考虑安全的问题、网络安全性，有很多软件是不适合云化的。因此公司 SaaS 化工业软件主要是园区的、远程诊断、数据资产层面的，目前没有确切的 SaaS 化比例，SaaS 化还在进行过程中。

8、未来 3 年的研发人员的规划？

答：研发投入的方向是以工业自动化、工业软件为主，仪表层面也会有一部分。现在研发人员的需求还是比较高的，公司会在收入增长和人员规模增长的平衡中去投入研发。

9、数据采集是通过无线通信还是有线通讯形式？如果是无线通信模块，一般是外采吗？

答：DCS 系统的通信是遵循国际通讯接口，大多以有线的方式，因为工业要保证稳定可靠，而且有线固定的也是成本最低的。

	<p>公司也会会有无线的模块，例如采购 4G、5G、NB-IoT 等。整体上公司会寻求性价比最高、最可靠的方式。</p> <p>10、今年石化化工的资本开支增速较高，那未来 2 年会失速吗？</p> <p>答：在下游行业景气或不景气的时候，公司的收入基本都保持平稳的增长。石油、化工是个很大的领域，总有不同行业 and 不同品类的增长和下降，因此存在此消彼长的情况。公司判断下游还是会保持稳定持续的增长态势，石化化工企业正在从以量取胜向以质取胜转变，而我们是在稳定持续的行业增长上，再在高端领域市场和数字化、碳中和中寻找契机。</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照《投资者关系制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 8 月 24 日