

国机重型装备集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-02

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <input 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 “我是股东”投资者走进上市公司——国机重装 </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>成都希尔私募基金管理有限公司、成都淳科鼎盛投资有限公司、长城华西银行股份有限公司、海南贯成私募基金管理有限公司、华期梧桐资产管理成都有限公司等</p>
<p>时间</p>	<p>2023年8月31日</p>
<p>地点</p>	<p>国机重型装备集团股份有限公司</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p> 公司党委书记、董事长：韩晓军 先生 公司党委委员、财务总监：鲁德恒 先生 </p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p> 为保持与资本市场的持续沟通交流，引导投资者深入认识公司投资价值，在上海证券交易所的指导以及在华泰证券投资者教育基地的支持下，国机重装举办投资者“走进上市公司”活动，邀请投资者深入公司德阳基地生产现场参观，并与投资者进行座谈交流。 </p> <p>问题1：请介绍一下公司各业务板块规模及发展趋势。</p> <p> 公司主要业务分为研发与制造、工程与服务、投资与运营三大板块。 </p> <p> 其中，研发与制造业务每年营业收入占总营业收入比重在50%-70%之间。主要包括能源发电设备、冶金装备、石化装备、锻压设备等。 </p> <p> 1. 公司的能源发电设备主要服务于水电、核电、高效火电、燃气发电等领域（研发制造板块主要涉及“四电”，整个业务“六电”都涉及），每年营业收入在10~15亿元。 </p> <p> 公司能够提供700MW-1000MW级水电机组全套铸锻件和批量生产百万千瓦级超超临界火电机组关键成套铸锻件；具备全系列F级重型燃机汽缸及转子锻件供货能力；掌握了核岛主设备全套铸锻件核心制造技术，实现了二代加、三代、四代核电锻件全覆盖，主管道和核电半速转子市场占有率较高。 </p> <p> 2. 公司冶金装备业务每年的营业收入可达到30亿元以上。公司是中国冶金装备最核心供应服务商，具备从冶炼、连铸、轧制、精整及节能环保的全流程冶金工程生产线设备设计、制造和机电液集成能力，长期为国内冶金企业提供系列成套装备和服务以及传动接轴、支承辊等关键零部件。国内规模以上钢厂基本都有国机重装的产品，支撑了国内80%以上的冶金板带生产线。 </p> <p> 3. 公司的石化装备每年营业收入7~10亿元。公司锻焊容器处于全球顶尖水平，单台设备规格可以达到3000吨级，国内千万吨炼油、百万吨乙烯炼化一体工程项目上基本都有我们提供的压力容器产品。 </p> <p> 4. 公司的锻压装备主要服务重机和汽车行业，每年收入在1亿元左 </p>

右。

问题2：公司冶金装备未来的市场情况如何？

工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌指出：“钢铁行业是国家的基础产业，钢铁等高载能行业不是落后产业，也不是夕阳产业”。冶金装备等传统行业并不代表就是落后行业。目前来看我国钢铁行业达到了高峰，行业的需求有所饱和，新上项目较少，但是智能化、绿色化的改造市场需求仍有很大空间。海外冶金装备市场前景广阔，包括东南亚、南美、非洲等地区。公司今年海外的订单还不错，比如在东南亚地区一批项目正在推进实施。东南亚、中亚、非洲等地区在经过近些年的基础设施建设后，已经开始了工业化建设，公司正在依托自身的海外市场开拓能力，全力做好海外市场工业化产能的对接。综合来看，公司冶金装备板块在未来几年内仍然会稳定发展。

问题3：请介绍一下公司海外业务的相关情况，以及目前的国际形势是否会对公司的业务产生不利影响。

公司在海外的业务主要包括投资与运营、工程与服务。前两年受疫情影响，公司的海外业务有所下降，营业收入占比由原先的35%下降到20%，但今年上半年来看已经触底回升。根据公司发展规划，未来，公司的国内、国外营业收入占比将达到50%:50%，同时，研发制造业务、工程与服务业务也要达到50%:50%。

公司的海外业务主要集中在“一带一路”国家，公司在柬埔寨深耕20余年，累计承接的项目超过20亿美元，重点在工程承包、投资与运营上发力，投资建设并运营的柬埔寨达岱水电站连续8年超额完成发电目标，入选2022年“中国境外可持续基础设施项目”，成为“一带一路”中国和柬埔寨合作的典范。投资建设的上达岱水电站正按计划有序推进，预计在2026年建成并发电，实现了达岱河的梯级开发。

公司在海外市场选择上，一般会选择在政治相对稳定，并且与我国国际关系较为友好的国家开展业务。比如公司海外业务布局较多的国家柬埔寨，与中国关系友好，去年8月某部委发言人首次用“柬钢”来形容中柬关系。当前，公司正紧抓“一带一路”倡议及国际产能合作机会，在做好风险防控的同时，持续加大东南亚、中亚等“一带一路”市场的开发力度，重点做好工业化产能对接，确保公司海外业务持续健康发展。

问题4：公司与竞争对手相比有哪些竞争优势？

公司与行业内相关企业相比，有比较好的竞争优势。一是公司整体业务结构较好，逐步形成了研发制造、工程与服务、投资与运营的“一体两翼”发展格局。二是拥有强大的研发制造能力，公司拥有以国家重点实验室、国家工程研究中心为代表的29个国家、行业、省级研发创新与产业化平台，是行业中唯一拥有院士团队的企业。三是全球化的市场开拓能力，公司在全球20多个国家拥有30个驻外机构，先后成立了北京、上海国内区域中心和东南亚、土耳其海外区域中心，统筹做好国内外市场开发。四是拥有完善的产业链，针对冶金、锻压等优势领域，具备全工艺链条的研发、制造优势，拥有市场开拓、项目设计、产品制造、安装运维的全产业链能力。

	<p>问题5：请介绍一下公司未来在研发投入方面的考虑。</p> <p>科技创新是企业健康发展的需要，同时也是我们贯彻习近平总书记关于装备制造业向高端化、绿色化、智能化发展的需要。作为国资央企，要实现高质量发展，必须要提升核心竞争力、增强核心功能。在我们的行业国内大循环中不能有堵点、卡点和卡脖子问题，所以研发对我们这样的企业尤为重要。除了为国家做贡献，研发也为我们带来了较好的经营效益。比如，公司成功研制核电焊接低压转子锻件后，目前国内80%以上的产品均由国机重装提供，不仅为国家解决了“卡脖子”问题，也为公司的健康高质量发展带来了强大的助力。再比如，去年研制的国产化首件1000MW超超临界机组FB2转子，目前国内也只有国机重装可以制造，有力提升了公司的盈利能力。公司的研发投入强度从2018年的不到1%，增长到2022年的4.23%，实现了5倍多的增长，为持续开展科技创新提供了强大动力。</p> <p>同时，国家和地方政府对科技创新和研发平台建设也都给予大力支持，去年我们的国家重点实验室和国家工程研究中心先后成功重组和转建，国机重装拥有的省部级以上研发创新与产业化平台已增加至29个，较2018年增加了16个。今年，公司获批牵头组建天府旌湖实验室，实验室将立足服务国家战略和地区产业发展，致力于建设成为高端装备与关键零部件创新产品诞生地、先进材料与工艺创新技术策源地、装备制造产业创新人才聚集地，护航国家高端装备产业链安全。</p> <p>未来，公司仍将继续加大科技创新力度，针对产业面临的底层基础材料、基础工艺、关键零部件、工业母机等方面核心技术问题，在高端大型铸锻件、成台套装备（工业母机）等优势产业领域，深挖原创技术研究方向，集中优势力量加大攻关力度，努力培育大型铸锻件和高端金属成形装备原创技术策源地，支撑公司推动传统产品转型升级并培育新兴业务。</p> <p>问题6：请介绍一下公司在国机集团的定位。</p> <p>今年对于国机重装来说是一个特殊的年份，是中国二重成立65周年、国机集团与中国二重联合重组10周年、国机重装成立5周年，今年以来我们也开展了一系列活动。在集团装备制造业中，主要有重型装备、农机、纺机三个板块，在重型装备板块中我们国机重装是最核心的企业，在我们这个领域中，国机重装代表国机集团锻造国机所长、服务国家所需。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023年8月31日</p>