

证券代码：603169

证券简称：兰石重装

## 兰州兰石重型装备股份有限公司投资者关系活动记录表

2024年4月19日

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"/> 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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
君和立成投资：参与单位名称及人员姓名	华安证券：张帆、王君翔；中信证券：安家正、闵睿、李越；中银证券：吴锦尧、顾真；中银理财：彭柏文；财通证券：韩家宝、张萌；财通基金：王靖瑄；中邮基金：张子璇；开源证券：王炳辉、熊亚威；兴业证券：杨志芳、史一粟；天风证券：高鑫、厉泽昭；国联证券：张旭；民生证券：匡人雷、周晓萌；信达证券：王锐；方正证券：赵璐；招商证券：吴洋；华福证券：范笑男；中航证券：王卓亚；国泰君安：朱攀、张越；国信证券：樊金璐、王蔚祺；华龙证券：邢甜；华鑫证券：臧天律；中信建投证券：屈文敏；中金公司：王梓琳、郭威秀、张琮翎；德邦证券：唐保威、李天帅；国金机械：李嘉伦；博时基金：万丽；东方基金：张阳；敦和资产：张志洲；重湖私募基金：张晓昭；弘康人寿：李鑫；华商基金：文育高；施罗德基金：高玉峰；金鹰基金：陈颖；进门财经：张琰融、林曼莎；景顺长城基金：李南西；宁银理财：丁雨婷；青骊投资：赵栋；银华基金：张梦龙；金恒宇私募基金：董钰群；上海常春藤私募基：蒋煜；复星高科技：曾帅；上海国际信托：陆方；金搏扬；弥远投资：刘沛力；适锦商务咨询：刘康衡；前海华杉投资：申玉婷；发展证券投资基金：肖柏辰；通用技术投资：刘洋；瀑布资产：杨森、孙左君；长安信托：戴启明；长盛基金：钱文礼；银河证券：刘兰程；中欧基金：刘寒冰；中天汇富基金：许高飞；朱雀基金：许可。
时间	2024年4月19日
地点	线上会议
上市公司接待人员	董事长郭富永、财务总监卫桐言、董事会秘书武锐锐、证券事务代表周怀莲
投资者关系活动主要内容介绍	<b>一、公司2023年度基本情况介绍</b> 证券事务代表周怀莲介绍了公司2023年度业绩情况，2023年公司实现营业收入51.62亿元，较上年同期增长3.65%；实现归属上市公司股东的净利润1.54亿元，同比减少12.62%，经营活动产生的现金流2.58亿元，同比减少16.49%；毛利率15.14%，同比增长1.13%；研发投入2.27亿元，同比增长49.78%。

董事长郭富永基于年报介绍了 2023 年公司所处行业发展情况及公司 2024 年发展规划。

## 二、提问交流环节

**问题 1: 请结合行业特点, 概况分析一下 2023 年市场开拓情况。**

2023 年, 传统炼油化工市场平稳运行, 煤化工市场实现增长, 在国家积极推动制造业高端化、智能化、绿色化背景下, 公司依托深耕能源化工装备制造领域 70 年积累的技术底蕴、新能源装备制造领域的前瞻性布局和先发优势, 在多个领域取得市场突破, 新开发北方华锦、海东红狮、江苏海伦等新客户 70 余家, 在光伏多晶硅装备市场订单大幅下滑的背景下, 全年新增订货 63.95 亿元, 同比下降 4.68%。但是, 在多个细分市场取得优异的成果, 在煤化工装备市场取得订单 7.47 亿元, 同比增长 13.94%; 核能领域取得订单 5.17 亿元, 同比增长 154.60%; 工业智能装备市场创新高, 获得订单 5.05 亿元, 同比增长 34.32%; 国际业务快速增长, 全年出口订单 2.91 亿元, 同比增长 58.73%; 新兴业务重点项目稳步推进, 承制华能百万吨级 CCUS 项目多台装置, 连云港嘉澳 100 万吨/年废弃油脂转化生物质能源项目生物航煤加氢装置、浙江智英 70 万吨/年 LDPE-EVA 装置、恒力石化 110 万吨/年丁烷预处理装置及巴斯夫一体化基地(广东)-BASF 湛江一体化项目 100 万吨乙烯装置。

**问题 2: 国务院最新发布的设备更新行动方案对公司有哪些影响?**

2024 年 3 月, 国务院正式印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》, 提出聚焦石化、化工、钢铁、有色、机械、航空等重点行业, 大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造, 初步估算这一轮设备更新市场规模达到 5 万亿元以上。公司深耕能源化工行业 70 余载, 累计服务近万家客户, 遍布 31 个省、自治区、直辖市, 累计供应 4 万多台设备, 与各细分行业客户建立了良好的合作伙伴关系。石化化工行业作为本轮设备更新政策指向的重点行业, 中石油、中石化、恒力石化等公司的重点客户都依据相关政策指引开始加大设备更新方面的固定资产投资力度, 公司也将积极对接相关行业客户, 进一步挖掘客户设备更新需求, 从设备制造到技术服务多端发力, 实现市场的深度开拓。

**问题 3: 2023 年公司在科技研发方面有何突破或成果?**

2023 年公司投入研发费用 2.3 亿元, 强度达到 4.41%, 同比增长 49.78%, 实现转化订单 4.30 亿元, 并成功入选“国务院国资委科改示范企业”名单。

2023 年, 公司聚焦主业, 以科技创新推动公司战略发展步伐走深走实, 报告期内开展科技创新项目 125 个, 实现科技成果转化 21 项, 新认定国家高新技术企业 2 家、省级以上专精特新企业 4 家, 其中重工公司获批国家级专精特新“小巨人”企业。组织召开 4 项科技成果鉴定会, “石化行业超级奥氏体

不锈钢设备综合应用研究及工程技术开发”、“50Mpa、98Mpa 高压气态储氢系列容器”、“2¼Cr-1Mo-¼V 和 2¼Cr-1Mo 钢焊接材料国产化研制及应用”3 项达到国际先进水平，“国产 HIC 厚钢板高压容器研制”项目达到国际领先水平。

**问题 4：公司如何实现由单体设备制造商向产业链一体化服务商转型？**

在上游设计与原材料供应端，公司拥有一家成功完成百余个石化工程项目设计的行业甲级设计院，公司与千吨级精品钢材生产能力的优质供应商华菱湘钢建立股权与战略协作关系，公司布局高品质锻件、高端特钢、高温合金等新材料的研发、生产和销售业务；在中游设备制造端，公司立足石化能源装备主业，依靠“五大基地+移动工厂”的优势产能布局，积极拓展核电、氢能、光伏光热、储能新能源及金属新材料市场；在下游市场客户端，公司累计服务近万家客户，遍布 31 个省、自治区、直辖市，与各细分行业客户建立了良好的合作伙伴关系；公司累计供应 4 万多台设备，并出口 20 多个国家、地区。借助科技创新、装备制造、管理服务、资本运作“四大平台”赋能式发展，公司成为国内唯一一家同时拥有前端石油化工、煤化工工程和产品储运甲级设计院、全领域装备制造能力、原材料供应能力及 EPC 综合服务能力的产业链全流程覆盖企业，具备全方位的核心竞争优势。

**问题 5：公司技术服务领域毛利率较高，对于该领域的发展公司有何规划？**

2023 年公司技术服务板块实现营业收入 1.32 亿元，同比增长 48.63%，技术服务板块毛利率达到 60.87%，实现了量与质的双提升。公司拥有丰富的售后检维修经验及专业的前端设计能力，公司设计、检维修服务涵盖炼油化工、煤化工、新能源、新材料、工业智能、节能环保等多个领域；同时子公司检测公司是西北规模最大的第三方金属材料检验检测机构，业务领域覆盖金属及非金属材料物理性能测试和化学成分分析方面，是甘肃省内唯一一家为神州载人航天工程和嫦娥探月工程提供金属材料复检服务的单位，为全国首批五个中广核认可的第三方检测机构之一。公司将坚持由单体设备制造商向产业链一体化服务商战略转型，推动公司业务向“微笑曲线”两端延伸，利用技术优势积极为客户提供持续优质的设计、检测及检维修服务，通过不断提升服务化水平，逐步搭建能源行业“核心装备制造+全产业链综合服务”的新型商业模式和综合竞争优势。

**问题 6：公司国际业务连续两年实现较快速度增长，国际业务有何发展规划？**

作为国内能源化工装备制造龙头企业，公司位于“一带一路”黄金节点，公司推动由国内市场向国内国际一体化市场转型，依托自有专利技术、优质服务和良好信誉，积极参与到“一带一路”建设中，在 2022 年出口业务取得突破的基础

上，2023年公司出口业务再上台阶，取得出口订单2.91亿元，同比增长58.73%，未来公司国际业务以“一带一路”沿线国家和新兴经济体为重点市场，多渠道加快推进石油化工、煤化工业务、新能源新材料业务、工业智能业务的国际化进程；借助瑞泽石化承接国外炼化工程总包项目，带动自有装备制造、工程服务走出国门；注重国际优质大型工程公司的供应商资格认证，推介重点产品扩大市场。

**问题7：在何种背景下，2023年公司引入了战略股东华菱相关并收购超合金新材料公司？**

2023年，公司紧扣战略定位，立足传统优势产业，加强延链增值，不断拓展高质量发展新空间。在上游原材料供应端，公司成功引入千吨级精品钢材生产能力的优质供应商华菱湘钢建立股权与战略协作关系，并通过收购超合金公司布局高品质锻件、高端特钢、高温合金等新材料的研发、生产和销售业务。通过上述举措将持续推动产业链上下游深度融合，强化公司供应链韧性，提升供需水平与效率，培育壮大新能源装备及新材料业务，降低公司原材料采购成本，助推公司产业链高质量发展。

**问题8：公司主营业务增加了金属新材料板块，2023年公司这一板块业绩如何，介绍一下金属新材料板块未来发展规划。**

2023年，公司收购了控股股东兰石集团持有的超合金公司100%股权，业绩承诺人兰石集团承诺超合金公司在2023年（10-12月）、2024年、2025年、2026年合计实现净利润不低于15,682万元，其中，2023年度（10-12月）实现净利润不低于443万元。2023年10-12月超合金公司实现净利润1,160.29万元，超额完成相应业绩承诺，市场取得突破；超合金公司主营的金属新材料被广泛应用于航空航天、船舶舰艇、燃气轮机、石油化工、核氢光储等领域，与公司能源化工装备制造业务有一体化协同优势，正在建设的智能万吨压机超合金生产线将大大增强公司超合金产品的生产能力，使得公司高端超合金锻件收入持续增加，未来超合金公司将紧密围绕“高端锻件、高品质系列化铸件、高纯净优质特钢”市场，推动产业升级转型，逐步迈向具有新材料“研发+产品+服务”一体化成果转化综合能力的服务商。

**问题9：公司核能业务发展较快，介绍一下核能领域的相关产品及行业竞争优势。**

2023年公司核能领域取得订单5.17亿元，同比增长154.60%。公司核能产业上游主要产品有核化工领域贮槽、箱室及核燃料贮运容器；核能产业中游主要产品有核电站压力容器、储罐（核安全2、3级）、板式换热器（核安全3级）、高温气冷堆核电站乏燃料现场贮存系统、装卸系统及新燃料运输系统相关设备、HTL电加热器等；核能产业下游主要产品有核燃料循环后处理厂专用核安全设备（核安全2、3级），包括萃取设备、后处理首端专用设备、储罐类设备及热交换器设

备。公司借助青岛公司、换热公司、中核嘉华“一中心三基地”的优势布局，在核能上中下游全产业链实现了快速的发展，在压水堆应急柴油机组压力容器及仪表用容器市场占有率有优势份额，成功研制出二代核电站用高温气冷堆 HTL 电加热器，子公司中核嘉华在核燃料贮运容器细分领域具有较高的市场占有率。同时公司拥有一类放射性物品运输容器制造许可证、民用核安全设备制造许可证等多个核领域资质证书并培育了一支拥有百余名核级焊工及核级无损检测持证人员的专业队伍。

**问题 10：氢能作为未来产业，介绍一下公司在氢能业务方面的布局。**

公司布局“制、储、用（加）”氢能产业，现已制造了 1000Nm<sup>3</sup>/h 碱性电解水制氢装备、全系列低中压储氢容器、微通道换热器（PCHE）等产品，是国内少数研制 98Mpa 高压气态系列储氢容器的企业。通过合资设立兰石氨氢公司、推进兰石集团绿氢制储用一体化试验示范项目建设，加快公司氢能产业布局以及氢能产品的市场化推广应用。

**问题 11：公司收购的中核嘉华两年利润不及业绩承诺，就中核嘉华的质效提升公司将采取什么举措？**

中核嘉华 2022-2023 年度累计实现净利润 536.78 万元，较两年业绩承诺相差 1663.22 万元，未能完成两年的业绩承诺。2024 年公司将紧盯乏燃料后处理项目建设情况，以核能装备事业部为平台，统筹营销力量，加大市场开拓力度；加快完成 PLM 系统、焊接数字化系统、双重预防系统等数字化系统的建设使用，同时加强核级资质人员培育力度，建立人员交流机制，支撑核能装备业务快速做大；积极与国内核电及核技术产业相关企业对接，充分挖掘市场需求，加强科技研发与市场开拓的深度融合，提升公司核能装备制造能力。

**问题 12：公司子公司重工公司入选国家级专精特新“小巨人”企业，该公司业务有何特点，处于什么发展阶段？**

2023 年，公司全资子公司重工公司入选国家级专精特新“小巨人”企业，凭借专业技术及产品智能化优势，还入选了北交所首批“甘肃省挂牌上市后备企业”资源库。重工公司具有多年使用、设计、制造锻压机组装备的经验，在国内快锻压机市场占有率有优势份额。“快速锻造液压机组、径向锻造机、重型全液压三辊、四辊卷板机”等系列产品均属机、电、液一体化工业大型设备，具有国际先进水平；重工公司成功研发制造国内“卡脖子”产品之一的径向锻造机，打破国外垄断并实现产品出口；智能化立体仓库、立体车库、打磨机器人、锤替代压机等设备应用于各相关领域；“重型四辊全液压卷板机”技术水平达到了世界领先，使我国成为继德国之后世界上第二个可制造此类大型装备的国家。在压延装备所属的自由锻领域，重工公司的整体技术能力、智能化和信息化程度处于国内领先地位。

**问题 13：介绍一下公司 CCUS 领域主要产品及市场开拓**

	<p><b>情况。</b></p> <p>公司研制了二氧化碳捕集阶段和合成利用（CCUS）吸收塔、再生塔、再生分离器等核心装置，并承接了全球最大CCUS项目首台（套）重大技术装备示范项目—华能清能院碳捕集工程塔器及附属设备，具有重大的引领示范效应。根据2023年7月发布的《中国碳捕集利用与封存年度报告（2023）》，当前我国规划和运行CCUS示范项目总数接近百个，涵盖电力、油气、化工等多个行业，其中超过半数的项目建成投产，具备二氧化碳捕集能力超过400万吨/年，注入能力超过200万吨/年。在政策和行业发展趋势影响下，公司大力拓展二氧化碳捕集与合成利用设备（CCUS）等节能环保装备市场开拓。</p> <p><b>问题 14：公司传统行业订单一直保持稳定状态，今年煤化工订单较去年有所增长，能否介绍一下煤化工领域的业绩及产品？</b></p> <p>“富煤贫油少气”是我国的基本国情，经过多年发展，我国现代煤化工技术和产业规模总体已处于国际领先地位，呈现工艺路线多，迭代速度快等特点。在相关利好政策驱动下，2023年国内煤化工企业加快实施先进技术装备改造升级，作为煤化工核心设备供应商，公司2023年煤化工装备市场取得订单7.47亿元，同比增长13.94%。公司煤化工领域主要产品有气化炉、费托反应器、变换炉、水洗塔、中间换热器、废热锅炉等。</p> <p><b>问题 15：报告中提到“1333战略”，请具体介绍一下。</b></p> <p>在新时期“1333战略”引领下，公司将以建设“百亿兰石”、“百年兰石”、“幸福兰石”为三大发展目标，以人才支撑、精益管理、党的建设为三大路径，以科技创新、数字化转型、国际化经营为三大保障，致力于将公司打造为具有数据洞察和产业整合能力的高端能源化工装备整体解决方案服务商。</p> <p><b>问题 16：公司未来是否有分红规划？</b></p> <p>公司高度重视投资者回报，已在《公司章程》中明确分红标准，受限于2023年末公司合并报表累计可供分配利润为负影响，公司2023年尚不具备分红的条件。未来公司将根据生产经营、未来发展规划以及经营现金流等实际情况，在不影响公司长期健康发展的前提下制定分红方案，积极回报投资者，感谢您的关注。</p>
附件清单	无
日期	2024年4月19日