

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

2021年11月

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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国海证券：傅鸿浩、臧天津；渤海银行资产管理部：黄立权；中国人寿资产管理：蔺皓天；中邮保险资产管理：杨琛；鸿商资本：李大军；华商基金：王毅文；嘉实基金：孟夏；上投摩根基金：赵隆隆；长盛基金：李煜；安信基金：陈思；华电财务：曾令孜；景顺长城基金：李进；财通证券：周亦涛；川财证券：孙灿
时间	2021年11月17日
地点	兰州兰石重型装备股份有限公司会议室
上市公司接待人员	董事长张璞临；总经理郭富永；董事会秘书胡军旺；财务总监卫桐言；核电业务事业部经理井海涛；证券事务代表周怀莲
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问题 1：作为国有控股上市公司，六十余年是如何发展的？</b></p> <p><b>回复：</b>公司始建于 1953 年，是中国石化装备制造业的先行者。前身是国家“一五”期间的 156 个重点建设项目之一——兰州炼油化工设备厂。在 68 年的发展历程中创造了百余项“中国第一”和“中国之最”，经历了从小到大、由弱到强的发展历程，大致可分为“夯基蓄势、转型赋能、跨越发展”三个重要阶段，积累了雄厚的发展底蕴与品牌优势，形成了集研发设计、装备制造、EPC 总承包、售后技术服务为一体的全产业链发展格局。目前正在由传统能源装备制造向新能源装备制造拓展转型。</p> <p>一是“重装上市”搭建了转型升级的基础平台。2014 年 10 月，公司在上交所上市，资本运营平台的搭建助力公司高质量发展。二是“出城入园”夯实了装备制造基础能力。2014 年 11 月，兰石重装高端装备</p>

产业园作为甘肃省最大的出城入园项目正式投入使用，公司规模和产能比搬迁前提升 3 倍，具备年产 10 万吨以上的装备制造能力，技术研发及装备能力大幅提升，能够完全满足能源化工全领域装备承制需求。三是“一带一路”产业布局赋能转型升级。公司于 2017 年 6 月完成了青岛兰石核电厂房建设与新疆兰石建设募投项目；2017 年 11 月收购瑞泽设计院 51%控股权；2021 年 10 月并购原中核四〇四第五分厂中核嘉华 55%控股权。形成了兰州新区高端能源装备研发设计及制造基地、青岛西海岸新区大型装备研发设计制造基地、新疆能源装备制造基地、嘉峪关中核嘉华核能装备制造基地加遍布全国各地超大型移动工厂的战略布局。公司现拥有 9 家全资及控股子公司，在兰州、西安、洛阳、青岛、上海等地设有研发设计中心，聚焦主责主业，围绕强链、补链、延链，在“一带一路”沿线实现了科研、产能的最佳配置，为公司战略转型打下了坚实基础。

**问题 2：公司 2021 年前三季度营业收入增长的主要原因？**

**回复：**公司 2021 年前三季度实现营业收入 27.36 亿元，同比增长 48%。增长原因为：一是报告期内，公司强化市场开拓、开展提质增效专项行动、多措并举提升运营效率，本期公司产品产出总量同比上年同期增幅较大，实现营业收入同比增长，摊薄了固定成本费用。二是报告期内，公司统筹协调生产资源高质量完成了 EPC 项目所属静设备供货，该批设备具有制造工艺复杂、技术水平高等特点，单台设备毛利较高。三是公司承制的光伏领域装备存在新材料应用，单台产品售价高，报告期内多台生产多晶硅的装备实现了交货发运，确认了营业收入。

**问题 3：公司在核电板块未来的发展规划是什么？**

**回复：**根据国家“十四五”发展规划及《中国核能发展报告(2020)》对核电发展的规划，核电建设有望按照每年 6—8 台新机组持续稳步推进，核电板块未来发展前景乐观。公司拟构建“一体两翼三新”业务模式，打造“一中心三基地”产业布局。其中，公司嘉峪关中核嘉华核能装备制造基地在国家重大项目中核甘肃核技术产业园建设中具有得天独厚的区位优势，公司将借助中核嘉华资源禀赋，加大核燃料贮运和核乏燃料后处理产品的技术储备，全面进入核燃料贮运和乏燃料

后处理市场。

**问题 4：公司收购中核嘉华的背景是什么，收购是否具有协同效应？**

**回复：**公司于 2021 年 10 月完成中核嘉华控股权收购。实施本次收购旨在抢抓中核甘肃核技术产业园建设以及把甘肃打造为国家核乏燃料循环基地的重要机遇，依托中核嘉华得天独厚的资源禀赋及区位优势，进一步整合兰石重装核能装备业务板块。通过收购，公司将打通军工核电设备生产制造产业延伸通道，打造上市公司核能装备产业平台，有利于公司业务拓展，寻找新的盈利增长点。实施本次收购有利于公司借助中核嘉华在放射性物品运输容器制造资质（一类放射性物品）、军工及民用核安全设备制造资质以及其作为国内独家持有 XN3000 六氟化铀运输容器持证单位的优势，实现资源共享、优势互补，发挥上下产业协同联动效应，促进兰石重装在核能装备研制、放射性物品贮运容器研制和核乏料处理等核能领域的全方位产业布局，进而加快推动兰石重装新能源战略转型速度，增强公司可持续发展能力和核心竞争力。实施本次收购有利于增强兰石重装整体盈利能力，随着中核甘肃核技术产业园区的持续建设及核乏燃料循环基地的运营，兰石重装将借助中核嘉华的资质优势、技术优势、区位优势及长期积累建立的核能、军工生产质保体系，加深核能领域市场参与度，同时在人力资源、资金、制造能力以及高层次资源对接方面全面赋能，支持中核嘉华迅速提高业务规模，将核能装备产业发展成为兰石重装的核心产业，从而进一步提高兰石重装的整体盈利能力。综上，本次收购协同效应明显，有利于加快公司转型升级步伐。

**问题 5：公司在光伏领域具体涉及哪些设备，是否存在国产化替代？**

**回复：**光伏多晶硅领域公司主要提供生产多晶硅的装置设备，包括冷氢化反应器、气气换热器、塔器、球罐、还原炉等。在光伏装备领域公司取得了重大突破，成功研发试制的青海亚洲硅业 3 万吨/年多晶硅项目首台（套）国产化 N08810（镍基合金）冷氢化反应器于 2021 年 9 月实现发运。本次试制成功，公司突破了厚壁镍基材料材质特殊、对耐高

温高压耐高磨损及耐强腐蚀等 10 余项技术难题，形成了多项厚壁镍基材料制造专有技术，并制定了冷氢化反应器设计选材技术规范、厚壁镍基材料焊接、热处理等制造技术规程及多项企业标准。

本次冷氢化反应器的成功试制实现了光伏多晶硅领域核心设备制造的完全国产化，打破了国外技术封锁。以前国外进口材料采购周期长达 12 个月，采购成本也居高不下，本次 N08810 冷氢化反应器所用材料镍基合金是公司 与 宝钢、太钢材料制造厂合作开发的新材料，从材料到产品交付一般只需 7-8 个月，交货周期短、产品成本较低（成本可降低 30-40%）。国产化材料的研制，成功解决了多晶硅行业核心设备的“卡脖子”问题，公司随之成为国产化材料冷氢化反应器的领先制造商，具有较强的品牌优势及市场竞争力。目前公司已与亚洲硅业签订战略合作协议，形成了较为广泛的市场影响。

**问题 6：公司在氢能领域主要提供的设备有哪些？**

**回复：**公司在氢能源领域主要产品为加氢反应器等用氢装备、煤气化制氢装备，正在研发高压储氢装备（45Mpa/75Mpa）、高压气固组合储氢容器、POX 造气制氢装置废热锅炉等。近年来，公司依托所属工程研究院、控股股东兰石集团研发力量和兰州新区国家装备制造高新技术产业基地平台，重点围绕电解水制氢关键技术与装备研发、分布式氢储能技术及应用、煤气化制氢技术、大型高压气态储氢容器的研发和制造、高压大流量氢气压缩机的设计及制造等开展技术研究，并在“高温气冷堆核能制氢系统中的甲烷蒸汽重整反应器”研制领域有相应技术合作及储备。上述氢能相关技术与装备研发为后续产业化奠定基础。

**问题 7：公司的研发设计能力如何？**

**回复：**公司研发体系完善，在兰州、西安、洛阳、青岛、上海等地设有研发设计中心，研发体系覆盖工程设计、产品研发、产品工艺、制造技术、检验检测技术等多个领域，在“一带一路”沿线实现了合理的科研战略布局，为公司战略转型赋予了创新动能。公司瞄准产业发展前沿开展新材料、新产品、新工艺研发，整合研发要素资源，依托兰石国家级企业技术中心、甘肃省大型板焊结构压力容器工程技术研究中心、甘肃省压力容器行业技术中心、甘肃省压力容器特种材料焊接重点实验

	<p>室、甘肃省板式换热器工程研究中心、甘肃省金属塑性成型装备智能控制重点实验室、甘肃省大型快锻液压设备技术创新中心、甘肃省机械装备材料表征与安全评价工程实验室，围绕各产业板块制造业务打造兰石重装科技创新平台。报告期内，公司陆续完成亚洲硅业年产 3 万吨多晶硅项目首台（套）国产化 N08810 冷氢化反应器、国内首台特超级双相不锈钢管束螺纹环换热器、LS-BLOC 系列板框式焊接板式换热器等多个首台套项目。</p> <p><b>问题 8：公司未来发展战略规划是什么？</b></p> <p><b>回复：</b>公司立足传统高端能源装备制造，积极拓展核电、光伏光热、氢能等新能源装备制造，通过内生性增长和投资并购双轮驱动，发展成为世界一流能源装备整体解决方案服务商。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 11 月 17 日