

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

2023年3月30日

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
参与单位名称及人员姓名	开源机械：熊亚威；华夏基金：张雪韬、马伟恩
时间	2023年3月30日
地点	兰州兰石重型装备股份有限公司行政楼6楼第一会议室
上市公司接待人员	董事会秘书武锐锐；证券事务代表周怀莲；董事会办公室副主任顾兴伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、参观公司展馆及生产车间</p> <p>二、座谈交流</p> <p>（一）公司基本情况介绍</p> <p>公司董事会秘书介绍了公司历史沿革、主要业务、战略转型发展及2022年度经营业绩情况。</p> <p>2022年度，公司依托扎实的能源化工装备制造产业基础和新能源装备业务先发优势，全力以赴向“核氢光储”等新能源装备制造领域拓展转型，全年实现营业收入49.80亿元，同比增长23.37%，其中新能源装备业务收入13.02亿元，同比增长171.70%，新能源装备业务收入占营业收入比重达到26.15%，同比增加14.28个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，同比增长43.35%。</p> <p>（二）问答交流</p> <p>问题1：公司氢能业务有何布局？</p> <p>回复：公司致力于构建“制、储、输、用（加）”一体的氢能全产业链发展模式，目前主要设备为制氢、储氢和加氢站装备。制氢领域，公司具体产品有循环流化床加压煤气化制氢</p>

装置、POX 造气制氢余热锅炉、稳压吸附制氢反应器、工业脱氢反应器等，1000Nm³/h 碱性电解水制氢装置正在试制中；储氢领域，公司可研发制造全系列低压储氢球罐和中高压储氢压力容器，45MPa、98MPa 多层包扎式高压氢气储罐已完成产品试制；用（加）氢领域，公司具体产品有加氢站用储氢容器、微通道换热器（PCHE）等产品。公司氢能相关产品基本涵盖氢能全产业链。

问题 2：公司在打造“西部氢能产业发展走廊”方面有何布局？

回复：今年“两会”期间，全国政协委员、兰石集团董事长阮英提出，我国西部地区具有发展可再生能源优势，建议以甘肃为通道枢纽，利用“一带一路”通道节点城市布局特色和“西气东输”天然气管道过境有利条件，打造西部氢能产业发展走廊。

公司将立足西部地区可再生能源布局优势，借力省级综合能源示范区推进建设需求，打造氢能产业创新示范基地。规模化发展高效电解水制氢设备、大容量高压气态储氢设备、低温液氢及液氢储运装备，以及大规模甲醇反应装置、合成氨反应装置等核心设备。同时，依托省内布局建设“分布式光伏+制氢、储氢、加氢”一体化示范应用场景，重点推进化工、传统炼化、煤化工、冶金等行业开展氢能替代应用。

问题 3：公司在“核氢光储”中储能业务有何产品及后续布局规划？

回复：在储能领域，公司相继为中广核德令哈 50MW 光热发电项目、光热领域的甘肃阿克塞高温熔盐型光热槽式发电测试平台项目提供了多台熔盐储罐及各类储罐，同时公司为高温熔盐储能研发的微通道换热器（PCHE）产品正在市场化推广阶段。未来公司将紧跟光伏光热配储政策导向，重点在熔盐储能、热力学循环储能、压缩空气储能、氢（氨）储能领域开展关键核心技术、装备和集成装备研究，实现业绩突破。

问题 4：炼油化工行业发展对公司传统能源装备的影响。

	<p>回复：炼化化工装备需求与炼化化工行业政策及相关企业固定资产投资存在一定关联性，近年来我国成品油消费增速放缓，化工产能尤其是高端产能不足，行业已迈入“炼化一体化”发展快车道。依托炼化化工行业的转型发展及升级改造需求，公司传统能源装备业务以“稳量增效”为目标，强化由单纯制造向制造加服务转型，致力于提供技术咨询、设计改造、在役设备及装置检维修服务，并承接集成化、模块化、撬装化等业务。</p> <p>问题 5：公司 2023 年的发展思路。</p> <p>回复：2023 年公司将紧扣“高端化迈进，同心圆放大，具有数据洞察和产业整合能力的能源化工装备整体解决方案服务商”战略定位，牢牢把握“核氢光储”发展机遇，坚持高质量跨越式发展不动摇，锚定“十四五”奋斗目标，发挥平台效应，抓创新、重实干，强产业、促协同，谋合作、防风险，向产业“微笑曲线”两端延伸发展，全力以赴推动公司经营发展稳中向好。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 3 月 30 日