

## 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：2024-01

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 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 国机集团 2024 年上市公司集体投资者交流活动
参与单位名称及人员姓名	中金证券、中信证券、国泰君安证券、中信建投、华泰证券、长城证券、华福证券
时间	2024 年 9 月 24 日
地点	河南省洛阳市华阳广场国际大酒店
上市公司接待人员姓名	公司董事长：韩晓军先生 公司副总经理、董事会秘书：李俊辉先生 公司总经理助理、财务部总经理：唐 健先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称国机集团）于 2024 年 9 月 24 日举办国机集团 2024 年上市公司集体投资者交流活动。</p> <p><b>问题 1：公司 2024 年上半年经营情况如何？</b></p> <p>今年上半年，在重型机械行业营业收入同比下降、利润总额基本持平的情况下，公司主要经营指标实现逆势增长，且创历史同期新高。1-6 月实现营业收入 62.48 亿元，同比增长 5.58%；利润总额 2.67 亿元，同比增长 25%；归属于上市公司股东的净利润 2.13 亿元，同比增长 12.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.82 亿元，同比增长 28.02%；合同新签额 114.9 亿元，同比增长 10.6%。公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润五年同期复合增长率达 57.47%，经营成果和成长潜力凸显。</p> <p><b>问题 2：公司未来主要业务发展方向有哪些？</b></p> <p>国机重装聚焦高端大型铸锻件和成套装备两大业务领域，一方面加大关键核心技术攻关，通过打造“原创技术策源地”和细分领域产业链“链主”，支撑国家重大工程建设；一方面加快推进向高端化、智能化、绿色化转型升级。同时，以工业化产能对接为主攻方向，积极开发重点国别市场，持续做好投资运营业务。</p> <p><b>高端大型铸锻件：</b>牢记保障国家能源安全的初心使命，大力推进水电、火电、核电、燃气轮机等高端大型铸锻件产品的国产化替代，实现产品结构向高端化、绿色化发展，努力解决好“卡脖子”难题。</p> <p><b>冶金装备：</b>抢抓国内市场大规模设备更新机遇，以用户向高端化、绿色化、智能化转型升级为契机，全面开发增量市场，同时增强装备全生命周期服务能力，实现产业链延伸。</p> <p><b>石化装备：</b>稳固现有市场份额，开发高附加值产品，培育集设计、制造、服务于一体的总包能力。</p> <p><b>锻压、挤压装备：</b>依托金属成形技术及重型装备全国重点实验室和技术领先优势，紧跟市场需求，推进热模锻压力机生产线的柔性化、智能化，提升定制化锻造成形整体解决方案的能力，巩固提升市场份额。</p>

开发挤压锻造设备、拉伸及特殊成形技术设备新产品，以适应航空航天、核能等发展需求。

**工程总包与服务：**抓住“一带一路”沿线国家国际产能合作的市场机遇，深耕东南亚市场，加大海外市场开拓力度，积极开拓国际冶金装备成套等工程总包项目，带动研发与制造板块产品“走出去”。充分把握国内需求结构升级和地方投资建设需求机遇，积极探索新兴业务方向，强化内部协同，培育综合集成解决方案提供能力。围绕装备制造领域，开展在役/在线检测、高端材料检测、设备检定校准、表面处理工程与环境检测等业务。

**投资与运营：**充分运用自身优势开展海外 BOT 项目，与高端装备研发与制造、工程总包等业务形成协同，推动投资运营形成“运营一个、建设一个、规划一个”的良性循环。

**问题 3：公司海外市场开拓情况如何？**

国机重装以“一带一路”市场为重点，以工业化产能对接为主攻方向，持续推动“区域滚动开发”策略，聚焦重点国别进行深度市场开拓，与所在国实现合作共赢。签订孟加拉年产 30 万吨钢厂项目，冶金装备业务在新国别市场实现重大突破。冶金装备、电站铸锻件出口订单实现大幅度增长。签订南非生物燃料项目 EPC 合同，清洁能源领域市场开拓成效显著。

**问题 4：设备大规模更新政策影响对公司市场开拓有哪些影响？**

大规模设备政策为我们深度开发国内市场提供了有利条件，国家重装正抢抓大规模更新市场机遇，聚焦冶金装备、锻压/挤压/拉伸装备、石化装备、能源装备等领域，以用户向高端化、智能化、绿色化转型升级为契机，全面开发增量市场。

**问题 5：公司业绩驱动因素有哪些？**

国机重装面向高端市场需求，积极推动成套装备、新能源、新材料等战略新兴产业技术攻关和基础研究，在高端铸锻件领域成功研制并实现了核电低压焊接转子、FB2 高压转子和中压转子等高端铸锻件的国产化，是国内唯一能够批量提供 FB2 转子和核电焊接低压转子的企业；为“国和一号”“华龙一号”等重大核电工程提供主管道和波动管设备，解决了国内多项能源领域“卡脖子”难题，不仅为保障国家能源装备产业链供应链安全提供了硬核支撑，也为公司产品结构调整、提高盈利能力贡献了力量。

国机重装按照“运营一个、建设一个、规划一个”的目标，持续加强重点国别市场的投资运营业务，投资运营业务作已成为国机重装“一体两翼”布局中重要的组成部分。已建成的柬埔寨达岱水电站运行状况良好，且为公司带来了较好的经济效益。正在建设中的上达岱水电站项目，比总进度计划提前 132 天完成调水隧洞贯通，为后续混凝土转序施工和项目整体工期按计划完成奠定了坚实基础。按照项目规划，预计将于 2026 年建成投入运营，将为公司带来新的、长期持续的利润增长。正在跟踪的上达岱抽水蓄能项目正在按计划推进。

**问题 6：公司在能源领域主要有哪些产品或业务？**

国机重装是以“国和一号”“华龙一号”为代表的第三代核电机型全套大型铸锻件和关键零部件骨干供应商，产品覆盖核能装备全产业链；是中国唯一具备提供百万千瓦级水电机组全套铸锻件能力和批量

证券代码：601399

证券简称：国机重装

	<p>生产百万千瓦级超超临界火电机组关键成套铸锻件的顶尖供应商；是中国首家成功掌握覆盖 E 级、F 级、H/J 级各级段高端重型燃机铸锻件制造技术并实现量产的企业。</p> <p><b>问题 7：公司运营的水电站是多大规模的？</b></p> <p>国机重装于 2009 年在柬埔寨投资建设的达岱水电站 BOT 项目，总装机容量 246 兆瓦，设计年发电量 8.58 亿度，建成后运营期 37 年。达岱水电站运行 10 年来累计发电 100 亿千瓦时、实现碳减排 516.2 万吨。正在建设中的柬埔寨上达岱水电站项目正按计划顺利推进，预计 2026 年建成投入运营。上达岱水电站作为达岱水电站的梯级扩建电站，总装机容量 150 兆瓦，年设计发电量 5.30 亿度，工程计划建设期 4 年，运营期 35 年。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 9 月 24 日