

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11月18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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	富国基金：张弘，王泉涌，赵宗俊，吴栋栋，侯梧；民生证券：罗松；国泰君安证券：张越
时间	2024年11月18日
地点	线上会议
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、创新中心主任李鹏飞、销售公司经理李华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况</p> <p>公司经过 70 余年的发展，目前已成为国内能源化工装备领军企业，同时也是国内为数不多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、集成化核心装备制造能力、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，公司致力于成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。2024 年上半年，公司在国务院国资委发布“科改企业”“双百企业”2023 年度专项考核中获得最高等级“标杆”企业评价。</p> <p>二、提问交流环节</p> <p>问题 1：请简要介绍一下公司前三季度的经营情况。</p> <p>2024 年前三季度，公司实现营业收入 37,392.47 万元，同比增长 20.22%，实现扣非归母净利润 8,080.92 万元，同比下滑 25.64%。公司扣非归母净利润下滑的主要原因系公司产品销售结构的变化导致公司综合毛利率下降，进而导致净利润及扣非归母净利润的同比减少。</p> <p>问题 2：公司有哪些优势可在煤化工产业竞争中发挥积极作用？</p>

公司涉足煤化工领域时间早，早在 2015 年，公司立足我国“富煤、缺油、少气”的能源禀赋，以及新疆煤炭资源储量巨大、新疆自治区煤炭发展规划的实际，布局了哈密煤化工生产基地，面向以新疆为主的西北煤化工市场。至今公司已在煤化工行业积累了技术及客户资源优势，在技术领域，公司拥有加压循环流化床煤气化技术、纯氧非催化转化技术（POX）、新型碎煤熔渣气化技术等自主知识产权或独家授权技术。同时，公司也在煤化工领域积累了大量的客户资源，如国能集团、陕煤集团、宁夏宝丰能源、新疆嘉国伟业等。

问题 3：请介绍下当前煤化工行业具体情况，以及公司如何抢抓煤化工产业发展机遇？

当前政策助推煤炭清洁高效利用，受政策利好及产能提升影响，近年来，多个大型煤化工项目相继开工建设，如新疆慧能 1500 万吨/年煤炭清洁高效利用项目、内蒙古汇能煤电 100 万吨/年煤制甲醇项目、宝丰能源一期 260 万吨/年煤制烯烃配套 40 万吨/年绿氢耦合制烯烃项目、国家能源集团 MTP 工艺技术升级改造项目等，这将为公司业绩的增长提供有利契机。

在此基础上，公司将紧盯煤化工行业实施节能低碳改造升级机会，抢抓更多煤化工装备订单，积极跟进新一轮能源装备制造转型升级机遇。近年内，公司将着力在煤气化、煤制天然气、煤制油、煤制甲醇、煤制甲醇制烯烃、煤制乙醇等领域内发力，同时紧盯国家能源集团、宁夏宝丰集团、新疆新业公司等煤化工龙头企业的项目订单，力争实现公司煤化工业务订单的跨越式发展。

问题 4：从公司历次公告中了解到，公司具有 EPC 项目总包能及单体设备制造能力，公司的业务在煤化工领域中如何体现？

公司拥有石油化工工程总承包贰级资质、环保工程专业承包壹级资质，在煤炭清洁高效利用等领域具有“核心工艺包+工程设计+设备制造+技术服务”的一体化 EPC 工程总承包能力优势以及煤化工单体设备制造能力优势，这一系列优势使得煤化工业务成为公司传统能源化工装备业务的重要支撑，其中 2023 年公司在煤化工装备市场取得订单 7.47 亿元，同比增长

	<p>13.94%。其中公司通过 EPC 工程总承包取得了新疆嘉国伟业等大型项目订单，同时公司拥有气化炉、费托反应器、变换炉、水洗塔、中间换热器、废热锅炉等煤化工行业产品的制造能力。</p> <p>问题 5：关注到公司全资子公司重工公入选甘肃省制造业单项冠军企业，请介绍下基本情况。</p> <p>根据《甘肃省制造业单项冠军企业评价办法》（甘工信发 2024 年 130 号）有关规定，公司全资子公司重工公司凭借设计生产的“快速锻造液压机组”入选“2024 年第一批甘肃省制造业单项冠军企业”。甘肃省制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业特定细分领域，生产技术或工艺水平达到国际先进或国内领先水平，单项产品（生产性服务）市场占有率位居全球或国内行业前列的制造业企业。</p> <p>重工公司深耕快锻行业四十余年，是国内最早从事快锻装备研发、制造的国家级高新技术企业，市场占有率稳居国内快锻行业前列。重工公司凭借设计生产的“快速锻造液压机组”入选“2024 年第一批甘肃省制造业单项冠军企业”，是对其产品技术质量、产品市场占有率的认可及肯定，是公司工业智能板块行业地位、自主创新能力等综合实力的体现，有利于提高公司的知名度及市场竞争力，对公司未来发展将产生积极的影响。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 11 月 18 日