

证券代码：601399

证券简称：国机重装

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：2025-5

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><input type="checkbox"/>特定对象调研<input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访<input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会<input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观 <input checked="" type="checkbox"/>其他 国机集团 2025 年上市公司集体投资者交流活动</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 参与单位名称及人员姓名   | 中信证券、中信建投、爱建证券、华鑫证券、乐盈私募、金豆子基金<br>（以上排名不分先后）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 时间            | 2025 年 9 月 5 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 地点            | 广东省广州市                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 上市公司接待人员姓名    | 公司董事长：韩晓军先生<br>公司副总经理、董事会秘书：李俊辉先生<br>公司财务总监：龚萍女士<br>公司总经济师：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 2025 年 9 月 5 日举办国机集团 2025 年上市公司集体投资者交流活动。</p> <p><b>问题 1：公司 2025 年上半年经营情况如何？</b></p> <p>回复：</p> <p>今年上半年，公司实现利润总额 3.07 亿元，同比增长 15.14%；营业收入 70.73 亿元，同比增长 13.21%；实现合同签约额 165.02 亿元，同比增长 43.57%。</p> <p>一是市场开拓多点开花，海外拓展稳步推进。签订广西白龙核电稳压器设备、山东海阳堆芯补水箱、中核华龙一号 SG 锻件等合同，核能装备市场份额持续提升。签订中海油大榭舟山、中石化九江、神华榆林煤液化项目反应器等一批重型容器合同，压力容器市场拓展取得新成效。Cr12 转子、FB2 转子、CB2 汽缸等电站铸锻件实现批量订货，高端大型铸锻件市场份额稳步提升。签订梅钢 1422 热轧产线机组、河北津西钢铁 1880mm 带钢热连轧机组、金威铜业 800mm 铜带四辊粗轧机组等重大项目，冶金成套装备多点开花。产品出口订单大幅增长，公司装备制造和服务“走出去”再创佳绩。检验检测等制造服务业务市场开拓成果丰硕。柬埔寨上达岱抽水蓄能电站 BOT 项目成功签署三大协议，中东能源合作迈入崭新阶段。土耳其萨菲港口 4 台集装箱岸桥项目实现生效，重点国别市场滚动开发取得新成果。</p> <p>二是项目执行高效有序，客户满意持续增强。金陵石化、敬业 1780、呈钢 1250、晨曦湿法冶炼、信德环保燃料及新材料等重点产品高效交付，有力满足了用户需求；广西柳钢中金不锈钢有限公司冷轧机组项目包钢 RH 精炼炉机械抽真空系统改造项目快速投产达效；华峰铝业 2400、洛阳炼化、核电锻件及主管道、各类电站铸锻件等重点项目在</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>制有序推进。老挝南俄 4 水电站全部机组设备全部投入商业运行。检验检测、工业安装等制造服务项目有序推进。</p> <p>柬埔寨达岱水电站运行状况良好，已连续安全生产 3975 天，累计发电量 105.65 亿度，累计实现碳减排 562.4 万吨。上达岱水电站项目建设完成 75.23%，满足节点计划要求。北京口腔医院屋面光伏 BOT 项目投入商业运营。</p> <p>三是科技攻关持续发力，平台建设蹄疾步稳。国内最宽幅高性能钛板生产线——3000mm 钛合金板材生产线粗轧机组完成总装发运。世界首件 630℃超超临界二次再热机组 C630R 高压转子锻件成功发运，标志着我国超超临界机组材料研制实现从“跟跑”到“领跑”的历史性跨越。突破冲击式转轮水斗锻件近净成形锻造技术、百吨级大型飞轮转子锻件全流程制造技术，成功实现 500MW 级冲击式转轮水斗锻件、国内首件百吨级飞轮转子锻件等产品开发。</p> <p><b>问题 2：公司是否会参与到新成立的雅江集团旗下墨脱水电站的建设？</b></p> <p>回复：</p> <p>国机重装是全球大型铸锻件的顶级供应商，为三峡、乌东德、白鹤滩、长龙山等大型水电工程等提供了一大批优质关键铸锻件产品，是国内唯一能够提供 700MW-1000MW 级水电机组全套铸锻件的顶尖供应商，参与并见证了世界最大“清洁能源走廊”——长江干流 6 座梯级水电站的建设，为我国水电事业发展做出了卓越贡献。</p> <p>2023 年，率先完成了雅江验证项目——世界最大功率等级高水头冲击式电站扎拉项目 500MW 冲击式转轮的产品件锻造，标志着公司掌握了 500MW 级冲击式转轮中心体锻件制造全流程关键技术，实现了 500MW 级马氏体不锈钢冲击式转轮锻件“从 0 到 1”的突破。</p> <p>2024 年，成功研制世界首台最大单机容量 500MW 级冲击式水电机组球阀铸钢件。这是国机重装为扎拉水电站提供世界首件 500 兆瓦转轮中心体锻钢件后，接续努力打造的又一高品质重大技术装备关键部件，标志着国机重装成为全球首具备 500 兆瓦级冲击式水电机组核心铸锻件制造能力的企业，为国家雅江水电工程顺利建设提供了有力支撑。</p> <p>国机重装高度重视新一轮重大水电项目建设带来的业务机会，将积极加强与主机厂的合作，争取为重大项目提供更多关键核心铸锻件产品。</p> <p><b>问题 3：公司的核电产品主要有哪些？</b></p> <p>回复：</p> <p>公司核能装备主要供货产品有主管道及波动管、稳压器、堆芯补水箱、主泵泵壳、主设备支撑、核岛和常规岛铸锻件等。</p> <p><b>问题 4：请问公司工程承包的项目周期一般是多少？</b></p> <p>回复：</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>公司工程承包项目的周期根据项目复杂程度不同与业主商定具体时间，常规项目周期一般在 2-3 年，涉及大型基础设施建设（如水电站建设）的项目周期一般在 5-6 年。</p> <p><b>问题 5：公司在核聚变领域的进展情况如何？</b></p> <p>“十四五”以来，公司积极布局未来产业，加强可控核聚变装置关键零部件技术研发及产业化应用研究，先后突破了低温超导磁体材料制备、超深坡口焊接、超大构件加工变形控制等关键核心技术，完成了聚变堆主机关键系统综合研究设施 CRATFTF 线圈盒 AU3 先行件、全球首台全高温超导托卡马克装置 HH-70TF 线圈盒等产品的制造。基于前期的技术研发成果和制造业绩，公司于 2023 年 11 月获得了紧凑型聚变能实验装置 BEST TF 线圈盒的首套制造项目，目前项目推进顺利，将于近期完工交货。今年一季度，公司又成功签订了 BEST TF 线圈盒的批量化制造订单，推动公司产业结构调整迈出坚实一步。</p> |
| 附件清单<br>(如有) | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 日期           | 2025 年 9 月 5 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |