

证券代码：000922

证券简称：佳电股份

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-02

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上会议</u> <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及 人员姓名	太平资产：邵军 金元顺安基金：王思远 中信建投证券：赵越 国海证券：张涵 港丽投资：徐云飞
时 间	2021年8月19日上午10:00
地 点	网络：腾讯会议
上市公司接待人 员姓名	公司董事会秘书 王红霞女士
投资者关系活动 主要内容介绍	详见附件
附件清单	佳电股份2021年半年度业绩交流会问答列表
日 期	2021年8月19日

附件：佳电股份 2021 年半年度业绩交流会问答列表

本次会议主要介绍了公司 2021 年上半年的生产经营情况、公司未来发展战略、核心竞争优势、主要产品业务以及未来发展方向，并就投资者关心的问题进行了解答。

一、公司基本情况介绍

公司继承了原佳木斯电机厂全部优质资产，延续了 80 余年电动机生产历史，是我国防爆电机、起重及冶金用电机、屏蔽电机（电泵）及局部扇风机的创始厂和主导企业，产品遍布全国并远销 40 多个国家和地区。产品广泛应用于机械煤炭、石油化工、起重冶金、航空航天等行业以及核电站、卫星发射、三峡工程、南极长城站等国家重点建设项目，为我国经济社会发展进步提供了卓越驱动力。公司将继续坚持“智能制造、绿色制造、节能环保”的基本原则，以建设世界一流特种电机制造和服务企业为目标，做优电动机为核心的主导产业，实现电动机板块整合的增长，通过“科技驱动、质量驱动、数字驱动、用户驱动、供应链驱动、人才驱动”，持续提升经济运行质量，持续推动公司实现高质量发展。

二、提问解答环节

1. 近几年，公司的主氮风机可以说是核电市场的“明星”，我也有从公司的新闻及公告中了解到主氮风机的相关内容，请问主氮风机研制过程，技术成就有哪些？

答：主氦风机是我国具有完全自主知识产权的具备第四代核能系统安全特性的高温气冷堆核心设备，被喻为高温气冷堆的“心脏”。佳电是主氦风机设备的总包单位，负责主氦风机核心部件——驱动电机独立研发制造；负责变频器、电气贯穿件、电磁轴承等供货；负责风力部件、冷却器、挡板、电动装置等整体成套。

主氦风机的研制和生产历时多年，历经方案设计、技术设计、施工设计、加工制造和调试验收五个阶段，公司研发团队通过对产品方案不断进行验证、优化，进行多次极端形态的型式试验，并取得样机试验成功，并成功研制了供货产品，已交付山东石岛湾核电站启动运行，样机运行效果良好。

主氦风机的成功研制，打破国外技术垄断，攻破多项关键技术难题，填补了多项国内技术空白，并取得国内“重点领域首台套创新产品”认证，入选工业和信息化部 2018 年团体标准应用示范项目。主氦风机实现量产将增强公司核心竞争力，对公司拓展核电领域产品订货及利润产生积极影响。

2. 主氦风机是中国第四代核电技术，请问公司生产的产品是否还有其他公司在研制？

答：鉴于主氦风机对技术及安全性等方面要求很高，公司历时十年的研发及试验，才研制成功。目前，主氦风机只有佳电股份实现了产品定型，取得资质并且生产的 2 台产品已在石岛湾核电站投产运营，公司已完全具备产品设计至批量生产的技术转化过程，公司加快主氦风机产业成套批量生产及实验能力的建设。公司对主氦风机项目

进展情况将做持续性披露，请关注公司未来公告。

3. 一个核电站大概需求几台主氦风机？是存量替代还是新建核电站才会用到公司产品？

答：现在国内核电站普遍为二代半、三代技术，传统反应堆堆芯热量主要由水带走，主氦风机是第四代核电技术，固有安全性更高，主氦风机驱动循环反应堆里的氦气，在反应堆启动，功率运行和停堆等工况时提供足够流量的氦气通过一回路系统，将反应堆芯产品的热量带走，氦气是惰性气体，不会与反应堆发生反应，安全性更高。第四代核电技术，具有小堆型、模块化、建设环境选择扩大等特点。第四代核电技术推广需通过国家新建核电站实现，根据核电站的发电容量确定配备所需主氦风机数量，是以模块数量递增自主选择配备主氦风机数量。若以 60 万千瓦高温堆为例，需要 12 台主机、2 套备机。如果国家大力推广第四代核电技术，公司主氦风机供货量加大，会对公司利润有较大提升。

4. 四代技术的主氦风机主要与哪个核电站合作？在行业层面是否有新的动向？

答：中核、中广核、清华大学都在做，最新动态可关注中核、中广核的官网。国家能源局 8 月 16 日下发的文件《服务保障碳达峰碳中和目标如期实现》中写道“积极稳妥发展水电、核电，开通建设一批重大工程，充分发挥重大工程的战略作用”中的重大工程，就包含高温气冷堆核电站。生态环境部副部长、国家核安全局局长刘华曾表示，有序稳妥推进核电建设仍然是我国的基本战略，安全高效发展核

电是全面进入清洁能源时代的必然选择。中国将在确保安全的前提下，继续发展核电。而审批的重启使行业迎来复苏，未来核电建设将加快，市场前景广阔。公司将实现从定制化向批量化进行生产运营的考量，我们相信公司的核电必然会在未来有一个更好的发展。

5. 公司是否有扩大产能的需求？

答：考虑到公司现有的订单，是有扩大产能的需求的，尤其在“碳中和”“碳达峰”的背景下，核电将迎来新的发展机遇，公司核用电机市场占有率较高，同时四代核电技术高温气冷堆核电站用主氦风机已试制成功并交付，待并网发电运行稳定后，公司将推进实现主氦风机的产业化，您可持续关注国家相关方面报道。

6. 公司在未来新产品、新的增长点有哪些？

答：新产品方面，公司年初会有新产品试制计划及科技工作计划，2021年，公司总计有61项新产品会陆续研发并推向市场，包括一些国家重点科研项目、高效、超高效节能防爆电机、吊车起重冶金电机的更新换代、变频电机等。在科研方面，共有45项科研计划，侧重于前沿、高端电机的研发，包括新产品、新技术、新工艺等方面；另外，公司还有22项新产品的储备开发，以应对未来市场需求。公司会根据疫情等实际情况，考虑召开新产品发布会，您可关注公司网站或公众号等媒体上发布的信息。

7. 我们刚在公众号及公告中看到公司发布的YBX5系列高效节能电机的文章，YBX5系列电机市场销售如何？未来销售前景预期如何？

答：公司在行业中率先研制成功YBX5系列高效节能电机，且由

公司主导制定的《YBX5 系列高效率隔爆型三相异步电动机技术条件(机座号 80-355)》等 4 项团体标准评审及 8 项企业标准技术评价会议顺利通过专家组评审，填补了国内产品的标准空白，对高效电动机行业的发展和进步起到引领和推进作用。YBX5 系列高效节能电机已取得能效标识认证，其能效水平达到国际先进水平，并陆续在市场上推广及销售。公司 YBX5 系列异步电动机涵盖普通电机、防爆电机，在煤炭、钢铁、石油、化工等领域均有应用，随着双碳目标的提出，公司具有绿色、高效节能、环保型产品，无疑是增强了公司的市场竞争力。

8. 公司产品除了应用在工业领域，公司是否有其他领域的产品储备？是否有新客户、新订单？近期，看到哈电集团在启动轮毂电机的研制，轮毂电机是公司未来的发展重点吗？

答：公司主导产品为特种防爆电机，主要应用于石油、石化、煤炭、煤化工、冶金、矿山、交通、水利、电力、航天、粮食等行业领域。

持续加大新产品推广力度，永磁电机中标联顺医药项目，实现订 4800 万元；一级能效电机 YBX5、YBX4、YE4 系列及高压 YJJK、YBX3 产品实现持续订货增长；加强优化项目管理，公司成功中标土耳其 TSYALI 1800 热轧项目、黄陵矿业店头电厂 2*660MW 机组项目、中石化巴陵石化己内酰胺搬迁等项目；公司在高压普通电机、高压防爆电机框架招标成功获得第一名。

新能源领域目前正在研制的有轮毂电机，相关样品已经试制完

成，已提交汽车主导厂，正在进行各种测试。轮毂电机成本较高，广泛推广尚有难度，未来在方程式赛车等领域，会有发展机遇。目前，公司尚未与汽车主导厂家开展深度合作，未作为公司重点发展产品。

9. 从在手订单看，营业收入增长的持续性怎么样？营业收入增长主要还是特种电机吗？这种增长是否具有持续性？除此之外，公司还有哪些特种电机为新的利润增长点？

答：公司目前订单排产较满，已经接到明年的订单了，各个板块订单都有，防爆电机的占比更大。从目前看，特种电机增长需求比较显著，尤其对专业性较强的电机，市场认可度较高，主要增长还是在石油、化工等领域更新换代的防爆电机，应用在制药、煤炭、钢铁等领域的永磁电机的订货增量也较大。

压裂车完成中石油某项目世界最大功率压裂车电驱变频电机（YPT 710-6 7000HP 6.6kV）的研制，目前已经完成三次工业运行调试，该项目为行业首创项目，现场运行情况得到用户好评，同时根据现场运行情况完成电机整体结构的优化设计工作，为后期市场订货打下基础。

为制药项目开发的低速大扭矩三相永磁变频电动机取得成功，该电机具有发酵罐结构简化、维护方便、降低成本、高效节能的优点，各项指标运行良好，节电效果明显，累计获得上亿元订单，进一步巩固了公司特有电机的行业地位，增强了公司永磁电机的市场竞争力。

10. 公司的半年度报告显示，公司整体订单比较充裕，营业收入增长明显，公司的资产规模上升，但公司的净利润下降，主要原因是什么？

主要原材料是哪些？占成本比例是多少？原材料是否会在存货上有一定储备？原材料上涨影响是达到峰值还是未来还存在持续性影响？

答：2021 年上半年，因大宗商品矽钢片、电解铜等原材料价格大幅上涨，导致电机行业整体利润下滑，价格竞争激烈。上半年，电机的主要原材料矽钢片及电解铜的增长与去年同期相比，分别增长了 69.56%、49.09%，其中 2021 年 3 月份价格较去年同期增长约 50%，6 月份价格较去年同期增长约 100%，导致公司生产成本增加，挤压了利润空间。

公司的产销模式是以销定产，根据客户定制化的需求进行排产，原材料储备一般不会超过三个月。为了应对大宗原材料价格的上涨，公司已经自年初进行了三次产品调价，但鉴于提价存在滞后性，加之原材料价格的上涨速度较快，对公司 2021 年半年度业绩产生了一定的影响。如果未来原材料价格稳定，预计 9 月份会对公司业绩的影响达到峰值，此后对公司的业绩有所提升。