

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：2022-01

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	海通证券：余炜超；国信证券：吴双、年亚颂；民生证券：赵亚璐；中金公司：孔令鑫、向蓓尔；光大证券：王锐；浙商证券：邱世梁；浦银安盛：李浩玄；东吴基金：刘浩宇。
时 间	2022年4月27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年度业绩交流会问答列表
日 期	2022年4月27日

附件：佳电股份 2021 年度业绩交流会问答列表

一、董事会秘书介绍公司基本情况

（一）公司简介

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（000922 佳电股份），是哈尔滨电气集团有限公司控股的上市公司，具有了 80 余年电动机生产历史。

公司全部主营业务均在全资子公司——佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”），佳电公司的前身是佳木斯电机厂，在 1937 年始建于沈阳市，1950 年迁址到佳木斯市。1998 年加入哈电集团，2000 年，佳木斯电机厂作为主要发起人，与 6 家社会法人共同设立了佳电公司，佳电公司进行主业与辅业分离。2008 年，佳电公司引进战略投资者北京建龙重工集团有限公司，实施混合所有制改革，增资扩股式战略重组。2012 年，通过重大资产重组完成“借壳上市”，上市公司更名为“佳电股份”。

截止 2021 年末，公司总股本为 599,212,053 股，前三大股东分别为：哈尔滨电气集团有限公司、佳木斯电机厂有限责任公司、北京建龙重工集团有限公司，持股比例分别为：25.86%、10.73%、4.17%。公司在成都、苏州以及佳木斯设有十余家分子公司和一个国家工程技术研究中心。

公司占地约 21.2 万平方米，现有员工 1830 人，其中技术人员 336 人，占员工总数的 18.36%，本科及以上学历共有 578 人，占员工总数的 31.58%。公司拥有很强的自主研发能力，先后承担了多项国家及省部级科研计划，研发的产品曾多次获得过国家级及省、部级科技进步奖。

公司的经营范围是电机、屏蔽电泵、局部扇风机制造与维修；电机、防爆电气技术开发、技术服务。股权投资。自营进出口业务。主导产品有防爆电机、核用电机、同步电机、屏蔽电机、起重冶金电机、

永磁电机、矿用电机、普通电机等，广泛应用于石油化工、煤炭、钢铁、冶金、交通、电力、核电、粮食、医药等领域，曾为我国大型核电站、卫星发射、三峡工程、南极长城站等国家重点建设项目提供了卓越驱动力。

（二）经营业绩

2021 年度，公司实现营业收入 304,563.68 万元，比上年同期增加 67,688.30 万元，同比增 29%。公司实现净利润 21,339.90 万元，其中：扣非后实现经营性利润 17,176.13 万元。公司经营活动产生的现金流量净额 6,828.16 万元。资产总额为 547,406.90 万元。流动资产 463,676.15 万元，非流动资产 83,730.75 万元。

盈利能力方面，公司净资产收益率为 9.57%；运营能力方面，公司营业周期同比降低 14.67%，总资产周转率同比增长 4.66%，应收账款周转率同比增长 11.72%，应付账款周转率同比增长 23.19%；偿债能力方面，资产负债率为 50.92%，同比增长 4.69%；成长能力方面，营业收入同比增长率为 28.58%，生产量增长率为 23.41%，同比增长 4.8%，销售量增长率为 28.73%，同比增长 17.22%；公司 2021 年每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发现金 47,936,964.24 元。

2022 年第一季度，公司实现营业收入 79,420.07 万元，同比增长 25.81%，净利润 7,538.08 万元，同比增长 0.3%，扣非净利润 6,322.05 万元，同比增长 3.09%，基本每股收益 0.1258 元，同比增长 0.32%，净资产 277,207.59 万元，同比增长 3.17%。

（三）2021 年度重点工作完成情况

1. 市场开发打开新局面

坚持“深耕细作”的市场开发理念和“调结构、保总量、控价格”的营销策略，制定重点项目管理制度，对重点项目形成有力跟踪推进，获得中石油年度集采招标甲级供应商、中石化年度框架协议采购项目主供应商，成功中标多项石油石化项目，诸如乙内酰胺搬迁项目、炼

油转化工结构调整项目、内蒙古***500 万吨/年焦化综合利用项目用 23000kW 电机，再次刷新公司大电机业绩记录。充分发挥营销政策激励作用，进一步调动一线营销人员积极性，市场开发成功打开新局面，医药行业、多晶硅行业捷报连传。

2. 技术创新取得新进展

国内首座高温气冷堆核电站成功并网发电，主氦风机正式投入商业运行，标志着公司主氦风机研制工作圆满完成，现已中标八台；屏蔽电泵轴承套堆焊层腐蚀问题研究，提升了屏蔽电泵使用寿命及可靠性；田湾核电站冷却回路增压泵顺利实现国产化替代；YJKK 系列高压方箱高效率三相异步动机试制成功并通过节能认证，产品效率达到 1 级能效，能效指标达到国际先进水平；公司研发中心初步形成佳电新产品研发及产业化优势，永磁电机、变频调速一体机、电动滚筒电机、压裂车电机、氦压缩机、石油钻井主驱电机、舰船主推电机等新产品的研发及应用，巩固了佳电特种电机市场引领者地位。

3. 生产能力实现新跨越

持续强化生产意识，优化产品结构，提升合同履约率，实现产能突破 1100 万千瓦，创历史新高。公司自动化技术改造效果持续显现，不断优化工艺参数和生产流程，自动化设备加工效率整体提升 40%以上，为产能突破提供坚实保障；利用信息化手段，提高生产管理水平。自主开发生产计划指挥系统，自动集成 SAP 系统、IWMS 系统和车间生产信息系统的生产数据，创建了一套符合实际需求的 MES 系统，排产效率和车间计划转化效率提升数倍。

（四）2022 年度工作目标

受疫情反复和供给约束造成复苏势头减弱，通货膨胀、金融市场风险、应对气候变化压力、地缘政治等因素更增加了世界经济复苏前景的不确定性。中央经济工作会议提出“稳字当头、稳中求进”，就是要着力稳定宏观经济大局，在推动高质量发展上不断取得新进展。

面对行业发展竞争激烈，技术更迭换代加速，抓住“双碳”发展机遇，公司将继续坚持“智能制造、绿色制造、节能环保”的基本原则，以高质量发展为主题，以满足用户需求为主线，围绕“一个目标”，致力“两个转型”，实施“六个驱动”，把握高质量发展的三个关键因素，实施“科技领先行动”和“赶超行动”，奋力迈向“建设世界一流特种电机制造和服务企业”的大目标。公司全体员工努力践行，付诸实现股权激励既定业绩小目标。做好以下工作：公司打造先进电机原创技术策源地战略部署；实施科技领先行动增强高质量发展的核心竞争力；全面提升市场份额扩宽高质量发展活水之源；进一步提升生产能力筑牢高质量发展的强大支撑；持续强化质量管控夯实高质量发展的坚实基础；实施赶超行动深化改革激发高质量发展生机活力；持续推行精细化管理增强高质量发展的强劲动能；督促控股股东推进解决同业竞争。

二、问答环节

1、公司净利润下降的主要原因是什么？

公司营业收入上升，同时营业成本也随之大幅上升。公司产品生产模式具有个性化、定制化特点，去年大宗原材料价格波动幅度较大，原材料价格上涨导致净利润的下降，这是一个核心原因。

毛利率下降主要有两点原因，其一，公司产品结构进行调整，从2019年到2021年，公司在新产品试制方面，整体投入增加，导致费用增加，毛利率下降。同时，公司被批为国家级先进电机原创技术策源地，公司承接国家一些重大项目及科技创新任务，创新投入增加，导致公司净利润降低。其二，公司新产品迭代升级，为投放市场做相关储备，也会增加相关费用，导致利润下降。

2、公司下游板块比较丰富，请简要介绍拆分板块占营业收入的比重。

公司营业收入未进行行业供货细分统计，粗略估算，石油石化占比区间 30%-40%，钢铁冶金占比区间 15%-20%，煤炭占比区间 15%-20%，

煤化工占比区间 15%-20%，水利水电占比区间 5%-10%，其他领域（如核电、医药、LNG、造纸、环保等）占比区间 20%-30%。

3、前几天，新闻报道国家批了 6 台核电机组，公司在核电市场累计占有率达 80%，请问公司在二代、三代、四代核电项目都有哪些供货？供的主要产品是什么？

佳电股份作为国内首家取得民用核安全电气设备及制造许可证的电动机专业厂家，公司在核电领域首次全部实现了 RRA、ASG、RCV、EAS、RIS、RRI、SEC、ETY 等系统配套电机的国产化。公司主要的核电产品为电压等级 380~10000V，功率等级 0.37~12000kW 区间的各个规格的核级、非核级电动机，公司在二代、三代核电站项目建设，涉及的核级电机、核级电泵、非核级电机等产品形成市场主导优势。

佳电股份率先在行业内完成 K1 及 K3 类电动机的国产化，为我国二代核电站配套了 8000 余台的核用电动机，且其国产化核级电动机佳电占有率在 80%以上。在三代核电领域，佳电股份在同行业中率先完成了“华龙一号”相关核电产品的鉴定工作，并顺利承接了中核、中广核的“华龙一号”项目，现已经完成了中核“华龙一号”福清核电站 5、6 号机组核电产品及中广核“华龙一号”示范堆项目防城港二期核电工程的交付，且成功完成中核“华龙一号”出口示范项目巴基斯坦卡拉奇核电站 K2/K3 项目各类核电产品的交付，目前，正在执行中广核三澳核电、太平岭核电、陆丰 5/6 及中核漳州、昌江 3/4 项目等。佳电目前一直是“华龙一号”相关核电项目的主要分包商。

4、公司解决同业竞争推进哈动装整合进展如何？

公司已就解决同业竞争承诺事宜向控股股东书面函询进展情况，哈电集团承诺继续推进实施由佳电股份拟收购哈电动装 51%股权的方案，受疫情影响暂未确定新的基准日对哈电动装重新开启评估审计相关工作，待疫情缓解，哈电集团将继续协调相关各方推进相关工作，

公司会及时履行信息披露义务。

5. 近年来永磁电机在行业内讨论的特别多,在各行业的应用也越来越广泛,请问公司在永磁电机方面有哪些领先产品?

我国是世界上最大的稀土国,永磁电机的研发得到高速的发展,研发经验逐渐成熟,发展潜力巨大,对于国防、工农业来说具有重要的理论意义和使用价值。目前公司永磁电机的研发水平得到国际水平,公司研发的永磁电机已初步形成产业化优势,该系列产品的成功研发与应用,巩固了我公司特种电机市场引领者地位,成功签订 TZYKS560 6800KW 7600r/min、TYPKS 630 1800KW 5540r/min、TYC 240 240KW 30000r/min 等永磁高速电机产品及 TYPKS800-4 8000KW 同步永磁电机合同,标志着我公司在永磁电机的核心技术方面实现了新的突破,开创了高速电机的新领域,巩固了公司在国内同行业市场的领先水平,增强了企业的市场竞争力,为公司持续高质量发展奠定了坚实基础。

6. 永磁电机在结构上与普通电机有什么区别?是否会用到稀土永磁材料?每台电机使用的永磁材料成本大约有多少?

主要在转子结构上有区别,永磁电机转子上面有永磁体,转子自身产生磁场,减少损耗,从而提高效率。

永磁体是通过稀土永磁材料精加工提炼出来的,每台永磁电机所使用的永磁体成本占电机成本的 20-30%之间。

7. 在碳达峰、碳中和的背景下,2021年下半年开始,很多企业进行能源方面改造,对电机进行能效升级换代,在这种大环境下,公司做了哪些工作?

2021年6月份公司在同行业率先推出了新一级低压 YBX5、YE5 系列电机,得到用户的青睐。承接了大量的订单,同时也为用户提供 YBX4、YE4、YJKK、YJKS、YBKK、高压 YBX3 等诸多系列高效电机产品,截止 2022 年一季度末,我公司高效电机实现订货 4 亿元,为企业带

来效益的同时，为用户节省能源消耗，节约能源成本，实现与用户在能耗“双控”背景下互利双赢的发展目标。

8. 你公司产品涉及多种行业，公司产品在哪些领域中领先？

公司是行业内生产同步机、防爆高压系列异步机的“中国知名企业”，市场开拓优势明显，处于行业领军水平；高压防爆电机 YBX3 系列，低压防爆电机 YBX4 系列、YBX5 系列及其派生隔爆型高效三相异步电动机（包括矿用通用电动机等）处于行业领先水平；低压电机 YE5 系列电机能效是目前电机行业能效标准中的最高能效等级，产品节能效果显著，各项技术指标达到了国际先进水平，公司多款产品在行业中都处于领先，详情请关注定期报告相关章节。