

证券代码：301317

证券简称：鑫磊股份

鑫磊压缩机股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-006

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（线上会议）
参与单位名称及人员姓名	中金证券 财通证券
时间	2023年5月15日、2023年5月17日
地点	鑫磊股份
上市公司接待人员姓名	董事长：钟仁志 财务负责人兼董事会秘书：金丹君 市场总监：钟佳好
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司现阶段在压缩机和鼓风机上的技术替代趋势是怎么样的？</p> <p>压缩机的整体技术替代趋势在于用“磁悬浮”技术替代“螺杆”技术。</p> <p>鼓风机的趋势主要还是体现在“离心”替代“罗茨”“涡旋”，“螺杆”替代“罗茨”的节能趋势上。</p> <p>2、公司未来三年对产品的业务开展的规划是什么？</p> <p>活塞机作为公司的老牌产品，在技术方面公司将把永磁变频的技术应用在活塞机上，在活塞机变频化的道路上寻求新的突破；同时毛利率也将进一步提高。在业务开展方面，公司对活塞机的业务发展定位在增强现有老客户粘性巩固现有销量的基础上持续开拓海外市场。</p> <p>公司的螺杆机产品广泛应用于各种节能改造行业，比传统空压机节能 30%以上，多次入选工信部《“能效之星”装备产品目录》，目前已具有完备的销售渠道，未来将积极发展高毛利率的合同能源管理模式。</p> <p>公司离心机产品系近年来公司新推出的产品，由于其具有噪音低、运行平稳、清洁无油、占地空间小等优势，节能效果突出，在空调暖通和煤改电领域有着广阔的市场。</p> <p>3、现公司离心机产品下游应用领域主要有哪些？</p>

鑫磊作为流体机械的“领跑者”企业，为顺应数字化、智慧化、绿色化的发展大趋势下，公司布局了八大应用板块，分别是数据机房、工业能源管理、传统动力产业升级、一带一路新基建、零碳建筑、居民供暖、智慧农渔和新能源。通过全场景解决方案和多元化定制方案等服务全面满足工商业用户的节能需求，助力政府和客户实现绿色转型。

4、公司应用领域之一是传统动力产业的升级，今年切入的新行业和发展的新客户有哪些？请问公司是否在该领域有相关项目和案例支持？

公司今年主要在纺织行业、玻璃行业、生物发酵、制药等行业进行节能改造领域的探索与应用。以福建漳州某生物科技公司为例，其原先使用某牌活塞机由于轴承寿命较短，部件的易磨损导致该机器性能不断衰减，产量无法达标，能耗浪费用气成本高等情况，于是选择更节能、更高效、维护低成本的鑫磊磁悬浮离心压缩机进行代替。鑫磊磁悬浮离心压缩机的轴承寿命有将近 30 年以上半永久，无摩擦，无需润滑等特点使机器在寿命周期内不会发生性能衰减的情况，因此，该公司的耗能大大减少，转化率更是有了明显的提升。通过该节能替换项目鑫磊为企业年省电近 400 万+, 节能率高达 35%。鑫磊通过科技的手段更新与迭代落后的空压机，促进制药企业的可持续发展，达到绿色生产的目标。

5、公司现有的核心技术是什么？能否简单介绍一下？

AI 工业计算机和磁悬浮核心科技是支撑公司产品的核心技术，将被广泛应用于 8 大板块领域。公司将通过 AI 数字化赋能与磁悬浮核心技术的应用，推动电气化关键技术创新，加快如热泵等技术的推广应用，助力“双碳”目标的顺利达成。其中，磁悬浮轴承、磁悬浮轴承传感器、信号处理器和永磁高速电机为磁悬浮的四大核心技术。磁悬浮轴承利用磁力作用将转子悬浮于空中，使转子与定子之间做到零接触、零摩擦、免润滑。采用一体化真空灌封生产工艺，大大提升轴承的使用寿命。磁悬浮轴承传感器采用低噪音和高分辨率的设计，和一体式灌封封装设计，可应对各种恶劣环境，10 路电感式传感器技术可保障整机磁悬浮轴承系统稳定运行；磁浮控制系统接收来自传感器的位置信号，根据控制算法生成控制信号从而使得磁轴承和转子之间保持稳定的间隙，采集频次达 10000 次/秒，转子控制精度可达 30um。同时，永磁高速电机，以高速旋转的优化设计，效率可达 96%以上，其叶轮与轴直接连接，动力传递效率可达 100%。

6、AI 物联网和市面其他公司的物联网的区别在于？

公司 AI 能源站比普通联控 PLC 系统整整超了 4 代，主要体现在四个方面：①相比传统工控机，实现百倍超强算力；②用压力和流量双控替代传统压力控制达到精准供需匹配的效果；③以云边双控替代了纯边缘控制，同时配有 UPS 停电保护功能，大大提升控制系统的安全

	<p>性；④通过 AI 算法替代顺序逻辑，实现设备比功率和最佳压力带的动态平衡。</p> <p>7、公司的热泵产品的定位是什么？</p> <p>公司的热泵产品定位是以工农业为主，主要体现在基建项目和煤改电项目上。例如在空调暖通市场的应用上公司今年被授予了洪洞政府集中供热项目的特许经营权。本项目为洪洞县赵城镇三维集团家属区集中供暖热源部分改造项目，因原有采暖系统热源不能满足业主的采暖需求，现结合现场实际情况进行热源改造。</p> <p>8、螺杆机的核心技术壁垒是什么？公司产品自制率如何？</p> <p>螺杆机的核心技术壁垒主要在螺杆转子和永磁电机机头的设计研发与生产上。在空气动力产品制造领域，公司掌握了核心零部件的自主研发和设计能力，形成了完善的技术体系。公司目前拥有如 MAZAK、KAPP 等 260 多台精加工设备，核心部件自制率达到 85%。</p> <p>9、观察到公司 22 年活塞机的毛利率较 21 年有大波动原因是什么？</p> <p>公司 22 年活塞机毛利率上升主要受到原材料和汇率的影响。2021 年度公司活塞机产品生产所需钢、铜、铝等主要原材料价格大幅上涨，由于公司大额活塞机订单签订时间与交货时间的时间间隔较长，产品销售价格锁定，后期原材料价格的上涨对公司产品毛利率造成较大不利影响，故 2021 年活塞机毛利率水平较低。公司根据原材料价格上涨情况对后续新签订的订单逐步提价，2022 年原材料价格有所回落，前期订单提价的有利因素逐步释放，故 2022 年活塞机毛利率有所提升。同时，2022 年度，美元兑人民币汇率呈升值态势，公司产品销售主要以美元进行结算，美元的升值拉高了 2022 年活塞机的整体毛利率水平。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 5 月 15 日、2023 年 5 月 17 日