

证券代码：300091 证券简称：金通灵

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-004

投资者关系活动类别	<input 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 <u>机构投资者交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	安信证券研究中心朱心怡；沪深投资管理有限公司 单朋坤；川财证券研究所孙灿；大菲投资陈胜明；鼎钜股权投资基金管理（上海）有限公司 肖全永；蜂投财富资产管理有限公司陈正标；功矜（上海）投资管理有限公司保刚；恒穗资产骆华森；吉晟投资尹云；江苏鼎福晟资产管理有限公司周洪才；开源证券研究所张婧玮；联储证券有限责任公司 程昌盛；亮毅投资苏江；苓茏投资刘思敏；谋盛资产曾恒音；宁聚投资沈振军；璞智投资温灵军；启览资产宋扬威；前海鸿富 孙小雅；前海基金 涂兴乐；睿亿投资袁晓昀；上海安宇私募基金管理有限公司张金勇；上海瀚雄资本韦广同；上海澜胜资产管理有限公司刘凤山；上海永望资产管理有限公司黄树军；上海永望资产管理有限公司杨静；上海紫钧股权投资有限公司董尧翔；狮华咨询 林紫媚；天倚道投资蒋鑫国；温度资本张扬；银纪资产丁彦皓；银磐投资侯玉林；御厚投资陈晓曲；泽恒基金雷炳同；浙江津博资产管理有限公司吴越；浙江海岳新材料有限公司崔洪语；致达投资梁梦杭；中道投资陈拥军；中道投资段飞；中道投资张云鹤；中航证券李祖兵。
时间	2021年11月11日
地点	良友大厦三楼约调研上海路演厅

<p>上市公司参与人员姓名</p>	<p>党委书记、副董事长、总经理季伟先生；副总经理、董事会秘书袁学礼先生；总经理助理、军工核电事业部经理、控股子公司泰州锋陵特种电站装备有限公司总经理孙建先生；控股子公司上海运能能源科技有限公司总经理邵耿东先生；证券事务代表朱宝龙先生。</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、企业概况介绍：</p> <p>金通灵成立于 1993 年，2010 年 6 月上市，2019 年成为南通产业控股集团控股子公司，南通市国资委是公司的实际控制人。目前已发展成 1 家母公司、多家控股子公司、3 家参股公司的企业集团。公司是一家依托于工业鼓风机、离心空气压缩机、氢燃料电池压缩机、小型高效汽轮机、新能源锅炉、流态冰制冰机组等核心高端设备制造。公司服务于电力、化工、新能源、可再生能源等多个领域的高新技术企业。公司定位于高端流体机械设备研发制造，目标成为全球高端设备供应商，此外公司在军工、核电等领域也有创新技术，公司努力成为全球双碳和储能方案解决者。</p> <p>二、公司产品介绍：</p> <p>公司产品主要包括通风机、鼓风机、氢燃料电池空压机（产业化中，计划年产 1 万台）、超临界二氧化碳膨胀机等。公司还具有太阳能光热发电岛系统集成、压缩空气储能发电系统集成等高端集成系统。公司这些系统和产品的目标就是减少碳排放，公司在技术上也具有非常强劲的加工检验能力，为后续产能释放打下坚实基础。公司的主要服务客户包括国家能源集团、中国华能、国家电投等企业。</p> <p>三、解决双碳与储能方面</p> <p>公司在双碳和储能的方向与项目：</p> <p>公司拥有成熟的工业园双降低碳方案，有明确的电储冷、电储热、氢能源产业战略目标等。</p> <p>工业园双降低碳方案：随着工业结构改变，热电厂存在大量富余蒸汽未得到充分利用。集中智慧能源站运用煤电热电联</p>

产和新能源热电联产的富余蒸汽综合利用，利用了汽轮机拖动空气压缩机、电蓄冷等系统，为周边企业高效提供热、蒸汽、压缩空气、冷媒等能源。根据数据统计，全国目前热电联产企业约 18000 家，其中工业发达地区约占 40%，综合能源发展空间约 7200 个工业园项目，冷能、压缩空气利用平均单个项目约 0.5 亿元，国内市场约 3600 亿，同时，综合效率提高 20%，可综合减煤 1.26 亿吨。

低碳方案就利用传统煤发电的基础上进行改进，传统燃煤发电是通过背压式汽轮机进行供电、供热和供气；改进升级后，利用金通灵制造的汽拖空气压缩机、汽拖制冷机组，园区可以使用污泥、垃圾等新能源进行供热和蒸汽，甚至可以进行压缩空气和冷媒储能。通过测算以 3×130t/h 锅炉为例，高参数背压发电和汽轮机拖动压缩机的经营效益比原先的发电收益能翻倍到 2 亿元左右。公司前期获得凯赛生物智慧能源站项目的订单，是金通灵承接的压缩机产品业务中金额最大、压缩空气量最大的大型集中式压缩空气站集成，是公司实现国产替代进口及压缩机全面国产化的重大指标，合同总价 3.09 亿元。

公司在低碳方案上的优势：1) 技术能力突出，公司注重产学研合作，拥有丰富经验的管理和研发技术团队；2) 制造能力强大，公司具备压缩机、汽轮机、锅炉等核心设备制造能力，实现进口替代；3) 示范项目众多：公司具备丰富的工业园运营经验，具有工程项目示范优势；4) 实现双降低碳：通过减碳和储能等方案，提升园区的企业经济价值。

公司在储能业务上主要是利用传统能源谷电和余热等、新能源的弃风和弃光形成储能方案，主要项目有电蓄冷储冷项目、储热项目。金通灵电热项目是与某研究院合作，共同开发高温储热系统，具有导热性高、储热密度高、热稳定高、系统效率) 95%。该储热系统可以运用于火电厂深度调峰（市场规模 1400 亿）、低成本高品质工业蒸汽（市场规模 3600 亿）、水泥/钢铁/冶金/化工清洁能源利用、高效光热发电等，总的

市场规模超过万亿。金通灵电储冷是下属子公司格林斯曼拥有电储冷流态冰专利技术，利用谷电和弃风弃光储存大量流态冰，用于空调、保险冷链领域。压缩空气储能是利用谷电压缩空气，并将其储藏在高压密封设施内（一般在地下洞穴），并在用电高峰将压缩空气释放出来驱动燃气轮机发电。与研究院合作研发的压缩空气储能项目已完成了产品中试。

储冷示范项目有合肥金融港 49165kWh 蓄冰量电蓄冷项目；深圳豪方天际花园写字楼 43700kWh 蓄冰量电蓄冷项目。投资者有兴趣的可以到项目示范基地进行考察调研。

公司在氢能源领域也有发展，公司利用生物质和可再生能源来制氢，完全没有二氧化碳的排放，可以运用于合成氨、甲醇掺烧煤锅炉发电和天然气锅炉发电，加氢站、氢燃料电池移动车、天然气管道掺氢和 HCNG 汽车。公司在氢燃料电池压缩机是和瑞士 CELEROTON 公司合作研究，预计 2022 年上半年可以投产。

四、投资机构提问环节：

投资者一：公司在储存能源方面已有 2 个项目在实施，又有两个成熟的商业综合体应用，这类业务在企业未来发展会作为主业吗？业绩增长如何？

金通灵答复：通过谷电来进行储冷储能。最早的时候成本高、电费贵，现在国家产业背景发生了很大变化，谷电的电价很优惠，因此这个储冷项目价值就变大。此外，国家在碳中和大战略下对于节能降耗有了严格的要求，这个储冷项目的需求和应用就大幅提升了。

投资者二：碳中和的目标实现后，火电联动的企业会减少，公司常规设备制

造还在进行，公司是否会有新的布局（比如氢能）？

金通灵答复：要想把传统企业做大做强，需要提前准备。目前国家正在实施产业转型升级，金通灵也会向高端制造转

型。但在转型过程中，金通灵首先要满足传统市场需求并保持向客户的供货稳定。目前，金通灵与国内多家科研院校进行合作，也积极与欧洲在开展技术合作，金通灵会逐渐向高端制造业和先进制造业去做转型，但我们将在流体机械行业深耕并专注，做到不跨界。

投资者三：与公司合作的科研院校以及公司内部持续研发能力如何？

金通灵答复：公司在“十四五”规划前，研发费用的投入每年大概占经审计的年度营业收入的比例为 3%左右；公司在“十四五”规划实施后，至少会守住 3%这个比例，争取努力在研发投入占比营业收入的比例提升至 5%。公司之前是与各院校单一的课题研究，现在和西安交通大学、某研究院等研究机构的研究团队合作更加紧密，目标（储能领域）明确，形成联盟合作。目前，公司商业化的压缩机产品、氢燃料电池空压机产品等，公司首选合作的是国外先进技术团队，其次我们选择与国内院校合作进行设备产品的性能提升。

投资者四：空气储能的千瓦造价多少？

金通灵答复：压缩空气储能和化学储能这两个系统的单位造价还是差不多的。

投资者五：各地光伏储能都在圈地，储能成本核算方面电价加上费用都较高，公司在这方面的成本能做到多少？

金通灵答复：从设备角度分析，过度的光伏消纳不掉就会导致高成本，而储能的低成本应该是可以保障的。

投资者六：公司氢能方向的产业投入了多少？

金通灵答复：氢燃料电池生产线投资已经超过 1.2 亿元。

	<p>投资者七：贵公司绿色双创债的募投项目中天钢铁余热发电项目的进展如何？</p> <p>金通灵答复：项目目前还在准备进展中，土建部分主厂房及辅助厂房主体结构完成，部分设备基础未具备安装条件，整体工程量完成 90%左右；安装部分，机务安装整体完成量 20%左右。预计 12 月 20 日项目建成交付。</p> <p>投资者八：氢燃料电池空压机什么时候量产？</p> <p>金通灵答复：公司年产 1 万台的氢燃料电池空压机生产线预计明年 3 月份开始投产。从长远来看，未来的目标希望是实现 5 万台/年。</p> <p>投资者九：公司业务板块中哪块业务可以进入到快速扩张期？</p> <p>金通灵答复：节能双碳领域的压缩机系列产品和系统集成在未来十年会实现高速增长。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 11 月 11 日