

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：2024-06

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动
活动参与人员	光大证券 殷中枢、鹏华基金 李锐
时间	2024 年 8 月 21 日
地点	公司会议室
形式	线下调研
交流内容及具体问答记录	详见附件。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无

附件：佳电股份机构调研问答列表

一、公司介绍

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（000922 佳电股份），是中央管理的国有重要骨干企业之一——哈尔滨电气集团有限公司的控股子公司，有着 80 余年电动机生产历史，是中国共产党的第一座电机厂，是我国特种电机的创始厂和主导厂。佳电股份承担着绿色低碳驱动系统业务，经过多年对技术、制造、市场等资源的布局 and 整合，企业技术实力、制造能力和市场影响力大幅跃升，现有电机产品 347 个系列、近 4000 个品种，单机功率覆盖 0.37-80,000 千瓦，

年生产能力 1,500 万千瓦以上，已实现工业电机类产品全覆盖，目前在佳木斯、哈尔滨及苏州等地，设有十余家分子公司和国家防爆电机工程技术研究中心、黑龙江省核主泵工程研究中心，产品远销全球五大洲 50 多个国家和地区，佳电股份秉持“以客户为中心、为客户创造价值”理念，全力打造“建设世界一流电驱动系统制造和服务企业”。

佳电股份坚持科技引领，注重创新发展，始终把科技创新和产业创新深度融合，不断加大科技投入，抢抓发展机遇、积蓄发展动能，承担了多项国家及省部级科研计划，产品多次获得国家级、省部级科技进步奖。坚持“三高、两低、一智能”技术方向，大力开发以核电、高效节能、低碳环保电机为主的新一代高效节能新产品，综合性能指标达国际先进水平，佳电股份牢记“国之大者”，勇担制造强国使命，完成第四代高温气冷堆主氦风机、“华龙一号”核级电机、“国和一号”示范工程屏蔽主泵电机、国家天然气长输管线工程大容量超高速防爆变频调速同步电机等多个国内首台套产品的研发制造任务。佳电股份全面实施“1569 数字化转型”战略，持续推进数字化、智能化、网络化建设，“电机制造数字化工厂”项目成功入选 2023 年国家“数字领航”企业名单，逐步实现“全要素、全流程、全生态”数字化转型，成为“科改企业”“世界一流专业领军示范企业”。

未来，公司将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，围绕公司总体目标，聚焦主责主业，坚持以高端化、智能化、绿色化为发展方向，以高质量发展为主题，以转型发展为主线，以深化改革和科技创新为动力，优化绿色低碳驱动系统、新型电力系统产业布局，坚持“稳中求进，以进促稳”的工作总基调，深化设备制造商、系统集成商、运维服务商的发展定位，落实稳基础、见成效、上水平的“三步走”工作安排，提高核心竞争力，实现“内涵式”及“外延式”增长转型，完成产业发展能力、科技创新能力、智能化水平、市场占有率、综合竞争力、品牌影响力六个方面提升，加快建设世界一流电驱动制造和服务企业，全力以赴实现五年发展总体目标。

二、交流环节

（一）核电行业发展趋势？公司核电发展趋势？

答：国际原子能机构（IAEA）研究报告表明，继续发展核能，推动能源低碳化转型是国际上一些国家的重要选项。目前，全球多数主要经济体均提出积极发展核能。我国也明确“积极安全有序发展核电”的方针，核电发展规模和节奏已进入新常态。预计在未来3年至5年核电机组年均核准数量有望达到10台左右。核电产业发展进入快速发展阶段。公司核电市场占有率较高，收购哈动装后，更会整合分子公司主业，扬长补短，充分发挥各自优势，力争在核电板块稳定、健康、可持续发展。

（二）公司所处的行业现状如何？公司在行业中地位如何？

答：截止2024年7月30日，根据中国电器工业协会统计的全国59家中小电机制造企业数据统计，当前外部环境错综复杂，上半年国内有效需求依然不足，但在各项宏观政策有效落实下，国民经济运行总体平稳，工业生产稳步增长。全国规模以上工业增加值同比增长6.0%，制造业增长6.5%。但中小型电机行业主要经济指标增长不及预期。据汇总数据同比来看：多数经济指标较一季度末虽略有好转，但并不乐观，行业产销和出口产销仍有60%企业下降；行业利润总额与成本费用利润率均有下降；应收应付账款及期末存货高位运行，流动资金吃紧；主要原材料电磁线与铝锭价格增长，硅钢片、碳结钢与铸铁件价格回落；行业经济效益综合指数下降。2024年上半年，公司经济效益综合指数在中国电器工业协会中小型电机分会中排名第三。

（三）看了公司的半年度报告，请问公司半年度业绩的影响因素是什么？

答：2024年上半年，佳电股份面对复杂波动的市场环境和改革发展任务，公司上下攻坚克难、真抓实干、奋勇拼搏。上半年受市场环境影响，传统行业市场需求量不及预期，各电机企业为抢夺订单，纷纷以低价抢夺市场。从原材料市场来看，公司主要采购原材料电解铜、铝锭价格均较同期上涨，压缩了利润空间，导致公司业绩指标有所下降。未来，公司将持续致力于产业发展能力、科技创新能力、智能化水平、市场占有率、综合竞争力、品牌影响力六个方面提升，努力提升业绩，加快建设世界一流电驱动制造和服务企业，全力以赴实现五年发展总体目标。

（四）公司上半年取得了哪些重要经营成果？

答：2024年上半年，公司完成了41项国家、行业、团体标准的制修订工

作。公司获得了“科技引领示范企业”“制造业单项冠军企业”“科改示范企业（优秀）”“工业经济稳增长特别贡献企业”“税收突出贡献工业企业”等荣誉称号。公司加大科研投入，始终重视科技创新，YBX5 160M1-2 11KW 高效率隔爆型三相异步电动机为“黑龙江省重点新产品”，华龙一号轴封主泵获得黑龙江省机械工业技术科学技术奖一等奖，多项高效节能产品获得“碳足迹证书”“企业双碳管理信息披露等级 证书（四星）”，高压电机数字化装配车间为“黑龙江省智能车间”，公司将持续致力于“两个转型”“六个方面提升”，努力提升业绩，加快建设世界一流电驱动制造和服务企业。

（五）公司近期分红规划？

答：公司建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，保护投资者的合法权益，坚持持续稳定的利润分配政策。根据《公司章程》《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，在符合相关条件前提下公司每年将以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%。公司 2024 年 6 月完成 2023 年度利润分配，现金分红总额占合并报表归母净利润的比例约 30.02%。

（六）新《公司法》和“国九条”公布，监管要求越来越严格，请问公司如何进行规范管理？

答：公司始终严格遵循监管层法律法规要求，时刻关注政策动态，建立以公司章程为核心、“1+N”的法人治理制度体系；基于“全员合规”的理念，建立多层次合规管理架构和责任体系；实行季度风险监控预警，形成企业风险监控预警量化指标表单；持续完善廉洁制度建设，以“零容忍”态度惩治贪污、腐败；强化投资者关系能力建设，切实维护投资者权益。