

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

江苏雷利电机股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-002

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	社会公众、投资者、网友
时间	2022年5月13日
地点	现场地点：江苏雷利电机股份有限公司会议室； 网络地址：全景·路演天下（ <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ）网上平台
上市公司接待人员姓名	董事长 苏建国；董事、副总经理兼董事会秘书 苏达；董事兼财务总监 殷成龙；独立董事 李贤军
投资者关系活动主要内容介绍	<p>江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月27日披露2021年年度报告全文及摘要，并于2022年5月13日15:00-17:00在全景网·路演天下提供的网上平台举行2021年度网上业绩说明会。网上业绩说明会上，公司出席嘉宾与广大投资者、网友进行了友好的交流问答。具体如下：</p> <p>1、请问音圈电机市场发展空间如何？</p> <p>答：根据《医疗器械白皮书》预测，2022年我国医疗器械市场规模将达到一万亿元，2018-2022年复合增长率为17.1%。高精度微电机作为核心零部件，在需求高增长及“医疗自主化”政策推动下快速放量并实现进口替代。音圈电机是有创呼吸机的核心零部件，已进入迈瑞有创呼吸机供应链，市场需求接近10亿元，疫情助力公司打破英国供应商的垄断。</p>

2、原材料价格上涨对公司利润有什么样的影响？

答：您好，去年原材料价格上涨，使得整体毛利率较 2020 年下降 2.73%，目前原材料价格虽然仍在高位，但已经趋于平稳，公司通过内部改善、向下游传导等方式，一季度毛利企稳并环比上升。

3、请问公司生产的空调无刷电机市场空间如何？

答：你好，新能效标准要求国内空调主电机全部替换为无刷电机，一台空调大约需要 2 个无刷电机，市场需求 50 亿元-100 亿元。目前行业竞争格局很散，业内知名的公司主要有日本三协、大洋和卧龙。国内产品竞争优势明显，外资份额将受到一定侵蚀。雷利 2020 年进行产品研发，目前已通过格力测试，今年销售放量。

4、公司对 2022 年业绩有何展望？

答：1、家用电器板块：公司将持续推进组件化产品的研发制造，毛利率较单品电机提升 3%-5%。

2、工业控制板块：公司于 2018 年开始布局，现在已经拓展到机床设备、阀门、军工设备等领域，2021 年中标北方惠安军工生产线 4700 万，今年交付。未来公司将针对核心零部件伺服系统、丝杆电机、空心杯电机等产品做到批量生产，同时将公司的电机产品结合工控产品推广到更多应用领域。

3、医疗及运动健康板块：目前公司产品主要用于 IVD 行业，未来发展空间广阔，主要原因为：（1）行业整体远未及天花板；（2）公司市场占有率为 10%，龙头企业占比 60-70%，进口替代空间大；（3）宠物医疗 IVD 行业发展迅速。

4、新能源板块：公司将继续开拓新能源汽车零部件及电机市场，利用产品技术优势积极拓展光伏发电、储能用电机市场，凭借控制和电机一体化技术优势，强化新能源汽车电机、电子水泵、电子油泵、轻量化铝压铸件及高端精密冲压件等领域优势。未来公司将继续加大新产品研发力度，不断开拓新的领域和市场。

5、公司各个业务板块营收与增速是多少？

答：2021 年收入增量来自于四个板块：（1）家电板块：实现营业收入 18.66 亿元，同比增长 14%，主要是家电组件化产品增长较快；（2）工控板块：报

告期实现营收 2.95 亿元，同比增长 69%，产品主要应用于特种设备、制冷设备阀门、纺机、国外阀门控制等领域；（3）新能源板块：新能源汽车电子水泵及光伏储能水泵放量，其中光伏储能市场实现零的突破；（4）医疗及运动健康板块中医疗器械用电机及组件继续保持较好的增长势头，其销售收入同比增长 33%。

6、贵司股价最近震荡下跌，投资者信心受挫交易低迷，贵司在提振投资者信心方面有哪些举措？

答：公司股票价格波动受到多种因素影响，公司一直持续做好经营管理工作，同时加强对外沟通，让外部充分了解公司目前的经营情况及未来的规划，提升公司价值，并始终严格按照监管部门的要求规范公司行为。

7、贵司光伏纯能用冷却水泵主要合作客户群体有哪些？未来的发展前景如何？

答：你好，公司的储能水泵直接供给水冷系统集成商松芝和上海空调国际，通过集成商间接进入比亚迪、国轩高科、英维克等头部厂商供应链。未来的市场空间每年增速会很快，公司也会结合目前在行业的地位进行市场布局。

8、疫情对公司的生产与销售影响程度如何？

答：从在手订单来看二季度家电板块订单回暖，其他三个板块继续保持高增速，整体订单达到公司预期。但由于疫情原因，部分区域物流受阻，部分客户处于停产状态，预计五月份能正常开工，疫情区会延后交付。产能角度，雷利在江苏、安徽、广东、浙江、以及越南都有生产基地，产能利用率较高，影响不算大。

9、请问公司工控产品竞争优势如何？

答：洛源的产品完全打通日系和德系的协议通讯，目前产品价格相比同行如日本安川、松下、三菱等头部企业较有竞争力，但产品性能已无差异。随着洛源今年量产，公司将成为国内首家既具备提供“电机+伺服”、“电机+驱动”、“电机+控制”等解决方案的能力，又能提供高精度、高稳定性伺服系统的国产厂商。

10、你好，江苏雷利的新能源汽车核心配件项目开始动工没？

答：新能源汽车核心配件项目于 2022 年 3 月份开始动工，预计将在 2022

	年年底前完成，并投入试生产。
附件清单 (如有)	无
日期	2022年5月13日