

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会议记录

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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	东北证券、国泰君安证券、兴业证券、东吴证券、华泰证券、博时基金、华夏基金、泰康资管、长盛基金、农银人寿、中银基金等 162 位机构投资者，具体内容详见附件 1：调研人员信息表
时间	2023 年 10 月 30 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	江苏雷利：财务总监：殷成龙 鼎智科技：财务总监：吴云 IR 总监：孙磊
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司家电板块主要的业绩驱动因素？ 今年前三季度，公司家电板块营收同比增长 3.7%。成熟产品订单稳定，新产品带动整体业绩增长。其中，空调无刷电机已批量供应格力，并获得美的商用空调定点，预计明年仍将保持较好的增长；小家电收入同比增长 26%，主要由于海外客户惠而浦新产品订单。</p> <p>2、公司近两年在汽车零部件板块有一些新的布局，请问板块业绩情况？ 今年前三季度，公司汽车零部件板块收入同比增长 24%，其中新能源汽车相关业务收入同比增长 49%。公司抓住汽车零部件电子化、轻量化的发展趋势，内伸外延布局多类新能源汽车产品。其中，无锡世珂于今年 8 月并表，与公司在新能源车热管理方面协同发展，贡献新能源车空调压缩机电机增量收入；激光雷达电机前三季度实现收入超 2000 万元，并已获得多个客户定点，增量可期；控股子公司安徽凯斯汀的新能源汽车精密铝压铸生产基地产能逐步释放，前三季度收入同比增长 38%，预计未来两年仍将维持较好的增长。</p> <p>3、请问公司空心杯电机产品规格、研发及销售进展？主要应用于哪些领</p>

域？

空心杯电机是公司重点发展的核心产品，公司目前空心杯电机产品最小直径 8mm，最大转速 8 万转/分钟。产品处于小批量供货阶段。

空心杯电机下游应用领域广泛。公司空心杯电机在工业领域已小批量出货。公司与人形机器人方向的多家海内外客户有序洽谈中，最小尺寸空心杯电机已供样。

4、请问滚柱丝杆的研发及销售进展？产能建设及设备采购计划？

控股子公司鼎智科技是微型线性传动领域龙头企业，具备滑动丝杆、滚珠丝杆、滚柱丝杆的研发生产能力，产品的传动效率及精度处于行业前列。

公司滚柱丝杆产能正在建设中，产能建设进度根据下游需求情况规划和调整。公司部分现有设备可用于滚柱丝杆生产，采购设备包括进口和国产设备，采购周期通常为 6 个月或以上。

5、请问公司各板块明年业绩展望？

家电板块，预计整体业绩持续稳健增长，增量主要来自空调无刷电机、冰箱制冰、碎冰、出冰智能化组件等新产品的量产。根据新产品送样及量产进度，预计明年新产品业绩将维持较好的增长。

新能源板块，今年储能用电子水泵的出口增速略低，但已逐步恢复。公司继续看好快充充电桩、储能、数据中心液冷等领域的水泵等产品收入增长空间。

工控板块，公司线性传动产品储备丰富，空心杯电机处于小批量供货阶段，工业水泵今年 8 月开始量产，将持续为公司带来增长。此外，公司在墨西哥筹建生产基地，以满足工控和医疗等领域北美客户订单，打造公司外部生产的能力，并拓展更多海外订单，预计明年年底量产。

医疗板块，今年业绩受国内外经济环境影响增速略低。公司已形成较为完善的医疗器械零部件产品线，并拥有良好的行业口碑和较高的客户认可度。未来随着医疗行业发展，预计公司医疗板块线性执行器、音圈电机、无刷电机、智能化组件等产品可维持稳定较快增长。

6、请问控股子公司鼎智科技的战略布局和业绩目标？

在产品端，公司通过自主研发、对外投资、战略合作等方式拓展新产品，产品平台逐步丰富，多款新产品已处于认证或试制阶段。

在市场端，公司销售方向从单一产品向全品类解决方案发展，产品价值量不断提升。公司医疗板块产品将从 IVD 拓展至大健康领域，工控板块多个细分领域产品储备丰富。

未来，公司医疗板块将持续受益于产品品类的扩充及高端医疗器械国产化率提升，工控板块产品将受益于行业自动化、智能化、精密化发展带来的增量需求。

7、请问鼎智科技向人形机器人领域客户的产品送样情况？

目前公司与多家机器人领域客户有序拓展中，送样频率及数量配合客户需求。

附件清单	调研人员信息表
日期	2023年10月30日
参会人员签署	

附件1:

调研人员信息表

序号	姓名	机构名称	序号	姓名	机构名称
1	温晓	申九资产	82	林绍康	长江证券
2	瞿会平	纯达资产	83	张天然	东北证券
3	李雨露	起航股权	84	卢敦	逸原达投资
4	谢宁宁	禧弘资产	85	姜国平	星元投资
5	许高飞	汇富基金	86	张家铭	鸿道投资
6	周津芬	华美国际投资	87	楊洋	恒利证券
7	王俊	兴业证券	88	肖群稀	国泰君安
8	宋丽凌	CICC	89	邓宇轩	西部研发
9	KellyZou	富瑞金融	90	杨文建	长江证券
10	李明刚	盈峰资本	91	常义乐	中信建投机械
11	黄福淦	谦信私募	92	许钧赫	东吴证券
12	谭宸	中航证券	93	李镜池	泰聚基金
13	邝境乐	马可波罗资产	94	田慧蓝	恒立私募
14	梁悦芹	闻天投资	95	赵磊	星元投资
15	尤宣竣	起航股权	96	杨华	湘楚资产
16	唐莹莹	恒利证券	97	葛小川	广发银行
17	周孟夏	建信信托	98	李其东	嘉世私募
18	刘家将	创富兆业	99	谢哲栋	东吴证券
19	朱细汇	名禹资产	100	王自	华泰证券
20	曾铭伟	上海宁泉资产	101	农誉	中泰证券
21	刘帅	嘉实基金	102	陈亚凤	瑞华投资
22	吕磊	中兵财富	103	Amber Ye	富瑞金融
23	蔡仁飞	兆天投资	104	刘萍	进门财经
24	项光隆	壹德资产	105	岑东儒	上海保银投资
25	李卉	国华兴益资产	106	刘伟刚	汇正财经
26	杨军	国元证券	107	陈雯昭	俊腾私募基金
27	贺璐	光大证券自营	108	杨昆	天井投资
28	程潇涵	APAM	109	张祖良	中略投资
29	唐玉堂	广东民投	110	黄晨	马可波罗基金
30	王祥麒	禾其投资	111	刘聪	国融证券
31	李心宇	复星保德信	112	李雨轩	国信证券
32	宣震	美浓资产	113	胡蔚	全天候私募
33	赵栋	青骊投资	114	朱黎斌	东方阿尔法

34	宗灿	Point72	115	季晨曦	海宸投资
35	刘军	东北证券	116	余思颖	同犇投资
36	柳杨	广金投资	117	王桂兴	谢诺辰阳
37	郑建金	卓银基金	118	谭苏翔	博时基金
38	赵世光	申万菱信基金	119	胡斌	华夏基金
39	王喆	潼骁投资	120	王凯	鸿道投资
40	祁诗皓	博裕资本	121	曹森元	中泰证券
41	陈秋芝	领久基金	122	苏千叶	华创证券
42	王润	金创投资	123	魏志鹏	中承东方资产
43	倪明	银华基金	124	孙方明	紫金港证券
44	张富绅	白犀资产	125	许运凯	浙商证券
45	李昊	煜德投资	126	李铭全	研究所
46	陈亚龙	兴银理财	127	赵维卿	墨竹私募
47	刘千琳	开域资本	128	钟华	茂源财富
48	王好尚	东吴证券	129	黄子豪	闻天投资
49	陈佰安	东北证券	130	席子屹	民生证券
50	顾一弘	东北证券自营	131	黄卓	华宝基金
51	张金贵	望正资本	132	葛运智	益安资本
52	刘蔚	大朴资产	133	邓茂	九泰基金
53	柴琪婉	博时基金	134	周斌	中银基金
54	沈文杰	鼎萨基金	135	姜喜旻	国金资管
55	黄炜	新韩资产运用	136	曾少聪	国泰人寿
56	李睿	泰康资管	137	徐燕	中略投资
57	Ying Dong	红杉资本	138	黄艺明	中科沃土基金
58	于骏晨	登程资产	139	李康瑞	华福电新
59	Sharon HU	三井住友信托资管	140	曾稳钢	鹏华基金
60	陈杰	宇迪投资	141	蓝智炆	进化论资产
61	张童童	天风证券	142	刘晓舟	长江证券
62	章耿源	华杉投资	143	雷静	紫金创业投资
63	孙然	信达证券	144	刘雅琪	前海基金
64	林伟	财通证券资管	145	董海军	首创证券
65	黄兹睿	惠升基金	146	李政文	华美国际投资
66	邢晓迪	深圳易同投资	147	章宇轩	棣增投资
67	邵万琦	远海私募基金	148	牟霖	秋晟资产
68	刘沛力	弥远投资	149	陈宇轩	安信证券
69	王鹏	农银人寿	150	谷宜恭	淡水泉投资
70	林桦	乐趣投资	151	程海泳	华夏财富创新

71	顾松华	信毅资产	152	吴一新	时机资本
72	申玉婷	华杉投资	153	张宇琪	海川汇富
73	连骁	华夏基金	154	李思韦	嘉实投资
74	冯先涛	东北证券自营	155	查业涛	宇迪投资
75	孙若曦	国泰君安自营	156	徐烨程	弈宸私募
76	汪程程	望正资本	157	滕飞	中邮创业基金
77	黄裕金	森锦投资	158	罗诚	Mega Prime Development Limited
78	韩曦轩	肇万资产	159	徐晓浩	甬兴证券
79	邓咏梅	马可波罗资产	160	肖莹	弘尚资产
80	杨平	淳臻投资	161	王语	金犇投资
81	张帅	领久基金	162	顾文天	长盛基金