

证券代码：300004

证券简称：南风股份

南方风机股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-0511

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 _____
参与单位名称及人员姓名	参与业绩说明会的线上投资者
时间	2021年5月11日下午15:00至17:00
地点	1、全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net/)； 2、约调研“南风股份 IR”小程序平台
上市公司接待人员姓名	董事长：谭汉强先生；总经理：任刚先生；独立董事：陆垂军先生；财务总监：梁秀霞女士；董事会秘书：王娜女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度业绩网上说明会于2021年5月11日下午15:00至17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以及约调研“南风股份 IR”小程序平台举办。本次业绩说明会以文字互动的方式与投资者进行沟通交流。主要内容如下：</p> <p>1、问：公司在多年以前是核电通风项目的龙头企业，经过这么多的波折，目前在行业内属于哪个阶层，竞争力如何。目前会考虑多种形式开展业务吗？参与竞标主要靠技术还是靠价格？</p> <p>答：您好，公司是国内规模最大的专业从事通风与空气处理系统集成、特种材料、特种管件的设计和制造企业之一，业务主要面向核电、地铁、隧道、石油化工等领域，公司在上述领域具有较强的市场竞争力和较高的市场占有率。公司将立足于通风与空气处理行业，利用公司已经积累的各项竞争优势，积极参与新</p>

材料、新工艺等新兴技术和产业，打造成为顶尖的具有综合能力的高端装备系统供应商。

公司一直积极参与上述领域的招投标项目，并将根据证监会、深交所的相关规定及时对外披露重大合同情况，敬请留意公司公告，谢谢！

2、问：公司打算如何规划发展实现“打造装备制造业的龙头企业”这一美好愿景？

答：您好，公司将立足于通风与空气处理行业，加快新产品的开发进度，扩大现有产品的生产能力，保持国内细分行业的通风与空气处理系统集成总承包以及能源工程特种管件的国内领先地位；利用公司已经积累的各项竞争优势，积极参与新材料、新工艺等新兴技术和产业，打造成为顶尖的具有综合能力的高端装备系统供应商；充分利用资本市场的融资功能，通过对上下游产业链的延伸和拓展，发挥产业协同效应，提升公司的盈利能力和综合竞争能力，努力打造技术一流、产品一流、服务一流的高端装备制造制造商和综合服务商。谢谢！

3、问：请问杨家将现在还参与公司运营吗？他们以及仇云龙质押给南海投资的股权有没有时限？

答：您好，截止目前，公司控股股东及实际控制人未发生变更；杨子江、杨泽文、仇云龙的股票目前仍处于质押状态，尚未解除质押。若有最新进展，公司将及时对外披露，敬请留意，谢谢！

4、问：南海公司成为公司最大流通股东后，有没有向公司董事会派驻成员参与管理呢？

答：您好，公司副董事长李志斌先生、董事罗红女士由南海控股提名。

5、问：请问公司投资的高纯钢是用在什么方向的，公司取得军工许可证后有没有实质性的提供相关产品，2020年年报交易所出了关注函，业绩应该没有问题吧？

答：您好，高纯钢主要用于能源工程特种管件领域。公司目前拥有军工核安全设备设计许可证和设备制造许可证资质，并一直积极参与相关通风与空气处理业务的招投标。公司目前正就问询函中所涉及提问进行回复。谢谢！

6、问：董事长您好，请问公司的官司现在怎样情况？负面影响消除没有？

答：您好，截止目前，公司因杨子善先生冒用公司名义对外借款/担保所牵涉的 15 宗诉讼/仲裁案件中，已有 14 宗案件已二审判决（其中李杰案的判决已生效并已执行，李杰现就二审判决书中未涉及的借款期间的利息重新提起了诉讼），1 宗案件已一审判决。控股股东、实际控制人之一杨子江先生分别于 2020 年 10 月、2020 年 11 月、2021 年 2 月，2021 年 5 月代杨子善先生代偿/给予公司资金用于支付诉讼赔付共计 21,246 万元。有关诉讼/仲裁案件及控股股东代偿事项的具体进展敬请关注公司前期发布的公告。谢谢！

7、问：证监会调查的事，究竟是怎么回事？

答：您好，截止目前，公司尚未收到中国证监会有关上述立案调查的最终调查结论或相关进展文件。若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，敬请留意，谢谢！

8、问：公司的其他风险警示是不需要再向证监会提出解除报告！目前只能等证监会的处理结果？是这个意思吗？

答：您好，公司目前不存在其他风险警示情形，谢谢！

9、问：中兴能源装备如果没人报名是不是一直挂牌下去？

答：您好，截止目前，公司转让中兴装备事项尚处于挂牌期。谢谢！

10、谭董事长你好，中兴装备挂牌价出售的话，本年度大幅度亏损，有没有后续措施？未来业绩表现会如何？公司主营业务会否产生改变？

答：您好，截止目前，公司出售中兴装备 100% 股权事项尚处于挂牌期内，挂牌结果存在不确定性。若最终出售成功，公司将剥离能源工程特种管件业务，公司主营业务将聚焦至通风与空气处理系统集成业务，中兴装备将不再被纳入上市公司合并报表范围，公司的营收规模和净利润等财务指标将出现下降。对此，公司将集中资源，努力提升公司的经营能力和盈利能力，优化公司的资产质量，提升公司价值，维护广大股东利益。谢谢！

11、问：如果中兴卖了的话，所得的资金准备做什么投资？

答：您好，截止目前，公司出售中兴装备 100% 股权事项尚处

于挂牌期内，挂牌结果存在不确定性。谢谢！

12、问：你好，公司的发展是长期的，南风会考虑新的重组吗，而不是像中兴那样又要卖？，谢谢

答：您好，公司将立足通风与空气处理行业，通过对上下游产业链的延伸和拓展，发挥产业协同效应；积极参与新材料、新工艺等新兴技术和产业，提升公司的盈利能力和综合竞争能力。谢谢！

13、问：增材今年会实现盈利吗？

答：您好，目前，南方增材正就重型金属 3D 打印技术努力开拓市场，创收增效，以争取早日实现扭亏为盈。谢谢！

14、问：增材公司的营业收入是哪个方面的？

答：您好，增材的营业收入主要包括销售产品和技术服务收入。谢谢！

15、问：你好，南方丽克的目标是什么，现在情况怎么样？谢谢

答：您好，南方丽特克主要从事 PM2.5 空气质量控制的静电除尘设备(ESP)，以及中国市场 RWIS 路面防冰系统的设计、制造和销售工作。有关南方丽特克的经营情况，详见公司披露的定期报告，谢谢！

16、问：你好，当时购买的 400 亩的工业用地，现在进展怎么样？

答：您好，公司新厂区已于 2016 年投入使用，谢谢！

17、问：贵公司年报问询函有结果了吗？

答：您好，公司正就年报问询函所涉及的问题进行回复，敬请留意，谢谢！

18、问：请问狮山厂房项目经常被证监会问询，为什么没有准确的答复。如果中兴装备拍卖成功，该项目是否会继续进行下去？

答：您好，对于深交所的问询，公司均已按时回复，敬请查阅公司前期公告。截止目前，公司转让中兴装备事项尚处于挂牌期，若有进展，公司将及时对外披露，谢谢！

19、问：各个公司在疫情影响下去年一季报都不理想。造成今年一季报基本上都是大幅增加。而贵公司是怎么做到亏的这么惨的？

答：您好，2021 年一季度，公司实现营业收入 14,402.54 万元，

较去年同期增长 120.48%，但受原材料价格波动、市场竞争、期间费用等因素影响，归属于上市公司普通股股东的净利润 -1,069.50 万元。未来公司将加强营业成本及费用管控，降本增效，不断提高公司盈利能力，谢谢！

20、问：部分子公司陷入经营困境，未来公司将如何加强对子公司的管控？

答：您好，未来公司将通过规范治理、财务资金管控、生产经营管控等多方面加强对子公司的管控，谢谢！

21、问：公司在重型金属 3D 打印产业的市场份额如何？竞争优势是什么？

答：您好，公司重型金属 3D 技术的研发和市场推广工作正在进行中，如有相关进展，公司将严格遵守证监会、深交所的相关规定及时履行信息披露义务，敬请留意公司公告。有关公司重型金属 3D 打印技术的详细介绍敬请查阅前期公司公告，谢谢！

22、问：可以解释一下在归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 90.75% 的同时，经营活动产生的现金流净额却下降 245.51% 的原因吗？

答：您好，公司本期经营活动现金产生的现金流净额下降的主要原因是诉讼赔款增加；公司扣非后净利润增长的主要原因是收回部分账龄较长的应收账款，冲回已计提信用减值损失。具体数据敬请查阅公司 2020 年度报告，谢谢！

23、问：任总你好，公司核电站核岛通风空调设备系统成套设备 Q2 的订单数量怎么样？目前排产情况如何？

答：您好，公司已按照证监会、深交所的相关规定，对外披露了公司重大订单情况，敬请查阅公司相关公告。谢谢！

24、问：占公司营收 10% 以上行业中的其他收入 2020 年毛利率上升 12.09%，远超公司在其他行业营收，请问这部分收入来自什么？

答：您好，其他收入主要为废料处置收入。受废钢等价格上涨等因素影响，公司本期其他收入毛利率同比有所上升。谢谢！

25、问：公司主营收 10% 以上的特种材料及能源工程管件装备产品 2020 年营利下降 74.5% 的原因是什么？

答：您好，受原材料价格上涨、市场竞争加剧、技术改造等因素影，本期公司能源工程特种管件产品实现营业收入 5.7 亿元，

同比下降 9.95%。有关公司 2020 年度具体经营数据，敬请查阅公司年度报告，谢谢！

26、问：目前产业链下游需求情况可以介绍一下吗？景气度高吗？

答：您好，公司已在定期报告中详细分析了公司产业链下游市场情况，敬请查阅，谢谢！

27、问：一年来，公司中标多个项目，预计交付后 2021 年业绩会达到一个什么水平？

答：您好，公司在手订单将根据项目进展情况分批次交货，并在达到收入确认条件时确认为当期营业收入，敬请留意公司相关公告，谢谢！

28、问：梁总，财务费用 2020 年上升 173.51%，未来会采取什么措施降低这方面的费用压力吗？

答：您好，公司本期财务费用同比上升主要系公司银行借款增加，相应利息费用增加所致。公司未来将加强相关费用管控，降本增效，谢谢！

29、问：公司的研发费用有所下降，是出于什么考虑呢？未来会在哪一块业务加大研发设计？

答：您好，公司本期研发费用同比有所下降，主要是用于研发的设备折旧减少所致。谢谢！

30、问：大宗商品价格高企，公司作为中游，原材料成本压力如何？

答：您好，原材料成本的波动将造成公司营业成本及费用上升的压力。为此，公司将继续做好供应链优化、销售市场拓展、人才引进等工作的同时，加强管理和成本预算，推进自动化、智能化、信息化进程等措施合理控制费用成本。谢谢！

31、问：任总怎么看“碳中和”规划所带来的核电产业设备发展福利？

答：您好，核电作为稳定高效、零碳排放的电源类型，对于减排将具有不可替代的作用。谢谢！

32、公司在城市轨道交通的业务可以介绍一下吗。

答：您好，在城市轨道交通领域，公司目前主要供应通风与空气处理设备。谢谢！

33、梁总，公司一般账期要多久，应收账款风险是否可控？

答：您好，公司通过招标方式取得订单后，一般按照签订合同、产品验收交付、协助安装调试、工程验收及工程完工等不同阶段分批收回货款。公司客户主要为核电、地铁、隧道等大型国有企业，其资金实力雄厚，信誉良好，坏账风险小，风险可控，谢谢！

34、公司未来的盈利增长点会是什么？

答：您好，公司立足于通风与空气处理行业，加快新产品的开发进度，紧抓核电、地铁、隧道等产业的重大发展机遇，增强市场开拓水平，并积极参与新材料、新工艺等新兴技术和产业，不断提高公司盈利水平。谢谢！

35、请问公司是否存在放宽信用政策来扩增销售的情况？

答：您好，公司本期信用政策并未发生变化。谢谢！

36、公司 2021 年 H1 业绩的增量体现在哪些板块？可以做个拆分介绍吗？

答：您好，有关公司 2021 年半年度经营情况，敬请留意公司公告，谢谢！

37、董秘，您好。现在是否有核心人员激励计划？

答：您好，公司目前尚未推出核心人员激励计划，后续如有相关计划，公司将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务。谢谢！

38、Q1 的净利润亏损同比大幅收窄，未来公司计划如何扭亏转盈，实现业绩正增长？

答：您好，未来，公司将紧抓国家重大政策和产业布局调整的机遇，持续核电、地铁、隧道等领域的深耕细作，不断提升公司的盈利能力；积极利用资本市场的融资平台，开拓新的业务领域和新的盈利点，推动公司的可持续发展。谢谢！

39、现在公司整体的产能情况是怎样的？以及未来产能规划。

答：您好，公司正在不断提升产能利用率，以满足客户订单交付需求。谢谢！

40、谭董事长，有没有增持计划呀？

答：您好，若有相关计划安排，公司将按照相关法律法规的

	<p>要求，及时履行信息披露义务。谢谢！</p> <p>41、问：预计中报是否盈利？</p> <p>答：您好，敬请留意公司定期报告。谢谢！</p> <p>42、问：针对 2020 年报审计部门出具了保留意见，本人认为审计部门未尽责这样不妥，审计报告应该分开说明，一方面针对当年财务报告的审计情况有没有问题的肯定意见，另一方面由于监管层立案调查处罚结果可能对年报产生的影响无法估量所提出的保留意见，希望公司与审计机构沟通，我看了许多类似上市公司审计报告都是这样说明的。</p> <p>答：您好，感谢您的建议。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 5 月 11 日