

证券代码：301018

证券简称：申菱环境

广东申菱环境系统股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：SL20211101

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	中泰证券等 46 家机构 59 人次，详见附件《参与单位名称及人员明细清单》
时间	2021 年 10 月 28 日、2021 年 10 月 29 日
地点	公司
上市公司接待 人员姓名	董事、总经理：潘展华先生 董事、副总经理：崔梓华女士 副总经理、董事会秘书：顾剑彬先生 证券事务代表：林涛先生
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p style="text-align: center;">一、参观公司展厅</p> <p>主要展示了公司的部分资质和荣誉奖项，其中“国家认定技术中心”、“国家科技发明二等奖”，以及华为公司和其他重要客户颁发的各种荣誉，是我司研发创新综合实力和产品质量保障能力的重要肯定。</p> <p>申菱环境作为暖通空调系统的专业服务商，基于行业应用，整合方案规划、工程设计、设备定制、集成安装、智能总控、运维管理的能力，为客户提供端对端，全生命周期的垂直一体解决方案。</p> <p style="text-align: center;">二、现场参观公司第二制造基地</p> <p style="text-align: center;">三、介绍公司基本情况</p>

四、现场参观公司专业特种环境系统研发制造基地

公司募投项目之一专业特种环境系统研发制造基地位于顺德高新区（杏坛），建筑面积 18.8 万平方米，园区为集智能制造、超低能耗、智慧办公于一体的现代化绿色生态工厂。

智能制造的打造结合多批少量按单定制的生产方式，以及业务提升的需求，制定按定制（ETO）模式下的柔性化智能制造。响应国家制定的“碳达峰”、“碳中和”目标，结合公司多项成功的水蓄冷设计集成工程案例，采用水蓄冷空调形式，大幅降低空调系统运行费用；太阳能光伏屋面工程采用 2 个 10 kV 并网点接入厂区配电网，让光伏所发电力优先就近消纳。光伏系统发电量满足研发楼全年建筑能耗需求，超过建筑用电需求的部分直接并入电网。综合办公，访客、照明、电梯物业资产等数字化管理；工业与生活场景下的水、电、气多种能源数据采集，处理分析；建立基于工业互联，5G 应用的综合智慧园区。

目前上述募投项目已进入建设后期，公司将结合实际情况力争早日正式投产。

五、投资者问答

1 问：公司对新能源储能板块的规划和展望如何？

答：公司成立以来，专注于为工业环境、产业环境提供产品，在一些传统领域形成了较好的口碑。双碳战略大背景下面向新能源和储能的投资会快速增加，未来公司将加强在相关领域的业务布局和研发投入。

2 问：如何进一步解读公司三季报？公司的行业竞争力如何？

答：三季报业绩我们认为基本达到了预期。公司多年来基于行业应用进行产品开发，未来也将进一步结合国家产业发展趋势，一方面强化传统行业的技术革新，另一方面有效加大在新行业的研发投入，同时我们会进一步加强底层技术拉通，务求为客户提供优质可靠的产品和解决方案的同时，进一步提升竞争能力和盈利能力。

3 问：在今年原材料大幅涨价的背景下，公司如何维持毛利率？

答:近期原材料大幅上涨给公司经营造成的挑战比较大,公司主要采取的应对措施有:1)因为我们的订单较多是ETO定制模式,我们可以在合同设计过程中在符合客户要求的前提下进行技术优化,材料替代、结构优化等,能够消化部分成本上升压力;2)对于新的订单,我们可以根据实际成本情况适当上调销售价格;3)内部管理来消减影响。

4问:油气回收,公司有哪些技术优势?

答:在我们进入油气回收市场的时候,发现客户碰到的最大问题是机组不能可靠运行。1)换热问题。不像冷水机组,一边是制冷剂,一边是水,在设计上考虑了换热的平衡,机器可以进行调节。油气回收设备很麻烦,需要装车,并且范围很广,内外的换热调节很难解决,很多时候机器会出问题。所以公司发明了分层分级非对称换热技术,可以解决换热问题。2)工艺方面也存在问题,因为不是水或其他溶液,里面的阀门要求很高,需要大量试验进行改进,需要下游链条进行改善。只有可靠运行,才能大规模推广,公司通过多年的努力,基本解决以上问题。

5问:数据服务空调现在的竞争格局?

答:过去数据中心主要用在机房,金融、通讯领域,现在用于数据领域。技术上来说,国内不落后于国外,可以全面取代进口产品,获得更好的性价比。现在数据中心的建设还是很快的,但是未来发展还是要结合5G应用。

6问:公司在储能方面的液冷和风冷如何规划?

答:公司在风冷和液冷都有一定的技术积累,这其中还有商业模式的问题。电池模组的设计形式不同,散热方式也会不同。例如,液冷如何将电池模组的热量导出,这是在电池设计时需要考虑的,我们只能提供一些技术意见。总体来说,过去风冷的产品会多一些,但是随着储能容量的上升,液冷的未来发展预期会快一些。

	接待过程中，严格按照相关规定与投资者进行了充分的交流与沟通，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	附件《参与单位名称及人员明细清单》
日期	2021年11月1日

附件：

参与单位名称及人员明细清单

序号	调研单位名称	姓名
1	中泰证券	汪磊、胡竞楠、郑汉林
2	中邮基金	白鹏
3	华安基金	钱坤、胥本涛
4	中融基金	万莉
5	嘉实基金	苏文杰
6	煜德投资	徐梦露
7	正圆投资	曹智明、张萍
8	鼎晖投资	黄彦婕
9	生命保险资管	李燕玲
10	富国基金	崔宇、叶青
11	财通资管	康艺馨
12	融通基金	赵逸翔
13	东方资管	吴丹
14	鹏华基金	赵靖
15	彤源投资	张天楠
16	友安众晟	张恒辉
17	瑞瀚资产	赵子华
18	越声投资	李健辉
19	玄元投资	赵仲鹏
20	兴业证券自营	熊彬正
21	海保人寿	陈震
22	平安基金	翟森
23	中金公司	张琪钰
24	国泰君安	邵潇
25	东兴证券	洪一
26	国联证券	廖丹、马晴
27	国华人寿	胡晓楠
28	歌汝投资	罗志俊
29	国投瑞银	李威
30	创金合信	郭镇岳
31	金鹰基金	梁梓颖
32	国金证券	牛波、王艳洁、刘欢、杨晟文、鲁书佚
33	天风证券	于雪娇
34	浙商通信	汪洁

35	万联装备	黄星
36	国盛证券	杨心成
37	天贝合资产	黄少波
38	惠泰投资	刘保瑶
39	华银基金	谢亮、叶芑
40	招商证券	陆乾隆、刘珺涵
41	海富通基金	伊群勇
42	华泰保险资管	徐明德
43	汐泰投资	何亚东、陈扬亚
44	聚鸣投资	惠博闻
45	德邦证券	申屠旺
46	瑞和投资	赵琰