

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：2022-0113

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	前海开元基金：詹世乾、范家俊；广发基金：王丽媛
时间	2022年1月13日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理：柴新普先生；董事会秘书：王娜女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书王娜女士简要介绍了公司的基本情况和业务特点，以及公司近期的经营情况；</p> <p>二、调研人员就公司情况进行提问，主要问答情况如下：</p> <p>1、问：公司在核电领域的市场前景及公司的行业竞争力如何？</p> <p>答：公司是国内专业从事通风与空气处理系统集成设计、制造的企业之一，业务主要面向核电、地铁、隧道、大型民用建筑等领域，并在上述领域具有较高的市场占有率和较强的市场竞争力。前期，受日本福岛事故影响，国内核电暂停，加上公司原董事长冒用公司名义对外借款/担保等事项影响，公司在核电领域的业务拓展受到了一定程度的影响。2020年9月，国务院常务会议正式核准海南昌江核电二期工程和浙江三澳核电一期工程，核电行业发展再次迎来高峰，也为公司带来新的发展机遇。根据中国核能行业协会发布的《中国核能发展报告（2020）》，“十四五</p>

期间及中长期，核电建设有望按照每年 6-8 台持续稳步推进。预计到 2035 年，我国在运核电机组将达到 1.5 亿千瓦，在建 5000 万千瓦，若以每台投资 100 亿元至 200 亿元计算，投资规模高达千亿元。”

此外，随着存量机组逐步增多，对于乏燃料后处理的需求与日俱增，中国核能行业协会发布的数据显示，截至 2020 年 12 月底，中国大陆地区已运行核电机组共 49 台，合计装机 5103 万千瓦，对应乏燃料年产量将达到 1,000 吨以上。因此，随着我国核电建设步入快车道，该部分市场容量空间也将不断增长。

最近两年，受益于核电领域、地铁和隧道领域的利好消息频出，行业外部环境向好，公司在手订单快速增加，为公司未来持续发展提供了有力的业务支撑。

2、问：目前公司在手订单情况及执行情况怎么样？

答：由于行业特性，公司需根据不同业主的供货要求提供定制化服务，设计其专用产品，并依据项目的建设进度要求进行产品设计、生产、检验、供货，项目执行周期一般 2—4 年。目前公司通风业务在手订单充足，并正按照上游业主要求进行前期设计、论证等工作，根据项目供货计划，订单将自 2022 年起陆续供货。

3、近年来，公司核电业务利润率水平及毛利率水平变化趋势如何？

答：2020 年，公司核电业务毛利率约 31.08%，核电领域业务除通风与空气处理业务外，还包含公司子公司中兴装备的特种管件业务。但单就通风业务的毛利率而言，较以前年度也有所下降。这主要是受国家核电站建设成本降低、国内同行业竞争加剧、大宗原材料价格上涨等所致。不过综合考虑公司未来的市场前景，公司将用更高的专业性、规模效应等不断提高毛利率及净利润率。

4、除通风与空气处理业务外，公司还有哪些盈利增长点？

答：随着公司原董事长失联、诉讼等事件所带来的负面影响的陆续消除；且公司所处行业的外部环境向好，各类订单快速增长，因此，未来一段时间，公司将聚焦通风主业，通过技术升级、核心市场深度挖掘、高端市场重点拓展等方式不断提高公司持续经营能力。同时，为不断增强公司核心竞争力和市场影响力，公司不排除未来择机涉足拓展高端能源装备制造制造业其他子领域的可能性。目前，公司子公司南方增材自主研发的重型金属 3D 打印技

	术的研发及市场推广工作正在进行中。
附件清单	无
日期	2022 年 1 月 13 日