

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：20220406

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	广发证券：王宁
时间	2022年4月7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、公司在核电领域产品供应情况，以及交付情况如何？</p> <p>公司目前在核电领域主要供应通风与空气处理系统，通风是指采用自然或机械方法使空气形成运动或利用空气运动来达到特定的生产、生活要求；实现通风功能的主要设备是风机。空气处理是指利用机械方法对空气加以气力输送、净化（除尘、过滤、吸附）、温湿度控制以及污水处理的曝气等，从而使环境内的空气符合特定的质量要求。</p> <p>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</p>

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。

2、如何看待核电的市场前景，公司在核电领域的市场占有率和竞争力？

与火电相比，核电不排放二氧化硫、烟尘、氮氧化物和二氧化碳等物质；与水电、风电相比，核电较少受自然条件的约束，发电规模稳定；与风电、太阳能、生物质能、地热能等相比，核电的发电规模大，而 2021 年度，核电发电量仅占全国发电量的 5.02%，因此，在双碳的目标要求下，从现有技术条件分析，核电作为一种可供大规模利用的能源形式，具有不可替代的综合优势。

前期，受日本福岛事故影响，国内核电站建设放缓，公司核电领域订单、收入减少。近年来，随着国内核电的重启，核电新建项目的审批也逐渐进入常态化，核电行业发展再次迎来高峰。除了新建核电站外，乏燃料处理、军用核设施、核电站改造等项目也逐步开展。可见，未来核能应用的市场需求也会越来越大。而公司应该做的，就是充分发挥自己的优势，积极抢占市场，不断提升公司的竞争力和市场占有率，不断提升公司的盈利能力。

3、下游客户的占款情况？

公司一般通过参与招投标方式取得订单。一般执行的销售结算流程为：公司中标后与客户签订销售合同后，收取 5%—20% 的预付款；公司根据合同规定和业主项目的建设进度分批次供货，在客户收到公司发出的商品并经验收合格后，确认相关收入，收取 55%—85% 不等的货款；在项目整体完工验收后，收取 5% 的货款；在产品质保期满，取得最终合格证书后，收取剩余 5%—10% 的质保金。

公司客户以国有大中型企业为主，具有较高的履约能力，但随着公司应收账款数额的不断增加，客户结构及账龄结构的改

	<p>变，如账龄较长的应收账款过大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险。因此，在合同执行过程中，公司不断加强与客户之间的沟通、加快回款的速度，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，避免由此带来的经营风险。</p> <p>4、剥离中兴装备的原因以及公司的未来发展规划？</p> <p>受市场需求放缓、市场竞争加剧、管理层内在激励因素不足等多方面因素影响，中兴装备面临收入增长乏力、毛利率下降和经营业绩下滑的经营困境，同时，随着公司外部环境的趋好以及公司在手订单的快速增加，使得公司的资金需求不断增加，因此公司通过剥离中兴装备，以回笼较大规模资金，改善公司现金流状况，支持通风与空气处理系统集成业务的发展。</p> <p>随着公司因原董事长冒用公司名义对外担保/借款所引发的相关事项的陆续完结，再加上国内核电重启、大基建等利好政策频出，公司生产经营不断向好，因此，在剥离中兴装备后，公司将聚焦通风与空气处理行业，维持公司在国内细分行业的领先地位，不断提升公司的盈利水平，实现公司可持续发展。</p> <p>5、公司控制权变更的原因，以及国资入股后的发展规划？</p> <p>基于对公司价值及其良好发展前景的认同，南海控股以集中竞价、协议受让股份等方式成为了公司控股股东，佛山市南海区国有资产监督管理局成为公司实际控制人。</p> <p>后续，南海控股将本着勤勉尽责的原则，按照相关法律法规及内部制度的要求，履行作为控股股东的权利及义务，规范管理运作上市公司，提升上市公司的盈利能力，谋求上市公司长期、健康发展，为全体股东带来良好回报。如有重大事项，公司将及时履行信息披露义务。</p>
附件清单	无
日期	2022年4月6日