

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：20220418

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	南方基金：曹群海
时间	2022年4月18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、请简要介绍公司2021年的公司的经营情况及业务构成。</p> <p>公司是华南地区规模最大的专业从事通风与空气处理系统集成设计、制造的企业，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。近几年，受益于核电重启、大基建等政策环境支持，公司在手订单持续增加，为公司未来业绩提供了保障。</p> <p>2021年，公司营业收入8.4亿元，同比增长5.46%；归属于上市公司股东的净利润-6.87亿元，同比下降562.45%，主要是公司剥离原全资子公司中兴装备确认了相关投资损失所致。本次出售事项使公司回笼了部分现金，这将有利于公司通风与</p>

空气处理系统的做大做强。

2、目前公司在手订单执行情况及收入确认安排？

公司一般通过招投标方式获得订单，并在获得订单后，根据不同业主的供货要求提供定制化服务，设计、生产其专用产品。如核电领域，一般需考虑核电堆型特点、抗震要求、原材料特性、产品技术工艺要求等因素进行设计、生产，一般而言项目执行周期一般 2—4 年。目前，公司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，并根据供货进度逐步确认收入。

3、公司产品的定价模式及毛利率变化趋势是怎样的？

以核电项目为例，公司在参与项目招投标时，一般参考往年主要客户招标定价情况、原材料价格等为基础，并根据产品的特殊规格、技术要求和工艺难度给予报价。但在项目的执行过程中，由于上游设计方案调整、现场供货环境变化等，最终收入确认可能会大于合同约定金额。目前公司通风业务的毛利率，较以前年度有所下降，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、公司对核电行业未来的市场预期如何？

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，乏燃料后处理、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。综合中国核能行业协会及有关机构的研究成果，“十四五”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。

	<p>此外，随着“华龙一号”获得海外认可，中国核电也将实现从“引进来”到“走出去”的过程。据预测，到2030年，仅“一带一路”沿线国家就将新建上百台核电机组，共计新增核电装机1.15亿千瓦。</p> <p>5、 国资入股后，公司在融资、并购、股权激励方面有何规划？</p> <p>基于对公司价值及其良好发展前景的认同，南海控股受让了公司股东杨子江、杨泽文、仇云龙共计6,300万公司股份，并于近日完成了过户手续。至此，南海控股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。目前，公司尚未收到融资、并购、股权激励等事项的通知，后续若有相关事项，公司将及时履行信息披露义务，敬请留意。</p>
附件清单	无
日期	2022年4月18日