

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：20220516

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	国信证券及其组织的投资者
时间	2022年5月16日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	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、根据公司年度报告，中兴装备的营业收入占公司整体营业收入比重较大，这主要是哪些原因造成的？在剥离中兴装备后，公司将如何提升业绩？</p> <p>公司通风与空气处理业务主要面向核电、地铁、隧道、大型民用建筑等领域，核电领域收入占比较高；中兴装备的能源工程特种管件业务主要面向石油化工、煤化工、新兴化工、核电等领域，核电领域收入占比较低。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，公司通风与空气处理业务收入有所下滑。</p> <p>为提高公司资产的质量并回笼资金，公司于2021年剥离了</p>

中兴装备，公司主营业务聚焦至通风与空气处理系统。虽然在短期内公司的经营业绩将受到一定程度影响，但受益于核电重启、大基建等政策环境支持，公司在手订单持续增加，目前累计在手订单金额已超过 10 亿元。根据项目供货计划，公司订单将自今年下半年起陆续供货，公司将根据供货进度逐步确认收入。与此同时，公司将继续积极参与市场招投标项目，不断提升自身盈利能力与市场占有率。

2、控制权变更后，公司在生产经营、战略规划等方面有哪些重大调整？

公司控制权于 2022 年 3 月发生了变更，目前公司控股股东为南海控股，实际控制人为南海区国资局。截至目前，除公司董事会、监事会部分成员发生变更外，公司经营管理团队未发生变化，公司生产经营正常，未来发展规划等未发生重大调整及变化。后续若有相关重大事项，公司将及时履行信息披露义务，敬请留意。

3、公司核电领域产品的毛利率情况如何？

近年来，由于国内同行业竞争加剧、大宗原材料价格上涨等因素影响，公司毛利率水平较以前年度有所降低，2021 年，公司核电行业毛利率为 26.56%（其中包括公司原子公司中兴装备的特种管件业务）。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、成本控制、价格调整等方式不断提高毛利率及净利润率，提高公司整体盈利能力。

4、公司目前的产能利用情况如何？

目前公司生产经营正常，并正按照上游业主的项目建设进度及供货要求有序排产，公司的整体产能能够满足生产需求。随着公司在手订单陆续供货，公司的产能利用率将进一步提高。

5、公司如何看待核电领域未来的发展前景？

随着国内核电的重启，核电新建项目的审批也将逐渐进入

	<p>常态化，核电行业发展将再次迎来高峰。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。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。公司的业务也将因此受益。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 5 月 16 日