

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：SL20230907

| | | |
|---------------|--|---|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 | <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 23 家机构，详见附件《参与单位名称清单》 | |
| 时间 | 2023 年 8 月 30 日-9 月 6 日 | |
| 地点 | 公司会议室 | |
| 上市公司接待人员姓名 | 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>公司于 2023 年 8 月 30 日披露了 2023 年半年度报告，主要经营数据信息和投资者关系活动互动交流情况如下：</p> <p>1、主要经营情况</p> <p>2023 年上半年，公司营业收入 1,149,462,485.93 元，较上年同期增长 6.34%，实现归母净利润 86,921,076.05 元，较上年同期下降 15.56%。</p> <p>2、互动交流情况</p> <p>（1）问：2023 年上半年归母净利润比上年同期下降 15.56%，具体原因是什么？</p> <p>答：由于新基建领域智能温控设备智能制造项目旧厂房拆除产生损失 2,211.97 万元，以及股权激励产生股份支付计提费用 2,610.99</p> | |

万元。剔除以上两项影响后，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 25.22%，反映了公司整体经营质量在持续改善中。

(2) 问：上述提到的基地厂房拆除是否对产能造成较大影响？公司后续有什么产能扩产计划？

答：本次因定增建设主要面向液冷产品的新工厂需要对第二基地部分车间进行拆除，被拆除车间原主要生产房间级和行级精密空调，公司对相关产能转移工作有完整策划，与客户有良好沟通，转移周期短，对实际生产的影响较小。根据公司当前在手订单及未来业务发展规划，产能会持续扩充，主要包括有：天津工厂的扩产、定增项目加快建设、结合头部客户需求建设储能温控设备产线等。

(3) 问：关于工业领域今年上半年增长非常亮眼，增长了 50%以上；是实现新能源侧的突破，新增客户带来的短期影响，还是整个行业现在的形势乐观？

答：一方面电力电网、化工新材料，集成电路等公司传统优势工业业务领域，当前投资仍处于持续增长周期，为业绩增长带来贡献。

另一方面公司在新能源业务实现了有效的突破，在光伏、锂电池制造和储能产业都取得了较快增长。

从目前在手订单和市场情况来看，未来传统工业业务领域预计能够持续良性增长；新能源业务预计将实现较快增长。

(4) 问：就 2023 年上半年来看，今年哪个板块今年增速会更好些？

答：今年上半年新增订单规模是创新高的。随着三年疫情正式结束，产业投资持续恢复，公司数据中心、新能源、电力电网、化工等相关订单增长较快。

(5) 问：热泵这项新场景业务目前来看发展如何？

答：热泵业务销售团队上半年多次在欧洲参展、客户走访，陆续有欧洲当地的品牌商到公司实地调研、技术交流并逐步形成需求。随着热泵工厂在 6 月份正式投产，预期业务将快速推进。

(6) 问：公司目前除了热泵是明确向欧洲市场开拓，是否有其他

| | |
|-------------|--|
| | <p>方面海外业务的拓展？</p> <p>答：三年疫情已经正式结束，公司将进一步加大海外业务拓展。除热泵产品当前主要面向欧洲市场外，未来将结合国家战略重点开拓金砖国家和一带一路国家的数据中心、工业及基建市场，逐步构建国内国际双循环的新发展格局。</p> <p>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。</p> |
| 附件清单 | 附件《参与单位名称清单》 |
| 日期 | 2023年9月7日 |

附件：

参与单位名称清单

| 序号 | 调研单位名称 |
|----|--------|
| 1 | 国信证券 |
| 2 | 淡水泉投资 |
| 3 | 鸿道投资 |
| 4 | 中信建投 |
| 5 | 建信理财 |
| 6 | 鹏华基金 |
| 7 | 苏银理财 |
| 8 | 中信证券 |
| 9 | 长城基金 |
| 10 | 易方达基金 |
| 11 | 进门财经 |
| 12 | 方正富邦基金 |
| 13 | 博时基金 |
| 14 | 西部利得基金 |
| 15 | 华泰资管 |
| 16 | 大华大陆投资 |
| 17 | 信达机械 |
| 18 | 首创证券 |
| 19 | 景顺长城基金 |
| 20 | 浪潮基金 |
| 21 | 兴业证券 |
| 22 | 敦和资管 |
| 23 | 东吴证券 |