

证券代码：300145

证券简称：南方泵业

南方泵业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20250827

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称及 姓名	详见附件：参会投资者清单
时间	2025 年 8 月 26 日 15：00-17：00
地点	电话会议
上市公司接待人 员姓名	公司副总经理兼董事会秘书：徐金磊
投资者关系活动 主要内容介绍	本文中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司于 2025 年 8 月 26 日接待了投资者调研，公司副总经理兼董事会秘书徐金磊介绍了公司 2025 年上半年的经营业绩情况，并与来访人员进行互动交流，主要交流内容如下： 提问一：从公司总体来看，今年上半年的新签订单情况如何？ 答：公司主营业务包含通用设备制造与环境治理服务两大板块，其中通用制造业务（泵业）为公司核心业务，故当前统计以制造业为主。总体来看，今年上半年，公司水泵销售业务新签订单额大体与去年同期持平。 提问二：公司上半年液冷业务销售情况如何？主要客户类型有哪些？液冷业务未来布局方向是怎样的？ 答：公司 CHL、CHLF、CHM、CHME、WLT、LLT 等型号泵产品可广泛应用于各类风冷液冷系统以及常规的水处理领域，2024 年上述产品实现销

	售额约 1.9 亿元，今年上半年上述产品实现销售额约 6600 万元（该数据未经审计），但鉴于公司产品以配套销售为主，上述产品最终使用场景难以追踪；同时，公司海外子公司在液冷场景的业绩也实现重大突破，围绕数据中心一次侧热泵组业务，2024 年下半年至今已经交付或正在开展的订单额合计约 950 万美金。目前，上述产品或服务的客户以系统集成领域的企业为主。 随着液冷应用场景的快速扩展，市场对产品品质和种类的要求持续提升，为积极响应客户需求，公司不断推进新品研发与现有产品优化的进程。公司也将持续发挥细分领域龙头在技术、渠道和品牌方面的优势，加速构建更完整的液冷泵产品体系，致力于通过系统解决方案把握未来市场机遇。 提问三：公司是否有核电领域的产品，今年订单情况如何？ 答：公司生产的潜水泵、潜污泵、端吸泵、变频循环泵以及子公司南方安美自主研发、生产的多型号消防泵产品可应用在国内核电项目，但整体订单收入占公司总营收比重较小，对公司整体经营业绩的影响较小。公司正在加大特种领域泵产品的研发，加快国产化替代的进程。 提问四：关注到半年报中制造板块水泵毛利略有下降，而成套设备毛利有所提升，主要原因是什么？ 答：今年上半年，制造业水泵销售毛利率略有下降，主要受市场竞争影响；成套设备毛利上升，主要得益于子公司智水科技经营状况与去年同期相比显著改善所致。 提问五：两个智能制造项目基地建设的情况，预计什么时候投产？ 答：目前两个基地整体建设进度已完成 70%-80%，预计于今年年底投产，部分产线已转固并具备投产条件。公司将结合市场需求与环境变化，推进产线投产，重点打造智能化生产线，提升产品智能制造水平，力争建成行业标杆项目。 提问六：液冷泵需不需要通过下游终端客户的白名单，公司有在尝试接触终端客户吗？ 答：目前，公司液冷泵产品多数通过配套方式间接进入市场，直接合作的终端客户数量仍较少。
--	--

	提问七：公司未来是否还会再考虑实施员工股权激励？ 答：公司已于 2022 年实施了股权激励计划，目前尚未实施完毕。后续是否会推出新的激励方案，公司将根据行业发展趋势、公司实际经营状况以及相关政策要求等因素综合评估，目前公司暂没有相关计划。 提问八：海外市场的发展情况比较好，主要分布的领域有哪些，公司的竞争优势有哪些？ 答：公司海外市场发展目前取得了不错的成绩，主要得益于以下三方面：一、子公司南方安美专注于消防泵出口业务，其产品及体系获得国际权威认证，近年来实现快速增长，上半年完成收入约 1.7 亿元，利润约 3400 万元，整体运营质量优异；二、海外子公司如美国公司通过多年积累，在技术、渠道和客户资源方面逐渐成熟，近年来北美市场活跃、需求旺盛，推动该公司实现较快增长，成为海外市场的重要支撑；三、国内泵产品凭借高性价比优势直接出口至全球约九十个国家和地区，主要覆盖东南亚、西欧（以俄罗斯为代表）、一带一路沿线、北美、南美、非洲及大洋洲等市场。相关泵产品在保证质量的同时具备显著价格优势，市场接受度持续提升。 提问九：目前公司海外市场的开拓以及战略布局有哪些？ 答：目前，公司海外销售以代理商模式为主，公司正在持续优化销售网络，并在部分区域试点本土化运营，目前已在中东和越南设立两个办事处，组建营销团队，夯实管理基础，深耕重点区域。同时，为应对市场多元化需求，公司正持续加大海外产能提升力度、研发投入水平，不断丰富产品类型，增强供应能力。未来，公司将继续强化供应链与营销端的协同，系统性地推进海外市场拓展。
日期	2025 年 8 月 26 日

附件：参会投资者清单

序号	公司	投资者姓名
1	深圳市尚诚资产管理有限责任公司	黄向前
2	珠海横琴长乐汇资本管理有限公司	赖建清
3	Mars Asset	Zhao Qiushi
4	易方达基金管理有限公司	赵之昊
5	东吴证券自营部	彭翔远
6	复星保德信人寿公司	李心宇
7	圣华	郭钊
8	重庆财聚投资有限公司	荣富志
9	长江资管	杨杰
10	长江证券股份有限公司	肖知雨
11	Winfor Capital	Li Jinyun
12	中国招商银行	马强
13	上海天貌投资管理有限公司	曹国军
14	招商证券资管部	李龙峰
15	慎知资产	赵宇达
16	北京颐和久富投资管理有限公司-颐和 7 期私募证券投资基金	米永峰
17	华宝信托投资有限责任公司	顾宝成
18	上海紫阁投资管理有限公司-紫阁同爽 2 号私募证券投资基金	倪耿皓
19	国泰君安自营部	马潇
20	中国国际金融股份有限公司	张梓丁
21	深圳市尚诚资产管理有限责任公司	黄向前
22	中金公司	付润
23	中金公司	王颖东
24	中金公司	严佳
25	中金公司	陈思涵
26	中国国际金融股份有限公司	张杰敏
27	汇华理财	郗文惠
28	国泰基金管理有限公司	谢泓材
29	南京钢铁股份有限公司	何宇超
30	上海艳阳天投资管理有限公司	王德慧
31	中国国际金融股份有限公司	张梓丁

序号	公司	投资者姓名
32	深圳量度资本投资管理有限公司	刘鸿辉
33	东吴证券研究所	袁理
34	东吴证券研究所	陈孜文
35	东吴证券	田源
36	中银基金管理有限公司	杨雷
37	新华基金	刘海宾
38	北信瑞丰基金	孙程
39	兴证资管	陶佳恒
40	深圳创富兆业金融管理有限公司	吴贇宇
41	上海常春藤资产管理有限公司	程熙云
42	东吴证券营业部	常海
43	瑞泉基金	赵岩
44	红骅投资	查业涛
45	RedCotton	朱宏达
46	云汉投资	颜孝坤