

广东申菱环境系统股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2022年5月10日（周二）下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长崔颖琦先生 董事、总经理潘展华先生 董事、副总经理、财务总监陈碧华女士 副总经理、董事会秘书顾剑彬先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、公司在储能方面的液冷和风冷如何规划？</p> <p>您好！公司在风冷和液冷都有较为成熟的技术积累。总体来说，过去在储能温控领域风冷的产品会多一些，但是随着产业的发展，液冷的未来发展预期会快一些。谢谢！</p> <p>2、原材料大幅涨价的背景下，公司如何维持毛利率？</p> <p>您好！去年以来原材料大幅上涨，给公司经营造成了一定的挑战，公司主要采取的应对措施有：1）因为我们的订单较多是ETO定制模式，我们可以在合同设计过程中在符合客户要求的前提下进行技术优化，能够消化部分成本上升压力；2）对于新的</p>

订单，我们根据实际成本情况制定销售价格；3) 内部提效降本来消减影响。谢谢！

3、公司未来增速是否主要依靠数据中心和电化学储能散热两个细分板块进行推动？

感谢您的关注，在公司的总体业务规划上，我们将结合国家产业发展趋势，加强拓展数据中心、新能源、核能化工、能源交通、医院、国防军工、地铁、环保治理、工业洁净等国民经济重点行业。

在数据中心领域，我们将结合国家“东数西算”工程的推进，加大对 DPC 相变冷却系统、氟泵自然冷却机组、高效蒸发冷却机组、液冷散热系统等高效新技术新产品的投入和推广。

在新能源领域，我们会加强在风光发电、电化学储能、锂电池制造、新能源汽车等新能源产业链的业务。

在医院领域，我们将重点拓展垂直一体化解决业务。

4、公司 2022 年订单量的整体情况如何？

您好！一季度业绩基本达到预期。进入二季度，由于疫情的发散对国民经济运行造成的较大的影响，部分客户的项目建设进度有所延迟，目前情况存在一定的不确定性，但总体来说，市场拓展仍在有序推进。预期随着疫情的缓解，特别是国家在基建和产业领域投资的加快，业务会实现快速恢复，我们对于今年的情况保持审慎乐观。谢谢！

5、全球疫情严峻经济大环境普遍都不乐观的情况下公司 2022 年第一季度仍然保持大幅增长，原因是什么？这种增长是偶发现象还是可持续？

感谢您的关注！2022 年一季度公司实现较快增长，主要是由于近年来公司坚持聚焦主业，结合国家产业发展趋势，抓住新基建、工业转型升级、碳中和、医卫健康、环保建设等发展机遇，加大市场开拓，坚持技术创新，为各行各业提供基于行业应用的，高效节能的专业特种空调设备和垂直整体解决方案，实现了经营的持续稳定增长。

2021 年公司实现了创业板上市，为企业发展注入新动能。同时，新的智造基地逐步投产将解决公司面临的产能不足困境，预期将助力经营持续较快增长。公司最近推出的股权激励计划草案也是基于我们对未来持续较快增长的信心基础。我们会加快改革创新，抓住新的发展机遇，努力实现新的突破，为投资者带来更好的回报。

6、能否详细说说跟华为公司的合作情况？

您好！华为公司多年来是公司的最大客户，与华为的合作实现了公司在质量、管理等多领域的水平提升，公司高度重视相关合作。基于商业保密的原因，其他情况请参见公司法定披露文件。谢谢！

7、最近公司股价跌成这样，作何感想？

您好，股价涨跌受众多因素影响，特别近期股市波动较大。公司当前经营正常，我们会努力做好经营，回报投资者。谢谢！

8、公司所处的行业竞争格局目前是怎样的？相比公司有何竞争优势？

感谢您的关注。

研发技术创新优势，公司是工业和信息化部、财政部认定的“国家技术创新示范企业”。公司拥有高层次、高素质的研发设计团队，能够针对不同行业的特点研发满足不同行业客户需求的技术，拥有超高能效、环保绿色工程、智能控制、极端环境保障、防爆防腐、抗震抗冲击六大核心技术体系。

制造管理与产品质量优势，公司建立了完善的质量管理体系，制定了进料检验质量控制措施、生产过程中关键质量环节及控制措施、出货检验质量环节及控制措施等一系列的质量管理流程。在产品生产过程的数据记录及生产资料的控制严格按照 ISO 及军工产品质量控制体系来执行。

销售与售后服务优势，公司产品应用涉及行业较多，细分领域技术要求较高，为适应下游使用场景的丰富性、复杂性、专业性，有针对性地构建了“技术营销型”销售模式，销售人员与研

发技术人员同步参与市场开拓、项目需求导入、技术方案制定、可行性论证、合同评审等一系列销售流程。专用性空调行业专业性较强、定制化程度高，客户非常重视营销服务和售后跟踪服务能力的专业性和及时性。

项目经验与客户优势，公司成立以来，参与了许多行业的大中型项目建设，积累了较为丰富的项目经验和客户资源。

9、公司截至 2021 年底，在手订单多少啊？有多少已经交付，还有多少未交付啊？

您好！公司目前在手订单较为充足。具体经营数据请参见公司定期报告和披露文件。谢谢！

10、请问定增项目进展怎么样？

您好！公司于 4 月 13 日公告了向特定对象发行股票预案。目前尚在准备申报资料阶段，公司会根据进展情况履行信披义务。谢谢！

11、目前疫情对公司有哪些影响，有没有对应方案？

感谢您的关注，近期上海疫情比较严重，对公司正常的供应链保障和物流造成了一定的影响；且疫情扩散速度较快，各地进一步加强疫情管控，导致部分建设项目和客户需求出现了一定的延期。当前公司正在努力克服困难。预期随着疫情的缓解和有效控制，国家会进一步加大在基础设施和产业领域投资，业务会快速恢复。对于全年的经营情况，我们目前保持审慎乐观。

12、特斯拉第二期厂房改造工程的制冷系统，公司有没有参与？

感谢您的关注，项目未开始，公司将积极参与。

13、公司今年的战略规划是什么，未来愿景是什么？

感谢您的关注，公司将优化变革业务组织，构建战略行业线组织，拉通内部资源，整合外部产业链资源，以客户为中心，聚焦行业应用，解决行业痛点，实现在数据中心、新能源、核能化工、能源交通、医院、国防军工、地铁、环保治理、工业洁净等国民经济重点行业取得新的发展。同时通过区域组织为客户提供

更快捷到位的服务。

公司将构建“4+1”研发制造体系，即4个产品：数据中心（ICT）产品、工业特种产品、环保产品、公建商用产品，为客户提供基于行业应用、高效节能的专业特种空调设备；1个解决方案：垂直整体解决方案，为客户提供基于行业应用，数字化、智能化、一体化的人工环境解决方案。

14、公司今年的目标营收是多少？

您好！公司最近公告了第一期股票激励计划草案，2022年考核目标是在21年基础上增长率不低于40%。谢谢！

15、董事长您好，贵公司还招员工吗？

感谢您的关注，公司处于快速发展中，一直在招聘优秀人才。

16、此次疫情对公司业务有哪些影响？公司有哪些应对措施？

感谢您的关注，近期上海疫情比较严重，对公司正常的供应链保障和物流造成了一定的影响；且疫情扩散速度较快，各地进一步加强疫情管控，导致部分建设项目和客户需求出现了一定的延期。当前公司正在努力克服困难。预期随着疫情的缓解和有效控制，国家会进一步加大在基础设施和产业领域投资，业务会快速恢复。对于全年的经营情况，我们目前保持审慎乐观。

17、申菱有计划在车辆空调领域进行发展吗？

感谢您的关注，目前该领域暂不作为重点发展方向。

18、请问新工厂已建成，目前工厂生产设备是否全部到位，开工率能达多少？

感谢您的关注，公司新工厂于5月8日全面建成投入使用，一期生产设备已全部到位并投入使用，将在未来实现产能持续爬坡，预计对公司业务发展带来积极影响。

19、应收账款目前有多少？是否存在回款缓慢压力？

应收账款报告期末余额同比增长约19%，相较公司营业收入同比增长的22.56%，应收账款的增长是由于营收规模增长所致，应收账款的同比增长幅度处于合理范围内。

20、公司目前有无涉及汽车行业相关产品？

您好！公司产品有服务于汽车制造企业。包括传统汽车和新能源汽车如特斯拉、小鹏等企业。谢谢！

21、建设数字低碳园区新标杆对公司意味着什么？

您好！低碳办公区按照“近零能耗建筑”的要求进行规划设计，按照“LEED 铂金级”标准进行建设，集成了公司在低碳技术、建筑环控以及数字智能方面的最新技术，采用了大温差水蓄冷技术、余热回收蓄热技术、新型高效磁悬浮水冷冷水机组、磁悬浮蒸发冷却冷水机组、变频螺杆蒸发冷却冷水机组、新型高效末端，以及 BIM 预制等，是公司垂直一体化战略推进的示范工程。谢谢！

22、公司目前有没有对于 ESG 的信披？

您好！公司暂无 ESG 信披。谢谢！

23、公司跟中石化签订 70 多亿的合同，也不需要公告吗？

感谢您的关注，石化行业是公司重要的服务领域，但目前未与中石化签订上述金额的合同。公司一贯以来合法合规履行信息披露义务。

24、公司与华为的合作目前进展如何？

您好！华为公司多年来是公司的最大客户，与华为的合作实现了公司在质量、管理等多领域的水平提升，公司高度重视相关合作。基于商业保密的原因，其他情况请参见公司法定披露文件。谢谢！

25、公司怎么看“双碳”战略？

感谢您的关注，双碳战略提升产业研发能力，驱动产业进步，实现可持续发展重要举措；公司高度重视双碳战略，空调是产研环境发展不可或缺的重要保障，也是属于在众多场所耗能占比较大的部分，高效产品是未来使用的趋势，我司多年来致力于节能产品的研发生产，积极推进双碳战略的落地实施。

26、原材料价格上涨对公司有哪些影响？

您好！2021 年大宗商品价格上涨幅度较大，且维持时间长，

	<p>逐步由原材料价格上涨发展为器件和部件价格上涨，对企业的经营造成了一定的压力。公司一方面持续推进技术优化、提效升级及挖潜降本等工作，另一方面对于价格影响较大的订单与客户进行友好沟通协商价格调整，已经逐步产生效果，原材料价格上涨对公司的影响逐步得到有效控制。谢谢！</p> <p>27、公司研发费用投入目前占比多少？</p> <p>感谢您的关注，公司报告期内研发费用投入占营业收入的比例约 4.25%，详见公司 2021 年度报告相关章节内容。</p>
附件清单(如有)	
日期	2022 年 5 月 10 日