

证券代码：300145

证券简称：中金环境

## 南方中金环境股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230825

|                   |  |
|-------------------|--|
| 投资者关系<br>活动类别     | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u> |
| 参与单位名称及<br>姓名     | 嘉实基金：卜 宁<br>安信基金：曾博文<br>永赢基金：秦秀娟<br>南方基金：万朝辉<br>淳厚基金：杨泽宇<br>华夏久盈：周 义<br>霄沣投资：尹霄羽<br>中银资管：李倩倩<br>泰康资产：诸 凯<br>五地投资：俞天甲<br>国联证券：杨 青、田伊依<br>进门财经：刘常青<br>信达证券：齐 奕   |
| 时间                | 2023年8月24日 15:00-16:00   |
| 地点                | 线上交流   |
| 上市公司接待人<br>员姓名    | 公司董事兼总经理：沈海军<br>公司副总经理兼董事会秘书：徐金磊<br>公司证券事务代表：夏奕莎   |
| 投资者关系活动<br>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2023年8月24日接待了投资者调研，公司与投资者交流内容如下：   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>提问一：公司制造板块上半年营收 20.7 亿，同比增长 20.4%，归母净利润 2.37 亿，同比增长 29.3%，利润增速高于营收增速的原因？</b></p> <p><b>答：</b>公司业务分成通用设备制造和环境治理两大类。报告期内，公司利润增速主要来源于制造板块，制造板块保持自上市以来连续增长的发展态势，实现营收约 20.7 亿元，较去年同期增加约 20.4%，实现归母净利润约 2.37 亿元，较去年同期增长约 29.3%，带动公司整体业绩大幅增长，主要原因如下：一是自去年 10 月开始，制造板块就组建降本增效管理小组，加强内部管理及对成本的管控，其中在原材料采购方面大大降低了采购成本，这是促使利润增速的一大原因；二是公司的研发、生产、技术、销售、售后等部门充分发挥协同优势，在生产、管理中及时发现问题、反馈问题并解决问题，在产能提升、产品迭代、人效提升等各方面得到了很大的改善和优化。</p> <p><b>提问二：泵类业务的增长点主要在哪个领域？增速较快的原因是什么？未来的发展前景如何？增长点在哪？</b></p> <p><b>答：</b>据统计，今年上半年制造业务增速最快的领域为暖通空调行业，主要受益于储能、数据中心、冷却塔等项目的带动；给水排水行业的增速也较为明显，主要得益于市政给排水、消防工程、农业灌溉等项目的落地。</p> <p>从市场环境来看，当前随着国际局势的变化以及我国采取的推行双碳、一带一路、提升智慧产业的基础化产品研发和产能布局、加强军工、国产化替代等国策的落地实施，国家常规产品的产业结构正在从原来的固有结构向着新能源上下游产业链大幅度调整布局，其中：风电、光伏、储能、硅材料、半导体、氢能源、锂电池、电动汽车等已成为新能源市场的主力军。在前述新能源行业的细分领域内，新能源市场的上下游产业链用泵量预计会有较大幅度的提升：例如风电的发电机冷却循环系统用泵；硅材料产业系统的冷却循环系统用泵，半导体行业的冲洗系统用泵和厂房空调系统用泵；储能、氢能源行业的冷却系统用泵；锂电制造业用泵等都会比常规制造业有较大幅度的提升并且会有持久的延续。</p> <p>公司的产品种类丰富、产品规格齐全，应用场景众多。同时，随着国产替代进程加速、品牌效应释放以及公司独有的直销模式等，也将助力公司泵类业务的发展。</p> <p><b>提问三：上半年海外情况怎么样？未来重点是海外还是国内？</b></p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>答：</b>从上半年公司经营情况看，公司海外业务实现收入约 3.9 亿元，增速约 60%，高于国内收入增速，主要原因是随着公司海外开拓力度加大及品牌效应释放带动了销售收入的快速增长、东南亚及俄罗斯市场的需求增加带动局部地区业务爆发式增长。未来，公司将持续开拓海外市场。</p> <p><b>提问四：今年竞争态势怎么样？有没有降价抢订单的情况？</b></p> <p><b>答：</b>今年上半年竞争态势比较激烈，公司整体的泵产品市场价格高于国内同行业企业但低于国外企业，性价比较高，公司并没有用降价方式去抢单，而是根据经济发展趋势，调整客户对象，开拓储能、新能源、半导体等领域的客户，为客户提供整体解决方案，促进了上半年业绩的增长。在产品研发层面，暖通供热是下半年的旺季，为了能够使产品更具有竞争力和服务能力，公司预计下半年将推出 TD 管道泵新型号、WLT 冷却塔迭代型号，立式多级离心泵 CDM 新系列、立式多级智能变频泵（永磁变频系列）等新产品上市，扩充产品种类，提升产品质量，增强市场竞争力。另外，公司也正在推进和国产替代领域研究机构的强强合作研发，力争抢占技术创新高地和市场先机。</p> <p><b>提问五：过去几年主要是存量市场有增量还是增量市场有增量？</b></p> <p><b>答：</b>两方面都有。存量市场主要是基于行业集中度的提升，带动行业领先企业市占比提升，国产替代加速，提升了国产泵产品市场占比。同时，国产泵产品质量、生产工艺、品牌影响力等的提升，形成了对国外产品的有效竞争；增量方面主要体现在新产业、新场景、新经济的带动相关泵产品应用市场的扩大以及国外市场开拓走向全球带来的增量效应。</p> <p><b>提问六：公司智能制造基地项目的进度如何？</b></p> <p><b>答：</b>公司于 2021 年启动德清智能制造基地项目建设，该项目也是近几年公司最大的固定资产投资项目。立足打造泵行业智能制造标杆工厂的建设目标，公司正在加快推动项目建设，预计 2024 年可以完工投产。</p> <p><b>提问七：公司在半年报里披露环境治理业务的“瘦身计划”，如何实施？</b></p> <p><b>答：</b>对于环境治理业务，公司秉承做优做精的原则，将围绕“提质增效”“瘦身健体”的发展思路，加大对内部管控力度、完善激励措施、应收账款回收机制、优化业务布局，努力实现相关亏损业务亏损幅度逐步收窄或扭亏为盈，为主业泵类业务的发展腾出更多资源与空间。</p> |
|--|--|

|      |  |
|------|--|
|      | <p><b>提问八：公司控股股东全额认购公司股份（定增）的考虑因素是什么？</b></p> <p><b>答：</b>基于对公司主业泵类业务发展的看好、对公司未来的发展给予大力的支持，因此公司控股股东无锡市政拟全额认购此次公司发行的股份。</p> <p><b>提问九：公司未来还有没有股权激励计划？</b></p> <p><b>答：</b>关于未来的股权激励计划请以公司相关公告为准。</p> <p><b>提问十：公司员工薪水待遇大概是什么水平？</b></p> <p><b>答：</b>公司实行富有市场竞争力的薪酬福利政策，依照岗位和市场工资水平制定岗位薪酬。公司管理层的收入与公司经营业绩结果挂钩，持续保持核心管理团队的稳定性。同时，员工的收入与公司的发展、员工的绩效表现与个人价值贡献紧密联系，更加有效地调动了全体员工的积极性和创造力，为公司持续健康稳定的发展奠定了基础。</p> |
| 附件清单 | 无  |
| 日期   | 2023年8月24日   |