

证券代码：002239

证券简称：奥特佳

奥特佳新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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	长信基金管理公司：黄向南 研究员
时间	2022年7月26日下午
地点	南京市，公司办公地点会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：窦海涛 证券事务专员：鲁娟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、空调国际去年收入构成，燃油车和新能源汽车空调系统收入占比以及新能源汽车空调系统客户有哪些？</p> <p>答：空调国际2021年的业务收入中，超过一半的收入为新能源汽车空调系统业务，在新能源汽车空调业务上取得了快速进步。空调国际新能源汽车空调系统的客户范围比较广泛，国内各大主流主机厂及造车新势力均是其客户，在国际上也有大众、捷豹-路虎、福特、斯泰兰蒂斯等主要汽车制造商。其业务开展是按客户的某个车型具体进行定点，定点的车型销量直接影响空调国际具体业务的收入。</p> <p>二、公司各类产品的产能情况如何？</p> <p>答：公司的电动压缩机产能较为紧张，市场需求大，整个市场处于供不应求的状态。目前公司已建成了年产60万台电</p>

动压缩机生产线，正在建设年产 100 万台电动压缩机生产线，预计明年年中达产。未来将视市场需求情况，进一步增设电动压缩机产线以扩大产能，争取在未来两年内实现月产 25 万至 30 万台电动压缩机的产能。公司的传统汽车用的压缩机产品产能能够满足需求，未来新能源车占比进一步提高，汽油车市场下滑之后，富余产能将用于海外出口或者直接转移至其他新兴市场国家。

三、目前汽车电动压缩机市场参与者有哪些？公司的竞争压力大不大？

答：新能源汽车是明确的发展方向，因此，几乎所有的汽车空调压缩机企业目前都在积极地向电动压缩机方向转型。由于电动压缩机问世时间较短，属于相对的新生事物，大部分的参与者都站在了相同的新起跑线上。传统的压缩机重要厂商如电装、三电、翰昂等，新兴的厂商如有老牌家电企业股权背景的威灵等，都在参与角逐。但由于下游市场发展极快，需求较高，参与者景气程度均较好。公司在与众多同业的竞争中，已经获得了较多的订单，定点函增长速度较快，我们期待在激烈的竞争中证明自身的力量。

四、公司近年来压缩机业务毛利率持续下降的原因有哪些？

答：公司压缩机毛利率近年持续下降，主要原因系以下几点：一是受行业竞争激烈影响，公司压缩机产品价格有所下降；二是近年来整车行业产销量有所下滑，规模效应减少；三是金属等大宗商品原材料价格迅速上涨拉高了成本；四是随着公司整体业务量的增长，公司的资产负债率也相应增加，财务费用等增加。目前压缩机产品大宗原材料价格呈回落趋势，对公司利好；公司也积极与主要客户协商涨价机制，对冲成本上涨因素。期待随着新能源汽车热管理产品的热销，公司压缩机产品毛利水平出现明显回升。

	<p>五、储能热管理系统的发展势头如何？收入和毛利水平如何？是否有竞争压力？上市的规划和安排如何？</p> <p>答：本公司经营储能热管理的子公司是埃泰斯公司。该项业务自起始以来，增速较快。今年有望同比实现翻倍的收入增速，毛利水平与业界平均水平相当，从订单情况看，该公司有望取得较好的经营业绩。目前市场上从事该项业务的同业公司有多家，我们认为储能市场很大，发展也会很快，足以容纳目前的这些竞争者，公司将主要在技术、质量和增值服务方面构建竞争优势。埃泰斯今年年初的增资协议中规定了在 2026 年末之前实现 IPO，各方股东都在为这一目标努力。</p> <p>六、公司 7 月 26 日发布了关于修正 2022 年半年度业绩预告的公告，对公司有什么具体影响？</p> <p>答：公司日前发布了 2022 年半年度业绩预告修正公告，主要原因是此前公司在 7 月 15 日发布的半年度业绩预告数据中，将本应计入“资本公积”科目的子公司埃泰斯公司 7467 万元股权转让收益误计入了“投资收益”科目，导致高估了收益。根据合并财务报表相关会计准则，公司在进一步财务核算中发现了错误，并主动进行了纠正。对于此事给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司已经处罚了相关责任人员，下一步将进行举一反三地自查整改。</p> <p>该项更正增加了公司所有者权益 7467 万元，相应减少投资收益 7467 万元，是所在会计科目的调整，不影响公司的现金流和实际财务状况。此项交易的收益仍然有益于公司，只是不体现在利润科目中，而是体现在了所有者权益的增长上，不存在刻意造假，操纵盈亏的情形，对公司财务状况无实际影响。</p>
附件清单(如有)	无