

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

广东奥马电器股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-02

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
参与单位名称及人员姓名	国信证券：陈伟奇、王兆康
时间	2023年3月23日
地点	广东省深圳市
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 温晓瑞、证券事务代表 吴鑫
主要内容介绍	<p>一、公司 2022 年业绩情况</p> <p>公司 2022 年全面回归并聚焦冰箱主业，2022 年度公司实现营业收入 78.43 亿元，同比减少 22.52%，实现归属于上市公司股东的净利润 4.24 亿元，同比扭亏为盈，主要原因如下：</p> <p>（1）在收入方面，2022 年因全球地缘冲突、海外通货膨胀、零售库存等因素导致全球冰箱冷柜行业需求相对疲弱，公司冰箱冷柜产品以出口为主，其中欧洲区域销售比重较大，公司 2022 年收入下滑主要受行业下滑导致。但在行业承压背景下，公司在维持欧洲市场和稳定老客户的前提下，大力拓展国内、北美、亚太等市场，在亚太区域收入逆势增长近 10%，国内市场开拓也取得突破性进展，内销收入远超行业增速。</p> <p>（2）净利润实现扭亏为盈主要原因为：①公司坚持产品结构优化，高端风冷冰箱销量占比 35.7%，同比提升 5.9 个百分点；收入占比 56.3%，同比提升 8.6 个百分点，有效拉动毛利率提升。②公司在保持产品品质的前提下，持续提升生产经营效率和研发效率，并采取减班增效、节支降耗、降本控费等措施，提升产品成本竞争力。此外 2022 年下半年以来的原材料、运费价格的回落也带来积极影响。</p>

二、问答环节

1、冰箱冷柜行业出口的情况如何？公司如何应对海外需求压力？

答：行业方面，受地缘冲突、海外需求等负面影响，2022年冰箱出口量出现明显下滑。根据海关总署数据，2022年国内冰箱出口数量下滑23%，2023年1-2月出口量累计下滑18%，降幅略有收窄。

应对这一情况，公司将紧紧抓住大客户库存恢复正常、海运费回落至疫情前状态、出入境恢复正常等有利时机，加强与客户协同，推动客户拜访、访厂、验厂等工作全面恢复；此外，公司将加强与控股股东的渠道和客户资源共享，弥补公司在海外部分地区的渠道不足。

2、公司在产品方面的差异化竞争优势主要体现在哪些方面？

答：奥马作为国内最大的冰箱ODM生产商，产品品质已通过市场检验，获得全球大量客户的认可，以高性价比产品及稳定的供货能力赢得众多客户信赖。2022年度，公司中高端风冷产品销量同比提升5.9个百分点，产品主要优势集中体现在技术、质量和设计方面：

(1) 技术领先。公司产品可搭载六区功能分储、零下25度深冷技术、AI语音控制、LT蓝晶净味、智控零度超保鲜、智控保湿技术、宽幅变温技术、智控双变频科技、第五代风冷无霜技术等科技，降低整机能耗、噪音，达到食物保鲜水润不风干，冰箱冷冻深冻不结霜，引领风冷冰箱进入智能双变频时代。公司产品“奥马鲜见 S550”荣获艾普兰优质产品奖，奥马冰箱风冷系列荣获欧盟品质奖。

(2) 超高品质。在面对注重品质设计和认证背书的消费群体，公司产品追求面向全球市场的高级品质，可满足严苛的欧洲能效标准，产品通过全球多个知名品牌设立的独立实验室测试，全面通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）、国际知名检测机构SGS、CSA、TUV、ITS和德凯授权的监测中心测试，产品获得全球100多个国家和地区的安全、环保、能耗等300余项资质认证。

(3) 设计优势。奥马在努力修炼内功的同时，在产品外观及工艺设计上也颇具匠心。公司在国内外设立双设计中心，欧洲总部设立于世界时尚之都米兰，联合意大利UP Design设计机构丰富产品设计的差异化和美观实用性，为用户创造高质量的生活体验。

3、公司的内销定位及战略布局？

答：公司国内市场采取OBM+ODM双轮驱动的模式，生产和销售自主品牌“Homa 奥马”牌冰箱和冷柜，并为战略客户提供ODM服务。2022年公司国内市场开拓取得突破性进展，内销收入远超行业增速。2023年在内销方面，公司将开展多维度市场环境及产品方向调研，有针对性的加强重点客户沟通工作，指导研发方向，为重点大客户提供

	<p>多元产品组合，制定个性化解决方案，增强客户粘性，实现内外销协同发展。</p> <p>4、公司历史业务形成的经营风险是否已经解决？新股东 TCL 为公司带来的提升与协同体现在哪些方面？</p> <p>答：公司前期违规事项均已整改。公司已在 2021 年内完成金融科技板块全部资产处置，2022 年公司控股股东 TCL 家电主动承担该业务约 3 亿元历史隐性债务的兜底偿付责任，公司股票自 2022 年 9 月 23 日撤销其他风险警示。目前公司已经轻装上阵，全面回归并聚焦冰箱主业。</p> <p>TCL 家电自 2021 年 5 月控股公司以来，在确保公司核心业务良性独立发展的前提下，根据公司的发展战略，在银行授信、海运物流、资金周转、应收账款回收、市场开拓等方面均提供了赋能支持。</p> <p>此外，公司控股股东变更、完成处置金融科技业务，使公司扭亏为盈，提振了客户、合作银行及供应商对奥马电器的信心，提升了管理层及员工的士气，为公司长远健康发展和聚焦冰箱主业奠定了基础。</p> <p>5、公司如何应对外汇波动带来的潜在风险？</p> <p>公司坚持风险中性原则，以外汇远期合约作为套期工具，根据销售预测的外币收汇金额和目标成本汇率指导签订远期外汇合约，交割期与预测回款期相匹配，且约定的交割金额与预测回款金额相匹配，以规避汇率波动产生的风险。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 3 月 23 日