

证券代码：603013

证券简称：亚普股份

亚普汽车部件股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2004-007

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	国元证券
时间	2024年7月11日 10:00-11:00
地点	腾讯会议
上市公司接待人员姓名	朱磊、王雪
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 一季度营业收入减少的原因是什么，是量的方面减少，还是有降价因素带动？</p> <p>答：一季度公司营业收入减少的主要原因是燃油系统业务收入同比减少。一季度燃油系统销量同比增加，而收入同比下降，主要原因是产品降价及产品结构变化。</p> <p>2. 一季度净利润基本持平，但现金流提升了将近50%，差异是什么原因？</p> <p>答：一季度公司经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。虽然收入同比下降，净利润基本持平，但因前期票据到期收款因素影响，销售商品、提供劳务收到的现金仍同比增加。</p>

3. 一季度毛利率、净利率提升原因？

答：一季度毛利率、净利率提升主要原因是产品结构变化及公司降本增效影响。

4. 最近两年混动和增程式增长迅速，公司乘用车油箱在国内相关企业的渗透情况？

答：目前，公司已经获得了国内大多数客户的插电式混动或增程式混动车型项目，已投产的国内客户主要包括比亚迪、长安、赛力斯、上汽通用、奇瑞、吉利等。自今年初至现在，公司已获得了近三十个混动车型的新项目定点，同比大幅增加。

5. 国内混动车型对高压油箱的应用情况？以及目前国内外高压油箱的渗透率？

答：目前国内混动车型普遍使用高压油箱，中国也是全球范围内混动车型发展最快的区域，相关数据显示，渗透率已达到总销量的 15%。

至于国际市场，高压油箱的渗透率同样受到多种因素的影响。在欧美等发达国家和地区，由于排放法规更为严格且执行力度更大，高压油箱在混动车型中的渗透率相对较高。而在一些发展中国家或地区，受技术水平和经济条件等因素限制，高压油箱的渗透率相对较低。

6. 油箱毛利率的主要影响因素是什么，未来进一步提升的可能性？

答：单个品种油箱毛利率的影响因素，主要包括产品单价、原辅材料价格等，受制于对客户和上游原材料供应商的议价能力。公司平均毛利率还受油

箱产品结构、客户结构的影响。未来，毛利率进一步提升的可能性也取决于以上影响因素。

7. 公司整体对未来三年发展规划？

答：公司积极拥抱新能源汽车发展趋势，努力构建“储能系统+热管理系统”双主业发展新格局，做好稳住基本面、深耕传统领域、拓展增长型业务三项工作，努力成为全球卓越的汽车系统供应与服务商。

（1）稳住基本面

本着“寻突破、强能力、控成本”的思路，以智能制造和数字化为抓手，持续开展精益生产和降本增效，加快资源整合和产能布局调整，加大海外市场的业务开拓，重点提升海外子公司的运营效率和盈利能力，稳固转型发展的基本面。

（2）深耕传统领域

在擅长的传统领域开拓创新，提供满足客户期望的产品。在增量有限的现有市场继续深耕，巩固并提升市占率。公司开发的满足低排放和高压力的新能源混动燃油系统已进入市场成熟增长阶段，契合混动汽车市场的爆发需求，并获得了超混增程新能源车的订单。

（3）拓展增长型业务

实施产品组合与差异化策略，产品布局从能源储存向能源管理拓展。公司产品也从“储油”的燃油系统、“储化学能”的电池包、“储氢能”的车载氢系统向新能源汽车热管理系统产品延伸。为了更好地聚焦发展新业务，公司成立了热管理事业部、电池包事业部、储氢事业部等新业务事业部，进行

	系统、零部件及材料的开发。
附件清单（如有）	
本次交流是否涉及公司内幕信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
日期	2024年7月11日

证券代码：603013

证券简称：亚普股份

亚普汽车部件股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2004-008

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	东北证券
时间	2024年7月11日 13:30-15:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	朱磊、杨琳、王雪
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>主要内容包括公司概况、产品介绍、客户结构、业务规划、全球分布等。</p> <p>二、主要交流问题</p> <p>1. 国内混动车型对高压油箱的应用情况？以及目前国内外高压油箱的渗透率？</p> <p>答：目前国内混动车型普遍使用高压油箱，中国也是全球范围内混动车型发展最快的区域，相关数据显示，渗透率已达到总销量的15%。</p> <p>至于国际市场，高压油箱的渗透率同样受到多种因素的影响。在欧美等发达国家和地区，由于排放法规更为严格，且执行力度更大，高压油箱在混动车型中的渗透率相对较高。在一些发展中国家或地区，受技术水平和经济条件等因素限制，高压油</p>

箱的渗透率相对较低。

2. 公司电池包壳体主要产品，以及供货情况？

答：公司自主研发的电池包壳体主要有复合材料动力电池包上盖，电池包底护板及多材料融合电池包下托盘。产品具有轻质高强的优势，可有效提升电池能量密度，有利于提高电动车续航里程。公司积极拓展新客户，今年又获得了电池包上盖若干新项目定点，部分项目批量供货。

3. 请介绍公司氢系统的进展情况以及未来的发展机会？

答：公司目前推出的数款储氢系统产品均已通过型式认证，并投入示范运行，市场推广工作正在持续开展中。目前，公司与国内主流的商用车企业一汽解放、奇瑞万达、亚星客车、潍柴动力等建立了深入的合作关系，搭载公司氢系统的燃料电池车辆先后在成都、开封、北京、芜湖和扬州等地上线运营。

现阶段因产业链不够完善，体系不够健全，氢能产业还处在发展的培育期，随着产业链的不断健全，燃料电池汽车逐步进入正常商业化模式。公司自研的储氢系统，将具有较强的市场竞争力，未来发展潜能巨大。

4. 公司自研的 IV 型瓶进展情况以及国标情况？

答：亚普自研的 IV 型瓶已按标准规范完成并通过内外部的试验验证。车用压缩氢气塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶的新国标于 2023 年 5 月份发布，按

规划于 2024 年 6 月 1 日起实施。

5. 公司如何推动业务的多元化发展和市场竞争力的不断提升？

答：公司主要从三个方面发力：

一是主动提前谋划产能与布局，顺应行业技术路线发展新变化。当前以混动汽车高压燃油系统为代表的新技术产品，已进入市场成熟和快速增长阶段。公司将根据行业技术路线发展，提前谋划产能与布局，加快布局高压油箱设备产能，对部分传统燃油系统生产线进行必要的自主改造升级，应对快速增长的插混增程新能源车的需求。

二是抓好新业务项目全链条管控，实现新业务转型纵深推进。依托热管理系统、电池包壳体、储氢系统及阀门业务的关键核心技术，加快构建“储能系统+热管理系统”双主业发展新格局。目前，热管理业务实现了 0 至 1 的突破，成功获得了主机厂项目定点并小批量供货；复合材料电池包上盖顺利实现 1 到 N 的应用推广；氢系统产品组合则不断丰富。同时，公司要做好热管理集成模块和域控制器等新业务项目投产的质量控制，以加快新业务开发和拓展。

三是依托全球布局优势和品牌影响力，大力拓展海外业务和市场。目前在全球 11 个国家建立了 25 生产基地和 7 个工程技术中心，海外营业收入占比已近 40%。今后，海外业务占比还将持续提升，业绩贡献不断增大。未来公司海外市场在传统业务领域仍有较大的增长空间，同时基于公司的全球化布局优势，公司可以把新业务领域突破的技

	术,复制转移到海外子公司,更好地服务于海外汽车市场,为公司转型发展提供更广阔的战略腹地。
附件清单(如有)	
本次交流是否涉及公司内幕信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
日期	2024年7月11日