

证券代码： 002454

证券简称： 松芝股份

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2022-001

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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位及人员	中信证券、宁银理财、和聚投资、银杏环球资本等
时间	2022年11月18日（星期五）
地点	华宁路4999号七号会议室
上市公司接待人员	副总裁、董事会秘书及财务总监：陈睿
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、本次机构投资者交流会由公司董事会秘书陈睿先生主持，首先向到公司现场参加调研活动的投资者表示欢迎，随后带领投资者参观了储能事业部总装线和部分生产车间。</p> <p>二、公司董事会秘书陈睿先生就机构投资者关注的问题给予现场解答，机构投资者提问及公司回复概要如下：</p> <p>1、问：目前公司的储能产品中有哪些零部件是自制的？</p> <p>答：目前公司的储能电池热管理产品正在按照公司规划推进工作。公司的储能电池热管理产品中，已经实现自产的主要是一些散热器、管路和线束等。此外，其他一些核心的零部件，是和外部供应商联合开发。公司后续将会根据业务发展情况考虑自制化率的逐步提升。</p> <p>2、问：在疫情冲击下，公司的大中客恢复情况怎么样。</p> <p>答：今年下半年大中型客车热管理业务处于逐步复苏态势，主要是由于行业的整体有所复苏。从明年来讲，影响行业的两个因素，一是宏观经济，二是各地的财政政策，如果这两个影响因素都能得到有效缓解，对于大中客市场的恢复将起到一个正面帮助。复苏情况还取</p>

决于整体行业需求。

3、问：对于公司大中客业务毛利率的下滑的主要原因是什么？

答：今年较去年相比毛利率的下降主要是因为大宗原材料价格的上涨，原材料价格的上涨是从去年的三季度开始，尤其是去年下半年大中原材料的价格上涨迅猛，和前年相比，这一块对毛利率的影响非常大。而对于今年上半年和去年上半年相比毛利率的下降，还是因为大宗原材料所带来的一个压力，今年上半年大宗原材料的价格处于一个高位状态。今年三季度开始铜、铝价格出现一定下行，成本压力会比去年同期略有减小。公司将采取各种措施，尽量减小大宗原材料价格波动对公司业绩的影响。

4、问：今年小车事业部经营情况如何？

答：从前三季度来看，小车事业部在上半年受到大宗原材料价格波动和疫情的影响较大，收入和毛利率都有所下滑。进入三季度后，随着经济的逐步恢复，下游需求逐步复苏，小车事业部的收入有所恢复。事业部将继续做好新项目量产准备和在产项目的生产，力争实现年度经营目标。

5、问：对于未来小车事业部的毛利率怎么看。

答：小车事业部的主要产品为冷凝器和空调箱，也包括部分商用车的空调系统。由于冷凝器产量占比较高，大宗原材料价格波动对小车事业部的盈利能力影响较大。公司目前已经量产和即将量产一些销量较大的空调箱项目，这些项目的量产将有助于小车事业部降低对大宗原材料价格波动的依赖，并扩大业务规模，逐步改善盈利能力。

6、问：可以简要介绍一下 Q4 以及明年量产的项目有哪些吗。

答：目前公司在三季度已经量产上汽通用的一个空调箱项目，后续即将量产包括比亚迪、蔚来等客户的空调箱项目，对公司业务发展还是很有意义的。

	<p>其他情况说明：</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了交流、沟通，严格按照有关规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2022年11月18日