

## 2021 年年度业绩说明会内容记录

活动类型		业绩说明会
活动时间		2022 年 5 月 18 日 15:00-16:00
活动地点		中证路演中心（ <a href="https://www.cs.com.cn/roadshow/">https://www.cs.com.cn/roadshow/</a> ）
参会人员		投资者、公司嘉宾（董事长荆怀靖先生、董事兼总经理赵立先生、独立董事赵春光先生、总会计师贺宁坡先生和董事会秘书万潞先生）
编号	问题内容	回答内容
1	随着新能源的崛起，发动机逐步被淘汰，公司有没有转型汽配的安排？	公司将确保对全球热系统平台的持续投入，重点聚焦新能源汽车等高新技术领域；整合研发团队及研发资源，加快新能源汽配业务的技术储备及研发成果的产业化应用，快速响应客户要求。目前公司新能源车方面主要客户包括比亚迪，理想，威马等。目前占比最大的是为比亚迪王朝系列秦汉唐宋配套。
2	请问公司光伏有 BIPV 产品吗？	公司曾经开展过此类业务。但近年来主要聚焦大型地面电站和屋顶分布式项目，后续将视市场需求等情况，考虑是否拓展业务范围。
3	贵公司作为航天科技集团首家上市公司，上市以来一直业绩乏善可陈，起伏不定，并且最近 5 年有 2 年都出现了亏损，让人看不到希望。国企改革三年行动，只看见航天科技集团宣传在推进在部署，没有看到上市公司有任何行动，不知道贵公司是怎么落实中央决策的？对比声光电科、凤凰光学、西仪股份等央企上市公司国企改革表现，差距巨大。习总书记高度重视国企改革三年行动，多次作出加快建设世界一流企业的重要指示。作为负责任的央企，应该有魄力有担当，维护央企形象，用切实有效的行动把上市公司做大做强，做央企的表率，让国有资产保值增值，同时也能回报投资者多年来的持续付出。	感谢您的问题和关注。公司积极贯彻落实国企改革三年行动，制定航天机电落实方案，主要措施包括：实现党的领导融入公司治理制度化、规范化、程序化，加强“三重一大”事项管理，加强董事会建设，加强风险管控和合规管理，编制完善“十四五”发展规划，完善内部规章体系建设，推动产业新旧动能转换，主业发展归核聚焦，提升管理信息化能力，提升以客户为中心的产品和服务供给能力等等。我们一直非常关注投资者心声，也致力于为股东创造价值，对于您提出的问题，我们也将向控股股东积极反馈，谢谢。

4	公司新能源产品开发起步较晚，技术储备较弱，是否会影响后续市场的开拓？	公司将确保对全球热系统平台的持续投入，重点聚焦新能源汽车等高新技术领域；整合研发团队及研发资源，加快新能源汽配业务的技术储备及研发成果的产业化应用，快速响应客户要求。
5	目前，光伏产业需求巨大，公司大尺寸高效组件生产能力不足，有何改进的方法？	随着“碳中和、碳达峰”时间表的出台，光伏产业发展前景以及良好。作为公司两大主业之一，航天机电将持续结合市场需求稳健经营发展光伏产业。目前公司高效组件产能得到较大提升，这得益于我们在 2021 年完成了 1.2GW 组件生产线的改造升级，2022 年公司拟将继续推动 500MW 以上产能的改造升级工作，在适应市场不断增长的需求同时，提升产线自动化效率，提升市场竞争力。同时，我们也将加大市场销售力度，拓展渠道，以优质的产品、可靠的质量、全方位的服务，为客户提供更多的附加值，打造航天光伏高端品牌形象。
6	当前国际贸易中海外船舶航程周期拉长、港口拥堵、作业能力下降明显，且运费上涨，给公司光伏组件出口带来较大运营压力。公司后续将如何应对？	针对大项目订单，根据订单总量和发运周期锁定运价，已有效控制项目发运期间的物流费用。同时，公司将通过与客户签订年度协议、长单合同等方式，实现产品运输费用共担，确保海运物流畅通，价格合适。 此外，2022 年我们组件工厂均制定了降本增效措施，以进一步提升产品市场竞争力和盈利能力。
7	2021 年芯片短缺和包括铝材在内的原材料价格上涨，对公司利润增长产生较大冲击，公司后续将如何应对？	公司将通过设计降本，提升自动化水平，利用集采竞价平台，取得原材料采购的价格优势。整合部分供应商资源，利用量的优势降低采购价格。在价格允许的范围内，备部分库存化解供货压力。密切关注芯片供应市场变化，通过保供协议等措施保证供货。加强与芯片厂商的沟通交流，及时推动协调解决各类问题。
8	请问埃斯创欧洲业务项目是否受局势影响，有多大？如何应对？	受俄乌冲突影响，公司汽配产业欧洲客户部分工厂间歇性停产，同时俄罗斯的进口零部件采购不畅导致公司生产、销售受到一定影响。另外，俄罗斯卢布近期波动较大，预计对埃斯创韩国产生一定的汇兑影响。 公司将密切关注发展动态，制定科学的预防应对措施，降低上述事项对公司生产经营的影响。
9	公司在 2021 年的研发费用是多少？	公司重视研发费用精准投入，全力推进重点技术攻关和新产品开发，持续技术创新。2021 年公司研发投入合计 2.20 亿元，研发投入占当年营业收入比例为 3.49%。

10	公司在汽配产业方面的在研情况怎么样？	为满足市场需求，公司积极开展新技术的前期研发。高性能冷凝器研发项目，已完成研发，高性能冷凝器成果正在应用于公司客户项目开发中，为公司后续产业化提供支持。第二代低成本热泵系统研发项目，将从系统架构设计出发，简化管路结构，减少阀件使用，降低系统成本，推广热泵系统在新能源汽车上的普及应用，目前已完成热泵系统台架性能试验，正在进行整车级性能验证。纯电动汽车空调箱研发项目，采用全新反向叶轮加压力保持的空调箱设计，特别适用于没有发动机的新能源车布置，目前已实现设计定型，后续将进行样品制造及试验验证。
11	公司在光伏产业方面有哪些产品？去年在光伏产品方面有哪些亮点？	公司是较早将航天太阳能电池技术转民用化的光伏企业，目前新能源光伏产业主要从事多晶铸锭、组件环节的技术研发、制造以及销售，并持有运营约 359MW 的国内外光伏电站，目前具有 700MW/年硅片、2.35GW/年组件的产能。连云港新能源发布了全新高效熊猫系列组件产品，已开发 18X 系列高功率光伏组件，并取得莱茵 615W 认证、南德认证等产品认证，实现产品供货。
12	公司在汽车热系统产业方面有哪些产品？去年在汽配产品方面有哪些亮点？	<p>公司全球统一 ESTRA（埃斯创）品牌主要从事汽车热系统业务，致力于开发和生产热交换器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等产品，可为客户提供空调和动力总成冷却系统的集成解决方案。</p> <p>汽车热系统产业方面，高性能冷凝器技术开发已突破关键零部件瓶颈；基于新能源车使用场景的前期研发项目第二代低成本热泵系统研发项目、纯电动汽车空调箱研发项目正在开发之中。爱斯达克已掌握电动汽车热泵空调系统开发及控制关键技术，相关项目已通过浦东新区科经委验收。</p>
13	公司光伏产业在海外的市场开拓情况怎么样？	<p>公司继续深耕海外市场，业务分布于土耳其等欧洲各国、日本、印度、美国、巴西、韩国、澳大利亚、越南等国家。2021 年公司实现组件销售 1.4GW，创历史新高，并进一步开拓了巴西等新兴市场。</p> <p>2022 年将继续积极布局海外市场，稳步提升美国、南美、欧洲、东亚、中东等市场份额，预计全年海外市场销售量达 1.2GW 以上。今年一季度的新签订单中，海外市场占比达 78%，增长较快。</p>
14	公司 2021 年、2022 年第一季度末在光伏产业的出货情况怎么样？	<p>2021 年，公司完成光伏组件出货 1.4GW，其中海外组件出货约 0.99GW。</p> <p>2022 年第一季度的出货量为 449MW（连云港 351MW+土耳其 98MW）。</p>

15	公司 2021 年、2022 年第一季度末在汽配产业大客户的订单量怎么样？	<p>公司在经营中全力获取新订单，强化开拓突破，取得了明显的成绩，不断夯实了发展的基础。</p> <p>2021 年，全年获得宝马、上汽通用、比亚迪、Stellantis 等客户全生命周期订单共计 53.07 亿元人民币。</p> <p>2022 年，截止 3 月底获得宝马、上汽通用、比亚迪、理想、Stellantis 等客户全生命周期订单共 29.57 亿元人民币。</p>
16	公司在汽配业务方面的客户有哪些？新能源车方面主要客户有哪些，占公司汽配业务比重？	<p>公司汽配产业客户已包括宝马、大众、通用、上汽集团、Stellantis、比亚迪、理想、威马等。</p> <p>公司新能源车方面主要客户包括比亚迪，理想，威马等。目前占比最大的是为比亚迪王朝系列秦汉唐宋配套。因理想是刚获取的项目，目前还未量产，故未产生营业收入。</p>
17	公司今年归母净利润为 5999 万元，同比下滑 65.02%，请问，主要原因是什么？	<p>公司 2021 年归母净利润下滑的主要原因是主要是由于上年同期出售上海新光汽车电器有限公司 80% 股权及对剩余股权按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量，合计实现投资收益 42,909.51 万元，对上年业绩贡献较大。</p>
18	公司 2021 年两大块业务的营收情况怎么样？	<p>2021 年，公司汽车热系统业务实现营业收入 30.58 亿元；光伏产业实现营业收入 32.01 亿元。</p>
19	上海疫情期间，对于公司影响大吗，现在公司复产复工了吗？	<p>公司汽配产业主要的生产基地在上海之外，生产情况受疫情影响不大，上海地区的下属子公司爱斯达克一直在进行封闭生产。但鉴于目前供应链不畅等因素，后续销售可能受到一定影响。公司光伏产业目前受疫情影响不大。</p> <p>公司将密切关注相关迹象，及时采取应对措施，并按规定披露。</p>
20	我们发现，近三年的研发费用也从 2019 年的 2.774 亿下降到 2021 年的 1.7 亿，下降幅度高达 38.7%，请问航天机电高管，主要原因是什么？	<p>2021 年研发支投入同比减少，主要原因是由于 2021 年埃斯创卢森堡部分项目研发工作基本完成开始量产，故研发投入相应下降。另外，公司研发投入同比总量下降，还主要系公司结合自己的特点，对研发的投入进行了改进，总量虽然下降，但是结构进一步优化，去低收益的研发项目，精准投入，确保研发的可靠性和有效性。</p>

21	<p>公司目前的发展目标，发展方向有没有变化，是什么？公司大股东、实际控制人，是否可以为上市公司提质增效注入“新鲜血液”。我们注意到前期公司在阐述公司未来的发展和分析中，曾提到作为航天八院旗下资本运作平台，公司将按照中国航天科技集团推进军工资产证券化的统一部署，积极做好军民协同相关准备工作，利用资本市场的资源配置优势，做强做大，推进产业转型，目前怎么样了？</p>	<p>目前公司聚焦发展热系统产业，稳健推进光伏产业，公司依托航天背景，始终致力于积极发展航天技术应用产业，在“十四五”期间将继续充分发挥上市公司资本运作平台作用，优化产业布局，推动优质资产并购，充分发挥产业投融资专业平台功能。关于航天科技集团公司关于军工资产证券化的工作，公司尚未收到相关信息，如有进展公司将及时披露。</p> <p>公司“十四五”规划目前尚需履行上市公司内部审批决策程序，请关注公司后续公告内容。</p>
22	<p>请问公司有计划推股权激励计划吗？</p>	<p>感谢您的关注，公司目前没有推股权激励的计划。</p>