

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

浙江盾安人工环境股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	线上参与盾安环境2021年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022年4月19日下午15:00-17:00
地点	“盾安环境投资者关系”微信小程序
上市公司接待人员姓名	总裁：李建军先生 独立董事：彭颖红先生 财务总监：徐燕高先生 董事会秘书：江冰女士
投资者关系活动主要内容介绍	投资者关系活动主要内容详见附件。
附件清单(如有)	附件1：盾安环境2021年度网上业绩说明会问答清单
日期	2022年4月19日

附件 1：盾安环境 2021 年度网上业绩说明会问答清单

序号	问题内容	回答内容
1	<p>贵公司的高管们，你们好！首先感谢大家对公司的贡献，今年业绩迎来难能可贵的大反转。我有两个问题，希望能够得到回复：</p> <p>1、未来几年公司能否持续保持业绩增长，还是仍然会大幅波动？</p> <p>2、公司开拓的新能源汽车热管理的产品的技术与竞争对手有哪些差距和不足？</p>	<p>您好！近几年公司聚焦核心主业，已有序剥离非核心业务，未来公司将继续深耕制冷主业，努力提高经营质量及盈利能力。盾安汽车热管理的发展已从培育期走向成熟期，其产品冷媒阀、水路产品系列齐全，产品设计符合行业技术发展趋势，并在多个产品上具有自身的技术优势。但在其他产品如板换、冷板及传统零部件领域较少涉及，在产品矩阵上与竞争对手存在一定差距。</p>
2	<p>请详细说明 2022 年公司在各个板块上的研发投入力度，现有订单概况，预计年底增长幅度？有没有股权激励方案？有没有计划收购？</p>	<p>公司将持续重视各业务板块的研发投入和创新管理，未来业绩情况敬请关注公司定期报告，感谢您的关注！</p>
3	<p>公告显示热管理汽零业务亏损，请问具体原因是什么？一季度这方面业绩有明显突破吗？汽车热管理业务今年预计能达到什么样的盈利水平？部分同行业公司毛利率在 15-25%，净利率在 4-10%这个范围，我们大致也落在这个区间里吗？</p>	<p>您好！盾安汽车热管理公司正在从培育期向成熟期发展的过程中，2021 年开始公司营业收入高速增长，公司自 2017 年成立起即持续加大研发投入，自 2021 年起有序扩充产能，并将持续拓展更多优质客户，努力提升经营水平。公司未来业绩情况敬请关注公司定期报告，感谢您的关注！</p>
4	<p>请问年报问询函，什么时候能够回复？</p>	<p>公司正与有关中介机构共同组织回复，敬请关注相关公告，谢谢！</p>
5	<p>贵司空调的零部件毛利率与竞争对手相差近 10%，这么大的差距是什么原因造成的？有无改进的目标和措施？</p>	<p>您好！公司制冷配件业务毛利率与竞争对手空调电器零部件业务毛利率的差异主要是因为产品类别与市场结构等存在差异，公司近年来果断调整战略方向，优化产品结构规划，努力填平产品及市场结构洼地，加强市场工作，力争打造差异化产品优势。感谢您的关注！</p>
6	<p>李总您好，请问新能源汽车业务合作的客户有哪些呢？公司产能是否能够满足客户需求？未来产能还会扩张吗？</p>	<p>您好！公司已与主流新能源车企及系统公司建立了合作，包括比亚迪、蔚来、理想、一汽、上汽、吉利、长安、合众、零跑等主机厂，法雷奥、空调国际、马瑞利、三电、松芝、豫新、博耐尔等车用空调系统厂及银轮、拓普等汽车零部件企业，同时公司与宁德时代、微宏动力、盟固利等电池企业及宇通、中车、一汽解放等商用车车企在商用车电池热管理领域也建立了良好的合作关系并已有供货业绩。目前公司产能能够满足客</p>

		户实际的装车需求。从2021年上半年开始公司一直在加大产线的投入,2022年公司产能还会再扩大,目前已有多条新增产线的设备即将到位,以应对后期可能爆发性的增长需求。感谢关注!
7	各位领导好!请问公司汽零客户开拓进度现在如何了?	盾安汽车热管理公司自2017年成立至今,其主要产品均已经取得突破性进展及长足的进步。公司已与主流新能源车企及系统公司建立了合作,包括比亚迪、蔚来、理想、一汽、上汽、吉利、长安、合众、零跑等主机厂,法雷奥、空调国际、马瑞利、三电、松芝、豫新、博耐尔等车用空调系统厂及银轮、拓普等汽车零部件企业,同时公司与宁德时代、微宏动力、盟固利等电池企业及宇通、中车、一汽解放等商用车车企在商用车电池热管理领域也建立了良好的合作关系并已有供货业绩。未来公司还将努力拓展优质海外客户与中外合资客户。感谢关注!
8	关于商用空调业务方面格力和盾安存在竞争关系,完成收购后如何避免相关竞争?格力是否有注入商用空调业务到盾安环境这个上市公司主体的可能性?	您好!公司在2022年1月15日发布的收购报告中披露,格力电器已出具《关于避免与浙江盾安人工环境股份有限公司同业竞争的承诺》,其中提及了多种可采取的解决同业竞争的方式。感谢您的关注!
9	请问盾安在国内及国外哪些地区有生产厂?	您好!公司下辖30余家子公司,在美国、泰国、日本、韩国、德国等国家设有研发中心、制造基地和海外子公司,营销区域覆盖全国20多个省市及全球主要国家和地区。
10	西数东算数字新基建,核电,轨交,高铁等基础建设都有商用空调采购需求,希望公司能抓住机遇,实现公司从乌鸡到凤凰的涅槃蜕变。想请问公司除了加强产品力方面?在销售端如何提升销售部门的业绩激励,以在相关领域攻城略地,拿下公司发展的大版图?	公司切实推进“共创、共担、共享”激励机制建设,以“多打粮食多分粮”的理念实施多个个性化激励方案,一方面调动员工主观能动性,同时理清规则,清晰责任,明确责权利;以经营性思维和价值导向修订各项制度,完善各项流程;提升全员的经营管理理念、思路、能力。感谢您的关注!
11	请问公司在核电领域市场情况如何?	公司是国内核电通风空调行业唯一同时具备核级风机和风阀设计、生产许可证及抗震分析资质的厂家。其中核级冷水机组、核级直接蒸发式空调机组、AP1000堆顶风机通过鉴定,均为国内首台套,

		研发投入及鉴定是国内最早，市场占有率超过 80%，是目前具有核级水冷机组供货及运行业绩最多的厂家。
12	为什么公司股价连连下跌？别说大环境，说自身问题，有哪些方面影响了投资者信心？接下来面对大环境的不安稳，公司有些什么措施来稳定股价？维护中小股东利益？	您好！公司是全球制冷元器件的龙头企业，2021 年四通阀、截止阀、小型压力容器、系统集成管路组件市场占有率全球第一，电子膨胀阀位列全球第二。汽车热管理系统及核心零部件也将从培育期迈入成熟发展阶段。未来公司将继续深耕核心主业，努力提高经营质量及盈利能力，以良好的经营业绩维护广大股东利益。
13	请问格力收购盾安环境后，是否会对原来的另外一大客户的订单产生影响？	您好！公司股份收购完成后，盾安环境将保持独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等各方面保持独立。公司也将继续为广大客户提供优质的产品与服务。感谢您的关注！
14	今年一季度经营怎么样，有没有受到疫情影响？	您好！公司目前整体生产经营保持平稳，国内零星疫情对物流等的影响，我们也能及时跟进与克服。公司第一季度报告将在 4 月 28 日公告。感谢您的关注！
15	贵公司最近股票大跌，各种谣言纷起，有说格力放弃收购的，有说业绩暴雷的，请问公司目前经营情况如何？	您好！公司目前经营情况稳定，股份收购等相关工作尚在推进中，感谢您的关注！
16	请问贵司被格力收购事项的进展情况？请问担保的归还情况？	您好！格力收购事项尚在推进中。有关担保解决方案的事项公司已进行了相关公告，请以公开披露信息为准，感谢您的关注！
17	后疫情时代，预期对于冰柜、冰箱、特种中央空调系统会有较大的采购需求，请问贵司对于后疫情时代产品布局是否有所计划安排和规划？	您好！公司已在这方面进行了产品布局与规划，感谢您的关注！
18	请问李总对盾安未来的发展有信心吗？	您好！公司是全球制冷元器件的龙头企业，2021 年四通阀、截止阀、小型压力容器、系统集成管路组件市场占有率全球第一，电子膨胀阀位列全球第二。汽车热管理系统及核心零部件也将从培育期迈入成熟发展阶段。未来公司将持续聚焦核心主业，提高经营质量，对发展前景充满信心。