

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：2023-001

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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（请文字说明其他活动内容） </p>
<p>参与单位名称</p>	<p> 中信证券、中金公司、前海开源基金、人保资产、汇添富基金、景顺长城基金、南方基金、诺德基金、鹏华基金、高毅资产、工银瑞信基金、长江证券、信达证券、天风证券、申万宏源、广发资管、国寿养老保险、GIC、安信基金、宝盈基金、博道基金、博时基金、淳厚基金、东方阿尔法、东方红、沔沛投资、富国基金、海富通基金、合远基金、华宝基金、华泰资产、华夏久盈基金、蓝墨投资、民森投资、民生加银、明河投资、鹏扬基金、平安养老、浦银安盛基金、申万菱信基金、泰康资产、天弘基金、信达基金、信泰人寿、兴全基金、银河基金、银华基金、永安国富、煜德投资、招商基金、中海基金、中融基金、中泰资管、中信产业基金、浙商证券、国盛证券、安信证券、海通证券、华安证券、广发证券、东吴证券、长城证券、国元证券、横华国际证券、中泰证券、开源证券、招商证券、东证资管、华西证券、国联证券 </p>
<p>时间</p>	<p>2023年4月23日</p>
<p>地点</p>	<p>电话会议</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>副总裁、董事会秘书章周虎，财务总监徐燕高，汽车热管理副总经理沙海建</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p> 问题 1：公司 2022 年度、2023 年一季度经营业绩情况？ 答：公司于 2023 年 4 月 22 日发布了 2022 年年度报告，公司通过不断优化产品结构，随着外贸市场及商用领域市场不断拓展，各类产品市场份额持续稳定；积极向内挖潜降本，从供产销各方面持续改善资产运营效率；公司 2022 年度生产经营稳定运行，经营业绩稳步增长，实现营业收入 101.44 亿元，同比增长 3.12%，实现归属于上市公司股东的净利润 8.39 </p>

亿元，同比增长 106.98%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益（主要为关联担保解除影响）的净利润 4.61 亿元，同比增长 21.48%。

2023 年第一季度，公司实现营业收入 24.41 亿元，同比增长 21.36%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.63 亿元，同比增长 95.2%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.75 亿元，同比增长 139.79%。

问题 2：公司 2022 年与格力的关联交易不及预期的原因？

答：2022 年度预计与格力产生的关联交易金额是基于双方可能合作的业务领域，按目标结果来预计的，并进行了充分的测算，但由于终端市场、客户需求、生产经营实际情况及合作的新产品开发进度等因素叠加，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。

问题 3：2023 年一季度销售毛利率提升的原因？

答：公司持续优化产品结构，提升商用、外贸、高毛利产品的收入占比，同时受汇率变化、运保费下降、内部效率持续提升等因素影响助推公司一季度毛利率创新高。

问题 4：热管理重点客户的开发进展？

答：盾安新能源汽车热管理凭借制冷技术基础，实现对新能源热管理技术的延伸，在技术和产品性能上领先市场，坚持成为新能源汽车热管理关键零部件首选品牌定位不变，已成为比亚迪、吉利、理想、蔚来、小鹏、一汽、上汽、长安、零跑等主机厂的可靠供方；银轮、拓普、法雷奥、马勒、空调国际、马瑞利、南方英特、腾龙、邦迪等空调系统商和管路商的有力合作伙伴；同时与宁德时代、中创新航、国轩高科等电池企业及一汽解放、吉利商用车、宇通、中车等商用车企在商用车电池热管理方面建立了良好的合作关系。其他重点客户的开拓正在有序开展中。

问题 5：2022 年公司资产减值、信用减值损失是否属于非经常性损益？

答：2022 年报中计提的资产减值损失、信用减值损失属于经常性损益。

问题 6：商用制冷配件业务以及外贸业务情况？

答：在制冷配件业务板块，商用制冷配件收入占制冷配件业务收入约 30%，家用制冷配件收入占公司制冷配件业务收入约 70%；分地区看，海外业务营业收入占公司总营业收入约 20%，国内业务营业收入占公司总营业收入约 80%。公司将积极提升商用业务和海外业务比重，稳增长、调结构，逐步提升整体盈利能力。

问题 7：公司是否有意向推行员工持股计划？

答：公司后续会根据实际情况和发展需要，考虑是否推行员工持股计划。

问题 8：公司热管理大口径电子膨胀阀应用场景，以及双阀针的技术路径发展趋势？

答：目前新能源汽车热管理的技术正朝着热泵化方向发展，大口径电子膨胀阀的应用场景较丰富，比如在电池直冷系统中用于压力调节、替代电磁阀解决噪音问题，同时大口径阀采用内平衡的原理，可以有效适用二氧化碳系统的高压工况。同时公司对大口径电子膨胀阀的技术进行不断升级，已具备成熟的双针阀技术，双阀针核心优势在于产品兼容性，小开度时满足流量精度调节，能替代小口径电子膨胀阀，同时具备电磁阀全开功能及双向截流截止功能，在热泵系统中可以替代电子膨胀阀+电磁阀+单向阀，具备较强的经济性。目前盾安的大口径阀系列尤其是双阀针技术在行业内具有显著的领先优势。

问题 9：公司热管理水侧产品的发展情况？

答：公司新能源汽车热管理水侧零部件产品序列齐全，主要包括多通路水阀、水泵等，技术成熟，部分产品已经量产，目前已在加大市场开拓力度，与东风、爱驰、云度、吉祥等客户建立了良好的合作关系。

问题 10：公司是否有储能方面的业务拓展？

答：公司储能业务尚在起步阶段，市场空间巨大，公司将大力发展电化学储能领域热管理业务，为电化学储能领域提供安全高效的热管理关键零部件与解决方案。

	<p>问题 11：公司后续发展规划？</p> <p>答：公司根据制冷行业的发展态势和竞争优势，确定了聚焦制冷主业、3+1 业务单元协同发展的战略定位，坚持制冷配件、制冷设备、换热器和新能源汽车热管理各业务单元的协同发展，重点拓展商用空调领域及各类战略新品市场，持续提升海外市场份额；做优商用设备并延伸拓展系统集成业务；大力发展新能源汽车热管理业务以及电化学储能领域热管理业务，为新能源汽车及电化学储能领域提供安全高效的热管理关键零部件与解决方案。形成“制冷配件稳健发展、制冷设备稳中有升、换热器业务持续增长、热管理业务快速突破”的良好态势。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 4 月 23 日