

证券代码：300547

证券简称：川环科技

四川川环科技股份有限公司

2023 年 5 月 9 日投资者关系活动记录表

编号：2023-006

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	参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者
时 间	2023 年 5 月 9 日下午 15:00—17:00
地 点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长：文琦超 独立董事：唐春华 董 秘：张富厚 财务总监：罗英 证券事务代表：周贤华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2023 年 4 月 28 日披露了 2022 年年度报告全文及摘要，同日发布了《关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2023-019），公司定于 2023 年 5 月 9 日下午 15:00 至 17:00 在全景网提供的网上平台“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）举行 2022 年度业绩说明会，针对投资者关心的问题进行了回复，全部内容详见全景网本次业绩说明会的交流页面。其中主要问题及回复如下（注：以下问题回复时间不分先后）：</p> <p>1、请问咱们研发费增加了，重点投入在哪</p> <p>您好，我们的研发费用增长，主要是新能源汽车轻量化方面，正在研发 TPV 材料等，储能方面，正在研发大总成，在“量”和“价”方面进行提升。谢谢。</p> <p>2、请问咱们公司的尼龙管和标榜的相比优势在哪，市场占比如何</p>

您好，川环能够持续健康发展，不是偶然的。我们的优势主要有以下几个方面：

(1) 核心技术的自主化。我们拥有核心技术，独立的知识产权、自行设计配方。公司早在 1995 年研发成功的“改性 PVC 弹性体输油管”获得国家科委等 5 部委评定的“国家重点新产品”。在 2010 年研发成功的“混合动力新能源汽车发动机燃料管路系统”也获得“国家重点新产品”。在此基础上，前后续陆续共取得了 8 项“国家重点新产品”。公司所拥有独立自主的核心技术和知识产权，能够对客户产品的各项技术指标设计提出合理建议和优化服务，满足不同客户对产品的各种性能需求。

(2)、公司产品的种类多样性。产品涵盖了车用燃油系统、冷却系统、制动系统、动力转向系统、车身附件系统、进排气系统等全车管路系统，以及尼龙管路系统等。被客户形象比喻为“车用软管超市”。随着整车厂对全车管路系统的“打包式”供应模式的应用，公司体现出较强的竞争优势。

(3)、公司具有广泛的客户群体。在燃油车时代，公司客户以国产品牌为主，同时也进入了部分合资汽车品牌。随着新能源汽车的快速发展，新能源汽车品牌基本上都是以国产品牌为主导，公司顺势也快速进入了相应客户的新能源汽车配套领域，同时对单一客户的依赖度不高，公司抗市场风险能力较强。

(4)、产品应用领域多样性。目前公司拓展的储能/数据超算、成飞、中车等新领域所使用的管路系统，也是以橡胶类、尼龙类或两者相结合的方式供货，如储能领域的客户，有的选择橡胶类管路，有的选择尼龙类，也有选择橡胶+尼龙相结合的方式，而公司两种类型的产品均可生产，这也相对比只生产某一种单品种的厂家具备更多的竞争优势。

(5)、具备总成化供货能力。公司具备同时生产橡胶类管路、尼龙类管路和两者相结合管路及总成化供货能力，同时对各类连接件、三通、快装接头等自主化生产，这与只生产上述某一种管路的供应商比较占有非常大的优势，有利于整车厂的整体工作开展沟通协调和解决相关问题。

3、公司前五大客户订单量和去年同期相比是否有减少？

您好，从目前情况来看，呈上升趋势。谢谢。

文董事长你好，储能公司若成为优质资产，会注入上市公司川环科技吗？

您好，储能业务均由川环科技直接对接。谢谢。

4、请问文董，汽车降价有没有导致产品销售单价下降

您好，目前公司汽车板块业务非常稳定，公司的盈利水平始终保持在合理区间，主要原材料价格也在回落，相信公司整体运行是持续健康的。我们要始终相信国家发展汽车产业的力度，同时，今年公司也在聚力拓展储能市场，目前我们所接触的情况，会为公司后续的加速发展起到积极作用。谢谢。

5、请问张总：一季度乘用车销售情况一般。二季度公司的订单较一季度会不会有更好的表现？

您好，目前公司汽车板块业务非常稳定，公司的盈利水平始终保持在合理区间，主要原材料价格也在回落，相信公司整体运行是持续健康的。我们要始终相信国家发展汽车产业的力度，同时，今年公司也在聚力拓展储能市场，目前我们所接触的情况，会为公司后续的加速发展起到积极作用。谢谢。

6、目前储能项目中标合同有数据吗可以披露吗？

您好，我们会根据相关要求，适时披露。谢谢。

7、数量增加 287%，利润率增加 16%.这个比例不相符

您好，不太明白您的意思，非常抱歉。

8、请问文董：今年以来的汽车降价有没有对公司的毛利率和盈利带来压力？招标价格、年降、账期的相关情况是否稳定？对公司的盈利能力有无负面影响？

您好，目前公司汽车板块业务非常稳定，公司的盈利水平始终保持在合理区间，主要原材料价格也在回落，相信公司整体运行是持续健康的。我们要始终相信国家发展汽车产业的力度，同时，今年公司也在聚力拓展储能市场，目前我们所接触的情况，会为公司后续的加速发展起到积极作用。谢谢。

9、103 和 104 投产之后如何安排

您好，我们4号车间主要是现有的尼龙管增量，以及后续的储能业务增量。3号车间也同样如此。谢谢。

10、罗总你好：今年以来的汽车降价对公司产品有没有带来进一步的毛利和盈利压力？市场担心的招标价格、年降、账期有没有对公司盈利能力造成负面影响？

您好，目前公司汽车板块业务非常稳定，公司的盈利水平始终保持在合理区间，主要原材料价格也在回落，相信公司整体运行是持续健康的。我们要始终相信国家发展汽车产业的力度，同时，今年公司也在聚力拓展储能市场，目前我们所接触的情况，会为公司后续的加速发展起到积极作用。谢谢。

11、董事长，您好，请问3.4号车间今年什么时间能投产。

您好，103和104车间预计今年下半年投入生产。谢谢。

12、川环科技只占储能公司的10%股份，储能的收入如何体现在川环科技上，川环科技如果是代工厂会不会出现增收不增利白忙活的情况

您好，公司拓展的所有储能业务，均会计入川环科技。谢谢。

13、请问文董：储能液冷市场和数据中心的液冷市场哪一块更具有潜力？未来的市场空间有多大？数据中心更多是To G还是To B的业务？

您好，储能和数据中心的冷却管路市场有着广泛的市场前景，公司均在大力推进之中。我们所接触的数据中心管路系统主要是TO B业务。谢谢。

14、文董你好，请问你内心有没有设立一个目标，把川环带到什么高度？或者成为一家什么样的公司？

您好，“建中国胶管基地，兴川环百年企业”是川环人矢志不渝的追求。谢谢。

15、请问，储能公司会择机装进川环科技公司吗

您好，储能业务均由川环科技直接对接。谢谢。

16、文董你好！请问董事长有没有考虑带领团队走出去面向更多的机构投资者做一些路演或者请到公司来进行一些反路演？以增强投资人信心。

	<p>您好，感谢您的建议，公司正在进行相关工作。谢谢。</p> <p>17、公司和华为有哪些方面的合作？</p> <p>您好，公司必须遵守客户的保密要求。谢谢。</p> <p>18、我是一个坚定的投资者，持有贵公司股份已经几年时间，我一直是在等着公司市值过百亿。不知道公司集中建设4个新厂房，是有充分的市场把握吗？如果销量不及预期，那么产房的建设是否会有空置的风险。</p> <p>您好，作为公司传统汽车业务板块，川环客户群体较为广泛，产品种类齐全，公司近几年在新能源汽车市场加速转型和市场占有率有着明显的提升，2022年公司供应新能源汽车体系各类胶管共计2.5亿，同比增长287.38%。汽车产业是国家重点发展的产业之一，我们相信，随着汽车市场回暖，公司业务会正常回升。今年公司正在积极拓展储能和大数据中心的管路市场，目前推进非常顺利，相信这个新板块的业务会成为公司新的增长点。目前公司接触的储能市场客户，接下来几年所产生的价值，说不定车间还不够。谢谢。</p> <p>19、文总你好，请问在建的105车间为何从来没有公开披露过？</p> <p>您好，公司二期目前只有4个车间，其中2个车间已经投入使用，其余两个车间，正在准备进行设备搬迁。谢谢。</p> <p>20、董事长你好 近期有不少机构来公司调研，但是股价连续下跌，是否说明机构对公司发展不看好？</p> <p>您好，最近有机构发布相关研报，请您关注。谢谢。</p> <p>21、川环科技是否作为储能的代工厂，如果是储能业务的收入和业务如何反应到川环科技上，毕竟川环科技之占比10%，是否存在川环科技向储能公司输送利益的情况？</p> <p>您好，储能业务均由川环科技直接对接。谢谢。</p> <p>22、目前在手订单如何？下半年比上半年会好些嘛？</p> <p>您好，根据国家对汽车产业相关政策的推出，以及新能源汽车的占有率持续提升，我们对公司的发展充满信心。谢谢。</p> <p>23、请问公司目前燃油车，新能源车，储能数据中心的业绩占比怎么样？公司今年的重点业绩在哪个领域</p>
--	---

您好，新能源车业务占公司总收入达到 28%，公司今年重点拓展储能和数据中心管路系统业务。谢谢。

24、请问公司今年有新的客户吗？

您好，今年公司的新客户主要在储能领域和数据中心领域。谢谢。

25、比亚迪王朝海洋系列销量爆棚，埃安销量每月翻倍，贵公司的一季度业绩好像不怎么样，是什么原因？

您好，这两家客户均是我们去年前 5 大客户。谢谢。

26、请问董事长，公司新建厂房已经达产，合作客户比亚迪王朝系列，海洋系列，埃安，五菱 mini，每月销量都是比较好了，公司不断说这几个主机厂是公司客户，为什么贵公司配套销量没有反应在业绩和利润上？

您好，根据相关客户要求和合作约定，不便在年报上披露具体名称，请敬请理解。谢谢。

27、文董事长你好，请问新建的 105 车间，进展如何了？另外最近两年扩产这么多，如何保证利用率？

您好，作为公司传统汽车业务板块，川环客户群体较为广泛，产品种类齐全，公司近几年在新能源汽车市场加速转型和市场占有率有着明显的提升，2022 年公司供应新能源汽车体系各类胶管共计 2.5 亿，同比增长 287.38%。汽车产业是国家重点发展的产业之一，我们相信，随着汽车市场回暖，公司业务会正常回升。今年公司正在积极拓展储能和大数据中心的管路市场，目前推进非常顺利，相信这个新板块的业务会成为公司大的新增长点。谢谢。

28、董事长：你好！贵公司的产品，有没有向特斯拉供货，胶管有没有用于数据中心上配套使用

您好，目前公司产品没有在特斯拉上使用，但数据中心所使用的管路系统是公司拓展的重点市场之一，正在全力布局、正常推进和客户使用之中。谢谢。

29、请问董事长，公司新建厂房已经达产，合作客户比亚迪王朝系列，海洋系列，埃安，五菱 mini，每月销量都是比较好了，公司不断说这几个主机厂是公司客户，为什么贵公司配套销量没有反应在业绩和利润上？

	您好，根据相关客户要求和合作约定，不便在年报上披露具体名称， 请敬请理解。谢谢。
附件清单 (如有)	无
日期	2023年5月9日