

证券代码： 002337

证券简称：赛象科技

天津赛象科技股份有限公司投资者关系活动记录表

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"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称	汇安基金管理有限责任公司 柳预才 王明路
时间	2023年5月19日(周五)上午8:30~9:30
地点	公司会议室
公司接待人员	董事会秘书王红军、证券事务代表王佳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司单项冠军产品的全球市占率？</p> <p>公司国家单项冠军产品名称是全钢子午线轮胎成型机，国家单项冠军认定的重要标准之一就是——在产品细分领域市场占有率全球前三，国内第一。</p> <p>2、公司国内外产品的毛利率？</p> <p>详细情况请见公司定期报告。</p> <p>3、公司年报披露已获得计算机软件著作权 103 项，数量较多。同时公司表示要向服务型企业转型，如何理解公司的竞争优势和发展方向？</p> <p>首先，公司在轮胎装备细分领域一直处于国内领军地位。虽然我们的规模不大，但就所涉及的产品来说，市场优势很明显。智能制造、数字化是制造业发展的总体趋势，公司很早开始对传统装备产品进行智能化、数字化转型升级，软件技术在产品中的占比日益提升，是新产品研发、转型升级的重要部分，近几年新增的大量的软件著作权，可以说是传统产品的转型升级成果的一种体现。其次，轮胎装备规模较大，设备较复杂，而设备智能化的发展也使得用户对轮胎设备的维修维保难度上升。我们发现了这个问题，我们的理念是不仅提供给客户好的设备，也要让客户</p>

把设备用好，因此，公司启动了服务转型战略，基于公司的产品，开发了工业互联网平台，协助客户提升设备效率和产量，降低能耗和故障率。推动公司从“装备”供应商向“装备+服务”供应商的转型。

4、公司一季度报告业绩不错，公司基本面有什么变化？

公司业绩与轮胎市场周期性、国家基建及物流运输景气度和新型号汽车对新型轮胎的需求等因素有关。随着全球经济形势常态化发展，长期被压制的产品市场需求得到一定程度的释放，本期订单交付确认收入时点比较集中，从而一季度收入较上年同期有明显提升。

5、这个行业全球的竞争格局？

轮胎生产装备行业的下游是轮胎生产企业，轮胎生产这个行业的竞争是非常激烈的，对于轮胎企业的产品质量、成本控制、环保水平都有着很高的要求，所以轮胎生产企业对生产设备的投资选择是非常审慎与苛刻的，作为设备厂商来说，只有给客户带来产品质量、生产效率水平的提升，以及能耗水平操作工数量需求的下降，才能赢得客户的认可。这种特点也给轮胎装备行业的产品创新、市场竞争传递了压力，所以轮胎装备行业只有通过不断的技术创新，产品迭代升级来赢得市场。

6、公司目前在手订单情况？

目前公司在手订单情况正常，一季度的销售额比去年同期有明显增长。

7、行业每年的自然增速是怎样的？

增速主要来源于两个方面，一方面是新建工厂，产能扩张，另一方面是自身设备的升级换代。

8、公司产品的交付周期情况？

不同的产品交付周期不同，比如大型产品生产线交付周期会长一些，一般在3到6个月左右，部分小型设备生产交付周期短一些。

9、与国内外市场的客户关系？

公司与国内外客户一直都保持良好的合作关系，与众多轮胎公司都有长期合作。

10、公司会做外汇套期保值吗？

公司会根据实际情况适度开展外汇套期保值业务，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。

11、公司毛利率水平在逐年提升原因？

公司产品特点是定制化生产，单笔订单额度较高，不同订单之间金额差异较大。受产品特点和订单构成影响，订单结构不同，毛利率就会有变化。

12、公司设备的生命周期或维修周期？

从使用上来说，除必要的维修，公司设备是非常可靠和耐用的。但设备的更新并不是以设备的报废为标准，随着客户工艺、技术，产能、能耗要求的提升和改变，客户从投入产出比的角度，会适时考虑设备更新或改造升级。

13、公司工业物联网服务是否收费，销售模式？

一是在设备销售时，通过客户授权加入设备公有云工业互联网平台；二是单独为客户量身定制私有云工业互联网平台；三是对现有设备进行升级改造，将传统设备接入工业互联网平台。

14、收入确认节奏？

收入确认标准要依据合同约定，合同约定需要验收的设备交付验收后，才会确认收入。

15、公司存货较高，主要来源于什么？

公司存货主要包括原材料、在产品、产成品和发出商品，报告期存货较高的原因主要是由于部分发出商品因经济周期及客户生产计划安排影响，部分项目验收时间后延，未能在期末确认收入，从而导致存货同比增加。。

16、公司有再融资的需求吗？

	<p>公司暂无再融资需求。</p> <p>17、公司未来营业收入增长方面的规划？</p> <p>公司成立以来一直采取稳健的经营策略，专注于细分领域的深耕。通过产品的不断创新，保持行业引领地位，获得了瞩目的发展成效。公司对所从事的细分行业的发展很有信心，也看好行业的未来发展。将通过不断深耕行业，通过提升自身产品技术含量，提升市场占有率，以及客户影响力来保持行业地位和业绩增长。当然，我们也在不断尝试，把更多的新技术与公司产品相结合，同时也把公司创新成果应用到更多领域，拓宽业绩增长的基础。</p> <p>18、公司吸引客户的优势？</p> <p>我们的优势在于：第一，多年来细分深耕行业所积累的经验，行业引领地位，以及对人才的储备；第二，公司的服务型制造模式及产品定制化能力，针对性的满足客户需求，解决特殊问题；第三，公司持续的产品创新和迭代升级，不断适应客户的需求和行业的发展。</p> <p>19、公司产品的成本会有比较大的变动吗？</p> <p>公司产品主要是定制化生产，不同的订单需求成本会有所不同。另外，公司成本也会受上游原材料价格波动的影响。</p>
附件清单	无
日期	2023年5月22日