

证券代码：中国重汽

证券简称：000951

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20230921

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 checked="" 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	中信证券尹欣驰、广发证券张乐、中金公司罗善文、司颖，中信证券董军韬、李恬漪，兴业证券余小丽、海通证券刘一鸣、东吴证券杨惠冰、长江证券以及农银汇理、中银基金、兴证全球基金、建信养老金、招商基金、中金资管、中信资管、工银瑞信、天弘基金、鹏扬基金、东方红资管、大家资产、聚鸣投资、交银施罗德基金、博时基金、惠理基金、中科沃土基金、博裕资本、上海人寿、华泰资管、海通资管、人保资产、华安基金、君茂资本、山楂树投资等机构投资者
时间	2023年9月21日 13:30-15:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事、首席执行官（CEO、总经理）赵和军，董事、首席营销官王军，首席制造官（CPO）孔令，董事、财务总监毕研勋（代行董事会秘书职责），证券事务代表张欣，信披专员杨颖
投资者关系活动主要内容介绍	公司管理层陪同投资者参观了公司主要生产基地，并与投资者就公司近期的生产经营情况及行业情况进行了交流。主要内容如下： 1、公司莱芜工厂目前的产能及车型规划？智能化的体现？ 公司智能网联（新能源）重卡项目是具备“数字化、自动

化、模块化、柔性化”的新生产基地，具备全球先进的智能制造生产线、国际一流的产品工艺水平，能够高效满足客户小批量、多品种、定制化需求。目前主要承担公司黄河和豪沃品牌的生产。

自 2020 年项目启动以来，莱芜厂区已经累计投入近 44.4 亿元。目前项目涉及的整车四大工艺，冲压线、焊装线、涂装线、总装（内饰）线等均已建成完善。未来，将主要围绕莱芜基地建设完善进行投入，主要涉及产线自动化、质量水平提升、环境保护和职工健康安全关怀、信息化水平提升等方面。

## **2、今年四季度及明年国内市场情况？**

四季度受燃气车市场的拉动，国内市场牵引车结构占比达 50%以上，其中燃气车占比会更高一些，未来的结构占比还将稳步增长。由此可见，今年四季度及明年一季度燃气车将成为市场的主流，在牵引车和载货车市场都会有所体现。燃气车低气价为用户带来低成本，提升了存量燃油车用户的置换需求。同时，四季度受到国家相关房地产及基建工程政策的影响，工程车市场也会有所好转。

## **3、商用车行业双积分政策对行业的影响？**

碳积分的实施主要是加快新能源的发展，且与新能源的渗透率相关。从目前来看，商用车领域实施存在一定的困难。若行业基础设施逐步完善，并由市场化推动，将促进渗透率的提升。同时，重卡行业受政策驱动力的影响，如近几年的环保要求，推动了钢厂和绿色港口对新能源的需求。

## **4、混动重卡的应用场景？公司的技术储备如何？**

混动重卡解决了纯电重卡的续航问题及柴油车的路权问题，成本也有所降低。随着配套设施建设的完善，会助力其发展。

公司的新能源重卡已经做好了相关的技术储备，主要采用电驱桥技术。目前的新能源布局有三大技术路线，以纯电动路线为核心，混动路线和氢燃料电池路线为支撑，多领域全面布局。我们基于对细分市场的深入理解，深挖客户需求和痛点，未来重点围绕产品的可靠性、操控性、经济性，开发定制化的深度贴合客户用车场景车型，充换电并举，持续打造有核心竞争力的差异化优势。

## **5、今年和明年市场需求情况？对行业复苏的看法？**

从今年市场来看，重卡行业复苏态势已经明确。单个细分市场的量能提升对行业拉动明显。

随着社会经济逐渐回归正常，国家各项稳经济政策的落地，居民消费信心恢复、固定资产投资增速加快将拉动经济企稳增长。行业保有量带来的自然更新、宏观经济企稳增长带来的需求增长和市场“超跌”后的需求反弹，政策上加快国四车辆更新、提高国六及新能源保有量占比等因素将给行业需求带来新增量。同时，海外市场的发展和趋势，对重卡市场的需求和发展也起到了较好的支撑作用。

	<b>6、公司研发费用的支出情况？</b> 公司主要借助重汽集团的较为强大研发实力进行委托研发。近几年，公司将根据不同的研发项目持续加大研发投入，以助力公司产品核心竞争力的不断提升。
附件清单(如有)	无
日期	2023年9月21日