

证券代码：000338.SZ/2338.HK

证券简称：潍柴动力

潍柴动力股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20231102

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	资本集团 魏梓婷、忻慧婷
时间	2023年11月2日 9:30-11:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	刘涵、袁景
投资者关系活动主要内容介绍	<p>来访者首先在公司会议室就关注问题与公司进行了交流，随后参观了公司一号工厂，交流内容主要包括：</p> <p>1. 公司前三季度业绩情况及主要业务表现</p> <p>2023年1-9月，公司实现营业收入1603.8亿元人民币，同比增长22.9%；归母净利润65.0亿元人民币，同比增长96.3%；基本每股收益人民币0.75元。动力系统业务方面，公司前三季度销售发动机54.8万台，同比增长24.5%。商用车业务方面，公司控股子公司陕重汽前三季度销售重型卡车9.2万辆，同比增长52%。智慧物流业务方面，公司控股子公司凯傲集团前三季度实现息税前净利润5.7亿欧元，同比提升171.6%。</p> <p>2. 公司对国内重卡行业的判断</p>

	<p>2023年1-9月，受国内经济逐步复苏、出口市场表现亮眼等多重利好推动，中国重卡行业迎来向上拐点，步入景气度上升通道。我国前三季度重卡市场需求旺盛，累计销售70.1万辆，同比增长34%，今年累计销量已超去年全年67万辆的销量。</p> <p>现阶段来看，基于国内宏观经济形势持续向好、基础设施建设延续上扬态势、海外市场需求保持高位、行业更新需求扩大、重卡在物流运输中的重要地位及其自身效率优势等驱动因素，我们对未来几年的重卡行业表现持乐观预期，预计今年全年重卡行业销量可以达到85-90万辆，其中出口或将占比25%以上。</p> <p>3. 公司对出口市场的展望</p> <p>2023年前三季度，公司紧抓市场机遇，实现发动机出口销量5.2万台，同比增长35.6%；整车出口销量4.2万辆，同比增长71.9%。</p> <p>预计出口市场规模仍将保持高位，主要驱动因素包括：一是主要海外市场需求的不断增长。得益于海外市场当地经济发展、基建投资增加等带来的机遇，海外市场对重卡及相关产品的需求持续增强。二是公司产品竞争力优势。凭借其动力性、可靠性、耐久性、服务时效性等方面的优势，公司各类产品已得到客户和市场的广泛认可。三是大集团协同作用凸显。我们一直在持续提高集团内各企业的协同作战能力，加强协调联动，共同抢抓海外市场机遇。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年11月2日