

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：20231128

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	东方红资管 张锋、秦绪文、沈高翔
时间	2023年11月28日 14:00-16:00
地点	公司信息化大楼会议室
上市公司接待人员姓名	曲洪坤、王迎波、高天超
投资者关系活动主要内容介绍	<p>来访者先后参观了公司一号工厂、大缸径高端高速发动机工厂以及科技展馆，随后在公司会议室就关注问题与公司进行了交流，交流主要包括：</p> <p><b>1. 如何展望重卡行业未来表现？</b></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。现阶段来看，基于国内宏观经济形势持续向好、海外市场需求保持高位、行业更新需求、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。</p>

	<p><b>2.公司对天然气重卡行业的判断?</b></p> <p>今年以来，由于油气价差拉大，天然气重卡经济性优势突出。2023 年前三季度天然气重卡行业销量突破十万辆，渗透率超过 20%。未来随着天然气价格趋于稳定、加气站等基础设施逐步完善以及环保政策的推进，天然气发动机市场存在进一步发展空间。公司将继续加大研发投入，提高技术水平和产品质量，提高市场竞争力。</p> <p><b>3.凯傲当前运营情况如何?</b></p> <p>2023 年以来，凯傲集团收入与调整后 EBIT 均呈现恢复性增长态势。从叉车业务看，得益于产量提高以及商业和运营方面的灵活性措施，该业务板块利润实现同比翻番增长。从供应链解决方案业务看，在手订单中高利润客户项目的比例不断增加，预计 2023 年全年该业务的盈利水平逐步提升。基于上述利好因素，凯傲集团更新了 2023 年全年预期，预计收入不低于 112 亿欧元，调整后 EBIT 不低于 7.8 亿欧元。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 11 月 28 日