

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

贵州轮胎股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240621

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他：贵州证券业协会和贵州资本市场服务中心主办、华创证券有限责任公司协办的“价值黔行”第一期“机构投资者走进上市公司调研系列活动”。
活动参与人员	鹏华基金：伍旋；博时基金：施永辉；富荣基金：邓宇翔； 民生加银基金：秦波；国投瑞银基金：吉莉；泰康资产：段中喆 天辰元信私募基金：张俊生；华创证券：杨晖、范益明 公司董事长：黄舸舸 公司总经理：王鸷 公司副总经理、财务总监：张艳君 公司副总经理、董事会秘书：蒋大坤
时间	2024年6月21日
地点	公司三楼会议室
形式	线下交流
交流内容及具体问答记录	投资者参观公司现场后，在会议室与公司董事长、总经理、财务总监及董事会秘书进行了面对面的交流。 1、国内外最重要的客户是哪家，占比如何？ 答：公司重点客户信息属于重要的商业秘密，在此不便透露。 2023年，公司前五大客户合计销售金额占公司销售总额的比例为

11. 10%，单一客户销售金额占公司销售总额的比例不到 4%。

2、怎样看待橡胶等原材料价格，会做相应的期货对冲操作吗？

答：轮胎用橡胶包括天然橡胶和合成橡胶，价格受宏观环境、原油价格、供需情况、汇率波动、市场情绪等多种因素影响。数据显示，2023 年我国天然橡胶产量占总需求量的比例约为 25%，天然橡胶的进口依赖程度较高；合成橡胶自给率则相对较高。

近段时间以来，受市场情绪以及资本炒作的影晌，天然橡胶、合成橡胶价格波动较大。我们认为，从当前的供需情况看，橡胶价格大幅上涨缺乏支撑。过去这段时间，天然橡胶、合成橡胶价格冲高后持续回落也说明了这一点。

目前公司没有做期货的相关计划。

3、请问贵司 6 月在德国科隆国际轮胎展亮相的欧洲二代 TBR 升级产品和系列技术成果在欧洲市场的竞争力和市场规模如何？

答：公司始终重视科技创新，近年来持续加大研发投入，这次展会亮相的 TBR（卡客车轮胎）二代产品，是上一代产品的升级版，采用公司独有的花纹设计和专用配方，对标国际一线品牌，在滚动阻力、湿抓着力、噪音及舒适性等方面有明显改善，更加安全、环保、节油，主要应用于欧洲市场的中长途货运场景。欧洲 TBR 市场容量比较大，目前国际一线品牌占据大部分市场份额。随着公司持续的科技创新，产品技术升级和更新迭代加快，国际竞争力不断提高，将为公司抢占更多欧洲市场份额奠定基础。

4、公司近几年变化比较大，营收和利润连续几年稳步增长，请问公司内部做了哪些工作来支撑业绩的增长？

答：近几年公司做了很多工作，靠的就是一系列技术、管理、信息化等手段支撑，概况来说就是走技术型路线。一是科技创新，持续加大研发投入，紧盯市场需求优化调整产品结构，每个细分领域都有拳头产品，抗风险能力增强，产品竞争力不断提升。二是设备的自动化、智能化以及数字化水平有了很大改善，公司投入大量资金对设备进行改造升级，生产效率大幅提升，产品品质更加稳定，

	<p>损耗降低，占用减少，成本得到有效控制。比如：公司扎佐三期项目生产效率显著提升，能效水平达到国内轮胎行业领跑者水平。三是机制创新，公司为各专业领域提供了形式多样的创新平台，实施有效的激励。比如：实施利润中心考核模式、限制性股票激励计划等。员工积极性大幅提升，整体精神面貌焕然一新。</p> <p>5、公司越南工厂给去年的出口贡献了不少，请问公司出口到哪些国家？越南三期 PCR 产品计划出口市场定位是怎样的？</p> <p>答：公司主要出口市场包括北美、中东、东南亚等，单一市场出口占比不是太高，具有较好的抗风险能力。</p> <p>越南三期项目规划生产乘用车轮胎，开辟商用轮胎领域以外新的赛道，市场定位北美、巴西、中东等国家和地区。</p> <p>6、请展望一下未来轮胎企业发展壮大过程中想要取得较好的业绩需要关注哪些方面？海运费上涨对公司出口影响大吗？</p> <p>答：（1）除要考虑宏观因素、行业因素、下游行业需求等外，要考虑轮胎生产成本端（原材料成本占比较高），还需要加强内部管理并采取有效的应对措施。近年来公司实施的炭黑项目、再生胶项目，具有较好的循环经济意义，也起到稳定供应链、合理降低成本的作用。（2）公司大部分海外订单执行的是 FOB 价，在海运费上涨的情形下公司视情况给予一定的补贴，降低海运费上涨对客户积极性的影响，目前对公司整体影响有限。</p> <p>7、我们关注到公司近几年实施了持续稳定的现金分红，请问未来有怎样的规划？</p> <p>答：公司高度重视对投资者的回报。近年来公司在实现持续稳定的经营业绩情况下，也实施了较高比例的现金分红。未来公司将综合考虑财务状况、业务发展需要和投资者回报，力争实施持续稳定的利润分配。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的</p>	<p>无</p>

说明	
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文件档附件（如有，可作为附件）。	无