

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

接待方式	<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"/> 其它																																																																					
时间	2024年5月23日下午 15:30-17:00																																																																					
地点	内蒙古包头市稀土开发区北方股大厦6楼会议室																																																																					
接待单位及人员	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">序号</th> <th style="text-align: center;">姓名</th> <th style="text-align: center;">公司名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>刘军</td><td>津谊投资</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>朱亮</td><td>丹羿投资</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>宝玥娇</td><td>丹羿投资</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td>高伟杰</td><td>东北证券</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td>杨博星</td><td>财通证券</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">6</td><td>张挺</td><td>泰信基金</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">7</td><td>钱栋彪</td><td>泰信基金</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">8</td><td>焦阳</td><td>国联基金</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">9</td><td>杨显</td><td>泰信基金</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">10</td><td>梁超</td><td>鹏华基金</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">11</td><td>容志能</td><td>宝盈基金</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">12</td><td>孙柏蔚</td><td>富国基金</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">13</td><td>杨显</td><td>泰信基金</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">14</td><td>邵桂龙</td><td>西南证券</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">15</td><td>姚学峰</td><td>慧宸基金</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">16</td><td>张雪韬</td><td>华夏基金</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">17</td><td>马伟恩</td><td>华夏基金</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">18</td><td>张杨</td><td>浙商证券</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">19</td><td>张木</td><td>华夏基金</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">20</td><td>朱荣华</td><td>华泰保险</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">21</td><td>蔡宗延</td><td>博时基金</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">22</td><td>刘世昌</td><td>申万菱信</td></tr> </tbody> </table>	序号	姓名	公司名称	1	刘军	津谊投资	2	朱亮	丹羿投资	3	宝玥娇	丹羿投资	4	高伟杰	东北证券	5	杨博星	财通证券	6	张挺	泰信基金	7	钱栋彪	泰信基金	8	焦阳	国联基金	9	杨显	泰信基金	10	梁超	鹏华基金	11	容志能	宝盈基金	12	孙柏蔚	富国基金	13	杨显	泰信基金	14	邵桂龙	西南证券	15	姚学峰	慧宸基金	16	张雪韬	华夏基金	17	马伟恩	华夏基金	18	张杨	浙商证券	19	张木	华夏基金	20	朱荣华	华泰保险	21	蔡宗延	博时基金	22	刘世昌	申万菱信
序号	姓名	公司名称																																																																				
1	刘军	津谊投资																																																																				
2	朱亮	丹羿投资																																																																				
3	宝玥娇	丹羿投资																																																																				
4	高伟杰	东北证券																																																																				
5	杨博星	财通证券																																																																				
6	张挺	泰信基金																																																																				
7	钱栋彪	泰信基金																																																																				
8	焦阳	国联基金																																																																				
9	杨显	泰信基金																																																																				
10	梁超	鹏华基金																																																																				
11	容志能	宝盈基金																																																																				
12	孙柏蔚	富国基金																																																																				
13	杨显	泰信基金																																																																				
14	邵桂龙	西南证券																																																																				
15	姚学峰	慧宸基金																																																																				
16	张雪韬	华夏基金																																																																				
17	马伟恩	华夏基金																																																																				
18	张杨	浙商证券																																																																				
19	张木	华夏基金																																																																				
20	朱荣华	华泰保险																																																																				
21	蔡宗延	博时基金																																																																				
22	刘世昌	申万菱信																																																																				
公司接待人员	董事会秘书赵志远、中国兵器首席科学家李来平、																																																																					

	<p>发展规划部经理刘栓伟、财务金融部预算室经理蒙霄、证券事务代表田凤玲</p>
<p>投资者关系 活动内容</p>	<p>本次接待特定对象调研主要问题及回答如下：</p> <p>1. 请介绍下公司的主要业务及产品市场情况。</p> <p>答：公司主要业务为矿用车的研发、生产、销售和服务，同时提供矿用车备件、维修承包及劳务服务等。公司具备年产 1000 台矿用车生产能力，可生产载重 28—400 吨全系列矿用车（含机械传动矿用车、电动轮矿用车、矿用洒水车、双动力矿用车、纯电动矿用车、氢能源矿用车等），建有遍布全国、辐射全球的营销服务网络，系列化产品广泛应用于冶金、煤炭、有色、化工、建材、水电、交通基建七大矿业领域，遍布于国内外数百个大型露天矿山，是国内矿用车行业的领航者。国际市场已拓展至蒙古、非洲等 67 个国家和地区，已成为极具竞争力的民族品牌，在同行业领域世界排名居于前列。特别是 2020 年实现澳洲市场和欧洲市场的重大突破，首次进入国际公认的高端市场。</p> <p>2. 请介绍下公司 2021 年、2022 年、2023 年的订单情况。</p> <p>答：2021-2023 年，公司订单基本能够满足实现目标收入的需求。作为国内矿用车行业的龙头企业，从“十三五”以来，公司积极布局开拓国际市场，在国际市场深耕细作，近年来效果显现。公司积极开拓国内国际市场，争取更</p>

多订单满足公司生产经营需要。

3. 2023 年销售矿用车数量较 2022 年有所下降，但是收入增加了。原因是什么？

答：主要是产品结构不同，公司矿用车产品从 28—400 吨，价格差别较大。2023 年，吨位相对较大的车型销量同比增加。

4. 公司产品毛利率情况如何？

答：公司产品为定制化生产的，车辆根据客户的需求进行配置，相同吨位的车价格也不同，所以毛利率水平不同。另外，服务及备件的毛利率与矿用车毛利率差异也较大。公司通过不断技术创新，内部管理创新以及多方位降本增效等措施，不断提升公司产品毛利率水平。

5. 公司订单的交付周期有多长？

答：公司按照合同约定要求准备生产供货。从零备件准备到完成总装实验等，短的有几个月的，长的也有跨年度的。

6. 2024 年第一季度存货较大的原因是什么？

答：矿用车行业的上游行业主要是发动机、变速箱、液压、电子元器件、电气控制系统等核心零部件行业，这些核心零部件的供应渠道均被国外大公司掌控，具有相对的渠道垄断性。为了积极应对核心零部件供货周期延长、价格上涨、市场竞争激烈等不利影响，除了满足日

常生产经营储备外，公司增加了核心零部件作为战略性储备及长线件储备，导致 2024 年第一季度存货较大。

7. 2023 年度公司计提存货跌价准备的依据是什么？

答：根据《企业会计准则》相关规定，为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，公司对 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了全面清查，判断其是否存在减值迹象，并进行减值测试。在存货减值测试过程中，考虑到技术进步、市场变化，为了进一步防范经营风险，在上一年度减值计提的基础上，对现有库存中库龄较长的备品备件和不符合第四阶段排放标准的 TR50D 矿用车及其专用零部件补提存货跌价准备，详见《关于计提（转回）资产减值准备的公告》（编号：2024-007）。

8. 公司产品售价较高，客户看重的是什么？

答：公司矿用车具有高可靠性、高耐久性的特性，具体体现为使用寿命长、作业效率高。国际上通用的检验矿用车性能的 2 项指标为矿用车平均无故障间隔时间（MTBF）以及平均故障维修时间（MTTR）。近年来，公司质量不断提升，MTBF 和 MTTR 稳步改善提升，与对标世界一流矿车企业卡特及小松相比，2 项指标差距在逐步缩短。

9. 介绍下公司分红情况。

答：公告高度重视股东关系管理，注重对股东的回报，

	<p>坚持与投资者共享公司成长收益，创建和谐股东关系。公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，从2017年度以来，股息支付率每年均高于30%。</p> <p>10. 看到公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的相关公告，公司募集资金的用途是什么？</p> <p>答：公司生产车间部分设备比较老旧，为了不断提升公司的核心竞争力，拟募集资金用于解决生产制造窄口及研发能力提升，为公司可持续、高质量发展提供有力支撑。</p> <p>11. 公司如何进行市值管理？</p> <p>答：公司积极贯彻落实国务院国资委以及兵器工业集团的要求，持续聚焦主业，提升公司业绩，夯实行业地位，以规范运作为基础，努力做好经营管理，加强与投资者的沟通交流，积极传递公司价值。未来，公司将继续规范公司治理，切实履行社会责任，强化核心竞争力，坚持稳健经营，不断提升盈利能力，推动公司高质量发展。</p>
附件清单（如有）	无
记录：	审核：