证券代码：600262　　证券简称：北方股份

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：2026-001

接待方式	√特定对象调研　□分析师会议　□媒体采访 □业绩说明会　□新闻发布会　□路演活动 √现场参观　□其它
时间	2026 年 5 月 15 日上午 10:00-12:00
地点	公司线下参观调研及座谈
接待单位	华安基金、中信证券、润晖资产、六禾致谦私募基金、紫金矿业投资(上海)有限公司、和基投资、中庚基金、彼立弗投资
公司接待人员	财务总监、董事会秘书苏向军，中国兵器首席科学家李来平，发展规划部经理刘栓伟，证券部经理田凤玲
投资者关系活动内容	一、公司主要业务及产品市场情况介绍 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 69 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。 二、主要交流问题情况 1. 公司现阶段产能利用情况如何？ 答：公司目前生产任务饱满，产能利用率处于较高水平。各项生产经营均按计划有序开展推进，整体运营态势保持稳健。在产能调度方面，公司坚持内涵式增长与智造升级路线，通过优化生产排程、提升均衡化/柔性化/连续化生产水平，最大程度释放现有产能潜力，提高交付效率与响应速度，以数字化、智能化手段实现产能的提质增效，高质量保障国内外市场订单需求。 2. 2025 年经营活动产生的现金流量净额同比下降，2026 年现金流情况是否会有所改善？ 答：2025 年公司经营活动现金流量净额同比下降，主要是为了保障订单交付及供应链稳定，采购商品支付的现金增加。现金流具体表现受宏观经济、行业周期、订单执行及结算进度等多重因素综合影响。2026 年，公司将持续强化营运资金与现金流精细化管理：一是加强销售回款与应收账款催收，优化合同收款节点，加速资

	金周转；二是统筹供应链协同与采购付款节奏，合理控制营运资金占用；三是持续推进海内外市场拓展与产品高效交付，夯实经营性现金流入基础。 3.从 2025 年度报表来看，矿用车出口增速相对去年有所放缓，主要原因是什么？ 答：公司在国际市场占有率居于前三水平，目前国际市场的空间还很大。从公司海外市场实现营业收入来说，比去年有所放缓，主要是跟订单执行和交付节奏有关。矿用车单台售价较高，车型不同，价格差距也较大。公司按照合同约定科学组织生产并履约交付，在不同期间会因具体业务执行情况有所波动，并未呈现出特定的规律性。公司将一如既往，继续拓展好国际国内两个市场。 4. 2026 年第一季度合同负债增加的原因。 答：公司按照合同约定要求准备生产供货。每笔订单的交付时间与矿用车产品型号大小及配套件有关，总体上从零部件准备到完成安装、调试、验收等，短的有几个月的，长的有跨年度的。2026 年第一季度末合同负债主要是根据合同相关条款，收到的矿用车产品合同预付款项，金额约为 13.49 亿元，较上年末略有增长。公司将持续优化生产组织与供应链管理，相关订单排产按计划有序推进，全力保障国内外订单的高质量交付。

	5.公司今年业绩及后续经营展望情况。 答：公司按照年度预算要求，积极推进各项重点工作和任务，目前生产经营平稳有序，力争实现年度经营目标。公司将持续加大科技创新及商业模式创新力度，不断巩固国内龙头地位，继续坚持国际化发展战略，努力拓展国际市场，提升市场占有率，通过国内国际两个市场双轮驱动，实现公司高质量发展。 6.公司矿用车产品海外竞争及布局情况。 答：目前来说，国际市场已拓展至蒙古、非洲、澳洲及东南亚等“一带一路”沿线及新兴矿业 69 个国家和地区，已成为极具竞争力的民族品牌。公司积极对标世界一流企业，不断优化产品结构，提升产品性能，持续深耕核心海外市场，通过“借船出海、借势出海、造船出海”等模式，并视业务发展需要推进海外业务布局，进一步提升全球市场份额。 7.新能源矿用车在下游矿山客户的接受度如何? 答：当前公司正全面推进产品动力多元化布局，纯电动新能源矿用车已实现系列化研发与批量交付，相关产品销量占比正随市场需求稳步提升。在客户接受度方面，下游矿山企业对新能源矿用车的认可度持续提高。随着国家“双碳”战略落地及绿色智慧矿山建设的加速，客户对设备环保性、安全性及全生命周期运行成本的要

	求不断提升。公司新能源产品凭借零排放、低能耗、低噪音及高可靠性等优势，已在多个大型露天矿山项目中投入应用并获得客户高度好评，市场竞争力显著增强。未来，公司将紧跟行业绿色化、智能化发展趋势，持续优化新能源产品性能与商业模式，进一步提升市场占有率。 8. 2026 年全球非公路矿用车行业的整体景气度怎么样? 答：尽管全球经济仍面临一定不确定性，但全球矿产资源开发节奏总体平稳。同时，在智慧矿山建设提速与“双碳”目标持续深化背景下，行业正加速向智能化、无人化及新能源化（纯电/氢能等）转型，结构性增长机遇日益凸显；新兴市场工业化与基建推进将持续释放设备需求，海外市场仍是全球矿用车行业重要的增长点。长期来看，随着技术标准提升与绿色安全要求趋严，行业集中度将进一步向具备核心技术、全生命周期服务及全球化布局的头部企业集中。公司将坚定贯彻“高端化、智能化、绿色化、国际化”发展战略，持续强化自主创新与市场开拓，稳健应对周期波动，把握行业高质量发展机遇。
附件清单（如有）	无

记 录:	审核: