

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20210923

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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"/> 其他（请文字说明其他活动内容） </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>开源证券 邓健全 支露静</p>
<p>时 间</p>	<p>2021年9月23 13:30-15:00</p>
<p>地 点</p>	<p>公司办公室</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事会秘书 张峰</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>公司董事会秘书张峰首先介绍了公司的相关情况，随后就投资者关心的问题进行了交流问答：</p> <p>1、如何看待当前的重卡市场？</p> <p>重卡的产销量与国家经济总量息息相关，从当前整体情况来看，国家经济仍将保持稳定态势，坚持稳中求进的总基调，各项工作稳中向好，国家经济对重卡推动的基本趋势未变。公路货运周转量持续增长，制造业消费行业的快速反弹，将进一</p>

步提升公路车的需求。按照今年整体经济运行情况来看，基建投资预计也可能会持续增长。同时，国家对于重卡行业的相关政策也在不断推进，如物流规范化—治限治超的范围、强度和力度不断加大，导致单车实际运力下降，推动重卡需求增加。细分市场方面，运营周期已达年限的载货车、追求提高效率的高端牵引车、年审称重标准的工程车等，都将促进现有保有量的更新，特别是 AMT、新能源等细分市场，还存在巨大的增长空间。

对于今后来，重卡行业更替中枢将保持在高位，推动重卡销量的整体环境没有发生较大变化。今年受 7 月 1 日排放标准升级影响，提前释放了部分市场需求，使得三季度的淡季行情更加明显，可能是全年最低点，但应该比 19 年同比会有增幅。

2、公司对市场份额的预期？为保证市占率提升采取的措施？

公司上半年以出库数口径统计，实现重卡销售 14.8 万辆，同比增长 65.56%；以保险数口径统计，市占率从 11.08% 上涨至 12.13%，有较大幅度提升。一方面公司产品综合竞争力得到了很大提升，深入耕耘细分市场，牵引车、自卸车、载货车同比增速最快，搅拌车及燃气车依旧为行业龙头。另一方面公司实行了精准的营销策略，提前进行国际市场布局，充分利用市场资源，克服芯片荒等不利影响，最终实现了市场占有率的大幅提升。

	<p>未来公司将针对不同细分市场定义产品配置，不断优化车型应用场景，推出车型经典图谱，实现精准营销；从市场宣传推广、后市场服务等方面统筹策划、系统推进、高效反应，确保国六产品占领先机；加快新能源总成与整车产品的开发，率先在城市渣土车、城市物流车、专用车等市场中实现导入。</p> <p>3、今年大宗商品涨价对公司生产成本造成了一定的影响，公司将如何应对？</p> <p>今年以来原材料价格大幅上涨，铜、铁、热打卷等价格增幅在 40%以上，ABS 等材料增幅在 50%左右，给公司生产成本带来较大压力，公司通过了一系列的降本措施，将其影响降低。例如，通过结构优化、材料优化、零部件供应商优化等措施实施技术降本；通过规模采购优势及大集团采购协同效应，增强定价主动权等。同时公司加大精细化的费用管理，从半年报中可以看到，公司期间费用率较 2020 年上半年同比下降 2.2%。</p> <p>4、公司产品出口情况如何？</p> <p>去年受疫情影响，公司全年出口实现 2.8 万辆，依托于重汽国际公司在国际市场上的完善布局，上半年就实现出口 2.5 万辆，同比增幅 120%，三季度继续保持了这样的趋势。整体来看主要受两方面因素影响：一是海外疫情得到部分控制，各国经济加快恢复，出口报复性增长，对于重卡整体的需求还在加大。二是公司出口市场布局更加完善。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 9 月 23 日