

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：20210521

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 type="checkbox"/> 现场参观
参与单位名称及人员姓名	信达证券：张燕生、洪英东 中金公司：徐奕晨 华西证券：杨 伟 颐和银丰：宋思言
时间	2021年5月21日上午
地点	贵州轮胎股份有限公司三楼会议室
上市公司接待人员	董事长：黄舸舸 副董事长：熊朝阳 董事会秘书：蒋大坤
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司的天然橡胶年需求量是多少，通过何种采购模式避免原材料价格波动对公司的影响。</p> <p>答：目前公司天然橡胶年需求量约为14万吨左右，公司主要通过长短约相结合的方式采购。</p> <p>2、公司配套市场和替换市场的比例，公司未来发展的方向是什么。</p> <p>答：公司的销售模式是以替换市场为主、配套和集团客户为辅。其中：替换市场占比约为80%，配套市场占比约为15%，剩下的为直供客户。随着规模的扩大，公司将会加大配套市场的开发。未来配</p>

套发展的重点是紧盯下游市场龙头企业，进一步提升公司产品的知名度。

3、公司越南二、三期的发展规划是什么？越南项目的进度怎么样，什么时候能够达产？

答：公司将在越南一期项目投产的同时，根据市场需求积极规划二、三期项目。因为疫情方面的原因，目前一期项目设备调试进度受到一定影响，项目计划 6 月份开始小批量生产，力争明年一季度达产。

4、公司与轮胎行业头部企业的差异在哪里？

答：公司专注于商用轮胎领域，产品质量在各个细分市场都靠前，性能表现良好。

5、目前下游市场的景气度有所下滑，公司如何保持经营业绩？

答：公司正在布局新的项目，寻求新的增长点。如对供不应求的农业子午胎进行扩产；向产业链上端延伸发展炭黑和再生胶项目。另外，扎佐三期搬迁改造项目自动化水平进一步提高，初步估计，人员减少约 20%，产量增加约 30%，人均产出重量增加约 50%，生产效率将会有较大幅度提升。

6、国内和国际同行业轮胎产能增长的情况？

答：近十几年来，全球轮胎销售收入在 1600~1800 亿美元之间，产量增长每年在 1%~2%，但销售收入未同步增长，说明轮胎整体价格在下滑。以前全球市场份额的 50%~55%被三巨头米其林、普利司通、固特异占据。近年来，随着以中国为代表的其他国家轮胎企业的崛起，抢占了大量份额，三巨头的市场占比下滑至 30%~35%之间。也就是说，市场总量不变，但结构发生了较大变化，国内轮胎行业具有较大的发展潜力。

7、公司专注在商用轮胎领域发力，有没有考虑发展乘用车胎？

答：公司 3~5 年内没有发展乘用车胎的计划，当前的重点是专注于商用轮胎领域，力求在各个细分市场做到最好。

8、公司地处西南内陆，地理位置处于劣势，原材料和产品物流

	<p>成本如何？</p> <p>答：公司“两头在外”，物流成本较高，这也是公司选择去越南建厂的原因之一。</p> <p>9、公司产量中有内胎和无内胎轮胎的比例情况？无内胎轮胎和有内胎轮胎的售价如何？</p> <p>答：目前整个行业的子午化率为 94%左右。本公司因特有的产品结构（没有乘用车轮胎），无内胎比率约为 70%。随着公司的发展，无内胎占比将会逐步提升。公司开发的卡客车无内胎高端产品，行驶里程已达到了 50 万公里，提高了行业的整体行驶标准。售价方面，因为有内胎和无内胎的花纹、用途、大小不一样，不好直接比，总的来说相近大小的轮胎，有内胎比无内胎售价高。</p> <p>10、公司越南项目处于越南南部，越南南部疫情如何？一期项目进展如何？越南项目人员构成？</p> <p>答：（1）公司越南项目位于越南南部前江省龙江工业园，距离胡志明市约 60 公里，目前未受到越南疫情反弹的影响。（2）一期项目土建工程总体形象进度已超过 95%，剩一些道路、绿化、内墙粉刷等收尾工作，设备安装进度已超过 85%。（3）项目前期会派骨干人员去对越南员工进行培训，最终将会实现员工本土化，只留少数几名管理人员。</p> <p>11、公司是否进行橡胶的套期保值，天然胶从哪个港口进入？</p> <p>答：公司没有开展套保业务，天然橡胶主要从湛江港进入。</p> <p>12、公司工程机械轮胎的占比情况？</p> <p>答：目前公司工程机械轮胎的占比，按数量统计约为 7%，按重量统计约为 20%。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 5 月 21 日