

证券代码：000800

证券简称：一汽解放

一汽解放集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-005

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	亚东投资、中邮基金、长江养老、中信证券、中信建投、广发证券、国联证券、华泰证券、瑞银证券
时间	2021年9月29日 10:30—12:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长 胡汉杰；总经理 吴碧磊；副总经理 欧爱民；董事会秘书兼资本运营部部长 王建勋
投资者关系活动主要内容介绍	<p>董事长胡汉杰先生首先向投资者简要介绍了公司经营情况，随后与投资者开展沟通交流，主要内容如下：</p> <p>一、公司经营情况</p> <p>近年来，一汽解放坚持以品牌战略为统领，以创新和变革为驱动，中重卡销量连续四年全球第一，重卡销量连续五年全球第一，轻卡增速连续五年行业第一，特别是在牵引车与载货车领域市场份额遥遥领先，标志着解放在传统车业务领域始终走在行业前列。近年来公司在海外拓展方面也不断突破，公司有近200人团队的海外事业部拓展海外业务，海外业务也是公司“十四五”规划的重中之重。同时，无论是传统车还是新能源车，解放都力争做到国际领先。解放65载历史，积累了丰富的产品和技术，致力于把解放打造成新中国第一个百年汽车品牌，解放要实现百年事业，无论是公司自身，还是供应商、经销商都要实现共享、共创、共赢，通过搭建平台，构建生态，实现行业共同的可持续发展。</p>

未来在“十四五”期间，解放会继续保持行业领先优势，力争做到行业绝对第一，真正实现世界一流。近几年，国外企业纷纷在国内建厂，面对国际化的竞争趋势，公司始终秉承以客户为中心，为用户创造更多价值的理念稳健经营，公司有信心在国际化的竞争中继续在中国市场保持领先，同时向着成为世界一流的智慧交通运输解决方案提供者大步迈进。

二、交流环节主要内容

1、问：公司对行业未来市场规模的展望？

答：中国商用车市场规模和经济发展强相关，预测难度较高。近几年，国内中重卡市场需求强劲，2020年更是创出历史新高。预计明年中重卡销量在120-130万辆之间，到2025年随着国家治超治限法规的实施等综合因素影响，预计总量在120万辆左右。

2、问：公司目前出口的国家 and 地区主要有哪些，未来开拓欧美等发达国家市场的努力方向是什么？

答：公司目前出口主要国家和地区有东南亚，拉美，非洲，俄罗斯等地。海外市场可以分为三类，一类为一般贸易市场，二类市场是像印度、巴西、印尼等需深度本地化的市场，三类市场是发达国家市场，三类市场会采取不同策略，一类、二类市场产品标准和中国标准相似，产品标准能够满足目标国家需要；三类市场相对困难，例如出口到欧洲，需要的不只是产品的价格低、性能好，并且要有网络和体系，欧洲用户更注重整体解决方案，因此要实现向发达国家出口，网络与体系上要全面布局，公司这方面也做了战略安排并且正在实施。

3、商用车作为生产资料，未来公司新能源业务如何有效的在市场上得到发展？

答：新能源是未来的发展趋势，和乘用车不同的是，商用车是一个生产工具，预计新能源商用车的演进大致可以分为三个阶段：第一阶段是“传统车电动化”，这一阶段成本相对较低，投入产出较快，当前，一汽解放已完成J7、JH6、J6L、

J6F 等重、中、轻、微、客全系列 141 款新能源产品投放，成功实现了“传统车电动化”；第二阶段是“核心总成数智化”，2025 年前，一汽解放将完成智能化整车控制、电驱动、动力电池、燃料电池等系统开发，实现新能源“核心总成数智化”；第三阶段是“整车平台专属化”，2030 年前，一汽解放将完成搭载模块化底盘、智能化总成、超低风阻驾驶室、中央集中式 EE 架构等全新平台开发，实现新能源“整车平台专属化”。整个过程的推进要符合市场规律，同时也取决于市场成熟度以及成本降低的程度。在特殊场景下的典型代表可以率先推动，通过创新商业模式，设计并提供车电分离、整车租赁及运力承接、二手车及电池回收三大专属服务科学有序推进新能源商用车的发展。

4、问：公司国六产品的竞争力以及市场反馈如何？

答：国六法规相比国五法规跨度极大，一汽解放对国六进行了充分的准备。虽然国六产品技术难度大，但解放具有完善的自主开发能力和资源掌控能力，对国六产品经过两年多的市场验证和改进，产品成熟度较高，并且延续了国五阶段解放产品低油耗、轻量化的特性。同时为确保对不同细分市场提供最适应，具有最优竞争力的产品，解放已经储备了两条技术路线的全系列产品，对整体产品进行了全方位升级，实现主要细分市场国六产品 100%全覆盖。

一汽解放国六产品从竞争力和覆盖度都是行业领先的，解放国六产品最大的特点不是简单的发动机排放升级，而是整体产品的全方位升级。公司将在国六竞争中，获得比以往更大的优势，进一步提升市场份额，引领市场，持续领航。

5、公司未来提升利润率的措施有哪些？

答：未来公司主要通过以下几个方面提升利润率：

①未来公司将聚焦客户满意和商业成功，围绕公司产业发展，新建产品线实体组织，实现端到端管理，以产品为主线，从产品策划就开始关注盈利，开展产品全生命周期投入产出管

	<p>理，优化产品开发过程，缩短产品上市周期，优化产品结构，增加产品附加值，从而提升产品毛利率和客户满意度，确保商业成功。</p> <p>②持续深化改革，激活力，强动力，增实力，推进流程化组织建设和数字化转型，提高企业运行效率和质量，实现企业长期、稳步、高效发展。</p> <p>③持续强化降本减费工作，不断加大采购降本、设计降本等工作力度，以消化钢材、贵金属等原材料涨价，提升解放公司成本竞争力。</p> <p>④未来公司将加快新能源产业布局，完善新能源核心总成技术布局，构筑新能源技术生态体系，打造行业领先的新能源专有前瞻技术平台，不断推出新能源产品，改善产品销售结构，提升盈利能力。</p> <p>⑤未来解放将加强业态创新和营销创新，将持续推进、加快新业态发展，不断扩大后市场业务规模，拓展利润来源。一是打造“车+车联网”的智慧交通运输解决方案，识别并聚焦TCO、维保、网络货运平台等机会，发挥“解放智慧动力域”优势，以客户为中心，挖掘和创造价值。二是完成哥伦布智慧物流开放计划重要布局，成立苏州挚途、鱼快创领、赋界科技3家创新型科技公司，持续探索和完善新业务运营及发展模式，抓住智能网联发展黄金窗口期，抢占市场先机，加速新业态落地，助力解放转型发展。三是开展以“生态四剑客”为代表的后市场业务，以自身品牌资源，搭建解放独有的后市场业务平台和商业模式。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年9月29日