

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：2021-006

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	华商基金、西藏隆源投资、由榕资产、天治基金、创金合信基金、江西彼得明奇资管、大成基金、国投瑞银基金、上海胤胜资管、尚诚资产、天弘基金、中国人寿资管、汉和资本、荣源鼎丰、福建豪山资管、华宝-塔晶-狮王一号、华泰柏瑞基金、中欧基金、交银康联资管、申万菱信基金、大成基金、上海中域投资、上海东方证券资管、上国投、高毅资产、鹏扬基金、Norges Bank Investment Management、Greencourt Capital、Brighter Investment、JF Asset、Polunin、Optimas、Bosheng Capital、Orchid Asia、TB partners、Value Partners、HD Capital、中金公司、瑞银证券、华西证券、申港证券、瑞信证券、国联证券、广发证券、中信证券、财通证券
时间	2021年11月2日 9:30—10:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理 欧爱民；董事会秘书兼资本运营部部长 王建勋；财务控制部部长 司玉琢；销售公司副总经理 张松；产品管理部部长 彭龙；战略管理部部长 丰永刚；新能源事业部副总经理 裴国权；F事业部主管 肖雨；
投资者关系活动主要内容介绍	副总经理欧爱民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： 一、公司经营情况 2021年下半年以来，由于实施国六排放法规，上半年国

五商用车需求集中释放，下半年整个市场的需求出现下降，这种情况与公司年初的预判基本相符。为了应对今年前高后低的市场形势，公司抓住了上半年的窗口期，扩大销量成果，份额也持续提升。前三季度，公司实现整车销量 38.60 万辆，其中中重卡销量 32.71 万辆，轻卡销量 5.86 万辆，继续保持领航态势。前三季度实现归属于上市公司股东净利润 35.68 亿元，同比增长 34.59%，基本每股收益 0.7696 元/股，同比增长 33.82%，营业净利率 4.03%，同比增长 1.34 个百分点。

面对未来，解放将以始终如一的奋斗姿态，继续开拓进取，创新前行。围绕如下几个方面重点开展工作，持续提升公司竞争力：第一，以技术创新为根本，对标世界先进科技，围绕智能化和定制化，加强产品创新迭代，为用户打造高性能、高价值的卓越产品；第二，坚持“用户第一”理念，持续洞察商用车环境变化和用户需求，实现透明化、数字化服务，不断提升用户体验。同时创新升级产品营销推广，为全年目标的实现奋力冲刺，为解放的持续领航奠定基础；第三，深化新业态布局。在低碳化、信息化、智能化、电动化和高品质等方面不断突破，全面提升用户感知质量、使用体验和收益成本，打造更加经济、安全、可靠、舒适的高品质产品，为解放事业的可持续发展注入新活力、新动能。

二、交流环节主要内容

1、问：三季度在行业压力比较大的情况下公司维持比较好的毛利率原因是什么？

答：主要有两点原因：第一，由于三季度产销量下降，公司总成产品内配率相应提高，也降低了生产成本；第二，公司持续开展降本减费工作，部分采购件在三季度才完成商务谈判，导致采购降本集中体现在三季度。以上两个因素叠加导致公司三季度毛利率情况较好。

2、问：公司对今年、明年以及未来中重卡行业总量的预判？

答：中重卡销量相比三季度略有好转，预计全年总量在155~160万辆之间，是除2020年外的历史最高点。预测依据为：第一，下半年起的排放升级，导致大量客户在上半年提前购买国五车辆，透支下半年车辆需求；三季度是国五清库关键期，导致三季度国六需求较低、四季度回升；第二，经济平稳回升，但受散发疫情、电力紧张等因素影响，预计四季度经济恢复节奏较缓慢。根据权威机构（国家信息中心）最新预测，明年中重卡市场空间预计为120~130万辆（重卡110万辆左右），主要是受到排放升级、提前购买的负面影响。但治超、大吨小标治理、经济恢复等将对明年销量形成正面支撑。未来4~5年将在120万辆左右波动。未来共同富裕、双碳/双控和科技创新引导商用车行业将向高质量方向加速发展。其中新能源领域发展最快，为近年来商用车的主要发力点，预计十四五期间每年保持40%以上的同比增速。解放也制定了新能源15333战略，至2025年解放新能源整车销量超过10万辆，占到总销量的20%以上。

3、问：公司在新能源领域的布局？

答：公司在9月29日发布了15333战略，产品布局方面，涵盖重、中、轻、微、客5大整车产品平台，技术路线方面在纯电动、混合动力、燃料电池3条技术路线上都进行了全方位的布局。

4、问：介绍一下公司后续对海外市场的布局。

答：公司在去年年初制定了完整清晰的海外战略，海外市场可以分为三类，一类为一般贸易市场，例如亚非拉等地，二类市场是有一定准入门槛的像印度、巴西、印尼等需深度本地化的市场，三类市场是像欧美日韩等发达市场，准入门槛较高。规模来看第三类市场较大，第三类市场要实现真正走出去，除了传统的一般贸易、建厂等方式可能还需要一些资本动作。公司在三类市场都有相应的战略安排，目标到2025年海外销售占总量10%左右，今年及明年海外销量都会有较大幅度增长。

5、问：介绍一下公司在自动驾驶领域的布局。

答：一汽解放拥有高速、港口、环卫、矿区、工厂物流、

公交等多场景的智能化整车平台，在自主研发的同时，联合合作伙伴共同建立多元化、开放性的商业合作模式，以支撑智能车产品快速抢占市场。其中在三大场景布局：

1、高速场景：解放拥有自主研发并量产高安全、高可靠的线控平台，具备 L2+以及 L3 级智能车量产前装能力，产品经历了百万个场景的虚拟仿真测试与百万公里道路试验，保证产品可靠性。

2、港口场景：解放在港口已经累计超 10 万公里里程测试，装卸集装箱过万 TEU（标准箱），可提供集智能驾驶、运营调度平台、远程驾驶为一体的全栈式智慧码头水平运输解决方案。

3、环卫场景：解放拥有全栈自研中型、轻型环卫产品组合，已实现苏州高铁新城等多城市示范运营。

6、问：介绍一下公司在氢燃料电池方面的布局。

答：公司在氢燃料方面积极布局，已经完成轻型城市物流，中型城市环卫，城市公交，燃料电池自卸、燃料电池牵引的布局，其中牵引、环卫、公交已经实现试销，燃料电池系统研发方面布局了长春的氢能研究室，并与佛山仙湖实验室建立战略合作关系，进行燃料电池关键技术开发，同时产能布局方面，佛山工厂后续也会自主生产燃料电池。

7、问：介绍一下公司与苏州挚途科技的关系。

答：苏州挚途科技有限公司是由一汽解放发起成立的智能驾驶软硬件系统研发科技公司，也是解放在智能商用车产业化落地的关键布局，在解放智能车整体框架定义下，挚途科技同步开发策略，在智能化方向赋能解放，助力解放商用车在智能驾驶领域始终保持领先优势。

同时，挚途科技按照解放在智能车业务领域的战略布局，结合多个应用场景，与解放共同提供全栈自动驾驶解决方案以及智能驾驶集成系统的供应。通过搭建基础软件平台、车辆控制技术平台、安全技术平台、智能硬件开发平台及全链测试平台等六大核心技术平台，向一汽解放及行业供应先进的 L2-L5 级商用车自动驾驶系统，并向行业赋能自动驾驶及智慧物流的

	完整解决方案，助力交通物流行业向更智慧、更安全的方向发展。
附件清单(如有)	无
日期	2021年11月2日