

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：20211209

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
参与单位名称及人员姓名	信达证券：张燕生、洪英东、李盈睿 浦银安盛：戴晨阳 拾贝投资：郑 晖 恒越基金：陈凯茜 东证资管：宋天一 宝盈基金：王 灏
时间	2021 年 12 月 9 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 副总经理、董事会秘书：蒋大坤
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、我们有关注意到今年夏季越南新冠疫情爆发，给公司越南项目造成了影响，目前项目进度如何，明年有什么样的计划？</p> <p>答：夏季越南疫情爆发后，由于当地政府采取了严格的防控措施，越南籍员工不能进入现场，导致项目进度受到影响。从 10 月份开始，按照当地政府“三就地”原则，已安排接种疫苗的越南籍员工分批进厂。同时，公司也安排部分国内关键岗位员工前往越南，加快对当地员工的培训，争取明年 1 月份实现量产。</p> <p>2、越南工厂享受什么样的优惠政策？产品的毛利率是否会</p>

高于国内工厂？

答：越南工厂享受“4免9减半”的所得税优惠。从行业其他企业越南工厂的实际情况看，项目达产后毛利率水平应该高于国内工厂。

3、公司卡客车轮胎（TBR）目前的占比是多少？

答：根据公司目前的产能，从数量上统计，TBR占比约62%，其他非公路型轮胎（如工程机械轮胎、农业轮胎、工业轮胎和特种轮胎）占比约38%；从重量上统计，TBR占比约60%，其他非公路型轮胎占比约40%。

4、越南二期项目产品是怎么规划的？项目建设周期大概需要多久？

答：越南二期项目规划建设95万条产能，其中卡客车轮胎80万条、重卡轮胎10万条、工程机械轮胎5万条。因一期项目厂房建设时已部分考虑了二期项目需求，二期项目投产周期会大大缩短。目前正在进行项目相关许可手续的办理。

5、与同行业相比，今年前三季度公司的业绩水平还算坚挺，未来还有什么措施来提升经营效益？

答：目前可以从两个方面来说。一是正在实施的降本增效项目，如年产5万吨新工艺炭黑工程配套40吨尾气锅炉综合利用项目，预计下个月投产，投产后将尽快启动扩大到10万吨的项目建设。炭黑除自用外，尾气可用于燃烧锅炉，减少燃煤需求量。二是持续进行产品结构调整，如加快推进实心轮胎、农业子午胎、中小型工程胎及大型工程胎等优势产品填平补齐项目建设，尽早投产。

6、国内一直有大而强的观念，认为规模大的就是强。但通过对终端市场的调研，发现贵州轮胎的产品价格在国内同系列中是最高的，是什么支撑了公司产品价格的强势？

答：公司一直坚持差异化战略，争取在每个细分领域做到最好。因产品质量优异，具有良好的市场口碑，给产品价格带来有

力支撑。

7、公司近几年经营取得较大变化的主要原因是什么？

答：原因主要有：（1）前几年在实施搬迁，物料需要在两个厂区之间转移，往返运输成本较高。（2）扎佐厂区实现了资源有效整合，工艺布局更加科学、合理，设备自动化、智能化水平大幅提升，通过推行精益管理模式，劳动生产率显著提高。以前公司员工最多时曾近万人，现在产能大幅增长，员工人数仅5800人左右。（3）改革内部绩效考核机制，如实施利润中心模式，对创造利润的部门，建立以利润贡献率为核心的考核机制，公司增利，员工增收。（4）实施股权激励计划，实现了股东利益、公司利益和核心员工利益的有效捆绑，充分激发了各级管理人员和核心员工的积极性，变被动管理为主动作为，管理水平明显提升。（5）坚持科技创新，不断进行产品结构调整，在规模不具备优势的情况下，力求把产品做精，质量水平过硬。

8、公司在贵阳国家高新区建设绿色轮胎工程技术中心的目的是什么？

答：扎佐厂区离贵阳市中心城区较远，不利于吸引人才和留人、用人。市场竞争最终还是人才的竞争，为引进并留住优秀人才，助力公司持续稳健发展，公司计划在高新区建设绿色轮胎工程技术中心，加强研发力量，持续增强创新能力，形成“一个研发中心，两个生产基地”的格局。

9、公司明年会有多大的增量？扎佐四期计划什么时候开工建设，建设周期需要多长？

答：今年9月份扎佐三期已经达产，加上16.8万条/年实心轮胎智能制造项目和农业子午胎、中小型工程胎及大型工程胎智能制造项目等填平补齐项目的陆续投产，预计明年扎佐工厂的产量会比今年增加80万条左右；越南项目明年初步安排的是80万条产出。关于扎佐四期项目，现仍在组织各专业进行投资前的联合攻关，优化投入产出比。

	<p>10、今年6月份以来，卡车需求持续下滑，对公司整体业务有没有造成影响？</p> <p>答：由于国五和国六的市场切换，提前透支了市场需求。因公司配套占比不高，卡车需求下滑对公司配套业务影响有限，但原配市场萎缩导致出现低价冲击替换市场的情况，替换市场竞争加剧。</p> <p>11、如何看卡客车轮胎（TBR）的市场周期格局变化？</p> <p>答：2020年轮胎行业整体效益较好，主要源于下游市场需求旺盛和原材料价格处于低位。卡客车轮胎具有生产资料的属性，需求与经济波动呈正相关，2021年受基建投资和房地产行业下滑、物流运输公转铁转水等因素影响，需求不旺；加上逐步趋严的环保政策，环保投入增加，能源价格上涨，进一步助推原材料价格上涨，毛利率下降，市场竞争激烈。假如国内宏观调控政策放缓以及全球疫情得到逐步控制，预计2022年市场情况会好于2021年。</p> <p>12、我们注意到公司明年甚至以后2~3年内的增量主要还是卡客车轮胎，对此公司的销售渠道和策略会做出哪些变化？</p> <p>答：公司除了卡客车轮胎外，其他非公路型轮胎产品也会同步增量。随着规模的扩大，公司将会在集团和替换两个市场同步大力拓展。另外，公司也会在销售考核上尝试改变，如在加大各项指标考核力度的同时，变现在“以奖为主”为“末位淘汰”。</p> <p>13、目前公司的出口占比是多少？</p> <p>答：最好的2013年，公司出口占比曾超过40%，目前仅为20%左右。随着越南工厂的投产，公司出口占比将会逐步提高。未来公司将坚持国内国外两个市场同步发展的策略，争取恢复到原有的出口水平。</p>
附件清单（如有）	无

日期	2021 年 12 月 9 日
----	-----------------