

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：20211215

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	华泰证券：庄汀洲
时间	2021年12月15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	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、公司近10年来的产品结构发展和产能变化是怎样的？</p> <p>答：2011年公司的产量为537.71万条，2020年的产量为657.96万条，增长不多（原因是大部分时间在实施异地搬迁），但是产品结构发生了较大的变化，斜交轮胎占比下滑，全钢子午胎占比上升。通过持续的产品结构调整，公司的商用轮胎规格品种较为齐全，且在各个细分领域都有拳头产品，可以为顾客提供一揽子的轮胎需求解决方案。</p> <p>目前的产能结构从数量上看，卡客车轮胎占比约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%。</p> <p>2、公司越南工厂目前的产能规划和进度？</p> <p>答：一期年产120万条全钢载重子午线轮胎项目，因为越南</p>

疫情反弹，当地政府采取了严格的防控措施，使越南籍员工进入厂区受限，进度受到影响。从10月份开始，按照当地政府的“三就地”原则，项目组已安排接种疫苗的越南籍员工分批进厂。同时，公司也在调派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。

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。因一期项目建设时已部分考虑了二期项目的厂房和公用工程需求，二期项目投产周期将会较大幅度缩短。目前项目正在办理投资许可手续。

3、公司越南工厂明年即将投产，产品毛利率是否会好于国内工厂？

答：越南工厂享受“4免9减半”的企业所得税优惠。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好于国内工厂。

4、公司的采取的是什么样运输模式和销售模式？

答：国内主要是采用汽车点对点直运模式，以保证物流时效和产品外观质量；出口主要采用的是贵阳装柜直发港口上船。

市场销售采用的是“经销商代理的替换市场为主、配套市场和集团客户为辅”的模式，其中替换市场占比约为75~80%，配套市场占比约为20%。

5、国内全钢市场的什么时候开始发展的？现在每个公司都在扩产能，市场需求并没有明显增加，产品是如何实现销售的？

答：国内从上世纪九十年代后期开始全钢子午胎建设，2000年到2010年是高速发展期。最近10年也在快速发展，经过几轮洗牌，行业集中度逐步提升。国内全钢轮胎起步时，主要是通过购买国外的技术，然后进行消化吸收，现在各轮胎企业均具备较强的自主研发能力，特别是卡客车轮胎技术取得突破，以高性价比抢占了国际巨头的市场份额。随着国内轮胎技术的普遍发展，除轮胎市场本身的需求增长外，这一趋势仍将会延续。

	<p>6、今年和去年相比，行业整体业绩下滑，主要是什么原因？</p> <p>答：2020 年轮胎行业整体取得较好的业绩，主要源于下游市场需求旺盛和原材料价格处于低位。今年受原材料价格持续走高，加上能耗双控、海运受阻，以及基建投资和房地产行业下滑、物流运输公转铁转水等诸多因素影响，行业整体业绩下滑。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 12 月 15 日