

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

债券代码：127063

债券简称：贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230109

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
活动参与人员	华创证券：杨晖 大成基金：李博 公司董事长：黄舸舸 公司副总经理、董事会秘书：蒋大坤
时间	2023年1月9日
地点	公司三楼会议室
形式	线下交流
交流内容及具体问答记录	<p>1、最近几年公司做了不少事情，比如老厂搬迁、通过非公开发行股票、发行可转债筹集项目建设资金等，不断提升产能。如果往后看未来三年，黄董怎么看行业和公司的发展？</p> <p>答：（1）这几年公司在国内和国外同时提升产能，主要是基于求发展的理念，我们总体上是看好轮胎行业发展的。轮胎行业和经济周期密切相关，国内和国外有时经济步调还不一致，带来的市场机遇也就存在不同。但是，不管遇到什么困难，从短期来说，轮胎行业不会像某些行业一样会发生颠覆性的变化，比如出现革命性的产品替代充气式轮胎等，因此市场是有的，行业发展也是向好的。</p> <p>（2）根据我 20 多年的行业从业经历，轮胎行业的投资和扩产</p>

大部分是市场行情低谷的时候进行，建设投资具有一定逆周期性特点。

(3) 根据国家提出的国内国际双循环发展战略，公司也在积极部署，目前公司国内市场销售占比较大，希望通过越南项目进一步提升出口占比，抓住国内国际双循环的机遇，提升市场占有率。

(4) 国家提出的“3060”双碳目标，会对轮胎行业未来发展带来较大的影响，因此公司提出了绿色化的发展战略，开发了GHA绿色先行者系列、LET-2节油系列、3Prosuper系列等绿色产品，节能减排也是重中之重。公司在绿色化发展的道路上，取得了一定的成绩：如2021年1月获得工信部“国家绿色工厂”认证和“工业产品绿色设计示范企业”称号，2022年1月12R22.5产品入选工信部“2021年度绿色设计产品名单”，2022年10月获得全国首批国推绿色产品认证等。

2、通过几年的产能建设，公司目前的产品结构情况是怎样的？

答：公司目前具有900余万条的设计产能，共有四大类产品，除了卡客车轮胎为公路型轮胎产品以外，工程机械轮胎、工业车辆轮胎、农业轮胎三大类产品均为非公路型轮胎产品。从产品数量而言，公司公路型轮胎占比约为60%，非公路型轮胎占比约为40%；从产品重量而言，公司公路型轮胎占比约为40%，非公路型轮胎占比约为60%。

3、从今年前三季度业绩来看，生产非公路型的轮胎公司都取得不错的经营业绩，公司的利润是否也是主要来源于非公路轮胎？非公路轮胎需求增长的原因是什么？

答：(1) 根据第一商用车网初步掌握的数据显示，2022年全年重卡市场销售同比下降52%，卡客车市场相当低迷。公司具有丰富的产品线，受益于公司优势产品非公路型轮胎较高的产能利用率，在市场整体需求低迷、货运不畅的情况下，公司前三季度也取得了较好的经营业绩，实现了正增长。(2) 由于新能源发展对矿资源的需求增大，推动了矿产开发，增加了非公路轮胎的需求，还有一点

就是抢占了部分国际巨头的市场份额。

4、公司对越南项目是如何规划的？

答：公司越南项目分三期实施。一期年产 120 万条全钢载重子午线轮胎项目已经达到设计产能，2022 年上半年已经实现盈利；二期项目规划建设 95 万条产能，其中公路型轮胎 80 万条、非公路型轮胎 15 万条，目前正在积极推进中；关于三期项目规划，目前尚未确定。

5、公司剩余的房屋征收协议还能执行吗？

答：受疫情及房地产市场整体环境变化等影响，2022 年公司未能收到房屋征收补偿款。对此，云岩区征收局组织相关单位与公司进行了会谈，确认征收补偿协议将继续执行，针对当前房地产行业市场环境，云岩区征收局已上报贵阳市云岩区政府重新调整该地块用地规划指标，优化和提升宗地开发价值，加快地块的挂牌出让。

6、我们在市场与经销商沟通中，了解到公司产品质量在市场口碑较好，客户愿意用稍高的价格购买公司产品。公司主要的销售方式是什么样的？公司的产能不断提升，在渠道建设方面有什么安排？

答：公司产品主要通过设立一级或二级代理的方式由代理商进行销售。公司正在打造智能化数字化的营销平台，加强营销渠道数字化建设，为渠道零售商赋能，进一步提升渠道网络覆盖率，帮助经销商和门店提高市场竞争力和盈利能力。未来两年，渠道建设的重点是提升县级门店覆盖率和活跃门店覆盖率。

7、随着国家提振经济的系列措施出台和疫情的放开，轮胎行业能否回到 2020 年的盈利水平？

答：我们认为 2020 年是一个不可复制的年份，当时原材料价格处于低位，全球因疫情开工率不足，只有中国快速复工复产，各家轮胎企业都受益于此，因而取得了较好的盈利，这一年比较特殊。

8、公司在可持续发展方面还有什么布局？

答：这几年公司非常重视循环经济和可持续发展。如：（1）年产 5 万吨炭黑项目已经达产，可以在一定程度上消化炭黑涨价对公司成本的冲击。同时，生产产生的尾气可用于燃烧锅炉，从而减少

	<p>燃煤消耗；二期再上 5 万吨炭黑项目正在进行设备招标。(2) 年产 5000 吨再生胶循环利用项目，每年具有处理 6250 吨废旧轮胎的能力，实现循环利用，减少排放。同时，公司扩大再生胶产能项目也正在积极建设中。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文件档附件（如有，可作为附件）。</p>	<p>无</p>