

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：2023-009

<b>投资者关系活动类别</b>	<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> ）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	工银国际、安信自营、牛乎资产、中信建投自营、紫金创投、中邮人保、太平洋保险、南方天辰、中邮理财、上银基金、诺德基金、长城证券、无锡创投、中天汇富、泽源资产、锡创投、绿净达科技、中邮创业基金、德邦证券、华润元大、申九资产、泰康资产、前海固禾、Polunin Capital、中信保诚、MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT LTD、弘则弥道、深国投-尚雅1期、Jarislowsky, Fraser Limited、平安银行、中科沃土、东方财富、海通证券、华杉投资、和聚投资、淳厚基金、弘毅远方、平安资产、相聚资本、天玑投资、橡树海外、源乐晟资产、中信证券、理成资产、中欧基金、长城证券、东吴证券、白溪私募、平安证券、名禹资产、恒健远志、清水源投资、雪石资产、Brighter Investment、长盛基金、兴全基金、东方马拉松投资、太平资产、Point72、广发证券、理臻投资、宝蓁投资、UBS、财通证券、开源证券、华泰证券、西南证券、长江证券、Pinpoint、创金合信、红筹投资、亚东投资、浙商证券、海岸号角、国海证券、Neo criterion、胤胜资产、泉果基金、HGNH International Asset Management (SG) PTE. LTD、信达证券、银叶投资、招商信诺、JM Capital、中金公司
<b>时间</b>	2023年8月31日 9:00—10:00
<b>地点</b>	线上电话会议
<b>上市公司接待人员姓名</b>	副总经理 季一志 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

公司管理层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**

2023年上半年,市场整体有所恢复,但程度有限,消费相关行业恢复迅速,公路类车辆恢复程度相对较好;基建增速下降、房地产行业不景气,工程类车辆整体需求冷淡。除此之外,货运行业整体运力过剩的现象依然明显,也是造成当前商用车行业低迷的主要原因。面对市场环境不利的挑战,公司克服困难,实现了经营业绩的整体提升。2023年上半年公司实现整车销量13.15万辆,其中中重卡销量11.23万辆,同比增长31.75%,终端份额25.8%,持续领跑行业;实现营业收入330.15亿元,归母净利润4.01亿元。

面对行业发展的新趋势,公司识难克难,不断发掘新的增长极。海外市场方面,公司积极加快国际化步伐,拓展海外市场,上半年出口达2.71万辆,同比增长130.0%;新能源领域,公司全力推进“15333”新能源战略深度落实,上半年公司新能源产品销售0.36万辆,同比增长184.6%;智能驾驶方面,聚焦“干线、港口、环卫、口岸”四大场景,发挥产品组合优势,实现“销售+运营、运营承包、智驾+金融”三种运营模式落地;在车联网和后市场领域,以生态“四剑客”为主要代表的生态交易规模在商用车行业绝对领先。

**二、交流环节主要内容**

**1、问:如何看待2023—2025年的重卡行业销量情况?目前市场上普遍认为2024—2025年会是重卡内销明显好转的年份,公司认为内销恢复的动力如何拆分?**

答:预计2023年下半年和未来两年市场需求将持续回暖,其中内销恢复的主要动力有以下几点:一、宏观经济形势和市场消费能力有所恢复,预计GDP增速维持在5%左右,相对2022年,宏观经济的不确定性减小。二、行业车辆自然更新进入上行周期,中重卡自然更新周期一般在7~8年时间,2015年是历史需求的低点,对应2022年、2023年

也是自然更新需求的低点，未来2年自然更新的需求将逐渐增加。三、国四提前淘汰、治超治限、双碳战略等政策促使高排放、不合规的车型提前进入更新周期，将在短期内拉高市场需求。四、物流行业从业者压力逐步降低，车多货少的问题已适当缓解，货运行业经营环境一定程度改善。

**2、问：上半年公司利润非常亮眼，主要是哪些因素推动的？**

答：一是宏观经济环境稳中向好，国内卡车市场有所复苏，特别是燃气车增长较大，盈利能力较强；二是海外市场需求增幅明显，上半年出口达2.71万辆，同比增长130.0%；三是公司加强内部管理，精益化期间费用控制。以上综合因素导致公司利润好于同期。

下半年我们将继续坚持价值导向，为股东创造更多价值，在市场端、内部管理端以及相关费用控制方面发挥优势，进一步提升企业内部运营管理能力，以及组织和运营效率，助力公司盈利能力提升。

**3、问：2022年和23年重卡行业出口持续旺盛，主要增长因素有哪些？**

答：首先，中国重卡产品主要在性价比方面优于国外传统品牌，同时产品质量近几年持续改善，各车企高端产品接近欧洲水平，为出口提供了坚实基础。其次，各家车企均加大海外市场的重视和投入，推动了整体出口规模的上升。此外，在售卖车辆之外，中国车企目前更加注重海外市场的耕耘，更多关注当地市场的用户培育。通过采取在海外建立KD工厂，搭建相关服务系统和备品网络等一系列措施，持续扩大品牌影响力，强化海外用户对中国产品品牌的认可。

**4、问：如何看待新能源重卡未来的发展前景和渗透率？公司的新能源业务进展情况，中长期想要达到的目标？**

答：目前商用车新能源的发展速度和渗透率，远小于乘用车。一汽解放对新能源重卡的趋势持积极态度。从国家能源战略、双碳战略来看，重卡由传统向新能源转型势不可挡，在未来几年，销量规模和渗透率均会持续扩大。

	<p>一汽解放大力推动商用车电动化转型，已于 2023 年 8 月实体化落地新能源事业部，以高度责权一体的实体组织大力推进新能源事业发展。未来公司会继续全力推进“15333”新能源战略深度落实，依托纯电动、混合动力、燃料电池 3 条技术路线齐头并进，加大新能源产品投放力度，打造电力、金融、终端合作、换电四个行业“朋友圈”，整合新能源生态圈，构建新能源布局全景图，为广大客户提供“中国第一、世界一流”的绿色智能交通运输解决方案。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 8 月 31 日