

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：20240516-1

| | |
|-------------|--|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：深圳证券交易所联合华创证券组织的“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”投资者走进贵州轮胎活动。 |
| 活动参与人员 | 投资者：徐学笛、韩佐玲、黄硕、徐燕萍、杨芳、朱瑶瑾、苗景梅 陈艳、余雁、彭德芬、罗金玉、罗金兰、孙莉军、陈钱、包向弼 吴忠民、邓文盈 公司董事长：黄舸舸 公司副总经理、财务总监：张艳君 公司副总经理、董事会秘书：蒋大坤 |
| 时间 | 2024年5月16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>投资者参观公司现场后，在会议室与公司董事长、财务总监及董事会秘书进行了面对面的交流。公司对2023年度的主要经营情况进行了介绍，交流情况如下：</p> <p>1、请问贵公司目前的存货周转率怎么样？</p> <p>答：2023年度，公司的存货周转率为5.22次，高于国内9家A股轮胎上市公司平均值。</p> <p>2、请问贵司这两年营收和净利润大幅增长的底层逻辑是什么？</p> |

答：概括来说，主要是基于以下几个方面：一是不断加大研发投入，重视科技创新，紧盯市场需求优化调整产品结构，研发投入支撑了产品的核心竞争力，在每个细分领域都有拳头产品，抗风险能力增强，公司已成为国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一；二是贵阳工厂充分利用异地搬迁的机会，对落后设备进行改造升级，设备自动化、智能化水平发生了质的改变，加上工艺布局更加科学合理，人均产出大幅提升；三是越南工厂产能逐步释放，市场供给能力及灵活性增强，形成了新的收入和利润增长点；四是内部强管理措施如提升三大（产品、成本和服务）竞争力、实施精益管理体系及降本增效行动计划等效果显现，公司经营能力逐步增强；五是机制创新，实施了两期限制性股票激励计划，员工积极性大幅提高，由原来被动管理转向主动参与管理，整体精神面貌焕然一新；六是这两年的综合原材料价格相对处于低位，加上中国制造的高性价比优势，市场销售相对稳定，利润空间也相对稳定。

3、如果是原材料和海运费的价格下跌，那么业绩增长在未来一两年是否还能保持持续性？其次贵司认为和同行相比是否具有较高的产品议价能力和护城河？

答：业绩变化和多种因素相关。在轮胎的成本构成中，原材料成本占比约为 76%，因此轮胎行业对原材料价格波动较为敏感；相比之下，因海外市场大部分订单执行的是离岸价，海运费波动对客户下单的积极性及交付的时间产生一定影响。与国内同行业相比，我们的优势是产品结构丰富，可以为客户提供一揽子轮胎需求解决方案。

4、请介绍下国外业务的营收、利润的大致情况及未来国外业务的发展规划等。

答：2023 年公司海外业务收入为 34.96 亿元，较上年增长了 23.83%，占公司营收的 36.41%，海外业务的毛利率为 28.65%，较上年提高 9.36 个百分点。与国内同行业相比，我们出口占比偏低，公司的目标是力争 3-5 年的努力，将出口占比（包括海外工厂出口）

| | |
|--|--|
| | <p>提高到 45%以上。</p> <p>5、请问公司在过去一年中实现营收 96.01 亿元，同比增长 13.76%的主要驱动因素是什么？是产品销量的增加、产品价格的上涨，还是新市场的开拓？</p> <p>答：2023 年营收的增长主要得益于公司产能的增长及市场渠道的拓展，产能利用率处于较高水平，实现了产量和销量双提升。</p> <p>6、越南公司三期年产 600 万条半钢胎项目建成以后是否会向国内销售？越南盾最近大幅贬值，对越南公司是否有影响？</p> <p>答：越南公司产品定位市场主要是海外，不会销往国内。越南公司是出口加工型企业，采购和销售主要以美元结算，短期的汇率波动对公司的影响有限。</p> <p>7、作为投资者，我们比较关注公司的分红情况，公司是否有稳定的分红政策？</p> <p>答：公司 2023 年度分红方案为每 10 股派 2 元现金，预计分红总金额 3.09 亿元，约占归属于上市公司股东的净利润的 37%。公司自 2019 年开始持续实施现金分红，近 5 年累计现金分红将达到 8 亿余元，充分体现了与投资者共享公司发展带来的成果。</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> |