

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：2024-010

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他——电话会议
参与单位名称及人员姓名	创金合信基金、HGNH International Asset Management (SG) PTE. LTD、工银安盛人寿保险有限公司、中金公司、China Re、鸿运私募、龙赢富泽资管、上海甬兴证券资管、上海泾溪投资、长江资管、无锡市创新投资、财信证券、联储证券、北京景星资管、东海证券、JM GREAT CHINA FUND、广发证券、金信基金、民生证券、大和证券、平安资管、五矿信托、淳厚基金、GreyStone Managed Investments Inc、Dancheng Investment、LYGH Capital Pte. Ltd、德邦证券、上海天猷投资、Guotai Junan Assets (Asia) Limited、国金证券、中邮人寿、Pinpoint、上海中域投资、太平洋保险、GAM、东兴基金、北京富智投资管理有限公司、Eastspring asset management、海南鸿盛私募基金、大成基金、恒盈资本、深圳中天汇富基金
时间	2024年9月2日（周一）下午 15:00~16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理 季一志 董事会秘书 王建勋
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、管理层介绍公司基本情况</p> <p>2024年上半年货运环境整体平稳，公路货运周转量小幅上升，同比增长4%；但公路货运运价低迷状态仍未好转，车主与司机的盈利能力依然较低，车多货少、运力过剩的现象虽有所缓解，但实质状况改善有限，仍是当前抑制中重卡需求的重要因素。</p> <p>面对挑战，公司克服困难，上半年销量和业绩都实现了稳健提升。</p>

销量方面，2024 年上半年，公司实现整车销量 14.91 万辆，同比增长 13.37%，其中，中重卡销量 12.29 万辆，同比增长 9.43%，增速明显快于行业。中重卡终端市场份额 26.1%，保持行业第一。同时，天然气中重卡销量 3.5 万辆，市占率 32.3%，牵引车市占率为 28.9%、载货车市占率为 30.7%，均为行业第一。

财务表现方面，2024 年上半年公司实现营业收入 356.02 亿元，同比上升 7.84%，利润总额 3.24 亿元，同比上升 63.38%，归属于上市公司股东净利润 4.78 亿元，同比上升 19.16%。

二、问答环节

1、上半年中重卡总量稳步上升，近期以旧换新政策出台，公司如何看待下半年和明年行业景气度？

答：8 月制造业 PMI 指数为 49.1%，说明当前经济形势依然有压力。7 月国家出台的“以旧换新”的政策，对于汽车行业来讲是利好，下半年及明年预计随着各地政策的逐渐落地，对商用车行业会有促进作用，拉动销量的提升。

2、公司新能源的销量进展以及优势所在？

答：今年以来行业新能源卡车的销量增速较快，主要得益于政府对环保的重视以及相关技术的进步，各类驱动因素的共同推动了行业的进一步扩张。

解放今年新能源的销量增速也比较快，特别是在 8 月份，解放获得了新能源重卡终端单月第一。主要竞争优势在于以下几点：第一，在产品性能方面，解放在轻量化、电耗等方面都做到了行业领先，在不同场景的适应性方面都有完善的产品组合方案；第二，在服务方面，解放的服务网络能够高效的支撑当下的市场需求，获得了比较好的口碑；第三，在市场开发方面，解放通过经销、直销、合作等多种渠道共同开发市场，通过多元化的商业模式解决客户诉求；第四，在生态建设方面，解放做了多方面的布局，在核心零部件、多技术路线产品上公司都做了相应准备。

3、海外产品的盈利性如何？如何看待未来中长期的出口市场？

答：海外市场是中国商用车非常重要的增长点，对于解放来说也是

	<p>非常重要的市场，未来会持续深耕。盈利情况来看，不同国家不同市场会有所差异，不同时间基于不同的竞争关系也会有所不同，总体来讲海外比国内好一些。未来几年，海外市场预计会稳中有升，成为中国商用车市场的重要支撑。</p> <p>4、如何展望明后年的天然气重卡市场。</p> <p>答：天然气车目前主要在牵引车市场占比较高，载货车和专用车占比较低。用户主要出于全生命周期的经济性选购天然气车，预计未来主流市场不会有太大变化。天然气价格与柴油价格差是影响天然气市场的主要因素，受季节性影响天然气价格在冬季会有波动上涨，但随着国内天然气供应渠道拓宽，预计天然气价格不会有大幅波动，预计短期内天然气市场不会有太大变化。</p> <p>5、介绍下解放国际的进展。</p> <p>答：解放国际已于8月16日正式完成工商注册，目前正在走相关部门备案流程，预计今年年内完成业务切换，公司会按上市公司规定及时履行相关审批和信息披露。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年9月2日