证券简称：玲珑轮胎 证券代码：601966

**山东玲珑轮胎股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系**  **活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 √业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □其他 |
| **参与单位名称**  **及人员姓名** | 华夏基金、南方基金、兴证全球、富国基金、光大保德信、建信基金、英大基金、腾跃基金、深圳前海开源、中信建投、国信证券、兴业证券、国泰君安、Millennium Capital Management (Hong Kong) Limited、国海证券、华创证券、国信汽车、浙商证券、申万宏源、西南证券、华西化工、中邮证券等150多家机构 |
| **时间** | 2023.10.24 |
| **地点** | 腾讯会议 |
| **上市公司**  **交流人员**  **姓名** | 董事会秘书 孙松涛 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1、美国对泰国全钢胎发起反倾销，对我们销售的影响有多大？**  答:北京时间2023年10月17日晚(华盛顿时间10月17日上午)，美国对泰国卡客车轮胎反倾销已经正式立案。本次反倾销的调查期预计为 2022年10月1日到2023年9月30日，按照律师事务所预测时间，初裁会在明年5月左右。由于泰国全钢胎产能规模为 220 万条，占公司总产能的百分之十几，对公司整体影响较小。而且公司海外目前有双基地优势，塞尔维亚全钢产品的快速放量也将有效应对美国贸易制裁，同时塞尔维亚基地发美东地区的物流成本较低。  **2、轮胎不同品类的景气度如何?半钢胎的景气度大概能够持续到什么时候?**  答:从公司各个产品的订单情况来看，景气度排名第一的为半钢胎，订单爆满且持续增加；排名第二的为非公路轮胎，目前巨胎和全钢工程胎市场需求很好。玲珑目前巨胎还没有投产，但收到了很多客户询价和预订单。全钢工程胎也是供不应求，但斜交工程胎稍微差一些；排名最后的为全钢胎，公司 9月销量虽然有明显的提升转变（同比增长39%，环比增长12%），但订单变化不大。  **3、半钢和非公路相比较景气度较好，背后原因是怎么样的，为什么会比较好？**  第一，半钢配套恢复较好，1-9月，乘用车产销分别完成1816.8万辆和1813万辆，同比分别增长5.6%和6.7%。另外新能源汽车异军突起，新能源产销创新高，1-9月，新能源产销分别完成631.3万辆和627.8万辆，同比分别增长33.7%和37.5%，市场占有率达到29.8%。随着汽车工业竞争加剧，主机厂对高性价比产品的需求越来越旺盛，国产替代加速！  第二，中国轮胎在研发领域、制造端提升速度非常快，中国轮胎的产品性能、智能制造等已经在全球处于先进水平。现在全钢胎近80%的份额是国产轮胎的天下，而乘用车领域70%依然是外资品牌，尤其是在中高端配套领域近85%是合资品牌或外资品牌。玲珑整车配套的表现，尤其是在高端配套、国际化配套的突破，可以满足全球任何一个派系的供应商评审，也能够给其他汽车厂形成很好的示范作用。所以，玲珑未来在配套领域的成长空间依然非常巨大，配套拉动替换的作用也在加速兑现。  综上，公司依靠产品力、研发力、配套优势、高性价比优势结合国产替代的大趋势下，认为半钢未来依然可以保持乐观状态。  **4、请问我们现在整个产能的分布情况是怎样的？**  答:公司在稳步推进“7+5”全球战略，目前已经形成“5+2”产能布局 (包含有国内 5个基地，海外2个基地)，各基地的产能分布大致如下: ①招远基地半钢产能3,000 万条，全钢胎 585 万条；② 德州基地预计到今年年底能够具备1,000万条半钢产能，全钢胎220万条; ③柳州基地1,000 万条半钢产能，200 万条全钢产能；④湖北基地半钢胎在完成扩产之后能够达到 1,000 万条产能，全钢胎产能有200 万条；⑤长春基地一期的300 万条半钢胎产能和120万条全钢胎产能已投产，目前产能处于爬坡阶段。⑥海外泰国基地目前半钢规划产能是 1,500万条，全钢胎产能有220万条。⑦塞尔维亚基地目前具备全钢胎120万条产能规模，24年达到设计产能；半钢胎争取尽快拿到试用许可，量产后形成销售，按照现有规划，预计明年上半年将达到一期600 万条产能规模。  **5、请问公司对于下半年以及明年利润展望？**  答：今年将公司定义为“困境反转”，明年将是持续修复状态，争取达到疫情前水平。为了保证信息披露的合规性，目前24年的盈利目标暂不方便透露，敬请大家关注公司后续公告。 |
| **附件清单** | 无 |
| **日期** | 2023年10月24 日 |