

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	<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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称 及人员姓名	国海化工 李永磊
时间	2022. 7. 21
地点	公司会议室，电话会议
上市公司 接待人员 姓名	董事会秘书 孙松涛
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、 公司基本情况介绍</p> <p>公司董秘向投资者介绍了公司基本情况、核心竞争力、业绩改善亮点等情况。</p> <p>二、 互动交流环节</p> <p>1. 二季度业绩相比一季度是海外好转的多还是国内好转的多？</p> <p>国内配套业务毛利率环比增长最大，环比改善7个百分点，第二是国内替换，接下来是海外零售、海外配套。但是海外配套的毛利率是四个业务板块中最高的。</p> <p>2. 能否详细说明下毛利率改善原因？</p> <p>今年上半年公司对配套进行三个结构调整，通过提升中高端产品、中高端车型、中高端品牌占比来改善配套市场的盈利能力：今年第二季度国内配套毛利率整体环比提升7个百分点。上半年公司对零售市场也进行了提价，4月</p>

和6月各提了一次，每次价格调整提高2%-5%，对毛利改善明显。

展望下半年，在国务院出台的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》有关促进消费的细则持续落地见效的激励下，我国宏观经济将保持稳定增长，市场消费信心也将明显恢复，购置税减半政策的效果会持续显现，乘用车市场回暖势头也会进一步加大；而且在基建拉动、货车车贷延期还本付息等利好因素影响下，货车市场也有望探底回升；新能源汽车将继续保持高速增长势头。随着海运费降低也有利于提高海外市场的销量，对玲珑是间接利好。以及原材料价格逐步回落，也将降低公司成本、改善公司毛利率。

3. 第二季度的毛利率和净利率的改变幅度？

从整个二季度来看，环比一季度整个净利润率提升了7%，毛利率提升了4%。未来在原材料价格下降的同时，通过产品结构调整跟市场结构调整，我们有信心进一步改善我们盈利能力。

4. 请问与比亚迪合作的新车型有哪些？

比亚迪现在合作的新车型很多，我们现在已经是比亚迪的轮胎板块第一大供应商，比亚迪现在供货的车型数量在整个玲珑轮胎新能源配套领域也是排在第一位。上半年玲珑在整个比亚迪供货量接近100万条，配套的车型例如元，秦、宋等多款车型。

5. 公司还给哪些新能源主机厂车型配套？

公司提前蓄势布局，已成功配套通用五菱E200、E300；比亚迪秦PULS、秦EV、元EV；雷诺日产电动车；东风本田e:NS1；广汽本田极派1；一汽红旗高端电动车E-HS3、E-HS9、E-QM5等新能源汽车。2020年和2021年连续两年位居中国新上市新能源汽车原配品牌第一，在新能源汽车配套领域，玲珑轮胎2021年整体市占率接近20%，销量增速

达 182%，稳居中国轮胎行业第一。公司也将在新能源汽车配套方面持续发力，加大与大众、一汽红旗、比亚迪、日产、威马、易捷特等已合作新能源车企的战略合作，加快推进蔚来、理想、小鹏、特斯拉合作，并实现在新能源配套领域的中高端产品、中高端车型、中高端品牌的结构调整。

6. 新能源汽车快速崛起对轮胎行业的发展会造成什么影响？

①新能源汽车的崛起给轮胎行业带来了错道超车的机会，传统燃油车轮胎形成的品牌认知度将会在新能源汽车轮胎上减弱，利于国产轮胎品牌的快速占领市场份额。

在中国新能源车政策的推动下，中国新能源车快速崛起，渗透率呈现快速提升趋势，2021 年世界新能源车渗透率为 12.7%，而中国新能源渗透率达到 13%。2022 年 1-6 月，新能源汽车产销分别完成 266.1 万辆和 260 万辆，同比均增长 1.2 倍，市场占有率达到 21.6%。其中，新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到 24.0%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达到 39.8%。中国新能源汽车产销量连续六年全球第一，产业链进入发展快车道。中汽协预计下半年，新能源汽车将继续保持高速增长势头。

国家政策扶持力度较大，纲领性目标是 2025 年 20%、2030 年 40%、2035 年 50%。一是《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》中提及的 2025 年渗透率 20%和 2035 年渗透率 50%。二是《2030 年前碳达峰行动方案》提及的 2030 年新能源渗透率 40%。随着政策刺激，新能源呈现爆发式增长，未来中国新能源车更新换代超乎想象，越来越多新能源汽车产品的推出，不仅会让消费者有更多的选择，同时也让整个市场的竞争更加激烈。

②对于轮胎行业来说，由于新能源汽车和传统汽车比，

	<p>在续航能力、整车重量、动力输出和噪音表现方面有较大差异，这使得新能源汽车轮胎对安全、抓地力、低噪音、耐磨性、节能降耗、绿色环保等方面的性能要求更高。未来，在全球零碳排放的趋势下，绿色产品将是主要发展方向，玲珑轮胎将继续加大研发力度，不断将绿色产品迭代升级，满足市场需求，打造“新能源配套第一品牌”。</p> <p>③随着新能源汽车保有量以及渗透率的提高也将对新能源汽车轮胎替换市场形成拉动作用。</p>
附件清单	无
日期	2022年7月21日