

证券代码：603949

证券简称：雪龙集团

雪龙集团股份有限公司 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	东吴证券 黄细里、谭行悦、刘力宇 华宝基金 袁子杰、徐欣 华夏基金 蓝一阳 恒越基金 葛翔 华泰保兴 曲思成 申万菱信 张庆泽 鹏扬基金 王杨 天弘基金 周楷宁 信达澳银 刘维华 浙商资管 陈一 国联安 张一健 永赢基金 许拓 Infinite 计羽
时间	2022年8月31日 14:00-16:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书竺菲菲 证券专员虎星、魏思佳
是否涉及应当披露重大信息	否
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司介绍 二、参观生产车间 三、本次交流重点问答如下： 问题 1：公司核心竞争力是什么？ 答： （1）公司已储备了充足的冷却风扇离合器核心技术来承接行业红利。随着“国六”排放标准的实施，市场对冷却风扇离合器产品的需求大大增加，公司已经储备了充足的离合器核心技术，通过不断的实践、创新，掌握了一系列行业领先核心技术，包括发动机冷却风扇性能仿真技术、发动机冷却风扇专用材料改性配方技术等，已达到行业领先水平。

(2) 通过塑料改性技术和全流程化生产,维持较高毛利。商用车一般具有长距离连续运行、载重大、功率大、使用路况及气候恶劣等特点,对零部件产品的强度、韧性、耐高低温、耐化学腐蚀性能和抗疲劳性能均具有较高要求。公司经过多年研发试验最终成功掌握材料改性技术,并于 2009 年实现主要改性材料的量产。根据第三方检测结果显示,对照商用车冷却风扇的行业标准,公司改性材料的检测性能优于同类进口材料,而成本大大降低。公司主营业务产品均为自主研发和生产,已建立从自主开模、材料改性到成品产出的全流程化生产,从源头上提高了产品质量和产品性能,充分发挥各工艺流程的协同效应,提升公司毛利水平。

(3) 长期占据商用车冷却系统行业龙头优势。公司风扇总成、离合器风扇总成产品配套柴油发动机,主要应用于大中轻型商用车领域。公司作为国内风扇总成、离合器风扇总成的主要生产商之一,在行业内占据领先地位,具有较强的市场竞争力。公司已与国内主要商用车整车厂商和柴油发动机厂商建立一级配套业务关系。公司配套的主要客户包括一汽集团、东风集团、北汽福田等国内知名整车厂商及柴油发动机厂商,以及卡特彼勒、沃尔沃、韩国斗山、日本洋马等世界 500 强企业。公司与国内商用车整车和发动机厂商均建立较高的配套率。

(4) 公司是行业标准的制定者及推动者。

(5) 公司实施成本精细化管理和自动化生产,具备良好的成本控制能力。公司致力于成本的精细化管理,不断提升生产设备的自动化水平,优化生产流程、合理安排生产计划,提高生产效率及设备利用率。在成本控制方面,公司严格控制材料损耗率和良品率。在自动化生产方面,公司积极引进先进智能设备生产线,应对人工成本提升及人员紧缺等问题,不断提高公司产品的生产效率。

问题 2:公司战略规划如何?

答:

公司始终专注主业,关注行业发展趋势,以客户满意为宗旨,精准研判细分市场,探索适合自身发展的道路,成为汽车冷却系统产品领先生产商,成为世界一流水平的汽车冷却系统产品集成供应商。

(1) 专注主业,不断巩固行业龙头地位。在“后疫情时代”,趁着国产替代的契机,努力提升风扇离合器市场及轻量化市场占比,不断巩固行业龙头地位。

(2) 紧随汽车零部件采购全球化的发展新态势,加快国际市场的开拓。

(3) 围绕汽车冷却系统,积极参与整车厂新能源车型同步研发。

问题 3:业绩下滑的原因及市场预测

答:

2022 年上半年,受疫情多点散发、整车厂停工停产、国

	<p>六排放法规切换等因素影响，2022年1-6月，国内商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.6%和41.2%；其中，重卡产销降幅明显，主要系国六排放法规切换致使重卡市场出现波动，国五产品在购置成本和使用成本方面都低于国六产品，国五高库存导致2021年上半年重卡产量出现“八二开”现象，2022年上半年仍受制于国五产品高库存现象，重卡产销分别完成38.35万辆和38.01万辆，同比分别下降59.3%和63.6%。报告期内，受商用车行业影响，公司产品销量下降，导致实现营业收入15,545.29万元，同比下降44.01%；同时，主要受产量下降影响单套产品分摊的固定成本增加，导致产品毛利率下降，综合影响利润减少，2022年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润2,826.38万元，同比下降64.81%。</p> <p>理性预测，随着疫情好转，重卡国五去库存化程度接近尾声，在国家及地方出台一系列促消费、稳经济政策的推动下，商用车行业下半年有望进入恢复性增长阶段。</p> <p>问题 4:公司产品有碳中和概念吗？</p> <p>答：</p> <p>公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”目标，坚持“智能环保”产品开发理念，高度注重环境保护。公司研发生产的电控硅油离合器风扇总成能够精确调节水箱的温度，反应迅速，智能反馈，可实现无级调速，不受系统布局影响，节能减排效果显著。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年8月31日