

证券代码：834599

证券简称：同力股份

公告编号：2023-121

陕西同力重工股份有限公司

关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

陕西同力重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月7日接待了24家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2023年11月7日

调研形式：网络调研

调研机构：开源证券，中信保诚基金，中泰证券，中山证券，浙江国恬私募基金管理有限公司，深圳中天汇富基金管理有限公司，深圳市尚诚资产管理有限责任公司，上海行知创投，上海骐邦投资管理有限公司，上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙），山证国际资产管理有限公司，宁银理财有限责任公司，米仓资本，巨鹿投资，进化论资产，鸿运私募基金管理（海南）有限公司，洪顺资本，国金证券，广发证券，工银国际控股有限公司，东方证券，第一创业证券，大成基金，安信证券。

上市公司接待人员：公司董事会秘书杨鹏先生。

二、 调研的主要问题及公司回复概要

公司董事会秘书杨鹏先生与机构投资者进行了深入交流，回答了投资者的提问，主要问题如下：

问题 1：公司第三季度维修、总包服务的情况？

回答：公司维修、服务整体占整体营业收入比较少，公司主要是专注于自卸车的研发、生产、销售，目标提高产品的品质；公司给客户整体提供整体的维修配件服务，目的是提升客户使用的满意度，因此在维修保养服务环节附加值很

少。

问题 2：公司第三季度国内外单季度的占比以及毛利率的变化？

回答：出现变化的主要原因是①第三季度本身为传统销售淡季，一般情况下上半年优于下半年，2022 年第三季度为历史高点主要系疫情影响导致下半年集中发货使得营业收入大幅增长；②由于“国三”标准发动机切换“国四”标准发动机使得部分采购需求前置；如果排除以上两部分影响因素来看，情况相对正常。相比而言，公司海外销售毛利率比国内要高一些；国内销售毛利率第三季度环比下降，是因为第二季度大宗商品采购签署的是开口合同，会根据采购量给返利，所以，如果剔除返利部分第二季度的毛利率，从根本上讲和第三季度应该持平。总体来看，前三季度国外毛利率比国内销售毛利率略高。

问题 3：公司生产的传统燃料车（油车）和新能源电车的销售比例？

回答：今年的新能源电车在公司整体产品销售中占比没有大的变化，新能源电车在重载下坡时使用效果非常好。从整个产品生命周期内的总成本来看，传统燃料车、新能源电车基本相当了，但是由于新能源电车需要 2 小时充一次电，很多地方充电配套设施也不完备，整体的使用客户体验感比传统能源车要差一些，所以公司产品在持续迭代升级，争取更加成熟的技术和客户更加满意的体验感，并且降低成本。公司今年推出甲醇增程车，甲醇相对比较便宜、排放也低，因此属于经济的绿色能源过渡产品。

问题 4：公司 TL89 型号宽体车大型化产品情况？

回答：今年主销车型是 TL88 车型，TL89 车型是今年新出产品，销售的比较少，明年预期成为销售主力车型。我们认为大型自卸车的推广速度会越来越快，政府也出台了相应政策支持大型自卸车在露天煤矿的应用，目前公司在载重量 105 吨级别以上宽体车正在加紧研发；同时公司也在研发载重能够达到 150 吨以上到 200 多吨的刚性车，刚性车市场售价较高，所以公司也正在努力寻找降本增效的方式，从而以更好的性价比、更强的功能性去积极参与国际竞争。

问题 5：公司大型化产品对毛利率是否会影响？

回答：宽体自卸车大型化对毛利率不会有太大的改变，在新产品推广阶段毛利率相对较高一点，但是量产之后也会回归正常水平。刚性车会有较高的毛

利率，使用寿命也更长。目前国内企业在海外推广的产品还是 100 吨级左右的车型，再大吨位就只能是刚性车了。

问题 6：公司产品在有色金属开采等其他领域的应用情况？露天煤矿未来的需求变化？

回答：非煤市场下游领域增长较快，但是整体的需求量太小。露天煤矿领域在经历了连续 8 年的高速增长之后，短期看未来会存在小幅震荡的可能性；从长期看，露天煤矿的前景依然很好。2022 年底，国内露天煤矿开采占煤炭总产量仅 23%左右，离国家“十五五”末 30%的目标还有很大空间，离澳大利亚、印尼等其他主要产煤国露天煤炭开采占比 70%-90%以上差距更大，长期来看，国内的市场还有很大的增长空间。国外的一些高端露天煤矿使用的主要是刚性车，这也是公司正在努力研发的方向和发展的重大机遇。

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日