

证券代码：000338.SZ/2338.HK

证券简称：潍柴动力

## 潍柴动力股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20190411-2

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 checked="" 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	申万宏源证券有限公司 张程 广发基金管理有限公司 谢晓光 富国基金管理有限公司 赵年坤 华夏基金管理有限公司 马新凯 山西证券股份有限公司 张湃 北京文博启胜投资有限公司 兰可
时间	2019年4月11日 14:00-16:00
地点	公司科技大楼会议室
上市公司接待人员姓名	刘同刚、李婷婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>来访者首先参观了公司展馆，随后在公司会议室就关注问题与公司进行了交流。交流主要包括：</p> <p><b>1. 公司如何开拓非道路用发动机市场？</b></p> <p>大力发展工业动力、工程机械、农业机械等非道路用发动机是公司的重要战略之一，不断完善公司业务结构，规避周期性波动。</p> <p>（1）经过近几年的研究开发和沉淀积累，公司非道路用发动机技术和产品储备丰富，具有较强的竞争力。</p> <p>（2）公司将不断加大与徐工、三一、山推等战略客户的合作。“林德液压+潍柴发动机”的液压动力系统将协同开拓工程机械市场。</p> <p>（3）公司大缸径发动机产品近年来保持较高增长，2018年销</p>

售一千五百余台，同比增长超 60%。未来将依靠可靠稳定的产品品质和周到完善的售后服务，加速开拓工业动力等大缸径发动机市场。

## **2. 公司如何看待重卡行业未来发展？**

重卡行业将继续保持高景气度发展。主要原因包括：

(1) 基建投资持续增长，“一带一路”基础设施建设、自贸区建设增多，工程车需求逐步回暖。

(2) 环保政策趋严、国三车辆限行、超载超限治理等政策影响，加快重卡更新换代和排放标准升级。

(3) 庞大的经济总量、电商物流规划出台、物流业快速发展等对重卡尤其是高效标载物流重卡的需求提升，大排量、大功率需求增大。

## **3. 公司如何提升重卡发动机的市场份额？**

(1) 重卡行业竞争正从销量驱动转变为以技术和附加值驱动。研发投入高、对市场敏感且调整及时、技术和产品储备丰富的企业将率先受益；

(2) 目前，公司已形成全系列全领域的动力总成产品线，技术和产品储备丰富，对客户理解深入，可为客户提供定制化的整体解决方案和全生命周期贴心服务；

(3) 公司将继续发挥陕重汽的整车龙头带动作用，加强与战略客户的合作，不断提升重卡发动机市占率。

近年来，公司在重卡发动机市场市占率稳定在 30%左右，未来伴随着排放标准进一步升级，公司市占率将继续保持增长态势。

## **4. 公司在新能源方面的布局及规划**

公司致力于实现 2030 年新能源业务引领全球行业发展的目标，新能源业务是公司重要战略业务板块之一，主要发展方向包括氢燃料电池和固态氧化物燃料电池等。近年来，公司通过自主研发、投资合作等方式加速布局新能源关键核心技术及相关业务。具体包括：

(1) 2016 年，公司战略投资国内氢燃料电池领先企业弗尔赛（新三板股票代码：834626），并与弗尔赛在氢燃料电池客车、重卡

	<p>等产品开发方面开展深度合作。</p> <p>(2) 2017年11月,公司与罗伯特•博世有限公司(Bosch)签署战略合作框架协议。通过合作,双方共同合作开发生产氢燃料电池及相关部件,公司将突破燃料电池商用车的核心技术并实现产业化,建立国际一流的燃料电池汽车技术创新链和产业链。</p> <p>(3) 2018年8月,公司与全球氢燃料电池领军企业加拿大巴拉德动力系统有限公司(Ballard Power Systems)签署战略合作协议。11月,公司认购巴拉德19.9%股份完成交割,投资1.64亿美元正式成为巴拉德第一大股东。目前,双方已共同出资11亿元人民币在潍坊成立合资公司,其中潍柴动力占51%股权,巴拉德占49%股权;合资公司拥有巴拉德下一代质子交换膜燃料电池电堆及模组技术产品在中国客车、商用卡车和叉车市场的独家权利,同时双方将围绕未来技术产品展开深入合作。</p> <p>(4) 2018年12月,公司投资约2,800万英镑行使对英国锡里斯动力控股有限公司(Ceres Power)的认股权证并完成交割,持股比例由10%增加至20%,成为锡里斯重要的战略股东。未来公司将利用其在中国市场的资源优势 and 锡里斯的技术优势,就联合开发、合资及技术转让等开展实质性业务合作,推动固态氧化物燃料电池技术(SOFC)在中国市场的商业化。</p> <p>目前,公司已经掌控氢燃料电池和固态氧化物燃料电池等新能源业务优质资源,未来将加强关键核心技术研发,扎实推动新能源业务加速落地。</p>
附件清单(如有)	
日期	2019年4月11日