

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

中集车辆（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-20

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中金公司、复星财富、守正基金、Jetha Global、China Industrial Securities International AM、三星资产、EAST CAPITAL、Rays Capital、中泰证券、聚鸣投资等
时间	2023年9月8日
地点	线上及线下（香港及上海）
上市公司接待人员姓名	中集车辆投资者关系总监 陈婉婷女士 中集车辆投资者关系经理 闫维先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2023年9月8日（星期五）与部分投资者在香港和上海进行了多场路演活动及沟通，上述交流不涉及应披露的重大信息。本公司首先就2023年上半年的经营回顾、宏观行业现状与未来战略发展进行介绍，其后与投资者进行问答与交流。路演活动的互动问答内容如下：</p> <p>1. 请问公司如何看待未来中国半挂车行业的需求，并简单介绍下公司推出的“星链计划”？</p> <p>答：2023上半年，中国社会物流总额达人民币160.6万亿元，同比增长4.8%，物流业景气指数回升。中国公路货运量达190.1亿吨，同比提升7.5%，随着道路网络畅通、国内物流需求回暖，中国半挂车复苏信号增强。</p>

“星链计划”将对国内半挂车商业模式进行变革，整合国内 7 家半挂车工厂采购、生产、流通、制造、分配资源，通过模块化库存提升大批量交付能力，形成市占率、销售和利润的跨越式提升，成为国内半挂车供给侧改革标杆、高质量发展典型和双轮驱动范例。

2. 请介绍一下上半年公司的业绩按地区拆分的情况，分地区的毛利率表现？

答：2023 上半年，本公司的营收达到 134.7 亿元，同比增长 20.3%；毛利率达到 19.34%，创上市以来的同期历史新高，这主要受益于原材料价格企稳、海运费下降、产品结构优化以及灯塔制造网络提升规模效应，叠加美元走强等因素。

按地区情况表现：在中国市场，由于国内市场需求尚未全面复苏，公司实现营业收入 42.39 亿元，毛利率表现稳定；在北美市场，实现营业收入 63.23 亿元，同比上涨 32.44%，毛利率同比得到提升；在欧洲市场，受欧洲经济高通胀、地缘政治冲突的影响，欧洲半挂车产品价格维持相对高位，营业收入 16.73 亿元，同比上涨 29.16%，毛利率表现提升；在其他市场，公司也积极把握新兴市场的需求旺盛机遇。

3. 请问公司六大业务或集团的核心产品布局如何？在各领域的市占率情况如何？

答：灯塔先锋业务集团深耕半挂车市场的七大系列半挂车产品，截至 2022 年在国内半挂车的市场份额连续四年位列第一。北美业务聚焦北美市场的冷藏半挂车、厢式半挂车以及集装箱骨架车产品，运营“Vanguard”、“CIE”本地知名品牌，在北美半挂车市场排名保持领先。欧洲业务专注欧洲市场的半挂车产品，运营“SDC”与“LAG”品牌，SDC 在英国市场排名领先。强冠业务集团生产与销售罐式半挂车与混凝

土搅拌车，截至 2022 年本公司混凝土搅拌车的销量已连续六年全国第一。太字节业务集团-渣土车业务生产与制造渣土车和载货车产品，2023 年上半年本公司城市渣土车的中国市占率提升至 12.33%。太字节业务集团-城配厢体业务生产与销售轻型厢式车厢体，运营着“太字节”品牌，具有创新精神与领先的技术研发水平。

4. 请问公司如何展望新兴市场的市场需求？

答：中国商用车自主品牌持续发力出海战略。2023 年上半年，中国商用车出口达 36.1 万辆，同比增长 31.9%。新兴市场当地基建、物流需求快速攀升，产品需求旺盛。新兴市场的内需与外需持续爆发，随着“一带一路”政策推进以及中国商用车出海战略全面开拓，新兴市场半挂车存在高增长空间。本公司在新兴市场乘胜追击，积极把握新兴市场业务的高增长机会，积极布局东南亚、中东，南非，中美洲等地区，获得快速增长。

5. 请问公司是否有员工股权激励，以及在组织建设上有哪些举措？

答：人才是第一资源，要实现高质量发展离不开人才。本公司要奔赴第三次创业的“星辰大海”，实现高质量发展，就需要不断培养和发展扮演重要角色的高层、中层管理人员和年青俊才。本公司已经构建长效激励机制，并推出了员工持股计划。在 2023 年至 2027 年内，原则上滚动设立不超过四期持股计划。

本公司以高端制造体系与管理新基建为主干，启动“2025 技术人才”培养项目，推动“高级领导力进修计划”和“员工持股计划”，构建“专业化 MBA 组织”和“组织发展促进委员会”。本公司积极推动高管团队的迭代升级，构建在第三次

	创业下的跨洋运营铁三角领导班子，逐步升级上市公司的治理架构，提升公司的治理水平。
附件清单	无
日期	2023年9月8日