

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：2024-08

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	2024年8月26日：景顺长城、宝盈基金、大成基金、望正资产、易方达 2024年8月27日：摩根基金、平安养老、交银施罗德、永赢基金、睿远基金 2024年8月28日：国投瑞银、源乐晟、国泰基金、贝莱德 2024年8月29日：万家基金、兴业基金
时间	2024年8月26日至2024年8月29日
地点	2024年8月26日：深圳 2024年8月27日至2024年8月29日：上海
上市公司接待人员姓名	2024年8月26日： 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 2024年8月27日至2024年8月29日： 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 中集车辆投资者关系部 董文思女士
投资者关系活动主要内容介绍	公司于2024年8月26日（星期一）至2024年8月29日（星期四）期间，与部分投资者进行了多场线上及线下路演活动。上述交流不涉及应披露的重大信息。公司首先就2024

年上半年宏观行业现状、经营状况、财表现与战略发展进行介绍，其后与投资者进行问答与交流。互动问答内容如下：

1、请问公司实施的“星链计划”是否有目标指引？

答：自 2024 年以来，本公司“星链计划”全面迈入执行阶段，稳扎稳打落地执行。同时，“星链计划”已完成顶层设计，完善星链治理架构与星链中后台建设，推进专业委员会迭代，并通过星链计划转型办公室把控进展，推动各项工作的有序推进，巩固与扩大市占率领先优势，并持续改善毛利，迈向“量利齐升”。

根据中国汽车工业协会数据统计，2024 年上半年，本公司在中国半挂车的市场占有率为 14.1%。本公司将以追赶标杆、精益求精的方式降本增效，通过创新半挂车的设计和生产技术，推动生产组织结构性改革，优化资源配置，把握中国半挂车高质量发展机遇，形成国内半挂车市场占有率、销售和利润有质增长。

2、请问公司传统新能源产品及新能源混凝土搅拌车的推进进展如何？

答：本公司生产与销售新能源轻量化城市渣土车、纯电动重型载货车、充电与换电型混凝土搅拌车、电动混凝土搅拌半挂车等创新产品。同时，本公司开拓新能源和自动驾驶场景下的创新商业模式，推进在自动无人驾驶卡车以及新能源智能物流运输领域的布局。

本公司成功建立新能源头挂一体列车(EV-RT)创新·创业平台，构建新一代新能源头挂一体列车架构体系和产品标准。目前，公司持续迭代新能源头挂一体混凝土搅拌半挂产品，完成调试和客户试用，实现 40%的节油率目标，产品性能获得客户的高度认可，具备小批量市场投放条件，下一步将实

现小批量交付。

3、请问公司 2024 年上半年北美业务表现如何？

答：2024 年上半年，随着北美半挂车需求回归常态，北美半挂车市场总销量同比出现回落，在通胀压力以及利率仍处高位背景下，北美半挂车市场供需持续博弈。报告期内，本公司北美业务积极适应市场需求变化，发挥全球供应链管理优势，依靠当地制造及创新驱动，持续加快产品模块化升级，优化产品交付周期，贴近客户需求，实现收入 36.84 亿元，毛利率历经高位后，恢复常态水平。

4、请问公司专用车上装业务表现如何？是如何快速减亏的？

答：2024 年上半年，本公司专用车上装业务实施“中途岛计划”，优化 LTP+LoM 重构生产体系，整合技术、供应链、制造资源，通过组织重塑以降本提效，实现销量同比提升超过 50%，收入同比提升，业绩取得显著恢复。专用车上装业务大力推进精益管理，提升生产效率，积极响应市场新需求，践行“皇家保姆”理念与“好马配好鞍”模式，抢占市场份额，并对海外业务增加资源投入，拓宽出海之路。根据汉阳专用汽车研究所统计，2024 年上半年，本公司城市渣土车的中国市场占有率提升至 16.65%。

5、请问公司 2024 年上半年欧洲及其他业务的经营情况如何？

答：2024 年上半年，欧洲及澳洲业务共实现收入 15.1 亿元，业务表现强劲。欧洲业务方面，虽受英国专用车市场需求回落以及俄乌战争局势紧张，部分发运渠道受阻影响，但 SDC 持续进行供应链重组，充分发挥全球供应链管理优势，改善

	订单交付；LAG 深化与强冠业务集团的整合，积极推动组织发展，不断提升产品创新力。欧洲业务全年有望实现预算目标，守住基本盘。澳洲业务方面，澳洲业务异军突起、增长趋势强劲，下半年有望保持高盈利。
附件清单	无
日期	2024 年 8 月 29 日