

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：2024-10

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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
参与单位名称及人员姓名	中金公司、中信证券、UBS、财通证券、民生证券、海通证券、东吴证券、华泰证券、中泰证券、华福证券、Point72、Brilliance、兴业证券、山西证券、安和私募基金、鸿运私募基金、国海证券、南京证券、东方财富证券、泰信基金、东方证券、禾永投资、北大方正人寿、宁银理财、朱雀基金、华安基金、大成基金、圆信永丰基金、国金基金、平安证券等合计 67 家机构
时间	2024 年 10 月 28 日 10:00-11:00
地点	电话会议
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 2024 年 10 月 28 日（星期一）举办了 2024 年三季度业绩电话会议。上述交流不涉及应披露的重大信息。公司首先就 2024 年前三季度宏观行业现状、经营状况、财务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：</p> <p>1. 请问公司 2024 年前三季度的经营情况如何？净利润同比下滑的原因是什么？</p>

答：2024 年 1-9 月，本公司在全球销售各类车辆合计 94,749 辆/台套，实现营业收入达 158.23 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润达 8.43 亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润达 8.18 亿元。毛利率达 15.8%。与去年同期相比，本公司净利润有所下滑，主要原因在于北美市场供需回归常态。此外，上年同期向中集集团出售本公司及本公司全资子公司所持深圳中集专用车有限公司股权，产生了税后非经常性收益 8.48 亿元。

2. 请问公司实施“星链计划”以来，取得了哪些成果？

答：中集车辆的第三次创业是以“星链计划”为标志，聚焦半挂车生产组织结构性改革，是中集车辆构建新质生产力的尝试。自 2024 年以来，中集车辆“星链计划”全面迈入执行阶段。

在“星链计划”加持下，星链灯塔先锋集团正根据新质生产力的标准重塑半挂车生产与销售商业模式与组织形态，最大化发挥高效产线的产能，提升产品交付，抢占市场份额。在国内半挂车市场持续承压的背景下，“星链计划”实施举措、捕捉机遇，迭代了业务组织，升级数字化系统的使用范围，积极探索生产性服务的业务延伸，持续优化经销商质量，完成驻马店及扬州 LTP 中心星链产线升级并投入使用。2024 年 7-9 月，星链灯塔先锋集团销量逆势提升 20.14%，营收同比提升 21.18%，毛利率环比显著提升。此外，据汉阳专用汽车研究所统计，2024 年上半年，中集车辆在中国半挂车市场占有率达 14.12%，保持第一。

3. 请问贵公司如何拓展冰点市场，进一步提升国内半挂车市占率？

答：本公司继续拓展“星链计划”覆盖范围并夯实业务布

	<p>局版图，针对国内的薄弱市场启动冰点市场专项突破计划，通过与经销商和当地企业的合作，快速推进“三好发展中心”和“交付中心”的建设，以此获得客户认可，快速响应市场的变化与需求。</p> <p>4. 请问公司北美业务通过 EAPA 调查之后经营情况恢复如何？</p> <p>答：随着 EAPA 调查的顺利通过，2024 年下半年，本公司集装箱骨架车已经正常向北美市场交付。集装箱骨架车产品在销量，营收和毛利率方面均实现环比显著提升。此外，在北美半挂车市场供需持续博弈、不确定性增强的背景下，本公司持续推动治理架构迭代升级，积极探索北美冷藏半挂车全球供应链新发展格局。</p> <p>5. 请问公司在商用车自动驾驶方面有哪些布局？</p> <p>答：本公司积极关注未来产业的探索，在无人驾驶码头车、智能化无人驾驶搅拌车进行技术研发布局，并推进其在港口与短倒场景下的应用。同时，本公司通过股权投资的方式投资了卡尔动力和眸迪科技，在自动无人驾驶卡车以及新能源智慧物流运输等领域进行投资布局和产业协同。本公司已于鄂尔多斯市等地落地短途运输的自动驾驶项目，首期投入运营批量电动重卡，并逐步向全国其他地区推广。</p> <p>6. 请问汇兑损益对公司影响情况如何？</p> <p>答：本公司整体的汇兑风险可控。公司一直强化外汇风险管理，根据公司外汇风险管理制度要求，不断优化外汇套期保值策略，持续降低汇率变化对本公司经营造成的不确定性影响。</p>
附件清单	无

日期	2024年10月28日
----	-------------