

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：2024-11

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 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	第一场：东吴证券秋季上市公司交流会 东吴证券、圆信永丰、华泰保兴、摩根基金 第二场：中泰证券 2024 年秋季策略会 中泰证券、招银理财、圆信永丰
时间	第一场：东吴证券秋季上市公司交流会 2024 年 11 月 06 日 13:30-16:30 第二场：中泰证券 2024 年秋季策略会 2024 年 11 月 07 日 11:00-15:00
地点	第一场：东吴证券秋季上市公司交流会：上海 第二场：中泰证券 2024 年秋季策略会：苏州
上市公司接待人员姓名	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 11 月 6 日（星期三）和 2024 年 11 月 7 日（星期四）分别参加了东吴证券和中泰证券策略会。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.请问公司今年第三季度经营表现如何？前三季度有何</p>

经营亮点？

答：2024年第三季度，本公司归母净利润为2.84亿元，扣非归母净利润为2.7亿元。单季度的毛利率达到17.6%，第三季度毛利率环比二季度提升3.0个百分点，公司盈利能力企稳回升。

此外，2024年1-9月，中国市场销量和盈利能力提升显著。半挂车在“星链计划”的推进下，销量和毛利率实现同比提升。强冠业务集团启动“强冠雄起计划”，稳住了业务基本盘。专用车上装业务在启动“中途岛计划”后，成果显著，实现销量、收入和盈利能力的全面提升，实现盈亏平衡。

海外市场方面，北美集装箱骨架车EAPA调查取得胜利后，三季度已经开始正常交付。得益于澳洲业务的异军突起，欧洲和澳洲业务盈利继续保持增长。

2.公司前三季度北美业务经营情况如何？如何展望公司北美业务的发展？

答：北美集装箱骨架车在顺利通过EAPA调查后，三季度已经开始正常交付，销量环比实现提升。北美厢式半挂车与冷藏半挂车业务经受市场疲软带来的压力，但业务运营相对稳定。当前，在北美半挂车市场供需持续博弈、不确定性增强的背景下，中集车辆北美业务的整体表现继续超越行业，实现了市占率的稳定，营运安全性持续上升。

3、请问贵公司在专用车上装前三季度经营情况如何？

答：本公司专用车上装业务持续践行“中途岛计划”，重构生产体系，深化新能源布局，产品推陈出新，成果显著，实现销量、收入和盈利能力的全面提升。2024年前三季度，专用车上装销量同比大幅提升38.64%，收入同比提升25.09%，实现盈亏平衡。

	<p>4、请问公司如何通过“星链计划”来化解行业竞争？</p> <p>答：“星链计划”是中集车辆构建新质生产力的尝试，是本公司应对行业竞争的自救之道。“星链计划”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。“星链计划”能够带来先进的新质生产力，进而带来先进的产品、先进的“订单到交付”流程和先进的用户体验。“星链计划”也将带来更高的毛利率，更广泛的生产性服务收入，和更丰厚的股东回报。</p>
附件清单	无
日期	2024年11月07日