

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：2022-019

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	安信国际证券、德邦基金、广发证券、交银国际、嘉合基金、陆家嘴国际信托、香港财富聚资产管理、烁石资本、广发证券、明大投资、青岛金光紫金股权投资基金、深圳慧利资管、Spruce Light Asset Management 等 17 家机构
时间	2022 年 11 月 7 日 下午 15:30-16:30 时
地点	线上会议
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 2022 年 11 月 7 日（星期一）与投资者进行了一场线上路演。本次会议不涉及应披露的重大信息。本公司首先就 2022 年前三个季度的经营状况、财务状况、行业现状进行回顾，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. 2022 年前三季度，公司海外业绩亮眼，请问海外人力成本是否提高？</p> <p>答：2022 年 1-9 月，本公司海外市场表现强劲，获得了经营质量的提升。北美半挂车市场呈需求旺盛的态势，2022 年 1-9 月，本公司北美业务取得经营与业务的快速增长，三大主力产品量价齐升，营业收入大幅增长 130.21%，毛利率</p>

提升 4.82 个百分点。2022 年 1-9 月，在跨洋经营战略的指引下，本公司欧洲业务逆势上扬，营业收入稳健提升 17.30%。全球大宗商品与原材料价格对于行业的影响逐渐减弱，但供给端依然偏紧，全球供应链危机依然存在。

中集车辆的海外“灯塔”工厂的建设和升级相继完成，产能已逐步释放。通过提前布局，成功捕捉了海外市场的复苏机遇。相比传统工厂，本公司建设的“灯塔”工厂，在自动化和智能化方面有明显优势，可以大幅提升生产效率，优化与降低生产成本和人力成本，提升人均产值。

2. 2022 年前三季度，中集车辆业绩表现优于行业，请问背后的原因是什么？

答：报告期内，国内外市场面临多重压力，半挂车和专用车行业受到一定影响，但在 2022 年第三季度迎来需求恢复的拐点。

中集车辆积极建设的“灯塔制造网络”和推进的高质量发展战略发挥效能，奠定了本公司业绩表现较好的基础。其中，灯塔先锋业务加快数字化升级，充分发挥“灯塔”工厂效能，实现业务突破。北美业务在“灯塔制造网络”的战略助力下，发挥全球资源整合优势，克服了全球供应链“大塞车”的影响，盈利再创新高；欧洲业务在“灯塔制造网络”建设下，克服地缘冲突的供应链危机，实现了稳健经营；强冠业务集团发挥三大生产基地的协同优势，不断深耕细分市场，整合上下游的资源优势；城市渣土车业务提出构建渣土车生产中心+“皇家保姆”灯塔制造网络，与主机厂走联合发展之路，引导中国城市渣土车走向高质量发展道路；太字节业务集团推进“灯塔制造网络”体系的落地，整合三大工厂的技术优势。

步入 2022 年第四季度，国内方面，随着国内基建投资

复苏、稳增长政策落地、阶段性减免收费公路货车通行费政策的推行，中国专用车市场呈回暖态势。本公司将在细分产品市场寻求机会与突破，继续扩大与主机厂在新能源专用车方面的联合开发和市场推广，把握新能源发展契机，提升市场份额，巩固和扩大公司的竞争优势。海外方面，北美市场有望继续延续需求强劲态势，本公司将积极抓住业务增长契机，巩固北美市场的经营表现；欧洲市场正经历能源危机挑战，能源价格高企推高生产成本，或对欧洲工业体系的稳定性造成冲击，本公司将凭借跨洋经营优势，积极应对能源与供应链危机，实现高质量稳定的生产和交付。

3. 请问公司在欧洲的业务布局情况如何？是否受到欧洲不确定因素的影响？

答：欧洲市场正经历能源危机挑战，能源价格高企推高生产成本，或对欧洲工业体系的稳定性造成冲击。本公司在欧洲的业务主要有 SDC 和 LAG 组成。

2022 年 1-9 月，本公司欧洲业务战略成效开始显现，获得有质量的增长，在跨洋经营战略的指引下，本公司欧洲业务逆势上扬，营业收入稳健提升 17.30%。本公司开启企业战略升级计划，优化管理，通过推行企业 ERP 系统与全球供应链管理系统来降低原材料成本，保障供应链稳定，提升订单交付能力。

本公司将凭借跨洋经营优势，积极应对欧洲能源与供应链危机，实现高质量稳定的生产和交付。

4. 在疫情反复，基建、房地产疲软背景下，公司及行业的未来发展机遇如何？

答：2022 年 4 月，国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》。在《意见》指导下，国家将推动物流枢纽网

	<p>络建设，大力发展多式联运，大力发展第三方物流，推动物流产业科技和商业模式的创新，培育一批有全球影响力的数字化平台和供应链企业，促进全社会物流降本增效。在加快建设全国统一大市场的进程中，物流运输行业有望受益。中集车辆将通过打造创新业务，加快数字化的转型升级，持续为行业的高质量发展贡献力量。</p> <p>在过去一年里，本公司成功地组建了太字节业务集团和强冠业务集团，大力推动城市配送车、城市冷链配送专用车，以及罐车的全国统一大市场的发展。在北美，本公司的发展观赢得了主流客户的支持，中集车辆的北美业务克服了重重挑战，盈利再创历史新高。欧洲业务基本完成高端制造体系的构建。这也证明了中国“多元平衡、安全高效的全面开放体系”所产生的体系优势。</p> <p>本公司推动新零售以及创新业务的建设，建立国内关键客户新零售组织，打造总部高层核心管理资源，根据 KA 客户痛点和需求，为细分行业的标杆客户提供全面、精准和高质量的产品和服务；在供应链管理方面，在全国统一大市场的推行下，本公司持续升级 EPS 数字化平台，对供应链管理进行聚焦和优化，形成高效标准化的流程与运营平台。</p> <p>展望未来，随着中国经济进入“新常态”。中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段。经济结构从“增量扩能为主”，转向“调整存量、做优增量”，经济发展动力从“依靠资源和低成本劳动力”转向“创新驱动”。在全国统一大市场指引下，随着稳增长政策的持续发力、基建项目的加速落地、供应链和物流运输的有序恢复，制造业下游企业的利润将有望改善。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 11 月 7 日