

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：2022-023

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" 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	海南飞恒私募、深圳海富凌资管、银河证券、深圳市榕树投资、国元证券、华泰证券、深圳市宏利创新投资、深圳恒荣产业资管、海草投资、深圳市东方嘉益贸易、浙邦盛丰投资、Cyber Atlas Capital、和君集团等共 13 家机构
时间	2022 年 12 月 9 日 下午 15:00-16:00 时
地点	深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号
上市公司接待人员姓名	中集车辆副总裁兼董事会秘书 毛 弋 女士 中集车辆投资者关系总监 陈婉婷 女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2022 年 12 月 9 日（星期五），由华盛证券及远见·企业服务联合主办，花生文化全程承办的“走进上市公司”活动在中集集团总部进行，参加活动的上市公司包括中集集团、中集车辆以及中集安瑞科。上述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. 中集车辆在海内外已经是行业龙头，目前表现如何？增长空间还大吗，有哪些新的产品和技术正在布局？</p> <p>答：海外市场方面，2022 年 1-9 月，中集车辆海外市场</p>

表现强劲，海外市场销售车辆收入同比显著提升 81.41%。海外市场车辆销售的毛利率同比提升 3.58 个百分点，获得了经营质量的提升。

国内市场方面，根据中汽协数据，2019-2021 年期间，中集车辆半挂车在国内的市占率分别达 7.1%，10.2%，12.1%。连续 3 年位列全国第一，市占率持续提升。

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。

2. 展望未来，中集车辆的盈利水平有哪些可以提高的方面？

答：2022 年 1-9 月份，中集车辆扣非归母净利润同比实现 19.66%的提升，毛利率同比提升 1.55 个百分点，充分彰显了本公司的经营韧性，整体表现优于同业可比上市公司。中集车辆未来的盈利增长与价值可以概括如下：

第一、国内市场的营收下滑收窄，国内市场迎来拐点，单价与毛利率得到恢复，毛利率修复预期兑现。中国市场半挂车的市场占有率进一步扩大，灯塔先锋业务有望捕捉在全国统一大市场下产品更迭的契机。

第二、海外市场需求强劲，北美业务需求强劲的趋势延

续，毛利率进一步提升。欧洲业务克服外部不确定性，实现有质量的发展。

第三、创新业务与新能源产品销量实现快速增长。2022年1-9月，本公司强冠业务集团积极研发新能源纯电动混凝土搅拌车，新能源混凝土搅拌车销量同比大幅增长100%；城市渣土车业务积极与主机厂开展联合发展战略，推出新能源创新产品，为客户探索创新解决方案；本公司位于西安及宝鸡工厂交付新能源城市渣土车同比显著增长312%；太字节业务集团聚焦战略客户，发力新能源领域，推出太字节KG氢能冷藏车厢体等产品，太字节业务集团新能源产品销量增长100%。

第四、本公司抵御逆风能力增强，通过供应链管理、成本优化以及EPS数字化平台的建设，扩大了本公司的跨洋经营优势。

3. 请问可以具体介绍下公司“灯塔制造网络”吗？“灯塔”工厂数字化建设目前对公司的带来了哪些变化？

答：中集车辆是领先的全球半挂车和专用车高端制造企业。受益于高端制造体系和质量发展的战略推动，过去六年，本公司已经建设了22家“灯塔”工厂，支撑了本公司在国内外业务的稳健发展。

“灯塔”工厂的特点如下：①使用高精度下料和成型设备。②使用自动化焊接或机器人焊接。③采用自动化程度高，VOCs排放低的KTL电泳或e-coating，以及机器人操控的粉末喷涂面漆系统。④采用节拍化的装配线。⑤采用数字化仓库。

为了更好发挥“灯塔”工厂的效能，更加灵活地支持跨洋运营和跨地区运营，本公司积极筹备“灯塔”工厂的升级版：“灯塔制造网络”。

产线建设方面：2020-2022 年，本公司完成建设高端生产中心，即 LTP 生产中心，包括了太字节江门产工厂、强冠芜湖不锈钢罐线及泰国 DS 工厂。同期，本公司亦搭建了高端制造网络，即 LoM 制造工厂，包括位于北美的 CIE 三条骨架车先锋制造线、CRTI 北极熊制造工厂以及冰川制造工厂，及位于欧洲的 SDC 英国 Southampton 先锋制造工厂和 Mansfield 制造工厂，LAG 的荷兰 Pijnacker 先锋制造工厂。在中国和亚洲，本公司完成了强冠业务集团的扬州水泥搅拌车制造工厂的升级，及太字节业务集团的制造工厂建设。

“灯塔制造网络”建成后，中集车辆的产能利用率有望提升，为产品市占率提升和抢抓市场复苏机遇提供了有利支持。未来，中集车辆将进一步发挥“灯塔制造网络”优势，持续建设高端制造体系，推动高质量发展。

4. 目前公司对于新能源这块的布局有哪些？

答：在新能源产品创新方面，公司积极研发新能源轻量化城市渣土车，产品采用超高强度耐磨钢，保障轻量化工艺的实现，以匹配新能源底盘，在轻量化、耐用、耐腐蚀以及载重能力拥有领先优势；同时，本公司推出纯电动矿卡，产品采用先进“ERS”技术，实现“重载下坡”能量回收，能耗节约率超过 85%，搭配线控底盘，实现长续航能力；在混凝土搅拌车方面，本公司以市场需求为导向，开发了多款新能源纯电动包括充电与换电型的混凝土搅拌车产品，以小容量的电池，提供搅拌罐的旋转动力，节能减排，降低成本；在城市配送车以及冷藏厢式车方面，本公司积极联合主机厂开发新能源冷藏车，制定了新能源冷机的适配研发、智能互联模块研发和厢体产品模块研发的数字化升级，实现厢体上装底盘减重 1 吨以上。

此外，本公司开拓新能源专用车的创新商业模式，探索

	<p>形成以短途大宗物资及长途快递快运的双解决方案，发展标载电动重卡、全车轻量化方案、长寿命标载挂车、挂车轻量化方案、区域自动驾驶以及专线编队行驶等解决方案，使客户对产品的选购由价格转化为价值导向，与客户建立紧密的合作关系，形成以技术、业务和投资为一体的创新探索方向，占据在新能源商用车市场上的发展先机；基于产业协同的角度，中集车辆参与了新能源重卡上下游产业链的投资与整合，积极开拓与提升在清洁能源生产、新能源工程机械产品及重卡的研发力度。</p> <p>在“双碳”战略的引领下，本公司将持续提升产品模块技术与研发的投入，在轻量化、专业化、智能化与新能源领域积极布局。通过自身的研发来改善中国物流运输模式，助力中国物流运输的发展。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 12 月 9 日