

证券代码：000039.SZ、02039.HK

证券简称：中集集团、中集H代

## 中国国际海运集装箱（集团）股份

### 投资者关系活动记录表

编号：2020001

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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与人员	中金公司            樊建岐 光证资管            耿  耘 安信证券            朱睿泽 国泰君安            曾大鹏 东方财富            刘  斌 财联社                胡皓琼 瑞银证券            高  铭
时间	2022年12月1日 15:00-16:00 2022年12月2日 13:00-14:30
地点	扬州中集通华专用车有限公司 苏州良才物流科技股份有限公司
上市公司接待人员姓名	中集集团董事会秘书            吴三强 中集集团证券事务代表          何林滢 中集集团高级投关经理          巫  娜 中集集团投关经理                韩晓娜 中集车辆投关经理                闫  维 中集车辆投关专员                刘耀葆
投资者关系活动主要内容介绍	1、请问中集车辆的“灯塔制造网络”是什么？ 答：受益于高端制造体系和质量发展的战略推动，过去六年，中集车辆已经建设了22家“灯塔”工厂，支撑了中集车辆在国内

外业务的稳健发展，本次调研的扬州中集通华专用车有限公司为中集车辆的半挂车“灯塔”工厂。

为了更加灵活地支持跨洋运营和跨地区运营，车辆板块将积极筹备“灯塔”工厂的升级版：“灯塔制造网络”。2020-2022年，中集车辆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，中集车辆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，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。

随着未来行业需求的恢复，“灯塔制造网络”带来的优势和红利将助力中集车辆实现更高层次发展，推动整个行业的高质量发展，进一步夯实中集车辆龙头地位。

## **2、今年车辆板块国内市场的营业收入有所下滑，请问如何看待未来国内的市场需求？**

答：2022年1-9月份，中集车辆累计实现营业收入达到174.06亿元，同比下滑-22.85%，下滑收窄。归母净利润达到6.60亿元，同比下滑-15.98%。报告期内，中集车辆的灯塔先锋业务、太字节业务集团收入均环比增长，毛利率表现环比分别有所改善；强冠业务集团加速整合产品与业务布局。

随着稳增长政策的持续发力、国内供应链和物流运输的有序恢复，中国半挂车市场企业的经营环境将有望得到改善，2021年中集车辆于中国半挂车的市场占有率达12.1%，市场份额持续攀升，连续3年位列全国第一。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。中集车辆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。

**3、请问车辆核心海外市场主要在哪些地区，对于明年海外市场表现有何预期？**

答：中集车辆海外业务主要涵盖北美市场、欧洲市场以及其他新兴市场。2022年1-9月，中集车辆海外市场表现强劲，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。

目前，中集车辆北美业务旗下的核心工厂已经完成了产线优化和流程改进，上线数字化和模块化的设计系统，订单交付效率持续提升。中集车辆北美业务取得快速发展，三大主力产品量价齐升，营业收入大幅增长130.21%，毛利率提升4.82个百分点，盈利水平显著提升。同时，中集车辆持续在整车减重和冷车保温性能等方面进行研发突破，提升客户满意度和市场竞争力，抢占市场的先机。

欧洲业务方面，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，中集车辆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，营业收入稳健提升17.30%。2022年前三季度，中集车辆欧洲业务战略成效开始显现，获得有质量的增长。中集车辆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。

新兴市场地区方面，东南亚地区生产制造工厂的供应链保持稳定，叠加欧美成熟市场领先的产品设计，泰国与越南等市场业务也展示出了出较强的增长潜力。

**4、中集车辆做了哪些举措来应对外部宏观环境的影响，实现国内业绩稳定和市占率提升的？**

答：为应对不确定的外部市场，中集车辆持续升级“灯塔制造网络”建设，优化产能布局，并启动六大业务或集团于2023-2025高质量发展推动方针、编制战略发展和组织发展规划，实现核心产品的销量突破，进一步扩大市场份额与渗透率，抢占市场复苏的先机，获得优于市场的销量表现。

在国内业务环境复杂多变的情况下，中集车辆进一步组建跨业务集团，跨企业、跨职能联合服务团队，推动与创新各个细分行业

的龙头客户场景，并为之建立深度的技术和资源合作；紧抓国家和行业发展趋势，在新能源商用车需求高速增长下，与主机厂进行联合开发，推出新能源产品和服务，把握发展先机。

#### **5、目前国内甩挂模式落地情况如何？中集车辆在甩挂模式上的布局和进展如何？**

答：随着第二代半挂车国标的全面实施，标准合规半挂车设备的需求提升。当前，中国干线物流的降本增效需要大量的标准化、厢式化设备的共享协作，在中国政府鼓励挂车共享租赁、甩挂运输等集约高效运输组织模式发展的背景下，中集车辆积极在甩挂模式上进行布局。

特别是在 2022 年 4 月，国务院发布了《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。国内甩挂将迎来发展契机。

挂车帮公司是中集车辆的创新业务之一，聚焦于提升中国公路物流效率，同时降低企业主的经营压力。挂车帮公司提供的公路甩挂共享池服务、多式联运服务以及专业行业服务，可以有效减少客户在车辆管理人力和物力方面的投入。中集车辆旗下的挂车帮平台已与多家知名物流企业达成了深度业务合作。

#### **6、中集车辆有哪些创新与核心技术来提升未来的盈利水平和竞争力？**

答：中集车辆是全球领先的半挂车与专用车高端制造企业，在全球范围运营着多个知名品牌。

中集车辆最大程度地发挥了在全球各地的生产能力、装配能力、全球供应链管理能力和全球配送的物流管理能力，已形成具有核心竞争力的跨国运营格局，为全球各类业务各类市场增强经营韧性与抗风险能力。

中集车辆研发技术优势明显。截至 2022 年 6 月 30 日，在全球研

发人员超 700 名，注册专利超 1300 项，并在中国参与了 30 项半挂车及专用车上装的国家及行业标准的制定及修改。

中集车辆通过全面打造高端制造体系，即在全球范围布局“灯塔”工厂达到了行业领先的生产制造水平。目前已在六大业务或集团建成了 22 家“灯塔”工厂，并搭建了多个系列半挂车产品的“产品模块”。中集车辆旗下 4 家子公司获得国家级“绿色工厂”称号，2 家子公司获得省级“绿色工厂”称号。

中集车辆业务布局全球，具有明显的供应链管理优势及采购规模效应。中集车辆拥有集中采购平台的资源优势，拥有良好的议价能力及全球范围内广泛的供应商选择，能够有效提高采购效率，包括可以利用具备竞争力的定价在国内大规模采购钢材，并能够采购各类先进或定制并符合各地市场规格的零部件。

#### **7、中集运载科技的业务介绍？**

答：中集运载科技是中集集团的控股子公司，深耕于单元化循环载具领域，主要服务聚焦新能源、汽车、橡胶、液体化工/食品等七大行业，涵盖了循环载具研发制造、共享服务及一站式综合解决方案，赋能客户“智慧化供应链解决方案”。当前，中集运载科技在全国拥有二十余家成员企业、四大制造基地、六大专业型服务单元，服务网点遍布全国。

#### **8、苏州中集良才的业务介绍？**

答：苏州中集良才是中集载具旗下企业，2020 年加入中集集团，致力于成为塑料载具研发制造、租赁运营、运包一体化的一站式综合解决方案提供商。良才目前主要为新能源电池（包括动力电池和储能电池）提供塑料循环载具，以及电池上盖、支架等产品配件、为传统汽车提供零备件包装载具。良才提供载具的同时，也提供租赁运营服务，实现运包一体化。

#### **9、苏州中集良才产品的核心竞争优势？**

答：一是技术优势。深耕行业二十载，苏州良才整体研发团队规模和实力在行业内处于领先，拥有超过 50 位技术研发人员，获评

	<p>江苏省专精特新小巨人企业、江苏省高新技术企业、江苏省单元化器具研究中心等。当前围绕不同种类、形态、规格、运输方式的电芯、电池包均具有适配的技术和产品储备，满足客户定制化需求；</p> <p>二是市场优势。作为行业领军者，苏州良才深度参与国内动力电池龙头的电池技术迭代测试、参与动力电池核心技术方案设计讨论，与主要客户形成长期紧密的合作关系，客户黏性较高；</p> <p>三是资源优势。加入中集集团后，依托中集背景，苏州良才在行业市场的拓展、信用背书以及行业交流等方面均获得了进一步的支持，使得良才的战略布局能够顺利落地</p> <p>四是管理优势。借助集团赋能，良才快速融入中集集团文化体系。借助 5S 战略管理框架，提升战略思维；此外在数字化建设、风险防范、HSE 管理等方面也有了“质的飞越”，帮助良才完善公司制度，提升经营效率。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 12 月 1 日、2022 年 12 月 2 日