

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：2023-26

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
参与单位名称及人员姓名	中金公司、T. Rowe Price、Agility Capital、Jing An Asset Management、MZ Asset Management、久期投资、裕德投资、中信证券、中国人寿养老保险、华夏基金、国金基金、大成基金、高毅资产、APS Asset Management、China AMC HK、Citi、中国人寿资管、中欧基金、汉和汉华资本、富国基金、工银瑞信、广发基金、遂玖资管、旌安投资、易同投资、Principal Capital
时间	2023年11月15日
地点	线上会议及线下沟通
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 中集车辆投资者关系部 吴尚妍女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2023年11月15日（星期三）与部分投资者进行了多场线上及线下路演活动，上述交流不涉及应披露的重大信息。本公司首先就2023年前三季度的经营回顾、宏观行业现状与未来战略发展进行介绍，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><b>1. 请问公司产品的下游客户主要是哪些？</b></p> <p>答：本公司与众多知名客户展开合作。在国内市场，主要</p>

客户包括知名电商物流运输企业如顺丰、京东物流、中通、德邦，以及主要重卡与工程机械制造企业如中国重汽、陕汽集团、徐工汽车等。在海外市场，主要客户包括 JB Hunt、Star Leasing、Direct ChassisLink、KAL、TIP 等欧美一流运输企业和半挂车租赁公司。

**2. 请问公司如何展望新兴市场的市场需求？新兴市场主要覆盖哪些地区？**

答：中国商用车自主品牌持续发力出海战略。新兴市场当地基建、物流需求快速攀升，产品需求旺盛。新兴市场的内需与外需持续爆发，随着“一带一路”政策推进以及中国商用车出海战略全面开拓，新兴市场半挂车存在高增长空间。本公司把握新兴市场需求旺盛机遇，开拓与整合渠道资源，新兴市场半挂车业务收入与毛利率同比提升。本公司在新兴市场乘胜追击，积极布局东南亚、中东，南非，中美洲等地区。

**3. 请问公司北美业务盈利同比大幅上涨的原因是什么？如何展望后续北美业务？**

答：受美国通胀持续和供应链短缺的影响，承接去年产品涨价及海运费下降的惯性趋势，叠加美元在 2023 年上半年走强带来的汇兑收益，本公司北美业务抓住市场机会，承接了 2022 年下半年的增长态势。2023 年第三季度，北美半挂车市场供需逐步恢复至正常水平，北美半挂车市场逐步恢复平稳，本公司夯实跨洋经营利基，保持当地竞争优势，紧抓市场机会，稳健经营。

**4. 请问公司欧洲业务表现如何？如何展望后续欧洲业务？**

答：受到欧美政府持续加息，通胀延续，以及地缘政治冲

	<p>突的影响，欧洲市场半挂车产品价格维持相对高位。本公司欧洲业务抓住机遇，凭借稳定的全球供应链体系，利用跨洋经营的优势，持续降本增效、优化制造流程与供应链管理，盈利获得超越。展望未来，本公司欧洲业务持续完善 LoM 制造工厂布局，推进降本增效策略，基于全球供应链体系，提升关键零部件的供应，巩固业务的高质量发展，提升市场份额。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 11 月 15 日