

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：2023-27

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	中信证券、永赢基金、惠友资本、TX Capital、行健资产、上海阿杏投资、中信里昂、平安资产、财通证券、宁泉资管、开思私募、东方基金、中科沃土基金、兴业证券、华安基金、圆信永丰基金、大成基金、天治基金、敦和资管、易方达、瑞达基金、深圳红方私募、聚鸣投资等
时间	2023年11月22日及11月23日
地点	广州、杭州
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 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22日（星期三）至23日（星期四）参与中信证券和财通证券策略会，与部分投资者进行了多场线下路演活动，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. 请问公司核心竞争优势是什么？</b></p> <p>答：（1）跨洋经营优势：本公司在全球拥有23家“灯塔”工厂，销售网络覆盖40多个国家，为全球各类业务各类市场</p>

增强经营韧性与抗风险能力。(2) 市场领先优势：本公司是连续十一年全球排名第一的半挂车生产企业。(3) 创新发展优势：本公司始终坚持创新驱动发展战略。(4) 生产组织变革优势：本公司启动“星链计划”，推动中国半挂车生产组织的结构性改革。(5) 全球供应链管理优势：本公司的 EPS 中心，即数字化供应链中心，有效支撑各业务或集团的采购需求。

(6) 新零售模式优势：本公司以“三好发展中心”与“先锋中心”为终端客户体验，完善了新零售网络。(7) 组织发展优势：本公司进一步梳理顶层管理架构、构建第三次创业的领导班子、完善人才战略体系，通过高级领导力进修计划，为公司的六大业务或集团输送具有战略视野的人才。

**2. 请问公司半挂车产品在国内市占率有多少？星链计划是否有市占率提升目标？**

答：2022 年，根据中国汽车工业协会数据统计，本公司在中国半挂车的市场占有率为 14.45%，连续四年位列全国第一。2023 年，本公司启动“星链计划”，推动中国半挂车生产组织的结构性改革，构建半挂车业务集团，突破半挂车业务瓶颈，带来端到端的商业模式变化，推动销量和利润的蓄势跃升，实现高质量行业整合、分销模式创新、市场份额和价值持续提升的愿景。

**3. 请问公司海外业务是出口模式吗？如何避免地缘政治风险？**

答：本公司海外业务主要覆盖三大市场：北美市场、欧洲市场、新兴市场，销售网络覆盖 40 多个国家。在北美市场和欧洲市场，本公司已形成“跨洋经营，当地制造”的经营模式。在新兴市场，主要是以出口模式为主。本公司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

	<p>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。本公司一直以审慎的态度开展跨洋，关注冲突和地缘经济矛盾，防止区域性金融风险。在“跨洋经营，当地制造”模式下，北美和欧洲完成本地化工厂布局和生产制造，降低营运风险。</p> <p><b>4. 请简单介绍一下公司的销售模式。</b></p> <p>答：公司采取直销经销相结合的销售方式开拓客户并获取订单，利用 LTL “灯塔” 配送网络、LTS “灯塔” 外包中心以及 LoP 当地采购的流程，以集中采购或自主采购获取原材料及零部件，通过六大业务或集团的各 LTP 生产中心及 LoM 制造工厂进行生产与组装，最后将产品交付给客户实现盈利。2022 年，本公司直销比例为 71.3%，经销比例为 28.7%。</p> <p>自“星链计划”启动以来，本公司深化新零售变革，率先在国内半挂车业务方面展开端到端的商业模式探索，深入前线市场，快速响应客户需求，推动公司整体市场份额突破。本公司以“三好发展中心”与“先锋中心”为终端客户体验店，完善了新零售网络。本公司通过与主机厂的深度联合营销，以“创新驱动、高质量供给”为指引，升级销售模式，向整车一体化产品和服务方向过渡，让客户一站式解决购车需求，进一步创造商用车新需求与新动能。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 11 月 23 日