

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：2022-008

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	Sunbridge Capital 共 1 家机构
时间	2022 年 5 月 30 日 下午 14:00-15:00 时
地点	线上会议路演
上市公司接待人员姓名	中集车辆投资者关系高级主管 税杨满 女士 中集车辆投资者关系高级主管 闫维 先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2022 年 5 月 30 日（星期一）与投资者进行了一场线上路演活动。本次活动不涉及应披露的重大信息。本公司首先就公司 2022 年一季度的经营状况、财务状况、行业现状进行回顾，其后与投资者进行沟通。路演活动的互动问答内容如下：</p> <p>1. 请问未来有哪些对贵司有利的行业政策能够支持公司国内业务的发展？</p> <p>半挂车方面：随着新国标的生效与执行趋严，半挂车行业正在经历全面转型，升级换代机会明显。叠加“双碳”战略的实施，中国半挂车制造业将会持续出现先进产能淘汰落后产能的供给侧改革，行业集中度有望提升。同时，《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》出台，国家鼓励发展多式联运、提升甩挂比例。中国的挂车租赁处于起步阶段，</p>

多式联运所推动的甩挂模式及挂车租赁行业发展，将会对标准化高质量挂车产生增量需求，中国半挂车业务的发展确定性提升。

专用车上装方面：在适度超前的基建投资以及“双碳”战略指引下，道路运输减碳成为关键，新能源重卡的增长空间持续释放。目前，中国政府积极推动专用车的低碳转型，推广电力、氢燃料、液化天然气动力的重型货运车辆，构建绿色高效交通运输体系，新能源与轻量化的专用车产品迎来发展契机。同时，在国六标准全面实施与重卡新能源化的背景下，市场需求短期承压，但城市渣土车产品更迭加速，国内适度超前的基建投资，将为专用车上装需求提供支撑。

轻型厢式车厢体方面：冷藏厢式车厢体方面，随着中国冷链物流基础设施日益完善，冷链物流行业将维持快速发展；干货城配车厢体方面，城市配送车向绿色低碳加速转型，合规干货厢体将迎来发展契机。随着2022年3月1日轻型卡车“大吨小标”的技术规范正式实施，叠加“乡村振兴”、“十四五冷链物流发展规划”、“全国统一大市场”等战略、政策的实施，轻型厢式车处于蓄势待发的窗口期。

2. 请问原材料价格对公司整体成本造成何种程度的影响？

答：本公司产品上游采购主要有钢材、铝材、橡胶、汽车零部件与卡车底盘等。本公司在成本控制上有以下的优势：第一、上游议价能力较高，通过规模效应带来的集中采购平台实现；第二、本公司执行成本加成的产品定价策略，与大客户签订长期合作协议时，明确约定销售价格可以根据原材料价格波动等因素进行调整，一定程度上向下游客户传导原材料价格波动的影响；第三、本公司管理层和采购人员密切跟踪原材料供应和价格波动情况，结合订单状况、原材料库存水平等，建立适度的原材料库存；第四、本公司加强

产品研发提升产品附加值，降低原材料在产品销售价格中的占比，从而减少原材料波动对公司整体经营的影响。

此外，本公司的数字化供应链致力于聚焦半挂车供应链的管理和开发工作、建设和部署 EPS 电子采购平台以及储备其他产品供应链能力。通过 EPS 电子采购平台贯通全球市场的供应链，尤其是在采购端的供应链，提高全球配货能力以及原材料储备管理能力，进一步降低上游价格变动对本公司生产经营的影响。同时，EPS 电子采购平台信息公开透明，零部件以及核心原材料的采购价格可追溯，显著提升了本公司采购管理能力。

3. 请问贵司中国半挂车业务的发展和成长空间如何？

在行业变革的格局下，本公司组建灯塔先锋业务，聚焦于中国半挂车市场。根据中国汽车工业协会统计数据，从 2019 年至 2021 年，中集车辆在中国半挂车的市占率依次为 7.12%，10.22%和 12.09%，连续三年提升，位列全国第一。

半挂车行业与物流运输行业息息相关。2022 年 1-4 月，全国社会物流总额 106.2 万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.6%，仍保持扩张态势，中国物流运输需求稳健，驱动中国半挂车市场需求。此外，第二代半挂车国标全面实施，在国内各项“治超治限”法规的实施下，低端半挂车产品价格优势降低，运载效率更高、货损率更低的厢式半挂车性价比提升，行业迎来结构化的变革，不合规车型加速淘汰，国内半挂车市场份额有望提升。

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，“挂车帮”公司业绩持续增长。近期，“挂车帮”公司成功完成了 A 轮超 1 亿元的融资。

展望未来，随着新国标的生效与执行趋严，叠加“双碳”战略的实施，中国半挂车将会持续出现先进产能淘汰落后产能的供给侧改革，行业集中度进一步提升。中国半挂车将朝

	<p>智能化和绿色化转型，向甩挂与多式联运方向迈进。</p> <p>4. 请问未来冷链及相关业务是否能为公司的成长性带来积极影响？</p> <p>答：2021年12月，国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》，从国家层面推动冷链物流发展，构建现代冷链物流体系。据中物联冷链委预计，到2025年，我国冷链物流行业市场规模将突破5500亿元，有较大的增长空间。</p> <p>随着中国冷链物流基础设施日益完善，冷链物流行业将维持快速发展，冷藏车的需求维持强劲；同时，城市配送车向绿色低碳加速转型，合规干货厢体将迎来发展契机。随着轻型卡车“大吨小标”的技术规范正式实施，叠加“乡村振兴”和“十四五冷链物流发展规划”等战略、政策实施，利好轻型厢式车厢体制造企业。</p> <p>2021年，本公司成立太字节业务集团，旨在抢抓合规城市配送厢式运输机遇。太字节业务集团聚焦轻型厢式车厢体领域，生产与销售干货城配车厢体与冷藏厢式车厢体产品。以中国华东、华南为生产根基，销售网络逐步实现海外扩张。太字节业务集团以模块化的产品设计和拥有自主知识产权的最新一代双模发泡技术，为中国冷链运输提供高品质的产品与服务。</p> <p>太字节业务集团是中集车辆的创新业务之一，正处于市场需求蓄势待发的窗口期，未来将积极捕捉业绩增长的契机。</p>
附件清单	无
日期	2022年5月30日