

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：2024-06

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input 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	第一场、线下业绩说明会： 中金公司、东吴证券、信达澳亚、人保资产、财通证券、大成基金、唯地投资、华泰证券资管、安和投资、上海元泓投资、山西证券、 Brilliance Asset Management 等共计 30 家 第二场、线上电话会议： 瑞银证券、华泰证券、国投证券、中邮证券、山西证券、开源证券、中国人民养老保险、上海证券、华泰证券、泰信基金、宁银理财、招商基金、中金公司、东方证券、兴业证券、中信建投、海通证券、国信证券、国金基金、东方财富、华福证券、中泰证券、圆信永丰基金、中国人寿资产、北大方正人寿、浦银安盛基金、光大证券、上海智尔投资、 Red Cotton 、广发基金、 First Plus 、江海证券、国寿安保基金、财通证券、华宝基金、宝盈基金、中银资管、 Daiwa Capital 、上海久期投资、中国太平洋保险、中信证券、大成基金、东吴人寿保险、西部证券、平安证券、交银国际资产管理、招商证券等共计 76 家
时间	第一场、线下业绩说明会： 2024 年 8 月 23 日上午 10:00-11:15 第二场、线上电话会议：

	2024年8月23日下午15:00-16:00
地点	中集车辆总部101会议室及线上电话会议
上市公司接待 人员姓名	<p>第一场、线下业绩说明会：</p> <p>中集车辆执行董事、CEO兼总裁 李贵平先生</p> <p>中集车辆副总裁兼董事会秘书 毛弋女士</p> <p>中集车辆财务负责人 占锐先生</p> <p>中集车辆独立董事 范肇平先生</p> <p>第二场、线上电话会议：</p> <p>中集车辆副总裁兼董事会秘书 毛弋女士</p> <p>中集车辆投资者关系总监 陈婉婷女士</p>
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>公司于2024年8月23日（星期五）于深圳举行2024年中期线下业绩说明会及线上电话会议。上述交流不涉及应披露的重大信息。公司首先就2024年上半年宏观行业现状、经营状况、财务表现与战略发展进行介绍，其后与投资者进行问答与交流。互动问答内容如下：</p> <p>1.中集车辆的上半年业绩表现与分地区盈利情况如何？</p> <p>答：2024上半年，本公司实现归母净利润达5.63亿元，扣非归母净利润5.51亿元。净利润下滑主要由于：第一、北美业务回归常态水平；第二、去年同期处置深圳专用车股权，获得一次性非经常性损益8.48亿元。但是，2024年第二季度的归母净利润环比一季度的归母净利润提升12%，盈利企稳向好，进一步凸显了公司经营的稳健性。</p> <p>本公司在逆势之下，中国市场盈利显著恢复，销量与毛利率双双提升。“星链计划”成绩斐然，中国半挂车销量同比提升15.77%，毛利率同比大幅提升4.03个百分点。在跨洋经营战略指引下，海外市场经营韧性增强，北美集装箱骨架车EAPA反规避调查顺利通过，欧洲市场守住基本盘，澳洲市场异军突起，盈利获得突破性增长。</p>

2.“星链计划”实施的进展如何，以及公司后续战略发力的重点与目标？

答：目前，本公司“星链计划”进入实施阶段，关于实施情况与战略目标，具体而言：

第一、创新设计和生产技术：本公司正以数字化技术打通采购、生产、流通、分配等关键流程，并完善订单贯通的基础设施建设，推进产品合同贯通和产品技术贯通项目，提升数字化建设能力。同时，加速模块化产品的定义与推广，大幅降低产品种类，降低生产成本。

第二、推动领先半挂车企业生产组织结构性变革：本公司推进星链组织模式的迭代，完善支撑“星链计划”的星链治理架构与星链中后台，锻造一支高韧性的组织队伍。同时，建立星链半挂车年度车型中心等敏捷型的作业中心，迅速推出年度车型且快速迭代，升级工程师队伍；面向各工厂的生产工人建立了工作岛新组织形态，并同步设立了生产培训中心，让员工通过培训掌握新的技能。

第三、优化资源配置：本公司优化供应链管理，坚定不移的破除旧产能，构建满足星链要求的新产能，通过星链产线升级、工艺优化和数据拉通等一系列措施，将生产线从原来一条完整的产线转化成最小生产单元的工作岛，大幅降低生产工时、提升生产效率。

3.公司后续在海外业务经营规划是什么？

答：2024年上半年，本公司积极深化“跨洋经营，当地制造”，进一步增加对各海外业务的支持，加大在境外地区布局本地工厂，提高境外工厂的制造能力与全球供应链管理能力和，增强本公司在全球经济新常态下的发展韧性。

中集车辆持续推动北美控股公司 Vanguard Global

Holding 的治理架构迭代升级，启动“大白熊”计划，积极适应市场需求变化，发挥全球供应链管理优势，依靠当地制造及创新驱动，持续加快产品模块化升级，优化产品交付周期，贴近客户需求。

随着 EAPA 调查的顺利通过，2024 年下半年，北美集装箱骨架车将于下半年按期复产，落地战略规划，推进北美冷藏半挂车业务升级，积极探讨北美冷藏半挂车全球供应链新发展格局，深化本地化经营水平。

本公司欧洲业务将凭借跨洋经营优势、全球供应链体系管理优势，SDC 持续进行供应链重组、LAG 深化与强冠业务的整合，守住基本盘。澳洲业务增长趋势强劲，下半年将持续发力，拥抱具有新增长机遇。

此外，本公司将推动东南亚市场当地 LoM 与国内 LTP 中心的联动和打通，并在“一带一路”市场积极布局。

4. 公司新能源产品的研发及商用化进展是什么？

答：本公司成功建立新能源头挂一体列车 (EV-RT) 创新与创业平台，构建新一代新能源头挂一体列车架构体系和产品标准。报告期内，本公司持续优化迭代新能源头挂一体混凝土搅拌半挂产品，完成西安、东莞客户试用，实现 40% 的节油率目标，产品性能获得客户的高度认可，下一步将实现小批量交付。

未来，本公司研发团队将通过短倒场景切入，逐步扩大应用至全场景，积极开展自卸、粉罐、厢式半挂的应用场景调研，并继续推进中长途电商快递与快运、仓栅半挂车的电动化研发工作，推进样车试制和经济性测试等工作。

此外，本公司通过股权投资的方式投资了卡尔动力和眸迪科技，在自动无人驾驶卡车以及新能源智慧物流运输等领域进行投资布局和产业协同。本公司已于鄂尔多斯市等地落

	<p>地短途运输的自动驾驶项目，首期投入运营批量电动重卡，并逐步向全国其他地区推广。</p> <p>5.请问公司 H 股私有化的原因及背景是什么？未来如何提升 A 股市值管理水平？</p> <p>答：中集车辆自 H 股上市以来，面临着 H 股估值低、流动性差等问题，H 股上市平台失去融资功能，H 股私有化对公司的长期发展具有战略意义；H 股私有化能够为 H 股股东创造一次性收益，增厚 A 股股东的权益，释放 A 股估值；H 股私有化能够大幅提升中集车辆的内部管理效率，降低外部合规风险，节省中集车辆 H 股上市监管合规相关成本与费用。</p> <p>本公司始终秉持股东价值最大化的原则，重视市值管理与股东回报。根据已披露的 2024 年中期利润分配预案：本公司以 18.74 亿股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元(含税)。</p> <p>未来，本公司将夯实主业，提升各大业务集团的稳健经营与盈利表现。同时，本公司将优化公司治理、加强投资关系管理，积极向资本市场传递公司价值，探索市值管理的方法和路径，持续为股东创造价值。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 8 月 23 日