

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：2024-07

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	第一场：华福证券 2024 年秋季经济与投资峰会 华福证券、中国太平、联储证券、熙华基金、泰信基金、圆信永丰、丹羿投资、兴银基金、天冶基金、华福资管 第二场：中信建投证券上市公司交流会 中信建投
时间	第一场、华福证券 2024 年秋季经济与投资峰会： 2024 年 8 月 27 日 10:00-13:00 第二场、中信建投证券上市公司交流会： 2024 年 8 月 28 日 10:00-12:00
地点	第一场、华福证券 2024 年秋季经济与投资峰会：上海 第二场、中信建投证券上市公司交流会：深圳
上市公司接待人员姓名	第一场： 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 董文思女士 第二场： 中集车辆投资者关系部 莫淑婷女士 中集车辆投资者关系部 董青枝女士 中集车辆投资者关系部 朱乐瑶女士
投资者关系活	公司于 2024 年 8 月 27 日（星期二）和 2024 年 8 月 28

动主要内容介绍

日（星期三），分别参加了华福证券 2024 年秋季经济与投资峰会、中信建投证券上市公司交流会。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：

1. 中集车辆股东回报的举措有哪些？

答：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）。

同时，本公司在今年 6 月份完成的 H 股私有化后，使 A 股股东的每股收益增加 7.66%。中集车辆回馈股东的初心不改。未来，本公司将加大市值管理水平，加强投资关系管理，始终秉持着股东价值最大化原则，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。

2. 公司上半年的业绩情况以及下半年核心提升举措与目标？

答：2024 年上半年，中集车辆实现营收 107.00 亿元；毛利率达 14.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.63 亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.51 亿元；公司在全球销售各类车辆合计 6.20 万辆/台套。

下半年，本公司会持续推进半挂车业务的“星链计划”，逐步释放新质生产力带来盈利能力的有质提升，同时积极布局海外市场，整合和优化海外 LoM 网络，在上半年的基础上进一步实现增长；第二、筹备启动强冠集团的“强冠雄起”计划，进行生产组织的结构性变革，提升盈利能力，实现逆势增长；第三、北美方面，骨架车将会恢复常态营运，同时启动“大白熊”计划，进一步夯实冷藏车的盈利能力，加强竞争优势；

第四、加快欧洲和澳洲业务与国内 LTP 生产组织的整合，进一步优化全球供应链，实现业务的持续增长；第五，在专用车业务上，本公司将进一步整合 LTP 生产组织，优化 LoM 布局，持续扩大市场份额，实现盈利能力的提升。

3. 公司如何应对汇率波动的风险？

答：本公司海外客户的销售收入，主要以外币报价与结算。本公司已通过远期外汇合同等措施对冲汇率波动的影响。本公司通过定期审查外汇风险敞口净额管理外汇风险，并通过订立外汇远期合约进行风险管理。本公司的对冲活动期限不得超过 12 月或相关借款的期限。本公司的管理层持续关注市场环境及本公司自身的外汇风险状况，并在必要时考虑采取适当的对冲措施。

4. 公司当前都有哪些新能源产品以及新能源混凝土搅拌车研发进展如何？

答：本公司生产与销售新能源轻量化城市渣土车、纯电动重型载货车、充电与换电型混凝土搅拌车、电动混凝土搅拌半挂车等创新产品。同时，本公司开拓新能源和自动驾驶场景下的创新商业模式，推进在自动无人驾驶卡车以及新能源智能物流运输领域的布局。

本公司成功建立新能源头挂一体列车 (EV-RT) 创新·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。目前公司持续优化迭代新能源头挂一体混凝土搅拌半挂产品，完成调试和客户试用，实现 40% 的节油率目标，产品性能获得客户的高度认可，具备小批量市场投放条件，下一步将实现小批量交付。

5. 公司北美业务面对地缘政治和大选不确定性的应对策

	<p>略是什么？</p> <p>答：在海外业务经营方面，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，增强本公司在全球经济新常态下的发展韧性。</p> <p>公司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。</p> <p>2024 年下半年，北美集装箱骨架车将按期复产，本公司将落地战略规划，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。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 8 月 28 日