

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2022-058

中集车辆（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过计划 2022 年中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中集车辆	股票代码	301039（A 股） 01839（H 股）
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	毛弋	杨莹	
电话	（86）0755-26802598	（86）0755-26802598	
办公地址	中国深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号	中国深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号	
电子信箱	ir_vehicles@cimc.com	ir_vehicles@cimc.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	11,195,842,138.07	17,711,844,059.18	-36.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	365,758,163.71	688,457,493.07	-46.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	348,586,596.96	456,219,830.54	-23.59%

(元)			
经营活动产生的现金流量净额 (元)	206,778,405.88	282,318,213.73	-26.76%
基本每股收益 (元/股)	0.18	0.39	-53.85%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	0.39	-53.85%
加权平均净资产收益率	3.08%	6.69%	-3.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产 (元)	22,375,502,392.44	21,781,333,224.44	2.73%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	11,766,954,532.10	11,738,895,400.14	0.24%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	总户数：44,635 户（其中，A 股：44,588 户，H 股：47 户）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	境内非国有法人	36.10%	728,443,475	728,443,475		
中国国际海运集装箱（香港）有限公司（注 1）	境外法人	19.67%	396,801,000	284,985,000		
平安资本有限责任公司—上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	8.32%	167,836,525	167,836,525		
HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）（注 2）	境外法人	8.28%	167,056,532	0		
平安资本有限责任公司—台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	8.01%	161,602,500	161,602,500		
象山华金实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.80%	96,877,500	96,877,500		
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.42%	28,735,632	28,735,632		

中保投资有限责任公司—中国保险投资基金（有限合伙）	其他	1.28%	25,862,068	25,862,068		
深圳市龙源港城企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.15%	23,160,000	23,160,000		
深圳南山大成基金管理有限公司—深圳南山大成新材料投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.15%	23,160,000	23,160,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 中国国际海运集装箱（香港）有限公司为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司的全资子公司；</p> <p>2. 平安资本有限责任公司—上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）与平安资本有限责任公司—台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）均为合伙型私募投资基金，基金管理人均为平安资本有限责任公司，执行事务合伙人均为深圳市平安德成投资有限公司。深圳市平安德成投资有限公司和平安资本有限责任公司均为上市公司中国平安保险（集团）股份有限公司（601318.SH/02318.HK）间接持有 100% 权益的企业。平安资本有限责任公司—上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）与平安资本有限责任公司—台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）受同一主体控制，为一致行动人。</p> <p>除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知其是否属于一致行动人。</p>					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况。					

注 1：报告期末，中国国际海运集装箱（香港）有限公司持有的公司 H 股股份 111,816,000 股登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）处，上述表格中中国国际海运集装箱（香港）有限公司的持股数量及持股比例已包含此部分股数。

注 2：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司），为 H 股非登记股东所持股份的名义持有人。报告期末，登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）的持股数量为 278,872,532 股 H 股股份，上表中 HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）的持股数量及持股比例未包含登记在其名下的中国国际海运集装箱（香港）有限公司持有的 111,816,000 股 H 股股份。

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

2022 上半年，全球疫情反复，国内外经济形势更为错综复杂，不确定性和紧迫性交织在一起成为新常态。报告期内，本公司实现营业收入人民币 11,195.8 百万元，同比下降 36.8%；实现归属于母公司股东的净利润达人民币 365.8 百万元，同比下滑 46.9%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 348.6 百万元，同比下降 23.6%。营业收入与净利润下滑主要由于（1）国内疫情反复，物流需求与效率双双放缓，导致国内物流半挂车市场需求被抑制，产品需求下滑；（2）国六排放标准的实施透支了中国专用车的需求，中国专用车自 2021 年下半年市场疲软，并持续到本报告期；（3）中国基建与房地产投资增速放缓，在专用车市场疲软的双重压力下，本公司混凝土搅拌车与城市渣土车产品销量下滑；（4）全球滞涨与大宗原材料价格维持高位，本公司利润空间继续承压。

尽管中国市场营销环境的变化影响了本公司于报告期内业绩，但本公司海外业务的强劲表现在一定程度上弥补了国内专用车业务的淡静。本公司积极应对逆全球化趋势，跨洋经营的战略发挥积极作用，北美市场上半年经营优于预期。北美市场半挂车业务表现亮眼，主要得益于北美物流运输以及半挂车市场摆脱疫情影响，开始全面复苏，北美半挂车市场呈现供不应求的局面。同时美国整体通胀持续高企，本公司适时进行价格调整，北美业务三大主力产品实现量价齐升，收入大幅提高。报告期内，本公司积极贯彻落实各项战略举措，整合本公司优势资源，推动六大业务或集团的布局，并采取一系列开源及成本控制措施。报告期内，本公司毛利率同比提升 1.1 个百分点达 11.2%。本公司整体业务的稳健发展，经营性现金流状况较 2021 年下半年环比大幅改善，充分彰显了本公司的经营韧性。

2022 上半年，本公司灯塔先锋业务保持稳健的盈利能力；北美业务积极把握跨洋经营的增长契机，收入与盈利水平双双显著提升；欧洲业务实现战略突破，获得有质量的增长；强冠业务集团突破多个不利因素的影响，主力产品保持领先地位；城市渣土车业务持续研发并推出新能源产品；太字节业务集团高端制造生产基地基本建成，产能逐步释放。

报告期内，本公司在全球销售各类车辆 73,450 辆（2021 上半年：126,630 辆），同比下降 42.0%。在高端制造体系和管理新基建的战略推动下，本公司启动新一轮变革，提出“灯塔制造网络”战略，以此来提升生产效率、产品毛利率和市场占有率。本公司通过由 LTP、LTS、LoP 和 LoM 打造的“灯塔制造网络”战略，充分调动各区域、各业务端、各生产线的优势资源，进而实现生产与产品的标准化。

1、按主要业务与集团分类，本公司上半年经营回顾情况如下：

灯塔先锋业务

受疫情反复影响，国内物流运输受阻，原材料价格维持高位，燃油成本上升，物流运营成本增加，抑制了国内半挂车的的市场需求。随着全国物流保通保畅工作逐步推进，全国货运物流有序运行，市场需求逐步回暖。报告期内，本公司的灯塔先锋业务收入达人民币 2,327.1 百万元（2021 上半年：人民币 3,614.0 百万元）。

受政策和市场双重因素驱动，中国物流与交运行业加速整合，中国半挂车行业面临升级迭代，进一步向规模制造转型。基于本公司“灯塔制造网络”战略，灯塔先锋业务加快数字化升级，通过产线优化和地域规划，充分发挥“灯塔”工厂效能，实现业务突破。根据中国汽车工业协会数据统计，2021 年，本公司于中国半挂车的市场占有率达 12.1%，市场份额持续攀升，连续 3 年位列全国第一。

灯塔先锋业务旗下“挂车帮”公司是半挂车产品全生命周期管理服务平台，致力于打造标准化、智能化的跨行业互通的甩挂运输物流装备共享挂车池，为物流客户提供半挂车分时租赁和全生命周期管理的服务。报告期内，“挂车帮”公司成功完成 A 轮融资，融资的完成将支持“挂车帮”公司的业务发展，补充流动资金，加速商业模式推广。

北美业务

北美物流运输以及半挂车市场摆脱疫情影响，开始全面复苏，北美半挂车市场呈现供不应求的局面。本公司凭借跨洋经营优势，积极落实北美业务的战略举措，发挥全球资源整合优势，通过集中采购以及数字化全球供应链管理，把控

全球物流配送成本，优化本地生产制造的布局，积极捕捉业务增长契机，克服了全球供应链“大塞车”的影响，盈利再创历史新高。

报告期内，本公司的北美业务表现亮眼，三大主力产品量价齐升，带动营业收入大幅增长 151.6%至人民币 4,628.9 百万元，毛利率提升 4.0 个百分点，盈利水平显著提升。

值得一提的是，北美冷藏半挂车市场需求持续走高，本公司积极把握北美冷藏半挂车市场增长的契机，释放了北美业务的冷藏半挂车产能。报告期内，本公司北美冷藏半挂车收入同比大幅提升 189.4%，毛利率同比提升 3.0 个百分点。根据 ACT 研究机构数据，2021 年，北美冷藏半挂车市场占有率攀升，本公司在北美冷藏半挂车市场排名第三。

利用已经建立的高端制造体系网络，北美业务形成了灵活、可靠、低成本、近距离的产品交付网络，积极满足北美客户的产品交付需求。

欧洲业务

欧洲业务由本公司位于欧洲全资子公司 LAG Trailers NV Bree (“LAG”) 以及 SDC Trailers Ltd. (“SDC”) 等组成。

跨洋经营战略的指引下，SDC 积极完善本地化“灯塔”工厂的产线，完成了位于英国 South Hampton 先锋制造工厂以及英国 Mansfield 制造工厂的产线升级与建设，扩大产品模块化设计与标准化的生产，基本完成高端制造体系的构建，大幅提升了生产效率和产能。

报告期内，本公司欧洲业务战略计划成效显著，收入提升 14.1%至人民币 1,272.0 百万元，获得有质量的增长。

强冠业务集团

受中国基建与房地产投资增速放缓、排放标准切换、市场需求提前释放、行业同质化竞争加剧等叠加因素影响，重卡市场终端需求持续低迷。报告期内，本公司强冠业务集团收入达人民币 2,142.2 百万元（2021 上半年：人民币 8,571.5 百万元）。尽管市场低迷，但强冠业务集团将挑战化为机遇，持续完善“灯塔制造网络”，发挥三大生产基地的协同优势，不断深耕细分市场，围绕产业链延伸、整合上下游的资源优势，毛利率同比提升 0.8 个百分点。

2022 上半年，随着中国政府开展常压液体危险货物罐车治理工作，不合规罐车逐步退出市场，轻量化不锈钢产品需求逐步提升。在高端制造体系的加持下，强冠业务集团持续提升产品核心竞争力。

混凝土搅拌车方面，在国六排放标准的全面实施下，各地加大开展治超治限力度，叠加“双碳”战略指引，新能源混凝土搅拌车需求加速。强冠业务集团推进自动化与智能化的产线升级，加速纯电动混凝土搅拌车在中短途运输、工程建设以及城市基建的应用。

此外，强冠业务集团积极开发高强耐磨新材料，降低混凝土搅拌车上装的自重，打造行业领先的轻量化绿色产品，引领混凝土搅拌车的市场潮流。根据中国汽车工业协会数据显示，2021 年本公司混凝土搅拌车于中国的市场占有率达 29.3%，销量连续五年全国第一。

强冠业务集团将自动化、信息化、精益化作为高端制造的驱动轮。通过自动化和信息化的深度融合，强冠业务集团实现了生产进度管理、工艺管理、设备状态、能源管理、数据自动采集，使得制造过程精益化、可视化，有效提升了制造端的核心竞争力。

城市渣土车业务

2022 上半年，城市渣土车业务积极进行产品优化与转型，深化与主机厂联合发展，持续发力新能源重卡领域。报告期内，本公司的城市渣土车业务收入达人民币 478.5 百万元（2021 上半年：人民币 1,685.0 百万元），毛利率同比下滑，主要受市场需求下行、中国基建及房地产投资放缓、国六排放标准实施销量透支、运输成本上涨所致。

为进一步完善“灯塔”工厂，城市渣土车业务打造更优的智能制造交付能力，由原来的追求效率，向“追求效率+生产线柔性”转变，用更为灵活的激光切割机和更柔性的工作岛来升级生产线，依据产品模块化管理，寻求生产线效率和产品个性化需求之间的平衡，同时满足客户对产品个性化的特殊需求，实现产品个性化、价格平民化。

城市渣土车业务提出构建渣土车生产中心+“皇家保姆”灯塔制造网络，与主机厂走联合发展之路，提升城市渣土车业务与主机厂的深度合作，引导中国城市渣土车走向高质量发展道路。

太字节业务集团

在疫情爆发、车多货少、运价低迷及蓝牌新规落地等因素叠加影响下，上半年轻卡市场较为低迷，整体需求增长放缓。报告期内，本公司太字节业务集团收入达人民币 130.5 百万元（2021 上半年：人民币 259.9 百万元）。

通过引进北美冷厢技术和欧洲干厢技术，太字节业务集团不断消化吸收、创新提升，建成了具有国际先进水平的冷藏厢体和高自动化的干货厢体灯塔产线，推进“灯塔制造网络”体系的落地。太字节业务集团持续整合广东江门、江苏镇江、山东济南三大工厂的技术优势、采购渠道和销售资源，优化组织架构，冷链产品事业部、城市配送产品事业部两线并举，加快数字化转型，进一步提升制造管理能力和产品质量，扩大与主机厂的合作面，抢抓中国市场厢体发展新机遇。

此外，国家提出的乡村振兴战略以及县域物流经济发展，也将推动轻卡市场稳步增长，轻卡轻量化、新能源化进程不断加速。太字节业务集团敏锐地抓住了轻卡新能源化机遇，聚焦服务新能源客户，积极与主机厂联合探索与研发新能源产品。

2、按产品及行业分类，公司各项核心业务的收入与毛利率回顾如下：

全球半挂车方面，报告期内，本公司全球半挂车业务表现稳健，北美市场及欧洲市场获得快速增长。全球半挂车业务收入达人民币 8,190.1 百万元（2021 上半年：人民币 8,393.9 百万元），同比下滑 2.4%；毛利率同比提升 0.5 个百分点。

中国专用车上装方面，本公司中国专用车上装生产和专用车整车销售业务收入达人民币 1,491.1 百万元（2021 上半年：人民币 7,715.3 百万元），同比下降 80.7%，主要由于国六排放标准的实施导致去年同期出现超买现象，叠加中国基建与房地产投资增速放缓，整体市场需求低迷所致；毛利率同比下滑 2.6 个百分点，主要由于原材料价格尚未企稳以及同质化竞争持续所致。

轻型厢式车厢体方面，本公司中国轻型厢式车厢体生产与销售业务收入达人民币 93.1 百万元（2021 上半年：人民币 153.5 百万元），同比下滑 39.4%，毛利率同比下滑。收入与毛利率的下滑主要由于产品结构调整以及产能暂无完全释放所致。

中集车辆（集团）股份有限公司

二〇二二年八月二十五日