

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2023-023

# 中集车辆（集团）股份有限公司 2022 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期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的利润分配预案为：以 2,017,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

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	熊丹	
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	
传真	(86) 0755-26802700	(86) 0755-26802700	
电话	(86) 0755-26802598	(86) 0755-26802598	
电子信箱	ir_vehicles@cimc.com	ir_vehicles@cimc.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### (1) 报告期内公司所处行业情况

本公司主要从事全球半挂车、专用车上装以及厢体的生产与销售，是全球领先的半挂车与专用车高端制造企业、中国道路运输装备高质量发展的先行者，中国新能源专用车领域的探索创新者。

2022 年，国际环境风高浪急。受地缘冲突升级、全球通胀创逾 40 年新高、能源与供应链危机等因素叠加影响，全球经济增长放缓。美国政府积极推行经济刺激计划，物流运输设备需求保持强劲；欧洲能源短缺推升通胀率和生活成本，消费需求下滑，欧洲地区物流运输效率放缓。

2022 年，中国经济面临改革与稳定的双重压力，在稳经济政策支持下，经济社会发展大局保持稳定。根据国家统计局公布数据，2022 年中国 GDP 达人民币 121.0 万亿元，同比增长 3.0%。在国内物流需求被抑制和行业周期下行的背景下，中国半挂车和专用车行业受到较大影响。

中国经济进入新发展阶段，高质量发展是“十四五”乃至更长时期我国经济发展的主题。面对历史性的机遇，中国半挂车和专用车行业正经历巨大的变革和整合。

### 中国半挂车市场

2022 年，中国社会物流总额达人民币 347.6 万亿元，同比增长 3.4%，增速放缓。受政策和市场双重因素驱动，交通运输与物流行业进一步变革。2022 年，交通运输部数据显示，中国公路货运量为 371.2 亿吨，同比下滑 5.5%，物流运输需求疲软，叠加成本上升等因素，国内半挂车需求受到抑制。为了提升运输需求，国家层面“六稳”，“六保”等措施持续落实，刺激政策相继推出。

2022 年 4 月，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》出台，供给侧改革成为打通制约经济循环关键堵点的方式，实现高质量供给和建设现代流通网络成为核心。半挂车作为物流运输的核心生产资料，行业长期存在的市场分割和“小、散、乱”局面逐步被打破，具有经营、技术、品牌优势和全国运营布局的半挂车生产企业在充分竞争中获得规模优势。

在此背景下，本公司推动自身组织迭代，采用第三代“LTP+LoM”模式变革生产方式，适应发展新格局，实现高质量发展。

### 海外半挂车市场

2022 年，全球经济下行压力加剧，国际货币基金组织公布世界经济增速约为 3.4%。高通胀、高利率、高债务、缓增长成为全球经济新特征。

2022 年，美国 GDP 达到 25.5 万亿美元，扣除通胀的实际增速为 2.2%。不过，美国进口额增长强劲，贸易逆差额达 9,481 亿美元，同比上升 12.2%，消费市场展现出旺盛需求，叠加物流运输效率尚未完全恢复，美国政府推行一系列的经济刺激计划，北美半挂车和物流运输装备市场保持强劲。根据美国 ACT 研究机构数据，2022 年，美国半挂车产量达 37.4 万辆，同比增长 25.4%。得益于前瞻性战略布局，依托当地制造优势，本公司紧抓北美半挂车市场旺盛需求契机，获得高速增长。

欧洲经济受到地缘冲突、能源及供应链危机的影响。根据欧盟统计局公布数据，2022 年欧盟 GDP 增速为 3.6%，好于预期，但仍未能摆脱衰退和通胀风险，居民消费需求受到抑制，欧洲物流装备制造制造业在一定程度上受到影响。本公司凭借稳定的全球供应链体系，利用跨洋经营的优势，实现稳健发展。

新兴市场国家是全球发展最迫切的需求者，新兴市场存在行业高增量空间。本公司聚焦优势市场，积极关注东南亚、非洲以及中东地区的市场机会，推进 LoM 制造工厂的建设，打造有持续竞争力的海外新兴市场运营体系。

### 中国专用车市场

2022 年，根据国家统计局数据，全国固定资产投资规模达人民币 57.2 万亿元，同比增长 5.1%。随着排放标准切换造成的需求透支，叠加国内货运需求下滑的影响，专用车市场受到冲击，国内重卡市场进入下行周期。根据中国汽车工业协会数据，2022 年中国重卡销量为 67.2 万辆，同比下滑 51.8%。与之相反，行业新能源化的探索大步迈进，2022 年新能源重卡累计销售 2.52 万辆，同比增长 140.7%，中国市场新能源重卡的渗透率迅速提升，高质量、新能源、轻量化与智能化的专用车产品迎来发展契机。

罐式车及混凝土搅拌车方面，2022 年 3 月，应急管理部下发《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》，再次对行业安全发展进行规范。同时，《常压液体危险货物罐车治理工作方案》规定自 2022 年 11 月 1 日起，全面禁止存在重大安全风险的罐车运行，利好合规罐式车制造企业。本公司积极研发新能源产品，以新能源、轻量化、智能化和环保型为特点的罐式车以及混凝土搅拌车的产品竞争优势不断凸显。

渣土车与载货车方面，2022 年全国房地产开发投资同比下降 10.0%，随着国内房地产和基建行业进入调整期，工程运输类车辆需求下行，面对库存消化压力，渠道竞争加剧，行业整合加速。新能源车型成为渣土车领域新的竞争点，本公司太字节业务集团-渣土车业务生产销售的环保型智能城市渣土车市场空间提升，在行业变革中保持竞争优势。

## 中国轻型厢式车市场

受经济增速放缓、货运量减少、运价低迷、蓝牌轻卡新规落地等因素的影响，根据中国汽车工业协会数据，2022 年，中国轻型卡车销量为 161.8 万辆，同比下降 23.4%。轻型卡车作为城市道路运输场景的重要生产资料，国家和地方政府陆续出台相关规范和刺激政策。同时，蓝牌轻卡新规的执行也推动了新能源轻卡的加速发展。

随着消费需求的多样化，冷链物流行业蕴藏着巨大潜力。《“十四五”冷链物流发展规划的通知》及相关配套政策出台后，中国冷链物流及基础设施建设进度加速。本公司作为冷链物流产业链上游基础设施的制造企业，持续向市场提供高品质合规冷藏厢式车厢体。另外，本公司太字节业务集团-城配厢体业务完成产能布局，推动了在城市冷藏配送厢体和干货城配厢体的业务发展。

## (2) 主要业务及产品

本公司是全球领先的半挂车与专用车高端制造企业，中国道路运输装备高质量发展的先行者，中国新能源专用车领域的探索创新者。根据《Global Trailer》发布的《2022 年全球半挂车 OEM 排名榜单》，本公司为全球排名第一的半挂车生产制造商，连续十年位居榜首。

本公司的六大业务或集团包括：深耕全球半挂车市场的“灯塔先锋业务”、“北美业务”以及“欧洲业务”，及聚焦专用车上装以及厢体高端制造的“强冠业务集团”、“太字节业务集团-渣土车业务”以及“太字节业务集团-城配厢体业务”，目前业务范围覆盖全球四大主要市场、40 多个国家和地区，在国内外拥有 25 家“灯塔”工厂。

在“跨洋经营，当地制造”的经营模式下，本公司加速建设“灯塔制造网络”，积极布局 LTP 生产中心与 LoM 制造工厂，推进 LTL“灯塔”配送网络、LTS“灯塔”外包中心以及 LoP 当地采购的流程数字化升级，利用高端制造产线与产能，优势资源互补、高效协同，数字化赋能产业升级，降低产品生产成本，实现全面的生产自动化、智能化以及流程数字化，提升订单与交付，长远有效地将六大业务或集团结合在一起，为推动高质量发展提供保障。

在全球半挂车市场，灯塔先锋业务深耕半挂车市场的七大系列半挂车产品，运营着“中集灯塔”、“先锋系列”、“通华”、“华骏”、“梁山东岳”以及“挂车帮”等行业知名品牌。灯塔先锋业务在国内半挂车的市场份额持续攀升，连续四年位列全国第一；北美业务聚焦北美市场的冷藏半挂车、厢式半挂车以及集装箱骨架车产品，运营着“Vanguard”、“CIE”本地知名品牌，北美业务发展迅速，获得北美主流大客户长期认可，北美冷藏半挂车市场占有率不断攀升；欧洲业务专注欧洲市场的半挂车产品，运营着“SDC”与“LAG”品牌，SDC 在英国市场排名领先，LAG 拥有 70 余载悠久的历史，以高商用价值、低油耗、低重量的产品性能，名列欧洲罐式车市场前茅。

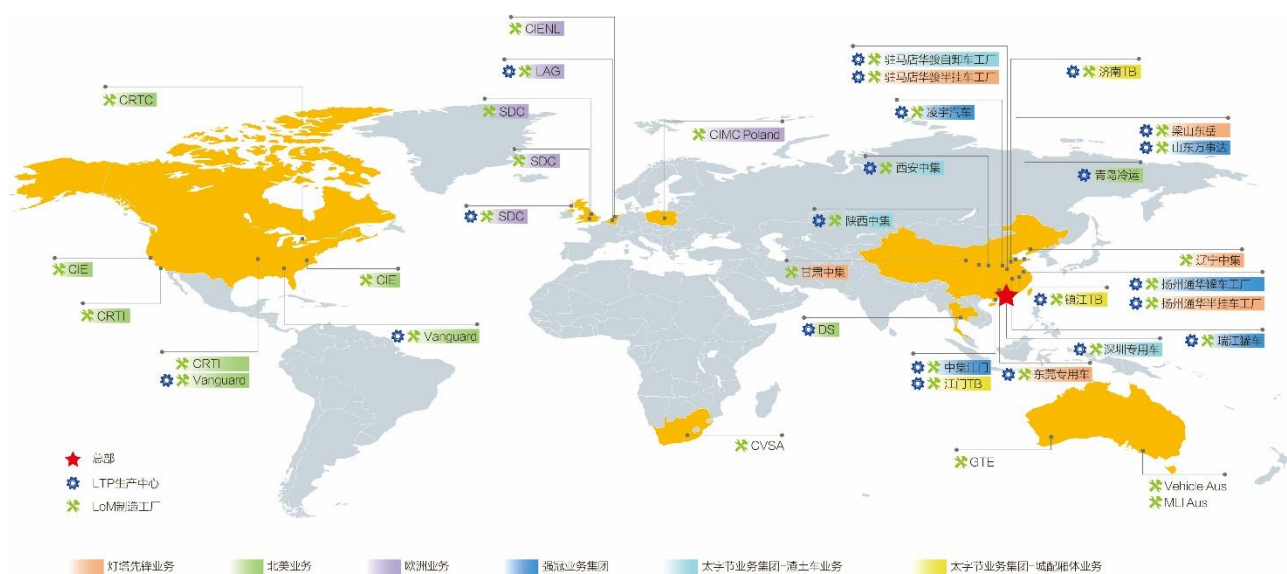
在专用车上装以及厢体市场，本公司引领行业道路运输装备的发展潮流。强冠业务集团生产与销售罐式半挂车与混凝土搅拌车，运营着“瑞江罐车”、“通华罐车”、“凌宇汽车”以及“山东万事达”等品牌。强冠业务集团旗下的混凝土搅拌车连续六年在中国销量第一，罐式半挂车保持市场领先地位；太字节业务集团-渣土车业务生产与制造渣土车和载货车产品，是中国专用车上装委改业务的先行者；太字节业务集团-城配厢体业务生产与制造冷藏厢体、干货厢体，运营着“太字节”品牌，具有创新精神与领先的技术研发水平，为客户提供引领城市配送与冷链物流行业发展的高品质产品与服务。

在新能源专用车领域，本公司顺应电动化与智能化的趋势，开启探索创新之路，生产与销售新能源轻量化城市渣土车、纯电动矿卡、充电与换电型混凝土搅拌车、新能源冷藏厢式车等创新产品，开拓新能源和自动驾驶场景下的创新商业模式，占据在新能源专用车市场上的发展先机。

此外，本公司与众多知名客户展开合作，在国内市场，主要客户包括知名电商物流运输企业如顺丰、京东物流、中通、德邦，以及主要重卡与工程机械制造企业如中国重汽、陕汽集团、陕西同力重工等。在海外市场，主要客户包括 JB Hunt、KAL、Direct ChassisLink、Walmart Transportation、TIP 等欧美一流运输企业和半挂车租赁公司。本公司依靠创新营销模式，与陕汽集团联合发布中集 陕汽“三好发展中心”，深入实施创新驱动发展战略，与客户携手共同推动商用车行业主机和上装的供给侧结构性改革。

随着中国经济进入新发展阶段，本公司吹响第三次创业的号角，采用新发展理念，构建新发展格局，在“全国统一大市场”政策以及畅通国内大循环背景下，紧抓行业变革机遇，深化供给侧结构性改革，突破供给约束堵点，打通生产、流通、分配、消费各环节，依靠创新驱动实现内涵型增长，实现短期销量突围和长期可持续增长战略，推动高质量发展。

### 六大业务或集团“灯塔制造网络”布局：



六大业务或集团主要产品：

六大业务或集团	全球半挂车市场							专用车上装与厢体市场			
	①集装箱骨架车	②平板车及其衍生车型	③侧帘半挂车	④厢式半挂车	⑤冷藏半挂车	⑥罐式半挂车	⑦其他特种半挂车	混凝土搅拌车上装	渣土车与载货车上装	冷藏厢体	干货厢体
灯塔先锋业务	√	√	√	√	√		√				
北美业务	√			√	√						
欧洲业务	√	√	√	√		√	√				
强冠业务集团						√		√			
太字节业务集团-渣土车业务									√		
太字节业务集团-城配厢体业务										√	√

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近五年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

单位：元

合并利润表项目	截至 12 月 31 日止年度					
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年	2019 年	2018 年
营业收入	23,620,612,415.36	27,647,762,501.46	-14.57%	26,498,964,653.25	23,386,908,687.91	24,331,169,082.98
营业利润	1,472,638,520.24	1,173,596,875.71	25.48%	1,498,875,772.12	1,553,806,989.25	1,619,685,443.76

中集车辆（集团）股份有限公司 2022 年年度报告摘要

税前利润	1,474,779,017.88	1,176,166,310.16	25.39%	1,517,700,367.89	1,570,742,601.43	1,605,417,584.60
所得税费用	361,171,952.63	188,502,861.95	91.60%	248,353,595.63	244,281,583.53	320,752,463.82
净利润	1,113,607,065.25	987,663,448.21	12.75%	1,269,346,772.26	1,326,461,017.90	1,284,665,120.78
归属上市公司股东的净利润	1,117,958,345.49	900,749,340.13	24.11%	1,131,544,435.11	1,210,643,016.08	1,195,586,855.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	915,504,724.28	635,803,868.16	43.99%	850,012,330.82	911,838,715.45	1,030,622,358.26

合并资产负债表项目	于 12 月 31 日					
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年	2019 年	2018 年
流动资产总额	14,673,352,881.19	14,233,856,026.37	3.09%	12,965,531,089.98	12,362,552,131.31	11,138,657,151.71
非流动资产总额	7,543,877,182.81	7,547,477,198.07	-0.05%	6,859,628,513.66	6,318,532,064.56	5,421,984,873.61
资产总额	22,217,230,064.00	21,781,333,224.44	2.00%	19,825,159,603.64	18,681,084,195.87	16,560,642,025.32
流动负债总额	8,128,158,784.11	8,623,414,465.10	-5.74%	8,558,977,854.63	7,979,217,979.76	7,746,332,403.13
非流动负债总额	728,590,380.60	771,344,798.96	-5.54%	817,482,971.02	481,191,934.27	866,600,621.65
负债总额	8,856,749,164.71	9,394,759,264.06	-5.73%	9,376,460,825.65	8,460,409,914.03	8,612,933,024.78
所有者权益总额	13,360,480,899.29	12,386,573,960.38	7.86%	10,448,698,777.99	10,220,674,281.84	7,947,709,000.54
归属母公司所有者权益	12,699,782,738.40	11,738,895,400.14	8.19%	9,962,233,215.04	9,750,514,866.53	7,487,680,331.44
少数股东权益	660,698,160.89	647,678,560.24	2.01%	486,465,562.95	470,159,415.31	460,028,669.10

合并现金流量表项目	截至 12 月 31 日止年度					
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年	2019 年	2018 年
经营活动产生的现金流量净额	1,153,907,516.02	174,428,262.61	561.54%	2,746,937,975.27	1,908,701,959.51	1,084,985,408.87
投资活动产生的现金流量净额	-265,964,869.87	-735,080,784.36	-63.82%	-759,827,551.85	-909,495,598.17	-10,339,160.87
筹资活动产生的现金流量净额	-954,102,423.06	1,015,615,330.82	-193.94%	-1,399,200,617.05	133,347,679.21	-1,311,274,588.32

额						
---	--	--	--	--	--	--

主要财务指标	2022 年	2021 年	本年比上年 增减	2020 年	2019 年	2018 年
基本每股收益 (元/股)	0.55	0.48	14.58%	0.64	0.75	0.80
稀释每股收益 (元/股)	0.55	0.48	14.58%	0.64	0.75	0.80
加权平均净资产收益率	9.18%	8.29%	0.89%	11.48%	14.40%	17.00%
毛利率	13.28%	11.02%	2.26%	13.09%	13.91%	14.20%
经营利润率	6.23%	4.24%	1.99%	5.66%	6.64%	6.66%
净利率	4.71%	3.57%	1.14%	4.79%	5.67%	5.28%
流动比率(注 1)	1.81	1.65	9.70%	1.51	1.55	1.44
速动比率(注 2)	1.13	1.08	4.63%	1.07	1.07	0.97
总资产回报率(注 3)	5.06%	4.75%	0.31%	6.59%	7.53%	7.83%

注 1. 等于流动资产总额除以流动负债总额。

注 2. 等于流动资产（不包括存货）除以流动负债总额。

注 3. 等于年度净利润除以年初及年末资产总额之平均数。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末 普通股股 东总数	总户数： 44,424 户 (其中， A 股： 44,377 户，H 股：47 户)	年度报告披 露日前一个 月末普通股 股东总数	总户数： 39,115 户 (其中， A 股： 39,070 户，H 股：45 户)	报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数	0	年度报告披 露日前一个 月末表决 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%	728,443,475.00	728,443,475.00					
中国国 际海运 集装 箱（香	境外法 人	19.99%	403,255,600.00	284,985,000.00					

港)有限公司(注1)						
HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)有限公司) (注2)	境外法人	7.96%	160,601,932.00	0.00		
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	6.26%	126,229,588.00	0.00		
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	6.03%	121,685,505.00	0.00		
象山华金实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.76%	75,877,500.00	0.00		
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.42%	28,735,632.00	0.00		
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%	23,160,000.00	0.00		
广州工控资本管理有限公司	国有法人	0.71%	14,367,816.00	0.00		
中保投资有限责任公司—中国保险投资基金(有限合伙)	其他	0.55%	11,083,868.00	0.00		
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。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)的执行事务合伙人为平安资</p>					

本有限责任公司，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）的执行事务合伙人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。  
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。

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 118,270,600 股 H 股股份登记在 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 118,270,600 股 H 股股份。

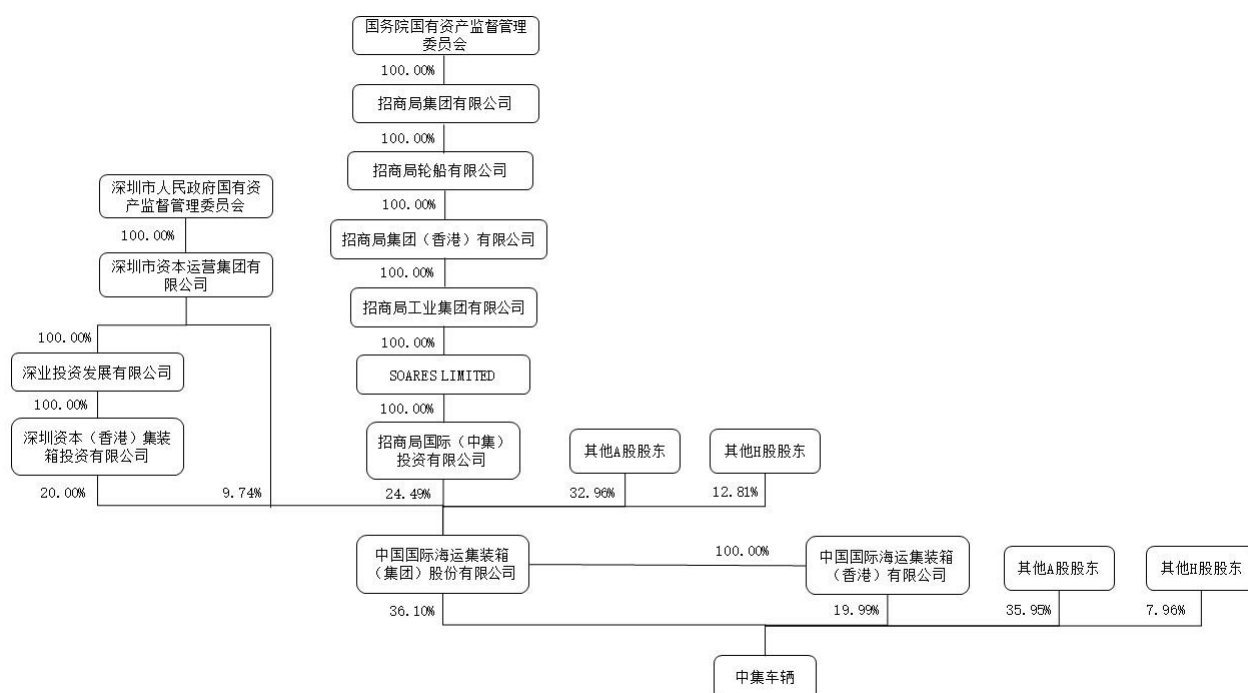
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

### (2) 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。

### (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



### 5、在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 年，本公司全年实现营业收入人民币 23,620.61 百万元，同比下降 14.57%，主要由于（1）国内经济下行，物流



需求与效率放缓，国内半挂车市场需求被抑制；（2）国六排放标准的实施透支中国专用车的需求，中国专用车市场疲软。报告期内，本公司在全球销售各类车辆 151,870 辆（2021 年：200,069 辆），同比减少 24.09%。

本公司经营破局成功，六大业务或集团协同发展，本公司实现归属于上市公司股东的净利润达人民币 1,117.96 百万元，同比上涨 24.11%，主要由于（1）海外市场营收大幅增长；（2）产品结构优化，高质量产品收入占比提升；（3）大宗原材料价格企稳；（4）全资子公司青岛中集专用车的征迁安置补偿。另外，本公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润达人民币 915.50 百万元，同比增长 43.99%。

报告期内，本公司灯塔先锋业务推动半挂车的生产组织结构性改革，毛利率提升；北美业务实现超越，主力产品量价齐升，盈利创历史新高；欧洲业务转型成功，投入运营多个 LoM 制造工厂，收入实现有质量增长；强冠业务集团加速产品与产能整合，助推罐车全国统一大市场发展；太字节业务集团-渣土车业务积极与主机厂深化联合发展战略，抓住新能源化趋势；太字节业务集团-城配厢体业务提升产能布局，江门 LTP 生产中心投入运营，大力开拓新能源领域产品。

本公司启动新一轮变革，践行“灯塔制造网络”战略，贯彻各项战略部署，整合优势资源，采取开源节流举措，毛利率同比显著提升 2.26 个百分点至 13.28%；经营活动产生现金流量净额较去年同比大幅提升 561.54% 至人民币 1,153.91 百万元；加权平均净资产收益率提升 0.89 个百分点。在逆势之下，充分彰显经营韧性。

本公司积极研发及推广新能源、轻量化、数字化与智能化的创新产品，不断优化产品结构，推动品质变革、效率变革，践行高质量发展。

## 1、按主要业务与集团分类，本公司全年经营回顾情况如下：

### 灯塔先锋业务

灯塔先锋业务深耕七大系列半挂车产品。报告期内，受国内经济下行影响，国内半挂车市场需求放缓，灯塔先锋业务收入达人民币 4,980.93 百万元，同比下降 22.14%。灯塔先锋业务毛利率表现回升 1.11 个百分点，主要为原材料成本降低、产品结构调整、灯塔制造网络提升生产效率、开拓新兴场所致。

灯塔先锋业务通过战略部署，重新整合半挂车业务，形成合力，构建“LTP+LoM”灯塔制造网络，利用第三代半挂车 LTP 生产中心和 LoM 制造工厂，获得在全国统一大市场中的战略突破，推动中国半挂车生产组织的结构性改革。

报告期内，灯塔先锋业务积极筹划“中集灯塔”业务集团的建设，推动“黑土地项目”，并择机启动“通华先锋”业务集团的筹建。同时，灯塔先锋业务加快新零售变革的步伐，大力开拓大客户及终端客户。2022 年，在市场销量下滑的环境下，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持续攀升至 14.45%，连续四年位列全国第一。

### 北美业务

面对北美经济的不确定性，本公司积极落实北美业务的战略举措。报告期内，本公司的北美业务火力全开，三大主力产品量价齐升，盈利创历史新高，收入达人民币 10,760.03 百万元，同比大幅提升 122.28%，毛利率同比提升 6.03 个百分点。

受经济政策刺激、多式联运业务迅猛增长，叠加物流运输效率放缓等影响，北美半挂车市场呈供不应求局面。本公司前瞻布局，通过布局四个 LTP 生产中心以及七个 LoM 制造工厂，最大限度缓解供应链紧缺，实现成本最优化，产能加速释放，发挥规模效应，提升订单交付。

北美冷藏半挂车实现超越，产品设计改进，开启新能源探索，盈利创历史之最。报告期内，本公司北美冷藏半挂车收入大幅提升 164.05% 至人民币 4,003.38 百万元，市场占有率不断提升。

同时，北美厢式半挂车优化产品定价与销售策略，收入提升 60.13% 至人民币 3,127.02 百万元，在北美厢式半挂车市场排名保持领先。

### 欧洲业务

地缘政治冲突和能源危机持续对欧洲经济造成影响，能源与供应链短缺抑制欧洲本地制造业的生产能力。本公司欧洲业务迎难而上，完成位于英国 Southampton、Mansfield 以及荷兰 Pijnacker 的 LoM 制造工厂建设，充分释放了生产产

能。SDC 优化制造流程与价值流，建立灯塔零部件 LTS 生产中心，对产品及产线重新规划与布局，大幅提升生产效率。同时，本公司推动 SDC 公司治理改善，使 SDC 成功转型，盈利创五年新高；LAG 积极探索新能源产品，把控供应链短缺风险。报告期内，欧洲业务收入达人民币 2,620.99 百万元，同比上涨 10.48%，毛利率有所下滑。

在跨洋经营战略的指引下，本公司发挥跨洋竞争优势，完成欧洲业务的“灯塔制造网络”布局，巩固了市场份额。

### 强冠业务集团

强冠业务集团生产与销售罐式半挂车以及混凝土搅拌车两类核心产品。受排放标准切换、市场需求提前释放、行业同质化竞争加剧等因素影响，重卡市场终端需求低迷。报告期内，本公司强冠业务集团将挑战化为机遇，识别细分市场机会，积极开拓国际市场，实现收入达人民币 3,635.75 百万元，同比下降 66.61%，通过产品结构优化、整合上下游资源降低成本与费用，毛利率提升 0.60 个百分点。

强冠业务集团打造行业领先的轻量化绿色产品，降低混凝土搅拌车上装的自重，引领混凝土搅拌车市场潮流。同时，强冠业务集团积极探索新能源产品，推出 10 多款充电型与换电型混凝土搅拌车，研发适合市场的一体化创新产品。报告期内，新能源混凝土搅拌车销量大幅提升 500.00%。根据中国汽车工业协会数据显示，本公司混凝土搅拌车的销量连续六年全国第一，于中国的市场占有率达 26.32%。

此外，强冠业务集团注重细分市场研发，推出“合金钢液罐车”、一罐多用与多截混装的“合金钢陀螺罐式粉罐车”等创新产品，拓展渠道与客户，上线“罐军之家”线上营销新平台，形成罐车产品领先优势。

### 太字节业务集团-渣土车业务

随着国家加快建设“全国统一大市场”，本公司构建太字节业务集团-渣土车业务，进一步提高资源配置效率，发挥产业集聚效应。2022 年，在国内重卡需求放缓以及基建工程开工不足等一系列因素的影响下，太字节业务集团-渣土车业务收入达人民币 881.02 百万元，同比下降 53.35%。

同时，太字节业务集团-渣土车业务进行组织营销变革，深化与主机厂的合作，大力开发新能源产品，拓展宽体矿用市场，扬帆海外业务，凭借产品研发创新与“灯塔制造网络”，在渣土车委改行业占据领先地位。根据机动车交通事故责任强制保险数据显示，本公司新能源渣土车市场占有率攀升至 37.2%。

### 太字节业务集团-城配厢体业务

2022 年，国内轻卡市场持续在低位徘徊，城配物流市场需求低迷，太字节业务集团-城配厢体业务收入达人民币 365.52 百万元，同比下降 21.43%。

报告期内，太字节业务集团-城配厢体业务的江门 LTP 生产中心投入运营，在市场低迷的态势下，积极调整目标市场和产品结构，紧抓新能源产品的增量机会，与多家知名新能源头部车企达成战略合作，设立多个前置 LoM 制造工厂。太字节业务集团-城配厢体业务实现新能源产品销量 18.83% 的增长，太字节 KG 氢能源冷藏车斩获“2022 年度第一氢能冷藏车”殊荣。

同时，太字节业务集团-城配厢体业务加快培育和拓展海外业务，在非洲、东南亚、中东等区域实现订单交付，积极布局组装点，持续提升海外市场销售和产品投放能力。

### 其他业务

其他市场半挂车方面，本公司积极建设海外新兴市场 LoM 制造工厂网点，先后在东南亚等重点市场区域进行 LoM 制造工厂的建设，提升产品组装效率和产品质量，实现了 LTP 生产中心的远程投送。报告期内，海外新兴市场发力，经营业绩获得增长，市场份额持续提升。

半挂车和专用车零部件方面，在全球大宗商品价格上升以及供应链短缺的背景下，本公司通过数字化供应链管理与新零售转型升级，提升了在全球零部件业务上的竞争优势，业务收入同比提升。

## 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**

报告期内，本公司全球半挂车业务收入提升至人民币 18,143.28 百万元（2021 年：人民币 15,275.85 百万元），同比增长 18.77%，毛利率同比提升 2.57 个百分点，主要由于海外市场表现强劲，北美半挂车市场主力产品量价齐升，带动全球半挂车业务收入及盈利能力提升。

**专用车上装**

报告期内，本公司专用车上装生产和专用车整车销售业务收入达人民币 2,367.21 百万元（2021 年：人民币 9,209.61 百万元），同比下降 74.30%，主要由于重卡市场终端需求持续低迷。受行业同质化竞争加剧影响，本公司专用车上装生产和专用车整车销售业务毛利率同比下滑 3.00 个百分点。

**轻型厢式车厢体**

报告期内，由于轻卡需求放缓,产品结构调整，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 227.66 百万元（2021 年：人民币 311.36 百万元），同比下滑 26.88%，毛利率同比下滑 9.18 个百分点。

报告期内整车制造生产经营情况

适用  不适用

公司主要产品的产销情况

单位：辆/台套

	产量			销售量		
	本报告期	上年同期	与上年同比增减	本报告期	上年同期	与上年同比增减
<b>按区域</b>						
境内地区	112,590	175,195	-35.7%	80,351	154,745	-48.1%
境外地区	47,109	19,053	147.3%	71,519	45,324	57.8%
<b>按业务类别</b>						
全球半挂车	123,141	129,186	-4.7%	127,528	138,166	-7.7%
专用车上装	26,340	54,419	-51.6%	15,354	52,703	-70.9%
轻型厢式车厢体	10,218	10,643	-4.0%	7,696	9,115	-15.6%
<b>合计</b>	<b>159,699</b>	<b>194,248</b>	<b>-17.8%</b>	<b>151,870</b>	<b>200,069</b>	<b>-24.1%</b>

\*注：按业务类别划分主要产品产销量不含本公司其他业务的车型产销量，如：环卫车。

报告期内，本公司的产量合计达 159,699 辆/台套，同比减少 17.8%；销量合计达 151,870 辆/台套，同比减少 24.1%。产能方面，本公司于 2022 年产能合计 297,750 辆/台套，同比减少 7.3%。产能的主要变动有：（1）本公司位于泰国的 LTP 生产中心建设完成，产能充分释放，新增合计 20,000 台集装箱骨架车产品的产能；（2）本公司北美业务 QCTC 工厂受益于北美冷藏半挂车需求大幅攀升，增加合计 5,000 台冷藏半挂车产品的产能，产能同比提升 100.0%；（3）本公司太字节业务集团-城配厢体业务旗下的镇江 TB 工厂产能优化，干厢与冷厢产品产能调整至 11,000 台套；（4）本公司太字节业务集团-城配厢体业务的江门 LTP 生产中心建设完成，新增合计 20,000 台套干厢与冷厢产品的产能；（5）本公司灯塔先锋业务的驻马店 LTP 生产中心与辽宁 LoM 制造工厂产能优化，半挂车产能分别调整至 15,700 辆以及 1,100 辆，同比下降 47.7% 及 78.0%；（6）本公司强冠业务集团的山东万事达工厂以及洛阳凌宇工厂产能分别调整至 4,000 台套及 8,050 台套，同比下降 50.0% 以及 32.9%。

产能利用率方面，本公司于 2022 年综合产能利用率达 53.6%，同比下降 6.8 个百分点。产能利用率的主要变动的包

括：（1）受益于北美业务冷藏半挂车需求的大幅提升，本公司北美业务 QCTC 工厂新增 5,000 台冷藏半挂车产品的产能，QCTC 工厂于 2022 年产能利用率从去年同期 163.2% 下降至 107.5%；（2）本公司强冠业务集团的旗下通华罐车工厂以及瑞江罐车工厂受国内重卡需求放缓影响，产能利用率较去年同期分别下降 41.3% 及 48.4%；（3）本公司太字节业务集团-城配厢体业务旗下济南 TB 工厂受国内物流需求放缓影响，产能利用率较去年同比下降 54.6%。

零部件配套体系建设方面，本公司深化建设 EPS 数字化供应链中心。作为“灯塔制造网络”的枢纽，EPS 平台支持并推动 LTS 和 LTP 业务模式核心流程的落地。2022 年，本公司已实现统一的 EPS 门户平台，超过 1,000 家供应商实现线上管理，本公司六大业务或集团之间可共享丰富的供应商资源池，有效优化资源配置和改善成本空间，并以 EPS 为抓手，打通 LTP 和 LoM 之间的堵点。

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用 不适用

公司开展汽车金融业务

适用 不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用 不适用

单位：辆/台套 万元

产品类别	产能状况	产量	销量	销售收入
混凝土搅拌车上装	产能充足	162	108	1,082
渣土车及载货车上装		2,235	2,253	16,735
干厢厢体		3,530	3,530	2,963
冷厢厢体		187	187	458
<b>合计</b>		<b>6,114</b>	<b>6,078</b>	<b>21,238</b>

中集车辆（集团）股份有限公司

二〇二三年三月二十七日