

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2023-067

中集车辆（集团）股份有限公司 2023 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 2023 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	熊丹	
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）	13,469,630,221.58	11,195,842,138.07	20.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,896,532,237.44	365,758,163.71	418.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,035,465,573.09	348,586,596.96	197.05%

(元)			
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,245,480,784.93	206,778,405.88	502.33%
基本每股收益 (元/股)	0.94	0.18	422.22%
稀释每股收益 (元/股)	0.94	0.18	422.22%
加权平均净资产收益率	13.86%	3.08%	10.78%
	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)	25,383,133,686.14	22,217,230,064.00	14.25%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	14,271,477,107.31	12,699,782,738.40	12.38%

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：29,719 户（其中，A 股：29,674 户，H 股：45 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	20.68%	417,190,600	284,985,000		
HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）（注 2）	境外法人	7.27%	146,668,432	0		
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	3.73%	75,273,188	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	3.65%	73,581,905	0		
象山华金实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.56%	71,894,400	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.57%	31,679,168	0		
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	0		
中央企业乡村产业投资基金股份	国有法人	0.42%	8,572,832	0		

有限公司					
招商银行股份有限公司—中欧互联网先锋混合型证券投资基金	其他	0.42%	8,498,900	0	
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。</p> <p>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）	不适用				

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 132,205,600 股 H 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 278,874,032 股 H 股，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 132,205,600 股 H 股。

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

2023 年上半年，在全面贯彻新发展理念、加快构建新发展格局、着力推动高质量发展、统筹国内国际两个大局的宏观背景下，本公司业绩表现势如破竹、再攀高峰，净利润创同期历史之最，取得里程碑式突破。本公司实现营业收入人民币 13,469.63 百万元，同比上升 20.31%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 1,896.53 百万元，同比显著提升 418.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 1,035.47 百万元，同比大幅增长 197.05%。

本公司净利润大幅提升主要由于：（1）受美国通胀持续和供应链短缺的影响，本公司北美业务抓住市场机会，承接了 2022 年下半年的增长态势；积极把握其他市场的发展机会，在其他海外市场获得了良好的业务增长；在中国市场保持了业务的稳定态势，并在细分市场获得市场份额的提升。（2）报告期内，因控股股东中集集团拟整合其在深圳地区相关产业资源以及提高资源效益，本公司及本公司之全资附属公司 CIMC VEHICLE INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 向控股股东中集集团转让所持深圳专用车合计 100% 股权产生股权处置收益，扣除所得税影响后，该项产生非经常性收益人民币 847.97 百万元。

在跨洋经营战略指引下，2023 年上半年，本公司在全球销售各类车辆 73,404 辆/台套，销量保持稳定。受益于原材料价格企稳、产品结构优化、销售模式创新、灯塔制造网络提升规模效应，报告期内，本公司毛利率提升至 19.34%。

六大业务或集团方面，本公司灯塔先锋业务集团推动国内半挂车的生产组织结构性改革、把握新兴市场需求旺盛机遇，毛利率提升；北美业务延续增长态势，收入与毛利率均同比提升；欧洲业务降本增效、优化制造流程与供应链管理，收入与毛利率获得提升；强冠业务集团突破不利因素，开启出海之路，在细分市场份额得到提升；太字节业务集团-渣土车业务推陈出新、探索转型，市占率持续攀升；太字节业务集团-城配厢体业务产能逐步释放，推动业务发展。

从中国市场的艰难拼搏、北美市场的力挽狂澜、欧洲市场的转型成功，到建立跨洋经营体系，站在第三次创业的起点，本公司全面落地“灯塔制造网络 2023”战略，利用新升级的产线与设备提高生产效率，降低产品生产成本，提升产品盈利能力，整体经营实现亮眼增长。

1、按主要业务与集团分类，本公司 2023 年上半年经营回顾情况如下：

灯塔先锋业务集团

灯塔先锋业务集团深耕七大系列半挂车产品。报告期内，灯塔先锋业务集团巩固国内市场基本盘，大力开拓新兴市场，收入达人民币 2,283.75 百万元，毛利率同比提升 3.23 个百分点。

2023 年上半年，本公司全面启动“星链计划”。在“星链计划”高效部署下，本公司构建了由“中集灯塔半挂车业务集团”、“通华先锋半挂车业务集团”以及“中集星链半挂车 LTP 生产中心组织”组成的国内半挂车业务集团。借助“星链计划”，本公司积极整合国内 7 家半挂车工厂的生产、流通、分配和消费资源，推动国内半挂车业务生产组织结构性改革。

此外，灯塔先锋业务集团加快新零售变革的步伐，打造“好头牵好挂”的“头挂一体”销售模式，全面提升运营效率，与主机厂实现共赢。根据汉阳专用汽车研究所统计，2023 年上半年，本公司在国内半挂车的市场占有率保持第一。

北美业务

报告期内，本公司北美业务收入超出预期，同比增长 34.67% 至人民币 6,233.56 百万元，毛利率同比提升，主要是承接去年产品涨价及海运费下降的惯性趋势，叠加美元在 2023 年上半年走强带来的汇兑收益所致。

本公司北美业务积极共享渠道与资源，提升大客户占比，发挥全球供应链管理优势，缩短订单交付周期。报告期内，本公司北美冷藏半挂车收入同比提升 25.58%，北美厢式半挂车收入同比提升 46.03%，在北美半挂车市场排名保持领先。

2023 年上半年，本公司北美业务向本地客户成功交付新能源冷藏半挂车，产品整合多温制冷机组、电动轮毂系统及无线感控系统，实现了节能减排、远程精准温度控制、制动能量回收和存储、高续航等功能，成为新能源冷藏半挂车的行业标杆。

欧洲业务

受欧洲经济高通胀、地缘政治冲突的影响，欧洲半挂车市场需求有所放缓，产品价格维持相对高位。本公司欧洲业

务持续优化制造流程与价值流，发挥集中采购平台，完善灯塔制造网络，提升当地制造的生产效率。报告期内，欧洲业务收入同比提升 28.12% 至人民币 1,629.72 百万元，毛利率提升 1.81 个百分点，逆势突围，获得有质量的增长。

欧洲业务位于英国的 SDC 公司积极推进降本增效策略，基于良好的当地客户关系以及完善的售后服务体系，充分发挥全球供应链管理下的高效营运优势，开拓新能源市场的增长机会。报告期内，SDC 公司盈利创收购后新高。

欧洲业务位于比利时的 LAG 公司利用品牌优势，挖掘市场增量需求，积极推进产品研发创新，开发出受客户认可的超级滑动集装箱骨架车以及低压 30 英尺罐。报告期内，LAG 公司收入同比上涨，毛利率表现稳定。

强冠业务集团

报告期内，本公司强冠业务集团稳固基本盘，挖掘细分市场机会，在细分市场获得市场份额的提升，同时积极抢占海外市场高增量空间，收入同比提升 14.77% 至人民币 2,458.67 百万元，毛利率有所提升。

随着新能源专用车需求释放，依托与各大主机厂的合作基础，强冠业务集团研发一体化新能源产品，推进新能源配套合作，形成产业链联动效应。报告期内，强冠业务集团的新能源混凝土搅拌车销量大幅提升。根据中国汽车工业协会数据显示，截至 2022 年，本公司混凝土搅拌车的销量已连续六年全国第一。根据汉阳专用汽车研究所统计，2023 年上半年，本公司混凝土搅拌车在中国市场的占有率显著提升至 42.09%，保持第一，创历史新高。

同时，本公司强冠业务集团积极创新营销及服务模式，通过“好车配好罐”模式，提供从一体化的研发到客户一体化的解决方案，构建行业领先的商业模式。

在强冠罐车“灯塔制造网络”战略指引下，本公司强冠业务集团在交付端将 LTP 与 LoM 解耦，通过各生产中心分工协同，使生产效率最大化。本公司强冠业务集团积极建设国内外 LoM 制造工厂，通过模块化建设、快速地打包装箱、低成本的物流运输方案，实现了低成本、快交付、完善的灯塔制造网络流程。

太字节业务集团-渣土车业务

在国内渣土车市场需求尚未复苏下，报告期内，本公司太字节业务集团-渣土车业务收入达人民币 311.99 百万元，收入及毛利率同比下滑。

2023 年上半年，本公司太字节业务集团-渣土车业务利用灯塔工厂先进的制造工艺反向牵引产品转型，逐步实现产品多元化，提升竞争力；同时，积极优化模块化设计，发挥 LTP+LoM 交付优势，抢占市场份额。根据汉阳专用汽车研究所统计，报告期内，本公司城市渣土车的中国市场占有率提升至 12.33%。

本公司太字节业务集团-渣土车业务提前布局新能源产品、跟踪潜在客户，通过拓展新能源产品合作渠道，成功推广氢能渣土车上装、电动渣土车上装、电动宽体矿用车、电动砂石料运输车多种核心产品，并形成批量销售及应用。根据汉阳专用汽车研究所统计，报告期内，本公司新能源城市渣土车的中国市场占有率显著提升至 32.50%。

太字节业务集团-城配厢体业务

在国内城配物流市场复苏下，本公司太字节业务集团-城配厢体业务产能释放，利用领先创新技术与产品品质，推动业务发展。报告期内，本公司太字节业务集团-城配厢体业务收入同比提升 56.33% 至人民币 204.05 百万元。

当前，轻卡新能源化进程不断加速，本公司敏锐地抓住了轻卡新能源化机遇，加强与国内主要新能源主机厂的合作，联合探索并打造一体化新能源冷藏车产品，以产品轻量化、标准化、高端化赢得新能源客户和市场。

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，中国市场巩固基本盘，北美市场及欧洲市场获得增长，新兴市场表现亮眼，全球半挂车业务收入达人民币 10,268.17 百万元（2022 年上半年：人民币 8,190.10 百万元），同比增长 25.37%；毛利率同比提升 10.86 个百分点。

专用车上装方面，受宏观环境影响，中国专用车市场需求尚未全面复苏，报告期内，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 1,347.73 百万元（2022 年上半年：人民币 1,491.07 百万元），同比下降 9.61%；毛利率同比下滑 0.67 个百分点。

轻型厢式车厢体方面，报告期内，国内冷链物流市场温和复苏，本公司轻型厢式车厢体生产与销售业务收入达人民币 193.46 百万元（2022 年上半年：人民币 93.05 百万元），同比增长 107.91%；毛利率同比下滑 1.15 个百分点，主要是产能未完全释放、产品结构调整所致。

中集车辆（集团）股份有限公司

二〇二三年八月二十三日