

证券代码: 301039

证券简称: 中集车辆

公告编号: 2021-012

中集车辆（集团）股份有限公司 2021 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。

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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：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	李志敏	杨莹	
办公地址	深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号	深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号	
电话	0755-26802598	0755-26802598	
电子信箱	Ir_vehicles@cimc.com	Ir_vehicles@cimc.com	

2、主要财务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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	17,711,844,059.18	11,239,206,244.65	57.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	688,457,493.07	635,411,926.29	8.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	456,219,830.54	446,829,980.88	2.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	282,318,213.73	905,021,897.08	-68.81%
基本每股收益（元/股）	0.39	0.36	8.33%

稀释每股收益（元/股）	0.39	0.36	8.33%
加权平均净资产收益率	6.69%	6.32%	0.37%
	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）	22,463,484,844.56	19,825,159,603.64	13.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,607,942,063.35	9,962,233,215.04	6.48%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数（附注）	56 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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	41.27%	728,443,475	728,443,475		
中国国际海运集装箱（香港）有限公司	境外法人	16.15%	284,985,000	284,985,000		
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	15.01%	264,952,032	0		
上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.51%	167,836,525	167,836,525		
台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.16%	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	5.49%	96,877,500	96,877,500		
深圳市龙源港城企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.31%	23,160,000	23,160,000		
深圳南山大成新材料投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.31%	23,160,000	23,160,000		
SUMITOMO CORPORATION	境外法人	0.79%	13,935,000	0		
CHAN WAI SUM	境外自然人	0.00%	5,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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； 上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）与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）持有 100% 权益的企业。上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）与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。

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

附注：以上公司股东数量及持股情况为报告期末（截至 2021 年 6 月 30 日）的情况。2021 年 7 月 8 日，公司于深圳证券交易所创业板上市后，公司总股本变更为 2,017,600,000 股，其中 A 股股份 1,453,680,000 股，占公司总股本的 72.05%，H 股股份 563,920,000 股，占公司总股本的 27.95%。

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

公司报告期无实际控制人。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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

报告期内，本公司在全球销售各类半挂车 81,628 辆（2020 上半年：51,019 辆），在中国销售专用车上装 41,661 台/套（2020 上半年：24,580 台/套），在中国销售冷藏厢式车厢体 3,294 台/套（2020 上半年：2,345 台/套）。2021 上半年，公司实现营业收入合计人民币 17,711.8 百万元，同比显著增长 57.6%。在全球经济稳步复苏下，国内经济已经步入高质量发展的新阶段，“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念正在引领中国经济全面转型，持续为中国高端制造行业带来新动能。

1、2021 上半年全球半挂车业务

截至 2021 年 6 月 30 日止六个月

	营业收入 人民币/ 百万元	毛利总额 人民币/ 百万元	毛利率 %
中国半挂车	4,960.3	578.3	11.7
北美半挂车	1,784.3	145.6	8.2
欧洲半挂车	930.9	66.3	7.1
其他市场半挂车	718.4	96.4	13.4
小计	8,393.9	886.6	10.6

报告期内，本公司基于多年发展的“跨洋经营”扎实基础，及本公司各下属企业的“当地制造”，充分发挥跨界设计、跨洋

制造、全球供应链管理的竞争优势，使全球半挂车业务增长显著。全球大宗商品与原材料价格上涨，本公司积极调整与升级全球供应链管理 EPS（电子采购系统）战略，进一步加大集中采购力度与规模，把控原材料采购成本。此外，本公司全方位推动产品设计的模块化、数字化；推动产线的数字化设计，离线仿真；建设新零售平台，缩短与买家和用户的距离。2021 上半年，本公司全球半挂车业务收入提升至人民币 8,393.9 百万元（2020 上半年：人民币 5,555.2 百万元），同比增长 51.1%。

（1）2021 上半年中国半挂车业务

随着本公司“灯塔工厂”的进一步投产与升级，合规版的集装箱骨架车、用于电商物流的厢式半挂车和冷藏半挂车与发达地区生产的同类车型的代差迅速缩小。持续受益第二代半挂车新国标的执行，半挂车行走机构的高速行走性能和安全性能与发达地区的产品差距也逐渐缩小。中集车辆借助行业大整合之力，获得了集装箱骨架车、电商配送的厢式半挂车以及用于危化品的液罐车等主力产品的快速增长。中国半挂车的销量同比提升 72.3%，达到 59,807 辆。

2021 上半年，根据中国海关统计数据，中国货物贸易进出口总值达人民币 18.1 万亿元，创历史同期最高，进出口物流需求带动了集装箱骨架车的销量增长，本公司集装箱骨架车销量同比大幅增长 282.2%。此外，中国开展常压液体危险货物罐车治理工作，严控新罐车准入标准，不合规的罐车被加速淘汰。报告期内，本公司罐式半挂车销量同比提升 38.1%。本公司厢式半挂车以及过渡性的骨架车+厢体的车型需求继续受益于第二代半挂车国标执行、中国电商加速发展及全国社会物流总额的提升，销量同比提升 44.3%。

本公司持续升级中国半挂车的“灯塔工厂”，“灯塔工厂”的规模竞争优势凸显，报告期内，中国半挂车业务收入提升至人民币 4,960.3 百万元（2020 上半年：人民币 2,983.1 百万元），同比显著上升 66.3%。受原材料价格大幅上涨影响，中国半挂车业务毛利率同比下滑 2.9 个百分点。

（2）2021 上半年北美半挂车业务

2021 上半年北美半挂车业务主要由三种核心车型组成：厢式半挂车、冷藏半挂车和集装箱骨架车。报告期内，随着美国参议院启动 1.9 万亿美元的新冠纾困救助法案，消费需求被释放，随着新冠肺炎疫情重塑消费习惯，电商物流需求大幅提升，美国本地市场的厢式半挂车、冷藏半挂车订单激增，本公司北美半挂车业务收入提升至人民币 1,784.3 百万元（2020 上半年：人民币 1,614.9 百万元），毛利率下滑主要由于集装箱骨架车本地化生产制造工厂尚未投产，毛利额贡献下滑所致。根据美国挂车行业研究机构预计，2021 年的美国货运市场增长强劲，然而受制于供应链短缺，美国挂车市场目前仍有供需缺口，预计明年的美国挂车市场将会获得大幅增长机会。

本公司位于美国印第安那州的冷藏半挂车生产制造工厂以及位于加拿大安大略省的冷藏半挂机组装厂按计划投产，优化了本公司北美半挂车市场的本地化生产布局，并释放了北美冷藏半挂车的产能。2021 上半年，本公司北美冷藏半挂车销量同比大幅提升 118.2%。

上半年，本公司深化“跨洋经营，当地制造”经营理念，积极应对美国国会与美国商务部对本公司从中国出口至美国集装箱骨架车的“双反”裁定影响。目前，本公司于北美市场的集装箱骨架车本地化工厂的产品供应能力已经恢复至正常水平，且本地化生产进程有望于下半年加速。本公司持续深化本地化制造布局，并抓住北美的挂车市场增长的契机，打开北美半挂车业务发展的新局面。

（3）2021 上半年欧洲半挂车业务

2021 上半年欧洲半挂车业务的营业收入表现在新冠肺炎疫情后恢复较好，营业收入显著增长 66.0%，获得人民币 930.9 百万元（2020 上半年：人民币 560.7 百万元），毛利率同比提升 0.9 个百分点。

2021 上半年，本公司全资附属公司 SDC Trailer Ltd 积极把握逐步恢复的市场机会，通过产线升级及推动产品模块化设计，提升了其在英国本地市场的占有率，实现了厢式车、侧帘半挂车等主力产品销量的大幅提升，其中，欧洲侧帘半挂车销量同比提升 134.0%，推高了 SDC 的业绩增长与盈利能力。

报告期内，本公司全资子公司 LAG Trailers NV Bree 所在的欧洲罐式车市场需求及销售恢复良好，基于其充足的市场订单储备及良好的全球供应链管理举措，提升了生产效率与订单的交付能力。

（4）2021 上半年其他市场半挂车业务

2021 上半年其他市场业务表现持续恢复，收入同比增长 81.2%，达人民币 718.4 百万元（2020 上半年：人民币 396.5 百万元）。在全球供应链紧张影响之下，本公司“跨洋经营”的优势进一步体现，东南亚地区生产制造工厂的供应链保持稳定，叠加欧美成熟市场领先的产品设计，泰国、越南等市场业务表现出较强的增长动力。

本公司全球半挂车业务 2021 上半年与 2020 上半年的营业收入、毛利率及对比变动如下表所示。全球半挂车业务营业收入增长主要是由于：（1）全球新冠肺炎疫情逐步控制，经济复苏带动全球物流运输需求的增长；（2）中国市场继续受益于第二代半挂车国标执行、电商物流高速发展及全国社会物流总额提升；（3）优化了海外产能布局，提升海外市场本地化生产能力与产品交付。全球半挂车业务毛利率下降主要是由于全球大宗商品与原材料价格上涨所致。

截至6月30日止六个月

营业收入		变动		毛利率	
2021年	2020年		2021年	2020年	
人民币／	人民币／				
百万元	百万元	%	%	%	百分点

中国半挂车	4,960.3	2,983.1	66.3	11.7	14.6	-2.9
北美半挂车	1,784.3	1,614.9	10.5	8.2	13.5	-5.3
欧洲半挂车	930.9	560.7	66.0	7.1	6.2	0.9
其他市场半挂车	718.4	396.5	81.2	13.4	17.1	-3.7
小计	8,393.9	5,555.2	51.1	10.6	13.6	-3.0

2、2021 上半年中国专用车上装生产和专用车整车销售业务

	截至2021年6月30日止六个月		
	营业收入 人民币/百万元	毛利总额 人民币/百万元	毛利率 %
专用车上装生产和销售	2,950.6	427.4	14.5
卡车底盘及牵引车	4,764.7	57.6	1.2
小计	7,715.3	485.0	6.3

“十四五”开局之年，交通网络完善、乡村振兴推动，基建投资持续增长，中国市场的专用车需求量保持强劲，加之“超限超载”治理、“打赢蓝天保卫战”以及实施国家第六阶段机动车污染物排放标准等因素驱动。本公司大力经营的轻量化耐用型混凝土搅拌车继续在中国市场占据领先地位，报告期内，本公司合计销售 24,928 台混凝土搅拌车（2020 上半年：13,207 台），销量较去年同期大幅增长 88.7%。

值得一提的是，本公司凌宇汽车开启“天启项目”^{注1}二期的自动化与智能化产线升级，并积极联合主机厂全面推动“油改电”重点项目，成功联合研发纯电动混凝土搅拌车。

此外，本公司城市渣土车亦积极与主机厂联合发展，占据有利的竞争地位。2021 年 5 月，随着陕汽中集专用车项目的投产，标志着本公司与陕西汽车股份有限公司强强联合，共同打造西北地区具有影响力的专用车生产基地，发挥双方供应链、产品技术、先进制造、产业集群和销售渠道的优势，提升陕汽中集专用车产品的开发创新，推动专用车改装体系向高端制造迈进。上半年，本公司智能环保型城市渣土车同比销量增长 47.1%。

报告期内，本公司中国专用车上装生产和专用车整车销售收入达人民币 7,715.3 百万元（2020 上半年：人民币 4,461.2 百万元），同比增长 72.9%。毛利率下滑 2.4 个百分点，主要由于全球大宗商品及原材料价格上涨所致。

本公司中国专用车上装生产和专用车整车销售于 2021 上半年与 2020 上半年营业收入、毛利率及对比变动如下表所示：

	截至6月30日止六个月					
	营业收入			毛利率		
	2021年 人民币/ 百万元	2020年 人民币/ 百万元	变动 %	2021年 %	2020年 %	变动 百分点
专用车上装生产和销售	2,950.6	1,870.4	57.8	14.5	19.1	-4.6
卡车底盘及牵引车	4,764.7	2,590.8	83.9	1.2	1.2	—
小计	7,715.3	4,461.2	72.9	6.3	8.7	-2.4

3、2021 上半年中国冷藏厢式车的厢体生产和整车销售业务

注1：“天启项目”是指本公司附属公司洛阳中集凌宇汽车有限公司的灯塔工厂产线升级及绿色化改造项目。该项目采纳工业 4.0 模式，将高端制造及工业互联网深度融合，对原有制造工厂进行自动化升级改造，使用激光下料和成型设备、机器人自动化焊接，全自动喷粉线和节拍化的装配线。

随着中国冷链物流行业标准的完善与制定，中国冷藏厢式运输车向轻量化、合规化、标准化、绿色化发展。2021 上半年，本公司旗下工厂总共生产和交付了 3,294 台/套各类冷藏厢式车厢体（2020 上半年：2,345 台/套），同比增长 40.5%。

2021 年 4 月，本公司敏锐捕捉轻型运输车的厢式化发展机遇，正式发布“太字节”品牌，凭借模块化的产品设计和拥有自主知识产权的最新一代双模发泡技术，引领合规化轻型运输车厢体上装产品的发展趋势。“太字节”品牌业务致力与领先的轻卡制造企业构建联合发展平台，展开联合设计、交叉营销和多层次金融覆盖，为用户提供完善的购买体验和-product 全生命周期的管理。

4、2021 上半年半挂车和专用车零部件销售业务

	截至2021年6月30日止六个月		
	营业收入	毛利总额	毛利率
	人民币/百万元	人民币/百万元	%
中国市场	406.8	49.9	12.3
北美市场	420.8	42.2	10.0
欧洲市场	215.0	57.0	26.5
其他市场	7.9	1.0	12.7
小计	1,050.5	150.1	14.3

零部件销售业务主要与已经出售的半挂车和专用车的存量有关，随着全球半挂车和专用车的存量的进一步扩张，零部件销售业务收入在疫情后显著增长，同比上升 38.5%。

中国市场的零部件业务嵌入至售后服务上，在全球原材料价格上涨的背景下，提升了中国市场零部件业务的整体竞争优势，保证中国市场零部件业务的销售增长；本公司通过在欧洲市场建立零部件特许经营网络，增加特许经营网点，实现了半挂车零部件销售业务在欧洲市场的进一步开拓，为欧洲市场的客户提供更全面的服务；随着北美挂车市场需求的迅速反弹，基于全球供应链管理举措，本公司北美零部件业务收入与毛利率均有显著提升。

本公司半挂车与专用车零部件销售业务于 2021 上半年与 2020 上半年营业收入、毛利率及对比变动如下表所示：

	截至6月30日止六个月					
	营业收入			毛利率		
	2021年	2020年	变动	2021年	2020年	变动
人民币/百万元	人民币/百万元	%	%	%	百分点	
中国市场	406.8	308.0	32.1	12.3	14.0	-1.7
北美市场	420.8	299.4	40.5	10.0	7.2	2.8
欧洲市场	215.0	147.3	46.0	26.5	31.2	-4.7
其他市场	7.9	3.7	113.5	12.7	50.1	-37.4
小计	1,050.5	758.4	38.5	14.3	14.8	-0.5

5、2021 上半年其他业务

本公司其他业务主要包括：（1）销售其他车辆，如环卫车等；（2）半挂车经营性租赁业务；以及（3）其他收入，包括其他增值业务收入，如租金及维修收入等。

	截至6月30日止六个月					
	营业收入			毛利率		
	2021年 人民币/ 百万元	2020年 人民币/ 百万元	变动 %	2021年 %	2020年 %	变动 百分点
销售其他车辆	14.8	97.7	-84.9	23.2	22.9	0.3
半挂车经营性租赁业务	65.0	37.6	72.9	33.1	34.1	-1.0
其他收入	318.8	202.2	57.7	67.3	51.1	16.2

中集车辆（集团）股份有限公司
二〇二一年八月二十五日