证券代码:002313　证券简称:日海智能　公告编号:2021-052

日海智能科技股份有限公司

【2021】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

公司计划不派发现金红利,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	日海智能	股票代码	002313
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李玮	王东	
办公地址	深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦15层	深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦15层	
电话	0755-27521988,26919396	0755-27521988,26919396	
电子信箱	liwei28@sunnawatch.com	wangdong@sunnawatch.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	2,061,444,998.12	1,861,422,622.79	10.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,319,919.32	-55,634,017.82	118.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,960,935.19	-80,931,863.65	82.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-177,692,636.38	-287,589,630.27	38.21%
基本每股收益(元/股)	0.0276	-0.1793	115.40%
稀释每股收益(元/股)	0.0276	-0.1793	115.40%
加权平均净资产收益率	0.38%	-2.68%	3.06%
	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)	7,723,712,313.09	7,094,706,428.32	8.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,698,163,369.64	2,688,195,462.31	0.37%

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	20,106	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	27.74%	103,872,550	0		
珠海九洲控股集团有限公司	国有法人	16.67%	62,400,000	0		
北京瑞丰基金-浦发银行-华润深国投信托-招商信托-日海通讯员工持股计划集合资金信托计划	其他	4.52%	16,908,722	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.06%	7,694,900	0		
西藏银茂投资管理有限公司	境内非国有法人	1.98%	7,420,000	0		
黄永军	境内自然人	1.26%	5,702,970	0		
西藏信托有限公司-西藏信托-瑞慧12号集合资金信托计划	其他	0.98%	3,682,468	0		
赵利锋	境内自然人	0.54%	2,011,619	0		
韩锋	境内自然人	0.42%	1,580,000	0		
谢琳璇	境内自然人	0.40%	1,482,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	北信瑞丰基金-浦发银行-华润深国投信托-华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划是公司第一期员工持股计划涉的信托资管计划,西藏信托有限公司-西藏信托-瑞慧12号集合资金信托计划是公司第二期员工持股计划涉的信托计划,除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,公司股份回购专用证券账户持有7,750,070股无限售股票,股东黄永军通过信用证券账户持有7,702,970股无限售股票,股东黄辉琴通过信用证券账户持有1,276,918股无限售股票。报告期末通过信用证券账户持有1,580,000股无限售股票,股东赵锋通过信用证券账户持有1,463,000股无限售股票。					

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,公司以通信基础业务为基石,主要包括通信设备制造及通信工程服务业务,持续为运营商及其他企业客户提供通信产品和服务;战略业务为主要成长点,主要包括无线通信模组产品的研发与销售,打通物联网通用产品线,巩固并拓展市场份额与地位;以创新业务作为未来增长梯,开拓智慧社区、智慧园区等主要物联网应用场景。

公司以基于“连接”的人工智能物联网作为战略发展目标,报告期内公司资源与战略进一步聚焦,重点聚焦无线通讯模组产品和通信设备智能制造业务,并从智慧社区行业应用出发,以通用无线通信技术和云平台、AI技术为基础,实现公司物联网“连接+应用”的战略布局。

报告期内,公司各业务板块、各部门严格贯彻执行年度经营计划和预算目标,以高质量发展为前提,全面优化业务结构,聚焦优势业务和高毛利业务,加强企业运营效率和精细化管理。得益于公司的管理思路调整,公司上半年各项经济指标稳步增加,盈利能力明显改善,资产质量和运营能力显著提升。

报告期内,公司实现营业收入206,144.50万元,较上年同期增长10.75%;实现归属于上市公司股东的净利润1,031.99万元,较上年同期实现扭亏为盈;报告期末公司总资产为772,371.23万元,较上年末增加8.87%。

二、公司的主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素等

1.无线通信模组:

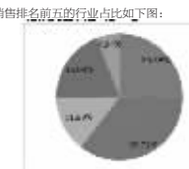
公司的无线通信模组产品主要由战略业务板块(子公司芯讯通和龙尚科技)提供,涵盖各种产品规格,包括GSM/GPRS模组、3G模组、GNSS模组、LPWA模组、LTE模组、智能模组、LTE-A模组、车规级模组和5G模组。各类规格模组的区别主要在于不同的规格适配不同的通信网络和不同的物联网应用场景。

销售模式:无线通信模组业务的内销以经销为主,直销为辅;外销基本采用经销的方式。

经营分析:公司模组业务2021上半年实现收入84,488.96万元,与去年同期58,968.65万元相比,增长43.28%。芯讯通上半年产品毛利率为18.70%,较去年同期16.2%大幅增长。

公司模组业务营业收入较去年大幅改善系其订单额、客户增加所致,2021年上半年,模组产品订单额增加了112%,同时在行业“缺芯少料”的背景下,公司通过预判物料风险并提早备料、积极完善与上游供应商的战略合作关系和运用更科学的手段提升运作效率等措施保障产品交付;累计新增加客户1000+。与此同时,模组板块积极降本增效,通过优化生产流程来提升生产效率和降低加工费用。此外,芯讯通、龙尚科技还不断研发新产品,丰富智能模组产品队列、延伸到更多的物联网应用领域,同时努力提高产品毛利率。其中芯讯通在CAT1、5G、高端智能模组LTE-A等产品上发展迅猛,上半年推出了45款以上的新产品;龙尚科技也推出了27款新产品进入两轮出行、POS和笔电等应用领域。芯讯通4G模组占收入比重达30.79%。

公司无线通信模组客户销售排名前五的行业占比如下图:



2.通信设备制造业务:

基础设备业务指公司通信设备制造业务,主要专注于为全球电信运营商、主设备商和终端用户提供一流的通信网络物理连接、配线、保护及综合布线全套解决方案和以箱、柜、架为载体智能一体化产品解决方案。产品主要包括:光纤光缆管理系统(ODF)、户外通信机房、通信机柜、综合布线系统、网络柜、电源分配系统、IDC机柜、微模块、槽道管理系统、智能一体化机柜、微站电源系统、智能配电母线等。

基础设备业务板块2021年上半年实现营业收入57,820.75万元,较去年同期增长124.07%;产品毛利率26.79%,较去年同期增长8.04%。基础设备业务较去年大幅增长系因国际业务突飞猛进所致,上半年微站电源项目在与国际客户加强合作的基础上继续中标1.5亿人民币的扩容项目。同时,国内行业客户也实现了突破,与京东云、烽火等行业客户建立了合作,实现了小批量订单。公司智能机柜项目与爱立信继续深度合作,销售额实现了较去年同比100%以上的增长。

3.通信工程服务业务:

工程服务业务指通信工程服务业务,致力于核心网、传送网、业务网、无线网、接入网、增值电信业务、电力、土建等专业领域,主要分为设计、施工、监理、维护四大板块,子公司日海通服可为客户提供咨询、勘察及设计、施工、维护、网络优化、系统集成等一体化的解决方案。

通信工程服务业务客户主要是中国移动、中国电信和中国联通三大电信运营商以及中国铁塔、中国广电等。近年来,中国移动针对大型项目例如设计、监理、设备安装施工、综合代维、本地网传输施工项目实行一级集采。

智慧化信息服务业务主要指的是弱电智能化集成服务、综合布线服务、视频监控系统安装服务、数字政府数字社区等信息化服务。客户主要为政府及国企。

报告期内,受电信运营商资本开支压缩、行业竞争加剧等因素影响,公司通信工程服务业务板块较去年同期相比出现小幅下滑。

4.创新业务:

创新业务指公司以物联网云平台、软件应用、边缘计算等技术储备为基础,面向智慧社区、智慧园区等重要物联网应用场景形成的综合解决方案业务。报告期内,公司聚焦智慧社区这一固将爆发的应用领域,全力打磨精品产品,扩大销售半径。

公司对创新业务板块全面优化重构管理组织,强化供应链管控和销售人员分配机制,降低各项经营成本,通过改善项目管理体系化运作流程,提升交付质量和项目毛利。同时,公司通过整合研发、提升产品力,有效地提升了公司品牌竞争力与产品毛利率。上半年公司成功打造C端产品,并上线“爱邻居”APP,与B端产品实现有机结合。

日海智能科技股份有限公司
董事会
2021年8月26日

证券代码:002313　证券简称:日海智能　公告编号:2021-053

日海智能科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《日海智能科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“日海智能”)董事会编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。详细情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2558号)核准,本公司非公开发行人民币普通股(A股)股票6,240万股,并于2020年6月29日在深圳证券交易所挂牌上市,发行价格为人民币18.60元/股,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币为1,160,640,000.00元,扣除各项发行费用人民币25,573,029.43元(不含税),募集资金净额人民币1,135,066,970.57元,上述资金已于2020年6月3日到位。公司募集资金的到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《日海智能科技股份有限公司验资报告》(信会师报字[2020]ZK10097号)。

截至2021年6月30日,公司实际使用募集资金募集资金净额人民币52,318.80万元,各项目投入情况及效益情况详见附表,募集资金专户余额为人民币1330.00万元。

二、募集资金的存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《日海智能科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、募集资金开户银行共同签署募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议,明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司、保荐人及商业银行能够按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》履行相关责任和义务。

截至2021年6月30日,公司募集资金在银行专户余额明细如下:

序号	账户名称	开户银行	银行账号	截至2021年6月30日专户存储金额(元)
1	日海智能科技股份有限公司	广发银行股份有限深圳东旗支行	9550880007206700372	481,136.08
2	日海智能科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳华强支行	78150188000204321	479
3	日海智能科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳免税大厦支行	4000053629100274843	0
4	日海智能科技股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳华融支行	443066467013001032987	0
5	日海智能科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳宝安路支行	44250100002500001969	1,102,423.59
6	日海智能科技股份有限公司	珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	2112223325216800002	79,514.90
7	日海智能科技股份有限公司	中信银行深圳笋岗支行	8110301012800827796	0
8	深圳日海物联技术有限公司	广发银行股份有限深圳东旗支行	9550880704872000104	33,000.96
9	深圳日海物联技术有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳华强支行	78150188000211044	7,080.65
10	深圳日海物联技术有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳宝安路支行	44250100002500002112	11,565,375.82
11	深圳日海物联技术有限公司	珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	2132267009617000001	31,456.56

三、募集资金实际使用情况

(一)截至2021年6月30日,本公司实际使用募集资金人民币52,318.80万元,具体情况详见附表《2021年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二)截至2021年6月30日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)2020年9月25日,公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用非公开发行股票的募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金,公司自筹资金先期投入金额为人民币13,944.22万元,用募集资金置换先期投入金额为人民币13,944.22万元。

(四)2020年7月13日,公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币60,000万元的闲置资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。公司已于2021年5月24日将上述暂时补充流动资金的募集资金60,000万元提前归还至募集资金专户。

(五)2021年5月25日,公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用2020年度非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币60,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至本公告日,上述补充流动资金的募集资金尚未归还。

(六)截至2021年6月30日,公司不存在节余募集资金使用的情况。

(七)截至2021年6月30日,公司不存在超募资金的情况。

(八)截至2021年6月30日,尚未使用募集资金以活期存款方式存放于募集资金专户。

(九)截至2021年6月30日,公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于2021年8月25日批准报出。

附:《2021年半年度募集资金使用情况对照表》

特此公告。

日海智能科技股份有限公司
董事会
2021年8月26日

附表:

2021年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位:日海智能科技股份有限公司　　金额单位:人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
AIOT运营中心建设项目	否	44,190	39,076.5	223.00	3,615.77	9.25%	2022年12月31日		不适用	否
研发中心及信息化系统升级项目	否	42,250	37,276.76	0	11,694.73	31.37%	2022年12月31日		不适用	否
补充流动资金	否	37,000	37,000	0	37,008.31	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	123,440	113,353.26	223.00	52,318.80	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	123,440	113,353.26	223.00	52,318.80	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内募投项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2020年7月13日,公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币60,000万元的闲置资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。 2021年8月25日,公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用2020年度非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币60,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,此次使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途去向	尚未使用募集资金以活期存款方式存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用及披露不存在问题。									

证券代码:002313　证券简称:日海智能　公告编号:2021-054

日海智能科技股份有限公司关于聘任公司财务负责人(财务总监)的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月25日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于聘任公司财务负责人(财务总监)的议案》。

鉴于马玉峰先生已经辞去财务总监职务,公司总经理提请聘任丁艺先生为公司财务负责人(财务总监),经董事会提名与薪酬考核委员会审核,董事会同意聘任丁艺先生为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。截止本公告披露日,丁艺先生未持有公司股票。丁艺先生简历见附件。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司
董事会
2021年8月26日

附件:丁艺先生简历

丁艺先生,1968年生,本科学历,具有中国注册会计师资格(非执业)。2010年8月到2012年4月在普华永道(中天)会计师事务所审计部工作;2012年4月到2013年8月在安永(中国)咨询有限公司财务交易咨询部工作,2013年8月到2016年9月在平安证券股份有限公司场外市场部、投资银行事业部工作,2016年9月至2018年1月在上海博流的禾股权投资管理有限公司投资部工作。2018年2月入职本公司,历任审计部经理、子公司财务总监、集团财务副总监。丁艺先生不持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询,丁艺先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002313　证券简称:日海智能　公告编号:2021-055

日海智能科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年8月25日,日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会在深圳市南山区大新路198号马家

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】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	0755-26892598	0755-26892598	
电子信箱	lr_vehicleir@cimc.com	lr_vehicleir@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)	17,711,844,069.13	11,239,206,244.68	57.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	688,457,493.07	638,411,926.29	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)	466,219,830.54	446,829,980.88	2.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	282,318,213.73	906,021,897.08	-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	19,828,150,603.64	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1)	56万	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
中国国际运输集装箱(集团)股份有限公司	境内非国有法人	41.27%	728,443,475	728,443,475		
中国国际运输集装箱(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		
深圳市龙跃港城企业管理中心(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	毛利总额	毛利率
	人民币/百万元	人民币/百万元	%
中国半挂车	4,960.3	578.3	11.7
北美半挂车	1,784.3	146.6	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	888.6	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5,565.2百万元),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9,807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,本公司罐式半挂车的销量同比提升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,毛利颇贡献下滑所致。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车组装厂按计划投产,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,积极应对美国国贸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,基于其完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			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	5,565.2	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	毛利总额	毛利率
	人民币/百万元	人民币/百万元	%
专用车上装生产和销售	2,956.6	427.4	14.5
半车底盘及牵引车	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位置,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