中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

证券代码:000039、02039;299901　证券简称:中集集团　公告编号:【CIMC】2024-078

2024半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司",与其子公司合称"本集团")2024年半年度报告(以下简称"本报告"或"2024年半年报")。为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司网站(www.cimc.com)仔细阅读2024年半年度报告。

2024年半年报已经由本公司第十届董事会2024年度第11次会议审议通过。所有董事均出席了审议本报告的董事会,其中副董事长胡贤甫先生授权董事邓伟栋先生行使表决权。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

本公司负责人麦伯良先生(董事长)、主管会计工作负责人曾邗先生(副总裁兼财务总监(CFO))及会计机构负责人徐兆颖女士(财务管理部总经理)声明:保证本报告中2024年半年度财务报告的真实、准确和完整。

本集团已按中国企业会计准则编制财务报告。本报告所载自2024年1月1日至2024年6月30日止期间的半年度财务报表及附注未经审计。

本公司计划不派发2024年半年度现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本(2023年半年度:无)。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中集集团	股票代码	000039、02039;299901(注)
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		
变更前的股票简称	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴三强	何林霞	
办公地址	中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心		
电话	(86) 755-2669 1130		
电子信箱	ir@cimc.com		

注:该简称和代码仅供本公司原中国境内B股股东自本公司H股在香港联交所上市后交易本公司的H股股份使用。

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

追溯调整或重述原因:会计政策变更。

单位:人民币千元

	2024年1-6月(未经审计)	2023年1-6月(未经审计)	报告期比去年同期增减
营业收入	79,115,043	60,573,968	30.61%
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润	865,781	398,556	117.23%
归属于母公司股东及其他权益持有者的扣除非经常性损益的净利润	820,320	976,599	(16.00%)
经营活动使用的现金流量净额	(1,446,907)	(2,008,282)	27.95%
归属于母公司股东的基本每股收益(人民币元)	0.16	0.07	128.57%
归属于母公司股东的稀释每股收益(人民币元)	0.15	0.07	114.29%
加权平均净资产收益率(%)	1.77%	0.79%	0.98%
	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)	本报告期末比上年度末增减
资产总额	179,111,959	161,763,233	10.72%
归属于母公司股东及其他权益持有者的权益	49,876,812	47,857,805	4.22%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

中华人民共和国财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》,规定保证类质保费用应计入营业成本。由于上述会计准则的修订,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。本集团采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。详细情况请见2024年半年报"第九节 2024年半年度财务报告(未经审计)"附注二、34。

3、公司股东数量及持股情况

2024年6月30日,本公司股东总数77,217户,其中:A股股东77,187户,H股记名股东30户。

单位:股

报告期末普通股股东总数	总数:77,217户(其中:A股:77,187户,H股:30户)			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股的普通股数量(股)	报告期内增减变动情况(股)	持有有限售条件的普通股数量(股)	持有无限售条件的普通股数量(股)	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
香港中央结算(注1)	境外法人	58.40%	3,149,071,041	13,971,688	-	3,149,071,041	-	-
深圳资本集团(注2)	国有法人	9.74%	525,000,000	-	-	525,000,000	-	-
上海伊洛私募基金管理有限公司-君行10号伊洛私募证券投资基金	其他	1.05%	56,759,142	12,843,940	-	56,759,142	-	-
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.99%	53,198,523	41,705,579	-	53,198,523	-	-
苗艳芬	境内自然人	0.84%	45,122,786	-	-	45,122,786	-	-
上海伊洛私募基金管理有限公司-君安9号伊洛私募证券投资基金	其他	0.78%	41,813,564	(22,659,058)	-	41,813,564	-	-
全国社保基金一零七组合	其他	0.61%	32,635,191	32,635,191	-	32,635,191	-	-
全国社保基金四一四组合	其他	0.60%	32,481,778	32,481,778	-	32,481,778	-	-
中信保诚人寿保险有限公司-分红账户(注3)	其他	0.55%	29,599,947	-	-	29,599,947	-	-
付璇	境内自然人	0.42%	22,859,382	202,500		22,859,382	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	除注1-3所述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	于2024年6月30日,本公司回购专用证券账户持有公司普通股24,645,550股,占公司总股本的0.46%,依照要求不纳入前十名股东列示,特此说明。							

前10名无限售条件普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算(注1)	3,089,648,945	境外上市外资股	3,089,648,945
	59,422,096	人民币普通股	59,422,096
深圳资本集团(注2)	525,000,000	人民币普通股	525,000,000
上海伊洛私募基金管理有限公司-君行10号伊洛私募证券投资基金	56,759,142	人民币普通股	56,759,142
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	53,198,523	人民币普通股	53,198,523
苗艳芬	45,122,786	人民币普通股	45,122,786
上海伊洛私募基金管理有限公司-君安9号伊洛私募证券投资基金	41,813,564	人民币普通股	41,813,564
全国社保基金一零七组合	32,635,191	人民币普通股	32,635,191
全国社保基金四一四组合	32,481,778	人民币普通股	32,481,778
中信保诚人寿保险有限公司-分红账户(注3)	29,599,947	人民币普通股	29,599,947
付璇	22,859,382	人民币普通股	22,859,382
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	除注1-3所述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、上海伊洛私募基金管理有限公司-君行10号伊洛私募证券投资基金除通过普通证券账户持有3,162,272股外,还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有53,596,870股,实际合计持有56,759,142股; 2、上海伊洛私募基金管理有限公司-君安9号伊洛私募证券投资基金除通过普通证券账户持有10,000,300股外,还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有31,813,264股,实际合计持有41,813,564股; 3、付璇除通过普通证券账户持有15,604,782股外,还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,254,600股,实际合计持有22,859,382股。		

注1:于2024年6月30日,香港中央结算持有本公司3,149,071,041股,包括:香港中央结算有限公司(为持有本公司A股的非登记股东所持股份的名义持有人)持有的59,422,096股A股和HKSCC NOMINEES LIMITED(为本公司H股非登记股东所持股份的名义持有人)持有的3,089,648,945股H股。这些已登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下的H股中,包括(但不限于)招商局集团通过其子公司(包括:招商局国际(中集)投资有限公司等)持有的1,320,643,830股H股,深圳资本集团通过其全资子公司深圳资本(香港)直接持有的1,078,634,297股H股,中信保诚人寿保险有限公司持有的265,990,770股H股。

注2:于2024年6月30日,除了已登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下的本公司1,078,634,297股H股(见上述注1)外,深圳资本集团还持有本公司525,000,000股A股。

注3:于2024年6月30日,中信保诚人寿保险有限公司持有本公司29,599,947股A股,另外持有上述登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下(见上述注1)的本公司265,990,770股H股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□ 适用 √ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□ 适用 √ 不适用

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

本公司无控股股东。报告期内,亦未发生变化。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

本公司无实际控制人。报告期内,亦未发生变化。

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

(1)非金融企业债务融资工具基本信息

单位:人民币亿元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24海运集装SCP002	012481826.IB	2024/06/13	2024/06/14	2024/09/27	20	1.80%	本期超短期融资券到期一次性还本付息	上清所 上海清算所
中集安瑞科控股有限公司2024年度第一期中期票据	24安瑞科控MTN001	102481669.IB	2024/4/22	2024/4/24	2027/4/24	5	2.43%	本期中期票据每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金	上海清算所
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2024年度第二期中期票据(科创票据)	24海运集装MTN002(科创票据)	102481221.IB	2024/03/26	2024/03/28	2029/3/28	20	2.81%	本期中期票据每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金	上海清算所
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)	24海运集装MTN001(科创票据)	102481100.IB	2024/03/20	2024/03/22	无固定到期日	20	2.78%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。本期债券无明确本金偿付日,发行人在赎回日偿付本金及所有应付未付之利息。	上海清算所
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24海运集装SCP001	012480809.IB	2024/3/8	2024/3/11	2024/6/19	20	2.09%	本期超短期融资券到期一次性还本付息	上海清算所
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2023年度第五期超短期融资券	23海运集装SCP005	012384478.IB	2023/12/14	2023/12/15	2024/3/15	20	2.81%	本期超短期融资券到期一次性还本付息	上海清算所
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2022年度第一期绿色中期票据(蓝色债券)	22海运集装GN001(蓝债)	132280052.IB	2022/05/30	2022/06/01	2025/06/01	5	2.60%	本期中期票据每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金。	上海清算所
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2022年度第一期中期票据	22海运集装MTN001	102280282.IB	2022/02/16	2022/02/18	无固定到期日	20	3.21%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。本期债券无明确本金偿付日,发行人在赎回日偿付本金及所有应付未付之利息。	上海清算所
投资者适当性安排(如有)	面向投资者公开发行								
适用的交易机制	场内交易								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	否								

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.22	1.12	8.93%
资产负债率	63%	60%	3.00%
速动比率	0.86	0.77	11.69%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于母公司股东及其他权益持有者的扣除非经常性损益后净利润(人民币千元)	820,320	976,599	(16.00%)
EBITDA全部债务比	0.11	0.13	(15.38%)
利息保障倍数	2.99	2.75	8.73%
现金利息保障倍数	0.35	3.14	(88.85%)
EBITDA利息保障倍数	4.73	4.98	(4.02%)
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

三、重要事项

(一)业务概要

本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商,产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域。在物流领域,本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心,孵化出道路运输车辆业务、空港与物流装备/消防与救援设备业务,辅之以物流服务业务及循环载具业务提供物流专业领域的产品及服务;在能源行业领域,本集团主要从能源/化工/液态食品装备业务、海洋工程业务方面开展;同时,本集团也在不断开发新兴产业并拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务。

目前本集团主要产品包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、特种集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、天然气加工处理应用装备和静态储罐、道路运输车辆、循环载具、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅客登机桥及桥载设备、机场地面支持设备、消防及救援车辆设备、自动化物流系统、智能停车系统的设计、制造及服务。多维度的产业集群,旨在为物流、能源行业提供高品质与可信赖的装备和服务,为股东和员工提供良好回报,为社会创造可持续价值。

根据行业权威分析机构德路里(Drewry)最新发布的《2024/25年集装箱设备普查与租赁市场年报》,本集团的标准干货集装箱、冷藏箱、特种集装箱产量均保持全球第一;根据国际罐式集装箱协会《2024年全球罐式集装箱市场规模调查》,本集团的罐式集装箱的产量保持全球第一;根据《Global Trailer》发布的《2023年全球半挂车OEM排名榜单》,中集车辆是全球排名第一的半挂车生产制造商;本集团子公司中集天达为全球登机桥主要供货商之一;本集团亦是中国高端海洋工程装备企业之一。

本集团持续巩固全球化布局战略,目前研发中心及制造基地分布在全球近20多个国家和地区,海外实体企业超过30家,以欧洲、北美等地区为主。得益于不断夯实的全球营运平台基础,本集团能够平抑单一地区的风险波动,实现稳健有质发展。报告期内,本集团国内营业收入占比约45.55%,国外营业收入占比约54.45%,维持较好的市场格局。本集团将紧跟国家战略导向,把握新质生产力、"一带一路"、统一大市场、科技创新、绿色发展等重要机遇,通过巩固提升已有核心业务的行业龙头地位,并重点通过拓展多个战略新兴业务,不断创造新价值和新动能,实现高质量增长目标。

(二)报告期主营业务回顾

1、概述

报告期内,本集团实现营业收入人民币79,115,043千元(去年同期:人民币60,573,968千元),同比上升30.61%。报告期内,本集团实现归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币865,781千元(去年同期:人民币398,556千元),同比上升117.23%。报告期内,占本集团营业收入10%以上的产品和业务为集装箱制造业务、道路运输车辆业务、能源/化工/液态食品装备业务和物流服务业务。各板块业务分析具体如下:

2、主要业务板块的经营回顾

本集团通过业务拓展及技术开发,已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群。

(1)在物流领域:

依然坚持以集装箱制造业务为核心

本集团的集装箱制造业务自1996年起产销量全球领先,作为全球集装箱行业领导者,生产基地覆盖中国沿海和内陆各大重要港口,可生产拥有自主知识产权的全系列集装箱产品,主要产品包括标准干货箱、标准冷藏箱和特种箱。其中,特种箱主要包括53尺北美内陆箱、欧洲超宽箱、散货箱、特种冷藏箱、折叠箱等产品。目前集装箱制造业务主要经营主体为中集集装箱(集团)有限公司及其子公司,截至2024年6月30日,本公司持有中集集装箱(集团)有限公司100%股权。

报告期内,全球商品贸易需求回升,集装箱贸易统计(Container Trade Statistics,简称CTS)最新数据显示今年上半年全球集运贸易运输需求同比提升7.1%至约8,960万TEU;同时,红海事件等不确定事件导致欧线绕航,降低了集运运输效率,集装箱需求提升。受此影响,报告期内,本集团集装箱制造业务产销量同比明显增长,其中干货集装箱累计销量138.27万TEU(去年同期:26.31万TEU),同比增长约425.54%;冷藏箱累计销量4.47万TEU(去年同期:5.15万TEU),同比下降约13.20%。

报告期内,本集团集装箱制造业务实现营业收入人民币249.50亿元(去年同期:人民币136.68亿元),同比上升82.54%,实现净利润人民币12.76亿元(去年同期:人民币7.68亿元),同比上升66.25%。

以道路运输车辆业务为延伸

本集团道路运输车辆业务的经营主体一一中集车辆,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。截止2024年6月30日,本集团持股中集车辆比例约为61.13%。

2024年上半年,在行业筑底与危机加深的背景下,中集车辆上下同欲、披荆斩棘、逆势突破,取得超越行业的经营表现,积极锻造新质生产力,推动生产组织结构性改革及资源整合,在高质量发展的道路上笃定前行。报告期内,中集车辆实现收入人民币107.00亿元(去年同期:人民币134.70亿元),同比下降20.56%;实现净利润人民币5.74亿元(去年同期:人民币18.92亿元),同比下降69.66%,主要由于(1)北美业务回归常态水平;(2)上年同期处置深圳专用车股权获投资收益大幅增长。报告期内业务情况如下:

全球半挂车产品:在全球四大市场开展七大类半挂车产品业务,其中包括集装箱骨架车、平板车及其衍生车型、侧帘半挂车、厢式半挂车、冷藏车挂车、罐式半挂车以及其它特种半挂车。报告期内,中集车辆在全球销售各类半挂车50,174辆(去年同期:62,243辆),全球半挂车业务实现收入人民币76.01亿元(去年同期:人民币102.68亿元),同比下降25.97%。

国内市场方面,中国半挂车行业总需求持续疲软,市场下行压力增加,中集车辆在"星链计划"加持下,直面挑战、力争上游,推动模块化产品的升级迭代,有序推进订单中心运营,优化排产规划与生产效率,聚焦集装箱骨架车、平板车及厢式半挂车等主力车型与冰点市场的销售突破,中国半挂车销量同比提升15.77%。根据汉阳所的数据显示,中集车辆在中国半挂车市场占有率达14.12%,保持第一。在"星链计划"的主力车型中,平板车及其衍生车型在中国市场的销量同比增长超过50%,市场占有率显著提升。

海外市场方面,随着北美半挂车需求回归常态,北美半挂车销量同比出现回落,在通胀压力以及利率仍处高位背景下,北美半挂车市场供需持续博弈。中集车辆北美集装箱骨架车EAPA调查顺利通过,北美厢式与冷藏车挂车运营稳定;受地缘政治与红海局势影响,航线受阻与停航,导致海运运价上升,供应链趋紧,欧洲半挂车市场承压。中集车辆欧洲业务积极推进供应链重组及业务协同整合,同时积极开拓其他海外市场,其中澳洲业务上半年呈现增长趋势。

专用车上装产品:开展专用车上装产品业务,包括混凝土搅拌车上装生产、城市渣土车上装生产、重型载货车上装生产和整车销售。中国专用车市场需求缓慢复苏,新能源化加速。中集车辆在巩固国内市场的同时,大力开拓海外市场,销量同比提升。报告期内,专用车上装生产和专用车整车销售业务收入达人民币13.37亿元(去年同期:人民币13.48亿元),同比下降0.78%。随着新能源专用车需求提升,中集车辆依托与各大核心主机厂的合作基础,深化新能源产品创新,行业首创的头挂一体化混动半挂牵引搅拌车完成调试和客户试用,正持续进行设计优化及迭代升级。

以空港与物流装备、消防与救援设备业务为扩展

本集团通过子公司中集天达经营空港与物流装备、消防与救援设备业务,截至2024年6月30日,本集团持有中集天达股权比例约58.34%。空港与物流装备业务主要包括旅客登机桥、机场地面支持设备、机场行李处理系统、物流处理系统及智能仓储系统。消防与救援设备业务主要涵盖各类消防车为主的综合性消防救援移动装备,另外还包括各类消防泵炮、消防车辆智能控制及管理系统和各类灭火系统等其他消防救援装备及服务。

报告期内,空港与物流装备、消防与救援设备业务实现营业收入人民币24.03亿元(去年同期:人民币22.82亿元),同比上升5.31%;净利润人民币0.37亿元(去年同期:人民币0.08亿元),同比上升364.81%。

报告期内,旅客登机桥和消防车的验收交付量增加,带动空港与物流装备、消防与救援设备两线业务的营业收入均较去年同期上升,板块整体利润同比亦有增长。新签订单方面,空港市场需求持续恢复,国内"万亿国债"项目推动消防需求提升,整体新签订单保持增长。除加强产品和服务的研发及改进外,中集天达近年更致力于提升营运效率,通过整合海内外各地的生产和营销布局,积极推动一体化营运,从而降低整体经营成本,力争在竞争激烈、复杂多变的市场环境下仍能维持自身优势,保持盈利水平长期稳定增长。

以物流服务业务为依托

本集团的物流服务业务经营主体一一中集世联达,致力于"成为高质量的、值得信赖的世界一流多式联运企业",截至2024年6月30日,本集团持有中集世联达股权比例为62.70%。中集世联达依托全球化网络布局,打造"江、海、陆、铁、空"一体化多式联运产品矩阵,持续探索为客户提供高效、低碳、可视化的物流服务,并针对特定客户提供专业化、个性化的物流解决方案。中集世联达于2024年7月再度荣获中国物流与采购联合会评选的"2024年中国物流企业50强"。

报告期内,内需持续恢复、外需有所回暖,物流需求延续稳定增长态势,叠加红海事件引发船舶绕行、欧美回补库存、美国预期对中国部分商品加征关税等影响,航运、空运市场旺季提前到来,量价齐升,公铁联运、海铁联运辐射范围持续扩大,国际班列开行规模稳步提升。

报告期内,本集团物流服务业务实现营业收入人民币140.89亿元(去年同期:人民币91.32亿元),同比上涨54.28%;净利润为人民币2.04亿元(去年同期:人民币0.55亿元),同比上涨274.74%。本集团物流服务业务上半年多数产品业务量及盈利能力同比均有较大幅度的增长,且二季度相比一季度增长明显。

报告期内,本集团物流服务业务做精做深多式联运产品,提质服务行业大客户,有序构建海外服务能力,"数智化"中枢助力提质增效,数字化风控帮助阻隔风险,实现业务发展稳中有进,以进促稳。海运方面,航线、订舱一体化布局凸显规模效应,航商合作呈现广度和深度持续增加的良好趋势,上半年在多措并举,主动应变中,海运业务表现出色,在全球物流业权威杂志《Transport Topic》2024年全球海运货代50强榜中,中集世联达位列TOP13,在中国企业中排名第三;铁路方面,布局中亚双向物流通道,首发"巴彦淖尔—天津"铁海班列,这趟"瓜籽班列"为内蒙古的瓜籽直运世界各国开辟了全新物流通道;空运方面,开启2条包机新线路,改善内部运营策略,实现同比量价齐升;专业物流业务方面,冷链业务进出口业务双循环,在南方地区出口量位居深圳同行前三;场站及增值服务业务方面,加大统一营销力度,合理调度堆场资源,持续增强与船公司的合作粘性,以应对复杂多变的市场环境。同时,中集世联达在各环节推行降本增效,目前资效及人效同比均有一定幅度的提升。

辅之以循环载具业务,共同为现代化交通物流提供一流的产品和服务

本集团的循环载具业务专注于为客户提供循环包装的综合解决方案,助力碳中和,主要为汽车、新能源动力电池、光伏、家电、生鲜农产品、液体化工、橡胶和大宗商品等行业客户提供专业的循环载具研发制造、共享运营服务及综合解决方案等服务。本集团循环载具业务通过中集运载科技开展,截至2024年6月30日,本集团持有中集运载科技股权比例约63.58%。

报告期内,本集团循环载具业务实现营业收入人民币11.97亿元(去年同期:人民币14.28亿元),同比下降16.18%;净亏损人民币0.49亿元(去年同期:净亏损人民币0.28亿元),同比增亏73.29%,主要由于报告期内,因新能源行业需求下行订单减少导致制造业务下滑,进而对整体业绩造成较大影响。但服务业务收入和净利润有明显增长,服务业务营收同比增长63%,净利润同比增长113%。一方面,中集运载科技新进入的磷酸、硫磺等大宗商品业务发展迅速,增幅明显;另一方面,运营资产首次投放至客户产生的一次性物流费用减少,对短期盈利的改善效果明显。

(2)在能源行业领域:

一方面以陆地能源为基础,开展能源、化工及液态食品装备业务;

本集团能源、化工及液态食品装备业务板块主要从事广泛用于能源、化工及液态食品装备三个行业的各类型运输、储存及加工装备的设计、开发、制造、工程、销售及运作,并提供有关技术保养服务。

报告期内,本集团能源、化工及液态食品装备业务实现营业收入人民币121.21亿元(去年同期:人民币113.88亿元),同比上升6.43%;净利润人民币2.42亿元(去年同期:人民币4.35亿元),同比下降44.52%。本集团能源、化工及液态食品装备业务板块主要经营主体为中集安瑞科。截至2024年6月30日,本集团持有中集安瑞科的股权比例约67.60%。报告期内,中集安瑞科实现营业收入人民币114.8亿元(去年同期:人民币107.6亿元),同比增长6.7%,净利润人民币5.0亿元(去年同期:人民币5.7亿元),同比下降11.6%,新签订单人民币164.0亿元(去年同期:人民币126.7亿元),同比增长29.5%,截至6月底在手订单人民币293.5亿元(去年同期:人民币206.0亿元),同比大幅增长42.5%,创历史新高。其分部经营业绩如下:

(1)清洁能源分部收入稳步增长,实现营业收入人民币78.8亿元(去年同期:人民币62.9亿元),同比大幅增长25.1%。陆上清洁能源领域,国内天然气表观消费与LNG进口量双双增长,且LNG价格较柴油维持经济性,LNG储运装备、LNG车用瓶等终端运用装备需求大幅增长。水上清洁能源领域,受益于航运换船周期及全球航运绿色升级,中小型液化气船市场维持高景气度,中集安瑞科斩获12条主力船型新造船订单,包括4艘40,000立方米MGC船,8艘LNG运输船及LNG运输加注船。氢能业务领域,中集安瑞科进一步加强"制储运加用"全产业链布局和一体化服务能力。氢能上游领域,中集安瑞科通过项目收购,增强焦炉气综合利用(制氢、LNG、甲醇、合成氨等工艺路线)的工程设计和技术能力,完善"制取端"业务布局,首个焦炉气制氢联产LNG项目也于期内顺利投产;存储端,成功中标国内最大氨氢醇储罐工程项目。上半年氢能业务收入4.5亿元(去年同期:人民币2.7亿元),同比增长65.2%。

(2)化工环境分部主要运营主体为中集环科,实现营业收入人民币13.0亿元(去年同期:人民币24.5亿元),同比下滑47.1%。全球经济包括化工行业呈现出弱复苏的态势,导致罐式集装箱市场需求相比之前的高速增长有所放缓。医疗设备部件业务稳健发展;后市场业务持续推进。

(3)液态食品分部主要运营主体为中集醇科,实现营业收入人民币23.1亿元(去年同期:人民币20.1亿元),同比增长14.7%。期内,尽管受全球消费端较为疲弱影响,客户资本开支更为审慎,推迟了个别项目的交付节点,国内啤酒项目稳步推进并按节点确收,液态食品收入实现稳步增长。该分部积极应对市场变化,紧抓国内烈酒市场成长机遇,中标多项烈酒项目。

本集团能源、化工及液态食品装备业务板块存在非中集安瑞科并表的业务公司,因该业务海外业绩承压而上半年有所亏损,本集团已于报告期内成立扭亏策略专项小组,争取盈利改善空间。

另一方面以海洋能源为抓手,开展海洋工程业务;

本集团主要通过烟台中集来福士海洋科技集团有限公司(以下简称"海洋科技集团")运营海洋工程业务,截至2024年6月30日,本集团间接持有海洋科技集团股权比例约80.04%。海洋工程业务集设计、采购、生产、建造、调试、运营一体化运作模式,提供批量化、产业化总包建造高端海洋工程装备及其它特殊用途船舶的服务,是中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之一,主要业务包括以FPSO为主的油气装备制造,以海上风电安装船、升压站等为主的海上风电装备建造及风场运维,以及特种船舶制造等。

报告期内,全球船舶和海工市场环境持续向好,国际油价处于高位水平,对油气生产平台仍存在促进作用,持续增长的海洋作业活动推动海工装备利用率和租金连续走高,海工装备市场继续恢复向好。报告期内,随着海工新接订单陆续进入建造期,本集团海洋工程业务的营业收入为人民币77.84亿元(去年同期:人民币41.19亿元),同比增长88.95%;净亏损人民币0.84亿元(去年同期:净亏损人民币1.82亿元),同比减亏53.70%。

新签订单方面:截至6月底已生效/中标订单同比增长20.1%至17.9亿美元(去年同期:14.9亿美元),包括2条FPSO船体、3条滚装船;累计持有在手订单价值同比增长20.9%至61.8亿美元(去年同期:51.1亿美元),其中油气:风电:滚装船订单占比约为2:1:1,有效平抑油气市场的周期性波动,成功实现了战略转型。

项目建造及交付方面:1月Mero 3 FPSO项目在烟台基地举行了命名暨交付仪式,P82 FPSO E-House模块举行合拢仪式;2月全球最新一代风电安装船BOREAS H567项目主机顺利启动,标志着项目调试工作进入了实质性阶段;3月1500吨自航自升式风电安装平台举行下水仪式;4月PCC系列汽车运输船2#船顺利下水漂浮;5月全球最新一代风电安装船第二艘Norse Energi举行铺龙骨仪式;6月Agogo FPSO上部工艺模块在海阳基地完成交付。

(3)拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务:

本集团金融及资产管理业务致力于构建与本集团全球领先制造业战略定位相匹配的金融服务体系,提高本集团海工存量平台、内部资金运用效率和效益,以多元化的金融服务手段,助力本集团战略延伸、商业模式创新、产业结构优化和整体竞争力提升。主要经营主体为中集财务公司和海工资产池管理平台公司。

本集团金融及资产管理业务实现营业收入人民币11.56亿元(去年同期:人民币8.02亿元),同比上升44.10%;净亏损人民币8.76亿元(去年同期:净亏损人民币11.25亿元),同比减亏22.15%,主要由于本报告期内海工平台上租率和租金水平较去年同期有所提升。

中集财务公司:

报告期内,中集财务公司持续优化服务、细化管理,深入挖掘资金集中潜能,推进资金集中管理各项举措落实,大力推广财企直连和超级网银功能,强化资金安全风险管控,提升成员企业资金结算效能。进一步聚焦本集团发展战略,发挥贴近实业优势,优化资金供给结构,加大对重点领域的资金支持力度,快速响应成员企业信贷需求,上半年为成员企业提供信贷投放资金折合人民币37.52亿元。持续扩大"外汇管家"外汇集中管理模式覆盖面,助力板块外汇风险管理。不断完善金融服务体系,提升业务服务水平,为成员企业提供稳健、高效的金融服务,为高质量发展赋能增效。

中集海工资产运营管理业务:

报告期内,本集团海工资产运营管理业务涉及的各类海工船舶资产,包括超深水半潜式钻井平台、恶劣海况半潜式钻井平台、半潜式起重/生活支持平台、400尺自升式钻井平台、300尺自升式钻井平台。

受宏观环境、国际地缘冲突、OPEC+调整生产策略影响,报告期内国际油价大体仍在75-90美金区间波动。在全球能源安全及消费需求背景下,能源公司上游投资未受到明显影响,海工市场保持活跃。自升平台市场受到沙特阿美4月退租多家国际钻井承包商平台影响,预计在短时间内会对国际市场日费水平和利用率产生压力。深水平台市场受益于国际油公司持续投资开发推动,根据Rystad的预测,全球深水油气钻探的资本支出将同比增长10%,跃升至10多年来的最高水平金额,全球需求的提升及钻井平台可用性的降低共同推动日费水平和利用率延续增长趋势。报告期内,本集团1座自升式钻井平台Caspian Driller获得客户3+2年续约合同;1座中深水半潜式钻井平台Deepsea Yantai获得客户续约合同,新租约较当前合同日费率提升超10%。本集团上租平台延续高质量服务水平和上租率,继续为客户提供高质、高效服务;其他资产也在调配资源积极参与国际市场投标。

(4)创新业务凸显中集优势:

冷链业务

报告期内,本集团冷链传统业务和创新业务均面临竞争加剧的行业格局。一方面,全力巩固行业领先地位,通过全价值链成本改善、工艺创新等,提升综合竞争优势,克服竞争加剧、原材料上涨的不利影响。(1)增量特箱方面,搭建企业级科创平台,积极推动航空箱、设备集成箱、设施农业等新兴产品/业务孵化落地。其中,RAP型主动温控航空箱已取得适航认证。(2)医药冷链方面,2024年6月中集冷云接连荣获中国物流与采购联合会颁发的"医疗器械运输重点企业"、"医药冷链运输能力TOP20"两个行业重要榜单榜首,连续两年问鼎行业头部企业。(3)生鲜供应链方面,持续推动田头冷链项目开展,在广西荔浦建立芋头初加工及预冷储存中心,与广东省农科院合作革新荔浦芋头的采后处理及贮藏工艺试验成功,芋头损耗由30%降低至10%以内。

储能科技

2024年5月14日,国家能源局发布《电力市场运行基本规则》,正式将储能和虚拟电厂等新型经营主体纳入电力市场经营主体范畴,此举体现了国家对大力推进新能源发展坚定不移的态度。各地政府出台了一系列区域性电力市场政策,旨在提升储能系统在区域内电力交易、辅助服务中的参与比例。这些政策带来了新的业务机遇,同时也伴随着激烈的市场竞争。报告期内,本集团储能业务规模继续保持稳步增长,立足中国服务全球,以科技创新为使命,以智能制造为基石,发挥中集传统优势,为客户提供全链条装备解决方案。(1)在产品方面,覆盖多种储能技术路线及产品应用场景,提供从产品规划、设计、测试及量产的全过程服务;(2)在集成制造方面,为客户提供规模化生产、科学降本、产品测试认证等配套解决方案;(3)在多元化服务方面,依托集团优势,提供物流、运营、业务出海等价值创造,共建产业生态。

模块化建筑业务

近年来,模块化建筑呈现良好发展态势,对促进建筑产业转型升级发挥了重要作用,中集模块化积极参加国家、行业、地区模块化建筑相关的标准编制工作,成为建筑业新质生产力的典型代表。(1)全球市场拓展与技术创新:得益于中集模块化持续在全球市场的开拓创新、研