

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CIMC 中集車輛

CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.

中集車輛(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1839)

2022年第三季度報告

本公告乃中集車輛(集團)股份有限公司(「公司」或「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《香港聯交所上市規則》」)第13.09條及第13.10B條以及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部內幕消息條文(如《香港聯交所上市規則》定義者)之規定而作出。

下文乃本公司根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》規定編製的截至2022年9月30日止九個月的三季度報告(「2022年第三季度報告」)全文，除特別說明外，金額幣種均為人民幣。2022年第三季度報告之英文版本為其中文版本的非正式譯本，如有歧義，概以中文版為準。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹請本公司股東及潛在投資者注意，2022年第三季度報告所載之財務數據乃根據中國企業會計準則編製且未經審計。

承董事會命
中集車輛(集團)股份有限公司
李貴平
執行董事

香港，2022年10月25日

於本公告刊發日期，董事會包括九位成員，即麥伯良先生**、李貴平先生*、曾邗先生**、王宇先生**、賀瑾先生**、林清女士**、豐金華先生***、范肇平先生***及鄭學啟先生***。

- * 執行董事
- ** 非執行董事
- *** 獨立非執行董事

中集車輛(集團)股份有限公司

2022年第三季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1. 董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證2022年第三季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
2. 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證2022年第三季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3. 2022年第三季度報告是否經過審計
 是 否
4. 報告期、本報告期指2022年7月1日至2022年9月30日。

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

| | 本報告期 | 本報告期比 上年同期增減 | 年初至報告期末 | 年初至報告期末 比上年同期增減 |
|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 營業收入(元) | 6,210,609,130.62 | 28.03% | 17,406,451,268.69 | (22.85%) |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤(元) | 295,013,611.04 | 201.18% | 660,771,774.75 | (15.98%) |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元) | 311,728,484.29 | 226.10% | 660,315,081.25 | 19.66% |
| 經營活動產生的現金流量淨額(元) | - | - | 582,920,982.94 | 441.56% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 200.00% | 0.33 | (23.26%) |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.15 | 200.00% | 0.33 | (23.26%) |
| 加權平均淨資產收益率 | 2.47% | 1.67% | 5.52% | (1.87%) |

| | 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比 上年度末增減 |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 總資產(元) | 22,424,176,391.72 | 21,781,333,224.44 | 2.95% |
| 歸屬於上市公司股東的所有者權益(元) | 12,153,909,700.70 | 11,738,895,400.14 | 3.54% |

(二) 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：人民幣元

| 項目 | 本報告期金額 | 年初至報告期 期末金額 | 說明 |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| 非流動資產處置損失 | (1,685,649.90) | (11,068,755.04) | |
| 計入當期損益的政府補助 | 19,987,432.23 | 61,347,479.55 | 各項政府補助 |
| 持有交易性金融資產、交易性金融負債和衍生金融工具產生的公允價值變動損益，採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和衍生金融工具取得的投資收益 | (32,173,526.61) | (43,599,328.58) | 主要是交易性金融資產及衍生金融資產、負債的公允價值變動損失 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 266,297.05 | 3,147,325.85 | |
| 減：所得稅影響額 | 326,343.75 | 2,646,308.59 | |
| 少數股東權益影響額(稅後) | 2,783,082.27 | 6,723,719.69 | |
| | (16,714,873.25) | 456,693.50 | |

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

適用 不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明：

適用 不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

(三) 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

✓ 適用 □ 不適用

| 主要會計數據和財務指標 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 同比增減 | 變動原因 |
|---------------------------|-------------------------|------------------|---------|---|
| 營業收入(元) | 6,210,609,130.62 | 4,850,794,925.02 | 28.03% | 報告期內，北美業務整體向好，營業收入大幅增加。 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤(元) | 295,013,611.04 | 97,952,358.78 | 201.18% | 報告期內，北美業務的經營利潤大幅增加。 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元) | 311,728,484.29 | 95,594,324.90 | 226.10% | 報告期內，北美業務的經營利潤大幅增加。 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.05 | 200.00% | 報告期內歸屬於上市公司股東的淨利潤上升，計算的每股收益及稀釋每股收益隨之上升。 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.15 | 0.05 | 200.00% | |
| 主要會計數據和財務指標 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 同比增減 | 變動原因 |
| 經營活動產生的現金流量淨額(元) | 582,920,982.94 | (170,665,449.38) | 441.56% | 報告期內，北美業務營業收入大幅增加，經營活動現金流量淨額大幅上漲。 |

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 總戶數：44,723戶（其中，A股：44,675戶，H股：48戶） 報告期末表決權恢復的優先股股東總數 0

前10名股東持股情況

| 股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押、標記或凍結情況 股份狀態 | 數量 |
|---|---------|--------|-------------|--------------|--------------------|----|
| 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 境內非國有法人 | 36.10% | 728,443,475 | 728,443,475 | | |
| 中國國際海運集裝箱(香港)有限公司(註1) | 境外法人 | 19.68% | 397,082,500 | 284,985,000 | | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央結算(代理人)有限公司)(註2) | 境外法人 | 8.27% | 166,774,532 | 0 | | |
| 平安資本有限責任公司－上海太富祥其他 中股權投資基金合夥企業 (有限合夥) | 其他 | 7.64% | 154,118,625 | 0 | | |
| 平安資本有限責任公司－台州太富祥其他 雲股權投資合夥企業(有限合夥) | 其他 | 7.31% | 147,406,405 | 0 | | |
| 象山華金實業投資合夥企業 (有限合夥) | 境內非國有法人 | 3.97% | 80,053,200 | 0 | | |
| 中央企業鄉村產業投資基金股份 有限公司 | 國有法人 | 1.24% | 25,065,632 | 0 | | |
| 深圳市龍源港城企業管理中心 (有限合夥) | 境內非國有法人 | 1.15% | 23,160,000 | 0 | | |
| 中保投資有限責任公司－ 中國保險投資基金(有限合夥) | 其他 | 0.78% | 15,678,468 | 0 | | |
| 廣州工控資本管理有限公司 | 國有法人 | 0.71% | 14,367,816 | 0 | | |

前10名無限售條件股東持股情況

| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類 | |
|---|-------------|---------|-------------|
| | | 股份種類 | 數量 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央結算(代理人)有限公司) (註2) | 166,774,532 | 境外上市外資股 | 166,774,532 |
| 平安資本有限責任公司－上海太富祥中股權投資基金合夥企業(有限合夥) | 154,118,625 | 人民幣普通股 | 154,118,625 |
| 平安資本有限責任公司－台州太富祥雲股權投資合夥企業(有限合夥) | 147,406,405 | 人民幣普通股 | 147,406,405 |
| 中國國際海運集裝箱(香港)有限公司(註1) | 112,097,500 | 境外上市外資股 | 112,097,500 |
| 象山華金實業投資合夥企業(有限合夥) | 80,053,200 | 人民幣普通股 | 80,053,200 |
| 中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司 | 25,065,632 | 人民幣普通股 | 25,065,632 |
| 深圳市龍源港城企業管理中心(有限合夥) | 23,160,000 | 人民幣普通股 | 23,160,000 |
| 中保投資有限責任公司－中國保險投資基金(有限合夥) | 15,678,468 | 人民幣普通股 | 15,678,468 |
| 廣州工控資本管理有限公司 | 14,367,816 | 人民幣普通股 | 14,367,816 |
| 肖徑松 | 3,685,768 | 人民幣普通股 | 3,685,768 |

上述股東關聯關係或一致行動的說明

1. 中國國際海運集裝箱(香港)有限公司為中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司的全資子公司；
2. 平安資本有限責任公司－上海太富祥中股權投資基金合夥企業(有限合夥)與平安資本有限責任公司－台州太富祥雲股權投資合夥企業(有限合夥)均為合夥型私募投資基金，基金管理人均為平安資本有限責任公司，執行事務合夥人均為深圳市平安德成投資有限公司。深圳市平安德成投資有限公司和平安資本有限責任公司均為上市公司中國平安保險(集團)股份有限公司(601318.SH/02318.HK)間接持有100%權益的企業。平安資本有限責任公司－上海太富祥中股權投資基金合夥企業(有限合夥)與平安資本有限責任公司－台州太富祥雲股權投資合夥企業(有限合夥)受同一主體控制，為一致行動人。

除此之外，公司未知上述股東之間是否存在其他關聯關係，也未知其是否屬於一致行動人。

前10名股東參與融資融券業務股東情況說明

前10名股東不存在參與融資融券業務的情況。

註1：報告期末，中國國際海運集裝箱（香港）有限公司持有的公司H股股份112,097,500股登記在HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央結算（代理人）有限公司）處，上述表格中中國國際海運集裝箱（香港）有限公司的持股數量及持股比例已包含此部份股數。

註2：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央結算（代理人）有限公司）為H股非登記股東所持股份的名義持有人。報告期末，登記在HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央結算（代理人）有限公司）的持股數量為278,872,032股H股股份，上表中HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央結算（代理人）有限公司）的持股數量及持股比例未包含登記在其名下的中國國際海運集裝箱（香港）有限公司持有的112,097,500股H股股份。

（二）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

適用 不適用

（三）限售股份變動情況

適用 不適用

單位：股

| 股東名稱 | 期初限售股數 | 本期解除 限售股數 | 本期增加 限售股數 | 期末限售股數 | 限售原因 | 擬解除限售日期 |
|--|-------------|--------------|--------------|-------------|--------|-----------|
| 中國國際海運集裝箱（集團） 股份有限公司 | 728,443,475 | | | 728,443,475 | 首發前限售股 | 2024年7月8日 |
| 中國國際海運集裝箱（香港） 有限公司 | 284,985,000 | | | 284,985,000 | 首發前限售股 | 2024年7月8日 |
| 平安資本有限責任公司－ 台州太富祥雲股權投資合 夥企業（有限合夥） | 161,602,500 | 161,602,500 | | 0 | | |
| 平安資本有限責任公司－ 上海太富祥中股權投資基 金合夥企業（有限合夥） | 167,836,525 | 167,836,525 | | 0 | | |
| 象山華金實業投資合夥企業 （有限合夥） | 96,877,500 | 96,877,500 | | 0 | | |
| 深圳市龍源港城企業管理 中心（有限合夥） | 23,160,000 | 23,160,000 | | 0 | | |
| 深圳南山大成基金管理有限 公司－深圳南山大成 新材料投資合夥企業 （有限合夥） | 23,160,000 | 23,160,000 | | 0 | | |

| 股東名稱 | 期初限售股數 | 本期解除 限售股數 | 本期增加 限售股數 | 期末限售股數 | 限售原因 | 擬解除限售日期 |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|------|---------|
| 廣州工控資本管理有限公司 | 14,367,816 | 14,367,816 | | 0 | | |
| 中央企業鄉村產業投資基金 股份有限公司 | 28,735,632 | 28,735,632 | | 0 | | |
| 中保投資有限責任公司－ 中國保險投資基金 (有限合夥) | 25,862,068 | 25,862,068 | | 0 | | |
| 合計 | <u>1,555,030,516</u> | <u>541,602,041</u> | <u>0</u> | <u>1,013,428,475</u> | | |

三、其他重要事項

適用 不適用

報告期內，本公司實現營業收入達人民幣6,210.61百萬元，同比增加28.03%，經營企穩向好；實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤達人民幣311.73百萬元，同比增長226.10%。此外，報告期內，本公司的燈塔先鋒業務、太字節業務集團收入均環比增長，毛利率表現環比分別有所改善；強冠業務集團加速整合產品與業務佈局；北美業務延續上半年快速增長的態勢，毛利率環比進一步提升；歐洲業務收入表現穩健。

隨着中國政府紮實推進經濟與社會發展各項工作、持續發力穩經濟等一攬子政策，根據中國物流與採購聯合會公佈數據，2022年1-8月，全國社會物流總額達到人民幣216.4萬億元，同比增長3.2%，國內物流需求保持恢復態勢。海外市場方面，在全球地緣衝突、美聯儲加息、通脹高企、大宗商品價格波動以及能源危機等因素影響下，全球經濟面臨衰退風險。根據國際貨幣基金組織預測，2022年全球經濟增速將下滑至2.7%，海外市場機遇與挑戰並存。

面對國際經濟錯綜複雜的環境，2022年1-9月，本公司實現營業收入達人民幣17,406.45百萬元，同比減少22.85%；本公司實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤達人民幣660.32百萬元，同比增長19.66%；在本公司海外市場營收大幅增長、產品結構優化及大宗原材料價格企穩下，本公司毛利率同比提升1.55個百分點。2022年1-9月，本公司在全球銷售各類半掛車94,738輛、專用車上裝12,100台套以及輕型廂式車廂體5,201台套，合計112,039輛／台套，其中海外市場車輛銷售收入達人民幣9,334.32百萬元，同比顯著增長81.41%，凸顯跨洋經營韌性與優勢。

六大業務或集團方面，(1)燈塔先鋒業務：中國政府發力穩增長，物流需求復甦，燈塔先鋒業務積極推進「燈塔製造網絡」佈局，推動「燈塔」生產中心（「LTP」）和「燈塔」外包中心（「LTS」）落地，充分釋放「燈塔」工廠產能；(2)北美業務：北美半掛車市場呈需求旺盛的態勢，2022年1-9月，本公司北美業務取得經營與業務的快速增長，三大主力產品量價齊升，營業收入大幅增長130.21%，毛利率提升4.82個百分點，盈利水平顯著提升；(3)歐洲業務：2022年1-9月，在跨洋經營戰略的指引下，本公司歐洲業務逆勢上揚，營業收入穩健提升17.30%；(4)強冠業務集團：2022年1-9月，強冠業務集團積極研發新能源純電動混凝土攪拌車，新能源混凝土攪拌車銷量同比大幅增長100%；(5)城市渣土車業務：國內城市渣土車市場需求下行，本公司城市渣土車業務受到影響。但同時，本公司城市渣土車業務積極與主機廠開展聯合發展戰略，推出新能源創新產品，為客戶探索創新解決方案。2022年1-9月，本公司位於西安及寶雞工廠交付新能源城市渣土車同比顯著增長312%；(6)太字節業務集團：在疫情、經濟下行及藍牌新規等影響下，太字節業務集團聚焦戰略客戶，發力新能源領域，推出太字節KG氫能源冷藏車廂體等產品。2022年1-9月，太字節業務集團新能源產品銷量增長100%。

步入2022年第四季度，國內方面，隨着國內基建投資復甦、穩增長政策落地、階段性減免收費公路貨車通行費政策的推行，中國專用車市場呈回暖態勢。本公司將在細分產品市場尋求機會與突破，繼續擴大與主機廠在新能源專用車方面的聯合開發和市場推廣，把握新能源發展契機，提升市場份額，鞏固和擴大公司的競爭優勢。海外方面，北美市場有望繼續延續需求強勁態勢，本公司將積極抓住業務增長契機，鞏固北美市場的經營表現；歐洲市場正經歷能源危機挑戰，能源價格高企推高生產成本，或對歐洲工業體系的穩定性造成衝擊，本公司將憑藉跨洋經營優勢，積極應對能源與供應鏈危機，實現高質量穩定的生產和交付。

當前，中國製造業積極向數字化、綠色降碳轉型，本公司將持續佈局新能源領域，充分發揮「燈塔製造網絡」效能，持續建設高端製造體系，推動高質量發展。

四、季度財務報表

(一) 財務報表

1、合併資產負債表

編製單位：中集車輛(集團)股份有限公司

2022年9月30日

單位：人民幣元

| 項目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 4,342,625,411.60 | 5,041,982,475.37 |
| 交易性金融資產 | 21,550,164.23 | — |
| 衍生金融資產 | 954,571.29 | 2,039,603.00 |
| 應收票據 | 82,360,332.08 | 109,678,708.95 |
| 應收賬款 | 3,660,104,657.34 | 2,781,330,860.48 |
| 應收款項融資 | 242,958,780.10 | 510,091,121.74 |
| 預付款項 | 149,102,375.72 | 221,827,969.94 |
| 其他應收款 | 263,761,541.97 | 272,965,193.59 |
| 存貨 | 5,703,058,042.78 | 4,939,195,443.70 |
| 持有待售資產 | 98,015,983.02 | — |
| 一年內到期的非流動資產 | 40,375,478.79 | 41,518,285.14 |
| 其他流動資產 | 230,121,132.82 | 313,226,364.46 |
| 流動資產合計 | <u>14,834,988,471.74</u> | <u>14,233,856,026.37</u> |

| 項目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 非流動資產： | | |
| 長期應收款 | 20,795,795.97 | 26,581,838.37 |
| 長期股權投資 | 155,214,620.12 | 151,084,643.75 |
| 其他非流動金融資產 | 8,063,064.18 | – |
| 投資性房地產 | 395,732,642.64 | 393,130,062.84 |
| 固定資產 | 4,687,659,827.66 | 4,626,675,908.82 |
| 在建工程 | 527,964,925.21 | 516,572,732.14 |
| 使用權資產 | 248,359,698.25 | 232,392,010.62 |
| 無形資產 | 830,648,646.52 | 892,972,786.18 |
| 商譽 | 385,431,346.17 | 408,521,522.38 |
| 長期待攤費用 | 36,506,402.66 | 25,765,480.68 |
| 遞延所得稅資產 | 166,654,837.06 | 137,466,769.78 |
| 其他非流動資產 | 126,156,113.54 | 136,313,442.51 |
| | <u>7,589,187,919.98</u> | <u>7,547,477,198.07</u> |
| 非流動資產合計 | 7,589,187,919.98 | 7,547,477,198.07 |
| 資產總計 | 22,424,176,391.72 | 21,781,333,224.44 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 558,872,901.23 | 889,554,358.43 |
| 交易性金融負債 | 414,556.88 | – |
| 衍生金融負債 | 18,631,292.86 | 21,100.00 |
| 應付票據 | 772,059,571.00 | 1,098,475,012.01 |
| 應付賬款 | 4,066,620,943.07 | 3,558,427,089.39 |
| 預收款項 | 9,750,711.74 | 8,642,080.45 |
| 合同負債 | 631,554,556.18 | 547,132,006.91 |
| 應付職工薪酬 | 567,489,475.30 | 533,567,985.84 |
| 應交稅費 | 313,895,781.85 | 186,121,358.83 |
| 其他應付款 | 1,506,531,934.26 | 1,411,093,894.20 |
| 其中：應付股利 | 6,592,520.92 | 182,333.46 |
| 一年內到期的非流動負債 | 84,734,626.01 | 104,017,726.41 |
| 其他流動負債 | 287,520,185.82 | 286,361,852.63 |
| | <u>8,818,076,536.20</u> | <u>8,623,414,465.10</u> |
| 流動負債合計 | 8,818,076,536.20 | 8,623,414,465.10 |

| 項目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 380,242,439.83 | 374,823,099.70 |
| 租賃負債 | 212,779,146.56 | 185,163,298.60 |
| 長期應付款 | — | 15,464,866.01 |
| 遞延收益 | 63,630,464.53 | 60,752,790.97 |
| 遞延所得稅負債 | 132,602,336.37 | 134,675,106.28 |
| 其他非流動負債 | — | 465,637.40 |
| | <u>789,254,387.29</u> | <u>771,344,798.96</u> |
| 非流動負債合計 | <u>789,254,387.29</u> | <u>771,344,798.96</u> |
| 負債合計 | <u>9,607,330,923.49</u> | <u>9,394,759,264.06</u> |
| 所有者權益： | | |
| 股本 | 2,017,600,000.00 | 2,017,600,000.00 |
| 資本公積 | 4,779,818,126.58 | 4,754,868,324.01 |
| 其他綜合收益 | 3,806,794.55 | (129,005,928.69) |
| 盈餘公積 | 261,108,219.97 | 261,108,219.97 |
| 未分配利潤 | 5,091,576,559.60 | 4,834,324,784.85 |
| | <u>12,153,909,700.70</u> | <u>11,738,895,400.14</u> |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | <u>12,153,909,700.70</u> | <u>11,738,895,400.14</u> |
| 少數股東權益 | <u>662,935,767.53</u> | <u>647,678,560.24</u> |
| 所有者權益合計 | <u>12,816,845,468.23</u> | <u>12,386,573,960.38</u> |
| 負債和所有者權益總計 | <u>22,424,176,391.72</u> | <u>21,781,333,224.44</u> |

法定代表人：李貴平 主管會計工作負責人：占銳 會計機構負責人：占銳

2、合併利潤表

單位：人民幣元

| 項目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
|------------------------|--------------------------|-------------------|
| 一、營業總收入 | 17,406,451,268.69 | 22,562,638,984.20 |
| 其中：營業收入 | 17,406,451,268.69 | 22,562,638,984.20 |
| 二、營業總成本 | 16,530,820,729.72 | 21,725,106,072.08 |
| 其中：營業成本 | 15,262,886,299.18 | 20,133,028,573.16 |
| 稅金及附加 | 66,015,195.71 | 80,355,054.48 |
| 銷售費用 | 417,409,831.69 | 530,854,874.63 |
| 管理費用 | 652,722,813.97 | 665,853,873.15 |
| 研發費用 | 226,211,103.55 | 305,838,124.73 |
| 財務費用 | (94,424,514.38) | 9,175,571.93 |
| 其中：利息費用 | 34,380,826.74 | 45,115,736.18 |
| 利息收入 | 55,630,069.35 | 45,539,581.64 |
| 加：其他收益 | 63,774,539.61 | 107,755,677.47 |
| 投資(損失)/收益 | (7,101,689.84) | 9,322,757.46 |
| 其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益 | 5,503,015.63 | 4,824,108.51 |
| 公允價值變動損失 | (35,476,918.54) | (12,842,938.30) |
| 信用減值損失 | (10,911,985.85) | (52,400,233.42) |
| 資產減值損失 | (24,692,112.20) | (25,024,360.55) |
| 資產處置(損失)/收益 | (9,485,839.38) | 177,507,325.14 |
| 三、營業利潤 | 851,736,532.77 | 1,041,851,139.92 |
| 加：營業外收入 | 7,116,371.74 | 8,542,144.81 |
| 減：營業外支出 | 5,551,961.55 | 4,908,422.15 |
| 四、利潤總額 | 853,300,942.96 | 1,045,484,862.58 |
| 減：所得稅費用 | 188,376,775.36 | 178,966,613.99 |

| 項目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 五、淨利潤 | <u>664,924,167.60</u> | <u>866,518,248.59</u> |
| 按經營持續性分類 | | |
| 1. 持續經營淨利潤 | 664,924,167.60 | 866,518,248.59 |
| 2. 終止經營淨利潤 | — | — |
| 按所有權歸屬分類 | | |
| 1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 | 660,771,774.75 | 786,409,851.85 |
| 2. 少數股東損益 | 4,152,392.85 | 80,108,396.74 |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | <u>132,655,495.65</u> | <u>(73,642,935.88)</u> |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | 132,812,723.24 | (73,482,667.59) |
| 將重分類進損益的其他綜合收益 | 132,812,723.24 | (73,482,667.59) |
| 外幣財務報表折算差額 | 132,812,723.24 | (73,482,667.59) |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | <u>(157,227.59)</u> | <u>(160,268.29)</u> |
| 七、綜合收益總額 | <u>797,579,663.25</u> | <u>792,875,312.71</u> |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 793,584,497.99 | 712,927,184.26 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 3,995,165.26 | 79,948,128.45 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(人民幣元) | 0.33 | 0.43 |
| (二) 稀釋每股收益(人民幣元) | 0.33 | 0.43 |

法定代表人：李貴平 主管會計工作負責人：占銳 會計機構負責人：占銳

3、合併現金流量表

單位：人民幣元

| 項目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 16,413,993,924.20 | 23,575,845,896.40 |
| 收到的稅費返還 | 236,976,437.54 | 119,727,099.01 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 406,397,998.63 | 252,139,647.22 |
| 經營活動現金流入小計 | 17,057,368,360.37 | 23,947,712,642.63 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 13,176,710,770.76 | 20,972,425,321.32 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 1,853,407,529.52 | 1,718,266,629.50 |
| 支付的各項稅費 | 823,828,500.45 | 778,214,405.46 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 620,500,576.70 | 649,471,735.73 |
| 經營活動現金流出小計 | 16,474,447,377.43 | 24,118,378,092.01 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | <u>582,920,982.94</u> | <u>(170,665,449.38)</u> |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 13,911,624.08 | 236,544,700.12 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,041,792.00 | 5,786,574.52 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 221,847,549.86 | 211,397,019.35 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | - | 7,600,000.00 |
| 投資活動現金流入小計 | 236,800,965.94 | 461,328,293.99 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 512,738,776.06 | 915,672,946.81 |
| 投資支付的現金 | 48,141,210.87 | 266,000,000.00 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | - | 660,814.00 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 8,122,410.04 | - |
| 投資活動現金流出小計 | 569,002,396.97 | 1,182,333,760.81 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | <u>(332,201,431.03)</u> | <u>(721,005,466.82)</u> |

| 項目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
|---------------------------|-------------------------|------------------|
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | 100,000,000.00 | 1,721,102,075.77 |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 50,000,000.00 | 95,500,000.00 |
| 取得借款收到的現金 | 1,169,099,794.02 | 791,569,031.34 |
| 籌資活動現金流入小計 | 1,269,099,794.02 | 2,512,671,107.11 |
| 償還債務支付的現金 | 1,511,514,616.43 | 769,319,372.21 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 491,609,509.58 | 77,370,147.51 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 57,046,720.68 | 38,998,388.03 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 64,545,808.39 | 79,506,805.41 |
| 籌資活動現金流出小計 | 2,067,669,934.40 | 926,196,325.13 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | (798,570,140.38) | 1,586,474,781.98 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 30,883,162.44 | (25,685,552.91) |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | (516,967,426.03) | 669,118,312.87 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 4,694,703,333.58 | 4,269,375,822.30 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 4,177,735,907.55 | 4,938,494,135.17 |

法定代表人：李貴平 主管會計工作負責人：占銳 會計機構負責人：占銳

(二) 審計報告

2022年第三季度報告是否經過審計

是 否

公司2022年第三季度報告未經審計。

中集車輛(集團)股份有限公司
董事會

二〇二二年十月二十五日