

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)

### 2021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部項下內幕消息條文(定義見香港聯交所上市規則)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2021年9月30日止九個月的三季度報告(「**2021年第三季度報告**」)全文，除文義另有所指外，金額幣種均為人民幣。2021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，概以中文版本為準。本公司董事會(「**董事會**」)謹請本公司股東及潛在投資者注意，2021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，2021年10月26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\*\*、陳波先生\*\*、黃海澄先生\*\*、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

## 2021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2021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2021年第三季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3. 2021年第三季度報告是否經過審計

是  否

## 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)	4,850,794,925.02	-35.85%	22,562,638,984.20	20.00%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	97,952,358.78	-57.64%	786,409,851.85	-9.26%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤(元)	95,594,324.90	-47.96%	551,814,155.44	-12.48%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	—	—	-170,665,449.38	-110.63%
基本每股收益(元/股)	0.05	-61.54%	0.43	-12.24%
稀釋每股收益(元/股)	0.05	-61.54%	0.43	-12.24%
加權平均淨資產收益率	0.80%	-1.60%	7.39%	-1.38%
		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)	23,093,739,986.88	19,825,159,603.64	16.49%	
歸屬於上市公司股東的所有者權益(元)	11,672,312,662.00	9,962,233,215.04	17.17%	

## (二) 非經常性損益項目和金額

✓ 適用    □ 不適用

單位：元

項目	本報告期金額	年初至報告 期期末金額	說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	3,074,864.87	175,539,851.05	主要是工廠拆遷處置固定資產及無形資產
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外)	14,227,325.81	106,895,988.19	各項政府補助
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	-10,849,038.98	-7,756,653.63	
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	-75,700.65	-211,784.70	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	554,492.78	5,601,196.75	
處置長期股權投資的淨收益		2,573,446.65	
聯營公司成為子公司對應持有的股權按公允價值重新計量產生的損益		-2,949,297.67	
減:所得稅影響額	718,121.77	40,211,501.89	
少數股東權益影響額(稅後)	3,855,788.18	4,885,548.34	
合計	<u>2,358,033.88</u>	<u>234,595,696.41</u>	—

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。

註：本報告期指2021年7月1日至2021年9月30日。

### (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	2021年7-9月	2020年7-9月	同比增減	變動原因
營業收入(元)	<b>4,850,794,925.02</b>	7,562,216,542.66	-35.85%	受國家第六階段機動車污染排放標準的執行，重卡市場需求放緩、房地產下行壓力以及基建放緩的影響，國內專用車上裝市場需求下降，本集團中國專用車上裝業務的銷量與收入於2021年第三季度下滑
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	<b>97,952,358.78</b>	231,225,911.72	-57.64%	1. 受營業收入下降影響，導致毛利減少，進而造成利潤減少 2. 鋼材、鋁材等大宗原材料價格及海運運輸成本持續上漲對盈利有所影響
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元)	<b>95,594,324.90</b>	183,700,820.74	-47.96%	
基本每股收益(元/股)	<b>0.05</b>	0.13	-61.54%	主要是本報告期淨利潤下降及A股上市發行普通股導致股數增加
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.05</b>	0.13	-61.54%	
主要會計數據和財務指標	2021年1-9月	2020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)	<b>-170,665,449.38</b>	1,605,730,834.98	-110.63%	主要是原材料和零部件採購支出增加

## 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：60,890戶（其中，A股：60,842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	19.11%	385,523,500	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	8.15%	164,416,532	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）	其他	8.32%	167,836,525	167,836,525		
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）	其他	8.01%	161,602,500	161,602,500		
象山華金實業投資合夥企業（有限合夥）	境內非國有法人	4.80%	96,877,500	96,877,500		
中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司（註3）	國有法人	1.35%	27,228,732	27,228,732		
中保投資有限責任公司—中國保險投資基金（有限合夥）	其他	1.28%	25,862,068	25,862,068		
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	23,160,000		
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）	其他	1.15%	23,160,000	23,160,000		

## 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
<b>HKSCC NOMINEES LIMITED</b>			
(香港中央結算(代理人)有限公司)	164,416,532	境外上市外資股	164,416,532
中國國際海運集裝箱(香港)有限公司	100,538,500	境外上市外資股	100,538,500
<b>SUMITOMO CORPORATION</b>			
肖徑松	3,409,168	人民幣普通股	3,409,168
楊文婷	1,769,600	人民幣普通股	1,769,600
肖浩欽	1,411,594	人民幣普通股	1,411,594
陳勇	1,394,875	人民幣普通股	1,394,875
國泰君安證券股份有限公司	750,400	人民幣普通股	750,400
趙波	570,100	人民幣普通股	570,100
趙永蓮	557,700	人民幣普通股	557,700

- 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(如有)**
1. 前10名股東未有參與融資融券業務的情況；
  2. 前10名無限售條件股東中，楊文婷女士報告期末共計持有公司A股股份1,769,600股，其中通過普通證券賬戶持有公司A股股份0股，通過中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司A股股份1,769,600股；陳勇先生報告期末共計持有公司A股股份1,394,875股，其中通過普通證券賬戶持有公司A股股份0股，通過招商證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司A股股份1,394,875股。



註1： 根據公司2021年9月22日、2021年9月28日公告，中國國際海運集裝箱（香港）有限公司於2021年9月21日通過公開市場大宗交易方式增持了公司H股股份100,538,500股，並於2021年9月27日完成交收。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100,538,500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分股數。

註2： HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央結算（代理人）有限公司），為公司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264,955,032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）有限公司持有的公司100,538,500股H股股份。

註3： 報告期末，中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司持有的公司A股股份1,506,900股通過轉融通業務借出，上述表格中其持股數量及比例未包含此部分股數。

## （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	首發前限售股	2022年7月8日
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	首發前限售股	2022年7月8日
象山華金實業投資合夥 企業(有限合夥)	96,877,500			96,877,500	首發前限售股	2022年7月8日
深圳市龍源港城企業管 理中心(有限合夥)	23,160,000			23,160,000	首發前限售股	2022年7月8日
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	首發前限售股	2022年7月8日
廣州工控資本管理有限 公司			14,367,816	14,367,816	戰略投資者限售	2022年7月8日
中央企業鄉村產業投資 基金股份有限公司			27,228,732	27,228,732	戰略投資者限售	2022年7月8日
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	戰略投資者限售	2022年7月8日
網下配售股東			11,156,439	11,156,439	網下配售發行限售股	2022年1月8日
合計	<u>1,486,065,000</u>	<u>0</u>	<u>78,615,055</u>	<u>1,564,680,055</u>	—	—

### 三、其他重要事項

✓ 適用    □ 不適用

2021年前三季度，受益於疫情緩和及各國寬鬆財政政策刺激，全球經濟持續復甦，但全球通脹水平受大宗商品價格和運輸成本持續居高而難以消退。在《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》開局之年，中國經濟在製造業逐步修復、基建溫和托底以及房地產下行壓力下，孕育新的發展動能。2021年前三季度，本集團營業收入穩健增長至人民幣225.63億元，同比上升20.0%；在全球銷售各類半掛車、專用車上裝以及輕型廂式車廂體合計163,300輛／台套，同比提升21.0%；毛利率受原材料價格上漲、同質化競爭加劇以及海運費用上漲的影響，2021年前三季度同比下滑1.8個百分點。

國內市場方面，隨著中國政府倡導綠色低碳交通運輸方式，加強綠色基礎設施建設，本集團積極研發及推廣新能源、智能化、數字化與輕量化的綠色產品，提升本集團可持續發展的核心競爭力：(1)半掛車業務：中國半掛車行業邁入大變革時期，行業加速整合，第二代半掛車國家標準執法趨嚴，半掛車產品品質與運載能力提升。受宏觀經濟下行、全球大宗商品價格上漲以及牽引車需求下滑等因素影響，半掛車市場需求於第三季度呈先抑後揚趨勢。2021年前三季度，產品迭代與升級持續刺激需求，本集團中國半掛車業務銷量與收入同比顯著上升26.5%及22.7%；(2)專用車上裝業務：伴隨國家第六階段機動車污染排放標準的執行，行業短期同質化競爭加劇，國內重卡市場需求於第三季度放緩。本集團積極開拓市場，加大新能源專用車研發力度，推動與主機廠的聯合發展戰略。2021年前三季度，本集團聚焦運營的混凝土攪拌車與城市渣土車產品領先優勢進一步擴大，專用車上裝業務銷量與收入同比提升17.5%及16.5%；(3)輕型廂式車廂體業務（下稱「TB」業務）：2021年前三季度，中國輕型廂式運輸車市場需求加速增長，本集團前瞻性推出「太字節」品牌，專注於TB業務冷藏廂體和幹式廂體的生產與銷售。冷藏廂體方面，中國政府明確加快冷鏈物流規劃，進一步推動冷鏈設備標準化和新型冷鏈倉儲設備的發展，刺激了冷鏈物流的加速發展。2021年前三季度，中國市場的冷藏車銷量同比顯著增長，本集團冷藏廂式車廂體收入與銷量持續提升；幹式廂體方面，隨著中國政府公佈《關於進一步加強輕型貨車、小微型載客汽車生產和登記管理工作的通知》，輕型卡車合規化治理持續加強。本集團積極開拓用於城市物流配送的乾貨廂體業務，通過高端製造體系推動城市物流配送轉型升級。

海外市場方面：受益於全球經濟的復甦，海外市場半掛車需求持續釋放，疫情重塑消費習慣，海外半掛車市場訂單激增。本集團深化「跨洋經營，當地製造」經營理念，通過強化當地製造及當地採購，為客戶提供便利，積極優化全球供應鏈管理以及全球物流配送體系，為本集團在外循環經濟創造了長遠的發展機會。2021年前三季度，本集團於北美市場的半掛車業務收入同比增長8.6%。逐漸化解全球化逆風對本集團帶來的影響，受益於北美市場本地化產線的優化以及迅速激增的市場需求，北美冷藏半掛車銷量同比大幅增長178.5%；此外，本集團把握歐洲半掛車市場迅速反彈的契機，進一步提升高端製造的產線與產能佈局。2021年前三季度，歐洲半掛車市場業務銷量與收入同比顯著增長40.9%及36.4%。

2021年7月8日，本公司A股股份在深圳證券交易所創業板上市，完成A+H股上市。未來，本集團將積極利用募集資金，加強創新驅動、實現數字化轉型，為進一步研發智能互聯型的半掛車產品和新一代的新能源冷藏配送車奠定良好的機制。在2025年之前，本集團旨在全面實現「高端製造體系」和「管理新基建」，為中國的智能製造、高端製造再添新篇章。

## 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

單位：元

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>5,360,585,959.49</b>	4,537,414,308.21
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	<b>120,983,648.48</b>	136,784,931.09
衍生金融資產	<b>2,302,915.00</b>	618,773.35
應收票據	<b>23,155,547.18</b>	55,865,203.83
應收賬款	<b>3,835,592,275.99</b>	2,805,150,945.28
應收款項融資	<b>718,182,556.33</b>	856,221,210.49
預付款項	<b>412,167,031.12</b>	250,112,394.45
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	<b>326,771,228.61</b>	288,223,888.17
其中：應收利息		
應收股利	<b>515,123.35</b>	
買入返售金融資產		
存貨	<b>4,711,463,825.43</b>	3,793,611,808.10
合同資產		
持有待售資產		50,832,419.57
一年內到期的非流動資產	<b>1,105,028.52</b>	2,834,937.66
其他流動資產	<b>192,255,724.48</b>	187,860,269.78
<b>流動資產合計</b>	<b><u>15,704,565,740.63</u></b>	<b><u>12,965,531,089.98</u></b>

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	<b>22,160,546.04</b>	13,654,659.89
長期股權投資	<b>150,726,141.53</b>	183,521,412.93
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產	<b>385,428,300.04</b>	385,672,568.62
固定資產	<b>4,414,882,678.84</b>	3,766,061,941.67
在建工程	<b>633,147,329.71</b>	750,668,380.90
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	<b>226,578,428.65</b>	203,515,311.03
無形資產	<b>898,567,969.20</b>	913,720,881.57
開發支出		
商譽	<b>421,813,245.54</b>	422,275,941.00
長期待攤費用	<b>32,013,013.97</b>	24,646,866.21
遞延所得稅資產	<b>119,881,768.10</b>	144,164,684.63
其他非流動資產	<b>83,974,824.63</b>	51,725,865.21
非流動資產合計	<b><u>7,389,174,246.25</u></b>	<b><u>6,859,628,513.66</u></b>
資產總計	<b><u>23,093,739,986.88</u></b>	<b><u>19,825,159,603.64</u></b>

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>816,813,642.76</b>	830,612,524.77
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債	<b>16,922.80</b>	114,174.90
應付票據	<b>1,274,152,918.32</b>	852,099,048.49
應付賬款	<b>4,163,349,347.65</b>	3,491,902,932.38
預收款項		
合同負債	<b>543,556,385.13</b>	767,576,931.31
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	<b>654,706,066.30</b>	676,825,249.03
應交稅費	<b>186,215,870.47</b>	275,657,402.50
其他應付款	<b>1,983,780,484.59</b>	1,338,622,681.72
其中：應付利息		
應付股利	<b>620,448,384.26</b>	34,908,482.15
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	<b>72,709,547.38</b>	25,945,150.62
其他流動負債	<b>280,666,868.40</b>	299,621,758.91
<b>流動負債合計</b>	<b><u>9,975,968,053.80</u></b>	<b><u>8,558,977,854.63</u></b>

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	<b>413,079,735.09</b>	394,844,055.67
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	<b>189,423,017.66</b>	160,063,520.88
長期應付款	<b>19,513,138.99</b>	29,500,000.00
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	<b>55,932,676.26</b>	105,022,075.51
遞延所得稅負債	<b>130,442,495.31</b>	127,762,939.30
其他非流動負債	<b>28,960.21</b>	290,379.66
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<b><u>808,420,023.52</u></b>	<b><u>817,482,971.02</u></b>
	<hr/>	<hr/>
負債合計	<b><u>10,784,388,077.32</u></b>	<b><u>9,376,460,825.65</u></b>



項目	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>所有者權益：</b>		
股本	<b>2,017,600,000.00</b>	1,765,000,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	<b>4,754,868,324.01</b>	3,405,036,061.31
減：庫存股		
其他綜合收益	<b>-81,249,178.55</b>	-7,766,510.96
專項儲備		
盈餘公積	<b>211,424,630.23</b>	211,424,630.23
一般風險準備		
未分配利潤	<b>4,769,668,886.31</b>	4,588,539,034.46
<b>歸屬於母公司所有者權益合計</b>	<b><u>11,672,312,662.00</u></b>	<u>9,962,233,215.04</u>
少數股東權益	<b>637,039,247.56</b>	486,465,562.95
<b>所有者權益合計</b>	<b><u>12,309,351,909.56</u></b>	<u>10,448,698,777.99</u>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b><u>23,093,739,986.88</u></b>	<u>19,825,159,603.64</u>

法定代表人：麥伯良 主管會計工作負責人：紀海峰 會計機構負責人：駱鵬

## 2、合併年初到報告期末利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	<b>22,562,638,984.20</b>	18,801,422,787.31
其中：營業收入	<b>22,562,638,984.20</b>	18,801,422,787.31
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	<b>21,725,106,072.08</b>	17,892,791,594.12
其中：營業成本	<b>20,133,028,573.16</b>	16,431,297,378.19
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
税金及附加	<b>80,355,054.48</b>	86,923,269.91
銷售費用	<b>530,854,874.63</b>	458,811,499.47
管理費用	<b>665,853,873.15</b>	625,396,221.37
研發費用	<b>305,838,124.73</b>	232,111,819.89
財務費用	<b>9,175,571.93</b>	58,251,405.29
其中：利息費用	<b>45,115,736.18</b>	53,722,081.89
利息收入	<b>45,539,581.64</b>	36,098,480.36
加：其他收益	<b>107,755,677.47</b>	223,676,220.06
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>9,322,757.46</b>	19,215,307.65
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	<b>4,824,108.51</b>	10,545,905.10
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		

項目	本期發生額	上期發生額
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>-12,842,938.30</b>	23,149,155.93
信用減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-52,400,233.42</b>	-57,560,379.97
資產減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-25,024,360.55</b>	-49,418,228.31
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>177,507,325.14</b>	35,803,547.21
<b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>1,041,851,139.92</b>	1,103,496,815.76
加：營業外收入	<b>8,542,144.81</b>	10,373,664.78
減：營業外支出	<b>4,908,422.15</b>	7,688,466.55
<b>四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>1,045,484,862.58</b>	1,106,182,013.99
減：所得稅費用	<b>178,966,613.99</b>	130,264,819.66
<b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>866,518,248.59</b>	975,917,194.33
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>866,518,248.59</b>	975,917,194.33
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>786,409,851.85</b>	866,637,838.01
2. 少數股東損益	<b>80,108,396.74</b>	109,279,356.32

項目	本期發生額	上期發生額
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>-73,642,935.88</b>	-45,695,418.06
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>-73,482,667.59</b>	-45,476,433.24
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	<b>-73,482,667.59</b>	-45,476,433.24
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額	<b>-73,482,667.59</b>	-45,476,433.24
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	<b>-160,268.29</b>	-218,984.82

項目	本期發生額	上期發生額
七、綜合收益總額	<b>792,875,312.71</b>	930,221,776.27
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>712,927,184.26</b>	821,161,404.77
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>79,948,128.45</b>	109,060,371.50
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	<b>0.43</b>	0.49
(二) 稀釋每股收益	<b>0.43</b>	0.49

法定代表人：麥伯良 主管會計工作負責人：紀海峰 會計機構負責人：駱鵬

### 3、合併年初到報告期末現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>23,575,845,896.40</b>	19,423,325,870.64
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	<b>119,727,099.01</b>	71,517,407.97
收到其他與經營活動有關的現金	<b>252,139,647.22</b>	333,963,723.64
經營活動現金流入小計	<b>23,947,712,642.63</b>	19,828,807,002.25
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>20,972,425,321.32</b>	15,418,428,738.75
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>1,718,266,629.50</b>	1,552,098,275.72
支付的各項稅費	<b>778,214,405.46</b>	436,133,985.79
支付其他與經營活動有關的現金	<b>649,471,735.73</b>	816,415,167.01
經營活動現金流出小計	<b>24,118,378,092.01</b>	18,223,076,167.27
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-170,665,449.38</b>	1,605,730,834.98

項目	本期發生額	上期發生額
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>236,544,700.12</b>	814,480.00
取得投資收益收到的現金	<b>5,786,574.52</b>	1,760,694.97
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	<b>211,397,019.35</b>	266,577,287.68
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額	<b>7,600,000.00</b>	47,081,723.98
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	<b>461,328,293.99</b>	316,234,186.63
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	<b>915,672,946.81</b>	893,623,345.68
投資支付的現金	<b>266,000,000.00</b>	6,800,000.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額	<b>660,814.00</b>	1,388,626.68
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	<b>1,182,333,760.81</b>	901,811,972.36
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-721,005,466.82</b>	-585,577,785.73

項目	本期發生額	上期發生額
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	1,721,102,075.77	4,818,900.00
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	95,500,000.00	4,818,900.00
取得借款收到的現金	791,569,031.34	2,053,782,550.56
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	<u>2,512,671,107.11</u>	<u>2,058,601,450.56</u>
償還債務支付的現金	769,319,372.21	2,275,195,877.45
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	77,370,147.51	922,374,926.30
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	38,998,388.03	79,054,137.83
支付其他與籌資活動有關的現金	79,506,805.41	49,992,658.10
籌資活動現金流出小計	<u>926,196,325.13</u>	<u>3,247,563,461.85</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>1,586,474,781.98</u>	<u>-1,188,962,011.29</u>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響</b>	<u>-25,685,552.91</u>	<u>-45,512,824.64</u>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	669,118,312.87	-214,321,786.68
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>4,269,375,822.30</u>	<u>3,791,160,758.53</u>
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<u>4,938,494,135.17</u>	<u>3,576,838,971.85</u>



## (二) 財務報表調整情況說明

### 1、2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用  不適用

### 2、2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據說明

適用  不適用

## (三) 審計報告

2021年第三季度報告是否經過審計

是  否

公司2021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

二〇二一年十月二十六日