

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2022-074

中集车辆（集团）股份有限公司

2022 年第三季度报告

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

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2022 年第三季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证 2022 年第三季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.2022 年第三季度报告是否经过审计

是 否

4.报告期、本报告期指 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日。

一、主要财务数据

（一）主要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

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	6,210,609,130.62	28.03%	17,406,451,268.69	-22.85%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	295,013,611.04	201.18%	660,771,774.75	-15.98%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	311,728,484.29	226.10%	660,315,081.25	19.66%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	582,920,982.94	441.56%
基本每股收益（元/股）	0.15	200.00%	0.33	-23.26%
稀释每股收益（元/股）	0.15	200.00%	0.33	-23.26%

加权平均净资产收益率	2.47%	1.67%	5.52%	-1.87%
	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）	22,424,176,391.72	21,781,333,224.44	2.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,153,909,700.70	11,738,895,400.14	3.54%	

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损失	-1,685,649.90	-11,068,755.04	
计入当期损益的政府补助	19,987,432.23	61,347,479.55	各项政府补助
持有交易性金融资产、交易性金融负债和衍生金融工具产生的公允价值变动损益，采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和衍生金融工具取得的投资收益	-32,173,526.61	-43,599,328.58	主要是交易性金融资产及衍生金融资产、负债的公允价值变动损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	266,297.05	3,147,325.85	
减：所得税影响额	326,343.75	2,646,308.59	
少数股东权益影响额（税后）	2,783,082.27	6,723,719.69	
	-16,714,873.25	456,693.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

主要会计数据和财务指标	2022年7-9月	2021年7-9月	同比增减	变动原因
营业收入（元）	6,210,609,130.62	4,850,794,925.02	28.03%	报告期内，北美业务整体向好，营业收入大幅增加。
归属于上市公司股东的净利润（元）	295,013,611.04	97,952,358.78	201.18%	报告期内，北美业务

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	311,728,484.29	95,594,324.90	226.10%	的经营利润大幅增加。
基本每股收益（元/股）	0.15	0.05	200.00%	报告期内归属于上市公司股东的净利润上升，计算的每股收益及稀释每股收益随之上升。
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.05	200.00%	

主要会计数据和财务指标	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额（元）	582,920,982.94	-170,665,449.38	441.56%	报告期内，北美业务营业收入大幅增加，经营活动现金流量净额大幅上涨。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	总户数： 44,723 户 （其中，A 股：44,675 户，H股：48 户）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	36.10%	728,443,475	728,443,475		
中国国际海运集装箱（香港）有限公司（注1）	境外法人	19.68%	397,082,500	284,985,000		
HKSCC NOMINEES LIMITED （香港中央结算（代理人）有限公司）（注2）	境外法人	8.27%	166,774,532	0		
平安资本有限责任公司—上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	7.64%	154,118,625	0		
平安资本有限责任公司—台州太富祥云股	其他	7.31%	147,406,405	0		

股权投资合伙企业（有限合伙）						
象山华金实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.97%	80,053,200	0		
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.24%	25,065,632	0		
深圳市龙源港城企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.15%	23,160,000	0		
中保投资有限责任公司—中国保险投资基金（有限合伙）	其他	0.78%	15,678,468	0		
广州工控资本管理有限公司	国有法人	0.71%	14,367,816	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）（注 2）	166,774,532	境外上市外资股	166,774,532			
平安资本有限责任公司—上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）	154,118,625	人民币普通股	154,118,625			
平安资本有限责任公司—台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）	147,406,405	人民币普通股	147,406,405			
中国国际海运集装箱（香港）有限公司（注 1）	112,097,500	境外上市外资股	112,097,500			
象山华金实业投资合伙企业（有限合伙）	80,053,200	人民币普通股	80,053,200			
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	25,065,632	人民币普通股	25,065,632			
深圳市龙源港城企业管理中心（有限合伙）	23,160,000	人民币普通股	23,160,000			
中保投资有限责任公司—中国保险投资基金（有限合伙）	15,678,468	人民币普通股	15,678,468			
广州工控资本管理有限公司	14,367,816	人民币普通股	14,367,816			
肖径松	3,685,768	人民币普通股	3,685,768			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 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；</p> <p>2. 平安资本有限责任公司—上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）与平安资本有限责任公司—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/02318.HK）间接持有 100% 权益的企业。平安资本有限责任公司—上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）与平安资本有限责任公司—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。</p>					

	除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	前 10 名股东不存在参与融资融券业务的情况。

注 1：报告期末，中国国际海运集装箱（香港）有限公司持有的公司 H 股股份 112,097,500 股登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）处，上述表格中中国国际海运集装箱（香港）有限公司的持股数量及持股比例已包含此部分股数。

注 2：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）为 H 股非登记股东所持股份的名义持有人。报告期末，登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）的持股数量为 278,872,032 股 H 股股份，上表中 HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）的持股数量及持股比例未包含登记在其名下的中国国际海运集装箱（香港）有限公司持有的 112,097,500 股 H 股股份。

（二）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

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	728,443,475			728,443,475	首发前限售股	2024 年 7 月 8 日
中国国际海运集装箱（香港）有限公司	284,985,000			284,985,000	首发前限售股	2024 年 7 月 8 日
平安资本有限责任公司—台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）	161,602,500	161,602,500		0		
平安资本有限责任公司—上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）	167,836,525	167,836,525		0		
象山华金实业投资合伙企业（有限合伙）	96,877,500	96,877,500		0		
深圳市龙源港城企业管理中心（有限合伙）	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资合伙企业（有限合伙）	23,160,000	23,160,000		0		

广州工控资本管理有限公司	14,367,816	14,367,816		0		
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	28,735,632	28,735,632		0		
中保投资有限责任公司—中国保险投资基金（有限合伙）	25,862,068	25,862,068		0		
合计	1,555,030,516	541,602,041	0	1,013,428,475		

三、其他重要事项

适用 不适用

报告期内，本公司实现营业收入达人民币 6,210.61 百万元，同比增加 28.03%，经营企稳向好；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润达人民币 311.73 百万元，同比增长 226.10%。此外，报告期内，本公司的灯塔先锋业务、太字节业务集团收入均环比增长，毛利率表现环比分别有所改善；新冠业务集团加速整合产品与业务布局；北美业务延续上半年快速增长的态势，毛利率环比进一步提升；欧洲业务收入表现稳健。

随着中国政府扎实推进经济与社会发展各项工作、持续发力稳经济等一揽子政策，根据中国物流与采购联合会公布数据，2022 年 1-8 月，全国社会物流总额达到人民币 216.4 万亿元，同比增长 3.2%，国内物流需求保持恢复态势。海外市场方面，在全球地缘冲突、美联储加息、通胀高企、大宗商品价格波动以及能源危机等因素影响下，全球经济面临衰退风险。根据国际货币基金组织预测，2022 年全球经济增速将下滑至 2.7%，海外市场机遇与挑战并存。

面对国际经济错综复杂的环境，2022 年 1-9 月，本公司实现营业收入达人民币 17,406.45 百万元，同比减少 22.85%；本公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润达人民币 660.32 百万元，同比增长 19.66%；在本公司海外市场营收大幅增长、产品结构优化及大宗原材料价格企稳下，本公司毛利率同比提升 1.55 个百分点。2022 年 1-9 月，本公司在全球销售各类半挂车 94,738 辆、专用车上装 12,100 台套以及轻型厢式车厢体 5,201 台套，合计 112,039 辆/台套，其中海外市场车辆销售收入达人民币 9,334.32 百万元，同比显著增长 81.41%，凸显跨洋经营韧性与优势。

六大业务或集团方面，（1）灯塔先锋业务：中国政府发力稳增长，物流需求复苏，灯塔先锋业务积极推进“灯塔制造网络”布局，推动“灯塔”生产中心（“LTP”）和“灯塔”外包中心（“LTS”）落地，充分释放“灯塔”工厂产能；（2）北美业务：北美半挂车市场呈需求旺盛的态势，2022 年 1-9 月，本公司北美业务取得经营与业务的快速增长，三大主力产品量价齐升，营业收入大幅增长 130.21%，毛利率提升 4.82 个百分点，盈利水平显著提升；（3）欧洲业务：2022 年 1-9 月，在跨洋经营战略的指引下，本公司欧洲业务逆势上扬，营业收入稳健提升 17.30%；（4）新冠业务集团：2022 年 1-9 月，新冠业务集团积极研发新能源纯电动混凝土搅拌车，新能源混凝土搅拌车销量同比大幅增长 100%；（5）城市渣土车业务：国内城市渣土车市场需求下行，本公司城市渣土车业务受到影响。但同时，本公司城市渣土车业务积极与主机厂开展联合发展战略，推出新能源创新产品，为客户探索创新解决方案。2022 年 1-9 月，本公司位于西安及宝鸡工厂交付新能源城市渣土车同比显著增长 312%；（6）太字节业务集团：在疫情、经济下行及蓝牌新规等影响下，太字节业务集团聚焦战略客户，发力新能源领域，推出太字节 KG 氢能源冷藏车厢体等产品。2022 年 1-9 月，太字节业务集团新能源产品销量增长 100%。

步入 2022 年第四季度，国内方面，随着国内基建投资复苏、稳增长政策落地、阶段性减免收费公路货车通行费政策的推行，中国专用车市场呈回暖态势。本公司将在细分产品市场寻求机会与突破，继续扩大与主机厂在新能源专用车方面的联合开发和市场推广，把握新能源发展契机，提升市场份额，巩固和扩大公司的竞争优势。海外方面，北美市场有望继续延续需求强劲态势，本公司将积极抓住业务增长契机，巩固北美市场的经营表现；欧洲市场正经历能源危机挑战，能源价格高企推高生产成本，或对欧洲工业体系的稳定性造成冲击，本公司将凭借跨洋经营优势，积极应对能源与供应链危机，实现高质量稳定的生产和交付。

当前，中国制造业积极向数字化、绿色降碳转型，本公司将持续布局新能源领域，充分发挥“灯塔制造网络”效能，持续建设高端制造体系，推动高质量发展。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中集车辆（集团）股份有限公司

2022年9月30日

单位：人民币元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,342,625,411.60	5,041,982,475.37
交易性金融资产	21,550,164.23	-
衍生金融资产	954,571.29	2,039,603.00
应收票据	82,360,332.08	109,678,708.95
应收账款	3,660,104,657.34	2,781,330,860.48
应收款项融资	242,958,780.10	510,091,121.74
预付款项	149,102,375.72	221,827,969.94
其他应收款	263,761,541.97	272,965,193.59
存货	5,703,058,042.78	4,939,195,443.70
持有待售资产	98,015,983.02	-
一年内到期的非流动资产	40,375,478.79	41,518,285.14
其他流动资产	230,121,132.82	313,226,364.46
流动资产合计	14,834,988,471.74	14,233,856,026.37
非流动资产：		
长期应收款	20,795,795.97	26,581,838.37
长期股权投资	155,214,620.12	151,084,643.75
其他非流动金融资产	8,063,064.18	-
投资性房地产	395,732,642.64	393,130,062.84
固定资产	4,687,659,827.66	4,626,675,908.82
在建工程	527,964,925.21	516,572,732.14
使用权资产	248,359,698.25	232,392,010.62
无形资产	830,648,646.52	892,972,786.18
商誉	385,431,346.17	408,521,522.38
长期待摊费用	36,506,402.66	25,765,480.68
递延所得税资产	166,654,837.06	137,466,769.78
其他非流动资产	126,156,113.54	136,313,442.51
非流动资产合计	7,589,187,919.98	7,547,477,198.07
资产总计	22,424,176,391.72	21,781,333,224.44
流动负债：		
短期借款	558,872,901.23	889,554,358.43
交易性金融负债	414,556.88	-
衍生金融负债	18,631,292.86	21,100.00
应付票据	772,059,571.00	1,098,475,012.01
应付账款	4,066,620,943.07	3,558,427,089.39
预收款项	9,750,711.74	8,642,080.45
合同负债	631,554,556.18	547,132,006.91
应付职工薪酬	567,489,475.30	533,567,985.84
应交税费	313,895,781.85	186,121,358.83
其他应付款	1,506,531,934.26	1,411,093,894.20
其中：应付股利	6,592,520.92	182,333.46
一年内到期的非流动负债	84,734,626.01	104,017,726.41
其他流动负债	287,520,185.82	286,361,852.63
流动负债合计	8,818,076,536.20	8,623,414,465.10
非流动负债：		

长期借款	380,242,439.83	374,823,099.70
租赁负债	212,779,146.56	185,163,298.60
长期应付款	-	15,464,866.01
递延收益	63,630,464.53	60,752,790.97
递延所得税负债	132,602,336.37	134,675,106.28
其他非流动负债	-	465,637.40
非流动负债合计	789,254,387.29	771,344,798.96
负债合计	9,607,330,923.49	9,394,759,264.06
所有者权益：		
股本	2,017,600,000.00	2,017,600,000.00
资本公积	4,779,818,126.58	4,754,868,324.01
其他综合收益	3,806,794.55	-129,005,928.69
盈余公积	261,108,219.97	261,108,219.97
未分配利润	5,091,576,559.60	4,834,324,784.85
归属于母公司所有者权益合计	12,153,909,700.70	11,738,895,400.14
少数股东权益	662,935,767.53	647,678,560.24
所有者权益合计	12,816,845,468.23	12,386,573,960.38
负债和所有者权益总计	22,424,176,391.72	21,781,333,224.44

法定代表人：李贵平

主管会计工作负责人：占锐

会计机构负责人：占锐

2、合并年初到报告期末利润表

2022年9月30日

单位：人民币元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业总收入	17,406,451,268.69	22,562,638,984.20
其中：营业收入	17,406,451,268.69	22,562,638,984.20
二、营业总成本	16,530,820,729.72	21,725,106,072.08
其中：营业成本	15,262,886,299.18	20,133,028,573.16
税金及附加	66,015,195.71	80,355,054.48
销售费用	417,409,831.69	530,854,874.63
管理费用	652,722,813.97	665,853,873.15
研发费用	226,211,103.55	305,838,124.73
财务费用	-94,424,514.38	9,175,571.93
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,101,689.84	9,322,757.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,503,015.63	4,824,108.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-35,476,918.54	-12,842,938.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,911,985.85	-52,400,233.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,692,112.20	-25,024,360.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,485,839.38	177,507,325.14
三、营业利润	851,736,532.77	1,041,851,139.92
加：营业外收入	7,116,371.74	8,542,144.81
减：营业外支出	5,551,961.55	4,908,422.15

四、利润总额	853,300,942.96	1,045,484,862.58
减：所得税费用	188,376,775.36	178,966,613.99
五、净利润	664,924,167.60	866,518,248.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	664,924,167.60	866,518,248.59
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	660,771,774.75	786,409,851.85
2.少数股东损益	4,152,392.85	80,108,396.74
六、其他综合收益的税后净额	132,655,495.65	-73,642,935.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	132,812,723.24	-73,482,667.59
（一）将重分类进损益的其他综合收益	132,812,723.24	-73,482,667.59
1.外币财务报表折算差额	132,812,723.24	-73,482,667.59
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-157,227.59	-160,268.29
七、综合收益总额	797,579,663.25	792,875,312.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	793,584,497.99	712,927,184.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,995,165.26	79,948,128.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.43
（二）稀释每股收益	0.33	0.43

法定代表人：李贵平

主管会计工作负责人：占锐

会计机构负责人：占锐

3、合并年初到报告期末现金流量表

2022年9月30日

单位：人民币元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,413,993,924.20	23,575,845,896.40
收到的税费返还	236,976,437.54	119,727,099.01
收到其他与经营活动有关的现金	406,397,998.63	252,139,647.22
经营活动现金流入小计	17,057,368,360.37	23,947,712,642.63
购买商品、接受劳务支付的现金	13,176,710,770.76	20,972,425,321.32
支付给职工及为职工支付的现金	1,853,407,529.52	1,718,266,629.50
支付的各项税费	823,828,500.45	778,214,405.46
支付其他与经营活动有关的现金	620,500,576.70	649,471,735.73
经营活动现金流出小计	16,474,447,377.43	24,118,378,092.01
经营活动产生的现金流量净额	582,920,982.94	-170,665,449.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,911,624.08	236,544,700.12
取得投资收益收到的现金	1,041,792.00	5,786,574.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,847,549.86	211,397,019.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	7,600,000.00
投资活动现金流入小计	236,800,965.94	461,328,293.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	512,738,776.06	915,672,946.81
投资支付的现金	48,141,210.87	266,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	660,814.00

支付其他与投资活动有关的现金	8,122,410.04	-
投资活动现金流出小计	569,002,396.97	1,182,333,760.81
投资活动产生的现金流量净额	-332,201,431.03	-721,005,466.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	1,721,102,075.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000,000.00	95,500,000.00
取得借款收到的现金	1,169,099,794.02	791,569,031.34
筹资活动现金流入小计	1,269,099,794.02	2,512,671,107.11
偿还债务支付的现金	1,511,514,616.43	769,319,372.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,609,509.58	77,370,147.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	57,046,720.68	38,998,388.03
支付其他与筹资活动有关的现金	64,545,808.39	79,506,805.41
筹资活动现金流出小计	2,067,669,934.40	926,196,325.13
筹资活动产生的现金流量净额	-798,570,140.38	1,586,474,781.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,883,162.44	-25,685,552.91
五、现金及现金等价物净增加额	-516,967,426.03	669,118,312.87
加：期初现金及现金等价物余额	4,694,703,333.58	4,269,375,822.30
六、期末现金及现金等价物余额	4,177,735,907.55	4,938,494,135.17

法定代表人：李贵平

主管会计工作负责人：占锐

会计机构负责人：占锐

（二） 审计报告

2022年第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司2022年第三季度报告未经审计。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十五日