

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2023-084

中集车辆（集团）股份有限公司

2023 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 2023 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 2023 年第三季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.2023 年第三季度报告是否经过审计
 是 否
- 4.本报告中“报告期”、“本报告期”指 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。
- 5.本报告中“元”指“人民币元”。

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）	6,098,595,953.96	-1.80%	19,568,226,175.54	12.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	380,767,625.18	29.07%	2,277,299,862.62	244.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	368,306,870.76	18.15%	1,403,772,443.85	112.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,276,901,173.05	119.05%
基本每股收益（元/股）	0.19	26.67%	1.13	242.42%
稀释每股收益（元/股）	0.19	26.67%	1.13	242.42%

加权平均净资产收益率	2.63%	0.16%	16.62%	11.10%
	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）	24,246,336,585.99	22,217,230,064.00	9.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	14,644,159,487.31	12,699,782,738.40	15.31%	

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益	868,837.18	-261,078.12	
计入当期损益的政府补助	10,093,504.17	32,111,747.47	各项政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	3,999,081.31	
持有交易性金融资产、衍生金融工具产生的公允价值变动损益及投资收益，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衍生金融工具取得的投资收益	3,821,753.68	-8,062,151.55	交易性金融资产，衍生金融资产、负债公允价值变动；持有交易性金融资产的投资收益；处置衍生金融资产、负债的投资损益以及投资性房地产公允价值变动损益
处置长期股权投资的净收益 /（损失）	-246,079.96	1,111,912,348.49	主要是出售深圳中集专用车有限公司股权的净收益
处置长期股权投资相关的重组费用	-	-35,371,122.00	出售深圳中集专用车有限公司股权发生的重组费用
债务重组损失	-	-12,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	873,638.10	5,074,551.08	
减：所得税影响额	2,011,175.80	230,980,189.26	
少数股东权益影响额（税后）	939,722.95	4,882,968.65	
	12,460,754.42	873,527,418.77	

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	2023年1-9月	2022年1-9月	同比增减	变动原因
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,277,299,862.62	660,771,774.75	244.64%	年初至报告期末，本公司抓住了半挂车业务海外市场机会，盈利呈现良好增长态势。同时，本公司向中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司转让所持深圳中集专用车有限公司股权，产生了大额非经常性收益，使得本公司净利润同比大幅上升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,403,772,443.85	660,315,081.25	112.59%	年初至报告期末，由于本公司经营利润大幅增长，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润也随之上升。
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,276,901,173.05	582,920,982.94	119.05%	年初至报告期末，受益于业绩的大幅增长以及现金流管控措施的持续优化，本公司经营活动现金流量净额同比上涨。
基本每股收益（元/股）	1.13	0.33	242.42%	年初至报告期末，受益于净利润的同比大幅上升，本公司基本每股收益及稀释每股收益亦大幅上升。
稀释每股收益（元/股）	1.13	0.33	242.42%	

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： 28,182户 (其中，A股： 28,141户，H股： 41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	20.68%	417,190,600	284,985,000		
HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算	境外法人	7.27%	146,669,932	0		

（代理人）有限公司）（注 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）	其他	3.53%	71,184,088	0		
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）	其他	3.44%	69,483,605	0		
象山华金实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.39%	68,336,400	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.12%	63,046,435	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	0.50%	10,149,904	0		
太平资管—招商银行—太平资产量化 17 号资管产品	其他	0.47%	9,429,633	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）（注 2）	146,669,932	境外上市外资股	146,669,932
中国国际海运集装箱（香港）有限公司（注 1）	132,205,600	境外上市外资股	132,205,600
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）	71,184,088	人民币普通股	71,184,088
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）	69,483,605	人民币普通股	69,483,605
象山华金实业投资合伙企业（有限合伙）	68,336,400	人民币普通股	68,336,400
香港中央结算有限公司	63,046,435	人民币普通股	63,046,435
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
中国人寿保险股份有限公司—传	10,149,904	人民币普通股	10,149,904

统一普通保险产品－005L－CT001 沪			
太平资管－招商银行－太平资产量化 17 号资管产品	9,429,633	人民币普通股	9,429,633
招商银行股份有限公司－中欧互联网先锋混合型证券投资基金	8,885,800	人民币普通股	8,885,800
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（以下简称“中集集团”）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）均为合伙型私募投资基金。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）的执行事务合伙人为平安资本有限责任公司，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）的执行事务合伙人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。</p> <p>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> <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。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	不适用		

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 132,205,600 股 H 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 278,875,532 股 H 股，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 132,205,600 股 H 股。

（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

三、其他重要事项

适用 不适用

站在中国经济转向高质量发展的新阶段，中国政府一系列稳增长政策的落实，有效巩固经济韧性增长，内生动力不断增强，经济与消费复苏显现，国内重卡行业回暖趋势明确。另一方面，面对复杂严峻的国际环境，欧美政府持续加息，通胀延续，全球制造业复苏分化，北美半挂车市场供需逐步恢复至正常水平，欧洲市场产品价格维持相对高位，新兴市场半挂车需求保持强劲。

2023 年 1-9 月，本公司全面实行第三次创业下的核心战略举措，经营业务突破，业绩增长再延续，在全球销售各类车辆

合计 116,273 辆/台套,连续十一年蝉联全球半挂车榜首。本公司在国内半挂车业务重塑的“星链计划”1.0 建设阶段全面收官,项目稳步推进;新能源头挂一体创新技术与产品的解决方案正加速落地。本公司创新平台领先出发,踏上第三次创业的领航之路。

2023 年 1-9 月,本公司实现营业收入达人民币 19,568.23 百万元,同比增加 12.42%,经营质量稳中向好;实现归属于上市公司股东的净利润达人民币 2,277.30 百万元,同比显著提升 244.64%;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 1,403.77 百万元,同比大幅增长 112.59%。

本公司于 2023 年 1-9 月的净利润较上年同期大幅上升,主要因为:(1)本公司积极把握海外市场的增长契机,全球半挂车的盈利能力同比提升。北美半挂车市场逐步恢复平稳,本公司北美业务抓住市场机会,盈利同比增长。同时,本公司在欧洲市场与新兴市场获得了强劲的业务增长,盈利能力同比提升;在中国市场的业务保持稳定发展态势,并在细分市场获得市场份额的提升。(2)本公司控股股东中集集团拟整合其在深圳地区相关产业资源以及提高资源效益,本公司及本公司的全资子公司 CIMC VEHICLE INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 向中集集团转让所持深圳中集专用车有限公司合计 100%股权产生股权处置收益,扣除所得税影响后,该项产生非经常性收益约人民币 847.97 百万元。

2023 年 1-9 月,在六大业务或集团方面,灯塔先锋业务集团落地国内半挂车生产组织结构性改革的战略举措,推动组织全面重塑、人员优化与精简,国内半挂车毛利率同比提升。同时,灯塔先锋业务集团把握新兴市场需求旺盛机遇,开拓与整合渠道资源,新兴市场半挂车业务收入与毛利率同比提升;北美业务延续增长态势,夯实跨洋经营利基,收入与毛利率均同比提升;欧洲业务降本增效效果显著,盈利获得超越;强冠业务集团逆势向上,开启出海之路,提升市场占有率,销量及收入同比实现提升;太字节业务集团-渣土车业务推陈出新、探索新能源发展;太字节业务集团-城配厢体业务优化组织发展,推动业务转型。

在第三次创业征途下,本公司“星链计划”的新组织已构建成型,星链 LTP 产线投资将落地;同时,本公司将落地新能源头挂列车、进化传统燃油头挂一体解决方案的创新创业平台,加速推动新能源半挂车的商用化进程。最后,本公司继续集中资源做强“全国统一商用车与专用车大市场”的各项业务,建设“灯塔制造网络”,实现六大业务集团在跨洋运营下的稳健发展。

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

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	5,715,408,772.86	4,850,527,987.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		22,209,407.79
衍生金融资产		6,161,436.00
应收票据	100,448,383.92	93,034,550.82
应收账款	4,321,594,613.11	3,121,505,473.81
应收款项融资	256,763,083.67	258,818,435.64
预付款项	247,300,153.45	239,789,397.31
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	940,782,855.61	232,452,952.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,201,307,376.92	5,514,764,338.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	64,467,883.09	88,906,160.21
其他流动资产	156,368,754.50	245,182,741.32
流动资产合计	17,004,441,877.13	14,673,352,881.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	13,808,780.65	13,964,818.87
长期股权投资	194,128,061.18	193,282,252.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,786,384.58	10,786,384.58
投资性房地产	428,874,768.99	405,746,795.38
固定资产	4,723,148,086.44	4,933,210,366.18
在建工程	188,909,332.51	247,577,774.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	276,232,650.78	238,375,993.30
无形资产	748,854,913.64	844,157,433.69
开发支出		
商誉	417,437,172.83	402,268,655.29
长期待摊费用	26,648,491.38	34,258,397.20
递延所得税资产	166,730,003.49	143,858,729.81
其他非流动资产	46,336,062.39	76,389,581.39
非流动资产合计	7,241,894,708.86	7,543,877,182.81
资产总计	24,246,336,585.99	22,217,230,064.00
流动负债：		
短期借款	252,669,332.79	467,995,600.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	7,135,384.55	5,683,205.67
应付票据	854,128,782.83	809,432,692.20
应付账款	3,871,298,172.08	3,740,535,444.53
预收款项	5,823,903.97	11,619,033.61
合同负债	699,324,213.66	618,541,399.99
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	714,316,033.23	640,955,242.09
应交税费	259,178,168.88	331,548,587.53
其他应付款	1,064,000,863.07	1,142,928,896.80
其中：应付利息		
应付股利	22,190,481.02	3,791,956.19
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	227,446,519.79	126,750,345.95
其他流动负债	278,222,522.58	232,168,335.30
流动负债合计	8,233,543,897.43	8,128,158,784.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	316,449,279.51	331,206,865.99
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	211,627,169.51	188,590,165.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,684,846.78	71,970,975.17
递延所得税负债	121,989,192.85	120,722,396.58
其他非流动负债	16,113,334.22	16,099,977.15
非流动负债合计	738,863,822.87	728,590,380.60
负债合计	8,972,407,720.30	8,856,749,164.71
所有者权益：		
股本	2,017,600,000.00	2,017,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,800,640,940.30	4,800,309,693.04
减：库存股		
其他综合收益	344,027,334.08	72,001,695.05
专项储备		
盈余公积	322,977,011.06	322,977,011.06
一般风险准备		
未分配利润	7,158,914,201.87	5,486,894,339.25
归属于母公司所有者权益合计	14,644,159,487.31	12,699,782,738.40
少数股东权益	629,769,378.38	660,698,160.89
所有者权益合计	15,273,928,865.69	13,360,480,899.29
负债和所有者权益总计	24,246,336,585.99	22,217,230,064.00

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

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业总收入	19,568,226,175.54	17,406,451,268.69
其中：营业收入	19,568,226,175.54	17,406,451,268.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,608,801,879.64	16,530,820,729.72
其中：营业成本	15,889,012,693.79	15,262,886,299.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	65,865,741.27	66,015,195.71
销售费用	532,249,623.25	417,409,831.69
管理费用	922,951,780.70	652,722,813.97
研发费用	266,966,320.78	226,211,103.55
财务费用	-68,244,280.15	-94,424,514.38
其中：利息费用	28,222,747.84	34,380,826.74
利息收入	82,341,415.19	55,630,069.35
加：其他收益	35,762,852.05	63,774,539.61
投资收益（损失以“-”号填列）	1,089,190,357.62	-7,101,689.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,429,515.28	5,503,015.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,474,543.98	-35,476,918.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,457,344.92	-10,911,985.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-63,384,450.24	-24,692,112.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-196,778.81	-9,485,839.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,999,813,475.58	851,736,532.77
加：营业外收入	6,410,246.32	7,116,371.74
减：营业外支出	1,399,994.57	5,551,961.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,004,823,727.33	853,300,942.96
减：所得税费用	734,170,903.57	188,376,775.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,270,652,823.76	664,924,167.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,270,652,823.76	664,924,167.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,277,299,862.62	660,771,774.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,647,038.86	4,152,392.85
六、其他综合收益的税后净额	271,975,010.20	132,655,495.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	272,025,639.03	132,812,723.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	272,025,639.03	132,812,723.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	272,025,639.03	132,812,723.24
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-50,628.83	-157,227.59
七、综合收益总额	2,542,627,833.96	797,579,663.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,549,325,501.65	793,584,497.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-6,697,667.69	3,995,165.26
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.13	0.33
(二) 稀释每股收益	1.13	0.33

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

单位：元

项目	2023年1-9月	2022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	17,091,857,536.65	16,413,993,924.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	234,865,353.27	236,976,437.54
收到其他与经营活动有关的现金	211,648,248.18	406,397,998.63
经营活动现金流入小计	17,538,371,138.10	17,057,368,360.37
购买商品、接受劳务支付的现金	12,445,630,975.11	13,176,710,770.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,784,752,644.63	1,853,407,529.52
支付的各项税费	1,070,619,935.11	823,828,500.45
支付其他与经营活动有关的现金	960,466,410.20	620,500,576.70
经营活动现金流出小计	16,261,469,965.05	16,474,447,377.43
经营活动产生的现金流量净额	1,276,901,173.05	582,920,982.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,885,316.25	13,911,624.08
取得投资收益收到的现金	22,665,081.65	1,041,792.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,202,741.69	221,847,549.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	686,895,387.63	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	806,648,527.22	236,800,965.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,712,541.40	512,738,776.06
投资支付的现金	22,500,000.00	48,141,210.87
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,427,902.99	
支付其他与投资活动有关的现金	50,855,749.87	8,122,410.04
投资活动现金流出小计	389,496,194.26	569,002,396.97
投资活动产生的现金流量净额	417,152,332.96	-332,201,431.03
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000,000.00
取得借款收到的现金	397,704,255.87	1,169,099,794.02
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	397,704,255.87	1,269,099,794.02
偿还债务支付的现金	541,285,134.48	1,511,514,616.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	637,742,712.83	491,609,509.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,365,222.19	57,046,720.68
支付其他与筹资活动有关的现金	46,957,004.21	64,545,808.39
筹资活动现金流出小计	1,225,984,851.52	2,067,669,934.40
筹资活动产生的现金流量净额	-828,280,595.65	-798,570,140.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,064,003.08	30,883,162.44
五、现金及现金等价物净增加额	910,836,913.44	-516,967,426.03
加：期初现金及现金等价物余额	4,682,817,168.35	4,694,703,333.58
六、期末现金及现金等价物余额	5,593,654,081.79	4,177,735,907.55

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）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

2023 年第三季度报告是否经过审计

是 否

公司 2023 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

二〇二三年十月二十五日