

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2024-087

## 中集车辆（集团）股份有限公司

### 2024 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 2024 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 2024 年第三季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.2024 年第三季度报告是否经过审计

是  否

4.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）	5,123,780,771.93	-15.98%	15,823,449,879.27	-19.14%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	279,853,115.51	-26.50%	842,606,221.45	-63.00%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	267,118,145.10	-27.47%	818,185,708.63	-41.72%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	1,528,253,443.47	19.68%
基本每股收益（元/股）	0.15	-21.05%	0.43	-61.95%
稀释每股收益（元/股）	0.15	-21.05%	0.43	-61.95%

加权平均净资产收益率	1.93%	-0.70%	5.74%	-10.88%
	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）	24,144,452,739.88	23,837,827,879.91	1.29%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	14,038,111,101.21	14,808,858,146.86	-5.20%	

## （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	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置收益	3,279,220.67	6,714,174.67	
除与正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响外，计入当期损益的政府补助	12,025,358.82	29,999,892.23	各项政府补助
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	1,597,430.86	-6,795,541.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	432,961.35	4,631,034.18	
减：所得税影响额	1,826,613.21	3,871,698.60	
少数股东权益影响额（税后）	2,773,388.08	6,257,347.80	
	12,734,970.41	24,420,512.82	--

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	年初至报告期末金额	上年同期金额	同比增减	变动原因
归属于上市公司股东的净利润（元）	842,606,221.45	2,277,299,862.62	-63.00%	报告期内，随着北美市场供需回归常态，销量同比出现回落，毛利额及净利润均出现下滑。此外，上年同期向中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司出售本公司及本公司全资子公司所持深圳中集专用车有限公司股

				权，产生了税后非经常性收益 8.48 亿元。以上两个因素使得本公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	818,185,708.63	1,403,772,443.85	-41.72%	报告期内，北美市场的毛利额及净利润均出现下滑，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降。
基本每股收益（元/股）	0.43	1.13	-61.95%	报告期内归属于上市公司股东的净利润下降，每股收益随之下降。
稀释每股收益（元/股）	0.43	1.13	-61.95%	

## 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： 33,986 户（其中，A 股： 33,951 户，非上市外资股： 35 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（不含通过转融通出借股份）						
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	38.87%	728,443,475	0	不适用	0
中国国际海运集装箱（香港）有限公司	境外法人	22.26%	417,190,600	0	不适用	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	3.80%	71,184,088	0	不适用	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	3.71%	69,483,605	0	不适用	0
象山华金实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.41%	45,188,400	0	不适用	0
海南龙源港城企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.95%	17,860,000	0	不适用	0
阿布达比投资局	境外法人	0.91%	17,081,857	0	不适用	0
张松梅	境内自然人	0.80%	15,000,000	0	不适用	0
杨文婷	境内自然人	0.51%	9,558,621	0	不适用	0

景顺长城基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—景顺长城基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.48%	9,007,201	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	728,443,475	人民币普通股	728,443,475			
中国国际海运集装箱（香港）有限公司	417,190,600	其他	417,190,600			
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）	45,188,400	人民币普通股	45,188,400			
海南龙源港城企业管理中心（有限合伙）	17,860,000	人民币普通股	17,860,000			
阿布达比投资局	17,081,857	人民币普通股	17,081,857			
张松梅	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
杨文婷	9,558,621	人民币普通股	9,558,621			
景顺长城基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—景顺长城基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	9,007,201	人民币普通股	9,007,201			
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）的基金管理人均为平安资本有限责任公司。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（如有）	<p>前十名股东中，股东杨文婷通过其普通证券账户持有公司 A 股股份 6,350,421 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 A 股股份 3,208,200 股，合计持有公司 A 股股份 9,558,621 股。</p>					

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

## （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	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	0	0	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	0	0	首发前限售股	2024年7月8日
合计	1,013,428,475	1,013,428,475	0	0	--	--

注：中国国际海运集装箱（香港）有限公司持有的 284,985,000 股为其在公司 A 股上市前持有的 H 股股份，公司 H 股股份已于 2024 年 6 月 3 日下午四时正式从香港联交所撤销上市，上述股份现为公司非上市外资股股份。中国国际海运集装箱（香港）有限公司承诺自公司 A 股股票在深圳证券交易所上市之日起（2021 年 7 月 8 日）36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司 A 股发行上市前持有的股份。

## 三、其他重要事项

适用 不适用

2024 年前三季度，中国政府部署落实一揽子增量政策，经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力加快形成，高质量发展深入推进。不过，伴随着国内运输市场需求减弱，终端市场增长乏力，库存压力持续，中国商用车行业总体运行面临压力。外部环境更趋复杂严峻，主要经济体增长动能弱，国际市场波动明显，全球贸易保护加剧，不确定因素增多。美联储开启降息周期，通胀降温。据国际货币基金组织最新预测，2024 年全球经济预计增长 3.2%，海外市场机遇与挑战并存。

2024 年 1-9 月，本公司在全球销售各类车辆合计 94,749 辆/台套，实现营业收入达 158.23 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润达 8.43 亿元，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 8.18 亿元。

本公司全面实行第三次创业下的核心战略举措，根据新质生产力的内涵要求，深化“星链计划”，聚焦国内半挂车生产组织结构性改革，完善跨洋经营的管理流程，大幅提升跨洋运营的效率。根据《Global Trailer》发布的《2024 年全球半挂车 OEM 排名榜单》，本公司为全球排名第一的半挂车生产制造商。

各业务或集团方面，（1）星链灯塔先锋集团全面实施“星链计划”，正根据新质生产力的标准重塑半挂车生产与销售的商业模式与组织形态，最大化发挥高效产线的产能，提升产品交付，抢占市场份额。在国内半挂车市场持续承压的背景下，“星链计划”实施举措、捕捉机遇，迭代了业务组织，升级数字化系统的使用范围，积极探索生产性服务的业务延伸，

持续优化经销商质量，完成驻马店及扬州 LTP 中心星链产线升级并投入使用。2024 年 7-9 月，星链灯塔先锋集团销量逆势提升 20.14%，营收同比提升 21.18%，毛利率环比显著提升。（2）强冠业务集团启动“强冠雄起计划”，以“半山起步”的方式，通过采用“星链计划”的工具方法，开启针对罐车生产组织结构性改革的“雄起计划”。同时，强冠业务集团参与制定的《道路运输食用油罐式车辆》企业标准，为罐车运输行业健康、可持续发展奠定坚实基础；（3）在北美半挂车市场供需持续博弈、不确定性增强的背景下，本公司北美业务恢复集装箱骨架车营运交付，持续推动治理架构迭代升级，积极探索北美冷藏半挂车全球供应链新发展格局。（4）欧洲及其他业务充分发挥全球供应链管理优势，持续完善 LoM 制造工厂布局，优化产品交付周期，积极进行新市场的探索，澳洲业务持续保持增长态势；（5）专用车上装业务持续践行“中途岛计划”，重构生产体系，深化新能源布局，产品推陈出新。2024 年前三季度，专用车上装销量同比大幅提升 38.64%，收入同比提升 25.09%，实现盈亏平衡。

在第三次创业征途下，本公司将积极探索打造新质生产力的破局之道，以创业者的精神进行变革，通过创新科学技术、创新资源配置方式、创新生产组织形式和商业模式，打造新的先进生产力。“星链计划”将推进完成目标与关键任务，持续提升毛利率，创造出更好的产品、更快的交货期、更好的客户体验。同时，本公司将以积极主动的态度探索生产性服务，丰富业务形态，获得更广泛的生产性服务收入。最后，本公司将凭借先进的新质生产力，持续发展复杂的跨洋经营，创造出新的竞争优势，为股东创造更丰厚的回报！

## 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

2024 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,264,272,740.45	6,010,493,754.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	2,012,493.85	4,052,573.06
应收票据	176,408,998.73	116,104,599.18
应收账款	4,115,013,190.99	3,676,322,131.75
应收款项融资	248,402,368.22	236,715,903.76
预付款项	293,880,372.15	231,892,127.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	822,368,418.95	811,439,773.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,782,411,894.32	5,126,507,013.11
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	74,952,793.57	88,027,456.00
其他流动资产	118,629,575.03	219,965,838.77
流动资产合计	16,898,352,846.26	16,521,521,170.98
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	17,555,637.08	23,366,970.40
长期股权投资	242,116,141.32	225,783,156.07
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	390,290,536.69	390,311,689.15
固定资产	4,669,948,035.93	4,755,845,985.93
在建工程	237,476,752.52	173,473,647.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	256,328,099.09	280,460,404.40
无形资产	745,162,704.37	771,646,990.03
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	440,985,424.39	427,569,019.55
长期待摊费用	15,752,910.14	18,706,855.83
递延所得税资产	189,872,932.45	172,942,277.67
其他非流动资产	29,824,335.06	65,413,328.13
非流动资产合计	7,246,099,893.62	7,316,306,708.93
资产总计	24,144,452,739.88	23,837,827,879.91
流动负债：		
短期借款	458,136,698.22	177,548,038.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,251,308.65	41,836.74
应付票据	1,009,903,287.31	860,905,021.75
应付账款	3,799,708,474.26	3,335,563,804.55
预收款项	5,048,345.80	5,872,578.76
合同负债	634,135,617.38	706,477,774.21
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	732,893,124.77	817,026,253.83
应交税费	282,306,457.94	229,798,198.43
其他应付款	1,517,875,426.92	1,056,870,944.51
其中：应付利息		
应付股利	558,889,798.62	7,521,250.00
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	363,486,312.51	278,345,479.18
其他流动负债	265,458,691.77	272,003,836.53
流动负债合计	9,070,203,745.53	7,740,453,766.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	92,548,722.28	240,808,622.53
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	188,856,436.49	214,636,063.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,177,970.87	72,186,852.46
递延所得税负债	105,098,890.20	106,682,496.32
其他非流动负债	15,966,621.50	15,966,621.50
非流动负债合计	457,648,641.34	650,280,656.08
负债合计	9,527,852,386.87	8,390,734,423.03
所有者权益：		
股本	1,874,124,420.00	2,017,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,904,287,446.46	4,800,640,940.30
减：库存股		
其他综合收益	262,299,774.09	321,673,763.52
专项储备	19,286,023.89	8,681,390.12
盈余公积	419,541,717.33	419,541,717.33
一般风险准备		
未分配利润	7,558,571,719.44	7,240,720,335.59
归属于母公司所有者权益合计	14,038,111,101.21	14,808,858,146.86
少数股东权益	578,489,251.80	638,235,310.02
所有者权益合计	14,616,600,353.01	15,447,093,456.88
负债和所有者权益总计	24,144,452,739.88	23,837,827,879.91

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	2024年1-9月	2023年1-9月 (已重述)
一、营业总收入	15,823,449,879.27	19,568,226,175.54
其中：营业收入	15,823,449,879.27	19,568,226,175.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,681,966,394.40	17,608,801,879.64
其中：营业成本	13,327,313,766.87	15,976,031,465.22
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	74,130,658.13	65,865,741.27
销售费用	424,763,416.86	445,230,851.82
管理费用	671,356,387.09	922,951,780.70
研发费用	279,803,826.56	266,966,320.78



财务费用	-95,401,661.11	-68,244,280.15
其中：利息费用	20,220,302.88	28,222,747.84
利息收入	113,005,762.73	82,341,415.19
加：其他收益	43,082,739.08	35,762,852.05
投资收益（损失以“-”号填列）	6,924,416.84	1,089,190,357.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,942,739.46	3,429,515.28
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）	-5,672,974.51	11,474,543.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-61,251,027.33	-32,457,344.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,832,557.84	-63,384,450.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,050,654.77	-196,778.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,123,784,735.88	2,999,813,475.58
加：营业外收入	5,408,792.24	6,410,246.32
减：营业外支出	1,427,900.19	1,399,994.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,127,765,627.93	3,004,823,727.33
减：所得税费用	269,897,153.39	734,170,903.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	857,868,474.54	2,270,652,823.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	857,868,474.54	2,270,652,823.76
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）	842,606,221.45	2,277,299,862.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	15,262,253.09	-6,647,038.86
六、其他综合收益的税后净额	-58,191,032.01	271,975,010.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-59,252,387.85	272,025,639.03
（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	-59,252,387.85	272,025,639.03

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	-59,252,387.85	272,025,639.03
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,061,355.84	-50,628.83
七、综合收益总额	799,677,442.53	2,542,627,833.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	783,353,833.60	2,549,325,501.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额	16,323,608.93	-6,697,667.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	1.13
（二）稀释每股收益	0.43	1.13

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	2024年1-9月	2023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	13,688,205,627.63	17,091,857,536.65
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	188,095,662.78	234,865,353.27
收到其他与经营活动有关的现金	161,728,535.20	211,648,248.18
经营活动现金流入小计	14,038,029,825.61	17,538,371,138.10
购买商品、接受劳务支付的现金	9,202,716,511.11	12,445,630,975.11
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	1,710,715,363.63	1,784,752,644.63
支付的各项税费	776,001,618.32	1,070,619,935.11
支付其他与经营活动有关的现金	820,342,889.08	960,466,410.20
经营活动现金流出小计	12,509,776,382.14	16,261,469,965.05
经营活动产生的现金流量净额	1,528,253,443.47	1,276,901,173.05

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		67,885,316.25
取得投资收益收到的现金	2,236,017.05	22,665,081.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,938,756.14	29,202,741.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,000,000.00	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	32,174,773.19	806,648,527.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,571,037.12	306,712,541.40
投资支付的现金	5,000,000.00	22,500,000.00
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	5,431,700.76	50,855,749.87
投资活动现金流出小计	337,002,737.88	389,496,194.26
投资活动产生的现金流量净额	-304,827,964.69	417,152,332.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,714,167.08	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,714,167.08	
取得借款收到的现金	622,700,194.95	397,704,255.87
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	625,414,362.03	397,704,255.87
偿还债务支付的现金	405,138,623.71	541,285,134.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,598,625.36	637,742,712.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,536,343.98	6,365,222.19
支付其他与筹资活动有关的现金	1,121,813,065.82	46,957,004.21
筹资活动现金流出小计	1,570,550,314.89	1,225,984,851.52
筹资活动产生的现金流量净额	-945,135,952.86	-828,280,595.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,067,015.20	45,064,003.08
五、现金及现金等价物净增加额	267,222,510.72	910,836,913.44
加：期初现金及现金等价物余额	5,894,051,871.82	4,682,817,168.35
六、期末现金及现金等价物余额	6,161,274,382.54	5,593,654,081.79

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）2024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

本公司于2024年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引，主要为《企业会计准则应用指南汇编2024》中“关于保证类质保费用的列报”的规定。本公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》的规定，将本公司计提的保证类质保费用计入“主营业务成本”，不再计入“销售费用”。本公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行重述。

执行上述规定对本公司2024年1-9月当期损益及可比期间损益没有影响。

## （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司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

二〇二四年十月二十五日