

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)

### 2023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2023年9月30日止九個月的三季度報告(「**2023年第三季度報告**」)全文，除特別說明外，金額幣種均為人民幣。2023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，2023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，2023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

## 2023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2023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2023年第三季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3. 2023年第三季度報告是否經過審計  
 是  否
4. 本報告中「報告期」、「本報告期」指2023年7月1日至2023年9月30日。
5. 本報告中「元」指「人民幣元」。

## 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)	<b>6,098,595,953.96</b>	(1.80)%	<b>19,568,226,175.54</b>	12.42%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	<b>380,767,625.18</b>	29.07%	<b>2,277,299,862.62</b>	244.64%
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤(元)	<b>368,306,870.76</b>	18.15%	<b>1,403,772,443.85</b>	112.59%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	/	/	<b>1,276,901,173.05</b>	119.05%
基本每股收益(元/股)	<b>0.19</b>	26.67%	<b>1.13</b>	242.42%
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.19</b>	26.67%	<b>1.13</b>	242.42%
加權平均淨資產收益率	<b>2.63%</b>	0.16%	<b>16.62%</b>	11.10%
	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)	<b>24,246,336,585.99</b>	22,217,230,064.00	9.13%	
歸屬於上市公司股東的 所有者權益(元)	<b>14,644,159,487.31</b>	12,699,782,738.40	15.31%	

## (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
非流動資產處置損益	868,837.18	(261,078.12)	
計入當期損益的政府補助	10,093,504.17	32,111,747.47	各項政府補助
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	-	3,999,081.31	
持有交易性金融資產、衍生金融工具產生的公允價值變動損益及投資收益，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衍生金融工具取得的投資收益	3,821,753.68	(8,062,151.55)	交易性金融資產，衍生金融資產、負債公允價值變動；持有交易性金融資產的投資收益；處置衍生金融資產、負債的投資損益以及投資性房地產公允價值變動損益
處置長期股權投資的淨收益／(損失)	(246,079.96)	1,111,912,348.49	主要是出售深圳中集專用車有限公司股權的淨收益
處置長期股權投資相關的重組費用	-	(35,371,122.00)	出售深圳中集專用車有限公司股權發生的重組費用
債務重組損失	-	(12,800.00)	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	873,638.10	5,074,551.08	
減：所得稅影響額	2,011,175.80	230,980,189.26	
少數股東權益影響額(稅後)	939,722.95	4,882,968.65	
	12,460,754.42	873,527,418.77	

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	2023年1-9月	2022年1-9月	同比增減	變動原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	<b>2,277,299,862.62</b>	660,771,774.75	244.64%	年初至報告期末，本公司抓住了半掛車業務海外市場機會，盈利呈現良好增長態勢。同時，本公司向中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司轉讓所持深圳中集專用車有限公司股權，產生了大額非經常性收益，使得本公司淨利潤同比大幅上升。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元)	<b>1,403,772,443.85</b>	660,315,081.25	112.59%	年初至報告期末，由於本公司經營利潤大幅增長，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤也隨之上升。
經營活動產生的現金流量淨額(元)	<b>1,276,901,173.05</b>	582,920,982.94	119.05%	年初至報告期末，受益於業績的大幅增長以及現金流管控措施的持續優化，本公司經營活動現金流量淨額同比上漲。
基本每股收益(元/股)	<b>1.13</b>	0.33	242.42%	年初至報告期末，受益於淨利潤的同比大幅上升，本公司基本每股收益及稀釋每股收益亦大幅上升。
稀釋每股收益(元/股)	<b>1.13</b>	0.33	242.42%	

## 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：28,182戶（其中，A股：28,141戶，H股：41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	20.68%	417,190,600	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	7.27%	146,669,932	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	3.53%	71,184,088	0	
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	3.44%	69,483,605	0	
象山華金實業投資合夥企業(有限合夥)	境內非國有法人	3.39%	68,336,400	0	
香港中央結算有限公司	境外法人	3.12%	63,046,435	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	
中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品-005L-CT001滬	其他	0.50%	10,149,904	0	
太平資管－招商銀行－太平資產量化17號資管產品	其他	0.47%	9,429,633	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		股份種類	數量
	股份數量	股份種類		
HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央結算 (代理人)有限公司) (註2)	146,669,932	境外上市外資股		146,669,932
中國國際海運集裝箱(香港)有限公司(註1)	132,205,600	境外上市外資股		132,205,600
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)	71,184,088	人民幣普通股		71,184,088
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)	69,483,605	人民幣普通股		69,483,605
象山華金實業投資合夥企業(有限合夥)	68,336,400	人民幣普通股		68,336,400
香港中央結算有限公司	63,046,435	人民幣普通股		63,046,435
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
中國人壽保險股份有限公司－傳統－ 普通保險產品-005L-CT001滬	10,149,904	人民幣普通股		10,149,904
太平資管－招商銀行－太平資產量化17號資管產品	9,429,633	人民幣普通股		9,429,633
招商銀行股份有限公司－中歐互聯網先鋒混合型 證券投資基金	8,885,800	人民幣普通股		8,885,800

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(「中集集團」)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。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)的執行事務合夥人為平安資本有限責任公司，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)的執行事務合夥人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 不適用。

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



## (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

## 三、其他重要事項

適用  不適用

站在中國經濟轉向高質量發展的新階段，中國政府一系列穩增長政策的落實，有效鞏固經濟韌性增長，內生動力不斷增強，經濟與消費復甦顯現，國內重卡行業回暖趨勢明確。另一方面，面對複雜嚴峻的國際環境，歐美政府持續加息，通脹延續，全球製造業復甦分化，北美半掛車市場供需逐步恢復至正常水平，歐洲市場產品價格維持相對高位，新興市場半掛車需求保持強勁。

2023年1-9月，本公司全面實行第三次創業下的核心戰略舉措，經營業務突破，業績增長再延續，在全球銷售各類車輛合計116,273輛／台套，連續十一年蟬聯全球半掛車榜首。本公司在國內半掛車業務重塑的「星鏈計劃」1.0建設階段全面收官，項目穩步推進；新能源頭掛一體創新技術與產品的解決方案正加速落地。本公司創新平台領先出發，踏上第三次創業的領航之路。

2023年1-9月，本公司實現營業收入達人民幣19,568.23百萬元，同比增加12.42%，經營質量穩中向好；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤達人民幣2,277.30百萬元，同比顯著提升244.64%；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1,403.77百萬元，同比大幅增長112.59%。

本公司於2023年1-9月的淨利潤較上年同期大幅上升，主要因為：(1)本公司積極把握海外市場的增長契機，全球半掛車的盈利能力同比提升。北美半掛車市場逐步恢復平穩，本公司北美業務抓住市場機會，盈利同比增長。同時，本公司在歐洲市場與新興市場獲得了強勁的業務增長，盈利能力同比提升；在中國市場的業務保持穩定發展態勢，並在細分市場獲得市場份額的提升。(2)本公司控股股東中集集團擬整合其在深圳地區相關產業資源以及提高資源效益，本公司及本公司的全資子公司CIMC VEHICLE INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED向中集集團轉讓所持深圳中集專用車有限公司合計100%股權產生股權處置收益，扣除所得稅影響後，該項產生非經常性收益約人民幣847.97百萬元。

2023年1-9月，在六大業務或集團方面，燈塔先鋒業務集團落地國內半掛車生產組織結構性改革的戰略舉措，推動組織全面重塑、人員優化與精簡，國內半掛車毛利率同比提升。同時，燈塔先鋒業務集團把握新興市場需求旺盛機遇，開拓與整合渠道資源，新興市場半掛車業務收入與毛利率同比提升；北美業務延續增長態勢，夯實跨洋經營利基，收入與毛利率均同比提升；歐洲業務降本增效效果顯著，盈利獲得超越；強冠業務集團逆勢向上，開啟出海之路，提升市場佔有率，銷量及收入同比實現提升；太字節業務集團—渣土車業務推陳出新、探索新能源發展；太字節業務集團—城配廂體業務優化組織發展，推動業務轉型。

在第三次創業征途下，本公司「星鏈計劃」的新組織已構建成型，星鏈LTP產線投資將落地；同時，本公司將落地新能源頭掛列車、進化傳統燃油頭掛一體解決方案的創新創業平台，加速推動新能源半掛車的商用化進程。最後，本公司繼續集中資源做強「全國統一商用車與專用車大市場」的各項業務，建設「燈塔製造網絡」，實現六大業務集團在跨洋運營下的穩健發展。

## 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

2023年09月30日

單位：人民幣元

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>5,715,408,772.86</b>	4,850,527,987.23
交易性金融資產	—	22,209,407.79
衍生金融資產	—	6,161,436.00
應收票據	<b>100,448,383.92</b>	93,034,550.82
應收賬款	<b>4,321,594,613.11</b>	3,121,505,473.81
應收款項融資	<b>256,763,083.67</b>	258,818,435.64
預付款項	<b>247,300,153.45</b>	239,789,397.31
其他應收款	<b>940,782,855.61</b>	232,452,952.37
存貨	<b>5,201,307,376.92</b>	5,514,764,338.69
一年內到期的非流動資產	<b>64,467,883.09</b>	88,906,160.21
其他流動資產	<b>156,368,754.50</b>	245,182,741.32
<b>流動資產合計</b>	<b>17,004,441,877.13</b>	14,673,352,881.19
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	<b>13,808,780.65</b>	13,964,818.87
其他非流動金融資產	<b>10,786,384.58</b>	10,786,384.58
長期股權投資	<b>194,128,061.18</b>	193,282,252.60
投資性房地產	<b>428,874,768.99</b>	405,746,795.38
固定資產	<b>4,723,148,086.44</b>	4,933,210,366.18
在建工程	<b>188,909,332.51</b>	247,577,774.52
使用權資產	<b>276,232,650.78</b>	238,375,993.30
無形資產	<b>748,854,913.64</b>	844,157,433.69
商譽	<b>417,437,172.83</b>	402,268,655.29
長期待攤費用	<b>26,648,491.38</b>	34,258,397.20
遞延所得稅資產	<b>166,730,003.49</b>	143,858,729.81
其他非流動資產	<b>46,336,062.39</b>	76,389,581.39
<b>非流動資產合計</b>	<b>7,241,894,708.86</b>	7,543,877,182.81
<b>資產總計</b>	<b>24,246,336,585.99</b>	22,217,230,064.00

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	252,669,332.79	467,995,600.44
衍生金融負債	7,135,384.55	5,683,205.67
應付票據	854,128,782.83	809,432,692.20
應付賬款	3,871,298,172.08	3,740,535,444.53
預收款項	5,823,903.97	11,619,033.61
合同負債	699,324,213.66	618,541,399.99
應付職工薪酬	714,316,033.23	640,955,242.09
應交稅費	259,178,168.88	331,548,587.53
其他應付款	1,064,000,863.07	1,142,928,896.80
其中：應付利息	-	-
應付股利	22,190,481.02	3,791,956.19
一年內到期的非流動負債	227,446,519.79	126,750,345.95
其他流動負債	278,222,522.58	232,168,335.30
<b>流動負債合計</b>	<b>8,233,543,897.43</b>	<b>8,128,158,784.11</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	316,449,279.51	331,206,865.99
租賃負債	211,627,169.51	188,590,165.71
遞延收益	72,684,846.78	71,970,975.17
遞延所得稅負債	121,989,192.85	120,722,396.58
其他非流動負債	16,113,334.22	16,099,977.15
<b>非流動負債合計</b>	<b>738,863,822.87</b>	<b>728,590,380.60</b>
<b>負債合計</b>	<b>8,972,407,720.30</b>	<b>8,856,749,164.71</b>
<b>所有者權益：</b>		
股本	2,017,600,000.00	2,017,600,000.00
資本公積	4,800,640,940.30	4,800,309,693.04
其他綜合收益	344,027,334.08	72,001,695.05
盈餘公積	322,977,011.06	322,977,011.06
未分配利潤	7,158,914,201.87	5,486,894,339.25
<b>歸屬於母公司所有者權益合計</b>	<b>14,644,159,487.31</b>	<b>12,699,782,738.40</b>
<b>少數股東權益</b>	<b>629,769,378.38</b>	<b>660,698,160.89</b>
<b>所有者權益合計</b>	<b>15,273,928,865.69</b>	<b>13,360,480,899.29</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>24,246,336,585.99</b>	<b>22,217,230,064.00</b>

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、合併年初到報告期末利潤表

單位：人民幣元

項目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、營業總收入	<b>19,568,226,175.54</b>	17,406,451,268.69
其中：營業收入	<b>19,568,226,175.54</b>	17,406,451,268.69
二、營業總成本	<b>17,608,801,879.64</b>	16,530,820,729.72
其中：營業成本	<b>15,889,012,693.79</b>	15,262,886,299.18
税金及附加	<b>65,865,741.27</b>	66,015,195.71
銷售費用	<b>532,249,623.25</b>	417,409,831.69
管理費用	<b>922,951,780.70</b>	652,722,813.97
研發費用	<b>266,966,320.78</b>	226,211,103.55
財務費用	<b>(68,244,280.15)</b>	(94,424,514.38)
其中：利息費用	<b>28,222,747.84</b>	34,380,826.74
利息收入	<b>82,341,415.19</b>	55,630,069.35
加：其他收益	<b>35,762,852.05</b>	63,774,539.61
投資收益/(損失)	<b>1,089,190,357.62</b>	(7,101,689.84)
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	<b>3,429,515.28</b>	5,503,015.63
公允價值變動收益/(損失)	<b>11,474,543.98</b>	(35,476,918.54)
信用減值損失	<b>(32,457,344.92)</b>	(10,911,985.85)
資產減值損失	<b>(63,384,450.24)</b>	(24,692,112.20)
資產處置收益	<b>(196,778.81)</b>	(9,485,839.38)
三、營業利潤	<b>2,999,813,475.58</b>	851,736,532.77
加：營業外收入	<b>6,410,246.32</b>	7,116,371.74
減：營業外支出	<b>1,399,994.57</b>	5,551,961.55
四、利潤總額	<b>3,004,823,727.33</b>	853,300,942.96
減：所得稅費用	<b>734,170,903.57</b>	188,376,775.36

項目	2023年1-9月	2022年1-9月
五、淨利潤	<b>2,270,652,823.76</b>	664,924,167.60
按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	<b>2,270,652,823.76</b>	664,924,167.60
按所有權歸屬分類		
歸屬於母公司股東的淨利潤	<b>2,277,299,862.62</b>	660,771,774.75
少數股東損益	<b>(6,647,038.86)</b>	4,152,392.85
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>271,975,010.20</b>	132,655,495.65
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	<b>272,025,639.03</b>	132,812,723.24
將重分類進損益的其他綜合 收益	<b>272,025,639.03</b>	132,812,723.24
外幣財務報表折算差額	<b>272,025,639.03</b>	132,812,723.24
歸屬於少數股東的其他綜合收益 的稅後淨額	<b>(50,628.83)</b>	(157,227.59)
七、綜合收益總額	<b>2,542,627,833.96</b>	797,579,663.25
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	<b>2,549,325,501.65</b>	793,584,497.99
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>(6,697,667.69)</b>	3,995,165.26
八、每股收益：		
基本每股收益	<b>1.13</b>	0.33
稀釋每股收益	<b>1.13</b>	0.33

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、合併年初到報告期末現金流量表

單位：人民幣元

項目	2023年1-9月	2022年1-9月
<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>17,091,857,536.65</b>	16,413,993,924.20
收到的稅費返還	<b>234,865,353.27</b>	236,976,437.54
收到其他與經營活動有關的現金	<b>211,648,248.18</b>	406,397,998.63
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>17,538,371,138.10</b>	17,057,368,360.37
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>12,445,630,975.11</b>	13,176,710,770.76
支付給職工及為職工支付的現金	<b>1,784,752,644.63</b>	1,853,407,529.52
支付的各項稅費	<b>1,070,619,935.11</b>	823,828,500.45
支付其他與經營活動有關的現金	<b>960,466,410.20</b>	620,500,576.70
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>16,261,469,965.05</b>	16,474,447,377.43
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>1,276,901,173.05</b>	582,920,982.94
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>67,885,316.25</b>	13,911,624.08
取得投資收益收到的現金	<b>22,665,081.65</b>	1,041,792.00
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>29,202,741.69</b>	221,847,549.86
處置子公司及其他營業單位收 到的現金淨額	<b>686,895,387.63</b>	—
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>806,648,527.22</b>	236,800,965.94
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	<b>306,712,541.40</b>	512,738,776.06
投資支付的現金	<b>22,500,000.00</b>	48,141,210.87
取得子公司及其他營業單位支 付的現金淨額	<b>9,427,902.99</b>	—
支付其他與投資活動有關的現金	<b>50,855,749.87</b>	8,122,410.04
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>389,496,194.26</b>	569,002,396.97
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>417,152,332.96</b>	(332,201,431.03)



項目	2023年1-9月	2022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
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	50,000,000.00
取得借款收到的現金	<b>397,704,255.87</b>	1,169,099,794.02
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>397,704,255.87</b>	1,269,099,794.02
償還債務支付的現金	<b>541,285,134.48</b>	1,511,514,616.43
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>637,742,712.83</b>	491,609,509.58
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	<b>6,365,222.19</b>	57,046,720.68
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>46,957,004.21</b>	64,545,808.39
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>1,225,984,851.52</b>	2,067,669,934.40
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(828,280,595.65)</b>	(798,570,140.38)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<b>45,064,003.08</b>	30,883,162.44
五、現金及現金等價物淨增加額	<b>910,836,913.44</b>	(516,967,426.03)
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>4,682,817,168.35</b>	4,694,703,333.58
六、期末現金及現金等價物餘額	<b>5,593,654,081.79</b>	4,177,735,907.55

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) 2023年起首次執行新會計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

(三) 審計報告

2023年第三季度報告是否經過審計

是  否

公司2023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

2023年10月25日