

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2021-041

中集车辆（集团）股份有限公司

2021 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 2021 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 2021 年第三季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 2021 年第三季度报告是否经过审计

是 否

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）	4,850,794,925.02	-35.85%	22,562,638,984.20	20.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,952,358.78	-57.64%	786,409,851.85	-9.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	95,594,324.90	-47.96%	551,814,155.44	-12.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-170,665,449.38	-110.63%
基本每股收益（元/股）	0.05	-61.54%	0.43	-12.24%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-61.54%	0.43	-12.24%
加权平均净资产收益率	0.80%	-1.60%	7.39%	-1.38%
	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）	23,093,739,986.88	19,825,159,603.64	16.49%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	11,672,312,662.00	9,962,233,215.04	17.17%
------------------------	-------------------	------------------	--------

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,074,864.87	175,539,851.05	主要是工厂拆迁处置固定资产及无形资产
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	14,227,325.81	106,895,988.19	各项政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,849,038.98	-7,756,653.63	
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	-75,700.65	-211,784.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	554,492.78	5,601,196.75	
处置长期股权投资的净收益		2,573,446.65	
联营公司成为子公司对应持有的股权按公允价值重新计量产生的损益		-2,949,297.67	
减：所得税影响额	718,121.77	40,211,501.89	
少数股东权益影响额（税后）	3,855,788.18	4,885,548.34	
合计	2,358,033.88	234,595,696.41	--

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。

注：本报告期指2021年7月1日至2021年9月30日。

(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	2021年7-9月	2020年7-9月	同比增减	变动原因
营业收入（元）	4,850,794,925.02	7,562,216,542.66	-35.85%	受国家第六阶段机动车污染排放标准的执行，重卡市场需求放缓、房地产下行压力以及基建放缓的影响，国内专用车上装市场需求下降，本集团中国专用车上装业务的销量与收入于2021年第三季度下滑。
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,952,358.78	231,225,911.72	-57.64%	1. 受营业收入下降影响，导致毛利减少，进而造成利润减少；
归属于上市公司股东的扣除	95,594,324.90	183,700,820.74	-47.96%	2. 钢材、铝材等大宗原材料价格及海运运

非经常性损益的净利润（元）				输成本持续上涨对盈利有所影响。
基本每股收益（元/股）	0.05	0.13	-61.54%	主要是本报告期净利润下降及A股上市发行普通股导致股数增加
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.13	-61.54%	

主要会计数据和财务指标	2021年1-9月	2020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）	-170,665,449.38	1,605,730,834.98	-110.63%	主要是原材料和零部件采购支出增加

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：60,890 户（其中，A 股：60,842 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	19.11%	385,523,500	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	8.15%	164,416,532	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	8.32%	167,836,525	167,836,525		
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	8.01%	161,602,500	161,602,500		
象山华金实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.80%	96,877,500	96,877,500		
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（注 3）	国有法人	1.35%	27,228,732	27,228,732		
中保投资有限责任公司—中国保险投资基金（有限合伙）	其他	1.28%	25,862,068	25,862,068		

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	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资合伙企业（有限合伙）	其他	1.15%	23,160,000	23,160,000		
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）	164,416,532	境外上市外资股	164,416,532			
中国国际海运集装箱（香港）有限公司	100,538,500	境外上市外资股	100,538,500			
SUMITOMO CORPORATION	13,935,000	境外上市外资股	13,935,000			
肖径松	3,409,168	人民币普通股	3,409,168			
杨文婷	1,769,600	人民币普通股	1,769,600			
肖浩钦	1,411,594	人民币普通股	1,411,594			
陈勇	1,394,875	人民币普通股	1,394,875			
国泰君安证券股份有限公司	750,400	人民币普通股	750,400			
赵波	570,100	人民币普通股	570,100			
赵永莲	557,700	人民币普通股	557,700			
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）均为合伙型私募投资基金，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> <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>1. 前 10 名股东未有参与融资融券业务的情况；</p> <p>2. 前 10 名无限售条件股东中，杨文婷女士报告期末共计持有公司 A 股股份 1,769,600 股，其中通过普通证券账户持有公司 A 股股份 0 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 1,769,600 股；陈勇先生报告期末共计持有公司 A 股股份 1,394,875 股，其中通过普通证券账户持有公司 A 股股份 0 股，通过招商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 1,394,875 股。</p>					

注 1：根据公司 2021 年 9 月 22 日、2021 年 9 月 28 日公告，中国国际海运集装箱（香港）有限公司于 2021 年 9 月 21 日通过公开市场大宗交易方式增持了公司 H 股股份 100,538,500 股，并于 2021 年 9 月 27 日完成交割。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 100,538,500 股仍登记在 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），为公司 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 264,955,032 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）有限公司持有的公司 100,538,500 股 H 股股份。

注 3：报告期末，中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持有的公司 A 股股份 1,506,900 股通过转融通业务借出，上述表

格中其持股数量及比例未包含此部分股数。

(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	首发前限售股	2022 年 7 月 8 日
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	首发前限售股	2022 年 7 月 8 日
象山华金实业投资合伙企业（有限合伙）	96,877,500			96,877,500	首发前限售股	2022 年 7 月 8 日
深圳市龙源港城企业管理中心（有限合伙）	23,160,000			23,160,000	首发前限售股	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资合伙企业（有限合伙）	23,160,000			23,160,000	首发前限售股	2022 年 7 月 8 日
广州工控资本管理有限公司			14,367,816	14,367,816	战略投资者限售	2022 年 7 月 8 日
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司			27,228,732	27,228,732	战略投资者限售	2022 年 7 月 8 日
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	战略投资者限售	2022 年 7 月 8 日
网下配售股东			11,156,439	11,156,439	网下配售发行限售股	2022 年 1 月 8 日
合计	1,486,065,000	0	78,615,055	1,564,680,055	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2021年前三季度，受益于疫情缓和及各国宽松财政政策刺激，全球经济持续复苏，但全球通胀水平受大宗商品价格和运输成本持续居高而难以消退。在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》开局之年，中国经济在制造业逐步修复、基建温和托底以及房地产下行压力下，孕育新的发展动能。2021年前三季度，本集团营业收入稳健增长至人民币225.63亿元，同比上升20.0%；在全球销售各类半挂车、专用车上装以及轻型厢式车厢体合计163,300辆/台套，同比提升21.0%；毛利率受原材料价格上涨、同质化竞争加剧以及海运费用上涨的影响，2021年前三季度同比下滑1.8个百分点。

国内市场方面，随着中国政府倡导绿色低碳交通运输方式，加强绿色基础设施建设，本集团积极研发及推广新能源、智能化、数字化与轻量化的绿色产品，提升本集团可持续发展的核心竞争力：（1）半挂车业务：中国半挂车行业迈入大变革时期，行业加速整合，第二代半挂车国家标准执法趋严，半挂车产品品质与运载能力提升。受宏观经济下行、全球大宗商品价格上涨以及牵引车需求下滑等因素影响，半挂车市场需求于第三季度呈先抑后扬趋势。2021年前三季度，产品迭代与升级持续刺激需求，本集团中国半挂车业务销量与收入同比显著上升26.5%及22.7%；（2）专用车上装业务：伴随国家第六阶段机动车污染排放标准的执行，行业短期同质化竞争加剧，国内重卡市场需求于第三季度放缓。本集团积极开拓市场，加大新能源专用车研发力度，推动与主机厂的联合发展战略。2021年前三季度，本集团聚焦运营的混凝土搅拌车与城市渣土车产品领先优势进一步扩大，专用车上装业务销量与收入同比提升17.5%及16.5%；（3）轻型厢式车厢体业务（下称“TB”业务）：2021年前三季度，中国轻型厢式运输车市场需求加速增长，本集团前瞻性推出“太字节”品牌，专注于TB业务冷藏厢体和干式厢体的生产与销售。冷藏厢体方面，中国政府明确加快冷链物流规划，进一步推动冷链设备标准化和新型冷链仓储设备的发展，刺激了冷链物流的加速发展。2021年前三季度，中国市场的冷藏车销量同比显著增长，本集团冷藏厢式车厢体收入与销量持续提升；干式厢体方面，随着中国政府公布《关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知》，轻型卡车合规化治理持续加强。本集团积极开拓用于城市物流配送的干货厢体业务，通过高端制造体系推动城市物流配送转型升级。

海外市场方面：受益于全球经济的复苏，海外市场半挂车需求持续释放，疫情重塑消费习惯，海外半挂车市场订单激增。本集团深化“跨洋经营，当地制造”经营理念，通过强化当地制造及当地采购，为客户提供便利，积极优化全球供应链管理以及全球物流配送体系，为本集团在外循环经济创造了长远的发展机会。2021年前三季度，本集团于北美市场的半挂车业务收入同比增长8.6%。逐渐化解全球化逆风对本集团带来的影响，受益于北美市场本地化产线的优化以及迅速激增的市场需求，北美冷藏半挂车销量同比大幅增长178.5%；此外，本集团把握欧洲半挂车市场迅速反弹的契机，进一步提升高端制造的产线与产能布局。2021年前三季度，欧洲半挂车市场业务销量与收入同比显著增长40.9%及36.4%。

2021年7月8日，本集团A股股份在深圳证券交易所创业板上市，完成A+H股上市。未来，本集团将积极利用募集资金，加强创新驱动、实现数字化转型，为进一步研发智能互联型的半挂车产品和新一代的新能源冷藏配送车奠定良好的机制。在2025年之前，本集团旨在全面实现“高端制造体系”和“管理新基建”，为中国的智能制造、高端制造再添新篇章。

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

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,360,585,959.49	4,537,414,308.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,983,648.48	136,784,931.09
衍生金融资产	2,302,915.00	618,773.35
应收票据	23,155,547.18	55,865,203.83
应收账款	3,835,592,275.99	2,805,150,945.28
应收款项融资	718,182,556.33	856,221,210.49

预付款项	412,167,031.12	250,112,394.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	326,771,228.61	288,223,888.17
其中：应收利息		
应收股利	515,123.35	
买入返售金融资产		
存货	4,711,463,825.43	3,793,611,808.10
合同资产		
持有待售资产		50,832,419.57
一年内到期的非流动资产	1,105,028.52	2,834,937.66
其他流动资产	192,255,724.48	187,860,269.78
流动资产合计	15,704,565,740.63	12,965,531,089.98
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	22,160,546.04	13,654,659.89
长期股权投资	150,726,141.53	183,521,412.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	385,428,300.04	385,672,568.62
固定资产	4,414,882,678.84	3,766,061,941.67
在建工程	633,147,329.71	750,668,380.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	226,578,428.65	203,515,311.03
无形资产	898,567,969.20	913,720,881.57
开发支出		
商誉	421,813,245.54	422,275,941.00
长期待摊费用	32,013,013.97	24,646,866.21
递延所得税资产	119,881,768.10	144,164,684.63
其他非流动资产	83,974,824.63	51,725,865.21
非流动资产合计	7,389,174,246.25	6,859,628,513.66
资产总计	23,093,739,986.88	19,825,159,603.64
流动负债：		
短期借款	816,813,642.76	830,612,524.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	16,922.80	114,174.90
应付票据	1,274,152,918.32	852,099,048.49

应付账款	4,163,349,347.65	3,491,902,932.38
预收款项		
合同负债	543,556,385.13	767,576,931.31
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	654,706,066.30	676,825,249.03
应交税费	186,215,870.47	275,657,402.50
其他应付款	1,983,780,484.59	1,338,622,681.72
其中：应付利息		
应付股利	620,448,384.26	34,908,482.15
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	72,709,547.38	25,945,150.62
其他流动负债	280,666,868.40	299,621,758.91
流动负债合计	9,975,968,053.80	8,558,977,854.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	413,079,735.09	394,844,055.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	189,423,017.66	160,063,520.88
长期应付款	19,513,138.99	29,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,932,676.26	105,022,075.51
递延所得税负债	130,442,495.31	127,762,939.30
其他非流动负债	28,960.21	290,379.66
非流动负债合计	808,420,023.52	817,482,971.02
负债合计	10,784,388,077.32	9,376,460,825.65
所有者权益：		
股本	2,017,600,000.00	1,765,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,754,868,324.01	3,405,036,061.31
减：库存股		
其他综合收益	-81,249,178.55	-7,766,510.96
专项储备		
盈余公积	211,424,630.23	211,424,630.23

一般风险准备		
未分配利润	4,769,668,886.31	4,588,539,034.46
归属于母公司所有者权益合计	11,672,312,662.00	9,962,233,215.04
少数股东权益	637,039,247.56	486,465,562.95
所有者权益合计	12,309,351,909.56	10,448,698,777.99
负债和所有者权益总计	23,093,739,986.88	19,825,159,603.64

法定代表人：麦伯良

主管会计工作负责人：纪海峰

会计机构负责人：骆鹏

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	22,562,638,984.20	18,801,422,787.31
其中：营业收入	22,562,638,984.20	18,801,422,787.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,725,106,072.08	17,892,791,594.12
其中：营业成本	20,133,028,573.16	16,431,297,378.19
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	80,355,054.48	86,923,269.91
销售费用	530,854,874.63	458,811,499.47
管理费用	665,853,873.15	625,396,221.37
研发费用	305,838,124.73	232,111,819.89
财务费用	9,175,571.93	58,251,405.29
其中：利息费用	45,115,736.18	53,722,081.89
利息收入	45,539,581.64	36,098,480.36
加：其他收益	107,755,677.47	223,676,220.06
投资收益（损失以“-”号填列）	9,322,757.46	19,215,307.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,824,108.51	10,545,905.10
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	-12,842,938.30	23,149,155.93

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-52,400,233.42	-57,560,379.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-25,024,360.55	-49,418,228.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)	177,507,325.14	35,803,547.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,041,851,139.92	1,103,496,815.76
加：营业外收入	8,542,144.81	10,373,664.78
减：营业外支出	4,908,422.15	7,688,466.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,045,484,862.58	1,106,182,013.99
减：所得税费用	178,966,613.99	130,264,819.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	866,518,248.59	975,917,194.33
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	866,518,248.59	975,917,194.33
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.归属于母公司所有者的净利润	786,409,851.85	866,637,838.01
2.少数股东损益	80,108,396.74	109,279,356.32
六、其他综合收益的税后净额	-73,642,935.88	-45,695,418.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-73,482,667.59	-45,476,433.24
(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	-73,482,667.59	-45,476,433.24
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	-73,482,667.59	-45,476,433.24

7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-160,268.29	-218,984.82
七、综合收益总额	792,875,312.71	930,221,776.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	712,927,184.26	821,161,404.77
归属于少数股东的综合收益总额	79,948,128.45	109,060,371.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.49
（二）稀释每股收益	0.43	0.49

法定代表人：麦伯良

主管会计工作负责人：纪海峰

会计机构负责人：骆鹏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	23,575,845,896.40	19,423,325,870.64
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	119,727,099.01	71,517,407.97
收到其他与经营活动有关的现金	252,139,647.22	333,963,723.64
经营活动现金流入小计	23,947,712,642.63	19,828,807,002.25
购买商品、接受劳务支付的现金	20,972,425,321.32	15,418,428,738.75
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,718,266,629.50	1,552,098,275.72
支付的各项税费	778,214,405.46	436,133,985.79

支付其他与经营活动有关的现金	649,471,735.73	816,415,167.01
经营活动现金流出小计	24,118,378,092.01	18,223,076,167.27
经营活动产生的现金流量净额	-170,665,449.38	1,605,730,834.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	236,544,700.12	814,480.00
取得投资收益收到的现金	5,786,574.52	1,760,694.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211,397,019.35	266,577,287.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,600,000.00	47,081,723.98
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	461,328,293.99	316,234,186.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	915,672,946.81	893,623,345.68
投资支付的现金	266,000,000.00	6,800,000.00
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	660,814.00	1,388,626.68
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,182,333,760.81	901,811,972.36
投资活动产生的现金流量净额	-721,005,466.82	-585,577,785.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,721,102,075.77	4,818,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	95,500,000.00	4,818,900.00
取得借款收到的现金	791,569,031.34	2,053,782,550.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,512,671,107.11	2,058,601,450.56
偿还债务支付的现金	769,319,372.21	2,275,195,877.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,370,147.51	922,374,926.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38,998,388.03	79,054,137.83
支付其他与筹资活动有关的现金	79,506,805.41	49,992,658.10
筹资活动现金流出小计	926,196,325.13	3,247,563,461.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,586,474,781.98	-1,188,962,011.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,685,552.91	-45,512,824.64
五、现金及现金等价物净增加额	669,118,312.87	-214,321,786.68
加：期初现金及现金等价物余额	4,269,375,822.30	3,791,160,758.53
六、期末现金及现金等价物余额	4,938,494,135.17	3,576,838,971.85

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

2021 年第三季度报告是否经过审计

是 否

公司 2021 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

二〇二一年十月二十六日