

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2024-066

中集车辆（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,874,124,420 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

本半年度报告摘要中涉及的未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中集车辆	股票代码	301039
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	毛弋	熊丹	
电话	(86) 0755-26802598	(86) 0755-26802598	
办公地址	中国深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号	中国深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号	
电子信箱	ir_vehicles@cimc.com	ir_vehicles@cimc.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	10,699,669,107.34	13,469,630,221.58	-20.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	562,753,105.94	1,896,532,237.44	-70.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	551,067,563.53	1,035,465,573.09	-46.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	913,787,389.67	1,245,480,784.93	-26.63%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.94	-70.21%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.94	-70.21%
加权平均净资产收益率	3.79%	13.86%	-10.07%
	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）	24,377,812,656.50	23,837,827,879.91	2.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,371,437,962.29	14,808,858,146.86	-2.95%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	总户数：35,025 户 （其中，A 股：34,998 户，非上市外资股：27 户）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	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	728,443,475	不适用	0
中国国际海运集装箱（香港）有限公司（注 1）	境外法人	22.26%	417,190,600	284,985,000	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	其他	3.80%	71,184,088	0	不适用	0

伙企业 （有限 合伙）						
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	3.65%	68,336,400	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	1.11%	20,710,000	0	不适用	0
全国社 保基金 四—四 组合	其他	0.92%	17,168,318	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
香港中 央结算 有限公 司	境外法 人	0.69%	12,882,733	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 —资产 管理计 划	其他	0.48%	9,007,201	0	不适用	0
上述股东关联关系 或一致行动的说明	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>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 名普通股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。

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

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

（一）报告期内公司的经营情况分析

2024 年上半年，在行业筑底与危机加深的背景下，本公司上下同欲、披荆斩棘、逆势突破，取得超越行业的经营表现，积极锻造新质生产力，在高质量发展的道路上笃定前行。

报告期内，本公司在全球销售各类车辆 62,044 辆/台套，实现营业收入 107.00 亿元，毛利率达 14.91%，实现归属于上市公司股东的净利润达 5.63 亿元。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 5.51 亿元。净利润下滑主要由于（1）北美业务回归常态水平；（2）上年同期处置深圳专用车股权致投资收益大幅增长。

本公司在逆势之下，中国市场盈利显著恢复，销量与毛利率双双提升。“星链计划”成绩斐然，中国半挂车销量同比提升 15.77%，毛利率同比大幅提升 4.03 个百分点。在跨洋经营战略指引下，海外市场经营韧性增强，北美集装箱骨架车 EAPA 调查顺利通过，欧洲市场守住基本盘，澳洲市场异军突起，盈利获得突破性增长。

各业务或集团方面，本公司星链灯塔先锋集团持续深化“星链计划”，抢占市场份额，销量及收入逆势提升，取得瞩目成果；强冠业务集团启动“强冠雄起计划”，推动生产组织结构性改革，重塑销售渠道，利用新能源产业链优势，毛利率同比提升；北美业务推动治理架构转型升级，提升跨洋经营水平，把控经营风险，业务企稳向好；欧洲及其他业务持续优化制造流程，升级柔性化产线，充分发挥全球供应链管理优势，保持稳健经营；专用车上装业务高效实施“中途岛计划”，聚焦降本增效，重构组织发展，推动升级产品，开拓海外市场，经营质量显著改善。

按主要业务与集团分类，本公司 2024 年上半年经营回顾情况如下：

星链灯塔先锋集团

2024 年上半年，中国半挂车行业总需求持续疲软，市场下行压力增加，星链灯塔先锋集团在“星链计划”加持下，直面挑战、力争上游，完成组织变革及市场优势整合，推动模块化产品的升级迭代，有序推进订单中心运营，优化排产规划与生产效率，聚焦主力车型与冰点市场的销售突破，销量逆势增长 24.67%，收入大幅增长至 26.29 亿元，盈利增长能力初显。在“星链计划”的主力车型中，平板车及其衍生车型在中国市场的销量同比增长超过 50%，市场占有率显著提升。据汉阳专用汽车研究所统计，2024 年上半年，本公司在中国半挂车市场占有率达 14.12%，保持第一。

星链 LTP 集团生产组织结构性改革初见成效。三家 LTP 生产中心的数字化管理渐成体系，逐步淘汰旧质生产产线，积极投入半挂车新质生产力的产线升级，包括驻马店 LTP 生产中心的产线升级、扬州 LTP 生产中心产线迭代，产线生产效率实现较大提高。

同时，中集灯塔半挂车业务集团及通华先锋半挂车业务集团加强与合作伙伴的全面战略协同，加大国内销售渠道的部署，加快成品库的建设，加速构建“三好发展中心”，打造“好头牵好挂”的“头挂一体”销售模式，并大力开拓“一带一路”市场，加强海外订单交付，全面提升业务水平，销售战果显著。

强冠业务集团

2024 年上半年，本公司强冠业务集团扛住国内市场下行压力，在稳固国内业务基本盘的基础上，积极抢占海外市场高增量空间，收入达 25.08 亿元，毛利率同比提升，实现良好盈利，并在罐车市场保持领先地位。

值得一提的是，凌宇汽车“中途岛计划”显效，在 2024 年上半年实现扭亏为盈，初步达成“中途岛计划”目标。

产品创新方面，强冠业务集团积极推动制冷牛奶罐半挂车、J-RT 新能源头挂一体混凝土搅拌列车产品、“领秀”不锈钢液罐半挂车等创新产品研发，解决客户痛点问题，为新业务开拓提供支撑。

技术制造方面，强冠业务集团对搅拌车筒体线、罐车产线进行优化，加速铝合金罐车产线和封头、防浪板新工艺与新产线建设进度，优化订单交付。

营销模式方面，强冠业务集团积极创新营销模式，重点重建以主机经销的新渠道；强势推进搅拌半挂营销、开发混合动力半挂产品，打造差异化竞争优势；持续推进“三好发展中心”项目，通过“好车配好罐”模式，提供从一体化研发到一体化解决方案，积极探索资源型客户合作模式。

随着新能源专用车需求释放，强冠业务集团大力发展新能源业务，打造与主机厂新能源产业链优势，持续研发满足市场需求的新能源车辆及服务，推进“强冠蓝途新能源”项目，新能源产品销量提升；并积极发挥大委改优势，成为各主机厂新能源水泥搅拌车的主要委改供应商。行业首创的头挂一体化混动半挂牵引搅拌车完成调试和客户试用，正持续进行设计优化及迭代升级。

此外，强冠业务集团的液罐车产品广泛运用于化工、能源、食品等专业运输领域，满足不同场景需求。在食品运输罐车的安全应用上，本公司牵头设立行业标准，积极促进食品安全与行业高质量发展。

北美业务

2024 年上半年，随着北美半挂车需求回归常态，北美半挂车销量同比出现回落，在通胀压力以及利率仍处高位背景下，北美半挂车市场供需持续博弈。报告期内，本公司北美业务积极适应市场需求变化，发挥全球供应链管理优势，依靠当地制造及创新驱动，持续加快产品模块化升级，优化产品交付周期，贴近客户需求，实现收入 36.84 亿元，毛利率历经高位后，恢复常态水平。

报告期内，本公司持续推动北美控股公司 Vanguard Global Holding 的治理架构迭代升级；同时启动“大白熊计划”，积极探索北美冷藏半挂车全球供应链新发展格局，以实现更深层次的本地化经营。

本公司北美业务坚持合规化运营，致力于为客户提供优质的产品与服务，并于 2024 年 4 月成功通过美国海关与边境保护局之 EAPA 调查，经营安全性获得提升，并有利于促进北美集装箱骨架车业务回归常态化后的稳健发展。

欧洲及其他业务

2024 年上半年，受地缘政治与红海局势影响，航线受阻与停航，导致海运运价上升，供应链趋紧，欧洲半挂车市场承压。本公司积极开拓其他海外市场，澳洲业务异军突起，上半年呈现出强劲的增长趋势。报告期内，欧洲及其他业务实现收入 15.14 亿元。

欧洲及其他业务位于英国的 SDC 公司持续进行供应链重组，充分发挥全球供应链管理下的高效营运优势，改善订单的交付。2024 年上半年，英国 SDC 持续保持领先竞争优势，在英国市场占有率稳居第一。

欧洲及其他业务位于比利时的 LAG 公司深化与强冠业务集团的整合，积极推进产品研发创新，不断改进底盘+集装箱的产品组合，提升生产效率与物流交付能力，降低制造成本。同时，LAG 积极推动组织发展，挖掘培养新一代高潜力员工，不断提升产品创新力，保持在欧洲罐车市场的领先地位。

专用车上装业务

2024 年上半年，中国渣土车市场需求缓慢复苏，新能源化加速。报告期内，本公司专用车上装业务践行实施“中途岛计划”，优化 LTP+LoM 重构生产体系，整合技术、供应链、制造资源，通过组织重塑以降本提效，实现销量同比提升超过 50%，收入同比提升，业绩取得显著恢复。

专用车上装业务大力推进精益管理，提升生产效率，积极响应市场新需求，践行“皇家保姆”理念与“好马配好鞍”模式，抢占市场份额，并对海外业务增加资源投入，拓宽出海之路。根据汉阳专用汽车研究所统计，2024 年上半年，本公司城市渣土车的中国市场占有率提升至 16.65%。

同时，专用车上装业务敏锐捕捉新能源化趋势，提前布局新能源产品、跟踪潜在客户，通过拓展新能源产品合作渠道，稳步开展与主机厂新能源产品的改装业务，实现新能源产品销量提升。同时，继续发挥 LoM+LTP 交付优势，针对新能源车运输成本高等因素，加速属地化布局，完成就近交付，抢占核心市场份额。

（二）2024 年下半年度核心举措

1、星链灯塔先锋集团

本公司星链灯塔先锋集团将在“星链计划”下持续发力，以追赶标杆、精益求精的方式降本增效，通过创新半挂车的设计和生产技术，推动生产组织结构性改革，优化资源配置，把握中国半挂车高质量发展机遇，形成国内半挂车市场占有率、销售和利润有质增长。

2、强冠业务集团

本公司强冠业务集团将积极推动产品模块化，通过全价值链高效运营及体制创新，围绕标准订单全流程打通，实现成本改善。同时，强冠业务集团积极开拓海外市场，孵化创新业务，壮大强冠第二增长曲线。

此外，本公司强冠业务集团将实施“强冠雄起计划”，推动生产组织性结构变革，构建以 LTP 为基底的强冠组织。

3、北美业务

本公司北美业务将恢复集装箱骨架车营运交付，并落地战略规划，推进北美冷藏半挂车业务升级，积极探索北美冷藏半挂车全球供应链新发展格局，深化本地化经营水平，不断增强业务韧性。

4、欧洲及其他业务

本公司欧洲及其他业务将凭借跨洋经营优势，基于全球供应链体系管理，提升关键零部件的供应，持续完善 LoM 制造工厂布局，提高生产效率，优化产品交付周期，守住基本盘。同时，欧洲及其他业务将积极进行新产品与业务的探索，拥抱具有新增长机遇的新发展格局。

5、专用车上装业务

本公司专用车上装业务将继续保持细分市场头部位置，聚焦降本增效，发挥 LTP+LoM 交付优势，通过持续升级生产技术和产品质量，以更加优化的生产组织结构和更为敏捷的交付，为客户提供差异化的产品，扩大市场占有率，并提升盈利水平。

四、附录

后附公司合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表。

中集车辆（集团）股份有限公司

二〇二四年八月二十二日

中集车辆 (集团) 股份有限公司
合并资产负债表
2024 年 6 月 30 日
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产		
流动资产		
货币资金	5,968,440,755.53	6,010,493,754.22
衍生金融资产	30,652.43	4,052,573.06
应收票据	151,300,584.37	116,104,599.18
应收账款	4,323,375,481.90	3,676,322,131.75
应收款项融资	240,509,068.45	236,715,903.76
预付款项	284,481,152.50	231,892,127.78
其他应收款	792,250,022.45	811,439,773.35
存货	5,068,206,915.20	5,126,507,013.11
持有待售资产	23,673,267.00	-
一年内到期的非流动资产	76,940,751.86	88,027,456.00
其他流动资产	148,953,181.03	219,965,838.77
流动资产合计	<u>17,078,161,832.72</u>	<u>16,521,521,170.98</u>

中集车辆 (集团) 股份有限公司
合并资产负债表 (续)
2024 年 6 月 30 日
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产 (续)		
非流动资产		
长期应收款	19,419,200.24	23,366,970.40
其他非流动金融资产	10,786,384.58	10,786,384.58
长期股权投资	229,394,539.79	225,783,156.07
投资性房地产	390,252,386.56	390,311,689.15
固定资产	4,676,197,195.99	4,755,845,985.93
在建工程	272,352,528.43	173,473,647.19
使用权资产	266,306,853.60	280,460,404.40
无形资产	754,324,704.36	771,646,990.03
商誉	433,633,850.79	427,569,019.55
长期待摊费用	15,296,401.55	18,706,855.83
递延所得税资产	186,750,597.63	172,942,277.67
其他非流动资产	44,936,180.26	65,413,328.13
非流动资产合计	<u>7,299,650,823.78</u>	<u>7,316,306,708.93</u>
资产总计	<u>24,377,812,656.50</u>	<u>23,837,827,879.91</u>

中集车辆 (集团) 股份有限公司
合并资产负债表 (续)
2024 年 6 月 30 日
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	2024 年 <u>6 月 30 日</u>	2023 年 <u>12 月 31 日</u>
负债和股东权益		
流动负债		
短期借款	580,544,298.84	177,548,038.46
衍生金融负债	1,924,137.48	41,836.74
应付票据	966,634,112.97	860,905,021.75
应付账款	4,019,447,247.45	3,335,563,804.55
预收款项	6,029,170.02	5,872,578.76
合同负债	589,954,937.16	706,477,774.21
应付职工薪酬	725,255,835.18	817,026,253.83
应交税费	255,128,194.07	229,798,198.43
其他应付款	1,157,265,945.87	1,056,870,944.51
持有待售负债	21,549,097.52	-
一年内到期的非流动负债	252,978,763.32	278,345,479.18
其他流动负债	<u>260,153,768.52</u>	<u>272,003,836.53</u>
流动负债合计	<u>8,836,865,508.40</u>	<u>7,740,453,766.95</u>
非流动负债		
长期借款	215,117,689.58	240,808,622.53
租赁负债	197,743,393.55	214,636,063.27
递延收益	59,568,235.22	72,186,852.46
递延所得税负债	105,772,534.89	106,682,496.32
其他非流动负债	<u>15,966,621.50</u>	<u>15,966,621.50</u>
非流动负债合计	<u>594,168,474.74</u>	<u>650,280,656.08</u>
负债合计	<u>9,431,033,983.14</u>	<u>8,390,734,423.03</u>

中集车辆 (集团) 股份有限公司
合并资产负债表 (续)
2024 年 6 月 30 日
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
负债和股东权益 (续)		
股东权益		
股本	1,874,124,420.00	2,017,600,000.00
资本公积	3,904,287,446.46	4,800,640,940.30
其他综合收益	354,737,701.92	321,673,763.52
专项储备	15,273,235.05	8,681,390.12
盈余公积	419,541,717.33	419,541,717.33
未分配利润	7,803,473,441.53	7,240,720,335.59
归属于母公司股东权益合计	14,371,437,962.29	14,808,858,146.86
少数股东权益	575,340,711.07	638,235,310.02
股东权益合计	14,946,778,673.36	15,447,093,456.88
负债和股东权益总计	24,377,812,656.50	23,837,827,879.91

法定代表人：李贵平

主管会计工作的负责人：占锐

会计机构负责人：占锐

中集车辆 (集团) 股份有限公司
合并利润表
截至 2024 年 6 月 30 日止六个月期间
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	截至 2024 年 6 月 30 日止 六个月期间	截至 2023 年 6 月 30 日止 六个月期间 (已重述)
一、营业收入	10,699,669,107.34	13,469,630,221.58
减：营业成本	(9,104,650,606.36)	(10,940,469,105.88)
税金及附加	(44,788,951.77)	(44,312,333.84)
销售费用	(285,044,350.45)	(286,846,348.52)
管理费用	(452,057,337.55)	(634,021,567.25)
研发费用	(156,954,744.44)	(169,673,482.64)
财务费用	88,525,051.49	52,263,937.89
其中：利息费用	11,750,551.51	19,399,139.48
利息收入	79,424,691.84	52,195,353.69
加：其他收益	28,632,020.23	24,830,356.64
投资收益	(3,364,405.23)	1,110,032,442.56
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	891,224.74	11,088,768.49
公允价值变动损失	(7,554,059.30)	(3,982,163.82)
信用减值损失	(12,248,574.66)	(33,441,937.19)
资产减值损失	(7,524,592.60)	(60,307,874.06)
资产处置收益	3,496,619.79	(1,066,545.98)
二、营业利润	746,135,176.49	2,482,635,599.49
加：营业外收入	4,662,736.78	4,984,413.01
减：营业外支出	(526,329.74)	(846,869.35)
三、利润总额	750,271,583.53	2,486,773,143.15
减：所得税费用	(176,284,377.61)	(594,829,645.75)
四、净利润	573,987,205.92	1,891,943,497.40

中集车辆 (集团) 股份有限公司
合并利润表 (续)
截至 2024 年 6 月 30 日止六个月期间
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	截至 2024 年 6 月 30 日止 六个月期间	截至 2023 年 6 月 30 日止 六个月期间 (已重述)
按经营持续性分类		
持续经营净利润	573,987,205.92	1,891,943,497.40
终止经营净利润	-	-
按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润	562,753,105.94	1,896,532,237.44
少数股东损益	11,234,099.98	(4,588,740.04)
五、其他综合收益的税后净额	33,047,893.75	280,722,373.56
归属于母公司股东的其他综合收益的 税后净额	33,063,938.40	280,764,596.81
将重分类进损益的其他综合收益	33,063,938.40	280,764,596.81
外币财务报表折算差额	33,063,938.40	280,764,596.81
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额	(16,044.65)	(42,223.25)
六、综合收益总额	<u>607,035,099.67</u>	<u>2,172,665,870.96</u>
归属于母公司股东的综合收益总额	595,817,044.34	2,177,296,834.25
归属于少数股东的综合收益总额	11,218,055.33	(4,630,963.29)

中集车辆 (集团) 股份有限公司
合并利润表 (续)
截至 2024 年 6 月 30 日止六个月期间
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

<u>项目</u>	<u>截至 2024 年 6 月 30 日止 六个月期间</u>	<u>截至 2023 年 6 月 30 日止 六个月期间</u> (已重述)
七、每股收益		
基本每股收益 (人民币元)	0.28	0.94
稀释每股收益 (人民币元)	0.28	0.94

法定代表人：李贵平

主管会计工作的负责人：占锐

会计机构负责人：占锐

中集车辆 (集团) 股份有限公司
合并现金流量表
截至 2024 年 6 月 30 日止六个月期间
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	截至 2024 年 6 月 30 日止 六个月期间	截至 2023 年 6 月 30 日止 六个月期间
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	9,122,224,343.83	11,367,641,401.46
收到的税费返还	143,744,857.34	161,853,350.43
收到其他与经营活动有关的现金	<u>119,595,546.69</u>	<u>132,022,249.36</u>
经营活动现金流入小计	<u>9,385,564,747.86</u>	<u>11,661,517,001.25</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(6,166,169,299.82)	(7,980,160,643.60)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,213,515,254.45)	(1,223,840,752.37)
支付的各项税费	(522,770,003.36)	(598,845,874.89)
支付其他与经营活动有关的现金	<u>(569,322,800.56)</u>	<u>(613,188,945.46)</u>
经营活动现金流出小计	<u>(8,471,777,358.19)</u>	<u>(10,416,036,216.32)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>913,787,389.67</u>	<u>1,245,480,784.93</u>

中集车辆 (集团) 股份有限公司
合并现金流量表 (续)
截至 2024 年 6 月 30 日止六个月期间
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	截至 2024 年 6 月 30 日止 六个月期间	截至 2023 年 6 月 30 日止 六个月期间
二、投资活动产生的现金流量		
取得投资收益所收到的现金	1,716,361.20	16,906,175.01
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	23,659,535.47	19,116,382.92
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额	<u>3,000,000.00</u>	<u>518,336,472.63</u>
投资活动现金流入小计	<u>28,375,896.67</u>	<u>554,359,030.56</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	(246,581,461.56)	(224,213,515.89)
投资支付的现金	(5,000,000.00)	(22,500,000.00)
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	<u>(4,144,402.04)</u>	<u>(24,778,104.04)</u>
投资活动现金流出小计	<u>(255,725,863.60)</u>	<u>(280,919,522.92)</u>
投资活动 (使用) / 产生的现金流量 净额	<u>(227,349,966.93)</u>	<u>273,439,507.64</u>

中集车辆 (集团) 股份有限公司
合并现金流量表 (续)
截至 2024 年 6 月 30 日止六个月期间
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	截至 2024 年 6 月 30 日止 六个月期间	截至 2023 年 6 月 30 日止 六个月期间
三、筹资活动产生的现金流量		
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	<u>578,683,633.46</u>	<u>318,991,507.89</u>
筹资活动现金流入小计	<u>581,397,800.54</u>	<u>318,991,507.89</u>
偿还债务支付的现金	(230,274,669.99)	(476,243,767.55)
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	(14,995,445.03)	(24,727,292.25)
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润	(842,519.98)	(5,865,222.19)
支付其他与筹资活动有关的现金	<u>(1,107,392,042.94)</u>	<u>(25,322,553.52)</u>
筹资活动现金流出小计	<u>(1,352,662,157.96)</u>	<u>(526,293,613.32)</u>
筹资活动使用的现金流量净额	<u>(771,264,357.42)</u>	<u>(207,302,105.43)</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	<u>42,546,370.50</u>	<u>63,030,097.41</u>

中集车辆 (集团) 股份有限公司
合并现金流量表 (续)
截至 2024 年 6 月 30 日止六个月期间
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	截至 2024 年 6 月 30 日止 六个月期间	截至 2023 年 6 月 30 日止 六个月期间
五、现金及现金等价物净 (减少) / 增加额	(42,280,564.18)	1,374,648,284.55
加: 期初现金及现金等价物余额	5,894,051,871.8 <u>2</u>	<u>4,682,817,168.35</u>
六、期末现金及现金等价物余额	5,851,771,307.6 <u>4</u>	<u>6,057,465,452.90</u>

法定代表人: 李贵平

主管会计工作的负责人: 占锐

会计机构负责人: 占锐