

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# 中國中車股份有限公司

## CRRC CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1766)

### 2023年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則第13.09(2)條及第13.10B條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文而作出。

下文為中國中車股份有限公司(「本公司」或「中國中車」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)之2023年第三季度報告。該財務報告乃按照中國企業會計準則編製，且未經審計。

承董事會命  
中國中車股份有限公司  
董事長  
孫永才

中國•北京  
2023年10月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及王鉸先生；非執行董事為姜仁鋒先生；獨立非執行董事為史堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生。

## 重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、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。

本報告已經公司第三屆董事會第十七次會議審議通過。會議應到董事6人，實到董事5人，執行董事王鉸先生因其他公務未能親自出席本次會議，委託董事長孫永才先生代其行使在本次會議上各項議案的表決權和會議決議、會議記錄等文件的簽字權。

公司負責人孫永才、主管會計工作負責人李錚及會計機構負責人(會計主管人員)施建鋒保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

## 第三季度財務報表是否經審計

是 否

## 一、主要財務數據

### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比	年初至報告期末	年初至報告期末
		上年同期增減		比上年同期增減
		變動幅度(%)		變動幅度(%)
營業收入	55,732,259	2.70	143,035,486	5.51
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,691,225	-7.09	6,151,584	2.06
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	2,364,538	0.78	4,947,610	17.20
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	-3,992,206	-
基本每股收益(元/股)	0.09	-10.00	0.21	-
稀釋每股收益(元/股)	0.09	-10.00	0.21	-
加權平均淨資產收益率(%)	1.74	減少0.22個 百分點	3.94	減少0.08個 百分點
				本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%)
總資產		476,716,004	442,140,146	7.82
歸屬於上市公司股東的所有者權益		155,637,937	155,041,322	0.38

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

## (二) 非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至報告 期末金額
非流動性資產處置損益	-1,635	325,062
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	348,238	1,102,154
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	-137,268	-153,372
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	81,076	359,815
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	51,099	-57,076
其他符合非經常性損益定義的損益項目	3,430	105,731
減：所得稅影響額	60,410	294,641
少數股東權益影響額(稅後)	-42,157	183,699
合計	<u>326,687</u>	<u>1,203,974</u>

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

### (三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√ 適用    □ 不適用

註： 以下分析中本期指2023年1-9月。

1. 存貨增加約40.61%，主要是本期生產備料增加所致。
2. 其他應收款增加約63.80%，主要是本期應收股利和往來款項增加所致。
3. 債權投資增加約798.41%，主要是本期公司所屬中車財務有限公司(以下簡稱「財務公司」)投資的銀行同業存單增加所致。
4. 商譽增加約41.00%，主要是本期所屬子公司對外投資併購子公司產生的溢價所致。
5. 交易性金融負債增加約388.45%，主要是本期套期工具產生的衍生金融負債增加所致。
6. 吸收存款及同業存放增加約38.33%，主要是本期所屬財務公司吸收存款增加所致。
7. 應交稅費減少約41.16%，主要是本期內公司繳納了各項稅費所致。
8. 一年內到期的非流動負債減少約39.30%，主要是本期償還了一年內到期的應付債券所致。
9. 其他流動負債增加約361.60%，主要是本期發行超短期融資券所致。
10. 遞延所得稅負債增加約53.20%，主要是公允價值收益增加形成的應納稅暫時性差異增加所致。
11. 財務費用約為-0.47億元，上年同期約為-3.20億元，主要是本期匯率波動，使匯兌收益減少所致。

12. 資產減值損失較上年同期增加約310.66%，主要是當期計提的存貨及合同資產減值增加所致。
13. 信用減值損失較上年同期減少約39.21%，主要是當期計提的應收賬款減值減少所致。
14. 投資收益較上年同期增加約638.36%，主要是因上年同期處置子企業發生了投資損失，而本期公司無此情況。
15. 公允價值變動損益較上年同期減少約30.83%，主要是交易性金融資產公允價值波動所致。
16. 資產處置收益較上年同期減少約65.05%，主要是本期固定資產和土地使用權處置利得減少所致。
17. 營業外支出較上年同期增加約152.36%，主要是本期搬遷發生的損失增加所致。
18. 經營活動產生的現金淨流量為淨流出39.92億元，上年同期為淨流入98.60億元，主要是本期公司購買商品、接受勞務支付的現金較上年同期增加所致。
19. 投資活動產生的現金淨流量為淨流出67.53億元，淨流出量較上年同期增加7.39億元，主要是本期收回投資收到的現金減少所致。
20. 籌資活動產生的現金淨流量為淨流入12.24億元，上年同期為淨流出2.46億元，主要是本期取得借款收到的現金較上年同期增加所致。

營業收入較上年同期增加5.51%，主要是新產業和鐵路裝備業務收入增加所致。鐵路裝備業務、城軌與城市基礎設施業務、新產業業務、現代服務業務分別占營業收入的36.70%、21.06%、39.10%、3.14%。具體情況如下：

單位：千元 幣種：人民幣

分業務	2023年1-9月	營業收入 上年同期	增減額	增減幅
鐵路裝備	52,500,454	46,704,557	5,795,897	12.41%
城軌與城市基礎設施	30,118,030	34,585,866	-4,467,836	-12.92%
新產業	55,923,046	48,727,529	7,195,517	14.77%
現代服務	4,493,956	5,545,390	-1,051,434	-18.96%
合計	<u>143,035,486</u>	<u>135,563,342</u>	<u>7,472,144</u>	<u>5.51%</u>

鐵路裝備業務的營業收入比上年同期增加12.41%，主要是本期動車組和機車收入增加所致。其中機車業務收入164.59億元、客車業務收入27.68億元、動車組業務收入216.58億元、貨車業務收入116.15億元。

城軌與城市基礎設施業務的營業收入比上年同期減少12.92%，主要是本期城軌地鐵車輛收入減少所致。

新產業業務的營業收入比上年同期增加14.77%，主要是本期儲能設備、通用零部件等產品收入增加所致。

現代服務業務的營業收入比上年同期減少18.96%，主要是本期物流業務、租賃業務收入減少所致。

2023年1-9月，公司新簽訂單約2,115億元(其中國際業務簽約額約376億元人民幣)。

## 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<sup>註1</sup> 588,089 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) —

#### 前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
中國中車集團有限公司 <sup>註2</sup>	國有法人	14,558,389,450	50.73	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>註3</sup>	境外法人	4,358,687,388	15.19	0	未知	—
香港中央結算有限公司	境外法人	768,293,066	2.68	0	未知	—
中國證券金融股份有限公司	國有法人	605,663,637	2.11	0	未知	—
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	298,064,400	1.04	0	未知	—
博時基金—農業銀行—博時中證金融資產管理計劃	未知	234,982,900	0.82	0	未知	—
易方達基金—農業銀行—易方達中證金融資產管理計劃	未知	234,982,900	0.82	0	未知	—
大成基金—農業銀行—大成中證金融資產管理計劃	未知	234,982,900	0.82	0	未知	—

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	數量
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	未知	234,982,900	0.82	0	未知	－
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃	未知	234,982,900	0.82	0	未知	－
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	未知	234,982,900	0.82	0	未知	－
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資產管理計劃	未知	234,982,900	0.82	0	未知	－
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	未知	234,982,900	0.82	0	未知	－
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃	未知	234,982,900	0.82	0	未知	－
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證金融資產管理計劃	未知	234,982,900	0.82	0	未知	－

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 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
中國中車集團有限公司 <sup>註2</sup>	14,558,389,450	人民幣普通股	14,558,389,450
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>註3</sup>	4,358,687,388	境外上市外資股	4,358,687,388
香港中央結算有限公司	768,293,066	人民幣普通股	768,293,066
中國證券金融股份有限公司	605,663,637	人民幣普通股	605,663,637
中央匯金資產管理有限責任公司	298,064,400	人民幣普通股	298,064,400
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
易方達基金－農業銀行－易方達中證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證金融資產 管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
上述股東關聯關係或一致行動的說明	不適用		
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通 業務情況說明(如有)	不適用		

註1： 截至本報告期末，公司A股股東戶數為585,929戶，H股登記股東戶數為2,160戶。

註2： 截至本報告期末，中國中車集團有限公司合計持有公司14,736,252,450股(包括A股股份14,558,389,450股，H股股份177,863,000股)，約占公司已發行股份總數的51.35%，中國中車集團有限公司持有的公司177,863,000股H股均登記在HKSCC NOMINEES LIMITED名下。

註3： HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶所持有。

### 三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用  不適用

## **(一) 公司董事、監事、高級管理人員變動情況**

2023年7月，王軍先生因工作需要辭去公司副總裁職務。

2023年7月，王宮成先生因工作需要辭去公司副總裁職務。

2023年9月，樓齊良先生因工作調整原因辭去公司執行董事、總裁、董事會戰略委員會委員、提名委員會委員職務。

2023年9月，魏巖先生因年齡原因辭去公司副總裁職務。

2023年9月，陳曉毅先生因年齡原因辭去公司監事職務。由於陳先生的辭職將導致公司監事會的監事人數低於法定最低人數，其辭職將在補選新任監事後生效。在此期間，陳先生仍將繼續履行相應職責。公司將按照規定程序盡快完成監事增補工作。

## **(二) 債務融資工具情況**

2023年1-9月，公司發行超短期融資券共6期，規模170億元人民幣，兌付3期，規模80億元人民幣，餘額90億元人民幣；公司債新發行0億元人民幣，兌付2期，規模25億元人民幣，餘額0億元人民幣；資產支持商業票據(ABCP)新發行0億元人民幣，兌付12.824543億元人民幣，餘額0億元人民幣。

#### 四、季度財務報表

##### (一) 審計意見類型

適用  不適用

##### (二) 財務報表

#### 合併資產負債表 2023年9月30日

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

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>44,057,162</b>	54,861,839
交易性金融資產	<b>11,002,260</b>	10,431,092
應收票據	<b>17,404,800</b>	19,579,587
應收賬款	<b>98,651,035</b>	88,987,037
應收款項融資	<b>8,294,669</b>	6,735,575
預付款項	<b>9,545,017</b>	7,585,929
其他應收款	<b>4,708,543</b>	2,874,509
存貨	<b>88,772,921</b>	63,136,015
合同資產	<b>26,306,136</b>	25,148,513
持有待售資產	<b>76,709</b>	74,600
一年內到期的非流動資產	<b>6,315,949</b>	6,019,677
其他流動資產	<b>4,891,557</b>	5,020,677
流動資產合計	<b><u>320,026,758</u></b>	<b><u>290,455,050</u></b>

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
<b>非流動資產：</b>		
債權投資	2,123,490	236,361
長期應收款	10,350,690	11,343,189
長期股權投資	18,356,588	18,260,754
其他權益工具投資	2,848,821	2,692,227
其他非流動金融資產	222,574	215,903
投資性房地產	811,340	809,758
固定資產	59,136,241	60,828,121
在建工程	4,764,150	4,111,596
使用權資產	1,570,728	1,442,775
無形資產	16,196,672	16,103,044
開發支出	687,158	749,396
商譽	369,050	261,739
長期待攤費用	230,737	279,395
遞延所得稅資產	3,917,687	3,630,804
其他非流動資產	35,103,320	30,720,034
	<u>156,689,246</u>	<u>151,685,096</u>
非流動資產合計		
	<u>156,689,246</u>	<u>151,685,096</u>
資產總計	<u>476,716,004</u>	<u>442,140,146</u>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	12,011,585	13,627,730
交易性金融負債	198,053	40,547
應付票據	26,094,546	27,691,303
應付賬款	156,397,681	130,957,703
預收款項	53,517	14,067
合同負債	24,244,840	23,732,490
吸收存款及同業存放	4,362,899	3,153,979
應付職工薪酬	2,462,198	2,289,570
應交稅費	1,819,884	3,093,070
其他應付款	16,165,884	13,864,172
一年內到期的非流動負債	3,928,961	6,473,081
其他流動負債	11,383,298	2,466,039
	<u>259,123,346</u>	<u>227,403,751</u>
流動負債合計		
	<u>259,123,346</u>	<u>227,403,751</u>

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	6,887,445	6,096,122
租賃負債	1,363,684	1,150,855
長期應付款	112,021	41,412
長期應付職工薪酬	2,498,974	2,472,685
預計負債	7,348,293	7,369,015
遞延收益	6,058,243	6,233,688
遞延所得稅負債	459,391	299,859
其他非流動負債	82,738	86,843
	<u>24,810,789</u>	<u>23,750,479</u>
非流動負債合計	<u>24,810,789</u>	<u>23,750,479</u>
負債合計	<u>283,934,135</u>	<u>251,154,230</u>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
股本	28,698,864	28,698,864
資本公積	41,491,639	41,353,278
其他綜合收益	-640,846	-687,727
專項儲備	49,957	49,957
盈餘公積	5,491,912	5,491,912
一般風險準備	693,662	693,662
未分配利潤	79,852,749	79,441,376
歸屬於母公司所有者權益合計	155,637,937	155,041,322
少數股東權益	37,143,932	35,944,594
	<u>192,781,869</u>	<u>190,985,916</u>
股東權益合計	<u>192,781,869</u>	<u>190,985,916</u>
負債和所有者權益總計	<u>476,716,004</u>	<u>442,140,146</u>

公司負責人：孫永才

主管會計工作負責人：李錚

會計機構負責人：施建鋒

**合併利潤表**  
2023年1-9月

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	143,035,486	135,563,342
二、營業總成本	135,362,444	128,568,201
其中：營業成本	111,818,510	107,667,349
税金及附加	1,057,601	1,019,932
銷售費用	5,443,026	4,278,086
管理費用	9,112,738	8,430,280
研發費用	7,977,457	7,492,683
財務費用	-46,888	-320,129
加：其他收益	1,035,582	1,056,605
投資收益	380,840	51,579
其中：以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-6,094	-47,137
公允價值變動收益	301,213	435,479
信用減值損失	-295,607	-486,295
資產減值損失	-257,160	-62,621
資產處置收益	268,884	769,246
三、營業利潤	9,106,794	8,759,134
加：營業外收入	495,269	443,365
減：營業外支出	311,864	123,581
四、利潤總額	9,290,199	9,078,918
減：所得稅費用	1,270,175	1,332,490
五、淨利潤	8,020,024	7,746,428
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	8,020,024	7,746,428
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	6,151,584	6,027,302
2. 少數股東損益	1,868,440	1,719,126

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>69,296</b>	407,111
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>46,443</b>	383,445
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>16,356</b>	-258,322
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	<b>5,069</b>	7,948
(2) 其他權益工具投資公允價值變動	<b>11,287</b>	-266,270
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	<b>30,087</b>	641,767
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	<b>10,992</b>	3,857
(2) 其他債權投資公允價值變動	<b>7,424</b>	90,483
(3) 其他債權投資信用減值準備	<b>-10</b>	-267
(4) 現金流量套期儲備	<b>-97,622</b>	-
(5) 外幣財務報表折算差額	<b>109,303</b>	547,694
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	<b>22,853</b>	23,666
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>8,089,320</b>	8,153,539
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>6,198,027</b>	6,410,747
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>1,891,293</b>	1,742,792
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.21</b>	0.21
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.21</b>	0.21

公司負責人：孫永才

主管會計工作負責人：李錚

會計機構負責人：施建鋒

**合併現金流量表**  
2023年1-9月

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (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	138,909,590	121,937,997
客戶存款和同業存放款項淨增加額	1,208,921	-
向其他金融機構拆入資金淨增加額	65,064	700,041
客戶貸款及墊款淨減少額	-	9,091,994
收到的稅費返還	1,793,278	3,271,224
收到其他與經營活動有關的現金	2,029,718	1,633,517
經營活動現金流入小計	<u>144,006,571</u>	<u>136,634,773</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	109,468,332	90,061,900
吸收存款及同業存放淨減少額	-	1,594,897
向中央銀行借款淨減少額	-	693,875
支付給職工及為職工支付的現金	22,040,285	19,791,676
支付的各项稅費	8,051,800	6,528,491
支付其他與經營活動有關的現金	8,438,360	8,104,141
經營活動現金流出小計	<u>147,998,777</u>	<u>126,774,980</u>
經營活動產生的現金流量淨額	-3,992,206	9,859,793

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	17,711,314	26,187,678
取得投資收益收到的現金	507,185	616,415
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	101,029	737,642
投資活動現金流入小計	<u>18,319,528</u>	<u>27,541,735</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	4,152,465	3,120,446
投資支付的現金	20,920,264	30,435,069
支付其他與投資活動有關的現金	-	247
投資活動現金流出小計	<u>25,072,729</u>	<u>33,555,762</u>
投資活動產生的現金流量淨額	-6,753,201	-6,014,027
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	1,034,097	298,862
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	1,034,097	298,862
取得借款收到的現金	23,950,346	15,148,162
發行債券收到的現金	17,000,000	20,200,000
籌資活動現金流入小計	<u>41,984,443</u>	<u>35,647,024</u>

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
償還債務支付的現金	32,764,918	28,206,171
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,726,276	6,682,852
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	1,209,985	914,387
支付其他與籌資活動有關的現金	269,478	1,003,686
籌資活動現金流出小計	<u>40,760,672</u>	<u>35,892,709</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	1,223,771	-245,685
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	116,805	415,357
五、現金及現金等價物淨增加額	-9,404,831	4,015,438
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>47,607,566</u>	<u>43,277,994</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>38,202,735</u>	<u>47,293,432</u>

公司負責人：孫永才

主管會計工作負責人：李錚

會計機構負責人：施建鋒

**母公司資產負債表**  
2023年9月30日

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	10,596,895	17,754,170
應收賬款	4,811	3,475
預付款項	899	5,000
其他應收款	18,125,313	12,417,489
一年內到期的非流動資產	1,275,322	1,532,475
其他流動資產	13,554	365
	<b>30,016,794</b>	<b>31,712,974</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	8,630,449	8,580,707
長期股權投資	113,362,173	110,620,363
其他權益工具投資	400,000	275,000
固定資產	13,620	18,234
在建工程	43,832	58,431
使用權資產	25,112	34,523
無形資產	114,494	116,845
其他非流動資產	-	419,270
	<b>122,589,680</b>	<b>120,123,373</b>
非流動資產合計	<b>122,589,680</b>	<b>120,123,373</b>
資產總計	<b>152,606,474</b>	<b>151,836,347</b>

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	8,713,793	9,662,024
應付賬款	168	9,768
應付職工薪酬	16,807	56,512
應交稅費	2,722	3,383
其他應付款	35,865,243	36,011,265
一年內到期的非流動負債	12,114	2,583,764
其他流動負債	9,000,000	-
流動負債合計	<u>53,610,847</u>	<u>48,326,716</u>
<b>非流動負債：</b>		
租賃負債	21,090	24,221
非流動負債合計	<u>21,090</u>	<u>24,221</u>
負債合計	<u>53,631,937</u>	<u>48,350,937</u>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
股本	28,698,864	28,698,864
資本公積	62,809,723	62,808,927
其他綜合收益	-33,878	-45,031
盈餘公積	5,491,912	5,491,912
未分配利潤	2,007,916	6,530,738
股東權益合計	<u>98,974,537</u>	<u>103,485,410</u>
負債和股東權益總計	<u>152,606,474</u>	<u>151,836,347</u>

公司負責人：孫永才

主管會計工作負責人：李錚

會計機構負責人：施建鋒

**母公司利潤表**  
2023年1-9月

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	4,064	149,917
減：營業成本	3,035	3,035
稅金及附加	1,851	1,066
管理費用	175,042	186,755
研發費用	127,962	83,745
財務費用	38,921	7,137
加：其他收益	1,041	1,667
投資收益	1,565,606	3,596,834
信用減值損失	-6,472	2,507
二、營業利潤	1,217,428	3,469,187
加：營業外收入	24	210
減：營業外支出	501	500
三、利潤總額	1,216,951	3,468,897
四、淨利潤	1,216,951	3,468,897
(一) 持續經營淨利潤	1,216,951	3,468,897
五、其他綜合收益的稅後淨額	11,152	3,857
(一) 將重分類進損益的其他綜合收益	11,152	3,857
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	11,152	3,857
六、綜合收益總額	1,228,103	3,472,754

公司負責人：孫永才

主管會計工作負責人：李錚

會計機構負責人：施建鋒

**母公司現金流量表**  
2023年1-9月

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (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	2,953	3,279
收到的稅費返還	1,041	1,667
收到其他與經營活動有關的現金	4,106,644	9,775,046
經營活動現金流入小計	<u>4,110,638</u>	<u>9,779,992</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	8,189	6,553
支付給職工及為職工支付的現金	91,783	133,223
支付的各項稅費	77,348	77,544
支付其他與經營活動有關的現金	3,976,503	9,729,553
經營活動現金流出小計	<u>4,153,823</u>	<u>9,946,873</u>
經營活動產生的現金流量淨額	-43,185	-166,881
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	13,982,141	19,137,459
取得投資收益收到的現金	4,658,834	4,489,207
投資活動現金流入小計	<u>18,640,975</u>	<u>23,626,666</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,277	2,791
投資支付的現金	25,778,918	16,490,450
投資活動現金流出小計	<u>25,780,195</u>	<u>16,493,241</u>
投資活動產生的現金流量淨額	-7,139,220	7,133,425

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	2,000,000	2,000,000
發行債券收到的現金	17,000,000	20,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	28,785,000	27,278,976
籌資活動現金流入小計	<u>47,785,000</u>	<u>49,278,976</u>
償還債務支付的現金	12,509,703	17,770,696
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,940,158	5,628,568
支付其他與籌資活動有關的現金	29,023,147	25,670,883
籌資活動現金流出小計	<u>47,473,008</u>	<u>49,070,147</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	311,992	208,829
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	12,603	27,427
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-6,857,810	7,202,800
加：期初現金及現金等價物餘額	16,251,079	9,653,682
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<u>9,393,269</u>	<u>16,856,482</u>

公司負責人：孫永才

主管會計工作負責人：李錚

會計機構負責人：施建鋒

**2023年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表**

適用  不適用

特此公告。

中國中車股份有限公司董事會  
2023年10月27日