

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)

2022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2022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
2022年10月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生、樓齊良先生及王鉸先生；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八次會議審議通過，公司全體董事出席董事會審議季度報告。

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)王健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	54,266,244	10.76	135,563,342	-6.16
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,896,531	17.18	6,027,302	-6.71
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	2,346,189	28.39	4,221,343	-8.77
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	9,859,793	-
基本每股收益(元/股)	0.10	11.11	0.21	-8.70
稀釋每股收益(元/股)	0.10	11.11	0.21	-8.70
加權平均淨資產收益率(%)	1.96	增加0.24個百分點	4.02	減少0.45個百分點
				本報告期末比
				上年度末增減
		本報告期末	上年度末	變動幅度(%)
總資產		458,586,639	426,826,499	7.44
歸屬於上市公司股東的所有者權益		149,326,777	148,574,346	0.51

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	219,887	769,246
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	456,002	1,151,719
債務重組損益	-	43,440
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	-3,926	-13,713
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	176,852	481,323
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備 轉回	6,164	372,508
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	44,881	108,067
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-	-154,869
減：所得稅影響額	176,010	539,405
少數股東權益影響額(稅後)	173,508	412,357
合計	<u>550,342</u>	<u>1,805,959</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2022年1-9月。

1. 應收款項融資減少約31.10%，主要是本期收到的以公允價值計量的應收票據減少所致。
2. 預付款項增加約32.48%，主要是本期公司按合同條款預先支付的貨款增加所致。
3. 存貨增加約36.86%，主要是本期生產備料增加所致。
4. 一年內到期的非流動資產減少約60.38%，主要是中車財務有限公司(以下簡稱「財務公司」)一年內到期的發放貸款及墊款減少所致。
5. 債權投資減少約69.92%，主要是財務公司投資的銀行同業存單減少所致。
6. 開發支出增加約43.06%，主要是本期預計資本性研發支出增加所致。
7. 向中央銀行借款減少約69.58%，主要是財務公司向中央銀行獲取的借款減少所致。
8. 吸收存款及同業存放減少約34.66%，主要是財務公司同業存放的貸款減少所致。
9. 一年內到期的非流動負債增加約40.10%，主要是本期長期借款重分類至本科目所致。
10. 其他流動負債增加約421.66%，主要是本期發行超短期融資券所致。
11. 長期借款減少約50.08%，主要是本期長期借款重分類至一年內到期的非流動負債所致。

12. 應付債券減少100%，主要是公司將本期債券重分類至一年內到期的非流動負債所致。
13. 財務費用較上年同期減少約162.63%，主要是受到匯率波動影響，匯兌收益增加所致。
14. 投資收益較上年同期減少約82.83%，主要是處置子公司發生的投資損失所致。
15. 公允價值變動損益較上年同期增加約290.89%，主要是交易性金融資產公允價值波動所致。
16. 營業外收入較上年同期減少約51.51%，主要是本期搬遷補償款減少所致。
17. 營業外支出較上年同期減少約73.09%，主要是本期搬遷發生的損失減少所致。
18. 經營活動產生的現金淨流量為淨流入98.60億元，上年同期為淨流出14.19億元，主要是本期公司購買商品、接收勞務支付的現金較上年同期減少所致。
19. 投資活動產生的現金淨流量為淨流出60.14億元，淨流出量較上年同期減少106.04億元，主要是本期投資支付的現金較上年同期減少所致。
20. 籌資活動產生現金淨流量為淨流出2.46億元，上年同期為淨流入197.46億元。主要是本期取得借款和發行債務收到的現金較上年同期減少所致。

營業收入較上年同期減少6.16%，主要是鐵路裝備業務交付量減少所致。鐵路裝備業務、城軌與城市基礎設施業務、新產業業務、現代服務業務分別佔營業收入的34.45%、25.51%、35.94%、4.10%。

單位：千元 幣種：人民幣

分業務	2022年1-9月	營業收入 上年同期	增減額	增減幅
鐵路裝備	46,704,557	52,588,298	-5,883,741	-11.19%
城軌與城市基礎設施	34,585,866	37,401,033	-2,815,167	-7.53%
新產業	48,727,529	48,635,781	91,748	0.19%
現代服務	5,545,390	5,834,509	-289,119	-4.96%
合計	<u>135,563,342</u>	<u>144,459,621</u>	<u>-8,896,279</u>	<u>-6.16%</u>

鐵路裝備業務的營業收入比上年同期減少11.19%，主要是動車組收入減少所致。其中機車業務收入153.04億元、客車業務收入19.72億元、動車組業務收入151.06億元、貨車業務收入143.23億元。

城軌與城市基礎設施業務的營業收入比上年同期減少7.53%，主要是本期城軌地鐵業務收入減少所致。

新產業業務的營業收入比上年同期增加0.19%，基本保持穩定。

現代服務業務的營業收入比上年同期減少6.16%，主要是本期租賃業務減少所致。

2022年1-9月，公司新簽訂單約1,781億元(其中國際業務簽約額約231億元人民幣)。

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^{註1} 677,231 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 ^{註2}	國有法人	14,558,389,450	50.73	—	無	—
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註3}	境外法人	4,357,368,853	15.18	—	未知	—
中國證券金融股份有限公司	國有法人	605,663,637	2.11	—	未知	—
香港中央結算有限公司	境外法人	328,714,381	1.15	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	－	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	－	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	－	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	－	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	－	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	－	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	－	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 ^{註2}	14,558,389,450	人民幣普通股	14,558,389,450
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註3}	4,357,368,853	境外上市外資股	4,357,368,853
中國證券金融股份有限公司	605,663,637	人民幣普通股	605,663,637
香港中央結算有限公司	328,714,381	人民幣普通股	328,714,381
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	-		
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)	-		

註1： 報告期末，公司A股股東戶數為674,524戶，H股登記股東戶數為2,707戶。

註2： 中國中車集團有限公司持有的177,863,000股H股均登記在HKSCC NOMINEES LIMITED名下。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)，約佔公司已發行股份總數的51.35%。

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

債務融資工具情況

2022年1-9月，公司發行超短融共8期，規模200億元人民幣，兌付4期，規模90億元人民幣，餘額110億元人民幣；發行資產支持商業票據(ABCP)共3期，規模約為88.27億元人民幣，兌付2期，規模約為75.34億元人民幣，餘額約為15.58億元人民幣。

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 2022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	2022年 9月30日	2021年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	53,033,999	48,585,115
交易性金融資產	13,328,984	10,694,693
應收票據	19,614,265	23,022,568
應收賬款	86,044,874	72,985,213
應收款項融資	7,280,003	10,552,051
預付款項	9,077,310	6,851,842
其他應收款	4,892,308	4,360,569
存貨	84,060,059	61,420,021
合同資產	23,141,744	19,696,717
持有待售資產	71,160	126,275
一年內到期的非流動資產	6,267,840	15,821,211
其他流動資產	4,967,977	5,766,355
流動資產合計	<u>311,780,523</u>	<u>279,882,630</u>

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
非流動資產：		
債權投資	602,260	2,002,484
長期應收款	8,657,835	10,774,956
長期股權投資	17,816,230	17,203,832
其他權益工具投資	2,494,158	2,997,338
其他非流動金融資產	423,184	370,460
投資性房地產	818,157	835,306
固定資產	57,446,643	58,919,951
在建工程	6,594,397	6,310,367
使用權資產	1,381,771	1,493,734
無形資產	16,164,121	16,691,006
開發支出	746,049	521,506
商譽	285,782	272,806
長期待攤費用	218,605	201,034
遞延所得稅資產	3,901,296	3,731,804
其他非流動資產	29,255,628	24,617,285
非流動資產合計	<u>146,806,116</u>	<u>146,943,869</u>
資產總計	<u>458,586,639</u>	<u>426,826,499</u>
流動負債：		
短期借款	16,470,532	15,815,647
向中央銀行借款	303,311	997,186
拆入資金	700,041	—
交易性金融負債	16,895	—
應付票據	26,391,108	22,830,192
應付賬款	142,233,456	122,106,841
預收款項	28,033	22,911
合同負債	25,869,394	25,397,986
吸收存款及同業存放	3,006,723	4,601,620
應付職工薪酬	2,460,102	2,036,436
應交稅費	2,809,424	2,358,706
其他應付款	11,405,372	12,139,894
一年內到期的非流動負債	6,462,600	4,612,838
其他流動負債	13,751,198	2,636,060
流動負債合計	<u>251,908,189</u>	<u>215,556,317</u>

項目	2022年 9月30日	2021年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	3,720,845	7,454,276
應付債券	–	2,500,000
租賃負債	1,145,012	1,225,507
長期應付款	32,584	24,725
長期應付職工薪酬	3,153,123	3,228,528
預計負債	7,627,406	7,551,653
遞延收益	6,273,236	6,658,989
遞延所得稅負債	346,645	263,506
其他非流動負債	83,974	71,492
非流動負債合計	<u>22,382,825</u>	<u>28,978,676</u>
負債合計	<u>274,291,014</u>	<u>244,534,993</u>
所有者權益(或股東權益)：		
股本	28,698,864	28,698,864
資本公積	41,465,920	41,887,193
其他綜合收益	-896,404	-1,277,255
專項儲備	49,957	49,957
盈餘公積	4,844,204	4,844,204
一般風險準備	667,898	654,226
未分配利潤	74,496,338	73,717,157
歸屬於母公司股東權益合計	149,326,777	148,574,346
少數股東權益	34,968,848	33,717,160
股東權益合計	<u>184,295,625</u>	<u>182,291,506</u>
負債和股東權益總計	<u>458,586,639</u>	<u>426,826,499</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：王健

合併利潤表
2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	135,563,342	144,459,621
二、營業總成本	128,568,201	137,250,385
其中：營業成本	107,667,349	113,868,986
税金及附加	1,019,932	1,035,460
銷售費用	4,278,086	5,227,583
管理費用	8,430,280	9,050,346
研發費用	7,492,683	7,556,889
財務費用	-320,129	511,121
加：其他收益	1,056,605	909,469
投資收益	51,579	300,302
其中：以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-47,137	-78,675
公允價值變動收益	435,479	111,406
信用減值損失	-486,295	-374,681
資產減值損失	-62,621	-123,538
資產處置收益	769,246	618,946
三、營業利潤	8,759,134	8,651,140
加：營業外收入	443,365	914,249
減：營業外支出	123,581	459,290
四、利潤總額	9,078,918	9,106,099
減：所得稅費用	1,332,490	1,324,080
五、淨利潤	7,746,428	7,782,019
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	7,746,428	7,782,019
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	6,027,302	6,460,595
2. 少數股東損益	1,719,126	1,321,424

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	407,111	-49,990
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	383,445	-7,071
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-258,322	18,434
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	7,948	-5,050
(2) 其他權益工具投資公允價值變動	-266,270	23,484
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	641,767	-25,505
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	3,857	13,955
(2) 其他債權投資公允價值變動	90,483	3,819
(3) 其他債權投資信用減值準備	-267	-2,342
(4) 外幣財務報表折算差額	547,694	-40,937
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	23,666	-42,919
七、綜合收益總額	8,153,539	7,732,029
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	6,410,747	6,453,524
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,742,792	1,278,505
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.21	0.23
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.21	0.23

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：王健

合併現金流量表
2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	121,937,997	130,069,380
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-	861,756
向中央銀行借款淨增加額	-	966,549
向其他金融機構拆入資金淨增加額	700,041	-
客戶貸款及墊款淨減少額	9,091,994	-
收到的稅費返還	3,271,224	1,035,634
收到其他與經營活動有關的現金	1,633,517	2,632,946
經營活動現金流入小計	<u>136,634,773</u>	<u>135,566,265</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	90,061,900	99,351,869
客戶貸款及墊款淨增加額	-	-
吸收存款及同業存放淨減少額	1,594,897	1,307,029
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	19,791,676	20,492,333
支付的各項稅費	6,528,491	7,286,798
支付其他與經營活動有關的現金	8,104,141	8,546,824
經營活動現金流出小計	<u>126,774,980</u>	<u>136,984,853</u>
經營活動產生的現金流量淨額	9,859,793	-1,418,588

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	26,187,678	35,684,511
取得投資收益收到的現金	616,415	598,747
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	737,642	748,117
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	146,651
投資活動現金流入小計	<u>27,541,735</u>	<u>37,178,026</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	3,120,446	4,123,272
投資支付的現金	30,435,069	49,672,880
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>33,555,762</u>	<u>53,796,152</u>
投資活動產生的現金流量淨額	-6,014,027	-16,618,126
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	298,862	8,148,818
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	298,862	8,148,818
取得借款收到的現金	15,148,162	33,562,103
發行債券收到的現金	20,200,000	46,200,000
收到其他與籌資活動有關的現金	-	1,140,500
籌資活動現金流入小計	<u>35,647,024</u>	<u>89,051,421</u>

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
償還債務支付的現金	28,206,171	62,605,308
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,682,852	6,314,142
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	914,387	436,543
支付其他與籌資活動有關的現金	1,003,686	385,681
籌資活動現金流出小計	<u>35,892,709</u>	<u>69,305,131</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	-245,685	19,746,290
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	415,357	-279,898
五、現金及現金等價物淨增加額	4,015,438	1,429,678
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>43,277,994</u>	<u>29,840,378</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>47,293,432</u>	<u>31,270,056</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：王健

母公司資產負債表
2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	18,366,964	11,155,317
應收賬款	159,112	3,150
預付款項	480	-
其他應收款	11,821,470	16,833,924
一年內到期的非流動資產	522,516	596,654
	<u>30,870,542</u>	<u>28,589,045</u>
非流動資產：		
長期應收款	9,688,046	9,250,115
長期股權投資	109,020,967	107,122,625
其他權益工具投資	225,000	175,000
固定資產	19,725	20,450
在建工程	63,160	73,553
使用權資產	37,659	45,437
無形資產	114,528	122,282
其他非流動資產	379,270	778,730
	<u>119,548,355</u>	<u>117,588,192</u>
資產總計	<u>150,418,897</u>	<u>146,177,237</u>

項目	2022年9月30日	2021年12月31日
流動負債：		
短期借款	10,433,231	494,274
應付賬款	623	258
應付職工薪酬	52,998	68,244
應交稅費	246	4,541
其他應付款	25,824,360	36,789,527
一年內到期的非流動負債	2,564,598	82,659
其他流動負債	11,000,000	-
流動負債合計	<u>49,876,056</u>	<u>37,439,503</u>
非流動負債：		
長期借款	-	4,003,056
應付債券	-	2,500,000
租賃負債	37,508	36,214
非流動負債合計	<u>37,508</u>	<u>6,539,270</u>
負債合計	<u>49,913,564</u>	<u>43,978,773</u>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	28,698,864	28,698,864
資本公積	62,809,560	62,809,651
其他綜合收益	-17,556	-21,414
盈餘公積	4,844,204	4,844,204
未分配利潤	4,170,261	5,867,159
所有者權益(或股東權益)合計	<u>100,505,333</u>	<u>102,198,464</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>150,418,897</u>	<u>146,177,237</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：王健

母公司利潤表
2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	149,917	3,917
減：營業成本	3,035	3,035
稅金及附加	1,066	1,997
銷售費用	-	3,664
管理費用	186,755	140,419
研發費用	83,745	244,330
財務費用	7,137	(49,135)
加：其他收益	1,667	858
投資收益	3,596,834	2,746,593
信用減值損失	2,507	4,460
資產處置收益	-	4
二、營業利潤	3,469,187	2,411,522
加：營業外收入	210	35,972
減：營業外支出	500	15
三、利潤總額	3,468,897	2,447,479
四、淨利潤	3,468,897	2,447,479
(一) 持續經營淨利潤	3,468,897	2,447,479
五、其他綜合收益的稅後淨額	3,857	13,955
(一) 將重分類進損益的其他綜合收益	3,857	13,955
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	3,857	13,955
六、綜合收益總額	<u>3,472,754</u>	<u>2,461,434</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：王健

母公司現金流量表
2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	3,279	33,202
收到的稅費返還	1,667	1,406
收到其他與經營活動有關的現金	<u>9,775,046</u>	<u>11,085,039</u>
經營活動現金流入小計	<u>9,779,992</u>	<u>11,119,647</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	6,553	34,577
支付給職工及為職工支付的現金	133,223	98,001
支付的各項稅費	77,544	75,609
支付其他與經營活動有關的現金	<u>9,729,553</u>	<u>9,278,108</u>
經營活動現金流出小計	<u>9,946,873</u>	<u>9,486,295</u>
經營活動產生的現金流量淨額	(166,881)	1,633,352
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	19,137,459	20,812,125
取得投資收益收到的現金	<u>4,489,207</u>	<u>5,762,529</u>
投資活動現金流入小計	<u>23,626,666</u>	<u>26,574,654</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,791	16,132
投資支付的現金	<u>16,490,450</u>	<u>32,743,217</u>
投資活動現金流出小計	<u>16,493,241</u>	<u>32,759,349</u>
投資活動產生的現金流量淨額	7,133,425	-6,184,695

項目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	2,000,000	36,478,590
發行債券收到的現金	20,000,000	46,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	27,278,976	47,010,345
籌資活動現金流入小計	49,278,976	129,488,935
償還債務支付的現金	17,770,696	72,009,427
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,628,568	5,625,529
支付其他與籌資活動有關的現金	25,670,883	44,825,121
籌資活動現金流出小計	49,070,147	122,460,077
籌資活動產生的現金流量淨額	208,829	7,028,858
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	27,427	-62,937
五、現金及現金等價物淨增加額	7,202,800	2,414,578
加：期初現金及現金等價物餘額	9,653,682	463,875
六、期末現金及現金等價物餘額	16,856,482	2,878,453

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：王健

2022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
2022年10月28日