

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年第一季度報告

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年第一季度報告。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4月29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五次會議審議通過，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報表信息的真實、準確、完整。

第一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 比上年同期 增減變動幅度 (%) |
|------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| | 本報告期 | 上年度末 | 本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%) |
| 營業收入 | 30,647,501 | | -26.25 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 219,751 | | -83.61 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | -157,424 | | - |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -9,017,614 | | - |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | | -80.00 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.01 | | -80.00 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 0.15 | | 減少0.78 個百分點 |
| 總資產 | 428,401,601 | 426,826,499 | 0.37 |
| 歸屬於上市公司股東的所有者 權益 | 148,615,498 | 148,574,346 | 0.03 |

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期金額 |
|---|----------------|
| 非流動資產處置損益 | 1,642 |
| 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 | 311,089 |
| 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 | 132,716 |
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | 103,003 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 44,949 |
| 減：所得稅影響額 | 106,812 |
| 少數股東權益影響額(稅後) | 109,412 |
| 合計 | <u>377,175</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1-3月。

1. 應交稅費減少49.65%，主要是本期公司繳納了各項稅費所致。
2. 一年內到期的非流動負債增加92.40%，主要是本期長期借款重分類至本科目所致。
3. 長期借款減少51.32%，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。
4. 其他非流動負債增加186.53%，主要是應付工程項目款重分類至本科目所致。
5. 財務費用較上年同期減少68.50%，主要是受到匯率波動影響，匯兌損失減少所致。
6. 公允價值變動損益較上年同期增加1,390.58%，主要是交易性金融資產公允價值波動所致。
7. 歸屬於母公司所有者的淨利潤較上年同期減少83.61%，主要是本期公司營業收入下降毛利減少所致。
8. 經營活動產生的現金淨流量為淨流出90.18億元，淨流出量較上年同期減少39.09億元，主要是報告期內公司銷售商品、提供勞務收到的現金較上年同期增加所致。

9. 投資活動產生的現金淨流量為淨流出56.39億元，淨流出量較上年同期減少41.11億元，主要是報告期內投資支付的現金較上年同期減少所致。
10. 籌資活動產生現金淨流量為淨流入38.25億元，淨流入量較上年同期減少149.38億元。主要是報告期內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26.25%，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17.45%、36.24%、41.16%、5.15%。

單位：千元 幣種：人民幣

| 分業務 | 營業收入 | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | 2022年1-3月 | 上年同期 | 增減額 | 增減幅 |
| 鐵路裝備 | 5,349,343 | 15,211,185 | -9,861,842 | -64.83% |
| 城軌與城市基礎設施 | 11,107,957 | 9,277,817 | 1,830,140 | 19.73% |
| 新產業 | 12,613,468 | 15,630,102 | -3,016,634 | -19.30% |
| 現代服務 | 1,576,733 | 1,434,831 | 141,902 | 9.89% |
| 合計 | <u>30,647,501</u> | <u>41,553,935</u> | <u>-10,906,434</u> | <u>-26.25%</u> |

鐵路裝備業務的營業收入比上年同期減少64.83%，主要是動車組收入減少所致。其中機車業務收入25.17億元、客車業務收入0.71億元、動車組業務收入13.02億元、貨車業務收入14.59億元。

城軌與城市基礎設施業務的營業收入比上年同期增加19.73%，主要是本期城軌工程業務確認的收入增加所致。

新產業業務的營業收入比上年同期減少19.30%，主要是本期風電產品收入減少所致。

現代服務業務的營業收入比上年同期增加9.89%，主要是本期物流業務收入增加所致。

2022年1-3月，公司新簽訂單約522億元(其中國際業務簽約額約94億元人民幣)。

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} | 701,921 |
| 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 | 0 | 無 | 0 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註3} | 境外法人 | 4,358,320,003 | 15.19 | 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 | - |
| 香港中央結算有限公司 | 境外法人 | 288,114,709 | 1.00 | 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 | - |

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 | | 質押、標記或 凍結情況 | |
|--------------------------------|------|-------------|-------------|---------------|------|----------------|----|
| | | | | 有限售條件 股份數量 | 股份狀態 | 股份狀態 | 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 | 14,558,389,450 | 人民幣普通股 | 14,558,389,450 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 4,358,320,003 | 境外上市外資股 | 4,358,320,003 |
| 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 |
| 香港中央結算有限公司 | 288,114,709 | 人民幣普通股 | 288,114,709 |
| 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 |

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 |
| 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：報告期末，公司A股股東戶數為699,232戶，H股登記股東戶數為2,689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1-3月，公司發行資產支持商業票據(ABCP)共1期，規模約為47.12億元人民幣，兌付1期，規模約為50.37億元人民幣，餘額約為49.77億元人民幣。

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3月31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 3月31日 | 2021年 12月31日 |
|--------------|--------------------|-----------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 38,940,969 | 48,585,115 |
| 交易性金融資產 | 13,825,315 | 10,694,693 |
| 應收票據 | 20,775,885 | 23,022,568 |
| 應收賬款 | 72,303,974 | 72,985,213 |
| 應收款項融資 | 8,586,582 | 10,552,051 |
| 預付款項 | 7,895,078 | 6,851,842 |
| 其他應收款 | 3,866,813 | 4,360,569 |
| 存貨 | 71,969,067 | 61,420,021 |
| 合同資產 | 21,152,234 | 19,696,717 |
| 持有待售資產 | 69,638 | 126,275 |
| 一年內到期的非流動資產 | 17,649,094 | 15,821,211 |
| 其他流動資產 | 6,161,834 | 5,766,355 |
| 流動資產合計 | 283,196,483 | 279,882,630 |

| 項目 | 2022年 3月31日 | 2021年 12月31日 |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 非流動資產： | | |
| 債權投資 | 2,011,493 | 2,002,484 |
| 長期應收款 | 8,967,119 | 10,774,956 |
| 長期股權投資 | 17,167,828 | 17,203,832 |
| 其他權益工具投資 | 2,841,360 | 2,997,338 |
| 其他非流動金融資產 | 378,384 | 370,460 |
| 投資性房地產 | 817,293 | 835,306 |
| 固定資產 | 57,412,803 | 58,919,951 |
| 在建工程 | 6,659,055 | 6,310,367 |
| 使用權資產 | 1,357,995 | 1,493,734 |
| 無形資產 | 16,512,882 | 16,691,006 |
| 開發支出 | 567,873 | 521,506 |
| 商譽 | 272,181 | 272,806 |
| 長期待攤費用 | 190,806 | 201,034 |
| 遞延所得稅資產 | 3,762,166 | 3,731,804 |
| 其他非流動資產 | 26,285,880 | 24,617,285 |
| | | |
| 非流動資產合計 | 145,205,118 | 146,943,869 |
| | | |
| 資產總計 | 428,401,601 | 426,826,499 |

| 項目 | 2022年 3月31日 | 2021年 12月31日 |
|---------------|----------------|-----------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 17,330,327 | 15,815,647 |
| 向中央銀行借款 | 911,144 | 997,186 |
| 拆入資金 | 500,031 | — |
| 應付票據 | 20,990,164 | 22,830,192 |
| 應付賬款 | 122,222,873 | 122,106,841 |
| 預收款項 | 26,599 | 22,911 |
| 合同負債 | 25,490,295 | 25,397,986 |
| 吸收存款及同業存放 | 3,242,629 | 4,601,620 |
| 應付職工薪酬 | 2,030,472 | 2,036,436 |
| 應交稅費 | 1,187,627 | 2,358,706 |
| 其他應付款 | 14,788,130 | 12,139,894 |
| 一年內到期的非流動負債 | 8,874,959 | 4,612,838 |
| 其他流動負債 | 2,411,259 | 2,636,060 |
| 流動負債合計 | 220,006,509 | 215,556,317 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 3,628,419 | 7,454,276 |
| 應付債券 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 租賃負債 | 1,164,819 | 1,225,507 |
| 長期應付款 | 108,247 | 24,725 |
| 長期應付職工薪酬 | 3,189,366 | 3,228,528 |
| 預計負債 | 7,534,661 | 7,551,653 |
| 遞延收益 | 7,103,163 | 6,658,989 |
| 遞延所得稅負債 | 262,410 | 263,506 |
| 其他非流動負債 | 204,846 | 71,492 |
| 非流動負債合計 | 25,695,931 | 28,978,676 |
| 負債合計 | 245,702,440 | 244,534,993 |

| 項目 | 2022年 3月31日 | 2021年 12月31日 |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| 所有者權益(或股東權益)： | | |
| 股本 | 28,698,864 | 28,698,864 |
| 資本公積 | 41,893,316 | 41,887,193 |
| 其他綜合收益 | -1,461,977 | -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 | 654,226 | 654,226 |
| 未分配利潤 | 73,936,908 | 73,717,157 |
| 歸屬於母公司股東權益合計 | 148,615,498 | 148,574,346 |
| 少數股東權益 | 34,083,663 | 33,717,160 |
| 股東權益合計 | 182,699,161 | 182,291,506 |
| 負債和股東權益總計 | 428,401,601 | 426,826,499 |

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1-3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 第一季度 | 2021年 第一季度 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 一、營業總收入 | 30,647,501 | 41,553,935 |
| 其中：營業收入 | 30,647,501 | 41,553,935 |
| 二、營業總成本 | 30,223,133 | 39,769,841 |
| 其中：營業成本 | 24,332,134 | 32,732,332 |
| 税金及附加 | 268,529 | 312,687 |
| 銷售費用 | 1,113,262 | 1,486,397 |
| 管理費用 | 2,573,503 | 2,801,203 |
| 研發費用 | 1,881,440 | 2,264,944 |
| 財務費用 | 54,265 | 172,278 |
| 加：其他收益 | 291,686 | 298,255 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | -54,907 | -59,627 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投 資收益 | -74,635 | -87,107 |
| 以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益 | -2,932 | -17,503 |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號填 列) | 118,963 | 7,981 |
| 信用減值損失(損失以「-」號填列) | 24,146 | -97,706 |
| 資產減值損失(損失以「-」號填列) | -62,789 | -36,538 |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列) | 1,642 | 10,575 |
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列) | 743,109 | 1,907,034 |
| 加：營業外收入 | 110,528 | 176,561 |
| 減：營業外支出 | 14,469 | 23,304 |
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 839,168 | 2,060,291 |
| 減：所得稅費用 | 289,486 | 411,260 |

| 項目 | 2022年 第一季度 | 2021年 第一季度 |
|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 549,682 | 1,649,031 |
| (一) 按經營持續性分類 | | |
| 1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 549,682 | 1,649,031 |
| (二) 按所有權歸屬分類 | | |
| 1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 219,751 | 1,341,023 |
| 2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列) | 329,931 | 308,008 |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | -155,044 | 40,869 |
| (一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | -184,721 | 32,248 |
| 1. 不能重分類進損益的其他綜合收益 | -160,279 | 1,045 |
| (1) 其他權益工具投資公允價值變動 | -160,279 | 1,045 |
| 2. 將重分類進損益的其他綜合收益 | -24,442 | 31,203 |
| (1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益 | -4,345 | -3,268 |
| (2) 其他債權投資公允價值變動 | 43,583 | 24,169 |
| (3) 其他債權投資信用減值準備 | 86 | -2,570 |
| (4) 外幣財務報表折算差額 | -63,766 | 12,872 |
| (二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | 29,677 | 8,621 |

| 項目 | 2022年 第一季度 | 2021年 第一季度 |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 七、綜合收益總額 | 394,638 | 1,689,900 |
| (一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額 | 35,030 | 1,373,271 |
| (二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 359,608 | 316,629 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.05 |
| (二) 稀釋每股收益(元/股) | 0.01 | 0.05 |

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1-3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 第一季度 | 2021年 第一季度 |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| 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 | 38,271,223 | 32,510,309 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | - | 907,954 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | 500,031 | 2,200,000 |
| 收到的稅費返還 | 414,908 | 304,715 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 247,998 | 593,218 |
| 經營活動現金流入小計 | 39,434,159 | 36,516,196 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 34,480,459 | 35,398,154 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | 1,440,956 | 987,893 |
| 向中央銀行借款淨減少額 | 86,042 | - |
| 吸收存款及同業存放淨減少額 | 1,358,991 | 1,076,286 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 6,657,161 | 6,711,856 |
| 支付的各項稅費 | 2,504,976 | 2,977,868 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1,923,188 | 2,291,211 |
| 經營活動現金流出小計 | 48,451,773 | 49,443,268 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -9,017,614 | -12,927,072 |

| 項目 | 2022年 第一季度 | 2021年 第一季度 |
|---------------------------|-------------------|---------------|
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 6,686,756 | 5,847,165 |
| 取得投資收益收到的現金 | 142,840 | 122,811 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 656,574 | 16,823 |
| 投資活動現金流入小計 | 7,486,170 | 5,986,799 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 906,831 | 1,118,111 |
| 投資支付的現金 | 12,218,834 | 14,619,630 |
| 投資活動現金流出小計 | 13,125,665 | 15,737,741 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -5,639,495 | -9,750,942 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | 128,684 | 494,050 |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 128,684 | 494,050 |
| 取得借款收到的現金 | 9,928,839 | 16,810,508 |
| 發行債券所收到的現金 | - | 16,000,000 |
| 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 | 10,057,523 | 34,445,058 |

| 項目 | 2022年 第一季度 | 2021年 第一季度 |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| 償還債務支付的現金 | 5,616,199 | 15,402,401 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 551,796 | 258,570 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤 | 307,785 | 118,157 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 64,847 | 21,049 |
| 籌資活動現金流出小計 | 6,232,842 | 15,682,020 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 3,824,681 | 18,763,038 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -5,251 | -86,739 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -10,837,679 | -4,001,715 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 43,277,994 | 29,840,378 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 32,440,315 | 25,838,663 |
| 公司負責人： | 主管會計工作負責人： | 會計機構負責人： |
| 孫永才 | 李錚 | 王健 |

母公司資產負債表

2022年3月31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 3月31日 | 2021年 12月31日 |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 9,370,792 | 11,155,317 |
| 應收賬款 | 4,287 | 3,150 |
| 預付款項 | 106 | — |
| 其他應收款 | 11,910,774 | 16,833,924 |
| 一年內到期的非流動資產 | 565,006 | 596,654 |
| 其他流動資產 | 724 | — |
| 流動資產合計 | 21,851,689 | 28,589,045 |
| 非流動資產： | | |
| 長期應收款 | 9,813,381 | 9,250,115 |
| 長期股權投資 | 107,664,308 | 107,122,625 |
| 其他權益工具投資 | 175,000 | 175,000 |
| 固定資產 | 18,860 | 20,450 |
| 在建工程 | 73,553 | 73,553 |
| 使用權資產 | 42,382 | 45,437 |
| 無形資產 | 116,470 | 122,282 |
| 其他非流動資產 | 379,271 | 778,730 |
| 非流動資產合計 | 118,283,225 | 117,588,192 |
| 資產總計 | 140,134,914 | 146,177,237 |

| 項目 | 2022年 3月31日 | 2021年 12月31日 |
|----------------------|----------------|-----------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 433,106 | 494,274 |
| 應付賬款 | 258 | 258 |
| 應付職工薪酬 | 52,168 | 68,244 |
| 應交稅費 | - | 4,541 |
| 其他應付款 | 30,937,012 | 36,789,527 |
| 一年內到期的非流動負債 | 4,082,638 | 82,659 |
| 流動負債合計 | 35,505,182 | 37,439,503 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | - | 4,003,056 |
| 應付債券 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 租賃負債 | 33,515 | 36,214 |
| 非流動負債合計 | 2,533,515 | 6,539,270 |
| 負債合計 | 38,038,697 | 43,978,773 |
| 所有者權益(或股東權益)： | | |
| 股本 | 28,698,864 | 28,698,864 |
| 資本公積 | 62,810,249 | 62,809,651 |
| 其他綜合收益 | -25,758 | -21,414 |
| 盈餘公積 | 4,844,204 | 4,844,204 |
| 未分配利潤 | 5,768,658 | 5,867,159 |
| 所有者權益合計 | 102,096,217 | 102,198,464 |
| 負債和所有者權益總計 | 140,134,914 | 146,177,237 |

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1-3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 第一季度 | 2021年 第一季度 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 一、營業收入 | 1,306 | 1,306 |
| 減：營業成本 | 1,012 | 1,012 |
| 稅金及附加 | 1,066 | 1,997 |
| 銷售費用 | - | 3,545 |
| 管理費用 | 40,280 | 40,117 |
| 財務費用 | 5,307 | 23,589 |
| 加：其他收益 | 1,667 | - |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | -53,809 | -41,874 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | -53,809 | -41,874 |
| 二、營業利潤(虧損以「-」號填列) | -98,501 | -110,828 |
| 三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | -98,501 | -110,828 |
| 四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | -98,501 | -110,828 |
| (一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | -98,501 | -110,828 |
| 五、其他綜合收益的稅後淨額 | -4,345 | -3,268 |
| (一) 將重分類進損益的其他綜合收益 | -4,345 | -3,268 |
| 1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益 | -4,345 | -3,268 |
| 六、綜合收益總額 | -102,846 | -114,096 |

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1-3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 第一季度 | 2021年 第一季度 |
|-------------------------|------------------|---------------|
| 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 | - | 11,401 |
| 收到的稅費返還 | 1,667 | 185 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1,575,869 | 2,757,596 |
| 經營活動現金流入小計 | 1,577,536 | 2,769,182 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 30,466 | 13,883 |
| 支付的各項稅費 | 9,289 | 14,711 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 912,544 | 532,536 |
| 經營活動現金流出小計 | 952,299 | 561,130 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 625,237 | 2,208,052 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 6,532,262 | 3,731,652 |
| 取得投資收益收到的現金 | 2,421,477 | 2,600,549 |
| 投資活動現金流入小計 | 8,953,739 | 6,332,201 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | - | 5 |
| 投資支付的現金 | 6,824,120 | 11,024,000 |
| 投資活動現金流出小計 | 6,824,120 | 11,024,005 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 2,129,619 | -4,691,804 |

| 項目 | 2022年 第一季度 | 2021年 第一季度 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 取得借款收到的現金 | 7,500,000 | 22,568,000 |
| 發行債券所收到的現金 | - | 16,000,000 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,300,000 | 3,400,000 |
| 籌資活動現金流入小計 | 8,800,000 | 41,968,000 |
| 償還債務支付的現金 | 14,689,005 | 29,337,524 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 153,349 | 155,706 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | - | 8,110,000 |
| 籌資活動現金流出小計 | 14,842,354 | 37,603,230 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -6,042,354 | 4,364,770 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -7,347 | -24,267 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -3,294,845 | 1,856,751 |
| 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 | 6,358,837 | 2,320,626 |

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調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

特此公告

中國中車股份有限公司董事會

2022年4月29日