

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2023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  
2023年4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。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務信息的真實、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	增減變動幅度 (%)
營業收入	32,378,659		5.65
歸屬於上市公司股東的淨利潤	615,327		180.01
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	203,580		-
經營活動產生的現金流量淨額	-7,232,528		-
基本每股收益(元/股)	0.02		100.00
稀釋每股收益(元/股)	0.02		100.00
加權平均淨資產收益率(%)	0.40		增加0.25個 百分點
	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)
總資產	448,389,293	442,140,146	1.41
歸屬於上市公司股東的所有者權益	155,670,516	155,041,322	0.41

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

非經常性損益項目	本期金額
非流動資產處置損益	13,765
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	334,287
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	147,077
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	18,574
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	56,891
其他符合非經常性損益定義的損益項目	56,179
減：所得稅影響額	112,684
少數股東權益影響額(稅後)	102,342
合計	<u>411,747</u>

對公司根據《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》定義界定的非經常性損益項目，以及把《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的項目，應說明原因。

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1-3月。

1. 債權投資增加624.50%，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。
2. 應交稅費減少60.65%，主要是本期公司繳納了各項稅費所致。
3. 其他流動負債增加274.82%，主要是本期發行超短期融資券所致。
4. 投資收益較上年同期增加，主要是本期以權益法核算的長期股權投資收益增加所致。
5. 歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期增加180.01%，主要是本期產品銷售較上年同期有所增長，產品結構有一定變化所致。
6. 經營活動產生的現金淨流量為淨流出72.33億元，淨流出量較上年同期減少17.85億元，主要是本期公司銷售商品、提供勞務收到的現金較上年同期增加所致。
7. 投資活動產生的現金淨流量為淨流出51.24億元，淨流出量較上年同期減少5.15億元，主要是本期收回投資收到的現金較上年同期增加所致。
8. 籌資活動產生現金淨流量為淨流入53.88億元，淨流入量較上年同期增加15.63億元。主要是本期發行債券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5.65%，主要是鐵路裝備業務交付量增加所致。鐵路裝備業務、城軌與城市基礎設施業務、新產業業務、現代服務業務分別佔營業收入的26.69%、22.58%、46.63%、4.10%。

具體情況如下：

單位：千元 幣種：人民幣

分業務	2023年1-3月	營業收入 上年同期	增減額	增減幅
鐵路裝備	8,640,972	5,349,343	3,291,629	61.53%
城軌與城市基礎設施	7,310,158	11,107,957	-3,797,799	-34.19%
新產業	15,100,401	12,613,468	2,486,933	19.72%
現代服務	1,327,127	1,576,733	-249,606	-15.83%
合計	<u>32,378,659</u>	<u>30,647,501</u>	<u>1,731,158</u>	<u>5.65%</u>

鐵路裝備業務的營業收入比上年同期增加61.53%，主要是動車組和貨車收入增加所致。其中機車業務收入25.59億元、客車業務收入1.71億元、動車組業務收入37.32億元、貨車業務收入21.79億元。

城軌與城市基礎設施業務的營業收入比上年同期減少34.19%，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19.72%，主要是本期儲能系統、新材料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15.83%，主要是本期物流業務、租賃業務收入減少所致。

2023年1-3月，公司新簽訂單約611億元(其中國際業務簽約額約184億元人民幣)。

## 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> 625,965 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) —

#### 前十名股東持股情況

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	4,357,565,803	15.18	0	未知	—
香港中央結算有限公司	境外法人	749,425,529	2.61	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 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 <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>	4,357,565,803	境外上市外資股	4,357,565,803
香港中央結算有限公司	749,425,529	人民幣普通股	749,425,529
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
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623,261戶，H股登記股東戶數為2,704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

2023年1-3月，公司超短期融資債券新發行70億元，兌付0億元，餘額70億元。

### 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	2023年 3月31日	2022年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	47,497,449	54,861,839
交易性金融資產	12,825,440	10,431,092
應收票據	20,033,274	19,579,587
應收賬款	83,591,990	88,987,037
應收款項融資	5,583,531	6,735,575
預付款項	8,862,232	7,585,929
其他應收款	3,626,964	2,874,509
存貨	74,600,339	63,136,015
合同資產	24,659,942	25,148,513
持有待售資產	74,600	74,600
一年內到期的非流動資產	6,399,491	6,019,677
其他流動資產	5,467,234	5,020,677
流動資產合計	<u>293,222,486</u>	<u>290,455,050</u>

項目	2023年 3月31日	2022年 12月31日
<b>非流動資產：</b>		
債權投資	1,712,445	236,361
長期應收款	11,092,448	11,343,189
長期股權投資	18,427,663	18,260,754
其他權益工具投資	2,723,122	2,692,227
其他非流動金融資產	213,023	215,903
投資性房地產	1,019,421	809,758
固定資產	59,467,208	60,828,121
在建工程	4,480,218	4,111,596
使用權資產	1,574,710	1,442,775
無形資產	15,930,264	16,103,044
開發支出	833,982	749,396
商譽	258,237	261,739
長期待攤費用	264,956	279,395
遞延所得稅資產	3,665,729	3,630,804
其他非流動資產	33,503,381	30,720,034
非流動資產合計	<u>155,166,807</u>	<u>151,685,096</u>
資產總計	<u>448,389,293</u>	<u>442,140,146</u>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	13,261,890	13,627,730
交易性金融負債	37,509	40,547
應付票據	28,337,118	27,691,303
應付賬款	131,236,783	130,957,703
預收款項	33,917	14,067
合同負債	23,240,791	23,732,490
吸收存款及同業存放	2,625,175	3,153,979
應付職工薪酬	2,061,936	2,289,570
應交稅費	1,217,269	3,093,070
其他應付款	15,451,860	13,864,172
一年內到期的非流動負債	5,447,030	6,473,081
其他流動負債	9,243,223	2,466,039
流動負債合計	<u>232,194,501</u>	<u>227,403,751</u>

項目	2023年 3月31日	2022年 12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	6,396,157	6,096,122
租賃負債	1,284,209	1,150,855
長期應付款	38,680	41,412
長期應付職工薪酬	2,481,154	2,472,685
預計負債	7,273,730	7,369,015
遞延收益	6,218,955	6,233,688
遞延所得稅負債	368,744	299,859
其他非流動負債	108,277	86,843
非流動負債合計	<u>24,169,906</u>	<u>23,750,479</u>
負債合計	<u>256,364,407</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	41,333,927	41,353,278
其他綜合收益	-654,509	-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	80,056,703	79,441,376
歸屬於母公司所有者權益合計	155,670,516	155,041,322
少數股東權益	36,354,370	35,944,594
股東權益合計	<u>192,024,886</u>	<u>190,985,916</u>
負債和所有者權益總計	<u>448,389,293</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：王健

**合併利潤表**  
2023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	2023年 第一季度	2022年 第一季度
一、營業總收入	32,378,659	30,647,501
二、營業總成本	31,771,235	30,223,133
其中：營業成本	25,414,400	24,332,134
税金及附加	269,198	268,529
銷售費用	1,291,175	1,113,262
管理費用	2,579,288	2,573,503
研發費用	2,077,306	1,881,440
財務費用	139,868	54,265
加：其他收益	332,197	291,686
投資收益／(損失)	184,206	-54,907
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	131,042	-74,635
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-6,249	-2,932
公允價值變動收益	122,816	118,963
信用減值損失	-49,570	24,146
資產減值損失	14,989	-62,789
資產處置收益	13,765	1,642
三、營業利潤	1,225,827	743,109
加：營業外收入	103,802	110,528
減：營業外支出	13,020	14,469
四、利潤總額	1,316,609	839,168
減：所得稅費用	271,467	289,486
五、淨利潤	1,045,142	549,682
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	1,045,142	549,682
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	615,327	219,751
2. 少數股東損益	429,815	329,931

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	27,430	-155,044
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	33,218	-184,721
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	17,780	-160,279
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	498	-
(2) 其他權益工具投資公允價值變動	17,282	-160,279
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	15,438	-24,442
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	9,579	-4,345
(2) 其他債權投資公允價值變動	4,268	43,583
(3) 其他債權投資信用減值準備	-20	86
(4) 外幣財務報表折算差額	1,611	-63,766
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-5,788	29,677
七、綜合收益總額	1,072,572	394,638
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	648,545	35,030
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	424,027	359,608
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.01
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.02	0.01

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**  
2023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	2023年 第一季度	2022年 第一季度
<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	40,435,749	38,271,223
向其他金融機構拆入資金淨增加額	-	500,031
收到的稅費返還	680,776	414,908
收到其他與經營活動有關的現金	544,805	247,998
	<b>41,661,330</b>	<b>39,434,159</b>
經營活動現金流入小計	<b>41,661,330</b>	<b>39,434,159</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	35,696,007	34,480,459
客戶貸款及墊款淨增加額	474,008	1,440,956
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-	86,042
吸收存款及同業存放淨減少額	528,804	1,358,991
支付給職工及為職工支付的現金	6,775,662	6,657,161
支付的各項稅費	3,254,724	2,504,976
支付其他與經營活動有關的現金	2,164,653	1,923,188
	<b>48,893,858</b>	<b>48,451,773</b>
經營活動現金流出小計	<b>48,893,858</b>	<b>48,451,773</b>
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-7,232,528</b>	<b>-9,017,614</b>



項目	2023年 第一季度	2022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	7,847,045	6,686,756
取得投資收益收到的現金	76,324	142,840
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	47,193	656,574
投資活動現金流入小計	<u>7,970,562</u>	<u>7,486,170</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,096,201	906,831
投資支付的現金	11,998,612	12,218,834
投資活動現金流出小計	<u>13,094,813</u>	<u>13,125,665</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-5,124,251</b>	<b>-5,639,495</b>

項目	2023年 第一季度	2022年 第一季度
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	687,027	128,684
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	667,700	128,684
取得借款收到的現金	3,537,004	9,928,839
發行債券收到的現金	7,000,000	-
籌資活動現金流入小計	<u>11,224,031</u>	<u>10,057,523</u>
償還債務支付的現金	5,322,932	5,616,199
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	454,128	551,796
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	260,769	307,785
支付其他與籌資活動有關的現金	59,395	64,847
籌資活動現金流出小計	<u>5,836,455</u>	<u>6,232,842</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	5,387,576	3,824,681
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-29,876	-5,251
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-6,999,079	-10,837,679
加：期初現金及現金等價物餘額	47,607,566	43,277,994
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<u>40,608,487</u>	<u>32,440,315</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**  
2023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	2023年 3月31日	2022年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	20,537,706	17,754,170
應收賬款	4,919	3,475
預付款項	5,195	5,000
其他應收款	13,332,965	12,417,489
一年內到期的非流動資產	4,702,151	1,532,475
其他流動資產	1,334	365
流動資產合計	<u>38,584,270</u>	<u>31,712,974</u>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	5,330,010	8,580,707
長期股權投資	110,705,655	110,620,363
其他權益工具投資	275,000	275,000
固定資產	16,645	18,234
在建工程	58,431	58,431
使用權資產	31,386	34,523
無形資產	111,275	116,845
其他非流動資產	419,270	419,270
非流動資產合計	<u>116,947,672</u>	<u>120,123,373</u>
資產總計	<u>155,531,942</u>	<u>151,836,347</u>

項目	2023年 3月31日	2022年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	11,664,041	9,662,024
應付賬款	9,768	9,768
應付職工薪酬	57,342	56,512
應交稅費	-	3,383
其他應付款	31,722,719	36,011,265
一年內到期的非流動負債	1,585,434	2,583,764
其他流動負債	7,000,000	-
流動負債合計	<u>52,039,304</u>	<u>48,326,716</u>
<b>非流動負債：</b>		
租賃負債	26,898	24,221
非流動負債合計	<u>26,898</u>	<u>24,221</u>
負債合計	<u>52,066,202</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	62,809,591	62,808,927
其他綜合收益	-35,452	-45,031
盈餘公積	5,491,912	5,491,912
未分配利潤	6,500,825	6,530,738
股東權益合計	<u>103,465,740</u>	<u>103,485,410</u>
負債和股東權益總計	<u>155,531,942</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：王健

**母公司利潤表**  
2023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	2023年 第一季度	2022年 第一季度
一、營業收入	1,355	1,306
減：營業成本	1,012	1,012
稅金及附加	1,851	1,066
管理費用	45,308	40,280
財務費用	25,569	5,307
加：其他收益	1,041	1,667
投資收益／(損失)	41,431	-53,809
二、營業利潤	-29,913	-98,501
三、利潤總額	-29,913	-98,501
四、淨利潤	-29,913	-98,501
(一) 持續經營淨利潤	-29,913	-98,501
五、其他綜合收益的稅後淨額	9,579	-4,345
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	9,579	-4,345
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	9,579	-4,345
六、綜合收益總額	<u>-20,334</u>	<u>-102,846</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**  
2023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	2023年 第一季度	2022年 第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
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	467,457	1,575,869
經營活動現金流入小計	<u>468,498</u>	<u>1,577,536</u>
支付給職工及為職工支付的現金	15,976	30,466
支付的各项稅費	6,748	9,289
支付其他與經營活動有關的現金	28,471	912,544
經營活動現金流出小計	<u>51,195</u>	<u>952,299</u>
經營活動產生的現金流量淨額	417,303	625,237
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	3,560,220	6,532,262
取得投資收益收到的現金	1,830,714	2,421,477
投資活動現金流入小計	<u>5,390,934</u>	<u>8,953,739</u>
投資支付的現金	5,078,730	6,824,120
投資活動現金流出小計	<u>5,078,730</u>	<u>6,824,120</u>
投資活動產生的現金流量淨額	312,204	2,129,619

項目	2023年 第一季度	2022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	2,500,000	7,500,000
收到其他與籌資活動有關的現金	7,000,000	1,300,000
籌資活動現金流入小計	<u>9,500,000</u>	<u>8,800,000</u>
償還債務支付的現金	1,500,000	14,689,005
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	165,203	153,349
支付其他與籌資活動有關的現金	5,772,644	—
籌資活動現金流出小計	<u>7,437,847</u>	<u>14,842,354</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	2,062,153	-6,042,354
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-800	-7,347
五、現金及現金等價物淨增加額	2,790,860	-3,294,845
加：期初現金及現金等價物餘額	16,251,079	9,653,682
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>19,041,939</u>	<u>6,358,837</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

(三) 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4月28日