

证券代码：601766

证券简称：中国中车

中国中车股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本报告已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人孙永才、主管会计工作负责人李铮及会计机构负责人（会计主管人员）王健保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	30,647,501		-26.25
归属于上市公司股东的净利润	219,751		-83.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-157,424		-
经营活动产生的现金流量净额	-9,017,614		-
基本每股收益（元/股）	0.01		-80.00
稀释每股收益（元/股）	0.01		-80.00
加权平均净资产收益率（%）	0.15		减少 0.78 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	428,401,601	426,826,499	0.37
归属于上市公司股东的所有者权益	148,615,498	148,574,346	0.03

(二)非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	1,642
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	311,089
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	132,716
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	103,003
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,949
减：所得税影响额	106,812
少数股东权益影响额（税后）	109,412
合计	377,175

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

注：以下分析中本期指 2022 年 1-3 月。

1. 应交税费减少 49.65%，主要是本期公司缴纳了各项税费所致。
2. 一年内到期的非流动负债增加 92.40%，主要是本期长期借款重分类至本科目所致。
3. 长期借款减少 51.32%，主要是本期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
4. 其他非流动负债增加 186.53%，主要是应付工程项目款重分类至本科目所致。
5. 财务费用较上年同期减少 68.50%，主要是受到汇率波动影响，汇兑损失减少所致。
6. 公允价值变动损益较上年同期增加 1,390.58%，主要是交易性金融资产公允价值波动所致。

7. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 83.61%，主要是本期公司营业收入下降毛利减少所致。

8. 经营活动产生的现金净流量为净流出 90.18 亿元，净流出量较上年同期减少 39.09 亿元，主要是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。

9. 投资活动产生的现金净流量为净流出 56.39 亿元，净流出量较上年同期减少 41.11 亿元，主要是报告期内投资支付的现金较上年同期减少所致。

10. 筹资活动产生现金净流量为净流入 38.25 亿元，净流入量较上年同期减少 149.38 亿元。主要是报告期内取得借款和发行债务收到的现金较上年同期减少所致。

营业收入较上年同期减少 26.25%，主要是铁路装备业务交付量减少所致。铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务分别占营业收入的 17.45%、36.24%、41.16%、5.15%。

单位：千元 币种：人民币

分业务	营业收入			
	2022 年 1-3 月	上年同期	增减额	增减幅
铁路装备	5,349,343	15,211,185	-9,861,842	-64.83%
城轨与城市基础设施	11,107,957	9,277,817	1,830,140	19.73%
新产业	12,613,468	15,630,102	-3,016,634	-19.30%
现代服务	1,576,733	1,434,831	141,902	9.89%
合计	30,647,501	41,553,935	-10,906,434	-26.25%

铁路装备业务的营业收入比上年同期减少 64.83%，主要是动车组收入减少所致。其中机车业务收入 25.17 亿元、客车业务收入 0.71 亿元、动车组业务收入 13.02 亿元、货车业务收入 14.59 亿元。

城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期增加 19.73%，主要是本期城轨工程业务确认的收入增加所致。

新产业业务的营业收入比上年同期减少 19.30%，主要是本期风电产品收入减少所致。

现代服务业务的营业收入比上年同期增加 9.89%，主要是本期物流业务收入增加所致。

2022 年 1-3 月，公司新签订单约 522 亿元（其中国际业务签约额约 94 亿元人民币）。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 ^{注1}	701,921	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中车集团有限公司 ^{注2}	国有法人	14,558,389,450	50.73	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注3}	境外法人	4,358,320,003	15.19	0	未知	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	605,663,637	2.11	0	未知	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	298,064,400	1.04	0	未知	-
香港中央结算有限公司	境外法人	288,114,709	1.00	0	未知	-
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	未知	234,982,900	0.82	0	未知	-
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	未知	234,982,900	0.82	0	未知	-
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	未知	234,982,900	0.82	0	未知	-
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	未知	234,982,900	0.82	0	未知	-
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	未知	234,982,900	0.82	0	未知	-
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	未知	234,982,900	0.82	0	未知	-
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	未知	234,982,900	0.82	0	未知	-
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	未知	234,982,900	0.82	0	未知	-
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	未知	234,982,900	0.82	0	未知	-
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	234,982,900	0.82	0	未知	-

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国中车集团有限公司	14,558,389,450	人民币普通股	14,558,389,450
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,358,320,003	境外上市外资股	4,358,320,003
中国证券金融股份有限公司	605,663,637	人民币普通股	605,663,637
中央汇金资产管理有限责任公司	298,064,400	人民币普通股	298,064,400
香港中央结算有限公司	288,114,709	人民币普通股	288,114,709
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

注 1：报告期末，公司 A 股股东户数为 699,232 户，H 股登记股东户数为 2,689 户。

注 2：中国中车集团有限公司持有的 177,863,000 股 H 股均登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下。截至本报告期末，中国中车集团有限公司合计持有公司 14,736,252,450 股（包括 A 股股份 14,558,389,450 股，H 股股份 177,863,000 股），约占公司已发行股份总数的 51.35%。

注 3：HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

债务融资工具情况

2022 年 1-3 月，公司发行资产支持商业票据（ABCP）共 1 期，规模约为 47.12 亿元人民币，兑付 1 期，规模约为 50.37 亿元人民币，余额约为 49.77 亿元人民币。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:中国中车股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	38,940,969	48,585,115
交易性金融资产	13,825,315	10,694,693
应收票据	20,775,885	23,022,568
应收账款	72,303,974	72,985,213
应收款项融资	8,586,582	10,552,051
预付款项	7,895,078	6,851,842
其他应收款	3,866,813	4,360,569
存货	71,969,067	61,420,021
合同资产	21,152,234	19,696,717
持有待售资产	69,638	126,275
一年内到期的非流动资产	17,649,094	15,821,211
其他流动资产	6,161,834	5,766,355
流动资产合计	283,196,483	279,882,630
非流动资产:		
债权投资	2,011,493	2,002,484
长期应收款	8,967,119	10,774,956
长期股权投资	17,167,828	17,203,832
其他权益工具投资	2,841,360	2,997,338
其他非流动金融资产	378,384	370,460
投资性房地产	817,293	835,306
固定资产	57,412,803	58,919,951
在建工程	6,659,055	6,310,367
使用权资产	1,357,995	1,493,734
无形资产	16,512,882	16,691,006
开发支出	567,873	521,506
商誉	272,181	272,806
长期待摊费用	190,806	201,034
递延所得税资产	3,762,166	3,731,804
其他非流动资产	26,285,880	24,617,285
非流动资产合计	145,205,118	146,943,869
资产总计	428,401,601	426,826,499
流动负债:		
短期借款	17,330,327	15,815,647
向中央银行借款	911,144	997,186

拆入资金	500,031	-
应付票据	20,990,164	22,830,192
应付账款	122,222,873	122,106,841
预收款项	26,599	22,911
合同负债	25,490,295	25,397,986
吸收存款及同业存放	3,242,629	4,601,620
应付职工薪酬	2,030,472	2,036,436
应交税费	1,187,627	2,358,706
其他应付款	14,788,130	12,139,894
一年内到期的非流动负债	8,874,959	4,612,838
其他流动负债	2,411,259	2,636,060
流动负债合计	220,006,509	215,556,317
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,628,419	7,454,276
应付债券	2,500,000	2,500,000
租赁负债	1,164,819	1,225,507
长期应付款	108,247	24,725
长期应付职工薪酬	3,189,366	3,228,528
预计负债	7,534,661	7,551,653
递延收益	7,103,163	6,658,989
递延所得税负债	262,410	263,506
其他非流动负债	204,846	71,492
非流动负债合计	25,695,931	28,978,676
负债合计	245,702,440	244,534,993
所有者权益（或股东权益）：		
股本	28,698,864	28,698,864
资本公积	41,893,316	41,887,193
其他综合收益	-1,461,977	-1,277,255
专项储备	49,957	49,957
盈余公积	4,844,204	4,844,204
一般风险准备	654,226	654,226
未分配利润	73,936,908	73,717,157
归属于母公司所有者权益合计	148,615,498	148,574,346
少数股东权益	34,083,663	33,717,160
所有者权益合计	182,699,161	182,291,506
负债和所有者权益总计	428,401,601	426,826,499

公司负责人：孙永才

主管会计工作负责人：李铮

会计机构负责人：王健

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：中国中车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	30,647,501	41,553,935
其中：营业收入	30,647,501	41,553,935
二、营业总成本	30,223,133	39,769,841
其中：营业成本	24,332,134	32,732,332
税金及附加	268,529	312,687
销售费用	1,113,262	1,486,397
管理费用	2,573,503	2,801,203
研发费用	1,881,440	2,264,944
财务费用	54,265	172,278
加：其他收益	291,686	298,255
投资收益（损失以“-”号填列）	-54,907	-59,627
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-74,635	-87,107
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,932	-17,503
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	118,963	7,981
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24,146	-97,706
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-62,789	-36,538
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,642	10,575
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	743,109	1,907,034
加：营业外收入	110,528	176,561
减：营业外支出	14,469	23,304
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	839,168	2,060,291
减：所得税费用	289,486	411,260
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	549,682	1,649,031
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	549,682	1,649,031
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	219,751	1,341,023
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	329,931	308,008
六、其他综合收益的税后净额	-155,044	40,869
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-184,721	32,248

1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-160,279	1,045
(1) 其他权益工具投资公允价值变动	-160,279	1,045
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-24,442	31,203
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-4,345	-3,268
(2) 其他债权投资公允价值变动	43,583	24,169
(3) 其他债权投资信用减值准备	86	-2,570
(4) 外币财务报表折算差额	-63,766	12,872
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	29,677	8,621
七、综合收益总额	394,638	1,689,900
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	35,030	1,373,271
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	359,608	316,629
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	0.05

公司负责人：孙永才

主管会计工作负责人：李铮

会计机构负责人：王健

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：中国中车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	38,271,223	32,510,309
向中央银行借款净增加额	-	907,954
向其他金融机构拆入资金净增加额	500,031	2,200,000
收到的税费返还	414,908	304,715
收到其他与经营活动有关的现金	247,998	593,218
经营活动现金流入小计	39,434,159	36,516,196
购买商品、接受劳务支付的现金	34,480,459	35,398,154
客户贷款及垫款净增加额	1,440,956	987,893
向中央银行借款净减少额	86,042	-
吸收存款及同业存放净减少额	1,358,991	1,076,286
支付给职工及为职工支付的现金	6,657,161	6,711,856
支付的各项税费	2,504,976	2,977,868
支付其他与经营活动有关的现金	1,923,188	2,291,211
经营活动现金流出小计	48,451,773	49,443,268
经营活动产生的现金流量净额	-9,017,614	-12,927,072
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,686,756	5,847,165
取得投资收益收到的现金	142,840	122,811
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	656,574	16,823
投资活动现金流入小计	7,486,170	5,986,799
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	906,831	1,118,111
投资支付的现金	12,218,834	14,619,630
投资活动现金流出小计	13,125,665	15,737,741
投资活动产生的现金流量净额	-5,639,495	-9,750,942
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	128,684	494,050
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	128,684	494,050
取得借款收到的现金	9,928,839	16,810,508
发行债券所收到的现金	-	16,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,140,500
筹资活动现金流入小计	10,057,523	34,445,058
偿还债务支付的现金	5,616,199	15,402,401
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	551,796	258,570

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	307,785	118,157
支付其他与筹资活动有关的现金	64,847	21,049
筹资活动现金流出小计	6,232,842	15,682,020
筹资活动产生的现金流量净额	3,824,681	18,763,038
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,251	-86,739
五、现金及现金等价物净增加额	-10,837,679	-4,001,715
加：期初现金及现金等价物余额	43,277,994	29,840,378
六、期末现金及现金等价物余额	32,440,315	25,838,663

公司负责人：孙永才

主管会计工作负责人：李铮

会计机构负责人：王健

母公司资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:中国中车股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	9,370,792	11,155,317
应收账款	4,287	3,150
预付款项	106	-
其他应收款	11,910,774	16,833,924
一年内到期的非流动资产	565,006	596,654
其他流动资产	724	-
流动资产合计	21,851,689	28,589,045
非流动资产:		
长期应收款	9,813,381	9,250,115
长期股权投资	107,664,308	107,122,625
其他权益工具投资	175,000	175,000
固定资产	18,860	20,450
在建工程	73,553	73,553
使用权资产	42,382	45,437
无形资产	116,470	122,282
其他非流动资产	379,271	778,730
非流动资产合计	118,283,225	117,588,192
资产总计	140,134,914	146,177,237
流动负债:		
短期借款	433,106	494,274
应付账款	258	258
应付职工薪酬	52,168	68,244
应交税费	-	4,541
其他应付款	30,937,012	36,789,527
一年内到期的非流动负债	4,082,638	82,659
流动负债合计	35,505,182	37,439,503
非流动负债:		
长期借款	-	4,003,056
应付债券	2,500,000	2,500,000
租赁负债	33,515	36,214
非流动负债合计	2,533,515	6,539,270
负债合计	38,038,697	43,978,773
所有者权益(或股东权益):		
股本	28,698,864	28,698,864
资本公积	62,810,249	62,809,651

其他综合收益	-25,758	-21,414
盈余公积	4,844,204	4,844,204
未分配利润	5,768,658	5,867,159
所有者权益合计	102,096,217	102,198,464
负债和所有者权益总计	140,134,914	146,177,237

公司负责人：孙永才

主管会计工作负责人：李铮

会计机构负责人：王健

母公司利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：中国中车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	1,306	1,306
减：营业成本	1,012	1,012
税金及附加	1,066	1,997
销售费用	-	3,545
管理费用	40,280	40,117
财务费用	5,307	23,589
加：其他收益	1,667	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-53,809	-41,874
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-53,809	-41,874
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-98,501	-110,828
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-98,501	-110,828
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,501	-110,828
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,501	-110,828
五、其他综合收益的税后净额	-4,345	-3,268
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,345	-3,268
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-4,345	-3,268
六、综合收益总额	-102,846	-114,096

公司负责人：孙永才

主管会计工作负责人：李铮

会计机构负责人：王健

母公司现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：中国中车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	-	11,401
收到的税费返还	1,667	185
收到其他与经营活动有关的现金	1,575,869	2,757,596
经营活动现金流入小计	1,577,536	2,769,182
支付给职工及为职工支付的现金	30,466	13,883
支付的各项税费	9,289	14,711
支付其他与经营活动有关的现金	912,544	532,536
经营活动现金流出小计	952,299	561,130
经营活动产生的现金流量净额	625,237	2,208,052
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,532,262	3,731,652
取得投资收益收到的现金	2,421,477	2,600,549
投资活动现金流入小计	8,953,739	6,332,201
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	5
投资支付的现金	6,824,120	11,024,000
投资活动现金流出小计	6,824,120	11,024,005
投资活动产生的现金流量净额	2,129,619	-4,691,804
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	7,500,000	22,568,000
发行债券所收到的现金	-	16,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,300,000	3,400,000
筹资活动现金流入小计	8,800,000	41,968,000
偿还债务支付的现金	14,689,005	29,337,524
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,349	155,706
支付其他与筹资活动有关的现金	-	8,110,000
筹资活动现金流出小计	14,842,354	37,603,230
筹资活动产生的现金流量净额	-6,042,354	4,364,770
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,347	-24,267
五、现金及现金等价物净增加额	-3,294,845	1,856,751
加：期初现金及现金等价物余额	9,653,682	463,875
六、期末现金及现金等价物余额	6,358,837	2,320,626

公司负责人：孙永才

主管会计工作负责人：李铮

会计机构负责人：王健

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告

中国中车股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日