

证券代码：601766

证券简称：中国中车

中国中车股份有限公司

2022 年第三季度报告

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法律责任。

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八次会议审议通过，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信息的真实、准确、完整。

第三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 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	54,266,244	10.76	135,563,342	-6.16
归属于上市公司股东的净利润	2,896,531	17.18	6,027,302	-6.71

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,346,189	28.39	4,221,343	-8.77
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	9,859,793	-
基本每股收益（元/股）	0.10	11.11	0.21	-8.70
稀释每股收益（元/股）	0.10	11.11	0.21	-8.70
加权平均净资产收益率（%）	1.96	增加 0.24 个百分点	4.02	减少 0.45 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	458,586,639	426,826,499		7.44
归属于上市公司股东的所有者权益	149,326,777	148,574,346		0.51

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	219,887	769,246
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	456,002	1,151,719
债务重组损益	-	43,440
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-3,926	-13,713
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	176,852	481,323

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,164	372,508
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,881	108,067
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-154,869
减：所得税影响额	176,010	539,405
少数股东权益影响额（税后）	173,508	412,357
合计	550,342	1,805,959

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 1-9 月。

1. 应收款项融资减少约 31.10%，主要是本期收到的以公允价值计量的应收票据减少所致。
2. 预付款项增加约 32.48%，主要是本期公司按合同条款预先支付的货款增加所致。
3. 存货增加约 36.86%，主要是本期生产备料增加所致。
4. 一年内到期的非流动资产减少约 60.38%，主要是中车财务有限公司（以下简称“财务公司”）一年内到期的发放贷款及垫款减少所致。
5. 债权投资减少约 69.92%，主要是财务公司投资的银行同业存单减少所致。
6. 开发支出增加约 43.06%，主要是本期预计资本性研发支出增加所致。
7. 向中央银行借款减少约 69.58%，主要是财务公司向中央银行获取的借款减少所致。
8. 吸收存款及同业存放减少约 34.66%，主要是财务公司同业存放的贷款减少所致。
9. 一年内到期的非流动负债增加约 40.10%，主要是本期长期借款重分类至本科目所致。
10. 其他流动负债增加约 421.66%，主要是本期发行超短期融资券所致。
11. 长期借款减少约 50.08%，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。
12. 应付债券减少 100%，主要是公司将本期债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。

13. 财务费用较上年同期减少约 162.63%，主要是受到汇率波动影响，汇兑收益增加所致。
14. 投资收益较上年同期减少约 82.83%，主要是处置子公司发生的投资损失所致。
15. 公允价值变动损益较上年同期增加约 290.89%，主要是交易性金融资产公允价值波动所致。
16. 营业外收入较上年同期减少约 51.51%，主要是本期搬迁补偿款减少所致。
17. 营业外支出较上年同期减少约 73.09%，主要是本期搬迁发生的损失减少所致。
18. 经营活动产生的现金净流量为净流入 98.60 亿元，上年同期为净流出 14.19 亿元，主要是本期公司购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期减少所致。
19. 投资活动产生的现金净流量为净流出 60.14 亿元，净流出量较上年同期减少 106.04 亿元，主要是本期投资支付的现金较上年同期减少所致。
20. 筹资活动产生现金净流量为净流出 2.46 亿元，上年同期为净流入 197.46 亿元。主要是本期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 6.16%，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 34.45%、25.51%、35.94%、4.10%。

单位：千元 币种：人民币

分业务	营业收入			
	2022 年 1-9 月	上年同期	增减额	增减幅
铁路装备	46,704,557	52,588,298	-5,883,741	-11.19%
城轨与城市基础设施	34,585,866	37,401,033	-2,815,167	-7.53%
新产业	48,727,529	48,635,781	91,748	0.19%
现代服务	5,545,390	5,834,509	-289,119	-4.96%
合计	135,563,342	144,459,621	-8,896,279	-6.16%

铁路装备业务的营业收入比上年同期减少 11.19%，主要是动车组收入减少所致。其中机车业务收入 153.04 亿元、客车业务收入 19.72 亿元、动车组业务收入 151.06 亿元、货车业务收入 143.23 亿元。

城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期减少 7.53%，主要是本期城轨地铁业务收入减少所致。

新产业业务的营业收入比上年同期增加 0.19%，基本保持稳定。

现代服务业务的营业收入比上年同期减少 6.16%，主要是本期租赁业务减少所致。

2022 年 1-9 月，公司新签订单约 1,781 亿元（其中国际业务签约额约 231 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}	677,231	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	4,357,368,853	15.18	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	-
香港中央结算有限公司	境外法人	328,714,381	1.15	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	-
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 ^{注2}	14,558,389,450	人民币普通股	14,558,389,450			
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注3}	4,357,368,853	境外上市外资股	4,357,368,853			
中国证券金融股份有限公司	605,663,637	人民币普通股	605,663,637			
香港中央结算有限公司	328,714,381	人民币普通股	328,714,381			
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			
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	-		
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）	-		

注 1：报告期末，公司 A 股股东户数为 674,524 户，H 股登记股东户数为 2,707 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 1-9 月，公司发行超短融共 8 期，规模 200 亿元人民币，兑付 4 期，规模 90 亿元人民币，余额 110 亿元人民币；发行资产支持商业票据（ABCP）共 3 期，规模约为 88.27 亿元人民币，兑付 2 期，规模约为 75.34 亿元人民币，余额约为 15.58 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 9 月 30 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 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	53,033,999	48,585,115
交易性金融资产	13,328,984	10,694,693
应收票据	19,614,265	23,022,568
应收账款	86,044,874	72,985,213
应收款项融资	7,280,003	10,552,051
预付款项	9,077,310	6,851,842
其他应收款	4,892,308	4,360,569
存货	84,060,059	61,420,021
合同资产	23,141,744	19,696,717
持有待售资产	71,160	126,275
一年内到期的非流动资产	6,267,840	15,821,211
其他流动资产	4,967,977	5,766,355
流动资产合计	311,780,523	279,882,630
非流动资产:		
债权投资	602,260	2,002,484
长期应收款	8,657,835	10,774,956
长期股权投资	17,816,230	17,203,832

其他权益工具投资	2,494,158	2,997,338
其他非流动金融资产	423,184	370,460
投资性房地产	818,157	835,306
固定资产	57,446,643	58,919,951
在建工程	6,594,397	6,310,367
使用权资产	1,381,771	1,493,734
无形资产	16,164,121	16,691,006
开发支出	746,049	521,506
商誉	285,782	272,806
长期待摊费用	218,605	201,034
递延所得税资产	3,901,296	3,731,804
其他非流动资产	29,255,628	24,617,285
非流动资产合计	146,806,116	146,943,869
资产总计	458,586,639	426,826,499
流动负债：		
短期借款	16,470,532	15,815,647
向中央银行借款	303,311	997,186
拆入资金	700,041	-
交易性金融负债	16,895	-
应付票据	26,391,108	22,830,192
应付账款	142,233,456	122,106,841
预收款项	28,033	22,911
合同负债	25,869,394	25,397,986
吸收存款及同业存放	3,006,723	4,601,620
应付职工薪酬	2,460,102	2,036,436
应交税费	2,809,424	2,358,706
其他应付款	11,405,372	12,139,894

一年内到期的非流动负债	6,462,600	4,612,838
其他流动负债	13,751,198	2,636,060
流动负债合计	251,908,189	215,556,317
非流动负债：		
长期借款	3,720,845	7,454,276
应付债券	-	2,500,000
租赁负债	1,145,012	1,225,507
长期应付款	32,584	24,725
长期应付职工薪酬	3,153,123	3,228,528
预计负债	7,627,406	7,551,653
递延收益	6,273,236	6,658,989
递延所得税负债	346,645	263,506
其他非流动负债	83,974	71,492
非流动负债合计	22,382,825	28,978,676
负债合计	274,291,014	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	41,465,920	41,887,193
其他综合收益	-896,404	-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	667,898	654,226
未分配利润	74,496,338	73,717,157
归属于母公司股东权益合计	149,326,777	148,574,346
少数股东权益	34,968,848	33,717,160
股东权益合计	184,295,625	182,291,506
负债和股东权益总计	458,586,639	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—9 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 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	135,563,342	144,459,621
二、营业总成本	128,568,201	137,250,385
其中：营业成本	107,667,349	113,868,986
税金及附加	1,019,932	1,035,460
销售费用	4,278,086	5,227,583
管理费用	8,430,280	9,050,346
研发费用	7,492,683	7,556,889
财务费用	-320,129	511,121
加：其他收益	1,056,605	909,469
投资收益	51,579	300,302
其中：以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益	-47,137	-78,675
公允价值变动收益	435,479	111,406
信用减值损失	-486,295	-374,681
资产减值损失	-62,621	-123,538
资产处置收益	769,246	618,946
三、营业利润	8,759,134	8,651,140
加：营业外收入	443,365	914,249
减：营业外支出	123,581	459,290
四、利润总额	9,078,918	9,106,099
减：所得税费用	1,332,490	1,324,080

五、净利润	7,746,428	7,782,019
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润	7,746,428	7,782,019
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	6,027,302	6,460,595
2. 少数股东损益	1,719,126	1,321,424
六、其他综合收益的税后净额	407,111	-49,990
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-258,322	18,434
(1) 重新计量设定受益计划变动额	7,948	-5,050
(2) 其他权益工具投资公允价值变动	-266,270	23,484
2. 将重分类进损益的其他综合收益	641,767	-25,505
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	3,857	13,955
(2) 其他债权投资公允价值变动	90,483	3,819
(3) 其他债权投资信用减值准备	-267	-2,342
(4) 外币财务报表折算差额	547,694	-40,937
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	23,666	-42,919
七、综合收益总额	8,153,539	7,732,029
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.21	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.21	0.23

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—9 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 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
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	121,937,997	130,069,380
客户存款和同业存放款项净增加额	-	861,756
向中央银行借款净增加额	-	966,549
向其他金融机构拆入资金净增加额	700,041	-
客户贷款及垫款净减少额	9,091,994	
收到的税费返还	3,271,224	1,035,634
收到其他与经营活动有关的现金	1,633,517	2,632,946
经营活动现金流入小计	136,634,773	135,566,265
购买商品、接受劳务支付的现金	90,061,900	99,351,869
客户贷款及垫款净增加额	-	-
吸收存款及同业存放净减少额	1,594,897	1,307,029
向中央银行借款净减少额	693,875	-
支付给职工及为职工支付的现金	19,791,676	20,492,333
支付的各项税费	6,528,491	7,286,798
支付其他与经营活动有关的现金	8,104,141	8,546,824
经营活动现金流出小计	126,774,980	136,984,853
经营活动产生的现金流量净额	9,859,793	-1,418,588
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,187,678	35,684,511
取得投资收益收到的现金	616,415	598,747
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	737,642	748,117

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	146,651
投资活动现金流入小计	27,541,735	37,178,026
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,120,446	4,123,272
投资支付的现金	30,435,069	49,672,880
支付其他与投资活动有关的现金	247	-
投资活动现金流出小计	33,555,762	53,796,152
投资活动产生的现金流量净额	-6,014,027	-16,618,126
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	298,862	8,148,818
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	298,862	8,148,818
取得借款收到的现金	15,148,162	33,562,103
发行债券收到的现金	20,200,000	46,200,000
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	35,647,024	89,051,421
偿还债务支付的现金	28,206,171	62,605,308
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,682,852	6,314,142
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	914,387	436,543
支付其他与筹资活动有关的现金	1,003,686	385,681
筹资活动现金流出小计	35,892,709	69,305,131
筹资活动产生的现金流量净额	-245,685	19,746,290
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	415,357	-279,898
五、现金及现金等价物净增加额	4,015,438	1,429,678
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	47,293,432	31,270,056

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 9 月 30 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 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	18,366,964	11,155,317
应收账款	159,112	3,150
预付款项	480	-
其他应收款	11,821,470	16,833,924
一年内到期的非流动资产	522,516	596,654
流动资产合计	30,870,542	28,589,045
非流动资产:		
长期应收款	9,688,046	9,250,115
长期股权投资	109,020,967	107,122,625
其他权益工具投资	225,000	175,000
固定资产	19,725	20,450
在建工程	63,160	73,553
使用权资产	37,659	45,437
无形资产	114,528	122,282
其他非流动资产	379,270	778,730
非流动资产合计	119,548,355	117,588,192
资产总计	150,418,897	146,177,237
流动负债:		
短期借款	10,433,231	494,274
应付账款	623	258
应付职工薪酬	52,998	68,244

应交税费	246	4,541
其他应付款	25,824,360	36,789,527
一年内到期的非流动负债	2,564,598	82,659
其他流动负债	11,000,000	-
流动负债合计	49,876,056	37,439,503
非流动负债：		
长期借款	-	4,003,056
应付债券	-	2,500,000
租赁负债	37,508	36,214
非流动负债合计	37,508	6,539,270
负债合计	49,913,564	43,978,773
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	28,698,864	28,698,864
资本公积	62,809,560	62,809,651
其他综合收益	-17,556	-21,414
盈余公积	4,844,204	4,844,204
未分配利润	4,170,261	5,867,159
所有者权益（或股东权益）合计	100,505,333	102,198,464
负债和所有者权益（或股东权益）总计	150,418,897	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—9 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 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	149,917	3,917
减：营业成本	3,035	3,035
税金及附加	1,066	1,997
销售费用	-	3,664
管理费用	186,755	140,419
研发费用	83,745	244,330
财务费用	7,137	-49,135
加：其他收益	1,667	858
投资收益	3,596,834	2,746,593
信用减值损失	2,507	4,460
资产处置收益	-	4
二、营业利润	3,469,187	2,411,522
加：营业外收入	210	35,972
减：营业外支出	500	15
三、利润总额	3,468,897	2,447,479
四、净利润	3,468,897	2,447,479
（一）持续经营净利润	3,468,897	2,447,479
五、其他综合收益的税后净额	3,857	13,955
（一）将重分类进损益的其他综合收益	3,857	13,955
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	3,857	13,955
六、综合收益总额	3,472,754	2,461,434

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—9 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 年前三季度 (1-9月)	2021 年前三季度 (1-9月)
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	3,279	33,202
收到的税费返还	1,667	1,406
收到其他与经营活动有关的现金	9,775,046	11,085,039
经营活动现金流入小计	9,779,992	11,119,647
购买商品、接受劳务支付的现金	6,553	34,577
支付给职工及为职工支付的现金	133,223	98,001
支付的各项税费	77,544	75,609
支付其他与经营活动有关的现金	9,729,553	9,278,108
经营活动现金流出小计	9,946,873	9,486,295
经营活动产生的现金流量净额	-166,881	1,633,352
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,137,459	20,812,125
取得投资收益收到的现金	4,489,207	5,762,529
投资活动现金流入小计	23,626,666	26,574,654
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,791	16,132
投资支付的现金	16,490,450	32,743,217
投资活动现金流出小计	16,493,241	32,759,349
投资活动产生的现金流量净额	7,133,425	-6,184,695
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,000,000	36,478,590

发行债券收到的现金	20,000,000	46,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	27,278,976	47,010,345
筹资活动现金流入小计	49,278,976	129,488,935
偿还债务支付的现金	17,770,696	72,009,427
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,628,568	5,625,529
支付其他与筹资活动有关的现金	25,670,883	44,825,121
筹资活动现金流出小计	49,070,147	122,460,077
筹资活动产生的现金流量净额	208,829	7,028,858
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,427	-62,937
五、现金及现金等价物净增加额	7,202,800	2,414,578
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	16,856,482	2,878,453

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或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日