

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)

2024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2024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
2024年10月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生、馬雲雙先生及王鉸先生；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二十八次會議審議通過，公司全體董事出席董事會會議審議季度報告。

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)施建鋒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 上年同期增 減變動幅度 (%)	年初至 報告期末	年初至報告 期末比上年 同期增減變 動幅度(%)
營業收入	62,543,500	12.22	152,582,851	6.67
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,044,125	13.11	7,244,952	17.77
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	2,637,020	11.52	5,996,962	21.21
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	7,622,185	-
基本每股收益(元/股)	0.11	22.22	0.25	-
稀釋每股收益(元/股)	0.11	22.22	0.25	-
加權平均淨資產收益率(%)	1.88	增加0.14個 百分點	4.44	增加0.5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	501,501,315	471,791,735		6.30
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	163,485,332	160,973,373		1.56

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

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告 期末金額
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	29,781	54,803
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	400,921	1,135,354
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	11,440	298,243
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	-5,190	-22,868
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	89,129	185,236
其他符合非經常性損益定義的損益項目	39,679	150,684
減：所得稅影響額	84,045	267,610
少數股東權益影響額(稅後)	74,610	285,852
合計	<u>407,105</u>	<u>1,247,990</u>

對公司將《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》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《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2024年1-9月。

1. 其他應收款增加約69.10%，主要是本期應收往來款增加所致。
2. 存貨增加約38.90%，主要是本期生產備料增加所致。
3. 一年內到期的非流動資產減少約32.80%，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。
4. 其他流動資產增加約35.85%，主要是本期大額存單增加所致。
5. 債權投資減少約62.65%，主要是本期財務公司投資的銀行同業存單到期所致。
6. 長期待攤費用增加約51.03%，主要是資產改良支出增加所致。
7. 交易性金融負債減少約98.14%，主要是本期套期工具產生的衍生金融負債減少所致。
8. 應付票據增加約34.92%，主要是應付的銀行承兌票據增加所致。
9. 應交稅費減少約41.06%，主要是公司繳納了各項稅費所致。
10. 財務費用為1.37億元，上年同期為-0.47億元，主要因為受匯率波動影響，上年同期為匯兌收益，本期為匯兌損失。

11. 信用減值損失較上年同期增加約43.83%，主要是本期計提的應收賬款減值增加所致。
12. 其他收益較上年同期增加約109.36%，主要是本期先進製造業增值稅加計扣除增加所致。
13. 投資收益較上年同期增加約40.50%，主要是對聯營企業的投資收益增加。
14. 資產處置收益較上年同期減少約79.62%，主要是本期固定資產和土地使用權處置利得減少所致。
15. 營業外支出較上年同期減少約68.20%，主要是本期搬遷發生的損失減少所致。
16. 經營活動產生的現金淨流量為淨流入76.22億元，上年同期為淨流出39.92億元，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。
17. 投資活動產生的現金淨流量為淨流出90.94億元，淨流出量較上年同期增加23.41億元，主要是本期投資支付的現金增加所致。
18. 籌資活動產生的現金淨流量為淨流出89.03億元，上年同期為淨流入12.24億元，主要是本期回款較好未新發行債券所致。

營業收入較上年同期增加6.67%，主要是鐵路裝備業務增加所致。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47.03%、18.63%、32.84%、1.50%。具體情況如下：

單位：千元 幣種：人民幣

分業務	營業收入			
	2024年1-9月	上年同期	增減額	增減幅
鐵路裝備	71,765,238	52,500,454	19,264,784	36.69%
城軌與城市基礎設施	28,421,291	30,118,030	-1,696,739	-5.63%
新產業	50,105,800	55,923,046	-5,817,246	-10.40%
現代服務	2,290,522	4,493,956	-2,203,434	-49.03%
合計	<u>152,582,851</u>	<u>143,035,486</u>	<u>9,547,365</u>	<u>6.67%</u>

鐵路裝備業務的營業收入比上年同期增加36.69%，主要是動車組和客車收入增加所致。其中機車業務收入152.48億元、客車業務收入49.92億元、動車組業務收入405.75億元、貨車業務收入109.50億元。

城軌與城市基礎設施業務的營業收入比上年同期減少5.63%，主要是本期城市基礎設施收入減少所致。

新產業業務的營業收入比上年同期減少10.40%，主要是本期風電業務和儲能設備等產品收入減少所致。

現代服務業務的營業收入比上年同期減少49.03%，主要是本期物流及融資租賃業務規模減少所致。

2024年1-9月，公司新簽訂單約2,122億元人民幣(其中國際業務簽約額約342億元人民幣)。

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} 539,942 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(不含通過轉融通出借股份)

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		質押、標記或 凍結情況	
				數量	股份狀態	數量	數量
中國中車集團有限公司 ^{註2}	國有法人	14,587,578,250	50.83	0	無	0	0
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註3}	境外法人	4,358,584,917	15.19	0	未知	-	-
香港中央結算有限公司	境外法人	980,142,743	3.42	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	-	-

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		質押、標記或 凍結情況	
				數量	股份狀態	數量	數量
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	-	-
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	-	-

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
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(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類	股份種類及數量 數量
中國中車集團有限公司 ^{註2}	14,587,578,250	人民幣普通股	14,587,578,250
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註3}	4,358,584,917	境外上市外資股	4,358,584,917
香港中央結算有限公司	980,142,743	人民幣普通股	980,142,743
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

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類	股份種類及數量	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		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：截至本報告期末，公司A股股東戶數為537,811戶，H股登記股東戶數為2,131戶。

註2：截至本報告期末，中國中車集團有限公司(以下簡稱「中車集團」)合計持有公司14,765,441,250股(包括A股股份14,587,578,250股，H股股份177,863,000股)，約佔公司已發行股份總數的51.45%，中車集團持有的公司177,863,000股H股均登記在HKSCC NOMINEES LIMITED名下。

基於對公司價值的認可及未來持續穩定發展的信心，中車集團決定自2023年10月30日起6個月內，通過上海證券交易所繫統允許的方式增持公司A股股份，增持股份的金額不低於人民幣1.5億元，不超過人民幣3.0億元。2023年10月30日至2024年4月29日期間，中車集團通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式累計增持公司A股股份29,188,800股，約佔公司已發行股份總數的0.1%，增持金額合計約人民幣15,548萬元。截至2024年4月29日，本次增持計劃實施期限屆滿且已實施完畢。截至本次增持計劃實施完畢之日，中車集團持有公司A股股份14,587,578,250股，H股股份177,863,000股(登記在HKSCC NOMINEES LIMITED名下)，合計持有公司14,765,441,250股股份，約佔公司已發行總股本的51.45%。本次增持的相關計劃、進展及實施結果詳見公司發佈日期為2023年10月30日、2023年10月31日、2023年11月16日、2024年1月23日、2024年4月30日的公告。

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。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

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

(一) 公司董事、高級管理人員變動情況

2024年2月22日，公司召開第三屆董事會第二十次會議，聘任馬雲雙先生為公司總裁，任期為自公司董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期結束之日止。

2024年2月22日，公司召開第三屆董事會第二十一一次會議，聘任林存增先生、王鋒先生、劉可安先生為公司副總裁。以上所聘副總裁任期為自公司董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期結束之日止。

2024年3月19日，公司召開2024年第一次臨時股東大會，增補馬雲雙先生為公司第三屆董事會執行董事，任期為自公司股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期結束之日止。

2024年3月19日，公司召開第三屆董事會第二十二次會議，增補馬雲雙先生為公司董事會戰略委員會(2024年8月23日，經公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過，調整為「戰略與可持續發展委員會」)委員、提名委員會委員，任期為自公司董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期結束之日止。

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 2024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	2024年 9月30日	2023年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	48,760,864	55,929,833
交易性金融資產	6,631,940	8,932,728
應收票據	10,481,371	11,843,906
應收賬款	110,358,522	105,705,827
應收款項融資	8,412,115	11,498,099
預付款項	9,507,781	8,097,483
其他應收款	3,775,278	2,232,535
存貨	92,850,577	66,848,740
合同資產	38,041,899	33,590,135
持有待售資產	75,972	76,709
一年內到期的非流動資產	3,064,613	4,560,516
其他流動資產	7,160,537	5,270,952
流動資產合計	<u>339,121,469</u>	<u>314,587,463</u>

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
非流動資產：		
債權投資	591,121	1,582,490
長期應收款	8,097,466	6,724,181
長期股權投資	21,736,490	21,378,782
其他權益工具投資	3,049,741	2,808,190
其他非流動金融資產	217,229	219,564
投資性房地產	782,085	822,189
固定資產	60,822,624	60,359,901
在建工程	5,792,301	4,518,956
使用權資產	2,101,063	1,880,270
無形資產	16,430,908	16,720,784
開發支出	729,809	715,820
商譽	306,129	307,406
長期待攤費用	401,936	266,138
遞延所得稅資產	4,307,503	3,871,473
其他非流動資產	37,013,441	35,028,128
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	162,379,846	157,204,272
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
資產總計	501,501,315	471,791,735
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
流動負債：		
短期借款	8,636,647	8,129,856
交易性金融負債	2,080	111,529
應付票據	36,208,009	26,836,331
應付賬款	166,690,739	154,033,728
預收款項	33,269	11,695
合同負債	27,737,439	23,176,845
吸收存款及同業存放	5,009,315	5,816,950
應付職工薪酬	2,426,829	2,051,384
應交稅費	1,944,049	3,298,101
其他應付款	17,119,781	20,243,191
一年內到期的非流動負債	4,934,452	4,252,671
其他流動負債	2,725,226	2,445,225
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	273,467,835	250,407,506
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	5,883,147	6,984,860
租賃負債	1,789,161	1,545,186
長期應付款	255,633	210,816
長期應付職工薪酬	2,409,378	2,335,183
預計負債	7,438,330	6,979,515
遞延收益	5,455,499	5,979,206
遞延所得稅負債	689,698	571,902
其他非流動負債	300,848	254,246
	<u>24,221,694</u>	<u>24,860,914</u>
非流動負債合計	<u>24,221,694</u>	<u>24,860,914</u>
負債合計	<u>297,689,529</u>	<u>275,268,420</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	42,523,040	41,568,178
其他綜合收益	-844,769	-900,051
專項儲備	49,957	49,957
盈餘公積	6,319,090	6,319,090
一般風險準備	670,960	670,960
未分配利潤	86,068,190	84,566,375
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	163,485,332	160,973,373
少數股東權益	40,326,454	35,549,942
	<u>203,811,786</u>	<u>196,523,315</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>203,811,786</u>	<u>196,523,315</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>501,501,315</u>	<u>471,791,735</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：
施建鋒

合併利潤表
2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	152,582,851	143,035,486
其中：營業收入	152,582,851	143,035,486
二、營業總成本	144,111,238	135,362,444
其中：營業成本	120,214,772	113,991,393
税金及附加	1,159,843	1,057,601
銷售費用	3,430,809	3,270,143
管理費用	9,467,913	9,112,738
研發費用	9,701,299	7,977,457
財務費用	136,602	-46,888
加：其他收益	2,168,130	1,035,582
投資收益(損失以「-」號填列)	535,098	380,840
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-14,098	-6,094
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	261,161	301,213
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-425,166	-295,607
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-296,892	-257,160
資產處置收益(損失以「-」號填列)	54,804	268,884
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	10,768,748	9,106,794
加：營業外收入	361,972	495,269
減：營業外支出	99,159	311,864
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	11,031,561	9,290,199
減：所得稅費用	1,561,350	1,270,175

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	9,470,211	8,020,024
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	9,470,211	8,020,024
(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)	7,244,952	6,151,584
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	2,225,259	1,868,440
六、其他綜合收益的稅後淨額	99,898	69,296
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	55,315	46,443
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-18,107	16,356
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	-23,757	5,069
(2) 其他權益工具投資公允價值變動	5,650	11,287
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	73,422	30,087
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-12,984	10,992
(2) 其他債權投資公允價值變動	27,321	7,424
(3) 其他債權投資信用減值準備	15	-10
(4) 現金流量套期儲備	95,480	-97,622
(5) 外幣財務報表折算差額	-36,410	109,303
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	44,583	22,853

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	9,570,108	8,089,320
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	7,300,267	6,198,027
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	2,269,841	1,891,293
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.25	0.21
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.25	0.21

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：
施建鋒

合併現金流量表
2024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	2024年 前三季度 (1-9月)	2023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	162,041,626	138,909,590
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-	1,208,921
向其他金融機構拆入資金淨增加額	-	65,064
客戶貸款及墊款淨減少額	1,906,890	-
收到的稅費返還	1,500,216	1,793,278
收到其他與經營活動有關的現金	1,801,571	2,029,718
經營活動現金流入小計	<u>167,250,303</u>	<u>144,006,571</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	117,255,856	109,468,332
吸收存款及同業存放淨減少額	807,635	-
支付給職工及為職工支付的現金	23,586,470	22,040,285
支付的各項稅費	8,585,456	8,051,800
支付其他與經營活動有關的現金	9,392,701	8,438,360
經營活動現金流出小計	<u>159,628,118</u>	<u>147,998,777</u>
經營活動產生的現金流量淨額	7,622,185	-3,992,206

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023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	26,411,730	17,711,314
取得投資收益收到的現金	538,705	507,185
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	<u>90,033</u>	<u>101,029</u>
投資活動現金流入小計	<u>27,040,468</u>	<u>18,319,528</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	5,173,652	4,152,465
投資支付的現金	<u>30,960,992</u>	<u>20,920,264</u>
投資活動現金流出小計	<u>36,134,644</u>	<u>25,072,729</u>
投資活動產生的現金流量淨額	-9,094,176	-6,753,201
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	4,745,623	1,034,097
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	4,745,623	1,034,097
取得借款收到的現金	12,717,251	23,950,346
發行債券收到的現金	<u>-</u>	<u>17,000,000</u>
籌資活動現金流入小計	<u>17,462,874</u>	<u>41,984,443</u>
償還債務支付的現金	18,157,556	32,764,918
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,698,920	7,726,276
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	1,201,768	1,209,985
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>509,846</u>	<u>269,478</u>
籌資活動現金流出小計	<u>26,366,322</u>	<u>40,760,672</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	-8,903,448	1,223,771

項目	2024年 前三季度 (1-9月)	2023年 前三季度 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-139,549	116,805
五、現金及現金等價物淨增加額	-10,514,988	-9,404,831
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>46,067,025</u>	<u>47,607,566</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>35,552,037</u></u>	<u><u>38,202,735</u></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：
施建鋒

母公司資產負債表
2024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	2024年 9月30日	2023年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	6,216,014	16,888,480
應收賬款	4,022	4,007
預付款項	27,964	536
其他應收款	13,643,558	18,643,362
其他流動資產	20,135	920
	19,911,693	35,537,305
非流動資產：		
長期應收款	9,963,407	9,720,332
長期股權投資	115,197,841	114,732,716
其他權益工具投資	484,020	424,935
固定資產	15,565	11,774
在建工程	26,870	45,454
使用權資產	20,592	17,879
無形資產	105,553	109,383
其他非流動資產	35,507	35,508
	125,849,355	125,097,981
資產總計	145,761,048	160,635,286

項目	2024年 9月30日	2023年 12月31日
流動負債：		
短期借款	–	8,504,728
應付職工薪酬	17,229	56,604
應交稅費	2,981	12,837
其他應付款	44,800,067	45,983,849
一年內到期的非流動負債	15,653	4,751
流動負債合計	<u>44,835,930</u>	<u>54,562,769</u>
非流動負債：		
租賃負債	9,506	15,331
遞延收益	600	–
非流動負債合計	<u>10,106</u>	<u>15,331</u>
負債合計	<u>44,846,036</u>	<u>54,578,100</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	62,811,046	62,809,965
其他綜合收益	-60,193	-6,296
盈餘公積	6,319,090	6,319,090
未分配利潤	3,146,205	8,235,563
所有者權益(或股東權益)合計	<u>100,915,012</u>	<u>106,057,186</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>145,761,048</u>	<u>160,635,286</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：
施建鋒

母公司利潤表
2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	2,776	4,064
減：營業成本	2,073	3,035
税金及附加	1,741	1,851
銷售費用	13,326	-
管理費用	209,933	175,042
研發費用	322,670	127,962
財務費用	78,921	38,921
加：其他收益	1,368	1,041
投資收益(損失以「-」號填列)	1,277,388	1,565,606
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-1,954	-6,472
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	650,914	1,217,428
加：營業外收入	-	24
減：營業外支出	500	501
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	650,414	1,216,951
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	650,414	1,216,951
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	650,414	1,216,951
五、其他綜合收益的稅後淨額	-53,898	11,152
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-40,914	-
1. 其他權益工具投資公允價值變動	-40,914	-
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-12,984	11,152
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-12,984	11,152
六、綜合收益總額	596,516	1,228,103

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：
施建鋒

母公司現金流量表
2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023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	3,025	2,953
收到的稅費返還	-	1,041
收到其他與經營活動有關的現金	418,885	4,106,644
經營活動現金流入小計	<u>421,910</u>	<u>4,110,638</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	13,089	8,189
支付給職工及為職工支付的現金	151,999	91,783
支付的各项稅費	12,121	77,348
支付其他與經營活動有關的現金	554,225	3,976,503
經營活動現金流出小計	<u>731,434</u>	<u>4,153,823</u>
經營活動產生的現金流量淨額	-309,524	-43,185
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	16,641,841	13,982,141
取得投資收益收到的現金	6,859,205	4,658,834
投資活動現金流入小計	<u>23,501,046</u>	<u>18,640,975</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,765	1,277
投資支付的現金	17,507,294	25,778,918
投資活動現金流出小計	<u>17,509,059</u>	<u>25,780,195</u>
投資活動產生的現金流量淨額	5,991,987	-7,139,220

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023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
發行債券收到的現金	-	17,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	35,860,000	28,785,000
籌資活動現金流入小計	35,860,000	47,785,000
償還債務支付的現金	8,500,000	12,509,703
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,809,463	5,940,158
支付其他與籌資活動有關的現金	37,737,201	29,023,147
籌資活動現金流出小計	52,046,664	47,473,008
籌資活動產生的現金流量淨額	-16,186,664	311,992
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-12,854	12,603
五、現金及現金等價物淨增加額	-10,517,055	-6,857,810
加：期初現金及現金等價物餘額	15,718,647	16,251,079
六、期末現金及現金等價物餘額	5,201,592	9,393,269
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： 施建鋒

2024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
2024年10月30日