

证券代码：601766

证券简称：中国中车

中国中车股份有限公司

2024 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二十八次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议审议季度报告。

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）施建锋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	62,543,500	12.22	152,582,851	6.67
归属于上市公司股东的净利润	3,044,125	13.11	7,244,952	17.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,637,020	11.52	5,996,962	21.21

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	7,622,185	-
基本每股收益（元/股）	0.11	22.22	0.25	-
稀释每股收益（元/股）	0.11	22.22	0.25	-
加权平均净资产收益率（%）	1.88	增加 0.14 个百分点	4.44	增加 0.5 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	501,501,315	471,791,735		6.30
归属于上市公司股东的所有者权益	163,485,332	160,973,373		1.56

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

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	29,781	54,803
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	400,921	1,135,354
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	11,440	298,243
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-5,190	-22,868
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,129	185,236
其他符合非经常性损益定义的损益项目	39,679	150,684
减：所得税影响额	84,045	267,610
少数股东权益影响额（税后）	74,610	285,852
合计	407,105	1,247,990

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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 2024 年 1-9 月。

1. 其他应收款增加约 69.10%，主要是本期应收往来款增加所致。
2. 存货增加约 38.90%，主要是本期生产备料增加所致。
3. 一年内到期的非流动资产减少约 32.80%，，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。
4. 其他流动资产增加约 35.85%，主要是本期大额存单增加所致。
5. 债权投资减少约 62.65%，主要是本期财务公司投资的银行同业存单到期所致。
6. 长期待摊费用增加约 51.03%，主要是资产改良支出增加所致。
7. 交易性金融负债减少约 98.14%，主要是本期套期工具产生的衍生金融负债减少所致。
8. 应付票据增加约 34.92%，主要是应付的银行承兑票据增加所致。
9. 应交税费减少约 41.06%，主要是公司缴纳了各项税费所致。
10. 财务费用为 1.37 亿元，上年同期为-0.47 亿元，主要因为受汇率波动影响，上年同期为汇兑收益，本期为汇兑损失。
11. 信用减值损失较上年同期增加约 43.83%，主要是本期计提的应收账款减值增加所致。
12. 其他收益较上年同期增加约 109.36%，主要是本期先进制造业增值税加计扣除增加所致。
13. 投资收益较上年同期增加约 40.50%，主要是对联营企业的投资收益增加。
14. 资产处置收益较上年同期减少约 79.62%，主要是本期固定资产和土地使用权处置利得减少所致。
15. 营业外支出较上年同期减少约 68.20%，主要是本期搬迁发生的损失减少所致。
16. 经营活动产生的现金净流量为净流入 76.22 亿元，上年同期为净流出 39.92 亿元，主要是本期公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
17. 投资活动产生的现金净流量为净流出 90.94 亿元，净流出量较上年同期增加 23.41 亿元，主要是本期投资支付的现金增加所致。
18. 筹资活动产生的现金净流量为净流出 89.03 亿元，上年同期为净流入 12.24 亿元，主要是本期回款较好未新发行债券所致。

营业收入较上年同期增加 6.67%，主要是铁路装备业务增加所致。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 47.03%、18.63%、32.84%、1.50%。具体情况如下：

单位：千元 币种：人民币

分业务	营业收入			
	2024 年 1-9 月	上年同期	增减额	增减幅
铁路装备	71,765,238	52,500,454	19,264,784	36.69%
城轨与城市基础设施	28,421,291	30,118,030	-1,696,739	-5.63%
新产业	50,105,800	55,923,046	-5,817,246	-10.40%
现代服务	2,290,522	4,493,956	-2,203,434	-49.03%
合计	152,582,851	143,035,486	9,547,365	6.67%

铁路装备业务的营业收入比上年同期增加 36.69%，主要是动车组和客车收入增加所致。其中机车业务收入 152.48 亿元、客车业务收入 49.92 亿元、动车组业务收入 405.75 亿元、货车业务收入 109.50 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 5.63%，主要是本期城市基础设施收入减少所致。

新产业业务的营业收入比上年同期减少 10.40%，主要是本期风电业务和储能设备等产品收入减少所致。

现代服务业务的营业收入比上年同期减少 49.03%，主要是本期物流及融资租赁业务规模减少所致。

2024 年 1-9 月，公司新签订单约 2,122 亿元人民币（其中国际业务签约额约 342 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}	539,942	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（不含通过转融通出借股份）						
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	14,587,578,250	50.83	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注3}	境外法人	4,358,584,917	15.19	0	未知	-
香港中央结算有限公司	境外法人	980,142,743	3.42	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	-
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（不含通过转融通出借股份）						
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}	14,587,578,250	人民币普通股	14,587,578,250			

HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注3}	4,358,584,917	境外上市外资股	4,358,584,917
香港中央结算有限公司	980,142,743	人民币普通股	980,142,743
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
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：截至本报告期末，公司A股股东户数为537,811户，H股登记股东户数为2,131户。

注2：截至本报告期末，中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”）合计持有公司14,765,441,250股（包括A股股份14,587,578,250股，H股股份177,863,000股），约占公司已发行股份总数的51.45%，中车集团持有的公司177,863,000股H股均登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下。

基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，中车集团决定自2023年10月30日起6个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司A股股份，增持股份的金额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币3.0亿元。2023年10月30日至2024年4月29日期间，中车集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司A股股份29,188,800股，约占公司已

发行股份总数的 0.1%，增持金额合计约人民币 15,548 万元。截至 2024 年 4 月 29 日，本次增持计划实施期限届满且已实施完毕。截至本次增持计划实施完毕之日，中车集团持有公司 A 股股份 14,587,578,250 股，H 股股份 177,863,000 股（登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下），合计持有公司 14,765,441,250 股股份，约占公司已发行总股本的 51.45%。本次增持的相关计划、进展及实施结果详见公司发布日期为 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。

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。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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

（一）公司董事、高级管理人员变动情况

2024 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，聘任马云双先生为公司总裁，任期为自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

2024 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，聘任林存增先生、王锋先生、刘可安先生为公司副总裁。以上所聘副总裁任期为自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

2024 年 3 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，增补马云双先生为公司第三届董事会执行董事，任期为自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

2024 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，增补马云双先生为公司董事会战略委员会（2024 年 8 月 23 日，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，调整为“战略与可持续发展委员会”）委员、提名委员会委员，任期为自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

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

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	48,760,864	55,929,833
交易性金融资产	6,631,940	8,932,728
应收票据	10,481,371	11,843,906
应收账款	110,358,522	105,705,827
应收款项融资	8,412,115	11,498,099
预付款项	9,507,781	8,097,483
其他应收款	3,775,278	2,232,535
存货	92,850,577	66,848,740
合同资产	38,041,899	33,590,135
持有待售资产	75,972	76,709
一年内到期的非流动资产	3,064,613	4,560,516
其他流动资产	7,160,537	5,270,952
流动资产合计	339,121,469	314,587,463
非流动资产：		
债权投资	591,121	1,582,490
长期应收款	8,097,466	6,724,181
长期股权投资	21,736,490	21,378,782
其他权益工具投资	3,049,741	2,808,190
其他非流动金融资产	217,229	219,564
投资性房地产	782,085	822,189
固定资产	60,822,624	60,359,901
在建工程	5,792,301	4,518,956
使用权资产	2,101,063	1,880,270
无形资产	16,430,908	16,720,784
开发支出	729,809	715,820
商誉	306,129	307,406
长期待摊费用	401,936	266,138
递延所得税资产	4,307,503	3,871,473
其他非流动资产	37,013,441	35,028,128
非流动资产合计	162,379,846	157,204,272
资产总计	501,501,315	471,791,735

流动负债：		
短期借款	8,636,647	8,129,856
交易性金融负债	2,080	111,529
应付票据	36,208,009	26,836,331
应付账款	166,690,739	154,033,728
预收款项	33,269	11,695
合同负债	27,737,439	23,176,845
吸收存款及同业存放	5,009,315	5,816,950
应付职工薪酬	2,426,829	2,051,384
应交税费	1,944,049	3,298,101
其他应付款	17,119,781	20,243,191
一年内到期的非流动负债	4,934,452	4,252,671
其他流动负债	2,725,226	2,445,225
流动负债合计	273,467,835	250,407,506
非流动负债：		
长期借款	5,883,147	6,984,860
租赁负债	1,789,161	1,545,186
长期应付款	255,633	210,816
长期应付职工薪酬	2,409,378	2,335,183
预计负债	7,438,330	6,979,515
递延收益	5,455,499	5,979,206
递延所得税负债	689,698	571,902
其他非流动负债	300,848	254,246
非流动负债合计	24,221,694	24,860,914
负债合计	297,689,529	275,268,420
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	42,523,040	41,568,178
其他综合收益	-844,769	-900,051
专项储备	49,957	49,957
盈余公积	6,319,090	6,319,090
一般风险准备	670,960	670,960
未分配利润	86,068,190	84,566,375
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	163,485,332	160,973,373
少数股东权益	40,326,454	35,549,942
所有者权益（或股东权益）合计	203,811,786	196,523,315
负债和所有者权益（或股东权益）总计	501,501,315	471,791,735

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：施建锋

合并利润表

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	152,582,851	143,035,486
其中：营业收入	152,582,851	143,035,486
二、营业总成本	144,111,238	135,362,444
其中：营业成本	120,214,772	113,991,393
税金及附加	1,159,843	1,057,601
销售费用	3,430,809	3,270,143
管理费用	9,467,913	9,112,738
研发费用	9,701,299	7,977,457
财务费用	136,602	-46,888
加：其他收益	2,168,130	1,035,582
投资收益（损失以“-”号填列）	535,098	380,840
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-14,098	-6,094
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	261,161	301,213
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-425,166	-295,607
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-296,892	-257,160
资产处置收益（损失以“-”号填列）	54,804	268,884
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,768,748	9,106,794
加：营业外收入	361,972	495,269
减：营业外支出	99,159	311,864
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,031,561	9,290,199
减：所得税费用	1,561,350	1,270,175
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,470,211	8,020,024
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,470,211	8,020,024
（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）	7,244,952	6,151,584
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,225,259	1,868,440
六、其他综合收益的税后净额	99,898	69,296

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55,315	46,443
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-18,107	16,356
（1）重新计量设定受益计划变动额	-23,757	5,069
（2）其他权益工具投资公允价值变动	5,650	11,287
2. 将重分类进损益的其他综合收益	73,422	30,087
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-12,984	10,992
（2）其他债权投资公允价值变动	27,321	7,424
（3）其他债权投资信用减值准备	15	-10
（4）现金流量套期储备	95,480	-97,622
（5）外币财务报表折算差额	-36,410	109,303
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	44,583	22,853
七、综合收益总额	9,570,108	8,089,320
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	7,300,267	6,198,027
（二）归属于少数股东的综合收益总额	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）稀释每股收益(元/股)	0.25	0.21

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：施建锋

合并现金流量表

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 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	162,041,626	138,909,590
客户存款和同业存放款项净增加额	-	1,208,921
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	65,064
客户贷款及垫款净减少额	1,906,890	-
收到的税费返还	1,500,216	1,793,278
收到其他与经营活动有关的现金	1,801,571	2,029,718
经营活动现金流入小计	167,250,303	144,006,571
购买商品、接受劳务支付的现金	117,255,856	109,468,332
吸收存款及同业存放净减少额	807,635	-
支付给职工及为职工支付的现金	23,586,470	22,040,285
支付的各项税费	8,585,456	8,051,800
支付其他与经营活动有关的现金	9,392,701	8,438,360
经营活动现金流出小计	159,628,118	147,998,777
经营活动产生的现金流量净额	7,622,185	-3,992,206
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,411,730	17,711,314
取得投资收益收到的现金	538,705	507,185
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	90,033	101,029
投资活动现金流入小计	27,040,468	18,319,528
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	5,173,652	4,152,465
投资支付的现金	30,960,992	20,920,264
投资活动现金流出小计	36,134,644	25,072,729
投资活动产生的现金流量净额	-9,094,176	-6,753,201
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,745,623	1,034,097
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,745,623	1,034,097
取得借款收到的现金	12,717,251	23,950,346
发行债券收到的现金	-	17,000,000
筹资活动现金流入小计	17,462,874	41,984,443
偿还债务支付的现金	18,157,556	32,764,918
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,698,920	7,726,276
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,201,768	1,209,985
支付其他与筹资活动有关的现金	509,846	269,478

筹资活动现金流出小计	26,366,322	40,760,672
筹资活动产生的现金流量净额	-8,903,448	1,223,771
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139,549	116,805
五、现金及现金等价物净增加额	-10,514,988	-9,404,831
加：期初现金及现金等价物余额	46,067,025	47,607,566
六、期末现金及现金等价物余额	35,552,037	38,202,735

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：施建锋

母公司资产负债表

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,216,014	16,888,480
应收账款	4,022	4,007
预付款项	27,964	536
其他应收款	13,643,558	18,643,362
其他流动资产	20,135	920
流动资产合计	19,911,693	35,537,305
非流动资产：		
长期应收款	9,963,407	9,720,332
长期股权投资	115,197,841	114,732,716
其他权益工具投资	484,020	424,935
固定资产	15,565	11,774
在建工程	26,870	45,454
使用权资产	20,592	17,879
无形资产	105,553	109,383
其他非流动资产	35,507	35,508
非流动资产合计	125,849,355	125,097,981
资产总计	145,761,048	160,635,286
流动负债：		
短期借款	-	8,504,728
应付职工薪酬	17,229	56,604
应交税费	2,981	12,837
其他应付款	44,800,067	45,983,849
一年内到期的非流动负债	15,653	4,751
流动负债合计	44,835,930	54,562,769
非流动负债：		
租赁负债	9,506	15,331
递延收益	600	-
非流动负债合计	10,106	15,331
负债合计	44,846,036	54,578,100
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	62,811,046	62,809,965
其他综合收益	-60,193	-6,296
盈余公积	6,319,090	6,319,090
未分配利润	3,146,205	8,235,563
所有者权益（或股东权益）合计	100,915,012	106,057,186

负债和所有者权益（或股东权益） 总计	145,761,048	160,635,286
-----------------------	-------------	-------------

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：施建锋

母公司利润表

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	2,776	4,064
减：营业成本	2,073	3,035
税金及附加	1,741	1,851
销售费用	13,326	-
管理费用	209,933	175,042
研发费用	322,670	127,962
财务费用	78,921	38,921
加：其他收益	1,368	1,041
投资收益（损失以“-”号填列）	1,277,388	1,565,606
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,954	-6,472
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	650,914	1,217,428
加：营业外收入	-	24
减：营业外支出	500	501
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	650,414	1,216,951
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	650,414	1,216,951
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	650,414	1,216,951
五、其他综合收益的税后净额	-53,898	11,152
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-40,914	-
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-40,914	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-12,984	11,152
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-12,984	11,152
六、综合收益总额	596,516	1,228,103

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：施建锋

母公司现金流量表

2024 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	2024 年前三季度 (1-9月)	2023 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	3,025	2,953
收到的税费返还	-	1,041
收到其他与经营活动有关的现金	418,885	4,106,644
经营活动现金流入小计	421,910	4,110,638
购买商品、接受劳务支付的现金	13,089	8,189
支付给职工及为职工支付的现金	151,999	91,783
支付的各项税费	12,121	77,348
支付其他与经营活动有关的现金	554,225	3,976,503
经营活动现金流出小计	731,434	4,153,823
经营活动产生的现金流量净额	-309,524	-43,185
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,641,841	13,982,141
取得投资收益收到的现金	6,859,205	4,658,834
投资活动现金流入小计	23,501,046	18,640,975
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,765	1,277
投资支付的现金	17,507,294	25,778,918
投资活动现金流出小计	17,509,059	25,780,195
投资活动产生的现金流量净额	5,991,987	-7,139,220
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	-	2,000,000
发行债券收到的现金	-	17,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	35,860,000	28,785,000
筹资活动现金流入小计	35,860,000	47,785,000
偿还债务支付的现金	8,500,000	12,509,703
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,809,463	5,940,158
支付其他与筹资活动有关的现金	37,737,201	29,023,147
筹资活动现金流出小计	52,046,664	47,473,008
筹资活动产生的现金流量净额	-16,186,664	311,992
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,854	12,603
五、现金及现金等价物净增加额	-10,517,055	-6,857,810
加：期初现金及现金等价物余额	15,718,647	16,251,079
六、期末现金及现金等价物余额	5,201,592	9,393,269

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：施建锋

2024 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

2024 年 10 月 30 日