

证券代码：601766

证券简称：中国中车

# 中国中车股份有限公司

## 2023 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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、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	32,378,659		5.65
归属于上市公司股东的净利润	615,327		180.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,580		-
经营活动产生的现金流量净额	-7,232,528		-
基本每股收益(元/股)	0.02		100.00
稀释每股收益(元/股)	0.02		100.00
加权平均净资产收益率(%)	0.40		增加0.25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	448,389,293	442,140,146	1.41
归属于上市公司股东的所有者权益	155,670,516	155,041,322	0.41

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

非经常性损益项目	本期金额
非流动资产处置损益	13,765
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	334,287
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	147,077
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	18,574
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,891
其他符合非经常性损益定义的损益项目	56,179
减：所得税影响额	112,684
少数股东权益影响额（税后）	102,342
合计	411,747

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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 2023 年 1-3 月。

1. 债权投资增加 624.50%，主要是本期公司所属中车财务有限公司（以下简称“财务公司”）投资的银行同业存单增加所致。
2. 应交税费减少 60.65%，主要是本期公司缴纳了各项税费所致。
3. 其他流动负债增加 274.82%，主要是本期发行超短期融资券所致。
4. 投资收益较上年同期增加，主要是本期以权益法核算的长期股权投资收益增加所致。
5. 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 180.01%，主要是本期产品销售较上年同期有所增长，产品结构有一定变化所致。

6. 经营活动产生的现金净流量为净流出 72.33 亿元，净流出量较上年同期减少 17.85 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。

7. 投资活动产生的现金净流量为净流出 51.24 亿元，净流出量较上年同期减少 5.15 亿元，主要是本期收回投资收到的现金较上年同期增加所致。

8. 筹资活动产生现金净流量为净流入 53.88 亿元，净流入量较上年同期增加 15.63 亿元。主要是本期发行债券收到的现金较上年同期增加所致。

营业收入较上年同期增加 5.65%，主要是铁路装备业务交付量增加所致。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 26.69%、22.58%、46.63%、4.10%。

具体情况如下：

单位：千元 币种：人民币

分业务	营业收入			
	2023 年 1-3 月	上年同期	增减额	增减幅
铁路装备	8,640,972	5,349,343	3,291,629	61.53%
城轨与城市基础设施	7,310,158	11,107,957	-3,797,799	-34.19%
新产业	15,100,401	12,613,468	2,486,933	19.72%
现代服务	1,327,127	1,576,733	-249,606	-15.83%
合计	32,378,659	30,647,501	1,731,158	5.65%

铁路装备业务的营业收入比上年同期增加 61.53%，主要是动车组和货车收入增加所致。其中机车业务收入 25.59 亿元、客车业务收入 1.71 亿元、动车组业务收入 37.32 亿元、货车业务收入 21.79 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 34.19%，主要是本期城轨地铁车辆收入减少所致。

新产业业务的营业收入比上年同期增加 19.72%，主要是本期储能系统、新材料等产品收入增加所致。

现代服务业务的营业收入比上年同期减少 15.83%，主要是本期物流业务、租赁业务收入减少所致。

2023 年 1-3 月，公司新签订单约 611 亿元（其中国际业务签约额约 184 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 <sup>注1</sup>	625,965	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 <sup>注2</sup>	国有法人	14,558,389,450	50.73	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>注3</sup>	境外法人	4,357,565,803	15.18	0	未知	-
香港中央结算有限公司	境外法人	749,425,529	2.61	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						
股东名称	持有无限售条件流通股的	股份种类及数量				

	数量	股份种类	数量
中国中车集团有限公司 <sup>注2</sup>	14,558,389,450	人民币普通股	14,558,389,450
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>注3</sup>	4,357,565,803	境外上市外资股	4,357,565,803
香港中央结算有限公司	749,425,529	人民币普通股	749,425,529
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：报告期末公司 A 股股东户数为 623,261 户，H 股登记股东户数为 2,704 户。

注 2：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

2023 年 1-3 月，公司超短期融资债券新发行 70 亿元，兑付 0 亿元，余额 70 亿元。

## 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

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	47,497,449	54,861,839
交易性金融资产	12,825,440	10,431,092
应收票据	20,033,274	19,579,587
应收账款	83,591,990	88,987,037
应收款项融资	5,583,531	6,735,575
预付款项	8,862,232	7,585,929
其他应收款	3,626,964	2,874,509
存货	74,600,339	63,136,015
合同资产	24,659,942	25,148,513
持有待售资产	74,600	74,600
一年内到期的非流动资产	6,399,491	6,019,677
其他流动资产	5,467,234	5,020,677
流动资产合计	293,222,486	290,455,050
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	1,712,445	236,361
长期应收款	11,092,448	11,343,189
长期股权投资	18,427,663	18,260,754
其他权益工具投资	2,723,122	2,692,227
其他非流动金融资产	213,023	215,903
投资性房地产	1,019,421	809,758
固定资产	59,467,208	60,828,121
在建工程	4,480,218	4,111,596
使用权资产	1,574,710	1,442,775
无形资产	15,930,264	16,103,044
开发支出	833,982	749,396
商誉	258,237	261,739
长期待摊费用	264,956	279,395
递延所得税资产	3,665,729	3,630,804
其他非流动资产	33,503,381	30,720,034

非流动资产合计	155,166,807	151,685,096
资产总计	448,389,293	442,140,146
<b>流动负债：</b>		
短期借款	13,261,890	13,627,730
交易性金融负债	37,509	40,547
应付票据	28,337,118	27,691,303
应付账款	131,236,783	130,957,703
预收款项	33,917	14,067
合同负债	23,240,791	23,732,490
吸收存款及同业存放	2,625,175	3,153,979
应付职工薪酬	2,061,936	2,289,570
应交税费	1,217,269	3,093,070
其他应付款	15,451,860	13,864,172
一年内到期的非流动负债	5,447,030	6,473,081
其他流动负债	9,243,223	2,466,039
流动负债合计	232,194,501	227,403,751
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,396,157	6,096,122
租赁负债	1,284,209	1,150,855
长期应付款	38,680	41,412
长期应付职工薪酬	2,481,154	2,472,685
预计负债	7,273,730	7,369,015
递延收益	6,218,955	6,233,688
递延所得税负债	368,744	299,859
其他非流动负债	108,277	86,843
非流动负债合计	24,169,906	23,750,479
负债合计	256,364,407	251,154,230
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	28,698,864	28,698,864
资本公积	41,333,927	41,353,278
其他综合收益	-654,509	-687,727
专项储备	49,957	49,957
盈余公积	5,491,912	5,491,912
一般风险准备	693,662	693,662
未分配利润	80,056,703	79,441,376
归属于母公司所有者权益合计	155,670,516	155,041,322
少数股东权益	36,354,370	35,944,594
股东权益合计	192,024,886	190,985,916
负债和所有者权益总计	448,389,293	442,140,146

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	32,378,659	30,647,501
二、营业总成本	31,771,235	30,223,133
其中：营业成本	25,414,400	24,332,134
税金及附加	269,198	268,529
销售费用	1,291,175	1,113,262
管理费用	2,579,288	2,573,503
研发费用	2,077,306	1,881,440
财务费用	139,868	54,265
加：其他收益	332,197	291,686
投资收益/(损失)	184,206	-54,907
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	131,042	-74,635
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-6,249	-2,932
公允价值变动收益	122,816	118,963
信用减值损失	-49,570	24,146
资产减值损失	14,989	-62,789
资产处置收益	13,765	1,642
三、营业利润	1,225,827	743,109
加：营业外收入	103,802	110,528
减：营业外支出	13,020	14,469
四、利润总额	1,316,609	839,168
减：所得税费用	271,467	289,486
五、净利润	1,045,142	549,682
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润	1,045,142	549,682
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	615,327	219,751
2. 少数股东损益	429,815	329,931
六、其他综合收益的税后净额	27,430	-155,044
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,218	-184,721
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	17,780	-160,279
(1) 重新计量设定受益计划变动额	498	-
(2) 其他权益工具投资公允价值变动	17,282	-160,279
2. 将重分类进损益的其他综合收益	15,438	-24,442
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	9,579	-4,345
(2) 其他债权投资公允价值变动	4,268	43,583

(3) 其他债权投资信用减值准备	-20	86
(4) 外币财务报表折算差额	1,611	-63,766
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,788	29,677
七、综合收益总额	1,072,572	394,638
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	648,545	35,030
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	424,027	359,608
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01

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

2023 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	2023年第一季度	2022年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	40,435,749	38,271,223
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	500,031
收到的税费返还	680,776	414,908
收到其他与经营活动有关的现金	544,805	247,998
经营活动现金流入小计	41,661,330	39,434,159
购买商品、接受劳务支付的现金	35,696,007	34,480,459
客户贷款及垫款净增加额	474,008	1,440,956
存放中央银行和同业款项净增加额	-	86,042
吸收存款及同业存放净减少额	528,804	1,358,991
支付给职工及为职工支付的现金	6,775,662	6,657,161
支付的各项税费	3,254,724	2,504,976
支付其他与经营活动有关的现金	2,164,653	1,923,188
经营活动现金流出小计	48,893,858	48,451,773
经营活动产生的现金流量净额	-7,232,528	-9,017,614
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,847,045	6,686,756
取得投资收益收到的现金	76,324	142,840
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,193	656,574
投资活动现金流入小计	7,970,562	7,486,170
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,096,201	906,831
投资支付的现金	11,998,612	12,218,834
投资活动现金流出小计	13,094,813	13,125,665
投资活动产生的现金流量净额	-5,124,251	-5,639,495
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	687,027	128,684
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	667,700	128,684
取得借款收到的现金	3,537,004	9,928,839
发行债券收到的现金	7,000,000	-
筹资活动现金流入小计	11,224,031	10,057,523
偿还债务支付的现金	5,322,932	5,616,199
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	454,128	551,796
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	260,769	307,785

支付其他与筹资活动有关的现金	59,395	64,847
筹资活动现金流出小计	5,836,455	6,232,842
筹资活动产生的现金流量净额	5,387,576	3,824,681
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-29,876	-5,251
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-6,999,079	-10,837,679
加：期初现金及现金等价物余额	47,607,566	43,277,994
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40,608,487	32,440,315

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

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	20,537,706	17,754,170
应收账款	4,919	3,475
预付款项	5,195	5,000
其他应收款	13,332,965	12,417,489
一年内到期的非流动资产	4,702,151	1,532,475
其他流动资产	1,334	365
流动资产合计	38,584,270	31,712,974
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	5,330,010	8,580,707
长期股权投资	110,705,655	110,620,363
其他权益工具投资	275,000	275,000
固定资产	16,645	18,234
在建工程	58,431	58,431
使用权资产	31,386	34,523
无形资产	111,275	116,845
其他非流动资产	419,270	419,270
非流动资产合计	116,947,672	120,123,373
资产总计	155,531,942	151,836,347
<b>流动负债:</b>		
短期借款	11,664,041	9,662,024
应付账款	9,768	9,768
应付职工薪酬	57,342	56,512
应交税费	-	3,383
其他应付款	31,722,719	36,011,265
一年内到期的非流动负债	1,585,434	2,583,764
其他流动负债	7,000,000	-
流动负债合计	52,039,304	48,326,716
<b>非流动负债:</b>		
租赁负债	26,898	24,221
非流动负债合计	26,898	24,221
负债合计	52,066,202	48,350,937
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
股本	28,698,864	28,698,864
资本公积	62,809,591	62,808,927
其他综合收益	-35,452	-45,031

盈余公积	5,491,912	5,491,912
未分配利润	6,500,825	6,530,738
股东权益合计	103,465,740	103,485,410
负债和股东权益总计	155,531,942	151,836,347

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	1,355	1,306
减：营业成本	1,012	1,012
税金及附加	1,851	1,066
管理费用	45,308	40,280
财务费用	25,569	5,307
加：其他收益	1,041	1,667
投资收益/(损失)	41,431	-53,809
二、营业利润	-29,913	-98,501
三、利润总额	-29,913	-98,501
四、净利润	-29,913	-98,501
(一) 持续经营净利润	-29,913	-98,501
五、其他综合收益的税后净额	9,579	-4,345
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	9,579	-4,345
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	9,579	-4,345
六、综合收益总额	-20,334	-102,846

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

2023 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	2023年第一季度	2022年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收到的税费返还	1,041	1,667
收到其他与经营活动有关的现金	467,457	1,575,869
经营活动现金流入小计	468,498	1,577,536
支付给职工及为职工支付的现金	15,976	30,466
支付的各项税费	6,748	9,289
支付其他与经营活动有关的现金	28,471	912,544
经营活动现金流出小计	51,195	952,299
经营活动产生的现金流量净额	417,303	625,237
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,560,220	6,532,262
取得投资收益收到的现金	1,830,714	2,421,477
投资活动现金流入小计	5,390,934	8,953,739
投资支付的现金	5,078,730	6,824,120
投资活动现金流出小计	5,078,730	6,824,120
投资活动产生的现金流量净额	312,204	2,129,619
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	2,500,000	7,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	7,000,000	1,300,000
筹资活动现金流入小计	9,500,000	8,800,000
偿还债务支付的现金	1,500,000	14,689,005
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,203	153,349
支付其他与筹资活动有关的现金	5,772,644	-
筹资活动现金流出小计	7,437,847	14,842,354
筹资活动产生的现金流量净额	2,062,153	-6,042,354
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-800	-7,347
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,790,860	-3,294,845
加：期初现金及现金等价物余额	16,251,079	9,653,682
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	19,041,939	6,358,837

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

(三)2023 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

2023 年 4 月 28 日