

中国中车股份有限公司

2024 第三季度报告

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

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

合并资产负债表

2024年9月30日

项目 2024年9月30日 2023年12月31日

流动资产: 49,760,864 56,929,353

货币资金 6,631,940 8,932,728

交易性金融资产 10,481,371 11,943,900

应收账款 100,269,522 105,795,227

应收票据 8,412,115 11,492,020

应收款项融资 9,567,275 8,097,483

其他应收款 3,775,276 2,232,536

存货 92,850,577 66,848,740

合同资产 38,041,899 33,590,136

持有待售资产 75,072 76,769

一年内到期的非流动资产 3,064,613 4,560,516

其他流动资产 7,160,557 5,270,262

流动资产合计 339,121,469 314,587,463

非流动资产: 591,122 1,822,480

长期股权投资 8,097,466 6,724,181

长期股权投资 21,736,400 21,378,762

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 762,058 822,684

固定资产 60,822,624 60,299,091

在建工程 5,792,301 4,518,966

使用权资产 2,101,063 1,889,270

无形资产 16,420,908 16,729,794

开发支出 715,520 715,520

商誉 306,129 307,406

长期待摊费用 401,936 398,138

递延所得税资产 4,307,503 3,871,473

其他非流动资产 37,013,441 36,028,128

非流动资产合计 162,579,942 157,204,272

资产总计 501,701,411 471,791,735

流动负债: 8,636,647 8,129,659

短期借款 2,000 111,259

应付账款 36,208,000 26,838,331

应付账款 166,060,720 154,023,725

预收账款 33,289 11,605

合同负债 27,737,439 23,176,045

吸收存款及同业存放 5,000,315 5,816,960

应付职工薪酬 2,426,628 2,061,284

应交税费 1,944,048 3,208,101

其他应付款 17,119,781 20,243,191

一年内到期的非流动负债 4,304,462 4,252,071

其他流动负债 2,726,226 2,446,226

流动负债合计 273,467,826 250,407,506

非流动负债: 5,883,147 6,584,800

长期借款 1,789,161 1,846,186

长期应付款 26,633 210,816

长期应付职工薪酬 2,469,378 2,326,183

预计负债 7,438,330 6,979,615

递延收益 6,456,490 6,979,206

递延所得税负债 689,688 571,932

其他非流动负债 300,846 284,264

非流动负债合计 24,221,694 24,880,014

负债合计 297,689,520 276,287,520

所有者权益(或股东权益): 20,698,864 28,698,864

实收资本(或股本) 42,523,040 41,568,178

其他综合收益 -844,769 -900,051

专项储备 49,267 49,267

盈余公积 6,319,090 6,319,090

一般风险准备 670,060 670,060

未分配利润 84,566,776 84,566,776

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 163,486,332 160,973,273

少数股东权益 40,326,644 35,549,942

所有者权益(或股东权益)合计 203,812,976 196,523,215

负债和所有者权益(或股东权益)总计 501,701,411 471,791,735

公司负责人:孙永才 主管会计工作负责人:李静 会计机构负责人:施建锋

合并利润表

2024年1-9月

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 162,862,261 143,039,496

减:营业成本 144,111,238 138,302,444

税金及附加 1,539,943 1,067,611

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 7,977,867

财务费用 136,602 -46,888

其他收益 2,168,130 1,038,582

投资收益(损失以“-”号填列) 526,008 380,840

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -14,026 -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) -426,166 -266,897

资产减值损失(损失以“-”号填列) 300,846 284,264

资产处置收益(损失以“-”号填列) 14,804 288,884

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10,768,740 9,106,704

加:营业外收入 361,922 496,289

减:营业外支出 99,159 311,884

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 11,031,503 9,291,109

减:所得税费用 1,561,260 1,270,175

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,470,211 8,020,934

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 9,470,211 8,020,934

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) - 0

1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) 7,224,256 6,161,584

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 2,245,959 1,859,340

六、其他综合收益的税后净额 99,808 69,286

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 65,315 46,443

1.不能重分类进损益的其他综合收益 -18,107 16,366

(1)重新计量设定受益计划变动额 -23,767 5,069

(2)其他权益工具投资公允价值变动 5,660 11,287

2.将重分类进损益的其他综合收益 73,422 30,077

(1)权益法下可转损益的其他综合收益 -12,964 10,982

(2)其他综合收益重分类调整 27,321 7,424

(3)其他权益工具投资公允价值变动 15 -10

(4)现金流量套期储备 66,480 -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 44,493 22,843

七、综合收益总额 9,570,106 8,089,320

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 7,300,267 6,029,579

(二)归属于少数股东的综合收益总额 2,269,841 1,891,203

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.26 0.21

(二)稀释每股收益(元/股) 0.26 0.21

公司负责人:孙永才 主管会计工作负责人:李静 会计机构负责人:施建锋

合并现金流量表

2024年1-9月

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: 162,041,628 138,909,680

销售商品、提供劳务收到的现金 1,208,921 1,208,921

客户存款和同业存放款项净增加额 65,004 65,004

收到的税费返还 1,906,890 1,906,890

收到的其他经营收到的现金 1,500,216 1,793,278

经营活动现金流入小计 1,817,571 2,029,718

购买商品、接受劳务支付的现金 160,250,303 144,050,571

支付给职工及为职工支付的现金 117,265,366 109,468,322

支付的各项税费 22,697,420 22,249,265

支付其他经营活动现金 8,585,496 8,011,800

经营活动现金流出小计 200,998,785 183,780,958

经营活动产生的现金流量净额 59,042,911 54,838,360

经营活动产生的现金流量净额 7,622,185 -3,962,306

二、投资活动产生的现金流量: 26,411,720 17,711,214

收回投资收到的现金 526,705 507,185

取得投资收益收到的现金 90,033 101,029

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 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 1,573,652 4,152,465

支付的投资活动现金 36,960,962 20,529,864

投资活动现金流入小计 160,334,644 26,072,728

投资活动产生的现金流量净额 -9,094,176 -875,201

三、筹资活动产生的现金流量: 4,746,623 1,034,097

吸收投资收到的现金 4,746,623 1,034,097

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,746,623 1,034,097

取得借款收到的现金 12,717,251 23,546,346

发行债务收到的现金 - 17,000,000

筹资活动现金流入小计 17,463,874 41,884,443

偿还债务支付的现金 18,157,566 32,764,918

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,698,920 7,226,276

其中:子公司支付股利、利润或偿付利息支付的现金 1,201,768 1,209,585

支付其他筹资活动的现金 509,646 269,478

筹资活动现金流出小计 26,366,322 40,706,672

筹资活动产生的现金流量净额 -8,903,448 1,228,771

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -139,549 116,866

五、现金及现金等价物净增加额 -10,514,988 -9,404,811

期初现金及现金等价物余额 46,067,025 47,677,566

六、期末现金及现金等价物余额 35,552,037 38,272,755

公司负责人:孙永才 主管会计工作负责人:李静 会计机构负责人:施建锋

证券代码:601766

证券简称:中国中车

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

2024年9月30日

项目 2024年9月30日 2023年12月31日

流动资产: 6,216,014 16,888,480

货币资金 4,022 4,022

应收账款 13,643,568 18,643,927

其他流动资产 20,135 162,920

流动资产合计 19,101,603 35,579,330

非流动资产: 9,963,407 9,920,332

长期股权投资 115,197,141 114,732,716

其他权益工具投资 484,020 424,835

固定资产 16,565 11,774

在建工程 26,570 46,264

使用权资产 29,503 27,679

无形资产 105,563 109,383

其他非流动资产 36,527 26,408

非流动资产合计 128,880,546 125,097,861

资产总计 148,761,048 160,687,289

流动负债: - 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 44,800,007 46,380,949

一年内到期的非流动负债 40,135 47,811

流动负债合计 44,838,520 54,962,769

非流动负债: 9,500 15,331

递延收益 10,106 15,331

非流动负债合计 10,106 15,331

负债合计 44,848,626 54,978,100

所有者权益(或股东权益)合计: 21,691,864 28,698,864

股本 42,523,040 41,568,178

其他综合收益 -844,769 -900,051

专项储备 49,267 49,267

盈余公积 6,319,090 6,319,090

一般风险准备 670,060 670,060

未分配利润 84,566,776 84,566,776

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 163,486,332 160,973,273

少数股东权益 40,326,644 35,549,942

所有者权益(或股东权益)合计 203,812,976 196,523,215

负债和所有者权益(或股东权益)总计 148,761,048 160,687,289

公司负责人:孙永才 主管会计工作负责人:李静 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年前三季度(1-9月) 2023年前三季度(1-9月)

一、营业收入 2,776 4,084

减:营业成本 2,073 3,028

税金及附加 1,741 1,851

销售费用 13,236 -

管理费用 289,053 176,042

研发费用 322,670 127,862

财务费用 78,921 38,921

投资收益(损失以“-”号填列) 1,368 1,041

信用减值损失(损失以“-”号填列) -1,277,388 1,586,606

信用减值损失(损失以“-”号填列) -1,964 -6,472

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 660,014 1,217,428

加:营业外收入 600 501

减:营业外支出 - 24

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 660,414 1,216,961

减:所得税费用 65,414 1,216,961

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 605,000 -

五、其他综合收益的税后净额 -53,888 11,152

(一)不能重分类进损益的其他综合收益 -40,914 11,152

1.其他权益工具投资公允价值变动 -40,914 11,152

(二)将重分类进损益的其他综合收益 -12,964 11,152

1.权益法下可转损益的其他综合收益 -12,964 11,152

六、综合收益总额 551,112 1,228,103

公司负责人:孙永才 主管会计工作负责人:李静 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