

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之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不作任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部
分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

2023年第一季度報告

本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文及香
港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)和第13.10B條的要求作出。

株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然公佈本公司
及其附屬公司(「本集團」)截至2023年3月31日止第一季度期間按照中國企業會計準
則編製的未經審計財務資料(詳見下文)。

本公告分別以中、英文兩種語言編訂，如中英文版本有任何不一致，以中文版本為
準。

承董事會命
李東林
董事長

中國株洲，2023年4月28日

於本公告刊發之日，本公司董事長兼執行董事為李東林；本公司副董事長兼執行
董事為劉可安；其他執行董事為尚敬及言武；非執行董事為張新寧；以及獨立非執
行董事為陳錦榮、浦炳榮、劉春茹、陳小明、高峰及李開國。

證券代碼：688187

證券簡稱：時代電氣

株洲中車時代電氣股份有限公司 2023年第一季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

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。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第一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：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 (%) |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| | 本報告期末 | 上年度末 | |
| 營業收入 | 3,085,430,376 | | 21.25 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 435,102,884 | | 27.61 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益 的淨利潤 | 318,259,814 | | 50.32 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1,272,174,259 | | 不適用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.31 | | 29.17 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.31 | | 29.17 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 1.26 | | 增加0.22 個百分點 |
| 研發投入合計 | 388,491,935 | | 25.35 |
| 研發投入佔營業收入的比例(%) | 12.59 | | 增加0.41 個百分點 |
| | | | 本報告期末比 上年度末增減 變動幅度 (%) |
| 總資產 | 49,146,099,383 | 48,509,554,784 | 1.31 |
| 歸屬於上市公司股東的所 有者權益 | 34,981,920,774 | 34,530,700,003 | 1.31 |

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期金額 | 說明 |
|---|---------------------------|----|
| 非流動資產處置損益 | -330,560 | |
| 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、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 84,499,568 | |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 41,695,389 | |
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | 1,288,000 | |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 2,965,364 | |
| 減：所得稅影響額 | 10,929,811 | |
| 少數股東權益影響額(稅後) | <u>2,344,880</u> | |
| 合計 | <u><u>116,843,070</u></u> | |

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項目的情況說明

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

| 項目名稱 | 變動比例 (%) | 主要原因 |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_本報告期 | 50.32 | 主要系公司本報告期日常經營活動產生的淨利潤同比增長所致。 |

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 | 19,224 | 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

| 股東名稱 | 股東性質 | 持股數量 | 持股比例 (%) | 持有有限售 | 包含轉融通 | 質押、標記 | |
|---|------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|----|
| | | | | 條件股份 數量 | 借出股份 的限售 股份數量 | 或凍結情況 股份 狀態 | 數量 |
| 中車株洲電力機車研究所 有限公司 | 國有法人 | 589,585,699 | 41.63 | 589,585,699 | 589,585,699 | 無 | - |
| HKSCC NOMINEES LIMITED ^{#1} | 境外法人 | 545,951,166 | 38.55 | - | - | 未知 | - |
| 香港中央結算有限公司 | 境外法人 | 31,810,705 | 2.25 | - | - | 未知 | - |
| 招商銀行股份有限公司-華夏 上證科創板50成份交易型 開放式指數證券投資基金 | 未知 | 14,352,861 | 1.01 | - | - | 未知 | - |
| 中車株洲電力機車有限公司 | 國有法人 | 10,000,000 | 0.71 | 10,000,000 | 10,000,000 | 無 | - |
| 中國鐵建高新裝備股份有限公司 | 國有法人 | 9,800,000 | 0.69 | - | - | 無 | - |
| 中車投資租賃有限公司 | 國有法人 | 9,380,769 | 0.66 | 9,380,769 | 9,380,769 | 無 | - |
| 中車基金管理(北京)有限公司 -北京懋峇軌道交通產業投資 管理合夥企業(有限合夥) | 其他 | 8,259,786 | 0.58 | - | - | 無 | - |
| 株洲市國有資產投資控股集團有 限公司 | 國有法人 | 8,009,532 | 0.57 | 8,009,532 | 8,285,532 | 未知 | - |
| 中國工商銀行股份有限公司 -易方達上證科創板50成份交 易型開放式指數證券投資基金 | 未知 | 5,265,378 | 0.37 | - | - | 未知 | - |

前 10 名無限售條件股東持股情況

| 股東名稱 | 持有無限售條件 流通股的數量 | 股份種類及數量 | |
|---|-------------------|---------|-------------|
| | | 股份種類 | 數量 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註2} | 545,951,166 | 境外上市外資股 | 545,951,166 |
| 香港中央結算有限公司 | 31,810,705 | 人民幣普通股 | 31,810,705 |
| 招商銀行股份有限公司-華夏上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金 | 14,352,861 | 人民幣普通股 | 14,352,861 |
| 中國鐵建高新裝備股份有限公司 | 9,800,000 | 人民幣普通股 | 9,800,000 |
| 中車基金管理(北京)有限公司-北京懋恒軌道交通產業投資管理合夥企業(有限合夥) | 8,259,786 | 人民幣普通股 | 8,259,786 |
| 中國工商銀行股份有限公司-易方達上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金 | 5,265,378 | 人民幣普通股 | 5,265,378 |
| 景順長城基金-中國人壽保險股份有限公司-分紅險-景順長城基金國壽股份成長股票型組合單一資產管理計劃(可供出售) | 4,741,802 | 人民幣普通股 | 4,741,802 |
| 招商銀行股份有限公司-銀河創新成長混合型證券投資基金 | 3,500,000 | 人民幣普通股 | 3,500,000 |
| 上海浦東發展銀行股份有限公司-景順長城新能源產業股票型證券投資基金 | 2,780,751 | 人民幣普通股 | 2,780,751 |
| 上海浦東發展銀行股份有限公司-景順長城電子信息產業股票型證券投資基金 | 2,257,025 | 人民幣普通股 | 2,257,025 |

| 股東名稱 | 持有無限售條件 | 股份種類及數量 | |
|--------------------------------------|---------|--|----|
| | 流通股的數量 | 股份種類 | 數量 |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明 | | 中車株洲電力機車研究所有限公司為公司直接控股股東，中國中車股份有限公司作為持有中車株洲電力機車研究所有限公司、中車株洲電力機車有限公司、中車投資租賃有限公司及中國中車香港資本管理有限公司100%股權的股東，通過中車株洲電力機車研究所有限公司、中車株洲電力機車有限公司、中車投資租賃有限公司合計間接持有公司608,966,468股人民幣普通股，並通過中國中車香港資本管理有限公司間接持有公司41,520,000股境外上市外資股。中國中車股份有限公司間接持有公司合計45.93%股權。 | |
| | | 除此之外，公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關係或一致行動關係。 | |
| 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) | | <ol style="list-style-type: none"> 截至報告期末，株洲市國有資產投資控股集團有限公司參與戰略配售並獲得限售股份8,285,532股，根據《科创板轉融通證券出借和轉融券業務實施細則》等有關規定，其通過轉融通方式出借公司股票276,000股； 除此之外，公司未知上述其他股東參與融資融券及轉融通業務情況。 | |

報告期末，公司A股股東戶數為18,138戶，H股登記股東戶數為1,086戶。

註1：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。

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

2023年一季度公司實現營業收入人民幣30.85億元(上年同期人民幣25.45億元)，同比增長21.25%。

1. 新興裝備產品收入跨越式增長

2023年一季度公司新興裝備產品實現營業收入人民幣15.63億元(上年同期人民幣7.31億元)，同比增長113.72%。其中功率半導體器件收入人民幣6.81億元(上年同期人民幣3.75億元)，同比增長81.22%；新能源汽車電驅系統實現營業收入人民幣3.38億元(上年同期人民幣1.83億元)，同比增長84.76%；工業變流實現營業收入人民幣2.52億元(上年同期人民幣0.60億元)，同比增長322.32%；海工裝備實現營業收入人民幣1.75億元(上年同期人民幣0.65億元)，同比增長171.28%；傳感器件實現營業收入人民幣1.17億元(上年同期人民幣0.48億元)，同比增長141.54%。

2. 軌道交通裝備產品收入有所下滑

2023年一季度公司軌道交通裝備產品實現營業收入人民幣14.75億元(上年同期人民幣17.71億元，同比下降16.67%)。其中軌道交通電氣裝備業務收入人民幣12.55億元(上年同期人民幣13.85億元)，同比下降9.44%；軌道工程機械業務收入人民幣0.52億元(上年同期人民幣2.04億元)，同比下降74.55%；通信信號業務收入人民幣1.00億元(上年同期人民幣0.73億元)，同比增長37.68%；其他軌道交通裝備業務收入人民幣0.68億元(上年同期人民幣1.09億元)，同比下降36.89%。

3. 其他業務收入穩中有升

2023年一季度公司其他業務實現營業收入人民幣0.47億元(上年同期人民幣0.43億元)，同比增長9.71%。

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

2023年3月31日

編製單位：株洲中車時代電氣股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2023年 3月31日 | 2022年 12月31日 |
|---------------|-----------------------|-----------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 6,744,102,759 | 7,500,378,674 |
| 結算備付金 | - | - |
| 拆出資金 | - | - |
| 交易性金融資產 | 5,091,593,264 | 6,700,827,160 |
| 衍生金融資產 | - | - |
| 應收票據 | 3,297,614,260 | 3,404,536,888 |
| 應收賬款 | 8,795,435,578 | 8,100,217,003 |
| 應收款項融資 | 3,081,666,770 | 2,918,688,837 |
| 預付款項 | 1,033,872,664 | 715,524,335 |
| 應收保費 | - | - |
| 應收分保賬款 | - | - |
| 應收分保合同準備金 | - | - |
| 其他應收款 | 192,683,572 | 186,845,646 |
| 其中：應收利息 | - | - |
| 應收股利 | - | - |
| 買入返售金融資產 | - | - |
| 存貨 | 6,541,938,889 | 5,821,582,845 |
| 合同資產 | 537,656,548 | 431,453,713 |
| 持有待售資產 | - | - |
| 一年內到期的非流動資產 | 423,366,560 | 340,751,629 |
| 其他流動資產 | 444,762,293 | 322,397,826 |
| 流動資產合計 | 36,184,693,157 | 36,443,204,556 |

| 項目 | 2023年 3月31日 | 2022年 12月31日 |
|----------------|------------------------------|-----------------------|
| 非流動資產： | | |
| 發放貸款和墊款 | - | - |
| 債權投資 | - | - |
| 其他債權投資 | - | - |
| 長期應收款 | 1,756,020 | 1,716,722 |
| 長期股權投資 | 460,339,019 | 463,550,882 |
| 其他權益工具投資 | 175,055,877 | 152,673,525 |
| 其他非流動金融資產 | - | - |
| 投資性房地產 | - | - |
| 固定資產 | 4,663,486,158 | 4,802,515,644 |
| 在建工程 | 635,642,101 | 453,599,990 |
| 生產性生物資產 | - | - |
| 油氣資產 | - | - |
| 使用權資產 | 219,636,292 | 207,002,345 |
| 無形資產 | 602,924,458 | 632,504,419 |
| 開發支出 | 446,719,621 | 429,162,131 |
| 商譽 | 182,406,960 | 185,853,237 |
| 長期待攤費用 | 32,115,917 | 33,086,341 |
| 遞延所得稅資產 | 591,007,232 | 559,543,555 |
| 其他非流動資產 | 4,950,316,571 | 4,145,141,437 |
| 非流動資產合計 | <u>12,961,406,226</u> | <u>12,066,350,228</u> |
| 資產總計 | <u>49,146,099,383</u> | <u>48,509,554,784</u> |

| 項目 | 2023年 3月31日 | 2022年 12月31日 |
|---------------|-----------------------|-----------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 357,020,523 | 454,374,494 |
| 向中央銀行借款 | - | - |
| 拆入資金 | - | - |
| 交易性金融負債 | - | - |
| 衍生金融負債 | - | - |
| 應付票據 | 2,803,709,751 | 2,618,840,644 |
| 應付賬款 | 5,961,936,202 | 6,086,488,039 |
| 預收款項 | - | - |
| 合同負債 | 767,272,998 | 639,885,805 |
| 賣出回購金融資產款 | - | - |
| 吸收存款及同業存放 | - | - |
| 代理買賣證券款 | - | - |
| 代理承銷證券款 | - | - |
| 應付職工薪酬 | 239,646,061 | 173,247,266 |
| 應交稅費 | 100,660,353 | 301,155,951 |
| 其他應付款 | 1,042,771,259 | 983,217,920 |
| 其中：應付利息 | - | - |
| 應付股利 | 196,000 | 1,715,000 |
| 應付手續費及佣金 | - | - |
| 應付分保賬款 | - | - |
| 持有待售負債 | - | - |
| 一年內到期的非流動負債 | 321,132,276 | 375,909,378 |
| 其他流動負債 | 84,474,540 | 68,792,364 |
| 流動負債合計 | 11,678,623,963 | 11,701,911,861 |

| 項目 | 2023年 3月31日 | 2022年 12月31日 |
|----------------|-----------------------|-----------------|
| 非流動負債： | | |
| 保險合同準備金 | - | - |
| 長期借款 | 223,644,100 | 72,688,000 |
| 應付債券 | - | - |
| 其中：優先股 | - | - |
| 永續債 | - | - |
| 租賃負債 | 152,763,499 | 135,377,795 |
| 長期應付款 | 235,646 | - |
| 長期應付職工薪酬 | - | - |
| 預計負債 | 367,174,176 | 421,859,682 |
| 遞延收益 | 941,333,842 | 857,082,488 |
| 遞延所得稅負債 | 16,022,224 | 16,917,974 |
| 其他非流動負債 | 8,851,218 | 7,985,802 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 非流動負債合計 | 1,710,024,705 | 1,511,911,741 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 負債合計 | 13,388,648,668 | 13,213,823,602 |
| | <hr/> | <hr/> |

| 項目 | 2023年 3月31日 | 2022年 12月31日 |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 所有者權益(或股東權益)： | | |
| 實收資本(或股本) | 1,416,236,912 | 1,416,236,912 |
| 其他權益工具 | - | - |
| 其中：優先股 | - | - |
| 永續債 | - | - |
| 資本公積 | 10,511,448,364 | 10,511,448,364 |
| 減：庫存股 | - | - |
| 其他綜合收益 | -202,855,512 | -217,184,032 |
| 專項儲備 | 40,881,126 | 39,091,759 |
| 盈餘公積 | 2,921,038,979 | 2,921,038,979 |
| 一般風險準備 | - | - |
| 未分配利潤 | <u>20,295,170,905</u> | <u>19,860,068,021</u> |
| 歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計 | <u>34,981,920,774</u> | <u>34,530,700,003</u> |
| 少數股東權益 | <u>775,529,941</u> | <u>765,031,179</u> |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | <u>35,757,450,715</u> | <u>35,295,731,182</u> |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | <u><u>49,146,099,383</u></u> | <u><u>48,509,554,784</u></u> |

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 李東林 劉澤華 孫珊

合併利潤表
2023年1-3月

編製單位：株洲中車時代電氣股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 一、營業總收入 | 3,085,430,376 | 2,544,581,793 |
| 其中：營業收入 | 3,085,430,376 | 2,544,581,793 |
| 利息收入 | - | - |
| 已賺保費 | - | - |
| 手續費及佣金收入 | - | - |
| 二、營業總成本 | 2,753,153,062 | 2,237,786,117 |
| 其中：營業成本 | 2,085,284,504 | 1,634,790,675 |
| 利息支出 | - | - |
| 手續費及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 賠付支出淨額 | - | - |
| 提取保險責任準備金淨額 | - | - |
| 保單紅利支出 | - | - |
| 分保費用 | - | - |
| 稅金及附加 | 15,207,214 | 28,430,371 |
| 銷售費用 | 177,223,439 | 167,924,360 |
| 管理費用 | 152,746,532 | 144,212,791 |
| 研發費用 | 371,341,436 | 300,897,837 |
| 財務費用 | -48,650,063 | -38,469,917 |
| 其中：利息費用 | 9,030,099 | 4,055,717 |
| 利息收入 | -61,324,018 | -40,748,416 |
| 加：其他收益 | 113,885,329 | 106,999,517 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 20,216,274 | -3,194,278 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | -3,208,714 | -15,786,908 |
| 以攤餘成本計量的金融資產終止確 認收益 | - | - |
| 匯兌收益(損失以「-」號填列) | - | - |
| 淨敞口套期收益(損失以「-」號填列) | - | - |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號填列) | 18,270,401 | 56,860,112 |
| 信用減值損失(損失以「-」號填列) | -23,764,272 | -19,812,061 |
| 資產減值損失(損失以「-」號填列) | 7,228,720 | -66,819,669 |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列) | -330,560 | -72,279 |

| 項目 | 2023年第一季 | 2022年第一季 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列) | 467,783,206 | 380,757,018 |
| 加：營業外收入 | 2,973,598 | 2,703,780 |
| 減：營業外支出 | 8,235 | 165,916 |
| | <u>470,748,569</u> | <u>383,294,882</u> |
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 470,748,569 | 383,294,882 |
| 減：所得稅費用 | 23,303,260 | 40,325,831 |
| | <u>447,445,309</u> | <u>342,969,051</u> |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 447,445,309 | 342,969,051 |
| (一) 按經營持續性分類 | | |
| 1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列) | 447,445,309 | 342,969,051 |
| 2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列) | - | - |
| (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) | 435,102,884 | 340,974,700 |
| 2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列) | 12,342,425 | 1,994,351 |

| 項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|--------------------------|------------|------------|
| 六、 其他綜合收益的稅後淨額 | 14,513,550 | 18,666,404 |
| (一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | 14,328,520 | 18,608,259 |
| 1. 不能重分類進損益的其他綜合收益 | - | - |
| (1) 重新計量設定受益計劃變動額 | - | - |
| (2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | - | - |
| (3) 其他權益工具投資公允價值變動 | - | - |
| (4) 企業自身信用風險公允價值變動 | - | - |
| 2. 將重分類進損益的其他綜合收益 | 14,328,520 | 18,608,259 |
| (1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益 | - | - |
| (2) 其他債權投資公允價值變動 | 16,432,108 | 19,223,962 |
| (3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | - | - |
| (4) 其他債權投資信用減值準備 | - | - |
| (5) 現金流量套期儲備 | - | - |
| (6) 外幣財務報表折算差額 | -2,103,588 | -615,703 |
| (7) 其他 | - | - |
| (二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | 185,030 | 58,145 |

| 項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 七、 綜合收益總額 | <u>461,958,859</u> | <u>361,635,455</u> |
| (一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | <u>449,431,404</u> | <u>359,582,959</u> |
| (二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | <u>12,527,455</u> | <u>2,052,496</u> |
| 八、 每股收益： | <u>-</u> | <u>-</u> |
| (一) 基本每股收益(元/股) | <u>0.31</u> | <u>0.24</u> |
| (二) 稀釋每股收益(元/股) | <u>0.31</u> | <u>0.24</u> |

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 李東林 劉澤華 孫珊

合併現金流量表

2023年1-3月

編製單位：株洲中車時代電氣股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 2,361,292,538 | 1,241,010,729 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | - | - |
| 向中央銀行借款淨增加額 | - | - |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | - | - |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | - | - |
| 收到再保業務現金淨額 | - | - |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | - | - |
| 收取利息、手續費及佣金的現金 | - | - |
| 拆入資金淨增加額 | - | - |
| 回購業務資金淨增加額 | - | - |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | - | - |
| 收到的稅費返還 | 129,396,736 | 25,638,764 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 170,994,633 | 167,725,210 |
| 經營活動現金流入小計 | <u>2,661,683,907</u> | <u>1,434,374,703</u> |

| 項目 | 2023年 第一季度 | 2022年 第一季度 |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2,520,053,447 | 1,367,374,939 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | - | - |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | - | - |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | - | - |
| 拆出資金淨增加額 | - | - |
| 支付利息、手續費及佣金的現金 | - | - |
| 支付保單紅利的現金 | - | - |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 532,594,115 | 397,095,900 |
| 支付的各項稅費 | 406,074,473 | 263,381,777 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 475,136,131 | 683,173,123 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 經營活動現金流出小計 | 3,933,858,166 | 2,711,025,739 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1,272,174,259 | -1,276,651,036 |
| | <hr/> | <hr/> |

| 項目 | 2023年 第一季度 | 2022年 第一季度 |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 二、 投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 6,426,000,000 | 4,820,000,000 |
| 取得投資收益收到的現金 | 56,024,286 | 65,196,999 |
| 處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額 | 317,585 | 22,927 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額 | - | - |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | - | - |
| 投資活動現金流入小計 | <u>6,482,341,871</u> | <u>4,885,219,926</u> |
| | | |
| 購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金 | 419,284,617 | 84,557,001 |
| 投資支付的現金 | 5,853,382,352 | 5,780,100,000 |
| 質押貸款淨增加額 | - | - |
| 取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額 | - | - |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | - | - |
| 投資活動現金流出小計 | <u>6,272,666,969</u> | <u>5,864,657,001</u> |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | <u>209,674,902</u> | <u>-979,437,075</u> |

| 項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | - | - |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | - | - |
| 取得借款收到的現金 | 183,172,379 | 2,797,907 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | - | - |
| 籌資活動現金流入小計 | <u>183,172,379</u> | <u>2,797,907</u> |
| 償還債務支付的現金 | 155,519,985 | 38,895,195 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4,673,966 | 411,743 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 3,719,000 | - |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | <u>22,051,552</u> | <u>14,027,500</u> |
| 籌資活動現金流出小計 | <u>182,245,503</u> | <u>53,334,438</u> |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | <u>926,876</u> | <u>-50,536,531</u> |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 884,065 | -740,415 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -1,060,688,416 | -2,307,365,057 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | <u>7,074,871,530</u> | <u>7,883,060,105</u> |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | <u><u>6,014,183,114</u></u> | <u><u>5,575,695,048</u></u> |

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 李東林 劉澤華 孫珊

2023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

株洲中車時代電氣股份有限公司董事會
2023年4月28日