

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
CRRCCORPORATIONLIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1766)

600,000,000 美元二零二一年到期零票息可換股價券
股份代號：5613

2017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2017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
劉化龍

中國·北京
2017年10月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生、孫永才先生及徐宗祥先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、吳卓先生、辛定華先生及陳嘉強先生。

一、重要提示

- 1.1 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、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 第三季度報告已經公司第一屆董事會第二十七次會議審議通過，公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人劉化龍、主管會計工作負責人詹豔景及會計機構負責人(會計主管人員)王健保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末 ^註		本報告 期末比 上年度末 增減(%)
		調整後	調整前	
		總資產	375,777,968	
歸屬於上市公司 股東的淨資產	117,616,029	104,860,469	104,856,609	12.16

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至		比上年 同期增減(%)
		上年報告期末(1-9月) 調整後	調整前	
經營活動產生的 現金流量淨額	-9,489,946	3,348,680	3,354,216	—
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至		比上年 同期增減(%)
		上年報告期末(1-9月) 調整後	調整前	
營業收入	140,666,030	147,059,213	147,059,682	-4.35
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	6,809,208	7,515,431	7,520,041	-9.40
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	5,989,111	6,686,560	6,687,597	-10.43
加權平均淨資產收益率(%)	5.83	7.56	7.57	減少1.73個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.24	0.28	0.28	-14.29
稀釋每股收益(元/股)	0.24	0.28	0.28	-14.29

註：公司所屬子公司株洲中車時代電氣股份有限公司於2017年8月2日完成了對公司股東中國中車集團公司控股的上海北車永電電子科技有限公司100%股權的收購，構成同一控制下企業合併，按照企業會計準則對期初和上年同期數進行了重述調整。

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

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)
非流動資產處置損益	-42,525	-41,450
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	267,580	658,457
同一控制下企業合併產生的子公司期初至 合併日的當期淨損益	-1,312	-1,312
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、 交易性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、交易性 金融負債和可供出售金融資產取得的 投資收益	-41,973	157,151
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	97,382	157,057

項目	本期金額	年初至
	(7-9月)	報告期末 金額(1-9月)
其他符合非經常性損益定義的損益項目	—	41,068
少數股東權益影響額(稅後)	14,406	-38,242
所得稅影響額	-16,052	-112,632
合計	<u>277,506</u>	<u>820,097</u>

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) ^{註1}	927,701
-----------------------	---------

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有		股東性質
			有限售條件 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態 數量	
中國中車集團公司	15,491,375,889	53.98	705,052,878	無	— 國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註2}	4,360,357,508	15.19	—	未知	— 境外法人
中國證券金融股份 有限公司	1,406,146,463	4.90	—	未知	— 國有法人
中車金證投資 有限公司	380,172,012	1.32	—	無	— 國有法人
中央匯金資產管理 有限責任公司	304,502,100	1.06	—	未知	— 國有法人
上海興瀚資產— 興業銀行— 興業國際信託 有限公司	235,017,626	0.82	235,017,626	未知	— 國有法人
國開金融有限 責任公司	176,263,219	0.61	176,263,219	未知	— 國有法人
博時基金— 農業銀行— 博時中證金融資 產管理計劃	125,366,000	0.44	—	未知	— 未知
易方達基金— 農業銀行— 易方達中證金融 資產管理計劃	125,366,000	0.44	—	未知	— 未知

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有		數量	股東性質
			有限售條件 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態		
大成基金－ 農業銀行－ 大成中證金融 資產管理計劃	125,366,000	0.44	－	未知	－	未知
嘉實基金－ 農業銀行－ 嘉實中證金融 資產管理計劃	125,366,000	0.44	－	未知	－	未知
廣發基金－ 農業銀行－ 廣發中證金融 資產管理計劃	125,366,000	0.44	－	未知	－	未知
中歐基金－ 農業銀行－ 中歐中證金融 資產管理計劃	125,366,000	0.44	－	未知	－	未知
華夏基金－ 農業銀行－ 華夏中證金融 資產管理計劃	125,366,000	0.44	－	未知	－	未知
銀華基金－ 農業銀行－ 銀華中證金融 資產管理計劃	125,366,000	0.44	－	未知	－	未知

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有		股東性質
			有限售條件 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態 數量	
南方基金－ 農業銀行－ 南方中證金融 資產管理計劃	125,366,000	0.44	－	未知	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	125,366,000	0.44	－	未知	未知

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	數量	
中國中車集團公司	14,786,323,011	人民幣普通股	14,786,323,011	
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註2}	4,360,357,508	境外上市外資股	4,360,357,508	
中國證券金融股份有限公司	1,406,146,463	人民幣普通股	1,406,146,463	

股東名稱	持有無限售條件	股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	數量
中車金證投資有限公司	380,172,012	人民幣普通股	380,172,012
中央匯金資產管理有限責任公司	304,502,100	人民幣普通股	304,502,100
博時基金－農業銀行－ 博時中證金融資產管理計劃	125,366,000	人民幣普通股	125,366,000
易方達基金－農業銀行－ 易方達中證金融資產管理計劃	125,366,000	人民幣普通股	125,366,000
大成基金－農業銀行－ 大成中證金融資產管理計劃	125,366,000	人民幣普通股	125,366,000
嘉實基金－農業銀行－ 嘉實中證金融資產管理計劃	125,366,000	人民幣普通股	125,366,000

股東名稱	持有無限售條件	股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	數量
廣發基金－農業銀行－ 廣發中證金融資產管理計劃	125,366,000	人民幣普通股	125,366,000
中歐基金－農業銀行－ 中歐中證金融資產管理計劃	125,366,000	人民幣普通股	125,366,000
華夏基金－農業銀行－ 華夏中證金融資產管理計劃	125,366,000	人民幣普通股	125,366,000
銀華基金－農業銀行－ 銀華中證金融資產管理計劃	125,366,000	人民幣普通股	125,366,000
南方基金－農業銀行－ 南方中證金融資產管理計劃	125,366,000	人民幣普通股	125,366,000

股東名稱	持有無限售條件	股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	數量
工銀瑞信基金－農業銀行－ 工銀瑞信中證金融資產管理計劃	125,366,000	人民幣普通股	125,366,000
上述股東關聯關係或一致行動的 說明	中車金證投資有限公司是中車集團的全資子公司。除此之外公司未知上述其他股東存在關聯關係或屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。		

註1：截至報告期末，公司A股股東戶數為925,193戶，H股登記股東戶數為2,508戶。

註2：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。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

(註：以下分析中的「報告期」是指2017年1-9月份。)

1. 存貨比年初增加 19,058,663 千元，增幅 35.02%，主要是報告期內為準備交付的訂單增加存貨所致。
2. 持有至到期投資比年初增加 358,016 千元，增幅 37.02%，主要是報告期內新增中期票據投資所致。
3. 短期借款比年初增加 9,103,785 千元，增幅 41.39%，主要是報告期內銀行借款增加所致。
4. 應付職工薪酬比年初增加 672,047 千元，增幅 34.65%，主要是報告期內計提的應付工資增加所致。
5. 應交稅費比年初減少 1,064,699 千元，降幅 32.45%，主要是報告期繳納了稅費所致。
6. 應付利息比年初減少 146,202 千元，降幅 40.18%，主要是報告期內償付債券利息所致。
7. 應付股利比年初減少 77,705 千元，降幅 39.63%，主要是報告期內發放股利所致。
8. 一年內到期的非流動負債比年初減少 3,647,942 千元，降幅 45.06%，主要是公司報告期內償還了到期的長期借款和應付債券所致。
9. 其他流動負債比年初增加 1,944,702 千元，增幅 3516.77%，主要是報告期內發行短期融資券所致。
10. 資本公積比年初增加 10,515,604 千元，增幅 34.83%，主要是公司在報告期內非公開發行 A 股股票，股本溢價增加所致。

11. 税金及附加比上年同期增加 425,972 千元，增幅 44.88%，主要是公司報告期內根據財政部相關文件規定，將原計入管理費用的税金調整計入税金及附加所致。
12. 資產減值損失比上年同期減少 366,515 千元，降幅 39.27%，主要是公司在報告期內收回部分長賬齡的應收賬款，使計提的壞賬準備減少所致。
13. 經營活動產生的現金淨流量為淨流出 94.90 億，上年同期為淨流入 33.49 億，主要是報告期內公司銷售商品、提供勞務收到的現金較上年同期的減少額大於購買商品、接受勞務支出的現金較上年同期的減少額所致。
14. 投資活動產生的現金淨流量為淨流入 11.85 億，而上年同期投資活動產生的現金淨流量為淨流出 122.89 億，主要是報告期內公司收回投資資金增加以及新增投資較上年同期減少所致。
15. 籌資活動產生的現金淨流量為淨流入 77.57 億，較上年同期減少了 22.25 億，主要是報告期內發行債券較上年同期減少及償還債務增加所致。

16. 營業收入較上年同期減少4.35%，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51.57%、15.13%、23.81%、9.49%。具體情況如下：

單位：千元 幣種：人民幣

分業務	營業收入			
	2017年 1-9月	上年同期	增減額	增減幅
鐵路裝備	72,535,003	74,307,082	-1,772,079	-2.38%
城軌與城市 基礎設施	21,285,961	15,466,390	5,819,571	37.63%
新產業	33,489,183	36,208,825	-2,719,642	-7.51%
現代服務	13,355,883	21,076,918	-7,721,035	-36.63%
合計	<u>140,666,030</u>	<u>147,059,213</u>	<u>-6,393,183</u>	<u>-4.35%</u>

鐵路裝備業務的營業收入比上年同期下降2.38%，主要是本期鐵路市場的主要產品訂單減少，交付量下降所致。其中機車業務收入150.43億元、客車業務收入33.39億元、動車組業務收入355.42億元、貨車業務收入186.11億元。

城軌與城市基礎設施業務的營業收入比上年同期增長37.63%，主要是本期城市軌道車輛的交付量增加所致。

新產業業務的營業收入比上年同期下降7.51%，主要是風電裝備等業務本期交付量減少所致。

現代服務業務的營業收入比上年同期下降36.63%，主要是物流業務量減少所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

銀行間債務融資工具情況

公司2014年2月25日發行總額為人民幣20億元的中國北車股份有限公司2014年第一期中期票據已於2017年2月25日到期兌付。

公司2017年6月27日發行2017年第一期超短期融資券人民幣20億元，到期日2017年10月13日。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

公司名稱	中國中車股份有限公司
法定代表人	劉化龍
日期	2017年10月27日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2017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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	37,275,691	45,597,025
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產	936,433	731,916
應收票據	17,651,111	15,099,951
應收賬款	95,705,010	74,052,768
預付款項	12,060,779	11,872,777
應收利息	66,212	25,975
應收股利	82,577	39,649
其他應收款	3,864,480	4,420,528
存貨	73,476,892	54,418,231
一年內到期的非流動資產	7,640,182	8,166,808
其他流動資產	7,961,748	6,171,467
流動資產合計	<u>256,721,115</u>	<u>220,597,095</u>
非流動資產：		
發放貸款和墊款	201,950	203,144
可供出售金融資產	4,486,374	3,819,162
持有至到期投資	1,324,986	966,970
長期應收款	10,260,231	11,012,361
長期股權投資	8,813,981	8,471,976
投資性房地產	1,082,149	983,803
固定資產	55,645,196	56,940,624
在建工程	10,443,067	9,327,797

項目	期末餘額	年初餘額
工程物資	94,809	79,400
固定資產清理	13,441	18,073
無形資產	17,668,948	17,553,668
開發支出	169,215	110,418
商譽	1,264,790	1,286,760
長期待攤費用	174,340	192,487
遞延所得稅資產	3,124,928	3,009,338
其他非流動資產	4,288,448	3,749,145
非流動資產合計	<u>119,056,853</u>	<u>117,725,126</u>
資產總計	<u><u>375,777,968</u></u>	<u><u>338,322,221</u></u>
流動負債：		
短期借款	31,098,169	21,994,384
吸收存款及同業存放	2,560,061	2,711,367
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債	3,435	16,983
應付票據	20,591,594	19,797,275
應付賬款	112,160,850	91,949,871
預收款項	22,547,914	25,773,476
應付職工薪酬	2,611,742	1,939,695
應交稅費	2,216,548	3,281,247
應付利息	217,702	363,903
應付股利	118,363	196,067
其他應付款	8,757,453	8,053,377
一年內到期的非流動負債	4,446,941	8,094,882
其他流動負債	2,000,000	55,298
流動負債合計	<u><u>209,330,772</u></u>	<u><u>184,227,825</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	3,365,759	3,721,502
應付債券	9,158,666	10,749,910
長期應付款	252,251	212,679
長期應付職工薪酬	3,565,748	3,516,307
專項應付款	12,862	15,728
預計負債	5,429,434	5,229,545
遞延收益	6,041,934	5,944,764
遞延所得稅負債	202,533	235,835
其他非流動負債	696,088	652,551
	<u>28,725,275</u>	<u>30,278,821</u>
非流動負債合計		
	<u>28,725,275</u>	<u>30,278,821</u>
負債合計	<u>238,056,047</u>	<u>214,506,646</u>
所有者權益		
股本	28,698,864	27,288,758
資本公積	40,704,365	30,188,762
其他綜合收益	(256,631)	(304,035)
專項儲備	49,957	49,957
盈餘公積	2,273,807	2,273,807
一般風險準備	551,265	551,265
未分配利潤	45,594,402	44,811,955
歸屬於母公司所有者權益合計	117,616,029	104,860,469
少數股東權益	20,105,892	18,955,106
	<u>137,721,921</u>	<u>123,815,575</u>
所有者權益合計		
	<u>137,721,921</u>	<u>123,815,575</u>
負債和所有者權益總計	<u>375,777,968</u>	<u>338,322,221</u>

法定代表人：
劉化龍

主管會計工作負責人：
詹豔景

會計機構負責人：
王健

母公司資產負債表

2017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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,654,571	8,787,144
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產	536,439	514,527
應收票據	—	2,000
應收賬款	190,482	48,440
預付款項	88,550	180,010
應收利息	414,728	311,653
應收股利	1,765,505	2,431,938
其他應收款	27,231,965	22,217,563
一年內到期的非流動資產	2,311,160	1,791,858
其他流動資產	3,437,783	1,105,378
流動資產合計	<u>38,631,183</u>	<u>37,390,511</u>
非流動資產：		
可供出售金融資產	—	422,163
長期應收款	7,224,691	10,789,421
長期股權投資	99,155,382	94,400,622
固定資產	26,385	30,420
在建工程	11,985	22,994

項目	期末餘額	年初餘額
無形資產	109,315	112,282
其他非流動資產	—	524,000
非流動資產合計	<u>106,527,758</u>	<u>106,301,902</u>
資產總計	<u><u>145,158,941</u></u>	<u><u>143,692,413</u></u>
流動負債：		
短期借款	18,483,369	12,036,980
應付賬款	315,346	98,547
預收款項	151,795	254,489
應付職工薪酬	12,995	48,264
應交稅費	6,495	6,388
應付利息	251,199	343,029
其他應付款	16,611,350	25,978,113
一年內到期的非流動負債	1,500,000	3,249,597
其他流動負債	2,000,000	—
流動負債合計	<u><u>39,332,549</u></u>	<u><u>42,015,407</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	—	1,851,525
應付債券	9,158,666	10,749,910
長期應付職工薪酬	7,244	7,129
其他非流動負債	361,631	366,097
非流動負債合計	9,527,541	12,974,661
	<hr/>	<hr/>
負債合計	48,860,090	54,990,068
	<hr/>	<hr/>
所有者權益：		
股本	28,698,864	27,288,758
資本公積	62,801,939	52,277,940
其他綜合收益	92,293	60,703
盈餘公積	2,273,807	2,273,807
未分配利潤	2,431,948	6,801,137
所有者權益合計	96,298,851	88,702,345
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	145,158,941	143,692,413
	<hr/>	<hr/>

法定代表人：

劉化龍

主管會計工作負責人：

詹豔景

會計機構負責人：

王健

合併利潤表
2017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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期	
			期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	51,949,016	52,854,277	140,666,030	147,059,213
其中：營業收入	51,949,016	52,854,277	140,666,030	147,059,213
二、營業總成本	48,168,898	49,156,499	132,275,029	136,944,756
其中：營業成本	39,785,772	41,487,442	108,954,917	113,937,441
税金及附加	467,925	292,858	1,375,056	949,084
銷售費用	1,726,612	1,736,569	4,542,486	4,915,228
管理費用	5,807,542	5,359,205	15,728,436	15,295,113
財務費用	474,869	424,449	1,107,216	914,457
資產減值損失	(93,822)	(144,024)	566,918	933,433
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	(118,539)	18,570	(42,830)	33,246
投資收益(損失以「-」號 填列)	245,328	167,362	643,043	611,496
其他收益	80,612	-	344,452	-
三、營業利潤(虧損以「-」號 填列)	3,987,519	3,883,710	9,335,666	10,759,199
加：營業外收入	451,204	258,099	839,558	996,745
其中：非流動資產處置利得	10,444	3,536	24,514	15,117
減：營業外支出	95,480	58,844	191,196	120,837
其中：非流動資產處置損失	52,969	21,012	65,964	37,880
四、利潤總額(虧損總額以 「-」號填列)	4,343,243	4,082,965	9,984,028	11,635,107
減：所得稅費用	694,975	787,933	1,731,756	2,270,881
五、淨利潤(淨虧損以 「-」號填列)	3,648,268	3,295,032	8,252,272	9,364,226
歸屬於母公司所有者的 淨利潤	3,136,666	2,722,486	6,809,208	7,515,431
少數股東損益	511,602	572,546	1,443,064	1,848,795
六、其他綜合收益的稅後淨額	7,779	33,735	53,261	(2,918)

項目	年初至報告期			上年年初
	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	19,645	62,742	47,404	55,545
(一)以後將重分類進損益 的其他綜合收益	19,645	62,742	47,404	55,545
1. 權益法下在被投資 單位以後將重分類 進損益的其他綜合 收益中享有的份額	15,372	18,081	19,629	51,984
2. 可供出售金融資產 公允價值變動損益	41,254	59,686	124,008	57,368
3. 外幣財務報表折算 差額	(36,981)	(15,025)	(96,233)	(53,807)
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	(11,866)	(29,007)	5,857	(58,463)
七、綜合收益總額	3,656,047	3,328,767	8,305,533	9,361,308
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	3,156,311	2,785,228	6,856,612	7,570,976
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	499,736	543,539	1,448,921	1,790,332
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	—	—	0.24	0.28
(二) 稀釋每股收益(元/股)	—	—	0.24	0.28

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：-3,723千元，上期被合併方實現的淨利潤為：-9,192千元。

法定代表人：

劉化龍

主管會計工作負責人：

詹豔景

會計機構負責人：

王健

母公司利潤表

2017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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初
			報告期 期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業收入	73,022	42,408	648,181	42,423
減：營業成本	71,590	40,051	612,319	40,051
稅金及附加	1,109	418	5,550	12,720
銷售費用	2,797	3,441	11,835	6,353
管理費用	141,857	133,330	243,501	230,964
財務費用	(136,360)	17,859	(219,440)	(76,146)
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	(115,058)	21,749	(55,922)	40,700
投資收益(損失以「-」號 填列)	105,340	(20,416)	1,716,488	2,283,772
二、營業利潤(虧損以「-」號 填列)	(17,689)	(151,358)	1,654,982	2,152,953
加：營業外收入	1,160	272	2,590	623
其中：非流動資產處置利得	-	-	41	-
減：營業外支出	-	-	-	2,461
三、利潤總額(虧損總額以「-」 號填列)	(16,529)	(151,086)	1,657,572	2,151,115
減：所得稅費用	-	-	-	-
四、淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)	(16,529)	(151,086)	1,657,572	2,151,115

項目	本期金額	上期金額	年初至 報告期 期末金額	上年年初 至報告期 期末金額
	(7-9月)	(7-9月)	(1-9月)	(1-9月)
五、其他綜合收益的稅後淨額	41,921	31,207	31,590	77,258
(一)以後將重分類進損益 的其他綜合收益	41,921	31,207	31,590	77,258
1.權益法下在被投資 單位以後將重分類 進損益的其他綜合 收益中享有的份額	15,371	15,988	19,628	49,891
2.可供出售金融資產 公允價值變動損益	26,550	15,219	11,962	27,367
六、綜合收益總額	25,392	-119,879	1,689,162	2,228,373

法定代表人：
劉化龍

主管會計工作負責人：
詹豔景

會計機構負責人：
王健

合併現金流量表

2017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	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(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	135,770,555	151,846,695
客戶存款和同業存放款項淨增加額	—	2,061,685
拆入資金淨增加額	—	1,200,000
收到的稅費返還	697,553	746,439
收到其他與經營活動有關的現金	1,782,991	1,681,165
經營活動現金流入小計	138,251,099	157,535,984
購買商品、接受勞務支付的現金	110,029,869	117,358,218
支付給職工以及為職工支付的現金	19,112,214	17,207,135
支付的各項稅費	10,455,637	10,686,689
支付其他與經營活動有關的現金	8,143,325	8,935,262
經營活動現金流出小計	147,741,045	154,187,304
經營活動產生的現金流量淨額	(9,489,946)	3,348,680
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	27,454,409	18,176,150
取得投資收益收到的現金	511,901	456,029
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	293,271	104,135
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	3,727	78,186

項目	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
收到其他與投資活動有關的現金	86,428	90,923
投資活動現金流入小計	28,349,736	18,905,423
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	5,562,287	5,648,153
投資支付的現金	21,588,953	25,546,235
支付其他與投資活動有關的現金	13,210	—
投資活動現金流出小計	27,164,450	31,194,388
投資活動產生的現金流量淨額	1,185,286	(12,288,965)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	12,062,226	133,686
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	121,226	133,686
取得借款收到的現金	64,639,780	58,273,897
發行債券收到的現金	2,000,000	17,891,408
收到其他與籌資活動有關的現金	—	60,000
籌資活動現金流入小計	78,702,006	76,358,991
償還債務支付的現金	63,078,115	60,736,094
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,687,826	5,528,399
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	541,147	605,085
支付其他與籌資活動有關的現金	179,557	113,070
籌資活動現金流出小計	70,945,498	66,377,563
籌資活動產生的現金流量淨額	7,756,508	9,981,428

項目	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(242,021)	245,448
五、現金及現金等價物淨增加額	(790,173)	1,286,591
加：期初現金及現金等價物餘額	28,016,288	29,952,673
六、期末現金及現金等價物餘額	27,226,115	31,239,264

法定代表人：
劉化龍

主管會計工作負責人：
詹豔景

會計機構負責人：
王健

母公司現金流量表

2017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	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(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	414,925	101,886
收到的稅費返還	63,541	—
收到其他與經營活動有關的現金	839,053	409,965
經營活動現金流入小計	1,317,519	511,851
購買商品、接受勞務支付的現金	138,479	83,658
支付給職工以及為職工支付的現金	111,565	139,386
支付的各項稅費	13,067	24,882
支付其他與經營活動有關的現金	499,634	719,674
經營活動現金流出小計	762,745	967,600
經營活動產生的現金流量淨額	554,774	(455,749)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	36,897,573	26,683,293
取得投資收益收到的現金	3,167,243	5,403,703
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	121	—

項目	年初至	上年年初至
	報告期期末	報告期期末
	金額(1-9月)	金額(1-9月)
投資活動現金流入小計	40,064,937	32,086,996
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	7,049	15,476
投資支付的現金	42,797,430	37,190,975
投資活動現金流出小計	42,804,479	37,206,451
投資活動產生的現金流量淨額	(2,739,542)	(5,119,455)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	11,941,000	—
取得借款收到的現金	58,804,780	80,025,980
發行債券收到的現金	2,000,000	17,891,408
收到其他與籌資活動有關的現金	22,321,000	13,254,059
籌資活動現金流入小計	95,066,780	111,171,447
償還債務支付的現金	56,849,705	92,425,500
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,730,386	4,909,301
支付其他與籌資活動有關的現金	33,004,882	13,667,354
籌資活動現金流出小計	96,584,973	111,002,155
籌資活動產生的現金流量淨額	(1,518,193)	169,292

項目	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(26,556)	1,882
五、現金及現金等價物淨增加額	(3,729,517)	(5,404,030)
加：期初現金及現金等價物餘額	5,381,156	5,669,504
六、期末現金及現金等價物餘額	1,651,639	265,474

法定代表人：
劉化龍

主管會計工作負責人：
詹豔景

會計機構負責人：
王健

4.2 審計報告

適用 不適用