

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**  
**CRRC CORPORATION LIMITED**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：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

**2018 年 第 一 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2018年第一季度報告。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  
2018年4月26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 第一季度報告已經公司第一屆董事會第三十四次會議審議通過，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 本公司第一季度報告未經審計。

## 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 <sup>註</sup> 調整後	調整前	本報告期末 比上年度 末增減(%)
總資產	372,388,316	375,351,744	375,170,887	-0.79
歸屬於上市公司股東 的淨資產	122,742,053	121,739,448	121,558,591	0.82

	年初至 報告期末	上年初至上年報告期末 調整後	上年初至上年報告期末 調整前	比上年 同期增減(%)
經營活動產生的				
現金流量淨額	-9,389,000	-15,527,632	-15,528,557	—
	年初至 報告期末	上年初至上年報告期末 調整後	上年初至上年報告期末 調整前	比上年 同期增減(%)
營業收入	32,922,913	33,592,333	33,592,333	-1.99
歸屬於上市公司股東的				
淨利潤	1,270,700	1,151,431	1,151,988	10.36
歸屬於上市公司股東的扣除				
非經常性損益的淨利潤	1,010,037	927,982	928,539	8.84
				增加0.03個
加權平均淨資產收益率(%)	1.04	1.01	1.02	百分點
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.04	—
稀釋每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.04	—

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日完成了對公司控股股東中國中車集團有限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
非流動資產處置損益	32,321
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免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	—
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	304,776
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-106,313
其他符合非經常性損益定義的損益項目	82,961
少數股東權益影響額(稅後)	—
所得稅影響額	-16,536
	-36,546
合計	<u>260,663</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) <sup>註1</sup>	889,929
-----------------------	---------

## 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售	質押或凍結情況		股東性質
			條件股份數量	股份狀態	數量	
中國中車集團有限公司	15,491,375,889	53.98	705,052,878	無	—	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>註2</sup>	4,360,695,108	15.19	—	未知	—	境外法人
中國證券金融股份有限公司	1,332,326,333	4.64	—	未知	—	國有法人
中車金證投資有限公司	473,257,727	1.65	—	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
博時基金—農業銀行—博時中證金融 資產管理計劃	180,171,000	0.63	—	未知	—	國有法人
易方達基金—農業銀行—易方達中證金融 資產管理計劃	180,171,000	0.63	—	未知	—	未知
大成基金—農業銀行—大成中證金融 資產管理計劃	180,171,000	0.63	—	未知	—	未知

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售	質押或凍結情況		股東性質
			條件股份數量	股份狀態	數量	
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融 資產管理計劃	180,171,000	0.63	－	未知	－	未知
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融 資產管理計劃	180,171,000	0.63	－	未知	－	未知
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融 資產管理計劃	180,171,000	0.63	－	未知	－	未知
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融 資產管理計劃	180,171,000	0.63	－	未知	－	未知
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融 資產管理計劃	180,171,000	0.63	－	未知	－	未知
南方基金－農業銀行－南方中證金融 資產管理計劃	180,171,000	0.63	－	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	180,171,000	0.63	－	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 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國中車集團有限公司	14,786,323,011	人民幣普通股	14,786,323,011
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>註2</sup>	4,360,695,108	境外上市外資股	4,360,574,408
中國證券金融股份有限公司	1,332,326,333	人民幣普通股	1,332,326,333
中車金證投資有限公司	473,257,727	人民幣普通股	473,257,727
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	180,171,000	人民幣普通股	180,171,000

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
易方達基金－農業銀行－易方達 中證金融資產管理計劃	180,171,000	人民幣普通股	180,171,000
大成基金－農業銀行－大成中證金融 資產管理計劃	180,171,000	人民幣普通股	180,171,000
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融 資產管理計劃	180,171,000	人民幣普通股	180,171,000
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融 資產管理計劃	180,171,000	人民幣普通股	180,171,000
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融 資產管理計劃	180,171,000	人民幣普通股	180,171,000



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
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融 資產管理計劃	180,171,000	人民幣普通股	180,171,000
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融 資產管理計劃	180,171,000	人民幣普通股	180,171,000
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管 理計劃	180,171,000	人民幣普通股	180,171,000
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信 中證金融資產管理計劃	180,171,000	人民幣普通股	180,171,000

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
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國中車集團有限公司的全資子公司。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887,504戶，H股登記股東戶數為2,425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

1. 貨幣資金較年初減少 31.81%，主要是上年末集中回款較大，本期支付貨款所致。
2. 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產較年初增加 198.58%，主要是本期購買理財產品所致。
3. 應收票據較年初減少 48.86%，主要是本期對應收票據兌付所致。
4. 吸收存款及同業存放較年初減少 40.17%，主要是公司報告期內所屬財務公司吸收的存款減少所致。
5. 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債較年初增加 75.24%，主要是公司購買的遠期、互換合約因匯率變動使得公允價值下降、債務增加所致。
6. 應交稅費較年初減少 52.00%，主要是本期繳納了應繳稅金所致。
7. 一年內到期的非流動負債較年初增加 88.72%，主要是可轉換債券可贖回時間不足一年，重分類至本科目所致。
8. 應付債券較年初減少 39.77%，主要是可轉換債券重分類至一年內到期的非流動負債所致。
9. 其他非流動負債較年初減少 52.31%，主要是可轉換債券的衍生工具重分類至一年內到期的非流動負債所致。

10. 其他綜合收益較年初赤字增加283.85%，主要是金融資產公允價值變化及外幣報表折算差額變化所致。
11. 投資收益同比減少83.29%，主要是本期取得合營聯營企業收益及理財收益減少所致。
12. 經營活動的現金淨流出量比上年同期減少6,138,632千元，主要是報告期內銷售商品、提供勞務收到的現金較上年同期增加所致。
13. 投資活動的現金淨流量為淨流出4,320,143千元，上年同期為淨流入4,933,848千元，主要是公司報告期內投資收回的現金減少所致。
14. 籌資活動的現金淨流量為淨流出5,090,027千元，上年同期為淨流入5,555,855千元，主要是上年同期非公開發行A股股票募集了資金所致。

營業收入較上年同期減少1.99%，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48.18%、15.94%、25.15%、10.73%。具體情況如下：

單位：千元 幣種：人民幣

分業務	營業收入			
	2018年一季度	上年同期	增減額	增減幅
鐵路裝備	15,861,907	13,103,282	2,758,625	21.05%
城軌與城市基礎設施	5,249,193	5,504,175	-254,982	-4.63%
新產業	8,278,689	8,881,505	-602,816	-6.79%
現代服務	3,533,124	6,103,371	-2,570,247	-42.11%
合計	32,922,913	33,592,333	-669,420	-1.99%

鐵路裝備業務的營業收入比上年同期增加21.05%，主要是本期動車組和機車交付量同比增加所致。其中機車業務收入21.55億元、客車業務收入2.53億元、動車組業務收入111.71億元、貨車業務收入22.83億元。

城軌與城市基礎設施業務的營業收入比上年同期減少4.63%，主要是本期交付的城軌線路車輛同比減少所致。

新產業業務的營業收入比上年同期減少6.79%，主要是本期通用配件和新能源汽車等業務實現的收入下降所致。

現代服務業務的營業收入比上年同期減少42.11%，主要是本期縮減物流業務規模收入減少所致。

### 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

### 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	2018年4月26日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2018年3月31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 (重述)
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	41,516,309	60,886,392
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	9,085,317	3,042,859
應收票據	13,844,784	27,071,265
應收賬款	84,754,986	77,672,935
預付款項	12,637,372	10,677,855
應收利息	81,547	54,849
應收股利	44,430	41,680
其他應收款	3,312,689	3,252,933
存貨	69,689,191	55,221,998
持有待售資產	52,443	52,443
一年內到期的非流動資產	12,450,496	12,405,187
其他流動資產	4,436,760	5,112,882
流動資產合計	<u>251,906,324</u>	<u>255,493,278</u>

項目	期末餘額	年初餘額 (重述)
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	197,622	192,693
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產	3,332,159	2,964,645
以攤余成本計量的金融資產	2,144,664	2,215,235
長期應收款	11,003,301	10,365,326
長期股權投資	11,402,367	11,213,510
投資性房地產	1,074,214	1,027,187
固定資產	56,205,587	57,236,295
在建工程	9,513,198	8,643,245
工程物資	33,550	32,634
固定資產清理	7,819	5,743
無形資產	17,527,356	17,782,647
開發支出	264,020	236,807
商譽	1,211,281	1,242,487
長期待攤費用	199,702	187,986
遞延所得稅資產	3,666,002	3,697,406
其他非流動資產	2,699,150	2,814,620
非流動資產合計	120,481,992	119,858,466
資產總計	<u>372,388,316</u>	<u>375,351,744</u>

項目	期末餘額	年初餘額 (重述)
<b>流動負債：</b>		
短期借款	27,965,560	32,428,947
吸收存款及同業存放	2,086,675	3,487,822
拆入資金	500,000	—
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	394,712	225,240
應付票據	23,192,235	23,291,689
應付賬款	103,539,097	104,354,290
預收款項	24,985,285	20,290,418
應付職工薪酬	2,020,112	2,153,355
應交稅費	1,622,511	3,379,973
應付利息	287,738	362,935
應付股利	136,670	207,055
其他應付款	8,076,276	8,565,122
一年內到期的非流動負債	8,518,656	4,513,956
其他流動負債	278,240	229,401
流動負債合計	<u>203,603,767</u>	<u>203,490,203</u>



項目	期末餘額	年初餘額 (重述)
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	4,380,971	4,459,542
應付債券	5,496,154	9,125,940
長期應付款	288,151	294,296
長期應付職工薪酬	3,639,974	3,718,519
專項應付款	11,044	11,196
預計負債	5,371,829	5,417,215
遞延收益	5,698,623	5,756,605
遞延所得稅負債	174,353	175,882
其他非流動負債	406,389	852,086
非流動負債合計	25,467,488	29,811,281
負債合計	<u>229,071,255</u>	<u>233,301,484</u>

項目	期末餘額	年初餘額 (重述)
<b>所有者權益</b>		
股本	28,698,864	28,698,864
資本公積	40,636,666	40,636,666
其他綜合收益	(362,543)	(94,448)
專項儲備	49,957	49,957
盈餘公積	2,821,562	2,821,562
一般風險準備	551,265	551,265
未分配利潤	50,346,282	49,075,582
歸屬於母公司所有者權益合計	122,742,053	121,739,448
少數股東權益	20,575,008	20,310,812
所有者權益合計	143,317,061	142,050,260
負債和所有者權益總計	<u>372,388,316</u>	<u>375,351,744</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

2018年3月31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 (重述)
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>1,841,382</b>	18,731,214
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	<b>8,625,311</b>	2,579,060
應收賬款	<b>160,712</b>	186,998
預付款項	<b>157,943</b>	149,231
應收利息	<b>477,786</b>	448,412
應收股利	<b>717,400</b>	2,516,193
其他應收款	<b>30,141,407</b>	27,275,680
一年內到期的非流動資產	<b>1,386,312</b>	1,254,352
其他流動資產	—	—
流動資產合計	<b>43,508,253</b>	53,141,140
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	<b>8,090,711</b>	7,323,891
長期股權投資	<b>98,546,625</b>	98,470,615
固定資產	<b>21,700</b>	23,886
在建工程	<b>29,951</b>	29,951
無形資產	<b>103,303</b>	108,324
非流動資產合計	<b>106,792,290</b>	105,956,667
資產總計	<b>150,300,543</b>	159,097,807

項目	期末餘額	年初餘額 (重述)
<b>預收款項</b>	<b>188,185</b>	179,715
應付職工薪酬	17,561	52,629
應交稅費	1,114	10,324
應付利息	298,512	337,268
其他應付款	18,769,143	21,917,575
一年內到期的非流動負債	5,411,539	1,500,000
流動負債合計	<b>43,005,213</b>	48,368,905
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	1,000,000	1,000,000
應付債券	5,496,154	9,125,940
長期應付職工薪酬	4,830	4,830
其他非流動負債	—	511,756
非流動負債合計	<b>6,500,984</b>	10,642,526
負債合計	<b>49,506,197</b>	59,011,431
<b>所有者權益：</b>		
股本	28,698,864	28,698,864
資本公積	62,801,939	62,801,939
其他綜合收益	32,273	20,340
盈餘公積	2,821,562	2,821,562
未分配利潤	6,439,708	5,743,671
所有者權益合計	<b>100,794,346</b>	100,086,376
負債和所有者權益總計	<b>150,300,543</b>	159,097,807

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  
2018年1-3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	上期金額 (重述)
一、營業總收入	<b>32,922,913</b>	33,592,333
其中：營業收入	<b>32,922,913</b>	33,592,333
二、營業總成本	<b>31,403,071</b>	32,128,272
其中：營業成本	<b>25,440,878</b>	26,175,385
税金及附加	<b>340,162</b>	355,419
銷售費用	<b>1,166,107</b>	1,076,258
管理費用	<b>4,335,847</b>	4,356,619
財務費用	<b>271,648</b>	236,318
資產減值損失	<b>(151,571)</b>	(71,727)
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	<b>(67,177)</b>	(52,338)
投資收益 (損失以「-」號填列)	<b>25,915</b>	155,115
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	<b>65,051</b>	82,344
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	<b>32,321</b>	3,757
其他收益	<b>123,575</b>	-
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>1,634,476</b>	1,570,595
加：營業外收入	<b>335,665</b>	391,163
減：營業外支出	<b>10,912</b>	29,614
四、利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)	<b>1,959,229</b>	1,932,144
減：所得稅費用	<b>424,901</b>	434,441

項目	本期金額	上期金額 (重述)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,534,328</b>	1,497,703
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	<b>1,534,328</b>	1,497,703
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. 少數股東損益	<b>263,628</b>	346,272
2. 歸屬於母公司股東的淨 利潤	<b>1,270,700</b>	1,151,431
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>(280,867)</b>	175,724
歸屬母公司所有者的		
其他綜合收益的稅後淨額	<b>(268,095)</b>	167,207
(一)以後不能重分類進損益的		
其他綜合收益	<b>(161,419)</b>	—
1. 以公允價值計量且其變 動計入其他綜合收益的 金融資產公允價值變動 損益	<b>(161,419)</b>	—

項目	本期金額	上期金額 (重述)
(二)以後將重分類進損益的其他 綜合收益	<b>(106,676)</b>	167,207
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	<b>11,933</b>	18,237
2. 可供出售金融資產公允 價值變動損益	—	120,298
3. 外幣財務報表折算差額	<b>(118,609)</b>	28,672
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	<b>(12,772)</b>	8,517
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>1,253,461</b>	1,673,427
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	<b>1,002,605</b>	1,318,638
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>250,856</b>	354,789
<b>八、每股收益：</b>		
(一)基本每股收益(元/股)	<b>0.04</b>	0.04
(二)稀釋每股收益(元/股)	<b>0.04</b>	0.04

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

2018年1-3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	上期金額
<b>一、營業收入</b>		260,787
減：營業成本	—	242,604
稅金及附加	4,288	4,441
銷售費用	—	4,790
管理費用	33,299	36,638
財務費用	(244,238)	(12,885)
資產減值損失		
加：公允價值變動收益(損失以「—」號填列)	(68,271)	(60,865)
投資收益(損失以「—」號填列)	554,617	66,607
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	—	48,246
<b>二、營業利潤(虧損以「—」號填列)</b>	692,997	(9,059)
加：營業外收入	3,040	1,433
減：營業外支出	—	—
<b>三、利潤總額(虧損總額以「—」號填列)</b>	696,037	(7,626)
減：所得稅費用	—	—
<b>四、淨利潤(淨虧損以「—」號填列)</b>	696,037	(7,626)
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	696,037	(7,626)
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	—	—



項目	本期金額	上期金額
五、其他綜合收益的稅後淨額	11,933	23,238
(一)以後將重分類進損益的其他綜合收益	11,933	23,238
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	11,933	18,237
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	—	5,001
六、綜合收益總額	707,970	15,612
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀釋每股收益(元/股)		

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

2018年1-3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	上期金額 (重述)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>	11,933	23,238
銷售商品、提供勞務收到的現金	44,948,329	33,740,219
收到的稅費返還	340,273	333,296
收到其他與經營活動有關的現金	792,651	665,364
經營活動現金流入小計	46,081,253	34,738,879
購買商品、接受勞務支付的現金	39,764,157	37,011,740
客戶貸款及墊款淨增加額	1,590,640	—
支付給職工以及為職工支付的 現金	6,585,887	6,239,721
支付的各項稅費	3,858,480	3,878,364
支付其他與經營活動有關的現金	3,671,089	3,136,686
經營活動現金流出小計	55,470,253	50,266,511
經營活動產生的現金流量淨額	(9,389,000)	(15,527,632)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	6,512,338	15,602,255
取得投資收益收到的現金	121,697	117,766
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	24,839	8,536
投資活動現金流入小計	6,658,874	15,728,557

項目	本期金額	上期金額 (重述)
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	1,686,854	1,748,199
投資支付的現金	9,292,163	9,046,510
投資活動現金流出小計	10,979,017	10,794,709
投資活動產生的現金流量淨額	(4,320,143)	4,933,848
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	33,589	12,058,122
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	33,589	124,017
取得借款收到的現金	2,570,459	13,015,421
收到其他與籌資活動有關的現金	—	6,895
籌資活動現金流入小計	2,604,048	25,080,438
償還債務支付的現金	7,283,118	19,055,669
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	395,373	381,810
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	13,708	36,074
支付其他與籌資活動有關 的現金	15,584	87,104
籌資活動現金流出小計	7,694,075	19,524,583
籌資活動產生的現金流量淨額	(5,090,027)	5,555,855

項目	本期金額	上期金額 (重述)
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響	(316,496)	(17,350)
五、現金及現金等價物淨增加額	(19,115,666)	(5,055,279)
加：期初現金及現金等價物餘額	47,689,649	28,015,388
六、期末現金及現金等價物餘額	28,573,983	22,960,109

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

2018年1-3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	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：	(316,496)	(17,350)
收到的稅費返還	40,100	66,934
收到其他與經營活動有關的現金	116,434	598,012
經營活動現金流入小計	156,534	664,946
支付給職工以及為職工支付的現金	42,350	42,205
支付的各項稅費	24,352	20,405
支付其他與經營活動有關的現金	145,947	255,945
經營活動現金流出小計	212,649	318,555
經營活動產生的現金流量淨額	(56,115)	346,391
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	6,338,918	9,800,348
取得投資收益收到的現金	2,503,243	1,225,102
投資活動現金流入小計	8,842,161	11,025,450
投資支付的現金	16,190,705	12,280,660
投資活動現金流出小計	16,190,705	12,280,660
投資活動產生的現金流量淨額	(7,348,544)	(1,255,210)

項目	本期金額	上期金額
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	—	11,934,105
取得借款收到的現金	6,670,000	11,100,000
收到其他與籌資活動有關的現金	—	6,895
籌資活動現金流入小計	6,670,000	23,041,000
償還債務支付的現金	15,795,103	26,063,705
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	353,294	370,286
支付其他與籌資活動有關的現金	—	62,945
籌資活動現金流出小計	16,148,397	26,496,936
籌資活動產生的現金流量淨額	(9,478,397)	(3,455,936)
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		
	(7,528)	545
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>		
	(16,890,584)	(4,364,210)
加：期初現金及現金等價物餘額	17,729,651	5,381,156
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>		
	839,067	1,016,946

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