

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2018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
2018年10月30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、吳卓先生及辛定華先生。

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 本報告已經公司第二屆董事會第六次會議審議通過，全體董事出席董事會會議。
- 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 比上年度末
	本報告期末	上年度末	增減(%)
總資產	398,130,210	375,170,887	6.12
歸屬於上市公司股東的淨資產	124,518,518	121,558,591	2.43
	上年初至		比上年 同期增減 (%)
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年報告 期末 (1-9月)	
經營活動產生的現金流量淨額	-731,088	-9,489,946	—

	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告 期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	135,365,775	140,666,030	-3.77
歸屬於上市公司股東的淨利潤	7,531,756	6,809,208	10.61
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	5,633,626	5,989,111	-5.94
			增加0.28
加權平均淨資產收益率(%)	6.11	5.83	個百分點
基本每股收益(元/股)	0.26	0.24	8.33
稀釋每股收益(元/股)	0.26	0.24	8.33

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	17,522	124,156
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	304,706	669,729
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	149,553	558,786

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額 (1-9月)
除上述各項之外的其他營業外收入 和支出	-14,688	61,313
其他符合非經常性損益定義的損益項目	850,303	862,541
少數股東權益影響額(稅後)	5,477	-82,742
所得稅影響額	-169,787	-295,653
合計	<u>1,143,086</u>	<u>1,898,130</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}	839,601
-----------------------	---------

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	14,745,205,423	51.38	705,052,878	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註2}	4,359,610,608	15.19	—	未知	—	境外法人
中國證券金融股份有限公司	858,096,248	2.99	—	未知	—	國有法人
中車金證投資有限公司	473,257,727	1.65	—	無	0	國有法人
國新投資有限公司	373,164,433	1.30	—	未知	—	國有法人
北京誠通金控投資有限公司	373,085,233	1.30	—	未知	—	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	234,982,900	0.82	—	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	234,982,900	0.82	—	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	
大成基金-農業銀行-大成中證金融 資產管理計劃	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融 資產管理計劃	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
廣發基金-農業銀行-廣發中證金融 資產管理計劃	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
中歐基金-農業銀行-中歐中證金融 資產管理計劃	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
華夏基金-農業銀行-華夏中證金融 資產管理計劃	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
銀華基金-農業銀行-銀華中證金融 資產管理計劃	234,982,900	0.82	-	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	
南方基金－農業銀行－南方中證金融 資產管理計劃	234,982,900	0.82	－	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	234,982,900	0.82	－	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
中國中車集團有限公司	14,040,152,545	人民幣普通股	14,040,152,545
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註2}	4,359,610,608	境外上市外資股	4,359,610,608
中國證券金融股份有限公司	858,096,248	人民幣普通股	858,096,248

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	473,257,727	人民幣普通股	473,257,727
國新投資有限公司	373,164,433	人民幣普通股	373,164,433
北京誠通金控投資有限公司	373,085,233	人民幣普通股	373,085,233
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	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
易方達基金－農業銀行－易方達中證 金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900

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
大成基金－農業銀行－大成中證金融 資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融 資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融 資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融 資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
華夏基金－農業銀行－華夏中證 金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900

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
銀華基金－農業銀行－銀華中證 金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
南方基金－農業銀行－南方中證 金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信 中證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900

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：報告期末，公司A股股東戶數為837,171戶，H股登記股東戶數為2,430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。

註3：經國務院國資委批准，公司控股股東中國中車集團有限公司將其持有的公司各37,308.5233萬股A股股份分別劃轉給北京誠通金控投資有限公司和國新投資有限公司。2018年8月13日，該等股份已完成過戶，劃轉完畢。詳情請見公司發佈的日期為2018年7月3日和2018年8月14日的《中國中車股份有限公司關於國有股份無償劃轉的提示性公告》和《中國中車股份有限公司關於國有股份無償劃轉完成過戶登記的公告》。

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

注：以下分析中本期指2018年1-9月。

1. 交易性金融資產增加，主要是受金融工具準則變更影響，以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產及部分其他金融工具改為在本科目核算所致。
2. 合同資產增加，主要是受收入準則變更影響，本科目主要核算已向客戶轉讓商品而有權收取對價的權利，僅取決於時間流逝因素的權利不在本科目核算。
3. 存貨增加46.23%，主要是本期按訂單生產及備料增加所致。
4. 其他流動資產增加244.22%，主要是受金融工具準則變更影響，以公允價值計量的一年以內的應收票據和應收賬款在本科目進行核算所致。

5. 債權投資增加，主要是受金融工具準則變化影響，持有至到期投資及其他非流動資產中的非上市債權投資等在本科目核算所致。
6. 其他權益工具投資增加，主要是受金融工具準則變化影響，非交易性的可供出售金融資產在本科目核算所致。
7. 吸收存款及同業存放減少33.75%，主要是本期所屬財務公司對外吸收的存款減少所致。
8. 預收款項減少99.77%，主要是受收入準則變更影響，將企業已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品的義務調整至合同負債科目核算所致。
9. 合同負債增加，主要是受收入準則變更影響，企業已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品的義務在本科目核算所致。
10. 應交稅費減少56.49%，主要是本期繳納了增值稅和所得稅費用所致。
11. 一年內到期的非流動負債增加124.60%，主要是本期末一年內到期的長期借款及一年內到期的應付債券增加所致。
12. 其他流動負債增加5200.90%，主要是本期發行短期融資債券所致。
13. 應付債券減少61.64%，主要是本期末一年內到期的應付債券重分類至一年內到期的非流動負債增加所致。
14. 其他非流動負債減少71.54%，主要是本期末可轉換債券(嵌入衍生金融工具)將在一年內到期(回售權日為2019年2月5日)，故全部轉入一年內到期的非流動負債所致。

15. 其他綜合收益減少308.65%，主要是本期金融工具公允價值變動減少所致。
16. 資產減值損失減少68.22%，主要是受金融工具準則變更影響，金融資產計提的減值損失調整至信用減值損失科目核算所致。
17. 信用減值損失增加，主要是受金融工具準則變更影響，金融資產計提的減值準備改為在本科目核算所致。
18. 其他收益同比增加54.01%，主要是本期收到的與收益相關的政府補助增加所致。
19. 投資收益增加116.19%，主要是本期轉讓股權取得的收益增加所致。
20. 公允價值變動收益3.22億元，上年同期為-0.43億元，主要是本期金融工具公允價值變動增加所致。
21. 營業外收入同比減少42.18%，主要是本期收到的與資本相關的政府補助減少所致。
22. 經營活動產生的現金淨流量為淨流出7.31億元，上年同期為淨流出94.90億元，主要是本期收到的銷售商品提供勞務的現金較上年同期增加所致。
23. 投資活動產生的現金淨流量為淨流出123.43億元，而上年同期投資活動產生的現金淨流量為淨流入11.85億元，主要是本期投資收回的現金較上年同期減少所致。
24. 籌資活動產生現金淨流量為淨流出29.51億元，而上年同期籌資活動產生的現金淨流量為淨流入77.57億元。主要是本期取得借款所收到的現金較上年同期減少所致。

營業收入較上年同期減少 3.77%，主要是新產業和現代服務收入下降所致。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 52.98%、15.41%、23.22%、8.39%。具體情況如下：

單位：千元 幣種：人民幣

分業務	營業收入			
	2018年1-9月	上年同期	增減額	增減幅
鐵路裝備	71,716,662	72,535,003	-818,341	-1.13%
城軌與城市基礎設施	20,855,061	21,285,961	-430,900	-2.02%
新產業	31,435,085	33,489,184	-2,054,099	-6.13%
現代服務	11,358,967	13,355,883	-1,996,916	-14.95%
合計	135,365,775	140,666,030	-5,300,255	-3.77%

鐵路裝備業務的營業收入比上年同期減少 1.13%，主要是貨車、機車銷量下降所致。其中機車業務收入 140.98 億元、客車業務收入 37.51 億元、動車組業務收入 403.60 億元、貨車業務收入 135.08 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 2.02%，主要是本期交付的城軌地鐵產品類型不同使收入減少所致。

新產業業務的營業收入比上年同期減少 6.13%，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14.95%，主要是本期縮減物流業務規模所致。

2018年1-9月，公司新簽訂單約2,096億元（其中國際業務簽約額約39億美元）。

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2018年7月25日發行2018年第一期超短期融資券人民幣30億元，到期日2018年11月22日。2018年7月27日發行2018年第二期超短期融資券人民幣30億元，到期日2018年10月25日。2018年8月20日發行2018年第三期超短期融資券人民幣30億元，到期日2019年2月16日。2018年8月30日發行2018年第四期、第五期超短期融資券各15億元，到期日2018年11月28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	2018年10月30日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018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	43,403,156	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	—	2,569,294
交易性金融資產	13,404,770	—
衍生金融資產	—	—
應收票據及應收賬款	76,335,928	104,744,200
預付款項	12,000,634	10,677,855
其他應收款	4,024,139	3,349,462
存貨	80,750,301	55,221,998
合同資產	17,595,334	—
持有待售資產	52,443	52,443
一年內到期的非流動資產	10,614,725	12,405,187
其他流動資產	19,153,546	5,564,379
流動資產合計	277,334,973	255,471,210
非流動資產：		
發放貸款和墊款	—	192,693
可供出售金融資產	—	2,805,856
持有至到期投資	—	1,429,188
債權投資	4,084,055	—
長期應收款	8,153,161	10,365,326
長期股權投資	12,822,284	11,213,510
其他權益工具投資	2,202,938	—
其他非流動金融資產	621,368	—
投資性房地產	923,590	1,027,187

項目	期末餘額	年初餘額
固定資產	55,385,907	57,242,038
在建工程	9,767,739	8,675,879
無形資產	17,210,106	17,782,647
開發支出	334,979	236,807
商譽	1,244,017	1,242,487
長期待攤費用	168,635	187,986
遞延所得稅資產	3,841,845	3,697,406
其他非流動資產	4,034,613	3,600,667
非流動資產合計	120,795,237	119,699,677
資產總計	398,130,210	375,170,887
流動負債：		
短期借款	26,538,915	32,428,947
吸收存款及同業存放	2,310,566	3,487,822
交易性金融負債	—	225,240
應付票據及應付賬款	140,481,522	127,645,979
預收款項	47,548	20,290,418
合同負債	24,997,406	—
應付職工薪酬	2,527,852	2,153,355
應交稅費	1,470,776	3,379,973
其他應付款	9,655,888	9,135,112
一年內到期的非流動負債	10,138,125	4,513,956
其他流動負債	12,160,323	229,401
流動負債合計	230,328,921	203,490,203
非流動負債：		
長期借款	3,355,840	4,459,542
應付債券	3,501,008	9,125,940
長期應付款	312,186	305,492
長期應付職工薪酬	3,731,751	3,718,519
預計負債	4,981,793	5,417,215
遞延收益	5,607,659	5,756,605
遞延所得稅負債	202,345	175,882
其他非流動負債	242,492	852,086
非流動負債合計	21,935,074	29,811,281

項目	期末餘額	年初餘額
負債合計	252,263,995	233,301,484
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	28,698,864	28,698,864
資本公積	40,582,119	40,636,666
其他綜合收益	(963,259)	(235,718)
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	52,778,010	49,035,995
歸屬於母公司所有者權益合計	124,518,518	121,558,591
少數股東權益	21,347,697	20,310,812
所有者權益(或股東權益)合計	145,866,215	141,869,403
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	398,130,210	375,170,887

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	2,296,245	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	—	2,139,563
交易性金融資產	12,154,241	—
應收票據及應收賬款	159,153	186,998
預付款項	178,016	149,231
其他應收款	29,519,222	30,240,285
一年內到期的非流動資產	1,115,802	1,254,352
其他流動資產	11,922	439,497
流動資產合計	45,434,601	53,141,140
非流動資產：		
長期應收款	6,373,441	7,323,891
長期股權投資	97,574,553	98,470,615
固定資產	18,096	23,886
在建工程	31,618	29,951
無形資產	99,081	108,324
其他非流動資產	2,430,000	—
非流動資產合計	106,526,789	105,956,667
資產總計	151,961,390	159,097,807
流動負債：		
短期借款	15,325,670	23,925,236
交易性金融負債	—	181,755
應付票據及應付賬款	138,331	264,403
預收款項	—	179,715
合同負債	235,338	—
應付職工薪酬	17,717	52,629
應交稅費	473	10,324

項目	期末餘額	年初餘額
其他應付款	17,385,154	22,254,843
一年內到期的非流動負債	6,271,899	1,500,000
其他流動負債	12,000,000	—
流動負債合計	51,374,582	48,368,905
非流動負債：		
長期借款	1,000,000	1,000,000
應付債券	3,501,008	9,125,940
長期應付職工薪酬	4,935	4,830
其他非流動負債	—	511,756
非流動負債合計	4,505,943	10,642,526
負債合計	55,880,525	59,011,431
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	28,698,864	28,698,864
資本公積	62,801,939	62,801,939
其他綜合收益	(10,189)	59,837
盈餘公積	2,821,562	2,821,562
未分配利潤	1,768,689	5,704,174
所有者權益(或股東權益)合計	96,080,865	100,086,376
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	151,961,390	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1-9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)註	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
一、營業總收入	49,074,873	51,949,016	135,365,775	140,666,030
其中：營業收入	49,074,873	51,949,016	135,365,775	140,666,030
二、營業總成本	46,320,575	48,164,920	127,666,224	132,275,029
其中：營業成本	38,138,154	39,785,772	104,359,373	108,954,917
税金及附加	364,945	467,925	1,177,446	1,375,056
銷售費用	1,601,195	1,726,612	4,113,707	4,542,486
管理費用	3,286,699	3,416,347	9,303,812	9,055,030
研發費用	2,352,812	2,387,195	6,379,466	6,673,406
財務費用	396,031	474,874	1,164,668	1,107,216
資產減值損失	(55,390)	(93,805)	180,149	566,918
信用減值損失	236,129	—	987,603	—
加：其他收益	256,578	80,612	530,502	344,452
投資收益 (損失以「-」號 填列)	1,035,628	245,328	1,390,208	643,043
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益 公允價值變動 收益(損失以 「-」號填列)	115,318	136,286	291,147	369,518
資產處置收益(損失 以「-」號填列)	103,967	(118,539)	322,266	(42,830)
資產處置收益(損失 以「-」號填列)	17,523	(35,532)	124,157	(37,115)
三、營業利潤(虧損以「-」號 填列)	4,167,994	3,955,965	10,066,684	9,298,551
加：營業外收入	142,507	452,521	481,628	833,026
減：營業外支出	62,213	61,267	119,804	147,549
四、利潤總額(虧損總額以「-」號 填列)	4,248,288	4,347,219	10,428,508	9,984,028
減：所得稅費用	498,771	694,975	1,738,567	1,731,756
五、淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)	3,749,517	3,652,244	8,689,941	8,252,272
1. 歸屬於母公司所有 者的淨利潤	3,414,209	3,138,066	7,531,756	6,809,208
2. 少數股東損益	335,308	514,178	1,158,185	1,443,064

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月) ^註	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)
六、其他綜合收益的稅後淨額	114,718	7,779	(264,575)	53,261
歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	108,037	19,645	(248,241)	47,404
(一)不能重分類進損益的 其他綜合收益	(69,355)	—	(396,669)	—
1. 其他權益工具投資 公允價值變動	(69,355)	—	(396,669)	—
(二)將重分類進損益的 其他綜合收益	177,392	19,645	148,428	47,404
1. 權益法下可轉損益 的其他綜合收益	6,130	15,372	(30,529)	19,629
2. 其他債權投資公允 價值變動	(2,709)	—	2,876	—
3. 其他債權投資信用 減值準備	27,164	—	(6,598)	—
4. 可供出售金融資產 公允價值變動損益	—	41,254	—	124,008
5. 外幣財務報表折算 差額	146,807	(36,981)	182,679	(96,233)
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	6,681	(11,866)	(16,334)	5,857
七、綜合收益總額	3,864,235	3,660,023	8,425,366	8,305,533
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	3,522,246	3,157,711	7,283,515	6,856,612
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	341,989	502,312	1,141,851	1,448,921

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月) ^註	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)
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	—	—	0.26	0.24
(二)稀釋每股收益(元/股)	—	—	0.26	0.24

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

註：公司所屬子公司時代電氣於2017年8月2日完成了對公司控股股東中車集團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上年7-9月份數據進行了重述調整。

母公司利潤表
2018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	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業收入	—	73,022	3	648,181
減：營業成本	—	71,590	—	612,319
税金及附加	11	1,109	8,327	5,550
銷售費用	7,137	2,797	9,791	11,835
管理費用	68,786	80,017	157,961	176,466
研發費用	70,868	61,840	95,274	67,035
財務費用	396,345	(136,360)	333,878	(219,440)
加：其他收益	2,800	—	2,800	—
投資收益(損失以「—」號 填列)	(494,304)	105,340	610,307	1,716,488
公允價值變動收益 (損失以「—」號 填列)	61,496	(115,058)	321,405	(55,922)
資產處置收益(損失以 「—」號填列)	—	—	—	41
二、營業利潤(虧損以「—」號 填列)	(973,155)	(17,689)	329,284	1,655,023
加：營業外收入	(2,476)	1,160	564	2,549
三、利潤總額(虧損總額以「—」號 填列)	(975,631)	(16,529)	329,848	1,657,572
減：所得稅費用	—	—	—	—
四、淨利潤(淨虧損以「—」號 填列)	(975,631)	(16,529)	329,848	1,657,572
五、其他綜合收益的稅後淨額	6,130	41,921	(30,529)	31,590
(一) 將重分類進損益的 其他綜合收益	6,130	41,921	(30,529)	31,590
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	6,130	15,371	(30,529)	19,628
2. 可供出售金融資產 公允價值變動損益	—	26,550	—	11,962
六、綜合收益總額	(969,501)	25,392	299,319	1,689,162

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1-9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 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 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	159,105,052	135,770,555
收到的稅費返還	1,026,513	697,553
收到其他與經營活動有關的現金	1,754,731	1,782,991
經營活動現金流入小計	161,886,296	138,251,099
購買商品、接受勞務支付的現金	120,551,984	110,029,869
支付給職工以及為職工		
支付的現金	19,575,551	19,112,214
支付的各項稅費	10,904,587	10,455,637
支付其他與經營活動有關的現金	11,585,262	8,143,325
經營活動現金流出小計	162,617,384	147,741,045
經營活動產生的		
現金流量淨額	(731,088)	(9,489,946)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	35,296,369	27,454,409
取得投資收益收到的現金	369,285	511,901
處置固定資產、無形資產和		
其他長期資產收回的現金淨額	304,112	293,271
處置子公司及其他營業單位		
收到的現金淨額	483,543	3,727

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	26,538	86,428
投資活動現金流入小計	36,479,847	28,349,736
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	4,977,251	5,562,287
投資支付的現金	43,623,727	21,588,953
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	171,941	—
處置子公司支付的現金	50,031	13,210
投資活動現金流出小計	48,822,950	27,164,450
投資活動產生的 現金流量淨額	(12,343,103)	1,185,286
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	47,189	12,062,226
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	47,189	121,226
取得借款收到的現金	19,806,891	64,639,780
發行債券收到的現金	12,000,000	2,000,000
籌資活動現金流入小計	31,854,080	78,702,006
償還債務支付的現金	28,391,550	63,078,115
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	6,204,274	7,687,826

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)
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	620,278	541,147
支付其他與籌資活動有關的現金	208,771	179,557
籌資活動現金流出小計	34,804,595	70,945,498
籌資活動產生的 現金流量淨額	(2,950,515)	7,756,508
四、匯率變動對現金及 現金等價物的影響	195,655	(242,021)
五、現金及現金等價物淨增加額	(15,829,051)	(790,173)
加：期初現金及現金等價物餘額	47,689,648	28,016,288
六、期末現金及現金等價物餘額	31,860,597	27,226,115

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1-9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 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 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	61,599	414,925
收到的稅費返還	44,027	63,541
收到其他與經營活動有關的現金	950,677	839,053
經營活動現金流入小計	1,056,303	1,317,519
購買商品、接受勞務支付的現金	—	138,479
支付給職工以及為職工		
支付的現金	90,066	111,565
支付的各项稅費	27,137	13,067
支付其他與經營活動有關的現金	819,272	499,634
經營活動現金流出小計	936,475	762,745
經營活動產生的現金流量淨額	119,828	554,774
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	45,727,258	36,897,573
取得投資收益收到的現金	3,336,111	3,167,243
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)
處置子公司及其他營業單位		
收到的現金淨額	407,521	—
投資活動現金流入小計	49,470,890	40,064,937
購建固定資產、無形資產和		
其他長期資產支付的現金	7,681	7,049
投資支付的現金	57,440,357	42,797,430
投資活動現金流出小計	57,448,038	42,804,479
投資活動產生的		
現金流量淨額	(7,977,148)	(2,739,542)
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	7,949,830	58,804,780
發行債券收到的現金	12,000,000	2,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	21,808,963	22,321,000
籌資活動現金流入小計	41,758,793	95,066,780
償還債務支付的現金	18,323,946	56,849,705
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	5,192,270	6,730,386
支付其他與籌資活動有關的現金	26,819,801	33,004,882

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)
籌資活動現金流出小計	50,336,017	96,584,973
籌資活動產生的 現金流量淨額	(8,577,224)	(1,518,193)
四、匯率變動對現金及 現金等價物的影響	(412)	(26,556)
五、現金及現金等價物淨增加額	(16,434,956)	(3,729,517)
加：期初現金及現金等價物餘額	17,729,651	5,381,156
六、期末現金及現金等價物餘額	1,294,695	1,651,639
法定代表人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
劉化龍	詹豔景	王健

4.2 審計報告

適用 不適用

若公司季度報告被註冊會計師出具帶強調事項段、其他事項段或與持續經營相關的重大不確定性段的無保留意見的，公司還應當披露審計報告正文。