
公司代码：601766

公司简称：中国中车

中国中车股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 本报告已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司负责人刘化龙、主管会计工作负责人詹艳景及会计机构负责人（会计主管人员）王健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	398,130,210	375,170,887	6.12
归属于上市公司股东的净资产	124,518,518	121,558,591	2.43
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-731,088	-9,489,946	-
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	135,365,775	140,666,030	-3.77
归属于上市公司股东的净利润	7,531,756	6,809,208	10.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,633,626	5,989,111	-5.94
加权平均净资产收益率(%)	6.11	5.83	增加0.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.24	8.33
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.24	8.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	17,522	124,156
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	304,706	669,729
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	149,553	558,786
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-14,688	61,313
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	850,303	862,541
少数股东权益影响额（税后）	5,477	-82,742
所得税影响额	-169,787	-295,653
合计	1,143,086	1,898,130

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） ^{注1}				839,601		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国中车集团 有限公司	14,745,205,423	51.38	705,052,878	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注2}	4,359,610,608	15.19	-	未知	-	境外法人
中国证券金融 股份有限公司	858,096,248	2.99	-	未知	-	国有法人

中车金证投资有限公司	473,257,727	1.65	-	无	0	国有法人
国新投资有限公司	373,164,433	1.30	-	未知	-	国有法人
北京诚通金控投资有限公司	373,085,233	1.30	-	未知	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	304,502,100	1.06	-	未知	-	国有法人
上海兴瀚资产—兴业银行—兴业国际信托有限公司	235,017,626	0.82	235,017,626	未知	-	国有法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知

银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国中车集团有限公司	14,040,152,545	人民币普通股	14,040,152,545
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注2}	4,359,610,608	境外上市外资股	4,359,610,608
中国证券金融股份有限公司	858,096,248	人民币普通股	858,096,248
中车金证投资有限公司	473,257,727	人民币普通股	473,257,727
国新投资有限公司	373,164,433	人民币普通股	373,164,433
北京诚通金控投资有限公司	373,085,233	人民币普通股	373,085,233
中央汇金资产管理有限责任公司	304,502,100	人民币普通股	304,502,100
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900

上述股东关联关系或一致行动的说明	中车金证投资有限公司是中国中车集团有限公司的全资子公司。除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
------------------	--

注 1: 报告期末, 公司 A 股股东户数为 837, 171 户, H 股登记股东户数为 2, 430 户。

注 2: HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

注 3: 经国务院国资委批准, 公司控股股东中国中车集团有限公司将其持有的公司各 37, 308. 5233 万股 A 股股份分别划转给北京诚通金控投资有限公司和国新投资有限公司。2018 年 8 月 13 日, 该等股份已完成过户, 划转完毕。详情请见公司发布的日期为 2018 年 7 月 3 日和 2018 年 8 月 14 日的《中国中车股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》和《中国中车股份有限公司关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告》。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

注: 以下分析中本期指 2018 年 1-9 月。

1. 交易性金融资产增加, 主要是受金融工具准则变更影响, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及部分其他金融工具改为在本科目核算所致。
2. 合同资产增加, 主要是受收入准则变更影响, 本科目主要核算已向客户转让商品而有权收取对价的权利, 仅取决于时间流逝因素的权利不在本科目核算。
3. 存货增加 46.23%, 主要是本期按订单生产及备料增加所致。
4. 其他流动资产增加 244.22%, 主要是受金融工具准则变更影响, 以公允价值计量的一年以内的应收票据和应收账款在本科目进行核算所致。
5. 债权投资增加, 主要是受金融工具准则变化影响, 持有至到期投资及其他非流动资产中的非上市债权投资等在本科目核算所致。

6. 其他权益工具投资增加，主要是受金融工具准则变化影响，非交易性的可供出售金融资产在本科目核算所致。
7. 吸收存款及同业存放减少 33.75%，主要是本期所属财务公司对外吸收的存款减少所致。
8. 预收款项减少 99.77%，主要是受收入准则变更影响，将企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务调整至合同负债科目核算所致。
9. 合同负债增加，主要是受收入准则变更影响，企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务在本科目核算所致。
10. 应交税费减少 56.49%，主要是本期缴纳了增值税和所得税费用所致。
11. 一年内到期的非流动负债增加 124.60%，主要是本期末一年内到期的长期借款及一年内到期的应付债券增加所致。
12. 其他流动负债增加 5200.90%，主要是本期发行短期融资债券所致。
13. 应付债券减少 61.64%，主要是本期末一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债增加所致。
14. 其他非流动负债减少 71.54%，主要是本期末可转换债券（嵌入衍生金融工具）将在一年内到期（回售权日为 2019 年 2 月 5 日），故全部转入一年内到期的非流动负债所致。
15. 其他综合收益减少 308.65%，主要是本期金融工具公允价值变动减少所致。
16. 资产减值损失减少 68.22%，主要是受金融工具准则变更影响，金融资产计提的减值损失调整至信用减值损失科目核算所致。
17. 信用减值损失增加，主要是受金融工具准则变更影响，金融资产计提的减值准备改为在本科目核算所致。
18. 其他收益同比增加 54.01%，主要是本期收到的与收益相关的政府补助增加所致。
19. 投资收益增加 116.19%，主要是本期转让股权取得的收益增加所致。
20. 公允价值变动收益 3.22 亿元，上年同期为-0.43 亿元，主要是本期金融工具公允价值变动增加所致。
21. 营业外收入同比减少 42.18%，主要是本期收到的与资本相关的政府补助减少所致。
22. 经营活动产生的现金净流量为净流出 7.31 亿元，上年同期为净流出 94.90 亿元，主要是本期收到的销售商品提供劳务的现金较上年同期增加所致。
23. 投资活动产生的现金净流量为净流出 123.43 亿元，而上年同期投资活动产生的现金净流量为

净流入 11.85 亿元，主要是本期投资收回的现金较上年同期减少所致。

24. 筹资活动产生现金净流量为净流出 29.51 亿元，而上年同期筹资活动产生的现金净流量为净流入 77.57 亿元。主要是本期取得借款所收到的现金较上年同期减少所致。

营业收入较上年同期减少 3.77%，主要是新产业和现代服务收入下降所致。铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务分别占营业收入的 52.98%、15.41%、23.22%、8.39%。具体情况如下：

单位：千元 币种：人民币

分业务	营业收入			
	2018 年 1-9 月	上年同期	增减额	增减幅
铁路装备	71,716,662	72,535,003	-818,341	-1.13%
城轨与城市基础设施	20,855,061	21,285,961	-430,900	-2.02%
新产业	31,435,085	33,489,184	-2,054,099	-6.13%
现代服务	11,358,967	13,355,883	-1,996,916	-14.95%
合计	135,365,775	140,666,030	-5,300,255	-3.77%

铁路装备业务的营业收入比上年同期减少 1.13%，主要是货车、机车销量下降所致。其中机车业务收入 140.98 亿元、客车业务收入 37.51 亿元、动车组业务收入 403.60 亿元、货车业务收入 135.08 亿元。

城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期减少 2.02%，主要是本期交付的城轨地铁产品类型不同使收入减少所致。

新产业业务的营业收入比上年同期减少 6.13%，主要是本期通用配件和新能源汽车等业务实现的收入下降所致。

现代服务业务的营业收入比上年同期减少 14.95%，主要是本期缩减物流业务规模所致。

2018 年 1-9 月，公司新签订单约 2,096 亿元（其中国际业务签约额约 39 亿美元）。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

银行间债务融资工具情况

公司 2018 年 7 月 25 日发行 2018 年第一期超短期融资券人民币 30 亿元，到期日 2018 年 11 月 22 日。2018 年 7 月 27 日发行 2018 年第二期超短期融资券人民币 30 亿元，到期日 2018 年 10 月 25 日。2018 年 8 月 20 日发行 2018 年第三期超短期融资券人民币 30 亿元，到期日 2019 年 2 月 16 日。2018 年 8 月 30 日发行 2018 年第四期、第五期超短期融资券各 15 亿元，到期日 2018 年 11 月 28 日。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国中车股份有限公司
法定代表人	刘化龙
日期	2018 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	43,403,156	60,886,392
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	2,569,294
交易性金融资产	13,404,770	-
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	76,335,928	104,744,200
预付款项	12,000,631	10,677,855
其他应收款	4,024,139	3,349,462
存货	80,750,301	55,221,998
合同资产	17,595,334	-
持有待售资产	52,443	52,443
一年内到期的非流动资产	10,614,725	12,405,187
其他流动资产	19,153,546	5,564,379
流动资产合计	277,334,973	255,471,210
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	192,693
可供出售金融资产	-	2,805,856
持有至到期投资	-	1,429,188
债权投资	4,084,055	-
长期应收款	8,153,161	10,365,326
长期股权投资	12,822,284	11,213,510
其他权益工具投资	2,202,938	-
其他非流动金融资产	621,368	-
投资性房地产	923,590	1,027,187
固定资产	55,385,907	57,242,038
在建工程	9,767,739	8,675,879
无形资产	17,210,106	17,782,647
开发支出	334,979	236,807
商誉	1,244,017	1,242,487
长期待摊费用	168,635	187,986

递延所得税资产	3,841,845	3,697,406
其他非流动资产	4,034,613	3,600,667
非流动资产合计	120,795,237	119,699,677
资产总计	398,130,210	375,170,887
流动负债：		
短期借款	26,538,915	32,428,947
吸收存款及同业存放	2,310,566	3,487,822
交易性金融负债	-	225,240
应付票据及应付账款	140,481,522	127,645,979
预收款项	47,548	20,290,418
合同负债	24,997,406	-
应付职工薪酬	2,527,852	2,153,355
应交税费	1,470,776	3,379,973
其他应付款	9,655,888	9,135,112
一年内到期的非流动负债	10,138,125	4,513,956
其他流动负债	12,160,323	229,401
流动负债合计	230,328,921	203,490,203
非流动负债：		
长期借款	3,355,840	4,459,542
应付债券	3,501,008	9,125,940
长期应付款	312,186	305,492
长期应付职工薪酬	3,731,751	3,718,519
预计负债	4,981,793	5,417,215
递延收益	5,607,659	5,756,605
递延所得税负债	202,345	175,882
其他非流动负债	242,492	852,086
非流动负债合计	21,935,074	29,811,281
负债合计	252,263,995	233,301,484
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	28,698,864	28,698,864
资本公积	40,582,119	40,636,666
其他综合收益	(963,259)	(235,718)
专项储备	49,957	49,957
盈余公积	2,821,562	2,821,562
一般风险准备	551,265	551,265
未分配利润	52,778,010	49,035,995
归属于母公司所有者权益合计	124,518,518	121,558,591
少数股东权益	21,347,697	20,310,812
所有者权益（或股东权益）合计	145,866,215	141,869,403
负债和所有者权益（或股东权益）总计	398,130,210	375,170,887

法定代表人：刘化龙

主管会计工作负责人：詹艳景

会计机构负责人：王健

母公司资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,296,245	18,731,214
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	2,139,563
交易性金融资产	12,154,241	-
应收票据及应收账款	159,153	186,998
预付款项	178,016	149,231
其他应收款	29,519,222	30,240,285
一年内到期的非流动资产	1,115,802	1,254,352
其他流动资产	11,922	439,497
流动资产合计	45,434,601	53,141,140
非流动资产:		
长期应收款	6,373,441	7,323,891
长期股权投资	97,574,553	98,470,615
固定资产	18,096	23,886
在建工程	31,618	29,951
无形资产	99,081	108,324
其他非流动资产	2,430,000	-
非流动资产合计	106,526,789	105,956,667
资产总计	151,961,390	159,097,807
流动负债:		
短期借款	15,325,670	23,925,236
交易性金融负债	-	181,755
应付票据及应付账款	138,331	264,403
预收款项	-	179,715
合同负债	235,338	-
应付职工薪酬	17,717	52,629
应交税费	473	10,324
其他应付款	17,385,154	22,254,843
一年内到期的非流动负债	6,271,899	1,500,000
其他流动负债	12,000,000	-
流动负债合计	51,374,582	48,368,905
非流动负债:		
长期借款	1,000,000	1,000,000
应付债券	3,501,008	9,125,940
长期应付职工薪酬	4,935	4,830

其他非流动负债	-	511,756
非流动负债合计	4,505,943	10,642,526
负债合计	55,880,525	59,011,431
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	28,698,864	28,698,864
资本公积	62,801,939	62,801,939
其他综合收益	(10,189)	59,837
盈余公积	2,821,562	2,821,562
未分配利润	1,768,689	5,704,174
所有者权益（或股东权益）合计	96,080,865	100,086,376
负债和所有者权益（或股东权益）总计	151,961,390	159,097,807

法定代表人：刘化龙

主管会计工作负责人：詹艳景

会计机构负责人：王健

合并利润表

2018 年 1—9 月

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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月) [※]	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	49,074,873	51,949,016	135,365,775	140,666,030
其中：营业收入	49,074,873	51,949,016	135,365,775	140,666,030
二、营业总成本	46,320,575	48,164,920	127,666,224	132,275,029
其中：营业成本	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
销售费用	1,601,195	1,726,612	4,113,707	4,542,486
管理费用	3,286,699	3,416,347	9,303,812	9,055,030
研发费用	2,352,812	2,387,195	6,379,466	6,673,406
财务费用	396,031	474,874	1,164,668	1,107,216
资产减值损失	(55,390)	(93,805)	180,149	566,918
信用减值损失	236,129	-	987,603	-
加：其他收益	256,578	80,612	530,502	344,452
投资收益（损失以“-” 号填列）	1,035,628	245,328	1,390,208	643,043
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	115,318	136,286	291,147	369,518
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	103,967	(118,539)	322,266	(42,830)
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	17,523	(35,532)	124,157	(37,115)
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	4,167,994	3,955,965	10,066,684	9,298,551

加：营业外收入	142,507	452,521	481,628	833,026
减：营业外支出	62,213	61,267	119,804	147,549
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,248,288	4,347,219	10,428,508	9,984,028
减：所得税费用	498,771	694,975	1,738,567	1,731,756
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,749,517	3,652,244	8,689,941	8,252,272
1. 归属于母公司所有者的净利润	3,414,209	3,138,066	7,531,756	6,809,208
2. 少数股东损益	335,308	514,178	1,158,185	1,443,064
六、其他综合收益的税后净额	114,718	7,779	(264,575)	53,261
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	108,037	19,645	(248,241)	47,404
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	(69,355)	-	(396,669)	-
1. 其他权益工具投资公允价值变动	(69,355)	-	(396,669)	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	177,392	19,645	148,428	47,404
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	6,130	15,372	(30,529)	19,629
2. 其他债权投资公允价值变动	(2,709)	-	2,876	-
3. 其他债权投资信用减值准备	27,164	-	(6,598)	-
4. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	41,254	-	124,008
5. 外币财务报表折算差额	146,807	(36,981)	182,679	(96,233)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,681	(11,866)	(16,334)	5,857
七、综合收益总额	3,864,235	3,660,023	8,425,366	8,305,533
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,522,246	3,157,711	7,283,515	6,856,612
归属于少数股东的综合收益总额	341,989	502,312	1,141,851	1,448,921
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-	-	0.26	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-	0.26	0.24

法定代表人：刘化龙

主管会计工作负责人：詹艳景

会计机构负责人：王健

注：公司所属子公司时代电气于 2017 年 8 月 2 日完成了对公司控股股东中车集团控股的上海北车永电电子科技有限公司 100% 股权的收购，构成同一控制下企业合并，按照企业会计准则对上年 7-9 月份数据进行了重述调整。

母公司利润表

2018 年 1—9 月

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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	-	73,022	3	648,181
减：营业成本	-	71,590	-	612,319
税金及附加	11	1,109	8,327	5,550
销售费用	7,137	2,797	9,791	11,835
管理费用	68,786	80,017	157,961	176,466
研发费用	70,868	61,840	95,274	67,035
财务费用	396,345	(136,360)	333,878	(219,440)
加：其他收益	2,800	-	2,800	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(494,304)	105,340	610,307	1,716,488
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	61,496	(115,058)	321,405	(55,922)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	(973,155)	(17,689)	329,284	1,655,023
加：营业外收入	(2,476)	1,160	564	2,549
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	(975,631)	(16,529)	329,848	1,657,572
减：所得税费用	-	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	(975,631)	(16,529)	329,848	1,657,572
五、其他综合收益的税后净额	6,130	41,921	(30,529)	31,590
（一）将重分类进损益的其他综合收益	6,130	41,921	(30,529)	31,590
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	6,130	15,371	(30,529)	19,628
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	26,550	-	11,962
六、综合收益总额	(969,501)	25,392	299,319	1,689,162

法定代表人：刘化龙

主管会计工作负责人：詹艳景

会计机构负责人：王健

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	159,105,052	135,770,555
收到的税费返还	1,026,513	697,553
收到其他与经营活动有关的现金	1,754,731	1,782,991
经营活动现金流入小计	161,886,296	138,251,099
购买商品、接受劳务支付的现金	120,551,984	110,029,869
支付给职工以及为职工支付的现金	19,575,551	19,112,214
支付的各项税费	10,904,587	10,455,637
支付其他与经营活动有关的现金	11,585,262	8,143,325
经营活动现金流出小计	162,617,384	147,741,045
经营活动产生的现金流量净额	(731,088)	(9,489,946)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,296,369	27,454,409
取得投资收益收到的现金	369,285	511,901
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	304,112	293,271
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	483,543	3,727
收到其他与投资活动有关的现金	26,538	86,428
投资活动现金流入小计	36,479,847	28,349,736
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,977,251	5,562,287
投资支付的现金	43,623,727	21,588,953
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	171,941	-
处置子公司支付的现金	50,031	13,210
投资活动现金流出小计	48,822,950	27,164,450
投资活动产生的现金流量净额	(12,343,103)	1,185,286
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,189	12,062,226
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	47,189	121,226
取得借款收到的现金	19,806,891	64,639,780
发行债券收到的现金	12,000,000	2,000,000
筹资活动现金流入小计	31,854,080	78,702,006
偿还债务支付的现金	28,391,550	63,078,115

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,204,274	7,687,826
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	620,278	541,147
支付其他与筹资活动有关的现金	208,771	179,557
筹资活动现金流出小计	34,804,595	70,945,498
筹资活动产生的现金流量净额	(2,950,515)	7,756,508
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	195,655	(242,021)
五、现金及现金等价物净增加额	(15,829,051)	(790,173)
加：期初现金及现金等价物余额	47,689,648	28,016,288
六、期末现金及现金等价物余额	31,860,597	27,226,115

法定代表人：刘化龙

主管会计工作负责人：詹艳景

会计机构负责人：王健

母公司现金流量表

2018年1—9月

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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	61,599	414,925
收到的税费返还	44,027	63,541
收到其他与经营活动有关的现金	950,677	839,053
经营活动现金流入小计	1,056,303	1,317,519
购买商品、接受劳务支付的现金	-	138,479
支付给职工以及为职工支付的现金	90,066	111,565
支付的各项税费	27,137	13,067
支付其他与经营活动有关的现金	819,272	499,634
经营活动现金流出小计	936,475	762,745
经营活动产生的现金流量净额	119,828	554,774
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,727,258	36,897,573
取得投资收益收到的现金	3,336,111	3,167,243
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	121
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	407,521	-
投资活动现金流入小计	49,470,890	40,064,937
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,681	7,049
投资支付的现金	57,440,357	42,797,430
投资活动现金流出小计	57,448,038	42,804,479
投资活动产生的现金流量净额	(7,977,148)	(2,739,542)

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	11,941,000
取得借款收到的现金	7,949,830	58,804,780
发行债券收到的现金	12,000,000	2,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	21,808,963	22,321,000
筹资活动现金流入小计	41,758,793	95,066,780
偿还债务支付的现金	18,323,946	56,849,705
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,192,270	6,730,386
支付其他与筹资活动有关的现金	26,819,801	33,004,882
筹资活动现金流出小计	50,336,017	96,584,973
筹资活动产生的现金流量净额	(8,577,224)	(1,518,193)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(412)	(26,556)
五、现金及现金等价物净增加额	(16,434,956)	(3,729,517)
加：期初现金及现金等价物余额	17,729,651	5,381,156
六、期末现金及现金等价物余额	1,294,695	1,651,639

法定代表人：刘化龙

主管会计工作负责人：詹艳景

会计机构负责人：王健

4.2 审计报告

适用 不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。