

公司代码：601766

公司简称：中国中车

中国中车股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	8
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 第三季度报告已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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 ^注		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	375,777,968	338,322,221	338,310,612	11.07
归属于上市公司股东的净资产	117,616,029	104,860,469	104,856,609	12.16
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-9,489,946	3,348,680	3,354,216	-
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	140,666,030	147,059,213	147,059,682	-4.35
归属于上市公司股东的净利润	6,809,208	7,515,431	7,520,041	-9.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,989,111	6,686,560	6,687,597	-10.43
加权平均净资产收益率(%)	5.83	7.56	7.57	减少 1.73 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.28	0.28	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.28	0.28	-14.29

注：公司所属子公司株洲中车时代电气股份有限公司于 2017 年 8 月 2 日完成了对公司股东中国中车集团公司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期初和上年同期数进行了重述调整。

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	-42,525	-41,450

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	267,580	658,457
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益	-1,312	-1,312
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	-41,973	157,151
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	97,382	157,057
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	-	41,068
少数股东权益影响额（税后）	14,406	-38,242
所得税影响额	-16,052	-112,632
合计	277,506	820,097

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}				927,701		
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 公司	15,491,375,889	53.98	705,052,878	无	-	国有 法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注2}	4,360,357,508	15.19	-	未知	-	境外 法人
中国证券金融 股份有限公司	1,406,146,463	4.90	-	未知	-	国有 法人
中车金证投资 有限公司	380,172,012	1.32	-	无	-	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
国开金融有限 责任公司	176,263,219	0.61	176,263,219	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	125,366,000	0.44	—	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	125,366,000	0.44	—	未知	—	未知
大成基金—农 业银行—大成 中证金融资产 管理计划	125,366,000	0.44	—	未知	—	未知
嘉实基金—农 业银行—嘉实 中证金融资产 管理计划	125,366,000	0.44	—	未知	—	未知
广发基金—农 业银行—广发 中证金融资产 管理计划	125,366,000	0.44	—	未知	—	未知
中欧基金—农 业银行—中欧 中证金融资产 管理计划	125,366,000	0.44	—	未知	—	未知
华夏基金—农 业银行—华夏 中证金融资产 管理计划	125,366,000	0.44	—	未知	—	未知
银华基金—农 业银行—银华 中证金融资产 管理计划	125,366,000	0.44	—	未知	—	未知
南方基金—农 业银行—南方 中证金融资产 管理计划	125,366,000	0.44	—	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	125,366,000	0.44	-	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			
中国中车集团公司	14,786,323,011	人民币普通股	14,786,323,011			
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注2}	4,360,357,508	境外上市外资股	4,360,357,508			
中国证券金融股份有限公 司	1,406,146,463	人民币普通股	1,406,146,463			
中车金证投资有限公司	380,172,012	人民币普通股	380,172,012			
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	125,366,000	人民币普通股	125,366,000			
易方达基金—农业银行— 易方达中证金融资产管理 计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000			
大成基金—农业银行—大 成中证金融资产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000			
嘉实基金—农业银行—嘉 实中证金融资产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000			
广发基金—农业银行—广 发中证金融资产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000			
中欧基金—农业银行—中 欧中证金融资产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000			
华夏基金—农业银行—华 夏中证金融资产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000			
银华基金—农业银行—银 华中证金融资产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000			
南方基金—农业银行—南 方中证金融资产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000			
工银瑞信基金—农业银行 —工银瑞信中证金融资 产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000			
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车集团的全资子公司。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：截至报告期末，公司 A 股股东户数为 925,193 户，H 股登记股东户数为 2,508 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。

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: 以下分析中的“报告期”是指 2017 年 1-9 月份。)

1. 存货比年初增加 19,058,663 千元, 增幅 35.02%, 主要是报告期内为准备交付的订单增加存货所致。
2. 持有至到期投资比年初增加 358,016 千元, 增幅 37.02%, 主要是报告期内新增中期票据投资所致。
3. 短期借款比年初增加 9,103,785 千元, 增幅 41.39%, 主要是报告期内银行借款增加所致。
4. 应付职工薪酬比年初增加 672,047 千元, 增幅 34.65%, 主要是报告期内计提的应付工资增加所致。
5. 应交税费比年初减少 1,064,699 千元, 降幅 32.45%, 主要是报告期缴纳了税费所致。
6. 应付利息比年初减少 146,202 千元, 降幅 40.18%, 主要是报告期内偿付债券利息所致。
7. 应付股利比年初减少 77,705 千元, 降幅 39.63%, 主要是报告期内发放股利所致。
8. 一年内到期的非流动负债比年初减少 3,647,942 千元, 降幅 45.06%, 主要是公司报告期内偿还了到期的长期借款和应付债券所致。
9. 其他流动负债比年初增加 1,944,702 千元, 增幅 3,516.77%, 主要是报告期内发行短期融资券所致。
10. 资本公积比年初增加 10,515,604 千元, 增幅 34.83%, 主要是公司在报告期内非公开发行 A 股股票, 股本溢价增加所致。
11. 税金及附加比上年同期增加 425,972 千元, 增幅 44.88%, 主要是公司报告期内根据财政部相关文件规定, 将原计入管理费用的税金调整计入税金及附加所致。
12. 资产减值损失比上年同期减少 366,515 千元, 降幅 39.27%, 主要是公司在报告期内收回部分

长账龄的应收账款，使计提的坏账准备减少所致。

13. 经营活动产生的现金净流量为净流出 94.90 亿，上年同期为净流入 33.49 亿，主要是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期的减少额大于购买商品、接受劳务支出的现金较上年同期的减少额所致。

14. 投资活动产生的现金净流量为净流入 11.85 亿，而上年同期投资活动产生的现金净流量为净流出 122.89 亿，主要是报告期内公司收回投资资金增加以及新增投资较上年同期减少所致。

15. 筹资活动产生的现金净流量为净流入 77.57 亿，较上年同期减少了 22.25 亿，主要是报告期内发行债券较上年同期减少及偿还债务增加所致。

16. 营业收入较上年同期减少 4.35%，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 51.57%、15.13%、23.81%、9.49%。具体情况如下：

单位：千元 币种：人民币

分业务	营业收入			
	2017 年 1-9 月	上年同期	增减额	增减幅
铁路装备	72,535,003	74,307,082	-1,772,079	-2.38%
城轨与城市基础设施	21,285,961	15,466,390	5,819,571	37.63%
新产业	33,489,183	36,208,825	-2,719,642	-7.51%
现代服务	13,355,883	21,076,918	-7,721,035	-36.63%
合计	140,666,030	147,059,213	-6,393,183	-4.35%

铁路装备业务的营业收入比上年同期下降 2.38%，主要是本期铁路市场的主要产品订单减少，交付量下降所致。其中机车业务收入 150.43 亿元、客车业务收入 33.39 亿元、动车组业务收入 355.42 亿元、货车业务收入 186.11 亿元。

城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期增长 37.63%，主要是本期城市轨道交通车辆的交付量增加所致。

新产业业务的营业收入比上年同期下降 7.51%，主要是风电装备等业务本期交付量减少所致。

现代服务业务的营业收入比上年同期下降 36.63%，主要是物流业务量减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其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2014年2月25日发行总额为人民币20亿元的中国北车股份有限公司2014年第一期中期票据已于2017年2月25日到期兑付。

公司2017年6月27日发行2017年第一期超短期融资券人民币20亿元，到期日2017年10月13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	2017年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	37,275,691	45,597,025
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	936,433	731,916
应收票据	17,651,111	15,099,951
应收账款	95,705,010	74,052,768
预付款项	12,060,779	11,872,777
应收利息	66,212	25,975
应收股利	82,577	39,649
其他应收款	3,864,480	4,420,528
存货	73,476,892	54,418,231
一年内到期的非流动资产	7,640,182	8,166,808
其他流动资产	7,961,748	6,171,467
流动资产合计	256,721,115	220,597,095
非流动资产:		
发放贷款和垫款	201,950	203,144
可供出售金融资产	4,486,374	3,819,162
持有至到期投资	1,324,986	966,970
长期应收款	10,260,231	11,012,361
长期股权投资	8,813,981	8,471,976
投资性房地产	1,082,149	983,803
固定资产	55,645,196	56,940,624
在建工程	10,443,067	9,327,797
工程物资	94,809	79,400
固定资产清理	13,441	18,073
无形资产	17,668,948	17,553,668
开发支出	169,215	110,418
商誉	1,264,790	1,286,760
长期待摊费用	174,340	192,487
递延所得税资产	3,124,928	3,009,338
其他非流动资产	4,288,448	3,749,145

项目	期末余额	年初余额
非流动资产合计	119,056,853	117,725,126
资产总计	375,777,968	338,322,221
流动负债:		
短期借款	31,098,169	21,994,384
吸收存款及同业存放	2,560,061	2,711,367
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,435	16,983
应付票据	20,591,594	19,797,275
应付账款	112,160,850	91,949,871
预收款项	22,547,914	25,773,476
应付职工薪酬	2,611,742	1,939,695
应交税费	2,216,548	3,281,247
应付利息	217,702	363,903
应付股利	118,363	196,067
其他应付款	8,757,453	8,053,377
一年内到期的非流动负债	4,446,941	8,094,882
其他流动负债	2,000,000	55,298
流动负债合计	209,330,772	184,227,825
非流动负债:		
长期借款	3,365,759	3,721,502
应付债券	9,158,666	10,749,910
长期应付款	252,251	212,679
长期应付职工薪酬	3,565,748	3,516,307
专项应付款	12,862	15,728
预计负债	5,429,434	5,229,545
递延收益	6,041,934	5,944,764
递延所得税负债	202,533	235,835
其他非流动负债	696,088	652,551
非流动负债合计	28,725,275	30,278,821
负债合计	238,056,047	214,506,646
所有者权益		
股本	28,698,864	27,288,758
资本公积	40,704,365	30,188,762
其他综合收益	(256,631)	(304,035)
专项储备	49,957	49,957
盈余公积	2,273,807	2,273,807
一般风险准备	551,265	551,265
未分配利润	45,594,402	44,811,955
归属于母公司所有者权益合计	117,616,029	104,860,469
少数股东权益	20,105,892	18,955,106
所有者权益合计	137,721,921	123,815,575

项目	期末余额	年初余额
负债和所有者权益总计	375,777,968	338,322,221

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

2017 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	2,654,571	8,787,144
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	536,439	514,527
应收票据	-	2,000
应收账款	190,482	48,440
预付款项	88,550	180,010
应收利息	414,728	311,653
应收股利	1,765,505	2,431,938
其他应收款	27,231,965	22,217,563
一年内到期的非流动资产	2,311,160	1,791,858
其他流动资产	3,437,783	1,105,378
流动资产合计	38,631,183	37,390,511
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	422,163
长期应收款	7,224,691	10,789,421
长期股权投资	99,155,382	94,400,622
固定资产	26,385	30,420
在建工程	11,985	22,994
无形资产	109,315	112,282
其他非流动资产	-	524,000
非流动资产合计	106,527,758	106,301,902
资产总计	145,158,941	143,692,413
流动负债：		
短期借款	18,483,369	12,036,980
应付账款	315,346	98,547
预收款项	151,795	254,489
应付职工薪酬	12,995	48,264
应交税费	6,495	6,388
应付利息	251,199	343,029
其他应付款	16,611,350	25,978,113
一年内到期的非流动负债	1,500,000	3,249,597

其他流动负债	2,000,000	-
流动负债合计	39,332,549	42,015,407
非流动负债:		
长期借款	-	1,851,525
应付债券	9,158,666	10,749,910
长期应付职工薪酬	7,244	7,129
其他非流动负债	361,631	366,097
非流动负债合计	9,527,541	12,974,661
负债合计	48,860,090	54,990,068
所有者权益:		
股本	28,698,864	27,288,758
资本公积	62,801,939	52,277,940
其他综合收益	92,293	60,703
盈余公积	2,273,807	2,273,807
未分配利润	2,431,948	6,801,137
所有者权益合计	96,298,851	88,702,345
负债和所有者权益总计	145,158,941	143,692,413

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

2017 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	51,949,016	52,854,277	140,666,030	147,059,213
其中: 营业收入	51,949,016	52,854,277	140,666,030	147,059,213
二、营业总成本	48,168,898	49,156,499	132,275,029	136,944,756
其中: 营业成本	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
销售费用	1,726,612	1,736,569	4,542,486	4,915,228
管理费用	5,807,542	5,359,205	15,728,436	15,295,113
财务费用	474,869	424,449	1,107,216	914,457
资产减值损失	(93,822)	(144,024)	566,918	933,433
加: 公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	(118,539)	18,570	(42,830)	33,246
投资收益(损失以“-” 号填列)	245,328	167,362	643,043	611,496
其他收益	80,612	-	344,452	-

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,987,519	3,883,710	9,335,666	10,759,199
加：营业外收入	451,204	258,099	839,558	996,745
其中：非流动资产处置利得	10,444	3,536	24,514	15,117
减：营业外支出	95,480	58,844	191,196	120,837
其中：非流动资产处置损失	52,969	21,012	65,964	37,880
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,343,243	4,082,965	9,984,028	11,635,107
减：所得税费用	694,975	787,933	1,731,756	2,270,881
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,648,268	3,295,032	8,252,272	9,364,226
归属于母公司所有者的净利润	3,136,666	2,722,486	6,809,208	7,515,431
少数股东损益	511,602	572,546	1,443,064	1,848,795
六、其他综合收益的税后净额	7,779	33,735	53,261	(2,918)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,645	62,742	47,404	55,545
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益	19,645	62,742	47,404	55,545
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	15,372	18,081	19,629	51,984
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	41,254	59,686	124,008	57,368
3. 外币财务报表折算差额	(36,981)	(15,025)	(96,233)	(53,807)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(11,866)	(29,007)	5,857	(58,463)
七、综合收益总额	3,656,047	3,328,767	8,305,533	9,361,308
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,156,311	2,785,228	6,856,612	7,570,976
归属于少数股东的综合收益总额	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）稀释每股收益(元/股)	-	-	0.24	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,723 千元，上期被合并方实现的净利润为：-9,192 千元。

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

母公司利润表

2017 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	42,408	648,181	42,423
减：营业成本	71,590	40,051	612,319	40,051
税金及附加	1,109	418	5,550	12,720
销售费用	2,797	3,441	11,835	6,353
管理费用	141,857	133,330	243,501	230,964
财务费用	(136,360)	17,859	(219,440)	(76,146)
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	(115,058)	21,749	(55,922)	40,700
投资收益（损失以“-” 号填列）	105,340	(20,416)	1,716,488	2,283,772
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	(17,689)	(151,358)	1,654,982	2,152,953
加：营业外收入	1,160	272	2,590	623
其中：非流动资产处置 利得	-	-	41	-
减：营业外支出	-	-	-	2,461
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	(16,529)	(151,086)	1,657,572	2,151,115
减：所得税费用	-	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	(16,529)	(151,086)	1,657,572	2,151,115
五、其他综合收益的税后净额	41,921	31,207	31,590	77,258
（一）以后将重分类进损益 的其他综合收益	41,921	31,207	31,590	77,258
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	15,371	15,988	19,628	49,891
2. 可供出售金融资产公允 价值变动损益	26,550	15,219	11,962	27,367
六、综合收益总额	25,392	-119,879	1,689,162	2,228,373

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

2017 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	135,770,555	151,846,695
客户存款和同业存放款项净增加额	-	2,061,685
拆入资金净增加额	-	1,200,000
收到的税费返还	697,553	746,439
收到其他与经营活动有关的现金	1,782,991	1,681,165
经营活动现金流入小计	138,251,099	157,535,984
购买商品、接受劳务支付的现金	110,029,869	117,358,218
支付给职工以及为职工支付的现金	19,112,214	17,207,135
支付的各项税费	10,455,637	10,686,689
支付其他与经营活动有关的现金	8,143,325	8,935,262
经营活动现金流出小计	147,741,045	154,187,304
经营活动产生的现金流量净额	(9,489,946)	3,348,680
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,454,409	18,176,150
取得投资收益收到的现金	511,901	456,029
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293,271	104,135
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,727	78,186
收到其他与投资活动有关的现金	86,428	90,923
投资活动现金流入小计	28,349,736	18,905,423
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,562,287	5,648,153
投资支付的现金	21,588,953	25,546,235
支付其他与投资活动有关的现金	13,210	-
投资活动现金流出小计	27,164,450	31,194,388
投资活动产生的现金流量净额	1,185,286	(12,288,965)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,062,226	133,686
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	121,226	133,686
取得借款收到的现金	64,639,780	58,273,897
发行债券收到的现金	2,000,000	17,891,408
收到其他与筹资活动有关的现金	-	60,000
筹资活动现金流入小计	78,702,006	76,358,991

偿还债务支付的现金	63,078,115	60,736,094
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,687,826	5,528,399
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	541,147	605,085
支付其他与筹资活动有关的现金	179,557	113,070
筹资活动现金流出小计	70,945,498	66,377,563
筹资活动产生的现金流量净额	7,756,508	9,981,428
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(242,021)	245,448
五、现金及现金等价物净增加额	(790,173)	1,286,591
加：期初现金及现金等价物余额	28,016,288	29,952,673
六、期末现金及现金等价物余额	27,226,115	31,239,264

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

2017 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	414,925	101,886
收到的税费返还	63,541	-
收到其他与经营活动有关的现金	839,053	409,965
经营活动现金流入小计	1,317,519	511,851
购买商品、接受劳务支付的现金	138,479	83,658
支付给职工以及为职工支付的现金	111,565	139,386
支付的各项税费	13,067	24,882
支付其他与经营活动有关的现金	499,634	719,674
经营活动现金流出小计	762,745	967,600
经营活动产生的现金流量净额	554,774	(455,749)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,897,573	26,683,293
取得投资收益收到的现金	3,167,243	5,403,703
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	-
投资活动现金流入小计	40,064,937	32,086,996
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,049	15,476
投资支付的现金	42,797,430	37,190,975
投资活动现金流出小计	42,804,479	37,206,451
投资活动产生的现金流量净额	(2,739,542)	(5,119,455)

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	58,804,780	80,025,980
发行债券收到的现金	2,000,000	17,891,408
收到其他与筹资活动有关的现金	22,321,000	13,254,059
筹资活动现金流入小计	95,066,780	111,171,447
偿还债务支付的现金	56,849,705	92,425,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,730,386	4,909,301
支付其他与筹资活动有关的现金	33,004,882	13,667,354
筹资活动现金流出小计	96,584,973	111,002,155
筹资活动产生的现金流量净额	(1,518,193)	169,292
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(26,556)	1,882
五、现金及现金等价物净增加额	(3,729,517)	(5,404,030)
加：期初现金及现金等价物余额	5,381,156	5,669,504
六、期末现金及现金等价物余额	1,651,639	265,474

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