

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

**2017 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2017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  
2017年4月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生及奚國華先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、張忠先生、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二十二次會議審議通過，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	本報告期末 比上年度末 增減(%)
總資產	344,176,454	338,310,612	1.73
歸屬於上市公司股東的淨資產	118,109,909	104,856,609	12.64

	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-15,528,557	-4,630,285	—

	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
營業收入	33,592,333	40,330,971	-16.71
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,151,988	1,987,777	-42.05
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	928,539	1,712,941	-45.79
加權平均淨資產收益率(%)	1.02	2.03	減少 1.01 個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86
稀釋每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86

#### 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	3,873
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	221,458
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	22,575
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	47,097
少數股東權益影響額(稅後)	-37,191
所得稅影響額	-34,363
合計	<u>223,449</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>

1,006,581

### 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	
中國中車集團公司	15,491,375,889	53.98	705,052,878	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>註2</sup>	4,360,407,359	15.19	0	未知	—	境外法人
中國證券金融股份有限公司	808,581,358	2.82	0	未知	—	國有法人
中車金證投資有限公司	380,172,012	1.32	0	無	0	國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	304,502,100	1.06	0	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	—	未知
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	0	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	0	未知	—	未知

## 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	
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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	未知	－	未知
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	0	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	0	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>	4,360,407,359	境外上市外資股	4,360,407,359
中國證券金融股份有限公司	808,581,358	人民幣普通股	808,581,358
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
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

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
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國中車集團公司的全資子公司。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1,004,043戶，H股登記股東戶數為2,538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. 吸收存款及同業存放比年初減少 1,138,102 千元，降幅 41.98%，主要是公司報告期內所屬財務公司對外吸收的存款減少所致。
2. 應交稅費比年初減少 1,704,942 千元，降幅 51.96%，主要是公司報告期內繳納了應繳稅金所致。
3. 應付利息比年初減少 120,352 千元，降幅 33.07%，主要是公司報告期內支付了部分利息所致。
4. 一年內到期的非流動負債比年初減少 3,280,901 千元，降幅 40.53%，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。
5. 其他流動負債比年初減少 41,887 千元，降幅 75.75%，主要是公司報告期內待轉銷項稅減少所致。
6. 長期借款比年初減少 1,615,555 千元，降幅 43.41%，主要是公司報告期內償還了部分長期借款所致。

7. 資本公積比年初增加 10,523,999 千元，增幅 34.89%，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。
8. 其他綜合收益比年初增加 167,207 千元，增幅 55.00%，主要是公司在報告期內金融資產公允價值變動所致。
9. 資產減值損失比上年同期減少 279,857 千元，降幅 134.46%，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。
10. 所得稅費用比上年同期減少 197,649 千元，降幅 31.27%，主要是公司報告期內利潤總額減少，應納稅所得額減少所致。
11. 經營活動的現金淨流量為淨流出 15,528,556 千元，淨流出量比上年同期增加 10,898,271 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減少額大於購買商品接受勞務支出的現金較上年同期減少額所致。
12. 投資活動的現金淨流量為淨流入 4,933,848 千元，上年同期為淨流出 10,768,547 千元，主要是公司報告期內投資收回的現金增加所致。
13. 籌資活動的現金淨流量為淨流入 5,555,855 千元，比上年同期減少 1,017,204 千元，主要是公司報告期內非公開發行 A 股股票募集資金並償還了部分債務所致。

14. 營業收入較上年同期減少16.71%，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39.01%、16.38%、26.44%、18.17%。具體情況如下：

單位：千元 幣種：人民幣

分業務	營業收入			
	2017年一季度	上年同期	增減額	增減幅
鐵路裝備	13,103,282	21,696,259	-8,592,977	-39.61%
城軌與城市基礎設施	5,504,175	3,871,895	1,632,280	42.16%
新產業	8,881,505	10,398,406	-1,516,901	-14.59%
現代服務	6,103,371	4,364,411	1,738,960	39.84%
合計	33,592,333	40,330,971	-6,738,638	-16.71%

鐵路裝備業務的營業收入比上年同期減少39.61%，主要是受生產週期和在手訂單影響，本期動車組和客車交付量同比下降所致。其中機車業務收入15.61億元、客車業務收入4.07億元、動車組業務收入72.02億元、貨車業務收入39.33億元。

城軌與城市基礎設施業務的營業收入比上年同期增長42.16%，主要是本期交付的城市軌道車輛同比增加所致。

新產業業務的營業收入比上年同期減少14.59%，主要是本期風電裝備、新材料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增加39.84%，主要是本期物流業務收入增長所致。

15. 歸屬於上市公司股東的淨利潤同比下降8.36億元，降幅42.05%，主要是公司報告期內營業收入下降，毛利額減少所致。

### 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

#### 1. 非公開發行A股股票

2016年5月27日，公司第一屆董事會第十四次會議審議通過《關於中國中車股份有限公司非公開發行A股股票預案的議案》等與非公開發行相關議案，擬發行不超過1,385,681,291股A股股票，擬募集不超過人民幣120億元。2016年6月7日，國務院國有資產監督管理委員會作出《關於中國中車股份有限公司非公開發行A股股票有關問題的批復》(國資產權[2016] 465號)，原則同意公司本次非公開發行A股股票方案。2016年6月16日，公司召開2015年度股東大會，審議通過《關於中國中車股份有限公司非公開發行A股股票預案的議案》等與非公開發行相關議案。2016年8月5日，公司實施完畢2015年年度利潤分配方案後調整了非公開發行A股股票發行價格和發行數量。2016年8月17日，公司收到中國證券監督管理委員會出具的《中國證監會行政許可項目審查反饋意見通知書》(161634號)(以下簡稱「《反饋意見》」)。2016年9月2日，公司對《反饋意見》的回復進行了披露。2016年11月9日，公司的非公開發行A股股票申請獲得中國證券監督管理委員會發行審核委員會審核通過。2016年12月30日，公司非公開發行A股股票申請獲得中國證券監督管理委員會核准批復。2017年1月17日，公司非公開發行的A股股票在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記託管手續，限售期36個月。

詳情請參見公司於上交所網站和聯交所網站刊發的日期為2016年5月27日、2016年6月13日、2016年6月16日、2016年8月5日、2016年8月17日、2016年9月2日、2016年11月9日、2016年12月30日和2017年1月18日的相關公告。

## 2. 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。

## 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4月27日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2017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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	35,174,514	45,594,983
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產	734,555	731,916
應收票據	13,773,957	15,099,951
應收賬款	78,666,420	74,052,872
預付款項	14,090,543	11,872,252
應收利息	43,460	25,975
應收股利	80,343	39,649
其他應收款	5,368,971	4,420,452
存貨	64,088,043	54,416,164
一年內到期的非流動資產	8,281,204	8,166,808
其他流動資產	5,172,531	6,168,258
流動資產合計	225,474,541	220,589,280
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	205,420	203,144
可供出售金融資產	4,024,606	3,819,162
持有至到期投資	964,771	966,970
長期應收款	11,562,406	11,012,361
長期股權投資	8,568,373	8,471,976
投資性房地產	1,038,955	983,803
固定資產	56,572,564	56,938,838
在建工程	9,569,536	9,327,797
工程物資	83,984	79,400
固定資產清理	16,272	18,073

項目	期末餘額	年初餘額
無形資產	17,736,627	17,551,660
開發支出	121,665	110,418
商譽	1,299,744	1,286,760
長期待攤費用	189,372	192,487
遞延所得稅資產	2,977,868	3,009,338
其他非流動資產	3,769,750	3,749,145
非流動資產合計	118,701,913	117,721,332
資產總計	344,176,454	338,310,612
<b>流動負債：</b>		
短期借款	21,443,176	21,994,384
吸收存款及同業存放	1,573,268	2,711,370
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	8,426	16,983
應付票據	18,755,018	19,797,275
應付賬款	94,883,977	91,949,851
預收款項	24,162,721	25,773,476
應付職工薪酬	1,824,228	1,939,164
應交稅費	1,576,247	3,281,189
應付利息	243,551	363,903
應付股利	207,536	196,067
其他應付款	7,810,290	8,053,333
一年內到期的非流動負債	4,813,981	8,094,882
其他流動負債	13,411	55,298
流動負債合計	177,815,830	184,227,175
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	2,105,947	3,721,502
應付債券	10,753,753	10,749,910
長期應付款	240,032	212,679
長期應付職工薪酬	3,535,616	3,516,307
專項應付款	12,442	15,728
預計負債	5,267,114	5,229,545

項目	期末餘額	年初餘額
遞延收益	6,011,407	5,944,764
遞延所得稅負債	243,136	235,835
其他非流動負債	700,235	652,551
非流動負債合計	28,869,682	30,278,821
負債合計	206,685,512	214,505,996
<b>所有者權益</b>		
股本	28,698,864	27,288,758
資本公積	40,691,623	30,167,624
其他綜合收益	-136,828	-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	45,981,221	44,829,233
歸屬於母公司所有者權益合計	118,109,909	104,856,609
少數股東權益	19,381,033	18,948,007
所有者權益合計	137,490,942	123,804,616
負債和所有者權益總計	344,176,454	338,310,612

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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	5,233,287	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	518,807	514,527
應收票據	2,000	2,000
應收賬款	134,810	48,440
預付款項	180,010	180,010
應收利息	330,279	311,653
應收股利	1,503,438	2,431,938
其他應收款	23,709,243	22,217,563
一年內到期的非流動資產	1,471,590	1,791,858
其他流動資產	1,108,360	1,105,378
流動資產合計	34,191,824	37,390,511
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	426,618	422,163
長期應收款	11,208,361	10,789,421
長期股權投資	94,462,274	94,400,622
固定資產	28,020	30,420
在建工程	22,994	22,994
無形資產	107,790	112,282
其他非流動資產	524,000	524,000
非流動資產合計	106,780,057	106,301,902
資產總計	140,971,881	143,692,413
<b>流動負債：</b>		
短期借款	9,725,000	12,036,980
應付賬款	205,951	98,547
預收款項	196,308	254,489
應付職工薪酬	15,418	48,264

項目	期末餘額	年初餘額
應交稅費	1,779	6,388
應付利息	237,429	343,029
其他應付款	18,247,977	25,978,113
一年內到期的非流動負債	500,000	3,249,597
流動負債合計	29,129,862	42,015,407
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	—	1,851,525
應付債券	10,753,753	10,749,910
長期應付職工薪酬	7,129	7,129
其他非流動負債	429,075	366,097
非流動負債合計	11,189,957	12,974,661
負債合計	40,319,819	54,990,068
<b>所有者權益：</b>		
股本	28,698,864	27,288,758
資本公積	62,801,939	52,277,940
其他綜合收益	83,941	60,703
盈餘公積	2,273,807	2,273,807
未分配利潤	6,793,511	6,801,137
所有者權益合計	100,652,062	88,702,345
負債和所有者權益總計	140,971,881	143,692,413

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1-3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、營業總收入	33,592,333	40,330,971
其中：營業收入	33,592,333	40,330,971
二、營業總成本	32,126,685	37,757,504
其中：營業成本	26,175,386	30,979,256
税金及附加	355,419	269,837
銷售費用	1,076,257	1,308,502
管理費用	4,355,030	4,692,056
財務費用	236,320	299,723
資產減值損失	-71,727	208,130
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-52,338	-46,705
投資收益(損失以「-」號填列)	155,115	188,242
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	80,202	52,733

項目	本期金額	上期金額
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,568,425	2,715,004
加：營業外收入	396,722	387,962
其中：非流動資產處置利得	8,219	4,706
減：營業外支出	31,420	21,599
其中：非流動資產處置損失	4,346	8,907
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,933,727	3,081,367
減：所得稅費用	434,441	632,090
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,499,286	2,449,277
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,151,988	1,987,777
少數股東損益	347,298	461,500
六、其他綜合收益的稅後淨額	175,724	-206,437
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額	167,207	-209,084
(一) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	167,207	-209,084

項目	本期金額	上期金額
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	18,237	—
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	120,298	-213,500
3. 外幣財務報表折算差額	28,672	4,416
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	8,517	2,647
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>1,675,010</b>	<b>2,242,840</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,319,195	1,778,693
歸屬於少數股東的綜合收益總額	355,815	464,147
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.07
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.04	0.07

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1-3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、營業收入	260,787	9
減：營業成本	242,604	—
稅金及附加	4,441	4,733
銷售費用	4,790	364
管理費用	36,638	41,336
財務費用	-12,885	-100,074
加：公允價值變動收益		
（損失以「—」號填列）	-60,865	-46,657
投資收益（損失以「—」號填列）	66,607	59,895
其中：對聯營企業和合營企業		
的投資收益	48,246	59,895
二、營業利潤（虧損以「—」號填列）	-9,059	66,888
加：營業外收入	1,433	—
其中：非流動資產處置利得	44	—
減：營業外支出	—	—
其中：非流動資產處置損失	—	—
三、利潤總額（虧損總額以「—」號填列）	-7,626	66,888
減：所得稅費用	—	—
四、淨利潤（淨虧損以「—」號填列）	-7,626	66,888
五、其他綜合收益的稅後淨額	23,238	—
（一）以後將重分類進損益的		
其他綜合收益	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	18,237	—

項目	本期金額	上期金額
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	15,612	66,888
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

2017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、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	33,740,219	45,241,859
收到的稅費返還	333,296	561,300
收到其他與經營活動有關的現金	662,660	1,667,475
經營活動現金流入小計	34,736,175	47,470,634
購買商品、接受勞務支付的現金	37,011,413	38,497,093
支付給職工以及為職工支付的現金	6,238,575	5,642,931
支付的各項稅費	3,878,364	4,825,360
支付其他與經營活動有關的現金	3,136,380	3,135,535
經營活動現金流出小計	50,264,732	52,100,919
經營活動產生的現金流量淨額	-15,528,557	-4,630,285
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	15,602,255	4,364,696
取得投資收益收到的現金	117,766	18,008
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	8,536	47,701
投資活動現金流入小計	15,728,557	4,430,405
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,748,199	1,614,819
投資支付的現金	9,046,510	13,583,469
支付其他與投資活動有關的現金	—	664
投資活動現金流出小計	10,794,709	15,198,952
投資活動產生的現金流量淨額	4,933,848	-10,768,547

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	12,058,122	14,800
其中：子公司吸收少數股東投資		
收到的現金	124,017	14,800
取得借款收到的現金	13,015,421	14,705,884
發行債券收到的現金	—	3,918,840
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	25,080,438	18,639,524
償還債務支付的現金	19,055,669	11,724,106
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	381,810	309,738
其中：子公司支付給少數股東		
的股利、利潤	36,074	0
支付其他與籌資活動有關的現金	87,104	32,622
籌資活動現金流出小計	19,524,583	12,066,466
籌資活動產生的現金流量淨額	5,555,855	6,573,058
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-17,350	27,675
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-5,056,204	-8,798,099
加：期初現金及現金等價物餘額	28,014,246	29,944,221
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	22,958,042	21,146,122

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1-3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、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	—	—
收到的稅費返還	66,934	8,075
收到其他與經營活動有關的現金	598,012	61,766
經營活動現金流入小計	664,946	69,841
購買商品、接受勞務支付的現金	—	—
支付給職工以及為職工支付的現金	42,205	73,151
支付的各項稅費	20,405	9,089
支付其他與經營活動有關的現金	255,945	61,334
經營活動現金流出小計	318,555	143,574
經營活動產生的現金流量淨額	346,391	-73,733
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	9,800,348	17,005,313
取得投資收益收到的現金	1,225,102	1,441,349
投資活動現金流入小計	11,025,450	18,446,662
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產所支付的現金	—	447
投資支付的現金	12,280,660	16,570,700
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	—	1,100,000

項目	本期金額	上期金額
投資活動現金流出小計	12,280,660	17,671,147
投資活動產生的現金流量淨額	-1,255,210	775,515
<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	11,100,000	17,664,000
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	23,041,000	17,664,000
償還債務支付的現金	26,063,705	20,267,713
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	370,286	375,643
支付其他與籌資活動有關的現金	62,945	81
籌資活動現金流出小計	26,496,936	20,643,437
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,455,936	-2,979,437
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	545	-342
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-4,364,210	-2,277,997
加：期初現金及現金等價物餘額	5,381,156	5,669,504
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	1,016,946	3,391,507

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