

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)

(股份代碼：1766)

2021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2021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
孫永才

中國•北京
2021年4月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及樓齊良先生；獨立非執行董事為李國安先生、辛定華先生、史堅忠先生及朱元巢先生。

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二十八次會議審議通過，公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人孫永才、主管會計工作負責人李錚及會計機構負責人(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	425,285,527	392,380,368	8.39
歸屬於上市公司股東的淨資產	144,533,467	143,021,347	1.06
	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	-12,927,072	-9,040,061	-
	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	41,553,935	33,395,135	24.43

	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,341,023	747,683	79.36
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	983,771	472,890	108.03
加權平均淨資產收益率(%)	0.93	0.55	增加0.38個百分點
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67
稀釋每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00

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	10,575
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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公 允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易 性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	313,152
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	51,187
少數股東權益影響額(稅後)	90,078
所得稅影響額	-56,591
	-51,149
合計	<u><u>357,252</u></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}

791,366

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 ^{註2}	14,558,389,450	50.73	-	無	-	國有法人	
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註3}	4,359,147,104	15.19	-	未知	-	境外法人	
中國證券金融股份有限公司	605,663,637	2.11	-	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	-	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	

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	
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
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

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	
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
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 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 ^{註2}	14,558,389,450	人民幣普通股	14,558,389,450
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註3}	4,359,147,104	境外上市外資股	4,359,147,104

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
中國證券金融股份有限公司	605,663,637	人民幣普通股	605,663,637
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
上海興瀚資產－興業銀行－興業國際 信託有限公司	235,017,626	人民幣普通股	235,017,626
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
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

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
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

註1：報告期末，公司A股股東戶數為788,688戶，H股登記股東戶數為2,678戶。

註2：中國中車集團有限公司(以下簡稱「中車集團」)於2020年11月10日起的12個月內，通過上交所港股通交易系統擇機增持中國中車H股股份，詳見公司刊發的日期為2020年11月10日的《中國中車股份有限公司自願公告控股股東增持股份》。截至本報告期末，中車集團增持的177,863,000股H股均登記在HKSCC NOMINEES LIMITED名下。此外，中車集團下屬全資子公司中車金證將持有的中國中車全部股份128,871,427股A股無償劃轉至中車集團。上述無償劃轉股份的過戶登記手續已辦理完畢，詳見公司刊發的日期為2020年11月19日的《中國中車股份有限公司關於控股股東一致行動人所持公司股份無償劃轉完成過戶登記公告》。截至本報告期末，中車集團合計持有公司14,736,252,450股(包括A股股份14,558,389,450股，H股股份177,863,000股)，約佔公司已發行股份總數的51.35%。

註3：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

註：以下分析中本期指2021年1-3月。

1. 交易性金融資產增加61.44%，主要是本期購買的貨幣市場基金產品增加所致。
2. 短期借款增加65.85%，主要是本期公司為滿足日常生產經營需要增加了銀行借款所致。
3. 應交稅費減少44.40%，主要是本期公司繳納了各項稅費所致。

4. 一年內到期的非流動負債減少30.44%，主要是償還了一年內到期的可轉換公司債券所致。
5. 其他流動負債增加347.62%，主要是本期發行的超短期融資債券增加所致。
6. 長期借款增加63.35%，主要是本期公司增加了長期銀行借款所致。
7. 銷售費用較上年同期增長33.73%，主要是本期公司預計產品質量保證準備增加所致。
8. 研發費用較上年同期增長40.90%，主要是本期公司發生的研發支出增加所致。
9. 財務費用較上年同期減少75.45%，主要是受到匯率波動影響，匯兌損失減少所致。
10. 其他收益較上年同期增長51.42%，主要是列入當期損益的政府補助增加所致。
11. 歸屬於母公司所有者的淨利潤較上年同期增長79.36%，主要是本期公司營業收入增長毛利增加所致。
12. 經營活動產生的現金淨流量為淨流出129.27億元，淨流出量較上年同期增加38.87億元，主要是報告期內公司銷售商品、提供勞務收到的現金較上年同期減少所致。

13. 投資活動產生的現金淨流量為淨流出97.51億元，淨流出量較上年同期增加7.31億元，主要是報告期內投資收回的現金較上年同期減少所致。

14. 籌資活動產生現金淨流量為淨流入187.63億元，淨流入量較上年同期增加125.13億元。主要是報告期內取得借款和發行債務收到的現金較上年同期增加所致。

營業收入較上年同期增加24.43%，主要是鐵路裝備和新產業業務增加所致。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36.61%、22.33%、37.61%、3.45%。具體情況如下：

單位：千元 幣種：人民幣

分業務	營業收入			
	2021年1-3月	上年同期	增減額	增減幅
鐵路裝備	15,211,185	13,602,736	1,608,449	11.82%
城軌與城市基礎設施	9,277,817	9,408,657	-130,840	-1.39%
新產業	15,630,102	9,053,857	6,576,245	72.63%
現代服務	1,434,831	1,329,885	104,946	7.89%
合計	<u>41,553,935</u>	<u>33,395,135</u>	<u>8,158,800</u>	<u>24.43%</u>

鐵路裝備業務的營業收入比上年同期增加11.82%，主要是動車組收入增加所致。其中機車業務收入12.89億元、客車業務收入8.94億元、動車組業務收入119.27億元、貨車業務收入11.01億元。

城軌與城市基礎設施業務的營業收入比上年同期減少1.39%，主要是本期交付的城軌地鐵產品下降所致。

新產業業務的營業收入比上年同期增加72.63%，主要是本期風電產品收入增加所致。

現代服務業務的營業收入比上年同期增加7.89%，主要是本期租賃業務收入增加所致。

2021年1-3月，公司新簽訂單約381億元(其中國際業務簽約額約53億元人民幣)。

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

公司2021年1月27日發行2021年第一期29日超短期融資券人民幣20億元，到期日2021年2月26日，已到期兌付。2021年1月27日發行2021年第二期33日超短期融資券人民幣20億元，到期日2021年3月2日，已到期兌付。2021年2月24日發行2021年第三期33日超短期融資券人民幣20億元，到期日2021年3月30日，已到期兌付。公司2021年3月4日發行2021年第四期35日超短期融資券人民幣30億元，到期日2021年4月9日，已到期兌付。2021年3月16日發行2021年第五期35日超短期融資券人民幣20億元，到期日2021年4月21日，已到期兌付。2021年3月25日發行2021年第六期102日超短期融資券人民幣30億元，到期日2021年7月6日。2021年3月26日發行2021年第七期30日超短期融資券人民幣20億元，到期日2021年4月28日，已到期兌付。

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	孫永才
日期	2021年4月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2021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	2021年 3月31日	2020年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	34,302,556	33,492,359
交易性金融資產	9,362,715	5,799,390
應收票據	12,162,936	12,779,393
應收賬款	82,193,985	71,969,626
應收款項融資	7,270,951	8,164,214
預付款項	9,137,049	8,481,942
其他應收款	5,270,084	4,711,395
存貨	76,525,428	62,966,123
合同資產	19,843,989	18,885,381
持有待售資產	9,877	9,877
一年內到期的非流動資產	19,437,083	17,124,785
其他流動資產	5,387,592	5,342,740
流動資產合計	280,904,245	249,727,225

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
非流動資產：		
債權投資	975,524	1,169,010
長期應收款	14,406,777	13,248,792
長期股權投資	16,823,377	16,119,503
其他權益工具投資	2,709,720	2,662,850
其他非流動金融資產	582,318	578,293
投資性房地產	1,024,681	1,065,399
固定資產	58,271,915	57,970,551
在建工程	7,841,546	8,675,163
使用權資產	1,489,491	1,449,416
無形資產	15,852,407	16,024,380
開發支出	483,933	444,024
商譽	340,350	328,749
長期待攤費用	239,995	225,532
遞延所得稅資產	3,727,144	3,631,981
其他非流動資產	19,612,104	19,059,500
非流動資產合計	144,381,282	142,653,143
資產總計	425,285,527	392,380,368

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
流動負債：		
短期借款	19,540,345	11,782,170
向中央銀行借款	907,954	—
拆入資金	2,200,822	—
應付票據	20,270,828	22,291,992
應付賬款	121,248,643	106,572,210
預收款項	119,143	212,951
合同負債	27,544,014	27,841,813
吸收存款及同業存放	3,046,080	4,122,366
應付職工薪酬	1,964,592	1,972,045
應交稅費	1,288,888	2,318,069
其他應付款	9,424,280	9,950,181
一年內到期的非流動負債	5,264,727	7,569,139
其他流動負債	12,801,898	2,859,975
流動負債合計	225,622,214	197,492,911
非流動負債：		
長期借款	6,864,847	4,202,602
應付債券	2,500,000	2,500,000
租賃負債	1,345,470	1,292,313
長期應付款	24,708	64,758
長期應付職工薪酬	3,418,491	3,480,229
預計負債	7,501,428	7,205,296
遞延收益	6,665,378	6,751,075
遞延所得稅負債	159,960	163,231
其他非流動負債	87,267	86,389
非流動負債合計	28,567,549	25,745,893
負債合計	254,189,763	223,238,804

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
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	41,096,250	40,957,401
其他綜合收益	-1,260,662	-1,292,910
專項儲備	49,957	49,957
盈餘公積	4,308,789	4,308,789
一般風險準備	562,411	562,411
未分配利潤	71,077,858	69,736,835
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	144,533,467	143,021,347
少數股東權益	26,562,297	26,120,217
所有者權益(或股東權益)合計	171,095,764	169,141,564
負債和所有者權益(或股東權益)總計	425,285,527	392,380,368
公司負責人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
孫永才	李鏗	王健

母公司資產負債表
2021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	2021年 3月31日	2020年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	7,221,945	965,176
應收賬款	19,529	51,844
其他應收款	13,239,009	18,878,404
一年內到期的非流動資產	779,002	614,200
其他流動資產	1,014	91
流動資產合計	21,260,499	20,509,715
非流動資產：		
長期應收款	8,868,818	5,733,313
長期股權投資	105,684,328	105,409,452
其他權益工具投資	125,000	75,000
固定資產	12,882	14,110
在建工程	96,783	96,824
使用權資產	30,273	33,406
無形資產	88,095	93,021
其他非流動資產	180,000	132,280
非流動資產合計	115,086,179	111,587,406
資產總計	136,346,678	132,097,121

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
流動負債：		
短期借款	2,148,162	3,137,689
應付賬款	52,296	52,969
合同負債	11,180	11,180
應付職工薪酬	67,213	66,197
應交稅費	1,330	1,651
其他應付款	14,979,702	19,833,100
一年內到期的非流動負債	678,584	3,021,602
其他流動負債	10,000,000	—
流動負債合計	27,938,467	26,124,388
非流動負債：		
長期借款	4,003,056	1,451,108
應付債券	2,500,000	2,500,000
租賃負債	24,568	27,181
長期應付款	240	240
長期應付職工薪酬	180	180
非流動負債合計	6,528,044	3,978,709
負債合計	34,466,511	30,103,097
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	62,809,040	62,808,801
其他綜合收益	-39,922	-36,654
盈餘公積	4,308,789	4,308,789
未分配利潤	6,103,396	6,214,224
所有者權益(或股東權益)合計	101,880,167	101,994,024
負債和所有者權益(或股東權益)總計	136,346,678	132,097,121
公司負責人： 孫永才	主管會計工作負責人： 李錚	會計機構負責人： 王健

合併利潤表
2021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	2021年 第一季度	2020年 第一季度
一、營業總收入	41,553,935	33,395,135
其中：營業收入	41,553,935	33,395,135
二、營業總成本	39,769,841	32,278,548
其中：營業成本	32,732,332	26,264,175
税金及附加	312,687	246,609
銷售費用	1,486,397	1,111,483
管理費用	2,801,203	2,347,137
研發費用	2,264,944	1,607,507
財務費用	172,278	701,637
加：其他收益	298,255	196,966
投資收益(損失以「-」號填列)	-59,627	-35,233
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-87,107	-55,389
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	7,981	19,581
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-97,706	-49,968
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-36,538	-4,330
資產處置收益(損失以「-」號填列)	10,575	402
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,907,034	1,244,005
加：營業外收入	176,561	183,919
減：營業外支出	23,304	39,408
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,060,291	1,388,516
減：所得稅費用	411,260	416,549

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,649,031	971,967
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,649,031	971,967
(二)按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,341,023	747,683
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	308,008	224,284
六、其他綜合收益的稅後淨額	40,869	-111,184
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	32,248	-114,961
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	1,045	-260,838
(1)重新計量設定受益計劃變動額	-	1,279
(2)其他權益工具投資公允價值變動	1,045	-262,117
2.將重分類進損益的其他綜合收益	31,203	145,877
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	-3,268	18,597
(2)其他債權投資公允價值變動	24,169	86,023
(3)其他債權投資信用減值準備	-2,570	-4,772
(4)外幣財務報表折算差額	12,872	46,029
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	8,621	3,777

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
七、綜合收益總額	1,689,900	860,783
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,373,271	632,722
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	316,629	228,061
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.03
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.05	0.02

公司負責人：
孫永才

主管會計工作負責人：
李錚

會計機構負責人：
王健

母公司利潤表
2021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	2021年 第一季度	2020年 第一季度
一、營業收入	1,306	16,742
減：營業成本	1,012	7,053
稅金及附加	1,997	1,865
銷售費用	3,545	-
管理費用	40,117	35,409
財務費用	23,589	-24,134
加：其他收益	-	81,758
投資收益(損失以「-」號填列)	-41,874	-
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	-41,874	-
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-	5,436
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-110,828	83,743
加：營業外收入	-	9,632
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-110,828	93,375
減：所得稅費用	-	-
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-110,828	93,375
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-110,828	93,375
五、其他綜合收益的稅後淨額	-3,268	18,597
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-3,268	18,597
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	-3,268	18,597
六、綜合收益總額	-114,096	111,972

公司負責人：
孫永才

主管會計工作負責人：
李錚

會計機構負責人：
王健

合併現金流量表
2021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	2021年 第一季度	2020年 第一季度
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	32,510,309	37,267,569
向中央銀行借款淨增加額	907,954	-
向其他金融機構拆入資金淨增加額	2,200,000	-
收到的稅費返還	304,715	218,192
收到其他與經營活動有關的現金	593,218	708,295
 經營活動現金流入小計	 36,516,196	 38,194,056
購買商品、接受勞務支付的現金	35,398,154	34,503,323
客戶貸款及墊款淨增加額	987,893	2,154,855
吸收存款及同業存放淨減少額	1,076,286	-
拆出資金淨增加額	-	82,177
支付給職工及為職工支付的現金	6,711,856	5,799,697
支付的各項稅費	2,977,868	2,699,262
支付其他與經營活動有關的現金	2,291,211	1,994,803
 經營活動現金流出小計	 49,443,268	 47,234,117
 經營活動產生的現金流量淨額	 -12,927,072	 -9,040,061

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	5,847,165	7,112,539
取得投資收益收到的現金	122,811	103,221
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	16,823	4,210
投資活動現金流入小計	5,986,799	7,219,970
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	1,118,111	1,251,660
投資支付的現金	14,619,630	14,987,885
投資活動現金流出小計	15,737,741	16,239,545
投資活動產生的現金流量淨額	-9,750,942	-9,019,575
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	494,050	22,500
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	494,050	22,500
取得借款收到的現金	16,810,508	6,762,633
發行債券所收到的現金	16,000,000	3,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	1,140,500	—
籌資活動現金流入小計	34,445,058	9,785,133

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
償還債務支付的現金	15,402,401	3,307,550
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	258,570	124,417
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	118,157	32,709
支付其他與籌資活動有關的現金	21,049	103,372
籌資活動現金流出小計	15,682,020	3,535,339
籌資活動產生的現金流量淨額	18,763,038	6,249,794
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-86,739	-877,141
五、現金及現金等價物淨增加額	-4,001,715	-12,686,983
加：期初現金及現金等價物餘額	29,840,378	35,819,586
六、期末現金及現金等價物餘額	25,838,663	23,132,603

公司負責人：
孫永才

主管會計工作負責人：
李錚

會計機構負責人：
王健

母公司現金流量表
2021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	2021年 第一季度	2020年 第一季度
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	11,401	-
收到的稅費返還	185	4,824
收到其他與經營活動有關的現金	2,757,596	1,679,486
經營活動現金流入小計	2,769,182	1,684,310
支付給職工及為職工支付的現金	13,883	25,170
支付的各項稅費	14,711	8,414
支付其他與經營活動有關的現金	532,536	539,462
經營活動現金流出小計	561,130	573,046
經營活動產生的現金流量淨額	2,208,052	1,111,264
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,731,652	1,605,500
取得投資收益收到的現金	2,600,549	2,299,526
投資活動現金流入小計	6,332,201	3,905,026
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	5	278
投資支付的現金	11,024,000	15,915,410

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
投資活動現金流出小計	11,024,005	15,915,688
投資活動產生的現金流量淨額	-4,691,804	-12,010,662
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	22,568,000	14,955,000
發行債券所收到的現金	16,000,000	3,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	3,400,000	8,100,000
籌資活動現金流入小計	41,968,000	26,055,000
償還債務支付的現金	29,337,524	16,110,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	155,706	133,346
支付其他與籌資活動有關的現金	8,110,000	7,980,000
籌資活動現金流出小計	37,603,230	24,223,346
籌資活動產生的現金流量淨額	4,364,770	1,831,654
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-24,267	21,463
五、現金及現金等價物淨增加額	1,856,751	-9,046,281
加：期初現金及現金等價物餘額	463,875	11,369,799
六、期末現金及現金等價物餘額	2,320,626	2,323,518

公司負責人：
孫永才

主管會計工作負責人：
李錚

會計機構負責人：
王健

4.2 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用