

# 合并资产负债表

企财01表

编制单位：中国中车集团公司

2017年6月30日

金额单位：元

项 目	附注九	期末余额	年初余额	项 目	附注九	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		—	—	<b>流动负债：</b>		—	—
货币资金	注释1	36,055,210,653.49	46,598,371,591.95	短期借款	注释18	26,723,970,436.66	21,924,204,058.09
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△吸收存款及同业存放			6,022,074.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	注释2	813,196,289.22	731,915,694.33	△拆入资金		1,200,000,000.00	
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			16,982,915.94
应收票据	注释3	12,550,167,357.46	15,185,132,643.60	衍生金融负债			
应收账款	注释4	97,585,049,478.25	74,661,122,897.07	应付票据	注释19	17,078,122,335.83	19,982,383,001.37
预付款项	注释5	12,167,263,044.83	12,186,635,264.56	应付账款	注释20	104,260,865,496.59	93,013,900,588.81
△应收保费				预收款项	注释21	24,558,557,372.85	27,338,398,495.91
△应收分保账款				△卖出回购金融资产款			
△应收分保准备金				△应付手续费及佣金			
应收利息		50,692,132.88	25,962,715.07	应付职工薪酬	注释22	2,443,026,908.32	2,219,069,780.09
应收股利		97,345,217.99	43,426,682.35	其中：应付工资		1,110,577,146.20	793,868,981.21
其他应收款	注释6	6,536,072,876.92	5,433,012,256.78	应付福利费		373,541,256.56	317,197,322.44
△买入返售金融资产				#其中：职工奖励及福利基金		276,980,497.15	254,432,027.25
存货	注释7	76,018,955,385.95	63,081,710,354.17	应交税费	注释23	2,569,547,757.30	3,462,073,837.53
其中：原材料		22,215,399,797.31	19,071,375,855.98	其中：应交税金		55,612,244.95	3,422,283,740.85
库存商品(产成品)		14,368,053,353.67	14,484,782,712.22	应付利息	注释24	437,030,559.58	655,885,924.51
划分为持有待售的资产				应付股利	注释25	3,085,485,687.55	144,166,790.48
一年内到期的非流动资产		8,291,109,210.95	8,165,902,651.36	其他应付款	注释26	11,504,108,904.73	10,124,212,116.20
其他流动资产	注释8	5,705,505,162.95	6,415,827,566.05	△应付分保账款			
<b>流动资产合计</b>		<b>255,870,566,810.89</b>	<b>232,529,020,317.29</b>	△保险合同准备金			
<b>非流动资产：</b>		—	—	△代理买卖证券款			
△发放贷款及垫款		200,740,694.83	203,144,476.09	△代理承销证券款			
可供出售金融资产	注释9	8,423,365,435.97	7,677,238,019.36	划分为持有待售的负债			
持有至到期投资	注释10	1,258,098,167.13	966,970,238.61	一年内到期的非流动负债	注释27	5,914,640,139.96	7,436,926,950.25
长期应收款		11,098,213,260.91	11,085,776,309.32	其他流动负债		2,189,034,007.26	55,297,873.86
长期股权投资	注释11	8,877,930,511.74	8,375,304,102.58	<b>流动负债合计</b>		<b>201,964,389,606.63</b>	<b>186,379,524,407.79</b>
投资性房地产	注释12	1,343,834,944.31	1,270,631,220.11	<b>非流动负债：</b>		—	—
固定资产原价	注释13	96,551,372,823.62	94,656,203,402.64	长期借款	注释28	7,386,780,451.45	3,444,471,544.21
减：累计折旧		36,828,618,419.59	34,360,660,341.14	应付债券		22,191,063,176.20	23,725,901,075.76
固定资产净值		59,722,754,404.03	60,295,543,061.50	长期应付款		306,275,212.16	339,324,360.71
减：固定资产减值准备		461,983,953.00	495,639,996.28	长期应付职工薪酬		3,614,382,468.48	3,523,509,432.51
固定资产净额		59,260,770,451.03	59,799,903,065.22	专项应付款		429,864,456.74	533,106,590.05
在建工程	注释14	9,633,012,039.38	9,542,197,586.95	预计负债	注释29	5,167,337,885.58	5,239,720,314.24
工程物资	注释15	92,093,528.24	80,155,357.69	递延收益		6,368,555,717.03	6,376,180,498.34
固定资产清理		11,637,875.64	18,231,850.68	递延所得税负债		425,233,663.66	466,879,571.60
生产性生物资产				其他非流动负债		641,172,038.94	666,868,433.92
油气资产				其中：特准储备基金			
无形资产	注释16	18,192,598,988.05	17,897,539,846.14	<b>非流动负债合计</b>		<b>46,530,665,070.24</b>	<b>44,315,961,821.34</b>
开发支出	注释17	131,857,385.18	110,418,361.12	<b>负 债 合 计</b>		<b>248,495,054,676.87</b>	<b>230,695,486,229.13</b>
商誉		1,281,490,611.12	1,286,760,076.67	<b>所有者权益：</b>		—	—
长期待摊费用		195,159,898.84	205,275,982.37	实收资本	注释30	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
递延所得税资产		3,307,879,390.84	3,193,451,861.13	国有资本		23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
其他非流动资产		4,980,396,343.66	4,628,546,531.66	其中：国有法人资本			
其中：特准储备物资				集体资本			
<b>非流动资产合计</b>		<b>128,289,079,526.87</b>	<b>126,341,544,885.70</b>	民营资本			
				其中：个人资本			
				外商资本			
				#减：已归还投资			
				实收资本净额		23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积	注释31	10,819,460,358.62	10,544,122,402.31
				减：库存股			
				其他综合收益		415,484,107.45	435,520,614.15
				其中：外币报表折算差额		-62,660,849.72	-30,301,734.91
				专项储备	注释32	33,943,673.93	33,753,532.93
				盈余公积	注释33	861,969,126.91	861,969,126.91
				其中：法定公积金		861,969,126.91	861,969,126.91
				任意公积金			
				#储备基金			
				#企业发展基金			
				#利润归还投资			
				△一般风险准备		346,311,116.62	346,311,116.62
				未分配利润	注释34	30,202,199,099.90	28,037,699,910.81
				归属于母公司所有者权益合计		65,679,367,483.43	63,259,376,703.73
				*少数股东权益		69,985,224,177.46	64,915,702,270.13
				<b>所有者权益合计</b>		<b>135,664,591,660.89</b>	<b>128,175,078,973.86</b>
<b>资产总计</b>		<b>384,159,646,337.76</b>	<b>358,870,565,202.99</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>384,159,646,337.76</b>	<b>358,870,565,202.99</b>

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并利润表

编制单位：中国中车集团公司

2017 年1-6月

企财02表  
金额单位：元

项 目	附注九	2017年1-6月	2016年1-6月	项 目	附注九	2017年1-6月	2016年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		90,527,013,060.93	95,026,480,172.29	其中：非流动资产处置利得		17,004,131.90	17,356,563.77
其中：营业收入	注释35	90,527,013,060.93	95,026,480,172.29	政府补助		255,018,341.71	668,746,310.49
△利息收入				减：营业外支出		107,441,141.92	81,516,339.08
△已赚保费				其中：非流动资产处置损失		13,796,028.11	16,899,476.28
△手续费及佣金收入				<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,801,163,845.42	7,452,323,552.96
<b>二、营业总成本</b>		85,869,660,390.19	88,726,838,858.08	减：所得税费用		1,055,606,420.72	1,497,895,150.25
其中：营业成本	注释35	70,417,901,347.03	72,958,102,005.93	<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,745,557,424.70	5,954,428,402.71
△利息支出				归属于母公司所有者的净利润		2,164,739,540.67	2,790,310,373.36
△手续费及佣金支出				*少数股东损益		2,580,817,884.03	3,164,118,029.35
△退保金				<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-2,658,015.74	-20,776,697.00
△赔付支出净额				（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-20,920,712.16	-17,478,590.00
△提取保险合同准备金净额				1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
△保单红利支出				其中：（1）重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
△分保费用				（2）权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
税金及附加		968,427,159.77	673,155,947.05	2. 以后能重分类进损益的其他综合收益		-20,920,712.16	-17,478,590.00
销售费用	注释36	2,901,322,811.64	3,249,785,032.77	其中：（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		2,368,147.05	19,758,215.65
管理费用	注释37	10,209,745,715.71	10,179,662,372.78	（2）可供出售金融资产公允价值变动损益		9,070,255.60	-15,808,914.67
财务费用	注释38	937,698,835.14	599,182,633.74	（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
资产减值损失	注释39	434,564,520.90	1,066,950,865.81	（4）外币财务报表折算差额		-32,359,114.81	-21,427,890.98
其他				（二）*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		18,262,696.42	-3,298,107.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		75,583,365.63	14,675,813.94	<b>七、综合收益总额</b>		4,742,899,408.96	5,933,651,705.71
投资收益（损失以“-”号填列）	注释40	403,415,336.61	450,752,589.10	归属于母公司所有者的综合收益总额		2,143,818,828.51	2,772,831,783.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		212,054,175.39	325,742,170.96	*归属于少数股东的综合收益总额		2,599,080,580.45	3,160,819,922.35
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				<b>八、每股收益：</b>			
其他收益		263,839,236.28		基本每股收益			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		5,400,190,609.26	6,765,069,717.25	稀释每股收益			
加：营业外收入		508,414,378.08	768,770,174.79				

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

企财03表

金额单位：元

编制单位：中国中车集团公司

2017年1-6月

项 目	附注九	2017年1-6月	2016年1-6月	项 目	附注九	2017年1-6月	2016年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		275,646,235.84	108,942,759.75
销售商品、提供劳务收到的现金		84,302,147,661.24	103,554,181,521.06	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			24,479,852.27
△客户存款和同业存放款项净增加额				收到其他与投资活动有关的现金		133,857,982.38	165,178,523.43
△向中央银行借款净增加额				<b>投资活动现金流入小计</b>		23,096,142,960.27	15,744,342,258.63
△向其他金融机构拆入资金净增加额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		3,961,549,527.87	4,219,299,861.41
△收到原保险合同保费取得的现金				投资支付的现金		17,090,322,095.64	21,460,528,955.66
△收到再保险业务现金净额				△质押贷款净增加额			
△保户储金及投资款净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				支付其他与投资活动有关的现金		188,466,514.96	91,100,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金				<b>投资活动现金流出小计</b>		21,240,338,138.47	25,770,928,817.07
△拆入资金净增加额		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		1,855,804,821.80	-10,026,586,558.44
△回购业务资金净增加额				<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		—	—
收到的税费返还		492,565,937.17	576,080,017.03	吸收投资收到的现金		6,175,045,029.27	90,434,342.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,977,421,223.98	2,042,003,498.79	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,142,045,029.27	90,434,342.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		87,972,134,822.39	107,372,265,036.88	取得借款所收到的现金		46,952,491,303.74	46,222,617,042.46
购买商品、接收劳务支付的现金		79,265,098,616.96	88,590,258,212.08	△发行债券收到的现金		4,000,000,000.00	9,891,408,120.00
△客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金		30,016,468.07	414,433,033.15
△存放中央银行和同业款项净增加额		1,527,597,988.15	1,086,351,964.97	<b>筹资活动现金流入小计</b>		57,157,552,801.08	56,618,892,537.61
△支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务所支付的现金		44,639,124,658.99	41,299,747,821.40
△支付利息、手续费及佣金的现金				分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,387,916,660.37	1,381,312,369.53
△支付保单红利的现金				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		246,517,160.32	615,113,909.24
支付给职工以及为职工支付的现金		12,939,769,157.77	11,876,077,330.67	支付其他与筹资活动有关的现金		361,675,559.44	741,753,308.87
支付的各项税费		6,804,319,930.89	7,862,978,980.62	<b>筹资活动现金流出小计</b>		46,388,716,878.80	43,422,813,499.80
支付其他与经营活动有关的现金		4,090,117,297.98	5,199,445,174.33	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		10,768,835,922.28	13,196,079,037.81
<b>经营活动现金流出小计</b>		104,626,902,991.75	114,615,111,662.67	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-85,013,444.66	183,220,849.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-16,654,768,169.36	-7,242,846,625.79	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,115,140,869.94	-3,890,133,297.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		—	—	加：期初现金及现金等价物余额		28,941,902,002.34	30,884,798,491.94
收回投资收到的现金		22,395,956,812.46	15,163,550,477.32	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		24,826,761,132.40	26,994,665,194.52
取得投资收益收到的现金		290,681,929.59	282,190,645.86				

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表(续)

项 目	附注九	2017年1-6月										2016年1-6月														
		归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益														
		实收资本	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
一、上年年末余额		23,000,000.00		10,544,122,402.31		435,520,814.15	33,753,532.93	861,989,126.91	346,311,116.62	28,037,899,910.81	63,259,376,703.73	64,915,702,270.13	128,175,078,973.86	23,000,000.00		10,464,076,493.67		-312,297,850.77	33,942,058.87	669,690,899.22	227,998,443.98	23,496,806,073.35		57,580,215,918.32	59,188,971,654.30	116,769,187,572.62
加:会计政策变更																										
前期差错更正																										
其他																										
二、本年年初余额		23,000,000.00		10,544,122,402.31		435,520,814.15	33,753,532.93	861,989,126.91	346,311,116.62	28,037,899,910.81	63,259,376,703.73	64,915,702,270.13	128,175,078,973.86	23,000,000.00		10,464,076,493.67		-312,297,850.77	33,942,058.87	669,690,899.22	227,998,443.98	23,496,806,073.35		57,580,215,918.32	59,188,971,654.30	116,769,187,572.62
三、本年年末余额(减少以“-”号填列)				275,337,956.31		-20,038,026.70	190,141.00			2,164,499,189.09	2,418,990,779.70	5,089,521,907.33	7,488,512,687.03		5,121,438.78	-17,478,589.77		-324,219.95				2,789,898,024.49	2,777,216,654.55	1,191,349,796.34	3,968,566,450.89	
(一) 综合收益总额						-20,038,026.70	190,141.00			2,164,499,189.09	2,418,990,779.70	5,089,521,907.33	7,488,512,687.03		5,121,438.78	-17,478,589.77		-324,219.95				2,789,898,024.49	2,777,216,654.55	1,191,349,796.34	3,968,566,450.89	
(二) 所有者投入和减少资本				275,337,956.31		884,205.46				-240,351.98	275,981,810.19	5,610,415,823.37	5,886,397,633.56		5,121,438.78								-412,348.87	4,709,080.91	-164,728,093.31	-160,019,002.40
1.所有者投入的普通股				23,000,000.00							33,000,000.00	6,023,957,274.89	6,096,957,274.89													
2.发行权益工具取得的其他资本																										
3.回购支出计入所有者权益的金额																										
4.其他				242,337,956.31		884,205.46				-240,351.98	242,981,810.19	-413,541,751.52	-179,559,941.93		5,121,438.78								-412,348.87	4,709,080.91	-164,728,093.31	-160,019,002.40
(三) 专项储备提取和使用						190,141.00					337,695.16		627,836.16													
1.提取专项储备						81,461,364.64					81,461,364.64	72,045,558.41	153,508,923.05											85,102,744.41	72,896,249.40	157,998,993.81
2.使用专项储备						-81,271,223.64					-81,271,223.64	-71,707,863.25	-152,979,086.89											-85,426,964.36	-72,896,249.40	-158,323,213.76
(四) 利润分配												-3,140,312,191.65	-3,140,312,191.65													
1.提取盈余公积																										
其中:法定盈余公积																										
任意盈余公积																										
储备基金																										
专项储备基金																										
利润分配提供																										
2.提取一般风险准备																										
3.对所有者分配												-3,140,312,191.65	-3,140,312,191.65												-1,804,742,032.35	-1,804,742,032.35
4.其他																										
(五) 所有者权益内部结转																										
1.资本公积转增资本																										
2.盈余公积转增资本																										
3.盈余公积弥补亏损																										
4.提取盈余公积设定受益计划净资产或净负债所产生的变动																										
5.其他																										
四、本年年末余额		23,000,000.00		10,819,460,358.62		415,484,107.45	33,943,673.93	861,989,126.91	346,311,116.62	30,202,199,099.90	65,679,367,483.43	69,985,224,177.46	135,664,591,660.89	23,000,000.00		10,469,197,933.45		-329,776,440.54	33,617,838.92	669,690,899.22	227,998,443.98	26,286,704,097.84		60,357,432,572.87	60,380,321,450.64	120,737,754,023.51

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: