



合并资产负债表

编制单位：中国中车集团有限公司

2019年6月30日

金额单位：元

项 目	附注八	2019年6月30日	2018年12月31日	项 目	附注八	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：				流动资产：			
货币资金	注释1	38,698,788,766.92	40,949,703,025.38	短期借款	注释23	22,631,328,342.76	14,715,931,946.65
△结算备付金				△向中央银行借款		476,720,510.03	14,955,000.00
△拆出资金	注释2	1,194,202,600.00		△吸收存款及同业存放		45,714,531.20	33,763,515.04
△交易性金融资产	注释3	7,090,212,936.86	7,246,736,095.03	△拆入资金		2,200,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	注释4	1,758,250,146.09	1,521,870,336.85	△交易性金融负债			
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			
应收票据	注释5	13,278,874,298.43	16,114,072,221.67	衍生金融负债			
应收账款	注释6	94,554,966,994.03	67,912,311,807.75	应付票据	注释24	24,376,156,654.35	23,469,644,982.09
预付款项	注释7	10,562,695,235.44	9,418,940,557.37	应付账款	注释25	121,740,796,626.14	102,623,253,496.17
△应收保费				预收款项	注释26	4,968,300,309.07	4,358,434,220.25
△应收分保账款				△合同负债		24,186,944,665.57	21,903,806,839.24
△应收分保准备金				△卖出回购金融资产款			
其他应收款	注释8	5,936,559,004.90	5,910,466,423.62	△应付手续费及佣金			
△买入返售金融资产				应付职工薪酬	注释27	2,855,661,579.60	2,771,945,367.42
应收款项融资		5,387,914,207.99	4,307,683,251.39	其中：应付工资		1,188,917,936.78	812,926,887.30
存货	注释9	82,155,444,433.07	64,907,432,297.48	应付福利费		371,302,686.93	364,552,320.81
其中：原材料		22,493,062,150.38	16,537,528,629.59	#其中：职工奖励及福利基金		322,478,139.81	13,373,916.14
库存商品(产成品)		14,702,654,197.88	11,811,793,677.62	应交税费	注释28	1,299,396,451.79	3,778,133,427.74
△合同资产		17,210,209,561.43	14,637,001,937.68	其中：应交税金		1,275,141,485.84	3,552,979,129.71
持有待售资产		5,666,222.06	6,354,038.36	其他应付款	注释29	16,631,063,508.28	12,732,167,777.16
一年内到期的非流动资产	注释10	9,046,079,825.66	9,321,074,657.79	△应付分保账款			
其他流动资产	注释11	5,787,691,243.97	5,767,147,682.68	△保险合同准备金			
流动资产合计		292,667,555,476.85	248,020,794,333.05	△代理买卖证券款			
非流动资产：				△代理承销证券款			
△发放贷款及垫款		185,914,062.52	192,071,128.17	持有待售负债			
△债权投资		1,680,458,293.21	1,622,252,313.23	一年内到期的非流动负债	注释30	7,577,188,030.88	11,912,465,243.49
可供出售金融资产	注释12	8,421,171,021.44	8,323,141,506.71	其他流动负债	注释31	14,901,773,469.65	6,086,790,610.00
△其他债权投资				流动负债合计		243,891,044,679.32	204,401,292,425.25
持有至到期投资				非流动负债：			
长期应收款	注释13	10,246,700,976.60	8,435,848,144.34	长期借款	注释32	8,267,399,187.42	6,138,545,878.73
长期股权投资	注释14	15,928,755,336.64	14,700,421,285.41	应付债券		19,033,115,856.66	19,376,143,598.51
△其他权益工具投资	注释15	2,826,563,374.08	2,252,423,304.42	其中：优先股			
△其他非流动金融资产	注释16	598,672,639.87	598,550,673.18	永续债			
使用权资产		981,592,500.59		租赁负债		763,330,079.29	
投资性房地产	注释17	1,513,854,581.25	1,721,140,999.50	长期应付款	注释33	527,175,780.23	646,414,265.54
固定资产	注释18	61,006,812,035.17	61,359,327,319.42	长期应付职工薪酬		4,162,273,737.22	4,261,251,197.18
在建工程	注释19	10,280,116,821.65	10,447,445,534.32	预计负债	注释34	5,544,506,945.93	5,497,901,194.58
生产性生物资产				递延收益		7,701,440,760.52	6,900,920,762.31
油气资产				递延所得税负债		333,185,900.37	305,436,490.15
无形资产	注释20	18,140,766,830.77	18,176,978,654.67	其他非流动负债	注释45	240,305,630.33	191,968,593.30
开发支出		305,760,012.87	290,489,014.87	其中：特准储备基金			
商誉	注释21	851,700,633.26	849,970,253.31	非流动负债合计		46,572,733,877.97	43,318,581,980.30
长期待摊费用		284,048,683.67	292,348,399.48	负债合计		290,463,778,557.29	247,719,874,405.55
递延所得税资产		4,323,916,882.72	4,415,441,645.61	所有者权益（或股东权益）：			
其他非流动资产	注释22	15,520,009,960.41	16,774,805,284.20	实收资本（股本）	注释36	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
其中：特准储备物资				国有资本		23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
非流动资产合计		153,096,814,646.72	150,452,655,460.84	其中：国有法人资本			
				集体资本			
				民营资本			
				其中：个人资本			
				外商资本			
				#减：已归还投资			
				实收资本（或股本）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37	9,218,592,037.51	8,987,494,951.95
				减：库存股			
				其他综合收益		-690,814,339.88	-1,093,104,819.94
				其中：外币报表折算差额		-116,436,980.64	-23,863,127.47
				专项储备	注释38	33,753,532.93	33,753,532.93
				盈余公积	注释39	1,340,099,711.53	1,340,099,711.53
				其中：法定公积金		1,340,099,711.53	1,340,099,711.53
				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40	36,221,183,398.99	34,278,077,741.26
				归属于母公司所有者权益合计		69,469,125,457.70	66,892,632,234.35
				*少数股东权益		85,831,466,108.58	83,860,943,153.99
				所有者权益（或股东权益）合计		155,300,591,566.28	150,753,575,388.34
资产总计		445,764,370,123.57	398,473,449,793.89	负债和所有者权益（或股东权益）总计		445,764,370,123.57	398,473,449,793.89

注：表中带*科目为合并会计报表专用，如△指代项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈勇



陈勇

合并利润表

编制单位：中国中车集团有限公司

2019年1-6月

企财02表
金额单位：元

项 目	附注八	2019年1-6月	2018年1-6月	项 目	附注八	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业总收入		99,265,316,153.83	89,652,836,619.48	债务重组利得			142,207.50
其中：营业收入	注释41	99,265,316,153.83	89,652,836,619.48	减：营业外支出		58,138,102.22	68,738,738.94
△利息收入				其中：债务重组损失			242,447.36
△已赚保费				四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,417,358,655.40	6,171,145,200.45
△手续费及佣金收入				减：所得税费用		1,311,642,931.36	1,307,230,064.02
二、营业总成本		92,858,913,673.36	84,081,193,661.01	五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,105,715,724.04	4,863,915,136.43
其中：营业成本	注释41	77,033,884,746.54	68,809,806,455.76	（一）按所有权归属分类：			
△利息支出				归属于母公司所有者的净利润		1,949,146,642.87	2,180,769,332.09
△手续费及佣金支出				*少数股东损益		3,156,569,081.17	2,683,145,804.34
△退保金				（二）按经营持续性分类：			
△赔付支出净额				持续经营损益		5,105,715,724.04	4,863,915,136.43
△提取保险合同准备金净额				终止经营损益			
△保单红利支出				六、其他综合收益的税后净额		476,881,176.17	-1,543,820,552.61
△分保费用				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		402,290,480.06	-1,342,198,875.30
税金及附加		781,474,386.52	873,667,903.93	（一）不能重分类进损益的其他综合收益		19,498,804.35	-327,313,273.63
销售费用	注释42	3,177,362,890.87	2,681,717,986.62	1. 重新计量设定受益计划变动额			
管理费用	注释43	6,521,976,297.39	6,459,599,414.10	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			-327,313,273.63
其中：党建工作经费		13,969,391.74	8,779,377.30	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动		19,498,804.35	
研发费用		4,535,000,549.08	4,129,527,723.53	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动			
财务费用	注释44	809,214,802.96	1,126,874,177.07	5. 其他			
其中：利息支出		964,605,504.97	1,367,783,555.09	（二）将重分类进损益的其他综合收益		382,791,675.71	-1,014,885,601.67
利息收入		248,811,648.86	662,373,951.40	1. 权益法下可转损益的其他综合收益		52,556,759.63	-20,392,824.27
汇兑净收益				☆2. 其他债权投资公允价值变动		341,175,102.49	-1,014,447,129.49
汇兑净损失		8,711,592.63	271,266,449.05	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
加：其他收益		422,324,834.02	412,994,699.29	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		4,571,560.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	注释45	352,990,052.44	575,032,604.98	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-15,517,377.19	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		146,251,622.29	178,176,777.74	☆6. 其他债权投资信用减值准备			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				8. 外币财务报表折算差额			19,954,352.09
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		262,039,612.66	208,923,101.63	9. 其他		5,630.78	
资产减值损失	注释46	-240,919,098.08	-217,203,331.21	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		74,590,696.11	-201,621,677.31
☆信用减值损失		-972,758,044.39	-751,473,733.54	七、综合收益总额		5,582,596,900.21	3,320,094,583.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-387,859.87	994,088.98	归属于母公司所有者的综合收益总额		2,351,437,122.93	838,570,456.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,229,691,977.25	5,800,910,388.60	*归属于少数股东的综合收益总额		3,231,159,777.28	2,481,524,127.03
加：营业外收入		245,804,780.37	438,973,550.79	八、每股收益：			
其中：政府补助		139,271,016.42	285,459,596.85	基本每股收益			
				稀释每股收益			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△具体项目为金融类企业专用。
企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈勇

合并现金流量表

编制单位：中国中车集团有限公司

2019年1-6月

企财03表
金额单位：元

项 目	附注八	2019年1-6月	2018年1-6月	项 目	附注八	2019年1-6月	2018年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		—	—	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		46,479,985.08	303,463,753.88
销售商品、提供劳务收到的现金		88,282,186,500.99	104,597,920,053.19	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		1.00	103,204,500.00
△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		215,191,989.42	439,343,946.70
△向中央银行借款净增加额				投资活动现金流入小计		21,250,817,432.54	32,759,914,595.75
△向其他金融机构拆入资金净增加额		2,185,045,000.00		购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		3,189,349,832.73	3,958,254,373.81
△收到原保险合同保费取得的现金				投资支付的现金		24,741,045,115.31	33,501,224,702.71
△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			50,032,205.45
△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		95,373,761.79	257,913,197.85
△收取利息、手续费及佣金的现金				投资活动现金流出小计		28,025,768,709.83	37,767,424,479.82
△拆入资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额		-6,774,951,277.29	-5,007,509,884.07
△回购业务资金净增加额				三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
收到的税费返还		663,013,820.97	542,613,881.43	吸收投资收到的现金		1,338,863,397.73	1,548,252,915.19
收到其他与经营活动有关的现金		6,331,030,090.39	2,716,376,477.64	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,239,415,497.73	528,609,769.45
经营活动现金流入小计		97,461,275,412.35	107,856,910,412.26	取得借款收到的现金		66,858,905,228.86	16,015,693,100.96
购买商品、接收劳务支付的现金		80,250,620,431.00	90,631,478,708.90	△发行债券收到的现金		12,000,000,000.00	
△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		696,250,690.15	43,802,568.46
△存放中央银行和同业款项净增加额		1,194,202,600.00		筹资活动现金流入小计		80,894,019,316.74	17,607,748,584.61
△支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		65,658,942,266.76	20,899,621,243.11
△支付利息、手续费及佣金的现金				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,146,838,463.84	1,550,716,574.24
△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		322,316,397.99	130,523,195.83
支付给职工以及为职工支付的现金		14,362,926,903.30	13,796,715,519.58	支付其他与筹资活动有关的现金		413,150,392.46	256,750,819.84
支付的各项税费		8,002,839,842.36	8,391,077,008.96	筹资活动现金流出小计		67,218,931,123.06	22,707,088,637.19
支付其他与经营活动有关的现金		9,115,251,324.77	6,817,803,364.05	筹资活动产生的现金流量净额		13,675,088,193.68	-5,099,340,052.58
经营活动现金流出小计		112,925,841,101.43	119,637,074,601.49	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		90,612,778.45	-200,094,547.35
经营活动产生的现金流量净额		-15,464,565,689.08	-11,780,164,189.23	五、现金及现金等价物净增加额		-8,473,815,994.24	-22,087,108,673.23
二、投资活动产生的现金流量：		—	—	加：期初现金及现金等价物余额		32,590,681,139.91	49,703,071,894.35
收回投资收到的现金		20,548,012,888.00	31,368,453,865.95	六、期末现金及现金等价物余额		24,116,865,145.67	27,615,963,221.12
取得投资收益收到的现金		441,132,569.04	545,448,529.22				

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈勇

合并所有者权益变动表

编制单位：中国中车集团有限公司

2019年1-6月

金财04表
金额单位：元

目		本年金额										金额单位：元		
附注八		归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
次		1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11
一、上年年末余额		23,000,000,000.00		8,987,494,951.95		-1,093,104,819.94	33,753,532.93	1,340,099,711.53	346,311,116.62	34,278,077,741.26		66,892,632,234.35	83,860,943,153.99	150,753,575,388.34
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额		23,000,000,000.00		8,987,494,951.95		-1,093,104,819.94	33,753,532.93	1,340,099,711.53	346,311,116.62	34,278,077,741.26		66,892,632,234.35	83,860,943,153.99	150,753,575,388.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				231,097,085.56		402,290,480.06				1,943,105,657.73		2,576,493,223.35	1,970,522,954.59	4,547,016,177.94
（一）综合收益总额						402,290,480.06				1,949,146,642.87		2,351,437,122.93	3,231,159,777.28	5,582,596,900.21
（二）所有者投入和减少资本				231,097,085.56						-6,040,985.14		225,056,100.42	830,300,573.01	1,055,356,673.43
1.所有者投入的普通股				148,590,000.00								148,590,000.00		148,590,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他				82,507,085.56						-6,040,985.14		76,466,100.42	830,300,573.01	906,766,673.43
（三）专项储备提取和使用														
1.提取专项储备							83,588,740.05					83,588,740.05	78,946,400.85	162,535,140.90
2.使用专项储备							-83,588,740.05					-83,588,740.05	-78,946,400.85	-162,535,140.90
（四）利润分配														
1.提取盈余公积													-2,090,937,395.70	-2,090,937,395.70
其中：法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配														
4.其他													-2,090,937,395.70	-2,090,937,395.70
（五）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他														
四、本年年末余额		23,000,000,000.00		9,218,592,037.51		-690,814,339.88	33,753,532.93	1,340,099,711.53	346,311,116.62	36,221,183,398.99		69,469,125,457.70	85,831,466,108.58	155,300,591,566.28

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈勇

合并所有者权益变动表

2019年1-6月

金财04表
金额单位：元

项 目	上 年 金 额											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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		
一、上年年末余额	23,000,000,000.00		11,047,457,669.69		91,609,109.62	33,753,532.93	1,153,535,986.97	346,311,116.62	31,619,288,033.66		67,291,955,449.49	73,953,774,906.13	141,245,730,355.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	23,000,000,000.00		11,047,457,669.69		91,609,109.62	33,753,532.93	1,153,535,986.97	346,311,116.62	31,619,288,033.66		67,291,955,449.49	73,953,774,906.13	141,245,730,355.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-26,162,829.31		-1,342,198,875.30				2,179,302,357.28		810,940,652.67	948,160,383.08	1,759,101,035.75
（一）综合收益总额					-1,342,198,875.30				2,180,769,332.09		838,570,456.79	2,481,524,127.03	3,320,094,583.82
（二）所有者投入和减少资本			-26,162,829.31						686,221.90		-25,476,607.41	732,917,366.72	707,440,759.31
1.所有者投入的普通股			10,000,000.00								10,000,000.00	528,609,769.45	538,609,769.45
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他			-36,162,829.31						686,221.90		-35,476,607.41	204,307,597.27	168,830,989.86
（三）专项储备提取和使用												-205,954.12	-205,954.12
1.提取专项储备						82,964,014.97					82,964,014.97	66,881,539.69	149,845,554.66
2.使用专项储备						-82,964,014.97					-82,964,014.97	-67,087,493.81	-150,051,508.78
（四）利润分配									-2,153,196.71		-2,153,196.71	-2,266,075,156.55	-2,268,228,353.26
1.提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配												-2,261,946,674.44	-2,261,946,674.44
4.其他									-2,153,196.71		-2,153,196.71	-4,128,482.11	-6,281,678.82
（五）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
四、本年年末余额	23,000,000,000.00		11,021,294,840.38		-1,250,589,765.68	33,753,532.93	1,153,535,986.97	346,311,116.62	33,798,590,390.94		68,102,896,102.16	74,901,935,289.21	143,004,831,391.37

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：