

合并资产负债表

编制单位：中国中车集团公司

2016年3月31日

金额单位：元

项目	期末金额	年初金额	项目	期末金额	年初金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	35,601,971,804	40,495,003,868	短期借款	12,558,258,899	9,258,433,089
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金		1,200,000,000	△吸收存款及同业存放	308,069	308,069
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,753,433	3,424,131	△拆入资金		
应收票据	8,595,853,187	10,430,164,642	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		358,560
应收账款	75,313,835,593	72,716,714,336	应付票据	18,155,291,846	22,843,019,322
预付款项	12,050,699,182	11,185,523,641	应付账款	87,841,728,330	83,916,760,085
△应收保费			预收款项	31,448,309,430	30,269,276,510
△应收分保账款			△卖出回购金融资产款		
△应收分保合同准备金			△应付手续费及佣金		
应收利息	18,056,968	7,709,442	应付职工薪酬	2,115,259,765	2,195,040,166
应收股利	60,062,920	8,273,485	应交税费	1,902,669,647	3,561,680,417
其他应收款	4,933,462,808	3,633,075,717	应付利息	542,082,885	636,212,523
△买入返售金融资产			应付股利	253,631,230	238,653,187
存货	72,371,495,906	65,514,675,197	其他应付款	7,932,696,269	8,766,431,220
一年内到期的非流动资产	4,459,801,516	4,446,130,518	△应付分保账款		
其他流动资产	5,339,221,917	5,849,203,265	△保险合同准备金		
流动资产合计	218,763,215,234	215,489,898,242	△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	179,874,000	120,874,000	一年内到期的非流动负债	5,521,563,368	5,544,898,487
可供出售金融资产	4,494,758,634	4,386,856,980	其他流动负债	4,000,000,000	6,000,000,000
持有至到期投资	196,857,325	197,927,548	流动负债合计	172,271,799,739	173,231,071,635
长期应收款	10,859,900,190	10,700,682,618	非流动负债：		
长期股权投资	8,707,525,318	3,911,224,202	长期借款	5,838,740,954	5,639,059,263
投资性房地产	1,279,436,373	1,239,002,447	应付债券	22,289,499,872	16,655,829,417
固定资产原价	87,318,599,551	86,813,377,959	长期应付款	276,944,203	286,562,620
减：累计折旧	31,341,140,573	30,025,304,918	长期应付职工薪酬	4,053,292,543	4,062,434,391
固定资产净值	55,977,458,977	56,788,073,041	专项应付款	802,099,565	712,864,799
减：固定资产减值准备	499,197,092	503,353,522	预计负债	4,520,961,146	4,353,342,002
固定资产净额	55,478,261,886	56,284,719,519	递延收益	5,847,155,096	5,826,013,517
在建工程	9,665,582,732	8,843,600,732	递延所得税负债	324,332,925	324,960,607
工程物资	106,563,254	86,535,315	其他非流动负债	1,039,567,969	240,810,133
固定资产清理	24,712,884	20,927,108	非流动负债合计	44,992,594,271	38,101,876,749
生产性生物资产			负债合计	217,264,394,010	211,332,948,384
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	18,203,022,268	18,363,294,057	实收资本（股本）	23,000,000,000	23,000,000,000
开发支出	17,519,878	11,082,014	资本公积	10,464,076,494	10,464,076,494
商誉	1,269,409,273	1,315,234,437	减：库存股		
长期待摊费用	183,350,037	186,849,386	其他综合收益	-540,736,197	-312,297,851
递延所得税资产	2,919,893,874	2,847,312,106	其中：外币报表折算差额	-66,580,804	-66,580,804
其他非流动资产	3,845,711,495	4,096,115,245	专项储备	33,942,059	33,942,059
其中：特准储备物资			盈余公积	669,690,699	669,690,699
非流动资产合计	117,432,379,419	112,612,237,715	△一般风险准备	227,998,444	227,998,444
			未分配利润	24,549,017,988	23,496,806,073
			归属于母公司所有者权益合计	58,403,989,487	57,580,215,918
			*少数股东权益	60,527,211,156	59,188,971,654
			所有者权益合计	118,931,200,643	116,769,187,573
资产总计	336,195,594,653	328,102,135,957	负债和所有者权益总计	336,195,594,653	328,102,135,957

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



陈勇

合并利润表

编制单位：中国中车集团公司

2016年1季度

金额单位：元

项目	本年累计	上年同期累计
一、营业总收入	40,665,445,341	40,773,175,246
其中：营业收入	40,665,445,341	40,773,175,246
二、营业总成本	38,138,923,502	38,052,687,269
其中：营业成本	31,163,337,523	31,385,228,405
其中：主营业务成本	30,830,371,295	31,053,448,456
其他业务成本	332,966,228	331,779,949
营业税金及附加	276,366,274	155,887,753
销售费用	1,341,168,892	1,550,013,251
管理费用	4,806,378,773	4,588,710,178
财务费用	345,893,376	213,543,565
资产减值损失	205,778,664	159,304,117
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-46,120,091	1,202,194
投资收益（损失以“-”号填列）	184,539,972	134,335,427
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,085,140	74,287,679
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,664,941,720	2,856,025,599
加：营业外收入	393,875,400	202,240,825
其中：非流动资产处置利得	5,149,606	3,487,545
政府补助	358,329,190	36,608,013
减：营业外支出	28,019,515	38,697,390
其中：非流动资产处置损失	8,907,274	2,388,447
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,030,797,605	3,019,569,034
减：所得税费用	640,346,189	707,710,624
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,390,451,416	2,311,858,409
归属于母公司所有者的净利润	1,052,211,915	989,066,426
*少数股东损益	1,338,239,502	1,322,791,983
六、其他综合收益的税后净额	-226,909,617	31,574,631
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-137,371,831	165,653,789
（二）*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-89,537,787	-134,079,158
七、综合收益总额	2,163,541,799	2,343,433,041
归属于母公司所有者的综合收益总额	914,840,084	1,149,917,381
*归属于少数股东的综合收益总额	1,248,701,715	1,193,515,660

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



138-3

合并现金流量表

编制单位：中国中车集团公司

2016年1季度

金额单位：元

项目	本期金额	上期金额	项目	本期金额	上期金额
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	58,345,634	6,807,986
销售商品、提供劳务收到的现金	45,640,739,773	46,095,068,260	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
Δ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	12,355,924	2,017,197,543
Δ向中央银行借款净增加额			投资活动现金流入小计	5,755,185,846	9,361,154,685
Δ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	1,734,448,046	1,414,054,032
Δ收到原保险合同保费取得的现金			投资支付的现金	15,020,301,293	1,999,899,293
Δ收到再保险业务现金净额			Δ质押贷款净增加额		
Δ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		
Δ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	15,662,921	800,000
Δ收取利息、手续费及佣金的现金			投资活动现金流出小计	16,770,412,260	3,414,753,325
Δ拆入资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	-11,015,226,414	5,946,401,360
Δ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	570,181,918	276,938,655	吸收投资收到的现金	14,800,000	37,340,578
收到其他与经营活动有关的现金	1,479,523,621	808,460,158	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,800,000	37,340,578
经营活动现金流入小计	47,690,445,311	47,180,467,074	取得借款所收到的现金	21,182,223,998	14,532,378,756
购买商品、接收劳务支付的现金	39,257,654,821	41,331,483,341	Δ发行债券收到的现金		
Δ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		
Δ存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	21,197,023,998	14,569,719,334
Δ支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务所支付的现金	13,966,506,027	16,938,062,868
Δ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	427,617,168	1,089,856,770
Δ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	10,195,128	1,620,000
支付给职工以及为职工支付的现金	5,757,135,162	5,320,957,962	支付其他与筹资活动有关的现金	32,621,822	79,760,014
支付的各项税费	4,863,462,604	3,840,385,111	筹资活动现金流出小计	14,426,745,018	18,107,679,652
支付其他与经营活动有关的现金	2,475,056,058	2,601,755,909	筹资活动产生的现金流量净额	6,770,278,981	-3,537,960,318
经营活动现金流出小计	52,353,308,645	53,094,582,324	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,181,349	16,551,872
经营活动产生的现金流量净额	-4,662,863,334	-5,914,115,250	五、现金及现金等价物净增加额	-8,879,629,418	-3,489,122,336
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	30,884,798,492	22,185,258,938
收回投资收到的现金	5,660,898,533	7,130,156,187	六、期末现金及现金等价物余额	22,005,169,074	18,696,136,602
取得投资收益收到的现金	23,585,755	206,992,970			

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



13 陈勇

母公司资产负债表

编制单位：中国中车集团公司（总部）

2016年3月31日

金额单位：元

项目	期末金额	年初金额	项目	期末金额	年初金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	275,683,445	1,251,362,087	短期借款	218,000,000	2,320,000,000
△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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			△拆入资金		
资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融		
应收票据			负债		
应收账款			应付票据		
预付款项			应付账款		
△应收保费			预收款项		
△应收分保账款			△卖出回购金融资产款		
△应收分保合同准备金			△应付手续费及佣金		
应收利息	2,552,135	1,729,111	应付职工薪酬	241,226,072	243,716,738
应收股利	95,656,747	95,656,747	应交税费	-1,825,154	-1,275,354
其他应收款	11,424,692,861	10,163,294,062	应付利息	124,944,365	219,230,030
△买入返售金融资产			应付股利		
存货			其他应付款	2,783,196,693	1,346,270,547
一年内到期的非流动资产	5,637,099	5,637,099	△应付分保账款		
其他流动资产			△保险合同准备金		
流动资产合计	11,804,222,289	11,517,679,106	△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			一年内到期的非流动负债		
可供出售金融资产	162,975,503	160,475,503	其他流动负债		
持有至到期投资			流动负债合计	3,365,541,976	4,127,941,961
长期应收款	78,812,690	87,160,940	非流动负债：		
长期股权投资	34,491,427,803	32,746,509,847	长期借款	12,000,000	
投资性房地产			应付债券	11,970,835,861	9,473,265,033
固定资产原价	909,876,853	909,827,622	长期应付款		
减：累计折旧	176,417,046	170,760,949	长期应付职工薪酬		
固定资产净值	733,459,806	739,066,673	专项应付款	142,772,463	142,772,463
减：固定资产减值准备			预计负债		
固定资产净额	733,459,806	739,066,673	递延收益	63,520,000	63,520,000
在建工程			递延所得税负债	9,995,776	22,629,531
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	12,199,124,100	9,702,187,027
生产性生物资产			负债合计	15,564,666,077	13,830,128,988
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	2,327,151	2,345,475	实收资本（股本）	23,000,000,000	23,000,000,000
开发支出			资本公积	7,467,566,089	7,459,267,274
商誉			减：库存股		
长期待摊费用			其他综合收益	67,888,592	67,888,592
递延所得税资产			专项储备		
其他非流动资产	1,195,129,033	1,138,325,913	盈余公积	419,779,440	419,779,440
其中：特准储备物资			△一般风险准备		
非流动资产合计	36,664,131,986	34,873,884,351	未分配利润	1,948,454,076	1,614,499,163
			归属于母公司所有者权益合计	32,903,688,197	32,561,434,469
			*少数股东权益		
			所有者权益合计	32,903,688,197	32,561,434,469
资产总计	48,468,354,274	46,391,563,457	负债和所有者权益总计	48,468,354,274	46,391,563,457

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



陈勇



母公司利润表

编制单位：中国中车集团公司（总部）

2016年1季度

金额单位：元

项目	本年累计	上年同期累计
一、营业总收入		6,749,720
其中：营业收入		6,749,720
其中：主营业务收入		
其他业务收入		6,749,720
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,493,374	13,453,410
其中：营业成本		2,054,678
其中：主营业务成本		
其他业务成本		2,054,678
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
△退保金		
△赔付支出净额		
△提取保险合同准备金净额		
△保单红利支出		
△分保费用		
营业税金及附加	450,851	2,056,802
销售费用		
管理费用	21,615,494	9,759,812
财务费用	13,427,029	-417,882
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,493,374	-6,703,689
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
政府补助		
减：营业外支出		6,500,001
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,493,374	-13,203,690
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,493,374	-13,203,690
归属于母公司所有者的净利润	-35,493,374	-13,203,690
*少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		-4,802,835
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,802,835
（二）*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-35,493,374	-18,006,525
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,493,374	-18,006,525
*归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司现金流量表

编制单位：中国中车集团公司（总部）

2016年1季度

金额单位：元

项目	本期金额	上期金额	项目	本期金额	上期金额
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		131,400.00
销售商品、提供劳务收到的现金		82,110,950.74	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
Δ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	2,299,025.75	
Δ向中央银行借款净增加额			投资活动现金流入小计	1,262,299,025.75	104,908,886.05
Δ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		62,160.00
Δ收到原保险合同保费取得的现金			投资支付的现金	3,615,837,000.00	533,980,000.00
Δ收到再保险业务现金净额			Δ质押贷款净增加额		
Δ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		
Δ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		
Δ收取利息、手续费及佣金的现金			投资活动现金流出小计	3,615,837,000.00	534,042,160.00
Δ拆入资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	-2,353,537,974.25	-429,133,273.95
Δ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			吸收投资收到的现金		
收到其他与经营活动有关的现金	21,365,060.72	32,703,540.26	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
经营活动现金流入小计	21,365,060.72	114,814,491.00	取得借款所收到的现金	2,507,500,000.00	3,900,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金			Δ发行债券收到的现金		
Δ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	1,415,650,000.00	
Δ存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	3,923,150,000.00	3,900,000,000.00
Δ支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务所支付的现金	2,204,800,000.00	650,000,000.00
Δ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	102,404,748.15	215,427,559.71
Δ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		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,159,720.54	9,237,929.67	支付其他与筹资活动有关的现金	161,680,000.00	1,455,416.66
支付的各项税费	3,202,634.12	2,497,508.16	筹资活动现金流出小计	2,468,884,748.15	866,882,976.37
支付其他与经营活动有关的现金	74,584,367.17	278,162,865.79	筹资活动产生的现金流量净额	1,454,265,251.85	3,033,117,023.63
经营活动现金流出小计	95,946,721.83	289,898,303.62	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
经营活动产生的现金流量净额	-74,581,661.11	-175,083,812.62	五、现金及现金等价物净增加额	-973,854,383.51	2,428,899,937.06
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	1,249,537,828.67	425,432,274.60
收回投资收到的现金	1,260,000,000.00	97,480,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	275,683,445.16	2,854,332,211.66
取得投资收益收到的现金		7,297,486.05			

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

