

合并资产负债表

企财01表

编制单位：中国中车集团有限公司

2018年9月30日

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	47,173,145,039.82	63,184,494,460.47	短期借款	32,072,556,145.46	32,973,967,252.12
△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	52,029,219.57	26,127,327.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,674,382,093.29	2,593,642,469.96	△拆入资金		
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		225,240,343.65
应收票据及应收账款	99,264,248,457.27	108,289,616,825.14	衍生金融负债		
合同资产	17,595,334,435.51		应付票据及应付账款	145,677,696,793.53	132,004,844,374.45
预付款项	12,746,507,939.23	11,224,952,368.74	预收款项	4,293,802,973.98	24,143,284,177.59
△应收保费			合同负债	25,021,435,794.49	
△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		
其他应收款	8,301,830,248.79	6,620,214,679.79	应付职工薪酬	2,908,125,279.55	2,497,325,908.13
△买入返售金融资产			其中：应付工资	1,432,898,181.53	849,621,770.59
存货	90,720,406,111.11	63,773,556,743.88	应付福利费	337,159,834.27	371,273,405.07
其中：原材料	22,496,688,953.80	16,947,135,501.30	#其中：职工奖励及福利基金	296,498,265.89	318,142,830.18
库存商品(产成品)	11,584,924,605.70	12,029,905,240.42	应交税费	1,576,175,073.43	3,559,117,533.85
划分为持有待售的资产	52,443,117.19	52,443,117.19	其中：应交税金	1,086,146,326.91	3,432,607,066.14
一年内到期的非流动资产	5,493,471,557.91	8,794,047,683.25	其他应付款	13,808,842,459.61	12,413,050,915.19
其他流动资产	5,208,992,110.84	7,578,290,905.43	△应付分保账款		
流动资产合计	300,130,761,110.96	272,111,259,253.85	△保险合同准备金		
非流动资产：			△代理买卖证券款		
△发放贷款及垫款		192,692,760.94	△代理承销证券款		
可供出售金融资产	13,157,948,908.93	8,788,595,557.29	划分为持有待售的负债		
持有至到期投资	1,494,639,080.97	1,429,188,018.59	一年内到期的非流动负债	10,246,542,203.02	5,359,158,696.03
长期应收款	9,756,260,708.77	12,206,248,633.73	其他流动负债	12,160,323,545.70	229,399,753.66
长期股权投资	12,050,127,218.52	10,726,945,012.13	流动负债合计	247,817,529,488.34	213,431,516,282.33
投资性房地产	1,347,049,290.10	1,336,139,247.98	非流动负债：		
固定资产原价	102,431,327,657.73	100,220,729,611.21	长期借款	8,858,134,591.71	8,857,737,345.04
减：累计折旧	42,642,643,272.95	38,993,224,538.54	应付债券	19,375,062,427.79	24,211,523,275.88
固定资产净值	59,788,684,384.78	61,227,505,072.67	长期应付款	581,037,076.84	360,939,850.26
减：固定资产减值准备	440,457,226.65	509,667,067.68	长期应付职工薪酬	3,833,074,915.62	3,747,461,664.41
固定资产净额	59,348,227,158.13	60,717,838,004.99	专项应付款	441,667,613.98	379,012,517.80
在建工程	11,504,407,531.56	9,080,391,069.22	预计负债	5,180,922,095.51	5,527,316,471.99
工程物资	39,563,936.58	38,296,139.79	递延收益	6,377,833,603.80	6,386,360,413.22
固定资产清理	5,032,721.85	11,798,573.59	递延所得税负债	174,067,419.45	276,784,403.55
生产性生物资产			其他非流动负债	258,827,406.39	866,401,961.57
油气资产			其中：特准储备基金		
无形资产	18,479,978,152.74	18,190,950,208.82	非流动负债合计	45,080,627,151.09	50,613,537,903.72
开发支出	338,862,369.70	236,806,826.67	负债合计	292,898,156,639.43	264,045,054,186.05
商誉	1,308,801,845.59	1,242,486,518.49	所有者权益（或股东权益）：		
长期待摊费用	234,624,153.50	228,214,571.01	实收资本（股本）	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
递延所得税资产	4,231,601,669.85	4,079,537,795.91	国有资本	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
其他非流动资产	6,225,085,649.63	4,669,646,348.67	其中：国有法人资本		
其中：特准储备物资			集体资本		
非流动资产合计	139,522,210,596.42	133,175,775,287.82	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	7,682,973,543.48	11,047,457,669.69
			减：库存股		
			其他综合收益	-1,275,016,528.81	91,609,109.62
			其中：外币报表折算差额	-21,129,347.33	-203,807,670.35
			专项储备	33,000,941.66	33,753,532.93
			盈余公积	1,153,535,986.97	1,153,535,986.97
			其中：法定公积金	1,153,535,986.97	1,153,535,986.97
			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	35,296,433,587.37	31,615,538,033.66
			归属于母公司所有者权益合计	66,237,238,647.29	67,288,205,449.49
			*少数股东权益	80,517,576,420.66	73,953,774,906.13
			所有者权益（或股东权益）合计	146,754,815,067.95	141,241,980,355.62
资产总计	439,652,971,707.38	405,287,034,541.67	负债和所有者权益（或股东权益）总计	439,652,971,707.38	405,287,034,541.67

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：中钢中车集团有限公司 2018年1-9月 金额单位：元

项 目	2018年1-9月	2017年1-9月	项 目	2018年1-9月	2017年1-9月
一、营业总收入	140,395,576,273.21	143,502,040,653.76	减：营业外支出	135,530,707.84	138,519,732.55
其中：营业收入	140,395,576,273.21	143,502,040,653.76	四、利润总额（亏损总额）	10,036,362,634.89	10,223,857,067.77
△利息收入			减：所得税费用	1,867,150,750.11	1,758,711,729.07
△已赚保费			五、净利润（净亏损）	8,169,211,884.78	8,465,145,328.70
△手续费及佣金收入			归属于母公司所有者的净利润	3,653,935,597.87	3,998,702,316.51
二、营业总成本	133,207,871,988.79	135,132,238,924.52	*少数股东损益	4,515,276,286.91	4,466,443,012.19
其中：营业成本	108,007,479,283.34	110,900,964,283.13	终止经营损益		
△利息支出			六、其他综合收益的税后净额		
△手续费及佣金支出			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-682,492,052.29	330,029,857.72
△退保金			以后不能重分类进损益的其他综合收益	-751,501,356.88	303,138,379.53
△赔付支出净额			其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-396,669,424.86	
△提取保险合同准备金净额			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	-396,669,424.86	
△坏账红利支出			（二）以后能重分类进损益的其他综合收益		
△公允价值变动收益			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	-354,831,932.02	303,138,379.53
△税金及附加	1,283,753,023.12	1,470,238,128.05	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-16,188,963.11	10,918,962.65
销售费用	4,386,092,947.76	4,691,646,765.44	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-435,513,817.73	361,690,555.26
管理费用	10,077,431,678.21	9,298,709,233.40	4.现金流量套期损益的有效部分		
研发费用	6,544,284,220.38	6,879,351,105.42	5.外币财务报表折算差额	96,870,948.82	-69,471,138.38
财务费用	1,751,260,367.54	1,558,858,726.94	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59,009,304.59	26,891,478.19
资产减值损失	171,178,283.82	332,470,682.14	七、综合收益总额	7,476,719,832.49	8,795,175,186.42
信用减值损失	986,392,164.62		归属于母公司所有者的综合收益总额	2,902,434,240.99	4,301,840,696.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	312,805,982.49	-42,880,367.20	*归属于少数股东的综合收益总额	4,574,285,591.50	4,493,334,490.38
投资收益（损失以“-”号填列）	1,037,610,650.54	776,172,084.51	八、每股收益：		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	281,404,627.83	339,641,182.47	基本每股收益		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			稀释每股收益		
其他收益	571,179,186.69	344,462,463.50			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	311,328,252.45	-36,611,394.01			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,420,628,356.59	9,410,934,516.04			
加：营业外收入	751,264,986.14	951,442,274.28			

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

2018年1-9月

项 目	2018年1-9月	2017年1-9月	项 目	2018年1-9月	2017年1-9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	437,471,362.56	322,544,532.18
△销售商品、提供劳务收到的现金	163,208,895,139.63	—	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	179,226,399.33	—
△客户存款和同业存放款项净增加额	—	141,604,464,171.60	收到其他与投资活动有关的现金	440,716,297.96	108,334,865.00
△向中央银行借款净增加额	—	—	投资活动现金流入小计	51,540,681,007.52	34,014,249,606.69
△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	5,721,134,922.62	5,723,954,144.70
△收到原保险合同保费取得的现金	—	—	投资支付的现金	60,814,322,478.59	28,150,620,008.77
△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	171,940,722.08	—
△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	412,214,223.87	297,587,474.56
△收取利息、手续费及佣金的现金	—	—	投资活动现金流出小计	67,119,612,347.16	34,172,161,628.03
△拆入资金净增加额	—	—	投资活动产生的现金流量净额	-15,578,931,339.64	-157,912,021.34
△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	1,091,472,673.08	701,421,428.26	吸收投资收到的现金	945,503,610.46	13,127,745,609.29
收到其他与投资活动有关的现金	3,849,387,440.29	2,683,692,954.36	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	935,503,610.46	121,225,634.24
经营活动现金流入小计	173,149,755,253.00	144,989,578,554.22	取得借款所收到的现金	30,218,292,839.22	62,472,230,823.74
购买商品、接收劳务支付的现金	131,035,514,214.14	114,133,767,199.28	△发行债券收到的现金	12,000,000,000.00	2,000,000,000.00
△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	78,804,045.59	30,017,238.38
△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	43,242,600,495.27	77,629,993,671.41
△支付原保险合同赔付款项的现金	—	—	偿还债务所支付的现金	33,962,868,265.38	61,686,227,481.13
△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	4,880,574,417.65	4,963,054,553.05
△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	3,313,071,233.61	3,208,162,863.62
支付给职工以及为职工支付的现金	20,870,469,764.77	19,518,159,962.66	支付其他与筹资活动有关的现金	228,845,264.33	471,924,666.56
支付的各项税费	11,487,402,756.56	10,943,199,949.47	筹资活动现金流出小计	39,072,277,947.36	67,120,206,700.74
支付其他与经营活动有关的现金	12,780,178,562.47	9,689,525,278.36	筹资活动产生的现金流量净额	4,170,322,547.91	10,509,786,970.67
经营活动现金流出小计	176,173,565,297.94	154,284,652,389.77	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	195,654,764.35	-242,094,497.11
经营活动产生的现金流量净额	-3,023,810,044.94	-9,295,073,835.55	五、现金及现金等价物净增加额	-14,236,764,072.32	814,706,616.67
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	49,703,071,894.35	28,941,902,002.34
收到投资收到的现金	49,623,207,836.62	32,999,019,329.42	六、期末现金及现金等价物余额	35,466,307,822.03	29,756,608,619.01
取得投资收益收到的现金	860,059,111.35	584,350,880.09			



企业法定代表人：

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：中国中车集团有限公司

2018年9月30日

企财01表

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	25,651,053.85	642,427,407.58	短期借款	3,450,000,000.00	2,300,000,000.00
△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资产			△拆入资金		
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		
应收票据及应收账款			衍生金融负债		
预付款项	472,053,568.15		应付票据及应付账款		
△应收保费			预收款项	484,975,127.50	512,356,188.44
△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		
其他应收款	13,017,244,516.33	15,086,155,777.13	应付职工薪酬	197,042,411.12	206,559,551.60
△买入返售金融资产			其中：应付工资	193,493,633.97	159,563,594.91
存货			应付福利费		44,270,410.03
其中：原材料			#其中：职工奖励及福利基金		
库存商品(产成品)			应交税费	86,844.00	154,725.14
划分为持有待售的资产			其中：应交税金	86,844.00	154,725.14
一年内到期的非流动资产	9,923,081.53	15,437,939.29	其他应付款	2,461,514,764.80	3,894,025,320.52
其他流动资产	5,699,119.80	4,170,228.06	△应付分保账款		
流动资产合计	13,530,571,339.66	15,748,191,352.06	△保险合同准备金		
非流动资产：			△代理买卖证券款		
△发放贷款及垫款			△代理承销证券款		
可供出售金融资产	501,102,792.72	242,156,711.41	划分为持有待售的负债		
持有至到期投资			一年内到期的非流动负债		719,800,000.00
长期应收款	57,363,432.28	57,363,432.28	其他流动负债		
长期股权投资	46,860,543,799.21	44,865,714,240.35	流动负债合计	6,593,619,147.42	7,632,895,785.70
投资性房地产			非流动负债：		
固定资产原价	911,318,298.61	911,296,020.38	长期借款	5,372,395,000.00	4,378,195,000.00
减：累计折旧	231,235,109.28	214,615,691.49	应付债券	15,491,585,577.19	14,986,378,161.89
固定资产净值	680,083,189.33	696,680,328.89	长期应付款		
减：固定资产减值准备			长期应付职工薪酬		
固定资产净额	680,083,189.33	696,680,328.89	专项应付款	75,862,763.49	75,862,763.49
在建工程	294,407.65	294,871.80	预计负债		
工程物资			递延收益	16,000,000.00	16,000,000.00
固定资产清理			递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			其中：特准储备基金		
无形资产	3,084,413.17	3,310,701.28	非流动负债合计	20,955,843,340.68	19,456,435,925.38
开发支出			负债合计	27,549,462,488.10	27,089,331,711.08
商誉			所有者权益（或股东权益）：		
长期待摊费用			实收资本（股本）	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
递延所得税资产			国有资本	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
其他非流动资产	585,795,913.00	35,795,913.00	其中：国有法人资本		
其中：特准储备物资			集体资本		
非流动资产合计	48,688,267,947.36	45,901,316,199.01	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	4,421,868,165.85	6,256,142,391.79
			减：库存股		
			其他综合收益	-32,997,218.03	-19,722,432.37
			其中：外币报表折算差额		
			专项储备		
			盈余公积	903,624,728.22	903,624,728.22
			其中：法定公积金	903,624,728.22	903,624,728.22
			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		
			未分配利润	6,376,881,122.88	4,420,131,152.35
			所有者权益（或股东权益）合计	34,669,376,798.92	34,560,175,839.99
资产总计	62,218,839,287.02	61,649,507,551.07	负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,218,839,287.02	61,649,507,551.07

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

企财02表
金额单位：元

2018年1-9月

项 目	2018年1-9月	2017年1-9月	项 目	2018年1-9月	2017年1-9月
编制单位：中国平车集团有限公司					
一、营业总收入	38,677,119.57	13,860,586.74	其他收益		
其中：营业收入	38,677,119.57	13,860,586.74	资产处置收益（损失以“-”号填列）		
利息收入			三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,966,226,471.15	3,005,296,885.34
△手续费及佣金收入			加：营业外收入	23,584.91	119,816,031.03
△手续费及佣金收入			减：营业外支出	7,500,085.53	8,000,000.00
二、营业总成本	464,154,793.77	269,204,482.27	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,956,749,970.53	3,117,112,916.37
其中：营业成本	39,365,450.10	7,151,111.62	减：所得税费用		
△利息支出			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,956,749,970.53	3,117,112,916.37
△手续费及佣金支出			持续经营损益	1,956,749,970.53	3,117,112,916.37
△退保金			终止经营损益		
△赔付支出净额			六、其他综合收益的税后净额	-13,274,785.66	-261,755.92
△提取保险合同准备金净额			（一）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	1,576,961.40	2,927,782.03	（二）以后能重分类进损益的其他综合收益	-13,274,785.66	-261,755.92
销售费用			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		
管理费用	32,220,929.45	54,362,545.61	2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
研发费用			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-13,274,785.66	-261,755.92
财务费用	390,991,452.82	425,129,631.33	4.现金流量套期损益的有效部分		
资产减值损失		-220,366,588.32	5.外币财务报表折算差额		
信用减值损失			七、综合收益总额	1,943,475,184.87	3,116,851,160.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			八、每股收益：		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,389,704,145.35	3,260,640,780.87	基本每股收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			稀释每股收益		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）					



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

企业法定代表人：

母公司现金流量表

企财03表
金额单位：元

2018年1-9月

编制单位：中国中车集团有限公司

项 目	2018年1-9月	2017年1-9月	2018年1-9月	2017年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	—	—	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	
△客户存款和同业存放款项净增加额			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	
△向中央银行借款净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	158,367,202.03
△向其他金融机构拆入资金净增加额			投资活动现金流入小计	23,768,020,391.09
△收到原保险合同保费取得的现金			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	
△收到再保险业务现金净额			投资支付的现金	23,708,056,224.70
△保户储金及投资款净增加额			△质押贷款净增加额	
△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			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
△收取利息、手续费及佣金的现金			支付其他与投资活动有关的现金	
△拆入资金净增加额			投资活动现金流出小计	23,708,056,224.70
△回购业务资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	59,964,166.39
收到的税费返还			三、筹资活动产生的现金流量：	
收到其他与经营活动有关的现金	324,059,707.52	92,399,005.81	吸收投资收到的现金	10,000,000.00
经营活动现金流入小计	324,059,707.52	92,399,005.81	取得借款所收到的现金	10,928,875,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	500,305,456.26		△发行债券收到的现金	
△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	
△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	285,962,358.00
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务所支付的现金	11,224,837,358.00
△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	9,005,600,000.00
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	729,259,916.64
支付给职工以及为职工支付的现金			筹资活动现金流出小计	1,724,026,519.64
支付的各项税费	31,152,103.97	30,726,148.90	筹资活动产生的现金流量净额	11,458,886,436.28
支付其他与经营活动有关的现金	3,574,678.16	5,651,898.03	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-234,049,078.28
经营活动现金流出小计	231,718,910.97	202,816,114.88	五、现金及现金等价物净增加额	-616,776,353.73
经营活动产生的现金流量净额	766,751,149.36	239,194,161.81	加：期初现金及现金等价物余额	642,427,407.58
二、投资活动产生的现金流量：			六、期末现金及现金等价物余额	25,651,053.85
收到投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	20,981,963,510.68	8,669,338,101.45		
	2,627,689,678.38	3,306,811,848.09		



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

企业法定代表人：