

资产负债表

金额单位：元

2019年3月31日

编制单位：中国中车集团有限公司

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	41,965,803,012.99	40,949,703,025.38	短期借款	62		
△货币资金	2			△向中央银行借款	63	29,797,913,775.53	14,715,931,946.65
△存放同业	3			△吸收存款及同业存放	64	139,404,267.65	14,955,000.00
△拆入资金	4	1,030,960,000.00	7,246,736,095.03	△拆入资金	64	1,000,000,000.00	33,783,515.04
△交易性金融资产	5	5,721,378,503.19	1,521,870,336.85	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	65	5,092,320.62	
△可供出售金融资产	6	1,605,699,810.30		衍生金融资产	66		
△应收票据及应收账款	7			应收票据	66	137,626,264,693.51	126,092,898,478.26
△应收账款	8	90,219,800,365.43	84,026,384,029.42	应收账款	66	4,633,668,111.12	4,358,434,220.25
△应收股利	9	10,749,071,348.68	9,418,940,357.37	△应收股利	67	23,348,775,667.07	21,903,806,839.24
△应收利息	10			△应收利息	67		
△其他应收款	11			△其他应收款	68		
△应收保费	12			△应收保费	68		
△应收分保账款	13			△应收分保账款	68		
△应收分保合同准备金	14	6,759,156,376.95	5,910,466,423.62	△应收分保合同准备金	68		
△买入返售金融资产	15			△买入返售金融资产	68		
存货	16	82,349,648,630.35	64,907,432,297.48	△存货	69	2,445,042,124.32	2,771,945,367.42
△存货	16			△存货	69	1,398,481,700.84	3,776,133,427.74
△其他流动资产	17	14,295,012,407.06	14,637,007,937.68	△其他流动资产	70	14,877,103,737.77	12,732,167,777.16
持有待售资产	18	6,354,038.36	6,354,038.36	△持有待售资产	70		
△持有待售资产	18			△持有待售资产	70		
一年内到期的非流动资产	19	9,181,351,145.72	9,321,074,657.79	△一年内到期的非流动资产	71		
△一年内到期的非流动资产	19			△一年内到期的非流动资产	71		
其他流动资产	20	11,414,951,242.33	10,074,830,934.07	△其他流动资产	71		
△其他流动资产	20			△其他流动资产	71		
流动资产合计	21	275,299,186,890.36	246,020,794,333.05	流动资产合计	72		
非流动资产：				非流动资产：			
△发放贷款及垫款	22	166,244,359.08	192,071,128.17	△发放贷款及垫款	72		
△发放贷款及垫款	22			△发放贷款及垫款	72		
△可供出售金融资产	23	1,596,693,257.69	1,622,252,313.23	△可供出售金融资产	73	6,777,531,966.47	11,912,465,243.49
△可供出售金融资产	23			△可供出售金融资产	73	2,915,965,587.78	6,086,790,610.00
△其他流动资产	24	9,921,193,247.05	8,323,141,506.71	△其他流动资产	74	226,365,243,952.68	204,401,292,425.25
△其他流动资产	24			△其他流动资产	74		
持有至到期投资	25			持有至到期投资	75	5,323,331,491.00	6,138,545,878.73
△持有至到期投资	25			△持有至到期投资	75	18,637,676,972.21	19,376,143,598.51
△持有至到期投资	25			△持有至到期投资	75		
长期股权投资	26	8,481,127,918.18	8,435,846,144.34	长期股权投资	76	627,422,891.03	646,414,265.54
△长期股权投资	26			△长期股权投资	76	4,232,194,395.41	4,261,251,197.18
△长期股权投资	26			△长期股权投资	76		
△其他权益工具投资	27	15,354,960,568.39	14,700,421,285.41	△其他权益工具投资	77	6,651,832,045.02	5,497,901,194.58
△其他权益工具投资	27			△其他权益工具投资	77		
△其他权益工具投资	27			△其他权益工具投资	77		
△其他非流动金融资产	28	3,045,395,315.51	2,252,423,304.42	△其他非流动金融资产	78	6,900,920,762.31	6,000,920,762.31
△其他非流动金融资产	28			△其他非流动金融资产	78		
△其他非流动金融资产	28			△其他非流动金融资产	78		
投资性房地产	29	597,901,711.67	598,550,673.18	投资性房地产	79	519,968,125.70	305,456,490.15
△投资性房地产	29			△投资性房地产	79	995,942,365.95	191,968,593.30
△投资性房地产	29			△投资性房地产	79		
固定资产	30	1,914,887,702.28	1,721,140,999.50	固定资产	80	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
△固定资产	30			△固定资产	80		
△固定资产	30			△固定资产	80		
在建工程	31	60,374,377,575.80	61,359,327,319.42	在建工程	81	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
△在建工程	31			△在建工程	81		
△在建工程	31			△在建工程	81		
生产性生物资产	32	10,483,468,544.04	10,447,445,534.32	生产性生物资产	82		
△生产性生物资产	32			△生产性生物资产	82		
△生产性生物资产	32			△生产性生物资产	82		
油气资产	33			油气资产	83		
△油气资产	33			△油气资产	83		
△油气资产	33			△油气资产	83		
无形资产	34	18,516,586,993.15	18,176,978,654.67	无形资产	84		
△无形资产	34			△无形资产	84		
△无形资产	34			△无形资产	84		
开发支出	35	308,275,223.35	290,489,014.87	开发支出	85		
△开发支出	35			△开发支出	85		
△开发支出	35			△开发支出	85		
商誉	36	836,843,190.39	849,970,253.31	商誉	86		
△商誉	36			△商誉	86		
△商誉	36			△商誉	86		
长期待摊费用	37	281,595,041.83	292,348,399.48	长期待摊费用	87		
△长期待摊费用	37			△长期待摊费用	87		
△长期待摊费用	37			△长期待摊费用	87		
递延所得税资产	38	3,746,435,747.09	4,415,441,645.61	递延所得税资产	88		
△递延所得税资产	38			△递延所得税资产	88		
△递延所得税资产	38			△递延所得税资产	88		
其他非流动资产	39	14,601,186,972.93	16,774,805,284.20	其他非流动资产	89		
△其他非流动资产	39			△其他非流动资产	89		
△其他非流动资产	39			△其他非流动资产	89		
其中：专项储备	40			其中：专项储备	90		
△专项储备	40			△专项储备	90		
△专项储备	40			△专项储备	90		
非流动资产合计	41	150,590,223,366.43	150,452,655,460.84	非流动资产合计	91		
△非流动资产合计	41			△非流动资产合计	91		
△非流动资产合计	41			△非流动资产合计	91		
所有者权益：				所有者权益：			
实收资本（或股本）	42	18,176,978,654.67	18,176,978,654.67	实收资本（或股本）	92		
△实收资本（或股本）	42			△实收资本（或股本）	92		
△实收资本（或股本）	42			△实收资本（或股本）	92		
资本公积	43	308,275,223.35	290,489,014.87	资本公积	93		
△资本公积	43			△资本公积	93		
△资本公积	43			△资本公积	93		
盈余公积	44	836,843,190.39	849,970,253.31	盈余公积	94		
△盈余公积	44			△盈余公积	94		
△盈余公积	44			△盈余公积	94		
未分配利润	45	281,595,041.83	292,348,399.48	未分配利润	95		
△未分配利润	45			△未分配利润	95		
△未分配利润	45			△未分配利润	95		
所有者权益合计	46	16,774,805,284.20	16,774,805,284.20	所有者权益合计	96		
△所有者权益合计	46			△所有者权益合计	96		
△所有者权益合计	46			△所有者权益合计	96		
负债和所有者权益总计	47	425,889,410,258.79	398,473,449,793.89	负债和所有者权益总计	97		
△负债和所有者权益总计	47			△负债和所有者权益总计	97		
△负债和所有者权益总计	47			△负债和所有者权益总计	97		

注：表中“专项储备”科目余额为零，故未在资产负债表列示；“△”指“或”；“#”为外币报表折算差额。

编制人：陈勇

会计机构负责人：陈勇

主管会计工作负责人：陈勇

第 1 页

利润表

企财02表
金额单位：元

2019/3/1

项 目	行次	本期金额	上年同期金额	项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	40,983,873,071.78	33,808,587,627.74	减：营业外支出	22	12,121,531.17	11,720,811.50
其中：营业收入	2	40,983,873,071.78	33,808,587,627.74	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23	2,280,278,592.40	1,883,345,537.92
二、营业总成本	3	39,246,129,898.92	32,514,164,550.85	减：所得税费用	24	523,871,433.27	453,906,063.51
其中：营业成本	4	31,908,252,194.51	26,050,420,835.53	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25	1,756,407,159.13	1,429,439,474.41
税金及附加	5	370,199,535.13	359,050,147.47	（一）按所有权归属分类：	26		
销售费用	6	1,362,266,542.88	1,234,016,642.52	归属于母公司所有者的净利润	27	613,254,223.46	602,119,176.02
管理费用	7	3,124,157,648.59	2,960,765,832.14	*少数股东损益	28	1,143,152,935.67	827,320,298.39
研发费用	8	1,935,349,588.38	1,640,498,913.88	（二）按经营持续性分类：	29		
财务费用	9	519,576,023.08	445,993,387.76	持续经营损益	30	1,756,407,159.13	1,429,439,474.41
资产减值损失	10	-802,161.32	-176,581,208.45	终止经营损益	31		
☆信用减值损失	11	27,130,527.67		六、其他综合收益的税后净额	32	892,062,691.97	-377,785,339.78
其他	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33	725,984,744.73	-217,883,351.92
加：其他收益	13	170,123,666.18	140,627,074.90	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	34	166,077,947.24	-159,901,987.86
投资收益（损失以“-”号填列）	14	147,888,897.54	146,876,909.78	七、综合收益总额	35	2,648,469,851.10	1,051,654,134.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15	57,005,043.99	63,270,258.71	归属于母公司所有者的综合收益总额	36	1,339,238,968.19	384,235,824.10
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	16			*归属于少数股东的综合收益总额	37	1,309,230,882.91	667,418,310.53
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	17				38		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18	83,040,513.31	-71,210,086.68		39		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19	-2,373,301.92	36,979,372.63		40		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20	2,136,422,947.97	1,547,696,347.52		41		
加：营业外收入	21	155,977,175.60	347,370,001.90		42		

注：表中带*科目为合并会计报表专用，加△指项目为金融类企业专用，加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

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

现金流量表

企财03表
金额单位：元

2019年3月

编制单位：中国中车集团有限公司	行次	本期金额	上年同期金额	项目	行次	末期金额	上年同期金额
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		57,927,847.39	24,945,339.67
△销售商品、提供劳务收到的现金		45,860,869,317.46	47,264,455,196.39	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		44,180,712.13	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		30,981,003.10	21,377,317.13
△向中央银行借款净增加额				投资活动现金流入小计		10,149,506,294.23	10,083,934,288.03
△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		1,620,139,261.68	1,948,819,852.95
△收到原保险合同保费取得的现金				投资支付的现金		11,435,303,948.50	16,944,701,742.24
△收到再保业务现金净额				△质押贷款净增加额			
△收到保证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			13,821,838.00
△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		81,758,255.06	311,700,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金				投资活动现金流出小计		13,137,201,465.24	19,219,043,433.19
△拆入资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额		-2,987,695,171.01	-9,135,109,145.16
△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		357,080,857.96	340,732,911.86	吸收投资收到的现金		832,772,700.00	248,728,500.00
收到其他与经营活动有关的现金		2,312,615,118.21	929,852,929.38	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		832,772,700.00	248,728,500.00
经营活动现金流入小计		48,530,565,293.63	48,535,041,037.63	取得借款所收到的现金		22,004,012,711.55	6,243,818,965.29
购买商品、接收劳务支付的现金		38,249,809,101.17	42,531,560,324.33	△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		676,383,839.56	
△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		23,513,169,251.11	6,492,547,465.29
△支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务所支付的现金		16,864,900,293.48	9,008,734,619.18
△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		673,596,109.39	756,725,038.13
△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		68,689,544.43	13,708,152.50
支付给职工以及为职工支付的现金		7,045,443,843.62	6,951,245,218.83	支付其他与筹资活动有关的现金		118,070,826.26	33,036,627.12
支付的各项税费		5,284,313,095.76	4,037,537,012.71	筹资活动现金流出小计		17,456,567,229.13	9,796,496,284.43
支付其他与经营活动有关的现金		2,783,025,681.02	1,088,215,995.56	筹资活动产生的现金流量净额		6,056,602,021.98	-3,303,948,819.14
经营活动现金流出小计		53,362,591,721.57	54,608,558,551.43	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-248,891,961.61	-316,580,084.29
经营活动产生的现金流量净额		-4,832,026,427.94	-6,073,517,513.80	五、现金及现金等价物净增加额		-2,012,011,538.58	-18,829,155,562.39
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		9,931,087,257.37	9,788,362,358.82	六、期末现金及现金等价物余额		30,578,669,601.33	30,873,916,331.96
取得投资收益收到的现金		85,349,474.24	146,044,772.41				

注：加△指本项目为特殊类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

资产负债表

金财01表

编制单位：中国中车集团有限公司

2019年3月31日

金额单位：元

项 目	附注十二	期末余额	期初余额	项 目	附注十二	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		49,530,588.70	122,084,356.33	短期借款		9,980,000,000.00	6,500,000,000.00
△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			
☆交易性金融资产				△拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		365,621,986.30	365,621,986.30	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			
应收票据及应收账款		14,511,962.25	14,511,962.25	衍生金融负债			
预付款项		472,053,568.15	472,053,568.15	应付票据及应付账款			
△应收保费				预收款项		578,086,688.50	578,086,688.50
△应收分保账款				合同负债			
△应收分保合同准备金				△卖出回购金融资产款			
其他应收款		13,407,712,339.45	12,648,384,002.80	△应付手续费及佣金			
△买入返售金融资产				应付职工薪酬		184,386,715.59	188,029,015.09
存货				应交税费		470,340.30	449,339.49
☆合同资产				其他应付款		2,348,806,558.77	2,351,113,937.85
持有待售资产				△应付分保账款			
一年内到期的非流动资产		19,757,439.33	19,757,439.33	△保险合同准备金			
其他流动资产		704,682,632.70	5,022,627.08	△代理买卖证券款			
流动资产合计		15,033,870,516.88	13,647,435,942.24	△代理承销证券款			
非流动资产：				持有待售负债			
△发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负债			
☆债权投资				其他流动负债			
可供出售金融资产		2,821,692,417.71	2,821,692,417.71	流动负债合计		13,091,750,303.16	9,615,678,980.93
☆其他债权投资				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款		4,528,935,000.00	4,994,835,000.00
长期应收款		50,727,473.74	50,727,473.74	应付债券		14,754,673,532.74	15,493,141,057.31
长期股权投资		49,173,671,860.28	48,465,868,360.28	长期应付款			
☆其他权益工具投资				长期应付职工薪酬			
☆其他非流动金融资产				预计负债			
投资性房地产				递延收益		16,000,000.00	16,000,000.00
固定资产		671,225,466.80	676,870,098.29	递延所得税负债			
在建工程		1,025,787.59	1,012,856.56	其他非流动负债			
生产性生物资产				其中：特准储备基金			
油气资产				非流动负债合计		19,299,608,532.74	20,503,976,057.31
无形资产		2,927,308.08	3,005,626.88	负债合计		32,391,358,835.90	30,119,655,038.24
开发支出				所有者权益（或股东权益）：			
商誉				实收资本（股本）		23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
长期待摊费用				国有资本		23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
递延所得税资产				其中：国有法人资本			
其他非流动资产		35,795,913.00	35,795,913.00	集体资本			
其中：特准储备物资				民营资本			
非流动资产合计		52,757,066,227.20	52,054,972,746.46	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		4,431,178,539.69	4,431,178,539.69
				减：库存股			
				其他综合收益		1,680,959,405.36	1,680,959,405.36
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备			
				盈余公积		1,090,188,452.78	1,090,188,452.78
				其中：法定公积金		1,090,188,452.78	1,090,188,452.78
				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		5,197,251,510.35	5,380,427,252.63
资产总计		67,790,936,744.08	65,702,408,688.70	所有者权益（或股东权益）合计		35,399,577,908.18	35,582,753,650.46
				负债和所有者权益（或股东权益）总计		67,790,936,744.08	65,702,408,688.70

注：表中带*科目为合并报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

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

利润表

企财02表
金额单位：元

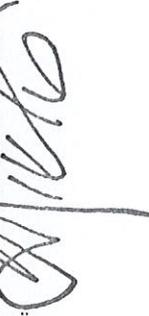
2019/3/1

编制单位：中国中车集团有限公司

项 目	附注十二	本期金额	上年同期金额	项 目	附注十二	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入				三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-183,175,742.28	-147,022,493.65
其中：营业收入				加：营业外收入			23,584.91
二、营业总成本		184,029,477.53	159,916,462.32	减：营业外支出			
其中：营业成本		4,233,908.49	4,233,908.49	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-183,175,742.28	-146,998,908.74
税金及附加		5,800.00	795,076.90	减：所得税费用			
销售费用				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-183,175,742.28	-146,998,908.74
管理费用		13,895,801.25	14,673,794.60	持续经营损益			
研发费用				终止经营损益			
财务费用		165,893,967.79	140,213,682.33	六、其他综合收益的税后净额			
资产减值损失				七、综合收益总额		-183,175,742.28	-146,998,908.74
☆信用减值损失							
其他							
加：其他收益							
投资收益（损失以“-”号填列）		853,735.25	12,893,968.67				
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）							
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）							
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）							
资产处置收益（损失以“-”号填列）							

注：表中带*科目为合并会计报表专用，加△指该项目为金融类企业专用，加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

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

现金流量表

企财03表

2019年3月

金额单位：元

项 目	附注十二	本期金额	上年同期金额	项 目	附注十二	本期金额	上年同期金额
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			
△销售商品、提供劳务收到的现金				处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
△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		2,309,602,937.17	75,952,387.59
△向中央银行借款净增加额				投资活动现金流入小计			
△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			
△收到原保险合同保费取得的现金				投资支付的现金		3,517,278,637.50	8,286,018,000.00
△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			
△收取利息、手续费及佣金的现金				投资活动现金流出小计		3,517,278,637.50	8,286,018,000.00
△拆入资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额		#####	#####
△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		2,080,198.69	25,225,445.53	取得借款所收到的现金		#####	6,900,000,000.00
经营活动现金流入小计		2,080,198.69	25,225,445.53	△发行债券收到的现金			
购买商品、接受劳务支付的现金				收到其他与筹资活动有关的现金			
△客户贷款及垫款净增加额				筹资活动现金流入小计		#####	7,030,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额				偿还债务所支付的现金		8,755,927,738.00	5,340,300,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金				分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		248,307,345.83	347,528,618.41
△支付利息、手续费及佣金的现金				支付其他与筹资活动有关的现金			
△支付保单红利的现金				筹资活动现金流出小计		9,004,235,083.83	6,202,777,254.21
支付给职工以及为职工支付的现金		12,568,111.97	12,282,549.41	筹资活动产生的现金流量净额		1,995,764,916.17	827,222,745.79
支付的各项税费		700,146,481.03	2,316,820.17	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
支付其他与经营活动有关的现金		150,008,589.16	20,461,805.36	五、现金及现金等价物净增加额		-72,553,767.63	-305,182,072.85
经营活动现金流出小计		862,723,182.16	35,061,174.94	加：期初现金及现金等价物余额		122,084,356.33	642,427,407.58
经营活动产生的现金流量净额		-860,642,983.47	-9,835,729.41	六、期末现金及现金等价物余额		49,530,588.70	337,245,334.73
二、投资活动产生的现金流量：							
收回投资收到的现金		2,294,009,361.92	7,071,133,510.68				
取得投资收益收到的现金		15,593,575.25	16,363,012.50				

注：加△指体现项目为合并范围内企业专用。

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈勇