

# 合并资产负债表

2020年6月30日

企合01表

金额单位：元

编制单位：中国中车集团有限公司

项 目	注释号	2020年6月30日	2019年12月31日	项 目	注释号	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	53,079,076,327.95	47,784,652,352.43	短期借款	27	29,193,499,045.19	20,922,507,643.87
△结算备付金				△向中央银行借款			222,316,766.42
△拆出资金			139,524,000.00	△拆入资金			
☆交易性金融资产	2	9,907,522,643.15	9,180,615,636.88	☆交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	2,670,667,330.86	3,130,325,946.52	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	4	10,147,830,118.26	15,437,325,276.83	应付票据	28	21,126,564,585.60	30,506,655,438.49
应收账款	5	87,093,875,080.81	63,540,813,513.15	应付账款	29	126,656,069,876.66	109,130,010,910.00
☆应收款项融资	6	6,321,150,886.22	12,901,555,499.84	预收款项	30	5,832,399,674.75	4,098,075,566.01
预付款项	7	11,116,464,804.50	10,958,822,451.02	☆合同负债	31	32,399,223,717.68	27,636,559,470.74
△应收保费				△卖出回购金融资产款			
△应收分保账款				△吸收存款及同业存放		114,527,095.02	96,293,829.09
△应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
其他应收款	8	5,173,460,555.42	3,373,852,072.70	△代理承销证券款			
△买入返售金融资产				应付职工薪酬	32	2,631,941,078.42	2,615,791,793.59
存货	9	86,308,414,790.73	69,914,882,042.21	其中：应付工资		1,078,769,296.77	937,258,218.57
其中：原材料		25,268,712,366.12	17,429,221,601.11	应付福利费		375,535,166.88	360,650,986.87
库存商品(产成品)		14,323,540,214.54	12,061,071,353.68	#其中：职工奖励及福利基金		11,701,798.56	11,752,155.72
☆合同资产	10	22,171,224,571.94	16,315,773,471.62	应交税费	33	1,583,829,743.11	2,684,401,753.50
持有待售资产			2,778,704.20	其中：应交税金		1,476,105,619.33	2,483,968,806.51
一年内到期的非流动资产	11	7,783,301,359.81	9,642,715,767.10	其他应付款	34	16,464,309,635.14	13,521,092,020.11
其他流动资产	12	7,270,210,600.53	7,698,587,767.12	△应付手续费及佣金			
<b>流动资产合计</b>		<b>309,043,199,070.18</b>	<b>270,022,224,501.62</b>	△应付分保账款			
				持有待售负债			
				一年内到期的非流动负债	35	10,092,278,363.95	10,925,012,175.98
				其他流动负债	36	19,136,365,135.82	4,003,774,890.50
				<b>流动负债合计</b>		<b>265,231,007,951.34</b>	<b>226,362,492,258.30</b>
				<b>非流动负债：</b>			
				△保险合同准备金			
				长期借款	37	5,917,994,931.09	4,670,327,615.95
				应付债券		17,772,559,501.91	16,477,462,099.82
				其中：优先股			
				永续债			
				☆租赁负债		838,541,943.12	866,265,025.29
				长期应付款	38	357,716,101.19	459,368,707.42
				长期应付职工薪酬	39	4,368,535,442.99	4,314,646,519.92
				预计负债	40	6,391,636,075.70	6,055,188,279.03
				递延收益		8,187,603,346.27	7,964,302,799.01
				递延所得税负债		214,886,016.05	541,578,434.93
				其他非流动负债	41	182,273,742.61	188,747,301.38
				其中：特准储备基金			
				<b>非流动负债合计</b>		<b>44,231,747,100.93</b>	<b>41,537,886,782.75</b>
				<b>负 债 合 计</b>		<b>309,462,755,052.27</b>	<b>267,900,379,041.05</b>
				<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
				实收资本（或股本）	42	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
				国家资本		23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
				国有法人资本			
<b>非流动资产：</b>				集体资本			
△发放贷款和垫款		173,508,592.78	180,587,597.33	民营资本			
☆债权投资	13	1,327,294,723.52	1,658,233,787.42	外商资本			
可供出售金融资产	14	8,690,138,727.43	8,211,631,437.11	#减：已归还投资			
☆其他债权投资				实收资本（或股本）净额		23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
持有至到期投资				其他权益工具			
长期应收款	15	16,447,821,491.03	15,370,434,861.56	其中：优先股			
长期股权投资	16	17,433,648,198.03	16,762,302,406.81	永续债			
☆其他权益工具投资	17	2,821,888,373.01	2,805,501,359.14	资本公积	43	11,084,149,154.81	10,526,207,111.98
☆其他非流动金融资产	18	629,087,007.14	616,855,405.79	减：库存股			
投资性房地产	19	1,573,636,928.65	1,576,072,848.23	其他综合收益		-1,060,813,214.58	-787,872,391.91
固定资产	20	61,568,964,307.35	63,383,452,519.25	其中：外币报表折算差额		-8,127,219.67	43,258,701.95
在建工程	21	11,637,395,041.55	10,441,656,606.82	专项储备	44	32,585,606.60	34,694,812.80
生产性生物资产				盈余公积	45	1,463,119,715.14	1,463,119,715.14
油气资产				其中：法定公积金		1,463,119,715.14	1,463,119,715.14
☆使用权资产	22	1,068,394,438.14	1,128,403,067.63	任意公积金			
无形资产	23	18,501,937,739.30	18,078,141,930.20	#储备基金			
开发支出	24	426,506,353.39	354,883,936.51	#企业发展基金			
商誉	25	458,170,751.81	606,478,656.22	#利润归还投资			
长期待摊费用		304,861,238.63	260,186,888.43	△一般风险准备		371,490,060.09	371,490,060.09
递延所得税资产		4,819,236,987.36	4,500,726,582.34	未分配利润	46	38,208,037,075.09	36,988,849,460.68
其他非流动资产	26	17,894,383,803.59	14,539,846,155.30	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		73,098,568,397.15	71,596,488,768.78
其中：特准储备物资				少数股东权益		92,258,750,323.47	91,000,752,537.88
<b>非流动资产合计</b>		<b>165,776,874,702.71</b>	<b>160,475,395,846.09</b>	<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>165,357,318,720.62</b>	<b>162,597,241,306.66</b>
<b>资 产 总 计</b>		<b>474,820,073,772.89</b>	<b>430,497,620,347.71</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>474,820,073,772.89</b>	<b>430,497,620,347.71</b>

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

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表

2020年1-6月

企合02表

金额单位：元

编制单位：中国中车集团有限公司

项 目	注释号	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		91,736,741,263.51	99,265,316,153.83
其中：营业收入	1	91,736,741,263.51	99,265,316,153.83
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		87,011,948,310.10	92,858,913,673.36
其中：营业成本	1	72,027,515,546.22	77,033,884,746.54
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		708,394,442.29	781,474,386.52
销售费用	2	2,950,954,564.89	3,177,362,890.87
管理费用	3	5,834,792,992.05	6,521,976,297.39
研发费用	4	4,563,144,477.93	4,535,000,549.08
财务费用	5	927,146,286.72	809,214,802.96
其中：利息费用		873,929,869.80	964,605,504.97
利息收入		541,685,423.51	248,811,648.86
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		496,821,126.98	8,711,592.63
其他			
加：其他收益		614,728,064.15	422,324,834.02
投资收益（损失以“-”号填列）	6	407,495,086.61	352,990,052.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		221,901,902.50	146,251,622.29
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-67,761,900.34	-67,750,556.64
△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）	7	-167,237,726.93	262,039,612.66
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	8	-479,491,632.46	-972,758,044.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9	-264,388,184.80	-240,919,098.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		32,093,640.28	-387,859.87
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		4,867,992,200.26	6,229,691,977.25
加：营业外收入		551,897,835.16	245,804,780.37
其中：政府补助		327,144,201.82	139,271,016.42
减：营业外支出		388,554,543.49	58,138,102.22
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,031,335,491.93	6,417,358,655.40
减：所得税费用		1,102,379,045.21	1,311,642,931.36
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,928,956,446.72	5,105,715,724.04
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		1,274,951,553.02	1,949,146,642.87
*少数股东损益		2,654,004,893.70	3,156,569,081.17
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润		3,928,956,446.72	5,105,715,724.04
终止经营净利润			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-143,784,380.94	476,881,176.17
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-218,079,347.07	402,290,480.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		31,364,415.11	19,498,804.35
1.重新计量设定受益计划变动额		-983,852.86	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
☆3.其他权益工具投资公允价值变动		32,348,267.97	19,498,804.35
☆4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-249,443,762.18	382,791,675.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益		1,792,198.37	52,556,759.63
☆2.其他债权投资公允价值变动		46,436,356.58	341,175,102.49
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-246,318,832.02	
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			4,571,560.00
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
☆6.其他债权投资信用减值准备		32,436.51	
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额		-51,385,921.62	
9.其他			5,630.78
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		74,294,966.13	74,590,696.11
<b>七、综合收益总额</b>		3,785,172,065.78	5,582,596,900.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,056,872,205.95	2,351,437,122.93
*归属于少数股东的综合收益总额		2,728,299,859.83	3,231,159,777.28
<b>八、每股收益：</b>			
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△楷体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。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

2020年1-6月

企合03表

金额单位：元

编制单位：中国中车集团有限公司

项 目	注释号	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		101,946,040,817.40	88,282,186,500.99
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			2,185,045,000.00
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△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			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		548,948,109.27	663,013,820.97
收到其他与经营活动有关的现金		3,249,795,274.09	6,331,030,090.39
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>105,744,784,200.76</b>	<b>97,461,275,412.35</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		97,111,186,327.91	80,250,620,431.00
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			1,194,202,600.00
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		12,506,949,744.13	14,362,926,903.30
支付的各项税费		4,746,241,248.48	8,002,839,842.36
支付其他与经营活动有关的现金		5,286,620,101.54	9,115,251,324.77
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>119,650,997,422.06</b>	<b>112,925,841,101.43</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-13,906,213,221.30</b>	<b>-15,464,565,689.08</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		—	—
收回投资收到的现金		24,192,528,023.04	20,548,012,888.00
取得投资收益收到的现金		294,375,438.85	441,132,569.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		261,945,140.28	46,479,985.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1.00
收到其他与投资活动有关的现金		86,274,481.94	215,191,989.42
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>24,835,123,084.11</b>	<b>21,250,817,432.54</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,344,702,085.79	3,189,349,832.73
投资支付的现金		39,147,232,280.72	24,741,045,115.31
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		236,439,701.78	95,373,761.79
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>42,728,374,068.29</b>	<b>28,025,768,709.83</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-17,893,250,984.18</b>	<b>-6,774,951,277.29</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		—	—
吸收投资收到的现金		44,943,757.19	1,338,863,397.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		44,943,757.19	1,239,415,497.73
取得借款收到的现金		66,059,697,580.73	66,858,905,228.86
△发行债券收到的现金			12,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,641,680,008.23	696,250,690.15
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>68,746,321,346.15</b>	<b>80,894,019,316.74</b>
偿还债务支付的现金		40,880,876,769.93	65,658,942,266.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		687,157,853.31	1,146,838,463.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		99,341,502.68	322,316,397.99
支付其他与筹资活动有关的现金		1,333,771,028.90	413,150,392.46
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>42,901,805,652.14</b>	<b>67,218,931,123.06</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>25,844,515,694.01</b>	<b>13,675,088,193.68</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-281,551,855.61</b>	<b>90,612,778.45</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-6,236,500,367.08</b>	<b>-8,473,815,994.24</b>
加：期初现金及现金等价物余额		38,091,796,158.06	32,590,681,139.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>31,855,295,790.98</b>	<b>24,116,865,145.67</b>

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 合并所有者权益变动表

2020年1-6月

企合04表  
金额单位：元

编制单位：中国中车集团有限公司

项 目	本期金额												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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
	优先股	永续债	其他												
<b>一、上年年末余额</b>	23,000,000,000.00				10,526,207,111.98		-787,872,391.91	34,694,812.80	1,463,119,715.14	371,490,060.09	36,988,849,460.68		71,596,488,768.78	91,000,752,537.88	162,597,241,306.66
加：会计政策变更	---														
前期差错更正	---														
其他															
<b>二、本年初余额</b>	23,000,000,000.00				10,526,207,111.98		-787,872,391.91	34,694,812.80	1,463,119,715.14	371,490,060.09	36,988,849,460.68		71,596,488,768.78	91,000,752,537.88	162,597,241,306.66
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>					557,942,042.83		-272,940,822.67	-2,109,206.20			1,219,187,614.41		1,502,079,628.37	1,257,997,785.59	2,760,077,413.96
（一）综合收益总额	---						-218,079,347.07				1,274,951,553.02		1,056,872,205.95	2,728,299,859.83	3,785,172,065.78
（二）所有者投入和减少资本					557,942,042.83						-110,625,414.21		447,316,628.62	971,426,788.60	1,418,743,417.22
1.所有者投入资本														1,579,911,349.90	1,579,911,349.90
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					557,942,042.83						-110,625,414.21		447,316,628.62	-608,484,561.30	-161,167,932.68
（三）专项储备提取和使用								-2,109,206.20					-2,109,206.20	-1,404,770.47	-3,513,976.67
1.提取专项储备								74,545,782.95					74,545,782.95	106,264,249.36	180,810,032.31
2.使用专项储备								-76,654,989.15					-76,654,989.15	-107,669,019.83	-184,324,008.98
（四）利润分配														-2,440,324,092.37	-2,440,324,092.37
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														-2,440,324,092.37	-2,440,324,092.37
4.其他															
（五）所有者权益内部结转							-54,861,475.60				54,861,475.60				
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.其他综合收益结转留存收益							-54,861,475.60				54,861,475.60				
6.其他															
<b>四、本年年末余额</b>	23,000,000,000.00				11,084,149,154.81		-1,060,813,214.58	32,585,606.60	1,463,119,715.14	371,490,060.09	38,208,037,075.09		73,098,568,397.15	92,258,750,323.47	165,357,318,720.62

注：加△楷体项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用，加☆为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 合并所有者权益变动表(续)

2020年1-6月

企合04表

编制单位：中国中车集团有限公司

金额单位：元

项 目	上年同期金额												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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
	优先股	永续债	其他												
<b>一、上年年末余额</b>	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															
<b>二、本年初余额</b>	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
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>					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. 所有者投入资本		---	---	---	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														-2,090,937,395.70	-2,090,937,395.70
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	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---	-2,090,937,395.70	-2,090,937,395.70
4. 其他															
(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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
<b>四、本年年末余额</b>	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

注：加△楷体项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用，加☆为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：