



合并资产负债表

金额单位：元

编制单位：中国中车集团有限公司

2019年6月30日

2018年12月31日

Table with columns for items, notes, 2019年6月30日, 2018年12月31日, items, notes, 2019年6月30日, 2018年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

注：表中带*科目为合并会计报表专用，如△带#科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：

Handwritten signature of the legal representative.

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈勇

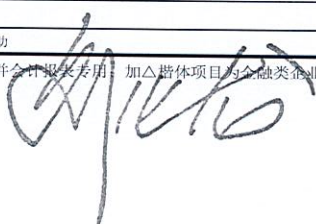
合并利润表

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△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

合并现金流量表

企财03表

编制单位：中国中车集团有限公司

2019年1-6月

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

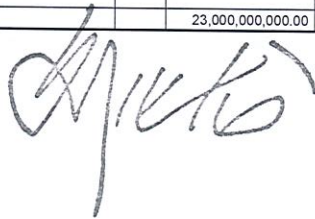
编制单位：中国中车集团有限公司

2019年1-6月

金额单位：元

项目	本年金额											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		
附注八	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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				1,943,105,657.73		2,576,493,223.35	1,970,522,954.59	4,547,016,177.94
(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

行次	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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、本年期初余额	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													
(五)所有者权益内部结转									-2,153,196.71		-2,153,196.71	-4,128,482.11	-6,281,678.82
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：

陈勇