

公司代码：601766

公司简称：中国中车

中国中车股份有限公司 2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
孙永才	执行董事、总裁	因其他公务	徐宗祥

第三季度报告已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，执行董事、总裁孙永才先生因其他公务未能出席现场会议，委托执行董事徐宗祥先生代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。

1.3 公司负责人刘化龙、主管会计工作负责人李铮及会计机构负责人（会计主管人员）王健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	411,643,536	357,523,050	357,523,050	15.14
归属于上市公司股东的净资产	132,480,558	128,457,695	128,457,695	3.13
	年初至报告 期末(1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)		比上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-5,534,844	-742,290	-731,088	-
	年初至报告 期末(1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)		比上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	154,519,861	135,366,872	135,365,775	14.15
归属于上市公司股东的净利润	8,412,632	7,527,398	7,531,756	11.76
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	7,715,853	5,629,268	5,633,626	37.07
加权平均净资产收益率(%)	6.41	6.10	6.11	增加0.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.26	0.26	11.54
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.26	0.26	11.54

注：公司全资子公司中车青岛四方车辆研究所有限公司于 2018 年 12 月完成了对公司控股股东中车集团控股的青岛北车日立轨道通信信号有限公司 51% 股权的收购，构成同一控制下企业合并，按照企业会计准则对上年同期数进行了重述调整。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9 月)	年初至报告期末金额(1—9 月)
非流动资产处置损益	-9,024	-23,917
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	136,723	517,603
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益	37,564	327,741
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	58,740	91,647
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	-	-17,459
少数股东权益影响额（税后）	-9,635	-92,506
所得税影响额	-66,947	-106,330
合计	147,421	696,779

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） ^{注1}				804,617		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
中国中车集团有限 公司	14,429,518,023	50.28	705,052,878	无	-	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注2}	4,360,103,789	15.19	-	未知	-	境外法人
中国证券金融股份 有限公司	858,958,326	2.99	-	未知	-	国有法人
国新投资有限公司	362,293,268	1.26	-	未知	-	国有法人
中央汇金资产管理 有限责任公司	304,502,100	1.06	-	未知	-	国有法人
香港中央结算有限 公司	257,461,884	0.90	-	未知	-	境外法人
上海兴瀚资产—兴 业银行—兴业国际 信托有限公司	235,017,626	0.82	235,017,626	未知	-	国有法人
博时基金—农业银 行—博时中证金融 资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
易方达基金—农业 银行—易方达中证 金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
大成基金—农业银 行—大成中证金融 资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
嘉实基金—农业银 行—嘉实中证金融 资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
广发基金—农业银 行—广发中证金融 资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
中欧基金—农业银 行—中欧中证金融 资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
华夏基金—农业银 行—华夏中证金融 资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知

银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国中车集团有限公司	13,724,465,145	人民币普通股	13,724,465,145			
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注2}	4,360,103,789	境外上市外资股	4,360,103,789			
中国证券金融股份有限公司	858,958,326	人民币普通股	858,958,326			
国新投资有限公司	362,293,268	人民币普通股	362,293,268			
中央汇金资产管理有限责任公司	304,502,100	人民币普通股	304,502,100			
香港中央结算有限公司	257,461,884	人民币普通股	257,461,884			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

注 1: 报告期末, 公司 A 股股东户数为 801,934 户, H 股登记股东户数为 2,683 户。

注 2: HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

注 3: 报告期内, 中国中车集团有限公司下属全资子公司中车金证投资有限公司将持有的中国中车 100,446,000 股 A 股股份换购博时中证央企创新驱动交易型开放式指数基金份额、广发央企创新 ETF 份额及嘉实央企创新驱动 ETF 份额。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

注: 以下分析中本期指 2019 年 1-9 月。

1. 应收票据减少 42.92%, 主要是本期收到的票据减少所致。
2. 应收账款增加 40.60%, 主要是本期销售收入增长, 加之本期末集中交付产品所致。
3. 预付账款增加 30.45%, 主要是本期按照合同约定支付的预付款增加所致。
4. 存货增加 35.56%, 主要是本期按订单生产及备料增加所致。
5. 发放贷款及垫款减少 90.12%, 主要是公司所属财务公司发放的贷款及垫款减少所致。
6. 长期应收款增加 57.58%, 公司所属金租公司发生的融资租赁款增加所致。
7. 使用权资产本期增加, 主要是本期公司执行新租赁准则而新增的科目。
8. 短期借款增加 89.00%, 主要是本期增加了短期借款所致。
9. 应付职工薪酬增加 31.67%, 主要是本期计提的应付工资增加所致。
10. 应交税费减少 42.79%, 主要是本期缴纳了增值税和所得税费用所致。
11. 一年内到期的非流动负债减少 68.56%, 主要是本期末一年内到期的应付债券减少所致。
12. 其他流动负债增加 198.22%, 主要是发行的超短期融资债券增加所致。
13. 长期借款增加 151.07%, 主要是本期增加长期借款所致。
14. 应付债券增加 31.08%, 主要是本期可转换债券由一年内到期的非流动负债转回至本科目所致(回售权日已到期)。

15. 租赁负债本期增加，主要是本期公司执行新租赁准则而新增的科目。
16. 财务费用减少 61.76%，主要是本期利息支出和汇兑损失减少所致
17. 投资收益减少 77.49%，主要是上年同期有转让股权收益所致。
18. 资产减值损失增加 31.91%，主要是本期计提的存货跌价准备增加所致。
19. 公允价值变动损益减少 39.72%，主要是本期金融工具公允价值变动减少所致。
20. 资产处置收益减少 119.26%，主要是上年同期处置土地使用权所致。
21. 经营活动产生的现金净流量为净流出 55.35 亿元，上年同期为净流出 7.42 亿元，净流出量增加主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。
22. 投资活动产生的现金净流量为净流出 93.15 亿元，上年同期为净流出 123.45 亿元，净流出量减少主要是报告期内投资支付的现金较上年同期减少所致。
23. 筹资活动产生现金净流量为净流入 90.47 亿元，上年同期筹资活动产生的现金净流量为净流出 29.51 亿元。主要是报告期内取得借款所收到的现金较上年同期增加所致。

营业收入较上年同期增加 14.15%，主要是铁路装备业务增长所致。铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务分别占营业收入的 57.28%、17.69%、21.19%、3.84%。
具体情况如下：

单位：千元 币种：人民币

分业务	营业收入			
	2019 年 1-9 月	上年同期	增减额	增减幅
铁路装备	88,504,294	71,716,662	16,787,632	23.41%
城轨与城市基础设施	27,339,417	20,855,061	6,484,356	31.09%
新产业	32,740,600	31,436,290	1,304,310	4.15%
现代服务	5,935,549	11,358,859	-5,423,310	-47.75%
合计	154,519,861	135,366,872	19,152,989	14.15%

铁路装备业务的营业收入比上年同期增加 23.41%，主要是机车、货车、动车组、客车收入增长所致。其中机车业务收入 161.83 亿元、客车业务收入 86.93 亿元、动车组业务收入 494.07 亿元、货车业务收入 142.21 亿元。

城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期增加 31.09%，主要是本期交付的城轨地铁产品增加所致。

新产业业务的营业收入比上年同期增加 4.15%，主要是本期风电业务等收入增加所致。

现代服务业务的营业收入比上年同期减少 47.75%，主要是本期缩减物流业务所致。

2019年1-9月，公司新签订单约1,770亿元（其中国际业务签约额约171亿元人民币）。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 公司2019年4月18日发行2019年第一期90日超短期融资券人民币30亿元，到期日2019年7月21日，已到期兑付。

2. 公司2019年4月23日发行2019年第二期180日超短期融资券人民币30亿元，到期日2019年10月21日。

3. 公司2019年4月24日发行2019年第三期90日超短期融资券人民币30亿元，到期日2019年7月24日，已到期兑付。

4. 公司2019年4月25日发行2019年第四期90日超短期融资券人民币30亿元，到期日2019年7月25日，已到期兑付。

5. 公司2014年发行的中期票据(14北车MTN002)人民币20亿元，已于2019年3月18日到期并按期兑付。

6. 2019年6月26日，公司完成1次资产支持票据优先级票据利息兑付。

7. 2019年7月24日发行2019年第五期61天超短期融资券人民币30亿元，到期日2019年9月23日，已到期兑付。

8. 2019年7月25日发行2019年第六期120天超短期融资券人民币30亿元，到期日2019年11月22日。

9. 2019年7月26日发行2019年第七期90天超短期融资券人民币15亿元，到期日2019年10月24日。

10. 2019年7月26日发行2019年第八期119天超短期融资券人民币45亿元，到期日2019年11月22日。

11. 2019年9月19日发行2019年第九期60天超短期融资券人民币30亿元，到期日2019年11月18日。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国中车股份有限公司
法定代表人	刘化龙
日期	2019 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:中国中车股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	42,251,503	38,171,008
拆出资金	84,875	-
交易性金融资产	6,370,217	7,246,736
应收票据	8,832,910	15,475,106
应收账款	90,272,197	64,205,603
应收款项融资	5,052,937	5,277,641
预付款项	11,999,871	9,198,553
其他应收款	3,759,205	3,029,887
其中: 应收利息	22,140	43,817
应收股利	85,418	70,473
存货	74,725,097	55,121,500
合同资产	17,974,905	14,657,889
持有待售资产	5,666	6,354
一年内到期的非流动资产	14,116,236	11,646,729
其他流动资产	2,997,766	3,475,122
流动资产合计	278,443,385	227,512,128
非流动资产:		
发放贷款和垫款	185,920	1,880,911
债权投资	1,718,832	1,622,252
其他债权投资	50,173	-
长期应收款	12,305,416	7,809,013
长期股权投资	14,939,207	13,765,792
其他权益工具投资	2,126,358	2,252,423
其他非流动金融资产	599,460	598,551
投资性房地产	1,069,366	1,248,530
固定资产	56,639,896	57,390,729
在建工程	8,251,479	8,098,213
使用权资产	983,279	-
无形资产	16,322,176	16,650,104
开发支出	312,231	286,606

商誉	725,416	713,042
长期待摊费用	208,359	223,691
递延所得税资产	3,781,331	3,644,579
其他非流动资产	12,981,252	13,826,486
非流动资产合计	133,200,151	130,010,922
资产总计	411,643,536	357,523,050
流动负债：		
短期借款	16,318,529	8,634,101
向中央银行借款	210,798	-
拆入资金	-	14,955
应付票据	24,302,702	21,978,720
应付账款	125,971,707	99,189,987
预收款项	22,607	24,337
吸收存款及同业存放	2,238,030	2,795,282
应付职工薪酬	2,693,743	2,045,836
应交税费	2,019,236	3,529,455
其他应付款	10,976,439	9,860,396
其中：应付利息	58,185	223,538
应付股利	333,771	378,374
合同负债	26,150,014	22,335,899
一年内到期的非流动负债	3,488,523	11,096,595
其他流动负债	18,358,405	6,155,925
流动负债合计	232,750,733	187,661,488
非流动负债：		
长期借款	2,209,464	880,011
应付债券	4,587,957	3,500,000
租赁负债	805,104	-
长期应付款	265,764	279,178
长期应付职工薪酬	3,531,909	3,599,049
预计负债	5,739,922	5,389,261
递延收益	6,293,721	6,193,236
递延所得税负债	143,119	158,546
其他非流动负债	101,263	177,654
非流动负债合计	23,678,223	20,176,935
负债合计	256,428,956	207,838,423
所有者权益（或股东权益）		
股本	28,698,864	28,698,864
资本公积	40,614,359	40,628,708
其他综合收益	(863,367)	(866,748)
专项储备	49,957	49,957
盈余公积	3,279,992	3,279,992
一般风险准备	551,265	551,265

未分配利润	60,149,488	56,115,657
归属于母公司股东权益合计	132,480,558	128,457,695
少数股东权益	22,734,022	21,226,932
股东权益合计	155,214,580	149,684,627
负债和股东权益总计	411,643,536	357,523,050

法定代表人：刘化龙

主管会计工作负责人：李铮

会计机构负责人：王健

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：中国中车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,257,876	8,472,605
交易性金融资产	-	61,242
应收账款	257,830	275,828
其他应收款	23,814,595	23,195,654
其中：应收利息	265,247	208,065
应收股利	168,248	2,820,458
一年内到期的非流动资产	910,122	880,192
其他流动资产	16,884	-
流动资产合计	40,257,307	32,885,521
非流动资产：		
长期应收款	4,412,011	5,701,111
长期股权投资	102,560,240	100,154,514
固定资产	19,067	25,797
在建工程	45,517	40,752
使用权资产	48,341	-
无形资产	100,632	109,148
其他非流动资产	-	2,430,000
非流动资产合计	107,185,808	108,461,322
资产总计	147,443,115	141,346,843
流动负债：		
短期借款	3,238,420	4,866,730
应付账款	229,768	231,686
合同负债	-	42,518
应付职工薪酬	20,160	56,964
应交税费	2,009	10,912
其他应付款	25,783,097	23,138,870
一年内到期的非流动负债	13,669	6,181,896
其他流动负债	15,077,732	3,000,000

流动负债合计	44,364,855	37,529,576
非流动负债:		
应付债券	4,587,957	3,500,000
租赁负债	40,831	-
长期应付款	240	241
长期应付职工薪酬	2,170	2,090
其他非流动负债	8,678	-
非流动负债合计	4,639,876	3,502,331
负债合计	49,004,731	41,031,907
所有者权益（或股东权益）		
股本	28,698,864	28,698,864
资本公积	62,804,115	62,804,362
其他综合收益	104,098	(32,989)
盈余公积	3,279,992	3,279,992
未分配利润	3,551,315	5,564,707
股东权益合计	98,438,384	100,314,936
负债和股东权益总计	147,443,115	141,346,843

法定代表人：刘化龙

主管会计工作负责人：李铮

会计机构负责人：王健

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：中国中车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三 季度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）（已 重述）
一、营业总收入	58,372,840	49,076,051	154,519,861	135,366,872
二、营业总成本	53,978,447	46,143,361	142,961,992	126,508,112
其中：营业成本	45,133,505	38,139,032	119,677,875	104,360,157
税金及附加	441,082	364,945	1,171,605	1,177,448
销售费用	1,989,309	1,601,278	5,005,391	4,114,066
管理费用	3,526,567	3,288,659	9,517,380	9,310,437
研发费用	2,755,983	2,353,399	7,144,394	6,381,347
财务费用	132,001	396,048	445,347	1,164,657
加：其他收益	254,179	256,578	610,386	530,502
投资收益（损失以“-” 号填列）	109,475	1,035,628	312,983	1,390,208
其中：以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益（损 失以“-”号填列）	(3,319)	-	(71,070)	(23,597)
公允价值变动收益（损	25,905	103,967	194,275	322,266

失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	(88,367)	(236,128)	(1,071,083)	(987,602)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,263	55,388	(237,633)	(180,151)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(9,024)	17,523	(23,917)	124,157
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,688,824	4,165,646	11,342,880	10,058,140
加:营业外收入	146,514	142,507	367,141	481,628
减:营业外支出	42,765	62,212	98,965	119,803
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,792,573	4,245,941	11,611,056	10,419,965
减:所得税费用	691,709	498,771	1,945,548	1,738,567
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,100,864	3,747,170	9,665,508	8,681,398
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,100,864	3,747,170	9,665,508	8,681,398
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	3,631,991	3,413,011	8,412,632	7,527,398
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	468,873	334,159	1,252,876	1,154,000
六、其他综合收益的税后净额	(24,121)	114,717	(12,510)	(264,576)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(23,428)	108,036	(6,360)	(248,242)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	(183,677)	(69,355)	(248,699)	(396,669)
1.其他权益工具投资公允价值变动	(183,677)	(69,355)	(248,699)	(396,669)
(二)将重分类进损益的其他综合收益	160,249	177,391	242,339	148,427
1.权益法下可转损益的其他综合收益	34,892	6,130	137,087	(30,529)
2.其他债权投资公允价值变动	(17,555)	(2,709)	(8,393)	2,876
3.其他债权投资信用减值准备	(197)	27,164	(186)	(6,598)
4.外币财务报表折算差额	143,109	146,806	113,831	182,678
归属于少数股东的其他综	(693)	6,681	(6,150)	(16,334)

合收益的税后净额				
七、综合收益总额	4,076,743	3,861,887	9,652,998	8,416,822
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,608,563	3,521,047	8,406,272	7,279,156
归属于少数股东的综合收益总额	468,180	340,840	1,246,726	1,137,666
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-	-	0.29	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-	0.29	0.26

2018年12月,本集团发生同一控制下企业合并,2018年1-9月,被合并方的净亏损为人民币8,544千元。

法定代表人：刘化龙

主管会计工作负责人：李铮

会计机构负责人：王健

母公司利润表

2019年1-9月

编制单位：中国中车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	127,687	-	129,309	3
减：营业成本	122,130	-	122,130	-
税金及附加	-	11	1,342	8,327
销售费用	1,900	7,137	3,759	9,791
管理费用	86,262	68,786	180,112	157,961
研发费用	63,990	70,868	112,136	95,274
财务费用	(46,401)	396,345	(97,146)	333,878
加：其他收益	-	2,800	-	2,800
投资收益(损失以“-” 号填列)	1,149,397	(494,304)	2,326,562	610,307
公允价值变动收益	26,071	61,496	151,863	321,405
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	1,075,274	(973,155)	2,285,401	329,284
加：营业外收入	1,630	(2,476)	6,037	564
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	1,076,904	(975,631)	2,291,438	329,848
减：所得税费用	-	-	-	-
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,076,904	(975,631)	2,291,438	329,848
(一)持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)	1,076,904	(975,631)	2,291,438	329,848
五、其他综合收益的税后净额	34,892	6,130	137,087	(30,529)

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	34,892	6,130	137,087	(30,529)
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	34,892	6,130	137,087	(30,529)
六、综合收益总额	1,111,796	(969,501)	2,428,525	299,319

法定代表人：刘化龙

主管会计工作负责人：李铮

会计机构负责人：王健

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：中国中车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月) (已重述)
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	149,834,811	159,111,584
收到的税费返还	1,178,417	1,026,513
收到其他与经营活动有关的现金	3,519,075	1,756,067
经营活动现金流入小计	154,532,303	161,894,164
购买商品、接受劳务支付的现金	118,714,588	120,569,615
客户贷款及垫款净增加额	1,572,345	-
吸收存款及同业存放净减少额	557,253	1,168,067
支付给职工及为职工支付的现金	19,767,925	19,582,745
支付的各项税费	9,864,414	10,904,588
支付其他与经营活动有关的现金	9,590,622	10,411,439
经营活动现金流出小计	160,067,147	162,636,454
经营活动产生的现金流量净额	(5,534,844)	(742,290)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,640,351	35,296,369
取得投资收益收到的现金	596,744	369,285
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,573	304,112
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	483,543
收到其他与投资活动有关的现金	-	26,538
投资活动现金流入小计	32,350,668	36,479,847
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,778,788	4,979,630
投资支付的现金	37,765,875	43,623,726
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	171,941
支付其他与投资活动有关的现金	121,264	50,031

投资活动现金流出小计	41,665,927	48,825,328
投资活动产生的现金流量净额	(9,315,259)	(12,345,481)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	806,011	47,189
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	806,011	47,189
取得借款收到的现金	69,045,072	19,806,890
发行债券所收到的现金	27,500,000	12,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	900	-
筹资活动现金流入小计	97,351,983	31,854,079
偿还债务支付的现金	82,742,874	28,391,550
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,259,265	6,204,274
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	399,755	620,278
支付其他与筹资活动有关的现金	302,751	208,771
筹资活动现金流出小计	88,304,890	34,804,595
筹资活动产生的现金流量净额	9,047,093	(2,950,516)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	90,237	195,655
五、现金及现金等价物净增加额	(5,712,773)	(15,842,632)
加：期初现金及现金等价物余额	30,290,094	47,723,380
六、期末现金及现金等价物余额	24,577,321	31,880,748

法定代表人：刘化龙

主管会计工作负责人：李铮

会计机构负责人：王健

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：中国中车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (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	74,382	61,599
收到的税费返还	25,286	44,027
收到其他与经营活动有关的现金	5,476,016	950,677
经营活动现金流入小计	5,575,684	1,056,303
购买商品、接受劳务支付的现金	86,027	-
支付给职工及为职工支付的现金	119,626	90,066
支付的各项税费	82,071	27,137
支付其他与经营活动有关的现金	4,743,551	819,273
经营活动现金流出小计	5,031,275	936,476
经营活动产生的现金流量净额	544,409	119,827
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	33,822,317	45,727,258
取得投资收益收到的现金	3,925,511	3,336,111
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	407,521
投资活动现金流入小计	37,747,828	49,470,890
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,770	7,681
投资支付的现金	45,031,634	57,440,357
支付其他与投资活动有关的现金	121,263	
投资活动现金流出小计	45,163,667	57,448,038
投资活动产生的现金流量净额	(7,415,839)	(7,977,148)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	49,976,420	7,949,830
发行债券收到的现金	27,000,000	12,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	53,910,585	21,808,963
筹资活动现金流入小计	130,887,005	41,758,793
偿还债务支付的现金	59,624,954	18,323,946
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,883,514	5,192,270
支付其他与筹资活动有关的现金	62,829,760	26,819,801
筹资活动现金流出小计	127,338,228	50,336,017
筹资活动产生的现金流量净额	3,548,777	(8,577,224)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,634	(411)
五、现金及现金等价物净增加额	(3,317,019)	(16,434,956)
加：期初现金及现金等价物余额	7,470,295	17,729,651
六、期末现金及现金等价物余额	4,153,276	1,294,695

法定代表人：刘化龙

主管会计工作负责人：李铮

会计机构负责人：王健

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	38,171,008	38,171,008	-
交易性金融资产	7,246,736	7,246,736	-
应收票据	15,475,106	15,475,106	-
应收账款	64,205,603	64,205,603	-
应收款项融资	5,277,641	5,277,641	-
预付款项	9,198,553	9,168,779	(29,774)

其他应收款	3,029,887	3,029,887	-
其中：应收利息	43,817	43,817	-
应收股利	70,473	70,473	-
存货	55,121,500	55,121,500	-
合同资产	14,657,889	14,657,889	-
持有待售资产	6,354	6,354	-
一年内到期的非流动资产	11,646,729	11,646,729	-
其他流动资产	3,475,122	3,475,122	-
流动资产合计	227,512,128	227,482,354	(29,774)
非流动资产：			
发放贷款和垫款	1,880,911	1,880,911	-
债权投资	1,622,252	1,622,252	-
长期应收款	7,809,013	7,809,013	-
长期股权投资	13,765,792	13,765,792	-
其他权益工具投资	2,252,423	2,252,423	-
其他非流动金融资产	598,551	598,551	-
投资性房地产	1,248,530	1,248,530	-
固定资产	57,390,729	57,224,429	(166,300)
在建工程	8,098,213	8,098,213	-
使用权资产	-	779,995	779,995
无形资产	16,650,104	16,650,104	-
开发支出	286,606	286,606	-
商誉	713,042	713,042	-
长期待摊费用	223,691	223,691	-
递延所得税资产	3,644,579	3,644,579	-
其他非流动资产	13,826,486	13,826,486	-
非流动资产合计	130,010,922	130,624,617	613,695
资产总计	357,523,050	358,106,971	583,921
流动负债：			
短期借款	8,634,101	8,634,101	-
拆入资金	14,955	14,955	-
应付票据	21,978,720	21,978,720	-
应付账款	99,189,987	99,189,987	-
预收款项	24,337	24,337	-
吸收存款及同业存放	2,795,282	2,795,282	-
应付职工薪酬	2,045,836	2,045,836	-
应交税费	3,529,455	3,529,455	-
其他应付款	9,860,396	9,860,396	-
其中：应付利息	223,538	223,538	-
应付股利	378,374	378,374	-
合同负债	22,335,899	22,335,899	-
一年内到期的非流动负债	11,096,595	11,280,011	183,416

其他流动负债	6,155,925	6,155,925	-
流动负债合计	187,661,488	187,844,904	183,416
非流动负债：			
长期借款	880,011	880,011	-
应付债券	3,500,000	3,500,000	-
租赁负债	-	529,943	529,943
长期应付款	279,178	149,740	(129,438)
长期应付职工薪酬	3,599,049	3,599,049	-
预计负债	5,389,261	5,389,261	-
递延收益	6,193,236	6,193,236	-
递延所得税负债	158,546	158,546	-
其他非流动负债	177,654	177,654	-
非流动负债合计	20,176,935	20,577,440	400,505
负债合计	207,838,423	208,422,344	583,921
所有者权益（或股东权益）：			
股本	28,698,864	28,698,864	-
资本公积	40,628,708	40,628,708	-
其他综合收益	(866,748)	(866,748)	-
专项储备	49,957	49,957	-
盈余公积	3,279,992	3,279,992	-
一般风险准备	551,265	551,265	-
未分配利润	56,115,657	56,115,657	-
归属于母公司所有者权益	128,457,695	128,457,695	-
少数股东权益	21,226,932	21,226,932	-
股东权益合计	149,684,627	149,684,627	-
负债和股东权益总计	357,523,050	358,106,971	583,921

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,472,605	8,472,605	-
交易性金融资产	61,242	61,242	-
应收账款	275,828	275,828	-
其他应收款	23,195,654	23,195,654	-
其中：应收利息	208,065	208,065	-
应收股利	2,820,458	2,820,458	-
一年内到期的非流动资产	880,192	880,192	-
流动资产合计	32,885,521	32,885,521	-
非流动资产：			

长期应收款	5,701,111	5,701,111	-
长期股权投资	100,154,514	100,154,514	-
固定资产	25,797	25,797	-
在建工程	40,752	40,752	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	109,148	109,148	-
其他非流动资产	2,430,000	2,430,000	-
非流动资产合计	108,461,322	108,461,322	-
资产总计	141,346,843	141,346,843	-
流动负债：			
短期借款	4,866,730	4,866,730	-
应付账款	231,686	231,686	-
合同负债	42,518	42,518	-
应付职工薪酬	56,964	56,964	-
应交税费	10,912	10,912	-
其他应付款	23,138,870	23,138,870	-
一年内到期的非流动负债	6,181,896	6,181,896	-
其他流动负债	3,000,000	3,000,000	-
流动负债合计	37,529,576	37,529,576	-
非流动负债：			
应付债券	3,500,000	3,500,000	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	241	241	-
长期应付职工薪酬	2,090	2,090	-
非流动负债合计	3,502,331	3,502,331	-
负债合计	41,031,907	41,031,907	-
所有者权益（或股东权益）：			
股本	28,698,864	28,698,864	-
资本公积	62,804,362	62,804,362	-
其他综合收益	(32,989)	(32,989)	-
盈余公积	3,279,992	3,279,992	-
未分配利润	5,564,707	5,564,707	-
股东权益合计	100,314,936	100,314,936	-
负债和股东权益总计	141,346,843	141,346,843	-

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等新金融工具准则，本次不适用。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起施行财政部修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，并根据首次执行日的累积影响数，调整 2019 年年初财务报表其他相关项目金额，不调整前期比较数据。

4.4 审计报告

适用 不适用