

合并资产负债表

编制单位：中国中车集团有限公司

2018年6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	38,978,862,777.64	63,184,494,460.47	短期借款	32,120,388,273.42	32,973,967,252.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,523,814,087.92	2,593,642,469.96	△吸收存款及同业存放	331,658,111.96	26,127,327.66
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	154,896,538.00	225,240,343.65
应收票据及应收账款	102,111,003,764.87	108,289,616,825.14	衍生金融负债		
合同资产	14,119,531,050.23		应付票据及应付账款	136,493,943,780.03	132,004,844,374.45
预付款项	11,699,048,952.42	11,224,952,368.74	预收款项	4,679,635,679.96	24,143,284,177.59
其他应收款	6,544,053,579.22	6,620,214,679.79	合同负债	23,594,990,948.22	
存货	83,174,429,522.67	63,773,556,743.88	应付职工薪酬	2,709,346,266.89	2,497,325,908.13
其中：原材料	23,355,246,253.28	16,947,135,501.30	其中：应付工资	1,180,000,284.40	849,621,770.59
库存商品(产成品)	12,702,757,984.80	12,029,905,240.42	应付福利费	401,794,453.29	371,273,405.07
划分为持有待售的资产	52,443,117.19	52,443,117.19	#其中：职工奖励及福利基金	307,340,848.96	318,142,830.18
一年内到期的非流动资产	8,144,612,316.05	8,794,047,683.25	应交税费	1,576,392,536.83	3,559,117,533.85
其他流动资产	6,574,434,040.09	7,578,290,905.43	其中：应交税金	1,343,991,516.19	3,432,607,066.14
流动资产合计	275,922,233,208.30	272,111,259,253.85	其他应付款	14,399,579,090.39	12,413,050,915.19
非流动资产：			一年内到期的非流动负债	12,636,993,037.28	5,359,158,696.03
△发放贷款及垫款	195,189,871.00	192,692,760.94	其他流动负债	225,558,075.49	229,399,753.66
可供出售金融资产	10,302,391,431.69	8,788,595,557.29	流动负债合计	228,923,382,338.47	213,431,516,282.33
持有至到期投资	1,493,968,153.63	1,429,188,018.59	非流动负债：		
长期应收款	10,064,180,324.32	12,206,248,633.73	长期借款	6,532,352,168.83	8,857,737,345.04
长期股权投资	11,544,934,463.60	10,726,945,012.13	应付债券	16,872,498,728.49	24,211,523,275.88
投资性房地产	1,425,035,171.58	1,336,139,247.98	长期应付款	354,288,772.48	360,939,850.26
固定资产原价	101,463,841,793.39	100,224,479,611.21	长期应付职工薪酬	3,757,163,567.77	3,747,461,664.41
减：累计折旧	41,159,429,519.80	38,993,224,538.54	专项应付款	468,557,994.32	379,012,517.80
固定资产净值	60,304,412,273.59	61,231,255,072.67	预计负债	5,264,757,766.43	5,527,316,471.99
减：固定资产减值准备	448,427,436.68	509,667,067.68	递延收益	6,219,487,010.27	6,386,360,413.22
固定资产净额	59,855,984,836.91	60,721,588,004.99	递延所得税负债	181,327,957.41	276,784,403.55
在建工程	10,288,941,799.83	9,080,391,069.22	其他非流动负债	261,578,519.19	866,401,961.57
工程物资	33,333,530.13	38,296,139.79	其中：特准储备基金		
固定资产清理	23,560,489.18	11,798,573.59	非流动负债合计	39,912,012,485.19	50,613,537,903.72
生产性生物资产	-	-	负债合计	268,835,394,823.66	264,045,054,186.05
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	17,757,770,896.98	18,190,950,208.82	实收资本（股本）	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
开发支出	317,206,110.41	236,806,826.67	其他权益工具		
商誉	1,304,104,098.38	1,242,486,518.49	其中：优先股		
长期待摊费用	239,270,228.97	228,214,571.01	永续债		
递延所得税资产	4,246,486,536.76	4,079,537,795.91	资本公积	11,021,294,840.38	11,047,457,669.69
其他非流动资产	6,825,635,063.36	4,669,646,348.67	减：库存股		
其中：特准储备物资			其他综合收益	-1,250,589,765.68	91,609,109.62
非流动资产合计	135,917,993,006.73	133,179,525,287.82	其中：外币报表折算差额	-167,936,678.56	-203,807,670.35
			专项储备	33,753,532.93	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	33,798,590,390.94	31,619,288,033.66
			归属于母公司所有者权益合计	68,102,896,102.16	67,291,955,449.49
			*少数股东权益	74,901,935,289.21	73,953,774,906.13
			所有者权益（或股东权益）合计	143,004,831,391.37	141,245,730,355.62
资产总计	411,840,226,215.03	405,290,784,541.67	负债和所有者权益（或股东权益）总计	411,840,226,215.03	405,290,784,541.67

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：中国中车集团有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月	项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业总收入	89,652,836,619.48	90,527,013,060.93	加：营业外收入	439,967,639.77	508,414,378.08
其中：营业收入	89,652,836,619.48	90,527,013,060.93	减：营业外支出	68,738,738.94	107,441,141.92
△利息收入	30,812,709.21		四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,171,145,200.45	5,801,163,845.42
△已赚保费			减：所得税费用	1,307,230,064.02	1,055,606,420.72
△手续费及佣金收入			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,863,915,136.43	4,745,557,424.70
二、营业总成本	85,049,870,725.76	85,869,660,390.19	归属于母公司所有者的净利润	2,180,769,332.09	2,164,739,540.67
其中：营业成本	68,809,806,455.76	70,417,901,347.03	*少数股东损益	2,683,145,804.34	2,580,817,884.03
△利息支出			持续经营损益	4,863,915,136.43	4,745,557,424.70
△手续费及佣金支出			终止经营损益		
△退保金			六、其他综合收益的税后净额	-1,543,820,552.61	-2,658,015.74
△赔付支出净额			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,342,198,875.30	-20,920,712.16
△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	-327,313,273.63	
△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		
△公允价值变动			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	-327,313,273.63	
税金及附加	873,667,903.93	968,427,159.77	（二）以后能重分类进损益的其他综合收益	-1,014,885,601.67	-20,920,712.16
销售费用	2,681,717,986.62	2,901,322,811.64	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	-20,392,824.27	2,368,147.05
管理费用	6,459,599,414.10	5,861,580,173.15	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,014,447,129.49	9,070,255.60
研发费用	4,129,627,723.53	4,348,165,542.56	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
财务费用	1,126,874,177.07	937,698,835.14	4.现金流量套期损益的有效部分		
资产减值损失	217,203,331.21	434,564,520.90	5.外币财务报表折算差额	19,954,352.09	-32,359,114.81
信用减值损失	751,473,733.54		*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-201,621,677.31	18,262,696.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	208,923,101.63	75,583,365.63	七、综合收益总额	3,320,094,583.82	4,742,899,408.96
投资收益（损失以“-”号填列）	575,032,604.98	403,415,336.61	归属于母公司所有者的综合收益总额	838,570,456.79	2,143,818,828.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	178,176,777.74	212,054,175.39	*归属于少数股东的综合收益总额	2,481,524,127.03	2,599,080,580.45
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			八、每股收益：		
其他收益	412,994,699.29	263,839,236.28	基本每股收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,799,916,299.62	5,400,190,609.26	稀释每股收益		

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

编制单位：中国中煤集团有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月	项 目	2018年1-6月	2017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	303,463,753.88	275,646,235.84
销售商品、提供劳务收到的现金	104,597,920,053.19	84,302,147,661.24	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	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	439,343,946.70	133,857,982.38
△向中央银行借款净增加额			投资活动现金流入小计	32,759,914,595.75	23,096,142,960.27
△向其他金融机构拆入资金净增加额	7,092,092.49		购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,958,254,373.81	3,961,549,527.87
△收到原保险合同保费取得的现金			投资支付的现金	33,501,224,702.71	17,090,322,095.64
△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	257,913,197.85	188,466,514.96
△收取利息、手续费及佣金的现金			投资活动现金流出小计	37,767,424,479.82	21,240,338,138.47
△拆入资金净增加额		1,200,000,000.00	投资活动产生的现金流量净额	-5,007,509,884.07	1,855,804,821.80
△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	542,613,881.43	492,565,937.17	吸收投资收到的现金	1,548,252,915.19	6,175,045,029.27
收到其他与投资活动有关的现金	2,716,376,477.64	1,977,421,223.98	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	528,609,769.45	6,142,045,029.27
经营活动现金流入小计	107,856,910,412.26	87,972,134,822.39	取得借款所收到的现金	16,015,693,100.96	46,952,491,303.74
购买商品、接受劳务支付的现金	90,631,478,708.90	79,265,098,616.96	△发行债券收到的现金		4,000,000,000.00
△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	43,802,568.46	30,016,468.07
△存放中央银行和同业款项净增加额		1,527,597,988.15	筹资活动现金流入小计	17,607,748,584.61	57,157,552,801.08
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务所支付的现金	20,899,621,243.11	44,639,124,658.99
△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	1,550,716,574.24	1,387,916,660.37
△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	130,523,195.83	246,517,160.32
支付给职工以及为职工支付的现金	13,796,715,519.58	12,939,768,157.77	支付其他与筹资活动有关的现金	256,750,819.84	361,675,559.44
支付的各项税费	8,391,077,008.96	6,804,319,930.89	筹资活动现金流出小计	22,707,088,637.19	46,388,716,878.80
支付其他与经营活动有关的现金	6,817,803,364.05	4,090,117,297.98	筹资活动产生的现金流量净额	-5,099,340,052.58	10,768,835,922.28
经营活动现金流出小计	119,637,074,601.49	104,626,902,991.75	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-200,094,547.35	-85,073,444.66
经营活动产生的现金流量净额	-11,780,164,189.23	-16,654,768,169.36	五、现金及现金等价物净增加额	-22,087,108,673.23	4,115,140,869.94
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
收回投资收到的现金	31,368,453,865.95	22,395,956,812.46	六、期末现金及现金等价物余额	27,615,963,221.12	24,826,761,132.40
取得投资收益收到的现金	545,448,529.22	290,681,929.59			

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：中国中车集团有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

	归属于母公司所有者权益											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	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、本年年初余额	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	-	-1,342,198,675.30	-	-	-	2,180,769,332.09	-	838,570,456.79	2,481,624,127.03	3,320,094,583.82
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-1,342,198,675.30	-	-	-	686,221.90	-	-25,476,607.41	732,917,366.72	707,440,759.31
1.所有者投入和减少资本	-	-	-26,162,829.31	-	-	-	-	-	686,221.90	-	-25,476,607.41	528,606,769.45	538,609,769.45
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-	-
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
(二) 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
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,153,196.71	-	-2,153,196.71	-2,268,075,156.55	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,153,196.71	-	-2,153,196.71	-4,128,482.11	-6,281,678.82
(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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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：



合并所有者权益变动表 (续)

编制单位: 中国中车集团有限公司

2017年1-6月

金额单位: 元

归属于母公司所有者权益												
项目	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	少数股东权益
一、上年年末余额	23,000,000,000.00	-	10,544,122,402.31	-	435,520,614.15	33,753,532.93	861,968,126.91	346,311,116.62	28,037,699,910.81	-	63,259,376,703.73	64,915,702,270.13
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	23,000,000,000.00	-	10,544,122,402.31	-	435,520,614.15	33,753,532.93	861,968,126.91	346,311,116.62	28,037,699,910.81	-	63,259,376,703.73	64,915,702,270.13
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	275,337,956.31	-	-20,035,506.70	190,141.00	-	-	2,164,499,189.09	-	2,419,990,779.70	5,069,521,907.33
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-20,920,712.16	-	-	-	2,164,739,540.67	-	2,143,818,828.51	2,599,080,580.45
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	275,337,956.31	-	884,205.46	-	-	-	-240,351.58	-	275,981,810.19	5,610,415,823.37
1.所有者投入的普通股			33,000,000.00								33,000,000.00	6,023,957,574.89
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	-	-	242,337,956.31	-	884,205.46	-	-	-	-240,351.58	-	242,981,810.19	-413,541,751.52
(三) 专项储备提取和使用						190,141.00					190,141.00	337,695.16
1.提取专项储备						81,461,364.64					81,461,364.64	72,045,558.41
2.使用专项储备						-81,271,223.64					-81,271,223.64	-71,707,863.25
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,140,312,191.65
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											-	-3,140,312,191.65
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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动											-	-
5.其他											-	-
四、本年年末余额	23,000,000,000.00	-	10,819,460,358.62	-	415,484,107.45	33,943,673.93	861,968,126.91	346,311,116.62	30,202,199,099.90	-	65,679,367,483.43	69,985,224,177.46

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

强邵仁

佳鄢印德



母公司资产负债表

企财01表

编制单位：中国中车集团有限公司

2018年6月30日

金额单位：元

项 目	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	997,791,738.55	642,427,407.58	短期借款		5,050,000,000.00	2,300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			△吸收存款及同业存放			
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			
合同资产			应付票据及应付账款			
预付款项			预收款项		512,356,188.44	512,356,188.44
其他应收款	15,169,158,229.88	15,086,155,777.13	合同负债			
存货			应付职工薪酬		198,820,931.38	206,559,551.60
其中：原材料			其中：应付工资		158,220,533.51	159,563,594.91
库存商品(产成品)			应付福利费		37,006,330.26	44,270,410.03
划分为持有待售的资产			#其中：职工奖励及福利基金			
一年内到期的非流动资产	9,923,081.53	15,437,939.29	应交税费		66,577.86	154,725.14
其他流动资产	5,058,489.60	4,170,228.06	其中：应交税金		66,577.86	154,725.14
流动资产合计	16,181,931,539.56	15,748,191,352.06	其他应付款		3,149,681,022.64	3,894,025,320.52
非流动资产：	—	—	一年内到期的非流动负债		3,239,100,000.00	719,800,000.00
△发放贷款及垫款			其他流动负债			
可供出售金融资产	233,881,925.75	242,156,711.41	流动负债合计		12,150,024,720.32	7,632,895,785.70
持有至到期投资			非流动负债：		—	—
长期应收款	57,363,432.28	57,363,432.28	长期借款		2,628,595,000.00	4,378,195,000.00
长期股权投资	46,308,761,367.21	44,865,714,240.35	应付债券		12,990,030,097.07	14,986,378,161.89
投资性房地产			长期应付款			
固定资产原价	911,312,473.37	911,296,020.38	长期应付职工薪酬			
减：累计折旧	225,702,765.57	214,615,691.49	专项应付款		75,862,763.49	75,862,763.49
固定资产净值	685,609,707.80	696,680,328.89	预计负债			
减：固定资产减值准备			递延收益		16,000,000.00	16,000,000.00
固定资产净额	685,609,707.80	696,680,328.89	递延所得税负债			
在建工程	294,871.80	294,871.80	其他非流动负债			
工程物资			其中：特准储备基金			
固定资产清理			非流动负债合计		15,710,487,860.56	19,456,435,925.38
生产性生物资产			负债合计		27,860,512,580.88	27,089,331,711.08
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		—	—
无形资产	3,154,466.98	3,310,701.28	实收资本（股本）		23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
开发支出			其他权益工具			
商誉			其中：优先股			
长期待摊费用			永续债			
递延所得税资产			资本公积		6,256,832,017.95	6,256,142,391.79
其他非流动资产	970,795,913.00	35,795,913.00	减：库存股			
其中：特准储备物资			其他综合收益		-32,997,218.03	-19,722,432.37
非流动资产合计	48,259,861,684.82	45,901,316,199.01	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		6,453,821,115.36	4,420,131,152.35
			所有者权益（或股东权益）合计		36,581,280,643.50	34,560,175,839.99
资产总计	64,441,793,224.38	61,649,507,551.07	负债和所有者权益（或股东权益）总计		64,441,793,224.38	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

编制单位：中国中化集团有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月	项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业总收入		13,860,586.74	△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其中：营业收入		13,860,586.74	其他收益		
△利息收入			三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,041,166,378.10	3,169,172,267.27
△已赚保费			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	7,500,000.00	7,500,000.00
二、营业总成本	321,081,371.13	107,321,971.25	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,033,689,963.01	3,281,488,298.30
其中：营业成本	8,467,816.98	5,398,180.38	减：所得税费用		
△利息支出			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,033,689,963.01	3,281,488,298.30
△手续费及佣金支出			持续经营损益	2,033,689,963.01	3,281,488,298.30
△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	4,271,905.89
△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		
△公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			2.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		
税金及附加	795,076.90	2,933,582.03	（二）以后能重分类进损益的其他综合收益	-13,274,785.66	4,271,905.89
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	23,883,625.77	29,812,311.01	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	4,271,905.89
财务费用	287,334,851.48	289,544,486.15	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	2,020,415,177.35	3,285,760,204.19
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）	2,362,247,749.23	3,262,633,651.78	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		

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：中国中车集团有限公司

2018年1-6月

企财03表

金额单位：元

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月	项 目	2018年1-6月	2017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		
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	114,256,668.59	4,652,565.65
△向中央银行借款净增加额			投资活动现金流入小计	14,919,138,145.15	4,668,816,087.02
△向其他金融机构拆入资金净增加额	6,327,427.42		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	14,921,843,000.70	9,762,068,491.78
△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	14,921,843,000.70	9,762,068,491.78
△拆入资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	-2,704,855.55	-5,093,252,404.76
△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	10,000,000.00	33,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	299,606,314.95	32,267,084.30	取得借款所收到的现金	8,430,000,000.00	5,099,000,000.00
经营活动现金流入小计	299,606,314.95	32,267,084.30	△发行债券收到的现金		
购买商品、接收劳务支付的现金			收到其他与筹资活动有关的现金	235,962,358.00	470,439,457.91
△客户贷款及垫款净增加额			筹资活动现金流入小计	8,675,962,358.00	5,602,439,457.91
△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	6,910,300,000.00	
△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	455,359,556.72	371,533,295.12
△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	1,012,077,369.64	428,358,402.51
△支付保单红利的现金			筹资活动现金流出小计	8,377,736,926.36	799,891,697.63
支付给职工以及为职工支付的现金	21,763,377.90	21,957,360.84	筹资活动产生的现金流量净额	298,225,431.64	4,802,547,760.28
支付的各项税费	2,959,359.79	4,110,612.23	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	215,039,822.38	140,282,085.23	五、现金及现金等价物净增加额	355,364,330.97	-424,787,618.48
经营活动现金流出小计	239,762,560.07	166,350,058.30	加：期初现金及现金等价物余额	642,427,407.88	491,996,052.79
经营活动产生的现金流量净额	59,843,754.88	-134,082,974.00	六、期末现金及现金等价物余额	997,791,738.55	67,208,434.31
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	—	—			
取得投资收益收到的现金	14,531,133,510.68	4,605,319,349.70			
取得其他与投资活动有关的现金	273,747,765.88	58,844,171.67			
取得投资收益收到的现金					

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

编制单位：中国中冶集团有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

项 目	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	所有者权益合计
次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、上年年末余额	23,000,000,000.00	-	6,256,142,391.79	-	-19,722,432.37	-	903,624,728.22	-	4,420,131,152.35	-	34,560,175,839.99
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	-	6,256,142,391.79	-	-19,722,432.37	-	903,624,728.22	-	4,420,131,152.35	-	34,560,175,839.99
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	689,626.16	-	-13,274,785.66	-	-	-	2,033,689,963.01	-	2,021,104,803.51
（一）综合收益总额	-	-	689,626.16	-	-13,274,785.66	-	-	-	2,033,689,963.01	-	2,020,415,177.35
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	689,626.16
1.所有者投入的普通股	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00
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	-	-	-9,310,373.84	-	-	-	-	-	-	-	-9,310,373.84
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.结转重新计量设定受益计划净资产或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	23,000,000,000.00	-	6,256,832,017.95	-	-32,997,218.03	-	903,624,728.22	-	6,453,821,115.36	-	36,581,280,643.50

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表 (续)

编制单位: 中国中车集团有限公司

2017年1-6月

项 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
实收资本（或股本）											
一、上年年末余额	23,000,000,000.00	-	7,441,838,848.73	-	59,963,913.91	-	612,057,868.16	-	2,567,533,811.80	-	33,681,394,442.60
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	-	7,441,838,848.73	-	59,963,913.91	-	612,057,868.16	-	2,567,533,811.80	-	33,681,394,442.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	33,000,000.00	-	4,271,905.89	-	-	-	3,281,488,298.30	-	3,318,760,204.19
（一）综合收益总额	-	-	-	-	4,271,905.89	-	-	-	3,281,488,298.30	-	3,285,760,204.19
（二）所有者投入和减少资本	-	-	33,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	33,000,000.00
1.所有者投入的普通股			33,000,000.00								33,000,000.00
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											
（三）专项储备提取和使用											
1.提取专项储备											
2.使用专项储备											
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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											
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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动											
5.其他											
四、本年年末余额	23,000,000,000.00	-	7,474,838,848.73	-	64,235,819.80	-	612,057,868.16	-	5,849,022,110.10	-	37,000,154,646.79

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

第 10 页

