

---

公司代码：601766

公司简称：中国中车

# 中国中车股份有限公司 2019 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	9

## 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 本报告已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，全体董事出席董事会会议。

1.3 公司负责人刘化龙、主管会计工作负责人詹艳景及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	377,226,401	357,523,050	357,523,050	5.51
归属于上市公司股东的净资产	130,451,387	128,457,695	128,457,695	1.55
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	-4,455,488	-9,400,797	-9,389,000	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	39,667,781	32,922,913	32,922,913	20.49
归属于上市公司股东的净利润	1,780,042	1,269,526	1,270,700	40.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,483,545	1,008,863	1,010,037	47.05
加权平均净资产收益率(%)	1.38	1.04	1.04	增加0.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	0.04	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	0.04	50.00

注：本公司所属子公司中车青岛四方车辆研究所有限公司于2018年12月26日完成了对公司控股股东中国中车集团有限公司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
非流动资产处置损益	-9,742
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	218,187
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	105,750
捐赠性收支净额	-12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,808
少数股东权益影响额（税后）	-18,026
所得税影响额	-41,468
合计	296,497

## 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） <sup>注1</sup>		836,205				
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 <sup>注2</sup>	4,360,138,239	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	364,355,330	1.27	-	未知	-	国有法人
中车金证投资有限公司	329,763,427	1.15	-	无	-	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
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	-	未知
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 <sup>注2</sup>	4,360,138,239	境外上市外资股	4,360,138,239			
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	364,355,330	人民币普通股	364,355,330			
中车金证投资有限公司	329,763,427	人民币普通股	329,763,427			
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			
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	中车金证投资有限公司是中国中车集团有限公司的全资子公司。除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

注 1：报告期末，公司 A 股股东户数为 833,526 户，H 股登记股东户数为 2,679 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。

### 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

1. 短期借款增加 122.75%，主要是本期增加了银行短期借款所致。
2. 吸收存款及同业存放减少 31.71%，主要是公司所属财务公司吸收同业存款减少所致。
3. 拆入资金增加 6586.73%，主要是公司所属财务公司拆入资金增加所致。
4. 应交税费减少 65.41%，主要是本期缴纳了增值税和所得税费用所致。
5. 一年内到期的非流动负债减少 35.69%，主要是本期末一年内到期的长期借款及一年内到期的应付债券减少所致。
6. 其他流动负债减少 51.51%，主要是上年末发行的超短期融资债券到期减少所致。
7. 使用权资产和租赁负债分别增加 5.90 亿元，主要是本期执行新租赁准则，新增确认的使用权资产和租赁负债。
8. 资产减值损失减少 74.76%，主要是本期末部分存货处置使存货跌价准备转回所致。

9. 信用减值损失本期为 0.27 亿元，上年同期为-1.65 亿元，主要是本期计提的金融资产减值准备增加所致。
10. 投资收益增加 192.97%，主要是本期金融衍生工具收益增加所致。
11. 公允价值变动损益本期为 0.77 亿元，上年同期为-0.67 亿元，主要是本期金融工具公允价值变动增加所致。
12. 营业外收入同比减少 63.93%，主要是本期收到的与资本相关的政府补助减少所致。
13. 经营活动产生的现金净流量为净流出 44.55 亿元，上年同期为净流出 94.04 亿元，净流出量减少主要是报告期内购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期减少所致。
14. 投资活动产生的现金净流量为净流出 23.70 亿元，上年同期为净流出 43.22 亿元，净流出量减少主要是报告期内投资收回的现金较上年同期增加所致。
15. 筹资活动产生现金净流量为净流入 37.32 亿元，而上年同期筹资活动产生的现金净流量为净流出 50.90 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 20.49%，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 52.98%、18.24%、24.12%、4.66%。具体情况如下：

单位：千元 币种：人民币

分业务	营业收入			
	2019 年 1-3 月	上年同期	增减额	增减幅
铁路装备	21,013,791	15,861,876	5,151,915	32.48%
城轨与城市基础设施	7,236,264	5,249,193	1,987,071	37.85%
新产业	9,567,793	8,278,720	1,289,073	15.57%
现代服务	1,849,933	3,533,124	-1,683,191	-47.64%
合计	39,667,781	32,922,913	6,744,868	20.49%

铁路装备业务的营业收入比上年同期增加 32.48%，主要是机车、货车、客车收入增长所致。其中机车业务收入 42.10 亿元、客车业务收入 32.25 亿元、动车组业务收入 99.37 亿元、货车业务收入 36.42 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 37.85%，主要是本期交付的城轨地铁产品销量增加所致。

新产业业务的营业收入比上年同期增加 15.57%，主要是本期通用机电业务收入增加所致。

现代服务业务的营业收入比上年同期减少 47.64%，主要是本期缩减物流业务所致。

2019年1-3月，公司新签订单约614亿元（其中国际业务签约额约72亿元人民币）。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### 1. 银行间债务融资工具情况

2018年8月20日发行2018年第三期超短期融资券人民币30亿元，到期日为2019年2月16日，已按时兑付。

#### 2. H股可转债赎回

2019年2月5日，H股可转换债券持有人已根据可转换债券的条款及条件赎回本金总额为240,000,000美元的可转换债券，于上述赎回完成后，H股可转换债券仍未偿还本金总额为360,000,000美元，相当于原本已发行债券的本金总额的60%。详情请见公司于上海证券交易所和香港联合交易所有限公司发布的日期为2019年2月8日的公告。

### 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4月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	38,684,947	38,171,008
结算备付金	-	-
拆出资金	1,030,960	-
交易性金融资产	5,721,379	7,246,736
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	85,191,013	79,680,709
预付款项	10,446,485	9,198,553
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,319,217	3,029,887
买入返售金融资产	-	-
存货	70,571,139	55,121,500
合同资产	14,315,401	14,657,889
持有待售资产	6,354	6,354
一年内到期的非流动资产	10,932,802	11,646,729
其他流动资产	8,863,811	8,752,763
流动资产合计	249,083,508	227,512,128
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	1,880,844	1,880,911
债权投资	1,596,693	1,622,252
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	7,823,193	7,809,013
长期股权投资	14,415,550	13,765,792
其他权益工具投资	2,447,068	2,252,423
其他非流动金融资产	597,902	598,551
投资性房地产	1,268,211	1,248,530
固定资产	56,815,069	57,390,729
在建工程	8,061,402	8,098,213

生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	589,821	-
无形资产	16,503,140	16,650,104
开发支出	304,392	286,606
商誉	699,915	713,042
长期待摊费用	213,183	223,691
递延所得税资产	3,619,488	3,644,579
其他非流动资产	11,307,022	13,826,486
非流动资产合计	128,142,893	130,010,922
资产总计	377,226,401	357,523,050
<b>流动负债：</b>		
短期借款	19,232,858	8,634,101
向中央银行借款	-	-
拆入资金	1,000,000	14,955
交易性金融负债	5,092	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据及应付账款	132,758,699	121,168,707
预收款项	35,296	24,337
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	1,908,868	2,795,282
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	2,002,168	2,045,836
应交税费	1,220,862	3,529,455
其他应付款	11,236,512	9,860,396
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
合同负债	24,280,073	22,335,899
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,580,127	11,786,543
其他流动负债	2,984,974	6,155,925
流动负债合计	204,245,529	188,351,436
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	1,038,796	880,011
应付债券	3,500,001	3,500,000
租赁负债	589,821	-
长期应付款	208,479	279,178
长期应付职工薪酬	3,571,972	3,599,049

预计负债	5,434,696	5,389,261
递延收益	5,651,864	5,503,288
递延所得税负债	160,398	158,546
其他非流动负债	196,722	177,654
非流动负债合计	20,352,749	19,486,987
负债合计	224,598,278	207,838,423
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	28,698,864	28,698,864
其他权益工具	-	-
资本公积	40,608,053	40,628,708
减：库存股	-	-
其他综合收益	-632,443	-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	57,895,699	56,115,657
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	130,451,387	128,457,695
少数股东权益	22,176,736	21,226,932
所有者权益（或股东权益）合计	152,628,123	149,684,627
负债和所有者权益（或股东权益）总计	377,226,401	357,523,050

法定代表人：刘化龙

主管会计工作负责人：詹艳景

会计机构负责人：王健

## 母公司资产负债表

2019 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	9,657,663	8,472,605
交易性金融资产	62,079	61,242
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	204,231	275,828
预付款项	4,283	-
其他应收款	19,679,497	23,195,654
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	2,504,962	880,192
其他流动资产	1,169	-
流动资产合计	32,113,884	32,885,521
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	4,349,341	5,701,111
长期股权投资	102,784,424	100,154,514
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	23,278	25,797
在建工程	34,168	40,752
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	19,942	-
无形资产	110,620	109,148
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	2,430,000
非流动资产合计	107,321,773	108,461,322

资产总计	139,435,657	141,346,843
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,415,508	4,866,730
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负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据及应付账款	167,361	231,686
预收款项	-	-
合同负债	42,518	42,518
应付职工薪酬	25,610	56,964
应交税费	3,711	10,912
其他应付款	23,361,989	23,138,870
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,396,800	6,181,896
其他流动负债	-	3,000,000
流动负债合计	35,413,497	37,529,576
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	3,500,001	3,500,000
租赁负债	19,942	-
长期应付款	240	241
长期应付职工薪酬	2,090	2,090
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,522,273	3,502,331
负债合计	38,935,770	41,031,907
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	28,698,864	28,698,864
其他权益工具	-	-
资本公积	62,804,318	62,804,362
减：库存股	-	-
其他综合收益	91,420	-32,989
盈余公积	3,279,992	3,279,992
未分配利润	5,625,293	5,564,707
所有者权益（或股东权益）合计	100,499,887	100,314,936
负债和所有者权益（或股东权益）总计	139,435,657	141,346,843

法定代表人：刘化龙

主管会计工作负责人：詹艳景

会计机构负责人：王健

## 合并利润表

2019 年 1—3 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 年第一季度	2018 年第一季度（重述）
一、营业总收入	39,667,781	32,922,913
其中：营业收入	39,667,781	32,922,913
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	37,551,278	31,405,374
其中：营业成本	30,912,382	25,440,824
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	348,277	340,163
销售费用	1,270,095	1,166,204
管理费用	2,849,562	2,734,026
研发费用	1,868,436	1,604,107
财务费用	272,439	271,621
资产减值损失	3,271	12,959
信用减值损失	26,816	-164,530
加：其他收益	150,274	123,575
投资收益（损失以“-”号填列）	75,923	25,915
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,719	48,166
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）	77,064	-67,177
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,742	32,321
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,410,022	1,632,173
加：营业外收入	121,083	335,665
减：营业外支出	11,374	10,912
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,519,731	1,956,926
减：所得税费用	486,782	424,901
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,032,949	1,532,025

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,032,949	1,532,025
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	-
(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)	1,780,042	1,269,526
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	252,907	262,499
六、其他综合收益的税后净额	216,626	-280,867
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	234,305	-268,095
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	107,628	-161,419
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
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	107,628	-161,419
4. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动损益	-	-
5. 企业自身信用风险	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	126,677	-106,676
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	124,409	11,933
2. 其他债权投资公允价值变动	-2,428	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-
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	4,696	-118,609
9. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,679	-12,772
七、综合收益总额	2,249,575	1,251,158
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,014,347	1,001,431
归属于少数股东的综合收益总额	235,228	249,727
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04

定代表人：刘化龙

主管会计工作负责人：詹艳景

会计机构负责人：王健

## 母公司利润表

2019 年 1—3 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 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	1,441	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	1,342	4,288
销售费用	-	-
管理费用	39,562	33,299
研发费用	221	-
财务费用	8,388	-244,238
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	27,287	554,617
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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）	80,321	-68,271
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,536	692,997
加：营业外收入	1,050	3,040
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,586	696,037
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,586	696,037
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,586	696,037
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	124,409	11,933
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
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	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	124,409	11,933
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	124,409	11,933
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-
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	-	-
9. 其他	-	-
六、综合收益总额	184,995	707,970
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

法定代表人：刘化龙

主管会计工作负责人：詹艳景

会计机构负责人：王健

## 合并现金流量表

2019 年 1—3 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年第一季度	2018年第一季度（重述）
<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	42,881,762	44,948,348
客户贷款及垫款净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
客户贷款及垫款净增加额	276,019	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	1,000,000	500,000
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	356,977	340,273
收到其他与经营活动有关的现金	513,266	293,118
经营活动现金流入小计	45,028,024	46,081,739
购买商品、接受劳务支付的现金	34,737,699	39,776,519
客户贷款及垫款净增加额	-	1,590,640
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	1,030,960	-
客户存款和同业存放款项净增加额	886,414	1,397,941
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	6,379,887	6,587,922
支付的各项税费	4,395,634	3,858,481
支付其他与经营活动有关的现金	2,052,918	2,271,033
经营活动现金流出小计	49,483,512	55,482,536
经营活动产生的现金流量净额	-4,455,488	-9,400,797
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,131,480	6,512,338
取得投资收益收到的现金	68,751	121,697
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,516	24,839
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44,181	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-

投资活动现金流入小计	9,301,928	6,658,874
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,295,390	1,688,292
投资支付的现金	10,376,845	9,292,163
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	-	-
投资活动现金流出小计	11,672,235	10,980,455
投资活动产生的现金流量净额	-2,370,307	-4,321,581
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	766,000	33,589
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	766,000	33,589
取得借款收到的现金	14,415,113	2,570,459
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	15,181,113	2,604,048
偿还债务支付的现金	11,135,963	7,283,118
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	312,233	395,373
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	68,690	13,708
支付其他与筹资活动有关的现金	1,160	15,584
筹资活动现金流出小计	11,449,356	7,694,075
筹资活动产生的现金流量净额	3,731,757	-5,090,027
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-248,103	-316,496
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,342,141	-19,128,901
加：期初现金及现金等价物余额	30,290,094	47,705,543
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	26,947,953	28,576,642

法定代表人：刘化龙

主管会计工作负责人：詹艳景

会计机构负责人：王健

## 母公司现金流量表

2019 年 1—3 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年第一季度	2018年第一季度
<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	-	-
收到的税费返还	22,999	40,100
收到其他与经营活动有关的现金	990,304	116,434
经营活动现金流入小计	1,013,303	156,534
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	52,345	42,350
支付的各项税费	9,455	24,352
支付其他与经营活动有关的现金	93,058	145,947
经营活动现金流出小计	154,858	212,649
经营活动产生的现金流量净额	858,445	-56,115
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,941,100	6,338,918
取得投资收益收到的现金	2,324,785	2,503,243
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	9,265,885	8,842,161
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	10,269,680	16,190,705
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	-	-
投资活动现金流出小计	10,269,680	16,190,705
投资活动产生的现金流量净额	-1,003,795	-7,348,544
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	24,472,585	6,670,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	24,472,585	6,670,000
偿还债务支付的现金	27,231,709	15,795,103
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,858	353,294
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	27,475,567	16,148,397

筹资活动产生的现金流量净额	-3,002,982	-9,478,397
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-17,362	-7,528
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,165,694	-16,890,584
加：期初现金及现金等价物余额	7,470,296	17,729,651
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,304,602	839,067

法定代表人：刘化龙

主管会计工作负责人：詹艳景

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

本公司已于 2018 年 1 月 1 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《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》(以下统称“新金融工具准则”),新收入准则和新金融工具准则非首次执行本次不适用。

2018 年 12 月 7 日,财政部发布了经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)。新租赁准则自 2019 年 1 月 1 日起在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业施行。新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁可以按照原经营租赁的方式简化处理外,其余租赁应当在租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债。本公司已于 2019 年 1 月 1 日起施行新租赁准则,并分别增加使用权资产和租赁负债项目。

合并资产负债表项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

新租赁准则的追溯实施使本公司于 2019 年 1 月 1 日的使用权资产和租赁负债分别增加约人民币 6.3 亿元。

母公司资产负债表项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

新租赁准则的追溯实施对本公司于 2019 年 1 月 1 日的使用权资产和租赁负债分别增加约人民币 0.2 亿元。

#### 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

本公司已于 2018 年 1 月 1 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《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