

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**中國中車股份有限公司**  
**CRRC CORPORATION LIMITED**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼：1766)

**2019年第三季度報告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則第13.09(2)條及第13.10B條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文而作出。

下文為中國中車股份有限公司(「本公司」或「中國中車」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)之2019年第三季度報告。該財務報告乃按照中國企業會計準則編製，且未經審計。

承董事會命  
中國中車股份有限公司  
董事長  
劉化龍

中國 • 北京  
2019年10月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生、孫永才先生及徐宗祥先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、吳卓先生及辛定華先生。

## 一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 未出席董事情況

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
孫永才	執行董事、總裁	因其他公務	徐宗祥

第三季度報告已經公司第二屆董事會第十四次會議審議通過。會議應到董事7人，實到董事6人，執行董事、總裁孫永才先生因其他公務未能出席現場會議，委託執行董事徐宗祥先生代其行使在本次董事會會議上各項議案的表決權和會議決議、會議記錄等文件的簽字權。

1.3 公司負責人劉化龍、主管會計工作負責人李錚及會計機構負責人(會計主管人員)王健保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

## 二、公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

	本報告期末	單位：千元 幣種：人民幣		本報告期末比 上年度末增減(%)
		上年度末 調整後	調整前	
總資產	411,643,536	357,523,050	357,523,050	15.14
歸屬於上市公司股東的 淨資產	132,480,558	128,457,695	128,457,695	3.13
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末(1-9月)		比上年同期 增減(%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的現金流量淨額	-5,534,844	-742,290	-731,088	-
營業收入	154,519,861	135,366,872	135,365,775	14.15
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	8,412,632	7,527,398	7,531,756	11.76
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	7,715,853	5,629,268	5,633,626	37.07
加權平均淨資產收益率(%)	6.41	6.10	6.11	增加0.31個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.29	0.26	0.26	11.54
稀釋每股收益(元/股)	0.29	0.26	0.26	11.54

註：公司全資子公司中車青島四方車輛研究所有限公司于2018年12月完成了對公司控股股東中國中車集團有限公司控股的青島北車日立軌道通信信號有限公司51%股權的收購，構成同一控制下企業合併，按照企業會計準則對上年同期數進行了重述調整。

## 非經常性損益項目和金額

√ 適用    □ 不適用

項目	單位：千元 幣種：人民幣	
	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末 金額(1-9月)
非流動資產處置損益	-9,024	-23,917
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	136,723	517,603
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	37,564	327,741
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	58,740	91,647
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-	-17,459
少數股東權益影響額(稅後)	-9,635	-92,506
所得稅影響額	-66,947	-106,330
合計	<u>147,421</u>	<u>696,779</u>

## 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)<sup>註1</sup>

804,617

### 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結情況		數量
				股東性質	股份狀態	
中國中車集團有限公司	14,429,518,023	50.28	705,052,878	無	-	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>註2</sup>	4,360,103,789	15.19	-	未知	-	境外法人
中國證券金融股份有限 公司	858,958,326	2.99	-	未知	-	國有法人
國新投資有限公司	362,293,268	1.26	-	未知	-	國有法人
中央匯金資產管理有限 責任公司	304,502,100	1.06	-	未知	-	國有法人
香港中央結算有限公司	257,461,884	0.90	-	未知	-	境外法人
上海興瀚資產-興業銀行-興業 國際信託 有限公司	235,017,626	0.82	235,017,626	未知	-	國有法人
博時基金-農業銀行- 博時中證金融資產 管理計劃	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售	質押或凍結情況		數量
			條件股份數量	股東性質	股份狀態	
易方達基金－農業銀行－ 易方達中證金融資產 管理計劃	234,982,900	0.82	－	未知	－	未知
大成基金－農業銀行－大 成中證金融資產 管理計劃	234,982,900	0.82	－	未知	－	未知
嘉實基金－農業銀行－ 嘉實中證金融資產 管理計劃	234,982,900	0.82	－	未知	－	未知
廣發基金－農業銀行－ 廣發中證金融資產 管理計劃	234,982,900	0.82	－	未知	－	未知
中歐基金－農業銀行－ 中歐中證金融資產 管理計劃	234,982,900	0.82	－	未知	－	未知
華夏基金－農業銀行－ 華夏中證金融資產 管理計劃	234,982,900	0.82	－	未知	－	未知

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有限售 條件股份數量	質押或凍結情況		數量
				股東性質	股份狀態	
銀華基金－農業銀行－ 銀華中證金融資產 管理計劃	234,982,900	0.82	－	未知	－	未知
南方基金－農業銀行－ 南方中證金融資產 管理計劃	234,982,900	0.82	－	未知	－	未知
工銀瑞信基金－農業 銀行－工銀瑞信中證金融 資產管理計劃	234,982,900	0.82	－	未知	－	未知

#### 前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類		數量
中國中車集團有限公司	13,724,465,145	人民幣普通股		13,724,465,145
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>註2</sup>	4,360,103,789	境外上市外資股		4,360,103,789

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	數量	
中國證券金融股份有限公司	858,958,326	人民幣普通股	858,958,326	
國新投資有限公司	362,293,268	人民幣普通股	362,293,268	
中央匯金資產管理有限責任公司	304,502,100	人民幣普通股	304,502,100	
香港中央結算有限公司	257,461,884	人民幣普通股	257,461,884	
博時基金－農業銀行－博時中證 金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900	
易方達基金－農業銀行－易方 達中證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900	

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	數量	
大成基金－農業銀行－大成中證金融 資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900	
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融 資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900	
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融 資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900	
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融 資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900	

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	數量	
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900	
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900	
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900	
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900	

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	數量
	流通股的數量	種類		

上述股東關聯關係或一致行動的說明 無

註1：報告期末，公司A股股東戶數為801,934戶，H股登記股東戶數為2,683戶。

註2：HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶所持有。

註3：報告期內，中國中車集團有限公司下屬全資子公司中車金證投資有限公司將持有的中國中車100,446,000股A股股份換購博時中證央企創新驅動交易型開放式指數基金份額、廣發央企創新ETF份額及嘉實央企創新驅動ETF份額。

### 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用  不適用

## 三、重要事項

### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用  不適用

註：以下分析中本期指2019年1-9月。

1. 應收票據減少42.92%，主要是本期收到的票據減少所致。
2. 應收賬款增加40.60%，主要是本期銷售收入增長，加之本期末集中交付產品所致。
3. 預付賬款增加30.45%，主要是本期按照合同約定支付的預付款增加所致。
4. 存貨增加35.56%，主要是本期按訂單生產及備料增加所致。
5. 發放貸款及墊款減少90.12%，主要是公司所屬財務公司發放的貸款及墊款減少所致。
6. 長期應收款增加57.58%，公司所屬金租公司發生的融資租賃款增加所致。
7. 使用權資產本期增加，主要是本期公司執行新租賃準則而新增的科目。
8. 短期借款增加89.00%，主要是本期增加了短期借款所致。
9. 應付職工薪酬增加31.67%，主要是本期計提的應付工資增加所致。
10. 應交稅費減少42.79%，主要是本期繳納了增值稅和所得稅費用所致。
11. 一年內到期的非流動負債減少68.56%，主要是本期末一年內到期的應付債券減少所致。
12. 其他流動負債增加198.22%，主要是發行的超短期融資債券增加所致。
13. 長期借款增加151.07%，主要是本期增加長期借款所致。

14. 應付債券增加31.08%，主要是本期可轉換債券由一年內到期的非流動負債轉回至本科目所致（回售權日已到期）。
15. 租賃負債本期增加，主要是本期公司執行新租賃準則而新增的科目。
16. 財務費用減少61.76%，主要是本期利息支出和匯兌損失減少所致
17. 投資收益減少77.49%，主要是上年同期有轉讓股權收益所致。
18. 資產減值損失增加31.91%，主要是本期計提的存貨跌價準備增加所致。
19. 公允價值變動損益減少39.72%，主要是本期金融工具公允價值變動減少所致。
20. 資產處置收益減少119.26%，主要是上年同期處置土地使用權所致。
21. 經營活動產生的現金淨流量為淨流出55.35億元，上年同期為淨流出7.42億元，淨流出量增加主要是報告期內銷售商品、提供勞務收到的現金較上年同期減少所致。
22. 投資活動產生的現金淨流量為淨流出93.15億元，上年同期為淨流出123.45億元，淨流出量減少主要是報告期內投資支付的現金較上年同期減少所致。
23. 籌資活動產生現金淨流量為淨流入90.47億元，上年同期籌資活動產生的現金淨流量為淨流出29.51億元。主要是報告期內取得借款所收到的現金較上年同期增加所致。

營業收入較上年同期增加14.15%，主要是鐵路裝備業務增長所致。鐵路裝備業務、城軌與城市基礎設施業務、新產業業務、現代服務業務分別占營業收入的57.28%、17.69%、21.19%、3.84%。具體情況如下：

單位：千元 幣種：人民幣

分業務	營業收入			
	2019年1-9月	上年同期	增減額	增減幅
鐵路裝備	88,504,294	71,716,662	16,787,632	23.41%
城軌與城市基礎設施	27,339,417	20,855,061	6,484,356	31.09%
新產業	32,740,600	31,436,290	1,304,310	4.15%
現代服務	5,935,549	11,358,859	-5,423,310	-47.75%
合計	154,519,861	135,366,872	19,152,989	14.15%

鐵路裝備業務的營業收入比上年同期增加23.41%，主要是機車、貨車、動車組、客車收入增長所致。其中機車業務收入161.83億元、客車業務收入86.93億元、動車組業務收入494.07億元、貨車業務收入142.21億元。

城軌與城市基礎設施業務的營業收入比上年同期增加31.09%，主要是本期交付的城軌地鐵產品增加所致。

新產業業務的營業收入比上年同期增加4.15%，主要是本期風電業務等收入增加所致。

現代服務業務的營業收入比上年同期減少47.75%，主要是本期縮減物流業務所致。

2019年1-9月，公司新簽訂單約1,770億元（其中國際業務簽約額約171億元人民幣）。

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用

不適用

1. 公司2019年4月18日發行2019年第一期90日超短期融資券人民幣30億元，到期日2019年7月21日，已到期兌付。
2. 公司2019年4月23日發行2019年第二期180日超短期融資券人民幣30億元，到期日2019年10月21日。
3. 公司2019年4月24日發行2019年第三期90日超短期融資券人民幣30億元，到期日2019年7月24日，已到期兌付。
4. 公司2019年4月25日發行2019年第四期90日超短期融資券人民幣30億元，到期日2019年7月25日，已到期兌付。
5. 公司2014年發行的中期票據(14北車MTN002)人民幣20億元，已於2019年3月18日到期並按期兌付。
6. 2019年6月26日，公司完成1次資產支持票據優先級票據利息兌付。
7. 2019年7月24日發行2019年第五期61天超短期融資券人民幣30億元，到期日2019年9月23日，已到期兌付。
8. 2019年7月25日發行2019年第六期120天超短期融資券人民幣30億元，到期日2019年11月22日。
9. 2019年7月26日發行2019年第七期90天超短期融資券人民幣15億元，到期日2019年10月24日。
10. 2019年7月26日發行2019年第八期119天超短期融資券人民幣45億元，到期日2019年11月22日。

11. 2019年9月19日發行2019年第九期60天超短期融資券人民幣30億元，到期日2019年11月18日。

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用  不適用

公司名稱  
法定代表人  
日期

中國中車股份有限公司  
劉化龍  
2019年10月30日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表 2019年9月30日

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>42,251,503</b>	38,171,008
拆出資金	<b>84,875</b>	—
交易性金融資產	<b>6,370,217</b>	7,246,736
應收票據	<b>8,832,910</b>	15,475,106
應收賬款	<b>90,272,197</b>	64,205,603
應收款項融資	<b>5,052,937</b>	5,277,641
預付款項	<b>11,999,871</b>	9,198,553
其他應收款	<b>3,759,205</b>	3,029,887
其中：應收利息	<b>22,140</b>	43,817
應收股利	<b>85,418</b>	70,473
存貨	<b>74,725,097</b>	55,121,500
合同資產	<b>17,974,905</b>	14,657,889
持有待售資產	<b>5,666</b>	6,354
一年內到期的非流動資產	<b>14,116,236</b>	11,646,729
其他流動資產	<b>2,997,766</b>	3,475,122
<b>流動資產合計</b>	<b>278,443,385</b>	227,512,128

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	<b>185,920</b>	1,880,911
債權投資	<b>1,718,832</b>	1,622,252
其他債權投資	<b>50,173</b>	—
長期應收款	<b>12,305,416</b>	7,809,013
長期股權投資	<b>14,939,207</b>	13,765,792
其他權益工具投資	<b>2,126,358</b>	2,252,423
其他非流動金融資產	<b>599,460</b>	598,551
投資性房地產	<b>1,069,366</b>	1,248,530
固定資產	<b>56,639,896</b>	57,390,729
在建工程	<b>8,251,479</b>	8,098,213
使用權資產	<b>983,279</b>	—
無形資產	<b>16,322,176</b>	16,650,104
開發支出	<b>312,231</b>	286,606
商譽	<b>725,416</b>	713,042
長期待攤費用	<b>208,359</b>	223,691
遞延所得稅資產	<b>3,781,331</b>	3,644,579
其他非流動資產	<b>12,981,252</b>	13,826,486
非流動資產合計	<b>133,200,151</b>	130,010,922
資產總計	<b>411,643,536</b>	357,523,050

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	16,318,529	8,634,101
向中央銀行借款	210,798	—
拆入資金	—	14,955
應付票據	24,302,702	21,978,720
應付賬款	125,971,707	99,189,987
預收款項	22,607	24,337
吸收存款及同業存放	2,238,030	2,795,282
應付職工薪酬	2,693,743	2,045,836
應交稅費	2,019,236	3,529,455
其他應付款	10,976,439	9,860,396
其中：應付利息	58,185	223,538
應付股利	333,771	378,374
合同負債	26,150,014	22,335,899
一年內到期的非流動負債	3,488,523	11,096,595
其他流動負債	18,358,405	6,155,925
流動負債合計	232,750,733	187,661,488
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	2,209,464	880,011
應付債券	4,587,957	3,500,000
租賃負債	805,104	—
長期應付款	265,764	279,178
長期應付職工薪酬	3,531,909	3,599,049
預計負債	5,739,922	5,389,261
遞延收益	6,293,721	6,193,236
遞延所得稅負債	143,119	158,546
其他非流動負債	101,263	177,654
非流動負債合計	23,678,223	20,176,935
負債合計	256,428,956	207,838,423

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)</b>		
股本	<b>28,698,864</b>	28,698,864
資本公積	<b>40,614,359</b>	40,628,708
其他綜合收益	<b>(863,367)</b>	(866,748)
專項儲備	<b>49,957</b>	49,957
盈餘公積	<b>3,279,992</b>	3,279,992
一般風險準備	<b>551,265</b>	551,265
未分配利潤	<b>60,149,488</b>	56,115,657
歸屬於母公司股東權益合計	<b>132,480,558</b>	128,457,695
少數股東權益	<b>22,734,022</b>	21,226,932
股東權益合計	<b>155,214,580</b>	149,684,627
負債和股東權益總計	<b>411,643,536</b>	357,523,050

法定代表人：  
劉化龍

主管會計工作負責人：  
李錚

會計機構負責人：  
王健

## 母公司資產負債表

2019年9月30日

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	15,257,876	8,472,605
交易性金融資產	—	61,242
應收賬款	257,830	275,828
其他應收款	23,814,595	23,195,654
其中：應收利息	265,247	208,065
應收股利	168,248	2,820,458
一年內到期的非流動資產	910,122	880,192
其他流動資產	16,884	—
流動資產合計	40,257,307	32,885,521
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	4,412,011	5,701,111
長期股權投資	102,560,240	100,154,514
固定資產	19,067	25,797
在建工程	45,517	40,752
使用權資產	48,341	—
無形資產	100,632	109,148
其他非流動資產	—	2,430,000
非流動資產合計	107,185,808	108,461,322
資產總計	147,443,115	141,346,843

項目	2019年 9月30日	2018年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	3,238,420	4,866,730
應付賬款	229,768	231,686
合同負債	—	42,518
應付職工薪酬	20,160	56,964
應交稅費	2,009	10,912
其他應付款	25,783,097	23,138,870
一年內到期的非流動負債	13,669	6,181,896
其他流動負債	15,077,732	3,000,000
流動負債合計	44,364,855	37,529,576
<b>非流動負債：</b>		
應付債券	4,587,957	3,500,000
租賃負債	40,831	—
長期應付款	240	241
長期應付職工薪酬	2,170	2,090
其他非流動負債	8,678	—
非流動負債合計	4,639,876	3,502,331
負債合計	49,004,731	41,031,907
<b>所有者權益(或股東權益)</b>		
股本	28,698,864	28,698,864
資本公積	62,804,115	62,804,362
其他綜合收益	104,098	(32,989)
盈餘公積	3,279,992	3,279,992
未分配利潤	3,551,315	5,564,707
股東權益合計	98,438,384	100,314,936
負債和股東權益總計	147,443,115	141,346,843

法定代表人：

劉化龍

主管會計工作負責人：

李錚

會計機構負責人：

王健

**合併利潤表**  
2019年1-9月

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 第三季度 (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、營業總收入	58,372,840	49,076,051	154,519,861	135,366,872
二、營業總成本	53,978,447	46,143,361	142,961,992	126,508,112
其中：營業成本	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
銷售費用	1,989,309	1,601,278	5,005,391	4,114,066
管理費用	3,526,567	3,288,659	9,517,380	9,310,437
研發費用	2,755,983	2,353,399	7,144,394	6,381,347
財務費用	132,001	396,048	445,347	1,164,657
加：其他收益	254,179	256,578	610,386	530,502
投資收益(損失以「-」號填列)	109,475	1,035,628	312,983	1,390,208
其中：以攤余成本計量的金融 資產終止確認收益(損失以 「-」號填列)	(3,319)	-	(71,070)	(23,597)
公允價值變動收益(損失以「-」 號填列)	25,905	103,967	194,275	322,266
信用減值損失(損失以「-」號 填列)	(88,367)	(236,128)	(1,071,083)	(987,602)
資產減值損失(損失以「-」號 填列)	2,263	55,388	(237,633)	(180,151)
資產處置收益(損失以「-」號 填列)	(9,024)	17,523	(23,917)	124,157

項目	2019年 第三季度 (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)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,688,824	4,165,646	11,342,880	10,058,140
加：營業外收入	146,514	142,507	367,141	481,628
減：營業外支出	42,765	62,212	98,965	119,803
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	4,792,573	4,245,941	11,611,056	10,419,965
減：所得稅費用	691,709	498,771	1,945,548	1,738,567
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,100,864	3,747,170	9,665,508	8,681,398
(一)按經營持續性分類				
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,100,864	3,747,170	9,665,508	8,681,398
(二)按所有權歸屬分類				
1.歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	3,631,991	3,413,011	8,412,632	7,527,398
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	468,873	334,159	1,252,876	1,154,000
六、其他綜合收益的稅後淨額	(24,121)	114,717	(12,510)	(264,576)
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	(23,428)	108,036	(6,360)	(248,242)
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	(183,677)	(69,355)	(248,699)	(396,669)
1.其他權益工具投資公允價值變動	(183,677)	(69,355)	(248,699)	(396,669)
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	160,249	177,391	242,339	148,427

項目	2019年 第三季度 (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)
1. 權益法下可轉損益的其他綜合 合收益	34,892	6,130	137,087	(30,529)
2. 其他債權投資公允價值變動	(17,555)	(2,709)	(8,393)	2,876
3. 其他債權投資信用減值準備	(197)	27,164	(186)	(6,598)
4. 外幣財務報表折算差額	143,109	146,806	113,831	182,678
5. 歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	(693)	6,681	(6,150)	(16,334)
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>4,076,743</b>	<b>3,861,887</b>	<b>9,652,998</b>	<b>8,416,822</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	3,608,563	3,521,047	8,406,272	7,279,156
歸屬於少數股東的綜合收益總額	468,180	340,840	1,246,726	1,137,666
<b>八、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-	0.29	0.26
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-	-	0.29	0.26

2018年12月，本集團發生同一控制下企業合併，2018年1-9月，被合併方的淨虧損為人民幣8,544千元。

法定代表人：  
劉化龍

主管會計工作負責人：  
李鏗

會計機構負責人：  
王健

## 母公司利潤表

2019年1-9月

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年第三季度 (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、營業收入	127,687	-	129,309	3
減：營業成本	122,130	-	122,130	-
稅金及附加	-	11	1,342	8,327
銷售費用	1,900	7,137	3,759	9,791
管理費用	86,262	68,786	180,112	157,961
研發費用	63,990	70,868	112,136	95,274
財務費用	(46,401)	396,345	(97,146)	333,878
加：其他收益	-	2,800	-	2,800
投資收益(損失以「-」號填列)	1,149,397	(494,304)	2,326,562	610,307
公允價值變動收益	26,071	61,496	151,863	321,405
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,075,274	(973,155)	2,285,401	329,284
加：營業外收入	1,630	(2,476)	6,037	564
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,076,904	(975,631)	2,291,438	329,848
減：所得稅費用	-	-	-	-
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,076,904	(975,631)	2,291,438	329,848
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,076,904	(975,631)	2,291,438	329,848

項目	2019年第三季度 (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)
五、其他綜合收益的稅後淨額	34,892	6,130	137,087	(30,529)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	34,892	6,130	137,087	(30,529)
1. 權益法下可轉損益的其他綜合 收益	34,892	6,130	137,087	(30,529)
六、綜合收益總額	1,111,796	(969,501)	2,428,525	299,319

法定代表人：  
劉化龍

主管會計工作負責人：  
李錚

會計機構負責人：  
王健

## 合併現金流量表

2019年1-9月

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月) (已重述)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	149,834,811	159,111,584
收到的稅費返還	1,178,417	1,026,513
收到其他與經營活動有關的現金	3,519,075	1,756,067
經營活動現金流入小計	154,532,303	161,894,164
購買商品、接受勞務支付的現金	118,714,588	120,569,615
客戶貸款及墊款淨增加額	1,572,345	-
吸收存款及同業存放淨減少額	557,253	1,168,067
支付給職工及為職工支付的現金	19,767,925	19,582,745
支付的各項稅費	9,864,414	10,904,588
支付其他與經營活動有關的現金	9,590,622	10,411,439
經營活動現金流出小計	160,067,147	162,636,454
經營活動產生的現金流量淨額	(5,534,844)	(742,290)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	31,640,351	35,296,369
取得投資收益收到的現金	596,744	369,285
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	113,573	304,112
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	483,543
收到其他與投資活動有關的現金	-	26,538
投資活動現金流入小計	32,350,668	36,479,847
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	3,778,788	4,979,630
投資支付的現金	37,765,875	43,623,726
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	171,941
支付其他與投資活動有關的現金	121,264	50,031
投資活動現金流出小計	41,665,927	48,825,328
投資活動產生的現金流量淨額	(9,315,259)	(12,345,481)

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 (1-9月) (已重述)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	806,011	47,189
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	806,011	47,189
取得借款收到的現金	69,045,072	19,806,890
發行債券所收到的現金	27,500,000	12,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	900	-
籌資活動現金流入小計	97,351,983	31,854,079
償還債務支付的現金	82,742,874	28,391,550
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,259,265	6,204,274
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	399,755	620,278
支付其他與籌資活動有關的現金	302,751	208,771
籌資活動現金流出小計	88,304,890	34,804,595
籌資活動產生的現金流量淨額	9,047,093	(2,950,516)
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>90,237</b>	<b>195,655</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>(5,712,773)</b>	<b>(15,842,632)</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	30,290,094	47,723,380
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>24,577,321</b>	<b>31,880,748</b>

法定代表人：  
劉化龍

主管會計工作負責人：  
李錚

會計機構負責人：  
王健

## 母公司現金流量表

2019年1-9月

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 金額(1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	74,382	61,599
收到的稅費返還	25,286	44,027
收到其他與經營活動有關的現金	5,476,016	950,677
經營活動現金流入小計	5,575,684	1,056,303
購買商品、接受勞務支付的現金	86,027	—
支付給職工及為職工支付的現金	119,626	90,066
支付的各項稅費	82,071	27,137
支付其他與經營活動有關的現金	4,743,551	819,273
經營活動現金流出小計	5,031,275	936,476
經營活動產生的現金流量淨額	544,409	119,827
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	33,822,317	45,727,258
取得投資收益收到的現金	3,925,511	3,336,111
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	—	407,521
投資活動現金流入小計	37,747,828	49,470,890
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	10,770	7,681
投資支付的現金	45,031,634	57,440,357
支付其他與投資活動有關的現金	121,263	—
投資活動現金流出小計	45,163,667	57,448,038
投資活動產生的現金流量淨額	(7,415,839)	(7,977,148)

項目	2019年 前三季度 (1-9月)	2018年 前三季度 金額(1-9月)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	49,976,420	7,949,830
發行債券收到的現金	27,000,000	12,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	53,910,585	21,808,963
籌資活動現金流入小計	130,887,005	41,758,793
償還債務支付的現金	59,624,954	18,323,946
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,883,514	5,192,270
支付其他與籌資活動有關的現金	62,829,760	26,819,801
籌資活動現金流出小計	127,338,228	50,336,017
籌資活動產生的現金流量淨額	3,548,777	(8,577,224)
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>5,634</b>	<b>(411)</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>(3,317,019)</b>	<b>(16,434,956)</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	7,470,295	17,729,651
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>4,153,276</b>	<b>1,294,695</b>

法定代表人：  
劉化龍

主管會計工作負責人：  
李錚

會計機構負責人：  
王健

4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

√ 適用      □ 不適用

合併資產負債表

單位：千元    幣種：人民幣

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	38,171,008	38,171,008	—
交易性金融資產	7,246,736	7,246,736	—
應收票據	15,475,106	15,475,106	—
應收賬款	64,205,603	64,205,603	—
應收款項融資	5,277,641	5,277,641	—
預付款項	9,198,553	9,168,779	(29,774)
其他應收款	3,029,887	3,029,887	—
其中：應收利息	43,817	43,817	—
應收股利	70,473	70,473	—
存貨	55,121,500	55,121,500	—
合同資產	14,657,889	14,657,889	—
持有待售資產	6,354	6,354	—
一年內到期的非流動資產	11,646,729	11,646,729	—
其他流動資產	3,475,122	3,475,122	—
流動資產合計	227,512,128	227,482,354	(29,774)

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>非流動資產：</b>			
發放貸款和墊款	1,880,911	1,880,911	—
債權投資	1,622,252	1,622,252	—
長期應收款	7,809,013	7,809,013	—
長期股權投資	13,765,792	13,765,792	—
其他權益工具投資	2,252,423	2,252,423	—
其他非流動金融資產	598,551	598,551	—
投資性房地產	1,248,530	1,248,530	—
固定資產	57,390,729	57,224,429	(166,300)
在建工程	8,098,213	8,098,213	—
使用權資產	—	779,995	779,995
無形資產	16,650,104	16,650,104	—
開發支出	286,606	286,606	—
商譽	713,042	713,042	—
長期待攤費用	223,691	223,691	—
遞延所得稅資產	3,644,579	3,644,579	—
其他非流動資產	13,826,486	13,826,486	—
非流動資產合計	130,010,922	130,624,617	613,695
資產總計	357,523,050	358,106,971	583,921

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>流動負債：</b>			
短期借款	8,634,101	8,634,101	—
拆入資金	14,955	14,955	—
應付票據	21,978,720	21,978,720	—
應付賬款	99,189,987	99,189,987	—
預收款項	24,337	24,337	—
吸收存款及同業存放	2,795,282	2,795,282	—
應付職工薪酬	2,045,836	2,045,836	—
應交稅費	3,529,455	3,529,455	—
其他應付款	9,860,396	9,860,396	—
其中：應付利息	223,538	223,538	—
應付股利	378,374	378,374	—
合同負債	22,335,899	22,335,899	—
一年內到期的非流動負債	11,096,595	11,280,011	183,416
其他流動負債	6,155,925	6,155,925	—
流動負債合計	187,661,488	187,844,904	183,416
<b>非流動負債：</b>			
長期借款	880,011	880,011	—
應付債券	3,500,000	3,500,000	—
租賃負債	—	529,943	529,943
長期應付款	279,178	149,740	(129,438)
長期應付職工薪酬	3,599,049	3,599,049	—
預計負債	5,389,261	5,389,261	—
遞延收益	6,193,236	6,193,236	—
遞延所得稅負債	158,546	158,546	—
其他非流動負債	177,654	177,654	—
非流動負債合計	20,176,935	20,577,440	400,505
負債合計	207,838,423	208,422,344	583,921

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>			
股本	28,698,864	28,698,864	—
資本公積	40,628,708	40,628,708	—
其他綜合收益	(866,748)	(866,748)	—
專項儲備	49,957	49,957	—
盈餘公積	3,279,992	3,279,992	—
一般風險準備	551,265	551,265	—
未分配利潤	56,115,657	56,115,657	—
歸屬於母公司所有者權益	128,457,695	128,457,695	—
少數股東權益	21,226,932	21,226,932	—
股東權益合計	149,684,627	149,684,627	—
負債和股東權益總計	357,523,050	358,106,971	583,921

各項目調整情況的說明：

適用       不適用

## 母公司資產負債表

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	8,472,605	8,472,605	—
交易性金融資產	61,242	61,242	—
應收賬款	275,828	275,828	—
其他應收款	23,195,654	23,195,654	—
其中：應收利息	208,065	208,065	—
應收股利	2,820,458	2,820,458	—
一年內到期的非流動資產	880,192	880,192	—
 流動資產合計	 32,885,521	 32,885,521	 —
<b>非流動資產：</b>			
長期應收款	5,701,111	5,701,111	—
長期股權投資	100,154,514	100,154,514	—
固定資產	25,797	25,797	—
在建工程	40,752	40,752	—
使用權資產	—	—	—
無形資產	109,148	109,148	—
其他非流動資產	2,430,000	2,430,000	—
 非流動資產合計	 108,461,322	 108,461,322	 —
 資產總計	 141,346,843	 141,346,843	 —

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>流動負債：</b>			
短期借款	4,866,730	4,866,730	—
應付賬款	231,686	231,686	—
合同負債	42,518	42,518	—
應付職工薪酬	56,964	56,964	—
應交稅費	10,912	10,912	—
其他應付款	23,138,870	23,138,870	—
一年內到期的非流動負債	6,181,896	6,181,896	—
其他流動負債	3,000,000	3,000,000	—
流動負債合計	37,529,576	37,529,576	—
<b>非流動負債：</b>			
應付債券	3,500,000	3,500,000	—
租賃負債	—	—	—
長期應付款	241	241	—
長期應付職工薪酬	2,090	2,090	—
非流動負債合計	3,502,331	3,502,331	—
負債合計	41,031,907	41,031,907	—

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>			
股本	28,698,864	28,698,864	—
資本公積	62,804,362	62,804,362	—
其他綜合收益	(32,989)	(32,989)	—
盈餘公積	3,279,992	3,279,992	—
未分配利潤	5,564,707	5,564,707	—
股東權益合計	100,314,936	100,314,936	—
負債和股東權益總計	141,346,843	141,346,843	—

各項目調整情況的說明：

適用       不適用

#### 4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用       不適用

《企業會計準則第23號—金融資產轉移》、《企業會計準則第24號—套期會計》和《企業會計準則第37號—金融工具列報》等新金融工具準則，本次不適用。

本公司於2019年1月1日起施行財政部修訂的《企業會計準則第21號—租賃》，並根據首次執行日的累積影響數，調整2019年年初財務報表其他相關項目金額，不調整前期比較數據。

#### 4.4 審計報告

適用       不適用