

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)
(股份代號：1766)

2019年第一季度報告

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年第一季度報告。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4月29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 本報告已經公司第二屆董事會第十次會議審議通過，全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司負責人劉化龍、主管會計工作負責人詹豔景及會計機構負責人(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 本公司第一季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末		本報告期末 比上年度 末增減(%)
		調整後	調整前	
總資產	377,226,401	357,523,050	357,523,050	5.51
歸屬於上市公司股東 的淨資產	130,451,387	128,457,695	128,457,695	1.55

	年初至 報告期末	上年初至上年報告期末 調整後	上年報告期末 調整前	比上年 同期增減(%)
經營活動產生的 現金流量淨額	-4,455,488	-9,400,797	-9,389,000	—
營業收入	39,667,781	32,922,913	32,922,913	20.49
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	1,780,042	1,269,526	1,270,700	40.21
屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,483,545	1,008,863	1,010,037	47.05
加權平均淨資產收益率(%)	1.38	1.04	1.04	增加0.34 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	0.04	50.00
稀釋每股收益(元/股)	0.06	0.04	0.04	50.00

註：本公司所屬子公司中車青島四方車輛研究所有限公司於2018年12月26日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

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	-9,742
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	218,187
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	105,750
捐贈性收支淨額	-12
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	41,808
少數股東權益影響額(稅後)	-18,026
所得稅影響額	-41,468
合計	<u>296,497</u>

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

單位：股

股東總數(戶) ^{註1}	836,205
-----------------------	---------

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	質押或凍結情況		股東性質
			條件股份數量	股份狀態	數量	
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 ^{註2}	4,360,138,239	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	364,355,330	1.27	—	未知	—	國有法人
中車金證投資有限公司	329,763,427	1.15	—	無	—	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
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	—	未知
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
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

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		股東性質
			條件股份數量	股份狀態	數量	
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
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 流通股的數量	股份種類及數量	
		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 ^{註2}	4,360,138,239	境外上市外資股	4,360,138,239
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	364,355,330	人民幣普通股	364,355,330
中車金證投資有限公司	329,763,427	人民幣普通股	329,763,427
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

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
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
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

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
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	
	流通股的數量	種類	數量
上述股東關聯關係或一致行動的說明	中車金證投資有限公司是中國中車集團有限公司的全資子公司。除此之外公司未知上述其他股東存在關聯關係或屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。		

註1：報告期末，公司A股股東戶數為833,526戶，H股登記股東戶數為2,679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。

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

1. 短期借款增加122.75%，主要是本期增加了銀行短期借款所致。
2. 吸收存款及同業存放減少31.71%，主要是公司所屬財務公司吸收同業存款減少所致。

3. 拆入資金增加6,586.73%，主要是公司所屬財務公司拆入資金增加所致。
4. 應交稅費減少65.41%，主要是本期繳納了增值稅和所得稅費用所致。
5. 一年內到期的非流動負債減少35.69%，主要是本期末一年內到期的長期借款及一年內到期的應付債券減少所致。
6. 其他流動負債減少51.51%，主要是上年末發行的超短期融資債券到期減少所致。
7. 使用權資產和租賃負債分別增加5.90億元，主要是本期執行新租賃準則，新增確認的使用權資產和租賃負債。
8. 資產減值損失減少74.76%，主要是本期末部分存貨處置使存貨跌價準備轉回所致。
9. 信用減值損失本期為0.27億元，上年同期為-1.65億元，主要是本期計提的金融資產減值準備增加所致。
10. 投資收益增加192.97%，主要是本期金融衍生工具收益增加所致。
11. 公允價值變動損益本期為0.77億元，上年同期為-0.67億元，主要是本期金融工具公允價值變動增加所致。
12. 營業外收入同比減少63.93%，主要是本期收到的與資本相關的政府補助減少所致。
13. 經營活動產生的現金淨流量為淨流出44.55億元，上年同期為淨流出94.04億元，淨流出量減少主要是報告期內購買商品、接收勞務支付的現金較上年同期減少所致。

14. 投資活動產生的現金淨流量為淨流出23.70億元，上年同期為淨流出43.22億元，淨流出量減少主要是報告期內投資收回的現金較上年同期增加所致。
15. 籌資活動產生現金淨流量為淨流入37.32億元，而上年同期籌資活動產生的現金淨流量為淨流出50.90億元。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20.49%，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、現代服務業務分別佔營業收入的52.98%、18.24%、24.12%、4.66%。具體情況如下：

單位：千元 幣種：人民幣

分業務	營業收入			
	2019年1-3月	上年同期	增減額	增減幅
鐵路裝備	21,013,791	15,861,876	5,151,915	32.48%
城軌與城市基礎設施	7,236,264	5,249,193	1,987,071	37.85%
新產業	9,567,793	8,278,720	1,289,073	15.57%
現代服務	1,849,933	3,533,124	-1,683,191	-47.64%
合計	39,667,781	32,922,913	6,744,868	20.49%

鐵路裝備業務的營業收入比上年同期增加32.48%，主要是機車、貨車、客車收入增長所致。其中機車業務收入42.10億元、客車業務收入32.25億元、動車組業務收入99.37億元、貨車業務收入36.42億元。

城軌與城市基礎設施業務的營業收入比上年同期增加37.85%，主要是本期交付的城軌地鐵產品銷量增加所致。

新產業業務的營業收入比上年同期增加15.57%，主要是本期通用機電業務收入增加所致。

現代服務業務的營業收入比上年同期減少47.64%，主要是本期縮減物流業務所致。

2019年1-3月，公司新簽訂單約614億元(其中國際業務簽約額約72億元人民幣)。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

1. 銀行間債務融資工具情況

2018年8月20日發行2018年第三期超短期融資券人民幣30億元，到期日為2019年2月16日，已按時兌付。

2. H股可轉債贖回

2019年2月5日，H股可轉換債券持有人已根據可轉換債券的條款及條件贖回本金總額為240,000,000美元的可轉換債券，於上述贖回完成後，H股可轉換債券仍未償還本金總額為360,000,000美元，相當於原本已發行債券的本金總額的60%。詳情請見公司於上海證券交易所和香港聯合交易所有限公司發佈的日期為2019年2月8日的公告。

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	中國中車股份有限公司
法定代表人	劉化龍
日期	2019年4月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2019年3月31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3月31日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	38,684,947	38,171,008
結算備付金	—	—
拆出資金	1,030,960	—
交易性金融資產	5,721,379	7,246,736
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產	—	—
衍生金融資產	—	—
應收票據及應收賬款	85,191,013	79,680,709
預付款項	10,446,485	9,198,553
應收保費	—	—
應收分保賬款	—	—
應收分保合同準備金	—	—
其他應收款	3,319,217	3,029,887
買入返售金融資產	—	—
存貨	70,571,139	55,121,500
合同資產	14,315,401	14,657,889
持有待售資產	6,354	6,354
一年內到期的非流動資產	10,932,802	11,646,729
其他流動資產	8,863,811	8,752,763
流動資產合計	249,083,508	227,512,128

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	1,880,844	1,880,911
債權投資	1,596,693	1,622,252
可供出售金融資產	—	—
其他債權投資	—	—
持有至到期投資	—	—
長期應收款	7,823,193	7,809,013
長期股權投資	14,415,550	13,765,792
其他權益工具投資	2,447,068	2,252,423
其他非流動金融資產	597,902	598,551
投資性房地產	1,268,211	1,248,530
固定資產	56,815,069	57,390,729
在建工程	8,061,402	8,098,213
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
使用權資產	589,821	—
無形資產	16,503,140	16,650,104
開發支出	304,392	286,606
商譽	699,915	713,042
長期待攤費用	213,183	223,691
遞延所得稅資產	3,619,488	3,644,579
其他非流動資產	11,307,022	13,826,486
非流動資產合計	128,142,893	130,010,922
資產總計	377,226,401	357,523,050

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
流動負債：		
短期借款	19,232,858	8,634,101
向中央銀行借款	—	—
拆入資金	1,000,000	14,955
交易性金融負債	5,092	—
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債	—	—
衍生金融負債	—	—
應付票據及應付帳款	132,758,699	121,168,707
預收款項	35,296	24,337
賣出回購金融資產款	—	—
吸收存款及同業存放	1,908,868	2,795,282
代理買賣證券款	—	—
代理承銷證券款	—	—
應付職工薪酬	2,002,168	2,045,836
應交稅費	1,220,862	3,529,455
其他應付款	11,236,512	9,860,396
應付手續費及佣金	—	—
應付分保賬款	—	—
合同負債	24,280,073	22,335,899
持有待售負債	—	—
一年內到期的非流動負債	7,580,127	11,786,543
其他流動負債	2,984,974	6,155,925
流動負債合計	204,245,529	188,351,436

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金	—	—
長期借款	1,038,796	880,011
應付債券	3,500,001	3,500,000
租賃負債	589,821	—
長期應付款	208,479	279,178
長期應付職工薪酬	3,571,972	3,599,049
預計負債	5,434,696	5,389,261
遞延收益	5,651,864	5,503,288
遞延所得稅負債	160,398	158,546
其他非流動負債	196,722	177,654
非流動負債合計	20,352,749	19,486,987
負債合計	224,598,278	207,838,423

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	28,698,864	28,698,864
其他權益工具	—	—
資本公積	40,608,053	40,628,708
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	-632,443	-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	57,895,699	56,115,657
歸屬於母公司所有者權益(或股東 權益)合計	130,451,387	128,457,695
少數股東權益	22,176,736	21,226,932
所有者權益(或股東權益)合計	152,628,123	149,684,627
負債和所有者權益 總計(或股東權益)	377,226,401	357,523,050

法定代表人：

劉化龍

主管會計工作負責人：

詹豔景

會計機構負責人：

王健

母公司資產負債表

2019年3月31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3月31日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	9,657,663	8,472,605
交易性金融資產	62,079	61,242
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產	—	—
衍生金融資產	—	—
應收票據及應收賬款	204,231	275,828
預付款項	4,283	—
其他應收款	19,679,497	23,195,654
存貨	—	—
合同資產	—	—
持有待售資產	—	—
一年內到期的非流動資產	2,504,962	880,192
其他流動資產	1,169	—
流動資產合計	32,113,884	32,885,521
非流動資產：		
債權投資	—	—
可供出售金融資產	—	—
其他債權投資	—	—
持有至到期投資	—	—
長期應收款	4,349,341	5,701,111
長期股權投資	102,784,424	100,154,514
其他權益工具投資	—	—
其他非流動金融資產	—	—
投資性房地產	—	—
固定資產	23,278	25,797
在建工程	34,168	40,752
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
使用權資產	19,942	—
無形資產	110,620	109,148

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
開發支出	—	—
商譽	—	—
長期待攤費用	—	—
遞延所得稅資產	—	—
其他非流動資產	—	2,430,000
非流動資產合計	107,321,773	108,461,322
資產總計	139,435,657	141,346,843
流動負債：		
短期借款	9,415,508	4,866,730
交易性金融負債	—	—
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債	—	—
衍生金融負債	—	—
應付票據及應付帳款	167,361	231,686
預收款項	—	—
合同負債	42,518	42,518
應付職工薪酬	25,610	56,964
應交稅費	3,711	10,912
其他應付款	23,361,989	23,138,870
持有待售負債	—	—
一年內到期的非流動負債	2,396,800	6,181,896
其他流動負債	—	3,000,000
流動負債合計	35,413,497	37,529,576
非流動負債：		
長期借款	—	—
應付債券	3,500,001	3,500,000
租賃負債	19,942	—
長期應付款	240	241
長期應付職工薪酬	2,090	2,090
預計負債	—	—
遞延收益	—	—

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
遞延所得稅負債	—	—
其他非流動負債	—	—
非流動負債合計	3,522,273	3,502,331
負債合計	38,935,770	41,031,907
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	28,698,864	28,698,864
其他權益工具	—	—
資本公積	62,804,318	62,804,362
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	91,420	-32,989
盈餘公積	3,279,992	3,279,992
未分配利潤	5,625,293	5,564,707
所有者權益(或股東權益)合計	100,499,887	100,314,936
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	139,435,657	141,346,843

法定代表人：

劉化龍

主管會計工作負責人：

詹豔景

會計機構負責人：

王健

合併利潤表
2019年1-3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年第一季度	2018年第一季度 (重述)
一、營業總收入	39,667,781	32,922,913
其中：營業收入	39,667,781	32,922,913
利息收入	—	—
已賺保費	—	—
手續費及佣金收入	—	—
二、營業總成本	37,551,278	31,405,374
其中：營業成本	30,912,382	25,440,824
利息支出	—	—
手續費及佣金支出	—	—
退保金	—	—
賠付支出淨額	—	—
提取保險合同準備金淨額	—	—
保單紅利支出	—	—
分保費用	—	—
稅金及附加	348,277	340,163
銷售費用	1,270,095	1,166,204
管理費用	2,849,562	2,734,026
研發費用	1,868,436	1,604,107
財務費用	272,439	271,621
資產減值損失	3,271	12,959
信用減值損失	26,816	-164,530
加：其他收益	150,274	123,575
投資收益(損失以「—」號填列)	75,923	25,915
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	56,719	48,166
匯兌收益(損失以「—」號填列)	—	—
淨敞口套期收益(損失以「—」號填列)	—	—

項目	2019 年第一季度	2018 年第一季度 (重述)
公允價值變動收益(損失 以「-」號填列)	77,064	-67,177
資產處置收益(損失以 「-」號填列)	-9,742	32,321
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,410,022	1,632,173
加：營業外收入	121,083	335,665
減：營業外支出	11,374	10,912
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填 列)	2,519,731	1,956,926
減：所得稅費用	486,782	424,901
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,032,949	1,532,025
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	2,032,949	1,532,025
2.終止經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	—	—
(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)	1,780,042	1,269,526
2.少數股東損益(淨虧損以 「-」號填列)	252,907	262,499
六、其他綜合收益的稅後淨額	216,626	-280,867
歸屬母公司所有者的其他綜合收 益的稅後淨額	234,305	-268,095
(一)不能重分類進損益的其他 綜合收益	107,628	-161,419

項目	2019年第一季度	2018年第一季度 (重述)
1. 重新計量設定受益計劃變動額	—	—
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	—	—
3. 其他權益工具投資公允價值變動	107,628	-161,419
4. 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值變動損益	—	—
5. 企業自身信用風險	—	—
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	126,677	-106,676
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	124,409	11,933
2. 其他債權投資公允價值變動	-2,428	—
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益	—	—
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	—	—
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	—	—
6. 其他債權投資信用減值準備	—	—

項目	2019年第一季度	2018年第一季度 (重述)
7. 現金流量套期儲備(現金 流量套期損益的有效部 分)	—	—
8. 外幣財務報表折算差額	4,696	-118,609
9. 其他	—	—
歸屬於少數股東的其他綜合收益 的稅後淨額	-17,679	-12,772
七、綜合收益總額	2,249,575	1,251,158
歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	2,014,347	1,001,431
歸屬於少數股東的綜合收益總額	235,228	249,727
八、每股收益：	—	—
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.04
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.06	0.04

法定代表人：
劉化龍

主管會計工作負責人：
詹豔景

會計機構負責人：
王健

母公司利潤表

2019年1-3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年第一季度	2018年第一季度
一、營業收入	1,441	—
減：營業成本	—	—
稅金及附加	1,342	4,288
銷售費用	—	—
管理費用	39,562	33,299
研發費用	221	—
財務費用	8,388	-244,238
資產減值損失	—	—
信用減值損失	—	—
加：其他收益	—	—
投資收益(損失以「—」號填列)	27,287	554,617
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	—	—
淨敞口套期收益(損失以「—」號填列)	—	—
公允價值變動收益(損失以「—」號填列)	80,321	-68,271
資產處置收益(損失以「—」號填列)	—	—
二、營業利潤(虧損以「—」號填列)	59,536	692,997
加：營業外收入	1,050	3,040
減：營業外支出	—	—
三、利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	60,586	696,037
減：所得稅費用	—	—

項目	2019年第一季	2018年第一季
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	60,586	696,037
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	60,586	696,037
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
五、其他綜合收益的稅後淨額	124,409	11,933
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
1.重新計量設定受益計劃變動額	-	-
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-
3.其他權益工具投資公允價值變動	-	-
4.企業自身信用風險公允價值變動	-	-
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	124,409	11,933
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	124,409	11,933
2.其他債權投資公允價值變動	-	-
3.可供出售金融資產公允價值變動損益	-	-
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	-	-
6.其他債權投資信用減值準備	-	-
7.現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)	-	-

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
8. 外幣財務報表折算差額	—	—
9. 其他	—	—
六、綜合收益總額	184,995	707,970
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）	—	—
（二）稀釋每股收益（元／股）	—	—

法定代表人：

劉化龍

主管會計工作負責人：

詹豔景

會計機構負責人：

王健

合併現金流量表

2019年1-3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年第一季度	2018年第一季度 (重述)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	42,881,762	44,948,348
客戶貸款及墊款淨增加額	—	—
向中央銀行借款淨增加額	—	—
收到原保險合同保費取得的現金	—	—
客戶貸款及墊款淨增加額	276,019	—
保戶儲金及投資款淨增加額	—	—
收取利息、手續費及佣金的現金	—	—
拆入資金淨增加額	1,000,000	500,000
回購業務資金淨增加額	—	—
代理買賣證券收到的現金淨額	—	—
收到的稅費返還	356,977	340,273
收到其他與經營活動有關的現金	513,266	293,118
經營活動現金流入小計	45,028,024	46,081,739
購買商品、接受勞務支付的現金	34,737,699	39,776,519
客戶貸款及墊款淨增加額	—	1,590,640
存放中央銀行和同業款項淨增加額	—	—
支付原保險合同賠付款項的現金	—	—
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	—	—

項目	2019年第一季	2018年第一季 (重述)
拆出資金淨增加額	1,030,960	—
客戶存款和同業存放款項淨增加額	886,414	1,397,941
支付保單紅利的現金	—	—
支付給職工以及為 職工支付的現金	6,379,887	6,587,922
支付的各項稅費	4,395,634	3,858,481
支付其他與經營活動有關的現金	2,052,918	2,271,033
經營活動現金流出小計	49,483,512	55,482,536
經營活動產生的 現金流量淨額	-4,455,488	-9,400,797
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	9,131,480	6,512,338
取得投資收益收到的現金	68,751	121,697
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	57,516	24,839
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額	44,181	—
收到其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流入小計	9,301,928	6,658,874
購建固定資產、無形資產和其 他長期資產支付的現金	1,295,390	1,688,292
投資支付的現金	10,376,845	9,292,163
質押貸款淨增加額	—	—
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額	—	—
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	11,672,235	10,980,455
投資活動產生的現金 流量淨額	-2,370,307	-4,321,581

項目	2019年第一季	2018年第一季 (重述)
三、籌資活動產生的現金流量：	—	—
吸收投資收到的現金	766,000	33,589
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	766,000	33,589
取得借款收到的現金	14,415,113	2,570,459
發行債券收到的現金	—	—
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	15,181,113	2,604,048
償還債務支付的現金	11,135,963	7,283,118
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	312,233	395,373
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	68,690	13,708
支付其他與籌資活動有關的現金	1,160	15,584
籌資活動現金流出小計	11,449,356	7,694,075
籌資活動產生的 現金流量淨額	3,731,757	-5,090,027
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響	-248,103	-316,496
五、現金及現金等價物淨增加額	-3,342,141	-19,128,901
加：期初現金及現金等價物餘額	30,290,094	47,705,543
六、期末現金及現金等價物餘額	26,947,953	28,576,642

法定代表人：

劉化龍

主管會計工作負責人：

詹豔景

會計機構負責人：

王健

母公司現金流量表

2019年1-3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年第一季度	2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	—	—
收到的稅費返還	22,999	40,100
收到其他與經營活動有關的現金	990,304	116,434
經營活動現金流入小計	1,013,303	156,534
購買商品、接受勞務支付的現金	—	—
支付給職工以及為職工支付 的現金	52,345	42,350
支付的各項稅費	9,455	24,352
支付其他與經營活動有關的現金	93,058	145,947
經營活動現金流出小計	154,858	212,649
經營活動產生的 現金流量淨額	858,445	-56,115
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	6,941,100	6,338,918
取得投資收益收到的現金	2,324,785	2,503,243
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	—	—
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流入小計	9,265,885	8,842,161
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	—	—

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
投資支付的現金	10,269,680	16,190,705
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	—	—
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	10,269,680	16,190,705
投資活動產生的現金流量淨額	-1,003,795	-7,348,544
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	—
取得借款收到的現金	24,472,585	6,670,000
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	24,472,585	6,670,000
償還債務支付的現金	27,231,709	15,795,103
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	243,858	353,294
支付其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流出小計	27,475,567	16,148,397
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,002,982	-9,478,397
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-17,362	-7,528
五、現金及現金等價物淨增加額	-3,165,694	-16,890,584
加：期初現金及現金等價物餘額	7,470,296	17,729,651
六、期末現金及現金等價物餘額	4,304,602	839,067

法定代表人：

劉化龍

主管會計工作負責人：

詹豔景

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

本公司已於2018年1月1日起執行財政部修訂的《企業會計準則第14號—收入》(以下簡稱「新收入準則」)和《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》、《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》(以下統稱「新金融工具準則」)，新收入準則和新金融工具準則非首次執行本次不適用。

2018年12月7日，財政部發佈了經修訂的《企業會計準則第21號——租賃》(財會[2018]35號)(以下簡稱「新租賃準則」)。新租賃準則自2019年1月1日起在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編製財務報表的企業施行。新租賃準則下，除短期租賃和低價值資產租賃可以按照原經營租賃的方式簡化處理外，其餘租賃應當在租賃期開始日確認使用權資產和租賃負債。本公司已於2019年1月1日起施行新租賃準則，並分別增加使用權資產和租賃負債項目。

合併資產負債表項目調整情況的說明：

適用 不適用

新租賃準則的追溯實施使本公司於2019年1月1日的使用權資產和租賃負債分別增加約人民幣6.3億元。

母公司資產負債表項目調整情況的說明：

適用 不適用

新租賃準則的追溯實施對本公司於2019年1月1日的使用權資產和租賃負債分別增加約人民幣0.2億元。

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

本公司已於2018年1月1日起執行財政部修訂的《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》、《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