

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。



中國南車股份有限公司 CSR 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)

2015年第一季度報告

本公告乃由中國南車股份有限公司（「**本公司**」或「**公司**」）根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部的內幕消息條文以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)及第13.10B條而作出。

茲載列本公司截至2015年3月31日之第一季度報告。

本業績報告內容與在上海證券交易所公佈的公告一致，在境外和內地同步刊登。

承董事會命
中國南車股份有限公司
鄭昌泓
董事長

中國·北京
2015年4月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為鄭昌泓先生、劉化龍先生及傅建國先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、吳卓先生及陳嘉強先生。

一. 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當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 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人鄭昌泓、主管會計工作負責人詹艷景及會計機構負責人(會計主管人員)劉江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. 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末 調整後	調整前	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	158,377,002,756	150,565,009,806	150,565,009,806	5.19
歸屬於上市公司股東 的淨資產	41,433,743,227	40,510,531,065	40,510,531,065	2.28
	年初至 報告期末	上年初至上年報告期末 調整後	調整前	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金 流量淨額	-3,426,006,696	2,241,168,724	2,271,831,162	不適用
	年初至 報告期末	上年初至上年報告期末 調整後	調整前	比上年 同期增減 (%)
營業收入	23,387,586,166	18,725,462,717	18,449,857,656	24.90
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	971,720,737	765,734,400	772,169,025	26.90
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	871,774,165	660,331,505	666,766,130	32.0
加權平均淨資產 收益率(%)	2.37	2.07	2.09	增加0.30個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	0.06	26.90
稀釋每股收益(元/股)	0.07	0.06	0.06	26.90

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	2,335,900
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	97,990,356
債務重組損益	24,350
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-4,658,680
其他符合非經常性損益定義的損益項目	19,528,646
少數股東權益影響額(稅後)	-241,305
所得稅影響額	-15,032,695
合計	<u>99,946,572</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) A股572,771戶，H股2,296戶，總計575,067戶。

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	
中國南車集團公司	7,796,321,142	56.48%	0	無	—	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,017,436,839	14.62%	0	未知	—	境外法人
中國南車集團投資管理公司	93,085,715	0.67%	0	無	—	國有法人
全國社保基金五零三組合	68,888,888	0.50%	0	未知	—	其他
馬來西亞國家銀行	46,328,400	0.34%	0	未知	—	其他
中國建設銀行 — 長城品牌優選 股票型證券投資基金	44,909,322	0.33%	0	未知	—	其他
安徽省投資集團控股有限公司	41,639,575	0.30%	0	未知	—	國有法人
中國機械工業集團有限公司	36,053,816	0.26%	0	未知	—	國有法人
香港中央結算有限公司	32,016,294	0.23%	0	未知	—	其他
中國工商銀行 — 上證50交易型 開放式指數證券投資基金	31,101,530	0.23%	0	未知	—	其他

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
中國南車集團公司	7,796,321,142	人民幣普通股	7,796,321,142
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,017,436,839	境外上市外資股	2,017,436,839
中國南車集團投資管理公司	93,085,715	人民幣普通股	93,085,715
全國社保基金五零三組合	68,888,888	人民幣普通股	68,888,888
馬來西亞國家銀行	46,328,400	人民幣普通股	46,328,400
中國建設銀行 — 長城品牌優選 股票型證券投資基金	44,909,322	人民幣普通股	44,909,322
安徽省投資集團控股有限公司	41,639,575	人民幣普通股	41,639,575
中國機械工業集團有限公司	36,053,816	人民幣普通股	36,053,816
香港中央結算有限公司	32,016,294	人民幣普通股	32,016,294
中國工商銀行 — 上證50交易型 開放式指數證券投資基金	31,101,530	人民幣普通股	31,101,530

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

中國南車集團投資管理公司是中國南車集團公司的全資子公司。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：HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶持有。

註2：香港中央結算有限公司持有的A股乃代表多個參與公司港股通的投資者持有。

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. 貨幣資金較年初增加3,881,099千元(21.19%)，主要是收回投資款增加所致。
2. 應收票據較年初減少1,382,941千元(20.66%)，主要是本期應收票據到期結算所致。
3. 應收賬款較年初減少1,068,555千元(3.19%)，主要是本期應收賬款回款增加所致。
4. 預付賬款較年初增加1,433,335千元(30.58%)，主要是由於新納入合併範圍子公司BST引起預付款增加所致。
5. 存貨淨額較年初增加8,312,746千元(27.11%)，主要是由於新納入合併範圍子公司BST引起存貨增加所致。
6. 其他流動資產較年初減少3,471,455千元(55.62%)，主要是銀行理財產品到期收回所致。
7. 可供出售金融資產較年初增加271,033千元(27.87%)，主要是新購入的股票投資及其公允價值增加所致。
8. 長期股權投資較年初減少1,436,210千元(54.93%)，主要是原合營企業BST通過修訂公司章程變為公司子公司導致長期股權投資減少所致。
9. 短期借款較年初增加2,761,138千元(101.07%)，主要是為補充流動資金新借入部分銀行短期借款所致。

10. 應付票據較年初減少2,991,432千元(24.09%)，主要由於承兌期到期結算所致。
11. 應付賬款較年初增加1,733,269千元(4.53%)，主要由於新納入合併範圍子公司BST引起應付賬款增加所致。
12. 預收款項較年初增加1,597,447千元(6.89%)，主要由於新納入合併範圍子公司BST的預收賬款和訂單交付共同作用所致。
13. 應付職工薪酬較年初減少121,967千元(10.72%)，主要由於本期支付上期職工薪酬所致。
14. 應交稅費較年初減少339,768千元(25.34%)，主要是公司本期繳納了應交稅費所致。
15. 預計負債較年初增加1,424,966千元(75.97%)，主要是由於新納入合併範圍子公司BST引起預計負債增加所致。
16. 營業總收入較上年同期增加4,662,123千元(24.90%)，主要是動車組業務和新產業業務收入增加所致。
17. 銷售費用較上年同期增加514,461千元(115.02%)，主要原因是海外銷售費用增加及隨著營業收入的增加預提的產品質量保證金費用等增加所致。
18. 管理費用較上年同期增加855,235千元(54.8%)，主要原因一是公司實行績效掛鉤，導致本期管理人員薪酬增加；二是公司加強研發力度，導致技術研發費用增加。
19. 財務費用本期為收益56,500千元，上年同期為財務費用支出151,386千元，主要原因是公司本期匯兌收益增加所致。
20. 所得稅費用較上年同期增加158,671千元(65.73%)，主要是利潤總額增加所致。
21. 經營活動現金流淨流出額3,426,007千元，上年同期現金淨流入2,241,169千元，主要是公司本期購買商品，接受勞務支付的現金大幅增加所致。
22. 投資活動現金流量淨流入額4,738,611千元，上年同期現金淨流出1,921,049千元，主要是銀行理財產品到期收回現金所致。
23. 籌資活動現金流量淨流入額2,560,712千元，與上年同期基本持平。

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. 公司與中國北車合併的進展情況

公司於2014年12月29日至12月30日召開第三屆董事會第七次會議，同意(其中包括)本公司與中國北車股份有限公司(以下簡稱「**中國北車**」)的合併方案(以下簡稱「**合併方案**」)及簽署《中國南車股份有限公司與中國北車股份有限公司之合併協議》。實施合併方案將涉及本公司以吸收合併方式按同一換股比例通過向中國北車A股股東及中國北車H股股東分別發行大約但不多於11,138,692,293股本公司A股及2,347,066,040股本公司H股，以交換中國北車全部現有已發行股份。

本公司控股股東中國南車集團公司(以下簡稱「**南車集團**」)已收到國務院國有資產監督管理委員會(以下簡稱「**國務院國資委**」)出具的《關於中國南車股份有限公司與中國北車股份有限公司合併有關問題的批覆》(國資產權[2015]117號)，國務院國資委原則同意本次合併。中國證券監督管理委員會(以下簡稱「**中國證監會**」)分別對公司提交的《H股增發》行政許可申請材料和《中國南車股份有限公司合併、分立核准》行政許可申請材料進行了審查，於2015年3月13日及3月17日下發了《中國證監會行政許可申請受理通知書》(150474號、150497號)。根據該等受理通知書，中國證監會依法認為該等申請材料齊全，符合法定形式，決定對該等行政許可申請予以受理。於2015年4月3日，經中國證監會上市公司併購重組審核委員會2015年第25次工作會議審核，本公司與中國北車合併之重大資產重組事項獲得無條件審核通過。本公司於同日收到商務部反壟斷局出具的《審查決定通知》(商反壟審查函[2015]第19號)，本公司與中國北車合併已通過商務部反壟斷局的經營者集中反壟斷審查。本公司也已獲得了根據當地法律的規定需要在本次合併完成之前獲得的所有必要的境外反壟斷審查機構的批准。本公司已於2015年4月23日收到中國證監會出具的證監許可(2015)695號批文。根據該批文，本公司與中國北車進行合併涉及的本公司H股增發已獲得中國證監會核准。本公司已於2015年4月27日收到中國證監會出具的證監許可(2015)748號核准文件。根據該核准文件，本公司與中國北車合併已獲得中國證監會核准。

公司於2015年3月9日召開2015年第一次臨時股東大會、2015年第一次A股類別股東會及2015年第一次H股類別股東會，本公司股東於會上表決通過了與本次合併相關的決議案。

公司於2015年3月30日召開第三屆董事會第九次會議，審議通過《關於審議合併後新公司章程(草案)的議案》等議案，上述議案尚需公司股東大會審議批准。

有關上述本公司與中國北車合併及進展的詳情，請見本公司在上海證券交易所網站和香港聯交所網站披露的相關公告。

2. 股權激勵計劃的實施情況

公司股權激勵的實施情況及其影響請詳見公司2014年年度報告。因公司2012年度、2013年度業績未達到股票期權計劃設定的財務業績條件，故股票期權計劃項下第一批、第二批股票期權均未生效，並已由公司統一註銷。根據公司採納之股票期權計劃的相關條款規定，在滿足若干生效條件的前提下，各激勵對象可以在第三個行權期(自授予日起48個月後的首個交易日至授予日起84個月的最後一個交易日)內行使不超過其獲授期權總量1/3的股票期權。因公司2014年度業績未達到設定的財務業績條件，故第三批股票期權未生效。根據公司股票期權計劃的規定，未滿足生效條件的股票期權將全部作廢，並由公司統一註銷。

詳情請見公司在上海證券交易所網站和香港聯交所網站披露的相關公告。

另外，公司董事會、監事會以及公司股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會均已審議批准在公司與中國北車合併完成的前提下終止公司的股票期權計劃。

3. 公司債券情況

2013年4月22日，公司向社會公開發行總額為30億元公司債券，分5年期和10年期兩個品種，其中：5年期公司債券15億元，發行利率4.7%，到期日2018年4月22日；10年期公司債券15億元，發行利率5%，到期日2023年4月22日。2015年4月22日，公司已按時兌付5年期公司債及10年期公司債利息。

4. BST公司納入合併範圍

2014年12月25日，公司下屬子公司南車四方車輛有限公司(以下簡稱「**四方有限**」)與合營企業青島四方龐巴迪鐵路運輸設備有限公司(以下簡稱「**BST公司**」)的外方股東簽署BST公司章程修訂案，並於2015年1月1日起生效。根據該章程修訂案，四方有限對BST公司擁有控制權，BST公司由合營公司變更為子公司，於2015年1月1日起納入財務報表合併範圍。

5. 時代電氣收購深海機器人業務

2015年2月5日，公司下屬子公司株洲南車時代電氣股份有限公司（以下簡稱「**時代電氣**」）與SPECIALIST MACHINE DEVELOPMENTS (SMD) LIMITED（以下簡稱「**SMD Limited**」）的股東及SMD Limited的子公司SMD Investment訂立協議。根據協議，時代電氣收購SMD Limited 100%股權及通過SMD Investment收購Bywell Holdings Limited的100%股權，收購對價最高為108,300,000英鎊（相當於人民幣1,011,879,390元）。2015年4月9日，上述收購事項完成。

6. 關於聘任2015年度財務報告審計機構和內部控制審計機構

公司於2015年4月23日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過《關於聘任2015年度財務報告審計機構和內部控制審計機構的議案》。根據公司與中國北車股份有限公司進行合併（以下簡稱「**本次合併**」）的具體情況並結合本次合併的最新進展，公司擬聘請德勤·關黃陳方會計師行為公司及合併後新公司2015年度境外準則財務報告進行審計；擬聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）、畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為公司及合併後新公司2015年度境內準則財務報告和內部控制進行審計，其中，德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為主審會計師事務所。該等事務所的聘期均至相應2015年度股東大會召開之日止。

該議案尚需提交公司股東大會審議批准。

詳情請見公司在上海證券交易所網站和香港聯交所網站披露的相關公告。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

1. 就避免同業競爭承諾

本公司在招股說明書中披露，(1)南車集團承諾南車集團本身、並且南車集團必將通過法律程序使南車集團之全資、控股子企業將來均不從事任何與本公司正在經營的業務有直接競爭的業務；(2)在符合上述第(1)項承諾的前提下，如南車集團（包括受南車集團控制的全資、控股或其他關聯企業）將來經營的產品或服務與本公司的主營產品或服務有可能形成競爭，南車集團同意本公司有權優先收購南車集團與該等產品或服務有關的資產或南車集團在子企業中的全部股權；(3)在符合上述第(1)項承諾的前提下，南車集團將來可以在本公司所從事的業務範圍內開發先進的、盈利水平高的項目，但是應當在同等條件下優先將項目成果轉讓給本公司經營；(4)如因南車集團未履行其所作出的上述(1)–(3)項承諾給本公司造成損失的，南車集團將賠償本公司的實際損失。

報告期內，南車集團遵守了其所作出的上述承諾。

2. 就有關房屋產權問題的承諾

本公司在招股說明書中披露，公司擁有的房屋中尚有326項、總建築面積為282,019.03平方米的房屋（佔公司使用房屋總建築面積的7.85%）尚未獲得《房屋所有權證》。對於該部分未取得《房屋所有權證》的房產，南車集團承諾：對於南車集團投入本公司的資產中包含因規劃、施工等手續不全而未能取得完備產權證書的房屋，南車集團承諾該等房屋具備本公司所需要的生產經營的使用要求，且如基於該等房屋而導致本公司遭受任何損失，南車集團將承擔一切賠償責任及本公司為此所支出的任何經濟損失。截至報告期末，本公司在擁有的房屋中尚有成都公司93項、總建築面積約為55,180.49平方米的房屋未獲得《房屋所有權證》。

報告期內，南車集團遵守了其所作出的上述承諾。

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

中國南車股份有限公司
鄭昌泓
2015年4月29日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2015年3月31日

編製單位：中國南車股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	22,193,108,052	18,312,008,625
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	5,199	5,815
衍生金融資產		
應收票據	5,310,799,562	6,693,740,724
應收賬款	32,473,293,243	33,541,848,023
預付款項	6,120,063,134	4,686,728,147
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利	8,851,741	9,544,888
其他應收款	2,461,601,993	1,991,248,418
買入返售金融資產		
存貨	38,975,891,725	30,663,145,801
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	1,542,127,949	1,520,541,702
其他流動資產	2,770,158,576	6,241,614,330
流動資產合計	<u>111,855,901,174</u>	<u>103,660,426,473</u>

非流動資產：

發放貸款及墊款	53,390,000	29,700,000
可供出售金融資產	1,243,486,487	972,453,367
持有至到期投資		
長期應收款	4,877,124,400	5,073,838,727
長期股權投資	1,178,564,836	2,614,775,397
投資性房地產		
固定資產	25,833,643,708	25,602,171,709
在建工程	3,542,249,686	3,225,392,380
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	6,082,031,672	5,941,128,803
開發支出	16,914,623	15,092,149
商譽	691,601,339	763,868,192
長期待攤費用	58,964,215	58,456,094
遞延所得稅資產	1,375,715,675	1,153,124,421
其他非流動資產	1,567,414,941	1,454,582,094
非流動資產合計	<u>46,521,101,582</u>	<u>46,904,583,333</u>
資產總計	<u>158,377,002,756</u>	<u>150,565,009,806</u>

流動負債：

短期借款	5,492,968,353	2,731,829,700
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放	24,836,230	135,588,281
拆入資金		
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	9,427,916,914	12,419,349,311
應付賬款	39,968,647,527	38,235,378,613
預收款項	24,782,031,789	23,184,584,933
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	1,015,930,475	1,137,896,856
應交稅費	1,000,871,131	1,340,639,321
應付利息	128,712,324	127,833,614
應付股利	75,988,058	77,608,058
其他應付款	4,465,545,054	3,855,316,094
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	2,529,228,741	2,206,966,057
其他流動負債		
流動負債合計	88,912,676,596	85,452,990,838

非流動負債：

長期借款	3,629,171,356	3,582,442,556
應付債券	3,700,000,000	3,700,000,000
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	257,611,853	235,010,327
長期應付職工薪酬	1,944,828,708	2,000,961,227
專項應付款		
預計負債	3,300,615,540	1,875,650,315
遞延收益	1,876,216,006	1,742,674,671
遞延所得稅負債	108,775,448	116,811,447
其他非流動負債	336,739,784	336,739,784
非流動負債合計	<u>15,153,958,695</u>	<u>13,590,290,327</u>

負債合計	<u>104,066,635,291</u>	<u>99,043,281,165</u>
------	------------------------	-----------------------

所有者權益

股本	13,803,000,000	13,803,000,000
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	9,961,647,710	9,961,647,710
減：庫存股		
其他綜合收益	79,717,580	128,226,157
專項儲備		
盈餘公積	1,123,311,314	1,123,311,314
一般風險準備	136,667,918	136,667,918
未分配利潤	16,329,398,705	15,357,677,966
歸屬於母公司所有者權益合計	41,433,743,227	40,510,531,065
少數股東權益	12,876,624,238	11,011,197,576
所有者權益合計	<u>54,310,367,465</u>	<u>51,521,728,641</u>

負債和所有者權益總計	<u>158,377,002,756</u>	<u>150,565,009,806</u>
------------	------------------------	------------------------

法定代表人：
鄭昌泓

主管會計工作負責人：
詹艷景

會計機構負責人：
劉江

母公司資產負債表

2015年3月31日

編製單位：中國南車股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	3,363,874,601	3,455,740,866
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	316,212,300	411,462,300
應收賬款		
預付款項		
應收利息	601,120,205	495,398,883
應收股利	2,883,000,000	822,000,000
其他應收款	13,264,095,596	13,723,038,692
存貨		
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	504,744,635	903,689,033
流動資產合計	20,933,047,337	19,811,329,774

非流動資產：

可供出售金融資產	677,655	677,655
持有至到期投資		
長期應收款	1,235,000,000	1,235,000,000
長期股權投資	34,347,141,235	34,301,931,237
投資性房地產		
固定資產	21,785,123	23,525,666
在建工程	10,998,373	24,373,254
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	42,066,281	30,250,210
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		
非流動資產合計	<u>35,657,668,667</u>	<u>35,615,758,022</u>
資產總計	<u><u>56,590,716,004</u></u>	<u><u>55,427,087,796</u></u>

流動負債：

短期借款	20,000,000	80,000,000
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		
應付賬款		
預收款項		
應付職工薪酬	21,581,355	40,344,704
應交稅費	2,113,686	4,760,301
應付利息	134,183,336	101,147,844
應付股利		
其他應付款	16,441,129,451	17,701,620,849
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	<u><u>16,619,007,828</u></u>	<u><u>17,927,873,698</u></u>

非流動負債：

長期借款	2,049,970,000	1,750,000,000
應付債券	3,000,000,000	3,000,000,000
其中：優先股 永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	9,816,600	9,816,600
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	<u>5,059,786,600</u>	<u>4,759,816,600</u>

負債合計	<u>21,678,794,428</u>	<u>22,687,690,298</u>
------	-----------------------	-----------------------

所有者權益：

股本	13,803,000,000	13,803,000,000
其他權益工具		
其中：優先股 永續債		
資本公積	14,006,631,458	14,006,631,458
減：庫存股		
其他綜合收益	-8,187,100	-8,187,100
專項儲備		
盈餘公積	1,123,311,314	1,123,311,314
未分配利潤	5,987,165,904	3,814,641,826
所有者權益合計	<u>34,911,921,576</u>	<u>32,739,397,498</u>

負債和所有者權益總計	<u>56,590,716,004</u>	<u>55,427,087,796</u>
------------	-----------------------	-----------------------

法定代表人：
鄭昌泓

主管會計工作負責人：
詹艷景

會計機構負責人：
劉江

合併利潤表
2015年1-3月

編製單位：中國南車股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	23,387,586,166	18,725,462,717
其中：營業收入	23,387,586,166	18,725,462,717
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	21,807,743,458	17,657,787,696
其中：營業成本	18,302,254,824	15,325,775,133
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		
營業税金及附加	73,390,306	57,379,585
銷售費用	961,757,380	447,296,104
管理費用	2,415,985,200	1,560,749,526
財務費用	-56,500,221	151,385,862
資產減值損失	110,855,969	115,201,486
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	0	-2,141,480
投資收益(損失以「-」號填列)	61,181,029	58,866,592
其中：對聯營企業和合營企業的投資		
收益	16,310,117	44,000,862
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,641,023,737	1,124,400,133
加：營業外收入	132,864,182	142,028,171
其中：非流動資產處置利得	627,884	558,554
減：營業外支出	18,375,206	25,816,772
其中：非流動資產處置損失	1,496,093	71,272

四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,755,512,713	1,240,611,532
減：所得稅費用	400,082,909	241,411,930
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,355,429,804	999,199,602
歸屬於母公司所有者的淨利潤	971,720,737	765,734,400
少數股東損益	383,709,067	233,465,202
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-48,508,576	-3,330,456
歸屬母公司所有者的		
其他綜合收益的稅後淨額	-48,508,576	-3,330,456
(一) 以後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		
淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能		
重分類進損益的其他綜合		
收益中享有的份額		
(二) 以後將重分類進損益的		
其他綜合收益	-48,508,576	-3,330,456
1. 權益法下在被投資單位以後		
將重分類進損益的其他		
綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允		
價值變動損益	143,048,459	-2,360,463
3. 持有至到期投資重分類為		
可供出售金融資產損益	0	0
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額	-191,557,035	-969,993
6. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七. 綜合收益總額	1,306,921,229	995,869,146
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,057,291,320	762,403,882
歸屬於少數股東的綜合收益總額	249,629,909	233,465,264
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.06
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.07	0.06

法定代表人：
鄭昌泓

主管會計工作負責人：
詹艷景

會計機構負責人：
劉江

母公司利潤表

2015年1-3月

編製單位：中國南車股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一. 營業收入	18,012,000	17,100,000
減： 營業成本		
營業稅金及附加	56,836	377,765
銷售費用	3,226,093	497,077
管理費用	29,337,275	22,161,458
財務費用	-12,091,628	-3,873,497
資產減值損失		
加： 公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	2,175,000,000	
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益		
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,172,483,424	-2,062,803
加： 營業外收入	40,654	322,017
其中：非流動資產處置利得		
減： 營業外支出		
其中：非流動資產處置損失		
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,172,524,078	-1,740,786
減： 所得稅費用		
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,172,524,078	-1,740,786

五. 其他綜合收益的稅後淨額

- (一) 以後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淨負債或淨資產的變動
 - 2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
- (二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益
 - 1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
 - 2. 可供出售金融資產公允價值變動損益
 - 3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
 - 4. 現金流量套期損益的有效部分
 - 5. 外幣財務報表折算差額
 - 6. 其他

六. 綜合收益總額	2,172,524,078	-1,740,786
-----------	---------------	------------

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：
鄭昌泓

主管會計工作負責人：
詹艷景

會計機構負責人：
劉江

合併現金流量表

2015年1-3月

編製單位：中國南車股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
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	27,055,268,037	28,943,832,080
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	133,496,679	53,201,380
收到其他與經營活動有關的現金	364,487,507	260,879,008
經營活動現金流入小計	27,553,252,223	29,257,912,468
購買商品、接受勞務支付的現金	25,442,750,478	21,745,752,323
客戶貸款及墊款淨增加額		
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		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	2,627,393,746	2,269,266,917
支付的各項稅費	1,641,916,267	1,495,128,193
支付其他與經營活動有關的現金	1,267,198,428	1,506,596,311
經營活動現金流出小計	30,979,258,919	27,016,743,744
經營活動產生的現金流量淨額	-3,426,006,696	2,241,168,724

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	3,117,000,000	
取得投資收益收到的現金	127,675,099	28,056,196
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	-2,225,327	5,149,156
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	1,995,289,197	
投資活動現金流入小計	5,237,738,969	33,205,352
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	371,143,362	1,194,467,548
投資支付的現金	127,984,661	753,365,418
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		6,421,574
投資活動現金流出小計	499,128,023	1,954,254,540
投資活動產生的現金流量淨額	4,738,610,946	-1,921,049,188

三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	15,000,000	19,600,000
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金		19,600,000
取得借款收到的現金	4,905,905,047	7,590,609,080
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	4,920,905,047	7,610,209,080
償還債務支付的現金	2,138,749,786	4,806,479,081
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	221,443,156	170,403,709
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	1,620,000	15,480,000
支付其他與籌資活動有關的現金		2,358,356
籌資活動現金流出小計	2,360,192,942	4,979,241,146
籌資活動產生的現金流量淨額	2,560,712,105	2,630,967,934
四. 匯率變動對現金及現金等 價物的影響		
	7,783,073	-4,745,746
五. 現金及現金等價物淨增加額		
加： 期初現金及現金等價物餘額	3,881,099,428	2,946,341,724
	15,274,118,279	14,452,087,688
六. 期末現金及現金等價物餘額		
	19,155,217,707	17,398,429,412

法定代表人：
鄭昌泓

主管會計工作負責人：
詹艷景

會計機構負責人：
劉江

母公司現金流量表

2015年1-3月

編製單位：中國南車股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
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	1,041,259	357,276
收到其他與經營活動有關的現金	1,872,563,549	1,662,574,690
經營活動現金流入小計	1,873,604,808	1,662,931,966
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	27,306,781	21,120,579
支付的各項稅費	10,626,131	5,266,437
支付其他與經營活動有關的現金	2,640,834,976	2,271,811,137
經營活動現金流出小計	2,678,767,888	2,298,198,153
經營活動產生的現金流量淨額	-805,163,080	-635,266,187
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,763,292,600	4,280,917,295
取得投資收益收到的現金	14,000,000	315,450,000
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	4,777,292,600	4,596,367,295
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,387,198	1,091,400
投資支付的現金	4,280,210,000	5,373,560,000
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	4,282,597,198	5,374,651,400
投資活動產生的現金流量淨額	494,695,402	-778,284,105

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	999,970,000	5,798,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	600,000	13,200,000
籌資活動現金流入小計	1,000,570,000	5,811,200,000
償還債務支付的現金	700,000,000	5,090,000,000
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金		66,409,442
支付其他與籌資活動有關的現金	21,968,587	
籌資活動現金流出小計	721,968,587	5,156,409,442
籌資活動產生的現金流量淨額	278,601,413	654,790,558

四. 匯率變動對現金及現金等 價物的影響

1,854

五. 現金及現金等價物淨增加額

-31,866,265

-758,757,880

加：期初現金及現金等價物餘額

2,444,951,077

3,283,469,886

六. 期末現金及現金等價物餘額

2,413,084,812

2,524,712,006

法定代表人：

鄭昌泓

主管會計工作負責人：

詹艷景

會計機構負責人：

劉江