

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)

2015年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)之2015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，且尚未經審計。

承董事會命
中國中車股份有限公司
董事長
崔殿國

中國 • 北京
2015年10月30日

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

一、重要提示

- 1.1 中國中車股份有限公司(以下簡稱「公司」或「中國中車」)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 本季度報告經公司第一屆董事會第六次會議審議通過，公司10名董事出席董事會會議。未出席董事情況如下：

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
吳卓	獨立非執行董事	公務原因	李國安

- 1.3 公司負責人崔殿國、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)王健保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 公司第三季度報告未經審計。

二、公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

	單位：千元			幣種：人民幣
	本報告期末	上年度末 調整後 ^註	調整前	本報告期末 比上年度末 增減(%)
總資產	320,336,364	298,677,184	142,306,387	7.25
歸屬於上市公司 股東的淨資產	96,730,053	89,273,812	37,291,150	8.35
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末(1-9月) 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	-10,177,113	-10,628,586	881,778	—
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末(1-9月) 調整後	調整前	比上年同期 增減(%)
營業收入	148,554,772	148,022,677	84,890,008	0.36
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	7,960,768	7,945,370	3,973,712	0.19
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性 損益的淨利潤	5,634,223	3,775,206	3,677,172	49.24
加權平均淨資產 收益率(%)	8.56	9.86	10.47	減少1.30個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.29	0.30	0.29	-3.33
稀釋每股收益(元/股)	0.29	0.30	0.29	-3.33

註：調整後的數據為包含原中國南車股份有限公司及原中國北車股份有限公司的數據。

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	17,637	19,580
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	240,166	384,819
同一控制下企業合併產生的 子公司期初至合併日 的當期淨損益	—	1,719,858
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、交易性 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、交易性金融負債 和可供出售金融資產取得 的投資收益	-29	327,572
除上述各項之外的其他營業 外收入和支出	7,677	-31,458
長期股權投資的處置損益	—	-7,702
小計	265,451	2,412,669
所得稅影響額	-16,104	-81,235
少數股東權益影響額(稅後)	-4,478	-4,889
合計	<u>244,869</u>	<u>2,326,545</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} 1,431,299

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	
中國中車集團公司 ^{註2}	14,786,323,011	54.18	0	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註3}	4,362,851,809	15.99	0	未知	—	境外法人
中國證券金融股份有限公司	815,937,468	2.99	0	未知	—	國有法人
北京北車投資有限責任公司	380,172,012	1.39	0	無	0	國有法人
中央匯金投資有限責任公司	304,502,100	1.12	0	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	125,366,000	0.46	0	未知	—	未知

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	
大成基金－農業銀行－大成中證 金融資產管理計劃	125,366,000	0.46	0	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	125,366,000	0.46	0	未知	—	未知
廣發基金－農業銀行－廣發中證 金融資產管理計劃	125,366,000	0.46	0	未知	—	未知
華夏基金－農業銀行－華夏中證 金融資產管理計劃	125,366,000	0.46	0	未知	—	未知
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證 金融資產管理計劃	125,366,000	0.46	0	未知	—	未知

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	
南方基金－農業銀行－南方中證 金融資產管理計劃	125,366,000	0.46	0	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	125,366,000	0.46	0	未知	—	未知
銀華基金－農業銀行－銀華中證 金融資產管理計劃	125,366,000	0.46	0	未知	—	未知
中歐基金－農業銀行－中歐中證 金融資產管理計劃	125,366,000	0.46	0	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
中國中車集團公司 ^{註2}	14,786,323,011	人民幣普通股	14,786,323,011
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註3}	4,362,851,809	境外上市外資股	4,362,851,809
中國證券金融股份有限公司	815,937,468	人民幣普通股	815,937,468
北京北車投資有限責任公司	380,172,012	人民幣普通股	380,172,012
中央匯金投資有限責任公司	304,502,100	人民幣普通股	304,502,100
博時基金－農業銀行－博時中證 金融資產管理計劃	125,366,000	人民幣普通股	125,366,000
大成基金－農業銀行－大成中證 金融資產管理計劃	125,366,000	人民幣普通股	125,366,000
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀 瑞信中證金融資產管理計劃	125,366,000	人民幣普通股	125,366,000
廣發基金－農業銀行－廣發中證 金融資產管理計劃	125,366,000	人民幣普通股	125,366,000

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
華夏基金－農業銀行－華夏中證 金融資產管理計劃	125,366,000	人民幣普通股	125,366,000
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證 金融資產管理計劃	125,366,000	人民幣普通股	125,366,000
南方基金－農業銀行－南方中證 金融資產管理計劃	125,366,000	人民幣普通股	125,366,000
易方達基金－農業銀行－易方達中 證金融資產管理計劃	125,366,000	人民幣普通股	125,366,000
銀華基金－農業銀行－銀華中證 金融資產管理計劃	125,366,000	人民幣普通股	125,366,000
中歐基金－農業銀行－中歐中證 金融資產管理計劃	125,366,000	人民幣普通股	125,366,000

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
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、北京北車投資有限責任公司均是中國中車集團公司(以下簡稱「中車集團」)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：截至報告期末，公司A股股東戶數為1,428,759戶，H股登記股東戶數為2,540戶。

註2：中車集團實際持有的公司14,786,323,011股A股股份中，7,796,321,142股登記在中國南車集團公司(以下簡稱「南車集團」)名下，其所持公司的股份尚待辦理完成過戶登記至中車集團名下的證券登記手續；6,990,001,869股登記在中國北方機車車輛工業集團公司(以下簡稱「北車集團」)名下，尚待辦理完成證券登記股東更名為中國中車集團公司的手續。

註3：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

(註：以下分析中的「報告期」是指2015年1-9月份。)

1. 其他流動資產比年初減少2,330,581千元，減幅33.86%，主要是公司報告期內待抵扣增值稅比年初減少所致。
2. 可供出售金融資產比年初增加1,049,549千元，增幅102.69%，主要是公司報告期內購買其他公司股權增加所致。
3. 商譽比年初增加557,836千元，增幅71.75%，主要是公司報告期內併購海外子公司SMD Group所致。
4. 短期借款比年初增加8,918,734千元，增幅106.86%，主要是公司報告期內增加銀行短期借款所致。
5. 應交稅費比年初減少1,245,589千元，減幅37.48%，主要是公司報告期內繳納了稅金所致。
6. 一年內到期的非流動負債比年初減少1,442,938千元，減幅31.64%，主要是公司報告期內一年內到期的長期借款減少所致。
7. 預計負債比年初增加2,020,121千元，增幅107.70%，主要是公司報告期內合併青島四方龐巴迪鐵路運輸設備有限公司(以下簡稱「**BST**」)所致。

8. 股本比年初增加 13,485,758 千元，增幅 97.70%，主要是公司報告期內原南北車合併引起股本增加所致。
9. 資本公積比年初減少 13,541,935 千元，減幅 30.42%，主要是公司報告期內原南北車合併後部分淨資產調整至股本所致。
10. 財務費用同比減少 649,044 千元，減幅 46.21%，主要是公司報告期內平均有息負債同比減少所致。
11. 資產減值損失同比減少 346,079 千元，減幅 34.37%，主要是公司報告期內計提的各項減值損失減少所致。
12. 營業外支出同比減少 159,736 千元，減幅 49.15%，主要是公司報告期內子公司搬遷費用支出減少所致。
13. 少數股東損益同比增加 435,521 千元，增幅 35.83%，主要是合併 BST 所致。
14. 經營活動的現金淨流量為淨流出 10,177,113 千元，淨流出量比上年同期減少 451,473 千元，主要原因是報告期內公司銷售商品、提供勞務收到的現金較上年度同期減少額小於購買商品接受勞務支出的現金較上年同期減少額所致。
15. 投資活動的現金淨流量為淨流入 639,478 千元，上年同期為淨流出 10,692,665 千元，主要是公司報告期內回收短期投資增加所致。

16. 籌資活動的現金淨流量為淨流入1,761,096千元，淨流入量比上年同期減少23,187,577千元，主要是公司上年度經營性淨現金流入增加，報告期內較上年同期淨減少了有息負債所致。

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. 超短期融資券發行情況

報告期內，公司分別於2015年7月16日、2015年7月23日、2015年8月19日成功發行三期總額為人民幣60億元的超短期融資券。

2. 現金分紅政策執行情況

公司2014年年度利潤分配預案：擬以截至2015年6月30日的總股本27,288,758,333股為基數，向全體股東每10股派發1.2元人民幣(含稅)的現金紅利。該利潤分配預案已經公司第一屆董事會第四次會議和2015年第一次臨時股東大會審議批准，公司預期現金紅利將於2015年12月16日前發放完畢。

3. 南車集團與北車集團合併進展情況

公司原第一大股東南車集團和原第二大股東北車集團於2015年8月5日簽署了《中國北車機車車輛工業集團公司與中國南車集團公司合併協議》(以下簡稱「《集團合併協議》」)。根據《集團合併協議》，北車集團吸收合併南車集團，南車集團注銷，北車集團更名為「中國中車集團公司」，南車集團的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一

切權利與義務均由合併後企業承繼(以下簡稱「**本次集團合併**」)。本次集團合併已經國務院國有資產監督管理委員會批准，已獲得中國證券監督管理委員會核准，並已通過中華人民共和國商務部反壟斷審查。2015年9月，北車集團完成工商變更登記，更名為「中國中車集團公司」。

詳情請參見公司於上交所網站和聯交所網站刊發的日期為2015年8月5日、2015年8月10日、2015年8月25日、2015年9月22日和2015年9月25日的相關公告。

4. **關於與中國鐵路總公司知識產權事宜**

根據國務院機構改革和職能轉變方案，中國鐵路總公司於2013年3月正式成立。依據國務院批覆文件，中國鐵路總公司承繼原以鐵道部名義簽訂的債權債務等經濟合同、民事合同、協議等權利和義務；承繼原鐵道部及國家鐵路系統擁有的無形資產、知識產權、品牌、商標等權益，統一管理使用。中國鐵路總公司逐步開始對其繼承的原鐵道部的資產進行梳理，包括對原鐵道部過去組織的包括本公司前身在內的國內多家公司形成投標聯合體參與國際招投標及技術引進涉及到的知識產權及未來衍生技術(以下簡稱「**相關知識產權**」)安排進行梳理及確認。

中國鐵路總公司成立後，組織包括本公司在內的國內多家公司，形成投標聯合體，具體推動高鐵走出去工作。為了更好地落實一帶一路戰略，加快中國高鐵走出去步伐，實現共贏目標，本公司與中國鐵路總公司已

就涉及本公司的相關知識產權的安排達成一致，同意按以下原則對相關知識產權予以確認：(1)就本公司及本公司前身與原鐵道部已有合同或協議明文約定為共有的相關知識產權，按原約定確認為本公司與中國鐵路總公司的共有知識產權；(2)就本公司及本公司前身與原鐵道部未有合同或協議明文約定為共有的相關知識產權，按適用的中國法律規定確認本公司與中國鐵路總公司在該等相關知識產權的權益；(3)依據上述(1)和(2)確認為本公司與中國鐵路總公司共有的相關知識產權，在未來對外轉讓或許可他人使用而取得轉讓收益／許可費時，本公司屆時將與中國鐵路總公司按照相關規定、慣例及約定公平確定具體分成。本公司將與中國鐵路總公司在上述原則的框架內，就具體相關知識產權簽署協議。

上述相關知識產權安排的確認是依據本公司及本公司前身和原鐵道部的先前約定或有關法律法規對雙方就相關知識產權應享有的權利的依法確認和落實，不構成對相關知識產權的處置。上述相關知識產權安排的確認不會對本公司的歷史財務信息造成影響，並且，本公司預計其亦不會對本公司未來的業務運營以及財務報表造成實質性不利影響。

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

一、公司出具的承諾

1. 避免與株洲時代新材料科技股份有限公司(以下簡稱「時代新材」)同業競爭的承諾

為解決中國中車與時代新材之間的同業競爭，2015年8月5日，中國中車出具了《關於避免與株洲時代新材料科技股份有限公司同業競爭的承諾函》，具體承諾如下：中國中車目前在軌道車輛用空氣彈簧、軌道車輛用橡膠金屬件等領域與中國中車間接控股的時代新材存在同業競爭。為解決與時代新材之間的同業競爭，根據相關法律法規的規定，中國中車承諾將於本承諾函出具之日起五年內通過監管部門認可的方式(包括但不限於資產重組、業務整合等)解決與時代新材的同業競爭問題。

報告期內，中國中車遵守了其所作出的上述承諾。

2. 避免與株洲南車時代電氣股份有限公司(以下簡稱「時代電氣」)同業競爭的承諾

為解決中國中車與時代電氣之間的同業競爭，2015年8月5日，中國中車出具了《關於避免與株洲南車時代電氣股份有限公司同業競爭的承諾函》，具體承諾如下：中國中車目前在傳動控制系統、網絡控制系統、牽引供電系統、制動系統、軌道工程機械、電子元器件、真空衛生系統等領域與本公司間接控股的時代電氣存在同業競爭。為保證時代電氣日後發展之利益，根據相關法律法規的規定，

中國中車承諾就其從事的與時代電氣存在競爭的業務而言：(1) 中國中車將向時代電氣授予購買選擇權，即時代電氣有權自行決定何時要求中國中車向其出售有關競爭業務；(2) 中國中車進一步向時代電氣授予優先購買權，即在中國中車計劃向獨立第三方出售競爭業務時，應優先按同等條件向時代電氣出售，只有在時代電氣決定不購買的情況下方可向第三方出售；(3) 時代電氣是否決定行使上述選擇權和優先購買權將可通過時代電氣的獨立非執行董事決定；(4) 上述選擇權和優先購買權的行使以及以其他有效方式解決同業競爭事項需受限於中國中車及時代電氣各自屆時履行所適用的上市地監管、披露及股東大會審批程序；及(5) 上述不競爭承諾的期限自本承諾函出具之日起至時代電氣退市或中國中車不再是時代電氣間接控股股東時為止。

報告期內，中國中車遵守了其所作出的上述承諾。

二、中車集團出具的承諾

1. 與首次公開發行相關的承諾

以下承諾為中國南車股份有限公司(以下簡稱「中國南車」)和中國北車股份有限公司(以下簡稱「中國北車」)上市時，南車集團、北車集團分別作出的承諾。中國南車與中國北車合併完成後，北車集團對中國北車出具的下述承諾繼續對中國中車有效。北車集團與南車集團合併完成後，以下承諾由中車集團繼續履行。

(1) 有關房屋產權問題的承諾

中國南車在招股說明書中披露，中國南車擁有的房屋中尚有326項、總建築面積為282,019.03平方米的房屋(佔中國南車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：對於南車集團投入中國南車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中國南車所需要的生產經營的使用要求，且如基於該等房屋而導致中國南車遭受任何損失，南車集團將承擔一切賠償責任及中國南車為此所支出的任何經濟損失。截至報告期末，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，中車集團遵守了上述承諾。

(2) 有關《國有土地使用證》未注明使用權限或終止日期的承諾

中國北車在招股說明書中披露，其取得的部分授權經營土地的《國有土地使用證》中，未注明土地使用權期限或終止日期。北車集團承諾，若因授權經營土地的《國有土地使用證》中未注明土地使用權期限或終止日期，從而給中國北車相關全資子公司造成損失的，北車集團將對該等損失承擔賠償責任。

報告期內，中車集團遵守了上述承諾。

2. 避免同業競爭的承諾

中國南車、中國北車上市時，南車集團和北車集團就避免與其發生同業競爭分別作出了承諾；中國南車與中國北車合併時，南車集團和北車集團就避免與合併後新公司發生同業競爭分別作出了承諾；北車集團與南車集團合併時，在承繼前述承諾義務的基礎上，北車集團於2015年8月5日出具了《關於避免與中國中車股份有限公司同業競爭的承諾函》，具體承諾如下：①北車集團承諾北車集團本身、並且北車集團必將通過法律程序使北車集團之全資、控股子企業將來均不從事任何與中國中車正在經營的業務有直接競爭的業務。②在符合上述①項承諾的前提下，如北車集團(包括北車集團全資、控制的子企業或其他關聯企業)將來經營的產品或服務與中國中車的主營產品或服務有可能形成競爭，北車集團同意中國中車有權優先收購北車集團與該等產品或服務有關的資產或北車集團在子企業中的全部股權。③在符合上述①項承諾的前提下，北車集團將來可以在中國中車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中國中車經營。④如因北車集團未履行上述所作承諾而給中國中車造成損失，北車集團將賠償中國中車的實際損失。

報告期內，中車集團遵守了上述承諾。

3. 保持上市公司獨立性的承諾

中國南車與中國北車合併時，南車集團和北車集團就保持合併後新公司的獨立性分別作出了承諾；北車集團與南車集團合併時，在承繼前述承諾的基礎上，北車集團於2015年8月5日出具了《關於保持中國中車股份有限公司獨立性的承諾函》，具體承諾如下：北車集團保證在資產、人員、財務、機構和業務方面與中國中車保持分開，並嚴格遵守中國證監會關於上市公司獨立性的相關規定，不利用控股股東地位違反上市公司規範運作程序，干預中國中車經營決策，損害中國中車和其他股東的合法權益。北車集團及其控制的其他企業保證不以任何方式佔用中國中車及其控股企業的資金。

報告期內，中車集團遵守了上述承諾。

4. 規範關聯交易的承諾

中國南車與中國北車合併時，南車集團和北車集團就規範與合併後新公司的關聯交易分別作出了承諾。北車集團與南車集團合併時，在承繼前述承諾的基礎上，北車集團於2015年8月5日出具了《關於規範與中國中車股份有限公司關聯交易的承諾函》，具體承諾如下：北車集團及北車集團控制的其他企業將儘量避免或減少與中國中車及其控股企業之間的關聯交易。對於無法避免或有合理理由存在的關聯交易，北車集團將繼續履行其與中國北車簽署並由合併後

新公司承繼的關聯交易框架協議以及南車集團與中國南車簽署的關聯交易框架協議(中國中車承繼中國北車、中國南車在該等關聯交易框架協議項下的權利義務)，並按照相關法律法規和中國中車章程的規定履行批准程序及信息披露義務；關聯交易價格的確定將遵循公平、合理的原則，依照與無關聯關係的獨立第三方進行相同或相似交易時的價格確定。

報告期內，中車集團遵守了上述承諾。

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	中國中車股份有限公司
法定代表人	崔殿國
日期	2015年10月30日

四、附錄

財務報表

合併資產負債表

2015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	期末餘額	年初餘額(重述)
流動資產：		
貨幣資金	37,968,527	48,896,212
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	5,067	4,387
應收票據	7,333,052	8,880,020
應收賬款	72,341,346	58,423,719
預付款項	11,889,573	10,567,921
應收利息	9,099	63,482
應收股利	27,565	21,434
其他應收款	3,627,359	2,934,948
存貨	76,796,541	59,666,403
一年內到期的非流動資產	3,775,400	3,840,811
其他流動資產	4,551,696	6,882,277
流動資產合計	<u>218,325,225</u>	<u>200,181,614</u>
非流動資產：		
發放貸款及墊款	127,206	29,700
可供出售金融資產	2,071,555	1,022,006
長期應收款	9,481,031	11,302,511
長期股權投資	3,640,708	4,813,583
投資性房地產	426,016	74,210
固定資產	50,256,455	50,260,144
在建工程	9,879,334	8,432,891
無形資產	17,602,629	15,773,427
開發支出	19,070	15,092
商譽	1,335,261	777,425
長期待攤費用	143,369	96,656
遞延所得稅資產	2,398,550	1,927,645
其他非流動資產	4,629,955	3,970,280
非流動資產合計	<u>102,011,139</u>	<u>98,495,570</u>
資產總計	<u>320,336,364</u>	<u>298,677,184</u>

項目	期末餘額	年初餘額(重述)
流動負債：		
短期借款	17,265,010	8,346,276
吸收存款及同業存放	1,503,334	1,012,469
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	1,025	1,000
應付票據	23,303,913	21,551,467
應付賬款	81,291,690	71,389,640
預收款項	28,776,478	35,903,699
應付職工薪酬	2,360,152	2,091,379
應交稅費	2,077,402	3,322,991
應付利息	333,501	849,023
應付股利	180,216	228,129
其他應付款	8,218,995	6,567,461
一年內到期的非流動負債	3,117,531	4,560,469
其他流動負債	13,719,617	16,988,892
流動負債合計	<u>182,148,864</u>	<u>172,812,895</u>
非流動負債：		
長期借款	4,650,953	4,541,400
應付債券	7,680,548	7,674,564
長期應付款	222,696	239,216
長期應付職工薪酬	4,080,293	4,200,975
預計負債	3,895,771	1,875,650
遞延收益	4,901,055	4,776,280
遞延所得稅負債	230,295	117,147
其他非流動負債	219,276	336,740
非流動負債合計	<u>25,880,887</u>	<u>23,761,972</u>
負債合計	<u>208,029,751</u>	<u>196,574,867</u>

項目	期末餘額	年初餘額(重述)
所有者權益		
股本	27,288,758	13,803,000
資本公積	30,974,234	44,516,169
其他綜合收益	-876,021	-427,875
專項儲備	49,957	49,957
盈餘公積	1,123,312	1,123,312
一般風險準備	217,403	174,707
未分配利潤	37,952,410	30,034,542
歸屬於母公司所有者權益合計	96,730,053	89,273,812
少數股東權益	15,576,560	12,828,505
所有者權益合計	112,306,613	102,102,317
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	320,336,364	298,677,184
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

法定代表人：
崔殿國

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

2015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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	6,500,154	3,455,741
應收票據	6,000	411,462
應收賬款	10,789	—
預付款項	6,578	—
應收利息	895,035	495,399
應收股利	759,688	822,000
其他應收款	9,646,359	13,723,039
一年內到期的非流動資產	35,000	—
其他流動資產	26,443	903,689
流動資產合計	<u>17,886,046</u>	<u>19,811,330</u>
非流動資產：		
可供出售金融資產	678	678
長期應收款	23,941,120	1,235,000
長期股權投資	86,326,609	34,301,931
固定資產	35,378	23,526
在建工程	19,639	24,373
無形資產	201,700	30,250
遞延所得稅資產	19,676	—
非流動資產合計	<u>110,544,800</u>	<u>35,615,758</u>
資產總計	<u>128,430,846</u>	<u>55,427,088</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	8,091,980	80,000
應付賬款	10,184	—
預收款項	71,106	—
應付職工薪酬	6,694	40,345
應交稅費	2,192	4,760
應付利息	351,236	101,148
其他應付款	9,807,679	17,701,621
一年內到期的非流動負債	1,000,000	—
其他流動負債	12,997,252	—
流動負債合計	<u>32,338,323</u>	<u>17,927,874</u>
非流動負債：		
長期借款	1,776,970	1,750,000
應付債券	6,980,548	3,000,000
長期應付職工薪酬	1,527	9,817
非流動負債合計	<u>8,759,045</u>	<u>4,759,817</u>
負債合計	<u>41,097,368</u>	<u>22,687,691</u>
所有者權益：		
股本	27,288,758	13,803,000
資本公積	52,201,054	14,006,631
其他綜合收益	-8,187	-8,187
盈餘公積	1,123,312	1,123,312
未分配利潤	6,728,541	3,814,641
所有者權益合計	<u>87,333,478</u>	<u>32,739,397</u>
負債和所有者權益總計	<u>128,430,846</u>	<u>55,427,088</u>

法定代表人：

崔殿國

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
2015年1-9月

編製單位：中國中車股份有限公司

項目	單位：千元	幣種：人民幣	審計類型：未經審計	
	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月) (重述)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月) (重述)
一、營業總收入	55,318,700	59,749,959	148,554,772	148,022,677
其中：營業收入	55,318,700	59,749,959	148,554,772	148,022,677
二、營業總成本	50,821,763	55,149,556	137,815,639	137,926,714
其中：營業成本	42,792,224	47,046,830	115,681,213	117,556,775
營業稅金及 附加	264,803	218,426	765,006	715,163
銷售費用	1,947,914	2,081,161	5,320,120	4,516,871
管理費用	5,207,731	5,093,827	14,632,962	12,726,444
財務費用	479,889	422,591	755,396	1,404,440
資產減值損失	129,202	286,721	660,942	1,007,021
加：公允價值變動收益 (損失以「-」 號填列)	-29	838	651	-1,852
投資收益 (損失以 「-」號填列)	75,019	250,058	574,961	613,877
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	260,585	244,918	289,685	560,202
三、營業利潤(虧損以 「-」號填列)	4,571,927	4,851,299	11,314,745	10,707,988
加：營業外收入	284,741	228,478	692,030	797,000
其中：非流動資產 處置利得	36,163	-2,422	36,163	5,234
減：營業外支出	19,261	30,920	165,280	325,016
其中：非流動資產 處置損失	22,212	2,882	22,212	73,959

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月) (重述)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月) (重述)	報告期 期末金額 (1-9月) (重述)
四、利潤總額(虧損總額以 「-」號填列)	4,837,407	5,048,857	11,841,495	11,179,972
減：所得稅費用	900,584	911,321	2,229,836	2,019,232
五、淨利潤(淨虧損以 「-」號填列)	3,936,823	4,137,536	9,611,659	9,160,740
歸屬於母公司 所有者的淨利潤	3,261,888	3,547,805	7,960,768	7,945,370
少數股東損益	674,935	589,731	1,650,891	1,215,370
六、其他綜合收益的 稅後淨額	-441,114	198,548	-465,999	165,393
歸屬母公司所有者的 其他綜合收益的 稅後淨額	-534,128	208,375	-448,145	166,808
(一) 以後不能重分類進 損益的其他 綜合收益	—	—	—	—
(二) 以後將重分類進 損益的其他 綜合收益	-534,128	208,375	-448,145	166,808
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	-606,878	253,991	-467,641	195,395

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月) (重述)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月) (重述)	報告期 期末金額 (1-9月) (重述)
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	72,750	-45,616	19,496	-28,587
6. 其他	—	—	—	—
歸屬於少數股東的其他 綜合收益的稅後淨額	93,014	-9,827	-17,854	-1,415
七、綜合收益總額	3,495,709	4,336,084	9,145,660	9,326,133
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	2,727,760	3,756,180	7,512,623	8,112,178
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	767,949	579,904	1,633,037	1,213,955
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	/	/	0.29	0.30
(二) 稀釋每股收益 (元/股)	/	/	0.29	0.30

法定代表人：
崔殿國

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

2015年1-9月

編製單位：中國中車股份有限公司

項目	單位：千元		幣種：人民幣		審計類型：未經審計	
	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初 至報告期 期末金額 (1-9月)		
一、營業收入	38,150	44,094	67,064	89,594		
減：營業成本	—	—	—	—		
營業稅金及附加	3,498	360	3,555	738		
銷售費用	3,612	2,069	11,557	4,134		
管理費用	31,450	25,986	89,071	81,325		
財務費用	-115,100	26,926	-158,573	15,950		
投資收益						
(損失以「-」號填列)	611,884	—	2,798,004	173		
二、營業利潤						
(虧損以「-」號填列)	726,574	-11,247	2,919,458	-12,380		
加：營業外收入	—	13	41	1,144		
減：營業外支出	7	153	7	153		
三、利潤總額						
(虧損總額以「-」號填列)	726,567	-11,387	2,919,492	-11,389		
減：所得稅費用	5,581	—	5,581	—		
四、淨利潤						
(淨虧損以「-」號填列)	720,986	-11,387	2,913,911	-11,389		
五、其他綜合收益的稅後淨額	—	—	—	—		
六、綜合收益總額	720,986	-11,387	2,913,911	-11,389		

法定代表人：
崔殿國

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

2015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	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)(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	147,333,255	151,202,978
收到的稅費返還	914,337	855,856
收到其他與經營活動有關的現金	3,499,162	1,438,812
經營活動現金流入小計	151,746,754	153,497,646
購買商品、接受勞務支付的現金	125,183,822	133,289,172
支付給職工以及為職工支付的現金	16,058,440	14,309,175
支付的各项稅費	10,615,435	10,319,345
支付其他與經營活動有關的現金	10,066,170	6,208,540
經營活動現金流出小計	161,923,867	164,126,232
經營活動產生的現金流量淨額	-10,177,113	-10,628,586
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	14,240,915	3,300,349
取得投資收益收到的現金	427,829	353,792
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	251,550	84,090

項目	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)(重述)
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額	40,901	7,001
收到其他與投資活動有關的現金	149,860	35,302
投資活動現金流入小計	15,111,055	3,780,534
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	4,866,688	5,754,057
投資支付的現金	8,187,484	5,570,474
非同一控制下企業合併支付的現金	487,477	1,755,266
支付其他與投資活動有關的現金	929,928	1,393,402
投資活動現金流出小計	14,471,577	14,473,199
投資活動產生的現金流量淨額	639,478	-10,692,665
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	275,779	8,055,616
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	275,779	233,335
取得借款收到的現金	50,825,152	66,599,970
發行債券收到的現金	13,000,000	34,700,000
收到其他與籌資活動有關的現金	5,000	228,200
籌資活動現金流入小計	64,105,931	109,583,786

項目	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)(重述)
償還債務支付的現金	59,953,996	79,333,488
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	1,661,552	5,040,150
其中：子公司支付給少數股東 的股利、利潤	494,915	1,581,143
支付其他與籌資活動有關的現金	729,287	261,475
籌資活動現金流出小計	62,344,835	84,635,113
籌資活動產生的現金流量淨額	1,761,096	24,948,673
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	27,798	-28,022
五、現金及現金等價物淨增加額	-7,748,741	3,599,400
加：期初現金及現金等價物餘額	37,034,186	21,193,198
六、期末現金及現金等價物餘額	29,285,445	24,792,598

法定代表人：

崔殿國

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

2015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	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
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	49,052	89,594
收到的稅費返還	1,538	—
收到其他與經營活動有關的現金	538,992	433,508
經營活動現金流入小計	589,582	523,102
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	96,352	76,262
支付的各项稅費	18,309	37,651
支付其他與經營活動有關的現金	538,982	1,494,278
經營活動現金流出小計	653,643	1,608,191
經營活動產生的現金流量淨額	-64,061	-1,085,089
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	900,000	—
取得投資收益收到的現金	3,151,934	252,000

項目	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	—	228
收到其他與投資活動有關的現金	2,049,803	—
投資活動現金流入小計	6,101,737	252,228
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	113,777	4,768
投資支付的現金	1,545,210	539,960
支付其他與投資活動有關的現金	5,517,849	1,002,107
投資活動現金流出小計	7,176,836	1,546,835
投資活動產生的現金流量淨額	-1,075,099	-1,294,607
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	6,779,970	16,878,000
發行債券取得的現金	6,000,000	7,000,000
籌資活動現金流入小計	12,779,970	23,878,000
償還債務支付的現金	10,172,575	21,680,000
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	454,397	1,578,030
籌資活動現金流出小計	10,626,972	23,258,030
籌資活動產生的現金流量淨額	2,152,998	619,970
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	37,161	2

項目	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
五、現金及現金等價物淨增加額	1,050,999	-1,759,724
加：期初現金及現金等價物餘額	2,444,951	2,280,234
六、期末現金及現金等價物餘額	3,495,950	520,510

法定代表人：

崔殿國

主管會計工作負責人：

詹豔景

會計機構負責人：

王健

審計報告

適用

不適用