

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
CRR 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)

600,000,000 美元二零二一年到期零票息可換股價券

股份代號：5613

2016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2016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
崔殿國

中國 • 北京
2016年4月27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 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 第一季度報告已經公司第一屆董事會第十三次會議審議通過。會議應到董事11人，實到董事10人，獨立非執行董事李國安先生因公務未能出席現場會議，委託獨立非執行董事吳卓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 公司負責人崔殿國、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	調整前	本報告期末 比上年度 末增減(%)
總資產	318,662,798	311,693,729	311,693,729	2.24
歸屬於上市公司股東的淨資產	98,686,002	96,900,316	96,900,316	1.84

	年初至 報告期末	上年初至上年報告期末 調整後	上年初至上年報告期末 調整前	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-4,630,285	-5,841,672	-3,426,007	—
	年初至 報告期末	上年初至上年報告期末 調整後	上年初至上年報告期末 調整前	比上年同期 增減(%)
營業收入	40,330,971	40,467,726	23,387,586	-0.34
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,987,777	1,951,571	971,721	1.86
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,712,941	810,098 ^註	871,774	111.45
加權平均淨資產收益率(%)	2.03	2.16	2.37	減少0.13個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.07	—
稀釋每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.07	—

註：按中國企業會計準則中國北車股份有限公司實現的歸屬於上市公司股東的淨利潤列入了非經常性損益。

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	-4,201
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	353,792
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	-44,156
其他符合非經常性損益定義的損益項目	16,772
少數股東權益影響額(稅後)	960
所得稅影響額	-48,331
合計	<u>274,836</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} 1,152,223

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}	4,361,170,059	15.98	0	未知	-	境外法人
中國證券金融股份有限公司	766,419,749	2.81	0	未知	-	國有法人
中車金證投資有限公司 ^{註4}	380,172,012	1.39	0	無	0	國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	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
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

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	
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}	4,361,170,059	境外上市外資股	4,361,170,059
中國證券金融股份有限公司	766,419,749	人民幣普通股	766,419,749
中車金證投資有限公司 ^{註4}	380,172,012	人民幣普通股	380,172,012
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
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

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
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
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

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
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

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1,149,664戶，H股登記股東戶數為2,559戶。

註2：中國中車集團公司（「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（「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（「北車集團」）名下，尚待辦理完成證券登記股東更名為中車集團的手續。

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。

註4：中車金證投資有限公司原名為北京北車投資有限責任公司。

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、發放貸款及墊款比年初增加人民幣59,000千元，增幅34.53%，主要是公司報告期內所屬財務公司對外發放的貸款增加所致。
- 2、長期股權投資比年初增加人民幣4,809,007千元，增幅133.11%，主要是公司報告期內收購中華聯合保險控股股份有限公司（「中華聯合保險」）部分股權所致。
- 3、短期借款比年初增加人民幣4,833,506千元，增幅65.62%，主要是公司報告期內增加了銀行短期貸款所致。
- 4、吸收存款及同業存放比年初減少人民幣965,579千元，降幅51.86%，主要是公司報告期內所屬財務公司對外吸收的存款減少所致。
- 5、應交稅費比年初減少人民幣1,647,228千元，降幅46.22%，主要是公司報告期內繳納了應繳稅金所致。
- 6、公司其他流動負債主要是應付短期債券。其他流動負債比年初減少人民幣2,000,000千元，降幅33.33%，主要是償還了到期的短期債券所致。
- 7、應付債券比年初增加人民幣3,136,100千元，增幅40.82%，主要是公司報告期內發行H股可轉換債券所致。

- 8、其他非流動負債比年初增加人民幣798,758千元，增幅352.66%，主要是公司報告期內發行H股可轉換債券形成所致。
- 9、營業稅金及附加比上年同期增加人民幣120,191千元，增幅80.32%，主要是公司報告期內應交增值稅增加而相應增加所致。
- 10、投資收益比上年同期增加人民幣63,112千元，增幅50.44%，主要是公司報告期權益法核算的投資收益增加所致。
- 11、財務費用比上年同期增加人民幣224,232千元，增幅297.03%，主要是公司報告期內受匯率影響匯兌收益同比減少所致。
- 12、營業外收入比上年同期增加人民幣200,569千元，增幅107.03%，主要是公司報告期內返還的增值稅退稅確認的政府補助收入增加所致。
- 13、經營活動的現金淨流量為淨流出人民幣4,630,285千元，淨流出量比上年同期減少1,211,387千元，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增加額大於購買商品接受勞務支出的現金較上年同期增加額所致。
- 14、投資活動的現金淨流量為淨流出人民幣10,768,547千元，上年同期為淨流入6,485,635千元，主要是公司報告期內投資支付的現金增加所致。
- 15、籌資活動的現金淨流量為淨流入人民幣6,573,058千元，上年同期為淨流出6,675,924千元，主要是公司報告期內資金的新增需求量較上年同期增加所致。

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、收購中華聯合保險部分股權

2016年1月7日及8日，公司參與並成功競得中國保險保障基金有限責任公司在北京金融資產交易所以掛牌方式對外轉讓的其所持中華聯合保險20億股股權（「本次交易」），成交價為人民幣44.55億元。

本次交易的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2016年1月8日、2016年1月12日和2016年2月6日的相關公告。

2、發行H股可轉換債券

公司於2016年2月5日發行了總額為6億美元，期限為5年的零票息H股可轉換債券。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2016年1月25日、2016年2月5日、2016年3月7日的相關公告。

3、中車集團發行可交換債

公司控股股東中車集團擬以所持公司部分A股股票及其孳息（包括資本公積轉增股本、送股、分紅、派息等）為標的公開發行面值總額不超過人民幣70億元的可交換公司債券。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2016年3月22日和2016年4月11日的相關公告。

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

§ 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(「時代新材」)同業競爭的承諾

為解決中國南車股份有限公司(「中國南車」)與中國北車股份有限公司(「中國北車」)合併完成後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，中國中車承諾將於該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、 避免與株洲中車時代電氣股份有限公司(「時代電氣」)同業競爭的承諾

為解決中國南車與中國北車合併完成後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該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。

§ 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和中國北車上市時，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。

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	2016年4月27日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2016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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	34,568,444	39,368,687
拆出資金		1,200,000
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產	3,017	3,424
應收票據	8,328,174	10,166,491
應收賬款	74,913,249	72,514,398
預付款項	9,941,440	9,194,629
應收利息	17,581	7,791
應收股利	59,153	7,363
其他應收款	3,627,500	2,870,805
存貨	66,211,366	59,786,201
一年內到期的非流動資產	4,454,164	4,440,493
其他流動資產	5,212,504	5,617,748
流動資產合計	207,336,592	205,178,030
非流動資產：		
發放貸款和墊款	229,874	170,874
可供出售金融資產	3,241,866	3,156,509
持有至到期投資	196,857	197,928
長期應收款	10,791,088	10,623,522
長期股權投資	8,421,884	3,612,877
投資性房地產	996,260	951,052
固定資產	52,712,857	53,497,360
在建工程	9,410,778	8,576,574
工程物資	103,241	86,535
固定資產清理	23,711	19,235

項目	期末餘額	年初餘額
無形資產	17,849,522	18,013,046
開發支出	17,520	11,082
商譽	1,269,409	1,315,234
長期待攤費用	169,685	170,908
遞延所得稅資產	2,723,473	2,743,530
其他非流動資產	3,168,181	3,369,433
非流動資產合計	111,326,206	106,515,699
資產總計	318,662,798	311,693,729
流動負債：		
短期借款	12,199,019	7,365,513
吸收存款及同業存放	896,368	1,861,947
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債		359
應付票據	18,135,360	22,790,082
應付賬款	87,032,499	83,179,106
預收款項	30,882,850	29,693,134
應付職工薪酬	1,832,384	1,911,321
應交稅費	1,917,003	3,564,231
應付利息	350,989	421,826
應付股利	314,980	299,081
其他應付款	7,071,944	6,996,246
一年內到期的非流動負債	4,994,726	5,008,060
其他流動負債	4,000,000	6,000,000
流動負債合計	169,628,122	169,090,906
非流動負債：		
長期借款	6,760,311	6,633,689
應付債券	10,818,664	7,682,564
長期應付款	262,688	275,924
長期應付職工薪酬	4,049,593	4,054,445
專項應付款	5,154	4,843
預計負債	4,519,625	4,351,961
遞延收益	5,581,391	5,556,354
遞延所得稅負債	239,195	241,975

項目	期末餘額	年初餘額
其他非流動負債	1,025,253	226,495
非流動負債合計	33,261,874	29,028,250
負債合計	202,889,996	198,119,156
所有者權益		
股本	27,288,758	27,288,758
資本公積	29,967,102	29,960,109
其他綜合收益	-1,060,171	-851,087
專項儲備	49,957	49,957
盈餘公積	1,801,679	1,801,679
一般風險準備	339,689	339,689
未分配利潤	40,298,988	38,311,211
歸屬於母公司所有者權益合計	98,686,002	96,900,316
少數股東權益	17,086,800	16,674,257
所有者權益合計	115,772,802	113,574,573
負債和所有者權益總計	318,662,798	311,693,729

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

2016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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	4,395,199	6,672,436
應收票據	2,000	6,000
應收賬款	10,958	11,013
預付款項	58,620	38,360
應收利息	329,737	198,722
應收股利	1,284,799	2,511,579
其他應收款	21,926,136	20,581,864
一年內到期的非流動資產	2,716,920	2,813,360
其他流動資產	32,330	30,128
流動資產合計	30,756,699	32,863,462
非流動資產：		
長期應收款	10,820,635	11,161,100
長期股權投資	93,073,551	86,370,676
固定資產	34,992	37,608
在建工程	110,479	113,930
無形資產	114,951	116,178
非流動資產合計	104,154,608	97,799,492
資產總計	134,911,307	130,662,954
流動負債：		
短期借款	9,779,540	11,639,540
應付賬款	13,239	10,184
預收款項	129,414	88,364
應付職工薪酬	14,374	47,117
應交稅費	16,066	17,941
應付利息	254,220	373,069
其他應付款	17,223,394	12,991,560

項目	期末餘額	年初餘額
一年內到期的非流動負債	1,857,000	1,857,000
其他流動負債	4,000,000	6,000,000
流動負債合計	33,287,247	33,024,775
非流動負債：		
長期借款	2,720,075	2,720,075
應付債券	10,118,664	6,982,564
長期應付職工薪酬	9,553	9,553
其他非流動負債	782,894	
非流動負債合計	13,631,186	9,712,192
負債合計	46,918,433	42,736,967
所有者權益：		
股本	27,288,758	27,288,758
資本公積	52,201,054	52,201,054
其他綜合收益	-10,807	-10,807
盈餘公積	1,801,679	1,801,679
未分配利潤	6,712,190	6,645,303
所有者權益合計	87,992,874	87,925,987
負債和所有者權益總計	134,911,307	130,662,954

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
2016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	本期金額	上期金額(已重述)
一、營業總收入	40,330,971	40,467,726
其中：營業收入	40,330,971	40,467,726
二、營業總成本	37,757,504	37,681,283
其中：營業成本	30,979,256	31,302,518
營業稅金及附加	269,837	149,646
銷售費用	1,308,502	1,519,094
管理費用	4,692,056	4,475,776
財務費用	299,723	75,491
資產減值損失	208,130	158,758
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-46,705	824
投資收益(損失以「-」號填列)	188,242	125,130
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	52,733	74,267
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,715,004	2,912,397
加：營業外收入	387,962	187,393
其中：非流動資產處置利得	4,706	5,369
減：營業外支出	21,599	30,981
其中：非流動資產處置損失	8,907	3,542
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,081,367	3,068,809
減：所得稅費用	632,090	700,561

項目	本期金額	上期金額(已重述)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,449,277	2,368,248
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,987,777	1,951,571
少數股東損益	461,500	416,677
六、其他綜合收益的稅後淨額	-206,437	-53,435
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-209,084	97,059
(一) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	-209,084	97,059
1. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-213,500	138,198
2. 外幣財務報表折算差額	4,416	-41,139
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	2,647	-150,494
七、綜合收益總額	2,242,840	2,314,813
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,778,693	2,048,630
歸屬於少數股東的綜合收益總額	464,147	266,183
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.07
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.07	0.07

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

2016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	本期金額	上期金額	
一、營業收入	9	18,012	
減：營業成本			
營業稅金及附加	4,733	57	
銷售費用	364	3,226	
管理費用	41,336	29,338	
財務費用	-100,074	-12,092	
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-46,657		
投資收益(損失以「-」號填列)	59,895	2,175,000	
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	59,895		
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	66,888	2,172,483	
加：營業外收入		41	
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)	66,888	2,172,524	
減：所得稅費用			
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	66,888	2,172,524	
五、其他綜合收益的稅後淨額			
六、綜合收益總額	66,888	2,172,524	
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：

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

2016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	本期金額	上期金額(已重述)
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	45,241,859	45,063,479
收到的稅費返還	561,300	254,622
收到其他與經營活動有關的現金	1,667,475	438,074
經營活動現金流入小計	47,470,634	45,756,175
購買商品、接受勞務支付的現金	38,497,093	40,620,890
支付給職工以及為職工支付的現金	5,642,931	5,203,519
支付的各項稅費	4,825,360	3,783,429
支付其他與經營活動有關的現金	3,135,535	1,990,009
經營活動現金流出小計	52,100,919	51,597,847
經營活動產生的現金流量淨額	-4,630,285	-5,841,672
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,364,696	9,124,747
取得投資收益收到的現金	18,008	201,477
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	47,701	3,278
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	4,430,405	9,329,502
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	1,614,819	1,253,982
投資支付的現金	13,583,469	1,589,885
支付其他與投資活動有關的現金	664	
投資活動現金流出小計	15,198,952	2,843,867
投資活動產生的現金流量淨額	-10,768,547	6,485,635

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	14,800	30,841
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金	14,800	15,841
取得借款收到的現金	14,705,884	10,484,864
發行債券收到的現金	3,918,840	
籌資活動現金流入小計	18,639,524	10,515,705
償還債務支付的現金	11,724,106	16,285,239
分配股利、利潤或償付利息支 付的現金	309,738	872,369
其中：子公司支付給少數股東的股 利、利潤		1,620
支付其他與籌資活動有關的 現金	32,622	34,021
籌資活動現金流出小計	12,066,466	17,191,629
籌資活動產生的現金流量淨額	6,573,058	-6,675,924
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	27,675	16,274
五、現金及現金等價物淨增加額	-8,798,099	-6,015,687
加：期初現金及現金等價物餘額	29,944,221	37,034,186
六、期末現金及現金等價物餘額	21,146,122	31,018,499

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

2016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	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	8,075	1,041
收到其他與經營活動有關的現金	61,766	1,872,564
經營活動現金流入小計	69,841	1,873,605
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	73,151	27,307
支付的各項稅費	9,089	10,626
支付其他與經營活動有關的現金	61,334	2,640,835
經營活動現金流出小計	143,574	2,678,768
經營活動產生的現金流量淨額	-73,733	-805,163
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	17,005,313	4,763,293
取得投資收益收到的現金	1,441,349	14,000
投資活動現金流入小計	18,446,662	4,777,293
購建固定資產、無形資產和其他長期		
資產支付的現金	447	2,387
投資支付的現金	16,570,700	4,280,210
取得子公司及其他營業單位支付的現		
金淨額	1,100,000	

項目	本期金額	上期金額
投資活動現金流出小計	17,671,147	4,282,597
投資活動產生的現金流量淨額	775,515	494,696
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	17,664,000	999,970
收到其他與籌資活動有關的現金		600
籌資活動現金流入小計	17,664,000	1,000,570
償還債務支付的現金	20,267,713	700,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	375,643	
支付其他與籌資活動有關的現金	81	21,969
籌資活動現金流出小計	20,643,437	721,969
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,979,437	278,601
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-342	
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,277,997	-31,866
加：期初現金及現金等價物餘額	5,669,504	2,444,951
六、期末現金及現金等價物餘額	3,391,507	2,413,085

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

4.2 審計報告

適用

不適用