

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
CRRCL 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2016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
崔殿國

中國 • 北京
2016年10月28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、劉化龍先生及奚國華先生；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 第三季度報告已經公司第一屆董事會第十七次會議審議通過。公司全體董事出席董事會會議。
- 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 | 本報告期末 比上年度末增 減(%) |
| 總資產 | 343,302,346 | 311,693,729 | 10.14 |
| 歸屬於上市公司股東的 淨資產 | 100,410,464 | 96,900,316 | 3.62 |

| | 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(%) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| 經營活動產生的 現金流量淨額 | 3,354,216 | -10,177,113 | — |
| | 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(%) |
| 營業收入 | 147,059,682 | 148,554,772 | -1.01 |
| 歸屬於上市公司股東的 淨利潤 | 7,520,041 | 7,960,768 | -5.54 |
| 歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤 | 6,687,597 | 5,634,223 | 18.70 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 7.57 | 8.56 | 減少0.99個 百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.29 | -3.45 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.28 | 0.29 | -3.45 |

註：2015年1-9月非經常性損益較大主要是包含南北車合併前原中國北車股份有限公司2015年1-5月的淨利潤所致。

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 (7-9月) | 年初至 報告期末 金額(1-9月) |
|---|----------------|-------------------------|
| 非流動資產處置損益 | -17,476 | -22,763 |
| 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 | 425,439 | 861,627 |
| 債務重組損益 | -206 | -423 |
| 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 | 18,570 | 132,869 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 9,974 | 36,431 |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 72,219 | 83,431 |
| 所得稅影響額 | -76,205 | -163,676 |
| 少數股東權益影響額(稅後) | -5,028 | -95,052 |
| 合計 | <u>427,287</u> | <u>832,444</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} | 1,057,261 |
|-----------------------|-----------|

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 | | 數量 | 股東性質 |
|---|----------------|-------|---------------|-----------------|----|------|
| | | | 有限售條件 股份數量 | 質押或凍結情況 股份狀態 | | |
| 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} | 4,360,518,109 | 15.98 | 0 | 未知 | — | 境外法人 |
| 中國證券金融股份 有限公司 | 846,611,934 | 3.10 | 0 | 未知 | — | 國有法人 |
| 中車金證投資 有限公司 | 380,172,012 | 1.39 | 0 | 未知 | — | 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 |
| 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 |

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 | | 股東性質 |
|----------------------------------|-------------|-------|---------------|--------------------|------|
| | | | 有限售條件 股份數量 | 質押或凍結情況 股份狀態 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 | 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 |
| 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 | 14,786,323,011 | 人民幣普通股 | 14,786,323,011 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 4,360,518,109 | 境外上市外資股 | 4,360,518,109 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 846,611,934 | 人民幣普通股 | 846,611,934 |
| 中車金證投資有限公司 | 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 |
| 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 |

前十名無限售條件股東持股情況

| 股東名稱 | 持有 | | 數量 |
|------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| | 無限售條件 流通股的數量 | 股份種類及數量 種類 | |
| 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 |

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：截至報告期末，公司A股股東戶數為1,054,695戶，H股登記股東戶數為2,566戶。

註2：之前分別登記在中國南車集團公司（「南車集團」）和中國北方機車車輛工業集團公司（「北車集團」）名下的公司股份已辦理完成過戶登記至中國中車集團公司（「中車集

團)名下的證券登記手續，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10月19日的公告。

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2016年1-9月份。)

1. 拆出資金比年初減少1,200,000千元，降幅100%，主要是公司報告期內所屬財務公司收回了對外拆出的資金所致。
2. 預付款項比年初增加3,698,808千元，增幅40.23%，主要是公司報告期內按合同支付的預付款增加所致。
3. 其他應收款比年初增加1,510,806千元，增幅52.63%，主要是公司報告期內應收新能源汽車的政府補助款和應收往來款項增加所致。
4. 可供出售金融資產比年初增加1,075,494千元，增幅34.07%，主要是公司報告期內購買銀行理財產品增加所致。

5. 持有至到期投資比年初增加332,857千元，增幅168.17%，主要是公司報告期內購入的以持有至到期為目的的債券增加所致。
6. 長期股權投資比年初增加4,906,947千元，增幅135.82%，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部分股權所致。
7. 在建工程比年初增加2,651,059千元，增幅30.91%，主要是公司報告期內新增固定資產投資增加所致。
8. 短期借款比年初增加7,804,693千元，增幅105.96%，主要是公司報告期內增加了銀行短期借款所致。
9. 吸收存款及同業存放比年初增加2,112,506千元，增幅113.46%，主要是公司報告期內所屬財務公司對外吸收的存款增加所致。
10. 應付利息比年初減少129,133千元，降幅30.61%，主要是公司報告期內支付了利息所致。
11. 應付股利比年初減少175,024千元，降幅58.52%，主要是公司報告期內支付了股利所致。
12. 其他應付款比年初增加2,239,761千元，增幅32.01%，主要是公司報告期內履約保證金及外部往來款項增加所致。
13. 一年內到期的非流動負債比年初增加2,853,860千元，增幅56.99%，主要是公司報告期內一年內到期的應付債券和長期借款增加所致。

14. 公司其他流動負債主要是應付短期融資券。其他流動負債比年初增加3,000,000千元，增幅50.00%，主要是增加發行了短期融資券所致。
15. 應付債券比年初增加2,903,740千元，增幅37.80%，主要是公司報告期內發行H股可轉換債券所致。
16. 其他非流動負債比年初增加463,271千元，增幅204.54%，主要是公司報告期內發行H股可轉換債券形成的衍生工具增加所致。
17. 資產減值損失比上年同期增加265,668千元，增幅40.20%，主要是公司報告期內金融資產計提了減值準備所致。
18. 營業外收入比上年同期增加303,679千元，增幅43.88%，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。
19. 經營活動的現金淨流量為淨流入3,354,216千元，上年同期淨流出量10,177,113千元，主要是報告期內購買商品接受勞務支出的現金較上年同期減少所致。
20. 投資活動的現金淨流量為淨流出12,288,927千元，上年同期為淨流入639,478千元，主要是公司報告期內投資支付的現金增加所致。
21. 籌資活動的現金淨流量為淨流入9,981,428千元，淨流入量比上年同期增加8,220,332千元，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。

22. 營業收入較上年同期減少1.01%，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50.53%、10.52%、24.62%、14.33%。具體情況如下：

單位：千元 幣種：人民幣

| 分業務 | 營業收入 | | | |
|---------------|---------------|-------------|------------|--------|
| | 2016年 前三季度 | 上年同期 | 增減額 | 增減幅 |
| 鐵路裝備 | 74,307,082 | 78,318,912 | -4,011,830 | -5.12% |
| 城軌與城市基礎 設施 | 15,466,390 | 14,625,125 | 841,265 | 5.75% |
| 新產業 | 36,209,262 | 34,031,986 | 2,177,276 | 6.40% |
| 現代服務 | 21,076,948 | 21,578,749 | -501,801 | -2.33% |
| 合計 | 147,059,682 | 148,554,772 | -1,495,090 | -1.01% |

鐵路裝備業務的營業收入比上年同期減少5.12%，主要是今年以來鐵路市場招標不及預期，機車、動車組、貨車業務銷售量同比下降所致。其中機車業務收入84.88億元、客車業務收入55.06億元、動車組業務收入541.14億元、貨車業務收入61.99億元。

城軌與城市基礎設施業務的營業收入比上年同期增長5.75%，主要是本期實現了多條城軌綫路車輛的交付以及城市基礎設施建設項目陸續交付所致。

新產業業務的營業收入比上年同期增長6.40%，主要是本期來自於高端零部件、汽車裝備等多元產品收入的增加。

現代服務業務的營業收入比上年同期減少2.33%，主要是本期物流貿易收入下降導致。

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. 非公開發行A股股票：2016年5月27日，公司第一屆董事會第十四次會議審議通過《關於中國中車股份有限公司非公開發行A股股票預案的議案》等與非公開發行相關議案，擬發行不超過1,385,681,291股A股股票，擬募集不超過人民幣120億元。2016年6月7日，國務院國資委作出《關於中國中車股份有限公司非公開發行A股股票有關問題的批覆》（國資產權〔2016〕465號），原則同意公司本次非公開發行A股股票方案。2016年6月16日，公司召開股東大會，審議通過《關於中國中車股份有限公司非公開發行A股股票預案的議案》等與非公開發行相關議案。2016年8月5日，公司實施完畢2015年年度利潤分配方案後調整了非公開發行A股股票發行價格和發行數量。2016年8月17日，公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可項目審查反饋意見通知書》（161634號）（「《反饋意見》」）。2016年9月2日，公司對《反饋意見》的回復進行了披露。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5月27日、2016年6月13日、2016年6月16日、2016年8月5日、2016年8月17日和2016年9月2日的相關公告。
2. 報告期內，公司分別於2016年7月12日、2016年7月25日成功發行兩期總額為人民幣60億元的超短期融資券。
3. 發行公司債券：根據公司2016年3月29日召開的第一屆董事會第十二次會議、2016年6月16日召開的2015年年度股東大會審議通過的《關於中國中車股份有限公司2016年度發行債券類融資工具的議案》，公司擬發行合計不超過人民幣90億元（含90億元）公司債券，採用分期發行方式。2016年8月19日，該事項取得中國證監會核准。2016年8月30日，第一期債券發行工作結束，實際發行規模20億元，最終票面利率為2.95%。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8月22日、2016年8月25日、2016年8月29日、2016年8月30日的相關公告。

4. 報告期內現金分紅政策執行情況：2016年6月16日公司召開的2015年年度股東大會審議通過了《關於中國中車股份有限公司2015年度利潤分配預案的議案》，以公司2015年12月31日的總股本27,288,758,333股為基數，向全體股東每10股派發1.5元人民幣(含稅)的現金紅利。2016年8月5日，2015年度利潤分配方案實施完畢。

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

為解決原中國南車股份有限公司(「中國南車」)與原中國北車股份有限公司(「中國北車」)合併完成後中國中車股份有限公司(「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。

§ 與再融資相關的承諾

公司非公開發行A股股票所涉及的相關承諾，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5月27日和2016年9月2日的相關公告。公司有關非公開發行A股股票事宜尚需獲得中國證監會的核准。

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10月28日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2016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 | | 39,458,962 | 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 | | 2,857 | 3,424 |
| 應收票據 | | 10,310,749 | 10,166,491 |
| 應收賬款 | | 82,170,903 | 72,514,398 |
| 預付款項 | | 12,893,437 | 9,194,629 |
| 應收利息 | | 28,907 | 7,791 |
| 應收股利 | | 18,775 | 7,363 |
| 其他應收款 | | 4,381,611 | 2,870,805 |
| 存貨 | | 69,250,945 | 59,786,201 |
| 一年內到期的非流動資產 | | 4,459,096 | 4,440,493 |
| 其他流動資產 | | 5,547,972 | 5,617,748 |
| 流動資產合計 | | 228,524,214 | 205,178,030 |
| 非流動資產： | | | |
| 發放貸款及墊款 | | 207,890 | 170,874 |
| 可供出售金融資產 | | 4,232,003 | 3,156,509 |
| 持有至到期投資 | | 530,785 | 197,928 |
| 長期應收款 | | 10,260,547 | 10,623,522 |
| 長期股權投資 | | 8,519,824 | 3,612,877 |
| 投資性房地產 | | 1,014,287 | 951,052 |
| 固定資產 | | 52,742,617 | 53,497,360 |
| 在建工程 | | 11,227,633 | 8,576,574 |
| 工程物資 | | 64,547 | 86,535 |
| 固定資產清理 | | 28,958 | 19,235 |
| 無形資產 | | 17,495,400 | 18,013,046 |
| 開發支出 | | 34,191 | 11,082 |
| 商譽 | | 1,290,161 | 1,315,234 |
| 長期待攤費用 | | 160,574 | 170,908 |
| 遞延所得稅資產 | | 2,935,751 | 2,743,530 |
| 其他非流動資產 | | 4,032,964 | 3,369,433 |
| 非流動資產合計 | | 114,778,132 | 106,515,699 |
| 資產總計 | | 343,302,346 | 311,693,729 |

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|---|--------------------|--------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 15,170,206 | 7,365,513 |
| 吸收存款及同業存放 以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債 | 3,974,453 | 1,861,947 |
| 應付票據 | 7,246 | 359 |
| 應付賬款 | 18,525,123 | 22,790,082 |
| 預收款項 | 94,591,874 | 83,179,106 |
| 應付職工薪酬 | 27,993,285 | 29,693,134 |
| 應交稅費 | 2,483,408 | 1,911,321 |
| 應付利息 | 2,976,985 | 3,564,231 |
| 應付股利 | 292,693 | 421,826 |
| 其他應付款 | 124,057 | 299,081 |
| 一年內到期的非流動負債 | 9,236,007 | 6,996,246 |
| 其他流動負債 | 7,861,920 | 5,008,060 |
| | 9,000,000 | 6,000,000 |
| 流動負債合計 | <u>192,237,257</u> | <u>169,090,906</u> |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 6,348,705 | 6,633,689 |
| 應付債券 | 10,586,304 | 7,682,564 |
| 長期應付款 | 263,505 | 275,924 |
| 長期應付職工薪酬 | 4,138,801 | 4,054,445 |
| 專項應付款 | 13,799 | 4,843 |
| 預計負債 | 4,693,162 | 4,351,961 |
| 遞延收益 | 5,828,506 | 5,556,354 |
| 遞延所得稅負債 | 215,161 | 241,975 |
| 其他非流動負債 | 689,766 | 226,495 |
| 非流動負債合計 | <u>32,777,709</u> | <u>29,028,250</u> |
| 負債合計 | <u>225,014,966</u> | <u>198,119,156</u> |
| 所有者權益 | | |
| 股本 | 27,288,758 | 27,288,758 |
| 資本公積 | 29,976,612 | 29,960,109 |
| 其他綜合收益 | -783,612 | -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 | 41,737,381 | 38,311,211 |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 100,410,464 | 96,900,316 |
| 少數股東權益 | 17,876,916 | 16,674,257 |
| 所有者權益合計 | <u>118,287,380</u> | <u>113,574,573</u> |
| 負債和所有者權益總計 | <u>343,302,346</u> | <u>311,693,729</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

母公司資產負債表

2016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 | 1,270,701 | 6,672,436 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產 | | |
| 應收票據 | 2,000 | 6,000 |
| 應收賬款 | 28,673 | 11,013 |
| 預付款項 | 170,521 | 38,360 |
| 應收利息 | 391,848 | 198,722 |
| 應收股利 | 70,937 | 2,511,579 |
| 其他應收款 | 20,253,694 | 20,581,864 |
| 一年內到期的非流動資產 | 3,098,710 | 2,813,360 |
| 其他流動資產 | 2,804,243 | 30,128 |
| 流動資產合計 | <u>28,091,327</u> | <u>32,863,462</u> |
| 非流動資產： | | |
| 可供出售金融資產 | 1,026,408 | |
| 長期應收款 | 10,413,825 | 11,161,100 |
| 長期股權投資 | 93,179,765 | 86,370,676 |
| 固定資產 | 32,938 | 37,608 |
| 在建工程 | 111,316 | 113,930 |
| 工程物資 | | |
| 無形資產 | 116,829 | 116,178 |
| 非流動資產合計 | <u>104,881,081</u> | <u>97,799,492</u> |
| 資產總計 | <u>132,972,408</u> | <u>130,662,954</u> |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 20,074,020 | 11,639,540 |
| 應付賬款 | 60,629 | 10,184 |
| 預收款項 | 241,402 | 88,364 |
| 應付職工薪酬 | 5,254 | 47,117 |
| 應交稅費 | 9,660 | 17,941 |
| 應付利息 | 326,572 | 373,069 |
| 其他應付款 | 299,095 | 12,991,560 |
| 一年內到期的非流動負債 | 2,854,386 | 1,857,000 |
| 其他流動負債 | 9,000,000 | 6,000,000 |
| 流動負債合計 | <u>32,871,018</u> | <u>33,024,775</u> |

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 3,037,165 | 2,720,075 |
| 應付債券 | 10,586,304 | 6,982,564 |
| 長期應付職工薪酬 | 9,254 | 9,553 |
| 遞延所得稅負債 | 4,049 | |
| 其他非流動負債 | 403,573 | |
| 非流動負債合計 | <u>14,040,345</u> | <u>9,712,192</u> |
| 負債合計 | <u><u>46,911,363</u></u> | <u><u>42,736,967</u></u> |
| 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 | 66,451 | -10,807 |
| 盈餘公積 | 1,801,679 | 1,801,679 |
| 未分配利潤 | 4,703,103 | 6,645,303 |
| 所有者權益合計 | <u>86,061,045</u> | <u>87,925,987</u> |
| 負債和所有者權益總計 | <u><u>132,972,408</u></u> | <u><u>130,662,954</u></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
2016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、營業總收入 | 52,854,746 | 55,318,700 | 147,059,682 | 148,554,772 |
| 其中：營業收入 | 52,854,746 | 55,318,700 | 147,059,682 | 148,554,772 |
| 二、營業總成本 | 49,148,053 | 50,821,763 | 136,931,104 | 137,815,639 |
| 其中：營業成本 | 41,487,451 | 42,792,224 | 113,937,450 | 115,681,213 |
| 營業稅金及附加 | 292,858 | 264,803 | 949,084 | 765,006 |
| 銷售費用 | 1,736,569 | 1,947,914 | 4,915,228 | 5,320,120 |
| 管理費用 | 5,357,583 | 5,207,731 | 15,288,262 | 14,632,962 |
| 財務費用 | 424,447 | 479,889 | 914,470 | 755,396 |
| 資產減值損失 | -150,855 | 129,202 | 926,610 | 660,942 |
| 加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列) | 18,570 | -29 | 33,246 | 651 |
| 投資收益(損失以「-」號 填列) | 167,362 | 75,019 | 611,496 | 574,961 |
| 其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益 | 28,498 | 260,585 | 361,797 | 289,685 |
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填 列) | 3,892,625 | 4,571,927 | 10,773,320 | 11,314,745 |
| 加：營業外收入 | 257,080 | 284,741 | 995,709 | 692,030 |
| 其中：非流動資產 處置利得 | 3,536 | 36,163 | 15,117 | 36,163 |
| 減：營業外支出 | 58,844 | 19,261 | 120,837 | 165,280 |
| 其中：非流動資產 處置損失 | 21,012 | 22,212 | 37,880 | 22,212 |

| 項目 | 本期金額 (7-9月) | 上期金額 (7-9月) | 年初至 報告期末 金額(1-9月) | 上年年初至 報告期末 金額(1-9月) |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 4,090,861 | 4,837,407 | 11,648,192 | 11,841,495 |
| 減：所得稅費用 | 787,933 | 900,584 | 2,270,881 | 2,229,836 |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 3,302,928 | 3,936,823 | 9,377,311 | 9,611,659 |
| 歸屬於母公司所有者的 | | | | |
| 淨利潤 | 2,725,268 | 3,261,888 | 7,520,041 | 7,960,768 |
| 少數股東損益 | 577,660 | 674,935 | 1,857,270 | 1,650,891 |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | 33,735 | -441,114 | -2,918 | -465,999 |
| 歸屬母公司所有者的其他 | | | | |
| 綜合收益的稅後淨額 | 62,742 | -534,128 | 55,545 | -448,145 |
| (一) 以後將重分類進損益的 | | | | |
| 其他綜合收益 | 62,742 | -534,128 | 55,545 | -448,145 |
| 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 | 18,081 | 51,984 | | |
| 2. 可供出售金融資產公允價值變動損益 | 59,686 | -606,878 | 57,368 | -467,641 |
| 3. 外幣財務報表折算差額 | -15,025 | 72,750 | -53,807 | 19,496 |
| 歸屬於少數股東的 | | | | |
| 其他綜合 | | | | |
| 收益的稅後淨額 | -29,007 | 93,014 | -58,463 | -17,854 |

| 項目 | 本期金額 (7-9月) | 上期金額 (7-9月) | 年初至 報告期末 金額(1-9月) | 上年年初至 報告期末 金額(1-9月) |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 七、綜合收益總額 | 3,336,663 | 3,495,709 | 9,374,393 | 9,145,660 |
| 歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額 | 2,788,010 | 2,727,760 | 7,575,586 | 7,512,623 |
| 歸屬於少數股東的綜合 收益總額 | 548,653 | 767,949 | 1,798,807 | 1,633,037 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.28 | 0.29 | |
| (二) 稀釋每股收益(元/股) | | 0.28 | 0.29 | |

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1-9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 | 42,408 | 38,150 | 42,423 | 67,064 |
| 減：營業成本 | 40,051 | | 40,051 | |
| 營業税金及附加 | 418 | 3,498 | 12,720 | 3,555 |
| 銷售費用 | 3,441 | 3,612 | 6,353 | 11,557 |
| 管理費用 | 133,330 | 31,450 | 230,964 | 89,071 |
| 財務費用 | 17,859 | -115,100 | -76,146 | -158,573 |
| 加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列) | 21,749 | | 40,700 | |
| 投資收益(損失以 「-」號填列) | -20,416 | 611,884 | 2,283,772 | 2,798,004 |
| 二、營業利潤(虧損以「-」號填 列) | -151,358 | 726,574 | 2,152,953 | 2,919,458 |
| 加：營業外收入 | 272 | 623 | 41 | |
| 減：營業外支出 | | 7 | 2,461 | 7 |
| 三、利潤總額(虧損總額以「-」號 填列) | -151,086 | 726,567 | 2,151,115 | 2,919,492 |
| 減：所得稅費用 | | 5,581 | | 5,581 |
| 四、淨利潤(淨虧損以「-」號填 列) | -151,086 | 720,986 | 2,151,115 | 2,913,911 |

| 項目 | 本期金額 (7-9月) | 上期金額 (7-9月) | 年初至 報告期末 金額(1-9月) | 上年年初至 報告期末 金額(1-9月) |
|---|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 五、其他綜合收益的稅後淨額 | 31,207 | | 77,258 | |
| (一) 以後將重分類進損益的 其他綜合收益 | 31,207 | | 77,258 | |
| 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 | 15,988 | | 49,891 | |
| 2. 可供出售金融資產 公允價值變動損益 | 15,219 | | 27,367 | |
| 六、綜合收益總額 | -119,879 | 720,986 | 2,228,373 | 2,913,911 |

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1-9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 | 上年年初至 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| | 報告期 | 報告期 |
| | 期末金額 | 期末金額 |
| | (1-9月) | (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 | 151,846,695 | 147,333,255 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 2,061,694 | 490,865 |
| 拆出資金淨減少額 | 1,200,000 | 600,000 |
| 收到的稅費返還 | 746,439 | 914,337 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1,681,102 | 2,408,297 |
| 經營活動現金流入小計 | 157,535,930 | 151,746,754 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 117,356,785 | 125,183,822 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 17,204,052 | 16,058,440 |
| 支付的各项稅費 | 10,686,689 | 10,615,435 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 8,934,188 | 10,066,170 |
| 經營活動現金流出小計 | 154,181,714 | 161,923,867 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 3,354,216 | -10,177,113 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 18,176,150 | 14,240,915 |
| 取得投資收益收到的現金 | 456,029 | 427,829 |
| 處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額 | 104,135 | 251,550 |
| 非同一控制下收購子公司 | 2,411 | |

| 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) |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 78,186 | 40,901 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 88,512 | 149,860 |
| 投資活動現金流入小計 | 18,905,423 | 15,111,055 |
| 購建固定資產、無形資產 和其他長期資產支付的現金 | 5,648,115 | 4,866,688 |
| 投資支付的現金 | 25,546,235 | 8,187,484 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | | 487,477 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | | 929,928 |
| 投資活動現金流出小計 | 31,194,350 | 14,471,577 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -12,288,927 | 639,478 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | 133,686 | 275,779 |
| 吸收投資收到的現金 | 133,686 | 275,779 |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 58,273,897 | 50,825,152 |
| 取得借款收到的現金 | 17,891,408 | 13,000,000 |
| 發行債券收到的現金 | 60,000 | 5,000 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 76,358,991 | 64,105,931 |
| 籌資活動現金流入小計 | 60,736,094 | 59,953,996 |
| 償還債務支付的現金 | 5,528,399 | 1,661,552 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 605,085 | 494,915 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 113,070 | 729,287 |

| 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) |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 66,377,563 | 62,344,835 |
| 籌資活動現金流出小計 | 9,981,428 | 1,761,096 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 245,448 | 27,798 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,292,165 | -7,748,741 |
| 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 | 29,944,221 | 37,034,186 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 31,236,386 | 29,285,445 |

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1-9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 |
|-----------------------|-------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | |
| | | 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 | | 101,886 | 49,052 |
| 收到的稅費返還 | | 11,363 | 1,538 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | | 398,602 | 538,992 |
| 經營活動現金流入小計 | | 511,851 | 589,582 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | | 83,658 | |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | | 139,386 | 96,352 |
| 支付的各項稅費 | | 101,383 | 18,309 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | | 703,276 | 538,982 |
| 經營活動現金流出小計 | | 1,027,703 | 653,643 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | | -515,852 | -64,061 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | | |
| 收回投資收到的現金 | | 26,683,293 | 900,000 |
| 取得投資收益收到的現金 | | 5,403,703 | 3,151,934 |
| 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 | | 32,086,996 | 6,101,737 |

| 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) |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金 | 15,476 | 113,777 |
| 投資支付的現金 | 37,190,975 | 1,545,210 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | | 5,517,849 |
| 投資活動現金流出小計 | 37,206,451 | 7,176,836 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -5,119,455 | -1,075,099 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 取得借款收到的現金 | 80,025,980 | 6,779,970 |
| 發行債券收到的現金 | 17,891,408 | 6,000,000 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 13,254,059 | |
| 籌資活動現金流入小計 | 111,171,447 | 12,779,970 |
| 償還債務支付的現金 | 92,425,500 | 10,172,575 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4,849,198 | 454,397 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 13,667,354 | |
| 籌資活動現金流出小計 | 110,942,052 | 10,626,972 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 229,395 | 2,152,998 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,882 | 37,161 |

| 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 | -5,404,030 | 1,050,999 |
| 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 | 265,474 | 3,495,950 |

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