

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	上期金額	年初至	上年年初至
	(7-9月)	(7-9月)	報告期末	報告期末
	金額(1-9月)	金額(1-9月)	金額(1-9月)	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