
公司代码：601766

公司简称：中国中车

中国中车股份有限公司
2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	14

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 第三季度报告已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人崔殿国、主管会计工作负责人詹艳景及会计机构负责人（会计主管人员）王健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	343,302,346	311,693,729	10.14
归属于上市公司股东的净资产	100,410,464	96,900,316	3.62
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,354,216	-10,177,113	-
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	147,059,682	148,554,772	-1.01
归属于上市公司股东的净利润	7,520,041	7,960,768	-5.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,687,597	5,634,223	18.70
加权平均净资产收益率(%)	7.57	8.56	减少 0.99 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.29	-3.45
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.29	-3.45

注：2015 年 1-9 月非经常性损益较大主要是包含南北车合并前原中国北车股份有限公司 1-5 月的净利润所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益	-17,476	-22,763
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	425,439	861,627
债务重组损益	-206	-423
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	18,570	132,869
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,974	36,431
其他符合非经常性损益定义的损益项目	72,219	83,431
所得税影响额	-76,205	-163,676
少数股东权益影响额（税后）	-5,028	-95,052
合计	427,287	832,444

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） ^{注1}		1,057,261				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国中车集团公司 ^{注2}	14,786,323,011	54.18	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注3}	4,360,518,109	15.98	0	未知	-	境外法人

中国证券金融股份有限公司	846,611,934	3.10	0	未知	-	国有法人
中车金证投资有限公司	380,172,012	1.39	0	未知	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	304,502,100	1.12	0	未知	-	国有法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	125,366,000	0.46	0	未知	-	未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	125,366,000	0.46	0	未知	-	未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	125,366,000	0.46	0	未知	-	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	125,366,000	0.46	0	未知	-	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	125,366,000	0.46	0	未知	-	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	125,366,000	0.46	0	未知	-	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	125,366,000	0.46	0	未知	-	未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	125,366,000	0.46	0	未知	-	未知

银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	125,366,000	0.46	0	未知	-	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	125,366,000	0.46	0	未知	-	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国中车集团公司	14,786,323,011	人民币普通股	14,786,323,011			
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,360,518,109	境外上市外资股	4,360,518,109			
中国证券金融股份有限公司	846,611,934	人民币普通股	846,611,934			
中车金证投资有限公司	380,172,012	人民币普通股	380,172,012			
中央汇金资产管理有限责任公司	304,502,100	人民币普通股	304,502,100			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	125,366,000	人民币普通股	125,366,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中车金证投资有限公司是中国中车集团公司的全资子公司。除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

注 1: 截至报告期末, 公司 A 股股东户数为 1,054,695 户, H 股登记股东户数为 2,566 户。

注 2: 之前分别登记在中国南车集团公司(以下简称“南车集团”)和中国北方机车车辆工业集团公司(以下简称“北车集团”)名下的公司股份已办理完成过户登记至中国中车集团公司(以下简称“中车集团”)名下的证券登记手续,详情请参见公司于上交所网站和联交所网站刊发的日期为 2016 年 10 月 19 日的公告。

注 3: HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(注: 以下分析中的“报告期”是指 2016 年 1-9 月份。)

1. 拆出资金比年初减少 1,200,000 千元, 降幅 100%, 主要是公司报告期内所属财务公司收回了对外拆出的资金所致。
2. 预付款项比年初增加 3,698,808 千元, 增幅 40.23%, 主要是公司报告期内按合同支付的预付款增加所致。
3. 其他应收款比年初增加 1,510,806 千元, 增幅 52.63%, 主要是公司报告期内应收新能源汽车的政府补助款和应收往来款项增加所致。
4. 可供出售金融资产比年初增加 1,075,494 千元, 增幅 34.07%, 主要是公司报告期内购买银行理财产品增加所致。
5. 持有至到期投资比年初增加 332,857 千元, 增幅 168.17%, 主要是公司报告期内购入的以持有至到期为目的的债券增加所致。
6. 长期股权投资比年初增加 4,906,947 千元, 增幅 135.82%, 主要是公司报告期内收购中华联合保险控股股份有限公司部分股权所致。
7. 在建工程比年初增加 2,651,059 千元, 增幅 30.91%, 主要是公司报告期内新增固定资产投资增加所致。

8. 短期借款比年初增加 7,804,693 千元,增幅 105.96%,主要是公司报告期内增加了银行短期借款所致。
9. 吸收存款及同业存放比年初增加 2,112,506 千元,增幅 113.46%,主要是公司报告期内所属财务公司对外吸收的存款增加所致。
10. 应付利息比年初减少 129,133 千元,降幅 30.61%,主要是公司报告期内支付了利息所致。
11. 应付股利比年初减少 175,024 千元,降幅 58.52%,主要是公司报告期内支付了股利所致。
12. 其他应付款比年初增加 2,239,761 千元,增幅 32.01%,主要是公司报告期内履约保证金及外部往来款项增加所致。
13. 一年内到期的非流动负债比年初增加 2,853,860 千元,增幅 56.99%,主要是公司报告期内一年内到期的应付债券和长期借款增加所致。
14. 公司其他流动负债主要是应付短期融资券。其他流动负债比年初增加 3,000,000 千元,增幅 50.00%,主要是增加发行了短期融资券所致。
15. 应付债券比年初增加 2,903,740 千元,增幅 37.80%,主要是公司报告期内发行 H 股可转换债券所致。
16. 其他非流动负债比年初增加 463,271 千元,增幅 204.54%,主要是公司报告期内发行 H 股可转换债券形成的衍生工具增加所致。
17. 资产减值损失比上年同期增加 265,668 千元,增幅 40.20%,主要是公司报告期内金融资产计提了减值准备所致。
18. 营业外收入比上年同期增加 303,679 千元,增幅 43.88%,主要是公司报告期内返还的增值税退税确认的政府补助收入增加所致。
19. 经营活动的现金净流量为净流入 3,354,216 千元,上年同期净流出量 10,177,113 千元,主要是报告期内购买商品接受劳务支出的现金较上年同期减少所致。
20. 投资活动的现金净流量为净流出 12,288,927 千元,上年同期为净流入 639,478 千元,主要是公司报告期内投资支付的现金增加所致。
21. 筹资活动的现金净流量为净流入 9,981,428 千元,净流入量比上年同期增加 8,220,332 千元,主要是公司报告期内资金的新增需求量较上年同期增加所致。
22. 营业收入较上年同期减少 1.01%,铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务分别占营业收入的 50.53%、10.52%、24.62%、14.33%。具体情况如下:

单位：千元 币种：人民币

分业务	营业收入			
	2016 年前三季度	上年同期	增减额	增减幅
铁路装备	74,307,082	78,318,912	-4,011,830	-5.12%
城轨与城市基础设施	15,466,390	14,625,125	841,265	5.75%
新产业	36,209,262	34,031,986	2,177,276	6.40%
现代服务	21,076,948	21,578,749	-501,801	-2.33%
合计	147,059,682	148,554,772	-1,495,090	-1.01%

铁路装备业务的营业收入比上年同期减少 5.12%，主要是今年以来铁路市场招标不及预期，机车、动车组、货车业务销售量同比下降所致。其中机车业务收入 84.88 亿元、客车业务收入 55.06 亿元、动车组业务收入 541.14 亿元、货车业务收入 61.99 亿元。

城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期增长 5.75%，主要是本期实现了多条城轨线路车辆的交付以及城市基础设施建设项目陆续交付所致。

新产业业务的营业收入比上年同期增长 6.40%，主要是本期来自于高端零部件、汽车装备等多元产品收入的增加。

现代服务业务的营业收入比上年同期减少 2.33%，主要是本期物流贸易收入下降导致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 非公开发行 A 股股票：2016 年 5 月 27 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于中国中车股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与非公开发行相关议案，拟发行不超过 1,385,681,291 股 A 股股票，拟募集不超过人民币 120 亿元。2016 年 6 月 7 日，国务院国资委作出《关于中国中车股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》（国资产权〔2016〕465 号），原则同意公司本次非公开发行 A 股股票方案。2016 年 6 月 16 日，公司召开股东大会，审议通过《关于中国中车股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与非公开发行相关议案。2016 年 8 月 5 日，公司实施完毕 2015 年年度利润分配方案后调整了非公开发行 A 股股票发行价格和发行数量。2016 年 8 月 17 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161634 号）（以下简称“《反馈意见》”）。2016 年 9 月 2 日，公司对《反馈意见》的回复进行了披露。详情请参见公司于上交所网站和联交所网站刊发的日期为 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 日的相关公告。

2. 报告期内，公司分别于2016年7月12日、2016年7月25日成功发行两期总额为人民币60亿元的超短期融资券。

3. 发行公司债券：根据公司2016年3月29日召开的第一届董事会第十二次会议、2016年6月16日召开的2015年年度股东大会审议通过的《关于中国中车股份有限公司2016年度发行债券类融资工具的议案》，公司拟发行合计不超过人民币90亿元(含90亿元)公司债券，采用分期发行方式。2016年8月19日，该事项取得中国证监会核准。2016年8月30日，第一期债券发行工作结束，实际发行规模20亿元，最终票面利率为2.95%。详情请参见公司于上交所网站和联交所网站刊发的日期为2016年8月22日、2016年8月25日、2016年8月29日、2016年8月30日的相关公告。

4. 报告期内现金分红政策执行情况：2016年6月16日公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于中国中车股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》，以公司2015年12月31日的总股本27,288,758,333股为基数，向全体股东每10股派发1.5元人民币（含税）的现金红利。2016年8月5日，2015年度利润分配方案实施完毕。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

§ 公司出具的承诺

1. 避免与株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”）同业竞争的承诺

为解决原中国南车股份有限公司（以下简称“中国南车”）与原中国北车股份有限公司（以下简称“中国北车”）合并完成后中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”）与时代新材之间的同业竞争，2015年8月5日，中国中车出具了《关于避免与株洲时代新材料科技股份有限公司同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：中国中车目前在轨道车辆用空气弹簧、轨道车辆用橡胶金属件等领域与中国中车间接控股的时代新材存在同业竞争。为解决与时代新材之间的同业竞争，根据相关法律法规的规定，中国中车承诺将于该承诺函出具之日起五年内通过监管部门认可的方式（包括但不限于资产重组、业务整合等）解决与时代新材的同业竞争问题。

报告期内，中国中车遵守了其所作出的上述承诺。

2. 避免与株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“时代电气”）同业竞争的承诺

为解决中国南车与中国北车合并完成后中国中车与时代电气之间的同业竞争，2015年8月5日，中国中车出具了《关于避免与株洲南车时代电气股份有限公司同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：中国中车目前在传动控制系统、网络控制系统、牵引供电系统、制动系统、轨道工程机

械、电子元器件、真空卫生系统等领域与本公司间接控股的时代电气存在同业竞争。为保证时代电气日后发展之利益，根据相关法律法规的规定，中国中车承诺就其从事的与时代电气存在竞争的业务而言：（1）中国中车将向时代电气授予购买选择权，即时代电气有权自行决定何时要求中国中车向其出售有关竞争业务；（2）中国中车进一步向时代电气授予优先购买权，即在中国中车计划向独立第三方出售竞争业务时，应优先按同等条件向时代电气出售，只有在时代电气决定不购买的情况下方可向第三方出售；（3）时代电气是否决定行使上述选择权和优先购买权将通过时代电气的独立非执行董事决定；（4）上述选择权和优先购买权的行使以及以其他有效方式解决同业竞争事项需受限于中国中车及时代电气各自届时履行所适用的上市地监管、披露及股东大会审批程序；及（5）上述不竞争承诺的期限自该承诺函出具之日起至时代电气退市或中国中车不再是时代电气间接控股股东时为止。

报告期内，中国中车遵守了其所作出的上述承诺。

§ 中车集团出具的承诺

1. 与首次公开发行相关的承诺

以下承诺为中国南车和中国北车上市时，南车集团、北车集团分别作出的承诺。中国南车与中国北车合并完成后，北车集团对中国北车出具的下述承诺继续对中国中车有效。北车集团与南车集团合并完成后，以下承诺由中车集团继续履行。

（1）有关房屋产权问题的承诺

中国南车在招股说明书中披露，中国南车拥有的房屋中尚有 326 项、总建筑面积为 282,019.03 平方米的房屋（占中国南车使用房屋总建筑面积的 7.85%）尚未获得《房屋所有权证》。对于该部分未取得《房屋所有权证》的房产，南车集团承诺：对于南车集团投入中国南车的资产中包含因规划、施工等手续不全而未能取得完备产权证书的房屋，南车集团承诺该等房屋具备中国南车所需要的生产经营的使用要求，且如基于该等房屋而导致中国南车遭受任何损失，南车集团将承担一切赔偿责任及中国南车为此所支出的任何经济损失。

报告期内，中车集团遵守了上述承诺。

（2）有关《国有土地使用证》未注明使用权限或终止日期的承诺

中国北车在招股说明书中披露，其取得的部分授权经营土地的《国有土地使用证》中，未注明土地使用权期限或终止日期。北车集团承诺，若因授权经营土地的《国有土地使用证》中未注明土地使用权期限或终止日期，从而给中国北车相关全资子公司造成损失的，北车集团将对该等损失承担赔偿责任。

报告期内，中车集团遵守了上述承诺。

2. 避免同业竞争的承诺

中国南车、中国北车上市时，南车集团和北车集团就避免与其发生同业竞争分别作出了承诺；中国南车与中国北车合并时，南车集团和北车集团就避免与合并后新公司发生同业竞争分别作出了承诺；北车集团与南车集团合并时，在承继前述承诺义务的基础上，北车集团于 2015 年 8 月 5 日出具了《关于避免与中国中车股份有限公司同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：①北车集团承诺北车集团本身、并且北车集团必将通过法律程序使北车集团之全资、控股子公司将来均不从事任何与中国中车正在经营的业务有直接竞争的业务。②在符合上述①项承诺的前提下，如北车集团（包括北车集团全资、控制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服务与中国中车的主营产品或服务有可能形成竞争，北车集团同意中国中车有权优先收购北车集团与该等产品或服务有关的资产或北车集团在子企业中的全部股权。③在符合上述①项承诺的前提下，北车集团将来可以在中国中车所从事的业务范围内开发先进的、盈利水平高的项目，但是应当在同等条件下优先将项目成果转让给中国中车经营。④如因北车集团未履行上述所作承诺而给中国中车造成损失，北车集团将赔偿中国中车的实际损失。

报告期内，中车集团遵守了上述承诺。

3. 保持上市公司独立性的承诺

中国南车与中国北车合并时，南车集团和北车集团就保持合并后新公司的独立性分别作出了承诺；北车集团与南车集团合并时，在承继前述承诺的基础上，北车集团于 2015 年 8 月 5 日出具了《关于保持中国中车股份有限公司独立性的承诺函》，具体承诺如下：北车集团保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与中国中车保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序，干预中国中车经营决策，损害中国中车和其他股东的合法权益。北车集团及其控制的其他企业保证不以任何方式占用中国中车及其控股企业的资金。

报告期内，中车集团遵守了上述承诺。

4. 规范关联交易的承诺

中国南车与中国北车合并时，南车集团和北车集团就规范与合并后新公司的关联交易分别作出了承诺。北车集团与南车集团合并时，在承继前述承诺的基础上，北车集团于 2015 年 8 月 5 日出具了《关于规范与中国中车股份有限公司关联交易的承诺函》，具体承诺如下：北车集团及北车集团控制的其他企业将尽量避免或减少与中国中车及其控股企业之间的关联交易。对于无法

避免或有合理理由存在的关联交易，北车集团将继续履行其与中国北车签署并由合并后新公司承继的关联交易框架协议以及南车集团与中国南车签署的关联交易框架协议（中国中车承继中国北车、中国南车在该等关联交易框架协议项下的权利义务），并按照相关法律法规和中国中车章程的规定履行批准程序及信息披露义务；关联交易价格的确定将遵循公平、合理的原则，依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定。

报告期内，中车集团遵守了上述承诺。

§ 与再融资相关的承诺

公司非公开发行 A 股股票所涉及的相关承诺，请参见公司于上交所网站和联交所网站刊发的日期为 2016 年 5 月 27 日和 2016 年 9 月 2 日的相关公告。公司有关非公开发行 A 股股票事宜尚需获得中国证监会的核准。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国中车股份有限公司
法定代表人	崔殿国
日期	2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:中国中车股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	39,458,962	39,368,687
拆出资金		1,200,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,857	3,424
应收票据	10,310,749	10,166,491
应收账款	82,170,903	72,514,398
预付款项	12,893,437	9,194,629
应收利息	28,907	7,791
应收股利	18,775	7,363
其他应收款	4,381,611	2,870,805
存货	69,250,945	59,786,201
一年内到期的非流动资产	4,459,096	4,440,493
其他流动资产	5,547,972	5,617,748
流动资产合计	228,524,214	205,178,030
非流动资产:		
发放贷款及垫款	207,890	170,874
可供出售金融资产	4,232,003	3,156,509
持有至到期投资	530,785	197,928
长期应收款	10,260,547	10,623,522
长期股权投资	8,519,824	3,612,877
投资性房地产	1,014,287	951,052
固定资产	52,742,617	53,497,360
在建工程	11,227,633	8,576,574
工程物资	64,547	86,535
固定资产清理	28,958	19,235
无形资产	17,495,400	18,013,046
开发支出	34,191	11,082
商誉	1,290,161	1,315,234
长期待摊费用	160,574	170,908
递延所得税资产	2,935,751	2,743,530

其他非流动资产	4,032,964	3,369,433
非流动资产合计	114,778,132	106,515,699
资产总计	343,302,346	311,693,729
流动负债:		
短期借款	15,170,206	7,365,513
吸收存款及同业存放	3,974,453	1,861,947
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,246	359
应付票据	18,525,123	22,790,082
应付账款	94,591,874	83,179,106
预收款项	27,993,285	29,693,134
应付职工薪酬	2,483,408	1,911,321
应交税费	2,976,985	3,564,231
应付利息	292,693	421,826
应付股利	124,057	299,081
其他应付款	9,236,007	6,996,246
一年内到期的非流动负债	7,861,920	5,008,060
其他流动负债	9,000,000	6,000,000
流动负债合计	192,237,257	169,090,906
非流动负债:		
长期借款	6,348,705	6,633,689
应付债券	10,586,304	7,682,564
长期应付款	263,505	275,924
长期应付职工薪酬	4,138,801	4,054,445
专项应付款	13,799	4,843
预计负债	4,693,162	4,351,961
递延收益	5,828,506	5,556,354
递延所得税负债	215,161	241,975
其他非流动负债	689,766	226,495
非流动负债合计	32,777,709	29,028,250
负债合计	225,014,966	198,119,156
所有者权益		
股本	27,288,758	27,288,758
资本公积	29,976,612	29,960,109
其他综合收益	-783,612	-851,087
专项储备	49,957	49,957
盈余公积	1,801,679	1,801,679
一般风险准备	339,689	339,689
未分配利润	41,737,381	38,311,211
归属于母公司所有者权益合计	100,410,464	96,900,316
少数股东权益	17,876,916	16,674,257
所有者权益合计	118,287,380	113,574,573

负债和所有者权益总计	343,302,346	311,693,729
法定代表人：崔殿国	主管会计工作负责人：詹艳景	会计机构负责人：王健

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：中国中车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,270,701	6,672,436
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	2,000	6,000
应收账款	28,673	11,013
预付款项	170,521	38,360
应收利息	391,848	198,722
应收股利	70,937	2,511,579
其他应收款	20,253,694	20,581,864
一年内到期的非流动资产	3,098,710	2,813,360
其他流动资产	2,804,243	30,128
流动资产合计	28,091,327	32,863,462
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,026,408	
长期应收款	10,413,825	11,161,100
长期股权投资	93,179,765	86,370,676
固定资产	32,938	37,608
在建工程	111,316	113,930
工程物资		
无形资产	116,829	116,178
非流动资产合计	104,881,081	97,799,492
资产总计	132,972,408	130,662,954
流动负债：		
短期借款	20,074,020	11,639,540
应付账款	60,629	10,184
预收款项	241,402	88,364
应付职工薪酬	5,254	47,117
应交税费	9,660	17,941
应付利息	326,572	373,069
其他应付款	299,095	12,991,560
一年内到期的非流动负债	2,854,386	1,857,000
其他流动负债	9,000,000	6,000,000

流动负债合计	32,871,018	33,024,775
非流动负债:		
长期借款	3,037,165	2,720,075
应付债券	10,586,304	6,982,564
长期应付职工薪酬	9,254	9,553
递延所得税负债	4,049	
其他非流动负债	403,573	
非流动负债合计	14,040,345	9,712,192
负债合计	46,911,363	42,736,967
所有者权益:		
股本	27,288,758	27,288,758
资本公积	52,201,054	52,201,054
其他综合收益	66,451	-10,807
盈余公积	1,801,679	1,801,679
未分配利润	4,703,103	6,645,303
所有者权益合计	86,061,045	87,925,987
负债和所有者权益总计	132,972,408	130,662,954

法定代表人: 崔殿国

主管会计工作负责人: 詹艳景

会计机构负责人: 王健

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位: 中国中车股份有限公司

单位: 千元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	52,854,746	55,318,700	147,059,682	148,554,772
其中: 营业收入	52,854,746	55,318,700	147,059,682	148,554,772
二、营业总成本	49,148,053	50,821,763	136,931,104	137,815,639
其中: 营业成本	41,487,451	42,792,224	113,937,450	115,681,213
营业税金及附加	292,858	264,803	949,084	765,006
销售费用	1,736,569	1,947,914	4,915,228	5,320,120
管理费用	5,357,583	5,207,731	15,288,262	14,632,962
财务费用	424,447	479,889	914,470	755,396
资产减值损失	-150,855	129,202	926,610	660,942
加: 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)	18,570	-29	33,246	651
投资收益(损失以“-”号 填列)	167,362	75,019	611,496	574,961
其中: 对联营企业和合营企 业的投资收益	28,498	260,585	361,797	289,685
三、营业利润(亏损以“-”号填	3,892,625	4,571,927	10,773,320	11,314,745

列)				
加：营业外收入	257,080	284,741	995,709	692,030
其中：非流动资产处置利得	3,536	36,163	15,117	36,163
减：营业外支出	58,844	19,261	120,837	165,280
其中：非流动资产处置损失	21,012	22,212	37,880	22,212
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,090,861	4,837,407	11,648,192	11,841,495
减：所得税费用	787,933	900,584	2,270,881	2,229,836
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,302,928	3,936,823	9,377,311	9,611,659
归属于母公司所有者的净利润	2,725,268	3,261,888	7,520,041	7,960,768
少数股东损益	577,660	674,935	1,857,270	1,650,891
六、其他综合收益的税后净额	33,735	-441,114	-2,918	-465,999
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	62,742	-534,128	55,545	-448,145
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益	62,742	-534,128	55,545	-448,145
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	18,081		51,984	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	59,686	-606,878	57,368	-467,641
3. 外币财务报表折算差额	-15,025	72,750	-53,807	19,496
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-29,007	93,014	-58,463	-17,854
七、综合收益总额	3,336,663	3,495,709	9,374,393	9,145,660
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,788,010	2,727,760	7,575,586	7,512,623
归属于少数股东的综合收益总额	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）稀释每股收益(元/股)			0.28	0.29

法定代表人：崔殿国

主管会计工作负责人：詹艳景

会计机构负责人：王健

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：中国中车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	42,408	38,150	42,423	67,064

减：营业成本	40,051		40,051	
营业税金及附加	418	3,498	12,720	3,555
销售费用	3,441	3,612	6,353	11,557
管理费用	133,330	31,450	230,964	89,071
财务费用	17,859	-115,100	-76,146	-158,573
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	21,749		40,700	
投资收益（损失以“－”号填列）	-20,416	611,884	2,283,772	2,798,004
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-151,358	726,574	2,152,953	2,919,458
加：营业外收入	272		623	41
减：营业外支出		7	2,461	7
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-151,086	726,567	2,151,115	2,919,492
减：所得税费用		5,581		5,581
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-151,086	720,986	2,151,115	2,913,911
五、其他综合收益的税后净额	31,207		77,258	
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益	31,207		77,258	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	15,988		49,891	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	15,219		27,367	
六、综合收益总额	-119,879	720,986	2,228,373	2,913,911

法定代表人：崔殿国

主管会计工作负责人：詹艳景

会计机构负责人：王健

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：中国中车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	151,846,695	147,333,255
客户存款和同业存放款项净增加额	2,061,694	490,865
拆出资金净减少额	1,200,000	600,000
收到的税费返还	746,439	914,337
收到其他与经营活动有关的现金	1,681,102	2,408,297
经营活动现金流入小计	157,535,930	151,746,754
购买商品、接受劳务支付的现金	117,356,785	125,183,822
支付给职工以及为职工支付的现金	17,204,052	16,058,440
支付的各项税费	10,686,689	10,615,435

支付其他与经营活动有关的现金	8,934,188	10,066,170
经营活动现金流出小计	154,181,714	161,923,867
经营活动产生的现金流量净额	3,354,216	-10,177,113
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,176,150	14,240,915
取得投资收益收到的现金	456,029	427,829
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,135	251,550
非同一控制下收购子公司	2,411	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	78,186	40,901
收到其他与投资活动有关的现金	88,512	149,860
投资活动现金流入小计	18,905,423	15,111,055
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,648,115	4,866,688
投资支付的现金	25,546,235	8,187,484
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		487,477
支付其他与投资活动有关的现金		929,928
投资活动现金流出小计	31,194,350	14,471,577
投资活动产生的现金流量净额	-12,288,927	639,478
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	133,686	275,779
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	133,686	275,779
取得借款收到的现金	58,273,897	50,825,152
发行债券收到的现金	17,891,408	13,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000	5,000
筹资活动现金流入小计	76,358,991	64,105,931
偿还债务支付的现金	60,736,094	59,953,996
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,528,399	1,661,552
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	605,085	494,915
支付其他与筹资活动有关的现金	113,070	729,287
筹资活动现金流出小计	66,377,563	62,344,835
筹资活动产生的现金流量净额	9,981,428	1,761,096
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	245,448	27,798
五、现金及现金等价物净增加额	1,292,165	-7,748,741
加：期初现金及现金等价物余额	29,944,221	37,034,186
六、期末现金及现金等价物余额	31,236,386	29,285,445

法定代表人：崔殿国

主管会计工作负责人：詹艳景

会计机构负责人：王健

母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：中国中车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	101,886	49,052
收到的税费返还	11,363	1,538
收到其他与经营活动有关的现金	398,602	538,992
经营活动现金流入小计	511,851	589,582
购买商品、接受劳务支付的现金	83,658	
支付给职工以及为职工支付的现金	139,386	96,352
支付的各项税费	101,383	18,309
支付其他与经营活动有关的现金	703,276	538,982
经营活动现金流出小计	1,027,703	653,643
经营活动产生的现金流量净额	-515,852	-64,061
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,683,293	900,000
取得投资收益收到的现金	5,403,703	3,151,934
收到其他与投资活动有关的现金		2,049,803
投资活动现金流入小计	32,086,996	6,101,737
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,476	113,777
投资支付的现金	37,190,975	1,545,210
支付其他与投资活动有关的现金		5,517,849
投资活动现金流出小计	37,206,451	7,176,836
投资活动产生的现金流量净额	-5,119,455	-1,075,099
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	80,025,980	6,779,970
发行债券收到的现金	17,891,408	6,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	13,254,059	
筹资活动现金流入小计	111,171,447	12,779,970
偿还债务支付的现金	92,425,500	10,172,575
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,849,198	454,397
支付其他与筹资活动有关的现金	13,667,354	
筹资活动现金流出小计	110,942,052	10,626,972
筹资活动产生的现金流量净额	229,395	2,152,998
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,882	37,161
五、现金及现金等价物净增加额	-5,404,030	1,050,999
加：期初现金及现金等价物余额	5,669,504	2,444,951

六、期末现金及现金等价物余额	265,474	3,495,950
----------------	---------	-----------

法定代表人：崔殿国 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：王健

4.2 审计报告

适用 不适用