

---

公司代码：601766

公司简称：中国中车

**中国中车股份有限公司**  
**2015 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.....	4
三、	重要事项.....	9
四、	附录.....	15

## 一、重要提示

1.1 中国中车股份有限公司（以下简称“公司”或“中国中车”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本季度报告经公司第一届董事会第六次会议审议通过，公司 10 名董事出席董事会会议。未出席董事情况如下：

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
吴卓	独立非执行董事	公务原因	李国安

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 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(%)
		调整后 <sup>注</sup>	调整前	
总资产	320,336,364	298,677,184	142,306,387	7.25
归属于上市公司股东的净资产	96,730,053	89,273,812	37,291,150	8.35
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-10,177,113	-10,628,586	881,778	-
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	148,554,772	148,022,677	84,890,008	0.36
归属于上市公司股东的净利润	7,960,768	7,945,370	3,973,712	0.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,634,223	3,775,206	3,677,172	49.24
加权平均净资产收益率(%)	8.56	9.86	10.47	减少 1.30 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.30	0.29	-3.33
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.30	0.29	-3.33

注：调整后的数据为包含原中国南车股份有限公司及原中国北车股份有限公司的数据。

## 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	17,637	19,580

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	240,166	384,819
同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益	-	1,719,858
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	-29	327,572
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	7,677	-31,458
长期股权投资的处置损益	-	-7,702
小计	265,451	2,412,669
所得税影响额	-16,104	-81,235
少数股东权益影响额（税 后）	-4,478	-4,889
合计	244,869	2,326,545

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

单位：股

股东总数（户） <sup>注1</sup>				1,431,299		
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 <sup>注2</sup>	14,786,323,011	54.18	0	无	0	国有 法人
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>注3</sup>	4,362,851,809	15.99	0	未知	-	境外 法人
中国证券金融 股份有限公司	815,937,468	2.99	0	未知	-	国有 法人

北京北车投资 有限责任公司	380,172,012	1.39	0	无	0	国有 法人
中央汇金投资 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 <sup>注2</sup>	14,786,323,011	人民币普通股	14,786,323,011			
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>注3</sup>	4,362,851,809	境外上市外资股	4,362,851,809			
中国证券金融股份有限公司	815,937,468	人民币普通股	815,937,468			
北京北车投资有限责任公司	380,172,012	人民币普通股	380,172,012			
中央汇金投资有限责任公司	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	中国南车集团投资管理公司、北京北车投资有限责任公司均是中国中车集团公司（以下简称“中车集团”）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, 428, 759 户, H 股登记股东户数为 2, 540 户。

注 2: 中车集团实际持有的公司 14, 786, 323, 011 股 A 股股份中, 7, 796, 321, 142 股登记在中国南车集团公司(以下简称“南车集团”)名下, 其所持公司的股份尚待办理完成过户登记至中车集团名下的证券登记手续; 6, 990, 001, 869 股登记在中国北方机车车辆工业集团公司(以下简称“北车集团”)名下, 尚待办理完成证券登记股东更名为中国中车集团公司的手续。

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 2015 年 1-9 月份。）

1. 其他流动资产比年初减少 2,330,581 千元，减幅 33.86%，主要是公司报告期内待抵扣增值税比年初减少所致。
2. 可供出售金融资产比年初增加 1,049,549 千元，增幅 102.69%，主要是公司报告期内购买其他公司股权增加所致。
3. 商誉比年初增加 557,836 千元，增幅 71.75%，主要是公司报告期内并购海外子公司 SMD Group 所致。
4. 短期借款比年初增加 8,918,734 千元，增幅 106.86%，主要是公司报告期内增加银行短期借款所致。
5. 应交税费比年初减少 1,245,589 千元，减幅 37.48%，主要是公司报告期内缴纳了税金所致。
6. 一年内到期的非流动负债比年初减少 1,442,938 千元，减幅 31.64%，主要是公司报告期内一年内到期的长期借款减少所致。
7. 预计负债比年初增加 2,020,121 千元，增幅 107.70%，主要是公司报告期内合并青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司（以下简称“BST”）所致。
8. 股本比年初增加 13,485,758 千元，增幅 97.70%，主要是公司报告期内原南北车合并引起股本增加所致。
9. 资本公积比年初减少 13,541,935 千元，减幅 30.42%，主要是公司报告期内原南北车合并后部分净资产调整至股本所致。
10. 财务费用同比减少 649,044 千元，减幅 46.21%，主要是公司报告期内平均有息负债同比减少所致。
11. 资产减值损失同比减少 346,079 千元，减幅 34.37%，主要是公司报告期内计提的各项减值损失减少所致。
12. 营业外支出同比减少 159,736 千元，减幅 49.15%，主要是公司报告期内子公司搬迁费用支出减少所致。
13. 少数股东损益同比增加 435,521 千元，增幅 35.83%，主要是合并 BST 所致。
14. 经营活动的现金净流量为净流出 10,177,113 千元，净流出量比上年同期减少 451,473 千元，主要原因是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年度同期减少额小于购买商品接受劳务支出的现金较上年同期减少额所致。

15. 投资活动的现金净流量为净流入 639,478 千元，上年同期为净流出 10,692,665 千元，主要是公司报告期内回收短期投资增加所致。

16. 筹资活动的现金净流量为净流入 1,761,096 千元，净流入量比上年同期减少 23,187,577 千元，主要是公司上年度经营性净现金流入增加，报告期内较上年同期净减少了有息负债所致。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1. 超短期融资券发行情况

报告期内，公司分别于 2015 年 7 月 16 日、2015 年 7 月 23 日、2015 年 8 月 19 日成功发行三期总额为人民币 60 亿元的超短期融资券。

#### 2. 现金分红政策执行情况

公司 2014 年年度利润分配预案：拟以截至 2015 年 6 月 30 日的总股本 27,288,758,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.2 元人民币（含税）的现金红利。该利润分配预案已经公司第一届董事会第四次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议批准，公司预期现金红利将于 2015 年 12 月 16 日前发放完毕。

#### 3. 南车集团与北车集团合并进展情况

公司原第一大东南车集团和原第二大股东北车集团于 2015 年 8 月 5 日签署了《中国北车机车车辆工业集团公司与中国南车集团公司合并协议》（以下简称“《集团合并协议》”）。根据《集团合并协议》，北车集团吸收合并南车集团，南车集团注销，北车集团更名为“中国中车集团公司”，南车集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务均由合并后企业承继（以下简称“本次集团合并”）。本次集团合并已经国务院国有资产监督管理委员会批准，已获得中国证券监督管理委员会核准，并已通过中华人民共和国商务部反垄断审查。2015 年 9 月，北车集团完成工商变更登记，更名为“中国中车集团公司”。

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 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 日的相关公告。

#### 4. 关于与中国铁路总公司知识产权事宜

根据国务院机构改革和职能转变方案，中国铁路总公司于 2013 年 3 月正式成立。依据国务院批复文件，中国铁路总公司承继原以铁道部名义签订的债权债务等经济合同、民事合同、协议等权利和义务；承继原铁道部及国家铁路系统拥有的无形资产、知识产权、品牌、商标等权益，统一管理使用。中国铁路总公司逐步开始对其继承的原铁道部的资产进行梳理，包括对原铁道部过去组织的包括本公司前身在内的国内多

家公司形成投标联合体参与国际招投标及技术引进涉及到的知识产权及未来衍生技术（以下简称“相关知识产权”）安排进行梳理及确认。

中国铁路总公司成立后，组织包括本公司在内的国内多家公司，形成投标联合体，具体推动高铁走出去工作。为了更好地落实一带一路战略，加快中国高铁走出去步伐，实现共赢目标，本公司与中国铁路总公司已就涉及本公司的相关知识产权的安排达成一致，同意按以下原则对相关知识产权予以确认：（1）就本公司及本公司前身与原铁道部已有合同或协议明文约定为共有的相关知识产权，按原约定确认为本公司与中国铁路总公司的共有知识产权；（2）就本公司及本公司前身与原铁道部未有合同或协议明文约定为共有的相关知识产权，按适用的中国法律规定确认本公司与中国铁路总公司在该等相关知识产权的权益；（3）依据上述（1）和（2）确认为本公司与中国铁路总公司共有的相关知识产权，在未来对外转让或许可他人使用而取得转让收益/许可费时，本公司届时将与中国铁路总公司按照相关规定、惯例及约定公平确定具体分成。本公司将与与中国铁路总公司在上述原则的框架内，就具体相关知识产权签署协议。

上述相关知识产权安排的确认是依据本公司及本公司前身和原铁道部的先前约定或有关法律法规对双方就相关知识产权应享有的权利的依法确认和落实，不构成对相关知识产权的处置。上述相关知识产权安排的确认不会对本公司的历史财务信息造成影响，并且，本公司预计其亦不会对本公司未来的业务运营以及财务报表造成实质性不利影响。

### 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

#### 一、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，中国中车承诺将于本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. 避免与株洲南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本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。

## 二、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股份有限公司（以下简称“中国南车”）和中国北车股份有限公司（以下简称“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。截至报告期末，公司在拥有的房屋中尚有成都公司 93 项、总建筑面积约为 55,180.49 平方米的房屋未获得《房屋所有权证》。

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、控股子企业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。

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	2015-10-30

## 四、 附录

## 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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(重述)
<b>流动资产:</b>		
货币资金	37,968,527	48,896,212
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,067	4,387
应收票据	7,333,052	8,880,020
应收账款	72,341,346	58,423,719
预付款项	11,889,573	10,567,921
应收利息	9,099	63,482
应收股利	27,565	21,434
其他应收款	3,627,359	2,934,948
存货	76,796,541	59,666,403
一年内到期的非流动资产	3,775,400	3,840,811
其他流动资产	4,551,696	6,882,277
流动资产合计	218,325,225	200,181,614
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款	127,206	29,700
可供出售金融资产	2,071,555	1,022,006
长期应收款	9,481,031	11,302,511
长期股权投资	3,640,708	4,813,583
投资性房地产	426,016	74,210
固定资产	50,256,455	50,260,144
在建工程	9,879,334	8,432,891
无形资产	17,602,629	15,773,427
开发支出	19,070	15,092
商誉	1,335,261	777,425
长期待摊费用	143,369	96,656
递延所得税资产	2,398,550	1,927,645
其他非流动资产	4,629,955	3,970,280
非流动资产合计	102,011,139	98,495,570
资产总计	320,336,364	298,677,184
<b>流动负债:</b>		
短期借款	17,265,010	8,346,276

吸收存款及同业存放	1, 503, 334	1, 012, 469
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1, 025	1, 000
应付票据	23, 303, 913	21, 551, 467
应付账款	81, 291, 690	71, 389, 640
预收款项	28, 776, 478	35, 903, 699
应付职工薪酬	2, 360, 152	2, 091, 379
应交税费	2, 077, 402	3, 322, 991
应付利息	333, 501	849, 023
应付股利	180, 216	228, 129
其他应付款	8, 218, 995	6, 567, 461
一年内到期的非流动负债	3, 117, 531	4, 560, 469
其他流动负债	13, 719, 617	16, 988, 892
流动负债合计	182, 148, 864	172, 812, 895
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	4, 650, 953	4, 541, 400
应付债券	7, 680, 548	7, 674, 564
长期应付款	222, 696	239, 216
长期应付职工薪酬	4, 080, 293	4, 200, 975
预计负债	3, 895, 771	1, 875, 650
递延收益	4, 901, 055	4, 776, 280
递延所得税负债	230, 295	117, 147
其他非流动负债	219, 276	336, 740
非流动负债合计	25, 880, 887	23, 761, 972
负债合计	208, 029, 751	196, 574, 867
<b>所有者权益</b>		
股本	27, 288, 758	13, 803, 000
资本公积	30, 974, 234	44, 516, 169
其他综合收益	-876, 021	-427, 875
专项储备	49, 957	49, 957
盈余公积	1, 123, 312	1, 123, 312
一般风险准备	217, 403	174, 707
未分配利润	37, 952, 410	30, 034, 542
归属于母公司所有者权益合计	96, 730, 053	89, 273, 812
少数股东权益	15, 576, 560	12, 828, 505
所有者权益合计	112, 306, 613	102, 102, 317
负债和所有者权益总计	320, 336, 364	298, 677, 184

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

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,500,154	3,455,741
应收票据	6,000	411,462
应收账款	10,789	-
预付款项	6,578	-
应收利息	895,035	495,399
应收股利	759,688	822,000
其他应收款	9,646,359	13,723,039
一年内到期的非流动资产	35,000	-
其他流动资产	26,443	903,689
流动资产合计	17,886,046	19,811,330
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	678	678
长期应收款	23,941,120	1,235,000
长期股权投资	86,326,609	34,301,931
固定资产	35,378	23,526
在建工程	19,639	24,373
无形资产	201,700	30,250
递延所得税资产	19,676	-
非流动资产合计	110,544,800	35,615,758
资产总计	128,430,846	55,427,088
<b>流动负债:</b>		
短期借款	8,091,980	80,000
应付账款	10,184	-
预收款项	71,106	-
应付职工薪酬	6,694	40,345
应交税费	2,192	4,760
应付利息	351,236	101,148
其他应付款	9,807,679	17,701,621
一年内到期的非流动负债	1,000,000	-
其他流动负债	12,997,252	-
流动负债合计	32,338,323	17,927,874
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,776,970	1,750,000
应付债券	6,980,548	3,000,000
长期应付职工薪酬	1,527	9,817

非流动负债合计	8,759,045	4,759,817
负债合计	41,097,368	22,687,691
<b>所有者权益：</b>		
股本	27,288,758	13,803,000
资本公积	52,201,054	14,006,631
其他综合收益	-8,187	-8,187
盈余公积	1,123,312	1,123,312
未分配利润	6,728,541	3,814,641
所有者权益合计	87,333,478	32,739,397
负债和所有者权益总计	128,430,846	55,427,088

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

2015 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) (重述)	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) (重述)
一、营业总收入	55,318,700	59,749,959	148,554,772	148,022,677
其中：营业收入	55,318,700	59,749,959	148,554,772	148,022,677
二、营业总成本	50,821,763	55,149,556	137,815,639	137,926,714
其中：营业成本	42,792,224	47,046,830	115,681,213	117,556,775
营业税金及附加	264,803	218,426	765,006	715,163
销售费用	1,947,914	2,081,161	5,320,120	4,516,871
管理费用	5,207,731	5,093,827	14,632,962	12,726,444
财务费用	479,889	422,591	755,396	1,404,440
资产减值损失	129,202	286,721	660,942	1,007,021
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-29	838	651	-1,852
投资收益(损失以 “-”号填列)	75,019	250,058	574,961	613,877
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	260,585	244,918	289,685	560,202
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	4,571,927	4,851,299	11,314,745	10,707,988
加：营业外收入	284,741	228,478	692,030	797,000
其中：非流动资产 处置利得	36,163	-2,422	36,163	5,234
减：营业外支出	19,261	30,920	165,280	325,016
其中：非流动资产 处置损失	22,212	2,882	22,212	73,959
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	4,837,407	5,048,857	11,841,495	11,179,972
减：所得税费用	900,584	911,321	2,229,836	2,019,232
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	3,936,823	4,137,536	9,611,659	9,160,740
归属于母公司所有者的 净利润	3,261,888	3,547,805	7,960,768	7,945,370
少数股东损益	674,935	589,731	1,650,891	1,215,370
六、其他综合收益的税后 净额	-441,114	198,548	-465,999	165,393
归属母公司所有者的其	-534,128	208,375	-448,145	166,808

他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-534,128	208,375	-448,145	166,808
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	-	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-606,878	253,991	-467,641	195,395
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	72,750	-45,616	19,496	-28,587
6. 其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	93,014	-9,827	-17,854	-1,415
七、综合收益总额	3,495,709	4,336,084	9,145,660	9,326,133
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,727,760	3,756,180	7,512,623	8,112,178
归属于少数股东的综合收益总额	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）稀释每股收益(元/股)	/	/	0.29	0.30

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

2015 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、营业收入	38,150	44,094	67,064	89,594
减：营业成本	-	-	-	-
营业税金及附加	3,498	360	3,555	738
销售费用	3,612	2,069	11,557	4,134
管理费用	31,450	25,986	89,071	81,325
财务费用	-115,100	26,926	-158,573	15,950
投资收益（损失以 “－”号填列）	611,884	-	2,798,004	173
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	726,574	-11,247	2,919,458	-12,380
加：营业外收入	-	13	41	1,144
减：营业外支出	7	153	7	153
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	726,567	-11,387	2,919,492	-11,389
减：所得税费用	5,581	-	5,581	-
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	720,986	-11,387	2,913,911	-11,389
五、其他综合收益的税后净 额	-	-	-	-
六、综合收益总额	720,986	-11,387	2,913,911	-11,389

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

2015 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) (重述)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	147,333,255	151,202,978
收到的税费返还	914,337	855,856
收到其他与经营活动有关的现金	3,499,162	1,438,812
经营活动现金流入小计	151,746,754	153,497,646
购买商品、接受劳务支付的现金	125,183,822	133,289,172
支付给职工以及为职工支付的现金	16,058,440	14,309,175
支付的各项税费	10,615,435	10,319,345
支付其他与经营活动有关的现金	10,066,170	6,208,540
经营活动现金流出小计	161,923,867	164,126,232
经营活动产生的现金流量净额	-10,177,113	-10,628,586
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	14,240,915	3,300,349
取得投资收益收到的现金	427,829	353,792
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	251,550	84,090
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,901	7,001
收到其他与投资活动有关的现金	149,860	35,302
投资活动现金流入小计	15,111,055	3,780,534
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,866,688	5,754,057
投资支付的现金	8,187,484	5,570,474
非同一控制下企业合并支付的现金	487,477	1,755,266
支付其他与投资活动有关的现金	929,928	1,393,402
投资活动现金流出小计	14,471,577	14,473,199
投资活动产生的现金流量净额	639,478	-10,692,665
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	275,779	8,055,616
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	275,779	233,335

取得借款收到的现金	50,825,152	66,599,970
发行债券收到的现金	13,000,000	34,700,000
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000	228,200
筹资活动现金流入小计	64,105,931	109,583,786
偿还债务支付的现金	59,953,996	79,333,488
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,661,552	5,040,150
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	494,915	1,581,143
支付其他与筹资活动有关的现金	729,287	261,475
筹资活动现金流出小计	62,344,835	84,635,113
筹资活动产生的现金流量净额	1,761,096	24,948,673
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,798	-28,022
五、现金及现金等价物净增加额	-7,748,741	3,599,400
加：期初现金及现金等价物余额	37,034,186	21,193,198
六、期末现金及现金等价物余额	29,285,445	24,792,598

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

2015 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	49,052	89,594
收到的税费返还	1,538	-
收到其他与经营活动有关的现金	538,992	433,508
经营活动现金流入小计	589,582	523,102
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	96,352	76,262
支付的各项税费	18,309	37,651
支付其他与经营活动有关的现金	538,982	1,494,278
经营活动现金流出小计	653,643	1,608,191
经营活动产生的现金流量净额	-64,061	-1,085,089
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	900,000	-
取得投资收益收到的现金	3,151,934	252,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	228
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	6,101,737	252,228
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,777	4,768
投资支付的现金	1,545,210	539,960
支付其他与投资活动有关的现金	5,517,849	1,002,107
投资活动现金流出小计	7,176,836	1,546,835
投资活动产生的现金流量净额	-1,075,099	-1,294,607
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	6,779,970	16,878,000
发行债券取得的现金	6,000,000	7,000,000
筹资活动现金流入小计	12,779,970	23,878,000
偿还债务支付的现金	10,172,575	21,680,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	454,397	1,578,030
筹资活动现金流出小计	10,626,972	23,258,030



筹资活动产生的现金流量净额	2,152,998	619,970
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,161	2
五、现金及现金等价物净增加额	1,050,999	-1,759,724
加：期初现金及现金等价物余额	2,444,951	2,280,234
六、期末现金及现金等价物余额	3,495,950	520,510

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

审计报告

适用 不适用