

公司代码：601766

公司简称：中国中车

中国中车股份有限公司 2016 年第一季度报告

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.....	6
四、	附录.....	11

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 第一季度报告已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，独立非执行董事李国安先生因公务未能出席现场会议，委托独立非执行董事吴卓先生代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。
- 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 本公司第一季度报告未经审计。

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	调整前	
总资产	318,662,798	311,693,729	311,693,729	2.24
归属于上市公司股东的净资产	98,686,002	96,900,316	96,900,316	1.84
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	-4,630,285	-5,841,672	-3,426,007	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	40,330,971	40,467,726	23,387,586	-0.34
归属于上市公司股东的净利润	1,987,777	1,951,571	971,721	1.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,712,941	810,098 ^注	871,774	111.45
加权平均净资产收益率(%)	2.03	2.16	2.37	减少 0.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.07	-
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.07	-

注：按企业会计准则原中国北车股份有限公司实现的归属于上市公司股东的净利润列入了非经常性损益。

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
非流动资产处置损益	-4,201
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	353,792
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	-44,156
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,772
少数股东权益影响额（税后）	960
所得税影响额	-48,331
合计	274,836

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}		1,152,223				
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}	4,361,170,059	15.98	0	未知	-	境外法人
中国证券金融股份有限公司	766,419,749	2.81	0	未知	-	国有法人
中车金证投资有限公司 ^{注4}	380,172,012	1.39	0	无	0	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 ^{注2}	14,786,323,011	人民币普通股	14,786,323,011
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注3}	4,361,170,059	境外上市外资股	4,361,170,059
中国证券金融股份有限公司	766,419,749	人民币普通股	766,419,749
中车金证投资有限公司 ^{注4}	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 1,149,664 户，H 股登记股东户数为 2,559 户。

注 2：中国中车集团公司（以下简称“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车集团的手续。

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。

注 4：中车金证投资有限公司原名为北京北车投资有限责任公司。

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

1、发放贷款及垫款比年初增加 59,000 千元，增幅 34.53%，主要是公司报告期内所属财务公司对外发放的贷款增加所致。

2、长期股权投资比年初增加 4,809,007 千元，增幅 133.11%，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（以下简称“中华联合保险”）部分股权所致。

3、短期借款比年初增加 4,833,506 千元，增幅 65.62%，主要是公司报告期内增加了银行短期贷款所致。

4、吸收存款及同业存放比年初减少 965,579 千元，降幅 51.86%，主要是公司报告期内所属财务公司对外吸收的存款减少所致。

5、应交税费比年初减少 1,647,228 千元，降幅 46.22%，主要是公司报告期内缴纳了应缴税金所致。

6、公司其他流动负债主要是应付短期债券。其他流动负债比年初减少 2,000,000 千元，降幅 33.33%，主要是偿还了到期的短期债券所致。

- 7、应付债券比年初增加 3,136,100 千元，增幅 40.82%，主要是公司报告期内发行 H 股可转换债券所致。
- 8、其他非流动负债比年初增加 798,758 千元，增幅 352.66%，主要是公司报告期内发行 H 股可转换债券形成所致。
- 9、营业税金及附加比上年同期增加 120,191 千元，增幅 80.32%，主要是公司报告期内应交增值税增加而相应增加所致。
- 10、投资收益比上年同期增加 63,112 千元，增幅 50.44%，主要是公司报告期权益法核算的投资收益增加所致。
- 11、财务费用比上年同期增加 224,232 千元，增幅 297.03%，主要是公司报告期内受汇率影响汇兑收益同比减少所致。
- 12、营业外收入比上年同期增加 200,569 千元，增幅 107.03%，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。
- 13、经营活动的现金净流量为净流出 4,630,285 千元，净流出量比上年同期减少 1,211,387 千元，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加额大于购买商品接受劳务支出的现金较上年同期增加额所致。
- 14、投资活动的现金净流量为净流出 10,768,547 千元，上年同期为净流入 6,485,635 千元，主要是公司报告期内投资支付的现金增加所致。
- 15、筹资活动的现金净流量为净流入 6,573,058 千元，上年同期为净流出 6,675,924 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。

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、收购中华联合保险部分股权

2016 年 1 月 7 日及 8 日，公司参与并成功竞得中国保险保障基金有限责任公司在北京金融资产交易所挂牌方式对外转让的其所持中华联合保险 20 亿股股权（以下简称“本次交易”），成交价为人民币 44.55 亿元。

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

2、发行 H 股可转换债券

公司于 2016 年 2 月 5 日发行了总额为 6 亿美元，期限为 5 年的零票息 H 股可转换债券。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 1 月 25 日、2016 年 2 月 5 日、2016 年 3 月 7 日的相关公告。

3、中车集团发行可交换债

公司控股股东中车集团拟以所持公司部分 A 股股票及其孳息（包括资本公积转增股本、送股、分红、派息等）为标的公开发行人面值总额不超过人民币 70 亿元的可交换公司债券。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 3 月 22 日和 2016 年 4 月 11 日的相关公告。

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

为解决中国南车股份有限公司（以下简称“中国南车”）与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（“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《关于避免与株洲中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。

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 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 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	34,568,444	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	3,017	3,424
应收票据	8,328,174	10,166,491
应收账款	74,913,249	72,514,398
预付款项	9,941,440	9,194,629
应收利息	17,581	7,791
应收股利	59,153	7,363
其他应收款	3,627,500	2,870,805
存货	66,211,366	59,786,201
一年内到期的非流动资产	4,454,164	4,440,493
其他流动资产	5,212,504	5,617,748
流动资产合计	207,336,592	205,178,030
非流动资产:		
发放贷款和垫款	229,874	170,874
可供出售金融资产	3,241,866	3,156,509
持有至到期投资	196,857	197,928
长期应收款	10,791,088	10,623,522
长期股权投资	8,421,884	3,612,877
投资性房地产	996,260	951,052
固定资产	52,712,857	53,497,360
在建工程	9,410,778	8,576,574
工程物资	103,241	86,535
固定资产清理	23,711	19,235
无形资产	17,849,522	18,013,046
开发支出	17,520	11,082
商誉	1,269,409	1,315,234
长期待摊费用	169,685	170,908
递延所得税资产	2,723,473	2,743,530
其他非流动资产	3,168,181	3,369,433
非流动资产合计	111,326,206	106,515,699
资产总计	318,662,798	311,693,729

流动负债：		
短期借款	12,199,019	7,365,513
吸收存款及同业存放	896,368	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		359
应付票据	18,135,360	22,790,082
应付账款	87,032,499	83,179,106
预收款项	30,882,850	29,693,134
应付职工薪酬	1,832,384	1,911,321
应交税费	1,917,003	3,564,231
应付利息	350,989	421,826
应付股利	314,980	299,081
其他应付款	7,071,944	6,996,246
一年内到期的非流动负债	4,994,726	5,008,060
其他流动负债	4,000,000	6,000,000
流动负债合计	169,628,122	169,090,906
非流动负债：		
长期借款	6,760,311	6,633,689
应付债券	10,818,664	7,682,564
长期应付款	262,688	275,924
长期应付职工薪酬	4,049,593	4,054,445
专项应付款	5,154	4,843
预计负债	4,519,625	4,351,961
递延收益	5,581,391	5,556,354
递延所得税负债	239,195	241,975
其他非流动负债	1,025,253	226,495
非流动负债合计	33,261,874	29,028,250
负债合计	202,889,996	198,119,156
所有者权益		
股本	27,288,758	27,288,758
资本公积	29,967,102	29,960,109
其他综合收益	-1,060,171	-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	40,298,988	38,311,211
归属于母公司所有者权益合计	98,686,002	96,900,316
少数股东权益	17,086,800	16,674,257
所有者权益合计	115,772,802	113,574,573
负债和所有者权益总计	318,662,798	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 3 月 31 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	4,395,199	6,672,436
应收票据	2,000	6,000
应收账款	10,958	11,013
预付款项	58,620	38,360
应收利息	329,737	198,722
应收股利	1,284,799	2,511,579
其他应收款	21,926,136	20,581,864
一年内到期的非流动资产	2,716,920	2,813,360
其他流动资产	32,330	30,128
流动资产合计	30,756,699	32,863,462
非流动资产:		
长期应收款	10,820,635	11,161,100
长期股权投资	93,073,551	86,370,676
固定资产	34,992	37,608
在建工程	110,479	113,930
无形资产	114,951	116,178
非流动资产合计	104,154,608	97,799,492
资产总计	134,911,307	130,662,954
流动负债:		
短期借款	9,779,540	11,639,540
应付账款	13,239	10,184
预收款项	129,414	88,364
应付职工薪酬	14,374	47,117
应交税费	16,066	17,941
应付利息	254,220	373,069
其他应付款	17,223,394	12,991,560
一年内到期的非流动负债	1,857,000	1,857,000
其他流动负债	4,000,000	6,000,000
流动负债合计	33,287,247	33,024,775
非流动负债:		
长期借款	2,720,075	2,720,075
应付债券	10,118,664	6,982,564
长期应付职工薪酬	9,553	9,553
其他非流动负债	782,894	
非流动负债合计	13,631,186	9,712,192

负债合计	46,918,433	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	-10,807	-10,807
盈余公积	1,801,679	1,801,679
未分配利润	6,712,190	6,645,303
所有者权益合计	87,992,874	87,925,987
负债和所有者权益总计	134,911,307	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—3 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	上期金额（已重述）
一、营业总收入	40,330,971	40,467,726
其中：营业收入	40,330,971	40,467,726
二、营业总成本	37,757,504	37,681,283
其中：营业成本	30,979,256	31,302,518
营业税金及附加	269,837	149,646
销售费用	1,308,502	1,519,094
管理费用	4,692,056	4,475,776
财务费用	299,723	75,491
资产减值损失	208,130	158,758
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-46,705	824
投资收益（损失以“-”号填列）	188,242	125,130
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,733	74,267
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,715,004	2,912,397
加：营业外收入	387,962	187,393
其中：非流动资产处置利得	4,706	5,369
减：营业外支出	21,599	30,981
其中：非流动资产处置损失	8,907	3,542
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,081,367	3,068,809
减：所得税费用	632,090	700,561
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,449,277	2,368,248
归属于母公司所有者的净利润	1,987,777	1,951,571
少数股东损益	461,500	416,677
六、其他综合收益的税后净额	-206,437	-53,435
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-209,084	97,059
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益	-209,084	97,059
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-213,500	138,198
2. 外币财务报表折算差额	4,416	-41,139
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,647	-150,494
七、综合收益总额	2,242,840	2,314,813
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,778,693	2,048,630
归属于少数股东的综合收益总额	464,147	266,183
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.07	0.07

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07
-----------------	------	------

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—3 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	上期金额
一、营业收入	9	18,012
减：营业成本		
营业税金及附加	4,733	57
销售费用	364	3,226
管理费用	41,336	29,338
财务费用	-100,074	-12,092
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-46,657	
投资收益（损失以“-”号填列）	59,895	2,175,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,895	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,888	2,172,483
加：营业外收入		41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,888	2,172,524
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,888	2,172,524
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	66,888	2,172,524
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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—3 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	上期金额（已重述）
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	45,241,859	45,063,479
收到的税费返还	561,300	254,622
收到其他与经营活动有关的现金	1,667,475	438,074
经营活动现金流入小计	47,470,634	45,756,175
购买商品、接受劳务支付的现金	38,497,093	40,620,890
支付给职工以及为职工支付的现金	5,642,931	5,203,519
支付的各项税费	4,825,360	3,783,429
支付其他与经营活动有关的现金	3,135,535	1,990,009
经营活动现金流出小计	52,100,919	51,597,847
经营活动产生的现金流量净额	-4,630,285	-5,841,672
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,364,696	9,124,747
取得投资收益收到的现金	18,008	201,477
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,701	3,278
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,430,405	9,329,502
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,614,819	1,253,982
投资支付的现金	13,583,469	1,589,885
支付其他与投资活动有关的现金	664	
投资活动现金流出小计	15,198,952	2,843,867
投资活动产生的现金流量净额	-10,768,547	6,485,635
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,800	30,841
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,800	15,841
取得借款收到的现金	14,705,884	10,484,864
发行债券收到的现金	3,918,840	
筹资活动现金流入小计	18,639,524	10,515,705
偿还债务支付的现金	11,724,106	16,285,239
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,738	872,369
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,620
支付其他与筹资活动有关的现金	32,622	34,021

筹资活动现金流出小计	12,066,466	17,191,629
筹资活动产生的现金流量净额	6,573,058	-6,675,924
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,675	16,274
五、现金及现金等价物净增加额	-8,798,099	-6,015,687
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	21,146,122	31,018,499

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—3 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	上期金额
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		
收到的税费返还	8,075	1,041
收到其他与经营活动有关的现金	61,766	1,872,564
经营活动现金流入小计	69,841	1,873,605
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	73,151	27,307
支付的各项税费	9,089	10,626
支付其他与经营活动有关的现金	61,334	2,640,835
经营活动现金流出小计	143,574	2,678,768
经营活动产生的现金流量净额	-73,733	-805,163
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,005,313	4,763,293
取得投资收益收到的现金	1,441,349	14,000
投资活动现金流入小计	18,446,662	4,777,293
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	447	2,387
投资支付的现金	16,570,700	4,280,210
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,100,000	
投资活动现金流出小计	17,671,147	4,282,597
投资活动产生的现金流量净额	775,515	494,696
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	17,664,000	999,970
收到其他与筹资活动有关的现金		600
筹资活动现金流入小计	17,664,000	1,000,570
偿还债务支付的现金	20,267,713	700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375,643	
支付其他与筹资活动有关的现金	81	21,969
筹资活动现金流出小计	20,643,437	721,969
筹资活动产生的现金流量净额	-2,979,437	278,601
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-342	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,277,997	-31,866
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	3,391,507	2,413,085

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