中国中车股份有限公司

公司代码:601766　　公司简称:中国中车

2015年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

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

1.3 本年度报告已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,公司全体董事出席董事会会议。

1.4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	中国中车	601766	中国南车
H股	联交所	中国中车	1766	中国南车

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢纪龙	丁有军
电话	010-51862188	010-51862188
传真	010-63984785	010-63984785
电子信箱	ertc@ertcgc.cc	ertc@ertcgc.cc

1.6 公司拟以截至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。

二　报告期主要业务或产品简介

中国中车股份有限公司(以下简称"中国中车"或"公司")是由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")按照对等原则合并组建的A+H股上市公司。中国中车承继了南北车的全部业务和资产,承继了中国轨道交通装备制造业的百年积淀,是全球规模最大、品种最全、技术领先的轨道交通装备供应商。主要经营:铁路机车车辆、动车组、城市轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电器及环保设备产品的研发、设计、制造、修理、销售、租赁与技术服务;信息咨询;实业投资与管理;资产管理;进出口业务。

(一)公司主要业务

1、铁路装备业务

铁路装备业务主要包括:(1)机车业务;(2)动车组和客车业务;(3)货车业务;(4)轨道工程机械业务。

公司深刻把握铁路装备的行业特点和发展机遇,深入理解客户需求变化,统筹国内、国际两个市场,加强客户关系管理和用户沟通,做好市场细分,挖掘市场潜在需求,加强新技术应用和新产品研制,满足用户的多样化、个性化需求。高速动车组业务实现新突破,为实现整体业绩目标起到重要作用。机车、客车、货车,在巩固国内市场地位同时,积极开拓路外和国际市场,加快推进结构调整,努力克服国铁市场下滑影响;轨道工程装备的市场实现新的突破。

2、城轨与城市基础设施业务

城轨与城市基础设施业务主要包括:(1)非铁路总公司采购的城际动车组、市域列车;(2)城市轨道车辆;(3)城轨工程总包。

公司抓住国内城市轨道交通快速发展的良好机遇,围绕"融合创新、协同发展"主题,拓展业务、强化管理、全力培育城轨业务整体竞争优势,不断拓展国内、国际城轨车辆市场。国内市场,以市场为主导,以客户需求为目标,通过产品技术提升、全寿命周期服务为用户提供系统解决方案,瞄准长三角、珠三角等地区重点区域,加强协调、强化管理、不断拓展城轨市场获取订单能力和市场开发能力。深化商业模式创新,加强与地方政府的交流与合作,加大城轨工程市场开发力度,为进一步开拓工程总包市场奠定了坚实基础。

3、新产业业务

新产业业务主要包括:(1)通用机电业务;(2)新能源装备业务;(3)新材料业务。(4)其他新业务。

公司新产业业务以风电装备、新材料、新能源汽车以及环保装备为重点,加强国家产业政策、行业发展环境和发展趋势的研究,大力推进新产业发展规划,引领产业稳健发展。2015年,受益于国家新能源政策持续释放、对节能环保的日益重视,新产业业务实现较快增长。通过并购国外BOGE公司进一步增强了市场竞争能力;通过并购英国SMD公司,深海机器人市场实现突破,增强船舶海工装备市场竞争能力;以PPP模式成功中标江苏常熟村镇污水处理项目,其试点推广应用获得国家和地方政府支持,实现了农村分散污水治理市场突破。

4、现代服务业务

现代服务业务主要包括:(1)金融类业务;(2)物流、贸易类业务;(3)其他业务。

公司以金融、类金融和物流服务为重点,积极开展资源整合和业务重组,促进现代服务业稳健发展,制造业和服务业融合不断加快。加快金融与类金融业务发展,充分发挥金融机构优势,促进公司内部成员企业相互协作,降低企业成本,创收增效成果显著。轨道交通乘客信息服务系统开始进行运营测试。物流业务管理上,积极创新商业模式,运用精益管理理念、专业物流方案设计和信息化手段,转变物流管理模式,打造企业物流业务托管、物资管理咨询、储运一体化循环服务平台,提供专业化服务;物流贸易以集中采购为基础,构建"中车购"电子商务平台,加快向电商模式发展。供应链管理平台不断优化和完善,线上采购率达到68%以上。

5、国际业务

公司紧紧抓住国家实施"一带一路"难得的战略机遇,大力实施国际化经营战略。成功中标伊朗地铁项目,刷新地铁出口订单新纪录;成功中标香港史上最大地铁采购;动车组产品首次进入欧洲市场;获得以色列120列轻轨车订单,实现以色列市场整车订单的突破;南非本地化电力机车成功下线。公司产品已出口全球六大洲一百多个国家和地区。出口产品实现从中低端到高端的升级,出口市场实现从亚非拉到欧美市场的飞跃,出口形式实现从产品出口到产品、资本、技术、服务等多种形式的组合出口。

海外经营网络布局进一步加快。美国波士顿地铁项目在春田市成功奠基。中国铁路装备首个海外制造基地在马来西亚建成投产,成为"国际产能合作"的新亮点。与美国合资成立的货车公司开始首批样车生产,北美市场本地化翻开新的一页。收购世界知名海工企业SMD公司,强势进入高端深海机器人装备产业,为培育和发展高端海洋工程装备产业提供了重要支撑。将全球卓越模校企业BOGE公司纳入旗下,跨国融合成效显著。

(二)轨道交通装备行业经营模式

1、生产模式:由于轨道交通装备制造业单位产品的价值较高,其生产组织模式为"以销定产",即根据客户的订货合同来安排、组织生产。这种生产模式既可以保证避免成品积压,又可以根据订单适当安排生产满足客户需求。

2、采购模式:行业内公司一般实行集中采购和分散采购相结合的采购模式。集中采购,即在大宗普通物料方面,由公司汇总各下属公司的采购申请,形成集中采购计划,由公司进行统一集中的供应商管理与评估、采购价格管理、采购招投标管理,并进行货物的集中订购业务和集中结算业务。其他物料的采购由子公司负责,通过招投标等方式,选择合适的供应商并谈判签订合同。此种采购方式有利于保证原料供应,降低采购成本。

3、销售模式:由于单位产品的价值量较高,行业的销售模式主要为参与招标或议标,通过投标或与客户基于历史价格进行沟通和商议后最终定价并获得订单。

(三)行业情况

轨道交通装备行业是国家确定的战略性新兴产业,党和国家领导人高度关注和重视,在多种场合向全球大力推介中国高铁技术和装备,轨道交通装备特别是高铁装备作为方便快捷、绿色环保的产品,也越来越受到世界各国的青睐,轨道交通高端装备行业面临历史性的发展机遇。

中国轨道交通经过近年来的快速发展,已经具备了较好的基础,未来将以全面实现干线铁路、城际铁路网络和城市轨道交通系统"三网融合"为发展目标,组成全国范围内完整的轨道交通网络。推进轨道交通"三网融合",有助于实现三网间的互联互通和资源共享,破解现有轨道交通缺立发展的问题;提高整个综合交通系统的效率和效益,推动区域及城市经济发展;同时为整个轨道交通装备市场的增长带来新的机遇。伴随着轨道交通装备存量的快速增长,大量轨道交通装备进入维修期;同时,受技术更新换代等因素的持续影响,预计未来轨道交通装备更新换代和维修保养市场将保持较快增速。

2015年,在国民经济发展增速放缓的压力下,中国中车积极适应新环境新变化,拾抓市场机遇,应对市场挑战,通过转型升级和改革发展,在市场拓展、国际化经营、技术创新、协同发展等方面精准发力,公司在机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆等主要业务领域市场占有率均处于国内领先地位。在满足我国铁路和城市轨道交通发展需要的同时,各类轨道交通装备持续保持全面出口,出口产品全面进入发达国家,产品已出口到全球六大洲一百多个国家和地区;高铁已成为我国高端装备"走出去"的亮丽名片。据德国SCI Verkehr公司发布世界轨道交通装备的排名统计,至2014年,重组合并前中国北车、中国南车已连续多年位居全球轨道交通装备制造行业前两位。重组合并后,实现了强强联合,中国中车将进一步增强我国轨道交通装备在全球行业的竞争能力和行业地位。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:千元　币种:人民币

	2015年	2014年		本年比上年增减(%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	311,693,729	298,813,676	150,565,010	4.31	241,585,624	122,415,811
营业收入	241,912,636	221,976,555	119,724,269	8.98	195,010,168	99,376,025
归属于上市公司股东的净利润	11,818,398	10,815,468	5,314,968	9.27	8,293,138	4,164,963
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,184,963	4,573,143	4,564,993	100.85	3,364,505	3,364,889
归属于上市公司股东的净资产	96,900,316	89,294,953	40,510,531	8.52	74,893,253	37,130,521
经营活动产生的现金流量净额	14,981,510	28,437,455	13,726,952	−47.32	10,298,449	5,453,156
期末总股本	27,288,758,333	13,803,000,000	13,803,000,000	97.70	13,803,000,000	13,803,000,000
基本每股收益(元/股)	0.43	0.41	0.39	4.88	0.33	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.41	0.39	4.88	0.33	0.30
加权平均净资产收益率(%)	12.47	13.14	13.79	减少0.67个百分点	11.56	11.89

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:千元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	40,467,726	52,768,346	55,318,700	93,357,864
归属于上市公司股东的净利润	1,951,571	2,747,309	3,261,888	3,857,630
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	810,098	1,807,105	3,017,020	3,550,740
经营活动产生的现金流量净额	−5,841,672	−4,938,542	603,101	25,158,623

五　股本及股东情况

5.1 普通股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)注1	1,217,875
年度报告披露日前一月末的普通股股东总数(户)注1	1,188,123

前10名股东持股情况

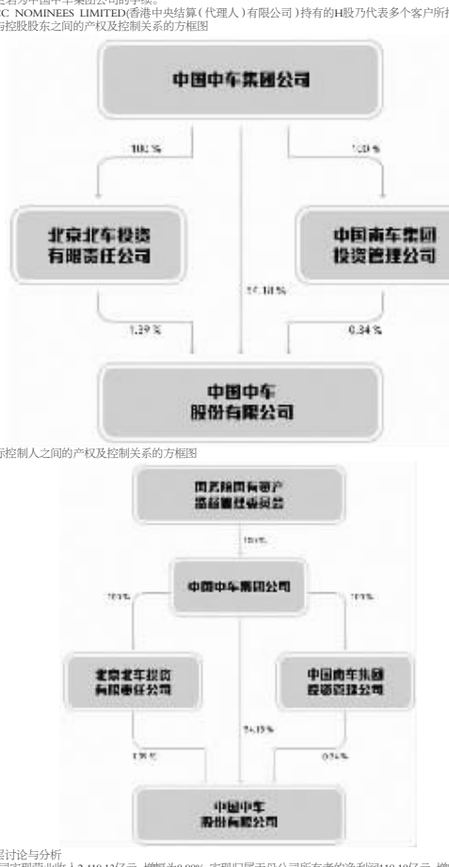
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国中车集团公司注2	6,990,001,869	14,786,323,011	54.18	0	无	−	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED注3	2,344,143,720	4,361,580,559	15.98	0	未知	−	境外法人
中国证券金融股份有限公司	620,091,269	620,091,269	2.27	0	未知	−	国有法人
北京北车投资有限责任公司	380,172,012	380,172,012	1.39	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	304,502,100	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	125,366,000	0.46	0	未知	−	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京北车投资有限责任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1,215,335户,H股登记股东户数为2,540户;截至年度报告披露日前上一月末,公司A股股东户数为1,185,571户,H股登记股东户数为2,552户。

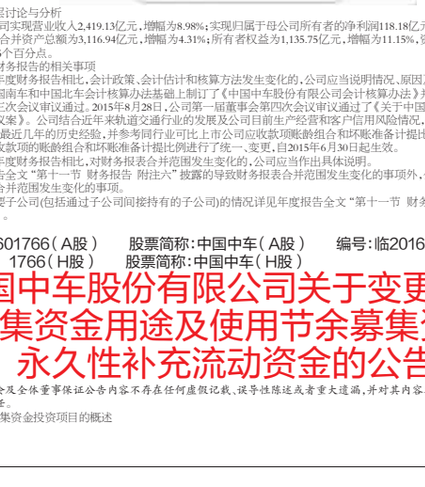
注2:中国中车集团公司实际持有的公司14,786,323,011股A股股份中,7,796,321,142股登记在南车集团名下,其所持公司的股份尚待办理完成过户登记至中国中车集团公司名下的证券登记手续;6,990,001,869股登记在北车集团名下,尚待办理完成证券登记股东更名为中国中车集团公司的手续。

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。

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六　管理层讨论与分析

2015年,公司实现营业收入2,419.13亿元,增幅为8.98%;实现归属于母公司所有者的净利润118.18亿元,增幅为9.27%。2015年12月末,公司合并资产总额为3,116.94亿元,增幅为4.31%;所有者权益为1,135.75亿元,增幅为11.15%,资产负债率为63.56%,比年初下降2.25个百分点。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

公司在中国南车和中国北车会计核算办法基础上制订了《中国中车股份有限公司会计核算办法》并于2015年7月22日第一届董事会第三次会议审议通过。2015年8月28日,公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于中国中车股份有限公司会计估计变更的议案》。公司结合近年来轨道交通行业的发展及公司目前生产经营和客户信用风险情况,根据管理层关于账龄组合、信用风险最近几年的历史经验,并参考同行业可比上市公司应收款项账龄组合和坏账准备计提比例,对于原中国南车与中国北车应收款项的账龄组合和坏账准备计提比例进行了统一、变更,自2015年6月30日起生效。

7.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

除年度报告全文"第十一节 财务报告 附注六"披露的导致财务报表合并范围发生变化的事项外,公司本年无其他重大导致财务报表合并范围发生变化的事项。

本公司重要子公司(包括通过子公司间接持有的子公司)的情况详见年度报告全文"第十一节 财务报告 附注一、1合并财务报表范围"。

证券代码:601766(A股)　股票简称:中国中车(A股)　编号:临2016-015
证券代码: 1766(H股)　股票简称:中国中车(H股)

中国中车股份有限公司关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金的基本情况

1. 原中国南车股份有限公司(以下简称为"中国南车")2012年非公开发行A股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称为"中国证监会")证监许可[2012]210号文核准,原中国南车于2012年3月非公开发行人民币普通股196,300万股,扣除发行费用后,募集资金净额共计人民币8,699,405,280.22元,上述资金已经大华会计师事务所有限公司出具的《中国南车股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)验资报告》(大华验字[2012]119号)予以审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2. 原中国北车股份有限公司(以下简称为"中国北车")2009年首次公开发行A股股票募集资金情况

经中国证监会证监许可[2009]1270号文核准,原中国北车于2009年12月公开发行人民币普通股250,000万股,扣除发行费用后,募集资金净额共计人民币13,542,924,626.23元,上述资金已经毕马威华振会计师事务所出具的《中国北车股份有限公司验资报告》(KPMG-A(2009)CR NO.0022)予以审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

3. 原中国北车2012年A股配股发行募集资金情况

经中国证监会证监许可[2012]184号文核准,原中国北车于2012年2月非公开发行人民币普通股2,020,056,303股,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币6,873,641,122.63元,上述资金已经毕马威华振会计师事务所出具《中国北车股份有限公司验资报告》(KPMG-A(2012)CR NO.0008)予以审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)本次拟变更募集资金投资项目情况

1、拟终止的募集资金投资项目的情况

序号	实施主体	项目名称	计划募集资金投资金额(万元)	截至2015年12月31日已投入金额(万元)	截至2015年12月31日拟变更投向金额(万元)	拟变更投向金额占该次筹资总额的比例
一、原中国南车2012年非公开发行A股股票						
1.	中车广东轨道交通车辆有限公司	广东南车轨道车辆修造基地建设项目(一期)	110,000	70,600	39,400	4.53%
2.	中车洛阳机车有限公司	和谐型电力机车检修基地建设项目	28,000	15,000	13,000	1.49%
二、原中国北车2009年首次公开发行A股股票						
3.	中国中车股份有限公司	整体信息化建设工程项目	16,000	15,357.57	378.38[1]	0.028%

[1]截至2015年12月31日实际未使用募集资金642.43万元,其中大同子公司项目378.38万元(不含利息收入)拟变更投向。

2、存在节余募集资金(包括利息收入)的募集资金投资项目的情况

序号	实施主体	项目名称	计划募集资金投资金额(万元)	用于永久补充流动资金募集资金额(包括利息收入)(万元)	备注
一、原中国北车2009年首次公开发行A股股票					
1.	中车长春轨道客车股份有限公司	时速350公里动车组制造平台建设项目	131,200	318.10	均为账户利息
2.		时速200公里动车组技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	46,000		
3.		高速列车系统集成国家工程实验室建设项目	11,400		
4.		时速300公里动车组转向架技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	9,800		
5.		出口铁路客车生产技术改造项目	36,000		
6.	中车唐山机车车辆有限公司	时速300公里动车组技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	68,000	32.76	均为账户利息
7.		时速300公里动车组仓储系统建设项目	9,000		
8.	中车大同电力机车有限公司	六轴大功率交流传动电力机车技术引进消化吸收和国产化技改项目	38,800	920.07	节余募集资金208.46万元,账户利息711.61万元
9.		9600kW大功率交流传动电力机车技改项目	45,100	1,408.82	9600kW大功率交流传动电力机车技改项目节余募集资金41.53万元;大功率交流传动内燃机车技术引进消化吸收和国产化技改项目尚需支付650万元合同尾款,预计节余募集资金905.81万元;账户利息461.49万元
10.	中车大连机车车辆有限公司	大功率交流传动内燃机车技术引进消化吸收和国产化技改项目	47,800		
11.	中车北京二七机车有限公司	大型养路工程机械技术引进消化吸收和国产化技改项目	20,000	625.27	项目尚需支付238万元合同尾款,预计可节余286.06万元;账户利息339.21万元
12.		生产六轴大功率交流传动电力机车技术改造项目	34,500		
13.	中车大连机车研究所有限公司	大功率交流机车微机网络控制系统及内燃机车柴油机关键部件技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	10,000	30.07	均为账户利息
14.	中车青岛四方车辆研究所有限公司	时速200公里动车组配套列车网络系统、制动系统和钩缓装置技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	11,000	273.40	均为账户利息
15.		列车电气产品及空气弹簧产品技术改造项目	37,000		
16.		提高铁路货车水平及关键零部件专业化生产技术改造项目	32,000		
17.	中车齐齐哈尔车辆有限公司	建设铁路货车研发中心和组装基地建设项目	22,000	592.21	均为账户利息
18.		建设快速重载铁路货车研发与制造基地改造项目	23,400		
19.	中车西安车辆有限公司	适应25吨轴重货运重载技术开发提高70吨货铁路新型罐车制造工艺水平技术改造项目	19,600	308.82	支付1,209.32万元合同尾款后将无节余资金;账户利息308.82万元
20.	中车太原机车车辆有限公司	新型电力机车检修和提高工程车制造工艺水平技术改造项目	31,000	1,129.64	支付3,354.09万元合同尾款后将无节余资金;账户利息1129.64万元
21.	中车永济电机有限公司	风力发电和新发电心项目	82,000	1,088.89	支付625.77万元合同尾款后将无节余资金;账户利息1,088.89万元
22.	济南轨道交通装备有限责任公司	大型弱结构产品基地及智能化装配设备技术改造项目	27,000	390.23	节余募集资金231.04万元,账户利息159.19万元
二、原中国北车2012年A股配股					
23.	中车唐山机车车辆有限公司	高速检测列车及时速400公里以上高速动车组研发和试验平台建设项目	39,000	1,006.09	高速检测列车及时速400公里以上高速动车组研发和试验平台建设项目支付5,927.99万元合同尾款后将无节余资金;高速动车组检修基地建设项目支付1,478.84万元合同尾款后将无节余资金;账户利息1,006.09万元
24.		时速350公里动车组新技术改造项目(4-6列)	8,000		
25.		高速动车组检修基地建设项目	65,000		
26.	中车北京南口机械有限公司	配套大功率机车和时速200公里以上动车组齿轮箱专业化生产技术改造项目	21,000	3,960.90	配套大功率机车和时速200公里以上动车组齿轮箱专业化生产技术改造项目因前期置换企业自筹资金及银行贷款利息未按计划完成,结余资金3,634.69万元;交流传动机车及高速动车组传动装置与风源系统产业化能力提升技术改造项目支付36.56万元合同尾款后将无节余资金;账户利息326.21万元
27.		交流传动机车及高速动车组传动装置与风源系统产业化能力提升技术改造项目	27,300		
28.	中车青岛四方车辆研究所有限公司	轨道车辆制动系统研发及产业化技术改造项	8,300	57.90	均为账户利息
29.	天津机辆轨道交通装备有限责任公司	高速列车弹簧制造及轧制工具生产技术改造项目	4,500	7.70	均为账户利息
30.	中车齐齐哈尔车辆有限公司	重载快捷货车技术研发平台建设项目	10,000	660.11	均为账户利息
31.		铁路货车疲劳与震动实验台建设项目	6,400		
32.		重载快捷铁路货车制造工艺技术水平提升技术改造项目	45,000		
33.	中车大连机车车辆有限公司	大连机车旅顺基地一期建设项目	45,000	255.21	均为账户利息
34.		大连机车旅顺基地二期建设项目	100,000		
35.	中车兰州机车有限公司	机车检修及工矿机车扩能技术改造项目	3,300	6.54	均为账户利息
36.	大连中车大齐车辆有限公司	大连旅顺经济开发区特种集装箱产业基地建设项目	8,000	15.76	均为账户利息
37.	中车大同电力机车有限公司	煤机装备制造(湖北支架一期)建设项目	5,500	300.70	节余资金248.61万元;账户利息52.09万元
38.	中车太原机车车辆有限公司	煤机装备一期无轨胶轮车建设项目	4,800	63.44	均为账户利息
39.	中车哈尔滨车辆有限公司	哈车厢材物流基地建设技术改造项目	7,500	15.26	支付1.80万元合同尾款后将无节余资金;账户利息15.26万元
40.	牡丹江中车金缘铸业有限公司	重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目	18,000	35.67	均为账户利息
41.	天津中车唐车轨道车辆有限公司	城际列车不锈钢车体制造建设项目	19,000	79.69	均为账户利息

3、原中国北车首次公开发行A股股票募集资金公司持有账户扣除手续费,账户利息1,533.30万元;账户原有剩余资金692.46万元;合计剩余募集资金2,225.76万元。

4、原中国北车2012年A股配股发行募集资金公司持有账户扣除手续费,账户利息167.33万元,剩余募集资金167.33万元。

5、原中国南车2012年非公开发行A股股票全部募集资金投资项目集中在公司持有的账户进行统一管理,扣除手续费,账户利息为1,806.00万元。

截至2015年12月31日,原募集资金投资项目的实际投资情况请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2015年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)变更后募集资金用途

上述拟终止的募集资金投资项目剩余募集资金以及其他募集资金投资项目的节余募集资金(包括利息收入)将用于永久性补充各项目实施主体的流动资金,支持主营业务发展。

自2016年1月1日起至各项目实施主体募集资金账户注销之日止,各账户产生的利息结余将用于永久性补充各项目实施主体的流动资金,支持主营业务发展。

本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

公司第一届董事会第十二次次会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,该议案尚需公司股东大会审议通过。

二、变更募集资金投资项目的原因

1、公司拟终止广东南车轨道车辆修造基地建设项目(一期),系受南北车重组因素影响,项目建设进度延期;且南北车重组设立中国中车后,为避免重复投资,决定终止该项目建设。

2、公司拟终止和谐型电力机车检修基地建设项目,系受和谐机车检修规程调整及市场波动影响,项目建设进度延期,重新建设开工时间不确定;且南北车重组设立中国中车后,需重新整合机车检修资源,为避免重复投资,决定终止该项目建设。

3、公司拟终止中国北车整体信息化建设工程项目大同电力机车有限责任公司信息化子项目,系因该子项目中部分建设内容受技术更新换代及预算不足等因素影响,无法按原计划实施。

4、将拟终止项目的剩余募集资金以及已完工项目的节余募集资金永久性补充流动资金后,公司所属子公司将视原募投项目的实际需要,若确需投入,使用自有资金开展项目建设。

5、将拟终止项目的剩余募集资金以及已完工项目的节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高公司的资金使用效率,有助于公司主营业务发展及战略规划的顺利推进。

三、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次变更部分募集资金用途符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等的相关规定,且履行了必要的法定审批程序。公司本次变更部分募集资金用途符合公司实际情况,有利于提高募集资金使用效率和公司的整体效益,符合公司的发展战略及全体股东利益。同意公司本次变更部分募集资金用途事项,并同意提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司第一届监事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,认为:公司本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率和公司的整体效益,符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,且履行了必要的法定审批程序,不存在损害公司及股东利益的情形。

3、保荐机构意见

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司就公司变更部分募集资金用途及使用节余募集资金永久性补充流动资金的事项发表意见如下:

①中国中车拟变更部分募集资金用途及使用节余募集资金永久性补充流动资金的事项,已经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议审议通过,独立董事亦发表了同意意见,尚需提交公司2016年度股东大会审议,已履行了本核查意见出具前应履行的必要的决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,不存在损害股东利益的情形。

②中国中车变更部分募集资金用途及使用节余募集资金永久性补充流动资金,合理考虑了市场环境变化和公司实际生产经营发展需要,有利于提高募集资金使用效率,降低经营风险,增强公司运营能力,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

综上,本保荐机构同意中国中车经股东大会审议通过后变更部分募集资金用途及使用节余募集资金永久性补充流动资金。

四、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次变更募集资金用途及使用节余募集资金永久性补充流动资金的事项尚需提交公司股东大会审议,通过后方可实施。

五、备查文件

1、公司第一届董事会第十二次会议决议;

2、公司第一届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于公司变更部分募集资金用途事项的独立意见;

4、中国国际金融股份有限公司出具的《关于中国中车股份有限公司变更部分募集资金用途及使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:601766(A股)　股票简称:中国中车(A股)　编号:临2016-014
证券代码: 1766(H股)　股票简称:中国中车(H股)

中国中车股份有限公司2015年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司(以下简称"原中国南车")与中国北车股份有限公司(以下简称"原中国北车")已于2015年5月28日完成合并(以下简称"本次合并"),原中国南车继承原中国北车的全部资产、负债和业务,并于2015年6月1日更名为中国中车股份有限公司(以下简称"中国中车"或"本公司")。

本公司董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)的规定,编制了2015年度关于A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至2015年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、原中国南车非公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况(以下简称"2012年募集资金")

(一)募集资金基本情况

根据2012年2月20日证监会《关于核准中国南车股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]210号)核准,原中国南车非公开发行人民币普通股(A股)196,300万股,每股发行价格为人民币4.46元,募集资金总额为人民币875,498万元,扣除各项发行费用约人民币5,557万元后募集资金净额为人民币869,941万元。上述募集资金经大华会计师事务所有限公司验证,并出具大华验字[2012]第119号验资报告。

截至2015年12月31日止,募集资金存放银行产生利息共计人民币1,806万元(已扣除银行手续费人民币4万元)。本公司累计使用募集资金人民币817,541万元,暂时补充流动资金人民币52,000万元,截至2015年12月31日止,原中国南车非公开发行A股股票募集资金余额(含利息)为人民币2,206万元。

(二)募集资金存放和管理情况

原中国南车于2008年6月制订了《中国南车股份有限公司募集资金使用管理办法》,并于2011年12月26日经第二届董事会第十一次会议进行第一次修订,于2013年4月26日经第二届董事会第二十七次会议进行第二次修订。中国中车于2015年7月制定了《中国中车股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》"),于2015年7月22日经中国中车第一届董事会第三次会议审议通过。该办法对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定,并得到严格执行。

原中国南车在以下五个银行开立专用存款账户:中国工商银行股份有限公司北京会城门支行、交通银行股份有限公司北京纪城支行、中信银行股份有限公司北京富华大厦支行、中国民生银行股份有限公司北京西直门支行、北京银行股份有限公司北辰路支行,专款专用。原中国南车在2012年募集资金到位后与上述五家银行以及保荐人分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定,定期向保荐人提供银行对账单,及时通知保荐人募集资金重大使用状况。

截至2015年12月31日,原中国南车2012年募集资金的存放专户情况如下表所示:

开户银行	账号	2015年12月31日账户余额(人民币元)
中国工商银行股份有限公司北京会城门支行	0200044429020808112	428,298.10
交通银行股份有限公司北京世纪城支行	110060668018010045692	1,094,599.29
中信银行股份有限公司北京富华大厦支行	7110310182100016303	656,521.25
中国民生银行股份有限公司北京西直门支行	012301417001 2231	19,197,189.03
北京银行股份有限公司北辰路支行	01090516600120109009386	681,739.50
合计		22,058,347.17

(三)本年度募集资金的实际使用情况

根据原中国南车非公开发行A股股票预案披露的非公开发行A股募集资金运用方案,"该等募集资金在扣除发行费用后计划用于高速重载轨道交通装备产业化和延伸服务项目、城际城轨地铁车辆维修基地和服务网络建设项目、提升企业自主创新能力项目、产业链延伸服务及新业务拓展项目和补充流动资金。"2015年原中国南车非公开发行A股募集资金使用情况请参见附表一。

1、募投项目使用募集资金额度调整的情况

原中国南车于2012年5月30日召开的2011年度股东大会审议通过