

中国南车股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人赵小刚、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）徐伟锋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)	54,704,087.00	45,488,674.00	20.26
所有者权益(或股东权益)(千元)	16,733,478.00	16,056,070.00	4.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.41	1.36	3.68
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-1,486,578.00		-146.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.13		-160
	报告期 (7-9月)	年初至报告期 期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	413,509.00	1,039,846.00	64.25
基本每股收益(元)	0.03	0.09	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.08	—
稀释每股收益(元)	0.03	0.09	0
全面摊薄净资产收益率(%)	2.47	6.21	增加 0.87 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.27	5.81	增加 0.91 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (千元)
非流动资产处置损益	3,217
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	60,299
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	3,523

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,668
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,367
所得税影响额	-6,114
合计	66,960

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	368256(其中 H 股股东 3567 户)	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,016,539,900	境外上市外资股
东海证券有限责任公司	86,061,682	人民币普通股
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	65,083,532	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	40,009,931	人民币普通股
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	39,646,912	人民币普通股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	33,035,664	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	27,082,070	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	23,000,000	人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	20,168,766	人民币普通股
华西证券有限责任公司	17,739,202	人民币普通股

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

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、交易性金融资产期末余额 27,809 千元，较年初数 100,000 千元减少 72.19%，主要是 2008 年 12 月 31 日所结余的银行理财产品投资到期收回。
- 2、应收票据期末余额 901,537 千元，较年初数 399,650 千元增长 125.58%，一方面是随着销售收入的增长而增加，另一方面则为了提高资金使用效率越来越多的客户采用票据结算方式进行款项结算。
- 3、应收账款期末余额 9,100,989 千元，较年初数 5,995,582 千元增长 51.79%，一方面是随着销售收入的增长而增加，另一方面是因为部分重要客户倾向于在年底结清款项，导致应收账款通常高于年末余额。
- 4、预付款项期末余额 5,446,350 千元，较年初数 3,555,793 千元增长 53.17%，主要是本期为技改项目和合同项目而增加采购量所致。
- 5、存货期末余额 12,442,675 千元，较年初数 8,389,453 千元增长 48.31%，主要是本公司销售及生产规模扩大，存货余额随之增加所致。
- 6、其他流动资产期末余额 0 千元，年初数 300,000 千元，系 2008 年 12 月 31 日所结余的银行理财产品投资全部到期收回。

7、可供出售金融资产期末余额 12,462 千元，较年初数 7,746 千元增长 60.88%，系可供出售金融资产公允价值上升所致。

8、短期借款期末余额 5,477,185 千元，较年初数 3,713,581 千元增长 47.49%，主要是本公司为补充流动资金而增加银行短期借款。

9、应付票据期末余额 5,505,929 千元，较年初数 3,127,130 千元增长 76.07%，一方面是随着业务量的增加，本公司开具的用以支付购买材料等的应付票据相应增加，另一方面是因为本公司较多地采用票据方式进行款项结算以提高资金使用效率。

10、应付账款期末余额 13,842,264 千元，较年初数 8,415,044 千元增长 64.49%，主要是随着业务量的增加，购买材料等的应付账款亦相应增加。

11、应付职工薪酬期末余额 666,779 千元，较年初数 462,306 千元增长 44.23%，主要是本公司依据绩效和薪酬预算总额计提工资，但实际发放数小于计提数，该类工资将于年底前发放完毕。此外，社会保险缴费基数与住房公积金缴存基数的上调亦导致应付职工薪酬余额增加。

12、应付税费期末余额-123,287 千元，较年初数-58,390 千元减少 111.14%，主要是存货进项税抵扣增加及 2009 年 1 月 1 日起购进固定资产发生的增值税进项税额允许抵扣，导致增值税留抵金额较大所致。

13、长期借款期末余额 183,410 千元，较年初数 664,996 千元减少 72.42%，系本公司调整贷款结构而减少长期借款所致。

14、销售费用本年累计 683,315 千元，较上年同期 472,069 千元增长 44.75%，系销售收入增长而导致相应销售费用随之增加。

15、财务费用本年累计 130,244 千元，较上年同期 237,585 千元减少 45.18%，主要是 H 股募集资金定期存款利息增加利息收入所致。

16、投资收益本年累计 110,586 千元，较上年同期 181,892 千元减少 39.20%，主要是合并口径变化及上年同期本公司处置了部分可供出售金融资产，而本年无此类投资收益。

17、经营活动现金净流量-1,486,578 千元，较上年同期-604,282 千元减少 146.01%，主要是应收账款及存货的增长幅度大于应付账款增长幅度所致。

18、筹资活动现金净流量 668,958 千元，较上年同期 7,046,884 千元减少 90.51%，主要是上年同期发行股票募集了资金。

3.2 重大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、分红派息方案实施

公司 2008 年度末期股息于 2009 年 6 月 15 日经公司 2008 年度股东大会批准。上述末期股息于 2009 年 7 月 14 日派发完毕。

上述股息派发实施情况详见公司于 2009 年 7 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联交所网站的相关公告。

2、关于发行中期票据

2009 年 8 月 7 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议发行中期票据的议案》，详情请见公司于 2009 年 8 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联交所网站的相关公告。

3、签订的重大合同

报告期内，本公司控股子公司南车青岛四方机车车辆股份有限公司及合营企业青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司分别与铁道部所属铁路局签订动车组销售合同。详情请见公司于 2009 年 9 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联交所网站的相关公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、本公司控股东南车集团在招股说明书中承诺：

(1) 就所持股份锁定承诺：自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

(2) 就南方汇通股份有限公司（「南方汇通」）重组承诺：将对其持有的南方汇通股权及相应资产进行重组，包括但不限于南车集团取得南方汇通货车业务相关资产；南车集团将在取得南方汇通相应资产后 3 个月内，向本公司转让上述已取得的货车业务相关资产；转让价格将根据资产评估的结果协商确定；上述资产转让将按照境内外监管机构的要求履行必要的审批程序。

(3) 就避免同业竞争承诺：①南车集团承诺南车集团本身、并且南车集团必将通过法律程序使南车集团之全资、控股子企业将来均不从事任何与本公司正在经营的业务有直接竞争的业务；②在符合上述第①项承诺的前提下，如南车集团（包括受南车集团控制的全资、控股或其他关联企业）将来经营的产品或服务与本公司的主营产品或服务有可能形成竞争，南车集团同意本公司有权优先收购南车集团与该等产品或服务有关的资产或南车集团在子企业中的全部股权；③在符合上述第①项承诺的前提下，南车集团将来可以在本公司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本公司经营；④如因南车集团未履行其所作出的上述①—③项承诺给本公司造成损失的，南车集团将赔偿本公司的实际损失。

本报告期内，本公司控股东南车集团遵守了其所作出的上述承诺。

2、有关房屋产权问题的承诺

本公司在招股说明书中披露，公司拥有的房屋中尚有 326 项、总建筑面积为 282,019.03 平方米的房屋（占公司使用房屋总建筑面积的 7.85%）尚未获得《房屋所有权证》。其中有 125 项是由于石家庄实施“退城进郊”和成都地区城市规划变化的原因，当地主管部门不予办理相关房产的《房屋所有权证》。就该等城市规划事项，石家庄市城乡规划局出具了《关于中国南车集团石家庄车辆厂厂区规划的情况说明》，指出因城市规划原因不再受理原有无证房屋的规划许可证补办申请；成都市规划管理局出具了《关于中国南车集团成都机车车辆厂厂区规划道路的情况说明》，指出按城市未来发展需要，将有两项规划市政道路穿越厂区土地。另有 201 项，总建筑面积为 195,396.80 平方米，占纳入上市范围房产总建筑面积的 5.44%的房产是由于规划或施工手续不全而未能取得完备产权证书。由于

该 201 项房产所在的土地使用权归属于南车集团，因此其经营使用不会发生纠纷。对于该部分未取得《房屋所有权证》的房产，南车集团已在《重组协议》中承诺：对于南车集团投入本公司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本公司所需要的生产经营的使用要求，且如基于该等房屋而导致本公司遭受任何损失，南车集团将承担一切赔偿责任及本公司为此所支出的任何经济损失。

本公司及其下属子公司、合营公司在中国境内租赁使用的房屋中有 4 项、总建筑面积为 21,223.04 平方米的租赁房屋，出租方尚未获得《房屋所有权证》。在出租方尚未获得《房屋所有权证》的租赁使用房屋中，对于南车集团出租给公司使用的上述房屋，南车集团在发起设立本公司时承诺补偿公司因租赁房屋未能及时合法化而遭受的一切损失（如有）；对于南车集团以外的第三方出租给本公司使用的上述房屋，南车集团保证负责解决与房屋租赁相关的一切纠纷，承担纠纷解决的或与之相关的费用并补偿公司因此而遭受的一切损失（如有）。

报告期内，本公司积极办理《房屋所有权证》。截止报告期末，上述房屋中已有 32 项、总建筑面积为 49,160.72 平方米的房屋取得《房屋所有权证》。其余尚未取得权属证书的房产，本公司正在积极办理《房屋所有权证》。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经公司 2009 年 6 月 15 日召开的 2008 年度股东大会修订并经国务院国资委备案的《公司章程》，就公司的现金分红政策作出了明确规定，具体内容为“公司利润分配政策应保持一定连续性和稳定性。公司可以下列形式（或同时采取两种形式）分配股利。（一）现金；（二）股票。公司在保证正常生产经营和发展所需资金的前提下，进行适当比例的现金分红”。

经公司 2009 年 6 月 15 日召开的 2008 年度股东大会批准，公司向全体股东分配 2008 年度利润，每 10 股派发现金红利 0.32 元人民币（含税）。上述股息于 2009 年 7 月 14 日派发完毕。

中国南车股份有限公司
法定代表人:赵小刚
2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：中国南车股份有限公司

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	9,822,675	11,722,772
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	27,809	100,000
应收票据	901,537	399,650
应收账款	9,100,989	5,995,582
预付款项	5,446,350	3,555,793
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	23,779	2,296
其他应收款	470,235	559,630
买入返售金融资产		
存货	12,442,675	8,389,453
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		300,000
流动资产合计	38,236,049	31,025,176
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,462	7,746
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	625,919	594,009
投资性房地产		
固定资产	9,104,760	7,694,160
在建工程	3,089,259	2,547,943
工程物资	8,090	607
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,443,952	3,432,401
开发支出	33,589	42,919
商誉	61,404	56,742
长期待摊费用	21,772	26,464
递延所得税资产	66,831	60,507
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,468,038	14,463,498
资产总计	54,704,087	45,488,674
流动负债：		
短期借款	5,477,185	3,713,581

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	5,505,929	3,127,130
应付账款	13,842,264	8,415,044
预收款项	4,797,142	6,252,075
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	666,779	462,306
应交税费	-123,287	-58,390
应付利息		
应付股利	57,863	59,470
其他应付款	1,553,269	1,420,912
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	175,616	197,511
其他流动负债		
流动负债合计	31,952,760	23,589,639
非流动负债：		
长期借款	183,410	664,996
应付债券		
长期应付款	3,213	4,818
专项应付款		
预计负债	93,153	82,571
递延所得税负债	11,336	10,066
其他非流动负债	2,820,733	2,459,066
非流动负债合计	3,111,845	3,221,517
负债合计	35,064,605	26,811,156
股东权益：		
股本	11,840,000	11,840,000
资本公积	2,850,602	2,839,639
减：库存股		
盈余公积	59,047	59,047
一般风险准备		
未分配利润	1,986,160	1,325,193
外币报表折算差额	-2,331	-7,810
归属于母公司所有者权益合计	16,733,478	16,056,069
少数股东权益	2,906,004	2,621,449
股东权益合计	19,639,482	18,677,518
负债和股东权益合计	54,704,087	45,488,674

公司法定代表人：赵小刚 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：徐伟锋

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：中国南车股份有限公司

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	3,773,725	5,991,989
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	30,000	30,000
预付款项	79	79
应收利息	28,015	8,539
应收股利		633,200
其他应收款	6,779,488	1,450,650
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,611,307	8,114,457
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	424,000	294,000
长期股权投资	17,080,488	15,297,629
投资性房地产		
固定资产	8,063	8,960
在建工程	503	503
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,892	722
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,515,946	15,601,814
资产总计	28,127,253	23,716,271
流动负债：		
短期借款	3,330,000	1,630,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	3,881	10,365
应交税费	1,258	5,138
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,404,987	1,797,836

一年内到期的非流动负债	500	500
其他流动负债		
流动负债合计	8,740,626	3,443,839
非流动负债：		
长期借款	100,000	600,000
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,978	19,322
非流动负债合计	116,978	619,322
负债合计	8,857,604	4,063,161
股东权益：		
股本	11,840,000	11,840,000
资本公积	7,222,642	7,222,642
减：库存股		
盈余公积	59,047	59,047
未分配利润	147,960	531,421
外币报表折算差额		
股东权益合计	19,269,649	19,653,110
负债和股东权益合计	28,127,253	23,716,271

公司法定代表人：赵小刚 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：徐伟锋

4.2

合并利润表

编制单位：中国南车股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	10,782,823	9,492,584	29,363,139	24,478,792
其中：营业收入	10,782,823	9,492,584	29,363,139	24,478,792
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,269,958	9,207,337	28,045,791	23,313,948
其中：营业成本	8,944,893	8,234,588	24,454,692	20,339,179
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	28,566	20,445	113,539	101,386
销售费用	261,173	155,681	683,315	472,069
管理费用	960,854	788,057	2,574,719	2,096,016
财务费用	64,835	9,057	130,244	237,585
资产减值损失	9,637	-491	89,282	67,713
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-6,101	-58,410	-6,101	15,302
投资收益(损失以 “-”号填列)	47,462	49,367	110,586	181,892
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	44,469	24,506	100,613	110,984
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	554,226	276,204	1,421,833	1,362,038
加：营业外收入	68,392	71,283	241,210	234,171
减：营业外支出	7,210	16,376	39,996	46,692
其中：非流动资产处 置损失	-1,911	1,117	4,041	22,214
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	615,408	331,111	1,623,047	1,549,517
减：所得税费用	68,479	-1,442	254,859	283,757
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	546,929	332,553	1,368,188	1,265,760
归属于母公司所有者的 净利润	413,509	251,753	1,039,846	1,060,719

少数股东损益	133,420	80,800	328,342	205,041
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.03	0.09	0.14
（二）稀释每股收益	0.03	0.03	0.09	0.14

公司法定代表人：赵小刚 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：徐伟锋

母公司利润表

编制单位：中国南车股份有限公司

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	24,114		24,114	
减：营业成本				26
营业税金及附加	1,326		1,326	
销售费用	1,794	612	3,203	3,565
管理费用	13,452	19,003	48,443	42,979
财务费用	12,057	8,764	-24,339	120,633
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)				
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-4,515	-28,379	-4,519	-167,203
加：营业外收入				
减：营业外支出		69	61	1,144
其中：非流动资产 处置损失		69	61	144
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-4,515	-28,448	-4,580	-168,347
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-4,515	-28,448	-4,580	-168,347

公司法定代表人：赵小刚 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：徐伟锋

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：中国南车股份有限公司

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	32,599,791	23,705,782
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	208,169	152,785
收到其他与经营活动有关的现金	561,257	1,438,325
经营活动现金流入小计	33,369,217	25,296,892
购买商品、接受劳务支付的现金	29,133,154	20,021,556
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,844,158	2,447,233
支付的各项税费	1,469,250	1,297,633
支付其他与经营活动有关的现金	1,409,233	2,134,752
经营活动现金流出小计	34,855,795	25,901,174
经营活动产生的现金流量净额	-1,486,578	-604,282
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	461,321	1,808,466
取得投资收益收到的现金	83,636	84,178
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,000	24,360
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4
收到其他与投资活动有关的现金		28,707
投资活动现金流入小计	572,957	1,945,715
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,714,151	2,616,283
投资支付的现金	447,147	1,641,328
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,901
投资活动现金流出小计	3,161,298	4,259,512
投资活动产生的现金流量净额	-2,588,341	-2,313,797
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	8,000	10,487,412
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,000	
取得借款收到的现金	9,957,454	6,393,968
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		277,202
筹资活动现金流入小计	9,965,454	17,158,582
偿还债务支付的现金	8,623,744	9,391,524
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	665,483	567,292
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	113,700	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,269	152,882
筹资活动现金流出小计	9,296,496	10,111,698
筹资活动产生的现金流量净额	668,958	7,046,884
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,455	-1,784
五、现金及现金等价物净增加额	-3,392,506	4,127,021
加：期初现金及现金等价物余额	11,032,907	6,899,460
六、期末现金及现金等价物余额	7,640,401	11,026,481

公司法定代表人：赵小刚 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：徐伟锋

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：中国南车股份有限公司

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	24,114	701
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	130,244	5,841,637
经营活动现金流入小计	154,358	5,842,338
购买商品、接受劳务支付的现金		408
支付给职工以及为职工支付的现金	27,231	48,960
支付的各项税费	11,726	
支付其他与经营活动有关的现金	2,490,671	5,251,995
经营活动现金流出小计	2,529,628	5,301,363
经营活动产生的现金流量净额	-2,375,270	540,975
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,508,584
取得投资收益收到的现金	633,200	50,750
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	633,200	1,559,334
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,177	916
投资支付的现金	1,243,992	6,827,739
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,775
投资活动现金流出小计	1,247,169	6,830,430
投资活动产生的现金流量净额	-613,969	-5,271,096
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,487,412
取得借款收到的现金	6,730,000	4,680,000
收到其他与筹资活动有关的现金		67,257
筹资活动现金流入小计	6,730,000	15,234,669
偿还债务支付的现金	5,530,000	5,530,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	427,470	357,394
支付其他与筹资活动有关的现金		23,234
筹资活动现金流出小计	5,957,470	5,910,628
筹资活动产生的现金流量净额	772,530	9,324,041
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,845	-5,229
五、现金及现金等价物净增加额	-2,210,864	4,588,691
加：期初现金及现金等价物余额	5,984,589	2,100,000
六、期末现金及现金等价物余额	3,773,725	6,688,691

公司法定代表人：赵小刚 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：徐伟锋