

中国南车股份有限公司

601766

2010 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.....	8

§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 独立董事陈永宽因工作原因书面委托独立董事戴德明出席会议并代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	赵小刚
主管会计工作负责人姓名	詹艳景
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	徐伟锋

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)	69,686,878.00	54,989,357.00	26.73
所有者权益（或股东权益）(千元)	18,560,542.00	17,365,109.00	6.88
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.57	1.47	6.88
	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)	732,155.00		增加 2218733 千元
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06		每股增加 0.19 元
	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)	702,662.00	1,806,726.00	69.93
基本每股收益（元/股）	0.06	0.15	69.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.14	70.46
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.15	69.93
加权平均净资产收益率（%）	3.91	10.06	增加 1.39 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.6	9.43	增加 1.29 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-2,725
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	97,968
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	-2,226

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,467
处置子公司及其他长期股权投资损益	28,900
所得税影响额	-18,604
合计	112,780

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）	157151（其中 A 股股东 154106 户，H 股股东 3045 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	种类
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,017,903,750	境外上市外资股
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	88,040,013	人民币普通股
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	80,000,603	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—重阳 3 期证券投资集合资金信托计划	66,397,762	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	64,371,102	人民币普通股
华西证券有限责任公司	52,844,257	人民币普通股
上海国际信托有限公司—T-0204	51,666,629	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	40,334,808	人民币普通股
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	38,184,992	人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	34,717,069	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、应收账款期末余额 14,112,994 千元，较年初数 6,638,161 千元增长 112.60%；较上年同期数 9,100,989 千元增长 55.07%。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初余额。
- 2、预付款项期末余额 5,685,951 千元，较年初数 3,644,759 千元增长 56.00%，主要是本公司技改项目增加和合同项目数量增多，采购量增加所致。
- 3、存货期末余额 16,822,628 千元，较年初数 11,415,070 千元增长 47.37%；较上年同期数 12,442,675 千元增长 35.2%。主要是本公司经营规模扩大、业务量上升带来的存货相应增长。
- 4、在建工程期末余额 3,872,892 千元，较年初数 2,662,462 千元增长 45.46%，主要是本公司为满足

不断增长的业务规模需求，扩充生产能力和进行产品升级、技术更新改造所作的投资增加。

5、应付票据期末余额 7,455,787 千元，较年初数 4,975,387 千元增长 49.85%，主要是本公司经营规模扩大、业务量上升导致采购额增加所带来的相应增加。

6、应付账款期末余额 18,592,543 千元，较年初数 13,676,189 千元增长 35.95%，主要是本公司随着经营规模扩大、业务量上升导致采购额增加而带来的应付款项相应增加。

7、预收账款期末余额 7,105,179 千元，较年初数 5,174,616 千元增长 37.31%，主要是本公司依据销售合同，收到的预收账款增加所致。

8、应付债券期末余额 4,000,000 千元，较年初数 2,000,000 千元增长 100.00%，系本公司 2010 年上半年发行中期票据 2,000,000 千元所致。

9、营业收入本年累计 43,098,753 千元，较上年同期 29,363,139 千元增长 46.78%，主要是随着我国近年来轨道交通装备制造业的快速发展，本公司积极抓住发展机遇，充分利用技术提升优势，扩大了业务规模，从而带动报告期内的营业收入有较大增长。从业务板块来看，具体情况如下：

金额单位：万元

业务板块	2010 年 1-9 月		2009 年 1-9 月		增长额	增长率%
	金额	占比%	金额	占比%		
机车	1,085,303	25.18%	750,553	25.56%	334,750	44.60%
客车	395,599	9.18%	310,544	10.58%	85,055	27.39%
货车	495,532	11.50%	404,402	13.77%	91,130	22.53%
动车组	795,652	18.46%	634,176	21.60%	161,476	25.46%
城轨地铁车辆	527,709	12.24%	200,228	6.82%	327,481	163.55%
新产业	658,540	15.28%	336,200	11.45%	322,340	95.88%
其他	351,540	8.16%	300,211	10.22%	51,329	17.10%
合计	4,309,875	100.00%	2,936,314	100.00%	1,373,561	46.78%

2010 年 1-9 月，本公司机车业务收入与上年同期相比大幅上升，主要原因是随着中国高速、重载铁路的发展，市场需求持续大幅上升，从而带动机车收入的显著增长；2010 年 1-9 月，本公司客车业务收入与上年同期相比上升，主要原因是随着中国铁路的发展，市场需求较上年同期有所上升，从而引起客车收入的同比增长；2010 年 1-9 月，本公司货车业务收入与上年同期相比上升，主要原因是 2009 年货车业务受金融危机影响，市场需求较小，2010 年随着经济的恢复，货车市场需求趋于正常，从而引起货车收入的同比增长；2010 年 1-9 月，本公司动车组业务收入与上年同期相比上升，主要原因是伴随着中国高速铁路的发展，市场需求持续上升，从而带动动车组收入的增长；2010 年 1-9 月，本公司的城轨地铁车辆业务收入与上年同期相比增幅显著，主要是由于城轨地铁车辆行业进入快速发展期，市场需求增大，从而带动本公司城轨地铁车辆销量和产量大幅提高；新产业主要是与轨道交通装备专有技术相关程度较高的延伸产业。2010 年 1-9 月，本公司新产业与上年同期相比增幅较大，主要原因是本公司积极利用技术能力和优势大力发展符合国家产业政策方向的风电装备等专有技术延伸产品，从而带动市场规模的显著增长；其他收入包括材料销售和非轨道交通相关产业收入等，2010 年 1-9 月，本公司其他收入与上年同期相比有所上升，主要原因是市场规模的扩大和业务量的自然增长，从而带动其他收入的增长。

10、营业成本本年累计 35,672,787 千元，较上年同期 24,454,692 千元增长 45.87%，主要是营业收入增加导致营业成本相应增加。2010 年 1-9 月本公司综合毛利率为 16.90%，较上年同期 16.33% 增长 0.57 个百分点。

11、销售费用本年累计 1,087,179 千元，较上年同期 683,315 千元增长 59.10%，主要是本公司销售收入增加导致销售费用相应增加。

12、管理费用本年累计 3,418,227 千元，较上年同期 2,574,719 千元增长 32.76%，主要是本公司研发费用增加和随业务量增长而相应增加的管理费用。

13、财务费用本年累计 258,017 千元，较上年同期 130,244 千元增长 98.11%，主要是本公司融资规模扩大引起财务费用增加。

14、资产减值损失本年累计 153,757 千元，较上年同期 89,282 千元增长 72.22%，主要是本公司应收账款坏账准备和存货跌价准备的增加所致。

15、投资收益本年累计 307,101 千元，较上年同期 110,586 千元增长 177.70%，主要是本公司按照权益法核算的长期股权投资确认的投资收益增加所致。

16、营业外收入本年累计 162,264 千元，较上年同期 241,210 千元减少 32.73%，主要是本公司政府补助收入减少所致。

17、所得税费用本年累计 431,349 千元，较上年同期 254,859 千元增长 69.25%，主要是本公司营业利润增加所致。

18、经营活动现金净流量 732,155 千元，较上年同期 -1,486,578 千元增加 2,218,733 千元，主要是本公司销售商品收到的现金增长幅度大于采购商品支付的现金增长幅度所致。

19、筹资活动现金净流量 864,497 千元，较上年同期 668,958 千元增长 29.23%，主要是本公司 2010 年上半年发行中期票据 2,000,000 千元和减少银行借款所致。

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、控股股东增持公司股份情况

2010 年 7 月 1 日，本公司控股股东中国南车集团公司（“南车集团”）首次增持本公司股份 200 万股，并拟在未来 12 个月内以自身名义或通过一致行动人继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%（含已增持部分股份），累计投入金额不超过 10 亿元人民币（含本次已增持部分股份投入的金额）。南车集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。

报告期内，南车集团继续增持本公司股份 80 万股，截至 2010 年 9 月 30 日，南车集团共持有本公司的股份 6,425,714,285 股，约占公司已发行总股份的 54.27%。

2、股权激励计划的情况

2010 年 9 月 27 日，本公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于撤销〈中国

南车股份有限公司股票增值权计划)的议案和《关于〈公司股票期权计划(草案)〉的议案》等议案。

《中国南车股份有限公司股票期权计划》尚待取得有关主管部门的审核意见,并尚待公司股东大会审议通过。详情请见本公司于 2010 年 9 月 28 日刊载在《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、重大项目中标和重大合同

报告期内,本公司全资子公司南车株洲电力机车有限公司中标 590 台大功率交流传动六轴 7200KW 电力机车。详情请见本公司于 2010 年 7 月 17 日刊载在《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。

报告期内,本公司全资子公司南车株洲电力机车有限公司、合营企业青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司、控股子公司南车青岛四方机车车辆股份有限公司分别与客户签订重大合同。详情请见本公司分别于 2010 年 7 月 24 日、8 月 3 日、9 月 15 日刊载在《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 股股票在上交所上市之日起 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 平方米的房屋尚未获得《房屋所有权证》,主要是由于石家庄实施“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，将有两条规划市政道路穿越厂区土地。这部分房屋将按照当地政府要求，暂缓办理《房屋所有权证》。除上述两家子公司因客观原因部分房产不能办理《房屋所有权证》外，其余已 100%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

根据《公司章程》规定：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 2010 年 6 月 17 日召开的 2009 年度股东大会批准，公司向全体股东分配 2009 年度利润，每 10 股派发现金红利 0.40 元人民币（含税），上述股息于 2010 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
2010 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	9,923,307	12,891,514
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,931	24,248
应收票据	664,830	999,097
应收账款	14,112,994	6,638,161
预付款项	5,685,951	3,644,759
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	28,283	22,498
其他应收款	776,477	674,178
买入返售金融资产		
存货	16,822,628	11,415,070
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	192,304	93,391
流动资产合计	48,227,705	36,402,916
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,720	8,084
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,048,947	888,750
投资性房地产		
固定资产	12,148,704	10,846,745
在建工程	3,872,892	2,662,462
工程物资	774	2,699
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,099,518	3,893,715
开发支出	6,206	15,876
商誉	57,875	61,172
长期待摊费用	21,904	23,498
递延所得税资产	199,633	183,440
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,459,173	18,586,441
资产总计	69,686,878	54,989,357
流动负债：		

短期借款	1,915,344	3,190,403
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	7,455,787	4,975,387
应付账款	18,592,543	13,676,189
预收款项	7,105,179	5,174,616
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	879,701	463,309
应交税费	479,231	297,677
应付利息	122,220	4,877
应付股利	18,835	47,780
其他应付款	1,988,004	1,662,207
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	913,537	290,258
其他流动负债		
流动负债合计	39,470,381	29,782,703
非流动负债：		
长期借款	241,707	171,866
应付债券	4,000,000	2,000,000
长期应付款	1,688	3,209
专项应付款	26,111	26,115
预计负债	642,347	144,724
递延所得税负债	7,003	11,903
其他非流动负债	2,389,123	2,492,744
非流动负债合计	7,307,979	4,850,561
负债合计	46,778,360	34,633,264
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,840,000	11,840,000
资本公积	2,717,011	2,844,936
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	149,754	149,754
一般风险准备		
未分配利润	3,866,887	2,533,759
外币报表折算差额	-13,110	-3,340
归属于母公司所有者权益合计	18,560,542	17,365,109
少数股东权益	4,347,976	2,990,984
所有者权益合计	22,908,518	20,356,093
负债和所有者权益总计	69,686,878	54,989,357

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

2010 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	4,247,087	4,342,201
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	57,483	18,234
应收股利		850,479
其他应收款	5,159,309	2,862,166
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,060	
流动资产合计	9,471,939	8,073,080
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	279,000	244,000
长期股权投资	21,923,493	19,537,293
投资性房地产		
固定资产	8,272	6,825
在建工程	5,124	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	12,347	7,687
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	22,228,236	19,796,308
资产总计	31,700,175	27,869,388
流动负债：		
短期借款	160,000	600,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,334	
预收款项		
应付职工薪酬	7,038	7,676
应交税费	3,240	1,799
应付利息	122,220	4,876
应付股利		

其他应付款	7,672,965	4,957,802
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,966,797	5,572,153
非流动负债：		
长期借款	100,000	100,000
应付债券	4,000,000	2,000,000
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	14,686	15,932
非流动负债合计	4,114,686	2,115,932
负债合计	12,081,483	7,688,085
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,840,000	11,840,000
资本公积	7,222,642	7,222,642
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	149,754	149,754
一般风险准备		
未分配利润	406,296	968,907
所有者权益（或股东权益）合计	19,618,692	20,181,303
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,700,175	27,869,388

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	15,005,010	10,782,823	43,098,753	29,363,139
其中：营业收入	15,005,010	10,782,823	43,098,753	29,363,139
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	14,103,375	10,269,958	40,730,604	28,045,791
其中：营业成本	12,301,156	8,944,893	35,672,787	24,454,692
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	35,348	28,566	140,637	113,539
销售费用	393,968	261,173	1,087,179	683,315
管理费用	1,257,831	960,854	3,418,227	2,574,719
财务费用	75,767	64,835	258,017	130,244
资产减值损失	39,305	9,637	153,757	89,282
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	3,536	-6,101	-2,850	-6,101
投资收益（损失以“-” 号填列）	109,622	47,462	307,101	110,586
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	95,722	44,469	263,650	100,613
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	1,014,793	554,226	2,672,400	1,421,833
加：营业外收入	32,837	68,392	162,264	241,210
减：营业外支出	14,017	7,210	28,699	39,996
其中：非流动资产处置损 失	3,964	-1,911	7,927	4,041
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	1,033,613	615,408	2,805,965	1,623,047
减：所得税费用	149,674	68,479	431,349	254,859
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	883,939	546,929	2,374,616	1,368,188
归属于母公司所有者的净利 润	702,662	413,509	1,806,726	1,039,846
少数股东损益	181,277	133,420	567,890	328,342

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.03	0.15	0.09
（二）稀释每股收益	0.06	0.03	0.15	0.09
七、其他综合收益			-21,436	20,743
八、综合收益总额	883,939	546,929	2,353,180	1,388,931
归属于母公司所有者的综合收益总额	702,662	413,509	1,793,875	1,052,065
归属于少数股东的综合收益总额	181,277	133,420	559,305	336,866

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	30,968	24,114	51,500	24,114
减：营业成本			20,532	
营业税金及附加	2,833	1,326	2,871	1,326
销售费用	511	1,794	1,309	3,203
管理费用	37,799	13,452	86,523	48,443
财务费用	-7,527	12,057	29,276	-24,339
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）	-2,648	-4,515	-89,011	-4,519
加：营业外收入				
减：营业外支出	-32			61
其中：非流动资产处置损 失	-32			61
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-2,616	-4,515	-89,011	-4,580
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-2,616	-4,515	-89,011	-4,580
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-2,616	-4,515	-89,011	-4,580

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

2010 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	45,247,567	32,599,791
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	81,634	208,169
收到其他与经营活动有关的现金	490,736	561,257
经营活动现金流入小计	45,819,937	33,369,217
购买商品、接受劳务支付的现金	36,063,804	29,133,154
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	3,612,770	2,844,158
支付的各项税费	1,975,348	1,469,250
支付其他与经营活动有关的现金	3,435,860	1,409,233
经营活动现金流出小计	45,087,782	34,855,795
经营活动产生的现金流量净额	732,155	-1,486,578
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	175,234	461,321
取得投资收益收到的现金	268,522	83,636
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,696	28,000
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	523,452	572,957
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,174,410	2,714,151
投资支付的现金	153,475	447,147
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		
投资活动现金流出小计	3,327,885	3,161,298

投资活动产生的现金流量净额	-2,804,433	-2,588,341
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	821,290	8,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	821,290	8,000
取得借款收到的现金	4,562,812	9,957,454
发行债券收到的现金	2,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,384,102	9,965,454
偿还债务支付的现金	5,768,032	8,623,744
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	745,195	665,483
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	228,299	113,700
支付其他与筹资活动有关的现金	6,378	7,269
筹资活动现金流出小计	6,519,605	9,296,496
筹资活动产生的现金流量净额	864,497	668,958
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,187	13,455
五、现金及现金等价物净增加额	-1,225,968	-3,392,506
加：期初现金及现金等价物余额	10,998,084	11,032,907
六、期末现金及现金等价物余额	9,772,116	7,640,401

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

2010 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	51,500	24,114
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,163,997	130,244
经营活动现金流入小计	1,215,497	154,358
购买商品、接受劳务支付的现金	20,532	
支付给职工以及为职工支付的现金	30,785	27,231
支付的各项税费	18,560	11,726
支付其他与经营活动有关的现金	169,769	2,490,671
经营活动现金流出小计	239,646	2,529,628
经营活动产生的现金流量净额	975,851	-2,375,270
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	246,967	633,200
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	246,967	633,200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,611	3,177
投资支付的现金	2,386,200	1,243,992
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		
投资活动现金流出小计	2,398,811	1,247,169
投资活动产生的现金流量净额	-2,151,844	-613,969
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,060,000	6,730,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,060,000	6,730,000
偿还债务支付的现金	2,500,000	5,530,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	465,191	427,470
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,965,191	5,957,470
筹资活动产生的现金流量净额	1,094,809	772,530
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,929	5,845
五、现金及现金等价物净增加额	-95,113	-2,210,864
加：期初现金及现金等价物余额	4,342,201	5,984,589
六、期末现金及现金等价物余额	4,247,088	3,773,725

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