

中国南车股份有限公司

601766

2010 年第一季度报告

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..... | 6 |

§ 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 公司第一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) | 59,689,174.00 | 54,989,357.00 | 8.55 |
| 所有者权益（或股东权益）(千元) | 17,717,557.00 | 17,365,109.00 | 2.03 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.50 | 1.47 | 2.04 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(千元) | -4,128,202.00 | | -224.51 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.35 | | -224.51 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 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) | 355,879.00 | 355,879.00 | 84.55 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 84.55 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | 90.79 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 84.55 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.03 | 2.03 | 增加 0.84 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.93 | 1.93 | 增加 0.83 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 | 金额 |
|---|--------|
| 非流动资产处置损益 | 971 |
| 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） | 18,789 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -548 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 717 |

| | |
|---------------|--------|
| 所得税影响额 | -2,556 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -97 |
| 合计 | 17,276 |

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） | 208,795 | |
| 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 | 2,017,520,900 | 境外上市外资股 |
| 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 |
| 中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金 | 62,853,046 | 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 | 61,037,762 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 55,141,071 | 人民币普通股 |
| 上海国际信托有限公司—T-0204 | 50,192,608 | 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 | 41,149,294 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司—泰达宏利行业精选证券投资基金 | 40,004,896 | 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 |
| 中国建设银行—泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 38,000,000 | 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、货币资金较年初减少 5,651,132 千元（-43.84%），系主要客户迟滞支付货款及增加采购导致流动资金减少；
- 2、应收账款较年初增长 6,638,656 千元（100.00%），系主要客户迟滞支付货款导致应收款增加影响；
- 3、预付款项较年初增长 1,845,821 千元（50.64%），系因生产规模扩大导致采购预付款项增加；
- 4、应付债券较年初增长 2,000,000 千元（100.00%），系发行中期票据 20 亿元所致；
- 5、营业收入同比增长 5,071,978 千元（68.77%），系公司受益于国家对铁路行业的大力投入，交通装备制造制造业的迅速发展，业务规模不断扩大，市场销售额不断增长；
- 6、营业成本同比增长 4,187,403 千元（68.25%），系销售规模扩大带来营业成本的同步增长；
- 7、销售费用同比增长 128,123 千元（78.53%），销售规模扩大带来销售费用的同步增长；
- 8、管理费用同比增长 437,301 千元（63.66%），系公司研发费用投入不断加大（同比增长 155.78%）和企业规模扩大等因素引起相关费用的上升，其上升幅度小于收入增长幅度；
- 9、财务费用同比增长 56,411 千元（261.78%），系公司累计发行 40 亿中期票据后融资规模扩大引起财务费用上升；
- 10、资产减值损失同比增长 12,121 千元（175.92%），系公司应收账款的增长，按账龄计提的坏帐准备相应增加；

- 11、投资收益同比增长 21,938 千元（175.64%），系分占联营企业和合营企业的投资收益增长所致；
- 12、所得税费用同比增长 31,046 千元（41.93%），系利润增长带来的所得税费用相应增加。报告期实际所得税率 17.33%，同比降低了 3.38%；
- 13、经营活动现金净流量同比减少 2,856,082 千元（-224.51%），系公司应收账款增加对经营活动现金流的影响所致；
- 14、投资活动现金净流量同比减少 1,636,552 千元（-584.42%），系公司购买了 10 亿元民生银行保本理财投资产品和为满足业务规模增长而扩充生产能力和进行产品、技术更新升级改造所作的投资增加所致；
- 15、筹资活动现金净流量同比增长 1,605,207 千元，系公司一季度发行中期票据融资 20 亿元影响所致；

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

本公司于 2010 年 2 月 3 日在中国银行间债券市场成功发行 2010 年度第一期中期票据，详情请见公司于 2010 年 2 月 6 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

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、控股子公司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。

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《公司法》、《证券法》、有关财政政策和《公司章程》、本公司《招股说明书》承诺，结合本公司的财务状况，董事会建议：拟按照公司 2009 年度实现的可供分配利润（合并归属于母公司股东）的 29.83%向股东进行利润分配，即每 10 股派发 0.4 元（含税）人民币。该分配预案还须经公司股东大会审议通过。

中国南车股份有限公司
法定代表人:赵小刚
2010 年 4 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 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 | 7,240,382 | 12,891,514 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 22,420 | 24,248 |
| 应收票据 | 1,024,215 | 999,097 |
| 应收账款 | 13,276,817 | 6,638,161 |
| 预付款项 | 5,490,580 | 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 | 22,498 | 22,498 |
| 其他应收款 | 868,747 | 674,178 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 12,526,418 | 11,415,070 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 211,394 | 93,391 |
| 流动资产合计 | 40,683,471 | 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 | 8,084 | 8,084 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 923,178 | 888,750 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 11,057,943 | 10,846,745 |
| 在建工程 | 3,051,176 | 2,662,462 |
| 工程物资 | 615 | 2,699 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 3,686,878 | 3,893,715 |
| 开发支出 | 11,430 | 15,876 |
| 商誉 | 57,875 | 61,171 |
| 长期待摊费用 | 23,991 | 23,498 |
| 递延所得税资产 | 184,533 | 183,441 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 19,005,703 | 18,586,441 |
| 资产总计 | 59,689,174 | 54,989,357 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,392,000 | 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 | 5,299,483 | 4,975,387 |
| 应付账款 | 16,210,952 | 13,676,189 |
| 预收款项 | 5,379,503 | 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 | 432,491 | 463,309 |
| 应交税费 | 514,631 | 297,677 |
| 应付利息 | 39,460 | 4,877 |
| 应付股利 | 24,948 | 47,781 |
| 其他应付款 | 1,276,452 | 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 | 375,226 | 290,257 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 31,945,146 | 29,782,703 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 162,946 | 171,867 |
| 应付债券 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| 长期应付款 | 3,209 | 3,209 |
| 专项应付款 | 26,115 | 26,115 |
| 预计负债 | 194,719 | 144,724 |
| 递延所得税负债 | 10,242 | 11,903 |
| 其他非流动负债 | 2,492,743 | 2,492,743 |
| 非流动负债合计 | 6,889,974 | 4,850,561 |
| 负债合计 | 38,835,120 | 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 | 2,844,936 | 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 | 2,889,638 | 2,533,759 |
| 外币报表折算差额 | -6,771 | -3,340 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 17,717,557 | 17,365,109 |
| 少数股东权益 | 3,136,497 | 2,990,984 |
| 所有者权益合计 | 20,854,054 | 20,356,093 |
| 负债和所有者权益总计 | 59,689,174 | 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 3 月 31 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 | 1,859,731 | 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 | 37,540 | 18,235 |
| 应收股利 | 178,670 | 850,479 |
| 其他应收款 | 5,510,732 | 2,862,166 |
| 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 | 7,586,673 | 8,073,081 |
| 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 | 19,637,293 | 19,537,293 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 9,490 | 6,825 |
| 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 | 7,177 | 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 | 19,933,463 | 19,796,308 |
| 资产总计 | 27,520,136 | 27,869,389 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 150,000 | 600,000 |
| 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 | 8,223 | 7,676 |
| 应交税费 | 94 | 1,799 |
| 应付利息 | 38,243 | 4,877 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,080,944 | 4,957,801 |

| | | |
|----------------------|------------|------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,277,504 | 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 | 15,247 | 15,933 |
| 非流动负债合计 | 4,115,247 | 2,115,933 |
| 负债合计 | 7,392,751 | 7,688,086 |
| 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 | 914,989 | 968,907 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 20,127,385 | 20,181,303 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 27,520,136 | 27,869,389 |

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
2010 年 1—3 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------|-----------|
| 一、营业总收入 | 12,446,949 | 7,374,971 |
| 其中：营业收入 | 12,446,949 | 7,374,971 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 11,896,297 | 7,048,069 |
| 其中：营业成本 | 10,322,940 | 6,135,537 |
| 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 | 60,900 | 34,031 |
| 销售费用 | 291,282 | 163,159 |
| 管理费用 | 1,124,204 | 686,903 |
| 财务费用 | 77,960 | 21,549 |
| 资产减值损失 | 19,011 | 6,890 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,793 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 34,428 | 12,490 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 34,428 | -690 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 583,287 | 339,392 |
| 加：营业外收入 | 26,846 | 24,549 |
| 减：营业外支出 | 3,650 | 6,445 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 606,483 | 357,496 |
| 减：所得税费用 | 105,090 | 74,044 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 501,393 | 283,452 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 355,879 | 192,841 |
| 少数股东损益 | 145,514 | 90,611 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.02 |
| 七、其他综合收益 | -3,431 | 1,879 |
| 八、综合收益总额 | 501,393 | 283,452 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 352,448 | 285,331 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 145,514 | 90,611 |

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
2010 年 1—3 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------|---------|
| 一、营业收入 | | |
| 减：营业成本 | | |
| 营业税金及附加 | | |
| 销售费用 | 20,936 | 287 |
| 管理费用 | 24,273 | 18,558 |
| 财务费用 | 8,708 | -45,303 |
| 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） | -53,917 | 26,458 |
| 加：营业外收入 | | |
| 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） | -53,917 | 26,458 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -53,917 | 26,458 |
| 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 | -53,917 | 26,458 |

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—3 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 | 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 | 8,752,181 | 7,542,821 |
| 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 | 33,194 | 8,255 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 105,377 | 28,813 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,890,752 | 7,579,889 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,165,745 | 7,300,810 |
| 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 | 1,221,658 | 880,226 |
| 支付的各项税费 | 710,608 | 429,489 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 920,943 | 241,484 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,018,954 | 8,852,009 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,128,202 | -1,272,120 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 47,148 | 400,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,891 | 8,119 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,764 | 15,028 |
| 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 | 888 | 651 |
| 投资活动现金流入小计 | 56,691 | 423,798 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 972,833 | 615,347 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000 | 87,980 |
| 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 | 441 | 502 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,973,274 | 703,829 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,916,583 | -280,031 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------|------------|
| 吸收投资收到的现金 | 57,383 | 138,585 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 57,383 | 138,585 |
| 取得借款收到的现金 | 3,476,237 | 310,888 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,533,620 | 449,473 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,262,269 | 1,093,656 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 376,553 | 48,812 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,800 | 10,950 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 17,414 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,638,822 | 1,159,882 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 894,798 | -710,409 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,054 | 3,081 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,155,041 | -2,259,479 |
| 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 | 5,843,043 | 8,773,428 |

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—3 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 | 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 | | 15,577 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 126,114 | 1,506,057 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,114 | 1,521,634 |
| 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 | 13,173 | 9,843 |
| 支付的各项税费 | 1,800 | 2,919 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,630,899 | 2,286,320 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,645,872 | 2,299,082 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,519,758 | -777,448 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 621,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | 111,442 | 188,959 |
| 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 | 111,442 | 809,959 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,719 | 400 |
| 投资支付的现金 | 2,622,000 | 1,413,906 |
| 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 | 2,624,719 | 1,414,306 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,513,277 | -604,347 |
| 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 | 3,200,000 | 300,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,200,000 | 300,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,650,000 | 1,100,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,641 | 17,957 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,652,641 | 1,117,957 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,547,359 | -817,957 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -703 | 7,927 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,486,379 | -2,191,825 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,333,843 | 5,984,589 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,847,464 | 3,792,764 |

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