

**中国南车股份有限公司**

**601766**

**2011 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 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)	102,035,859.00	73,760,542.00	38.33
所有者权益（或股东权益）(千元)	21,474,814.00	19,267,672.00	11.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.81	1.63	11.04
	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)	-12,987,186.00		减少 13,699,650 千元
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.10		每股减少 1.16 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)	772,610.00	2,817,156.00	9.66
基本每股收益(元/股)	0.065	0.238	9.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.064	0.229	16.36
稀释每股收益(元/股)	0.065	0.238	9.66
加权平均净资产收益率(%)	3.79	13.83	减少 0.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.72	13.31	增加 0.12 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	1,621
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）	113,462
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	695

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	1,279
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,381
所得税影响额	-17,438
少数股东权益影响额（税后）	-225
合计	104,775

## 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）	359502 (A 股股东 356788; H 股股东 2714)	
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
中国南车集团公司	6,425,714,285	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,017,028,839	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	98,644,851	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	94,511,782	人民币普通股
中国南车集团投资管理公司	93,085,715	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	36,769,715	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	34,471,406	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	32,999,812	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—福麟 1 号信托计划	31,999,970	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	26,025,153	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 6,045,769 千元（-41.58%），主要是本公司本期销售规模扩大引起生产资金占用增加，以及公司应收账款增加所致；
- 2、应收账款较年初增加 23,914,042 千元（213.91%），主要是本公司本期应收账款随销售收入增加自然增长，以及主要客户迟滞支付货款所致；
- 3、预付款项较年初增加 3,083,931 千元（101.20%），主要是本公司本期原材料采购预付款增加所致；
- 4、可供出售金融资产较年初增加 232,123 千元（9053.16%），主要是本公司本期可供出售金融资产投资增加所致；

5、在建工程较年初增加 1,585,186 千元（66.93%），主要是本公司本期进行产品更新、技术升级改造所购置资产的在建项目增加所致；

6、短期借款较年初增加 8,536,147 千元（161.17%），主要是在国家实行紧缩货币政策的背景下，本公司资金相对紧张，为保证生产经营，增加了短期借款；

7、应付账款较年初增加 11,428,347 千元（63.34%），主要是本公司经营规模扩大、业务量上升、采购额增加而带来应付账款的相应增加；

8、其他流动负债较年初增加 3,500,000 千元（700.00%），主要是本公司为缓解生产资金紧张状况，本期发行 40 亿短期融资券所致；

9、营业收入同比增加 15,393,044 千元（35.57%），主要是随着国家交通装备制造业持续、快速发展，本公司市场规模不断扩大导致营业收入持续增长。从业务板块来看，具体情况如下：

金额单位：千元

业务板块	2011 年 1-9 月		2010 年 1-9 月		增长率%
	金额	占比%	金额	占比%	
机车	13,930,360	23.75%	10,853,029	25.08%	28.35%
客车	4,198,860	7.16%	3,955,986	9.14%	6.14%
货车	7,647,214	13.04%	4,955,317	11.45%	54.32%
动车组	15,241,793	25.98%	7,956,516	18.39%	91.56%
城轨地铁车辆	4,743,717	8.09%	5,277,095	12.20%	-10.11%
新产业	8,342,243	14.22%	6,585,402	15.22%	26.68%
其他	4,560,549	7.76%	3,688,348	8.52%	23.65%
合计	58,664,737	100.00%	43,271,693	100.00%	35.57%

2011 年 1-9 月，本公司机车、货车、动车组及新产业板块收入同比均有较大增长，主要是随着中国铁路的发展，市场需求较上年同期有所上升所致；城轨地铁车辆板块收入同比下降，主要是合同订单交付周期不均衡所致；

10、营业成本同比增加 12,042,080 千元（33.61%），主要是随着营业收入同步增长所致；

11、销售费用同比增加 601,548 千元（55.05%），主要一是按比例计提的预计产品质量保证金随销售收入的增长而增加；二是随着公司市场规模的增长和业务领域的扩大，以及开拓海外市场，销售服务费、销售佣金和中介费等费用增长较快；

12、管理费用同比增加 994,135 千元（29.00%），主要一是随着公司经营规模的扩大和业务量的增加，管理机构的人工成本、修理费、折旧费等费用自然增长；二是公司研发费用投入增大，技术开发费增加；

13、财务费用同比增加 345,892 千元（133.56%），主要是有息负债增加和利率上升引起利息支出增加所致；

14、投资收益同比增加 112,639 千元（36.68%），主要是分占联营企业和合营企业的投资收益增长所

致：

15、经营活动产生的现金流量净额同比减少 13,699,650 千元（-1922.86%），主要是在国家实行紧缩货币政策下公司经营回款减少所致；

16、投资活动产生的现金流量净额同比减少 1,138,645 千元（-40.42%），主要是投资支付的现金增加所致；

17、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 9,893,920 千元（1130.57%），主要是本公司为应对资金紧张局面，增加了银行借款和短期融资券所致；

### 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、股权激励计划的实施情况

公司股权激励的实施情况及其影响等情况请详见本公司 2011 年半年度报告。报告期内，该事项无其他进展情况。

#### 2、非公开发行 A 股股票情况

公司于 2011 年 9 月 16 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过《关于终止实施原非公开发行 A 股股票方案的议案》，同意终止实施原非公开发行 A 股股票的方案，撤销第二届董事会第五次会议形成的与非公开发行 A 股股票有关的决议，并取消原定于 2011 年 9 月 29 日召开的 2011 年第二次临时股东大会。

第二届董事会第八次会议还审议通过了新的非公开发行 A 股股票的方案，详情请见本公司于 2011 年 9 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。该发行方案尚需经公司股东大会审议通过，并需获得国务院国有资产监督管理委员会批复和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

#### 3、短期融资券发行情况

本公司于 2011 年 7 月 7 日在中国银行间债券市场成功发行了 2011 年度第一期短期融资券，发行金额为人民币 30 亿元。详情请见本公司于 2011 年 7 月 12 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。报告期内，南车集团遵守了上述承诺。南车集团在本公司上市时持有的限售股份已于 2011 年 8 月 18 日起解除限售并上市流通。

（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。2011 年 1 月 29 日，本公司刊发了《关于中国南车集团对南方汇通有关承诺事项的说明》的公告：本公司接到大股东中国南车集团《关于对南方汇通进行重组的有关承诺事项的函》。有关内容如下：1. 中国南车集团确定将本公司作为其从事机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理和租赁，以及轨道交通装备专有技术延伸产业等业务的最终整合的唯一平台。2. 中国南车集团力争用 5 年左右时间，通过资产购并、重组等方式，将其持有的南方汇通股权进行处置，并在取得南方汇通相应资产后，向本公司转让取得的货车业务相关资产。

## 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 2011 年 5 月 30 日召开的 2010 年度股东大会批准，公司向全体股东分配 2010 年度利润，每 10 股派发现金红利 0.40 元人民币（含税），本次派发红利总额为 473,600,000 元人民币，上述股息于 2011 年 6 月 29 日派发完毕。

中国南车股份有限公司  
法定代表人:赵小刚  
2011 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,494,834	14,540,603
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,387	17,512
应收票据	1,575,779	1,720,935
应收账款	35,093,282	11,179,240
预付款项	6,131,271	3,047,340
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	274,167
其他应收款	1,643,784	1,027,405
买入返售金融资产		
存货	21,481,765	17,793,573
一年内到期的非流动资产		10,866
其他流动资产	216,284	666,108
流动资产合计	74,666,884	50,277,749
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	234,687	2,564
持有至到期投资		
长期应收款	51,255	8,569
长期股权投资	1,883,940	1,132,115
投资性房地产		
固定资产	15,680,638	14,732,108
在建工程	3,953,597	2,368,411
工程物资	463	463
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,988,430	4,380,690
开发支出	42,852	7,124
商誉	49,979	48,879
长期待摊费用	23,099	21,247
递延所得税资产	227,392	287,332
其他非流动资产	232,643	493,291
非流动资产合计	27,368,975	23,482,793
资产总计	102,035,859	73,760,542
<b>流动负债：</b>		
短期借款	13,832,369	5,296,222

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	8,497,136	6,925,713
应付账款	29,472,489	18,044,142
预收款项	5,735,717	8,163,821
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,071,741	444,749
应交税费	892,174	986,076
应付利息	131,684	86,227
应付股利	42,715	68,363
其他应付款	2,774,212	1,852,255
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	398,982	447,524
其他流动负债	4,000,000	500,000
流动负债合计	66,849,219	42,815,092
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	230,535	203,724
应付债券	4,000,000	4,000,000
长期应付款	1,557	1,557
专项应付款	40,356	42,742
预计负债	975,354	411,696
递延所得税负债	9,311	12,899
其他非流动负债	2,469,213	2,404,248
非流动负债合计	7,726,326	7,076,866
负债合计	74,575,545	49,891,958
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	11,840,000	11,840,000
资本公积	2,605,934	2,734,180
减：库存股		0
专项储备		0
盈余公积	288,658	288,658
一般风险准备		0
未分配利润	6,771,102	4,427,545
外币报表折算差额	-30,880	-22,711
归属于母公司所有者权益合计	21,474,814	19,267,672
少数股东权益	5,985,500	4,600,912
所有者权益合计	27,460,314	23,868,584
负债和所有者权益总计	102,035,859	73,760,542

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**  
2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,416,208.00	4,594,774
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	112,226.00	38,215
应收股利		880,488
其他应收款	9,768,101.00	5,740,154
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	11,296,535.00	11,253,631
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	279,000.00	259,000
长期股权投资	23,299,926.00	22,884,343
投资性房地产		
固定资产	10,159.00	13,094
在建工程	5,003.00	1,783
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	21,929.00	20,581
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	93,000.00	362,185
非流动资产合计	23,709,017.00	23,540,986
资产总计	35,005,552.00	34,794,617
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,445,000	2,380,000
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	7,693	7,348
应交税费	1,992	1,169
应付利息	121,211	79,381
应付股利		
其他应付款	1,718,702	7,115,352

一年内到期的非流动负债	100,000	
其他流动负债	3,000,000	
流动负债合计	10,394,598	9,583,250
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		100,000
应付债券	4,000,000	4,000,000
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	12,510	14,629
非流动负债合计	4,012,510	4,114,629
负债合计	14,407,108	13,697,879
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	11,840,000	11,840,000
资本公积	7,242,739	7,222,642
减：库存股		0
专项储备		0
盈余公积	288,658	288,658
一般风险准备		0
未分配利润	1,227,047	1,745,438
所有者权益（或股东权益）合计	20,598,444	21,096,738
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,005,552	34,794,617

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	18,537,412	15,091,108	58,664,737	43,271,693
其中：营业收入	18,537,412	15,091,108	58,664,737	43,271,693
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	17,507,556	14,187,761	55,004,975	40,900,783
其中：营业成本	15,116,348	12,379,662	47,867,961	35,825,881
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	91,721	35,490	288,786	141,014
销售费用	480,684	396,311	1,694,260	1,092,712
管理费用	1,564,057	1,261,074	4,422,568	3,428,433
财务费用	229,183	76,213	604,878	258,986
资产减值损失	25,563	39,011	126,522	153,757
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-7,650	3,536	-9,613	-2,850
投资收益（损失以“-” 号填列）	101,824	109,622	419,740	307,101
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	100,943	95,722	415,993	263,650
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	1,124,030	1,016,505	4,069,889	2,675,161
加：营业外收入	102,977	32,900	257,194	162,328
减：营业外支出	19,397	14,021	36,118	28,739
其中：非流动资产处置损 失	4,355	3,964	8,771	7,927
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	1,207,610	1,035,384	4,290,965	2,808,750
减：所得税费用	154,528	149,697	618,625	431,666
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	1,053,082	885,687	3,672,340	2,377,084
归属于母公司所有者的净利 润	772,610	704,522	2,817,156	1,809,195
少数股东损益	280,472	181,165	855,184	567,889
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.07	0.06	0.24	0.15
(二) 稀释每股收益	0.07	0.06	0.24	0.15
七、其他综合收益	-84,911	0	-85,058	-21,436
八、综合收益总额	968,171	885,687	3,587,282	2,355,648
归属于母公司所有者的综合收益总额	715,904	704,520	2,759,464	1,796,342
归属于少数股东的综合收益总额	252,267	181,167	827,818	559,306

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	65,700	30,968	121,232	51,500
减：营业成本	3,703		5,635	20,532
营业税金及附加	3,613	2,833	6,668	2,871
销售费用	637	511	3,300	1,309
管理费用	21,002	37,799	81,261	86,523
财务费用	32,484	-7,527	69,137	29,276
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）	4,261	-2,648	-44,769	-89,011
加：营业外收入				
减：营业外支出		-32	21	
其中：非流动资产处置损 失		-32	21	
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	4,261	-2,616	-44,790	-89,011
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	4,261	-2,616	-44,790	-89,011
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				

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

2011 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,849,735	45,415,781
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	150,463	81,634
收到其他与经营活动有关的现金	460,710	500,643
经营活动现金流入小计	42,460,908	45,998,058
购买商品、接受劳务支付的现金	44,734,310	36,229,534
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	4,830,543	3,628,720
支付的各项税费	3,290,651	1,979,893
支付其他与经营活动有关的现金	2,592,590	3,447,447
经营活动现金流出小计	55,448,094	45,285,594
经营活动产生的现金流量净额	-12,987,186	712,464
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,484	175,234
取得投资收益收到的现金	285,911	268,522
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,013	79,696
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	23,130	
投资活动现金流入小计	388,538	523,452
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,723,658	3,187,237
投资支付的现金	1,620,785	153,475
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	4,344,443	3,340,712
投资活动产生的现金流量净额	-3,955,905	-2,817,260

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	118,860	821,290
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	118,860	821,290
取得借款收到的现金	16,596,686	6,574,947
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		127
筹资活动现金流入小计	16,715,546	7,396,364
偿还债务支付的现金	5,033,729	5,769,502
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	892,521	745,309
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47,035	228,299
支付其他与筹资活动有关的现金	20,250	6,427
筹资活动现金流出小计	5,946,500	6,521,238
筹资活动产生的现金流量净额	10,769,046	875,126
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,179	-18,187
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-6,179,224	-1,247,857
加：期初现金及现金等价物余额	13,708,200	11,029,569
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,528,976	9,781,712

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

2011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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	121,232	51,500
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	427,946	1,163,997
经营活动现金流入小计	549,178	1,215,497
购买商品、接受劳务支付的现金	5,635	20,532
支付给职工以及为职工支付的现金	39,725	30,785
支付的各项税费	13,580	18,560
支付其他与经营活动有关的现金	9,113,636	169,769
经营活动现金流出小计	9,172,576	239,646
经营活动产生的现金流量净额	-8,623,398	975,851
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,000,080	
取得投资收益收到的现金	131,558	246,967
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	1,131,638	246,967
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,643	12,611
投资支付的现金	1,000,080	2,386,200
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	1,008,723	2,398,811

投资活动产生的现金流量净额	122,915	-2,151,844
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,950,000	4,060,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000	
筹资活动现金流入小计	11,950,000	4,060,000
偿还债务支付的现金	5,885,000	2,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	713,447	465,191
支付其他与筹资活动有关的现金	15,750	
筹资活动现金流出小计	6,614,197	2,965,191
筹资活动产生的现金流量净额	5,335,803	1,094,809
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9,544	-13,929
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,174,224	-95,113
加：期初现金及现金等价物余额	4,590,430	4,342,201
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,416,206	4,247,088

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