

中国南车股份有限公司

601766

2012 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	刘江

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）刘江声明：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)	105,489,577.00	92,786,391.00	13.69
所有者权益（或股东权益）(千元)	31,499,391.00	22,561,630.00	39.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.28	1.91	19.37
	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)	-6,135,522.00		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.44		不适用
	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(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	933,811.00	2,852,436.00	20.86
基本每股收益(元/股)	0.07	0.21	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.21	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.21	0.00
加权平均净资产收益率(%)	3.01	10.55	减少0.78个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.65	10.47	减少1.07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	7,381
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	243,851
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,487

其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,036
所得税影响额	-22,323
少数股东权益影响额(税后)	-5,916
合计	236,516

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)	294404(A股股东 291756; H股股东 2648)	
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	6,428,583,385	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,017,177,839	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	112,219,257	人民币普通股
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	98,013,900	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—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	79,999,915	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	43,143,936	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	34,999,734	人民币普通股
瑞士信贷(香港)有限公司	34,752,518	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	33,262,492	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

（注：以下分析中的“报告期”是指 1-9 月份。）

1、货币资金较年初减少 13,571,865 千元（-57.19%），主要是本公司归还部分银行借款和经营活动现金支付增加所致；

2、应收票据较年初减少 2,075,274 千元（-49.39%），主要是本公司根据合同和协议收到的应收票据减少所致；

- 3、 应收账款较年初增加 20,829,444 千元（152.16%），主要是本公司收入增加带动应收账款增加和客户回款较少所致；
- 4、 预付款项较年初增加 2,054,230 千元（84.92%），主要是本公司原材料采购预付款增加所致；
- 5、 一年内到期的非流动资产较年初增加 69,939 千元（224.50%），主要是本公司由于一年内到期的长期应收款余额增加所致；
- 6、 可供出售金融资产较年初增加 149,027 千元（61.03%），主要是本公司可供出售金融资产投资增加所致；
- 7、 长期应收款较年初增加 1,025,703 千元（9853.05%），主要是本公司融资租赁业务增加所致；
- 8、 其他非流动资产较年初增加 182,744 千元（117.04%），主要是本公司预付工程设备款增加所致；
- 9、 短期借款较年初减少 4,852,569 千元（-49.07%），主要是本公司归还了部分银行短期借款所致；
- 10、 应付票据较年初增加 5,739,583 千元（86.75%），主要是随着本公司业务量的增加，因原材料采购增加而开出的银行承兑票据增加所致；
- 11、 应付账款较年初增加 8,690,651 千元（40.92%），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所致；
- 12、 预收款项较年初减少 3,430,236 千元（-46.30%），主要是本公司产品交付客户冲销预收款项和收到预收款项减少所致；
- 13、 一年内到期的非流动负债较年初增加 1,498,496 千元（53.11%），主要是本公司一年内到期应付债券增加所致；
- 14、 其他流动负债较年初减少 4,000,000 千元（-66.67%），主要是本公司偿还 40 亿短期融资券所致；
- 15、 长期借款较年初增加 555,396 千元（170.84%），主要是本公司为满足生产经营需求增加长期借款所致；
- 16、 应付债券较年初减少 2,000,000 千元（-100.00%），主要是本公司将 20 亿元的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致；
- 17、 预计负债较年初增加 575,308 千元（69.14%），主要是本公司随着销售的增长产品质量保证金相应增加所致；
- 18、 资本公积较年初增加 6,599,774 千元（249.33%），主要是本公司再融资增加股本溢价所致；
- 19、 营业收入同比增加 4,858,188 千元（8.28%）。从业务板块来看，具体情况如下：

金额单位：千元

业务板块	2012 年 1-9 月		2011 年 1-9 月		增长率%
	金额	占比%	金额	占比%	
机车	9,041,797	14.23	13,930,360	23.75	-35.09
客车	5,865,611	9.23	4,198,860	7.16	39.70
货车	8,693,514	13.69	7,647,214	13.04	13.68
动车组	18,029,729	28.38	15,241,793	25.98	18.29
城轨地铁	4,638,761	7.30	4,743,717	8.09	-2.21
新产业	7,554,046	11.89	8,342,243	14.22	-9.45
其他	9,699,468	15.27	4,560,549	7.77	112.68

合计	63,522,925	100.00	58,664,737	100.00	8.28
----	------------	--------	------------	--------	------

2012 年 1-9 月，本公司机车、客车、其他板块收入同比变化较大；机车板块收入同比下降 35.09%，主要是受主要客户采购产品结构调整影响所致；客车板块收入同比增加 39.7%，主要是主要客户普通客车采购量增加；其他板块收入同比增长 112.68%，主要是本公司经营规模的扩大，带动其他板块收入增长和本公司拓展现代物流等多元化产业效果明显，相关收入增加；

20、管理费用同比增加 1,230,003 千元（27.81%），主要是本公司持续加强新产品、新技术研发，技术开发费增加，同时随着本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等费用自然增长；

21、财务费用同比减少 214,144 千元（-35.40%），主要是利息收入和汇兑收益增加所致；

22、投资收益同比减少 203,840 千元（-48.56%），主要是分占联营企业和合营企业的投资收益减少所致；

23、营业外收入同比增加 117,355 千元（45.63%），主要是本公司按政府补助项目完成进度确认的政府补助收入增加所致；

24、少数股东损益同比减少 343,251 千元（-40.14%），主要是本公司少数股东分占被投资企业的净利润减少所致；

25、经营活动产生的现金流量净额赤字同比减少 6,851,664 千元，主要是本公司加强了对应收账款回款的催收管理所致；

26、投资活动产生的现金流量净额赤字同比减少 321,849 千元，主要是本公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；

27、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 12,956,033 千元（-120.31%），主要是本公司偿还部分短期借款和部分短期融资券所致。

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、大股东增持情况

2012 年 8 月 29 日，本公司控股股东中国南车集团公司（“南车集团”）增持本公司股份 47.1 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）。南车集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。

报告期内，南车集团累计增持本公司股份 286.91 万股。截至 2012 年 9 月 30 日，南车集团共持有本公司 7,790,687,085 股，约占公司已发行总股份的 56.44%。

2、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 2012 年半年度报告。报告期内，该事项无其他进展情况。

3、短期融资券情况

2011 年 7 月 7 日、11 月 11 日，本公司在中国银行间债券市场成功发行了 2011 年度第一期和第二期短期融资券，发行金额分别为人民币 30 亿元、人民币 20 亿元。2012 年 7 月 10 日，公司已按时到期偿还 2011 年度第一期短期融资券本息合计 31.51 亿元。

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。

(2) 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

本公司在拥有的房屋中尚有 114 项、总建筑面积约为 73585.58 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，其余已办理《房屋所有权证》。有关石家庄公司搬迁事宜，请见本公司分别于 2011 年 8 月 6 日和 2012

年 3 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、香港联交所网站上的相关公告。

3、其他承诺

(1) 南车集团承诺其持有的于 2011 年 8 月 18 日解禁可上市流通的本公司 6,422,914,285 股有限售条件流通股，自 2011 年 8 月 18 日起自愿继续锁定三年（即自 2011 年 8 月 18 日至 2014 年 8 月 17 日）。锁定期内，南车集团持有的该等股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让。

(2) 南车集团在本公司 2012 年非公开发行股票时承诺：南车集团所认购本公司 1,362,103,700 股股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

本报告期内，本公司控股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 2012 年 5 月 30 日召开的 2011 年度股东大会批准，公司向全体股东分配 2011 年度利润，每股派发现金红利 0.18 元人民币（含税），本次派发红利总额为 2,484,540,000 元人民币，上述股利已于 2012 年 7 月 13 日派发完毕。

中国南车股份有限公司
法定代表人：赵小刚
2012 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	10,158,463	23,730,328
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,459	47,635
应收票据	2,126,177	4,201,451
应收账款	34,518,860	13,689,416
预付款项	4,473,259	2,419,029
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	11,249	11,249
其他应收款	1,182,993	989,574
买入返售金融资产		
存货	20,515,837	17,841,991
一年内到期的非流动资产	101,092	31,153
其他流动资产	318,020	645,518
流动资产合计	73,413,409	63,607,344
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	393,231	244,204
持有至到期投资		
长期应收款	1,036,113	10,410
长期股权投资	2,535,914	2,095,777
投资性房地产		
固定资产	18,062,520	17,820,180
在建工程	4,206,143	3,554,151
工程物资		463
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,003,960	4,814,041
开发支出	47,418	41,027
商誉	53,821	53,972
长期待摊费用	30,200	26,130
递延所得税资产	367,970	362,558
其他非流动资产	338,878	156,134
非流动资产合计	32,076,168	29,179,047
资产总计	105,489,577	92,786,391
流动负债：		
短期借款	5,036,600	9,889,169

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	12,356,131	6,616,548
应付账款	29,929,646	21,238,995
预收款项	3,978,421	7,408,657
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	954,409	471,842
应交税费	834,097	1,426,552
应付利息	131,116	216,794
应付股利	41,423	78,326
其他应付款	3,352,430	3,016,538
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	4,320,007	2,821,511
其他流动负债	2,000,000	6,000,000
流动负债合计	62,934,280	59,184,932
非流动负债：		
长期借款	880,493	325,097
应付债券		2,000,000
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,407,424	832,116
递延所得税负债	19,297	26,788
其他非流动负债	2,547,488	2,329,541
非流动负债合计	4,854,702	5,513,542
负债合计	67,788,982	64,698,474
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,803,000	11,840,000
资本公积	9,246,746	2,646,972
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	496,596	496,596
一般风险准备		
未分配利润	7,978,056	7,610,160
外币报表折算差额	-25,007	-32,098
归属于母公司所有者权益合计	31,499,391	22,561,630
少数股东权益	6,201,204	5,526,287
所有者权益合计	37,700,595	28,087,917
负债和所有者权益总计	105,489,577	92,786,391

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：刘江

母公司资产负债表
2012 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	3,088,708	11,715,979
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	298,711	21,131
应收股利		934,291
其他应收款	9,374,925	6,503,154
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,369	33
流动资产合计	12,763,713	19,174,588
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	199,000	279,000
长期股权投资	28,223,837	23,403,595
投资性房地产		
固定资产	10,815	11,103
在建工程	4,531	5,067
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	26,213	22,185
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		22,430
非流动资产合计	28,464,396	23,743,380
资产总计	41,228,109	42,917,968
流动负债：		
短期借款	100,000	4,910,000
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	8,891	20,425
应交税费	505	299
应付利息	217,970	177,470
应付股利		
其他应付款	5,591,082	5,963,178

一年内到期的非流动负债	4,000,000	2,100,000
其他流动负债	2,000,000	5,000,000
流动负债合计	11,918,448	18,171,372
非流动负债：		
长期借款	300,000	
应付债券		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	11,624	11,960
非流动负债合计	311,624	2,011,960
负债合计	12,230,072	20,183,332
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,803,000	11,840,000
资本公积	14,021,138	7,258,709
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	496,200	496,200
一般风险准备		
未分配利润	677,699	3,139,727
所有者权益（或股东权益）合计	28,998,037	22,734,636
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,228,109	42,917,968

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：刘江

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	21,069,282	18,537,412	63,522,925	58,664,737
其中：营业收入	21,069,282	18,537,412	63,522,925	58,664,737
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	20,158,729	17,507,556	60,059,835	55,004,975
其中：营业成本	17,530,002	15,116,348	51,784,221	47,867,961
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	80,782	91,721	268,213	288,786
销售费用	483,075	480,684	1,836,610	1,694,260
管理费用	2,014,543	1,564,057	5,652,571	4,422,568
财务费用	112,689	229,183	390,734	604,878
资产减值损失	-62,362	25,563	127,486	126,522
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-636	-7,650	-36,947	-9,613
投资收益（损失以“-” 号填列）	157,365	101,824	215,900	419,740
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	163,316	100,943	199,995	415,993
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	1,067,282	1,124,030	3,642,043	4,069,889
加：营业外收入	135,401	102,977	374,549	257,194
减：营业外支出	12,657	19,397	29,827	36,118
其中：非流动资产处置损 失	2,323	4,355	7,054	8,771
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	1,190,026	1,207,610	3,986,765	4,290,965
减：所得税费用	141,741	154,528	622,396	618,625
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	1,048,285	1,053,082	3,364,369	3,672,340
归属于母公司所有者的净利 润	933,811	772,610	2,852,436	2,817,156
少数股东损益	114,474	280,472	511,933	855,184
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.07	0.07	0.21	0.24
(二) 稀释每股收益	0.07	0.07	0.21	0.24
七、其他综合收益	-72,444	-84,911	-153,233	-85,058
八、综合收益总额	975,841	968,171	3,211,136	3,587,282
归属于母公司所有者的综合收益总额	861,039	715,904	2,699,216	2,759,464
归属于少数股东的综合收益总额	114,802	252,267	511,920	827,818

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：刘江

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	3,133	65,700	3,133	121,232
减：营业成本	0	3,703		5,635
营业税金及附加	49	3,613	49	6,668
销售费用	2,594	637	8,341	3,300
管理费用	30,130	21,002	93,240	81,261
财务费用	-102,486	32,484	-113,916	69,137
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）	0		1,650	
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）	72,846	4,261	17,069	-44,769
加：营业外收入	332		332	
减：营业外支出	3		3	21
其中：非流动资产处置损 失	0			21
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	73,175	4,261	17,398	-44,790
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	73,175	4,261	17,398	-44,790
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	55,777	4,261	17,398	-44,790

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：刘江

4.3

合并现金流量表

2012 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	51,202,419	41,849,735
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	312,623	150,463
收到其他与经营活动有关的现金	568,595	460,710
经营活动现金流入小计	52,083,637	42,460,908
购买商品、接受劳务支付的现金	45,847,777	44,734,310
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	5,419,130	4,830,543
支付的各项税费	3,634,017	3,290,651
支付其他与经营活动有关的现金	3,318,235	2,592,590
经营活动现金流出小计	58,219,159	55,448,094
经营活动产生的现金流量净额	-6,135,522	-12,987,186
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,664,232	5,484
取得投资收益收到的现金	29,356	285,911
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,078	74,013
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	1,773,666	388,538
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,348,875	2,723,658
投资支付的现金	2,058,847	1,620,785
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	5,407,722	4,344,443
投资活动产生的现金流量净额	-3,634,056	-3,955,905

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,144,880	118,860
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	389,900	118,860
取得借款收到的现金	7,115,886	16,596,686
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	16,260,766	16,715,546
偿还债务支付的现金	15,413,060	5,033,729
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,979,118	892,521
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	209,624	47,035
支付其他与筹资活动有关的现金	55,575	20,250
筹资活动现金流出小计	18,447,753	5,946,500
筹资活动产生的现金流量净额	-2,186,987	10,769,046
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,319	-5,179
五、现金及现金等价物净增加额	-11,953,246	-6,179,224
加：期初现金及现金等价物余额	21,975,876	13,708,200
六、期末现金及现金等价物余额	10,022,630	7,528,976

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：刘江

母公司现金流量表

2012 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		121,232
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	412,567	427,946
经营活动现金流入小计	412,567	549,178
购买商品、接受劳务支付的现金		5,635
支付给职工以及为职工支付的现金	43,321	39,725
支付的各项税费	9,039	13,580
支付其他与经营活动有关的现金	1,280,619	9,113,636
经营活动现金流出小计	1,332,979	9,172,576
经营活动产生的现金流量净额	-920,412	-8,623,398
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,080
取得投资收益收到的现金	122,072	131,558
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	122,072	1,131,638
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,840	8,643
投资支付的现金	5,751,198	1,000,080
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	328,135	
投资活动现金流出小计	6,088,173	1,008,723

投资活动产生的现金流量净额	-5,966,101	122,915
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,701,980	
取得借款收到的现金	4,540,000	8,950,000
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	13,241,980	11,950,000
偿还债务支付的现金	12,150,000	5,885,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,831,254	713,447
支付其他与筹资活动有关的现金	1,544	15,750
筹资活动现金流出小计	14,982,798	6,614,197
筹资活动产生的现金流量净额	-1,740,818	5,335,803
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59	-9,544
五、现金及现金等价物净增加额	-8,627,272	-3,174,224
加：期初现金及现金等价物余额	11,715,979	4,590,430
六、期末现金及现金等价物余额	3,088,707	1,416,206

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：刘江