

中国南车股份有限公司

601766

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	7
四、 附录.....	12

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	郑昌泓
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

公司负责人郑昌泓、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）刘江保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	116,379,435	105,217,301	10.61
归属于上市公司股东的净资产	34,295,513	32,755,427	4.70
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,407,620	-6,135,522	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	56,520,220	63,522,925	-11.02
归属于上市公司股东的净利润	2,510,322	2,852,436	-11.99
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,243,979	2,615,920	-14.22
加权平均净资产收益率(%)	7.49	10.55	减少 3.06 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.21	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.21	-14.29

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	90	-769
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	33,658	225,307
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12	12
债务重组损益	-49	-49
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	0	61,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,243	-4,077
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,882	32,882
所得税影响额	-2,378	-47,146
少数股东权益影响额(税后)	-410	-817

合计	14,562	266,343
----	--------	---------

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数（户）		276,594 (A 股股东 274,033;H 股股东 2,561)			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国南车集团公司	国有法人	56.48	7,796,321,142	1,362,103,700	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	14.61	2,016,924,839		未知
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.74	378,475,300	300,000,000	未知
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	0.92	127,000,000		未知
中国南车集团投资管理公司	国有法人	0.67	93,085,715		无
安徽省投资集团控股有限公司	国有法人	0.50	69,506,700		未知
中国铁路物资股份有限公司	国有法人	0.49	67,264,500		未知
中国机械工业集团有限公司	国有法人	0.46	63,830,000		未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	其他	0.43	59,599,445		未知
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	其他	0.42	57,702,948		未知
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		
中国南车集团公司	6,434,217,442		人民币普通股		
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,016,924,839		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	127,000,000		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		
全国社会保障基金理事会转持二户	78,475,300		人民币普通股		
安徽省投资集团控股有限公司	69,506,700		人民币普通股		
中国铁路物资股份有限公司	67,264,500		人民币普通股		
中国机械工业集团有限公司	63,830,000		人民币普通股		
新华人寿保险股份有限公司—分红	59,599,445		人民币普通股		

—团体分红—018L—FH001 沪		
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	57,702,948	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国南车集团投资管理公司是中国南车集团公司的全资子公司。除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

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

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(注：以下分析中的“报告期”是指 1-9 月份。)

- 1、交易性金融资产较年初增加 3,761 千元(39.22%)，主要是公司交易性金融资产公允价值增加所致。
- 2、存货较年初增加 7,612,488 千元(40.56%)，主要是公司尚未完工的在产品以及原材料采购增加所致。
- 3、其他流动资产较年初减少 353,496 千元(-31.31%)，主要是重分类至其他流动资产的留抵税费减少所致。
- 4、可供出售金融资产较年初增加 157,151 千元(31.84%)，主要是公司持有的可供出售金融资产公允价值增加所致。
- 5、长期应收款较年初增加 1,110,830 千元(116.92%)，主要是公司应收融资租赁款增加所致。
- 6、在建工程较年初增加 1,061,183 千元(35.32%)，主要是由于新购建尚未达到预定可使用状态的固定资产增加所致。
- 7、短期借款较年初增加 2,787,458 千元(62.12%)，主要是公司为补充流动资金而增加了短期借款所致。
- 8、应付票据较年初减少 4,526,385 千元(-34.96%)，主要是公司应付票据到期承兑所致。
- 9、应交税费较年初减少 700,778 千元(-54.96%)，主要是公司本期缴纳了应交税费以及收入下降所致。
- 10、一年内到期的非流动负债较年初减少 2,547,311 千元(-85.30%)，主要是公司偿还到期的应付债券所致。
- 11、其他流动负债较年初增加 3,500,000 千元(175.00%)，主要是为满足公司资金需求，公司新发行的超短期融资券所致。
- 12、递延所得税负债较年初增加 40,149 千元(88.38%)，主要是公司所持可供出售金融资产公允价值增加所致。
- 13、其他非流动负债较年初增加 1,158,242 千元(47.99%)，主要是收到政府补助需确认的递延收益增加所致。
- 14、营业收入较上年同期减少 7,002,705 千元(-11.02%)，具体情况如下：

类别	2013 年 1-9 月		2012 年 1-9 月		同比	
	金额(千元)	占比	金额(千元)	占比	增长额(千元)	增长率
机车	12,045,516	21.31%	9,041,797	14.23%	3,003,719	33.22%

客车	3,080,921	5.45%	5,865,611	9.23%	-2,784,690	-47.47%
货车	6,061,181	10.72%	8,693,514	13.69%	-2,632,333	-30.28%
动车组	7,736,927	13.69%	18,029,729	28.38%	-10,292,802	-57.09%
城轨地铁	4,965,869	8.79%	4,638,761	7.30%	327,108	7.05%
新产业	9,304,030	16.46%	7,554,046	11.89%	1,749,984	23.17%
其他	13,325,776	23.58%	9,699,468	15.27%	3,626,308	37.39%
合计	56,520,220	100.00%	63,522,925	100.00%	-7,002,705	-11.02%

2013年1-9月，公司机车产品收入同比增长33.22%，主要是受主要客户采购产品数量增加和结构调整所致。客车产品收入同比减少47.47%，主要是客车产品交付量减少所致。货车产品收入同比减少30.28%，主要是货车产品交付量减少所致。动车组产品收入同比减少57.09%，主要是动车组产品交付量减少所致。城轨地铁产品收入同比增长7.05%，主要是城轨地铁配件销售增加所致。新产业收入同比增长23.17%，主要是公司拓展新产业业务效果明显，订单增加所致。其他收入同比增长37.39%，主要是公司经营规模的扩大和业务量的增长，以及公司拓展现代物流等多元化产业效果明显，带动其他业务收入增长。

15、公允价值变动收益较上年同期增加40,871千元，主要是公司交易性金融资产公允价值增加所致。

16、投资收益较上年同期增加215,957千元（100.03%），主要是公司确认的联营企业和合营企业的投资收益增加所致。

17、营业外支出较上年同期减少7,296千元（-24.46%），主要是公司非流动资产处置损失减少所致。

18、经营活动现金净流量赤字较上年同期减少727,902千元，主要是公司加强对应收账款回款的催收管理，公司经营活动现金流入大于上年同期所致。

19、投资活动现金净流量赤字较上年同期增加354,671千元，主要是购建固定资产、无形资产和长期股权投资支付的现金增加所致。

20、筹资活动现金净流量较上年同期增加8,510,751千元，主要是公司本期短期借款、超短期融资券和公司债增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其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，南车集团通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份471,000股，并计划自该日起12个月内以其自身名义或通过一致行动人继续择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%（含首次已增持部分股份）。

截至 2013 年 8 月 28 日，南车集团本轮增持计划已实施完毕，其通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司股份 8,503,157 股，南车集团直接和间接持有本公司股份 7,889,406,857 股，约占本公司总股本的 57.16%。

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详见公司 2013 年半年度报告。报告期内，该事项无其他进展情况。

3、公司超短期融资券发行及兑付情况

2012 年 12 月 6 日，公司在银行间市场发行 270 天超短期融资券 20 亿元，发行利率为 4.38%，到期日 2013 年 9 月 3 日，已到期按时兑付。2013 年 1 月 25 日，公司在银行间市场发行 180 天超短期融资券 10 亿元，发行利率为 4%，到期日 2013 年 7 月 27 日，已到期按时兑付。2013 年 1 月 31 日，公司在银行间市场发行 90 天超短期融资券 20 亿元，发行利率为 3.9%，到期日 2013 年 5 月 2 日，已到期按时兑付。2013 年 7 月 5 日，公司在银行间市场发行 90 天超短期融资券 15 亿元，发行利率为 4.5%，到期日 2013 年 10 月 6 日。2013 年 8 月 13 日，公司在银行间市场发行 90 天超短期融资券 20 亿元，发行利率 4.54%，到期日 2013 年 11 月 12 日。2013 年 9 月 4 日，公司在银行间市场发行 180 天超短期融资券 20 亿元，发行利率 4.8%，到期日 2014 年 3 月 4 日。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 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。

(二) 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。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。

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。

2012 年 12 月 26 日，南方汇通发布公告表示中国南车集团公司正在筹划对其重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，南方汇通股票自 2012 年 12 月 26 日 9:30 起开始停牌。2013 年 3 月 18 日，由于重大重组交易对方重组拟置入资产所涉及的利益相关方，难以在相关规定要求的期限内达成一致，南方汇通公告复牌。有关终止重组和复牌事项详见南方汇通 2013 年 3 月 18 日在深交所发布的公告。

(三)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 73,585.58 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，详情请见本公司在上交所网站和联交所网站披露的日期分别为 2011 年 8 月 6 日和 2012 年 3 月 17 日的相关公告。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。

(四)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。
- ③2012 年 8 月 29 日，南车集团增持公司股份 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

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。截至 2013 年 8 月 28 日，南车集团本轮增持计划已实施完毕，在增持计划实施期间，南车集团及其一致行动人履行了相关承诺，未减持其持有的本公司股份。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

中国南车股份有限公司

法定代表人：郑昌泓

2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	12,851,459	15,044,694
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,350	9,589
应收票据	3,534,642	3,735,597
应收账款	31,331,170	26,618,776
预付款项	3,796,551	5,055,270
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	261,249
其他应收款	1,682,724	1,478,938
买入返售金融资产		
存货	26,382,724	18,770,236
一年内到期的非流动资产	122,389	158,069
其他流动资产	775,477	1,128,973
流动资产合计	80,501,735	72,261,391
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	650,704	493,553
持有至到期投资		
长期应收款	2,060,937	950,107
长期股权投资	2,701,613	2,605,633
投资性房地产		
固定资产	20,200,089	19,966,042
在建工程	4,065,704	3,004,521
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	5,133,787	4,959,126
开发支出	62,338	51,856
商誉	105,774	97,147
长期待摊费用	28,773	30,520
递延所得税资产	485,602	469,695
其他非流动资产	382,379	327,710

非流动资产合计	35,877,700	32,955,910
资产总计	116,379,435	105,217,301
流动负债：		
短期借款	7,274,706	4,487,248
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	8,421,718	12,948,103
应付账款	30,777,772	26,714,857
预收款项	9,046,936	7,271,776
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	845,905	594,870
应交税费	574,295	1,275,073
应付利息	51,155	75,910
应付股利	51,712	48,172
其他应付款	3,389,038	3,136,189
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	438,905	2,986,216
其他流动负债	5,500,000	2,000,000
流动负债合计	66,372,142	61,538,414
非流动负债：		
长期借款	748,502	727,376
应付债券	3,000,000	
长期应付款	10,060	10,060
专项应付款		
预计负债	1,251,488	972,675
递延所得税负债	85,576	45,427
其他非流动负债	3,571,730	2,413,488
非流动负债合计	8,667,356	4,169,026
负债合计	75,039,498	65,707,440
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,803,000	13,803,000
资本公积	9,515,540	9,345,528
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	766,001	766,001
一般风险准备		
未分配利润	10,257,124	8,865,673
外币报表折算差额	-46,152	-24,775
归属于母公司所有者权益合计	34,295,513	32,755,427

少数股东权益	7,044,424	6,754,434
所有者权益合计	41,339,937	39,509,861
负债和所有者权益总计	116,379,435	105,217,301

公司法定代表人：郑昌泓 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

2013 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	3,400,968	2,373,099
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	505,500	325,664
应收股利	220,000	1,330,820
其他应收款	12,504,880	9,435,177
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		522
流动资产合计	16,631,348	13,465,282
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	1,035,000	179,000
长期股权投资	30,192,439	29,197,593
投资性房地产		
固定资产	10,622	12,343
在建工程	5,591	4,575
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	26,664	31,581
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		
非流动资产合计	31,270,316	29,425,092
资产总计	47,901,664	42,890,374
流动负债：		
短期借款	3,400,000	495,000

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	7,296	24,441
应交税费	1,395	2,223
应付利息	151,465	77,084
应付股利		
其他应付款	5,110,887	6,277,005
一年内到期的非流动负债		2,000,000
其他流动负债	5,500,000	2,000,000
流动负债合计	14,171,043	10,875,753
非流动负债：		
长期借款	300,000	300,000
应付债券	3,000,000	
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	12,254	13,080
非流动负债合计	3,312,254	313,080
负债合计	17,483,297	11,188,833
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,803,000	13,803,000
资本公积	14,009,049	14,049,154
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	766,001	766,001
一般风险准备		
未分配利润	1,840,317	3,083,386
所有者权益（或股东权益）合计	30,418,367	31,701,541
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,901,664	42,890,374

公司法定代表人：郑昌泓 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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	19,591,634	21,069,282	56,520,220	63,522,925
其中：营业收入	19,591,634	21,069,282	56,520,220	63,522,925
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	18,256,214	20,158,729	53,722,453	60,059,835
其中：营业成本	15,543,841	17,530,002	46,062,700	51,784,221
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	59,248	80,782	223,515	268,213
销售费用	577,873	483,075	1,621,566	1,836,610
管理费用	1,961,643	2,014,543	5,230,270	5,652,571
财务费用	168,208	112,689	432,400	390,734
资产减值损失	-54,599	-62,362	152,002	127,486
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-858	-636	3,924	-36,947
投资收益（损失以“-” 号填列）	131,638	157,365	431,857	215,900
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		163,316	350,330	199,995
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	1,466,200	1,067,282	3,233,548	3,642,043
加：营业外收入	81,798	135,401	345,126	374,549
减：营业外支出	9,842	12,657	22,531	29,827
其中：非流动资产处置损 失	2,450	2,323	2,450	7,054
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	1,538,156	1,190,026	3,556,143	3,986,765
减：所得税费用	194,710	141,741	538,947	622,396
五、净利润（净亏损以“-”号	1,343,446	1,048,285	3,017,196	3,364,369

填列)				
归属于母公司所有者的净利润	1,048,916	933,811	2,510,322	2,852,436
少数股东损益	294,530	114,474	506,874	511,933
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.07	0.18	0.21
（二）稀释每股收益	0.08	0.07	0.18	0.21
七、其他综合收益	17,062	-72,444	148,635	-153,233
八、综合收益总额	1,360,508	975,841	3,165,831	3,211,136
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,051,406	861,039	2,658,957	2,699,216
归属于少数股东的综合收益总额	309,102	114,802	506,874	511,920

公司法定代表人：郑昌泓 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	77,730	3,133	117,519	3,133
减：营业成本				
营业税金及附加		49	220	49
销售费用	1,293	2,594	5,850	8,341
管理费用	27,718	30,130	89,174	93,240
财务费用	60,453	-102,486	21,852	-113,916
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）			-2,740	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）	-11,734	72,846	-2,317	17,069
加：营业外收入	-150	332	581	332
减：营业外支出		3		3
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-11,884	73,175	-1,736	17,398
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号	-11,884	73,175	-1,736	17,398

填列)				
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	-11,884	55,777	-1,736	17,398

公司法定代表人：郑昌泓 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

2013 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	60,684,444	51,202,419
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	297,049	312,623
收到其他与经营活动有关的现金	1,606,302	568,595
经营活动现金流入小计	62,587,795	52,083,637
购买商品、接受劳务支付的现金	55,002,592	45,847,777
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	5,931,932	5,419,130
支付的各项税费	3,121,076	3,634,017
支付其他与经营活动有关的现金	3,939,815	3,318,235
经营活动现金流出小计	67,995,415	58,219,159
经营活动产生的现金流量净额	-5,407,620	-6,135,522
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	359,377	1,664,232
取得投资收益收到的现金	539,857	29,356
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,835	80,078
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	11,834	0
投资活动现金流入小计	957,903	1,773,666
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,013,339	3,348,875
投资支付的现金	1,933,291	2,058,847
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	4,946,630	5,407,722
投资活动产生的现金流量净额	-3,988,727	-3,634,056
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	946,482	9,144,880
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	946,482	389,900
取得借款收到的现金	25,885,740	7,115,886

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	26,832,222	16,260,766
偿还债务支付的现金	18,577,157	15,413,060
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,910,505	2,979,118
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52,451	209,624
支付其他与筹资活动有关的现金	20,796	55,575
筹资活动现金流出小计	20,508,458	18,447,753
筹资活动产生的现金流量净额	6,323,764	-2,186,987
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,481	3,319
五、现金及现金等价物净增加额	-3,148,064	-11,953,246
加：期初现金及现金等价物余额	15,123,985	21,975,876
六、期末现金及现金等价物余额	11,975,921	10,022,630

公司法定代表人：郑昌泓 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

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	117,519	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	398,526	412,567
经营活动现金流入小计	516,045	412,567
购买商品、接受劳务支付的现金	43,094	
支付给职工以及为职工支付的现金	45,856	43,321
支付的各项税费	30,285	9,039
支付其他与经营活动有关的现金	4,419,379	1,280,619
经营活动现金流出小计	4,538,614	1,332,979
经营活动产生的现金流量净额	-4,022,569	-920,412
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	177,320	122,072
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	177,320	122,072
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,667	8,840
投资支付的现金	1,060,000	5,751,198
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	1,064,667	6,088,173
投资活动产生的现金流量净额	-887,347	-5,966,101
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	20,000,000	4,540,000
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	20,000,000	13,241,980
偿还债务支付的现金	12,595,000	12,150,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,448,220	2,831,254
支付其他与筹资活动有关的现金	19,000	1,544
筹资活动现金流出小计	14,062,220	14,982,798
筹资活动产生的现金流量净额	5,937,780	-1,740,818
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	59
五、现金及现金等价物净增加额	1,027,869	-8,627,272
加：期初现金及现金等价物余额	2,373,099	11,715,979
六、期末现金及现金等价物余额	3,400,968	3,088,707

公司法定代表人：郑昌泓 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：刘江