

中国南车股份有限公司

601766

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	10

§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	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)	104,545,303	105,217,301	-0.64
所有者权益（或股东权益）(千元)	33,719,897	32,755,427	2.94
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.44	2.37	2.95
	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)	-2,024,229		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15		不适用
	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)	811,697	811,697	-24.24
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	-37.50
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	-33.33
加权平均净资产收益率（%）	2.44	2.44	减少 1.46 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.13	2.13	减少 1.58 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	820
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	118,170
债务重组损益	28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	178
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,253
捐赠性收支净额	-55
所得税影响额	-16,136
少数股东权益影响额（税后）	-236
合计	105,022

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）	282362（其中 A 股股东 279768 户，H 股股东 2594 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
中国南车集团公司	6,428,583,385	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,017,010,839	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	141,046,173	人民币普通股
全国社保基金五零二组合	100,990,000	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	67,264,500	人民币普通股
全国社保基金五零三组合	53,811,600	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 2,221,344 千元(-14.76%)，主要是公司购买商品支付现金增加所致。
- 2、应收票据较年初增加 1,250,059 千元(33.46%)，主要是客户较多采用承兑汇票结算所致。
- 3、预付账款较年初减少 1,222,118 千元(-24.18%)，主要是公司以预付款采购的相关材料到货，结算冲抵预付账款所致。
- 4、其他流动资产较年初减少 535,263 千元(-47.41%)，主要是公司留抵或待返还的税费减少所致。
- 5、可供出售金融资产较年初增加 274,545 千元(55.63%)，主要是公司一季度持有可供出售权益工具公允价值增加所致。
- 6、长期应收款较年初增加 169,470 千元(17.84%)，主要是公司应收融资租赁款增加所致。
- 7、短期借款较年初增加 499,509 千元(11.13%)，主要是为补充流动资金而增加了短期借款。
- 8、应交税费较年初减少 546,097 千元(-42.83%)，主要是一季度交纳增值税和企业所得税所致。
- 9、应付利息较年初减少 60,256 千元(-79.73%)，主要是本期应付债券减少所致。
- 10、一年内到期的非流动负债较年初减少 2,180,253 千元(-73.01%)，主要是偿还了到期的应付债券所致。
- 11、其他流动负债较年初增加 3,000,000 千元(150.00%)，主要是为满足公司资金需求，公司新发行的银行超短期融资券所致。
- 12、营业收入较上年同期增长 592,232 千元(3.08%)，主要是由于机车、客车、城轨地铁和现代物流等业务收入较上年同期增长所致。
- 13、财务费用较上年同期增长 32,037 千元(29.02%)，主要是公司上年同期外币业务较多，利用远期金融工具产生较大的汇兑收益，本期未发生该类业务，导致汇兑收益减少。
- 14、资产减值损失较上年同期增加 12,170 千元(39.44%)，主要是本期计提的存货跌价准备较大所致。
- 15、投资收益较上年同期增加 113,440 千元(258.87%)，主要是由于合营公司及联营公司的利润增加所致。

16、营业外收入较上年同期增加 28,892 千元 (30.47%)，主要是由于本期确认的政府补助收入增加所致。

17、所得税费用较上年同期降低 34,412 千元 (-15.75%)，主要是利润总额减少所致。

18、经营活动现金净流量赤字 2,024,229 千元，较上年同期减少 3,741,881 千元，主要是公司加强对应收账款回款的催收管理，同时加强公司货币资金管理，提升货币资金使用效率所致。

19、投资活动现金净流量赤字 1,342,563 千元，较上年同期减少 439,887 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减少所致。

20、筹资活动现金净流量 1,254,070 千元，较上年同期减少 5,981,241 千元，主要是公司上年同期通过定向增发再融资 87 亿元，本期未发生权益性筹资活动。

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请详见本公司 2012 年年度报告。公司股权激励对象获授的第一批股票期权自授予日（即 2011 年 4 月 27 日）起 24 个月内（至 2013 年 4 月 26 日结束）不得行权，在满足若干生效条件的前提下，将自上述禁售期满后首个交易日起生效。因公司 2012 年度业绩未达到设定的营业收入增长的生效条件，故第一批股票期权未生效。根据《中国南车股份有限公司股票期权计划（草案修订稿）》的规定，未满足生效条件的股票期权将全部作废，并由公司统一注销。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站和香港联交所网站披露的相关公告。

2、债务融资工具的情况

(1) 中期票据：2010 年 2 月 3 日，公司在银行间市场发行 3 年期中期票据 20 亿元，发行利率为 4.08%，到期日 2013 年 2 月 3 日，已到期按时兑付。

(2) 超短期融资券：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，尚未到期。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，尚未到期。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，尚未到期。

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。

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 3 月 18 日在深交所发布的公告，公告编号 2013-015。

(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。

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 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,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。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、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。

(3)2012 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。

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》、《公司章程》的有关要求，结合本公司的财务状况，董事会建议：拟按照每 10 股派发 0.9 元（含税）人民币的预案向股东进行利润分配，分配的利润占合并报表中归属于公司股东的净利润的比率为 30.98%，符合《公司章程》和《股东回报规划》的要求。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：郑昌泓

2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	12,823,350	15,044,694
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,511	9,589
应收票据	4,985,656	3,735,597
应收账款	27,114,517	26,618,776
预付款项	3,833,152	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	261,249	261,249
其他应收款	1,356,154	1,478,938
买入返售金融资产		
存货	19,614,343	18,770,236
一年内到期的非流动资产	158,069	158,069
其他流动资产	593,710	1,128,973
流动资产合计	70,749,711	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	768,098	493,553
持有至到期投资		
长期应收款	1,119,577	950,107
长期股权投资	2,728,486	2,605,633
投资性房地产		
固定资产	19,789,891	19,966,042
在建工程	3,399,195	3,004,521
工程物资	1,663	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,993,038	4,959,126
开发支出	61,868	51,856
商誉	97,147	97,147

长期待摊费用	30,328	30,520
递延所得税资产	449,479	469,695
其他非流动资产	356,822	327,710
非流动资产合计	33,795,592	32,955,910
资产总计	104,545,303	105,217,301
流动负债：		
短期借款	4,986,757	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	9,750,679	12,948,103
应付账款	26,848,455	26,714,857
预收款项	7,506,452	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	618,220	594,870
应交税费	728,976	1,275,073
应付利息	15,384	75,910
应付股利	48,172	48,172
其他应付款	3,250,974	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	805,963	2,986,216
其他流动负债	5,000,000	2,000,000
流动负债合计	59,560,032	61,538,414
非流动负债：		
长期借款	715,784	727,376
应付债券		
长期应付款	10,303	10,060
专项应付款		
预计负债	1,067,663	972,675
递延所得税负债	46,518	45,427
其他非流动负债	2,596,505	2,413,488
非流动负债合计	4,436,773	4,169,026
负债合计	63,996,805	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	9,498,512	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	9,677,370	8,865,673
外币报表折算差额	-24,986	-24,775
归属于母公司所有者权益合计	33,719,897	32,755,427
少数股东权益	6,828,601	6,754,434
所有者权益合计	40,548,498	39,509,861
负债和所有者权益总计	104,545,303	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 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	1,690,155	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	384,257	325,664
应收股利	524,800	1,330,820
其他应收款	10,846,459	9,435,177
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,294	522
流动资产合计	13,446,965	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	179,000	179,000
长期股权投资	29,197,593	29,197,593
投资性房地产		
固定资产	12,554	12,343
在建工程	4,575	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	29,235	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	29,422,957	29,425,092
资产总计	42,869,922	42,890,374
流动负债：		
短期借款	1,100,000	495,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,875	
预收款项		
应付职工薪酬	11,357	24,441
应交税费	676	2,223
应付利息	67,210	77,085
应付股利		
其他应付款	9,649,523	6,277,004
一年内到期的非流动负债		2,000,000
其他流动负债		2,000,000
流动负债合计	10,833,641	10,875,753
非流动负债：		
长期借款	300,000	300,000
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	12,012	13,080
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,012	313,080
负债合计	11,145,653	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	14,049,154	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	3,106,114	3,083,386
所有者权益（或股东权益）合计	31,724,269	31,701,541
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,869,922	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
2013 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	19,795,533	19,203,301
其中：营业收入	19,795,533	19,203,301
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,004,507	17,853,619
其中：营业成本	16,641,606	15,479,927
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	77,319	84,020
销售费用	458,321	498,803
管理费用	1,641,784	1,649,599
财务费用	142,452	110,415
资产减值损失	43,025	30,855
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-49	-97
投资收益（损失以“－”号填列）	157,261	43,821
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	119,358	39,495
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	948,238	1,393,406
加：营业外收入	123,727	94,835
减：营业外支出	1,976	7,531
其中：非流动资产处置损失	601	911
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,069,989	1,480,710
减：所得税费用	184,126	218,538
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	885,863	1,262,172
归属于母公司所有者的净利润	811,697	1,071,459
少数股东损益	74,166	190,713
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.09

(二) 稀释每股收益	0.06	0.09
七、其他综合收益	152,774	-4,308
八、综合收益总额	1,038,637	1,257,864
归属于母公司所有者的综合收益总额	964,471	1,067,151
归属于少数股东的综合收益总额	74,166	190,713

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

2013 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	9	
减: 营业成本		
营业税金及附加	1	
销售费用	1,880	2,070
管理费用	24,446	21,188
财务费用	-49,046	11,967
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)	22,728	-35,225
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)	22,728	-35,225
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	22,728	-35,225
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	-96	
七、综合收益总额	22,632	-35,225

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—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	21,885,145	13,654,315
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	158,704	133,455
收到其他与经营活动有关的现金	256,952	442,668
经营活动现金流入小计	22,300,801	14,230,438
购买商品、接受劳务支付的现金	19,423,740	15,167,260
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	1,985,091	1,821,805
支付的各项税费	1,393,158	1,450,757
支付其他与经营活动有关的现金	1,523,041	1,556,726
经营活动现金流出小计	24,325,030	19,996,548
经营活动产生的现金流量净额	-2,024,229	-5,766,110
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000
取得投资收益收到的现金		12,018
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,685	3,320
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	1,685	315,338
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,073,348	941,041

投资支付的现金	270,900	1,156,747
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	1,344,248	2,097,788
投资活动产生的现金流量净额	-1,342,563	-1,782,450
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,720,831
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,000
取得借款收到的现金	5,239,218	1,851,640
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,575
筹资活动现金流入小计	5,239,218	10,575,046
偿还债务支付的现金	3,751,302	3,090,662
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,846	248,320
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000	753
筹资活动现金流出小计	3,985,148	3,339,735
筹资活动产生的现金流量净额	1,254,070	7,235,311
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,283	1,656
五、现金及现金等价物净增加额	-2,133,005	-311,593
加：期初现金及现金等价物余额	14,856,812	21,975,876
六、期末现金及现金等价物余额	12,723,807	21,664,283

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—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	8,487	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	98,639	20,676
经营活动现金流入小计	107,126	20,676
购买商品、接受劳务支付的现金	12,563	51
支付给职工以及为职工支付的现金	20,997	17,256
支付的各项税费	3,203	3,543
支付其他与经营活动有关的现金	2,328,143	4,861,402
经营活动现金流出小计	2,364,906	4,882,252
经营活动产生的现金流量净额	-2,257,780	-4,861,576
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	62,520	89,405
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	62,520	89,405
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38	379
投资支付的现金		200,000
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	38	200,379
投资活动产生的现金流量净额	62,482	-110,974
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,699,405
取得借款收到的现金	4,100,000	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,575
筹资活动现金流入小计	4,100,000	8,701,980
偿还债务支付的现金	2,495,000	1,560,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,280	97,392
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000	753
筹资活动现金流出小计	2,583,280	1,658,145
筹资活动产生的现金流量净额	1,516,720	7,043,835
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-207
五、现金及现金等价物净增加额	-678,578	2,071,078
加：期初现金及现金等价物余额	2,368,732	10,711,632
六、期末现金及现金等价物余额	1,690,154	12,782,710

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