

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國南車股份有限公司
CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK CORPORATION LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1766)

2009年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條的披露義務而作出。

本公司截至2009年9月30日之前三個季度未經審計業績摘要如下：

- 業績報告乃依照中國證券監督管理委員會關於上市公司季度報告資訊披露的有關規定編製。
- 業績報告所載資料乃根據中國會計準則編製。
- 除特別指明外，業績報告所用記帳本位幣均為人民幣。
- 2009年前三個季度，本公司實現營業收入人民幣29,363,139千元；實現公司股東淨利潤人民幣1,039,846千元。

本業績報告內容與在上海證券交易所公佈的公告一致，本公告在境外和內地同步刊登。

1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司負責人趙小剛、主管會計工作負責人詹艷景及會計機構負責人(會計主管人員)徐偉鋒聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比 上年度期末增減 (%)
總資產(千元)	54,704,087.00	45,488,674.00	20.26
所有者權益(或股東權益)(千元)	16,733,478.00	16,056,070.00	4.22
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元)	1.41	1.36	3.68
		年初至報告期期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(千元)		-1,486,578.00	-146.01
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)		-0.13	-160

	報告期 (7-9月)	年初至 報告期期末 (1-9月)	本報告期比 上年同期增減 (%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(千元)	413,509.00	1,039,846.00	64.25
基本每股收益(元)	0.03	0.09	0
扣除非經常性損益後的			
基本每股收益(元)	—	0.08	—
稀釋每股收益(元)	0.03	0.09	0
全面攤薄淨資產收益率(%)	2.47	6.21	增加0.87個百分點
扣除非經常性損益後			
全面攤薄淨資產收益率(%)	2.27	5.81	增加0.91個百分點

扣除非經常性損益項目和金額

非經常性損益項目	年初至報告期期末金額 (1-9月) (千元)
非流動資產處置損益	3,217
計入當期損益的政府補助， 但與公司正常經營業務密切相關， 符合國家政策規定、按照一定標準定額或 定量持續享受的政府補助除外	60,299
除同公司正常經營業務相關的 有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、 交易性金融負債產生的公允價值變動損益， 以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和 可供出售金融資產取得的投資收益	3,523
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	3,668
其他符合非經常性損益定義的損益項目	2,367
所得稅影響額	-6,114
合計	66,960

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶) 368,256 (其中H股股東3,567戶)

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有無限售條件 流通股的數量	股份種類
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,016,539,900	境外上市外資股
東海證券有限責任公司	86,061,682	人民幣普通股
中國建設銀行－長城品牌 優選股票型證券投資基金	65,083,532	人民幣普通股
中國農業銀行－華夏平穩增長 混合型證券投資基金	40,009,931	人民幣普通股
中國工商銀行－南方隆元產業 主題股票型證券投資基金	39,646,912	人民幣普通股
中國工商銀行－上證50交易型 開放式指數證券投資基金	33,035,664	人民幣普通股
中國銀行－嘉實滬深300指數 證券投資基金	27,082,070	人民幣普通股
中國建設銀行股份有限公司 －長盛同慶可分離交易 股票型證券投資基金	23,000,000	人民幣普通股
交通銀行－易方達50指數證券投資基金	20,168,766	人民幣普通股
華西證券有限責任公司	17,739,202	人民幣普通股

註：HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶持有。

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

1. 交易性金融資產期末餘額27,809千元，較年初數100,000千元減少72.19%，主要是2008年12月31日所結餘的銀行理財產品投資到期收回。
2. 應收票據期末餘額901,537千元，較年初數399,650千元增長125.58%，一方面是隨著銷售收入的增長而增加，另一方面則為了提高資金使用效率越來越多的客戶採用票據結算方式進行款項結算。
3. 應收賬款期末餘額9,100,989千元，較年初數5,995,582千元增長51.79%，一方面是隨著銷售收入的增長而增加，另一方面是因為部分重要客戶傾向於在年底結清款項，導致應收賬款通常高於年末餘額。
4. 預付款項期末餘額5,446,350千元，較年初數3,555,793千元增長53.17%，主要是本期為技改項目和合同項目而增加採購量所致。
5. 存貨期末餘額12,442,675千元，較年初數8,389,453千元增長48.31%，主要是本公司銷售及生產規模擴大，存貨餘額隨之增加所致。
6. 其他流動資產期末餘額0千元，年初數300,000千元，系2008年12月31日所結餘的銀行理財產品投資全部到期收回。
7. 可供出售金融資產期末餘額12,462千元，較年初數7,746千元增長60.88%，系可供出售金融資產公允價值上升所致。
8. 短期借款期末餘額5,477,185千元，較年初數3,713,581千元增長47.49%，主要是本公司為補充流動資金而增加銀行短期借款。
9. 應付票據期末餘額5,505,929千元，較年初數3,127,130千元增長76.07%，一方面是隨著業務量的增加，本公司開具的用以支付購買材料等的應付票據相應增加，另一方面是因為本公司較多地採用票據方式進行款項結算以提高資金使用效率。

10. 應付賬款期末餘額13,842,264千元，較年初數8,415,044千元增長64.49%，主要是隨著業務量的增加，購買材料等的應付賬款亦相應增加。
11. 應付職工薪酬期末餘額666,779千元，較年初數462,306千元增長44.23%，主要是本公司依據績效和薪酬預算總額計提工資，但實際發放數小於計提數，該類工資將於年底前發放完畢。此外，社會保險繳費基數與住房公積金繳存基數的上調亦導致應付職工薪酬餘額增加。
12. 應付稅費期末餘額-123,287千元，較年初數-58,390千元減少111.14%，主要是存貨進項稅抵扣增加及2009年1月1日起購進固定資產發生的增值稅進項稅額允許抵扣，導致增值稅留抵金額較大所致。
13. 長期借款期末餘額183,410千元，較年初數664,996千元減少72.42%，系本公司調整貸款結構而減少長期借款所致。
14. 銷售費用本年累計683,315千元，較上年同期472,069千元增長44.75%，系銷售收入增長而導致相應銷售費用隨之增加。
15. 財務費用本年累計130,244千元，較上年同期237,585千元減少45.18%，主要是H股募集資金定期存款利息增加利息收入所致。
16. 投資收益本年累計110,586千元，較上年同期181,892千元減少39.20%，主要是合併口徑變化及上年同期本公司處置了部分可供出售金融資產，而本年無此類投資收益。
17. 經營活動現金淨流量-1,486,578千元，較上年同期-604,282千元減少146.01%，主要是應收賬款及存貨的增長幅度大於應付賬款增長幅度所致。
18. 籌資活動現金淨流量668,958千元，較上年同期7,046,884千元減少90.51%，主要是上年同期發行股票募集了資金。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

1. 分紅派息方案實施

公司2008年度末期股息於2009年6月15日經公司2008年度股東大會批准。上述末期股息於2009年7月14日派發完畢。

上述股息派發實施情況詳見公司於2009年7月2日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站、香港聯交所網站的相關公告。

2. 關於發行中期票據

2009年8月7日，公司2009年第一次臨時股東大會審議通過了《關於審議發行中期票據的議案》，詳情請見公司於2009年8月8日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站、香港聯交所網站的相關公告。

3. 簽訂的重大合同

報告期內，本公司控股子公司南車青島四方機車車輛股份有限公司及合營企業青島四方龐巴迪鐵路運輸設備有限公司分別與鐵道部所屬鐵路局簽訂動車組銷售合同。詳情請見公司於2009年9月29日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站、香港聯交所網站的相關公告。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

1. 本公司控股股東南車集團在招股說明書中承諾：

- (1) 就所持股份鎖定承諾：自本公司A股股票在上海證券交易所上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收購該部分股份。
- (2) 就南方匯通股份有限公司（「南方匯通」）重組承諾：將對其持有的南方匯通股權及相應資產進行重組，包括但不限於南車集團取得南方匯通貨車業務相關資產；南車集團將在取得南方匯通相應資產後3個月內，向本公司轉讓上述已取得的貨車業務相關資產；轉讓價格將根據資產評估的結果協商確定；上述資產轉讓將按照境內外監管機構的要求履行必要的審批程序。
- (3) 就避免同業競爭承諾：(1)南車集團承諾南車集團本身、並且南車集團必將通過法律程序使南車集團之全資、控股子企業將來均不從事任何與本公司正在經營的業務有直接競爭的業務；(2)在符合上述第1項承諾的前提下，如南車集團（包括受南車集團控制的全資、控股或其他關聯企業）將來經營的產品或服務與本公司的主營產品或服務有可能形成競爭，南車集團同意本公司有權優先收購南車集團與該等產品或服務有關的資產或南車集團在子企業中的全部股權；(3)在符合上述第(1)項承諾的前提下，南車集團將來可以在本公司所從事的業務範圍內開發先進的、盈利水平高的項目，但是應當在同等條件下優先將項目成果轉讓給本公司經營；(4)如因南車集團未履行其所作出的上述(1)-(3)項承諾給本公司造成損失的，南車集團將賠償本公司的實際損失。

本報告期內，本公司控股股東南車集團遵守了其所作出的上述承諾。

2. 有關房屋產權問題的承諾

本公司在招股說明書中披露，公司擁有的房屋中尚有326項、總建築面積為282,019.03平方米的房屋(佔公司使用房屋總建築面積的7.85%)尚未獲得《房屋所有權證》。其中有125項是由於石家莊實施「退城進郊」和成都地區城市規劃變化的原因，當地主管部門不予辦理相關房產的《房屋所有權證》。就該等城市規劃事項，石家莊市城鄉規劃局出具了《關於中國南車集團石家莊車輛廠廠區規劃的情況說明》，指出因城市規劃原因不再受理原有無證房屋的規劃許可證補辦申請；成都市規劃管理局出具了《關於中國南車集團成都機車車輛廠廠區規劃道路的情況說明》，指出按城市未來發展需要，將有兩條規劃市政道路穿越廠區土地。另有201項，總建築面積為195,396.80平方米，佔納入上市範圍房產總建築面積的5.44%的房產是由於規劃或施工手續不全而未能取得完備產權證書。由於該201項房產所在的土地使用權歸屬於南車集團，因此其經營使用不會發生糾紛。對於該部分未取得《房屋所有權證》的房產，南車集團已在《重組協議》中承諾：對於南車集團投入本公司的資產中包含因規劃、施工等手續不全而未能取得完備產權證書的房屋，南車集團承諾該等房屋具備本公司所需要的生產經營的使用要求，且如基於該等房屋而導致本公司遭受任何損失，南車集團將承擔一切賠償責任及本公司為此所支出的任何經濟損失。

本公司及其下屬子公司、合營公司在中國境內租賃使用的房屋中有4項、總建築面積為21,223.04平方米的租賃房屋，出租方尚未獲得《房屋所有權證》。在出租方尚未獲得《房屋所有權證》的租賃使用房屋中，對於南車集團出租給公司使用的上述房屋，南車集團在發起設立本公司時承諾補償公司因租賃房屋未能及時合法化而遭受的一切損失(如有)；對於南車集團以外的第三方出租給本公司使用的上述房屋，南車集團保證負責解決與房屋租賃相關的一切糾紛，承擔糾紛解決的或與之相關的費用並補償公司因此而遭受的一切損失(如有)。

報告期內，本公司積極辦理《房屋所有權證》。截止報告期末，上述房屋中已有32項、總建築面積為49,160.72平方米的房屋取得《房屋所有權證》。其餘尚未取得權屬證書的房產，本公司正在積極辦理《房屋所有權證》。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

經公司2009年6月15日召開的2008年度股東大會修訂並經國務院國資委備案的《公司章程》，就公司的現金分紅政策作出了明確規定，具體內容為「公司利潤分配政策應保持一定連續性和穩定性。公司可以下列形式(或同時採取兩種形式)分配股利。(一)現金；(二)股票。公司在保證正常生產經營和發展所需資金的前提下，進行適當比例的現金分紅」。

經公司2009年6月15日召開的2008年度股東大會批准，公司向全體股東分配2008年度利潤，每10股派發現金紅利0.32元人民幣(含稅)。上述股息於2009年7月14日派發完畢。

承董事會命
中國南車股份有限公司
董事長
趙小剛

中國•北京
2009年10月28日

於本公告刊發之日，董事會成員包括執行董事趙小剛先生、鄭昌泓先生、唐克林先生及劉化龍先生；獨立非執行董事趙吉斌先生、楊育中先生、陳永寬先生、戴德明先生及蔡大維先生。

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2009年9月30日

編製單位：中國南車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	9,822,675	11,722,772
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	27,809	100,000
應收票據	901,537	399,650
應收賬款	9,100,989	5,995,582
預付款項	5,446,350	3,555,793
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利	23,779	2,296
其他應收款	470,235	559,630
買入返售金融資產		
存貨	12,442,675	8,389,453
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		300,000
流動資產合計	38,236,049	31,025,176

非流動資產：

發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	12,462	7,746
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	625,919	594,009
投資性房地產		
固定資產	9,104,760	7,694,160
在建工程	3,089,259	2,547,943
工程物資	8,090	607
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	3,443,952	3,432,401
開發支出	33,589	42,919
商譽	61,404	56,742
長期待攤費用	21,772	26,464
遞延所得稅資產	66,831	60,507
其他非流動資產		
非流動資產合計	16,468,038	14,463,498
資產總計	54,704,087	45,488,674

流動負債：

短期借款	5,477,185	3,713,581
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	5,505,929	3,127,130
應付賬款	13,842,264	8,415,044
預收款項	4,797,142	6,252,075
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	666,779	462,306
應交稅費	-123,287	-58,390
應付利息		
應付股利	57,863	59,470
其他應付款	1,553,269	1,420,912
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	175,616	197,511
其他流動負債		
流動負債合計	31,952,760	23,589,639

非流動負債：

長期借款	183,410	664,996
應付債券		
長期應付款	3,213	4,818
專項應付款		
預計負債	93,153	82,571
遞延所得稅負債	11,336	10,066
其他非流動負債	2,820,733	2,459,066
非流動負債合計	3,111,845	3,221,517
負債合計	35,064,605	26,811,156

股東權益：

股本	11,840,000	11,840,000
資本公積	2,850,602	2,839,639
減：庫存股		
盈餘公積	59,047	59,047
一般風險準備		
未分配利潤	1,986,160	1,325,193
外幣報表折算差額	-2,331	-7,810
歸屬於母公司所有者權益合計	16,733,478	16,056,069
少數股東權益	2,906,004	2,621,449
股東權益合計	19,639,482	18,677,518
負債和股東權益合計	54,704,087	45,488,674

公司法定代表人： 趙小剛 主管會計工作負責人： 詹艷景 會計機構負責人： 徐偉鋒

母公司資產負債表

2009年9月30日

編製單位：中國南車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	3,773,725	5,991,989
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款	30,000	30,000
預付款項	79	79
應收利息	28,015	8,539
應收股利		633,200
其他應收款	6,779,488	1,450,650
存貨		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	10,611,307	8,114,457

非流動資產：

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款 **424,000** 294,000長期股權投資 **17,080,488** 15,297,629

投資性房地產

固定資產 **8,063** 8,960在建工程 **503** 503

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產 **2,892** 722

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

其他非流動資產

非流動資產合計 **17,515,946** 15,601,814資產總計 **28,127,253** 23,716,271**流動負債：**短期借款 **3,330,000** 1,630,000

交易性金融負債

應付票據

應付賬款

預收款項

應付職工薪酬 **3,881** 10,365應交稅費 **1,258** 5,138

應付利息

應付股利

其他應付款 **5,404,987** 1,797,836一年內到期的非流動負債 **500** 500

其他流動負債

流動負債合計 **8,740,626** 3,443,839

非流動負債：

長期借款	100,000	600,000
應付債券		
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	16,978	19,322
非流動負債合計	116,978	619,322
負債合計	8,857,604	4,063,161

股東權益：

股本	11,840,000	11,840,000
資本公積	7,222,642	7,222,642
減：庫存股		
盈餘公積	59,047	59,047
未分配利潤	147,960	531,421
外幣報表折算差額		
股東權益合計	19,269,649	19,653,110
負債和股東權益合計	28,127,253	23,716,271

公司法定代表人：
趙小剛

主管會計工作負責人：
詹艷景

會計機構負責人：
徐偉鋒

4.2 合併利潤表

編製單位：中國南車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一. 營業總收入	10,782,823	9,492,584	29,363,139	24,478,792
其中：營業收入	10,782,823	9,492,584	29,363,139	24,478,792
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	10,269,958	9,207,337	28,045,791	23,313,948
其中：營業成本	8,944,893	8,234,588	24,454,692	20,339,179
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業税金及附加	28,566	20,445	113,539	101,386
銷售費用	261,173	155,681	683,315	472,069
管理費用	960,854	788,057	2,574,719	2,096,016
財務費用	64,835	9,057	130,244	237,585
資產減值損失	9,637	-491	89,282	67,713
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	-6,101	-58,410	-6,101	15,302
投資收益(損失以「-」號填列)	47,462	49,367	110,586	181,892
其中：對聯營企業和合營				
企業的投資收益	44,469	24,506	100,613	110,984
匯兌收益				
(損失以「-」號填列)				

三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	554,226	276,204	1,421,833	1,362,038
加：營業外收入	68,392	71,283	241,210	234,171
減：營業外支出	7,210	16,376	39,996	46,692
其中：非流動資產處置損失	-1,911	1,117	4,041	22,214
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	615,408	331,111	1,623,047	1,549,517
減：所得稅費用	68,479	-1,442	254,859	283,757
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	546,929	332,553	1,368,188	1,265,760
歸屬於母公司所有者的淨利潤	413,509	251,753	1,039,846	1,060,719
少數股東損益	133,420	80,800	328,342	205,041
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.03	0.03	0.09	0.14
(二) 稀釋每股收益	0.03	0.03	0.09	0.14

公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 趙小剛 詹艷景 徐偉鋒

母公司利潤表

編製單位：中國南車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
一. 營業收入	24,114		24,114	
減：營業成本				26
營業税金及附加	1,326		1,326	
銷售費用	1,794	612	3,203	3,565
管理費用	13,452	19,003	48,443	42,979
財務費用	12,057	8,764	-24,339	120,633
資產減值損失				
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)				
投資收益(損失以「-」號填列)				
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益				
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-4,515	-28,379	-4,519	-167,203
加：營業外收入				
減：營業外支出		69	61	1,144
其中：非流動資產處置損失		69	61	144
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-4,515	-28,448	-4,580	-168,347
減：所得稅費用				
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-4,515	-28,448	-4,580	-168,347

公司法定代表人：

趙小剛

主管會計工作負責人：

詹艷景

會計機構負責人：

徐偉鋒

4.3 合併現金流量表

2009年1-9月

編製單位：中國南車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	32,599,791	23,705,782
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	208,169	152,785
收到其他與經營活動有關的現金	561,257	1,438,325
經營活動現金流入小計	33,369,217	25,296,892
購買商品、接受勞務支付的現金	29,133,154	20,021,556
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	2,844,158	2,447,233
支付的各项稅費	1,469,250	1,297,633
支付其他與經營活動有關的現金	1,409,233	2,134,752
經營活動現金流出小計	34,855,795	25,901,174
經營活動產生的現金流量淨額	-1,486,578	-604,282

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	461,321	1,808,466
取得投資收益收到的現金	83,636	84,178
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	28,000	24,360
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		4
收到其他與投資活動有關的現金		28,707
投資活動現金流入小計	572,957	1,945,715
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,714,151	2,616,283
投資支付的現金	447,147	1,641,328
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		1,901
投資活動現金流出小計	3,161,298	4,259,512
投資活動產生的現金流量淨額	-2,588,341	-2,313,797

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	8,000	10,487,412
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	8,000	
取得借款收到的現金	9,957,454	6,393,968
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		277,202
籌資活動現金流入小計	9,965,454	17,158,582
償還債務支付的現金	8,623,744	9,391,524
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	665,483	567,292
其中：子公司支付給少數 股東的股利、利潤	113,700	
支付其他與籌資活動有關的現金	7,269	152,882
籌資活動現金流出小計	9,296,496	10,111,698
籌資活動產生的現金流量淨額	668,958	7,046,884

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	13,455	-1,784
五. 現金及現金等價物淨增加額	-3,392,506	4,127,021
加：期初現金及現金等價物餘額	11,032,907	6,899,460
六. 期末現金及現金等價物餘額	7,640,401	11,026,481

公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 趙小剛 詹艷景 徐偉鋒

母公司現金流量表

2009年1-9月

編製單位：中國南車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	24,114	701
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	130,244	5,841,637
經營活動現金流入小計	154,358	5,842,338
購買商品、接受勞務支付的現金		408
支付給職工以及為職工支付的現金	27,231	48,960
支付的各項稅費	11,726	
支付其他與經營活動有關的現金	2,490,671	5,251,995
經營活動現金流出小計	2,529,628	5,301,363
經營活動產生的現金流量淨額	-2,375,270	540,975

二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		1,508,584
取得投資收益收到的現金	633,200	50,750
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	633,200	1,559,334
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	3,177	916
投資支付的現金	1,243,992	6,827,739
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		1,775
投資活動現金流出小計	1,247,169	6,830,430
投資活動產生的現金流量淨額	-613,969	-5,271,096
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		10,487,412
取得借款收到的現金	6,730,000	4,680,000
收到其他與籌資活動有關的現金		67,257
籌資活動現金流入小計	6,730,000	15,234,669
償還債務支付的現金	5,530,000	5,530,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	427,470	357,394
支付其他與籌資活動有關的現金		23,234
籌資活動現金流出小計	5,957,470	5,910,628
籌資活動產生的現金流量淨額	772,530	9,324,041
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	5,845	-5,229
五. 現金及現金等價物淨增加額	-2,210,864	4,588,691
加：期初現金及現金等價物餘額	5,984,589	2,100,000
六. 期末現金及現金等價物餘額	3,773,725	6,688,691

公司法定代表人： 趙小剛 主管會計工作負責人： 詹艷景 會計機構負責人： 徐偉鋒