

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 CSR 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)

## 2011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2011年9月30日之第三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，業績報告所用記賬本位幣均為人民幣。
- 2011年第三季度，本公司實現營業收入人民幣18,537,412千元；實現公司股東淨利潤人民幣772,610千元。

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 中國南車股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**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 公司負責人姓名	趙小剛
主管會計工作負責人姓名	詹艷景
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	徐偉鋒

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)	102,035,859.00	73,760,542.00	38.33
所有者權益(或股東權益) (千元)	21,474,814.00	19,267,672.00	11.46
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	1.81	1.63	11.04
		年初至 報告期末 (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)	-12,987,186.00	減少13,699,650千元	
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	-1.10	每股減少1.16元	

	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)	772,610.00	2,817,156.00	9.66
基本每股收益(元/股)	0.065	0.238	9.66
扣除非經常性損益後的			
基本每股收益(元/股)	0.064	0.229	16.36
稀釋每股收益(元/股)	0.065	0.238	9.66
			減少0.12個
加權平均淨資產收益率(%)	3.79	13.83	百分點
扣除非經常性損益後的			增加0.12個
加權平均淨資產收益率(%)	3.72	13.31	百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	1,621
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	113,462
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的 當期淨損益	695
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	1,279
其他符合非經常性損益定義的損益項目	5,381
所得稅影響額	-17,438
少數股東權益影響額(稅後)	-225
合計	<u>104,775</u>

## 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) 359,502(A股股東356,788；  
H股股東2,714)

### 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	種類
中國南車集團公司	6,425,714,285	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,017,028,839	境外上市外資股
中國工商銀行—南方隆元產業主題 股票型證券投資基金	98,644,851	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	94,511,782	人民幣普通股
中國南車集團投資管理公司	93,085,715	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	36,769,715	人民幣普通股
中國農業銀行—中郵核心成長股票型 證券投資基金	34,471,406	人民幣普通股
新華人壽保險股份有限公司—分紅 —團體分紅—018L—FH001滬	32,999,812	人民幣普通股
華潤深國投信託有限公司 —福麟1號信託計劃	31,999,970	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司—嘉實主題 新動力股票型證券投資基金	26,025,153	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. 貨幣資金較年初減少6,045,769千元(-41.58%)，主要是本公司本期銷售規模擴大引起生產資金佔用增加，以及公司應收賬款增加所致；
2. 應收賬款較年初增加23,914,042千元(213.91%)，主要是本公司本期應收賬款隨銷售收入增加自然增長，以及主要客戶遲滯支付貨款所致；
3. 預付款項較年初增加3,083,931千元(101.20%)，主要是本公司本期原材料採購預付款增加所致；
4. 可供出售金融資產較年初增加232,123千元(9,053.16%)，主要是本公司本期可供出售金融資產投資增加所致；
5. 在建工程較年初增加1,585,186千元(66.93%)，主要是本公司本期進行產品更新、技術升級改造所購置資產的在建項目增加所致；
6. 短期借款較年初增加8,536,147千元(161.17%)，主要是在國家實行緊縮貨幣政策的背景下，本公司資金相對緊張，為保證生產經營，增加了短期借款；
7. 應付賬款較年初增加11,428,347千元(63.34%)，主要是本公司經營規模擴大、業務量上升、採購額增加而帶來應付賬款的相應增加；
8. 其他流動負債較年初增加3,500,000千元(700.00%)，主要是本公司為緩解生產資金緊張狀況，本期發行40億短期融資券所致；
9. 營業收入同比增加15,393,044千元(35.57%)，主要是隨著國家交通裝備製造業持續、快速發展，本公司市場規模不斷擴大導致營業收入持續增長。從業務板塊來看，具體情況如下：

業務板塊	2011年1-9月		2010年1-9月		增長率 %
	金額	佔比 %	金額	佔比 %	
機車	13,930,360	23.75%	10,853,029	25.08%	28.35%
客車	4,198,860	7.16%	3,955,986	9.14%	6.14%
貨車	7,647,214	13.04%	4,955,317	11.45%	54.32%
動車組	15,241,793	25.98%	7,956,516	18.39%	91.56%
城軌地鐵車輛	4,743,717	8.09%	5,277,095	12.20%	-10.11%
新產業	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%
合計	<u>58,664,737</u>	<u>100.00%</u>	<u>43,271,693</u>	<u>100.00%</u>	<u>35.57%</u>

2011年1-9月，本公司機車、貨車、動車組及新產業板塊收入同比均有較大增長，主要是隨著中國鐵路的發展，市場需求較上年同期有所上升所致；城軌地鐵車輛板塊收入同比下降，主要是合同訂單交付週期不均衡所致；

10. 營業成本同比增加12,042,080千元(33.61%)，主要是隨著營業收入同步增長所致；
11. 銷售費用同比增加601,548千元(55.05%)，主要一是按比例計提的預計產品質量保證金隨銷售收入的增長而增加；二是隨著公司市場規模的增長和業務領域的擴大，以及開拓海外市場，銷售服務費、銷售佣金和中介費等費用增長較快；
12. 管理費用同比增加994,135千元(29.00%)，主要一是隨著公司經營規模的擴大和業務量的增加，管理機構的人工成本、修理費、折舊費等費用自然增長；二是公司研發費用投入增大，技術開發費增加；
13. 財務費用同比增加345,892千元(133.56%)，主要是有息負債增加和利率上升引起利息支出增加所致；
14. 投資收益同比增加112,639千元(36.68%)，主要是分佔聯營企業和合營企業的投資收益增長所致；

15. 經營活動產生的現金流量淨額同比減少13,699,650千元(-1,922.86%)，主要是在國家實行緊縮貨幣政策下公司經營回款減少所致；
16. 投資活動產生的現金流量淨額同比減少1,138,645千元(-40.42%)，主要是投資支付的現金增加所致；
17. 籌資活動產生的現金流量淨額同比增加9,893,920千元(1,130.57%)，主要是本公司為應對資金緊張局面，增加了銀行借款和短期融資券所致；

### 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. 股權激勵計劃的實施情況

公司股權激勵的實施情況及其影響等情況請詳見本公司2011年半年度報告。報告期內，該事項無其他進展情況。

#### 2. 非公開發行A股股票情況

公司於2011年9月16日召開了第二屆董事會第八次會議，審議通過《關於終止實施原非公開發行A股股票方案的議案》，同意終止實施原非公開發行A股股票的方案，撤銷第二屆董事會第五次會議形成的與非公開發行A股股票有關的決議，並取消原定於2011年9月29日召開的2011年第二次臨時股東大會。

第二屆董事會第八次會議還審議通過了新的非公開發行A股股票的方案，詳情請見本公司於2011年9月17日刊載在《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。該發行方案尚需經公司股東大會審議通過，並需獲得國務院國有資產監督管理委員會批覆和中國證券監督管理委員會核准後方可實施。

#### 3. 短期融資券發行情況

本公司於2011年7月7日在中國銀行間債券市場成功發行了2011年度第一期短期融資券，發行金額為人民幣30億元。詳情請見本公司於2011年7月12日刊載在《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。報告期內，南車集團遵守了上述承諾。南車集團在本公司上市時持有的限售股份已於2011年8月18日起解除限售並上市流通。
- (2) 就南方匯通重組承諾：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。2011年1月29日，本公司刊發了《關於中國南車集團對南方匯通有關承諾事項的說明》的公告：本公司接到大股東中國南車集團《關於對南方匯通進行重組的有關承諾事項的函》。有關內容如下：1.中國南車集團確定將本公司作為其從事機車、客車、貨車、動車組、城軌地鐵車輛及重要零部件的研發、製造、銷售、修理和租賃，以及軌道交通裝備專有技術延伸產業等業務的最終整合的唯一平台。2.中國南車集團力爭用5年左右時間，通過資產購併、重組等方式，將其持有的南方匯通股權進行處置，並在取得南方匯通相應資產後，向本公司轉讓取得的貨車業務相關資產。



## 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平方米的房屋尚未獲得《房屋所有權證》，主要是由於石家莊實施「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。這部分房屋將按照當地政府要求，暫緩辦理《房屋所有權證》。除上述兩家子公司因客觀原因部分房產不能辦理《房屋所有權證》外，其餘已100%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

根據《公司章程》規定：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2011年5月30日召開的2010年度股東大會批准，公司向全體股東分配2010年度利潤，每10股派發現金紅利 0.40 元人民幣（含稅），本次派發紅利總額為473,600,000元人民幣，上述股息於2011年6月29日派發完畢。

## 4 附錄

### 4.1 合併資產負債表

2011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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	8,494,834	14,540,603
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	7,387	17,512
應收票據	1,575,779	1,720,935
應收賬款	35,093,282	11,179,240
預付款項	6,131,271	3,047,340
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	22,498	274,167
其他應收款	1,643,784	1,027,405
買入返售金融資產		
存貨	21,481,765	17,793,573
一年內到期的非流動資產		10,866
其他流動資產	216,284	666,108
流動資產合計	<b>74,666,884</b>	<b>50,277,749</b>
<b>非流動資產：</b>		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	234,687	2,564
持有至到期投資		
長期應收款	51,255	8,569
長期股權投資	1,883,940	1,132,115
投資性房地產		
固定資產	15,680,638	14,732,108
在建工程	3,953,597	2,368,411
工程物資	463	463

固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	4,988,430	4,380,690
開發支出	42,852	7,124
商譽	49,979	48,879
長期待攤費用	23,099	21,247
遞延所得稅資產	227,392	287,332
其他非流動資產	232,643	493,291
非流動資產合計	<u>27,368,975</u>	<u>23,482,793</u>
資產總計	<u>102,035,859</u>	<u>73,760,542</u>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	13,832,369	5,296,222
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	8,497,136	6,925,713
應付賬款	29,472,489	18,044,142
預收款項	5,735,717	8,163,821
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	1,071,741	444,749
應交稅費	892,174	986,076
應付利息	131,684	86,227
應付股利	42,715	68,363
其他應付款	2,774,212	1,852,255
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	398,982	447,524
其他流動負債	4,000,000	500,000
流動負債合計	<u>66,849,219</u>	<u>42,815,092</u>

**非流動負債：**

長期借款	230,535	203,724
應付債券	4,000,000	4,000,000
長期應付款	1,557	1,557
專項應付款	40,356	42,742
預計負債	975,354	411,696
遞延所得稅負債	9,311	12,899
其他非流動負債	2,469,213	2,404,248

非流動負債合計 7,726,326 7,076,866

負債合計 74,575,545 49,891,958

**所有者權益(或股東權益)：**

實收資本(或股本)	11,840,000	11,840,000
資本公積	2,605,934	2,734,180
減：庫存股	0	
專項儲備	0	
盈餘公積	288,658	288,658
一般風險準備	0	
未分配利潤	6,771,102	4,427,545
外幣報表折算差額	-30,880	-22,711
歸屬於母公司所有者權益合計	21,474,814	19,267,672
少數股東權益	5,985,500	4,600,912
所有者權益合計	<u>27,460,314</u>	<u>23,868,584</u>

負債和所有者權益總計 102,035,859 73,760,542

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

2011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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,416,208.00	4,594,774
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		
應收利息	112,226.00	38,215
應收股利		880,488
其他應收款	9,768,101.00	5,740,154
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	<u>11,296,535.00</u>	<u>11,253,631</u>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款	279,000.00	259,000
長期股權投資	23,299,926.00	22,884,343
投資性房地產		
固定資產	10,159.00	13,094
在建工程	5,003.00	1,783
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	21,929.00	20,581
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	93,000.00	362,185
非流動資產合計	<u>23,709,017.00</u>	<u>23,540,986</u>
資產總計	<u>35,005,552.00</u>	<u>34,794,617</u>

<b>流動負債：</b>		
短期借款	5,445,000	2,380,000
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	7,693	7,348
應交稅費	1,992	1,169
應付利息	121,211	79,381
應付股利		
其他應付款	1,718,702	7,115,352
一年內到期的非流動負債	100,000	
其他流動負債	3,000,000	
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	<b>10,394,598</b>	<b>9,583,250</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		100,000
應付債券	4,000,000	4,000,000
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	12,510	14,629
非流動負債合計	4,012,510	4,114,629
	<hr/>	<hr/>
負債合計	<b>14,407,108</b>	<b>13,697,879</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	11,840,000	11,840,000
資本公積	7,242,739	7,222,642
減：庫存股		0
專項儲備		0
盈餘公積	288,658	288,658
一般風險準備		0
未分配利潤	1,227,047	1,745,438
所有者權益(或股東權益)合計	<b>20,598,444</b>	<b>21,096,738</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	<b>35,005,552</b>	<b>34,794,617</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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)
<b>一. 營業總收入</b>	18,537,412	15,091,108	58,664,737	43,271,693
其中：營業收入	18,537,412	15,091,108	58,664,737	43,271,693
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
<b>二. 營業總成本</b>	17,507,556	14,187,761	55,004,975	40,900,783
其中：營業成本	15,116,348	12,379,662	47,867,961	35,825,881
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				
營業稅金及附加	91,721	35,490	288,786	141,014
銷售費用	480,684	396,311	1,694,260	1,092,712
管理費用	1,564,057	1,261,074	4,422,568	3,428,433
財務費用	229,183	76,213	604,878	258,986
資產減值損失	25,563	39,011	126,522	153,757
加：公允價值變動收益				
（損失以「-」號填列）	-7,650	3,536	-9,613	-2,850
投資收益（損失以「-」號填列）	101,824	109,622	419,740	307,101
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	100,943	95,722	415,993	263,650
匯兌收益（損失以「-」號填列）				
<b>三. 營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	1,124,030	1,016,505	4,069,889	2,675,161
加：營業外收入	102,977	32,900	257,194	162,328
減：營業外支出	19,397	14,021	36,118	28,739
其中：非流動資產處置損失	4,355	3,964	8,771	7,927
<b>四. 利潤總額（虧損總額以「-」號填列）</b>	1,207,610	1,035,384	4,290,965	2,808,750
減：所得稅費用	154,528	149,697	618,625	431,666
<b>五. 淨利潤（淨虧損以「-」號填列）</b>	1,053,082	885,687	3,672,340	2,377,084
歸屬於母公司所有者的淨利潤	772,610	704,522	2,817,156	1,809,195
少數股東損益	280,472	181,165	855,184	567,889
<b>六. 每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.07	0.06	0.24	0.15
（二）稀釋每股收益	0.07	0.06	0.24	0.15
<b>七. 其他綜合收益</b>	-84,911	0	-85,058	-21,436
<b>八. 綜合收益總額</b>	968,171	885,687	3,587,282	2,355,648
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	715,904	704,520	2,759,464	1,796,342
歸屬於少數股東的綜合收益總額	252,267	181,167	827,818	559,306

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	65,700	30,968	121,232	51,500
減：營業成本	3,703		5,635	20,532
營業稅金及附加	3,613	2,833	6,668	2,871
銷售費用	637	511	3,300	1,309
管理費用	21,002	37,799	81,261	86,523
財務費用	32,484	-7,527	69,137	29,276
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)	4,261	-2,648	-44,769	-89,011
加：營業外收入				
減：營業外支出		-32	21	
其中：非流動資產處置損失		-32	21	
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	4,261	-2,616	-44,790	-89,011
減：所得稅費用				
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,261	-2,616	-44,790	-89,011
五. 每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀釋每股收益				
六. 其他綜合收益				
七. 綜合收益總額				

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

2011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)
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	41,849,735	45,415,781
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	150,463	81,634
收到其他與經營活動有關的現金	460,710	500,643
經營活動現金流入小計	42,460,908	45,998,058
購買商品、接受勞務支付的現金	44,734,310	36,229,534
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	4,830,543	3,628,720
支付的各項稅費	3,290,651	1,979,893
支付其他與經營活動有關的現金	2,592,590	3,447,447
經營活動現金流出小計	55,448,094	45,285,594
經營活動產生的現金流量淨額	-12,987,186	712,464

## 二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	5,484	175,234
取得投資收益收到的現金	285,911	268,522
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	74,013	79,696
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	23,130	
投資活動現金流入小計	388,538	523,452
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,723,658	3,187,237
投資支付的現金	1,620,785	153,475
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		
投資活動現金流出小計	4,344,443	3,340,712
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-3,955,905</u>	<u>-2,817,260</u>

## 三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	118,860	821,290
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	118,860	821,290
取得借款收到的現金	16,596,686	6,574,947
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		127
籌資活動現金流入小計	16,715,546	7,396,364
償還債務支付的現金	5,033,729	5,769,502
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	892,521	745,309
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	47,035	228,299
支付其他與籌資活動有關的現金	20,250	6,427
籌資活動現金流出小計	5,946,500	6,521,238
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>10,769,046</u>	<u>875,126</u>

## 四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響

-5,179 -18,187

## 五. 現金及現金等價物淨增加額

-6,179,224 -1,247,857

加： 期初現金及現金等價物餘額

13,708,200 11,029,569

## 六. 期末現金及現金等價物餘額

7,528,976 9,781,712

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

# 母公司現金流量表

2011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 報告期末 金額(1-9月)
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	121,232	51,500
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	427,946	1,163,997
經營活動現金流入小計	549,178	1,215,497
購買商品、接受勞務支付的現金	5,635	20,532
支付給職工以及為職工支付的現金	39,725	30,785
支付的各項稅費	13,580	18,560
支付其他與經營活動有關的現金	9,113,636	169,769
經營活動現金流出小計	9,172,576	239,646
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-8,623,398</u>	<u>975,851</u>
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,000,080	
取得投資收益收到的現金	131,558	246,967
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	1,131,638	246,967
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	8,643	12,611
投資支付的現金	1,000,080	2,386,200
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		
投資活動現金流出小計	1,008,723	2,398,811
投資活動產生的現金流量淨額	<u>122,915</u>	<u>-2,151,844</u>

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	8,950,000	4,060,000
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	3,000,000	
籌資活動現金流入小計	11,950,000	4,060,000
償還債務支付的現金	5,885,000	2,500,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	713,447	465,191
支付其他與籌資活動有關的現金	15,750	
籌資活動現金流出小計	6,614,197	2,965,191
	<u>5,335,803</u>	<u>1,094,809</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	5,335,803	1,094,809

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響

-9,544 -13,929

五. 現金及現金等價物淨增加額

-3,174,224 -95,113

加： 期初現金及現金等價物餘額

4,590,430 4,342,201

六. 期末現金及現金等價物餘額

1,416,206 4,247,088

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

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

2011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。