

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)

2012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。

茲載列中國南車股份有限公司(「**本公司**」)截至2012年9月30日之第三季度報告。

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。

承董事會命
中國南車股份有限公司
董事長
鄭昌泓

中國·北京
2012年10月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭昌泓先生及劉化龍先生；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。

註：本公司之2012年第三季度報告經本公司第二屆董事會第二十一一次會議審議通過。趙小剛先生及唐克林先生已於上述董事會會議後辭去本公司董事職務，且辭職已生效。

本公司截至2012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。
- 2012年第三季度，本公司實現營業收入人民幣21,069,282千元；實現公司股東淨利潤人民幣933,811千元。

1 重要提示

1.1 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	劉江

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）劉江聲明：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)	105,489,577.00	92,786,391.00	13.69
所有者權益 (或股東權益)(千元)	31,499,391.00	22,561,630.00	39.61
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	2.28	1.91	19.37
		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)		-6,135,522.00	不適用
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股)		-0.44	不適用

	報告期 (7-9月)	年初至 報告期末 (1-9月)	本報告期比 上年同期增減 (7-9月) (%)
歸屬於上市公司股東的			
淨利潤(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
扣除非經常性損益後的基本			
每股收益(元/股)	0.06	0.21	0.00
稀釋每股收益(元/股)	0.07	0.21	0.00
加權平均淨資產收益率(%)	3.01	10.55	減少0.78個 百分點
扣除非經常性損益後的加權			
平均淨資產收益率(%)	2.65	10.47	減少1.07個 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	7,381
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	243,851
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	4,487
其他符合非經常性損益定義的損益項目	9,036
所得稅影響額	-22,323
少數股東權益影響額(稅後)	-5,916
合計	<u><u>236,516</u></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) 294404 (A股股東291756；H股股東2648)

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	6,428,583,385	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,017,177,839	境外上市外資股
中國建設銀行—長城品牌優選股票型 證券投資基金	112,219,257	人民幣普通股
中國證券金融股份有限公司 轉融通擔保證券賬戶	98,013,900	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—南方隆元產業主題 股票型證券投資基金	79,999,915	人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司—分紅 —個人分紅—005L—FH002滬	43,143,936	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	34,999,734	人民幣普通股
瑞士信貸(香港)有限公司	34,752,518	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	33,262,492	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

(註：以下分析中的「報告期」是指1-9月份。)

1. 貨幣資金較年初減少13,571,865千元(-57.19%)，主要是本公司歸還部分銀行借款和經營活動現金支付增加所致；
2. 應收票據較年初減少2,075,274千元(-49.39%)，主要是本公司根據合同和協議收到的應收票據減少所致；
3. 應收賬款較年初增加20,829,444千元(152.16%)，主要是本公司收入增加帶動應收賬款增加和客戶回款較少所致；
4. 預付款項較年初增加2,054,230千元(84.92%)，主要是本公司原材料採購預付款增加所致；
5. 一年內到期的非流動資產較年初增加69,939千元(224.50%)，主要是本公司由於一年內到期的長期應收款餘額增加所致；
6. 可供出售金融資產較年初增加149,027千元(61.03%)，主要是本公司可供出售金融資產投資增加所致；
7. 長期應收款較年初增加1,025,703千元(9853.05%)，主要是本公司融資租賃業務增加所致；
8. 其他非流動資產較年初增加182,744千元(117.04%)，主要是本公司預付工程設備款增加所致；
9. 短期借款較年初減少4,852,569千元(-49.07%)，主要是本公司歸還了部分銀行短期借款所致；

10. 應付票據較年初增加5,739,583千元(86.75%)，主要是隨著本公司業務量的增加，因原材料採購增加而開出的銀行承兌票據增加所致；
11. 應付賬款較年初增加8,690,651千元(40.92%)，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所致；
12. 預收款項較年初減少3,430,236千元(-46.30%)，主要是本公司產品交付客戶沖銷預收款項和收到預收款項減少所致；
13. 一年內到期的非流動負債較年初增加1,498,496千元(53.11%)，主要是本公司一年內到期應付債券增加所致；
14. 其他流動負債較年初減少4,000,000千元(-66.67%)，主要是本公司償還40億短期融資券所致；
15. 長期借款較年初增加555,396千元(170.84%)，主要是本公司為滿足生產經營需求增加長期借款所致；
16. 應付債券較年初減少2,000,000千元(-100.00%)，主要是本公司將20億元的應付債券重分類至一年內到期的非流動負債所致；
17. 預計負債較年初增加575,308千元(69.14%)，主要是本公司隨著銷售的增長產品質量保證金相應增加所致；
18. 資本公積較年初增加6,599,774千元(249.33%)，主要是本公司再融資增加股本溢價所致；

19. 營業收入同比增加4,858,188千元(8.28%)。從業務板塊來看，具體情況如下：

金額單位：千元

業務板塊	2012年1-9月		2011年1-9月		增長率 %
	金額	佔比 %	金額	佔比 %	
機車	9,041,797	14.23	13,930,360	23.75	-35.09
客車	5,865,611	9.23	4,198,860	7.16	39.70
貨車	8,693,514	13.69	7,647,214	13.04	13.68
動車組	18,029,729	28.38	15,241,793	25.98	18.29
城軌地鐵	4,638,761	7.30	4,743,717	8.09	-2.21
新產業	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
合計	<u>63,522,925</u>	<u>100.00</u>	<u>58,664,737</u>	<u>100.00</u>	<u>8.28</u>

2012年1-9月，本公司機車、客車、其他板塊收入同比變化較大；機車板塊收入同比下降35.09%，主要是受主要客戶採購產品結構調整影響所致；客車板塊收入同比增加39.7%，主要是主要客戶普通客車採購量增加；其他板塊收入同比增長112.68%，主要是本公司經營規模的擴大，帶動其他板塊收入增長和本公司拓展現代物流等多元化產業效果明顯，相關收入增加；

20. 管理費用同比增加1,230,003千元(27.81%)，主要是本公司持續加強新產品、新技術研發，技術開發費增加，同時隨著本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等費用自然增長；
21. 財務費用同比減少214,144千元(-35.40%)，主要是利息收入和匯兌收益增加所致；
22. 投資收益同比減少203,840千元(-48.56%)，主要是分佔聯營企業和合營企業的投資收益減少所致；

23. 營業外收入同比增加117,355千元(45.63%)，主要是本公司按政府補助項目完成進度確認的政府補助收入增加所致；
24. 少數股東損益同比減少343,251千元(-40.14%)，主要是本公司少數股東分佔被投資企業的淨利潤減少所致；
25. 經營活動產生的現金流量淨額赤字同比減少6,851,664千元，主要是本公司加強了對應收賬款回款的催收管理所致；
26. 投資活動產生的現金流量淨額赤字同比減少321,849千元，主要是本公司購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金減少所致；
27. 籌資活動產生的現金流量淨額同比減少12,956,033千元(-120.31%)，主要是本公司償還部分短期借款和部分短期融資券所致。

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. 大股東增持情況

2012年8月29日，本公司控股股東中國南車集團公司（「南車集團」）增持本公司股份47.1萬股，並擬在未來12個月內以自身名義或通過一致行動人繼續通過上海證券交易所交易系統增持本公司股份，累計增持比例不超過本公司已發行總股份的2%（含已增持部分股份）。南車集團承諾，在增持計劃實施期間及法定期限內不減持其持有的本公司股份。

報告期內，南車集團累計增持本公司股份286.91萬股。截至2012年9月30日，南車集團共持有本公司7,790,687,085股，約佔公司已發行總股份的56.44%。

2. 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2012年半年度報告。報告期內，該事項無其他進展情況。

3. 短期融資券情況

2011年7月7日、11月11日，本公司在中國銀行間債券市場成功發行了2011年度第一期和第二期短期融資券，發行金額分別為人民幣30億元、人民幣20億元。2012年7月10日，我公司已按時到期償還2011年度第一期短期融資券本息合計31.51億元。

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。
- (2) 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

本公司在擁有的房屋中尚有114項、總建築面積約為73585.58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，其餘已辦理《房屋所有權證》。有關石家莊公司搬遷事宜，請見本公司分別於2011年8月6日和2012年3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、香港聯交所網站上的相關公告。

3. 其他承諾

- (1) 南車集團承諾其持有的於2011年8月18日解禁可上市流通的本公司6,422,914,285股有限售條件流通股，自2011年8月18日起自願繼續鎖定三年（即自2011年8月18日至2014年8月17日）。鎖定期內，南車集團持有的該等股份不通過上海證券交易所掛牌出售或轉讓。
- (2) 南車集團在本公司2012年非公開發行股票時承諾：南車集團所認購本公司1,362,103,700股股票自發行結束之日起36個月內不得轉讓。

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。

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2012年5月30日召開的2011年度股東大會批准，公司向全體股東分配2011年度利潤，每股派發現金紅利0.18元人民幣（含稅），本次派發紅利總額為2,484,540,000元人民幣，上述股利已於2012年7月13日派發完畢。

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2012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	10,158,463	23,730,328
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	7,459	47,635
應收票據	2,126,177	4,201,451
應收賬款	34,518,860	13,689,416
預付款項	4,473,259	2,419,029
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	11,249	11,249
其他應收款	1,182,993	989,574
買入返售金融資產		
存貨	20,515,837	17,841,991
一年內到期的非流動資產	101,092	31,153
其他流動資產	318,020	645,518
流動資產合計	<u>73,413,409</u>	<u>63,607,344</u>

非流動資產：

發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	393,231	244,204
持有至到期投資		
長期應收款	1,036,113	10,410
長期股權投資	2,535,914	2,095,777
投資性房地產		
固定資產	18,062,520	17,820,180
在建工程	4,206,143	3,554,151
工程物資		463
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	5,003,960	4,814,041
開發支出	47,418	41,027
商譽	53,821	53,972
長期待攤費用	30,200	26,130
遞延所得稅資產	367,970	362,558
其他非流動資產	338,878	156,134
非流動資產合計	32,076,168	29,179,047
資產總計	105,489,577	92,786,391

流動負債：

短期借款	5,036,600	9,889,169
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	12,356,131	6,616,548
應付賬款	29,929,646	21,238,995
預收款項	3,978,421	7,408,657
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	954,409	471,842
應交稅費	834,097	1,426,552
應付利息	131,116	216,794
應付股利	41,423	78,326
其他應付款	3,352,430	3,016,538
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	4,320,007	2,821,511
其他流動負債	2,000,000	6,000,000
流動負債合計	62,934,280	59,184,932

非流動負債：

長期借款	880,493	325,097
應付債券		2,000,000
長期應付款		
專項應付款		
預計負債	1,407,424	832,116
遞延所得稅負債	19,297	26,788
其他非流動負債	2,547,488	2,329,541
非流動負債合計	4,854,702	5,513,542
負債合計	67,788,982	64,698,474

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	13,803,000	11,840,000
資本公積	9,246,746	2,646,972
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	496,596	496,596
一般風險準備		
未分配利潤	7,978,056	7,610,160
外幣報表折算差額	-25,007	-32,098
歸屬於母公司所有者權益合計	31,499,391	22,561,630
少數股東權益	6,201,204	5,526,287
所有者權益合計	37,700,595	28,087,917
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
負債和所有者權益總計	105,489,577	92,786,391
	<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：
劉江

母公司資產負債表

2012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	3,088,708	11,715,979
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		
應收利息	298,711	21,131
應收股利		934,291
其他應收款	9,374,925	6,503,154
存貨		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,369	33
	<hr/>	<hr/>
流動資產合計	12,763,713	19,174,588
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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	199,000	279,000
長期股權投資	28,223,837	23,403,595
投資性房地產		
固定資產	10,815	11,103
在建工程	4,531	5,067
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	26,213	22,185
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		22,430
非流動資產合計	28,464,396	23,743,380
	<hr/>	<hr/>
資產總計	41,228,109	42,917,968
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

流動負債：

短期借款	100,000	4,910,000
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	8,891	20,425
應交稅費	505	299
應付利息	217,970	177,470
應付股利		
其他應付款	5,591,082	5,963,178
一年內到期的非流動負債	4,000,000	2,100,000
其他流動負債	2,000,000	5,000,000
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	11,918,448	18,171,372
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

非流動負債：

長期借款	300,000	
應付債券		2,000,000
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	11,624	11,960
非流動負債合計	311,624	2,011,960

負債合計	12,230,072	20,183,332
------	-------------------	-------------------

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	13,803,000	11,840,000
資本公積	14,021,138	7,258,709
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	496,200	496,200
一般風險準備		
未分配利潤	677,699	3,139,727
所有者權益(或股東權益)合計	28,998,037	22,734,636

負債和所有者權益 (或股東權益)總計	41,228,109	42,917,968
-----------------------	-------------------	-------------------

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：

劉江

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	21,069,282	18,537,412	63,522,925	58,664,737
其中：營業收入	21,069,282	18,537,412	63,522,925	58,664,737
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	20,158,729	17,507,556	60,059,835	55,004,975
其中：營業成本	17,530,002	15,116,348	51,784,221	47,867,961
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	80,782	91,721	268,213	288,786
銷售費用	483,075	480,684	1,836,610	1,694,260
管理費用	2,014,543	1,564,057	5,652,571	4,422,568
財務費用	112,689	229,183	390,734	604,878
資產減值損失	-62,362	25,563	127,486	126,522
加：公允價值變動收益				
(損失以「一」號填列)	-636	-7,650	-36,947	-9,613
投資收益(損失以「一」號填列)	157,365	101,824	215,900	419,740
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	163,316	100,943	199,995	415,993
匯兌收益(損失以「一」號填列)				

三. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	1,067,282	1,124,030	3,642,043	4,069,889
加：營業外收入	135,401	102,977	374,549	257,194
減：營業外支出	12,657	19,397	29,827	36,118
其中：非流動資產處置損失	2,323	4,355	7,054	8,771
四. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	1,190,026	1,207,610	3,986,765	4,290,965
減：所得稅費用	141,741	154,528	622,396	618,625
五. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	1,048,285	1,053,082	3,364,369	3,672,340
歸屬於母公司所有者的淨利潤	933,811	772,610	2,852,436	2,817,156
少數股東損益	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) 稀釋每股收益	0.07	0.07	0.21	0.24
七. 其他綜合收益	-72,444	-84,911	-153,233	-85,058
八. 綜合收益總額	975,841	968,171	3,211,136	3,587,282
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	861,039	715,904	2,699,216	2,759,464
歸屬於少數股東的綜合收益總額	114,802	252,267	511,920	827,818

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：

劉江

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	3,133	65,700	3,133	121,232
減：營業成本	0	3,703		5,635
營業稅金及附加	49	3,613	49	6,668
銷售費用	2,594	637	8,341	3,300
管理費用	30,130	21,002	93,240	81,261
財務費用	-102,486	32,484	-113,916	69,137
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)	0		1,650	
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)	72,846	4,261	17,069	-44,769
加：營業外收入	332		332	
減：營業外支出	3		3	21
其中：非流動資產處置損失	0			21

三. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	73,175	4,261	17,398	-44,790
減： 所得稅費用				
四. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	73,175	4,261	17,398	-44,790
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	55,777	4,261	17,398	-44,790

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：

劉江

4.3 合併現金流量表

2012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	51,202,419	41,849,735
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	312,623	150,463
收到其他與經營活動有關的現金	568,595	460,710
經營活動現金流入小計	52,083,637	42,460,908
購買商品、接受勞務支付的現金	45,847,777	44,734,310
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	5,419,130	4,830,543
支付的各項稅費	3,634,017	3,290,651
支付其他與經營活動有關的現金	3,318,235	2,592,590
經營活動現金流出小計	58,219,159	55,448,094
經營活動產生的現金流量淨額	-6,135,522	-12,987,186

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金	1,664,232	5,484
取得投資收益收到的現金	29,356	285,911
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	80,078	74,013
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	1,773,666	388,538
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	3,348,875	2,723,658
投資支付的現金	2,058,847	1,620,785
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	5,407,722	4,344,443
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-3,634,056</u></u>	<u><u>-3,955,905</u></u>

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	9,144,880	118,860
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	389,900	118,860
取得借款收到的現金	7,115,886	16,596,686
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	16,260,766	16,715,546
償還債務支付的現金	15,413,060	5,033,729
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	2,979,118	892,521
其中：子公司支付給 少數股東的股利、利潤	209,624	47,035
支付其他與籌資活動有關的現金	55,575	20,250
籌資活動現金流出小計	18,447,753	5,946,500
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-2,186,987</u>	<u>10,769,046</u>

四. 匯率變動對現金及現金等 價物的影響

3,319 -5,179

五. 現金及現金等價物淨增加額

-11,953,246 -6,179,224

加： 期初現金及現金等價物餘額

21,975,876 13,708,200

六. 期末現金及現金等價物餘額

10,022,630 7,528,976

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：

劉江

母公司現金流量表

2012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		121,232
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	412,567	427,946
經營活動現金流入小計	412,567	549,178
購買商品、接受勞務支付的現金		5,635
支付給職工以及為職工支付的現金	43,321	39,725
支付的各项稅費	9,039	13,580
支付其他與經營活動有關的現金	1,280,619	9,113,636
經營活動現金流出小計	1,332,979	9,172,576
經營活動產生的現金流量淨額	-920,412	-8,623,398

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金		1,000,080
取得投資收益收到的現金	122,072	131,558
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	122,072	1,131,638
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	8,840	8,643
投資支付的現金	5,751,198	1,000,080
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	328,135	
投資活動現金流出小計	6,088,173	1,008,723
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-5,966,101</u>	<u>122,915</u>

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	8,701,980	
取得借款收到的現金	4,540,000	8,950,000
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	13,241,980	11,950,000
償還債務支付的現金	12,150,000	5,885,000
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	2,831,254	713,447
支付其他與籌資活動有關的現金	1,544	15,750
籌資活動現金流出小計	14,982,798	6,614,197
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,740,818</u>	<u>5,335,803</u>

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	59	-9,544
五. 現金及現金等價物淨增加額	-8,627,272	-3,174,224
加：期初現金及現金等價物餘額	11,715,979	4,590,430
六. 期末現金及現金等價物餘額	3,088,707	1,416,206

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 劉江