

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)

2013年第一季度報告

本公告乃由中國南車股份有限公司(「**本公司**」)根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部的內幕消息條文以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)及第13.10B條而作出。

茲載列本公司截至2013年3月31日之第一季度報告。

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
鄭昌泓
董事長

中國·北京
2013年04月26日

於本公告日期，本公司的執行董事為鄭昌泓先生、劉化龍先生及陳大洋先生；本公司的獨立非執行董事為趙吉斌先生、楊育中先生、陳永寬先生、戴德明先生及蔡大維先生。

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 公司第一季度財務報告未經審計。

1.4 公司負責人姓名	鄭昌泓
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

公司負責人鄭昌泓、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)	104,545,303	105,217,301	-0.64
所有者權益 (或股東權益)(千元)	33,719,897	32,755,427	2.94
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	2.44	2.37	2.95
		年初至 報告期期末	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(千元)		-2,024,229	不適用
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股)		-0.15	不適用

	報告期	年初至 報告期期末	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)	811,697	811,697	-24.24
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	-33.33
扣除非經常性損益後的 基本每股收益 (元/股)	0.05	0.05	-37.50
稀釋每股收益(元/股)	0.06	0.06	-33.33
加權平均淨資產 收益率(%)	2.44	2.44	減少1.46個百分點
扣除非經常性 損益後的加權平均 淨資產收益率(%)	2.13	2.13	減少1.58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	金額
非流動資產處置損益	820
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	118,170
債務重組損益	28
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	178
其他符合非經常性損益定義的損益項目	2,253
捐贈性收支淨額	-55
所得稅影響額	-16,136
少數股東權益影響額(稅後)	-236
合計	105,022

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)	282,362 (其中A股股東279,768戶， H股股東2,594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	種類
中國南車集團公司	6,428,583,385	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,017,010,839	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	141,046,173	人民幣普通股
全國社保基金五零二組合	100,990,000	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
全國社會保障基金理事會轉持二戶	78,475,300	人民幣普通股
安徽省投資集團控股有限公司	69,506,700	人民幣普通股
中國鐵路物資股份有限公司	67,264,500	人民幣普通股
中國機械工業集團有限公司	67,264,500	人民幣普通股
全國社保基金五零三組合	53,811,600	人民幣普通股

注：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2,221,344千元(-14.76%)，主要是公司購買商品支付現金增加所致。
2. 應收票據較年初增加1,250,059千元(33.46%)，主要是客戶較多採用承兌匯票結算所致。
3. 預付賬款較年初減少1,222,118千元(-24.18%)，主要是公司以預付款採購的相關材料到貨，結算沖抵預付賬款所致。
4. 其他流動資產較年初減少535,263千元(-47.41%)，主要是公司留抵或待返還的稅費減少所致。
5. 可供出售金融資產較年初增加274,545千元(55.63%)，主要是公司一季度持有可供出售權益工具公允價值增加所致。

6. 長期應收款較年初增加169,470千元(17.84%)，主要是公司應收融資租賃款增加所致。
7. 短期借款較年初增加499,509千元(11.13%)，主要是為補充流動資金而增加了短期借款。
8. 應交稅費較年初減少546,097千元(-42.83%)，主要是一季度交納增值稅和企業所得稅所致。
9. 應付利息較年初減少60,256千元(-79.73%)，主要是本期應付債券減少所致。
10. 一年內到期的非流動負債較年初減少2,180,253千元(-73.01%)，主要是償還了到期的應付債券所致。
11. 其他流動負債較年初增加3,000,000千元(150.00%)，主要是為滿足公司資金需求，公司新發行的銀行超短期融資券所致。
12. 營業收入較上年同期增長592,232千元(3.08%)，主要是由於機車、客車、城軌地鐵和現代物流等業務收入較上年同期增長所致。
13. 財務費用較上年同期增長32,037千元(29.02%)，主要是公司上年同期外幣業務較多，利用遠期金融工具產生較大的匯兌收益，本期未發生該類業務，導致匯兌收益減少。
14. 資產減值損失較上年同期增加12,170千元(39.44%)，主要是本期計提的存貨跌價準備較大所致。
15. 投資收益較上年同期增加113,440千元(258.87%)，主要是由於合營公司及聯營公司的利潤增加所致。
16. 營業外收入較上年同期增加28,892千元(30.47%)，主要是由於本期確認的政府補助收入增加所致。
17. 所得稅費用較上年同期降低34,412千元(-15.75%)，主要是利潤總額減少所致。
18. 經營活動現金淨流量赤字2,024,229千元，較上年同期減少3,741,881千元，主要是公司加強對應收賬款回款的催收管理，同時加強公司貨幣資金管理，提升貨幣資金使用效率所致。
19. 投資活動現金淨流量赤字1,342,563千元，較上年同期減少439,887千元，主要是購建固定資產、無形資產和長期股權投資支付的現金減少所致。

20. 籌資活動現金淨流量1,254,070千元，較上年同期減少5,981,241千元，主要是公司上年同期通過定向增發再融資87億元，本期未發生權益性籌資活動。

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請詳見本公司2012年年度報告。公司股權激勵對象獲授的第一批股票期權自授予日(即2011年4月27日)起24個月內(至2013年4月26日結束)不得行權，在滿足若干生效條件的前提下，將自上述禁售期滿後首個交易日起生效。因公司2012年度業績未達到設定的營業收入增長的生效條件，故第一批股票期權未生效。根據《中國南車股份有限公司股票期權計劃(草案修訂稿)》的規定，未滿足生效條件的股票期權將全部作廢，並由公司統一註銷。

詳情請見公司同日在上海證券交易所網站和香港聯交所網站披露的相關公告。

2. 債務融資工具的情況

- (1) 中期票據：2010年2月3日，公司在銀行間市場發行3年期中期票據20億元，發行利率為4.08%，到期日2013年2月3日，已到期按時兌付。
- (2) 超短期融資券：2012年12月6日，公司在銀行間市場發行270天超短期融資券20億元，發行利率為4.38%，到期日2013年9月3日，尚未到期。2013年1月25日，公司在銀行間市場發行180天超短期融資券10億元，發行利率為4%，到期日2013年7月27日，尚未到期。2013年1月31日，公司在銀行間市場發行90天超短期融資券20億元，發行利率為3.9%，到期日2013年5月2日，尚未到期。

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。

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，通過資產購並、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。

2012年12月26日，南方匯通發佈公告表示中國南車集團公司正在籌劃對其重大資產重組事項，因有關事項尚存不確定性，南方匯通股票自2012年12月26日9:30起開始停牌。2013年3月18日，由於重大重組交易對方重組擬置入資產所涉及的利益相關方，難在相關規定要求的期限內達成一致，南方匯通公告復牌。有關終止重組和復牌事項詳見南方匯通3月18日在深交所發佈的公告，公告編號2013-015。

- (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。

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73,585.58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。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. 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。

- (3) 2012年8月29日，南車集團增持公司股份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。

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《公司法》、《證券法》、《公司章程》的有關要求，結合本公司的財務狀況，董事會建議：擬按照每10股派發0.9元(含稅)人民幣的預案向股東進行利潤分配，分配的利潤佔合併報表中歸屬於公司股東的淨利潤的比率為30.98%，符合《公司章程》和《股東回報規劃》的要求。該分配預案還須經公司股東大會審議通過。

4 附錄

4.1 合併資產負債表

2013年3月31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	12,823,350	15,044,694
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	9,511	9,589
應收票據	4,985,656	3,735,597
應收賬款	27,114,517	26,618,776
預付款項	3,833,152	5,055,270
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	261,249	261,249
其他應收款	1,356,154	1,478,938
買入返售金融資產		
存貨	19,614,343	18,770,236
一年內到期的非流動資產	158,069	158,069
其他流動資產	593,710	1,128,973
流動資產合計	70,749,711	72,261,391

非流動資產：

發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	768,098	493,553
持有至到期投資		
長期應收款	1,119,577	950,107
長期股權投資	2,728,486	2,605,633
投資性房地產		
固定資產	19,789,891	19,966,042
在建工程	3,399,195	3,004,521
工程物資	1,663	
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	4,993,038	4,959,126
開發支出	61,868	51,856
商譽	97,147	97,147
長期待攤費用	30,328	30,520
遞延所得稅資產	449,479	469,695
其他非流動資產	356,822	327,710
非流動資產合計	33,795,592	32,955,910
	<hr/>	<hr/>
資產總計	104,545,303	105,217,301

流動負債：

短期借款	4,986,757	4,487,248
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	9,750,679	12,948,103
應付賬款	26,848,455	26,714,857
預收款項	7,506,452	7,271,776
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	618,220	594,870
應交稅費	728,976	1,275,073
應付利息	15,384	75,910
應付股利	48,172	48,172

其他應付款	3,250,974	3,136,189
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	805,963	2,986,216
其他流動負債	5,000,000	2,000,000
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	59,560,032	61,538,414
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
非流動負債：		
長期借款	715,784	727,376
應付債券		
長期應付款	10,303	10,060
專項應付款		
預計負債	1,067,663	972,675
遞延所得稅負債	46,518	45,427
其他非流動負債	2,596,505	2,413,488
非流動負債合計	4,436,773	4,169,026
	<hr/>	<hr/>
負債合計	63,996,805	65,707,440
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	13,803,000	13,803,000
資本公積	9,498,512	9,345,528
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	766,001	766,001
一般風險準備		
未分配利潤	9,677,370	8,865,673
外幣報表折算差額	-24,986	-24,775
歸屬於母公司所有者權益合計	33,719,897	32,755,427
少數股東權益	6,828,601	6,754,434
所有者權益合計	40,548,498	39,509,861
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	104,545,303	105,217,301
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
公司法定代表人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
鄭昌泓	詹艷景	劉江

母公司資產負債表

2013年3月31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	1,690,155	2,373,099
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		
應收利息	384,257	325,664
應收股利	524,800	1,330,820
其他應收款	10,846,459	9,435,177
存貨		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,294	522
流動資產合計	<u>13,446,965</u>	<u>13,465,282</u>

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	179,000	179,000
長期股權投資	29,197,593	29,197,593
投資性房地產		
固定資產	12,554	12,343
在建工程	4,575	4,575
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	29,235	31,581
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		
非流動資產合計	<u>29,422,957</u>	<u>29,425,092</u>
資產總計	<u><u>42,869,922</u></u>	<u><u>42,890,374</u></u>

流動負債：

短期借款	1,100,000	495,000
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	4,875	
預收款項		
應付職工薪酬	11,357	24,441
應交稅費	676	2,223
應付利息	67,210	77,085
應付股利		
其他應付款	9,649,523	6,277,004
一年內到期的非流動負債		2,000,000
其他流動負債		2,000,000
流動負債合計	<u><u>10,833,641</u></u>	<u><u>10,875,753</u></u>

非流動負債：

長期借款	300,000	300,000
應付債券		
長期應付款		
專項應付款		
預計負債	12,012	13,080
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	<u>312,012</u>	<u>313,080</u>

負債合計	<u>11,145,653</u>	<u>11,188,833</u>
------	-------------------	-------------------

所有者權益(或股東權益)：

實收資本(或股本)	13,803,000	13,803,000
資本公積	14,049,154	14,049,154
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	766,001	766,001
一般風險準備		
未分配利潤	3,106,114	3,083,386
所有者權益(或股東權益)合計	<u>31,724,269</u>	<u>31,701,541</u>

負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>42,869,922</u>	<u>42,890,374</u>
-------------------	-------------------	-------------------

公司法定代表人：
鄭昌泓

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

2013年1-3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	本期金額	上期金額
一. 營業總收入	19,795,533	19,203,301
其中：營業收入	19,795,533	19,203,301
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	19,004,507	17,853,619
其中：營業成本	16,641,606	15,479,927
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	77,319	84,020
銷售費用	458,321	498,803
管理費用	1,641,784	1,649,599
財務費用	142,452	110,415
資產減值損失	43,025	30,855
加：公允價值變動收益		
(損失以「—」號填列)	-49	-97
投資收益		
(損失以「—」號填列)	157,261	43,821
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	119,358	39,495
匯兌收益		
(損失以「—」號填列)		

三. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	948,238	1,393,406
加： 營業外收入	123,727	94,835
減： 營業外支出	1,976	7,531
其中：非流動資產處置損失	601	911
四. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	1,069,989	1,480,710
減： 所得稅費用	184,126	218,538
五. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	885,863	1,262,172
歸屬於母公司所有者的淨利潤	811,697	1,071,459
少數股東損益	74,166	190,713
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.09
(二) 稀釋每股收益	0.06	0.09
七. 其他綜合收益	152,774	-4,308
八. 綜合收益總額	1,038,637	1,257,864
歸屬於母公司所有者的		
綜合收益總額	964,471	1,067,151
歸屬於少數股東的綜合收益總額	74,166	190,713

公司法定代表人： **鄭昌泓** 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

2013年1-3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	本期金額	上期金額
一. 營業收入	9	
減：營業成本		
營業稅金及附加	1	
銷售費用	1,880	2,070
管理費用	24,446	21,188
財務費用	-49,046	11,967
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)	22,728	-35,225
加：營業外收入		
減：營業外支出		
其中：非流動資產處置損失		
三. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	22,728	-35,225
減：所得稅費用		
四. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	22,728	-35,225
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	-96	
七. 綜合收益總額	22,632	-35,225

公司法定代表人：
鄭昌泓

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

2013年1-3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	本期金額	上期金額
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	21,885,145	13,654,315
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	158,704	133,455
收到其他與經營活動有關的現金	256,952	442,668
經營活動現金流入小計	22,300,801	14,230,438
購買商品、接受勞務支付的現金	19,423,740	15,167,260
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	1,985,091	1,821,805
支付的各項稅費	1,393,158	1,450,757
支付其他與經營活動有關的現金	1,523,041	1,556,726
經營活動現金流出小計	24,325,030	19,996,548
經營活動產生的現金流量淨額	-2,024,229	-5,766,110

二. 投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金		300,000
取得投資收益收到的現金		12,018
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	1,685	3,320
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	1,685	315,338
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,073,348	941,041
投資支付的現金	270,900	1,156,747
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	1,344,248	2,097,788
投資活動產生的現金流量淨額	-1,342,563	-1,782,450

三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金		8,720,831
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金		24,000
取得借款收到的現金	5,239,218	1,851,640
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		2,575
籌資活動現金流入小計	5,239,218	10,575,046
償還債務支付的現金	3,751,302	3,090,662
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	231,846	248,320
其中：子公司支付給少數 股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	2,000	753
籌資活動現金流出小計	3,985,148	3,339,735
籌資活動產生的現金流量淨額	1,254,070	7,235,311

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-20,283	1,656
五. 現金及現金等價物淨增加額	-2,133,005	-311,593
加：期初現金及現金等價物餘額	14,856,812	21,975,876
六. 期末現金及現金等價物餘額	12,723,807	21,664,283

公司法定代表人：鄭昌泓 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

2013年1-3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	本期金額	上期金額
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	8,487	
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	98,639	20,676
經營活動現金流入小計	107,126	20,676
購買商品、接受勞務支付的現金	12,563	51
支付給職工以及為職工支付的現金	20,997	17,256
支付的各項稅費	3,203	3,543
支付其他與經營活動有關的現金	2,328,143	4,861,402
經營活動現金流出小計	2,364,906	4,882,252
經營活動產生的現金流量淨額	-2,257,780	-4,861,576

二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	62,520	89,405
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	62,520	89,405
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	38	379
投資支付的現金		200,000
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	38	200,379
投資活動產生的現金流量淨額	62,482	-110,974
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		8,699,405
取得借款收到的現金	4,100,000	
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		2,575
籌資活動現金流入小計	4,100,000	8,701,980
償還債務支付的現金	2,495,000	1,560,000
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	86,280	97,392
支付其他與籌資活動有關的現金	2,000	753
籌資活動現金流出小計	2,583,280	1,658,145
籌資活動產生的現金流量淨額	1,516,720	7,043,835
四. 匯率變動對現金及現金 等價物的影響		
		-207
五. 現金及現金等價物淨增加額		
	-678,578	2,071,078
加： 期初現金及現金等價物餘額	2,368,732	10,711,632
六. 期末現金及現金等價物餘額		
	1,690,154	12,782,710

公司法定代表人： 鄭昌泓 主管會計工作負責人： 詹艷景 會計機構負責人： 劉江