

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年第三季度報告

本公告乃由中國南車股份有限公司（「**本公司**」或「**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，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10月25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。

一. 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 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)劉江保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 公司第三季度報告中的財務報表未經審計。

二. 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
總資產	116,379,435	105,217,301	10.61
歸屬於上市公司 股東的淨資產	34,295,513	32,755,427	4.70
經營活動產生的 現金流量淨額	-5,407,620	-6,135,522	不適用
營業收入	56,520,220	63,522,925	-11.02
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	2,510,322	2,852,436	-11.99
歸屬於上市公司 股東的扣除非 經常性損益的 淨利潤	2,243,979	2,615,920	-14.22
加權平均淨資產 收益率(%)	7.49	10.55	減少3.06個 百分點
基本每股收益 (元/股)	0.18	0.21	-14.29
稀釋每股收益 (元/股)	0.18	0.21	-14.29

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	90	-769
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	33,658	225,307
計入當期損益的對非金融 企業收取的資金佔用費	12	12
債務重組損益	-49	-49
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	0	61,000
除上述各項之外的其他營業 外收入和支出	-49,243	-4,077
其他符合非經常性損益定義 的損益項目	32,882	32,882
所得稅影響額	-2,378	-47,146
少數股東權益影響額(稅後)	-410	-817
合計	<u>14,562</u>	<u>266,343</u>

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 276,594
(A股股東274,033；H股股東2,561)

前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結 的股份數量
中國南車集團公司	國有法人	56.48	7,796,321,142	1,362,103,700	無
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	14.61	2,016,924,839		未知
全國社會保障基金 理事會轉持二戶	國有法人	2.74	378,475,300	300,000,000	未知
中國建設銀行—長城品牌 優選股票型證券投資基金	其他	0.92	127,000,000		未知
中國南車集團投資管理公司	國有法人	0.67	93,085,715		無
安徽省投資集團控股有限公司	國有法人	0.50	69,506,700		未知
中國鐵路物資股份有限公司	國有法人	0.49	67,264,500		未知
中國機械工業集團有限公司	國有法人	0.46	63,830,000		未知
新華人壽保險股份有限公司 —分紅—團體分紅—018L —FH001滬	其他	0.43	59,599,445		未知
中國農業銀行—大成創新成長 混合型證券投資基金	其他	0.42	57,702,948		未知

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
中國南車集團公司	6,434,217,442	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,016,924,839	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	127,000,000	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	63,830,000	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	59,599,445	人民幣普通股
中國農業銀行—大成創新成長 混合型證券投資基金	57,702,948	人民幣普通股

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

中國南車集團投資管理公司是中國南車集團公司的全資子公司。除此之外公司未知上述其他股東存在關聯關係或屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。

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

三. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

(註：以下分析中的「報告期」是指1-9月份。)

1. 交易性金融資產較年初增加3,761千元(39.22%)，主要是公司交易性金融資產公允價值增加所致。
2. 存貨較年初增加7,612,488千元(40.56%)，主要是公司尚未完工的在產品以及原材料採購增加所致。
3. 其他流動資產較年初減少353,496千元(-31.31%)，主要是重分類至其他流動資產的留抵稅費減少所致。
4. 可供出售金融資產較年初增加157,151千元(31.84%)，主要是公司持有的可供出售金融資產公允價值增加所致。
5. 長期應收款較年初增加1,110,830千元(116.92%)，主要是公司應收融資租賃款增加所致。
6. 在建工程較年初增加1,061,183千元(35.32%)，主要是由於新購建尚未達到預定可使用狀態的固定資產增加所致。
7. 短期借款較年初增加2,787,458千元(62.12%)，主要是公司為補充流動資金而增加了短期借款所致。
8. 應付票據較年初減少4,526,385千元(-34.96%)，主要是公司應付票據到期承兌所致。
9. 應交稅費較年初減少700,778千元(-54.96%)，主要是公司本期繳納了應交稅費以及收入下降所致。
10. 一年內到期的非流動負債較年初減少2,547,311千元(-85.30%)，主要是公司償還到期的應付債券所致。

11. 其他流動負債較年初增加3,500,000千元(175.00%)，主要是為滿足公司資金需求，公司新發行的超短期融資券所致。
12. 遞延所得稅負債較年初增加40,149千元(88.38%)，主要是公司所持可供出售金融資產公允價值增加所致。
13. 其他非流動負債較年初增加1,158,242千元(47.99%)，主要是收到政府補助需確認的遞延收益增加所致。
14. 營業收入較上年同期減少7,002,705千元(-11.02%)，具體情況如下：

類別	2013年1-9月		2012年1-9月		同比	
	金額 (千元)	佔比	金額 (千元)	佔比	增長額 (千元)	增長率
機車	12,045,516	21.31%	9,041,797	14.23%	3,003,719	33.22%
客車	3,080,921	5.45%	5,865,611	9.23%	-2,784,690	-47.47%
貨車	6,061,181	10.72%	8,693,514	13.69%	-2,632,333	-30.28%
動車組	7,736,927	13.69%	18,029,729	28.38%	-10,292,802	-57.09%
城軌地鐵	4,965,869	8.79%	4,638,761	7.30%	327,108	7.05%
新產業	9,304,030	16.46%	7,554,046	11.89%	1,749,984	23.17%
其他	13,325,776	23.58%	9,699,468	15.27%	3,626,308	37.39%
合計	56,520,220	100.00%	63,522,925	100.00%	-7,002,705	-11.02%

2013年1-9月，公司機車產品收入同比增長33.22%，主要是受主要客戶採購產品數量增加和結構調整所致。客車產品收入同比減少47.47%，主要是客車產品交付量減少所致。貨車產品收入同比減少30.28%，主要是貨車產品交付量減少所致。動車組產品收入同比減少57.09%，主要是動車組產品交付量減少所致。城軌地鐵產品收入同比增長7.05%，主要是城軌地鐵配件銷售增加所致。新產業收入同比增長23.17%，主要是公司拓展新產業業務效果明顯，訂單增加所致。其他收入同比增長37.39%，主要是公司經營規模的擴大和業務量的增長，以及公司拓展現代物流等多元化產業效果明顯，帶動其他業務收入增長。

15. 公允價值變動收益較上年同期增加40,871千元，主要是公司交易性金融資產公允價值增加所致。
16. 投資收益較上年同期增加215,957千元（100.03%），主要是公司確認的聯營企業和合營企業的投資收益增加所致。
17. 營業外支出較上年同期減少7,296千元（-24.46%），主要是公司非流動資產處置損失減少所致。
18. 經營活動現金淨流量赤字較上年同期減少727,902千元，主要是公司加強對應收賬款回款的催收管理，公司經營活動現金流入大於上年同期所致。
19. 投資活動現金淨流量赤字較上年同期增加354,671千元，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增加所致。
20. 籌資活動現金淨流量較上年同期增加8,510,751千元，主要是公司本期短期借款、超短期融資券和公司債增加所致。

3.2 重要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，南車集團通過上海證券交易所交易系統增持本公司股份471,000股，並計劃自該日起12個月內以其自身名義或通過一致行動人繼續擇機增持本公司股份，累計增持比例不超過本公司已發行總股份的2%（含首次已增持部分股份）。

截至2013年8月28日，南車集團本輪增持計劃已實施完畢，其通過上海證券交易所交易系統累計增持本公司股份8,503,157股，南車集團直接和間接持有本公司股份7,889,406,857股，約佔本公司總股本的57.16%。

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詳見公司2013年半年度報告。報告期內，該事項無其他進展情況。

3. 公司超短期融資券發行及兌付情況

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，已到期按時兌付。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，已到期按時兌付。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，已到期按時兌付。2013年7月5日，公司在銀行間市場發行90天超短期融資券15億元，發行利率為4.5%，到期日2013年10月6日。2013年8月13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4.54%，到期日2013年11月12日。2013年9月4日，公司在銀行間市場發行180天超短期融資券20億元，發行利率4.8%，到期日2014年3月4日。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

- (一) 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。

- (二) 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。

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，難以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2013年3月18日在深交所發佈的公告。

- (三) 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，詳情請見本公司在上交所網站和聯交所網站披露的日期分別為2011年8月6日和2012年3月17日的相關公告。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。

(四) 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。截至2013年8月28日，南車集團本輪增持計劃已實施完畢，在增持計劃實施期間，南車集團及其一致行動人履行了相關承諾，未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重大變動的警示及原因說明

適用

不適用

中國南車股份有限公司

法定代表人：鄭昌泓

2013年10月25日

四. 附錄

4.1 合併資產負債表

2013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	12,851,459	15,044,694
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	13,350	9,589
應收票據	3,534,642	3,735,597
應收賬款	31,331,170	26,618,776
預付款項	3,796,551	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	11,249	261,249
其他應收款	1,682,724	1,478,938
買入返售金融資產		
存貨	26,382,724	18,770,236
一年內到期的非流動資產	122,389	158,069
其他流動資產	775,477	1,128,973
流動資產合計	80,501,735	72,261,391

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	650,704	493,553
持有至到期投資		
長期應收款	2,060,937	950,107
長期股權投資	2,701,613	2,605,633
投資性房地產		
固定資產	20,200,089	19,966,042
在建工程	4,065,704	3,004,521
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	5,133,787	4,959,126
開發支出	62,338	51,856
商譽	105,774	97,147
長期待攤費用	28,773	30,520
遞延所得稅資產	485,602	469,695
其他非流動資產	382,379	327,710
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	35,877,700	32,955,910
	<hr/>	<hr/>
資產總計	116,379,435	105,217,301
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	7,274,706	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	8,421,718	12,948,103
應付賬款	30,777,772	26,714,857
預收款項	9,046,936	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	845,905	594,870
應交稅費	574,295	1,275,073
應付利息	51,155	75,910
應付股利	51,712	48,172
其他應付款	3,389,038	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	438,905	2,986,216
其他流動負債	5,500,000	2,000,000
流動負債合計	<u>66,372,142</u>	<u>61,538,414</u>
非流動負債：		
長期借款	748,502	727,376
應付債券	3,000,000	
長期應付款	10,060	10,060
專項應付款		
預計負債	1,251,488	972,675
遞延所得稅負債	85,576	45,427
其他非流動負債	3,571,730	2,413,488
非流動負債合計	<u>8,667,356</u>	<u>4,169,026</u>
負債合計	<u>75,039,498</u>	<u>65,707,440</u>

項目	期末餘額	年初餘額
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	9,515,540	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	10,257,124	8,865,673
外幣報表折算差額	-46,152	-24,775
歸屬於母公司所有者權益合計	34,295,513	32,755,427
少數股東權益	7,044,424	6,754,434
所有者權益合計	41,339,937	39,509,861
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	116,379,435	105,217,301
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

母公司資產負債表

2013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	3,400,968	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	505,500	325,664
應收股利	220,000	1,330,820
其他應收款	12,504,880	9,435,177
存貨		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	522	
流動資產合計	<u>16,631,348</u>	<u>13,465,282</u>

項目	期末餘額	年初餘額
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	1,035,000	179,000
長期股權投資	30,192,439	29,197,593
投資性房地產		
固定資產	10,622	12,343
在建工程	5,591	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	26,664	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>31,270,316</u>	<u>29,425,092</u>
資產總計	<u><u>47,901,664</u></u>	<u><u>42,890,374</u></u>
流動負債：		
短期借款	3,400,000	495,000
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	7,296	24,441
應交稅費	1,395	2,223
應付利息	151,465	77,084
應付股利		
其他應付款	5,110,887	6,277,005
一年內到期的非流動負債		2,000,000
其他流動負債	5,500,000	2,000,000
流動負債合計	<u><u>14,171,043</u></u>	<u><u>10,875,753</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	300,000	300,000
應付債券	3,000,000	
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	12,254	13,080
非流動負債合計	<u>3,312,254</u>	<u>313,080</u>
負債合計	<u>17,483,297</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	14,009,049	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	1,840,317	3,083,386
所有者權益(或股東權益)合計	<u>30,418,367</u>	<u>31,701,541</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>47,901,664</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

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 報告期末 金額 (1-9月)
一. 營業總收入	19,591,634	21,069,282	56,520,220	63,522,925
其中：營業收入	19,591,634	21,069,282	56,520,220	63,522,925
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	18,256,214	20,158,729	53,722,453	60,059,835
其中：營業成本	15,543,841	17,530,002	46,062,700	51,784,221
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	59,248	80,782	223,515	268,213
銷售費用	577,873	483,075	1,621,566	1,836,610
管理費用	1,961,643	2,014,543	5,230,270	5,652,571
財務費用	168,208	112,689	432,400	390,734
資產減值損失	-54,599	-62,362	152,002	127,486
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-858	-636	3,924	-36,947
投資收益(損失以「-」號填列)	131,638	157,365	431,857	215,900
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益		163,316	350,330	199,995
匯兌收益(損失以「-」號填列)				

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)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,466,200	1,067,282	3,233,548	3,642,043
加：營業外收入	81,798	135,401	345,126	374,549
減：營業外支出	9,842	12,657	22,531	29,827
其中：非流動資產處置損失	2,450	2,323	2,450	7,054
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,538,156	1,190,026	3,556,143	3,986,765
減：所得稅費用	194,710	141,741	538,947	622,396
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,343,446	1,048,285	3,017,196	3,364,369
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,048,916	933,811	2,510,322	2,852,436
少數股東損益	294,530	114,474	506,874	511,933
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.08	0.07	0.18	0.21
(二) 稀釋每股收益	0.08	0.07	0.18	0.21
七. 其他綜合收益	17,062	-72,444	148,635	-153,233
八. 綜合收益總額	1,360,508	975,841	3,165,831	3,211,136
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	1,051,406	861,039	2,658,957	2,699,216
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	309,102	114,802	506,874	511,920

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

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 報告期末 金額 (1-9月)
一. 營業收入	77,730	3,133	117,519	3,133
減：營業成本				
營業稅金及附加		49	220	49
銷售費用	1,293	2,594	5,850	8,341
管理費用	27,718	30,130	89,174	93,240
財務費用	60,453	-102,486	21,852	-113,916
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)			-2,740	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)	-11,734	72,846	-2,317	17,069
加：營業外收入	-150	332	581	332
減：營業外支出		3		3
其中：非流動資產處置損失				

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)
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列) 減： 所得稅費用	-11,884	73,175	-1,736	17,398
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-11,884	73,175	-1,736	17,398
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	-11,884	55,777	-1,736	17,398

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1-9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	60,684,444	51,202,419
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	297,049	312,623
收到其他與經營活動有關的現金	1,606,302	568,595
經營活動現金流入小計	62,587,795	52,083,637
購買商品、接受勞務支付的現金	55,002,592	45,847,777
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	5,931,932	5,419,130
支付的各项稅費	3,121,076	3,634,017
支付其他與經營活動有關的現金	3,939,815	3,318,235
經營活動現金流出小計	67,995,415	58,219,159
經營活動產生的現金流量淨額	-5,407,620	-6,135,522

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)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	359,377	1,664,232
取得投資收益收到的現金	539,857	29,356
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	46,835	80,078
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	11,834	0
投資活動現金流入小計	957,903	1,773,666
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	3,013,339	3,348,875
投資支付的現金	1,933,291	2,058,847
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	<u>4,946,630</u>	<u>5,407,722</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-3,988,727</u></u>	<u><u>-3,634,056</u></u>

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)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	946,482	9,144,880
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	946,482	389,900
取得借款收到的現金	25,885,740	7,115,886
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	26,832,222	16,260,766
償還債務支付的現金	18,577,157	15,413,060
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	1,910,505	2,979,118
其中：子公司支付給 少數股東的股利、利潤	52,451	209,624
支付其他與籌資活動有關的現金	20,796	55,575
籌資活動現金流出小計	20,508,458	18,447,753
籌資活動產生的現金流量淨額	6,323,764	-2,186,987
四. 匯率變動對現金及現金等 價物的影響	-75,481	3,319
五. 現金及現金等價物淨增加額	-3,148,064	-11,953,246
加： 期初現金及現金等價物餘額	15,123,985	21,975,876
六. 期末現金及現金等價物餘額	11,975,921	10,022,630

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1-9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	117,519	
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	398,526	412,567
經營活動現金流入小計	516,045	412,567
購買商品、接受勞務支付的現金	43,094	
支付給職工以及為職工支付的現金	45,856	43,321
支付的各项稅費	30,285	9,039
支付其他與經營活動有關的現金	4,419,379	1,280,619
經營活動現金流出小計	4,538,614	1,332,979
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-4,022,569</u>	<u>-920,412</u>

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)
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	177,320	122,072
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	177,320	122,072
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	4,667	8,840
投資支付的現金	1,060,000	5,751,198
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	<u>1,064,667</u>	<u>6,088,173</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-887,347</u>	<u>-5,966,101</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	20,000,000	4,540,000
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	20,000,000	13,241,980
償還債務支付的現金	12,595,000	12,150,000
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	1,448,220	2,831,254
支付其他與籌資活動有關的現金	19,000	1,544
籌資活動現金流出小計	<u>14,062,220</u>	<u>14,982,798</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>5,937,780</u>	<u>-1,740,818</u>

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)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	5	59
五. 現金及現金等價物淨增加額	1,027,869	-8,627,272
加：期初現金及現金等價物餘額	2,373,099	11,715,979
六. 期末現金及現金等價物餘額	3,400,968	3,088,707

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