

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)

2014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2014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
2014年10月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為鄭昌泓先生、劉化龍先生及傅建國先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、吳卓先生及陳嘉強先生。

一. 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當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 本公司第三季度報告未經審計。

二. 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：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 (%)
總資產	150,912,038,787	121,129,412,420	24.59
歸屬於上市公司 股東的淨資產	39,345,260,692	36,559,903,015	7.62
	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 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	881,777,691	-5,407,619,583	不適用
	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 (%)
營業收入	84,890,007,670	56,520,219,615	50.19
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	3,973,712,555	2,510,322,320	58.29
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性 損益的淨利潤	3,677,172,360	2,196,016,037	67.45
加權平均淨資產 收益率(%)	10.47	7.49	增加2.98個百分點
基本每股收益(元/股)	0.29	0.18	61.11
稀釋每股收益(元/股)	0.29	0.18	61.11

扣除非經常性損益項目和金額

單位：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	1,020,817	-62,965,189
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	67,266,793	354,237,900
債務重組損益	-258,802	-258,802
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	16,107,134	43,286,010
其他符合非經常性損益定義的 損益項目	38,131,992	-37,759,724
所得稅影響額	3,050,681	-37,031,939
少數股東權益影響額(稅後)	-13,568,189	-47,617,651
合計	<u>111,750,426</u>	<u>211,890,605</u>

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 237,225
(其中A股234,777戶；H股2,448戶)

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期內 增減	期末 持股數量	持有有限售 條件股份 比例 (%)	數量	質押或凍結情況		股東性質
					股份狀態	數量	
中國南車集團公司	0	7,796,321,142	56.48	1,362,103,700	無	—	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	9,900	2,017,462,839	14.62	0	未知	—	境外法人
全國社會保障基金理事會轉持二戶	-29,814,876	300,000,000	2.17	0	未知	—	國有法人
中國建設銀行—長城品牌 優選股票型證券投資基金	0	126,915,415	0.92	0	未知	—	其他
中國南車集團投資管理公司	0	93,085,715	0.67	0	無	—	國有法人
上海重陽戰略投資有限公司 —重陽戰略聚智基金	59,350,023	59,350,023	0.43	0	未知	—	其他
南方東英資產管理有限公司 —南方富時中國A50ETF	15,670,961	59,027,847	0.43	0	未知	—	其他
馬來西亞國家銀行	-10,528,000	56,754,480	0.41	0	未知	—	其他
中國機械工業集團有限公司	0	56,053,800	0.41	0	未知	—	國有法人
安徽省投資集團控股有限公司	-14,519,463	54,987,237	0.40	0	未知	—	國有法人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國南車集團公司	6,434,217,442	人民幣普通股	6,434,217,442
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,017,462,839	境外上市外資股	2,017,462,839
全國社會保障基金理事會轉持二戶	300,000,000	人民幣普通股	300,000,000
中國建設銀行—長城品牌 優選股票型證券投資基金	126,915,415	人民幣普通股	126,915,415
中國南車集團投資管理公司	93,085,715	人民幣普通股	93,085,715
上海重陽戰略投資有限公司 —重陽戰略聚智基金	59,350,023	人民幣普通股	59,350,023
南方東英資產管理有限公司 —南方富時中國A50ETF	59,027,847	人民幣普通股	59,027,847
馬來西亞國家銀行	56,754,480	人民幣普通股	56,754,480
中國機械工業集團有限公司	56,053,800	人民幣普通股	56,053,800
安徽省投資集團控股有限公司	54,987,237	人民幣普通股	54,987,237

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

1. 預付款項較年初增加2,007,966千元，增長41.18%，主要是公司訂單量增加引起預付原材料採購款增加所致。
2. 存貨較年初增加12,605,697千元，增長71.13%，主要是公司訂單量增加引起在產品大幅增加所致。
3. 長期應收款較年初增加2,206,140千元，增長95.23%，主要是融資租賃業務增加所致。
4. 短期借款較年初增加1,614,756千元，增長31.81%，主要是為補充流動資金新借入部分銀行短期借款所致。
5. 應付短期融資券較年初增加3,000,000千元，增長150.00%，主要是為補充流動資金新發行的超短期融資券引起。
6. 應付帳款較年初增加11,612,438千元，增長36.52%。主要是公司訂單量增加引起應付材料、設備採購款增加所致。
7. 預收款項較年初增加4,237,916千元，增長59.34%，主要是預收海外訂單款增加所致。
8. 長期借款較年初增加1,374,430千元，增長241.76%，主要是為支付海外併購款借入長期借款所致。
9. 其他非流動負債較年初增加1,097,058千元，增長34.42%，主要是併購海外子公司所致。
10. 營業收入較上年同期增加28,369,788千元，較上年同期增長50.19%，主要是動車組和城軌地鐵產品交付量增加所致。

11. 營業成本較上年同期增加21,106,301千元，增長45.82%，主要是產品交付量大幅增加引起變動營業成本增加所致。
12. 營業稅金及附加較上年同期增加206,556千元，增長92.41%，主要是營業收入大幅增加所致。
13. 銷售費用較上年同期增加1,645,544千元，增長101.48%，主要是隨產品交付量大幅增加，引起產品質量保證金、運輸費用等增加所致。
14. 管理費用較上年同期增加2,214,454千元，增長42.34%，主要原因一是公司加強研發力度，導致技術研究費用增加；二是公司實行績效掛鉤，導致本期管理人員薪酬增加。
15. 資產減值損失較上年同期增加517,059千元，增長340.17%，主要是本期計提的應收賬款和存貨跌價準備較大所致。
16. 公允價值變動收益本期為-1,281千元，上年同期為3,924千元，主要是交易性金融資產公允價值變動損失產生。
17. 營業外收入較上年同期增加179,341千元，增長51.96%，主要是確認的搬遷類政府補貼收入增加所致。
18. 營業外支出較上年同期增加167,961千元，增長745.50%，主要是本期因搬遷而形成處置損失增加所致。
19. 所得稅費用較上年同期增加594,366千元，增長110.28%，主要是利潤總額大幅增長所致。
20. 經營活動產生的現金流量本期為淨流入881,778千元，較上年同期增加6,289,398千元，主要是公司本期銷售商品、提供勞務收到的現金大幅增加所致。
21. 投資活動產生的現金流量本期為赤字7,343,058千元，赤字較上年同期增加3,354,331千元，主要是本期海外併購和開展融資租賃業務等投資支付的現金增加所致。
22. 籌資活動產生的現金流量本期為淨流入6,027,983千元，較上年同期減少295,781千元，主要是公司控制貨幣資金保有量，提高貨幣資金使用效率所致。

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. 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2014年半年度報告。報告期內，該事項無其他進展情況。

2. 公司超短期融資券發行及兌付情況

2014年2月28日，公司在銀行間市場發行180天超短期融資券20億元，發行利率為5%，到期日2014年8月27日，已到期按時兌付。2014年9月17日，公司在銀行間市場發行90天超短期融資券30億元，發行利率為4.75%，到期日2014年12月16日。

3. 時代新材收購事項

公司於2013年12月11日召開第二屆董事會第三十次會議，審議通過了《關於公司下屬企業時代新材德國併購項目的議案》，同意公司間接控股子公司時代新材就收購採埃孚集團旗下相關橡膠與塑料業務事項與交易對方簽署購買協議。截至2014年9月15日，本次交易已全部按照主購買協議正式交割完成。

4. 股票停牌情況

因公司擬籌劃重大事項，公司股票於2014年10月27日起在上海證券交易所和香港聯交所停牌。詳情請見公司於10月27日、10月28日在上海證券交易所和香港聯交所發佈的公告。

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

1. 就避免同業競爭承諾

本公司在首次公開發行上市招股說明書中披露，(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第(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。

報告期內，南車集團遵守了其所作出的上述承諾。

2. 就南方匯通重組承諾

本公司在首次公開發行上市招股說明書中披露，公司控股股東南車集團為避免南方匯通貨車製造業務與本公司業務形成競爭，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。

2011年1月，本公司接到公司控股股東南車集團《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)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)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。

2014年6月，本公司接到公司控股股東南車集團《關於對南方匯通有關承諾事項說明的函》。有關內容如下：南車集團於2011年1月向本公司出具了《關於對南方匯通進行重組的有關承諾事項的函》，現南車集團將原承諾時間「力爭用五年左右時間」明確為2016年1月前，其他內容不變。

報告期內，南車集團遵守了其所作出的上述承諾。

2014年9月20日，南方匯通發佈公告表示其於2014年9月19日接控股股東中國南車集團公司的通知，中國南車集團公司擬對其籌劃重大事項，因該事項具有不確定性，為了維護投資者利益，避免對公司股價造成重大影響，其股票自2014年9月19日上午開市起停牌，待公告相關事項後復牌。2014年10月17日，南方匯通發佈公告表示其於2014年10月16日接到南車集團通知，確定南車集團正籌劃之重大事項為重大資產重組事項，因該事項尚存不確定性，為了維護投資者利益，避免對公司股價造成重大影響，其股票自2014年10月17日開市起繼續停牌。

3. 有關房屋產權問題的承諾

本公司在首次公開發行上市招股說明書中披露，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》。對於該部分未取得《房屋所有權證》的房產，南車集團承諾：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。

截至報告期末，本公司在擁有的房屋中尚有成都公司93項、總建築面積約為55,180.49平方米的房屋未獲得《房屋所有權證》。報告期內，南車集團遵守了其所作出的上述承諾。

4. 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。

2014年8月17日，南車集團上述持股的自願鎖定期已到期。

- (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。

報告期內，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

3.5 執行新會計準則對合併財務報表的影響

3.5.1 長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	交易基本信息	2013年12月31日			歸屬於 母公司 股東權益 (+/-)
		2013年1月1日 歸屬於母公司 股東權益 (+/-)	長期股權 投資 (+/-)	可供出售 金融資產 (+/-)	
東海證券 有限責任公司	—	—	-19,483,800	19,483,800	—
其他	—	—	-19,429,965	19,429,965	—
合計	—	—	-38,913,765	38,913,765	—

長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響的說明

執行修訂後的《企業會計準則第2號—長期股權投資》，僅對可供出售金融資產和長期股權投資兩個報表項目金額產生影響，對本公司2013年度經營成果和現金流量未產生影響。

3.5.2 其他

2014年，財政部制定和修訂了8項會計準則。適用時間為自2014年7月1日起施行，但鼓勵在境外上市的企業提前執行。

本公司，在編製2013年度財務報告時，已提前執行《企業會計準則第39號—公允價值計量》、《企業會計準則第40號—合營安排》、《企業會計準則第30號—財務報表列報》、《企業會計準則第9號—職工薪酬》和《企業會計準則第33號—合併財務報表》準則。

本公司自2014年7月1日起，執行《企業會計準則第2號—長期股權投資》、《企業會計準則第41號—在其他主體中權益的披露》和《企業會計準則第37號—金融工具列報》準則，並按照相關的銜接規定進行了處理。

中國南車股份有限公司

法定代表人：鄭昌泓

2014年10月30日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2014年9月30日

編製單位：中國南車股份有限公司

單位：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	16,874,447,922	16,400,136,633
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	10,543,750	10,988,653
應收票據	4,547,333,421	6,196,201,886
應收賬款	42,255,712,627	34,120,810,020
預付款項	6,883,683,112	4,875,716,965
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	4,691,457	10,691,375
其他應收款	2,265,476,345	1,591,521,085
買入返售金融資產		
存貨	30,326,816,439	17,721,118,643
一年內到期的非流動資產	1,018,134,447	600,700,899
其他流動資產	1,544,859,104	1,424,895,140
流動資產合計	<u>105,731,698,624</u>	<u>82,952,781,299</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款	110,000,000	30,000,000
可供出售金融資產	1,097,723,755	708,842,128
持有至到期投資		
長期應收款	4,522,863,130	2,316,722,689
長期股權投資	3,025,153,021	2,953,616,288
投資性房地產		
固定資產	23,386,338,887	21,562,666,015
在建工程	4,158,734,594	3,637,929,428
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	5,717,575,924	5,201,300,137
開發支出	62,631,918	61,167,419
商譽	617,125,587	61,385,944
長期待攤費用	33,859,333	34,843,004
遞延所得稅資產	743,319,177	586,193,236
其他非流動資產	1,705,014,837	1,021,964,833
	<u>45,180,340,163</u>	<u>38,176,631,121</u>
非流動資產合計		
	<u>45,180,340,163</u>	<u>38,176,631,121</u>
資產總計	<u>150,912,038,787</u>	<u>121,129,412,420</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	6,690,486,839	5,075,731,283
應付短期融資券	5,000,000,000	2,000,000,000
向中央銀行借款	53,917,837	
吸收存款及同業存放 拆入資金	19,169,161	33,157,112
交易性金融負債		
應付票據	12,697,743,661	13,574,958,564
應付帳款	43,410,563,857	31,798,125,654
預收款項	11,379,705,758	7,141,790,157
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	1,822,795,805	761,413,059
應交稅費	1,142,841,258	1,574,128,606
應付利息	67,528,026	127,820,836
應付股利	32,089,413	79,928,243
其他應付款	4,102,988,393	3,419,577,288
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	1,977,949,747	1,413,568,686
其他流動負債		
流動負債合計	<u>88,397,779,755</u>	<u>67,000,199,488</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	1,942,941,029	568,510,534
應付債券	3,700,000,000	3,000,000,000
長期應付款	295,297,587	—
專項應付款		
預計負債	2,257,414,934	1,148,080,703
遞延所得稅負債	126,581,065	61,209,741
其他非流動負債	4,293,838,862	3,196,780,821
	<u>12,616,073,477</u>	<u>7,974,581,799</u>
非流動負債合計	<u>12,616,073,477</u>	<u>7,974,581,799</u>
負債合計	<u>101,013,853,232</u>	<u>74,974,781,287</u>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	13,803,000,000	13,803,000,000
資本公積	10,363,614,244	10,281,070,215
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,043,984,462	1,043,984,462
一般風險準備		
未分配利潤	14,216,833,675	11,485,391,120
外幣報表折算差額	-82,171,689	-53,542,782
歸屬於母公司所有者權益合計	39,345,260,692	36,559,903,015
少數股東權益	10,552,924,863	9,594,728,118
所有者權益合計	49,898,185,555	46,154,631,133
	<u>150,912,038,787</u>	<u>121,129,412,420</u>
負債和所有者權益總計	<u>150,912,038,787</u>	<u>121,129,412,420</u>

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

2014年9月30日

編製單位：中國南車股份有限公司

單位：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	1,530,319,452	3,288,861,350
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		
應收利息	375,983,505	559,128,142
應收股利	394,000,000	646,000,000
其他應收款	13,110,200,469	8,519,236,501
存貨		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		1,892,343
流動資產合計	<u>15,410,503,426</u>	<u>13,015,118,336</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	1,035,000,000	1,035,000,000
長期股權投資	31,620,679,418	31,630,176,880
投資性房地產		
固定資產	11,090,198	10,760,740
在建工程	17,444,968	15,550,608
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	25,878,831	28,706,860
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	1,446,170,000	61,000,000
非流動資產合計	<u>34,156,263,415</u>	<u>32,781,195,088</u>
資產總計	<u>49,566,766,841</u>	<u>45,796,313,424</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	750,000,000	2,250,000,000
應付短期融資券	5,000,000,000	2,000,000,000
交易性金融負債		
應付票據		
應付帳款		
預收款項		
應付職工薪酬	12,748,091	37,512,394
應交稅費	9,549,151	1,375,614
應付利息	130,568,621	132,231,793
應付股利		
其他應付款	7,718,863,045	4,837,644,995
一年內到期的非流動負債		300,000,000
其他流動負債		
流動負債合計	13,621,728,908	9,558,764,796
非流動負債：		
長期借款	1,000,000,000	
應付債券	3,000,000,000	3,000,000,000
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	18,345,445	19,155,100
非流動負債合計	4,018,345,445	3,019,155,100
負債合計	17,640,074,353	12,577,919,896

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)	13,803,000,000	13,803,000,000
資本公積	13,990,396,954	14,028,438,905
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,043,984,462	1,043,984,462
一般風險準備		
未分配利潤	3,089,311,072	4,342,970,161
所有者權益(或股東權益)合計	<u>31,926,692,488</u>	<u>33,218,393,528</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>49,566,766,841</u>	<u>45,796,313,424</u>

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

合併利潤表

編製單位：中國南車股份有限公司

單位：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	34,473,931,594	19,591,633,781	84,890,007,670	56,520,219,615
其中：營業收入	34,473,931,594	19,591,633,781	84,890,007,670	56,520,219,615
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	31,730,041,294	18,256,213,756	79,343,788,242	53,722,452,929
其中：營業成本	26,512,604,412	15,543,841,147	67,169,000,855	46,062,699,734
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	160,554,354	59,247,871	430,070,962	223,515,023
銷售費用	1,597,386,082	577,872,156	3,267,110,702	1,621,566,570
管理費用	3,202,010,549	1,961,643,449	7,444,723,607	5,230,269,711
財務費用	74,848,137	168,208,067	363,821,065	432,400,323
資產減值損失	182,637,760	-54,598,934	669,061,051	152,001,568
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	459,962	-858,139	-1,281,455	3,923,988
投資收益(損失以「-」號填列)	126,668,578	131,637,825	330,457,583	431,856,957
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	112,592,720	106,441,650	286,674,812	350,330,246
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)	2,871,018,840	1,466,199,711	5,875,395,556	3,233,547,631
加：營業外收入	135,294,057	81,797,918	524,467,252	345,126,034
減：營業外支出	29,133,257	9,841,598	190,490,972	22,530,436
其中：非流動資產處置損失	512,113	2,450,066	68,379,105	2,450,066
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,977,179,640	1,538,156,031	6,209,371,836	3,556,143,229
減：所得稅費用	518,724,477	194,709,780	1,133,312,930	538,947,028
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,458,455,163	1,343,446,251	5,076,058,906	3,017,196,201
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,911,801,775	1,048,916,435	3,973,712,555	2,510,322,320
少數股東損益	546,653,388	294,529,816	1,102,346,351	506,873,881
六. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.07	0.29	0.18
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.14	0.07	0.29	0.18
七. 其他綜合收益	189,306,961	17,061,430	164,455,575	148,634,915
八. 綜合收益總額	2,647,762,124	1,360,507,681	5,240,514,481	3,165,831,116
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,111,392,239	1,051,405,973	4,140,021,866	2,658,957,217
歸屬於少數股東的綜合收益總額	536,369,885	309,101,708	1,100,492,615	506,873,899

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：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	44,093,519	77,730,189	89,593,519	117,519,189
減：營業成本				
營業稅金及附加	360,216		738,401	220,035
銷售費用	2,068,947	1,293,376	4,133,778	5,850,714
管理費用	25,984,474	27,717,908	81,323,921	89,173,602
財務費用	26,925,882	60,452,906	15,950,031	21,851,716
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)			172,886	-2,740,101
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)	-11,246,000	-11,734,001	-12,379,726	-2,316,979
加：營業外收入	12,023	-150,000	1,143,403	581,098
減：營業外支出	152,765		152,765	
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	-11,386,742	-11,884,001	-11,389,088	-1,735,881
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-11,386,742	-11,884,001	-11,389,088	-1,735,881
五. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀釋每股收益(元/股)				
六. 其他綜合收益				
七. 綜合收益總額	-11,386,742	-11,884,001	-11,389,088	-1,735,881

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

合併現金流量表

2014年1—9月

編製單位：中國南車股份有限公司

單位：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	95,640,220,443	60,684,444,099
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	53,917,837	
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	496,452,833	297,049,176
收到其他與經營活動有關的現金	552,590,604	1,606,302,189
經營活動現金流入小計	96,743,181,717	62,587,795,464
購買商品、接受勞務支付的現金	79,429,478,672	55,002,592,010
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	7,260,416,593	5,931,932,056
支付的各項稅費	5,687,855,242	3,121,076,138
支付其他與經營活動有關的現金	3,483,653,519	3,939,814,843
經營活動現金流出小計	95,861,404,026	67,995,415,047
經營活動產生的現金流量淨額	881,777,691	-5,407,619,583

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	2,279,585,987	359,377,023
取得投資收益收到的現金	283,143,674	539,857,097
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	70,078,837	46,834,948
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	228,084	
收到其他與投資活動有關的現金		11,833,902
投資活動現金流入小計	2,633,036,582	957,902,970
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,845,809,521	3,013,338,575
投資支付的現金	4,043,709,140	1,933,291,476
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	1,847,327,364	
支付其他與投資活動有關的現金	1,239,248,219	
投資活動現金流出小計	9,976,094,244	4,946,630,051
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-7,343,057,662</u></u>	<u><u>-3,988,727,081</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	203,436,997	946,481,658
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	203,436,997	946,481,658
取得借款收到的現金	25,475,925,549	25,885,740,355
發行債券收到的現金	7,700,000,000	
收到其他與籌資活動有關的現金	228,200,000	
籌資活動現金流入小計	33,607,562,546	26,832,222,013
償還債務支付的現金	25,579,969,203	18,577,156,725
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	1,925,182,816	1,910,505,335
其中：子公司支付給 少數股東的股利、利潤	1,562,562,943	52,450,774
支付其他與籌資活動有關的現金	74,427,602	20,796,008
籌資活動現金流出小計	<u>27,579,579,621</u>	<u>20,508,458,068</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>6,027,982,925</u>	<u>6,323,763,945</u>
四. 匯率變動對現金及現金等 價物的影響		
	-14,113,297	-75,481,173
五. 現金及現金等價物淨增加額		
加： 期初現金及現金等價物餘額	-447,410,343	-3,148,063,892
	14,008,703,847	15,123,984,859
六. 期末現金及現金等價物餘額		
	13,561,293,504	11,975,920,967

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

2014年1-9月

編製單位：中國南車股份有限公司

單位：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	89,593,519	117,519,189
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	433,508,967	398,525,216
經營活動現金流入小計	523,102,486	516,044,405
購買商品、接受勞務支付的現金		43,093,542
支付給職工以及為職工支付的現金	76,262,435	45,856,351
支付的各项稅費	37,650,610	30,285,272
支付其他與經營活動有關的現金	1,494,277,972	4,419,378,603
經營活動現金流出小計	1,608,191,017	4,538,613,768
經營活動產生的現金流量淨額	-1,085,088,531	-4,022,569,363

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	252,000,000	177,320,000
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	228,084	
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	252,228,084	177,320,000
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	4,767,913	4,667,043
投資支付的現金	539,960,000	1,060,000,000
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	1,002,107,519	
投資活動現金流出小計	<u>1,546,835,432</u>	<u>1,064,667,043</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,294,607,348</u>	<u>-887,347,043</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	16,878,000,000	20,000,000,000
發行債券收到的現金	7,000,000,000	
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	23,878,000,000	20,000,000,000
償還債務支付的現金	21,680,000,000	12,595,000,000
分配股利、利潤或償付 利息支付的現金	1,578,029,827	1,448,220,076
支付其他與籌資活動有關的現金		19,000,000
籌資活動現金流出小計	<u>23,258,029,827</u>	<u>14,062,220,076</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>619,970,173</u>	<u>5,937,779,924</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	1,866	5,343
五. 現金及現金等價物淨增加額	-1,759,723,840	1,027,868,861
加： 期初現金及現金等價物餘額	2,280,233,768	2,373,099,108
六. 期末現金及現金等價物餘額	520,509,928	3,400,967,969

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 審計報告

若季度報告經過註冊會計師審計，則附錄應披露審計報告正文。

適用

不適用