

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年第一季度報告

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2012年3月31日之第一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年第一季度，本公司實現營業收入人民幣19,203,301千元；實現公司股東淨利潤人民幣1,071,459千元。

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 公司第一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)	98,475,146	92,786,391	6.13
所有者權益 (或股東權益)(千元)	32,358,023	22,561,630	43.42
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	2.34	1.91	22.51
		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)		-5,766,110	不適用
每股經營活動產生的 現金流量淨額(元/股)		-0.42	不適用

	報告期	年初至 報告期末	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)	1,071,459	1,071,459	13.31
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	12.5
扣除非經常性損益後的 基本每股收益 (元/股)	0.08	0.08	0
稀釋每股收益(元/股)	0.09	0.09	12.5
加權平均淨資產 收益率(%)	3.9	3.9	減少0.9個百分點
扣除非經常性 損益後的加權平均 淨資產收益率(%)	3.71	3.71	減少0.91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	-141
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	71,885
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-108
所得稅影響額	-11,186
少數股東權益影響額(稅後)	-7,236
合計	<u>53,214</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)	310,614 (其中A股股東307,944戶， H股股東2,670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	6,425,714,285	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,017,157,839	境外上市外資股
中國農業銀行— 中郵核心成長股票型證券投資基金	168,114,207	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	109,020,749	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	78,000,000	人民幣普通股
中信證券股份有限公司	69,999,627	人民幣普通股
中國農業銀行— 中郵核心優選股票型證券投資基金	46,360,000	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	39,949,450	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

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. 交易性金融資產較年初減少26,185千元(-54.97%)，主要是本公司所持的外匯合約到期結匯所致；
2. 應收票據較年初減少1,761,387千元(-41.92%)，主要是本公司年初應收票據背書和到期結算所致；
3. 應收賬款較年初增加7,194,910千元(52.56%)，主要是本公司一季度客戶回款較少所致；
4. 其他流動資產較年初增加355,607千元(55.09%)，主要是本公司一季度銀行理財產品增加所致；

5. 預收款項較年初減少3,361,776千元(-45.38%)，主要是本公司一季度交付相關產品，沖抵預收款項所致；
6. 應交稅費較年初減少446,149千元(-31.27%)，主要是本公司一季度交納增值稅和企業所稅所致；
7. 一年內到期的非流動負債較年初增加1,671,247千元(59.23%)，主要是本公司將一年內到期的中期票據20億元從非流動負債分類為流動負債所致；
8. 資本公積較年初增加6,761,533千元(255.44%)，主要是本公司一季度完成再融資，股本溢價增加所致；
9. 營業收入同比減少989,655千元(-4.90%)，主要是受主要客戶招標推遲影響，機車板塊、客車板塊收入同比減少所致；
10. 管理費用同比增加247,366千元(17.64%)，一是本公司研發費用投入增加，二是隨著本公司經營規模的擴大和業務量的增加，管理人員薪酬、管理機構的折舊及攤銷費等費用相應增長；
11. 資產減值損失同比減少25,034千元(-44.79%)，主要是本公司一季度計提的壞賬準備減少所致；
12. 公允價值變動損失同比減少865千元(-89.92%)，主要是本公司所持交易性金融資產公允價值降幅同比減小所致；
13. 投資收益同比減少51,720千元(-54.13%)，主要是本公司一季度按照權益法分佔合營公司及聯營公司的利潤減少所致；
14. 營業外收入同比增加38,532千元(68.44%)，主要是隨著政府補助項目結題，轉入營業外收入的政府補助同比增加所致；
15. 少數股東損益同比減少147,649千元(-43.64%)，主要是非全資子公司一季度淨利潤同比降低所致；
16. 經營活動產生的現金流量淨額赤字同比減少1,303,686千元(-18.44%)，主要是本公司銷售商品、提供勞務收到的現金增加所致；
17. 投資活動產生的現金流量淨額赤字同比增加401,013千元(29.03%)，主要是本公司長期股權投資增加和理財產品增加所致；
18. 籌資活動產生的現金流量淨額同比增加3,615,900千元(99.90%)，主要是本公司一季度通過再融資融入資金87億元所致。

### 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請詳見本公司2011年年度報告。報告期內，該事項無其他進展情況。

#### 2. 非公開發行股票情況

本公司於2011年9月16日召開公司第二屆董事會第八次會議審議通過了《關於公司非公開發行A股股票預案的議案》等議案。上述非公開發行事項，已經公司2011年第二次臨時股東大會審議通過，並獲得了國務院國資委的批覆。2012年1月11日中國證監會發行審核委員會審核通過了本公司上述非公開發行事項。2012年2月23日，本公司收到中國證監會《關於核准中國南車股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可〔2012〕210號），核准本公司向包括控股股東南車集團在內的不超過十名特定對象非公開發行不超過196,300萬股A股股票。2012年3月15日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了本次非公開發行的股份登記。本次非公開發行的具體情況詳見公司於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。

### 3.3 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。

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。

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

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。

本公司於2012年3月完成了向包括控股股東南車集團在內的不超過十名特定對象非公開發行A股股票的行為，並於2012年3月15日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了本次非公開發行的股份登記。本公司控股股東南車集團承諾其認購的本次非公開發行的股份自本次非公開發行結束之日起36個月內不對外轉讓。

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《公司法》、《證券法》、有關財政政策和《公司章程》，結合本公司的財務狀況，董事會建議2011年度分配預案如下：擬按照每10股派發1.8元（含稅）人民幣的預案向股東進行利潤分配，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

2012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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	22,962,270	23,730,328
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	21,450	47,635
應收票據	2,440,064	4,201,451
應收賬款	20,884,326	13,689,416
預付款項	2,981,125	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	13,361	11,249
其他應收款	1,244,437	989,574
買入返售金融資產		
存貨	17,223,092	17,841,991
一年內到期的非流動資產	23,639	31,153
其他流動資產	1,001,125	645,518
流動資產合計	<b>68,794,889</b>	<b>63,607,344</b>

**非流動資產：**

發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	239,468	244,204
持有至到期投資		
長期應收款	10,410	10,410
長期股權投資	2,333,098	2,095,777
投資性房地產		
固定資產	17,748,584	17,820,180
在建工程	3,835,954	3,554,151
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	4,850,894	4,814,041
開發支出	49,708	41,027
商譽	52,339	53,972
長期待攤費用	26,519	26,130
遞延所得稅資產	374,797	362,558
其他非流動資產	158,023	156,134
非流動資產合計	<u>29,680,257</u>	<u>29,179,047</u>
資產總計	<u><u>98,475,146</u></u>	<u><u>92,786,391</u></u>

**流動負債：**

短期借款	8,589,073	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	6,333,197	6,616,548
應付賬款	22,763,092	21,238,995
預收款項	4,046,881	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	563,542	471,842
應交稅費	980,403	1,426,552
應付利息	215,436	216,794
應付股利	76,123	78,326
其他應付款	2,355,209	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	4,492,758	2,821,511
其他流動負債	6,000,000	6,000,000
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	56,415,714	59,184,932
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	386,171	325,097
應付債券	2,000,000	
長期應付款		
專項應付款		
預計負債	954,195	832,116
遞延所得稅負債	22,586	26,788
其他非流動負債	2,590,292	2,329,541
非流動負債合計	3,953,244	5,513,542
	<hr/>	<hr/>
負債合計	60,368,958	64,698,474
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	13,803,000	11,840,000
資本公積	9,408,505	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	8,681,619	7,610,160
外幣報表折算差額	-31,697	-32,098
歸屬於母公司所有者權益合計	32,358,023	22,561,630
少數股東權益	5,748,165	5,526,287
所有者權益合計	38,106,188	28,087,917
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	98,475,146	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：  
徐偉鋒

# 母公司資產負債表

2012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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>13,907,063</b>	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	<b>101,585</b>	21,131
應收股利	<b>349,230</b>	934,291
其他應收款	<b>7,891,452</b>	6,503,154
存貨		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	<b>87</b>	33
流動資產合計	<b>22,249,417</b>	19,174,588
<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	<b>279,000</b>	279,000
長期股權投資	<b>23,603,595</b>	23,403,595
投資性房地產		
固定資產	<b>10,492</b>	11,103
在建工程	<b>4,531</b>	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	<b>21,830</b>	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	<b>22,552</b>	22,430
非流動資產合計	<b>23,942,000</b>	23,743,380
資產總計	<b>46,191,417</b>	42,917,968

**流動負債：**

短期借款	3,350,000	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	11,249	20,425
應交稅費	142	299
應付利息	209,724	177,470
應付股利		
其他應付款	2,110,659	5,963,178
一年內到期的非流動負債	4,100,000	2,100,000
其他流動負債	5,000,000	5,000,000
流動負債合計	<b>14,781,774</b>	<b>18,171,372</b>

**非流動負債：**

長期借款		
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	10,828	11,960
非流動負債合計	<b>10,828</b>	<b>2,011,960</b>
負債合計	<b>14,792,602</b>	<b>20,183,332</b>

**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	13,995,114	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	3,104,501	3,139,727
所有者權益(或股東權益)合計	<b>31,398,815</b>	<b>22,734,636</b>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<b>46,191,417</b>	<b>42,917,968</b>

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

2012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
<b>一. 營業總收入</b>	<b>19,203,301</b>	20,192,956
其中：營業收入	<b>19,203,301</b>	20,192,956
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
<b>二. 營業總成本</b>	<b>17,853,619</b>	18,817,130
其中：營業成本	<b>15,479,927</b>	16,610,452
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	<b>84,020</b>	112,897
銷售費用	<b>498,803</b>	514,087
管理費用	<b>1,649,599</b>	1,402,233
財務費用	<b>110,415</b>	121,572
資產減值損失	<b>30,855</b>	55,889
加：公允價值變動收益		
(損失以「—」號填列)	<b>-97</b>	-962
投資收益(損失以「—」號填列)	<b>43,821</b>	95,541
其中：對聯營企業和合營企業		
的投資收益	<b>39,495</b>	94,618
匯兌收益(損失以「—」號填列)		

三. 營業利潤(虧損以「—」號填列)	1,393,406	1,470,405
加：營業外收入	94,835	56,303
減：營業外支出	7,531	5,930
其中：非流動資產處置損失	911	301
四. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	1,480,710	1,520,778
減：所得稅費用	218,538	236,838
五. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	1,262,172	1,283,940
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,071,459	945,578
少數股東損益	190,713	338,362
六. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.09	0.08
(二) 稀釋每股收益	0.09	0.08
七. 其他綜合收益	-4,308	879
八. 綜合收益總額	1,257,864	1,284,819
歸屬於母公司所有者的		
綜合收益總額	1,067,151	944,570
歸屬於少數股東的綜合收益總額	190,713	340,249

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                            徐偉鋒

# 母公司利潤表

2012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
<b>一. 營業收入</b>		20,532
減：營業成本		2,541
營業稅金及附加		
銷售費用	2,070	1,666
管理費用	21,188	27,725
財務費用	11,967	-12,221
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		
<b>二. 營業利潤(虧損以「—」號填列)</b>	<b>-35,225</b>	821
加：營業外收入		
減：營業外支出		21
其中：非流動資產處置損失		
<b>三. 利潤總額(虧損總額以「—」號填列)</b>	<b>-35,225</b>	800
減：所得稅費用		
<b>四. 淨利潤(淨虧損以「—」號填列)</b>	<b>-35,225</b>	800
<b>五. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀釋每股收益		
<b>六. 其他綜合收益</b>		
<b>七. 綜合收益總額</b>		

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

2012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
<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	<b>13,654,315</b>	12,052,888
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	<b>133,455</b>	22,530
收到其他與經營活動有關的現金	<b>442,668</b>	395,681
經營活動現金流入小計	<b>14,230,438</b>	12,471,099
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>15,167,260</b>	15,011,054
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	<b>1,821,805</b>	1,789,573
支付的各項稅費	<b>1,450,757</b>	1,047,417
支付其他與經營活動有關的現金	<b>1,556,726</b>	1,692,851
經營活動現金流出小計	<b>19,996,548</b>	19,540,895
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-5,766,110</b>	-7,069,796

## 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	923
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	3,320	3,938
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	315,338	4,861
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	941,041	1,116,709
投資支付的現金	1,156,747	269,589
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	2,097,788	1,386,298
投資活動產生的現金流量淨額	-1,782,450	-1,381,437

## 三. 籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金	8,720,831	431,980
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	24,000	411,520
取得借款收到的現金	1,851,640	4,960,673
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	10,575,046	5,392,653
償還債務支付的現金	3,090,662	1,675,642
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	248,320	97,600
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	17,734	
支付其他與籌資活動有關的現金	753	
籌資活動現金流出小計	3,339,735	1,773,242
籌資活動產生的現金流量淨額	7,235,311	3,619,411

四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,656	-5,179
五. 現金及現金等價物淨增加額	-311,593	-4,837,001
加：期初現金及現金等價物餘額	21,975,876	13,722,752
六. 期末現金及現金等價物餘額	21,664,283	8,885,751

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

2012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
<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		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	20,676	21,900
經營活動現金流入小計	20,676	21,900
購買商品、接受勞務支付的現金	51	
支付給職工以及為職工支付的現金	17,256	15,188
支付的各項稅費	3,543	3,628
支付其他與經營活動有關的現金	4,861,402	3,963,179
經營活動現金流出小計	4,882,252	3,981,995
經營活動產生的現金流量淨額	-4,861,576	-3,960,095
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	89,405	147,828
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	89,405	147,828

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	379	688
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	200,379	688
投資活動產生的現金流量淨額	-110,974	147,140
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	8,699,405	
取得借款收到的現金	1,930,000	
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	8,701,980	1,930,000
償還債務支付的現金	1,560,000	600,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	97,392	112,240
支付其他與籌資活動有關的現金	753	
籌資活動現金流出小計	1,658,145	712,240
籌資活動產生的現金流量淨額	7,043,835	1,217,760
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-207	-6,477
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	2,071,078	-2,601,672
加：期初現金及現金等價物餘額	10,711,632	4,590,430
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	12,782,710	1,988,758

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  
趙小剛  
董事長

中國·北京  
2012年4月25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。