

中国南车股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人郑昌泓、主管会计工作负责人詹艳景及会计机构负责人（会计主管人员）刘江保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	150,912,038,787	121,129,412,420	24.59
归属于上市公司股东的净资产	39,345,260,692	36,559,903,015	7.62
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	881,777,691	-5,407,619,583	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	84,890,007,670	56,520,219,615	50.19
归属于上市公司股东的净利润	3,973,712,555	2,510,322,320	58.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	3,677,172,360	2,196,016,037	67.45

2014 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	10.47	7.49	增加 2.98 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.29	0.18	61.11
稀释每股收益 (元/股)	0.29	0.18	61.11

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益	1,020,817	-62,965,189
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	67,266,793	354,237,900
债务重组损益	-258,802	-258,802
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,107,134	43,286,010
其他符合非经常性损益定义的损益项目	38,131,992	-37,759,724
所得税影响额	3,050,681	-37,031,939
少数股东权益影响额 (税后)	-13,568,189	-47,617,651
合计	111,750,426	211,890,605

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东 (或无限售条件股东) 持股情况表

单位：股

股东总数 (户)		237,225(其中 A 股 234,777 户; H 股 2,448 户)					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份状 态	数量	
中国南车 集团公司	0	7,796,321,142	56.48	1,362,103,700	无	-	国有法人

HKSCC NOMINEES LIMITED	9,900	2,017,462,839	14.62	0	未知	-	境外法人
全国社会 保障基金 理事会转 持二户	-29,814,876	300,000,000	2.17	0	未知	-	国有法人
中国建设 银行—长 城品牌优 选股票型 证券投资 基金	0	126,915,415	0.92	0	未知	-	其他
中国南车 集团投资 管理公司	0	93,085,715	0.67	0	无	-	国有法人
上海重阳 战略投资 有限公司 —重阳战 略聚智基 金	59,350,023	59,350,023	0.43	0	未知	-	其他
南方东英 资产管理 有限公司 —南方富 时中国 A50ETF	15,670,961	59,027,847	0.43	0	未知	-	其他
马来西亚 国家银行	-10,528,000	56,754,480	0.41	0	未知	-	其他
中国机械 工业集团 有限公司	0	56,053,800	0.41	0	未知	-	国有法人
安徽省投 资集团控 股有限公 司	-14,519,463	54,987,237	0.40	0	未知	-	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国南车集团公司	6,434,217,442	人民币普通股	6,434,217,442
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,017,462,839	境外上市外资股	2,017,462,839
全国社会保障基金理事会转持二户	300,000,000	人民币普通股	300,000,000

中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	126,915,415	人民币普通股	126,915,415
中国南车集团投资管理公司	93,085,715	人民币普通股	93,085,715
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略聚智基金	59,350,023	人民币普通股	59,350,023
南方东英资产管理有限公司—南方富时中国 A50ETF	59,027,847	人民币普通股	59,027,847
马来西亚国家银行	56,754,480	人民币普通股	56,754,480
中国机械工业集团有限公司	56,053,800	人民币普通股	56,053,800
安徽省投资集团控股有限公司	54,987,237	人民币普通股	54,987,237
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国南车集团投资管理公司是中国南车集团公司的全资子公司。除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

注：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 预付款项较年初增加 2,007,966 千元，增长 41.18%，主要是公司订单量增加引起预付原材料采购款增加所致。
2. 存货较年初增加 12,605,697 千元，增长 71.13%，主要是公司订单量增加引起在产品大幅增加所致。
3. 长期应收款较年初增加 2,206,140 千元，增长 95.23%，主要是融资租赁业务增加所致。
4. 短期借款较年初增加 1,614,756 千元，增长 31.81%，主要是为补充流动资金新借入部分银行短期借款所致。
5. 应付短期融资券较年初增加 3,000,000 千元，增长 150.00%，主要是为补充流动资金新发行的超短期融资券所致。
6. 应付账款较年初增加 11,612,438 千元，增长 36.52%，主要是公司订单量增加引起应付材料、设备采购款增加所致。
7. 预收款项较年初增加 4,237,916 千元，增长 59.34%，主要是预收海外订单款增加所致。
8. 长期借款较年初增加 1,374,430 千元，增长 241.76%，主要是为支付海外并购款借入长期借款所致。
9. 其他非流动负债较年初增加 1,097,058 千元，增长 34.42%，主要是并购海外子公司所致。

10. 营业收入较上年同期增加 28,369,788 千元, 增长 50.19%, 主要是动车组和城轨地铁产品交付量增加所致。
11. 营业成本较上年同期增加 21,106,301 千元, 增长 45.82%, 主要是产品交付量大幅增加引起变动营业成本增加所致。
12. 营业税金及附加较上年同期增加 206,556 千元, 增长 92.41%, 主要是营业收入大幅增加所致。
13. 销售费用较上年同期增加 1,645,544 千元, 增长 101.48%, 主要是随产品交付量大幅增加, 引起产品质量保证金、运输费用等增加所致。
14. 管理费用较上年同期增加 2,214,454 千元, 增长 42.34%, 主要原因一是公司加强研发力度, 导致技术研究费用增加; 二是公司实行绩效挂钩, 导致本期管理人员薪酬增加。
15. 资产减值损失较上年同期增加 517,059 千元, 增长 340.17%, 主要是本期计提的应收账款和存货跌价准备较大所致。
16. 公允价值变动收益本期为-1,281 千元, 上年同期为 3,924 千元, 主要是交易性金融资产公允价值变动损失产生。
17. 营业外收入较上年同期增加 179,341 千元, 增长 51.96%, 主要是确认的搬迁类政府补贴收入增加所致。
18. 营业外支出较上年同期增加 167,961 千元, 增长 745.50%, 主要是本期因搬迁而形成处置损失增加所致。
19. 所得税费用较上年同期增加 594,366 千元, 增长 110.28%, 主要是利润总额大幅增长所致。
20. 经营活动产生的现金流量本期为净流入 881,778 千元, 较上年同期增加 6,289,398 千元, 主要是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。
21. 投资活动产生的现金流量本期为赤字 7,343,058 千元, 赤字较上年同期增加 3,354,331 千元, 主要是本期海外并购和开展融资租赁业务等投资支付的现金增加所致。
22. 筹资活动产生的现金流量本期为净流入 6,027,983 千元, 较上年同期减少 295,781 千元, 主要是公司控制货币资金保有量, 提高货币资金使用效率所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 股权激励计划的实施情况

公司股权激励的实施情况及其影响等详见公司 2014 年半年度报告。报告期内, 该事项无其他进展情况。

2. 公司超短期融资券发行及兑付情况

2014 年 2 月 28 日，公司在银行间市场发行 180 天超短期融资券 20 亿元，发行利率为 5%，到期日 2014 年 8 月 27 日，已到期按时兑付。2014 年 9 月 17 日，公司在银行间市场发行 90 天超短期融资券 30 亿元，发行利率为 4.75%，到期日 2014 年 12 月 16 日。

3. 时代新材收购事项

公司于 2013 年 12 月 11 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司下属企业时代新材德国并购项目的议案》，同意公司间接控股子公司时代新材就收购采埃孚集团旗下相关橡胶与塑料业务事项与交易对方签署购买协议。截至 2014 年 9 月 15 日，本次交易已全部按照主购买协议正式交割完成。

4. 股票停牌情况

因公司拟筹划重大事项，公司股票于 2014 年 10 月 27 日起在上海证券交易所和香港联交所停牌。详情请见公司于 10 月 27 日、10 月 28 日在上海证券交易所和香港联交所发布的公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1. 就避免同业竞争承诺

本公司在首次公开发行上市招股说明书中披露，（1）南车集团承诺南车集团本身、并且南车集团必将通过法律程序使南车集团之全资、控股子企业将来均不从事任何与本公司正在经营的业务有直接竞争的业务；（2）在符合上述第（1）项承诺的前提下，如南车集团（包括受南车集团控制的全资、控股或其他关联企业）将来经营的产品或服务与本公司的主营产品或服务有可能形成竞争，南车集团同意本公司有权优先收购南车集团与该等产品或服务有关的资产或南车集团在子企业中的全部股权；（3）在符合上述第（1）项承诺的前提下，南车集团将来可以在本公司所从事的业务范围内开发先进的、盈利水平高的项目，但是应当在同等条件下优先将项目成果转让给本公司经营；（4）如因南车集团未履行其所作出的上述第（1）—（3）项承诺给本公司造成损失的，南车集团将赔偿本公司的实际损失。

报告期内，南车集团遵守了其所作出的上述承诺。

2. 就南方汇通重组承诺

本公司在首次公开发行上市招股说明书中披露，公司控股东南车集团为避免南方汇通货车制造业务与本公司业务形成竞争，承诺将对其持有的南方汇通股权及相应资产进行重组，包括但不限于南车集团取得南方汇通货车业务相关资产；南车集团将在取得南方汇通相应资产后 3 个月

内，向本公司转让上述已取得的货车业务相关资产；转让价格将根据资产评估的结果协商确定；上述资产转让将按照境内外监管机构的要求履行必要的审批程序。

2011 年 1 月，本公司接到公司控股股东南车集团《关于对南方汇通进行重组的有关承诺事项的函》。有关内容如下：（1）南车集团确定将本公司作为其从事机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理和租赁，以及轨道交通装备专有技术延伸产业等业务的最终整合的唯一平台。（2）南车集团力争用 5 年左右时间，通过资产购并、重组等方式，将其持有的南方汇通股权进行处置，并在取得南方汇通相应资产后，向本公司转让取得的货车业务相关资产。

2014 年 6 月，本公司接到公司控股股东南车集团《关于对南方汇通有关承诺事项说明的函》。有关内容如下：南车集团于 2011 年 1 月向本公司出具了《关于对南方汇通进行重组的有关承诺事项的函》，现南车集团将原承诺时间“力争用五年左右时间”明确为 2016 年 1 月前，其他内容不变。

报告期内，南车集团遵守了其所作出的上述承诺。

2014 年 9 月 20 日，南方汇通发布公告表示其于 2014 年 9 月 19 日接控股股东中国南车集团公司的通知，中国南车集团公司拟对其筹划重大事项，因该事项具有不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，其股票自 2014 年 9 月 19 日上午开市起停牌，待公告相关事项后复牌。2014 年 10 月 17 日，南方汇通发布公告表示其于 2014 年 10 月 16 日接到南车集团通知，确定南车集团正筹划之重大事项为重大资产重组事项，因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，其股票自 2014 年 10 月 17 日开市起继续停牌。

3. 有关房屋产权问题的承诺

本公司在首次公开发行上市招股说明书中披露，公司拥有的房屋中尚有 326 项、总建筑面积为 282,019.03 平方米的房屋（占公司使用房屋总建筑面积的 7.85%）尚未获得《房屋所有权证》。对于该部分未取得《房屋所有权证》的房产，南车集团承诺：对于南车集团投入本公司的资产中包含因规划、施工等手续不全而未能取得完备产权证书的房屋，南车集团承诺该等房屋具备本公司所需要的生产经营的使用要求，且如基于该等房屋而导致本公司遭受任何损失，南车集团将承担一切赔偿责任及本公司为此所支出的任何经济损失。

截至报告期末，本公司在拥有的房屋中尚有成都公司 93 项、总建筑面积约为 55,180.49 平方米的房屋未获得《房屋所有权证》。报告期内，南车集团遵守了其所作出的上述承诺。

4. 其他承诺

(1) 南车集团承诺其持有的于 2011 年 8 月 18 日解禁可上市流通的本公司 6,422,914,285 股有限售条件流通股,自 2011 年 8 月 18 日起自愿继续锁定三年(即自 2011 年 8 月 18 日至 2014 年 8 月 17 日)。锁定期内,南车集团持有的该等股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让。

2014 年 8 月 17 日,南车集团上述持股的自愿锁定期已到期。

(2) 南车集团在本公司 2012 年非公开发行股票时承诺:南车集团所认购本公司 1,362,103,700 股股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

报告期内,南车集团遵守了其所作出的上述承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位:元 币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产(+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
东海证券有限责任公司	-	-	-19,483,800	19,483,800	-
其他	-	-	-19,429,965	19,429,965	-
合计	-	-	-38,913,765	38,913,765	-

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

3.5.2 其他

2014 年,财政部制定和修订了 8 项会计准则。适用时间为自 2014 年 7 月 1 日起施行,但鼓励在境外上市的企业提前执行。

本公司在编制 2013 年度财务报告时,已提前执行《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》和《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》准则。

本公司自 2014 年 7 月 1 日起，执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》准则，并按照相关的衔接规定进行了处理。

公司名称	中国南车股份有限公司
法定代表人	郑昌泓
日期	2014 年 10 月 30 日

附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:中国南车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	16,874,447,922	16,400,136,633
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,543,750	10,988,653
应收票据	4,547,333,421	6,196,201,886
应收账款	42,255,712,627	34,120,810,020
预付款项	6,883,683,112	4,875,716,965
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	4,691,457	10,691,375
其他应收款	2,265,476,345	1,591,521,085
买入返售金融资产		
存货	30,326,816,439	17,721,118,643
一年内到期的非流动资产	1,018,134,447	600,700,899
其他流动资产	1,544,859,104	1,424,895,140
流动资产合计	105,731,698,624	82,952,781,299
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	110,000,000	30,000,000
可供出售金融资产	1,097,723,755	708,842,128
持有至到期投资		
长期应收款	4,522,863,130	2,316,722,689
长期股权投资	3,025,153,021	2,953,616,288
投资性房地产		

2014 年第三季度报告

固定资产	23,386,338,887	21,562,666,015
在建工程	4,158,734,594	3,637,929,428
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,717,575,924	5,201,300,137
开发支出	62,631,918	61,167,419
商誉	617,125,587	61,385,944
长期待摊费用	33,859,333	34,843,004
递延所得税资产	743,319,177	586,193,236
其他非流动资产	1,705,014,837	1,021,964,833
非流动资产合计	45,180,340,163	38,176,631,121
资产总计	150,912,038,787	121,129,412,420
流动负债：		
短期借款	6,690,486,839	5,075,731,283
应付短期融资券	5,000,000,000	2,000,000,000
向中央银行借款	53,917,837	
吸收存款及同业存放	19,169,161	33,157,112
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	12,697,743,661	13,574,958,564
应付账款	43,410,563,857	31,798,125,654
预收款项	11,379,705,758	7,141,790,157
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,822,795,805	761,413,059
应交税费	1,142,841,258	1,574,128,606
应付利息	67,528,026	127,820,836
应付股利	32,089,413	79,928,243
其他应付款	4,102,988,393	3,419,577,288
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

一年内到期的非流动负债	1,977,949,747	1,413,568,686
其他流动负债		
流动负债合计	88,397,779,755	67,000,199,488
非流动负债：		
长期借款	1,942,941,029	568,510,534
应付债券	3,700,000,000	3,000,000,000
长期应付款	295,297,587	-
专项应付款		
预计负债	2,257,414,934	1,148,080,703
递延所得税负债	126,581,065	61,209,741
其他非流动负债	4,293,838,862	3,196,780,821
非流动负债合计	12,616,073,477	7,974,581,799
负债合计	101,013,853,232	74,974,781,287
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,803,000,000	13,803,000,000
资本公积	10,363,614,244	10,281,070,215
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,043,984,462	1,043,984,462
一般风险准备		
未分配利润	14,216,833,675	11,485,391,120
外币报表折算差额	-82,171,689	-53,542,782
归属于母公司所有者权益合计	39,345,260,692	36,559,903,015
少数股东权益	10,552,924,863	9,594,728,118
所有者权益合计	49,898,185,555	46,154,631,133
负债和所有者权益总计	150,912,038,787	121,129,412,420

法定代表人：郑昌泓 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：刘江

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：中国南车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,530,319,452	3,288,861,350

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	375,983,505	559,128,142
应收股利	394,000,000	646,000,000
其他应收款	13,110,200,469	8,519,236,501
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,892,343
流动资产合计	15,410,503,426	13,015,118,336
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,035,000,000	1,035,000,000
长期股权投资	31,620,679,418	31,630,176,880
投资性房地产		
固定资产	11,090,198	10,760,740
在建工程	17,444,968	15,550,608
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,878,831	28,706,860
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,446,170,000	61,000,000
非流动资产合计	34,156,263,415	32,781,195,088
资产总计	49,566,766,841	45,796,313,424
流动负债：		
短期借款	750,000,000	2,250,000,000
应付短期融资券	5,000,000,000	2,000,000,000
交易性金融负债		

2014 年第三季度报告

应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	12,748,091	37,512,394
应交税费	9,549,151	1,375,614
应付利息	130,568,621	132,231,793
应付股利		
其他应付款	7,718,863,045	4,837,644,995
一年内到期的非流动负债		300,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	13,621,728,908	9,558,764,796
非流动负债：		
长期借款	1,000,000,000	
应付债券	3,000,000,000	3,000,000,000
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,345,445	19,155,100
非流动负债合计	4,018,345,445	3,019,155,100
负债合计	17,640,074,353	12,577,919,896
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,803,000,000	13,803,000,000
资本公积	13,990,396,954	14,028,438,905
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,043,984,462	1,043,984,462
一般风险准备		
未分配利润	3,089,311,072	4,342,970,161
所有者权益（或股东权益）合计	31,926,692,488	33,218,393,528
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,566,766,841	45,796,313,424

法定代表人：郑昌泓 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：刘江

合并利润表

编制单位：中国南车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	34,473,931,594	19,591,633,781	84,890,007,670	56,520,219,615
其中：营业收入	34,473,931,594	19,591,633,781	84,890,007,670	56,520,219,615
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	31,730,041,294	18,256,213,756	79,343,788,242	53,722,452,929
其中：营业成本	26,512,604,412	15,543,841,147	67,169,000,855	46,062,699,734
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出 净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
营业税金 及附加	160,554,354	59,247,871	430,070,962	223,515,023
销售费用	1,597,386,082	577,872,156	3,267,110,702	1,621,566,570
管理费用	3,202,010,549	1,961,643,449	7,444,723,607	5,230,269,711
财务费用	74,848,137	168,208,067	363,821,065	432,400,323
资产减值 损失	182,637,760	-54,598,934	669,061,051	152,001,568
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	459,962	-858,139	-1,281,455	3,923,988

2014 年第三季度报告

投资收益（损失以“－”号填列）	126,668,578	131,637,825	330,457,583	431,856,957
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	112,592,720	106,441,650	286,674,812	350,330,246
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,871,018,840	1,466,199,711	5,875,395,556	3,233,547,631
加：营业外收入	135,294,057	81,797,918	524,467,252	345,126,034
减：营业外支出	29,133,257	9,841,598	190,490,972	22,530,436
其中：非流动资产处置损失	512,113	2,450,066	68,379,105	2,450,066
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,977,179,640	1,538,156,031	6,209,371,836	3,556,143,229
减：所得税费用	518,724,477	194,709,780	1,133,312,930	538,947,028
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,458,455,163	1,343,446,251	5,076,058,906	3,017,196,201
归属于母公司所有者的净利润	1,911,801,775	1,048,916,435	3,973,712,555	2,510,322,320
少数股东损益	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）稀释每股收益（元/股）	0.14	0.07	0.29	0.18
七、其他综合收益	189,306,961	17,061,430	164,455,575	148,634,915
八、综合收益总额	2,647,762,124	1,360,507,681	5,240,514,481	3,165,831,116
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,111,392,239	1,051,405,973	4,140,021,866	2,658,957,217
归属于少数股东的综合收益总额	536,369,885	309,101,708	1,100,492,615	506,873,899

法定代表人：郑昌泓 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：刘江

母公司利润表

编制单位：中国南车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	44,093,519	77,730,189	89,593,519	117,519,189
减：营业成本				
营业税金及附加	360,216		738,401	220,035
销售费用	2,068,947	1,293,376	4,133,778	5,850,714
管理费用	25,984,474	27,717,908	81,323,921	89,173,602
财务费用	26,925,882	60,452,906	15,950,031	21,851,716
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）			172,886	-2,740,101
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	-11,246,000	-11,734,001	-12,379,726	-2,316,979
加：营业外收入	12,023	-150,000	1,143,403	581,098
减：营业外支出	152,765		152,765	
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-11,386,742	-11,884,001	-11,389,088	-1,735,881
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号 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）稀释每股收益（元/ 股）				
六、其他综合收益				

七、综合收益总额	-11,386,742	-11,884,001	-11,389,088	-1,735,881
----------	-------------	-------------	-------------	------------

法定代表人：郑昌泓 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：刘江

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中国南车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	95,640,220,443	60,684,444,099
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额	53,917,837	
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	496,452,833	297,049,176
收到其他与经营活动有关的现金	552,590,604	1,606,302,189
经营活动现金流入小计	96,743,181,717	62,587,795,464
购买商品、接受劳务支付的现金	79,429,478,672	55,002,592,010
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,260,416,593	5,931,932,056
支付的各项税费	5,687,855,242	3,121,076,138
支付其他与经营活动有关的现金	3,483,653,519	3,939,814,843
经营活动现金流出小计	95,861,404,026	67,995,415,047
经营活动产生的现金流量净额	881,777,691	-5,407,619,583
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,279,585,987	359,377,023
取得投资收益收到的现金	283,143,674	539,857,097
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,078,837	46,834,948
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	228,084	
收到其他与投资活动有关的现金		11,833,902
投资活动现金流入小计	2,633,036,582	957,902,970
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,845,809,521	3,013,338,575
投资支付的现金	4,043,709,140	1,933,291,476
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,847,327,364	
支付其他与投资活动有关的现金	1,239,248,219	
投资活动现金流出小计	9,976,094,244	4,946,630,051
投资活动产生的现金流量净额	-7,343,057,662	-3,988,727,081
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	203,436,997	946,481,658

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	203,436,997	946,481,658
取得借款收到的现金	25,475,925,549	25,885,740,355
发行债券收到的现金	7,700,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	228,200,000	
筹资活动现金流入小计	33,607,562,546	26,832,222,013
偿还债务支付的现金	25,579,969,203	18,577,156,725
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,925,182,816	1,910,505,335
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,562,562,943	52,450,774
支付其他与筹资活动有关的现金	74,427,602	20,796,008
筹资活动现金流出小计	27,579,579,621	20,508,458,068
筹资活动产生的现金流量净额	6,027,982,925	6,323,763,945
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,113,297	-75,481,173
五、现金及现金等价物净增加额	-447,410,343	-3,148,063,892
加：期初现金及现金等价物余额	14,008,703,847	15,123,984,859
六、期末现金及现金等价物余额	13,561,293,504	11,975,920,967

法定代表人：郑昌泓 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：刘江

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中国南车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	89,593,519	117,519,189
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	433,508,967	398,525,216

经营活动现金流入小计	523,102,486	516,044,405
购买商品、接受劳务支付的现金		43,093,542
支付给职工以及为职工支付的现金	76,262,435	45,856,351
支付的各项税费	37,650,610	30,285,272
支付其他与经营活动有关的现金	1,494,277,972	4,419,378,603
经营活动现金流出小计	1,608,191,017	4,538,613,768
经营活动产生的现金流量净额	-1,085,088,531	-4,022,569,363
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	252,000,000	177,320,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,084	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	252,228,084	177,320,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,767,913	4,667,043
投资支付的现金	539,960,000	1,060,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,002,107,519	
投资活动现金流出小计	1,546,835,432	1,064,667,043
投资活动产生的现金流量净额	-1,294,607,348	-887,347,043
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,878,000,000	20,000,000,000
发行债券收到的现金	7,000,000,000	
收到其他与筹资活动有关的		

的现金		
筹资活动现金流入小计	23,878,000,000	20,000,000,000
偿还债务支付的现金	21,680,000,000	12,595,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,578,029,827	1,448,220,076
支付其他与筹资活动有关的现金		19,000,000
筹资活动现金流出小计	23,258,029,827	14,062,220,076
筹资活动产生的现金流量净额	619,970,173	5,937,779,924
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,866	5,343
五、现金及现金等价物净增加额	-1,759,723,840	1,027,868,861
加：期初现金及现金等价物余额	2,280,233,768	2,373,099,108
六、期末现金及现金等价物余额	520,509,928	3,400,967,969

法定代表人：郑昌泓 主管会计工作负责人：詹艳景 会计机构负责人：刘江

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用