(上接B22版)

A.北车集团承诺北车集团本身、并且北车集团必将通过法律程序使北车集团之全资、控股子企业将来均不从事任何与合并后新公司正在经营的业务有直接竞争的业务。

B.在符合上述A项承诺的前提下,如北车集团(包括北车集团全资、控制的子企业或其他关联企业)将来经营的产品或服务与合并后新公司的主营产品或服务有可能形成竞争,北车集团同意合并后新公司有权优先收购北车集团与该等产品或服务有关的资产或北车集团在子企业中的全部股权。

C.在符合上述A项承诺的前提下,北车集团将来可以在合并后新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合并后新公司经营。

D.如因北车集团未履行上述所作承诺而给合并后新公司造成损失,北车集团将赔偿合并后新公司的实际损失。

2)避免合并后新公司与时代新材同业竞争的措施

为避免合并后新公司与时代新材之间的竞争,北车集团于2014年12月30日出具了《关于避免与时代新材同业竞争的承诺函》,具体承诺如下:

A.由于中国北车所属全资及控股子企业在轨道车辆用空气弹簧、轨道车辆用橡胶金属件等领域与时代新材存在一定的业务重合,本次合并完成后可能导致合并后新公司与时代新材存在同业竞争。

B.为避免合并后新公司与时代新材产生同业竞争,根据相关法律法规的规定,北车集团进一步承诺如下:北车集团承诺将促使合并后新公司在合并完成后五年内通过监管部门认可的方式(包括但不限于资产重组、业务整合等)解决合并后新公司与时代新材的同业竞争问题,并促使合并后新公司也出具相应承诺。

3)避免合并后新公司与时代电气同业竞争的措施

为避免合并后新公司与时代电气之间的竞争,北车集团于2014年12月30日出具了《关于避免与时代电气同业竞争的承诺函》,具体承诺如下:

A.由于中国北车所属全资及控股子企业在传动控制系统、网络控制系统、牵引供电系统、制动系统、轨道工程机械、电子元器件、真空卫生系统等领域与时代电气存在一定的业务重合,本次合并完成后可能导致合并后新公司与时代电气存在同业竞争。

B.有关上述同业竞争事项,北车集团将促使合并后新公司向时代电气出具不竞争承诺,内容包括:就合并后新公司从事的与时代电气存在竞争的而言,(a)合并后新公司将向时代电气授予购买选择权,即时代电气有权自行决定何时要求合并后新公司向其出售有关竞争业务;(b)合并后新公司将进一步向时代电气授予优先购买权,即在合并后新公司计划向独立第三方出售竞争业务时,应优先按同等条件向时代电气出售,只有在时代电气决定不购买的情况下方可向第三方出售;(c)时代电气是否决定行使上述选择权和优先购买权将可通过时代电气的独立非执行董事决定;(d)上述选择权和优先购买权的行使以及以其他有效方式解决同业竞争事项需受限于合并后新公司及时代电气各自届时履行所适用的上市地监管、披露及股东大会审批程序;及(e)上述不竞争承诺的期限自出具之日起至时代电气退市或合并后新公司不再是时代电气间接控股股东时为止。

三、本次权益变动对合并后新公司关联交易的影响

本次合并后,由于轨道交通装备制造行业的特殊性,合并后新公司及其控制的其他企业与北车集团及其控制的其他企业之间在日常生产经营过程中,在产品互供、服务互供、房屋租赁及金融服务方面仍将不可避免地发生持续性的关联交易。该等关联交易存在一定的必要性和合理性。

本次合并后,关联交易占比预计将不会发生显著变化。

根据本次合并方案,合并后新公司将承继中国北车的一切权利义务,合并后新公司与北车集团之间的日常关联交易仍将在现有关联交易框架协议的范围内开展,关联交易定价参照市场公允价格确定,不存在损害合并后新公司及非关联股东利益的行为,也不会对合并后新公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

第七章 信息披露义务人与中国南车之间的重大交易

一、与中国南车及其子公司之间的重大交易

截至本报告书签署日前24个月内,信息披露义务人未与中国南车及其子公司进行合计金额高于3,000万元的资产交易或者高于中国南车最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易。

二、与中国南车的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易

截至本报告书签署日前24个月内,信息披露义务人未发生与中国南车的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过5万元以上的交易。

三、更换中国南车董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日前24个月内,信息披露义务人无更换中国南车董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排。

四、对中国南车有重大影响的合同、默契或安排

除本报告书披露的信息外,信息披露义务人不存在对中国南车有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排。

第八章 前六个月内买卖上市交易的股份的情况

一、信息披露义务人买卖中国南车股份的情况

经自查,信息披露义务人在中国南车因本次合并停牌前6个月至本报告书签署日不存在通过证券交易所的证券交易买卖中国南车股票的行为。

二、信息披露义务人的高级管理人员及其直系亲属买卖中国南车股份的情况

中国南车因本次合并自2014年10月27日起停牌。经自查,信息披露义务人的高级管理人员及其直系亲属在本次合并停牌中国南车因本次合并停牌前6个月至本报告书签署日前,即至2014年4月26日至2015年1月9日,通过证券交易所的证券交易买卖中国南车股票的情况如下:

姓名	职务	交易情况
崔殿国	北车集团总经理	累计买入中国南车A股15,000股,均价5.14元; 累计卖出中国南车A股50,000股,均价5.96元

上述股票买卖相关人员崔殿国出具的情况说明和承诺如下:"本人担任北车集团总经理职务。于2014年8月20日累计买入中国南车A股15,000股,交易均价5.14元/股;于2014年10月23日累计卖出中国南车A股50,000股,交易均价5.96元/股,在中国南车2014年10月27日停牌日前,本人虽参与本次合并的相关工作,但本人于核查期间买卖中国南车股票的行为,系本人依赖于中国南车已公开披露的信息并基于本人自身对中国南车股票投资价值的分析和判断进行的,本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。在中国南车复牌直至本次合并实施完毕或中国南车宣布终止本次合并期间,本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为,不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖中国南车的股票。"

第九章 信息披露义务人的财务资料

一、审计意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对北车集团2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日的合并及母公司财务状况及2011年度、2012年度、2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量进行了审计,并出具了大华审字[2012]004873号、大华审字[2013]004536号和大华审字[2014]004873号标准无保留意见审计报告。

二、信息披露义务人的财务报表

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2012]004873号、大华审字[2013]004536号和大华审字[2014]004873号《中国北方机车车辆工业集团公司审计报告》,北车集团近3年的财务报表如下:

(一) 合并财务报表

北车集团2013年12月31日、2012年12月31日和2011年12月31日的合并资产负债表,以及2013年度、2012年度和2011年度的合并利润表、合并现金流量表如下:

1、资产负债表

单位:元

项目	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
流动资产:			
货币资金	9,968,097,519.77	9,984,208,347.01	7,878,787,387.06
交易性金融资产	4,907,409.49	19,649,799.66	30,917,814.04
应收票据	1,534,900,846.12	893,469,477.67	839,713,620.17
应收账款	30,429,100,824.54	21,836,309,254.41	15,918,916,256.87
预付款项	5,168,389,768.59	5,780,055,600.78	7,777,573,317.03
应收利息	16,236,935.10	1,742,982.22	1,620,508.66
应收股利	22,229,802.31	25,852,520.64	63,904,358.44
其他应收款	1,710,895,846.89	1,080,378,685.74	801,430,059.83
存货	23,763,436,969.01	28,764,786,310.81	33,690,624,170.60
其中:原材料	7,603,077,028.59	8,408,469,371.37	11,229,694,506.90
库存商品	2,477,671,445.65	2,374,976,589.32	1,903,022,065.76
一年内到期的非流动资产	4,339,468,488.22	1,161,467,419.28	1,010,869,315.50
其他流动资产	115,068,970.86	164,187,417.06	145,387,180.27
流动资产合计	77,072,733,380.90	69,712,107,815.28	68,159,743,988.47
非流动资产:			
可供出售金融资产	185,174,697.45	185,193,908.47	233,991,617.14
长期应收款	7,150,647,233.63	4,382,250,334.05	1,164,282,480.89
长期股权投资	2,128,961,986.36	1,961,986,710.31	1,870,985,832.52
投资性房地产	147,569,196.39	164,590,954.72	164,796,127.17
固定资产原值	34,882,049,253.91	30,388,407,608.66	24,583,921,082.74
累计折旧	11,052,436,392.73	9,368,874,559.73	8,106,365,209.41
固定资产净额	23,829,612,861.18	21,019,533,048.93	16,477,555,873.33
减值准备	217,549,888.37	221,161,604.56	233,369,164.06
固定资产净值	23,612,062,972.81	20,798,371,444.37	16,244,186,709.27
在建工程	5,178,846,217.23	5,297,969,868.53	6,602,802,365.76
工程物资	17,303,750.01	101,963,773.51	115,372,409.31
固定资产清理	684,837.37	763,809.22	2,177,275.49
无形资产	9,706,021,657.95	8,686,719,613.19	8,133,643,640.40
开发支出	–	–	214,592.15
商誉	13,557,476.77	13,557,476.77	–
长期待摊费用	6,372,730.88	6,115,553.78	2,741,741.27
递延所得税资产	665,103,777.00	339,241,523.84	313,365,838.48
其他非流动资产	2,274,793,194.39	2,070,973,379.88	1,070,716,327.79
非流动资产合计	51,087,099,728.24	44,009,698,350.64	35,919,276,957.64
资产总计	128,159,833,109.14	113,721,806,165.92	104,079,020,946.11
流动负债:			
短期借款	11,082,816,443.99	10,382,600,000.00	9,590,519,769.12
交易性金融负债	1,200,977.73	9,266,527.17	22,045,827.67
应付票据	8,002,768,785.27	9,696,073,087.23	8,098,668,523.42
应付账款	28,150,924,061.53	23,695,297,241.43	22,779,045,796.16
预收款项	10,374,084,745.42	6,529,012,622.34	11,433,331,206.38
应付职工薪酬	965,744,398.47	1,058,659,022.12	1,095,037,188.74
其中:应付工资	240,638,353.41	227,593,205.84	228,071,150.96
应付福利费	51,606,909.06	52,933,183.52	53,931,987.02
应交税费	1,901,804,924.05	918,452,528.98	417,855,577.46
其中:应交税费	1,819,912,507.75	873,286,740.60	385,647,572.78
应付利息	452,666,214.82	217,865,004.41	227,771,877.10
应付股利	67,713,622.81	126,837,285.27	110,789,867.90
其他应付款	3,085,038,521.62	2,831,304,590.20	2,536,840,780.55
一年内到期的非流动负债	4,010,877.72	356,282,439.77	125,446,454.10
其他流动负债	10,808,447,008.87	14,542,153,101.34	8,504,613,230.73
流动负债合计	74,897,220,582.30	70,363,803,450.26	64,941,966,099.33
非流动负债:	–	–	–
长期借款	1,438,727,383.09	43,483,395.80	243,109,827.90
应付债券	4,456,468,319.50	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款	2,211,664,967.32	2,302,134,019.39	3,277,343,357.40
专项应付款	525,897,826.37	581,822,527.40	614,228,124.98
预计负债	–	5,289,011.98	5,289,011.98
递延所得税负债	12,460,892.18	–	13,546,976.87
其他非流动负债	3,055,858,100.47	2,822,494,140.96	2,595,774,254.31
非流动负债合计	11,700,877,288.93	6,255,223,095.53	7,249,291,553.44
负债合计	86,598,097,871.23	76,619,026,545.79	72,191,257,652.77
股东权益:	–	–	–
股本	12,595,123,379.93	11,993,143,379.93	11,993,143,379.93
资本公积	6,760,990,452.44	6,716,893,362.10	6,965,865,063.27
减:库存股	–	–	–
其他综合收益			-178,102,043.22
专项储备	37,171,753.78	17,225,049.29	–
盈余公积	99,584,912.13	60,403,442.77	21,473,811.89
一般风险准备	41,500,000.00	1,500,000.00	–
未分配利润	7,871,590,520.87	5,401,379,891.47	3,376,678,026.51
外币报表折算差额	-503,422.69	–	–
归属于母公司股东权益合计	27,405,457,596.46	24,190,545,125.56	22,179,058,238.38
少数股东权益	14,156,277,641.45	12,912,234,494.57	9,708,705,054.96
股东权益合计	41,561,735,237.91	37,102,779,620.13	31,887,763,293.34
负债和股东权益总计	128,159,833,109.14	113,721,806,165.92	104,079,020,946.11

2、利润表

单位:元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	98,560,121,510.05	92,294,564,992.68	89,234,108,069.47
其中:营业收入	98,560,121,510.05	92,294,564,992.68	89,234,108,069.47
其中:主营业务收入	98,203,092,093.71	91,902,068,018.88	88,809,836,272.90
其他业务收入	357,029,416.34	392,496,973.80	424,271,796.57
二、营业总成本	94,187,077,508.23	89,000,238,152.02	86,532,843,837.66
其中:营业成本	81,336,738,440.98	78,703,592,625.75	77,200,542,529.52
其中:主营业务成本	81,067,521,352.04	78,376,343,999.69	76,843,275,708.88
其他业务成本	269,217,088.94	327,248,626.06	357,266,820.64
营业税金及附加	660,291,160.72	476,758,275.37	308,850,672.14
销售费用	2,040,963,132.44	1,731,176,429.78	1,471,561,612.94
管理费用	7,831,902,061.21	6,800,189,297.74	5,972,807,699.19
其中:业务招待费			145,090,518.63
研究与开发费	2,807,305,558.89	2,598,373,187.97	2,189,368,419.90
财务费用	1,148,648,396.93	1,036,908,380.66	1,259,924,815.47
其中:利息支出	1,318,229,952.00	1,134,440,130.32	1,178,455,304.02
利息收入	348,616,120.17	201,601,163.55	111,111,904.15
汇兑净损失	62,179,997.63	2,668,139.15	114,731,083.60
资产减值损失	1,168,534,315.95	251,613,142.72	319,156,508.40
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-6,069,495.30	1,511,286.12	30,811,562.50
投资收益(损失以"-"号填列)	278,590,039.54	266,051,427.04	516,901,654.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	291,901,559.17	241,002,265.94	247,041,270.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,645,564,546.06	3,561,889,553.82	3,248,977,448.33
加:营业外收入	539,648,297.34	752,142,989.47	728,323,298.11
其中:非流动资产处置利得	12,705,690.91	45,387,112.78	19,852,275.38
政府补助	470,781,996.99	623,756,363.27	619,525,211.71
债务重组利得	450,000.00	7,898.01	1,731,005.18
减:营业外支出	231,307,419.07	176,393,272.22	266,394,932.59
其中:非流动资产处置损失	26,603,260.36	28,189,474.81	22,746,918.30
债务重组损失	–	----	431,888.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,953,905,424.33	4,137,639,271.07	3,710,905,813.85
减:所得税费用	743,165,218.10	607,490,755.95	502,369,270.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,210,740,206.23	3,530,148,515.12	3,208,536,542.97
归属于母公司股东的净利润	2,764,295,551.70	2,249,703,295.80	2,072,039,237.36
少数股东损益	1,446,444,654.53	1,280,445,219.32	1,136,497,305.61
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	–	----	–
(二)稀释每股收益	–	----	–
七、其他综合收益	6,816,411.13	-24,480,705.18	-208,801,480.76
八、综合收益总额	4,217,556,617.36	3,505,667,809.94	2,999,735,062.21
归属于母公司股东的综合收益总额	2,765,076,022.54	2,235,504,171.27	1,929,963,268.81
归属于少数股东的综合收益总额	1,452,480,594.82	1,270,163,638.67	1,069,771,793.40

3、现金流量表

单位:元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
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	98,181,359,572.60	92,225,019,567.71	89,321,754,926.87
收到的税费返还	407,545,986.94	556,287,646.21	280,180,979.99
收到其他与经营活动有关的现金	910,741,378.78	1,146,358,349.14	3,177,956,438.56
经营活动现金流入小计	99,499,646,938.32	93,927,665,563.06	92,779,892,345.42
购买商品、接受劳务支付的现金	76,857,752,404.18	76,289,794,694.26	82,086,998,390.64
支付给职工以及为职工支付的现金	8,924,483,563.40	8,276,568,223.51	7,479,514,008.29
支付的各项税费	5,171,024,319.84	4,201,081,879.30	3,050,990,153.89
支付其他与经营活动有关的现金	4,754,242,621.30	3,342,445,926.07	4,778,149,304.97
经营活动现金流出小计	95,707,502,908.72	92,109,890,723.14	97,395,651,857.79
经营活动产生的现金流量净额	3,792,144,029.60	1,817,774,839.92	-4,615,759,512.37
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	944,420,531.43	19,827,683.37	42,574,606.52
取得投资收益所收到的现金	70,110,345.04	111,186,300.72	122,472,301.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,899,920.26	47,484,495.35	96,786,577.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	722,738.83	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	219,650,284.00	444,860,057.78	120,401,000.00
投资活动现金流入小计	1,291,803,819.56	623,358,537.22	382,234,486.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,359,927,686.37	6,182,381,824.02	7,642,596,382.17
投资支付的现金	1,692,861,980.16	586,492,251.96	485,268,663.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,708,086.38	900,690,943.55	–
支付其他与投资活动有关的现金	13,495,000.00	665,976.42	3,586,456.71
投资活动现金流出小计	7,069,992,752.91	7,670,230,995.95	8,131,451,502.62
投资活动产生的现金流量净额	-5,778,188,933.35	-7,046,872,458.73	-7,749,217,016.50
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	701,987,600.00	2,178,746,797.36	2,137,169,014.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	101,987,600.00	5,000,000.00	56,350,000.00
取得借款收到的现金	91,326,851,394.81	57,654,628,467.02	50,232,863,672.26
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–	809,045,380.00
筹资活动现金流入小计	92,028,838,994.81	59,833,375,264.38	53,179,078,066.77
偿还债务支付的现金	89,601,061,011.00	50,214,436,878.64	38,042,445,118.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,922,028,379.98	1,928,217,096.36	1,235,164,761.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	55,534,823.25	310,930,977.32	105,741,912.03
支付其他与筹资活动有关的现金	89,451,070.00	857,211,047.37	64,949,159.67
筹资活动现金流出小计	91,612,540,460.98	52,999,865,022.37	39,342,559,038.86
筹资活动产生的现金流量净额	416,298,533.83	6,833,510,242.01	13,836,519,027.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,817,595.30	2,415,009.20	-27,662,256.65
五、现金及现金等价物净增加额	-1,591,563,965.22	1,606,827,632.40	1,443,880,242.39
加:期初现金及现金等价物余额	9,336,148,409.31	7,729,320,776.91	6,285,440,534.52
六、期末现金及现金等价物余额	7,744,584,444.09	9,336,148,409.31	7,729,320,776.91

(一)母公司财务报表

北车集团2013年12月31日、2012年12月31日和2011年12月31日母公司的资产负债表,以及2013年度、2012年度和2011年度母公司的利润表、现金流量表如下:

1、资产负债表

单位:元

项目	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
流动资产:			
货币资金	162,076,484.48	255,290,028.11	1,087,820,228.31
应收账款	–	-----	18,200.00
应收股利	70,575,753.19	61,972,651.90	88,475,476.41
其他应收款	6,299,073,702.07	4,707,897,491.32	4,183,831,700.37
一年内到期的非流动资产	100,447,278.58	121,211,470.03	608,396,321.75
流动资产合计	6,632,173,218.32	5,146,371,641.36	5,968,541,926.84
非流动资产:			
可供出售金融资产	85,287,266.12	99,739,690.90	94,180,429.44
长期应收款	81,266,507.68	226,855,766.37	230,865,004.10
长期股权投资	14,618,043,365.20	14,717,709,331.54	9,978,569,833.27
固定资产原值	474,301,683.30	474,259,620.15	475,581,151.26
累计折旧	81,988,141.99	65,737,656.73	50,821,139.13
固定资产净额	392,313,541.31	408,521,963.42	424,760,012.13
固定资产净值	392,313,541.31	408,521,963.42	424,760,012.13
无形资产	–	7,000.00	19,000.00
递延所得税资产	179,134,539.27	39,381,375.38	37,937,175.38
其他非流动资产	–	–	–
非流动资产合计	15,356,045,219.58	15,492,215,127.61	10,766,331,454.32
资产总计	21,988,218,437.90	20,638,586,768.97	16,734,873,381.16
流动负债:			
短期借款	1,070,000,000.00	4,560,000,000.00	680,000,000.00
预收款项	710,307.00	–	725,392.59
应付职工薪酬	70,579,604.54	80,548,135.72	86,442,481.68
其中:应付工资	18,724,701.98	27,602,571.67	32,527,247.70
应付福利费	51,606,909.06	52,714,909.06	53,719,909.06
应交税费	-4,004,004.41	-4,482,870.20	-4,232,666.92
其中:应交税费	-4,050,615.21	-4,501,295.65	-4,250,569.07
应付利息	169,747,665.56	12,024,425.43	4,905,225.42
其他应付款	17,808,498.04	16,686,557.97	82,018,027.81
流动负债合计	1,324,842,070.73	4,684,776,248.92	849,858,460.58
非流动负债:			
应付债券	4,456,468,319.50	500,000,000.00	500,000,000.00
专项应付款	478,495,087.07	520,341,253.07	554,989,037.29
递延所得税负债	9,995,776.05	13,383,280.45	11,993,465.08
其他非流动负债	63,520,000.00	47,520,000.00	112,520,000.00
非流动负债合计	5,008,479,182.62	1,081,244,533.52	1,179,502,502.37
负债合计	6,333,321,253.35	5,746,020,782.44	2,029,360,962.95
股东权益:			
股本	12,595,123,379.93	11,993,143,379.93	11,993,143,379.93
资本公积	99,584,912.13	60,403,442.77	21,473,811.89
未分配利润	439,892,269.68	312,355,940.82	146,099,262.91
归属于母公司股东权益合计	15,654,897,184.55	14,892,565,986.53	14,705,512,418.21
股东权益合计	15,654,897,184.55	14,892,565,986.53	14,705,512,418.21
负债和股东权益总计	21,988,218,437.90	20,638,586,768.97	16,734,873,381.16

2、利润表

单位:元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	27,321,359.39	26,306,356.19	29,298,365.56
其中:营业收入	27,321,359.39	26,306,356.19	29,298,365.56
其中:主营业务收入	–	–	5,861,595.81
其他业务收入	–	–	23,436,769.75
二、营业总成本	568,842.15	-31,845,890.04	78,414,550.23
其中:营业成本	10,586,094.15	9,486,997.14	5,387,157.90
其中:主营业务成本	–	–	5,387,157.90
其他业务成本	10,586,094.15	9,486,997.14	–
营业税金及附加	4,021,758.37	3,040,473.86	5,756,483.57
销售费用	–	–	–
管理费用	23,996,690.06	24,492,448.41	75,511,603.35
其中:研究与开发费	–	–	–
财务费用	-44,976,700.43	-74,642,609.45	-48,537,227.29
其中:利息支出	289,185,601.83	249,998,977.50	69,622,740.28
利息收入	345,327,953.50	326,269,761.46	157,516,648.39
汇兑净损失	9,637,169.08	1,496,319.19	38,789,804.74
资产减值损失	6,941,000.00	5,776,800.00	40,296,532.70
投资收益(损失以"-"号填列)	225,601,329.23	329,937,862.56	264,235,320.08
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	252,353,846.47	388,090,108.79	215,119,135.41
加:营业外收入	22,560.26	–	2,166,328.72
其中:非流动资产处置利得	–	–	2,166,328.72
减:营业外支出	314,877.07	238,000.00	250,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	252,061,529.66	387,852,108.79	217,035,464.13
减:所得税费用	-139,753,163.89	-1,444,200.00	2,297,345.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	391,814,693.55	389,296,308.79	214,738,118.91
归属于母公司股东的净利润	–	389,296,308.79	214,738,118.91
少数股东损益	–	----	–
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	–	----	–
(二)稀释每股收益	–	----	–
七、其他综合收益	-10,162,513.20	-24,480,705.18	-10,055,722.93
八、综合收益总额	381,652,180.35	364,815,603.61	204,682,395.98
归属于母公司股东的综合收益总额	381,652,180.35	364,815,603.61	204,682,395.98
归属于少数股东的综合收益总额	–	–	–

3、现金流量表

单位:元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
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	189,179,635.08	516,002,596.07	24,162,162.34
收到的税费返还	–	915,816.83	–
收到其他与经营活动有关的现金	1,311,378,823.28	4,655,610,279.57	1,504,944,519.87
经营活动现金流入小计	1,500,558,458.36	5,172,528,692.47	1,529,106,682.21
购买商品、接受劳务支付的现金	–	–	6,302,974.73
支付给职工以及为职工支付的现金	12,183,550.06	7,844,101.02	8,978,046.10
支付的各项税费	7,409,677.47	7,406,081.68	10,138,704.66
支付其他与经营活动有关的现金	2,609,642,077.38	5,004,648,828.35	4,228,431,250.23
经营活动现金流出小计	2,629,235,304.91	5,019,899,011.05	4,253,850,975.72
经营活动产生的现金流量净额	-1,128,676,846.55	152,629,681.42	-2,724,744,293.51
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	114,794,851.01	33,346,012.51	1,055,984,283.50
取得投资收益所收到的现金	645,650,985.10	356,089,708.52	269,893,118.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,560,603.00	4,000.00	3,918,800.00
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	768,006,439.11	389,439,721.03	1,329,796,202.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,964,00	78,468,89	1,268,228.11
投资支付的现金	464,847,629.98	4,761,972,784.83	59,820,985.49
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	–	65,558,571.44	–
投资活动现金流出小计	464,890,593.98	4,827,609,825.16	61,089,273.60
投资活动产生的现金流量净额	303,115,845.13	-4,438,170,104.13	1,268,706,928.66
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	600,000,000.00	–	2,132,640,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	–	–
取得借款收到的现金	6,380,000,000.00	5,570,000,000.00	1,240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–	–
筹资活动现金流入小计	6,980,000,000.00	5,570,000,000.00	3,372,640,000.00
偿还债务支付的现金	5,870,000,000.00	1,690,000,000.00	920,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	325,922,542.21	426,989,777.49	187,428,884.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	51,730,000.00	–	–
筹资活动现金流出小计	6,247,652,542.21	2,116,989,777.49	1,107,428,884.72
筹资活动产生的现金流量净额	732,347,457.79	3,453,010,222.51	2,265,211,115.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	–	–
五、现金及现金等价物净增加额	-93,213,543.63	-832,530,200.20	809,173,750.43
加:期初现金及现金等价物余额	255,290,028.11	1,087,820,228.31	278,646,477.88
六、期末现金及现金等价物余额	162,076,484.48	255,290,028.11	1,087,820,228.31

第十章 其他重大事项

一、截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形,并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

二、截至本报告书签署日,除本报告书前文已披露事项外,信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,亦不存在根据中国证监会和交易所规定应当披露而未披露的其他重大信息。

第十一章 信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:中国北方机车车辆工业集团公司(公章)
法定代表人(或授权代表):_____
签署日期: 年 月 日

第十二章 备查文件

一、 备查文件目录

1、信息披露义务人的营业执照及税务登记证;

2、信息披露义务人的高级管理人员名单及其身份证明、股票账户;

3、信息披露义务人及其高级管理人员及上述人员的直系亲属持有或买卖中国南车股票的自查情况说明;

4、信息披露义务人于2014年12月30日出具的《关于避免与合并后新公司同业竞争的承诺函》;

5、信息披露义务人于2014年12月30日出具的《关于避免与时代新材同业竞争的承诺函》;

6、信息披露义务人于2014年12月30日出具的《关于避免与时代电气同业竞争的承诺函》;

7、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明;

8、本次交易相关中介机构及人员交易中国南车股票的情况说明

二、上述文件备查地点

本报告书和备查文件置于以下地点,供投资者查阅:

1、中国南车股份有限公司

2、 上海证券交易所

附表

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中国南车股份有限公司	上市公司所在地	北京市海淀区
股票简称	中国南车	股票代码	601766
信息披露义务人名称	中国北方机车车辆工业集团公司	信息披露义务人注册地	北京市丰台区芳城园一区15号楼
拥有权益的股份数量变化	增加√ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大