

中国北车股份有限公司

601299

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	10

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 除董事林万里先生和独立董事秦家铭先生外，公司其他 7 名董事出席董事会会议。董事林万里先生和独立董事秦家铭先生因出差未能出席本次会议，分别委托董事奚国华先生和独立董事邵瑛女士代为出席董事会会议并行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人崔殿国、主管会计工作负责人高志及会计机构负责人（会计主管人员）鄢德佳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)	76,990,090.00	63,341,101.00	21.55
所有者权益（或股东权益）(千元)	22,094,831.00	21,085,013.00	4.79
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.66	2.54	4.79
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-2,156,916.00		-182.56
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.26		-157.7
	报告期 (7—9月)	年初至报告期 期末 (1—9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	648,479.00	1,281,961.00	55.76
基本每股收益（元/股）	0.08	0.15	8.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.16	8.55
加权平均净资产收益率(%)	2.99	5.94	减少 3.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.71	6.02	减少 2.76 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：人民币千元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	6,337
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	66,060
债务重组损益	782
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	-104,434
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,353
所得税影响额	10,115
少数股东权益影响额（税后）	-1,327
合计	-17,114

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

(1) 报告期末股东总数

截至 2010 年 9 月 30 日，公司股东总数为 192,231 户。

(2) 截至 2010 年 9 月 30 日，公司前十名无限售条件股东持股情况如下表：

单位：股

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东海证券有限责任公司	73,535,396	人民币普通股
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	62,240,304	人民币普通股
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	58,362,528	人民币普通股
中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—013C—CT001 沪	52,390,521	人民币普通股

中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	43,683,531	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	34,318,432	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	31,844,434	人民币普通股
陈世辉	31,523,898	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	30,000,000	人民币普通股
华西证券有限责任公司	26,320,833	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 货币资金比年初减少 5,248,588 千元，降幅 46.2%，主要是本公司募集资金的陆续使用所致。

(2) 应收票据比年初增加 177,963 千元，增幅 37.9%，主要是本公司报告期内营业收入增长、业务量增加所致。

(3) 预付款项比年初增加 6,193,622 千元，增幅 93.2%，主要是随着本公司动车组、大功率机车业务量及投资增长，而增加采购所致。

(4) 应收股利比年初增加 52,648 千元，增幅 2252.8%，主要是报告期内所投资合营企业宣告发放股利但尚未收到所致。

(5) 存货比年初增加 7,209,019 千元，增幅 55.7%，主要是本公司报告期内经营规模扩大、业务量上升带来相应的增长所致。

(6) 其他流动资产比年初增加 640,191 千元，增幅 168.3%，主要是报告期内采购量增加导致待抵扣增值税增加所致。

(7) 长期应收款比年初增加 563,059 千元，增幅 371.2%，主要是本公司报告期内租赁业务增加所致。

(8) 长期股权投资比年初增加 619,247 千元，增幅 72.5%，主要是本公司报告期内对外投资取得合营公司股权所致。

(9) 在建工程比年初增加 1,683,675 千元，增幅 80.2%，主要是本公司为满足规模扩大、业务扩张以及技术更新改造升级，投资增加所带来的增长。

(10) 工程物资比年初增加 409,899 千元，增幅 77.5%，主要是报告期内随在建工程增加而相应

增加所致。

(11) 短期借款比年初减少 1,291,457 千元, 降幅 37.6%, 主要是本公司报告期内发行短期融资券后偿还部分借款所致。

(12) 应付账款比年初增加 5,062,801 千元, 增幅 42.8%, 主要是本公司报告期内经营规模扩大采购额增加带来的相应增加。

(13) 应付股利比年初减少 61,669 千元, 降幅 49.1%, 主要是报告期内部分非全资子公司支付少数股东股利所致。

(14) 一年内到期的非流动负债比年初减少 100,000 千元, 降幅 100%, 主要是报告期内偿还了一年内到期的长期借款所致。

(15) 其他流动负债 4,057,828 千元全部为本期新增, 主要是本公司报告期内发行短期融资券所致。

(16) 长期借款比年初减少 835,675 千元, 降幅 90.8%, 主要是本公司报告期内偿还到期的长期借款所致。

(17) 未分配利润比年初增加 1,107,018 千元, 增幅 63.2%, 主要是本公司报告期内实现利润增加所致。

(18) 营业收入与去年同期比较增加 14,354,886 千元, 增幅 58.0%, 主要是本公司报告期内规模扩大、业务量增加、产品交付增加所致。

(19) 营业成本与去年同期比较增加 12,652,510 千元, 增幅 59.4%, 主要是随报告期内营业收入增加而相应增加所致。

(20) 营业税金及附加与去年同期比较增加 25,376 千元, 增幅 41.3%, 主要是随报告期内营业收入增加而相应增加所致。

(21) 销售费用与去年同期比较增加 230,784 千元, 增幅 65.9%, 主要是随报告期内经营规模扩大、营业收入增加而相应增加所致。

(22) 管理费用与去年同期比较增加 716,142 千元, 增幅 35.7%, 主要是随报告期内经营规模扩大、营业收入增加和研发费用增加所致。

(23) 财务费用与去年同期比较减少 99,390 千元, 降幅 32.5%, 主要是报告期内用超募资金补充流动资金以及深入开展资金集中管理、扩大汇票业务、发放短期融资券所致。

(24) 资产减值损失与去年同期比较增加 77,764 千元, 增幅 235.0%, 主要是上年同期系收回了部分以前年度已计提了坏账准备的应收账款、相应坏账损失出现转回所致。

(25) 投资收益与去年同期比较减少 130,670 千元, 降幅 67.4%, 主要是报告期内处置交易性金融负债所致。

(26) 利润总额与去年同期比较增加 587,982 千元, 增幅 55.6%, 主要是报告期内业务量增加、营业利润增加所致。

(27) 所得税费用与去年同期比较增加 77,037 千元, 增幅 41.2%, 主要是报告期内随利润总额增加所得税而相应增加所致。

(28) 归属于母公司所有者的净利润与去年同期比较增加 481,888 千元, 增幅 60.2%, 主要是报告期内业务量增加、营业利润增加所致。

(29) 少数股东损益与去年同期比较增加 29,057 千元, 增幅 40.8%, 主要是本公司非全资子公司报告期利润增加所致。

(30) 经营活动的现金净流量为净流出 2,156,916 千元, 净流出量比上年同期增加 4,769,339 千元, 主要是随着生产经营规模快速增长, 截至本报告期末, 大量产品处于生产阶段, 尚未实现销售和现金流入所致。

(31) 投资活动的现金净流量为净流出 4,328,809 千元, 净流出量比上年同期增加 1,535,306 千元, 主要是报告期内随着募投项目陆续投入、投资支出同比增加所致。

(32) 筹资活动的现金净流量为净流入 1,228,299 千元, 净流入量比上年同期增加 1,771,702 千元, 主要是由于报告期内发行短期融资券所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2010 年 2 月 22 日, 公司第一届董事会第十二次会议审议通过公司收购上海轨道交通设备发展有限公司(“上海轨发公司”)股权并增资的议案。经履行国有股权转让及增资的相关法定程序, 公司成功收购了上海电气集团股份有限公司(“上海电气”)所持有上海轨发公司 44.79% 股权, 并单方认购了上海轨发公司新增注册资本。2010 年 9 月 27 日, 上海轨发公司完成了工商变更手续并领取了新的《企业法人营业执照》。该收购项目的具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于 2010 年 2 月 24 日发布的“中国北车临 2010-006 号”公告及于 2010 年 9 月 29 日发布的“中国北车临 2010-034 号”公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1. 公司控股股东中国北方机车车辆工业集团公司(以下简称“北车集团”)在招股说明书中作出如下承诺:

(1) 就所持股份锁定承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份, 也不由公司回购该部分股份。

本报告期内, 公司控股股东北车集团遵守了其所作出的上述承诺。

(2) 就避免同业竞争的承诺:

i. 给予公司优先收购权, 在中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司(以下简称“沈车公司”)完成搬迁后, 北车集团应根据公司的要求以届时经评估的价格、公平合理的条款将其持有的沈车公司

的股权或促使沈车公司将其资产转让给公司或公司指定的控股企业。在公司收购沈车公司前，北车集团委托公司对沈车公司的销售计划进行统一安排；

ii. 除沈车公司的货车新造和修理业务外，在公司成立及完成重组后，北车集团及其控股企业、并尽力促使其参股企业将不会在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、承包、租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与与公司及公司控股企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

iii. 在公司成立及完成重组后，北车集团及其控股企业、并尽力促使其参股企业将不会在中国境内和境外，以任何形式支持公司或公司控股企业以外的他人从事与公司及公司控股企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；

iv. 在公司成立及完成重组后，北车集团及其控股企业、并尽力促使其参股企业将不会以其他方式介入（不论直接或间接）任何与公司或公司控股企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

v. 如果在北车集团与公司签订的《避免同业竞争协议》有效期内，北车集团或其控股企业发现任何与公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司或公司控股企业。北车集团或有关的控股企业应当在同等条件下，优先将该新业务机会转让予公司或有关的公司控股企业。同时，北车集团承诺尽最大努力促使其参股企业参照本规定执行；

vi. 在北车集团与公司签订的《避免同业竞争协议》有效期内，如果北车集团拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用其现有的与公司主营业务直接或间接相竞争的业务或其将来可能获得的与公司构成或可能构成与主营业务直接或间接相竞争的新业务，北车集团或其控制的企业应事先向公司发出有关书面通知，公司有权决定是否收购前述竞争业务或权益。在公司作出决定前，北车集团或其控股企业不得向第三方发出拟向其转让、出售、出租或许可其使用该竞争业务或权益的任何出让通知；

vii. 本着最终将其经营的竞争性业务通过授予公司的优先交易及选择权及/或优先受让权及/或优先收购权转让予公司的原则，积极改善、重组及妥善经营其保留的业务和其将来可能获得的竞争性新业务。

截至报告期末，沈车公司已经完成搬迁工作，进入批量生产阶段。北车集团将根据公司的要求，在适当时候以经评估的价格、公平合理的条款将其持有的沈车公司的股权或促使沈车公司将其资产转让给公司或公司指定的控股企业。

报告期内，公司控股股东北车集团遵守了其所作出的上述承诺。

2. 公司股东大同前进投资有限责任公司在招股说明书中作出如下承诺：

就所持股份锁定承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

报告期内，公司股东大同前进投资有限责任公司遵守了其所作出的上述承诺。

3. 公司股东中国诚通控股集团有限公司和中国华融资产管理公司在招股说明书中作出如下承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

报告期内，公司股东中国诚通控股集团有限公司和中国华融资产管理公司遵守了其所作出的上述承诺。

4. 有关房屋产权问题的承诺

公司在招股说明书中披露，在公司拥有的房屋中，原有 168 项、总建筑面积为 197,473.68 平方米的房屋未取得《房屋所有权证》。该等未取得《房屋所有权证》的房屋中，4 项房屋已拆除、2 项房屋已出售，7 项房屋已办证，剩余 155 项、总建筑面积 195,178.28 平方米的房屋未取得《房屋所有权证》。该 155 项房屋中，4 项、总建筑面积为 26,714.78 平方米、占公司自有房产总面积 0.68% 的房屋，正在办理将《房屋所有权证》记载权属人从北车集团子公司变更为公司子公司的手续；20 项、总建筑面积为 23,452.81 平方米、占公司自有房产总面积 0.60% 的房屋，已经取得了当地主管部门出具的房屋权属证明，上述房屋的《房屋所有权证》正在办理过程中；其余的 131 项、总建筑面积为 145,010.69 平方米、占公司自有房产总面积 3.70% 的房产尚未取得《房屋所有权证》。该 131 项房产所在的土地归公司所有，其经营使用不会发生纠纷，上述未取得《房屋所有权证》的情况不会对公司的生产经营构成重大不利影响。

对于上述已取得《房屋所有权证》、但尚未更名至公司名下的房屋，北车集团在《重组协议》中承诺：在自公司成立日起的六个月内，将协助公司取得该等房产（不包括在建房产）的以公司为房屋所有权人的《房屋所有权证》并承担相关费用，对未能如期取得前述《房屋所有权证》而给公司造成的损失承担赔偿责任；如因上述房产的权属问题（包括但不限于任何第三方对应由公司拥有的上述房屋所有权或有关房屋的占有权提出抗议、反对、造成骚扰或其他原因）导致公司蒙受损失，包括但不限于与之相关的一切索赔、诉讼、仲裁、损失、赔偿、付款、成本、费用和开支，北车集团应向公司作出足额赔偿。

报告期内，就上述未取得《房屋所有权证》的房屋，北车集团正在积极协助公司办理《房屋所有权证》。报告期内，未发生因上述房产的权属问题导致公司蒙受损失的情况。

5. 有关《国有土地使用证》未注明使用权限或终止日期的承诺

公司在招股说明书中披露，公司取得的部分授权经营土地的《国有土地使用证》中，未注明土地使用权期限或终止日期。北车集团承诺，若因授权经营土地的《国有土地使用证》中未注明土地使用权期限或终止日期，从而给公司相关全资子公司造成损失的，北车集团将对该等损失承担赔偿责任。

报告期内，北车集团遵守了其所作出的上述承诺，也未发生因授权经营土地的《国有土地使用证》中未注明土地使用权期限或终止日期给公司相关全资子公司造成损失的情况。

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大幅度变动的

警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会第 57 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求执行现金分红政策，并在公司章程中明确规定了现金分配利润的政策，即每三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司于 2010 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站刊登了《中国北车股份有限公司 2009 年度分红派息实施公告》（临 2010-023 号），以 2009 年末总股本 830,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发股息 0.2 元（含税），共计分配现金红利 16,600 万元（含税）。该方案已于 2010 年 7 月 6 日实施完毕。

法定代表人:崔殿国

中国北车股份有限公司

2010 年 10 月 25 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2010年9月30日

编制单位：中国北车股份有限公司

单位：人民币千元

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	6,114,424	11,363,012
交易性金融资产	2,305	0
应收票据	647,861	469,898
应收账款	11,812,761	11,764,587
预付款项	12,841,441	6,647,819
应收股利	54,985	2,337
其他应收款	450,888	351,418
存货	20,143,523	12,934,504
一年内到期的非流动资产	74,060	57,859
其他流动资产	1,020,479	380,288
流动资产合计	53,162,727	43,971,722
非流动资产：		
可供出售金融资产	77,497	75,364
长期应收款	714,734	151,675
长期股权投资	1,473,409	854,162
投资性房地产	101,287	81,007
固定资产	9,854,590	9,335,159
在建工程	3,781,826	2,098,151
工程物资	938,813	528,914
无形资产	6,706,458	6,064,451
开发支出	9,569	6,933
长期待摊费用	7,595	8,562
递延所得税资产	161,585	165,001
非流动资产合计	23,827,363	19,369,379
资产总计	76,990,090	63,341,101

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：中国北车股份有限公司

单位：人民币千元

审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	2,141,088	3,432,545
应付票据	6,269,178	5,120,856
应付账款	16,890,441	11,827,640
预收款项	18,554,200	14,389,147
应付职工薪酬	983,908	959,564
应交税费	245,675	339,816
应付利息	16,607	4,494
应付股利	63,873	125,542
其他应付款	1,654,535	1,455,623
一年内到期的非流动负债	0	100,000
预计负债	225,365	158,247
其他流动负债	4,057,828	
流动负债合计	51,102,698	37,913,474
非流动负债：		
长期借款	84,408	920,083
应付职工薪酬	2,234,959	2,344,455
长期应付款	9,043	8,914
专项应付款	17,159	29,843
其他非流动负债	634,224	492,774
非流动负债合计	2,979,793	3,796,069
负债合计	54,082,491	41,709,543
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,300,000	8,300,000
资本公积	10,840,732	10,937,932
盈余公积	96,287	96,287
未分配利润	2,857,812	1,750,794
归属于母公司所有者权益合计	22,094,831	21,085,013
少数股东权益	812,768	546,545
所有者权益合计	22,907,599	21,631,558
负债和所有者权益总计	76,990,090	63,341,101

公司法定代表人：崔殿国

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：鄢德佳

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：中国北车股份有限公司

单位：人民币千元

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	643,838	6,946,463
应收账款	15,837	10,799
预付款项	14,947	17,175
应收利息	17,112	14,445
应收股利	93,444	144,849
其他应收款	3,630	434
存货	14,491	4,672
一年内到期的非流动资产	646,330	132,690
其他流动资产	7,458,505	3,443,189
流动资产合计	8,908,134	10,714,716
非流动资产：		
长期股权投资	17,292,299	14,317,320
固定资产	21,741	18,724
在建工程	6,259	0
无形资产	9,506	1,093
递延所得税资产	618	618
其他非流动资产	2,714,760	1,550,410
非流动资产合计	20,045,183	15,888,165
资产总计	28,953,317	26,602,881
流动负债：		
短期借款	1,380,000	2,940,000
应付账款	9,409	3,902
预收款项	2,274	152
应付职工薪酬	1,897	2,041
应交税费	5,012	48,566
应付利息	12,436	4,277
其他应付款	1,006,618	98,369
一年内到期的非流动负债	0	100,000
其他流动负债	3,987,589	0
流动负债合计	6,405,235	3,197,307
非流动负债：		
长期借款	60,000	890,000
其他非流动负债	6,500	6,123
非流动负债合计	66,500	896,123
负债合计	6,471,735	4,093,430

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：中国北车股份有限公司

单位：人民币千元

审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,300,000	8,300,000
资本公积	13,801,286	13,801,286
盈余公积	96,287	96,287
未分配利润	284,009	311,878
所有者权益（或股东权益）合计	22,481,582	22,509,451
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,953,317	26,602,881

公司法定代表人：崔殿国

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：鄢德佳

4.2

合并利润表

2010 年 1—9 月

编制单位：中国北车股份有限公司

单位：人民币千元

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 告期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	14,213,070	9,903,645	39,087,994	24,733,108
其中：营业收入	14,213,070	9,903,645	39,087,994	24,733,108
二、营业总成本	13,532,010	9,475,578	37,585,768	23,982,582
其中：营业成本	12,016,404	8,510,393	33,947,146	21,294,636
营业税金及附加	28,276	30,355	86,841	61,465
销售费用	241,697	134,206	580,970	350,186
管理费用	1,125,059	742,873	2,719,613	2,003,471
财务费用	95,844	81,997	206,520	305,910
资产减值损失	24,730	-24,246	44,678	-33,086
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	36,370	0	2,305	0
投资收益（损失以“-” 号填列）	34,990	63,602	63,117	193,787
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	48,508	-17,219	173,183	73,507
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	752,420	491,670	1,567,648	944,314
加：营业外收入	49,597	68,537	120,798	152,016
减：营业外支出	13,555	23,911	42,266	38,132
其中：非流动资产处置损 失	7,385	3,286	12,516	9,785
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	788,462	536,296	1,646,180	1,058,198
减：所得税费用	103,753	85,386	263,885	186,848
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	684,709	450,910	1,382,295	871,350
归属于母公司所有者的净利 润	648,479	416,323	1,281,961	800,073
少数股东损益	36,230	34,587	100,334	71,277
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.07	0.15	0.14
（二）稀释每股收益		0		0
七、其他综合收益	137,086	-12,830	-100,315	41,779
八、综合收益总额	821,795	438,080	1,281,980	913,129
归属于母公司所有者的综合 收益总额	785,565	403,493	1,181,646	841,852
归属于少数股东的综合收益 总额	36,230	34,587	100,334	71,277

公司法定代表人：崔殿国

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：鄢德佳

母公司利润表

2010 年 1—9 月

编制单位：中国北车股份有限公司

单位：人民币千元

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	136,636	1,555	147,988	4,445
减：营业成本	116,839	1,121	124,823	3,326
营业税金及附加	4,265	894	11,512	894
销售费用	95	0	286	0
管理费用	94,008	20,192	126,560	44,804
财务费用	-79,489	-10,486	-214,808	-14,684
资产减值损失	0	0	0	0
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	0	0	0	0
投资收益（损失以“-” 号填列）	28,727	0	44,590	13,862
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	3,670	0	19,533	5,309
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	29,646	-10,166	144,206	-16,033
加：营业外收入	114	83	254	144
减：营业外支出	20	0	20	95
其中：非流动资产处置损 失	0	0	0	95
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	29,740	-10,083	144,440	-15,984
减：所得税费用	-18,757	0	6,310	0
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	48,497	-10,083	138,130	-15,984
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	0	0	0	0
七、综合收益总额	48,497	-10,083	138,130	-15,984

公司法定代表人：崔殿国

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：鄢德佳

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：中国北车股份有限公司

单位：人民币千元

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	44,795,287	30,962,678
收到的税费返还	92,059	186,597
收到其他与经营活动有关的现金	319,168	387,496
经营活动现金流入小计	45,206,514	31,536,771
购买商品、接受劳务支付的现金	41,694,805	24,012,574
支付给职工以及为职工支付的现金	3,627,686	2,872,499
支付的各项税费	1,128,584	1,141,922
支付其他与经营活动有关的现金	912,355	897,353
经营活动现金流出小计	47,363,430	28,924,348
经营活动产生的现金流量净额	-2,156,916	2,612,423
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,641	128,475
取得投资收益收到的现金	11,883	52,466
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,049	28,549
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	23,768	0
投资活动现金流入小计	149,341	209,490
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,989,748	2,611,439
投资支付的现金	488,402	90,000
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	0	301,554
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,478,150	3,002,993
投资活动产生的现金流量净额	-4,328,809	-2,793,503

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：中国北车股份有限公司

单位：人民币千元

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)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,900	3,350
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,900	3,350
取得借款收到的现金	14,089,840	16,282,233
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,290	0
筹资活动现金流入小计	14,120,030	16,285,583
偿还债务支付的现金	12,467,364	16,237,973
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,579	591,013
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,709	50,915
支付其他与筹资活动有关的现金	21,788	0
筹资活动现金流出小计	12,891,731	16,828,986
筹资活动产生的现金流量净额	1,228,299	-543,403
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,276	-1,296
五、现金及现金等价物净增加额	-5,292,702	-725,779
加：期初现金及现金等价物余额	11,196,714	2,301,027
六、期末现金及现金等价物余额	5,904,012	1,575,248

公司法定代表人：崔殿国

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：鄢德佳

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：中国北车股份有限公司

单位：人民币千元

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	168,308	11,200
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,808	2,226
经营活动现金流入小计	198,116	13,426
购买商品、接受劳务支付的现金	150,602	14,226
支付给职工以及为职工支付的现金	33,038	24,529
支付的各项税费	62,455	857
支付其他与经营活动有关的现金	82,404	24,011
经营活动现金流出小计	328,499	63,623
经营活动产生的现金流量净额	-130,383	-50,197
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,932,540	6,980,010
取得投资收益收到的现金	234,629	240,958
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	16,167,169	7,221,028
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,977	16,916
投资支付的现金	24,450,655	8,878,120
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	301,554
支付其他与投资活动有关的现金	0	98,398
投资活动现金流出小计	24,476,632	9,294,988
投资活动产生的现金流量净额	-8,309,463	-2,073,960
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	14,258,000	14,560,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	14,258,000	14,560,000
偿还债务支付的现金	11,812,000	12,867,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	286,990	503,850
支付其他与筹资活动有关的现金	21,789	0
筹资活动现金流出小计	12,120,779	13,370,850
筹资活动产生的现金流量净额	2,137,221	1,189,150
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-6,302,625	-935,007
加：期初现金及现金等价物余额	6,946,463	989,778
六、期末现金及现金等价物余额	643,838	54,771

公司法定代表人：崔殿国

主管会计工作负责人：高志

会计机构负责人：鄢德佳