

**中国北车股份有限公司**

**601299**

**2010 年第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

## §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 除独立董事张新民先生外，公司其他 8 名董事出席董事会会议。独立董事张新民先生因出差未能出席本次会议，委托独立董事张忠先生代为出席董事会会议并行使表决权。

1.3 公司第一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)	66,881,571	63,341,101	5.59
归属于上市公司股东的所有者权益(千元)	21,358,647	21,085,013	1.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.57	2.54	1.18
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-3,577,395		332.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.43		331.72
	报告期	年初至报告期 期末	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)	258,578	258,578	38.83
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	-2.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	7.38
净资产收益率(%)	1.84	1.84	-34.59
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.64	1.64	-27.87

扣除的非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	14,173
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）	16,520
债务重组损益	108
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,270
捐赠收支净额	-4
所得税影响额	-6,379
合计	28,688

## 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

报告期末股东总数	231,023 户
----------	-----------

## (2) 截至 2010 年 3 月 31 日, 公司前十名无限售条件股东持股情况如下表:

单位: 股

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件股份的数量	种类
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	40,353,531	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	36,320,507	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	34,024,434	人民币普通股
东海证券有限责任公司	33,332,198	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	30,799,174	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	29,507,885	人民币普通股
陈世辉	28,923,898	人民币普通股
国都证券有限责任公司	25,144,211	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	24,262,179	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	23,092,723	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 5,522,034 千元, 降幅 48.6%, 主要原因: 一是募投项目使用资金, 二是偿还到期的银行借款, 三是本公司一季度的业务量增长相应的经营活动现金净支出增加。

2、预付账款比年初增加 3,529,898 千元, 增幅 53%, 主要是本公司业务量增长而增加采购量以及实施募投项目预付设备款增加。

3、其他流动资产比年初增加 149,079 千元, 增幅 39.2%, 主要是由于一季度业务量增加导致待抵扣增值税增加所致。

4、在建工程比年初增加 722,432 千元, 增幅 34.4%, 主要是实施募投项目形成的在建工程增加。

5、应交税费比年初减少 205,882 千元, 降幅 60%, 主要是一季度缴纳上年度应缴纳的相应税费所致。

6、应付股利比年初减少 60,451 千元, 降幅 48.2%, 主要是部分非全资子公司支付少数股东股利所致。

7、一年内到期的非流动负债比年初减少 100,000 千元, 降幅 100%, 主要是偿还一年内到期的长期借款所致。

8、长期借款比年初减少 631,150 千元, 降幅 68.6%: 主要是一季度偿还部分银行借款所致。

9、营业总收入与去年同期相比增加 2,587,270 千元, 增幅 36.4%, 主要是一季度按订单交付的产品增加所致。

10、营业成本与去年同期相比增加 2,411,187 千元，增幅 39.3%，主要是一季度营业收入增加致相应的营业成本增加。

11、营业税金及附加与去年同期相比增加 4,180 千元，增幅 31.8%，主要是一季度销售量增长所致。

12、销售费用与去年同期相比增加 29,218 千元，增幅 36.1%，主要是一季度销售量增加导致相应的销售费用增加。

13、财务费用与去年同期相比减少 71,104 千元，降幅达 64%，主要原因：一是偿还部分到期的银行借款同比减少利息支出；二是尚未使用的募集资金增加利息收入。

14、净利润与去年同期相比增加 67,926 千元，增幅 32.9%，主要是本公司一季度业务量增加、营业利润增加所致。

15、归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比增加 72,326 千元，增幅 38.8%，主要是由于本公司净利润增加，归属母公司所有者的净利润相应增加。

16、经营活动现金净流出与去年同期相比增加 2,750,699 千元，增幅 332.7%，系本公司按订单进行存货储备而增加的现金支出。

17、筹资活动产生的现金流量与去年同期相比减少 2,475,905 千元，降幅 183.2%，系本公司在一季度偿还部分银行借款导致筹资活动现金流出增加所致。

### 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股权并增资的议案。该议案的具体情况详见于2010年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的“中国北车临2010-006号”公告。

截至报告期末，相关股权转让、增资手续正在办理过程中。

### 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；

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，进入小批量产品生产阶段。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，尚有 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、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 0.59% 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 144 项、总建筑面积为 147,306.09 平方米、占公司自有房产总面积 3.73% 的房产尚未取得《房屋所有权证》。该 144 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

2010年4月19日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了2009年度利润分配预案，并同意提交将于2010年5月20日召开的公司2009年年度股东大会审议批准。

该利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

法定代表人：崔殿国

中国北车股份有限公司

二〇一〇年四月二十七日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2010 年 3 月 31 日

编制单位：中国北车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,840,978	11,363,012
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0	0
应收票据	331,388	469,898
应收账款	14,104,289	11,764,587
预付款项	10,173,734	6,647,819
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	2,347	2,337
其他应收款	388,427	351,418
买入返售金融资产	0	0
存货	15,382,389	12,934,504
一年内到期的非流动资产	58,667	57,859
其他流动资产	529,367	380,288
流动资产合计	46,811,586	43,971,722
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	93,079	75,364
持有至到期投资	0	0
长期应收款	140,871	151,675
长期股权投资	909,197	854,162
投资性房地产	82,686	81,007
固定资产	9,219,427	9,335,159
在建工程	2,820,583	2,098,151
工程物资	605,446	528,914
固定资产清理	0	0
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,024,695	6,064,451
开发支出	8,363	6,933
商誉	0	0
长期待摊费用	8,373	8,562
递延所得税资产	157,265	165,001
其他非流动资产	0	
非流动资产合计	20,069,985	19,369,379
资产总计	66,881,571	63,341,101

<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,095,005	3,432,545
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	5,137,134	5,120,856
应付账款	15,158,995	11,827,640
预收款项	15,612,906	14,389,147
卖出回购金融资产款	0	0
应付手续费及佣金	0	0
应付职工薪酬	957,652	959,564
应交税费	133,934	339,816
应付利息	3,844	4,494
应付股利	65,091	125,542
其他应付款	1,498,914	1,455,623
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	0	100,000
预计负债	154,321	158,247
其他流动负债		
流动负债合计	41,817,796	37,913,474
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	288,933	920,083
应付职工薪酬	2,309,056	2,344,455
应付债券	0	
长期应付款	11,897	8,914
专项应付款	26,163	29,843
预计负债	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	502,727	492,774
非流动负债合计	3,138,776	3,796,069
负债合计	44,956,572	41,709,543
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,300,000	8,300,000
资本公积	10,952,989	10,937,932
减：库存股	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	96,287	96,287
一般风险准备	0	0
未分配利润	2,009,371	1,750,794
外币报表折算差额	0	0
归属于母公司所有者权益合计	21,358,647	21,085,013
少数股东权益	566,352	546,545
所有者权益合计	21,924,999	21,631,558
负债和所有者权益总计	66,881,571	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 3 月 31 日

编制单位：中国北车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,707,206	6,946,463
交易性金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	8,127	10,799
预付款项	17,135	17,175
应收利息	0	14,445
应收股利	144,849	144,849
其他应收款	2,221	434
存货	8,795	4,672
一年内到期的非流动资产	131,040	132,690
其他流动资产	6,231,306	3,443,189
流动资产合计	8,250,679	10,714,716
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	15,765,652	14,317,320
投资性房地产	0	0
固定资产	18,084	18,724
在建工程	7	0
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,090	1,093
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	618	618
其他非流动资产	2,129,590	1,550,410
非流动资产合计	17,915,041	15,888,165
资产总计	26,165,720	26,602,881
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,400,000	2,940,000
交易性金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	2,339	3,902
预收款项	1,139	152
应付职工薪酬	3,192	2,041
应交税费	23,433	48,566
应付利息	0	4,277

应付股利	0	0
其他应付款	951,871	98,369
一年内到期的非流动负债	0	100,000
其他流动负债	0	0
流动负债合计	3,381,974	3,197,307
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	260,000	890,000
应付债券	0	0
长期应付款	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	6,123	6,123
非流动负债合计	266,123	896,123
负债合计	3,648,097	4,093,430
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,300,000	8,300,000
资本公积	13,801,286	13,801,286
减：库存股	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	96,287	96,287
一般风险准备	0	0
未分配利润	320,050	311,878
所有者权益（或股东权益）合计	22,517,623	22,509,451
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,165,720	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—3 月

编制单位：中国北车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9,695,888	7,108,618
其中：营业收入	9,695,888	7,108,618
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,459,101	6,943,991
其中：营业成本	8,545,479	6,134,292
利息支出	0	0
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	17,314	13,134
销售费用	110,127	80,909
管理费用	747,561	604,326
财务费用	40,012	111,116
资产减值损失	-1,392	214
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0	0
投资收益（损失以“－”号填列）	48,304	50,748
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,274	50,748
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	285,091	215,375
加：营业外收入	41,532	41,023
减：营业外支出	6,465	4,933
其中：非流动资产处置损失	1,585	2,608
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	320,158	251,465
减：所得税费用	45,531	44,764
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	274,627	206,701
归属于母公司所有者的净利润	258,578	186,252
少数股东损益	16,049	20,449
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	15,057	10,644
八、综合收益总额	289,684	217,345
归属于母公司所有者的综合收益总额	273,635	196,896
归属于少数股东的综合收益总额	16,049	20,449

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—3 月

编制单位：中国北车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,998	249
减：营业成本	1,086	165
营业税金及附加	3,157	0
销售费用	72	0
管理费用	46,946	9,037
财务费用	-49,102	-237
资产减值损失	0	0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0	0
投资收益（损失以“－”号填列）	8,333	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,333	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,172	-8,716
加：营业外收入	0	47
减：营业外支出	1	95
其中：非流动资产处置损失	0	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,171	-8,764
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,171	-8,764
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0	0
七、综合收益总额	8,171	-8,764

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—3 月

编制单位：中国北车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,966,715	7,808,348
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		
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	32,111	47,681
收到其他与经营活动有关的现金	432,360	406,345
经营活动现金流入小计	10,431,186	8,262,374
购买商品、接受劳务支付的现金	11,713,789	6,943,449
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	1,177,276	986,766
支付的各项税费	404,579	462,540
支付其他与经营活动有关的现金	712,937	696,315
经营活动现金流出小计	14,008,581	9,089,070
经营活动产生的现金流量净额	-3,577,395	-826,696
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0	2,196
取得投资收益收到的现金	20	1,199
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,497	2,135
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	9,517	5,530
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	905,604	417,738
投资支付的现金	0	0
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	0	0
投资活动现金流出小计	905,604	719,292
投资活动产生的现金流量净额	-896,087	-713,762
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	2,737,743	3,221,720
发行债券收到的现金	0	0
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	2,737,743	3,221,720
偿还债务支付的现金	3,759,797	1,770,111
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,682	100,151
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	60,451	0
支付其他与筹资活动有关的现金	20,711	0
筹资活动现金流出小计	3,862,190	1,870,262
筹资活动产生的现金流量净额	-1,124,447	1,351,458
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	210	-1,626
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,597,719	-190,626
加：期初现金及现金等价物余额	11,196,885	2,301,028
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,599,166	2,110,402

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—3 月

编制单位：中国北车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,995	954
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3,132	516
经营活动现金流入小计	9,127	1,470
购买商品、接受劳务支付的现金	6,757	632
支付给职工以及为职工支付的现金	9,479	6,856
支付的各项税费	35,428	118
支付其他与经营活动有关的现金	25,645	1,804
经营活动现金流出小计	77,309	9,410
经营活动产生的现金流量净额	-68,182	-7,940
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,482,470	1,701,690
取得投资收益收到的现金	75,209	79,570
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	0
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	2,557,679	1,781,260
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,757	6,340
投资支付的现金	7,289,980	3,501,040
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	301,555
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	7,291,737	3,808,935
投资活动产生的现金流量净额	-4,734,058	-2,027,675
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	3,563,000	3,490,000
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	3,563,000	3,490,000
偿还债务支付的现金	3,960,000	2,190,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,306	42,887
支付其他与筹资活动有关的现金	20,711	0
筹资活动现金流出小计	4,000,017	2,232,887
筹资活动产生的现金流量净额	-437,017	1,257,113
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,239,257	-778,502
加：期初现金及现金等价物余额	6,946,463	989,778
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,707,206	211,276

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