

**中国北车股份有限公司**

**601299**

**2011 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.....	3
§ 4 附录.....	9

## § 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 本报告经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，公司 7 名董事出席董事会会议。公司独立董事张新民因出差未能出席本次会议，委托独立董事张忠代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录、独立董事意见等文件的签字权。未有董事、监事对本报告提出异议。

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王健声明：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)	107,772,134	80,399,180	34.05
所有者权益(或股东权益)(千元)	24,275,465	23,607,146	2.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.92	2.84	2.82
	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)	-10,175,399		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.23		不适用
	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(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	589,292	2,192,793	-12.98
基本每股收益(元/股)	0.07	0.26	-12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.24	-14.29
加权平均净资产收益率(%)	2.45	9.16	减少0.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.21	8.42	减少0.49个百分点

## 2.2 非经常性损益项目和金额：

币种：人民币千元

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	1,308
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）	163,392
债务重组损益	-185
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	26,490
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,508
所得税影响额	-22,345
少数股东权益影响额（税后）	-2,444
合计	177,724

## 2.3 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

单位：股

报告期末股东总数（户）		317,336
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
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	64,933,514	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	57,542,600	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－福麟1号信托计划	53,500,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	33,392,504	人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金	33,342,554	人民币普通股
中国诚通控股集团有限公司	32,456,112	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	32,045,893	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力股票型证券投资基金	28,284,207	人民币普通股
中国工商银行－开元证券投资基金	18,234,458	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	18,027,594	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

（注：以下分析中的“报告期”是指2011年1-9月份。）

1. 应收账款比年初增加13,665,733千元，增幅126.2%，主要原因一是本公司报告期内经营规模扩大、业务量上升、营业收入快速增长带来应收账款相应增长；二是主要客户迟滞支付货款致应收

账款增长。

2. 存货比年初增加 10,890,869 千元,增幅 44.6%,主要是本公司报告期内经营规模扩大、业务量上升等带来相应增长所致。
3. 在建工程比年初增加 2,188,538 千元,增幅 56.1%,主要是本公司报告期内为满足业务规模扩大、业务扩张以及技术更新改造所做的投资增加所致。
4. 短期借款比年初增加 14,420,132 千元,增幅为 989.1%,主要原因一是 2010 年末应收款回款额较大,公司偿还部分短期借款致基数较小;二是报告期公司生产经营规模扩大,为保证生产经营,增加了短期借款。
5. 应付票据比年初增加 3,069,676 千元,增幅 43.5%,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所致。
6. 应付账款比年初增加 11,253,734 千元,增幅 66.0%,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所致。
7. 预收款项比年初减少 6,130,549 千元,减幅 34.4%,主要原因是报告期内公司按照合同规定大批量交付产品,相应冲减预收账款所致。
8. 其他应付款比年初增加 1,081,579 千元,增幅 66.2%,主要是本公司报告期内发生股权收购款项暂未支付完毕所致。
9. 其他流动负债比年初增加 1,980,367 千元,增幅 49.4%,主要是本公司报告期内发行短期融资券所致。
10. 未分配利润比年初增加了 1,777,793 千元,增幅 56.1%,主要是本公司报告期内实现利润增长所致。
11. 营业收入与去年同期相比增加 23,939,853 千元,增幅 59.5%,主要是本公司报告期内经营规模扩大、业务量上升、按订单交付的产品增加所致。
12. 营业成本与去年同期相比增加 21,329,403 千元,增幅 61.0%,主要是本公司报告期内营业收入增加致相应的营业成本增加。
13. 营业税金及附加与去年同期比增加 76,277 千元,增幅 87.6%,主要是本公司报告期内随营业收入增加而相应增加所致。
14. 销售费用与去年同期比增加 247,550 千元,增幅 42.4%,主要是本公司报告期内经营规模扩大、营业收入大幅增长带动销售费用相应增加。
15. 管理费用与去年同期比增加 967,618 千元,增幅 34.6%,主要是本公司报告期内经营规模扩大和研发费用增加导致管理费用相应增加。
16. 财务费用与去年同期比增加 609,165 千元,增幅 286.6%,主要是本公司报告期内经营规模扩大有息负债增加且利率上调引起利息支出增加所致。
17. 投资收益与去年同期相比增加 198,288 千元,增幅 302.7%,主要原因一是本公司报告期所投资合营企业、联营企业效益增加所致;二是本公司报告期处置交易性金融负债为正收益而上年同期为负收益所致。
18. 营业外收入与去年同期相比减少 955,801 千元,减幅 82.5%,营业外支出与去年同期相比减少 1,050,722 千元,减幅 97.6%,主要是报告期同一控制下企业合并新并入的子公司沈车公司上年同期公司整体搬迁,发生了较大的搬迁费用支出确认为营业外支出,相应的搬迁补助于同期确认为营业外收入所致。
19. 利润总额与去年同期相比增加 987,643 千元,增幅 57.7%,主要是本公司报告期内业务量增加、营业利润增加所致。

20. 归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比增加 861,216 千元，增幅 64.7%，主要是本公司报告期内业务量增加、营业利润增加所致。
21. 所得税费用与去年同期相比增加 141,371 千元，增幅 50.5%，主要是本公司报告期内利润总额增加所致。
22. 经营活动的现金净流量为净流出 10,175,399 千元，净流出量比上年同期增加 8,449,522 千元，主要是报告期内公司随着生产经营规模快速增长，按照已签订合同，采购支出同比大幅增长，超过销售现金回款增长额所致。
23. 筹资活动的现金净流量为净流入 15,436,022 千元，净流入量比上年同期增加 14,207,723 千元，主要是报告期公司生产经营规模扩大，增加了银行借款和短期融资券等债务融资规模所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 1. 关于控股股东增持本公司股份的情况

本公司控股股东北车集团于 2011 年 7 月 12 日首次增持公司股份 4,106,999 股，拟在未来 12 个月内（自上述增持之日起算）以自身名义或通过一致行动人继续择机通过上交所交易系统增持发行人股份，累计增持比例不超过发行人已发行总股份的 2%（含上述已增持部分股份）。北车集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

2011 年 7 月 12 日后，北车集团于 2011 年 7 月 13 日至 2011 年 7 月 25 日期间又通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份 4,656,000 股。截至本报告期末，北车集团已累计增持本公司股份 8,762,999 股，约占本公司已发行总股本的 0.11%。

#### 2. 关于停止实施非公开发行 A 股股票的情况

2011 年 3 月 22 日公司第一届董事会第二十二次会议、2011 年 4 月 6 日公司第一届董事会第二十三次会议以及 2011 年 4 月 28 日公司 2010 年年度股东大会分别审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案。2011 年 7 月 4 日公司第一届董事会第二十五次会议以及 2011 年 7 月 20 日公司 2011 年第二次临时股东大会分别审议通过了关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的相关议案。

由于资本市场环境发生变化，经公司与保荐机构协商，一致同意终止实施上述本次非公开发行 A 股股票，并于 2011 年 9 月 30 日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了终止实施非公开发行 A 股股票的议案。目前，公司已向中国证券监督管理委员会申请撤回已报送的相关申请文件。

2011 年 10 月 25 日，公司召开 2011 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施非公开发行 A 股股票的议案》。具体内容详见公司于 2011 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的“临 2011-042 号”临时公告。

#### 3. 关于配股方案的实施情况

由于资本市场环境发生变化，公司于 2011 年 9 月 30 日第一届董事会第二十七次会议审议通过了终止实施非公开发行 A 股股票的议案，同时审议通过了向原股东配售股票方案等相关议案。拟以截至 6 月 30 日的总股本 83 亿股为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售股票，预计可配股份数量总计不超过 24.90 亿股，此次配股募集资金总额不超过 71 亿元。有关配股方案的具体内容

详见公司于 2011 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的“临 2011-037 号”临时公告。

10 月中旬，公司收到控股股东中国北方机车车辆工业集团公司及其一致行动人北京北车投资有限责任公司关于认购公司本次配股股票的承诺函。承诺按其各自持有本公司股份比例，以现金全额认购本公司董事会于 2011 年 9 月 30 日审议通过的配股方案中的可配股票。该等承诺的具体内容详见公司于 2011 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的“临 2011-039 号”临时公告。公司本次配股方案已获得国务院国有资产监督管理委员会批准，并经本公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。上述认购承诺需待中国证券监督管理委员会核准后方可履行。

#### 4. 关于公司召回 CRH380BL 型动车组的情况

公司于 2011 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《中国北车股份有限公司关于控股子公司长春轨道客车股份有限公司 CRH380BL 型动车组暂停出厂情况的说明公告》（临 2011-030），2011 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《中国北车股份有限公司关于召回 CRH380BL 型动车组的公告》（临 2011-031），2011 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《中国北车股份有限公司关于召回 CRH380BL 型动车组进展情况的公告》（临 2011-032）。在 2011 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中国北车股份有限公司 2011 年半年度报告》中，对召回车辆的进展情况进行了持续披露。

公司对召回车辆进行了普查整改，目前已完成各项整改事项，正在履行相关交付程序。预计会发生一定的检测检修等费用，但不会对本公司 2011 年度经营业绩产生重大影响。

本公司将根据进展情况履行持续披露义务。

#### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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”）在招股说明书中做出如下承诺：

##### （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，公司控股股东的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：

公司控股股东的北车集团的全资子公司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”）因处于搬迁过程中，未纳入上市范围。为避免同业竞争，北车集团承诺沈车公司搬迁完成后，给予公司优先收购权。同时，为避免北车集团及其控股企业发生、并尽力避免其参股企业发生直接或间

接介入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，双方签订了《避免同业竞争协议》。

本报告期内，北车集团严格遵守了承诺及协议的内容，未发生任何违反承诺和协议的事项。

2010 年 12 月 6 日，公司与北车集团签署了《中国北方机车车辆工业集团公司与中国北车股份有限公司关于中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司之股权转让协议》。2010 年 12 月 31 日，我公司取得了北车集团批准本次以协议转让方式转让沈车公司股权事宜的批复文件。2011 年 1 月 4 日，沈车公司办理了股东变更的工商变更登记手续，北车集团所持沈车公司 100%的股权已经变更至公司名下。本报告期内，北车集团关于给予公司就沈车公司股权的优先收购权的承诺已经履行完毕。

2、公司股东大同前进投资有限责任公司（现已更名为“北京北车投资有限责任公司”）在招股说明书中所作承诺

大同前进投资有限责任公司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，大同前进投资有限责任公司遵守了其所做出的上述承诺。

3、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 平方米的房屋未获得《房屋所有权证》。

截至 2011 年 9 月 30 日，上述房屋中的 4 项、总建筑面积为 26,714.78 平方米、占公司上市时自有房产总面积 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、占公司上市时自有房产总面积 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；10 项、总建筑面积为 2,909.394 平方米、占公司上市时自有房产总面积 0.07%的房屋的《房屋所有权证》已办理完毕；7 项、总建筑面积为 916.44 平方米、占公司上市时自有房产总面积 0.02%的房屋已经拆除或出售；其余的 127 项、总建筑面积为 143,480.26 平方米、占公司自有房产总面积 3.66%的房产尚未取得《房屋所有权证》。该 127 项房产所在的土地使用权归公司所有，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、造成骚扰或其它原因）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。

#### 4、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限期限或终止日期，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限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

根据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》，我公司在《公司章程》中明确规定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。

报告期内，公司严格按照《公司章程》规定，于 2011 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站刊登了《中国北车股份有限公司 2010 年度分红派息实施公告》(临 2011-018 号)，以 2010 年末总股本 830,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发股息 0.5 元（含税），共计分配现金红利 41,500 万元（含税）。该方案已于 2011 年 6 月 9 日实施完毕。

中国北车股份有限公司  
法定代表人:崔殿国

2011 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,663,082	5,325,000
交易性金融资产	28,334	39,987
应收票据	501,549	603,246
应收账款	24,495,438	10,829,705
预付款项	9,028,399	9,923,791
应收利息	629	355
应收股利	3,521	3,242
其他应收款	731,677	705,880
存货	35,332,098	24,441,229
一年内到期的非流动资产	356,036	234,005
其他流动资产	615,745	531,634
流动资产合计	76,756,508	52,638,074
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	79,160	219,803
长期应收款	865,766	470,167
长期股权投资	1,485,731	1,293,338
投资性房地产	94,436	97,527
固定资产	13,591,746	13,254,745
在建工程	6,092,716	3,904,178
工程物资	551,705	665,402
固定资产清理	1,565	
无形资产	7,275,991	7,117,045
开发支出	929	8,620
商誉	0	
长期待摊费用	3,500	7,965
递延所得税资产	192,987	169,493
其他非流动资产	779,394	552,823
非流动资产合计	31,015,626	27,761,106
资产总计	107,772,134	80,399,180

## 合并资产负债表（续）

2011 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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	15,878,002	1,457,870
交易性金融负债	8,282	61,927
应付票据	10,122,976	7,053,300
应付账款	28,312,791	17,059,057
预收款项	11,671,524	17,802,073
应付职工薪酬	982,352	972,974
应交税费	525,475	727,190
应付利息	136,751	43,465
应付股利	184,877	203,589
其他应付款	2,715,880	1,634,301
一年内到期的非流动负债	131,881	60,000
预计负债	479,974	378,960
其他流动负债	5,989,370	4,009,003
流动负债合计	77,140,135	51,463,709
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	172,678	22,365
应付债券		
长期应付款	888,435	4,113
专项应付款	6,777	13,303
递延所得税负债		14,614
其他非流动负债	3,971,639	4,057,468
非流动负债合计	5,039,529	4,111,863
负债合计	82,179,664	55,575,572
<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	10,866,834	11,976,308
盈余公积	161,344	161,344
未分配利润	4,947,287	3,169,494
归属于母公司所有者权益合计	24,275,465	23,607,146
少数股东权益	1,317,005	1,216,462
所有者权益合计	25,592,470	24,823,608
负债和所有者权益总计	107,772,134	80,399,180

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：王健

### 母公司资产负债表

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	699,173	350,221
应收账款	42,905	5,562
预付款项	633,291	19,912
应收利息	32,748	15,317
应收股利	155,586	241,547
其他应收款	4,871	155,928
存货	13,254	14,264
一年内到期的非流动资产	674,370	370,430
其他流动资产	13,248,402	5,374,353
流动资产合计	15,504,600	6,547,534
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	19,468,000	18,962,583
固定资产	40,465	29,723
在建工程	4,395	37
无形资产	14,245	16,139
递延所得税资产	3,293	3,293
其他非流动资产	5,027,040	3,406,300
非流动资产合计	24,557,438	22,418,075
资产总计	40,062,038	28,965,609
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,050,000	1,800,000
应付账款	20,658	4,322
预收款项	399,685	63,582
应付职工薪酬	9,769	12,735
应交税费	1,420	11,741
应付利息	122,578	40,187
其他应付款	2,243,201	74,054
一年内到期的非流动负债	0	60,000
其他流动负债	5,987,230	3,991,650
流动负债合计	17,834,541	6,058,271
<b>非流动负债：</b>		
其他非流动负债	2,064	2,179
非流动负债合计	2,064	2,179
负债合计	17,836,605	6,060,450
<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	13,494,762	13,801,286
盈余公积	152,458	152,458
未分配利润	278,213	651,415
所有者权益（或股东权益）合计	22,225,433	22,905,159
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,062,038	28,965,609

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：王健

## 4.2

## 合并利润表

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	23,049,131	14,821,968	64,181,578	40,241,725
其中：营业收入	23,049,131	14,821,968	64,181,578	40,241,725
二、营业总成本	22,443,284	14,104,960	61,924,405	38,679,118
其中：营业成本	20,334,877	12,540,100	56,280,407	34,951,004
营业税金及附加	57,486	28,277	163,302	87,025
销售费用	274,733	242,680	831,827	584,277
管理费用	1,351,881	1,169,626	3,767,221	2,799,603
财务费用	407,871	99,548	821,697	212,532
资产减值损失	16,436	24,729	59,951	44,677
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-47,352	36,370	2,173	2,305
投资收益（损失以“-”号填列）	94,256	35,641	263,804	65,516
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	51,101	49,159	233,201	175,582
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	652,751	789,019	2,523,150	1,630,428
加：营业外收入	85,596	371,326	202,497	1,158,298
减：营业外支出	7,989	334,175	26,175	1,076,897
其中：非流动资产处置损失	2,293	7,445	6,868	12,678
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	730,358	826,170	2,699,472	1,711,829
减：所得税费用	118,857	113,074	421,293	279,922
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	611,501	713,096	2,278,179	1,431,907
归属于母公司所有者的净利润	589,292	677,162	2,192,793	1,331,573
少数股东损益	22,209	35,934	85,386	100,334
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.08	0.26	0.16
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	2,284	137,086	-44,794	-100,315
八、综合收益总额	613,785	850,182	2,233,385	1,331,592
归属于母公司所有者的综合收益总额	591,576	814,248	2,147,999	1,231,258
归属于少数股东的综合收益总额	22,209	35,934	85,386	100,334

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：王健

### 母公司利润表

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	21,978	136,636	67,784	147,988
减：营业成本	19,335	116,839	60,962	124,823
营业税金及附加	3,293	4,265	10,857	11,512
销售费用	334	95	796	286
管理费用	112,044	94,008	170,600	126,560
财务费用	-56,333	-79,489	-189,367	-214,808
资产减值损失	99	0	99	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）	8,976	28,728	30,113	44,591
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,198	19,533	9,330	19,533
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,818	29,646	43,950	144,206
加：营业外收入	83	114	263	254
减：营业外支出	350	20	417	20
其中：非流动资产处置损失	350	0	350	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-48,085	29,740	43,796	144,440
减：所得税费用	-16,272	-18,757	2,000	6,310
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,813	48,497	41,796	138,130
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0	0	0	0
（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	-31,813	48,497	41,796	138,130

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：王健

## 4.3

**合并现金流量表**  
2011 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
<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	50,902,398	45,995,541
收到的税费返还	190,659	92,059
收到其他与经营活动有关的现金	417,781	963,453
经营活动现金流入小计	51,510,838	47,051,053
购买商品、接受劳务支付的现金	52,637,726	42,543,410
支付给职工以及为职工支付的现金	5,016,539	3,911,721
支付的各项税费	2,046,856	1,156,337
支付其他与经营活动有关的现金	1,985,116	1,165,462
经营活动现金流出小计	61,686,237	48,776,930
经营活动产生的现金流量净额	-10,175,399	-1,725,877
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	22,729	52,641
取得投资收益收到的现金	68,133	11,883
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,756	82,784
收到其他与投资活动有关的现金	0	23,768
投资活动现金流入小计	124,618	171,076
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,984,939	4,275,030
投资支付的现金	476,808	508,403
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	511,427	0
投资活动现金流出小计	4,973,174	4,783,433
投资活动产生的现金流量净额	-4,848,556	-4,612,357
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	56,350	28,900
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	56,350	28,900
取得借款收到的现金	37,314,521	14,089,840
发行债券收到的现金	3,984,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	809,045	1,290
筹资活动现金流入小计	42,163,916	14,120,030
偿还债务支付的现金	25,741,534	12,467,364
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	977,243	402,579
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35,220	12,709
支付其他与筹资活动有关的现金	9,117	21,788
筹资活动现金流出小计	26,727,894	12,891,731
筹资活动产生的现金流量净额	15,436,022	1,228,299
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-52,790	-35,277
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	359,277	-5,145,212
加：期初现金及现金等价物余额	5,238,254	11,232,113
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,597,531	6,086,901

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：王健

**母公司现金流量表**  
2011 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)
<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	363,563	168,308
收到其他与经营活动有关的现金	161,035	29,808
经营活动现金流入小计	524,598	198,116
购买商品、接受劳务支付的现金	254,784	150,602
支付给职工以及为职工支付的现金	65,240	33,038
支付的各项税费	23,792	62,455
支付其他与经营活动有关的现金	88,120	82,404
经营活动现金流出小计	431,936	328,499
经营活动产生的现金流量净额	92,662	-130,383
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,927,560	15,932,540
取得投资收益收到的现金	768,619	234,629
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	243,839	
投资活动现金流入小计	13,940,018	16,167,169
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,868	25,976
投资支付的现金	23,057,700	24,450,656
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	511,427	0
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,627,995	24,476,632
投资活动产生的现金流量净额	-9,687,977	-8,309,463
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	0	0
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	33,241,000	14,258,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,241,000	14,258,000
偿还债务支付的现金	22,492,000	11,812,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	804,733	286,990
支付其他与筹资活动有关的现金	0	21,789
筹资活动现金流出小计	23,296,733	12,120,779
筹资活动产生的现金流量净额	9,944,267	2,137,221
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	348,952	-6,302,625
加：期初现金及现金等价物余额	350,221	6,946,463
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	699,173	643,838

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：王健