

**中国北车股份有限公司**

**601299**

**2011 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 .....	4
§4 附录 .....	8

## §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二十四次会议审议通过，公司 5 名董事出席董事会会议。职工董事林万里先生、独立董事秦家铭先生、独立董事陈丽芬女士外因出差未能出席本次会议，分别委托执行董事奚国华先生、独立董事张忠先生、独立董事邵瑛女士代为出席董事会会议并行使表决权。未有董事、监事对本报告提出异议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	崔殿国
主管会计工作负责人姓名	高志
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王健

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）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)	101,024,237	80,434,947	25.60
归属于上市公司股东的股东权益(千元)	23,210,985	23,606,083	-1.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.80	2.84	-1.41
	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)	-6,882,441		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.83		不适用
	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)	613,739	613,739	137.28
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	137.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.07	0.07	137.28

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	0	0	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	2.68	2.68	增加 0.84 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.39	2.39	增加 0.75 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 人民币千元

项目	金额
非流动资产处置损益	2,184
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)	46,954
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	20,110
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,980
所得税影响额	-8,532
少数股东权益影响额 (税后)	-1,418
合计	65,278

## 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

单位: 股

报告期末股东总数 (户)	325,584	
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
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	44,127,654	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
陈世辉	31,966,898	人民币普通股
华西证券有限责任公司	26,102,377	人民币普通股
交通银行—汉兴证券投资基金	24,776,690	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	23,292,568	人民币普通股
中国华融资产管理公	22,719,308	人民币普通股

司		
UBS AG	22,291,044	人民币普通股
海通证券股份有限公司	20,915,657	人民币普通股
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	18,000,000	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、货币资金比年初增加 3,360,939 千元，增幅 63.1%，主要原因是本公司报告期内发行了 40 亿元短期融资券于 3 月 31 日到账尚未使用所致。
- 2、应收账款比年初增加 7,622,183 千元，增幅 70.2%，主要是本公司报告期内经营规模扩大、业务量上升、营业收入快速增长所致。
- 3、存货比年初增加 7,520,210 千元，增幅 30.8%，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。
- 4、其他流动资产比年初增加 353,672 千元，增幅 66.5%，主要是本公司报告期业务量增加导致待抵扣增值税增加所致。
- 5、短期借款比年初增加 9,394,358 千元，增幅为 64.4%，主要是本公司报告期内经营规模扩大、业务量上升银行借款增加所致。
- 6、应付账款比年初增加 8,081,438 千元，增幅 47.3%，主要是本公司报告期内经营规模扩大、业务量上升，采购额增加带来的应付货款增加所致。
- 7、应交税费比年初减少 436,113 千元，减幅为 60.0%，主要是本公司报告期缴纳上年度应缴纳的相应税费所致。
- 8、其他应付款比年初增加 1,104,070 千元，增幅 65.4%，主要是本公司报告期内发生股权收购、款项暂未支付所致。
- 9、其他流动负债比年初增加 3,970,622 千元，增幅 99.04%，主要是本公司报告期内发行短期融资券所致。
- 10、归属于母公司所有者权益比年初减少 395,098 千元，减幅为 1.7%，主要是本公司报告期内完成收购中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司，属同一控制下企业合并按会计准则调整年初数所致。
- 11、营业收入与去年同期相比增加 9,753,538 千元，增幅 100.3%，主要是本公司报告期经营规模扩大、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 8,844,329 千元，增幅 103.2%，主要是本公司报告期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较增加 18,830 千元，增幅 107.8%，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较增加 151,895 千元，增幅 137.5%，主要是本公司报告期内经营规模扩大、营业收入增加而相应增加所致。
- 15、管理费用与去年同期比较增加 325,737 千元，增幅 43.5%，主要是本公司报告期内随经营规模扩大、营业收入增加以及研发费用增加相应增加所致。
- 16、财务费用与去年同期比较增加 87,231 千元，增幅 217.8%，主要是本公司报告期内借款增加、利率上调使利息支出相应增加所致。

- 17、投资收益与去年同期相比增加 62,543 千元，增幅 128.9%，主要是本公司报告期所投资合营企业、联营企业效益增加所致。
- 18、利润总额与去年同期比较增加 442,660 千元，增幅 138.2%，主要是报告期内收入增加、营业利润增加所致。
- 19、经营活动的现金净流量为净流出 6,882,441 千元，净流出量比上年同期增加 3,071,217 千元，主要是本公司随着生产经营规模快速增长，采购支出同比大幅增长，超过销售现金回款增长额所致。
- 20、投资活动的现金净流量为净流出 2,168,633 千元，净流出量比上年同期增加 1,115,454 千元，主要是本公司报告期内投资支出增加所致。
- 21、筹资活动的现金净流量为净流入 12,489,695 千元，净流入量比上年同期增加 13,135,991 千元，主要是本公司由于报告期内公司发行短期融资券和借款增加所致。

### 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

(1) 公司于 2011 年 1 月 12 日召开 2011 年第一次临时股东大会，并审议通过了公司发行债务融资工具的议案，该议案的具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于 2011 年 1 月 13 日发布的“中国北车临 2011-001 号”公告及 1 月 6 日发布的《2011 年第一次临时股东大会会议资料》。本报告期内，公司已根据该议案成功发行 2011 年度第一期短期融资券人民币 40 亿元，短期融资券的募集资金已于 2011 年 3 月 31 日全额到账。公司 2011 年度第一期短期融资券发行的相关文件已在中国货币网 (www.chinamoney.com.cn) 和中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn) 上进行公告。

(2) 公司分别于 2011 年 3 月 22 日和 4 月 6 日召开第一届董事会第二十二次会议和第二十三次会议，并审议通过了公司非公开发行 A 股股票方案等相关议案，具体内容详见公司于 2011 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上发布的“临 2011-003、005、006 号”临时公告，以及于 2011 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上发布的“临 2011-008 号”临时公告和“中国北车股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 (调整后)”。截至报告期末，公司正在就本次非公开发行事宜开展相关工作。

(3) 本报告期内，公司的全资子公司中国北车集团大同电力机车有限责任公司与中国电气进出口有限公司签署了“中白货运 1 型”机车供货分包合同，该分包合同金额为 504,669,792 元。2010 年 3 月 25 日，大同电力机车有限责任公司联合中国电气进出口有限公司并由中国电气进出口有限公司作为总包方与白俄罗斯铁路联盟签订了大功率交流传动电力机车及维修配件出口合同，总包合同金额近 7 亿元人民币，相关内容详见具体内容详见公司于 2010 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上发布的“临 2011-013 号”临时公告。

### 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、公司控股股东的北车集团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。公司控股股东的北车集团在本报告期内遵守了其所作出的上述承诺。

2、公司控股股东的北车集团就避免同业竞争的承诺：

(1) 给予公司优先收购权。在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；

(2) 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；

(3) 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；

(4) 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它方式介入（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；

(5) 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；

(6) 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、许可使用或以其它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；

(7) 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。

在本报告期内，北车集团严格遵守了与公司签订的《避免同业竞争协议》，且北车集团及其控股企业和参股企业均未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。

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》，并于 2010 年 12 月 31 日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。

3、公司股东前进投资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。在本报告期内，前进投资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 平方米的房屋未获得《房屋所有权证》。

截至 2011 年 3 月 31 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; 6 项、总建筑面积为 677.2 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 128 项、总建筑面积为 143,719.55 平方米、占公司自有房产总面积 3.67% 的房产尚未取得《房屋所有权证》。该 128 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。

#### 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

2011 年 4 月 6 日,公司召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了 2010 年度利润分配预案,并同意提交将于 2011 年 4 月 28 日召开的公司 2010 年度股东大会审议批准。

中国北车股份有限公司  
法定代表人:崔殿国  
2011 年 4 月 29 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表 2011年3月31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	8,685,939	5,325,000
交易性金融资产	53,047	39,987
应收票据	620,631	603,246
应收账款	18,481,664	10,859,481
预付款项	10,917,060	9,923,791
应收利息	1,123	355
应收股利		2,015
其他应收款	729,857	707,199
存货	31,961,439	24,441,229
一年内到期的非流动资产	233,823	234,005
其他流动资产	885,306	531,634
流动资产合计	72,569,889	52,667,942
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	174,177	219,803
长期应收款	426,751	470,167
长期股权投资	1,456,141	1,299,238
投资性房地产	96,289	97,527
固定资产	13,169,061	13,254,745
在建工程	4,599,451	3,904,178
工程物资	719,751	665,402
固定资产清理	222	
无形资产	7,070,384	7,117,045
开发支出	8,967	8,620
长期待摊费用	6,925	7,965
递延所得税资产	159,644	169,493
其他非流动资产	566,585	552,822
非流动资产合计	28,454,348	27,767,005
资产总计	101,024,237	80,434,947
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,852,228	1,457,870
交易性金融负债	34,433	61,927
应付票据	7,338,996	7,053,300
应付账款	25,170,065	17,088,627

预收款项	16,336,738	17,802,164
应付职工薪酬	1,017,041	972,975
应交税费	291,077	727,190
应付利息	81,638	43,463
应付股利	182,534	149,966
其他应付款	2,792,200	1,688,130
一年内到期的非流动负债	60,000	60,000
预计负债	403,008	378,960
其他流动负债	7,979,666	4,009,004
流动负债合计	72,539,624	51,493,576
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	22,465	22,365
应付职工薪酬	2,338,870	2,411,320
长期应付款	8,694	4,113
专项应付款	10,683	13,303
递延所得税负债	8,473	14,614
其他非流动负债	1,641,774	1,646,148
非流动负债合计	4,030,959	4,111,863
负债合计	76,570,583	55,605,439
<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	10,966,412	11,976,308
盈余公积	152,458	152,458
未分配利润	3,792,115	3,177,317
归属于母公司所有者权益合计	23,210,985	23,606,083
少数股东权益	1,242,669	1,223,425
所有者权益合计	24,453,654	24,829,508
负债和所有者权益总计	101,024,237	80,434,947

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3月31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	2,031,515	350,221
应收账款	21,553	5,562
预付款项	279,125	19,912
应收利息	17,004	15,317
应收股利	241,547	241,547
其他应收款	156,724	155,928
存货	15,689	14,264
一年内到期的非流动资产	492,990	370,430
其他流动资产	10,902,757	5,374,353
流动资产合计	14,158,904	6,547,534
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	19,419,465	18,962,583
固定资产	29,016	29,723
在建工程	59	37
无形资产	18,421	16,139
递延所得税资产	3,293	3,293
其他非流动资产	3,696,870	3,406,300
非流动资产合计	23,167,124	22,418,075
资产总计	37,326,028	28,965,609
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,932,000	1,800,000
应付账款	9,471	4,322
预收款项	58,621	63,582
应付职工薪酬	67,099	12,735
应交税费	2,179	11,741
应付利息	65,926	40,187
其他应付款	529,635	74,054
一年内到期的非流动负债	60,000	60,000
其他流动负债	7,979,666	3,991,650
流动负债合计	14,704,597	6,058,271
<b>非流动负债：</b>		
其他非流动负债	1,934	2,179
非流动负债合计	1,934	2,179
负债合计	14,706,531	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	672,277	651,415
所有者权益（或股东权益）合计	22,619,497	22,905,159
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	37,326,028	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

**合并利润表**  
2011年1—3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	上期金额
一、营业总收入	19,479,043	9,725,505
其中：营业收入	19,479,043	9,725,505
二、营业总成本	18,921,817	9,489,007
其中：营业成本	17,417,707	8,573,378
营业税金及附加	36,291	17,461
销售费用	262,369	110,474
管理费用	1,074,773	749,036
财务费用	127,281	40,050
资产减值损失	3,396	-1,392
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	40,553	
投资收益（损失以“－”号填列）	111,077	48,534
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	130,139	48,504
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	708,856	285,032
加：营业外收入	58,578	41,783
减：营业外支出	4,536	6,577
其中：非流动资产处置损失	649	1,585
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	762,898	320,238
减：所得税费用	122,957	45,532
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	639,941	274,706
归属于母公司所有者的净利润	613,739	258,657
少数股东损益	26,202	16,049
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.03
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	-7,098	15,057
八、综合收益总额	632,843	289,763
归属于母公司所有者的综合收益总额	606,641	273,714
归属于少数股东的综合收益总额	26,202	16,049

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

2011年1—3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	上期金额
一、营业收入	20,624	1,998
减：营业成本	18,424	1,086
营业税金及附加	3,857	3,157
销售费用	268	72
管理费用	51,431	46,946
财务费用	-69,673	-49,102
加：投资收益（损失以“－”号填列）	4,445	8,333
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	4,445	8,333
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,762	8,172
加：营业外收入	99	
减：营业外支出		1
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,861	8,171
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,861	8,171
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		
七、综合收益总额	20,861	8,171

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

## 合并现金流量表

2011年1—3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	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	8,376,296	10,039,995
收到的税费返还	26,522.	32,111
收到其他与经营活动有关的现金	98,630	476,813
经营活动现金流入小计	8,501,448	10,548,919
购买商品、接受劳务支付的现金	12,558,901	11,784,644
支付给职工以及为职工支付的现金	1,642,279	1,302,549
支付的各项税费	823,273	410,174
支付其他与经营活动有关的现金	359,436	862,776
经营活动现金流出小计	15,383,889	14,360,143
经营活动产生的现金流量净额	-6,882,441	-3,811,224
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	13,091	
取得投资收益收到的现金		20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,504	31,329
收到其他与投资活动有关的现金		1,000
投资活动现金流入小计	20,595	32,349
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,680,797	1,085,528
投资支付的现金	69,128	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	439,303	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,189,228	1,085,528
投资活动产生的现金流量净额	-2,168,633	-1,053,179
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	12,597,089	2,907,743
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		480,000
筹资活动现金流入小计	16,581,089	3,387,743
偿还债务支付的现金	4,002,631	3,929,798
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,763	83,530
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		60,451

支付其他与筹资活动有关的现金		20,711
筹资活动现金流出小计	4,091,394	4,034,039
筹资活动产生的现金流量净额	12,489,695	-646,296
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-8,678	210
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,429,943	-5,510,489
加：期初现金及现金等价物余额	5,166,160	11,232,283
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,596,103	5,721,794

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—3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	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	1,614	5,995
收到其他与经营活动有关的现金	4,756	3,132
经营活动现金流入小计	6,370	9,127
购买商品、接受劳务支付的现金	56,650	6,757
支付给职工以及为职工支付的现金	22,223	9,479
支付的各项税费	15,157	35,428
支付其他与经营活动有关的现金	11,795	25,645
经营活动现金流出小计	105,825	77,309
经营活动产生的现金流量净额	-99,455	-68,182
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,467,449	2,482,470
取得投资收益收到的现金	148,889	75,209
投资活动现金流入小计	1,616,338	2,557,679
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,790	1,757
投资支付的现金	7,397,200	7,289,980
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	511,427	
投资活动现金流出小计	7,932,417	7,291,737
投资活动产生的现金流量净额	-6,316,079	-4,734,058
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	8,333,800	3,563,000
发行债券收到的现金	3,984,000	
筹资活动现金流入小计	12,317,800	3,563,000
偿还债务支付的现金	4,177,000	3,960,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,622	19,306
支付其他与筹资活动有关的现金		20,711
筹资活动现金流出小计	4,228,622	4,000,017
筹资活动产生的现金流量净额	8,089,178	-437,017
<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>	1,673,644	-5,239,257
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>	2,023,865	1,707,206

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