

**包头北方创业股份有限公司**

**600967**

**2012 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.....	6

## §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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	白晓光
主管会计工作负责人姓名	吴井峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王文举

公司负责人白晓光、主管会计工作负责人吴井峰及会计机构负责人（会计主管人员）王文举声明：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(元)	3,061,579,276.80	2,852,082,815.19	7.35
所有者权益（或股东权益）(元)	1,124,460,876.81	1,018,081,388.51	10.45
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.49	5.87	10.56
	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(元)	-32,308,273.91		82.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.187		82.02
	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(元)	46,130,892.31	135,347,646.11	99.37
基本每股收益（元/股）	0.266	0.781	98.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.266	0.761	94.16
稀释每股收益（元/股）	0.266	0.781	98.51
加权平均净资产收益率（%）	4.19	12.63	增加 1.79 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.19	12.31	增加 1.73 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-139,081.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府	6,762,015.87

补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,641,500.10
所得税影响额	-1,279,483.82
少数股东权益影响额(税后)	-183,325.83
合计	3,518,624.63

## 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)		11,962
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
内蒙古第一机械集团有限公司	40,150,000	人民币普通股 40,150,000
包头浩瀚科技实业有限公司	11,302,920	人民币普通股 11,302,920
俞良	6,555,232	人民币普通股 6,555,232
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	4,026,127	人民币普通股 4,026,127
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	3,996,764	人民币普通股 3,996,764
全国社保基金一一六组合	2,778,595	人民币普通股 2,778,595
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,643,961	人民币普通股 2,643,961
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	2,633,628	人民币普通股 2,633,628
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	2,531,374	人民币普通股 2,531,374
中信实业银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	2,371,296	人民币普通股 2,371,296

## §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

报告期内财务数据同比发生重大变动的说明

## (一) 资产负债表项目

报告期内公司资产总额 306,157.93 万元，较期初 285,208.28 万元增加 20,949.65 万元，增幅为 7.35%，其中：

- (1) 应收票据较年初增加 22,806.81 万元，增幅为 255.41%，主要原因为本期客户票据结算量增加影响；
- (2) 其他应收款较年初减少 394.08 万元，降幅 38.24%，主要是公司加强个人借款管理，母公司及子公司借款均有所下降；
- (3) 预付账款较年初增加 7,923.89 万元，增幅 412.36%，主要原因是母公司本期采购外贸车生产用原材料预付外方货款所致；
- (4) 在建工程较年初增加 1,157.75 万元，增幅 347.35%，主要原因是母公司本期在建工程投资增加；

(5) 无形资产较年初增加 13,187.22 万元,增幅 4759.81%,主要原因是母公司购入土地使有权本期计入无形资产;

(6) 递延所得税资产较年初增加 125.84 万元,增幅 44.67%,主要是本期计提资产减值准备影响递延所得税资产增加;

(7) 预收账款较年初减少 31,108.97 万元,降幅为 84.95%,主要为母公司年初预收账款本期实现销售减少预收账款导致;

(8) 应交税费较期初增加 3,885.70 万元,增幅为 181.78%,主要是本期产品销售形成应交税费;

(9) 应付票据较期初增加 30,333.43 万元,增幅为 82.91%,主要是本期对外付款以票据支付比例增加;

(10) 长期借款较期初减少 270 万元,降幅为 100%,主要是本期子公司富成锻造公司归还了长期借款;

## (二) 利润表项目

(1) 营业收入本期增加 8811.52 万元,增幅为 4.20%,主要原因是产品新造车车型发生变化,新造车型市场销售价格较高导致;

(2) 营业成本本期增加 4,091.06 万元,增幅为 2.05%,主要原因是新造车型变化相应成本增加。

(3) 销售费用本期增加 1750.24 万元,增幅为 55.80%,主要原因是本期发生的运费增加所影响;

(4) 财务费用本期减少 916.95 万元,降幅为 522.12%,主要原因是本期母公司利息收入增加;

(5) 营业外支出本期增加 134.74 万元,增幅为 204.55%,主要是本期母公司支付外贸轮对保函赔款所影响;

(6) 营业外收入本期增加 406.83 万元,增幅为 139.36%,主要是本期收到的政府扶持资金较上期增加影响;

(7) 资产减值损失本期增加 1236.10 万元,增幅 458.69%,主要原因是本期计提应收账款及其他应收款减值准备所致;

(8) 所得税费用较上年同期增加 892.50 万元,增幅为 59.77%,主要是本期实现的利润计提相应所得税所致;

(9) 利润总额增长 4992.56 万元,同比增长 47.04%,主要是公司本期生产经营产生的利润增长;

(10) 归属于母公司所有者的净利润本期增加 5016.91 万元,增幅为 58.90%,主要原因是公司利润总额增加。

## (三) 公司现金流量分析

报告期内,现金及现金等价物净增加额为 9137.80 万元,较上年同期增加 34775.93 万元。其中经营活动产生的现金流量净额为-3230.83 万元,较上年同期-18031.78 万元增加 14800.95 万元,主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增幅较大;投资活动产生的现金流量净额-2304.97 万元,较上年同期减少 986.68 万元,本期在建工程投入较上期多;筹资活动产生的现金流量净额 14673.60 万元,较上年同期增加 20961.66 万元,主要是因为本期收回上年票据保证金及子公司借款较上年同期增加所影响。

### 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

### 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

### 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,公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策,于 2012 年 6 月 22 日召开的 2011 年度股东大会审议通过公司 2011 年度利润分配方案,每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税)。在股东大会审议利润分配方案时,公司为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会,认真听取股东提出的意见和建议,切实维护了中小股东的合法权益。2012 年 8 月 8 日,公司发布了《2011 年度利润分配实施公告》,股权登记日为 2012 年 8 月 14 日,除权(除息)日为 2012 年 8 月 15 日,现金红利到账日为 2012 年 8 月 20 日。

为进一步强化回报股东的意识，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和中国证监会内蒙古监管局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司于2012年5月29日召开四届二十一次董事会和2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对章程中规定的利润分配政策进行了修订，进一步明确利润分配的基本原则、形式、条件和比例、决策程序和机制、变更程序等，并经2012年6月22日召开的2011年度股东大会审议通过。

修改后的利润分配政策为：

（1）利润分配的形式：公司可以采取派发现金股利或派发股票股利或两者相结合的方式进行利润分配；

（2）现金分红的具体条件：以公司按照本章程第一百七十条的规定弥补亏损和提取法定公积金后仍有盈利为前提。

（3）现金分红的期间间隔和最低比例：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的可分配平均利润的百分之三十。

（4）发放股票股利的条件：公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以进行股票股利分红。

（5）若公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币，则公司可不进行本款所述的利润分配。

公司董事会在公司符合前款规定的现金分红的具体条件下未作出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

包头北方创业股份有限公司  
法定代表人：白晓光  
2012年10月18日

## § 4附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：包头北方创业股份有限公司

单位：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	1,071,534,543.17	1,166,246,230.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	317,362,608.20	89,294,525.95
应收账款	322,723,687.43	400,447,561.19
预付款项	98,454,881.41	19,215,950.82
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		
其他应收款	6,364,424.81	10,305,212.84
买入返售金融资产		
存货	320,343,819.53	359,801,238.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,136,783,964.55	2,045,310,720.63
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,927,010.16	7,927,010.16
投资性房地产	22,549,987.89	23,018,023.98
固定资产	740,686,998.39	766,906,308.61
在建工程	14,910,567.14	3,333,106.14
工程物资		
固定资产清理	2,490.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	134,642,769.84	2,770,534.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,075,488.83	2,817,111.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	924,795,312.25	806,772,094.56
资产总计	3,061,579,276.80	2,852,082,815.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	95,000,000.00	95,000,000.00

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	669,177,862.49	365,843,552.11
应付账款	722,747,225.93	619,616,583.59
预收款项	55,113,208.39	366,202,899.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,843,149.07	4,505,790.55
应交税费	17,480,912.74	-21,376,106.79
应付利息		
应付股利	8,242,168.82	9,323,868.82
其他应付款	153,791,108.28	179,307,513.72
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	2,700,000.00	2,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,730,095,635.72	1,621,124,101.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		2,700,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		2,700,000.00
负债合计	1,730,095,635.72	1,623,824,101.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	173,230,000.00	173,230,000.00
资本公积	579,700,585.51	579,700,585.51
减：库存股		
专项储备	5,677,842.19	
盈余公积	43,808,768.27	43,808,768.27
一般风险准备		
未分配利润	322,043,680.84	221,342,034.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,124,460,876.81	1,018,081,388.51
少数股东权益	207,022,764.27	210,177,324.91
所有者权益合计	1,331,483,641.08	1,228,258,713.42
负债和所有者权益总计	3,061,579,276.80	2,852,082,815.19

公司法定代表人：白晓光 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举



**母公司资产负债表**  
2012 年 9 月 30 日

编制单位：包头北方创业股份有限公司

单位：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	992,015,888.58	1,103,384,725.74
交易性金融资产		
应收票据	251,850,000.00	27,379,859.15
应收账款	172,814,125.46	252,115,858.89
预付款项	89,632,107.77	12,146,460.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,079,732.28	50,548,927.96
存货	60,351,279.66	106,778,540.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,611,743,133.75	1,552,354,372.57
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	405,623,983.35	405,623,983.35
投资性房地产	22,549,987.89	23,018,023.98
固定资产	244,759,817.74	253,596,705.41
在建工程	10,488,088.00	318,190.00
工程物资		
固定资产清理	2,490.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	131,996,958.58	44,134.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,612,121.36	2,087,549.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	818,033,446.92	684,688,587.36
资产总计	2,429,776,580.67	2,237,042,959.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	615,650,000.00	362,493,600.36
应付账款	617,074,516.11	490,756,462.47
预收款项	53,881,449.14	352,415,239.54
应付职工薪酬	3,347,545.84	2,754,954.42
应交税费	17,708,602.05	-18,470,231.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,812,018.05	55,635,945.04

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,328,474,131.19	1,245,585,969.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,328,474,131.19	1,245,585,969.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	173,230,000.00	173,230,000.00
资本公积	589,540,104.68	589,540,104.68
减：库存股		
专项储备	2,963,028.60	
盈余公积	41,805,009.61	41,805,009.61
一般风险准备		
未分配利润	293,764,306.59	186,881,875.80
所有者权益（或股东权益）合计	1,101,302,449.48	991,456,990.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,429,776,580.67	2,237,042,959.93

公司法定代表人：白晓光 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：包头北方创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 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	570,802,545.12	543,401,091.33	2,185,839,334.72	2,097,724,112.71
其中：营业收入	570,802,545.12	543,401,091.33	2,185,839,334.72	2,097,724,112.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	518,331,329.10	512,915,119.25	2,034,771,634.73	1,993,861,057.66
其中：营业成本	469,208,242.80	445,512,428.33	1,832,719,879.15	1,812,495,227.83
利息支出				
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	223,447.35	1,818,432.01	7,368,322.94	7,683,242.39
销售费用	9,427,622.20	15,182,524.70	48,869,137.11	31,366,761.71
管理费用	43,726,448.86	51,616,445.25	143,561,398.62	143,254,473.63
财务费用	-3,194,348.59	944,355.87	-7,413,286.35	1,756,212.76
资产减值 损失	-1,060,083.52	-2,159,066.91	9,666,183.26	-2,694,860.66
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益 （损失以“-”号填 列）				
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	52,471,216.02	30,485,972.08	151,067,699.99	103,863,055.05
加：营业外收入	204,675.80	2,607	6,987,487.54	2,919,201.34
减：营业外支出	368,261.15	609,452.92	2,006,053.26	658,699.00
其中：非流动	157,477.36	201,414.62	157,477.36	201,414.62

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,307,630.67	29,879,126.16	156,049,134.27	106,123,557.39
减：所得税费用	9,295,550.08	4,445,993.77	23,856,048.80	14,931,037.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,012,080.59	25,433,132.39	132,193,085.47	91,192,519.82
归属于母公司所有者的净利润	46,130,892.31	23,137,921.55	135,347,646.11	85,178,520.50
少数股东损益	-3,118,811.72	2,295,210.84	-3,154,560.64	6,013,999.32
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.266	0.134	0.781	0.492
（二）稀释每股收益	0.266	0.134	0.781	0.492
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	43,012,080.59	25,433,132.39	132,193,085.47	91,192,519.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,130,892.31	23,137,921.55	135,347,646.11	85,178,520.50
归属于少数股东的综合收益总额	-3,118,811.72	2,295,210.84	-3,154,560.64	6,013,999.32

公司法定代表人：白晓光 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举

### 母公司利润表

编制单位：包头北方创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 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、营业收入	412,553,244.65	364,075,036.58	1,634,828,175.45	1,464,349,544.84
减：营业成本	325,167,912.24	297,765,808.20	1,342,127,941.78	1,255,690,051.15
营业税金及 附加	214,342.21	1,712,828.06	6,889,503.81	6,808,054.29
销售费用	7,621,252.36	12,803,430.68	41,890,606.74	20,898,609.60
管理费用	25,586,996.34	27,210,797.78	90,052,302.63	92,018,663.42
财务费用	-3,705,013.27	-741,833.49	-11,578,007.04	-2,335,497.19
资产减值损 失	-1,374,052.91	-198,780.60	3,497,162.94	-734,574.35
加：公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列)				
投资收益 (损失以“-”号填 列)				
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	59,041,807.68	25,522,785.95	161,948,664.59	92,004,237.92
加：营业外收入	198,175.80	1,807	5,250,493.67	2,909,853.32
减：营业外支出	-201,174.29		1,312,249.03	25,000.00
其中：非流动 资产处置损失	-1,174.29		88,123.13	0.00
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	59,441,157.77	25,524,592.95	165,886,909.23	94,889,091.24
减：所得税费用	9,122,298.10	3,778,136.97	24,358,478.44	14,263,180.77
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	50,318,859.67	21,746,455.98	141,528,430.79	80,625,910.47
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	50,318,859.67	21,746,455.98	141,528,430.79	80,625,910.47

公司法定代表人：白晓光 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：包头北方创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 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	1,453,576,647.73	1,169,015,162.11
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	28,235,854.25	2,443,679.00
收到其他与经营活动有关的现金	23,528,435.11	55,947,807.41
经营活动现金流入小计	1,505,340,937.09	1,227,406,648.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,236,624,151.16	1,078,066,009.82
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	173,449,677.36	140,557,038.70
支付的各项税费	78,973,141.38	122,336,531.69
支付其他与经营活动有关的现金	48,602,241.10	66,764,849.71
经营活动现金流出小计	1,537,649,211.00	1,407,724,429.92
经营活动产生的现金流量净额	-32,308,273.91	-180,317,781.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,672.00	315,000.00
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	1,672.00	315,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,051,386.61	13,497,896.04
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,051,386.61	13,497,896.04
投资活动产生的现金流量净额	-23,049,714.61	-13,182,896.04

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	55,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	186,089,717.96	0.00
筹资活动现金流入小计	241,089,717.96	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	57,700,000.00	62,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,653,699.24	35,180,597.87
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		
筹资活动现金流出小计	94,353,699.24	97,880,597.87
筹资活动产生的现金流量净额	146,736,018.72	-62,880,597.87
<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>	91,378,030.20	-256,381,275.31
加：期初现金及现金等价物余额	980,156,512.97	665,929,356.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,071,534,543.17	409,548,081.12

公司法定代表人：白晓光 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举

**母公司现金流量表**  
2012 年 1—9 月

编制单位：包头北方创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 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	1,222,361,495.60	883,435,298.16
收到的税费返还	28,235,854.25	2,443,679.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,973,231.74	29,796,408.73
经营活动现金流入小计	1,269,570,581.59	915,675,385.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,134,431,052.54	851,946,965.05
支付给职工以及为职工支付的现金	86,491,592.91	70,924,954.60
支付的各项税费	71,191,857.30	111,382,072.07
支付其他与经营活动有关的现金	35,187,035.29	92,765,007.90
经营活动现金流出小计	1,327,301,538.04	1,127,018,999.62
经营活动产生的现金流量净额	-57,730,956.45	-211,343,613.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,672.00	315,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,672.00	315,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,183,703.21	10,946,782.54
投资支付的现金	0.00	0.00
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		
投资活动现金流出小计	21,183,703.21	10,946,782.54
投资活动产生的现金流量净额	-21,182,031.21	-10,631,782.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	169,928,710.30	0.00
筹资活动现金流入小计	169,928,710.30	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,455,849.50	32,529,807.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,455,849.50	32,529,807.70
筹资活动产生的现金流量净额	137,472,860.80	-32,529,807.70
<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>	58,559,873.14	-254,505,203.97
加：期初现金及现金等价物余额	933,456,015.44	611,271,600.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	992,015,888.58	356,766,396.32

公司法定代表人：白晓光 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举