

**中国北车股份有限公司**

**601299**

**2012 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 本报告经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司 6 名董事出席董事会会议。独立董事张忠先生因出差未能出席本次会议，委托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)	109,195,932	97,259,731	12.27
所有者权益（或股东权益）(千元)	32,505,632	24,969,051	30.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.15	3.01	4.70
	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)	-1,356,264		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.13		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)	664,201	664,201	8.22
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	1.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	6.11
加权平均净资产收益率（%）	2.44	2.44	减少 0.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.28	2.28	减少 0.11 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	769
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补助除外	51,564
债务重组损益	0
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	1,574
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,043
所得税影响额	-7,681
少数股东权益影响额（税后）	-909
合计	43,274

## 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）		281,083
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	76,431,539	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	65,797,771	人民币普通股
中信证券股份有限公司	63,281,505	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	60,925,000	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	45,040,000	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	41,740,630	人民币普通股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	40,976,556	人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	34,324,880	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	32,285,618	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	22,515,618	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 报告期内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 6,799,857 千元，增幅为 112.6%，主要是公司在报告期完成配股募集资金到账增加所致。
- 2、短期借款比年初增加 5,329,611 千元，增幅为 52.7%，主要是公司在报告期偿付到期短期融资券后、增加了部分银行借款所致。
- 3、应交税费比年初减少 474,769 千元，减幅为 50.6%，主要是公司在报告期缴纳上年度应缴纳的相应税费所致。
- 4、其他流动负债比年初减少 4,072,289 千元，减幅为 47.9%，主要是公司报告期偿付部分到期短期融资券所致。
- 5、资本公积比年初增加 4,852,324 千元，增幅为 44.7%，主要是公司在报告期完成配股，募集资金中资本溢价部分计入资本公积所致。
- 6、营业税金及附加比上年同期增加 25,755 千元，增幅为 71.0%，主要是公司报告期应缴纳的营业税及附加高于上年度同期所致。
- 7、财务费用与上年同期比较增加 81,804 千元，增幅为 64.3%，主要是公司报告期平均有息负债同比增加且平均利率高于上年同期所致。
- 8、投资收益与上年同期相比减少 60,010 千元，减幅为 54.0%，主要是公司报告期部分合营企业利润同比减少所致。
- 9、经营活动的现金净流量为净流出 1,356,263 千元，净流出量比上年同期减少 5,526,178 千元，主要是公司报告期销售现金回款好于上年同期所致。
- 10、投资活动的现金净流量为净流出 1,064,400 千元，净流出量比上年同期减少 1,104,232 千元，主要是公司报告期现金投资支出较上年同期减少所致。
- 11、筹资活动的现金净流量为净流入 9,153,653 千元，净流入量比上年同期减少 3,336,041 千元，主要是公司报告期销售现金回款好于上年同期致报告期筹资活动净现金流量低于上年同期。

#### 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. 关于控股股东增持公司股票的情况

本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”）自 2011 年 7 月 12 日起在二级市场两次累计增持本公司股票 8,762,999 股，并拟在未来 12 个月内（自本

次增持之日起算)以自身名义或通过一致行动人继续择机通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份,累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2% (含本次已增持部分股份)。并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。

## 2. 关于配股方案的实施情况

经本公司 2011 年 9 月 30 日召开的第一届董事会第二十七次会议、2011 年 10 月 25 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国北车股份有限公司配股的批复》(证监许可[2012]184 号)核准,本公司向截至股权登记日 2012 年 2 月 24 日(T 日)上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中国北车股份有限公司全体股东(总股本 8,300,000,000 股),按照每 10 股配 2.5 股的比例配售人民币普通股(A 股),配股价格为每股 3.42 元。截至 2012 年 3 月 6 日止,本公司实际配股数为 2,020,056,303 股,配售所获得的资金共计人民币 6,908,592,556.26 元,扣除发行费用后净收入为人民币 6,873,641,122.63 元。本次配股募集资金已于 2012 年 3 月 6 日全部到账,并已经毕马威华振会计师事务所验证并出具 KPMG-A(2012)CR No.0008 号验资报告。

## 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、公司控股股东北车集团就避免同业竞争的承诺:

(1)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;

(2)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;

(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;

(4)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;

(5) 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;

(6) 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。

3、公司股东北京北车投资有限责任公司(以下简称“北车投资”)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, 北车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 2012 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; 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

2012年4月10日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了2011年度利润分配预案，并同意提交将于2012年5月23日召开的公司2011年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

2012年4月26日



## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2012 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	12,837,668	6,037,811
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,918	30,918
应收票据	833,830	839,314
应收账款	17,224,930	15,928,559
预付款项	8,440,020	7,582,292
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	936	1,621
应收股利	76,262	62,270
其他应收款	820,006	674,080
买入返售金融资产		
存货	32,909,770	31,054,409
一年内到期的非流动资产	373,273	402,473
其他流动资产	661,405	525,110
流动资产合计	74,209,018	63,138,857
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	66,318	68,424
持有至到期投资		
长期应收款	1,206,748	933,417
长期股权投资	1,825,957	1,816,379
投资性房地产	94,819	94,143
固定资产	15,042,859	15,418,031
在建工程	7,342,425	6,391,554
工程物资	117,851	115,372
固定资产清理	584	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,016,239	8,032,962
开发支出		215

商誉		
长期待摊费用	1,758	2,642
递延所得税资产	245,272	252,104
其他非流动资产	1,026,084	995,631
非流动资产合计	34,986,914	34,120,874
资产总计	109,195,932	97,259,731
<b>流动负债：</b>		
短期借款	15,440,131	10,110,520
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	20,960	22,046
应付票据	7,628,145	8,099,667
应付账款	26,808,648	22,686,461
预收款项	10,939,143	11,339,980
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	942,075	978,381
应交税费	463,106	937,875
应付利息	136,137	224,086
应付股利	175,539	190,280
其他应付款	2,468,688	2,034,457
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	118,151	125,446
预计负债	437,586	516,761
其他流动负债	3,994,738	7,987,852
流动负债合计	69,573,047	65,253,812
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	220,218	219,660
应付债券		
应付职工薪酬	2,278,949	2,274,247
长期应付款	806,055	797,183
专项应付款	110,871	101,487
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,327,215	2,321,056
非流动负债合计	5,743,308	5,713,633
负债合计	75,316,355	70,967,445

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,320,056	8,300,000
资本公积	15,712,172	10,859,848
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	246,875	246,875
一般风险准备		
未分配利润	6,226,529	5,562,328
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	32,505,632	24,969,051
少数股东权益	1,373,945	1,323,235
所有者权益合计	33,879,577	26,292,286
负债和所有者权益总计	109,195,932	97,259,731

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

2012 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	1,121,496	891,117
交易性金融资产		
应收票据	150	
应收账款	41,678	22,511
预付款项	345,918	385,266
应收利息	35,159	32,403
应收股利	321,340	488,793
其他应收款	257,596	254,107
存货	14,342	27,027
一年内到期的非流动资产	623,655	539,560
其他流动资产	13,188,485	9,986,747
流动资产合计	15,949,819	12,627,531
<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	26,902,879	20,352,885
投资性房地产		
固定资产	44,694	45,356
在建工程	13,390	5,613
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,127	52,031
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,489	2,489
其他非流动资产	5,776,784	5,041,680
非流动资产合计	32,796,363	25,500,054
资产总计	48,746,182	38,127,585
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,430,000	6,350,000
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	17,814	18,767
预收款项	416,731	466,237
应付职工薪酬	13,330	13,334
应交税费	4,930	1,781
应付利息	137,273	209,881
应付股利		
其他应付款	2,687,787	62,248
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,994,739	7,987,852
流动负债合计	18,702,604	15,110,100
<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	2,732	4,411
非流动负债合计	2,732	4,411
负债合计	18,705,336	15,114,511
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,320,056	8,300,000
资本公积	18,475,890	13,468,895
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	237,989	237,989
一般风险准备		
未分配利润	1,006,911	1,006,190
所有者权益（或股东权益）合计	30,040,846	23,013,074
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	48,746,182	38,127,585

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**  
2012 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	18,398,943	19,479,043
其中：营业收入	18,398,943	19,479,043
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,675,916	18,921,817
其中：营业成本	15,880,455	17,417,707
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	62,046	36,291
销售费用	318,066	262,369
管理费用	1,211,380	1,074,773
财务费用	209,085	127,281
资产减值损失	-5,116	3,396
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,086	40,553
投资收益（损失以“-”号填列）	51,067	111,077
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,762	130,139
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	775,180	708,856
加：营业外收入	67,512	58,578
减：营业外支出	17,222	4,536
其中：非流动资产处置损失	1,216	649
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	825,470	762,898
减：所得税费用	140,499	122,957
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	684,971	639,941
归属于母公司所有者的净利润	664,201	613,739
少数股东损益	20,770	26,202
六、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.08	
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	-1,771	-7,098
八、综合收益总额	683,200	632,843
归属于母公司所有者的综合收益总额	662,430	606,641
归属于少数股东的综合收益总额	20,770	26,202

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**  
2012 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	100,142	20,624
减：营业成本	87,389	18,424
营业税金及附加	4,270	3,857
销售费用	9,284	268
管理费用	52,425	51,431
财务费用	-52,614	-69,673
资产减值损失		
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）	1,157	4,445
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,157	4,445
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	545	20,762
加：营业外收入	176	99
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	721	20,861
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	721	20,861
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	721	20,861

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

2012 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	17,365,081	8,376,296
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	84,819	26,522
收到其他与经营活动有关的现金	377,422	98,630
经营活动现金流入小计	17,827,322	8,501,448
购买商品、接受劳务支付的现金	15,493,785	12,558,901
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	1,774,030	1,642,279
支付的各项税费	1,221,137	823,273
支付其他与经营活动有关的现金	694,634	359,436
经营活动现金流出小计	19,183,586	15,383,889
经营活动产生的现金流量净额	-1,356,264	-6,882,441
<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	3,593	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,230	7,504
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	4,300	
投资活动现金流入小计	17,123	20,595

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,081,523	1,680,797
投资支付的现金		69,128
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		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	1,081,523	2,189,228
投资活动产生的现金流量净额	-1,064,400	-2,168,633
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,879,314	
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	13,765,144	12,597,089
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		
筹资活动现金流入小计	20,644,458	16,581,089
偿还债务支付的现金	11,114,820	4,002,631
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,669	88,763
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	15,316	
筹资活动现金流出小计	11,490,805	4,091,394
筹资活动产生的现金流量净额	9,153,653	12,489,695
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	8,488	-8,678
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,741,477	3,429,943
加：期初现金及现金等价物余额	5,889,270	5,166,160
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,630,747	8,596,103

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

2012 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	35,843	1,614
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	911,017	4,756
经营活动现金流入小计	946,860	6,370
购买商品、接受劳务支付的现金	37,727	56,650
支付给职工以及为职工支付的现金	12,118	22,223
支付的各项税费	5,628	15,157
支付其他与经营活动有关的现金	1,060,866	11,795
经营活动现金流出小计	1,116,339	105,825
经营活动产生的现金流量净额	-169,479	-99,455
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,098,520	1,467,449
取得投资收益收到的现金	451,563	148,889
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,550,083	1,616,338
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,133	23,790
投资支付的现金	12,982,720	7,397,200
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	323,770	511,427
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,335,623	7,932,417
投资活动产生的现金流量净额	-8,785,540	-6,316,079
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,879,314	
取得借款收到的现金	13,470,000	8,333,800
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		
筹资活动现金流入小计	20,349,314	12,317,800
偿还债务支付的现金	10,870,000	4,177,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,077	51,622
支付其他与筹资活动有关的现金	3,758	

筹资活动现金流出小计	11,163,835	4,228,622
筹资活动产生的现金流量净额	9,185,479	8,089,178
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-81	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	230,379	1,673,644
加：期初现金及现金等价物余额	891,117	350,221
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,121,496	2,023,865

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