

中国北车股份有限公司

601299

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本报告经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司 6 名董事全体出席董事会会议。未有董事、监事对本报告提出异议。

1.3

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表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：人民币千元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	123,151,070	106,436,603	15.70
归属于上市公司股东的净资产	36,181,556	34,815,497	3.92
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-10,097,070	-5,475,400	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	58,432,658	64,301,069	-9.13
归属于上市公司股东的净利润	2,389,961	2,347,583	1.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,248,174	2,216,838	1.41
加权平均净资产收益率(%)	6.75	7.42	减少 0.67 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.24	-4.17
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.24	-4.17

2.2 扣除非经常性损益项目和金额

单位：人民币千元

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-3,993	-5,778
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	96,828	189,454
债务重组损益	62	750
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	-249	110
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	669
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,943	-12,073
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	279
所得税影响额	-10,736	-23,561
少数股东权益影响额(税后)	-4,933	-8,063
合计	71,036	141,787

2.3 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		227,327			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国北方机车车辆工业集团公司	国有法人	61.57	6,354,045,554	0	无
北京北车投资有限责任公司	国有法人	5.23	539,583,320	0	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	3	309,393,275	0	未知
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	未知	1.48	153,000,000	0	未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	未知	0.6	61,490,334	0	未知
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	未知	0.56	58,000,000	0	未知
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.39	39,860,887	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.38	38,818,124	0	未知

中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	未知	0.29	30,106,588	0	未知
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	未知	0.29	29,887,352	0	未知
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		股份种类及数量		
中国北方机车车辆工业集团公司	6,354,045,554		人民币普通股	6,354,045,554	
北京北车投资有限责任公司	539,583,320		人民币普通股	539,583,320	
全国社会保障基金理事会转持三户	309,393,275		人民币普通股	309,393,275	
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	153,000,000		人民币普通股	153,000,000	
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	61,490,334		人民币普通股	61,490,334	
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	58,000,000		人民币普通股	58,000,000	
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	39,860,887		人民币普通股	39,860,887	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	38,818,124		人民币普通股	38,818,124	
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	30,106,588		人民币普通股	30,106,588	
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	29,887,352		人民币普通股	29,887,352	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国北方机车车辆工业集团公司为公司控股股东，北京北车投资有限责任公司为公司控股股东的全资子公司及一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。				

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(注：以下分析中的“报告期”是指 2013 年 1-9 月份。)

1. 货币资金比年初减少 3,672,972 千元，降幅 40.70%，主要是公司上年底客户集中支付货款使年初货币资金余额较高所致。

2. 应收票据比年初增加 540,367 千元，增幅 60.85%，主要是公司报告期内收到客户开具的承兑票据增加所致。

3. 应收账款比年初增加 10,659,571 千元，增幅 48.83%，主要原因：一方面是公司本报告期末按订单交付量较大致应收账款增加，另一方面业务结构变动致报告期内客户平均回款期加长。

4. 一年内到期的非流动资产比年初增加 509,422 千元，增幅 48.97%，主要是公司报告期内融资租赁业务一年内到期的应收款增加所致。

5. 其他流动资产比年初增加 210,536 千元，增幅 52.00%，主要是公司报告期内待抵扣增值税比年初增长所致。

6. 长期应收款比年初增加 2,764,780 千元，增幅 66.53%，主要是由于公司报告期内融资租赁、工程总承包业务扩大所致。

7. 其他非流动资产比年初增加 808,972 千元，增幅 40.26%，主要是公司报告期内预付的工程设备款项增加所致。

8. 短期借款比年初增加 11,502,274 千元，增幅 200.37%，主要是公司报告期内应收账款等经营性资产增加，相应通过银行借款满足资金需求所致。

9. 应交税费比年初减少 607,367 千元，减幅 46.87%，主要是公司报告期内缴纳税金所致。

10. 一年内到期的非流动负债比年初减少 351,142 千元，减幅 98.56%，主要是公司报告期内偿还了相应借款所致。

11. 长期借款比年初增加 869,953 千元，增幅 4,342.38%，主要是公司报告期内调整借款结构，增加了银行长期借款所致。

12. 资产减值损失比去年同期增加 237,821 千元，增幅 300.75%，主要是公司报告期内计提各项资产减值准备增加所致。

13. 经营活动的现金净流量为净流出 10,097,070 千元，净流出量比上年同期增加 4,621,670 千元，主要原因是由于生产周期、客户回款、业务结构变动等因素影响，公司报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年度变动额小于购买商品、接受劳务支出的现金较上年度变动额所致。

14. 投资活动的现金净流量为净流出 4,908,778 千元，净流出量比上年同期增加 1,167,217 千元，主要是公司报告期内投资支出同比增加所致。

15. 筹资活动的现金净流量为净流入 11,317,111 千元，净流入量比上年同期增加 2,804,444 千元，主要是公司报告期内资金的新增需求量较上年同期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 关于控股股东增持公司股票的情况

中国北方机车车辆工业集团公司（以下简称“北车集团”）自 2013 年 7 月 9 日起截至 2013 年 10 月 9 日止，通过上海证券交易所交易系统累计增持公司 A 股股份 8,606,000 股，约占公司已发行 A 股股份的 0.083%，未超过公司已发行总股份的 2%。本次增持前，北车集团持有公司 A 股股份 6,345,941,154 股，约占公司已发行总股份的 61.49%，本次增持实施完毕后，北车集团持有公司 A 股股份 6,354,547,154 股，约占公司已发行总股份的 61.57%，北车集团及其一致行动人北京北车投资有限责任公司合计持有公司 A 股股份 6,894,130,474 股，约占公司已发行总股份的 66.8%。在本次增持实施期间，北车集团遵守承诺，未减持其所持有的公司 A 股股份，并承诺在法定期限内不减持所持有的公司股份。

2. 股票期权激励计划的实施进展情况

2013 年 8 月 26 日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整中国北车股份有限公司股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，将公司股票期权激励计划股票期权行权价格由 4.34 元调整为 4.24 元。详见 2013 年 8 月 28 日公司于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》发布的临 2013-033 号临时公告。

3. 短期融资券和超短期融资券发行情况

2013 年 2 月 21 日，公司成功发行了总额为 40 亿元人民币的 2013 年第一期短期融资券。2013 年 3 月 21 日、2013 年 4 月 22 日、2013 年 6 月 8 日、2013 年 7 月 19 日、2013 年 7 月 26 日公司又连续成功发行了五期总额为 100 亿元人民币的超短期融资券。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

（1）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；

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。

(2) 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 2013 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。

(3) 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

中国北车股份有限公司
法定代表人:崔殿国

2013年10月29日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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
流动资产：		
货币资金	5,352,142	9,025,114
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,890	19,650
应收票据	1,428,382	888,015
应收账款	32,489,472	21,829,901
预付款项	6,220,983	5,412,862
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,958	1,740
应收股利	40,395	24,204
其他应收款	1,191,150	921,662
买入返售金融资产		
存货	26,002,425	24,646,220
一年内到期的非流动资产	1,549,678	1,040,256
其他流动资产	615,446	404,910
流动资产合计	74,914,921	64,214,534
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	89,296	74,348
持有至到期投资		
长期应收款	6,920,175	4,155,395
长期股权投资	1,947,772	1,854,340
投资性房地产	91,785	96,390
固定资产	21,342,085	19,787,975
在建工程	5,964,185	5,270,086
工程物资	90,956	101,964
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,646,788	8,566,518
开发支出	1,842	
商誉	13,557	13,557
长期待摊费用	4,777	6,116
递延所得税资产	304,664	286,085
其他非流动资产	2,818,267	2,009,295
非流动资产合计	48,236,149	42,222,069
资产总计	123,151,070	106,436,603
流动负债：		

短期借款	17,242,874	5,740,600
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	4,101	9,267
应付票据	9,634,200	9,692,475
应付账款	27,324,655	23,616,574
预收款项	5,989,078	6,341,885
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	865,040	948,186
应交税费	688,517	1,295,885
应付利息	263,747	205,007
应付股利	121,406	180,460
其他应付款	2,840,524	2,273,499
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	5,140	356,282
预计负债	554,382	557,679
其他流动负债	13,994,982	13,984,474
流动负债合计	79,528,646	65,202,273
非流动负债：		
长期借款	889,987	20,033
应付债券		
应付职工薪酬	1,945,704	2,048,199
长期应付款	22,050	32,551
专项应付款	97,430	94,336
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,739,320	2,645,078
非流动负债合计	5,694,491	4,840,197
负债合计	85,223,137	70,042,470
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,320,056	10,320,056
资本公积	15,789,771	15,796,104
减：库存股		
专项储备	53,416	23,815
盈余公积	498,034	498,035
一般风险准备	1,500	1,500
未分配利润	9,518,779	8,175,987
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	36,181,556	34,815,497
少数股东权益	1,746,377	1,578,636
所有者权益合计	37,927,933	36,394,133
负债和所有者权益总计	123,151,070	106,436,603

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
2013 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
流动资产：		
货币资金	181,470	1,163,852
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,332,873	50,732
预付款项	150,918	418,092
应收利息	44,834	41,060
应收股利	2,108,825	2,149,982
其他应收款	150,978	4,277
存货	29,651	21,175
一年内到期的非流动资产	477,505	472,505
其他流动资产	15,304,777	9,752,687
流动资产合计	19,781,831	14,074,362
非流动资产：		
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	28,508,458	27,780,967
投资性房地产		
固定资产	54,900	57,306
在建工程	142,616	80,627
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	72,780	79,222
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,766	5,766
其他非流动资产	15,523,698	10,819,685
非流动资产合计	44,308,218	38,823,573
资产总计	64,090,049	52,897,935
流动负债：		
短期借款	16,306,813	5,900,000
交易性金融负债		
应付票据	10,000	9,300
应付账款	1,405,747	46,142
预收款项	84,203	322,514
应付职工薪酬	13,900	13,522
应交税费	30,354	2,880
应付利息	259,315	203,583
应付股利		

其他应付款	548,311	524,778
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,994,982	13,984,474
流动负债合计	32,653,625	21,007,193
非流动负债：		
长期借款	470,000	
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	8,031	3,044
非流动负债合计	478,031	3,044
负债合计	33,131,656	21,010,237
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,320,056	10,320,056
资本公积	18,352,110	18,327,867
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	489,149	489,149
一般风险准备		
未分配利润	1,797,078	2,750,626
所有者权益（或股东权益）合计	30,958,393	31,887,698
负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,090,049	52,897,935

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	21,517,993	21,455,844	58,432,658	64,301,069
其中：营业收入	21,517,993	21,455,844	58,432,658	64,301,069
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	20,640,657	20,718,276	55,737,821	61,713,159
其中：营业成本	18,089,945	18,441,138	48,607,232	55,253,948
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	105,641	88,503	348,708	274,017
销售费用	459,915	278,628	1,356,436	1,109,186
管理费用	1,747,877	1,581,161	4,517,682	4,230,432
财务费用	161,825	291,883	590,868	766,501
资产减值损失	75,454	36,963	316,895	79,075
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-545	-2,244	-3,593	-2,966
投资收益（损失以“-”号 填列）	109,700	58,855	193,175	169,965
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	85,110	73,624	160,690	176,333
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	986,491	794,179	2,884,419	2,754,909
加：营业外收入	106,596	57,697	221,069	211,934
减：营业外支出	19,293	13,746	48,368	46,431
其中：非流动资产处置损 失	5,972	3,125	11,036	8,891
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	1,073,794	838,130	3,057,120	2,920,412
减：所得税费用	195,547	123,157	549,773	480,394
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	878,247	714,973	2,507,347	2,440,018
归属于母公司所有者的净 利润	822,565	690,847	2,389,961	2,347,583

少数股东损益	55,682	24,126	117,386	92,435
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.07	0.23	0.24
（二）稀释每股收益	0.08	0.07	0.23	0.24
七、其他综合收益	8,158	-6,187	2,951	-4,346
八、综合收益总额	886,404	708,785	2,510,298	2,435,671
归属于母公司所有者的综合收益总额	830,722	684,660	2,392,912	2,343,237
归属于少数股东的综合收益总额	55,682	24,125	117,386	92,434

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	660,522	87,296	1,691,677	309,943
减：营业成本	523,274	84,594	1,392,216	288,973
营业税金及附加	4,783	5,165	15,186	12,673
销售费用	93,922	200	213,299	14,332
管理费用	56,808	43,127	186,430	158,606
财务费用	-60,169	-59,193	-218,079	-162,720
资产减值损失	105	11	125	143
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）	448	1,374,537	-3,327	1,377,672
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	448	2,564	-3,327	5,699
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	42,247	1,387,929	99,173	1,375,608
加：营业外收入	52	225	912	1,229
减：营业外支出		57	9	115
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	42,299	1,388,097	100,076	1,376,722
减：所得税费用	14,455		21,619	-2,877
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	27,844	1,388,097	78,457	1,379,599
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	27,844	1,388,097	78,457	1,379,599

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

2013 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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	48,313,410	50,342,821
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	320,236	457,741
收到其他与经营活动有关的现金	668,813	744,147
经营活动现金流入小计	49,302,459	51,544,709
购买商品、接受劳务支付的现金	46,315,064	46,440,199
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	5,844,714	5,401,349
支付的各项税费	3,623,292	2,945,441
支付其他与经营活动有关的现金	3,616,459	2,233,120
经营活动现金流出小计	59,399,529	57,020,109
经营活动产生的现金流量净额	-10,097,070	-5,475,400
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,317	2,000
取得投资收益收到的现金	124,695	66,939
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,733	42,258
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	61,100	139,153
投资活动现金流入小计	664,845	250,350
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,736,107	3,983,763
投资支付的现金	837,516	8,148
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	5,573,623	3,991,911
投资活动产生的现金流量净额	-4,908,778	-3,741,561
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,576	6,879,314
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,576	
取得借款收到的现金	34,123,928	23,579,613
发行债券收到的现金	14,000,000	11,982,500
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	48,154,504	42,441,427
偿还债务支付的现金	34,982,490	32,525,679
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,835,403	1,364,301
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	46,698	64,151
支付其他与筹资活动有关的现金	19,500	38,780
筹资活动现金流出小计	36,837,393	33,928,760
筹资活动产生的现金流量净额	11,317,111	8,512,667
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,091	2,345
五、现金及现金等价物净增加额	-3,720,828	-701,949
加：期初现金及现金等价物余额	8,377,054	5,888,345
六、期末现金及现金等价物余额	4,656,226	5,186,396

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

2013 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）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	139,848	128,693
收到的税费返还	38,027	24,713
收到其他与经营活动有关的现金	2,217,555	62,766
经营活动现金流入小计	2,395,430	216,172
购买商品、接受劳务支付的现金	100,665	240,152
支付给职工以及为职工支付的现金	50,196	53,472
支付的各项税费	66,008	38,566
支付其他与经营活动有关的现金	4,365,022	90,246
经营活动现金流出小计	4,581,891	422,436
经营活动产生的现金流量净额	-2,186,461	-206,264
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,569,440	17,576,020
取得投资收益收到的现金	1,101,144	1,135,710
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	650,000	
投资活动现金流入小计	29,320,584	18,711,730
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	68,132	100,228
投资支付的现金	36,193,633	34,162,270
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额		1,323,770
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,261,765	35,586,268
投资活动产生的现金流量净额	-6,941,181	-16,874,538
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,879,314
取得借款收到的现金	39,429,249	26,913,000
发行债券收到的现金	14,000,000	11,982,500
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	53,429,249	45,774,814
偿还债务支付的现金	43,561,330	28,070,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,702,485	1,229,218
支付其他与筹资活动有关的现金	20,166	18,108
筹资活动现金流出小计	45,283,981	29,317,326
筹资活动产生的现金流量净额	8,145,268	16,457,488
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8	121
五、现金及现金等价物净增加额	-982,382	-623,193
加：期初现金及现金等价物余额	1,163,852	891,117

六、期末现金及现金等价物余额	181,470	267,924
----------------	---------	---------

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