

公司代码：601299

公司简称：中国北车

中国北车股份有限公司 2015 年第一季度报告

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、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、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 本季度报告经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议。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）王健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本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：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	141,474,521	149,152,280	-5.15
归属于上市公司股东的净资产	49,820,696	48,794,117	2.10
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,415,238	-7,710,617	68.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	17,430,703	14,687,828	18.67
归属于上市公司股东的净利润	1,007,532	876,237	14.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	973,537	816,413	19.25
加权平均净资产收益率(%)	2.04	2.29	减少 0.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额
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	36,296
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	824
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	122
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,627
少数股东权益影响额(税后)	-2,208
所得税影响额	-6,666
合计	33,995

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） ^{注1}			322,537			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国北方机车车辆工业集团公司	6,354,547,154	51.83	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注2}	2,133,696,400	17.40	0	未知	-	境外法人
北京北车投资有限责任公司	345,610,920	2.82	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持三户	108,287,655	0.88	0	未知	-	国有法人
孙惠刚	54,263,825	0.44	0	未知	-	境内自然人
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	51,364,316	0.42	0	未知	-	未知
马来西亚国家银行	44,303,093	0.36	0	未知	-	境外法人
香港中央结算有限公司	30,087,882	0.25	0	未知	-	境外法人
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	26,516,464	0.22	0	未知	-	未知
钱卫东	25,977,583	0.21	0	未知	-	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
			种类	数量		
中国北方机车车辆工业集团公司		6,354,547,154	人民币普通股		6,354,547,154	
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注2}		2,133,696,400	境外上市外资股		2,133,696,400	
北京北车投资有限责任公司		345,610,920	人民币普通股		345,610,920	
全国社会保障基金理事会转持三户		108,287,655	人民币普通股		108,287,655	
孙惠刚		54,263,825	人民币普通股		54,263,825	
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金		51,364,316	人民币普通股		51,364,316	
马来西亚国家银行		44,303,093	人民币普通股		44,303,093	
香港中央结算有限公司		30,087,882	人民币普通股		30,087,882	
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金		26,516,464	人民币普通股		26,516,464	
钱卫东		25,977,583	人民币普通股		25,977,583	

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（以下简称“北车集团”）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。
------------------	---

注 1：322,047 名 A 股股东及 490 名 H 股登记股东。

注 2：HKSCC NOMINEES LIMITED 代公司若干股东持有公司 H 股。

2.3 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

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

√适用 □不适用

（注：以下分析中的“报告期”是指2015年1-3月份。）

- 1、货币资金比年初减少13,106,257千元，降幅42.9%，主要是公司报告期内支付货款和偿还贷款所致。
- 2、其他应收款比年初增加347,593千元，增幅36.3%，主要是公司报告期内暂估进项税等往来款项增加所致
- 3、短期借款比年初增加2,471,626千元，增幅44.0%，主要是公司报告期内偿付到期短期融资券后，增加了银行短期贷款所致。
- 4、应交税费比年初减少1,262,093千元，降幅63.7%，主要是公司报告期内缴纳了税金所致。
- 5、应付利息比年初减少454,124 千元，降幅63.0%，主要是公司报告期内支付了利息所致。
- 6、公司其他流动负债主要是应付短期债券。其他流动负债比年初减少9,991,010千元，降幅58.8%，主要是偿还了到期的短期债券所致。
- 7、长期借款比年初减少551,904千元，降幅57.6%，主要是公司报告期内调整借款结构，偿还了银行长期借款所致。
- 8、销售费用同比增加241,709千元，增幅91.9%，主要是报告期内规模增长，销售服务费用同比增加所致。
- 9、财务费用同比减少195,554千元，降幅108.0%，主要是报告期内平均有息负债同比减少，加之汇兑收益增加所致。
- 10、所得税费用同比增加89,031千元，增幅42.1%，主要是报告期内应税所得额增加所致。
- 11、经营活动的现金净流量为净流出2,415,238千元，净流出量比上年同期减少5,295,379千元，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年度增加额大于购买商品接受劳务支出的现金较上年度增加额所致。
- 12、投资活动的现金净流量为净流入1,746,597千元，上年同期为净流出1,867,791千元，主要是公司报告期内收回投资收到的现金增加所致。
- 13、筹资活动的现金净流量为净流出9,236,636千元，上年同期为净流入10,720,927千元，主要是公司报告期内资金的新增需求量较上年同期减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 股票期权激励计划的实施进展情况

2015年1月20日，公司召开第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止<中国北车股份有限公司股票期权激励计划>的议案》，同意公司在本次拟与中国南车股份有限公司（以下简称“中国南车”）合并完成的前提下终止《中国北车股份有限公司股票期权激励计划》。详见2015年1月21日公司于上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊发日期为2015年1月20日的临时公告《中国北车股份有限公司关于终止<中国北车股份有限公司股票期权激励计划>的公告》（临2015-006）以及于香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）及公司网站刊发的相关公告。

2015年3月9日，公司召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议，审议通过了《关于终止<中国北车股份有限公司股票期权激励计划>的议案》。详见2015年3月10日公司于上交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》刊发日期为2015年3月9日的临时公告《中国北车股份有限公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议决议暨复牌公告》（临2015-016）以及于联交所及公司网站刊发的相关公告。

2. 重大资产重组进展情况

2014年12月29~30日，公司召开第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于中国北车股份有限公司与中国南车股份有限公司合并方案的议案》、《关于与中国南车股份有限公司签订合并协议的议案》及《关于<中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并预案>的议案》等合并相关议案。

2015年1月20日，公司召开第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）>及其摘要的议案》等合并相关议案。

2015年3月9日，公司召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议，审议通过了合并相关议案。本次合并已获得国务院国有资产监督管理委员会原则同意，并已获得了根据当地法律的规定需要在本次合并完成之前获得的所有必要的境外反垄断审查机构的批准。

2015年4月3日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2015年第25次工作会议审核，公司与中国南车合并之重大资产重组事项获得无条件审核通过。同日，收到商务部反垄断局出具的《审查决定通知》（商反垄审查函[2015]第19号），公司与中国南车进行合并已通过商务部反垄断局的经营者集中反垄断审查。

详见公司在上交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》于2014年12月31日披露的临时公告《中国北车股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告》（临2014-079）、《中国北车股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告》（临2014-080）、《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并预案》及《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并预案摘要》，于2015年1月21日披露的临时公告《中国北车股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告》（临2015-004）、《中国北车股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告》（临2015-005）、《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）摘要》，于2015年2月6日披露的临时公告《中国北车股份有限公司关于本次合并异议股东的提示公告》（临2015-010），于2015年2月17日披露的临时公告《中国北车股份有限公司关于A股异议股东现金选择权和换股实施示意性时间安排公告》（临2015-012），于2015年3月6日披露的临时公告《中国北车股份有限公司关于本次合并获得国务院国有资产监督管理委员会批准的公告》（临2015-014），于2015年3月10日披露的临时公告《中国北车股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议决议暨复牌公告》（临2015-016）及《中国北车股份有限公司关于本次合并的债权人公告》（临2015-017），于2015年3月11日披露的临时公告《中国北车股份有限公司关于本次合并通过境外反垄断审查的公告》（临2015-018），于2015年4月7日披露的临时公告《中国北车股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告》（临2015-028）及《中国北车股份有限公司关于本次合并通过商务部反垄断审查的公告》（临2015-029）以及于联交所及公司网站刊发的相关公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（1）公司控股股东北车集团就有关避免同业竞争的承诺

为避免公司与控股股东北车集团产生同业竞争事宜，公司与北车集团就双方业务的若干事宜于 2008 年 9 月签订了《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避免同业竞争协议》（以下简称“原协议”）。为保证公司 H 股发行上市工作的顺利完成，经公司第二届董事会第二十六次会议及 2013 年年度股东大会审议通过，公司与北车集团于 2014 年 4 月签订了 H 股发行上市后适用的《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避免同业竞争协议》（以下简称“《避免同业竞争协议》”），具体情况请见公司在上交所网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊发日期为 2014 年 3 月 11 日的临时公告《中国北车股份有限公司关于签署〈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避免同业竞争协议〉的关联交易公告》（临 2014-012）。《避免同业竞争协议》自公司 H 股在联交所挂牌上市之日起生效；自《避免同业竞争协议》生效之日起，原协议自动失效。

根据《避免同业竞争协议》的约定，公司控股股东北车集团就避免同业竞争的承诺如下：

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。

（2）有关房屋产权问题的承诺

根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证监会北京监管局的有关通知要求，公司于 2014 年 6 月 24 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更控股股东履行尚未取得〈房屋所有权证〉的房屋相关承诺的议案》，同意变更公司控股股东北车集团履行尚未取得《房屋所有权证》

的房屋相关承诺事项。本事项已于 2014 年 10 月 28 日获得公司股东大会的批准，与本事项有利害关系的关联人放弃行使在股东大会上对本事项的投票权。

具体内容请见公司上交所网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊发日期为 2014 年 6 月 24 日的临时公告《中国北车股份有限公司关于变更控股股东履行尚未取得<房屋所有权证>的房屋相关承诺的公告》（临 2014-043）、日期为 2014 年 10 月 28 日的临时公告《中国北车股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2014-063）以及于联交所及公司网站刊发的相关公告。

（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

公司其日期为 2014 年 5 月 12 日的 H 股招股说明书中披露，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

公司名称	中国北车股份有限公司
法定代表人	崔殿国
日期	2015 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:中国北车股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 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	17,477,947	30,584,204
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,579	4,381
衍生金融资产		
应收票据	2,182,964	2,275,811
应收账款	26,012,940	25,689,985
预付款项	4,959,983	5,952,108
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	45,368	51,835
应收股利	11,889	11,889
其他应收款	1,305,366	957,773
买入返售金融资产		
存货	34,934,133	29,003,568
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,287,190	2,320,269
其他流动资产	649,529	640,662
流动资产合计	89,872,888	97,492,485
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	139,919	117,451
持有至到期投资		
长期应收款	5,842,072	6,228,672
长期股权投资	2,253,171	2,198,808
投资性房地产	66,474	74,210
固定资产	24,425,992	24,658,450
在建工程	5,392,680	5,207,499
工程物资	47,687	49,973
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,766,682	9,832,478
开发支出		
商誉	13,557	13,557
长期待摊费用	34,814	38,200
递延所得税资产	774,026	774,521
其他非流动资产	2,844,559	2,465,976
非流动资产合计	51,601,633	51,659,795
资产总计	141,474,521	149,152,280
流动负债：		
短期借款	8,086,073	5,614,447
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,374	1,000
衍生金融负债		
应付票据	6,760,415	9,221,650
应付账款	37,487,481	33,965,949
预收款项	13,282,213	12,768,924
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	765,462	953,482
应交税费	720,259	1,982,352
应付利息	267,065	721,189
应付股利	142,778	150,521
其他应付款	3,574,347	3,608,982
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,299,280	1,605,146
预计负债	760,004	748,357
其他流动负债	6,997,882	16,988,892
流动负债合计	80,144,633	88,330,891
非流动负债：		
长期借款	407,053	958,957
应付债券	3,972,537	3,974,564
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	2,067	4,206
长期应付职工薪酬	2,203,362	2,200,014
专项应付款	92,750	92,965
预计负债		
递延收益	2,923,464	2,940,640
递延所得税负债	88	336
其他非流动负债		0
非流动负债合计	9,601,321	10,171,682
负债合计	89,745,954	98,502,573
所有者权益		
股本	12,259,780	12,259,780
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,629,083	21,629,081
减：库存股		
其他综合收益	-481,258	-500,301
专项储备	49,958	49,957
盈余公积	665,659	665,660
一般风险准备	93,035	38,038
未分配利润	15,604,439	14,651,902
归属于母公司所有者权益合计	49,820,696	48,794,117
少数股东权益	1,907,871	1,855,590
所有者权益合计	51,728,567	50,649,707
负债和所有者权益总计	141,474,521	149,152,280

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

2015 年 3 月 31 日

编制单位:中国北车股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 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	1,741,731	17,571,913
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,417	10,378
预付款项	6,578	2,000
应收利息	92,839	111,998
应收股利	105,720	700,985
其他应收款	13,335	17,353
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,630,200	5,018,568
其他流动资产	8,113,145	7,016,279
流动资产合计	13,713,965	30,449,474
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	37,300,715	32,505,190
投资性房地产		
固定资产	16,814	18,348
在建工程	14,300	13,830
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	52,849	55,883
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,257	25,257
其他非流动资产	8,532,900	9,504,010
非流动资产合计	45,942,835	42,122,518
资产总计	59,656,800	72,571,992

流动负债：		
短期借款	8,791,980	11,336,980
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,184	10,184
预收款项	21,584	21,584
应付职工薪酬	21,070	20,103
应交税费	1,070	887
应付利息	256,795	708,718
应付股利		
其他应付款	268,830	223,107
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	890,000	890,000
其他流动负债	6,997,881	16,988,892
流动负债合计	17,259,394	30,200,455
非流动负债：		
长期借款	217,000	167,000
应付债券	3,972,537	3,974,564
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	835	2,705
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,190,372	4,144,269
负债合计	21,449,766	34,344,724
所有者权益：		
股本	12,259,780	12,259,780
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,147,482	24,147,482
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	656,774	656,774
未分配利润	1,142,998	1,163,232

所有者权益合计	38,207,034	38,227,268
负债和所有者权益总计	59,656,800	72,571,992

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

2015 年 1—3 月

编制单位：中国北车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	17,430,703	14,687,828
其中：营业收入	17,430,703	14,687,828
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,196,422	13,698,509
其中：营业成本	13,727,405	11,621,446
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	74,733	117,793
销售费用	504,646	262,937
管理费用	1,856,157	1,479,837
财务费用	-14,421	181,133
资产减值损失	47,902	35,363
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	824	-923
投资收益（损失以“—”号填列）	63,949	53,038
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,957	50,394
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,299,054	1,041,434
加：营业外收入	54,528	78,435
其中：非流动资产处置利得	3,488	
减：营业外支出	12,605	8,007
其中：非流动资产处置损失	2,046	697
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,340,977	1,111,862
减：所得税费用	300,478	211,447
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,040,499	900,415
归属于母公司所有者的净利润	1,007,532	876,237
少数股东损益	32,967	24,178
六、其他综合收益的税后净额	19,044	-10,661
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,044	-10,661

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	19,044	-10,661
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	19,120	-10,656
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-76	-5
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,059,543	889,754
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,026,576	865,576
归属于少数股东的综合收益总额	32,967	24,178
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08

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

2015 年 1—3 月

编制单位：中国北车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加	699	4,444
销售费用	8,935	
管理费用	121,417	48,130
财务费用	-121,101	-76,523
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）	-10,185	27,343
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,185	-8,407
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,135	51,292
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	99	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,234	51,292
减：所得税费用		6,396
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,234	44,896
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-20,234	44,896

七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

2015 年 1—3 月

编制单位：中国北车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	18,263,455	15,305,526
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	121,126	206,882
收到其他与经营活动有关的现金	73,586	106,864
经营活动现金流入小计	18,458,167	15,619,272
购买商品、接受劳务支付的现金	15,438,621	18,365,018
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	2,576,125	2,344,663
支付的各项税费	2,141,513	1,914,985
支付其他与经营活动有关的现金	717,146	705,223
经营活动现金流出小计	20,873,405	23,329,889
经营活动产生的现金流量净额	-2,415,238	-7,710,617
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,012,457	303,091
取得投资收益收到的现金	73,802	12,068
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,504	3,416
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	4,091,763	318,575

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	883,266	1,101,273
投资支付的现金	1,461,900	1,085,092
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	2,345,166	2,186,365
投资活动产生的现金流量净额	1,746,597	-1,867,790
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,840	21,298
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		21,298
取得借款收到的现金	5,578,960	24,250,000
发行债券收到的现金		16,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,594,800	40,271,298
偿还债务支付的现金	14,146,489	29,065,985
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	650,925	460,387
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	34,022	24,000
筹资活动现金流出小计	14,831,436	29,550,372
筹资活动产生的现金流量净额	-9,236,636	10,720,926
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,491	8,821
五、现金及现金等价物净增加额	-9,896,786	1,151,340
加：期初现金及现金等价物余额	21,760,068	7,114,408
六、期末现金及现金等价物余额	11,863,282	8,265,748

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

2015 年 1—3 月

编制单位：中国北车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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		675,020
收到的税费返还		124,789
收到其他与经营活动有关的现金	4,551	2,233
经营活动现金流入小计	4,551	802,042
购买商品、接受劳务支付的现金		370,689
支付给职工以及为职工支付的现金	20,741	10,434
支付的各项税费	15,820	11,134
支付其他与经营活动有关的现金	26,767	9,262
经营活动现金流出小计	63,328	401,519
经营活动产生的现金流量净额	-58,777	400,523
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,284,018	5,783,870
取得投资收益收到的现金	894,336	450,189
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	11,178,354	6,234,059
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90	1,195
投资支付的现金	11,911,798	9,582,440
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	11,911,888	9,583,635
投资活动产生的现金流量净额	-733,534	-3,349,576
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,920,000	22,975,000
发行债券收到的现金		16,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,920,000	38,975,000
偿还债务支付的现金	17,415,000	30,575,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	741,275	452,042

支付其他与筹资活动有关的现金	33,740	24,000
筹资活动现金流出小计	18,190,015	31,051,042
筹资活动产生的现金流量净额	-13,270,015	7,923,958
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,422	-2,878
五、现金及现金等价物净增加额	-14,055,904	4,972,027
加：期初现金及现金等价物余额	15,736,213	286,922
六、期末现金及现金等价物余额	1,680,309	5,258,949

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