

中国北车股份有限公司

601299

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	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十次会议审议通过，公司 6 名董事出席董事会会议。执行董事奚国华先生因出差未能出席本次会议，委托职工董事林万里先生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 公司第三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

单位：人民币千元

	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)	113,701,335	97,259,731	16.90
所有者权益（或股东权益）(千元)	33,670,037	24,969,051	34.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.26	3.01	8.31
	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(千元)	-5,475,400		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.53		不适用
	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(千元)	690,847	2,347,583	7.06
基本每股收益(元/股)	0.07	0.24	-7.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.22	-8.33
稀释每股收益(元/股)			不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.07	7.42	下降 1.74 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.83	6.94	下降 1.48 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-5,654
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	165,763
债务重组损益	-179
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	-3,834
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,982
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,439
所得税影响额	-21,081
少数股东权益影响额（税后）	-813
合计	130,745

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）	273,867	
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	77,561,345	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
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	50,440,504	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财—018L—WN001 沪	36,584,960	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	36,525,156	人民币普通股
中信证券股份有限公司	36,364,463	人民币普通股
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	30,000,000	人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	29,324,880	人民币普通股
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	28,000,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	19,989,767	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

(注：以下分析中的“报告期”是指2012年1-9月份。)

1. 应收账款比年初增加14,610,382千元，增幅91.7%，主要是本公司报告期内客户支付货款以及出口业务收入增长回款周期较长所致。
2. 其他应收款比年初增加205,720千元，增幅30.5%，主要是本公司报告期内工程建设业务支付代垫往来款所致。
3. 一年内到期的非流动资产比年初增加529,514千元，增幅131.6%，主要是本公司报告期内一年内到期的长期租赁合同增加所致。
4. 长期应收款比年初增加1,288,630千元，增幅138.1%，主要是本公司报告期内租赁业务规模扩大所致。
5. 应付票据比年初增加2,485,597千元，增幅30.7%，主要是本公司报告期内为融通资金，减少货币性资金支出相应增加应付票据所致。
6. 预收款项比年初减少4,363,774千元，减幅38.5%，主要是报告期内公司按照合同规定交付产品，相应冲减预收账款所致。
7. 其他流动负债比年初增加5,987,888千元，增幅75.0%，主要是本公司报告期内发行短期融资券所致。
8. 长期借款比年初减少199,937千元，减幅91.0%，主要是本公司报告期内偿还到期长期借款所致。
9. 资本公积比年初增加4,856,035千元，增幅44.7%，主要是本公司配股募集资金增加所致。
10. 未分配利润比年初增加了1,824,896千元，增幅32.8%，主要是本公司报告期内实现利润增长所致。
11. 营业税金及附加与去年同期比增加110,715千元，增幅67.8%，主要是本公司报告期内应交增值税增加而相应增加所致。
12. 销售费用与去年同期比增加277,359千元，增幅33.3%，主要是本公司报告期内出口产品业务增长，使相应的运输费增加所致。
13. 投资收益与去年同期相比减少93,839千元，减幅35.6%，主要原因是本公司报告期所投资合营企业、联营企业效益减少所致。
14. 经营活动的现金净流量为净流出5,475,400千元，净流出量比上年同期减少4,699,999千元，主要原因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。
15. 投资活动的现金净流量为净流出3,741,561千元，净流出量比上年同期减少1,106,995千元，主要是报告期内公司投资支出同比减少所致。
16. 筹资活动的现金净流量为净流入8,512,667千元，净流入量比上年同期减少6,923,355千元，主要是报告期内资金的新增需求量较上年同期减少所致。

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. 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 日起截至 2012 年 7 月 11 日止,通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司 A 股股份 14,802,999 股(不含北车集团及其一致行动人北京北车投资有限责任公司(以下简称“北京北车投资”)于 2012 年 3 月 6 日认购的本公司配股发行的 1,375,896,895 股 A 股股份),约占首次增持日本公司已发行 A 股股份的 0.1783%,约占本公司目前已发行 A 股股份的 0.1434%,未超过本公司已发行总股份的 2%。本次增持实施完毕后,北车集团及其一致行动人北京北车投资合计持有本公司 A 股股份 6,885,524,474 股(含北车集团及其一致行动人北京北车投资于 2012 年 3 月 6 日认购的本公司配股发行的 1,375,896,895 股 A 股股份),约占本公司目前已发行总股份的 66.72%。在本次增持实施期间,北车集团遵守承诺,未减持其所持有的本公司 A 股股份。

2. 股票期权激励计划的实施情况

2012 年 5 月 23 日,本公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于制定〈中国北车股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉等议案》。2012 年 8 月 17 日,公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国北车股份有限公司实施首期股票期权计划的批复》(国资分配[2012]673 号,以下简称“《批复》”)。2012 年 8 月 24 日,公司第二届董事会第八次会议根据《批复》意见,对《中国北车股份有限公司股票期权激励计划(草案)》中“股票期权生效时业绩条件”等部分内容进行了调整,并通过了《关于修改〈中国北车股份有限公司股票期权激励计划〉部分内容的议案》。2012 年 9 月 20 日,公司完成了股票期权激励计划在中国证券监督管理委员会的备案。2012 年 10 月 26 日,本公司召开 2012 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈中国北车股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)〉的议案》、《关于〈中国北车股份有限公司股票期权激励计划激励对象绩效考核办法〉的议案》、《关于〈中国北车股份有限公司股票期权激励计划管理暂行办法〉的议案》及《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》。股东大会授权董事会负责本次公司股票期权激励计划的实施和管理。

3. 短期融资券和超短期融资券发行情况

2012 年 6 月 12 日,公司发行了总额为 40 亿元人民币的 2012 年第一期短期融资券。2012 年 7 月 27 日、8 月 28 日、9 月 2 日、9 月 14 日,本公司又连续发行了四期总额为 80 亿元人民币的超短期融资券。

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

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下:

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)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。

3、公司股东北京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，北京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 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。

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，未注明土地使用权限期限或终止日期。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限期限或终止日期，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限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

公司 2011 年度利润分配方案经 2012 年 5 月 23 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议批准。该分红派息方案为：以本公司总股本 10,320,056,303 股为基数，向全体股东以每股人民币 0.05 元（含税）派发股息，共分配现金红利人民币 516,002,815.15 元（含税）。

公司已于 2012 年 6 月 27 日在法定信息披露媒体刊登了《中国北车股份有限公司 2011 年度分红派息实施公告》（临 2012-045），本次利润分配的股权登记日为 2012 年 7 月 2 日，除息日为 2012 年 7 月 3 日，现金股息发放日为 2012 年 7 月 11 日。该利润分配方案已按上述安排执行完毕。

中国北车股份有限公司

法定代表人:崔殿国

2012 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	5,378,667	6,037,811
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,312	30,918
应收票据	864,993	839,314
应收账款	30,538,941	15,928,559
预付款项	7,469,825	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	706	1,621
应收股利	70,952	62,270
其他应收款	879,800	674,080
买入返售金融资产		
存货	29,483,945	31,054,409
一年内到期的非流动资产	931,987	402,473
其他流动资产	403,519	525,110
流动资产合计	76,043,647	63,138,857
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	63,272	68,424
持有至到期投资		
长期应收款	2,222,047	933,417
长期股权投资	1,802,579	1,816,379
投资性房地产	109,208	94,143
固定资产	17,049,197	15,418,031
在建工程	6,646,264	6,391,554
工程物资	120,894	115,372
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,354,413	8,032,962
开发支出	0	215
商誉		
长期待摊费用	5,342	2,642
递延所得税资产	250,366	252,104
其他非流动资产	1,034,106	995,631
非流动资产合计	37,657,688	34,120,874
资产总计	113,701,335	97,259,731

流动负债：		
短期借款	9,239,328	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	14,406	22,046
应付票据	10,585,264	8,099,667
应付账款	27,291,737	22,686,461
预收款项	6,976,206	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	917,826	978,381
应交税费	744,775	937,875
应付利息	214,017	224,086
应付股利	242,351	190,280
其他应付款	2,289,914	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	73,337	125,446
预计负债	483,760	516,761
其他流动负债	13,975,740	7,987,852
流动负债合计	73,048,661	65,253,812
非流动负债：		
长期借款	19,723	219,660
应付债券		
应付职工薪酬	2,153,136	2,274,247
长期应付款	801,679	797,183
专项应付款	112,865	101,487
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,605,830	2,321,056
非流动负债合计	5,693,233	5,713,633
负债合计	78,741,894	70,967,445
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,320,056	8,300,000
资本公积	15,715,883	10,859,848
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	246,874	246,875
一般风险准备		
未分配利润	7,387,224	5,562,328
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	33,670,037	24,969,051
少数股东权益	1,289,404	1,323,235
所有者权益合计	34,959,441	26,292,286
负债和所有者权益总计	113,701,335	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 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	267,924	891,117
交易性金融资产		
应收票据	5,673	0
应收账款	76,932	22,511
预付款项	350,691	385,266
应收利息	39,068	32,403
应收股利	1,626,503	488,793
其他应收款	1,100,222	254,107
存货	24,024	27,027
一年内到期的非流动资产	411,475	539,560
其他流动资产	17,022,520	9,986,747
流动资产合计	20,925,032	12,627,531
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	26,855,500	20,352,885
投资性房地产		
固定资产	58,771	45,356
在建工程	76,419	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	55,452	52,031
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,366	2,489
其他非流动资产	9,149,645	5,041,680
非流动资产合计	36,201,153	25,500,054
资产总计	57,126,185	38,127,585
流动负债：		
短期借款	7,693,000	6,350,000
交易性金融负债		
应付票据	9,700	0
应付账款	37,922	18,767
预收款项	326,557	466,237
应付职工薪酬	13,922	13,334
应交税费	9,293	1,781
应付利息	206,015	209,881
应付股利		

其他应付款	4,098,471	62,248
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,975,740	7,987,852
流动负债合计	26,370,620	15,110,100
非流动负债：		
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	5,254	4,411
非流动负债合计	5,254	4,411
负债合计	26,375,874	15,114,511
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,320,056	8,300,000
资本公积	18,322,480	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	1,869,786	1,006,190
所有者权益（或股东权益）合计	30,750,311	23,013,074
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,126,185	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

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 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	21,455,844	23,049,131	64,301,069	64,181,578
其中：营业收入	21,455,844	23,049,131	64,301,069	64,181,578
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	20,718,276	22,443,284	61,713,159	61,924,405
其中：营业成本	18,441,138	20,334,877	55,253,948	56,280,407
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	88,503	57,486	274,017	163,302
销售费用	278,628	274,733	1,109,186	831,827
管理费用	1,581,161	1,351,881	4,230,432	3,767,221
财务费用	291,883	407,871	766,501	821,697
资产减值损失	36,963	16,436	79,075	59,951
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-2,244	-47,352	-2,966	2,173
投资收益（损失以“-” 号填列）	58,855	94,256	169,965	263,804
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	73,624	51,101	176,333	233,201
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	794,179	652,751	2,754,909	2,523,150
加：营业外收入	57,697	85,596	211,934	202,497
减：营业外支出	13,746	7,989	46,431	26,175
其中：非流动资产处置损 失	3,125	2,293	8,891	6,868
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	838,130	730,358	2,920,412	2,699,472
减：所得税费用	123,157	118,857	480,394	421,293
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	714,973	611,501	2,440,018	2,278,179
归属于母公司所有者的净利 润	690,847	589,292	2,347,583	2,192,793
少数股东损益	24,126	22,209	92,435	85,386

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.07	0.24	0.26
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	-6,187	2,284	-4,346	-44,794
八、综合收益总额	708,785	613,785	2,435,671	2,233,385
归属于母公司所有者的综合收益总额	684,660	591,576	2,343,237	2,147,999
归属于少数股东的综合收益总额	24,125	22,209	92,434	85,386

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	87,296	21,978	309,943	67,784
减：营业成本	84,594	19,335	288,973	60,962
营业税金及附加	5,165	3,293	12,673	10,857
销售费用	200	334	14,332	796
管理费用	43,127	112,044	158,606	170,600
财务费用	-59,193	-56,333	-162,720	-189,367
资产减值损失	11	99	143	99
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）	1,374,537	8,976	1,377,672	30,113
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	2,564	2,198	5,699	9,330
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	1,387,929	-47,818	1,375,608	43,950
加：营业外收入	225	83	1,229	263
减：营业外支出	57	350	115	417
其中：非流动资产处置损 失	0	350	0	350
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	1,388,097	-48,085	1,376,722	43,796
减：所得税费用		-16,272	-2,877	2,000
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	1,388,097	-31,813	1,379,599	41,796
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	1,388,097	-31,813	1,379,599	41,796

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—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	50,342,821	50,902,398
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	457,741	190,659
收到其他与经营活动有关的现金	744,147	417,781
经营活动现金流入小计	51,544,709	51,510,838
购买商品、接受劳务支付的现金	46,440,199	52,637,726
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	5,401,349	5,016,539
支付的各项税费	2,945,441	2,046,856
支付其他与经营活动有关的现金	2,233,120	1,985,116
经营活动现金流出小计	57,020,109	61,686,237
经营活动产生的现金流量净额	-5,475,400	-10,175,399
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000	22,729
取得投资收益收到的现金	66,939	68,133
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,258	33,756
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	139,153	0
投资活动现金流入小计	250,350	124,618
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,983,763	3,984,939
投资支付的现金	8,148	476,808
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	0	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	3,991,911	4,973,174

投资活动产生的现金流量净额	-3,741,561	-4,848,556
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,879,314	56,350
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	56,350
取得借款收到的现金	23,579,613	37,314,521
发行债券收到的现金	11,982,500	3,984,000
收到其他与筹资活动有关的现金		809,045
筹资活动现金流入小计	42,441,427	42,163,916
偿还债务支付的现金	32,525,679	25,741,534
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,364,301	977,243
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	64,151	35,220
支付其他与筹资活动有关的现金	38,780	9,117
筹资活动现金流出小计	33,928,760	26,727,894
筹资活动产生的现金流量净额	8,512,667	15,436,022
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,345	-52,790
五、现金及现金等价物净增加额	-701,949	359,277
加：期初现金及现金等价物余额	5,888,345	5,238,254
六、期末现金及现金等价物余额	5,186,396	5,597,531

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—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	128,693	363,563
收到的税费返还	24,713	0
收到其他与经营活动有关的现金	62,766	161,035
经营活动现金流入小计	216,172	524,598
购买商品、接受劳务支付的现金	240,152	254,784
支付给职工以及为职工支付的现金	53,472	65,240
支付的各项税费	38,566	23,792
支付其他与经营活动有关的现金	90,246	88,120
经营活动现金流出小计	422,436	431,936
经营活动产生的现金流量净额	-206,264	92,662
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,576,020	12,927,560
取得投资收益收到的现金	1,135,710	768,619
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	0	243,839
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,711,730	13,940,018
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,228	58,868
投资支付的现金	34,162,270	23,057,700
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,323,770	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	35,586,268	23,627,995
投资活动产生的现金流量净额	-16,874,538	-9,687,977
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,879,314	0
取得借款收到的现金	26,913,000	33,241,000
发行债券收到的现金	11,982,500	0
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,774,814	33,241,000
偿还债务支付的现金	28,070,000	22,492,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,229,218	804,733
支付其他与筹资活动有关的现金	18,108	0
筹资活动现金流出小计	29,317,326	23,296,733
筹资活动产生的现金流量净额	16,457,488	9,944,267
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	121	0
五、现金及现金等价物净增加额	-623,193	348,952
加：期初现金及现金等价物余额	891,117	350,221
六、期末现金及现金等价物余额	267,924	699,173

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