

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國北車股份有限公司
China CNR Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6199)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國北車股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《中國北車股份有限公司2014年第三季度報告》，僅供參閱。

承董事會命

中國北車股份有限公司

崔殿國

董事長

中華人民共和國，北京

2014年10月28日

於本公告日期，本公司之執行董事為奚國華先生；本公司之非執行董事為崔殿國先生及萬軍先生；本公司之獨立非執行董事為李豐華先生、張忠先生、邵瑛女士及辛定華先生。

中国北车股份有限公司
2014 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.....	10

一、重要提示

1.1 中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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三十三次会议审议通过，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	152,930,617	120,158,917	27.27
归属于上市公司股东的净资产	47,402,649	37,780,342	25.47
	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	-11,382,043	-10,099,457	-12.70
	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	64,166,469	58,418,338	9.84
归属于上市公司股东的净利润	3,958,273	2,397,560	65.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,792,320	2,256,030	68.10
加权平均净资产收益率 (%)	9.31	6.77	增加 2.54 个百分 点
基本每股收益 (元/股)	0.35	0.23	52.17
稀释每股收益 (元/股)	0.35	0.23	52.17

扣除非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

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	-342	16,155
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	76,135	223,397
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	1,273	830

单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回	0	27,177
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	58,027	-42,792
所得税影响额	-31,406	-52,253
少数股东权益影响额（税后）	-2,482	-6,561
合计	101,205	165,953

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

单位：股

股东总数（户）				212,746 名 A 股股东及 566 名 H 股登记股 东			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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	0	6,354,547,154	51.83	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^注	1,302,000	2,131,829,900	17.39	0	未知	未知	境外法人
北京北车投 资有限责任 公司	0	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	0	309,393,275	2.52	0	未知	未知	国有法人
中国建设银 行—长城品 牌优选股票 型证券投资 基金	-6,228,048	140,000,000	1.14	0	未知	未知	未知
马来西亚国 家银行	-11,430,958	50,881,544	0.42	0	未知	未知	未知
中国建设银 行—银华核 心价值优选 股票型证券 投资基金	37,199,746	37,199,746	0.30	0	未知	未知	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	-8,435,255	29,800,632	0.24	0	未知	未知	未知
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	2,990,000	25,314,880	0.21	0	未知	未知	未知
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	0	24,729,165	0.20	0	未知	未知	未知
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	2,131,829,900		境外上市外资股	2,131,829,900			
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	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	140,000,000		人民币普通股	140,000,000			
马来西亚国家银行	50,881,544		人民币普通股	50,881,544			
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	37,199,746		人民币普通股	37,199,746			
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	29,800,632		人民币普通股	29,800,632			
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	25,314,880		人民币普通股	25,314,880			
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	24,729,165		人民币普通股	24,729,165			
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：HKSCC NOMINEES LIMITED 代公司若干股东持有公司 H 股。

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2014年1-9月份。)

1、货币资金比年初增加 4,675,230 千元，增幅 50.1%，主要是公司报告期内发行 H 股收到募集资金所致。

2、存货比年初增加 15,967,373 千元，增幅 85.7%，主要是公司报告期内经营规模扩大，为准备交付订单增加存货所致。

3、其他流动资产比年初增加 454,688 千元，增幅 153.5%，主要是公司报告期内待抵扣增值税比年初增长所致。

4、应付账款比年初增加 8,507,048 千元，增幅 30.4%，主要是公司报告期内经营规模扩大，采购额增加所致。

5、应交税费比年初减少 1,439,738 千元，减幅 65.1%，主要是公司报告期内缴纳税金所致。

6、一年内到期的非流动负债比年初增加 497,148 千元，增幅 12394.6%，主要是公司报告期内一年内到期的长期借款增加所致。

7、其他流动负债比年初增加 6,982,591 千元，增幅 69.9%，公司其他流动负债主要是应付短期债券，报告期内增加发行短期融资券所致。

8、长期借款比年初增加 713,522 千元，增幅 50.4%，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。

9、资本公积比年初增加 5,788,373 千元，增幅 37.4%，主要是公司报告期内发行 H 股，股本溢价增加所致。

10、财务费用同比增加 322,746 千元，增幅 54.6%，主要是公司报告期内有息负债增加使利息支出增加所致。

11、利润总额同比增加 1,898,409 千元，增幅 61.9%，主要是公司报告期内经营规模扩大，获利能力提升使营业利润增加所致。

12、所得税费用同比增加 335,439 千元，增幅 61.0%，主要是公司报告期内利润总额增加所致。

13、经营活动的现金净流量为净流出 11,382,043 千元，净流出量比上年同期增加 1,282,586 千元，主要原因是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年度同期增加额小于购买商品接受劳务支出的现金较上年同期增加额所致。

14、投资活动的现金净流量为净流出 3,295,733 千元，净流出量比上年同期减少 1,613,359 千元，主要是公司报告期内投资支出同比减少所致。

15、筹资活动的现金净流量为净流入18,841,510千元，净流入量比上年同期增加7,524,399千元，主要是公司报告期内发行H股募集资金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 超短期融资券、短期融资券、中期票据发行情况

报告期内，公司分别于2014年1月24日、2014年1月27日、2014年2月19日、2014年4月24日、2014年5月16日、2014年7月28日、2014年8月6日、2014年8月15日、2014年8月22日成功发行九期

总额为人民币170亿元的超短期融资券；于2014年2月21日、2014年3月26日成功发行二期总额为人民币60亿元的短期融资券；于2014年2月24日和2014年3月17日成功发行二期总额为人民币40亿元的中期票据。

2. 股票期权激励计划的实施进展情况

2014年8月29日，公司分别召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，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4.24元调整为4.04元。详见2014年8月30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2014年8月29日的临时公告《中国北车股份有限公司关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（临2014-049）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。

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“新协议”），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）。新协议自公司H股在联交所挂牌上市之日起生效；自新协议生效之日起，原协议自动失效。

根据原协议及新协议的约定，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原协议及新协议, 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

根据中国证券监督管理委员会《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》及中国证券监督管理委员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。具体内容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 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) 以及于联交所及公司网站刊发的相关公告。

本事项尚须获得公司股东大会的批准, 与本事项有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对本事项的投票权。

(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

公司在其日期为 2014 年 5 月 12 日的招股说明书中披露, 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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

本公司已于 2013 年年度财务报告和 2014 年中期财务报告提前执行新颁布或修订的企业会计准则。

公司名称	中国北车股份有限公司
法定代表人	崔殿国
日期	2014-10-28

四、附录

财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 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	14,007,276	9,332,046
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,954	4,907
应收票据	1,340,958	1,534,300
应收账款	38,421,422	30,384,966
预付款项	5,941,226	4,816,629
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	62,764	16,237
应收股利	1,925	20,694
其他应收款	1,723,418	1,444,253
买入返售金融资产		
存货	34,607,531	18,640,158
一年内到期的非流动资产	4,854,546	4,239,021
其他流动资产	750,889	296,201
流动资产合计	101,715,909	70,729,412
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	117,083	134,096
持有至到期投资		
长期应收款	7,270,905	7,069,381
长期股权投资	2,106,906	1,984,229
投资性房地产	166,214	84,265

固定资产	23,042,540	22,706,936
在建工程	5,869,078	5,184,820
工程物资	44,120	17,304
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,704,087	9,609,479
开发支出		
商誉	13,557	13,557
长期待摊费用	5,566	4,880
递延所得税资产	539,679	451,337
其他非流动资产	2,334,973	2,169,221
非流动资产合计	51,214,708	49,429,505
资产总计	152,930,617	120,158,917
流动负债：		
短期借款	13,318,690	10,614,796
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	819	1,201
应付票据	10,293,890	8,001,631
应付账款	36,531,673	28,024,625
预收款项	7,926,913	10,133,830
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	999,926	867,073
应交税费	773,091	2,212,829
应付利息	519,513	281,490
应付股利	127,710	121,337
其他应付款	3,753,356	2,936,355
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	501,159	4,011

预计负债	742,234	814,090
其他流动负债	16,976,948	9,994,357
流动负债合计	92,465,921	74,007,625
非流动负债：		
长期借款	2,128,799	1,415,277
应付债券	3,972,548	
应付职工薪酬	2,096,514	2,169,991
长期应付款	3,857	31,206
专项应付款	92,749	89,450
预计负债		
递延所得税负债	1,564	1,183
其他非流动负债	2,994,844	2,878,550
非流动负债合计	11,290,874	6,585,657
负债合计	103,756,795	80,593,282
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,259,780	10,320,056
资本公积	21,271,501	15,483,128
减：库存股		
专项储备	49,957	49,957
盈余公积	617,534	617,534
一般风险准备	38,039	34,582
未分配利润	13,165,913	11,275,183
外币报表折算差额	-75	-98
归属于母公司所有者权益 合计	47,402,649	37,780,342
少数股东权益	1,771,173	1,785,293
所有者权益合计	49,173,822	39,565,635
负债和所有者权益总 计	152,930,617	120,158,917

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

2014 年 9 月 30 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	8,406,998	286,922
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		1,001,871
预付款项	1,438	
应收利息	73,750	44,424
应收股利	226,546	276,198
其他应收款	44,973	193,311
存货		
一年内到期的非流动资产	3,658,225	584,650
其他流动资产	12,239,468	9,032,857
流动资产合计	24,651,398	11,420,233
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	30,772,054	29,994,139
投资性房地产		
固定资产	15,914	20,456
在建工程	17,405	15,967
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	46,357	46,580
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,913	3,913

其他非流动资产	15,644,112	15,762,428
非流动资产合计	46,499,755	45,843,483
资产总计	71,151,153	57,263,716
流动负债：		
短期借款	10,636,980	13,034,812
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		1,110,763
预收款项	32,022	23,277
应付职工薪酬	17,468	15,697
应交税费	9,531	34,557
应付利息	448,559	268,858
应付股利		
其他应付款	323,125	203,192
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	16,976,947	9,994,357
流动负债合计	28,444,632	24,685,513
非流动负债：		
长期借款	940,000	490,000
应付债券	3,972,548	
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	3,129	4,319
非流动负债合计	4,915,677	494,319
负债合计	33,360,309	25,179,832
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,259,780	10,320,056
资本公积	24,141,806	18,361,069
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	608,648	608,648
一般风险准备		
未分配利润	780,610	2,794,111
所有者权益（或股东权益）合计	37,790,844	32,083,884

负债和所有者权益(或股东权益) 总计	71,151,153	57,263,716
--------------------	------------	------------

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

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 (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、营业总收入	25,361,267	21,517,993	64,166,469	58,418,338
其中：营业收入	25,361,267	21,517,993	64,166,469	58,418,338
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	23,504,753	20,628,986	59,625,317	55,715,787
其中：营业成本	20,551,097	18,089,945	51,640,669	48,592,580
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	57,871	105,642	283,410	350,224
销售费用	483,772	459,915	1,239,933	1,356,436
管理费用	1,891,817	1,711,893	5,206,340	4,507,937
财务费用	416,113	185,668	913,991	591,245
资产减值损失	104,083	75,923	340,974	317,365
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	378	-544	-571	-3,593
投资收益（损失以“-” 号填列）	123,389	109,700	284,734	193,175
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	132,325	85,110	273,527	160,690
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	1,980,281	998,163	4,825,315	2,892,133

加：营业外收入	93,184	106,596	270,246	221,069
减：营业外支出	1,787	19,293	132,574	48,624
其中：非流动资产处置损失	2,202	5,808	5,164	11,036
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,071,678	1,085,466	4,962,987	3,064,578
减：所得税费用	392,597	195,548	885,212	549,773
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,679,081	889,918	4,077,775	2,514,805
归属于母公司所有者的净利润	1,635,196	834,378	3,958,273	2,397,560
少数股东损益	43,885	55,540	119,502	117,245
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.08	0.35	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.08	0.35	0.23
七、其他综合收益	25,463	56,848	7,627	51,641
八、综合收益总额	1,704,544	946,766	4,085,402	2,566,446
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,660,659	891,226	3,965,900	2,449,201
归属于少数股东的综合收益总额	43,885	55,540	119,502	117,245

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：千元 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 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	0	660,522	0	1,691,677
减：营业成本	0	523,274	0	1,392,216
营业税金及附加	4,143	4,783	14,133	15,186
销售费用	0	93,922	30	213,299
管理费用	118,583	56,808	208,403	186,430
财务费用	-103,414	-60,169	-273,776	-218,079
资产减值损失	0	105	0	125
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）	-4,684	448	14,854	-3,327
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-4,684	448	-20,896	-3,327
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	-23,996	42,247	66,064	99,173
加：营业外收入	1,362	52	1,362	912
减：营业外支出	10	0	804	9
其中：非流动资产处置 损失	0			
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-22,644	42,299	66,622	100,076
减：所得税费用	-2,093	14,455	16,113	21,619
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	-20,551	27,844	50,509	78,457
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-20,551	27,844	50,509	78,457

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

2014 年 1—9 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	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	56,572,685	48,351,764
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	359,403	320,236
收到其他与经营活动有关的现金	866,118	668,902
经营活动现金流入小计	57,798,206	49,340,902
购买商品、接受劳务支付的现金	54,926,191	46,333,677
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	6,956,197	5,855,185
支付的各项税费	4,621,284	3,626,859
支付其他与经营活动有关的现金	2,676,577	3,624,638
经营活动现金流出小计	69,180,249	59,440,359
经营活动产生的现金流量净额	-11,382,043	-10,099,457
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,020,763	450,317
取得投资收益收到的现金	70,669	124,694
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,011	28,733
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,773	0
收到其他与投资活动有关的现金	35,302	61,100
投资活动现金流入小计	1,147,518	664,844
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,869,394	4,736,420
投资支付的现金	1,526,765	837,516
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	47,092	0
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,443,251	5,573,936
投资活动产生的现金流量净额	-3,295,733	-4,909,092
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,852,179	30,576
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,898	30,576
取得借款收到的现金	41,015,842	34,123,928

发行债券收到的现金	27,000,000	14,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,868,021	48,154,504
偿还债务支付的现金	53,743,520	34,982,490
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,113,193	1,835,403
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,580	46,698
支付其他与筹资活动有关的现金	169,798	19,500
筹资活动现金流出小计	57,026,511	36,837,393
筹资活动产生的现金流量净额	18,841,510	11,317,111
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,976	-32,090
五、现金及现金等价物净增加额	4,149,758	-3,723,528
加：期初现金及现金等价物余额	7,114,408	8,379,753
六、期末现金及现金等价物余额	11,264,166	4,656,225

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

2014 年 1—9 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	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	1,018,561	139,848
收到的税费返还	174,606	38,027
收到其他与经营活动有关的现金	26,754	2,217,555
经营活动现金流入小计	1,219,921	2,395,430
购买商品、接受劳务支付的现金	1,157,138	100,665
支付给职工以及为职工支付的现金	52,273	50,196
支付的各项税费	113,059	66,008
支付其他与经营活动有关的现金	65,187	4,365,023
经营活动现金流出小计	1,387,657	4,581,892
经营活动产生的现金流量净额	-167,736	-2,186,462
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,423,560	27,569,440
取得投资收益收到的现金	1,514,085	1,101,144
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	0	650,000
投资活动现金流入小计	20,937,645	29,320,584
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,325	68,132
投资支付的现金	26,390,805	36,193,633

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	26,394,130	36,261,765
投资活动产生的现金流量净额	-5,456,485	-6,941,181
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,822,281	0
取得借款收到的现金	40,420,100	39,429,250
发行债券收到的现金	27,000,000	14,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,242,381	53,429,250
偿还债务支付的现金	58,377,832	43,561,330
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,048,375	1,702,485
支付其他与筹资活动有关的现金	59,138	20,166
筹资活动现金流出小计	61,485,345	45,283,981
筹资活动产生的现金流量净额	13,757,036	8,145,269
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,739	-9
五、现金及现金等价物净增加额	8,120,076	-982,383
加：期初现金及现金等价物余额	286,922	1,163,852
六、期末现金及现金等价物余额	8,406,998	181,469

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

审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用