

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)

2014年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及第13.10B條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文而作出。

下文為中國北車股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)之2014年第三季度報告。該財務報告乃按照中國企業會計準則編製，且尚未經審計。

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，本公司執行董事為奚國華先生；本公司非執行董事為崔殿國先生及萬軍先生；本公司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。

一、重要提示

- 1.1 中國北車股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 本季度報告經公司第二屆董事會第三十三次會議審議通過，公司全體董事出席董事會會議。未有董事、監事對本報告提出異議。
- 1.3 公司負責人崔殿國、主管會計工作負責人高志及會計機構負責人(會計主管人員)王健保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本季度報告中的財務報表未經審計。

二、公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減(%)
總資產	152,930,617	120,158,917	27.27
歸屬於上市公司股東的淨資產	47,402,649	37,780,342	25.47
	年初至 報告期末 (1-9月)	年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-11,382,043	-10,099,457	-12.70
	年初至 報告期末 (1-9月)	年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
營業收入	64,166,469	58,418,338	9.84
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,958,273	2,397,560	65.10
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	3,792,320	2,256,030	68.10
加權平均淨資產收益率(%)	9.31	6.77	增加2.54個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.35	0.23	52.17
稀釋每股收益(元/股)	0.35	0.23	52.17

扣除非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告 期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-342	16,155
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	76,135	223,397
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	1,273	830
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	0	27,177
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	58,027	-42,792
所得稅影響額	-31,406	-52,253
少數股東權益影響額(稅後)	-2,482	-6,561
合計	101,205	165,953

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東) 持股情況表

單位：股

股東總數(戶)				212,746名A股股東及566名H股登記股東			
前十名股東持股情況							
股東名稱(全稱)	報告期內增減	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售條件 股份數量	質押或凍結情況		股東性質
					股份狀態	數量	
中國北方機車車輛工業集團公司	0	6,354,547,154	51.83	0	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^註	1,302,000	2,131,829,900	17.39	0	未知	未知	境外法人
北京北車投資有限責任公司	0	345,610,920	2.82	0	無	0	國有法人
全國社會保障基金理事會轉持三戶	0	309,393,275	2.52	0	未知	未知	國有法人
中國建設銀行—長城品牌優選股票型證券投資基金	-6,228,048	140,000,000	1.14	0	未知	未知	未知
馬來西亞國家銀行	-11,430,958	50,881,544	0.42	0	未知	未知	未知
中國建設銀行—銀華核心價值優選股票型證券投資基金	37,199,746	37,199,746	0.30	0	未知	未知	未知
中國工商銀行—上證50交易型開放式指數證券投資基金	-8,435,255	29,800,632	0.24	0	未知	未知	未知
交通銀行—易方達50指數證券投資基金	2,990,000	25,314,880	0.21	0	未知	未知	未知
中國工商銀行—南方成份精選股票型證券投資基金	0	24,729,165	0.20	0	未知	未知	未知

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國北方機車車輛工業集團公司	6,354,547,154	人民幣普通股	6,354,547,154
HKSCC NOMINEES LIMITED ^註	2,131,829,900	境外上市外資股	2,131,829,900
北京北車投資有限責任公司	345,610,920	人民幣普通股	345,610,920
全國社會保障基金理事會轉持三戶	309,393,275	人民幣普通股	309,393,275
中國建設銀行－長城品牌優選股票型證券投資基金	140,000,000	人民幣普通股	140,000,000
馬來西亞國家銀行	50,881,544	人民幣普通股	50,881,544
中國建設銀行－銀華核心價值優選股票型證券投資基金	37,199,746	人民幣普通股	37,199,746
中國工商銀行－上證50交易型開放式指數證券投資基金	29,800,632	人民幣普通股	29,800,632
交通銀行－易方達50指數證券投資基金	25,314,880	人民幣普通股	25,314,880
中國工商銀行－南方成份精選股票型證券投資基金	24,729,165	人民幣普通股	24,729,165
上述股東關聯關係或一致行動的說明	中國北方機車車輛工業集團公司(以下簡稱「北車集團」)為公司控股股東，北京北車投資有限責任公司為公司控股股東的全資子公司及一致行動人。除此之外，公司未知上述股東之間是否存在其他關聯關係或一致行動關係。		

註：HKSCC NOMINEES LIMITED 代公司若干股東持有公司 H 股。

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

(註：以下分析中的「報告期」是指2014年1-9月份。)

- 1、貨幣資金比年初增加4,675,230千元，增幅50.1%，主要是公司報告期內發行H股收到募集資金所致。
- 2、存貨比年初增加15,967,373千元，增幅85.7%，主要是公司報告期內經營規模擴大，為準備交付訂單增加存貨所致。
- 3、其他流動資產比年初增加454,688千元，增幅153.5%，主要是公司報告期內待抵扣增值稅比年初增長所致。
- 4、應付賬款比年初增加8,507,048千元，增幅30.4%，主要是公司報告期內經營規模擴大，採購額增加所致。
- 5、應交稅費比年初減少1,439,738千元，減幅65.1%，主要是公司報告期內繳納稅金所致。
- 6、一年內到期的非流動負債比年初增加497,148千元，增幅12394.6%，主要是公司報告期內一年內到期的長期借款增加所致。
- 7、其他流動負債比年初增加6,982,591千元，增幅69.9%，公司其他流動負債主要是應付短期債券，報告期內增加發行短期融資券所致。

- 8、長期借款比年初增加713,522千元，增幅50.4%，主要是公司報告期內調整借款結構，增加了銀行長期借款所致。
- 9、資本公積比年初增加5,788,373千元，增幅37.4%，主要是公司報告期內發行H股，股本溢價增加所致。
- 10、財務費用同比增加322,746千元，增幅54.6%，主要是公司報告期內有息負債增加使利息支出增加所致。
- 11、利潤總額同比增加1,898,409千元，增幅61.9%，主要是公司報告期內經營規模擴大，獲利能力提升使營業利潤增加所致。
- 12、所得稅費用同比增加335,439千元，增幅61.0%，主要是公司報告期內利潤總額增加所致。
- 13、經營活動的現金淨流量為淨流出11,382,043千元，淨流出量比上年同期增加1,282,586千元，主要原因是報告期內公司銷售商品、提供勞務收到的現金較上年度同期增加額小於購買商品接受勞務支出的現金較上年同期增加額所致。

14、投資活動的現金淨流量為淨流出3,295,733千元，淨流出量比上年同期減少1,613,359千元，主要是公司報告期內投資支出同比減少所致。

15、籌資活動的現金淨流量為淨流入18,841,510千元，淨流入量比上年同期增加7,524,399千元，主要是公司報告期內發行H股募集資金增加所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

1. 超短期融資券、短期融資券、中期票據發行情況

報告期內，公司分別於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日成功發行九期總額為人民幣170億元的超短期融資券；於2014年2月21日、2014年3月26日成功發行二期總額為人民幣60億元的短期融資券；於2014年2月24日和2014年3月17日成功發行二期總額為人民幣40億元的中期票據。

2. 股票期權激勵計劃的實施進展情況

2014年8月29日，公司分別召開第二屆董事會第三十二次會議、第二屆監事會第二十一一次會議，審議通過了《關於調整中國北車股份有限公司股票期權激勵計劃股票期權行權價格的議案》，將公司股票期權激勵計劃股票期權行權價格由4.24元調整為4.04元。詳見2014年8月30日公司於上海證券交易所(以下簡稱「上交所」)網站、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊發日期為2014年8月29日的臨時公告《中國北車股份有

限公司關於調整股票期權激勵計劃股票期權行權價格的公告》(臨2014-049)以及於香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「聯交所」)及公司網站刊發的相關公告。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

(1) 公司控股股東北車集團就避免同業競爭的承諾：

為避免公司與控股股東北車集團產生同業競爭事宜，公司與北車集團就雙方業務的若干事宜於2008年9月簽訂了《中國北方機車車輛工業集團公司與中國北車股份有限公司避免同業競爭協議》(以下簡稱「原協議」)。為保證公司H股發行上市工作的順利完成，經公司第二屆董事會第二十六次會議及2013年年度股東大會審議通過，公司與北車集團於2014年4月簽訂了H股發行上市後適用的《中國北方機車車輛工業集團公司與中國北車股份有限公司避免同業競爭協議》(以下簡稱「新協議」)，具體情況請見公司在上交所網站，《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊發日期為2014年3月11日的臨時公告《中國北車股份有限公司關於簽署〈中國北方機車車輛工業集團公司與中國北車股份有限公司避免同業競爭協議〉的關聯交易公告》(臨2014-012)。新協議自公司H股在聯交所掛牌上市之日起生效；自新協議生效之日起，原協議自動失效。

根據原協議及新協議的約定，公司控股股東北車集團就避免同業競爭的承諾如下：

- 1) 在公司成立及完成重組後，北車集團及其控股企業、並盡力促使其參股企業將不會在中國境內和境外，單獨或與他人，以任何形式(包括但不限於投資、並購、聯營、合資、承包、租賃經營、購買上市公司股票或參股)直接或間接從事或參與或協助從事或參與公司及公司控股企業目前及今後進行的主營業務構成競爭或可能構成競爭的業務或活動；
- 2) 在公司成立及完成重組後，北車集團及其控股企業、並盡力促使其參股企業將不會在中國境內和境外，以任何形式支持公司或公司控股企業以外的他人從事與公司及公司控股企業目前及今後進行的主營業務構成競爭或可能構成競爭的業務；
- 3) 在公司成立及完成重組後，北車集團及其控股企業、並盡力促使其參股企業將不會以其他方式介入(不論直接或間接)任何與公司或公司控股企業目前及今後進行的主營業務構成競爭或可能構成競爭的業務或活動；
- 4) 如果在北車集團與公司簽訂的《避免同業競爭協議》有效期內，北車集團或其控股企業發現任何與公司主營業務構成或可能構成直接或間接競爭的新業務機會，應立即書面通知公司，並盡力促使該業務機會按合理和公平的條款和條件首先提供給公司或公司控股企業。北車集團或有關的控股企業應當在同等條件下，優先將該新業務機會轉讓予公司或有關的公司控股企業。同時，北車集團承諾盡最大努力促使其參股企業參照本規定執行；

- 5) 在北車集團與公司簽訂的《避免同業競爭協議》有效期內，如果北車集團擬向第三方轉讓、出售、出租、許可使用或以其他方式轉讓或允許使用其現有的與公司主營業務直接或間接相競爭的業務或其將來可能獲得的與公司構成或可能構成與主營業務直接或間接相競爭的新業務，北車集團或其控制的企業應事先向公司發出有關書面通知，公司有權決定是否收購前述競爭業務或權益。在公司作出決定前，北車集團或其控股企業不得向第三方發出擬向其轉讓、出售、出租或許可其使用該競爭業務或權益的任何出讓通知；
- 6) 本著最終將其經營的競爭性業務通過授予公司的優先交易及選擇權及／或優先受讓權及／或優先收購權轉讓予公司的原則，積極改善、重組及妥善經營其保留的業務和其將來可能獲得的競爭性新業務。

在本報告期內，北車集團嚴格遵守了與公司簽訂的原協議及新協議，且北車集團及其控股企業和參股企業均未發生直接或間接介入任何與公司或公司控股企業目前及今後進行的主營業務構成競爭或可能構成競爭的業務或活動。

(2) 有關房屋產權問題的承諾

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》及中國證券監督管理委員會北京監管局的有關通知要求，公司於2014年6月24日召開的第二屆董事會第三十次會議審議通過了《關於變更控股股東履行尚未取得〈房屋所有權證〉的房屋相關承諾的議案》，同意變更公司控股股東北車集團履行尚未取得《房屋所有權證》的房屋相關承諾事項。具體內容請見公司在上交所網站，《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊發日期為2014年6月24日的臨時公告《中國北車股份有限公司關於變更控股股東履行尚未取得〈房屋所有權證〉的房屋相關承諾的公告》(臨2014-043)以及於聯交所及公司網站刊發的相關公告。

本事項尚須獲得公司股東大會的批准，與本事項有利害關係的關聯人將放棄行使在股東大會上對本事項的投票權。

(3) 有關《國有土地使用證》未註明使用權限或終止日期的承諾

公司在其日期為2014年5月12日的招股說明書中披露，公司取得的部分授權經營土地的《國有土地使用證》中，未註明土地使用權期限或終止日期。北車集團承諾，若因授權經營土地的《國有土地使用證》中未註明土地使用權期限或終止日期，從而給公司相關全資子公司造成損失的，北車集團將對該等損失承擔賠償責任。

報告期內，北車集團遵守了其所作出的上述承諾，也未發生因授權經營土地的《國有土地使用證》中未註明土地使用權期限或終止日期給公司相關全資子公司造成損失的情況。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 執行新會計準則對合併財務報表的影響

本公司已於2013年年度財務報告和2014年中期財務報告提前執行新頒佈或修訂的企業會計準則。

公司名稱
中國北車股份有限公司
法定代表人
崔殿國

日期 2014-10-28

四、附錄
財務報表

合併資產負債表
2014年9月30日

編製單位：中國北車股份有限公司

單位：千元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	14,007,276	9,332,046
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	3,954	4,907
應收票據	1,340,958	1,534,300
應收賬款	38,421,422	30,384,966
預付款項	5,941,226	4,816,629
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	62,764	16,237
應收股利	1,925	20,694
其他應收款	1,723,418	1,444,253
買入返售金融資產		
存貨	34,607,531	18,640,158
一年內到期的非流動資產	4,854,546	4,239,021
其他流動資產	750,889	296,201
流動資產合計	101,715,909	70,729,412
非流動資產：		
發放委托貸款及墊款		
可供出售金融資產	117,083	134,096
持有至到期投資		
長期應收款	7,270,905	7,069,381
長期股權投資	2,106,906	1,984,229
投資性房地產	166,214	84,265
固定資產	23,042,540	22,706,936

項目	期末餘額	年初餘額
在建工程	5,869,078	5,184,820
工程物資	44,120	17,304
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	9,704,087	9,609,479
開發支出		
商譽	13,557	13,557
長期待攤費用	5,566	4,880
遞延所得稅資產	539,679	451,337
其他非流動資產	2,334,973	2,169,221
非流動資產合計	51,214,708	49,429,505
資產總計	152,930,617	120,158,917
流動負債：		
短期借款	13,318,690	10,614,796
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債	819	1,201
應付票據	10,293,890	8,001,631
應付賬款	36,531,673	28,024,625
預收款項	7,926,913	10,133,830
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	999,926	867,073
應交稅費	773,091	2,212,829
應付利息	519,513	281,490
應付股利	127,710	121,337
其他應付款	3,753,356	2,936,355
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	501,159	4,011

項目	期末餘額	年初餘額
預計負債	742,234	814,090
其他流動負債	16,976,948	9,994,357
流動負債合計	92,465,921	74,007,625
非流動負債：		
長期借款	2,128,799	1,415,277
應付債券	3,972,548	
應付職工薪酬	2,096,514	2,169,991
長期應付款	3,857	31,206
專項應付款	92,749	89,450
預計負債		
遞延所得稅負債	1,564	1,183
其他非流動負債	2,994,844	2,878,550
非流動負債合計	11,290,874	6,585,657
負債合計	103,756,795	80,593,282
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	12,259,780	10,320,056
資本公積	21,271,501	15,483,128
減：庫存股		
專項儲備	49,957	49,957
盈餘公積	617,534	617,534
一般風險準備	38,039	34,582
未分配利潤	13,165,913	11,275,183
外幣報表折算差額	-75	-98
歸屬於母公司所有者權益合計	47,402,649	37,780,342
少數股東權益	1,771,173	1,785,293
所有者權益合計	49,173,822	39,565,635
負債和所有者權益總計	152,930,617	120,158,917

法定代表人：
崔殿國

主管會計工作負責人：
高志

會計機構負責人：
王健

母公司資產負債表

2014年9月30日

編製單位：中國北車股份有限公司

單位：千元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	8,406,998	286,922
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		1,001,871
預付款項	1,438	
應收利息	73,750	44,424
應收股利	226,546	276,198
其他應收款	44,973	193,311
存貨		
一年內到期的非流動資產	3,658,225	584,650
其他流動資產	12,239,468	9,032,857
流動資產合計	24,651,398	11,420,233
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	30,772,054	29,994,139
投資性房地產		
固定資產	15,914	20,456
在建工程	17,405	15,967
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	46,357	46,580
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	3,913	3,913
其他非流動資產	15,644,112	15,762,428
非流動資產合計	46,499,755	45,843,483
資產總計	71,151,153	57,263,716

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	10,636,980	13,034,812
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款		1,110,763
預收款項	32,022	23,277
應付職工薪酬	17,468	15,697
應交稅費	9,531	34,557
應付利息	448,559	268,858
應付股利		
其他應付款	323,125	203,192
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債	16,976,947	9,994,357
流動負債合計	28,444,632	24,685,513
非流動負債：		
長期借款	940,000	490,000
應付債券	3,972,548	
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	3,129	4,319
非流動負債合計	4,915,677	494,319
負債合計	33,360,309	25,179,832
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	12,259,780	10,320,056
資本公積	24,141,806	18,361,069
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	608,648	608,648
一般風險準備		
未分配利潤	780,610	2,794,111
所有者權益(或股東權益)合計	37,790,844	32,083,884
負債和所有者權益(或股東權益)總計	71,151,153	57,263,716

法定代表人：
崔殿國

主管會計工作負責人：
高志

會計機構負責人：
王健

合併利潤表

編製單位：中國北車股份有限公司

單位：千元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年 年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	25,361,267	21,517,993	64,166,469	58,418,338
其中：營業收入	25,361,267	21,517,993	64,166,469	58,418,338
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	23,504,753	20,628,986	59,625,317	55,715,787
其中：營業成本	20,551,097	18,089,945	51,640,669	48,592,580
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同 準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業稅金及附加	57,871	105,642	283,410	350,224
銷售費用	483,772	459,915	1,239,933	1,356,436
管理費用	1,891,817	1,711,893	5,206,340	4,507,937
財務費用	416,113	185,668	913,991	591,245
資產減值損失	104,083	75,923	340,974	317,365
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	378	-544	-571	-3,593
投資收益(損失以「-」號 填列)	123,389	109,700	284,734	193,175
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	132,325	85,110	273,527	160,690
匯兌收益(損失以「-」號 填列)				
三、營業利潤(虧損以「-」號 填列)	1,980,281	998,163	4,825,315	2,892,133
加：營業外收入	93,184	106,596	270,246	221,069

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年 年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
減：營業外支出	1,787	19,293	132,574	48,624
其中：非流動資產處置 損失	2,202	5,808	5,164	11,036
四、利潤總額(虧損總額以 「-」號填列)	2,071,678	1,085,466	4,962,987	3,064,578
減：所得稅費用	392,597	195,548	885,212	549,773
五、淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)	1,679,081	889,918	4,077,775	2,514,805
歸屬於母公司所有者的 淨利潤	1,635,196	834,378	3,958,273	2,397,560
少數股東損益	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) 稀釋每股收益 (元/股)	0.13	0.08	0.35	0.23
七、其他綜合收益	25,463	56,848	7,627	51,641
八、綜合收益總額	1,704,544	946,766	4,085,402	2,566,446
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	1,660,659	891,226	3,965,900	2,449,201
歸屬於少數股東的綜合收益 總額	43,885	55,540	119,502	117,245

法定代表人：
崔殿國

主管會計工作負責人：
高志

會計機構負責人：
王健

母公司利潤表

編製單位：中國北車股份有限公司

單位：千元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (1-9月)	上年 年初至 報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業收入	0	660,522	0	1,691,677
減：營業成本	0	523,274	0	1,392,216
營業税金及附加	4,143	4,783	14,133	15,186
銷售費用	0	93,922	30	213,299
管理費用	118,583	56,808	208,403	186,430
財務費用	-103,414	-60,169	-273,776	-218,079
資產減值損失	0	105	0	125
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)				
投資收益(損失以「-」號 填列)	-4,684	448	14,854	-3,327
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	-4,684	448	-20,896	-3,327
二、營業利潤(虧損以「-」號 填列)	-23,996	42,247	66,064	99,173
加：營業外收入	1,362	52	1,362	912
減：營業外支出	10	0	804	9
其中：非流動資產處置 損失	0			
三、利潤總額(虧損總額以 「-」號填列)	-22,644	42,299	66,622	100,076
減：所得稅費用	-2,093	14,455	16,113	21,619
四、淨利潤(淨虧損以「-」號 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) 稀釋每股收益 (元/股)				
六、其他綜合收益				
七、綜合收益總額	-20,551	27,844	50,509	78,457

法定代表人：
崔殿國

主管會計工作負責人：
高志

會計機構負責人：
王健

合併現金流量表
2014年1-9月

編製單位：中國北車股份有限公司

單位：千元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	56,572,685	48,351,764
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	359,403	320,236
收到其他與經營活動有關的現金	866,118	668,902
經營活動現金流入小計	57,798,206	49,340,902
購買商品、接受勞務支付的現金	54,926,191	46,333,677
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	6,956,197	5,855,185
支付的各项稅費	4,621,284	3,626,859
支付其他與經營活動有關的現金	2,676,577	3,624,638
經營活動現金流出小計	69,180,249	59,440,359
經營活動產生的現金流量淨額	-11,382,043	-10,099,457
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,020,763	450,317
取得投資收益收到的現金	70,669	124,694
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	14,011	28,733
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	6,773	0
收到其他與投資活動有關的現金	35,302	61,100
投資活動現金流入小計	1,147,518	664,844
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,869,394	4,736,420
投資支付的現金	1,526,765	837,516
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	47,092	0
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	4,443,251	5,573,936
投資活動產生的現金流量淨額	-3,295,733	-4,909,092

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	7,852,179	30,576
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	29,898	30,576
取得借款收到的現金	41,015,842	34,123,928
發行債券收到的現金	27,000,000	14,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	75,868,021	48,154,504
償還債務支付的現金	53,743,520	34,982,490
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	3,113,193	1,835,403
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	18,580	46,698
支付其他與籌資活動有關的現金	169,798	19,500
籌資活動現金流出小計	57,026,511	36,837,393
籌資活動產生的現金流量淨額	18,841,510	11,317,111
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響	-13,976	-32,090
五、現金及現金等價物淨增加額	4,149,758	-3,723,528
加：期初現金及現金等價物餘額	7,114,408	8,379,753
六、期末現金及現金等價物餘額	11,264,166	4,656,225

法定代表人：
崔殿國

主管會計工作負責人：
高志

會計機構負責人：
王健

母公司現金流量表
2014年1-9月

編製單位：中國北車股份有限公司

單位：千元

幣種：人民幣

審計類型：未經審計

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,018,561	139,848
收到的稅費返還	174,606	38,027
收到其他與經營活動有關的現金	26,754	2,217,555
經營活動現金流入小計	1,219,921	2,395,430
購買商品、接受勞務支付的現金	1,157,138	100,665
支付給職工以及為職工支付的現金	52,273	50,196
支付的各項稅費	113,059	66,008
支付其他與經營活動有關的現金	65,187	4,365,023
經營活動現金流出小計	1,387,657	4,581,892
經營活動產生的現金流量淨額	-167,736	-2,186,462
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	19,423,560	27,569,440
取得投資收益收到的現金	1,514,085	1,101,144
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	0	650,000
投資活動現金流入小計	20,937,645	29,320,584
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	3,325	68,132
投資支付的現金	26,390,805	36,193,633
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	26,394,130	36,261,765

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
投資活動產生的現金流量淨額	-5,456,485	-6,941,181
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	7,822,281	0
取得借款收到的現金	40,420,100	39,429,250
發行債券收到的現金	27,000,000	14,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	75,242,381	53,429,250
償還債務支付的現金	58,377,832	43,561,330
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	3,048,375	1,702,485
支付其他與籌資活動有關的現金	59,138	20,166
籌資活動現金流出小計	61,485,345	45,283,981
籌資活動產生的現金流量淨額	13,757,036	8,145,269
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響	-12,739	-9
五、現金及現金等價物淨增加額	8,120,076	-982,383
加：期初現金及現金等價物餘額	286,922	1,163,852
六、期末現金及現金等價物餘額	8,406,998	181,469

法定代表人：

崔殿國

主管會計工作負責人：

高志

會計機構負責人：

王健

審計報告

若季度報告經過註冊會計師審計，則附錄應披露審計報告正文。

適用 不適用