

B052

信息披露 Disclosure

中国北车股份有限公司

2011 第一季度报告

§ 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本公司报告经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司5名董事出席董事会会议。职工董事兼董秘李华先生、独立董事郭平先生、独立董事陈晓先生、独立董事黄泽霖先生及会计机构负责人（会计主管人员）王建明、独立董事孙鹤女士因出差未能出席本次会议，分别委托执行董事兼董秘李华先生、独立董事陈晓先生、独立董事黄泽霖女士代为出席董事会会议并行使表决权。未有董事、监事、高级管理人员报告未经审计。		
1.3本公司第一季度财务报告未经审计。		

§ 2 公司基本情况			
2.1 主要会计数据及财务指标			
报告期末			
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	101,024,237	80,434,947	25.60
归属于上市公司股东的权益(元)	23,210,985	23,606,083	-1.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.80	2.84	-1.41
年初至报告期末			
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,882,441	不适用	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.83	不适用	
报告期末	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	613,739	613,739	137.28
基本每股收益(元)	0.07	0.07	137.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.07	0.07	137.28
稀释每股收益(元)	0	0	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.68	增加0.84个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.39	增加0.75个百分点	
扣除非常性损益项目的金额：			
项目	单位：人民币元	金额	
非流动资产处置损益		2,184	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		46,954	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		5,980	
所得税影响额		-8,532	
少数股东权益影响额(税后)		-1,418	
合计		65,278	
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			
报告期末股东总人数(户)	325,584		
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-长城优债增强型股票型证券投资基金	44,127,654	人民币普通股	
中国诚通控股集团有限公司	32,456,112	人民币普通股	
陈世群	31,966,898	人民币普通股	
华西证券有限责任公司	26,102,377	人民币普通股	
交通银行-汉兴投资投资基金	24,776,690	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司-泰康金帐价值精选混合型证券投资基金	23,292,568	人民币普通股	
中国华融资产管理公司	22,719,308	人民币普通股	
UBS AG	22,291,044	人民币普通股	
海通证券股份有限公司	20,915,657	人民币普通股	
中国建设银行-国泰金帐价值精选混合型证券投资基金	18,000,000	人民币普通股	

§ 3 重要事项

3.1本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 口不适用

1. 营业总收入比年初增加360,939千元, 增幅63.1%, 主要原因是本公司报告期内发行了40亿元短期融资券于3月1日到账, 收入所致。

2. 营业收入比年初增加222,183千元, 增幅70.2%,主要是本公司报告期内经营规模扩大、业务量上升,营业收入快速增长所致。

3. 存货年初余额比年初增加7,520,210千元, 增幅30.8%,主要是本公司报告期内经营规模扩大、存货余额增加所致。

4. 其他流动资产比年初增加73,520千元, 增幅6.5%,主要是本公司报告期业务量增加导致银行存款增加所致。

5. 营业收入比上年同期增加39,434,585千元, 增幅为64.4%,主要是本公司报告期内经营规模扩大、营业收入上升所致。

6. 应收账款比年初增加8,081,433千元, 增幅47.3%,主要是本公司报告期内经营规模扩大、应收账款增加所致。

7. 应交税费比年初增加346,113千元, 增幅为60.0%,主要是本公司报告期缴纳上年度应缴增值税所致。

8. 其他应付款比年初增加10,104,070千元, 增幅65.4%,主要是本公司报告期内发生股权转让、款项预付等所致。

9. 其他流动负债比年初增加3,970,622千元, 增幅99.04%,主要是本公司报告期内发行短期融资券所致。

10. 归属于母公司所有者权益比年初减少395,098千元, 增幅为1.7%,主要是本公司报告期内完购收购子公司时确认的损失所致。

11. 营业收入比去年同期增加75,538千元, 增幅103.2%,主要是本公司报告期营业收入增加所致。

12. 营业成本比去年同期相比增加8,844,329千元, 增幅103.2%,主要是本公司报告期营业收入增加所致。

13. 营业税金及附加比同期增加151,895千元, 增幅137.5%,主要是本公司报告期内经营规模扩大,营业收入增加所致。

14. 管理费用比去年同期增加325,737千元, 增幅43.5%,主要是本公司报告期投入增加、经营规模扩大、营业收入增加所致。

15. 财务费用与上年同期相比增加87,234千元, 增幅217.8%,主要是本公司报告期内借款增加、利率水平上升且利息支出增加所致。

16. 销售费用与上年同期相比增加62,543千元, 增幅128.9%,主要是本公司报告期投资合营企业、联营企业效益增加所致。

17. 利润总额与去年同期相比增加442,660千元,增幅138.2%,主要是本公司报告期内经营规模扩大,营业收入增加所致。

18. 经营活动的现金净流量为经营性净额18,822,441千元, 净流出比上年同期增加3,071,217千元,主要是本公司报告期生产经营规模快速扩张,营业收入同比增长,超过同期销售回款增长所致。

19. 经营活动的现金净流量为经营性净额18,822,441千元, 净流出比上年同期增加3,071,217千元,主要是本公司报告期生产经营规模快速扩张,营业收入同比增长,超过同期销售回款增长所致。

20. 投资活动的现金净流量为经营性净额-2,168,633千元, 净流出比上年同期增加1,115,454千元,主要是本公司报告期内投资活动增加所致。

21.筹资活动的现金净流量为经营性净额-12,489,595千元, 净流出比上年同期增加13,135,991千元,主要是本公司报告期公司发行短期融资券和借款所致。

22. 其他重要事项情况及影响和解决方案的分析说明

△适用 口不适用

0) 本公司于2011年1月21日召开2011第一次临时股东大会，在审议并通过了公司发行债务融资工具的议案，该议案的具体情况详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上于2011年1月31日发布的《中国北车股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议公告》。本公司已根据该议案以及2011年度第一次临时股东会通过的议案，向全体股东派发股息金已于2011年3月31日前到账。请到中国北车股份有限公司2011年度第一次临时股东大会上查询相关文件已在中行信息网 <http://www.chinainfo.com> 上进行公示。

Q) 本公司分别于2011年3月22日和4月6日召开第一临时董事会和第二十二次董事会会议，

报告期末股东总人数(户)

58,027

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-长城优债增强型股票型证券投资基金

44,127,654

人民币普通股

中国诚通控股集团有限公司

32,456,112

人民币普通股

陈世群

31,966,898

人民币普通股

华西证券有限责任公司

26,102,377

人民币普通股

交通银行-汉兴投资投资基金

24,776,690

人民币普通股

中国建设银行股份有限公司-泰康金帐价值精选混合型证券投资基金

23,292,568

人民币普通股

中国华融资产管理公司

22,719,308

人民币普通股

UBS AG

22,291,044

人民币普通股

海通证券股份有限公司

20,915,657

人民币普通股

中国建设银行-国泰金帐价值精选混合型证券投资基金

18,000,000

人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1本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 口不适用

1. 营业总收入比年初增加360,939千元, 增幅63.1%,主要原因是本公司报告期内发行了40亿元短期融资券于3月1日到账, 收入所致。

2. 营业收入比年初增加222,183千元, 增幅70.2%,主要是本公司报告期内经营规模扩大、业务量上升,营业收入快速增长所致。

3. 存货年初余额比年初增加7,520,210千元, 增幅30.8%,主要是本公司报告期内经营规模扩大、存货余额增加所致。

4. 其他流动资产比年初增加73,520千元, 增幅6.5%,主要是本公司报告期业务量增加导致银行存款增加所致。

5. 营业收入比上年同期增加39,434,585千元, 增幅为64.4%,主要是本公司报告期内经营规模扩大、营业收入上升所致。

6. 应收账款比年初增加8,081,433千元, 增幅47.3%,主要是本公司报告期内经营规模扩大、应收账款增加所致。

7. 应交税费比年初增加346,113千元, 增幅60.0%,主要是本公司报告期缴纳上年度应缴增值税所致。

8. 其他应付款比年初增加10,104,070千元, 增幅65.4%,主要是本公司报告期内发生股权转让、款项预付等所致。

9. 其他流动负债比年初增加3,970,622千元, 增幅99.04%,主要是本公司报告期内发行短期融资券所致。

10. 归属于母公司所有者权益比年初减少395,098千元, 增幅为1.7%,主要是本公司报告期内完购收购子公司时确认的损失所致。

11. 营业收入比去年同期增加75,538千元, 增幅103.2%,主要是本公司报告期营业收入增加所致。

12. 营业成本比去年同期相比增加8,844,329千元, 增幅103.2%,主要是本公司报告期营业收入增加所致。

13. 营业税金及附加比同期增加151,895千元, 增幅137.5%,主要是本公司报告期内经营规模扩大,营业收入增加所致。

14. 管理费用比去年同期增加325,737千元, 增幅43.5%,主要是本公司报告期投入增加所致。

15. 财务费用与上年同期相比增加325,737千元, 增幅23.2%,主要是本公司报告期投资合营企业、联营企业效益增加所致。

16. 销售费用与上年同期相比增加62,543千元, 增幅128.9%,主要是本公司报告期投资合营企业、联营企业效益增加所致。

17. 利润总额与去年同期相比增加442,660千元,增幅138.2%,主要是本公司报告期内经营规模扩大,营业收入增加所致。

18. 经营活动的现金净流量为经营性净额18,822,441千元, 净流出比上年同期增加3,071,217千元,主要是本公司报告期生产经营规模快速扩张,营业收入同比增长,超过同期销售回款增长所致。

19. 经营活动的现金净流量为经营性净额18,822,441千元, 净流出比上年同期增加3,071,217千元,主要是本公司报告期生产经营规模快速扩张,营业收入同比增长,超过同期销售回款增长所致。

20. 投资活动的现金净流量为经营性净额-2,168,633千元, 净流出比上年同期增加1,115,454千元,主要是本公司报告期内投资活动增加所致。

21. 筹资活动的现金净流量为经营性净额-12,489,595千元, 净流出比上年同期增加13,135,991千元,主要是本公司报告期公司发行短期融资券和借款所致。

22. 其他重要事项情况及影响和解决方案的分析说明

△适用 口不适用

0) 本公司于2011年1月21日召开2011第一次临时股东大会，在审议并通过了公司发行债务融资工具的议案，该议案的具体情况详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上于2011年1月31日发布的《中国北车股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议公告》。本公司已根据该议案以及2011年度第一次临时股东会通过的议案，向全体股东派发股息金已于2011年3月31日前到账。请到中国北车股份有限公司2011年度第一次临时股东大会上查询相关文件已在中行信息网 <http://www.chinainfo.com> 上进行公示。