中国汽车工程研究院股份有限公司

【2013】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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	任晓常
主管会计工作负责人姓名	苏自力
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	邓平群

公司负责人任晓常、主管会计工作负责人苏自力及会计机构负责人（会计主管人员）邓平群声明：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

币种：人民币

	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(元)	3,750,764,337.74	3,644,039,448.86	2.93
所有者权益(或股东权益)(元)	2,943,218,985.98	2,885,791,331.92	1.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.59	4.50	2.00
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,206,364.58		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03		不适用
	报告期	年初至报告期期末	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)	57,427,654.06	57,427,654.06	3.37
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	-25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	-25.00
加权平均净资产收益率(%)	2.00	2.00	减少3.00个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.00	2.00	减少3.00个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,636.60	固定资产报废损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-212,483.75	捐赠支出15万元
所得税影响额	-13,720.93	
少数股东权益影响额(税后)	60,097.28	
合计	-167,744.00	

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)		28,638
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
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	6,499,838	人民币普通股
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	6,432,865	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	5,319,845	人民币普通股
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	4,639,879	人民币普通股
交通银行-普天收益证券投资基金	4,160,000	人民币普通股
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	3,331,045	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-博时策略灵活配置混合型证券投资基金	3,099,875	人民币普通股
国民年金公团(韩国)-自有资金	3,009,867	其它
中国石油化工集团公司企业年金计划-工行	2,899,901	人民币普通股
裕阳证券投资基金	2,599,826	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

1、资产负债表大幅变动项目原因说明：

项目	期末余额	年初余额	增减幅度	增减原因
应收账款	202,230,442.61	135,952,280.94	48.75%	收入增长，单轨产品产销环比增长
预付款项	33,985,999.12	24,513,769.07	38.64%	为迎接专用车生产销售高峰，备货增加
其他非流动资产	73,380.10	521,989.33	-85.94%	冲减去年预缴企业所得税
应付票据	106,044,591.28	21,812,435.74	386.17%	生产备货，采购增加
应付职工薪酬	16,981,705.83	7,107,661.95	138.92%	效益增长
应交税费	15,755,478.17	24,784,186.95	-36.43%	缴纳2012年四季度所得税

2、利润表大幅变动项目原因说明：

项目	本期金额	上期金额	增减幅度	增减原因
财务费用	-5,066,110.17	-921,294.23	450%	利息收入增加
资产减值损失	-328,953.58	2,636,354.00	-112%	计提往来坏帐和存货减值准备较去年同期减少
投资收益	-1,431,711.82	-1,021,410.81	不适用	广东检测中心净利润同比减少
营业外收入	60,795.28	-36,101.01	不适用	个税手续费返还及处置固定资产等收入增加
营业外支出	274,915.63	37,898.68	625%	发生捐赠支出
少数股东损益	542,462.64	-868,606.03	不适用	控股子公司利润增加

3、现金流量表大幅变动项目原因说明：

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	16,206,364.58	-9,937,421.78	26,143,786.36	积极使用票据支付货款，延缓现金流出时间
投资活动产生的现金流量净额	-103,069,827.30	-85,934,529.13	-17,135,298.17	汽车技术研发与测试基地建设投入
筹资活动产生的现金流量净额	-13,028,664.72	-2,453,555.23	-10,575,109.49	票据保证金增加

3.2 重大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、募投项目进展情况：截至2013年一季度末，汽车研发测试基地基建工作基本完工，内外装修和环境工程全面展开，辅助工程及基础条件保障工程正在抓紧施工，安全实验室设备正在验收，EMC、NVH和排放、电动车和整车全面进入设备安装。预计下半年陆续验收投入使用。

2、2013年3月12日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票超额募集资金用途的提案》，拟使用超额募集资金29,600万元用于“汽车技术研发与测试基地建设能力提升项目”建设，使用10,190万元用于“燃气汽车系统及关键零部件产业化项目”建设，上述事宜已经2013年4月9日召开的公司2012年年度股东大会审议通过。目前，已开始实施上述项目的设备招标采购。

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

报告期内，公司发行前股东关于股份锁定的承诺、控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司关于避免同业竞争的承诺、控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司关于不占用公司资金的承诺，均按承诺事项严格履行。

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2012年度利润分配方案为：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国汽车工程研究院股份有限公司2012年实现归属上市公司股东的净利润297,793,489.29元，母公司2012年实现净利润203,338,734.95元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定公积金20,333,873.50元，加上以前年度未分配利润198,188,246.48元，本年可供股东分配的利润为381,193,107.93元。结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求因素，实施以现有总股本640,786,578股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利1.00元（含税），共计64,078,657.80元，剩余317,114,450.13元结转至下年度分配。该利润分配方案已经公司2013年4月9日召开的2012年度股东大会通过。

中国汽车工程研究院股份有限公司

法定代表人：任晓常

2013年4月26日

中国国旅股份有限公司

【2013】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 公司全体董事出席董事会会议。

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	盖志新
主管会计工作负责人姓名	闫建平
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	任劼

公司负责人盖志新、主管会计工作负责人闫建平及会计机构负责人（会计主管人员）任劼声明：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

币种：人民币

	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(元)	9,625,376,673.65	8,930,269,704.25	7.78
所有者权益(或股东权益)(元)	6,096,835,026.87	5,600,456,684.36	8.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.928	6.364	8.86
	年初至报告期期末(1—3月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	654,316,405.39		114.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.7435		114.02
	报告期(1—3月)	年初至报告期期末(1—3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(元)	495,872,575.12	495,872,575.12	48.07
基本每股收益(元/股)	0.5635	0.5635	48.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5450	0.5450	43.50
稀释每股收益(元/股)	0.5635	0.5635	48.07
加权平均净资产收益率(%)	8.13	8.13	增加1.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.87	7.87	增加0.98个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	9,010,898.92
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	1,350,000.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	22,820,033.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	619,690.69
所得税影响额	-8,452,462.80
少数股东权益影响额(税后)	-9,065,045.10
合计	16,283,115.58

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)		15,493
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
中国国旅集团有限公司	539,846,100	人民币普通股
华侨城集团公司	98,153,900	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	12,064,760	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	10,441,826	人民币普通股
富达基金(香港)有限公司-客户资金	8,420,916	人民币普通股
全国社保基金一一七组合	6,739,263	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,572,478	人民币普通股
全国社保基金一一四组合	5,327,768	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	4,799,624	人民币普通股
全国社保基金一一八组合	3,966,341	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

3.1.1资产负债表发生重大变动项目及其主要原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期期末数	年初数	变动金额	变动比例
应收票据	1,000,000.00	0	1,000,000.00	——
应收利息	461,779.74	3,504,024.17	-3,042,244.43	-86.82%
应收股利	0	28,444,225.00	-28,444,225.00	-100.00%
短期借款	125,000,000.00	35,000,000.00	90,000,000.00	257.14%
应付职工薪酬	93,764,889.00	165,411,160.98	-71,646,271.98	-43.31%
应交税费	312,796,178.09	206,509,112.27	106,287,065.82	51.47%
应付利息	910,689.67	629,095.36	281,594.31	44.76%
应付股利	8,090,464.61	4,044,357.43	4,046,107.18	100.04%
一年内到期的非流动负债	0	3,132.31	-3,132.31	-100.00%
长期应付款	91,529.18	0	91,529.18	——

1)应收票据：本报告期末较上年末增加100万元，主要是本期收到银行承兑汇票未到承兑期所致。
2)应收利息：本报告期末较上年末降低86.82%，主要是本报告期收到去年应收的存款利息所致。
3)应收股利：本报告期末较上年末降低100%，主要是本报告期收到参股公司股利所致。
4)短期借款：本报告期末较上年末增长257.14%，主要是本期增加银行借款所致。
5)应付职工薪酬：本报告期末较上年末降低43.31%，主要是本报告期支付上年计提的绩效工资、奖金所致。
6)应交税费：本报告期末较上年末增长51.47%，主要是本报告期下属公司企业所得税和特许经营费增加所致。
7)应付利息：本报告期末较上年末增长44.76%，主要是本报告期银行借款金额增长导致应支付的利息增加所致。
8)应付股利：本报告期末较上年末增长100.04%，主要是本报告期所属企业宣告分配股利，尚未实际支付所致。
9)一年内到期的非流动负债和长期应付款的大幅变动，因为下属企业租赁办公设备到期和重新开始租赁所致。

3.1.2利润表项目变动

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
销售费用	342,449,269.65	234,503,131.70	107,946,137.95	46.03%
财务费用	-38,005,976.89	-19,713,223.75	-18,292,753.14	不适用
资产减值损失	40,692.04	695,177.63	-654,485.59	-94.15%
投资收益	40,269,852.42	24,109,498.13	16,160,354.29	67.03%
营业外收入	25,104,019.90	1,532,618.94	23,571,400.96	1,537.98%

1)销售费用：本报告期较上年同期增长46.03%，主要是业务增长相应的租赁费、广告业务宣传推广费增加所致。
2)财务费用：本报告期较上年同期减少1,829.28万元，主要是利息收入增加所致。
3)资产减值损失：本报告期较上年同期降低94.15%，主要是本期计提坏账准备减少所致。
4)投资收益：本报告期较上年同期增长67.03%，主要是本期参股企业盈利增长和处置孙公司上海航空中免免税品有限公司所致。
5)营业外收入：本报告期较上年同期增长1,537.98%，主要是本期收到退还增值税增加所致。

3.1.3现金流量表项目变动

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	654,316,405.39	305,730,730.73	348,585,674.66	114.02%
投资活动产生的现金流量净额	-23,100,811.40	18,560,333.21	-41,661,144.61	-224.46%
筹资活动产生的现金流量净额	116,203,716.74	2,985,779.49	113,217,937.25	3,791.91%

1)本报告期经营活动现金流量净额较上年同期增长114.02%，主要是因为业务规模增长所致。
2)本报告期投资活动现金流量净额较上年同期降低224.46%，主要是因为本期在建工程增加所致。
3)本报告期筹资活动现金流量净额较上年同期增长3,791.91%，主要是银行借款额增加所致。

3.2 重大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

公司分别于2012年11月13日和12月21日召开第二届董事会第三次会议及2012年度第四次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票事项及相关议案，相关申报材料已于2012年12月末报送中国证监会，目前尚处于审核阶段。

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

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

公司于2013年4月2日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《公司2012年度利润分配预案》：以公司2012年末总股本880,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利308,000,000元（含税）。该议案将提交公司年度股东大会审议。

中国国旅股份有限公司

法定代表人：盖志新

2013年4月26日

证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2013-009

中国国旅股份有限公司第二届董事会第六次会议（通讯方式）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2013年4月19日以书面形式发出通知，于2013年4月26日以通讯方式召开。此次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

会议形成决议如下：

1、审议通过《公司2013年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向中国免税品（集团）有限责任公司增资的议案》

为实施募集资金投资项目的需要，公司拟使用募集资金105,039.50万元人民币对全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司进行增资。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

中国北车股份有限公司

【2013】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 本报告经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司7名董事全体出席董事会会议。未有董事、监事对本报告提出异议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	崔毅国
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

公司负责人崔毅国、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

币种：人民币

	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)	110,611,073	106,436,603	3.84
所有者权益(或股东权益)(千元)	35,546,308	34,815,497	2.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.44	3.37	2.08
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-4,542,093		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.47		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	736,291	736,291	10.85
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	-12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.07	2.07	减少0.37个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.97	1.97	减少0.31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	金额
非流动资产处置损益	-784
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	43,860
债务重组损益	350
交易性金融资产(负债)及可供出售金融资产损益	1,042
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	279
其他营业外收支净额	-2,981
所得税影响额	-6,265
合计	35,501

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)		241,682
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
中国北方机车车辆工业集团公司	6,345,941,154	人民币普通股
北京北车投资有限责任公司	539,583,320	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	309,393,275	人民币普通股
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	156,827,551	人民币普通股
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	49,635,697	人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	48,438,985	人民币普通股
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金	47,485,138	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	47,168,723	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	33,308,272	人民币普通股
中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金	33,010,237	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2013年1-3月份。）

1.短期借款比年初增加2,249,597千元，增幅39.2%，主要是本公司报告期内应收账款增加，相应的银行借款增加所致。

2.应交税费比年初减少736,835千元，减幅56.9%，主要是本公司报告期内缴纳税金较多所致。

3.营业税金及附加与去年同期比增加87,483千元，增幅141.0%，主要是本公司报告期内应交增值税增加而相应增加所致。

4.经营活动的现金净流量为净流出4,542,093千元，净流出量比上年同期增加3,185,829千元，主要原因是本公司报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年度增加额小于购买商品接受劳务支出的现金较上年度增加额所致。

5.投资活动的现金净流量为净流出1,022,723千元，净流出量比上年同期减少41,677千元，主要是本公司报告期内投资支出同比减少所致。

6.筹资活动的现金净流量为净流入3,958,890千元，净流入量比上年同期减少5,194,763千元，主要是本公司报告期内资金的新增需求量较上年同期减少，并且上年同期有配股募集资金流入所致。

3.2 重大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

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公司控股东中国北方机车车辆工业集团公司（以下简称“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让渡；

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。

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

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2013年3月31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，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。

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

2013年4月9日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了2012年度利润分配预案，以公司实施2012年度利润分配时股权登记日的总股本10,320,056,303股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。本次现金分红需人民币1,032,005,630.30元（含税），派发的现金红利占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.5%。会议同意将该预案提交公司2012年年度股东大会审议批准。

中国北车股份有限公司

法定代表人：崔毅国

2013年4月25日

证券代码：601299 股票简称：中国北车 编号：临2013-013

中国北车股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2013年4月22日以书面形式发出通知，于2013年4月25日以现场会议方式在北京召开。公司董事长崔毅国先生、执行董事吴国华先生、独立董事林万里先生、独立董事李丰华先生、独立董事张忠先生、独立董事邵瑛女士、独立董事辛定华先生出席了会议，公司监事会成员、董事会秘书、高级管理人员和有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国北车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长崔毅国先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于《中国北车股份有限公司2013年第一季度报告》的议案》

会议同意《中国北车股份有限公司2013年第一季度报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于制定《中国北车股份有限公司证券投资管理办法》的议案》

会议同意《中国北车股份有限公司证券投资管理办法》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于制定《中国北车股份有限公司委托理财管理办法》的议案》

会议同意《中国北车股份有限公司委托理财管理办法》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于北车进出口有限公司与北车澳大利亚公司2013年度关联交易事项的议案》

会议同意公司全资子公司北车进出口有限公司与中国北方机车车辆工业集团公司全资子公司北车澳大利亚公司2013年度关联交易事项，并同意公司根据本议案的内容对第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于中国北车股份有限公司2013年度日常关联交易预测的议案》的相关内容进行调整，并提交2012年年度股东大会审议批准。公司独立董事对本次关联交易预测及根据本议案内容对公司2013年度日常关联交易预测进行调整的相关事项已发表同意意见。

由于本议案涉及关联交易，关联董事崔毅国、奚国华、林万里予以回避，由四位独立董事对该议案进行审议和表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于中国北车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

会议同意公司在确保配股募集资金投资项目按进度实施的前提下，继续使用人民币6.87亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，约占2012年度配股募集资金净额的9.99%，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况，将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。公司独立董事对本次继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金已发表同意意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于北车齐齐哈尔铁路车辆有限责任公司设立哈尔滨北车国际物流有限责任公司的议案》

会议同意公司全资子公司北车齐齐哈尔铁路车辆有限责任公司出资设立哈尔滨北车国际物流有限责任公司（暂定名，最终以工商登记名称为准）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于中国北车股份有限公司向全资子公司北车进出口有限公司增资的议案》

会议同意公司向全资子公司北车进出口有限公司增资人民币5,858万元。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于中国北车股份有限公司向全资子公司西安轨道交通装备有限责任公司增资的议案》

会议同意公司向全资子公司西安轨道交通装备有限责任公司增资人民币3.2亿元。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《关于北京二七轨道交通装备有限责任公司与西班牙达诺巴特集团公司共同出资设立北京北车二七达诺巴特机床制造有限公司的议案》

会议同意北京二七轨道交通装备有限责任公司与西班牙达诺巴特集团公司共同出资设立北京北车二七达诺巴特机床制造有限公司（暂定名，最终以工商登记名称为准）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过《关于长春轨道客车股份有限公司与泰国自然人苏坤攀等共同出资设立北车泰国有限公司的议案》

会议同意长春轨道客车股份有限公司与泰国苏坤攀先生等自然人共同出资设立北车泰国有限公司（暂定，以最后审批核定为准）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过《关于上海轨道交通设备发展有限公司向上海阿尔斯通交通电气有限公司增资及变更上海阿尔斯通交通电气有限公司注册资本和投资总额币种的议案》

会议同意上海轨道交通设备发展有限公司与上海阿尔斯通交通电气有限公司其他两家股东向上海阿尔斯通交通电气有限公司同比例增资共计人民币5,860.5405万元，并同意将上海阿尔斯通交通电气有限公司注册资本和投资总额的币种由美元变更为人民币。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国北车股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日

证券代码：601299 股票简称：中国北车 编号：临2013-014

中国北车股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

中国北车股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2013年4月25日以现场会议方式在北京召开。公司监事陈方平先生、监事朱三华先生、监事刘智先生出席了会议。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国北车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由公司监事长王席陈方平先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于《中国北车股份有限公司2013年第一季度报告》的议案》

会议同意《中国北车股份有限公司2013年第一季度报告》。

监事会认为：公司2013年第一季度报告的编制程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；未发现2013年第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于北车进出口有限公司与北车澳大利亚公司2013年度关联交易事项的议案》

会议同意公司全资子公司北车进出口有限公司与中国北方机车车辆工业集团公司全资子公司北车澳大利亚公司2013年度关联交易事项，并同意公司根据本议案的内容对第二届监事会第十次会议审议通过的《关于中国北车股份有限公司2013年度日常关联交易预测的议案》的相关内容进行调整，并提交2012年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于中国北车股份有限公司继续使用