中国北车股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站等中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	中国北车	股票代码	601299
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	中国北车	股票代码	6199
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢纪龙	魏东	
电话	010-51897290	010-51897290	
传真	010-52608380	010-52608380	
电子信箱	ir@chinacnr.com	ir@chinacnr.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:人民币千元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	148,940,563	120,158,917	23.95
归属于上市公司股东的净资产	45,741,987	37,780,342	21.07
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-11,335,510	-4,902,948	131.20
营业收入	38,805,202	36,900,345	5.16
归属于上市公司股东的净利润????	2,323,077	1,563,182	48.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	2,258,329	1,495,816	50.98
加权平均净资产收益率(%)	5.77	4.43	增加1.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.15	46.67
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.15	46.67

2.2 截至报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

截至报告期末,公司A股股东户数为220,119户,H股登记股东户数为704户。

单位:股

前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国北方机车车辆工业集团公司	国有法人	51.83	6,354,547,154	0	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED注	境外法人	17.38	2,130,527,900	2,130,527,900	0	未知
北京北车投资有限责任公司	国有法人	2.82	345,610,920	-193,972,400	0	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.52	309,393,275	0	0	未知
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	未知	1.19	146,228,048	0	0	未知
马来西亚国家银行	未知	0.51	62,312,502	44,541,566	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	未知	0.47	58,175,875	-16,050,000	0	未知
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	未知	0.38	47,000,000	-8,793,100	0	未知
全国社保基金四一三组合	未知	0.33	40,209,757	12,565,086	0	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	未知	0.31	38,235,887	-1,944,000	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
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	2,130,527,900	境外上市外资股 2,130,527,900
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	146,228,048	人民币普通股 146,228,048
马来西亚国家银行	62,312,502	人民币普通股 62,312,502
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	58,175,875	人民币普通股 58,175,875
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	47,000,000	人民币普通股 47,000,000
全国社保基金四一三组合	40,209,757	人民币普通股 40,209,757
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	38,235,887	人民币普通股 38,235,887
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代本公司若干股东持有公司H股。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2014年是深入贯彻落实党的十八届三中全会精神,实现中国北车第二步发展目标承上启下的关键一年,公司坚持稳中求进、改革创新的指导原则,紧紧围绕三步走发展战略总要求,牢牢把握“成长”、“效益”、“健康”总基调,以“稳增长”、“转方式”、“国际化”为重点,不断深化经营模式、技术、管理三大创新,发展质量和效益不断提升。2014年上半年,公司实现营业收入388.05亿元,实现营业利润28.45亿元,实现归属于母公司股东的净利润23.23亿元。2014年5月22日,公司H股在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)成功上市,标志着公司在资本国际化方面取得重大突破。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:人民币千元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	38,805,202	36,900,345	5.16
营业成本	31,089,572	30,502,635	1.92
销售费用	756,161	896,521	-15.66
管理费用	3,314,523	2,796,044	18.54
财务费用	497,878	405,577	22.76
经营活动产生的现金流量净额	-11,335,510	-4,902,948	131.20
投资活动产生的现金流量净额	-2,372,226	-2,967,837	-20.07
筹资活动产生的现金流量净额	19,867,491	4,520,326	339.51
研发支出	1,121,581	874,756	28.22

公司的主营业务为铁路机车车辆(含动车组)、城市轨道车辆、工程机械、机电设备、环保设备、相关部件等产品的研发、制造、修理及技术服务、设备租赁等。

营业收入:报告期内公司实现营业收入388.05亿元,比上年同期增长5.16%,主要是本期主要产品交付量增长,实现的营业收入增长所致。

营业成本:报告期内公司营业成本310.90亿元,比上年同期增长1.92%,主要是随着营业收入的增长营业成本相应增加,同时与上年同期比较,由于核心技术突破、管理提升活动开展、产品结构差异等因素影响,营业成本增长幅度小于营业收入的增长幅度。

报告期内公司三项费用合计45.69亿元,比上年同期的40.98亿元增加4.71亿元,增长11.49%。三项费用合计占营业收入的11.77%,比上年同期11.11%增长0.66个百分点。其中:

销售费用7.56亿元,较上年同期下降15.66%,主要是由于报告期内公司出口产品交付量减少,销售费用相应减少。

管理费用33.15亿元,较上年同期增长18.54%,主要是报告期内研发费用、工资性附加费用等支出增长所致。

财务费用4.98亿元,较上年同期增长22.76%,主要是报告期内有息负债增长致财务费用增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为净流出113.36亿元,净流出量比上年同期增加131.20%,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。

公司投资活动产生的现金净流量为现金净流出23.72亿元,净流出量比上年同期减少20.07%,主要是报告期内公司投资支出下降所致。

公司筹资活动产生现金净流量为净流入198.67亿元,净流入量比上年同期增加339.51%,主要原因是本期公司H股发行上市募集了资金78.22亿元所致。

2、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司前期各类融资事项实施进度详见同日在上交所网站披露的临2014-051号临时公告《中国北车股份有限公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

报告期内公司未发生重大资产重组事项。

(3)经营计划进展说明

作为国家重大基础设施,铁路仍然是当前国家投资和建设的重点。当前,国务院决定进一步加大铁路建设力度,深化铁路投融资体制改革,拓宽中长期铁路建设融资渠道,适度扩大铁路固定资产投资规模。同时,随着城镇化进程不断加快,特别是国务院陆续出台了多个下放城市轨道交通建设审批权的政策性文件,推动了城市轨道交通建设规模的扩大。铁路建设的增速和城市轨道交通规模的扩大,将推动机车、动车组、城市轨道车辆等轨道交通装备需求快速增长。日前中国铁路总公司再次调增铁路固定资产投资计划,全年投资总额从年初的6300亿元提高到8000亿元以上,开工项目由此前的44项增至64项。为公司完成全年经营计划创造了良好的外部条件。上半年公司累计签约额650亿元,比上年同期增长149.04%,其中海外市场开拓再创历史最好水平,累计完成出口签约额15.35亿美元,比上年同期增长178.18%。目前公司各项生产经营正有序推进,下半年随着中国铁路总公司及其他市场招标的进行,公司业绩将稳定增长,为实现全年目标创造条件。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:人民币千元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
轨道交通业务	29,274,261	22,710,544	22.42	18.64	18.00	0.42
通用机电业务	619,605	468,821	24.34	8.30	8.94	-0.44
现代服务业务	7,232,884	6,509,691	10.00	-28.70	-32.16	4.60
战略新兴产业	1,678,452	1,400,516	16.56	11.12	13.81	-1.98
合计	38,805,202	31,089,572	19.88	5.16	1.92	2.55

轨道交通业务的营业收入比上年同期增长18.64%,主要是本期铁路市场订单交付量增长,营业收入随之增长所致。

通用机电业务的营业收入比上年同期增长8.30%,主要是铁路市场好转,电机、电子、电器等配件的销量随之增加所致。

现代服务业务的营业收入比上年同期减少28.70%,主要是公司缩减了低毛利业务规模所致。

战略新兴业务的营业收入比上年同期增长11.12%,主要是风电业务及节能环保业务的良好开展,增加了收入。

公司营业收入比上年同期增长5.16%,轨道交通业务、通用机电业务、现代服务业务、战略新兴业务分别占总收入的75.44%、1.60%、18.64%、4.32%。其中轨道交通业务中机车业务收入6,029,840千元、客车业务收入2,084,467千元、动车组业务收入13,782,685千元、城轨地铁业务收入2,794,814千元、货车业务收入4,107,369千元。

2、 主营业务分地区情况

单位:人民币千元

项目	2014年上半年		2013年上半年		增长率(%)
	收入	占比(%)	收入	占比(%)	
国内市场	36,480,541	94.01	33,055,861	89.58	10.36
国际市场	2,324,661	5.99	3,844,484	10.42	-39.53
合计	38,805,202	100.00	36,900,345	100.00	5.16

报告期内公司国内市场营业收入增长10.36%,国外市场营业收入下降39.53%,国内市场收入增长主要是报告期内铁路投资增加,装备需求增长所致。国外市场收入下降主要是根据出口订单交付周期,本报告期内交付量相对较少所致。

(二)核心竞争力分析

轨道交通装备特别是高铁装备作为方便快捷、绿色环保的产品,越来越受到世界各国的青睐。党和国家领导人在国际经贸交流中,也多次主动推介中国高铁技术,轨道交通高端装备面临大发展的历史性机遇。

中国北车是中国轨道交通装备行业的领军企业,也是世界轨道交通装备制造行业的重要成员,在规模经营、核心技术研发、生产工艺等方面处于国际领先地位。根据2014年最新发布的中国500强排行榜显示,中国北车以972.41亿元销售收入位居第53名。

技术创新不断突破,为中国北车核心竞争力提升,为企业快速发展提供了强力支撑和引领作用。CRH380CL型高速动车组投入京沪高铁运营,由口巴西的地铁车辆和EMU电动车组在世界杯期间成功完成运输任务,适应高原地区特殊的地理环境及机车运用条件的交流传动高原型内燃机车首次登上世界屋脊,时速200公里八轴客运电力机车各系统开始施工设计,4400马力内燃机车完成运用考核,CJ-1型、CJ-2型城际动车组以及30吨轴重重载货运电力机车正在进行考核试验,中国标准动车组开发研制正在积极推进,中国首列“电力+电池动力”和“电力+油电动力”的混合动力动车组进入组装阶段,时速140-160公里系列市域动车组开始设计、30吨轴重货车开始小批量生产、各型快捷货车及转向架完成试制,大功率IGBT芯片、轨道交通装备嵌入式专用芯片、轨道交通乘客信息服务系统、单元制动技术、制动系统等一系列核心技术开发取得丰硕成果。

资源配置不断优化,推动公司资源向战略新兴产业、价值链高端转移。根据铁路改革发展走势,结合公司发展战略,进一步调整优化机车、货车以及动车组检修业务产能布局;通过政企合作、合资合作以及供应链整合等方式,构建战略合作体系,不断优化城市轨道交通业务布局,积极推进城市轨道交通建设、能源装备等新兴产业发展,加快产业结构调整和转型升级。

加快海外资源配置,增强国际竞争能力。中国北车捷克布拉格工业大学电力牵引与控制联合研发中心、中国北车美国密歇根大学焊接结构研发中心先后揭牌,投资设立北车(美国)公司、投资收购澳大利亚东平洋铁路工程公司、投资在印度设立电机生产合资公司等,不断加快海外资源配置。2014年5月,中国北车H股在香港联交所成功上市,标志企业在国际资本市场取得重大突破。南非238台内燃机车成功中标,出口阿根廷内燃动车组、巴西城市电动车组再获订单等,标志着中国北车拓展国际市场取得重大进步。

深入开展管理提升,管理创新取得新成效。通过深入开展财务一体化和供应链电子管理平台建设,以精益生产和精细化管理为核心,不断推进信息化与各项业务的深度融合。坚持目标引领强化质量管理,通过加强量化控制,引导企业更加注重发展质量和效益。健全全面风险管理体系,切实防范市场风险、资金风险、法律风险和质量、安全风险,实现稳健经营,不断提升企业经营素质,增强竞争能力。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:人民币万元

报告期内投资额	180,057
投资额增减变动数	136,471
上年同期投资额	43,586
投资额增减幅度(%)	313.11

序号	被投资的公司名称	所属行业	占被投资公司权益的比例(%)	投资形式
1	北车南方有限公司	交通运输设备制造业	100	独资新设
2	中国北车集团财务有限公司	金融业	91.66	股权收购
3	北车(大连)有轨电车系统有限公司	交通运输设备制造业	51	合资新设
4	哈尔滨轨道交通装备有限责任公司	交通运输设备制造业	100	增资
5	牡丹江金煤钢煤制造有限责任公司	交通运输设备制造业	100	增资
6	齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司	交通运输设备制造业	100	增资
7	北车(美国)公司	交通运输设备制造业	100	独资新设
8	北京天路龙翔交通装备有限公司	交通运输设备制造业	50	合资新设
9	郑州北车轨道装备有限公司	交通运输设备制造业	90	合资新设
10	南昌北车轨道装备有限公司	交通运输设备制造业	57	合资新设
11	申通北车(上海)轨道交通车辆维修有限公司	交通运输设备制造业	50	合资新设
12	北车(南非)公司	交通运输设备制造业	66	合资新设

(1)持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600458	时代新材	13,875	0.83	0.83	49,167	334	-5,544	可供出售金融资产	原始股购入
00580	赛晶电力电子	27,854	3.75	3.75	20,320	407	-12,276	可供出售金融资产	原始股购入
合计		41,729	/	/	69,487	741	-17,820	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

报告期内,公司无重大委托理财事项。

(2)委托贷款情况

报告期内,公司无委托贷款事项。

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

报告期内,公司无其他投资理财及衍生品投资事项。

3、募集资金使用情况

(1)A股募集资金使用情况:

报告期内,公司前期募集资金使用到本期的情况详见同日在上交所网站披露的临2014-051号临时公告《中国北车股份有限公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(2)H股募集资金使用情况:

经中国证监会《关于核准中国北车股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2014]404号)核准,2014年5月,公司公开发行境外上市外资股(H股)1,939,724,000股(含超额配售),募集资金总额港币10,028,373,080元。截至2014年6月30日,公司尚未使用该等募集资金。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:人民币千元

企业名称	主营业务产品及范围	注册资本	期末资产总额	归属于母公司股东的期末净资产	归属于母公司股东的2014年上半年净利润	2014年上半年营业收入	2014年上半年营业利润
长春轨道客车股份有限公司	铁路动车组、客车、城轨车辆研发、制造,铁路动车组、高档客车修理	2,452,800	36,978,714	10,024,018	1,117,361	11,776,706	1,308,221
唐山轨道客车有限责任公司	铁路动车组、客车、城轨车辆研发、制造,铁路动车组、高档客车修理	2,257,000	22,531,647	5,492,473	795,708	6,304,823	912,133
中国北车集团大连机车车辆有限公司	铁路内燃机车、电力机车、城轨车辆研发制造与修理	2,443,000	13,927,596	4,944,583	111,982	4,806,118	111,615
永济新时速电机电器有限责任公司	制造、销售、修理铁道车、产品、电机产品、交流装置、电控装置等	630,000	8,248,496	1,780,074	152,188	3,645,584	156,149
青岛四方车辆研究所有限公司	车辆及零部件、车辆配套设备、铁路及民用高新技术开发等	606,000	4,163,789	1,896,468	235,971	1,350,772	278,427

5、非募集资金项目情况

报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

2014年初财政部颁布了一系列新修订企业会计准则--《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》。2014年初,公司正在筹备于香港联交所主板挂牌上市事宜,根据财政部相关要求,公司在编制2013年年度报告时就已执行上述新修订企业会计准则,对上年同期或期初数相关项目及其金额做了变更或调整。2014年上半年财政部陆续颁布了两个新企业会计准则--《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》,公司在编制2014年半年度报告时执行上述两个新企业会计准则,上述两项会计政策变更未对财务报表产生重大影响。

董事长:崔殿国

中国北车股份有限公司

2014年8月29日

证券代码:601299 证券简称:中国北车 编号:临2014-047

中国北车股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国北车股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议分别于2014年8月15日、2014年8月25日以书面形式发出通知及补充通知,于2014年8月29日以现场方式在北京召开。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事会成员、董事会秘书、高级管理人员及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。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长崔殿国先生主持。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2014年半年度报告>及其摘要的议案》

会议同意《中国北车股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要、H股2014年中期业绩公告及的期报告。具体内容请见在上海证券交易所网站另行公告的《中国北车股份有限公司2014年半年度报告》和《中国北车股份有限公司2014年半年度报告摘要》,以及在香港联合交易所网站另行公告的《中国北车股份有限公司2014年中期业绩公告》和《中国北车股份有限公司2014年中期报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于处理执行变更控股股东履行尚未取得<房屋所有权证>的房屋相关承诺事宜的程序的议案》

会议同意处理执行变更控股股东履行尚未取得《房屋所有权证》的房屋相关承诺事宜(以下简称“承诺事宜”)的程序。

1. 同意公司就该承诺事宜编制的公告、股东大会通函以及其他股东大会文件。

2. 同意公司成立独立董事委员会,并就该承诺事宜发表独立意见并出具独立董事委员会函件。

3. 同意公司聘请天财资本亚洲有限公司为公司独立财务顾问,就该承诺事宜向公司独立董事委员会及独立股东提供专业意见并出具独立财务顾问函件。

4. 同意授权一名公司董事及/或联席公司秘书根据香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)规定对公告、通函及股东大会文件作出适当修改,以及安排适当时间在香港联交所及公司网站刊登公告、通函及股东大会文件。

由于本议案涉及关联交易,关联董事崔殿国、奚国华、万军予以回避,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。

(三) 审议通过《关于<中国北车股份有限公司2014上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

会议同意《中国北车股份有限公司2014上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容请见在上海证券交易所网站另行公告的《中国北车股份有限公司2014上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(四) 审议通过《关于执行<企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露>、<企业会计准则第37号-金融工具列报>的议案》

会议同意从2014年1月1日起执行《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》两个新企业会计准则,执行该等准则不会对公司上年同期或期初数社会变更或调整,对公司财务报表无重大影响。

表决结果:同意票7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为长春轨道客车股份有限公司提供担保的议案》

会议同意公司为长春轨道客车股份有限公司(以下简称“长客股份公司”)就其履行与香港铁路有限公司签订的香港沙中线第一期全新动车组项目合同项下义务提供连带责任保证担保。具体内容请见在上海证券交易所网站另行公告的《中国北车股份有限公司关于为长春轨道客车股份有限公司提供担保的公告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(六) 审议通过《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》

会议同意公司根据《中国北车股份有限公司股票期权激励计划》的相关规定,公司2012年第二次临时股东大会的授权及2013年度利润分配情况,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。具体内容请见在上海证券交易所网站另行公告的《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》。

由于崔毅国、奚国华两名董事为公司股票期权激励计划的受益人,需就本议案的表决予以回避,由职工董事万军和四位独立董事对该议案进行审议和表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(七) 审议通过《关于北车兰州机车有限公司实施整体搬迁的议案》

会议同意公司就北车兰州机车有限公司搬迁事项与兰州市政府签订《北车兰州机车有限公司整体出城入园搬迁协议书》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(八) 审议通过《关于修订<中国北车股份有限公司长期股权投资管理办法(试行)>的议案》

会议同意修订《中国北车股份有限公司长期股权投资管理办法(试行)》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(九) 审议通过《关于中国北车股份有限公司以自有资金向部分全资子公司增资的议案》

会议同意公司以自有资金向部分全资子公司增资,增资方案如下:

1. 向北车(香港)有限公司增资25亿美元。

2. 向中国北车集团大连机车车辆有限公司增资人民币80,000万元。

3. 向唐山轨道客车有限责任公司增资人民币149,000万元。

4. 向青岛四方车辆研究所有限公司增资人民币68,400万元。

5. 向永济新时速电机电器有限责任公司增资人民币66,000万元。

6. 向西安轨道交通装备有限责任公司增资人民币20,000万元。

7. 向济南轨道交通装备有限责任公司增资人民币17,130万元。

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高速动车组检修建设项目(一期)的议案》

会议同意长客股份公司实施高速动车组检修建设项目(一期)。

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《关于济南轨道交通装备有限责任公司投资设立锡盟风电子公司的议案》

会议同意济南轨道交通装备有限责任公司通过其全资子公司北车风电有限公司投资设立北车风电(锡盟)有限公司,注册资本为人民币1,000万元,北车风电有限公司持股100%,主要经营范围为风资源开发、风电机组整机销售及技术服务、风电场运维业务等。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十二) 审议通过《关于确认中国北车股份有限公司2014年度境外审计机构聘期的议案》

会议同意确认毕马威会计师事务所作为公司2014年度财务报告境外审计机构的聘期,聘期至2014年年度股东大会结束时止。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十三) 审议通过《关于召开中国北车股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》

会议同意召开公司2014年第一次临时股东大会,并就《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》和《关于中国北车股份有限公司为长春轨道客车股份有限公司提供担保的议案》等议案进行审议。公司将在确定股东大会召开时间后及时发布股东大会通知。

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

二〇一四年八月二十九日

证券代码:601299 证券简称:中国北车 公告编号:2014-048

中国北车股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

三、监事会会议召开情况

中国北车股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议于2014年8月25日以书面形式发出通知,于2014年8月29日以现场会议方式在北京召开。会议应到监事3人,实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表及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。

四、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席陈方平先生主持。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2014年半年度报告>及其摘要的议案》

会议同意《中国北车股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要、H股2014年中期业绩公告及中期报告。

经核查,监事会认为:公司2014年半年度报告和H股中期报告的编制和审核程序符合法律、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2014年半年度报告和H股中期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《关于处理执行变更控股股东履行尚未取得<房屋所有权证>的房屋相关承诺事宜的程序的议案》

会议同意处理执行变更控股股东履行尚未取得《房屋所有权证》的房屋相关承诺事宜(以下简称“承诺事宜”)的程序。

1. 同意公司就该承诺事宜编制的公告、股东大会通函以及其他股东大会文件。

2. 同意公司成立独立董事委员会,并就该承诺事宜发表独立意见并出具独立董事委员会函件。

3. 同意公司聘请天财资本亚洲有限公司为公司独立财务顾问,就该承诺事宜向公司独立董事委员会及独立股东提供专业意见并出具独立财务顾问函件。

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2014上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

会议同意《中国北车股份有限公司2014上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(四) 审议通过《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》

会议同意公司根据《中国北车股份有限公司股票期权激励计划》的相关规定、公司2012年第二次临时股东大会的授权及2013年度利润分配情况,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。

表决结果:同意票3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以自有资金向部分全资子公司增资的议案》

会议同意公司以自有资金向部分全资子公司增资,增资方案如下:

1. 向北车(香港)有限公司增资25亿美元。

2. 向中国北车集团大连机车车辆有限公司增资人民币80,000万元。

3. 向唐山轨道客车有限责任公司增资人民币149,000万元。

4. 向青岛四方车辆研究所有限公司增资人民币68,400万元。

5. 向永济新时速电机电器有限责任公司增资人民币66,000万元。

6. 向西安轨道交通装备有限责任公司增资人民币20,000万元。

7. 向济南轨道交通装备有限责任公司增资人民币17,130万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(六) 审议通过《关于确认中国北车股份有限公司2014年度境外审计机构聘期的议案》

会议同意确认毕马威会计师事务所作为公司2014年度财务报告境外审计机构的聘期,聘期至2014年年度股东大会结束时止。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(七) 审议通过《关于执行<企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露>、<企业会计准则第37号-金融工具列报>的议案》

会议同意公司自2014年1月1日起执行《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》两个新企业会计准则。

监事会认为:本次会计政策变更系根据财政部的企业会计准则等相关规定并结合监管部门的要求而进行的,相关变更内容及决策程序符合有关法律、法规、会计制度及公司章程等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;执行该等准则不会对公司上年同期或期初数进行变更或调整,对公司财务报表无重大影响;不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意票3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监事会

二〇一四年八月二十九日

证券代码:601299 证券简称:中国北车 编号:临2014-052

中国北车股份有限公司关于为长春轨道客车股份有限公司提供担保的公告

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。

重要提示:

被担保人:长春轨道客车股份有限公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为不超过1,140,319,361.00港币。截至本公告披露日,公司已实际为该公司提供的担保余额为人民币0亿元。

本次担保无反担保。

公司无逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

在中国北车股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司长春轨道客车股份有限公司(以下简称“长客股份”)执行香港铁路有限公司(以下简称“MTR”)的香港沙中线第一期全新动车组项目(以下简称“香港沙中线项目”)中,根据项目合同的规定及要求,公司拟为长客股份就其履行与MTR签订的项目合同项下义务提供担保。根据项目合同的规定及要求,承包商母公司需为其提供连带责任保证担保,并出具担保协议,担保金额不得少于项目合同总金额。现阶段香港沙中线项目合同总金额为1,140,319,361.00港币,则公司的最大保证责任为1,140,319,361.00港币。

(二)本次担保履行的内部决策程序

2014年8月29日,公司召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于中国北车股份有限公司为长春轨道客车股份有限公司提供担保的议案》,同意公司为长客股份就其履行与MTR签订的香港沙中线项目合同项下义务提供合计不超过1,140,319,361.00港币的连带责任保证担保。

本次担保尚需获得公司股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

1、企业名称:长春轨道客车股份有限公司

2、注册地点:长春市长客路2001号

3、成立日期:2002年3月18日

4、法定代表人:王润

5、经营范围:铁路客车、动车组、城市轨道车辆及配件的设计、制造、修理、销售、租赁及相关领域的技术服务、技术咨询;木制品加工、批发,铸锻件制造、修理、销售;房屋、设备租赁等

6、与上市公司关系:长客股份为公司的控股子公司

7、信用等级状况:AAA

8、主要财务状况:

2013年度:资产总额:330.3亿元;负债总额:240.4亿元,其中:借款总额:41.0亿元,流动负债总额:220.2亿元;资产净额:89.9亿元;营业收入:246.5亿元;净利润:16.4亿元;无影响偿债能力的重大或有事项。

2014年6月30日:资产总额:369.8亿元;负债总额:268.6亿元,其中:借款总额:60.5亿元,流动负债总额:243.9亿元;资产净额:101.2亿元;营业收入:117.8亿元;净利润:11.1亿元;无影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本次担保系公司为长客股份履行其与MTR签署的香港沙中线项目合同提供连带责任保证担保。公司的最大保证责任为1,140,319,361.00港币。

根据公司拟签署的担保协议的相关约定,担保人不可撤回地及无条件地向MTR担保,长客股份将会恰当执行合同和任何正式协议下的或者与其相关的义务。

四、董事会意见

本次由公司为长客股份就其履行与MTR签订的香港沙中线项目合同项下义务提供的担保,是为了满足香港沙中线项目的合同要求;自2008年开始,长客股份已经与MTR签署了三个项目合同,至今未出现任何风险。其中,西港岛线项目马上结束,南港岛线项目正在交车,沙中线项目由于有政府参与,政府要求出具母公司担保协议。因此,本次担保事项不会引致额外风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年6月30日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币86.5亿元,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币86.5亿元,占