中国北车股份有限公司

证券代码:601299　　证券简称:中国北车

2012 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。本有董事、监事对本报告提出异议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 报告期内,公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

1.5 报告期内,公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 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) 汪建烈明,保证半年度报告中财务报告的真实,完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢红龙	魏东	
联系地址	北京市丰台区芳城园一区15号楼	北京市丰台区芳城园一区15号楼	
电话	010-51897290	010-51897290	
传真	010-52608380	010-52608380	
电子信箱	ir@chinacnr.com	ir@chinacnr.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:人民币千元

	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	111,091,867	97,259,731	14.22
归属于上市公司的所有者权益 (或股东权益)	32,979,058	24,969,051	32.08
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.20	3.01	6.31
	报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	1,960,730	1,870,399	4.83
利润总额	2,082,282	1,969,114	5.75
归属于上市公司股东的净利润	1,656,736	1,603,501	3.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,585,142	1,483,707	6.84
基本每股收益 (元)	0.17	0.18	-5.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.16	0.17	-5.88
稀释每股收益 (元)	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	5.35	6.63	减少1.28个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-4,441,387	-8,582,032	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	-0.43	-1.03	不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:人民币千元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,404
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	128,200
债务重组损益	-179
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损益	-3,462
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,982
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,955
所得税影响额	-47,102
少数股东权益影响额 (税后)	-1,486
合计	71,594

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减 (+,-)			本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	其他	小计	数量	比例 (%)
一,有限售条件股份	5,751,796,699	69.30	1,437,949,175	5,171,875	1,443,121,050	7,194,917,749	69.72
1.国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2.国有法人持股	5,751,102,199	69.29	1,437,775,550	6,040,000	1,443,815,550	7,194,917,749	69.72
3.其他内资持股	694,500	0.01	173,625	-868,125	-694,500	0	0
其中:境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	694,500	0.01	173,625	-868,125	-694,500	0	0
4.外资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中:境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
二,无限售条件流通股份	2,548,203,301	30.70	582,107,128	-5,171,875	576,935,253	3,125,138,554	30.28
1.人民币普通股	2,548,203,301	30.70	582,107,128	-5,171,875	576,935,253	3,125,138,554	30.28
2.境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
3.境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
三,股份总数	8,300,000,000	100.00	2,020,056,303	0	2,020,056,303	10,320,056,303	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	277,769户

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	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	61.49	6,345,941,154	6,345,941,154	无
北京北车投资有限公司	国有法人	5.23	539,583,320	539,583,320	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	3.00	309,393,275	309,393,275	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	0.74	76,431,539	0	未知
中信证券股份有限公司	未知	0.72	74,404,080	0	未知
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	未知	0.59	60,925,000	0	未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	未知	0.49	50,440,504	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	0.37	37,686,856	0	未知
新华人寿保险股份有限公司-万能-降息理财-018L-WN001沪	未知	0.36	36,971,636	0	未知
交通银行-易方达50指数证券投资基金	未知	0.31	32,324,880	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	
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	76,431,539	人民币普通股	76,431,539
中信证券股份有限公司	74,404,080	人民币普通股	74,404,080
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	60,925,000	人民币普通股	60,925,000
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	50,440,504	人民币普通股	50,440,504
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	37,686,856	人民币普通股	37,686,856
新华人寿保险股份有限公司-万能-降息理财-018L-WN001沪	36,971,636	人民币普通股	36,971,636
交通银行-易方达50指数证券投资基金	32,324,880	人民币普通股	32,324,880
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	23,296,544	人民币普通股	23,296,544
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	21,782,618	人民币普通股	21,782,618
中国建设银行股份有限公司-银华中证等权重90指数分级证券投资基金	20,402,022	人民币普通股	20,402,022
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
崔毅国	董事长	100,000	25,000	0	125,000	配股
戴国华	总裁、执行董事	100,000	25,000	0	125,000	配股
杜万里	职工董事	80,000	20,000	0	100,000	配股
寥家扬	原独立董事	0	0	0	0	0
张忠	独立董事	0	0	0	0	0
陈丽芬	原独立董事	0	0	0	0	0
邵晓	独立董事	0	0	0	0	0
张炳民	原独立董事	0	0	0	0	0
李丰华	独立董事	0	0	0	0	0
邹定华	独立董事	0	0	0	0	0
刘宾辉	监事,原监事会主席	53,000	13,250	0	66,250	配股
陈方平	职工监事,监事会主席	0	0	0	0	0
朱三华	监事	0	0	0	0	0
赵光兴	副总裁	80,000	20,000	0	100,000	配股
孙潮	副总裁	0	0	0	0	0
高志	副总裁,财务总监	80,000	20,000	0	100,000	配股
孙永才	副总裁	81,200	20,300	0	101,500	配股
曹世瑞	副总裁	0	0	0	0	0
谢红龙	董事会秘书	53,300	13,325	0	66,625	配股
王勇智	总工程师	67,000	16,750	0	83,750	配股

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:人民币千元

分产品	2012年上半年		2011年上半年		增长率
	收入	占比	收入	占比	
机车	7,907,309	18.46%	9,091,997	22.10%	-13.03%
客车	11,482,987	26.80%	12,379,774	30.10%	-7.24%
其中:动车组	9,537,261	22.26%	11,360,831	27.62%	-16.05%
城轨地铁车辆	3,353,419	7.83%	2,181,720	5.30%	53.71%
货车	7,552,678	17.63%	5,770,758	14.03%	30.88%
工程机械、机电产品 (包配件)	5,105,086	11.92%	4,189,371	10.19%	21.86%
其他	7,443,747	17.36%	7,518,827	18.28%	-1.00%
合计	42,845,226	100.00%	41,132,447	100.00%	4.16%

5.2 主营业务分地区情况

单位:人民币千元

项目	2012年上半年		2011年上半年		增长率
	收入	占比	收入	占比	
国内市场	38,364,726	89.54%	38,977,574	94.76%	-1.57%
国际市场	4,480,500	10.46%	2,154,873	5.24%	107.92%
合计	42,845,226	100.00%	41,132,447	100.00%	4.16%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:人民币万元

序号	承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
首次公开发行募集资金投资项目										
1.	时速350公里动车组制造平台建设项目	是	131,200	131,200	是	100%	368,547	是	/	实施主体由公司全资子公司北车长春轨道客车集团有限责任公司变更为公司股子公司长春轨道客车股份有限公司,变更原因和变更程序详见募集资金项目变更情况。
2.	时速300公里动车组技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	否	68,000	68,000	是	100%	301,539	是	/	/
3.	时速200公里动车组改造项目	否	9,000	9,000	是	100%	不适用	不适用	/	/
4.	时速200公里动车组技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	否	46,000	45,805	是	99.58%	242,564	是	工程、设备延款	/
5.	高速列车系统集成国家工程实验室建设项目	否	11,400	10,353	是	90.82%	不适用	不适用	工程、设备延款	/
6.	时速300公里动车组转向架技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	否	9,800	9,800	是	100%	19,417	是	/	/
7.	六轴大功率交流传动电力机车技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	否	38,800	32,921	否	84.85%	240,468	是	招投标延期对采购机车技术标进行优化,该项目采购投资进度滞后。	/
8.	9600kW大功率交流传动电力机车技术改造项目	否	45,100	44,600	是	98.89%	156,530	是	工程、设备延款	/
9.	客产六轴大功率交流传动电力机车技术改造项目	否	34,500	34,500	是	100%	-	是	/	/
10.	大功率交流传动内燃机机车技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	否	47,800	43,613	是	91.24%	63,841	是	工程、设备延款	/
11.	大型铁路工程机械技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	否	20,000	16,029	否	80.15%	13,302	是	根据铁道部的要求并提高国产化率,对部分设备进行了优化。	/
12.	大功率交流机车微机网络控制系统及内燃机车柴油机关键部件技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	否	10,000	9,651	是	96.51%	21,393	是	工程、设备延款	/
13.	时速200公里动车组配套列车网络系统、制动系统和制动配套技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	否	11,000	11,000	是	100%	37,338	是	/	/
14.	加装电力柔引核心技术自主创新能力技术改造项目	是	9,000	5,713	否	63.48%	不适用	不适用	为了结合国家工程试验建设	中国北车股份有限公司大连柔引研发中心处位置已被大连市纳入新区,在此区域内,根据大连市纳入新区的规划,将在大连旅顺机车基地区域,建设需要统一规划,且在变更程序调整涉及募集资金项目变更情况。
15.	提高铁路货车水平及关键零部件专业化生产技术改造项目	否	32,000	29,800	是	93.13%	82,050	不适用	工程、设备延款	/
16.	建设铁路货车研发中心和检验基地建设项目	否	22,000	22,000	是	100%	48,039	是	/	/
17.	出口铁路客车生产技术改造项目	否	36,000	35,969	是	99.91%	132,031	是	工程、设备延款	/
18.	适应350轨道要货需要提高70%现有路网接新型罐车制造工艺水平技术改造项目	否	19,600	13,219	否	67.44%	50,178	是	为了满足铁道部对铁路货车重载、快捷的发展要求,对部分设备进行了优化。	/
19.	新型电力机车检修和提高工程车制造工艺水平技术改造项目	否	31,000	7,544	否	24.34%	不适用	不适用	由于项目实施主体太原铁路公司将实施企业整体搬迁,因此,该项目投资进度放缓	太原轨道交通装备有限责任公司地处的山西省太原市央创城区,将太原轨道交通装备有限责任公司整体搬迁入园,太原轨道交通装备有限责任公司整体搬迁入园,本项目实施周期及其体变更程序详见募集资金项目变更情况。
20.	建设快速重载铁路货车研发与制造基地改造项目	否	23,400	22,544	是	96.34%	89,788	是	工程、设备延款	/
21.	风力发电研发中心项目	否	82,000	69,189	否	84.38%	11,898	是	根据公司的生产销售以及市场情况,项目投资进度较慢。	/
22.	大型钢结构产品集成及智能化装配设备技术改造项目	否	27,000	26,664	是	98.76%	18,345	是	工程、设备延款	/
23.	列车电气产品及空气弹簧产品技术改造项目	否	37,000	36,994	是	99.98%	59,261	是	工程、设备延款	/
24.	整体信息化建设工程项目	否	16,000	9,749	否	60.93%	不适用	不适用	结合公司整体流程优化,重新调整项目进度。	/
配股发行募集资金投资项目										
1.	动车组和机车牵引与控制国家重点实验室技术基础建设项目	否	14,400	6,562	是	45.57%	不适用	不适用	/	/
2.	高速轨道列车及时速400公里以上高速动车组研发和试验平台建设项目	否	39,000	4,124	是	10.57%	不适用	不适用	/	/
3.	时速350公里动车组新技术改造项目 (6-9月)	否	8,000	5,170	是	64.63%	不适用	不适用	/	/
4.	高速动车组检修基地建设项目	否	65,000	19,565	是	30.10%	不适用	不适用	/	/
5.	城际列车不锈钢车体制造建设项目	是	19,000	653	是	3.44%	不适用	不适用	/	实施主体由下属二级全资子公司变更为其对应的下属三级全资子公司,变更原因和变更程序详见募集资金项目变更情况。
6.	配套大功率机车和时速200公里以上动车组高轮箱专业化生产技术改造项目	否	21,000	13,715	是	65.31%	8,966	不适用	/	/
7.	父流传动机车及高速动车组传动装置与风源系统产业化能力提升技术改造项目	否	27,300	9,831	是	36.01%	不适用	不适用	/	/
8.	轨道车辆制动系统研发及产业化技术改造项目	否	8,300	4,002	是	48.22%	54	不适用	/	/
9.	高速列车降噪制造及轮轴工具生产技术改造项目	否	4,500	4,500	是	100%	9,633	不适用	/	/
10.	重载铁路货车技术研发平台建设项目	否	10,000	1,644	是	16.44%	不适用	不适用	/	/
11.	铁路货车研发与验证试验台建设项目	否	6,400	5,990	是	93.59%	不适用	不适用	/	/
12.	重载快捷铁路货车制造工艺技术水平提升技术改造项目	否	45,000	11,821	是	26.27%	不适用	不适用	/	/
13.	重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目	是	18,000	18,000	-	-	-	2012	不适用	不适用
14.	大连机车旋修基地一期建设项目	否	45,000	39,756	否	88.35%	6,834	不适用	/	/
15.	大连机车旋修基地二期建设项目	否	100,000	10,554	否	10.55%	不适用	不适用	/	/
16.	机车检修及工矿机车扩能技术改造项目	否	8,000	8,000	-	-	-	2012	1,484	不适用
17.	大连旋修经济开发区特种铁路集装箱及出入段线项目的自有资金	是	8,000	8,000	-	-	-	2012	不适用	不适用
18.	保机装备制造 (锦江支架一期) 建设项目	无	5,500	5,500	2,445	2,445	44.45%	2012	不适用	不适用
19.	保机装备一期 (化铁投轮车) 建设项目	无	4,800	4,800	203	203	4.23%	2012	不适用	不适用
20.	哈车钢材物流基地建设技术改造项目	是	7,500	7,500	460	460	6.13%	2012	45.747	不适用
21.	潍坊北车投资控股有限公司项目	否	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	不适用	不适用	不适用
22.	补充一般营运资金	否	177,364	177,364	是	100%				
合计			1,354,292	1,354,292		21,365				

募集资金投资项目总计24项,至2012年6月30日,已全部使用完募集资金的共计7项,基本使用完的10项(在要剩余的是工程尾款入商来汇上的7项)。募投项目总体使用募集资金进度为91.23%。

2.配股募集资金项目总计22项,至2012年6月30日,除3项使用完募集资金外,其他19项均未完工。募投项目总体使用募集资金进度为54.04%。

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:人民币万元

序号	变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
1.	时速350公里动车组制造平台建设项目	时速350公里动车组制造平台建设项目	131,200	131,200	是	368,547	100%	是	/
2.	加强电力牵引核心技术自主创新能力技术改造项目	加强电力牵引核心技术自主创新能力技术改造项目	9,000	5,713	否	不适用	63.48%	不适用	不适用,承诺募集资金投资项目使用情况
3.	新型电力机车检修和提高工程车制造工艺水平技术改造项目	新型电力机车检修和提高工程车制造工艺水平技术改造项目	31,000	7,544	否	不适用	24.24%	不适用	不适用,承诺募集资金投资项目使用情况
4.	唐山轨道交通装备有限责任公城际列车不锈钢车体制造建设项目	唐山轨道交通装备有限责任公城际列车不锈钢车体制造建设项目	19,000	653	是	不适用	3.44%	不适用	/
5.	齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目	齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目	18,000	-	是	不适用	-	不适用	/
6.	齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司大连旅顺经济开发区特种铁路集装箱产业基地建设项目	齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司大连旅顺经济开发区特种铁路集装箱产业基地建设项目	8,000	-	是	1,484	-	不适用	/
7.	齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司哈车钢材物流基地建设技术改造项目	齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司哈车钢材物流基地建设技术改造项目	7,500	460	是	45,747	6.13%	不适用	/

1.因公司下属子公司长春轨道客车股份有限公司与北车长春轨道客车股份有限责任公司进行重组,经公司于2010年8月9日召开的第一临时股东会第十次会议、第一届监事会第九次会议和于2010年8月26日召开的2010年第二次临时股东大会审议批准,公司将股权项目 时速350公里动车组制造平台建设项目 的实施主体由公司全资子公司北车长春轨道客车集团有限责任公司变更为公司股子公司长春轨道客车股份有限公司。上述股权项目的募集资金投资额度为人民币131,200万元。上述股权项目除实施主体调整外,项目的建设内容、建设地点等其他事项均保持不变。上述股权项目实施主体变更后,与该股权项目相关的其体变更实施主体变更为长春轨道客车股份有限公司。公司就立案期间涉及的其他重大事项,保障人中国国际金融有限公司出具了专项核查意见,公司监事会作出决议同意该变更事项,保障人中国国际金融有限公司出具了专项核查意见,公司于2010年8月10日和2010年8月27日分别发布了《中国北车股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》(2010-030)及《中国北车股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告》(2010-030)对上述变更事项进行了详细披露。

2.因公司下属子公司长春轨道客车股份有限公司大连市引资项目被大连市纳入新区,大连市整体战略规划的高速区,中国北车将新址选择在大连旋顺机车基地区域,并实施动车组制造和车间引导物流和厂区内部物流重组工程项目。为顺应大连引资新区大连市主创新能力技术改造项目 "建设需要统一规划和整体搬迁入园,太原轨道交通装备有限责任公司整体搬迁入园,太原轨道交通装备有限责任公司整体搬迁入园,本项目实施周期及其体变更程序详见募集资金项目变更情况。

3.增资北车投资租赁有限公司项目 增资北车投资租赁有限公司项目 实施主体由下属二级全资子公司变更为其对应的下属三级全资子公司。变更原因和变更程序详见募集资金项目变更情况。

4.补充一般营运资金 增资北车投资租赁有限公司项目 实施主体由下属二级全资子公司变更为其对应的下属三级全资子公司。变更原因和变更程序详见募集资金项目变更情况。

募集资金投资项目总计24项,至2012年6月30日,已全部使用完募集资金的共计7项,基本使用完的10项(在要剩余的是工程尾款入商来汇上的7项)。募投项目总体使用募集资金进度为91.23%。

2.配股募集资金项目总计22项,至2012年6月30日,除3项使用完募集资金外,其他19项均未完工。募投项目总体使用募集资金进度为54.04%。

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:人民币万元

序号	变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
1.	时速350公里动车组制造平台建设项目	时速350公里动车组制造平台建设项目	131,200	131,200	是	368,547	100%	是	/
2.	加强电力牵引核心技术自主创新能力技术改造项目	加强电力牵引核心技术自主创新能力技术改造项目	9,000	5,713	否	不适用	63.48%	不适用	承诺募集资金投资项目使用情况
3.	新型电力机车检修和提高工程车制造工艺水平技术改造项目	新型电力机车检修和提高工程车制造工艺水平技术改造项目	31,000	7,544	否	不适用	24.24%	不适用	承诺募集资金投资项目使用情况
4.	唐山轨道交通装备有限责任公城际列车不锈钢车体制造建设项目	唐山轨道交通装备有限责任公城际列车不锈钢车体制造建设项目	19,000	653	是	不适用	3.44%	不适用	/
5.	齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目	齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目	18,000	-	是	不适用	-	不适用	/
6.	齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司大连旅顺经济开发区特种铁路集装箱产业基地建设项目	齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司大连旅顺经济开发区特种铁路集装箱产业基地建设项目	8,000	-	是	1,484	-	不适用	/
7.	齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司哈车钢材物流基地建设技术改造项目	齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司哈车钢材物流基地建设技术改造项目	7,500	460	是	45,747	6.13%	不适用	/

1.因公司下属子公司长春轨道客车股份有限公司与北车长春轨道客车股份有限责任公司进行重组,经公司于2010年8月9日召开的第一临时股东会第十次会议、第一届监事会第九次会议和于2010年8月26日召开的2010年第二次临时股东大会审议批准,公司将股权项目 时速350公里动车组制造平台建设项目 的实施主体由公司全资子公司北车长春轨道客车集团有限责任公司变更为公司股子公司长春轨道客车股份有限公司。上述股权项目的募集资金投资额度为人民币131,200万元。上述股权项目除实施主体调整外,项目的建设内容、建设地点等其他事项均保持不变。上述股权项目实施主体变更后,与该股权项目相关的其体变更实施主体变更为长春轨道客车股份有限公司。公司就立案期间涉及的其他重大事项,保障人中国国际金融有限公司出具了专项核查意见,公司监事会作出决议同意该变更事项,保障人中国国际金融有限公司出具了专项核查意见,公司于2010年8月10日和2010年8月27日分别发布了《中国北车股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》(2010-030)及《中国北车股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告》(2010-030)对上述变更事项进行了详细披露。

证券代码:601299　股票简称:中国北车　编号:临2012-054

中国北车股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会、监事会及董事、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。

中国北车股份有限公司 (以下简称 "公司" 或 "二级董事会第八次会议于2012年8月24日以现场会议方式在北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦召开。公司董事长崔毅国先生,董事戴国华先生,董事杜万里先生,董事寥家扬先生,董事张忠先生,董事陈丽芬先生,董事邵晓先生,董事张炳民先生,董事李丰华先生,董事邹定华先生出席了会议。公司监事全主席陈方平先生,监事刘宾辉先生,监事朱三华先生列席了会议。公司董事会秘书谢红龙先生,副总裁、财务总监高志先生,副总裁孙潮先生,副总裁孙永才先生,副总裁曹世瑞先生,副总裁赵光兴先生,副总裁高志先生,总工程师王勇智先生,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。

会议总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2012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2012年半年度报告》及其摘要,具体内容请见在上海证券交易所网站与行公告的《中国北车股份有限公司2012年半年度报告》及《中国北车股份有限公司2012年半年度报告摘要》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于审议《中国北车股份有限公司2012年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2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该专项报告的公文请见在上海证券交易所网站与行公告的《中国北车股份有限公司2012年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。

三、审议通过《关于《中国北车股份有限公司章程》的议案》

同意公司为金南贸易 (关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知) 征监发 [2012] 37号 及北京证监局 (关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知) 征监局发 [2012] 101号 的精神,对《公司章程》第七十八条、第一百六十三条、第一百六十五条、第一百六十六条、第一百六十七条、第一百六十八条及一百六十七条的内容进行修改,具体修改内容详见本公告附件一。公司独立董事对修改公司章程中有关利润分配的条款已发表同意意见。

本议案需需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于提出以募集资金置换先投入募集资金投资项目的自有资金的议案》

同意公司为金南贸易 (关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知) 征监发 [2012] 37号 及北京证监局 (关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知) 征监局发 [2012] 101号 精神,对《公司章程》第七十八条、第一百六十三条、第一百六十五条、第一百六十六条、第一百六十七条、第一百六十八条及一百六十七条的内容进行修改,具体修改内容详见本公告附件一。公司独立董事对修改公司章程中有关利润分配的条款已发表同意意见。

本议案需需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于提出以募集资金置换先投入募集资金投资项目的自有资金的议案》

同意公司为金南贸易 (关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知) 征监发 [2012] 37号 及北京证监局 (关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知) 征监局发 [2012] 101号 精神,对《公司章程》第七十八条、第一百六十三条、第一百六十五条、第一百六十六条、第一百六十七条、第一百六十八条及一百六十七条的内容进行修改,具体修改内容详见本公告附件一。公司独立董事对修改公司章程中有关利润分配的条款已发表同意意见。

本议案需需提交股东大会审议批准。

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《中国北车股份有限公司2012年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2012年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。

七、审议通过《关于《中国北车股份有限公司关联地铁集团有限公司、湖北省联合发展投资集团有限公司合资成立武汉北车轨道装备有限公司的议案》

会议同意由轨道客车集团有限责任公司 (以下简称 "集团公司" 的以关联地铁集团有限公司 (以下简称 "关联地铁集团" 与湖北省联合发展投资集团有限公司 (以下简称 "湖北联投