

中国北车股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

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网站等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		
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@china.cn	ir@china.cn	

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	114,613,306	106,436,603	7.68
归属于上市公司股东的净资产	35,361,035	34,815,497	1.57
	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	-4,900,561	-4,441,387	10.34
营业收入	36,914,665	42,845,226	-13.84
归属于上市公司股东的净利润	1,567,396	1,656,736	-5.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,496,647	1,585,142	-5.58
加权平均净资产收益率(%)	4.32	5.35	减少 1.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.17	-11.76
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.17	-11.76

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	231,926
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	0	无
北京北车投资有限责任公司	国有法人	5.23	539,583,320	0	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	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	1.62	167,451,945	0	未知
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	未知	0.63	65,139,911	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	0.60	61,490,334	0	未知
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	未知	0.48	50,032,568	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	0.40	41,340,437	0	未知
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	未知	0.32	33,308,272	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	0.30	31,282,824	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	北车集团为公司控股股东，北车投资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。				

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

报告期内公司总体经营情况概述：

2013 年上半年，面对宏观经济形势复杂多变，铁路产品招标延缓等影响，公司紧紧围

绕三步走发展战略总要求，牢牢把握“成长”、“效益”、“健康”总基调，采取了一系列积极应对措施，调结构、强核心、降成本，不断提升发展质量和效益，在铁路市场出现较大波动的情况下，公司生产经营总体相对平稳。2013 年上半年，公司实现营业收入 369.15 亿元，实现营业利润 18.98 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 15.67 亿元。

1、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	36,914,665	42,845,226	-13.84
营业成本	30,517,286	36,812,811	-17.10
销售费用	896,521	830,558	7.94
管理费用	2,769,805	2,649,271	4.55
财务费用	429,043	474,618	-9.60
经营活动产生的现金流量净额	-4,900,561	-4,441,387	10.34
投资活动产生的现金流量净额	-2,967,525	-2,803,807	5.84
筹资活动产生的现金流量净额	4,520,326	9,046,045	-50.03
研发支出	874,756	898,384	-2.63

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 369.15 亿元，比上年同期下降 13.84%，主要是受铁路市场变化，主要产品实现的营业收入减少所致。

营业成本：报告期内公司营业成本 305.17 亿元，比上年同期下降 17.10%，主要是随着营业收入的下降营业成本相应下降，同时与上年同期比较，由于核心技术突破、开展管理提升活动、产品结构差异等因素影响，营业成本下降幅度大于营业收入的下降幅度。

报告期内公司三项费用合计 40.95 亿元，比上年同期的 39.54 亿元增加 1.41 亿元，增长 3.56%。三项费用合计占营业收入的 11.09%，比上年同期 9.23% 增长 1.86 个百分点。其中：

销售费用 8.97 亿元，较上年同期增长 7.94%，主要是由于报告期内公司积极开拓市场，销售费用相应增长。

管理费用 27.70 亿元，较上年同期增长 4.55%，主要是报告期内工资性附加费用等刚性支出增加、按财政部文件在管理费用中计提安全生产费所致。

财务费用 4.29 亿元，较上年同期下降 9.60%，主要是报告期内有息负债成本下降致财务费用减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为净流出 49.01 亿元，净流出量比上年同期增加 10.34%，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减少额大于购买商品接受劳务支出的现金较上年同期减少额所致。

公司投资活动产生的现金净流量为现金净流出 29.68 亿元，净流出量比上年同期增加 5.84%，主要是报告期内公司投资支出增加所致。

公司筹资活动产生现金净流量为净流入 45.20 亿元，净流入量比上年同期下降 50.03%，主要原因是上年同期配股募集了资金 68.74 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 2013-032 号临时公告《中国北车股份有限公司 2013 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

2013 年 7 月 24 日，国务院常务会议研究部署铁路投融资改革，加快中西部和贫困地区铁路建设工作。总理多次表态定调了铁路发展方向，后续铁路建设无论是资金来源还是开工进度都将会有效推进。各个城市城轨地铁建设仍处于高峰期。中小城市发展现代有轨电车的意愿强烈，有 20 多个城市在开展线网规划和前期线路研究工作。未来轨道交通装备行业仍处于快速发展期。下半年随着中国铁路总公司招标的启动，公司业绩将稳定增长，为实现全年目标创造条件。

2、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	24,688,420	19,260,325	21.99	-26.49	-32.12	6.48
通用机电业务	572,103	430,364	24.78	-42.30	-39.37	-3.63
现代服务业务	10,143,600	9,596,036	5.40	36.60	37.32	-0.50
战略新兴产业	1,510,542	1,230,561	18.54	78.82	66.06	6.26
合计	36,914,665	30,517,286	17.33	-13.84	-17.10	3.25

轨道交通业务的营业收入比上年同期减少 26.49%，主要受铁路市场变化，铁路产品营业收入减少所致。

通用机电业务的营业收入比上年同期减少 42.30%，主要是受市场变化，电机、电子、电器等配件的销量减少所致。

现代服务业务的营业收入比上年同期增长 36.60%，主要是租赁业务及工程总承包业务的收入增加所致。

战略新兴业务的营业收入比上年同期增长 78.82%，主要是风电业务、智能气动机械设

备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减少 13.84%，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 66.88%、1.55%、27.48%、4.09%。其中轨道交通业务中机车业务收入 2,758,081 千元、客车业务收入 3,235,234 千元、动车组业务收入 8,544,505 千元、城轨地铁业务收入 2,841,431 千元、货车业务收入 4,402,438 千元。

(2) 主营业务分地区情况

单位：人民币千元

项目	2013 年上半年		2012 年上半年		增长率 (%)
	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)	
国内市场	33,070,181	89.59	38,364,726	89.54	-13.80
国际市场	3,844,484	10.41	4,480,500	10.46	-14.20
合计	36,914,665	100.00	42,845,226	100.00	-13.84

报告期内公司国内、外市场营业收入降幅分别为 13.80% 和 14.20%，国内市场收入下降主要是报告期内国内经济形势趋缓，尤其是行业内市场需求下降所致。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。

3、核心竞争力分析

轨道交通装备属高端装备制造业，是国家《十二五规划纲要》中的战略性新兴产业重点之一，其作为国内乃至全球未来交通运输发展的重要载体，产业技术资金密集，是国家综合实力的集中体现。

中国北车是中国轨道交通装备制造行业的领军企业，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。根据最新发布的 2013 年中国 500 强排行榜显示，中国北车以 924.3 亿元销售收入位居第 49 名。公司在动车组、机车、货车、城轨产品和牵引电传动等方面的核心技术研发均有进展。

动车组产品系列不断完善，适合时速 200-250 公里之间客运专线，160-250 公里之间城际铁路运行的动车组成功下线。拥有“高铁救护车”之称的时速 160 公里接触网多功能综合作业车装备中国铁路。铁路货车技术实现由引领国内向引领国际的快速转变。多个具有较高技术含量和性价比的城轨产品开发成功，一次性建设规模最大的现代有轨电车路网建成通

车，首列自主化 100%低地板轻轨车正式载客运行。大功率 IGBT 产品的主要参数和电器性能指标达到了国际先进水平，产品首次实现海外市场输出。“北车心”NECT 牵引电传动系统和网络控制技术日趋完善和系列产品装车运用，标志着中国北车已经完全掌握了交流牵引传动系统和网络控制系统的设计、制造技术，为提升公司的综合竞争力提供了强力支撑。

在经济全球化的背景下，中国北车面临着一个更加开放的经营环境，形势的变化更快、更广。从铁路市场看，中国铁路总公司组建后，进一步深化改革，未来铁路市场新的调整变化，使公司面临着新的发展机遇。

中国北车采取了一系列积极的应对措施：一是不断加强与中国铁路总公司以及铁路局的联系与沟通，尽力争取较好的市场环境。同时大力推动相关多元市场和国际市场的开拓。二是积极推进两化融合、产融结合，加快服务转型。

中国北车不断加快产业结构的转型升级，一是持续巩固壮大轨道交通装备核心产业。从大系统到大部件、从核心部件到核心元件，不断提升全球竞争优势。二是围绕核心能力，加快向相关领域拓展。依托轨道交通装备核心优势，快速向工程装备、通用机电装备等相关领域拓展，并力争在相关领域的战略性新兴产业上有大的突破。加快实施国际化战略，不断推进北车国际化建设步伐。三是大力发展生产性服务业，加快制造业和服务业的融合，加快向制造环节的两端延伸。向前延伸到研究、设计以及供应链管理，向后延伸到品牌营销、渠道管理、产品生命周期服务、金融服务等领域，努力打造成为全球领先的解决方案供应商。四是以轨道交通装备为核心、为未来城市提供系统解决方案。围绕未来城市的发展需求，依托轨道交通装备优势，整合企业内外资源，为城市提供绿色能源、绿色交通、绿色生活、便捷物流以及智能化服务等一系列系统解决方案。

中国北车将坚持创新驱动，以三步走战略为统领，立足长远发展，持续深化管理创新、技术创新、经营模式创新，破解发展难题，转变发展方式，提升发展质量，提高经营效益，全力打造以轨道交通装备为核心、为未来城市提供系统解决方案、具有国际竞争力的世界一流企业。

4、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		43,586		
投资额增减变动数		-652,357		
上年同期投资额		695,943		
投资额增减幅度(%)		-93.74		
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	武汉北车长客轨道装备有限公司	交通运输设备制造业	100	独资新设
2	成都长客新筑轨道交通装备有限公司	交通运输设备制造业	20	合资新设
3	北车（捷克）科技开发有限公司	交通运输设备制造业	100	独资新设
4	西安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	北京北车二七达诺巴特机床制造有限公司	交通运输设备制造业	50.1	合资新设
6	上海轨道交通设备发展有限公司	交通运输设备制造业	51	增资

1)持有其他上市公司股权情况

单位：人民币千元

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%	50,672	429	-16,607	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%	28,956	-	10,689	可供出售金融资产	原始股购入
合计		41,729	/	/	79,628	429	-5,918	/	/

(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

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 2013-032

号临时公告《中国北车股份有限公司 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(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	年末资产总额	归属于母公司股东的年末净资产	归属于母公司股东的 2013 年上半年净利润	2013 年上半年营业收入	2013 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	2,079,388	28,666,656	6,883,237	652,455	9,192,280	744,256
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	14,900,126	4,746,789	501,692	5,867,605	586,100
齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司	铁路货车研发、制造与修理；铁路起重机研发、制造	778,000	6,908,720	1,968,077	190,162	3,759,393	216,431
永济新时速电机电器有限责任公司	制造、销售、修理轨道车、产品、电机产品、交流装置、电控装置等	630,000	7,170,481	1,654,518	126,023	2,590,398	127,016
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	2,940,334	1,628,690	141,596	1,031,654	163,195

(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 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计和核算方法变更事项。

4.2 报告期内，公司未发生前期会计差错更正事项。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围变化情况的具体说明。

本期财务报表合并范围发生变更主要是由于子公司的新设，具体情况参见下表：

单位：人民币千元

单位名称	形成控制的判断依据	2013 年 6 月 30 日 净资产	截至 2013 年 6 月 30 日 净亏损	纳入合并范围原因
大同北车重工有限公司	控股	96,858	-3,142	新设
武汉北车长客轨道装备有限公司	控股	69,850	-150	新设

4.4 公司半年度财务报告未经审计。

董事长： 崔殿国

中国北车股份有限公司

2013 年 8 月 26 日