

证券代码：601766

证券简称：中国中车

# 中国中车股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

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。

### 重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙永才、主管会计工作负责人李铮及会计机构负责人（会计主管人员）王健保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、 主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期 (7-9 月)	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%)	年初至报告期末 (1-9 月)	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	48,995,606	-13.08	144,459,621	-0.90
归属于上市公司股东的净利润	2,471,939	-20.27	6,460,595	-4.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,827,399	-17.91	4,627,265	-12.39

经营活动产生的现金流量净额	-	-	-1,418,588	-
基本每股收益(元/股)	0.09	-18.18	0.23	-4.17
稀释每股收益(元/股)	0.09	-10.00	0.23	-
加权平均净资产收益率(%)	1.72	减少 0.55 个百分点	4.47	减少 0.46 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	447,424,066	392,380,368		14.03
归属于上市公司股东的所有者权益	145,471,334	143,021,347		1.71

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动性资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	116,011	618,946
计入当期损益的政府补助 (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)	319,474	1,333,400
债务重组损益	-	108,318
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-7,536
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收益	125,909	208,333
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	139,419	-79,055

其他符合非经常性损益定义的损益项目	107,652	107,652
所得税影响额	-92,494	-262,311
少数股东权益影响额（税后）	-71,431	-194,417
合计	644,540	1,833,330

## (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

注：以下分析中本期指 2021 年 1-9 月。

1. 交易性金融资产增加 64.00%，主要是本期购买的货币基金增加所致。
2. 债权投资增加 82.51%，主要是投资的银行同业存单增加所致。
3. 短期借款增加 68.90%，主要是本期公司为满足日常生产经营需要增加了银行借款所致。
4. 吸收存款及同业存放下降 31.71%，主要是本期资金归集的金额减少所致。
5. 预收账款减少 76.88%。主要是核销预收的融资租赁款所致。
6. 应交税费减少 36.55%，主要是本期公司缴纳了各项税费所致。
7. 一年内到期的非流动负债减少 37.81%，主要是偿还了一年内到期的可转换债券所致。
8. 其他流动负债增加 318.20%，主要是本期发行的超短期融资债券增加所致。
9. 长期借款增加 86.46%，主要是本期公司增加了银行的长期借款所致。
10. 财务费用较上年同期减少 35.14%，主要是受到汇率波动影响，汇兑损失减少所致。
11. 资产减值损失较上年同期减少 59.40%，主要是本期商誉减值计提减少所致。
12. 公允价值变动较上年同期增加 80.42%，主要是购买的基金公允价值波动所致。
13. 经营活动产生的现金净流量为净流出 14.19 亿元，净流出量较上年同期减少 137.49 亿元，主要是报告期内公司购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期减少所致。
14. 投资活动产生的现金净流量为净流出 166.18 亿元，净流出量较上年同期增加 21.98 亿元，主要是报告期内投资收回的现金较上年同期减少所致。

15. 筹资活动产生现金净流量为净流入 197.46 亿元，净流入量较上年同期增加 33.73 亿元。主要是报告期内所属子公司时代电气发行 A 股吸收投资收到的现金增加所致。

营业收入较上年同期减少 0.90%，主要是铁路装备和城轨与城市基础设施收入下降所致。铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务分别占营业收入的 36.40%、25.89%、33.67%、4.04%。具体情况如下：

单位：千元 币种：人民币

分业务	营业收入			
	2021 年 1-9 月	上年同期	增减额	增减幅
铁路装备	52,588,298	56,304,893	-3,716,595	-6.60%
城轨与城市基础设施	37,401,033	39,593,921	-2,192,888	-5.54%
新产业	48,635,781	44,950,559	3,685,222	8.20%
现代服务	5,834,509	4,925,605	908,904	18.45%
合计	144,459,621	145,774,978	-1,315,357	-0.90%

铁路装备业务的营业收入比上年同期减少 6.60%，主要是动车组和货车产品收入下降所致。其中机车业务收入 104.60 亿元、客车业务收入 52.84 亿元、动车组业务收入 304.23 亿元、货车业务收入 64.21 亿元。

城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期减少 5.54%，主要是本期城轨地铁产品收入减少所致。

新产业业务的营业收入比上年同期增加 8.20%，主要是本期零部件收入增加所致。

现代服务业务的营业收入比上年同期增加 18.45%，主要是本期物流和租赁业务等收入增加所致。

2021 年 1-9 月，公司新签订单约 1,476 亿元（其中国际业务签约额约 211 亿元人民币）。

## 二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 <sup>注1</sup>	724,911	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中车集团有限公司 <sup>注2</sup>	国有法人	14,558,389,450	50.73	-	无	-
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>注3</sup>	境外法人	4,358,735,154	15.19	-	未知	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	605,663,637	2.11	-	未知	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	304,502,100	1.06	-	未知	-
香港中央结算有限公司	境外法人	245,717,219	0.86	-	未知	-
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	未知	234,982,900	0.82	-	未知	-
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	未知	234,982,900	0.82	-	未知	-
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	未知	234,982,900	0.82	-	未知	-
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	未知	234,982,900	0.82	-	未知	-
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	未知	234,982,900	0.82	-	未知	-

中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	未知	234,982,900	0.82	-	未知	-
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	未知	234,982,900	0.82	-	未知	-
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	未知	234,982,900	0.82	-	未知	-
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	未知	234,982,900	0.82	-	未知	-
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	234,982,900	0.82	-	未知	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中国中车集团有限公司 <sup>注2</sup>	14,558,389,450	人民币普通股	14,558,389,450			
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>注3</sup>	4,358,735,154	境外上市外资股	4,358,735,154			
中国证券金融股份有限公司	605,663,637	人民币普通股	605,663,637			
中央汇金资产管理有限责任公司	304,502,100	人民币普通股	304,502,100			
香港中央结算有限公司	245,717,219	人民币普通股	245,717,219			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900			

华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	234,982,900	人民币普通股	234,982,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

注 1：报告期末，公司 A 股股东户数为 722,225 户，H 股登记股东户数为 2,686 户。

注 2：中国中车集团有限公司于 2020 年 11 月 10 日起的 12 个月内，通过上交所港股通交易系统择机增持中国中车 H 股股份，详见公司刊发的日期为 2020 年 11 月 10 日的《中国中车股份有限公司自愿公告控股股东增持股份》。截至本报告期末，中国中车集团有限公司增持的 177,863,000 股 H 股均登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下。截至本报告期末，中国中车集团有限公司合计持有公司 14,736,252,450 股（包括 A 股股份 14,558,389,450 股，H 股股份 177,863,000 股），约占公司已发行股份总数的 51.35%。

注 3：HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

#### 1. 重大关联交易

2021 年 7 月 18 日，本公司下属全资子公司株机公司与中车集团下属全资子公司中车株洲电力机车实业管理有限公司（以下简称“株机实业公司”）签署《中车株洲电力机车实业管理有限公司、中车株洲电力机车有限公司关于托管南非中车株机有限公司 100%股权之协议》（以下简称“《托管协议》”），将其持有的南非中车株机有

限公司（以下简称“南非株机公司”）100%股权委托给株机实业公司管理。本次托管完成后，南非株机公司不再纳入本公司合并报表范围。为避免本次托管可能产生的关联方资金占用问题，株机公司将其对南非株机公司及其控股子公司享有的全部债权转移至株机实业公司，株机公司已与株机实业公司签署《债权转让协议》。本次托管前，株机公司针对南非株机公司的控股子公司机车供应合同下的履约义务提供担保。本次托管完成后，株机公司继续为南非株机公司的控股子公司提供履约担保，同时，中车集团为株机公司提供反担保，中车集团与株机公司已签署《反担保协议》。以上事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司刊发日期为 2021 年 7 月 18 日的《中国中车关于委托管理资产相关事项暨关联交易公告》。

## 2. 高管变动

2021 年 8 月 11 日，公司董事会收到董事会秘书谢纪龙先生的辞职报告。谢纪龙先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书及联席公司秘书职务。在董事会秘书职位空缺期间，公司董事会指定财务总监（总会计师）李铮女士代行董事会秘书职责。2021 年 10 月 15 日公司召开第二届董事会第三十四次会议，会议同意聘任王健先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

2021 年 8 月 27 日，公司董事会收到总裁孙永才先生的辞职报告。孙永才先生因工作调整原因辞去公司总裁及香港联合交易所有限公司证券上市规则第 3.05 条项下公司授权代表职务，辞职后将担任公司董事长及执行董事职务。2021 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，会议同意聘任楼齐良先生为公司总裁及香港联合交易所有限公司证券上市规则项下的授权代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束之日止。

## 3. 债务融资工具

2021 年 1-9 月，公司发行超短期融资券 19 支，规模为 460 亿元人民币，兑付 15 支，规模为 370 亿元人民币，余额为 90 亿元人民币；兑付公司债 1 支，规模约为 6



亿元人民币，余额为 25 亿元人民币；发行资产支持商业票据（ABCP）共 4 期，规模约为 116 亿元人民币，兑付 4 支，规模约为 116 亿元人民币，余额约为 31 亿元人民币；兑付 1 期资产支持票据（ABN），规模约为 31 亿元人民币，余额 0 亿元人民币。

#### 四、季度财务报表

##### (一) 审计意见类型

适用  不适用

##### (二) 财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：中国中车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	43,183,808	33,492,359
交易性金融资产	9,511,010	5,799,390
应收票据	16,471,150	12,779,393
应收账款	93,112,024	71,969,626
应收款项融资	6,508,622	8,164,214
预付款项	9,163,367	8,481,942
其他应收款	3,781,631	4,711,395
存货	78,367,651	62,966,123
合同资产	21,937,695	18,885,381
持有待售资产	16,586	9,877
一年内到期的非流动资产	16,496,326	17,124,785
其他流动资产	3,973,980	5,342,740
流动资产合计	302,523,850	249,727,225
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	2,133,524	1,169,010
长期应收款	11,193,616	13,248,792
长期股权投资	17,204,949	16,119,503
其他权益工具投资	2,743,096	2,662,850
其他非流动金融资产	589,268	578,293
投资性房地产	794,187	1,065,399
固定资产	56,719,753	57,970,551

在建工程	8,032,615	8,675,163
使用权资产	1,298,849	1,449,416
无形资产	15,860,005	16,024,380
开发支出	492,732	444,024
商誉	326,376	328,749
长期待摊费用	216,101	225,532
递延所得税资产	3,787,991	3,631,981
其他非流动资产	23,507,154	19,059,500
非流动资产合计	144,900,216	142,653,143
资产总计	447,424,066	392,380,368
<b>流动负债：</b>		
短期借款	19,900,060	11,782,170
应付票据	25,812,816	22,291,992
应付账款	128,379,181	106,572,210
预收款项	49,232	212,951
合同负债	28,020,265	27,841,813
卖出回购金融资产款	1,380,000	-
向中央银行借款	966,549	-
吸收存款及同业存放	2,815,337	4,122,366
应付职工薪酬	2,404,559	1,972,045
应交税费	1,470,803	2,318,069
其他应付款	11,290,330	9,950,181
一年内到期的非流动负债	4,706,959	7,569,139
其他流动负债	11,960,429	2,859,975
流动负债合计	239,156,520	197,492,911
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,836,125	4,202,602
应付债券	2,500,000	2,500,000
租赁负债	1,077,290	1,292,313
长期应付款	21,369	64,758
长期应付职工薪酬	3,391,221	3,480,229
预计负债	7,601,523	7,205,296
递延收益	6,521,584	6,751,075
递延所得税负债	158,290	163,231
其他非流动负债	81,068	86,389
非流动负债合计	29,188,470	25,745,893
负债合计	268,344,990	223,238,804
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	28,698,864	28,698,864
资本公积	42,105,534	40,957,401
其他综合收益	-1,299,981	-1,292,910
专项储备	49,958	49,957

盈余公积	4,308,789	4,308,789
一般风险准备	562,410	562,411
未分配利润	71,045,760	69,736,835
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145,471,334	143,021,347
少数股东权益	33,607,742	26,120,217
所有者权益（或股东权益）合计	179,079,076	169,141,564
负债和所有者权益（或股东权益）总计	447,424,066	392,380,368

公司负责人：孙永才

主管会计工作负责人：李铮

会计机构负责人：王健

## 合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：中国中车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	144,459,621	145,774,978
二、营业总成本	137,250,385	137,127,048
其中：营业成本	113,868,986	113,767,185
税金及附加	1,035,460	1,064,252
销售费用	5,227,583	4,922,562
管理费用	9,050,346	8,901,294
研发费用	7,556,889	7,683,756
财务费用	511,121	787,999
加：其他收益	909,469	962,676
投资收益（损失以“—”号填列）	300,302	284,587
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-78,675	-88,782
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	111,406	61,749
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-374,681	-495,077
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-123,538	-304,254
资产处置收益（损失以“—”号填列）	618,946	658,075
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	8,651,140	9,815,686

加：营业外收入	914,249	868,737
减：营业外支出	459,290	633,900
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,106,099	10,050,523
减：所得税费用	1,324,080	1,743,057
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,782,019	8,307,466
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,782,019	8,307,466
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	6,460,595	6,793,205
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,321,424	1,514,261
六、其他综合收益的税后净额	-49,990	-139,882
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	18,434	-66,653
（1）重新计量设定受益计划变动额	-5,050	-1,939
（2）其他权益工具投资公允价值变动	23,484	-64,714
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-25,505	-47,938
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	13,955	-30,455
（2）其他债权投资公允价值变动	3,819	87,509
（3）其他债权投资信用减值准备	-2,342	397
（4）外币财务报表折算差额	-40,937	-105,389
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,732,029	8,167,584
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	6,453,524	6,678,613
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	1,278,505	1,488,971

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.23	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.23	0.23

公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：王健

### 合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：中国中车股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	130,069,380	141,880,951
△客户存款和同业存放款项净增加额	861,756	-
向中央银行借款净增加额	966,549	426,842
拆出资金净减少额	-	139,524
收到的税费返还	1,035,634	1,015,659
收到其他与经营活动有关的现金	2,632,946	2,708,406
经营活动现金流入小计	135,566,265	146,171,382
购买商品、接受劳务支付的现金	99,351,869	124,219,452
吸收存款及同业存放净减少额	1,307,029	2,619,971
支付给职工及为职工支付的现金	20,492,333	18,593,200
支付的各项税费	7,286,798	7,585,844
支付其他与经营活动有关的现金	8,546,824	8,320,922
经营活动现金流出小计	136,984,853	161,339,389
经营活动产生的现金流量净额	-1,418,588	-15,168,007
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	35,684,511	40,250,100
取得投资收益收到的现金	598,747	482,004
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	748,117	225,291
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	146,651	11,930
投资活动现金流入小计	37,178,026	40,969,325
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,123,272	5,302,846
投资支付的现金	49,672,880	50,086,106

投资活动现金流出小计	53,796,152	55,388,952
投资活动产生的现金流量净额	-16,618,126	-14,419,627
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,148,818	77,985
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,148,818	77,985
取得借款收到的现金	33,562,103	32,164,641
发行债券所收到的现金	46,200,000	46,700,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,140,500	-
筹资活动现金流入小计	89,051,421	78,942,626
偿还债务支付的现金	62,605,308	57,537,379
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,314,142	4,947,520
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	436,543	363,791
支付其他与筹资活动有关的现金	385,681	84,634
筹资活动现金流出小计	69,305,131	62,569,533
筹资活动产生的现金流量净额	19,746,290	16,373,093
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-279,898	-450,370
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,429,678	-13,664,911
加：期初现金及现金等价物余额	29,840,378	35,819,586
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	31,270,056	22,154,675

公司负责人：孙永才      主管会计工作负责人：李铮      会计机构负责人：王健

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 29 日