

公司代码：601766

公司简称：中国中车

**中国中车股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本报告已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘化龙、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的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	437,177,698	383,572,485	13.98
归属于上市公司股东的净资产	138,289,739	135,893,631	1.76
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-15,168,007	-5,534,844	-
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	145,774,978	154,519,861	-5.66
归属于上市公司股东的净利润	6,793,205	8,412,632	-19.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,281,847	7,715,853	-31.55
加权平均净资产收益率(%)	4.93	6.41	减少 1.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.29	-17.24
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.29	-20.69

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	638,880	658,075
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	341,439	1,146,043
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、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益	49,160	184,414
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	18,888	-138,770
少数股东权益影响额（税后）	-59,569	-136,855
所得税影响额	-114,229	-201,549
合计	874,569	1,511,358

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） <sup>注1</sup>		755,550				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状 态	数量	
中国中车集团有 限公司	14,429,518,023	50.28	-	无	-	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>注2</sup>	4,359,339,946	15.19	-	未知	-	境外法人
中国证券金融股 份有限公司	858,958,326	2.99	-	未知	-	国有法人
中央汇金资产管 理有限责任公司	304,502,100	1.06	-	未知	-	国有法人

香港中央结算有限公司	298,694,368	1.04	-	未知	-	境外法人
上海兴瀚资产—兴业银行—兴业国际信托有限公司	235,017,626	0.82	-	未知	-	国有法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
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	0.82	-	未知	-	未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	234,982,900	0.82	-	未知	-	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	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通 股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国中车集团有限公司	14,429,518,023	人民币普通股	14,429,518,023			
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>注2</sup>	4,359,339,946	境外上市外资股	4,359,339,946			
中国证券金融股份有限公 司	858,958,326	人民币普通股	858,958,326			
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	298,694,368	人民币普通股	298,694,368			
上海兴瀚资产—兴业银行 —兴业国际信托有限公司	235,017,626	人民币普通股	235,017,626			
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			

注1：报告期末，公司A股股东户数为752,859户，H股登记股东户数为2,691户。

注2：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。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

注：以下分析中本期指 2020 年 1-9 月。

1. 拆出资金本期余额为 0，主要是本期公司所属财务公司收回了全部拆出资金所致。
2. 应收账款增加 56.27%，主要是本期末城轨地铁产品集中交付所致。
3. 存货增加 34.15%，主要是本期按订单生产及备料增加所致。
4. 应收款项融资减少 45.44%，主要是本期收到的以公允价值计量的票据减少所致。
5. 合同资产增加 43.59%，主要是本期末交付产品，同时未达到合同约定的收款条件所致。
6. 其他债权投资新增 4.94 亿元，主要是本期新增以公允价值计量的债权投资所致。
7. 发放贷款和垫款余额为 0，主要是本期公司所属财务公司发放的贷款减少所致。
8. 商誉减少 34.60%，主要是本期对海外子公司的商誉计提了减值准备所致。
9. 其他非流动资产增加 40.74%，主要是本期一年期以上的合同资产增加所致。
10. 短期借款增加 52.66%，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。
11. 向中央银行借款增加 192.00%，主要是本期公司所属财务公司向中央银行借款增加所致。
12. 吸收存款及同业存放减少 46.54%，主要是本期公司所属财务公司吸收存款减少所致。
13. 一年内到期的非流动负债增加 112.40%，主要是本期重分类至一年内到期的应付债券增加所致。
14. 其他流动负债增加 261.78%，主要是本期公司增加了超短期融资券所致。
15. 长期借款增加 125.57%，主要是本期公司增加了长期银行借款所致。
16. 应付债券减少 44.87%，主要是本期部分债券重分类至一年内到期的应付债券所致。
17. 财务费用较上年同期增长 76.94%，主要是受到汇率波动影响，汇兑损失增长所致。
18. 其他收益较上年同期增长 57.72%，主要是列入当期损益的政府补助增加所致。
19. 公允价值变动收益较上年同期减少 68.22%，主要是可转债的公允价值变动减少所致。

20. 信用减值损失减少 53.78%，主要是本期长账龄的应收款项回款所致。

21. 资产处置收益 6.58 亿元，上年同期为-0.24 亿元，主要是本期处置土地使用权等非流动资产收益增加所致。

22. 经营活动产生的现金净流量为净流出 151.68 亿元，净流出量较上年同期增加 96.33 亿元，主要是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。

23. 投资活动产生的现金净流量为净流出 144.20 亿元，净流出量较上年同期增加 51.04 亿元，主要是报告期内投资支付的现金较上年同期增加所致。

24. 筹资活动产生现金净流量为净流入 163.73 亿元，净流入量较上年同期增加 73.26 亿元。主要是报告期内偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

营业收入较上年同期减少 5.66%，主要是铁路装备业务当期交付量减少所致。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 38.62%、27.16%、30.84%、3.38%。具体情况如下：

单位：千元 币种：人民币

分业务	营业收入			
	2020 年 1-9 月	上年同期	增减额	增减幅
铁路装备	56,304,893	88,504,294	-32,199,401	-36.38%
城轨与城市基础设施	39,593,921	27,339,418	12,254,503	44.82%
新产业	44,950,559	32,740,600	12,209,959	37.29%
现代服务	4,925,605	5,935,549	-1,009,944	-17.02%
合计	145,774,978	154,519,861	-8,744,883	-5.66%

铁路装备业务的营业收入比上年同期减少 36.38%，主要是当期铁路产品收入下降所致。其中机车业务收入 90.01 亿元、客车业务收入 27.09 亿元、动车组业务收入 330.83 亿元、货车业务收入 115.12 亿元。

城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期增加 44.82%，主要是本期交付的城轨地铁产品销量增加所致。

新产业业务的营业收入比上年同期增加 37.29%，主要是本期风电产品收入增加所致。

现代服务业务的营业收入比上年同期减少 17.02%，主要是本期缩减物流业务所致。

2020 年 1-9 月，公司新签订单约 1,523 亿元（其中国际业务签约额约 162 亿元人民币）。

3.2 重要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. 公司2020年3月13日发行2020年第一期31日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年4月13日，已到期兑付。
2. 公司2020年4月1日发行2020年第一期三年期公司债人民币10亿元，到期日2023年4月1日。
3. 公司2020年4月10日发行2020年第二期31日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年5月11日，已到期兑付。
4. 公司2020年4月14日发行2020年第三期90日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年7月13日，已到期兑付。
5. 公司2020年5月7日发行2020年第四期29日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年6月5日，已到期兑付。
6. 公司2020年6月7日发行2020年第五期59日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年8月6日，已到期兑付。
7. 公司2020年6月19日发行2020年第六期31日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年7月20日，已到期兑付。
8. 公司2020年6月19日发行2020年第七期90日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年9月17日，已到期兑付。
9. 公司2020年6月19日发行2020年第八期90日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年9月17日，已到期兑付。
10. 公司2020年7月27日发行2020年第九期30日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年8月26日，已到期兑付。
11. 公司2020年8月12日发行2020年第十期30日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年9月11日，已到期兑付。
12. 公司2020年8月14日发行2020年第十一期30日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年9月14日，已到期兑付。
13. 公司2020年9月15日发行2020年第十二期30日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年10月15日，已到期兑付。



14. 公司2020年9月16日发行2020年第十三期30日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年10月16日，已到期兑付。

15. 公司2020年9月18日发行2020年第十四期30日超短期融资券人民币50亿元，到期日2020年10月18日，已到期兑付。

16. 公司2020年10月16日发行2020年第十五期30日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年11月15日。

17. 公司2020年10月19日发行2020年第十六期30日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年11月18日。

18. 公司2020年10月20日发行2020年第十七期23日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年11月12日。

19. 公司2020年10月26日发行2020年第十八期30日超短期融资券人民币20亿元，到期日2020年11月25日。

20. 公司2020年10月28日发行2020年第十九期30日超短期融资券人民币20亿元，到期日2020年11月27日。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国中车股份有限公司
法定代表人	刘化龙
日期	2020年10月30日