

公司代码：601766

公司简称：中国中车

**中国中车股份有限公司**  
**2020 年第一季度报告正文**

## 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十八次会议审议通过，全体董事出席董事会会议。
- 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	396,820,597	383,572,485	3.45
归属于上市公司股东的净资产	136,532,595	135,893,631	0.47
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-9,040,061	-4,455,488	-
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	33,395,135	39,667,781	-15.81
归属于上市公司股东的净利润	747,683	1,780,042	-58.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	472,890	1,483,545	-68.12
加权平均净资产收益率(%)	0.55	1.38	减少 0.83 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67

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
非流动资产处置损益	414
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	235,563
债务重组损益	2,839
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	19,581
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,740
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,535
少数股东权益影响额（税后）	-20,084
所得税影响额	-39,725
合计	274,793

## 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>		783,102				
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>	4,359,950,589	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
香港中央结算有限公司	363,833,060	1.27	-	未知	-	境外法人
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
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>	4,359,950,589	境外上市外资股	4,359,950,589			
中国证券金融股份有限公司	858,958,326	人民币普通股	858,958,326			
香港中央结算有限公司	363,833,060	人民币普通股	363,833,060			
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			
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		

注 1：报告期末，公司 A 股股东户数为 780,409 户，H 股登记股东户数为 2,693 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 1-3 月。

1. 拆出资金减少，主要是本公司所属财务公司拆放其他银行借款减少所致。
2. 应收款项融资减少 31.72%，主要是本公司收到的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据减少所致。
3. 短期借款增加 32.01%，主要是本期增加了银行短期借款所致。

4. 向中央银行借款增加 304.27%，主要是本公司所属财务公司本期借款增加所致。
5. 应交税费减少 55.12%，主要是本期缴纳了增值税和所得税费用所致。
6. 其他流动负债增加 77.62%，主要是本期发行的超短期融资债券增加所致。
7. 财务费用增加 157.54%，主要是本期因汇率变化使汇兑损失增加所致。
8. 投资收益减少 146.41%，主要是本期对联营企业股权投资收益减少所致。
9. 经营活动产生的现金净流量为净流出 90.40 亿元，净流出量较上年同期增加 45.85 亿元，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。
10. 投资活动产生的现金净流量为净流出 90.20 亿元，净流出较上年同期增加 66.49 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。
11. 筹资活动产生现金净流量为净流入 62.50 亿元，净流入量较上年同期增加 25.18 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 15.81%，主要是铁路装备业务交付量减少所致。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 40.73%、28.18%、27.11%、3.98%。具体情况如下：

单位：千元 币种：人民币

分业务	营业收入			
	2020 年 1-3 月	上年同期	增减额	增减幅
铁路装备	13,602,736	21,013,791	-7,411,055	-35.27%
城轨与城市基础设施	9,408,657	7,236,264	2,172,393	30.02%
新产业	9,053,857	9,567,793	-513,936	-5.37%
现代服务	1,329,885	1,849,933	-520,048	-28.11%
合计	33,395,135	39,667,781	-6,272,646	-15.81%

铁路装备业务的营业收入比上年同期减少 35.27%，主要是机车、货车、客车收入下降所致。其中机车业务收入 12.84 亿元、客车业务收入 8.27 亿元、动车组业务收入 104.12 亿元、货车业务收入 10.80 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 30.02%，主要是本期交付的城轨地铁产品增加所致。

新产业业务的营业收入比上年同期减少 5.37%，主要是本期通用机电业务收入减少所致。

现代服务业务的营业收入比上年同期减少 28.11%，主要是本期缩减物流业务所致。

2020 年 1-3 月，公司新签订单约 542 亿元（其中国际业务签约额约 49 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30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10日发行2020年第二期30日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年5月11日。

3. 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。

### 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4月29日