

证券代码：688187

证券简称：时代电气

# 株洲中车时代电气股份有限公司

## 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	3,227,904,923	-25.10	8,526,024,478	-13.70
归属于上市公司股东的净利润	507,103,545	-37.32	1,202,338,313	-19.69

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	386,818,382	-39.32	879,047,803	-24.00
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-2,705,321,748	不适用
基本每股收益(元/股)	0.43	-37.68	1.02	-19.69
稀释每股收益(元/股)	0.43	-37.68	1.02	-19.69
加权平均净资产收益率(%)	2.04	减少 1.56 个百分点	4.92	减少 1.77 个百分点
研发投入合计	418,272,788	-18.23	1,077,896,300	-6.56
研发投入占营业收入的比例(%)	12.96	增加 1.09 个百分点	12.64	增加 0.96 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	43,500,445,312		33,865,721,258	28.45
归属于上市公司股东的所有者权益	32,499,625,794		23,852,468,161	36.25

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：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
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）	202,372	2,192	
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）	104,128,669	254,998,182	
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	20,234,181	71,954,634	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,460,499	15,150,072	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,712,160	11,923,704	
减：所得税影响额	11,271,630	30,014,680	

少数股东权益影响额（税后）	181,088	723,594	
合计	120,285,163	323,290,510	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

### (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

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-37.32	主要系收入下降所致。本季度营业收入同比下降 25.10%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-39.32	主要系公司收入下降、日常经营活动产生的净利润下降所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	一方面系本期三个月以上的定期存款净流出同比增加导致支付的其他与经营活动有关的现金流出同比增加，另一方面系销售商品、提供劳务收到的现金同比下降所致。
基本每股收益_本报告期	-37.68	主要系收入同比下降导致归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。
稀释每股收益_本报告期	-37.68	主要系收入同比下降导致归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	36.25	主要系公司 A 股上市后新增募集资金所致。

## 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	34,662	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	包含转融通借出股份的	质押、标记或冻结情况

## 2021 年第三季度报告

				量	限售股份数量	股份状态	数量
中车株洲电力机车研究 所有有限公司	国有法人	589,585,699	41.63	589,585,699	589,585,699	无	-
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>註1</sup>	境外法人	545,924,167	38.55	-	-	未知	-
招商银行股份有限公司 —银河创新成长混合型 证券投资基金	未知	14,703,865	1.04	-	-	无	-
中车株洲电力机车有限 公司	国有法人	10,000,000	0.71	10,000,000	10,000,000	无	-
中国铁建高新装备股份 有限公司	国有法人	9,800,000	0.69	9,800,000	9,800,000	无	-
中车投资租赁有限公司	国有法人	9,380,769	0.66	9,380,769	9,380,769	无	-
中车基金管理（北京） 有限公司—北京懋岨轨 道交通产业投资管理合 伙企业（有限合伙）	其他	9,380,769	0.66	9,380,769	9,380,769	无	-
株洲市国有资产投资控 股集团有限公司	国有法人	4,688,632	0.33	4,688,632	4,688,632	无	-
中金公司—农业银行— 中金公司时代电气3号 员工参与科创板战略配 售集合资产管理计划	未知	4,609,837	0.33	4,609,837	4,609,837	无	-
中金公司—农业银行— 中金公司时代电气1号 员工参与科创板战略配 售集合资产管理计划	未知	4,598,422	0.32	4,598,422	4,598,422	无	-
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				
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>註1</sup>	545,924,167	境外上市外资股	545,924,167				
招商银行股份有限公司 —银河创新成长混合型 证券投资基金	14,703,865	人民币普通股	14,703,865				
中国对外经济贸易信托 有限公司—外贸信托— 高毅晓峰鸿远集合资金 信托计划	2,382,658	人民币普通股	2,382,658				

宁波银行股份有限公司—景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	2,213,172	人民币普通股	2,213,172
上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	2,163,572	人民币普通股	2,163,572
施玉庆	2,083,596	人民币普通股	2,083,596
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	1,807,525	人民币普通股	1,807,525
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	1,807,485	人民币普通股	1,807,485
谢湘菊	1,805,809	人民币普通股	1,805,809
谢征昊	1,636,741	人民币普通股	1,636,741
上述股东关联关系或一致行动的说明	中车株洲电力机车研究所有限公司为公司直接控股股东，中国中车股份有限公司作为持有中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车投资租赁有限公司及中国中车香港资本管理有限公司 100% 股权的股东，通过中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车投资租赁有限公司合计间接持有公司 608,966,468 股人民币普通股，并通过中国中车香港资本管理有限公司间接持有公司 16,200,000 股境外上市外资股。中国中车股份有限公司间接持有公司合计 44.14% 股权。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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）	前 10 名无限售条件的股东中，有三位参与融资融券业务，分别为施玉庆通过投资者信用证券账户持有公司股票 2,083,596 股；谢湘菊通过普通证券账户持有公司股票 1,648,615 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 157,194 股；谢征昊通过普通证券账户持有公司股票 691,890 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 944,851 股。		

报告期末，公司 A 股股东户数为 33,546 户，H 股登记股东户数为 1,116 户。

注 1：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

## 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: 株洲中车时代电气股份有限公司

单位: 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	8,892,238,807	5,128,885,997
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	5,348,716,351	3,732,327,307
衍生金融资产	-	-
应收票据	2,001,691,759	2,460,737,156
应收账款	10,144,145,397	7,936,895,209
应收款项融资	2,047,758,555	1,443,941,055
预付款项	347,691,146	358,912,908
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	204,867,663	162,774,728
其中: 应收利息	-	-
应收股利	90,000	-
买入返售金融资产	-	-
存货	6,047,526,678	4,258,490,200
合同资产	271,380,415	301,335,105
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	505,458,476	641,182,827
流动资产合计	35,811,475,247	26,425,482,492
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	541,097,850	550,805,565

其他权益工具投资	92,832,300	92,832,300
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,541,826,775	2,751,142,435
在建工程	2,201,795,326	1,644,012,744
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	96,413,288	80,331,083
无形资产	704,569,885	803,773,005
开发支出	341,140,932	308,376,123
商誉	244,555,314	246,921,172
长期待摊费用	43,736,546	46,038,198
递延所得税资产	542,129,174	484,378,231
其他非流动资产	338,872,675	431,627,910
非流动资产合计	7,688,970,065	7,440,238,766
资产总计	43,500,445,312	33,865,721,258
<b>流动负债：</b>		
短期借款	314,868,622	278,246,822
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	1,599,372,723	1,767,905,098
应付账款	4,826,287,737	3,611,924,434
预收款项	-	-
合同负债	530,357,951	692,579,809
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	292,261,540	117,663,008
应交税费	85,159,579	165,498,903
其他应付款	711,042,719	643,771,172
其中：应付利息	-	-
应付股利	7,425,000	7,425,000
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	505,285,854	516,727,113
其他流动负债	69,944,730	83,024,481
流动负债合计	8,934,581,455	7,877,340,840
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金	-	-
长期借款	77,688,000	82,688,000
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	59,530,978	56,662,111
长期应付款	553,417	10,215,068
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	527,945,343	548,592,302
递延收益	875,265,437	963,716,803
递延所得税负债	34,606,850	40,780,758
其他非流动负债	41,810,223	26,134,972
非流动负债合计	1,617,400,248	1,728,790,014
负债合计	10,551,981,703	9,606,130,854
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,416,236,912	1,175,476,637
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,524,315,948	3,321,880,949
减：库存股	-	-
其他综合收益	-157,001,935	-152,338,731
专项储备	31,534,507	25,247,257
盈余公积	2,325,644,999	2,325,644,999
一般风险准备	-	-
未分配利润	18,358,895,363	17,156,557,050
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,499,625,794	23,852,468,161
少数股东权益	448,837,815	407,122,243
所有者权益（或股东权益）合计	32,948,463,609	24,259,590,404
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,500,445,312	33,865,721,258

公司负责人：李东林

主管会计工作负责人：刘泽华

会计机构负责人：孙珊



## 合并利润表

2021年1—9月

编制单位：株洲中车时代电气股份有限公司

单位：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	8,526,024,478	9,879,512,433
其中：营业收入	8,526,024,478	9,879,512,433
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	7,467,137,544	8,407,154,649
其中：营业成本	5,297,737,680	6,101,165,102
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	49,088,802	54,329,907
销售费用	633,999,194	675,612,593
管理费用	472,026,934	504,437,859
研发费用	1,045,089,759	1,067,956,656
财务费用	-30,804,825	3,652,532
其中：利息费用	12,967,565	14,226,326
利息收入	54,702,939	31,465,964
加：其他收益	346,263,179	379,172,969
投资收益（损失以“-”号填列）	44,713,261	57,554,431
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,636,711	-17,218,056
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-133,419	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,716,351	3,601,607
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,255,292	7,458,023
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-99,655,702	-226,720,528
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-330,728	6,552,834
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,308,338,003	1,699,977,120

加：营业外收入	16,069,588	39,846,826
减：营业外支出	616,471	44,469,686
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,323,791,120	1,695,354,260
减：所得税费用	112,184,260	199,926,470
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,211,606,860	1,495,427,790
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,211,606,860	1,495,427,790
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（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）	1,202,338,313	1,497,191,798
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,268,547	-1,764,008
六、其他综合收益的税后净额	-4,726,832	6,889,024
（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	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-4,663,204	7,148,766
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动	1,517,377	30,109,258
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-6,180,581	-22,960,492
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	-63,628	-259,742
七、综合收益总额	1,206,880,028	1,502,316,814
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	1,197,675,109	1,504,340,564
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	9,204,919	-2,023,750
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.02	1.27
（二）稀释每股收益(元/股)	1.02	1.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：李东林 主管会计工作负责人：刘泽华 会计机构负责人：孙珊

### 合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：株洲中车时代电气股份有限公司

单位：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	7,511,417,309	10,268,998,203
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	132,741,707	115,798,857
收到其他与经营活动有关的现金	377,495,059	371,657,612
经营活动现金流入小计	8,021,654,075	10,756,454,672
购买商品、接受劳务支付的现金	6,439,110,357	8,389,619,182
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,390,146,424	1,267,679,202
支付的各项税费	495,623,678	556,417,455
支付其他与经营活动有关的现金	2,402,095,364	1,153,741,321
经营活动现金流出小计	10,726,975,823	11,367,457,160
经营活动产生的现金流量净额	-2,705,321,748	-611,002,488
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,000,000,000	16,525,776,761

取得投资收益收到的现金	82,755,696	93,688,760
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,897,968	11,720,216
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	11,086,653,664	16,631,185,737
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	572,750,733	1,431,383,907
投资支付的现金	12,638,400,000	14,472,617,550
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	13,211,150,733	15,904,001,457
投资活动产生的现金流量净额	-2,124,497,069	727,184,280
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,502,401,065	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000,000	-
取得借款收到的现金	71,248,639	259,253,643
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	7,573,649,704	259,253,643
偿还债务支付的现金	31,885,303	108,593,789
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,254,574	548,028,925
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,783,661	13,871,752
支付其他与筹资活动有关的现金	43,516,868	30,139,991
筹资活动现金流出小计	84,656,745	686,762,705
筹资活动产生的现金流量净额	7,488,992,959	-427,509,062
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,373,898	-26,427,643
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,653,800,244	-337,754,913
加：期初现金及现金等价物余额	4,783,889,538	4,244,080,658
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,437,689,782	3,906,325,745

公司负责人：李东林      主管会计工作负责人：刘泽华      会计机构负责人：孙珊

(二)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。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 29 日