

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中國中車股份有限公司

CRRC CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1766)

2020年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則第13.09(2)條及第13.10B條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文而作出。

下文為中國中車股份有限公司(「本公司」或「中國中車」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)之2020年第三季度報告。該財務報告乃按照中國企業會計準則編製，且未經審計。

承董事會命
中國中車股份有限公司
董事長
劉化龍

中國•北京
2020年10月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生、孫永才先生及樓齊良先生；獨立非執行董事為李國安先生、辛定華先生、史堅忠先生及朱元巢先生。

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 本報告已經公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過，公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人劉化龍、主管會計工作負責人李錚及會計機構負責人(會計主管人員)王健保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

	單位：千元 幣種：人民幣		
	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減(%)
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減(%)
總資產	437,177,698	383,572,485	13.98
歸屬於上市公司股東的淨 資產	138,289,739	135,893,631	1.76
經營活動產生的現金流量 淨額	-15,168,007	-5,534,844	-
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減(%)
營業收入	145,774,978	154,519,861	-5.66
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	6,793,205	8,412,632	-19.25
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	5,281,847	7,715,853	-31.55
加權平均淨資產收益率 (%)	4.93	6.41	減少1.48個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.24	0.29	-17.24
稀釋每股收益(元/股)	0.23	0.29	-20.69

非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末 金額(1-9月)
非流動資產處置損益	638,880	658,075
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	341,439	1,146,043
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	49,160	184,414
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	18,888	-138,770
少數股東權益影響額(稅後)	-59,569	-136,855
所得稅影響額	-114,229	-201,549
合計	<u>874,569</u>	<u>1,511,358</u>

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)^{註1}

755,550

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售	質押或凍結情況		數量
			條件股份數量	股東性質	股份狀態	
中國中車集團有限公司	14,429,518,023	50.28	-	無	-	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註2}	4,359,339,946	15.19	-	未知	-	境外法人
中國證券金融股份有限公司	858,958,326	2.99	-	未知	-	國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	304,502,100	1.06	-	未知	-	國有法人
香港中央結算有限公司	298,694,368	1.04	-	未知	-	境外法人
上海興瀚資產－興業銀行－興業國際信託有限公司	235,017,626	0.82	-	未知	-	國有法人
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
易方達基金－農業銀行－易方達中證金融資產管理計劃	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售	質押或凍結情況		數量
			條件股份數量	股東性質	股份狀態	
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資產管理計劃	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證金融資產管理計劃	234,982,900	0.82	-	未知	-	未知

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國中車集團有限公司	14,429,518,023	人民幣普通股	14,429,518,023
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註2}	4,359,339,946	境外上市外資股	4,359,339,946
中國證券金融股份有限公司	858,958,326	人民幣普通股	858,958,326
中央匯金資產管理有限責任 公司	304,502,100	人民幣普通股	304,502,100
香港中央結算有限公司	298,694,368	人民幣普通股	298,694,368
上海興瀚資產－興業銀行－興 業國際信託有限公司	235,017,626	人民幣普通股	235,017,626
博時基金－農業銀行－博時中 證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
易方達基金－農業銀行－易方 達中證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
大成基金－農業銀行－大成中 證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
嘉實基金－農業銀行－嘉實中 證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
廣發基金－農業銀行－廣發中 證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量 種類	數量
中歐基金－農業銀行－中歐中 證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
華夏基金－農業銀行－華夏中 證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
銀華基金－農業銀行－銀華中 證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
南方基金－農業銀行－南方中 證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
工銀瑞信基金－農業銀行－工 銀瑞信中證金融資產管理計 劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900

註1：報告期末，公司A股股東戶數為752,859戶，H股登記股東戶數為2,691戶。

註2：HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶所持有。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

註：以下分析中本期指2020年1-9月。

1. 拆出資金本期餘額為0，主要是本期公司所屬財務公司收回了全部拆出資金所致。
2. 應收賬款增加56.27%，主要是本期末城軌地鐵產品集中交付所致。
3. 存貨增加34.15%，主要是本期按訂單生產及備料增加所致。
4. 應收款項融資減少45.44%，主要是本期收到的以公允價值計量的票據減少所致。
5. 合同資產增加43.59%，主要是本期末交付產品，同時未達到合同約定的收款條件所致。
6. 其他債權投資新增4.94億元，主要是本期新增以公允價值計量的債權投資所致。
7. 發放貸款和墊款餘額為0，主要是本期公司所屬財務公司發放的貸款減少所致。
8. 商譽減少34.60%，主要是本期對海外子公司的商譽計提了減值準備所致。
9. 其他非流動資產增加40.74%，主要是本期一年期以上的合同資產增加所致。
10. 短期借款增加52.66%，主要是本期公司為滿足日常生產經營需要增加了銀行借款所致。
11. 向中央銀行借款增加192.00%，主要是本期公司所屬財務公司向中央銀行借款增加所致。
12. 吸收存款及同業存放減少46.54%，主要是本期公司所屬財務公司吸收存款減少所致。

13. 一年內到期的非流動負債增加112.40%，主要是本期重分類至一年內到期的應付債券增加所致。
14. 其他流動負債增加261.78%，主要是本期公司增加了超短期融資券所致。
15. 長期借款增加125.57%，主要是本期公司增加了長期銀行借款所致。
16. 應付債券減少44.87%，主要是本期部分債券重分類至一年內到期的應付債券所致。
17. 財務費用較上年同期增長76.94%，主要是受到匯率波動影響，匯兌損失增長所致。
18. 其他收益較上年同期增長57.72%，主要是列入當期損益的政府補助增加所致。
19. 公允價值變動收益較上年同期減少68.22%，主要是可轉債的公允價值變動減少所致。
20. 信用減值損失減少53.78%，主要是本期長賬齡的應收款項回款所致。
21. 資產處置收益6.58億元，上年同期為-0.24億元，主要是本期處置土地使用權等非流動資產收益增加所致。
22. 經營活動產生的現金淨流量為淨流出151.68億元，淨流出量較上年同期增加96.33億元，主要是報告期內公司銷售商品、提供勞務收到的現金較上年同期減少所致。
23. 投資活動產生的現金淨流量為淨流出144.20億元，淨流出量較上年同期增加51.04億元，主要是報告期內投資支付的現金較上年同期增加所致。
24. 籌資活動產生現金淨流量為淨流入163.73億元，淨流入量較上年同期增加73.26億元。主要是報告期內償還債務支付的現金較上年同期減少所致。

營業收入較上年同期減少5.66%，主要是鐵路裝備業務當期交付量減少所致。鐵路裝備業務、城軌與城市基礎設施業務、新產業業務、現代服務業務分別佔營業收入的38.62%、27.16%、30.84%、3.38%。具體情況如下：

單位：千元 幣種：人民幣

分業務	營業收入			
	2020年1-9月	上年同期	增減額	增減幅
鐵路裝備	56,304,893	88,504,294	-32,199,401	-36.38%
城軌與城市基礎設施	39,593,921	27,339,418	12,254,503	44.82%
新產業	44,950,559	32,740,600	12,209,959	37.29%
現代服務	4,925,605	5,935,549	-1,009,944	-17.02%
合計	145,774,978	154,519,861	-8,744,883	-5.66%

鐵路裝備業務的營業收入比上年同期減少36.38%，主要是當期鐵路產品收入下降所致。其中機車業務收入90.01億元、客車業務收入27.09億元、動車組業務收入330.83億元、貨車業務收入115.12億元。

城軌與城市基礎設施業務的營業收入比上年同期增加44.82%，主要是本期交付的城軌地鐵產品銷量增加所致。

新產業業務的營業收入比上年同期增加37.29%，主要是本期風電產品收入增加所致。

現代服務業務的營業收入比上年同期減少17.02%，主要是本期縮減物流業務所致。

2020年1-9月，公司新簽訂單約1,523億元(其中國際業務簽約額約162億元人民幣)。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

1. 公司2020年3月13日發行2020年第一期31日超短期融資券人民幣30億元，到期日2020年4月13日，已到期兌付。
2. 公司2020年4月1日發行2020年第一期三年期公司債人民幣10億元，到期日2023年4月1日。
3. 公司2020年4月10日發行2020年第二期31日超短期融資券人民幣30億元，到期日2020年5月11日，已到期兌付。
4. 公司2020年4月14日發行2020年第三期90日超短期融資券人民幣30億元，到期日2020年7月13日，已到期兌付。
5. 公司2020年5月7日發行2020年第四期29日超短期融資券人民幣30億元，到期日2020年6月5日，已到期兌付。
6. 公司2020年6月7日發行2020年第五期59日超短期融資券人民幣30億元，到期日2020年8月6日，已到期兌付。
7. 公司2020年6月19日發行2020年第六期31日超短期融資券人民幣30億元，到期日2020年7月20日，已到期兌付。
8. 公司2020年6月19日發行2020年第七期90日超短期融資券人民幣30億元，到期日2020年9月17日，已到期兌付。
9. 公司2020年6月19日發行2020年第八期90日超短期融資券人民幣30億元，到期日2020年9月17日，已到期兌付。
10. 公司2020年7月27日發行2020年第九期30日超短期融資券人民幣30億元，到期日2020年8月26日，已到期兌付。

11. 公司2020年8月12日發行2020年第十期30日超短期融資券人民幣30億元，到期日2020年9月11日，已到期兌付。
12. 公司2020年8月14日發行2020年第十一期30日超短期融資券人民幣30億元，到期日2020年9月14日，已到期兌付。
13. 公司2020年9月15日發行2020年第十二期30日超短期融資券人民幣30億元，到期日2020年10月15日，已到期兌付。
14. 公司2020年9月16日發行2020年第十三期30日超短期融資券人民幣30億元，到期日2020年10月16日，已到期兌付。
15. 公司2020年9月18日發行2020年第十四期30日超短期融資券人民幣50億元，到期日2020年10月18日，已到期兌付。
16. 公司2020年10月16日發行2020年第十五期30日超短期融資券人民幣30億元，到期日2020年11月15日。
17. 公司2020年10月19日發行2020年第十六期30日超短期融資券人民幣30億元，到期日2020年11月18日。
18. 公司2020年10月20日發行2020年第十七期23日超短期融資券人民幣30億元，到期日2020年11月12日。
19. 公司2020年10月26日發行2020年第十八期30日超短期融資券人民幣20億元，到期日2020年11月25日。
20. 公司2020年10月28日發行2020年第十九期30日超短期融資券人民幣20億元，到期日2020年11月27日。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

公司名稱
法定代表人
日期

中國中車股份有限公司
劉化龍
2020年10月30日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2020年9月30日

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	36,961,318	44,904,764
拆出資金	—	139,524
交易性金融資產	10,220,835	9,180,616
應收票據	11,765,693	14,245,965
應收賬款	93,312,550	59,712,424
應收款項融資	7,139,859	13,085,613
預付款項	11,920,488	9,909,219
其他應收款	3,279,441	2,599,055
存貨	81,605,665	60,833,768
合同資產	23,499,077	16,364,966
持有待售資產	—	2,779
一年內到期的非流動資產	14,279,896	14,416,293
其他流動資產	4,419,341	5,820,129
流動資產合計	298,404,163	251,215,115

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	–	180,588
債權投資	1,347,228	1,658,234
長期應收款	12,235,399	10,518,918
長期股權投資	15,633,384	15,570,696
其他債權投資	494,048	–
其他權益工具投資	2,659,550	2,654,602
其他非流動金融資產	569,758	616,855
投資性房地產	1,259,566	1,109,477
固定資產	57,043,168	59,090,886
在建工程	8,768,845	7,243,849
使用權資產	1,165,987	1,261,467
無形資產	16,053,136	16,014,314
開發支出	399,878	334,394
商譽	302,254	462,158
長期待攤費用	182,320	192,460
遞延所得稅資產	3,702,706	3,400,751
其他非流動資產	16,956,308	12,047,721
非流動資產合計	138,773,535	132,357,370
資產總計	437,177,698	383,572,485

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動負債：		
短期借款	16,075,431	10,530,416
向中央銀行借款	649,158	222,317
吸收存款及同業存放	2,981,789	5,577,269
交易性金融負債	1,038	–
應付票據	24,433,568	27,339,474
應付帳款	132,641,966	106,602,413
預收款項	13,995	5,827
合同負債	31,769,681	28,167,471
應付職工薪酬	2,736,675	2,194,417
應交稅費	2,087,269	2,554,947
其他應付款	11,924,093	9,176,397
一年內到期的非流動負債	8,025,540	3,778,474
其他流動負債	14,525,905	4,015,089
流動負債合計	247,866,108	200,164,511
非流動負債：		
長期借款	5,841,529	2,589,644
應付債券	2,500,000	4,534,817
租賃負債	922,479	960,501
長期應付款	82,698	85,484
長期應付職工薪酬	3,774,608	3,686,239
預計負債	6,626,410	5,854,124
遞延收益	6,795,399	6,551,494
遞延所得稅負債	205,704	142,756
其他非流動負債	186,355	174,433
非流動負債合計	26,935,182	24,579,492
負債合計	274,801,290	224,744,003

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
股本	28,698,864	28,698,864
資本公積	40,770,147	40,747,823
其他綜合收益	(1,307,509)	(1,084,770)
專項儲備	49,957	49,957
盈餘公積	3,815,330	3,815,330
一般風險準備	551,265	551,265
未分配利潤	65,711,685	63,115,162
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	138,289,739	135,893,631
少數股東權益	24,086,669	22,934,851
所有者權益(或股東權益)合計	162,376,408	158,828,482
負債和所有者權益(或股東權益)總計	437,177,698	383,572,485

法定代表人：劉化龍 主管會計工作負責人：李錚 會計機構負責人：王健

母公司資產負債表
2020年9月30日

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	14,959,864	12,375,161
應收賬款	90,245	225,077
其他應收款	19,085,798	17,081,153
一年內到期的非流動資產	724,902	505,900
其他流動資產	20,031	-
流動資產合計	34,880,840	30,187,291
非流動資產：		
長期應收款	4,446,788	4,481,919
長期股權投資	106,740,252	103,551,976
其他權益工具投資	50,000	25,000
固定資產	15,402	18,002
在建工程	85,191	75,261
使用權資產	36,539	45,940
無形資產	91,137	95,638
其他非流動資產	374,940	374,940
非流動資產合計	111,840,249	108,668,676
資產總計	146,721,089	138,855,967

項目	2020年 9月30日	2019年 12月31日
流動負債：		
短期借款	8,863,055	5,550,110
應付帳款	86,954	226,571
合同負債	11,180	11,180
應付職工薪酬	28,722	61,582
應交稅費	450	10,850
其他應付款	19,919,443	26,963,026
一年內到期的非流動負債	3,077,824	71,729
其他流動負債	11,000,000	—
流動負債合計	42,987,628	32,895,048
非流動負債：		
長期借款	3,000,417	—
應付債券	2,500,000	4,534,817
租賃負債	35,477	33,534
長期應付款	240	240
長期應付職工薪酬	1,025	1,010
其他非流動負債	16,755	5,396
非流動負債合計	5,553,914	4,574,997
負債合計	48,541,542	37,470,045
所有者權益(或股東權益)：		
股本	28,698,864	28,698,864
資本公積	62,808,452	62,803,844
其他綜合收益	(40,490)	(10,037)
盈餘公積	3,815,330	3,815,330
未分配利潤	2,897,391	6,077,921
所有者權益(或股東權益)合計	98,179,547	101,385,922
負債和所有者權益(或股東權益)總計	146,721,089	138,855,967

法定代表人：劉化龍 主管會計工作負責人：李錚 會計機構負責人：王健

合併利潤表
2020年1-9月

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	56,371,652	58,372,840	145,774,978	154,519,861
二、營業總成本	53,031,724	53,978,447	137,127,048	142,961,992
其中：營業成本	43,393,708	45,133,505	113,767,185	119,677,875
税金及附加	427,960	441,082	1,064,252	1,171,605
銷售費用	2,126,463	1,989,309	4,922,562	5,005,391
管理費用	3,520,975	3,526,567	8,901,294	9,517,380
研發費用	3,260,969	2,755,983	7,683,756	7,144,394
財務費用	301,649	132,001	787,999	445,347
加：其他收益	388,495	254,179	962,676	610,386
投資收益(損失以「-」號填列)	113,257	109,475	284,587	312,983
其中：以攤余成本計量的金融 資產終止確認收益	(14,600)	(3,319)	(88,782)	(71,070)
公允價值變動收益(損失以 「-」號填列)	(522)	25,905	61,749	194,275
信用減值損失(損失以「-」號 填列)	(1,820)	(88,367)	(495,077)	(1,071,083)
資產減值損失(損失以「-」號 填列)	(48,391)	2,263	(304,254)	(237,633)
資產處置收益(損失以「-」號 填列)	638,880	(9,024)	658,075	(23,917)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,429,827	4,688,824	9,815,686	11,342,880
加：營業外收入	348,468	146,514	868,737	367,141
減：營業外支出	279,332	42,765	633,900	98,965
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	4,498,963	4,792,573	10,050,523	11,611,056
減：所得稅費用	685,873	691,709	1,743,057	1,945,548

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,813,090	4,100,864	8,307,466	9,665,508
(一)按經營持續性分類				
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,813,090	4,100,864	8,307,466	9,665,508
(二)按所有權歸屬分類				
1.歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,100,550	3,631,991	6,793,205	8,412,632
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	712,540	468,873	1,514,261	1,252,876
六、其他綜合收益的稅後淨額	(211,569)	(24,121)	(139,882)	(12,510)
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	(166,948)	(23,428)	(114,591)	(6,360)
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	(125,304)	(183,677)	(66,653)	(248,699)
(1)重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	-	-	(1,939)	-
(2)其他權益工具投資公允價值變動	(125,304)	(183,677)	(64,714)	(248,699)
2.將重分類進損益的其他綜合收益	(41,644)	160,249	(47,938)	242,339
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	(33,988)	34,892	(30,455)	137,087
(2)其他債權投資公允價值變動	(3,896)	(17,555)	87,509	(8,393)
(3)其他債權投資信用減值準備	333	(197)	397	(186)
(4)外幣財務報表折算差額	(4,093)	143,109	(105,389)	113,831
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	(44,621)	(693)	(25,291)	(6,150)

項目	2020年 第三季度 (7-9月)	2019年 第三季度 (7-9月)	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	3,601,521	4,076,743	8,167,584	9,652,998
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收 益總額	2,933,601	3,608,563	6,678,613	8,406,272
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總 額	667,920	468,180	1,488,971	1,246,726
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-	-	0.24	0.29
(二)稀釋每股收益(元/股)	-	-	0.23	0.29

法定代表人：劉化龍 主管會計工作負責人：李錚 會計機構負責人：王健

母公司利潤表
2020年1-9月

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	1,334	127,687	18,048	129,309
減：營業成本	-	122,130	7,053	122,130
税金及附加	228	-	2,241	1,342
銷售費用	1,182	1,900	1,190	3,759
管理費用	65,973	86,262	158,443	180,112
研發費用	168,594	63,990	181,302	112,136
財務費用	(35,148)	(46,401)	(148,074)	(97,146)
加：投資收益(損失以「-」號填列)	42,814	1,149,397	1,317,567	2,326,562
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	(16,736)	26,071	(11,317)	151,863
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-	-	(1,805)	-
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	(173,417)	1,075,274	1,120,338	2,285,401
加：營業外收入	1,896	1,630	3,962	6,037
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	(171,521)	1,076,904	1,124,300	2,291,438
減：所得稅費用	-	-	-	-
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	(171,521)	1,076,904	1,124,300	2,291,438
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	(171,521)	1,076,904	1,124,300	2,291,438

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
五、其他綜合收益的稅後淨額	(24,428)	34,892	(30,454)	137,087
(二)將重分類進損益的其他綜合收 益	(24,428)	34,892	(30,454)	137,087
1. 權益法下可轉損益的其他綜 合收益	(24,428)	34,892	(30,454)	137,087
六、綜合收益總額	(195,949)	1,111,796	1,093,846	2,428,525

法定代表人：劉化龍 主管會計工作負責人：李錚 會計機構負責人：王健

合併現金流量表
2020年1-9月

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	141,880,951	149,834,811
向中央銀行借款淨增加額	426,842	-
拆出資金淨減少額	139,524	-
收到的稅費返還	1,015,659	1,178,417
收到其他與經營活動有關的現金	2,708,406	3,519,075
經營活動現金流入小計	146,171,382	154,532,303
購買商品、接受勞務支付的現金	124,219,452	118,714,588
客戶貸款及墊款淨增加額	-	1,572,345
吸收存款及同業存放淨減少額	2,619,971	557,253
支付給職工及為職工支付的現金	18,593,200	19,767,925
支付的各項稅費	7,585,844	9,864,414
支付其他與經營活動有關的現金	8,320,922	9,590,622
經營活動現金流出小計	161,339,389	160,067,147
經營活動產生的現金流量淨額	(15,168,007)	(5,534,844)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	40,250,100	31,640,351
取得投資收益收到的現金	482,004	596,744
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	225,291	113,573
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	11,930	-
投資活動現金流入小計	40,969,325	32,350,668
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	5,302,846	3,778,788
投資支付的現金	50,086,106	37,765,875
支付其他與投資活動有關的現金	-	121,264
投資活動現金流出小計	55,388,952	41,665,927
投資活動產生的現金流量淨額	(14,419,627)	(9,315,259)

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	77,985	806,011
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	77,985	806,011
取得借款收到的現金	32,164,641	69,045,072
發行債券所收到的現金	46,700,000	27,500,000
收到其他與籌資活動有關的現金	-	900
籌資活動現金流入小計	78,942,626	97,351,983
償還債務支付的現金	57,537,379	82,742,874
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,947,520	5,259,265
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	363,791	399,755
支付其他與籌資活動有關的現金	84,634	302,751
籌資活動現金流出小計	62,569,533	88,304,890
籌資活動產生的現金流量淨額	16,373,093	9,047,093
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(450,370)	90,237
五、現金及現金等價物淨增加額	(13,664,911)	(5,712,773)
加：期初現金及現金等價物餘額	35,819,586	30,290,094
六、期末現金及現金等價物餘額	22,154,675	24,577,321

法定代表人：劉化龍 主管會計工作負責人：李錚 會計機構負責人：王健

母公司現金流量表
2020年1-9月

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	158,620	74,382
收到的稅費返還	23,626	25,286
收到其他與經營活動有關的現金	4,159,138	5,476,016
經營活動現金流入小計	4,341,384	5,575,684
購買商品、接受勞務支付的現金	160,339	86,027
支付給職工及為職工支付的現金	103,890	119,626
支付的各項稅費	89,087	82,071
支付其他與經營活動有關的現金	2,766,010	4,743,551
經營活動現金流出小計	3,119,326	5,031,275
經營活動產生的現金流量淨額	1,222,058	544,409
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	24,417,850	33,822,317
取得投資收益收到的現金	2,733,088	3,925,511
投資活動現金流入小計	27,150,938	37,747,828
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	19,269	10,770
投資支付的現金	40,428,982	45,031,634
支付其他與投資活動有關的現金	-	121,263
投資活動現金流出小計	40,448,251	45,163,667
投資活動產生的現金流量淨額	(13,297,313)	(7,415,839)

項目	2020年 前三季度 (1-9月)	2019年 前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	75,796,589	49,976,420
發行債券所收到的現金	45,000,000	27,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	23,585,960	53,910,585
籌資活動現金流入小計	144,382,549	130,887,005
償還債務支付的現金	103,049,077	59,624,954
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,617,501	4,883,514
支付其他與籌資活動有關的現金	31,686,961	62,829,760
籌資活動現金流出小計	139,353,539	127,338,228
籌資活動產生的現金流量淨額	5,029,010	3,548,777
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	16,577	5,634
五、現金及現金等價物淨增加額	(7,029,668)	(3,317,019)
加：期初現金及現金等價物餘額	11,369,799	7,470,295
六、期末現金及現金等價物餘額	4,340,131	4,153,276

法定代表人：劉化龍 主管會計工作負責人：李錚 會計機構負責人：王健

4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.3 審計報告

適用 不適用