

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)

2021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2021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
孫永才

中國•北京
2021年10月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為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。

重要內容提示：

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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人孫永才、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信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

是 否

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期 (7-9月)	本報告期比 上年同期增減 變動幅度(%)	年初至 報告期末 (1-9月)	年初至報告期末 比上年同期增減 變動幅度(%)
營業收入	48,995,606	-13.08	144,459,621	-0.90
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,471,939	-20.27	6,460,595	-4.90
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的 淨利潤	1,827,399	-17.91	4,627,265	-12.39
經營活動產生的現金流量淨額	-	-	-1,418,588	-
基本每股收益(元/股)	0.09	-18.18	0.23	-4.17
稀釋每股收益(元/股)	0.09	-10.00	0.23	-
加權平均淨資產收益率(%)	1.72	減少0.55個百分點	4.47	減少0.46個百分點
			本報告期末 上年度末	本報告期末 比上年度末增減 變動幅度(%)
總資產		447,424,066	392,380,368	14.03
歸屬於上市公司股東的所有者權益		145,471,334	143,021,347	1.71

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額 (7-9月)	年初至報告 期末金額 (1-9月)
非流動性資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	116,011	618,946
計入當期損益的政府補助(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)	319,474	1,333,400
債務重組損益	-	108,318
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	-	-7,536
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、交易性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、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	125,909	208,333
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	139,419	-79,055
其他符合非經常性損益定義的損益項目	107,652	107,652
所得稅影響額	-92,494	-262,311
少數股東權益影響額(稅後)	-71,431	-194,417
合計	<u>644,540</u>	<u>1,833,330</u>

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√ 適用 □ 不適用

註： 以下分析中本期指2021年1-9月。

1. 交易性金融資產增加64.00%，主要是本期購買的貨幣基金增加所致。
2. 債權投資增加82.51%，主要是投資的銀行同業存單增加所致。
3. 短期借款增加68.90%，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。
4. 吸收存款及同業存放下降31.71%，主要是本期資金歸集的金額減少所致。
5. 預收賬款減少76.88%。主要是核銷預收的融資租賃款所致。
6. 應交稅費減少36.55%，主要是本期公司繳納了各項稅費所致。
7. 一年內到期的非流動負債減少37.81%，主要是償還了一年內到期的可轉換債券所致。
8. 其他流動負債增加318.20%，主要是本期發行的超短期融資債券增加所致。
9. 長期借款增加86.46%，主要是本期公司增加了銀行的長期借款所致。
10. 財務費用較上年同期減少35.14%，主要是受到匯率波動影響，匯兌損失減少所致。
11. 資產減值損失較上年同期減少59.40%，主要是本期商譽減值計提減少所致。
12. 公允價值變動較上年同期增加80.42%，主要是購買的基金公允價值波動所致。
13. 經營活動產生的現金淨流量為淨流出14.19億元，淨流出量較上年同期減少137.49億元，主要是報告期內公司購買商品、接收勞務支付的現金較上年同期減少所致。

14. 投資活動產生的現金淨流量為淨流出166.18億元，淨流出量較上年同期增加21.98億元，主要是報告期內投資收回的現金較上年同期減少所致。
15. 籌資活動產生現金淨流量為淨流入197.46億元，淨流入量較上年同期增加33.73億元。主要是報告期內所屬子公司時代電氣發行A股吸收投資收到的現金增加所致。

營業收入較上年同期減少0.90%，主要是鐵路裝備和城軌與城市基礎設施收入下降所致。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36.40%、25.89%、33.67%、4.04%。具體情況如下：

單位：千元 幣種：人民幣

分業務	2021年1-9月	營業收入 上年同期	增減額	增減幅
鐵路裝備	52,588,298	56,304,893	-3,716,595	-6.60%
城軌與城市基礎設施	37,401,033	39,593,921	-2,192,888	-5.54%
新產業	48,635,781	44,950,559	3,685,222	8.20%
現代服務	5,834,509	4,925,605	908,904	18.45%
合計	<u>144,459,621</u>	<u>145,774,978</u>	<u>-1,315,357</u>	<u>-0.90%</u>

鐵路裝備業務的營業收入比上年同期減少6.60%，主要是動車組和貨車產品收入下降所致。其中機車業務收入104.60億元、客車業務收入52.84億元、動車組業務收入304.23億元、貨車業務收入64.21億元。

城軌與城市基礎設施業務的營業收入比上年同期減少5.54%，主要是本期城軌地鐵產品收入減少所致。

新產業業務的營業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。

現代服務業務的營業收入比上年同期增加18.45%，主要是本期物流和租賃業務等收入增加所致。

2021年1-9月，公司新簽訂單約1,476億元(其中國際業務簽約額約211億元人民幣)。

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數^{註1} 724,911 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) —

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有	質押、標記或凍結情況	
				限售條件 股份數量	股份狀態	數量
中國中車集團有限公司 ^{註2}	國有法人	14,558,389,450	50.73	—	無	—
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註3}	境外法人	4,358,735,154	15.19	—	未知	—
中國證券金融股份有限公司	國有法人	605,663,637	2.11	—	未知	—
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	304,502,100	1.06	—	未知	—
香港中央結算有限公司	境外法人	245,717,219	0.86	—	未知	—
博時基金—農業銀行—博時中證金融資產管理計劃	未知	234,982,900	0.82	—	未知	—
易方達基金—農業銀行—易方達中證金融資產管理計劃	未知	234,982,900	0.82	—	未知	—
大成基金—農業銀行—大成中證金融資產管理計劃	未知	234,982,900	0.82	—	未知	—

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有		
				限售條件 股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	凍結情況 數量
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	未知	234,982,900	0.82	-	未知	-
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃	未知	234,982,900	0.82	-	未知	-
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	未知	234,982,900	0.82	-	未知	-
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資產管理計劃	未知	234,982,900	0.82	-	未知	-
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	未知	234,982,900	0.82	-	未知	-
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃	未知	234,982,900	0.82	-	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	未知	234,982,900	0.82	-	未知	-

前10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	
		股份種類	數量
中國中車集團有限公司 ^{註2}	14,558,389,450	人民幣普通股	14,558,389,450
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註3}	4,358,735,154	境外上市外資股	4,358,735,154
中國證券金融股份有限公司	605,663,637	人民幣普通股	605,663,637
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	245,717,219	人民幣普通股	245,717,219
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
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

上述股東關聯關係或一致行動的說明
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)

不適用
不適用

註1： 報告期末，公司A股股東戶數為722,225戶，H股登記股東戶數為2,686戶。

註2： 中國中車集團有限公司於2020年11月10日起的12個月內，通過上交所港股通交易系統擇機增持中國中車H股股份，詳見公司刊發的日期為2020年11月10日的《中國中車股份有限公司自願公告控股股東增持股份》。截至本報告期末，中國中車集團有限公司增持的177,863,000股H股均登記在HKSCC NOMINEES LIMITED名下。截至本報告期末，中國中車集團有限公司合計持有公司14,736,252,450股(包括A股股份14,558,389,450股，H股股份177,863,000股)，約佔公司已發行股份總數的51.35%。

註3： 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。

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

1. 重大關聯交易

2021年7月18日，本公司下屬全資子公司株機公司與中車集團下屬全資子公司中車株洲電力機車實業管理有限公司(以下簡稱「株機實業公司」)簽署《中車株洲電力機車實業管理有限公司、中車株洲電力機車有限公司關於託管南非中車株機有限公司100%股權之協議》(以下簡稱「《託管協議》」)，將其持有的南非中車株機有限公司(以下簡稱「南非株機公司」)100%股權委託給株機實業公司管理。本次託管完成後，南非株機公司不再納入本公司合併報表範圍。為避免本次託管可能產生的關聯方資金佔用問題，株機公司將其對南非株機公司及其控股子公司享有的全部債權轉移至株機實業公司，株機公司已與株機實業公司簽署《債權轉讓協議》。本次託管前，株機公司針對南非株機公司的控股子公司機車供應合同下的履約義務提供擔保。本次託管完成後，株機公司繼續為南非株機公司

的控股子公司提供履約擔保，同時，中車集團為株機公司提供反擔保，中車集團與株機公司已簽署《反擔保協議》。以上事項已經公司第二屆董事會第三十次會議審議通過，具體內容詳見公司刊發日期為2021年7月18日的《中國中車關於委託管理資產相關事項暨關聯交易公告》。

2. 高管變動

2021年8月11日，公司董事會收到董事會秘書謝紀龍先生的辭職報告。謝紀龍先生因工作調整原因辭去公司董事會秘書及聯席公司秘書職務。在董事會秘書職位空缺期間，公司董事會指定財務總監(總會計師)李錚女士代行董事會秘書職責。2021年10月15日公司召開第二屆董事會第三十四次會議，會議同意聘任王健先生為公司董事會秘書，任期為自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期結束之日止。

2021年8月27日，公司董事會收到總裁孫永才先生的辭職報告。孫永才先生因工作調整原因辭去公司總裁及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下公司授權代表職務，辭職後將繼續擔任公司董事長及執行董事職務。2021年8月27日，公司召開第二屆董事會第三十二次會議，會議同意聘任樓齊良先生為公司總裁及香港聯合交易所有限公司證券上市規則項下的授權代表，任期為自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期結束之日止。

3. 債務融資工具

2021年1-9月，公司發行超短期融資券19支，規模為460億元人民幣，兌付15支，規模為370億元人民幣，餘額為90億元人民幣；兌付公司債1支，規模約為6億元人民幣，餘額為25億元人民幣；發行資產支持商業票據(ABCP)共4期，規模約為116億元人民幣，兌付4支，規模約為116億元人民幣，餘額約為31億元人民幣；兌付1期資產支持票據(ABN)，規模約為31億元人民幣，餘額0億元人民幣。

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2021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	2021年 9月30日	2020年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	43,183,808	33,492,359
交易性金融資產	9,511,010	5,799,390
應收票據	16,471,150	12,779,393
應收賬款	93,112,024	71,969,626
應收款項融資	6,508,622	8,164,214
預付款項	9,163,367	8,481,942
其他應收款	3,781,631	4,711,395
存貨	78,367,651	62,966,123
合同資產	21,937,695	18,885,381
持有待售資產	16,586	9,877
一年內到期的非流動資產	16,496,326	17,124,785
其他流動資產	3,973,980	5,342,740
流動資產合計	302,523,850	249,727,225

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
非流動資產：		
債權投資	2,133,524	1,169,010
長期應收款	11,193,616	13,248,792
長期股權投資	17,204,949	16,119,503
其他權益工具投資	2,743,096	2,662,850
其他非流動金融資產	589,268	578,293
投資性房地產	794,187	1,065,399
固定資產	56,719,753	57,970,551
在建工程	8,032,615	8,675,163
使用權資產	1,298,849	1,449,416
無形資產	15,860,005	16,024,380
開發支出	492,732	444,024
商譽	326,376	328,749
長期待攤費用	216,101	225,532
遞延所得稅資產	3,787,991	3,631,981
其他非流動資產	23,507,154	19,059,500
非流動資產合計	144,900,216	142,653,143
資產總計	447,424,066	392,380,368
流動負債：		
短期借款	19,900,060	11,782,170
應付票據	25,812,816	22,291,992
應付賬款	128,379,181	106,572,210
預收款項	49,232	212,951
合同負債	28,020,265	27,841,813
賣出回購金融資產款	1,380,000	-
向中央銀行借款	966,549	-
吸收存款及同業存放	2,815,337	4,122,366
應付職工薪酬	2,404,559	1,972,045
應交稅費	1,470,803	2,318,069
其他應付款	11,290,330	9,950,181
一年內到期的非流動負債	4,706,959	7,569,139
其他流動負債	11,960,429	2,859,975
流動負債合計	239,156,520	197,492,911

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	7,836,125	4,202,602
應付債券	2,500,000	2,500,000
租賃負債	1,077,290	1,292,313
長期應付款	21,369	64,758
長期應付職工薪酬	3,391,221	3,480,229
預計負債	7,601,523	7,205,296
遞延收益	6,521,584	6,751,075
遞延所得稅負債	158,290	163,231
其他非流動負債	81,068	86,389
非流動負債合計	29,188,470	25,745,893
負債合計	268,344,990	223,238,804
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	28,698,864	28,698,864
資本公積	42,105,534	40,957,401
其他綜合收益	-1,299,981	-1,292,910
專項儲備	49,958	49,957
盈餘公積	4,308,789	4,308,789
一般風險準備	562,410	562,411
未分配利潤	71,045,760	69,736,835
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	145,471,334	143,021,347
少數股東權益	33,607,742	26,120,217
所有者權益(或股東權益)合計	179,079,076	169,141,564
負債和所有者權益(或股東權益)總計	447,424,066	392,380,368

公司負責人：孫永才

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
2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	144,459,621	145,774,978
二、營業總成本	137,250,385	137,127,048
其中：營業成本	113,868,986	113,767,185
税金及附加	1,035,460	1,064,252
銷售費用	5,227,583	4,922,562
管理費用	9,050,346	8,901,294
研發費用	7,556,889	7,683,756
財務費用	511,121	787,999
加：其他收益	909,469	962,676
投資收益(損失以「-」號填列)	300,302	284,587
其中：以攤余成本計量的金融資產終止確認收益	-78,675	-88,782
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	111,406	61,749
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-374,681	-495,077
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-123,538	-304,254
資產處置收益(損失以「-」號填列)	618,946	658,075
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	8,651,140	9,815,686
加：營業外收入	914,249	868,737
減：營業外支出	459,290	633,900
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	9,106,099	10,050,523
減：所得稅費用	1,324,080	1,743,057
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	7,782,019	8,307,466
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	7,782,019	8,307,466
(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)	6,460,595	6,793,205
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	1,321,424	1,514,261

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	-49,990	-139,882
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-7,071	-114,591
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	18,434	-66,653
(1)重新計量設定受益計劃變動額	-5,050	-1,939
(2)其他權益工具投資公允價值變動	23,484	-64,714
2.將重分類進損益的其他綜合收益	-25,505	-47,938
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	13,955	-30,455
(2)其他債權投資公允價值變動	3,819	87,509
(3)其他債權投資信用減值準備	-2,342	397
(4)外幣財務報表折算差額	-40,937	-105,389
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-42,919	-25,291
七、綜合收益總額	7,732,029	8,167,584
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	6,453,524	6,678,613
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	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)稀釋每股收益(元/股)	0.23	0.23

公司負責人：孫永才

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
2021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	2021年 前三季度 (1-9月)	2020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	130,069,380	141,880,951
客戶存款和同業存放款項淨增加額	861,756	-
向中央銀行借款淨增加額	966,549	426,842
拆出資金淨減少額	-	139,524
收到的稅費返還	1,035,634	1,015,659
收到其他與經營活動有關的現金	2,632,946	2,708,406
經營活動現金流入小計	135,566,265	146,171,382
購買商品、接受勞務支付的現金	99,351,869	124,219,452
吸收存款及同業存放淨減少額	1,307,029	2,619,971
支付給職工及為職工支付的現金	20,492,333	18,593,200
支付的各項稅費	7,286,798	7,585,844
支付其他與經營活動有關的現金	8,546,824	8,320,922
經營活動現金流出小計	136,984,853	161,339,389
經營活動產生的現金流量淨額	-1,418,588	-15,168,007
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	35,684,511	40,250,100
取得投資收益收到的現金	598,747	482,004
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額	748,117	225,291
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	146,651	11,930
投資活動現金流入小計	37,178,026	40,969,325
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	4,123,272	5,302,846
投資支付的現金	49,672,880	50,086,106
投資活動現金流出小計	53,796,152	55,388,952
投資活動產生的現金流量淨額	-16,618,126	-14,419,627

項目	2021年 前三季度 (1-9月)	2020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	8,148,818	77,985
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	8,148,818	77,985
取得借款收到的現金	33,562,103	32,164,641
發行債券所收到的現金	46,200,000	46,700,000
收到其他與籌資活動有關的現金	1,140,500	-
籌資活動現金流入小計	89,051,421	78,942,626
償還債務支付的現金	62,605,308	57,537,379
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,314,142	4,947,520
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	436,543	363,791
支付其他與籌資活動有關的現金	385,681	84,634
籌資活動現金流出小計	69,305,131	62,569,533
籌資活動產生的現金流量淨額	19,746,290	16,373,093
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-279,898	-450,370
五、現金及現金等價物淨增加額	1,429,678	-13,664,911
加：期初現金及現金等價物餘額	29,840,378	35,819,586
六、期末現金及現金等價物餘額	31,270,056	22,154,675

公司負責人：孫永才

主管會計工作負責人：李錚

會計機構負責人：王健

(三) 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

特此公告。

中國中車股份有限公司董事會
2021年10月29日