

公司代码：601766

公司简称：中国中车

中国中车股份有限公司
2021 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二十八次会议审议通过，公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孙永才、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、公司基本情况

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	425,285,527	392,380,368	8.39
归属于上市公司股东的净资产	144,533,467	143,021,347	1.06
	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	-12,927,072	-9,040,061	-
	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	41,553,935	33,395,135	24.43
归属于上市公司股东的净利润	1,341,023	747,683	79.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	983,771	472,890	108.03
加权平均净资产收益率(%)	0.93	0.55	增加 0.38 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00

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	10,575
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	313,152
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	51,187
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,078
少数股东权益影响额（税后）	-56,591
所得税影响额	-51,149
合计	357,252

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） ^{注1}		791,366				
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 ^{注2}	14,558,389,450	50.73	-	无	-	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注3}	4,359,147,104	15.19	-	未知	-	境外法人
中国证券金融股份有限公司	605,663,637	2.11	-	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
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 ^{注2}	14,558,389,450	人民币普通股	14,558,389,450			
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注3}	4,359,147,104	境外上市外资股	4,359,147,104			
中国证券金融股份有限公司	605,663,637	人民币普通股	605,663,637			
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			

注 1：报告期末，公司 A 股股东户数为 788,688 户，H 股登记股东户数为 2,678 户。

注 2：中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”）于 2020 年 11 月 10 日起的 12 个月内，通过上交所港股通交易系统择机增持中国中车 H 股股份，详见公司刊发的日期为 2020 年 11 月 10 日的《中国中车股份有限公司自愿公告控股股东增持股份》。截至本报告期末，中车集团增持的 177,863,000 股 H 股均登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下。此外，中车集团下属全资子公司中车金证将持有的中国中车全部股份 128,871,427 股 A 股无偿划转至中车集团。上述无偿划转股份的过户登记手续已办理完毕，详见公司刊发的日期为 2020 年 11 月 19 日的《中国中车股份有限公司关于控股股东一致行动人所持公司股份无偿划转完成过户登记公告》。截至本报告期末，中车集团合计持有公司 14,736,252,450 股（包括 A 股股份 14,558,389,450 股，H 股股份 177,863,000 股），约占公司已发行股份总数的 51.35%。

注 3：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 2021 年 1-3 月。

1. 交易性金融资产增加 61.44%，主要是本期购买的货币市场基金产品增加所致。
2. 短期借款增加 65.85%，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。
3. 应交税费减少 44.40%，主要是本期公司缴纳了各项税费所致。
4. 一年内到期的非流动负债减少 30.44%，主要是偿还了一年内到期的可转换公司债券所致。
5. 其他流动负债增加 347.62%，主要是本期发行的超短期融资债券增加所致。
6. 长期借款增加 63.35%，主要是本期公司增加了长期银行借款所致。
7. 销售费用较上年同期增长 33.73%，主要是本期公司预计产品质量保证准备增加所致。
8. 研发费用较上年同期增长 40.90%，主要是本期公司发生的研发支出增加所致。
9. 财务费用较上年同期减少 75.45%，主要是受到汇率波动影响，汇兑损失减少所致。

10. 其他收益较上年同期增长51.42%，主要是列入当期损益的政府补助增加所致。

11. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长79.36%，主要是本期公司营业收入增长毛利增加所致。

12. 经营活动产生的现金净流量为净流出129.27亿元，净流出量较上年同期增加38.87亿元，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。

13. 投资活动产生的现金净流量为净流出97.51亿元，净流出量较上年同期增加7.31亿元，主要是报告期内投资收回的现金较上年同期减少所致。

14. 筹资活动产生现金净流量为净流入187.63亿元，净流入量较上年同期增加125.13亿元。主要是报告期内取得借款和发行债务收到的现金较上年同期增加所致。

营业收入较上年同期增加24.43%，主要是铁路装备和新产业业务增加所致。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36.61%、22.33%、37.61%、3.45%。具体情况如下：

单位：千元 币种：人民币

分业务	营业收入			
	2021年1-3月	上年同期	增减额	增减幅
铁路装备	15,211,185	13,602,736	1,608,449	11.82%
城轨与城市基础设施	9,277,817	9,408,657	-130,840	-1.39%
新产业	15,630,102	9,053,857	6,576,245	72.63%
现代服务	1,434,831	1,329,885	104,946	7.89%
合计	41,553,935	33,395,135	8,158,800	24.43%

铁路装备业务的营业收入比上年同期增加11.82%，主要是动车组收入增加所致。其中机车业务收入12.89亿元、客车业务收入8.94亿元、动车组业务收入119.27亿元、货车业务收入11.01亿元。

城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期减少1.39%，主要是本期交付的城轨地铁产品下降所致。

新产业业务的营业收入比上年同期增加72.63%，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增加7.89%，主要是本期租赁业务收入增加所致。

2021年1-3月，公司新签订单约381亿元（其中国际业务签约额约53亿元人民币）。

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

公司2021年1月27日发行2021年第一期29日超短期融资券人民币20亿元，到期日2021年2月26日，已到期兑付。2021年1月27日发行2021年第二期33日超短期融资券人民币20亿元，到期日2021年3月2日，已到期兑付。2021年2月24日发行2021年第三期33日超短期融资券人民币20亿元，到期日2021年3月30日，已到期兑付。公司2021年3月4日发行2021年第四期35日超短期融资券人民币30亿元，到期日2021年4月9日，已到期兑付。2021年3月16日发行2021年第五期35日超短期融资券人民币20亿元，到期日2021年4月21日，已到期兑付。2021年3月25日发行2021年第六期102日超短期融资券人民币30亿元，到期日2021年7月6日。2021年3月26日发行2021年第七期30日超短期融资券人民币20亿元，到期日2021年4月28日，已到期兑付。

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	孙永才
日期	2021年4月29日