

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之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不作任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部
分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



株洲中車時代電氣股份有限公司

ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

2021年第三季度報告

本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文及香
港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)和第13.10B條的要求作出。

株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然公佈本公司
及其附屬公司(「本集團」)截至2021年9月30日止第三季度期間按照中國企業會計準
則編製的未經審計財務資料(詳見下文)。

本公告分別以中、英文兩種語言編訂，如中英文版本有任何不一致，以中文版本為
準。

承董事會命
李東林
董事長

中國株洲，2021年10月29日

於本公告刊發之日，本公司董事長兼執行董事為李東林；本公司副董事長兼執行
董事為劉可安；其他執行董事為尚敬及言武；非執行董事為張新寧；以及獨立非執
行董事為陳錦榮、浦炳榮、劉春茹、陳小明及高峰。

株洲中車時代電氣股份有限公司 2021年第三季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

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、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)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：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比	年初至 報告期末	年初至報告
		上年同期增減 變動幅度 (%)		期末比上年 同期增減 變動幅度 (%)
營業收入	3,227,904,923	-25.10	8,526,024,478	-13.70
歸屬於上市公司股東的淨利潤	507,103,545	-37.32	1,202,338,313	-19.69
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	386,818,382	-39.32	879,047,803	-24.00
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	-2,705,321,748	不適用
基本每股收益(元/股)	0.43	-37.68	1.02	-19.69
稀釋每股收益(元/股)	0.43	-37.68	1.02	-19.69
加權平均淨資產收益率(%)	2.04	減少1.56個 百分點	4.92	減少1.77個 百分點
研發投入合計	418,272,788	-18.23	1,077,896,300	-6.56
研發投入佔營業收入的比例(%)	12.96	增加1.09個 百分點	12.64	增加0.96個 百分點
				本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)
總資產	43,500,445,312	33,865,721,258		28.45
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	32,499,625,794	23,852,468,161		36.25

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：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至	
		報告期末金額	說明
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)	202,372	2,192	
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)	104,128,669	254,998,182	
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	20,234,181	71,954,634	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	3,460,499	15,150,072	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	3,712,160	11,923,704	
減:所得稅影響額	11,271,630	30,014,680	
少數股東權益影響額(稅後)	181,088	723,594	
合計	<u>120,285,163</u>	<u>323,290,510</u>	

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(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

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤_本報告期	-37.32	主要系收入下降所致。本季度營業收入同比下降25.10%。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_本報告期	-39.32	主要系公司收入下降、日常經營活動產生的淨利潤下降所致。
經營活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	不適用	一方面系本期三個月以上的定期存款淨流出同比增加導致支付的其他與經營活動有關的現金流出同比增加，另一方面系銷售商品、提供勞務收到的現金同比下降所致。
基本每股收益_本報告期	-37.68	主要系收入同比下降導致歸屬於上市公司股東的淨利潤同比下降所致。
稀釋每股收益_本報告期	-37.68	主要系收入同比下降導致歸屬於上市公司股東的淨利潤同比下降所致。
歸屬於上市公司股東的所有者權益_本報告期末	36.25	主要系公司A股上市後新增募集資金所致

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 34,662 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 (%)	持有有限售	包含轉融通	質押、標記	數量
				條件股份 數量	借出股份 的限售 股份數量	或凍結情況 股份 狀態	
中車株洲電力機車研究所 有限公司	國有法人	589,585,699	41.63	589,585,699	589,585,699	無	—
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{#1}	境外法人	545,924,167	38.55	—	—	未知	—
招商銀行股份有限公司—銀河創 新成長混合型證券投資基金	未知	14,703,865	1.04	—	—	無	—
中車株洲電力機車有限公司	國有法人	10,000,000	0.71	10,000,000	10,000,000	無	—
中國鐵建高新裝備股份有限公司	國有法人	9,800,000	0.69	9,800,000	9,800,000	無	—
中車投資租賃有限公司	國有法人	9,380,769	0.66	9,380,769	9,380,769	無	—
中車基金管理(北京)有限公司 —北京懋峇軌道交通產業投資 管理合夥企業(有限合夥)	其他	9,380,769	0.66	9,380,769	9,380,769	無	—
株洲市國有資產投資控股集團有 限公司	國有法人	4,688,632	0.33	4,688,632	4,688,632	無	—
中金公司—農業銀行—中金公司 時代電氣3號員工參與科創板 戰略配售集合資產管理計劃	未知	4,609,837	0.33	4,609,837	4,609,837	無	—
中金公司—農業銀行—中金公司 時代電氣1號員工參與科創板 戰略配售集合資產管理計劃	未知	4,598,422	0.32	4,598,422	4,598,422	無	—

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
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註1}	545,924,167	境外上市外資股	545,924,167
招商銀行股份有限公司－銀河創新成長 混合型證券投資基金	14,703,865	人民幣普通股	14,703,865
中國對外經濟貿易信託有限公司 －外貿信託－高毅曉峰鴻遠集合資金 信託計劃	2,382,658	人民幣普通股	2,382,658
寧波銀行股份有限公司－景順長城成長 龍頭一年持有期混合型證券投資基金	2,213,172	人民幣普通股	2,213,172
上海浦東發展銀行股份有限公司 －景順長城新能源產業股票型證券 投資基金	2,163,572	人民幣普通股	2,163,572
施玉慶	2,083,596	人民幣普通股	2,083,596
中國建設銀行股份有限公司－景順長城 環保優勢股票型證券投資基金	1,807,525	人民幣普通股	1,807,525
上海高毅資產管理合夥企業 (有限合夥)－高毅曉峰2號致信基金	1,807,485	人民幣普通股	1,807,485
謝湘菊	1,805,809	人民幣普通股	1,805,809
謝征昊	1,636,741	人民幣普通股	1,636,741

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

中車株洲電力機車研究所有限公司為公司直接控股股東，中國中車股份有限公司作為持有中車株洲電力機車研究所有限公司、中車株洲電力機車有限公司、中車投資租賃有限公司及中國中車香港資本管理有限公司100%股權的股東，通過中車株洲電力機車研究所有限公司、中車株洲電力機車有限公司、中車投資租賃有限公司合計間接持有公司608,966,468股人民幣普通股，並通過中國中車香港資本管理有限公司間接持有公司16,200,000股境外上市外資股。中國中車股份有限公司間接持有公司合計44.14%股權。

除此之外，公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關係或一致行動關係。

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)

前10名無限售條件的股東中，有三位參與融資融券業務，分別為施玉慶通過投資者信用證券賬戶持有公司股票2,083,596股；謝湘菊通過普通證券賬戶持有公司股票1,648,615股，通過投資者信用證券賬戶持有公司股票157,194股；謝征昊通過普通證券賬戶持有公司股票691,890股，通過投資者信用證券賬戶持有公司股票944,851股。

報告期末，公司A股股東戶數為33,546戶，H股登記股東戶數為1,116戶。

註1：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

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：株洲中車時代電氣股份有限公司

單位：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	8,892,238,807	5,128,885,997
結算備付金	-	-
拆出資金	-	-
交易性金融資產	5,348,716,351	3,732,327,307
衍生金融資產	-	-
應收票據	2,001,691,759	2,460,737,156
應收賬款	10,144,145,397	7,936,895,209
應收款項融資	2,047,758,555	1,443,941,055
預付款項	347,691,146	358,912,908
應收保費	-	-
應收分保賬款	-	-
應收分保合同準備金	-	-
其他應收款	204,867,663	162,774,728
其中：應收利息	-	-
應收股利	90,000	-
買入返售金融資產	-	-
存貨	6,047,526,678	4,258,490,200
合同資產	271,380,415	301,335,105
持有待售資產	-	-
一年內到期的非流動資產	-	-
其他流動資產	505,458,476	641,182,827
流動資產合計	35,811,475,247	26,425,482,492

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	-	-
債權投資	-	-
其他債權投資	-	-
長期應收款	-	-
長期股權投資	541,097,850	550,805,565
其他權益工具投資	92,832,300	92,832,300
其他非流動金融資產	-	-
投資性房地產	-	-
固定資產	2,541,826,775	2,751,142,435
在建工程	2,201,795,326	1,644,012,744
生產性生物資產	-	-
油氣資產	-	-
使用權資產	96,413,288	80,331,083
無形資產	704,569,885	803,773,005
開發支出	341,140,932	308,376,123
商譽	244,555,314	246,921,172
長期待攤費用	43,736,546	46,038,198
遞延所得稅資產	542,129,174	484,378,231
其他非流動資產	338,872,675	431,627,910
非流動資產合計	7,688,970,065	7,440,238,766
資產總計	43,500,445,312	33,865,721,258

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
流動負債：		
短期借款	314,868,622	278,246,822
向中央銀行借款	-	-
拆入資金	-	-
交易性金融負債	-	-
衍生金融負債	-	-
應付票據	1,599,372,723	1,767,905,098
應付賬款	4,826,287,737	3,611,924,434
預收款項	-	-
合同負債	530,357,951	692,579,809
賣出回購金融資產款	-	-
吸收存款及同業存放	-	-
代理買賣證券款	-	-
代理承銷證券款	-	-
應付職工薪酬	292,261,540	117,663,008
應交稅費	85,159,579	165,498,903
其他應付款	711,042,719	643,771,172
其中：應付利息	-	-
應付股利	7,425,000	7,425,000
應付手續費及佣金	-	-
應付分保賬款	-	-
持有待售負債	-	-
一年內到期的非流動負債	505,285,854	516,727,113
其他流動負債	69,944,730	83,024,481
流動負債合計	8,934,581,455	7,877,340,840

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金	-	-
長期借款	77,688,000	82,688,000
應付債券	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
租賃負債	59,530,978	56,662,111
長期應付款	553,417	10,215,068
長期應付職工薪酬	-	-
預計負債	527,945,343	548,592,302
遞延收益	875,265,437	963,716,803
遞延所得稅負債	34,606,850	40,780,758
其他非流動負債	41,810,223	26,134,972
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	1,617,400,248	1,728,790,014
	<hr/>	<hr/>
負債合計	10,551,981,703	9,606,130,854
	<hr/>	<hr/>

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,416,236,912	1,175,476,637
其他權益工具	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
資本公積	10,524,315,948	3,321,880,949
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	-157,001,935	-152,338,731
專項儲備	31,534,507	25,247,257
盈餘公積	2,325,644,999	2,325,644,999
一般風險準備	—	—
未分配利潤	<u>18,358,895,363</u>	<u>17,156,557,050</u>
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	<u>32,499,625,794</u>	<u>23,852,468,161</u>
少數股東權益	<u>448,837,815</u>	<u>407,122,243</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>32,948,463,609</u>	<u>24,259,590,404</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u><u>43,500,445,312</u></u>	<u><u>33,865,721,258</u></u>

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 李東林 劉澤華 孫珊

合併利潤表
2021年1-9月

編製單位：株洲中車時代電氣股份有限公司

單位：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	8,526,024,478	9,879,512,433
其中：營業收入	8,526,024,478	9,879,512,433
利息收入	-	-
已賺保費	-	-
手續費及佣金收入	-	-
二、營業總成本	7,467,137,544	8,407,154,649
其中：營業成本	5,297,737,680	6,101,165,102
利息支出	-	-
手續費及佣金支出	-	-
退保金	-	-
賠付支出淨額	-	-
提取保險責任準備金淨額	-	-
保單紅利支出	-	-
分保費用	-	-
稅金及附加	49,088,802	54,329,907
銷售費用	633,999,194	675,612,593
管理費用	472,026,934	504,437,859
研發費用	1,045,089,759	1,067,956,656
財務費用	-30,804,825	3,652,532
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	44,713,261	57,554,431
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-17,636,711	-17,218,056
以攤餘成本計量的金融資產終止確 認收益	-133,419	-
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-	-
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	-	-
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	9,716,351	3,601,607
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-51,255,292	7,458,023
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-99,655,702	-226,720,528
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-330,728	6,552,834

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
三、 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,308,338,003	1,699,977,120
加：營業外收入	16,069,588	39,846,826
減：營業外支出	616,471	44,469,686
四、 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,323,791,120	1,695,354,260
減：所得稅費用	112,184,260	199,926,470
五、 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,211,606,860	1,495,427,790
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	1,211,606,860	1,495,427,790
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	-	-
(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)	1,202,338,313	1,497,191,798
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	9,268,547	-1,764,008

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	-4,726,832	6,889,024
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<u>-4,663,204</u>	<u>7,148,766</u>
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	-	-
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	-	-
(4) 企業自身信用風險公允價值變動	-	-
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-4,663,204	7,148,766
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-
(2) 其他債權投資公允價值變動	1,517,377	30,109,258
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-
(4) 其他債權投資信用減值準備	-	-
(5) 現金流量套期儲備	-	-
(6) 外幣財務報表折算差額	-6,180,581	-22,960,492
(7) 其他	-	-
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	<u>-63,628</u>	<u>-259,742</u>

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
七、 綜合收益總額	<u>1,206,880,028</u>	<u>1,502,316,814</u>
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<u>1,197,675,109</u>	<u>1,504,340,564</u>
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	<u>9,204,919</u>	<u>-2,023,750</u>
八、 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	<u>1.02</u>	<u>1.27</u>
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<u>1.02</u>	<u>1.27</u>

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：-元，上期被合併方實現的淨利潤為：-元。

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 李東林 劉澤華 孫珊

合併現金流量表

2021年1-9月

編製單位：株洲中車時代電氣股份有限公司

單位：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	7,511,417,309	10,268,998,203
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-	-
向中央銀行借款淨增加額	-	-
向其他金融機構拆入資金淨增加額	-	-
收到原保險合同保費取得的現金	-	-
收到再保業務現金淨額	-	-
保戶儲金及投資款淨增加額	-	-
收取利息、手續費及佣金的現金	-	-
拆入資金淨增加額	-	-
回購業務資金淨增加額	-	-
代理買賣證券收到的現金淨額	-	-
收到的稅費返還	132,741,707	115,798,857
收到其他與經營活動有關的現金	377,495,059	371,657,612
經營活動現金流入小計	<u>8,021,654,075</u>	<u>10,756,454,672</u>

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	6,439,110,357	8,389,619,182
客戶貸款及墊款淨增加額	-	-
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-	-
支付原保險合同賠付款項的現金	-	-
拆出資金淨增加額	-	-
支付利息、手續費及佣金的現金	-	-
支付保單紅利的現金	-	-
支付給職工及為職工支付的現金	1,390,146,424	1,267,679,202
支付的各項稅費	495,623,678	556,417,455
支付其他與經營活動有關的現金	2,402,095,364	1,153,741,321
	<u>10,726,975,823</u>	<u>11,367,457,160</u>
經營活動現金流出小計		
	<u>10,726,975,823</u>	<u>11,367,457,160</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-2,705,321,748</u>	<u>-611,002,488</u>

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	11,000,000,000	16,525,776,761
取得投資收益收到的現金	82,755,696	93,688,760
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	3,897,968	11,720,216
處置子公司及其他營業單位收到的現 金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流入小計	<u>11,086,653,664</u>	<u>16,631,185,737</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	572,750,733	1,431,383,907
投資支付的現金	12,638,400,000	14,472,617,550
質押貸款淨增加額	-	-
取得子公司及其他營業單位支付的現 金淨額	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	<u>13,211,150,733</u>	<u>15,904,001,457</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-2,124,497,069</u>	<u>727,184,280</u>

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	7,502,401,065	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	40,000,000	-
取得借款收到的現金	71,248,639	259,253,643
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流入小計	7,573,649,704	259,253,643
償還債務支付的現金	31,885,303	108,593,789
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	9,254,574	548,028,925
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	8,783,661	13,871,752
支付其他與籌資活動有關的現金	43,516,868	30,139,991
籌資活動現金流出小計	84,656,745	686,762,705
籌資活動產生的現金流量淨額	7,488,992,959	-427,509,062
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-5,373,898	-26,427,643
五、現金及現金等價物淨增加額	2,653,800,244	-337,754,913
加：期初現金及現金等價物餘額	4,783,889,538	4,244,080,658
六、期末現金及現金等價物餘額	7,437,689,782	3,906,325,745

公司負責人： 李東林 主管會計工作負責人： 劉澤華 會計機構負責人： 孫珊

(二) 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。

株洲中車時代電氣股份有限公司董事會
2021年10月29日