

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**  
ZHUSHOU 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)

**截至二零二一年六月三十日止六個月  
未經審計中期業績公告**

株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)之董事會欣然公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)根據中國財政部編製頒佈的《企業會計準則》編製截至二零二一年六月三十日止六個月的未經審計經營業績，列載如下(除文義另有所指，本公告所載數據均以人民幣元列賬)。

**合併資產負債表**

2021年6月30日

人民幣元

項目	附註	2021年 6月30日 (未經審計)	2020年 12月31日 (經審計)
<b>流動資產</b>			
貨幣資金	(四) 1	4,538,588,483	5,128,885,997
交易性金融資產	(四) 2	2,601,212,210	3,732,327,307
應收票據		2,372,654,777	2,460,737,156
應收賬款	(四) 3	9,321,203,467	7,936,895,209
應收款項融資	(四) 4	1,562,855,135	1,443,941,055
預付款項		234,682,965	358,912,908
其他應收款		190,013,845	162,774,728
存貨	(四) 5	5,484,433,293	4,258,490,200
合同資產		253,278,195	301,335,105
其他流動資產		568,780,522	641,182,827
<b>流動資產合計</b>		<b>27,127,702,892</b>	<b>26,425,482,492</b>

## 合併資產負債表(續)

2021年6月30日

人民幣元

項目	附註	2021年 6月30日 (未經審計)	2020年 12月31日 (經審計)
<b>非流動資產</b>			
長期股權投資		561,396,336	550,805,565
其他權益工具投資		92,832,300	92,832,300
固定資產	(四) 6	2,597,564,725	2,751,142,435
在建工程	(四) 7	2,111,754,033	1,644,012,744
使用權資產		95,912,386	80,331,083
無形資產		741,548,484	803,773,005
開發支出		327,068,663	308,376,123
商譽		244,289,363	246,921,172
長期待攤費用		45,140,792	46,038,198
遞延所得稅資產		532,267,221	484,378,231
其他非流動資產		376,303,846	431,627,910
<b>非流動資產合計</b>		<b>7,726,078,149</b>	<b>7,440,238,766</b>
<b>資產總計</b>		<b>34,853,781,041</b>	<b>33,865,721,258</b>
<b>流動負債</b>			
短期借款		289,363,421	278,246,822
應付票據		1,479,104,011	1,767,905,098
應付賬款	(四) 8	4,363,025,398	3,611,924,434
合同負債		530,369,530	692,579,809
應付職工薪酬		236,336,867	117,663,008
應交稅費		108,613,069	165,498,903
其他應付款		638,555,274	643,771,172
一年內到期的非流動負債		523,376,410	516,727,113
其他流動負債		65,506,596	83,024,481
<b>流動負債合計</b>		<b>8,234,250,576</b>	<b>7,877,340,840</b>

## 合併資產負債表(續)

2021年6月30日

人民幣元

項目	附註	2021年 6月30日 (未經審計)	2020年 12月31日 (經審計)
<b>非流動負債</b>			
長期借款		80,188,000	82,688,000
租賃負債		59,849,488	56,662,111
長期應付款		553,417	10,215,068
預計負債		530,359,980	548,592,302
遞延收益		904,735,239	963,716,803
遞延所得稅負債		37,414,329	40,780,758
其他非流動負債		45,218,203	26,134,972
<b>非流動負債合計</b>		<b>1,658,318,656</b>	<b>1,728,790,014</b>
<b>負債合計</b>		<b>9,892,569,232</b>	<b>9,606,130,854</b>
<b>股東權益</b>			
股本	(四) 9	1,175,476,637	1,175,476,637
資本公積	(四) 10	3,321,880,949	3,321,880,949
其他綜合收益	(四) 11	(157,906,565)	(152,338,731)
專項儲備	(四) 12	30,566,530	25,247,257
盈餘公積	(四) 13	2,325,644,999	2,325,644,999
未分配利潤	(四) 14	17,851,791,818	17,156,557,050
<b>歸屬於母公司股東權益合計</b>		<b>24,547,454,368</b>	<b>23,852,468,161</b>
<b>少數股東權益</b>		<b>413,757,441</b>	<b>407,122,243</b>
<b>股東權益合計</b>		<b>24,961,211,809</b>	<b>24,259,590,404</b>
<b>負債和股東權益總計</b>		<b>34,853,781,041</b>	<b>33,865,721,258</b>

## 合併利潤表

2021年1月1日至6月30日止期間

人民幣元

項目	附註	2021年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)	2020年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)
一、營業收入	(四) 15	5,298,119,555	5,570,059,638
減：營業成本	(四) 15	3,300,418,281	3,424,346,947
税金及附加		32,563,123	34,297,862
銷售費用	(四) 16	405,676,870	360,252,467
管理費用	(四) 17	288,880,216	272,523,718
研發費用	(四) 18	640,930,972	605,241,313
財務費用	(四) 19	(17,484,209)	5,006,384
其中：利息費用		6,001,132	7,300,109
利息收入		28,126,762	19,623,334
加：其他收益	(四) 20	219,467,419	151,628,980
投資收益(損失)	(四) 21	31,580,149	55,902,036
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益(損失) 以攤餘成本計量的 金融資產終止確認 收益(損失)		(11,154,070)	(8,117,432)
公允價值變動收益		8,884,903	10,588,918
信用減值利得(損失)	(四) 22	(37,023,176)	(75,217,281)
資產減值利得(損失)	(四) 23	(76,743,393)	(198,098,342)
資產處置收益(損失)		(200,180)	2,063,538
二、營業利潤		793,100,024	815,258,796
加：營業外收入	(四) 24	8,353,116	28,083,300
減：營業外支出	(四) 25	141,572	885,720
三、利潤總額		801,311,568	842,456,376
減：所得稅費用	(四) 26	98,338,894	157,667,774

## 合併利潤表(續)

2021年1月1日至6月30日止期間

人民幣元

項目	附註	2021年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)	2020年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)
<b>四、淨利潤</b>		<b>702,972,674</b>	684,788,602
(一) 按經營持續性分類：			
1. 持續經營淨利潤		702,972,674	684,788,602
2. 終止經營淨利潤		-	-
(二) 按所有權歸屬分類：			
1. 歸屬於母公司股東的 淨利潤		695,234,768	688,150,248
2. 少數股東損益		7,737,906	(3,361,646)
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>		<b>(5,714,855)</b>	23,797,384
歸屬於母公司股東的其他綜合收益 的稅後淨額		(5,567,834)	24,160,622
(一) 不能重分類進損益的其他綜 合收益		-	-
(二) 將重分類進損益的其他綜合 收益		(5,567,834)	24,160,622
1. 其他債權投資公允價值 變動		(3,201,774)	35,225,164
2. 外幣財務報表折算差額		(2,366,060)	(11,064,542)
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額		(147,021)	(363,238)

## 合併利潤表(續)

2021年1月1日至6月30日止期間

人民幣元

項目	附註	2021年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)	2020年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)
六、綜合收益總額		<u><b>697,257,819</b></u>	<u>708,585,986</u>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		<u><b>689,666,934</b></u>	<u>712,310,870</u>
歸屬於少數股東的綜合收益總額		<u><b>7,590,885</b></u>	<u>(3,724,884)</u>
七、每股收益			
基本每股收益	(四) 27	<u><b>0.59</b></u>	<u>0.59</u>

## 附註：

### (一) 公司基本情況

#### 1. 公司概況

株洲中車時代電氣股份有限公司(原名「**株洲南車時代電氣股份有限公司**」,以下簡稱「**本公司**」)是一家在中華人民共和國湖南省註冊的股份有限公司,由中車株洲電力機車研究所有限公司(原名「**南車株洲電力機車研究所有限公司**」,以下簡稱「**中車株洲所**」)、中車常州實業管理有限公司(原名「**中車集團常州戚墅堰機車車輛廠**」)、中車株洲電力機車有限公司(原名「**南車株洲電力機車有限公司**」)、中車投資租賃有限公司(原名「**南車投資租賃有限公司**」)以及中國鐵建高新裝備股份有限公司(原名「**昆明中鐵大型養路機械集團有限公司**」)於2005年9月26日共同發起設立。

本公司總部位於中國湖南省株洲市石峰區時代路。本公司及子公司(以下統稱「**本集團**」)主要經營活動為銷售及生產製造軌道交通裝備產品。

於2006年12月,本公司通過香港聯交所發行了414,644,000股(含行使超額配售股權而發行的H股)每股面值為人民幣1元的H股,發行價格為每股港幣5.3元,於未扣除發行費用前的總籌資額為港幣2,197,613,000元(折合約人民幣2,209,968,000元)。該些H股於2006年12月開始在香港聯交所主板掛牌交易。於2013年10月,本公司通過香港聯交所增發91,221,000股每股面值為人民幣1元的H股,發行價格為每股港幣25元,於未扣除發行費用前的總籌資額為港幣2,280,525,000元(折合約人民幣1,803,872,470元)。該些H股於2013年10月開始在香港聯交所主板掛牌交易。於此次H股股份發行完成後,本公司註冊資本及股本增至人民幣1,175,476,637元。

#### 2. 合併財務報表範圍

本公司的合併及母公司財務報表於2021年8月9日已經本公司董事會批准。

2021年3月,本公司與重慶軌道交通產業投資有限公司共同設立重慶中車時代電氣技術有限公司(以下簡稱「**重慶中車電氣**」),註冊資本人民幣15,000萬元。由於本公司持有其60%股權,且擁有董事會過半數表決權席位,本公司對重慶中車電氣具有控制權。

### (二) 財務報表的編製基礎

#### 編製基礎

本集團執行中華人民共和國財政部頒佈的企業會計準則及相關規定。此外,本集團還按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號—財務報告的一般規定》(2014年修訂)和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》披露有關財務信息。

本集團截至二零二一年六月三十日止六個月的未經審計業績所採納的主要會計政策與本集團編製截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度財務報表所使用的會計政策貫徹一致。

#### 持續經營

本集團對自2021年6月30日起12個月的持續經營能力進行了評價,未發現對持續經營能力產生重大懷疑的事項和情況。因此,本財務報表繫在持續經營假設的基礎上編製。

## 記賬基礎和計價原則

本集團會計核算以權責發生制為記賬基礎。除某些金融工具以公允價值計量外，本財務報表以歷史成本作為計量基礎。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

在歷史成本計量下，資產按照購置時支付的現金或者現金等價物的金額或者所付出的對價的公允價值計量。負債按照因承擔現時義務而實際收到的款項或者資產的金額，或者承擔現時義務的合同金額，或者按照日常活動中為償還負債預期需要支付的現金或者現金等價物的金額計量。

公允價值是市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。無論公允價值是可觀察到的還是採用估值技術估計的，在本財務報表中計量和披露的公允價值均在此基礎上予以確定。

以公允價值計量非金融資產時，考慮市場參與者將該資產用於最佳用途產生經濟利益的能力，或者將該資產出售給能夠用於最佳用途的其他市場參與者產生經濟利益的能力。

對於以交易價格作為初始確認時的公允價值的，且在公允價值後續計量中使用了涉及不可觀察輸入值的估值技術的金融資產，在估值過程中校正該估值技術，以使估值技術確定的初始確認結果與交易價格相等。

公允價值計量基於公允價值的輸入值的可觀察程度以及該等輸入值對公允價值計量整體的重要性，被劃分為三個層次：

- 第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。
- 第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。
- 第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值。

## (三) 稅項

### 1. 主要稅種及稅率

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	銷售一般貨物、有形動產租賃	
	服務、進口貨物	13%
	不動產租賃服務	9%
	銷售一般服務	6%
城市維護建設稅	實際繳納的增值稅稅額	7%、5%、1%
教育費附加	實際繳納的增值稅稅額	3%
地方教育費附加	實際繳納的增值稅稅額	2%
企業所得稅	應納稅所得額	25% (註)

註：本公司及中國境內設立的子公司的企業所得稅按應納稅所得額的25%計繳。本公司於境外設立的子公司按當地的所得稅法規計提企業所得稅。



## 2. 稅收優惠

### 2.1 增值稅

根據《財政部、國家稅務總局關於軟件產品增值稅政策的通知》(財稅[2011]100號)的規定，本公司下屬子公司株洲中車時代電子技術有限公司(以下簡稱「中車時代電子」、寧波中車時代傳感技術有限公司(以下簡稱「寧波中車時代」、株洲中車時代軟件技術有限公司(以下簡稱「中車時代軟件」、湖南中車時代通信信號有限公司(以下簡稱「湖南中車通號」、株洲變流技術國家工程研究中心有限公司(以下簡稱「中車國家變流中心」、寧波中車時代電氣設備有限公司(以下簡稱「寧波中車電氣」)銷售自行開發生產的軟件產品，對增值稅實際稅負超過3%的部分享受即征即退政策。

### 2.2 企業所得稅

本集團企業所得稅主要稅收優惠如下：

根據《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條規定，國家對需要重點扶持的高新技術企業，減按15%的稅率徵收企業所得稅。本公司及下屬子公司中車時代電子、寶雞中車時代工程機械有限公司(以下簡稱「寶雞中車時代」、寧波中車時代及中車國家變流中心於2020年度取得相應稅務機關批准的高新技術企業證書，2020年度及2021年1月1日至6月30日止期間均減按15%稅率繳納企業所得稅。

本公司下屬子公司瀋陽中車時代交通設備有限公司(以下簡稱「瀋陽中車時代」、青島中車電氣及上海中車艾森迪海洋裝備有限公司(以下簡稱「上海中車SMD」)於2019年度取得相應稅務機關批准的高新技術企業證書，2020年及2021年1月1日至6月30日止期間減按15%稅率繳納企業所得稅。

根據《財政部、國家稅務總局關於進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展企業所得稅政策的通知》(財稅[2012]27號)的規定，本公司下屬子公司中車時代軟件2019年度取得相應稅務機關批准的高新技術企業證書，2020年度及2021年1月1日至6月30日止期間按15%稅率繳納企業所得稅。

本公司下屬子公司湖南中車通號於2020年度取得相應稅務機關批准的高新技術企業證書，2020年度及2021年1月1日至6月30日止期間均按15%稅率繳納企業所得稅。

本公司下屬子公司太原中車時代軌道工程機械有限公司(以下簡稱「太原中車時代」)於2020年度取得相應稅務機關批准的高新技術企業證書，2020年度及2021年1月1日至6月30日止期間按15%稅率繳納企業所得稅。

根據《財政部、海關總署、國家稅務總局關於深入實施西部大開發戰略有關稅收政策問題的通知》(財稅[2011]58號)及《財政部、國家稅務總局、國家發展改革委關於延續西部大開發企業所得稅政策的公告》(財稅[2020]23號)的規定，寶雞中車時代符合西部大開發企業所得稅優惠政策的有關規定，2020年度及2021年1月1日至6月30日止期間適用15%的企業所得稅率。重慶中車時代電氣技術有限公司(以下簡稱「重慶中車電氣」)符合西部大開發企業所得稅優惠政策的有關規定，2021年1月1日至6月30日止期間適用15%的企業所得稅率。

根據《財政部、國家稅務總局關於進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展企業所得稅政策的通知》(財稅[2012]27號)、《財政部、國家稅務總局、國家發展改革委、工業和信息化部關於軟件和集成電路產業企業所得稅優惠政策有關問題的通知》(財稅[2016]49號)及《財政部、國家稅務總局、國家發展改革委、工業和信息化部關於集成電路生產企業有關企業所得稅政策問題的通知》(財稅[2018]27號)的規定，按照湖南省發改委《關於對重點集成電路設計和重點軟件企業所得稅優惠政策備案資料核查的復函》，本公司子公司株洲中車時代半導體有限公司(以下簡稱「中車時代半導體」)自2019年度起享受企業所得稅「五免五減半」政策，2020年度及2021年1月1日至6月30日止期間度免繳企業所得稅。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《財政部、國家稅務總局、科技部關於完善研究開發費用稅前加計扣除政策的通知》(財稅[2015]119號)、《關於提高科技型中小企業研究開發費用稅前加計扣除比例的通知》(財稅[2017]34號)及《財政部、國家稅務總局、科技部關於提高研究開發費用稅前加計扣除比例的通知》(財稅[2018]99號)的規定，本公司及下屬子公司中車時代電子、寶雞中車時代、寧波中車時代、寧波中車電氣、瀋陽中車時代、青島中車電氣、中車時代軟件、湖南中車通號、中車國家變流中心、上海中車SMD、中車時代半導體在開展研發活動中實際發生的研發費用，未形成無形資產計入當期損益的，在按規定據實扣除的基礎上，2020年度及2021年1月1日至6月30日止期間按照實際發生額的75%在稅前加計扣除；形成無形資產的，2020年度及2021年1月1日至6月30日止期間按照無形資產成本的175%在稅前攤銷。

根據《財政部、國家稅務總局關於實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知》(財稅[2019]13號)的規定，本公司子公司成都中車時代電氣科技有限公司(以下簡稱「成都中車電氣」)2020年度及2021年1月1日至6月30日止期間符合小型微利企業的認定條件，按20%的稅率計繳企業所得稅。

#### (四) 合併財務報表主要項目註釋

##### 1. 貨幣資金

項目	人民幣元	
	2021年 6月30日 (未經審計)	2020年 12月31日 (經審計)
庫存現金	30,993	52,256
銀行存款	4,520,541,251	5,113,837,282
其他貨幣資金	18,016,239	14,996,459
合計	<u>4,538,588,483</u>	<u>5,128,885,997</u>
其中：存放在境外的款項總額	<u>162,801,257</u>	<u>199,238,118</u>

本集團其他貨幣資金的情況如下：

項目	人民幣元	
	2021年 6月30日 (未經審計)	
銀行承兌匯票保證金	12,800,000	
保函保證金	5,216,239	
合計	<u>18,016,239</u>	

本集團銀行存款中三個月以上未作質押的定期存款如下：

項目	人民幣元	
	2021年 6月30日 (未經審計)	
三個月以上定期存款	<u>1,180,000,000</u>	

銀行活期存款按照銀行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分為1天至3個月不等，依本集團的現金需求而定，並按照相應的銀行定期存款利率取得利息收入。

## 2. 交易性金融資產

項目	人民幣元	
	2021年 6月30日 (未經審計)	2020年 12月31日 (經審計)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	2,601,212,210	3,732,327,307
其中：結構性存款	<u>2,601,212,210</u>	<u>3,732,327,307</u>

於2021年6月30日，本集團持有的銀行理財產品及結構性存款預計年收益率為1.29%-5.22%。

### 3. 應收賬款

#### (1) 按賬齡披露

人民幣元

項目	2021年	2020年
	6月30日 (未經審計)	12月31日 (經審計)
6個月以內	5,443,148,816	7,344,531,992
6個月至1年	3,644,922,621	567,878,887
1至2年	506,059,908	251,738,465
2至3年	40,139,151	39,427,904
3年以上	67,382,407	76,495,221
合計	9,701,652,903	8,280,072,469
減：應收賬款信用損失準備	380,449,436	343,177,260
賬面價值	9,321,203,467	7,936,895,209

應收賬款信用期通常為6個月。應收賬款並不計息。

#### (2) 按信用損失準備計提方法披露

人民幣元

類別	2021年6月30日(未經審計)				賬面價值
	賬面餘額		信用損失準備		
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
按單項計提	61,450,269	0.63	61,450,269	100.00	-
按組合計提	9,640,202,634	99.37	318,999,167	3.31	9,321,203,467
其中：大類一	4,827,324,625	49.76	120,297,322	2.49	4,707,027,303
大類二	3,193,579,825	32.92	110,189,541	3.45	3,083,390,284
大類三	380,895,672	3.93	5,728,576	1.50	375,167,096
大類四	1,238,402,512	12.76	82,783,728	6.68	1,155,618,784
合計	9,701,652,903	100.00	380,449,436		9,321,203,467

人民幣元

類別	2020年12月31日(經審計)				賬面價值
	賬面餘額		信用損失準備		
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
按單項計提	73,139,842	0.88	73,139,842	100.00	-
按組合計提	8,206,932,627	99.12	270,037,418	3.29	7,936,895,209
其中：大類一	3,411,998,538	41.21	76,733,040	2.25	3,335,265,498
大類二	2,675,151,700	32.31	113,657,715	4.25	2,561,493,985
大類三	1,080,441,283	13.05	14,018,654	1.30	1,066,422,629
大類四	1,039,341,106	12.55	65,628,009	6.31	973,713,097
合計	<u>8,280,072,469</u>	<u>100.00</u>	<u>343,177,260</u>		<u>7,936,895,209</u>

按單項計提信用損失準備的應收賬款

人民幣元

應收賬款(按單位)	2021年6月30日(未經審計)			
	賬面餘額	信用損失準備	計提比例(%)	計提理由
青島昌盛日電太陽能科技股份 有限公司	30,563,584	30,563,584	100.00	回收可能性低
深圳藍波新能源集團有限公司	3,149,874	3,149,874	100.00	回收可能性低
常德蘭天武陵能源科技有限公司	3,098,532	3,098,532	100.00	回收可能性低
包頭市山晟新能源有限責任公司	2,973,743	2,973,743	100.00	回收可能性低
華盛綠能(長興)農業科技有限公司	2,680,000	2,680,000	100.00	回收可能性低
其他	18,984,536	18,984,536	100.00	回收可能性低
合計	<u>61,450,269</u>	<u>61,450,269</u>		

人民幣元

應收賬款(按單位)	2020年12月31日(經審計)			
	賬面餘額	信用損失準備	計提比例(%)	計提理由
青島昌盛日電太陽能科技股份 有限公司	30,563,584	30,563,584	100.00	回收可能性低
常德蘭天武陵能源科技有限公司	8,093,692	8,093,692	100.00	回收可能性低
深圳藍波新能源集團有限公司	3,649,874	3,649,874	100.00	回收可能性低
包頭市山晟新能源有限責任公司	3,013,743	3,013,743	100.00	回收可能性低
中鐵物業上海有限公司	2,970,000	2,970,000	100.00	回收可能性低
其他	24,848,949	24,848,949	100.00	回收可能性低
合計	<u>73,139,842</u>	<u>73,139,842</u>		

按組合計提信用損失準備的應收賬款

作為本集團信用風險管理的一部分，本集團利用賬齡來評估以下四大類客戶形成的應收賬款的預期信用損失。四大類客戶均涉及大量客戶，其分別具有相同的風險特徵，賬齡信息能反映這四大類客戶於應收賬款到期時的償付能力。

組合計提項目： 大類一

人民幣元

項目	2021年6月30日(未經審計)			
	預期平均 損失率(%)	賬面餘額	信用 損失準備	賬面價值
6個月以內	1.87	3,001,693,326	56,166,687	2,945,526,639
6個月至1年	3.01	1,617,940,982	48,706,521	1,569,234,461
1至2年	5.22	186,350,252	9,718,310	176,631,942
2至3年	19.72	16,509,227	3,256,152	13,253,075
3年以上	50.71	4,830,838	2,449,652	2,381,186
合計		<u>4,827,324,625</u>	<u>120,297,322</u>	<u>4,707,027,303</u>

人民幣元

項目	2020年12月31日(經審計)			
	預期平均 損失率(%)	賬面餘額	信用 損失準備	賬面價值
6個月以內	1.96	3,162,078,870	62,148,359	3,099,930,511
6個月至1年	2.38	146,064,911	3,471,304	142,593,607
1至2年	7.37	90,580,724	6,676,218	83,904,506
2至3年	28.93	7,885,304	2,281,294	5,604,010
3年以上	40.01	5,388,729	2,155,865	3,232,864
合計		<u>3,411,998,538</u>	<u>76,733,040</u>	<u>3,335,265,498</u>

組合計提項目： 大類二

人民幣元

項目	2021年6月30日(未經審計)			
	預期平均 損失率(%)	賬面餘額	信用 損失準備	賬面價值
6個月以內	3.01	1,307,848,821	39,305,751	1,268,543,070
6個月至1年	3.13	1,635,413,220	51,127,704	1,584,285,516
1至2年	7.10	237,423,333	16,854,826	220,568,507
2至3年	20.50	11,117,350	2,279,275	8,838,075
3年以上	35.00	1,777,101	621,985	1,155,116
合計		<u>3,193,579,825</u>	<u>110,189,541</u>	<u>3,083,390,284</u>

人民幣元

項目	2020年12月31日(經審計)			
	預期平均 損失率(%)	賬面餘額	信用 損失準備	賬面價值
6個月以內	3.19	2,359,749,483	75,290,649	2,284,458,834
6個月至1年	6.66	193,505,576	12,892,911	180,612,665
1至2年	17.79	108,901,681	19,377,274	89,524,407
2至3年	46.90	12,991,915	6,093,836	6,898,079
3年以上	100.00	3,045	3,045	-
合計		<u>2,675,151,700</u>	<u>113,657,715</u>	<u>2,561,493,985</u>

組合計提項目： 大類三

人民幣元

項目	2021年6月30日(未經審計)			
	預期平均 損失率(%)	賬面餘額	信用 損失準備	賬面價值
6個月以內	0.51	183,471,371	930,033	182,541,338
6個月至1年	1.96	179,190,528	3,517,557	175,672,971
1至2年	7.03	<u>18,233,773</u>	<u>1,280,986</u>	<u>16,952,787</u>
合計		<u>380,895,672</u>	<u>5,728,576</u>	<u>375,167,096</u>

人民幣元

項目	2020年12月31日(經審計)			
	預期平均 損失率(%)	賬面餘額	信用 損失準備	賬面價值
6個月以內	0.79	883,650,882	6,985,535	876,665,347
6個月至1年	3.36	184,657,351	6,205,167	178,452,184
1至2年	6.41	12,021,214	770,962	11,250,252
2至3年	50.96	<u>111,836</u>	<u>56,990</u>	<u>54,846</u>
合計		<u>1,080,441,283</u>	<u>14,018,654</u>	<u>1,066,422,629</u>



組合計提項目： 大類四

人民幣元

項目	2021年6月30日(未經審計)			
	預期平均 損失率(%)	賬面餘額	信用 損失準備	賬面價值
6個月以內	4.32	826,592,984	35,732,715	790,860,269
6個月至1年	8.09	334,692,138	27,087,492	307,604,646
1至2年	15.80	63,090,776	9,966,635	53,124,141
2至3年	44.53	3,061,772	1,363,366	1,698,406
3年以上	78.74	10,964,842	8,633,520	2,331,322
合計		<u>1,238,402,512</u>	<u>82,783,728</u>	<u>1,155,618,784</u>

人民幣元

項目	2020年12月31日(經審計)			
	預期平均 損失率(%)	賬面餘額	信用 損失準備	賬面價值
6個月以內	3.91	939,052,757	36,732,105	902,320,652
6個月至1年	11.11	43,651,051	4,847,971	38,803,080
1至2年	26.01	37,642,331	9,792,481	27,849,850
2至3年	58.05	4,335,009	2,516,417	1,818,592
3年以上	80.08	14,659,958	11,739,035	2,920,923
合計		<u>1,039,341,106</u>	<u>65,628,009</u>	<u>973,713,097</u>

(3) 應收賬款信用損失準備情況

人民幣元

項目	整個存續期 預期信用損失 (未發生 信用減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生 信用減值)	合計
2021年1月1日(經審計)	208,574,000	134,603,260	343,177,260
轉入已發生信用減值	(20,612,140)	20,612,140	-
本期計提(轉回)	82,167,456	(44,712,521)	37,454,935
外幣財務報表折算差額	(190,346)	7,587	(182,759)
2021年6月30日(未經審計)	<u>269,938,970</u>	<u>110,510,466</u>	<u>380,449,436</u>

(4) 於2021年1月1日至6月30日止期間，本集團無實際核銷的應收賬款

(5) 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款

於2021年1月1日至6月30日止期間，本集團因應收賬款保理而終止確認應收賬款人民幣2,937,008元。

4. 應收款項融資

人民幣元

項目	2021年 6月30日 (未經審計)	2020年 12月31日 (經審計)
以公允價值計量的應收票據	570,256,796	884,373,305
以公允價值計量的應收賬款	992,598,339	559,567,750
合計	<u>1,562,855,135</u>	<u>1,443,941,055</u>

本集團視日常資金的管理需要將一部分銀行承兌匯票用於貼現和背書以及將一部分應收賬款用於轉讓，且符合終止確認的條件，故將該部分的應收票據及應收賬款分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。

(1) 以公允價值計量情況

人民幣元

項目	2021年 6月30日 (未經審計)	2020年 12月31日 (經審計)
成本	1,602,232,956	1,478,983,216
賬面價值	<u>1,562,855,135</u>	<u>1,443,941,055</u>
累計公允價值變動	<u>(39,377,821)</u>	<u>(35,042,161)</u>

(2) 期末本集團已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

人民幣元

項目	2021年6月30日(未經審計)		2020年12月31日(經審計)	
	期末終止 確認金額	期末未終止 確認金額	年末終止 確認金額	年末未終止 確認金額
商業承兌匯票	-	41,145,489	-	36,203,116
銀行承兌匯票	<u>355,801,440</u>	<u>65,220,341</u>	<u>247,743,856</u>	<u>69,235,222</u>
合計	<u>355,801,440</u>	<u>106,365,830</u>	<u>247,743,856</u>	<u>105,438,338</u>

## 5. 存貨

### (1) 存貨分類

人民幣元

項目	2021年6月30日(未經審計)		
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
原材料	1,629,142,038	220,066,803	1,409,075,235
半成品/在產品	1,697,962,658	41,858,914	1,656,103,744
庫存商品	2,407,462,902	24,543,017	2,382,919,885
周轉材料	38,702,911	2,368,482	36,334,429
合計	<u>5,773,270,509</u>	<u>288,837,216</u>	<u>5,484,433,293</u>

人民幣元

項目	2020年12月31日(經審計)		
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
原材料	1,152,038,170	160,893,693	991,144,477
半成品/在產品	1,423,700,306	36,643,368	1,387,056,938
庫存商品	1,871,709,771	20,823,233	1,850,886,538
周轉材料	30,843,434	1,441,187	29,402,247
合計	<u>4,478,291,681</u>	<u>219,801,481</u>	<u>4,258,490,200</u>

### (2) 存貨跌價準備

人民幣元

項目	2021年	本期	本期	外幣財務報表	2021年
	1月1日				增加金額
	餘額	計提	轉回/轉銷		餘額
	(經審計)				(未經審計)
原材料	160,893,693	63,498,910	(4,669,692)	343,892	220,066,803
半成品/在產品	36,643,368	17,475,068	(12,531,047)	271,525	41,858,914
庫存商品	20,823,233	6,817,648	(3,189,028)	91,164	24,543,017
周轉材料	1,441,187	948,877	(21,582)	-	2,368,482
合計	<u>219,801,481</u>	<u>88,740,503</u>	<u>(20,411,349)</u>	<u>706,581</u>	<u>288,837,216</u>

## 6. 固定資產

### (1) 固定資產情況

人民幣元

項目	房屋及 建築物	機器設備	運輸工具	辦公設備及 其他	合計
<b>一、賬面原值：</b>					
1. 2021年1月1日餘額(經審計)	1,919,672,606	2,887,529,369	44,017,434	496,588,216	5,347,807,625
2. 本期增加金額					
(1) 購置	1,487,812	15,979,885	196,914	16,486,677	34,151,288
(2) 在建工程轉入 (附註(四)7)	-	1,111,862	-	-	1,111,862
3. 處置或報廢	-	(471,551)	(1,243,857)	(857,000)	(2,572,408)
4. 外幣財務報表折算差額	6,228,785	650,327	463,741	(4,732,197)	2,610,656
5. 2021年6月30日餘額 (未經審計)	1,927,389,203	2,904,799,892	43,434,232	507,485,696	5,383,109,023
<b>二、累計折舊</b>					
1. 2021年1月1日餘額(經審計)	540,735,848	1,674,930,318	38,307,274	287,506,165	2,541,479,605
2. 計提	31,210,524	119,911,567	2,170,599	34,714,078	188,006,768
3. 處置或報廢	-	(198,170)	(1,190,590)	(685,291)	(2,074,051)
4. 外幣財務報表折算差額	4,578,664	708,885	23,524	(2,364,682)	2,946,391
5. 2021年6月30日餘額(未經審計)	576,525,036	1,795,352,600	39,310,807	319,170,270	2,730,358,713
<b>三、減值準備</b>					
1. 2021年1月1日餘額(經審計)	10,513,264	44,665,742	-	6,579	55,185,585
2. 2021年6月30日餘額(未經審計)	10,513,264	44,665,742	-	6,579	55,185,585
<b>四、賬面價值</b>					
1. 2021年6月30日賬面價值 (未經審計)	1,340,350,903	1,064,781,550	4,123,425	188,308,847	2,597,564,725
2. 2021年1月1日餘額(經審計)	1,368,423,494	1,167,933,309	5,710,160	209,075,472	2,751,142,435

(2) 於2021年6月30日，本集團無暫時閒置的固定資產。

(3) 通過經營租賃租出的固定資產

人民幣元

項目	2021年 6月30日 賬面價值 (未經審計)
房屋及建築物	<b>52,432,358</b>

(4) 於2021年6月30日，本集團無尚未辦理產權證書的房屋及建築物。

7. 在建工程

(1) 在建工程情況

人民幣元

項目	2021年 6月30日 (未經審計)	2020年 12月31日 (經審計)
汽車組件配套建設項目	<b>1,651,739,986</b>	1,294,885,697
高壓IGBT芯片生產線改造及擴能項目	<b>263,044,505</b>	256,858,382
陳倉基地項目	<b>69,952,961</b>	-
創新實驗平台建設工程項目	<b>33,534,775</b>	32,760,630
半導體智能製造項目	<b>15,076,618</b>	5,067,395
軌道交通產品關鍵物料驗證篩選平台	<b>13,384,333</b>	12,507,308
大功率交流電傳動系統	<b>13,273,145</b>	13,273,145
IGBT製造中心2017年生產設備類投資	<b>8,998,114</b>	-
PLM二期項目	<b>3,905,661</b>	3,905,661
整櫃生產技術升級項目(智能製造2020年)	<b>3,610,000</b>	-
PCB廠房改造項目變配電系統工程	<b>2,009,428</b>	-
城市軌道交通無人駕駛信號系統實驗室	<b>1,821,649</b>	1,821,649
IGBT園區門衛改建項目	<b>1,400,509</b>	1,112,046
膜厚儀台階儀(TEG-GZ1916BHKS)	<b>1,185,923</b>	1,185,923
其他	<b>28,816,426</b>	20,634,908
合計	<b>2,111,754,033</b>	1,644,012,744

## (2) 重要在建工程項目變動情況

人民幣元

項目名稱	預算	2021年	本期增加	本期轉入	本期轉入	外幣報表 折算差額	2021年	工程投入 佔預算 比例	資金來源
		1月1日 餘額 (經審計)		固定資產	其他		6月30日 餘額 (未經審計)		
汽車組件配套建設項目	3,337,700,000	1,294,885,697	356,854,289	-	-	-	1,651,739,986	49%	自籌
高壓IGBT芯片生產線改造及擴能項目	505,000,000	256,858,382	6,186,123	-	-	-	263,044,505	52%	政府補助及自籌
陳倉基地項目	600,000,000	-	69,952,961	-	-	-	69,952,961	12%	自籌
創新實驗平台建設工程項目	964,500,000	32,760,630	774,145	-	-	-	33,534,775	3%	自籌
半導體智能製造項目	43,400,000	5,067,395	10,009,223	-	-	-	15,076,618	35%	自籌
軌道交通產品關鍵物料驗證篩選平台	21,571,000	12,507,308	877,025	-	-	-	13,384,333	62%	自籌
大功率交流電傳動系統	14,998,654	13,273,145	-	-	-	-	13,273,145	88%	自籌
IGBT製造中心2017年生產設備類投資	66,990,000	-	8,998,114	-	-	-	8,998,114	13%	自籌
PLM二期項目	5,000,000	3,905,661	-	-	-	-	3,905,661	78%	自籌
整機生產技術升級項目(智能製造2020年)	10,470,000	-	3,610,000	-	-	-	3,610,000	34%	自籌
PCB廠房改造項目變配電系統工程	4,600,000	-	2,009,428	-	-	-	2,009,428	44%	自籌
城市軌道交通無人駕駛信號系統實驗室	4,760,000	1,821,649	-	-	-	-	1,821,649	38%	自籌
IGBT園區門衛改建項目	1,500,000	1,112,046	288,463	-	-	-	1,400,509	93%	自籌
匯豐儀台階廠(TEG-GZ1916BHKS)	1,184,420	1,185,923	-	-	-	-	1,185,923	100%	自籌
其他		20,634,908	10,193,587	(1,111,862)	(921,236)	21,029	28,816,426		
合計		<u>1,644,012,744</u>	<u>469,753,358</u>	<u>(1,111,862)</u>	<u>(921,236)</u>	<u>21,029</u>	<u>2,111,754,033</u>		

## 8. 應付賬款

### (1) 應付賬款列示

人民幣元

項目	2021年 6月30日 (未經審計)	2020年 12月31日 (經審計)
關聯方	920,410,487	368,591,069
第三方	<u>3,442,614,911</u>	<u>3,243,333,365</u>
合計	<u><b>4,363,025,398</b></u>	<u><b>3,611,924,434</b></u>

應付賬款不計息，通常在3個月內償還。

(2) 賬齡超過1年的重要應付賬款

人民幣元

單位名稱	期末餘額	未償還或結轉的原因
Mitsubishi Corporation Machinery INC.	83,473,975	材料款，未結算
Siemens International Trading Ltd.	26,832,948	材料款，未結算
中國鐵道科學研究院集團有限公司 通信信號研究所	21,213,608	材料款，未結算
廣州白雲電器設備股份有限公司	18,563,022	材料款，未結算
中車株洲電機有限公司	16,743,712	材料款，未結算
合計	<u>166,827,265</u>	

9. 股本

人民幣元

項目	2021年 6月30日 (未經審計)	2020年 12月31日 (經審計)
無限售條件股份：		
國有法人持股	628,147,237	628,147,237
境外上市的H股	<u>547,329,400</u>	<u>547,329,400</u>
合計	<u>1,175,476,637</u>	<u>1,175,476,637</u>

10. 資本公積

人民幣元

項目	2021年 1月1日 (經審計)	本期增加	本期減少	2021年 6月30日 (未經審計)
股本溢價	<u>3,321,880,949</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,321,880,949</u>

## 11. 其他綜合收益

人民幣元

項目	2021年 1月1日 (經審計)	本期發生金額					2021年 6月30日 (未經審計)
		本期所得稅 前發生額	減：前期計入 其他綜合 收益當期 轉入損益	減：所得稅 費用	稅後歸屬 於母公司 所有者	稅後歸屬於 少數股東	
將重分類進損益的其他綜合收益：							
其他債權投資公允價值變動	(29,681,509)	(38,594,130)	(34,258,470)	(986,865)	(3,201,774)	(147,021)	(32,883,283)
外幣財務報表折算差額	(122,657,222)	(2,366,060)	-	-	(2,366,060)	-	(125,023,282)
其他綜合收益合計	<u>(152,338,731)</u>	<u>(40,960,190)</u>	<u>(34,258,470)</u>	<u>(986,865)</u>	<u>(5,567,834)</u>	<u>(147,021)</u>	<u>(157,906,565)</u>

## 12. 專項儲備

人民幣元

項目	2021年 1月1日 (經審計)	本期增加	本期減少	2021年 6月30日 (未經審計)
安全生產費	<u>25,247,257</u>	<u>26,799,465</u>	<u>21,480,192</u>	<u>30,566,530</u>

## 13. 盈餘公積

人民幣元

項目	2021年 1月1日 (經審計)	本期增加	本期減少	2021年 6月30日 (未經審計)
法定盈餘公積	<u>2,325,644,999</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,325,644,999</u>

註：根據《公司法》及本公司章程的規定，本公司按淨利潤的10%提取法定盈餘公積金。本公司在提取法定盈餘公積金後，可提取任意盈餘公積金。經批准，任意盈餘公積金可用於彌補以前年度虧損或增加股本。



#### 14. 未分配利潤

人民幣元

項目	金額
期初未分配利潤(經審計)	<b>17,156,557,050</b>
加：歸屬於母公司股東的淨利潤	<b>695,234,768</b>
減：提取法定盈餘公積(附註(四)13)	-
應付普通股股利	-
期末未分配利潤(未經審計)	<b><u>17,851,791,818</u></b>

本公司2020年度利潤分配方案已經2021年6月8日召開的2020年度股東大會審議通過，鑑於公司擬首次公開發行A股股票並在上海證券交易所科創板上市，目前尚未完成發行，2020年度不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉增及派送股票股利，剩餘未分配利潤留存公司。

本公司2019年度利潤分配方案已經2020年6月23日召開的2019年度股東大會審議通過，本公司以總股本1,175,476,637股為基數，向全體股東派發2019年度末期現金股利，每股派發現金紅利人民幣0.45元(含稅)，共計人民幣528,964,486.65元(經審計)。

董事會建議不派發截至2021年6月30日止六個月的中期股息(截至2020年6月30日止六個月：無)。

#### 15. 營業收入及成本

##### (1) 營業收入及成本列示

人民幣元

項目	2021年1月1日至6月30日 止期間(未經審計)		2020年1月1日至6月30日 止期間(未經審計)	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	<b>5,172,734,504</b>	<b>3,194,567,549</b>	5,460,134,401	3,321,848,416
其他業務	<b>125,385,051</b>	<b>105,850,732</b>	109,925,237	102,498,531
合計	<b><u>5,298,119,555</u></b>	<b><u>3,300,418,281</u></b>	<b><u>5,570,059,638</u></b>	<b><u>3,424,346,947</u></b>

(2) 合同產生的收入情況

合同分類	人民幣元	
	2021年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)	2020年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)
按銷售地區分類		
中國大陸	5,011,795,724	5,232,162,751
其他國家和地區	286,323,831	337,896,887
合計	<u>5,298,119,555</u>	<u>5,570,059,638</u>

16. 銷售費用

項目	人民幣元	
	2021年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)	2020年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)
產品質量保證準備	224,855,339	196,050,684
職工薪酬	108,860,714	97,035,577
運輸裝卸費	8,365,630	5,275,059
辦公差旅費	19,417,816	14,177,230
業務招待費	13,934,299	5,052,436
廣告宣傳費	1,257,845	1,233,014
招投標費	5,318,926	3,903,002
其他	23,666,301	37,525,465
合計	<u>405,676,870</u>	<u>360,252,467</u>

## 17. 管理費用

項目	人民幣元	
	2021年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)	2020年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)
職工薪酬	174,309,132	140,346,594
折舊攤銷費用	43,180,275	53,042,525
設施維保費	5,680,598	10,215,464
物業管理費	9,537,188	7,878,206
水電動力費	7,884,676	7,841,594
辦公差旅會議費	6,851,015	7,438,487
中介及專業機構服務費	6,757,837	8,142,421
保險費	3,146,551	7,505,723
租賃費	8,869,910	7,698,977
業務招待費	4,406,808	2,692,016
其他	18,256,226	19,721,711
合計	<u>288,880,216</u>	<u>272,523,718</u>

## 18. 研發費用

項目	人民幣元	
	2021年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)	2020年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)
職工薪酬	290,860,340	262,632,494
技術服務費	78,366,400	75,608,148
物料消耗費	83,635,257	100,080,757
折舊攤銷費	106,599,198	90,979,502
辦公差旅費	23,659,500	37,303,109
試驗檢驗費	10,396,293	10,310,900
其他	47,413,984	28,326,403
合計	<u>640,930,972</u>	<u>605,241,313</u>

## 19. 財務費用

項目	人民幣元	
	2021年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)	2020年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)
借款的利息支出	3,430,067	4,729,773
租賃負債的利息支出	2,686,422	2,675,297
減：資本化的利息支出	115,357	104,961
利息收入	(28,126,762)	(19,623,334)
匯兌淨損失(收益)	(282,584)	9,236,310
金融機構手續費	5,342,179	6,141,250
其他	(418,174)	1,952,049
合計	<u>(17,484,209)</u>	<u>5,006,384</u>

## 20. 其他收益

項目	人民幣元	
	2021年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)	2020年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)
增值稅返還	68,597,906	84,048,920
科技項目撥款	133,263,795	36,813,200
政府獎勵款	17,605,718	30,766,860
合計	<u>219,467,419</u>	<u>151,628,980</u>

## 21. 投資收益(損失)

項目	人民幣元	
	2021年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)	2020年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)
對聯營企業和合營企業的投資收益(損失)	(11,154,070)	(8,117,432)
交易性金融資產處置收益	42,835,550	64,019,468
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益(損失)	(101,331)	-
合計	<u>31,580,149</u>	<u>55,902,036</u>

## 22. 信用減值利得(損失)

			人民幣元	
項目	2021年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)		2020年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)	
	應收票據信用減值利得(損失)	1,881,455		3,744,097
應收賬款信用減值利得(損失)	(37,454,935)		(73,125,357)	
其他應收款信用減值利得(損失)	(1,449,696)		393,853	
合同資產減值利得(損失)	-		(1,237,460)	
其他非流動資產中合同資產減值利得(損失)	-		(4,992,414)	
合計	<u>(37,023,176)</u>		<u>(75,217,281)</u>	

## 23. 資產減值利得(損失)

			人民幣元	
項目	2021年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)		2020年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)	
	存貨跌價利得(損失)	(74,029,446)		(43,374,342)
合同資產減值利得(損失)	(894,201)		-	
其他非流動資產中合同資產減值利得(損失)	(1,819,746)		-	
商譽減值利得(損失)	-		(154,724,000)	
合計	<u>(76,743,393)</u>		<u>(198,098,342)</u>	

## 24. 營業外收入

					人民幣元	
項目	2021年1月1日至6月30日 止期間(未經審計)		2020年1月1日至6月30日 止期間(未經審計)			
	金額	計入當期 非經常性 損益的金額	金額	計入當期 非經常性 損益的金額		
無法支付的款項	1,571,553	1,571,553	9,578,118	9,578,118		
罰款收入及違約金收入	1,103,337	1,103,337	6,008,183	6,008,183		
其他	5,678,226	5,678,226	12,496,999	12,496,999		
合計	<u>8,353,116</u>	<u>8,353,116</u>	<u>28,083,300</u>	<u>28,083,300</u>		

25. 營業外支出

人民幣元

項目	2021年1月1日至6月30日 止期間(未經審計)		2020年1月1日至6月30日 止期間(未經審計)	
	金額	計入當期 非經常性 損益的金額	金額	計入當期 非經常性 損益的金額
罰款支出及違約金支出	87,655	87,655	8,679	8,679
其他	53,917	53,917	877,041	877,041
合計	<u>141,572</u>	<u>141,572</u>	<u>885,720</u>	<u>885,720</u>

26. 所得稅費用

人民幣元

項目	2021年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)	2020年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)
	當期所得稅費用	
— 中國大陸	144,569,511	194,508,381
— 其他國家和地區	<u>4,228,967</u>	<u>1,050,843</u>
小計	<u>148,798,478</u>	<u>195,559,224</u>
遞延所得稅費用	<u>(50,459,584)</u>	<u>(37,891,450)</u>
合計	<u>98,338,894</u>	<u>157,667,774</u>

所得稅費用與利潤總額的關係列示如下：

項目	人民幣元	
	2021年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)	2020年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)
利潤總額	<b>801,311,568</b>	842,456,376
按法定稅率25%計算的所得稅費用(註)	<b>200,327,892</b>	210,614,094
海外公司適用不同稅率的影響	<b>5,123,372</b>	17,757,610
本公司及部分子公司適用優惠稅率的影響	<b>(78,243,444)</b>	(92,996,506)
歸屬於合營企業和聯營企業的損益的影響	<b>1,935,607</b>	1,189,343
無須納稅的收入的影響	<b>(3,941,466)</b>	(185,308)
研發費用加計扣除的影響	<b>(41,059,698)</b>	(40,170,018)
不可抵扣的費用的影響	<b>7,955,078</b>	50,023,870
未確認的可抵扣暫時性差異和可抵扣虧損的影響	<b>8,181,359</b>	7,912,977
確認以前年度未確認的可抵扣暫時性差異和 可抵扣虧損的影響	<b>(6,765,997)</b>	(1,318,821)
其他	<b>4,826,191</b>	4,840,533
所得稅費用	<b>98,338,894</b>	157,667,774

註：本集團所得稅費用包括中國境內的子公司根據其取得的應納稅所得額按照適用稅率計算的所得稅費用和非中國境內的子公司根據其取得的應納稅所得額按照當地稅收法規規定的適用稅率計算的所得稅費用。

## 27. 每股收益

基本每股收益按照歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤，除以發行在外普通股的加權平均數基本每股收益的具體計算如下：

	人民幣元	
	2021年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)	2020年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)
<b>收益</b>		
歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤	<u><u>695,234,768</u></u>	<u><u>688,150,248</u></u>
<b>股份</b>		
本公司發行在外普通股的加權平均數	<u><u>1,175,476,637</u></u>	<u><u>1,175,476,637</u></u>
<b>基本每股收益(人民幣元/股)</b>	<u><u>0.59</u></u>	<u><u>0.59</u></u>
<b>稀釋每股收益(人民幣元/股)</b>	<u><u>不適用</u></u>	<u><u>不適用</u></u>

截至本公告日期，本集團無稀釋性潛在普通股。



## (五) 其他重要事項

### 1. 分部報告

#### 經營分部

根據本集團的內部組織結構、管理要求及內部報告制度，本集團的經營活動歸屬於一個單獨的經營分部，主要向市場提供軌道交通裝備及其延伸產品和服務，因此，並無其他經營分部。

#### 其他信息

#### 地理信息

按收入來源地劃分的對外交易收入和資產所在地劃分的非流動資產如下：

#### 對外交易收入

國家或地區	人民幣元	
	2021年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)	2020年 1月1日至 6月30日 止期間 (未經審計)
中國大陸	5,011,795,724	5,232,162,751
其他國家和地區	286,323,831	337,896,887
合計	<u>5,298,119,555</u>	<u>5,570,059,638</u>

#### 非流動資產總額

國家或地區	人民幣元	
	2021年 6月30日 (未經審計)	2020年 12月31日 (經審計)
中國大陸	6,294,859,939	6,058,346,394
其他國家和地區	806,118,689	804,681,841
合計	<u>7,100,978,628</u>	<u>6,863,028,235</u>

非流動資產歸屬於該資產所處區域，不包括金融資產和遞延所得稅資產。

### 主要客戶信息

本集團對主要客戶中國中車集團有限公司(含所屬中國中車集團有限公司及其子公司，以下簡稱「中車集團」)收入佔本集團總收入比例較大，列示如下：

人民幣元

客戶	2021年1月1日至6月30日止期間 (未經審計)		2020年1月1日至6月30日止期間 (未經審計)	
	金額	佔合併收入 比例(%)	金額	佔合併收入 比例(%)
中車集團	<u>2,415,573,056</u>	<u>45.59</u>	<u>2,404,414,000</u>	<u>43.17</u>

## 業務回顧及展望

二零二一年上半年，面對國鐵集團鐵路裝備投資有所減少、城軌建設規劃批覆進度有所放緩、新冠疫情仍未結束的市場形勢，公司秉持「高質量經營、高效率運營」的發展理念，堅持「同心多元化」戰略，深耕細作軌道交通領域，創新發展新興產業，力爭實現公司的穩健發展。公司首次公開發行A股股票並在科創板上市取得關鍵成果，於二零二一年六月二十二日獲得中國證監會註冊許可。

在軌道交通產業方面，公司立足「技術、市場、品牌、服務」四大核心競爭力，確保既有訂單持續交付，新產品市場開拓取得突破；公司城軌牽引變流系統新獲訂單繼續領跑行業；軌道工程機械新產品加速落地，鋼軌打磨車運營順利；LKJ-15C獲得國鐵集團和地方鐵路批量訂單，城軌通信信號系統獲得新訂單。

在新產業方面，汽車組件項目持續調試；新能源汽車電驅系統產能提升，交付量增長；風電變流器、光伏逆變器和中央空調變流器持續批量交付；傳感器獲得新訂單；海工裝備獲得國內外多個新訂單。

二零二一年是「十四五」規劃開局之年，公司堅持創新驅動，圍繞交通和能源領域持續為客戶賦能，著力創新體制機制和技術質量，強化精細化管理和組織保障。

在軌道交通產業方面，聚焦鐵路領域，公司將繼續加強產品技術優勢，確保產品交付，努力開拓新產品和新市場；聚焦城軌領域，公司將深化「經營城市」策略，做好產品全生命週期管理，加強「智慧城軌」產品推廣，加快維保服務業務發展；聚焦軌道工程機械領域，公司將繼續加強技術研發，開拓城軌高端車市場，並推進維保服務業務發展；聚焦通信信號系統領域，公司將鞏固幹線鐵路市場地位，加速城軌市場自主CBTC信號系統的市場開拓。

在新產業方面，公司將加強技術研發和質量管理，做好軌道交通、電網、新能源汽車、新能源發電和高端工業領域的IGBT市場拓展和產品供應；完善新能源汽車電驅系統研發體系建設，加大市場開拓力度；保障海工裝備新產品投放，加強中國市場開發。

## 管理層討論與分析

在閱讀下述討論與分析時，請一併參閱本公告所示本集團未經審計的財務報表及其附註。

### 營業收入

	2021年 1月1日至 6月30日止 期間 (未經審計) (人民幣百萬元)	2020年 1月1日至 6月30日止 期間 (未經審計) (人民幣百萬元)
軌道交通裝備業務	4,396.1	4,776.0
新興裝備業務	776.6	684.2
其他	125.4	109.9
營業收入總額	<u>5,298.1</u>	<u>5,570.1</u>

本集團營業收入由截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣5,570.1百萬元減少人民幣272.0百萬元至截至二零二一年六月三十日止六個月的人民幣5,298.1百萬元，減少率為4.9%。營業收入減少主要是受新冠疫情對市場環境的延續影響，新簽訂單量和產品交付量同比下降所致。

### 營業成本

本集團營業成本由截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣3,424.3百萬元減少人民幣123.9百萬元至截至二零二一年六月三十日止六個月的人民幣3,300.4百萬元。營業成本減少主要是受收入同比減少所致。

### 毛利

本集團毛利由截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣2,145.8百萬元減少人民幣148.1百萬元至截至二零二一年六月三十日止六個月的人民幣1,997.7百萬元。本集團毛利率由截至二零二零年六月三十日止六個月的38.5%下降至截至二零二一年六月三十日止六個月的37.7%。毛利率變動主要是受產品銷售結構變化所致。

## 銷售費用

本集團銷售費用由截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣360.3百萬元增加人民幣45.4百萬元至截至二零二一年六月三十日止六個月的人民幣405.7百萬元。銷售費用增加的主要原因是收入結構變化下產品質量保證準備計提同比增加和職工薪酬同比增加所致。

## 管理費用

本集團管理費用由截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣272.5百萬元增加人民幣16.4百萬元至截至二零二一年六月三十日止六個月的人民幣288.9百萬元。管理費用同比基本持平。

## 研發費用

本集團研發費用由截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣605.2百萬元增加人民幣35.7百萬元至截至二零二一年六月三十日止六個月的人民幣640.9百萬元。研發費用增加主要是職工薪酬和折舊攤銷的同比增加。

## 財務費用

本集團財務費用由截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣5.0百萬元減少人民幣22.5百萬元至截至二零二一年六月三十日止六個月的人民幣負17.5百萬元。財務費用減少主要是匯兌損益和利息收入變動所致。

## 資產減值損失

本集團資產減值損失由截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣198.1百萬元減少人民幣121.4百萬元至截至二零二一年六月三十日止六個月的人民幣76.7百萬元。資產減值損失減少主要是英國中車SMD商譽減值損失影響所致。

## 信用減值損失

本集團信用減值損失由截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣75.2百萬元減少人民幣38.2百萬元至截至二零二一年六月三十日止六個月的信用減值損失人民幣37.0百萬元。信用減值損失減少主要是應收賬款信用減值損失同比減少所致。

## 其他收益

本集團其他收益由截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣151.6百萬元增加人民幣67.9百萬元至截至二零二一年六月三十日止六個月的人民幣219.5百萬元。其他收益增加主要是遞延收益中科技項目撥款轉為收益的金額同比增加所致。

## 投資收益

本集團投資收益由截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣55.9百萬元減少人民幣24.3百萬元至截至二零二一年六月三十日止六個月的人民幣31.6百萬元。投資收益減少主要是交易性金融資產處置收益同比減少所致。

## 公允價值變動收益

本集團公允價值變動收益由截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣10.6百萬元減少人民幣1.7百萬元至截至二零二一年六月三十日止六個月的人民幣8.9百萬元。公允價值變動收益減少系遠期外匯合約公允價值變動收益同比減少所致。

## 資產處置損益

本集團資產處置損益由截至二零二零年六月三十日止六個月的資產處置收益人民幣2.1百萬元減少人民幣2.3百萬元至截至二零二一年六月三十日止六個月的資產處置損失人民幣0.2百萬元。資產處置損益變化系固定資產處置損益變化所致。

## 營業外收入

本集團營業外收入由截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣28.1百萬元減少人民幣19.7百萬元至截至二零二一年六月三十日止六個月的人民幣8.4百萬元。營業外收入減少主要是無法支付的款項和保險理賠同比減少所致。

## 營業外支出

本集團營業外支出由截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣0.9百萬元減少0.8百萬元至截至二零二一年六月三十日止六個月的人民幣0.1百萬元。

## 利潤總額

本集團利潤總額由截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣842.5百萬元減少人民幣41.2百萬元至截至二零二一年六月三十日止六個月的人民幣801.3百萬元。截至二零二一年六月三十日六個月的銷售利潤率為15.1%，與截至二零二零年六月三十日止六個月的15.1%持平。

## 所得稅費用

本集團所得稅費用由截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣157.7百萬元減少人民幣59.4百萬元至截至二零二一年六月三十日止六個月的人民幣98.3百萬元。

本公司、中車時代電子、寧波中車時代、瀋陽中車時代、青島中車電氣、中車國家變流中心、上海中車SMD、湖南中車通號、寶雞中車時代、太原中車時代以及中車時代軟件進行了高新技術企業認證並獲得政府相關機構的批准，按照15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

寶雞中車時代、重慶中車電氣享受西部大開發稅收優惠政策，按照15%的優惠稅率繳納企業所得稅。

中車時代半導體自2019年度起享受集成電路生產企業企業所得稅「五免五減半」政策，本期免繳企業所得稅。

成都中車電氣2021年1月1日至6月30日止期間符合小型微利企業的認定條件，按20%的稅率計繳企業所得稅。

本集團截至二零二一年六月三十日及二零二零年六月三十日止六個月的所得稅實際稅率分別為12.3%及18.7%。

## 歸屬於母公司股東的淨利潤

歸屬於母公司股東的淨利潤由截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣688.2百萬元增加人民幣7.0百萬元至截至二零二一年六月三十日止六個月的人民幣695.2百萬元。歸屬於母公司股東的淨利潤增加的主要原因是所得稅實際稅率下降所致。

## 少數股東收益

少數股東收益由截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣負3.4百萬元增加人民幣11.1百萬元至截至二零二一年六月三十日止六個月的人民幣7.7百萬元。

## 每股收益

截至二零二一年六月三十日止六個月的基本每股收益人民幣0.59元，與截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣0.59元持平。

## 流動資金及資本來源

### 現金流量與營運資金

本集團主要透過營運產生的現金應付營運資金所需。本報告期本集團的現金及現金等價物淨增加額為人民幣負1,443.3百萬元。

### 經營活動現金流入淨額

本集團經營活動現金流入淨額由截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣103.3百萬元減少人民幣2,237.0百萬元至截至二零二一年六月三十日止六個月的人民幣負2,133.7百萬元，主要原因是本集團銷售商品、提供勞務收到的現金較上年同期減少所致。

### 投資活動現金流入淨額

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團投資活動現金流入淨額為人民幣730.0百萬元。其中，收回投資收到的現金人民幣8,400.0百萬元，投資支付的現金人民幣7,283.0百萬元，購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金人民幣430.0百萬元。

### 籌資活動現金流出淨額

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團籌資活動現金流出淨額為人民幣37.8百萬元。其中租賃負債現金流出人民幣40.3百萬元。

## 流動性

董事會認為本集團有足夠流動資金來應付集團目前對流動資金之所需求。



## 承諾事項

本集團於所示日期的承諾事項如下：

	二零二一年 六月三十日 (未經審計) (人民幣百萬元)	二零二零年 十二月三十一日 (經審計) (人民幣百萬元)
資本承諾	594.1	940.5
對聯營／合營企業的投資	78.5	78.5
對子公司的投資	50.0	50.0
合計	<u>722.6</u>	<u>1,069.0</u>

## 債務

下表載列本集團於所示日期的債務：

	二零二一年 六月三十日 (未經審計) (人民幣百萬元)	二零二零年 十二月三十一日 (經審計) (人民幣百萬元)
短期借款	289.4	278.2
長期借款(含一年內到期的長期借款)	160.1	163.2
合計	<u>449.5</u>	<u>441.4</u>

本集團借款主要為固定利率借款。

借款到期期限分析如下：

	二零二一年 六月三十日 (未經審計) (人民幣百萬元)	二零二零年 十二月三十一日 (經審計) (人民幣百萬元)
1年內到期	369.3	358.7
1年到2年內到期	5.0	5.0
2年到5年內到期	15.0	15.0
5年以上到期	60.2	62.7
合計	<u>449.5</u>	<u>441.4</u>

於二零二一年六月三十日，上述借款的年利率為0.28%-2.15%（二零二零年十二月三十一日：0.44%-2.32%）。

根據有關借款協議，於二零二一年六月三十日，並無借款於本集團無法清償時將以若干資產優先償還。

## 抵押事項

於二零二一年六月三十日，本集團無固定資產（二零二零年十二月三十一日：無）用於取得銀行借款之抵押。

於二零二一年六月三十日，本集團無土地使用權（二零二零年十二月三十一日：無）用於取得銀行借款之抵押。

## 資本管理

本集團資本管理的主要目標是確保本集團持續經營的能力，並保持健康的資本比率，以支持業務發展並使股東價值最大化。

本集團管理資本結構並根據經濟形勢以及相關資產的風險特徵的變化對其進行調整。為維持或調整資本結構，本集團可以調整對股東的利潤分配、向股東歸還資本或發行新股。本集團不受外部強制性資本要求的約束。二零二一年六月三十日止六個月和二零二零年度，本集團資本管理的目標和程序未發生變化。

本集團採用槓桿比率來管理資本，槓桿比率是指淨負債和調整後資本加淨負債的比率。本集團的政策將使該槓桿比率不超過30%。淨負債包括所有借款、應付票據、應付賬款、應付職工薪酬、除應交企業所得稅之外的其他應交稅費、其他應付款、租賃負債及長期應付款減現金和現金等價物後的淨額。資本包括歸屬於母公司的股東權益。本集團槓桿比率於二零二一年六月三十日為13.9%及二零二零年十二月三十一日為7.7%。

## 經營分部

根據經營管理的需要，本集團的經營活動歸屬一個單獨的經營分部，主要向市場軌道交通裝備及其延伸產品和服務，因此並無其他經營分部。

## 或然負債

於二零二一年六月三十日，本集團沒有任何重大的或然負債，也沒有任何成員公司涉及任何重大訴訟、仲裁或索賠，且據董事會所知，本集團任何成員公司亦概無任何尚未了結或受威脅或可能面臨之重大訴訟或索賠。

## 主要風險及不確定因素

本集團已檢討可能影響其業務、財務狀況、經營及前景的可能風險及不確定因素，並認為以下所載乃可能影響本集團的主要風險及不確定因素：

### 市場風險

本集團需承受各種市場風險，其中包括外匯風險，本集團的業務主要位於中國，絕大多數交易以人民幣結算，惟若干少量銷售、採購和借款業務須以日元、美元、英鎊、歐元及港幣等外幣結算。該些外幣對人民幣匯率的波動會對本集團的經營業績產生影響。

本集團包括幾個下屬子公司以日元、美元、英鎊、歐元、港幣等外幣進行採購和銷售外，本集團的其他主要業務活動以人民幣計價結算。該等外幣餘額的資產和負債產生的外匯風險可能對本集團的經營業績產生影響。於報告期末，本集團主要外幣資產及負債情況如下：

	人民幣元	
二零二一年六月三十日(未經審計)	總資產	總負債
日元	988,297	1,090,719
美元	58,053,470	14,494,410
英鎊	39,000,711	2,627,989
歐元	30,953,795	74,289,329
港幣	1,126,792	—
合計	<u>130,123,065</u>	<u>92,502,447</u>

人民幣元

二零二一年六月三十日(未經審計)

	基點 增加/(減少)	對利潤的影響 增加/(減少)
日元		
人民幣對日元升值	+10%	8,706
人民幣對日元貶值	-10%	(8,706)
美元		
人民幣對美元升值	+10%	(3,702,520)
人民幣對美元貶值	-10%	3,702,520
英鎊		
人民幣對英鎊升值	+10%	(3,091,681)
人民幣對英鎊貶值	-10%	3,091,681
歐元		
人民幣對歐元升值	+10%	2,918,460
人民幣對歐元貶值	-10%	(2,918,460)
港幣		
人民幣對港幣升值	+10%	(95,777)
人民幣對港幣貶值	-10%	95,777

本集團並無進行任何對沖交易以管理潛在的外匯波動。然而，管理層持續監察本集團的外匯風險，並將於有需要時採用金融衍生工具管理外匯風險敞口。

### 政策風險

本集團需承受中國政府鐵路市場建設政策變化風險。

### 僱員、薪酬及培訓

關於本集團僱員的人數及薪酬政策、花紅及培訓計劃詳載於本公告「其他資料—九、僱員及薪酬政策」。

## 重大投資、重大收購及出售

二零一九年三月，本公司開始實施汽車組件配套建設項目（「該項目」）。該項目估計總投資約為人民幣3,337.7百萬元，並以本集團的內部資源為該項目融資。該項目已實現組件基材線工藝拉通，基建工程和廠務系統擴容已完工並投入使用。於二零二一年上半年持續推進組件基材線整體工藝調試，進行組件線設備採購。

除上述披露者外，於本報告期內，本公司並無持有重大投資，亦無進行任何子公司、聯營公司及合營企業的重大收購或出售。

## 重大投資或資本資產之未來計劃

除本公司日期為二零二零年九月三十日的公告及二零二零年十一月二十日的通函所披露有關發行A股募集資金投資項目及上述披露者外，於本報告期內，本集團並無有關重大投資及資本資產的其他計劃。就有關發行A股募集資金投資項目，請參閱上述公告及通函。

## 資產負債表日後事項

於截至二零二一年六月三十日止會計期間末及截至本公告日期，並無發生對本集團有重大影響的事件。

## 其他資料

### 一、企業管治

- **企業管治**

本公司對企業管治架構的優越性、穩健性及合理性非常重視。

於本報告期內，本公司已全面遵守《聯交所上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》之守則條文，惟下文所述守則條文A.6.7條除外。

受新型冠狀病毒疫情下的交通出行限制及強制隔離措施影響，本公司獨立非執行董事陳錦榮先生、浦炳榮先生和陳小明先生未能親身出席股東週年大會，但其已各盡其職並通過視頻方式參與。惟由於本公司當時有效之《公司章程》沒有明確允許董事以電子途徑參與股東大會，因此前述情況仍構成偏離守則條文A.6.7條。

- **董事的證券交易**

本公司採納《聯交所上市規則》附錄十《標準守則》作為本公司董事證券交易的行為守則。

本公司已就董事的證券交易是否遵守《標準守則》向全體董事發出特定查詢，本公司確認全體董事在本報告期內均已遵守《標準守則》所規定的有關董事的證券交易的標準。

- **董事會**

本公司董事會目前由十名董事組成，其中李東林先生為董事長兼執行董事；劉可安先生為副董事長兼執行董事；尚敬先生及言武先生為執行董事；張新寧先生為非執行董事；獨立非執行董事分別為陳錦榮先生、浦炳榮先生、劉春茹女士、陳小明先生和高峰先生。

本公司董事嚴格遵守其做出的承諾，忠實、誠信、勤勉地履行職責。董事會的人數及成員組成符合有關法律、法規及《公司章程》的要求。除工作關係外，董事會成員之間(特別是董事長和總經理之間)不存在任何關係，包括財務、業務、家屬或其他重大關係。

- **監事會**

監事會目前由四名監事組成，其中李略先生為監事會主席；職工監事為龐義明先生和周桂法先生；外部獨立監事為耿建新先生。

監事會成員與《公司章程》規定的人數相比暫時缺少一名，本公司希望盡快尋找合適人員填補有關空缺。

- **審計委員會**

本公司審計委員會於二零零五年十月成立，目前由五名獨立非執行董事組成。審計委員會成員分別為：陳錦榮先生、浦炳榮先生、劉春茹女士、陳小明先生和高峰先生，其中審計委員會主席是陳錦榮先生。

審計委員會的主要職責為：審閱及監管執行本公司的財務報告程序及內部監控程序，對內審工作有指導和監督權，提議聘請或更換外部審計機構。

本公司審計委員會已經聯同管理層討論本集團所採納的會計準則，並審閱了本集團截至二零二一年六月三十日止六個月按中國會計準則編製的未經審計綜合財務報告，並信納未經審計綜合業績符合適用之會計準則、相關監管及法律規定，且已作足夠披露。

## 二、 風險管理及內部監控

董事會承認其須對風險管理及內部監控體系的建立、健全和有效實施負責，對本公司及子公司的風險管理及內部監控系統的有效性進行監督。惟該等系統旨在管理而非消除未能達成業務目標的風險，而且只能就不會有重大的失實陳述或損失作出合理而非絕對的保證。

本公司內部監控組織體系健全，設立具有內部審計功能的審計和風險控制部。審計和風險控制部在董事會、審計委員會、風險控制委員會的指導下，圍繞財務監控、運營監控、合規監控、境外業務監控以及風險防控等重要監控方面，開展本公司及子公司的內部控制監督和評價，督促及時整改內控缺陷，有效控制經營風險。

基於公司核心價值觀，圍繞「強內控、防風險、促合規」的管控目標，根據公司重點業務，對業務層面內控流程框架按照「結構化」思路進行了重構，對公司內部控制體系進行重新梳理與完善，重著了《中車時代電氣內部控制應用手冊》，以滿足公司業務發展變革需要、內部管理規範需要和內部控制評價依據。

本報告期內，公司內部監控系統穩健、運行可靠，風險管理工作不斷深化。開展了採購環節全價值鏈風控管理創新專項審計、銷售環節應收賬款全過程專項診斷督導審計、產業單元業務外包增效延伸專項審計等。公司運用授權審批、流程治理、全面預算、成本管控、資產管理、精益管理、信息安全管控等多種控制措施，將風險控制在可承受範圍之內。

### 三、董事、監事及總經理於股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二零二一年六月三十日，概無董事、監事、總經理或彼等各自之聯繫人於本公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)之股份、相關股份及債券中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部須知會本公司及香港聯交所，或須根據《證券及期貨條例》第352條列入所存置的登記冊，或根據《標準守則》須予知會本公司及香港聯交所之任何個人、家庭、公司或其他權益及淡倉。



#### 四、股本結構

於二零二一年六月三十日，本公司之股本結構如下：

股東	類別	股份數目	於二零二一年 六月三十日 約佔已發行 股本比例
中車株洲所	內資股	589,585,699	50.16%
中車株機公司	內資股	10,000,000	0.85%
中車投資租賃	內資股	9,380,769	0.80%
鐵建裝備	內資股	9,800,000	0.83%
北京懋峇	內資股	9,380,769	0.80%
公眾流通股(註)	H股	<u>547,329,400</u>	<u>46.56%</u>
合計		<u><u>1,175,476,637</u></u>	<u><u>100%</u></u>

註：其中16,200,000股H股股份由中國中車之全資子公司中國中車香港資本管理有限公司持有。

## 五、主要股東

於二零二一年六月三十日，以下人士在本公司的股份或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及第3分部須予披露的權益或淡倉：

主要股東名稱	持有股份數目	身份	約佔內資股 股本比例	約佔H股 股本比例	約佔已發行 股本比例
中車株洲所	589,585,699 (好倉)	實益擁有人	93.86%	–	50.16%
中國中車(註1)	608,966,468 (好倉)	受控法團權益	96.95%	–	51.81%
	16,200,000 (好倉)	受控法團權益	–	2.96%	1.38%
中國中車集團 公司(註2)	608,966,468 (好倉)	受控法團權益	96.95%	–	51.81%
	16,200,000 (好倉)	受控法團權益	–	2.96%	1.38%
Brown Brothers Harriman & Co.	32,606,828 (好倉)	代理人	–	5.96%	2.77%
	32,606,828 (可供借出 的股份—好倉)	代理人	–	5.96%	2.77%
Citigroup Inc.	2,168,736 (好倉)	受控法團權益	–	0.40%	0.18%
	1,991,886 (淡倉)	受控法團權益	–	0.36%	0.17%
	25,619,680 (可供借出的 股份—好倉)	核准借出代理人	–	4.68%	2.18%

註：

- (1) 中國中車持有中車株洲所、中車株機公司及中車投資租賃註冊資本的100%。因此，根據《證券及期貨條例》，中國中車被視為於中車株洲所、中車株機公司及中車投資租賃各自持有的股份中擁有權益。中國中車所持有的16,200,000股H股股份權益是通過其全資擁有的附屬公司中國中車香港資本管理有限公司持有。
- (2) 中國中車集團公司直接和間接持有中國中車51.35%的股份。因此，根據《證券及期貨條例》，中國中車集團公司被視為於中國中車持有的股份中擁有權益。

## 六、 購買、贖回或出售本公司上市證券

本報告期內，本公司或其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

## 七、 派發股息

### (1) 二零二零年度末期股息分派方案及實施情況

鑑於公司擬首次公開發行A股股票並在上交所科創板上市，目前尚未完成發行。根據中國證監會《證券發行與承銷管理辦法》第十八條規定：「上市公司發行證券，存在利潤分配方案、公積金轉增股本方案尚未提交股東大會表決或者雖經股東大會表決通過但未實施的，應當在方案實施後發行。相關方案實施前，主承銷商不得承銷上市公司發行的證券」。為了避免二零二零年度利潤分配與本次發行的時間產生衝突，確保本次發行順利實施，經二零二零年股東週年大會批准同意二零二零年度不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉增及派送股票股利，剩餘未分配利潤留存公司。為保障投資者合理的投資回報，公司將考慮視本次發行的進程適時進行利潤分配，屆時將另行召開董事會和股東大會予以審議。

### (2) 二零二一年中期利潤分配方案

董事會建議不派發截至二零二一年六月三十日止六個月的中期股息(截至二零二零年六月三十日止六個月：無)。

## 八、 關連交易

本報告期內，本公司嚴格遵守《聯交所上市規則》第十四A章關連交易或持續關連交易的相關規定，並且建立了一套機制，以保障非控股股東權益。本公司的審計師向獨立非執行董事提供有關本集團與中國中車集團公司，連同其附屬公司及其各自聯繫人但不包括本集團(統稱「中國中車集團該等公司」)進行交易的季度報告。另外，本公司與中國中車集團該等公司於二零一九年三月二十六日就本集團與中國中車集團該等公司互相供應產品及配套服務簽訂有效期為三年由二零二零年一月一日起至二零二二年十二月三十一日止的框架協議項下之相關交易條款，由獨立非執行董事每季度進行審核，而有關交易條款的審核意見會由本公司以公告方式向其股東披露。

有關本公司的關連交易或持續關連交易，請參閱本公司的相關公告及通函。

## 九、 僱員及薪酬政策

### 員工情況

於二零二一年六月三十日，本集團僱用8,155名全職員工(含境外分子公司，勞動合同制員工)。

其中境內勞動合同制員工7,668人的分佈如下：

### 職類分佈

職類	職業經理	專業管理	工程技術-研發	工程技術-工藝	工程技術-支持	營銷貿易-採購	營銷貿易-營銷	經營管理	能工巧匠	非在崗	合計
人數	199	902	2,342	466	1,461	283	446	51	1,514	4	7,668
佔比	2.6%	11.76%	30.54%	6.08%	19.05%	3.69%	5.82%	0.67%	19.74%	0.05%	100%

### 學歷分佈

學歷	博士研究生	碩士研究生	大學本科	大專	中專及以下	合計	
人數		120	1,321	4,689	944	594	7,668
佔比		1.56%	17.23%	61.15%	12.31%	7.75%	100%

## 薪酬政策

本集團之僱員薪酬政策乃按彼等之崗位價值、工作業績及工作能力釐定。本集團對表現優秀的僱員報以薪金調增及花紅。花紅計劃乃按董事參考員工表現及本集團經營業績後酌情釐定。截至二零二一年六月三十日止六個月，僱員的薪酬總額(合併報表單位，含境外分子公司，員工工資總額及附加計提數)約為人民幣998.9百萬元。

## 培訓計劃

本集團十分重視僱員的在職培訓及發展。每名員工受僱前均需參加本集團與其所屬部門的培訓。本公司每年按照員工崗位需要、職業發展需要制定培訓計劃，並在年初發佈年度培訓計劃，各部門根據計劃組織員工上崗、在崗、晉升培訓。管理層員工及其他僱員需進行本集團指定的與職位能力提高的有關培訓。

本報告期內，本集團基於公司發展、業務發展、人才發展所需，策劃並組織了後備管理人才、國際化人才、營銷人才、研發人才、班組長等核心人才的選拔及培養工作，培養覆蓋1,000餘人，通過建立各領域核心人才畫像，明確人才培養的標準與目標，將培訓與公司戰略和實際業務進行關聯，結合「721」訓戰培養模式，學員能力提升明顯。同時，開展「好講師大賽」和內訓品牌「樂學講堂」和「專家講壇」等工作並推動持續創新，策劃了職業技能培訓、質量管理專題培訓、精益管理培訓系列等內訓課程，挖掘和激活內訓資源，挖掘一支高素質講師隊伍，打造一批精品課程，有效沉澱了組織智慧，對內夯實了基礎管理強化組織能力，對外開放合作拓展視野。

## 十、中期業績審閱

本公司截至二零二一年六月三十日止六個月的未經審計中期業績及本業績公告已由審計委員會審閱及確認並獲董事會批准。本公司核數師德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)對本公司截至二零二一年六月三十日止六個月的未經審計中期業績財務資料進行審閱，並發出日期為二零二一年八月九日的審閱報告。

本公告列載本公司截至二零二一年六月三十日止六個月的未經審核中期業績，並符合《聯交所上市規則》中有關中期業績初步公告附載的資料之要求。本公司二零二一年中期報告將於二零二一年九月三十日或之前發佈並(如需要)寄發予本公司H股股東，並可於其時在聯交所網站<http://www.hkex.com.hk>及本公司網站<http://www.tec.crrczic.cc>閱覽。

本中期業績公告分別以中、英文兩種語言編訂，兩種文稿若出現解釋上的歧義時，以中文為準。

### 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「十四五」	指	中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年，即2021至2025年
「A股」	指	本公司股本中擬在科創板配發、發行及上市且每股面值人民幣1.00元的普通股
「A股招股說明書」	指	本公司首次公開發行A股股票並在科創板上市招股說明書
「《公司章程》」	指	本公司公司章程，為發行A股並上市前現行有效
「寶雞中車時代」	指	寶雞中車時代工程機械有限公司
「北京懋峇」	指	北京懋峇軌道交通產業投資管理合夥企業(有限合夥)
「董事會」	指	本公司董事會

「企業管治守則」	指	《聯交所上市規則》附錄十四之《企業管治守則》及《企業管治報告》
「成都中車電氣」	指	成都中車時代電氣科技有限公司
「重慶中車電氣」	指	重慶中車時代電氣有限公司
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》，該法於2018年10月26日進行了修訂，修訂後的該法即日起施行
「鐵建裝備」	指	中國鐵建高新裝備股份有限公司，於香港聯交所上市(股份代碼：1786.HK)
「中國中車」	指	中國中車股份有限公司，一家在上海證券交易所和香港聯交所上市的股份有限公司(A股證券代碼：601766.SH，H股股份代碼：1766.HK)，為中國中車集團公司的控股子公司
「中國中車集團公司」	指	中國中車集團有限公司，為本公司的最終控股股東
「中車投資租賃」	指	中車投資租賃有限公司，為中國中車的全資子公司
「中車國家變流中心」	指	株洲變流技術國家工程研究中心有限公司
「中車時代電氣、本公司、公司」	指	株洲中車時代電氣股份有限公司，一家在中國成立的股份有限公司，其H股在香港聯交所主板上市(股份代號：3898.HK)(在用以描述公司資產與業務情況下，根據文義需要，亦包括其各分子公司)
「中車時代電子」	指	株洲時代電子技術有限公司

「中車時代半導體」	指	株洲中車時代半導體有限公司
「中車時代軟件」	指	株洲中車時代軟件技術有限公司
「中車株洲所」	指	中車株洲電力機車研究所有限公司，為中國中車的全資子公司，亦為本公司的控股股東
「中車株機公司」	指	中車株洲電力機車有限公司，為中國中車的全資子公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「股東大會」	指	本公司股東大會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，在香港聯交所上市並以港元認購及買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「湖南中車通號」	指	湖南中車時代通信信號有限公司
「本次發行、本次發行上市、本次發行A股並上市、首次公開發行A股股票並在科創板上市」	指	本公司根據股東大會的決議案及A股招股說明書所載的條件擬首次公開發行不超過240,760,275股A股(不包括因超額配股權(倘已獲行使)獲行使而將發行的A股)，該等A股將在科創板上市
「昆明中車電氣」	指	昆明中車時代電氣設備有限公司
「標準守則」	指	《聯交所上市規則》附錄十之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》



「寧波中車電氣」	指	寧波中車時代電氣設備有限公司
「寧波中車時代」	指	寧波中車時代傳感技術有限公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包含香港、澳門特別行政區、台灣地區
「中國會計準則」	指	中國財政部頒佈的《企業會計準則》及相關規定
「青島中車電氣」	指	青島中車電氣設備有限公司
「本報告期」	指	截至二零二一年六月三十日止六個月
「《聯交所上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「上海中車SMD」	指	上海中車艾森迪海洋裝備有限公司
「瀋陽中車時代」	指	瀋陽中車時代交通設備有限公司
「上交所」	指	上海證券交易所
「國鐵集團」	指	中國國家鐵路集團有限公司
「監事會」	指	本公司監事會

「太原中車時代」	指	太原中車時代軌道工程機械有限公司
「英國中車SMD」	指	Specialist Machine Developments (SMD) Limited，時代艾森迪智能裝備有限公司

承董事會命  
**株洲中車時代電氣股份有限公司**  
 董事長  
**李東林**

中國株洲，二零二一年八月九日

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