公司代码:601669　　公司简称:中国电建

中国电力建设股份有限公司

2020 第一季度报告

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人晏志勇、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人(会计主管人员)唐定乾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、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位: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	839,554,380,746.46	813,227,622,329.43	3.24
归属于上市公司股东的净资产	108,875,319,074.29	107,540,070,711.50	1.24
	年初至报告期末	上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	-9,085,849,206.78	-7,978,168,262.90	-13.88
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	65,108,712,660.72	70,118,361,510.31	-7.14
归属于上市公司股东的净利润	1,674,516,522.79	1,956,257,436.02	-14.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,407,431,527.75	1,833,923,803.95	-23.26
加权平均净资产收益率(%)	1.97	2.42	减少0.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1106	0.1279	-13.53
稀释每股收益(元/股)	0.1106	0.1279	-13.53

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	17,778,237.29	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	59,246,335.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-3,827,338.29	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	231,372,567.45	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,058,057.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-15,001,144.72	
所得税影响额	-8,425,604.99	
合计	267,084,995.04	

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)	271,595

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	
中国电力建设集团有限公司	8,925,803,976	58.34	4,154,633,484	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	457,441,779	2.99	0	无	0	国有法人
中原股权投资管理有限公司	309,129,808	2.02	0	冻结	308,880,308	国有法人
建信基金-工商银行-陕西省国际信托-陕国投·财富尊享30号定向投资集合资金信托计划	302,445,302	1.98	0	无	0	境内非国有法人
诺德基金-民生银行-诺德千金209号特定客户资产管理计划	257,400,257	1.68	0	无	0	境内非国有法人
广州国资发展控股有限公司	154,440,154	1.01	0	无	0	国有法人
国寿安保基金-建设银行-人寿保险-中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金混合型组合	154,440,154	1.01	0	无	0	境内非国有法人
民生加银基金-平安银行-嘉兴民臻投资合伙企业(有限合伙)	154,440,154	1.01	0	无	0	境内非国有法人
鞍钢集团有限公司	153,045,340	1.00	0	无	0	国有法人
中国电力建设股份有限公司回购专用证券账户	152,999,901	1.00	0	无	0	国有法人

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
中国电力建设集团有限公司	4,771,170,492	人民币普通股	4,771,170,492
中国证券金融股份有限公司	457,441,779	人民币普通股	457,441,779
中原股权投资管理有限公司	309,129,808	人民币普通股	309,129,808
建信基金-工商银行-陕西省国际信托-陕国投·财富尊享30号定向投资集合资金信托计划	302,445,302	人民币普通股	302,445,302
诺德基金-民生银行-诺德千金209号特定客户资产管理计划	257,400,257	人民币普通股	257,400,257
广州国资发展控股有限公司	154,440,154	人民币普通股	154,440,154
国寿安保基金-建设银行-人寿保险-中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金混合型组合	154,440,154	人民币普通股	154,440,154
民生加银基金-平安银行-嘉兴民臻投资合伙企业(有限合伙)	154,440,154	人民币普通股	154,440,154
鞍钢集团有限公司	153,045,340	人民币普通股	153,045,340
中国电力建设股份有限公司回购专用证券账户	152,999,901	人民币普通股	152,999,901

上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电力建设集团有限公司系公司控股股东。除此之外,公司未知上述其他股东存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/

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

单位:股

优先股股东总数(户)	4

前十名优先股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	所持股份类别	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
博时基金-工商银行-博时-工行-灵活配置5号特定多个客户资产管理计划	6,000,000	30.00	非累积	未知	/	其他
交银国际信托有限公司-金盛添利1号单一资金信托	6,000,000	30.00	非累积	未知	/	其他
建信信托有限责任公司-"乾元"货币市场理财产品债券投资单一资金信托	4,000,000	20.00	非累积	未知	/	其他
中粮信托有限责任公司-中粮信托·投资1号资金信托计划	4,000,000	20.00	非累积	未知	/	其他

前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

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

2020年3月末,货币资金期末余额940.77亿元,占总资产11.21%,较上年末增长34.36%,主要是补充公司资金流动性。

2020年3月末,应收票据期末余额20.35亿元,占总资产0.24%,较上年末增长36.39%,主要是公司经营规模增长导致的商业承兑汇票增加。

2020年3月末,短期借款期末余额407.41亿元,占总资产4.85%,较上年末增长179.77%,主要是补充公司资金流动性。

2020年1-3月,税金及附加本期发生2.62亿元,同比减少2.95亿元,下降52.97%,主要是房地产业务土地增值税下降。

2020年1-3月,财务费用本期发生14.95亿元,同比减少9.55亿元,下降38.98%,主要是本期汇兑净收益0.94亿元,而上年同期为汇兑净损失6.05亿元。

2020年1-3月,投资收益本期发生-0.50亿元,同比减少2.06亿元,下降132.43%,主要是本期参股投资的高速公路项目执行"高速免费政策",盈利水平同比大幅下滑。

2020年1-3月,信用减值损失本期发生-5.57亿元,同比减少3.28亿元,下降143.28%,主要是本期应收款项规模增加及账龄结构变化,以及合同资产计提减值损失。

2020年1-3月,资产减值损失本期发生-3.33亿元,同比减少4.01亿元,下降588.72%,主要是房地产存货计提存货跌价准备。

2020年1-3月,筹资活动产生的现金流量净额本期实现492.00亿元,同比增加172.39亿元,增长53.94%,主要是吸收投资、发行债券收到的现金同比增加较多。

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

报告期内受新冠肺炎疫情影响,公司新签合同总额约为人民币1,484亿元,同比减少15.37%。国内新签合同额约为人民币960.62亿元,同比减少16.31%;国外新签合同额折合人民币约为523.38亿元,同比减少13.60%。国内外水利电力业务新签合同额合计约为人民币801.92亿元。

面对国内外复杂形势和新冠疫情全球蔓延态势,公司将继续深化改革,强化以市场为导向,防范重大风险,着力实现高质量发展,打好疫情防控和复工复产"组合拳",确保疫情防控与生产经营"两不误"。一是将思想统一到党中央对新冠疫情的分析判断和决策部署上来,深刻认识疫情防控的严峻性与经济社会发展的紧迫性,加强领导,统筹谋划,精进行部署,周密安排,科学推进复产复工,努力推动今年各项工作目标的实现。二是加强经济运行监测分析,及时调整经营策略,敢于迎难而上,善于化危为机,勇于创新突围,不等不靠,主动出击,通过公司高端营销、区域协调营销、产业链联合营销打好市场立体营销"组合拳",努力将疫情对公司市场营销造成的影响降到最低。三是积极响应国家扩大内需的战略安排,围绕国家重点业务发展方向和经济增长点,主动对接地方投资建设需求,努力获取市场订单。积极发展5G基础设施及应用、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、工业互联网等新业态,培养新的增长点。四是认真研判新冠肺炎疫情对公司生产经营发展所造成的影响,把握疫情缓解后的恢复性增长机遇,紧盯国家应对疫情出台的各项财政、货币、产业政策变化,进一步强化经济发展动力,用足用好国家出台的各项政策支持。五是主动适应我国经济向高质量发展、区域协调发展的阶段转点,积极响应党中央重大区域协调发展战略有关部署,在匹配京津冀一体化、粤港澳大湾区、成渝双城圈等国家战略下,针对新冠肺炎疫情的市场特点,研究部署重点、核心城市群发展新模式。六是积极应对新冠疫情全球蔓延的态势,统筹做好公司国际化经营,一国一策抓好"一带一路"重大项目的实施和推进,努力保障境外项目生产经营活动正常开展,如期履约。同时动态跟踪国际组织、外国政府对疫情颁布的政策和规定,加强风险研判,努力将疫情对公司国际业务造成的影响降至最低。

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	中国电力建设股份有限公司
法定代表人	晏志勇
日期	2020年4月30日

证券代码:601669　股票简称:中国电建　公告编号:临2020-024

中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议于2020年4月28日以视频会议方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司董事会秘书,部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长晏志勇主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于关于中国电力建设股份有限公司2020年第一季度报告的议案》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2020年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于中国水利水电第七工程局有限公司投资建设成都高新区公共服务配套PPP项目的议案》。

公司董事会同意公司下属控股子公司中国水利水电第七工程局有限公司、公司下属合营企业中电建(北京)基金管理有限公司以及成都高新投资集团有限公司按44%、51%、5%的持股比例组建项目公司投资建设成都高新区公共服务配套PPP项目,项目总投资额为50.6391亿元人民币。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案》。

公司董事会同意提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士,根据有关法律法规及规范性文件的规定及届时的市场条件,在股东大会审议通过的框架和额度范围内,审议并决策公司债务融资工具发行事宜。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三十日

公司代码:601766　　公司简称:中国中车

中国中车股份有限公司

2020 第一季度报告

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十八次会议审议通过,全体董事出席董事会会议。

1.3 公司负责人刘化龙、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、公司主要财务数据和股东变化

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	396,820,597	383,572,485	3.45
归属于上市公司股东的净资产	136,532,595	135,893,631	0.47
	年初至报告期末	上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	-9,040,061	-4,455,488	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	33,395,135	39,667,781	-15.81
归属于上市公司股东的净利润	747,683	1,780,042	-58.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	472,890	1,483,545	-68.12
加权平均净资产收益率(%)	0.55	1.38	减少0.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67

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	414
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	235,563
债务重组损益	2,839
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	19,581
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,740
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,535
少数股东权益影响额(税后)	-20,084
所得税影响额	-39,725
合计	274,793

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	783,102

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	14,429,518,023	50.28	-	无	-	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED注2	4,359,950,589	15.19	-	未知	-	境外法人
中国证券金融股份有限公司	858,958,326	2.99	-	未知	-	国有法人
香港中央结算有限公司	363,833,060	1.27	-	未知	-	境外法人
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
上海兴融资产-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	14,429,518,023	人民币普通股	14,429,518,023
HKSCC NOMINEES LIMITED注2	4,359,950,589	境外上市外资股	4,359,950,589
中国证券金融股份有限公司	858,958,326	人民币普通股	858,958,326
香港中央结算有限公司	363,833,060	人民币普通股	363,833,060
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
上海兴融资产-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
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		

注1:报告期末,公司A股股东户数为780,409户,H股登记股东户数为2,693户。

注2: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2020年1-3月。

1. 拆出资金减少,主要是本公司所属财务公司拆放其他银行借款减少所致。

2. 应收款项融资减少31.72%,主要是本公司收到的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据减少所致。

3. 短期借款增加32.01%,主要是本期增加了银行短期借款所致。

4. 向中央银行借款增加304.27%,主要是本公司所属财务公司本期借款增加所致。

5. 应交税费减少55.12%,主要是本期缴纳了增值税和所得税费用所致。

6. 其他流动负债增加77.62%,主要是本期发行的超短期融资债券增加所致。

7. 财务费用增加157.54%,主要是本期因汇率变化使汇兑损失增加所致。

8. 投资收益减少146.41%,主要是本期对联营企业股权投资收益减少所致。

9. 经营活动产生的现金净流量为净流出90.40亿元,净流出量较上年同期增加45.85亿元,主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。

10. 投资活动产生的现金净流量为净流出90.20亿元,净流出较上年同期增加66.49亿元,主要是报告期内投资支付的现金较上年同期增加所致。

11. 筹资活动产生现金净流量为净流入62.50亿元,净流入量较上年同期增加25.18亿元,主要是报告期内偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

营业收入较上年同期减少15.81%,主要是铁路装备业务交付量减少所致。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40.73%、28.18%、27.11%、3.98%。具体情况如下:

单位:千元 币种:人民币

分业务	营业收入			
	2020年1-3月	上年同期	增减额	增减幅
铁路装备	13,602,736	21,013,791	-7,411,055	-35.27%
城轨与城市基础设施	9,408,657	7,236,264	2,172,393	30.02%
新产业	9,053,857	9,567,793	-513,936	-5.37%
现代服务	1,329,885	1,849,933	-520,048	-28.11%
合计	33,395,135	39,667,781	-6,272,646	-15.81%

铁路装备业务的营业收入比上年同期减少35.27%,主要是机车、货车、客车收入下降所致。其中机车业务收入12.84亿元、客车业务收入8.27亿元、动车组业务收入104.12亿元、货车业务收入10.80亿元。

城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期增加30.02%,主要是本期交付的城轨地铁产品增加所致。

新产业业务的营业收入比上年同期减少5.37%,主要是本期通用机电业务收入减少所致。

现代服务业务的营业收入比上年同期减少28.11%,主要是本期缩减物流业务所致。

2020年1-3月,公司新签订单约542亿元(其中国际业务签约额约49亿元人民币)。

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

1. 公司2020年3月13日发行2020年第一期30日超短期融资券人民币30亿元,到期日2020年4月13日,已到期兑付。

2. 公司2020年4月10日发行2020年第二期30日超短期融资券人民币30亿元,到期日2020年5月11日。

3. 公司2020年4月14日发行2020年第三期90日超短期融资券人民币30亿元,到期日2020年7月13日。

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	刘化龙
日期	2020年4月29日

证券代码:601766(A股)　股票简称:中国中车(A股)　编号:临2020-019
证券代码:1766(H股)　股票简称:中国中车(H股)

中国中车股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于2020年4月15日以书面形式发出通知,于2020年4月29日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事6人,实到董事6人。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长刘化龙先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于中国中车股份有限公司2020年第一季度报告的议案》。

同意公司2020年第一季度报告。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2020年第一季度报告》。

二、审议通过《关于增补中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议案》。

同意提名史坚忠、朱元巢先生为公司第二届董事会独立非执行董事候选人,任期均为自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束之日止。

独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

在审议本议案时,董事会对2名候选人进行了逐项表决,表决结果为:

(一)提名史坚忠为独立非执行董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

(二)提名朱元巢为独立非执行董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

备查文件:中国中车股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会
2020年4月29日

附件:

史坚忠先生简历

史坚忠先生,1957年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,研究员级高级工程师,现任中国电子科技集团有限公司外部董事、中俄国际商用飞机有限责任公司副董事长、中国航空发动机集团有限公司董事。史先生历任南昌洪都航空工业集团公司副总经理,中国航空工业第二集团公司副总工程师、中国航空工业第二集团公司副总经理、党组成员,贵州省省长助理(挂职一年),中国商用飞机有限责任公司副总经理、党委委员。

朱元巢先生简历

朱元巢先生,1956年出生,中国国籍,无境外居留权,中央党校研究生学历,研究员级高级工程师,现任中国华能集团有限公司外部董事、中国第一重型机械股份公司独立董事。朱先生历任中国东方电气集团公司副总经理,副总经理、党组成员;中国东方电气集团有限公司党组成员、东方电气股份有限公司董事、高级副总裁;中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员、东方电气股份有限公司董事。

证券代码:601766(A股)　股票简称:中国中车(A股)　编号:临2020-020
证券代码:1766(H股)　股票简称:中国中车(H股)

中国中车股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议于2020年4月26日以书面形式发出通知,于2020年4月29日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事赵虎先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议:

审议通过《关于中国中车股份有限公司2020年第一季度报告的议案》。

同意公司2020年第一季度报告。

监事会认为:公司2020年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整;未发现2020年第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

备查文件:中国中车股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

中国中车股份有限公司
监事会
2020年4月29日

公司代码:600150　　公司简称:中国船舶

中国船舶工业股份有限公司

2020 第一季度报告

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人雷凡培、主管会计工作负责人陈琼及会计机构负责人(会计主管人员)郎文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、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位: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(%)
		调整后	调整前	
总资产	121,374,867,725.65	121,948,508,890.53	44,351,383,661.97	-0.47
归属于上市公司股东的净资产	42,164,893,678.22	29,574,540,903.46	15,415,650,014.76	42.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-4,499,019,188.62	1,386,354,252.83	200,914,025.01	-424.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	10,209,398,512.14	9,844,029,653.54	4,607,668,459.17	3.71
归属于上市公司股东的净利润	2,264,625.64	1,449,625,386.31	3,721,757.17	-99.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,000,141.52	-80,414,003.41	-78,108,332.61	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.01	6.38	0.02	减少6.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.001	0.506	0.003	-99.80
稀释每股收益(元/股)	0.001	0.506	0.003	-99.80

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-970,597.95	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	125,568,684.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	8,094,109.59	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-58,543,700.80	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-35,392,155.64	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	10,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,154,582.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,371.29	
少数股东权益影响额(税后)	-20,851,740.79	
所得税影响额	-2,808,785.74	
合计	20,264,767.16	

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)	133,026

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	
中国船舶工业集团有限公司	1,988,828,693	47.11	1,283,468,027	无	0	国家
中船海洋与防务装备股份有限公司	217,494,916	5.15	217,494,916	未知	-	国有法人
华融瑞通股权投资管理有限公司	160,846,680	3.81	160,846,680	未知	-	国有法人
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	159,386,909	3.78	159,386,909	未知	-	未知
建信金投基金管理(天津)有限公司-国新建信股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)	94,736,235	2.24	94,736,235	未知	-	未知
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	92,641,506	2.19	92,641,506	未知	-	国有法人
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪	91,825,411	2.17	91,825,411	未知	-	未知
中国人寿保险股份有限公司	79,829,993	1.89	79,829,993	未知	-	国有法人
中国人民财产保险股份有限公司	79,710,537	1.89	79,710,537	未知	-	国有法人
工银金融资产投资有限公司	79,312,671	1.88	79,312,671	未知	-	国有法人

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
中国船舶工业集团有限公司	705,360,666	人民币普通股	705,360,666
中国远洋运输有限公司	43,920,000	人民币普通股	43,920,000