公司代码:601766 公司简称:中国中车

中国中车股份有限公司

[2021] 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 本报告已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,公司全体董事出席董事会会议。

4 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日(具体日期将在权益分派实施公告中明确)登记的总股本为基数,向全体股东派发现金红利。截至2021年12月31日,公司总股本为28,698,864,088股,以此为基数按每10股派发人民币1.8元(含税)的现金红利计算,合计拟派发现金红利人民币51.66亿元(含税)。如在公司利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。该利润分配预案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1. 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	中国中车	601766	中国南车
H股	联交所	中国中车	1766	中国南车

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王健	靳勇刚
办公地址	北京市海淀区西四环中路16号	北京市海淀区西四环中路16号
电话	010-51862188	010-51862188
电子信箱	crrc@crrcgc.cc	crrc@crrcgc.cc

2. 报告期公司主要业务简介

中国中车作为全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨道交通装备供应商和系统解决方案提供商,以市场为导向,以客户为中心,优化业务结构,建立和完善全寿命周期服务体系,加快向“制造+服务”和系统解决方案提供商转型,为客户提供更有价值的产品和服务,为建设制造强国、交通强国贡献“中车智慧”和“中车力量”。

中国中车主要经营:铁路机车车辆、动车组、城市轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电器及环保设备产品的研发、设计、制造、修理、销售、租赁与技术服务;信息咨询;实业投资与管理;资产管理;进出口业务。

(一)主要业务

1.铁路装备业务

铁路装备业务主要包括:(1)机车业务;(2)动车组(含城际动车组)和客车业务;(3)货车业务;(4)轨道工程机械业务。

面向全球市场,把握国内外铁路运输市场变化和技术发展趋势,以成为世界一流的轨道交通装备系统解决方案提供商为目标,加快技术创新、产品创新、服务创新和商业模式创新,打造系列化、模块化、标准化的产品平台和技术平台,不断满足铁路先进适用和智能绿色安全发展需要,行业地位进一步巩固,铁路装备业务平稳发展。以提高发展质量和效益为主线,加快业务整合和结构调整,深化机车、动车、客车等业务重组。持续深化中国中车与国铁集团等重点客户的战略合作,主动融入国铁修程修制改革,充分发挥造、修、服务一体化优势,深耕检修服务后市场,加快铁路装备产品全寿命周期服务能力完善和提升。

2.城轨与城市基础设施业务

城轨与城市基础设施业务主要包括:(1)城市轨道车辆;(2)城轨工程总包;(3)其他工程总包。

面向全球市场,抓住都市圈和城市群发展新机遇,加快城市轨道交通装备技术创新和产品创新,提升核心竞争力,打造系列化、模块化、标准化的产品平台和技术平台,以高品质的产品和服务,不断巩固和扩大国内外市场。积极开展战略合作,发挥装备制造、业务组合、产融结合等综合优势,聚焦智能交通、互联互通、智慧城市建设,大力开拓运营、维保、检修市场,不断向服务领域、机电总包领域、运维领域拓展;规范开展PPP业务,加强项目管控,带动城市轨道车辆及相关业务发展;加快资源整合,推进制造+服务,做精做细维保服务业务。

3.新产业业务

新产业业务主要包括:(1)机电业务;(2)新兴产业业务。

机电业务,以掌握核心技术、突破关键技术、增强核心竞争力为重点,完善技术平台和产业链建设,促进轨道交通装备等核心业务技术升级,并面向工业、交通、能源等领域,聚焦关键系统、重要零部件等,加快专业化、规模化发展。新兴产业,按照“相关多元、高端定位、行业领先”原则,强化资源配置,发挥核心技术优势,已形成以风电装备、新材料等业务为重要增长极,环保、工业数字、重型机械、船舶电驱动和海洋工程装备等业务为重要增长点的新兴业态。新产业稳步发展,已成为公司业务的重要组成部分。

4.现代服务业务

现代服务业务主要包括:(1)金融类业务;(2)物流、贸易类业务;(3)其他业务。

坚持“产融结合、以融促产”,加强风险防控,规范金融服务平台、投融资平台、金融租赁平台建设,推进制造业与服务业融合发展。产融平台持续发力,以基金为载体,创新发展模式,促进主业实业发展作用不断增强。发展工业智慧物流服务,拓展工业智慧物流在中车产业链中推广应用,集采范围不断扩大。持续推进“中车购”电子商务平台和中车供应链管理电子采购平台优化发展,中车“宜企拍”按照“专业、开放、创新、市场化”的原则进行优化升级,实现“业务+管理”功能。

5.国际业务

落实中国中车“十四五”国际化经营发展规划,完善国际业务平台公司职能,改革优化平台公司管理架构。统筹疫情防控和经营管理,按照“整机带动零部件、制造业带动服务业、总承包带动产业链、轨道交通装备带动非轨道交通装备”思路,积极拓展海外轨道交通和新产业业务市场领域。按照“轻资产、重效益、可持续”理念,推进境外绿地投资、战略并购、合资合作等各项工作开展,践行“产品+技术+服务+资本+管理”全要素经营理念,推行“五本模式”,大力推进境外特许经营业务及“三级多点”业务发展,加强品牌建设和推广,充分发挥海外研发中心作用,不断提升行业影响力和话语权。

(二)主要产品

产品结构	主要产品功能
动车组	主要包括时速200公里及以下、时速200公里-250公里、时速300公里-350公里及以上各类电动车组,内燃动车组,主要用于干线铁路和城际铁路客运服务。在“引进、消化、吸收、再创新”的基础上,以“复兴号”为代表的系列动车组产品具有自主知识产权。
机车	主要包括最大牵引功率达28800KW、最高时速达200公里的各类直流传动、交流传动电力机车和内燃机车,这些机车作为牵引动力主要用于干线铁路客运和货运服务。公司机车产品具有自主知识产权。
客车	主要包括时速120-160公里座车、卧车、餐车、行李车、发电车、特种车、高原车及双层铁路客车等,主要用于干线铁路客运服务,公司客车产品具有自主知识产权。
货车	主要包括各类铁路敞车、棚车、平车、罐车、漏斗车及其他特种货物运输货车,主要用于干线铁路或工矿企业货物运输。公司货车产品具有自主知识产权。
城市轨道车辆	主要包括地铁车辆、轻轨车辆、市域通勤车辆、单轨车、磁浮车及有轨电车、胶轮车、智轨等,主要用于城市内和市郊通勤客运服务。公司城市轨道车辆产品具有自主知识产权。
机电	主要包括牵引电传动与网络控制系统、拖动机、制动系统、冷却与换热系统、列车运控系统、旅客信息系统、供电系统、齿轮传动装置等,主要与公司干线铁路和城际铁路动车组与机车、城市轨道车辆、轨道工程机械等整机产品配套,部分产品以部件的方式独立向第三方客户提供。公司上述产品具有自主知识产权。
新兴产业	主要包括风电整机及零部件(风力发电机、叶片、齿轮箱、塔筒、变流器、风电弹性支撑、风电超级电容等)、新材料(碳氢降噪材料、轻量化材料、芳纶等)及新能源汽车电驱动系统、环保、工业数字、重型机械、船舶海工等多产业整机、部件、零件产品。公司上述产品具有自主知识产权。

(三)经营模式

主要经营模式:依靠企业自身所拥有的技术、工艺、生产能力、生产资质、独立完成轨道交通装备产品的制造、修理、研发生产及交付。

1.生产模式:由于轨道交通装备制造业单位产品的价值较高,其生产组织模式为“以销定产”,即根据客户的订货合同来安排、组织生产。这种生产模式既可以保证避免成品积压,又可以根据订单适当安排生产满足客户需求。

2.采购模式:一般实行集中采购和分散采购相结合的采购模式。集中采购,主要采取“统一管理、两级集中”管理模式,即大宗物料和关键零部件由公司汇集各子公司的采购申请,形成集中采购计划,由公司进行统一集中的供应商管理评估、采购价格管理、采购招投标管理,并进行集中订购和集中结算。其他物料等,由子公司根据生产要求制定采购计划,通过集中组织招投标等方式,选择合适的供应商并签订供货合同,实现集中采购。无论是公司还是子公司的集中采购要统一在“中车购”电子商务采购平台上完成,实现中车采购业务公开、透明以及可追溯性管理,确保生产原料供应及时,降低采购成本。

3.销售模式:发挥行业技术优势,构建和完善各种轨道交通装备技术平台和产品平台,以响应用户需求、提供安全可靠、经济适用产品和服务为宗旨,积极参与国内外用户招标或议标活动,通过投标和严格的商务谈判签订供货合同并形成订单,保质保量按期生产,最终实现销售。

4.产业链分布情况:拥有一批具有国际先进水平的轨道交通装备制造基地、研发基地;具备以高速动车组、机车、城市轨道交通车辆、普通客车、货车等主机企业为核心、配套企业为骨干,辐射全国的完整产业链和生产体系。

5.价值链分布情况:公司产品价值主要分布在以生产高速动车组、大功率机车、城市轨道交通车辆、普通客车、货车及相关配套产品制造修理为核心价值,金融、类金融、融资租赁产品为补充的全方位轨道交通装备价值链分布体系。

6.研发模式:“技术集中研究、产品联合开发、能力共建共享”的两级研发管理模式。

(四)行业地位

中国中车作为全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨道交通装备供应商,连续多年轨道交通装备业务销售规模位居全球首位。中国中车积极践行交通强国战略,立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务并融入构建新发展格局,积极主动适应新的环境新变化,抢抓市场机遇,加快结构改革和转型升级,努力在业务布局、市场拓展、科技创新、改革创新、管理提升、产融结合、党建“金名片”等方面实现新突破,轨道交通装备行业地位更加巩固。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	426,826,499	392,380,368	8.78	383,572,486
归属于上市公司股东的净资产	148,674,346	143,021,347	3.88	135,893,631
营业收入	225,731,755	227,696,041	-0.85	229,010,833
归属于上市公司股东的净利润	10,302,606	11,331,063	-9.08	11,794,929
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,520,274	7,648,492	-1.68	7,578,865
经营活动产生的现金流量净额	20,592,700	-2,032,393	-	22,530,536
加权平均净资产收益率(%)	6.71	7.93	减少1.22个百分点	8.92
基本每股收益(元/股)	0.36	0.39	-7.69	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.38	-5.26	0.40

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:千元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	41,563,935	53,910,080	48,995,606	81,272,134
归属于上市公司股东的净利润	1,341,023	2,647,633	2,471,939	3,842,010
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	983,771	1,816,095	1,827,399	2,893,009
经营活动产生的现金流量净额	-12,927,072	1,366,731	10,152,753	22,011,288

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4. 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)注1							709,612
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)注2							701,134
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国中车集团有限公司注3	0	14,568,389,450	50.73	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED注4	-548,143	4,358,468,203	15.19	0	未知	-	境外法人
中国证券金融股份有限公司	-253,294,689	605,663,637	2.11	0	未知	-	国有法人
香港中央结算有限公司	139,972,842	312,451,375	1.09	0	未知	-	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	-6,437,700	298,064,400	1.04	0	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	0	234,982,900	0.82	0	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	0	234,982,900	0.82	0	未知	-	未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	0	234,982,900	0.82	0	未知	-	未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	0	234,982,900	0.82	0	未知	-	未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	0	234,982,900	0.82	0	未知	-	未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	0	234,982,900	0.82	0	未知	-	未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	0	234,982,900	0.82	0	未知	-	未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	0	234,982,900	0.82	0	未知	-	未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	0	234,982,900	0.82	0	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	0	234,982,900	0.82	0	未知	-	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

注1:截至报告期末,公司A股股东户数为706,926户,H股登记股东户数为2,686户。

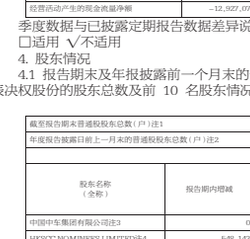
注2:截至年度报告披露日前上一月末,公司A股股东户数698,437户,H股登记股东户数为2,687户。

注3:中国中车集团有限公司于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,中国中车集团有限公司增持的177,863,000股H股均登记在HKSCCNOMINEESLIMITED名下。截至本报告期末,中国中车集团有限公司合计持有公司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4:HKSCCNOMINEESLIMITED(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。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注:截至本报告期末,中国中车集团有限公司合计持有公司14,736,252,450股,包括A股股份14,558,389,450股,H股股份177,863,000股(登记在HKSCCNOMINEESLIMITED名下),约占公司已发行股份总数的51.35%。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5. 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:千元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中国南车股份有限公司2013年公司债券(第一期)(10年期)	13南车02	122252.SH	2023-04-22	1,500,000	5.00
中国中车股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)	16中车01	136671.SH	2021-08-30	0	3.40
中国中车股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)	20中车01	163385.SH	2023-04-01	1,000,000	2.95
中国中车股份有限公司2021年度同行1号第六期资产支持商业票据优先级	21同行1号ABN00优先	012103390.IB	2022-02-11	5,036,900	2.4
中国中车股份有限公司2021年度同行1号第六期资产支持商业票据次级	21同行1号ABN006次	012103392.IB	2023-12-21	107,090	-
中国中车股份有限公司2021年度同行1号第二期资产支持商业票据次级	21同行1号ABN002次	012100129.IB	2023-12-21	510	-
中国中车股份有限公司2021年度同行1号第一期资产支持商业票据次级	21同行1号ABN001次	012100036.IB	2023-12-21	4,500	-
中国中车股份有限公司2020年度同行1号第一期资产支持商业票据次级	20同行1号ABN001次	012001051.IB	2023-12-21	153,000	-
中国中车股份有限公司2021年度第二十二期超短期融资券	21中车SCP022	012105112.IB	2021-12-23	0	2.07
中国中车股份有限公司2021年度第二十一期超短期融资券	21中车SCP021	012104079.IB	2021-12-24	0	2.03
中国中车股份有限公司2021年度同行1号第五期资产支持商业票据优先级	21同行1号ABN005优先	012101071.IB	2021-12-13	0	2.30
中国中车股份有限公司2021年度第二十期超短期融资券	21中车SCP020	012100752.IB	2021-12-17	0	2.28
中国中车股份有限公司2021年度第十九期超短期融资券	21中车SCP019	012100610.IB	2021-11-26	0	2.52
中国中车股份有限公司2021年度第十八期超短期融资券	21中车SCP018	012100588.IB	2021-11-26	0	2.52
中国中车股份有限公司2021年度第十七期超短期融资券	21中车SCP017	012100398.IB	2021-10-15	0	2.20
中国中车股份有限公司2021年度第十六期超短期融资券	21中车SCP016	012100962.IB	2021-09-23	0	2.10
中国中车股份有限公司2021年度第十五期超短期融资券	21中车SCP015	012100560.IB	2021-08-18	0	2.05
中国中车股份有限公司2021年度同行1号第四期资产支持商业票据优先级	21同行1号ABN004优先	012100621.IB	2021-10-27	0	2.40
中国中车股份有限公司2021年度第十四期超短期融资券	21中车SCP014	012102428.IB	2021-10-09	0	2.29
中国中车股份有限公司2021年度同行1号第四期资产支持商业票据次级	21同行1号ABN004次	012100623.IB	2021-10-27	0	2.40
中国中车股份有限公司2021年度第十三期超短期融资券	21中车SCP013	012102368.IB	2021-08-31	0	2.26
中国中车股份有限公司2021年度第十二期超短期融资券	21中车SCP012	012102352.IB	2021-09-29	0	2.35
中国中车股份有限公司2021年度第十一期超短期融资券	21中车SCP011	012101997.IB	2021-08-26	0	2.20
中国中车股份有限公司2021年度第十期超短期融资券	21中车SCP010	012102003.IB	2021-06-30	0	2.00
中国中车股份有限公司2021年度第九期超短期融资券	21中车SCP009	012101656.IB	2021-05-25	0	2.20
中国中车股份有限公司2021年度第八期超短期融资券	21中车SCP008	012101606.IB	2021-07-21	0	2.33
中国中车股份有限公司2021年度同行1号第三期资产支持商业票据优先级	21同行1号ABN003优先	012100295.IB	2021-07-07	0	2.60
中国中车股份有限公司2021年度第七期超短期融资券	21中车SCP007	012101261.IB	2021-04-28	0	2.27
中国中车股份有限公司2021年度第六期超短期融资券	21中车SCP006	012101244.IB	2021-07-06	0	2.47
中国中车股份有限公司2021年度第五期超短期融资券	21中车SCP005	012101024.IB	2021-04-21	0	2.42
中国中车股份有限公司2021年度第四期超短期融资券	21中车SCP004	012100811.IB	2021-04-09	0	2.32
中国中车股份有限公司2021年度同行1号第二期资产支持商业票据优先级	21同行1号ABN002优先	012100128.IB	2021-04-08	0	2.40
中国中车股份有限公司2021年度第三期超短期融资券	21中车SCP003	012100695.IB	2021-03-30	0	2.23
中国中车股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	21中车SCP002	012100439.IB	2021-03-02	0	2.39
中国中车股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	21中车SCP001	012100433.IB	2021-02-26	0	2.39
中国中车股份有限公司2021年度同行1号第一期资产支持商业票据优先级	21同行1号ABN00优先	012100035.IB	2021-03-05	0	2.40
中国中车股份有限公司2020年度同行1号第一期资产支持商业票据优先级	20同行1号ABN00优先	012001050.IB	2021-01-20	0	2.28
中国中车股份有限公司2018年度第一期资产支持票据优先级	18中车ABN00优先	081800293.IB	2021-03-26	0	4.57
中国中车股份有限公司2018年度第一期资产支持票据次级	18中车ABN001次	081800261.IB	2021-04-02	0	-

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
13南车02	2021年4月22日,中国中车股份有限公司已足额付息,本年度计息期限为2020年4月22日至2021年4月21日。
16中车01	2021年8月30日,中国中车股份有限公司已足额付息并支付债券本金,本年度计息期限为2020年8月30日至2021年8月29日。
20中车01	2021年4月1日,中国中车股份有限公司已足额付息,本年度计息期限为2020年4月1日至2021年3月31日。
21中车SCP022	已按期足额还本付息
21中车SCP021	已按期足额还本付息
21同行1号ABN006优先	已按期足额还本付息
21中车SCP020	已按期足额还本付息
21中车SCP019	已按期足额还本付息
21中车SCP018	已按期足额还本付息
21中车SCP017	已按期足额还本付息
21中车SCP016	已按期足额还本付息
21中车SCP015	已按期足额还本付息
21中车SCP014	已按期足额还本付息
21同行1号ABN004优先	已按期足额还本付息
21中车SCP013	已按期足额还本付息
21中车SCP012	已按期足额还本付息
21中车SCP010	已按期足额还本付息
21中车SCP011	已按期足额还本付息
21中车SCP009	已按期足额还本付息
21中车SCP008	已按期足额还本付息
21同行1号ABN003优先	已按期足额还本付息
21中车SCP007	已按期足额还本付息
21中车SCP006	已按期足额还本付息
21中车SCP005	已按期足额还本付息
21中车SCP004	已按期足额还本付息
21同行1号ABN002优先	已按期足额还本付息
21中车SCP003	已按期足额还本付息
21中车SCP002	已按期足额还本付息
21中车SCP001	已按期足额还本付息
21同行1号ABN001优先	已按期足额还本付息
20同行1号ABN001优先	已按期足额还本付息
18中车ABN001次	已按期足额还本付息
18中车ABN001优先	已按期足额还本付息

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	57.29	56.89	0.40
扣除非经常性损益后净利润	7,520,274	7,648,492	-1.68
EBITDA全部债务比	9.29	10.98	-1.70
利息保障倍数	13.27	18.39	-27.84

第三节 重要事项

1. 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,公司实现营业收入2,257.32亿元,降幅为0.85%;实现归属于上市公司股东的净利润103.03亿元,降幅为9.08%。2021年12月末,公司合并资产总额为4,268.26亿元,增幅为8.78%;归属于上市公司股东的净资产1,485.74亿元,增幅为3.88%,资产负债率为57.29%,比年初增加0.40个百分点。2021年,公司新签订单约2,210亿元,其中国际业务新签订单约350亿元;期末在手订单约2,203亿元,其中国际业务在手订单约860亿元。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601766(A股)股票简称:中国中车(A股)编号:临2022-005

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
第三届董事会第四次会议决议公告

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”)第三届董事会第四次会议于2022年3月15日以书面形式发出通知,于2022年3月30日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事7人,实到董事7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。

会议由董事长孙永才先生主持,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2021年年度报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的 《中国中车股份有限公司2021年年度报告》。

二、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》。

同意公司2021年度财务决算报表及附注内容。

董事会认为,公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司截至2021年12月31日的合并财务状况和公司财务状况,以及2021年度的合并经营成果和公司经营成果以及合并现金流量和公司现金流量。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度总裁工作报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度社会责任报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的 《中国中车股份有限公司2021年社会责任报告》。

六、审议通过《关于中国中车股份有限公司2022年度投资方案的议案》。

同意公司2022年度投资方案,全年安排固定资产、长期股权、PPP项目在建工程、财务性投资等四个方面的投资预算,由经营层落实具体投资项目并履行相关决策程序。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于中车北京南口机械有限公司受让中车集团北京南口实业有限公司所持铁科(北京)轨道装备技术有限公司37.81%股权暨关联交易的议案》。

同意公司全资子公司中车北京南口机械有限公司以非公开协议转让方式受让中车集团北京南口实业有限公司所持铁科(北京)轨道装备技术有限公司37.81%股权。本次股权转让交易价格以《资产评估报告》确认的净资产值为基础确定。根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,截至2021年9月30日,铁科(北京)轨道装备技术有限公司净资产的评估值为536,869,346.55元,据此计算,本次股权转让的交易价格为202,990,299.93元。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。关联董事孙永才、楼齐良、王铵回避了对该议案的表决。

八、审议通过《关于中车财务有限公司未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》。

同意以中车财务有限公司截至2021年12月31日经审计的未分配利润1,003,318,955.94元为基数,将其中10亿元由原股东同比例转增注册资本金,其中,中国中车集团有限公司增资8,640万元,公司增资91,360万元。本次转增完成后,中车财务有限公司注册资本金由22亿元变更为32亿元,各股东持股比例保持不变。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。关联董事孙永才、楼齐良、王铵回避了对该议案的表决。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于中车财务有限公司未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告》。

九、审议通过《关于中国中车股份有限公司2022年度经营计划的议案》。

同意公司2022年度经营计划,由经营层负责主要经营目标的分解落实。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》。

同意提请股东大会以特别决议批准授予公司董事会无条件和一般授权,根据市场情况和公司需要,决定单独或同时以股本或股本关联工具(包括任何可转换或交换成A股及/或H股的债券、期权或其他衍生产品)发行、配发及处理不超过于该决议案获股东大会通过时公司已发行内资股(A股)及/或境外上市外资股(H股)各自20%之新增股份。根据中国境内相关法律法规及规范性文件的规定,即使公司董事会获得一般授权,如果发行A股新股,仍需再次就增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度应收控股股东及其他关联方款项的议案》。

同意公司2021年度应收控股股东及其他关联方款项汇总表的相关内容。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。关联董事孙永才、楼齐良、王铵回避了对该议案的表决。

十二、审议通过《关于中国中车股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》。

同意公司2021年度利润分配方案为:公司拟以实施权益分派股权登记日(具体日期将在权益分派实施公告中明确)登记的总股本为基数,向全体股东派发现金红利。截至2021年12月31日,公司总股本为28,698,864,088股,以此为基数按每10股派发1.8元人民币(含税)的现金红利计算,合计拟派发现金红利51.66亿元人民币(含税)。如在公司利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

同意提请公司股东大会一般及无条件地授权董事会实施该利润分配事宜,且在获得股东大会授权后将相关授权进一步授予董事长及总裁具体负责实施,并按照有关法律、法规和监管部门要求办理有关税务扣缴事宜。

公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的 《中国中车股份有限公司2021年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于中国中车股份有限公司2022年度融资计划的议案》。

同意公司2022年度1,300亿元人民币的融资计划,并授权公司董事长及总裁批准具体融资方式及金额的调整。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过《关于中国中车股份有限公司2022年度担保安排的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的 《中国中车股份有限公司2022年度担保安排的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十五、审议通过《关于中国中车股份有限公司2022年度发行债券类融资工具的议案》。

同意公司择机以一批或分批形式发行包括公司债券、企业债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续债、资产支持债券(包括并不限于ABN、ABCP、ABS)、境外人民币债券、美元债券、A股可转换债券、H股可转换债券或境内发行的其他债券新品种等,发行的各类债券待偿还余额总计不超过等值人民币750亿元。发行的募集资金用于发行的募集资金将用于满足公司生产经营需要、调整债务结构、补充流动资金、项目投资和/或符合债券发行相关规定的用途。本次拟发行债券融资工具决议的有效期限为自本议案获得公司股东大会批准之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

同意提请股东大会一般及无条件地授权董事会办理发行具体事宜,且在获得股东大会授权后将相关授权进一步授予董事长及总裁具体负责实施。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十六、审议通过《关于开展应收账款保理及证券化的议案》。

同意公司开展一定额度应收账款保理和证券化,按应收账款保理和证券化资产总额不超过等值人民币300亿元,包括中长期证券化结构下往年入池应收账款回款后当年循环购买的资产金额,并不得突破当年公司融资计划总额度。

同意授权公司董事长及总裁具体实施应收账款保理和证券化相关事宜,授权期限自董事会审议通过日起至下一年年度董事会召开之日。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《关于制定〈中车财务有限公司开展金融业务风险处置预案〉的议案》。

同意公司制定的《中车财务有限公司开展金融业务风险处置预案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的 《中车财务有限公司开展金融业务风险处置预案》。

十八、审议通过《关于中国中车股份有限公司2022年度外汇衍生品交易预计额度的议案》。

同意公司及所属子公司在不超过100亿元人民币或等值外币的总额度内开展外汇衍生品业务。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内