证券代码:688187 证券简称:时代电气

株洲中车时代电气股份有限公司 2022 年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,348,687,608	34.72	10,875,598,348	27.56
归属于上市公司股东的净利润	691,671,687	36.40	1,562,633,186	29.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	520,650,666	34.60	1,138,433,415	29.51
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	370,594,760	不适用
基本每股收益(元/股)	0.49	13.95	1.10	7.84
稀释每股收益(元/股)	0.49	13.95	1.10	7.84
加权平均净资产收益率(%)	2.13	增加 0.09 个百分点	4.73	减少 0.19 个百分点
研发投入合计	387,887,195	−7.26	1,115,418,289	3.48
研发投入占营业收入的比例(%)	8.92	减少 4.04 个百分点	10.26	减少 2.38 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	47,036,981,039	44,150,745,227		6.54
归属于上市公司股东的所有者权益	33,609,354,649	32,620,993,765		3.03

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	−258,957	55,241	
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	147,465,141	308,973,186	
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	52,310,353	184,117,406	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	738,000	6,420,561	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,168,050	8,223,326	
减:所得税影响额	29,973,395	71,795,148	
少数股东权益影响额(税后)	4,428,171	11,794,801	
合计	171,021,021	424,199,771	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入 _ 本报告期	34.72	主要系新兴产业板块收入增长所致。
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	36.40	主要系营业收入增长导致毛利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	34.60	
经营活动产生的现金流量净额 _ 本报告期	不适用	主要系销售商品、提供劳务收到的现金流入同比增长以及支付的其他与经营活动有关的现金流出同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	不适用	
研发投入占营业收入的比例(%)_ 本报告期	减少 4.04 个百分点	主要系本报告期营业收入增长所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,511	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	_

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
中车株洲电力机车研究所有限公司	国有法人	589,585,699	41.63	589,585,699	589,585,699	无	–
HKSCC NOMINEES LIMITED 注 1	境外法人	545,943,166	38.55	–	–	未知	–
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	未知	25,234,089	1.78	–	–	未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	19,863,416	1.40	–	–	未知	–
中车株洲电力机车有限公司	国有法人	10,000,000	0.71	10,000,000	10,000,000	无	–
中国铁建高新装备股份有限公司	国有法人	9,800,000	0.69	–	–	无	–
中车投资租赁有限公司	国有法人	9,380,769	0.66	9,380,769	9,380,769	无	–
中车基金管理(北京)有限公司-北京懋峘轨道交通产业投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	9,132,628	0.64	–	–	无	–
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	未知	6,250,954	0.44	–	–	未知	–
中信投资控股有限公司	国有法人	3,958,888	0.28	3,958,888	3,958,888	无	–
中国互联网投资基金管理有限公司-中国互联网投资基金(有限合伙)	其他	3,958,888	0.28	3,958,888	3,958,888	无	–
深圳市静水投资有限公司	未知	3,958,888	0.28	3,958,888	3,958,888	无	–
湖南轨道交通控股集团有限公司	国有法人	3,958,888	0.28	3,958,888	3,958,888	无	–
国华投资开发资产管理(北京)有限公司	未知	3,958,888	0.28	3,958,888	3,958,888	无	–
湖南迪策润通私募基金管理有限公司-湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,958,888	0.28	3,958,888	3,958,888	无	–

前 10 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	
		股份种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 注 1	545,943,166	境外上市外资股	545,943,166
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	25,234,089	人民币普通股	25,234,089
香港中央结算有限公司	19,863,416	人民币普通股	19,863,416
中国铁建高新装备股份有限公司	9,800,000	人民币普通股	9,800,000
中车基金管理(北京)有限公司-北京懋峘轨道交通产业投资管理合伙企业(有限合伙)	9,132,628	人民币普通股	9,132,628
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	6,250,954	人民币普通股	6,250,954
中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	3,869,204	人民币普通股	3,869,204
中金公司-农业银行-中金公司时代电气 3 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,478,698	人民币普通股	3,478,698
中金公司-农业银行-中金公司时代电气 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,461,268	人民币普通股	3,461,268
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	2,750,000	人民币普通股	2,750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中车株洲电力机车研究所有限公司为公司直接控股股东,中国中车股份有限公司作为持有中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车投资租赁有限公司及中国中车香港资本管理有限公司 100%股权的股东;通过中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车投资租赁有限公司合计间接持有公司 608,966,468 股人民币普通股,并通过中国中车香港资本管理有限公司间接持有公司 41,520,000 股境外上市外资股。中国中车股份有限公司间接持有公司合计 45.93%股权。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

报告期末,公司 A 股股东户数为 17,417 户,H 股登记股东户数为 1,094 户。

注 1: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。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022 年前三季度公司实现营业收入人民币 108.76 亿元(上年同期人民币 85.26 亿元),同比增长 27.56%。

1、轨道交通装备产品收入略有增长

2022 年前三季度公司轨道交通装备产品实现营业收入人民币 72.02 亿元(上年同期人民币 68.34 亿元),同比增长 5.37%。其中轨道交通电气装备业务实现营业收入人民币 57.03 亿元(上年同期人民币 56.59 亿元),同比增长 0.77%;轨道工程机械业务实现营业收入人民币 7.83 亿元(上年同期人民币 8.31 亿元),同比下降 5.87%;通信信号业务实现营业收入人民币 3.74 亿元(上年同期人民币 1.68 亿元),同比增长 123.34%;其他轨道交通装备业务实现营业收入人民币 3.42 亿元(上年同期人民币 1.76 亿元),同比增长 93.95%。

2、新兴装备产品收入大幅增长

2022 年前三季度公司新兴装备产品实现营业收入人民币 35.29 亿元(上年同期人民币 14.89 亿元),同比增长 136.98%。其中,功率半导体器件实现营业收入人民币 12.92 亿元(上年同期人民币 7.27 亿元),同比增长 77.82%;新能源汽车电驱系统实现营业收入人民币 8.35 亿元(上年同期人民币 2.84 亿元),同比增长 193.83%;工业变流实现营业收入人民币 8.45 亿元(上年同期人民币 2.09 亿元),同比增长 303.66%;海工装备实现营业收入人民币 2.91 亿元(上年同期人民币 1.52 亿元),同比增长 91.59%;传感器件实现营业收入人民币 2.66 亿元(上年同期人民币 1.17 亿元),同比增长 127.29%。

3、其他业务收入有所下降

其他业务实现营业收入人民币 1.45 亿元(上年同期人民币 2.02 亿元),同比下降 28.37%。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:株洲中车时代电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	7,693,584,398	8,219,320,889
交易性金融资产	5,822,502,977	7,579,988,489
应收票据	2,882,192,694	2,757,119,757
应收账款	9,881,922,472	6,549,417,025
应收款项融资	1,291,372,815	2,910,527,667
预付款项	579,657,857	344,522,352
其他应收款	379,585,826	199,941,167
其中:应收利息	–	–
应收股利	–	90,000
存货	6,603,017,021	4,921,087,633
合同资产	272,649,080	308,318,797
一年内到期的非流动资产	209,097,578	–
其他流动资产	379,557,566	852,738,172
流动资产合计	35,995,140,284	34,642,981,948
非流动资产:		
长期应收款	2,746,730	4,027,705
长期股权投资	449,986,495	611,727,358
其他权益工具投资	152,673,525	112,400,000
固定资产	4,376,669,982	3,964,429,248
在建工程	702,282,731	921,284,020
使用权资产	131,504,538	129,873,626
无形资产	623,683,674	713,241,582
开发支出	405,928,866	366,577,298
商誉	209,951,699	191,115,323
长期待摊费用	36,497,122	40,688,040
递延所得税资产	673,569,563	605,752,717
其他非流动资产	3,276,345,830	1,846,646,362
非流动资产合计	11,041,840,755	9,507,763,279
资产总计	47,036,981,039	44,150,745,227
流动负债:		
短期借款	337,338,154	389,550,036
交易性金融负债	3,674,501	–
应付票据	2,295,155,479	1,640,341,546
应付账款	5,758,951,883	4,677,716,033
合同负债	921,373,808	828,709,519
应付职工薪酬	343,116,446	143,687,549
应交税费	228,359,512	190,170,858
其他应付款	899,401,695	753,174,560
其中:应付利息	–	–
应付股利	–	–
一年内到期的非流动负债	369,966,874	428,664,506
其他流动负债	106,428,888	99,227,805
流动负债合计	11,263,767,240	9,151,242,412
非流动负债:		
长期借款	72,688,000	77,688,000
租赁负债	86,591,365	78,253,791
长期应付款	78,611	525,195
预计负债	431,110,278	521,713,812
递延收益	823,759,774	976,067,861
递延所得税负债	39,651,837	32,201,270
其他非流动负债	14,452,478	20,408,448
非流动负债合计	1,468,332,343	1,706,858,377
负债合计	12,732,099,583	10,858,100,789
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,416,236,912	1,416,236,912
资本公积	10,519,465,513	10,519,465,513
其他综合收益	−151,651,899	−208,084,629
专项储备	37,387,312	30,785,734
盈余公积	2,545,778,284	2,545,778,284
未分配利润	19,242,138,527	18,316,811,951
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	33,609,354,649	32,620,993,765
少数股东权益	695,526,807	671,650,673
所有者权益(或股东权益)合计	34,304,881,456	33,292,644,438
负债和所有者权益(或股东权益)总计	47,036,981,039	44,150,745,227

公司负责人:李东林 主管会计工作负责人:刘泽华 会计机构负责人:孙珊

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:株洲中车时代电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1−9 月)	2021 年前三季度(1−9 月)
一、营业总收入	10,875,598,348	8,526,024,478
其中:营业收入	10,875,598,348	8,526,024,478
二、营业总成本	9,449,487,669	7,467,137,544
其中:营业成本	7,258,667,523	5,297,737,680
税金及附加	74,959,408	49,088,802
销售费用	658,648,056	633,999,194
管理费用	514,430,281	472,026,934
研发费用	1,069,633,505	1,045,089,759
财务费用	−126,851,104	−30,804,825
其中:利息费用	13,087,228	12,967,565
利息收入	138,967,601	54,702,939
加:其他收益	408,784,143	346,263,179
投资收益(损失以“−”号填列)	−56,569,092	44,713,261
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−99,295,971	−17,636,711
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	−247,965	−133,419
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	139,987,631	9,716,351
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−91,520,284	−51,255,292
资产减值损失(损失以“−”号填列)	2,370,170	−99,655,702
资产处置收益(损失以“−”号填列)	55,241	−330,728
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	1,829,218,488	1,308,338,003
加:营业外收入	8,460,554	16,069,588
减:营业外支出	237,228	616,471
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	1,837,441,814	1,323,791,120
减:所得税费用	264,193,469	112,184,260
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	1,573,248,345	1,211,606,860
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	1,573,248,345	1,211,606,860
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)	–	–
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	1,562,633,186	1,202,338,313
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	10,615,159	9,268,547
六、其他综合收益的税后净额	56,488,314	−4,726,832
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56,432,730	−4,663,204
1.不能重分类进损益的其他综合收益	–	–
(1)重新计量设定受益计划变动额	–	–
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	–	–
(3)其他权益工具投资公允价值变动	–	–
(4)企业自身信用风险公允价值变动	–	–
2.将重分类进损益的其他综合收益	56,432,730	−4,663,204
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	–	–
(2)其他债权投资公允价值变动	45,336,845	1,517,377
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	–	–
(4)其他债权投资信用减值准备	–	–
(5)现金流量套期储备	–	–
(6)外币财务报表折算差额	11,095,885	−6,180,581
(7)其他	–	–
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	55,584	−63,628
七、综合收益总额	1,629,736,659	1,206,880,028
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,619,065,916	1,197,675,109
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,670,743	9,204,919
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.10	1.02
(二)稀释每股收益(元/股)	1.10	1.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李东林 主管会计工作负责人:刘泽华 会计机构负责人:孙珊

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:株洲中车时代电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1−9 月)	2021 年前三季度(1−9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,847,176,452	7,511,417,309
收到的税费返还	908,121,350	132,741,707
收到其他与经营活动有关的现金	507,054,536	377,495,059
经营活动现金流入小计	11,262,352,338	8,021,654,075
购买商品、接受劳务支付的现金	7,644,749,295	6,439,110,357
支付给职工及为职工支付的现金	1,498,653,484	1,390,146,424
支付的各项税费	887,319,910	495,623,678
支付其他与经营活动有关的现金	861,034,889	2,402,095,364
经营活动现金流出小计	10,891,757,578	10,726,975,823
经营活动产生的现金流量净额	370,594,760	−2,705,321,748
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	14,797,000,000	11,000,000,000
取得投资收益收到的现金	228,035,461	82,755,696
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	809,071	3,897,968
投资活动现金流入小计	15,025,844,532	11,086,653,664
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	518,090,819	572,750,733
投资支付的现金	14,772,793,525	12,638,400,000
投资活动现金流出小计	15,290,884,344	13,211,150,733
投资活动产生的现金流量净额	−265,039,812	−2,124,497,069
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,000,000	7,502,401,065
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000	40,000,000
取得借款收到的现金	57,191,717	71,248,639
筹资活动现金流入小计	77,191,717	7,573,649,704
偿还债务支付的现金	86,865,195	31,885,303
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	648,569,149	9,254,574
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7,523,868	8,783,661
支付其他与筹资活动有关的现金	64,945,682	43,516,868
筹资活动现金流出小计	800,380,026	84,656,745
筹资活动产生的现金流量净额	−723,188,309	7,488,992,959
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,694,535	−5,373,898
五、现金及现金等价物净增加额	−615,938,826	2,653,800,244
加:期初现金及现金等价物余额	7,883,060,105	4,783,889,538
六、期末现金及现金等价物余额	7,267,121,279	7,437,689,782

公司负责人:李东林 主管会计工作负责人:刘泽华 会计机构负责人:孙珊

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2022 年 10 月 16 日

证券代码:688187(A 股) 证券简称:时代电气(A 股) 公告编号:2022-042
证券代码:3898(H 股) 证券简称:时代电气(H 股)

株洲中车时代电气股份有限公司关于募集资金投入方式变更暨向子公司增资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“公司”或“时代电气”)于 2022 年 10 月 14 日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于募集资金投入方式变更暨向子公司增资的议案》,同意公司将募投项目“新型传感器研发应用项目”拟投入的 14,796 万元(如无特别说明,本公告所指币种均为人民币)募集资金投入方式由借款变更为增资,同时同意公司以募集资金向子公司宁波中车时代传感技术有限公司(以下简称“宁波中车时代”)增资人民币 14,796 万元。本次增资完成后,宁波中车时代注册资本由原 14,882.62 万元变更为 29,678.62 万元,宁波中车时代仍为公司全资子公司。本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立非执行董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2112 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)240,760,275 股,发行价格为人民币 31.38 元/股,募集资金总额为人民币 755,505.74 万元,扣除不含增值税发行费用 11,184.54 万元后,募集资金净额为 744,321.20 万元。以上募集资金净额已全部到位,由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 9 月 1 日出具德师报(验)字(21)第 00467 号《验资报告》予以确认。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市招股说明书》以及 2021 年 9 月 27 日公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过的《关于调整募投项目募投资金投资额的议案》,公司本次发行募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	轨道交通牵引网络技术及系统研发应用项目	209,550.00	209,550.00	209,550.00
2	轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目	107,083.00	107,083.00	107,083.00
3	新产业先进技术研发应用项目	86,927.00	86,927.00	86,927.00
3.1	新能源汽车电驱系统研发应用项目	50,371.00	50,371.00	50,371.00
3.2	新型传感器研发应用项目	14,796.00	14,796.00	14,796.00
3.3	工业传动装置研发应用项目	11,760.00	11,760.00	11,760.00
3.4	深海智能装备研发应用项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00
4	新型轨道工程机械研发及制造平台建设项目	87,456.00	80,000.00	80,000.00
4.1	新型轨道工程机械制造平台建设项目	57,456.00	50,000.00	50,000.00
4.2	新型轨道工程机械装备研发应用项目	30,000.00	30,000.00	30,000.00
5	创新实验平台建设工程项目	99,160.00	93,100.00	93,100.00
6	补充流动资金	200,000.00	200,000.00	167,661.20
合计		790,176.00	776,660.00	744,321.20

根据公司第六届董事会第四次会议及 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次内资股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会决议,公司各募投项目实施主体如下:

序号	项目名称	项目实施主体
1	轨道交通牵引网络技术及系统研发应用项目	时代电气、中车时代软件
2	轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目	时代电气、中车时代软件
3	新产业先进技术研发应用项目	–
3.1	新能源汽车电驱系统研发应用项目	时代电气
3.2	新型传感器研发应用项目	宁波中车时代
3.3	工业传动装置研发应用项目	中车国家变流中心
3.4	深海智能装备研发应用项目	上海中车 SMD
4	新型轨道工程机械研发及制造平台建设项目	–
4.1	新型轨道工程机械制造平台建设项目	宝鸡中车时代
4.2	新型轨道工程机械装备研发应用项目	宝鸡中车时代
5	创新实验平台建设工程项目	时代电气
6	补充流动资金	时代电气

注:中车时代软件、中车国家变流中心、上海中车 SMD、宝鸡中车时代分别为株洲中车时代软件技术有限公司、株洲变流技术国家工程研究中心有限公司、上海中车艾森迪海洋装备有限公司、宝鸡中车时代工程机械有限公司的简称,下同。

三、募集资金投入方式变更暨向子公司增资的具体情况

2021 年 9 月 27 日,公司召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》,同意公司基于相关募投项目实施主体建设需要,使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目并签订募集资金专户存储四方监管协议;同意向宁波中车时代提供不超过 14,796 万元的募集资金免息借款以实施募投项目。

2021 年 9 月 27 日,公司向募投项目“新型传感器研发应用项目”实施主体暨公司全资子公司宁波中车时代一次性提供 14,796 万元的募集资金免息借款以实施募投项目。

2022 年 10 月 14 日,公司召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于募集资金投入方式变更暨向子公司增资的议案》,同意公司将募投项目“新型传感器研发应用项目”投入的 14,796 万元募集资金投入方式由借款变更为增资,即公司以募集资金向子公司宁波中车时代增资 14,796 万元。本次增资完成后,宁波中车时代注册资本由原 14,882.62 万元变更为 29,678.62 万元,宁波中车时代仍为公司全资子公司。

四、本次增资对象的基本情况

宁波中车时代的基本情况如下:

公司名称	宁波中车时代传感技术有限公司
住所	浙江省宁波市江北区振甬路 138 号
法定代表人	颜长奇
注册资本	14,882.62 万元
成立时间	1992 年 2 月 4 日
经营范围	传感器、真空集便器系统、轨道交通门系统、环保设备、电子电器设备与系统、牵引系统、信号系统、供电系统、水暖卫浴五金、自动化设备、机械设备、仪器仪表及产品配件的制造、研发、检测、试验、维修、加工、安装、批发、零售及相关技术、管理咨询服务;软件产品的研发、转让;环境污染防治工程设计与施工、市政建筑工程、机电设备安装、交通工程、土石方工程、河道清理工程施工;自营和代理货物及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	股东名称:时代电气;出资额(万元):14,882.62;出资比例(%):100

最近一年及一期的财务数据如下:

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 6 月 30 日(未经审计)
总资产	78,545.91	87,287.34
净资产	34,309.83	35,225.59
项目	2021 年度(经审计)	2022 年 1−6 月(未经审计)
净利润	2,602.48	2,138.07

五、募集资金投入方式变更暨向子公司增资对公司的影响

本次募集资金投入方式变更暨向子公司宁波中车时代增资主要是基于募投项目的建设需要,有利于推进募投项目的顺利实施,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情形。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,符合公司及全体股东的利益。

六、专项意见说明

(一)独立非执行董事意见

公司独立非执行董事认为:本次募集资金投入方式变更暨向子公司宁波中车时代增资,是基于募投项目实施主体建设需要,符合公司首次公开发行 A 股股票的相关安排,有利于稳步推进募投项目的实施,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《A 股募集资金管理制度》等的有关规定,有利于保障募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,审议程序合法合规,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,独立非执行董事同意募集资金投入方式变更暨向子公司宁波中车时代增资事宜。

(二)监事会意见

监事会认为:本次募集资金投入方式变更暨向子公司宁波中车时代增资,是基于募投项目实施主体建设需要,符合公司首次公开发行 A 股股票的相关安排,有利于稳步推进募投项目的实施,有利于保障募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。

综上,监事会同意募集资金投入方式变更暨向子公司宁波中车时代增资事宜。

(三)保荐机构核查意见

中国国际金融股份有限公司认为:公司本次募集资金投入方式变更暨向子公司宁波中车时代增资的事项已经公司董事会审议通过,监事会和独立非执行董事均发表了明确同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。公司本次募集资金投入方式变更暨向子公司增资的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《A 股募集资金管理制度》等相关规定的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次募集资金投入方式变更暨向子公司增资的事项无异议。

七、上网公告文件

1.《株洲中车时代电气股份有限公司独立非执行董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》;

2.《中国国际金融股份有限公司关于株洲中车时代电气股份有限公司变更部分募集资金投入方式暨向子公司增资的的核查意见》。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2022 年 10 月 16 日

证券代码:688187(A 股) 证券简称:时代电气(A 股) 公告编号:2022-041
证券代码:3898(H 股) 证券简称:时代电气(H 股)

株洲中车时代电气股份有限公司关于第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第二十一次会议于 2022 年 10 月 14 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 4 名监事,实到监事 4 名,会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于本公司 2022 年第三季度报告的议案》

监事会认为:(1)公司 2022 年第三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;(2)公司 2022 年第三季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;(3)公司 2022 年第三季度报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上,监事会同意本公司 2022 年第三季度报告。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2022 年第三季度报告。

表决结果:4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

2、审议通过《关于募集资金投入方式变更暨向子公司增资的议案》

监事会认为:本次募集资金投入方式变更暨向子公司宁波中车时代增资,是基于募投项目实施主体建设需要,符合公司首次公开发行 A 股股票的相关安排,有利于稳步推进募投项目的实施,有利于保障募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。

综上,监事会同意募集资金投入方式变更