中国中车股份有限公司

2020 第三季度报告

公司代码：601766 公司简称：中国中车

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二十四次会议审议通过，公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	437,177,698	383,572,485	13.98
归属于上市公司股东的净资产	138,289,739	135,893,631	1.76
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-15,168,007	-5,534,844	-
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	145,774,978	154,519,861	-5.66
归属于上市公司股东的净利润	6,793,205	8,412,632	-19.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,281,847	7,715,853	-31.55
加权平均净资产收益率（%）	4.93	6.41	减少1.48个百分点
基本每股收益（元/股）	0.24	0.29	-17.24
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.29	-20.69

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（7－9月）	年初至报告期末金额（1-9月）
非流动资产处置损益	638,880	658,075
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	341,439	1,146,043
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	49,160	184,414
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,888	-138,770
少数股东权益影响额（税后）	-59,569	-136,855
所得税影响额	-114,229	-201,549
合计	874,569	1,511,358

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
股东总数（户）注1	755,550					
前十名股东持股情况						
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	4,359,339,946	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
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
香港中央结算有限公司	298,694,368	1.04	-	未知	-	境外法人
上海兴瀚资产－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	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	4,359,339,946	境外上市外资股	4,359,339,946
中国证券金融股份有限公司	858,958,326	人民币普通股	858,958,326
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
香港中央结算有限公司	298,694,368	人民币普通股	298,694,368
上海兴瀚资产－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

注1：报告期末，公司A股股东户数为752,859户，H股登记股东户数为2,691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1－9月。

1.拆出资金本期余额为0，主要是本期公司所属财务公司收回了全部拆出资金所致。

2.应收账款增加56.27%，主要是本期末城轨地铁产品集中交付所致。

3.存货增加34.15%，主要是本期按订单生产及备料增加所致。

4.应收款项融资减少45.44%，主要是本期收到的以公允价值计量的票据减少所致。

5.合同资产增加43.59%，主要是本期末交付产品，同时未达到合同约定的收款条件所致。

6.其他债权投资新增4.94亿元，主要是本期新增以公允价值计量的债权投资所致。

7.发放贷款和垫款余额为0，主要是本期公司所属财务公司发放的贷款减少所致。

8.商誉减少34.60%，主要是本期对海外子公司的商誉计提了减值准备所致。

9.其他非流动资产增加40.74%，主要是本期一年期以上的合同资产增加所致。

10. 短期借款增加52.66%，主要是本期公司为满足日常生产经营需要增加了银行借款所致。

11.向中央银行借款增加192.00%，主要是本期公司所属财务公司向中央银行借款增加所致。

12.吸收存款及同业存放减少46.54%，主要是本期公司所属财务公司吸收存款减少所致。

13.一年内到期的非流动负债增加112.40%，主要是本期重分类至一年内到期的应付债券增加所致。

14.其他流动负债增加261.78%，主要是本期公司增加了超短期融资券所致。

15.长期借款增加125.57%，主要是本期公司增加了长期银行借款所致。

16.应付债券减少44.87%，主要是本期部分债券重分类至一年内到期的应付债券所致。

17.财务费用较上年同期增长76.94%，主要是受到汇率波动影响，汇兑损失增长所致。

18.其他收益较上年同期增长57.72%，主要是列入当期损益的政府补助增加所致。

19.公允价值变动收益较上年同期减少68.22%，主要是可转债的公允价值变动减少所致。

20.信用减值损失减少53.78%，主要是本期长账龄的应收款项回款所致。

21.资产处置收益6.58亿元，上年同期为-0.24亿元，主要是本期处置土地使用权等非流动资产收益增加所致。

22. 经营活动产生的现金净流量为净流出151.68亿元，净流出量较上年同期增加96.33亿元，主要是报告期内公司销售商品，提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。

23. 投资活动产生的现金净流量为净流出144.20亿元，净流出量较上年同期增加51.04亿元，主要是报告期内投资支付的现金较上年同期增加所致。

24.筹资活动产生现金净流量为净流入163.73亿元，净流入量较上年同期增加73.26亿元。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5.66%，主要是铁路装备业务当期交付量减少所致。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38.62%、27.16%、30.84%、3.38%。具体情况如下：

单位：千元 币种：人民币

分业务	营业收入 2020年1-9月	上年同期	增减额	增减幅
铁路装备	56,304,893	88,504,294	-32,199,401	-36.38%
城轨与城市基础设施	39,593,921	27,339,418	12,254,503	44.82%
新产业	44,950,559	32,740,600	12,209,959	37.29%
现代服务	4,925,605	5,935,549	-1,009,944	-17.02%
合计	145,774,978	154,519,861	-8,744,883	-5.66%

铁路装备业务的营业收入比上年同期减少36.38%，主要是当期铁路产品收入下降所致。其中机车业务收入90.01亿元、客车业务收入27.09亿元、动车组业务收入330.83亿元、货车业务收入115.12亿元。

城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期增加44.82%，主要是本期交付的城轨地铁产品销量增加所致。

新产业业务的营业收入比上年同期增加37.29%，主要是本期风电产品收入增加所致。

现代服务业务的营业收入比上年同期减少17.02%，主要是本期缩减物流业务所致。

2020年1－9月，公司新签订单约1,523亿元（其中国际业务签约额约162亿元人民币）。

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31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1日发行2020年第一期三年期公司债人民币10亿元，到期日2023年4月1日。

3.公司2020年4月10日发行2020年第二期31日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年5月11日，已到期兑付。

4.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，已到期兑付。

5.公司2020年5月7日发行2020年第四期29日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年6月5日，已到期兑付。

6.公司2020年6月7日发行2020年第五期59日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年8月6日，已到期兑付。

7.公司2020年6月19日发行2020年第六期31日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年7月20日，已到期兑付。

8.公司2020年6月19日发行2020年第七期90日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年9月17日，已到期兑付。

9.公司2020年6月19日发行2020年第八期90日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年9月17日，已到期兑付。

10.公司2020年7月27日发行2020年第九期30日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年8月26日，已到期兑付。

11.公司2020年8月12日发行2020年第十期30日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年9月11日，已到期兑付。

12. 公司2020年8月14日发行2020年第十一期30日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年9月14日，已到期兑付。

13. 公司2020年9月15日发行2020年第十二期30日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年10月15日，已到期兑付。

14. 公司2020年9月16日发行2020年第十三期30日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年10月16日，已到期兑付。

15. 公司2020年9月18日发行2020年第十四期30日超短期融资券人民币50亿元，到期日2020年10月18日，已到期兑付。

16. 公司2020年10月16日发行2020年第十五期30日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年11月15日。

17. 公司2020年10月19日发行2020年第十六期30日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年11月18日。

18. 公司2020年10月20日发行2020年第十七期23日超短期融资券人民币30亿元，到期日2020年11月12日。

19. 公司2020年10月26日发行2020年第十八期30日超短期融资券人民币20亿元，到期日2020年11月25日。

20. 公司2020年10月28日发行2020年第十九期30日超短期融资券人民币20亿元，到期日2020年11月27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10月30日

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2020-041

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十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2020年10月26日以书面形式发出通知，于2020年10月30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。

本次会议由监事会主席赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于中国中车股份有限公司2020年第三季度报告的议案》。

同意公司2020年第三季度报告。

监事会认为：公司2020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；报告的内容真实、准确、完整；未发现2020年第三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。

二、审议通过《关于北京中车重工机械有限公司协议转让所持北京时代新园区物业管理有限公司51%股权的议案》。

同意公司全资子公司北京中车重工机械有限公司以非公开协议转让方式将所持北京时代新园区物业管理有限公司51%股权，转让至公司控股股东中国中车集团有限公司的全资子公司中车科技园发展有限公司，本次股权转让的交易价格为475,552,152元。

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十六次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

2020年10月30日

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2020-040

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二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2020年10月15日以书面形式发出通知，于2020年10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年第三季度报告的议案》。

同意公司2020年第三季度报告。

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年第三季度报告》。

二、审议通过《关于北京中车重工机械有限公司协议转让所持北京时代新园区物业管理有限公司51%股权的议案》。

同意公司全资子公司北京中车重工机械有限公司以非公开协议转让方式将所持北京时代新园区物业管理有限公司51%股权，转让至公司控股股东中国中车集团有限公司的全资子公司中车科技园发展有限公司，本次股权转让的交易价格为475,552,152元。

独立董事认为：本次股权转让事项符合公司战略发展需要，交易方案切实可行，交易定价公允、合理，本次交易不存在损害公司和全体股东的利益的情形；本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允；审议本次交易的董事会的召开、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。

由于本议案涉及关联（连）交易，根据相关法律法规、规范性文件及公司上市地上市规则的规定，关联董事刘化龙、孙永才、楼齐良予以回避，与会其他董事对该议案进行表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司会计核算办法〉的议案》。

同意修订后的《中国中车股份有限公司会计核算办法》。

表决结果：同意票7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董事会第二十四次会议决议。

中国中车股份有限公司

董事会

2020年10月30日

上海国际港务（集团）股份有限公司

2020 第三季度报告

公司代码：600018 公司简称：上港集团

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 公司负责人顾金山、主管会计工作负责人严俊及会计机构负责人（会计主管人员）郭立仲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	155,803,391,663.51	142,177,295,917.96	9.58
归属于上市公司股东的净资产	85,163,868,835.76	82,056,748,786.95	3.79
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,641,728,026.58	3,981,428,642.74	66.82
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	19,214,860,071.97	26,610,004,575.57	-27.79
归属于上市公司股东的净利润	6,009,561,112.62	6,766,942,245.13	-11.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,537,639,797.05	6,430,008,630.48	-13.88
加权平均净资产收益率（%）	7.1339	8.6382	减少1.5043个百分点
基本每股收益（元/股）	0.2593	0.2920	-11.20
稀释每股收益（元/股）	0.2593	0.2920	-11.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.5737	8.2081	减少1.6344个百分点
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2390	0.2775	-13.87

注：上表中，经营活动产生的现金流量净额变动原因详见本报告“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”。

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（7－9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	13,881,045.20	23,362,962.38	/
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	118,297,825.09	394,108,915.51	/
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、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,714,440.01	117,699,711.85	/
对外委托贷款取得的损益	7,168,021.64	29,916,016.83	/
受托经营取得的托管费收入	3,537,735.85	3,537,735.85	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	390,090.13	2,171,877.48	/
少数股东权益影响额（税后）	-15,339,334.14	-34,438,085.83	/
所得税影响额	-24,056,307.86	-64,437,818.50	/
合计	106,593,515.92	471,921,315.57	/

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
股东总数（户）	225,086					
前十名股东持股情况						
上海市国有资产监督管理委员会	7,267,201,090	31.36	0	无	/	国家
亚吉投资有限公司	5,827,677,572	25.15	0	无	/	境外法人
中国远洋海运集团有限公司	3,476,051,198	15.00	0	无	/	国有法人
上海同盛投资（集团）有限公司	1,125,271,248	4.86	0	无	/	国有法人
上海城投（集团）有限公司	975,471,600	4.21	0	无	/	国有法人
中国证券金融股份有限公司	693,313,730	2.99	0	无	/	其他
上海国际集团有限公司	590,493,723	2.55	0	无	/	国有法人
招商局港口发展（深圳）有限公司	374,884,614	1.62	0	无	/	其他
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	191,557,030	0.83	0	无	/	其他
上海国有资产经营有限公司	172,814,922	0.75	0	无	/	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	数量
上海市国有资产监督管理委员会	7,267,201,090	人民币普通股	7,267,201,090
亚吉投资有限公司	5,827,677,572	人民币普通股	5,827,677,572
中国远洋海运集团有限公司	3,476,051,198	人民币普通股	3,476,051,198
上海同盛投资（集团）有限公司	1,125,271,248	人民币普通股	1,125,271,248
上海城投（集团）有限公司	975,471,600	人民币普通股	975,471,600
中国证券金融股份有限公司	693,313,730	人民币普通股	693,313,730
上海国际集团有限公司	590,493,723	人民币普通股	590,493,723
招商局港口发展（深圳）有限公司	374,884,614	人民币普通股	374,884,614
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	191,557,030	人民币普通股	191,557,030
上海国有资产经营有限公司	172,814,922	人民币普通股	172,814,922
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售条件股东中，第4、第5、第7、第10名的流通股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。第2名亚吉投资有限公司和第8名招商局港口发展（深圳）有限公司均为招商局港口控股有限公司（联交所上市公司，股票代码：HK0144）的全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，构成一致行动人关系。第10名上海国有资产经营有限公司是第7名上海国际集团有限公司的全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，构成一致行动人关系。未知其他流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额（2020.9.30）	上年度末余额(2019.12.31)	变动比率	变动原因
其他应收款	1,013,036,241.34	1,521,034,307.91	-33.40%	年初应收东方海外（国际）有限公司特别股息本期收到。
其他非流动金融资产	1,696,662,247.82	1,302,712,502.43	30.24%	购买民生证券股权、投资上海人工智能产业股权投资基金等。
投资性房地产	1,221,294,252.26	885,889,978.57	37.86%	本期非同一控制合并COSCO Ports（Yangzhou）Limited，投资性房地产相应增加；公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司一栋长租公寓交付运营，用于出租，计入投资性房地产。
在建工程	3,200,153,086.96	2,006,013,809.13	59.53%	以色列海法港口工程、扬州远洋码头港务设施工程进度款增加。
开发支出	5,007,968.25	2,206,081.45	127.01%	开发项目费用增加。
商誉	286,107,733.79	187,024,567.58	52.98%	购买COSCO Ports（Yangzhou）Limited 100%股权和Win Hanverky Investments Limited 100%股权所致。
短期借款	138,763,666.32	56,275,628.89	146.58%	主要是公司所属子公司上港融资租赁有限公司新增美银贷款。
应付短期融资券	10,057,406,575.34	5,584,701,369.85	80.09%	新发超短期融资券120亿元，另归还年初超短期融资券55亿元，归还当年新发超短期融资券20亿元。
交易性金融负债	245,916,857.04	581,766,269.37	-57.73%	公司所属子公司上港集团（香港）有限公司可交债期权价值变动及行使债券回售。
合同负债	2,082,488,231.99	0	/	新收入准则原“预收账款”转为“合同负债”，增长部分为公司所属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司房产销售。
应付职工薪酬	738,698,311.94	481,209,363.93	53.51%	公司根据时间进度计提了职工薪酬。
应交税费	656,290,019.61	1,023,635,490.96	-35.89%	应交企业所得税下降。
一年内到期的非流动负债	1,149,515,894.79	4,099,207,486.09	-71.96%	减少主要原因是重分类至一年内到期的非流动负债的境外长期借款归还。
其他流动负债	3,185,047,952.03	1,822,641.51	174649.01%	公司所属子公司上港集团（香港）有限公司可交债重分类至其他流动负债。
长期借款	18,857,939,700.80	14,210,275,930.32	32.71%	主要是新发中期票据50亿元等。
递延所得税负债	829,325,106.83	615,964,461.47	34.64%	本期购买COSCO Ports（Yangzhou）Limited 100%股权和Win Hanverky Investments Limited 100%股权，资产评估增值所致。
其他综合收益	320,723,826.75	-253,214,104.38	226.66%	由于汇率变动，公司所属境外公司其他综合收益增加。
专项储备	17,509,858.71	11,813,959.54	48.21%	根据收入比例计提的专项储备部分尚未使用。

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因
营业成本	11,481,122,966.22	18,452,894,460.25	-37.78%	主要是2020年起公司执行新收入准则，代理业务收入成本核算口径发生变化，使得营业收入、营业成本同比减少。
税金及附加	340,025,894.57	229,390,599.81	48.23%	主要是公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司土地增值税增加。
销售费用	85,186,934.64	56,295,456.91	51.32%	主要是公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司房产销售费用同比有所增加。
研发费用	8,453,452.88	25,971,454.71	-67.45%	主要是公司本期研发费用支出减少。
公允价值变动收益	117,699,711.85	-17,274,074.35	781.37%	主要是公司所属子公司上港集团（香港）有限公司可交债期权价值变动。
资产减值损失	-69,390,520.51	0	/	公司所属煤炭分公司计提资产减值。
资产处置收益	27,038,181.75	52,333,340.46	-48.33%	主要是公司本期资产处置减少。
营业外收入	15,794,098.54	27,342,265.74	-42.24%	主要是公司本期收到的各项手续费同比减少。
营业外支出	15,717,135.92	75,049,240.58	-79.06%	主要是公司本期捐赠支出同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	6,641,728,026.58	3,981,428,642.74	66.82%	主要是本期支付的各项税费同比减少以及收到税费返还同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-5,391,848,971.77	6,224,922.21	-86717.13%	主要是公司购买宁波港5%股权、向和记港口外高桥（香港）股份有限公司购买其持有上海明东集装箱码头有限公司20%股权、购买中远海运港口有限公司持有的Win Hanverky Investments Limited、COSCO Ports（Yangzhou）Limited二家公司股权、增持邮储银行H股股份、支付上海同盛投资（集团）有限公司股权转让款、购买民生证券股份等。
筹资活动产生的现金流量净额	3,603,481,571.70	-12,086,460,017.29	129.81%	主要是去年同期用自有资金偿还借款，本期发行超短期融资券增加等。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,647,834.07	170,743,103.04	-113.26%	主要是人民币升值所致。

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

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	上海国际港务（集团）股份有限公司
法定代表人	顾金山
日期	2020年10月31日

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临2020-040

上海国际港务（集团）股份有限公司关于监事会主席辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会于2020年10月29日收到监事会主席高亢先生的书面辞职申请，高亢先生因已到退休年龄，向公司监事会申请辞去监事会主席以及监事职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。

公司对高亢先生在担任监事会主席期间工作勤勉尽责，对加强公司规范运作、完善法人治理结构及公司发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司监事会

2020年10月31日

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临2020-038

上海国际港务（集团）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第三届董事会第十一次会议于2020年10月29日以通讯方式召开。会议通知已于2020年10月23日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《上港集团2020年第三季度报告》。

董事会同意公司2020年第三季度报告。

同意：11 弃权：0 反对：0

《上港集团2020年第三季度报告》于2020年10月31日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于召开上港集团2020年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2020年第二次临时股东大会，并同意授权董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。

公司2020年第二次临时股东大会通知将另行公告。

同意：11 弃权：0 反对：0

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2020年10月31日

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临2020-039

上海国际港务（集团）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第三届监事会第七次会议于2020年10月29日在上海国际港务大厦（上海市东大名路358号）会议室召开。会议通知已于2020年10月19日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名（其中，监事孙力干先生因公务未能出席，特以书面形式对所议事项发表了意见、表决并委托监事杨海丰先生出席会议）。会议由监事会主席高亢先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体监事审议，一致通过以下议案：

一、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司2020年第三季度报告》（以下简称：“公司2020年第三季度报告”）的议案。

监事会对公司2020年第三季度报告进行了审核，提出如下审核意见：

（1）公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意：5 弃权：0 反对：0

二、审议通过了关于《更换公司监事》的议案。

公司监事会主席高亢先生因已到退休年龄，于2020年10月29日向公司监事会申请辞去监事会主席以及监事职务，辞职后不再担任公司的任何职务。现监事会同意提名陈皓先生为公司第三届监事会监事候选人并提交股东大会审议。陈皓先生作为公司第三届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

公司对高亢先生在担任监事会主席期间工作勤勉尽责，对加强公司规范运作、完善法人治理结构及公司发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

同意：5 弃权：0 反对：0

附：陈皓先生简历

陈皓，男，1962年5月出生，汉族，1984年7月参加工作，1984年1月加入中国共产党，大学学历，讲师。历任上海师范大学数学系辅导员、系团委书记、学生党支部书记；上海师范大学数学系党总支委员、党总支副书记；上海市人事局职位职称专家处干部；上海市人事局职称专家处主任科员；上海市人事局职称专家处副处长；上海市人事局专业技术人员管理处处长；上海市人事局副局长；松江区委常委；松江区委常委、副区长；松江区委副书记；上海市委组织部副部长，上海市委党校副校长、校委会副主任，上海市公务员局党组书记（正局长级）；上海市委组织部副部长，上海市委党校副校长、校委会副主任，上海行政学院副院长，上海市人力资源和社会保障局副局长，上海市公务员局局长、党组书记；上海市委组织部副部长，上海市委党校副校长、校委会副主任，上海行政学院副院长；上海市委组织部副部长，上海市委党校副校长、校委会副主任，上海行政学院副院长，上海市公务员局局长等职。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司监事会

2020年10月31日

华泰证券股份有限公司

2020 第三季度报告

公司代码：601688 公司简称：华泰证券

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
胡晓	董事	公务原因	周易
汪涛	董事	公务原因	张伟
朱学博	董事	公务原因	张伟
刘艳	独立董事	公务原因	陈传明
陈志斌	独立董事	公务原因	陈传明

1.3 公司负责人张伟、主管会计工作负责人焦晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）费雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	692,130,926,929.02	562,180,638,301.99	23.12
归属于上市公司股东的净资产	127,091,989,092.70	122,537,479,427.71	3.72
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,926,963,568.04	9,197,606,808.79	-24.69
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	24,335,627,220.74	17,749,900,364.96	37.10
归属于上市公司股东的净利润	8,838,992,580.75	6,440,723,943.13	37.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,811,523,574.83	6,302,824,326.95	39.80
加权平均净资产收益率（%）	7.04	5.83	增加1.21个百分点
基本每股收益（元/股）	0.98	0.75	30.67
稀释每股收益（元/股）	0.97	0.75	29.33

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（7－9月）	年初至报告期末金额（1-9月）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	535,055.09	529,522.67
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	3,109,943.14	55,379,042.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,708,572.81	-12,840,949.22
少数股东权益影响额（税后）	-4,325,188.16	-4,744,284.93
所得税影响额	-2,171,522.25	-10,854,324.75
合计	1,856,860.63	27,469,005.92

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
股东总数（户）	261,732					
前十名股东持股情况						
香港中央结算（代理人）有限公司	1,571,032,527	17.31	-	无	-	境外法人
江苏省国信集团有限公司	1,349,233,436	14.86	-	无	-	国有法人
江苏交通控股有限公司	487,065,418	5.37	-	无	-	国有法人
江苏高科技投资集团有限公司	356,233,206	3.92	-	无	-	国有法人
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	268,199,233	2.95	-	无	-	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	257,655,519	2.84	-	无	-	境外法人
安信证券－招商银行－安信证券定增宝1号集合资产管理计划	247,545,593	2.73	-	无	-	未知
中国证券金融股份有限公司	246,720,811	2.72	-	无	-	未知
江苏省苏豪控股集团有限公司	152,453,685	1.68	-	无	-	国有法人
江苏宏图高科技股份有限公司	123,169,146	1.36	-	未知	123,169,146	境内非国有法人

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	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	1,571,032,527	境外上市外资股	1,571,032,527
江苏省国信集团有限公司	1,349,233,436	人民币普通股	1,271,072,836
		境外上市外资股	78,160,600
江苏交通控股有限公司	487,065,418	人民币普通股	450,065,418
		境外上市外资股	37,000,000
江苏高科技投资集团有限公司	356,233,206	人民币普通股	342,028,006
		境外上市外资股	14,205,200
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	268,199,233	人民币普通股	268,199,233
香港中央结算有限公司	257,655,519	人民币普通股	257,655,519
安信证券－招商银行－安信证券定增宝1号集合资产管理计划	247,545,593	人民币普通股	247,545,593
中国证券金融股份有限公司	246,720,811	人民币普通股	246,720,811
江苏省苏豪控股集团有限公司	152,453,685	人民币普通股	137,473,685
		境外上市外资股	14,980,000
江苏宏图高科技股份有限公司	123,169,146	人民币普通股	123,169,146
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司和江苏省苏豪控股集团有限公司均为江苏省国资委所属独资企业。此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股股东		

注：1、人民币普通股（A股）股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

2、本公司境外上市外资股（H股）股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。截至报告期末，江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司和江苏省苏豪控股集团有限公司通过港股通分别购入了本公司H股股份78,160,600股、37,000,000股、14,205,200股和14,980,000股，此部分股份亦为香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。本报告披露时，特将此部分股份单独列出，若将此部分股份包含在内，香港中央结算（代理人）有限公司实际代为持有股份为1,715,378,327股，占公司总股本的18.90%。

3、香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。

4、Citibank, National Association为公司GDR存托人，GDR对应的境内基础A股股票依法登记在其名下。根据存托人统计，截至报告期末公司GDR存续数量为1,073,140份，占中国证监会核准发行数量的1.30%。

5、截至报告期末普通股股东总数中，A股股东253,859户，H股登记股东7,873户。

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	上年年末余额	变动幅度	变动原因
结算备付金	32,753,462,754.43	22,470,512,481.84	45.76%	客户结算备付金增加所致
融出资金	99,803,700,466.94	69,006,279,731.08	44.63%	融出资金规模增加所致
衍生金融资产	3,313,013,422.39	1,858,041,023.13	78.31%	场外衍生品规模和公允价值增加所致
存出保证金	21,213,442,618.81	12,653,540,295.57	67.65%	期货保证金增加所致
债权投资	28,731,746,760.22	19,739,757,154.02	45.55%	债券类投资规模增加所致
其他债权投资	6,579,136,791.63	2,013,233,369.35	226.79%	子公司债券类投资规模增加所致
在建工程	48,699,486.85	29,969,286.34	62.50%	在建工程增加所致
短期借款	15,581,365,629.92	5,724,131,184.24	172.20%	子公司信用类短期借款增加所致
交易性金融负债	14,743,947,136.20	7,380,183,358.52	99.78%	主要系子公司结构化票据增加所致
衍生金融负债	6,118,220,423.27	1,278,399,239.03	378.58%	场外衍生品规模和公允价值增加所致
代理买卖证券款	121,068,795,229.25	89,817,920,454.94	34.79%	客户资金增加所致
代理承销证券款	5,741,500.00	4,031,799.99	42.41%	承销结算款增加所致
应交税费	1,558,961,580.06	1,128,392,498.73	38.16%	应交所得税增加所致
应付款项	38,652,467,554.41	11,311,169,937.02	241.72%	应付收益互换款增加所致
合同负债	47,170,821.40	19,178,960.05	145.95%	保荐类业务合同负债增加所致

利润表项目	年初至报告期期末（1-9月）	上年年初至报告期末（1-9月）	变动幅度	变动原因
手续费及佣金净收入	10,322,663,814.50	6,866,593,312.58	50.33%	主要系经纪业务手续费及投行业务手续费增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	13,757,019,909.91	5,922,367,862.82	132.29%	主要系投资交易业务以及联营企业收益增加所致
其他收益	55,379,042.15	187,396,054.77	-70.45%	子公司政府补助减少所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,393,120,828.02	2,179,202,076.50	-209.82%	金融工具浮亏所致
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-173,303,673.40	70,574,910.92	-345.56%	汇率变动所致
税金及附加	167,091,478.47	114,152,591.62	46.38%	应税收入增加所致
业务及管理费	10,713,738,013.73	7,808,558,147.15	37.21%	人工成本增加所致
信用减值损失	1,127,242,323.05	594,392,207.18	89.65%	融资类减值准备增加所致
其他资产减值损失	16,047,891.27	359,310.98	4366.30%	子公司固定资产、无形资产减值准备增加所致
营业外收入	24,125,905.61	15,206,686.41	58.65%	子公司违约金增加所致
营业外支出	36,966,854.83	16,258,103.36	127.37%	捐赠支出增加所致
其他综合收益的税后净额	-203,411,220.73	707,574,669.24	-128.75%	其他权益工具投资公允价值变动及外币报表折算所致

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、公司回购股份进展

2020年3月30日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》（详见上交所公告2020-023）。截至2020年10月30日，公司已累计回购A股股份88,090,995股，购买的最高价为人民币23.08元/股，最低价为人民币17.19元/股，支付的总金额为人民币1,626,402,152.88元（不含交易费用）。

2、报告期内，在中国证监会2020年证券公司分类评价中，公司被评为A类AA级。

3、报告期内，摩根士丹利资本国际公司（简称“MSCI”）上调了公司的环境、社会及公司治理（简称“ESG”）评级，由上一年度的BB级上调至BBB级。

4、报告期内，公司控股子公司华泰期货有限公司（以下简称“华泰期货”）完成董事会、监事会换届工作，胡智先生任华泰期货第五届董事会董事长。

5、报告期内，公司全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管公司”）完成董事会、监事会换届工作，陈天翔先生及焦晓宁女士任华泰资管公司第三届董事会董事。

6、报告期内，公司全资子公司华泰国际金融控股有限公司的美国子公司华泰证券（美国）有限公司取得自营交易业务资格。

3.3公司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	华泰证券股份有限公司
法定代表人	张伟
日期	2020年10月30日