

公司代码：601390

公司简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	公司经营情况.....	6
四、	重要事项.....	8

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 公司负责人陈云、主管会计工作负责人孙瑾及会计机构负责人（会计主管人员）何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、公司基本情况

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,264,599,965	1,200,122,108	1,200,122,108	5.37
归属于上市公司股东的净资产	261,619,496	255,344,830	255,344,830	2.46
	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	-29,835,219	-38,846,596	-38,846,596	不适用
	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	236,241,102	156,348,355	156,348,355	51.10
归属于上市公司股东的净利润	6,485,448	3,585,324	3,585,324	80.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,317,922	3,484,270	3,484,270	81.33
加权平均净资产收益率(%)	2.78	1.69	1.69	增加 1.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.238	0.132	0.132	80.30%
稀释每股收益(元/股)	0.238	0.132	0.132	80.30%

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	62,239
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	155,362
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	96,111
债务重组损益	28,674
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	6
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,163
少数股东权益影响额（税后）	139
所得税影响额	-55,842
合计	167,526

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）		665,475				
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	
中国铁路工程集团有限公司（注1）	11,598,764,390	47.21	0	无	0	国有法人
HKSCC Nominees Limited（注2）	4,009,255,299	16.32	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	619,264,325	2.52	0	无	0	国有法人
中国国新控股有限责任公司	387,050,131	1.58	0	无	0	国有法人
中国长城资产管理股份有限公司	372,192,507	1.51	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司（注3）	363,829,157	1.48	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	235,455,300	0.96	0	无	0	国有法人

中国东方资产管理股份有限公司	223,271,744	0.91	0	无	0	国有法人
农银资本管理有限公司一穗达（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	178,138,508	0.72	0	无	0	其他
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	173,296,399	0.71	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			
中国铁路工程集团有限公司（注1）	11,434,370,390	人民币普通股	11,434,370,390			
中国铁路工程集团有限公司	164,394,000	境外上市外资股	164,394,000			
HKSCC Nominees Limited（注2）	4,009,255,299	境外上市外资股	4,009,255,299			
中国证券金融股份有限公司	619,264,325	人民币普通股	619,264,325			
中国国新控股有限责任公司	387,050,131	人民币普通股	387,050,131			
中国长城资产管理股份有限公司	372,192,507	人民币普通股	372,192,507			
香港中央结算有限公司（注3）	363,829,157	人民币普通股	363,829,157			
中央汇金资产管理有限责任公司	235,455,300	人民币普通股	235,455,300			
中国东方资产管理股份有限公司	223,271,744	人民币普通股	223,271,744			
农银资本管理有限公司一穗达（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	178,138,508	人民币普通股	178,138,508			
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	173,296,399	人民币普通股	173,296,399			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注：1. 中国铁路工程集团有限公司持有本公司股份总数为 11,598,764,390 股，其中 A 股 11,434,370,390 股，H 股 164,394,000 股。

2. HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股股份为代表多个客户持有，并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的 H 股股份数量。

3. 香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表多个客户持有。

4. 表中数据来自于公司 2021 年 3 月 31 日股东名册。

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、公司经营情况

3.1 宏观经济形势

2021 年一季度，全球疫情持续蔓延，国际环境错综复杂，全球疫情和经济环境具有较强的不确定不稳定性。面对冬春疫情考验和外部环境的不确定性，我国政府统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展成果得到了巩固和拓展，以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建，经济运行持续稳定恢复，发展动力不断增强，实现了“十四五”良好开局。根据国家统计局公布数据显示，2021 年一季度，全国固定资产投资（不含农户）95,994 亿元，同比增长 25.6%，其中：基础设施投资同比增长 29.7%，全国房地产开发投资同比增长 25.6%，固定资产投资稳步恢复，高技术产业投资和社会领域投资两年平均增长均高于总体水平。总体来看，国内经济内生动力、供给质量、市场主体活力持续改善加强，全年经济有望保持稳中加固、稳中向好的态势，同时我国经济呈现高质量、绿色恢复态势，产业结构持续优化升级，“碳达峰”“碳中和”目标将推进全社会向清洁低碳方向持续转变，“两新一重”、传统产业改造、新兴产业、绿色环保等领域将出现大量投资空间。公司也将继续传统优势领域与新兴领域齐头并进，努力抢抓发展机遇，实现更高质量发展。

3.2 一季度公司总体运行情况

报告期内，公司紧紧围绕实现年度既定目标任务，积极抓改革、抢机遇，多措并举加强经营开发，坚持高质量发展理念，持续推进企业转型升级，一季度实现新签合同额 3,292.3 亿元，同比减少 2.5%；未完合同额为 37,809.7 亿元，较上年末增长 1.5%。报告期内，公司紧抓冬春节日留守时机，持续优化生产组织，运营效率稳步提升，在建项目有序推进，一季度实现营业总收入 2,370.41 亿元，同比增长 50.94%；公司综合毛利率为 9.70%，同比增加 0.16 个百分点；公司四项费用率为 5.34%，同比减少 0.28 个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润 64.85 亿元，同比增长 80.89%；基本每股收益为 0.238 元，同比增长 80.30%。

分业务来看，基础设施建设业务实现营业收入 2,074.58 亿元，同比增长 55.03%；毛利率为 8.08%，同比增加 0.86 个百分点，主要原因是该板块中毛利率较高的公路和市政业务收入增幅较大。勘察设计与咨询服务业务实现营业收入 43.43 亿元，同比增长 16.48%；毛利率为 23.74%，同比减少 0.34 个百分点。工程设备与零部件制造业务实现营业收入 63.33 亿元，同比增长 51.10%；毛利率为 19.78%，同比减少 2.46 个百分点。房地产开发业务实现收入 51.60 亿元，同比增长 18.81%；毛利率为 27.52%，同比减少 6.89 个百分点。其他业务实现营业收入 137.47 亿元，同比

增长 25.39%；毛利率 18.37%，同比增加 0.12 个百分点，其中矿产资源板块毛利率受有色金属价格上涨因素影响增加 8.94 个百分点。

3.3 一季度公司主要经营信息

3.3.1 新签合同额

单位：亿元 币种：人民币

业务类型		2021年1-3月		本年累计		同比 增减
		新签项目数量(个)	新签合同额	新签项目数量(个)	新签合同额	
基础设施建设（注①）		1087	2799.9	1087	2799.9	-7.3%
其中	铁路	273	526.9	273	526.9	-6.7%
	公路	73	343.1	73	343.1	-53.4%
	市政及其他	741	1929.9	741	1929.9	12.2%
勘察设计与咨询服务		/	46.3	/	46.3	-5.9%
工业设备与零部件制造		/	141.6	/	141.6	66.8%
房地产开发（注②）		/	100.2	/	100.2	200.0%
其他业务		/	204.3	/	204.3	9.3%
合计		/	3292.3	/	3292.3	-2.5%

注：

①2021年基础设施建设业务累计新签合同额中包含新签基础设施投资项目（PPP、BOT等）274.5亿元，同比减少35.3%。

②房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。

3.3.2 未完合同额

截至报告期末，公司未完合同额为 37,809.7 亿元，较上年末增长 1.5%。其中，基础设施建设业务未完合同额为 35,373.1 亿元，较上年末增长 1.2%；勘察设计与咨询服务业务未完合同额为 566.2 亿元，较上年末增长 1.3%；工程设备与零部件制造业务未完合同额为 793 亿元，较上年末增长 11.1%；其他业务未完合同额为 1,077.5 亿元，较上年末增长 2.8%。

四、重要事项

4.1 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：千元 币种：人民币

项目	本报告期末	上期期末	增减变动率	增减变动原因
货币资金	142,310,897	174,768,285	-18.57%	一是春节前集中支付工程款、劳务款和材料款；二是为加快春节后生产进度，预付材料款、工程款较多。
应收账款	120,648,587	107,876,645	11.84%	一是经营规模增长，应收账款余额正常增加；二是部分工程项目业主拨款滞后。
存货	220,438,206	192,661,730	14.42%	一是加大房地产项目开发投入，房地产项目存货有一定幅度增加；二是为确保工程项目春节后的生产进度和应对原材料价格上涨，加大了原材料储备。
合同资产	140,714,531	125,041,827	12.53%	一是收入规模增长的正常带动；二是部分工程项目业主尚未正式批复验工。
短期借款	71,341,799	52,701,736	35.37%	主要是补充流动性资金。
应付票据	85,804,858	77,353,532	10.93%	主要是公司充分利用自身良好的商业信用，推进票据手段结算。
长期借款	137,881,328	119,970,402	14.93%	主要是为匹配基础设施投资项目的投资需求。
少数股东权益	66,882,161	57,849,425	15.61%	主要是基础设施投资项目外部少数股东投入增加。

4.2 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

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

4.4 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	中国中铁股份有限公司
法定代表人	陈 云
日期	2021年4月29日