

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

截至2021年3月31日止第一季度業績公告

中國中鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會宣佈本公司及其附屬公司截至2021年3月31日止第一季度(「報告期」)根據中國企業會計準則編製的未經審計業績(「第一季度業績」)。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條作出及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文作出。

1 重要提示

- 1.1** 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2** 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3** 公司負責人陳雲、主管會計工作負責人孫瑾及會計機構負責人(會計主管人員)何文保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4** 本公司第一季度報告未經審計。

2 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末 調整後	調整前	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	1,264,599,965	1,200,122,108	1,200,122,108	5.37
歸屬於上市公司股東的淨資產	261,619,496	255,344,830	255,344,830	2.46
	年初至 報告期末	上年初至 調整後	上年報告期末 調整前	比上年同期 增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-29,835,219	-38,846,596	-38,846,596	不適用

	年初至 報告期末	上年初至 調整後	上年報告期末 調整前	比上年同期 增減 (%)
營業收入	236,241,102	156,348,355	156,348,355	51.10
歸屬於上市公司股東的淨利潤	6,485,448	3,585,324	3,585,324	80.89
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	6,317,922	3,484,270	3,484,270	81.33
加權平均淨資產收益率(%)	2.78	1.69	1.69	增加1.09個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.238	0.132	0.132	80.30%
稀釋每股收益(元/股)	0.238	0.132	0.132	80.30%

非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	62,239
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	155,362
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	96,111
債務重組損益	28,674
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	6
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-119,163
少數股東權益影響額(稅後)	139
所得稅影響額	-55,842
合計	<u><u>167,526</u></u>

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

股東總數（戶） 565,475

前十名股東持股情況

單位：股

股東名稱（全稱）	期末持股數量	比例 （%）	持有	質押或凍結情況		股東性質
			有限售條件 股份數量	股份狀態	數量	
中國鐵路工程集團有限公司（註1）	11,598,764,390	47.21	0	無	0	國有法人
HKSCC Nominees Limited（註2）	4,009,255,299	16.32	0	無	0	其他
中國證券金融股份有限公司	619,264,325	2.52	0	無	0	國有法人
中國國新控股有限責任公司	387,050,131	1.58	0	無	0	國有法人
中國長城資產管理股份有限公司	372,192,507	1.51	0	無	0	國有法人
香港中央結算有限公司（註3）	363,829,157	1.48	0	無	0	其他
中央匯金資產管理有限責任公司	235,455,300	0.96	0	無	0	國有法人
中國東方資產管理股份有限公司	223,271,744	0.91	0	無	0	國有法人
農銀資本管理有限公司－穗達 （嘉興）投資合夥企業（有限合夥）	178,138,508	0.72	0	無	0	其他
中國國有企業結構調整基金 股份有限公司	173,296,399	0.71	0	無	0	國有法人

前十名無限售條件股東持股情況

單位：股

股東名稱	持有 無限售條件 流通股的 數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國鐵路工程集團有限公司 (註1)	11,434,370,390	人民幣普通股	11,434,370,390
	164,394,000	境外上市 外資股	164,394,000
HKSCC Nominees Limited (註2)	4,009,255,299	境外上市 外資股	4,009,255,299
中國證券金融股份有限公司	619,264,325	人民幣普通股	619,264,325
中國國新控股有限責任公司	387,050,131	人民幣普通股	387,050,131
中國長城資產管理股份有限公司	372,192,507	人民幣普通股	372,192,507
香港中央結算有限公司 (註3)	363,829,157	人民幣普通股	363,829,157
中央匯金資產管理有限責任公司	235,455,300	人民幣普通股	235,455,300
中國東方資產管理股份有限公司	223,271,744	人民幣普通股	223,271,744
農銀資本管理有限公司－穗達 (嘉興) 投資合夥企業(有限合夥)	178,138,508	人民幣普通股	178,138,508
中國國有企業結構調整基金股份 有限公司	173,296,399	人民幣普通股	173,296,399

股東名稱	持有 無限售條件 流通股的 數量	股份種類及數量 種類	數量
------	---------------------------	---------------	----

上述股東關聯關係或一致行動的說明 公司第一大股東中國鐵路工程集團有限公司與上述其他股東之間不存在關聯關係，也不屬於一致行動人。公司未知上述其他股東是否存在關聯關係或一致行動關係。

表決權恢復的優先股股東及
持股數量的說明 無

註：

1. 中國鐵路工程集團有限公司持有本公司股份總數為11,598,764,390股，其中A股11,434,370,390股，H股164,394,000股。
2. *HKSCC Nominees Limited* (香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股股份為代表多個客戶持有，並已扣除中國鐵路工程集團有限公司持有的H股股份數量。
3. 香港中央結算有限公司持有的A股股份為代表多個客戶持有。
4. 表中資料來自於公司2021年3月31日股東名冊。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

不適用

3 公司經營情況

3.1 宏觀經濟形勢

2021年一季度，全球疫情持續蔓延，國際環境錯綜複雜，全球疫情和經濟環境具有較強的不確定不穩定性。面對冬春疫情考驗和外部環境的不確定性，我國政府統籌推進常態化疫情防控和經濟社會發展成果得到了鞏固和拓展，以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局加快構建，經濟運行持續穩定恢復，發展動力不斷增強，實現了「十四五」良好開局。根據國家統計局公佈數據顯示，2021年一季度，全國固定資產投資(不含農戶)95,994億元(人民幣，下同)，同比增長25.6%，其中：基礎設施投資同比增長29.7%，全國房地產開發投資同比增長25.6%，固定資產投資穩步恢復，高技術產業投資和社會領域投資兩年平均增長均高於總體水平。總體來看，國內經濟內生動力、供給質量、市場主體活力持續改善加強，全年經濟有望保持穩中加固、穩中向好的態勢，同時我國經濟呈現高質量、綠色恢復態勢，產業結構持續優化升級，「碳達峰」「碳中和」目標將推進全社會向清潔低碳方向持續轉變，「兩新一重」、傳統產業改造、新興產業、綠色環保等領域將出現大量投資空間。公司也將繼續在傳統優勢領域與新興領域齊頭並進，努力搶抓發展機遇，實現更高質量發展。

3.2 一季度公司總體運行情況

報告期內，公司緊緊圍繞實現年度既定目標任務，積極抓改革、搶機遇，多措並舉加強經營開發，堅持高質量發展理念，持續推進企業轉型升級，一季度實現新簽合同額3,292.3億元，同比減少2.5%；未完合同額為37,809.7億元，較上年末增長1.5%。報告期內，公司緊抓冬春節日留守時機，持續優化生產組織，運營效率穩步提升，在建項目有序推進，一季度實現營業總收入2,370.41億元，同比增長50.94%；公司綜合毛利率為9.70%，同比增加0.16個百分點；公司四項費用率為5.34%，同比減少0.28個百分點；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤64.85億元，同比增長80.89%；基本每股收益為0.238元，同比增長80.30%。

分業務來看，基礎設施建設業務實現營業收入2,074.58億元，同比增長55.03%；毛利率為8.08%，同比增加0.86個百分點，主要原因是該板塊中毛利率較高的公路和市政業務收入增幅較大。勘察設計與諮詢服務業務實現營業收入43.43億元，同比增長16.48%；毛利率為23.74%，同比減少0.34個百分點。工程設備與零部件製造業務實現營業收入63.33億元，同比增長51.10%；毛利率為19.78%，同比減少2.46個百分點。房地產開發業務實現收入51.60億元，同比增長18.81%；毛利率為27.52%，同比減少6.89個百分點。其他業務實現營業收入137.47億元，同比增長25.39%；毛利率18.37%，同比增加0.12個百分點，其中礦產資源板塊毛利率受有色金屬價格上漲因素影響增加8.94個百分點。

3.3 一季度公司主要經營信息

3.3.1 新簽合同額

單位：億元 幣種：人民幣

業務類型	2021年1-3月		本年累計		同比增減 (%)
	新簽項目 數量 (個)	新簽 合同額	新簽項目 數量 (個)	新簽 合同額	
基礎設施建設(註1)	1,087	2,799.9	1,087	2,799.9	-7.3
其中 鐵路	273	526.9	273	526.9	-6.7
公路	73	343.1	73	343.1	-53.4
市政及其他	741	1,929.9	741	1,929.9	12.2
勘察設計與諮詢服務		46.3		46.3	-5.9
工業設備與零部件製造		141.6		141.6	66.8
房地產開發(註2)		100.2		100.2	200.0
其他業務		<u>204.3</u>		<u>204.3</u>	9.3
合計		<u><u>3,292.3</u></u>		<u><u>3,292.3</u></u>	-2.5

註：

- 2021年基礎設施建設業務累計新簽合同額中包含新簽基礎設施投資項目(PPP、BOT等) 274.5億元，同比減少35.3%。
- 房地產開發的新簽合同額是指公司房地產銷售簽約的合同額。

3.3.2 未完合同額

截至報告期末，公司未完合同額為37,809.7億元，較上年末增長1.5%。其中，基礎設施建設業務未完合同額為35,373.1億元，較上年末增長1.2%；勘察設計與諮詢服務業務未完合同額為566.2億元，較上年末增長1.3%；工程設備與零部件製造業務未完合同額為793億元，較上年末增長11.1%；其他業務未完合同額為1,077.5億元，較上年末增長2.8%。

4 重要事項

4.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上期期末	增減變動率 (%)	增減變動原因
貨幣資金	142,310,897	174,768,285	-18.57	一是春節前集中支付工程款、勞務款和材料款；二是為加快春節後生產進度，預付材料款、工程款較多。

項目	本報告期末	上期期末	增減變動率 (%)	增減變動原因
應收賬款	120,648,587	107,876,645	11.84	一是經營規模增長，應收賬款餘額正常增加；二是部分工程項目業主撥款滯後。
存貨	220,438,206	192,661,730	14.42	一是加大房地產項目開發投入，房地產項目存貨有一定幅度增加；二是為確保工程項目春節後的生產進度和應對原材料價格上漲，加大了原材料儲備。
合同資產	140,714,531	125,041,827	12.53	一是收入規模增長的正常帶動；二是部分工程項目業主尚未正式批復驗工。
短期借款	71,341,799	52,701,736	35.37	主要是補充流動性資金。
應付票據	85,804,858	77,353,532	10.93	主要是公司充分利用自身良好的商業信用，推進票據手段結算。

項目	本報告期末	上期期末	增減變動率 (%)	增減變動原因
長期借款	137,881,328	119,970,402	14.93	主要是為匹配基礎設施投資項目的投資需求。
少數股東權益	66,882,161	57,849,425	15.61	主要是基礎設施投資項目外部少數股東投入增加。

4.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

不適用

4.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

不適用

4.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

不適用

5 附錄 — 根據中國企業會計準則編製之財務報表

根據中國企業會計準則編製之財務報表載列於本公告附錄。

6 公佈第一季度業績公告

本公告同時刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.crec.cn。根據中國企業會計準則編製的2021年第一季度報告同時刊登於上海證券交易所網站www.sse.com.cn和本公司網站www.crec.cn。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
陳雲

二零二一年四月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生（董事長）、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。

附錄

I 財務報表

合併資產負債表

2021年3月31日

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	142,310,897	174,768,285
交易性金融資產	4,792,617	5,057,604
衍生金融資產	160,000	160,000
應收票據	8,266,189	5,537,542
應收賬款	120,648,587	107,876,645
應收款項融資	606,647	522,438
預付款項	35,058,040	30,290,318
其他應收款	33,387,314	31,666,203
其中：應收利息	740,362	702,514
應收股利	18,215	15,795
存貨	220,438,206	192,661,730
合同資產	140,714,531	125,041,827
一年內到期的非流動資產	27,722,240	28,612,838
其他流動資產	42,910,571	39,591,506
流動資產合計	777,015,839	741,786,936
非流動資產：		
債權投資	21,562,662	18,772,757
長期應收款	43,068,140	41,141,254
長期股權投資	81,359,421	78,497,380
其他權益工具投資	11,335,232	9,668,029
其他非流動金融資產	13,995,713	10,563,975
投資性房地產	14,537,427	14,503,633
固定資產	64,523,088	65,458,033
在建工程	7,137,484	5,938,983
使用權資產	1,889,288	1,892,218
無形資產	83,594,180	77,620,259
開發支出	86,463	60,041
商譽	1,411,891	1,411,891
長期待攤費用	1,188,268	1,216,585
遞延所得稅資產	9,553,823	9,332,666

合併資產負債表(續)

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
其他非流動資產	132,341,046	122,257,468
非流動資產合計	487,584,126	458,335,172
資產總計	1,264,599,965	1,200,122,108
流動負債：		
短期借款	71,341,799	52,701,736
吸收存款	1,950,328	3,395,951
交易性金融負債	58,729	64,902
應付票據	85,804,858	77,353,532
應付帳款	311,370,903	307,211,812
預收款項	416,772	392,551
合同負債	133,482,564	124,659,610
應付職工薪酬	3,063,262	3,776,514
應交稅費	11,424,772	11,827,806
其他應付款	74,778,041	74,392,819
其中：應付利息	149,358	246,709
應付股利	507,419	206,723
一年內到期的非流動負債	21,255,587	25,679,713
其他流動負債	24,870,506	23,687,405
流動負債合計	739,818,121	705,144,351
非流動負債：		
長期借款	137,881,328	119,970,402
應付債券	38,278,369	41,705,388
租賃負債	1,286,141	1,236,781
長期應付款	13,498,744	13,451,123
長期應付職工薪酬	2,448,890	2,481,586
預計負債	522,862	561,991
遞延收益	870,839	879,501
遞延所得稅負債	1,448,633	1,453,770
其他非流動負債	44,381	42,960
非流動負債合計	196,280,187	181,783,502
負債合計	936,098,308	886,927,853

合併資產負債表(續)

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	24,570,929	24,570,929
其他權益工具	47,224,230	46,738,385
其中：優先股	0	0
永續債	47,224,230	46,738,385
資本公積	55,424,641	55,424,641
其他綜合收益	-1,176,027	-1,076,346
盈餘公積	11,585,080	11,585,080
一般風險準備	3,002,250	2,977,541
未分配利潤	120,988,393	115,124,600
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	261,619,496	255,344,830
少數股東權益	66,882,161	57,849,425
所有者權益(或股東權益)合計	328,501,657	313,194,255
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,264,599,965	1,200,122,108

公司負責人：陳雲

主管會計工作負責人：孫瑾

會計機構負責人：何文

母公司資產負債表

2021年3月31日

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	20,803,862	47,355,242
交易性金融資產	48,126	45,367
應收賬款	14,076,234	13,874,575
預付款項	2,921,981	3,092,510
其他應收款	11,801,551	12,209,842
其中：應收利息	0	0
應收股利	341,779	2,278,436
存貨	12,423	9,881
合同資產	5,017,798	6,278,211
一年內到期的非流動資產	3,155,587	2,945,419
其他流動資產	67,426,572	63,162,918
流動資產合計	125,264,134	148,973,965
非流動資產：		
債權投資	20,678,995	21,700,392
長期應收款	1,070,640	972,315
長期股權投資	252,657,040	250,597,276
其他權益工具投資	2,060,233	2,060,233
其他非流動金融資產	4,695,287	391,287
投資性房地產	120,412	121,327
固定資產	257,223	264,773
在建工程	84,530	22,399
使用權資產	43,446	44,011
無形資產	596,864	606,437
長期待攤費用	73,609	73,842
遞延所得稅資產	789,929	783,886
其他非流動資產	3,361,267	3,617,217
非流動資產合計	286,489,475	281,255,395
資產總計	411,753,609	430,229,360

母公司資產負債表(續)

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
流動負債：		
短期借款	13,000,000	8,450,000
應付帳款	27,692,229	31,770,969
合同負債	9,963,609	10,171,008
應付職工薪酬	11,259	20,380
應交稅費	559,311	563,046
其他應付款	87,663,706	99,764,701
其中：應付利息	0	0
應付股利	246,709	246,709
一年內到期的非流動負債	7,564,363	9,988,554
其他流動負債	1,475,893	2,640,843
流動負債合計	147,930,370	163,369,501
非流動負債：		
長期借款	3,657,130	3,652,490
應付債券	28,449,158	31,947,674
租賃負債	33,313	35,468
長期應付款	19,783,609	19,857,857
長期應付職工薪酬	9,978	11,620
遞延收益	3,889	11,880
非流動負債合計	51,937,077	55,516,989
負債合計	199,867,447	218,886,490
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	24,570,929	24,570,929
其他權益工具	47,224,230	46,738,385
其中：優先股	0	0
永續債	47,224,230	46,738,385
資本公積	60,821,684	60,821,684
其他綜合收益	-122,509	-140,461
盈餘公積	10,913,699	10,913,699
未分配利潤	68,478,129	68,438,634
所有者權益(或股東權益)合計	211,886,162	211,342,870
負債和所有者權益(或股東權益)總計	411,753,609	430,229,360

公司負責人：陳雲
 主管會計工作負責人：孫璿
 會計機構負責人：何文

合併利潤表
2021年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
一、營業總收入	237,040,835	157,046,359
其中：營業收入	236,241,102	156,348,355
利息收入	286,757	283,134
手續費及傭金收入	512,976	414,870
二、營業總成本	227,957,074	151,803,245
其中：營業成本	213,879,781	141,929,115
利息支出	160,666	130,015
稅金及附加	1,262,578	918,618
銷售費用	1,165,313	824,918
管理費用	6,064,418	5,169,404
研發費用	3,846,137	1,504,112
財務費用	1,578,181	1,327,063
其中：利息費用	1,751,321	1,574,174
利息收入	550,941	362,245
加：其他收益	249,372	82,476
投資收益(損失以「-」號填列)	334,177	68,984
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	550,994	52,110
以攤余成本計量的金融資產終止		
確認收益	-448,346	-311,805
匯兌收益(損失以「-」號填列)	0	0
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	0	0
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-61,428	3,180
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-650,644	-470,828
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-200,880	-122,784
資產處置收益(損失以「-」號填列)	73,901	112,557
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	8,828,259	4,916,699
加：營業外收入	138,793	70,713
減：營業外支出	229,608	91,645

合併利潤表(續)

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	8,737,444	4,895,767
減：所得稅費用	1,716,235	1,047,384
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	7,021,209	3,848,383
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	7,021,209	3,848,383
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	0	0
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	6,485,448	3,585,324
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	535,761	263,059
六、其他綜合收益的稅後淨額	-28,535	-205,590
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-65,516	71,919
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	53,073	-72,451
(1) 重新計量設定受益計畫變動額	0	0
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收 益	15,864	0
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	46,205	-86,477
(4) 企業自身信用風險公允價值變動	-8,996	14,026
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-118,589	144,370
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	0	0
(2) 其他債權投資公允價值變動	0	0
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收 益的金額	0	0
(4) 其他債權投資信用減值準備	0	0
(5) 現金流量套期儲備	0	-3,621
(6) 外幣財務報表折算差額	-118,589	147,991
(7) 其他	0	0
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	36,981	-277,509

合併利潤表(續)

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
七、綜合收益總額	6,992,675	3,642,793
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	6,419,932	3,657,243
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	572,743	-14,450
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.238	0.132
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.238	0.132

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，
上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人：陳雲

主管會計工作負責人：孫瑾

會計機構負責人：何文

母公司利潤表
2021年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
一、營業收入	13,325,874	8,945,967
減：營業成本	12,333,366	8,286,763
税金及附加	22,984	5,779
管理費用	145,056	89,510
研發費用	5,890	7,173
財務費用	916,771	635,288
其中：利息費用	965,082	667,541
利息收入	114,816	62,327
加：其他收益	123	11
投資收益(損失以「-」號填列)	816,487	965,552
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	0	0
以攤余成本計量的金融資產終止		
確認收益	0	0
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	0	0
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	2,759	-8,890
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-30,772	-30,729
資產減值損失(損失以「-」號填列)	3,843	-1,206
資產處置收益(損失以「-」號填列)	0	0
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	694,247	846,192
加：營業外收入	6,238	3,042
減：營業外支出	0	30,000
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	700,485	819,234
減：所得稅費用	175,145	131,616
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	525,340	687,618
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	525,340	687,618
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	0	0

母公司利潤表(續)

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
五、其他綜合收益的稅後淨額	17,952	-37,669
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	0	0
1. 重新計量設定受益計畫變動額	0	0
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	0	0
3. 其他權益工具投資公允價值變動	0	0
4. 企業自身信用風險公允價值變動	0	0
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	17,952	-37,669
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	0	0
2. 其他債權投資公允價值變動	0	0
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	0	0
4. 其他債權投資信用減值準備	0	0
5. 現金流量套期儲備	0	0
6. 外幣財務報表折算差額	17,952	-37,669
7. 其他	0	0
六、綜合收益總額	543,291	649,949
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	不適用	不適用
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

公司負責人：陳雲

主管會計工作負責人：孫瑾

會計機構負責人：何文

合併現金流量表
2021年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	250,825,166	172,173,183
客戶存款和同業存放款項淨增加額	0	0
收取利息、手續費及傭金的現金	799,733	698,004
收到的稅費返還	359,585	71,952
收到其他與經營活動有關的現金	4,058,399	4,542,366
經營活動現金流入小計	256,042,883	177,485,505
購買商品、接受勞務支付的現金	250,424,504	190,661,682
客戶貸款及墊款淨增加額	349,368	380,977
客戶存款減少	1,445,623	0
支付利息、手續費及傭金的現金	160,666	130,015
支付給職工及為職工支付的現金	20,513,595	15,048,878
支付的各项稅費	8,451,235	6,472,710
支付其他與經營活動有關的現金	4,533,111	3,637,839
經營活動現金流出小計	285,878,102	216,332,101
經營活動產生的現金流量淨額	-29,835,219	-38,846,596
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,548,930	1,593,795
取得投資收益收到的現金	293,909	131,164
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額	73,901	112,557
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0	0
收到其他與投資活動有關的現金	246,025	2,505,169
投資活動現金流入小計	2,162,765	4,342,685
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的 現金	10,237,477	9,662,490
投資支付的現金	10,485,900	5,933,156
質押貸款淨增加額	0	0
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0	147,232
支付其他與投資活動有關的現金	0	0
投資活動現金流出小計	20,723,377	15,742,878
投資活動產生的現金流量淨額	-18,560,612	-11,400,193

合併現金流量表(續)

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	9,032,736	12,512,703
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	9,032,736	12,512,703
取得借款收到的現金	39,191,547	42,551,885
收到其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流入小計	48,224,283	55,064,588
償還債務支付的現金	13,693,731	15,967,172
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,954,666	1,490,537
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	0	0
支付其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流出小計	15,648,397	17,457,709
籌資活動產生的現金流量淨額	32,575,886	37,606,879
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	162,557	151,887
五、現金及現金等價物淨增加額	-15,657,388	-12,488,023
加：期初現金及現金等價物餘額	145,463,712	138,185,607
六、期末現金及現金等價物餘額	129,806,324	125,697,584

公司負責人：陳雲

主管會計工作負責人：孫瑾

會計機構負責人：何文

母公司現金流量表

2021年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	13,194,056	11,276,484
收到的稅費返還	0	0
收到其他與經營活動有關的現金	131,732	1,683,325
經營活動現金流入小計	13,325,788	12,959,809
購買商品、接受勞務支付的現金	20,503,965	11,972,741
支付給職工及為職工支付的現金	201,275	144,725
支付的各項稅費	236,944	153,628
支付其他與經營活動有關的現金	11,736,315	12,024,686
經營活動現金流出小計	32,678,499	24,295,780
經營活動產生的現金流量淨額	-19,352,711	-11,335,971
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,204,957	4,115,622
取得投資收益收到的現金	675,547	171,954
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	0	90
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0	0
收到其他與投資活動有關的現金	0	0
投資活動現金流入小計	2,880,504	4,287,666
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	62,132	2,011
投資支付的現金	7,698,826	8,975,455
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0	0
支付其他與投資活動有關的現金	0	0
投資活動現金流出小計	7,760,958	8,977,466
投資活動產生的現金流量淨額	-4,880,454	-4,689,800

母公司現金流量表(續)

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	0	0
取得借款收到的現金	9,000,000	29,113,999
收到其他與籌資活動有關的現金	0	0
籌資活動現金流入小計	9,000,000	29,113,999
償還債務支付的現金	10,236,179	13,311,744
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,081,940	952,592
支付其他與籌資活動有關的現金	0	1,171
籌資活動現金流出小計	11,318,119	14,265,507
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,318,119	14,848,492
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-97	66
五、現金及現金等價物淨增加額	-26,551,381	-1,177,213
加：期初現金及現金等價物餘額	43,554,765	37,947,707
六、期末現金及現金等價物餘額	17,003,384	36,770,494

公司負責人：陳雲

主管會計工作負責人：孫璿

會計機構負責人：何文

II 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

不適用

III 2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較資料的說明

不適用

IV 審計報告

不適用