

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
五、	附录.....	9

## 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璀及会计机构负责人（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)		565,475				
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—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—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。公司也将继续在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



## 五、附录

## 5.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	142,310,897	174,768,285
交易性金融资产	4,792,617	5,057,604
衍生金融资产	160,000	160,000
应收票据	8,266,189	5,537,542
应收账款	120,648,587	107,876,645
应收款项融资	606,647	522,438
预付款项	35,058,040	30,290,318
其他应收款	33,387,314	31,666,203
其中: 应收利息	740,362	702,514
应收股利	18,215	15,795
存货	220,438,206	192,661,730
合同资产	140,714,531	125,041,827
一年内到期的非流动资产	27,722,240	28,612,838
其他流动资产	42,910,571	39,591,506
流动资产合计	777,015,839	741,786,936
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	21,562,662	18,772,757
长期应收款	43,068,140	41,141,254
长期股权投资	81,359,421	78,497,380
其他权益工具投资	11,335,232	9,668,029
其他非流动金融资产	13,995,713	10,563,975
投资性房地产	14,537,427	14,503,633
固定资产	64,523,088	65,458,033
在建工程	7,137,484	5,938,983
使用权资产	1,889,288	1,892,218
无形资产	83,594,180	77,620,259
开发支出	86,463	60,041
商誉	1,411,891	1,411,891
长期待摊费用	1,188,268	1,216,585
递延所得税资产	9,553,823	9,332,666
其他非流动资产	132,341,046	122,257,468
非流动资产合计	487,584,126	458,335,172
资产总计	1,264,599,965	1,200,122,108

<b>流动负债：</b>		
短期借款	71,341,799	52,701,736
吸收存款	1,950,328	3,395,951
交易性金融负债	58,729	64,902
应付票据	85,804,858	77,353,532
应付账款	311,370,903	307,211,812
预收款项	416,772	392,551
合同负债	133,482,564	124,659,610
应付职工薪酬	3,063,262	3,776,514
应交税费	11,424,772	11,827,806
其他应付款	74,778,041	74,392,819
其中：应付利息	149,358	246,709
应付股利	507,419	206,723
一年内到期的非流动负债	21,255,587	25,679,713
其他流动负债	24,870,506	23,687,405
流动负债合计	739,818,121	705,144,351
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	137,881,328	119,970,402
应付债券	38,278,369	41,705,388
租赁负债	1,286,141	1,236,781
长期应付款	13,498,744	13,451,123
长期应付职工薪酬	2,448,890	2,481,586
预计负债	522,862	561,991
递延收益	870,839	879,501
递延所得税负债	1,448,633	1,453,770
其他非流动负债	44,381	42,960
非流动负债合计	196,280,187	181,783,502
负债合计	936,098,308	886,927,853
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	24,570,929	24,570,929
其他权益工具	47,224,230	46,738,385
其中：优先股	0	0
永续债	47,224,230	46,738,385
资本公积	55,424,641	55,424,641
其他综合收益	-1,176,027	-1,076,346
盈余公积	11,585,080	11,585,080
一般风险准备	3,002,250	2,977,541
未分配利润	120,988,393	115,124,600
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	261,619,496	255,344,830
少数股东权益	66,882,161	57,849,425
所有者权益（或股东权益）合	328,501,657	313,194,255

计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,264,599,965	1,200,122,108

公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙瑾 会计机构负责人：何文

### 母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	20,803,862	47,355,242
交易性金融资产	48,126	45,367
应收账款	14,076,234	13,874,575
预付款项	2,921,981	3,092,510
其他应收款	11,801,551	12,209,842
其中：应收利息	0	0
应收股利	341,779	2,278,436
存货	12,423	9,881
合同资产	5,017,798	6,278,211
一年内到期的非流动资产	3,155,587	2,945,419
其他流动资产	67,426,572	63,162,918
流动资产合计	125,264,134	148,973,965
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	20,678,995	21,700,392
长期应收款	1,070,640	972,315
长期股权投资	252,657,040	250,597,276
其他权益工具投资	2,060,233	2,060,233
其他非流动金融资产	4,695,287	391,287
投资性房地产	120,412	121,327
固定资产	257,223	264,773
在建工程	84,530	22,399
使用权资产	43,446	44,011
无形资产	596,864	606,437
长期待摊费用	73,609	73,842
递延所得税资产	789,929	783,886
其他非流动资产	3,361,267	3,617,217
非流动资产合计	286,489,475	281,255,395
资产总计	411,753,609	430,229,360
<b>流动负债：</b>		
短期借款	13,000,000	8,450,000
应付账款	27,692,229	31,770,969

合同负债	9,963,609	10,171,008
应付职工薪酬	11,259	20,380
应交税费	559,311	563,046
其他应付款	87,663,706	99,764,701
其中：应付利息	0	0
应付股利	246,709	246,709
一年内到期的非流动负债	7,564,363	9,988,554
其他流动负债	1,475,893	2,640,843
流动负债合计	147,930,370	163,369,501
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,657,130	3,652,490
应付债券	28,449,158	31,947,674
租赁负债	33,313	35,468
长期应付款	19,783,609	19,857,857
长期应付职工薪酬	9,978	11,620
递延收益	3,889	11,880
非流动负债合计	51,937,077	55,516,989
负债合计	199,867,447	218,886,490
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	24,570,929	24,570,929
其他权益工具	47,224,230	46,738,385
其中：优先股	0	0
永续债	47,224,230	46,738,385
资本公积	60,821,684	60,821,684
其他综合收益	-122,509	-140,461
盈余公积	10,913,699	10,913,699
未分配利润	68,478,129	68,438,634
所有者权益（或股东权益）合计	211,886,162	211,342,870
负债和所有者权益（或股东权益）总计	411,753,609	430,229,360

公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙瑾 会计机构负责人：何文

### 合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	237,040,835	157,046,359
其中：营业收入	236,241,102	156,348,355
利息收入	286,757	283,134
手续费及佣金收入	512,976	414,870

二、营业总成本	227,957,074	151,803,245
其中：营业成本	213,879,781	141,929,115
利息支出	160,666	130,015
税金及附加	1,262,578	918,618
销售费用	1,165,313	824,918
管理费用	6,064,418	5,169,404
研发费用	3,846,137	1,504,112
财务费用	1,578,181	1,327,063
其中：利息费用	1,751,321	1,574,174
利息收入	550,941	362,245
加：其他收益	249,372	82,476
投资收益（损失以“-”号填列）	334,177	68,984
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	550,994	52,110
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-448,346	-311,805
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-61,428	3,180
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-650,644	-470,828
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-200,880	-122,784
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73,901	112,557
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,828,259	4,916,699
加：营业外收入	138,793	70,713
减：营业外支出	229,608	91,645
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,737,444	4,895,767
减：所得税费用	1,716,235	1,047,384
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,021,209	3,848,383
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,021,209	3,848,383
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（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）	6,485,448	3,585,324
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	535,761	263,059
六、其他综合收益的税后净额	-28,535	-205,590
（一）归属母公司所有者的其他综合收	-65,516	71,919

益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	53,073	-72,451
(1) 重新计量设定受益计划变动额	0	0
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	15,864	0
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	46,205	-86,477
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-8,996	14,026
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-118,589	144,370
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
(2) 其他债权投资公允价值变动	0	0
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
(4) 其他债权投资信用减值准备	0	0
(5) 现金流量套期储备		-3,621
(6) 外币财务报表折算差额	-118,589	147,991
(7) 其他	0	0
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	36,981	-277,509
七、综合收益总额	6,992,675	3,642,793
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	6,419,932	3,657,243
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	572,743	-14,450
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.238	0.132
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.238	0.132

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：陈云 主管会计工作负责人：孙瑾 会计机构负责人：何文

### 母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	13,325,874	8,945,967
减：营业成本	12,333,366	8,286,763
税金及附加	22,984	5,779
管理费用	145,056	89,510
研发费用	5,890	7,173
财务费用	916,771	635,288
其中：利息费用	965,082	667,541
利息收入	114,816	62,327
加：其他收益	123	11

投资收益（损失以“-”号填列）	816,487	965,552
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,759	-8,890
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,772	-30,729
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,843	-1,206
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	694,247	846,192
加：营业外收入	6,238	3,042
减：营业外支出	0	30,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	700,485	819,234
减：所得税费用	175,145	131,616
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	525,340	687,618
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	525,340	687,618
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
五、其他综合收益的税后净额	17,952	-37,669
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	17,952	-37,669
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4. 其他债权投资信用减值准备	0	0
5. 现金流量套期储备	0	0
6. 外币财务报表折算差额	17,952	-37,669
7. 其他	0	0
六、综合收益总额	543,291	649,949
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	不适用	不适用

(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用
公司负责人: 陈云	主管会计工作负责人: 孙瑾	会计机构负责人: 何文

## 合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位: 中国中铁股份有限公司

单位: 千元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	250,825,166	172,173,183
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	799,733	698,004
收到的税费返还	359,585	71,952
收到其他与经营活动有关的现金	4,058,399	4,542,366
经营活动现金流入小计	256,042,883	177,485,505
购买商品、接受劳务支付的现金	250,424,504	190,661,682
客户贷款及垫款净增加额	349,368	380,977
客户存款减少	1,445,623	0
支付利息、手续费及佣金的现金	160,666	130,015
支付给职工及为职工支付的现金	20,513,595	15,048,878
支付的各项税费	8,451,235	6,472,710
支付其他与经营活动有关的现金	4,533,111	3,637,839
经营活动现金流出小计	285,878,102	216,332,101
经营活动产生的现金流量净额	-29,835,219	-38,846,596
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,548,930	1,593,795
取得投资收益收到的现金	293,909	131,164
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,901	112,557
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	246,025	2,505,169
投资活动现金流入小计	2,162,765	4,342,685
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,237,477	9,662,490
投资支付的现金	10,485,900	5,933,156
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	147,232
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	20,723,377	15,742,878
投资活动产生的现金流量净额	-18,560,612	-11,400,193
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		



吸收投资收到的现金	9,032,736	12,512,703
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,032,736	12,512,703
取得借款收到的现金	39,191,547	42,551,885
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	48,224,283	55,064,588
偿还债务支付的现金	13,693,731	15,967,172
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,954,666	1,490,537
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	15,648,397	17,457,709
筹资活动产生的现金流量净额	32,575,886	37,606,879
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	162,557	151,887
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-15,657,388	-12,488,023
加：期初现金及现金等价物余额	145,463,712	138,185,607
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	129,806,324	125,697,584

公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙瑾 会计机构负责人：何文

### 母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,194,056	11,276,484
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	131,732	1,683,325
经营活动现金流入小计	13,325,788	12,959,809
购买商品、接受劳务支付的现金	20,503,965	11,972,741
支付给职工及为职工支付的现金	201,275	144,725
支付的各项税费	236,944	153,628
支付其他与经营活动有关的现金	11,736,315	12,024,686
经营活动现金流出小计	32,678,499	24,295,780
经营活动产生的现金流量净额	-19,352,711	-11,335,971
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,204,957	4,115,622
取得投资收益收到的现金	675,547	171,954
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	90
处置子公司及其他营业单位收到的	0	0

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	2,880,504	4,287,666
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,132	2,011
投资支付的现金	7,698,826	8,975,455
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	7,760,958	8,977,466
投资活动产生的现金流量净额	-4,880,454	-4,689,800
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	9,000,000	29,113,999
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	9,000,000	29,113,999
偿还债务支付的现金	10,236,179	13,311,744
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,081,940	952,592
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1,171
筹资活动现金流出小计	11,318,119	14,265,507
筹资活动产生的现金流量净额	-2,318,119	14,848,492
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-97	66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-26,551,381	-1,177,213
加：期初现金及现金等价物余额	43,554,765	37,947,707
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	17,003,384	36,770,494

公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙瑾 会计机构负责人：何文

5.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

5.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

5.4 审计报告

适用 不适用