

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分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。



**中国铁建**  
**中國鐵建股份有限公司**  
**China Railway Construction Corporation Limited**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

(上市債務證券代號：5945和5581)

**2021年第一季度報告**

本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條而作出。

本公司截至2021年3月31日之第一季度未經審計業績摘要：

- 業績報告乃依照中國證券監督管理委員會關於上市公司季度報告資訊披露的有關規定編製。
- 業績報告所載資料乃根據中國會計準則編製。
- 除特別聲明外，業績報告所用記帳本位幣均為人民幣。
- 截至2021年第一季度末，本公司實現營業收入人民幣233,954,738千元；實現公司股東淨利潤人民幣5,005,139千元。

本業績報告內容與在上海證券交易所公佈的公告一致，在內地和境外同步刊登。

## 釋義：

1. 「本公司」「公司」指中國鐵建股份有限公司。
2. 「本集團」指中國鐵建股份有限公司及其全資、控股子公司。
3. 「報告期」「本期」，指2021年1-3月。
4. 「元」指人民幣元。

## 一. 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 未出席董事情況

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
王化成	獨立非執行董事	因其他公務未出席	承文

1.3 公司負責人汪建平、主管會計工作負責人王秀明及會計機構負責人(會計主管人員)郭雙來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。

## 二. 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	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	<b>1,278,537,294</b>	1,242,792,799	2.88
歸屬於上市公司 股東的淨資產	<b>255,409,597</b>	254,297,762	0.44
	年初至 報告期末	年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	<b>-50,135,350</b>	-42,398,833	不適用
	年初至 報告期末	年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
營業收入	<b>233,954,738</b>	145,102,647	61.23
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	<b>5,005,139</b>	2,970,391	68.50
歸屬於上市公司 股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	<b>4,805,556</b>	2,799,225	71.67
加權平均淨資產收益率(%)	<b>2.23</b>	1.46	增加0.77個 百分點
基本每股收益(元/股)	<b>0.310</b>	0.183	69.40
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.307</b>	0.183	67.76

## 非經常性損益項目和金額

適用       不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	41,574
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	46,215
債務重組損益	29,758
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	48,217
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	60,374
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	36,848
少數股東權益影響額(稅後)	-22,830
所得稅影響額	-40,573
合計	<u>199,583</u>

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

單位：股

股東總數(戶) 323,362

### 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售 條件股份		質押或凍結情況 股份狀態	數量	股東性質
			數量	數量			
中國鐵道建築集團有限公司	6,942,736,590	51.13	0	無	0	0	國家
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,501,506	15.18	0	未知			境外法人
中國證券金融股份有限公司	323,087,956	2.38	0	無	0	0	其他
中央匯金資產管理有限責任 公司	141,519,100	1.04	0	無	0	0	其他
博時基金-農業銀行-博時中 證金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0	0	其他
易方達基金-農業銀行-易方 達中證金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0	0	其他

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售		股東性質
			條件股份 數量	質押或凍結情況 股份狀態 數量	
大成基金-農業銀行-大成中 證金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0 其他
嘉實基金-農業銀行-嘉實中 證金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0 其他
廣發基金-農業銀行-廣發中 證金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0 其他
中歐基金-農業銀行-中歐中 證金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0 其他
華夏基金-農業銀行-華夏中 證金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0 其他
銀華基金-農業銀行-銀華中 證金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0 其他

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售		股東性質
			條件股份 數量	質押或凍結情況 股份狀態 數量	
南方基金-農業銀行-南方中 證金融資產管理計劃	81,847,500	0.60	0	無	0 其他
工銀瑞信基金-農業銀行-工 銀瑞信中證金融資產管理 計劃	81,847,500	0.60	0	無	0 其他

## 前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股的數量		股份種類及數量	
	數量	種類	種類	數量
中國鐵道建築集團有限公司	6,942,736,590	人民幣普通股		6,942,736,590
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,501,506	境外上市外資股		2,061,501,506
中國證券金融股份有限公司	323,087,956	人民幣普通股		323,087,956
中央匯金資產管理有限責任公司	141,519,100	人民幣普通股		141,519,100
博時基金－農業銀行－博時中證 金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股		81,847,500
易方達基金－農業銀行－易方達 中證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股		81,847,500
大成基金－農業銀行－大成中證 金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股		81,847,500
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證 金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股		81,847,500
廣發基金－農業銀行－廣發中證 金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股		81,847,500

股東名稱	持有無限售 條件流通股		股份種類及數量	
	的數量	種類	數量	
中歐基金－農業銀行－中歐中證 金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500	
華夏基金－農業銀行－華夏中證 金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500	
銀華基金－農業銀行－銀華中證 金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500	
南方基金－農業銀行－南方中證 金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500	
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀 瑞信中證金融資產管理計劃	81,847,500	人民幣普通股	81,847,500	

股東名稱	持有無限售 條件流通股		股份種類及數量	
	的數量	種類	數量	
上述股東關聯關係或 一致行動的說明	本公司並不知曉前十名無限售條件股東和前十名股東之間是否存在關聯關係及是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。			
表決權恢復的優先股 股東及持股數量的說明	不適用			

註：HKSCC Nominees Limited (香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股為代表多個客戶所持有。報告期末，HKSCC Nominees Limited持有公司2,061,501,506股，股份的質押凍結情況不詳。

### 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

適用       不適用

### 三. 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用  不適用

- (1) 報告期末，本集團交易性金融資產為2,579,028千元，比2020年12月31日增加1,992,006千元，增長339.34%，主要是本集團本期購入理財產品所致。
- (2) 報告期末，本集團預付款項為32,568,529千元，比2020年12月31日增加8,252,038千元，增長33.94%，主要是本集團本期增加對供應商付款所致。
- (3) 報告期末，本集團其他流動資產為26,353,726千元，比2020年12月31日增加6,192,519千元，增長30.72%，主要是本集團本期增值稅留抵金額增加所致。
- (4) 報告期末，本集團短期借款為66,282,882千元，比2020年12月31日增加16,403,809千元，增長32.89%，主要是本集團本期補充流動資金所致。
- (5) 報告期末，本集團吸收存款及同業存放為1,469,979千元，比2020年12月31日減少3,345,629千元，降低69.47%，主要是本集團本期吸收存款減少所致。
- (6) 報告期，本集團營業總收入為233,954,738千元，比上年同期增加88,852,091千元，增長61.23%，主要是本集團本期緊抓施工生產、科學配置資源所致。

- (7) 報告期，本集團營業成本為216,549,893千元，比上年同期增加84,197,948千元，增長63.62%，主要是本集團本期營業收入提升所致。
- (8) 報告期，本集團稅金及附加為638,819千元，比上年同期增加151,651千元，增長31.13%，主要是本集團本期營業收入提升所致。
- (9) 報告期，本集團銷售費用為1,430,390千元，比上年同期增加447,277千元，增長45.50%，主要是本集團本期加大經營承攬力度所致。
- (10) 報告期，本集團研發費用為2,603,614千元，比上年同期增加738,650千元，增長39.61%，主要是本集團本期增加研究開發投入所致。
- (11) 報告期，本集團其他收益為77,145千元，比上年同期減少88,795千元，減少53.51%，主要是本集團本期收到稅收返還減少所致。
- (12) 報告期，本集團利潤總額為7,014,369千元，比上年同期增加2,512,731千元，增長55.82%，主要是本集團本期營業收入提升所致。
- (13) 報告期，本集團淨利潤為5,640,943千元，比上年同期增加2,106,366千元，增長59.59%，主要是本集團本期利潤總額增長所致。

## 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用  不適用

### 3.2.1 新簽及未完工合同情況

報告期內，本集團新簽合同總額4,589.197億元，為年度計劃的16.78%，同比增長34.89%。其中，境內業務新簽合同額4,223.288億元，佔新簽合同總額的92.03%，同比增長43.94%；境外業務新簽合同額365.909億元，佔新簽合同總額的7.97%，同比下降21.82%。截至2021年3月31日，本集團未完合同額合計44,284.693億元，同比增長27.93%。其中，境內業務未完合同額合計35,977.410億元，佔未完合同總額的81.24%；境外業務未完合同額合計8,307.283億元，佔未完合同總額的18.76%。

報告期內，工程承包板塊新簽合同額3,713.117億元，佔新簽合同總額的80.91%，同比增長20.93%。其中，鐵路工程新簽合同額569.972億元，佔工程承包板塊新簽合同額的15.35%，同比增長7.48%；公路工程新簽合同額538.665億元，佔工程承包板塊新簽合同額的14.51%，同比增長28.10%；城市軌道工程新簽合同額530.675億元，佔工程承包板塊新簽合同額的14.29%，同比增長18.98%；房建工程新簽合同額1,306.375億元，佔工程承包板塊新簽合同額的35.18%，同比增長

44.40%；市政工程新簽合同額649.702億元，佔工程承包板塊新簽合同額的17.50%，同比增長12.36%；水利電力工程新簽合同額37.849億元，佔工程承包板塊新簽合同額的1.02%，同比下降19.59%；機場碼頭及航道工程新簽合同額22.715億元，佔工程承包板塊新簽合同額的0.61%，同比下降53.72%。公路工程新簽合同額同比增加的主要原因是公司強化了目標導向，依託品牌信譽和專業優勢加大市場開拓力度；房建工程新簽合同額增幅較大的主要原因是公司注重城市發展規劃、產業需求研究，順應城市發展新理念新趨勢，深度融入國家新型城鎮化建設和區域發展戰略，明確責任、協同合作，以「鐵建方案」深耕市場，訂單實現了持續增長；水利電力、機場碼頭及航道工程總量佔比較小，出現波動屬於正常現象。

報告期內，本集團非工程承包板塊新簽合同額876.080億元，佔新簽合同總額的19.09%，同比增長164.07%。其中：勘察設計諮詢業務新簽合同額100.116億元，同比增長25.87%；工業製造業務新簽合同額44.408億元，同比增長134.65%；物資物流業務新簽合同額394.670億元，同比增長211.65%；房地產開發業務新簽合同額276.723億元，同比增長252.33%。造成勘察設計諮詢業務新簽合同額同比增加的主要原因是公司一直高度重視勘察設計諮詢業務的引領支撐地位，通過明

確發展定位、提升規劃能力、及時掌握市場信息及落實經營責任等措施確保了市場份額；工業製造、物資物流、房地產開發業務新簽合同額同比增加較大的主要原因是去年同期訂單受到疫情的影響較大，呈現低基數效應。

### **3.2.2 贖回美元H股可轉債**

本公司2016年1月29日發行的5億美元H股零息可轉債，於2021年1月29日到期並由本公司全部贖回，贖回後，該筆債券餘額為零。

### **3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項**

適用       不適用

### **3.4 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**

適用       不適用

### 3.5 所屬子公司中國鐵建重工集團股份有限公司在上海證券交易所科創板上市事宜

就公司建議分拆中國鐵建重工集團股份有限公司(以下簡稱鐵建重工)於上海證券交易所科創板上市的事宜，2021年1月7日，上海證券交易所發佈《科創板上市委2021年第2次審議會議結果公告》，認為鐵建重工符合發行條件、上市條件和信息披露要求，鐵建重工首次公開發行股票並在科創板上市的申請通過上海證券交易所科創板上市委會議審核。2021年3月4日，鐵建重工已向上海證券交易所提交了首次公開發行股票並在科創板上市的相關註冊文件。上述分拆事項須待(包括但不限於)履行中國證券監督管理委員會發行註冊程序後，方可實施。

詳情參見公司刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、香港聯合交易所有限公司網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))和本公司網站([www.crcc.cn](http://www.crcc.cn))上日期為2021年1月8日的公告。

公司名稱 中國鐵建股份有限公司  
法定代表人 汪建平  
日期 2021年4月29日

## 四. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2021年3月31日

編製單位：中國鐵建股份有限公司

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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	137,510,602	187,997,046
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	2,579,028	587,022
衍生金融資產		
應收票據	17,049,540	18,242,816
應收賬款	139,746,895	125,696,204
應收款項融資	3,716,835	3,683,653
預付款項	32,568,529	24,316,491
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	63,945,189	66,383,081
其中：應收利息	69,376	65,168
應收股利	592,274	470,913
買入返售金融資產		
存貨	250,015,289	232,358,730
合同資產	189,506,180	165,030,475
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	17,965,245	16,311,081
其他流動資產	26,353,726	20,161,207
<b>流動資產合計</b>	<b>880,957,058</b>	<b>860,767,806</b>

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	3,003,846	2,772,645
債權投資	41	41
其他債權投資	1,000,422	1,003,745
長期應收款	73,588,599	74,472,408
長期股權投資	78,799,455	70,621,039
其他權益工具投資	12,000,291	10,510,397
其他非流動金融資產	3,112,271	2,839,530
投資性房地產	7,241,691	7,254,240
固定資產	56,629,511	56,111,920
在建工程	7,760,266	7,552,112
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	5,458,760	5,292,332
無形資產	71,994,100	70,372,417
開發支出	23,636	28,612
商譽	534,678	541,705
長期待攤費用	601,042	499,927
遞延所得稅資產	6,218,751	6,423,173
其他非流動資產	69,612,876	65,728,750
<b>非流動資產合計</b>	<b>397,580,236</b>	<b>382,024,993</b>
<b>資產總計</b>	<b>1,278,537,294</b>	<b>1,242,792,799</b>

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>66,282,882</b>	49,879,073
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	<b>89,942,303</b>	84,290,956
應付賬款	<b>337,570,575</b>	349,327,324
預收款項	<b>151,520</b>	126,257
合同負債	<b>144,917,471</b>	131,058,617
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放	<b>1,469,979</b>	4,815,608
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	<b>10,001,900</b>	11,973,312
應交稅費	<b>6,845,603</b>	8,392,379
其他應付款	<b>87,574,838</b>	79,595,459
其中：應付利息	<b>29,862</b>	85,740
應付股利	<b>1,253,845</b>	779,570
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	<b>21,998,495</b>	28,573,343
其他流動負債	<b>18,238,577</b>	21,592,243
<b>流動負債合計</b>	<b><u>784,994,143</u></b>	<b><u>769,624,571</u></b>

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	123,351,099	111,018,145
應付債券	28,782,217	26,111,854
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	2,853,216	2,677,405
長期應付款	14,867,925	13,689,068
長期應付職工薪酬	157,294	151,359
預計負債	534,496	590,932
遞延收益	4,037,328	3,786,970
遞延所得稅負債	1,213,599	1,378,201
其他非流動負債	131,518	125,204
	<u>175,928,692</u>	<u>159,529,138</u>
<b>非流動負債合計</b>	<b>175,928,692</b>	<b>159,529,138</b>
	<u>960,922,835</u>	<u>929,153,709</u>
<b>負債合計</b>	<b>960,922,835</b>	<b>929,153,709</b>

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	13,579,542	13,579,542
其他權益工具	65,261,469	68,258,403
其中：優先股		
永續債	65,261,469	68,258,403
資本公積	44,153,859	44,158,849
減：庫存股		
其他綜合收益	-1,382,124	-1,292,262
專項儲備		
盈餘公積	6,139,569	6,139,569
一般風險準備		
未分配利潤	127,657,282	123,453,661
<b>歸屬於母公司所有者權益(或股東 權益)合計</b>	<b>255,409,597</b>	<b>254,297,762</b>
少數股東權益	62,204,862	59,341,328
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>317,614,459</b>	<b>313,639,090</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>1,278,537,294</b>	<b>1,242,792,799</b>

公司負責人： 汪建平      主管會計工作負責人： 王秀明      會計機構負責人： 郭雙來

## 母公司資產負債表

2021年3月31日

編製單位：中國鐵建股份有限公司

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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	26,986,369	30,836,880
交易性金融資產	82,860	83,507
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	3,649,176	4,612,950
應收款項融資		
預付款項	554,785	168,857
其他應收款	22,775,696	18,417,241
其中：應收利息		
應收股利	10,752,189	5,586,521
存貨	1,573	1,293
合同資產	1,344,945	1,592,534
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	4,158,959	7,171,490
其他流動資產	168,618	173,663
<b>流動資產合計</b>	<b>59,722,981</b>	<b>63,058,415</b>

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
<b>非流動資產：</b>		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	39,840,640	36,883,640
長期股權投資	102,169,338	102,169,338
其他權益工具投資	312,681	312,650
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	35,611	39,531
在建工程	53,185	48,427
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	26,662	34,292
無形資產	71,744	71,440
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	1,284	1,028
遞延所得稅資產	345	345
其他非流動資產	2,193,140	2,759,277
<b>非流動資產合計</b>	<b>144,704,630</b>	<b>142,319,968</b>
<b>資產總計</b>	<b>204,427,611</b>	<b>205,378,383</b>

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	6,943,226	8,346,413
預收款項		
合同負債	960,835	581,359
應付職工薪酬	73,060	90,818
應交稅費	145,938	113,785
其他應付款	23,283,163	22,109,546
其中：應付利息		
應付股利	991,809	557,800
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	2,493,893	6,023,106
其他流動負債	413,033	454,682
<b>流動負債合計</b>	<b>34,313,148</b>	<b>37,719,709</b>

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	2,589,066	2,632,066
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,314	1,816
長期應付款	1,944,773	2,020,885
長期應付職工薪酬	11,380	11,380
預計負債		
遞延收益	141	141
遞延所得稅負債	187,651	187,805
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<b>4,734,325</b>	<b>4,854,093</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>負債合計</b>	<b>39,047,473</b>	<b>42,573,802</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2021年 3月31日	2020年 12月31日
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	<b>13,579,542</b>	13,579,542
其他權益工具	<b>65,261,469</b>	68,258,403
其中：優先股		
永續債	<b>65,261,469</b>	68,258,403
資本公積	<b>46,890,719</b>	46,893,785
減：庫存股		
其他綜合收益	<b>68,817</b>	68,794
專項儲備		
盈餘公積	<b>6,139,569</b>	6,139,569
未分配利潤	<b>33,440,022</b>	27,864,488
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>165,380,138</u></b>	<u>162,804,581</u>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b><u>204,427,611</u></b>	<u>205,378,383</u>

公司負責人：    主管會計工作負責人：    會計機構負責人：  
汪建平            王秀明                    郭雙來

## 合併利潤表

2021年1-3月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

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	<b>233,954,738</b>	145,102,647
其中：營業收入	<b>233,954,738</b>	145,102,647
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	<b>226,721,590</b>	140,374,432
其中：營業成本	<b>216,549,893</b>	132,351,945
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	<b>638,819</b>	487,168
銷售費用	<b>1,430,390</b>	983,113
管理費用	<b>4,948,806</b>	4,049,062
研發費用	<b>2,603,614</b>	1,864,964
財務費用	<b>550,068</b>	638,180
其中：利息費用	<b>1,189,232</b>	1,326,323
利息收入	<b>1,067,793</b>	1,007,392

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
加：其他收益	77,145	165,940
投資收益(損失以「-」號填列)	26,114	60,337
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	233,393	276,677
以攤餘成本計量的金融 資產終止確認收益	-307,444	-235,151
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益 (損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	27,818	-16,778
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	-442,154	-545,185
資產減值損失 (損失以「-」號填列)	-65,127	-109
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	41,573	33,473
<b>三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>6,898,517</b>	<b>4,425,893</b>
加：營業外收入	262,338	204,989
減：營業外支出	146,486	129,244
<b>四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>7,014,369</b>	<b>4,501,638</b>
減：所得稅費用	1,373,426	967,061

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>5,640,943</b>	3,534,577
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>5,640,943</b>	3,534,577
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(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)	<b>5,005,139</b>	2,970,391
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<b>635,804</b>	564,186
<b>六. 其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-107,366</b>	-416,235
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>-89,862</b>	-401,758
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>-95,832</b>	-258,701
(1)重新計量設定受益計劃變動額		
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
(3)其他權益工具投資公允價值變動	<b>-95,832</b>	-258,701
(4)企業自身信用風險公允價值變動		

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	<b>5,970</b>	-143,057
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	<b>23,092</b>	23,993
(2) 其他債權投資公允價值變動	<b>-3,962</b>	1,391
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	<b>2,292</b>	5,580
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算差額	<b>-15,452</b>	-174,021
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	<b>-17,504</b>	-14,477

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
<b>七. 綜合收益總額</b>	<b>5,533,577</b>	3,118,342
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	<b>4,915,277</b>	2,568,633
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益 總額	<b>618,300</b>	549,709
<b>八. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.310</b>	0.183
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.307</b>	0.183

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：    主管會計工作負責人：    會計機構負責人：  
    汪建平                王秀明                郭雙來

## 母公司利潤表

2021年1-3月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

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	<b>3,090,145</b>	1,427,859
減：營業成本	<b>2,996,847</b>	1,406,746
税金及附加	<b>1,110</b>	450
銷售費用	<b>8,705</b>	3,915
管理費用	<b>81,188</b>	60,303
研發費用		
財務費用	<b>-468,657</b>	-137,071
其中：利息費用	<b>150,900</b>	366,456
利息收入	<b>706,172</b>	672,182
加：其他收益	<b>74</b>	
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>5,886,720</b>	10,211,073
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益 以攤餘成本計量的金融 資產終止確認收益		
淨敞口套期收益 (損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	<b>-648</b>	-14,656
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	<b>28,567</b>	6,025
資產減值損失 (損失以「-」號填列)	<b>1,747</b>	
資產處置收益 (損失以「-」號填列)		

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>6,387,412</b>	10,295,958
加：營業外收入	<b>15,966</b>	
減：營業外支出	<b>449</b>	664
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>6,402,929</b>	10,295,294
減：所得稅費用	<b>25,877</b>	-3,657
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>6,377,052</b>	10,298,951
(一) 持續經營淨利潤		
(淨虧損以「-」號填列)	<b>6,377,052</b>	10,298,951
(二) 終止經營淨利潤		
(淨虧損以「-」號填列)		
五. 其他綜合收益的稅後淨額	<b>23</b>	-29,272
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>23</b>	-29,272
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動	<b>23</b>	-29,272
4. 企業自身信用風險公允價值變動		

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
<b>六. 綜合收益總額</b>	<b>6,377,075</b>	<b>10,269,679</b>

**七. 每股收益：**

(一) 基本每股收益(元/股)

(二) 稀釋每股收益(元/股)

公司負責人：    主管會計工作負責人：    會計機構負責人：  
    汪建平                    王秀明                    郭雙來

## 合併現金流量表

2021年1-3月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

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
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>233,728,319</b>	136,669,838
客戶存款和同業存放款項 淨增加額	<b>-3,345,629</b>	-1,894,401
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入 資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	<b>50,539</b>	27,336
收到其他與經營活動有關的現金	<b>5,295,330</b>	4,170,794
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>235,728,559</b>	138,973,567
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>256,081,569</b>	155,709,523
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項 淨增加額	<b>-122,731</b>	-1,156,403

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	<b>19,390,006</b>	16,591,957
支付的各項稅費	<b>7,677,681</b>	6,706,067
支付其他與經營活動有關的現金	<b>2,837,384</b>	3,521,256
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>285,863,909</b>	181,372,400
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-50,135,350</b>	-42,398,833
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>164,236</b>	127,017
取得投資收益收到的現金	<b>118,687</b>	44,912
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	<b>50,929</b>	6,346
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	<b>72,672</b>	79,959
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>406,524</b>	258,234
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	<b>6,155,532</b>	5,531,889
投資支付的現金	<b>11,929,732</b>	2,960,420
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	<b>94,856</b>	137,860
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>18,180,120</b>	8,630,169
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-17,773,596</b>	-8,371,935

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	<b>2,658,539</b>	581,463
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	<b>2,623,030</b>	291,471
取得借款收到的現金	<b>58,379,307</b>	60,073,826
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>25,909</b>	30,458
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>61,063,755</b>	60,685,747
償還債務支付的現金	<b>35,036,026</b>	23,916,080
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	<b>3,354,829</b>	2,683,656
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	<b>319,672</b>	332,885
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>3,175,811</b>	1,152,378
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>41,566,666</b>	27,752,114
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>19,497,089</b>	32,933,633
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響</b>	<b>23,395</b>	-150,912
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-48,388,462</b>	-17,988,047
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>167,669,496</b>	140,293,616
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>119,281,034</b>	122,305,569

公司負責人： 汪建平      主管會計工作負責人： 王秀明      會計機構負責人： 郭雙來

## 母公司現金流量表

2021年1-3月

編製單位：中國鐵建股份有限公司

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	<b>3,038,705</b>	3,633,798
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	<b>5,224,736</b>	4,769,384
經營活動現金流入小計	<b>8,263,441</b>	8,403,182
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>2,947,038</b>	2,830,818
支付給職工及為職工支付的現金	<b>95,176</b>	67,054
支付的各項稅費	<b>7,673</b>	818
支付其他與經營活動有關的現金	<b>2,960,117</b>	3,223,286
經營活動現金流出小計	<b>6,010,004</b>	6,121,976
經營活動產生的現金流量淨額	<b>2,253,437</b>	2,281,206

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	<b>721,052</b>	
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>721,052</b>	
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	<b>225</b>	448
投資支付的現金		500,000
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>225</b>	500,448
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>720,827</b>	-500,448

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		1,100,000
收到其他與籌資活動有關的現金		
<b>籌資活動現金流入小計</b>		1,100,000
償還債務支付的現金	<b>3,305,450</b>	198,000
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	<b>517,946</b>	426,025
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>3,000,000</b>	
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>6,823,396</b>	624,025
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-6,823,396</b>	475,975
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響</b>		
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-3,849,132</b>	2,256,733
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>29,808,391</b>	15,221,695
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>25,959,259</b>	17,478,428

公司負責人： 汪建平      主管會計工作負責人： 王秀明      會計機構負責人： 郭雙來

**4.2 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**

適用  不適用

**4.3 2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明**

適用  不適用

**4.4 審計報告**

適用  不適用

承董事會命  
中國鐵建股份有限公司  
董事長  
汪建平

中國·北京  
2021年4月29日

於本公告日期，董事會成員包括：汪建平先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。