

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

姓名	未出席原因	未出席原因的说明	被委托人姓名
张宗言	董事	因公出差	张宗言

1.3 公司负责人张宗言、主管会计工作负责人孙雍及会计机构负责人(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	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	1,094,718,388	1,086,195,927	3.68
归属于上市公司股东的净资产	221,149,049	221,467,841	-0.14
	年初至报告期末	上年同期至本报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-38,846,588	-37,473,958	不适用
	年初至报告期末	上年同期至本报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	156,348,356	159,734,111	-2.12
归属于上市公司股东的净利润	3,585,324	3,843,742	-6.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,464,205	3,202,500	-6.89
归属于上市公司股东的净资产	1.69	2.13	减94.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.132	0.150	-12
稀释每股收益(元/股)	0.132	0.150	-12

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
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	112,567
债务重组损益	15,854
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	19,720
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,684
少数股东权益影响额(税后)	-24
所得税影响额	-39,684
合计	101,663

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

单位:股

前十名无限售条件股东持股情况				
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
中国铁路工程集团有限公司	11,598,794,390	47.21	0	无
HONGKONG NOMINEES LIMITED	4,008,898,799	16.32	0	无
中国铁路基金股份有限公司	683,616,678	2.70	0	无
中国铁路物资股份有限公司	387,060,131	1.56	387,060,131	有
中国铁路地产管理集团有限公司	372,192,507	1.51	372,192,507	有
中央汇金资产管理有限责任公司	228,465,349	0.96	0	无
香港中央结算有限公司	224,568,561	0.96	0	无
中国铁路有价证券承销基金股份有限公司	223,236,369	0.91	223,236,369	有
中国铁路房产管理集团有限公司	223,271,744	0.91	223,271,744	有
农银理财有限责任公司—惠达(惠兴)股票组合(FOF)	178,138,568	0.72	178,138,568	有
前十名无限售条件股东持股比例	97.922			
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	种类	数量	
中铁工	11,434,370,380	人民币普通股	11,434,370,380	
中国中铁	164,394,000	境外上市普通股	164,394,000	
HONGKONG NOMINEES LIMITED	4,008,898,799	境外上市普通股	4,008,898,799	
中国铁路基金股份有限公司	683,616,678	人民币普通股	683,616,678	
中央汇金资产管理有限责任公司	228,465,349	人民币普通股	228,465,349	
香港中央结算有限公司	224,568,561	人民币普通股	224,568,561	
博时基金—农发银行—博时中证金融资产管理计划	131,136,800	人民币普通股	131,136,800	
南方基金—农发银行—南方中证金融资产管理计划	131,136,800	人民币普通股	131,136,800	
大成基金—农发银行—大成中证金融资产管理计划	131,136,800	人民币普通股	131,136,800	
广发基金—农发银行—广发中证金融资产管理计划	131,136,800	人民币普通股	131,136,800	
平安基金—农发银行—平安中证金融资产管理计划	131,136,800	人民币普通股	131,136,800	
中收基金—农发银行—中收中证金融资产管理计划	131,136,800	人民币普通股	131,136,800	
华夏基金—农发银行—华夏中证金融资产管理计划	131,136,800	人民币普通股	131,136,800	
南方基金—农发银行—南方中证金融资产管理计划	131,136,800	人民币普通股	131,136,800	
南方基金—农发银行—南方中证金融资产管理计划	131,136,800	人民币普通股	131,136,800	
工银瑞信基金—农发银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	119,042,589	人民币普通股	119,042,589	
中银金融资产投资有限公司	110,006,044	人民币普通股	110,006,044	
和道瑞隆保险股份有限公司—传统—普通保险产品	97,372,138	人民币普通股	97,372,138	
光大基金—平安银行—汇添富资产管理有限责任公司	92,833,643	人民币普通股	92,833,643	
上述股东关联关系及一致行动的说明	第一大股东中国中铁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之间是否存在关联关系或一致行动关系。			
表决权恢复的优先股及持有该股票的股东姓名	无			

注:1.HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户持有,并已扣除中铁工持有的H股股份数量。

2.表中数据来自于2020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

2020年一季度,随着全球新冠肺炎疫情的蔓延,全球经济受到较大冲击。为了应对疫情对我国经济发展和人民生活的影响,党中央、国务院多次召开会议研究当前疫情防控和经济社会发展,加大宏观政策调节和实施力度,明确一系列稳定经济的措施。根据国家统计局公布的数据显示,2020年一季度,我国国内生产总值206,504亿元,按可比价格计算同比下降6.8%。全国固定资产投资(不含农户)1,84,145亿元,同比下降16.1%,其中:基础设施投资下降19.7%,降幅比1-2月份收窄10.6个百分点,全国房地产开发投资下降7.7%,降幅比1-2月份收窄8.6个百分点。尽管我国一季度主要经济指标明显下滑,但3月份主要经济指标呈现回升势头,降幅明显收窄,复工复产正在逐步接近或达到正常水平,我国经济发展潜力和空间较大,长期向好的发展趋势未发生改变。与此同时,党中央、国务院提出发行特别国债,扩大地方政府专项债券规模和加快发行速度,扩大有效投资,实施老旧小区改造,加强传统基础设施和新型基础设施投资;发改委等部委陆续推出加快推动重大项目开工建设,加快项目审批速度;多个省市发布2020年重大项目投资计划。这些都为建筑企业发展提供了较好的发展机遇。

3.2 公司总体经营情况

报告期内,公司积极贯彻落实党中央、国务院各项部署,一手抓疫情防控,一手抓复工复产,多措并举努力减少疫情对企业发展的影响,积极为国家经济社会稳定运行作出贡献。在生产经营方面,一方面公司结合市场形势持续深化区域经营、立体经营和专业化经营,一季度新签合同额实现稳步增长,达3,375.8亿元,同比增长7.8%;未签合同额为34,093.4亿元,较去年末增长1.5%。另一方面积极推动复工复产,截至2020年3月底,公司在建项目复工率已达到97%,项目人员复工率达到94%,施工产能逐步恢复正常水平。由于新冠肺炎疫情持续时间较长、波及面广,公司一季度业绩受到一定影响出现小幅下滑,但随着国内疫情的稳定和全面复工,二季度会有明显好转。一季度,公司实现营业收入1,570.46亿元,同比减少2.01%;实现归属于上市公司股东的净利润35.85亿元,同比减少6.72%;公司综合毛利率为9.54%,同比减少0.47个百分点;基本每股收益为0.132元,同比减少12%。

分业务来看,基础设施建设业务实现营业收入1,338.20亿元,同比减少0.61%;毛利率为7.22%,同比减少0.42个百分点。勘察设计咨询业务实现营业收入37.29亿元,同比减少11.76%;毛利率为24.08%,同比减少4.06个百分点。工程设备与零部件制造业实现营业收入41.91亿元,同比减少4%;毛利率为22.24%,同比减少1.65个百分点。房地产开发业务实现收入43.43亿元,同比减少10.92%;毛利率为34.41%,同比增加9.11个百分点。

3.3 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	2020年1-3月		本年累计		同比增长(%)
	新签合同额(个)	新签合同额	新签合同额(个)	新签合同额	
基建建设(含EPC)	677	3,021.69	677	3,021.69	11.7
铁路	129	664.8	129	664.8	9.1
公路	49	284.1	49	284.1	25.3
市政及其他	497	1,729.49	497	1,729.49	-2.7
城市轨道交通	71	283.4	71	283.4	-6.73
设计与咨询服务	/	49.2	/	49.2	-32.7
工业设备与零部件制造	/	84.9	/	84.9	32.4
房地产开发(住宅)	/	33.5	/	33.5	-6.9
其他业务	/	189.9	/	189.9	-2.7
合计	/	3,375.89	/	3,375.89	7.8

注:①2020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)424.5亿元,同比减少9.1%。

2020 第一季度报告

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未完合同额细分情况
截至报告期末,公司未完合同额为34,093.4亿元,较上年末增长1.4%。其中,基础设施建设业务未完合同额为32,035.1亿元,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564.4亿元,较上年末增长3.4%;工程设备与零部件制造业业务未完合同额为577.4亿元,较上年末增长6.6%;其他业务未完合同额为916.5亿元,较上年末增长3.8%。

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

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	136,883,957	158,158,434	-14.21	一是支付春节假期支付了部分劳务和材料款;二是受疫情影响,业务回笼。
存货	218,757,332	199,739,916	9.52	一是加大房地产项目投资,房地产项目存货有一定增加;二是为确保工程项目建设工期,生产进度加快,原材料储备增加,增加了材料储备。
无形资产	481,521,114	39,894,344	21.65	主要是随着项目的建设投入,无形资产摊销的冲回项目在建固定资产折旧所致。
应付账款	262,040,159	267,539,410	-6.67	主要是支付春节假期支付了部分劳务和材料款。
预收账款	106,972,680	79,254,441	44.04	预收工程款和预收工程款增加所致。
预收账款	89,147,077	75,049,439	17.46	主要是预收工程款增加所致。
少数股东权益	57,220,168	24,017,156	55.01	一是股权投资合伙企业,合伙企业增资;二是合并范围内控股子公司外部股东出资所致。

4.2 重要事项进展情况及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	张宗言
日期	2020年4月26日

A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:临2020-029
H股代码:00390 H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议 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。

一、监事会会议召开情况

本公司第四届监事会第二十三次会议(属2020年第2次定期会议)(2020年度总第3次)通知和议案等书面材料于2020年4月20日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事,会议于2020年4月27日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开,应出席会议的监事6名,实际出席会议的监事5名。会议由监事会主席张回家主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过有效表决,会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于(2020年第一季度财务报告)的议案》。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于(2020年第一季度报告)的议案》,监事会认为:公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定,该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的财务状况和主要经营成果;对公司财务指标变化幅度较大的原因作了客观陈述;未发现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,未发现季报编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
(三)审议通过《关于(2020年下半年至2021年上半年对外担保额度)的议案》。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司 监事会
2020年4月30日

A股代码:601390A股简称:中国中铁 公告编号:2020-030
H股代码:00390 H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 2020年第一次临时股东大会 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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年4月29日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	27
其中:A股股东人数	24
境外上市外资股东人数(股)	164,394,000
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	13,006,946,900
其中:A股股份有效总数(股)	11,680,426,983
境外上市外资股份有效总数(股)	1,324,519,917
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	102.9444
其中:A股股份有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	47.523899
境外上市外资股份有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	55.306625

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
公司2020年第一次临时股东大会由公司董事会召集,由董事长张宗言主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五) 公司执行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事8人,出席7人,公司执行董事陈云先生因公未出席;
2. 公司在任监事5人,出席5人;
3. 公司董事会秘书何文,联席公司秘书谭志出席了本次会议;
4. 公司执行董事魏国杰、王士奇列席了本次会议。公司总工程师(财务总监)孙雍,副总裁,总法律顾问于群列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《关于选举王士奇为中国中铁股份有限公司执行董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,494,213,163	99.091012	221,260	0.019088	0	0.000000
H股	1,236,454,779	91.029179	110,627,144	9.000821	0	0.000000
普通股合计	12,730,667,942	99.895949	110,900,944	0.919909	0	0.000000

(二) 关于议案表决的有关情况说明
2020年第一次临时股东大会的议案为普通决议议案,已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所律师:史震建、黄宇聰

2. 律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人的资格,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 中国中铁股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议;
2. 北京市嘉源律师事务所关于中国中铁股份有限公司 2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

中国中铁股份有限公司
2020年4月30日

A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:临2020-031
H股代码:00390 H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议

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。

一、董事会会议召开情况
本公司第四届董事会第三十七次会议(属2020年第2次定期会议)(2020年度总第8次)通知和议案等书面材料于2020年4月23日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事,会议于2020年4月29日以现场与视频电话会议相结合的方式召开。出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中陈云因公出差,委托董事长张宗言代为出席并行使表决权)。会议由董事长张宗言主持,公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经过有效表决,会议审议通过了以下议案:
(一) 审议通过《关于调整董事会战略委员会组成人员的议案》,同意调整公司董事会战略委员会组成人员,执行董事王士奇加入战略委员会。调整后战略委员会由5人组成,即张宗言、陈云、王士奇、郭培强、马宗林5名董事,张宗言仍任委员会主任。表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《关于(2020年第一季度报告)的议案》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。报告全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

(三) 审议通过《关于(2020年第一季度财务报告)的议案》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四) 审议通过《关于2020年下半年至2021年上半年对外担保额度的议案》,同意公司2020年下半年至2021年上半年对外担保预算额度为13,987,104.93万元,其中:对全资子公司担保8,542,784万元,对非全资控股子公司担保3,602,800万元,对外担保单位和参股单位担保1,841,520.93万元;并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

独立董事就本议案发表如下独立意见:
1. 同意公司2020年下半年至2021年上半年对外担保额度为13,987,104.93万元,其中:对全资子公司担保8,542,784万元,对非全资控股子公司担保3,602,800万元,对外担保单位和参股单位担保1,841,520.93万元。

2. 以上拟核定的担保额度是对公司及各子公司2020年下半年至2021年上半年期间开展业务需要提供担保情况进行的合理预估,所列额度内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司,参股公司和少量合作外部单位,担保风险总体可控。

3. 公司按照相关审议程序审议该议案,符合公司及各子公司实际业务开展的需要,符合全体股东及公司利益,同时也符合证券监管机构的要求,同意该议案并将该议案提交公司年度股东大会批准。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中国中铁股份有限公司关于2020年下半年至2021年上半年度对外担保额度的公告》(临2020-032号)。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》,同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(六) 审议通过《关于修订《中国中铁股份有限公司章程》的议案》,同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(七) 审议通过《关于修订《中国中铁股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》的议案》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。修订后制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

(八) 审议通过《关于修订《中国中铁股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》的议案》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。修订后制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

(九) 审议通过《关于修订《中国中铁股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。修订后制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

(十) 审议通过《关于中国中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》,同意中国中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称“高铁电气”)申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市(以下简称“本次分拆上市”)。