公司代码:600765　　公司简称:中航重机

中航重机股份有限公司

【2021】第一季度报告

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 公司负责人姬苏春、主管会计工作负责人股雪灵及会计机构负责人(会计主管人员)唐玲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、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位: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(%)
总资产	16,137,625,188.26	15,666,335,776.58	3.01
归属于上市公司股东的净资产	6,744,580,721.91	6,711,656,205.45	0.49
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	160,207,020.72	-81,757,346.93	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(%)
营业收入	1,785,384,594.04	1,329,112,853.22	34.33
归属于上市公司股东的净利润	75,623,338.89	40,063,279.23	88.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,978,217.43	40,184,568.09	79.12
加权平均净资产收益率(%)	1.12	0.65	增加0.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.04	100
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.04	100

近日,根据《破产法》的相关要求,公司与破产管理人完成了中航特材财产和营业事务的交接以及资产审计评估工作,中航特材正式恢复生产经营,因此公司一季度报告按非同一控制下企业合并将其重新纳入合并范围。合并日,中航特材经评估后的净资产(即公允价值)为-60,622,724.24 元,公司按持有中航特材66.8336%的股权计算应享有中航特材净资产为-40,516,349.03元,公司将支付的合并对价与享有的中航特材净资产的差额在合并报表中确认为商誉,金额为40,516,349.03元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-464,943.48	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的和收益还,减免		
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	4,695,858.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-734,710.35	
少数股东权益影响额(税后)	-108,220.06	
所得税影响额	-672,749.36	
合计	3,645,121.46	

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)						75,743
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	
贵州金江航空液压有限责任公司	229,369,200	24.41	0	无	0	国有法人
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	64,538,800	6.87	0	无	0	国有法人
中航资本控股股份有限公司	58,616,647	6.24	58,616,647	无	0	国有法人
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	38,298,317	4.08	0	无	0	国有法人
中航通用飞机有限责任公司	17,584,994	1.87	17,584,994	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	16,963,500	1.81	0	未知	0	国有法人
全国社保基金一一八组合	14,667,012	1.56	0	未知	0	未知
贵州盖克航空机电有限责任公司	13,596,331	1.45	0	无	0	国有法人
广东温氏投资有限公司	13,430,296	1.43	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	10,510,865	1.12	0	未知	0	未知
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			
贵州金江航空液压有限责任公司	229,369,200	人民币普通股	229,369,200			
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	64,538,800	人民币普通股	64,538,800			
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	38,298,317	人民币普通股	38,298,317			
中央汇金资产管理有限责任公司	16,963,500	人民币普通股	16,963,500			
全国社保基金一一八组合	14,667,012	人民币普通股	14,667,012			
贵州盖克航空机电有限责任公司	13,596,331	人民币普通股	13,596,331			
广东温氏投资有限公司	13,430,296	人民币普通股	13,430,296			
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	10,510,865	人民币普通股	10,510,865			
香港中央结算有限公司	10,363,304	人民币普通股	10,363,304			
金世旗国际控股股份有限公司	10,066,005	人民币普通股	10,066,005			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第一、第二、第三、第五、第六大股东均为最属同一实际控制人的国有法人股东,这五位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。前10名无限售股东中,第一、第二、第六大股东均为最属同一实际控制人的国有法人股东,这三位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

3.1 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

一、截止报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动原因分析

单位:万元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动金额	增减变动率(%)	变动原因
应收账款	307,422.07	233,890.13	73,531.94	31.44	主要是收入的增长导致应收货款随之增长
预付款项	25,347.56	15,832.43	9,515.13	60.10	主要是预付原材料款增加
使用权资产	4,665.58		4,665.58	不适用	公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,对所有租赁均确认使用权资产和租赁负债
商誉	4,137.86	86.22	4,051.64	4,699.19	本报告期,公司将恢复经营的原下属子公司中航特材公司按照非同一控制下企业合并重新纳入合并范围,公司将支付的合并对价与享有的中航特材净资产的差额在合并报表中确认为商誉,导致合并报表商誉金额增加
其他非流动资产	11,646.29	8,761.30	2,885.09	32.93	主要是预付工程款和设备款等长期资产款增加
合同负债	3,533.25	6,533.03	-2,999.78	-45.92	主要是预收货款于本期结算导致的减少
一年内到期的非流动负债	100.00	200.00	-100.00	-50.00	一年内到期的长期借款到期偿还
租赁负债	4,377.06		4,377.06	不适用	公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,对所有租赁均确认使用权资产和租赁负债

二、本报告期,公司利润表项目大幅度变动原因分析

单位:万元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动金额	增减变动率(%)	变动原因
营业收入	178,538.46	132,911.29	45,627.17	34.33	主要是本期市场订单增加所致
营业成本	134,950.25	96,596.28	38,354.97	39.71	主要是营业收入较大幅度增长以及原材料价格上涨导致营业成本增长
税金及附加	894.04	613.96	280.08	45.62	主要是实际缴纳的增值税增加导致城建税、教育费附加等税金增加
其他收益	469.59	168.39	301.19	178.86	主要是本期收到的政府补助增加
投资收益	356.63	-688.63	1,045.31	不适用	主要是本期参股联营企业净利润同比增加导致投资收益增加
资产减值损失	-906.36	-1,562.20	655.84	-41.98	主要是本期计提存货跌价准备减少
资产处置收益	46.49	13.53	32.96	243.57	主要是本期处置固定资产收益增加
营业外支出	105.49	162.65	-57.16	-35.14	主要是上年同期新冠肺炎疫情公司捐款100万元
利润总额	12,967.25	7,839.10	5,128.15	65.42	主要是收入增长带来的利润增长
所得税费用	2,603.29	1,813.89	789.40	43.52	主要是收入增长带来的应交所得税金额增长
少数股东损益	2,801.62	2,018.89	782.74	38.77	本期非全资子公司净利润同比增加导致少数股东损益增加

三、本报告期,公司现金流量表项目大幅度变动原因分析

单位:万元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动金额	增减变动率(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	134,066.63	90,713.96	43,341.67	47.78	本期销售回款增加
收到的税费返还	244.07	606.58	-362.52	-59.76	本期收到出口退税减少
支付的各项税费	7,104.09	2,510.06	4,594.03	183.02	主要是本期支付的所得税、增值税同比增加
收回投资收到的现金	3,942.64	0.00	3,942.64	不适用	本期收到力源金河归还的委托贷款和参股企业清算的部分投资款,上年同期无此事项
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74.71	20.42	54.29	265.87	本期收到处置固定资产净现金增加
收到其他与投资活动有关的现金	742.62	0.00	742.62	不适用	本期因中航特材重新纳入合并范围,合并日经中航特材的现金及现金等价物余额在此科目反映
取得借款收到的现金	23,000.00	54,501.11	-31,501.11	-57.80	本期取得借款收到的现金减少
收到其他与筹资活动有关的现金	4.40	1.33	3.07	230.83	本期收到中证公司个所税返还增加
偿还债务支付的现金	33,808.19	55,808.19	-22,000.00	-39.42	本期偿还债务支付的现金减少
支付其他与筹资活动有关的现金	237.33	1,515.91	-1,278.58	-84.34	主要是上年同期归还融资租赁款

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 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	中航重机股份有限公司
法定代表人	姬苏春
日期	2021年4月28日

证券代码:600765证券简称:中航重机公告编号:2021-037

中航重机股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2021年4月28日以现场和视频方式在中航重机会议室(贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路9号太升国际A3栋5层)召开。会议由董事长姬苏春主持,应到董事8名,实到董事8名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项:

一、审议通过了《中航重机2021年第一季度报告及正文》

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

三、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

该事项尚需提交股东大会审议。

中航重机股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:600765　证券简称:中航重机　公告编号:2021-038

中航重机股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月18日书面发出召开第六届监事会第十六次会议的通知,并于4月28日在中航重机会议室(贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路9号太升国际A3栋5层)以现场加视频的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《中航重机2021年第一季度报告及正文》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

中航重机股份有限公司监事会
2021年4月30日

证券代码:600765　证券简称:中航重机　公告编号:2021-039

中航重机股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更,是中航重机股份有限公司(以下简称“中航重机”或“公司”)根据财政部修订的企业会计准则相关规定要求进行的调整,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

一、公司会计政策变更原因、事项及审批

(一)公司会计政策变更原因

2018年12月财政部发布《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”或“新准则”),根据新租赁准则,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司按照规定自2021年1月1日起施行新租赁准则。

(二)公司会计政策变更审批

2021年4月28日,公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、公司会计政策变更的具体情况及其影响

(一)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》及其相关规定。

(二)变更后采用的会计政策

公司将执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

(三)会计政策变更主要内容

修订后的《企业会计准则第21号—租赁》主要变更内容如下:

1.新租赁准则下,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁(除短期租赁和低价值资产租赁外)将采用相同的会计处理,确认使用权资产和租赁负债;

2.对于使用权资产,承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧,无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧,同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3.对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用并计入当期损益;

4.对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(四)会计政策变更对本公司的影响

根据新租赁准则要求,公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计核算和财务报表披露,并调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目,不调整可比期间数据。本次会计政策变更预计不会对本公司财务状况和经营成果等产生重大影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

独立董事意见:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律、法规的相关规定,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,没有损害公司及股东利益的情形。变更后的会计政策客观公允反映了公司财务状况和经营成果。

监事会意见:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:60076　5证券简称:中航重机　公告编号:2021-040

中航重机股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

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。

中航重机股份有限公司(以下简称“中航重机”或“公司”)于2021年4月28日召开了第十六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》,现将相关情况公告如下:

为更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司独立董事的工作积极性,进一步促进独立董事的勤勉尽责,参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况,同意将公司独立董事薪酬标准由每人每年6万元人民币(税前)调整为每人每年8万元人民币(税前)。该薪酬标准为税前金额,由公司统一代扣并代缴个人所得税。调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过后,拟自公司2021年1月1日起开始执行。

公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见:公司独立董事津贴是参照公司同行业及所在地区薪酬水平,并结合公司规模及经营管理的实际情况制定的。作为公司独立董事,我们认为公司本次调整独立董事薪酬,符合公司经营实际及未来发展需要,体现了公平原则,有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职。本次调整独立董事薪酬不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,相关决策程序合法有效。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:600765　证券简称:中航重机　公告编号:2021-041

中航重机股份有限公司关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司恢复生产经营的公告

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。

中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月18日披露了《中航重机股份有限公司关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司(以下简称:中航特材)被法院受理破产清算申请的公告》(公告号:2018-031),陕西省西安市中级人民法院已受理中航特材破产清算之申请,并指定了破产管理人;2020年1月10日,披露了《中航重机股份有限公司关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司由破产清算转入和解的公告》(公告号:2020-001),法院裁定中航特材和解;2020年4月14日,披露了《关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司终止和解程序的公告》(公告号:2020-017)。

近日,根据《破产法》的相关要求,公司与破产管理人完成了中航特材财产和营业事务的交接及其审计评估工作。中航特材正式恢复生产经营,并按照非同一控制下的企业纳入公司合并报表范围。

合并日,中航特材的总资产账面价值为16,222.72万元,评估价值为19,755.24万元,增值率为21.78%;总负债账面价值为25,970.04万元,评估价值为25,817.51万元,增值率为-0.59%;净资产账面价值为-9,747.32万元,评估价值为-6,062.27万元,增值率为37.81%。公司直接和间接持有中航特材66.8336%股权,以0元支付对价,与应享有其股权价值-4,051.63万元的差额计入商誉。

公司将中航特材纳入合并报表范围后,将恢复经营,开展特种材料集中采购业务,为各子公司实现材料资源共享,提升材料采购议价能力,提高材料周转效率,减少材料采购和周转成本作出贡献。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会
2021年4月30日

公司代码:601390　　公司简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司

【2021】第一季度报告

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瑞及会计机构负责人(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(%)
		调整前	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(%)
		调整前	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	156,362
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	387,060,131	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	235,466,300	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	387,060,131	人民币普通股	387,060,131			
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	235,466,300	人民币普通股	235,466,300			
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	2709.9	1087	2709.9	-7.30%
其中	铁路	273	526.9	273	526.9	-6.70%
	公路	73	343.1	73	343.1	-53.40%
	市政及其他	741	1929.9	741	1929.9	12.20%
勘察设计与咨询服务		/	46.3	/	46.3	-5.90%
工业设备与零部件制造		/	141.6	/	141.6	66.80%
房地产开发(注②)		/	100.2	/	100.2	200.00%
其他业务		/	204.3	/	204.3	9.30%
合计		/	3292.3	/	3292.3	-2.50%

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	107,876,646	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按款滞后。
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增动;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日身良好的商业信用,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	57,849,426	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

A股代码:601390　A股简称:中国中铁　公告编号:临2021-024
H股代码:00390　H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

中国中铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第三次会议(属2021年第2次定期会议(2021年度总第5次))通知和议案等书面材料于2021年4月21日送达各位监事,会议于2021年4月28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4名,实际出席会议的监事4名(含委托出席1名,监事苑宝印因其他公务安排未能亲自出席,委托监事李晓声代为出席并行使表决权),会议达到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。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、规范性文件和《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(2021年第一季度报告)的议案》,监事会认为:公司2021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2021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:4票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于(2021年第一季度财务报告)的议案》。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于(2021年下半年至 2022年上半年对外担保额度