

证券代码:000927

证券简称:中国铁物

公告编号:2021-002

中国铁路物资股份有限公司

[2021] 第一季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人、财务总监、董事长、主管会计工作负责人和会计机构负责人(会计主管人员)

谢成刚声明:保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

第二章 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 否

公司2020年1月1日至2020年12月31日的会计期间内，公司披露的定期报告中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承销团个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人、财务总监、董事长、主管会计工作负责人和会计机构负责人(会计主管人员)

谢成刚声明:保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

第三章 重要提示

2.报告期末优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

主要会计报表项目及其增减变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产总计表

单位:元

项 目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减额(%)	变动原因
营业收入(元)	6,302,043,063.00	6,269,902,008.94	31.01%	主要是公司业务开拓及业务结构的变化所致
营业成本	349,895,402.00	242,050,200.31	30.01%	主要是业务开拓和增长，成本增加所致
存货	3,999,810,476.52	2,046,966,101.51	96.21%	主要是公司业务开拓，规模增长所致
其他流动资产	836,976,000.00	603,224,366.79	36.05%	主要是公司根据准则规定将预付款项重新分类所致
在建工程	38,773,400.21	17,406,301.74	124.07%	主要是公司新建设或续建项目新增投资所致
合同负债	5,259,217,817.23	1,532,097,071.50	616.08%	主要是公司业务开拓，规模增长，预收合同款增加所致
应付职工薪酬	30,606,773.46	12,643,694.31	142.06%	主要是公司业务开拓，规模增长所致
其他应付款	2,134,624,720.91	1,619,793,039.44	31.78%	主要是公司业务开拓，规模增长，业务保证金增加所致
其他流动负债	406,946,198.31	254,799,864.75	60.01%	主要是公司业务开拓，规模增长，预收合同款增加所致
专项储备	927,108.67	684,572.99	40.61%	主要是公司根据规定提取的费用所致

3.利润表项目

单位:元

项 目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减额(%)	变动原因
营业收入	11,191,108.37	35,300,442.47	-91.94,804,875.54	26.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	200,379,041.07	-127,025,315.66	122,031,709.81	617.7%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	194,246,963.16	-127,096,983.94	129,451,052.69	950.5%
经营活动产生的现金流量净额(元)	911,47	-74,889,062.58	727.01	100.0%
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.08	0.03	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.08	0.03	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	-0.08	0.03	0.00
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.08	0.03	0.00

4.现金流量表项目

单位:元

项 目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减额(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	3,099,810,476.52	2,046,966,101.51	96.21%	主要是公司业务开拓，规模增长所致
投资活动现金流量净额	836,976,000.00	603,224,366.79	36.05%	主要是公司根据准则规定将预付款项重新分类所致
筹资活动现金流量净额	38,773,400.21	17,406,301.74	124.07%	主要是公司新建设或续建项目新增投资所致
综合现金流量净额	5,259,217,817.23	1,532,097,071.50	616.08%	主要是公司业务开拓，规模增长，预收合同款增加所致
现金及现金等价物净增加额	30,606,773.46	12,643,694.31	142.06%	主要是公司业务开拓，规模增长所致
其他货币资金	2,134,624,720.91	1,619,793,039.44	31.78%	主要是公司业务开拓，规模增长所致
其他应收款	406,946,198.31	254,799,864.75	60.01%	主要是公司业务开拓，规模增长，预收合同款增加所致
专项储备	927,108.67	684,572.99	40.61%	主要是公司根据规定提取的费用所致

5.现金流量表

单位:元

项 目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减额(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	3,099,810,476.52	2,046,966,101.51	96.21%	主要是公司业务开拓，规模增长所致
投资活动现金流量净额	836,976,000.00	603,224,366.79	36.05%	主要是公司根据准则规定将预付款项重新分类所致
筹资活动现金流量净额	38,773,400.21	17,406,301.74	124.07%	主要是公司新建设或续建项目新增投资所致
综合现金流量净额	5,259,217,817.23	1,532,097,071.50	616.08%	主要是公司业务开拓，规模增长，预收合同款增加所致
现金及现金等价物净增加额	30,606,773.46	12,643,694.31	142.06%	主要是公司业务开拓，规模增长所致
其他货币资金	2,134,624,720.91	1,619,793,039.44	31.78%	主要是公司业务开拓，规模增长所致
其他应收款	406,946,198.31	254,799,864.75	60.01%	主要是公司业务开拓，规模增长，预收合同款增加所致
专项储备	927,108.67	684,572.99	40.61%	主要是公司根据规定提取的费用所致

6.现金及现金等价物

单位:元

项 目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减额(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	3,099,810,476.52	2,046,966,101.51	96.21%	主要是公司业务开拓，规模增长所致
投资活动现金流量净额	836,976,000.00	603,224,366.79	36.05%	主要是公司根据准则规定将预付款项重新分类所致
筹资活动现金流量净额	38,773,400.21	17,406,301.74	124.07%	主要是公司新建设或续建项目新增投资所致
综合现金流量净额	5,259,217,817.23	1,532,097,071.50	616.08%	主要是公司业务开拓，规模增长，预收合同款增加所致
现金及现金等价物净增加额	30,606,773.46	12,643,694.31	142.06%	主要是公司业务开拓，规模增长所致
其他货币资金	2,134,624,720.91	1,619,793,039.44	31.78%	主要是公司业务开拓，规模增长所致
其他应收款	406,946,198.31	254,799,864.75	60.01%	主要是公司业务开拓，规模增长，预收合同款增加所致
专项储备	927,108.67	684,572.99	40.61%	主要是公司根据规定提取的费用所致

7.非经常性损益项目

单位:元

项 目	年初至报告期末金额	说明
非常规性损益项目	1,178,770.46	(详见附注)
其中:非流动资产处置损益	-1,397,327.37	-1,691,792.02
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,267,181.60	(详见附注)
除上述各项之外的其他收入和支出	-1,305,116.56	(详见附注)
其他符合非经常性损益定义的项目的合计	-1,514,048.73	(详见附注)

8.报告期末股东总数及前10名股东持股情况

单位:股

报告期末股东总数	467,010	报告期末前10名股东持股数(股)	0
前10名股东持股情况			

9.前十名股东持股情况

单位:股

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量(股)	持有的有限售条件股份数量(股)	股份状态	质押或冻结情况
中国铁路物资有限公司	国有法人	360.00	2,214,400,900.00	0	未知	
中国铁路物资有限公司-国有资本运营中心	国有法人	2,214,400,900.00	2,214,400,900.00	0	未知	
英大信托(集团)中心(信托产品						