

公司代码：601186

公司简称：中国铁建

中国铁建股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王化成	独立非执行董事	因其他公务未出席	承文

1.3 公司负责人汪建平、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人（会计主管人员）郭双来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：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(%)
总资产	1,278,537,294	1,242,792,799	2.88
归属于上市公司股东的净资产	255,409,597	254,297,762	0.44
	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	-50,135,350	-42,398,833	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	233,954,738	145,102,647	61.23
归属于上市公司股东的净利润	5,005,139	2,970,391	68.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,805,556	2,799,225	71.67
加权平均净资产收益率(%)	2.23	1.46	增加 0.77 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.310	0.183	69.40
稀释每股收益(元/股)	0.307	0.183	67.76

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	41,574
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	46,215
债务重组损益	29,758
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	48,217
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	60,374
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,848
少数股东权益影响额（税后）	-22,830
所得税影响额	-40,573
合计	199,583

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）		323,362				
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	
中国铁道建筑集团有限公司	6,942,736,590	51.13	0	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,501,506	15.18	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	323,087,956	2.38	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	141,519,100	1.04	0	无	0	其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他

2021年第一季度报告

大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	81,847,500	0.60	0	无	0	其他

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
中国铁道建筑集团有限公司	6,942,736,590	人民币普通股	6,942,736,590
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,501,506	境外上市外资股	2,061,501,506
中国证券金融股份有限公司	323,087,956	人民币普通股	323,087,956
中央汇金资产管理有限责任公司	141,519,100	人民币普通股	141,519,100
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500

南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	81,847,500	人民币普通股	81,847,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股为代表多个客户所持有。报告期末，HKSCC Nominees Limited 持有公司 2,061,501,506 股，股份的质押冻结情况不详。

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、重要事项

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

(1) 报告期末，本集团交易性金融资产为2,579,028千元，比2020年12月31日增加1,992,006千元，增长339.34%，主要是本集团本期购入理财产品所致。

(2) 报告期末，本集团预付款项为32,568,529千元，比2020年12月31日增加8,252,038千元，增长33.94%，主要是本集团本期增加对供应商付款所致。

(3) 报告期末，本集团其他流动资产为26,353,726千元，比2020年12月31日增加6,192,519千元，增长30.72%，主要是本集团本期增值税留抵金额增加所致。

(4) 报告期末，本集团短期借款为66,282,882千元，比2020年12月31日增加16,403,809千元，增长32.89%，主要是本集团本期补充流动资金所致。

(5) 报告期末，本集团吸收存款及同业存放为1,469,979千元，比2020年12月31日减少3,345,629千元，降低69.47%，主要是本集团本期吸收存款减少所致。

(6) 报告期，本集团营业总收入为233,954,738千元，比上年同期增加88,852,091千元，增长61.23%，主要是本集团本期紧抓施工生产、科学配置资源所致。

(7) 报告期，本集团营业成本为216,549,893千元，比上年同期增加84,197,948千元，增长63.62%，主要是本集团本期营业收入提升所致。

(8) 报告期, 本集团税金及附加为638,819千元, 比上年同期增加151,651千元, 增长31.13%, 主要是本集团本期营业收入提升所致。

(9) 报告期, 本集团销售费用为1,430,390千元, 比上年同期增加447,277千元, 增长45.50%, 主要是本集团本期加大经营承揽力度所致。

(10) 报告期, 本集团研发费用为2,603,614千元, 比上年同期增加738,650千元, 增长39.61%, 主要是本集团本期增加研究开发投入所致。

(11) 报告期, 本集团其他收益为77,145千元, 比上年同期减少88,795千元, 减少53.51%, 主要是本集团本期收到税收返还减少所致。

(12) 报告期, 本集团利润总额为7,014,369千元, 比上年同期增加2,512,731千元, 增长55.82%, 主要是本集团本期营业收入提升所致。

(13) 报告期, 本集团净利润为5,640,943千元, 比上年同期增加2,106,366千元, 增长59.59%, 主要是本集团本期利润总额增长所致。

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

3.2.1 新签及未完工合同情况

报告期内, 本集团新签合同总额4,589.197亿元, 为年度计划的16.78%, 同比增长34.89%。其中, 境内业务新签合同额4,223.288亿元, 占新签合同总额的92.03%, 同比增长43.94%; 境外业务新签合同额365.909亿元, 占新签合同总额的7.97%, 同比下降21.82%。截至2021年3月31日, 本集团未完合同额合计44,284.693亿元, 同比增长27.93%。其中, 境内业务未完合同额合计35,977.410亿元, 占未完合同总额的81.24%; 境外业务未完合同额合计8,307.283亿元, 占未完合同总额的18.76%。

报告期内, 工程承包板块新签合同额3,713.117亿元, 占新签合同总额的80.91%, 同比增长20.93%。其中, 铁路工程新签合同额569.972亿元, 占工程承包板块新签合同额的15.35%, 同比增长7.48%; 公路工程新签合同额538.665亿元, 占工程承包板块新签合同额的14.51%, 同比增长28.10%; 城市轨道交通工程新签合同额530.675亿元, 占工程承包板块新签合同额的14.29%, 同比增长18.98%; 房建工程新签合同额1,306.375亿元, 占工程承包板块新签合同额的35.18%, 同比增长44.40%; 市政工程新签合同额649.702亿元, 占工程承包板块新签合同额的17.50%, 同比增长12.36%; 水利电力工程新签合同额37.849亿元, 占工程承包板块新签合同额的1.02%, 同比下降19.59%; 机场码头及航道工程新签合同额22.715亿元, 占工程承包板块新签合同额的0.61%, 同比

下降53.72%。公路工程新签合同额同比增加的主要原因是公司强化了目标导向，依托品牌信誉和专业优势加大市场开拓力度；房建工程新签合同额增幅较大的主要原因是公司注重城市发展规划、产业需求研究，顺应城市发展新理念新趋势，深度融入国家新型城镇化建设和区域发展战略，明确责任、协同合作，以“铁建方案”深耕市场，订单实现了持续增长；水利电力、机场码头及航道工程总量占比较小，出现波动属于正常现象。

报告期内，本集团非工程承包板块新签合同额876.080亿元，占新签合同总额的19.09%，同比增长164.07%。其中：勘察设计咨询业务新签合同额100.116亿元，同比增长25.87%；工业制造业务新签合同额44.408亿元，同比增长134.65%；物资物流业务新签合同额394.670亿元，同比增长211.65%；房地产开发业务新签合同额276.723亿元，同比增长252.33%。造成勘察设计咨询业务新签合同额同比增加的主要原因是公司一直高度重视勘察设计咨询业务的引领支撑地位，通过明确发展定位、提升规划能力、及时掌握市场信息及落实经营责任等措施确保了市场份额；工业制造、物资物流、房地产开发业务新签合同额同比增加较大的主要原因是去年同期订单受到疫情影响较大，呈现低基数效应。

3.2.2 赎回美元H股可转债

本公司2016年1月29日发行的5亿美元H股零息可转债，于2021年1月29日到期并由本公司全部赎回，赎回后，该笔债券余额为零。

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

3.5 所属子公司中国铁建重工集团股份有限公司在上海证券交易所科创板上市事宜

就公司建议分拆中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称铁建重工）于上海证券交易所科创板上市的事宜，2021年1月7日，上海证券交易所发布《科创板上市委2021年第2次审议会议结果公告》，认为铁建重工符合发行条件、上市条件和信息披露要求，铁建重工首次公开发行股票并在科创板上市的申请通过上海证券交易所科创板上市委会议审核。2021年3月4日，铁建

重工已向上海证券交易所提交了首次公开发行股票并在科创板上市的相关注册文件。上述分拆事项须待（包括但不限于）履行中国证券监督管理委员会发行注册程序后，方可实施。

详情参见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上日期为 2021 年 1 月 8 日的公告。

公司名称	中国铁建股份有限公司
法定代表人	汪建平
日期	2021 年 4 月 29 日