

公司代码：601186

公司简称：中国铁建

中国铁建股份有限公司
2020 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈奋健、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）乔国英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	1,095,439,699	1,081,239,213	1.31
归属于上市公司股东的净资产	212,029,813	209,959,674	0.99
	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	-42,398,833	-39,630,503	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	145,102,647	157,089,287	-7.63
归属于上市公司股东的净利润	2,970,391	3,885,577	-23.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,799,225	3,646,631	-23.24
加权平均净资产收益率(%)	1.46	2.51	减少1.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.183	0.281	-34.88
稀释每股收益(元/股)	0.183	0.257	-28.79

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	33,473
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	78,945
债务重组损益	26,871
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	22,251
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	53,763
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,914
少数股东权益影响额（税后）	-10,380
所得税影响额	-49,671
合计	171,166

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（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	304,749					
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	2,061,706,506	15.18	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	407,098,054	3.00	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	294,168,123	2.17	0	无	0	境外法人
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
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	2,061,706,506	境外上市外资股	2,061,706,506
中国证券金融股份有限公司	407,098,054	人民币普通股	407,098,054
香港中央结算有限公司	294,168,123	人民币普通股	294,168,123
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	HKSCC Nominees Limited 及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有有限公司的全资子公司。除上述披露内容外，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，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。报告期末，HKSCC Nominees Limited持有公司2,061,706,506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，本集团应收股利为人民币213,687千元，比2019年12月31日增加100,988千元，增长89.61%，主要是本集团本期联营、合营企业宣告利润分配增加所致。

(2) 报告期末，本集团短期借款为人民币56,899,703千元，比2019年12月31日增加14,150,437千元，增长33.10%，主要是本集团本期补充流动性资金需求所致。

(3) 报告期内，本集团税金及附加为人民币487,168千元，较上年同期减少298,053千元，减少37.96%，主要是本集团本期营业收入下降所致。

(4) 报告期内, 本集团研发费用为人民币1,864,964千元, 较上年同期减少879,716千元, 减少32.05%, 主要是本集团本期费用化研发投入有所减少所致。

(5) 报告期内, 本集团其他收益为人民币165,940千元, 较上年同期增加129,037千元, 增长349.67%, 主要是本集团本期增值税进项税加计抵扣所致。

(6) 报告期内, 本集团投资收益为人民币60,337千元, 较上年同期增加472,743千元, 主要是本集团本期联营、合营企业盈利增加所致。

(7) 报告期内, 本集团公允价值变动损益为人民币-16,778千元, 较上年同期减少278,267千元, 减少106.42%, 主要是本集团本期金融工具公允价值变动所致。

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3,402.130亿元, 为年度计划的15.90%, 同比增长14.40%。其中, 境内业务新签合同额2,934.096亿元, 占新签合同总额的86.24%, 同比增长2.10%; 境外业务新签合同额468.034亿元, 占新签合同总额的13.76%, 同比增长366.56%。截至2020年3月31日, 本集团未完合同额合计34,616.056亿元, 同比增长22.67%。其中, 境内业务未完合同额27,280.971亿元, 占未完合同总额的78.81%; 境外业务未完合同额7,335.085亿元, 占未完合同总额的21.19%。

报告期内, 工程承包板块新签合同额3,070.371亿元, 占新签合同总额的90.25%, 同比增长22.04%。其中, 铁路工程新签合同额530.312亿元, 占工程承包板块新签合同额的17.27%, 同比增长53.05%; 公路工程新签合同额420.505亿元, 占工程承包板块新签合同额的13.70%, 同比减少39.66%; 城市轨道交通工程新签合同额446.033亿元, 占工程承包板块新签合同额的14.53%, 同比增长120.12%; 房建工程新签合同额904.703亿元, 占工程承包板块新签合同额的29.47%, 同比增长33.21%; 市政工程新签合同额578.250亿元, 占工程承包板块新签合同额的18.83%, 同比增长56.96%; 水利电力工程新签合同额47.069亿元, 占工程承包板块新签合同额的1.53%, 同比增长8.23%; 机场码头及航道工程新签合同额49.077亿元, 占工程承包板块新签合同额的1.60%, 同比减少65.29%。铁路工程和城市轨道交通工程新签合同额同比增幅较大的主要原因是公司践行“海外优先”战略, 海外协同力度持续加强; 房建工程及市政工程新签合同额同比增加的主要原因是受益于国内城镇化及城市群建设深入推进, 同时公司坚持目标导向, 以多种经营模式加大市场开发力

度；公路工程、机场码头及航道工程新签合同额减少幅度较大的主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响。

报告期内，本集团非工程承包板块新签合同额331.759亿元，占新签合同总额的9.75%，同比减少27.58%。其中：勘察设计咨询业务新签合同额79.540亿元，同比增长89.93%；工业制造业务新签合同额18.925亿元，同比减少67.44%；物流与物资贸易业务新签合同额126.638亿元，同比减少32.69%；房地产开发业务新签合同额78.540亿元，同比减少42.58%。勘察设计咨询业务新签合同额同比增幅较大的主要原因是公司充分发挥自身优势，转变经营思路，将设计主业市场经营排在突出的位置，强化考核、落实责任，承揽了多个铁路项目勘察设计任务；工业制造、物流与物资贸易、房地产开发业务新签合同额同比下降的主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响较大。

3.2.2 重大诉讼、仲裁情况

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

3.2.3 融资合同模式主要项目情况

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	项目总投资	投资份额/ 持股比例	报告期 投资	项目累计 投资	项目进度
1	G0511 线德阳至都江堰段 BOT 项目	1,595,400	100	8,447	922,960	工程进展正常
2	成都地铁 5 号线一二期工程投融资建设 BT 项目	1,719,899	100	56,119	1,857,749	部分工程已完工交付
3	成都地铁 6 号线投融资 BT 项目	1,766,031	100	176,381	1,380,757	工程进展正常

注：

1. 以上为合并报表范围内项目投资总额超过150亿元的项目。
2. 成都地铁5号线一二期工程投融资建设BT项目，由于设计变更及人工、材料调差等原因导致投资概算增加。

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 公司董事人员变动情况

2020 年 2 月 17 日，公司董事会收到非执行董事葛付兴先生的辞职报告，其因年龄原因不再担任本公司非执行董事，亦不再担任董事会审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及战略与投资委员会委员职务，葛付兴先生辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效。

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）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上日期分别为 2020 年 2 月 17 日和 2020 年 2 月 18 日的相关公告。

3.6 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并于上海证券交易所科创板上市的事宜，香港联交所已于 2020 年 2 月同意公司可按联交所上市规则第 15 项应用指引进行建议分拆。2020 年 4 月 2 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过《关于审议〈中国铁建股份有限公司关于分拆所属子公司中国铁建重工集团股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）〉的议案》等议案。2020 年 4 月 28 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过铁建重工分拆至上海证券交易所科创板上市的相关议案。上述分拆事项须待（包括但不限于）上海证券交易所批准并履行中国证监会发行注册程序后，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）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上日期分别为 2020 年 2 月 17 日、2020 年 4 月 3 日和 2020 年 4 月 29 日的公告。

3.7 赎回人民币 H 股可转债

公司于 2020 年 1 月 23 日根据债券条款与条件赎回人民币 H 股可转债剩余本金 1.550 亿元。截至 2020 年 1 月 23 日，本公司该笔债券余额为零。经香港联交所批准，该笔债券于 2020 年 2 月 3 日营业时间结束后撤销上市地位。

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）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上日期分别为 2019 年 12 月 23 日和 2020 年 1 月 23 日的公告。

3.8 修订《公司章程》

根据国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97 号）有关规定，结合监管机构的相关规定和公司实际情况，公司对《公司章程》中关于召开股东大会的股东名册变更登记、通知期限和召开程序及其他有关条款进行修订，并经 2020 年 3 月 10 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。《公司章程》（修订版）于 2020 年 3 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.crcc.cn）上。

3.9 重要期后事项

适用 不适用

公司名称	中国铁建股份有限公司
法定代表人	陈奋健
日期	2020 年 4 月 29 日