

证券代码：000927

证券简称：中国铁物

公告编号：2021-定 002

中国铁路物资股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人廖家生董事长、主管会计工作负责人袁宏词总会计师及会计机构负责人(会计主管人员)谢岚部长声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 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

是 否

公司 2020 年度实施了股权无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产暨配套募集资金的重大资产重组项目。2020 年 11 月 13 日，公司出售的全部经营性资产和负债，以及购买的中铁物晟科技发展有限公司 100%股权、中国铁路物资天津有限公司 100%股权和北京中铁物总贸易有限公司 100%股权，已交割实施完毕。本次重大资产重组完成后，公司的主营业务已经发生变更，本次交易构成非业务类型的反向购买，应按照权益性交易的原则进行处理。

鉴于上述原因，本报告中填列的本年及上年同期财务报告数据，均为按照反向购买编制基础编制的财务报表数据。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	
营业收入（元）	11,191,188,165.37	35,306,442.43	8,941,604,877.54	25.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	200,379,041.07	-127,925,313.55	132,031,079.81	51.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	194,246,961.55	-127,996,989.54	129,451,552.97	50.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,387,327,911.47	-74,589,062.58	-1,691,792,737.09	18.00%
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
加权平均净资产收益率	2.96%	-8.82%	2.49%	增加 0.47 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期期末增减
		调整前	调整后	
总资产（元）	27,332,108,942.89	1,823,197,757.17	24,289,599,397.49	12.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,935,495,591.77	-1,514,047,990.96	6,666,445,549.19	4.04%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,178,770.46	
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）	2,257,218.50	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,669,336.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,537,956.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	403,735.02	
减：所得税影响额	1,898,551.55	
少数股东权益影响额（税后）	16,385.16	
合计	6,132,079.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	46710	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中铁物总控股股份有限公司	国有法人	36.60	2,214,495,506	2,214,495,506	-	-
芜湖长茂投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	18.10	1,095,391,932	1,095,391,932	-	-
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	12.07	730,261,288	730,261,288	-	-
工银金融资产投资有限公司	国有法人	6.03	365,130,644	365,130,644	-	-
天津百利机械装备集团有限公司	国有法人	5.13	310,438,808	0	-	-
农银金融资产投资有限公司	国有法人	3.02	182,565,322	182,565,322	-	-
农银资本管理有限公司一润农瑞行三号（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.81	109,539,194	109,539,194	-	-
中国铁路物资集团有限公司	国有法人	1.21	73,026,129	73,026,129	-	-
中国第一汽车股份有限公司	国有法人	1.05	63,806,961	0	-	-
张百玲	境内自然人	1.03	62,143,573	60,790,273	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
天津百利机械装备集团有限公司	310,438,808	人民币普通股	310,438,808			
中国第一汽车股份有限公司	63,806,961	人民币普通股	63,806,961			
刘元龙	8,043,300	人民币普通股	8,043,300			
夏鼎	5,967,980	人民币普通股	5,967,980			
周建科	5,755,300	人民币普通股	5,755,300			
一汽财务有限公司	2,960,375	人民币普通股	2,960,375			
郭龙飞	2,390,200	人民币普通股	2,390,200			
李哲龙	2,091,500	人民币普通股	2,091,500			
刘彩霞	1,970,001	人民币普通股	1,970,001			
刘海鹰	1,904,300	人民币普通股	1,904,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国铁路物资集团有限公司与中铁物总控股股份有限公司存在关联关系；中国第一汽车股份有限公司与一汽财务有限公司存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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表

适用 不适用

合计	82.56	--	295.26	40.50	-278.78				335.76	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用										

2. 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

2020 年度，公司实施了配套募集资金工作，非公开发行股份募集配套资金不超过 16 亿元，用于补充标的公司流动资金。公司实际非公开发行 A 股股票 478,552,206 股，每股股票面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 3.29 元，募集资金总额为人民币 1,574,436,757.74 元，直接扣除独立财务顾问费及承销费用（含税）人民币 24,000,000.00 元后的募集资金为 1,550,436,757.74 元，上述募集资金于 2020 年 12 月 24 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZG11972 号《验资报告》。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司累计投入募集资金总额 1,550,436,757.74 元，公司募集资金余额为 0 元，其中本报告期内公司累计投入募集资金 50,436,757.74 元，用于补充流动资金。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

(本页无正文, 为中国铁路物资股份有限公司 2021 年第一季度报告正文签字盖章页)

董事长: _____
廖家生

中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 29 日