



# 中国铁路物资股份有限公司 2021 年第一季度报告

二〇二一年四月

## 中国铁路物资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

### 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		本报告期末比上年度期末增减
		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	数量	数量	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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

资产	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,691,092,127.34	6,490,870,078.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	538,381,383.03	602,947,163.64
应收账款	8,383,043,953.90	6,359,902,058.84
应收款项融资	915,926,393.94	1,041,788,714.57
预付款项	2,517,630,020.96	2,884,946,069.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	340,885,045.80	243,650,380.31
买入返售金融资产		
存货	3,999,810,476.52	2,048,965,103.51
合同资产	371,167,469.96	322,731,626.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	835,976,008.47	603,224,636.79
<b>流动资产合计</b>	<b>23,593,912,879.92</b>	<b>20,599,025,832.59</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	316,013,444.77	334,664,715.95
其他权益工具投资	37,535,548.58	37,130,509.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,213,078,700.00	1,056,570,500.00
固定资产	1,095,910,407.51	1,179,576,999.51
在建工程	38,373,604.21	17,405,031.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,923,531.15	
无形资产	724,733,730.00	757,887,069.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,555,440.61	12,119,219.91
递延所得税资产	133,259,820.04	138,582,361.57
其他非流动资产	156,811,836.10	156,637,157.25
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,738,196,062.97</b>	<b>3,690,573,564.90</b>
<b>资产总计</b>	<b>27,332,108,942.89</b>	<b>24,289,599,397.49</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,051,851,582.82	1,307,626,184.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,607,693,837.31	8,487,161,183.39

资产	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付账款	2,075,667,240.28	1,825,252,801.23
预收款项		
合同负债	2,529,217,817.21	1,532,087,071.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,605,773.45	12,643,684.31
应交税费	158,282,524.10	201,131,668.56
其他应付款	2,134,624,720.91	1,619,783,039.44
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	533,803,862.33	551,528,161.62
其他流动负债	406,945,198.31	254,799,864.75
<b>流动负债合计</b>	<b>18,528,692,556.72</b>	<b>15,792,013,659.11</b>
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	380,000,000.00	380,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,287,798.77	
长期应付款	73,561,162.69	66,849,807.55
长期应付职工薪酬	110,642,858.87	112,937,688.90
预计负债		
递延收益	15,214,712.70	15,355,369.80
递延所得税负债	176,258,515.26	153,438,781.09
其他非流动负债	291,075,000.00	291,075,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,059,040,048.29</b>	<b>1,019,656,647.34</b>
<b>负债合计</b>	<b>19,587,732,605.01</b>	<b>16,811,670,306.45</b>
所有者权益：		
股本	6,050,353,641.00	6,050,353,641.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	460,735,183.85	392,406,808.22
专项储备	927,198.87	584,572.99
盈余公积	176,209,695.50	176,209,695.50
一般风险准备		
未分配利润	247,269,872.55	46,890,831.48
归属于母公司所有者权益合计	6,935,495,591.77	6,666,445,549.19
少数股东权益	808,880,746.11	811,483,541.85
<b>所有者权益合计</b>	<b>7,744,376,337.88</b>	<b>7,477,929,091.04</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>27,332,108,942.89</b>	<b>24,289,599,397.49</b>

## 2、母公司资产负债表

单位：元

资产	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	37,514,385.87	10,236,958.94
交易性金融资产		
衍生金融资产		

资产	2021年3月31日	2020年12月31日
应收票据		
应收账款	16,047,314.07	433,743.70
应收款项融资		
预付款项	219,101,034.81	
其他应收款	1,610,195,045.65	1,550,436,757.74
存货	41,380,643.17	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	513,702,903.72	513,708,564.10
<b>流动资产合计</b>	<b>2,437,941,327.29</b>	<b>2,074,816,024.48</b>
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,128,713,618.35	12,128,713,618.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	76,564.96	
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>12,128,790,183.31</b>	<b>12,128,713,618.35</b>
<b>资产总计</b>	<b>14,566,731,510.60</b>	<b>14,203,529,642.83</b>
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	42,015,040.48	312,724.50
预收款项		
合同负债	107,138,401.39	
应付职工薪酬	619,768.81	
应交税费	7,663,709.09	3,139,551.40
其他应付款	677,215,635.51	478,926,542.31
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	57,331,987.71	57,331,987.71
<b>流动负债合计</b>	<b>891,984,542.99</b>	<b>539,710,805.92</b>
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		



资产	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	891,984,542.99	539,710,805.92
所有者权益：		
股本	6,050,353,641.00	6,050,353,641.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,310,768,633.50	9,310,768,633.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	549,718,021.79	549,718,021.79
未分配利润	-2,236,093,328.68	-2,247,021,459.38
<b>所有者权益合计</b>	13,674,746,967.61	13,663,818,836.91
<b>负债和所有者权益总计</b>	14,566,731,510.60	14,203,529,642.83

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月
一、营业总收入	11,191,188,165.37	8,941,604,877.54
其中：营业收入	11,191,188,165.37	8,941,604,877.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,936,769,562.18	8,722,854,278.87
其中：营业成本	10,634,499,970.77	8,478,701,376.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,471,924.55	18,021,879.15
销售费用	102,984,528.90	85,072,903.27
管理费用	153,643,610.29	116,276,607.68
研发费用	3,009,751.00	1,048,024.58
财务费用	20,159,776.67	23,733,487.40
其中：利息费用	36,285,768.74	42,545,163.73
利息收入	30,569,852.29	22,501,138.24
加：其他收益	2,427,931.59	2,640,331.29
投资收益（损失以“-”号填列）	120,527.57	-3,460,592.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,876,959.39	-1,663,366.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,844,458.33	-25,698,994.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,251,034.62	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,178,770.46	-6,650.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	266,241,325.76	192,224,692.73
加：营业外收入	3,436,466.57	825,985.78

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月
减：营业外支出	916,195.91	12,947.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	268,761,596.42	193,037,731.33
减：所得税费用	58,257,395.54	52,615,792.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	210,504,200.88	140,421,938.54
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	210,504,200.88	140,421,938.54
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	200,379,041.07	132,031,079.81
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,125,159.81	8,390,858.73
六、其他综合收益的税后净额	405,039.35	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	405,039.35	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	405,039.35	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	405,039.35	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	210,909,240.23	140,421,938.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,784,080.42	132,031,079.81
归属于少数股东的综合收益总额	10,125,159.81	8,390,858.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月
一、营业收入	89,291,504.73	7,371,413.11
减：营业成本	70,649,822.11	5,903,934.64
税金及附加	277.50	1,810,989.52
销售费用	997,524.28	
管理费用	6,709,397.94	113,251,757.89
研发费用	-	
财务费用	28,180.11	10,498,606.86
其中：利息费用		10,885,875.00
利息收入	20,982.05	415,555.09
加：其他收益	21,827.91	63,915.45
投资收益（损失以“-”号填列）		5,272,522.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-40,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-20,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,928,130.70	-118,817,438.10

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,928,130.70	-118,817,438.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,928,130.70	-118,817,438.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,928,130.70	-118,817,438.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		605,939.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		605,939.60
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		605,939.60
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	10,928,130.70	-118,211,498.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,353,694,890.69	8,866,185,217.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,320,441.71	6,628,745.67
收到其他与经营活动有关的现金	2,617,788,865.08	3,371,797,271.94
经营活动现金流入小计	13,972,804,197.48	12,244,611,235.46
购买商品、接受劳务支付的现金	12,036,532,859.60	11,049,448,302.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	191,823,942.65	170,560,118.33
支付的各项税费	191,411,480.49	163,706,889.92
支付其他与经营活动有关的现金	2,940,363,826.21	2,552,688,661.85
经营活动现金流出小计	15,360,132,108.95	13,936,403,972.55

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-1,387,327,911.47	-1,691,792,737.09
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	26,462,251.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,376,332.80	8,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金	24,709.86	
投资活动现金流入小计	28,863,294.26	8,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,036,714.11	4,751,724.38
投资支付的现金	-	
质押贷款净增加额	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金	109,037.00	
投资活动现金流出小计	28,145,751.11	4,751,724.38
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	717,543.15	-4,743,684.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	804,406,388.89	1,873,713,658.73
收到其他与筹资活动有关的现金	550,000,000.00	13,740,000.00
筹资活动现金流入小计	1,354,406,388.89	1,887,453,658.73
偿还债务支付的现金	883,541,716.86	315,930,517.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,258,062.74	35,166,045.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	714,906,843.55	158,793,409.48
筹资活动现金流出小计	1,632,706,623.15	509,889,972.57
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-278,300,234.26	1,377,563,686.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,664,910,602.58	-318,972,735.31
加：期初现金及现金等价物余额	3,826,427,921.43	3,320,461,773.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,161,517,318.85	3,001,489,038.04

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	144,747,199.24	6,908,539.73
收到的税费返还		63,915.45
收到其他与经营活动有关的现金	150,140,685.65	32,443,419.37
经营活动现金流入小计	294,887,884.89	39,415,874.55
购买商品、接受劳务支付的现金	151,132,301.62	47,610,364.90
支付给职工以及为职工支付的现金	2,275,865.23	37,625,039.47
支付的各项税费	1,150,600.90	139,381.64
支付其他与经营活动有关的现金	112,769,985.75	10,539,252.82
经营活动现金流出小计	267,328,753.50	95,914,038.83
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	27,559,131.39	-56,498,164.28
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		137.88
投资活动现金流入小计		137.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	299,655.00	
投资支付的现金		

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	299,655.00	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-299,655.00</b>	<b>137.88</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,820,625.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		10,820,625.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-10,820,625.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>27,259,476.39</b>	<b>-67,318,651.40</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,124,204.88	112,181,628.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>29,383,681.27</b>	<b>44,862,977.41</b>

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

只要公司是从 2021 年首次执行新租赁准则，均需要填写此表，除非不需要调整年初资产负债表科目。

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

### 合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	6,490,870,078.34	6,490,870,078.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	602,947,163.64	602,947,163.64	
应收账款	6,359,902,058.84	6,359,902,058.84	
应收款项融资	1,041,788,714.57	1,041,788,714.57	
预付款项	2,884,946,069.71	2,884,080,122.27	-865,947.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	243,650,380.31	243,650,380.31	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,048,965,103.51	2,048,965,103.51	
合同资产	322,731,626.88	322,731,626.88	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	603,224,636.79	603,224,636.79	
<b>流动资产合计</b>	<b>20,599,025,832.59</b>	<b>20,598,159,885.15</b>	<b>-865,947.44</b>
<b>非流动资产：</b>			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	334,664,715.95	334,664,715.95	
其他权益工具投资	37,130,509.23	37,130,509.23	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,056,570,500.00	1,056,570,500.00	
固定资产	1,179,576,999.51	1,179,576,999.51	
在建工程	17,405,031.74	17,405,031.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,153,746.21	13,153,746.21
无形资产	757,887,069.74	757,887,069.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,119,219.91	12,119,219.91	
递延所得税资产	138,582,361.57	138,582,361.57	
其他非流动资产	156,637,157.25	156,637,157.25	
非流动资产合计	3,690,573,564.90	3,703,727,311.11	13,153,746.21
资产总计	24,289,599,397.49	24,301,887,196.26	12,287,798.77
流动负债：			
短期借款	1,307,626,184.31	1,307,626,184.31	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	8,487,161,183.39	8,487,161,183.39	
应付账款	1,825,252,801.23	1,825,252,801.23	
预收款项			
合同负债	1,532,087,071.50	1,532,087,071.50	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,643,684.31	12,643,684.31	
应交税费	201,131,668.56	201,131,668.56	
其他应付款	1,619,783,039.44	1,619,783,039.44	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	551,528,161.62	551,528,161.62	
其他流动负债	254,799,864.75	254,799,864.75	
流动负债合计	15,792,013,659.11	15,792,013,659.11	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	380,000,000.00	380,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		12,287,798.77	12,287,798.77
长期应付款	66,849,807.55	66,849,807.55	
长期应付职工薪酬	112,937,688.90	112,937,688.90	
预计负债			
递延收益	15,355,369.80	15,355,369.80	

递延所得税负债	153,438,781.09	153,438,781.09	
其他非流动负债	291,075,000.00	291,075,000.00	
非流动负债合计	1,019,656,647.34	1,031,944,446.11	12,287,798.77
负债合计	16,811,670,306.45	16,823,958,105.22	12,287,798.77
所有者权益：			
股本	6,050,353,641.00	6,050,353,641.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益	392,406,808.22	392,406,808.22	
专项储备	584,572.99	584,572.99	
盈余公积	176,209,695.50	176,209,695.50	
一般风险准备			
未分配利润	46,890,831.48	46,890,831.48	
归属于母公司所有者权益合计	6,666,445,549.19	6,666,445,549.19	
少数股东权益	811,483,541.85	811,483,541.85	
所有者权益合计	7,477,929,091.04	7,477,929,091.04	
负债和所有者权益总计	24,289,599,397.49	24,301,887,196.26	12,287,798.77

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	10,236,958.94	10,236,958.94	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	433,743.70	433,743.70	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	1,550,436,757.74	1,550,436,757.74	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	513,708,564.10	513,708,564.10	
流动资产合计	2,074,816,024.48	2,074,816,024.48	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,128,713,618.35	12,128,713,618.35	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	12,128,713,618.35	12,128,713,618.35	
资产总计	14,203,529,642.83	14,203,529,642.83	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	312,724.50	312,724.50	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	3,139,551.40	3,139,551.40	
其他应付款	478,926,542.31	478,926,542.31	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	57,331,987.71	57,331,987.71	
流动负债合计	539,710,805.92	539,710,805.92	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	539,710,805.92	539,710,805.92	
所有者权益：			
股本	6,050,353,641.00	6,050,353,641.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,310,768,633.50	9,310,768,633.50	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	549,718,021.79	549,718,021.79	
未分配利润	-2,247,021,459.38	-2,247,021,459.38	
所有者权益合计	13,663,818,836.91	13,663,818,836.91	
负债和所有者权益总计	14,203,529,642.83	14,203,529,642.83	

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。



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

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