证券代码:601390 证券简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司

【2025】第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈文健、主管会计工作负责人孙瑞及会计机构负责人(会计主管人员)于来新保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	248,564,203	265,011,337	-6.21
归属于上市公司股东的净利润	6,025,119	7,481,215	-19.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,553,117	7,168,617	-22.54
经营活动产生的现金流量净额	-77,399,254	-68,065,449	不适用
基本每股收益(元/股)	0.245	0.289	-15.22
稀释每股收益(元/股)	0.245	0.289	-15.22
加权平均净资产收益率(%)	1.96	2.50	减少0.54个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,272,225,394	2,256,413,630	0.70
归属于上市公司股东的所有者权益	363,876,266	354,714,424	2.58

(二)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

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	29,859
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	85,284
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,640
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	209,219
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	207,199
债务重组损益	14,225
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,066
减:所得税影响额	-157,181
少数股东权益影响额(税后)	-307
合计	472,002

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	467,991	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(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国铁路工程集团有限公司	国有法人	11,623,119,890	46.98	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	4,175,663,801	16.88	0	无	0
国新发展投资管理有限公司	国有法人	742,605,892	3	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	619,264,325	2.5	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	430,470,762	1.74	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	230,435,700	0.93	0	无	0
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	188,002,205	0.76	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	168,109,719	0.68	0	无	0
中国长城资产管理股份有限公司	其他	138,562,835	0.56	0	无	0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	131,135,600	0.53	0	无	0
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	131,135,600	0.53	0	无	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	131,135,600	0.53	0	无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	131,135,600	0.53	0	无	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	131,135,600	0.53	0	无	0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	131,135,600	0.53	0	无	0
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	其他	131,135,600	0.53	0	无	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	131,135,600	0.53	0	无	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	131,135,600	0.53	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国铁路工程集团有限公司	11,458,725,890	人民币普通股	11,458,725,890
中国铁路工程集团有限公司	164,394,000	境外上市外资股	164,394,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,175,663,801	境外上市外资股	4,175,663,801
国新发展投资管理有限公司	742,605,892	人民币普通股	742,605,892
中国证券金融股份有限公司	619,264,325	人民币普通股	619,264,325
香港中央结算有限公司	430,470,762	人民币普通股	430,470,762
中央汇金资产管理有限责任公司	230,435,700	人民币普通股	230,435,700
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	188,002,205	人民币普通股	188,002,205
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	168,109,719	人民币普通股	168,109,719
中国长城资产管理股份有限公司	138,562,835	人民币普通股	138,562,835
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	131,135,600	人民币普通股	131,135,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注:1.中铁工持有本公司股份11,623,119,890股,其中A股11,458,725,890股,H股164,394,000股。

2.HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股股份为代表多个客户持有。

4.表中数据来自于公司2025年3月31日股东名册。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

(一)公司总体运营情况

1.新签合同及未完合同情况

2025年一季度,公司实现新签合同额5,601.0亿元,同比下降9.9%。其中境内业务实现新签合同额4,944.3亿元,同比下降13.6%;境外业务实现新签合同额656.7亿元,同比增长33.4%。截至报告期末,公司未完合同额72,341.3亿元,较上年末增长5.1%。

2025年一季度新签合同额统计表

单位:亿元 币种:人民币

业务类型		2025年一季度新签合同额	2024年一季度新签合同额	同比增减
设计咨询		62.2	75.0	-17.1%
工程建造		4,214.3	4,701.2	-10.4%
装备制造		117.7	144.7	-18.7%
特色地产		69.2	67.3	2.8%
资产经营		269.6	120.5	123.7%
资源利用		64.5	61.3	5.2%
金融物贸		82.1	180.4	-54.5%
新兴业务		721.4	866.0	-16.7%
合计		5,601.0	6,216.4	-9.9%
其中	境内	4,944.3	5,724.1	-13.6%
	境外	656.7	492.3	33.4%

2.经营效益情况

公司2025年一季度实现营业总收入2,492.83亿元,同比下降6.16%,综合毛利率8.61%,同比减少0.12个百分点,详情如下:

单位:亿元 人民币

	营业收入	同比增减	毛利率	同比增减
基础设施建设	2,167.96	-7.99%	7.13%	减少0.49个百分点
设计咨询	46.70	-2.21%	22.48%	减少1.12个百分点
装备制造	62.46	-5.77%	19.27%	减少1.98个百分点
房地产开发	66.71	59.48%	13.10%	减少4.64个百分点
其他	149.00	3.15%	19.32%	增加5.73个百分点
合计	2,492.83	-6.16%	8.61%	减少0.12个百分点

需报告期内资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	175,080,867	250,061,988
交易性金融资产	9,743,377	12,024,808
衍生金融资产	129,812	129,812
应收票据	1,864,499	1,866,002
应收账款	283,376,611	246,194,352
应收款项融资	641,649	752,023
预付款项	42,568,217	40,254,469
其他应收款	47,935,856	43,594,227
其中:应收利息	1,476,503	1,085,966
应收股利	697,203	1,604,837
存货	259,337,334	245,715,648
合同资产	341,395,490	333,119,548
持有待售资产	688,512	688,512
一年内到期的非流动资产	8,866,098	8,060,011
其他流动资产	66,623,186	81,631,095
流动资产合计	1,238,251,508	1,264,092,495
非流动资产:		
债权投资	24,547,322	24,773,629
长期应收款	123,227,347	85,859,549
长期股权投资	130,385,957	126,858,132
其他权益工具投资	23,150,888	20,971,488
其他非流动金融资产	17,232,678	17,964,712
投资性房地产	18,808,390	18,959,237
固定资产	73,868,387	74,912,389
在建工程	71,675,717	69,063,338
使用权资产	4,124,538	4,421,857
无形资产	258,298,664	251,624,239
开发支出	273,393	263,775
商誉	1,557,756	1,557,756
长期待摊费用	836,620	820,330
递延所得税资产	15,612,273	15,216,305
其他非流动资产	270,373,966	279,054,399
非流动资产合计	1,033,973,886	992,321,135
资产总计	2,272,225,394	2,256,413,630
流动负债:		
短期借款	132,065,936	100,674,419
吸收存款及同业存放	3,451,077	7,626,938
交易性金融负债	26,788	28,104
衍生金融负债	636,670	636,670
应付票据	54,566,533	57,662,540
应付账款	725,963,029	715,506,694
预收款项	2,328,445	2,218,656
合同负债	153,628,408	161,138,690
应付职工薪酬	5,061,670	6,540,114
应交税费	13,334,266	14,701,350
其他应付款	112,741,711	114,676,566
其中:应付利息	324,691	323,972
应付股利	764,220	947,358
一年内到期的非流动负债	42,707,694	48,813,782
其他流动负债	45,390,850	45,972,628
流动负债合计	1,291,873,077	1,276,197,151
非流动负债:		
长期借款	339,835,664	325,646,375
应付债券	36,531,947	37,759,796
租赁负债	2,964,390	3,015,463
长期应付款	75,790,041	94,430,329
长期应付职工薪酬	1,639,039	1,654,144
预计负债	1,797,941	1,709,238
递延收益	915,813	929,085
递延所得税负债	4,909,277	4,710,677
其他非流动负债	210,206	221,490
非流动负债合计	464,594,318	470,076,597
负债合计	1,756,467,395	1,746,273,748
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	24,741,865	24,741,865
其他权益工具	53,288,408	50,289,818
其中:优先股	0	0
永续债	53,288,408	50,289,818
资本公积	56,455,351	56,448,969
减:库存股	182,019	333,487
其他综合收益	-351,196	-331,479
专项储备	0	0
盈余公积	18,541,574	18,541,574
一般风险准备	4,402,776	4,382,665
未分配利润	206,979,507	200,974,499
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	363,876,266	354,714,424
少数股东权益	151,881,733	155,425,458
所有者权益(或股东权益)合计	515,757,999	510,139,882
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,272,225,394	2,256,413,630

2025第一季度报告

公司负责人:陈文健 主管会计工作负责人:孙瑞 会计机构负责人:于来新

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	249,293,230	265,645,522
其中:营业收入	248,564,203	265,011,337
利息收入	309,739	224,698
手续费及佣金收入	409,288	409,527
二、营业总成本	241,254,020	256,079,842
其中:营业成本	227,539,388	242,260,746
利息支出	272,611	181,293
税金及附加	1,223,011	1,090,256
销售费用	1,405,316	1,346,922
管理费用	5,898,365	6,710,963
研发费用	3,149,862	3,468,051
财务费用	1,765,467	1,021,611
其中:利息费用	3,008,305	2,900,108
利息收入	1,611,422	2,146,739
加:其他收益	209,382	264,500
投资收益(损失以"-"号填列)	361,061	580,411
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	486,391	678,928
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-546,483	-333,754
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,507	-84,691
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-608,099	-582,162
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-217,077	-83,032
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-26,782	149,421
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,850,202	9,810,137
加:营业外收入	397,670	208,269
减:营业外支出	199,478	157,140
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,048,394	9,861,266
减:所得税费用	1,489,322	1,834,206
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,559,072	8,027,061
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,559,072	8,027,061
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0	0
(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)	6,025,119	7,481,215
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	533,953	545,846
六、其他综合收益的税后净额	-180,139	-76,785
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-167,090	-96,670
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-62,856	47,639
(1)重新计量设定受益计划变动额	0	0
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-5,602	12,475
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-57,253	35,164
(4)企业自身信用风险公允价值变动	0	0
2.将重分类进损益的其他综合收益	-104,235	-144,309
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-35	0
(2)其他债权投资公允价值变动	0	0
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
(4)其他债权投资信用减值准备	0	0
(5)现金流量套期储备	0	0
(6)外币财务报表折算差额	-104,200	-144,309
(7)其他	0	0
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,049	19,885
七、综合收益总额	6,378,933	7,950,276
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,858,029	7,384,545
(二)归属于少数股东的综合收益总额	520,904	565,732
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.245	0.289
(二)稀释每股收益(元/股)	0.245	0.289

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:陈文健 主管会计工作负责人:孙瑞 会计机构负责人:于来新

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	226,243,943	261,128,322
存放中央银行款项净减少额	8,210,135	1,273,681
收取利息、手续费及佣金的现金	719,027	634,185
收到的税费返还	438,291	671,330
收到其他与经营活动有关的现金	2,020,932	2,265,158
经营活动现金流入小计	237,632,328	265,972,677
购买商品、接受劳务支付的现金	257,905,313	294,512,510
客户存款减少额	4,175,861	1,582,058
支付利息、手续费及佣金的现金	272,611	181,293
支付给职工及为职工支付的现金	23,873,246	24,223,588
支付的各项税费	9,636,323	9,228,479
支付其他与经营活动有关的现金	19,168,227	4,310,198
经营活动现金流出小计	315,031,582	334,038,126
经营活动产生的现金流量净额	-77,399,254	-68,065,449
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,519,688	627,695
取得投资收益收到的现金	1,838,409	516,708
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,243	328,426
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1,090,503
收到其他与投资活动有关的现金	1,096,988	515,208
投资活动现金流入小计	7,504,328	3,078,835
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,091,955	7,681,373
投资支付的现金	5,707,225	6,388,485
支付其他与投资活动有关的现金	4,469,581	1,619,152
投资活动现金流出小计	18,268,761	15,689,011
投资活动产生的现金流量净额	-10,764,433	-12,610,175
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,922,321	3,088,775
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,922,321	3,088,775
取得借款收到的现金	61,090,470	49,139,047
收到其他与筹资活动有关的现金	2,998,500	1,131,007
筹资活动现金流入小计	68,011,381	53,358,829
偿还债务支付的现金	25,776,826	12,472,110
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,864,842	4,815,184
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	438,775	194,818
支付其他与筹资活动有关的现金	8,681,752	0
筹资活动现金流出小计	39,323,419	17,287,296
筹资活动产生的现金流量净额	28,687,962	36,071,534
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	205,458	351,925
五、现金及现金等价物净增加额	-59,270,266	-44,252,165
加:期初现金及现金等价物余额	199,484,633	196,149,692
六、期末现金及现金等价物余额	140,214,367	151,897,527

公司负责人:陈文健 主管会计工作负责人:孙瑞 会计机构负责人:于来新

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	19,382,397	37,382,763
交易性金融资产	39,850	44,141
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	9,132,024	11,594,697
应收款项融资	0	0
预付款项	3,382,770	2,637,104
其他应收款	30,148,295	33,248,540
其中:应收利息	0	0
应收股利	768,472	1,452,640
存货	70,939	31,693
其中:数据资源	0	0
合同资产	4,626,211	3,821,257
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	2,983,890	3,300,979
其他流动资产	2,240,860	2,196,066
流动资产合计	71,407,176	94,157,230
非流动资产:		
债权投资	1,773,252	1,773,252
其他债权投资	0	0
长期应收款	2,481,415	907,058
长期股权投资	358,346,808	359,659,372
其他权益工具投资	2,838,943	2,838,943
其他非流动金融资产	308,830	308,830
投资性房地产	105,770	106,686
固定资产	226,865	235,380
在建工程	230,690	284,802
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	97,618	98,194
无形资产	728,840	692,381
其中:数据资源	0	0
开发支出	0	0
其中:数据资源	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	45,614	70,896
递延所得税资产	862,056	847,174
其他非流动资产	37,744,164	38,276,996
非流动资产合计	405,789,866	406,090,963
资产总计	477,197,041	500,257,193
流动负债:		
短期借款	26,400,000	30,776,000
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	0	73,433
应付账款	26,650,046	30,506,313
预收款项	0	0
合同负债	4,820,133	5,939,264
应付职工薪酬	8,710	8,569
应交税费	147,689	154,349
其他应付款	97,114,778	103,086,719
其中:应付利息	0	0
应付股利	115,750	115,750
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	15,530,352	25,638,498
其他流动负债	2,253,897	2,372,994
流动负债合计	172,925,606	198,556,139
非流动负债:		
长期借款	12,296,000	12,296,000
应付债券	24,400,000	26,520,000
其中:优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	93,646	96,223
长期应付款	3,711,840	3,813,519
长期应付职工薪酬	6,075	7,000
预计负债	0	0
递延收益	5,639	5,769
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	40,513,201	42,738,511
负债合计	213,438,807	241,294,650
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	24,741,865	24,741,865
其他权益工具	53,288,408	50,289,818
其中:优先股	0	0
永续债	53,288,408	50,289,818
资本公积	61,482,024	61,482,024
减:库存股	182,019	333,487
其他综合收益	29,600	36,136
专项储备	0	0
盈余公积	17,870,193	17,870,193
未分配利润	106,528,164	104,876,995
所有者权益(或股东权益)合计	263,758,235	258,962,543
负债和所有者权益(或股东权益)总计	477,197,041	500,257,193

公司负责人:陈文健 主管会计工作负责人:孙瑞 会计机构负责人:于来新

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	4,196,561	8,670,796
减:营业成本	3,673,797	7,229,244
税金及附加	9,618	16,288
销售费用	0	0
管理费用	215,198	216,919
研发费用	358	1,319
财务费用	754,042	794,873
其中:利息费用	856,101	883,306
利息收入	99,207	87,807
加:其他收益	391	1,961
投资收益(损失以"-"号填列)	2,114,490	364,453
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	100,299	-22,289
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-26,255	0
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0	0
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-4,291	-2,759
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-56,014	392,230
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-750	950
资产处置收益(损失以"-"号填列)	39	-22
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,597,422	1,168,957
加:营业外收入	1	326
减:营业外支出	1,429	196
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,595,994	1,169,088
减:所得税费用	-55,176	228,332
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,651,170	940,756
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,651,170	940,756
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0	0
五、其他综合收益的税后净额	-5,534	-41,111
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.重新计量设定受益计划变动额	0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4.企业自身信用风险公允价值变动	0	0
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-5,534	-41,111
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2.其他债权投资公允价值变动	0	0
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4.其他债权投资信用减值准备	0	0
5.现金流量套期储备	0	0
6.外币财务报表折算差额	-5,534	-41,111
7.其他	0	0
六、综合收益总额	1,645,636	899,645
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人:陈文健 主管会计工作负责人:孙瑞 会计机构负责人:于来新

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,912,129	6,682,179
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	83,754	65,090
经营活动现金流入小计	4,995,882	6,747,269
购买商品、接受劳务支付的现金	8,374,805	10,634,433
支付给职工及为职工支付的现金	216,581	229,654
支付的各项税费	50,089	134,872
支付其他与经营活动有关的现金	3,469,196	1,840,574
经营活动现金流出小计	12,110,671	12,839,532
经营活动产生的现金流量净额	-7,114,789	-6,083,263
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,000,000	98,443
取得投资收益收到的现金	2,359,461	471,853
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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1,090,503
收到其他与投资活动有关的现金	1,159,253	3,401,429
投资活动现金流入小计	5,518,716	5,062,228
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,224	498
投资支付的现金	592,261	272,270
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	200,000	0
投资活动现金流出小计	816,485	272,768
投资活动产生的现金流量净额	4,702,231	4,789,460
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	28,500,000	15,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	28,500,000	15,000,000
偿还债务支付的现金	31,876,000	16,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441,455	800,338
支付其他与筹资活动有关的现金	11,864,802	8,758,346
筹资活动现金流出小计	44,182,257	26,058,684
筹资活动产生的现金流量净额	-15,682,257	-11,058,684
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	122,969	239,970
五、现金及现金等价物净增加额	-17,971,846	-12,112,516
加:期初现金及现金等价物余额	37,146,843	34,806,282
六、期末现金及现金等价物余额	19,174,997	22,693,766

公司负责人:陈文健 主管会计工作负责人:孙瑞 会计机构负责人:于来新

(三)2025年起实施执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中国中铁股份有限公司董事会

2025年4月29日

A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:临2025-029

H股代码:00390 H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司关于2025年下半年至2026年上半年对外担保预算的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保担保人:本公司全资子公司、控股子公司以及参股公司。
- 对外担保预计额度:公司及全资和控股子公司对2025年下半年至2026年上半年对外担保预计总额度为1,500.00亿元。
- 对外担保逾期的累计数量:无。
- 特别风险提示:部分被担保人的资产负债率超过70%,敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

为确保中国中铁股份有限公司(以下简称"公司"或"中国中铁")生产经营工作持续、稳健开展,公司根据上海证券交易所监管要求和公司《章程》及《担保管理办法》相关规定,认真、及时统计并审核公司各级单位2025年下半年至2026年上半年对外担保额度的需求,其目的在于能够严格、有效管控公司及控股子公司的对外担保行为,规范对外担保事项的决策与披露合法、合规。2025年4月29日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年下半年至2026年上半年对外担保预算的议案》,同意公司及全资和控股子公司2025年下半年至2026年上半年对外担保预计总额度为1,500.00亿元,包括: