A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:临2025-059

中国中铁股份有限公司 关于2025年中期分红方案的公告

- 每股分配比例;每股派送现金红利人民币0.082元(含税)。
- 本次分配以实施及验验处验处于为企业的企业的企业。 本次分配以实施设益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份) 为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 盛效、共降口利州住权益力减失施公百平的明。 在实施权益分派的股权登记日前有权参与权益分派的总股数发生变动的,拟维持每股分配金 不变、相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 ● 本次中期分红方案已由公司2024年年度股东会审议通过并授权公司董事会具体实施,无需提
- 截至2025年6月30日,公司母公司期末可供股东分配的利润为100,354,570,914,95元(未经审。综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展,经董事会决议,同意公司实施2025年中期分红,
- 具体分紅方案如下: 公司拟向全体股东每股 10股派发现金红利 0.82 元(含税)。截至 2025年 10月 30日,公司总股本
- 合计拟派发现金红利2,023,696,312.98元(含税),占2025年上半年合并报表归属于上市公司普通股股 东净利润(未经审计)11,826,601,603.82元的17.11%。 东中村间(不定甲1711,320,001,003,327,10117.11%。) 本次利润分配将以实施权益分源股权登记日有民事与权益分配的总股数为基数。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司继续实施回购A股份,则实际有权参与权益分配的
- 股数将继续扣除公司回购专用证券账户中新增的股份。公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分 及政府地震活出所公司回题等分析进步形广于初户自由现仅为。公司政治市市市政况为正显现不支,而应则亚为配总额,并将另行公告具体调整情况。 二、履行的决策程序 公司于2025年6月20日召开2024年年度股东会,审议通过了《公司2024年度利润分配方案及 2025年中期分红计划的议案》,同意授权董事会在满足利润分配条件的前提下制定并实施2025年中
- 正、相关风险提示 本次中期分红方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
- 中铁股份有限公司董事会

2025年10月31日

中国中铁股份有限公司 2025年第三季度报告

- 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
- 9各的具头性、促卵性4机元整性水均点法律页性。 重要内容指示: 公司董事会及董事、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
- 性防達或重大遗漏,并承担个別和连带的法律责任。 定的责人陈文健、主管会计工作负责人孙琨及会计机构负责人(会计主管人员)于来新保证季度报告中财务信息的真实、推确、完整。 第三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

| - PT- 1 > 0 1 1 1 1 1 1 2 4 5 4 1 1 1 | | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | 年初至报告期 末 | 年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%) |
| 营业收入 | 262,720,340 | -4.53 | 773,813,650 | -5.46 |
| 利润总额 | 7,265,941 | -10.76 | 23,734,141 | -12.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,663,553 | -9.98 | 17,490,155 | -14.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 4,933,229 | -16.61 | 15,201,308 | -20.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -72,882,680 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.230 | -8.73 | 0.642 | -18.11 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.230 | -8.73 | 0.642 | -18.11 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.81 | 减少0.78个百分点 | 5.09 | 减少2.02 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 | 2,399,670,886 | 2,256,41 | 3,630 | (%) 6.35 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 370,886,289 | 354,714 | ,424 | 4.56 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同

√适用 □不适用

| 平位: 「九 山村:八〇山 | | |
|--|---------|---------------|
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末 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 | 20,936 | -14,141 |
| 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 | 12,104 | 252,081 |
| 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 | -81,121 | 1,246 |
| 计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 24,075 | 714,815 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 929,722 | 1,374,435 |
| 债务重组损益 | 26,603 | 77,633 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 68,525 | 647,075 |
| 减:所得税影响额 | 291,990 | 762,949 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -21,469 | 1,349 |
| 合计 | 730,324 | 2,288,847 |

- 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、应说用原因。
-) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
- □适用 √不适用
- (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

| 报告期末普通股股东总数 | 486,853 | 报告期末表决权恢 | 复的优先股 | 股东总数(如 | 0 | |
|---|-------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|---------|
| | | F17 F & 121 LEWEL 211 H | 有) | | 0 | |
| 頁 10 | 名股东持股情(| 兄(不含通过转融通出作 | 刊2份) | | less are acres | -1-B-14 |
| 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 结情 股份状 态 | |
| 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 | 4,012,094,101 | 16.22 | 0 | 光 | 0 |
| 国新发展投资管理有限公司 | 国有法人 | 742,605,892 | 3.00 | 0 | 无 | 0 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 619,264,325 | 2.50 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 268,922,936 | 1.09 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 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 | 174,811,789 | 0.71 | 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 广发基金-农业银行-广发中证金融 | 其他 | 131,135,600 | 0.53 | 0 | 无 | 0 |
| | 其他 | 131,135,600 | 0.53 | 0 | 无 | 0 |
| 中以基金 - 次並報刊 - 中以中正金融 <u>资产管理计划</u> 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中正金融 | 其他 | 131,135,600 | 0.53 | 0 | 无 | 0 |
| 安产管理计划 银华基金-农业银行-银华中证金融 | 其他 | 131,135,600 | 0.53 | 0 | 无 | 0 |
| 资产管理计划 南方基金-农业银行-南方中证金融 | 其他 | 131,135,600 | 0.53 | 0 | 无 | 0 |
| 资产管理计划 | 其他 | 131,135,600 股情况(不含通过转融 | 0.53 | 0 | 无 | 0 |
| | K E JK I I JK JK I I | 持有无限售条件流通 | MILITERACIO | 股份种类及零 | ケ量 | |
| 股东名称 | | 股的数量 | 股份和 | h:#s | 数量 | |
| -1- mat 64, m6 -7- \$11.65 Ext 4- M11.45 | | | | | | 000 |
| 中国铁路工程集团有限公 中国铁路工程集团有限公 | 1] | 11,458,725,890 164,394,000 | 人民币普 境外上市: | | 1,458,725 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITE | | 4,012,094,101 | 境外上市 | | 4,012,094, | |
| 国新发展投资管理有限公 | il | 742,605,892 | 人民市 | 於通的 | 742,605,8 | |
| 国新发展投资管理有限公 中国证券金融股份有限公 | 7 | 619,264,325 | 人民币智 | 公面的 | 619,264,3 | |
| 香港中央结算有限公司 | 4 | 268,922,936 | 人民市智 | 経通股 | 268,922,9 | |
| 中央汇金资产管理有限责任 | 公司 | 230,435,700 | 人民币省 | 紅通股 | 230,435,7 | 700 |
| 中国工商银行股份有限公司—华秦柏环 型开放式指数证券投资基 | 쉾 | 174,811,789 | 人民币省 | | 174,811,7 | |
| 中国长城资产管理股份有限。 | 公司 | 138,562,835 | 人民币省 | | 138,562,8 | |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融的 易方达基金—农业银行—易方达中证金 | <u>资产管理计划</u> 融资产管理计 | 131,135,600 131,135,600 | 人民币省 | | 131,135,6 | |
| 划 大成基金-农业银行-大成中证金融; | | 131,135,600 | 人民币省 | | 131,135,6 | |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融 | 资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币省 | ド通股 | 131,135,6 | |
| 广发基金=农业银行=广发中证金融 | 各产管理计划 | 131,135,600 | 人民币省 | 半通股 | 131,135,6 | |
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融 华夏基金-农业银行-华夏中证金融 | 资产管理计划 资产管理计划 | 131,135,600 131,135,600 | 人民币管 人民币管 | 社通股 | 131,135,6 131,135,6 | 600 |
| 银华基金-农业银行-银华中证金融 南方基金-农业银行-南方中证金融 | 资产管理计划 资产管理计划 | 131,135,600 131,135,600 | 人民币者 人民币者 | 社通股 | 131,135,6 | 600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 的说明 | 公司第一大股东中国管 间不存在关联关系,也 | 不属于一致 | | 司未知上 | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与 融通业务情况说明(如有) | | | · <u>仕天联天系</u> 无 | (以一致行初) | 大乐。 | |
| RECHESE STITUTE (SUITE) | | one de la certa del la certa de la certa d | | | | |

- 注:1.中级共再有本公司股份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,并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的H股股份数量。
- 3. 香港中央結算有限公司持有的A股股份分代表多个客户持有。 4. 表中数据来自于公司2025年9月30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
- 前10名股天放前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 V不适用 三、其他提醒事项
- 1.新签合同及未完合同情况
- 裁至9月末、公司实现新签合同额15,849.2亿元,同比增长3.7%。其中境內业务实现新签合同额14,182.8亿元,同比增长1.0%;境外业务实现新签合同额1.666.4亿元,同比增长35.2%。截至报告期末,公司未完合同额75,440.9亿元,较上年未增长9.6%。 2025年前三季度新签合同额统计表

| 単位:亿元 | 元 币种:人民币 | | | |
|-------|----------|--------------------|--------------------|--------|
| | 业务类型 | 2025年前三季度 新签合同额 | 2024年前三季度 新签合同額 | 同比增减 |
| | 设计咨询 | 182.0 | 184.7 | -1.5% |
| | 工程建造 | 10,651.7 | 10,857.3 | -1.9% |
| | 装备制造 | 353.9 | 429.6 | -17.6% |
| | 特色地产 | 240.2 | 227.6 | 5.5% |
| | 资产经营 | 1,512.0 | 724.7 | 108.6% |
| | 资源利用 | 235.0 | 208.3 | 12.8% |
| | 金融物贸 | 472.3 | 535.9 | -11.9% |
| | 新兴业务 | 2,202.1 | 2,110.5 | 4.3% |
| | 合计 | 15,849.2 | 15,278.6 | 3.7% |
| ++-1- | 境内 | 14,182.8 | 14,046.3 | 1.0% |
| 其中 | +音夕\ | 1 666 4 | 1 232 3 | 35.2% |

公司2025年前三季度实现营业总收入7.760.59亿元,同比下降5.39%;综合毛利率8.84%,同比减

| | 1 121/200 1/11/10 4/10 | | | | | | |
|---|------------------------|----------|--------|--------|------------|--|--|
| [| | 营业总收入 | 同比增减 | 毛利率 | 同比增减 | | |
| | 基础设施建设 | 6,595.61 | -7.52% | 7.57% | 增加0.01个百分点 | | |
| | 设计咨询 | 126.68 | -1.42% | 22.94% | 减少1.58个百分点 | | |
| | 装备制造 | 215.67 | 8.71% | 21.85% | 减少0.88个百分点 | | |
| | 房地产开发 | 238.24 | 8.75% | 7.42% | 减少5.28个百分点 | | |
| | 其他 | 584.39 | 11.32% | 16.01% | 减少1.28个百分点 | | |
| ſ | 其中:资源利用 | 62.23 | 8.04% | 59.45% | 增加5.20个百分点 | | |

7,760.59 -5.39% 8.84% 減少0.11个百分点 公司2025年6月20日召开的2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议、2025年第一次H股类别股东会议审议通过了《关于<中国中铁回购公司部分A股股份方案>的议案》。截至本报告披露日、公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已回购A股股份6.998,600股、占公司 总股本的比例约为0.0283%,已回购总金额为39,999,328.00元(不含交易费用)。后续公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规 定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四, 季度财务报表

(二)财务报表

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

2025年9月30日 2024年12月31日

| 流动资 | | 2024年12月31日 |
|--|--|---|
| | | ı |
| 货币资金 | 191,541,165 | 250,061,988 |
| 交易性金融资产 | 12,152,649 | 12,024,808 |
| 衍生金融资产 | 116,027 | 129,812 |
| 应收票据 | 1,622,819 | 1,866,002 |
| 应收账款 | 295,717,155 | 246,194,352 |
| 应收款项融资 | 646,230 | 752,023 |
| 预付款项 | 44,073,566 | 40,254,469 |
| 其他应收款 | 46,496,034 | 43,594,227 |
| 其中:应收利息 | 1,333,483 | 1,441,319 |
| 应收股利 | 772,769 | 1,406,927 |
| 存货 | 257,115,159 | 245,715,648 |
| 合同资产 | 383,013,459 | 333,119,548 |
| 持有待售资产 | 688,512 | 688,512 |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,297,244 | 8,060,011 |
| 其他流动资产 | 67,124,561 | 81,631,095 |
| 流动资产合计 | 1,311,604,580 | 1,264,092,495 |
| 非流动 | | |
| 债权投资 | 22,961,416 | 24,773,629 |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | 148,008,839 | 85,859,549 |
| 长期股权投资 | 137,183,446 | 126,858,132 |
| 其他权益工具投资 | 19,117,845 | 20,971,488 |
| 其他非流动金融资产 | 17,044,019 | 17,964,712 |
| 投资性房地产 | 20,192,791 | 18,959,237 |
| 固定资产 | 74,398,101 | 74,912,389 |
| 在建工程 | 73,956,453 | 69,063,338 |
| 使用权资产 | 3,106,993 | 4,421,857 |
| 无形资产 | 275,845,163 | 251,624,239 |
| 开发支出 | 269,076 | 263,775 |
| 商誉 | 1,557,756 | 1,557,756 |
| 长期待摊费用 | 757,377 | 820,330 |
| 递延所得税资产 | 16,022,117 | 15,216,305 |
| 其他非流动资产 | 277,644,914 | 279,054,399 |
| 非流动资产合计 | 1,088,066,306 | 992,321,135 |
| 资产总计 | 2,399,670,886 | 2,256,413,630 |
| 流动负 | | 2,230,413,030 |
| 短期借款 | 136,788,662 | 100,674,419 |
| 吸收存款及同业存放 | 6,551,943 | 7,626,938 |
| 交易性金融负债 | 29,188 | 28,104 |
| | 800,314 | 636,670 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 50,840,388 | 57,662,540 |
| 应付账款 | 788,849,198 | 715,506,694 |
| 预收款项 | 1,710,296 | 2,218,656 |
| 合同负债 | 153,741,843 | 161,138,690 |
| 应付职工薪酬 | 5,855,154 | 6,540,114 |
| 应交税费 | 13,056,048 | 14,701,350 |
| 其他应付款 | 122,362,193 | 114,676,566 |
| 其中: 应付利息 | 554,887 | 338,960 |
| 应付股利 | 1,503,082 | 950,092 |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,227,309 | 48,813,782 |
| 其他流动负债 | | 10,010,102 |
| | 49,379,753 | 45,972,628 |
| 流动负债合计 | 49,379,753 1,368,192,289 | |
| 流动负债合计 非流动! | 1,368,192,289 | 45,972,628 |
| 非流动: 长期借款 | 1,368,192,289 | 45,972,628 |
| 非流动 | 1,368,192,289 负债: | 45,972,628 1,276,197,151 |
| 非流动: 长期借款 | 1,368,192,289 负债: 359,408,868 | 45,972,628 1,276,197,151 325,646,375 |
| 非流动! 长期借款 应付债券 | 1,368,192,289 负债: 359,408,868 49,795,038 | 45,972,628 1,276,197,151 325,646,375 37,759,796 |
| 非流动! 长期借款 应付债券 租赁负债 长期应付款 | 5. 1,368,192,289 (五) 5. 359,408,868 49,795,038 2,786,273 | 45,972,628 1,276,197,151 325,646,375 37,759,796 3,015,463 |
| 非流动/ 长期借款 应付债券 租赁负债 长期应付款 长期应付款 | 1,368,192,289 负债: 359,408,868 49,795,038 2,786,273 78,075,835 1,558,644 | 45,972,628 1,276,197,151 325,646,375 37,759,796 3,015,463 94,430,329 1,654,144 |
| 非流动 长期借款 应付债券 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付 | 1,368,192,289 負債: 359,408,868 49,795,038 2,786,273 78,075,835 1,558,644 2,628,015 | 45,972,628 1,276,197,151 325,646,375 37,759,796 3,015,463 94,430,329 1,654,144 1,709,238 |
| 非流动/ 长期指軟 应付债券 租赁负债 长期应付款 长期应付款工薪酬 预计负债 递延收益 | (抗情: 359,408,868 49,795,038 2,786,273 78,075,835 1,558,644 2,628,015 1,135,914 | 45,972,628 1,276,197,151 325,646,375 37,759,796 3,015,463 94,430,329 1,654,144 1,709,238 929,085 |
| 非流动! 长期借款 应付债券 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 证明证付款 通证收益 递延所得税负债 | 計 1,368,192,289 (注) 359,408,868 49,795,038 2,786,273 78,075,835 1,558,644 2,628,015 1,135,914 5,136,650 | 45,972,628 1,276,197,151 325,646,375 37,759,796 3,015,463 94,430,329 1,654,144 1,709,238 929,085 4,710,677 |
| 非流动/ 长期借款 应付债券 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 透明性直接 通紅所得負债 通紅序得負債 其他非流动负债 | (九佾): 359,408,868 49,795,038 2,786,273 78,075,835 1,558,644 2,628,015 1,135,914 5,136,650 95,465 | 45,972,628 1,276,197,151 325,646,375 37,759,796 3,015,463 94,430,329 1,654,144 1,709,238 929,085 4,710,677 221,490 |
| 非流动/ 长期借款 应付债券 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计仓债 递延收益 递延所程负债 其他非流动负债 非流动负债 | (九佾): 1,368,192,289 (九佾): 359,408,868 49,795,038 2,786,273 78,075,835 1,558,644 2,628,015 1,135,914 5,136,650 95,465 500,620,702 | 45,972,628 1,276,197,151 325,646,375 37,759,796 3,015,463 94,430,329 1,654,144 1,709,238 929,085 4,710,677 221,490 470,076,597 |
| 非流动! 长期借款 应付债券 租赁负债 长期应付款 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 进通的费 通通的益 通通的特种负债 进通的益 进通的人债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 负债合计 | 計算: 1,368,192,289 (計算: 359,408,868 49,795,038 2,786,273 78,075,835 1,558,644 2,628,015 1,135,914 5,136,650 95,465 500,620,702 1,1868,812,991 | 45,972,628 1,276,197,151 325,646,375 37,759,796 3,015,463 94,430,329 1,654,144 1,709,238 929,085 4,710,677 221,490 |
| 非流动 长期借款 应付债券 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 例计负债 通症所得负债 进能所被负债 其他非流动负债 申流动负债合计 负债合计 | (負債): 3.59,408,868 49,795,038 2.786,273 78,075,835 1.558,644 2.628,015 1.135,914 5.136,650 95,465 500,620,702 1,868,812,991 即於京权益): | 45,972,628 1,276,197,151 325,646,375 37,759,796 3,015,463 94,430,329 1,654,144 1,709,238 929,085 4,710,677 221,490 470,076,597 1,746,273,748 |
| 非流动 长期借款 应付债券 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 规计负债 遵延收益 遵延附税负债 其他非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债合计 负债合计 负债合计 | (付): 1,368,192,289 ((付): 359,408,868 49,795,038 2,786,273 78,075,835 1,558,644 2,628,015 1,135,914 5,136,650 95,465 500,620,702 1,868,812,991 2股东权益): 2,4741,009 | 45,972,628 1,276,197,151 325,646,375 37,759,796 3.015,463 94,430,329 1,654,144 1,709,238 929,085 4,710,677 221,490 470,076,597 1,746,273,748 |
| 非流动! 长期指軟 应付债券 租赁负债 长期应付款 租赁负债 长期应付款 长期应付款工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他带流动负债 非流动负债 非流动负债合计 负债合计 实收资本(或股本) 其他权益工具 | (計算) 1,368,192,289 (計算) 1,368,192,289 (計算) 49,795,038 (2,786,273 (78,075,835 (1,558,644 (2,628,015 (1,135,914 (5,136,650 (95,465 (500,620,702 (1,868,812,991 (24,741,009 (55,287,781 | 45,972,628 1,276,197,151 325,646,375 37,759,796 3,015,463 94,430,329 1,654,144 1,709,238 929,085 4,710,677 221,490 470,076,597 1,746,273,748 24,741,865 50,289,818 |
| 非流动 长期借款 应付债券 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 透贴收益 透贴的收益 透贴的被负债 其他非流动负债 非流动负债 等流动负债合计 负债合计 负债公计 并有者权益(或 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中主先处股 | (人) 1,368,192,289 (人) | 45,972,628 1,276,197,151 325,646,375 37,759,796 3,015,463 94,430,329 1,654,144 1,709,238 929,085 4,710,677 221,490 470,076,597 1,746,273,748 24,741,865 50,289,818 |
| 非流动/ 长期借款 应付债券 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 一般的价值 通途收益 通途的收益 通途的税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 负债合计 失收资本(或股本) 其他权益工具 其中(优先股 水款债 | (付): 1,368,192,289 ((付): 359,408,868 49,795,038 2,786,273 78,075,835 1,558,644 2,628,015 1,135,914 5,136,650 95,465 500,620,702 1,868,812,991 24,741,009 55,287,781 | 45,972,628 1,276,197,151 325,646,375 37,759,796 30,15,463 94,430,329 1,654,144 1,709,238 929,085 4,710,677 221,490 470,076,597 1,746,273,748 24,741,865 50,289,818 50,289,818 |
| 非流动/ 长期借款 应付债券 租赁负债 长期应付款 长期应付款工薪酬 预止付款工薪酬 预止价值 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 负债合计 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股 水实债 资本公积 | (計算) 1,368,192,289 (計算) 1,368,192,289 (計算) 49,795,038 (2,786,273 (78,075,835 (1,558,644 (2,028,015 (1,135,914 (5,136,650 (95,465 (500,620,702 (1,868,812,991 (24,741,009 (55,287,781 (55,287,781 (56,389,942 | 45,972,628 1,276,197,151 325,646,375 37,759,796 3,015,463 94,430,329 1,654,144 1,709,238 929,085 4,710,677 221,490 470,076,597 1,746,273,748 24,741,865 50,289,818 - 50,289,818 56,448,969 |
| 非流动 长期借款 应付债券 租贷负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 一级工业额酬 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 非流动负债 等流动负债计 负债合计 负债合计 其他权益(或 实收资本(或股本) 其他权益人人 其他权益(或 实收债 水水(或股本) 其一十,优先股 水水(债 资本公积 。 减。库存股 | (計) 1,368,192,289 (計) 1,368,192,289 (計) 1,368,192,289 (計) 1,359,408,868 (49,795,038 2,786,273 78,075,835 1,558,644 2,668,015 1,135,914 5,136,650 95,465 500,620,702 1,1868,812,991 24,741,009 55,287,781 56,389,942 169,329 | 45,972,628 1,276,197,151 325,646,375 37,759,796 3,015,463 94,430,329 1,654,144 1,709,238 929,085 4,710,677 221,490 470,076,597 1,746,273,748 24,741,865 50,289,818 |
| 非流动/ 长期借款 应付债券 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 规则位便工薪酬 预计负债 递延股效益 递延阶税负债 非被涉免债合计 负债合计 负债合计 实收资本(或股本) 其他保证人服 其中,依先股 永续债 资本公积 减,库净股 人 | (計算) 1,368,192,289 (計算) 1,368,192,289 (計算) 49,795,038 (2,786,273 (78,075,835 (1,558,644 (2,028,015 (1,135,914 (5,136,650 (95,465 (500,620,702 (1,868,812,991 (24,741,009 (55,287,781 (55,287,781 (56,389,942 | 45,972,628 1,276,197,151 325,646,375 37,759,796 3,015,463 94,430,329 1,654,144 1,709,238 929,085 4,710,677 221,490 470,076,597 1,746,273,748 24,741,865 50,289,818 - 50,289,818 56,448,969 |
| 非流动 长期借款 应付债券 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 使期应付款 使期应付款 使期应付款 通延股益 递延股益 递延股益 进延股益人负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股 永续债 资本公积 減。库存股 其他解除设置 专项储备 | (計算) 1,368,192,289 (資費) 1,368,192,289 (対算) 49,795,038 (2,786,273 78,075,835 (1,558,644 (2,628,015 (1,135,914 (5,136,650 (95,465 (500,620,702 (1,868,812,991 (24,741,009 (55,287,781 (56,389,942 (169,329 (193,33 | 45,972,628 1,276,197,151 325,646,375 37,759,796 3,015,463 94,430,329 1,654,144 1,709,238 929,085 4,710,677 221,490 470,076,597 1,746,273,748 24,741,865 50,289,818 56,448,969 333,487 -31,479 |
| 非流动 长期借款 应付债券 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 透贴的箱 通验所得税负债 基施所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或 实收资本(或股本) 其他权益上具 其中主优先股 永续债 资本公积 减;库存股 其他综合收益 资本公积 减;库存股 其他综合收益 每点,库存股 其他综合收益 每点。 | (計算) 1,368,192,289 (計算) 1,368,192,289 (計算) 1,368,192,288 (19,795,038 2,786,273 78,075,835 1,558,644 2,662,015 1,135,914 5,136,650 95,465 500,620,702 1,1868,812,991 24,741,009 55,287,781 56,389,942 169,329 -412,303 -118,546,303 | 45,972,628 1,276,197,151 325,646,375 37,759,796 3,015,463 94,430,329 1,654,144 1,709,238 929,085 4,710,677 221,490 470,076,597 1,746,273,748 24,741,865 50,289,818 |
| 非流动/ 长期借款 应付债券 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 预用价值 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 负债合计 所有者权益(或 实收资本(或股本) 其他收益工具 其中,优先股 水结债 资本公积 藏。库序股 其他综合收益 专项储备 查。库存股 专项储备 | (負債): 3.59,408,868 49,795,038 2.786,273 78,075,835 1.558,644 2.628,015 1.135,914 5.136,650 95,465 500,620,702 1.868,812,991 测度系权益): | 45,972,628 1,276,197,151 325,646,375 37,759,796 30,15,463 94,430,329 1,654,144 1,709,238 929,085 4,710,677 221,490 470,076,597 1,746,273,748 24,741,865 50,289,818 50,289,818 50,289,818 50,489,969 333,487 -331,479 -18,541,574 4,382,665 |
| 非流动/ 长期借款 应付债券 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 使期应付款 通延收益 递延收益 递延附税负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 有 大便告计 所有者权益(或 实收资本(或股本) 其他取益工具 其中;优先股 未续债 资本公积 或。 证本产程 其他综合中益 专项储备 高密公积 一规风险准备 一规风险准备 未免税利润 | (計算) 1,368,192,289 (資費) 1,368,192,289 (| 45,972,628 1,276,197,151 325,646,375 37,759,796 30,151,463 94,430,329 1,654,144 1,709,238 929,085 4,710,677 221,490 470,076,597 1,746,273,748 24,741,865 50,289,818 |
| 非流动 长期借款 应付债券 租赁负债 长期应付取了款 长期应付取了款酬 预计负债 递延户得收负债 其他非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 以使实验 其他非流动负债 以使实验 其他非流动负债 以使实验 其他非流动负债 等效资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股 水综债 资本公积 减,库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险相各 和余公积 一般风险相各 未分配和润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | (負債): 3.59,408,868 49,795,038 2.786,273 78,075,835 1.558,644 2.628,015 1.135,914 5.136,650 95,465 500,620,702 1.868,812,991 测度系权益): | 45,972,628 1,276,197,151 325,646,375 37,759,796 3,015,463 94,430,329 1,654,144 1,709,238 929,085 4,710,677 221,490 470,076,597 1,746,273,748 24,741,865 50,289,818 - 50,289,818 56,448,969 333,487 -331,479 - 18,541,574 4,382,665 20,974,499 354,714,424 |
| 非流动/ 长期借款 应付债券 租赁负债 长期应付款 租赁负债 长期应付款 关期应付款 关期应付款 规矩位担工薪酬 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 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 以及验工具 其中,优先服及 水结债 资本公积 遗成产程 其中,依无限 遗成产程 其中,依无限 遗成产程 其中,依无限 遗成产程 其中,依无限 动成治科 等不公积 。 | (計算) 1,368,192,289 (資費) 1,368,192,289 (| 45,972,628 1,276,197,151 325,646,375 37,759,796 30,151,463 94,430,329 1,654,144 1,709,238 929,085 4,710,677 221,490 470,076,597 1,746,273,748 24,741,865 50,289,818 |
| 非流动 长期借款 应付债券 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 一般的收益 遊吃所得较负债 其他非流动负债 申流动负债付 负债 等次的债合计 负债 实收资本(或股本) 其中,优先股 水结债 资本公积 减;库存股 其他保益证 专项储备 直面公积 一般风险抽备 直面公积 一种风险抽备 更加险相 | (計算) 1,368,192,289 (計算) 1,368,192,289 (計算) 1,368,192,289 (149,795,038 2,786,273 78,075,835 1,558,644 2,6628,015 1,135,914 5,136,650 95,465 500,620,702 1,1868,812,991 24,741,009 55,287,781 56,389,942 169,329 -412,303 -118,546,303 4,333,952 212,166,934 370,886,289 | 45,972,628 1,276,197,151 325,646,375 37,759,796 3,015,463 94,430,329 1,654,144 1,709,238 929,085 4,710,677 221,490 470,076,597 1,746,273,748 24,741,865 50,289,818 - 50,289,818 56,448,969 333,487 -331,479 - 18,541,574 4,382,665 20,974,499 354,714,424 |

编制单位:中国中铁股份有限公司

| 一、营业总收入 | 776,059,089 | 820,283,313 |
|--|-------------------------------|--------------------------|
| 其中:营业收入 | 773,813,650 | 818,479,344 |
| 利息收入 | 956,384 | 560,553 |
| 手续费及佣金收入 | 1,289,055 | 1,243,416 |
| 二、营业总成本 | 750,077,858 | 791,706,165 |
| 其中:营业成本 | 706,954,851 | 746,493,652 |
| 利息支出 | 466,959 | 356,028 |
| 税金及附加 | 3,488,774 | 3,433,403 |
| 销售费用 | 4,309,927 | 4,383,452 |
| 管理费用 | 15,200,826 | 17,629,697 |
| 研发费用 | 13,671,640 | 16,086,998 |
| 财务费用 | 5,984,881 | 3,322,935 |
| 其中:利息费用 | 9,775,556 | 9,176,561 |
| 利息收入 | 4,824,265 | 6,101,181 |
| 加:其他收益 | 541,828 | 675,879 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 212.274 | 541,611 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,904,524 | 2,056,800 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -2,926,520 | -3,397,454 |
| 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) | -279,999 | 61,616 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -2.725.763 | -1,745,379 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -780,430 | -1,178,251 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 72.031 | 84,147 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 23,021,172 | 27,016,771 |
| 加:营业外收入 | 1.412.800 | 994.859 |
| 滅:营业外支出 | 699,831 | 785,342 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 23,734,141 | 27,226,288 |
| 减;所得税费用 | 4,516,005 | 4,765,577 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 19,218,136 | 22,460,711 |
| (一)按经营持续性分类 | 19,218,136 | 22,400,711 |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 19,218,136 | 22,460,711 |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以 - 亏填列) 2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 19,218,136 | 22,460,711 |
| | | _ |
| (二)按所有权归属分类 | 17 400 155 | 20.550.710 |
| 1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) 2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 17,490,155 | 20,569,710 |
| | 1,727,983 | 1,891,001 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,625,133 -138,785 | 608,317 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -221,817 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | -43,394 -790 | 38,276 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | -33,424 |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | -1,103 | 12,052 |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | -41,501 | 59,648 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | -95,391 | -260,093 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 130 | -74,230 |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| (3)金融资产重分类计人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 | -95,521 | -185,863 |
| | | 1 |
| (7)其他 | - | - |
| (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,486,348 | 830,134 |
| | - -2,486,348 16,593,003 | 830,134 23,069,028 |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| (二)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 | 16,593,003 | 23,069,028 |
| (二)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 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,593,003 17,351,370 | 23,069,028 20,347,893 |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的稅后净額 七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于母数股东的综合收益总额 | 16,593,003 17,351,370 | 23,069,028 20,347,893 |

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 (河负责人:陈文健 主管会计工作负责人:孙璀 会计机构负责人:于来新 合并现金流量表

2025年1-9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年前三季度 (1-9月) | 2024年前三季度 (1-9月) |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| 一、经营活动产生的现象 | 金流量: | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 728,424,375 | 807,198,204 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 351,910 |
| 存放中央银行款项净减少额 | 431,039 | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,245,439 | 1,803,969 |
| 收到的税费返还 | 2,079,512 | 2,462,157 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,062,797 | 21,032,876 |
| 经营活动现金流人小计 | 789,243,162 | 832,849,116 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 737,007,772 | 791,882,062 |
| 客户存款减少 | 1,074,995 | - |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 643,812 | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 153,931 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 466,959 | 356,028 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 64,984,603 | 67,046,817 |
| 支付的各项税费 | 23,401,542 | 24,282,379 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,546,159 | 20,385,246 |
| 经营活动现金流出小计 | 862,125,842 | 904,106,463 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,882,680 | -71,257,347 |
| 二、投资活动产生的现象 | · 金流量: | |
| 收回投资收到的现金 | 9,497,054 | 15,042,657 |

| 取得投资收益收到的现金 | 3,173,842 | 2,364,235 |
|--|-----------------------------|-------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 646,087 | 1,027,008 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,077 | 75,066 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,124,008 | 3,248,243 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,461,068 | 21,757,209 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,833,305 | 40,482,559 |
| 投资支付的现金 | 17,700,580 | 16,917,892 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 69,524 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,234,131 | 1,098,304 |
| 投资活动现金流出小计 | 48,768,017 | 58,568,279 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,306,948 | -36,811,070 |
| 三、筹资活动产生的现金 | ☆流量: | |
| 吸收投资收到的现金 | 9,491,731 | 8,414,625 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,491,731 | 8,414,625 |
| 取得借款收到的现金 | 206,353,410 | 193,947,419 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,512,408 | 1,831,440 |
| 筹资活动现金流人小计 | 223,357,549 | 204,193,484 |
| 偿还债务支付的现金 | 141,607,966 | 110,850,263 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,483,552 | 19,039,538 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,755,101 | 1,498,891 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,672,726 | 4,822,653 |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,764,243 | 134,712,454 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,593,306 | 69,481,030 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 462,261 | 670,359 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,134,061 | -37,917,028 |
| 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 公司负责人。陈文健 主管会计工作负责人,孙群 | 155,350,572 会计机构负责 J . 王 | 158,232,664 |

司负责人:陈文健 主管会计工作负责人:孙璀 会计机构负责人:于来新 2025年9月30日

| 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 流动资 | | |
| 货币资金 | 24,091,691 | 37,382,763 |
| 交易性金融资产 衍生金融资产 | 45,367 | 44,141 |
| 应收票据 | 4,845 | _ |
| 应收账款 | 11,239,810 | 11,594,697 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 4,043,316 | 2,537,104 |
| 其他应收款 | 32,386,221 | 33,248,540 |
| 其中: 应收利息 应收股利 | 2,501,077 | 1,452,640 |
| | 39,265 | 31,693 |
| 合同资产 | 4,452,162 | 3,821,257 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,882,475 | 3,300,979 |
| 其他流动资产 | 1,426,323 | 2,196,056 |
| 流动资产合计 | 80,611,475 | 94,157,230 |
| 非流动的 债权投资 | 1,702,634 | 1,773,252 |
| 其他债权投资 | 1,702,034 | 1,773,232 |
| 长期应收款 | 2,533,529 | 907,058 |
| 长期股权投资 | 360,858,142 | 359,659,372 |
| 其他权益工具投资 | 758,432 | 2,838,943 |
| 其他非流动金融资产 | 308,830 | 308,830 |
| 投资性房地产 | 103,940 | 106,686 |
| 固定资产 在建工程 | 207,213 | 235,380 |
| 使用权资产 | 258,928 75,717 | 284,802 98,194 |
| 无形资产 | 696,072 | 692,381 |
| 长期待摊费用 | 51,083 | 70,896 |
| 递延所得税资产 | 984,348 | 847,174 |
| 其他非流动资产 | 40,761,033 | 38,276,995 |
| 非流动资产合计 | 409,299,900 | 406,099,963 |
| 资产总计 | 489,911,374 | 500,257,193 |
| 短期借款 流动负 | 演: 36,500,000 | 30,776,000 |
| 交易性金融负债 | - | 50,770,000 |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | 73,433 |
| 应付账款 | 26,277,191 | 30,506,313 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 5,559,547 12,920 | 5,939,264 8,569 |
| 应付职工薪酬 应交税费 | 145,312 | 154,349 |
| 其他应付款 | 86,679,762 | 103,086,719 |
| 其中:应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 694,130 | 115,750 |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,812,763 | 25,638,498 |
| 其他流动负债 | 2,206,632 | 2,372,994 |
| 流动负债合计 非流动负 | 170,194,127 | 198,556,139 |
| 长期借款 | 12,203,690 | 12,296,000 |
| 应付债券 | 32,600,000 | 26,520,000 |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 73,853 | 96,223 |
| 长期应付款 | 3,688,667 | 3,813,519 |
| 长期应付职工薪酬 预计负债 | 4,825 | 7,000 |
| 遊延收益 | 5,222 | 5,769 |
| 递延所得税负债 | 3,222 | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 48,576,257 | 42,738,511 |
| 负债合计 | 218,770,384 | 241,294,650 |
| 所有者权益(或 | | 24.711.017 |
| 实收资本(或股本) 甘仲权公工具 | 24,741,009 | 24,741,865 |
| 其他权益工具 其中:优先股 | 55,287,781 | 50,289,818 |
| 永续债 | 55,287,781 | 50,289,818 |
| 资本公积 | 61,481,235 | 61,482,024 |
| 减:库存股 | 169,329 | 333,487 |
| 其他综合收益 | -31,649 | 35,135 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 17,874,928 | 17,870,193 |
| 未分配利润 | 111,957,016 271,140,990 | 104,876,995 258,962,543 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 271,140,990 | 230,902,343 |

负债和所有者权益(或股东权益)总计 489,911,374 500,257,193 公司负责人:陈文健 主管会计工作负责人:孙璀 会计机构负责人:于来新 母公司利润表

2025年1—9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年前三季度 (1-9月) | 2024年前三季度 (1-9月) |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业收入 | 10,987,631 | 22,623,821 |
| 减:营业成本 | 8,998,268 | 19,940,242 |
| 税金及附加 | 30,694 | 39,132 |
| 销售费用 | 1,567 | - |
| 管理费用 | 563,934 | 641,142 |
| 研发费用 | 12,517 | 28,815 |
| 财务费用 | 2,116,256 | 2,323,877 |
| 其中:利息费用 | 2,301,139 | 2,690,246 |
| 利息收入 | 189,628 | 216,449 |
| 加:其他收益 | 1,524 | 2,201 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 13,936,707 | 12,690,593 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -55,464 | 202,592 |
| 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) | 1,226 | -1,533 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -515,238 | 351,434 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -2,163 | 98 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 558 | -35 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 12,687,008 | 12,693,371 |
| 加:营业外收入 | 82,596 | 3,481 |
| 减:营业外支出 | 91,373 | 88,019 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 12,678,231 | 12,608,833 |
| 减:所得税费用 | -406,895 | -87,612 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 13,085,126 | 12,696,445 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 13,085,126 | 12,696,445 |
| (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 | -19,441 | 26,404 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -13,033 | 31,677 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | 7 | -142 |
| 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 | -13,040 | 31,820 |
| 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 | -6,408 | -5,273 |
| 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. 金融资产重分类计人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 | -6,408 | -5,273 |
| 7.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 13,065,685 | 12,722,849 |
| 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:孙璀 会计机构负责人:于来新 母公司现金流量表 2025年1-9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年前三季度 (1-9月) | 2024年前三季度 (1-9月) |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 11,077,348 | 21,776,561 |
| 收到的税费返还 | 91,599 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 140,960 | 641,330 |
| 经营活动现金流人小计 | 11,309,907 | 22,417,891 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,572,978 | 23,428,200 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 510.460 | 642.882 |

| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,403,004 | 2,816,995 | | | |
|-------------------------------|---------------|------------|--|--|--|
| 经营活动现金流出小计 | 17,695,643 | 27,380,273 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,385,736 | -4,962,382 | | | |
| 二、投资 | 活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,000,000 | 1,189,370 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,375,995 | 5,438,773 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 | 1,798 | - | | | |
| 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 | 3,240,000 | 9,074,217 | | | |
| 投资活动现金流人小计 | 17,617,793 | 15,702,360 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 | 74,508 | 63,320 | | | |
| 投资支付的现金 | 1,116,076 | 3,018,150 | | | |
| 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 | 8,800,000 | 6,346,910 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,990,584 | 9,428,380 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,627,209 | 6,273,980 | | | |
| 三、筹资 | 活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | | | |
| 取得借款收到的现金 | 64,057,690 | 62,900,000 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | | | |
| 筹资活动现金流人小计 | 64,057,690 | 62,900,000 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,526,000 | 45,053,140 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,499,331 | 8,753,299 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,879,570 | 13,673,920 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,904,901 | 67,480,359 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,847,211 | -4,580,359 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 433,388 | 92,076 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,172,350 | -3,176,685 | | | |
| 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 | 23,974,493 | 31,629,597 | | | |
| 公司负责人:陈文健 主管会计工作员 | 负责人: 孙璀 会计机构负 | 责人:于来新 | | | |

公司以及公司承认师文使 土自云山上户以以公司如果 云山市内的以及公司,未创 2025年起首次执行寄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 口适用 《不适用 特此公告。 中国中铁股份有限公司董事会

A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:临2025-058

中国中铁股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 、董事会会议召开情况

一、里季云云以已万旧6亿 中国中铁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第十六次会议(属2025年第 4次定期会议(2025年度总第10次))通知和议案等书面材料于2025年10月20日以专人及发送电子 邮件方式送达各位董事,会议于2025年10月30日以现场会议方式召开。应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名(其中非执行董事父利民因其他公务委托班立非执行董事修准出席会议并行使表决权。会议由董事长陈文健主持、公司部分高级管理人员及有关人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

一、重學会家以中以下的元 经过有效表决,会议审议通过了以下议案: (一)审议通过《关于中国中铁股份有限公司2025年第三季度报告的议案》。 表决结果:7.票同意:0.票反对:0.票弃权。报告全文详见上海证券交易所网站和《中国证券报》《上

海证券投资部(赤问恩、0条以内、0条对内、0条对内、18日主义时光上降地分人为内容和内容和内容和内容和内容和内容和证券日报》和《证券时报》。 本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第八次会议审议通过。 (二)审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2025年中期利润分配方案>的议案》。具体内容 详见与本公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于2025年中期分红方案的公告》(临2025-059)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

中国中铁股份有限公司董事会

A 股代码: 601390 A 股简称: 中国中铁 公告编号: 临 2025 -057 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年第三季度对外担保实际发生情 况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何建假记载、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个别及连带责任。

业分子的企业。 ◆被担保人名称:本期被担保人涉及公司9家全资子公司;中铁一局集团物资工贸有限公司、中 铁电气化局集团对变电气化工程。有限公司、中铁装配式建筑科技有限公司、川铁国际经济技术合作有 限公司、中铁国际集团而穷限公司、中铁四川生态被投资有限公司、中铁置业滕州投资发展有限公 司、鲁班工业品(天津)有贸限公司、中铁物贸集团政汉有限公司。1家参股公司:汕头市牛田洋快速通道

◆ 种别类的及生压压速 侧双条 自 压压 不 侧 : 公司 3 亿 3 年 第 一 于 及 天 时 及 天 市 2 3 0 日 。 公司 累 计 担 保 余 额 为 7 9 0 . 2 2 亿 元 (其 中 差 额 补 足 承 诺 2 8 4 . 2 2 亿 元)。

◆ 本 射 担 保 事 项 是 否 有 及 担 保 : 否

→ 对 外 担 保 逾 期 的 累 计 数 量 : 无

◆ 特 別 风 险 提 示 : 截 至 2 0 2 5 年 9 月 3 0 日 。 公司 对 外 担 保 总 额 控 制 在 公司 (合 并) 净 资 产 的 4 0 % 以

内,本期被担保人的资产负债率都超过70%,敬请投资者关注相关风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国中铁股份有限公司章程》以及《中国中铁股份有限公 司担保管理办法》等相关规定,中国中铁股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")制定了2025年 下于十至 2029 + 二十十列 7년以帝卿史 79年,开定公司第八周里 #字宗寺 T 公安(宋) 2024 + 二史史 成不久 会审议通过,周章公司 2025 年 下半年至 2026 年上半年对外担保预算 1,500,000 亿元,其中,对全资及 控股子公司担保预算 1,186.18 亿元(差额补足承诺 428.65 亿元,其他担保 757.53 亿元),对参股公司担

保预算88.82亿元。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《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》(临2025-029)。 为确保公司所属子公司及参股公司业产给营工作持续,稳惟开展、2025年第二季度公司及控股子公司在公司2025年下半年至2026年上半年对外担保额度预算内对被担保人实施了相关担保行为。本 期实际发生担保金额为16.30亿元,主要是贷款、保函、票据及差额补足,具体情况如下表:

| 22241 | 1.00-1-1-1-1- | -550.4 | w. | | | - 10 | | | | | | | ~111 | | | |
|-------|-----------------------|--------|------------------|------|----------------------------|------|-----------|------|-------------|---|--|----------|------|-----------|------------|-------------|
| 序号 | 担保主体全 | 被 | | 保人称 | 全 | | 保方式 | j įt | 1保 类 | | 受益人/债权 人名称 | 担保金額 元) | (万 | 担保开始日期 | | 是 否 反 担保 |
| 1 | 中铁一局集团有限公司 | Ø | 铁 · 物 · 有限 | 资] | C B | /生 / | 带 责担保 | | · 保 | | 建行陕西省 分行 | 300.00 | | 2025/7/21 | 2026/8/31 | 否 |
| 2 | 中铁大桥局 集团有限公 司 | 340 | 资力 | | 重道 夏有 | d | 帯 贲担保 | f (f | 常款保 | | 国家开发银 行广东省分 行等银团 | 11.85 | | 2025/7/30 | 2039/8/23 | 否 |
| 3 | 中铁电气化 局集团有限 公司 | 局电 | 铁集气有限 | 团团 | 可安 C 程 | J | 帯 责担保 | 明 | 冥 振保 | | 建行宝鸡金 台区支行 | 880.00 | | 2025/7/24 | 2025/11/28 | 否 |
| 4 | 中铁电气化 局集团有限 公司 | 局电 | 铁集气有限 | 团团 | 5 5 5 6 7 8 | | 帯 责担保 | 音傳 | 保保 | | 建行宝鸡金 台区支行 | 5,835.89 |) | 2025/9/11 | 2025/12/31 | 否 |
| | 中铁装配式 建筑股份有 限公司 | 建 | 筑 根 | 科主公司 | 支有 | 任任 | 带 责 保证 | | · 款保 | | 工行北京房 山支行 | 10,000.0 | 0 | 2025/7/15 | 2026/7/14 | 否 |
| 6 | 中铁国际集团有限公司 | 1271 | 铁技友有限 | 10.1 | 4 11 | 连任 | 帯 责担保 | | R 区 保 | | 建行成都铁 道支行 | 397.14 | | 2025/9/2 | 2025/12/30 | 否 |
| 7 | 中铁国际集团有限公司 | 团 | | 贺 有 | 有限 | 任任 | 帯 走 | | 冥 振 | 担 | 北京银行互 联网金融中 心支行、宁 波银行北京 石景山支行 | 7,716.45 | 5 | 2025/7/4 | 2026/6/27 | 否 |
| 8 | 中铁南方投 资集团有限 公司 | 汕洋投 | 资力 | 市速发公 | 是有 | 连任 | 帯 责担保 | 货货 | 常款保 | 担 | 国家开发银 行广东省分 行等银团 | 531.90 | | 2025/7/30 | 2039/8/23 | 否 |
| 9 | 中国中铁股份有限公司 | | 铁压城井限 | | と 有 |)注 (| 帯 走担保 | | 常款保 | 担 | 民生银行、成 都成成支行、 新区支行、 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 | 80,000.0 | 0 | 2025/7/31 | 2028/9/25 | 否 |
| 10 | 中铁置业集 团有限公司 | | 铁城根 | | 行有 | ,性 ' | | | | | 中铁信托有 限责任公司 | 30,000.0 | 0 | 2025/9/5 | 2028/9/5 | 否 |
| 11 | 中铁置业集团有限公司 | 州 | 铁货投资有限 | 資生 | 之展 | 性 ' | | | | | 中铁信托有限责任公司 | 12,000.0 | 0 | 2025/9/11 | 2027/9/10 | 否 |
| 12 | 中铁物贸集团有限公司 | | 班上 | | | 性 ' | 带 责担保 | | 東 振 | 担 | 浦发银行天 津自由贸易 试验区分行 | 5,286.62 | 2 | 2025/7/21 | 2026/2/27 | 否 |
| 13 | 中铁物贸集 | | 铁乳武公 | 又有 | |)注 ' | 帯 走 | | 東 振 | | 中信银行梨 | 10,000.0 | 0 | 2025/7/28 | 2026/6/30 | 否 |

详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

四、担保的必要性和合理性

本期公司及全资和控股子公司为被担保人提供的担保属于公司董事会、股东大会批准的2025年 下半年至2026年上半年对外担保额度范围内的担保事项,是为了满足公司全资、控股子公司或参股 公司项目建设及日常经营需要,有利于保障其业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略;上 述被担保人拥有良好的信用等级,不存在为失信被列执行人情形,具备偿债能力,不会对公司的日常 经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对全资和控股子公司的 经营管理、财务等方面具有控制权,对参股公司按股权比例提供担保,担保风险处于公司可控范围内。 五、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至2025年9月30日,公司及全资和控股子公司对外担保总额累计790.22亿元(其中差额补足 承诺 284.22 亿元)。公司对全资和控股子公司提供担保总额累计 728.85 亿元(其中差额补足承诺 284.22 亿元),上述金额分别占公司最近一期经审计归属母公司净资产的22.3%和20.5%。公司未对 控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,无逾期对外担保。

六、上网公告附件

中国中铁2025年第三季度新增担保的被担保人基本情况及担保协议主要内容情况。

中国中铁股份有限公司董事会 2025年10月31日