证券代码：601390　　证券简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 2026年第一季度报告

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璀及会计机构负责人（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	234,997,667	248,564,203	-5.46
利润总额	6,467,537	8,048,394	-19.64
归属于上市公司股东的净利润	4,358,918	6,025,119	-27.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,892,255	5,553,117	-29.91
经营活动产生的现金流量净额	-86,427,712	-77,399,254	不适用
基本每股收益(元/股)	0.177	0.245	-27.76
稀释每股收益(元/股)	0.177	0.245	-27.76
加权平均净资产收益率(%)	1.36	1.96	减少0.60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	2,424,585,163	2,470,580,585	-1.86
归属于上市公司股东的所有者权益	374,287,573	371,062,821	0.87

（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
非流动资产处置损益	-55,738.90
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	87,862.19
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	182,554.30
债务重组损益	89,070.45
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	52,383.43
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	200,473.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,565.51
减：所得税影响额	-156,542.55
少数股东权益影响额(税后)	-2,964.30
合计	466,663.33

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	545,147	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	47.08	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	4,012,578,991	16.25	0	无	0
国新发展投资管理有限公司	国有法人	742,605,892	3.01	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	268,632,036	1.09	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
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	138,562,835	0.56	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	82,400,133	0.33	0	无	0
黄长富	境内自然人	60,000,000	0.24	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	57,272,161	0.23	0	无	0
中银金融资产投资有限公司	国有法人	48,200,000	0.20	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	4,012,578,991	境外上市外资股	4,012,578,991
国新发展投资管理有限公司	742,605,892	人民币普通股	742,605,892
香港中央结算有限公司	268,632,036	人民币普通股	268,632,036
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
中国长城资产管理股份有限公司	138,562,835	人民币普通股	138,562,835
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	82,400,133	人民币普通股	82,400,133
黄长富	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	57,272,161	人民币普通股	57,272,161
中银金融资产投资有限公司	48,200,000	人民币普通股	48,200,000
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.中国铁路工程集团有限公司持有本公司股份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，并已知悉中国铁路工程集团有限公司持有的H股股份数量。

3.香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。

4.表中数据来自于公司2026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

1.新签合同情况

2026年第一季度，公司实现新签合同额3,385.1亿元，同比下降39.6%。其中境内业务实现新签合同额3,057.3亿元，同比下降38.2%；境外业务实现新签合同额327.8亿元，同比下降50.1%。

2026年第一季度新签合同额统计表

单位：亿元　币种：人民币

业务类型	2026年第一季度新签合同额	2025年第一季度新签合同额	同比增减
设计咨询	55.3	62.2	-11.1%
工程建造	2,342.3	4,214.3	-44.4%
装备制造	103.7	117.7	-11.9%
特色地产	64.0	69.2	-7.5%
资产经营	146.3	269.6	-45.7%
资源利用	86.1	64.5	33.5%
金融物贸	136.3	82.1	66.0%
新兴业务	451.1	721.4	-37.5%
合计	3,385.1	5,601.0	-39.6%
其中 境内	3,057.3	4,944.3	-38.2%
其中 境外	327.8	656.7	-50.1%

2.经营效益情况

公司2026年第一季度实现营业总收入2,357.10亿元，同比下降5.45%；综合毛利率8.12%，同比减少0.49个百分点，详情如下：

单位：亿元　人民币

	营业收入	营业收入同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减
基础设施建设	2,024.52	-6.62	6.74	减少0.4个百分点
设计咨询	37.21	-20.34	23.46	增加0.97个百分点
装备制造	67.11	7.46	19.30	增加0.03个百分点
房地产开发	52.01	-22.04	5.71	减少7.4个百分点
其他	176.25	18.29	17.25	减少2.07个百分点
其中：资源利用	23.58	25.88	62.67	增加2.17个百分点
合计	2,357.10	-5.45	8.12	减少0.49个百分点

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

□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

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	182,103,255	253,502,633
交易性金融资产	12,178,506	12,797,615
衍生金融资产	126,066	126,066
应收票据	1,656,197	1,557,441
应收账款	281,086,003	288,877,597
应收款项融资	979,603	853,511
预付款项	42,723,386	40,394,259
其他应收款	50,064,111	46,114,157
其中：应收利息	965,279	1,441,319
应收股利	890,437	1,406,927
存货	248,738,786	235,607,632
其中：数据资源		
合同资产	376,140,909	366,844,960
一年内到期的非流动资产	12,035,756	12,855,979
其他流动资产	70,193,315	80,134,983
流动资产合计	1,278,025,893	1,339,666,833
非流动资产：		
债权投资	21,545,757	21,271,876
长期应收款	169,461,393	166,275,379
长期股权投资	137,735,950	134,913,057
其他权益工具投资	18,529,549	18,902,392
其他非流动金融资产	18,239,895	17,982,282
投资性房地产	22,647,096	21,953,316
固定资产	72,714,762	74,103,095
在建工程	78,554,938	75,890,984
使用权资产	4,027,627	4,602,173
无形资产	298,230,302	298,731,100
其中：数据资源		
开发支出	303,497	297,040
其中：数据资源		
商誉	1,346,280	1,346,280
长期待摊费用	1,118,387	1,101,042
递延所得税资产	18,838,372	18,591,935
其他非流动资产	283,265,465	274,951,801
非流动资产合计	1,146,559,270	1,130,913,752
资产总计	2,424,585,163	2,470,580,585
流动负债：		
短期借款	126,657,544	98,079,980
交易性金融负债	28,723	30,328
衍生金融负债	847,310	847,310
应付票据	54,041,365	59,928,579
应付账款	749,521,413	813,278,882
预收款项	1,784,440	1,768,886
合同负债	144,054,866	150,870,737
吸收存款及同业存放	4,448,974	8,334,999
应付职工薪酬	5,077,071	7,493,159
应交税费	13,000,128	15,426,143
其他应付款	134,436,826	131,123,417
其中：应付利息	662,186	338,960
应付股利	1,675,233	950,092
一年内到期的非流动负债	56,215,079	57,811,548
其他流动负债	50,137,090	49,591,787
流动负债合计	1,340,250,829	1,394,585,755
非流动负债：		
长期借款	388,966,440	373,128,703
应付债券	47,529,887	45,572,147
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,182,282	3,410,707
长期应付款	84,637,807	99,762,727
长期应付职工薪酬	1,423,582	1,449,910
预计负债	4,005,324	3,964,133
递延收益	1,120,322	1,115,635
递延所得税负债	6,821,282	6,895,113
其他非流动负债	95,003	97,631
非流动负债合计	537,781,929	535,396,706
负债合计	1,878,032,758	1,929,982,461
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	24,686,286	24,686,286
其他权益工具	52,793,576	52,793,576
其中：优先股		
永续债	52,793,576	52,793,576
资本公积	56,433,737	56,502,914
减：库存股	160,244	160,244
其他综合收益	-845,785	-466,620
盈余公积	20,050,629	20,050,629
一般风险准备	4,535,444	4,520,020
未分配利润	216,793,930	213,136,260
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	374,287,573	371,062,821
少数股东权益	172,264,832	169,535,303
所有者权益(或股东权益)合计	546,552,405	540,598,124
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,424,585,163	2,470,580,585

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

合并利润表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	235,709,710	249,283,230
其中：营业收入	234,997,667	248,564,203
利息收入	300,993	309,739
手续费及佣金收入	411,050	409,288
二、营业总成本	229,379,706	241,254,020
其中：营业成本	216,366,191	227,539,388
利息支出	197,017	272,611
税金及附加	1,220,015	1,223,011
销售费用	1,410,911	1,405,316
管理费用	5,204,018	5,898,365
研发费用	2,758,193	3,149,862
财务费用	2,223,361	1,765,467
其中：利息费用	3,169,409	3,008,305
利息收入	1,773,375	1,611,422
加：其他收益	206,314	209,382
投资收益(损失以“-”号填列)	515,518	361,061
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	777,297	486,391
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-586,145	-546,483
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	53,733	2,507
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-101,091	-508,099
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-487,376	-217,077
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-17,461	-26,782
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,499,641	7,850,202
加：营业外收入	202,870	397,670
减：营业外支出	234,974	199,478
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,467,537	8,048,394
减：所得税费用	1,561,050	1,489,322
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,906,487	6,559,072
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,906,487	6,559,072
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)	4,358,918	6,025,119
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	547,569	533,953
六、其他综合收益的税后净额	-371,416	-180,139
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-350,992	-167,090
1.不能重分类进损益的其他综合收益	31,249	-62,855
(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	591	-5,602
(3)其他权益工具投资公允价值变动	30,658	-57,253
(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	-382,241	-104,235
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-35
(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	-382,241	-104,200
(7)其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-20,424	-13,049
七、综合收益总额	4,535,071	6,378,933
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,007,926	5,858,029
（二）归属于少数股东的综合收益总额	527,145	520,904
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.177	0.245
（二）稀释每股收益(元/股)	0.177	0.245

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：孙璀　会计机构负责人：于来新

合并现金流量表

2026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	2026年第一季度	2025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	247,943,447	226,243,943
存放中央银行款项净减少额	36,354	8,210,135
收取利息、手续费及佣金的现金	712,043	719,027
收到的税费返还	229,941	438,291
收到其他与经营活动有关的现金	28,002,358	2,020,932
经营活动现金流入小计	276,924,143	237,632,328
购买商品、接受劳务支付的现金	303,178,202	257,905,313
客户存款减少额	3,886,025	4,175,861
支付利息、手续费及佣金的现金	197,017	272,611
支付给职工及为职工支付的现金	24,106,091	23,873,246
支付的各项税费	9,551,200	9,636,323
支付其他与经营活动有关的现金	22,433,320	19,168,227
经营活动现金流出小计	363,351,855	315,031,582
经营活动产生的现金流量净额	-86,427,712	-77,399,254
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,895,771	4,519,688
取得投资收益收到的现金	782,949	1,838,409
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,102	49,243
收到其他与投资活动有关的现金	827,270	1,096,988
投资活动现金流入小计	6,604,092	7,504,328
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,570,023	8,091,955
投资支付的现金	3,948,250	5,707,225
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,780,777	
支付其他与投资活动有关的现金	5,975,935	4,469,581
投资活动现金流出小计	24,274,985	18,268,761
投资活动产生的现金流量净额	-17,670,893	-10,764,433
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,748,859	3,922,321
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,748,859	3,922,321
取得借款收到的现金	70,110,331	61,090,470
收到其他与筹资活动有关的现金	475,016	2,998,590
筹资活动现金流入小计	73,334,206	68,011,381
偿还债务支付的现金	35,587,270	25,776,826
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,019,248	4,864,842
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	263,901	438,775
支付其他与筹资活动有关的现金	1,958,415	8,681,752
筹资活动现金流出小计	41,564,933	39,323,419
筹资活动产生的现金流量净额	31,769,273	28,687,962
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,075	205,458
五、现金及现金等价物净增加额	-72,349,407	-59,270,266
加：期初现金及现金等价物余额	213,300,088	199,484,633
六、期末现金及现金等价物余额	140,950,681	140,214,367

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

母公司资产负债表

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	14,878,560	12,952,376
交易性金融资产	43,528	44,754
应收账款	6,865,744	8,406,820
应收款项融资	2,613	22,118
预付款项	4,230,531	3,957,794
其他应收款	24,229,699	23,680,250
其中：应收利息		
应收股利	1,071,324	1,071,324
存货	21,948	45,702
其中：数据资源		
合同资产	5,233,415	5,162,752
一年内到期的非流动资产	1,495,050	1,619,787
其他流动资产	1,715,942	2,243,680
流动资产合计	58,717,030	58,136,033
非流动资产：		
债权投资	1,773,252	1,773,252
长期应收款	4,352,771	3,537,935
长期股权投资	360,790,843	360,708,860
其他权益工具投资	769,778	769,778
其他非流动金融资产	308,830	308,830
投资性房地产	102,110	103,025
固定资产	205,484	211,251
在建工程	252,039	249,600
使用权资产	84,712	88,544
无形资产	717,668	744,918
其中：数据资源		
开发支出	59,980	59,980
其中：数据资源		
长期待摊费用	18,012	4,798
递延所得税资产	1,433,044	1,380,260
其他非流动资产	39,413,687	41,623,722
非流动资产合计	410,282,210	411,564,753
资产总计	468,999,240	469,700,786
流动负债：		
短期借款	26,500,000	22,200,000
应付账款	24,363,952	26,733,896
预收款项		
合同负债	4,821,353	3,449,438
应付职工薪酬	10,557	13,739
应交税费	141,023	409,307
其他应付款	84,539,884	88,888,306
其中：应付利息		
应付股利	1,310,050	1,310,050
一年内到期的非流动负债	10,691,013	12,760,851
其他流动负债	1,901,783	1,979,144
流动负债合计	152,969,565	156,434,681
非流动负债：		
长期借款	11,254,470	11,225,670
应付债券	35,600,000	32,600,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	71,395	72,408
长期应付款	1,898,595	2,071,012
长期应付职工薪酬	5,677	6,640
递延收益	17,865	17,865
递延所得税负债	10,939	10,939
非流动负债合计	48,858,941	46,004,534
负债合计	201,828,506	202,439,215
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	24,686,286	24,686,286
其他权益工具	52,793,576	52,793,576
其中：优先股		
永续债	52,793,576	52,793,576
资本公积	61,336,041	61,336,041
减：库存股	160,244	160,244
其他综合收益	-23,775	-95,338
盈余公积	19,379,248	19,379,248
未分配利润	109,159,602	109,322,002
所有者权益(或股东权益)合计	267,170,734	267,261,571
负债和所有者权益(或股东权益)总计	468,999,240	469,700,786

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

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	2,843,068	4,196,561
减：营业成本	2,662,869	3,673,787
税金及附加	2,463	9,618
销售费用	2,870	
管理费用	164,822	215,198
研发费用	9,345	358
财务费用	575,539	754,042
其中：利息费用	577,370	856,101
利息收入	57,810	99,207
加：其他收益	68	1,429
投资收益(损失以“-”号填列)	384,523	2,114,490
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,384	100,299
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-26,255
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,227	-4,291
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-240	-56,014
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,341	-750
资产处置收益(损失以“-”号填列)		39
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-187,826	1,597,422
加：营业外收入	144	7
减：营业外支出	68	1,429
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-187,750	1,595,994
减：所得税费用	-52,784	-55,176
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-134,966	1,651,170
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-134,966	1,651,170
(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	71,564	-5,534
(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	71,564	-5,534
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	71,564	-5,534
7.其他		
六、综合收益总额	-63,402	1,645,636
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

2026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	2026年第一季度	2025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	4,820,208	4,912,129
收到的税费返还	1,653	
收到其他与经营活动有关的现金	1,558,710	83,754
经营活动现金流入小计	6,380,571	4,995,882
购买商品、接受劳务支付的现金	5,847,340	8,374,805
支付给职工及为职工支付的现金	169,388	216,581
支付的各项税费	178,173	50,089
支付其他与经营活动有关的现金	4,586,588	3,469,196
经营活动现金流出小计	10,781,489	12,110,671
经营活动产生的现金流量净额	-4,400,918	-7,114,789
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	863,400	2,000,000
取得投资收益收到的现金	301,092	2,359,461
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
收到其他与投资活动有关的现金	983,570	1,159,253
投资活动现金流入小计	2,148,062	5,518,716
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,593	24,224
投资支付的现金	750,899	592,261
支付其他与投资活动有关的现金	391,157	200,000
投资活动现金流出小计	1,144,649	816,485
投资活动产生的现金流量净额	1,003,413	4,702,231
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	22,528,238	28,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	198,076	
筹资活动现金流入小计	22,726,314	28,500,000
偿还债务支付的现金	17,200,000	31,876,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	400,631	441,455
支付其他与筹资活动有关的现金		11,864,802
筹资活动现金流出小计	17,600,631	44,182,257
筹资活动产生的现金流量净额	5,125,683	-15,682,257
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	151,816	122,969
五、现金及现金等价物净增加额	1,879,994	-17,971,846
加：期初现金及现金等价物余额	12,727,947	37,146,843
六、期末现金及现金等价物余额	14,607,940	19,174,997

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

（三）2026年起首次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

2026年4月29日

证券代码：688033　　证券简称：天宜新材　　公告编号：2026-031

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2019年7月18日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	97,531.56
其中：超募资金金额	22,221.29
减：直接支付发行费用	10,750.27
二、募集资金净额	86,781.29
减：	96,139.32
以前年度已使用金额	83,211.48
本年度使用金额	348.91
暂时补流金额	3,911.46
现金管理金额	-
募集资金永久补充流动资金注1	6,959.29
节余募集资金转为自有资金	1,719.64
加：	13,269.50
募集资金利息收入	7,206.59
自有资金转入募集资金账户净额	6,062.91
二、报告期期末募集资金余额	3,911.46

注1：首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金金额6,959.29万元，包含“营销与服务网络建设项目”变更为“余热回收绿能发电项目”剩余的359.29万元以及超募资金永久补充流动资金金额6,600万元。

2、向特定对象发行股票募集资金

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2022年向特定对象发行普通股股票
募集资金到账时间	2022年9月30日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	231,904.16
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	1,990.76
二、募集资金净额	229,913.40
减：	227,135.68
以前年度已使用金额	127,342.93
本年度使用金额	6,741.64
暂时补流金额	26,600.00
现金管理金额	-
募集资金永久补充流动资金注2	63,010.24
节余募集资金转为自有资金	809.08
首期发行相关费用	320.23
司法划扣注3	2,311.56
加：	4,304.04
募集资金利息收入	4,304.04
三、报告期期末募集资金余额	7,081.77

注2：向特定对象发行股票募集资金永久补充流动资金金额为63,010.24万元，系公司2022年度向特定对象发行股票募集资金补充流动资金项目扣除发行费用后的金额。

注3：本期新增司法划扣金额2,311.56万元。因案款金额计算有误，导致公司募集资金专户资金被法院超额划扣。截至本公告披露日，公司募集资金专户已收到上海市浦东新区人民法院退回的超额划扣的募集资金，金额合计130.65万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所创板股票上市规则》和《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规要求，制定了《北京天宜上佳高新材股份有限公司募集资金管理制度》。公司的募集资金管理制度对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管情况

根据《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司及实施募投项目的子公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述