中国中铁股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:601390　　证券简称:中国中铁

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

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[a]	2,399,670,886	2,256,413,630		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。

(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	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[a]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
计入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	486,853	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	4,012,094,101	16.22	0	无	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
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	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	4,012,094,101	境外上市外资股	4,012,094,101
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	268,922,936	人民币普通股	268,922,936
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	174,811,789	人民币普通股	174,811,789
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,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

□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.新签合同及未完合同情况

截至9月末,公司实现新签合同额15,849.2亿元,同比增长3.7%。其中境内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,较上年末增长9.6%。

2025年前三季度新签合同额统计表

单位:亿元　币种:人民币

业务类型		2025年前三季度新签合同额	2024年前三季度新签合同额	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%
其中	境内	14,182.8	14,046.3	1.0%
	境外	1,666.4	1,232.3	35.2%

2.经营效益情况

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%,同比减少0.11个百分点,详情如下:

单位:亿元　币种:人民币

	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
其中:资源利用	62.23	8.04%	59.45%	增加5.20个百分点
合计	7,760.59	−5.39%	8.84%	减少0.11个百分点

3.回购进展情况

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履行信息披露义务。

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

2025年9月30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9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
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[a]	11,297,244	8,060,011
其他流动资产[a]	67,124,561	81,631,095
流动资产合计	1,311,604,580	1,264,092,495
非流动资产:		
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[a]	17,044,019	17,964,712
投资性房地产[a]	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[a]	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[a]	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
流动负债:		
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
衍生金融负债	800,314	636,670
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	49,379,753	45,972,628
流动负债合计	1,368,192,289	1,276,197,151
非流动负债:		
长期借款	359,408,868	325,646,375
应付债券	49,795,038	37,759,796
租赁负债	2,786,273	3,015,463
长期应付款	78,075,835	94,430,329
长期应付职工薪酬	1,558,644	1,654,144
预计负债	2,628,015	1,709,238
递延收益	1,135,914	929,085
递延所得税负债	5,136,650	4,710,677
其他非流动负债	95,465	221,490
非流动负债合计	500,620,702	470,076,597
负债合计	1,868,812,991	1,746,273,748
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	24,741,009	24,741,865
其他权益工具	55,287,781	50,289,818
其中:优先股	–	–
永续债	55,287,781	50,289,818
资本公积	56,389,942	56,448,969
减:库存股	169,329	333,487
其他综合收益	−412,303	−331,479
专项储备	–	–
盈余公积	18,546,303	18,541,574
一般风险准备	4,335,952	4,382,665
未分配利润	212,166,934	200,974,499
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	370,886,289	354,714,424
少数股东权益	159,971,606	155,425,458
所有者权益(或股东权益)合计	530,857,895	510,139,882
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,399,670,886	2,256,413,630

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—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
减: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		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	19,218,136	22,460,711
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)	17,490,155	20,569,710
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	1,727,983	1,891,001
六、其他综合收益的税后净额	−2,625,133	608,317
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−138,785	−221,817
1.不能重分类进损益的其他综合收益	−43,394	38,276
(1)重新计量设定受益计划变动额	−790	−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	−95,521	−185,863
(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
七、综合收益总额	16,593,003	23,069,028
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,351,370	20,347,893
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−758,365	2,721,135
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.642	0.784
(二)稀释每股收益(元/股)	0.642	0.784

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—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	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
经营活动现金流入小计	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
筹资活动现金流入小计	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	155,350,572	158,232,664

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9月30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9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	24,091,691	37,382,763
交易性金融资产[a]	45,367	44,141
衍生金融资产	–	–
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
存货	39,265	31,693
合同资产[a]	4,452,162	3,821,257
持有待售资产	–	–
一年内到期的非流动资产[a]	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
非流动资产:		
债权投资	1,702,634	1,773,252
其他债权投资	–	–
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	207,213	235,380
在建工程	258,928	284,802
使用权资产	75,717	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
流动负债:		
短期借款	36,500,000	30,776,000
交易性金融负债	–	–
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	5,939,264
应付职工薪酬	12,920	8,569
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	170,194,127	198,556,139
非流动负债:		
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	4,825	7,000
预计负债	–	–
递延收益	5,222	5,769
递延所得税负债	–	–
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(或股东权益):		
实收资本(或股本)	24,741,009	24,741,865
其他权益工具	55,287,781	50,289,818
其中:优先股	–	–
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	104,876,995
所有者权益(或股东权益)合计	271,140,990	258,962,543
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:孙瑞　　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	−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:孙瑞　　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
经营活动现金流入小计	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
支付的各项税费	209,201	492,196
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
投资活动现金流入小计	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	–	–
筹资活动现金流入小计	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　　主管会计工作负责人:孙瑞　　会计机构负责人:于来新

2025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

2025年10月30日

A股代码:601390　A股简称:中国中铁　公告编号:临2025-058

H股代码:00390　H股简称