证券代码: 601390 证券简称: 中国中铁

# 中国中铁股份有限公司 2025 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、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	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
总资产	2, 272, 225, 394	2, 256, 413, 630	末增减变动幅度(%) 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		
股东名称	名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
<b>双</b> 本名称	股东性质	持股数量	例(%)	例(%)	· 例 (%) 件股份 数量	件股份 数量	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	国有法人	230, 435, 700	0. 93	0	无	0
中国工商银行一上证 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						
一华泰柏瑞沪深 300 交易型	其他	168, 109, 719	0.68	0	无	0
开放式指数证券投资基金 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	其他	131, 135, 600	0. 53	0	无	0
中证金融资产管理计划	光心	131, 133, 000	0.00	0	ال ا	0
易方达基金一农业银行一易	其他	131, 135, 600	0. 53	0	无	0
方达中证金融资产管理计划						
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
嘉实基金一农业银行一嘉实						
中证金融资产管理计划	其他	131, 135, 600	0. 53	0	无	0
广发基金一农业银行一广发	其他	131, 135, 600	0. 53	0	无	0
中证金融资产管理计划	710	101, 100, 000	0.00		<i>)</i> L	Ů
中欧基金一农业银行一中欧	其他	131, 135, 600	0. 53	0	无	0
中证金融资产管理计划						
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
银华基金一农业银行一银华	++- /.1	101 107 000	0.70			
中证金融资产管理计划	其他	131, 135, 600	0. 53	0	无	0
南方基金一农业银行一南方	其他	131, 135, 600	0. 53	0	无	0
中证金融资产管理计划						

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	股份种类	及数量
<b>以</b> 不石你	流通股的数量	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
中国工商银行一上证 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一华泰 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
银华基金一农业银行一银华中证金 融资产管理计划	131, 135, 600	人民币普通股	131, 135, 600
南方基金一农业银行一南方中证金 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		国铁路工程集团有限公	
明	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 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  $\sqrt{\Lambda}$   $\sqrt{\Lambda}$ 

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

7	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%
<del>八</del> 十	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

	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, 956	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, 055, 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, 556, 533	57, 662, 540
应付账款	725, 953, 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

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

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, 283, 230	265, 645, 522
其中: 营业收入	248, 564, 203	265, 011, 337
利息收入	309, 739	224, 658
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)	-508, 099	-582, 152
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, 205
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	6 00F 110	7 401 915
"-"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	-167, 090	-96, 670
后净额	-107, 090	-90, 070
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-62, 855	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	-13, 049	19, 885
净额	15, 049	19, 665
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: 孙璀 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:		

存放中央報行級項冷減少额       8, 210, 135       1, 273, 681         收取利息、手续费及佣金的现金       719, 027       634, 185         收到利地与经营活动有关的现金       2,020,932       2,65, 158         经营活动现金流水小计       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         客户有数级处额       4,175,861       1,582,058         支付利息、干线费及佣金的现金       272,611       181,293         支付给取工及为限工文付的现金       23,873,246       24,223,588         支付的各项税费       9,636,323       9,228,479         支付结取工及为限工文付的现金       23,873,246       24,223,588         支付的各项税费       9,636,323       9,228,479         支付金项税费       9,636,323       9,228,479         支付金项税费       9,636,323       9,228,479         支付金商动金流量十分       19,168,227       4,310,198         经营活动产生的现金流量;       -77,399,254       -68,065,449         上、投资活动产生的现金流量;       -77,399,254       -68,065,449         上、投资活动产生的现金流量;       1,018,227       4,310,198         企業工会工会工人无资资产和其他长期资产收回的现金净额       1,838,409       516,708         投资活动产生的现金流量;       2,92,232       3,22,321       3,22,321         投资活动力产生的现金流量;       2,92,232       3,078,335       2,22,321       3,088,775	销售商品、提供劳务收到的现金	226, 243, 943	261, 128, 322
牧取利息、手续波及佣金的現金			
收到的模據返还		, ,	<u> </u>
世の対しいと語言語の有关的現金 2,020,932 2,265,158			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
经背活动现金流入小计     附买商品、接受劳务支付的现金		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
勝災商品、接受労务支付的现金         257,905,313         294,512,510           客户存款減少額         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           支付良也与经营活动有关的现金         19,168,227         4,310,198           经营活动产生的现金流量户额         -77,399,254         -68,065,449           工投簽活动产生的现金流量户额           本人投簽活动产生的现金流量户额         4,519,688         627,695           取得投资收益收到的现金         4,519,688         627,695           取得投资收益收到的现金         4,519,688         627,695           取得投资收益收到的现金         4,519,688         627,695           取得投资收益收到的现金         4,519,688         627,695           数         49,243         328,426           处置自定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额         0         1,096,988         515,503           收置子公司及其他营业单位收到的现金         1,096,988         515,503           收置子公司及其他营业单位收到的现金         8,091,955         7,681,373           投资运内供证与投资活动产生的现金流量户额         1,619,152         4,863,761         15,689,011           投资活动现金流出小计         18,268,761         15,689,011         2,968,760         1,131,007           <		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
客户存款減少额       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         支付的各项投费       9,636,323       9,228,479         支付其色经营活动有关的现金       19,168,227       4,310,198         经营活动产生的现金流量净额       -77,399,254       -68,065,449         工投資活动产生的现金流量净额       4,519,688       627,695         取得投资收查的到现金       4,519,688       627,695         取得投资收益的到的现金       1,838,409       516,708         处置同定资产、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         收置子公司及其他营业单位收到的现金净额       0       1,090,503         收置子公司及其他营业单位收到的现金产产的现金       1,096,988       515,503         投资活动现金流入小计       7,501,328       3,078,373         投资运行的现金       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         投资活动对生的现金流量净额       -10,764,433       -12,610,175         更多活动产生的现金流量       3,922,321       3,088,775         取得借款收到的现金       3,922,321       3,088,775         取得借款收到的现金       66,011,381       68,011,38			
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         334,038,198           经营活动产生的现金流量净额         -77,399,254         -68,065,449           — 投资活动产生的现金流量:         W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           处置百定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额         49,243         328,426           被置子公司及其他营业位收到的现金净额         0         1,090,503           收到其他与投资活动有关的现金         1,096,988         515,503           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           投资活动现金流入小计         7,504,328         3,078,835           购建国内定资产、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户额         -10,764,433         -12,610,175           三、筹资活动产生的现金流量户         3,922,321         3,088,775			
支付給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           一、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           处置了公司及其他营业单位收到的现金净额         0         1,096,503           收置于公司及其他营业单位收到的现金净额         0         1,096,503           投资活动更生的投资活动有关的现金         1,096,988         515,503           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出净额         -10,764,433         -12,610,175           三、筹资活动产生的现金流量净额         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           其中:子公司吸收少数股东投资收的现金         2,9			
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沪额 -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 0 1,090,503 收到其他与投资活动有关的现金 1,096,988 515,503 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 投资活动产生的现金流量沪额 -10,764,433 -12,610,175  三、筹资活动产生的现金流量沪额 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 3,922,321 3,088,775 取得借款收到的现金 3,922,321 3,088,775 取得借款收到的现金 6,090,470 49,139,047 收到其他与筹资活动有关的现金 2,998,590 1,131,007 筹资活动现金流入小计 68,011,381 53,358,828 偿还债务支付的现金 2,998,590 1,131,007 筹资活动现金流入小计 68,011,381 53,358,828 偿还债务支付的现金 2,998,590 1,131,007 筹资活动现金流入小计 68,011,381 53,358,828 偿还债务支付的现金 2,5776,826 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 17,287,295 筹资活动产生的现金流量净额 28,687,962 36,071,534 四、汇率交动对现金及现金等价物介影响 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净增加额 -59,270,266 -44,252,165		·	
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:     -77,399,254     -68,065,449       工、投资活动产生的现金流量:     -68,065,449       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       处置可公司及其他营业单位收到的现金净额     0     1,090,503       收置子公司及其他营业单位收到的现金净额     0     1,096,988     515,503       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产     -10,764,433     -12,610,175       互关筹资活动产生的现金流量产     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     3,922,321     3,088,775       取得借款收到的现金     2,998,590     1,131,007       筹资活动再关的现金     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       务资活动现金还有关的规定     8,681,752     0       务资活动现金还流出小计			
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:       -77, 399, 254       -68, 065, 449         大投資活动产生的现金流量:       (日本) (15, 088       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, 096, 503         收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         投资运动现金流流入小计       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净额       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         取役债数到的现金       3, 922, 321       3, 088, 775         取得借款收到的现金       3, 922, 321       3, 088, 775         取得借款收到的现金       66, 011, 381       53, 358, 828         偿还债务支付的现金       2, 998, 590       1, 131, 007         筹资活动现金流入小计       68, 011, 381       53, 358, 828         偿还债务支付的现金       4, 864, 842       4, 815, 184         其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润、受付利息支付的现金       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 <td></td> <td>· · · · ·</td> <td></td>		· · · · ·	
经营活动产生的现金流量:       -68,065,449         で、投資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       0       1,090,503         投到其他与投资活动有关的现金       1,096,988       515,503         投资活动观金流入小计       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         投资活动观金流出小计       18,268,761       15,689,011         投资活动产生的现金流量产额       -10,764,433       -12,610,175         三、筹资活动产生的现金流量产额       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       3,922,321       3,088,775         取得借款收到的现金       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       2,998,590       1,131,007         筹资活动现金流入小计       68,011,381       53,358,828         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阶股利、利润       438,775		· · · ·	
工人投資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         0         1,090,503           收置子公司及其他营业单位收到的现金净额         0         1,096,988         515,503           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         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           投资活动现金流出小计         18,288,761         15,689,011           投资活动现金流量净额         -10,764,433         -12,610,175           三、筹资活动产生的现金流量产额         -10,764,433         -12,610,175           更快资低到的现金         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         2,998,590         1,131,007           筹资活动现金流入小计         68,011,381         53,358,288           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、利润或偿价的现金         8,681,752         0 <td></td> <td></td> <td></td>			
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           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净额         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           其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金         61,090,470         49,139,047           收到其他与筹资活动有关的现金         2,998,590         1,131,007           筹资活动现金流入小计         68,011,381         53,358,828           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金         8,681,752         0           筹资活动现金流出小计         39,323,419         17,287,295           筹资活动现金流出小计         39,323,419         17,287,295           筹资活动现金流出小计         39		-77, 399, 254	-68, 065, 449
取得投资收益收到的现金			
世置固定資产、无形資产和其他长期資产收回的现金净額			
<ul> <li>機置子公司及其他营业单位收到的现金净额</li> <li>位置子公司及其他营业单位收到的现金净额</li> <li>力96,988</li> <li>力515,503</li> <li>投資活动現金流入小计</li> <li>投資活动現金流入小计</li> <li>7,504,328</li> <li>3,078,835</li> <li>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金</li> <li>表,091,955</li> <li>7,681,373</li> <li>投资支付的现金</li> <li>支付其他与投资活动有关的现金</li> <li>大,707,225</li> <li>6,388,485</li> <li>支付其他与投资活动有关的现金</li> <li>4,469,581</li> <li>1,619,152</li> <li>投资活动产生的现金流量净额</li> <li>一10,764,433</li> <li>一12,610,175</li> <li>三、筹资活动产生的现金流量・</li> <li>吸收投资收到的现金</li> <li>3,922,321</li> <li>3,088,775</li> <li>其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金</li> <li>3,922,321</li> <li>3,088,775</li> <li>取得借款收到的现金</li> <li>61,090,470</li> <li>49,139,047</li> <li>收到其他与筹资活动有关的现金</li> <li>2,998,590</li> <li>1,131,007</li> <li>筹资活动现金流入小计</li> <li>68,011,381</li> <li>53,358,828</li> <li>偿还债务支付的现金</li> <li>4,864,842</li> <li>4,815,184</li> <li>其中:子公司支付给少数股东的股利、利润</li> <li>438,775</li> <li>194,818</li> <li>支付其他与筹资活动有关的现金</li> <li>4,864,842</li> <li>4,815,184</li> <li>其中:子公司支付给少数股东的股利、利润</li> <li>438,775</li> <li>194,818</li> <li>支付其他与筹资活动有关的现金</li> <li>8,681,752</li> <li>0</li> <li>筹资活动现金流出小计</li> <li>39,323,419</li> <li>17,287,295</li> <li>筹资活动现金流出小计</li> <li>39,323,419</li> <li>17,287,295</li> <li>筹资活动产生的现金流量净额</li> <li>28,687,962</li> <li>36,071,534</li> <li>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</li> <li>205,458</li> <li>351,925</li> <li>五、现金及现金等价物的影响</li> <li>59,270,266</li> <li>-44,252,165</li> <li>加:期初现金及现金等价物分条额</li> <li>199,484,633</li> <li>196,149,692</li> </ul>		1, 838, 409	516, 708
收到其他与投资活动有关的现金 1,096,988 515,503 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 2,998,590 1,131,007 筹资活动现金流入小计 68,011,381 53,358,828 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 17,287,295 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冷衡		49, 243	328, 426
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。 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 2,998,590 1,131,007 筹资活动现金流入小计 68,011,381 53,358,828 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 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 第资活动现金流出小计 39,323,419 17,287,295 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分增加额 -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	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1, 090, 503
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:       W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       2,998,590       1,131,007         筹资活动现金流入小计       68,011,381       53,358,828         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       17,287,295         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分等       199,484,633       196,149,692	收到其他与投资活动有关的现金	1, 096, 988	515, 503
及资支付的现金	投资活动现金流入小计	7, 504, 328	3, 078, 835
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, 590 1, 131, 007 筹资活动现金流入小计 68, 011, 381 53, 358, 828 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, 295 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	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, 590 1, 131, 007 筹资活动现金流入小计 68, 011, 381 53, 358, 828 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, 295 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	投资支付的现金	5, 707, 225	6, 388, 485
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 2,998,590 1,131,007 筹资活动现金流入小计 68,011,381 53,358,828 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 17,287,295 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	支付其他与投资活动有关的现金	4, 469, 581	1, 619, 152
三、筹资活动产生的现金流量:       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       2,998,590       1,131,007         筹资活动现金流入小计       68,011,381       53,358,828         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       17,287,295         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	投资活动现金流出小计	18, 268, 761	15, 689, 011
吸收投资收到的现金3,922,3213,088,775其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金3,922,3213,088,775取得借款收到的现金61,090,47049,139,047收到其他与筹资活动有关的现金2,998,5901,131,007筹资活动现金流入小计68,011,38153,358,828偿还债务支付的现金25,776,82612,472,110分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,864,8424,815,184其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润438,775194,818支付其他与筹资活动有关的现金8,681,7520筹资活动现金流出小计39,323,41917,287,295筹资活动产生的现金流量净额28,687,96236,071,534四、汇率变动对现金及现金等价物的影响205,458351,925五、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199,484,633196,149,692	投资活动产生的现金流量净额	-10, 764, 433	-12, 610, 175
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 2,998,590 1,131,007 筹资活动现金流入小计 68,011,381 53,358,828 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 17,287,295 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	三、筹资活动产生的现金流量:		
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 2,998,590 1,131,007 筹资活动现金流入小计 68,011,381 53,358,828 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 等资活动现金流出小计 39,323,419 17,287,295 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	吸收投资收到的现金	3, 922, 321	3, 088, 775
收到其他与筹资活动有关的现金 2,998,590 1,131,007 筹资活动现金流入小计 68,011,381 53,358,828 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 第资活动现金流出小计 39,323,419 17,287,295 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	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3, 922, 321	3, 088, 775
筹资活动现金流入小计 68,011,381 53,358,828 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 17,287,295 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	取得借款收到的现金	61, 090, 470	49, 139, 047
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 第资活动现金流出小计 39,323,419 17,287,295 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	收到其他与筹资活动有关的现金	2, 998, 590	1, 131, 007
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 第资活动现金流出小计 39,323,419 17,287,295 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	筹资活动现金流入小计	68, 011, 381	53, 358, 828
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 第资活动现金流出小计 39,323,419 17,287,295 第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	偿还债务支付的现金	25, 776, 826	12, 472, 110
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 17,287,295 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	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4, 864, 842	4, 815, 184
筹资活动现金流出小计39,323,41917,287,295筹资活动产生的现金流量净额28,687,96236,071,534四、汇率变动对现金及现金等价物的影响205,458351,925五、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199,484,633196,149,692	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	438, 775	194, 818
筹资活动产生的现金流量净额28,687,96236,071,534四、汇率变动对现金及现金等价物的影响205,458351,925五、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199,484,633196,149,692	支付其他与筹资活动有关的现金	8, 681, 752	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响205, 458351, 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, 633196, 149, 692	筹资活动现金流出小计	39, 323, 419	17, 287, 295
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响205, 458351, 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, 633196, 149, 692	筹资活动产生的现金流量净额	28, 687, 962	36, 071, 534
加: 期初现金及现金等价物余额 199, 484, 633 196, 149, 692	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	205, 458	
加: 期初现金及现金等价物余额 199, 484, 633 196, 149, 692	五、现金及现金等价物净增加额	-59, 270, 266	-44, 252, 165
). HIT-LITE A TI TE A AM /A IL-A AND	加:期初现金及现金等价物余额	199, 484, 633	196, 149, 692
<b>六、别木现金及现金等价物余额</b>   140, 214, 367   151, 897, 527	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: 孙璀 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

单位:千元 市种:人民市 审计类型: 未经审		
项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	19, 382, 337	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, 537, 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, 026, 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, 056
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, 345, 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, 995
非流动资产合计	405, 789, 866	406, 099, 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, 605	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	35, 135
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: 孙璀 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, 786
减:营业成本	3, 673, 787	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, 305
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	195
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, 755
(一) 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列)	1, 651, 170	940, 755

(二)终止经营净利润(净亏损以"一"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: 孙璀 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	220, 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, 830, 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	2	0

额		
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: 孙璀 会计机构负责人: 于来新

(三)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4月29日