



合并资产负债表

编制单位：中铁投资集团有限公司

2025年6月

单位：元

资 产	行次	期末数	期初数	负债和股东权益	行次	期末数	期初数
栏次	1	2	3	栏次	1	2	3
流动资产：	1	—	—	流动负债：	65	—	—
货币资金	2	8,271,654,227.20	7,277,425,684.37	短期借款	66	3,500,000,000.00	3,991,001,739.00
交易性金融资产	3		0.00	吸收存款	67		0.00
衍生金融资产			0.00	交易性金融负债	68		0.00
应收票据	5	0.00	0.00	衍生金融负债	69	30,348,833.45	7,945,102.45
应收账款	6	1,349,115,643.02	2,570,785,510.80	短期应付债券	70		0.00
应收款项融资	7		0.00	应付票据	71	0.00	0.00
预付账款	8	3,228,529,362.02	2,745,629,424.39	应付账款	72	11,061,397,381.32	12,095,526,455.89
其他应收款	9	7,209,512,475.45	7,135,178,774.46	预收账款	73	1,464,817.51	1,464,817.51
其中：应收利息	10	0.00	0.00	合同负债	74	7,467,197,136.34	5,323,400,950.25
应收股利	11	0.00	0.00	应付职工薪酬	75	4,731,215.49	11,264,502.23
存货	12	4,257,192,384.58	3,858,708,960.02	其中：应付工资	76	0.00	837,143.99
其中：原材料	13		0.00	应付福利费	77	0.00	0.00
库存商品（产成品）	14		0.00	应交税费	78	127,715,726.65	132,874,644.61
合同资产	15	1,691,163,355.54	689,802,004.46	其中：应交税金	79	127,687,859.03	132,650,697.14
持有待售资产	16	0.00	0.00	其他应付款	80	4,632,400,189.51	4,953,265,755.84
一年内到期非流动资产	17	0.00	38,629,939.70	其中：应付利息	81	30,869,812.16	15,780,158.24
其他流动资产	18	4,914,786,534.59	4,616,182,163.56	应付股利	82	0.00	0.00
流动资产合计	19	30,921,953,982.40	28,932,342,461.76	清算中心调剂款	83	37,000,000.00	0.00
债权投资	20	0.00	0.00	持有待售负债	84	0.00	0.00
其他债权投资	21		0.00	一年内到期的非流动负债	85	1,209,568,177.93	761,918,692.91
长期应收款	22	10,032,963,203.09	644,290,668.84	其中：一年内到期的带息负债	86	537,602,664.43	518,987,993.29
长期股权投资	23	4,705,647,807.14	4,694,071,127.55	委托存款	87	0.00	0.00
其他权益工具投资	24	134,645,586.16	134,645,586.16	其他流动负债	88	578,461,729.45	628,256,927.06
其他非流动金融资产	25		0.00	其中：短期融资券	89		0.00
投资性房地产	26		0.00	流动负债合计	90	28,613,285,207.65	27,906,919,587.75
固定资产原价	27	742,820,195.46	743,820,972.68	长期借款	91	53,634,205,116.52	50,499,414,522.51
减：累计折旧	28	164,159,966.76	154,426,443.71	应付债券	92	1,248,910,377.36	0.00
固定资产净值	29	578,660,228.70	589,394,528.97	其中：优先股	93	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	30	0.00	0.00	永续债	94	0.00	0.00
固定资产净额	31	578,660,228.70	589,394,528.97	租赁负债	95	1,211,074.51	3,327,171.11
加：固定资产清理	32		0.00	长期应付款	96	2,915,087,994.76	3,250,036,402.61
固定资产	33	578,660,228.70	589,394,528.97	其中：专项应付款	97	0.00	0.00
在建工程	34		0.00	长期应付职工薪酬	98		0.00
其中：工程物资	35		0.00	预计负债	99		0.00
使用权资产	36	2,025,452.18	3,945,025.88	递延收益	100		0.00
生产性生物资产	37	0.00	0.00	递延所得税负债	101	109,880,503.04	182,138,006.14
油气资产	38	0.00	0.00	其他非流动负债	102	0.00	0.00
无形资产	39	48,996,915,570.74	45,848,399,377.54	其中：特准储备基金	103	0.00	0.00
其中：土地使用权	40	943,107,075.44	954,750,194.76	非流动负债合计	104	57,909,295,066.19	53,934,916,102.37
开发支出	41	4,102,835.38	4,102,835.38	负债合计	105	86,522,580,273.84	81,841,835,690.12
商誉	42		0.00	所有者权益（或股东权益）：	106	—	—
长期待摊费用	43	2,831,238.52	2,281,440.74	实收资本（或股本）	107	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
递延所得税资产	44	124,314,298.25	188,366,139.75	国有资本	108	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他非流动资产	45	37,030,651,156.49	45,016,770,628.06	其中：国有法人资本	109	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：特准储备物资	46	0.00	0.00	集体资本	110	0.00	0.00
非流动资产合计	47	101,612,757,376.65	97,126,267,358.87	私营资本	111	0.00	0.00
	48			其中：个人资本	112	0.00	0.00
	49			外商资本	113	0.00	0.00
	50			资本公积	114	170,631,620.27	170,578,010.38
	51			减：库存股	115	0.00	0.00
	52			专项储备	116		0.00
	53			盈余公积	117	96,093,297.53	96,093,297.53
	54			一般风险准备及风险准备金	118	0.00	0.00
	55			其他权益工具	119	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
	56			其中：永续债	120	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
	57			其他综合收益	121		0.00
	58			其中：外币报表折算差额	122	0.00	0.00
	59			未分配利润	123	2,972,961,911.53	2,357,289,956.05

资 产	行次	期末数	期初数	负债和股东权益	行次	期末数	期初数
栏次	—	1	2	栏次	—	1	2
	60			其中：现金股利	124	0.00	0.00
	61			归属于母公司的所有者权益合计	125	10,339,686,829.33	9,723,961,263.96
	62			少数股东权益	126	35,672,444,255.88	34,492,812,866.55
	63			股东权益合计	127	46,012,131,085.21	44,216,774,130.51
资产总计	64	132,534,711,359.05	126,058,609,820.63	负债和股东权益总计	128	132,534,711,359.05	126,058,609,820.63

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

韦国

史云

史云



合并利润表

编制单位：中铁投资集团有限公司

2025年6月

单位：元

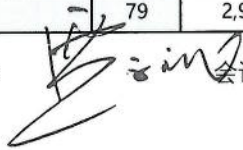
项 目	行次	本期数	上期数
栏次	—	1	2
一、营业总收入	1	8,248,498,909.72	8,828,404,019.78
营业收入	2	8,248,498,909.72	8,828,404,019.78
1.主营业务收入	3	8,237,177,935.92	8,817,335,424.29
2.其他业务收入	4	11,320,973.80	11,068,595.49
△利息收入	5	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	6	0.00	0.00
营业成本	7	7,267,767,110.33	8,180,664,685.91
1.主营业务成本	8	7,256,686,452.74	8,174,771,462.21
2.其他业务成本	9	11,080,657.59	5,893,223.70
△利息支出	10		0.00
△手续费及佣金支出	11		0.00
税金及附加	12	20,650,933.05	23,623,114.41
销售费用	13	16,855,443.31	13,938,804.21
管理费用	14	80,029,910.65	105,315,404.81
其中：业务招待费	15	1,152,558.03	1,463,457.49
党建费用	16		3,600.00
研发费用	17	12,051,247.22	2,772,573.60
财务费用	18	-98,418,676.26	-223,586,614.97
其中：利息费用	19	660,599,144.23	421,410,816.25
利息收入	20	769,647,699.33	666,413,518.79
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	21		0.00
加：其他收益（损失以“-”号填列）	22	397,735.60	2,011,901.30
投资收益（损失以“-”号填列）	23	-39,291,831.94	-10,103,514.08
其中：对合营、联营企业的投资收益（亏损）（损失以“-”号填列）	24	-432,474.45	-382,951.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	25	-56,174,930.06	-27,089,728.78
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	26		0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27	498,059.88	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	28	34,949,158.87	-3,409,046.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29	77,723,884.74	-50,842,094.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30	-16,650.15	0.00
二、营业利润	31	1,023,823,298.42	663,333,297.69
加：营业外收入	32	186,755.34	117,193.44
其中：政府补助（补贴收入）	33		0.00
减：营业外支出	34	117,358.71	800,544.62
三、利润总额	35	1,023,892,695.05	662,649,946.51
减：所得税	36	163,081,876.91	107,087,290.83
非法人单位上交利润	37	0.00	0.00
四、净利润	38	860,810,818.14	555,562,655.68
归属母公司股东的净利润	39	666,631,955.48	406,871,928.92
归属于少数股东	40	194,178,862.66	148,690,726.76

项 目	行次	本期数	上期数
栏次	—	1	2
其中：同一控制下企业合并之被合并方在合并前实现的净利润	41		0.00
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42	860,810,818.14	555,562,655.68
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43		0.00
五、其他综合收益	44	—	—
（一）后续不能重分类至损益的项目	45		
重新计量设定受益计划变动额	46		
重新计量设定受益计划变动额产生的所得税影响	47		
权益法下不能转损益的其他综合收益	48		
权益法下不能转损益的其他综合收益中享有的份额的所得税影响	49		
其他权益工具投资公允价值变动	50		
其他权益工具投资公允价值变动产生的所得税影响	51		
企业自身信用风险公允价值变动	52		
企业自身信用风险公允价值变动产生的所得税影响	53		
（二）后续能重分类至损益的项目	54		
权益法下可转损益的其他综合收益	55		
其他债权投资公允价值变动	56		
其他债权投资公允价值变动的所得税影响	57		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58		
金融资产重分类计入其他综合收益产生的所得税影响	59		
其他债权投资信用减值准备	60		
其他债权投资信用减值准备产生的所得税影响	61		
现金流量套期储备	62		
外币财务报表折算差额	63		
其他直接计入所有者权益项目的事项	64		
其他直接计入所有者权益项目的事项的所得税影响	65		
其他综合收益净额	66		
六、综合收益总额	67	860,810,818.14	555,562,655.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	68	666,631,955.48	406,871,928.92
归属少数股东的综合收益总额	69	194,178,862.66	148,690,726.76
期初未分配利润	70	2,357,289,956.05	1,265,599,671.93
本年净利润	71	666,631,955.48	406,871,928.92
提取盈余公积	72		0.00
提取信托赔偿准备金	73		
提取一般风险准备金	74		
对所有者的分配	75		
其他	76	-50,960,000.00	-48,160,000.00
提取专项储备	77		
使用专项储备	78		
期末未分配利润	79	2,972,961,911.53	1,624,311,600.85

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：中铁投资集团有限公司

2025年6月

单位：元

项 目 栏次	行次	本期数	上期数
	—	1	2
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,108,574,723.09	9,212,231,698.85
△存放中央银行款项净减少额	3	0.00	0.00
△吸收存款净增加额	4	0.00	0.00
收到的税费返还	5	86,371,594.95	7,547,196.13
收到的其他与经营活动有关的现金	6	3,896,692,058.98	2,349,699,584.87
现金流入小计	7	12,091,638,377.02	11,569,478,479.85
购买商品、接受劳务支付的现金	8	9,749,788,169.52	8,495,452,424.88
△存放中央银行款项净增加额	9	0.00	0.00
△吸收存款净减少额	10	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	11	174,117,842.41	182,671,202.51
支付的各项税费	12	325,508,148.94	206,996,777.28
支付的其他与经营活动有关的现金	13	692,544,615.59	4,380,964,939.36
现金流出小计	14	10,941,958,776.46	13,266,085,344.03
经营活动产生的现金流量净额	15	1,149,679,600.56	-1,696,606,864.18
二、投资活动产生的现金流量：	16	—	—
收回投资收到的现金	17	0.00	1,042,820,000.00
取得投资收益所收到的现金	18	37,697,360.97	38,145,835.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	19	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	21	299,995,681.73	2,254,834,970.81
现金流入小计	22	337,693,042.70	3,335,800,805.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23	3,620,515,837.54	3,932,745,539.67
投资所支付的现金	24	12,879,319.76	251,642,606.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	26	0.00	1,275,100,003.78
现金流出小计	27	3,633,395,157.30	5,459,488,149.94
投资活动产生的现金流量净额	28	-3,295,702,114.60	-2,123,687,344.07
三、筹资活动产生的现金流量：	29	—	—
吸收投资所收到的现金	30	949,586,700.00	1,108,893,450.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31	949,586,700.00	1,108,893,450.00
取得借款收到的现金	32	12,503,630,635.23	5,701,992,379.64
△发行债券收到的现金	33	1,248,925,000.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	34	0.00	24,000,000.00
现金流入小计	35	14,702,142,335.23	6,834,885,829.64
偿还债务支付的现金	36	10,266,387,109.08	3,925,206,176.99

项 目	行次	本期数	上期数
栏次	—	1	2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37	667,455,933.19	490,206,219.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	39	594,204,765.51	1,699,794,173.01
现金流出小计	40	11,528,047,807.78	6,115,206,569.32
筹资活动产生的现金流量净额	41	3,174,094,527.45	719,679,260.32
四、汇率变动对现金的影响	42	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	43	1,028,072,013.41	-3,100,614,947.93
加：期初现金及现金等价物余额	44	7,144,922,118.83	7,666,455,226.22
六、期末现金及现金等价物余额	45	8,172,994,132.24	4,565,840,278.29

法定代表人：

韦国

主管会计工作负责人：

史云

会计机构负责人：史云

0.6

[illegible]

项目		行次		资产负债表										所有者权益变动表										所有者权益合计					
				年初余额					本年增加					所有者权益变动表															
流动资产		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
货币资金																													
应收账款																													
预付款项																													
其他应收款																													
存货																													
流动资产合计																													
非流动资产																													
固定资产																													
无形资产																													
非流动资产合计																													
资产总计																													
流动负债																													
应付账款																													
预收款项																													
其他应付款																													
流动负债合计																													
非流动负债																													
长期应付款																													
非流动负债合计																													
负债合计																													
所有者权益																													
实收资本(或股本)																													
资本公积																													
盈余公积																													
未分配利润																													
所有者权益合计																													
所有者权益变动表																													
一、上年末余额																													
二、本年增减变动金额																													
三、本年年末余额																													
四、所有者权益变动表																													
五、所有者权益变动表																													

法定代表人: 史云

主管会计工作负责人: 史云

会计机构负责人: 史云

法定代理人: 史云



资产负债表

编制单位：中铁投资集团有限公司

2025年6月

单位：元

资 产	行次	期末数	期初数	负债和股东权益	行次	期末数	期初数
栏次	1	2	3	栏次	1	2	3
流动资产：	1	—	—	流动负债：	65	—	—
货币资金	2	4,807,681,247.83	4,177,289,174.01	短期借款	66	1,800,000,000.00	2,950,000,000.00
交易性金融资产	3		0.00	吸收存款	67		0.00
衍生金融资产	4		0.00	交易性金融负债	68		0.00
应收票据	5	0.00	0.00	衍生金融负债	69	30,348,833.45	7,945,102.45
应收账款	6	1,763,112,690.47	2,014,657,699.80	短期应付债券	70		0.00
应收款项融资	7		0.00	应付票据	71	0.00	0.00
预付账款	8	173,169,664.00	266,125,364.00	应付账款	72	3,341,325,917.38	3,386,279,149.44
其他应收款	9	11,811,837,677.81	10,872,861,992.57	预收账款	73	0.00	0.00
其中：应收利息	10	0.00	0.00	合同负债	74	945,047,477.81	908,511,280.83
应收股利	11	0.00	0.00	应付职工薪酬	75	1,637,993.07	7,334,099.25
存货	12	138,943.40	0.00	其中：应付工资	76	0.00	0.00
其中：原材料	13		0.00	应付福利费	77	0.00	0.00
库存商品（产成品）	14		0.00	应交税费	78	3,683,814.66	5,247,412.06
合同资产	15	356,842,545.29	329,382,745.91	其中：应交税金	79	3,655,947.04	5,061,228.36
持有待售资产	16		0.00	其他应付款	80	6,838,403,661.34	6,388,044,192.32
一年内到期非流动资产	17	0.00	38,629,939.70	其中：应付利息	81	0.00	0.00
其他流动资产	18	130,297,690.97	51,738,666.60	应付股利	82	0.00	0.00
流动资产合计	19	19,043,080,459.77	17,750,685,582.59	清算中心调剂款	83	0.00	0.00
债权投资	20	0.00	0.00	持有待售负债	84		0.00
其他债权投资	21		0.00	一年内到期的非流动负债	85	141,358,202.00	271,058,202.00
长期应收款	22	593,164,221.98	107,179,669.23	其中：一年内到期的带息负债	86	110,300,000.00	240,000,000.00
长期股权投资	23	6,430,190,943.09	6,068,051,623.33	委托存款	87		0.00
其他权益工具投资	24	134,645,586.16	134,645,586.16	其他流动负债	88	172,084,707.80	52,200,822.97
其他非流动金融资产	25		0.00	其中：短期融资券	89		0.00
投资性房地产	26		0.00	流动负债合计	90	13,273,890,607.51	13,976,620,261.32
固定资产原价	27	10,577,675.02	10,560,897.95	长期借款	91	3,929,600,000.00	2,505,000,000.00
减：累计折旧	28	9,735,774.73	9,330,450.87	应付债券	92	1,248,910,377.36	0.00
固定资产净值	29	841,900.29	1,230,447.08	其中：优先股	93		0.00
减：固定资产减值准备	30		0.00	永续债	94		0.00
固定资产净额	31	841,900.29	1,230,447.08	租赁负债	95	1,096,302.80	1,784,881.21
加：固定资产清理	32		0.00	长期应付款	96	660,827,125.66	553,699,685.66
固定资产	33	841,900.29	1,230,447.08	其中：专项应付款	97		0.00
在建工程	34		0.00	长期应付职工薪酬	98		0.00
其中：工程物资	35		0.00	预计负债	99		0.00
使用权资产	36	983,753.90	1,789,294.70	递延收益	100		0.00
生产性生物资产	37		0.00	递延所得税负债	101		0.00
油气资产	38		0.00	其他非流动负债	102	0.00	0.00
无形资产	39	598,646.78	563,078.87	其中：特准储备基金	103		0.00
其中：土地使用权	40			非流动负债合计	104	5,840,433,805.82	3,060,484,566.87
开发支出	41	4,102,835.38	4,102,835.38	负债合计	105	19,114,324,413.33	17,037,104,828.19
商誉	42		0.00	所有者权益（或股东权益）：	106	—	—
长期待摊费用	43		0.00	实收资本（或股本）	107	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
递延所得税资产	44	27,469,858.22	20,718,198.35	国有资本	108	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他非流动资产	45	722,322,445.43	765,822,659.16	其中：国有法人资本	109	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：特准储备物资	46			集体资本	110		0.00
非流动资产合计	47	7,914,320,191.23	7,104,103,392.26	私营资本	111		0.00
	48			其中：个人资本	112		0.00
	49			外商资本	113		0.00
	50			资本公积	114	269,594,756.16	269,541,146.27
	51			减：库存股	115		0.00
	52			专项储备	116		0.00
	53			盈余公积	117	96,093,297.53	96,093,297.53
	54			+信托赔偿及风险准备金	118		0.00
	55			其他权益工具	119	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
	56			其中：永续债	120	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
	57			其他综合收益	121		0.00
	58			其中：外币报表折算差额	122		0.00
	59			未分配利润	123	377,388,183.98	352,049,702.86
	60			其中：现金股利	124		0.00

资 产	行次	期末数	期初数	负债和股东权益	行次	期末数	期初数
栏次	—	1	2	栏次	—	1	2
	61			归属于母公司的所有者权益合计	125	7,843,076,237.67	7,817,684,146.66
	62			少数股东权益	126		
	63			股东权益合计	127	7,843,076,237.67	7,817,684,146.66
资产总计	64	26,957,400,651.00	24,854,788,974.85	负债和股东权益总计	128	26,957,400,651.00	24,854,788,974.85

法定代表人:

韦国

主管会计工作负责人:

史云

会计机构负责人:

史云

利润表

编制单位：中铁投资集团有限公司

2025年6月

单位：元

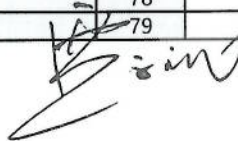
项 目	行次	本期数	上期数
栏次	—	1	2
一、营业总收入	1	3,592,087,917.45	3,332,127,320.86
营业收入	2	3,592,087,917.45	3,332,127,320.86
1.主营业务收入	3	3,592,087,917.45	3,332,127,320.86
2.其他业务收入	4		
△利息收入	5	0.00	
△手续费及佣金收入	6	0.00	
营业成本	7	3,311,807,084.38	3,052,918,296.22
1.主营业务成本	8	3,302,887,977.78	3,049,580,236.79
2.其他业务成本	9	8,919,106.60	3,338,059.43
△利息支出	10		
△手续费及佣金支出	11		
税金及附加	12	1,261,273.93	4,834,085.63
销售费用	13		
管理费用	14	73,271,428.68	88,680,132.67
其中：业务招待费	15	627,899.51	614,663.77
党建费用	16		
研发费用	17	6,321,718.45	
财务费用	18	84,748,273.00	38,280,727.74
其中：利息费用	19	92,068,074.78	63,112,469.33
利息收入	20	16,053,338.21	33,014,070.20
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	21		
加：其他收益（损失以“-”号填列）	22	174,531.05	147,779.68
投资收益（损失以“-”号填列）	23	-16,125,383.11	36,226,252.13
其中：对合营、联营企业的投资收益(亏损)（损失以“-”号填列）	24		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	25	-56,174,930.06	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	26		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27	498,059.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	28	240,979.10	1,912,956.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29	-6,653,029.88	4,067,822.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30		
二、营业利润	31	92,813,296.05	189,768,889.04
加：营业外收入	32		20,000.00
其中：政府补助（补贴收入）	33		
减：营业外支出	34	360.83	800,075.34
三、利润总额	35	92,812,935.22	188,988,813.70
减：所得税	36	16,514,454.10	49,036,140.14
非法人单位上交利润	37	0.00	0.00
四、净利润	38	76,298,481.12	139,952,673.56
归属母公司股东的净利润	39	76,298,481.12	139,952,673.56
归属于少数股东	40		0.00

项 目	行次	本期数	上期数
栏次	——	1	2
其中：同一控制下企业合并之被合并方在合并前实现的净利润	41		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42	76,298,481.12	139,952,673.56
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43		
五、其他综合收益	44	——	——
（一）后续不能重分类至损益的项目	45		
重新计量设定受益计划变动额	46		
重新计量设定受益计划变动额产生的所得税影响	47		
权益法下不能转损益的其他综合收益	48		
权益法下不能转损益的其他综合收益中享有的份额的所得税影响	49		
其他权益工具投资公允价值变动	50		
其他权益工具投资公允价值变动产生的所得税影响	51		
企业自身信用风险公允价值变动	52		
企业自身信用风险公允价值变动产生的所得税影响	53		
（二）后续能重分类至损益的项目	54		
权益法下可转损益的其他综合收益	55		
其他债权投资公允价值变动	56		
其他债权投资公允价值变动的所得税影响	57		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58		
金融资产重分类计入其他综合收益产生的所得税影响	59		
其他债权投资信用减值准备	60		
其他债权投资信用减值准备产生的所得税影响	61		
现金流量套期储备	62		
外币财务报表折算差额	63		
其他直接计入所有者权益项目的事项	64		
其他直接计入所有者权益项目的事项的所得税影响	65		
其他综合收益净额	66		
六、综合收益总额	67	76,298,481.12	139,952,673.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	68	76,298,481.12	139,952,673.56
归属少数股东的综合收益总额	69		
期初未分配利润	70	352,049,702.86	204,826,024.04
本年净利润	71	76,298,481.12	139,952,673.56
提取盈余公积	72		0.00
提取信托赔偿准备金	73		
提取一般风险准备金	74		
对所有者的分配	75		
其他	76	-50,960,000.00	-48,160,000.00
提取专项储备	77		
使用专项储备	78		
期末未分配利润	79	377,388,183.98	296,618,697.60

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

编制单位：中铁投资集团有限公司

2025年6月

单位：元

项目 栏次	行次	本期数	上期数
	—	1	2
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,951,455,978.17	2,407,113,121.76
△存放中央银行款项净减少额	3		
△吸收存款净增加额	4		
收到的税费返还	5	184,882.03	156,646.46
收到的其他与经营活动有关的现金	6	1,179,916,985.07	1,559,809,808.23
现金流入小计	7	6,131,557,845.27	3,967,079,576.45
购买商品、接受劳务支付的现金	8	4,641,194,973.57	2,872,450,195.65
△存放中央银行款项净增加额	9		
△吸收存款净减少额	10		
支付给职工以及为职工支付的现金	11	68,618,356.82	89,322,292.08
支付的各项税费	12	42,357,693.82	44,042,252.96
支付的其他与经营活动有关的现金	13	1,015,244,906.56	2,658,862,969.74
现金流出小计	14	5,767,415,930.77	5,664,677,710.43
经营活动产生的现金流量净额	15	364,141,914.50	-1,697,598,133.98
二、投资活动产生的现金流量：	16	—	—
收回投资收到的现金	17	0.00	1,000,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	18	34,460,575.87	36,362,914.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	19		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20		
收到的其他与投资活动有关的现金	21	615,516,600.35	904,974,254.70
现金流入小计	22	649,977,176.22	1,941,337,169.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23	162,566.50	158,692.00
投资所支付的现金	24	611,760,870.76	92,192,606.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25		
支付的其他与投资活动有关的现金	26	29,804,318.27	69,900,000.00
现金流出小计	27	641,727,755.53	162,251,298.49
投资活动产生的现金流量净额	28	8,249,420.69	1,779,085,870.62
三、筹资活动产生的现金流量：	29	—	—
吸收投资所收到的现金	30		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31		
取得借款收到的现金	32	2,700,000,000.00	2,350,000,000.00
△发行债券收到的现金	33	1,248,925,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	34		
现金流入小计	35	3,948,925,000.00	2,350,000,000.00
偿还债务支付的现金	36	2,555,100,000.00	3,090,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37	67,239,305.56	66,894,606.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38		
支付的其他与筹资活动有关的现金	39	1,068,584,955.81	1,484,783,954.91

项 目	行次	本期数	上期数
栏次	—	1	2
现金流出小计	40	3,690,924,261.37	4,641,678,561.01
筹资活动产生的现金流量净额	41	258,000,738.63	-2,291,678,561.01
四、汇率变动对现金的影响	42		
五、现金及现金等价物净增加额	43	630,392,073.82	-2,210,190,824.37
加：期初现金及现金等价物余额	44	4,177,289,174.01	4,428,542,426.28
六、期末现金及现金等价物余额	45	4,807,681,247.83	2,218,351,601.91

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

史云

韦国

史云

项目		本年金额										上年金额																
		包括子公司所有者权益										包括子公司所有者权益																
		所有者权益					所有者权益					所有者权益					所有者权益											
		实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
40	8. 母公司前期未决诉讼及或有事项减少的影响																											
41	9. 同一控制下企业合并的影响																											
42	10. 股份支付计入权益的金额	53,609.89										53,609.89				0.00												
43	11. 可转换公司债券计入所有者权益的部分																											
44	12. 其他权益工具持有者投入的资本																											
45	13. 发行权益性证券产生的交易费用																											
46	14. 因权益工具重分类计入所有者权益的金额																											
47	15. 其他权益工具持有者投入的资本																											
48	16. 其他																											
49	(四) 本期利润分配(减少以“-”号填列)																											
50	1. 提取盈余公积																											
51	其中: 法定盈余公积																											
52	任意盈余公积																											
53	2. 提取专项储备																											
54	3. 提取一般风险准备																											
55	4. 对所有者(或股东)的分配																											
56	其中: 应付现金股利或利润																											
57	应付股利(应付利息)																											
58	应付股利(应付利息)																											
59	5. 其他																											
60	(五) 所有者权益内部结转(减少以“-”号填列)																											
61	1. 资本公积转增资本(或股本)																											
62	2. 盈余公积转增资本(或股本)																											
63	3. 盈余公积弥补亏损																											
64	4. 前期差错更正																											
65	5. 其他权益工具持有者投入的资本																											
66	6. 其他																											
67	(六) 专项储备																											
68	1. 提取专项储备																											
69	2. 使用专项储备																											
70	所有者权益合计	5,000,000.00	249,584,755.16	96,081,297.53			2,100,000,000.00		377,388,183.96		7,843,076,237.67		-50,940,000.00	5,000,000,000.00	270,191,055.29			68,828,444.33			2,100,000,000.00			-48,160,000.00	-51,240,000.00			7,735,438,197.22

史云

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

法定代表人:

周

中铁投资集团有限公司

2025 年半年度财务报表附注

一、基本情况

(一) 历史沿革、注册地、组织形式及总部地址

中铁投资集团有限公司（以下简称本公司）成立于 2014 年 8 月 5 日，系经北京市工商行政管理局批准，由中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）出资成立的有限责任公司，于 2014 年 8 月 5 日取得北京市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91110000717843478B 的企业法人营业执照，设立时公司名称为中铁投资有限公司，法定代表人为沈尧兴，注册资本为 9 亿元，实收资本为 9 亿元，住所为北京市丰台区莲花池南里 26 号。

2022 年 3 月 29 日及 30 日，中国中铁股份有限公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于<中国中铁关于区域总部和投资公司深化改革方案>的议案》，同意中国中铁的下属子公司进行重组，其中将中国中铁持有的中铁北方投资有限公司 100% 股权划转至中铁投资集团有限公司，本公司完成重大资产重组。

本公司注册资本：50.00 亿元，实收资本 50.00 亿元。本公司法定代表人：韦国，总部地址：北京市丰台区汽车博物馆南路 3 号院 1 号楼 7 层 707（北京中铁大厦 A 座）。

(二) 企业的业务性质和主要经营

本公司所属行业为：建筑业

企业法人营业执照规定的经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；城市公共交通；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地整治服务；工程管理服务；物业管理；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(三) 营业期限有限的特殊企业信息

本公司的营业期限为：2014 年 8 月 5 日至长期。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

四、营业收入与成本分析

单位：亿元

业务板块	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、主营业务收入	82.37	72.57	88.17	81.75
基础设施建设	77.28	68.22	83.43	77.29
特许经营权运营	4.87	4.08	4.51	4.28
其他	0.22	0.27	0.23	0.18
二、其他业务收入	0.11	0.11	0.11	0.06
合计	82.48	72.68	88.28	81.81

五、资产情况

占本公司合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目及其构成

项目名称	主要构成
无形资产	主要为特许经营权、土地使用权、软件等
其他非流动资产	主要为未计入流动资产的合同资产

六、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元。

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元。

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元。

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元。

