

(上接 55 版)			
法定代表人:余贇	主管会计工作负责人:田华	会计机构负责人:石光瑞	
5.1.2 利润和利润分配表			
编制单位:中铁信托有限责任公司	金额单位:人民币 元		
2025 年 12 月 31 日止年度			
	合并	2025 年度	2024 年度
一、营业收			
利息收入		798,024,007.49	(20,826,106.15)
利息支出		(26,176,897.5)	52,131,150.02
手续费及佣金收入		7,960,366.48	(83,367,266.07)
手续费及佣金支出		(1,022,646,323.0)	1,704,217,301.27
投资收益		1,025,115,476.49	1,706,318,289.90
公允价值变动损益		(2,476,163.86)	(1,100,888.0)
其他业务收入		637,029,743.09	53,026,015.76
其中:对联营企业的投资收益		1,329,403.6	(1,369,943.36)
公允价值变动损益		(865,460,094.13)	(108,501,470.48)
其他业务收入		1,971,491.59	2,494,000.03
合计		1,169,162,486.08	1,311,120,747.44
二、营业支出			
税金及附加		(69,269,961.73)	(19,076,980.3)
业务及管理费		(653,037,276.26)	(653,729,749.04)
研发费用		(6,838,007.7)	(5,100,067.23)
信用减值损失		(113,141,406.14)	(74,788,063.01)
资产减值损失		(1,069,219.36)	(1,071,054.28)
其他业务成本		(784,147,372.23)	(682,740,311.76)
三、营业利润		(1,406,911.25)	(1,406,911.25)
四、其他收益		528,075.21	503,628.32
五、营业利润		368,986,489.09	346,866,512.72
营业外收入		17,112,212.22	409,996.26
减:营业外支出		(100,005.46)	(66,077.76)
六、利润总额		466,093,705.71	347,360,504.27
减:所得税费用		(82,239,554.12)	(83,948,467.92)
七、净利润		319,646,953.59	264,212,036.35
一、属于母公司所有者的净利润		217,103,802.80	227,901,338.86
少数股东损益		28,472,149.79	26,300,697.47
八、其他综合收益的税后净额			
九、综合收益总额		319,646,953.59	264,212,036.35
一、属于母公司所有者的综合收益总额		217,103,802.80	227,901,338.86
二、属于少数股东的综合收益总额		28,472,149.79	26,300,697.47
二、营业收			
利息收入		813,183.00	3,000,631.81
利息支出		(9,836,918.77)	13,769,779.64
利息支出		(1,703,035.17)	(10,676,138.6)
手续费及佣金收入		1,468,478,844.32	1,363,984,467.92
手续费及佣金支出		(1,469,528,002.54)	1,365,046,426.55
投资收益		(1,467,758.12)	(1,100,888.0)
其中:对联营企业的投资收益		1,329,403.6	(1,369,943.36)
公允价值变动损益		(640,323,407.21)	(386,462,288.73)
其他业务收入		36,267.14	366,271.43
合计		1,327,041,844.88	801,760,964.89
三、营业支出			
税金及附加		(8,469,033.0)	(11,542,767.31)
业务及管理费		(236,675,012.0)	(246,466,699.56)
研发费用		(868,038.0)	(5,100,067.23)
信用减值损失		(267,180,203.2)	(80,042,196.17)
资产减值损失		(623,070,205.6)	(19,389,379.72)
合计		(1,133,812,692.71)	(642,562,070.01)
四、其他收益			
五、营业利润		193,229,152.17	159,208,894.88
营业外收入		110,000.00	18,500.07
减:营业外支出		(100,000.00)	(66,000.00)
六、利润总额		193,129,152.17	159,142,394.95
减:所得税费用		(24,600,000.00)	(24,600,000.00)
七、净利润		168,529,152.17	134,542,394.95
八、其他综合收益的税后净额			
九、综合收益总额		168,529,152.17	134,542,394.95
法定代表人:余贇	主管会计工作负责人:田华	会计机构负责人:石光瑞	
5.1.4 公司及合并现金流量表	金额单位:人民币 元		
编制单位:中铁信托有限责任公司			
2025 年 12 月 31 日止年度			
	合并	2025 年度	2024 年度
经营活动产生的现金流量			
收回贷款和手续费取得的现金		1,005,636,469.0	1,569,662,330.20
收到金融资产转移的现金		430,229,076.36	46,464,790.33
收到投资收益的现金		13,638,631.84	15,928,549.92
收到利息和分红的现金		437,787,032.54	437,787,032.54
客户贷款及垫款净减少额		360,686,860.56	—
收到其他与经营活动有关的现金		506,081,025.09	506,081,025.09
经营活动现金流入小计		2,626,364,375.00	3,027,300,871.01
支付利息、手续费及佣金的现金		(176,432,944.01)	(143,153,960.39)
支付其他与经营活动有关的现金		(560,766,047.2)	(300,535,405.4)
经营活动现金流出小计		(697,239,431.2)	(617,289,142.96)
经营活动产生的现金流量净额		1,929,124,943.78	1,409,811,528.05
投资活动产生的现金流量			
收回贷款和手续费取得的现金		1,005,636,469.0	1,569,662,330.20
收到金融资产转移的现金		430,229,076.36	46,464,790.33
收到投资收益的现金		13,638,631.84	15,928,549.92
收到利息和分红的现金		437,787,032.54	437,787,032.54
客户贷款及垫款净减少额		360,686,860.56	—
收到其他与经营活动有关的现金		506,081,025.09	506,081,025.09
经营活动现金流入小计		2,626,364,375.00	3,027,300,871.01
支付利息、手续费及佣金的现金		(176,432,944.01)	(143,153,960.39)
支付其他与经营活动有关的现金		(560,766,047.2)	(300,535,405.4)
经营活动现金流出小计		(697,239,431.2)	(617,289,142.96)
经营活动产生的现金流量净额		1,929,124,943.78	1,409,811,528.05
筹资活动产生的现金流量			
发行债券收到的现金		2,723,506,038.04	5,265,638,538.08
收到其他与筹资活动有关的现金		5,265,638,538.08	5,265,638,538.08
筹资活动现金流入小计		7,989,144,576.12	10,531,277,076.16
偿还债务支付的现金		(5,265,638,538.08)	(5,265,638,538.08)
支付利息、手续费及佣金的现金		(1,432,153,960.39)	(1,432,153,960.39)
支付其他与筹资活动有关的现金		(1,432,153,960.39)	(1,432,153,960.39)
筹资活动现金流出小计		(7,989,144,576.12)	(7,989,144,576.12)
筹资活动产生的现金流量净额		—	—
现金及现金等价物净变动额		1,929,124,943.78	1,409,811,528.05
期初现金及现金等价物余额		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
期末现金及现金等价物余额		2,929,124,943.78	2,409,811,528.05
五、现金流量表补充资料			
1.现金流量表补充资料			
经营活动产生的现金流量			
收回贷款和手续费取得的现金		1,005,636,469.0	1,569,662,330.20
收到金融资产转移的现金		430,229,076.36	46,464,790.33
收到投资收益的现金		13,638,631.84	15,928,549.92
收到利息和分红的现金		437,787,032.54	437,787,032.54
客户贷款及垫款净减少额		360,686,860.56	—
收到其他与经营活动有关的现金		506,081,025.09	506,081,025.09
经营活动现金流入小计		2,626,364,375.00	3,027,300,871.01
支付利息、手续费及佣金的现金		(176,432,944.01)	(143,153,960.39)
支付其他与经营活动有关的现金		(560,766,047.2)	(300,535,405.4)
经营活动现金流出小计		(697,239,431.2)	(617,289,142.96)
经营活动产生的现金流量净额		1,929,124,943.78	1,409,811,528.05
投资活动产生的现金流量			
收回贷款和手续费取得的现金		1,005,636,469.0	1,569,662,330.20
收到金融资产转移的现金		430,229,076.36	46,464,790.33
收到投资收益的现金		13,638,631.84	15,928,549.92
收到利息和分红的现金		437,787,032.54	437,787,032.54
客户贷款及垫款净减少额		360,686,860.56	—
收到其他与经营活动有关的现金		506,081,025.09	506,081,025.09
经营活动现金流入小计		2,626,364,375.00	3,027,300,871.01
支付利息、手续费及佣金的现金		(176,432,944.01)	(143,153,960.39)
支付其他与经营活动有关的现金		(560,766,047.2)	(300,535,405.4)
经营活动现金流出小计		(697,239,431.2)	(617,289,142.96)
经营活动产生的现金流量净额		1,929,124,943.78	1,409,811,528.05
筹资活动产生的现金流量			
发行债券收到的现金		2,723,506,038.04	5,265,638,538.08
收到其他与筹资活动有关的现金		5,265,638,538.08	5,265,638,538.08
筹资活动现金流入小计		7,989,144,576.12	10,531,277,076.16
偿还债务支付的现金		(5,265,638,538.08)	(5,265,638,538.08)
支付利息、手续费及佣金的现金		(1,432,153,960.39)	(1,432,153,960.39)
支付其他与筹资活动有关的现金		(1,432,153,960.39)	(1,432,153,960.39)
筹资活动现金流出小计		(7,989,144,576.12)	(7,989,144,576.12)
筹资活动产生的现金流量净额		—	—
现金及现金等价物净变动额		1,929,124,943.78	1,409,811,528.05
期初现金及现金等价物余额		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
期末现金及现金等价物余额		2,929,124,943.78	2,409,811,528.05
五、现金流量表补充资料			
1.现金流量表补充资料			
经营活动产生的现金流量			
收回贷款和手续费取得的现金		1,005,636,469.0	1,569,662,330.20
收到金融资产转移的现金		430,229,076.36	46,464,790.33
收到投资收益的现金		13,638,631.84	15,928,549.92
收到利息和分红的现金		437,787,032.54	437,787,032.54
客户贷款及垫款净减少额		360,686,860.56	—
收到其他与经营活动有关的现金		506,081,025.09	506,081,025.09
经营活动现金流入小计		2,626,364,375.00	3,027,300,871.01
支付利息、手续费及佣金的现金		(176,432,944.01)	(143,153,960.39)
支付其他与经营活动有关的现金		(560,766,047.2)	(300,535,405.4)
经营活动现金流出小计		(697,239,431.2)	(617,289,142.96)
经营活动产生的现金流量净额		1,929,124,943.78	1,409,811,528.05
投资活动产生的现金流量			
收回贷款和手续费取得的现金		1,005,636,469.0	1,569,662,330.20
收到金融资产转移的现金		430,229,076.36	46,464,790.33
收到投资收益的现金		13,638,631.84	15,928,549.92
收到利息和分红的现金		437,787,032.54	437,787,032.54
客户贷款及垫款净减少额		360,686,860.56	—
收到其他与经营活动有关的现金		506,081,025.09	506,081,025.09
经营活动现金流入小计		2,626,364,375.00	3,027,300,871.01
支付利息、手续费及佣金的现金		(176,432,944.01)	(143,153,960.39)
支付其他与经营活动有关的现金		(560,766,047.2)	(300,535,405.4)
经营活动现金流出小计		(697,239,431.2)	(617,289,142.96)
经营活动产生的现金流量净额		1,929,124,943.78	1,409,811,528.05
筹资活动产生的现金流量			
发行债券收到的现金		2,723,506,038.04	5,265,638,538.08
收到其他与筹资活动有关的现金		5,265,638,538.08	5,265,638,538.08
筹资活动现金流入小计		7,989,144,576.12	10,531,277,076.16
偿还债务支付的现金		(5,265,638,538.08)	(5,265,638,538.08)
支付利息、手续费及佣金的现金		(1,432,153,960.39)	(1,432,153,960.39)
支付其他与筹资活动有关的现金		(1,432,153,960.39)	(1,432,153,960.39)
筹资活动现金流出小计		(7,989,144,576.12)	(7,989,144,576.12)
筹资活动产生的现金流量净额		—	—
现金及现金等价物净变动额		1,929,124,943.78	1,409,811,528.05
期初现金及现金等价物余额		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
期末现金及现金等价物余额		2,929,124,943.78	2,409,811,528.05
五、现金流量表补充资料			
1.现金流量表补充资料			
经营活动产生的现金流量			
收回贷款和手续费取得的现金		1,005,636,469.0	1,569,662,330.20
收到金融资产转移的现金		430,229,076.36	46,464,790.33
收到投资收益的现金		13,638,631.84	15,928,549.92
收到利息和分红的现金		437,787,032.54	437,787,032.54
客户贷款及垫款净减少额		360,686,860.56	—
收到其他与经营活动有关的现金		506,081,025.09	506,081,025.09
经营活动现金流入小计		2,626,364,375.00	3,027,300,871.01
支付利息、手续费及佣金的现金		(176,432,944.01)	(143,153,960.39)
支付其他与经营活动有关的现金		(560,766,047.2)	(300,535,405.4)
经营活动现金流出小计		(697,239,431.2)	(617,289,142.96)
经营活动产生的现金流量净额		1,929,124,943.78	1,409,811,528.05
投资活动产生的现金流量			
收回贷款和手续费取得的现金		1,005,636,469.0	1,569,662,330.20
收到金融资产转移的现金		430,229,076.36	46,464,790.33
收到投资收益的现金		13,638,631.84	15,928,549.92
收到利息和分红的现金		437,787,032.54	437,787,032.54
客户贷款及垫款净减少额		360,686,860.56	—
收到其他与经营活动有关的现金		506,081,025.09	506,081,025.09
经营活动现金流入小计		2,626,364,375.00	3,027,300,871.01
支付利息、手续费及佣金的现金		(176,432,944.01)	(143,153,960.39)
支付其他与经营活动有关的现金		(560,766,047.2)	(300,535,405.4)
经营活动现金流出小计		(697,239,431.2)	(617,289,142.96)
经营活动产生的现金流量净额		1,929,124,943.78	1,409,811,528.05
筹资活动产生的现金流量			
发行债券收到的现金		2,723,506,038.04	5,265,638,538.08
收到其他与筹资活动有关的现金		5,265,638,538.08	5,265,638,538.08
筹资活动现金流入小计		7,989,144,576.12	10,531,277,076.16
偿还债务支付的现金		(5,265,638,538.08)	(5,265,638,538.08)
支付利息、手续费及佣金的现金		(1,432,153,960.39)	(1,432,153,960.39)
支付其他与筹资活动有关的现金		(1,432,153,960.39)	(1,432,153,960.39)
筹资活动现金流出小计		(7,989,144,576.12)	(7,989,144,576.12)
筹资活动产生的现金流量净额		—	—
现金及现金等价物净变动额		1,929,124,943.78	1,409,811,528.05
期初现金及现金等价物余额		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
期末现金及现金等价物余额		2,929,124,943.78	2,409,811,528.05
五、现金流量表补充资料			
1.现金流量表补充资料			
经营活动产生的现金流量			
收回贷款和手续费取得的现金		1,005,636,469.0	1,569,662,330.20
收到金融资产转移的现金		430,229,076.36	46,464,790.33
收到投资收益的现金		13,638,631.84	15,928,549.92
收到利息和分红的现金		437,787,032.54	437,787,032.54
客户贷款及垫款净减少额		360,686,860.56	—
收到其他与经营活动有关的现金		506,081,025.09	506,081,025.09
经营活动现金流入小计		2,626,364,375.00	3,027,300,871.01
支付利息、手续费及佣金的现金		(176,432,944.01)	(143,153,960.39)
支付其他与经营活动有关的现金		(560,766,047.2)	(300,535,405.4)
经营活动现金流出小计		(697,239,431.2)	(617,289,142.96)
经营活动产生的现金流量净额		1,929,124,943.78	1,409,811,528.05
投资活动产生的现金流量			
收回贷款和手续费取得的现金		1,005,636,469.0	1,569,662,330.20
收到金融资产转移的现金		430,229,076.36	46,464,790.33
收到投资收益的现金		13,638,631.84	15,928,549.92