A 股代码:601390　　A 股简称:中国中铁　　公告编号:临 2024-013
H 股代码:00390　　H 股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司关于 2024 年第一季度对外担保实际发生情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:本期被担保人涉及公司 16 家全资子公司和 1 家参股公司。16 家全资子公司为:中铁二局集团有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁九局集团有限公司、中铁北京工程局集团有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、中铁一局集团电务工程有限公司、中铁一局集团天津建设工程有限公司、中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司、中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司、中铁电气化局集团物资贸易有限公司、川铁国际经济技术合作有限公司、中铁国际集团商贸有限公司、中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司、青岛中金渝能置业有限公司、中铁商业保理有限公司。1 家参股公司为:汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司。上述被担保人均非公司关联人。

● 本期实际发生担保金额及累计担保余额:公司 2024 年第一季度实际发生担保金额为 32.32 亿元;截至 2024 年 3 月 31 日,公司累计担保余额为 1,527.78 亿元,(其中差额补足承诺 911.74 亿元)。

● 本期担保事项是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:截至 2024 年 3 月 31 日,公司对外担保总额控制在公司最近一期经审计归属母公司净资产的 50%以内,本期被担保人的资产负债率基本都超过 70%,敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国中铁股份有限公司章程》以及《中国中铁股份有限公司担保管理办法》等相关规定,公司制定了 2023 年下半年至 2024 年上半年对外担保额度预算,并经公司第五届董事会第二十八次会议和 2022 年年度股东大会审议通过,同意股份公司 2023 年下半年至 2024 年上半年对外担保预算 2,251.68 亿元。其中:对全资及控股子公司担保预算 1,045.89 亿元,对参股公司及外部单位担保预算 105.79 亿元,差额补足承诺 1,100 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁股份有限公司关于 2023 年下半年至 2024 年上半年对外担保额度的公告》(临 2023-020)。

为确保公司所属子公司及参股公司生产经营工作持续、稳健开展,2024 年第一季度公司及控股子公司在公司 2023 年下半年至 2024 年上半年对外担保额度预算内对被担保人实施了相关担保行为,本期实际发生担保金额为 32.32 亿元,其中差额补足承诺 23.71 亿元,贷款、保函及票据担保 8.61 亿元,具体情况如下表:

序号	担保主体全称	被担保人全称	担保方式	担保种类	受益人/债权人名称	担保金额(万元)	期限	担保开始日期	是否有反担保
1	中国中铁股份有限公司	中铁三局集团有限公司	/	差额补足承诺	先锋 5 号优先级受益人	24,195.54	2-3 年(含)	2024/2/29	否
2	中国中铁股份有限公司	中铁九局集团有限公司	/	差额补足承诺	先锋 5 号优先级受益人	17,113.19	2-3 年(含)	2024/2/29	否
3	中国中铁股份有限公司	中铁北京工程局集团有限公司	/	差额补足承诺	先锋 5 号优先级受益人	18,691.27	2-3 年(含)	2024/2/29	否
4	中国中铁股份有限公司	中铁三局集团有限公司	/	差额补足承诺	资产支持专项计划受益人	45,000.00	2-3 年(含)	2024/2/29	否
5	中国中铁股份有限公司	中铁六局集团有限公司	/	差额补足承诺	资产支持专项计划受益人	21,500.00	2-3 年(含)	2024/2/29	否
6	中国中铁股份有限公司	中铁北京工程局集团有限公司	/	差额补足承诺	资产支持专项计划受益人	22,500.00	2-3 年(含)	2024/2/29	否
7	中国中铁股份有限公司	中铁二局集团有限公司	/	差额补足承诺	资产支持专项计划受益人	24,600.00	2-3 年(含)	2024/3/27	否
8	中国中铁股份有限公司	中铁上海工程局集团有限公司	/	差额补足承诺	资产支持专项计划受益人	15,100.00	2-3 年(含)	2024/3/27	否
9	中国中铁股份有限公司	中铁商业保理有限公司	/	差额补足承诺	资产支持专项计划受益人	25,652.00	2-3 年(含)	2024/1/9	否
10	中国中铁股份有限公司	中铁商业保理有限公司	/	差额补足承诺	资产支持专项计划受益人	22,700.00	2-3 年(含)	2024/3/5	否
11	中铁一局集团有限公司	中铁一局集团天津建设工程有限公司	连带责任保证	保函担保	建行天津河东支行	2,755.21	1 年(含)以下	2024/1/11	否
12	中铁一局集团有限公司	中铁一局集团电务工程有限公司	连带责任保证	保函担保	建行陕西省分行	3,855.00	1 年(含)以下	2024/2/5	否
13	中铁大桥局集团有限公司	汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司	连带责任保证	贷款担保	国家开发银行广东省分行等银团	350.00	5 年以上	2024/1/11	否
14	中铁电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司	连带责任保证	票据担保	交通银行北京西三环支行	365.47	1 年(含)以下	2024/1/29	否
15	中铁电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司	连带责任保证	票据担保	平安银行北京知春路支行	2,000.86	1 年(含)以下	2024/2/26	否
16	中铁电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司	连带责任保证	保函担保	中国建设银行股份有限公司宝鸡金台区支行	779.22	2-3 年(含)	2024/2/7	否
17	中铁电气化局集团有限公司	中铁电气化局集团物资贸易有限公司	连带责任保证	票据担保	平安银行北京知春路支行	593.08	1 年(含)以下	2024/2/2	否
18	中铁国际集团有限公司	川铁国际经济技术合作有限公司	连带责任保证	保函担保	中国建设银行成都铁道支行	5,960.15	1-2 年(含)	2024/1/19	否
19	中铁国际集团有限公司	中铁国际集团商贸有限公司	连带责任保证	票据担保	北京银行股份有限公司互联网金融中心支行	248.00	1-2 年(含)	2024/1/15	否
20	中铁国际集团有限公司	中铁国际集团商贸有限公司	连带责任保证	票据担保	宁波银行北京石景山支行	9,271.77	1 年(含)以下	2024/1/11	否
21	中铁国际集团有限公司	中铁国际集团商贸有限公司	连带责任保证	票据担保	中国民生银行股份有限公司北京分行	1,488.37	1 年(含)以下	2024/2/28	否
22	中铁国际集团有限公司	中铁国际集团商贸有限公司	连带责任保证	票据担保	渤海银行股份有限公司北京分行	1,386.11	1 年(含)以下	2024/1/4	否
23	中铁大桥勘测设计院集团有限公司	中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司	连带责任保证	保函担保	中国银行股份有限公司武汉汉阳支行	1,397.20	5 年以上	2024/1/4	否
24	中铁南方投资集团有限公司	汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司	连带责任保证	贷款担保	国家开发银行广东省分行等银团	15,715.00	5 年以上	2024/1/11	否
25	青岛中铁西海岸投资发展有限公司	青岛中金渝能置业有限公司	连带责任保证	贷款担保	青岛银行股份有限公司青岛西海岸分行	40,000.00	4-5 年(含)	2024/1/1	否

二、被担保人基本情况

中铁二局集团有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁九局集团有限公司、中铁北京工程局集团有限公司、中铁上海工程局集团有限公司等 6 家被担保人基本情况和财务数据情况详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁 2023 年年度报告》。其他 11 家被担保人基本情况详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

四、担保的必要性和合理性

本期公司及控股子公司为被担保人提供的担保属于公司董事会、股东大会批准的 2023 年上半年至 2024 年上半年对外担保额度范围内的担保事项,是为了满足公司全资、控股子公司或参股公司项目建设及日常经营需要,有利于保障其业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略;上述被担保人拥有良好的信用等级,不存在为失信被执行人情形,具备偿债能力,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对全资和控股子公司的经营管理、财务等方面具有控制权,对参股公司按股权比例提供担保,担保风险处于公司可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至 2024 年 3 月 31 日,公司及其全资和控股子公司对外担保总额累计 1,527.78 亿元(其中差额补足承诺 911.74 亿元)。公司对全资和控股子公司提供担保总额累计 1,459.55 亿元(其中差额补足承诺 911.74 亿元),上述金额分别占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 45.94%和 43.89%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,无逾期对外担保。

六、上网公告附件

中国中铁 2024 年第一季度新增担保的被担保人基本情况及担保协议主要内容情况。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

A 股代码:601390　　A 股简称:中国中铁　　公告编号:临 2024-016
H 股代码:00390　　H 股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司关于 2024 年下半年至 2025 年上半年对外担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 预计被担保人:本公司全资子公司、控股子公司以及参股公司和外部单位

● 对外担保预计额度:公司及全资和控股子公司 2024 年下半年至 2025 年上半年对外担保预计总额度为 2,036.78 亿元。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 特别风险提示:部分被担保人的资产负债率超过 70%,敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

为确保中国中铁股份有限公司(以下简称"公司"或"中国中铁")生产经营工作持续、稳健开展,公司根据上海证券交易所监管要求和公司《章程》及《担保管理办法》相关规定,认真、及时统计并审核公司各级单位 2024 年下半年至 2025 年上半年对外担保额度的需求,其目的在于能够严格、有效管控公司及控股子公司的对外担保行为,做到对外担保事项的决策与披露合法、合规。2024 年 4 月 29 日,公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于 2024 年下半年至 2025 年上半年对外担保额度的议案》,同意公司及全资和控股子公司 2024 年下半年至 2025 年上半年对外担保预计总额度为 2,036.78 亿元,包括:

1.2024 年下半年至 2025 年上半年公司为全资及控股子公司担保预计额度为 489.28 亿元(全资子公司担保额度 368.61 亿元,控股子公司担保额度 0.67 亿元,预留额度 120 亿元),其中为资产负债率 70%以上的子公司担保额度 444.61 亿元,为资产负债率 70%以下的子公司担保额度 44.67 亿元。本次新增担保额度 148.38 亿元(含预留额度 120 亿元)。

2.2024 年下半年至 2025 年上半年公司下属子公司为全资及控股子公司担保预计额度为 553.5 亿元(全资子公司担保额度 304.37 亿元,控股子公司担保额度 169.13 亿元,预留额度 80 亿元),其中为资产负债率 70%以上的子公司担保额度 434.4 亿元,为资产负债率 70%以下的子公司担保额度 119.1 亿元。本次新增担保额度 239.63 亿元(含预留额度 80 亿元)。

3. 2024 年下半年至 2025 年上半年公司及下属子公司为参股公司及外部单位担保预计额度为 94 亿元,其中为资产负债率 70%以上的参股公司担保额度 75.19 亿元,为资产负债率 70%以下的参股公司担保额度 18.81 亿元。本次新增担保额度 26.71 亿元。

5. 2024 年下半年至 2025 年上半年公司及下属全资和控股子公司为全资及控股子公司提供差额补足承诺预计额度为 900 亿元(为全资子公司提供差额补足承诺额度 717.31 亿元,控股子公司提供差额补足承诺额度 61.49 亿元,预留额度 121.2 亿元),其中为资产负债率 70%以上的子公司提供差额补足承诺额度 774.55 亿元,为资产负债率 70%以下的子公司提供差额补足承诺额度 125.45 亿元。

具体情况如下:

(1)公司对全资及控股子公司的预计担保

单位:亿元　币种:人民币

担保方	被担保方	担保持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保核定额度	担保额度占公司最近一期经审计归属于母公司净资产比例
为资产负债率 70%以下的全资及控股子公司担保							
中国中铁	中铁投资集团有限公司	100%	64.3%	21.00	–	21.00	0.63%
中国中铁	青岛中铁西海岸投资发展有限公司	100%	63.1%	23.00	–	23.00	0.69%
中国中铁	中铁工程装备集团有限公司	49.2%	69.3%	0.67	–	0.67	0.02%
小 计				44.67	–	44.67	1.34%
为资产负债率 70%以上的全资及控股子公司担保							
中国中铁	中铁一局集团有限公司	100%	78.6%	20.00	–	20.00	0.60%
中国中铁	中铁四局集团有限公司	100%	79.9%	15.00	–	15.00	0.45%
中国中铁	中铁十局集团有限公司	100%	82.7%	9.00	–	9.00	0.27%
中国中铁	中铁隧道局集团有限公司	100%	84.7%	32.00	–	32.00	0.96%
中国中铁	中铁武汉电气化局集团有限公司	100%	77.9%	7.00	–	7.00	0.21%
中国中铁	中铁广州工程局集团有限公司	100%	86.8%	7.50	–	7.50	0.23%
中国中铁	中铁北京工程局集团有限公司	100%	83.8%	7.00	–	7.00	0.21%
中国中铁	中铁上海工程局集团有限公司	100%	86.4%	21.00	–	21.00	0.63%
中国中铁	中铁置业集团有限公司	100%	74.7%	35.00	5.00	40.00	1.20%
中国中铁	中铁置业集团上海投资发展有限公司	100%	91.4%	37.00	–	37.00	1.11%
中国中铁	中铁四川生态城投资有限公司	100%	90.9%	15.14	1.86	17.00	0.51%
中国中铁	中铁文化旅游投资集团(成都)健康产业有限公司	100%	82.7%	8.00	–	8.00	0.24%
中国中铁	中铁物贸集团有限公司	100%	87%	0.00	20.00	20.00	0.60%
中国中铁	中国铁路工程(马来西亚)有限公司	100%	91.4%	0.85	–	0.85	0.03%
中国中铁	中国中铁闽牙利有限责任公司	100%	99%	12.09	0.24	12.33	0.37%
中国中铁	中铁迅捷有限公司	100%	99.9%	69.65	1.29	70.93	2.13%
预留额度						120.00	/
小 计				296.23	148.38	444.61	13.37%
合 计				340.9	148.38	489.28	14.71%

(2)公司下属子公司对全资及控股子公司对外担保预计

单位:亿元　币种:人民币

担保方	截至目前 担保余额	本次新增 担保额度	担保核定 额度	担保额度占公司最近一期经审计归属于母公司净资产比例
中铁一局集团有限公司	7.30	4.70	12.00	0.36%
中铁三局集团有限公司	1.24	3.76	5.00	0.15%
中铁七局集团有限公司	–	2.00	2.00	0.06%
中铁九局集团有限公司	1.74	–0.17	1.57	0.05%
中铁十局集团有限公司	3.80	24.20	28.00	0.84%
中铁大桥局集团有限公司	0.02	3.98	4.00	0.12%
中铁电气化局集团有限公司	7.14	7.86	15.00	0.45%
中铁武汉电气化局集团有限公司	–	4.00	4.00	0.12%
中铁建工集团东非有限公司 中铁建工集团有限公司	6.68	20.32	27.00	0.81%
中铁国际集团有限公司	5.47	34.53	40.00	1.20%
中国海外工程有限责任公司	14.48	0.21	14.69	0.44%
中铁二院工程集团有限责任公司	0.08	1.92	2.00	0.06%
中铁大桥勘测设计院集团有限公司	1.33	1.17	2.50	0.08%
中铁科学研究院有限公司 中铁西北科学研究院有限公司	0.25	1.25	1.50	0.05%
中铁置业集团有限公司 中铁置业集团上海投资发展有限公司 青岛中铁西海岸投资发展有限公司	100.11	89.89	190.00	5.71%
中铁交通投资集团有限公司	26.33	–0.03	26.30	0.79%
中铁南方投资集团有限公司	10.00	–	10.00	0.30%
中铁城市发展投资集团有限公司	11.44	0.00	11.44	0.34%
中铁资源集团有限公司	1.18	0.32	1.50	0.05%
中铁物贸集团有限公司	35.30	39.70	75.00	2.26%
预留额度			80.00	/
合计	233.87	239.63	553.50	16.64%

(3)公司及下属子公司对外部单位和参股公司对外担保预计

单位:亿元　币种:人民币

担保方	被担保方	担保持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保核定额度	担保额度占公司最近一期经审计归属于母公司净资产比例
中国中铁	临哈铁路有限公司	0%	124.2%	3.97	–	3.97	0.12%
中铁一局集团有限公司	澳门中铁同方旺能澳马有机资源回收中心有限公司	15%	–	–	0.09	0.09	0.00%
中铁四局集团有限公司	徐州市迎宾快速路建设有限公司	70%	64%	11.90	–	11.90	0.36%
中铁五局集团有限公司	青海五矿中铁公路建设管理有限公司	27%	75.9%	1.49	–	1.49	0.04%
中铁五局集团路桥有限责任公司	江西省城科云创置业有限公司	10.2%	93%	0.40	1.10	1.50	0.05%
中铁十局集团有限公司	重庆中铁任之养老产业有限公司	50%	128.9%	5.00	–	5.00	0.15%
中铁大桥局集团有限公司	武汉杨泗港大桥有限公司	50%	31.3%	6.05	–	6.05	0.18%
中铁大桥局集团有限公司	汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司	1%	79.8%	0.83	0.36	1.19	0.04%
中铁上海工程局集团有限公司	防城港市中铁堤路园投资发展有限公司	10%	77.1%	0.05	–	0.05	0.00%
CRI-EAGLE INVESTMENTS (PTY)LTD	Montagprop(pty)ltd	50%	77.3%	0.55	0.45	1.00	0.03%
中铁置业集团有限公司	北京兴翅置业有限公司	40%	53.7%	–	0.86	0.86	0.03%
中铁置业集团有限公司	上海锋协房地产开发有限公司	49%	–	–	7.50	7.50	0.23%
中铁南方投资集团有限公司	汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司	44.9%	79.8%	37.06	16.35	53.41	1.61%
合计				67.29	26.71	94.00	2.83%

(4)公司及下属子公司对全资及控股子公司差额补足承诺预计额度

单位:亿元　币种:人民币

差额补足承诺人	发起人/原始权益人/底层资产出让人	担保持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保核定额度	担保额度占公司最近一期经审计归属于母公司净资产比例
中国中铁	中铁一局集团有限公司	100%	78.6%	26.93	–11.93	15.00	0.45%
中国中铁	中铁二局集团有限公司	100%	85%	49.89	–10.89	39.00	1.17%
中国中铁	中铁三局集团有限公司	100%	77.6%	47.92	–11.92	36.00	1.08%
中国中铁	中铁四局集团有限公司	100%	79.9%	52.62	–23.62	29.00	0.87%
中国中铁	中铁五局集团有限公司	100%	83%	54.00	–16.00	38.00	1.14%
中国中铁	中铁六局集团有限公司	100%	84%	47.50	–10.50	37.00	1.11%
中国中铁	中铁七局集团有限公司	100%	82.5%	40.47	–5.47	35.00	1.05%
中国中铁	中铁八局集团有限公司	100%	76.9%	47.72	–10.72	37.00	1.11%
中国中铁	中铁九局集团有限公司	100%	89.2%	29.67	–7.67	22.00	0.66%
中国中铁	中铁十局集团有限公司	100%	82.7%	29.05	–9.05	20.00	0.60%
中国中铁	中铁大桥局集团有限公司	100%	82.4%	23.93	–1.93	22.00	0.66%
中国中铁	中铁隧道局集团有限公司	100%	84.7%	22.84	2.16	25.00	0.75%
中国中铁	中铁电气化局集团有限公司	100%	74.4%	14.87	0.13	15.00	0.45%
中国中铁	中铁武汉电气化局集团有限公司	100%	77.9%	–	3.00	3.00	0.09%
中国中铁	中铁建工集团有限公司	100%	82.7%	53.68	–14.33	39.35	1.18%
中国中铁	中铁广州工程局集团有限公司	100%	86.8%	21.38	–1.38	20.00	0.60%
中国中铁	中铁北京工程局集团有限公司	100%	83.8%	39.11	–13.11	26.00	0.78%
中国中铁	中铁上海工程局集团有限公司	100%	86.4%	49.29	–11.29	38.00	1.14%
中国中铁	中铁置业集团有限公司	100%	74.7%	21.16	–5.16	16.00	0.48%
中国中铁	中铁四川生态城投资有限公司	100%	90.9%	–	2.00	2.00	0.06%
中国中铁	中铁南方投资集团有限公司	100%	72.7%	26.47	–12.47	14.00	0.42%
中国中铁	中铁城市发展投资集团有限公司	100%	72%	18.24	–4.24	14.00	0.42%
中国中铁	中铁(上海)投资集团有限公司	100%	74.1%	33.45	–12.45	21.00	0.63%
中国中铁	中国铁工投资建设集团有限公司	100%	77.5%	5.71	3.29	9.00	0.27%
中国中铁	中铁物贸集团有限公司	100%	87%	6.09	2.91	9.00	0.27%
中国中铁	中铁商业保理有限公司	100%	70.3%	35.91	14.09	50.00	1.50%
中铁资本有限公司	中铁金控融资租赁有限公司	100%	77%	5.22	16.78	22.00	0.66%
中铁资本有限公司	中铁商业保理有限公司	100%	70.3%				
预留额度						121.20	/
合计				932.59	–32.59	900.00	27.06%

需特别说明事项:

1. 上述公司及所属各子公司的对外担保均为非关联担保,担保有效期间为 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。

2.公司所属控股上市公司—中铁高新工业股份有限公司、中铁装配式建筑股份有限公司、中铁高铁电气装备股份有限公司的对外担保事项未包含在本次担保额度之内。

3.上述担保事项是基于对目前公司业务情况的预计,因此,为确保公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性,基于未来可能的预计基础变化,在确认被担保方为下属全资子公司或控股子公司时,可以在上述全资子公司或控股子公司的担保额度内调剂使用。

4.当发起人/原始权益人/底层资产出让人直接发行资产证券化产品,或采用信托模式、代理人模式开展资产证券化业务时,对资产证券化产品、信托模式或代理人模式提供差额补足视同对发起人/原始权益人/底层资产出让人的差额补足,占用上述对发起人/原始权益人/底层资产出让人的差额补足额度。差额补足承诺适用前述对全资及控股子公司的担保额度调剂原则。

5.由于上述担保总额度超过公司最近一期经审计归属母公司净资产的 50%,且上述担保计划中指定的部分被担保方(原始权益人)的资产负债率超过 70%,因此,需将上述担保计划提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司下属一级子公司具体情况详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁 2023 年年度报告》,其他被担保人基本情况详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

四、董事会意见

公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于 2024 年下半年至 2025 年上半年对外担保额度的议案》,认为上述担保事项符合公司实际情况,担保风险总体可控,同意公司 2024 下半年至 2025 上半年对外担保额度为 2,036.78 亿元。其中:对全资及控股子公司担保预算 842.78 亿元;对参股公司及外部单位担保预算 94 亿元;差额补足承诺 900 亿元,预留额度 200 亿元。同意该议案并将该议案提交公司年度股东大会批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 月 31 日,公司及其全资和控股子公司对外担保总额累计 1,527.78 亿元(其中差额补足承诺 911.74 亿元)。公司对全资和控股子公司提供担保总额累计 1,459.55 亿元(其中差额补足承诺 911.74 亿元),上述金额分别占公司最近一期经审计归属母公司净资产的 45.94%和 43.89%。无逾期对外担保。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

中国中铁股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码:601236　　证券简称:红塔证券　　公告编号:2024-023

红塔证券股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

红塔证券股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事审议,通过书面表决的方式形成以下决议:

审议通过《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会发表如下意见:

公司 2024 年第一季度报告的编制工作程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合证监会的各项规定,其所包含的信息能够真实地反映公司的经营管理情况和财务状况;公司严格遵守相关制度,未曾发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

红塔证券股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码:601236　　证券简称:红塔证券　　公告编号:2024-022

红塔证券股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

红塔证券股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,通过书面表决的方式形成以下决议:

一、审议通过《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司第七届董事会审计委员会已审议通过本项议案。

二、审议通过《关于审议公司 2023 年度薪酬制度执行情况报告的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司第七届董事会提名及薪酬委员会已审议通过本项议案。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码:601236　　证券简称:红塔证券

红塔证券股份有限公司 2024 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。

公司负责人沈春晖、主管会计工作负责人翟栩及会计机构负责人(会计主管人员)付松龄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: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(%)
营业收入	387,780,236.71	–20.89
归属于上市公司股东的净利润	119,567,040.11	–46.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,014,711.03	–46.27
经营活动产生的现金流量净额	335,549,013.31	不适用
基本每股收益(元/股)	0.03	–40.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	–40.00
加权平均净资产收益率(%)	0.51	下降 0.45 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	50,141,895,047.81	47,000,455,541.83	6.68
归属于上市公司股东的所有者权益	23,390,305,931.64	23,097,130,804.02	1.27

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
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	–16,755.02	
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	217,950.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–182,677.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	776,082.71	
减:所得税影响额	174,958.66	
少数股东权益影响额(税后)	67,312.43	
合计	552,329.08	

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的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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	–46.95	报告期内,受市场波动影响,公司交易性金融资产公允价值变动损益同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–46.27	
基本每股收益(元/股)	–40.00	
稀释每股收益(元/股)	–40.00	
加权平均净资产收益率(%)	下降 0.45 个百分点	
经营活动产生的现金流量净额	不适用(上年为负数)	报告期内,回购业务资金净增加额同比增加。

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	95,504	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	质押、标记或冻结情况:数量
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	1,423,110,055	30.17	0	无	
云南省投资控股集团有限公司	国有法人	817,238,839	17.33	0	质押	39,500,000
中国双维投资有限公司	国有法人	693,333,333	14.70	0	无	
云南华叶投资有限责任公司	国有法人	346,666,667	7.35	0	无	
中国烟草总公司浙江省公司	国有法人	312,000,000	6.61	0	无	
昆明产业开发投资有限责任公司	国有法人	161,720,087	3.43	0	质押	145,065,400
					冻结	32,702,093
					标记	63,523,146
昆明万兴房地产开发有限公司	国有法人	30,920,806	0.66	0	无	
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	29,978,643	0.64	0	无	
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	29,893,331	0.63	0	质押	29,000,000
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	18,156,055	0.38	0	无	

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
云南合和(集团)股份有限公司	1,423,110,055	人民币普通股	1,423,110,055
云南省投资控股集团有限公司	817,238,839	人民币普通股	817,238,839
中国双维投资有限公司	693,333,333	人民币普通股	693,333,333
云南华叶投资有限责任公司	346,666,667	人民币普通股	346,666,667
中国烟草总公司浙江省公司	312,000,000	人民币普通股	312,000,000
昆明产业开发投资有限责任公司	161,720,087	人民币普通股	161,720,087
昆明万兴房地产开发有限公司	30,920,806	人民币普通股	30,920,806
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	29,978,643	人民币普通股	29,978,643
云南省工业投资控股集团有限责任公司	29,893,331	人民币普通股	29,893,331
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	18,156,055	人民币普通股	18,156,055
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,云南合和(集团)股份有限公司、中国双维投资有限公司、云南华叶投资有限责任公司、中国烟草总公司浙江省公司、昆明万兴房地产开发有限公司均为中国烟草总公司控制的公司,合计持有红塔证券 59.49%的股份。除前述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。		
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)	报告期末,公司前 10 名普通股股东中,云南省投资控股集团有限公司通过普通证券账户持股 392,110,920 股,通过信用证券账户持股 425,127,919 股,合计持有公司股份 817,238,839 股;昆明产业开发投资有限责任公司通过普通证券账户持股 161,711,023 股,通过信用证券账户持股 9,064 股,合计持有公司股份 161,720,087 股。		

注:昆明产业开发投资有限责任公司被冻结股份 32,702,093 股中含轮候冻结 16,056,470 股。

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

单位:股

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股:数量合计	期初普通账户、信用账户持股:比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还:数量合计	期初转融通出借股份且尚未归还:比例(%)	期末普通账户、信用账户持股:数量合计	期末普通账户、信用账户持股:比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还:数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还:比例(%)
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	28,475,463	0.60	2,263,900	0.05	29,978,643	0.64	77,600	0.002
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	17,224,205	0.37	3,468,200	0.07	18,156,055	0.38	1,926,500	0.04

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

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

(一)公司诉讼、仲裁相关进展

报告期内,公司与陈伟雄、陈娜娜合同纠纷,公司与郭鸿宝、金媛合同纠纷,公司与云南艾维投资集团有限公司房屋租赁合同纠纷,以及"华兴昌隆 1 号"委托人诉讼(19249 号)、"华兴昌隆 1 号"委托人诉讼(19248 号)、"华兴昌隆 1 号"委托人诉讼(6583 号)等诉讼均无进展,前序事项已在 2024 年 3 月 30 日公开披露的《红塔证券股份有限公司 2023 年年度报告》中进行了披露。

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

2024 年 3 月 31 日

编制单位:红塔证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	4,586,119,450.10	5,080,434,543.72
其中:客户资金存款	2,824,088,415.50	2,406,660,134.30
结算备付金	1,311,642,519.79	1,069,767,917.48
其中:客户备付金	838,729,762.79	931,411,995.24
贵金属		
拆出资金		
融出资金	1,490,739,478.03	1,538,813,069.45
衍生金融资产	10,433,336.50	1,175,695.00
存出保证金	1,218,890,406.97	1,201,477,291.44
应收款项	16,507,057.04	169,540,702.56
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	3,987,875,879.61	4,172,547,414.91
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	12,537,555,710.23	13,521,798,858.35
债权投资		
其他债权投资	20,555,338,262.00	16,725,072,643.00
其他权益工具投资	3,748,384,776.70	2,846,590,755.01
长期股权投资		
投资性房地产	20,476,628.94	21,155,584.08
固定资产	62,159,387.52	66,528,211.42
在建工程	4,799,305.78	4,144,032.49
使用权资产	57,603,430.00	66,244,984.59
无形资产	130,288,708.10	135,533,221.54
其中:数据资源		
商誉		
递延所得税资产	272,952,266.68	304,480,139.50
其他资产	130,128,443.82	75,150,477.29
资产总计	50,141,895,047.81	47,000,455,541.83
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	1,466,069,792.42	845,716,392.41
拆入资金	250,656,580.29	500,387,972.22
交易性金融负债	1,017,046,513.20	2,232,747,551.30
衍生金融负债	1,672,833.02	4,356,179.76
卖出回购金融资产款	11,597,661,706.14	7,282,347,410.04
代理买卖证券款	4,215,842,757.36	3,832,033,071.54
代理承销证券款		
应付职工薪酬	522,051,367.12	491,647,426.25
应交税费	16,646,132.10	24,423,925.04
应付款项	18,526,809.13	11,147,004.13
合同负债	9,721,138.00	12,574,613.60
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	6,055,932,681.22	6,146,430,533.22
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	56,272,046.24	61,633,710.13
递延收益	4,306,474.82	4,306,474.82
递延所得税负债	146,284,049.62	90,961,655.03
其他负债	1,131,966,285.68	2,122,307,064.36
负债合计	26,510,657,166.36	23,663,020,983.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,716,787,742.00	4,716,787,742.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	12,302,644,803.39	12,302,644,803.39
减:库存股		
其他综合收益	337,234,562.30	163,626,474.79
盈余公积	1,036,368,680.39	1,036,368,680.39
一般风险准备	2,030,282,618.37	2,029,034,386.59
未分配利润	2,966,987,525.19	2,848,668,716.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	23,390,305,931.64	23,097,130,804.02
少数股东权益	240,931,949.81	240,303,753.96
所有者权益(或股东权益)合计	23,631,237,881.45	23,337,434,557.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	50,141,895,047.81	47,000,455,541.83

公司负责人:沈春晖　主管会计工作负责人:翟栩　会计机构负责人:付松龄

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位:红塔证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	387,780,236.71	490,156,104.45
利息净收入	105,471,428.44	83,373,278.49
其中:利息收入	239,104,509.64	215,950,346.05
利息支出	133,633,081.20	132,577,067.56
手续费及佣金净收入	70,016,444.79	62,393,054.69
其中:经纪业务手续费净收入	40,549,584.08	43,824,554.82
投资银行业务手续费净收入	18,117,481.54	3,607,547.16
资产管理业务手续费净收入	7,119,326.34	11,298,657.30
投资收益(损失以"–"号填列)	121,308,435.77	46,469,308.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"–"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"–"号填列)		
其他收益	794,033.08	7,023,809.09
公允价值变动收益(损失以"–"号填列)	44,972,970.84	269,779,373.18
汇兑收益(损失以"–"号填列)	11,829.61	–98,219.83
其他业务收入	45,221,849.20	21,226,274.87
资产处置收益(损失以"–"号填列)	–16,755.02	–10,774.05
二、营业总支出	239,320,169.33	218,397,626.55
税金及附加	2,666,060.63	1,940,922.22
业务及管理费	190,586,841.90	207,496,715.79
信用减值损失	5,393,753.93	–4,735,495.09
其他资产减值损失		
其他业务成本	40,673,512.87	13,695,483.63
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	148,460,067.38	271,758,477.90
加:营业外收入	201,828.56	60,000.53
减:营业外支出	184,506.45	537,734.27
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	148,477,389.49	271,280,744.16
减:所得税费用	28,282,153.53	46,695,541.72
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	120,195,235.96	224,585,202.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	120,195,235.96	224,585,202.44
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)	119,567,040.11	225,388,350.45
2.少数股东损益(净亏损以"–"号填列)	628,195.85	–803,148.01
六、其他综合收益的税后净额	173,608,087.51	47,264,006.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	173,608,087.51	47,264,006.64
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	119,505,226.25	–6,901,365.18
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	119,505,226.25	–6,901,365.18
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	54,102,861.26	54,165,371.82
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	56,199,115.35	46,256,021.22
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	–2,096,254.09	7,909,350.60
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	293,803,323.47	271,849,209.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	293,175,127.62	272,652,357.09
归属于少数股东的综合收益总额	628,195.85	–803,148.01
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05

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:沈春晖　主管会计工作负责人:翟栩　会计机构负责人:付松龄

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位:红塔证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	1,287,781,580.57	3,285,799,447.30
收取利息、手续费及佣金的现金	324,531,314.35	246,549,765.11
回购业务资金净增加额	4,317,537,482.38	
返售业务资金净减少额	181,051,359.09	267,524,012.98
代理买卖证券收到的现金净额	331,961,409.25	138,515,243.46
收到其他与经营活动有关的现金	298,123,712.02	286,439,720.05
经营活动现金流入小计	6,740,986,857.66	4,224,828,188.90
拆入资金净减少额	250,000,000.00	
回购业务资金净减少额		396,997,545.00
支付利息、手续费及佣金的现金	69,252,399.40	69,847,957.74
支付给职工及为职工支付的现金	99,708,674.46	150,439,585.08
支付的各项税费	18,450,677.60	11,170,072.87
支付其他与经营活动有关的现金	5,968,026,092.89	7,940,497,904.35
经营活动现金流出小计	6,405,437,844.35	8,568,953,065.04
经营活动产生的现金流量净额	335,549,013.31	–4,344,124,876.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,891.49	5,200.00
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		
投资活动现金流入小计	4,891.49	5,200.00
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,900,562.67	13,848,922.63
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		
投资活动现金流出小计	7,900,562.67	13,848,922.63
投资活动产生的现金流量净额	–7,895,671.18	–13,843,722.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	2,353,370,000.00	3,552,126,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	136,239.72	
筹资活动现金流入小计	2,353,506,239.72	3,552,126,000.00
偿还债务支付的现金	2,735,360,000.00	3,847,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,306,303.18	232,904,627.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,358,878.95	17,373,403.39
筹资活动现金流出小计	2,936,025,182.13	4,098,088,030.63
筹资活动产生的现金流量净额	–582,518,942.41	–545,962,030.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,136.25	–422,671.75
五、现金及现金等价物净增加额	–254,840,464.03	–4,904,353,301.15
加:期初现金及现金等价物余额	6,026,522,371.93	10,514,328,211.38
六、期末现金及现金等价物余额	5,771,681,907.90	5,609,974,910.23

公司负责人:沈春晖　主管会计工作负责人:翟栩　会计机构负责人:付松龄

(三) 2024 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。

红塔证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日