

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# 中國中車股份有限公司

## CRRC CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1766)

### 2026年第一季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則第13.09(2)條及第13.10B條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文而作出。

下文為中國中車股份有限公司(「本公司」或「中國中車」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)之2026年第一季度報告。該財務報告乃按照中國企業會計準則編製，且未經審計。

承董事會命  
中國中車股份有限公司  
董事長  
孫永才

中國•北京  
2026年4月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生、王鋒先生及王鉸先生；獨立非執行董事為王西峰先生、魏明德先生、楊家義先生及張振戎先生；非執行董事為范冰先生；職工董事為易冉女士。

## 重要內容提示

公司董事會及董事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

本報告已經公司第四屆董事會第九次會議審議通過，公司全體董事出席董事會會議審議季度報告。

公司負責人孫永才、主管會計工作負責人曲孝利及會計機構負責人(會計主管人員)施建鋒保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

## 第一季度財務報表是否經審計

是 否

## 一、主要財務數據

### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期	上年同期		本報告期比 上年同期增減 變動幅度(%) 調整後
		調整前	調整後	
營業收入	53,818,557	48,671,060	48,671,707	10.57
利潤總額	4,861,517	4,430,900	4,430,944	9.72
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	3,378,321	3,052,981	3,053,007	10.66
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損 益的淨利潤	3,162,843	2,806,492	2,806,515	12.70
經營活動產生的現金 流量淨額	-9,084,455	-5,034,444	-5,069,023	-
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.11	0.11	9.09
稀釋每股收益 (元/股)	0.12	0.11	0.11	9.09
加權平均淨資產收益 率(%)	1.94	1.79	1.79	增加0.15個百分 點
		本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末增減 變動幅度(%)
總資產	553,363,200	553,363,200	550,774,434	0.47
歸屬於上市公司股東的所有者 權益	175,653,462	175,653,462	172,120,649	2.05

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

## 追溯調整或重述的原因說明

公司所屬子公司中車物流有限公司及中車數智科技(雄安)有限公司於2025年4月3日完成了對公司控股股東中國中車集團有限公司(以下簡稱「中車集團」)控股的中車智程文化科技(北京)有限公司100%股權的收購，構成同一控制下企業合併，按照企業會計準則對2025年第一季度財務數據進行了重述調整。

## (二) 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	466
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	261,078
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	15,464
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	41,595
其他符合非經常性損益定義的損益項目	10,030
減：所得稅影響額	52,116
少數股東權益影響額(稅後)	61,039
	<hr/>
合計	<u><u>215,478</u></u>

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

適用 不適用

### (三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

註：以下分析中本期指2026年1-3月。

1. 一年內到期的非流動資產減少約32.63%，主要是一年內到期的大額存單減少所致。
2. 其他流動資產減少約37.58%，主要是本期公司購買的大額存單減少所致。
3. 拆入資金增加32.01億元，主要是本期公司所屬中車財務有限公司新增同業拆借資金所致。
4. 應交稅費減少約65.54%，主要是本期公司繳納各項稅費所致。
5. 其他流動負債增加約50.91%，主要是本期公司新增發行超短期融資券所致。
6. 財務費用本期為3.69億元，上年同期為-0.04億元，主要是受匯率波動影響，本期匯兌損失增加所致；

7. 其他收益較上年同期減少約30.70%，主要是本期增值稅加計抵減減少所致。
8. 投資收益較上年同期減少約67.80%，主要是本期對聯營企業和合營企業的投資收益減少所致。
9. 經營活動產生的現金淨流量為淨流出90.84億元，上年同期為淨流出50.69億元，主要是本期公司購買商品、接受勞務支付的現金較上年同期增加所致。
10. 投資活動產生的現金淨流量為淨流入80.39億元，上年同期為淨流出80.93億元，主要是本期公司投資支付的現金較上年同期減少所致。
11. 籌資活動產生的現金淨流量為淨流出9.54億元，上年同期為淨流入1.76億元，主要是本期公司償還債務支付的現金增加所致。

營業收入較上年同期增加約10.57%，主要是本期公司鐵路裝備以及新產業收入增加所致。鐵路裝備業務、城軌與城市基礎設施業務、新產業業務、現代服務業務分別佔營業收入的54.11%、12.47%、32.22%、1.20%。具體情況如下：

單位：千元 幣種：人民幣

分業務	營業收入			
	2026年1-3月	上年同期 (調整後)	增減額	增減幅
鐵路裝備	29,119,870	25,786,142	3,333,728	12.93%
城軌與城市基礎設施	6,709,035	7,182,930	-473,895	-6.60%
新產業	17,342,594	14,904,717	2,437,877	16.36%
現代服務	647,058	797,918	-150,860	-18.91%
合計	<u>53,818,557</u>	<u>48,671,707</u>	<u>5,146,850</u>	<u>10.57%</u>

鐵路裝備業務的營業收入比上年同期增加12.93%，主要是動車組和客車收入增加所致。其中機車業務收入32.93億元、客車業務收入26.78億元、動車組業務收入195.64億元、貨車業務收入35.85億元。

城軌與城市基礎設施業務的營業收入比上年同期減少6.60%，主要是本期城軌地鐵車輛收入減少所致。

新產業業務的營業收入比上年同期增加16.36%，主要是本期新能源裝備業務收入增加所致。

現代服務業務的營業收入比上年同期減少18.91%，主要是本期物流等業務收入減少所致。

## 二、股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數<sup>註1</sup> 574,675 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) -

#### 前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限 售條件股份 數量	質押、標記或 凍結情況 股份狀態	數量
中車集團 <sup>註2</sup>	國有法人	14,587,578,250	50.83	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>註3</sup>	境外法人	4,360,302,611	15.19	0	未知	-
中國證券金融股份有限公司	國有法人	470,343,794	1.64	0	未知	-
平安資管-工商銀行-平安資產 夏荷21號資產管理產品	未知	342,695,155	1.19	0	未知	-

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限 售條件股份 數量	質押、標記或 凍結情況 股份狀態	數量
香港中央結算有限公司	境外法人	317,660,337	1.11	0	未知	-
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	298,064,400	1.04	0	未知	-
博時基金－農業銀行－博時中證金融 資產管理計劃	未知	234,982,900	0.82	0	未知	-
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融 資產管理計劃	未知	165,601,500	0.58	0	未知	-
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信 中證金融資產管理計劃	未知	140,664,000	0.49	0	未知	-
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融 資產管理計劃	未知	133,249,540	0.46	0	未知	-

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類	股份種類及數量	數量
中車集團 <sup>註2</sup>	14,587,578,250	人民幣普通股		14,587,578,250
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>註3</sup>	4,360,302,611	境外上市外資股		4,360,302,611

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類	股份種類及數量 數量
中國證券金融股份有限公司	470,343,794	人民幣普通股	470,343,794
平安資管－工商銀行－平安資產夏荷21號資產管理產品	342,695,155	人民幣普通股	342,695,155
香港中央結算有限公司	317,660,337	人民幣普通股	317,660,337
中央匯金資產管理有限責任公司	298,064,400	人民幣普通股	298,064,400
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	234,982,900	人民幣普通股	234,982,900
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	165,601,500	人民幣普通股	165,601,500
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證 金融資產管理計劃	140,664,000	人民幣普通股	140,664,000
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	133,249,540	人民幣普通股	133,249,540
上述股東關聯關係或一致行動的說明	不適用		
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及 轉融通業務情況說明(如有)	不適用		

註1：截至本報告期末，公司A股東戶數為572,708戶，H股登記股東戶數為1,967戶。

註2：截至本報告期末，中車集團合計持有公司14,765,441,250股(包括A股股份14,587,578,250股，H股股份177,863,000股)，約佔公司已發行股份總數的51.45%，中車集團持有的公司177,863,000股H股均登記在HKSCC NOMINEES LIMITED名下。

註3：HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶所持有。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

### 三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

#### (一) 董事、高級管理人員變動情況

2026年1月5日，林存增先生因工作調整原因辭去副總裁職務。

2026年2月28日，公司召開第四屆董事會第七次會議，聘任曲孝利先生為公司財務總監(總會計師)，任期為自公司董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期結束之日止。

2026年3月27日，公司召開第四屆董事會第八次會議，聘任王鋒先生為公司總裁，任期為自公司董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期結束之日止。

2026年4月27日，公司召開2026年第一次臨時股東會，增補王鋒先生為公司第四屆董事會執行董事，任期為自公司股東會審議通過之日起至第四屆董事會任期結束之日止。

2026年4月29日，公司召開第四屆董事會第九次會議，同意調整公司董事會專門委員會成員，由王鋒先生擔任戰略與可持續發展委員會成員，易冉女士不再擔任戰略與可持續發展委員會成員。調整後的戰略與可持續發展委員會成員為：孫永才(委員會主席)、王鋒、王鉸、王西峰、范冰。

## **(二) 債務融資工具情況**

2026年1-3月，公司發行超短期融資券共1期，規模15億元人民幣；兌付0期，餘額15億元人民幣。

#### 四、季度財務報表

##### (一) 審計意見類型

適用 不適用

##### (二) 財務報表

#### 合併資產負債表 2026年3月31日

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年 3月31日	2025年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>59,269,499</b>	67,834,624
交易性金融資產	<b>7,504,433</b>	6,096,445
應收票據	<b>17,168,749</b>	13,718,774
應收賬款	<b>117,184,610</b>	116,502,100
應收款項融資	<b>12,139,208</b>	10,747,041
預付款項	<b>9,909,582</b>	9,014,136
其他應收款	<b>3,055,404</b>	2,881,184
存貨	<b>101,987,845</b>	95,142,504
合同資產	<b>29,436,982</b>	29,656,388
一年內到期的非流動資產	<b>1,806,105</b>	2,681,021
其他流動資產	<b>6,074,140</b>	9,730,303
流動資產合計	<b><u>365,536,557</u></b>	<b><u>364,004,520</u></b>

項目	2026年 3月31日	2025年 12月31日
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	—	—
債權投資	583,563	591,757
長期應收款	8,618,002	8,292,366
長期股權投資	23,943,747	23,790,987
其他權益工具投資	2,128,047	2,265,026
其他非流動金融資產	215,112	218,503
投資性房地產	1,035,481	1,005,693
固定資產	68,836,867	68,706,391
在建工程	5,539,605	6,370,765
使用權資產	2,773,102	2,822,644
無形資產	16,799,130	16,995,992
開發支出	919,295	849,654
商譽	312,056	312,056
長期待攤費用	544,700	527,764
遞延所得稅資產	5,029,394	5,038,123
其他非流動資產	50,548,542	48,982,193
非流動資產合計	<u>187,826,643</u>	<u>186,769,914</u>
資產總計	<u>553,363,200</u>	<u>550,774,434</u>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	6,495,451	7,329,911
拆入資金	3,201,003	—
應付票據	65,313,299	67,185,913
應付賬款	159,587,734	162,639,370
預收款項	9,861	5,766
合同負債	35,995,567	34,284,868
吸收存款及同業存放	7,226,146	6,596,589
應付職工薪酬	2,234,561	2,117,078
應交稅費	1,188,208	3,447,823
其他應付款	16,232,825	17,111,011
一年內到期的非流動負債	4,716,906	4,464,986
其他流動負債	5,120,101	3,392,862
流動負債合計	<u>307,321,662</u>	<u>308,576,177</u>

項目	2026年 3月31日	2025年 12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	7,425,914	7,558,981
租賃負債	2,444,470	2,363,267
長期應付款	162,501	157,145
長期應付職工薪酬	2,083,121	2,016,663
預計負債	7,521,417	7,345,615
遞延收益	5,680,171	5,801,504
遞延所得稅負債	558,775	590,462
其他非流動負債	280,459	286,120
	<u>26,156,828</u>	<u>26,119,757</u>
非流動負債合計	<u>26,156,828</u>	<u>26,119,757</u>
負債合計	<u>333,478,490</u>	<u>334,695,934</u>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	28,698,864	28,698,864
資本公積	41,780,417	41,761,594
其他綜合收益	-442,148	-577,814
專項儲備	49,957	49,957
盈餘公積	7,564,998	7,564,998
一般風險準備	800,642	800,642
未分配利潤	97,200,732	93,822,408
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	175,653,462	172,120,649
少數股東權益	44,231,248	43,957,851
	<u>219,884,710</u>	<u>216,078,500</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>219,884,710</u>	<u>216,078,500</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>553,363,200</u>	<u>550,774,434</u>

公司負責人：  
孫永才

主管會計工作負責人：  
曲孝利

會計機構負責人：  
施建鋒

**合併利潤表**  
2026年1-3月

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年 第一季度	2025年 第一季度
一、營業總收入	53,818,557	48,671,707
其中：營業收入	53,818,557	48,671,707
二、營業總成本	49,462,893	45,041,940
其中：營業成本	41,002,231	37,271,581
税金及附加	425,112	423,608
銷售費用	1,080,966	1,108,788
管理費用	3,268,355	3,140,746
研發費用	3,317,236	3,101,320
財務費用	368,993	-4,103
加：其他收益	471,920	680,976
投資收益(損失以「-」號填列)	62,138	192,976
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	50,455	184,655
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益	-2,399	-1,781
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	12,500	57,862
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-86,876	-124,417
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-25,910	-50,498
資產處置收益(損失以「-」號填列)	466	11,999
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,789,902	4,398,665
加：營業外收入	95,261	82,775
減：營業外支出	23,646	50,496
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	4,861,517	4,430,944
減：所得稅費用	819,228	779,387

項目	2026年 第一季度	2025年 第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,042,289	3,651,557
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,042,289	3,651,557
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,378,321	3,053,007
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	663,968	598,550
六、其他綜合收益的稅後淨額	137,238	19,090
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	135,666	-3,380
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-26,210	2,836
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	6,019	434
(2) 其他權益工具投資公允價值變動	-32,229	2,402
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	161,876	-6,216
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	122,204	-9,682
(2) 其他債權投資公允價值變動	5,679	-10,043
(3) 外幣財務報表折算差額	33,993	13,509
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	1,572	22,470

項目	2026年 第一季度	2025年 第一季度
七、綜合收益總額	<b>4,179,527</b>	3,670,647
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>3,513,987</b>	3,049,627
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>665,540</b>	621,020
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.12</b>	0.11
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.12</b>	0.11

公司負責人：  
孫永才

主管會計工作負責人：  
曲孝利

會計機構負責人：  
施建鋒

合併現金流量表  
2026年1-3月

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年 第一季度	2025年 第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	51,701,520	49,562,605
客戶存款和同業存放款項淨增加額	629,557	104,277
向其他金融機構拆入資金淨增加額	3,201,003	-
收到的稅費返還	338,148	558,239
收到其他與經營活動有關的現金	1,306,670	540,819
經營活動現金流入小計	<u>57,176,898</u>	<u>50,765,940</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	50,403,913	39,326,836
支付給職工及為職工支付的現金	8,330,305	8,146,476
支付的各项稅費	4,396,824	4,861,581
支付其他與經營活動有關的現金	3,130,311	3,500,070
經營活動現金流出小計	<u>66,261,353</u>	<u>55,834,963</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-9,084,455</u>	<u>-5,069,023</u>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	16,156,479	13,953,185
取得投資收益收到的現金	170,302	172,707
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	53,830	83,568
投資活動現金流入小計	<u>16,380,611</u>	<u>14,209,460</u>

項目	2026年 第一季度	2025年 第一季度
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	1,475,237	1,162,387
投資支付的現金	6,866,060	21,140,235
投資活動現金流出小計	<u>8,341,297</u>	<u>22,302,622</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>8,039,314</u>	<u>-8,093,162</u>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	5,542	3
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	5,542	3
取得借款收到的現金	5,245,799	1,994,469
發行債券收到的現金	1,500,000	—
籌資活動現金流入小計	<u>6,751,341</u>	<u>1,994,472</u>
償還債務支付的現金	6,727,486	1,226,133
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	400,771	492,726
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	166,150	258,928
支付其他與籌資活動有關的現金	577,401	99,315
籌資活動現金流出小計	<u>7,705,658</u>	<u>1,818,174</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-954,317</u>	<u>176,298</u>

項目	2026年 第一季度	2025年 第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-233,999	92,204
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,233,457	-12,893,683
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>43,386,289</u>	<u>46,553,233</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>41,152,832</u></u>	<u><u>33,659,550</u></u>

公司負責人：  
孫永才

主管會計工作負責人：  
曲孝利

會計機構負責人：  
施建鋒

**母公司資產負債表**  
2026年3月31日

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年 3月31日	2025年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	7,550,958	8,834,674
應收賬款	3,391	3,772
預付款項	15,915	29,495
其他應收款	9,435,307	10,169,501
一年內到期的非流動資產	847,202	915,342
其他流動資產	15,735	10,064
流動資產合計	<u>17,868,508</u>	<u>19,962,848</u>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	8,962,065	8,959,917
長期股權投資	121,296,815	121,164,062
其他權益工具投資	470,305	470,305
固定資產	8,306	9,501
在建工程	12,594	18,002
使用權資產	9,286	9,368
無形資產	89,805	88,894
其他非流動資產	34,255	34,255
非流動資產合計	<u>130,883,431</u>	<u>130,754,304</u>
<b>資產總計</b>	<u>148,751,939</u>	<u>150,717,152</u>

項目	2026年 3月31日	2025年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
應付職工薪酬	58,859	60,294
應交稅費	-	3,605
其他應付款	43,395,344	47,020,951
一年內到期的非流動負債	4,869	4,818
其他流動負債	1,500,000	-
流動負債合計	<u>44,959,072</u>	<u>47,089,668</u>
<b>非流動負債：</b>		
租賃負債	3,230	5,890
非流動負債合計	<u>3,230</u>	<u>5,890</u>
負債合計	<u>44,962,302</u>	<u>47,095,558</u>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	28,698,864	28,698,864
資本公積	62,827,030	62,810,730
其他綜合收益	113,210	21,675
盈餘公積	7,564,998	7,564,998
未分配利潤	4,585,535	4,525,327
所有者權益(或股東權益)合計	<u>103,789,637</u>	<u>103,621,594</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>148,751,939</u>	<u>150,717,152</u>

公司負責人：  
孫永才

主管會計工作負責人：  
曲孝利

會計機構負責人：  
施建鋒

**母公司利潤表**  
2026年1-3月

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年 第一季度	2025年 第一季度
一、營業收入	-	-
減：營業成本	-	-
税金及附加	237	-
管理費用	42,758	73,149
研發費用	12,868	39,906
財務費用	80,795	62,019
加：其他收益	1,947	-
投資收益(損失以「-」號填列)	194,919	128,149
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	60,208	-46,925
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	60,208	-46,925
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	60,208	-46,925
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	60,208	-46,925
五、其他綜合收益的稅後淨額	91,535	-9,680
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-	2
1. 其他權益工具投資公允價值變動	-	2
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	91,535	-9,682
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	91,535	-9,682
六、綜合收益總額	151,743	-56,605

公司負責人：  
孫永才

主管會計工作負責人：  
曲孝利

會計機構負責人：  
施建鋒

**母公司現金流量表**  
2026年1-3月

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年 第一季度	2025年 第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
收到其他與經營活動有關的現金	<u>25,987</u>	24,331
經營活動現金流入小計	<u><b>25,987</b></u>	<u>24,331</u>
支付給職工及為職工支付的現金	40,130	17,485
支付的各項稅費	254	740
支付其他與經營活動有關的現金	<u>65,628</u>	<u>103,525</u>
經營活動現金流出小計	<u><b>106,012</b></u>	<u>121,750</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><b>-80,025</b></u>	<u>-97,419</u>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	4,565,587	6,358,307
取得投資收益收到的現金	<u>1,549,872</u>	<u>1,466,666</u>
投資活動現金流入小計	<u><b>6,115,459</b></u>	<u>7,824,973</u>
投資支付的現金	<u>5,070,650</u>	<u>9,314,100</u>
投資活動現金流出小計	<u><b>5,070,650</b></u>	<u>9,314,100</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><b>1,044,809</b></u>	<u>-1,489,127</u>

項目	2026年 第一季度	2025年 第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行債券收到的現金	1,500,000	—
收到其他與籌資活動有關的現金	22,246,000	16,920,000
籌資活動現金流入小計	<u>23,746,000</u>	<u>16,920,000</u>
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	150,095	169,860
支付其他與籌資活動有關的現金	25,828,215	10,553,222
籌資活動現金流出小計	<u>25,978,310</u>	<u>10,723,082</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-2,232,310</u>	<u>6,196,918</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	15,808	8,449
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,251,718	4,618,821
加：期初現金及現金等價物餘額	8,046,567	5,704,430
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>6,794,849</u>	<u>10,323,251</u>

公司負責人：  
孫永才

主管會計工作負責人：  
曲孝利

會計機構負責人：  
施建鋒

(三) 2026年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用 不適用

特此公告。

中國中車股份有限公司董事會  
2026年4月29日