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。

中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
共和國註冊成立的股份有限公司
（股份代號：390）

截至2026年3月31日止第一季度業績公告

中國中鐵股份有限公司（「**本公司**」或「**公司**」）董事會宣佈本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止第一季度（「**報告期**」或「**本報告期**」）根據中國企業會計準則編製的未經審計業績（「**第一季度業績**」）。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條作出及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部內幕消息條文作出。

1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司負責人陳文健、主管會計工作負責人孫璀及會計機構負責人（會計主管人員）于來新保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

1.3 本公司第一季度財務報表未經審計。

2 主要財務數據

2.1 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 *(%)*
營業收入	234,997,667	248,564,203	-5.46
利潤總額	6,467,537	8,048,394	-19.64
歸屬於上市公司股東的淨利潤	4,358,918	6,025,119	-27.65
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	3,892,255	5,553,117	-29.91
經營活動產生的現金流量淨額	-86,427,712	-77,399,254	不適用
基本每股收益*(元／股)*	0.177	0.245	-27.76
稀釋每股收益*(元／股)*	0.177	0.245	-27.76
加權平均淨資產收益率*(%)*	1.36	1.96	減少0.60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	2,424,585,163	2,470,580,585	-1.86
歸屬於上市公司股東的所有者權益	374,287,573	371,062,821	0.87

2.2 非經常性損益項目和金額

單位：千元　幣種：人民幣

非經常性損益項目	本報告期金額
非流動資產處置損益	-55,738.90
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、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	87,862.19
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	182,554.30
債務重組損益	89,070.45
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	52,383.43
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	200,473.18
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	69,565.51
減：所得稅影響額	-156,542.55
少數股東權益影響額(稅後)	-2,964.30
合計	466,663.33

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的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。

不適用

2.3 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

不適用

3 股東信息

單位：股

報告期末普通股股東總數	545,147
報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0

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**
中國鐵路工程集團有限公司	國有法人	11,623,119,890	47.08	0	無	0
HKSCC Nominees Limited	其他	4,012,578,991	16.25	0	無	0
國新發展投資管理有限公司	國有法人	742,605,892	3.01	0	無	0
香港中央結算有限公司	其他	268,632,036	1.09	0	無	0
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	230,435,700	0.93	0	無	0
中國長城資產管理股份有限公司	國有法人	138,562,835	0.56	0	無	0
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金	其他	82,400,133	0.33	0	無	0
黃長富	境內自然人	60,000,000	0.24	0	無	0
中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金	其他	57,272,161	0.23	0	無	0
中銀金融資產投資有限公司	國有法人	48,200,000	0.20	0	無	0

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	股份種類及數量	
		股份種類	數量
中國鐵路工程集團有限公司	11,458,725,890	人民幣普通股	11,458,725,890
中國鐵路工程集團有限公司	164,394,000	境外上市外資股	164,394,000
HKSCC Nominees Limited	4,012,578,991	境外上市外資股	4,012,578,991
國新發展投資管理有限公司	742,605,892	人民幣普通股	742,605,892
香港中央結算有限公司	268,632,036	人民幣普通股	268,632,036
中央匯金資產管理有限責任公司	230,435,700	人民幣普通股	230,435,700
中國長城資產管理股份有限公司	138,562,835	人民幣普通股	138,562,835
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金	82,400,133	人民幣普通股	82,400,133
黃長富	60,000,000	人民幣普通股	60,000,000
中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金	57,272,161	人民幣普通股	57,272,161
中銀金融資產投資有限公司	48,200,000	人民幣普通股	48,200,000

股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量 股份種類	數量
上述股東關聯關係或一致行動的說明	公司第一大股東中國鐵路工程集團有限公司與上述其他股東之間不存在關聯關係，也不屬於一致行動人。公司未知上述其他股東是否存在關聯關係或一致行動關係。		
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)	無		

註：

1. *中國鐵路工程集團有限公司持有本公司股份11,623,119,890股，其中A股11,458,725,890股，H股164,394,000股。*

2. *HKSCC Nominees Limited(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股股份為代表多個客戶持有，並已扣除中國鐵路工程集團有限公司持有的H股股份數量。*

3. *香港中央結算有限公司持有的A股股份為代表多個客戶持有。*

4. *表中數據來自於公司2026年3月31日股東名冊。*

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

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

不適用

4 其他提醒事項

4.1 新簽合同情況

2026年第一季度，公司實現新簽合同額3,385.1億元（人民幣，下同），同比下降39.6%

4.2 經營效益情況

公司2026年第一季度實現營業總收入2,357.10億元，同比下降5.45%；綜合毛利率8.12%，同比減少0.49個百分點，詳情如下：

單位：億元　幣種：人民幣

業務類型	營業收入	營業收入同比增減 *(%)*	毛利率 *(%)*	毛利率同比增減
基礎設施建設	2,024.52	-6.62	6.74	減少0.4個百分點
設計諮詢	37.21	-20.34	23.46	增加0.97個百分點
裝備製造	67.11	7.46	19.30	增加0.03個百分點
房地產開發	52.01	-22.04	5.71	減少7.4個百分點
其他	176.25	18.29	17.25	減少2.07個百分點
其中：資源利用	23.58	25.88	62.67	增加2.17個百分點
合計	**2,357.10**	**-5.45**	**8.12**	**減少0.49個百分點**

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

不適用

5 附錄－根據中國企業會計準則編製之財務報表

根據中國企業會計準則編製之財務報表載列於本公告附錄。

6 公佈第一季度業績公告

本公告同時刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.crec.cn。根據中國企業會計準則編製的2026年第一季度報告同時刊登於上海證券交易所網站www.sse.com.cn和本公司網站www.crec.cn。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
陳文健
董事長

2026年4月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生(董事長)及趙佃龍先生；本公司的非執行董事為文利民先生及房小兵先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女士及屠海鳴先生。

附錄

I 審計意見類型

不適用

II 財務報表

合併資產負債表

2026年3月31日

編製單位：中國中鐵股份有限公司

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
流動資產：		
貨幣資金	182,103,255	253,502,633
交易性金融資產	12,178,506	12,797,615
衍生金融資產	126,066	126,066
應收票據	1,656,197	1,557,441
應收賬款	281,086,003	288,877,597
應收款項融資	979,603	853,511
預付款項	42,723,386	40,394,259
其他應收款	50,064,111	46,114,157
其中：應收利息	965,279	1,441,319
應收股利	890,437	1,406,927
存貨	248,738,786	235,607,632
其中：數據資源		
合同資產	376,140,909	366,844,960
一年內到期的非流動資產	12,035,756	12,855,979
其他流動資產	70,193,315	80,134,983
流動資產合計	1,278,025,893	1,339,666,833

合併資產負債表(續)

項目	2026年 3月31日	2025年 12月31日
非流動資產：		
債權投資	21,545,757	21,271,876
長期應收款	169,461,393	166,275,379
長期股權投資	137,735,950	134,913,057
其他權益工具投資	18,529,549	18,902,392
其他非流動金融資產	18,239,895	17,982,282
投資性房地產	22,647,096	21,953,316
固定資產	72,714,762	74,103,095
在建工程	78,554,938	75,890,984
使用權資產	4,027,627	4,602,173
無形資產	298,230,302	298,731,100
其中：數據資源		
開發支出	303,497	297,040
其中：數據資源		
商譽	1,346,280	1,346,280
長期待攤費用	1,118,387	1,101,042
遞延所得稅資產	18,838,372	18,591,935
其他非流動資產	283,265,465	274,951,801
非流動資產合計	1,146,559,270	1,130,913,752
資產總計	2,424,585,163	2,470,580,585
流動負債：		
短期借款	126,657,544	98,079,980
交易性金融負債	28,723	30,328
衍生金融負債	847,310	847,310
應付票據	54,041,365	59,928,579
應付賬款	749,521,413	813,278,882
預收款項	1,784,440	1,768,886
合同負債	144,054,866	150,870,737
吸收存款及同業存放	4,448,974	8,334,999
應付職工薪酬	5,077,071	7,493,159
應交稅費	13,000,128	15,426,143
其他應付款	134,436,826	131,123,417
其中：應付利息	662,186	338,960
應付股利	1,675,233	950,092
一年內到期的非流動負債	56,215,079	57,811,548
其他流動負債	50,137,090	49,591,787
流動負債合計	1,340,250,829	1,394,585,755

合併資產負債表(續)

項目	2026年 3月31日	2025年 12月31日
非流動負債：		
長期借款	388,966,440	373,128,703
應付債券	47,529,887	45,572,147
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	3,182,282	3,410,707
長期應付款	84,637,807	99,762,727
長期應付職工薪酬	1,423,582	1,449,910
預計負債	4,005,324	3,964,133
遞延收益	1,120,322	1,115,635
遞延所得稅負債	6,821,282	6,895,113
其他非流動負債	95,003	97,631
非流動負債合計	537,781,929	535,396,706
負債合計	1,878,032,758	1,929,982,461
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	24,686,286	24,686,286
其他權益工具	52,793,576	52,793,576
其中：優先股		
永續債	52,793,576	52,793,576
資本公積	56,433,737	56,502,914
減：庫存股	160,244	160,244
其他綜合收益	-845,785	-466,620
盈餘公積	20,050,629	20,050,629
一般風險準備	4,535,444	4,520,020
未分配利潤	216,793,930	213,136,260
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	374,287,573	371,062,821
少數股東權益	172,264,832	169,535,303
所有者權益(或股東權益)合計	546,552,405	540,598,124
負債和所有者權益(或股東權益)總計	2,424,585,163	2,470,580,585

公司負責人：陳文健
主管會計工作負責人：孫璀
會計機構負責人：于來新

合併利潤表

2026年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

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	235,709,710	249,283,230
其中：營業收入	234,997,667	248,564,203
利息收入	300,993	309,739
手續費及佣金收入	411,050	409,288
二、營業總成本	229,379,706	241,254,020
其中：營業成本	216,366,191	227,539,388
利息支出	197,017	272,611
稅金及附加	1,220,015	1,223,011
銷售費用	1,410,911	1,405,316
管理費用	5,204,018	5,898,365
研發費用	2,758,193	3,149,862
財務費用	2,223,361	1,765,467
其中：利息費用	3,169,409	3,008,305
利息收入	1,773,375	1,611,422
加：其他收益	206,314	209,382
投資收益（損失以「-」號填列）	515,518	361,061
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	777,297	486,391
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-586,145	-546,483
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	53,733	2,507
信用減值損失（損失以「-」號填列）	-101,091	-508,099
資產減值損失（損失以「-」號填列）	-487,376	-217,077
資產處置收益（損失以「-」號填列）	-17,461	-26,782
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	6,499,641	7,850,202
加：營業外收入	202,870	397,670
減：營業外支出	234,974	199,478

合併利潤表(續)

項目	2026年 第一季度	2025年 第一季度
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	6,467,537	8,048,394
減：所得稅費用	1,561,050	1,489,322
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,906,487	6,559,072
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,906,487	6,559,072
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(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)	4,358,918	6,025,119
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	547,569	533,953
六、其他綜合收益的稅後淨額	-371,416	-180,139
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額	-350,992	-167,090
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	31,249	-62,855
(1) 重新計量設定受益計劃變動額		
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	591	-5,602
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	30,658	-57,253
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-382,241	-104,235
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益		-35
(2) 其他債權投資公允價值變動		
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益 的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備		

合併利潤表(續)

項目	2026年 第一季度	2025年 第一季度
(6) 外幣財務報表折算差額	-382,241	-104,200
(7) 其他		
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-20,424	-13,049
七、綜合收益總額	4,535,071	6,378,933
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	4,007,926	5,858,029
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	527,145	520,904
八、每股收益：		
(一)基本每股收益*(元／股)*	0.177	0.245
(二)稀釋每股收益*(元／股)*	0.177	0.245

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人：陳文健
主管會計工作負責人：孫璀
會計機構負責人：于來新

合併現金流量表
2026年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

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、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	247,943,447	226,243,943
存放中央銀行款項淨減少額	36,354	8,210,135
收取利息、手續費及佣金的現金	712,043	719,027
收到的稅費返還	229,941	438,291
收到其他與經營活動有關的現金	28,002,358	2,020,932
經營活動現金流入小計	276,924,143	237,632,328
購買商品、接受勞務支付的現金	303,178,202	257,905,313
客戶存款減少額	3,886,025	4,175,861
支付利息、手續費及佣金的現金	197,017	272,611
支付給職工及為職工支付的現金	24,106,091	23,873,246
支付的各項稅費	9,551,200	9,636,323
支付其他與經營活動有關的現金	22,433,320	19,168,227
經營活動現金流出小計	363,351,855	315,031,582
經營活動產生的現金流量淨額	-86,427,712	-77,399,254
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,895,771	4,519,688
取得投資收益收到的現金	782,949	1,838,409
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	98,102	49,243
收到其他與投資活動有關的現金	827,270	1,096,988
投資活動現金流入小計	6,604,092	7,504,328
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	11,570,023	8,091,955
投資支付的現金	3,948,250	5,707,225
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	2,780,777	
支付其他與投資活動有關的現金	5,975,935	4,469,581
投資活動現金流出小計	24,274,985	18,268,761
投資活動產生的現金流量淨額	-17,670,893	-10,764,433

合併現金流量表(續)

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：		
吸收投資收到的現金	2,748,859	3,922,321
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	2,748,859	3,922,321
取得借款收到的現金	70,110,331	61,090,470
收到其他與籌資活動有關的現金	475,016	2,998,590
籌資活動現金流入小計	73,334,206	68,011,381
償還債務支付的現金	35,587,270	25,776,826
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,019,248	4,864,842
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	263,901	438,775
支付其他與籌資活動有關的現金	1,958,415	8,681,752
籌資活動現金流出小計	41,564,933	39,323,419
籌資活動產生的現金流量淨額	31,769,273	28,687,962
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-20,075	205,458
五、現金及現金等價物淨增加額	-72,349,407	-59,270,266
加：期初現金及現金等價物餘額	213,300,088	199,484,633
六、期末現金及現金等價物餘額	140,950,681	140,214,367

公司負責人：陳文健
主管會計工作負責人：孫璀
會計機構負責人：于來新

母公司資產負債表
2026年3月31日

編製單位：中國中鐵股份有限公司

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
流動資產：		
貨幣資金	14,878,560	12,952,376
交易性金融資產	43,528	44,754
應收賬款	6,865,744	8,406,820
應收款項融資	2,613	22,118
預付款項	4,230,531	3,957,794
其他應收款	24,229,699	23,680,250
其中：應收利息		
應收股利	1,071,324	1,071,324
存貨	21,948	45,702
其中：數據資源		
合同資產	5,233,415	5,162,752
一年內到期的非流動資產	1,495,050	1,619,787
其他流動資產	1,715,942	2,243,680
流動資產合計	58,717,030	58,136,033

母公司資產負債表(續)

項目	2026年 3月31日	2025年 12月31日
非流動資產：		
債權投資	1,773,252	1,773,252
長期應收款	4,352,771	3,537,935
長期股權投資	360,790,843	360,708,860
其他權益工具投資	769,778	769,778
其他非流動金融資產	308,830	308,830
投資性房地產	102,110	103,025
固定資產	205,484	211,251
在建工程	252,039	249,600
使用權資產	84,712	88,544
無形資產	717,668	744,918
其中：數據資源		
開發支出	59,980	59,980
其中：數據資源		
長期待攤費用	18,012	4,798
遞延所得稅資產	1,433,044	1,380,260
其他非流動資產	39,413,687	41,623,722
非流動資產合計	410,282,210	411,564,753
資產總計	468,999,240	469,700,786

項目	2026年3月31日	2025年3

母公司資產負債表(續)

項目	2026年 3月31日	2025年 12月31日
所有者權益(或股東權益):		
實收資本(或股本)	24,686,286	24,686,286
其他權益工具	52,793,576	52,793,576
其中：優先股		
永續債	52,793,576	52,793,576
資本公積	61,336,041	61,336,041
減：庫存股	160,244	160,244
其他綜合收益	-23,775	-95,338
盈餘公積	19,379,248	19,379,248
未分配利潤	109,159,602	109,322,002
所有者權益(或股東權益)合計	267,170,734	267,261,571
負債和所有者權益(或股東權益)總計	468,999,240	469,700,786

公司負責人：陳文健
主管會計工作負責人：孫璀
會計機構負責人：于來新

母公司利潤表

2026年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

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	2,843,068	4,196,561
減：營業成本	2,662,869	3,673,787
稅金及附加	2,463	9,618
銷售費用	2,870	
管理費用	164,822	215,198
研發費用	9,345	358
財務費用	575,539	754,042
其中：利息費用	577,370	856,101
利息收入	57,810	99,207
加：其他收益	1,617	391
投資收益（損失以「-」號填列）	384,523	2,114,490
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	23,384	100,299
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		-26,255
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-1,227	-4,291
信用減值損失（損失以「-」號填列）	-240	-56,014
資產減值損失（損失以「-」號填列）	2,341	-750
資產處置收益（損失以「-」號填列）		39
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	-187,826	1,597,422
加：營業外收入	144	1
減：營業外支出	68	1,429
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	-187,750	1,595,994
減：所得稅費用	-52,784	-55,176

母公司利潤表(續)

項目	2026年 第一季度	2025年 第一季度
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-134,966	1,651,170
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-134,966	1,651,170
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
五、其他綜合收益的稅後淨額	71,564	-5,534
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	71,564	-5,534
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額	71,564	-5,534
7. 其他		
六、綜合收益總額	-63,402	1,645,636
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(*元／股*)	不適用	不適用
(二)稀釋每股收益(*元／股*)	不適用	不適用

公司負責人：陳文健
主管會計工作負責人：孫璀
會計機構負責人：于來新

母公司現金流量表

2026年1-3月

編製單位：中國中鐵股份有限公司

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、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	4,820,208	4,912,129
收到的稅費返還	1,653	
收到其他與經營活動有關的現金	1,558,710	83,754
經營活動現金流入小計	6,380,571	4,995,882
購買商品、接受勞務支付的現金	5,847,340	8,374,805
支付給職工及為職工支付的現金	169,388	216,581
支付的各項稅費	178,173	50,089
支付其他與經營活動有關的現金	4,586,588	3,469,196
經營活動現金流出小計	10,781,489	12,110,671
經營活動產生的現金流量淨額	-4,400,918	-7,114,789
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	863,400	2,000,000
取得投資收益收到的現金	301,092	2,359,461
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		2
收到其他與投資活動有關的現金	983,570	1,159,253
投資活動現金流入小計	2,148,062	5,518,716
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,593	24,224
投資支付的現金	750,899	592,261
支付其他與投資活動有關的現金	391,157	200,000
投資活動現金流出小計	1,144,649	816,485
投資活動產生的現金流量淨額	1,003,413	4,702,231

母公司現金流量表(續)

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：		
取得借款收到的現金	22,528,238	28,500,000
收到其他與籌資活動有關的現金	198,076	
籌資活動現金流入小計	22,726,314	28,500,000
償還債務支付的現金	17,200,000	31,876,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	400,631	441,455
支付其他與籌資活動有關的現金		11,864,802
籌資活動現金流出小計	17,600,631	44,182,257
籌資活動產生的現金流量淨額	5,125,683	-15,682,257
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	151,816	122,969
五、現金及現金等價物淨增加額	1,879,994	-17,971,846
加：期初現金及現金等價物餘額	12,727,947	37,146,843
六、期末現金及現金等價物餘額	14,607,940	19,174,997

公司負責人：陳文健
主管會計工作負責人：孫璀
會計機構負責人：于來新

III 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

不適用