

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2026-020

中集车辆（集团）股份有限公司

2026 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计
是 否
4. 如无特别说明，本报告中“元”指“人民币元”。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,644,716,918.84	4,590,770,906.08	1.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	156,900,818.84	178,568,597.85	-12.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	159,180,635.57	170,734,861.63	-6.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	576,045,460.15	590,065,530.58	-2.38%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.10	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.10	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.07%	1.23%	-0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	23,402,731,802.26	22,853,998,746.66	2.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	14,694,784,254.78	14,722,097,670.95	-0.19%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	41,196.18	
计入当期损益的政府补助（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）	2,999,466.85	各项政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-5,648,513.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	545,685.19	
处置长期股权投资的净收益	1,789,226.55	
减：所得税影响额	792,676.56	
少数股东权益影响额（税后）	1,214,201.12	
合计	-2,279,816.73	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 ☑不适用

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	总户数： 26,631 户 (其中，A 股：26,593 户，非上市外 资股：38 户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国国际海运集装箱（集	境内非国有法人	38.87%	728,443,475	0	不适用	0

团)股份有限公司						
中国国际海运集装箱（香港）有限公司	境外法人	22.26%	417,190,600	0	不适用	0
象山华金实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.24%	41,944,400	0	不适用	0
平安资本有限责任公司—上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.02%	19,038,923	0	不适用	0
平安资本有限责任公司—台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.95%	17,843,510	0	不适用	0
张松梅	境内自然人	0.80%	15,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	12,313,547	0	不适用	0
袁方	境内自然人	0.56%	10,536,900	0	不适用	0
中国工商银行—南方宝元债券型基金	其他	0.53%	10,000,000	0	不适用	0
平安中证 500 指数增强股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	0.49%	9,209,500	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	728,443,475	人民币普通股	728,443,475
中国国际海运集装箱（香港）有限公司	417,190,600	其他	417,190,600
象山华金实业投资合伙企业（有限合伙）	41,944,400	人民币普通股	41,944,400
平安资本有限责任公司—上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）	19,038,923	人民币普通股	19,038,923
平安资本有限责任公司—台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）	17,843,510	人民币普通股	17,843,510
张松梅	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
香港中央结算有限公司	12,313,547	人民币普通股	12,313,547
袁方	10,536,900	人民币普通股	10,536,900
中国工商银行—南方宝元债券型基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
平安中证 500 指数增强股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	9,209,500	人民币普通股	9,209,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 中国国际海运集装箱（香港）有限公司为中国国际海运集装箱		

	<p>（集团）股份有限公司的全资子公司；</p> <p>2. 平安资本有限责任公司—上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）与平安资本有限责任公司—台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人均为平安资本有限责任公司。平安资本有限责任公司—上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为平安资本有限责任公司，平安资本有限责任公司—台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为深圳市平安德成投资有限公司。深圳市平安德成投资有限公司和平安资本有限责任公司均为上市公司中国平安保险（集团）股份有限公司（601318.SH/02318.HK）间接持有 100% 权益的企业。</p> <p>平安资本有限责任公司—上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）与平安资本有限责任公司—台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）受同一主体控制，为一致行动人。</p> <p>除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知其是否属于一致行动人。</p>
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	不适用

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

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

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

当前，全球政治经济格局深刻调整，地缘政治冲突外溢风险上升，全球供应链在结构性波动中加速重构。2026 年作为“十五五”开局之年，中国经济坚持稳中求进、以新提质，以高质量发展的确定性有效应对外部环境的不确定性。国家统计局数据显示 2026 年一季度 GDP 同比增长 5.0%，总体呈现起步有力、开局良好的稳健格局。

2026 年第一季度，本公司开启第三次创业的第二阶段征程“星辰计划”，在全球销售各类车辆合计 32,512 辆/台套，同比增长 9.0%。报告期内，本公司营业收入达 46.4 亿元，毛利率达 15.0%，归属于上市公司股东的净利润达 1.57 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润达 1.59 亿元。

（一）全球半挂车业务：

报告期内，本公司在全球生产和制造了 2.7 万台各类半挂车，营业收入达 34.4 亿元，贡献毛利 5.0 亿元。

（1）报告期内，本公司中国半挂车业务营收同比提升 7.5%，毛利率同比提升 1.6 个百分点。

为持续深化结构性变革，进一步巩固在国内半挂车市场的全面性竞争优势，本公司新成立“中集车辆半挂车业务集团”，承接原“中集灯塔半挂车业务集团”及“通华先锋半挂车业务集团”相关业务及职能，统一经营国内大市场的半挂

车业务。半挂车业务集团于报告期内完成了营盘及兵力部署调整，构建了中后台支撑组织和流程，孵化生产性服务新商业模式，推动业务转型升级。

中集车辆液罐车业务集团销量保持稳健增长，坚持以质取胜，市场占有率保持第一。星链液罐车 LTP 集团聚焦国内甲醇罐、汽柴油罐短期市场爆发需求，统筹各地生产资源，强化与业务集团协同拉通，确保高效交付。同时，结合市场需求，按计划推进新产品开发工作。

(2) 全球南方市场半挂车业务增长明显，销量同比提升 83.2%。报告期内，本公司重塑全球南方市场兵力部署及治理架构，提升“软实力”；统一全球南方市场橙单产品价格体系，推动全球南方市场橙单产品零部件统一，有效降低交付周期，提升产品竞争力；提升当地组装、属地销售与交付一体化能力，提升销售竞争力。澳洲业务提升库存规划与供货保障能力，优化生产资源配置，持续聚焦产品质量提升，进一步巩固市场份额。

(3) 报告期内，公司欧洲半挂车业务稳中求进。常态业务聚焦区域核心战略，持续发挥全球供应链保供优势，毛利率保持稳健。同时，2026 年上半年正式启动“欧洲半挂车研究院”筹建工作，依托星辰计划技术人员“组织一盘棋”的规划，完成“人才池”与“需求池”的精准对接，已有序开展面向欧洲市场的产品正向预研工作，并取得初步进展。

(4) 报告期内，北美半挂车业务把握市场周期性调整的窗口期，积极应对地缘政治带来的各项挑战。公司持续深化推进“大白熊计划”，有序构建起全球保供体系及北美半挂车本土发泡制板能力。凭借前瞻性布局，公司在北美半挂车当地供应能力重构过程中抢占先机，有望进一步提升北美冷藏车市场份额。

(5) 本公司承接“星链计划”打下的半挂车和液罐车生产组织坚实基础，积极推动“星辰计划”，拓展“全价值链”曲线的边界。继续深化生产组织的结构性改革。报告期内取得积极进展：

① 依托星链计划对生产组织结构性改革的成果，加强了对一线蓝领工人的激励优化，改进了排产交付大部屋の规则，部署了可视化线尾交付系统。农历春节后的复工复产状况良好，产量迅速回升并超越冲刺 1231 阶段的水平。其中 2026 年 3 月当月，半挂车 LTP 单月产量近万台，液罐车 LTP 单月产量超 1,200 台，均创历史新高；

② 积极实施星辰计划的战略规划，向价值链两端积极拓展，强化内部研究开发及外部企业合作。2026 年一季度完成了对集团内产品研究及开发人员“组织一盘棋”的资源调配，在智能上装、欧标产品、行走机构等领域稳步推进自研进展；同时在核心零配件和生产性服务两大领域通过股权投资、联营企业和战略合作等模式扩大生态圈的共赢合作；

③ 持续展开对高端制造和智能管理的工艺和装备投入，打通影响产品质量和交付速度的生产瓶颈；在主要 LTP 中心均部署了可视化的线尾交付系统，为每一台产品留下图像身份证；报告期内已上线的全新售后服务系统和 400 电话服务体系，进一步增加了与终端客户的触点和粘性，提升了客户满意度；

④ 积极拥抱法规变化，在轿运车管理办法出现重大变化的背景下，主动迭代轿运车产品设计，按模块化、标准化完成“星辰轿运车”产品开发，2026 年第二季度将全面投放市场；AEBS 新法规实施在即，本公司已拓展主流 EBS 系统的公告覆盖，并与领先 EBS 供应商共同研究提升车辆制动安全的应用场景，为终端客户提供性能更优的产品；

⑤ 应对中东地区不稳定态势的黑天鹅情形，积极缓冲和消化海外船期影响和原料成本上涨带来的成本和交付压力，维持稳定的毛利水平和良好的客户口碑。

(二) DTB 上装业务：

报告期内，本公司深化“好马配好鞍”的商业模式，DTB 上装业务实现销量达 5,547 台，营收达 5.3 亿元。本公司借鉴星链计划成功经验和方法论，持续推进 DTB 生产组织的结构性变革，已基本完成 DTB 搅拌车生产组织结构性变革，DTB 渣土车的变革也已启动。同时，持续积极扩展新能源产品的研发与销售，深化与主机厂在产品研发、制造、销售全价值链的合作。

（三） EV-RT 头挂列车业务：

报告期内，本公司明确了“EV-RT 产品平台研究院”的组织架构，从项目制运作向常设化、体系化研发组织转型。

在 EV-RT 生态圈之“车”的研发方面，本公司正稳步推进工程型纯电动头挂列车的试验验证，并全面启动物流型电动挂车平台及对应纯电动头挂列车车型的正向开发。在“站”的方面，本公司同步开展多形态 EV-RT ALFA+移动快充车的迭代开发，以适配多元化场景和客户的差异化需求。

与此同时，本公司全球首家 EV-RT 用户体验中心在崇左落成。该体验中心不仅向社会各界和终端用户全方位展示 EV-RT 生态圈的运行模式，更搭建起公司与用户深度协同的产品共创平台，推动需求端与研发端的高效联动。

（四） 未来展望：

立足“十五五”开局之年，本公司将在“星链计划”的基础上，坚定不移深化变革，正式启动“星辰计划”（2026—2030），奋力在“十五五”时期实现公司价值的跨越式提升。依托“星辰计划”战略牵引，公司将重点向五大方向持续延伸拓展：

一是拓展“全价值链”曲线的边界，成为独一无二的全价值链运营者，大幅提升生产性服务的增量业务；

二是加码“星链计划”，大幅提升北美半挂车市场的增量业务；

三是择机启动“欧洲半挂车星链计划”，建设横跨亚非欧的新质半挂车生产力，构建横跨亚非欧的新质营销力；

四是迈向全球唯一全品类专用车领导者。扩大半挂车和液罐车等存量业务的利基，拓展粉罐车、DTB 搅拌车、DTB 渣土车等增量业务，培育轿运车、侧帘车、翼开车等变量业务，并构建 EVRT/EVBT/EVHT 的全新商业模式；

五是奋力拼搏 EV-RT 生态圈，成为这个新棋局的棋手，推动 EV-RT 变量业务迈出实质性的一步。

四、季度财务报表**（一） 财务报表****1、合并资产负债表**

编制单位：中集车辆（集团）股份有限公司

2026 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,967,905,252.57	6,602,546,934.86
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	123,591,705.64	85,482,083.80
应收账款	3,169,400,603.58	3,307,038,639.34
应收款项融资	538,616,366.83	493,036,940.93
预付款项	209,451,685.25	157,701,488.77
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	259,459,456.30	279,956,165.05
其中：应收利息	0.00	0.00

应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	4,837,312,889.31	4,480,865,498.76
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	52,346,387.23	40,586,493.48
其他流动资产	174,566,010.55	199,479,083.43
流动资产合计	16,332,650,357.26	15,646,693,328.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	12,712,727.09	13,442,311.40
长期股权投资	269,948,418.00	270,395,110.50
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	12,814,944.87	18,463,458.69
投资性房地产	558,335,875.63	558,225,244.02
固定资产	4,375,215,134.72	4,553,673,407.34
在建工程	202,811,129.60	127,027,914.08
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	279,354,656.91	262,762,290.22
无形资产	640,141,760.76	651,372,533.16
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	430,262,350.20	441,842,039.35
长期待摊费用	18,664,869.31	19,817,569.82
递延所得税资产	250,997,198.15	250,053,930.14
其他非流动资产	18,822,379.76	40,229,609.52
非流动资产合计	7,070,081,445.00	7,207,305,418.24
资产总计	23,402,731,802.26	22,853,998,746.66
流动负债：		
短期借款	5,596,310.64	11,601,443.98
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	25,000,000.00	25,000,000.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,038,128,005.32	1,193,120,450.90
应付账款	3,967,235,955.14	3,373,242,228.07
预收款项	16,936,751.86	20,961,876.35
合同负债	772,978,560.07	542,274,315.29
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	634,898,335.73	668,316,824.55
应交税费	169,507,241.25	189,991,416.90
其他应付款	786,017,884.48	774,450,461.98
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	32,867,081.89	24,269,731.02
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00

持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	112,009,418.24	127,593,087.45
其他流动负债	266,459,914.45	278,927,929.37
流动负债合计	7,794,768,377.18	7,205,480,034.84
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	33,315,018.02	35,189,231.91
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	194,710,096.53	192,183,922.67
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	45,245,971.46	46,895,869.86
递延所得税负债	118,147,746.37	119,293,780.25
其他非流动负债	15,966,621.50	15,966,621.50
非流动负债合计	407,385,453.88	409,529,426.19
负债合计	8,202,153,831.06	7,615,009,461.03
所有者权益：		
股本	1,874,124,420.00	1,874,124,420.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	3,904,706,192.00	3,905,900,199.27
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	131,388,973.89	317,948,710.90
专项储备	28,025,239.60	24,485,730.33
盈余公积	624,666,772.38	473,138,490.71
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	8,131,872,656.91	8,126,500,119.74
归属于母公司所有者权益合计	14,694,784,254.78	14,722,097,670.95
少数股东权益	505,793,716.42	516,891,614.68
所有者权益合计	15,200,577,971.20	15,238,989,285.63
负债和所有者权益总计	23,402,731,802.26	22,853,998,746.66

法定代表人：李贵平

主管会计工作负责人：占锐

会计机构负责人：占锐

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,644,716,918.84	4,590,770,906.08
其中：营业收入	4,644,716,918.84	4,590,770,906.08
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	4,388,480,095.07	4,343,122,680.54
其中：营业成本	3,946,795,165.79	3,934,415,353.87
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00

提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	25,303,571.63	22,288,440.64
销售费用	132,066,429.67	126,102,878.51
管理费用	212,390,635.32	208,864,661.75
研发费用	97,611,294.52	77,525,475.53
财务费用	-25,687,001.86	-26,074,129.76
其中：利息费用	3,435,343.78	4,626,249.87
利息收入	39,057,756.43	33,073,861.46
加：其他收益	8,819,520.45	15,210,179.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,827,321.86	-939,608.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	332,046.11	-576,731.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,648,513.82	-531,153.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,640,853.11	-18,169,654.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,877,539.23	1,113,855.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,203.18	1,734,270.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	220,103,319.38	246,066,114.40
加：营业外收入	1,294,819.29	2,089,183.73
减：营业外支出	749,141.11	2,308,494.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	220,648,997.56	245,846,803.54
减：所得税费用	54,932,690.22	66,884,761.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,716,307.34	178,962,042.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	165,716,307.34	178,962,042.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	156,900,818.84	178,568,597.85
2.少数股东损益	8,815,488.50	393,444.47
六、其他综合收益的税后净额	-186,559,737.01	10,249,599.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-186,559,737.01	10,249,599.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00

2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-186,559,737.01	10,249,599.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-186,559,737.01	10,249,599.58
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-20,843,429.67	189,211,641.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,658,918.17	188,818,197.43
归属于少数股东的综合收益总额	8,815,488.50	393,444.47
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	0.10
(二) 稀释每股收益	0.08	0.10

法定代表人：李贵平

主管会计工作负责人：占锐

会计机构负责人：占锐

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,116,353,879.40	3,853,756,110.14
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	108,532,591.30	56,275,192.11
收到其他与经营活动有关的现金	75,574,644.03	53,142,286.27
经营活动现金流入小计	4,300,461,114.73	3,963,173,588.52
购买商品、接受劳务支付的现金	3,016,675,627.60	2,566,263,550.51
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00

支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	475,502,490.23	578,201,393.23
支付的各项税费	174,222,184.78	168,417,316.87
支付其他与经营活动有关的现金	58,015,351.97	60,225,797.33
经营活动现金流出小计	3,724,415,654.58	3,373,108,057.94
经营活动产生的现金流量净额	576,045,460.15	590,065,530.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	651,101.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,860,544.97	3,355,743.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	477,602,518.39
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	3,310,544.97	481,609,362.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,976,864.04	71,545,340.89
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	4,929,361.63
投资活动现金流出小计	32,976,864.04	76,474,702.52
投资活动产生的现金流量净额	-29,666,319.07	405,134,660.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	7,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	7,350,000.00
偿还债务支付的现金	21,888,891.10	20,983,440.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	997,039.28	7,899,694.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	5,678,730.00
支付其他与筹资活动有关的现金	23,869,075.11	10,827,415.62
筹资活动现金流出小计	46,755,005.49	39,710,549.93
筹资活动产生的现金流量净额	-46,755,005.49	-32,360,549.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,688,412.24	-3,294,220.06
五、现金及现金等价物净增加额	427,935,723.35	959,545,421.00
加：期初现金及现金等价物余额	6,322,687,627.17	5,726,338,443.13
六、期末现金及现金等价物余额	6,750,623,350.52	6,685,883,864.13

法定代表人：李贵平

主管会计工作负责人：占锐

会计机构负责人：占锐

(二) 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日