证券代码：002839　　证券简称：张家港行　　公告编号：2026-014

# 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

## 2026 第一季度报告

重要内容提示：

1、公司董事会及董事、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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司于2026年4月28日召开了江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届董事会第十四次会议，应出席董事11名，实到董事11名，会议一致同意通过关于《2026年第一季度报告》的议案。

3、公司董事长孙伟、行长吴开、主管会计工作负责人朱宇峰、会计机构负责人褚云声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

4、公司本季度财务报告未经审计。

一、主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：人民币元

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 240,372,388,685.38 | 227,237,192,678.18 | 5.78% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 21,115,919,941.13 | 20,530,338,768.24 | 2.85% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入 | 1,265,683,084.02 | 1,324,359,596.29 | -4.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 576,383,894.60 | 562,303,527.23 | 2.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 579,733,046.21 | 561,389,721.60 | 3.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,397,071,783.54 | -2,916,553,758.66 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.23 | 4.35% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.23 | 4.35% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.06% | 3.14% | 下降0.08个百分点 |

截至披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|---|---|
| 截至披露前一交易日的公司总股本（股） | 2,444,344,974 |

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

| | |
|---|---|
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2358 |

注："用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）"主要用于计算市盈率等指标，应根据证监会《证券期货业统计指标标准指引（2019年修订）》规定口径计算，请以"截止披露前一交易日的公司总股本（股）"为基数（包括回购股份）进行计算，与利润表中每股收益计算口径可能存在不一致的情形。

2、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：人民币元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 479,971.13 | 处置固定资产等收益 |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 675,824.16 | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,156,825.66 | - |
| 减：所得税影响额 | 276,258.39 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | 71,862.85 | - |
| 合计 | -3,349,151.61 | -- |

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

公司报告期内不存在将《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。

3、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

单位：人民币元

| 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 比上年度期末增减 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 拆出资金 | 275,856,269.06 | - | - | 报告期末增加拆出资金规模。 |
| 买入返售金融资产 | 6,453,814,137.44 | 2,409,504,948.98 | 167.85% | 报告期末头寸盈余，根据市场行情增加买入返售资产融出。 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 862,176,496.98 | 346,308,942.74 | 148.96% | 同业存放定期款项增加。 |
| 拆入资金 | 1,060,065,271.90 | 604,675,331.60 | 75.31% | 增加外币拆入资金。 |
| 应交税费 | 195,072,570.83 | 143,208,765.98 | 36.22% | 应交企业所得税增加。 |

单位：人民币元

| 项目 | 2026年1-3月 | 2025年1-3月 | 比上年同期增减 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 公允价值变动收益 | -11,041,848.40 | 44,456,947.78 | -124.84% | 公允价值变动。 |
| 汇兑收益 | 3,301,771.89 | 12,114,343.00 | -72.74% | 汇率变动。 |
| 其他业务收入 | 1,574,697.13 | 1,033,538.08 | 52.36% | 租金增加。 |

单位：人民币元

| 项目 | 2026年1-3月 | 2025年1-3月 | 比上年同期增减 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,397,071,783.54 | -2,916,553,758.66 | - | 本期现金流入增加额大于现金流出增加额。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -770,620,629.39 | 4,807,571,350.91 | - | 本期收回或处置金融资产收到的现金与投资金融资产支付的现金净额较上期减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -867,592,412.45 | 365,010,840.98 | - | 本期发行债券收到的现金与偿还债务支付的现金净额较上期减少。 |

4、补充披露监管指标

| 监管指标 | | 监管标准 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资本状况 | 资本充足率（%） | ≥10.5 | 13.08 | 13.35 | 13.57 |
| | 一级资本充足率（%） | ≥8.5 | 11.92 | 12.19 | 12.4 |
| | 核心一级资本充足率（%） | ≥7.5 | 10.73 | 10.93 | 11.08 |
| 流动性 | 流动性比例（本外币）（%） | ≥25 | 70.28 | 91.33 | 96.96 |
| 信用风险 | 不良贷款率（%） | ≤5 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| | 存贷款比例（本外币）（%） | - | 82.42 | 83.41 | 82.41 |
| | 单一客户贷款比例（%） | ≤10 | 4.52 | 3.08 | 2.41 |
| | 最大十家客户贷款比例（%） | ≤50 | 24.93 | 20.71 | 20.5 |
| | 单一最大集团客户授信比例（%） | ≤15 | 6.79 | 5.1 | 6.86 |
| 贷款迁徙率 | 正常类贷款迁徙率（%） | 不适用 | 0.47 | 1.44 | 1.81 |
| | 关注类贷款迁徙率（%） | 不适用 | 17.36 | 33.94 | 25.6 |
| | 次级类贷款迁徙率（%） | 不适用 | 36.76 | 66.2 | 57.06 |
| | 可疑类贷款迁徙率（%） | 不适用 | 49.8 | 76.86 | 58.64 |
| 拨备情况 | 拨备覆盖率（%） | ≥150 | 320.69 | 328.87 | 376.03 |
| | 贷款拨备比（%） | 不适用 | 3.02 | 3.09 | 3.52 |
| 盈利能力 | 成本收入比（%） | ≤45 | 25.02 | 35.43 | 35.79 |
| | 总资产收益率（%） | 不适用 | 0.99 | 0.89 | 0.88 |
| | 净利差（%） | 不适用 | 1.19 | 1.2 | 1.4 |
| | 净息差（%） | 不适用 | 1.35 | 1.39 | 1.62 |

5、资本充足率与杠杆率情况分析

资本充足率

单位：人民币万元

| 项目 | 2026年3月31日 | | 2025年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|
| | 并表 | 非并表 | 并表 | 非并表 |
| 核心一级资本净额 | 1,812,202.18 | 1,782,637.11 | 1,753,196.77 | 1,722,887.48 |
| 一级资本净额 | 2,013,096.79 | 1,982,551.39 | 1,954,091.46 | 1,922,801.76 |
| 二级资本净额 | 196,491.06 | 191,860.69 | 187,338.79 | 182,559.36 |
| 总资本净额 | 2,209,587.85 | 2,174,412.08 | 2,141,430.25 | 2,105,361.12 |
| 风险加权资产合计 | 16,894,267.99 | 16,653,945.81 | 16,035,582.15 | 15,783,197.40 |
| 核心一级资本充足率（%） | 10.73 | 10.70 | 10.93 | 10.92 |
| 一级资本充足率（%） | 11.92 | 11.90 | 12.19 | 12.18 |
| 资本充足率（%） | 13.08 | 13.06 | 13.35 | 13.34 |

注：1、上表数据按照《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）相关规定，信用风险采用权重法、市场风险采用简化标准法、操作风险采用基本指标法计量。

2、2026年第一季度第三支柱信息披露报告请查阅公司官网投资者关系栏目。

杠杆率

单位：人民币万元

| 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 |
|---|---|---|---|---|
| 一级资本净额 | 2,013,096.79 | 1,954,091.46 | 1,953,497.54 | 1,894,964.83 |
| 调整后表内外资产余额 | 28,913,745.19 | 27,753,425.85 | 26,789,357.38 | 26,973,014.31 |
| 杠杆率（%） | 6.96 | 7.04 | 7.29 | 7.03 |

6、吸收存款和发放贷款情况

单位：人民币元

| 规模指标 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 本报告期末比上年末增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 240,372,388,685.38 | 227,237,192,678.18 | 5.78% |
| 客户贷款及垫款本金 | 156,202,001,616.57 | 148,358,454,959.83 | 5.29% |
| -个人贷款及垫款 | 43,413,187,240.53 | 43,256,648,741.44 | 0.36% |
| -公司贷款及垫款 | 90,176,965,980.90 | 82,528,837,868.77 | 9.27% |
| -票据贴现 | 22,611,848,395.14 | 22,572,968,349.62 | 0.17% |
| 总负债 | 219,081,229,567.01 | 206,532,548,131.61 | 6.08% |
| 吸收存款本金 | 189,523,306,372.62 | 177,870,117,954.70 | 6.55% |
| -个人存款 | 122,381,739,262.98 | 115,202,289,404.60 | 6.23% |
| -公司存款 | 67,141,567,109.64 | 62,667,828,550.10 | 7.14% |
| 股东权益 | 21,291,159,118.37 | 20,704,644,546.57 | 2.83% |
| 其中：归属于上市公司股东的权益 | 21,115,919,941.13 | 20,530,338,768.24 | 2.85% |
| 股本 | 2,444,344,974.00 | 2,444,344,974.00 | - |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 | 7.82 | 7.58 | 3.17% |

7、贷款五级分类情况

单位：人民币元

| 项目 | 2026年3月31日 | | 2025年12月31日 | | 期间变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 贷款和垫款金额 | 占比（%） | 贷款和垫款金额 | 占比（%） | 数额增减 | 占比（%） |
| 非不良贷款小计 | 154,730,612,900.13 | 99.06 | 146,962,422,389.31 | 99.06 | 7,768,190,510.82 | - |
| 正常 | 152,940,868,777.82 | 97.91 | 145,039,904,091.76 | 97.76 | 7,900,964,686.06 | 0.15 |
| 关注 | 1,789,744,122.31 | 1.15 | 1,922,518,297.55 | 1.3 | -132,774,175.24 | -0.15 |
| 不良贷款小计 | 1,471,388,716.44 | 0.94 | 1,396,032,570.52 | 0.94 | 75,356,145.92 | - |
| 次级 | 569,697,331.28 | 0.36 | 673,216,688.15 | 0.45 | -103,519,356.87 | -0.09 |
| 可疑 | 366,956,487.22 | 0.24 | 281,822,707.73 | 0.19 | 85,133,779.49 | 0.05 |
| 损失 | 534,734,897.94 | 0.34 | 440,993,174.64 | 0.3 | 93,741,723.30 | 0.04 |
| 客户贷款合计 | 156,202,001,616.57 | 100 | 148,358,454,959.83 | 100 | 7,843,546,656.74 | - |

二、募集资金使用情况

□适用 √不适用

三、股东信息

1、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（户） | | | 46,644 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 不适用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 江苏沙钢集团有限公司 | 境内非国有法人 | 7.26% | 177,394,392 | - | - | - |
| 张家港市国有资本投资集团有限公司 | 国有法人 | 6.88% | 168,103,687 | - | - | - |
| 苏州洲悦酒店有限公司 | 国有法人 | 6.72% | 164,355,208 | - | - | - |
| 张家港市锦信资本投资管理有限公司 | 国有法人 | 4.98% | 121,668,419 | - | - | - |
| 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.48% | 109,495,340 | | | |
| 张家港高新区投资控股有限公司 | 国有法人 | 4.31% | 105,355,591 | - | - | - |
| 江苏联峰实业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.76% | 43,035,703 | - | - | - |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.67% | 40,726,716 | - | - | - |
| 张家港市杨舍镇资产经营公司 | 境内非国有法人 | 1.47% | 36,000,000 | - | - | - |
| 招商银行股份有限公司－易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.39% | 34,097,200 | - | - | - |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 江苏沙钢集团有限公司 | | 177,394,392 | | 人民币普通股 | 177,394,392 | |
| 张家港市国有资本投资集团有限公司 | | 168,103,687 | | 人民币普通股 | 168,103,687 | |
| 苏州洲悦酒店有限公司 | | 164,355,208 | | 人民币普通股 | 164,355,208 | |
| 张家港市锦信资本投资管理有限公司 | | 121,668,419 | | 人民币普通股 | 121,668,419 | |
| 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | | 109,495,340 | | 人民币普通股 | 109,495,340 | |
| 张家港高新区投资控股有限公司 | | 105,355,591 | | 人民币普通股 | 105,355,591 | |
| 江苏联峰实业有限公司 | | 43,035,703 | | 人民币普通股 | 43,035,703 | |
| 香港中央结算有限公司 | | 40,726,716 | | 人民币普通股 | 40,726,716 | |
| 张家港市杨舍镇资产经营公司 | | 36,000,000 | | 人民币普通股 | 36,000,000 | |
| 招商银行股份有限公司－易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | | 34,097,200 | | 人民币普通股 | 34,097,200 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 不适用 | | | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | | 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

2、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

四、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内经营情况

报告期内，本行认真贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持"稳中求进"总方针，坚守"服务三农两小、服务实体经济、服务城乡居民"的市场定位，紧扣"11183"发展规划及"提质增效"主线，聚焦"夯基础、控风险、强队伍"工作重点，推动各项经营业务稳健发展。主营规模再攀新高。报告期末，本行资产规模2403.72亿元，较年初增加131.35亿元，增幅5.78%；各项存款余额1895.23亿元，较年初增加116.53亿元，增幅6.55%；各项贷款余额1562.02亿元，比年初增加78.44亿元，增幅5.29%。经营质效稳健夯实。报告期内，本行实现营业收入12.66亿元；实现归属于上市公司股东的净利润5.76亿元，较上年同期增长0.14亿元，增幅2.50%。资产质量保持稳健。报告期末，本行不良贷款率0.94%，较年初持平；拨备覆盖率320.69%，保持较高水平。政策导向持续坚守。报告期末，母公司普惠型农户贷款和普惠型小微企业贷款增速、普惠型小微企业贷款增速分别高出各项贷款增速0.59个百分点、1.41个百分点，普惠型涉农贷款保持正增长，增速5.41%。

2、所持金融债券情况

截至2026年3月31日，公司所持金融债券情况：

单位：人民币元

| 债券名称 | 票面金额 | 利率（%） | 到期日期 |
|---|---|---|---|
| 债券1 | 1,850,000,000 | 2.26 | 2034-07-19 |
| 债券2 | 1,300,000,000 | 2.35 | 2034-05-06 |
| 债券3 | 800,000,000 | 2.83 | 2033-06-16 |
| 债券4 | 620,000,000 | 1.79 | 2030-10-22 |
| 债券5 | 600,000,000 | 1.25 | 2026-06-16 |
| 债券6 | 600,000,000 | 1.27 | 2030-01-06 |
| 债券7 | 470,000,000 | 1.5 | 2027-01-19 |
| 债券8 | 450,000,000 | 1.66 | 2035-01-09 |
| 债券9 | 200,000,000 | 2.83 | 2026-09-10 |
| 债券10 | 200,000,000 | 1.85 | 2028-04-11 |

3、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月30日 | 张家港行 | 电话沟通 | 机构 | 华泰证券、中邮资管等 | 公司经营情况 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2026年02月03日 | 张家港行 | 实地调研 | 机构 | 南方基金 | 公司经营情况 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

五、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表（未经审计）

编制单位：江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2026年3月31日

单位：人民币元

| 项目 | 2026年03月31日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产： | | |
| 现金及存放中央银行款项 | 10,432,510,102.73 | 10,429,971,612.37 |
| 存放同业款项 | 1,881,382,086.91 | 2,138,275,399.99 |
| 拆出资金 | 275,856,269.06 | - |
| 衍生金融资产 | 493,921,914.75 | 674,579,242.82 |
| 买入返售金融资产 | 6,453,814,137.44 | 2,409,504,948.98 |
| 发放贷款和垫款 | 151,750,350,638.94 | 144,104,525,211.70 |
| 金融投资： | | |
| 交易性金融资产 | 11,992,681,964.43 | 10,742,397,263.20 |
| 债权投资 | 17,545,047,603.15 | 18,298,428,045.19 |
| 其他债权投资 | 33,589,664,049.26 | 32,658,868,460.50 |
| 其他权益工具投资 | 236,235,917.96 | 236,235,917.96 |
| 长期股权投资 | 1,996,506,564.78 | 1,974,906,564.78 |
| 固定资产 | 839,065,403.62 | 860,073,419.42 |
| 在建工程 | 3,809,204.34 | 1,958,477.59 |
| 使用权资产 | 91,869,090.68 | 83,268,338.40 |
| 无形资产 | 70,866,900.59 | 77,747,791.25 |
| 递延所得税资产 | 2,209,840,280.87 | 2,121,738,655.35 |
| 其他资产 | 508,966,555.87 | 424,713,328.68 |
| 资产总计 | 240,372,388,685.38 | 227,237,192,678.18 |
| 负债： | | |
| 向中央银行借款 | 8,795,510,300.45 | 7,655,379,228.30 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 862,176,496.98 | 346,308,942.74 |
| 拆入资金 | 1,060,065,271.90 | 604,675,331.60 |
| 衍生金融负债 | 506,070,315.11 | 679,221,304.59 |
| 卖出回购金融资产款 | 8,006,895,065.20 | 7,415,021,378.44 |
| 吸收存款 | 193,020,801,084.49 | 182,145,037,948.21 |
| 应付职工薪酬 | 726,666,978.27 | 848,887,683.42 |
| 应交税费 | 195,072,570.83 | 143,208,765.98 |
| 预计负债 | 116,487,279.80 | 117,216,370.95 |
| 应付债券 | 5,329,456,568.38 | 6,148,026,530.81 |
| 租赁负债 | 83,007,928.57 | 78,405,243.45 |
| 其他负债 | 379,019,707.03 | 351,159,403.12 |
| 负债合计 | 219,081,229,567.01 | 206,532,548,131.61 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,444,344,974.00 | 2,444,344,974.00 |
| 其他权益工具 | 1,999,142,800.00 | 1,999,142,800.00 |
| 资本公积 | 1,738,981,692.71 | 1,738,981,692.71 |
| 其他综合收益 | 377,384,390.26 | 368,187,111.97 |
| 盈余公积 | 6,009,721,571.56 | 6,009,721,571.56 |
| 一般风险准备 | 3,517,988,439.64 | 3,517,988,439.64 |
| 未分配利润 | 5,028,356,072.96 | 4,451,972,178.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 21,115,919,941.13 | 20,530,338,768.24 |
| 少数股东权益 | 175,239,177.24 | 174,305,778.33 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 21,291,159,118.37 | 20,704,644,546.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 240,372,388,685.38 | 227,237,192,678.18 |

法定代表人：孙伟行长：吴开主管会计工作负责人：朱宇峰会计机构负责人：褚云

2、合并利润表（未经审计）

编制单位：江苏张家港农村商业银行股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,265,683,084.02 | 1,324,359,596.29 |
| 利息净收入 | 781,210,870.69 | 775,088,523.12 |
| 利息收入 | 1,567,886,638.19 | 1,679,094,705.80 |
| 利息支出 | 786,675,767.50 | 904,006,182.68 |
| 手续费及佣金净收入 | 50,965,114.62 | 41,346,484.93 |
| 手续费及佣金收入 | 64,218,883.39 | 70,814,566.02 |
| 手续费及佣金支出 | 13,253,768.77 | 29,468,081.09 |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | 438,516,682.80 | 448,842,780.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,600,000.00 | 21,500,000.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 249,166,975.45 | 218,486,306.31 |
| 公允价值变动收益（损失以"-"号填列） | -11,041,848.40 | 44,456,947.78 |
| 汇兑收益（损失以"-"号填列） | 3,301,771.89 | 12,114,343.00 |
| 其他业务收入 | 1,574,697.13 | 1,033,538.08 |
| 资产处置收益 | 479,971.13 | 317,396.11 |
| 其他收益 | 675,824.16 | 1,159,583.23 |
| 二、营业支出 | 600,423,688.32 | 675,863,954.03 |
| 税金及附加 | 9,693,651.12 | 7,846,266.89 |
| 业务及管理费 | 316,694,783.15 | 390,915,108.85 |
| 信用减值损失 | 274,035,254.05 | 277,027,505.78 |
| 其他资产减值损失 | - | 75,072.51 |
| 三、营业利润（损失以"-"号填列） | 665,259,395.70 | 648,495,642.26 |
| 加：营业外收入 | 349,119.65 | 501,439.63 |
| 减：营业外支出 | 4,505,945.31 | 539,810.21 |
| 四、利润总额（损失以"-"号填列） | 661,102,570.04 | 648,457,271.68 |
| 减：所得税费用 | 83,785,276.53 | 80,770,703.81 |
| 五、净利润（损失以"-"号填列） | 577,317,293.51 | 567,686,567.87 |
| （一）按照经营持续性分类 | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以"-"号填列） | 577,317,293.51 | 567,686,567.87 |
| 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、归属于母公司所有者的净利润 | 576,383,894.60 | 562,303,527.23 |
| 2、少数股东损益 | 933,398.91 | 5,383,040.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,197,278.29 | -199,927,735.02 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 9,197,278.29 | -199,927,735.02 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 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 | - | - |
| 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 | 9,197,278.29 | -199,927,735.02 |
| 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 | 83,009,191.77 | -215,999,145.38 |
| 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 | -6,208,132.96 | 12,320,526.54 |
| 5. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款信用减值准备 | -67,603,780.52 | 3,750,883.82 |
| 6.现金流量套期准备 | - | - |
| 7.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 586,514,571.80 | 367,758,832.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 585,581,172.89 | 362,375,792.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 933,398.91 | 5,383,040.64 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.23 |

法定代表人：孙伟行长：吴开主管会计工作负责人：朱宇峰会计机构负责人：褚云

3、合并现金流量表（未经审计）

编制单位：江苏张家港农村商业银行股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 11,496,187,258.08 | 7,961,802,203.32 |
| 卖出回购金融资产款净增加额 | 594,045,430.43 | - |
| 存放中央银行和同业款项净减少额 | 351,574,754.40 | 245,704,091.22 |
| 向中央银行借款净增加额 | 1,120,500,000.00 | - |
| 拆入资金净增加额 | 455,347,464.00 | 1,114,216,200.00 |
| 拆出资金净减少额 | - | 816,000.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,500,512,964.64 | 1,546,657,523.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,335,134.53 | 21,457,902.63 |
| 现金流入小计 | 15,569,503,006.08 | 10,890,653,920.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 7,991,812,541.58 | 7,135,773,006.79 |
| 卖出回购证券款净减少额 | - | 4,546,942,165.57 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,514,783,849.43 | 1,568,182,522.62 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 372,560,236.18 | 329,928,839.38 |
| 支付的各项税费 | 161,877,742.34 | 165,125,528.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 131,396,853.01 | 61,255,616.54 |
| 现金流出小计 | 10,172,431,222.54 | 13,807,207,679.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,397,071,783.54 | -2,916,553,758.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资所收到的现金 | 169,155,543,909.24 | 154,176,682,397.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 656,888,817.64 | 699,213,293.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,642,398.54 | 356,586.92 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | 169,818,075,125.42 | 154,876,252,278.58 |
| 投资支付的现金 | 170,582,827,551.90 | 150,058,529,249.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,868,202.91 | 10,151,678.56 |
| 取得子公司及其他营业单位取得的现金净额 | - | - |
| 现金流出小计 | 170,588,695,754.81 | 150,068,680,927.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -770,620,629.39 | 4,807,571,350.91 |
| 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 | - | - |
| 发行债券收到的现金 | 1,752,758,890.00 | 8,877,322,050.00 |
| 现金流入小计 | 1,752,758,890.00 | 8,877,322,050.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,593,808,920.00 | 8,487,322,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,561,005.07 | 16,077,118.03 |
| 其中：子公司支付少数股东股利和利润 | - | - |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 10,981,377.38 | 8,912,040.99 |
| 现金流出小计 | 2,620,351,302.45 | 8,512,311,209.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -867,592,412.45 | 365,010,840.98 |
| 四、汇率变动对现金流量净额 | -8,042,407.25 | 3,110,040.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,750,816,334.45 | 2,259,138,473.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,236,791,287.27 | 4,776,658,665.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,987,607,621.72 | 7,035,797,139.27 |

法定代表人：孙伟行长：吴开主管会计工作负责人：朱宇峰会计机构负责人：褚云

（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

第一季度报告是否经过审计

□ 是√否

公司第一季度报告未经审计。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司
董事长：孙伟
2026年4月28日

---

证券代码：002839　　证券简称：张家港行　　公告编号：2026-013

# 江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月17日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十四次会议的通知，会议于2026年4月28日在江苏宜兴召开，以现场表决方式进行表决。公司应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长孙伟先生主持，高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《行长室2026年第一季度业务经营报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》；

公司2026年第一季度报告同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会2026年第三次会议审议通过。

三、审议通过了《关于〈2026年第一季度第三支柱信息披露报告〉的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会2026年第三次会议审议通过。

四、审议通过了《2026年第一季度内部审计工作报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会2026年第三次会议审议通过。

五、审议通过了《2026年第一季度全面风险管理报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

《投资者关系管理制度》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，供投资者查阅。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日

---

证券代码：688009.SH　　证券简称：中国通号
03969.HK

# 中国铁路通信信号股份有限公司

## 2026 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6,464,623,418.14 | 6,700,423,651.41 | -3.52 |
| 利润总额 | 752,979,090.78 | 823,223,112.59 | -8.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 521,446,986.96 | 561,678,908.50 | -7.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 501,593,842.37 | 556,904,183.25 | -9.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,391,918,143.04 | -3,996,015,804.00 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | - |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | - |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.04 | 1.16 | 减少0.12个百分点 |
| 研发投入合计 | 429,776,325.24 | 397,499,991.85 | 8.12 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 6.65 | 5.93 | 增加0.72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 | 116,823,688,391.85 | 118,321,690,651.90 | -1.27 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 50,384,944,535.94 | 49,843,067,278.35 | 1.09 |

(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 |
|---|---|
| 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 | -1,012,290.73 |
| 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 | 30,132,859.13 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,233,303.81 |
| 减：所得税影响额 | 4,710,627.06 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,323,492.94 |
| 合计 | 19,853,144.59 |

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 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要因为公司控股子公司财务公司吸收公司控股股东中国铁路通信信号集团有限公司及其附属公司存款发生变动以及销售商品回款增加所致。 |

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 | | 61,430 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | | | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国铁路通信信号集团有限公司注1 | 国有法人 | 6,614,216,000 | 62.46 | - | - | 无 | - |
| HKSCC NOMINEES LIMITED注2 | 境外法人 | 1,967,831,700 | 18.58 | - | - | 未知 | - |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 101,483,244 | 0.96 | - | - | 未知 | - |
| 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 89,282,374 | 0.84 | - | - | 未知 | - |
| 中国机械工业集团有限公司 | 国有法人 | 63,507,192 | 0.60 | - | - | 未知 | - |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 48,691,089 | 0.46 | - | - | 未知 | - |
| 中国诚通控股集团有限公司 | 国有法人 | 42,460,741 | 0.40 | - | - | 未知 | - |
| 中国铁路投资集团有限公司 | 国有法人 | 34,188,000 | 0.32 | - | - | 未知 | - |
| 湖南轨道交通控股集团有限公司 | 国有法人 | 23,677,500 | 0.22 | - | - | 未知 | - |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 20,810,887 | 0.20 | - | - | 未知 | - |
| 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） | | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | |
| | | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 中国铁路通信信号集团有限公司注1 | | 6,614,216,000 | | | 人民币普通股 | 6,614,216,000 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED注2 | | 1,967,831,700 | | | 境外上市外资股 | 1,967,831,700 | |
| 香港中央结算有限公司 | | 101,483,244 | | | 人民币普通股 | 101,483,244 | |
| 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | | 89,282,374 | | | 人民币普通股 | 89,282,374 | |
| 中国机械工业集团有限公司 | | 63,507,192 | | | 人民币普通股 | 63,507,192 | |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | | 48,691,089 | | | 人民币普通股 | 48,691,089 | |
| 中国诚通控股集团有限公司 | | 42,460,741 | | | 人民币普通股 | 42,460,741 | |
| 中国铁路投资集团有限公司 | | 34,188,000 | | | 人民币普通股 | 34,188,000 | |
| 湖南轨道交通控股集团有限公司 | | 23,677,500 | | | 人民币普通股 | 23,677,500 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | | 20,810,887 | | | 人民币普通股 | 20,810,887 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 第一大股东中国铁路通信信号集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。 | | | | | |
| 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） | | - | | | | | |

注1：截至2026年3月31日，通号集团直接持有本公司股份 6,648,518,000 股（其中：A 股 6,614,216,000 股、H 股 34,302,000 股），约占本公司已发行股份总数 62.78%。

注2：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

注3：除注1，注2提示信息外，上表股东所持股份均为公司A股。

注4：除A股股东外，公司另有H股194户。

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

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

终端市场一季度营业收入情况如下表所示：

单位：万元　币种：人民币

| 终端市场 | 营业收入 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2026年1-3月 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比率（%） |
| 铁路 | 380,624.40 | 341,392.25 | 39,232.15 | 11.49 |
| 城市轨道 | 142,859.37 | 196,451.45 | -53,592.08 | -27.28 |
| 海外业务 | 41,301.91 | 29,933.79 | 11,368.12 | 37.98 |
| 工程总承包 | 76,504.10 | 101,024.22 | -24,520.12 | -24.27 |
| 其他 | 5,172.56 | 1,240.66 | 3,931.90 | 316.92 |
| 合计 | 646,462.34 | 670,042.37 | -23,580.03 | -3.52 |

2026年1-3月，累计新签外部合同总额75.47亿元，较上年同期增长4.63%。其中铁路领域新签合同额46.24亿元，较上年同期增长9.36%；城市轨道交通领域新签合同额21.30亿元，较上年同期下降5.03%；海外业务领域新签合同额0.79亿元，较上年同期下降76.95%；工程总承包及其他领域新签合同额5.72亿元，较上年同期增长43.41%，低空经济领域新签合同额1.42亿元。

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
2026年3月31日

编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

单位：元币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 20,922,145,208.31 | 22,386,114,359.53 |
| 应收票据 | 1,418,919,311.30 | 1,464,349,227.45 |
| 应收账款 | 24,269,590,901.62 | 25,001,461,400.76 |
| 应收款项融资 | 703,080,230.25 | 795,707,159.42 |
| 预付款项 | 1,346,738,040.51 | 1,208,649,645.23 |
| 其他应收款 | 1,514,473,223.00 | 1,527,850,387.21 |
| 其中：应收股利 | 6,338,621.64 | 9,391,355.40 |
| 存货 | 3,819,920,660.02 | 3,351,523,808.99 |
| 合同资产 | 33,290,489,201.37 | 32,848,758,789.78 |
| 一年内到期的非流动资产 | 125,599,005.99 | 152,977,852.67 |
| 其他流动资产 | 950,421,161.60 | 829,838,967.18 |
| 流动资产合计 | 88,361,376,943.97 | 89,567,231,598.22 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 273,172,183.50 | 273,172,183.50 |
| 长期应收款 | 7,697,458,308.54 | 7,988,247,006.24 |
| 长期股权投资 | 2,192,801,025.64 | 2,181,664,484.27 |
| 其他权益工具投资 | 1,412,663,104.94 | 1,397,735,606.02 |
| 投资性房地产 | 322,591,951.88 | 329,849,682.53 |
| 固定资产 | 4,805,254,048.68 | 4,901,045,878.62 |
| 在建工程 | 1,088,030,578.43 | 974,657,001.76 |
| 使用权资产 | 147,747,191.64 | 161,241,008.57 |
| 无形资产 | 2,498,811,268.15 | 2,571,968,066.64 |
| 开发支出 | 352,497,933.77 | 307,502,933.27 |
| 商誉 | 262,891,028.58 | 262,891,028.58 |
| 长期待摊费用 | 27,435,952.47 | 26,633,710.67 |
| 递延所得税资产 | 714,882,798.53 | 725,268,590.96 |
| 其他非流动资产 | 6,666,074,073.13 | 6,652,581,872.05 |
| 非流动资产合计 | 28,462,311,447.88 | 28,754,459,053.68 |
| 资产总计 | 116,823,688,391.85 | 118,321,690,651.90 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 133,975,103.66 | 170,476,451.50 |
| 应付票据 | 1,481,222,388.88 | 1,691,264,511.61 |
| 应付账款 | 36,946,432,379.90 | 39,220,108,544.27 |
| 合同负债 | 10,763,230,647.42 | 9,651,753,046.43 |
| 卖出回购金融资产款 | - | 16,950,121.15 |
| 吸收存款及同业存放 | 689,619,167.33 | 1,035,278,439.21 |
| 应付职工薪酬 | 843,503,553.48 | 770,638,841.26 |
| 应交税费 | 622,253,652.32 | 1,181,460,870.29 |
| 其他应付款 | 2,306,485,693.75 | 2,199,881,519.41 |
| 其中：应付股利 | 11,214,523.01 | 11,764,619.61 |
| 一年内到期的非流动负债 | 510,719,795.55 | 489,815,377.77 |
| 其他流动负债 | 886,673,246.42 | 967,002,635.13 |
| 流动负债合计 | 55,184,115,628.71 | 57,394,630,358.03 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 7,573,367,106.33 | 7,515,803,923.00 |
| 租赁负债 | 125,494,738.46 | 99,902,212.83 |
| 长期应付款 | 21,111,283.59 | 47,316,374.84 |
| 长期应付职工薪酬 | 508,652,951.80 | 511,685,000.00 |
| 预计负债 | 24,748,988.22 | 25,882,337.23 |
| 递延收益 | 223,562,581.16 | 203,625,846.33 |
| 递延所得税负债 | 56,912,010.24 | 51,992,843.93 |
| 非流动负债合计 | 8,533,849,659.80 | 8,456,208,538.16 |
| 负债合计 | 63,717,965,288.51 | 65,850,838,896.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 10,589,819,000.00 | 10,589,819,000.00 |
| 其他权益工具 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 资本公积 | 15,960,437,437.48 | 15,960,437,437.48 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -370,540,571.55 | -360,257,233.13 |
| 专项储备 | 427,928,385.87 | 397,214,776.82 |
| 盈余公积 | 2,694,162,333.16 | 2,694,162,333.16 |
| 一般风险准备 | 167,899,693.10 | 167,899,693.10 |
| 未分配利润 | 18,415,238,257.88 | 17,893,791,270.92 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 50,384,944,535.94 | 49,843,067,278.35 |
| 少数股东权益 | 2,720,778,567.40 | 2,627,784,477.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 53,105,723,103.34 | 52,470,851,755.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 116,823,688,391.85 | 118,321,690,651.90 |

公司负责人：楼齐良主管会计工作负责人：李连清会计机构负责人：刘华锋

合并利润表
2026年1—3月

编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

单位：元币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 6,495,492,102.72 | 6,733,566,880.03 |
| 其中：营业收入 | 6,464,623,418.14 | 6,700,423,651.41 |
| 利息收入 | 30,868,684.58 | 33,143,228.62 |
| 二、营业总成本 | 5,852,962,486.46 | 5,956,677,019.27 |
| 其中：营业成本 | 4,691,728,990.78 | 4,876,115,523.87 |
| 利息支出 | 1,181,929.53 | 1,419,870.45 |
| 手续费及佣金支出 | 25,730.70 | 16,767.00 |
| 税金及附加 | 51,018,267.48 | 62,217,219.10 |
| 销售费用 | 170,485,948.09 | 164,412,729.65 |
| 管理费用 | 523,135,552.27 | 490,573,228.55 |
| 研发费用 | 384,781,317.65 | 379,609,678.30 |
| 财务费用 | 30,604,749.96 | -17,687,997.65 |
| 其中：利息费用 | 30,755,031.61 | 10,678,631.60 |
| 利息收入 | 16,192,220.63 | 32,021,330.36 |
| 加：其他收益 | 76,928,577.76 | 43,219,288.13 |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | 10,268,826.36 | 4,403,934.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,772,368.13 | 5,456,673.25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | -128,088.90 |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 27,435,429.87 | -5,112,408.15 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -196,476.29 | 543,478.58 |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | -1,012,290.73 | -438,971.75 |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | 755,953,683.23 | 819,505,182.37 |
| 加：营业外收入 | 2,010,995.84 | 5,274,931.90 |
| 减：营业外支出 | 4,985,588.29 | 1,557,001.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | 752,979,090.78 | 823,223,112.59 |
| 减：所得税费用 | 137,017,322.51 | 170,919,359.81 |
| 五、净利润（净亏损以"-"号填列） | 615,961,768.27 | 652,303,752.78 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列） | 615,961,768.27 | 652,303,752.78 |
| 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） | 521,446,986.96 | 561,678,908.50 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列） | 94,514,781.31 | 90,624,844.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,284,532.97 | 6,778,441.79 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,283,338.42 | 6,775,779.79 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （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 | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | -10,283,338.42 | 6,775,779.79 |
| （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 | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | -9,375,496.26 | 7,094,635.15 |
| （6）外币财务报表折算差额 | -900,710.34 | -243,940.52 |
| （7）其他 | -7,131.82 | -74,914.84 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,194.55 | 2,662.00 |
| 七、综合收益总额 | 605,677,235.30 | 659,082,194.57 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 511,163,648.54 | 568,454,688.29 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 94,513,586.76 | 90,627,506.28 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 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：楼齐良主管会计工作负责人：李连清会计机构负责人：刘华锋

合并现金流量表
2026年1—3月

编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

单位：元币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 8,034,085,234.25 | 7,089,113,302.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -344,890,040.97 | -1,996,901,303.79 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 31,179,107.24 | 16,251,323.73 |
| 收到的税费返还 | 52,386,894.49 | 150,748,441.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 520,651,173.56 | 423,009,618.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,293,412,368.57 | 5,682,221,382.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,282,217,268.12 | 6,146,185,130.80 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -10,501,925.32 | -58,327,439.74 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 369,090.37 | 1,016,028.84 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,350,049,747.73 | 1,301,274,011.19 |
| 支付的各项税费 | 870,760,135.26 | 1,013,812,911.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,192,436,195.45 | 1,274,276,544.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,685,330,511.61 | 9,678,237,186.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,391,918,143.04 | -3,996,015,804.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,052,733.76 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,098.22 | 19,475.12 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 1,031,146,320.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,093,831.98 | 1,031,165,796.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,931,831.36 | 98,142,925.20 |
| 投资支付的现金 | - | 419,328,200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 99,098,681.05 | 42,706,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 208,030,512.41 | 560,177,525.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -204,936,680.43 | 470,988,270.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 27,521,000.00 | 8,250,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,521,000.00 | 8,250,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 179,795,150.22 | 2,188,865,381.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 156,418,899.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 257,316,150.22 | 2,353,534,281.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 158,268,705.58 | 1,930,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,019,946.92 | 38,222,916.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,519,496.72 | 1,020,396.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,250,370.48 | 129,553,338.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 217,539,022.98 | 169,706,254.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,777,127.24 | 2,183,828,026.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,990,136.04 | 1,109,655.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,563,067,832.27 | -1,340,089,851.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,162,434,014.59 | 16,405,869,676.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,599,366,182.32 | 15,065,779,824.84 |

公司负责人：楼齐良主管会计工作负责人：李连清会计机构负责人：刘华锋

母公司资产负债表
2026年3月31日

编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

单位：元币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 8,905,524,606.48 | 9,065,328,872.09 |
| 应收票据 | 3,887,500.65 | 4,985,000.00 |
| 应收账款 | 1,085,545,466.39 | 1,169,535,970.32 |
| 应收款项融资 | 7,124,988.65 | 5,232,319.18 |
| 预付款项 | 144,981,657.99 | 262,680,979.74 |
| 其他应收款 | 7,218,853,572.37 | 6,920,188,246.68 |
| 其中：应收股利 | 354,835,070.73 | 354,835,070.73 |
| 存货 | 2,569,292.10 | 12,623,770.00 |
| 合同资产 | 922,721,843.74 | 1,341,508,413.82 |
| 一年内到期的非流动资产 | 29,980,229.49 | 57,680,881.19 |
| 其他流动资产 | 68,084,401.10 | 64,584,344.23 |
| 流动资产合计 | 18,389,273,558.96 | 18,904,348,797.25 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 273,172,183.50 | 273,172,183.50 |
| 长期应收款 | 2,338,297,727.85 | 2,320,056,183.56 |
| 长期股权投资 | 20,315,223,751.02 | 20,305,023,751.02 |
| 其他权益工具投资 | 514,670,772.91 | 514,670,772.91 |
| 投资性房地产 | 1,306,740,461.06 | 1,309,054,162.41 |
| 固定资产 | 482,164,709.00 | 488,661,396.95 |
| 无形资产 | 575,776,379.13 | 601,822,204.45 |
| 递延所得税资产 | 43,989,746.65 | 47,429,442.08 |
| 其他非流动资产 | 35,663,863.34 | 37,130,595.82 |
| 非流动资产合计 | 25,885,699,594.46 | 25,897,020,692.70 |
| 资产总计 | 44,274,973,153.42 | 44,801,369,489.95 |
| 流动负债： | | |
| 应付票据 | 20,632,706.77 | 30,167,209.19 |
| 应付账款 | 2,102,067,687.46 | 2,671,209,356.22 |
| 合同负债 | 935,914,403.85 | 781,785,045.57 |
| 应付职工薪酬 | 18,445,562.78 | 18,961,324.44 |
| 应交税费 | 14,345,807.93 | 3,709,269.45 |
| 其他应付款 | 2,630,867,856.72 | 2,694,359,761.63 |
| 其中：应付股利 | - | - |
| 其他流动负债 | 40,004,792.15 | 42,090,867.80 |
| 流动负债合计 | 5,762,278,817.66 | 6,242,282,834.30 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 46,634,951.80 | 49,593,000.00 |
| 预计负债 | 686,646.49 | 686,646.49 |
| 递延收益 | 4,010,494.06 | 4,010,494.06 |
| 非流动负债合计 | 4,051,332,092.35 | 4,054,290,140.55 |
| 负债合计 | 9,813,610,910.01 | 10,296,572,974.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 10,589,819,000.00 | 10,589,819,000.00 |
| 其他权益工具 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 资本公积 | 16,475,988,505.31 | 16,475,988,505.31 |
| 其他综合收益 | -16,247,236.76 | -15,862,065.45 |
| 专项储备 | 18,253,480.42 | 20,810,427.82 |
| 盈余公积 | 2,694,162,333.16 | 2,694,162,333.16 |
| 未分配利润 | 2,199,386,161.28 | 2,239,878,314.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 34,461,362,243.41 | 34,504,796,515.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 44,274,973,153.42 | 44,801,369,489.95 |

公司负责人：楼齐良主管会计工作负责人：李连清会计机构负责人：刘华锋

母公司利润表
2026年1—3月

编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

单位：元币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 393,496,508.90 | 372,968,089.76 |
| 减：营业成本 | 356,747,390.33 | 339,184,310.58 |
| 税金及附加 | 1,389,669.21 | 1,464,638.06 |
| 销售费用 | 234,775.53 | 189,271.91 |
| 管理费用 | 70,771,888.09 | 59,951,276.04 |
| 研发费用 | 15,365,094.34 | 3,030,387.35 |
| 财务费用 | 12,855,895.16 | -2,310,940.75 |
| 其中：利息费用 | 30,561,370.34 | 27,023,308.74 |
| 利息收入 | 17,884,417.25 | 30,644,729.65 |
| 加：其他收益 | 660,761.38 | 1,572,720.71 |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | 17,932,841.77 | 39,084,465.20 |
| 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收益 | - | - |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 9,218,133.39 | 506,431.01 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -36,335.99 | 97,184.84 |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | - | -25.56 |
| 二、营业利润（亏损以"-"号填列） | -36,092,803.21 | 12,719,922.77 |
| 加：营业外收入 | 3,008.85 | - |
| 减：营业外支出 | 1,114.02 | 132.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | -36,090,908.38 | 12,719,790.56 |
| 减：所得税费用 | 4,401,244.60 | 2,573,870.17 |
| 四、净利润（净亏损以"-"号填列） | -40,492,152.98 | 10,145,920.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列） | -40,492,152.98 | 10,145,920.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以"-"号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -385,171.31 | -30,461.97 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 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 | - | - |
| 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 | -385,171.31 | -30,461.97 |
| 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 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | -385,171.31 | -30,461.97 |
| 7.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | -40,877,324.29 | 10,115,458.42 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | - | - |
| （二）稀释每股收益(元/股) | - | - |

公司负责人：楼齐良主管会计工作负责人：李连清会计机构负责人：刘华锋

母公司现金流量表
2026年1—3月

编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

单位：元币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 633,557,124.97 | 446,509,084.89 |
| 收到的税费返还 | 849,378.02 | 10,425,059.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,614,489.64 | 13,756,735.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 684,020,992.63 | 470,690,880.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,131,044.03 | 510,271,748.02 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 43,743,951.22 | 45,760,518.75 |
| 支付的各项税费 | 14,753,876.71 | 13,440,071.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 147,057,345.43 | 143,140,486.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 471,686,217.39 | 712,612,824.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,334,775.24 | -241,921,943.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25,439,641.17 | 276,334,282.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,439,641.17 | 276,334,282.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,152.20 | 19,220.58 |
| 投资支付的现金 | 130,373,100.00 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 243,421,588.35 | 463,899,041.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 373,833,840.55 | 463,918,261.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -348,394,199.38 | -187,583,979.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 取得借款收到的现金 | - | 2,000,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 2,000,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 2,000,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,100,000.00 | 14,296,944.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,100,000.00 | 2,014,296,944.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,100,000.00 | -14,296,944.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -342,215.68 | -41,494.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -161,501,639.82 | -443,844,361.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,267,026,246.30 | 5,302,768,166.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,105,524,606.48 | 4,858,923,804.42 |

公司负责人：楼齐良主管会计工作负责人：李连清会计机构负责人：刘华锋

2026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。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2026年4月29日