

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	313,047,221.33	13.45	997,274,522.45	23.11
利润总额	8,741,664.36	-44.14	64,175,475.80	25.00
归属于上市公司股东的净利润	6,236,748.96	-21.34	38,687,579.63	6.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,370,272.68	-24.74	36,421,269.24	10.10
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-78,773,021.01	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0169	-21.43	0.1028	6.53
稀释每股收益（元/股）	0.0169	-21.43	0.1028	6.53
加权平均净资产收益率（%）	0.36	减少0.12个百分点	2.26	增加0.07个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	14.816,607.26	16.22	44,352,737.27	31.35
研发投入占营业收入的比例（%）	4.72	增加0.11个百分点	4.46	增加0.28个百分点
总资产	3,062,366,526.17		3,134,022,593.89	-2.29
归属于上市公司股东的所有者权益	1,720,441,739.61		1,690,076,037.97	1.83

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（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	年初至报告期末金额	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	0.00	66,811.03	处理废旧设备款
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，符合政策规定、按照确定的标准享受、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,026,394.12	2,908,135.36	收到的政府补助款
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而发生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
按收购、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之前，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,820.00	-329,103.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	153,696.11	408,876.46	
少数股东权益影响额（税后）	14,411.64	50,686.24	
合计	856,476.37	2,266,280.39	

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
利润总额、本报告期	-44.14	主要系产品结构和变动影响，三季度盈利能力有所承压，利润总额同比下降。
研发投入合计—年初至报告期末	31.15	年初至报告期末研发投入费用同比增长，主要系公司加大产品研发及关键技术攻关力度，重点研发项目投入加大，研发相关人员、差旅、设计检测费等支出增加所致。

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	7,879	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、冻结或冻结状态下的限售股份数量
中铁电气工业有限公司	国有法人	268,681,583	71.40	0	0
四川艾德瑞电气有限公司	国有法人	13,508,330	3.59	0	0
王可方	境内自然人	2,600,000	0.69	0	0
廖伯锋	境内自然人	2,497,035	0.66	0	0
陈辉	境内自然人	2,230,000	0.59	0	0
李胜军	境内自然人	2,173,702	0.58	0	0
袁东红	境内自然人	1,660,000	0.44	0	0
李丽	境内自然人	1,524,867	0.41	0	0
袁晋保	境内自然人	1,494,200	0.39	0	0
林新	境内自然人	1,061,292	0.28	0	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）					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量		
中铁电气工业有限公司	268,681,583	人民币普通股	268,681,583		
四川艾德瑞电气有限公司	13,508,330	人民币普通股	13,508,330		
王可方	2,600,000	人民币普通股	2,600,000		
廖伯锋	2,497,035	人民币普通股	2,497,035		
陈辉	2,230,000	人民币普通股	2,230,000		
李胜军	2,173,702	人民币普通股	2,173,702		
袁东红	1,660,000	人民币普通股	1,660,000		
李丽	1,524,867	人民币普通股	1,524,867		
袁晋保	1,494,200	人民币普通股	1,494,200		
林新	1,061,292	人民币普通股	1,061,292		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券业务和质押融资情况说明（如有）					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司有股东中铁电气工业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司分别由中铁电气化集团有限公司和四川中铁二局工程有限公司100%出资持有，而中铁电气化集团有限公司和四川中铁二局工程有限公司均由中国中铁股份有限公司100%出资持有，因此，公司股东中铁电气工业有限公司和四川艾德瑞电气有限公司存在关联关系，系受同一实际控制人控制。公司知悉上述其他股东是否有关联关系，一致行动关系。				

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

证券代码:688285

证券简称:高铁电气

中铁高铁电气装备股份有限公司

【2026】第三季度报告

合并利润表

2026年1—9月

编制单位: 中铁高铁电气装备股份有限公司

单位: 元币种: 人民币审计类型: 未经审计

项目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	997,274,522.45	810,044,766.18
其中:营业收入	997,274,522.45	810,044,766.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	921,613,791.17	757,682,132.56
其中:营业成本	812,000,804.97	680,178,135.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,620,573.42	7,499,375.39
销售费用	32,473,226.85	29,373,879.08
管理费用	22,287,835.50	24,363,915.72
研发费用	44,332,737.27	33,893,155.50
财务费用	2,288,614.16	2,432,672.81
其中:利息费用	4,089,691.50	4,089,075.73
利息收入	2,795,701.41	2,646,637.02
加:其他收益	6,576,823.33	9,509,927.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-26,658.00	
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,487,317.66	-11,156,654.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,277,562.16	-102,433.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56,204.96	254,007.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,504,231.75	50,886,481.93
加:营业外收入	25,300.00	745,528.48
减:营业外支出	353,656.95	302,173.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,175,475.80	51,341,837.22
减:所得税费用	17,930,730.46	11,181,696.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,895,145.34	40,160,140.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,895,145.34	40,160,140.60
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）	38,687,579.63	36,329,543.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,117,565.71	3,830,597.56
六、其他综合收益的税后净额	-42,500.00	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,500.00	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-42,500.00	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-42,500.00	-
（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		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（7）其他		
（二）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	44,762,645.34	40,160,140.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,646,076.63	36,329,543.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,117,568.71	3,830,597.56
八、每股收益:		
（一）基本每股收益（元/股）	0.1028	0.0965
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1028	0.0965

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:张广育 主管会计工作负责人:王徐策 会计机构负责人:张亚军

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位: 中铁高铁电气装备股份有限公司

单位: 元币种: 人民币审计类型: 未经审计

项目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
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	1,031,462,771.38	686,460,040.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同赔付款项的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	17,831.78	20,966.92
收到其他与经营活动有关的现金	28,731,094.35	38,761,496.40
经营活动现金流入小计	1,069,232,597.48	735,242,503.35
购买商品、接受劳务支付的现金	935,148,442.92	678,656,904.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	94,058,179.36	101,796,076.07
支付的各项税费	46,266,236.62	37,640,263.70
支付其他与经营活动有关的现金	63,532,647.59	71,668,035.68
经营活动现金流出小计	1,139,006,606.49	890,049,280.26
经营活动产生的现金流量净额	-78,773,021.01	-154,806,776.91
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	168,465.00	123,230.00
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	168,465.00	123,230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,562,433.51	32,915,568.08
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	19,562,433.51	32,915,568.08
投资活动产生的现金流量净额	-19,393,978.51	-32,792,338.08
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	195,000,000.00	185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	195,000,000.00	185,000,000.00
偿还债务支付的现金	195,000,000.00	185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,969,989.31	17,637,256.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,246,266.24	8,401,010.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	210,969,989.31	202,637,256.20
筹资活动产生的现金流量净额	-15,969,989.31	-17,637,256.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-114,126,988.03	-205,236,370.19
加:期初现金及现金等价物余额	581,386,908.23	606,730,283.50
六、期末现金及现金等价物余额	467,271,919.40	401,493,913.31

公司负责人:张广育 主管会计工作负责人:王徐策 会计机构负责人:张亚军

（三）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。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2026年10月22日

证券代码:688285

证券简称:高铁电气

公告编号:2026-027

中铁高铁电气装备股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间:2026年10月21日

（二）股东会召开的地点:陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别决议权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	39
普通股股东人数	39
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	263,158,400
普通股股东所持有表决权数量	263,158,400
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例（%）	75.2500
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例（%）	75.2500

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张广育先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的 资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事按照《公司章程》规定均列席本次会议；

2、公司董事会秘书列席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于聘任林建先生为公司第三届董事会议案的议案	262,642,247	99.8177	是

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于聘任林建先生为公司第四届董事会议案的议案	463,334	46.7052	是

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:张伟丽、尤松

2、律师见证结论意见：

本律师认为，本次会议的召集和召开程序，召集人和出席会议的资格，表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会议规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

</