

## 中国中车股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2024年4月23日以书面或视频方式召开。2024年4月29日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、部分高级管理人员及有关部门列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于中国中车股份有限公司2024年第一季度报告的议案》。

同意公司2024年第一季度报告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2024年第一季度报告》。

二、审议通过《关于中国中车(香港)有限公司投资设立巴西圣保罗州地铁铁路北轴PPP项目公司的议案》。

同意公司全资子公司中国中车(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)与巴西 COMPORTE PARTICIPACOES铁路北轴PPP项目公司,注册资本21.28亿雷亚尔(约合人民币30.73亿元,汇率为1:1444),下同。其中:香港公司出资8.51亿雷亚尔(约合人民币12.29亿元),持股40%;COMPORTE出资12.77亿雷亚尔,持股60%。资金来源为香港公司自有资金。

三、审议通过《关于中国中车(香港)有限公司向巴西圣保罗州地铁铁路北轴PPP项目公司提供履约担保提供公司担保的议案》。

同意香港公司持股比例为巴西圣保罗州地铁铁路北轴PPP项目公司提供总额不超过2.83亿雷亚尔(约合人民币4.09亿元,汇率为1:1444)的运营前期履约担保;其他股东亦按照持股比例为项目公司提供担保。香港公司已采取多种措施提供担保,本次担保风险可控。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于全资子公司向其参股公司提供担保的公告》。

在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审议通过。

四、审议通过《关于天津装备公司将所持津浦产业园公司49%股权转让至中车科技园暨关联交易的议案》。

同意公司全资子公司天津中车机辆装备有限公司所持天津津浦产业园管理有限公司49%股权,以非公开协议方式转让至中国中车集团有限公司全资子公司中车科技园发展有限公司,转让双方依据具备条件的资产评估结果确定交易金额为30.21551万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

《关联交易公告》请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于全资子公司向其参股公司提供担保的公告》。

五、董事会决议。

中国中车股份有限公司2024年4月23日召开的第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中国中车股份有限公司2024年4月23日召开的第三届董事会第十四次会议决议。

中国中车股份有限公司2024年4月23日召开的第三届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议决议。

## 中国中车股份有限公司关于全资子公司向其参股公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次担保系中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司中国中车(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)为其参股的巴西圣保罗州地铁铁路北轴PPP项目公司TIC MOBILIDADE SPE S.A.以下简称“巴西项目公司”)提供担保。
- 本次担保金额不超过约4.09亿元人民币,截至本公告披露日,已按持股比例实际承担担保责任的金额为0元人民币。
- 本次担保不存在反担保。
- 截至本公告披露日,公司及其下属子公司无逾期担保情况。

一、担保基本情况

1、被担保方名称:TIC MOBILIDADE SPE S.A.

2、注册地:10° Floor, Vila Olimpia Neighborhood, 551 Funchal Street, São Paulo.

3、主要办公地点:10° Floor, Vila Olimpia Neighborhood, 551 Funchal Street, São Paulo.

4、主营业务:承接项目实施和协调工作,履行其在项目文件融资条件(包括等条件)时有效的修订与本协议的义务,筹集项目资金,以及开展与巴西项目公司关联公司的相关活动。

5、主要股东:香港公司持股40%、Comparte持股60%。

截至本公告披露日,巴西项目公司尚未设立完毕,以上各项内容以当地主管部门最终登记信息为准,巴西项目公司与公司不存在关联关系。

二、履约保障措施

截至本公告披露日,履约保障措施主要条款如下:后续开具的履约保函内容为准。

公司在开具履约保函时根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、担保的合理性和必要性

本次担保系公司全资子公司香港公司为其参股公司提供担保,担保所涉及内容为开展巴西圣保罗州地铁铁路北轴PPP项目之需要,并已履行必要的审核程序,担保风险可控。本次担保中,香港公司及巴西项目公司其他股东分别按照持股比例提供担保,没有出现超出股权比例担保的情况。

五、董事会决议

中国中车股份有限公司2024年4月23日召开的第三届董事会第十四次会议决议,同意公司全资子公司香港公司按持股比例为巴西项目公司提供总额不超过2.83亿雷亚尔(折合人民币约4.09亿元)的运营前期履约担保,其他股东亦按照持股比例为巴西项目公司提供担保。香港公司已采取多种措施提供担保,本次担保风险可控。

六、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及其下属子公司对外担保总额为人民币626.09亿元,占公司截至2023年12月31日经审计净资产的比例为38.89%;公司及子公司对下属子公司担保总额合计为590.41亿元人民币,占公司截至2023年12月31日经审计净资产的比例为36.88%;公司及子公司对控股股东的担保总额合计为1.03亿元人民币,占公司截至2023年12月31日经审计净资产的比例为0.63%。公司及对其子公司无逾期担保情况。

七、备查文件

中国中车股份有限公司2024年4月29日召开的第三届董事会第十四次会议决议。

## 中国中车股份有限公司 2024年第一季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

一、第一季度财务报告是否经审计  是  否

二、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	13,182,793	-0.60
归属于上市公司股东的净利润	3,008,297	63.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,607,902	238.08
经营活动产生的现金流量净额	14,487,700	-
基本每股收益(元/股)	0.04	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	100.00
加权平均净资产收益率(%)	0.62	增加0.22个百分点

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:千元 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	17,929
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	29,077
除同公司正常经营业务相关且按照国家统一规定的标准执行的资产减值准备以外的其他非经常性损益项目	121,116
上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,832
减:所得税影响额	75,637
少数股东权益影响额(税后)	60,932
合计	340,385

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且项目金额重大的,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

注:以下分析中本期指2024年1-3月。

1、应收账款预收款减少32.15%,主要是以公允价值计量的应收票据的减少所致。

2、债权投资增加158.54%,主要是公司新增中车财务有限公司投资的银行同业存款增加所致。

3、应交税费减少63.96%,主要是本期公司缴纳各项税费减少所致。

4、财务费用本期发生-0.54亿元,上年同期为1.40亿元,主要是本期利息收入增加所致。

5、其他收益增加99.08%,主要是本期增加增值税加计抵减金额增加所致。

6、资产减值损失增加67.33%,主要是本期计提应收款项减值增加所致。

7、归属于上市公司所有者的净利润比上年同期增加63.86%,主要是本期产品结构变化、毛利增长所致。

营业收入	2024年1-3月	上年同期	增减额	增幅
铁路装备	13,116,952	8,640,972	4,475,980	51.11%
城轨与城市轨道交通	5,531,445	7,310,158	-1,778,713	-24.33%
现代服务	1,151,535	1,327,127	-175,592	-13.23%
合计	32,182,793	32,378,629	-195,836	-0.60%

铁路装备业务的营业收入较上年同期增加54.11%,主要是动车组和客收入增加所致,其中动车业务收入2.435亿元,客车业务收入7.725亿元,动车组业务收入79.48亿元,货车业务收入21.59亿元。

城轨与城市轨道交通业务的营业收入较上年同期减少24.33%,主要是本期城市轨道交通车辆和城市基础设施业务减少所致。

现代服务的营业收入较上年同期减少19.23%,主要是本期风电零部件和储能系统等产品收入减少所致。

铁路服务业务的营业收入较上年同期减少13.23%,主要是本期股权投资转让使投资收益收入减少所致。

2024年1-3月,公司新签订约408亿元人民币(其中国际业务签约63亿元人民币)。

一、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

报告期末普通股股东总数(户)	565,592	报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股)	-
前十名普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			

股东名称	持股比例	股份种类	持有无限售条件流通股的数量	持有表决权恢复的优先股的数量	限售股份数量	限售股份数量
中国中车集团有限公司注2	14.587,578,250	50.83	0	无	0	
HISCC NOMINEES LIMITED注3	4,358,652,830	15.19	0	未知	-	
中国证券金融股份有限公司	605,663,637	2.11	0	未知	-	
香港中央结算有限公司	570,881,602	1.99	0	未知	-	
中央汇金资产管理有限责任公司	298,064,400	1.04	0	未知	-	
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	234,982,200	0.82	0	未知	-	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	234,982,200	0.82	0	未知	-	
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	234,982,200	0.82	0	未知	-	
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	234,982,200	0.82	0	未知	-	
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	234,982,200	0.82	0	未知	-	
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	234,982,200	0.82	0	未知	-	
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	234,982,200	0.82	0	未知	-	
国寿基金-农业银行-国寿中证金融资产管理计划	234,982,200	0.82	0	未知	-	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	234,982,200	0.82	0	未知	-	
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	234,982,200	0.82	0	未知	-	

前10名无限售条件流通股持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
中国中车集团有限公司注2	14,587,578,250	人民币普通股 14,587,578,250
HISCC NOMINEES LIMITED注3	4,358,652,830	境外上市外资股 4,358,652,830
中国证券金融股份有限公司	605,663,637	人民币普通股 605,663,637
香港中央结算有限公司	570,881,602	人民币普通股 570,881,602
中央汇金资产管理有限责任公司	298,064,400	人民币普通股 298,064,400
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	234,982,200	人民币普通股 234,982,200
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	234,982,200	人民币普通股 234,982,200
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	234,982,200	人民币普通股 234,982,200
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	234,982,200	人民币普通股 234,982,200
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	234,982,200	人民币普通股 234,982,200
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	234,982,200	人民币普通股 234,982,200
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	234,982,200	人民币普通股 234,982,200
国寿基金-农业银行-国寿中证金融资产管理计划	234,982,200	人民币普通股 234,982,200
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	234,982,200	人民币普通股 234,982,200
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	234,982,200	人民币普通股 234,982,200

注:截至本报告期末,公司A股股东户数为563,440户,H股登记股东户数为2,152户。

注2:截至本报告期末,中国中车集团有限公司(以下简称“中车集团”)合计持有公司14,765,441,250股A股股份,14,587,578,250股H股股份,持股比例为36.88%;中车集团为公司的实际控制人及其关联方提供的担保总额为人民币10.93亿元,占公司截至2023年12月31日经审计净资产的比例为0.68%。公司及对其子公司无逾期担保情况。

注3:HISCC 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。

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融资融券出借股份情况

□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

需根据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

(一)公司董事、高级管理人员变动情况

2024年2月22日,公司召开第三届董事会第二十次会议,聘任刘云双先生为公司总裁,任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

2024年2月22日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,聘任林增先生、王峰先生、刘可安先生为公司副总裁。以上所聘副总裁任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

2024年3月19日,公司召开2024年度第一次临时股东大会,增补刘云双先生为公司第三届董事会执行董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

2024年3月19日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,增补刘云双先生为公司董事会战略委员会委员,提名委员会委员,任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

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

2024年3月31日	2023年12月31日	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
总资产	471,534,809	471,790,735	-0.05
归属于上市公司股东的所有者权益	161,988,260	160,973,763	0.63

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产	469,623,307	469,776,735
非流动资产	1,911,502	1,014,000
流动资产合计	469,623,307	469,776,735
长期股权投资	1,911,502	1,014,000
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
无形资产	1,911,502	1,014,000
开发支出	-	-
使用权资产	-	-
递延所得税资产	1,911,502	1,014,000
合同资产	-	-
其他应收款	-	-
预付款项	-	-
存货	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	469,623,307	469,776,735
非流动资产	1,911,502	1,014,000
长期股权投资	1,911,502	1,014,000
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
无形资产	1,911,502	1,014,000
开发支出	-	-
使用权资产	-	-
递延所得税资产	1,911,502	1,014,000
合同资产	-	-
其他应收款	-	-
预付款项	-	-
存货	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	469,623,307	469,776,735
非流动资产	1,911,502	1,014,000
长期股权投资	1,911,502	1,014,000
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
无形资产	1,911,502	1,014,000
开发支出	-	-
使用权资产	-	-
递延所得税资产	1,911,502	1,014,000
合同资产	-	-
其他应收款	-	-
预付款项	-	-
存货	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	469,623,307	469,776,735
非流动资产	1,911,502	1,014,000
长期股权投资	1,911,502	1,014,000
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
无形资产	1,911,502	1,014,000
开发支出	-	-
使用权资产	-	-
递延所得税资产	1,911,502	1,014,000
合同资产	-	-
其他应收款	-	-
预付款项	-	-
存货	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	469,623,307	469,776,735
非流动资产	1,911,502	1,014,000
长期股权投资	1,911,502	1,014,000
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
无形资产	1,911,502	1,014,000
开发支出	-	-
使用权资产	-	-
递延所得税资产	1,911,502	1,014,000
合同资产	-	-
其他应收款	-	-
预付款项	-	-
存货	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	469,623,307	469,776,735
非流动资产	1,911,502	1,014,000
长期股权投资	1,911,502	1,014,000
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
无形资产	1,911,502	1,014,000
开发支出	-	-
使用权资产	-	-
递延所得税资产	1,911,502	1,014,000
合同资产	-	-
其他应收款	-	-
预付款项	-	-
存货	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	469,623,307	469,776,735
非流动资产	1,911,502	1,014,000
长期股权投资	1,911,502	1,014,000
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
无形资产	1,911,502	1,014,000
开发支出	-	-
使用权资产	-	-
递延所得税资产	1,911,502	1,014,000
合同资产	-	-
其他应收款	-	-
预付款项	-	-
存货	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	469,623,307	469,776,735
非流动资产	1,911,502	1,014,000
长期股权投资	1,911,502	1,014,000
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
无形资产	1,911,502	1,014,000
开发支出	-	-
使用权资产	-	-
递延所得税资产	1,911,502	1,014,000
合同资产	-	-
其他应收款	-	-
预付款项	-	-
存货	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	469,623,307	469,776,735
非流动资产	1,911,502	1,014,000
长期股权投资	1,911,502	1,014,000
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
无形资产	1,911,502	1,014,000
开发支出	-	-
使用权资产	-	-
递延所得税资产	1,911,502	1,014,000
合同资产	-	-
其他应收款	-	-
预付款项	-	-
存货	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	469,623,307	469,776,735
非流动资产	1,911,502	1,014,000
长期股权投资	1,911,502	1,014,000
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
无形资产	1,911,502	1,014,000
开发支出	-	-
使用权资产	-	-
递延所得税资产	1,911,502	1,014,000
合同资产	-	-
其他应收款	-	-
预付款项	-	-
存货	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	469,623,307	469,776,735
非流动资产	1,911,502	1,014,000
长期股权投资	1,911,502	1,014,000
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
无形资产	1,911,502	1,014,000
开发支出	-	-
使用权资产	-	-
递延所得税资产	1,911,502	1,014,000
合同资产	-	-
其他应收款	-	-
预付款项	-	-
存货	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	469,623,307	469,776,735
非流动资产	1,911,502	1,014,000
长期股权投资	1,911,502	1,014,000
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
无形资产	1,911,502	1,014,000
开发支出	-	-
使用权资产	-	-
递延所得税资产	1,911,502	1,014,000
合同资产	-	-
其他应收款	-	-
预付款项	-	-
存货	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	469,623,307	469,776,735
非流动资产	1,911,502	1,014,000
长期股权投资	1,911,502	1,014,000
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
无形资产	1,911,502	1,014,000
开发支出	-	-
使用权资产	-	-
递延所得税资产	1,911,502	1,014,000
合同资产	-	-
其他应收款	-	-
预付款项	-	-
存货	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	469,623,307	469,776,735
非流动资产	1,911,5	