中国铁建重工集团股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:688425 证券简称:铁建重工

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、监事会及董事、监事、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。

公司负责人刘飞香、主管会计工作负责人唐翔及会计机构负责人(会计主管人员)唐翔保证季度报告中财务报表信息的真实、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:万元 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(%)
营业收入	213,593.56		14.67
归属于上市公司股东的净利润	37,688.04		10.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,325.43		12.64
经营活动产生的现金流量净额	−61,353.71		–
基本每股收益(元/股)	0.07		−22.22
稀释每股收益(元/股)	0.07		−22.22
加权平均净资产收益率(%)	2.62		减少 1.42 个百分点
研发投入合计	14,937.34		−14.52
研发投入占营业收入的比例(%)	6.99		减少 2.39 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	2,377,966.87	2,266,582.53	4.91
归属于上市公司股东的所有者权益	1,454,921.20	1,417,201.91	2.66

注:2021 年 6 月公司上市发行增加股本,导致每股收益和净资产收益率同比下降。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	−9,248.95	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	25,242,839.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	918,615.52	个税返还
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	20,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	1,576,169.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,169.81	
减:所得税影响额	4,169,431.90	
少数股东权益影响额(税后)	75.00	
合计	23,626,039.09	

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

(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	一季度回款受疫情影响较大,现金流入同比增长较小;同时采购付款、兑付到期票据增加,导致现金流出同比有所增加。

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	114,686	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
中国铁建股份有限公司	国有法人	3,836,262,300	71.93	3,836,262,300	3,836,262,300	无	0
中金公司−招商银行−中金公司铁建重工 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	124,990,776	2.34	124,990,776	124,990,776	无	0
中国中金财富证券有限公司	国有法人	35,843,205	0.67	34,843,205	35,843,205	无	0
中国铁路通信信号集团有限公司	国有法人	34,843,206	0.65	34,843,206	34,843,206	无	0
李博之	境内自然人	27,230,177	0.51	0	27,230,177	无	0
中国土木工程集团有限公司	国有法人	19,277,700	0.36	19,277,700	19,277,700	无	0
湖南省财信产业基金管理有限公司	国有法人	17,421,602	0.33	17,421,602	17,421,602	无	0
长沙经济技术开发集团有限公司	国有法人	17,421,602	0.33	17,421,602	17,421,602	无	0
华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	17,421,602	0.33	17,421,602	17,421,602	无	0
先进制造产业投资基金(有限合伙)	其他	17,421,602	0.33	17,421,602	17,421,602	无	0
国家制造业转型升级基金股份有限公司	其他	17,421,602	0.33	17,421,602	17,421,602	无	0
国铁盛和(青岛)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	17,421,602	0.33	17,421,602	17,421,602	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
李博之	27,230,177	人民币普通股	27,230,177
李国凤	6,760,800	人民币普通股	6,760,800
刘正侠	5,161,119	人民币普通股	5,161,119
杨卫宇	4,536,578	人民币普通股	4,536,578
崔丽富	3,546,904	人民币普通股	3,546,904
瑞士信贷(香港)有限公司	3,192,979	人民币普通股	3,192,979
南京新翠林工贸实业有限公司	3,131,800	人民币普通股	3,131,800
领航投资澳洲有限公司−领航新兴市场股指基金(交易所)	2,906,222	人民币普通股	2,906,222
彭伟成	2,647,056	人民币普通股	2,647,056
王仕莉	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国土木工程集团有限公司系公司控股股东中国铁建股份有限公司全资子公司,中金公司−招商银行−中金公司铁建重工 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划为公司员工战略配售持股平台,公司未知上述其他股份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)	刘正侠通过“投资者信用证券账户”持有 4,405,896 股,彭伟成通过“投资者信用证券账户”持有 2,514,456 股,王仕莉通过“投资者信用证券账户”持有 2,400,000 股。		

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

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

2022 年 3 月 31 日

编制单位:中国铁建重工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年 3 月 31 日	2021年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,112,575,174.70	2,605,996,701.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	402,201,833.72	484,210,968.12
应收账款	7,630,486,352.71	7,429,632,831.74
应收款项融资	113,251,033.66	126,253,003.02
预付款项	150,595,561.43	137,243,113.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,468,293.61	43,429,458.31
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,908,425,676.29	3,483,782,218.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,459,639.41	25,519,927.86
流动资产合计	15,366,463,565.53	14,336,068,222.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,810,248,885.26	1,756,277,108.26
其他权益工具投资	12,500,000.00	12,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,133,407,884.83	5,214,915,912.54
在建工程	355,718,558.36	235,517,172.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,718,534.80	11,741,433.22
无形资产	984,142,703.09	990,841,551.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	84,885,372.46	86,979,896.99
其他非流动资产	25,583,202.29	20,984,038.37
非流动资产合计	8,413,205,141.09	8,329,757,113.05
资产总计	23,779,668,706.62	22,665,825,335.78
流动负债:		
短期借款	1,290,000,000.00	0.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,943,552,851.08	2,545,846,407.34
应付账款	3,410,641,428.12	3,052,386,957.93
预收款项		
合同负债	843,006,450.49	1,060,083,260.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	58,972.09	20,319.51
应交税费	69,800,060.50	120,450,196.44
其他应付款	91,948,367.49	105,409,965.32
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	182,239,110.24	185,829,519.56
其他流动负债		
流动负债合计	7,831,247,240.01	7,070,026,626.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,131,000,000.00	1,131,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,393,448.37	4,436,038.86
长期应付款	28,000,000.00	29,000,000.00
长期应付职工薪酬	420,000.00	490,000.00
预计负债		
递延收益	214,179,916.00	237,791,216.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,377,993,364.37	1,402,717,254.86
负债合计	9,209,240,604.38	8,472,743,881.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,333,497,000.00	5,333,497,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,078,375,882.70	4,078,375,882.70
减:库存股		
其他综合收益	7,475,936.40	7,163,421.21
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	633,635,603.89	633,635,603.89
一般风险准备		
未分配利润	4,496,227,544.25	4,119,347,159.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,549,211,967.24	14,172,019,067.36
少数股东权益	21,216,135.00	21,062,387.26
所有者权益(或股东权益)合计	14,570,428,102.24	14,193,081,454.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,779,668,706.62	22,665,825,335.78

公司负责人:刘飞香 主管会计工作负责人:唐翔 会计机构负责人:唐翔

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:中国铁建重工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	2,135,935,578.40	1,862,689,371.30
其中:营业收入	2,135,935,578.40	1,862,689,371.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,790,262,971.51	1,574,873,603.37
其中:营业成本	1,465,988,273.56	1,211,714,243.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,317,936.81	11,445,246.40
销售费用	78,011,791.26	73,991,445.83
管理费用	75,007,466.91	88,391,644.16
研发费用	149,373,369.67	174,756,765.98
财务费用	4,564,133.30	14,574,257.33
其中:利息费用	16,132,130.92	15,787,078.59
利息收入	12,724,891.60	3,781,042.48
加:其他收益	26,208,624.95	30,530,867.71
投资收益(损失以“−”号填列)	53,971,777.00	67,282,937.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	53,971,777.00	67,282,937.73
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)	−6,754,904.40	−12,343,169.19
资产减值损失(损失以“−”号填列)		
资产处置收益(损失以“−”号填列)		
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	419,098,104.44	373,286,404.18
加:营业外收入	2,076,400.23	3,028,029.78
减:营业外支出	509,479.19	778,684.75
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	420,665,025.48	375,535,749.21
减:所得税费用	43,630,893.05	33,803,932.27
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	377,034,132.43	341,731,816.94
		(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	377,034,132.43	341,731,816.94
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	376,880,384.69	341,437,431.49
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	153,747.74	294,385.45
六、其他综合收益的税后净额	312,515.19	1,763,345.73
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	312,515.19	1,761,283.23
1.不能重分类进损益的其他综合收益		−165.80
(1)重新计量设定受益计划变动额		−165.80
(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	312,515.19	1,761,449.03
(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	312,515.19	1,761,449.03
(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		2,062.50
七、综合收益总额	377,346,647.62	343,495,162.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	377,192,899.88	343,198,714.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	153,747.74	296,447.95
八、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:刘飞香 主管会计工作负责人:唐翔 会计机构负责人:唐翔

合并现金流量表

2022年 1 — 3 月

编制单位:中国铁建重工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021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	1,862,479,594.63	1,753,203,698.26
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	80,705.75	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	64,273,055.63	60,076,307.06
经营活动现金流入小计	1,926,833,356.01	1,813,280,005.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,925,288,723.28	1,406,268,089.55
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	286,178,589.16	282,306,388.42
支付的各项税费	168,335,543.04	174,553,940.00
支付其他与经营活动有关的现金	160,567,627.77	226,062,711.24
经营活动现金流出小计	2,540,370,483.25	2,089,191,129.21
经营活动产生的现金流量净额	−613,537,127.24	−275,911,123.89
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	800.00	0.00
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	800.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,199,875.66	172,152,130.71
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	151,199,875.66	172,152,130.71
投资活动产生的现金流量净额	−151,199,075.66	−172,152,130.71
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	1,290,000,000.00	350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,290,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,085,056.59	14,025,544.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	340,673.76	1,447,544.52
筹资活动现金流出小计	17,425,730.35	26,473,088.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,272,574,269.65	323,526,911.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−1,259,634.75	295,586.90
五、现金及现金等价物净增加额	506,578,432.00	−124,240,756.66
加:期初现金及现金等价物余额	2,603,567,163.50	1,309,465,510.86
六、期末现金及现金等价物余额	3,110,145,595.50	1,185,224,754.20

公司负责人:刘飞香 主管会计工作负责人:唐翔 会计机构负责人:唐翔

母公司资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:中国铁建重工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年 3 月 31 日	2021年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,365,333,682.79	1,730,516,006.88
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	332,728,886.48	329,136,020.70
应收账款	7,066,034,403.18	6,885,564,222.27
应收款项融资	99,991,221.78	119,263,179.35
预付款项	88,074,669.46	70,188,701.48
其他应收款	228,603,369.94	237,096,276.32
其中:应收利息		
应收股利	182,323,495.80	182,323,495.80
存货	3,367,563,160.61	3,065,802,372.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,057,160.32	13,018,966.83
流动资产合计	13,554,386,554.56	12,450,585,746.55
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,110,847,127.51	3,058,163,588.23
其他权益工具投资	12,500,000.00	12,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,456,234,620.10	4,535,474,745.70
在建工程	355,718,558.36	230,103,008.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,718,534.80	8,028,384.44
无形资产	887,273,084.74	893,345,938.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	65,337,953.67	67,849,703.28
其他非流动资产	23,447,115.10	18,679,433.68
非流动资产合计	8,918,076,994.28	8,824,144,802.11
资产总计	22,472,463,548.84	21,274,730,548.66
流动负债:		
短期借款	1,290,000,000.00	0.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,683,056,201.47	2,251,345,145.86
应付账款	2,953,097,495.64	2,599,186,841.61
预收款项	0.00	0.00
合同负债	804,860,453.19	966,877,949.11
应付职工薪酬		
应交税费	56,116,046.28	96,435,484.62
其他应付款	41,676,951.09	52,961,616.83
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	181,824,936.22	181,379,519.56
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	7,010,632,083.89	6,148,186,557.59
非流动负债:		
长期借款	1,131,000,000.00	1,131,000,000.00
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	4,393,448.37	4,436,038.86
长期应付款	28,000,000.00	29,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	204,519,916.00	226,751,216.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,367,913,364.37	1,391,187,254.86
负债合计	8,378,545,448.26	7,539,373,812.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,333,497,000.00	5,333,497,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,078,375,882.70	4,078,375,882.70
减:库存股		
其他综合收益	−2,403,387.98	−2,866,608.55
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	633,635,603.89	633,635,603.89
未分配利润	4,050,813,001.97	3,692,714,858.17
所有者权益(或股东权益)合计	14,093,918,100.58	13,735,356,736.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22,472,463,548.84	21,274,730,548.66

公司负责人:刘飞香 主管会计工作负责人:唐翔 会计机构负责人:唐翔

母公司利润表

2022年 1 — 3 月

编制单位:中国铁建重工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	1,883,185,784.81	1,669,260,974.11
减:营业成本	1,286,817,704.64	1,076,263,647.13
税金及附加	15,151,540.44	10,043,225.31
销售费用	63,833,184.06	64,396,130.82
管理费用	51,260,239.01	67,061,214.63
研发费用	132,553,786.46	160,765,076.77
财务费用	7,419,513.36	15,380,347.84
其中:利息费用	16,132,130.92	15,646,123.99
利息收入	9,551,817.68	2,555,052.78
加:其他收益	24,320,578.67	30,247,859.19
投资收益(损失以“−”号填列)	52,683,539.28	65,994,700.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	52,683,539.28	65,994,700.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	−4,676,949.36	−20,897,682.63
资产减值损失(损失以“−”号填列)		
资产处置收益(损失以“−”号填列)		
二、营业利润(亏损以“−”号填列)	398,476,985.43	350,696,208.18
加:营业外收入	1,937,233.83	3,003,612.24
减:营业外支出	509,479.19	165,024.75
三、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	399,904,740.07	353,534,795.67
减:所得税费用	41,806,596.27	30,687,292.62
四、净利润(净亏损以“−”号填列)	358,098,143.80	322,847,503.05
(一)持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	358,098,143.80	322,847,503.05
(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	463,220.57	1,829,646.09
(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	463,220.57	1,829,646.09
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	463,220.57	1,829,646.09
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		
六、综合收益总额	358,561,364.37	324,677,149.14
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:刘飞香 主管会计工作负责人:唐翔 会计机构负责人:唐翔

母公司现金流量表

2022年 1 — 3 月

编制单位:中国铁建重工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021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	1,555,166,802.88	1,507,867,332.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,713,478.13	32,732,313.26
经营活动现金流入小计	1,607,880,281.01	1,540,599,646.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,560,896,037.53	1,207,812,599.36
支付给职工及为职工支付的现金	249,217,453.58	246,521,244.96
支付的各项税费	148,101,726.35	159,701,861.20
支付其他与经营活动有关的现金	142,249,169.44	212,479,943.00
经营活动现金流出小计	2,100,464,386.90	1,826,515,648.52
经营活动产生的现金流量净额	−492,584,105.89	−285,916,002.29
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,916,373.57	164,755,901.02
投资支付的现金		
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	143,916,373.57	164,755,901.02
投资活动产生的现金流量净额	−143,916,373.57	−164,755,901.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,290,000,000.00	350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,290,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,081,536.12	13,924,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	340,673.76	713,795.76
筹资活动现金流出小计	17,422,209.88	15,637,895.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,272,577,790.12	334,362,104.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−1,259,634.75	295,524.41
五、现金及现金等价物净增加额	634,817,675.91	−116,014,274.66
加:期初现金及现金等价物余额	1,730,201,506.88	939,246,247.86
六、期末现金及现金等价物余额	2,365,019,182.79	823,231,973.20

公司负责人:刘飞香 主管会计工作负责人:唐翔 会计机构负责人:唐翔

2022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情况

□适用√不适用

特此公告

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

(上接 B302 版)

为突出本次《公司章程》修订重点,根据《公司章程》条款序号变化进行对应的调整的条款未在修订对照表中一一进行列示。《公司章程》作上述修改后,其他条款序号相应顺延。

除上述修订条款外,《公司章程》中其他条款内容保持不变。

二、内部制度修订情况

根据有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,公司拟修订并施行如下规则与制度:

1、《隆鑫通用动力股份有限公司股东大会议事规则》;

2、《隆鑫通用动力股份有限公司董事会议事规则》;

3、《隆鑫通用动力股份有限公司监事会议事规则》;

4、《隆鑫通用动力股份有限公司独立董事工作制度》;

5、《隆鑫通用动力股份有限公司关联交易管理制度》;

6、《隆鑫通用动力股份有限公司内部控制缺陷认定标准》。

《公司章程》以及上述第 1-5 项规则与制度的修订与施行尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临 2022-017

隆鑫通用动力股份有限公司 关于增补公司独立董事、董事和监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)董事高勇先生、袁学明先生以及独立董事陈雪梅女士均因个人原因,分别于 2021 年 11 月和 2022 年 4 月辞去公司董事职务、独立董事职务,并相应辞去其在公司董事会专门委员会相应职务。公司监事徐建国女士于 2021 年 12 月辞去公司监事职务。根据《公司章程》的相关规定,公司应增补非独立董事两名以及独立董事和监事各一名。

一、增补独立董事情况

经公司控股股东隆鑫控股有限公司提名、公司董事会提名委员会审核,公司第四届董事会第二十七次会议于 2022 年 4 月 28 日审议通过《关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案》,同意增补会计专业人士晏国菟女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。晏国菟女士独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。公司独立董事对增补晏国菟女士为独立董事发表了一致同意的独立意见。

二、增补董事情况

经公司控股股东隆鑫控股有限公司管理人提名、公司董事会提名委员会审核,公司第四届董事会第二十七次会议于