证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2022-020

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

【2022】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.本报告已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过,董事会、监事会及董事、监事、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

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)	688,547,425.28	708,977,187.75	-2.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	214,189,091.66	203,231,279.23	5.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	194,873,999.52	201,076,121.69	-3.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	112,077,466.59	-25,721,050.91	535.74%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.26	-7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.26	-7.69%
加权平均净资产收益率	2.94%	5.78%	-2.84%
	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)	8,131,377,281.23	7,748,704,934.69	4.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,381,239,972.32	7,167,050,880.66	2.99%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	887,630,022

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)	0.24

(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
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)	-6,079.35
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)	1,488,918.39
委托他人投资或管理资产的损益	21,016,450.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	224,348.23
减:所得税影响额	3,408,545.67
合计	19,315,092.14

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

单位:元

资产负债表项目	期末数	上年年末数	本期末比上年末增减	变动原因
应收账款	54,534,492.38	2,865,481.72	1,803.15%	为支持市场及销售工作开展,提高与竞争对手竞争力,公司给予了客户适度的信用额度并在每年年终清理收回,报告期末公司客户按需使用了部分信用额度。
预付款项	30,658,145.50	5,196,675.67	489.96%	主要为报告期末预付专业合作社原料款增加。
存货	614,635,317.88	401,297,027.57	53.16%	主要为报告期末原材料及库存商品增加。
应付账款	242,402,735.63	154,258,633.68	57.14%	主要为报告期末应付采购原材料货款、广告费增加。
合同负债	145,214,461.50	90,292,518.29	60.83%	主要为报告期末公司预收客户产品销售货款增加。
其他流动负债	19,792,536.82	11,332,234.81	74.66%	主要为报告期末预收客户产品销售货款税金增加。
利润表项目	本期数	上年同期数	同比增减	变动原因
管理费用	21,964,045.14	14,953,690.08	46.88%	主要为报告期职工薪酬增加及无形资产摊销同比增加。
财务费用	-25,591,792.93	-13,908,570.51	84.00%	主要为报告期内现金管理利息收入增加。
研发费用	860,615.85	2,326,972.81	-63.02%	为报告期研发投入同比减少。
其他收益	1,708,026.47	2,534,891.87	-32.62%	主要为报告期子公司收到与经营活动有关的政府补助减少。
投资收益	21,016,450.54	0.00	-	为报告期公司购买的银行及证券理财产品收益,同期无此业务。
营业外收入	6,740.15	1,395.77	382.90%	主要为报告期收到与经营活动无关的收入增加。
营业外支出	7,579.35	808.18	837.83%	主要为报告期处置固定资产净损失增加。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	同比增减	变动原因
支付其他与经营活动有关的现金	72,465,550.01	129,438,519.56	-44.02%	主要为报告期广告宣传费支出减少。
经营活动产生的现金流量净额	112,077,466.59	-25,721,050.91	535.74%	主要为报告期收到的货款增加,同时支付原料收购款及广告费同比减少引起现金流量净额同比增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,462,415.43	53,057,718.81	-42.59%	主要为报告期固定资产投资减少。
收回投资收到的现金	930,000,000.00	0.00	-	为报告期收回到期银行理财产品本金增加。
投资支付的现金	1,250,000,000.00	0.00	-	为报告期支付券商理财产品本金增加。
投资活动现金流出小计	1,280,462,415.43	53,057,718.81	2,313.34%	主要为报告期支付券商理财产品本金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-338,972,841.89	-53,057,718.81	538.88%	主要为报告期支付理财产品投资的现金流量净额增加。
现金及现金等价物净增加额	-227,662,337.30	-78,778,769.72	188.99%	主要为报告期支付理财产品投资的现金流量净额增加。

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	57,001	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

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
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	35.26%	312,998,400	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	7.75%	68,759,288	0		
北京建工集团有限责任公司	国有法人	2.66%	23,623,564	0		
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.92%	17,000,000	0		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	0.95%	8,398,258	0		
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.90%	7,977,855	0		
周斌全	境内自然人	0.89%	7,932,856	5,949,642		
上海景林资产管理有限公司-景林全球基金	其他	0.78%	6,881,281	0		
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	0.67%	5,955,926	0		
陈增淑	境内自然人	0.66%	5,837,953	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	312,998,400	人民币普通股	312,998,400
香港中央结算有限公司	68,759,288	人民币普通股	68,759,288
北京建工集团有限责任公司	23,623,564	人民币普通股	23,623,564
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	8,398,258	人民币普通股	8,398,258
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	7,977,855	人民币普通股	7,977,855
上海景林资产管理有限公司-景林全球基金	6,881,281	人民币普通股	6,881,281
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	5,955,926	人民币普通股	5,955,926
陈增淑	5,837,953	人民币普通股	5,837,953
全国社保基金一一七组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	周斌全先生为本公司董事长,陈增淑女士为周斌全先生配偶,二者构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,869,075,705.34	3,086,078,042.64
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		
应收账款	54,534,492.38	2,865,481.72
应收款项融资		
预付款项	30,658,145.50	5,196,675.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,020,792.28	7,827,596.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	614,635,317.88	401,297,027.57
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	2,721,599,874.96	2,391,021,263.41
流动资产合计	6,297,524,328.34	5,894,286,087.93
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		
其他权益工具投资	2,054,400.00	2,054,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,170,611,280.02	1,201,134,379.35
在建工程	87,278,603.82	74,292,191.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,853,832.54	3,205,524.67
无形资产	504,750,376.94	507,479,099.05
开发支出		
商誉	38,913,076.54	38,913,076.54
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,826,174.83	22,914,397.48
其他非流动资产	4,565,208.20	4,425,778.20
非流动资产合计	1,833,852,952.89	1,854,418,846.76
资产总计	8,131,377,281.23	7,748,704,934.69
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	242,402,735.63	154,258,633.68
预收款项		
合同负债	145,214,461.50	90,292,518.29
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	48,198,844.58	53,740,866.33
应交税费	61,622,659.54	58,504,129.18
其他应付款	122,543,326.89	101,544,210.42
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		
其他流动负债	19,792,536.82	11,332,234.81
流动负债合计	639,774,564.96	469,672,592.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,208,208.68	2,855,002.13
长期应付款	11,833,343.46	11,833,343.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,011,967.26	80,908,829.14
递延所得税负债	16,309,224.55	16,384,286.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,362,743.95	111,981,461.32
负债合计	750,137,308.91	581,654,054.03
所有者权益:		
股本	887,630,022.00	887,630,022.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,202,939,846.43	3,202,939,846.43
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	293,102,633.85	293,102,633.85
一般风险准备		
未分配利润	2,997,567,470.04	2,783,378,378.38
归属于母公司所有者权益合计	7,381,239,972.32	7,167,050,880.66
少数股东权益		
所有者权益合计	7,381,239,972.32	7,167,050,880.66
负债和所有者权益总计	8,131,377,281.23	7,748,704,934.69

法定代表人:周斌全 主管会计工作负责人:韦永生 会计机构负责人:杨娅

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	688,547,425.28	708,977,187.75
其中:营业收入	688,547,425.28	708,977,187.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	457,009,670.54	466,298,269.77
其中:营业成本	327,951,821.10	283,097,845.32
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	8,814,114.95	8,491,747.18
销售费用	123,010,866.43	171,336,584.89
管理费用	21,964,045.14	14,953,690.08
研发费用	860,615.85	2,326,972.81
财务费用	-25,591,792.93	-13,908,570.51
其中:利息费用	56,841.41	
利息收入	25,686,145.36	13,884,344.85
加:其他收益	1,708,026.47	2,534,891.87
投资收益(损失以"-"号填列)	21,016,450.54	
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)	-629,220.58	-604,058.29
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)	253,633,011.17	244,609,751.56
加:营业外收入	6,740.15	1,395.77
减:营业外支出	7,579.35	808.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	253,632,171.97	244,610,339.15
减:所得税费用	39,443,080.31	41,379,059.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	214,189,091.66	203,231,279.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	214,189,091.66	203,231,279.23
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	214,189,091.66	203,231,279.23
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
5.其他		
(二)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		
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	214,189,091.66	203,231,279.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	214,189,091.66	203,231,279.23
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.24	0.26
(二)稀释每股收益	0.24	0.26

法定代表人:周斌全 主管会计工作负责人:韦永生 会计机构负责人:杨娅

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	764,531,638.28	727,602,425.34
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		
收到其他与经营活动有关的现金	23,815,517.25	19,562,148.77
经营活动现金流入小计	788,347,155.53	747,164,574.11
购买商品、接受劳务支付的现金	436,586,834.40	450,184,542.41
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	77,211,284.10	89,613,640.90
支付的各项税费	90,006,020.43	103,648,922.15
支付其他与经营活动有关的现金	72,465,550.01	129,438,519.56
经营活动现金流出小计	676,269,688.94	772,885,625.02
经营活动产生的现金流量净额	112,077,466.59	-25,721,050.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	930,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,489,573.54	
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	941,489,573.54	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,462,415.43	53,057,718.81
投资支付的现金	1,250,000,000.00	
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	1,280,462,415.43	53,057,718.81
投资活动产生的现金流量净额	-338,972,841.89	-53,057,718.81
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	766,962.00	
筹资活动现金流出小计	766,962.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-766,962.00	
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	-227,662,337.30	-78,778,769.72
加:期初现金及现金等价物余额	649,970,148.58	310,934,420.62
六、期末现金及现金等价物余额	422,307,811.28	232,155,650.90

(二)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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2022年04月28日

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

【2022】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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

公司负责人张厂育、主管会计工作负责人王徐策及会计机构负责人(会计主管人员)王徐策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: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	263,340,797.83		-12.46
归属于上市公司股东的净利润	21,616,990.33		-36.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,175,080.3		-33.82
经营活动产生的现金流量净额	-178,042,267.07		不适用
基本每股收益(元/股)	0.06		-50
稀释每股收益(元/股)	0.06		-50
加权平均净资产收益率(%)	1.45		减少3.25个百分点
研发投入合计	12,778,548.61		4.68
研发投入占营业收入的比例(%)	4.85		增加0.79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	2,934,966,355.43	3,050,867,163.03	-3.80
归属于上市公司股东的所有者权益	1,501,633,355.49	1,479,211,062.98	1.52

(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	-61,543.16	
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	653,458.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,200.53	
减:所得税影响额	82,307.21	
少数股东权益影响额(税后)	24,497.49	
合计	441,910.03	

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
归属于上市公司股东的净利润	-36.16	3月以来,全国疫情反复、多点爆发,防疫形势严峻复杂,特别是本地的疫情防控政策导致营销人员出行受到一定限制,无法及时与客户结算收入
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33.82	3月以来,全国疫情反复、多点爆发,防疫形势严峻复杂,特别是本地的疫情防控政策导致营销人员出行受到一定限制,无法及时与客户结算收入
基本每股收益	-50	2021年10月20日,公司科创板上市后发行股票,导致公司股本增加
稀释每股收益	-50	2021年10月20日,公司科创板上市后发行股票,导致公司股本增加

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	11,919	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

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
中铁电气工业有限公司	国有法人	268,681,583	71.40	268,681,583	268,681,583	无	0
四川艾德瑞电气有限公司	国有法人	13,508,330	3.59	13,508,330	13,508,330	无	0
中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	7,057,500	1.88	7,057,500	7,057,500	无	0
浙江制造基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,835,300	1.82	6,835,300	7,057,500	无	0
中信建投投资有限公司	境内非国有法人	4,509,800	1.20	4,509,800	4,705,000	无	0
李胜军	境内自然人	2,122,204	0.56	0	0	无	0
李光宇	境内自然人	1,741,527	0.46	0	0	无	0
郭品洁	境内自然人	1,500,000	0.40	0	0	无	0
唐友锤	境内自然人	619,888	0.16	0	0	无	0
代学荣	境内自然人	459,700	0.12	0	0	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
李胜军	2,122,204	人民币普通股	2,122,204
李光宇	1,741,527	人民币普通股	1,741,527
郭品洁	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
唐友锤	619,888	人民币普通股	619,888
代学荣	459,700	人民币普通股	459,700
吴东伟	444,078	人民币普通股	444,078
陈虞贺	442,436	人民币普通股	442,436
王文智	433,172	人民币普通股	433,172
徐卫东	411,469	人民币普通股	411,469
林刚	393,216	人民币普通股	393,216
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司现有股东中铁电工、艾德瑞分别由中铁电气化局和中铁二院100%出资持有,而中铁电气化局和中铁二院均由中国中铁100%出资持有。因此,公司股东中铁电工和艾德瑞存在关联关系,系受同一实际控制人控制。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)	1.公司股东浙江制造基金合伙企业(有限合伙)通过转融通借出股份222,200股,其包含转融通借出股份的期末持有数量为7,057,500股,占公司期末股本总数的1.88%; 2.公司股东中信建投投资有限公司通过转融通借出股份136,200股,其包含转融通借出股份的期末持有数量为4,705,000股,占公司期末股本总数的1.25%。		

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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	658,056,047.22	887,023,378.79
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	81,242,545.28	102,303,188.64
应收账款	1,008,637,126.48	881,316,562.32
应收款项融资	8,868,999.61	5,830,000.00
预付款项	13,056,558.83	9,325,893.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,149,214.24	17,504,246.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	490,614,463.10	506,301,524.15
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	8,616,187.84	9,581,720.59
流动资产合计	2,284,241,142.60	2,419,186,514.63
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	105,270,929.65	108,980,844.42
在建工程	187,435,134.87	166,704,837.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,618,349.48	6,005,314.49
无形资产	80,025,410.72	80,843,306.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,528,406.24	3,519,353.38
递延所得税资产	3,932,180.09	3,372,980.54
其他非流动资产	264,914,801.78	262,254,011.90
非流动资产合计	650,725,212.83	631,680,648.40
资产总计	2,934,966,355.43	3,050,867,163.03
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
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	165,452,815.96	221,455,285.97
应付账款	818,202,283.56	809,025,137.47
预收款项		
合同负债	10,075,976.23	39,524,994.45
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		
应交税费	14,431,876.67	9,913,588.86
其他应付款	52,210,788.03	64,897,022.33
其中:应付利息		
应付股利		4,122,221.20
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	178,680,488.74	161,353,322.28
其他流动负债	77,410,671.81	107,737,236.46
流动负债合计	1,346,464,901.00	1,463,906,587.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	47,750,000.00	68,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,148,130.05	5,676,944.44
长期应付款	1,907,060.00	1,907,060.00
长期应付职工薪酬	3,600,000.00	3,600,000.00
预计负债		
递延收益	14,704,388.65	14,817,847.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,109,578.70	94,001,851.51
负债合计	1,418,574,479.70	1,557,908,439.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	376,289,913.00	376,289,913.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	621,776,525.67	621,776,525.67
减:库存股		
其他综合收益	-1,334,500.00	-1,334,500.00
专项储备	805,302.18	
盈余公积	40,010,727.54	40,010,727.54
一般风险准备		
未分配利润	464,085,387.10	442,468,396.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,501,633,355.49	1,479,211,062.98
少数股东权益	14,758,520.24	13,747,660.72
所有者权益(或股东权益)合计	1,516,391,875.73	1,492,958,723.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,934,966,355.43	3,050,867,163.03

公司负责人:张厂育主管会计工作负责人:王徐策会计机构负责人:王徐策

合并利润表

2022年1—3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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	263,340,797.83	300,828,580.46
其中:营业收入	263,340,797.83	300,828,580.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,271,650.11	260,511,443.25
其中:营业成本	199,518,956.23	225,733,070.80
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	2,942,541.24	1,912,288.14
销售费用	4,988,601.92	7,049,699.73
管理费用	12,727,192.71	11,112,826.75
研发费用	12,778,548.61	12,207,333.69
财务费用	315,809.40	2,496,224.14
其中:利息费用	2,883,835.69	3,073,473.18
利息收入	2,656,564.38	676,741.48
加:其他收益	653,458.42