证券代码:688425　　证券简称:铁建重工

中国铁建重工集团股份有限公司

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

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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	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
刘正侯	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
崔照富	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)	刘正侯通过"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

四、　季度财务报表
(一)审计意见类型

(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	484,210,966.12
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	8,329,757,113.06
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)		

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

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

证券代码:600012　证券简称:皖通高速

安徽皖通高速公路股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

(一)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。

(二)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报表信息的真实、准确、完整。

(三)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 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整后
营业收入	966,250,859.11	847,416,635.46	963,691,866.09	0.27
归属于上市公司股东的净利润	406,052,424.41	352,142,964.39	381,881,827.84	6.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	408,647,217.63	346,969,162.69	346,969,162.69	17.78
经营活动产生的现金流量净额	532,774,016.77	513,206,269.59	526,107,178.32	1.27
基本每股收益(元/股)	0.2448	0.2123	0.2302	6.33
稀释每股收益(元/股)	0.2448	0.2123	0.2302	6.33
加权平均净资产收益率(%)	3.50	3.16	3.27	增加0.23个百分点
	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整后
总资产	19,915,284,836.18	19,920,862,968.50	19,920,862,968.50	-0.03
归属于上市公司股东的所有者权益	11,795,331,067.57	11,389,109,507.83	11,389,109,507.83	3.57

追溯调整或重述的原因说明

公司于2021年12月24日以同一控制下的企业合并方式收购控股股东安徽省交通控股集团有限公司全资子公司安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权,因此对2021年一季度的披露数据进行了追溯调整。

(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	359,229.54	
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	2,843,451.26	与资产相关的政府补助系本公司于2007年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高速公路建设指挥部关于宁淮高速公路(天长段)的建设资金补贴款、于2010年度收到隶属安徽省交通厅的安徽省公路管理局关于合宁高速公路及高界高速公路的站点建设资金补贴款以及机电系统优化升级改造补贴款在本期的摊销额;与收益相关的政府补助主要系取消省界收费站补贴和三供一业财政补助资金。
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	-6,572,753.81	主要系本报告期公司确认基金合伙企业公允价值变动损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235,782.54	
减:所得税影响额	-783,572.62	
少数股东权益影响额(税后)	244,075.37	
合计	-2,594,793.22	

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

单位:人民币元

项目名称	期末数/本期数	期初数/上年同期数	变动比例(%)	主要原因
其他应付款	140,357,685.48	1,222,564,860.63	-88.52	主要系报告期内支付安徽交控集团安庆大桥项目收购款项所致
应交税费	84,871,263.16	236,880,491.45	-64.17	主要系报告期内缴纳上年末未缴企业所得税所致
少数股东权益	735,014,004.18	555,899,884.46	32.22	主要系报告期内少数股东按持股比例对宣广公司增资所致
财务费用	33,529,112.94	57,183,731.03	-41.37	主要系报告期内公司利息支出较上年同期减少所致
公允价值变动收益	-6,572,753.81	5,686,073.08	-215.59	主要系报告期内确认基金合伙企业公允价值损失所致
支付的各项税费	326,829,812.73	159,693,339.65	104.66	主要系报告期内缴纳上年末未缴企业所得税所致
收到的其他与投资活动有关的现金	121,943,696.16	7,571,124.01	1,510.64	主要系报告期内按期收回定期存款所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,105,000,000.00	0.00	不适用	主要系报告期内支付安徽交控集团安庆大桥项目二、三期股权收购款所致
支付的其他与投资活动有关的现金	101,676,388.89	2,000,000,000.00	-94.92	主要系上年同期购买银行浮动利率结构性存款所致
取得借款收到的现金	763,000,000.00	1,660,000,000.00	-54.04	主要系宁宣杭公司上年同期取得银行长期借款所致
偿还债务支付的现金	75,028,195.21	717,004,982.34	-89.54	主要系宁宣杭公司上年同期归还银行长期借款以及少数股东借款所致

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	23,619	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	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
安徽省交通控股集团有限公司	国家	524,644,220	31.63	0	无	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	483,277,899	29.14	0	未知	
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	404,191,501	24.37	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	27,099,165	1.63	0	无	
青岛立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2号私募证券投资基金	其他	15,344,874	0.93	0	无	
国联证券股份有限公司	国有法人	6,000,000	0.36	0	无	
丁秀玲	境内自然人	5,411,435	0.33	0	无	
陈荣志	境内自然人	3,450,000	0.21	0	无	
中国工商银行股份有限公司-融通内需驱动股票型证券投资基金	其他	2,923,414	0.18	0	无	
丁广忠	境内自然人	2,526,025	0.15	0	无	

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	数量
安徽省交通控股集团有限公司	524,644,220	人民币普通股	524,644,220
HKSCC NOMINEES LIMITED	483,277,899	境外上市外资股	483,277,899
招商局公路网络科技控股股份有限公司	404,191,501	人民币普通股	404,191,501
香港中央结算有限公司	27,099,165	人民币普通股	27,099,165
青岛立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2号私募证券投资基金	15,344,874	人民币普通股	15,344,874
国联证券股份有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
丁秀玲	5,411,435	人民币普通股	5,411,435
陈荣志	3,450,000	人民币普通股	3,450,000
中国工商银行股份有限公司-融通内需驱动股票型证券投资基金	2,923,414	人民币普通股	2,923,414
丁广忠	2,526,025	人民币普通股	2,526,025
上述股东关联关系或一致行动的说明	表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系,此外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	前10名股东中,青岛立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2号私募证券投资基金通过普通证券账户持有6,077,100股,通过信用证券账户持有9,267,774股;国联证券股份有限公司通过信用证券账户持有6,000,000股;丁秀玲通过普通证券账户持有4,635,926股,通过信用证券账户持有775,509股;陈荣志通过信用证券账户持有3,450,000股。		

注:1、截止报告期末,A股股东总数为23,553户,H 股股东总数为66户。

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。

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

(一)报告期内收费公路经营业绩

项目	权益比例	折算全程日均车流量(架次) 2022年1-3月	2021年1-3月	增减(%)	通行费收入(人民币千元) 2022年1-3月	2021年1-3月	增减(%)
合宁高速公路	100%	38,646	36,767	5.11	305,501	289,120	5.67
205国道天长段新线	100%	4,713	5,709	-17.45	11,179	17,271	-35.27
高界高速公路	100%	28,990	25,677	12.90	233,650	218,343	7.01
宣广高速公路	55.47%	27,316	34,173	-20.07	147,148	162,832	-9.63
连霍高速公路安徽段	100%	17,966	19,804	-9.28	63,343	68,505	-7.53
宁淮高速公路天长段	100%	43,462	41,934	3.64	27,919	29,529	-5.45
广祠高速公路	55.47%	35,677	40,196	-11.24	30,245	33,598	-9.98
宁宣杭高速公路	51%	4,461	5,608	-20.45	24,611	32,505	-24.29
安庆长江公路大桥	100%	31,715	29,665	6.91	87,206	84,334	3.41
岳武高速安徽段	100%	11,653	9,806	18.85	42,284	35,429	19.35
合计		/	/	/	973,086	971,466	0.17

注:

1、以上车流量数据除 205 国道天长段新线及宁淮高速公路天长段外不包含重大节假日非ETC车道通行的小型客车数据;

2、以上通行费收入数据为含税数据 (其中安庆长江公路大桥本报告期数据不含政府财政补贴部分);

3、以上交通量数据分别由安徽省高速公路联网运营有限公司、天长管理处提供。

(二)重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

各项政策性减免措施影响

报告期内,各项政策性减免措施继续执行。2022年第一季度本集团各项减免金额共计人民币1.69亿元,其中:

本集团共减免绿色通道车辆约3.94万辆,减免金额约为人民币0.38亿元。

春节七天,本集团所辖路段的出口小型客车(7座及以下)流量达145.87万辆,免收金额约为人民币0.63亿元。

应国家"供给侧"改革需求,我省自2016年7月12日起对持安徽交通卡货车实行85折优惠政策,该政策持续吸引部分货车选择高速公路行驶。报告期内,ETC优惠减免人民币0.64亿元,其中货车安徽交通卡优惠减免约人民币0.37亿元,占ETC减免总额的57.09%。

其他政策性减免约人民币0.04亿元。

通行费计费方式及收费标准调整

根据安徽省交通运输厅、安徽省发展改革委、安徽省财政厅联合下发的《关于我省收费公路车辆通行费有关事项的通知》(皖交路[2020]162号),安徽省收费公路车辆通行费收费标准试运行一年,于2020年底到期。经省政府同意,新标准于2021 年1月1日起正式执行;持有安徽交通卡的货运车辆享受八五折优惠政策期限暂定延长3年,即从2021年1月1日至2023年12月31日。详情请参见公司公告《关于通行费收费标准的公告》(临2020-033)。

皖R、皖H牌照小型客车行驶安庆长江公路大桥通行费缴纳事宜

2022年1月24日,池州市人民政府、安庆市人民政府(以下简称"两市政府")、安徽交控集团及安庆大桥公司签署《安庆长江公路大桥通过财政补贴对本地小型客车通行费减免的合作协议书》。两市政府通过财政补贴方式,对通行ETC车道且仅往返安庆大桥收费站和大渡口收费站间的"皖 R、皖 H"车牌号9座及以下ETC套装用户小型客车进行财政补贴,补贴标准为每车次补贴人民币21元,按照安徽省高速公路通行费相关政策给予优惠。符合补贴条件的车辆,在通行安庆长江公路大桥时,车辆通行免费。自2022年1月25日0时起实行,有效期暂定三年。详情请参见公司公告《关于皖 R、皖 H 牌照小型客车行驶安庆长江公路大桥通行费缴纳有关问题的公告》(临2022-004)。

变更会计师事务所

根据安徽省国资委的相关规定,本公司原聘任的审计师-普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已超聘用年限。自2022年起,普华永道不再担任公司审计服务的外部审计机构。公司于2022年3月28日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,董事会拟聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2022年度财务审计师和内部控制审计师,并同意将本议案提交本公司2021年年度股东大会审议。详情请参见公司公告《关于变更会计师事务所的公告》(临2022-014)。

参与安徽交控招商产业基金二期出资

本公司于2022年3月10日召开第九届董事会第十八次会议,审议通过《关于参与安徽交控招商产业基金二期出资暨签订补充协议的议案》。根据合伙协议及补充协议相关条款,本公司本次共需出资人民币10,000万元(含管理公司分红款出资人民币 37.5万元)。董事会一致同意本次出资事宜,并授权公司经营层签署补充协议。2022年4月7日,本公司与安徽交控资本投资管理有限公司、安徽安联高速公路有限公司及招商致远资本投资有限公司签署补充协议,确认本次投资基金相关事宜。截至本报告披露日,本公司尚未缴纳出资款。详情请参见公司公告《关于参与安徽交控招商产业基金二期出资暨签订补充协议的进展公告》(临2022-015)。

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:安徽皖通高速公路股份有限公司

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	4,566,767,521.65	4,318,206,161.01
预付款项	1,108,173.69	567,154.62
其他应收款	178,921,990.28	143,907,275.45
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	10,356,629.86	10,356,629.86
存货	4,972,731.56	5,394,729.87
其他流动资产	15,059,008.38	16,200,301.52
流动资产合计	4,766,829,425.56	4,484,275,622.47
非流动资产:		
长期股权投资	141,589,419.80	136,892,715.29
其他权益工具投资	115,273,335.22	115,138,026.96
其他非流动金融资产	261,110,496.50	304,212,566.98
投资性房地产	365,392,800.61	370,239,100.26
固定资产	956,715,872.68	1,002,934,765.99
在建工程	233,319,303.41	226,943,119.92
无形资产	12,948,064,365.85	13,154,619,293.92
递延所得税资产	126,989,816.55	125,607,756.71
非流动资产合计	15,148,455,410.62	15,436,587,346.03
资产总计	19,915,284,836.18	19,920,862,968.50
流动负债:		
应付账款	681,668,186.14	743,334,527.45
预收款项	45,070,471.96	46,751,645.56
应付职工薪酬	54,554,775.51	28,730,688.18
应交税费	84,871,263.16	236,880,491.45
其他应付款	140,357,685.48	1,222,564,860.63
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	456,594,763.32	440,778,546.96
其他流动负债	77,843,844.27	77,843,844.27
流动负债合计	1,540,960,989.84	2,796,884,604.50
非流动负债:		
长期借款	5,400,694,555.22	4,726,408,251.50
长期应付款	294,500,000.00	294,500,000.00
递延收益	123,963,813.25	126,782,876.26
递延所得税负债	24,820,406.12	31,277,843.95
非流动负债合计	5,843,978,774.59	5,178,968,971.71
负债合计	7,384,939,764.43	7,975,853,576.21
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,658,610,000.00	1,658,610,000.00
资本公积	412,269.32	412,269.32
其他综合收益	-75,289,844.45	-75,458,979.78
专项储备	51,929,204.60	51,929,204.60
盈余公积	411,666,309.13	411,666,309.13
未分配利润	9,748,003,128.97	9,341,950,704.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,795,331,067.57	11,389,109,507.83
少数股东权益	735,014,004.18	555,899,884.46
所有者权益(或股东权益)合计	12,530,345,071.75	11,945,009,392.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,915,284,836.18	19,920,862,968.50

公司负责人:项小龙主管会计工作负责人:陶文胜会计机构负责人:黄宇

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司

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	966,250,859.11	963,691,866.09
其中:营业收入	966,250,859.11	963,691,866.09
二、营业总成本	436,146,990.33	447,692,209.53
其中:营业成本	359,069,476.16	352,652,827.31
税金及附加	7,680,225.07	6,116,730.55
管理费用	35,868,176.16	31,738,920.64
财务费用	33,529,112.94	57,183,731.03
其中:利息费用	54,973,102.99	66,704,949.25
利息收入	24,006,798.31	12,374,032.94
加:其他收益	2,843,451.26	1,666,335.69
投资收益(损失以"-"号填列)	10,674,204.51	9,893,822.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,696,704.51	3,604,822.92
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-6,572,753.81	5,686,073.08
信用减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	38,400.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	359,229.54	129,860.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	537,408,000.28	533,414,148.63
加:营业外收入	298,915.54	167,870.39
减:营业外支出	63,133.00	22,060.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	537,643,782.82	533,559,958.36
减:所得税费用	132,810,098.69	142,184,070.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	404,833,684.13	391,375,887.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	404,833,684.13	391,375,887.44
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)	406,052,424.41	381,881,827.84
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,218,740.28	9,494,059.60
六、其他综合收益的税后净额	101,481.20	113,035.37
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	101,481.20	113,035.37
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	101,481.20	113,035.37
(3)其他权益工具投资公允价值变动	101,481.20	113,035.37
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	404,935,165.33	391,488,922.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	406,153,905.61	381,994,863.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,218,740.28	9,494,059.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2448	0.2302
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2448	0.2302

公司负责人:项小龙主管会计工作负责人:陶文胜会计机构负责人:黄宇

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司

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	1,035,531,771.59	833,758,091.23
收到其他与经营活动有关的现金	4,158,039.11	10,252,280.42
经营活动现金流入小计	1,039,689,810.70	844,010,371.65
购买商品、接受劳务支付的现金	107,371,520.06	91,903,835.46
支付给职工及为职工支付的现金	68,826,277.39	60,298,110.37
支付的各项税费	326,829,812.73	159,693,339.65
支付其他与经营活动有关的现金	3,888,183.75	6,007,907.85
经营活动现金流出小计	506,915,793.93	317,903,193.33
经营活动产生的现金流量净额	532,774,016.77	526,107,178.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	69,737,650.00	0.00
取得投资收益收到的现金	5,977,500.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	586,470.86	10,140,292.44
收到其他与投资活动有关的现金	121,943,696.16	7,571,124.01
投资活动现金流入小计	198,245,317.02	17,711,416.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,447,726.39	210,740,275.05
投资支付的现金	33,208,333.33	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,105,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	101,676,388.89	2,000,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,293,332,448.61	2,210,740,275.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,095,087,131.59	-2,193,028,858.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	180,332,860.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	180,332,860.00	0.00
取得借款收到的现金	763,000,000.00	1,660,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	943,332,860.00	1,660,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,028,195.21	717,004,982.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,360,888.53	28,388,482.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	13,203,927.78
筹资活动现金流出小计	130,389,083.74	758,597,392.59
筹资活动产生的现金流量净额	812,943,776.26	901,402,607.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	250,630,661.44	-765,519,072.87
加:期初现金及现金等价物余额	3,359,918,087.61	1,973,718,194.10
六、期末现金及现金等价物余额	3,610,548,749.05	1,208,199,121.23

公司负责人:项小龙主管会计工作负责人:陶文胜会计机构负责人:黄宇

(三)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。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2022年4月29日