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

2024 第三季度报告

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、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: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(%)	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	199,738.11	9.05	680,053.03	-8.04
归属于上市公司股东的净利润	30,646.69	61.03	102,944.10	-15.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,471.68	126.31	95,644.98	-10.68
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	89,065.00	98.13
基本每股收益(元/股)	0.06	50.00	0.19	-17.39
稀释每股收益(元/股)	0.06	50.00	0.19	-17.39
加权平均净资产收益率(%)	1.81	增加0.62个百分点	6.10	减少1.63个百分点
研发投入合计	20,983.04	-7.92	63,052.86	-6.09
研发投入占营业收入的比例(%)	10.51	减少1.93个百分点	9.27	增加0.19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	2,811,976.40	2,544,099.31		10.53
归属于上市公司股东的所有者权益	1,708,135.27	1,653,328.63		3.31

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	-34,472.05	-148,046.63	
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	11,253,827.28	81,524,303.25	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	823,482.60	
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	2,624,802.58	2,121,154.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	1,595,283.02	
减:所得税影响额	-2,086,623.68	-12,917,516.96	
少数股东权益影响额(税后)	-7,500.00	-7,501.36	
合计	11,750,034.13	72,991,157.99	

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的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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	61.03	本报告期收入规模增长,期间费用同比下降,投资收益增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	126.31	本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长,且计入当期损益的政府补助等非经常性损益项目金额同比减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	98.13	本年销售回款同比略有增长,同时购买商品、接受劳务支付的现金及其他经营性现金流出同比减少。
基本每股收益_本报告期	50.00	随着本报告期归属于上市公司股东的净利润的增长而增长。
稀释每股收益_本报告期	50.00	随着本报告期归属于上市公司股东的净利润的增长而增长。

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	67,434	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(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	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
中国铁路通信信号集团有限公司	国有法人	34,843,206	0.65	0	0	无	0
中国农金银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	28,143,630	0.53	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	27,454,374	0.51	0	0	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
中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	其他	18,651,258	0.35	0	0	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	18,188,151	0.34	0	0	无	0
国家制造业转型升级基金股份有限公司	国有法人	17,421,602	0.33	0	0	无	0
广发证券股份有限公司-鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	其他	14,686,921	0.28	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-国联优势产业混合型证券投资基金	其他	13,624,556	0.26	0	0	无	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国铁路通信信号集团有限公司	34,843,206	人民币普通股	34,843,206
中国农金银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	28,143,630	人民币普通股	28,143,630
香港中央结算有限公司	27,454,374	人民币普通股	27,454,374
中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	18,651,258	人民币普通股	18,651,258
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	18,188,151	人民币普通股	18,188,151
国家制造业转型升级基金股份有限公司	17,421,602	人民币普通股	17,421,602
广发证券股份有限公司-鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	14,686,921	人民币普通股	14,686,921
中国工商银行股份有限公司-国联优势产业混合型证券投资基金	13,624,556	人民币普通股	13,624,556
李国庆	10,415,355	人民币普通股	10,415,355
交通银行股份有限公司-华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	9,691,127	人民币普通股	9,691,127
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特设平台,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)	无		

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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农金银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,648,483	0.16	2,591,900	0.05	28,143,630	0.53	0	0
中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	16,094,556	0.30	3,588,400	0.07	18,651,258	0.35	0	0
广发证券股份有限公司-鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	13,404,681	0.25	4,227,700	0.08	14,686,921	0.28	0	0

前50名股东及前50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

□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

2024年9月30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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,811,149,427.42	1,086,613,796.46
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	244,103,145.67	332,743,865.21
应收账款	9,588,948,226.89	8,616,531,520.58
应收款项融资	144,112,077.05	87,413,719.22
预付款项	141,174,725.44	104,146,026.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,419,206.96	37,847,783.04
其中:应收利息	331,259.22	176,565.91
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,687,704,798.12	4,589,628,716.03
其中:数据资源		
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	26,833,590.85	42,835,541.68
流动资产合计	17,687,445,198.40	14,897,760,968.28
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	2,232,801,310.74	2,153,820,811.80
其他权益工具投资	14,085,110.21	13,927,225.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,837,044.53	2,931,917.08
固定资产	6,882,069,894.41	7,079,247,279.75
在建工程	228,942,000.54	219,810,500.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,269,289.28	5,388,911.76
无形资产	930,724,871.88	949,078,431.71
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	85,098,242.71	77,582,348.98
其他非流动资产	48,490,998.84	41,444,736.19
非流动资产合计	10,432,318,763.14	10,543,232,163.42
资产总计	28,119,763,961.54	25,440,993,131.70
流动负债:		
短期借款	692,171,000.00	239,333,000.00
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	2,476,625,340.20	1,926,470,186.05
应付账款	4,565,996,902.05	4,207,651,857.82
预收款项	0.00	0.00
合同负债	1,124,863,935.22	775,463,371.53
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		1,192,533.28
应交税费	39,229,674.87	26,884,523.65
其他应付款	75,082,630.45	72,672,920.20
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	410,327,503.88	500,873,996.02
其他流动负债		
流动负债合计	9,384,296,986.67	7,750,542,088.55
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,543,677,583.74	1,013,100,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,797,818.68	2,797,818.68
长期应付款	23,000,000.00	25,000,000.00
长期应付职工薪酬		54,836.61
预计负债		
递延收益	54,829,319.00	86,200,600.00
递延所得税负债	8,072,521.40	8,508,050.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,632,367,242.82	1,135,651,306.19
负债合计	11,016,664,229.49	8,886,193,394.74
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	6,801,867.06	8,161,687.64
专项储备		
盈余公积	964,845,306.67	964,845,306.67
一般风险准备		
未分配利润	6,697,832,633.72	6,148,406,401.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,081,352,690.15	16,533,286,278.24
少数股东权益	21,747,041.90	21,513,458.72
所有者权益(或股东权益)合计	17,103,099,732.05	16,554,799,736.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	28,119,763,961.54	25,440,993,131.70

公司负责人:赵新 主管会计工作负责人:唐翔 会计机构负责人:王淑川

合并利润表

2024年1—9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1—9月)	2023年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	6,800,530,313.02	7,395,467,448.36
其中:营业收入	6,800,530,313.02	7,395,467,448.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,874,130,797.17	6,304,498,170.05
其中:营业成本	4,700,722,285.37	5,020,140,675.86
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	54,950,867.81	54,902,401.78
销售费用	233,771,721.02	299,222,239.12
管理费用	213,275,187.31	244,309,706.56
研发费用	630,528,579.52	671,399,643.73
财务费用	40,882,156.14	14,523,503.00
其中:利息费用	44,525,997.15	41,822,688.82
利息收入	14,154,283.71	21,879,342.18
加:其他收益	84,243,068.87	161,265,534.18
投资收益(损失以"-"号填列)	161,566,303.22	138,034,092.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	163,808,215.33	142,472,052.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,005,547.56	-6,572,520.66
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)	-52,724,961.92	-51,826,098.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-194,160.48	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,119,289,765.54	1,338,442,806.37
加:营业外收入	4,892,836.46	9,527,947.13
减:营业外支出	3,219,729.02	375,191.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,120,962,872.98	1,344,595,562.26
减:所得税费用	91,288,327.31	128,719,949.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,029,674,545.67	1,215,875,612.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,029,674,545.67	1,215,875,612.72
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)	1,029,440,962.49	1,215,535,698.41
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	233,583.18	339,914.31
六、其他综合收益的税后净额	-1,359,820.58	7,567,817.06
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,359,820.58	7,567,817.06
1.不能重分类进损益的其他综合收益	157,884.40	231,344.40
(1)重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动	157,884.40	231,344.40
(4)企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,517,704.98	7,336,472.66
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(2)其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-1,517,704.98	7,336,472.66
(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	1,028,314,725.09	1,223,443,429.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,028,081,141.91	1,223,103,515.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额	233,583.18	339,914.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.23

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:赵新 主管会计工作负责人:唐翔 会计机构负责人:王淑川

合并现金流量表

2024年1—9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	2024年前三季度(1—9月)	2023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	6,851,806,259.16	6,724,642,316.69
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	12,835,678.97	32,088,934.77
收到其他与经营活动有关的现金	181,949,142.35	195,911,278.39
经营活动现金流入小计	7,046,582,080.48	6,952,642,529.85
购买商品、接受劳务支付的现金	4,421,988,523.36	4,503,671,502.16
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	986,620,850.59	1,092,095,218.99
支付的各项税费	316,063,946.80	418,219,322.09
支付其他与经营活动有关的现金	431,258,745.23	489,120,708.98
经营活动现金流出小计	6,155,932,065.98	6,503,106,752.22
经营活动产生的现金流量净额	890,650,014.50	449,535,777.63
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	8,889.60	7,568.00
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	8,889.60	7,568.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	539,617,560.58	1,148,371,886.19
投资支付的现金	6,800,000.00	1,320,000.00
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	546,417,560.58	1,149,691,886.19
投资活动产生的现金流量净额	-546,408,670.98	-1,149,684,318.19
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	2,019,827,583.74	2,060,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,019,827,583.74	2,060,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,097,350,000.00	1,312,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	524,374,485.87	596,364,353.29
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	1,200,622.08	2,212,956.96
筹资活动现金流出小计	1,622,925,107.95	1,910,577,310.25
筹资活动产生的现金流量净额	396,902,475.79	149,422,689.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,561,735.52	4,726,870.70
五、现金及现金等价物净增加额	748,705,554.83	-545,998,980.11
加:期初现金及现金等价物余额	1,044,023,459.84	2,151,842,153.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,792,729,014.67	1,605,843,172.92

公司负责人:赵新 主管会计工作负责人:唐翔 会计机构负责人:王淑川

2024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。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:688425 证券简称:铁建重工 公告编号:2024-035

中国铁建重工集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第十二次会议于2024年10月30日以现场会议与视频会议相结合的方式召开,监事会会议通知和材料于2024年10月18日以电子邮件等方式送达全体监事,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席胡晓兵先生主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的规定,形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案,作出如下决议:

(一)审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议,公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议,公监事会认为,公司在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以满足公司生产经营对资金的需求,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司及全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定,不会直接或间接的变相用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种,可转债等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。综上,公司监事会同意本次使用不超过人民币80,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-034)。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司监事会

2024年10月31日

证券代码:688425 证券简称:铁建重工 公告编号:2024-034

中国铁建重工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)于2024年10月30日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1713号),公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票的数量为:1,98,518.00万股(超额配售选择权行使后);147,796.70万股(超额配售选择权全额行使后),发行价为每股人民币2.87元。

公开发行超额配售选择权之后,公司公开发行股份数量为147,796.70万股,募集资金总额为424,170.65万元,扣除发行费用后,募集资金净额为416,116.88万元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司超额配售选择权行使之前发行新股的资金到位情况进行了审验,于2021年6月16日出具了《验资报告》(德师报(验)字(21)第00227号);立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验,于2021年7月22日出具了《验资报告》(信会师报字〔2021〕第ZG12136号)。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(中国铁建重工集团股份有限公司关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并受变更后分善投项目实施主体的公告》和《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用募集资金置换先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称			项目实施主体	项目总投资金额	拟以募集资金投资金额
一	研发与应用项目					
1	超级地下工程智能装备研发与应用项目	超级地下工程全断面智能掘进机关键技术研究及其装备的研发项目		公司	58,600.00	53,000.00
		超级地下工程钻爆法智能装备关键技术研究及其装备的研发项目		公司	17,273.02	17,000.00
		超级地下工程装备关键零部件的研发项目		公司	30,032.19	30,000.00
		超级地下工程装备省重点实验中心		公司	5,000.00	5,000.00
		深地深海地下工程装备的研发项目		公司	40,006.53	40,000.00
2	地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目			公司	20,046.77	20,000.00
3	新型轨道交通装备研发与应用项目	新型高速与重载通道的研发项目		中国铁建重工集团股份有限公司通道部分公司	10,012.55	10,000.00
		轨道装备系统和关键制动零部件研制项目		中铁隧昌铁路器材有限公司	10,057.00	7,000.00
		新制式轨道交通装备的研发项目		公司	34,135.71	7,000.00
4	高端智能化机装备的研发项目			铁建重工新疆有限公司	15,191.94	15,000.00
5	高端智能煤矿装备的研发项目			公司	30,262.81	30,000.00
6	新型绿色建材装备的研发项目			公司	8,761.51	8,700.00
7	新兴工程材料研制项目			株洲中铁电气物资有限公司	30,000.00	10,000.00
8	智能制造系统和信息化基础建设项目			公司	38,983.41	38,000.00
9	前沿技术的研究项目			公司	5,000.19	5,000.00
	小计				353,363.63	295,700.00
二	生产基地建设项目					
1	研发中心项目			公司	29,970.41	29,000.00
2	轨道装备关键系统和关键制动零部件生产线建设项目(扩建项目)			中铁隧昌铁路器材有限公司	20,013.00	5,000.00
3	轨道装备产业扩能与智能化建设项目(二期)			公司	30,000.00	29,000.00
4	高端农业机械生产制造项目			铁建重工新疆有限公司	11,084.91	11,000.00
5	新产业制造长沙基地一期项目			公司	49,919.75	46,416.88
	小计				140,988.07	120,416.88
合计					494,351.70	416,116.88

截至2024年8月30日,公司累计已使用募集资金为人民币3,889,589.13万元,详细情况请见公司2024年8月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国铁建重工集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-028)。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划情况

公司于2023年11月22日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币120,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-050)。

截至2024年10月30日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的100,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2024-032)。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,维护公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,本次拟使用不超过人民币80,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种,可转债等交易,不存在变相改变募集资金用途的情况,也不会影响募集资金投资计划的正常进行。综上,公司监事会同意本次使用不超过人民币80,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。

五、相关审议程序

公司于2024年10月30日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

六、监事会意见

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以满足公司生产经营对资金的需求,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司及全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定,不会直接或间接的变相用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种,可转债等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。综上,公司监事会同意本次使用不超过人民币80,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、保荐机构核查意见

(一)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:铁建重工本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经董事会、监事会审议通过,公司履行了必要的审批程序,公司上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

八、备查文件

(一)中国铁建重工集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;

(二)中国铁建重工集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议;

(三)中国国际金融股份有限公司关于中国铁建重工集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:600859 证券简称:王府井

王府井集团股份有限公司

2024 第三季度报告

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、