

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2022-038

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

2022 年第三季度报告

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. 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声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	111,847,464.72	27.55%	299,009,949.44	7.16%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	21,883,797.91	33.13%	54,536,129.16	31.97%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	12,049,748.76	-9.77%	39,784,772.08	37.00%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	14,802,078.14	122.36%
基本每股收益（元/股）	0.2735	-0.18%	0.6817	-1.02%
稀释每股收益（元/股）	0.2735	-0.18%	0.6817	-1.02%
加权平均净资产收益率	2.53%	-2.37%	6.30%	-6.47%
	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）	1,235,581,527.48	1,125,305,123.20	9.80%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	876,457,106.93	837,920,977.77	4.60%	

（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	年初至报告期期末金额	说明
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）		-2,595.31	
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）	11,593,497.00	16,339,331.25	
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		460.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		634,704.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,669.30	208,622.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	145,822.39	745,621.79	
减：所得税影响额	1,758,766.22	2,697,375.10	
少数股东权益影响额（税后）	138,834.73	477,413.65	
合计	9,834,049.14	14,751,357.08	--

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

本报告期内，公司增值税进项税加计抵减 145,822.39 元。

年初至报告期期末，公司增值税进项税加计抵减 465,531.11 元，收到个税扣缴税款手续费 280,090.68 元。

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

1. 资产负债表项目

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动幅度	变动原因说明
货币资金	389,727,094.00	694,069,447.07	-43.85%	为提高资金收益，购买银行理财产品，期末未到期部分作为交易性金融资产列报
交易性金融资产	295,223,260.27			为提高资金收益，购买银行理财产品，期末未到期部分作为交易性金融资产列报
应收票据	922,004.82	1,863,063.38	-50.51%	为降低风险，严格控制商业承兑汇票的收取，商业承兑汇票减少
应收账款	292,598,114.26	214,325,303.03	36.52%	本期内将安徽省建院工程质量检测有限公司（以下简称“检测公司”）纳入合并范围；受经营环境及宏观形势影响，收款速

				度放慢
应收款项融资	1,370,788.64	470,000.00	191.66%	本期内公司收到的银行承兑汇票增加，期末仍有 1,370,788.64 元未到期
预付款项	522,896.60	9,037.33	5,685.96%	本期内将检测公司预付款项纳入合并范围
合同资产	13,716,026.31	9,289,429.26	47.65%	期末，EPC 项目按工程进度结算产生的合同资产余额增加
长期股权投资		20,774,812.62	-100.00%	期初，长期股权投资项下存在两个联营公司，在本期内增持检测公司股份后将其纳入合并范围；转让所持有的安徽省科信工程建设监理有限公司全部 30% 股权，期末无余额
在建工程	37,190,257.18	411,504.45	8,937.63%	本期内将检测公司纳入合并范围。期末，检测公司在建工程金额较大，未达到预定可使用状态
使用权资产	2,640,923.71			本期内将检测公司纳入合并范围，检测公司租赁办公场所构成使用权资产，期末仍有余额
其他非流动资产	1,387,958.06			期末，子公司定期存款 1,387,958.06 元未到期
短期借款		1,196,281.60	-100.00%	本期内应收账款保理金额 1,196,281.60 元已到期，期末无余额
合同负债	11,415,561.97	3,084,267.07	270.12%	公司为防范收款风险，加大了收款力度，期末预收款项有所增加
一年内到期的非流动负债	748,907.15			本期内将检测公司纳入合并范围，检测公司期末存在银行借款，并将一年以内到期的部分转入该科目
长期借款	12,199,208.34			本期内将检测公司纳入合并范围，检测公司期末存在银行借款
租赁负债	1,960,076.38			本期内将检测公司纳入合并范围，检测公司租赁办公场所构成租赁负债
递延所得税负债	183,489.04			期末，交易性金融资产产生的公允价值变动损益对应产生递延所得税负债
少数股东权益	26,925,607.90	2,843,918.87	846.78%	本期内将检测公司纳入合并范围，期末公司累计持有检测公司 51% 股权，其余 49% 的股权计入少数股东权益

2. 利润表项目

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减变动幅度	变动原因说明
销售费用	3,559,313.19	1,953,304.41	82.22%	本期内将检测公司销售费用纳入合并范围
研发费用	10,644,876.31	7,678,413.06	38.63%	本期内将检测公司研发费用纳入合并范围
财务费用	-6,075,760.55	-1,438,400.00	322.40%	本期货币资金增加带来相应利息收入增加
其他收益	12,348,353.04	8,746,687.13	41.18%	本期政府补助较上年同期增长较大
公允价值变动收益	1,223,260.27			期末，交易性金融资产公允价值变动产生的公允价值变动损益
信用减值损失	-14,275,806.92	-26,686,176.07	-46.50%	本期减少主要系上年同期对涉及恒大项目的应收账款进行单项全额计提
资产减值损失	-568,805.58	-208,078.10	173.36%	期末合同资产总额增加，导致计提的减值损失增加
资产处置收益	52,088.00	99,751.79	-47.78%	本期固定资产处置减少，固定资产处置收益部分较上年同期减少
营业外支出	67,901.49	756.4	8,876.93%	本期电子设备到期报废的损失较上年同期增加

所得税费用	9,877,909.38	6,110,362.86	61.66%	本期利润总额增长
-------	--------------	--------------	--------	----------

3. 现金流量表项目

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	756.55			本期内子公司收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	23,807,090.30	18,118,740.33	31.39%	本期内收到的政府补助以及银行活期存款利息较上年同期增加
支付其他与经营活动有关的现金	7,962,421.85	2,979,833.16	167.21%	本期内支付的差旅费、招待费等日常经营费用较上年同期增加
收回投资收到的现金	776,728,167.80			本期内购买的银行理财产品及定期存款到期，以及处置安徽省科信工程建设监理有限公司 30%股权收到的现金
取得投资收益收到的现金	3,382,619.24	2,255,639.46	49.96%	本期内取得的银行理财产品到期的利息收入较上年同期增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,003.16	117,618.16	-41.33%	本期内固定资产处置现金收入金额较上年同期减少，主要是子公司资产处置收到的现金，母公司无资产处置情况
收到其他与投资活动有关的现金	4,130,329.82			企业合并支付的对价减去购买日被合并方持有的现金及现金等价物后的净额
取得借款收到的现金		1,196,281.60	-100.00%	期末，应收账款保理金额 1,196,281.60 元已到期
收到其他与筹资活动有关的现金	420,277.34			本期内收到中国证券登记结算有限责任公司代扣的社会公众分红个税款
偿还债务支付的现金	2,556,847.84			本期内检测公司偿还银行借款支付的现金纳入合并范围
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,114,281.65			主要为根据股东大会决议分配 2021 年度股利 1,600 万元
支付其他与筹资活动有关的现金	7,283,700.00			本期内支付的 IPO 信息披露费以及购买安徽省施工图审查有限公司少数股权支付的现金

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	10,497	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
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	30.00%	24,000,000.00	24,000,000.00		
左玉琅	境内自然人	3.50%	2,797,092.00	2,797,092.00		
高松	境内自然人	2.90%	2,317,860.00	2,317,860.00		
徐正安	境内自然人	2.06%	1,644,212.00	1,644,212.00		
毕功华	境内自然人	1.91%	1,527,612.00	1,527,612.00		
姚茂举	境内自然人	1.90%	1,523,612.00	1,523,612.00		
朱兆晴	境内自然人	1.86%	1,484,612.00	1,484,612.00		
韦法华	境内自然人	1.06%	850,600.00	850,600.00		
孙苹	境内自然人	0.76%	611,800.00	611,800.00		
李惠	境内自然人	0.75%	602,700.00	602,700.00		
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
胡辛	150,000.00	人民币普通股	150,000.00
郑春华	105,600.00	人民币普通股	105,600.00
罗兴远	102,900.00	人民币普通股	102,900.00
赖海红	91,600.00	人民币普通股	91,600.00
刘毅	85,400.00	人民币普通股	85,400.00
陈博	85,000.00	人民币普通股	85,000.00
陆海娟	81,900.00	人民币普通股	81,900.00
朱慧颖	79,600.00	人民币普通股	79,600.00
平庆继	79,400.00	人民币普通股	79,400.00
阚锋	77,500.00	人民币普通股	77,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东朱慧颖持有的 79,600 股股份均通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

（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）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	24,000,000			24,000,000	首发前限售股	2024 年 12 月 6 日
左玉琅	2,797,092			2,797,092	首发前限售股	2022 年 12 月 6 日
高松	2,317,860			2,317,860	首发前限售股	2022 年 12 月 6 日
徐正安	1,644,212			1,644,212	首发前限售股	2022 年 12 月 6 日
毕功华	1,527,612			1,527,612	首发前限售股	2022 年 12 月 6 日
姚茂举	1,523,612			1,523,612	首发前限售股	2022 年 12 月 6 日
朱兆晴	1,484,612			1,484,612	首发前限售股	2022 年 12 月 6 日
韦法华	850,600			850,600	首发前限售股	2022 年 12 月 6 日
孙苹	611,800			611,800	首发前限售股	2022 年 12 月 6 日
李惠	602,700			602,700	首发前限售股	2022 年 12 月 6 日
其他 141 名 IPO 前自然人股东	22,639,900			22,639,900	首发前限售股	2022 年 12 月 6 日
合计	60,000,000	0	0	60,000,000		

三、其他重要事项

适用 不适用

报告期内，公司其他重要事项的相关公告披露索引如下：

事项	披露日期	披露索引
公司获得政府补助	2022 年 8 月 3 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

董事会决议公告； 监事会决议公告； 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见； 2022 年半年度报告披露提示性公告； 2022 年半年度报告； 2022 年半年度报告摘要； 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表； 国元证券股份有限公司关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2022 年半年度持续督导跟踪报告	2022 年 8 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司申请的工程勘察专业类岩土工程设计乙级资质通过审批	2022 年 8 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司参加安徽辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动	2022 年 9 月 2 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司收到安徽证监局警示函	2022 年 9 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	389,727,094.00	694,069,447.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	295,223,260.27	
衍生金融资产		
应收票据	922,004.82	1,863,063.38
应收账款	292,598,114.26	214,325,303.03
应收款项融资	1,370,788.64	470,000.00
预付款项	522,896.60	9,037.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,454,420.59	9,019,153.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	91,759.68	100,092.18
合同资产	13,716,026.31	9,289,429.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,004,626,365.17	929,145,525.40

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		20,774,812.62
其他权益工具投资	240,000.00	240,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,433,924.00	9,632,118.51
固定资产	115,071,237.86	104,658,368.85
在建工程	37,190,257.18	411,504.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,640,923.71	
无形资产	32,671,492.78	32,614,044.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,319,368.72	27,828,748.64
其他非流动资产	1,387,958.06	
非流动资产合计	230,955,162.31	196,159,597.80
资产总计	1,235,581,527.48	1,125,305,123.20
流动负债：		
短期借款		1,196,281.60
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	58,481,165.96	58,255,034.15
预收款项		
合同负债	11,415,561.97	3,084,267.07
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	218,321,151.55	194,284,401.99
应交税费	14,142,967.44	15,388,537.91
其他应付款	11,025,582.81	8,611,578.83
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	748,907.15	
其他流动负债	1,193,722.49	1,140,008.05
流动负债合计	315,329,059.37	281,960,109.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,199,208.34	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,960,076.38	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	2,526,979.52	2,580,116.96
递延所得税负债	183,489.04	
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,869,753.28	2,580,116.96
负债合计	332,198,812.65	284,540,226.56
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	552,537,446.03	552,537,446.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,519,994.76	30,519,994.76
一般风险准备		
未分配利润	213,399,666.14	174,863,536.98
归属于母公司所有者权益合计	876,457,106.93	837,920,977.77
少数股东权益	26,925,607.90	2,843,918.87
所有者权益合计	903,382,714.83	840,764,896.64
负债和所有者权益总计	1,235,581,527.48	1,125,305,123.20

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：刘定萍

会计机构负责人：李绍樟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	299,009,949.44	279,040,546.10
其中：营业收入	299,009,949.44	279,040,546.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,415,620.31	227,191,721.24
其中：营业成本	206,947,540.93	195,098,166.54
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	3,299,173.31	3,145,019.67
销售费用	3,559,313.19	1,953,304.41
管理费用	22,040,477.12	20,755,217.56
研发费用	10,644,876.31	7,678,413.06
财务费用	-6,075,760.55	-1,438,400.00
其中：利息费用		
利息收入	6,267,461.63	1,561,167.41
加：其他收益	12,348,353.04	8,746,687.13

投资收益（损失以“-”号填列）	6,789,586.79	8,696,671.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,850,334.59	8,432,207.00
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）	1,223,260.27	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,275,806.92	-26,686,176.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-568,805.58	-208,078.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,088.00	99,751.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,163,004.73	42,497,680.97
加：营业外收入	4,958,901.68	5,611,993.17
减：营业外支出	67,901.49	756.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,054,004.92	48,108,917.74
减：所得税费用	9,877,909.38	6,110,362.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,176,095.54	41,998,554.88
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,176,095.54	41,998,554.88
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）	54,536,129.16	41,324,000.24
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,639,966.38	674,554.64
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	59,176,095.54	41,998,554.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	54,536,129.16	41,324,000.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,639,966.38	674,554.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6817	0.6887
（二）稀释每股收益	0.6817	0.6887

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：刘定萍

会计机构负责人：李绍樟

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	250,071,446.19	210,605,866.52
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	756.55	
收到其他与经营活动有关的现金	23,807,090.30	18,118,740.33
经营活动现金流入小计	273,879,293.04	228,724,606.85
购买商品、接受劳务支付的现金	59,879,609.89	54,784,942.37
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	151,824,505.41	205,247,549.98
支付的各项税费	39,410,677.75	31,922,136.76
支付其他与经营活动有关的现金	7,962,421.85	2,979,833.16
经营活动现金流出小计	259,077,214.90	294,934,462.27
经营活动产生的现金流量净额	14,802,078.14	-66,209,855.42
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	776,728,167.80	
取得投资收益收到的现金	3,382,619.24	2,255,639.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,003.16	117,618.16
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	4,130,329.82	
投资活动现金流入小计	784,310,120.02	2,373,257.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,929,842.98	8,951,231.00
投资支付的现金	1,069,387,958.06	
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	1,080,317,801.04	8,951,231.00
投资活动产生的现金流量净额	-296,007,681.02	-6,577,973.38
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		1,196,281.60
收到其他与筹资活动有关的现金	420,277.34	
筹资活动现金流入小计	420,277.34	1,196,281.60
偿还债务支付的现金	2,556,847.84	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,114,281.65	
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	7,283,700.00	
筹资活动现金流出小计	25,954,829.49	
筹资活动产生的现金流量净额	-25,534,552.15	1,196,281.60
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	-306,740,155.03	-71,591,547.20
加：期初现金及现金等价物余额	693,823,945.66	215,454,716.94
六、期末现金及现金等价物余额	387,083,790.63	143,863,169.74

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

2022 年 10 月 22 日