

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2024-064

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	73,518,209.35	134,705,236.04	134,705,236.04	-45.42%	245,650,852.79	331,338,942.64	331,338,942.64	-25.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,121,659.74	14,129,502.29	14,129,502.29	-84.98%	7,773,743.06	35,992,798.41	35,992,798.41	-78.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,250,734.11	11,119,624.44	11,268,905.56	-111.10%	-1,872,756.99	27,939,153.98	28,499,147.20	-106.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	-4,243,916.36	27,002,911.69	27,002,911.69	-115.72%
基本每股收益(元/股)	0.0189	0.1262	0.1262	-85.02%	0.0694	0.3214	0.3214	-78.41%
稀释每股收益(元/股)	0.0189	0.1262	0.1262	-85.02%	0.0694	0.3214	0.3214	-78.41%
加权平均净资产收益率	0.23%	1.55%	1.55%	-1.32%	0.83%	3.94%	3.94%	-3.11%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年末增减		
		调整前	调整后			调整后		
总资产(元)	1,355,011,491.42	1,377,830,470.81			1,377,830,470.81			-1.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	927,374,889.16	943,793,145.81			943,793,145.81			-1.74%

(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)		-5,020.73	
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、按照确定的标准享有、对公	200,000.00	301,000.00	

司损益产生持续影响的政府补助除外)			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,802,648.27	11,159,148.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.01	-63,321.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		11,422.38	
减：所得税影响额	609,429.43	1,734,255.53	
少数股东权益影响额(税后)	20,825.00	22,472.64	
合计	3,372,393.85	9,646,500.05	--

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

年初至报告期末，公司收到工会经费返还 11,422.38 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	增减变动幅度	增减超 30%变动说明
货币资金	132,307,058.45	371,979,849.89	-64.43%	报告期内，为提高资金收益，公司利用闲置资金购买银行理财产品，期末未到期部分作为交易性金融资产列报，导致期末货币资金金额减少
交易性金融资产	548,124,639.89	324,857,281.94	68.73%	报告期内，为提高资金收益，公司利用闲置资金购买银行理财产品，期末未到期部分作为交易性金融资产列报，导致期末交易性金融资产金额增加
应收票据	226,272.00	5,328,699.31	-95.75%	报告期内，银行承兑汇票结算及期末未到期汇票减少
预付款项	556,346.32	293,647.00	89.46%	报告期内，房租费等预付性质的款项增加
其他应收款	4,944,196.28	9,589,634.68	-48.44%	报告期内，公司加强对保证金等资金占用情况的清理，导致期末其他应收款余额减少

其他流动资产	2,250,150.41	144,013.56	1462.46%	报告期末,子公司增值税留抵税额增加
在建工程	13,054,444.39	1,087,835.53	1100.04%	报告期末,子公司储能电站、分布式光伏发电等在建工程项目增加
长期待摊费用	307,023.90		/	报告期内,子公司租入办公场所发生的装修支出
其他非流动资产		279,646.04	-100.00%	报告期内,公司生产协同平台达到预定可使用状态,转入无形资产
短期借款	28,001,682.44	11,386,077.46	145.93%	报告期内,主要为子公司银行借款增加,导致短期借款余额增加
应付票据	2,432,090.00	288,960.00	741.67%	报告期内,通过开具银行承兑汇票支付的款项增加
合同负债	7,494,378.58	4,450,964.92	68.38%	报告期内,已收到但未达到收入确认条件的款项增加,导致合同负债余额增加
应交税费	5,000,573.74	20,421,502.64	-75.51%	报告期末,应交增值税、应交企业所得税和代扣代缴个人所得税余额减少
一年内到期的非流动负债	4,277,275.73	7,361,516.36	-41.90%	报告期内,一年以内到期的银行借款减少
长期借款	9,758,912.67	610,241.09	1499.19%	报告期内,长期银行借款增加

2.利润表项目

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减变动幅度	增减超30%变动说明
财务费用	-540,566.06	-3,882,883.04	86.08%	报告期内,为提高资金收益,公司利用闲置资金购买银行理财产品,活期存款利息收入减少
其他收益	691,436.09	1,115,437.23	-38.01%	2023年12月31日,增值税进项税加计抵减政策执行到期。报告期内,公司不再享受增值税进项税加计抵减政策,导致其他收益较上年同期下降
投资收益	6,891,790.22	5,260,162.81	31.02%	报告期内,为提高资金收益,公司利用闲置资金购买银行理财产品,收益增加
公允价值变动收益	4,267,357.95	1,990,372.57	114.40%	报告期内,为提高资金收益,公司利用闲置资金购买银行理财产品,理财产品公允价值变动损益较上年同期增加
信用减值损失	-16,949,890.09	-9,568,030.31	-77.15%	报告期内,公司按账龄分类计提坏账的应收账款余额增加,对应信用减值损失增加
资产减值损失	133,685.32	-1,186,196.17	111.27%	报告期内,公司合同资产余额减少,对应资产减值损失减少
资产处置收益	-314.52	45,844.89	-100.69%	报告期内,公司非流动资产处置收益较上年同期减少
营业外收入	255,000.98	110,001.26	131.82%	报告期内,公司取得的政府补助较上年同期增加
营业外支出	73,028.79	32,339.11	125.82%	报告期内,公司变更纳税申报产生的滞纳金较上年同期增加
所得税费用	334,167.61	6,254,179.12	-94.66%	报告期内,公司利润总额同比下降,对

				应所得税费用下降
归属于母公司股东的净利润	7,773,743.06	35,992,798.41	-78.40%	报告期内，公司合并净利润及母公司净利润同比下降，对应归属于母公司所有者的净利润下降
少数股东损益	1,860,249.22	6,211,225.15	-70.05%	报告期内，子公司净利润同比下降，对应少数股东损益下降
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,773,743.06	35,992,798.41	-78.40%	报告期内，公司合并净利润及母公司净利润同比下降，对应归属于母公司所有者的综合收益总额下降
归属于少数股东的综合收益总额	1,860,249.22	6,211,225.15	-70.05%	报告期内，子公司净利润同比下降，对应归属于少数股东的综合收益总额下降
基本每股收益	0.0694	0.3214	-78.41%	报告期内，归属于母公司所有者的综合收益总额下降，对应基本每股收益下降

3.现金流量表项目

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减变动幅度	增减超30%变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-4,243,916.36	27,002,911.69	-115.72%	报告期内，受宏观经济形势、房地产持续下行、基础设施建设投资紧缩、地方债务增加等影响，公司主营业务回款较上年同期下降，导致经营活动产生的现金流量净额减少
筹资活动产生的现金流量净额	329,514.07	-16,764,207.37	101.97%	报告期内，子公司银行借款较上年同期增加，导致筹资活动产生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	11,247	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（不含通过转融通出借股份）						
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%	33,600,000	33,600,000	不适用	0
高松	境内自然人	2.90%	3,245,004	0	不适用	0
左玉琅	境内自然人	2.17%	2,430,129	0	不适用	0
徐正安	境内自然人	2.02%	2,266,897	0	不适用	0
毕功华	境内自然人	1.91%	2,138,657	1,603,993	不适用	0
姚茂举	境内自然人	1.90%	2,133,057	2,133,057	不适用	0
朱兆晴	境内自然人	1.86%	2,078,457	1,558,843	不适用	0
陈杰	境内自然人	1.14%	1,279,830	0	不适用	0
韦法华	境内自然人	1.06%	1,190,840	893,130	不适用	0
孙苹	境内自然人	0.68%	760,120	0	不适用	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、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
	股份种类	数量	股份种类	数量		

高松	3,245,004	人民币普通股	3,245,004
左玉琅	2,430,129	人民币普通股	2,430,129
徐正安	2,266,897	人民币普通股	2,266,897
陈杰	1,279,830	人民币普通股	1,279,830
孙苹	760,120	人民币普通股	760,120
陈博	623,100	人民币普通股	623,100
惠文玲	577,500	人民币普通股	577,500
刘静	555,400	人民币普通股	555,400
黄世山	550,340	人民币普通股	550,340
毕功华	534,664	人民币普通股	534,664
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中的朱兆晴先生与前 10 名无限售流通股股东中的刘静女士系夫妻。公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东与前 10 名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）	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

前 10 名股东及前 10 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

（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	33,600,000			33,600,000	首发前限售股	2025 年 6 月 6 日
姚茂举	1,599,793		533,264	2,133,057	高管锁定股	离任满 6 个月后至第三届董事会届满后 6 个月内，每年解锁持股总数的 25%；第三届董事会届满后 6 个月后，所持高管锁定股全部解锁
毕功华	1,603,993			1,603,993	高管锁定股	任期届满 6 个月后
朱兆晴	1,558,843			1,558,843	高管锁定股	任期届满 6 个月后
韦法华	893,130			893,130	高管锁定股	任期届满 6 个月后
王红兵	447,930			447,930	高管锁定股	任期届满 6 个月后
孙医譙	364,875			364,875	高管锁定股	任期届满 6 个月后
朱旭	347,865			347,865	高管锁定股	任期届满 6 个月后
黄伟军	278,175			278,175	高管锁定股	任期届满 6 个月后
汪军	187,500			187,500	高管锁定股	任期届满 6 个月后
高松	3,245,004	3,245,004		0	高管锁定股	2024 年 2 月 23 日
徐正安	1,643,923	1,700,173	56,250	0	高管锁定股	2024 年 2 月 23 日
许峥	756,140	756,140		0	高管锁定股	2024 年 2 月 23 日
卢艳来	206,520	206,520		0	高管锁定股	2024 年 2 月 23 日

合计	46,733,691	5,907,837	589,514	41,415,368	--	--
----	------------	-----------	---------	------------	----	----

三、其他重要事项

适用 不适用

报告期内，公司其他重大事项的相关公告披露索引如下：

事项	披露日期	披露索引
关于项目中标结果的自愿性信息披露公告	2024年7月3日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2024年第二次临时股东大会决议公告； 安徽天禾律师事务所关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书	2024年7月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于取得发明专利证书的公告	2024年7月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于签署日常经营重大合同的自愿性信息披露公告	2024年8月9日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于取得发明专利证书的公告	2024年8月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
董事会决议公告； 2024年半年度报告摘要； 2024年半年度报告披露提示性公告； 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表； 监事会决议公告； 关于2024年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告； 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 2024年半年度报告	2024年8月24日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
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2024年半年度持续督导跟踪报告	2024年9月5日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于高级管理人员退休离任的公告	2024年9月11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

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	132,307,058.45	371,979,849.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	548,124,639.89	324,857,281.94
衍生金融资产		
应收票据	226,272.00	5,328,699.31
应收账款	365,131,998.99	382,125,122.67
应收款项融资	1,595,728.00	1,736,480.71
预付款项	556,346.32	293,647.00

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,944,196.28	9,589,634.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	95,667.11	91,676.59
其中：数据资源		
合同资产	27,341,983.27	29,882,004.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,250,150.41	144,013.56
流动资产合计	1,082,574,040.72	1,126,028,410.36
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	240,000.00	240,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,998,677.52	7,161,894.95
固定资产	173,672,418.45	164,821,058.00
在建工程	13,054,444.39	1,087,835.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,952,410.58	6,921,419.18
无形资产	32,235,343.91	32,649,316.81
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	307,023.90	
递延所得税资产	39,977,131.95	38,640,889.94
其他非流动资产		279,646.04
非流动资产合计	272,437,450.70	251,802,060.45
资产总计	1,355,011,491.42	1,377,830,470.81
流动负债：		
短期借款	28,001,682.44	11,386,077.46
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	2,432,090.00	288,960.00
应付账款	110,936,232.40	122,547,364.03
预收款项		
合同负债	7,494,378.58	4,450,964.92
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	190,688,896.78	202,268,502.60
应交税费	5,000,573.74	20,421,502.64

其他应付款	10,279,323.42	12,236,673.81
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	4,277,275.73	7,361,516.36
其他流动负债	2,843,472.97	2,984,650.98
流动负债合计	361,953,926.06	383,946,212.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,758,912.67	610,241.09
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,637,928.11	4,640,378.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,385,279.68	2,438,417.12
递延所得税负债	113,763.34	125,531.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,895,883.80	7,814,569.02
负债合计	378,849,809.86	391,760,781.82
所有者权益：		
股本	112,000,000.00	112,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	520,453,067.51	520,453,067.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,234,002.20	43,234,002.20
一般风险准备		
未分配利润	251,687,819.45	268,106,076.10
归属于母公司所有者权益合计	927,374,889.16	943,793,145.81
少数股东权益	48,786,792.40	42,276,543.18
所有者权益合计	976,161,681.56	986,069,688.99
负债和所有者权益总计	1,355,011,491.42	1,377,830,470.81

法定代表人：韦法华

主管会计工作负责人：刘定萍

会计机构负责人：陈寒

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	245,650,852.79	331,338,942.64
其中：营业收入	245,650,852.79	331,338,942.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,898,730.06	280,615,993.13
其中：营业成本	185,297,518.35	238,590,921.03

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	3,366,234.61	3,250,265.75
销售费用	4,292,309.35	4,561,348.01
管理费用	26,648,682.18	26,445,767.72
研发费用	11,834,551.63	11,650,573.66
财务费用	-540,566.06	-3,882,883.04
其中：利息费用	1,052,878.66	490,884.09
利息收入	1,696,418.57	4,399,922.71
加：其他收益	691,436.09	1,115,437.23
投资收益（损失以“-”号填列）	6,891,790.22	5,260,162.81
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）	4,267,357.95	1,990,372.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,949,890.09	-9,568,030.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	133,685.32	-1,186,196.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-314.52	45,844.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,786,187.70	48,380,540.53
加：营业外收入	255,000.98	110,001.26
减：营业外支出	73,028.79	32,339.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,968,159.89	48,458,202.68
减：所得税费用	334,167.61	6,254,179.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,633,992.28	42,204,023.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,633,992.28	42,204,023.56
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)	7,773,743.06	35,992,798.41
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,860,249.22	6,211,225.15
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	9,633,992.28	42,204,023.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	7,773,743.06	35,992,798.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,860,249.22	6,211,225.15
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0694	0.3214
(二) 稀释每股收益	0.0694	0.3214

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：韦法华

主管会计工作负责人：刘定萍

会计机构负责人：陈寒

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	294,497,568.36	346,200,474.30
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	5,827,221.04	12,782,454.78
经营活动现金流入小计	300,324,789.40	358,982,929.08
购买商品、接受劳务支付的现金	108,953,205.23	135,775,305.11
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	160,308,724.96	152,600,251.79
支付的各项税费	27,864,613.77	37,568,485.36
支付其他与经营活动有关的现金	7,442,161.80	6,035,975.13
经营活动现金流出小计	304,568,705.76	331,980,017.39
经营活动产生的现金流量净额	-4,243,916.36	27,002,911.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	919,000,000.00	940,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,891,790.22	5,260,162.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,883.56	65,239.34
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	925,969,673.78	945,325,402.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,033,304.11	8,815,620.83
投资支付的现金	1,138,000,000.00	1,160,000,000.00
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	1,164,033,304.11	1,168,815,620.83
投资活动产生的现金流量净额	-238,063,630.33	-223,490,218.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,650,000.00	2,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,650,000.00	2,250,000.00
取得借款收到的现金	39,354,878.67	7,823,870.78
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	44,004,878.67	10,073,870.78
偿还债务支付的现金	15,179,761.18	3,976,939.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,976,962.06	20,314,984.38
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	3,518,641.36	2,546,154.49

筹资活动现金流出小计	43,675,364.60	26,838,078.15
筹资活动产生的现金流量净额	329,514.07	-16,764,207.37
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	-241,978,032.62	-213,251,514.36
加：期初现金及现金等价物余额	370,731,596.87	489,964,261.39
六、期末现金及现金等价物余额	128,753,564.25	276,712,747.03

（二） 2024 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项目情况

适用 不适用

（三） 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

2024 年 10 月 29 日