

证券代码：301115

证券简称：建科股份

公告编号：2023-065

## 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

## 2023 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(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)	351,705,586.37	5.48%	850,310,319.94	-4.35%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	30,282,493.79	-45.69%	77,370,196.67	-40.89%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	20,166,800.75	-61.68%	45,629,678.71	-62.91%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	--	--	-111,977,285.26	-33.24%
基本每股收益(元/股)	0.17	-54.05%	0.43	-54.26%
稀释每股收益(元/股)	0.17	-54.05%	0.43	-54.26%
加权平均净资产收益率	1.15%	-2.73%	2.95%	-10.00%
	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)	3,518,406,270.32	3,240,977,126.74	8.56%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	2,652,989,532.50	2,608,383,234.38	1.71%	

## (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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值)	950.54	-579,583.04	

准备的冲销部分)			
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）	2,311,262.69	8,153,119.08	
债务重组损益	0.00	52,705.02	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,801,254.83	27,337,165.82	母公司、常安公司结构性存款的利息收入；航天物探、天纺标股票及上海润居的公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,378,859.71	2,301,190.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-613,094.88	-873,457.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	146,656.83	1,299,939.46	个人所得税代征代扣手续费返还和以公允价值计量且变动计入当期损益的相关权益工具分红收益
减：所得税影响额	1,769,545.24	5,671,333.19	
少数股东权益影响额（税后）	140,651.44	279,228.36	
合计	10,115,693.04	31,740,517.96	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为个人所得税代征代扣手续费返还和以公允价值计量且变动计入当期损益的相关权益工具分红收益。

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

1、资产负债表项目				
项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	增减变动幅度	变动原因
货币资金	283,085,126.96	508,436,777.10	-44.32%	主要系支付检验检测总部大楼、分红及支付股权投资款所致
交易性金融资产	594,124,291.71	1,025,354,807.23	-42.06%	主要系募集资金现金管理到期赎回所致
应收账款	891,039,165.53	674,309,653.31	32.14%	主要系部分客户回款结算进度放缓以及非同一控制下企业合并增加所致
应收款项融资	5,437,469.78	1,286,810.80	322.55%	主要系收到银行票据增加所致
预付款项	21,308,299.33	13,125,922.54	62.34%	主要系预付材料款所致

其他应收款	29,775,866.55	10,164,488.27	192.94%	主要系保证金及押金增加、处置抵债房以及非同一控制下企业合并增加所致
存货	44,834,428.30	30,134,548.96	48.78%	主要系生产备货以及非同一控制下企业合并增加所致
合同资产	146,009,988.04	60,356,316.23	141.91%	主要系已完工未结算资产增加所致
其他流动资产	715,620,543.97	262,360,162.54	172.76%	主要系募集资金现金管理所致
长期股权投资	13,651,008.21	5,496,989.64	148.34%	主要系新增联营企业的投资所致
在建工程	77,776,301.28	18,956,206.90	310.29%	主要系检验检测总部建设项目在建项目投入金额增加所致
使用权资产	44,766,249.70	31,239,884.10	43.30%	系非同一控制下企业合并增加所致
商誉	67,374,071.20	17,504,644.11	284.89%	主要系非同一控制下企业合并于购买日确认的商誉
递延所得税资产	25,073,038.68	17,076,750.40	46.83%	主要系坏账、固定资产加速折旧、股份支付、总部大楼项目及非同一控制下企业合并增加可抵扣暂时性差异所致
短期借款	82,654,373.23	19,840,296.66	316.60%	主要系短期借款增加所致
应付票据	78,264,896.65	55,781,712.54	40.31%	主要系开具银行票据支付货款所致
合同负债	39,495,835.73	28,893,896.34	36.69%	主要系非同一控制下企业合并增加所致
应付股利	1,779,750.00	-	不适用	主要系待支付的未行权的股权激励分红
其他应付款	136,225,585.76	81,832,359.08	66.47%	主要系未支付的股权投资款所致
租赁负债	34,853,754.90	21,045,754.33	65.61%	主要系非同一控制下企业合并增加所致
少数股东权益	63,934,911.50	16,668,641.29	283.56%	主要系新设子公司常安公司及非同一控制下企业合并使少数股东权益增加所致

## 2、利润表项目

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减变动幅度	变动原因
管理费用	142,106,100.30	93,175,561.98	52.51%	主要系公司实施股权激励、管理人员增加、折旧摊销费用增加、中介机构服务费用、房租及物业水电增加所致
财务费用	145,955.18	884,651.00	-83.50%	主要系公司募集资金现金管理利息收入所致
资产减值损失	-1,823,783.12	-431,773.46	不适用	主要系已完工未结算资产增加计提减值损失所致
公允价值变动收益	27,337,165.82	-588,600.00	不适用	主要系公司募集资金现金管理预期利息收入所致
投资收益	9,134,245.35	-1,071,523.19	不适用	主要系募集资金现金管理收益所致
资产处置收益	-355,757.54	9,815.74	-3724.36%	主要系子公司生产用地被征收所致
营业利润	79,245,824.75	147,469,571.36	-46.26%	主要系营业收入减少及股份支付增加所致
营业外收入	90,607.22	61,173.29	48.12%	主要系收到设备保险赔偿款所致
营业外支出	1,135,185.06	275,837.26	311.54%	主要系固定资产报废、捐款及罚款所致
所得税费用	3,274,715.46	18,497,500.82	-82.30%	主要系利润总额减少所致
外币财务报表折算差额	7,307.26	330,309.86	-97.79%	主要系外币汇率变动所致

## 3、现金流量表项目

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-111,977,285.26	-84,038,761.01	不适用	主要系支付给职工以及为职工支付的现金和支付其他与经营活动有关

				的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-136,698,428.16	-1,139,575,323.29	不适用	主要系募集资金现金管理，支付检验检测总部建设项目、股权投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,079,949.21	1,724,270,239.05	-99.82%	主要系吸收投资收到的现金减少所致

## 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	27,862	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
杨江金	境内自然人	12.42%	23,027,052	23,027,052		
苏州奔牛股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.43%	13,775,000	13,775,000		
苏州石庄股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.27%	13,478,950	13,478,950		
余荣汉	境内自然人	6.00%	11,126,470	11,126,470		
周剑峰	境内自然人	3.07%	5,696,780	5,696,780		
余方	境内自然人	2.70%	5,000,000	5,000,000		
刘小玲	境内自然人	2.17%	4,027,268	4,027,268		
常州青枫股权投资管理有限公司—常州灿星产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.78%	3,300,000	0		
上海民铢股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.61%	2,988,100	0		
汪永权	境内自然人	1.37%	2,541,133	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
常州青枫股权投资管理有限公司—常州灿星产业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,300,000	人民币普通股	3,300,000			
上海民铢股权投资管理中心（有限合伙）	2,988,100	人民币普通股	2,988,100			
汪永权	2,541,133	人民币普通股	2,541,133			
桐乡虹泉股权投资合伙企业（有限合伙）	2,390,000	人民币普通股	2,390,000			
常州市晋陵投资集团有限公司	1,902,497	人民币普通股	1,902,497			
苏州安歆环境科技有限公司	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
张朝辉	1,644,000	人民币普通股	1,644,000			
宋文英	1,617,565	人民币普通股	1,617,565			
金卫民	1,367,180	人民币普通股	1,367,180			
王强	1,059,985	人民币普通股	1,059,985			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人杨江金与苏州奔牛股权投资中心（有限合伙）、苏州石庄股权投资中心（有限合伙）为一致行动人，余荣汉与余方为父女关系。除此之外，公司前 10 名股东之间无其他关联关系。公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

## (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
首次公开发行网下配售限售股	2,267,761	2,267,761	0	0	首次公开发行网下配售股份	已于 2023 年 2 月 28 日上市流通
张菁燕	772,350	772,350	579,262	579,262	首次公开发行部分限售股、高管锁定股	首次公开发行部分限售股已于 2023 年 8 月 31 日上市流通；任期内执行高管限售规定
李金林	788,095	768,795	576,596	595,896	首次公开发行部分限售股、高管锁定股、股权激励限售股	首次公开发行部分限售股已于 2023 年 8 月 31 日上市流通；任期内执行高管限售规定
朱晔	174,300	155,000	116,250	135,550	首次公开发行部分限售股、高管锁定股、股权激励限售股	首次公开发行部分限售股已于 2023 年 8 月 31 日上市流通；任期内执行高管限售规定
吴南伟	1,263,180	1,263,180	1,263,180	1,263,180	首次公开发行部分限售股、高管锁定股	为公司前任监事，于 2023 年 6 月 27 日届满离任，目前离任未满半年
徐汉东	1,263,180	1,263,180	1,263,180	1,263,180	首次公开发行部分限售股、高管锁定股	为公司前任监事，于 2023 年 6 月 27 日届满离任，目前离任未满半年
常州市晋陵投资集团有限公司	1,902,497	1,902,497	0	0	战略配售股	已于 2023 年 8 月 31 日上市流通
国盛证券有限责任公司	249,750	249,750	0	0	首次公开发行部分限售股	已于 2023 年 8 月 31 日上市流通
上海民铎股权投资管理中心（有限合伙）	3,790,000	3,790,000	0	0	首次公开发行部分限售股	已于 2023 年 8 月 31 日上市流通
桐乡虹泉股权投资合伙企业（有限合伙）	2,390,000	2,390,000	0	0	首次公开发行部分限售股	已于 2023 年 8 月 31 日上市流通
常州青枫股权投资管理有限公司—常州灿星产业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,300,000	3,300,000	0	0	首次公开发行部分限售股	已于 2023 年 10 月 9 日上市流通
苏州安歆环境科技有限公司	1,800,000	1,800,000	0	0	首次公开发行部分限售股	已于 2023 年 10 月 9 日上市流通
陈继荣	100,000	100,000	0	0	首次公开发行部分限售股	已于 2023 年 10 月 9 日上市流通
其他限售股东	44,466,525	41,439,225	300,000	3,327,300	首次公开发行部分限售股、股权激励限售股	首次公开发行部分限售股：除董事、副总经理黄海鲲所持限售股将于 2024 年 2 月 29 日上市流通外，其余股东限售股已于 2023 年 8 月 31 日上市流通；股权激励解除限售：获授的限制性股票完成登记之日起 12 个月、24 个月、

						36 个月，各期对应的解除限售比例分别为 40%、30%、30%
合计	64,527,638	61,461,738	4,098,468	7,164,368	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

公司于 2023 年 8 月 8 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金收购杭州西南检测技术股份有限公司部分股权的议案》，公司以部分超募资金 7,640 万元（收购总价为 8,090 万元，扣除前期以自有资金支付的定金 450 万元后为 7,640 万元，签订正式协议后定金转为股权转让款。）收购杭州西南检测技术股份有限公司 55% 股权，目前已完成股权交割。

### 四、季度财务报表

#### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	283,085,126.96	508,436,777.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	594,124,291.71	1,025,354,807.23
衍生金融资产		
应收票据	74,879,702.40	100,912,107.53
应收账款	891,039,165.53	674,309,653.31
应收款项融资	5,437,469.78	1,286,810.80
预付款项	21,308,299.33	13,125,922.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,775,866.55	10,164,488.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,834,428.30	30,134,548.96
合同资产	146,009,988.04	60,356,316.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	715,620,543.97	262,360,162.54
流动资产合计	2,806,114,882.57	2,686,441,594.51
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	13,651,008.21	5,496,989.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,935,350.00	12,835,350.00
投资性房地产	4,449,519.89	4,630,972.49
固定资产	225,554,903.39	230,761,940.77
在建工程	77,776,301.28	18,956,206.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,766,249.70	31,239,884.10
无形资产	63,156,001.81	49,843,669.96
开发支出		
商誉	67,374,071.20	17,504,644.11
长期待摊费用	26,165,769.66	27,795,003.88
递延所得税资产	25,073,038.68	17,076,750.40
其他非流动资产	152,389,173.93	138,394,119.98
非流动资产合计	712,291,387.75	554,535,532.23
资产总计	3,518,406,270.32	3,240,977,126.74
流动负债：		
短期借款	82,654,373.23	19,840,296.66
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	78,264,896.65	55,781,712.54
应付账款	237,664,591.93	197,837,609.10
预收款项		
合同负债	39,495,835.73	28,893,896.34
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	95,146,779.96	99,306,217.81
应交税费	16,547,621.04	13,621,081.45
其他应付款	136,225,585.76	81,832,359.08
其中：应付利息		
应付股利	1,779,750.00	
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	11,532,643.57	12,374,255.63
其他流动负债	56,061,657.91	68,560,169.49
流动负债合计	753,593,985.78	578,047,598.10
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	34,853,754.90	21,045,754.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,034,085.64	16,831,898.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	47,887,840.54	37,877,652.97
负债合计	801,481,826.32	615,925,251.07
所有者权益：		
股本	185,385,000.00	185,085,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,954,184,686.07	1,921,266,863.32
减：库存股	65,589,300.00	63,715,050.00
其他综合收益	209,847.92	202,540.66
专项储备	5,802,839.54	5,137,868.10
盈余公积	70,036,377.50	63,436,253.90
一般风险准备		
未分配利润	502,960,081.47	496,969,758.40
归属于母公司所有者权益合计	2,652,989,532.50	2,608,383,234.38
少数股东权益	63,934,911.50	16,668,641.29
所有者权益合计	2,716,924,444.00	2,625,051,875.67
负债和所有者权益总计	3,518,406,270.32	3,240,977,126.74

法定代表人：杨江金

主管会计工作负责人：周剑峰

会计机构负责人：刘小玲

## 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	850,310,319.94	888,953,646.40
其中：营业收入	850,310,319.94	888,953,646.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	798,154,437.24	734,584,201.14
其中：营业成本	539,523,249.58	540,582,157.84
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	4,122,745.70	4,679,496.84
销售费用	55,924,921.92	44,932,723.55
管理费用	142,106,100.30	93,175,561.98
研发费用	56,331,464.56	50,329,609.93
财务费用	145,955.18	884,651.00
其中：利息费用	3,228,910.46	2,943,323.23
利息收入	3,708,806.46	2,060,345.72
加：其他收益	10,349,571.80	11,397,042.14
投资收益（损失以“-”号填列）	9,134,245.35	-1,071,523.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-343,904.65	-826,229.09

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）	27,337,165.82	-588,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,551,500.26	-16,214,835.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,823,783.12	-431,773.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-355,757.54	9,815.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,245,824.75	147,469,571.36
加：营业外收入	90,607.22	61,173.29
减：营业外支出	1,135,185.06	275,837.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,201,246.91	147,254,907.39
减：所得税费用	3,274,715.46	18,497,500.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,926,531.45	128,757,406.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,926,531.45	128,757,406.57
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）	77,370,196.67	130,900,034.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,443,665.22	-2,142,627.43
六、其他综合收益的税后净额	17,451.91	728,399.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,307.26	330,309.86
（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	7,307.26	330,309.86
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	7,307.26	330,309.86
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的	10,144.65	398,089.66

税后净额		
七、综合收益总额	74,943,983.36	129,485,806.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	77,377,503.93	131,230,343.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,433,520.57	-1,744,537.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.94
（二）稀释每股收益	0.43	0.94

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨江金

主管会计工作负责人：周剑峰

会计机构负责人：刘小玲

### 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	609,813,148.98	655,880,692.69
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	9,359,180.43	4,158,493.38
收到其他与经营活动有关的现金	10,528,182.30	16,531,486.19
经营活动现金流入小计	629,700,511.71	676,570,672.26
购买商品、接受劳务支付的现金	344,700,149.16	419,805,579.27
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	268,509,768.88	237,166,323.11
支付的各项税费	35,810,154.81	51,497,065.04
支付其他与经营活动有关的现金	92,657,724.12	52,140,465.85
经营活动现金流出小计	741,677,796.97	760,609,433.27
经营活动产生的现金流量净额	-111,977,285.26	-84,038,761.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,474,290,000.00	
取得投资收益收到的现金	41,386,751.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,977,994.00	1,444,559.68
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	12,633.34	1,705,702.63
投资活动现金流入小计	1,517,667,378.84	3,150,262.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,224,246.54	42,362,007.63
投资支付的现金	1,560,141,560.46	3,995,000.00
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		4,538,577.97
支付其他与投资活动有关的现金		1,091,830,000.00
投资活动现金流出小计	1,654,365,807.00	1,142,725,585.60
投资活动产生的现金流量净额	-136,698,428.16	-1,139,575,323.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,654,000.00	1,779,874,745.28
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	127,330,000.00	21,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	152,984,000.00	1,801,274,745.28
偿还债务支付的现金	68,320,000.00	35,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,029,599.87	1,383,703.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		175,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,554,450.92	40,520,803.14
筹资活动现金流出小计	149,904,050.79	77,004,506.23
筹资活动产生的现金流量净额	3,079,949.21	1,724,270,239.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,010.99	519,304.14
五、现金及现金等价物净增加额	-245,529,753.22	501,175,458.89
加：期初现金及现金等价物余额	521,006,781.76	195,049,701.45
六、期末现金及现金等价物余额	275,477,028.54	696,225,160.34

法定代表人：杨江金

主管会计工作负责人：周剑峰

会计机构负责人：刘小玲

**（二）2023 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。

特此公告。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日