证券代码:688315 证券简称:诺禾致源

北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

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: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	515,103,215.31	8.61	1,364,823,824.09	6.96
归属于上市公司股东的净利润	56,142,907.27	18.25	112,839,480.36	-12.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,433,960.16	43.90	104,342,337.28	5.05
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	61,347,057.32	不适用
基本每股收益(元/股)	0.14	16.67	0.28	-17.65
稀释每股收益(元/股)	0.14	16.67	0.28	-17.65
加权平均净资产收益率(%)	3.00	增加 0.17 个百分点	6.06	减少 2.96 个百分点
研发投入合计	39,476,673.48	-12.05	95,357,515.82	-2.72
研发投入占营业收入的比例(%)	7.66	减少 1.85 个百分点	6.99	减少 0.69 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	2,907,610,117.99	2,859,351,915.80		1.69
归属于上市公司股东的所有者权益	1,907,437,664.01	1,791,810,149.25		6.45

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

单位:元 币种:人民币

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	-4,688,384.95	-4,199,746.52	固定资产处置
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	3,135,687.88	7,961,959.80	政府补助
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	-2,848,079.68	2,603,899.13	金融资产投资收益及公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207,282.64	-83,495.74	主要系捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,022,405.16	4,103,175.30	增值税加计抵减
减:所得税影响额	-348,003.52	1,635,890.53	
少数股东权益影响额(税后)	53,402.18	252,758.36	
合计	-1,291,052.89	8,497,143.08	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
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	43.90	本报告期金融资产公允价值变动额减少及增值税加计抵减额减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	本报告期客户回款增加及增值税留底退税额增加所致

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	4,976	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
李瑞强	境内自然人	214,810,148	53.68	214,810,148	214,810,148	无	0
北京致源禾谷投资管理中心(有限合伙)	其他	55,039,203	13.75	55,039,203	55,039,203	无	0
先进制造产业投资基金(有限合伙)	其他	18,126,461	4.53	7,862,743	7,862,743	无	0
深圳红树成长投资管理有限公司-成长拾贰号投资(深圳)合伙企业(有限合伙)	其他	15,103,124	3.77	0	0	无	0
蒋智	境内自然人	12,785,316	3.19	0	0	无	0
北京诺禾禾谷投资管理中心(有限合伙)	其他	12,580,389	3.14	12,580,389	12,580,389	无	0
红杉安辰(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	9,530,596	2.38	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	5,204,210	1.30	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	其他	3,802,955	0.95	0	0	无	0
深圳市招商盈葵股权投资基金管理有限公司-深圳市招商招银股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3,000,000	0.75	0	0	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳红树成长投资管理有限公司-成长拾贰号投资(深圳)合伙企业(有限合伙)	15,103,124	人民币普通股	15,103,124
蒋智	12,785,316	人民币普通股	12,785,316
先进制造产业投资基金(有限合伙)	10,263,718	人民币普通股	10,263,718
红杉安辰(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	9,530,596	人民币普通股	9,530,596
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	5,204,210	人民币普通股	5,204,210
中国工商银行股份有限公司-博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	3,802,955	人民币普通股	3,802,955
深圳市招商盈葵股权投资基金管理有限公司-深圳市招商招银股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	2,354,810	人民币普通股	2,354,810
基本养老保险基金一六零四一组合	2,123,092	人民币普通股	2,123,092
服务贸易创新发展引导基金(有限合伙)	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京致源禾谷投资管理中心(有限合伙)和北京诺禾禾谷投资管理中心(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人均为李瑞强。公司未知上述其他股东之间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		

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

2022 年 9 月 30 日

编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	194,945,102.83	897,844,459.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	593,450,977.78	166,212,461.02
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	624,256,553.03	527,586,750.83
应收款项融资	996,000.00	1,894,800.00
预付款项	62,183,608.79	32,150,527.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,450,143.03	7,709,626.56
其中:应收利息	3,088,346.81	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	254,025,017.22	230,556,377.88
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	123,383,332.56	48,349,228.58
流动资产合计	1,868,690,735.24	1,912,304,232.72
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	1,931,426.74	1,903,667.03
其他权益工具投资	37,775,693.31	27,667,078.31
其他非流动金融资产	155,531,244.29	145,265,281.70
投资性房地产		49,551,914.28
固定资产	599,522,465.33	555,816,946.49
在建工程	121,243,773.39	24,870,180.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,972,195.36	44,636,220.95
无形资产	39,426,263.62	37,964,140.04
开发支出	12,651,528.14	5,120,069.48
商誉		
长期待摊费用	6,885,558.99	6,646,789.99
递延所得税资产	13,979,233.58	11,149,875.54
其他非流动资产		36,455,518.47
非流动资产合计	1,038,919,382.75	947,047,683.08
资产总计	2,907,610,117.99	2,859,351,915.80
流动负债:		
短期借款		
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	187,119,838.10	238,740,978.17
预收款项		
合同负债	609,903,733.67	610,754,073.23
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	60,706,774.14	72,089,329.28
应交税费	67,231,754.80	77,935,064.64
其他应付款	2,439,144.40	4,714,670.44
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	20,210,300.27	15,572,376.62
其他流动负债	2,270,644.08	2,941,766.63
流动负债合计	949,882,189.46	1,022,748,259.01
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	31,519,200.17	29,233,516.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	121,806.65	115,591.44
递延收益	1,932,138.94	1,930,504.94
递延所得税负债	8,175,416.95	7,825,030.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,748,562.71	39,104,643.15
负债合计	991,630,752.17	1,061,852,902.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,200,000.00	400,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	860,389,947.84	849,033,087.64
减:库存股		
其他综合收益	4,193,260.86	-11,249,913.34
专项储备		
盈余公积	39,785,549.51	39,785,549.51
一般风险准备		
未分配利润	602,868,905.80	514,041,425.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,907,437,664.01	1,791,810,149.25
少数股东权益	8,541,701.81	5,688,864.39
所有者权益(或股东权益)合计	1,915,979,365.82	1,797,499,013.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,907,610,117.99	2,859,351,915.80

公司负责人:李瑞强 主管会计工作负责人:施加山 会计机构负责人:陈伟

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,364,823,824.09	1,275,995,770.26
其中:营业收入	1,364,823,824.09	1,275,995,770.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,231,544,799.08	1,155,158,229.01
其中:营业成本	765,831,419.66	751,236,772.50
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	4,663,859.62	2,615,027.81
销售费用	244,163,600.04	193,883,389.31
管理费用	135,873,876.04	106,006,100.9
研发费用	87,826,057.16	95,349,213.00
财务费用	-6,814,013.44	6,067,725.49
其中:利息费用	1,673,506.02	2,283,557.76
利息收入	1,026,930.89	1,721,446.56
加:其他收益	12,065,135.10	20,061,461.33
投资收益(损失以"-"号填列)	5,203,782.66	1,171,325.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-65,493.31	
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)	-2,665,376.84	17,633,153.77
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-17,436,968.88	-11,560,394.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,741,352.01	-2,684,520.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,211,984.65	-3,279,208.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	125,492,260.39	142,179,359.18
加:营业外收入	217,147.05	115,558.89
减:营业外支出	2,288,404.66	144,100.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	123,421,002.78	142,150,817.67
减:所得税费用	8,114,972.62	11,121,468.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	115,306,030.16	131,029,348.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	115,306,030.16	131,029,348.76
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)	112,839,480.36	129,058,809.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,466,549.80	1,970,538.95
六、其他综合收益的税后净额	15,829,461.82	-5,473,124.39
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,443,174.20	-4,863,159.39
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	15,443,174.20	-4,863,159.39
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-6,952.28	
(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	15,450,126.48	-4,863,159.39
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	386,287.62	-609,965.00
七、综合收益总额	131,135,491.98	125,556,224.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	128,282,654.56	124,195,650.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,852,837.42	1,360,573.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	0.34
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	0.34

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,上期被合并方实现的净利润为: 0.

公司负责人:李瑞强 主管会计工作负责人: 施加山 会计机构负责人:陈伟

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 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	1,335,481,047.74	1,128,424,635.01
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	97,488,648.77	31,275,223.00
收到其他与经营活动有关的现金	22,870,425.17	16,518,199.76
经营活动现金流入小计	1,455,840,121.68	1,176,218,057.77
购买商品、接受劳务支付的现金	770,485,962.62	738,470,122.80
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	466,427,055.25	352,373,310.51
支付的各项税费	49,071,118.38	15,509,106.94
支付其他与经营活动有关的现金	108,508,928.11	112,802,804.17
经营活动现金流出小计	1,394,493,064.36	1,219,155,344.42
经营活动产生的现金流量净额	61,347,057.32	-42,937,286.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,662,234,486.68	824,295,656.38
取得投资收益收到的现金	5,557,557.29	1,171,325.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,149,907.75	2,342,824.27
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	1,671,941,951.72	827,809,806.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,734,201.06	95,272,755.49
投资支付的现金	2,203,718,549.87	1,023,772,805.35
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	2,404,452,750.93	1,119,045,560.84
投资活动产生的现金流量净额	-732,510,799.21	-291,235,754.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		466,781,961.60
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	52,000,000.00	22,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	52,000,000.00	488,781,961.60
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	69,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,269,977.78	2,318,661.11
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	16,030,266.90	11,961,817.33
筹资活动现金流出小计	92,300,244.68	84,180,478.44
筹资活动产生的现金流量净额	-40,300,244.68	404,601,483.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,000,768.37	-8,294,470.28
五、现金及现金等价物净增加额	-699,463,218.20	62,133,971.74
加:期初现金及现金等价物余额	890,978,006.40	448,208,809.81
六、期末现金及现金等价物余额	191,514,788.20	510,342,781.55

公司负责人:李瑞强 主管会计工作负责人: 施加山 会计机构负责人:陈伟

母公司资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	11,780,109.94	327,326,331.75
交易性金融资产	228,910,635.63	166,212,461.02
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	361,672,482.28	412,243,417.44
应收款项融资		
预付款项	8,355,165.64	11,376,365.74
其他应收款	630,653,421.20	434,079,954.50
其中:应收利息	560,111.11	
应收股利		
存货	25,948,942.29	19,304,891.62
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	20,784,905.66	36,089.12
流动资产合计	1,288,105,662.64	1,370,579,511.19
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	735,054,325.17	731,688,692.25
其他权益工具投资	36,710,723.31	26,710,723.31
其他非流动金融资产	96,179,202.43	91,254,750.53
投资性房地产		
固定资产	23,089,676.91	15,094,642.22
在建工程	36,698,605.51	10,202,872.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,070,078.51	25,814,397.87
无形资产	32,677,480.77	33,797,707.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	739,229.96	1,300,581.12
递延所得税资产	4,583,545.12	2,507,203.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	983,802,867.69	938,371,570.46
资产总计	2,271,908,530.33	2,308,951,081.65
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	147,710,043.73	125,153,003.91
预收款项		
合同负债	327,986,668.21	384,681,107.39
应付职工薪酬	15,201,074.20	20,246,760.50
应交税费	37,458,058.55	33,784,138.28
其他应付款	32,037,784.60	55,694,827.60
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	10,527,747.01	8,282,095.57
其他流动负债	1,563,101.83	2,406,962.43
流动负债合计	572,484,478.13	630,248,895.68
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,990,219.58	18,703,146.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,597,006.29	1,498,322.32
递延所得税负债	3,612,649.65	3,664,288.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,199,875.52	23,865,757.23
负债合计	585,684,353.65	654,114,652.91
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,200,000.00	400,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	860,389,947.91	849,033,087.64
减:库存股		
其他综合收益	14,626,564.81	14,626,564.81
专项储备		
盈余公积	39,785,549.51	39,785,549.51
未分配利润	371,222,114.45	351,191,226.78
所有者权益(或股东权益)合计	1,686,224,176.68	1,654,836,428.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,271,908,530.33	2,308,951,081.65

公司负责人:李瑞强 主管会计 工作负责人: 施加山 会计机构负责人:陈伟

母公司利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	746,933,191.74	923,654,683.35
减:营业成本	445,655,024.61	640,609,841.80
税金及附加	795,141.20	950,844.19
销售费用	109,123,492.87	105,027,111.57
管理费用	96,073,862.52	79,087,214.77
研发费用	52,809,206.07	74,431,940.12
财务费用	-2,062,285.14	856,452.03
其中:利息费用	965,014.48	630,694.76
利息收入	333,900.61	672,315.18
加:其他收益	8,222,752.72	18,499,576.78
投资收益(损失以"-"号填列)	3,100,324.55	1,171,325.70
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		
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)	1,517,939.91	2,389,020.91
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,053,546.19	-7,670,805.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-1,501,717.21
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-164.63	9.22
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	45,326,055.97	35,578,688.89
加:营业外收入	137,263.19	
减:营业外支出	106,493.87	84,780.42
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	45,356,825.29	35,493,908.47
减:所得税费用	1,313,937.62	-1,427,269.02
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	44,042,887.67	36,921,177.49
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	44,042,887.67	36,921,177.49
(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		
(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		
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		
六、综合收益总额	44,042,887.67	36,921,177.49
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10

公司负责人:李瑞强 主管会计工作负责人: 施加山 会计机构负责人:陈伟

母公司现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 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	775,994,420.59	683,740,898.28
收到的税费返还	2,573,268.66	315,647.47
收到其他与经营活动有关的现金	413,428,201.74	537,143,225.22
经营活动现金流入小计	1,191,995,890.99	1,221,199,770.97
购买商品、接受劳务支付的现金	581,216,104.60	693,694,531.36
支付给职工及为职工支付的现金	84,711,818.58	70,576,756.20
支付的各项税费	6,760,799.88	1,379,714.12
支付其他与经营活动有关的现金	650,646,944.47	697,370,314.29
经营活动现金流出小计	1,323,335,667.53	1,463,021,315.97
经营活动产生的现金流量净额	-131,339,776.54	-241,821,545.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,577,568,526.84	824,295,656.38
取得投资收益收到的现金	4,603,651.16	1,171,325.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,743.93	37,663.37
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	1,582,213,921.93	825,504,645.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,246,147.97	51,252,307.53
投资支付的现金	1,675,380,480.03	1,067,800,000.00
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	1,734,626,628.00	1,119,052,307.53
投资活动产生的现金流量净额	-152,412,706.07	-293,547,662.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		466,781,961.60
取得借款收到的现金	52,000,000.00	22,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	52,000,000.00	488,781,961.60
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	49,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,269,977.78	1,154,216.67
支付其他与筹资活动有关的现金	7,832,000.00	
筹资活动现金流出小计	84,101,977.78	51,054,216.67
筹资活动产生的现金流量净额	-32,101,977.78	437,727,744.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,452,908.58	-307,202.95
五、现金及现金等价物净增加额	-313,401,551.81	-97,948,665.10
加:期初现金及现金等价物余额	324,801,661.75	116,502,879.71
六、期末现金及现金等价物余额	11,400,109.94	18,554,214.61

公司负责人:李瑞强 主管会计工作负责人: 施加山 会计机构负责人:陈伟

2022 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。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2022-063

安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十四次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2022 年 10 月 24 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

一、经与会监事认真讨论,审核并通过如下事项:

审议通过关于《安徽省交通建设股份有限公司 2022 年第三季度报告》的议案

经与会监事审议,一致通过"关于《安徽省交通建设股份有限公司 2022 年第三季度报告》的议案"。

监事会认为:公司编制的《安徽省交通建设股份有限公司 2022 年第三季度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定;报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果;确认《安徽省交通建设股份有限公司 2022 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

特此公告。

二、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议;

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2022-062

安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2022 年 10 月 24 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中董事俞红华、李强以通讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

一、经与会董事认真讨论,审核并通过如下事项:

1、审议通过"关于《安徽省交通建设股份有限公司 2022 年第三季度报告》的议案"

经与会董事审议,一致通过"关于《安徽省交通建设股份有限公司 2022 年第三季度报告》的议案"。

具体内容详见 2022 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

二、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码:603815 证券简称:交建股份

安徽省交通建设股份有限公司 2022 年第三季度报告

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: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	1,493,951,048.55	28.38	4,207,270,008.03	34.18
归属于上市公司股东的净利润	39,046,532.47	88.90	123,864,515.46	47.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,159,240.55	395.18	121,009,398.43	117.20
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-84,497,239.73	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	100.00	0.20	42.86
稀释每股收益(元/股)	0.06	100.00	0.20	42.86
加权平均净资产收益率(%)	1.88	增加 0.93 个百分点	5.94	增加 0.51 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	8,733,566,872.71	8,247,927,584.24		5.89
归属于上市公司股东的所有者权益	2,119,590,641.12	2,054,484,988.61		3.17

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

单位:元 币种:人民币

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	36,365.20	320,938.08	
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	3,170,067.30	3,721,881.77	
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			
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		-52,178.12	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	649,567.24	-402,992.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,064.43	241,813.35	
减:所得税影响额	966,062.55	953,468.78	
少数股东权益影响额(税后)	19,709.70	20,876.36	
合计	2,887,291.92	2,855,117.03	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	34.18	主要系本期产值增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	88.90	主要系本期营业收入及净利润增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	47.68	
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	395.18	主要系本期营业收入增加及并购子公司净利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	117.20	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	100.00	主要系本期净利润增加所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	42.86	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	100.00	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	42.86	

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	46,928	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
祥源控股集团有限责任公司	境内非国有法人	274,293,290	44.32	274,293,290	质押	136,500,000
俞发祥	境内自然人	15,729,100	2.54	15,729,100	质押	9,740,000
黄山市为众投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	8,690,000	1.40	8,690,000	无	0
俞水祥	境内自然人	7,294,930	1.18	7,294,930	质押	5,830,000
黄山市行远投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6,965,000	1.13	6,965,000	无	0
安徽安元投资基金有限公司	境内非国有法人	6,265,300	1.01	0	无	0
胡先宽	境内自然人	6,000,000	0.97	6,000,000	无	0
冼心伟	境内自然人	5,320,000	0.86	0	无	0
黄山市启建投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5,219,500	0.84	5,219,500	无	0
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	4,377,400	0.71	0	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
安徽安元投资基金有限公司	6,265,300	人民币普通股	6,265,300
冼心伟	5,320,000	人民币普通股	5,320,000
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	4,377,400	人民币普通股	4,377,400
刘佳	4,050,300	人民币普通股	4,050,300
金梅恩	3,205,800	人民币普通股	3,205,800
王成桃	2,443,000	人民币普通股	2,443,000
安徽金牛国轩新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	1,744,400	人民币普通股	1,744,400
阳光资产-工商银行-主动量化 1 号资产管理产品	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
黄海燕	1,330,400	人民币普通股	1,330,400
潘曦明	1,032,800	人民币普通股	1,032,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	祥源控股与俞发祥为一致行动人;俞发祥与俞水祥系兄弟关系;祥源控股系为众投资、启建投资、行远投资执行事务合伙人。		
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)	刘佳通过信用账户持股 650,700 股,王成桃通过信用账户持股 2,443,000 股,黄海燕通过信用账户持股 1,330,400 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

□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

2022 年 9 月 30 日

编制单位:安徽省交通建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,331,720,011.32	1,287,605,282.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		29,259,058.18
衍生金融资产		
应收票据	29,091,543.15	86,463,732.15
应收账款	3,441,546,871.49	3,014,320,427.76
应收款项融资		
预付款项	77,203,042.19	85,340,430.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	230,274,751.72	219,574,912.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	71,573,458.30	45,542,288.01
合同资产	1,323,606,504.24	1,411,171,047.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	40,688,579.15	146,819,156.91
其他流动资产	78,934,625.14	70,236,342.66
流动资产合计	6,624,639,386.70	6,396,332,678.21
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	1,179,406,775.56	1,113,630,811.52
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	91,283,239.76	91,283,239.76
投资性房地产	91,354,547.43	94,045,929.30
固定资产	49,086,577.40	40,202,654.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,067,800.58	9,740,046.62
无形资产	1,375,241.11	1,822,525.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	264,906.61	399,685.90
递延所得税资产	80,293,248.48	75,163,845.42
其他非流动资产	608,795,149.08	425,306,167.18
非流动资产合计	2,108,927,486.01	1,851,594,906.03
资产总计	8,733,566,872.71	8,247,927,584.24
流动负债:		
短期借款	478,958,531.00	275,856,914.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		37,913,400.00
衍生金融负债		
应付票据	290,193,507.43	371,799,489.27
应付账款	3,747,628,179.03	3,757,426,874.02
预收款项		
合同负债	485,270,128.05	118,307,895.90
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	28,462,536.43	36,174,418.01
应交税费	49,756,551.97	58,664,836.85
其他应付款	185,418,888.95	177,112,919.28
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	79,148,805.25	75,243,120.08
其他流动负债	251,988,392.41	299,772,230.57
流动负债合计	5,596,825,520.52	5,208,272,098.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	830,103,934.00	812,228,200.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,036,653.79	6,076,290.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	165,592.11	4,116,200.23
递延收益		
递延所得税负债	11,976,883.06	12,939,284.21
其他非流动负债	72,583,319.51	74,573,690.85
非流动负债合计	918,866,382.47	909,933,665.90
负债合计	6,515,691,902.99	6,118,205,764.50
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	618,924,235.00	618,924,235.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	902,030,303.38	902,030,303.38
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	24,568,462.98	21,434,902.43
盈余公积	53,546,841.99	53,546,841.99
一般风险准备		
未分配利润	520,520,797.77	458,548,705.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,119,590,641.12	2,054,484,988.61
少数股东权益	98,284,328.60	75,236,831.13
所有者权益(或股东权益)合计	2,217,874,969.72	2,129,721,819.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,733,566,872.71	8,247,927,584.24

公司负责人:吴小辉 主管会计工作负责人:施秀莹 会计机构负责人:王国鑫

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:安徽省交通建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	4,207,270,008.03	3,135,495,570.35
其中:营业收入	4,207,270,008.03	3,135,495,570.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,021,885,367.45	3,003,578,014.95
其中:营业成本	3,883,450,899.56	2,876,999,045.21
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	13,075,906.93	4,480,224.41
销售费用	18,720,193.03	15,905,476.60
管理费用	64,429,486.13	59,982,819.66
研发费用	1,567,965.43	0.00
财务费用	40,640,916.37	46,210,449.07
其中:利息费用	66,208,817.73	47,985,625.10
利息收入	-32,153,194.39	-6,875,133.30
加:其他收益	258,359.67	200,223.34
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	-52,178.12	694,856.62
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-22,303,661.85	-20,931,717.73
资产减值损失(损失以"-"号填列)	542,785.67	1,535,346.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,417.82	-31,650.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	163,835,363.77	113,384,613.98
加:营业外收入	5,809,021.01	3,078,968.64
减:营业外支出	2,191,158.21	2,220,145.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	167,453,226.57	114,243,437.41
减:所得税费用	43,514,293.64	28,536,510.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	123,938,932.93	85,706,926.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	123,938,932.93	85,706,926.77
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)	123,864,515.46	83,875,728.48
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	74,417.47	1,831,198.29
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(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	123,938,932.93	85,706,926.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	123,864,515.46	83,875,728.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额	74,417.47	1,831,198.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.14

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:吴小辉 主管会计工作负责人:施秀莹 会计机构负责人:王国鑫

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:安徽省交通建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 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	4,467,786,285.36	3,001,543,531.56
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	95,251,057.45	176,684,872.49
经营活动现金流入小计	4,563,037,342.81	3,178,228,404.05
购买商品、接受劳务支付的现金	4,244,192,436.36	3,128,463,391.20
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	162,626,785.43	143,862,739.25
支付的各项税费	116,160,552.79	67,393,475.23
支付其他与经营活动有关的现金	124,554,807.96	345,317,426.42
经营活动现金流出小计	4,647,534,582.54	3,685,037,032.10
经营活动产生的现金流量净额	-84,497,239.73	-506,808,628.05
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	2,305,369.72	443,736.00
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	32,651,400.76	18,587,056.67
投资活动现金流入小计	34,956,770.48	19,030,792.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,433,914.77	7,842,783.80
投资支付的现金		150,000,000.00
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	400,000.00	11,500,000.00
投资活动现金流出小计	10,833,914.77	169,342,783.80
投资活动产生的现金流量净额	24,122,855.71	-150,311,991.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	22,973,080.00	866,482,054.53
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	479,135,883.49	454,192,124.53
收到其他与筹资活动有关的现金		123,081,113.52
筹资活动现金流入小计	502,108,963.49	1,443,755,292.58
偿还债务支付的现金	260,411,417.11	555,698,359.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,771,454.04	117,938,777.21
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	16,264,698.54	998,580.00
筹资活动现金流出小计	395,447,569.69	674,635,716.71
筹资活动产生的现金流量净额	106,661,393.80	769,119,575.87
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	46,287,009.78	111,998,956.69
加:期初现金及现金等价物余额	1,123,637,929.21	695,630,825.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,169,924,938.99	807,629,782.54

公司负责人:吴小辉 主管会计工作负责人:施秀莹 会计机构负责人:王国鑫

2022 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。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日