证券代码：603357　　证券简称：设计总院　　公告编号：2023-051

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2023 年 10 月 25 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长苏新国主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年第三季度报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露的公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码：603357　　证券简称：设计总院　　公告编号：2023-052

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理产品种类：投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的现金管理产品。
- 现金管理金额：不超过 50,000.00 万元。
- 履行的审议程序：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在满足公司日常运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，根据自有资金的情况和现金管理产品的市场状况，对最高额度不超过 50,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司日常运营的情况下在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的现金管理产品。
- 特别风险提示：公司将本着严格控制风险的原则，对现金管理产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险体本型现金管理产品。尽管现金管理产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

一、现金管理概述

（一）现金管理目的

为合理利用闲置自有资金、提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

（二）现金管理金额、资金来源和投资方式

根据自有资金的情况和现金管理产品的市场状况，对最高额度不超过 50,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构现金管理产品。

（三）现金管理期限

在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。授权公司总经理在上述额度内组织实施。

（四）关联关系说明

公司与现金管理产品发行主体不得存在关联关系。

（五）其他说明

公司将谨慎考察和确定委托对象、现金管理产品，在选定委托方及具体产品后公司将按照相关规定及时公告进展情况。

二、审议程序

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案的表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，认为公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以闲置自有资金进行现金管理，符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，不存在损害公司股东利益的情形；该事项的审议程序符合监管要求。同意公司对最高额度不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用，同意授权总经理组织实施相关事宜。

三、现金管理风险及风险控制措施

投资产品及委托对象方面，公司将本着严格控制风险的原则，对现金管理产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险体本型现金管理产品。

尽管现金管理产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

针对上述风险，公司将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，采取谨慎选择现金管理产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的现金管理可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码：603357　　证券简称：设计总院　　公告编号：2023-053

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2023 年 10 月 25 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年第三季度报告》

具体内容详见同日披露的公告。

该议案的表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

设计总院监事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码：603357　　证券简称：设计总院　　公告编号：2023-050

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 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	本报告期末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	613,375,304.23	6.38	2,035,840,985.84	18.61
归属于上市公司股东的净利润	126,086,366.08	8.23	374,706,198.84	11.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,699,836.13	-12.52	375,948,100.63	15.29
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-346,652,457.65	不适用
基本每股收益(元/股)	0.23	8.23	0.69	11.95
稀释每股收益(元/股)	0.23	8.23	0.69	11.95
加权平均净资产收益率(%)	3.91	减少 0.03 个百分点	11.76	增加 0.34 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	5,627,418,504.35	5,624,885,662.33		0.05
归属于上市公司股东的所有者权益	3,291,717,076.35	3,136,641,853.49		4.94

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	年初至报告期金额	说明
非流动性资产处置损益	94,296.23	-264,976.98	
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	-4,481.36	1,458,591.79	
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	35,823,952.38	-12,044,296.60	
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	20,510.12	196,895.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	360,137.26	11,174,741.26	
减：所得税影响额	-95,710.86	1,722,110.70	
少数股东权益影响额(税后)	3,595.54	40,746.40	
合计	26,386,529.95	-1,241,901.79	

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	本期期末/年初至报告期末	期初数/上年同期	变动比例(%)	主要原因
货币资金	672,954,246.21	1,138,933,419.22	-40.91	主要系支付现金股利和项目款导致银行存款减少所致
交易性金融资产		70,359,013.70	-100.00%	主要系结构性存款减少所致
应收票据	5,377,738.77	19,308,577.94	-72.15	主要系银行承兑汇票减少所致
预付款项	10,470,448.99	6,521,346.16	60.56	主要系预付工程款增加所致
其他流动资产	715,873.33	12,290,947.62	-94.18	主要系预缴企业所得税减少所致
使用权资产	16,850,729.07	9,470,415.71	77.93	主要系租赁房屋增加所致
递延所得税资产	168,295,283.93	123,480,236.77	36.29	主要系可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产		806,194.00	-100.00	主要系预付设备款减少所致
短期借款	250,000,000.00	150,075,972.22	66.58	主要系银行信用借款增加所致
其他应付款	178,547,181.07	316,220,393.25	-43.54	主要系代收代付款减少所致
一年内到期的非流动负债	6,672,768.29	4,514,581.75	47.80	主要系一年内期的租赁负债增加所致
租赁负债	6,821,254.65	3,334,533.96	104.56	主要系租赁房屋增加所致
税金及附加	10,206,556.41	6,105,861.66	67.16	主要系本期房产税高于上年同期所致
管理费用	114,223,594.42	87,487,085.02	30.56	主要系本期限制性股权激励费用摊销高于上年同期所致
财务费用	-3,913,626.08	-9,136,130.06	不适用	主要系本期银行贷款利息高于上年同期所致
投资收益	25,308,907.33	10,721,658.30	136.05	主要系本期确认的权益分红高于上年同期所致
公允价值变动收益	-36,526,248.17	1,617,645.58	不适用	主要系本期中金安徽交投REIT公允价值变动所致
资产减值损失	-75,373,265.25	-55,885,657.70	34.87	主要系本期合同资产计提减值准备高于上年同期所致
营业外收入	274,199.92	434,895.52	-36.95	主要系本期其他营业外收入低于上年同期所致
营业外支出	516,521.53	32,373.08	1,495.53	主要系本期营业外支出中资产处置损失高于上年同期所致
少数股东损益	1,495,745.32	-54,595.11	不适用	主要系本期控股子公司盈利金额高于上年同期所致
经营活动产生的现金流量净额	-346,652,457.65	101,458,427.33	不适用	主要系本期支付项目采购款高于上年同期所致
投资活动产生的现金流量净额	29,527,095.31	-440,063,107.87	不适用	主要系上年同期投资购买公募REITs基金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-155,807,428.87	8,474,002.84	不适用	主要系本期收回投资低于上年同期所致

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	34,460	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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
安徽省交通投股集团有限公司	国有法人	265,238,400	47.28	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	45,778,863	8.16	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	3,661,000	0.65	0	无	0
徐宏光	境内自然人	2,352,000	0.42	0	无	0
谢洪新	境内自然人	1,848,000	0.33	0	无	0
陈修和	境内自然人	1,848,000	0.33	0	无	0
徐启文	境内自然人	1,848,000	0.33	0	无	0
杨晓明	境内自然人	1,791,720	0.32	0	无	0
沈国栋	境内自然人	1,791,720	0.32	0	无	0
王耀明	境内自然人	1,741,600	0.31	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
安徽省交通投股集团有限公司	265,238,400	人民币普通股	265,238,400
香港中央结算有限公司	45,778,863	人民币普通股	45,778,863
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	3,661,000	人民币普通股	3,661,000
徐宏光	2,352,000	人民币普通股	2,352,000
谢洪新	1,848,000	人民币普通股	1,848,000
陈修和	1,848,000	人民币普通股	1,848,000
徐启文	1,848,000	人民币普通股	1,848,000
杨晓明	1,791,720	人民币普通股	1,791,720
沈国栋	1,791,720	人民币普通股	1,791,720
王耀明	1,741,600	人民币普通股	1,741,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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

2023 年 9 月 30 日

编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	672,954,246.21	1,138,933,419.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		70,359,013.70
衍生金融资产		
应收票据	5,377,738.77	19,308,577.94
应收账款	1,157,108,469.54	1,078,013,507.85
应收款项融资		
预付款项	10,470,448.99	6,521,346.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,220,772.05	53,597,991.34
其中：应收利息		
应收股利		819,000.00
买入返售金融资产		
存货	307,434.35	346,866.86
合同资产	2,463,386,674.02	1,976,698,740.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	715,873.33	12,290,947.62
流动资产合计	4,362,541,657.26	4,356,070,410.98
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	158,344,619.41	160,220,663.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	217,156,291.81	252,898,369.74
投资性房地产		39,735,480.02
固定资产	554,166,161.77	564,861,156.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,850,729.07	9,470,415.71
无形资产	84,103,084.97	86,708,266.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,858,834.20	30,634,468.50
递延所得税资产	168,295,283.93	123,480,236.77
其他非流动资产		806,194.00
非流动资产合计	1,264,876,847.09	1,268,815,251.35
资产总计	5,627,418,504.35	5,624,885,662.33
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	150,075,972.22
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	1,320,215,295.22	1,524,254,742.99
预收款项		
合同负债	275,832,091.55	227,036,716.19
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	47,553,792.39	51,797,708.10
应交税费	165,988,124.73	131,376,203.61
其他应付款	178,547,181.07	316,220,393.25
其中：应付利息		
应付股利	1,638,000.00	
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	6,672,768.29	4,514,581.75
其他流动负债	17,297,595.74	13,537,237.50
流动负债合计	2,262,106,848.99	2,418,833,555.61
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	6,821,254.65	3,334,533.96
长期应付款	5,973,096.27	6,658,951.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,365,306.08	2,470,962.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,159,657.00	12,464,448.08
负债合计	2,277,266,505.99	2,431,298,003.69
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	560,975,445.00	467,576,378.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	761,049,062.24	834,428,536.63
减：库存股	64,554,831.60	71,945,913.60
其他综合收益		
专项储备	677,958.15	
盈余公积	208,937,621.74	208,937,621.74
一般风险准备		
未分配利润	1,824,631,820.82	1,697,645,230.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,291,717,076.35	3,136,641,853.49
少数股东权益	58,434,922.01	56,945,805.15
所有者权益(或股东权益)合计	3,350,151,998.36	3,193,587,658.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,627,418,504.35	5,624,885,662.33

公司负责人：苏新国　　主管会计工作负责人：陈素洁　　会计机构负责人：股志明

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度(1—9 月)	2022 年前三季度(1—9 月)
一、营业总收入	2,035,840,985.84	1,716,402,790.37
其中：营业收入	2,035,840,985.84	1,716,402,790.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,507,735,144.24	1,283,394,942.87
其中：营业成本	1,262,691,199.40	1,081,481,221.70
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	10,206,556.41	6,105,861.66
销售费用	38,765,059.58	34,168,620.62
管理费用	55,114,710.49	47,766,735.20
研发费用	64,227,352.00	49,739,112.32
财务费用	-3,913,626.08	-9,136,130.06
其中：利息费用	3,320,742.54	479,395.09
利息收入	9,534,229.38	10,643,120.67
加：其他收益	12,633,333.05	15,432,072.89
投资收益(损失以“-”号填列)	25,308,907.33	10,721,658.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	826,955.76	1,436,378.65
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)	-36,526,248.17	1,617,645.58
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-16,409,242.03	-19,580,471.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-75,373,265.25	-55,885,657.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)	361,728.61	205,564.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	437,901,055.14	385,518,658.67
加：营业外收入	274,199.92	434,895.52
减：营业外支出	516,521.53	32,373.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	437,658,733.53	385,921,181.11
减：所得税费用	61,456,789.37	51,255,191.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	376,201,944.16	334,665,989.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	376,201,944.16	334,665,989.29
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)	374,706,198.84	334,720,584.40
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,495,745.32	-54,595.11
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	376,201,944.16	334,665,989.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	374,706,198.84	334,720,584.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,495,745.32	-54,595.11
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.82	0.74
(二)稀释每股收益(元/股)	0.82	0.74

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：苏新国　　主管会计工作负责人：陈素洁　　会计机构负责人：股志明

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度(1—9 月)	2022 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	1,534,251,858.93	1,444,478,706.56
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	26,580,601.86	46,908,216.24
经营活动现金流入小计	1,560,832,460.79	1,491,386,922.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,135,384,421.88	782,129,097.18
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	436,658,509.35	390,336,216.30
支付的各项税费	105,043,415.27	93,722,329.07
支付其他与经营活动有关的现金	230,398,571.94	123,740,852.92
经营活动现金流出小计	1,907,484,918.44	1,389,928,495.47
经营活动产生的现金流量净额	-346,652,457.65	101,458,427.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	230,000,000.00
取得投资收益收到的现金	28,003,951.57	3,198,100.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	259,838.79	315,892.24
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	378,263,790.36	233,513,993.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,311,538.51	173,115,971.27
投资支付的现金	280,425,156.54	500,461,129.74
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	348,736,695.05	673,577,101.01
投资活动产生的现金流量净额	29,527,095.31	-440,063,107.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	126,941,406.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	49,000,000.00
取得借款收到的现金	200,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,980,000.00	226,941,406.40
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,811,969.84	215,442,911.66
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	5,975,459.03	3,024,491.90
筹资活动现金流出小计	356,787,428.87	218,467,403.56
筹资活动产生的现金流量净额	-155,807,428.87	8,474,002.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.56	0.86
五、现金及现金等价物净增加额	-472,932,791.77	-330,130,676.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,105,707,058.08	1,094,104,850.59
六、期末现金及现金等价物余额	632,774,266.31	763,974,173.75

公司负责人：苏新国　　主管会计工作负责人：陈素洁　　会计机构负责人：股志明

2023 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。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码：605488　　证券简称：福莱新材　　公告编号：临 2023-101

债券代码：111012　　债券简称：福新转债

浙江福莱新材料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。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

公司董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已通过公司董事会审计委员会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2023 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

该议案已通过公司董事会审计委员会审议，公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于 2023 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码：605488　　证券简称：福莱新材

浙江福莱新材料股份有限公司 2023 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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	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变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	592,459,229.75	514,931,070.63	514,931,070.63	15.06	1,554,562,872.28	1,476,637,846.74	1,476,637,846.74	5.28
归属于上市公司股东的净利润	15,535,265.27	23,614,927.47	23,620,425.24	-34.23	57,412,905.07	59,637,096.69	59,653,590.01	-3.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,526,334.83	23,076,138.20	23,081,635.97	-45.73	49,630,348.96	56,282,297.92	56,298,791.24	-11.84
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	70,918,319.18	-19,114,194.70	-19,114,194.70	不适用
基本每股收益(元/股)	0.09	0.14	0.14	-35.71	0.33	0.34	0.34	-2.94
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.14	0.14	-42.86	0.30	0.34	0.34	-11.76
加权平均净资产收益率(%)	1.45	2.30	2.30	减少 0.85 个百分点	5.41	5.79	5.79	减少 0.38 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(%)			
		调整前		调整后		调整后		
总资产	2,814,435,188.70	1,861,600,207.13		1,861,698,061.28	51.18