苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:603183　　证券简称:建研院

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	140,111,396.14	-0.17
归属于上市公司股东的净利润	-10,178,225.44	-207.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,399,194.89	-248.98
经营活动产生的现金流量净额	-79,453,760.36	
基本每股收益(元/股)	-0.02	-166.67
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-166.67
加权平均净资产收益率(%)	-0.73	减少1.47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	1,760,815,282.05	1,898,149,083.08	-7.24
归属于上市公司股东的所有者权益	1,393,624,769.88	1,409,474,390.67	-1.12

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
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	1,685,136.47	
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	67,565.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-188,508.32	
减:所得税影响额	325,211.18	
少数股东权益影响额(税后)	18,013.22	
合计	1,220,969.45	

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

(二)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
交易性金融资产	-95.24	主要是年初理财资金收回所致
预付款项	45.32	主要是预付油卡充值增加所致
应付账款	-31.39	主要是供应商结算付款增加所致
应付职工薪酬	-63.13	主要是年度绩效发放所致
应交税费	-61.09	主要是税款缴纳所致
其他流动负债	65.24	主要是转出的未终止确认应收票据增加所致
财务费用	75.43	主要是租赁资产未确认融资费用增加所致
投资收益	-93.05	主要是本期理财投资减少所致
营业外支出	186.46	主要是抗疫捐赠支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-60.11	主要是员工支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-137.47	主要是固定资产投入增加以及理财净收回减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-100.86	主要是子公司支付给少数股东的股利增加所致

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	47,069	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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
吴小翔	境内自然人	30,879,769	7.40		无	
黄春生	境内自然人	26,102,850	6.25		无	
吴其超	境内自然人	21,379,914	5.12		无	
王惠明	境内自然人	21,268,850	5.10		无	
冯国宝	境内自然人	10,187,608	2.44	7,008,482	无	
王鹏飞	境内自然人	5,071,731	1.22		无	
丁整伟	境内自然人	4,656,160	1.12	2,328,080	无	
顾小平	境内自然人	4,163,992	1.00		无	
钱晴芳	境内自然人	3,855,822	0.92		无	
陈健	境内自然人	3,265,425	0.78		无	

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
吴小翔	30,879,769	人民币普通股	30,879,769
黄春生	26,102,850	人民币普通股	26,102,850
吴其超	21,379,914	人民币普通股	21,379,914
王惠明	21,268,850	人民币普通股	21,268,850
王鹏飞	5,071,731	人民币普通股	5,071,731
顾小平	4,163,992	人民币普通股	4,163,992
钱晴芳	3,855,822	人民币普通股	3,855,822
陈健	3,265,425	人民币普通股	3,265,425
冯国宝	3,179,126	人民币普通股	3,179,126
赵强	2,924,312	人民币普通股	2,924,312
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴小翔、王惠明、黄春生签署一致行动协议,构成一致行动关系; 冯国宝、吴超翔、丁整伟因共同对业绩承诺承担连带担保责任构成一致行动关系。		
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)	股东王鹏飞通过普通账户持有319,600股,通过投资者信用账户持有4,752,131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

受自2月14日开始的苏州本地疫情以及自3月14日开始的上海外溢疫情影响,政府施行了一系列的管控措施,影响了正常的生产秩序,对公司的短期经营状况产生了一定的影响。随着疫情稳定和生产秩序的恢复,上述影响会很快消除,公司的整体经营环境未发生根本变化。

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3月31日

编制单位:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	229,085,257.40	319,041,483.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,000,000.00	21,024,000.00
衍生金融资产		
应收票据	43,448,101.68	39,002,843.43
应收账款	401,339,999.99	450,422,639.41
应收款项融资		
预付款项	4,871,535.50	3,352,396.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,885,845.08	12,200,450.10
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	85,841,391.02	77,181,230.59
合同资产	63,190,410.79	73,754,257.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,156,352.70	9,783,023.23
流动资产合计	851,818,894.16	1,005,762,324.29
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	61,813,635.00	60,450,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	183,629,370.31	187,710,283.16
在建工程	232,876,277.17	213,887,638.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,287,511.49	23,604,594.61
无形资产	53,326,124.60	53,965,348.91
开发支出		
商誉	299,485,481.93	299,485,481.93
长期待摊费用	10,937,875.94	11,396,965.66
递延所得税资产	42,572,726.45	40,760,276.10
其他非流动资产	1,067,385.00	1,126,170.00
非流动资产合计	908,996,387.89	892,386,758.79
资产总计	1,760,815,282.05	1,898,149,083.08
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	145,685,893.88	212,333,619.40
预收款项		
合同负债	18,480,854.08	14,952,195.58
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	24,881,901.69	67,489,206.96
应交税费	20,281,503.27	52,128,159.06
其他应付款	72,916,841.27	71,240,042.98
其中:应付利息		
应付股利	36,637,802.35	38,637,802.35
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	8,179,380.30	8,164,165.75
其他流动负债	17,240,000.00	10,433,264.96
流动负债合计	307,666,374.49	436,740,654.69
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	16,226,269.98	16,429,584.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	70,000.00	70,000.00
递延所得税负债	4,675,390.57	4,957,531.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,971,660.55	21,457,116.12
负债合计	328,638,035.04	458,197,770.81
所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本)	417,369,292.00	417,369,292.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	439,980,695.49	439,980,695.49
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,787,911.92	18,793,174.65
一般风险准备		
未分配利润	517,486,870.47	533,331,228.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,393,624,769.88	1,409,474,390.67
少数股东权益	38,552,477.13	30,476,921.60
所有者权益(或股东权益)合计	1,432,177,247.01	1,439,951,312.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,760,815,282.05	1,898,149,083.08

公司负责人:吴小翔　　主管会计工作负责人:任凭　　会计机构负责人:任凭

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	140,111,396.14	140,354,354.86
其中:营业收入	140,111,396.14	140,354,354.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,659,423.52	139,873,766.34
其中:营业成本	84,792,681.46	72,406,268.03
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	880,183.77	951,128.21
销售费用	13,593,554.35	12,906,780.61
管理费用	39,717,100.66	35,584,975.93
研发费用	18,783,425.59	18,462,148.78
财务费用	-107,522.31	-437,535.22
其中:利息费用	285,273.64	
利息收入	-460,341.13	-509,226.23
加:其他收益	1,705,936.47	1,590,786.43
投资收益(损失以"-"号填列)	67,565.70	972,823.45
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,593,675.26	7,545,290.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-8,180,849.95	10,589,489.21
加:营业外收入	1,725.28	1.01
减:营业外支出	190,233.60	66,408.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-8,369,358.27	10,523,081.25
减:所得税费用	-603,835.52	59,543.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,765,522.75	10,463,538.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,765,522.75	10,463,538.20
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)	-10,178,225.44	9,508,502.64
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,412,702.69	955,035.56
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	-7,765,522.75	10,463,538.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,178,225.44	9,508,502.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,412,702.69	955,035.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.02	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.03

公司负责人:吴小翔　　主管会计工作负责人:任凭　　会计机构负责人:任凭

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	207,378,521.27	228,625,854.48
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收取的现金		
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	5,094,201.83	3,032,794.52
经营活动现金流入小计	212,472,723.10	231,658,649.00
购买商品、接受劳务支付的现金	85,182,063.08	104,236,039.24
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	136,809,879.84	127,554,165.50
支付的各项税费	39,401,480.92	34,556,581.93
支付其他与经营活动有关的现金	30,533,059.62	14,935,189.49
经营活动现金流出小计	291,926,483.46	281,281,976.16
经营活动产生的现金流量净额	-79,453,760.36	-49,623,327.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	67,565.70	972,823.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,920.00	550.00
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		2,109,988.14
投资活动现金流入小计	50,088,485.70	143,083,361.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,171,767.76	8,548,226.64
投资支付的现金	31,363,635.00	120,000,000.00
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	55,535,402.76	128,548,226.64
投资活动产生的现金流量净额	-5,446,917.06	14,535,134.95
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,615.64	73,504.23
筹资活动现金流入小计	38,615.64	73,504.23
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,000,000.00	1,050,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,000,000.00	1,050,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8.20	
筹资活动现金流出小计	2,000,008.20	1,050,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,961,392.56	-976,495.77
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	-86,862,069.98	-36,064,687.98
加:期初现金及现金等价物余额	312,093,111.89	276,258,293.75
六、期末现金及现金等价物余额	225,231,041.91	240,193,605.77

公司负责人:吴小翔　　主管会计工作负责人:任凭　　会计机构负责人:任凭

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	30,765,102.81	79,969,167.98
交易性金融资产	1,000,000.00	21,024,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,983,152.28	8,462,089.95
应收款项融资		
预付款项	1,440,305.62	252,921.72
其他应收款	116,029,175.26	104,496,425.26
其中:应收利息		
应收股利	11,680,000.00	11,680,000.00
存货	788,605.62	
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	6,841,032.83	6,001,967.88
流动资产合计	164,847,374.42	220,206,572.79
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	789,945,650.00	789,945,650.00
其他权益工具投资	61,813,635.00	60,450,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,285,332.13	1,314,946.96
固定资产	17,297,341.84	17,592,401.36
在建工程	211,073,089.22	201,296,256.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,626,175.45	24,701,785.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	151,025.96	173,708.15
递延所得税资产	13,308,755.10	12,292,522.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,119,501,004.70	1,107,767,270.88
资产总计	1,284,348,379.12	1,327,973,843.67
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	2,729,532.49	4,399,013.67
预收款项		
合同负债	925,806.72	897,996.54
应付职工薪酬	743,775.24	2,711,102.26
应交税费	724,434.81	192,015.98
其他应付款	328,579,616.61	367,451,244.92
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		
其他流动负债		63,182.29
流动负债合计	333,703,165.87	375,714,555.66
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	15,850.00	15,850.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,850.00	15,850.00
负债合计	333,719,015.87	375,730,405.66
所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本)	417,369,292.00	417,369,292.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	440,652,101.58	440,652,101.58
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,793,174.65	18,793,174.65
未分配利润	73,814,795.02	75,428,869.78
所有者权益(或股东权益)合计	950,629,363.25	952,243,438.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,284,348,379.12	1,327,973,843.67

公司负责人:吴小翔　　主管会计工作负责人:任凭　　会计机构负责人:任凭

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	913,991.27	4,149,760.03
减:营业成本	257,197.12	2,812,797.86
税金及附加	110,740.78	112,390.38
销售费用	283,067.71	201,681.45
管理费用	2,531,636.06	3,667,583.24
研发费用	1,430,256.35	1,670,807.22
财务费用	-54,793.25	-130,087.56
其中:利息费用		
利息收入	-71,772.88	-146,344.07
加:其他收益	816,905.20	844,203.64
投资收益(损失以"-"号填列)	67,565.70	93,389.48
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	129,334.99	462,153.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-2,630,307.61	-2,785,665.86
加:营业外收入		
减:营业外支出		17,118.38
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-2,630,307.61	-2,802,784.24
减:所得税费用	-1,016,232.85	-1,196,627.42
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,614,074.76	-1,606,156.82
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,614,074.76	-1,606,156.82
(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	-1,614,074.76	-1,606,156.82
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:吴小翔　　主管会计工作负责人:任凭　　会计机构负责人:任凭

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	1,531,195.08	6,006,391.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,221,571.96	824,966.74
经营活动现金流入小计	2,752,767.04	6,831,358.38
购买商品、接受劳务支付的现金	892,507.56	3,636,723.96
支付给职工及为职工支付的现金	4,917,419.92	4,459,782.51
支付的各项税费	111,167.78	135,823.04
支付其他与经营活动有关的现金	53,160,229.42	16,819,546.38
经营活动现金流出小计	59,081,324.68	25,051,875.89
经营活动产生的现金流量净额	-56,328,557.64	-18,220,517.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	67,565.70	93,389.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		2,109,988.14
投资活动现金流入小计	50,067,565.70	42,203,377.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,612,427.13	1,032,905.46
投资支付的现金	31,363,635.00	111,500,000.00
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	42,976,062.13	112,532,905.46
投资活动产生的现金流量净额	7,091,503.57	-70,329,527.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,997.10	71,038.43
筹资活动现金流入小计	8,997.10	71,038.43
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	8.20	
筹资活动现金流出小计	8.20	
筹资活动产生的现金流量净额	8,988.90	71,038.43
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	-49,228,065.17	-88,479,006.92
加:期初现金及现金等价物余额	79,046,823.99	147,574,537.12
六、期末现金及现金等价物余额	29,818,758.82	59,095,530.20

公司负责人:吴小翔　　主管会计工作负责人:任凭　　会计机构负责人:任凭

2022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情况

□适用 √不适用

特此公告

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603183　　证券简称:建研院　　公告编号:2022-022

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于2022年4月29日在公司北一楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。董事长吴小翔先生主持了本次会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年第一季度报告》

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的一季度报告。

本项议案投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

证券代码:603183　　证券简称:建研院　　公告编号:2022-023

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2022年4月29日在公司北一楼会议室召开。应出席本次会议的监事3人,实际出席3人,监事会主席陈健先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定,所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年第一季度报告》

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的一季度报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

监 事 会

2022年4月30日

证券代码:603183　　证券简称:建研院　　公告编号:2022-024

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年4月29日

(二)股东大会召开的地点:苏州市滨河路1979号建研院北一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	122,863,873
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.4376

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集,公司董事长吴小翔先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司其他高级管理人员和董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	122,862,873	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

2、议案名称:2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	122,862,873	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

3、议案名称:2021年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	122,862,873	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

4、议案名称:2021年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	122,842,373	99.9825	1,000	0.0008	20,500	0.0167

5、议案名称:2021年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	122,862,873	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

6、议案名称:关于聘任公司2022年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	122,862,873	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

7、议案名称:董事、监事2021年度薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)