证券代码:688600　　证券简称:皖仪科技

安徽皖仪科技股份有限公司

2022 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	173,329,578.63	13.96	442,852,867.02	28.04
归属于上市公司股东的净利润	19,304,102.36	408.85	25,607,619.92	388.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,171,404.34	不适用	-9,753,628.42	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-23,307,605.85	不适用
基本每股收益(元/股)	0.14	366.67	0.19	375.00
稀释每股收益(元/股)	0.14	366.67	0.19	375.00
加权平均净资产收益率(%)	2.27	增加1.80个百分点	3.00	增加2.36个百分点
研发投入合计	34,823,944.44	-12.59	102,597,364.07	16.67
研发投入占营业收入的比例(%)	20.09	减少6.10个百分点	23.17	减少2.26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	1,239,334,022.42		1,163,195,049.85	6.55
归属于上市公司股东的所有者权益	861,570,966.58		854,321,204.55	0.85

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	-8,016.93	-77,544.88	
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	14,912,046.47	34,690,346.85	
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	2,100,924.32	7,264,893.11	
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	26,777.35	284,831.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		235,128.98	
减:所得税影响额	2,562,327.16	6,369,184.03	
少数股东权益影响额(税后)	336,706.03	667,223.48	
合计	14,132,698.02	35,361,248.34	

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净利润_本报告期	408.85	主要系政府补助和营业收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	388.20	主要系政府补助和营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系销售商品提供劳务收到的款项及政府补助增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	366.67	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	375.00	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	366.67	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	375.00	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致

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	4,732	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
臧牧	境内自然人	52,096,834	38.94	52,096,834	52,096,834	无	0
黄文平	境内自然人	8,141,509	6.09	8,141,509	8,141,509	无	
安徽省创业投资有限公司	国有法人	7,402,249	5.53	0	0	无	0
陈桂林	境内自然人	3,018,868	2.26	0	0	无	0
蔡广桓	境内自然人	2,201,393	1.65	0	0	无	0
曾尧	境内自然人	2,065,100	1.54	0	0	无	0
上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫顾信1号私募证券投资基金	境内非国有法人	2,024,013	1.51	0	0	无	0
合肥成泽企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,920,755	1.44	1,920,755	1,920,755	无	0
王爱群	境内自然人	1,880,617	1.41	0	0	无	0
建信人寿保险股份有限公司－传统	境内非国有法人	1,800,000	1.35	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
安徽省创业投资有限公司	7,402,249	人民币普通股	7,402,249
陈桂林	3,018,868	人民币普通股	3,018,868
蔡广桓	2,201,393	人民币普通股	2,201,393
曾尧	2,065,100	人民币普通股	2,065,100
上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫顾信1号私募证券投资基金	2,024,013	人民币普通股	2,024,013
王爱群	1,880,617	人民币普通股	1,880,617
建信人寿保险股份有限公司－传统	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
光大富尊投资有限公司	1,667,000	人民币普通股	1,667,000
中国工商银行股份有限公司－宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	1,488,537	人民币普通股	1,488,537
叶彩萍	1,475,000	人民币普通股	1,475,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人臧牧先生持有合肥成泽企业管理合伙企业(有限合伙)的股权比例为50.0982%。		
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:安徽皖仪科技股份有限公司

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	74,629,120.50	176,061,164.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	316,830,342.47	313,626,904.56
衍生金融资产		
应收票据	43,549,162.98	37,235,104.25
应收账款	149,252,156.44	135,531,829.36
应收款项融资	40,641,194.11	11,745,676.65
预付款项	12,644,338.96	14,305,929.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,374,021.07	9,392,684.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	313,015,667.28	284,984,156.00
合同资产	26,283,055.96	16,690,283.18
持有待售资产	44,514,409.12	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,200,333.86	7,984,707.70
流动资产合计	1,038,933,802.75	1,007,558,440.42
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	147,568.53	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	87,547,822.29	91,081,151.38
在建工程	45,468,223.25	5,162,146.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,712,397.01	5,068,368.06
无形资产	20,788,673.35	21,382,435.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,012,197.34	960,817.30
递延所得税资产	25,707,575.15	17,177,658.29
其他非流动资产	15,015,762.75	14,804,032.98
非流动资产合计	200,400,219.67	155,636,609.43
资产总计	1,239,334,022.42	1,163,195,049.85
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	12,143,334.93	6,209,850.30
应付账款	96,297,059.99	126,143,980.13
预收款项		
合同负债	138,172,855.58	83,564,850.06
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	49,042,638.50	43,293,433.31
应交税费	1,351,083.23	5,821,336.79
其他应付款	20,619,134.72	8,509,427.61
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	20,563,899.76	
一年内到期的非流动负债	2,362,055.50	2,374,174.16
其他流动负债	17,962,471.22	10,863,430.51
流动负债合计	358,514,533.43	286,780,482.87
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	860,215.61	2,112,267.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,850,082.69	12,039,698.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,710,298.30	14,151,965.93
负债合计	367,224,831.73	300,932,448.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	133,772,630.00	133,340,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	466,174,693.77	458,297,181.66
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,531,353.48	35,531,353.48
一般风险准备		
未分配利润	226,092,289.33	227,152,669.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	861,570,966.58	854,321,204.55
少数股东权益	10,538,224.11	7,941,396.50
所有者权益(或股东权益)合计	872,109,190.69	862,262,601.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,239,334,022.42	1,163,195,049.85

公司负责人:臧牧　　主管会计工作负责人:周先云　　会计机构负责人:徐雅兰

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:安徽皖仪科技股份有限公司

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	442,852,867.02	345,861,484.77
其中:营业收入	442,852,867.02	345,861,484.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	481,054,109.13	383,503,645.20
其中:营业成本	221,821,829.28	164,668,931.26
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	4,071,441.53	3,283,585.85
销售费用	125,329,669.40	104,650,351.69
管理费用	26,681,800.50	24,744,645.28
研发费用	102,597,364.07	87,941,292.01
财务费用	552,004.35	-1,785,160.89
其中:利息费用	235,625.72	120,939.47
利息收入	606,282.13	2,218,653.21
加:其他收益	49,233,131.53	21,587,730.14
投资收益(损失以"-"号填列)	7,968,576.96	11,442,197.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	703,683.85	516,070.82
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)	-2,144,636.04	579,095.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,913,708.01	-3,197,428.57
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-111,362.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	11,942,122.33	-7,341,929.21
加:营业外收入	5,891,561.04	3,816,238.00
减:营业外支出	141,225.54	203,511.06
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	17,692,457.83	-3,729,202.27
减:所得税费用	-10,511,989.70	-9,565,360.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	28,204,447.53	5,836,158.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	22,302,566.59	4,493,443.01
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,901,880.94	1,342,715.02
(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)	25,607,619.92	5,245,363.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,596,827.61	590,794.61
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	28,204,447.53	5,836,158.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	25,607,619.92	5,245,363.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,596,827.61	590,794.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.04

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:臧牧　　主管会计工作负责人:周先云　　会计机构负责人:徐雅兰

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:安徽皖仪科技股份有限公司

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	381,348,340.89	345,101,700.77
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	19,557,480.78	15,410,878.14
收到其他与经营活动有关的现金	35,007,489.38	12,496,467.97
经营活动现金流入小计	435,913,311.05	373,009,046.88
购买商品、接受劳务支付的现金	158,457,066.46	168,327,763.00
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	195,042,012.06	149,313,315.13
支付的各项税费	30,896,274.27	29,543,047.01
支付其他与经营活动有关的现金	74,823,564.11	74,573,988.01
经营活动现金流出小计	459,220,916.90	421,758,113.15
经营活动产生的现金流量净额	-23,307,605.85	-48,749,066.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	615,560,666.66	901,157,777.77
取得投资收益收到的现金	8,500,788.54	9,265,176.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,760.50	138,875.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	606,282.13	897,753.11
投资活动现金流入小计	634,475,497.83	911,459,582.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,293,466.30	39,213,318.58
投资支付的现金	620,000,000.00	1,023,718,444.43
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	673,293,466.30	1,062,931,763.01
投资活动产生的现金流量净额	-38,817,968.47	-151,472,180.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,431,380.60	
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	15,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,224,646.89	3,361,145.27
筹资活动现金流入小计	18,656,027.49	3,361,145.27
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,756,726.39	33,335,000.00
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	5,260,205.27	1,969,664.09
筹资活动现金流出小计	42,016,931.66	35,304,664.09
筹资活动产生的现金流量净额	-23,360,904.17	-31,943,518.82
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	-85,486,478.49	-232,164,765.59
加:期初现金及现金等价物余额	171,350,086.89	305,831,141.54
六、期末现金及现金等价物余额	85,863,608.40	73,666,375.95

公司负责人:臧牧　　主管会计工作负责人:周先云　　会计机构负责人:徐雅兰
合并现金流量表的期末现金及现金等价物余额包含划分在持有待售资产中的现金及现金等价物16,062,725.14 元。
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。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:688600　　证券简称:皖仪科技　　公告编号:2022-074

安徽皖仪科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于2022年10月27日以现场表决方式召开,会议通知于2022年10月22日以邮件方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席王国东先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制、内容和审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定和要求。公司2022年第三季度报告公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果,全体监事保证公司2022年第三季度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司监事会
2022年10月28日

证券代码:688600　　证券简称:皖仪科技　　公告编号:2022-075

安徽皖仪科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订公司部分内部制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司"或"皖仪科技")于2022年10月27日召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。现将有关情况公告如下:
一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况
因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属,公司注册资本增加,同时,为规范公司运行,进一步完善公司治理结构,提高决策效率,根据《上市公司章程指引》(2022年修订)等相关法律、法规、规范性文件的修订,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款修订情况如下:

原条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币13,334万元。	第六条 公司注册资本为人民币13,377.2630万元。
第二十条 公司股份总数为13,334万股,均为人民币普通股,每股面值1元。	第二十条 公司股份总数为13,377.2630万股,均为人民币普通股,每股面值1元。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。……	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,应当实行累积投票制。……

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
本次修订《公司章程》的事项,尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续。
修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
二、修订公司部分内部制度的相关情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的最新修订和更新情况,结合公司实际情况,为进一步提高公司规范运作水平,完善治理结构,公司对相关内部管理制度进行梳理,并对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》进行了修订。
上述对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》的修订,尚需提交公司股东大会审议通过后生效。修订后的相关制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:688600　　证券简称:皖仪科技　　公告编号:2022-076

安徽皖仪科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:
●股东大会召开日期:2022年11月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2022年11月15日14点30分
召开地点:安徽省合肥市高新区文曲路 8 号办公楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年11月15日
至2022年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》	√
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
5	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。相关公告及文件已于2022年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。公司将在2022年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年第三次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:议案1
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688600	皖仪科技	2022/11/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间:2022年11月14日9:00-17:00,以信函或者传真方式办理登记的,须在2022年11月14日17:00 前送达。
(二)登记地点:安徽省合肥市高新区文曲路 8 号皖仪科技证券部。
(三)登记方式:
1.自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。
3.股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年11月14日17:00,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议联系方式
通信地址:安徽省合肥市高新区文曲路 8 号皖仪科技
邮编:230088
电话:0551-68107009
传真:0551-65884083
邮箱:zqb@wayeal.com.cn
联系人:王胜芳
特此公告。

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽皖仪科技股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》			
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
4	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
5	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
6	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:
委托人身份证号:　　受托人身份证号:
委托日期:　年　月　日
备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600648　　证券简称:外高桥
900912　　外高B股

上海外高桥集团股份有限公司

2022 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	1,799,274,809.52	10.89	6,757,751,292.29	23.53
归属于上市公司股东的净利润	113,153,310.37	-7.56	810,171,290.71	44.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-125,954,742.98	-249.29	504,512,310.99	21.53
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	856,275,026.12	7.36
基本每股收益(元/股)	0.10	0	0.71	44.9
稀释每股收益(元/股)	0.10	0	0.71	44.9
加权平均净资产收益率(%)	0.91	减少0.17个百分点	6.72	增加1.70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	40,448,479,643.41		43,108,820,894.56	-6.17
归属于上市公司股东的所有者权益	11,564,733,081.81		11,689,025,511.03	-1.06

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	256,844,104.82	278,020,108.80	主要为上海自贸区国际文化投资发展有限公司(以下简称"文化投资公司")股权转让收益
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	24,553,849.88	48,145,793.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,475,575.32	9,766,990.96	
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	1,492,436.15	37,677,598.25	
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			
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	708,092.28	2,158,175.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	47,946,891.29	70,041,229.57	
少数股东权益影响额(税后)	19,113.81	68,457.58	
合计	239,108,053.35	305,658,979.72	

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净利润_年初至报告期末	44.28	1.年初至报告期末,商品房销售结转面积、收入和毛利较上年同期有大幅度增长,抵销了受疫情影响而导致的房产租赁业务、进出口贸易业务收入和毛利的下滑; 2.第三季度完成文化投资公司股权转让,确认了相应投资收益。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	44.90	1.年初至报告期末,商品房销售结转面积、收入和毛利较上年同期有大幅度增长,抵销了受疫情影响而导致的房产租赁业务、进出口贸易业务收入和毛利的下滑; 2.第三季度完成文化投资公司股权转让,确认了相应投资收益。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	44.90	1.年初至报告期末,商品房销售结转面积、收入和毛利较上年同期有大幅度增长,抵销了受疫情影响而导致的房产租赁业务、进出口贸易业务收入和毛利的下滑; 2.第三季度完成文化投资公司股权转让,确认了相应投资收益。
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	-249.29	第三季度净利润中文化投资公司股权转让的投资收益,归入非经常性损益,占总净利润的比重很大,而主营业务利润在疫情的冲击下回升较缓慢,因而造成扣非后的净利润较上年第三季度下滑。

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	59,090	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
上海外高桥资产管理有限公司	国有法人	545,359,660	48.03		无	
上海浦东投资控股(集团)有限公司	国有法人	56,767,456	5.00		无	
陈丽钦	境内自然人	22,930,713	2.02		无	
赵佳琪	境内自然人	19,242,263	1.69		无	
刘明星	境内自然人	16,462,831	1.45		无	
刘丽云	境内自然人	14,921,000	1.31		无	
刘明院	境内自然人	13,760,439	1.21		无	
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	13,195,454	1.16		无	
林燕	境内自然人	12,794,442	1.13		无	
李少平	境内自然人	10,522,762	0.93		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
上海外高桥资产管理有限公司	545,359,660	人民币普通股	545,359,660
上海浦东投资控股(集团)有限公司	56,767,456	人民币普通股	56,767,456
陈丽钦	22,930,713	人民币普通股	22,930,713
赵佳琪	19,242,263	人民币普通股	19,242,263
刘明星	16,462,831	人民币普通股	16,462,831
刘丽云	14,921,000	人民币普通股	14,921,000
刘明院	13,760,439	人民币普通股	13,760,439
中国长城资产管理股份有限公司	13,195,454	人民币普通股	13,195,454
林燕	12,794,442	人民币普通股	12,794,442
李少平	10,522,762	人民币普通股	10,522,762
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海浦东投资控股(集团)有限公司系公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的控股股东。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。		
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)	1.陈丽钦通过信用担保账户持有22,930,713股;2.赵佳琪通过信用担保账户持有19,242,263股;3.刘明星通过信用担保账户持有16,462,831股;4.刘丽云通过信用担保账户持有14,921,000股;5.刘明院通过普通证券账户持有11,100股,通过信用担保账户持有13,749,339股;6.林燕通过信用担保账户持有12,794,442股;7.李少平通过信用担保账户持有10,522,762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:上海外高桥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,120,177,315.39	7,631,645,064.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,204,154,326.13	1,904,400,132.70
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	644,211,654.65	838,272,553.21
应收款项融资		
预付款项	566,457,485.82	46,536,341.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	519,275,554.72	626,099,780.23
其中:应收利息		
应收股利		3,787,935.54
买入返售金融资产		
存货	10,081,428,117.61	10,794,683,987.01
合同资产		
持有待售资产	2,500,000.00	2,500,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,472,146.81	68,622,049.77
流动资产合计	21,129,676,600.13	21,912,760,908.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款	146,396,250.00	214,733,933.34
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	863,043,139.19	1,037,119,373.70
其他权益工具投资	985,055.24	1,248,949.28
其他非流动金融资产	425,431,834.10	425,431,834.10
投资性房地产	16,006,766,516.07	17,507,853,153.65
固定资产	704,206,135.96	765,241,022.17
在建工程	688,009.23	32,860,192.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	178,139,638.16	125,175,278.01
无形资产	56,278,213.25	60,609,094.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	86,465,833.62	82,837,822.21
递延所得税资产	850,412,328.47	942,960,332.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,318,803,043.28	21,196,060,985.60
资产总计	40,448,479,643.41	43,108,820,894.56
流动负债:		
短期借款	7,072,747,399.38	6,086,311,459.56
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	35,811,701.46	4,657,539.44
应付账款	1,671,878,619.65	3,116,813,936.98
预收款项	178,093,458.56	128,884,826.64
合同负债	1,215,848,714.90	3,255,407,865.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	2,010,876,425.10	1,315,243,681.72
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	186,106,936.49	148,129,227.77
应交税费	3,833,039,120.15	3,238,996,051.70
其他应付款	970,762,630.06	1,057,191,576.21
其中:应付利息		
应付股利	1,340,216.94	4,659,485.68
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	1,084,664,903.99	766,045,567.07
其他流动负债	1,018,333,333.33	1,264,783,984.98
流动负债合计	19,278,163,243.06	20,382,465,707.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,167,643,562.60	4,546,854,156.70
应付债券	4,995,383,833.33	5,096,104,838.85
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	168,934,379.61	75,537,693.60
长期应付款	824,397,183.30	815,280,151.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,410,704.00	42,743,627.76
递延收益	119,202,827.66	178,899,379.24
递延所得税负债	2,608,601.63	2,718,672.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,315,581,092.13	10,758,138,520.65
负债合计	28,593,744,335.19	31,140,604,228.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,135,349,124.00	1,135,349,124.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,589,413,383.00	3,590,296,251.03
减:库存股		
其他综合收益	-4,592,699.01	-8,129,014.06
专项储备		
盈余公积	886,316,288.22	886,316,288.22
一般风险准备	24,524,267.69	24,524,267.69
未分配利润	5,933,722,717.91	6,060,668,594.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,564,733,081.81	11,689,025,511.03
少数股东权益	290,002,226.41	279,191,155.40
所有者权益(或股东权益)合计	11,854,735,308.22	11,968,216,666.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	40,448,479,643.41	43,108,820,894.56

公司负责人:俞勇主管会计工作负责人:张舒娜会计机构负责人:曾暹豪

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,873,460,088.84	5,576,893,297.23
其中:营业收入	6,757,751,292.29	5,470,313,260.16
利息收入	115,587,701.44	106,580,037.07
已赚保费		
手续费及佣金收入	121,095.11	
二、营业总成本	6,228,196,119.58	4,969,566,031.25
其中:营业成本	4,092,382,290.68	3,796,943,664.68
利息支出	16,814,144.17	18,062,930.28
手续费及佣金支出	24,357.21	37,026.42
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	1,150,013,877.68	225,236,201.20
销售费用	173,763,251.75	196,413,032.11
管理费用	389,084,812.26	346,161,407.12
研发费用	14,541,666.61	8,542,455.71
财务费用	388,571,719.22	319,179,313.73
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	46,963,036.53	57,374,029.29
投资收益(损失以"-"号填列)	403,288,698.49	113,638,836.45
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)	4,042,535.78	-189,151.12
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)	-4,384,798.53	30,966.09
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,223,849.32	14,279,804.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	309,542.48	838,846.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,082,259,134.69	793,300,596.76
加:营业外收入	3,710,564.04	7,136,636.34
减:营业外支出	1,412,282.67	1,631,125.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,084,557,416.06	798,806,107.99
减:所得税费用	262,862,547.87	225,412,237.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	821,694,868.19	573,393,870.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	821,694,868.19	573,393,870.30
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)	810,171,290.71	561,530,513.47
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	11,523,577.48	11,863,356.83
六、其他综合收益的税后净额	3,536,315.05	-481,007.20
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,536,315.05	-481,007.20
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-197,920.53	-215,254.23
(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	-197,920.53	-215,254.23
(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	3,734,235.58	-265,752.97
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-26,663.91	
(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	3,760,899.49	-265,752.97
(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	825,231,183.24	572,912,863.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	813,707,605.76	561,049,506.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11,523,577.48	11,863,356.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.71	0.49
(二)稀释每股收益(元/股)	0.71	0.49

公司负责人:俞勇主管会计工作负责人:张舒娜会计机构负责人:曾暹豪

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

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	5,653,615,186.74	6,453,129,463.71
客户存款和同业存放款项净增加额	645,390,738.51	-548,154,180.52
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	123,235,720.34	93,387,784.13
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	121,729,801.27	176,834,655.50
收到其他与经营活动有关的现金	3,747,428,751.90	3,797,062,311.65
经营活动现金流入小计	10,291,400,198.76	9,972,260,034.47
购买商品、接受劳务支付的现金	4,414,245,561.84	3,154,619,874.97
客户贷款及垫款净增加额	-70,000,000.00	120,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-86,037,799.63	1,559,154,784.08
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	42,441,691.71	9,236,028.00
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	634,828,510.62	532,309,821.72
支付的各项税费	1,138,359,276.28	1,056,006,769.74
支付其他与经营活动有关的现金	3,361,287,931.82	2,743,325,120.37
经营活动现金流出小计	9,435,125,172.64	9,174,652,398.88
经营活动产生的现金流量净额	856,275,026.12	797,607,635.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,450,033,739.64	542,545,195.77
取得投资收益收到的现金	78,707,119.69	59,343,605.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279,267.00	36,626.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	628,398,176.92	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,157,418,303.25	601,925,427.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,934,956.08	110,218,039.24
投资支付的现金	7,750,245,243.70	2,681,246,572.32
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	7,831,180,199.78	2,791,464,611.56
投资活动产生的现金流量净额	326,238,103.47	-2,189,539,183.57
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	8,682,209,342.78	5,091,088,534.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,682,209,342.78	5,091,088,534.50
偿还债务支付的现金	8,805,523,469.50	5,242,422,581.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,483,909,464.39	690,841,384.49
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		
筹资活动现金流出小计	10,289,432,933.89	5,933,263,966.26
筹资活动产生的现金流量净额	-1,607,223,591.11	-842,175,431.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,252,311.19	3,421,636.00
五、现金及现金等价物净增加额	-408,458,150.33	-2,230,685,343.74
加:期初现金及现金等价物余额	7,191,790,021.58	5,820,809,847.18
六、期末现金及现金等价物余额	6,783,331,871.25	3,590,124,503.44

公司负责人:俞勇主管会计工作负责人:张舒娜会计机构负责人:曾暹豪

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,636,134,939.24	4,979,755,430.29
交易性金融资产	1,500,000,000.00	1,904,351,780.82
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	19,395,673.37	79,367,220.80
应收款项融资		
预付款项	1,202,339.18	1,048,255.36
其他应收款	4,942,980,039.68	2,059,930,652.27
其中:应收利息		
应收股利		
存货	3,816,066,779.76	4,936,430,083.67
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	923,688,724.18	877,590,361.93
流动资产合计	13,839,468,495.41	14,838,473,785.14
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	7,911,692,378.30	8,538,428,949.99
其他权益工具投资	985,055.24	1,248,949.28
其他非流动金融资产	425,431,834.10	425,431,834.10
投资性房地产	5,386,318,738.99	5,514,764,988.49
固定资产	158,927,749.81	163,365,168.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,092,781.81	1,439,136.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	809,457,618.88	900,115,835.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,693,906,157.13	15,544,794,863.23
资产总计	28,533,374,652.54	30,383,268,648.37
流动负债:		
短期借款	5,001,311,712.49	4,059,435,200.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	832,495,392.32	1,660,678,073.45
预收款项		810,398.11
合同负债	1,066,615,625.71	2,903,793,194.79
应付职工薪酬	29,287,201.61	25,464,762.39
应交税费	3,699,259,435.96	3,001,377,508.40
其他应付款	277,409,966.36	290,172,753.79
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	575,180,129.06	584,982,747.73
其他流动负债	1,153,463,833.33	1,393,265,178.66
流动负债合计	12,635,023,296.84	13,919,979,817.33
非流动负债:		
长期借款	1,779,703,648.79	2,474,198,209.52
应付债券	4,995,383,833.33	5,096,104,838.85
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	32,641,600.00	34,668,669.80
递延收益	14,606,232.35	14,606,232.35
递延所得税负债	148,485.54	214,459.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,822,483,800.01	7,619,792,409.57
负债合计	19,457,507,096.85	21,539,772,226.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,135,349,124.00	1,135,349,124.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,000,076,028.24	4,000,958,896.27
减:库存股		
其他综合收益	445,456.58	643,377.11
专项储备		
盈余公积	760,857,966.61	760,857,966.61
未分配利润	3,179,138,980.26	2,945,687,057.48
所有者权益(或股东权益)合计	9,075,867,555.69	8,843,496,421.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	28,533,374,652.54	30,383,268,648.37

公司负责人:俞勇主管会计工作负责人:张舒娜会计机构负责人:曾暹豪

母公司利润表
2022年1—9月
编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	2,986,214,203.12	776,117,457.38
减:营业成本	1,220,406,078.39	364,349,634.10
税金及附加	1,020,339,946.55	246,611,899.01
销售费用	1,326,468.56	6,652,671.27
管理费用	103,218,363.86	84,731,684.69
研发费用		
财务费用	197,218,837.87	177,499,092.90
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	143,396.31	1,442,364.91
投资收益(损失以"-"号填列)	876,181,381.09	766,808,651.70
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)	-4,351,780.82	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	10,030,314.68	8,586,046.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	213,443.75	6,471.99
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,325,921,262.90	673,116,010.47
加:营业外收入	587,278.33	1,590,403.19
减:营业外支出	-2,054,335.50	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,328,562,876.73	674,706,413.66
减:所得税费用	157,993,787.00	
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,170,569,089.73	674,706,413.66
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,170,569,089.73	674,706,413.66
(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	-197,920.53	-215,254.23
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-197,920.53	-215,254.23
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	-197,920.53	-215,254.23
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	1,170,371,169.20	674,491,159.43
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:俞勇主管会计工作负责人:张舒娜会计机构负责人:曾暹豪

母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

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	1,035,566,668.38	2,460,424,730.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,161,809,042.74	2,849,773,267.03
经营活动现金流入小计	3,197,375,711.12	5,310,197,997.73
购买商品、接受劳务支付的现金	771,055,773.62	74,483,294.31
支付给职工及为职工支付的现金	51,939,630.95	56,631,290.60
支付的各项税费	740,871,432.36	713,142,278.90
支付其他与经营活动有关的现金	3,980,059,031.88	2,292,939,530.39
经营活动现金流出小计	5,543,925,868.81	3,137,196,394.20
经营活动产生的现金流量净额	-2,346,550,157.69	2,173,001,603.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,800,011,661.77	192,494,300.00
取得投资收益收到的现金	789,367,903.87	694,912,491.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,124.00	6,608.00
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		
投资活动现金流入小计	7,589,531,689.64	887,413,399.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		360,143.69
投资支付的现金	6,400,000,000.00	2,681,200,000.00
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	6,400,000,000.00	2,681,560,143.69
投资活动产生的现金流量净额	1,189,531,689.64	-1,794,146,744.66
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	5,864,684,678.18	4,097,567,617.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,864,684,678.18	4,097,567,617.00
偿还债务支付的现金	5,691,500,000.00	3,873,022,853.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,327,358,265.07	607,651,912.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,018,858,265.07	4,480,674,765.33
筹资活动产生的现金流量净额	-1,154,173,586.89	-383,107,148.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-346,506.38	-686,363.48
五、现金及现金等价物净增加额	-2,311,538,561.32	-4,938,652.94
加:期初现金及现金等价物余额	4,942,069,610.13	3,623,136,202.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,630,531,048.81	3,618,197,550.05

公司负责人:俞勇主管会计工作负责人:张舒娜会计机构负责人:曾暹豪
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。

上海外高桥集团股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:600648,900912　　证券简称:外高桥、外高B股　　编号:临2022-028
债券代码:163441,188410,185579
债券简称:20外高01,21外高01,22外高01

上海外高桥集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十三次会议通知于2022年10月24日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事,于2022年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人,实际出席董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。经审议,会议全票通过以下决议:
一、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》
同意:8票　反对:0票　弃权:0票
报告全文详见上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于集团领导班子成员2019-2021三年任期考核结果和任期激励兑现方案的议案》
该议案董事长俞勇先生,董事、副总经理张浩先生、李伟先生回避表决。
同意:5票　反对:0票　弃权:0票　回避:3票
本项议案公司全体独立董事已发表独立意见。
三、审议通过《关于公司领导班子成员(法定代表人除外)2022年度绩效考核方案的议案》
该议案董事、副总经理张浩先生、李伟先生回避表决。
同意:6票　反对:0票　弃权:0票　回避:2票
本项议案公司全体独立董事已发表独立意见。
报备文件:第十届董事会第十三次会议决议
特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司
2022年10月28日