证券代码:600623 900909 股票简称:华谊集团 华谊 B 股 编号:2022-039

上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十次会议,于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开,应到董事 7 人,实到董事 7 人,符合《公司法》、公司《章程》的规定,会议合法有效。

经审议、逐项表决,会议通过如下议案:

一、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

具体事宜详见关于修订公司章程的公告(临时公告编号:2022-040)。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

三、审议通过了《关于公司独立董事候选人提名的议案》

上海华谊集团股份有限公司独立董事段祺华先生连续任职时间已届满,依照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等的有关规定,公司董事会提名龚晓航先生为独立董事候选人,独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核,无异议后上述候选人还须提交股东大会选举。

在股东大会选举产生新独立董事前,段祺华先生仍将履行独立董事职责。段祺华先生在公司担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责,公司对段祺华先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

四、审议通过了《关于召集召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体事宜详见关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知(临时公告编号:2022-041)。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

附件一:上海华谊集团股份有限公司独立董事候选人简历

龚晓航,男,1956 年 10 月出生,研究生学历。曾任新华社香港分社研究员、华东政法大学港澳台法研究室主任等职。现为上海律师协会会员、香港律师会会员、中国法学会会员。现任上海段和段律师事务所全球董事局主席、华东政法大学兼职教授。

附件二:上海华谊集团股份有限公司独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定,作为上海华谊集团股份有限公司现任独立董事,对公司董事会审议《关于公司独立董事候选人提名的议案》发表如下独立意见:

根据对独立董事候选人的被推荐资料及个人履历情况的认真审核,我们认为龚晓航先生作为公司第十届董事会独立董事候选人任职资格及产生程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

证券代码:600623 900909 股票简称:华谊集团 华谊 B 股 编号:2022-040

上海华谊集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,对《公司章程》中的相关内容作如下修订:

一、章程第六条原为:公司的注册资本为人民币 2,130,381,363 元。

现修改为:公司的注册资本为人民币 2,131,449,598 元。

二、章程第二十条原为:公司股份总数为 2,130,381,363 股,公司的股本结构为:普通股 2,130,381,363 股。

现修改为:公司股份总数为 2,131,449,598 股,公司的股本结构为:普通股 2,131,449,598 股。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:600623 900909 股票简称:华谊集团 华谊 B 股 编号:2022-042

上海华谊集团股份有限公司 2022 年三季度主要经营数据公告

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。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求,现将 2022 年三季度主要经营数据(未经审计)披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2022 年 1-9 月生产量	2022 年 1-9 月销售量	2022 年 1-9 月销售金额(元)
甲醇(吨)	1,007,058.00	537,952.05	1,309,269,291.88
醋酸(吨)	874,009.00	788,741.11	2,955,691,138.01
工业气体(千立方米)	938,172.20	938,172.20	1,184,657,400.00
丙烯酸及酯(吨)	577,709.73	352,499.17	3,832,060,953.91
涂料及树脂(吨)	26,122.77	25,839.80	718,130,963.11
轮胎(条)	9,736,918.00	10,221,748.00	7,216,690,316.97

二、主要产品的价格情况

主要产品	单位	2022 年 1-9 月平均售价
甲醇	元 / 吨	2,433.80
醋酸	元 / 吨	3,747.35
工业气体	元 / 千立方米	1,262.73
丙烯酸及酯	元 / 吨	10,871.12
涂料及树脂	元 / 吨	27,791.66
轮胎	元 / 条	706.01

三、主要原材料的价格变动情况

主要原料	单位	2022 年 1-9 月价格变动情况
化工煤	元 / 吨	1120-1746
动力煤	元 / 吨	767-1452
邻苯	元 / 吨	5831-7695
乙醇	元 / 吨	5992-6804
天然胶	元 / 吨	9967-12419
合成胶	元 / 吨	10087-13630
丙烯	元 / 吨	6371-8749
丁醇	元 / 吨	6302-10725

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:600623 证券简称:华谊集团
900909 华谊 B 股

上海华谊集团股份有限公司 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	9,850,870,429.68	-16.73	29,354,874,123.11	-7.94
归属于上市公司股东的净利润	107,569,908.90	-88.73	1,137,676,164.74	-54.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-187,650,034.00	-120.94	762,534,045.30	-68.32
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	5,581,691,432.92	94.87
基本每股收益(元 / 股)	0.05	-88.89	0.53	-55.08
稀释每股收益(元 / 股)	0.05	-88.89	0.53	-55.08
加权平均净资产收益率(%)	0.50	减少 4.16 个百分点	5.25	减少 7.36 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	58,172,140,110.83	52,623,928,353.38		10.54
归属于上市公司股东的所有者权益	21,601,764,902.36	21,468,365,987.27		0.62

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	508,520.25	140,045,898.60	
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	666,925,219.38	700,802,179.06	
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	-7,439,752.21	-45,185,521.59	
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	3,116,656.36	10,747,974.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,246,666.05	-30,012,596.10	
减:所得税影响额	166,075,065.19	199,409,761.10	
少数股东权益影响额(税后)	197,568,969.64	201,846,053.49	
合计	295,219,942.90	375,142,119.44	

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)	-88.73	主要系产品价格下跌导致本期盈利同比下降所致。
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)	-120.94	主要系产品价格下跌导致本期盈利同比下降以及本期非经常性损益同比增加所致。
基本每股收益(元 / 股)(本报告期)	-88.89	主要系产品价格下跌导致本期盈利同比下降所致。
稀释每股收益(元 / 股)(本报告期)	-88.89	主要系产品价格下跌导致本期盈利同比下降所致。
归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末)	-54.52	主要系产品价格下跌导致本期盈利同比下降所致
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)	-68.32	主要系产品价格下跌导致本期盈利同比下降以及本期非经常性损益同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	94.87	主要系财务公司吸收股份公司合并报表外成员企业存款增加和对股份公司合并报表外成员企业发放贷款减少所致。
基本每股收益(元 / 股)(年初至报告期末)	-55.08	主要系产品价格下跌导致本期盈利同比下降所致。
稀释每股收益(元 / 股)(年初至报告期末)	-55.08	主要系产品价格下跌导致本期盈利同比下降所致。

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	69,943	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
上海华谊(集团)公司	国有法人	894,949,825	41.99	0	无	
上海国盛(集团)有限公司	国有法人	366,845,496	17.21	0	无	
海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光虹单一资产管理计划	未知	31,628,900	1.48	0	未知	
上海国盛集团投资有限公司	国有法人	29,230,769	1.37	0	无	
刘玮巍	未知	21,216,230	1.00	0	未知	
海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光嘉单一资产管理计划	未知	11,000,000	0.52	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	未知	8,605,113	0.40	0	未知	
吕立芬	未知	5,305,700	0.25	0	未知	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	未知	4,479,735	0.21	0	未知	
钟敏侨	未知	4,126,916	0.19	0	未知	

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
上海华谊(集团)公司	894,949,825	人民币普通股	894,949,825
上海国盛(集团)有限公司	366,845,496	人民币普通股	366,845,496
海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光虹单一资产管理计划	31,628,900	人民币普通股	31,628,900
上海国盛集团投资有限公司	29,230,769	人民币普通股	29,230,769
刘玮巍	21,216,230	人民币普通股	21,216,230
海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光嘉单一资产管理计划	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	8,605,113	人民币普通股	8,605,113
吕立芬	5,305,700	人民币普通股	5,305,700
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,479,735	境内上市外资股	4,479,735
钟敏侨	4,126,916	人民币普通股	4,126,916
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海国盛(集团)有限公司为上海国盛集团投资有限公司控股股东,构成一致行动人。除此以外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
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)	刘玮巍通过普通证券帐户持有 0 股,通过信用证券帐户持有 21216230 股。吕立芬通过普通证券帐户持有 0 股,通过信用证券帐户持有 5305700 股。钟敏侨通过普通证券帐户持有 0 股,通过信用证券帐户持有 4126916 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:上海华谊集团股份有限公司

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	15,003,736,830.86	9,907,109,351.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,388,336,786.58	1,433,588,957.15
衍生金融资产		
应收票据	92,213,582.70	126,940,818.38
应收账款	2,500,514,316.12	1,554,948,234.28
应收款项融资	2,161,267,933.21	3,392,623,821.76
预付款项	731,480,916.66	601,228,313.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,124,603.90	80,036,865.58
其中:应收利息		
应收股利	576,000.00	30,263,328.95
买入返售金融资产		800,585,322.92
存货	4,180,205,096.67	4,664,128,459.27
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	643,708,863.20	579,369,668.39
流动资产合计	26,797,588,929.90	23,140,559,812.46
非流动资产:		
发放贷款和垫款	4,494,150,922.92	5,626,682,318.54
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,468,777,932.80	4,431,105,055.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	842,814,710.05	886,768,617.52
投资性房地产	230,457,716.48	253,414,094.48
固定资产	10,234,481,823.56	10,973,135,321.91
在建工程	8,771,045,615.99	2,901,640,430.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	268,345,942.32	298,916,362.79
无形资产	1,574,981,252.50	1,643,566,288.03
开发支出		
商誉	62,546,981.26	62,546,981.26
长期待摊费用	145,562,483.15	155,830,526.07
递延所得税资产		
其他非流动资产	281,385,799.90	2,249,762,544.19
非流动资产合计	31,374,551,180.93	29,483,368,540.92
资产总计	58,172,140,110.83	52,623,928,353.38
流动负债:		
短期借款	2,090,360,288.23	1,414,264,686.75
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	375,695,112.23	1,143,373,149.07
应付账款	5,623,802,794.27	3,822,501,674.78
预收款项		324,821.57
合同负债	745,246,767.32	924,388,342.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	10,779,818,226.73	9,680,048,282.55
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	250,101,613.80	288,225,200.42
应交税费	369,289,151.64	807,155,248.97
其他应付款	2,974,426,985.99	2,641,422,588.58
其中:应付利息		
应付股利	3,249,418.99	5,965,668.99
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	400,470,683.99	948,060,966.86
其他流动负债	82,682,584.02	129,247,433.39
流动负债合计	23,691,894,208.22	21,799,012,395.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,144,502,765.60	2,418,236,360.52
应付债券	2,504,908,392.26	2,218,326,429.49
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	219,569,652.61	241,014,580.56
长期应付款	145,824,576.12	142,791,165.12
长期应付职工薪酬	312,963,325.11	316,800,000.00
预计负债	13,991,200.00	12,961,400.00
递延收益	508,992,955.24	541,981,144.91
递延所得税负债	86,716,371.31	102,695,627.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,937,469,238.25	5,994,806,708.00
负债合计	32,629,363,446.47	27,793,819,103.07
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,131,449,598.00	2,131,449,598.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,144,747,460.56	9,131,885,255.03
减:库存股	102,771,473.00	102,771,473.00
其他综合收益	-222,857,220.82	-100,567,360.32
专项储备	3,120,729.96	2,761,493.48
盈余公积	589,490,019.34	589,490,019.34
一般风险准备		
未分配利润	10,058,585,788.32	9,816,118,454.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	21,601,764,902.36	21,468,365,987.27
少数股东权益	3,941,011,762.00	3,361,743,263.04
所有者权益(或股东权益)合计	25,542,776,664.36	24,830,109,250.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	58,172,140,110.83	52,623,928,353.38

公司负责人:刘训峰 主管会计工作负责人:徐力珩 会计机构负责人:郭牧

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:上海华谊集团股份有限公司

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	29,669,351,356.78	32,141,115,439.02
其中:营业收入	29,354,874,123.11	31,888,170,207.82
利息收入	314,477,233.67	252,945,231.20
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,642,987,188.43	28,705,619,194.92
其中:营业成本	26,573,103,791.99	26,529,706,113.97
利息支出	139,911,584.12	133,426,130.12
手续费及佣金支出	520,617.86	540,025.15
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	140,280,555.97	153,737,352.25
销售费用	385,168,618.64	513,316,809.77
管理费用	783,631,698.70	780,184,618.96
研发费用	503,475,940.07	364,241,431.30
财务费用	116,894,381.08	230,466,713.40
其中:利息费用	163,805,643.13	178,248,234.73
利息收入	36,313,214.34	17,541,286.32
加:其他收益	701,198,782.49	70,729,040.15
投资收益(损失以"-"号填列)	175,928,458.63	389,010,626.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	149,194,396.23	302,223,566.65
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)	5,073,203.90	-257,112.64
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)	-55,241,812.69	19,716,265.60
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-69,740,344.58	-108,133,397.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-45,888,938.93	-55,408,930.22
资产处置收益(损失以"-"号填列)	140,045,898.60	4,651,357.73
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,877,739,415.77	3,755,804,093.73
加:营业外收入	15,127,479.40	17,529,463.82
减:营业外支出	1,364,485.42	3,772,540.13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,891,502,409.75	3,769,561,017.42
减:所得税费用	465,948,183.81	723,886,481.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,425,554,225.94	3,045,674,535.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,425,554,225.94	3,045,674,535.82
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)	1,137,676,164.74	2,501,419,069.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	287,878,061.20	544,255,465.88
六、其他综合收益的税后净额	-225,678,677.20	-53,383,297.11
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-122,289,860.50	-25,440,542.19
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	-122,289,860.50	-25,440,542.19
(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	-122,289,860.50	-25,440,542.19
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-103,388,816.70	-27,942,754.92
七、综合收益总额	1,199,875,548.74	2,992,291,238.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,015,386,304.24	2,475,978,527.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	184,489,244.50	516,312,710.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元 / 股)	0.53	1.18
(二)稀释每股收益(元 / 股)	0.53	1.18

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:刘训峰 主管会计工作负责人:徐力珩 会计机构负责人:郭牧

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:上海华谊集团股份有限公司

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	26,971,518,242.16	30,950,307,013.47
客户存款和同业存放款项净增加额	1,058,298,717.04	992,344,106.52
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	320,085,050.31	267,397,939.93
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	778,121,260.75	149,883,567.78
收到其他与经营活动有关的现金	839,807,060.81	580,649,573.78
经营活动现金流入小计	29,967,830,331.07	32,940,582,201.48
购买商品、接受劳务支付的现金	20,433,932,936.81	24,326,806,611.21
客户贷款及垫款净增加额	-1,119,540,121.12	1,279,087,766.07
存放中央银行和同业款项净增加额	128,249,381.07	41,929,381.80
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	120,561,678.64	217,838,923.52
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,619,984,080.66	1,519,858,203.77
支付的各项税费	1,772,651,004.37	1,314,828,902.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,430,299,937.72	1,375,970,247.73
经营活动现金流出小计	24,386,138,898.15	30,076,320,036.56
经营活动产生的现金流量净额	5,581,691,432.92	2,864,262,164.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	555,740,677.20	895,192,983.76
取得投资收益收到的现金	171,209,560.86	231,388,404.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,179,388.27	152,409,955.30
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	993,250.00	31,021,219.61
投资活动现金流入小计	876,122,876.33	1,310,012,563.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,399,379,764.58	2,775,793,714.83
投资支付的现金	672,232,531.34	927,113,937.72
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	1,750,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		45,417,661.32
投资活动现金流出小计	5,073,362,295.92	3,748,325,313.87
投资活动产生的现金流量净额	-4,197,239,419.59	-2,438,312,750.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	434,156,000.00	334,770,545.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	434,156,000.00	322,136,000.00
取得借款收到的现金	7,246,531,645.64	2,946,838,324.01
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,680,687,645.64	3,281,608,869.01
偿还债务支付的现金	3,883,770,251.90	3,645,697,169.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,072,858,766.58	332,525,000.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	37,848,608.02	25,126,794.80
支付其他与筹资活动有关的现金	18,353,169.00	
筹资活动现金流出小计	4,974,982,187.48	3,978,222,170.11
筹资活动产生的现金流量净额	2,705,705,458.16	-696,613,301.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	104,281,385.57	-12,870,666.79
五、现金及现金等价物净增加额	4,194,438,857.06	-283,534,553.68
加:期初现金及现金等价物余额	9,665,113,659.26	7,918,310,235.27
六、期末现金及现金等价物余额	13,859,552,516.32	7,634,775,681.59

公司负责人:刘训峰 主管会计工作负责人:徐力珩 会计机构负责人:郭牧

母公司资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:上海华谊集团股份有限公司

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	2,196,808,245.28	606,028,842.10
交易性金融资产	124,719,795.20	161,643,081.40
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	39,034,331.24	58,756,489.02
应收款项融资		
预付款项	8,685.81	8,685.81
其他应收款	955,861,934.44	1,546,797,993.20
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
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	10,938,397.98	25,317,957.96
流动资产合计	3,327,371,389.95	2,398,553,049.49
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	19,034,177,793.36	18,394,735,163.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	81,525,121.43	85,761,803.19
固定资产	9,573,006.32	11,909,147.08
在建工程	357,787.36	348,353.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		2,518,792.75
无形资产	20,587,461.39	25,311,262.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,146,221,169.86	18,520,584,522.18
资产总计	22,473,592,559.81	20,919,137,571.67
流动负债:		
短期借款	1,754,028,958.33	700,451,750.52
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	174,580.00	5,621,658.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	210,419.55	15,464,404.75
应交税费	1,008,730.62	1,099,429.86
其他应付款	1,403,417,625.60	781,646,320.95
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	332,868,582.25	33,733,622.62
其他流动负债		
流动负债合计	3,491,708,896.35	1,538,017,186.70
非流动负债:		
长期借款	384,000,000.00	1,410,600,000.00
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	3,600,000.00	4,800,000.00
递延所得税负债	16,187,282.97	25,418,104.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	403,787,282.97	1,440,818,104.52
负债合计	3,895,496,179.32	2,978,835,291.22
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,131,449,598.00	2,131,449,598.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	12,189,586,435.28	12,189,586,435.28
减:库存股	102,771,473.00	102,771,473.00
其他综合收益	-16,184,241.20	-16,184,241.20
专项储备		
盈余公积	589,490,019.34	589,490,019.34
未分配利润	3,786,526,042.07	3,148,731,942.03
所有者权益(或股东权益)合计	18,578,096,380.49	17,940,302,280.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22,473,592,559.81	20,919,137,571.67

公司负责人:刘训峰 主管会计工作负责人:徐力珩 会计机构负责人:郭牧

母公司利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:上海华谊集团股份有限公司

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	11,349,286.70	12,013,882.00
减:营业成本	4,236,681.76	4,236,681.76
税金及附加	2,233,178.31	2,352,610.87
销售费用		
管理费用	73,715,401.05	108,268,524.10
研发费用		
财务费用	30,348,816.97	38,954,586.48
其中:利息费用	65,146,553.70	65,449,474.38
利息收入	24,834,510.89	27,084,952.37
加:其他收益	1,439,192.18	225,658.30
投资收益(损失以"-"号填列)	1,670,969,932.62	635,697,688.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,347,350.17	4,878,745.51
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)	-36,923,286.20	2,039,101.60
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,221,628.61	-9,009.52
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)	1,524,079,418.60	496,154,917.32
加:营业外收入		
减:营业外支出	307,308.95	600,000.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,523,772,109.65	495,554,917.32
减:所得税费用	-9,230,821.55	509,775.40
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,533,002,931.20	495,045,141.92
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,533,002,931.20	495,045,141.92
(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	1,533,002,931.20	495,045,141.92
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元 / 股)	0.72	0.23
(二)稀释每股收益(元 / 股)	0.72	0.23

公司负责人:刘训峰 主管会计工作负责人:徐力珩 会计机构负责人:郭牧

母公司现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:上海华谊集团股份有限公司

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	16,774,624.14	
收到的税费返还	12,952,478.68	
收到其他与经营活动有关的现金	1,637,846,222.54	2,035,710,411.63
经营活动现金流入小计	1,667,573,325.36	2,035,710,411.63
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	67,796,724.18	77,210,807.13
支付的各项税费	2,597,513.74	2,137,875.12
支付其他与经营活动有关的现金	415,013,199.50	1,331,296,337.57
经营活动现金流出小计	485,407,437.42	1,410,645,019.82
经营活动产生的现金流量净额	1,182,165,887.94	625,065,391.81
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	1,667,887,302.45	633,511,262.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		95,328,577.00
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	1,667,887,302.45	728,839,839.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,000.00	7,558,419.80
投资支付的现金	636,360,000.00	1,488,344,000.00
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	636,370,000.00	1,495,902,419.80
投资活动产生的现金流量净额	1,031,517,302.45	-767,062,580.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		12,634,545.00
取得借款收到的现金	3,050,000,000.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,050,000,000.00	2,512,634,545.00
偿还债务支付的现金	2,726,600,000.00	2,625,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	943,635,622.82	177,307,994.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,521,658.00	
筹资活动现金流出小计	3,675,757,280.82	2,802,907,994.00
筹资活动产生的现金流量净额	-625,757,280.82	-290,273,449.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,853,493.61	-2,471.03
五、现金及现金等价物净增加额	1,590,779,403.18	-432,273,108.38
加:期初现金及现金等价物余额	606,028,842.10	1,069,488,359.62
六、期末现金及现金等价物余额	2,196,808,245.28	637,215,251.24

公司负责人:刘训峰 主管会计工作负责人:徐力珩 会计机构负责人:郭牧

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。

上海华谊集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:600623 证券简称:华谊集团 公告编号:2022-041
900909 华谊 B 股

上海华谊集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 11 月 22 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 年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2022 年 11 月 22 日 9 点 00 分

召开地点:上海市真北路 401 号

(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 22 日

至 2022 年 11 月 22 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

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	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于修订公司章程的议案	√	√
累积投票议案			
2.00	关于选举公司独立董事的议案	应选独立董事(1)人	
2.01	独立董事候选人龚晓航先生	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关公告于 2022 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。

(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	最后交易日
A 股	600623	华谊集团	2022/11/14	-
B 股	900909	华谊 B 股	2022/11/17	2022/11/14

(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

1、登记方式:个人股东持股票帐户卡、本人身份证(委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记(以 2022 年 11 月 18 日 17:00 前公司收到的传真或信件为准),但必须附上身份证和股票帐户卡复印件,并在显著位置标明"股东大会登记"字样。

2、登记时间:2022 年 11 月 18 日(星期五)上午 9:00-11:00、下午 13:00-16:00。

3、登记地点:上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室(近江苏路,传真:52383305)

六、其他事项

1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2、会议咨询:股东大会秘书处。

地址:上海市常德路 809 号

邮编:200040

电话:021-23530152

传真:021-64456042*880152

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海华谊集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 22 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司独立董事的议案	
2.01	独立董事候选人龚晓航先生	

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:

委托人应当在委托书中"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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2022-039

北京佰仁医疗科技股份有限公司关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022 年 11 月 7 日(星期一)下午 13:00-14:00

● 会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:网络互动

● 投资者可于 2022 年 10 月 31 日(星期一)至 11 月 4 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@balancemed.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 10 月 26 日披露公司 2022 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 11 月 7 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022 年 11 月 7 日(星期一)下午 13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理金磊先生,董事长助理刘峰先生,董事、财务总监程琪女士,独立董事刘强先生(若有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 11 月 7 日(星期一)下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 10 月 31 日(星期一)至 11 月 4 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@balancemed.cn 向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王丽莉

电话:010-60735931

邮箱:ir@balancemed.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日