证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2022-074

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告

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。

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")第三届董事会第三十八次会议于 2022 年 10 月 25 日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料,2022 年 10 月 28 日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《2022 年第三季度报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

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》

详见与本公告同日披露的相关文件。

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

2022 年 10 月 29 日

公司代码:603357 公司简称:设计总院 公告编号:2022-073

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 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。

公司负责人苏新国、主管会计工作负责人陈素洁及会计机构负责人(会计主管人员)股志明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	576,594,943.28	21.02	1,716,402,790.37	7.96
归属于上市公司股东的净利润	116,496,864.73	14.77	334,720,584.40	6.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,974,473.07	15.42	326,098,821.07	7.64
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	101,458,427.33	不适用
基本每股收益(元/股)	0.26	14.77	0.74	6.75
稀释每股收益(元/股)	0.26	14.77	0.74	6.75
加权平均净资产收益率(%)	3.94	增加 0.26 个百分点	11.42	减少 0.18 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	4,986,142,375.56	4,397,467,291.39		13.39
归属于上市公司股东的所有者权益	3,021,672,597.35	2,884,209,156.04		4.77

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	-7,288.96	193,864.10	
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	570,002.65	6,382,964.66	
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	2,193,152.51	2,902,925.23	
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	45,264.65	414,222.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,201.00	90,824.22	
减:所得税影响额	263,602.11	1,299,984.55	
少数股东权益影响额(税后)	17,338.08	63,052.74	
合计	2,522,391.66	8,621,763.33	

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
交易性金融资产	271,324,068.50	60,194,250.00	350.75	主要系结构性存款增加所致
应收票据	2,062,740.80	8,894,283.29	-76.81	主要系银行承兑汇票减少所致
预付款项	33,937,567.55	7,426,267.76	356.99	主要系预付工程款增加所致
存货	486,284.42	249,941.93	94.56	主要系库存商品增加所致
其他流动资产	1,077,017.87	15,665,857.41	-93.13	主要系预缴企业所得税减少所致
投资性房地产	43,260,848.85	11,491,592.97	276.46	主要系本期新增出租房屋所致
在建工程	388,687,661.29	236,194,928.73	64.56	主要系本期生产研发基地建设投资所致
长期待摊费用	32,217,412.05	398,943.47	7,975.68	主要系装修费用增加所致
递延所得税资产	146,426,889.32	110,885,330.66	32.05	主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产		85,500.00	-100	主要系预付的设备款减少所致
短期借款	100,000,000.00		不适用	主要系本期新增贷款所致
合同负债	321,692,139.05	225,630,320.45	42.57	主要系本期预收项目款增加所致
其他应付款	168,410,634.87	106,740,553.13	57.78	主要系新增限制性股票回购义务所致
其他流动负债	20,156,078.94	13,833,970.70	45.7	主要系待转销项税增加所致
递延所得税负债	230,339.06	71,750.18	210.03	主要系本期可抵扣应纳税暂时性差异增加所致
库存股	71,945,913.60		不适用	主要系限制性股票增加所致
少数股东权益	55,268,762.58	6,774,747.92	715.81	主要系交设建设投资公司少数股东投资所致
研发费用	73,529,011.05	54,590,534.11	34.69	主要系本期加大研发投入所致
财务费用	-9,136,130.06	-5,288,319.10	72.76	主要系本期银行存款利息收入高于上年同期所致
其他收益	15,432,072.89	11,010,956.35	40.15	主要系本期收到的政府补助高于上年同期所致
投资收益	10,721,658.30	6,983,164.09	53.54	主要系本期联营企业确认收益高于上年同期所致
信用减值损失	-19,580,471.97	-13,778,517.37	42.11	主要系本期计提应收账款减值准备高于上年同期所致
资产减值损失	-55,885,657.70	-41,684,091.14	34.07	主要系本期计提合同资产减值准备低于上年同期所致
资产处置收益	205,564.07	13,430.47	1,430.58	主要系本期固定资产处置收益高于上年同期所致
营业外收入	434,895.52	318,662.38	36.48	主要系本期其他营业外收入高于上年同期所致
营业外支出	32,373.08	254,633.31	-87.29	主要系本期其他营业外支出低于上年同期所致
少数股东损益	-54,595.11	-195,616.03	-72.09	主要系本期控股子公司亏损金额低于上年同期所致
经营活动产生的现金流量净额	101,458,427.33	-136,702,216.48	不适用	主要系本期销售回款高于上年同期所致
投资活动产生的现金流量净额	-440,063,107.87	-180,299,074.15	144.07	主要系本期办理结构性产品净额高于上年同期所致
筹资活动产生的现金流量净额	8,474,002.84	-113,635,674.50	不适用	主要系本期新增吸收投资与借款所致

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	33,662	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
安徽省交通控股集团有限公司	国有法人	221,032,000	47.27	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	12,289,327	2.63	0	无	
科威特政府投资局－自有资金	其他	2,000,000	0.43	0	无	
徐宏光	境内自然人	1,960,000	0.42	0	无	
王吉双	境内自然人	1,785,000	0.38	0	无	
阮寿国	境内自然人	1,645,800	0.35	0	无	
谢洪新	境内自然人	1,540,000	0.33	0	无	
刘新	境内自然人	1,540,000	0.33	0	无	
陈修和	境内自然人	1,540,000	0.33	0	无	
徐启文	境内自然人	1,540,000	0.33	0	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
安徽省交通控股集团有限公司	221,032,000	人民币普通股	221,032,000
香港中央结算有限公司	12,289,327	人民币普通股	12,289,327
科威特政府投资局－自有资金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
徐宏光	1,960,000	人民币普通股	1,960,000
王吉双	1,785,000	人民币普通股	1,785,000
阮寿国	1,645,800	人民币普通股	1,645,800
谢洪新	1,540,000	人民币普通股	1,540,000
刘新	1,540,000	人民币普通股	1,540,000
陈修和	1,540,000	人民币普通股	1,540,000
徐启文	1,540,000	人民币普通股	1,540,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东之间及与其他前十名股东之间不存在关联关系或一致行动安排。		
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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	850,380,185.52	1,136,747,994.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	271,324,068.50	60,194,250.00
衍生金融资产		
应收票据	2,062,740.80	8,894,283.29
应收账款	1,083,007,899.24	909,520,106.96
应收款项融资		
预付款项	33,937,567.55	7,426,267.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,968,928.63	62,886,779.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	486,284.42	249,941.93
合同资产	1,716,447,338.62	1,466,699,086.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,077,017.87	15,665,857.41
流动资产合计	4,028,692,031.15	3,668,284,567.59
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	139,452,005.82	121,675,401.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,229,470.63	12,506,815.17
投资性房地产	43,260,848.85	11,491,592.97
固定资产	103,807,850.45	140,232,378.79
在建工程	388,687,661.29	236,194,928.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,012,265.22	7,087,274.76
无形资产	83,355,940.78	88,624,557.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,217,412.05	398,943.47
递延所得税资产	146,426,889.32	110,885,330.66
其他非流动资产		85,500.00
非流动资产合计	957,450,344.41	729,182,723.80
资产总计	4,986,142,375.56	4,397,467,291.39
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	
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	1,111,985,159.09	1,003,208,831.52
预收款项	3,404,015.00	
合同负债	321,692,139.05	225,630,320.45
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	55,052,950.40	51,727,622.38
应交税费	115,516,935.36	91,781,070.12
其他应付款	168,410,634.87	106,740,553.13
其中:应付利息		
应付股利	1,801,390.23	1,350,000.00
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	3,714,845.53	4,071,723.74
其他流动负债	20,156,078.94	13,833,970.70
流动负债合计	1,899,932,758.24	1,496,994,092.04
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	2,141,958.94	1,673,358.57
长期应付款	6,895,959.39	7,744,186.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	230,339.06	71,750.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,268,257.39	9,489,295.39
负债合计	1,909,201,015.63	1,506,483,387.43
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	467,576,378.00	454,542,698.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	827,579,678.66	750,839,454.27
减:库存股	71,945,913.60	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	169,796,082.31	169,796,082.31
一般风险准备		
未分配利润	1,628,666,371.98	1,509,030,921.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,021,672,597.35	2,884,209,156.04
少数股东权益	55,268,762.58	6,774,747.92
所有者权益(或股东权益)合计	3,076,941,359.93	2,890,983,903.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,986,142,375.56	4,397,467,291.39

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

2022 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	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,716,402,790.37	1,589,829,841.78
其中:营业收入	1,716,402,790.37	1,589,829,841.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,283,394,942.87	1,183,320,698.38
其中:营业成本	1,081,481,221.70	1,017,039,020.31
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	6,105,861.66	5,866,976.25
销售费用	43,927,893.50	40,789,936.24
管理费用	87,487,085.02	70,322,550.57
研发费用	73,529,011.05	54,590,534.11
财务费用	-9,136,130.06	-5,288,319.10
其中:利息费用	479,395.09	
利息收入	10,643,120.67	6,522,611.22
加:其他收益	15,432,072.89	11,010,956.35
投资收益(损失以"-"号填列)	10,721,658.30	6,983,164.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,436,378.65	68,218.97
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)	1,617,645.58	1,201,583.47
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-19,580,471.97	-13,778,517.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-55,885,657.70	-41,684,091.14
资产处置收益(损失以"-"号填列)	205,564.07	13,430.47
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	385,518,658.67	370,255,669.27
加:营业外收入	434,895.52	318,662.38
减:营业外支出	32,373.08	254,633.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	385,921,181.11	370,319,698.34
减:所得税费用	51,255,191.82	56,967,055.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	334,665,989.29	313,352,642.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	334,665,989.29	313,352,642.99
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)	334,720,584.40	313,548,259.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-54,595.11	-195,616.03
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	334,665,989.29	313,352,642.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	334,720,584.40	313,548,259.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-54,595.11	-195,616.03
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.74	0.69
(二)稀释每股收益(元/股)	0.74	0.69

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

2022 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	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	1,444,478,706.56	1,308,062,494.22
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	46,908,216.24	16,429,787.07
经营活动现金流入小计	1,491,386,922.80	1,324,492,281.29
购买商品、接受劳务支付的现金	782,129,097.18	908,016,809.45
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	390,336,216.30	353,103,407.57
支付的各项税费	93,722,329.07	122,425,108.05
支付其他与经营活动有关的现金	123,740,852.92	77,649,172.70
经营活动现金流出小计	1,389,928,495.47	1,461,194,497.77
经营活动产生的现金流量净额	101,458,427.33	-136,702,216.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,198,100.90	7,028,959.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,892.24	21,500.00
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	233,513,993.14	1,007,050,459.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,115,971.27	96,887,293.35
投资支付的现金	500,461,129.74	1,090,462,240.00
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	673,577,101.01	1,187,349,533.35
投资活动产生的现金流量净额	-440,063,107.87	-180,299,074.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	126,941,406.40	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,000,000.00	
取得借款收到的现金	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	226,941,406.40	
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	215,442,911.66	113,635,674.50
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	3,024,491.90	
筹资活动现金流出小计	218,467,403.56	113,635,674.50
筹资活动产生的现金流量净额	8,474,002.84	-113,635,674.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.86	0.04
五、现金及现金等价物净增加额	-330,130,676.84	-430,636,965.09
加:期初现金及现金等价物余额	1,094,104,850.59	1,080,372,367.85
六、期末现金及现金等价物余额	763,974,173.75	649,735,402.76

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

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。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2022-075

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:

● 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 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第三十八次会议,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。

一、现金管理概述

(一)投资限额和具体要求

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。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。

(二)实施方式

授权公司总经理在上述额度内组织实施。

(三)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。

二、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。

三、风险控制措施

投资产品及委托对象方面,公司财务部门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、流动性好的低风险保本型现金管理产品。

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,财务部门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。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:

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。

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

2022 年 10 月 29 日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车

安徽江淮汽车集团股份有限公司 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	9,771,221,123.85	17.11	27,543,515,592.04	-10.36
归属于上市公司股东的净利润	-71,705,325.27	不适用	-783,689,383.72	-502.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-414,806,275.39	不适用	-1,493,360,568.23	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,992,958,301.16	285.52
基本每股收益(元/股)	-0.03	不适用	-0.36	-460.00
稀释每股收益(元/股)	-0.03	不适用	-0.36	-460.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.50	增加 1.62 个百分点	-5.29	减少 6.77 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	48,476,974,718.51	46,370,101,934.78		4.54
归属于上市公司股东的所有者权益	14,434,019,336.09	15,241,921,572.96		-5.30

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	4,064,114.78	13,326,518.13	
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	409,844,410.85	724,170,407.90	
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	16,175,494.55	44,025,339.68	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	266,486.16	6,612,675.47	
对外委托贷款取得的损益	542,720.18	2,294,130.11	
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	3,166,141.79	9,549,005.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		77,930,951.96	
减:所得税影响额	60,754,176.74	125,099,081.59	
少数股东权益影响额(税后)	30,204,241.45	43,138,762.84	
合计	343,100,950.12	709,671,184.51	

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	不适用	第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增加主要系收到大额与收益相关的政府补助所致;
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-502.26	主要系疫情、芯片短缺影响,销量下降;芯片、电池等原材料价格上涨导致成本上涨,主营业务毛利减少所致;
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	不适用	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降主要系报告期主营业务毛利减少所致;
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	285.52	主要系本年度收到的各项税费返还和政府补贴款增加所致;

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	159,548	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
安徽江淮汽车集团控股有限公司	国有法人	615,400,702	28.18	290,697,674	无	
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	80,231,750	3.67		无	
合肥市国有资产控股有限公司	国有法人	73,726,895	3.38		无	
建投投资有限责任公司	国有法人	58,210,997	2.67		无	
安徽省财政厅	国家	36,540,923	1.67		无	
皮敏蓉	境内自然人	27,073,852	1.24		无	
中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	未知	18,647,862	0.85		无	
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	17,315,463	0.79		无	
潘海燕	境内自然人	13,972,400	0.64		无	
陈永纯	境内自然人	13,062,200	0.60		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
安徽江淮汽车集团控股有限公司	324,703,028	人民币普通股	324,703,028
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	80,231,750	人民币普通股	80,231,750
合肥市国有资产控股有限公司	73,726,895	人民币普通股	73,726,895
建投投资有限责任公司	58,210,997	人民币普通股	58,210,997
安徽省财政厅	36,540,923	人民币普通股	36,540,923
皮敏蓉	27,073,852	人民币普通股	27,073,852
中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	18,647,862	人民币普通股	18,647,862
安徽省铁路发展基金股份有限公司	17,315,463	人民币普通股	17,315,463
潘海燕	13,972,400	人民币普通股	13,972,400
陈永纯	13,062,200	人民币普通股	13,062,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽江淮汽车集团控股有限公司与其他股东间均不存在关联关系和一致行动人关系,其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系未知。		
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:安徽江淮汽车集团股份有限公司

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	11,346,771,174.83	10,397,770,394.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,001,082,620.48	921,506,072.87
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,911,353,920.36	2,182,106,279.03
应收款项融资	410,840,697.67	1,776,377,024.88
预付款项	710,781,391.68	738,916,592.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	949,005,295.19	1,865,282,015.55
其中:应收利息		
应收股利	16,812,900.00	35,586,588.08
买入返售金融资产		
存货	2,917,765,620.19	2,618,210,603.43
合同资产	2,418,782,487.95	2,645,162,261.86
持有待售资产	81,200,000.00	345,727,495.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	712,582,881.17	1,912,328,671.52
流动资产合计	27,460,166,089.52	25,403,387,411.85
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	188,663,821.78	216,802,084.53
长期股权投资	5,183,897,883.82	4,972,151,932.66
其他权益工具投资	95,818,978.54	93,255,421.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产	81,658,690.52	89,363,916.79
固定资产	10,561,132,218.08	10,200,599,284.91
在建工程	583,209,701.44	973,872,609.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,732,994.64	29,498,755.32
无形资产	2,304,017,906.39	2,465,681,894.23
开发支出	646,079,651.45	516,089,711.28
商誉		
长期待摊费用	1,516,603.80	1,781,493.96
递延所得税资产	1,328,378,300.66	1,385,608,650.99
其他非流动资产	24,701,877.87	22,008,767.21
非流动资产合计	21,016,808,628.99	20,966,714,522.93
资产总计	48,476,974,718.51	46,370,101,934.78
流动负债:		
短期借款	1,018,006,430.59	1,580,745,301.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	18,833,604.03	1,795,883.83
衍生金融负债		
应付票据	7,585,923,553.07	5,350,667,549.14
应付账款	8,170,859,691.83	7,530,782,693.91
预收款项		
合同负债	1,113,075,141.97	1,075,109,908.15
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	401,160,307.93	519,020,974.48
应交税费	141,987,085.71	259,472,556.59
其他应付款	2,650,155,200.46	3,146,542,344.84
其中:应付利息		
应付股利	1,652.82	5,976,652.82
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		171,279,061.00
一年内到期的非流动负债	4,081,695,161.74	2,314,075,689.66
其他流动负债	424,141,650.14	390,858,739.84
流动负债合计	25,605,837,827.47	22,340,350,702.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,546,514,814.84	6,692,037,407.41
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,719,522.64	15,787,048.16
长期应付款	262,242.18	262,242.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,292,122,136.38	1,389,869,538.58
递延所得税负债	85,522,218.23	64,524,440.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,929,140,934.27	8,162,480,676.97
负债合计	33,534,978,761.74	30,502,831,379.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,184,009,791.00	2,184,009,791.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,922,173,628.83	6,922,075,851.49
减:库存股		
其他综合收益	40,107,459.98	18,377,119.84
专项储备	124,942,379.15	109,831,075.64
盈余公积	1,671,586,632.26	1,672,917,353.44
一般风险准备	23,203,978.83	23,203,978.83
未分配利润	3,467,995,466.04	4,311,506,402.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,434,019,336.09	15,241,921,572.96
少数股东权益	507,976,620.68	625,348,981.98
所有者权益(或股东权益)合计	14,941,995,956.77	15,867,270,554.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	48,476,974,718.51	46,370,101,934.78

公司负责人:项兴初 主管会计工作负责人:李明 会计机构负责人:张立春

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:安徽江淮汽车集团股份有限公司

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	27,600,772,217.78	30,797,111,085.40
其中:营业收入	27,543,515,592.04	30,725,956,617.09
利息收入		
已赚保费	57,256,625.74	71,154,468.31
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,022,130,432.65	31,899,121,124.00
其中:营业成本	25,464,701,361.96	28,030,206,059.89
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		
提取担保赔偿准备金	15,970,861.24	24,777,296.01
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	302,825,173.85	385,932,027.86
销售费用	962,817,144.19	1,020,901,090.62
管理费用	1,145,380,943.98	1,320,863,100.08
研发费用	1,056,849,277.04	935,613,408.83
财务费用	73,585,670.39	180,828,140.71
其中:利息费用	270,177,381.48	296,201,722.53
利息收入	126,696,005.67	121,513,413.73
加:其他收益	702,566,407.90	635,378,519.77
投资收益(损失以"-"号填列)	103,770,089.83	209,827,359.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,910,368.05	198,582,992.14
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)	35,058,409.33	14,593,063.40
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-127,393,114.25	-14,454,941.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-34,593,620.37	-109,038,051.53
资产处置收益(损失以"-"号填列)	20,115,525.52	391,968,370.72
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-721,834,516.91	26,264,281.99
加:营业外收入	13,050,527.00	24,483,510.61
减:营业外支出	10,286,528.70	4,960,071.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-719,070,518.61	45,787,721.33
减:所得税费用	134,170,618.52	-88,707,385.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-853,241,137.13	134,495,106.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-853,241,137.13	134,495,106.79
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)	-783,689,383.72	194,822,241.26
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-69,551,753.41	-60,327,134.47
六、其他综合收益的税后净额	24,210,933.96	16,432,552.08
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,730,340.14	16,478,014.74
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2,009,576.00	-11,377,659.65
(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	2,009,576.00	-11,377,659.65
(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	19,720,764.14	27,855,674.39
(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	19,720,764.14	27,855,674.39
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,480,593.82	-45,462.66
七、综合收益总额	-829,030,203.17	150,927,658.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-761,959,043.58	211,300,256.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-67,071,159.59	-60,372,597.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.36	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.36	0.10

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:项兴初 主管会计工作负责人:李明 会计机构负责人:张立春

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:安徽江淮汽车集团股份有限公司

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	22,611,406,555.41	37,058,425,887.63
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	1,868,662,446.18	491,592,046.83
收到其他与经营活动有关的现金	758,880,543.08	619,538,601.40
经营活动现金流入小计	25,238,949,544.67	38,169,556,535.86
购买商品、接受劳务支付的现金	19,281,908,969.07	33,347,414,091.05
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	2,640,894,857.23	2,880,407,179.31
支付的各项税费	967,589,004.89	1,132,604,396.44
支付其他与经营活动有关的现金	355,598,412.32	292,176,689.38
经营活动现金流出小计	23,245,991,243.51	37,652,602,356.18
经营活动产生的现金流量净额	1,992,958,301.16	516,954,179.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,957,000,000.00	3,035,343,445.35
取得投资收益收到的现金	91,781,748.21	19,057,398.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,421,631.62	1,233,453,987.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,684,931.96	
收到其他与投资活动有关的现金	121,766,246.92	122,515,046.34
投资活动现金流入小计	7,359,654,558.71	4,410,369,877.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,802,676.86	198,789,428.36
投资支付的现金	9,123,750,000.00	4,614,483,509.00
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	9,321,552,676.86	4,813,272,937.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,961,898,118.15	-402,903,059.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		9,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00
取得借款收到的现金	6,581,270,000.00	6,732,950,468.47
收到其他与筹资活动有关的现金	861,578,146.27	707,779,025.01
筹资活动现金流入小计	7,442,848,146.27	7,450,529,493.48
偿还债务支付的现金	5,519,670,000.00	5,438,429,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355,181,348.16	343,161,861.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	27,026,365.97	980,763.20
支付其他与筹资活动有关的现金	462,064,017.13	405,454,326.34
筹资活动现金流出小计	6,336,915,365.29	6,187,045,988.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,105,932,780.98	1,263,483,505.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,506,099.00	789,376.35
五、现金及现金等价物净增加额	1,200,499,062.99	1,378,324,001.93
加:期初现金及现金等价物余额	8,746,281,331.89	5,409,981,315.24
六、期末现金及现金等价物余额	9,946,780,394.88	6,788,305,317.17

公司负责人:项兴初 主管会计工作负责人:李明 会计机构负责人:张立春

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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2022-068

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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 10 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼 301 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	830,415,092
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(%)	38.0224

(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。

本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及公司章程的规定。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 7 人,董事国怀伟、雍凤山,独立董事许敏、汤书昆因工作原因无法出席本次股东大会,独立董事尤佳因疫情原因视频出席本次股东大会;

2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事梅挽强因工作原因无法出席本次股东大会,监事杨钟健因疫情原因无法出席本次股东大会;

3、董事会秘书冯梁森因工作原因无法出席本次股东大会;公司副总经理王德龙、张鹏、宋华、罗浩,财务负责人张立春列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修改公司章程的议案

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	827,723,244	99.6758	2,691,848	0.3242	0	0.0000

2、议案名称:关于修改董事会议事规则的议案

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	830,285,292	99.9843	129,800	0.0157	0	0.0000

3、议案名称:关于调减高端商用车变速器建设项目投资金额暨 2016 年非公开发行结余募集资金永久性补充流动资金的议案

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	830,263,392	99.9817	151,700	0.0183	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修改公司章程的议案	212,322,542	98.7480	2,691,848	1.2520	0	0.0000
2	关于修改董事会议事规则的议案	214,884,590	99.9396	129,800	0.0604	0	0.0000
3	关于调减高端商用车变速器建设项目投资金额暨 2016 年非公开发行结余募集资金永久性补充流动资金的议案	214,862,690	99.9294	151,700	0.0706	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案,此项议案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:陈杨、张佳敏

2、律师见证结论意见:

综上所述,律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议