证券代码:600560 证券简称:金自天正

北京金自天正智能控制股份有限公司

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。

公司负责人杨光浩、主管会计工作负责人高佐庭及会计机构负责人(会计主管人员)刘琼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

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	162,387,133.18	-15.79	458,215,944.55	-8.81
归属于上市公司股东的净利润	11,864,976.66	22.12	38,029,712.15	8.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,949,918.24	58.30	37,124,366.13	38.24
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	35,872,787.01	-70.30
基本每股收益(元/股)	0.05	22.12	0.17	8.96
稀释每股收益(元/股)	0.05	22.12	0.17	8.96
加权平均净资产收益率(%)	1.39	增加0.2个百分点	4.46	增加0.2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	1,987,458,408.18	1,996,702,909.90		-0.46
归属于上市公司股东的所有者权益	863,022,459.67	839,082,414.03		2.85

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	500.00	-11,745.52	主要是公司处置固定资产所致。
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	1,108,309.37	2,442,838.05	主要是公司收到的政府补助。
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	-39,552.56	165,481.48	主要是公司对部分客户提供的债务豁免。
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	2,503.80	37,349.31	主要为公司购买银行结构性存款的投资收益。
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	-660.10	-1,573,590.67	主要为其他支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	160,665.07	160,509.25	
少数股东权益影响额(税后)	-4,622.99	-5,522.62	
合计	915,058.43	905,346.02	

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

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。

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,而不列入非经常性损益的情况:

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退	1,145,745.67	

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-70.30	经营活动产生的现金流量净额减少,主要是公司在报告期内销售商品收到的现金比上期减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38.24	主要是报告期内转回的单项计提应收款项减值准备减少所致。

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	21853	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
冶金自动化研究设计院有限公司?	国有法人	96,061,025	42.95	0	无	
北京富丰高科技发展集团有限公司	国有法人	3,152,525	1.41	0	未知	
周彤???	境内自然人	1,943,849	0.87	0	未知	
刘远军	境内自然人	1,824,100	0.82	0	未知	
周顺东	境内自然人	1,500,000	0.67	0	未知	
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	1,406,099	0.63	0	无	
李辉胜	境内自然人	1,290,800	0.58	0	未知	
孙信根	境内自然人	901,816	0.40	0	未知	
潘俊晶	境内自然人	680,019	0.30	0	未知	
赵传法	境内自然人	600,000	0.27	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
冶金自动化研究设计院有限公司	96,061,025	人民币普通股	96,061,025
北京富丰高科技发展集团有限公司	3,152,525	人民币普通股	3,152,525
周彤???	1,943,849	人民币普通股	1,943,849
刘远军	1,824,100	人民币普通股	1,824,100
周顺东	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
中国钢研科技集团有限公司	1,406,099	人民币普通股	1,406,099
李辉胜	1,290,800	人民币普通股	1,290,800
孙信根	901,816	人民币普通股	901,816
潘俊晶	680,019	人民币普通股	680,019
赵传法?	600,000	人民币普通股	600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	冶金自动化研究设计院有限公司为公司的控股股东,中国钢研科技集团有限公司为公司的实际控制人,与公司其他股东之间无关联关系;公司未知其他前十名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动关系。		
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)	根据中国证券登记结算有限责任公司所提供数据,公司前10名股东中周顺东通过信用证券账户持有公司股票950000股;李辉胜通过信用证券账户持有公司股票70800股;孙信根通过信用证券账户持有公司股票893101股;赵传法通过信用证券账户持有公司股票200000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

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司

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	20,746,188.41	43,240,118.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,838.70	29,071.90
衍生金融资产		
应收票据	166,606,881.35	219,110,320.76
应收账款	317,678,953.51	252,239,417.67
应收款项融资	50,559,251.50	65,423,973.16
预付款项	134,601,989.08	140,396,277.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,931,521.92	8,933,898.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	744,053,916.18	750,706,708.66
合同资产	49,576,214.58	56,505,230.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,576,963.56	62,974,108.11
流动资产合计	1,589,353,718.79	1,599,559,125.95
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	22,854,094.59	22,854,094.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产	64,417,405.08	66,297,786.24
固定资产	101,305,973.55	105,978,792.72
在建工程	68,701.33	-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,467,771.43	23,983,847.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	315,315.17	373,230.26
递延所得税资产	29,632,077.16	35,113,426.48
其他非流动资产	156,043,351.08	142,542,606.66
非流动资产合计	398,104,689.39	397,143,783.95
资产总计	1,987,458,408.18	1,996,702,909.90
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	43,645,902.90	31,246,941.41
应付账款	223,302,581.59	217,014,127.42
预收款项	100,394.80	189,066.68
合同负债	651,229,789.20	671,970,949.14
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	23,490,195.53	15,861,471.56
应交税费	7,781,512.07	9,968,509.22
其他应付款	15,385,875.51	11,979,330.17
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	105,449,491.47	145,432,611.25
流动负债合计	1,070,385,743.07	1,103,663,006.85
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,940,754.15	15,448,682.26
递延所得税负债	311,620.34	311,620.34
其他非流动负债	5,500,000.00	5,500,000.00
非流动负债合计	20,752,374.49	21,260,302.60
负债合计	1,091,138,117.56	1,124,923,309.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	223,645,500.00	223,645,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	206,900,507.76	206,900,507.76
减:库存股		
其他综合收益	1,114,811.69	1,114,811.69
专项储备		
盈余公积	65,107,941.49	65,107,941.49
一般风险准备		
未分配利润	366,253,698.73	342,313,653.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	863,022,459.67	839,082,414.03
少数股东权益	33,297,830.95	32,697,186.42
所有者权益(或股东权益)合计	896,320,290.62	871,779,600.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,987,458,408.18	1,996,702,909.90

公司负责人:杨光浩 主管会计工作负责人:高佐庭 会计机构负责人:刘琼

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司

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	458,215,944.55	502,511,210.53
其中:营业收入	458,215,944.55	502,511,210.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	419,668,582.93	462,310,497.69
其中:营业成本	344,305,516.75	389,022,857.44
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	4,944,965.25	3,851,202.05
销售费用	12,944,972.05	13,402,443.55
管理费用	26,271,521.59	22,240,500.16
研发费用	35,563,070.55	35,191,256.96
财务费用	-4,361,463.26	-1,397,762.47
其中:利息费用		
利息收入	4,528,275.37	1,805,134.15
加:其他收益	3,588,583.72	3,050,663.95
投资收益(损失以"-"号填列)	202,830.79	1,146,852.18
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)	-7,233.20	14,605.50
信用减值损失(损失以"-"号填列)	483,841.35	7,286,008.63
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,517,069.36	-8,365,457.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,481.64	-16,509.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	46,335,935.28	43,316,875.88
加:营业外收入	11,019.00	982,868.46
减:营业外支出	1,599,836.83	2,698,801.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	44,747,117.45	41,600,943.22
减:所得税费用	4,936,510.77	5,233,573.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	39,810,606.68	36,367,370.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	39,810,606.68	36,367,370.19
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)	38,029,712.15	34,901,873.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,780,894.53	1,465,497.00
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	39,810,606.68	36,367,370.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	38,029,712.15	34,901,873.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,780,894.53	1,465,497.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.17	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16

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:杨光浩 主管会计工作负责人:高佐庭 会计机构负责人:刘琼

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司

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	317,670,714.51	512,280,970.52
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	2,406,079.09	1,928,991.10
收到其他与经营活动有关的现金	17,556,270.55	35,083,689.68
经营活动现金流入小计	337,633,064.15	549,293,651.30
购买商品、接受劳务支付的现金	168,009,320.03	295,808,386.40
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	69,487,563.70	58,519,509.89
支付的各项税费	22,056,352.64	28,899,699.43
支付其他与经营活动有关的现金	42,207,040.77	45,263,105.02
经营活动现金流出小计	301,760,277.14	428,490,700.74
经营活动产生的现金流量净额	35,872,787.01	120,802,950.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		155,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,521,250.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00	55,000.00
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	85,508,613.35	53,390,875.00
投资活动现金流入小计	85,512,113.35	209,967,125.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,477.10	1,048,858.96
投资支付的现金		145,000,000.00
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	128,168,745.29	162,524,524.50
投资活动现金流出小计	128,426,222.39	308,573,383.46
投资活动产生的现金流量净额	-42,914,109.04	-98,606,257.77
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	3,576,286.00	4,460,806.19
筹资活动现金流入小计	3,576,286.00	4,460,806.19
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	14,269,916.51	6,893,566.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	145,937.50	112,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,526,044.84	182,037.52
筹资活动现金流出小计	16,795,961.35	7,075,604.30
筹资活动产生的现金流量净额	-13,219,675.35	-2,614,798.11
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	-20,260,997.38	19,581,894.68
加:期初现金及现金等价物余额	37,687,010.66	40,764,168.78
六、期末现金及现金等价物余额	17,426,013.28	60,346,063.46

公司负责人:杨光浩 主管会计工作负责人:高佐庭 会计机构负责人:刘琼

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

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600560 证券简称:金自天正 编号:临2022-017

北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于2022年10月14日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2022年10月26日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

三、议案审议情况

公司全体董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议,以通讯表决的方式通过了如下决议:

1.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2022年第三季度报告》。

2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于成立董事会ESG(环境、社会、公司治理)委员会的议案》。

3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于制定并实施〈北京金自天正智能控制股份有限公司董事会ESG(环境、社会、公司治理)委员会工作细则〉的议案》。

4.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举董事会ESG(环境、社会、公司治理)委员会委员和主任委员的议案》。

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果选举杨光浩先生、程长峰先生、朱宝祥先生为公司董事会ESG(环境、社会、公司治理)委员会委员,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果选举杨光浩先生为公司董事会ESG(环境、社会、公司治理)委员会主任委员。

5.会议以5票赞成,4票回避,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》。

四名关联董事进行了回避。三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生对此关联交易发表了独立意见,认为公司与钢铁研究总院有限公司之间2022年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行,遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性(本事项经全体独立董事事前认可)。

6.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

特此公告

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600560 证券简称:金自天正 公告编号:临2022-019

北京金自天正智能控制股份有限公司关于新增2022年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本公告涉及的新增日常关联交易无需提交股东大会审议。

●公司作为计算机控制系统、电气传动等配套元器件的系统集成商,有较好的优惠价格,钢铁研究总院公司所需上述设备均以市场价格从公司购买,不会影响公司独立性,也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

●公司不会因本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,董事会四名关联董事进行了回避,五名董事(含三名独立董事)表决同意通过了该议案。

本次董事会会议召开前,公司已将《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事,并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上,公司三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生对公司新增2022年度日常关联交易预计的情况发表了独立意见,认为公司与钢铁研究总院有限公司之间的2022年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行,遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性。

(二)本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年度原预计金额	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	新增关联交易原因
向关联人销售商品	钢铁研究总院有限公司	0	1200	3.73	0	0	钢铁研究总院有限公司正在进行部分研究成果的中试生产线建设,所需电气设备及配套产品预计由公司提供。

二、关联方介绍和关联关系

关联方全称:钢铁研究总院有限公司

关联方企业性质:国有独资企业

关联方注册地址:北京市海淀区学院南路76号

关联方主要办公地点:北京市海淀区学院南路76号新材料大楼

关联方法定代表人:杜挽生

关联方注册资本:26932万元。

关联方主要股东:中国钢研科技集团有限公司占股100%。

关联方主要业务:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;金属制品研发;金属材料制造;金属材料销售;新型金属功能材料销售;高品质特种钢铁材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;稀土功能材料销售;磁性材料生产;磁性材料销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新型建筑材料制造(不含危险化学品);非金属矿物制品制造;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子元器件制造;电子元器件批发;通信设备制造;机械设备研发;机械设备销售;3D打印基础材料销售;工业设计服务。

关联方历史沿革:钢铁研究总院成立于1952年,原为冶金行业综合性研发机构。1999年改制为中央直属大型科技企业。2007年初,成为中国钢研科技集团的全资子公司和核心研发平台。

关联方最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):

资产总额1,868,284,144.37元;净资产487,748,522.07元;营业收入1,364,043,814.97元;净利润117,772,377.48元。

与上市公司关联关系:钢铁研究总院有限公司与公司的实际控制人同为中国钢研科技集团有限公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)规定的关联关系情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:钢铁研究总院有限公司与公司同受中国钢研科技集团有限公司控制,财务状况良好,有足够的履约保障能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与钢铁研究总院有限公司日常经营关联交易框架协议的主要内容是:在2022年度,公司计划以市场价格向钢铁研究总院有限公司销售不超过1200万元人民币的电气设备及配套产品。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司新增2022年度日常关联交易为日常生产经营所需的持续性交易。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的。交易定价公允,根据需要签订具体的销售合同。同时,此类交易占公司对外交易比例较小,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,也不会对公司独立性产生影响,相关关联交易不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600560 证券简称:金自天正 编号:临2022-018

北京金自天正智能控制股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

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。

北京金自天正智能控制股份有限公司第八届监事会第九次会议于2022年10月26日在公司综合楼八楼小会议室召开,会议应到监事5人,实到5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由监事会主席王文优先生主持。经与会监事认真讨论,审议并通过了如下决议:

一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《监事会对公司2022年第三季度报告的书面审核意见》。

监事会对2022年第三季度报告的审核意见:

1.2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,客观真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。

3.没有发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于新增2022年度关联交易预计的议案》。

特此公告

北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码:600223 证券简称:鲁商发展

鲁商健康产业发展股份有限公司

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	3,693,939,070.78	61.89	8,529,128,819.15	34.33
归属于上市公司股东的净利润	-35,428,385.95	-118.45	153,774,542.03	-69.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,421,362.04	-114.37	161,098,079.81	-68.25
经营活动产生的现金流量净额	339,801,052.18	-75.02	1,228,224,843.74	-74.43
基本每股收益(元/股)	-0.04	-121.05	0.15	-70.00
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-121.05	0.15	-69.39
加权平均净资产收益率(%)	-0.56	减少5.08个百分点	3.44	减少8.17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	59,610,838,521.61	61,415,459,283.31		-2.94
归属于上市公司股东的所有者权益	4,037,592,449.94	4,727,128,835.89		-14.59

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	34,549.44	649,679.82	
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	7,487,341.44	20,519,983.40	主要系医药研发补助。
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	16,967.50	5,492,078.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,501,744.56	-36,708,591.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,433,603.75	3,934,696.56	
少数股东权益影响额(税后)	-15,389,466.02	-6,658,008.46	
合计	-7,007,023.91	-7,323,537.78	

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
营业收入_本报告期	61.89	主要系本期健康地产结算项目增加及化妆品等销售收入增加影响所致。
营业收入_年初至报告期末	34.33	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-118.45	主要系健康地产本期结算项目毛利较低及个别项目规划调整暂时停工利息费用化影响财务费用增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-69.44	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-75.02	主要系本期健康地产业务销售回款减少影响所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-74.43	

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	54,127	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
山东省商业集团有限公司	国有法人	524,739,200	51.62	0	质押	93,000,000
鲁商集团有限公司	国有法人	17,210,000	1.69	0	无	0
淄博市城市资产运营集团有限公司	国有法人	12,156,250	1.20	0	无	0
山东世界贸易中心	国有法人	9,836,000	0.97	0	无	0
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	未知	6,998,909	0.69	0	无	0
共青城和莲投资合伙企业(有限合伙)	未知	6,751,639	0.66	0	无	0
靳玉德	未知	6,670,000	0.66	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	6,666,762	0.66	0	无	0
全国社保基金四零三组合	未知	6,194,800	0.61	0	无	0
何增茂	未知	5,360,274	0.53	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
山东省商业集团有限公司	524,739,200	人民币普通股	524,739,200
鲁商集团有限公司	17,210,000	人民币普通股	17,210,000
淄博市城市资产运营集团有限公司	12,156,250	人民币普通股	12,156,250
山东世界贸易中心	9,836,000	人民币普通股	9,836,000
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	6,998,909	人民币普通股	6,998,909
共青城和莲投资合伙企业(有限合伙)	6,751,639	人民币普通股	6,751,639
靳玉德	6,670,000	人民币普通股	6,670,000
香港中央结算有限公司	6,666,762	人民币普通股	6,666,762
全国社保基金四零三组合	6,194,800	人民币普通股	6,194,800
何增茂	5,360,274	人民币普通股	5,360,274
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东及前10名无限售条件股东中,山东省商业集团有限公司、山东世界贸易中心、鲁商集团有限公司存在关联关系,其他股东关联关系未知。		
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)	前10名股东及前10名无限售股东中,股东靳玉德持股均通过信用证券账户持有。股东何增茂通过普通证券账户持有121900股,通过信用证券账户持有5238374股。		

注:1,报告期内,公司2018年股票期权激励计划第二个行权期7,416,576股期权完成登记手续并于9月15日上市流通。公司股本由1,009,152,199股增加至1,016,568,775股。具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于2018年股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》(临2022-034)。

2,截止报告期末,公司控股股东山东省商业集团有限公司持有公司股份 524,739,200 股,其中,通过自有普通证券账户持有公司股份 469,739,200 股,通过山东省商业集团有限公司-非公开发行 2021年可交换公司债券(第一期)质押专户持有公司股份20,000,000股;通过山东省商业集团有限公司-非公开发行2021年可交换公司债券(第二期)质押专户持有公司股份35,000,000股,山东省商业集团有限公司于2021年12月将其持有的本公司38,000,000股无限售流通股质押给国金证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务;综上,山东省商业集团有限公司合计质押股份数为93,000,000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

1.主要经营情况

报告期内,公司定位国内领先的大健康产业综合运营商,坚定由房地产业向大健康业转型的战略。2022年1-9月份,公司实现营业收入 85.29亿元,实现归属于母公司所有者的净利润1.54亿元;截至2022年9月30日,公司总资产596.11亿元,归属于母公司所有者的净资产40.38亿元。公司旗下山东福瑞达医药集团有限公司(合并口径)2022年1-9月实现营业收入18.62亿元,实现归属于母公司所有者的净利润1.25亿元。主要经营情况如下:

在健康地产方面,公司加快转型步伐,加大去库存力度,抓回款,保交付。但受地产市场形势和公司战略转型等因素影响,2022年1-9月,健康地产实现签约金额56.12亿元,签约面积53.13万平方米,新开工面积48.89万平方米,竣工面积112.42万平方米。另一方面,积极拓展轻资产业务,新签约2个招商代理项目,在临沂项目拓展长护险业务。

在化妆品方面,山东福瑞达生物股份有限公司进一步夯实企业科研实力,正式启用研发创新中心,并召开了第三届皮肤微生态大会,推出行业首个皮肤微生态科学护肤平台,联合知名IP小黄人推出首款"小黄瓶&小黄人"联名礼盒。该公司旗下"颐莲""瑷尔博士"荣获2022年度当红国潮品牌,"颐莲"荣登2022年微博美妆V赏"年度人气水乳"榜首,"瑷尔博士"获2022天猫金妆奖峰会"金妆奖"。2022年1-9月,化妆品板块营业收入14.29亿元,毛利率58.56%。其中"颐莲"品牌2022年1-9月实现收入5.40亿元,"瑷尔博士"品牌2022年1-9月实现收入7.45亿元。

在医药方面,公司旗下山东明仁福瑞达制药有限公司获批山东省中药制剂中试示范基地,荣获"山东省高端品牌培育企业"称号,入选2022年度国家知识产权示范企业。受疫情影响,医药板块收入有所下滑,2022年1-9月,医药板块营业收入3.37亿元,毛利率52.32%。

在原料及衍生产品、添加剂方面,公司旗下山东焦点福瑞达生物股份有限公司入选2022年度国家知识产权优势企业,申报的"一种含枸杞、透明质酸钠和茶籽油的护眼食品及其制备方法与应用"获得国家发明专利;山东福瑞达生物科技有限公司纳他霉素与乳酸链球菌素通过欧盟BRC认证。2022年1-9月,原料及衍生产品、添加剂板块营业收入2.32亿元,毛利率32.47%。

2.其他事项

公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司于2022年9月8日通过山东产权交易中心公开挂牌转让其持有的扬州鲁苏健康产业发展有限公司(以下简称"扬州鲁苏")31.5%股权,转让价格不低于评估净资产值,山东产权交易中心于2022年10月12日确认苏商投资(济南)有限公司为本次股权转让的受让方,目前相关转让手续尚在办理过程中。本次转让完成后,山东省鲁商置业有限公司持有扬州鲁苏35%股权,苏商投资(济南)有限公司持有扬州鲁苏61.5%股权,临沂澄子湖投资合伙企业(有限合伙)持有扬州鲁苏3.5%股权,扬州鲁苏将不再纳入公司合并报表范围。

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:鲁商健康产业发展股份有限公司

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	4,559,333,508.42	5,138,505,696.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	377,244,320.00	277,710,410.79
应收款项融资	54,290,709.56	28,523,723.29
预付款项	1,685,980,757.99	1,998,806,761.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,155,134,905.42	1,226,230,919.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,235,146,193.23	48,203,824,427.80
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	1,805,181,164.76	1,796,510,732.81
流动资产合计	56,872,311,649.38	58,670,112,673.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	13,574,013.17	12,845,013.17
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	688,767,893.32	730,253,261.71
其他权益工具投资	172,780,000.00	131,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,723,286.73	8,654,162.61
固定资产	1,250,264,907.05	1,287,376,107.87
在建工程	69,536,314.34	40,988,835.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,916,274.19	16,780,534.68
无形资产	194,821,877.15	210,095,363.82
开发支出	22,851,183.24	12,582,140.31
商誉	160,334,417.66	160,334,417.66
长期待摊费用	29,411,196.01	27,923,571.89
递延所得税资产	111,545,509.37	101,248,408.36
其他非流动资产		5,264,792.80
非流动资产合计	2,738,526,872.23	2,745,346,610.21
资产总计	59,610,838,521.61	61,415,459,283.31
流动负债:		
短期借款	1,892,219,750.03	3,219,101,808.30
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	1,713,667,470.79	1,225,561,787.05
应付账款	7,165,438,889.81	7,468,281,128.37
预收款项		
合同负债	19,890,041,690.95	21,685,858,898.06
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	108,781,787.66	161,008,175.50
应交税费	889,650,336.38	769,032,020.24
其他应付款	15,969,240,919.67	13,526,805,259.00
其中:应付利息		
应付股利	195,672,002.69	117,883,712.89
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	2,018,175,786.98	2,309,449,860.44
其他流动负债	767,629,088.34	727,644,831.29
流动负债合计	50,414,845,720.61	51,092,743,768.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,199,819,117.92	3,750,830,909.56
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,088,408.84	7,686,333.11
长期应付款	577,841.35	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,283,480.36	59,169,377.29
递延所得税负债	4,292,953.07	5,239,188.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,270,061,801.54	3,822,925,808.50
负债合计	53,684,907,522.15	54,915,669,576.75
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,016,568,775.00	1,009,152,199.00
其他权益工具	189,600,000.00	900,000,000.00
其中:优先股		
永续债	189,600,000.00	900,000,000.00
资本公积	639,764,341.89	616,380,687.63
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	142,404.48	
盈余公积	187,674,481.15	187,674,481.15
一般风险准备		
未分配利润	2,003,842,447.42	2,013,921,468.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,037,592,449.94	4,727,128,835.89
少数股东权益	1,888,338,549.52	1,772,660,870.67
所有者权益(或股东权益)合计	5,925,930,999.46	6,499,789,706.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	59,610,838,521.61	61,415,459,283.31

公司负责人:贾庆文主管会计工作负责人:高肖飞会计机构负责人:王洪涛

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:鲁商健康产业发展股份有限公司

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	8,529,128,819.15	6,349,215,017.19
其中:营业收入	8,529,128,819.15	6,349,215,017.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,227,661,603.86	5,745,132,765.65
其中:营业成本	6,304,261,814.87	4,311,051,877.14
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	432,439,534.69	299,184,409.43
销售费用	968,992,085.49	803,677,309.31
管理费用	225,881,149.47	249,780,893.05
研发费用	79,041,025.21	80,350,688.82
财务费用	217,045,994.13	1,087,587.90
其中:利息费用	254,081,560.40	27,886,237.09
利息收入	33,041,695.67	26,504,790.96
加:其他收益	20,086,305.89	16,131,973.29
投资收益(损失以"-"号填列)	83,860,895.16	100,077,104.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	78,368,816.98	100,007,637.89
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)	-15,476,081.37	-45,715,780.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)	913,478.41	331,411.40
资产处置收益(损失以"-"号填列)	694,999.42	-44,307.92
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	391,546,812.80	674,862,651.90
加:营业外收入	4,738,027.39	2,889,110.38
减:营业外支出	41,058,260.56	35,347,568.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	355,226,579.63	642,404,193.40
减:所得税费用	169,378,514.38	145,837,485.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	185,848,065.25	496,566,708.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	185,848,065.25	496,566,708.16
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)	153,774,542.03	503,153,321.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	32,073,523.22	-6,586,613.30
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	185,848,065.25	496,566,708.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	153,774,542.03	503,153,321.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	32,073,523.22	-6,586,613.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.50
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.49

公司负责人:贾庆文主管会计工作负责人:高肖飞会计机构负责人:王洪涛

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:鲁商健康产业发展股份有限公司

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	7,824,079,563.17	12,858,971,909.94
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	10,203,821.56	12,569,438.17
收到其他与经营活动有关的现金	1,217,698,485.22	1,321,528,335.37
经营活动现金流入小计	9,051,981,869.95	14,193,069,683.48
购买商品、接受劳务支付的现金	5,135,406,499.99	5,975,420,998.81
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	499,991,887.88	513,473,079.93
支付的各项税费	897,941,742.02	1,506,909,338.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,290,416,896.32	1,393,565,425.25
经营活动现金流出小计	7,823,757,026.21	9,389,368,842.04
经营活动产生的现金流量净额	1,228,224,843.74	4,803,700,841.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,671,000.00	10,708,705.60
取得投资收益收到的现金	83,320,942.48	63,704,021.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,781,117.56	538,084.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33,047,000.25
收到其他与投资活动有关的现金	47,175,000.00	29,321,380.00
投资活动现金流入小计	144,948,060.04	137,319,191.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,097,821.02	190,749,356.51
投资支付的现金	45,525,773.41	119,636,692.67
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	78,978,967.91	100,155,546.00
投资活动现金流出小计	236,602,562.34	410,541,595.18
投资活动产生的现金流量净额	-91,654,502.30	-273,222,403.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	133,680,963.13	31,020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	131,817,200.74	31,020.00
取得借款收到的现金	3,815,224,437.09	3,060,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,799,432,312.33	1,603,196,341.49
筹资活动现金流入小计	9,748,337,712.55	4,663,627,361.49
偿还债务支付的现金	5,556,670,803.55	3,997,688,685.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	941,665,806.65	1,336,437,430.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	31,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,780,631,290.52	4,785,435,708.03
筹资活动现金流出小计	11,278,967,900.72	10,119,561,823.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,530,630,188.17	-5,455,934,462.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	943,600.40	-19,413.74
五、现金及现金等价物净增加额	-393,116,246.33	-925,475,438.36
加:期初现金及现金等价物余额	2,246,842,127.94	2,640,081,870.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,853,725,881.61	1,714,606,432.39

公司负责人:贾庆文主管会计工作负责人:高肖飞会计机构负责人:王洪涛

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。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:600223 证券简称:鲁商发展 编号:临2022-036

鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

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。

鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2022年10月16日发出通知,并于2022年10月26日在公司会议室召开。本次董事会应到董事5名,实到董事5名,同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和公司章程规定。

会议由董事长贾庆文先生主持,经参会董事审议表决,全票通过以下议案并形成如下决议:

一、通过《鲁商健康产业发展股份有限公司2022年第三季度报告》。董事会认为:公司2022年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司三季度的财务状况和经营成果。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、通过《关于增加公司注册资本金及修改〈公司章程〉的议案》,鉴于公司2018 年股权激励第二个行权期符合行权条件的激励对象已行权完毕,新增股份7,416,576股,公司注册资本由 1,009,152,199元增加至 1,016,568,775元,并对《公司章程》以及相关制度中涉及注册资本金的内容进行相应的修改。

根据公司2018年第三次临时股东大会批准的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司股东大会授权董事会办理激励计划有关事项,本次因股权激励行权增加注册资本金进而修改《公司章程》等公司制度的相关内容,已经股东大会授权董事会办理。

三、通过《关于高级管理人员变动的议案》,因个人原因,陈莉女士不再担任公司总经理职务,由公司董事长临时代行总经理职责。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600223 证券简称:鲁商发展 编号:临2022-037

鲁商健康产业发展股份有限公司2022年第三季度经营情况简报

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。

2022年7-9月,公司房地产项目实现签约金额16.33亿元,同比减少39.26%;1-9月实现签约金额56.12亿元,同比减少52.21%。2022年7-9月实现签约面积15.93万平方米,同比减少39.32%;1-9月实现签约金额面积53.13万平方米,同比减少51.24%。2022年7-9月新开工面积8.08万平方米,同比减少65.65%;1-9月新开工面积48.89万平方米,同比减少58.74%。2022年7-9月竣工面积59.20万平方米,同比增加189.91%;1-9月竣工面积112.42万平方米,同比增加62.83%。上述签约及新开工数据较去年同期减少主要是由于房地产市场下行及公司战略转型等因素所致。

2022年7-9月,公司生物医药板块实现收入6.16亿元,同比增长11.39%;1-9月实现收入19.98亿元,同比增长27.67%。化妆品业务2022年7-9月实现收入4.17亿元,同比增长12.4%;1-9月实现收入14.29亿元,同比增长43.91%。

具体数据详见《鲁商健康产业发展股份有限公司2022年第三季度报告》。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600223 证券简称:鲁商发展 编号:临2022-038

鲁商健康产业发展股份有限公司关于为下属公司提供担保的进展公告

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:

●被担保人:鲁商健康产业发展股份有限公司(以下简称"公司")下属公司,含公司各级控股公司(含全资公司,下同)、参股公司(按所持股比例担保)。

●经公司股东大会批准,公司2022年担保预计额度60亿元。截止本披露日,对控股公司和参股公司的累计担保余额为299,798万元(含控股公司之间的担保),占上市公司2021年末经审计的归属于母公司所有者权益的63.42%。

●担保金额:2022年9月1日至本披露日新增担保发生额12,522万元,担保到期额7,500万元,担保净增加额5,022万元。

●公司无逾期对外担保的情况。

●特别风险提示:本次新增为资产负债率超过70%的全资公司、参股公司新增担保发生额为11,522万元,担保到期额6,000万元,担保净增加额5,522万元,敬请投资者注意相关风险。

一、公司担保审批情况

公司召开第十一届董事会第四次会议和2021年年度股东大会,审议并通过了《关于公司2022年担保预计额度的议案》,同意公司2022年担保预计额度人民币60亿元(不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保以及单独已履行相关程序的担保),为各级控股公司提供新增担保额度不超过人民币50亿元,其中,对最近一期资产负债率70%以上的各级控股公司提供新增担保额度不超过人民币40亿元,对最近一期资产负债率70%以下的各级控股公司提供新增担保额度不超过人民币10亿元;为各级参股公司按持股比例同比例提供新增担保额度不超过人民币10亿元。具体内容请详见《鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》(临2022-008)、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司2022年担保预计额度的公告》(临2022-013)及《鲁商健康产业发展股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》(2022-022)。

二、2022年9月1日至本披露日新增担保进展情况

(一)公司对控股公司提供担保进展情况

单位:万元/人民币

序号	全资公司/控股公司	被担保主体	担保主体	金融机构	担保方式	新增担保金额
1	全资公司	山东省鲁商置业有限公司	鲁商健康产业发展股份有限公司	陕西核信融资租赁有限公司	连带责任保证	3,587
2	控股公司	山东明仁福瑞达制药股份有限公司	山东福瑞达医药集团有限公司	济南农村商业银行股份有限公司	连带责任保证	1,000

被担保人基本情况详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司2022年担保预计额度的公告》(临2022-013)。

上述担保额度在公司董事会、股东大会授权范围内,符合公司法及公司章程的相关规定。

(二)公司对参股公司提供担保进展情况

单位:万元/人民币

被担保主体	担保主体	金融机构	担保方式	新增担保金额
济宁瑞和置业发展有限公司	鲁商健康产业发展股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济宁开发区支行	连带责任保证	7,935

被担保人基本情况详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司2022年担保预计额度的公告》(临2022-013)。

上述担保额度在公司董事会、股东大会授权范围内,符合公司法及公司章程的相关规定。

三、截止本披露日,公司2022年预计担保额度使用情况

单位:万元/人民币

担保额度类型	预计担保额度	已使用担保额度(发生额)	剩余预计担保额度
为资产负债率高于(含)70%的控股公司提供担保	400,000	56,022	343,978
为资产负债率低于70%的控股公司提供担保	100,000	3,000	97,000
为参股公司提供担保	100,000	7,935	92,065

四、担保的必要性和合理性

山东省鲁商置业有限公司为公司的全资子公司,山东明仁福瑞达制药股份有限公司为公司的控股公司,公司拥有其控制权,其经营状况良好;济宁瑞和置业发展有限公司为公司的参股公司,本次公司对其提供的担保系按公司持股比例提供,该公司经营状况良好,具备债务偿还能力,担保风险可控。且上述担保有利于该公司融资的顺利开展,保证其业务发展所需的资金需求,符合上市公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本披露日,对控股公司和参股公司的累计担保余额为299,798万元(含控股公司之间的担保),占上市公司2021年末经审计的归属于母公司所有者权益的63.42%,在股东大会预计额度范围内,公司不存在担保逾期的情形。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2022年10月28日