证券代码:601089　　证券简称:福元医药

北京福元医药股份有限公司

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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	822,429,833.79	721,063,216.21	721,063,216.21	14.06	2,365,674,217.96	2,043,484,650.29	2,043,484,650.29	15.77
归属于上市公司股东的净利润	125,021,618.85	97,617,477.23	97,656,263.28	28.02	331,383,675.00	264,381,135.00	260,695,355.04	27.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,006,282.17	94,801,461.06	94,840,247.11	19.15	306,531,006.97	256,403,213.68	252,717,433.72	21.29
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	413,598,745.35	393,758,907.86	393,758,907.86	5.04
基本每股收益(元/股)	0.26	0.27	0.27	-3.70	0.83	0.73	0.72	15.28
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.27	0.27	-3.70	0.83	0.73	0.72	15.28
加权平均净资产收益率(%)	4.16	8.77	8.81	减少4.65个百分点	25.41	24.54	24.24	增加1.17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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	4,091,807,659.06	2,156,809,664.86	2,153,183,204.74	90.04
归属于上市公司股东的所有者权益	3,069,119,852.90	1,215,139,912.39	1,211,492,918.48	153.33

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"规定,对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售进行追溯调整。

(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	44,554.93	-559,083.96	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	943,288.94	2,472,464.74	
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	12,444,579.42	24,496,080.46	
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		760,920.13	
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			
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	192,067.20	724,988.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	279,505.04	
减:所得税影响额	1,573,904.95	3,303,978.13	
少数股东权益影响额(税后)	35,248.86	18,228.70	
合计	12,015,336.68	24,852,668.03	

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

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	53,852	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
新和成控股集团有限公司	境内非国有法人	176,316,354	36.73	176,316,354	无	0
新昌勤进投资有限公司	境内非国有法人	98,337,233	20.49	98,337,233	无	0
北京华康泰丰科技有限责任公司	境内非国有法人	70,240,881	14.63	70,240,881	无	0
宣城人和投资合伙企业(有限合伙)	其他	8,420,286	1.75	8,420,286	无	0
海宁中健投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	6,685,246	1.39	6,685,246	无	0
张武	境内自然人	750,000	0.16		未知	0
宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司	境内非国有法人	589,100	0.12		未知	0
林康西	境内自然人	566,767	0.12		未知	0
彭美梅	境内自然人	559,900	0.12		未知	0
王满柏	境内自然人	537,583	0.11		未知	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
张武	750,000	人民币普通股	750,000
宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司	589,100	人民币普通股	589,100
林康西	566,767	人民币普通股	566,767
彭美梅	559,900	人民币普通股	559,900
王满柏	537,583	人民币普通股	537,583
刘晓梅	517,400	人民币普通股	517,400
金秉铎	360,023	人民币普通股	360,023
上海重阳投资管理股份有限公司－重阳价值1号私募基金	325,380	人民币普通股	325,380
章志良	310,200	人民币普通股	310,200
叶学微	305,637	人民币普通股	305,637
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,新和成控股集团有限公司与新昌勤进投资有限公司同受胡柏藩控制;宣城人和投资合伙企业(有限合伙)持有公司1.75%股份;新和成控股集团有限公司持有宣城人和投资合伙企业(有限合伙)40.00%份额,为其有限合伙人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
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)	宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司通过普通证券账户持有公司股份539,100股,通过信用证券账户持有公司股份50,000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

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:北京福元医药股份有限公司

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	1,989,515,756.16	434,691,362.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	370,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	378,150,151.50	337,991,249.19
应收款项融资	57,490,000.53	53,232,832.51
预付款项	20,598,745.98	21,181,079.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,835,734.70	4,429,757.58
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	334,708,576.89	323,998,108.84
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	5,318,212.35	3,894,735.05
流动资产合计	3,159,617,178.11	1,279,419,125.39
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	632,189,599.64	567,689,021.30
在建工程	70,888,246.62	100,061,695.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,407,738.46	53,978,031.31
无形资产	145,243,419.36	144,238,452.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	757,042.81	328,828.04
递延所得税资产	6,111,810.27	4,386,726.42
其他非流动资产	14,592,623.79	3,081,323.53
非流动资产合计	932,190,480.95	873,764,079.35
资产总计	4,091,807,659.06	2,153,183,204.74
流动负债:		
短期借款	40,044,499.98	70,085,083.33
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	114,057,259.70	129,768,747.00
预收款项		
合同负债	34,418,322.39	42,824,595.66
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	98,359,682.63	105,511,103.36
应交税费	73,042,870.38	53,402,802.60
其他应付款	520,386,045.38	424,662,033.88
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	28,782,533.68	17,569,620.17
其他流动负债	21,744,209.60	22,656,904.24
流动负债合计	930,835,423.74	866,480,890.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,732,088.41	7,282,600.10
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	49,025,502.23	43,055,994.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,710,264.49	4,141,666.25
递延所得税负债	16,925,453.60	16,895,551.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,393,308.73	71,375,811.73
负债合计	1,017,228,732.47	937,856,701.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	480,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,662,392,718.51	146,472,907.19
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	17,265,755.65	18,942,307.55
盈余公积	78,353,337.07	78,353,337.07
一般风险准备		
未分配利润	831,108,041.67	607,724,366.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,069,119,852.90	1,211,492,918.48
少数股东权益	5,459,073.69	3,833,584.29
所有者权益(或股东权益)合计	3,074,578,926.59	1,215,326,502.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,091,807,659.06	2,153,183,204.74

公司负责人:黄河主管会计工作负责人:杨徐燕会计机构负责人:李燕

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:北京福元医药股份有限公司

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	2,365,674,217.96	2,043,484,650.29
其中:营业收入	2,365,674,217.96	2,043,484,650.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,012,365,158.01	1,754,189,888.63
其中:营业成本	748,385,231.72	606,479,460.23
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	25,917,086.05	22,156,572.04
销售费用	980,990,695.39	911,871,981.79
管理费用	102,009,090.61	89,552,635.78
研发费用	171,277,340.73	120,389,823.11
财务费用	-16,214,286.49	3,739,415.68
其中:利息费用	4,184,814.65	5,571,782.44
利息收入	-20,184,709.56	-4,085,139.69
加:其他收益	11,922,970.24	4,054,075.41
投资收益(损失以"－"号填列)	564,135.53	713,039.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)		
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-939,607.66	855,626.14
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-6,884,048.31	-5,173,176.67
资产处置收益(损失以"－"号填列)	85,154.55	-5,463.17
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	358,057,664.30	289,738,862.96
加:营业外收入	10,218,693.46	6,411,577.06
减:营业外支出	1,224,340.27	2,472,017.04
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	367,052,017.49	293,678,422.98
减:所得税费用	34,042,853.09	31,186,310.08
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	333,009,164.40	262,492,112.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	333,009,164.40	262,492,112.90
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)	331,383,675.00	260,695,355.04
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,625,489.40	1,796,757.86
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	333,009,164.40	262,492,112.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	331,383,675.00	260,695,355.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,625,489.40	1,796,757.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.83	0.72
(二)稀释每股收益(元/股)	0.83	0.72

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:黄河主管会计工作负责人:杨徐燕会计机构负责人:李燕

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:北京福元医药股份有限公司

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	2,277,971,024.02	2,023,397,822.09
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	3,377,803.17	6,020,276.10
收到其他与经营活动有关的现金	82,642,498.41	49,296,535.71
经营活动现金流入小计	2,363,991,325.60	2,078,714,633.90
购买商品、接受劳务支付的现金	487,335,892.62	308,058,939.16
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	407,896,428.45	353,444,711.06
支付的各项税费	227,003,247.63	224,964,161.86
支付其他与经营活动有关的现金	828,157,011.55	798,487,913.96
经营活动现金流出小计	1,950,392,580.25	1,684,955,726.04
经营活动产生的现金流量净额	413,598,745.35	393,758,907.86
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	806,575.34	1,017,219.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	661,861.31	118,340.67
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	100,000,000.00	415,000,000.00
投资活动现金流入小计	101,468,436.65	416,135,559.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,662,133.76	158,830,102.37
投资支付的现金		
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	370,000,000.00	565,000,000.00
投资活动现金流出小计	454,662,133.76	723,830,102.37
投资活动产生的现金流量净额	-353,193,697.11	-307,694,542.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,669,494,339.62	
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	50,446,741.14	214,272,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,735,941,080.76	214,272,800.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	123,654,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,456,620.40	113,080,272.93
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	45,065,115.29	6,132,433.02
筹资活动现金流出小计	225,521,735.69	242,867,205.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,510,419,345.07	-28,594,405.95
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	1,570,824,393.31	57,469,959.38
加:期初现金及现金等价物余额	418,380,362.85	269,935,650.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,989,204,756.16	327,405,609.48

公司负责人:黄河主管会计工作负责人:杨徐燕会计机构负责人:李燕

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。

北京福元医药股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:601089　　证券简称:福元医药　　公告编号:临2022-017

北京福元医药股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议于2022年10月21日以邮件方式发出通知和会议材料,并于2022年10月26日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席赵嘉女士主持。本次监事会会议的召集、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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,通过了以下各项议案:

(一)审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况等事项,第三季度报告编制过程中,未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京福元医药股份有限公司2022年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于公司签订高精尖药品产业化建设项目土建总承包工程合同的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:本次签订合同事项价格公允合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议批准。综上,监事会同意本次签订合同事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京福元医药股份有限公司关于公司签订高精尖药品产业化建设项目土建总承包工程合同的公告》(公告编号:临2022-018)。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司监事会

2022年10月28日

●报备文件

第二届监事会第三次会议决议

证券代码:601089　　证券简称:福元医药　　公告编号:临2022-018

北京福元医药股份有限公司关于公司签订高精尖药品产业化建设项目土建总承包工程合同的公告

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。

重要内容提示:

●合同类型:土建总承包工程合同

●合同金额:259,989,819.15元(含税)

●本次签订合同事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●根据《公司章程》等相关制度规定,本次签订合同事项无需提交股东大会审议。

●风险提示:在项目建设过程中,存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险。敬请投资者注意投资风险。

为有效推进首次公开发行股票募集资金投资项目"高精尖药品产业化建设项目(一期)"的建设,公司于2022年10月27日与中建一局集团建设发展有限公司签订《高精尖药品产业化建设项目土建总承包工程合同》。现将相关具体情况公告如下:

一、合同概述

(一)合同标的情况

1.合同类型:土建总承包合同

2.工程名称:北京福元医药股份有限公司高精尖药品产业化建设项目(以下简称:"工程"或"项目")。

3.工程地点:北京市通州区漷县镇中心区西区产业用地。

4.工程内容:包括该项目的地基与基础工程、主体结构工程、建筑给排水及采暖工程、消防工程(净化区排烟除外)、人防工程等主体及附属配套工程的施工。

5.工程规模:总建筑面积约76,422.01平方米。

(二)合同当事人情况

发包人:北京福元医药股份有限公司

承包人:

企业名称:中建一局集团建设发展有限公司

统一社会信用代码:91110000101715726A

法定代表人:廖钢林

注册资本:138,178.58万元人民币

注册地址:北京市朝阳区望花路西里17号

经营范围:施工总承包;专业承包;租赁建筑机械设备、模板、架料;销售建筑机械设备、建筑材料;项目投资;建设工程项目管理;信息咨询(中介除外);工程勘察设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(三)审议情况

根据《公司章程》等相关制度规定,本次签订合同事项经第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议,独立董事发表独立意见,无需提交股东大会审议。

(四)关联交易或重大资产重组情况

本次签订合同事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合同主要条款

(一)合同金额:259,989,819.15元(含税)

(二)合同工期:607日历天

(三)付款方式:按照工程的实际建设进度支付工程进度款

(四)质量标准:符合国家现行的施工质量验收规范和质量评定标准与行业施工技术规程和地方施工技术措施指导性文件。

(五)违约责任:合同已对各方权利和义务、违约责任、争议的解决方式等内容作出明确规定。

(六)合同生效条件及有效期:自双方签字盖章之日起生效,施工作业结束后,经发包人验收合格,承包人人员、工具、器械全部撤离施工作业区域后终止。

三、合同履行对上市公司影响

合同的履行有利于推进首次公开发行股票募集资金投资项目"高精尖药品产业化建设项目(一期)"的建设,对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、合同履行风险提示

在项目建设过程中,存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.第二届董事会第三次会议决议;

2.高精尖药品产业化建设项目土建总承包工程合同。

北京福元医药股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:601089　　证券简称:福元医药　　公告编号:临2022-016

北京福元医药股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议于2022年10月21日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料,并于2022年10月26日在公司会议室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。会议由董事长黄河先生主持,监事、高管列席。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。

二、董事会会议审议情况

经会议审议,本次董事会通过了如下议案。

(一)审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京福元医药股份有限公司2022年第三季度报告》。

(三)审议通过《关于公司签订高精尖药品产业化建设项目土建总承包工程合同的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京福元医药股份有限公司关于公司签订高精尖药品产业化建设项目土建总承包工程合同的公告》(公告编号:临2022-018)。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2022年10月28日

●上网公告文件

北京福元医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见

●报备文件

北京福元医药股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

证券代码:603012　　证券简称:创力集团

上海创力集团股份有限公司

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。

公司负责人石良希、主管会计工作负责人于云萍及会计机构负责人(会计主管人员)孙玲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	703,832,295.78	-8.88	1,664,325,571.51	-1.77
归属于上市公司股东的净利润	95,477,009.24	-8.19	247,386,590.59	9.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,995,149.77	-9.75	221,022,795.19	8.40
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	394,369,713.60	100.85
基本每股收益(元/股)	0.15	-6.25	0.39	11.43
稀释每股收益(元/股)	0.15	-6.25	0.39	11.43
加权平均净资产收益率(%)	3.15	减少0.28个百分点	8.30	增加0.77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	6,171,062,812.46	6,059,289,879.33		1.84
归属于上市公司股东的所有者权益	3,122,148,162.06	2,873,600,880.00		8.65

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	-299,929.52	-187,732.24	
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	7,813,249.86	26,768,930.02	
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		-150,000.00	
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	15,487.39	146,529.89	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	731,753.87	3,781,976.05	
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	-259,731.44	5,887,658.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,399,506.59	6,047,629.04	
少数股东权益影响额(税后)	1,119,464.10	3,835,937.55	
合计	5,481,859.47	26,363,795.40	

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
经营活动产生的现金流量净额	100.85	主要系报告期内收到的现金回款、到期托收的承兑汇票增加所致。

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	35,193	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
上海巨圣投资有限公司	境内非国有法人	66,345,866	10.20	0	质押	44,250,000
中煤机械集团有限公司	境内非国有法人	50,956,407	7.83	0	无	0
中煤机械集团－财通证券－19中02EB担保及信托财产专户	境内非国有法人	42,000,000	6.46	0	无	0
耿卫东	境内自然人	17,988,056	2.77	0	无	0
芮国洪	境内自然人	16,036,224	2.47	0	无	0
石华辉	境内自然人	14,024,836	2.16	0	质押	7,000,000
上海迎水投资管理有限公司－迎水日新4号私募证券投资基金	境内非国有法人	12,218,900	1.88	0	无	0
王凤林	境内自然人	11,610,027	1.78	0	无	0
管亚平	境内自然人	8,400,030	1.29	0	无	0
郭武	境内自然人	7,909,289	1.22	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
上海巨圣投资有限公司	66,345,866	人民币普通股	66,345,866
中煤机械集团有限公司	50,956,407	人民币普通股	50,956,407
中煤机械集团－财通证券－19中02EB担保及信托财产专户	42,000,000	人民币普通股	42,000,000
耿卫东	17,988,056	人民币普通股	17,988,056
芮国洪	16,036,224	人民币普通股	16,036,224
石华辉	14,024,836	人民币普通股	14,024,836
上海迎水投资管理有限公司－迎水日新4号私募证券投资基金	12,218,900	人民币普通股	12,218,900
王凤林	11,610,027	人民币普通股	11,610,027
管亚平	8,400,030	人民币普通股	8,400,030
郭武	7,909,289	人民币普通股	7,909,289
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,中煤机械集团有限公司为本公司及上海巨圣投资有限公司的控股股东。中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司和石华辉先生为一致行动人。		
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)	上海迎水投资管理有限公司－迎水日新4号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有11,200,000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

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:上海创力集团股份有限公司

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	570,513,049.61	559,911,867.52
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	140,293,291.38	289,689,473.32
应收账款	1,817,715,301.16	1,890,069,889.50
应收款项融资	330,246,293.61	358,275,036.47
预付款项	160,652,100.25	111,980,584.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,271,293.82	32,715,828.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,193,546,564.70	942,987,672.30
合同资产	149,589,837.25	153,419,585.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	94,885,922.96	117,257,684.84
其他流动资产	23,332,611.76	23,770,733.39
流动资产合计	4,513,046,266.50	4,480,078,355.59
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	146,554,356.75	154,359,120.85
长期股权投资	158,889,179.79	108,312,061.27
其他权益工具投资	13,637,524.63	13,637,524.63
其他非流动金融资产		
投资性房地产	76,176,738.63	82,710,377.23
固定资产	827,544,629.90	838,279,206.30
在建工程	45,934,669.00	9,219,537.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,685,073.06	9,691,456.85
无形资产	117,508,106.42	120,238,879.83
开发支出		
商誉	57,286,911.95	57,286,911.95
长期待摊费用	845,529.17	1,087,442.91
递延所得税资产	179,138,120.68	171,349,260.71
其他非流动资产	25,815,705.98	13,039,743.65
非流动资产合计	1,658,016,545.96	1,579,211,523.74
资产总计	6,171,062,812.46	6,059,289,879.33
流动负债:		
短期借款	462,961,919.80	520,693,455.14
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	231,316,910.61	262,329,770.83
应付账款	730,360,135.91	638,740,599.30
预收款项	12,051,189.79	12,216,061.79
合同负债	254,582,241.02	183,352,774.23
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	41,592,275.89	48,378,732.21
应交税费	83,738,007.32	116,376,556.54
其他应付款	687,147,972.36	811,546,617.42
其中:应付利息		
应付股利	31,406,528.80	27,006,528.80
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	82,817,213.03	58,098,009.43
其他流动负债	59,704,517.53	58,164,904.87
流动负债合计	2,646,272,383.26	2,709,897,481.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	31,400,000.00	56,440,790.97
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,502,975.32	5,167,142.56
长期应付款	26,898,287.41	76,202,899.88
长期应付职工薪酬		
预计负债	80,942,906.25	73,993,276.00
递延收益	23,338,429.34	26,154,750.91
递延所得税负债	78,471.68	137,286.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	168,161,070.00	238,096,147.16
负债合计	2,814,433,453.26	2,947,993,628.92
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	650,480,000.00	636,560,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	191,340,571.96	157,978,935.31
减:库存股		
其他综合收益	-12,780,524.49	-12,757,941.20
专项储备		
盈余公积	204,433,240.28	204,433,240.28
一般风险准备		
未分配利润	2,088,674,874.31	1,887,386,645.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,122,148,162.06	2,873,600,880.00
少数股东权益	234,481,197.14	237,695,370.41
所有者权益(或股东权益)合计	3,356,629,359.20	3,111,296,250.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,171,062,812.46	6,059,289,879.33

公司负责人:石良希主管会计工作负责人:于云萍会计机构负责人:孙玲

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:上海创力集团股份有限公司

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	1,664,325,571.51	1,694,276,862.34
其中:营业收入	1,664,325,571.51	1,694,276,862.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,410,274,788.74	1,419,816,242.68
其中:营业成本	916,143,079.49	988,051,738.46
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	14,074,979.91	13,887,878.95
销售费用	271,817,237.80	237,179,198.07
管理费用	98,208,545.32	99,418,376.91
研发费用	91,097,429.98	59,691,621.74
财务费用	18,933,516.24	21,587,428.55
其中:利息费用	22,950,747.85	17,507,714.63
利息收入	5,232,462.69	2,217,667.13
加:其他收益	25,384,519.40	20,913,426.30
投资收益(损失以"－"号填列)	573,648.41	4,368,092.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	577,118.52	3,475,053.88
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)	16,410,988.84	-17,303,394.23
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-18,327,466.65	-13,503,450.62
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-187,732.24	895,873.80
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	277,904,740.53	269,831,166.99
加:营业外收入	29,288,932.01	30,818,212.27
减:营业外支出	1,525,529.21	3,135,469.87
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	305,668,143.33	297,513,909.39
减:所得税费用	59,234,989.36	39,218,798.70
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	246,433,153.97	258,295,110.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	246,433,153.97	258,295,110.69
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)	247,386,590.59	225,851,885.90
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-953,436.62	32,443,224.79
六、其他综合收益的税后净额	-22,583.29	-385.15
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,583.29	-385.15
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	-22,583.29	-385.15
(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	-22,583.29	-385.15
(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	246,410,570.68	258,294,725.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	247,364,007.30	225,851,500.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-953,436.62	32,443,224.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.39	0.35
(二)稀释每股收益(元/股)	0.39	0.35

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:石良希主管会计工作负责人:于云萍会计机构负责人:孙玲

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:上海创力集团股份有限公司

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	1,850,392,788.78	1,728,395,617.99
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	27,381,462.34	24,849,317.77
收到其他与经营活动有关的现金	41,160,288.63	52,742,078.83
经营活动现金流入小计	1,918,934,539.75	1,805,987,014.59
购买商品、接受劳务支付的现金	910,338,347.64	950,426,260.77
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	216,959,903.88	215,041,163.87
支付的各项税费	168,002,789.23	209,772,881.10
支付其他与经营活动有关的现金	229,263,785.40	234,399,688.05
经营活动现金流出小计	1,524,564,826.15	1,609,639,993.79
经营活动产生的现金流量净额	394,369,713.60	196,347,020.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,826,438.11	
取得投资收益收到的现金	146,529.89	896,307.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,202,425.00	1,346,407.00
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	202,369,690.41	618,733,075.82
投资活动现金流入小计	208,545,083.41	620,975,789.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,102,692.48	109,643,515.06
投资支付的现金	140,656,600.00	71,571,000.00
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	185,845,000.00	604,403,040.00
投资活动现金流出小计	369,604,292.48	785,617,555.06
投资活动产生的现金流量净额	-161,059,209.07	-164,641,765.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	43,899,200.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	469,278,624.99	426,268,694.45
收到其他与筹资活动有关的现金	61,605,907.44	14,245,000.00
筹资活动现金流入小计	574,783,732.43	440,513,694.45
偿还债务支付的现金	573,236,556.58	395,517,594.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,269,521.87	75,291,299.03
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	104,395,559.27	28,022,941.59
筹资活动现金流出小计	748,901,637.72	498,831,835.41
筹资活动产生的现金流量净额	-174,117,905.29	-58,318,140.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	380.47	4.91
五、现金及现金等价物净增加额	59,192,979.71	-26,612,880.37
加:期初现金及现金等价物余额	407,102,423.43	576,381,114.03
六、期末现金及现金等价物余额	466,295,403.14	549,768,233.66

公司负责人:石良希主管会计工作负责人:于云萍会计机构负责人:孙玲

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海创力集团股份有限公司

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	312,661,118.76	304,319,257.83
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	73,370,366.10	182,887,775.59
应收账款	1,182,310,410.20	1,131,675,110.48
应收款项融资	185,645,287.98	254,192,628.81
预付款项	66,597,438.46	43,571,644.14
其他应收款	164,907,821.69	165,574,843.93
其中:应收利息		
应收股利	22,504,896.59	22,504,896.59
存货	648,679,750.06	510,480,009.40
合同资产	85,754,734.35	83,768,210.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,719,926,927.60	2,676,469,480.83
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	1,563,919,752.01	1,436,474,450.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,103,086.14	13,657,469.02
固定资产	378,565,802.79	408,172,255.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,265,735.72	
无形资产	65,497,617.84	69,930,723.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	78,908,218.99	78,000,897.71
其他非流动资产	2,512,364.42	2,059,864.42
非流动资产合计	2,100,772,577.91	2,008,295,659.88
资产总计	4,820,699,505.51	4,684,765,140.71
流动负债:		
短期借款	210,000,000.00	244,200,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	101,450,135.83	205,825,272.77
应付账款	786,148,173.73	659,097,529.35
预收款项		
合同负债	170,542,333.40	125,328,969.12
应付职工薪酬	20,847,334.22	24,287,444.45
应交税费	28,577,585.40	34,429,715.83
其他应付款	406,887,609.36	510,292,923.65
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	4,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债	22,170,503.34	16,401,775.15
流动负债合计	1,750,623,675.28	1,825,863,630.32
非流动负债:		
长期借款	16,000,000.00	24,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	866,189.58	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	72,996,802.13	63,889,656.11
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,862,991.71	87,889,656.11
负债合计	1,840,486,666.99	1,913,753,286.43
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	650,480,000.00	636,560,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	504,617,868.38	471,116,968.38
减:库存股		
其他综合收益	-13,023,775.78	-13,023,775.78
专项储备		
盈余公积	199,780,946.18	199,780,946.18
未分配利润	1,638,357,799.74	1,476,577,715.50
所有者权益(或股东权益)合计	2,980,212,838.52	2,771,011,854.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,820,699,505.51	4,684,765,140.71

公司负责人:石良希主管会计工作负责人:于云萍会计机构负责人:孙玲

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:上海创力集团股份有限公司

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	963,600,418.77	1,014,919,639.22
减:营业成本	569,236,972.31	634,236,585.32
税金及附加	5,623,033.83	7,552,180.46
销售费用	137,403,194.94	127,312,050.58
管理费用	40,571,134.43	40,565,614.20
研发费用	53,023,145.10	43,983,513.04
财务费用	4,333,772.35	5,108,820.43
其中:利息费用	10,030,357.94	7,278,380.83
利息收入	5,786,040.72	2,316,650.52
加:其他收益	12,773,173.16	14,957,079.66
投资收益(损失以"－"号填列)	385,301.89	4,316,292.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	535,301.89	3,475,053.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	21,151,204.98	-7,709,712.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,179,850.88	-13,854,584.75
资产处置收益(损失以"－"号填列)	40,377,923.84	1,485.57
二、营业利润(亏损以"－"号填列)	219,916,918.80	153,871,436.16
加:营业外收入	17,909,140.32	13,868,882.99
减:营业外支出	147,493.05	1,312,747.52
三、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	237,678,566.07	166,427,571.63
减:所得税费用	29,800,119.94	18,776,614.83
四、净利润(净亏损以"－"号填列)	207,878,446.13	147,650,956.80
(一)持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	207,878,446.13	147,650,956.80
(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	207,878,446.13	147,650,956.80
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.33	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	0.33	0.23

公司负责人:石良希主管会计工作负责人:于云萍会计机构负责人:孙玲

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:上海创力集团股份有限公司

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	754,611,721.17	648,395,813.48
收到的税费返还	12,642,687.90	14,794,258.99
收到其他与经营活动有关的现金	14,311,908.45	14,542,355.45
经营活动现金流入小计	781,566,317.52	677,732,427.92
购买商品、接受劳务支付的现金	266,503,472.02	185,584,908.39
支付给职工及为职工支付的现金	95,419,619.21	78,683,135.12
支付的各项税费	76,661,341.84	76,448,376.01
支付其他与经营活动有关的现金	101,186,537.19	104,878,429.41
经营活动现金流出小计	539,770,970.26	445,594,848.93
经营活动产生的现金流量净额	241,795,347.26	232,137,578.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,826,438.11	
取得投资收益收到的现金		841,238.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	337,500.00	
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	266,696,278.99	459,000,000.00
投资活动现金流入小计	271,860,217.10	459,841,238.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,471,559.87	95,442,957.93
投资支付的现金	199,456,600.00	71,571,000.00
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	212,056,645.14	459,000,000.00
投资活动现金流出小计	427,984,805.01	626,013,957.93
投资活动产生的现金流量净额	-156,124,587.91	-166,172,719.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	41,899,200.00	
取得借款收到的现金	270,000,000.00	214,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		139,340,916.67
筹资活动现金流入小计	311,899,200.00	353,540,916.67
偿还债务支付的现金	314,200,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,209,919.18	64,605,675.92
支付其他与筹资活动有关的现金	526,400.00	105,500,000.00
筹资活动现金流出小计	374,936,319.18	410,105,675.92
筹资活动产生的现金流量净额	-63,037,119.18	-56,564,759.25
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	22,633,640.17	9,400,100.70
加:期初现金及现金等价物余额	261,417,991.88	410,010,590.57
六、期末现金及现金等价物余额	284,051,632.05	419,410,691.27

公司负责人:石良希主管会计工作负责人:于云萍会计机构负责人:孙玲

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。

上海创力集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:603012证券简称:创力集团公告编号:临2022-059

上海创力集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司("公司")第四届监事会第十二次会议("本次会议")于2022年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席施五影女士主持。

本次会议应到会监事3人,实际到会监事3人。本次会议监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》("公司法")和公司章程的有关规定。公司董事会秘书列席了本次会议。

公司于2022年10月22日向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件,与会的各位监事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。

出席会议的监事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过《2022年第三季度报告》

监事会认为:公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确,完整地反映了公司 2022年第三季度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为;未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权, 0票回避。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司监事会

2022年10月27日