证券代码:600658 证券简称:电子城

北京电子城高科技集团股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	263,088,557.79	5.08	2,138,321,485.29	176.10
归属于上市公司股东的净利润	-116,295,038.24	不适用	43,423,518.24	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	-122,656,027.15	不适用	18,529,211.46	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-922,316,888.67	-258.94
基本每股收益(元/股)	-0.10	不适用	0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.10	不适用	0.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.66	减少1.05个百分点	0.63	增加4.30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	20,270,565,422.92	21,476,621,464.00		-5.62
归属于上市公司股东的所有者权益	6,923,348,920.94	6,893,460,988.59		0.43

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	-231.01	73,732.82	固定资产处置或报废收益
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	8,772,180.37	34,909,057.69	北京市朝阳区发展和改革委员会支持资金19,216,311.00元、昆明市工业园区发展专项扶持资金7,400,000.00元、北京市朝阳区机关后勤服务中心奖励款3,580,500.00元、增值税加计扣除先征后退补贴1,331,447.79元、2022高新产业资金800,000.00元、西青开发区扶持资金670,559.57元、高新等补助补贴奖励款907,762.38元、北京市朝阳区科学技术和信息化局项目资金300,000.00元、2021年福州市市级软件产业发展奖励200,000.00元、代扣个人所得税手续费返回款290,418.27元、稳岗补贴180,137.29元、小微企业工会经费返还13,882.62元、朔州市朔城区工业和信息化局专项奖励资金9,433.96元、深圳助企纾困资金5,000.00元、"六税两费"减免3,604.81元
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		-370,143.81	非流动金融资产公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,939.39	110,849.76	结转无需支付款项及捐赠支出等
减:所得税影响额	2,180,471.82	8,573,267.04	
少数股东权益影响额(税后)	412,428.02	1,255,922.64	
合计	6,360,988.91	24,894,306.78	

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
货币资金_本报告期末	-41.46	工程款付现影响
应收票据_本报告期末	-77.49	票据到期承兑
预付款项_本报告期末	70.02	预付工程款增加
合同资产_本报告期末	102.20	销售增加
一年内到期的非流动资产_本报告期末	不适用	一年内到期的房租保证金增加
长期应收款_本报告期末	-60.34	一年内到期的房租保证金重分类
其他非流动资产_本报告期末	-48.46	长期定期存单减少
应付票据_本报告期末	-100.00	票据支付
预收款项_本报告期末	-36.70	结转收入
应交税费_本报告期末	-48.98	土地增值税清算及上缴企业所得税使减少
一年内到期的非流动负债_本报告期末	92.56	一年内到期的应付债券重分类
应付债券_本报告期末	-57.49	一年内到期的应付债券重分类
营业收入_年初至报告期末	176.10	项目销售同比增加
营业成本_年初至报告期末	129.94	受收入增加的影响
税金及附加_年初至报告期末	277.00	受收入增加的影响
销售费用_年初至报告期末	112.23	销售代理费同比增加
研发费用_年初至报告期末	44.00	材料消耗等同比增加
其他收益_年初至报告期末	220.44	政府补助同比增加
公允价值变动收益_年初至报告期末	不适用	投资的基金公司公允价值变动影响
信用减值损失_年初至报告期末	-102.44	去年同期为应收款项收回,计提减值冲回
资产减值损失_年初至报告期末	不适用	合同资产增加,计提减值增加
资产处置收益_年初至报告期末	-64.50	资产处置同比减少
营业外收入_年初至报告期末	957.10	无需支付款项同比增加
营业外支出_年初至报告期末	-91.02	罚款同比减少
所得税费用_年初至报告期末	不适用	应交所得税同比增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-258.94	销售商品收现同比减少
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	投资付现同比减少的影响?
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	偿还债务付现同比减少

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	20,555	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
北京电子控股有限责任公司	国有法人	508,801,304	45.49	0	无	
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)	未知	70,201,067	6.28	0	无	
德邦基金-浦发银行-中融信托-中融-融昱28号集合资金信托计划	未知	43,539,875	3.89	0	无	
东久(上海)投资管理咨询有限公司	未知	28,512,851	2.55	0	质押	28,500,000
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	22,350,000	2.00	0	无	
京东方科技集团股份有限公司	未知	13,747,290	1.23	0	无	
北京兆维电子(集团)有限责任公司	未知	10,004,098	0.89	0	无	
联想控股股份有限公司	未知	8,811,741	0.79	0	无	
方奕忠	未知	6,472,273	0.58	0	质押	6,472,273
陈先来	未知	4,990,200	0.45	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
北京电子控股有限责任公司	508,801,304	人民币普通股	508,801,304
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)	70,201,067	人民币普通股	70,201,067
德邦基金-浦发银行-中融信托-中融-融昱28号集合资金信托计划	43,539,875	人民币普通股	43,539,875
东久(上海)投资管理咨询有限公司	28,512,851	人民币普通股	28,512,851
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	22,350,000	人民币普通股	22,350,000
京东方科技集团股份有限公司	13,747,290	人民币普通股	13,747,290
北京兆维电子(集团)有限责任公司	10,004,098	人民币普通股	10,004,098
联想控股股份有限公司	8,811,741	人民币普通股	8,811,741
方奕忠	6,472,273	人民币普通股	6,472,273
陈先来	4,990,200	人民币普通股	4,990,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限责任公司为公司控股股东北京电控的子公司,其之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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)	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
其他:截至本报告期公司主要经营信息
(1)1-9 月,公司销售签约面积6.47万平方米、签约金额 122,110.74万元,竣工面积 25.49万平方米,报告期内无新增房地产土地储备。
(2)截止 9月底,公司已出租房地产总面积 29.62万平方米,取得的租金收入 31,936.17万元。
(3)公司有序推进落实房租减免工作,按照北京市人民政府国有资产监督管理委员会等7部门《关于减免服务业小微企业和个体工商户房屋租金有关事项的通知》(京国资发〔2022〕5号)文件要求,为进一步减轻疫情对服务业小微企业和个体工商户生产经营的影响,2022年第三季度,公司作为出租方与6家租户签订房租减免合同,合同总金额138.92万元。截至2022年第三季度,公司作为出租方累计与206家租户签订房租减免合同,合同总金额6,099.27万元;公司作为承租方享受减免政策,减免合同总金额1,777.23万元。本次减免租金事项将分两年实施,对公司2022年、2023年业绩产生一定影响(影响程度以公司年度审计数据为准)。
本次减免租金事项不会影响公司的持续经营能力及长期发展。
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:北京电子城高科技集团股份有限公司

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	2,398,516,501.96	4,097,418,040.31
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	1,898,392.36	8,432,063.38
应收账款	244,335,819.42	240,113,636.74
应收款项融资		
预付款项	382,762,713.72	225,121,720.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	236,143,680.76	222,444,762.63
其中:应收利息	1,186,055.61	416,076.62
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,923,963,227.95	10,443,328,538.64
合同资产	26,051,228.04	12,883,581.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,530,811.54	
其他流动资产	533,832,700.88	625,405,215.78
流动资产合计	14,769,035,076.63	15,875,147,559.71
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	12,459,962.15	31,419,343.59
长期股权投资	792,615,774.19	786,445,805.15
其他权益工具投资	359,552,141.98	351,379,429.58
其他非流动金融资产	83,940,111.44	84,310,256.25
投资性房地产	1,700,381,260.95	1,567,010,073.01
固定资产	202,937,099.95	185,573,684.47
在建工程	95,567,489.36	74,883,461.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,156,952,410.81	1,384,341,500.92
无形资产	263,881,866.55	275,157,149.45
开发支出		
商誉	60,046,756.00	60,046,756.00
长期待摊费用	261,216,281.04	281,661,410.26
递延所得税资产	491,891,594.69	480,273,294.64
其他非流动资产	20,087,597.18	38,971,740.51
非流动资产合计	5,501,530,346.29	5,601,473,904.29
资产总计	20,270,565,422.92	21,476,621,464.00
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		15,980,000.00
应付账款	1,440,633,279.92	1,467,799,674.45
预收款项	50,568,892.21	79,882,305.96
合同负债	3,050,897,973.65	3,637,847,281.45
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	36,682,059.13	34,901,601.81
应交税费	408,302,507.75	800,230,801.77
其他应付款	352,391,329.27	333,837,576.14
其中:应付利息	14,211,291.88	11,144,349.05
应付股利	4,950,000.00	
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	3,366,100,026.35	1,748,064,604.25
其他流动负债	1,531,908,058.83	1,592,910,900.87
流动负债合计	10,237,484,127.11	9,711,454,746.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	525,040,622.53	725,327,090.11
应付债券	1,047,174,243.51	2,463,566,252.55
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,057,664,487.53	1,197,562,105.72
长期应付款	17,362,112.34	16,111,232.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	92,326,525.13	93,747,084.70
递延所得税负债	21,106,317.75	19,592,393.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,760,674,308.79	4,515,906,159.56
负债合计	12,998,158,435.90	14,227,360,906.26
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,118,585,045.00	1,118,585,045.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,650,102,226.04	2,652,988,570.54
减:库存股		
其他综合收益	27,302,320.33	21,172,786.04
专项储备		
盈余公积	227,861,239.75	227,861,239.75
一般风险准备		
未分配利润	2,899,498,089.82	2,872,853,347.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,923,348,920.94	6,893,460,988.59
少数股东权益	349,058,066.08	355,799,569.15
所有者权益(或股东权益)合计	7,272,406,987.02	7,249,260,557.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,270,565,422.92	21,476,621,464.00

公司负责人:潘金峰主管会计工作负责人:朱卫荣会计机构负责人:叶晓蓉

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司

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	2,138,321,485.29	774,474,759.50
其中:营业收入	2,138,321,485.29	774,474,759.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,065,766,525.93	1,157,664,645.45
其中:营业成本	1,431,561,592.85	622,587,313.67
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	183,853,428.17	48,767,952.85
销售费用	60,776,130.84	28,636,625.44
管理费用	180,225,338.72	205,894,405.72
研发费用	19,180,906.92	13,319,967.88
财务费用	180,169,128.43	238,458,379.89
其中:利息费用	197,045,105.26	173,868,942.24
利息收入	39,899,357.07	23,579,561.78
加:其他收益	35,113,523.30	10,957,846.51
投资收益(损失以"-"号填列)	11,532,427.24	12,130,246.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,169,969.04	12,130,246.95
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)	-370,143.81	-1,110,410.71
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-664,869.39	27,285,152.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-836,205.70	-489,082.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)	83,531.15	235,290.30
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	127,413,222.15	-334,180,842.87
加:营业外收入	311,188.64	29,437.96
减:营业外支出	207,999.11	2,315,888.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	127,516,411.68	-336,467,293.78
减:所得税费用	73,207,297.41	-87,988,265.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	54,309,114.27	-248,479,028.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	54,309,114.27	-248,479,028.34
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)	43,423,518.24	-250,553,487.68
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,885,596.03	2,074,459.34
六、其他综合收益的税后净额	6,129,534.29	8,193,556.02
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,129,534.29	8,193,556.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益	6,129,534.29	8,193,556.02
(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	6,129,534.29	8,193,556.02
(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	60,438,648.56	-240,285,472.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	49,553,052.53	-242,359,931.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,885,596.03	2,074,459.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	-0.22
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.22

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:潘金峰主管会计工作负责人:朱卫荣会计机构负责人:叶晓蓉

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司

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	1,943,126,618.20	3,417,976,491.01
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	212,541,751.98	77,738,387.82
收到其他与经营活动有关的现金	212,114,001.75	212,568,185.53
经营活动现金流入小计	2,367,782,371.93	3,708,283,064.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,128,646,981.06	1,872,234,605.72
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	169,360,438.56	179,034,232.74
支付的各项税费	683,442,930.55	827,856,575.00
支付其他与经营活动有关的现金	308,648,910.43	248,880,826.96
经营活动现金流出小计	3,290,099,260.60	3,128,006,240.42
经营活动产生的现金流量净额	-922,316,888.67	580,276,823.94
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	5,362,458.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,256.36	348,296.00
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	20,542,172.06	
投资活动现金流入小计	25,910,886.62	348,296.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,581,851.85	72,430,522.84
投资支付的现金		107,601,372.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	113,581,851.85	180,031,894.84
投资活动产生的现金流量净额	-87,670,965.23	-179,683,598.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		4,444,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,444,500.00
取得借款收到的现金	480,440,984.36	943,275,583.62
发行债券所收到的现金	2,300,000,000.00	1,950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,384,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,789,824,984.36	2,897,720,083.62
偿还债务支付的现金	2,695,856,267.27	4,031,413,443.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,801,831.63	445,534,335.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	12,677,099.10	8,336,562.96
支付其他与筹资活动有关的现金	279,976,043.24	271,948,602.83
筹资活动现金流出小计	3,214,634,142.14	4,748,896,381.66
筹资活动产生的现金流量净额	-424,809,157.78	-1,851,176,298.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,391.95	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,434,784,619.73	-1,450,583,072.94
加:期初现金及现金等价物余额	3,559,378,504.38	3,757,358,086.10
六、期末现金及现金等价物余额	2,124,593,884.65	2,306,775,013.16

公司负责人:潘金峰主管会计工作负责人:朱卫荣会计机构负责人:叶晓蓉

母公司资产负债表
2022年9月30日

编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司?

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	1,055,693,976.56	1,521,195,534.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,488,631.38	5,488,631.38
应收款项融资		
预付款项	4,058,144.22	3,206,952.83
其他应收款	3,766,123,897.00	2,873,797,198.54
其中:应收利息	101,058,167.76	71,301,318.35
应收股利	5,050,000.00	
存货	4,799.69	
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		
流动资产合计	4,831,369,448.85	4,403,688,317.50
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,386,580.03	4,250,154.80
长期股权投资	3,162,325,633.58	3,165,968,885.77
其他权益工具投资	332,726,801.18	324,413,148.95
其他非流动金融资产	50,364,066.86	50,586,153.15
投资性房地产	106,260,549.08	111,106,244.75
固定资产	2,648,638.77	2,397,422.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,800,070.86	80,147,455.95
无形资产	8,189,556.49	9,764,472.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,447,021.65	21,691,176.24
递延所得税资产	41,926,221.39	26,715,434.70
其他非流动资产	1,767,500,000.00	2,143,172,964.90
非流动资产合计	5,558,575,139.89	5,940,203,513.93
资产总计	10,389,944,588.74	10,343,891,831.43
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,770,730.54	2,457,449.48
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	19,520,132.03	17,200,768.70
应交税费	1,164,108.40	2,834,266.62
其他应付款	716,352,052.89	964,544,956.66
其中:应付利息		121,736.11
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,549,747,568.90	767,808,913.74
其他流动负债	1,263,016,739.74	1,261,906,843.84
流动负债合计	4,551,571,332.50	3,016,753,199.04
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	1,047,174,243.51	2,463,566,252.55
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	44,687,521.79	61,457,425.64
长期应付款	17,149,524.44	15,898,644.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	13,579,315.54	11,556,424.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,122,590,605.28	2,552,478,747.06
负债合计	5,674,161,937.78	5,569,231,946.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,118,585,045.00	1,118,585,045.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,131,955,573.66	3,134,841,918.16
减:库存股		
其他综合收益	24,545,100.88	18,309,861.71
专项储备		
盈余公积	289,390,960.12	289,390,960.12
未分配利润	151,305,971.30	213,532,100.34
所有者权益(或股东权益)合计	4,715,782,650.96	4,774,659,885.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,389,944,588.74	10,343,891,831.43

公司负责人:潘金峰主管会计工作负责人:朱卫荣会计机构负责人:叶晓蓉

母公司利润表
2022年1—9月

编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司

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	28,208,012.61	29,650,644.93
减:营业成本	17,908,588.91	23,650,954.67
税金及附加	983,299.25	863,495.80
销售费用	368,628.46	742,206.98
管理费用	77,865,177.58	84,983,477.16
研发费用		
财务费用	6,583,200.04	26,279,206.75
其中:利息费用	135,677,210.65	148,931,461.79
利息收入	137,341,709.64	136,551,052.99
加:其他收益	215,959.68	405,137.30
投资收益(损失以"-"号填列)	14,868,147.21	208,049,809.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,366,747.81	2,492,101.24
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)	-222,086.29	-666,246.43
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,346.07	5,012,257.18
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)	-60,646,207.10	105,932,262.51
加:营业外收入		0.96
减:营业外支出	67,454.52	533,071.23
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-60,713,661.62	105,399,192.24
减:所得税费用	-15,266,308.26	-24,327,753.59
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-45,447,353.36	129,726,945.83
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-45,447,353.36	129,726,945.83
(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	6,235,239.17	5,062,176.46
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	6,235,239.17	5,062,176.46
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	6,235,239.17	5,062,176.46
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	-39,212,114.19	134,789,122.29
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:潘金峰主管会计工作负责人:朱卫荣会计机构负责人:叶晓蓉

母公司现金流量表
2022年1—9月

编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司

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	30,734,064.97	18,972,325.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	301,976,237.51	2,286,427,655.68
经营活动现金流入小计	332,710,302.48	2,305,399,981.26
购买商品、接受劳务支付的现金	543,774.17	277,208.92
支付给职工及为职工支付的现金	61,254,179.27	67,660,748.66
支付的各项税费	5,867,282.40	4,475,654.76
支付其他与经营活动有关的现金	568,276,962.93	1,820,964,816.47
经营活动现金流出小计	635,942,188.77	1,893,378,428.81
经营活动产生的现金流量净额	-303,231,886.29	412,021,552.45
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	13,451,399.40	205,557,708.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	1,200.00
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	422,115,970.23	1,505,912,672.50
投资活动现金流入小计	435,568,169.63	1,711,471,581.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,888,257.41	6,887,451.97
投资支付的现金		154,935,372.00
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	799,716,000.00	1,078,000,000.00
投资活动现金流出小计	802,604,257.41	1,239,822,823.97
投资活动产生的现金流量净额	-367,036,087.78	471,648,757.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券所收到的现金	2,300,000,000.00	1,950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,300,000,000.00	1,950,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,900,000,000.00	2,650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,686,857.87	350,143,745.65
支付其他与筹资活动有关的现金	39,747,605.87	27,118,696.78
筹资活动现金流出小计	2,115,434,463.74	3,027,262,442.43
筹资活动产生的现金流量净额	184,565,536.26	-1,077,262,442.43
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	-485,702,437.81	-193,592,132.80
加:期初现金及现金等价物余额	1,505,296,889.93	565,156,428.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,019,594,452.12	371,564,295.85

公司负责人:潘金峰主管会计工作负责人:朱卫荣会计机构负责人:叶晓蓉
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。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力

贵州三力制药股份有限公司

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张海及会计机构负责人(会计主管人员)张红玉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	280,350,016.75	18.09	710,137,900.69	15.59
归属于上市公司股东的净利润	39,648,056.50	-6.79	103,639,947.24	-7.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,150,910.59	-11.54	95,230,388.20	0.29
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	141,348,018.36	-5.28
基本每股收益(元/股)	0.09	-13.46	0.25	-7.41
稀释每股收益(元/股)	0.09	-13.46	0.25	-7.41
加权平均净资产收益率(%)	3.53	减少0.85个百分点	9.53	减少1.75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	1,606,923,327.51	1,404,991,334.54		21.68%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,141,908,211.86	1,031,458,113.76		15.04%

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	-102,432.14	-82,695.52	处置车辆、报废机器设备、办公设备
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	6,578,211.66	8,053,569.36	项目专项经费、专精特新"小巨人"企业奖励项目款、研发项目及专利补助、上市奖励
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		1,919,430.81	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,319.94	-16,220.91	捐赠支出等
减:所得税影响额	1,009,699.75	1,476,858.13	
少数股东权益影响额(税后)	-9,746.20	-12,333.43	
合计	5,497,145.91	8,409,559.04	

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	15.59%	销售渠道拓展所致
归属于上市公司股东的净利润	-7.40%	营业外收入减少、投资收益下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-5.28%	市场人员增加,工资支出增加所致
基本每股收益(元/股)	-7.41%	净利润下滑所致
稀释每股收益(元/股)	-7.41%	净利润下滑所致

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	32,988	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
张海	境内自然人	188,668,440	45.92	188,668,440	质押	70,000,000
王惠英	境内自然人	55,598,400	13.53	55,598,400	质押	29,400,000
盛永建	境内自然人	30,131,769	7.33	0	质押	9,300,000
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	14,602,796	3.55	0	无	0
北京众和成长投资中心(有限合伙)	其他	5,909,400	1.44	0	无	0
王毅	境内自然人	1,200,000	0.29	1,200,000	无	0
周咸宁	境内自然人	1,000,000	0.24	1,000,000	无	0
徐天松	境内自然人	814,600	0.20	0	无	0
周艳香	境内自然人	743,600	0.18	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)	其他	711,600	0.17	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
盛永建	30,131,769	人民币普通股	30,131,769
广发证券股份有限公司	14,602,796	人民币普通股	14,602,796
北京众和成长投资中心(有限合伙)	5,909,400	人民币普通股	5,909,400
徐天松	814,600	人民币普通股	814,600
周艳香	743,600	人民币普通股	743,600
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)	711,600	人民币普通股	711,600
谭建华	600,000	人民币普通股	600,000
郑唯蓉	597,900	人民币普通股	597,900
国联证券股份有限公司	500,000	人民币普通股	500,000
黄利强	499,000	人民币普通股	499,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	王惠英系张海的母亲,两人为母子关系,存在一致行动关系。		
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)	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:贵州三力制药股份有限公司

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	498,953,218.99	544,218,274.90
交易性金融资产		98,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,056,206.80	15,135,779.70
应收账款	292,140,103.48	256,673,012.56
应收款项融资	33,965,865.92	40,991,757.51
预付款项	12,439,816.64	4,137,534.83
其他应收款	63,713,408.08	51,408,299.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	141,189,038.45	88,567,082.81
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	498,055.45	415,803.68
流动资产合计	1,044,955,713.81	1,099,547,545.96
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	128,944,706.21	119,131,286.84
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	171,926,211.18	153,735,540.77
在建工程	39,543,649.62	4,171,515.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,105,939.42	20,384,988.22
开发支出		
商誉	161,738,316.25	
长期待摊费用	1,664,714.47	2,896,978.87
递延所得税资产	7,044,076.55	5,123,478.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	561,967,613.70	305,443,788.58
资产总计	1,606,923,327.51	1,404,991,334.54
流动负债:		
短期借款	205,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	149,285,725.98	99,455,960.90
预收款项		
合同负债	6,013,996.30	5,828,402.69
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	12,861,979.18	3,540,028.19
应交税费	22,664,666.06	21,013,126.18
其他应付款	40,866,982.66	29,827,541.79
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	780,922.01	757,692.35
流动负债合计	437,474,272.19	360,422,752.10
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	10,355,517.92	
长期应付职工薪酬	177,699.00	
预计负债		
递延收益	12,628,496.15	12,503,608.95
递延所得税负债	5,094,232.51	
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,255,945.58	12,503,608.95
负债合计	465,730,217.77	372,926,361.05
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	410,862,216.00	410,862,216.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	230,202,170.23	223,392,019.37
减:库存股	26,550,000.00	26,550,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,767,975.92	70,767,975.92
一般风险准备		
未分配利润	456,625,849.71	352,985,902.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,141,908,211.86	1,031,458,113.76
少数股东权益	-715,102.12	606,859.73
所有者权益(或股东权益)合计	1,141,193,109.74	1,032,064,973.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,606,923,327.51	1,404,991,334.54

公司负责人:张海主管会计工作负责人:张海会计机构负责人:张红玉

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:贵州三力制药股份有限公司

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	710,137,900.69	614,376,129.90
其中:营业收入	710,137,900.69	614,376,129.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	609,551,080.98	511,897,328.63
其中:营业成本	207,833,467.13	179,048,402.24
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	7,246,470.52	5,804,917.85
销售费用	346,082,284.67	296,237,668.59
管理费用	38,892,876.11	27,723,206.36
研发费用	11,265,704.67	2,557,036.22
财务费用	-1,769,722.12	526,097.37
其中:利息费用	1,844,262.50	6,343,750.01
利息收入	4,300,680.89	5,811,269.36
加:其他收益	8,053,569.36	10,420,075.20
投资收益(损失以"-"号填列)	8,260,489.58	21,141,896.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,272,578.58	18,970,809.64
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)	-3,624,809.35	-1,564,778.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-82,695.52	-155,428.55
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	113,193,373.78	132,320,566.82
加:营业外收入	163,229.75	33,677.74
减:营业外支出	179,450.66	2,570,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	113,177,152.87	129,784,244.56
减:所得税费用	17,778,821.87	18,844,399.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	95,398,331.00	110,939,844.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	95,398,331.00	110,939,844.61
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)	103,639,947.24	111,924,172.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,241,616.24	-984,328.00
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	95,398,331.00	110,939,844.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	103,639,947.24	111,924,172.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,241,616.24	-984,328.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.25	0.27
(二)稀释每股收益(元/股)	0.25	0.27

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:张海主管会计工作负责人:张海会计机构负责人:张红玉

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:贵州三力制药股份有限公司

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	789,710,617.74	678,078,227.82
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	196,630.77	33,847.69
收到其他与经营活动有关的现金	17,785,879.86	22,228,843.70
经营活动现金流入小计	807,693,128.37	700,340,919.21
购买商品、接受劳务支付的现金	191,373,243.01	123,157,797.33
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	108,958,562.51	54,989,161.64
支付的各项税费	82,634,436.92	74,058,230.50
支付其他与经营活动有关的现金	283,378,867.57	298,910,053.53
经营活动现金流出小计	666,345,110.01	551,115,243.00
经营活动产生的现金流量净额	141,348,018.36	149,225,676.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	84,376.23	339,330,465.75
取得投资收益收到的现金	1,919,430.81	2,171,087.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,519.78	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-933.46	
收到其他与投资活动有关的现金	98,000,000.00	
投资活动现金流入小计	100,113,393.36	341,551,553.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,316,511.87	22,421,120.55
投资支付的现金	193,540,000.00	22,720,000.00
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	-22,024,426.97	
支付其他与投资活动有关的现金		290,000,000.00
投资活动现金流出小计	272,832,084.90	335,141,120.55
投资活动产生的现金流量净额	-172,718,691.54	6,410,432.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	15,195,623.77	24,920,000.00
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	84,950,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,145,623.77	104,920,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	100,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,676,162.50	106,815,833.73
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	27,363,844.00	-
筹资活动现金流出小计	114,040,006.50	206,985,833.73
筹资活动产生的现金流量净额	-13,894,382.73	-102,065,833.73
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	-45,265,055.91	53,570,275.01
加:期初现金及现金等价物余额	544,218,274.90	450,050,741.74
六、期末现金及现金等价物余额	498,953,218.99	503,621,016.75

公司负责人:张海主管会计工作负责人:张海会计机构负责人:张红玉
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。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2022-057

贵州三力制药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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。
贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于2022年10月28日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2022年10月13日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长张海先生召集和主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并形成以下决议:
一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
《贵州三力制药股份有限公司2022年第三季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。
二、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。本次回购注销部分限制性股票事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定。
特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2022-058

贵州三力制药股份有限公司第三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法律责任。
贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于2022年10月28日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2022年10月13日由公司监事会提交全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由全体监事推选龙静女士召集和主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并形成以下决议:
一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》
监事会对公司2022年第三季度报告的审核意见如下:
1.公司三季度报告的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、三季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;
3、在公司监事会提出本意见之前,未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
《贵州三力制药股份有限公司2022年第三季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。
二、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
《贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。本次回购注销部分限制性股票事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定。
三、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
同意选举龙静女士为公司第三届监事会主席,任期与本届监事会监事任期一致。
特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会
2022年10月28日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2022-059

贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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
●限制性股票回购注销数量:1,000,000股
●限制性股票回购价格:7.50元/股
贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销公司部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,因公司限制性股票激励计划中1名激励对象周咸宁(首次授予激励对象)离职,不再具备激励对象资格,公司拟将其持有1,000,000股已获授但尚未解锁的限制性股票回购。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权,对公司2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及本次股权激励计划等相关规定。现将有关事项公告如下:
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序简述
1. 2021年8月16日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于〈贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。同日,公司第三届监事会第三次会议审议通过了上述议案并对公司本次限制性股票激励计划中激励对象人员名单进行核实,公司独立董事就本次限制性股票激励计划发表了同意的独立意见。北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。
2. 2021年8月18日至2021年8月27日,公司将本次拟激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议,披露了有关公告《贵州三力制药股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及审核意见的公告》。
3.2021年8月28日,公司披露了《贵州三力制药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4. 2021年9月1日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制定〈贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请贵州三力制药股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5. 2021年11月3日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予权益数量的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。同日,公司第三届监事会第六次会议审议通过了上述议案,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见,披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见》。
6. 2021年11月19日,公司披露了《贵州三力制药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划授予结果公告》,公司于2021年11月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2021年限制性股票激励计划所涉及限制性股票的登记工作,首次授予限制性股票授予日为2021年11月3日。此次股权激励计划中的限制性股票授予登记完成后,公司总股本由407,322,216股增加至410,862,216股。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
根据《贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,"激励对象因辞职、公司裁员、合同到期不再续约等情况离开公司,自情况发生之日起,激励对象尚未授予的限制性股票不予授予,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销。"公司原激励对象周咸宁(首次授予激励对象)因个人原因于 2022年 8月离职,不再具备激励对象资格,公司拟将其持有1,000,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销。
根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定,"公司按本计划规定回购注销限制性股票的,除本计划另有约定外,回购价格为授予价格。……若限制性股票在授予后,公司实施公开增发或定向增发,且按本计划规定应当回购注销限制性股票,回购价格不进行调整。若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时,公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。"
鉴于公司期间未发生上述影响公司股本总量或公司股票价格的情况,不存在《激励计划》所列明调整限制性股票的回购数量和价格的原因,公司本次计划进行的限制性股票回购注销不进行回购价格调整,本次回购注销限制性股票1,000,000股,回购价格即为授予价格7.50元/股。本次回购资金总额预计共计7,500,000元,公司将使用自有资金进行回购。
根据公司2021年第二次临时股东大会的授权,本次回购注销部分限制性股票事项无需提交股东大会审议。
三、预计回购前后公司股权结构的变动情况
本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司有限售条件的股份减少1,000,000股,公司股份总数减少1,000,000股。股本变动如下:

(单位:股)

股份类别	变动前	限制性股票回购注销的股份	变动后
有限售条件流通股(股权激励股份)	248,578,640	-1,000,000	247,578,640
无限售条件流通股	162,283,576	0	162,283,576
总股本	410,862,216	-1,000,000	409,862,216

注:以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中登上海分公司出具的股本结构表为准。
四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、独立董事意见
独立董事认为:根据《贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定,已授予的1名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司将该名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的1,000,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合公司限制性股票激励计划以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定,本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在侵害股东特别是中小股东利益的行为和情况,有利于公司的持续发展。综上所述,我们一致同意本次回购注销事项。
六、监事会意见
监事会认为:根据《贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定,已授予的1名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司将该名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的1,000,000股限制性股票进行回购注销,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,监事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的1,000,000股限制性股票。
七、法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务所律师对本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票出具了法律意见书,认为:
贵州三力限制性股票激励计划本次回购并注销已经取得了现阶段必要的批准与授权,符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及公司股票激励计划的有关规定;贵州三力因部分激励对象离职拟实施回购注销部分限制性股票符合《公司法》《管理办法》及公司股票激励计划的有关规定;本次回购并注销限制性股票的回购数量及回购价格符合《公司法》《管理办法》及本次股权激励计划的有关规定;贵州三力尚需就本次回购并注销限制性股票事宜履行后续信息披露义务、实施回购注销部分限制性股票事宜并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购并注销限制性股票事宜所涉股票激励计划的变更登记手续;办理因本次回购并注销部分限制性股票事宜所涉的减资事宜。
特此公告。

贵州三力制药股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十八日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2022-060

贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由
贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司 ")于2022年10月28日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定,由于有1名激励对象不再符合激励条件,根据2021年第二次临时股东大会的授权,公司拟对1名激励对象已授予但尚未解锁的股限制性股票进行回购注销,具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-059)。
本次回购注销完成后,公司股份总数将减少1,000,000股,公司股份总数由 410,862,216股变更为409,862,216股。
二、需债权人知晓的相关信息
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,凡公司债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,并可根据有效债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保。
债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法

人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下:
1、债权申报登记地点:贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司
2、联 系 人:刘宽宇
3、联系电话:0851-38113472
4、传真号码:0851-38113472
特此公告

贵州三力制药股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十八日