证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2023-055

上海岩山科技股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	138,219,732.96	-9.86%	430,725,736.88	-15.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,524,637.33	-31.85%	329,091,836.91	1.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,215,974.76	-39.77%	312,650,382.88	3.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	272,746,135.60	-56.53%
基本每股收益（元/股）	0.0124	-31.87%	0.0588	1.20%
稀释每股收益（元/股）	0.0124	-31.87%	0.0588	1.20%
加权平均净资产收益率	0.72%	-0.36%	3.45%	-0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	9,939,437,729.48	9,889,632,244.17	0.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,632,803,518.55	9,408,222,127.93	2.39%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	26,056,487.71	30,060,561.06	
计入当期损益的政府补助（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）	2,573,242.24	3,627,944.36	
对外委托贷款取得的损益		4,165,094.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,300.23	-4,120,905.35	
减:所得税影响额	17,293,767.15	17,291,240.38	
合计	11,308,662.57	16,441,454.03	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

项目	涉及金额（元）	原因
公允价值变动损益	34,656,584.21	为充分发挥公司自有资金充裕的优势，公司设立了股权投资板块。上述业务系公司为提高资金利用效率及投资收益而开展的业务，发生频率较高且具有持续性，故公司将股权投资业务形成的投资收益及公允价值变动损益作为公司经常性损益列示。
投资收益	-8,479,659.60	

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2023/9/30	2023/1/1	变动比例	主要原因
货币资金	3,798,252,370.07	2,489,554,394.06	52.57%	主要系公司报告期内赎回部分理财产品及收回部分非标业务本金所致
预付款项	9,206,429.98	5,298,605.19	73.75%	主要系公司报告期内预付采购款增加所致
其他应收款	161,540,666.98	25,410,895.63	535.71%	主要系公司报告期内支付的保证金增加所致
一年内到期的非流动资产	505,917,957.83	789,084,700.52	-35.89%	主要系公司报告期内收回了部分非标投资业务本金所致
投资性房地产		204,187,374.05	-100.00%	主要系公司报告期内出租房产转为自用及投资性房地产减少所致
使用权资产	11,296,331.44	71,308,817.33	-84.16%	主要系公司报告期内部分租赁房产退租，终止确认部分使用权资产所致
无形资产	937,789.77	1,389,364.86	-32.50%	主要系公司报告期内无形资产摊销所致
长期待摊费用	11,064,020.34	4,172,210.21	165.18%	主要系公司报告期内自用房产发生的装修费用所致
短期借款	47,000,000.00	161,330,838.21	-70.87%	主要系公司报告期内偿还到期的短期借款所致
预收款项		161,521.15	-100.00%	主要系公司报告期内预收款转为收入所致
合同负债	18,680,992.60	12,153,211.78	53.71%	主要系公司报告期内待履约合同款项增加所致
应交税费	51,218,038.97	13,744,182.85	272.65%	主要系公司报告期内尚未支付的企业所得税增加所致
其他应付款	14,404,070.15	25,965,325.02	-44.53%	主要系公司报告期内偿付部分外部往来款所致
一年内到期的非流动负债	2,021,355.96	11,168,366.40	-81.90%	主要系公司报告期内部分租赁房产退租，终止确认部分一年内到期的租赁负债所致
其他流动负债	1,120,859.56	764,756.24	46.56%	主要系公司报告期内合同负债增加，对应的待转销项税增加所致
租赁负债	8,969,752.39	69,946,620.19	-87.18%	主要系公司报告期内部分租赁房产退租，终止确认部分租赁负债所致
其他综合收益	1,228,305.14	-6,123,041.87	120.06%	主要系外币财务报表折算差额变动所致
利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	主要原因
税金及附加	2,652,380.92	3,853,588.48	-31.17%	主要系报告期内印花税及附加税减少所致
财务费用	-152,983,850.73	-75,504,900.97	-102.61%	主要系公司报告期内收到存款利息所致
其他收益	4,764,601.98	11,196,613.40	-57.45%	主要系公司报告期内收到的政府补助减少所致
公允价值变动收益	54,853,008.56	23,437,384.31	134.04%	主要系公司报告期内持有的金融资产公允价值增加所致
信用减值损失	4,619,683.39	24,367,913.49	-81.04%	主要系公司报告期内非标投资业务转回的信用减值损失减少所致
资产处置收益	13,279,384.38	-80,319.83	16633.13%	主要系公司报告期内部分使用权资产及租赁负债终止所致
营业外收入	27,479.44	17,326.40	58.60%	主要系公司报告期内发生无需支付的小额应付款项所致
营业外支出	4,148,384.79	1,567,729.13	164.61%	主要系公司报告期内归还政府补助所致
所得税费用	70,258,837.11	39,352,855.15	78.54%	主要系公司报告期内当期应交所得税费用增加所致
外币财务报表折算差额	7,351,347.01	30,254,479.71	-75.70%	主要系报告期内汇率变动所致
现金流量表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	主要原因
收取利息、手续费及佣金的现金	51,621,494.59	86,974,017.86	-40.65%	主要系报告期非标投资业务利息减少所致
客户贷款及垫款净增加额	-199,001,320.87	-425,274,441.44	53.21%	主要系公司报告期内商业保理等业务净回款额减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	190,940,470.06	115,300,241.02	65.60%	主要系公司报告期内支付的保证金增加所致
收回投资收到的现金	151,342,525.23	54,154,248.73	179.47%	主要系报告期内收回债权投资款所致
取得投资收益收到的现金	8,399,262.14	20,889,450.62	-59.79%	主要系公司报告期内收到债权投资收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,975,315.64	90,000.00	2094.80%	主要系公司报告期内处置固定资产增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	720,342,925.95		100.00%	主要系报告期内处置子公司所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,391,930.53	1,217,984.31	3462.60%	主要系报告期内支付装修费及购买固定资产所致
吸收投资收到的现金	300,000.00		100.00%	主要系公司报告期内非全资子公司收到少数股东出资款所致
取得借款收到的现金	46,655,463.89	744,408,246.33	-93.73%	主要系公司报告期内取得短期借款减少所致
偿还债务支付的现金	161,200,000.00	837,071,013.38	-80.74%	主要系公司报告期对外借款规模减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	6,651,433.18	69,852,644.07	-90.48%	主要系公司报告期未发生存单质押事项所致
经营活动产生的现金流量净额	272,746,135.60	627,427,619.87	-56.53%	主要系公司报告期内支付的保证金增加及客户贷款及垫款净回款额减少所致

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	237,887	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海岩合科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.68%	553,924,434.00	0	质押	304,309,016
陈于冰	境内自然人	1.55%	88,898,039.00	66,673,529.00		0
曲水信佳科技有限公司	境内非国有法人	1.02%	58,186,013.00	0		0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	42,149,926.00	0		0
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	39,569,300.00	0		0
王细林	境内自然人	0.69%	39,237,200.00	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	33,412,508.00	0		0
王现好	境内自然人	0.40%	23,042,800.00	0		0
潘要文	境内自然人	0.40%	22,873,811.00	0		0
许磊	境内自然人	0.37%	21,350,000.00	0		0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海岩合科技合伙企业（有限合伙）	553,924,434	人民币普通股	553,924,434
曲水信佳科技有限公司	58,186,013	人民币普通股	58,186,013
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	42,149,926	人民币普通股	42,149,926
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	39,569,300	人民币普通股	39,569,300
王细林	39,237,200	人民币普通股	39,237,200
香港中央结算有限公司	33,412,508	人民币普通股	33,412,508
王现好	23,042,800	人民币普通股	23,042,800
潘要文	22,873,811	人民币普通股	22,873,811
陈于冰	22,224,510	人民币普通股	22,224,510
许磊	21,350,000	人民币普通股	21,350,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名普通股股东中，陈于冰作为有限合伙人持有上海岩合科技合伙企业（有限合伙）4.9975%的份额，与上海岩合科技合伙企业（有限合伙）不存在一致行动关系；其余人之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前10名普通股股东中，王细林通过投资者信用证券账户持有30,079,700股，王现好通过投资者信用证券账户持有23,042,800股，潘要文通过投资者信用证券账户持有18,540,511股，许磊通过投资者信用证券账户持有16,430,000股。【注：上海岩山科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份131,757,998股，持股比例2.30%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》，前10名股东中存在回购专户的，应当予以特别说明，但不纳入前10名股东列示，因此上表前10名普通股股东为不包含回购账户的前10名股东）】		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、变更公司名称、证券简称、注册地址、办公地址及联系方式

公司名称已变更为"上海岩山科技股份有限公司"，证券简称已变更为"岩山科技"，注册地址已变更为"中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3层"，公司已于2023年9月搬迁至新办公地址，变更后的办公地址为上海市浦东新区博霞路11号3楼，邮政编码变更为201203，联系电话变更为021-61462195，传真变更为021-61462196，电子邮箱变更为stock@stonehill-tech.com。详见公司于2023年8月5日披露的《关于变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2023-037）、2023年8月31日披露的《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-046）、2023年9月5日披露的《关于公司办公地址及联系方式变更的公告》（公告编号：2023-049）。

2、变更第八届监事会非职工代表监事

施健先生辞去第八届监事会非职工代表监事职务，公司股东大会选举张晓霞女士为第八届监事会非职工代表监事。详见公司于2023年8月31日披露的《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-041）。

3、拟增资并收购Nullmax (Cayman) Limited部分股权

全资子公司上海瑞丰智能科技有限公司拟增资并收购Nullmax (Cayman)部分股权，2023年9月4日，本次交易涉及的协议各方均已完成全部协议签署。详见公司于2023年8月31日披露的《关于拟增资并收购Nullmax (Cayman) Limited部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-043）、2023年9月5日披露的《关于拟增资并收购Nullmax (Cayman) Limited部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-050）。

4、拟转让全资子公司100%股权事宜

公司拟转让全资子公司上海二三四五大数据科技有限公司100%股权，截至目前股权变更的工商登记手续已经完成。详见公司于2023年8月31日披露的《关于拟转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海岩山科技股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	3,798,252,370.07	2,489,554,394.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,453,812,752.08	4,255,209,208.61
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	179,848,204.32	197,127,393.22
应收款项融资		
预付款项	9,206,429.98	5,298,605.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	161,540,666.98	25,410,895.63
其中：应收利息	11,280.00	1,648,796.11
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	505,917,957.83	789,084,700.52
其他流动资产	5,604,058.36	6,142,790.15
流动资产合计	8,114,182,439.62	7,767,827,987.38
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	118,805,712.64	163,850,712.64
长期股权投资	78,368,940.48	72,365,278.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	533,311,940.17	522,620,554.74
投资性房地产		204,187,374.05
固定资产	65,083,989.60	57,366,954.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,296,331.44	71,308,817.33
无形资产	937,789.77	1,389,364.86
开发支出		
商誉	961,195,029.26	961,195,029.26
长期待摊费用	11,064,020.34	4,172,210.21
递延所得税资产	45,191,536.16	63,347,961.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,825,255,289.86	2,121,804,256.79
资产总计	9,939,437,729.48	9,889,632,244.17
流动负债：		
短期借款	47,000,000.00	161,330,838.21
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	50,794,658.31	60,032,736.46
预收款项		161,521.15
合同负债	18,680,992.60	12,153,211.78
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	77,697,645.24	92,542,952.56
应交税费	51,218,038.97	13,744,182.85
其他应付款	14,404,070.15	25,965,325.02
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	2,021,355.96	11,168,366.40
其他流动负债	1,120,859.56	764,756.24
流动负债合计	262,937,620.79	377,863,890.67
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	8,969,752.39	69,946,620.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,737,826.50	8,319,323.50
递延收益		
递延所得税负债	26,746,710.19	25,280,281.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,454,289.08	103,546,225.57
负债合计	306,391,909.87	481,410,116.24
所有者权益：		
股本	5,724,847,663.00	5,724,847,663.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	395,125,650.92	395,125,650.92
减：库存股	250,090,716.60	250,090,716.60
其他综合收益	1,228,305.14	-6,123,041.87
专项储备		
盈余公积	315,791,178.15	315,791,178.15
一般风险准备		
未分配利润	3,445,901,437.94	3,228,671,394.33
归属于母公司所有者权益合计	9,632,803,518.55	9,408,222,127.93
少数股东权益	242,301.06	
所有者权益合计	9,633,045,819.61	9,408,222,127.93
负债和所有者权益总计	9,939,437,729.48	9,889,632,244.17

法定代表人：陈于冰 主管会计工作负责人：黄国敏 会计机构负责人：喻佳萍

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	430,725,736.88	507,224,757.91
其中：营业收入	430,725,736.88	507,224,757.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	223,313,625.61	303,777,389.91
其中：营业成本	192,622,954.77	193,686,539.81
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	2,652,380.92	3,853,588.48
销售费用	9,915,795.76	8,706,060.43
管理费用	112,805,238.55	106,259,037.25
研发费用	58,301,106.34	66,777,064.91
财务费用	-152,983,850.73	-75,504,900.97
其中：利息费用	4,916,122.51	9,082,173.86
利息收入	134,092,308.59	70,680,411.09
加：其他收益	4,764,601.98	11,196,613.40
投资收益（损失以"－"号填列）	118,485,090.85	103,885,091.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,901,491.71	-4,257,643.69
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）	54,853,008.56	23,437,384.31
信用减值损失（损失以"－"号填列）	4,619,683.39	24,367,913.49
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	13,279,384.38	-80,319.83
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	403,413,880.43	366,254,050.96
加：营业外收入	27,479.44	17,326.40
减：营业外支出	4,148,384.79	1,567,729.13
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	399,292,975.08	364,703,648.23
减：所得税费用	70,258,837.11	39,352,855.15
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	329,034,137.97	325,350,793.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	329,034,137.97	325,350,793.08
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）	329,091,836.91	325,232,438.13
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-57,698.94	118,354.95
六、其他综合收益的税后净额	7,351,347.01	30,254,479.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,351,347.01	30,254,479.71
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,351,347.01	30,254,479.71
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	7,351,347.01	30,254,479.71
7.其他		
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	336,385,484.98	355,605,272.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	336,443,183.92	355,486,917.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-57,698.94	118,354.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0588	0.0581
（二）稀释每股收益	0.0588	0.0581

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈于冰 主管会计工作负责人：黄国敏 会计机构负责人：喻佳萍

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	426,084,914.90	504,006,191.39
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	51,621,494.59	86,974,017.86
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	187,322,123.47	152,533,279.11
经营活动现金流入小计	665,028,532.96	743,513,488.36
购买商品、接受劳务支付的现金	215,781,642.31	211,974,013.14
客户贷款及垫款净增加额	-199,001,320.87	-425,274,441.44
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	156,237,557.17	174,151,138.27
支付的各项税费	28,324,048.69	39,934,917.50
支付其他与经营活动有关的现金	190,940,470.06	115,300,241.02
经营活动现金流出小计	392,282,397.36	116,085,868.49
经营活动产生的现金流量净额	272,746,135.60	627,427,619.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	151,342,525.23	54,154,248.73
取得投资收益收到的现金	8,399,262.14	20,889,450.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,975,315.64	90,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	720,342,925.95	
收到其他与投资活动有关的现金	2,516,241,688.40	2,550,823,606.56
投资活动现金流入小计	3,398,301,717.36	2,625,957,305.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,391,930.53	1,217,984.31
投资支付的现金	45,500,000.00	63,516,589.53
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	2,021,819,883.68	1,905,184,340.41
投资活动现金流出小计	2,110,711,814.21	1,969,918,914.25
投资活动产生的现金流量净额	1,287,589,903.15	656,038,391.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	
取得借款收到的现金	46,655,463.89	744,408,246.33
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	46,955,463.89	744,408,246.33
偿还债务支付的现金	161,200,000.00	837,071,013.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,865,374.00	117,189,714.08
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	6,651,433.18	69,852,644.07
筹资活动现金流出小计	280,716,807.18	1,024,113,371.53
筹资活动产生的现金流量净额	-233,761,343.29	-279,705,125.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,121,307.02	21,451,633.69
五、现金及现金等价物净增加额	1,349,696,002.48	1,025,212,520.02
加：期初现金及现金等价物余额	2,447,326,636.82	1,327,356,551.07
六、期末现金及现金等价物余额	3,797,022,639.30	2,352,569,071.09

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

上海岩山科技股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2023-056

上海岩山科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于2023年10月26日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路11号公司会议室召开，本次会议通知于2023年10月23日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事7人，实际参加审议董事7人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事认真审议了《公司2023年第三季度报告》，认为公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2023-057

上海岩山科技股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于2023年10月26日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路11号公司会议室召开，本次会议通知于2023年10月23日以电子邮件方式发出。会议应参加审议监事3人，实际参加审议监事3人。本次监事会会议由监事会主席张晓霞女士召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

全体监事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

监事会

2023年10月27日

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2023-046

青岛征和工业股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	434,267,646.24	0.79%	1,219,252,670.43	3.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,998,366.16	-40.13%	93,178,310.41	-24.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,126,740.32	-38.01%	80,944,100.67	-30.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	13,374,764.66	150.54%
基本每股收益（元/股）	0.40	-40.30%	1.14	-24.00%
稀释每股收益（元/股）	0.40	-40.30%	1.14	-24.00%
加权平均净资产收益率	2.84%	-2.61%	8.23%	-4.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,122,473,071.90	1,743,982,306.59	21.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,136,521,999.57	1,087,196,926.65	4.54%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-18,808.86	-76,851.37	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助（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）	1,254,022.35	14,989,075.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,771.33	-519,036.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减：所得税影响额	153,816.32	2,158,978.18	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	0.00	
合计	871,625.84	12,234,209.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表项目重大变动情况及说明

单位:元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	变动比例	变动原因说明
货币资金	240,225,731.37	343,022,184.21	-29.97%	主要为募集资金使用增加所致
应收款项融资	16,716,813.87	12,520,378.19	33.52%	主要为票据重分类所致
预付款项	14,823,537.28	7,917,931.87	87.21%	主要为预付材料款增加所致
其他应收款	22,508,439.85	6,021,079.39	273.83%	主要为土地保证金增加所致
其他流动资产	1,599,043.71	986,156.59	62.15%	主要为税金重分类增加所致
在建工程	177,231,060.89	72,351,164.76	144.96%	主要为基建项目增加所致
无形资产	252,121,062.08	29,993,151.20	740.60%	主要为新增购买土地所致
长期待摊费用	1,510,926.09	2,694,216.33	-43.92%	主要为装修费摊销影响所致
短期借款	60,046,904.11	248,227,333.33	-75.81%	主要为偿还短期借款所致
其他流动负债	33,985,981.39	24,763,859.50	37.24%	主要为票据重分类所致
租赁负债	10,396,905.67	6,238,245.46	66.66%	主要为新增租赁所致

2、合并利润表项目重大变动情况及说明

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
销售费用	44,101,120.74	27,024,987.42	63.19%	主要为销售人员及相关费用增加和新合并子公司费用增加所致
管理费用	65,508,575.71	47,363,008.67	38.31%	主要为本期管理人员增加、咨询费增加及新合并子公司费用增加所致
财务费用	9,380,158.83	-3,274,179.55	386.49%	主要为本期利息支出增加所致
所得税费用	7,872,441.31	16,126,908.11	-51.18%	主要为本期利润减少所致

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	7,871	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛魁峰机械有限公司	境内非国有法人	57.68%	47,154,300	46,410,000		
青岛金硕股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.40%	8,500,000	8,500,000		
青岛金果股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.59%	1,300,000	1,300,000		
兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金	其他	1.37%	1,122,923	0		
中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	其他	1.22%	1,000,000	0		
景顺长城基金－建设银行－中信保诚人寿－积极成长－中信保诚人寿资产管理计划	其他	1.15%	939,378	0		
大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）	其他	0.80%	651,004	0		
陈立鹏	境内自然人	0.64%	520,000	397,500		
中国工商银行股份有限公司－景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.61%	500,034	0		
相华	境内自然人	0.49%	400,000	330,000		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金	1,122,923	人民币普通股	1,122,923
中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
景顺长城基金－建设银行－中信保诚人寿－积极成长－中信保诚人寿资产管理计划	939,378	人民币普通股	939,378
青岛魁峰机械有限公司	744,300	人民币普通股	744,300
大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）	651,004	人民币普通股	651,004
中国工商银行股份有限公司－景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金	500,034	人民币普通股	500,034
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	375,300	人民币普通股	375,300
UBS AG	334,132	人民币普通股	334,132
中国国际金融香港资产管理有限公司－FT	306,098	人民币普通股	306,098
景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－万能A－景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划	295,700	人民币普通股	295,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为青岛魁峰机械有限公司，公司实际控制人金玉谟、金雪芝夫妇持有其100%的股权；青岛金硕股权投资企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人为金玉谟；青岛金果股权投资企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人为金雪芝。除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛征和工业股份有限公司

2023年9月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	240,225,731.37	343,022,184.21
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	40,246,831.30	32,785,803.26
应收账款	333,174,172.41	262,554,654.97
应收款项融资	16,716,813.87	12,520,378.19
预付款项	14,823,537.28	7,917,931.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,508,439.85	6,021,079.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	293,032,788.67	238,031,006.30
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	1,599,043.71	986,156.59
流动资产合计	962,327,358.46	903,839,194.78
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	581,331,389.98	588,568,484.44
在建工程	177,231,060.89	72,351,164.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,569,248.92	17,556,857.57
无形资产	252,121,062.08	29,993,151.20
开发支出		
商誉	56,884,268.63	56,884,268.63
长期待摊费用	1,510,926.09	2,694,216.33
递延所得税资产	31,869,544.64	25,918,508.76
其他非流动资产	40,628,212.21	46,176,460.12
非流动资产合计	1,160,145,713.44	840,143,111.81
资产总计	2,122,473,071.90	1,743,982,306.59
流动负债：		
短期借款	60,046,904.11	248,227,333.33
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	10,000,000.00	
应付账款	210,907,693.67	189,537,133.59
预收款项		
合同负债	25,593,002.47	33,848,658.29
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	33,860,891.16	32,267,693.20
应交税费	7,146,344.82	6,451,807.28
其他应付款	5,920,697.13	6,014,386.58
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	5,673,426.02	7,504,281.01
其他流动负债	33,985,981.39	24,763,859.50
流动负债合计	393,134,940.77	548,615,152.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	476,063,370.55	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,396,905.67	6,238,245.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,870,896.32	5,429,683.43
递延收益	31,223,905.36	33,807,754.69
递延所得税负债	65,124,759.45	60,308,859.83
其他非流动负债	3,136,294.21	2,385,683.75
非流动负债合计	592,816,131.56	108,170,227.16
负债合计	985,951,072.33	656,785,379.94
所有者权益：		
股本	81,750,000.00	81,750,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	452,245,436.38	452,245,436.38
减：库存股		
其他综合收益	-2,943,432.93	34,804.55
专项储备		
盈余公积	30,341,048.05	30,341,048.05
一般风险准备		
未分配利润	575,128,948.07	522,825,637.67
归属于母公司所有者权益合计	1,136,521,999.57	1,087,196,926.65
少数股东权益		
所有者权益合计	1,136,521,999.57	1,087,196,926.65
负债和所有者权益总计	2,122,473,071.90	1,743,982,306.59

法定代表人：金玉谟 主管会计工作负责人：于为宁 会计机构负责人：于为宁

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,219,252,670.43	1,183,394,069.87
其中：营业收入	1,219,252,670.43	1,183,394,069.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,127,863,527.88	1,042,765,370.98
其中：营业成本	941,899,796.60	915,658,177.14
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	8,550,570.01	7,707,993.99
销售费用	44,101,120.74	27,024,987.42
管理费用	65,508,575.71	47,363,008.67
研发费用	58,423,305.99	48,285,383.31
财务费用	9,380,158.83	-3,274,179.55
其中：利息费用	11,096,312.15	3,472,756.00
利息收入	2,188,351.30	1,552,648.99
加：其他收益	16,248,725.33	10,103,794.75
投资收益（损失以"－"号填列）		1,437,000.00
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）	-5,790,742.02	-7,817,051.75
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-200,486.31	-3,306,989.74
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-76,850.99	-1,412,784.17
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	101,569,788.56	139,632,667.98
加：营业外收入	138,644.80	6,479.10
减：营业外支出	657,681.64	770,702.61
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	101,050,751.72	138,868,444.47
减：所得税费用	7,872,441.31	16,126,908.11
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	93,178,310.41	122,741,536.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	93,178,310.41	122,741,536.36
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）	93,178,310.41	122,741,536.36
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-2,991,993.72	76,525.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,991,993.72	76,525.64
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,991,993.72	76,525.64
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	-2,991,993.72	76,525.64
7.其他		
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	90,186,316.69	122,818,062.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	90,186,316.69	122,818,062.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.14	1.50
（二）稀释每股收益	1.14	1.50

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：金玉谟 主管会计工作负责人：于为宁 会计机构负责人：于为宁

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,046,230,015.70	1,015,839,963.49
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	14,156,839.90	20,602,369.24
收到其他与经营活动有关的现金	33,317,038.97	19,347,194.14
经营活动现金流入小计	1,093,703,894.57	1,055,789,526.87
购买商品、接受劳务支付的现金	693,278,667.20	811,983,126.44
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	199,983,543.65	161,272,373.70
支付的各项税费	31,947,591.23	19,398,326.21
支付其他与经营活动有关的现金	155,119,327.83	89,596,829.31
经营活动现金流出小计	1,080,329,129.91	1,082,250,655.66
经营活动产生的现金流量净额	13,374,764.66	-26,461,128.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	1,437,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,075.00	170,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	94,075.00	1,607,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,992,466.89	67,142,520.93
投资支付的现金	0.00	0.00
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	0.00	185,694,619.04
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	348,992,466.89	252,837,139.97
投资活动产生的现金流量净额	-348,898,391.89	-251,230,139.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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	690,630,000.00	248,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	690,630,000.00	248,000,000.00
偿还债务支付的现金	403,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,239,727.33	35,115,875.00
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	454,239,727.33	85,115,875.00
筹资活动产生的现金流量净额	236,390,272.67	162,884,125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,124,883.31	2,887,502.85
五、现金及现金等价物净增加额	-102,258,237.87	-111,919,640.91
加：期初现金及现金等价物余额	342,483,969.24	351,075,355.13
六、期末现金及现金等价物余额	240,225,731.37	239,155,714.22

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2023-044

青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于2023年10月26日以现场结合通讯会议方式在山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室召开，会议通知已于2023年10月21日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

董事会认为《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年10月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2023-045

青岛征和工业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月21日以书面方式发出第四届监事会第四次会议通知，会议于2023年10月26日在山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室以现场方式召开。公司应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长赵国林先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告议案》

监事会认为《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年10月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司监事会

2023年10月27日