证券代码:601456 证券简称:国联证券

国联证券股份有限公司

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。

公司负责人葛小波、主管会计工作负责人尹磊及会计机构负责人(会计主管人员)陈兴君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	781,017,552.50	-15.45	2,054,741,067.40	0.04
归属于上市公司股东的净利润	206,298,283.75	-25.77	643,534,947.46	-2.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,357,446.83	-26.24	636,501,902.71	-2.16
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,687,632,397.02	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	-41.67	0.23	-17.86
稀释每股收益(元/股)	0.07	-41.67	0.23	-17.86
加权平均净资产收益率(%)	1.24	减少1.32个百分点	3.88	减少2.17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	68,806,722,430.94		65,939,237,816.69	4.35
归属于上市公司股东的所有者权益	16,681,816,832.03		16,381,068,287.90	1.84

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	25,116.26	323,409.10	
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	906,510.23	7,932,104.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	322,822.73	1,121,878.98	
减:所得税影响额	313,612.30	2,344,348.25	
合计	940,836.92	7,033,044.75	

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

本集团结合自身正常经营业务的性质和特点,将持有的交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具产生的公允价值变动损益,持有交易性金融资产、交易性金融负债及其他债权投资期间取得的投资收益/利息收入,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具和其他债权投资取得的投资收益认定为经常性损益项目。

(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-年初至报告期末	不适用	融出资金规模下降
基本每股收益/稀释每股收益(元/股)-本报告期	-41.67	股本数增加,净利润减少

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	100,226	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
无锡市国联发展(集团)有限公司	国有法人	543,901,329	19.21	543,901,329	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	442,490,790	15.63	0	未知	0
国联信托股份有限公司	国有法人	390,137,552	13.78	390,137,552	无	0
无锡市国联地方电力有限公司	国有法人	266,899,445	9.43	266,899,445	无	0
无锡民生投资有限公司	国有法人	73,500,000	2.60	73,500,000	无	0
无锡一棉纺织集团有限公司	国有法人	72,784,141	2.57	72,784,141	无	0
无锡华光环保能源集团股份有限公司	国有法人	29,113,656	1.03	29,113,656	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	28,181,563	1.00	0	无	0
江苏新纺实业股份有限公司	境内非国有法人	22,500,000	0.79	0	无	0
无锡锡山金融投资集团有限公司	国有法人	22,281,639	0.79	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
香港中央结算(代理人)有限公司	442,490,790	境外上市外资股	442,490,790
香港中央结算有限公司	28,181,563	人民币普通股	28,181,563
江苏新纺实业股份有限公司	22,500,000	人民币普通股	22,500,000
无锡锡山金融投资集团有限公司	22,281,639	人民币普通股	22,281,639
无锡金鸿通信集团有限公司	21,000,000	人民币普通股	21,000,000
兴业银行股份有限公司－南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	16,807,654	人民币普通股	16,807,654
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	15,135,209	人民币普通股	15,135,209
全国社保基金一一八组合	14,149,307	人民币普通股	14,149,307
无锡市新发集团有限公司	11,645,463	人民币普通股	11,645,463
中海信托股份有限公司	11,136,611	人民币普通股	11,136,611
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,公司控股股东无锡市国联发展(集团)有限公司直接持有本公司19.21%股份,并通过其控制的国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司间接持有本公司29.40%股份,合计持有本公司48.60%股份。除上述外,公司未知其他关联关系或者一致行动安排。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

注1:截至2022年9月30日,公司股东共100,226户,其中A股股东100,123户,H股登记股东103户。

注2:香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为公司H股非登记股东所有。

注3:香港中央结算有限公司所持股份为公司沪股通投资者持有的公司A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、员工持股计划

公司于2022年4月29日、6月10日分别召开了第四届董事会第二十五次会议、2021年度股东大会,同意公司实施2022年度员工持股计划。截至2022年9月30日,因公司筹划非公开发行A股股票事项,属于员工持股计划的交易限制期间,不得买卖公司股票,公司员工持股计划尚未在二级市场购买公司H股股票。具体进展情况详见公司关于2022年度员工持股计划的进展公告。

2、非公开发行

公司于2022年9月28日、10月20日分别召开了第四届董事会第二十八次会议、2022年第一次临时股东大会及类别股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与非公开发行相关的议案。截至目前,公司非公开发行事宜正在积极推进。

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:国联证券股份有限公司

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
资产:		
货币资金	10,591,411,687.42	10,573,545,683.78
其中:客户资金存款	7,442,648,282.83	8,572,113,184.27
结算备付金	3,052,688,380.59	3,268,117,652.94
其中:客户备付金	1,902,325,656.48	2,358,282,114.37
融出资金	8,683,061,618.43	10,791,338,961.33
衍生金融资产	1,144,463,804.10	485,040,643.78
存出保证金	374,217,204.07	327,299,091.60
应收款项	865,593,269.83	92,023,767.72
买入返售金融资产	2,379,713,519.41	2,958,133,791.10
金融投资:		
交易性金融资产	30,379,410,503.66	27,710,091,437.19
其他债权投资	6,512,749,258.68	6,240,445,043.09
其他权益工具投资	2,922,979,799.75	2,579,202,535.52
长期股权投资	109,416,213.65	102,921,196.05
固定资产	87,865,541.01	95,843,101.50
使用权资产	162,109,960.57	165,629,439.23
无形资产	60,713,246.32	57,761,962.66
商誉	-	-
递延所得税资产	1,382,337.61	24,550,698.11
其他资产	1,478,946,085.84	467,292,811.09
资产总计	68,806,722,430.94	65,939,237,816.69
负债:		
短期借款	-	38,268,095.04
应付短期融资款	131,202,737.08	2,125,115,342.48
拆入资金	450,140,000.00	850,314,873.13
交易性金融负债	1,417,744,850.95	1,429,705,934.26
衍生金融负债	591,415,211.20	430,771,643.91
卖出回购金融资产款	12,430,438,680.34	12,796,010,185.02
代理买卖证券款	9,780,488,514.07	11,182,579,145.67
应付职工薪酬	442,617,268.60	584,243,823.19
应交税费	68,350,696.85	116,593,745.26
应付款项	454,395,865.75	474,256,396.47
合同负债	10,233,997.57	11,866,669.61
预计负债	1,868,504.15	1,868,504.15
应付债券	20,457,015,135.46	16,107,301,891.74
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	162,477,121.61	166,794,269.84
递延所得税负债	162,433,054.55	90,876,068.44
其他负债	5,564,083,960.73	3,151,602,940.58
负债合计	52,124,905,598.91	49,558,169,528.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,831,773,168.00	2,831,773,168.00
资本公积	8,174,228,056.61	8,174,228,056.61
其他综合收益	17,826,095.17	182,664,775.22
盈余公积	676,925,174.98	676,925,174.98
一般风险准备	1,719,069,282.16	1,713,896,257.21
未分配利润	3,261,995,055.11	2,801,580,855.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	16,681,816,832.03	16,381,068,287.90
所有者权益(或股东权益)合计	16,681,816,832.03	16,381,068,287.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	68,806,722,430.94	65,939,237,816.69

公司负责人:葛小波主管会计工作负责人:尹磊会计机构负责人:陈兴君

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:国联证券股份有限公司

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	2,054,741,067.40	2,053,834,496.06
利息净收入	89,015,782.42	161,625,347.88
其中:利息收入	907,685,116.09	849,526,539.49
利息支出	818,669,333.67	687,901,191.61
手续费及佣金净收入	1,017,996,771.56	894,072,759.77
其中:经纪业务手续费净收入	414,117,818.02	452,462,398.30
投资银行业务手续费净收入	423,674,640.40	312,562,237.00
资产管理业务手续费净收入	132,715,605.30	81,435,027.29
投资收益(损失以"-"号填列)	484,994,316.82	923,487,119.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,495,017.60	3,184,347.41
其他收益	6,254,957.84	5,264,486.01
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	452,208,547.64	63,904,037.63
汇兑收益(损失以"-"号填列)	2,021,413.76	-132,262.34
其他业务收入	2,214,772.50	2,766,964.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	34,504.86	2,846,042.46
二、营业总支出	1,253,294,276.82	1,180,770,155.95
税金及附加	13,976,237.53	14,760,562.35
业务及管理费	1,231,594,677.87	1,134,343,791.39
信用减值损失	7,723,361.42	31,665,802.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	801,446,790.58	873,064,340.11
加:营业外收入	3,125,099.04	4,064,490.57
减:营业外支出	37,168.74	3,717,699.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	804,534,720.88	873,411,130.91
减:所得税费用	160,999,773.42	216,509,517.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	643,534,947.46	656,901,613.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	643,534,947.46	656,901,613.12
(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)	643,534,947.46	656,901,613.12
六、其他综合收益的税后净额	-59,609,086.53	107,474,458.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-59,609,086.53	107,474,458.68
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-69,468,930.37	95,385,038.09
1.其他权益工具投资公允价值变动	-69,468,930.37	95,385,038.09
(二)将重分类进损益的其他综合收益	9,859,843.84	12,089,420.59
1.其他债权投资公允价值变动	-16,145,956.11	-4,800,458.64
2.其他债权投资信用损失准备	3,094,001.04	19,698,134.72
3.外币财务报表折算差额	22,911,798.91	-2,808,255.49
七、综合收益总额	583,925,860.93	764,376,071.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	583,925,860.93	764,376,071.80
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.23	0.28
(二)稀释每股收益(元/股)	0.23	0.28

公司负责人:葛小波主管会计工作负责人:尹磊会计机构负责人:陈兴君

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:国联证券股份有限公司

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:		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,087,404,706.17	2,061,152,519.83
拆入资金净增加额	-	735,000,000.00
融出资金净减少额	2,094,056,661.24	-
回购业务资金净增加额	-	528,261,693.73
代理买卖证券收到的现金净额	-	1,817,502,413.49
收到其他与经营活动有关的现金	3,133,097,807.61	1,962,737,220.04
经营活动现金流入小计	7,314,559,175.02	7,104,653,847.09
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,414,818,252.25	6,899,942,677.01
拆入资金净减少额	400,000,000.00	-
代理买卖证券支付的现金净额	1,402,090,631.60	-
融出资金净增加额	-	2,358,770,460.10
回购业务资金净减少额	80,279,697.98	-
支付利息、手续费及佣金的现金	541,154,989.34	452,711,115.23
支付给职工及为职工支付的现金	1,024,340,936.73	736,654,127.87
支付的各项税费	248,218,058.89	292,145,734.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,891,289,095.25	1,001,473,337.82
经营活动现金流出小计	9,002,191,572.04	11,741,697,452.47
经营活动产生的现金流量净额	-1,687,632,397.02	-4,637,043,605.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,998,901,961.28	3,128,001,624.85
取得投资收益收到的现金	388,526,802.54	268,820,418.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,180,276.44	3,989,976.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	4,250,473.11
投资活动现金流入小计	6,388,609,040.26	3,405,062,493.69
投资支付的现金	6,370,763,005.39	8,513,771,204.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,138,090.01	73,462,236.83
投资活动现金流出小计	6,431,901,095.40	8,587,233,441.75
投资活动产生的现金流量净额	-43,292,055.14	-5,182,170,948.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	4,982,988,193.57
取得借款收到的现金	2,143,237.19	-
发行债券收到的现金	14,815,363,595.53	13,551,147,058.35
筹资活动现金流入小计	14,817,506,832.72	18,534,135,251.92
偿还债务支付的现金	11,972,241,327.76	7,910,714,058.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	798,540,396.87	611,769,131.57
支付其他与筹资活动有关的现金	68,067,170.27	77,878,021.14
筹资活动现金流出小计	12,838,848,894.90	8,600,361,211.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,978,657,937.82	9,933,774,040.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,099,649.50	-495,372.17
五、现金及现金等价物净增加额	251,833,135.16	114,064,115.25
加:期初现金及现金等价物余额	13,325,484,599.51	15,660,902,860.72
六、期末现金及现金等价物余额	13,577,317,734.67	15,774,966,975.97

公司负责人:葛小波主管会计工作负责人:尹磊会计机构负责人:陈兴君

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:国联证券股份有限公司

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
资产:		
货币资金	9,984,720,784.55	9,625,145,162.33
其中:客户资金存款	7,442,641,241.00	8,572,085,707.18
结算备付金	3,042,433,698.31	3,246,141,165.98
其中:客户备付金	1,902,325,656.48	2,358,282,114.37
融出资金	8,683,061,618.43	10,791,338,961.33
衍生金融资产	1,144,463,804.10	485,040,643.78
存出保证金	373,318,593.00	325,690,703.28
应收款项	818,503,532.79	87,117,529.08
买入返售金融资产	2,379,713,519.41	2,764,522,344.66
金融投资:		
交易性金融资产	26,826,162,110.13	24,449,786,995.59
其他债权投资	6,512,749,258.68	6,240,445,043.09
其他权益工具投资	2,922,979,799.75	2,579,202,535.52
长期股权投资	3,631,847,204.20	3,300,675,560.89
固定资产	86,444,874.43	94,638,658.58
使用权资产	132,658,020.27	134,613,928.47
无形资产	60,713,246.32	57,761,962.66
其他资产	1,450,047,505.97	441,003,468.59
资产总计	68,049,817,570.34	64,623,124,663.83
负债:		
应付短期融资款	131,202,737.08	2,125,115,342.48
拆入资金	450,140,000.00	850,237,777.78
交易性金融负债	1,367,756,744.36	971,560,844.74
衍生金融负债	591,415,211.20	430,771,643.91
卖出回购金融资产款	12,359,130,394.03	12,655,064,766.88
代理买卖证券款	9,780,457,809.89	11,182,575,214.99
应付职工薪酬	230,179,247.33	377,143,303.55
应交税费	56,335,691.41	72,874,764.18
应付款项	415,900,243.83	466,323,496.88
合同负债	4,426,520.07	6,929,133.51
预计负债	1,868,504.15	1,868,504.15
应付债券	20,433,564,751.99	16,081,675,210.98
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	132,026,826.29	135,761,804.32
递延所得税负债	127,410,857.61	55,728,051.49
其他负债	5,553,006,113.17	3,140,663,879.15
负债合计	51,634,821,652.41	48,554,293,738.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,831,773,168.00	2,831,773,168.00
资本公积	8,169,041,204.71	8,169,041,204.71
其他综合收益	23,167,832.62	210,918,311.58
盈余公积	676,925,174.98	676,925,174.98
一般风险准备	1,637,119,272.42	1,631,946,247.47
未分配利润	3,076,969,265.20	2,548,226,818.10
所有者权益(或股东权益)合计	16,414,995,917.93	16,068,830,924.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	68,049,817,570.34	64,623,124,663.83

公司负责人:葛小波主管会计工作负责人:尹磊会计机构负责人:陈兴君

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:国联证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
一、营业总收入	1,710,793,028.39	1,591,987,563.06
利息净收入	61,017,608.12	128,560,948.03
其中:利息收入	890,425,685.90	814,784,359.38
利息支出	829,408,077.78	686,223,411.35
手续费及佣金净收入	589,403,536.48	601,073,042.87
其中:经纪业务手续费净收入	414,117,818.02	449,659,153.51
投资银行业务手续费净收入	1,921,619.28	1,978,822.63
资产管理业务手续费净收入	128,597,242.46	101,821,969.28
投资收益(损失以"-"号填列)	547,808,969.64	800,241,683.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,495,017.60	3,184,347.41
其他收益	5,328,867.49	4,778,257.41
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	502,625,715.18	51,682,967.39
汇兑收益(损失以"-"号填列)	2,338,434.44	-63,918.68
其他业务收入	2,238,573.71	2,869,302.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	31,323.33	2,845,280.47
二、营业总支出	880,295,876.40	879,988,783.06
税金及附加	10,790,937.70	12,522,738.98
业务及管理费	861,831,571.86	834,364,583.33
信用减值损失	7,673,366.84	33,101,460.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	830,497,151.99	711,998,779.99
加:营业外收入	2,467,806.96	4,061,611.57
减:营业外支出	32,105.63	3,715,529.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	832,932,853.32	712,344,862.28
减:所得税费用	121,069,657.99	175,694,941.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	711,863,195.33	536,649,920.41
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	711,863,195.33	536,649,920.41
六、其他综合收益的税后净额	-82,520,885.44	110,282,714.17
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-69,468,930.37	95,385,038.09
1.其他权益工具投资公允价值变动	-69,468,930.37	95,385,038.09
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-13,051,955.07	14,897,676.08
1.其他债权投资公允价值变动	-16,145,956.11	-4,800,458.64
2.其他债权投资信用损失准备	3,094,001.04	19,698,134.72
七、综合收益总额	629,342,309.89	646,932,634.58

公司负责人:葛小波主管会计工作负责人:尹磊会计机构负责人:陈兴君

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:国联证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度	2021年前三季度
一、经营活动产生的现金流量:		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,623,052,921.63	1,693,553,316.23
拆入资金净增加额	-	735,000,000.00
融出资金净减少额	2,094,056,661.24	-
回购业务资金净增加额	-	1,171,427,538.88
代理买卖证券收到的现金净额	-	1,752,970,362.28
收到其他与经营活动有关的现金	3,065,227,637.87	1,811,469,382.18
经营活动现金流入小计	6,782,337,220.74	7,164,420,599.57
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,681,816,522.31	7,290,150,883.60
拆入资金净减少额	400,000,000.00	-
代理买卖证券支付的现金净额	1,402,117,405.10	-
融出资金净增加额	-	2,358,770,460.10
回购业务资金净减少额	85,965,846.84	-
支付利息、手续费及佣金的现金	524,504,592.90	491,349,544.29
支付给职工及为职工支付的现金	705,011,196.23	516,423,673.55
支付的各项税费	160,711,357.22	212,161,123.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,887,731,172.86	491,974,856.74
经营活动现金流出小计	7,847,858,093.46	11,360,830,541.66
经营活动产生的现金流量净额	-1,065,520,872.72	-4,196,409,942.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,927,797,079.65	2,983,700,683.12
取得投资收益收到的现金	556,615,994.20	104,210,915.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,179,021.12	3,629,320.79
投资活动现金流入小计	6,485,592,094.97	3,091,540,919.56
投资支付的现金	6,711,099,002.15	8,435,771,204.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,316,412.55	65,407,725.43
投资活动现金流出小计	6,771,415,414.70	8,501,178,930.35
投资活动产生的现金流量净额	-285,823,319.73	-5,409,638,010.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	4,982,988,193.57
发行债券收到的现金	14,815,363,595.53	13,551,147,058.35
筹资活动现金流入小计	14,815,363,595.53	18,534,135,251.92
偿还债务支付的现金	11,931,829,995.53	7,910,714,058.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	798,540,396.87	611,769,131.57
支付其他与筹资活动有关的现金	53,703,175.27	45,632,035.96
筹资活动现金流出小计	12,784,073,567.67	8,568,115,225.88
筹资活动产生的现金流量净额	2,031,290,027.86	9,966,020,026.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,338,434.44	-63,918.68
五、现金及现金等价物净增加额	682,284,269.85	359,908,154.48
加:期初现金及现金等价物余额	12,639,840,213.01	14,767,092,029.50
六、期末现金及现金等价物余额	13,322,124,482.86	15,127,000,183.98

公司负责人:葛小波主管会计工作负责人:尹磊会计机构负责人:陈兴君

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。

国联证券股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2022-052号

国联证券股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国联证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于2022年10月22日以书面方式发出通知,于2022年10月27日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:董事长葛小波先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生、独立董事高伟先生以通讯表决方式出席)。会议由董事长葛小波先生主持,公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则和《国联证券股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《国联证券股份有限公司2022年第三季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

公司2022年第三季度报告与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(二)《第五届董事会经营目标计划及经营管理团队考核方案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

(三)《关于变更公司秘书的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

鉴于林凡钰女士辞任公司秘书,公司董事会决议聘任张潇女士、惠宇女士担任公司联席公司秘书。其中,张潇女士为方圆企业服务集团(香港)有限公司副总监,具备公司秘书任职资格并拥有逾九年的公司秘书相关工作经验;惠宇女士尚需取得香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")的任职豁免。

(四)《关于变更公司在香港联交所授权代表的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

同意公司将香港联交所授权代表由林凡钰女士变更为张潇女士。

(五)《关于申请股票期权做市及上市证券做市交易业务资格的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

1、同意公司根据中国证监会等监管部门的相关规定,申请股票期权做市业务资格以及上市证券做市交易业务资格,并授权公司经营管理层单独或共同办理相关业务资格申请及审批、备案等手续;

2、同意公司开展股票期权做市业务及上市基金做市业务,并授权公司经营管理层根据业务发展需要、风险承受能力、市场情况等相关因素,审慎决定具体业务所投入的自有资金额度及规模。

公司将根据监管批复情况,另行履行修订《公司章程》及变更公司经营范围等审议程序。

(六)《关于制定〈国联证券股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:688317 证券简称:之江生物

上海之江生物科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	403,423,709.18	-29.66	1,882,802,710.96	27.18
归属于上市公司股东的净利润	150,448,058.24	-30.34	628,349,515.82	4.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,185,958.68	-27.22	622,267,151.85	5.99
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	473,382,062.50	25.49
基本每股收益(元/股)	0.79	-28.83	3.28	3.14
稀释每股收益(元/股)	0.79	-28.83	3.28	3.14
加权平均净资产收益率(%)	3.74	减少2.34个百分点	15.90	减少1.98个百分点
研发投入合计	22,798,298.53	-11.91	54,836,951.31	-6.51
研发投入占营业收入的比例(%)	5.65	增加1.14个百分点	2.91	减少1.05个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,675,080,390.66		4,254,679,653.54	9.88
归属于上市公司股东的所有者权益	4,074,121,211.87		3,827,408,967.91	6.45

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	11,833.05	25,116.52	
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	8,058,778.96	8,764,564.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
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	-1,879,906.64	-2,045,666.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		411,707.26	
减:所得税影响额	928,605.81	1,073,358.35	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	5,262,099.56	6,082,363.97	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-30.34	主要系本报告内新冠产品价格下降,销售收入下降导致的。

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	25,201	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					不适用
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海之江药业有限公司	境内非国有法人	64,969,560	33.37	64,969,560	64,969,560	无	0
宁波康飞顿斯投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	6,002,000	3.08	6,002,000	6,002,000	无	0
宁波睿道创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,501,605	2.31	0	0	无	0
上海能发投资咨询有限公司	境内非国有法人	4,500,000	2.31	0	0	无	0
富诚海富资管－杭州银行－富诚海富通之江1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	4,462,389	2.29	0	0	无	0
徐春辉	境内自然人	1,817,906	0.93	0	0	无	0
上海迈景纳米科技有限公司	境内非国有法人	1,600,000	0.82	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	953,623	0.49	0	0	无	0
海通创新证券投资有限公司	国有法人	952,082	0.49	952,082	1,460,282	无	0
罗明光	境内自然人	835,100	0.43	0	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
宁波睿道创业投资合伙企业(有限合伙)	4,501,605	人民币普通股	4,501,605
上海能发投资咨询有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
富诚海富资管－杭州银行－富诚海富通之江1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	4,462,389	人民币普通股	4,462,389
徐春辉	1,817,906	人民币普通股	1,817,906
上海迈景纳米科技有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
香港中央结算有限公司	953,623	人民币普通股	953,623
罗明光	835,100	人民币普通股	835,100
叶锋	773,749	人民币普通股	773,749
刘剑辉	644,584	人民币普通股	644,584
樊海丰	522,315	人民币普通股	522,315
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海之江药业有限公司的实际控制人和宁波康飞顿斯投资管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人均为邵俊斌。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在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)	徐春辉通过普通证券账户持有公司股份1,461,679股,通过投资者信用证券账户持有公司股份356,227股;刘剑辉通过普通证券账户持有公司股份0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份644,584股;海通创新证券投资有限公司通过转融通方式,借出股份508,200股。截至2022年9月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,546,351股,占公司总股本194,704,350股的比例为1.3078%,回购成交的最高价为49.30元/股,最低价为36.86元/股,支付的资金总额为人民币102,033,917.27元(不含印花税、交易佣金等交易费用)		

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:上海之江生物科技股份有限公司

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	3,005,117,153.61	2,935,924,970.17
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		2,900,000.00
应收账款	354,862,656.46	215,493,981.21
应收款项融资		
预付款项	66,978,150.87	17,731,205.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,441,241.39	50,553,561.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	431,396,707.84	299,468,047.00
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	2,518,722.37	30,772,326.07
流动资产合计	3,878,314,632.54	3,552,844,091.97
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	105,310,068.69	74,968,373.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	662,851,395.89	561,375,478.17
在建工程	1,047,603.77	984,603.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,033,799.56	6,567,285.76
开发支出		
商誉	5,404,994.34	5,404,994.34
长期待摊费用	2,224,224.01	
递延所得税资产	8,253,571.86	7,439,726.08
其他非流动资产	4,640,100.00	45,095,100.00
非流动资产合计	796,765,758.12	701,835,561.57
资产总计	4,675,080,390.66	4,254,679,653.54
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		
应付账款	369,533,508.66	236,953,634.23
预收款项		
合同负债	44,706,257.79	55,287,269.49
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	100,252,815.71	74,039,886.17
应交税费	61,077,593.54	34,033,957.25
其他应付款	4,136,374.72	6,474,753.10
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	4,138,218.25	2,209,351.03
流动负债合计	583,844,768.67	408,998,851.27
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	15,676,496.29	13,735,174.82
递延所得税负债	1,437,913.83	4,536,659.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,114,410.12	18,271,834.36
负债合计	600,959,178.79	427,270,685.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	194,704,350.00	194,704,350.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,150,189,569.46	2,150,189,569.46
减:库存股	102,033,917.27	
其他综合收益	10,367,610.55	24,352,474.70
专项储备		
盈余公积	97,352,175.00	97,352,175.00
一般风险准备		
未分配利润	1,723,541,424.13	1,360,810,398.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,074,121,211.87	3,827,408,967.91
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,074,121,211.87	3,827,408,967.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,675,080,390.66	4,254,679,653.54

公司负责人:邵俊斌主管会计工作负责人:倪卫琴会计机构负责人:倪卫琴

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:上海之江生物科技股份有限公司

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	1,882,802,710.96	1,480,441,029.00
其中:营业收入	1,882,802,710.96	1,480,441,029.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,123,123,481.77	783,020,268.07
其中:营业成本	929,354,598.80	492,516,066.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,144,113.54	7,488,179.00
销售费用	199,497,461.40	203,593,272.19
管理费用	62,588,261.37	36,649,660.62
研发费用	54,836,951.31	58,658,299.41
财务费用	-129,297,904.65	-15,885,210.04
其中:利息费用		
利息收入	45,104,393.02	12,520,789.46
加:其他收益	9,168,385.79	20,790,897.17
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	-5,591,946.01	-8,584,886.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-249,227.78	-2,301,352.53
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	763,006,441.19	707,325,418.97
加:营业外收入	111,796.47	1,303.60
减:营业外支出	2,051,779.2300	2,383,376.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	761,066,458.4300	704,943,346.10
减:所得税费用	132,716,942.61	102,195,009.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	628,349,515.82	602,748,336.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	628,349,515.82	602,748,336.97
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)	628,349,515.82	602,748,336.97
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	-13,984,864.15	-30,355,187.18
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,984,864.15	-30,355,187.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-17,559,559.05	-30,155,050.65
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-17,559,559.05	-30,155,050.65
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	3,574,694.90	-200,136.53
(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	3,574,694.90	-200,136.53
(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	614,364,651.67	572,393,149.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	614,364,651.67	572,393,149.79
(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(元/股)	3.28	3.18
(二)稀释每股收益(元/股)	3.28	3.18

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:邵俊斌主管会计工作负责人:倪卫琴会计机构负责人:倪卫琴

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:上海之江生物科技股份有限公司

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	1,858,269,234.67	1,483,026,328.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,479,139.71	35,133,551.15
经营活动现金流入小计	1,925,748,374.38	1,518,159,879.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,053,880,566.98	738,556,603.13
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	106,893,625.67	99,304,710.44
支付的各项税费	179,026,151.88	215,835,141.86
支付其他与经营活动有关的现金	112,565,967.35	87,225,472.62
经营活动现金流出小计	1,452,366,311.88	1,140,921,928.05
经营活动产生的现金流量净额	473,382,062.50	377,237,951.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	49,673,410.77	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	49,723,410.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,341,666.98	500,888,576.14
投资支付的现金	30,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	180,341,666.98	500,888,576.14
投资活动产生的现金流量净额	-130,618,256.21	-500,888,576.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,958,830,045.24
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		
筹资活动现金流入小计		1,958,830,045.24
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	265,618,490.44	311,526,960.00
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	102,033,917.27	12,666,406.19
筹资活动现金流出小计	367,652,407.71	324,193,366.19
筹资活动产生的现金流量净额	-367,652,407.71	1,634,636,679.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	94,080,784.86	-2,555,927.06
五、现金及现金等价物净增加额	69,192,183.44	1,508,430,127.28
加:期初现金及现金等价物余额	2,935,924,970.17	1,204,512,270.35
六、期末现金及现金等价物余额	3,005,117,153.61	2,712,942,397.63

公司负责人:邵俊斌主管会计工作负责人:倪卫琴会计机构负责人:倪卫琴

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。

上海之江生物科技股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:688317 证券简称:之江生物 公告编号:2022-070

上海之江生物科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海之江生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于2022年10月26日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知已于2022年10月21日发送至各监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席季诚伟主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

监事会认为:公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;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和经营成果等事项;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。

2、审议通过《关于向全资子公司上海之江生物医药科技有限公司增资的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

监事会认为:公司本次将募投项目募集资金以增资的方式进行投入是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要,募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存在损害公司和股东利益的情形,有利于促进上海之江生物医药科技有限公司的良性运营和可持续发展,符合公司发展战略规划和长远利益,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上所述,监事会同意公司将募投项目募集资金以增资的方式进行投入,同时同意公司以募集资金向子公司上海之江生物医药科技有限公司进行增资。

特此公告。

上海之江生物科技股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码:688317 证券简称:之江生物 公告编号:2022-071

上海之江生物科技股份有限公司关于向全资子公司上海之江生物医药科技有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●上海之江生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"之江生物")于2022年10月26日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向全资子公司上海之江生物医药科技有限公司增资的议案》,同意公司将募投项目"分子诊断工程研发中心建设项目"和"产品研发项目"拟投入的34,168.75万元募集资金以增资的方式进行投入,同意公司以募集资金向子公司上海之江生物医药科技有限公司(以下简称"之江科技")进行增资,本次增资款全部计入之江科技的资本公积科目,不增加之江科技实收资本。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2020年11月27日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]3214号《关于同意上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》)。公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,867.6088万股,每股发行价格人民币43.22元,募集资金合计210,378.05万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为194,232.16万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(中汇会验[2021]第0039号)。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资预算总额	募集资金投资总额	实施主体
1	体外诊断试剂生产线升级项目	21,905.99	21,905.99	之江生物
2	分子诊断工程研发中心建设项目	22,168.75	22,168.75	之江科技
3	营销与服务网络升级项目	11,514.37	11,514.37	之江生物
4	产品研发项目	55,000.00	55,000.00	之江生物 之江科技
5	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	之江生物
合计		135,589.11	135,589.11	-

三、增资事项概述

公司于2021年1月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意使用部分募集资金向全资子公司之江科技提供借款用于实施募投项目。

公司募集资金投资项目"分子诊断工程研发中心建设项目"的实施主体为之江科技,募集资金投资总额为22,168.75万元。公司募集资金投资项目"产品研发项目"的实施主体为之江科技和之江生物,募集资金投资总额为55,000.00万元,其中12,000.00万元为之江科技的募集资金投资总额。基于募投项目建设需要,之江科技累计向公司借款34,168.75万元。

为优化之江科技的资产负债结构,增强其资金实力,公司将募投项目"分子诊断工程研发中心建设项目"和"产品研发项目"拟投入的34,168.75万元募集资金以增资的方式进行投入,同意公司以募集资金向子公司之江科技进行增资,本次增资款全部计入之江科技的资本公积科目,不增加之江科技实收资本。增资完成后,之江科技的实收资本、注册资本维持不变,公司仍持有之江科技100%的股权,之江科技仍为公司的全资子公司。

本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、本次增资对象的基本情况

公司名称	上海之江生物医药科技有限公司	
统一社会信用代码	91310112695820303H	
成立日期	2009年10月22日	
注册资本	3,000万人民币	
法定代表人	邵俊斌	
经营范围	一般项目:从事医药科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,核酸自动提取仪的组装生产,化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,从事货物及技术的进出口业务,仪器仪表、实验室设备、电子产品、机电设备、机械设备的销售,第一类医疗器械的销售,第二类医疗器械销售,自有设备的租赁,汽车销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	
股东构成	公司持股100%	
最近一年又一期主要财务指标	2021年末/2021年度(经审计)	2022年9月末/2022年1-9月(未经审计)
资产总额(万元)	73,313.04	83,645.87
净资产(万元)	12,760.86	20,869.64
营业收入(万元)	14,047.59	17,720.11
净利润(万元)	4,118.31	8,108.79

五、本次增资对公司的影响

公司将募投项目募集资金以增资的方式向子公司之江科技进行投入,可有效改善其资产负债结构,增强其资金实力,有利于促进之江科技的良性运营和可持续发展,符合公司发展战略规划和长远利益。

本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司及中小投资者利益的情况。后续公司将持续完善全资子公司的治理结构,强化内部控制,推动公司经营业绩良性发展。

六、本次增资的审议程序

公司于2022年10月26日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向全资子公司上海之江生物医药科技有限公司增资的议案》,同意公司将募投项目"分子诊断工程研发中心建设项目"和"产品研发项目"拟投入的34,168.75万元募集资金以增资的方式进行投入,同意公司以募集资金向子公司之江科技进行增资,本次增资款全部计入之江科技的资本公积科目,不增加之江科技实收资本。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,该事项无需提交公司股东大会审议。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次向全资子公司上海之江生物医药科技有限公司增资,是基于公司实际情况和经营发展需要,有利于子公司优化资产负债结构,增强其资金实力,符合公司的长远规划和发展战略,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上,独立董事同意公司将募投项目募集资金以增资的方式进行投入,同时同意公司以募集资金向子公司上海之江生物医药科技有限公司进行增资。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次将募投项目募集资金以增资的方式进行投入是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要,募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存在损害公司和股东利益的情形,有利于促进上海之江生物医药科技有限公司的良性运营和可持续发展,符合公司发展战略规划和长远利益,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上所述,监事会同意公司将募投项目募集资金以增资的方式进行投入,同时同意公司以募集资金向子公司上海之江生物医药科技有限公司进行增资。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

之江生物本次将募投项目"分子诊断工程研发中心建设项目"和"产品研发项目"拟投入的34,168.75万元募集资金以增资的方式进行投入,同意公司以募集资金向子公司之江科技进行增资的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了相应的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对之江生物本次向全资子公司增资事项无异议。

八、上网公告附件

(一)《上海之江生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》;

(二)《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司向全资子公司增资事项的核查意见》。

特此公告。

上海之江生物科技股份有限公司董事会

2022年10月28日