证券代码:600836 证券简称:上海易连

上海易连实业集团股份有限公司

【2023】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。董事许韧因个人原因协助相关部门调查,无法正常履职,缺席公司第十届第十一次董事会。
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	116,110,156.63	-14.33	368,861,294.66	1.05
归属于上市公司股东的净利润	-4,216,764.20	不适用	-9,918,520.72	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	-5,208,295.72	不适用	-18,182,812.04	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-525,152,029.56	-1,241.32
基本每股收益(元/股)	-0.007	不适用	-0.015	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.007	不适用	-0.015	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.37	不适用	-0.87	不适用
	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	1,956,329,736.38	2,060,758,386.22		-5.07
归属于上市公司股东的所有者权益	1,132,391,477.02	1,146,573,879.35		-1.24

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	171,919.37	5,216,245.68	
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	231,168.78	2,233,711.67	
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		12,069.00	
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期内保值业务外,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	607,840.23	2,312,462.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	19,404.86	1,294,799.19	
少数股东权益影响额(税后)		215,398.23	
合计	991,531.52	8,264,291.32	

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_年初至报告期末	不适用	增加的主要原因是同比增加印刷包装板块利润、利息收入,同比减少股权激励费用摊销、减少折旧计提等所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-1,241.32	减少的主要原因是本期比去年同期增加大宗贸易业务预付款期末余额
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	增加的主要原因是公司本期比去年同期增加利润所致
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	增加的主要原因是同比增加印刷包装板块利润、利息收入,同比减少股权激励费用摊销、减少折旧计提等所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	减少的主要原因是本报告期比去年同期增加大宗贸易业务预付款期末余额
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	增加的主要原因是公司本报告期比去年同期增加利润所致
加权平均净资产收益率_本报告期	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	37,640	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
杭州浙发易连商务管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	130,345,052	19.48		质押	97,500,000
湖南邵兴私募基金管理有限公司-邵兴文远价值成长私募证券投资基金	境内非国有法人	33,447,600	5.00		未知	
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好群定得六号私募证券投资基金	境内非国有法人	7,911,100	1.18		未知	
俞习文	境内自然人	6,566,675	0.98		未知	
刘昌铭	境内自然人	3,790,804	0.57		未知	
张东平	境内自然人	3,412,300	0.51		未知	
王明明	境内自然人	3,220,200	0.48	1,610,000	质押	1,610,200
於仁杰	境内自然人	2,800,000	0.42		未知	
杨光	境内自然人	2,732,600	0.41	1,400,000	质押	1,332,600
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	2,240,584	0.33		未知	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
杭州浙发易连商务管理合伙企业(有限合伙)	130,345,052	人民币普通股	130,345,052
湖南邵兴私募基金管理有限公司-邵兴文远价值成长私募证券投资基金	33,447,600	人民币普通股	33,447,600
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好群定得六号私募证券投资基金	7,911,100	人民币普通股	7,911,100
俞习文	6,566,675	人民币普通股	6,566,675
刘昌铭	3,790,804	人民币普通股	3,790,804
张东平	3,412,300	人民币普通股	3,412,300
於仁杰	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,240,584	人民币普通股	2,240,584
陈碎琴	2,212,000	人民币普通股	2,212,000
张建道	2,136,000	人民币普通股	2,136,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司原董事兼财务负责人(财务总监)杨光华、原副总经理王明明已于2023年8月17日辞职;公司第一大股东杭州浙发易连商务管理合伙企业(有限合伙)与其他股东之间不存在关联关系;公司未知其他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)	1、湖南邵兴私募基金管理有限公司-邵兴文远价值成长私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有33,447,600股;2、横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好群定得六号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有7,911,100股;3,俞习文通过投资者信用证券账户持有6,383,286股;4,张东平通过投资者信用证券账户持有656,100股;5,陈碎琴通过投资者信用证券账户持有300,000股。		

注:1、上表持股比例采用四舍五入法取值。
2、2023年6月30日,公司披露股东湖南邵兴私募基金管理有限公司——邵兴文远价值成长私募证券投资基金(以下简称"湖南邵兴")减持计划。本报告期内,湖南邵兴累计减持3,221,000股;本次权益变动后,湖南邵兴持有公司股份33,447,600股,占公司总股本668,963,072的4.99%(采用末位取值法)。上述事项详见公告(临2023-027,039,047)。
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、2023年6月17日,公司董事兼财务负责人(财务总监)杨光华个人工作变动提出辞去公司董事及董事会审计委员会委员、财务负责人(财务总监)等职务,副总经理王明明因个人工作变动提出辞去副总经理职务,职工监事李斯因工作变动提出辞去职工监事职务,上述三人的辞职报告自送达公司董事会、监事会之日起生效。为保证监事会的正常运作,公司于2023年8月17日召开了职工代表大会,选举张慧敏女士为公司第十届监事会职工代表监事,任期自职工代表大会选举通过之日起至本届监事会任期届满。上述事项详见公告(临2023-040,041)。
2,2023年8月29日,公司召开第十届第十次董事会和第十届第十次监事会,审议通过《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》,因原董事兼财务负责人杨光、原副总经理王明明主动辞职,不具备激励对象资格,同意公司将其二人持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3,010,000股进行回购注销,回购价款总计人民币10,715,600元。公司独立董事对此发表了同意的独立意见;国浩律师(武汉)事务所对前述回购注销事项出具了法律意见书。回购公司依据相关法律规定就本次回购注销事项履行了通知债权人程序,上述事项详见公告(临2023-042,043,044,045)。
3,报告期内,公司董事兼总经理、董事会秘书许韧因个人原因需要协助相关部门调查,暂时不能履职。经公司初步了解,相关调查事项与其在公司任职无关。相关事项详见公告(临2023-048)。
4,2023年10月30日,公司副总经理顾秋红女士因个人原因提出辞去公司副总经理职务。根据相关规定,顾秋红女士辞去副总经理的《辞职报告》自送达公司董事会时生效。
2023年10月27日,公司召开第十届第十一次董事会,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》,同意聘任黄剑先生、王玉姨先生为公司副总经理,聘任黄剑先生为公司财务负责人(财务总监),任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。
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
2023年9月30日

编制单位:上海易连实业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	577,875,885.51	999,430,446.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	96,013,394.35	128,753,632.15
应收款项融资	2,194,246.71	226,419.39
预付款项	579,053,414.66	9,586,455.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,467,168.61	11,954,746.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	78,391,206.84	77,808,120.62
合同资产		
持有待售资产		187,294,317.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,913,383.78	13,575,040.68
流动资产合计	1,356,908,689.46	1,428,629,177.97
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	418,517.09	452,274.47
其他权益工具投资	22,490,000.00	22,490,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	382,303,067.34	392,609,033.57
固定资产	159,669,927.08	174,971,465.75
在建工程	41,634.86	600,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,569,658.53	19,158,391.43
无形资产	18,535,080.58	19,085,384.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	825,886.44	1,104,382.80
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,587,086.00	1,658,286.00
非流动资产合计	599,421,047.92	632,129,208.25
资产总计	1,956,329,736.38	2,060,758,386.22
流动负债:		
短期借款	567,737,315.69	519,727,869.66
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	85,854,107.66	108,466,097.01
预收款项	2,874,376.44	763,792.40
合同负债	16,896,120.03	4,813,889.26
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	17,410,306.60	22,423,299.27
应交税费	25,936,344.41	52,327,650.93
其他应付款	62,499,731.96	143,488,282.44
其中:应付利息		
应付股利	470,039.98	470,039.98
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	8,692,336.63	9,921,029.57
其他流动负债	1,979,689.74	526,033.56
流动负债合计	779,870,328.16	862,477,943.91
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	7,341,409.65	13,797,954.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,413,628.28	8,212,418.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,755,234.93	22,010,373.55
负债合计	794,625,563.09	884,488,317.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	668,963,072.00	672,753,072.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	109,361,598.23	122,792,479.84
减:库存股	13,207,600.00	26,174,600.00
其他综合收益	-4,429,738.30	-4,429,738.30
专项储备		
盈余公积	33,632,834.95	33,632,834.95
一般风险准备		
未分配利润	338,081,310.14	347,999,830.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,132,391,477.02	1,146,573,879.35
少数股东权益	29,312,696.27	29,696,189.41
所有者权益(或股东权益)合计	1,161,704,173.29	1,176,270,068.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,956,329,736.38	2,060,758,386.22

公司负责人:柏松 主管会计工作负责人:黄剑 会计机构负责人:黄剑

合并利润表
2023年1—9月

编制单位:上海易连实业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	368,861,294.66	365,042,947.64
其中:营业收入	368,861,294.66	365,042,947.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	384,277,978.33	407,510,258.31
其中:营业成本	301,673,880.81	272,798,079.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,829,962.16	8,219,931.26
销售费用	8,064,913.89	6,796,662.01
管理费用	51,241,838.66	56,087,654.34
研发费用	5,463,366.21	3,123,124.82
财务费用	13,004,016.61	20,484,806.72
其中:利息费用	22,142,351.33	22,386,492.78
利息收入	8,814,326.38	779,726.38
加:其他收益	9,405,548.39	5,397,372.25
投资收益(损失以"-"号填列)	538,419.86	-1,002,397.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-33,757.28	-1,206,582.49
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)	-2,320,274.09	-1,008,214.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-555,628.18	-170,330.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,221,638.11	1,250,593.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-3,126,982.58	-38,000,285.88
加:营业外收入	2,703,646.83	1,008,360.33
减:营业外支出	296,575.97	398,271.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-819,912.62	-37,390,297.52
减:所得税费用	7,362,101.24	14,146,675.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,182,013.86	-51,536,882.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,182,013.86	-51,536,882.74
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)	-9,918,520.72	-48,446,684.05
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,736,506.86	-3,090,198.69
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	-8,182,013.86	-51,536,882.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,918,520.72	-48,446,684.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,736,506.86	-3,090,198.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.015	-0.073
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.015	-0.073

公司负责人:柏松 主管会计工作负责人:黄剑 会计机构负责人:黄剑

合并现金流量表
2023年1—9月

编制单位:上海易连实业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022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	1,601,621,036.49	2,491,102,209.69
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收到的现金		
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	15,348,783.59	6,512,545.50
收到其他与经营活动有关的现金	36,941,532.42	46,158,772.32
经营活动现金流入小计	1,653,911,352.50	2,543,773,527.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,018,204,032.66	2,364,546,317.78
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	74,184,089.30	73,443,781.85
支付的各项税费	52,367,566.66	30,548,767.16
支付其他与经营活动有关的现金	34,307,603.44	29,182,903.42
经营活动现金流出小计	2,179,063,382.06	2,497,760,770.21
经营活动产生的现金流量净额	-525,152,029.56	46,012,757.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,010,000.00	
取得投资收益收到的现金	572,826.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,594,883.47	41,608,833.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-4,277,481.71
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	149,177,709.92	37,331,344.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,386,670.77	10,969,933.18
投资支付的现金	28,010,000.00	2,000,000.00
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		16,820,000.00
投资活动现金流出小计	40,396,670.77	29,789,933.18
投资活动产生的现金流量净额	108,812,039.15	7,541,411.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		5,491,000.00
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	217,000,000.00	382,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		35,000,000.00
筹资活动现金流入小计	217,000,000.00	422,491,000.00
偿还债务支付的现金	180,800,000.00	416,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,330,409.54	34,915,938.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,120,000.00	13,678,268.24
支付其他与筹资活动有关的现金	21,319,158.60	37,393,248.64
筹资活动现金流出小计	225,449,568.14	488,509,187.45
筹资活动产生的现金流量净额	-8,449,568.14	-66,018,187.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	411,421.49	1,006,468.24
五、现金及现金等价物净增加额	-424,378,133.06	-11,457,549.70
加:期初现金及现金等价物余额	998,062,237.76	948,672,786.31
六、期末现金及现金等价物余额	573,684,104.70	937,215,236.61

公司负责人:柏松 主管会计工作负责人:黄剑 会计机构负责人:黄剑

2023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。

上海易连实业集团股份有限公司董事会
2023年10月27日

证券代码:600836 证券简称:上海易连 编号:临2023—049

上海易连实业集团股份有限公司第十届第十一次董事会决议公告

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。
上海易连实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届第十一次董事会会议通知于2023年10月20日以书面、微信及电子邮件等方式发出,通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2023年10月27日以通讯方式召开,出席会议董事应到6人,董事许韧因个人原因协助相关部门调查,无法正常履职,实际参会投票的董事5人;公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
鉴于王玉姨先生、顾秋红女士先后辞去公司副总经理职务,为保证公司日常经营管理工作正常开展,经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,董事会同意聘任黄剑先生、王玉姨先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。
本议案进行逐项表决,结果如下:
(1)聘任黄剑先生为公司副总经理;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(2)聘任王玉姨先生为公司副总经理。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案具体内容详见《关于公司副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告》(临2023-051)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
二、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
鉴于杨光华先已辞去公司财务负责人(财务总监)职务,为保证公司财务管理相关工作正常开展,经公司总经理提名、董事会提名委员会审查,董事会同意聘任黄剑先生为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。
本议案具体内容详见《关于公司副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告》(临2023-051)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、审议通过《公司2023年第三季度报告》
《公司2023年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十九日

证券代码:600836 证券简称:上海易连 编号:临2023—050

上海易连实业集团股份有限公司第十届第十一次监事会决议公告

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。
上海易连实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届第十一次监事会通知于2023年10月20日以书面通知、微信及电子邮件等方式发出,通知公司全体监事。会议于2023年10月27日以通讯方式召开,出席会议监事应到3人,实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决,会议形成如下决议:
一、审议通过《公司2023年第三季度报告》
监事会认为:《公司2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能全面反映公司2023年第三季度的财务状况和经营管理情况。《公司2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映公司的实际情况;未发现参与本次《公司2023年第三季度报告》编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证《公司2023年第三季度报告》内容的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十九日

证券代码:600836 证券简称:上海易连 编号:临2023—051

上海易连实业集团股份有限公司关于公司副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告

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、关于公司副总经理辞职
上海易连实业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到顾秋红女士的《辞职报告》,其因个人原因提出辞去公司副总经理职务。根据相关规定,顾秋红女士辞去副总经理的《辞职报告》自送达公司董事会时生效。
公司及董事会对顾秋红女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于聘任公司高级管理人员
为保证公司日常经营管理工作正常开展,经公司总经理提名、董事会提名委员会审查,公司于2023年10月27日召开第十届第十一次董事会,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》,同意聘任黄剑先生、王玉姨先生为公司副总经理,聘任黄剑先生为公司财务负责人(财务总监),任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。
黄剑先生、王玉姨先生具备担任公司相应高级管理人员职务所需的专业知识和工作经验,未发现有《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况,符合《公司法》、《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。
特此公告。
附件:高管简历

上海易连实业集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十九日

附件:高管简历
副总经理、财务负责人 黄剑:男,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级经济师。曾任职招商银行上海分行公司部经理、深圳发展银行上海分行支行副行长、天津银行上海分行市场部总经理、浙商银行上海分行公司业务部总经理、中科金控资本管理有限公司融资部总经理。现任公司融资管理部总经理。
副总经理 王玉姨:男,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。曾任职北京农商银行新发地支行行长、北京农商银行丰台支行营业部总经理、兴业银行北京东单支行企金二部负责人、兴业银行北京丰台支行企金业务二部总监、兴业银行北京伯海花园支行副行长(主持全面工作)、北京腾丰投资管理有限责任公司副总经理、北京大汇商贸有限公司副总经理。

证券代码:688091 证券简称:上海谊众

上海谊众药业股份有限公司

【2023】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
上海谊众药业股份有限公司2023年前三季度实现营业收入279,201,375.63元,比上年同期增加112,877,921.73元,同比增长67.87%;实现归属于上市公司股东的净利润130,623,890.97元,比上年同期增加26,457,556.68元,同比增长25.40%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润112,586,412.39元,比上年同期增加30,617,713.64元,同比增长37.35%。详细数据请参阅下表:

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	79,771,176.96	-16.60	279,201,375.63	67.87
归属于上市公司股东的净利润	26,514,257.60	-38.61	130,623,890.97	25.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,309,252.02	-33.74	112,586,412.39	37.35
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	62,726,942.85	-36.75
基本每股收益(元/股)	0.17	-58.54	0.83	-15.31
稀释每股收益(元/股)	0.17	-58.54	0.83	-15.31
加权平均净资产收益率(%)	1.88	减少1.66个百分点	9.43	增加0.94个百分点
研发投入合计	7,722,173.03	249.34	16,707,263.59	251.84
研发投入占营业收入的比例(%)	9.80	增加7.46个百分点	5.98	增加3.13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	1,516,346,470.11	1,364,593,641.07		11.14
归属于上市公司股东的所有者权益	1,427,298,910.82	1,319,178,266.25		8.20

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			
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	213,474.76	704,785.54	
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期内保值业务外,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