证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2022-011

益方生物科技（上海）股份有限公司 第一届监事会2022 年第三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 2022 年第三次会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 20 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席冯清华先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司以自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项，履行了必要的程序，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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》。

（二）《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益方生物科技（上海）股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2022-010

益方生物科技（上海）股份有限公司 关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日召开第一届董事会 2022 年第七次会议、第一届监事会 2022 年第三次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况及募投项目基本情况

（一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 1 日出具的《关于同意益方生物科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕682 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 11,500 万股，每股发行价格为人民币 18.12 元，募集资金总额为 208,380.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 101,646,630.18 元，不含税）后，募集资金净额为 1,982,153,369.82 元。上述资金已全部到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（普华永道中天验字(2022)第 0542 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募投项目基本情况

根据公司披露的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，由于首次公开发行募集资金净额低于《益方生物科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用并调整后将投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	新药研发项目	189,976.00	189,976.00	155,921.90
2	总部基地建设项目	50,960.00	50,960.00	42,293.44
合计		240,936.00	240,936.00	198,215.34

二、使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的原因

为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，并后续从募集资金专户划转等额募集资金至实施主体的自有资金账户进行置换。等额置换具体原因为：募投项目的相关支出涉及人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定及相关银行的操作要求，员工薪酬支付、个税及社会保险代扣不能通过募集资金专户直接支付，应通过企业基本存款账户或指定账户直接办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的研发人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合相关要求。

为确保募投项目款及时支付，保障募投项目顺利推进，公司拟根据实际情况先以自筹资金支付上述募投项目相关款项，后续按月度统计以自筹资金支付募投项目款项金额，每季度结束后定期从募集资金专户支取相应款项转至实施主体的自有资金账户，等额置换公司自筹资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

三、使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的操作流程

为确保部分自筹资金合规、有效地用于募投项目，上述拟使用自筹资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的具体操作流程规范如下：

1、公司建立自筹资金等额置换募集资金款项的台账，台账中应逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户的时间、金额、账户等信息。

2、公司财务部门每月度统计研发人员在募投项目的薪酬情况，其中研发人员的薪酬情况会根据研发部门统计的募投项目投入工时以及累计发生的其他相关费用按月度汇总后进行募投项目费用归集，财务部门汇总上述费用，按季度编制以自筹资金支付募投项目款项的汇总表。

3、财务部门按季度将以自筹资金支付募投项目的款项编制成置换申请单，经公司付款流程审批后，再将以自筹资金支付募投项目的款项从募集资金专户等额划转至实施主体的自有资金账户。

4、保荐机构和保荐代表人对公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。

四、对公司的影响

本次使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

五、相关决策程序

公司于 2022 年 10 月 25 日召开第一届董事会 2022 年第七次会议、第一届监事会 2022 年第三次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。上述事项无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

本次使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项，未涉及募集资金的投向、用途的变更，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容及程序合法合规。

综上，公司独立董事一致同意公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。

（二）监事会意见

本次使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项，未涉及募集资金的投向、用途的变更，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容及程序合法合规。

综上，公司监事会同意公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。

（三）保荐机构核查意见

本次使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项经公司第一届董事会 2022 年第七次会议、第一届监事会 2022 年第三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司本次使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

七、上网公告文件

（一）《益方生物科技（上海）股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会 2022 年第七次会议相关议案的独立意见》

（二）《中信证券股份有限公司关于益方生物科技（上海）股份有限公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见》

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码：688382 证券简称：益方生物

益方生物科技（上海）股份有限公司 2022 年第三季度报告

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	-	不适用	-	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-159,755,724.11	不适用	-385,003,047.30	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	-159,755,724.11	不适用	-384,902,621.64	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-330,711,530.04	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.30	不适用	-0.79	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.30	不适用	-0.79	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-9.31	不适用	-41.29	不适用
研发投入合计	158,219,836.46	66.33	377,257,640.15	54.88
研发投入占营业收入的比例(%)	不适用	不适用	不适用	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	2,468,830,470.68	800,027,158.38		208.59
归属于上市公司股东的所有者权益	2,304,517,457.71	685,029,725.40		236.41

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
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	-	79,113.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-179,539.05	
合计	-	-100,425.66	

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	不适用	公司所有在研产品均处于研发阶段，尚未开展商业化生产销售，公司产品尚未实现产品销售收入
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系公司 D-0502 和 D-1553 处于关键性注册临床阶段，其他临床、临床前产品稳步推进。研发投入增加，研发管理人员规模扩张等原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
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	
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	不适用	
加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末	不适用	
研发投入合计_本报告期	66.33	
研发投入合计_年初至报告期末	54.88	
总资产_本报告期末	208.59	上市募集资金导致总资产、净资产大幅增加
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	236.41	

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	40,627	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
InventisBio Hong Kong Limited	境外法人	110,329,937	19.19	110,329,937	110,329,937	无	0
OAP III (HK) Limited	境外法人	37,179,271	6.47	37,179,271	37,179,271	无	0
HH SPR -XIV HK Holdings Limited	境外法人	33,113,839	5.76	33,113,839	33,113,839	无	0
ABA-Bio (Hong Kong) Limited	境外法人	32,940,037	5.73	32,940,037	32,940,037	无	0
LAV Apex Hong Kong Limited	境外法人	31,745,895	5.52	31,745,895	31,745,895	无	0
YUEHENG JIANG LLC	境外法人	26,825,520	4.67	26,825,520	26,825,520	无	0
博山投资有限公司	境外法人	22,825,165	3.97	22,825,165	22,825,165	无	0
QUICK WIN VENTURES LIMITED	境外法人	21,537,403	3.75	21,537,403	21,537,403	无	0
XING DAI LLC	境外法人	20,450,445	3.56	20,450,445	20,450,445	无	0
LAV Alpha Hong Kong Limited	境外法人	15,872,909	2.76	15,872,909	15,872,909	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
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	2,000,008	人民币普通股	2,000,008
肖丽霞	820,850	人民币普通股	820,850
杨桦	800,300	人民币普通股	800,300
永赢基金-北京人寿保险股份有限公司-分红型保险 1 号-永赢基金精选五期单一资产管理计划	660,185	人民币普通股	660,185
吴红心	547,660	人民币普通股	547,660
曾新建	511,038	人民币普通股	511,038
唐国生	494,313	人民币普通股	494,313
董宝冯	490,000	人民币普通股	490,000
郑前	410,000	人民币普通股	410,000
中国光大银行股份有限公司-招商品质成长混合型证券投资基金	390,045	人民币普通股	390,045
上述股东关联关系或一致行动的说明	InventisBio Hong Kong Limited、XING DAI LLC、YUEHENG JIANG LLC 于 2020 年 10 月签署了《一致行动协议》，存在一致行动关系。LAV Apex HK、LAV Alpha HK 的最终控制人均为礼来亚洲基金管理合伙人 YI SHI，两者存在关联关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	肖丽霞通过信用证券账户持有 820,850 股，杨桦通过信用证券账户持有 800,300 股，曾新建通过信用证券账户持有 202,400 股，董宝冯通过信用证券账户持有 490,000 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位：益方生物科技（上海）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	2,389,930,861.41	724,250,312.28
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		
应收款项融资		
预付款项	16,875,946.87	3,660,475.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,682,091.20	4,248,606.76
其中：应收利息		
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		
其他流动资产		9,291,336.31
流动资产合计	2,410,488,899.48	741,450,730.79
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	18,485,062.99	19,864,375.08
在建工程	2,294,744.41	1,870,754.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,230,786.75	22,280,363.49
无形资产	1,331,171.92	114,090.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,597,815.12	8,423,332.85
递延所得税资产		
其他非流动资产	14,401,990.01	6,023,511.10
非流动资产合计	58,341,571.20	58,576,427.59
资产总计	2,468,830,470.68	800,027,158.38
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	121,254,842.77	64,219,888.08
预收款项		
合同负债		
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	19,544,987.91	21,136,577.03
应交税费	12,272.30	22,029.75
其他应付款	2,934,519.37	4,763,638.35
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	8,465,814.92	8,711,669.67
其他流动负债		
流动负债合计	152,212,437.27	98,853,802.88
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	10,900,575.70	14,943,630.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,200,000.00	1,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,100,575.70	16,143,630.10
负债合计	164,313,012.97	114,997,432.98
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	575,000,000.00	460,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,663,637,557.05	1,773,082,582.49
减：库存股		
其他综合收益	-11,855,506.60	-10,791,311.65
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-1,922,264,592.74	-1,537,261,545.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,304,517,457.71	685,029,725.40
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,304,517,457.71	685,029,725.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,468,830,470.68	800,027,158.38

公司负责人：王耀林 主管会计工作负责人：史陆伟 会计机构负责人：史陆伟

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：益方生物科技（上海）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		
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	384,914,320.39	271,332,890.67
其中：营业成本		
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	100,879.87	21,118.02
销售费用		
管理费用	38,750,860.05	32,108,333.82
研发费用	377,257,640.15	243,587,590.01
财务费用	-31,195,059.68	-4,384,151.18
其中：利息费用	718,813.30	
利息收入	-8,473,463.77	
加：其他收益	79,113.39	4,590,052.43
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）	11,698.75	-7,832.74
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）		264.86
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-384,823,508.25	-266,750,406.12
加：营业外收入		
减：营业外支出	179,539.05	
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-385,003,047.30	-266,750,406.12
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-385,003,047.30	-266,750,406.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-385,003,047.30	-266,750,406.12
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）	-385,003,047.30	-266,750,406.12
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	-1,064,194.95	-783,673.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,064,194.95	-783,673.55
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	-1,064,194.95	-783,673.55
（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	-1,064,194.95	-783,673.55
（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	-386,067,242.25	-267,534,079.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-386,067,242.25	-267,534,079.67
（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)	-0.79	-0.58
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.79	-0.58

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：王耀林 主管会计工作负责人：史陆伟 会计机构负责人：史陆伟

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：益方生物科技（上海）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		
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	7,936,041.34	4,109,119.63
收到其他与经营活动有关的现金	8,552,577.16	15,063,882.28
经营活动现金流入小计	16,488,618.50	19,173,001.91
购买商品、接受劳务支付的现金	241,719,167.85	133,345,873.07
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	88,955,068.63	59,765,067.28
支付的各项税费	110,404.98	21,118.02
支付其他与经营活动有关的现金	16,415,507.08	16,530,653.28
经营活动现金流出小计	347,200,148.54	209,662,711.65
经营活动产生的现金流量净额	-330,711,530.04	-190,489,709.74
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,386,350.28	23,839,895.07
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,386,350.28	23,839,895.07
投资活动产生的现金流量净额	-4,386,350.28	-23,839,895.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,999,610,000.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,999,610,000.00	
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		
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	21,423,458.13	11,385,110.20
筹资活动现金流出小计	21,423,458.13	11,385,110.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,978,186,541.87	-11,385,110.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,591,887.58	-3,483,363.70
五、现金及现金等价物净增加额	1,665,680,549.13	-229,198,078.71
加：期初现金及现金等价物余额	724,250,312.28	1,031,926,198.11
六、期末现金及现金等价物余额	2,389,930,861.41	802,728,119.40

公司负责人：王耀林 主管会计工作负责人：史陆伟 会计机构负责人：史陆伟

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。

益方生物科技（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2022-075

拓维信息系统股份有限公司 2022 年第三季度报告

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）	665,491,059.08	61.52%	1,599,963,327.82	22.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,616,830.66	-5.27%	102,847,370.58	17.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,452,279.42	22.91%	57,582,952.58	10.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-102,416,270.36	48.61%
基本每股收益（元/股）	0.0204	-18.40%	0.0824	3.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0204	-18.40%	0.0824	3.00%
加权平均净资产收益率	0.71%	-0.33%	2.88%	-0.53%
	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）	4,790,921,049.35	4,858,681,283.60	-1.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,637,928,705.00	3,515,899,337.81	3.47%	

（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）	207,184.03	1,855,393.71	
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）	5,719,744.56	55,622,388.96	
委托他人投资或管理资产的损益	3,046,041.91	15,794,590.82	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-509,518.02	-10,978,347.01	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,000.00	231,426.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-647,642.97	-1,105,013.24	
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	88,291.63	3,199,119.71	
减：所得税影响额	907,551.00	8,190,315.68	
少数股东权益影响额（税后）	-156,001.10	11,164,825.57	
合计	7,164,551.24	45,264,418.00	--

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

货币资金同比下降 39.6%，主要系理财规模增加的影响所致；预付款项同比增加 75.39%，主要系部分业务按进度支付预付款的影响所致；合同资产同比增加 58.45%，主要系随着收入规模的增加，质保金增加的影响所致；其他流动资产同比下降 61.14%，主要系本期留抵增值税退还的影响所致；开发支出同比增加 95.4%，主要系本期加大手机游戏、鸿蒙行业发行版等项目的投入的影响所致；其他非流动资产同比增加 116.47%，主要系本期大额存单投入增加的影响所致；短期借款同比增加 65.68%，主要系本期增加银行借款规模的影响所致；应付票据同比下降 97.22%，主要系本期应付票据到期兑付的影响所致；应付职工薪酬同比下降 77.01%，主要系本期支付上年度年终奖的影响所致；其他应付款同比增加 43.58%，主要系本期收到员工股权激励款项的影响所致；一年内到期的非流动负债同比下降 92.37%，主要系本期归还部分银行借款的影响所致；其他流动负债同比增加 111.09%，主要系本期预收部分项目款项的影响所致；递延收益同比下降 83.19%，主要系本期部分重大项目通过验收所致；其他综合收益同比增加 70.96%，主要系本期外汇汇率变动的影响所致；营业成本同比增加 40.22%，主要系收入规模的增加及收入结构变化的影响所致；税金及附加同比增加 68.46%，主要系印花税等税费增加的影响所致；财务费用同比下降 383.51%，主要系公司理财收益同比增加的影响所致；其他收益同比增加 101.45%，主要系公司收到的政府补助资金同比增加的影响所致。资产减值损失同比下降 1262.66%，主要系公司计提的存货跌价准备同比增加的影响所致；资产处置收益同比增加 1939.84%，主要系公司部分房屋租赁退租的影响所致；所得税费用同比下降 106.53%，主要系本期部分子公司项目实施延后导致利润规模同比下降的影响所致；经营活动产生的现金流量净额同比增加 48.61%，主要系本期项目回款同比增加的影响所致；投资活动产生的现金流量净额同比下降 2659.74%，主要系上期取得原联营企业控制权带来资金流入的影响所致；筹资活动产生的现金流量净额同比下降 104.61%，主要系本期偿还银行借款同比增加及上期非公开发行募集资金到账的双重影响所致；现金及现金等价物净增加额同比下降 141.17%，主要系本期偿还银行借款同比增加、上期取得原联营企业控制权带来资金流入和上期非公开发行募集资金到账的多重影响所致。

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	105,893	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
李新宇	境内自然人	11.78%	147,944,462	110,958,346	质押	34,340,000
宋鹰	境内自然人	8.14%	102,183,005	0		
湖南云瓴产业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.67%	46,080,739	0		
李松峰	境内自然人	1.93%	24,253,048	0		
深圳市海云天投资控股有限公司	境内非国有法人	1.35%	16,916,141	12,036,698	冻结	16,916,141
					质押	4,710,000
深圳康佳资本股权投资管理有限公司-宜宾康慧电子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.28%	16,077,170	0		
张忠革	境内自然人	1.11%	13,996,597	0		
上海迎水投资管理有限公司-迎水长阳 3 号私募证券投资基金	其他	0.88%	11,000,000	0		
刘彦	境内自然人	0.70%	8,825,366	7,614,621	冻结	8,825,366
					质押	5,290,000
深圳市高新投保证担保有限公司	境内非国有法人	0.70%	8,820,000	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 股份种类	数量
宋鹰	102,183,005	人民币普通股	102,183,005
湖南云瓴产业投资合伙企业（有限合伙）	46,080,739	人民币普通股	46,080,739
李新宇	36,986,116	人民币普通股	36,986,116
李松峰	24,253,048	人民币普通股	24,253,048
深圳康佳资本股权投资管理有限公司-宜宾康慧电子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）	16,077,170	人民币普通股	16,077,170
张忠革	13,996,597	人民币普通股	13,996,597
上海迎水投资管理有限公司-迎水长阳 3 号私募证券投资基金	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
深圳市高新投保证担保有限公司	8,820,000	人民币普通股	8,820,000
上海迎水投资管理有限公司-迎水月异 13 号私募证券投资基金	7,769,300	人民币普通股	7,769,300
香港中央结算有限公司	7,317,243	人民币普通股	7,317,243
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、刘彦为海云天控股一致行动人之一； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东李松峰通过华鑫证券信用交易担保证券账户持有公司股票 24,253,048 股； 2、公司股东上海迎水投资管理有限公司通过中信证券信用交易担保证券账户持有公司股票 18,769,300 股。		

（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：拓维信息系统股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	576,764,427.10	954,975,423.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	544,233,055.88	724,203,936.42
衍生金融资产		
应收票据	0.00	0.00
应收账款	499,333,972.40	399,544,640.34
应收款项融资	43,712,603.98	36,677,185.85
预付款项	139,328,696.75	79,439,057.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	81,602,709.17	63,113,711.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	531,250,285.69	550,021,660.32
合同资产	25,262,712.13	15,943,621.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	38,940,397.86	45,508,164.99
其他流动资产	11,832,937.65	30,448,122.56
流动资产合计	2,492,261,798.61	2,899,875,524.47
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	11,735,194.61	16,150,684.16
长期股权投资	68,087,675.08	66,438,716.10
其他权益工具投资	9,878,069.60	9,878,069.60
其他非流动金融资产	60,515,197.94	63,614,429.85
投资性房地产	34,582,101.30	36,938,385.38
固定资产	146,568,994.14	154,011,503.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,712,783.00	38,697,720.55
无形资产	230,833,643.32	255,736,504.24
开发支出	148,255,992.36	75,873,251.57
商誉	844,082,021.81	844,082,021.81
长期待摊费用	23,379,384.39	32,154,363.97
递延所得税资产	94,804,249.77	89,794,474.75
其他非流动资产	596,223,943.42	275,435,633.47
非流动资产合计	2,298,659,250.74	1,958,805,759.13
资产总计	4,790,921,049.35	4,858,681,283.60
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	175,037,666.67
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	500,380.00	17,987,442.00
应付账款	133,871,494.42	168,500,726.03
预收款项	0.00	0.00
合同负债	222,768,663.01	254,676,790.27
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	19,806,611.67	86,168,231.60
应交税费	48,630,430.54	47,052,386.99
其他应付款	73,673,024.23	51,312,370.00
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	17,109,382.87	224,290,886.67
其他流动负债	4,506,611.46	2,134,882.44
流动负债合计	810,866,598.20	1,027,161,382.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,378,929.55	16,784,032.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,295,800.96	20,581,005.37
递延收益	1,167,216.70	6,942,574.53
递延所得税负债	13,170,148.83	14,920,754.08
其他非流动负债	137,242,670.93	140,039,455.94
非流动负债合计	212,254,766.97	199,267,822.23
负债合计	1,023,121,365.17	1,226,429,204.90
所有者权益：		
股本	1,248,017,674.00	1,248,017,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,693,848,718.99	2,686,759,559.28
减：库存股		
其他综合收益	-4,948,088.84	-17,040,925.74
专项储备		
盈余公积	64,922,705.84	64,922,705.84
一般风险准备		
未分配利润	-363,912,304.99	-466,759,675.57
归属于母公司所有者权益合计	3,637,928,705.00	3,515,899,337.81
少数股东权益	129,870,979.18	116,352,740.89
所有者权益合计	3,767,799,684.18	3,632,252,078.70
负债和所有者权益总计	4,790,921,049.35	4,858,681,283.60

法定代表人：李新宇 主管会计工作负责人：邢霓虹 会计机构负责人：杨会

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	1,599,963,327.82	1,302,199,542.29
其中：营业收入	1,599,963,327.82	1,302,199,542.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,537,278,879.92	1,239,681,848.67
其中：营业成本	1,136,677,836.57	810,661,030.77
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	8,504,608.75	5,048,422.09
销售费用	108,687,385.36	128,881,195.26
管理费用	181,506,753.10	154,846,544.84
研发费用	106,719,835.27	138,545,435.86
财务费用	-4,817,539.13	1,699,219.85
其中：利息费用	8,832,682.97	11,343,824.76
利息收入	15,128,214.04	10,101,843.41
加：其他收益	64,525,553.24	32,030,151.56
投资收益（损失以"－"号填列）	17,761,117.60	15,989,616.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,648,958.98	-964,043.72
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）	-8,211,908.34	0.00
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-20,137,373.24	-16,788,888.02
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-3,894,018.04	-285,766.62
资产处置收益（损失以"－"号填列）	1,478,456.30	72,478.94
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	114,206,275.42	93,535,285.69
加：营业外收入	505,257.31	641,214.42
减：营业外支出	1,495,157.31	1,232,355.56
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	113,216,375.42	92,944,144.55
减：所得税费用	-501,225.13	7,681,365.51
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	113,717,600.55	85,262,779.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	113,717,600.55	85,262,779.04
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）	102,847,370.58	87,752,362.53
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	10,870,229.97	-2,489,583.49
六、其他综合收益的税后净额	12,092,836.90	-849,732.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,092,836.90	-849,732.40
（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	12,092,836.90	-849,732.40
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	12,092,836.90	-849,732.40
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	125,810,437.45	84,413,046.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	114,940,207.48	86,902,630.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,870,229.97	-2,489,583.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0824	0.0800
（二）稀释每股收益	0.0824	0.0800

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李新宇 主管会计工作负责人：邢霓虹 会计机构负责人：杨会

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	1,705,014,889.93	1,511,603,334.55
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	17,129,126.50	2,831,226.16
收到其他与经营活动有关的现金	202,708,206.15	151,185,415.68
经营活动现金流入小计	1,924,852,222.58	1,665,619,976.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,134,499,945.86	1,087,604,518.38
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	593,332,245.69	471,960,658.40
支付的各项税费	38,926,113.97	26,290,571.90
支付其他与经营活动有关的现金	260,510,187.42	279,069,471.33
经营活动现金流出小计	2,027,268,492.94	1,864,925,220.01
经营活动产生的现金流量净额	-102,416,270.36	-199,305,243.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,727.56	37,552,199.37
取得投资收益收到的现金	3,199,119.71	2,469,120.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,408,954.76	2,394,306.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,086,784,038.91	600,586,708.89
投资活动现金流入小计	1,094,497,840.94	643,002,335.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,748,936.44	93,235,620.03
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	
支付其他与投资活动有关的现金	1,212,158,123.28	558,006,968.13
投资活动现金流出小计	1,321,907,059.72	651,242,588.16
投资活动产生的现金流量净额	-227,409,218.78	-8,240,252.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	937,320,476.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	27,000,000.00
取得借款收到的现金	341,000,000.00	341,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,961,400.00	
筹资活动现金流入小计	367,961,400.00	1,278,700,476.12
偿还债务支付的现金	396,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,787,525.02	11,343,824.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,600,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	13,292,246.05	9,058,542.30
筹资活动现金流出小计	419,079,771.07	170,402,367.06
筹资活动产生的现金流量净额	-51,118,371.07	1,108,298,109.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,445,633.40	-734,363.73
五、现金及现金等价物净增加额	-370,498,226.81	900,018,248.93
加：期初现金及现金等价物余额	942,550,781.46	545,813,588.28
六、期末现金及现金等价物余额	572,052,554.65	1,445,831,837.21

（二）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。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日