证券日报 制作 袁传玺
2022 年 10 月 28 日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

股票代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2022-091

北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释达5%暨权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示:

1、本次权益变动为北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"天宜上佳"或"公司")股权激励归属、向特定对象发行股票、转融通出借导致持股 5%以上股东持股比例被动稀释减少,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次权益变动后,吴佩芳女士及其一致行动人北京久太方合资产管理中心(有限合伙)、杨铠璘女士、释加才让先生、白玛永措女士拥有权益的股份数为 138,854,780 股,占公司总股本的比例由 31.87%被动稀释至 24.74%,持股比例合计减少 7.13%。控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例因公司股权激励归属、向特定对象发行股票、转融通出借,被动稀释减少。

一、本次权益变动的基本情况

2020 年 11 月 9 日、2020 年 11 月 26 日,公司分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议和 2020 年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。2020 年 11 月 26 日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。2022 年 6 月 14 日,公司召开第二届董事会第四十五次会议与第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。2022 年 7 月 15 日,公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成,共向 58 名股权激励对象发行股份 119.25 万股,其中吴佩芳女士、杨铠璘女士、释加才让先生和白玛永措女士分别归属 18 万股、6.9 万股、7.8 万股和 0.75 万股。

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1880 号)同意,公司向特定对象发行 A 股股票 111,438,808 股,本次发行的新股登记完成后,公司增加 111,438,808 股有限售条件流通股。2022 年 10 月 25 日,公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成了本次向特定对象发行股票新增股份登记事项。具体内容详见公司同日披露的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告》(公告编号:2022-090)。

除此之外,久太方合于 2022 年 9 月 22 日转融通出借股份 4,498,200 股,占公司总股本的 0.80%,该部分股份不发生所有权的转移。

本次权益变动前,公司的控股股东、实际控制人吴佩芳女士直接持有公司股份 125,039,272 股,占公司总股本的 27.86%;其一致行动人北京久太方合资产管理中心(有限合伙)直接持有公司股份 16,680,000 股,占公司总股本的 3.72%;其一致行动人释加才让先生直接持有公司股份 1,299,208 股,占公司总股本的 0.29%。吴佩芳女士及其一致行动人合计控制公司 31.87%的股份。

本次权益变动后,吴佩芳女士及其一致行动人北京久太方合资产管理中心(有限合伙)、杨铠璘女士、释加才让先生、白玛永措女士拥有权益的股份数为 138,854,780 股,占公司总股本的比例被动稀释至 24.74%,持股比例合计减少 7.13%。吴佩芳女士仍将保持控股股东、实际控制人的地位。本次权益变动不会导致公司的控制权发生变化。

二、本次权益变动前后股东权益变动情况

股东名称	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
	持有数量(股)	占总股本比例	持有数量(股)	占总股本比例
吴佩芳女士及其一致行动人北京久太方合资产管理中心(有限合伙)、杨铠璘女士、释加才让先生、白玛永措女士	143,018,480	31.87%	138,854,780	24.74%

三、其他情况说明

1、本次权益变动为控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例因公司股权激励归属、向特定对象发行股票、转融通出借而被动稀释,不涉及资金来源;

2、本次权益变动情况不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日

股票代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2022-090

北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告

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。

重要内容提示:

● 发行数量和价格

1、发行数量:111,438,808 股

2、发行价格:20.81 元/股

3、募集资金总额:人民币 2,319,041,594.48 元

4、募集资金净额:人民币 2,296,586,846.24 元

● 预计上市时间

北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"天宜上佳"或"公司"或"发行人")本次发行新增 111,438,808 股股份已于 2022 年 10 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。本次发行对象认购的股票自发行结束之日(指本次发行完成股份登记之日)起 6 个月内不得转让。限售期结束后,发行对象所认购股份的转让将按《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所科创板的有关规定执行。

● 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

● 本次发行对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后,公司增加 111,438,808 股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化,公司的控股股东和实际控制人仍为吴佩芳。本次向特定对象发行完成后,公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

一、本次发行概况

(一)本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程

1、董事会审议通过

2022 年 1 月 11 日,发行人召开第二届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于<北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》、《关于<北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于<北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于<北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等相关议案。

2022 年 5 月 16 日,发行人召开第二届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于<北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》等相关议案。

2022 年 9 月 5 日,发行人召开第二届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。

2、股东大会审议通过

2022 年 1 月 27 日,发行人召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了本次再融资发行相关议案。本次向特定对象发行股票决议的有效期为自发行方案经股东大会审议通过之日起十二个月内,即本次发行决议有效期至 2023 年 1 月 26 日。

3、本次发行履行的监管部门注册过程

2022 年 6 月 30 日,上交所科创板上市审核中心出具《关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》,上交所科创板上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022 年 8 月 19 日,中国证监会出具《关于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1880 号),同意发行人向特定对象发行股票的注册申请,批复自同意注册之日起 12 个月内有效。经核查,保荐机构(主承销商)认为,本次发行已经过了发行人董事会、股东大会审议通过,并获得了中国证监会的注册批复,已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。

(二)本次发行情况

1、发行股票类型和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。

2、发行数量

根据发行人《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(注册稿)》,本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%,即本次发行不超过 134,621,156 股(含本数),募集资金总额不超过 231,904.16 万元(含本数)。

根据发行人《北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》(以下简称"《发行方案》"),本次向特定对象发行股票数量不超过 117,658,122 股,且募集资金总额不超过 231,904.16 万元(含本数)。

根据投资者申购报价情况,本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 111,438,808 股,募集资金总额为 2,319,041,594.48 元,全部采取向特定对象发行股票的方式发行,未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量,已超过《发行方案》中本次拟发行股票数量的 70%。本次发行的股票数量符合中国证监会、上交所的相关规定,符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。

3、发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式,定价基准日为发行期首日,即 2022 年 9 月 22 日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 80%,即不低于 19.71 元/股。

发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证,公司和保荐机构(主承销商)根据投资者申购报价情况,并严格按照《北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》(以下简称"《认购邀请书》")中确定的程序和规则,确定本次发行价格为 20.81 元/股,与发行底价的比率为 105.58%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、上海证券交易所(以下简称"上交所")的相关规定,符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。

4、募集资金和发行费用

本次发行的募集资金总额为人民币 2,319,041,594.48 元,扣除不含税承销及保荐费人民币 19,252,420.78 元、其他不含税发行费用人民币 3,202,327.46 元,募集资金净额为人民币 2,296,586,846.24 元。

5、保荐机构(主承销商)

中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")。

(三)募集资金验资及股份登记情况

1、募集资金验资情况

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 9 月 29 日出具的《验资报告》(众环验字(2022)0110064 号),截至 2022 年 9 月 29 日,主承销商指定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金 2,319,041,594.48 元。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年 9 月 30 日出具的《验资报告》(众环验字(2022)0110063 号),截至 2022 年 9 月 30 日,中信证券已将扣除保荐机构(主承销商)部分保荐承销费(含税)19,907,566.03 元后的上述认购资金的剩余款项划转至发行人就本次发行开立的募集资金专项存储账户中。

截至 2022 年 9 月 30 日止,发行人已向特定对象发行人民币普通股 111,438,808 股,募集资金总额为人民币 2,319,041,594.48 元,扣除不含税的发行费用人民币 22,454,748.24 元后,实际募集资金净额为人民币 2,296,586,846.24 元,其中,新增注册资本及股本为人民币 111,438,808.00 元,转入资本公积为人民币 2,185,148,038.24 元。

2、股份登记情况

公司于 2022 年 10 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。

(四)资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

(五)保荐机构(主承销商)和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

1、保荐机构(主承销商)关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

经核查,本次发行保荐机构(主承销商)中信证券认为:

"本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序,本次发行的组织过程,严格遵守相关法律和法规,以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求;

本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期,包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定;

发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺,且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面,符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定,充分体现了公平、公正原则,符合上市公司及全体股东的利益。"

2、律师事务所关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

经核查,发行人律师北京市康达律师事务所认为:

"综上,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次发行已取得了必要的批准和授权;本次发行的发行过程符合相关法律、法规及规范性文件的规定,发行结果公平、公正、合法、有效;本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》等有关法律文件均合法、有效;本次发行最终确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等均符合相关法律、法规和规范性文件及本次发行方案的规定。"

二、发行结果及发行对象简介

(一)发行结果

本次向特定对象发行股票的发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下:

序号	发行对象	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	富荣基金管理有限公司	19,221,528	399,999,997.68	6
2	兴证全球基金管理有限公司	11,232,183	233,741,728.23	6
3	财通基金管理有限公司	10,067,275	209,499,992.75	6
4	大家资产管理有限责任公司(大家资产-监筹精选 5 号集合资产管理产品)	7,208,073	149,999,999.13	6
5	安徽省铁路发展基金股份有限公司	7,208,073	149,999,999.13	6
6	诺德基金管理有限公司	6,977,414	145,199,985.34	6
7	交银施罗德基金管理有限公司	6,727,534	139,999,982.54	6
8	四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	4,805,382	99,999,999.42	6
9	海通证券股份有限公司	4,617,972	96,099,997.32	6
10	大成基金管理有限公司	4,420,951	91,999,990.31	6
11	国泰君安证券股份有限公司	4,084,574	84,999,984.94	6
12	博时基金管理有限公司	3,868,332	80,499,988.92	6
13	南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟 12 期私募证券投资基金	3,844,305	79,999,987.05	6
14	UBS AG	3,700,144	76,999,996.64	6
15	大家资产管理有限责任公司(大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期))	3,363,767	69,999,991.27	6
16	华泰资产管理有限公司(代"华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司")	3,363,767	69,999,991.27	6
17	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,363,767	69,999,991.27	6
18	珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,363,767	69,999,991.27	6
合计		111,438,808	2,319,041,594.48	-

本次发行对象认购的股份限售期为 6 个月,将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

(二)发行对象基本情况

1、富荣基金管理有限公司

企业名称	富荣基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
成立时间	2016-01-25
住所	广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 11 楼 1101 之一 J20 室(仅限办公用途)
法定代表人	杨小舟
注册资本	20000 万元人民币
统一社会信用代码	91440101MA59BJDL0H
经营范围	基金销售;基金募集;特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务;资产管理(不含许可审批项目)

富荣基金管理有限公司本次获配数量为 19,221,528 股,股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

2、兴证全球基金管理有限公司

企业名称	兴证全球基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(中外合资)
成立时间	2003-09-30
住所	上海市金陵东路 368 号
法定代表人	杨华辉
注册资本	15000 万元人民币
统一社会信用代码	913100007550077618
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。【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】

兴证全球基金管理有限公司本次获配数量为 11,232,183 股,股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

3、财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
成立时间	2011-06-21
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	吴林惠
注册资本	20000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【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】

财通基金管理有限公司本次获配数量为 10,067,275 股,股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

4、大家资产管理有限责任公司(大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品)

企业名称	大家资产管理有限责任公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
成立时间	2011-05-20
住所	北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
法定代表人	何肖锋
注册资本	60000 万元人民币
统一社会信用代码	9111000057693819XU
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金;管理运用自有人民币、外币资金;开展保险资产管理产品业务;与资产管理业务相关的咨询业务;中国银保监会批准的其他业务;国务院其他部门批准的业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

大家资产管理有限责任公司(大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品)本次获配数量为 7,208,073 股,股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

5、安徽省铁路发展基金股份有限公司

企业名称	安徽省铁路发展基金股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
成立时间	2013-03-07
住所	安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 266 号基金大厦 301 室
法定代表人	李强
注册资本	3000000 万元人民币
统一社会信用代码	913400000636075 8XP
经营范围	铁路投资,项目投资与资本运作,基金投资与管理,参与矿产资源开发,商务信息咨询及服务。(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)

安徽省铁路发展基金股份有限公司本次获配数量为 7,208,073 股,股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

6、诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
成立时间	2006-06-08
住所	中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人	潘福祥
注册资本	10000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	(一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三)经中国证监会批准的其他业务。【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】

诺德基金管理有限公司本次获配数量为 6,977,414 股,股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

7、交银施罗德基金管理有限公司

企业名称	交银施罗德基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(中外合资)
成立时间	2005-08-04
住所	上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21 楼
法定代表人	阮红
注册资本	20000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000717857546R
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【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】

交银施罗德基金管理有限公司本次获配数量为 6,727,534 股,股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

8、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)

企业名称	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2019-03-15
住所	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街 151 号 B 座 42 楼
执行事务合伙人	四川发展证券投资基金管理有限公司
注册资本	501000 万元人民币
统一社会信用代码	91510100MA6ARHNP1L
经营范围	项目投资(不得从事非法集资,吸收公共资金等金融活动);投资管理(不得从事非法集资,吸收公共资金等金融活动)。(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)。

四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)本次获配数量为 4,805,382 股,股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

9、海通证券股份有限公司

企业名称	海通证券股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(上市)
成立时间	1993-02-02
住所	上海市广东路 689 号
法定代表人	周杰
注册资本	1306420 万元人民币
统一社会信用代码	9131000013220921X6
经营范围	证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;直接投资业务;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务,公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。【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】

海通证券股份有限公司本次获配数量为 4,617,972 股,股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

10、大成基金管理有限公司

企业名称	大成基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
成立时间	1999-04-12
住所	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 5 层 27 层、28 层、29 层、30 层、31 层、32 层、33 层
法定代表人	吴庆斌
注册资本	20000 万元人民币
统一社会信用代码	91440300710924339K
经营范围	一般经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(凭中华人民共和国基金管理资格证书 A009 号经营)

大成基金管理有限公司本次获配数量为 4,420,951 股,股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

11、国泰君安证券股份有限公司

企业名称	国泰君安证券股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(上市)
成立时间	1999-08-18
住所	中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人	贺青
注册资本	890667.1631 万元人民币
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
经营范围	证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;代销金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务。【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】

国泰君安证券股份有限公司本次获配数量为 4,084,574 股,股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

12、博时基金管理有限公司

企业名称	博时基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
成立时间	1998-07-13
住所	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层
法定代表人	江向阳
注册资本	25000 万元人民币
统一社会信用代码	91440300710922202N
经营范围	基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务

博时基金管理有限公司本次获配数量为 3,868,332 股,股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

13、南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟 12 期私募证券投资基金

企业名称	南方天辰(北京)投资管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
成立时间	2005-09-02
住所	北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 6 层
法定代表人	路云飞
注册资本	1000 万元人民币
统一社会信用代码	91110108780225592U
经营范围	投资管理;资产管理。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟 12 期私募证券投资基金本次获配数量为 3,844,305 股,股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

14、UBS AG

企业名称	UBS AG
企业类型	合格境外机构投资者
住所	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
法定代表人	房东明
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
统一社会信用代码	QF2003EUS001
经营范围	境内证券投资

UBS AG 本次获配数量为 3,700,144 股,股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

15、大家资产管理有限责任公司(大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期))

企业名称	大家资产管理有限责任公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
成立时间	2011-05-20
住所	北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
法定代表人	何肖锋
注册资本	60000 万元人民币
统一社会信用代码	9111000057693819XU
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金;管理运用自有人民币、外币资金;开展保险资产管理产品业务;与资产管理业务相关的咨询业务;中国银保监会批准的其他业务;国务院其他部门批准的业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

大家资产管理有限责任公司(大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期))本次获配数量为 3,363,767 股,股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

16、华泰资产管理有限公司(代"华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司")

企业名称	华泰资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
成立时间	2005-01-18
住所	中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人	赵明浩
注册资本	60060 万元人民币
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】

华泰资产管理有限公司本次获配数量为 3,363,767 股,股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

17、青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业名称	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2020-10-30
住所	山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号青岛金融中心大厦 1208 室
执行事务合伙人	青岛市科技风险投资有限公司
出资额	100000 万元人民币
统一社会信用代码	91370212MA3U9PPT39
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。(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)

青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)本次获配数量为 3,363,767 股,股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

18、珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业名称	珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2020-12-14
住所	珠海市横琴新区兴盛五路 268 号 330 房
执行事务合伙人	海南藤竹投资合伙企业(有限合伙)
出资额	100000 万元人民币
统一社会信用代码	91440400MA55P7C299
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。(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)

珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)本次获配数量为 3,363,767 股,股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(三)发行对象与发行人的关联关系

本次发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺,且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

三、本次发行前后公司前十名股东变化

(一)本次发行前公司前十名股东情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例(%)	限售数量(股)
1	吴佩芳	境内自然人	125,039,272	27.86	125,039,272
2	冯学理	境内自然人	21,490,784	4.79	-
3	久太方合	境内非国有法人	16,680,000	3.72	16,680,000
4	中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	11,097,381	2.47	-
5	深圳市启赋安泰投资管理有限公司-启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,859,944	1.75	-
6	招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	7,548,718	1.68	-
7	中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金	其他	7,411,368	1.65	-
8	大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品	其他	6,916,241	1.54	-
9	段价	境内自然人	6,559,611	1.46	-
10	北京睿泽产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	6,414,275	1.43	-
合计			217,017,594	48.35	141,719,272

(二)本次发行后公司前十名股东情况

本次发行新增股份完成股份登记后,公司前十名股东示意情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例(%)	限售数量(股)
1	吴佩芳	境内自然人	125,219,272	22.31	-
2	冯学理	境内自然人	18,262,335	3.25	-
3	中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	15,017,920	2.68	1,201,345
4	北京久太方合资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	12,181,800	2.17	-
5	招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	其他	10,647,465	1.90	2,883,229
6	富荣基金-华能信托·嘉月 7 号单一资金信托-富荣基金荣耀 15 号单一资产管理计划	其他	9,610,764	1.71	9,610,764
7	富荣基金-华能信托·嘉月 6 号单一资金信托-富荣基金荣耀 24 号单一资产管理计划	其他	9,610,764	1.71	9,610,764
8	中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金	其他	9,411,607	1.68	816,915
9	招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	7,571,962	1.35	624,700
10	招商银行股份有限公司-兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金	其他	7,339,500	1.31	1,922,153
合计			224,873,389	40.07	26,669,870

四、本次发行前后公司股本变动表

本次发行前后,公司股份结构变动情况如下:

项目	本次发行前(截至 2022 年 6 月 30 日)		本次发行后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
有限售条件股份	143,018,480	31.87%	111,438,808	19.85%
无限售条件股份	305,718,708	68.13%	449,929,688	80.15%
股份总数	448,737,188	100.00%	561,368,496	100.00%

注:上述股本变动中本次发行后的股份总数包括公司股权激励归属登记导致的股本变化数量;股本结构变化包含了 2022 年 7 月 22 日公司控股股东及其一致行动人所持股份上市流通的影响。

五、管理层讨论与分析

(一)对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后,不会导致公司控制权发生变化,吴佩芳仍为公司控股股东、实际控制人。本次向特定对象发行完成后,公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

(二)对公司资产结构的影响

本次发行募集资金到位后,公司总资产和净资产将同时增加,资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升,资本结构得到优化,也为公司后续发展提供有效的保障。

(三)对公司业务结构的影响

公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目扣除相关发行费用后将用于高性能碳陶制动盘产业化建设项目、碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目及补充流动资金,符合公司的业务发展方向和战略布局,有效满足公司业务发展需要,有利于增强公司资本实力,同时营运资金将得到进一步充实,公司资产负债率进一步下降,增强公司整体运营效率,促进业务整合与协同效应,从而提升公司盈利能力和综合竞争力。

本次发行完成后,公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。

(四)对公司治理结构的影响

本次发行完成后,公司的控股股东和实际控制人没有发生变更,董事、高级管理人员稳定,不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性,公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

(五)对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响

本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响,若公司拟调整董事、高管人员和核心技术人员结构,将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

(六)本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会产生新的关联交易,也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易,公司将按照现行法律法规和公司章程的规定,遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格,并履行必要的批准和披露程序。

六、本次发行的相关机构情况

(一)保荐机构(主承销商)

名称:中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人:张佑君

保荐代表人:李宁、王泽师

项目组成员:王楚、冯亚星、于浩

联系电话:010-60836989

传真:010-60838955

(二)发行人律师事务所

名称:北京市康达律师事务所

负责人:乔佳平

住所:北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层、9 层、11 层

经办律师:周群、李童、杨丽薇

联系电话:010-50867666

传真:010-65527227

(三)审计机构

名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人:石文先

住所:武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

经办会计师:杨红青、姚平、艾雯冰

联系电话:027-86791215

传真:027-85424329

(四)验资机构

名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人:石文先

住所:武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

经办会计师:杨红青、姚平、艾雯冰

联系电话:027-86791215

传真:027-85424329

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:600602 证券简称:云赛智联
900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司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	1,210,716,530.06	0.16	3,096,923,941.07	-12.48
归属于上市公司股东的净利润	62,984,914.77	8.54	152,184,034.25	-10.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,823,425.18	29.57	25,328,225.17	-83.13
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-271,154,202.81	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0461	8.73	0.1113	-10.53
稀释每股收益(元/股)	0.0461	8.73	0.1113	-10.53
加权平均净资产收益率(%)	1.4037	增加 0.0945 个百分点	3.3815	减少 0.5060 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	6,631,636,725.85	6,931,923,106.13		-4.33
归属于上市公司股东的所有者权益	4,518,625,804.94	4,453,120,486.97		1.47

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	20,513.75	151,896,015.91	
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	6,472,545.63	16,263,925.61	
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		1,749,027.78	
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	-86,525.09	-537,838.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	342,360.06	40,158,585.07	
少数股东权益影响额(税后)	1,902,684.64	2,356,736.68	
合计	4,161,489.59	126,855,809.08	

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扣除非经常性损益的净利润_年初至本报告期末	-83.13	主要系公司年初至本报告期末处置仪电工程股权,非经常性损益较上年同期增加所致。

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	105,052	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海仪电电子(集团)有限公司	国有法人	383,337,947	28.03	0	无	0
云赛信息(集团)有限公司	国有法人	88,948,065	6.50	0	无	0
姚玮俊	境内自然人	7,273,871	0.53	0	无	0
谢敏	境内自然人	6,000,000	0.44	0	无	0
西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	5,560,000	0.41	0	无	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	4,838,246	0.35	0	无	0
程欣武	境内自然人	4,755,249	0.35	0	无	0
WATTSBURG CO.LTD.	境外法人	4,400,558	0.32	0	无	0
张国兴	境内自然人	4,181,000	0.31	0	无	0
王广汇	境内自然人	4,143,400	0.30	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
上海仪电电子(集团)有限公司	383,337,947	人民币普通股	383,337,947
云赛信息(集团)有限公司	88,948,065	人民币普通股	88,948,065
姚玮俊	7,273,871	人民币普通股	7,273,871
谢敏	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	5,560,000	人民币普通股	5,560,000
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,838,246	境内上市外资股	4,838,246
程欣武	4,755,249	人民币普通股	4,755,249
WATTSBURG CO.LTD.	4,400,558	境内上市外资股	4,400,558
张国兴	4,181,000	人民币普通股	4,181,000
王广汇	4,143,400	人民币普通股	4,143,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海仪电(集团)有限公司持有上海仪电电子(集团)有限公司 100%股份,持有云赛信息(集团)有限公司 100%股份,为关联法人。公司未发现其他股东存在关联关系或一致行动的情况。		
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)	姚玮俊通过普通证券账户持有 380,000 股,通过信用证券账户持有 6,893,871 股;程欣武通过普通证券账户持有 133,272 股,通过信用证券账户持有 4,621,977 股;张国兴通过信用证券账户持有 4,181,000 股;王广汇通过普通证券账户持有 1,121,400 股,通过信用证券账户持有 3,022,000 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:云赛智联股份有限公司

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	3,355,478,554.25	3,573,260,615.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		100,295,833.33
衍生金融资产		
应收票据	27,906,585.12	96,345,901.65
应收账款	951,608,686.92	716,006,379.50
应收款项融资	17,631,951.29	20,901,867.74
预付款项	211,114,338.48	154,905,997.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,542,297.27	64,673,958.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	808,869,951.69	957,141,054.78
合同资产	74,556,012.95	98,208,176.11
持有待售资产		8,296,173.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,413,901.05	51,571,520.04
流动资产合计	5,528,122,279.02	5,841,607,478.26
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	214,750,839.89	242,517,106.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	912,500.00	912,500.00
投资性房地产	9,612,014.19	10,152,771.41
固定资产	180,686,630.70	194,713,685.07
在建工程	330,118,905.55	238,208,541.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	86,204,247.72	116,500,170.93
无形资产	21,435,518.80	24,701,586.41
开发支出		
商誉	243,411,383.26	243,411,383.26
长期待摊费用	16,382,406.72	19,197,883.11
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,103,514,446.83	1,090,315,627.87
资产总计	6,631,636,725.85	6,931,923,106.13
流动负债:		
短期借款	6,523,336.25	63,963,870.00
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	46,872,482.25	123,038,900.36
应付账款	769,919,715.58	695,614,417.52
预收款项	4,699,728.32	4,766,960.74
合同负债	524,767,846.56	776,920,101.63
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	37,308,763.43	54,075,430.05
应交税费	67,420,264.67	64,635,908.38
其他应付款	171,279,351.05	185,369,741.67
其中:应付利息		
应付股利		5,096,917.83
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		1,439,718.39
一年内到期的非流动负债	30,299,391.95	43,291,054.27
其他流动负债	15,287,957.33	17,458,238.87
流动负债合计	1,674,378,837.39	2,030,574,341.88
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	153,378,897.44	113,026,224.55
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	72,467,392.10	86,509,737.45
长期应付款	4,700,000.00	6,100,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,317,705.24	11,735,139.83
递延所得税负债	1,359,800.29	1,587,758.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	240,223,795.07	218,958,860.45
负债合计	1,914,602,632.46	2,249,533,202.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,367,673,455.00	1,367,673,455.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,487,652,889.73	1,497,200,011.82
减:库存股		
其他综合收益	403,732.27	-422,060.48
专项储备		
盈余公积	389,862,591.21	389,862,591.21
一般风险准备		
未分配利润	1,273,033,136.73	1,198,806,489.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,518,625,804.94	4,453,120,486.97
少数股东权益	198,408,288.45	229,269,416.83
所有者权益(或股东权益)合计	4,717,034,093.39	4,682,389,903.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,631,636,725.85	6,931,923,106.13

公司负责人:黄金刚 主管会计工作负责人:翁峻青 会计机构负责人:唐青

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:云赛智联股份有限公司

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	3,096,923,941.07	3,538,456,128.66
其中:营业收入	3,096,923,941.07	3,538,456,128.66
利息收入		-
已赚保费		-
手续费及佣金收入		-
二、营业总成本	3,056,890,612.29	3,381,079,216.47
其中:营业成本	2,517,803,397.99	2,841,819,276.15
利息支出		-
手续费及佣金支出		-
退保金		-
赔付支出净额		-
提取保险责任准备金净额		-
保单红利支出		-
分保费用		-
税金及附加	7,306,798.52	10,560,609.14
销售费用	157,684,256.12	150,496,194.58
管理费用	185,663,061.79	185,878,196.03
研发费用	254,942,807.14	256,194,594.24
财务费用	-66,509,709.27	-63,869,653.67
其中:利息费用	2,592,350.74	5,450,950.11
利息收入	70,290,029.14	70,161,215.61
加:其他收益	17,732,038.42	20,145,471.39
投资收益(损失以"-"号填列)	135,771,318.20	24,168,400.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-18,154,135.98	8,257,711.26
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)	-295,833.33	-12,611,690.97
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,366,991.15	-7,497,817.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,868,316.69	-661,731.10
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-10,876.48	1,215,017.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	182,731,301.13	182,134,562.77
加:营业外收入	4,413,982.85	12,984,229.61
减:营业外支出	751,603.95	1,589,821.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	186,393,680.03	193,528,970.59
减:所得税费用	29,450,774.31	14,817,333.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	156,942,905.72	178,711,637.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	156,942,905.72	178,711,637.39
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)	152,184,034.25	170,127,916.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,758,871.47	8,583,720.45
六、其他综合收益的税后净额	825,792.75	-24,367.02
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	825,792.75	-24,367.02
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	825,792.75	-24,367.02
(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	825,792.75	-24,367.02
(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	157,768,698.47	178,687,270.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	153,009,827.00	170,103,549.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,758,871.47	8,583,720.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1113	0.1244
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1113	0.1244

公司负责人:黄金刚 主管会计工作负责人:翁峻青 会计机构负责人:唐青

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:云赛智联股份有限公司

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	2,968,063,367.98	3,614,974,140.68
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	52,141,030.62	21,788,089.57
收到其他与经营活动有关的现金	171,183,619.51	131,260,797.09
经营活动现金流入小计	3,191,388,018.11	3,768,023,027.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,660,403,699.54	3,303,101,373.57
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	480,289,521.49	440,259,346.64
支付的各项税费	96,082,497.75	137,404,670.08
支付其他与经营活动有关的现金	225,766,502.14	272,097,957.01
经营活动现金流出小计	3,462,542,220.92	4,152,863,347.30
经营活动产生的现金流量净额	-271,154,202.81	-384,840,319.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	1,569,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,087,418.60	37,547,510.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,001.91	176,139,445.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	157,679,759.50	-
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计	623,778,180.01	1,782,686,955.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,146,822.57	198,000,949.26
投资支付的现金	391,900,440.00	1,680,087,015.08
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	506,047,262.57	1,878,087,964.34
投资活动产生的现金流量净额	117,730,917.44	-95,401,008.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	100,000.00	2,100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	2,100,000.00
取得借款收到的现金	57,741,048.62	131,067,501.33
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	57,841,048.62	133,167,501.33
偿还债务支付的现金	10,958,502.27	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,385,120.89	83,012,745.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7,366,681.94	4,230,511.44
支付其他与筹资活动有关的现金	40,939,613.02	54,574,090.50
筹资活动现金流出小计	142,283,236.18	137,586,835.99
筹资活动产生的现金流量净额	-84,442,187.56	-4,419,334.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	425,198.76	-79,448.76
五、现金及现金等价物净增加额	-237,440,274.17	-484,740,111.85
加:期初现金及现金等价物余额	2,251,089,994.81	2,357,595,203.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,013,649,720.64	1,872,855,091.22

公司负责人:黄金刚 主管会计工作负责人:翁峻青 会计机构负责人:唐青

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。

云赛智联股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日