证券代码:301166　　证券简称:优宁维　　公告编号:2022-077

上海优宁维生物科技股份有限公司关于使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的公告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3556 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"优宁维")首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,166.6668 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 86.06 元/股,募集资金总额为人民币 186,463.34 万元,扣除发行费用人民币 26,911.62 万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 159,551.73 万元。

上述募集资金已全部到账,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述资金到位情况进行了审验,并出具了《天职业字[2021]45819 号《验资报告》。

上述募集资金到账后,公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用计划

1、首次公开发行股票募投项目情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公开发行股票募集资金投资项目基本情况如下:

单位(万元)

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	线上营销网络与信息化建设项目	8,079.60	8,079.60
2	线下营销及服务网络升级项目	6,828.15	6,828.15
3	研发中心建设项目	8,431.58	8,431.58
4	补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00
合计		28,339.33	28,339.33

公司实际募集资金净额为人民币 159,551.73 万元,其中超募资金金额为人民币 131,212.40 万元。

2、超募资金投资项目情况

2022 年 2 月 20 日召开第三届董事会第三次会议、2022 年 3 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》,同意公司使用首次公开发行股票的超募资金 28,048.52 万元用于自主品牌产品生产基地项目(生物制剂生产线建设项目)建设;同意使用 39,363.00 万元超募资金永久性补充流动资金。

三、使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的原因及操作流程

(一)使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的原因

鉴于集中采购的便利性和按照募投项目向供应商拆分付款不符合操作实践,为确保募投项目款项及时支付,保障募投项目的顺利推进,公司拟根据实际情况先以自有资金支付募投项目相关研发费用款项,后续按月统计以自有资金支付的募投项目款项金额,按照募集资金实际使用情况进行分别归集与核算,并从募集资金专项账户等额划转至公司自有资金账户。

(二)使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的操作流程

1、根据募投项目实施进度和具体情况,项目经办部门依据相关合同提交付款申请单,按公司规定的资金使用审批程序审核,财务部根据审批通过的付款申请单,使用自有资金进行款项支付。

2、财务部根据研发费用归集的内部管理制度相关规定,每月归集、核算募投项目相关研发费用,汇总编制《募集资金置换申请单》,并于次月发起置换申请审批流程,经公司募集资金使用审批程序后,将等额募集资金由募集资金专户转入公司及子公司(募投项目实施主体)的自有资金账户。

3、保荐机构和保荐代表人将依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,对公司在募投项目实施期间使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换事项进行监督。

4、年度审计时,公司将聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告,包括对上述资金支付情况的核查。

四、对公司的影响

公司使用自有资金支付募集资金投资项目涉及的款项,再以募集资金进行等额置换,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及股东利益,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、履行审批程序和相关意见

(一)董事会意见

公司于 2022 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,公司董事会同意公司使用自有资金先行支付募投项目所需部分款项,后续定期从募集资金专项账户划转等额款项至公司自有资金账户。

(二)监事会意见

公司于 2022 年 10 月 25 日召开的第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。公司监事会认为:公司使用自有资金先行支付募投项目所需部分款项,后续定期从募集资金专项账户划转等额款项至公司自有资金账户的行为,能够保证合理使用募集资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司发展的需要。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司使用自有资金先行支付募投项目所需部分款项,后续定期从募集资金专项账户划转等额款项至公司自有资金账户的行为,考虑了公司的实际情况,履行了必要的审批手续,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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(2022 年修订)》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关要求。因此,我们一致同意使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换事项。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:优宁维本次使用自有资金支付募集资金投资项目涉及的款项,再以募集资金进行等额置换的事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的程序,符合相关法律法规的规定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及股东利益,不影响募集资金投资项目的正常进行,也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,保荐机构对优宁维本次使用自有资金支付募集资金投资项目涉及的款项,再以募集资金进行等额置换的事项无异议。

六、备查文件

(一)第三届董事会第十一次会议决议;

(二)第三届监事会第九次会议决议;

(三)独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

(四)民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于上海优宁维生物科技股份有限公司使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:301166　　证券简称:优宁维　　公告编号:2022-076

上海优宁维生物科技股份有限公司 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

单位:元

	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)	359,167,560.95	26.21%	861,791,858.97	8.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,138,403.87	35.32%	79,001,191.37	-0.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,061,583.51	2.61%	64,233,581.23	-14.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-174,161,731.67	-859.11%
基本每股收益(元/股)	0.44	1.48%	0.91	-25.41%
稀释每股收益(元/股)	0.44	1.48%	0.91	-25.41%
加权平均净资产收益率	1.38%	-4.92%	3.73%	-14.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,371,947,822.42	2,313,053,372.17	2.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,132,541,255.92	2,088,255,081.32	2.12%	

(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	年初至报告期末金额
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)	5,131,998.56	5,371,933.31
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	6,973,295.15	14,345,812.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,090.25	-40,450.74
减:所得税影响额	3,015,383.10	4,909,685.00
合计	9,076,820.36	14,767,610.14

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 52.08%,主要系对现金余额管理,购买理财产品和加大库存备货所致;

交易性金融资产:同比上升 100%,主要系购买银行结构性存款所致;

应收票据:同比上升 292.83%,主要系尚未到期的银行承兑汇票余额增加所致;

应收账款:同比上升 43.67%,主要系受疫情影响,客户回款速度减缓所致;

预付款项:同比上升 352.66%,主要系公司加大库存备货,且因疫情部分货期受影响所致;

其他应收款:同比上升 118.63%,主要系定期存款利息计提增加,不动产租赁押金和工程建设垫付款增加所致;

存货:同比上升 83.87%,主要系公司加大库存备货所致;

其他流动资产:同比上升 130.75%,主要系本期购买固定收益凭证所致;

其他权益工具:同比上升 100%,主要系投资权益基金所致;

在建工程:同比上升 1,197.08%,主要系南京项目基地建设投入所致;

使用权资产:同比上升 44.36%,主要系不动产租赁增加所致;

长期待摊费用:同比上升 116.31%,主要系子公司实验室装修、物流分仓建设投入增加所致;

递延所得税资产:同比上升 70.60%,主要系研发加计扣除增加所致;

其他非流动资产:同比下降 97.35%,主要系满足资产确认条件后减少所致;

短期借款:同比上升 100%,主要系增加银行借款所致;

应付票据:同比下降 100%,主要系公司银行承兑汇票到期兑付所致;

应付账款:同比下降 33.96%,主要系公司采取加大存货备货量的政策,和银行承兑汇票到期兑付所致;

其他流动负债:同比下降 35.17%,主要系国内未执行合同金额降低所致;

租赁负债:同比上升 62.90%%,主要系不动产租赁增加所致;

其他综合收益:同比上升 224.21%,主要系美元兑人民币汇率上升所致;

税金及附加:同比下降 57.41%,主要系上期留抵增值税导致附加税费计提基数下降,以及"六税两费减半"优惠政策所致;

销售费用:同比上升 31.77%,主要系公司扩大销售团队,增加市场投入所致;

研发费用:同比上升 112.68%,主要系公司加大研发平台建设投入所致;

财务费用:同比下降 509.92%,主要系募集资金产生的利息收入增加所致;

投资收益:同比上升 100%,主要系本期购买固定收益凭证确认的收益所致;

公允价值变动收益:同比上升 100%,主要系本期购买结构性存款,根据预计最低收益率确认公允价值变动损益所致;

信用减值损失:同比上升 252.2%,主要系应收账款余额增加所致;

资产减值损失:同比下降 33.46%,主要系本期通过加强市场推广活动,降低存货跌价损失所致;

营业外收入:同比下降 90.62%,主要系本期未发生去年同期供应商区域管理赔付事项所致;

营业外支出:同比下降 79.47%,主要系本期未发生公益捐赠所致;

经营活动产生的现金流量净额:同比下降 859.11%,主要系公司今年采取加大存货备货量的政策,和银行承兑汇票到期兑付所致。

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			14,161	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	
冷兆武	境内自然人	33.09%	28,674,000.00	28,674,000.00			
许晓萍	境内自然人	10.36%	8,980,200.00	8,980,200.00			
上海创业接力泰礼创业投资中心(有限合伙)	其他	7.04%	6,098,400.00	6,098,400.00			
上海阳盛投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.51%	4,779,000.00	4,779,000.00			
上海国弘医疗健康投资中心(有限合伙)	其他	3.46%	2,997,597.00	2,997,597.00			
宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司-苏州上凯创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.88%	2,500,000.00	2,500,000.00			
宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.77%	2,401,200.00	2,401,200.00			
冷兆文	境内自然人	2.32%	2,008,800.00	2,008,800.00			
简浩	境内自然人	2.21%	1,911,600.00	1,911,600.00			
上海长江国弘投资管理有限公司-张家港国弘纪元投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.44%	1,250,003.00	1,250,003.00			
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	
邸洪祥		278,438.00			人民币普通股	278,438.00	
郑可佳		133,000.00			人民币普通股	133,000.00	
何鹰		130,700.00			人民币普通股	130,700.00	
崔雨微		128,700.00			人民币普通股	128,700.00	
邓小院		110,000.00			人民币普通股	110,000.00	
陆凤艳		100,600.00			人民币普通股	100,600.00	
林世文		100,000.00			人民币普通股	100,000.00	
马玉民		92,000.00			人民币普通股	92,000.00	
方骏宏		89,700.00			人民币普通股	89,700.00	
华泰证券股份有限公司		87,699.00			人民币普通股	87,699.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明		冷兆武和许晓萍为公司实际控制人、冷兆武为上海阳盛投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,冷兆文为冷兆武兄弟。上海国弘医疗健康投资中心(有限合伙)与上海长江国弘投资管理有限公司-张家港国弘纪元投资合伙企业(有限合伙)的基金管理人均为上海长江国弘投资管理有限公司,宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司-苏州上凯创业投资合伙企业(有限合伙)与宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业(有限合伙)的基金管理人均为宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)		上述前 10 名无限售流通股东中:1.公司股东刘娜通过普通证券账户持有 0 股,通过投资者信用证券账户持有 130,700 股,合计持股数量为 130,700 股。2.公司股东宋雨微通过普通证券账户持有 127,692 股,通过投资者信用证券账户持有 1,008 股,合计持股数量为 128,700 股。3.公司股东邓小院通过普通证券账户持有 0 股,通过投资者信用证券账户持有 110,000 股,合计持股数量为 110,000 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) 限售股份变动情况

☐适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☑ 适用 ☐不适用

1、公司于 2022 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任潘红阳女士担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2、鉴于公司非独立董事吉虹俊女士因个人原因辞去董事会职务,公司于 2022 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议、2022 年 9 月 14 日召开的 2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于补选董事的议案》,同意选举冷兆文先生为公司第三届董事会非独立董事,任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

3、公司于 2022 年 3 月 18 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金 2,500 万元人民币,参与关联方上海泰礼创业投资管理有限公司作为普通合伙人及基金管理人设立的上海泰礼璟裕创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"泰礼璟裕")。公司于 2022 年 6 月 23 日,与泰礼璟裕各方合伙人签署了《上海泰礼璟裕创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》。2022 年 9 月 16 日,泰礼璟裕完成工商变更登记并取得了最新营业执照。

以上事项具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于董事辞任及补选董事的公告》(公告编号:2022-063)、《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-064)、《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-070)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海优宁维生物科技股份有限公司

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	897,514,951.41	1,872,853,586.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	716,696,033.70	
衍生金融资产		
应收票据	1,667,281.18	424,430.05
应收账款	379,805,127.49	264,361,719.36
应收款项融资		
预付款项	57,456,977.81	12,693,129.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,157,030.81	2,358,812.61
其中:应收利息	435,202.68	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	142,229,099.65	77,353,899.28
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	58,390,511.60	25,304,909.73
流动资产合计	2,258,917,013.65	2,255,350,486.25
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	7,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	34,091,728.99	27,486,021.04
在建工程	28,602,355.44	2,205,134.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,540,493.44	5,223,217.70
无形资产	6,388,878.17	6,126,614.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,028,004.26	1,399,836.83
递延所得税资产	25,876,846.48	15,167,722.24
其他非流动资产	2,501.99	94,339.62
非流动资产合计	113,030,808.77	57,702,885.92
资产总计	2,371,947,822.42	2,313,053,372.17
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	
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		8,436,600.18
应付账款	49,599,633.43	75,103,512.17
预收款项		
合同负债	72,155,317.82	69,236,429.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,760,381.28	23,611,850.52
应交税费	15,584,236.00	12,505,726.05
其他应付款	15,061,836.33	21,465,354.21
其中:应付利息	35,000.00	
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	5,180,092.26	7,990,449.79
流动负债合计	230,341,497.12	218,349,922.70
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	7,469,022.54	4,584,951.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,900.98	23,900.98
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,572,145.86	1,839,515.72
非流动负债合计	9,065,069.38	6,448,368.15
负债合计	239,406,566.50	224,798,290.85
所有者权益:		
股本	86,666,668.00	86,666,668.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,720,782,044.64	1,715,214,124.64
减:库存股		
其他综合收益	1,689,895.79	-1,360,501.44
专项储备		
盈余公积	25,174,764.54	25,174,764.54
一般风险准备		
未分配利润	298,227,882.95	262,560,025.58
归属于母公司所有者权益合计	2,132,541,255.92	2,088,255,081.32
少数股东权益		
所有者权益合计	2,132,541,255.92	2,088,255,081.32
负债和所有者权益总计	2,371,947,822.42	2,313,053,372.17

法定代表人:冷兆武　　主管会计工作负责人:唐敏　　会计机构负责人:陆志文

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	861,791,858.97	792,978,061.47
其中:营业收入	861,791,858.97	792,978,061.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	777,326,059.61	693,903,672.44
其中:营业成本	668,883,663.73	606,567,669.99
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	1,248,467.94	2,931,508.47
销售费用	75,193,906.55	57,065,384.35
管理费用	22,268,547.27	19,308,868.27
研发费用	21,012,893.30	9,879,906.61
财务费用	-11,281,419.18	-1,849,665.25
其中:利息费用	226,542.56	42,708.34
利息收入	15,346,165.74	2,227,866.01
加:其他收益	6,121,878.47	5,859,998.31
投资收益(损失以"-"号填列)	748,431.32	
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)	13,597,381.25	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,012,553.46	-2,842,847.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-195,871.25	-294,352.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	94,725,065.69	101,797,188.03
加:营业外收入	1,000.00	10,663.20
减:营业外支出	41,450.74	201,917.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	94,684,614.95	101,605,934.20
减:所得税费用	15,683,423.58	22,288,547.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	79,001,191.37	79,317,387.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	79,001,191.37	79,317,387.15
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)	79,001,191.37	79,317,387.15
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	3,050,397.23	-174,065.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,050,397.23	-174,065.35
(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	3,050,397.23	-174,065.35
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	3,050,397.23	-174,065.35
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	82,051,588.60	79,143,321.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	82,051,588.60	79,143,321.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.91	1.22
(二)稀释每股收益	0.91	1.22

法定代表人:冷兆武　　主管会计工作负责人:唐敏　　会计机构负责人:陆志文

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	844,554,519.78	852,264,015.91
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	5,848,106.91	
收到其他与经营活动有关的现金	22,499,107.68	16,297,223.56
经营活动现金流入小计	872,901,734.37	868,561,239.47
购买商品、接受劳务支付的现金	906,518,992.39	736,425,637.78
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	91,529,938.80	68,345,747.61
支付的各项税费	30,907,393.43	52,869,155.85
支付其他与经营活动有关的现金	18,107,141.42	29,079,429.35
经营活动现金流出小计	1,047,063,466.04	886,719,970.59
经营活动产生的现金流量净额	-174,161,731.67	-18,158,731.12
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	20,750,424.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,400.00	79,145.54
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	20,760,824.95	79,145.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,325,999.16	10,963,615.73
投资支付的现金	773,000,000.00	
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	812,325,999.16	10,963,615.73
投资活动产生的现金流量净额	-791,565,174.21	-10,884,470.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,558,889.56	20,198,972.22
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	18,528,795.63	489,961.45
筹资活动现金流出小计	62,087,685.19	30,688,933.67
筹资活动产生的现金流量净额	-12,087,685.19	-30,688,933.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,475,956.39	-227,474.88
五、现金及现金等价物净增加额	-975,338,634.68	-59,959,609.86
加:期初现金及现金等价物余额	1,872,853,586.09	250,631,121.18
六、期末现金及现金等价物余额	897,514,951.41	190,671,511.32

法定代表人:冷兆武　　主管会计工作负责人:唐敏　　会计机构负责人:陆志文

(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。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:301166　　证券简称:优宁维　　公告编号:2022-074

上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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

一、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议(以下简称"本次会议")于 2022 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持,公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议并通过《2022 年第三季度报告》

经审议,董事会认为:公司《2022 年第三季度报告》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年第三季度报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议并通过《关于使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

公司董事会同意公司使用自有资金先行支付募投项目所需部分款项,后续定期从募集资金专项账户划转等额款项至公司自有资金账户。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、审议并通过《关于修订<优宁维集团内部交易价格管理办法>的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《上海优宁维生物科技股份有限公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,对《优宁维集团内部交易价格管理办法》进行了修订。

修订后的《优宁维集团内部交易价格管理办法》与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

3、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于上海优宁维生物科技股份有限公司使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:603633　　证券简称:徕木股份

上海徕木电子股份有限公司 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	266,319,667.49	61.27	671,529,355.89	36.84
归属于上市公司股东的净利润	23,404,741.37	98.61	58,585,307.95	49.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,241,079.46	124.78	56,140,181.36	59.39
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	64,879,907.19	-29.09
基本每股收益(元/股)	0.08	100.00	0.21	40.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	100.00