证券代码:688393 证券简称:安必平

广州安必平医药科技股份有限公司 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	131,800,363.60	14.90	374,325,569.60	14.44
归属于上市公司股东的净利润	8,438,952.99	-64.29	43,644,589.05	-41.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,523,590.48	-49.71	41,228,630.03	-34.77
经营活动产生的现金流量净额	4,527,619.78	-81.91	16,462,893.85	-66.23
基本每股收益(元/股)	0.09	-64.00	0.47	-41.25
稀释每股收益(元/股)	0.09	-64.00	0.47	-41.25
加权平均净资产收益率(%)	0.69	减少1.35个百分点	3.60	减少2.69个百分点
研发投入合计	16,612,309.32	-16.12	47,888,892.30	36.73
研发投入占营业收入的比例(%)	12.60	减少4.67个百分点	12.79	增加2.08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	1,374,749,065.95	1,365,683,854.03		0.66
归属于上市公司股东的所有者权益	1,227,915,303.86	1,204,002,680.42		1.99

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	-17,721.27	-17,721.27	
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	651,936.53	2,018,467.30	
委托他人投资或管理资产的损益	692,805.33	3,119,844.31	
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、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	-2,334,755.70	-1,582,708.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-162,545.65	-597,854.99	
减:所得税影响额	-100,659.88	457,766.25	
少数股东权益影响额(税后)	15,016.61	66,301.41	
合计	-1,084,637.49	2,415,959.02	

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	-64.29	主要是销售成本、折旧、摊销及其他管理费用增加的影响
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-41.43	主要是销售成本、研发投入增加、相关折旧、摊销及其他管理费用增加的影响
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	-49.71	同上
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	-34.77	同上
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	-81.91	主要是支付给职工的薪酬、采购款、费用增加的影响
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-66.23	同上
基本每股收益(元/股)-本报告期	-64.00	主要是净利润下降的影响
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	-41.25	同上
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-64.00	同上
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	-41.25	同上
研发投入合计-年初至报告期末	36.73	主要是研发人员及投入增加,导致研发费用中职工薪酬、实验材料、临床实验费用以及折旧摊销等费用增加

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	6,633	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
蔡向挺	境内自然人	19,817,000	21.23	19,817,000	19,817,000	无	0
广州市凯多投资咨询中心(有限合伙)	其他	12,951,400	13.88	12,951,400	12,951,400	无	0
诸暨高特佳睿安投资合伙企业(有限合伙)	其他	6,140,523	6.58	0	0	无	0
厦门乾靖企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5,998,500	6.43	0	0	无	0
广州市达安基因科技有限公司	境内非国有法人	3,486,000	3.73	0	0	无	0
道远资本管理(北京)有限公司-厦门运资股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,803,533	3.00	0	0	无	0
重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2,610,300	2.80	0	0	无	0
刘必兰	境内自然人	1,860,000	1.99	0	0	无	0
杭州高特佳睿海投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,820,679	1.95	0	0	无	0
杨艳	境内自然人	1,292,760	1.39	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
诸暨高特佳睿安投资合伙企业(有限合伙)	6,140,523	人民币普通股	6,140,523
厦门乾靖企业管理合伙企业(有限合伙)	5,998,500	人民币普通股	5,998,500
广州市达安基因科技有限公司	3,486,000	人民币普通股	3,486,000
道远资本管理(北京)有限公司-厦门运资股权投资合伙企业(有限合伙)	2,803,533	人民币普通股	2,803,533
重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,610,300	人民币普通股	2,610,300
刘必兰	1,860,000	人民币普通股	1,860,000
杭州高特佳睿海投资合伙企业(有限合伙)	1,820,679	人民币普通股	1,820,679
杨艳	1,292,760	人民币普通股	1,292,760
上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)	1,291,870	人民币普通股	1,291,870
民生证券投资有限公司	1,078,700	人民币普通股	1,078,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东蔡向挺先生为广州市凯多投资咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人,持有广州市凯多投资咨询中心(有限合伙)69.64%的合伙份额; 2.厦门乾靖企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人厦门市思明区嘉明企业管理中心的出资人汪友明系广州市达安基因科技有限公司唯一股东广州达安基因股份有限公司的原董事长何蕴韶(任期至2022年5月)的妹夫,厦门乾靖企业管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人厦门市思明区嘉明企业管理中心的出资人何晓琴系何蕴韶的妹妹; 3.诸暨高特佳睿安投资合伙企业(有限合伙)、重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业(有限合伙)、杭州高特佳睿海投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人; 4.公司未知上述其他股东之间是否存在其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)	-		

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:广州安必平医药科技股份有限公司

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	102,071,574.39	217,676,052.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	236,908,772.40	419,421,300.21
衍生金融资产		
应收票据	4,406,742.90	3,084,626.60
应收账款	234,699,535.51	208,859,318.55
应收款项融资		
预付款项	7,104,280.47	6,461,567.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,980,112.74	4,064,167.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,665,978.36	40,568,261.95
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	8,472,945.31	9,039,254.78
流动资产合计	652,309,942.08	909,174,549.62
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	26,680,749.12	27,409,280.23
其他权益工具投资	8,000,000.00	8,000,000.00
其他非流动金融资产	140,473,709.46	30,337,890.41
投资性房地产	23,281,867.78	
固定资产	298,826,606.49	260,070,098.75
在建工程	12,307,767.33	10,989,028.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,652,454.78	5,591,151.46
无形资产	6,063,640.10	5,853,291.38
开发支出	777,083.22	
商誉	29,520,513.24	29,520,513.24
长期待摊费用	12,988,372.03	4,165,412.27
递延所得税资产	14,778,892.24	12,692,828.33
其他非流动资产	142,087,468.08	61,879,810.05
非流动资产合计	722,439,123.87	456,509,304.41
资产总计	1,374,749,065.95	1,365,683,854.03
流动负债:		
短期借款	15,000,000.00	7,000,000.00
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		
应付账款	40,315,057.12	49,760,475.53
预收款项		
合同负债	3,840,760.62	8,318,819.38
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	10,016,478.94	22,444,915.92
应交税费	10,637,300.90	5,692,632.08
其他应付款	12,772,844.11	9,720,228.19
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	2,666,787.75	2,538,117.83
其他流动负债	469,832.44	1,363,419.46
流动负债合计	95,719,061.88	106,838,608.39
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	4,875,803.76	2,852,939.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,125,000.00	29,887,500.00
递延所得税负债	15,050,195.31	13,344,946.15
其他非流动负债	4,707,447.43	3,035,144.66
非流动负债合计	53,758,446.50	49,120,530.69
负债合计	149,477,508.38	155,959,139.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	93,340,000.00	93,340,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	739,338,995.88	733,869,161.50
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,374,892.65	43,374,892.65
一般风险准备		
未分配利润	351,861,415.33	333,418,626.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,227,915,303.86	1,204,002,680.42
少数股东权益	-2,643,746.29	5,722,034.53
所有者权益(或股东权益)合计	1,225,271,557.57	1,209,724,714.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,374,749,065.95	1,365,683,854.03

公司负责人:蔡向挺 主管会计工作负责人:侯全能 会计机构负责人:黄爱萍

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:广州安必平医药科技股份有限公司

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	374,325,569.60	327,082,118.89
其中:营业收入	374,325,569.60	327,082,118.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	335,756,060.83	253,737,394.95
其中:营业成本	104,857,804.61	71,676,021.39
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	3,069,831.26	2,032,869.67
销售费用	132,682,257.48	130,467,472.97
管理费用	53,795,656.72	25,743,873.75
研发费用	47,111,809.08	35,024,385.81
财务费用	-5,761,298.32	-11,207,228.64
其中:利息费用	527,910.49	
利息收入	6,482,622.3	11,422,929.74
加:其他收益	2,949,921.70	5,185,064.94
投资收益(损失以"-"号填列)	2,391,313.20	3,493,024.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-728,531.11	
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)	-1,582,708.67	4,780,760.74
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,120,806.98	-2,483,453.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)		10,712.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-17,721.27	311,449.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	39,189,506.75	84,642,281.96
加:营业外收入	562,709.48	885,179.11
减:营业外支出	1,160,564.47	605,344.62
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	38,591,651.76	84,922,116.45
减:所得税费用	4,561,496.10	12,484,870.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	34,030,155.66	72,437,246.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	34,030,155.66	72,437,246.09
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)	43,644,589.05	74,514,845.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-9,614,433.39	-2,077,598.97
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	34,030,155.66	72,437,246.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	43,644,589.05	74,514,845.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-9,614,433.39	-2,077,598.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.47	0.80
(二)稀释每股收益(元/股)	0.47	0.80

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:蔡向挺 主管会计工作负责人:侯全能 会计机构负责人:黄爱萍

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:广州安必平医药科技股份有限公司

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	377,750,920.04	329,580,893.59
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	264,619.99	920,238.51
收到其他与经营活动有关的现金	10,641,615.46	19,107,813.06
经营活动现金流入小计	388,657,155.49	349,608,945.16
购买商品、接受劳务支付的现金	107,631,600.34	79,692,848.65
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	101,789,891.16	66,002,989.76
支付的各项税费	18,911,223.84	29,104,656.16
支付其他与经营活动有关的现金	143,861,546.30	126,062,574.96
经营活动现金流出小计	372,194,261.64	300,863,069.53
经营活动产生的现金流量净额	16,462,893.85	48,745,875.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	536,918,897.35	510,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,858,464.79	3,943,724.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	306,716.51	1,166,398.78
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	547,084,078.65	515,110,122.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,275,462.14	92,968,731.04
投资支付的现金	542,840,068.16	628,160,000.00
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		1,749,309.70
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	663,115,530.30	722,878,040.74
投资活动产生的现金流量净额	-116,031,451.65	-207,767,917.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,920,000.00	2,171,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,920,000.00	2,171,700.00
取得借款收到的现金	8,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,920,000.00	2,171,700.00
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	25,201,800.00	27,815,200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,680,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,920,089.92	20,624,095.34
筹资活动现金流出小计	27,121,889.92	48,439,295.34
筹资活动产生的现金流量净额	-16,201,889.92	-46,267,595.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	189,577.16	-9,818.10
五、现金及现金等价物净增加额	-115,580,870.56	-205,299,455.61
加:期初现金及现金等价物余额	216,466,143.60	633,046,805.70
六、期末现金及现金等价物余额	100,885,273.04	427,747,350.09

公司负责人:蔡向挺 主管会计工作负责人:侯全能 会计机构负责人:黄爱萍

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:广州安必平医药科技股份有限公司

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	75,994,699.87	177,098,741.22
交易性金融资产	231,889,628.56	419,421,300.21
衍生金融资产		
应收票据	734,000.00	823,440.00
应收账款	185,050,221.51	162,702,701.73
应收款项融资		
预付款项	2,030,469.18	2,992,357.70
其他应收款	72,186,799.22	58,339,274.17
其中:应收利息		
应收股利		
存货	32,233,323.42	30,366,224.78
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	7,629,732.57	8,227,905.93
流动资产合计	607,748,874.33	859,971,945.74
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	253,443,878.52	129,248,839.51
其他权益工具投资	7,500,000.00	7,500,000.00
其他非流动金融资产	24,001,361.30	30,337,890.41
投资性房地产	23,281,867.78	
固定资产	290,825,787.29	251,922,070.62
在建工程	9,763,895.33	10,989,028.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,733,283.03	
无形资产	5,741,534.85	5,460,880.75
开发支出	777,083.22	
商誉		
长期待摊费用	11,906,299.25	2,793,203.89
递延所得税资产	2,760,708.46	2,660,302.25
其他非流动资产	140,995,003.08	61,879,810.05
非流动资产合计	772,730,702.11	502,792,025.77
资产总计	1,380,479,576.44	1,362,763,971.51
流动负债:		
短期借款	5,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,000,000.00	
应付账款	49,973,990.53	42,274,243.86
预收款项		
合同负债	2,186,518.67	5,468,546.29
应付职工薪酬	4,340,280.76	15,098,455.91
应交税费	4,006,001.40	1,536,081.09
其他应付款	63,759,267.70	80,027,982.90
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	476,766.00	
其他流动负债	284,247.43	908,416.33
流动负债合计	133,027,072.49	145,313,726.38
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,836,270.12	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,125,000.00	29,887,500.00
递延所得税负债	10,742,533.45	8,411,839.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,703,803.57	38,299,339.92
负债合计	174,730,876.06	183,613,066.30
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	93,340,000.00	93,340,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	764,303,170.85	758,833,336.47
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,374,892.65	43,374,892.65
未分配利润	304,730,636.88	283,602,676.09
所有者权益(或股东权益)合计	1,205,748,700.38	1,179,150,905.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,380,479,576.44	1,362,763,971.51

公司负责人:蔡向挺 主管会计工作负责人:侯全能 会计机构负责人:黄爱萍

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:广州安必平医药科技股份有限公司

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、营业收入	258,736,190.54	231,877,498.23
减:营业成本	68,771,770.80	46,980,729.91
税金及附加	1,749,603.58	893,116.90
销售费用	85,136,592.18	89,381,293.97
管理费用	29,785,042.65	15,172,915.50
研发费用	31,023,559.46	27,963,570.51
财务费用	-6,205,250.22	-11,273,137.18
其中:利息费用		
利息收入	6,307,870.78	11,336,365.03
加:其他收益	1,615,550.14	3,995,135.44
投资收益(损失以"-"号填列)	3,119,844.31	5,954,781.24
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		
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)	-1,710,630.04	4,754,459.37
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,087,618.70	-1,889,960.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		360,178.71
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	50,412,017.80	75,933,603.21
加:营业外收入	485,275.21	289,662.21
减:营业外支出	864,282.38	645,334.11
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	50,033,010.63	75,577,931.30
减:所得税费用	3,703,249.84	8,255,456.91
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	46,329,760.79	67,322,474.40
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	46,329,760.79	67,322,474.40
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(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		
(二)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		
六、综合收益总额	46,329,760.79	67,322,474.40
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:蔡向挺 主管会计工作负责人:侯全能 会计机构负责人:黄爱萍

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:广州安必平医药科技股份有限公司

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	248,099,933.51	223,644,462.13
收到的税费返还	31,974.21	38,494.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,776,694.71	29,774,349.75
经营活动现金流入小计	257,908,602.43	253,457,305.88
购买商品、接受劳务支付的现金	54,794,014.70	56,075,768.46
支付给职工及为职工支付的现金	57,545,286.59	44,349,795.19
支付的各项税费	5,225,525.27	12,386,081.24
支付其他与经营活动有关的现金	99,258,919.82	106,456,109.98
经营活动现金流出小计	216,823,746.38	219,267,754.87
经营活动产生的现金流量净额	41,084,856.05	34,189,551.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	526,918,897.35	495,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,858,464.79	6,834,111.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,219.20	1,106.00
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	536,838,581.34	501,835,217.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,230,273.92	84,574,770.78
投资支付的现金	531,739,000.00	617,260,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,026,640.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,529,022.09
投资活动现金流出小计	627,969,273.92	724,390,432.87
投资活动产生的现金流量净额	-91,130,692.58	-222,555,215.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	
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	25,201,800.00	26,135,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	31,022,374.08	
筹资活动现金流出小计	56,224,174.08	26,135,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-51,224,174.08	-26,135,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	189,577.16	-9,818.10
五、现金及现金等价物净增加额	-101,080,433.45	-214,510,682.89
加:期初现金及现金等价物余额	175,888,831.97	620,369,013.33
六、期末现金及现金等价物余额	74,808,398.52	405,858,330.44

公司负责人:蔡向挺 主管会计工作负责人:侯全能 会计机构负责人:黄爱萍

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。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:688228 证券简称:开普云

开普云信息科技股份有限公司 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	81,209,459.07	-3.11	200,355,277.39	16.89
归属于上市公司股东的净利润	18,370,611.73	134.18	13,543,082.90	11.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,408,096.96	-514.03	-11,806,277.40	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-106,280,656.61	不适用
基本每股收益(元/股)	0.27	126.44	0.20	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.27	126.44	0.20	11.11
加权平均净资产收益率(%)	1.53	增加0.86个百分点	1.11	增加0.08个百分点
研发投入合计	16,923,741.31	7.08	51,848,901.79	19.99
研发投入占营业收入的比例(%)	20.84	增加1.98个百分点	25.88	增加0.67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	1,639,655,158.98	1,560,473,225.89		5.07
归属于上市公司股东的所有者权益	1,197,188,308.51	1,216,819,043.17		-1.61

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	23,748,057.55	23,748,057.55	主要原因系公司以专利技术投资,实现资产处置收益
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	460,396.32	537,432.47	主要系政府补助
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	851,389.84	2,527,823.91	主要系理财收益
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	647,904.54	3,059,200.03	主要系持有及处置交易性金融资产产生的收益
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	-20,466.91	-20,524.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	141,779.98	主要系个税手续费返还
减:所得税影响额	3,847,572.89	4,471,534.37	
少数股东权益影响额(税后)	60,999.77	172,875.20	
合计	21,778,708.68	25,349,360.30	

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	134.18	主要原因系公司以专利技术投资,实现资产处置收益。
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	-514.03	主要原因系公司2021年9月并购的天易数聚(主要从事数智能源业务),其营收具有很强的季节性,收入主要集中在第四季度,但需在前三季度提前投入资源维持业务发展,正是由于这种业务的特性,天易数聚第三季度的净利润亏损,从而减少了公司的整体利润。
基本每股收益(元/股)-本报告期	126.44	主要原因系报告期归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增加。
稀释每股收益(元/股)-本报告期	126.44	

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	5,231	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

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
汪敏	境内自然人	18,552,800	27.64	18,552,800	18,552,800	无	0
东莞市政通计算机科技有限公司	境内非国有法人	12,672,000	18.88	12,672,000	12,672,000	无	0
北京卿晗文化传播有限公司	境内非国有法人	6,336,000	9.44	6,336,000	6,336,000	无	0
刘轩山	境内自然人	2,779,200	4.14	0	0	无	0
青岛福铭企业管理服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,310,344	1.95	0	0	无	0
黄邢凤	境内自然人	1,110,003	1.65	0	0	无	0
北京中财龙马资本投资有限公司-宁波龙马龙腾投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,106,044	1.65	0	0	无	0
中金公司-广发银行-中金公司丰众20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	境内非国有法人	874,315	1.30	0	0	无	0
共青城高禾中民投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	850,000	1.27	0	0	无	0
国金创新投资有限公司	境内非国有法人	674,991	1.01	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
刘轩山	2,779,200	人民币普通股	2,779,200
青岛福铭企业管理服务合伙企业(有限合伙)	1,310,344	人民币普通股	1,310,344
黄邢凤	1,110,003	人民币普通股	1,110,003
北京中财龙马资本投资有限公司-宁波龙马龙腾投资管理中心(有限合伙)	1,106,044	人民币普通股	1,106,044
中金公司-广发银行-中金公司丰众20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	874,315	人民币普通股	874,315
共青城高禾中民投资管理合伙企业(有限合伙)	850,000	人民币普通股	850,000
国金创新投资有限公司	674,991	人民币普通股	674,991
深圳市长润冰轮智能制造产业投资企业(有限合伙)	661,051	人民币普通股	661,051
开普云信息科技股份有限公司回购专用证券账户	526,180	人民币普通股	526,180
杨波	469,671	人民币普通股	469,671
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 东莞政通和北京卿晗均为公司的员工持股平台,其实际控制人均为汪敏; 2. 刘轩山担任东莞政通监事; 3. 青岛福铭企业管理服务合伙企业(有限合伙)为公司控股子公司天易数聚的少数股东; 4. 杨波为公司控股子公司天易数聚经理、董事; 5. 除此之外,未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法(2020年修订)》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)	无		

注:截至2022年9月30日,公司回购专用证券专户持有公司股份526,180股,占公司总股本0.78%。

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. 股份回购情况说明

2022年4月26日,公司召开第二届董事会第二十次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购期限自公司董事会审议通过股份回购方案之日起12个月内。公司拟将本次回购的股份在未来适宜时机用于员工股权激励或员工持股计划,回购价格不超过人民币50元/股,回购金额不低于人民币2,000.00万元(含),不超过人民币4,000.00万元(含),详见公司于2022年4月27日及2022年5月12日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的《开普云关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号2022-026)、《开普云关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号2022-028)。

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回购公司股份526,180股,占公司总股本67,133,440股的比例为0.78%,回购成交的最高价为30.76元/股,最低价为27.41元/股,支付的资金总额为人民币15,370,237.03元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。详见公司于2022年10月11日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的《开普云关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号2022-056)。

2. 股权激励情况说明

2022年8月26日,公司召开第二届董事会第二十一次临时会议、第二届监事会第十七次临时会议,审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案,同意公司向激励对象授予125.00万股限制性股票,约占本激励计划草案公告时公司股本总额6,713.344万股的1.862%。其中首次向符合条件的45名激励对象授予100.00万股,占本次授予权益总额的80.00%;预留25.00万股,占本次授予权益总额的20.00%。详见公司于2022年8月27日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的《开普云信息科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》《开普云信息科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告。

公司于2022年8月27日至2022年9月5日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期共10天,公司员工可在公示期内通过书面方式向公司监事会提出意见。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。详见2022年9月7日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号2022-041)。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对2022年限制性股票激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划公开披露前6个月内(即2022年2月26日至2022年8月26日)买卖公司股票的情况进行自查,在本次激励计划自查期间内,所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。详见2022年9月7日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的《开普云关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号2022-042)。

2022年9月13日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案,同意公司向激励对象授予125.00万股限制性股票,同意首次向符合条件的45名激励对象授予100万股第二类限制性股票,授予价格为15.81元/股。详见公司于2022年9月14日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的《开普云2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号2022-043)。

2022年9月13日,公司召开的第二届董事会第二十二次临时会议、第二届监事会第十八次临时会议,审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以2022年9月13日为授予日,以15.81元/股的授予价格向45名激励对象授予100万股限制性股票。详见公司于2022年9月14日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的《开普云关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号2022-048)。

3. 董事会、监事会换届情况说明

2022年9月13日,公司召开第二届董事会第二十二次临时会议,同意提名汪敏先生、严妍女士、张喜芳先生、王懿先生、孙松涛先生为公司第三届董事会非独立董事,提名贺强先生、刘纪鹏先生、管清友先生为第三届董事会独立董事;同日召开第二届监事会第十八次临时会议提名张青火先生、孙卫东先生为公司第三届监事会非职工代表监事;召开2022年第一次职工代表大会选举周强先生为公司第三届监事会职工代表监事。详见公司于2022年9月14日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的《开普云关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号2022-047)。

2022年9月29日,公司召开2022年第四次临时股东大会,同意选举汪敏先生、严妍女士、张喜芳先生、王懿先生、孙松涛先生为公司第三届董事会非独立董事,选举贺强先生、刘纪鹏先生、管清友先生为第三届董事会独立董事;选举张青火先生、孙卫东先生为公司第三届监事会非职工代表监事。任期自股东大会审议通过换届相关议案之日起三年。

2022年9月29日,公司召开第三届董事会第一次临时会议,同意选举汪敏先生为公司董事长;选举汪敏先生、严妍女士、张喜芳先生、刘纪鹏先生为战略委员会委员,其中汪敏先生为主任委员;选举刘纪鹏先生、贺强先生,汪敏先生为审计委员会委员,其中刘纪鹏先生为主任委员;选举管清友先生、刘纪鹏先生、汪敏先生为提名委员会委员,其中管清友为主任委员;选举贺强先生、刘纪鹏先生、汪敏先生为薪酬与考核委员会委员,其中贺强先生为主任委员。同意聘任严妍女士为公司总经理,聘任肖国泉先生、李绍书先生、王金府先生、马文婧女士、王瑛先生为公司副总经理,聘任马文婧女士为公司董事会秘书,聘任王金府先生为公司财务总监。相关人员任期自董事会审议通过相关议案之日起至第三届董事会届满之日止。

2022年9月29日,公司召开了第三届监事会第一次临时会议,同意选举张青火先生担任公司第三届监事会主席,任期自监事会审议通过相关议案之日起至第三届监事会届满之日止。

详见公司于2022年9月30日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的《开普云关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号2022-055)。

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:开普云信息科技股份有限公司

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	696,842,063.82	504,157,181.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,831,097.48	24,349,120.82
衍生金融资产		
应收票据	1,050,757.95	1,055,754.00
应收账款	216,215,928.93	236,030,801.95
应收款项融资	2,394,155.00	5,601,379.54
预付款项	4,684,260.74	6,769,403.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,547,591.08	8,607,999.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	142,950,238.87	75,734,162.53
合同资产	55,408,314.10	45,296,159.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,956,068.94	207,885,457.61
流动资产合计	1,219,880,476.91	1,115,487,420.52
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	27,174,669.81	25,077,730.97
其他权益工具投资	31,250,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,203,354.80	26,708,820.87
固定资产	110,259,833.49	111,977,210.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,394,182.12	6,245,237.95
无形资产	15,223,219.11	16,922,303.48
开发支出		
商誉	175,261,476.53	175,417,728.33
长期待摊费用	753,523.72	1,290,302.01
递延所得税资产	10,165,655.37	6,705,703.66
其他非流动资产	20,088,767.12	74,640,767.68
非流动资产合计	419,774,682.07	444,985,805.37
资产总计	1,639,655,158.98	1,560,473,225.89
流动负债:		
短期借款	36,532,486.78	37,651,715.19
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	94,019,691.37	98,143,960.35
预收款项		
合同负债	61,432,617.89	71,312,188.34
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	15,117,023.23	24,975,339.96
应交税费	1,666,311.18	4,551,496.40
其他应付款	2,352,691.41	4,981,851.59
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	12,463,480.43	4,383,419.80
其他流动负债	4,442,121.33	8,458,779.41
流动负债合计	228,026,423.62	254,458,751.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	136,061,750.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,035,415.92	2,232,827.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,313,658.21	2,929,036.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,410,824.13	5,161,863.69
负债合计	367,437,247.75	259,620,614.73
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	67,133,440.00	67,133,440.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	921,550,775.42	921,087,392.86
减:库存股	15,376,904.44	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,656,578.91	26,656,578.91
一般风险准备		
未分配利润	197,224,418.62	201,941,631.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,197,188,308.51	1,216,819,043.17
少数股东权益	75,029,602.72	84,033,567.99
所有者权益(或股东权益)合计	1,272,217,911.23	1,300,852,611.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,639,655,158.98	1,560,473,225.89

公司负责人:汪敏 主管会计工作负责人:王金府 会计机构负责人:李子扬

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:开普云信息科技股份有限公司

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	200,355,277.39	171,400,820.84
其中:营业收入	200,355,277.39	171,400,820.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,833,916.50	175,295,883.93
其中:营业成本	112,830,990.69	89,329,450.82
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	599,367.08	331,188.16
销售费用	36,984,040.09	24,178,434.48
管理费用	35,475,086.08	29,079,514.00
研发费用	51,848,901.79	43,209,534.41
财务费用	-9,904,469.23	-10,832,237.94
其中:利息费用	5,894,981.89	349,566.30
利息收入	16,382,764.63	11,221,663.07
加:其他收益	1,449,557.49	4,104,241.15
投资收益(损失以"-"号填列)	4,896,135.83	13,891,262.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-403,061.16	-572,517.44
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)	287,826.95	690,981.44
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,373,169.01	-2,545,288.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,036,755.90	-1,821,708.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)	23,748,057.55	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-506,986.20	10,424,425.23
加:营业外收入	5.62	189,725.23
减:营业外支出	20,529.69	8,022.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-527,510.27	10,606,128.27
减:所得税费用	-3,754,127.90	-3,115,568.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,226,617.63	13,721,697.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,226,617.63	13,721,697.20
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)	13,543,082.90	12,097,586.01
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-10,316,465.27	1,624,111.19
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	3,226,617.63	13,721,697.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	13,543,082.90	12,097,586.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-10,316,465.27	1,624,111.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.18

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:汪敏 主管会计工作负责人:王金府 会计机构负责人:李子扬

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:开普云信息科技股份有限公司

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	207,001,626.87	111,080,495.49
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	513,134.36	
收到其他与经营活动有关的现金	22,517,120.18	24,914,634.26
经营活动现金流入小计	230,031,881.41	135,995,129.75
购买商品、接受劳务支付的现金	135,926,097.95	68,137,781.72
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	143,873,265.42	110,252,778.61
支付的各项税费	6,058,399.62	4,642,241.58
支付其他与经营活动有关的现金	50,454,775.03	41,084,885.38
经营活动现金流出小计	336,312,538.02	224,117,687.29
经营活动产生的现金流量净额	-106,280,656.61	-88,122,557.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	726,407,910.00	501,926,060.00
取得投资收益收到的现金	11,865,324.95	16,959,131.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	
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	738,291,234.95	518,885,191.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,546,048.70	4,493,275.11
投资支付的现金	542,710,000.00	304,350,000.00
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		215,350,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	546,256,048.70	524,193,275.11
投资活动产生的现金流量净额	192,035,186.25	-5,308,083.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,312,500.00	5,250,000.00
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	149,540,782.05	
收到其他与筹资活动有关的现金	10,920,000.00	
筹资活动现金流入小计	161,773,282.05	5,250,000.00
偿还债务支付的现金	14,560,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,926,455.55	20,727,440.42
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	22,421,412.11	4,991,484.89
筹资活动现金流出小计	59,907,867.66	25,718,925.31
筹资活动产生的现金流量净额	101,865,414.39	-20,468,925.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	187,619,944.03	-113,899,566.08
加:期初现金及现金等价物余额	502,069,253.66	502,535,580.33
六、期末现金及现金等价物余额	689,689,197.69	388,636,014.25

公司负责人:汪敏 主管会计工作负责人:王金府 会计机构负责人:李子扬

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。

开普云信息科技股份有限公司

2022年10月28日