

证券代码：300639

证券简称：凯普生物

公告编号：2022-047

广东凯普生物科技股份有限公司

2022 年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,510,718,034.62	609,471,858.80	147.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	499,725,567.45	171,939,617.11	190.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	491,776,771.95	163,082,987.01	201.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	119,282,306.10	-49,894,766.64	339.07%
基本每股收益（元/股）	1.72	0.58	196.55%
稀释每股收益（元/股）	1.72	0.58	196.55%
加权平均净资产收益率	14.51%	6.37%	增加了 8.14 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
总资产（元）	5,137,517,950.16	4,231,385,338.40	21.41%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,695,549,735.73	3,194,384,557.64	15.69%
--------------------	------------------	------------------	--------

(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	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）	6,123,395.62	
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）	1,971,732.84	
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	2,617,366.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,321,496.77	
减：所得税影响额	1,450,564.66	
少数股东权益影响额（税后）	-8,362.31	
合计	7,948,795.50	--

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

1、资产负债表项目变动原因

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减变化率	变化原因
应收账款	1,922,585,845.43	1,109,415,301.64	73.30%	主要系收入增长，应收账款相应增加所致。
预付款项	59,515,415.18	9,808,452.79	506.78%	主要系企业规模扩大，预付外购产品、房屋装修款增加所致。
其他应收款	9,991,919.96	14,525,356.49	-31.21%	主要系收回的保证金增加所致。
存货	221,505,356.09	147,143,325.14	50.54%	主要系企业规模扩大，原材料、产成品库存增加所致。
在建工程	55,669,353.63	38,292,422.35	45.38%	主要系对凯普医院投资和实验室装修款增加

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减变化率	变化原因
				所致。
递延所得税资产	43,824,231.19	29,204,082.40	50.06%	主要系计提的坏账准备和应付职工薪酬增加所致。
短期借款	53,453,240.34	151,499,504.23	-64.72%	主要系银行借款减少所致。
应付账款	451,691,617.69	221,146,762.51	104.25%	主要系外购试剂耗材、仪器设备款增加所致。
合同负债	23,897,813.60	13,155,715.69	81.65%	主要系预收合同款增加所致。
应付职工薪酬	139,818,363.43	70,020,956.48	99.68%	主要系期末尚未支付的职工薪酬增加所致。
应交税费	195,796,961.79	104,479,284.29	87.40%	主要系应交所得税增加所致。
其他应付款	147,904,116.79	108,673,799.08	36.10%	主要系应付结算费用增加所致。

2.利润表项目变动原因

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减变化率	变化原因
营业收入	1,510,718,034.62	609,471,858.80	147.87%	主要系报告期核酸检测需求增加，公司核酸分子检测产品及医学实验室业务规模扩大所致。
营业成本	464,204,512.42	207,532,964.56	123.68%	主要系收入规模扩大，成本随之增加所致。
税金及附加	4,622,903.85	2,931,176.64	57.71%	主要系收入增加所致。
销售费用	195,935,122.14	87,255,160.65	124.55%	主要系销售规模扩大，销售人员增加，销售费用同步增加所致，但销售费用率同比下降了1.35个百分点。
管理费用	104,661,285.17	54,554,239.99	91.85%	主要系公司规模扩大，管理费用同步增加所致，但管理费用率同比下降了2.02个百分点。
财务费用	-2,177,163.37	583,523.40	-473.11%	主要系利息收入增加所致。
其他收益	1,971,732.84	1,292,313.25	52.57%	主要系收到的政府补助款增加所致。
投资收益	2,570,386.23	8,933,779.74	-71.23%	主要系理财收益减少所致。
信用减值损失	-52,026,313.38	-14,176,714.24	266.98%	主要系收入增长，应收账款坏账计提增加所致。
资产处置收益	6,123,395.62	756,120.38	709.84%	主要系处置固定资产的收益增加所致。
营业外支出	1,321,980.89	189,380.77	598.05%	主要系公益性捐赠增加所致。
所得税费用	119,285,611.97	38,606,510.08	208.98%	主要系本期盈利增加所致。

3.现金流量表项目变动原因

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减变化率	变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金	683,686,972.88	353,400,160.54	93.46%	主要系营业收入增加，收到货款相应增加

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减变化率	变化原因
				所致。
收到其他与经营活动有关的现金	5,308,484.57	3,559,129.50	49.15%	主要系收到政府补贴增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	134,265,895.46	78,283,851.82	71.51%	主要系支付职工工资和奖金增加所致。
支付的各项税费	53,838,498.43	36,124,476.59	49.04%	主要系支付增值税和所得税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	119,732,898.14	87,981,321.00	36.09%	主要系支付与经营有关的费用增加所致。
收回投资收到的现金	611,800,000.00	1,480,606,837.73	-58.68%	主要系收回到期的理财资金减少所致。
取得投资收益收到的现金	2,913,905.46	7,577,265.04	-61.54%	主要系收到理财收益的资金减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,860,006.89	100,967,093.86	68.23%	主要系购买仪器设备及房屋装修费增加所致。
投资支付的现金	497,600,000.00	1,345,200,000.00	-63.01%	主要系本期购买理财产品的资金减少所致。
取得借款收到的现金	2,000,000.00	97,000,000.00	-97.94%	主要系本期银行借款减少所致。
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	75,272,240.00	32.85%	主要系本期归还银行借款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,243,050.81	-721,923.35	626.26%	主要系本期人民币升值较大所致。

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	37,877	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
香港科技创业股份有限公司	境外法人	29.22%	85,865,919	0		
云南众合之企业管理有限公司	境内非国有法人	6.13%	18,010,829	0	质押	10,800,000
深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.65%	13,673,650	0		
云南炎辰企业管	境内非国有法人	2.21%	6,505,548	0		

理有限公司						
香港中央结算有限公司	境外法人	1.81%	5,307,203	0		
王建瑜	境外自然人	1.65%	4,861,237	3,645,928		
中国工商银行股份有限公司—广发价值优势混合型证券投资基金	其他	1.53%	4,506,777	0		
北京共享智创投资顾问有限公司	境内非国有法人	1.29%	3,805,626	0		
中国光大银行股份有限公司—广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.87%	2,562,325	0		
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.83%	2,442,001	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			
香港科技创业股份有限公司	85,865,919	人民币普通股	85,865,919			
云南众合之企业管理有限公司	18,010,829	人民币普通股	18,010,829			
深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,673,650	人民币普通股	13,673,650			
云南炎辰企业管理有限公司	6,505,548	人民币普通股	6,505,548			
香港中央结算有限公司	5,307,203	人民币普通股	5,307,203			
中国工商银行股份有限公司—广发价值优势混合型证券投资基金	4,506,777	人民币普通股	4,506,777			
北京共享智创投资顾问有限公司	3,805,626	人民币普通股	3,805,626			
中国光大银行股份有限公司—广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金	2,562,325	人民币普通股	2,562,325			
中国建设银行股份有限公司—广	2,442,001	人民币普通股	2,442,001			

发内需增长灵活配置混合型证券投资基金			
陈建民	2,054,569	人民币普通股	2,054,569
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南炎辰企业管理有限公司的股东之一王健辉与香港科技创业股份有限公司的股东、公司实际控制人之一王建瑜是兄妹关系；云南众合之企业管理有限公司、云南炎辰企业管理有限公司的股东之一李湘娟为王建瑜的兄长的配偶。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司回购专用账户未在“前十名股东持股情况表”列示，截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 2,649,200 股，持有比例 0.90%。在全体股东排名中排第九位，上表前十名股东已剔除该回购专户，并将全体股东排名中的第十一名股东列示其中，作为剔除公司回购专户后的第十名股东，详见上表。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	北京共享智创投资顾问有限公司通过普通证券账户持有公司股份数量为 122,751 股，通过融资融券账户持有公司股份数量为 3,682,875 股，实际合计持有 3,805,626 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王建瑜	3,645,928	0	0	3,645,928	高管锁定股	按高管锁定股解限规定解除限售。
管秩生	1,367,364	1,367,364	1,213,235	1,213,235	高管锁定股	按高管锁定股解限规定解除限售。
谢龙旭	135,152	0	0	135,152	高管锁定股	按高管锁定股解限规定解除限售。
陈毅	27,031	0	0	27,031	高管锁定股	按高管锁定股解限规定解除限售。
李庆辉	20,273	0	0	20,273	高管锁定股	按高管锁定股解限规定解除限售。
翁丹容	11,807	0	0	11,807	高管锁定股	按高管锁定股解限规定解除限售。
蔡丹平	13,891	0	0	13,891	高管锁定股	按高管锁定股解限规定解除限售。
合计	5,221,446	1,367,364	1,213,235	5,067,317	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一) 主要业务概况

报告期内，公司持续推进“核酸检测产品+医学检验服务”的一体化经营模式，持续推行“核酸99战略”与“凯普B53核酸远程战略服务方案”，积极发挥公司产品技术和市场优势，加强市场拓展，公司业务取得快速发展，实现营业收入151,071.80万元，同比增长147.87%；实现归属于上市公司股东的净利润49,972.56万元，同比增长190.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润49,177.68万元，同比增长201.55%。

报告期内，公司系列产品广泛应用于新冠疫情防控、妇幼健康等领域，因核酸检测需求增加对取样耗材、核酸提取试剂等带来销售拉动，相关业务取得较快增长。其中自产产品实现销售收入27,471.55万元，同比增长47.17%；外购产品实现收入4,018.09万元，同比下降25.49%。公司持续加大研发投入，依托广东省人乳头状瘤病毒（HPV）相关疾病分子诊断工程技术研究中心、广东省地中海贫血基因诊断技术工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心、博士后科研工作站、广东省博士工作站、广东省传染病和遗传病体外诊断试剂工程中心、广东省科技专家工作站等科研平台持续开展产品研发工作。报告期内，公司研发投入3,206.41万元，同比增长10.31%。截至报告期末，公司共取得医疗器械注册证/备案证共70项，其中三类医疗器械注册证23项，二类医疗器械注册证7项，一类备案证40项；CE认证29项；共取得专利证书共88项，其中发明专利40项，香港短期专利1项，日本、韩国、美国、俄罗斯、澳大利亚发明专利各1项，实用新型26项，外观专利16项。

截至目前，公司第三方医学实验室在全国重点省市已布局有37家第三方医学实验室（包括香港地区），其中30家第三方医学实验室已正式执业运营，逐步建立起辐射全国的第三方医学检验服务网络，为医疗机构提供高端、精准、规范、前沿的医学检验服务。报告期内各地疫情反复，公司旗下第三方医学实验室积极参与新冠疫情防控工作，开展核酸检测业务，业务取得快速发展，医学检验服务收入实现业务收入119,582.16万元，同比增长224.17%。

(二) 重要事项概述

1. 中标佛山市南海区建设第三方医学检验实验室项目投资合作方选取项目

报告期内，公司控股子公司广州凯普医学检验发展有限公司（以下简称“凯普医学检验”）中标佛山市南海区建设第三方医学检验实验室项目投资合作方选取项目，与广东南海安全科技投资控股有限公司合作设立佛山凯普医学检验实验室有限公司，该实验室已完成了工商设立登记并取得由佛山市南海区市场监督管理局核发的《营业执照》，该机构为“平战结合”的城市核酸检测基地，目前正在积极建设中，建成后平时检测能力维持在各1万管/天，战时提升至10万管/天，同时承担南海区人民医院10万管/天检测能力所需设备、耗材的储备任务。

2. 与专业投资机构共同投资发起设立大健康产业基金及共同投资成立有限责任公司

报告期内，公司召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立有限责任公司的议案》及《关于全资子公司与专业投资机构共同投资发起设立大健康产业基金的议案》。

公司全资子公司潮州凯普生物化学有限公司（以下简称“凯普化学”）拟与深圳市招商红树投资有限公司（以下简称“招商红树”）按照30%:70%的出资比例在江苏省泰州市医药高新技术产业开发区注册新设主体江苏慧凯管理咨询有限公司（以下简称“江苏慧凯”）并签署《关于江苏慧凯管理咨询有限公司之股东协议》。目前，江苏慧凯已完成了工商设立登记并取得由泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）行政审批局核发的《营业执照》，注册资本为人民币2,830万元。

凯普化学拟与招商红树、泰州药城大健康产业投资合伙企业（有限合伙）、荆州产业基金管理有限公司、泰州市产业投资基金（有限合伙）及基金管理团队跟投主体深圳荆合投资合伙企业（有限合伙）共同投资发起设立招控大健康创新基金（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准，以下简称“基金”“大健康产业基金”或“合伙企业”）并签署《招控大健康创新基金合伙协议》，本合伙企业目标认缴出资规模为人民币100,000.00万元，首期出资总额人民币43,301.00万元。凯普化学将作为该基金的一般有限合伙人，以自有资金人民币16,550.00万元认缴首期出资份额，占首期出资总额的38.22%。本基金普通合伙

人暨执行事务合伙人为招商红树，将认缴本基金首期出资人民币2,800万元，占首期出资总额的6.47%；本基金的基金管理人为招商局资本管理有限责任公司。招商红树在招控大健康创新基金签约后及江苏慧凯成立后拟将其持有的基金份额及一切权利和义务转让至江苏慧凯。目前，江苏慧凯已取得营业执照，将作为基金的普通合伙人暨执行事务合伙人和其他合伙人共同注册成立大健康产业基金，正在办理合伙企业的工商注册手续，公司将持续关注该合伙企业的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

3. 部分向特定对象发行股份限售股上市流通

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1713号）同意，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向包括公司实际控制人之一、董事及副总经理管秩生先生在内的8名特定对象发行股票22,945,804股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币45.76元/股，募集资金总额为人民币1,049,999,991.04元，扣除与本次发行有关的费用人民币22,580,388.51元后，实际募集资金净额为人民币1,027,419,602.53元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年9月7日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第Z110573号”《验资报告》。本次向特定对象发行的股份已于2020年9月16日在深圳证券交易所上市，其中7名特定对象认购的股份21,853,147股自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期已届满，已于2021年3月16日解除限售并上市流通；公司实际控制人之一管秩生先生认购的股份1,092,657股，自发行结束之日起十八个月内不得转让，限售期已届满，已于2022年3月16日解除限售并上市流通，具体详见公司2022年3月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于向特定对象发行股份限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-015）。

4. 向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权

报告期内，公司召开了第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的议案》等，董事会认为广东凯普生物科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的预留股票期权的授予条件已经成就，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，同意本激励计划预留股票期权的授予日为2022年3月18日，向符合授予条件的15名激励对象授予199,773份股票期权，行权价格为31.69元/份。公司已于2022年3月24日完成预留授予股票期权的授予登记工作。具体详见公司2022年3月24日公司在巨潮资讯网披露的《关于2021年股票期权激励计划预留部分授予登记完成公告》（公告编号：2022-024）。

5. 利润分配及资本公积金转增股本事项

2022年4月15日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。以截至2021年12月31日的总股本291,244,544股（已扣除公司从二级市场回购的股份2,649,200股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），共派发现金股利101,935,590.40元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共转增股份数量145,622,272股。剩余未分配利润结转以后年度分配。目前，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交公司2021年度权益分派申请，本次分红派息股权登记日为2022年4月28日，除权除息日暨新增可流通股份上市日为2022年4月29日，具体详见公司2022年4月21日在巨潮资讯网披露的《分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2022-043）。

6. 公司及子公司取得发明专利情况

报告期内，公司持续围绕妇幼健康领域为开发主线加大研发创新投入，并取得多项自主知识产权，完善自主知识产权保护体系，促进公司产品结构的不断丰富，进一步提升核心竞争力。报告期内，公司新增专利9项，其中发明专利4项、澳大利亚发明专利1项、实用新型4项。在HPV治疗领域，公司自主开发的“一种氯喹凝胶及其制备方法和应用”已取得国内发明专利证书及韩国、日本、美国、俄罗斯，报告期内，该自主发明专利技术取得澳大利亚专利证书，公司已运用该发明技术开发药品“磷酸氯喹凝胶”，“磷酸氯喹凝胶”为国内外尚未批准的新适应症，目前正在开展II期有效性及安全性评价的临床试验，进展顺利。在出生缺陷领域，公司自主发明专利技术“一种 α -地中海贫血相关基因检测试剂盒”获得国家知识产权局授予发明专利权；在传染性疾病预防领域，公司自主发明专利技术“一种新冠病毒、甲乙流感及呼吸道合胞病毒检测试剂盒”、“一种基于多重PCR技术检测不同新冠病毒突变株的引物探针组、检测试剂盒及其应用”已获得国家知识产权局授予发明专利权。上

述知识产权的取得，有利于公司改进现有技术进一步完善公司的知识产权体系，促进公司产品结构的不断丰富，提高公司的核心竞争力。具体详见公司于2022年1月15日，2022年1月19日、2022年2月18日、2022年2月22日及2022年3月10日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-004、005、008、009、014）。

7. 关于部分募投项目增加实施地点并延期的事项

公司于2022年3月18日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点并延期的议案》，同意增加公司向特定对象发行股份募集资金投资项目之“核酸分子诊断产品产业化项目”和“第三方医学实验室升级项目”的实施地点，其中核酸分子诊断产品产业化项目的实施地点增加了“广东省潮州市经济开发试验区兴利路与创业北路交界处东北侧（地块编号D5-2-1、D5-2-3）”，第三方医学实验室升级项目实施地点新增“重庆、南昌、武汉、杭州医学检验所”；并同意将上述两个项目预计达到可使用状态的日期延长一年，项目实施主体、募集资金投资用途、项目投资总额及投资规模不变。具体详见公司2022年3月19日公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目增加实施地点并延期的公告》（公告编号：2022-018）。

8. 取得医疗器械生产许可证

公司于2021年8月9日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司专业从事医疗仪器、设备业务的议案》，为更好的适应公司业务发展规划，公司将由母公司直接开展的相关仪器、设备的研发、生产、销售业务逐步转移由全资子公司广东凯普科技智造有限公司（以下简称“凯普智造”）承接，并将持有的相关医疗器械的产品注册证书及相关资质转移至凯普智造。报告期内，凯普智造收到广东省药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》，具体详见公司于2022年3月19日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司取得医疗器械生产许可证的公告》（公告编号：2022-022）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东凯普生物科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	484,281,536.01	521,972,638.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	562,963,034.02	677,143,541.50
衍生金融资产		
应收票据	6,028,902.80	6,946,637.12
应收账款	1,922,585,845.43	1,109,415,301.64
应收款项融资		
预付款项	59,515,415.18	9,808,452.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,991,919.96	14,525,356.49
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	221,505,356.09	147,143,325.14
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	61,853,770.90	65,511,788.38
流动资产合计	3,328,725,780.39	2,552,467,041.99
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	31,653,896.81	31,969,928.62
其他权益工具投资	201,705,232.86	201,835,927.28
其他非流动金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,192,715,977.14	1,096,595,091.79
在建工程	55,669,353.63	38,292,422.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,387,204.70	32,676,090.58
无形资产	98,611,426.27	100,144,548.10
开发支出	27,309,834.95	24,567,881.72
商誉		
长期待摊费用	57,049,123.74	58,048,998.33
递延所得税资产	43,824,231.19	29,204,082.40
其他非流动资产	29,865,888.48	25,583,325.24
非流动资产合计	1,808,792,169.77	1,678,918,296.41
资产总计	5,137,517,950.16	4,231,385,338.40
流动负债：		
短期借款	53,453,240.34	151,499,504.23
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	451,691,617.69	221,146,762.51
预收款项		
合同负债	23,897,813.60	13,155,715.69
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	139,818,363.43	70,020,956.48
应交税费	195,796,961.79	104,479,284.29
其他应付款	147,904,116.79	108,673,799.08
其中：应付利息		
应付股利		1,131,300.00
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	7,088,208.95	6,790,898.36
其他流动负债	2,924,841.80	1,819,310.00
流动负债合计	1,022,575,164.39	677,586,230.64
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	25,456,110.63	26,862,275.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,520,247.85	16,564,801.72
递延所得税负债	44,796,573.22	35,359,296.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,772,931.70	78,786,373.69
负债合计	1,109,348,096.09	756,372,604.33
所有者权益：		
股本	293,893,744.00	293,893,744.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,283,353,577.54	1,280,080,089.64
减：库存股	99,990,009.49	99,990,009.49
其他综合收益	84,900,335.70	86,734,212.96
专项储备		
盈余公积	52,278,382.26	52,278,382.26
一般风险准备		
未分配利润	2,081,113,705.72	1,581,388,138.27
归属于母公司所有者权益合计	3,695,549,735.73	3,194,384,557.64
少数股东权益	332,620,118.34	280,628,176.43
所有者权益合计	4,028,169,854.07	3,475,012,734.07
负债和所有者权益总计	5,137,517,950.16	4,231,385,338.40

法定代表人：黄伟雄

主管会计工作负责人：李庆辉

会计机构负责人：罗翠红

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,510,718,034.62	609,471,858.80
其中：营业收入	1,510,718,034.62	609,471,858.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	796,568,792.36	379,484,106.81
其中：营业成本	464,204,512.42	207,532,964.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,622,903.85	2,931,176.64
销售费用	195,935,122.14	87,255,160.65
管理费用	104,661,285.17	54,554,239.99
研发费用	29,322,132.15	26,627,041.57
财务费用	-2,177,163.37	583,523.40
其中：利息费用	1,168,557.21	680,768.74
利息收入	1,745,277.51	376,111.37
加：其他收益	1,971,732.84	1,292,313.25
投资收益（损失以“-”号填列）	2,570,386.23	8,933,779.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-316,031.82	
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）	46,979.92	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-52,026,313.38	-14,176,714.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-510,805.42	49,179.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,123,395.62	756,120.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	672,324,618.07	226,842,430.73

加：营业外收入	484.12	150,875.58
减：营业外支出	1,321,980.89	189,380.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	671,003,121.30	226,803,925.54
减：所得税费用	119,285,611.97	38,606,510.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	551,717,509.33	188,197,415.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	551,717,509.33	188,197,415.46
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.归属于母公司所有者的净利润	499,725,567.45	171,939,617.11
2.少数股东损益	51,991,941.88	16,257,798.35
六、其他综合收益的税后净额	-1,833,877.26	2,179,780.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,833,877.26	2,179,780.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-103,303.29	1,337,807.67
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	-103,303.29	1,337,807.67
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	-1,730,573.97	841,973.13
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	-1,730,573.97	841,973.13
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	549,883,632.07	190,377,196.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	497,891,690.19	174,119,397.91
归属于少数股东的综合收益总额	51,991,941.88	16,257,798.35
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	1.72	0.58
(二) 稀释每股收益	1.72	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄伟雄

主管会计工作负责人：李庆辉

会计机构负责人：罗翠红

3、合并现金流量表

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	683,686,972.88	353,400,160.54
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	49,365.07	258,069.62
收到其他与经营活动有关的现金	5,308,484.57	3,559,129.50
经营活动现金流入小计	689,044,822.52	357,217,359.66
购买商品、接受劳务支付的现金	261,925,224.39	204,722,476.89
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	134,265,895.46	78,283,851.82
支付的各项税费	53,838,498.43	36,124,476.59
支付其他与经营活动有关的现金	119,732,898.14	87,981,321.00
经营活动现金流出小计	569,762,516.42	407,112,126.30
经营活动产生的现金流量净额	119,282,306.10	-49,894,766.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	611,800,000.00	1,480,606,837.73
取得投资收益收到的现金	2,913,905.46	7,577,265.04
处置固定资产、无形资产和其他	45,000.00	273,226.00

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	614,758,905.46	1,488,457,328.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,860,006.89	100,967,093.86
投资支付的现金	497,600,000.00	1,345,200,000.00
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	667,460,006.89	1,446,167,093.86
投资活动产生的现金流量净额	-52,701,101.43	42,290,234.91
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	2,000,000.00	97,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	97,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	75,272,240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,014,907.72	649,671.67
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	14,349.06	16,707.06
筹资活动现金流出小计	101,029,256.78	75,938,618.73
筹资活动产生的现金流量净额	-99,029,256.78	21,061,381.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,243,050.81	-721,923.35
五、现金及现金等价物净增加额	-37,691,102.92	12,734,926.19
加：期初现金及现金等价物余额	521,972,638.93	390,958,445.67
六、期末现金及现金等价物余额	484,281,536.01	403,693,371.86

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会
2022年4月27日