证券代码:603776 证券简称:永安行
转债代码:113609 债券简称:永安转债

永安行科技股份有限公司

2023 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	134,174,066.89	-20.36	410,239,602.42	-24.37
归属于上市公司股东的净利润	-22,580,668.72	-164.62	11,935,200.63	-87.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,326,946.43	-1,193.42	-28,548,343.63	-315.01
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	179,048,835.16	143.12
基本每股收益(元/股)	-0.10	-162.50	0.05	-88.37
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-156.25	0.05	-88.37
加权平均净资产收益率(%)	-0.68	减少1.68个百分点	0.36	减少2.44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	4,695,918,542.08	4,717,126,548.15		-0.45
归属于上市公司股东的所有者权益	3,297,526,896.91	3,314,929,270.34		-0.52

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	-193,682.17	-1,765,422.99	
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	2,467,322.88	4,494,613.24	
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		39,070,500.00	
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	298,313.14	-1,690,642.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,843,191.88	7,530,825.63	
减:所得税影响额	662,271.86	7,145,980.94	
少数股东权益影响额(税后)	6,596.16	10,347.75	
合计	3,746,277.71	40,483,544.26	

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

单位:元币种:人民币

项目	涉及金额	原因
可转债资金理财收益	3,235,191.14	募集资金产生理财收益虽然与公司的日常活动无关,且存在偶发性,但公司发行股份募集资金本质上属于一种融资行为,在募集资金投入使用之前和之后,分别以理财和形成的募投项目为企业带来收益,两者只是资产以不同的形态存在从而带来不同的收益。此外,如果将募集资金产生的理财收益扣除,会导致计算净资产收益率和每股收益等指标时,出现分子和分母不匹配的结果。因此,募集资金在使用之前产生的理财收益不列为非经常性损益。

(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	-164.62	主要因政府等客户的应收款账龄结构变动造成坏账计提的增加以及对Hello Inc.公司投资收益的汇率变动所致;
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	-1,193.42	主要因政府等客户的应收款账龄结构变动造成坏账计提的增加以及收入减少所致;
基本每股收益_本报告期	-162.50	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致;
稀释每股收益_本报告期	-156.25	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致;
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-87.63	主要因政府等客户的应收款账龄结构变动造成坏账计提的增加以及对Hello Inc.公司投资收益的汇率变动所致;
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	-315.01	主要因政府等客户的应收款账龄结构变动造成坏账计提的增加以及收入减少所致;
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	143.12	主要因项目回款额度增加所致;
基本每股收益_年初至报告期末	-88.37	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致;
稀释每股收益_年初至报告期末	-88.37	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。

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	14,704	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙继胜	境内自然人	79,400,092	34.13	-	质押	9,594,921
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	18,816,000	8.09	-	无	
陶安平	境内自然人	7,900,000	3.40	-	无	
黄得云	境内自然人	7,852,363	3.38	-	无	
索军	境内自然人	7,182,822	3.09	-	无	
上海一村投资管理有限公司-一村基石13号私募证券投资基金	其他	5,844,989	2.51	-	无	
上海一村投资管理有限公司-一村尊享19号私募证券投资基金	其他	3,307,176	1.42	-	无	
常州远为投资中心(有限合伙)	其他	2,438,544	1.05	-	无	
严献忠	境内自然人	2,307,600	0.99	-	无	
范红兰	境内自然人	2,132,000	0.92	-	无	

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
孙继胜	79,400,092	人民币普通股	79,400,092
上海云鑫创业投资有限公司	18,816,000	人民币普通股	18,816,000
陶安平	7,900,000	人民币普通股	7,900,000
黄得云	7,852,363	人民币普通股	7,852,363
索军	7,182,822	人民币普通股	7,182,822
上海一村投资管理有限公司-一村基石13号私募证券投资基金	5,844,989	人民币普通股	5,844,989
上海一村投资管理有限公司-一村尊享19号私募证券投资基金	3,307,176	人民币普通股	3,307,176
常州远为投资中心(有限合伙)	2,438,544	人民币普通股	2,438,544
严献忠	2,307,600	人民币普通股	2,307,600
范红兰	2,132,000	人民币普通股	2,132,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、孙继胜先生与常州远为投资中心(有限合伙)为一致行动人; 2、除此之外,未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	上述股东中,上海一村投资管理有限公司-一村基石13号私募证券投资基金通过信用证券账户持有5,844,989股;上海一村投资管理有限公司-一村尊享19号私募证券投资基金通过信用证券账户持有3,307,076股;严献忠通过信用证券账户持有1,726,500股;范红兰通过信用证券账户持有846,000股。		

注:截至报告期末,永安行科技股份有限公司回购专用证券账户持有2,750,000股,占比1.18%。

三、其他提醒事项

□适用 √不适用

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

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

2023年9月30日

编制单位:永安行科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	406,285,461.03	753,428,855.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,715,822,253.42	2,313,537,000.00
衍生金融资产		
应收票据	250,000.00	2,700,000.00
应收账款	678,936,897.22	692,269,271.09
应收款项融资		400,000.00
预付款项	19,425,515.70	21,244,014.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,330,988.53	34,523,471.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	92,103,417.36	82,849,810.25
合同资产	22,070,001.29	52,822,103.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,165,500.00	
其他流动资产	6,288,526.61	13,734,372.12
流动资产合计	397,9678,561.16	3,967,508,897.67
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	123,945.97	
长期股权投资	60,153,634.96	31,616,036.82
其他权益工具投资	40,235,873.43	26,460,263.64
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	463,601,217.22	509,507,389.46
在建工程	3,333,584.88	20,543,758.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,449,276.33	5,793,276.61
无形资产	51,412,028.97	51,474,949.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,243,855.72	42,086,215.89
递延所得税资产	61,783,165.94	60,257,972.81
其他非流动资产	903,397.50	1,877,786.50
非流动资产合计	716,239,980.92	749,617,650.48
资产总计	4,695,918,542.08	4,717,126,548.15
流动负债:		
短期借款	50,000.00	
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	36,833,000.00	14,557,393.65
应付账款	105,467,128.83	117,517,876.60
预收款项		
合同负债	40,040,147.74	39,609,760.45
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	23,711,311.71	30,138,682.96
应交税费	607,599.62	17,603,199.48
其他应付款	196,275,779.78	222,934,221.72
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	1,198,353.41	1,542,700.10
其他流动负债	3,645,650.80	4,245,751.79
流动负债合计	407,828,971.89	448,149,586.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	633,331,078.60	600,518,749.01
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,026,989.48	4,520,374.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,780,637.17	8,510,104.84
递延收益		
递延所得税负债	324,062,821.13	317,437,176.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	968,201,526.38	930,986,404.75
负债合计	1,376,030,498.27	1,379,135,991.50
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	232,656,907.00	232,654,955.00
其他权益工具	197,617,694.43	197,625,107.84
其中:优先股		
永续债		
资本公积	730,473,480.38	730,397,857.46
减:库存股	49,952,138.68	49,952,138.68
其他综合收益	3,606,110.27	3,305,599.11
专项储备		
盈余公积	118,679,816.89	118,679,816.89
一般风险准备		
未分配利润	2,064,445,026.62	2,082,218,072.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,297,526,896.91	3,314,929,270.34
少数股东权益	22,361,146.90	23,061,286.31
所有者权益(或股东权益)合计	3,319,888,043.81	3,337,990,556.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,695,918,542.08	4,717,126,548.15

公司负责人:孙继胜主管会计工作负责人:张贤会计机构负责人:张贤

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:永安行科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	410,239,602.42	542,409,958.38
其中:营业收入	410,239,602.42	542,409,958.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	438,029,461.03	537,113,959.68
其中:营业成本	345,536,991.22	452,622,990.58
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	4,599,152.36	2,561,655.30
销售费用	8,145,799.32	6,417,227.79
管理费用	23,460,366.28	20,413,115.84
研发费用	25,491,199.96	32,412,245.95
财务费用	30,795,951.89	22,686,724.22
其中:利息费用	36,409,904.62	31,573,124.94
利息收入	5,883,064.62	9,868,323.30
加:其他收益	5,916,166.17	13,314,546.90
投资收益(损失以"-"号填列)	9,303,614.91	10,789,173.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,462,401.83	-260,085.55
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)	39,070,500.00	87,013,950.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,777,967.93	-10,339,962.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,175,139.69	-194,462.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,765,422.99	4,972,494.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	14,132,171.24	110,851,738.57
加:营业外收入	488,099.65	960,271.99
减:营业外支出	2,178,742.58	1,404,431.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	12,441,528.31	110,407,579.23
减:所得税费用	2,327,921.72	14,943,602.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,113,606.59	95,463,976.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	10,113,606.59	95,463,976.45
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)	11,935,200.63	96,517,724.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,821,594.04	-1,053,747.57
六、其他综合收益的税后净额	300,511.16	-2,391,586.63
(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	-185,560.21	-88,338.43
(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	-185,560.21	-88,338.43
(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	486,071.37	-2,303,248.20
(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	486,071.37	-2,303,248.20
(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	10414117.75	93,072,389.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	12,235,711.79	94,126,137.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,821,594.04	-1,053,747.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.43
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.43

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:孙继胜主管会计工作负责人:张贤会计机构负责人:张贤

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:永安行科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022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	468,355,506.84	391,982,906.97
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	364,293.74	10,641,680.89
收到其他与经营活动有关的现金	136,303,810.85	183,418,014.15
经营活动现金流入小计	605,023,611.43	586,042,602.01
购买商品、接受劳务支付的现金	45,408,735.63	28,246,554.53
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	177,276,737.70	215,343,438.25
支付的各项税费	36,436,091.58	21,652,624.87
支付其他与经营活动有关的现金	166,853,211.36	247,154,939.96
经营活动现金流出小计	425,974,776.27	512,397,557.61
经营活动产生的现金流量净额	179,048,835.16	73,645,044.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	460,000,000.00	440,047,314.00
取得投资收益收到的现金	7,854,794.46	2,030,906.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,607,545.46	45,520,200.00
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	478,462,339.92	487,598,420.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,237,512.23	138,237,553.31
投资支付的现金	867,104,133.49	990,500,000.00
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		2,850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	961,341,645.72	1,131,587,553.31
投资活动产生的现金流量净额	-482,879,305.80	-643,989,132.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		25,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		25,000,000.00
取得借款收到的现金	180,050,000.00	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	180,050,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,752,884.51	23,753,732.70
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	2,011,879.93	1,023,049.77
筹资活动现金流出小计	214,764,764.44	74,776,782.47
筹资活动产生的现金流量净额	-34,714,764.44	223,217.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	472,502.21	-2,303,248.20
五、现金及现金等价物净增加额	-338,072,732.87	-572,424,119.05
加:期初现金及现金等价物余额	530,776,707.12	962,438,229.78
六、期末现金及现金等价物余额	192,703,974.25	380,014,110.73

公司负责人:孙继胜主管会计工作负责人:张贤会计机构负责人:张贤

2023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

调整当年年初财务报表的原因说明

因执行企业会计准则解释第16号准则,本公司合并财务报表相应调增2023年1月1日递延所得税资产1,124,209.94元、调增递延所得税负债981,405.53元、调增未分配利润142,804.41元。本公司母公司财务报表相应调增2023年1月1日递延所得税资产587,337.90元、调增递延所得税负债700,370.43元、调减未分配利润113,032.53元。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	753,428,855.55	753,428,855.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,313,537,000.00	2,313,537,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	2,700,000.00	2,700,000.00	
应收账款	692,269,271.09	692,269,271.09	
应收款项融资	400,000.00	400,000.00	
预付款项	21,244,014.58	21,244,014.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,523,471.01	34,523,471.01	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	82,849,810.25	82,849,810.25	
合同资产	52,822,103.07	52,822,103.07	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,734,372.12	13,734,372.12	
流动资产合计	3,967,508,897.67	3,967,508,897.67	
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	31,616,036.82	31,616,036.82	
其他权益工具投资	26,460,263.64	26,460,263.64	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	509,507,389.46	509,507,389.46	
在建工程	20,543,758.98	20,543,758.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	5,793,276.61	5,793,276.61	
无形资产	51,474,949.77	51,474,949.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	42,086,215.89	42,086,215.89	
递延所得税资产	60,257,972.81	61,382,182.75	1,124,209.94
其他非流动资产	1,877,786.50	1,877,786.50	
非流动资产合计	749,617,650.48	750,741,860.42	1,124,209.94
资产总计	4,717,126,548.15	4,718,250,758.09	1,124,209.94
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	14,557,393.65	14,557,393.65	
应付账款	117,517,876.60	117,517,876.60	
预收款项			
合同负债	39,609,760.45	39,609,760.45	
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	30,138,682.96	30,138,682.96	
应交税费	17,603,199.48	17,603,199.48	
其他应付款	222,934,221.72	222,934,221.72	
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	1,542,700.10	1,542,700.10	
其他流动负债	4,245,751.79	4,245,751.79	
流动负债合计	448,149,586.75	448,149,586.75	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	600,518,749.01	600,518,749.01	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	4,520,374.03	4,520,374.03	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	8,510,104.84	8,510,104.84	
递延收益			
递延所得税负债	317,437,176.87	318,418,582.40	981,405.53
其他非流动负债			
非流动负债合计	930,986,404.75	931,967,810.28	981,405.53
负债合计	1,379,135,991.50	1,380,117,397.03	981,405.53
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	232,654,955.00	232,654,955.00	
其他权益工具	197,625,107.84	197,625,107.84	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	730,397,857.46	730,397,857.46	
减:库存股	49,952,138.68	49,952,138.68	
其他综合收益	3,305,599.11	3,305,599.11	
专项储备			
盈余公积	118,679,816.89	118,679,816.89	
一般风险准备			
未分配利润	2,082,218,072.72	2,082,360,877.13	142,804.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,314,929,270.34	3,315,072,074.75	142,804.41
少数股东权益	23,061,286.31	23,061,286.31	
所有者权益(或股东权益)合计	3,337,990,556.65	3,338,133,361.06	142,804.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,717,126,548.15	4,718,250,758.09	1,124,209.94

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2023-055
转债代码:113609 债券简称:永安转债

永安行科技股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

(会议召开时间:2023年11月21日(星期二) 上午9:00-10:00

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(会议召开方式:上证路演中心网络互动

(投资者可于2023年11月14日(星期二)至11月20日(星期一)16:00登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱eversafe@ibike668.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

永安行科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月21日上午9:00-10:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和形式

(一)会议召开时间:2023年11月21日(星期二) 上午9:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:孙继胜先生

董事会秘书、副总经理:董萍女士

财务负责人:张贤女士

独立董事:赵丽锦女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月21日(星期二)上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月14日(星期二)至11月20日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http:// roadshow.sseinfo.com/questionCollection. do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱eversafe@ibike668.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0519-81282003

邮箱:eversafe@ibike668.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:688158 证券简称:优刻得

优刻得科技股份有限公司

2023 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

审计师发表非标意见的事项

□适用√不适用

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	359,873,993.84	-19.00	1,099,182,120.21	-26.00
归属于上市公司股东的净利润	-95,607,336.27	-6.00	-283,773,423.44	19.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-80,010,137.85	18.00	-274,585,213.31	29.00
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	139,429,229.55	462.00
基本每股收益(元/股)	-0.21	-6.00	-0.63	20.00
稀释每股收益(元/股)	-0.21	-6.00	-0.63	20.00
加权平均净资产收益率(%)	-3.48	减少0.58个百分点	-10.02	增加1.08个百分点
研发投入合计	53,047,187.89	11.00	163,188,976.92	-25.00
研发投入占营业收入的比例(%)	14.74	增加3.94个百分点	14.85	增加0.29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	3,873,104,613.69	4,076,896,041.89		-5.00
归属于上市公司股东的所有者权益	2,691,948,866.73	2,968,627,243.64		-9.32

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	-91,670.29	-1,626,635.86	主要系固定资产处置损失
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	2,451,982.14	10,069,463.96	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			
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	-5,308,398.48	-5,308,398.48	债务重组
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		29,019.99	主要系交易性金融资产的公允价值变动损益和处置交易性金融资产取得的投资收益
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	-243,121.88	37,000.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,404,210.66	-12,404,210.66	系公司终止2021年限制性股票激励计划而进行加速行权处理
减:所得税影响额	50.24	-25.27	
少数股东权益影响额(税后)	-1,829.49	15,576.03	
合计	-15,597,198.42	-9,188,210.13	

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
货币资金_本报告期末	-9.00	主要系上期收到定增款项,导致本期较上期减少
应收款项融资_本报告期末	101.00	主要系本期持有的银行承兑汇票增加所致
预付款项_本报告期末	11.00	主要系预付的办公软件费用增加所致
其他应收款_本报告期末	-42.00	主要系本期收到上期末的在途资金所致
存货_本报告期末	66.00	主要系未验收的私有云项目成本归集增加所致
合同资产_本报告期末	-62.00	主要系前期验收的私有云项目的质保金到期转回应收账款所致
其他流动资产_本报告期末	52.00	主要系留底的增值税进项税增加所致
固定资产_本报告期末	7.00	主要系本期青浦数据中心一期项目及乌兰察布数据中心项目部分结转固定资产所致
在建工程_本报告期末	-34.00	主要系本期青浦数据中心一期项目及乌兰察布数据中心项目部分结转固定资产所致
使用权资产_本报告期末	-32.00	主要系使用权资产按期折旧所致
长期待摊费用_本报告期末	-15.00	主要系办公室装修费等按期分摊所致
其他非流动资产_本报告期末	85.00	主要系预付的经营设备采购款,以及一年以上的合同资产重分类所致
短期借款_本报告期末	-48.00	主要系本期偿还到期的短期借款所致
合同负债_本报告期末	39.00	主要系已收取客户对价而应向客户转让商品的合同预收款项增加所致
应付职工薪酬_本报告期末	-7.00	主要系本期支付2022年年终奖,以及因人员减少导致薪酬下降所致
应交税费_本报告期末	-29.00	主要系本期缴纳上期的个税和增值税所致
其他应付款_本报告期末	126.00	主要系本期收到政府补助款所致
一年内到期的非流动负债_本报告期末	-9.00	主要系本期偿还借款和利息所致
其他流动负债_本报告期末	58.00	主要系已收取客户对价而应向客户转让商品的合同预收款项增加,相应的待转销项税随之增加所致
长期借款_本报告期末	-8.00	主要系本期偿还借款和利息所致
租赁负债_本报告期末	-54.00	主要系本期支付房租所致
递延收益_本报告期末	-59.00	主要系已验收的政府补助项目收益分期结转损益所致
长期股权投资_本报告期末	-10.00	主要系本期无锡重元优云创业投资合伙企业(有限合伙)返还部分投资成本,以及安徽海马云融资引起的股权稀释致权益变动所致
其他非流动负债_本报告期末	-19.00	主要系一年以上的已收取客户对价而应向客户转让商品的合同预收款项中增值税部分减少所致
营业收入_年初至报告期末	-26.00	主要系云分发业务规模缩小,及市场环境影响导致公有云业务收入下降
营业成本_年初至报告期末	-28.00	主要系随着收入规模的变化和资源优化措施的实施,导致成本减少所致
销售费用_年初至报告期末	-15.00	主要系销售人员薪酬总成本减少所致
管理费用_年初至报告期末	-16.00	主要系管理人员薪酬总成本减少,和使用权资产累计折旧的减少所致
研发费用_年初至报告期末	-25.00	主要系研发人员薪酬总成本的减少和员工股权激励费用的减少所致
其他收益_年初至报告期末	112.00	主要系本期享受进项税加计抵减政策所致
投资收益_年初至报告期末	75.00	主要系本期确认无锡重元优云分配的投资收益所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)_年初至报告期末	-397.00	主要系应收账款的回款速度减缓导致逾期款项增加,坏账计提增加所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)_年初至报告期末	-106.00	主要系处置经营设备带来的亏损所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	462.00	主要系支付给职工及为职工支付的现金的减少,和收到其他与经营活动有关的现金的增加,前述影响超过收到的税费返还减少所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-37.00	主要系处置固定资产收回的现金净额的减少,超过购建固定资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-113.00	主要系吸收投资收到的现金的减少,和取得借款收到的现金减少,前述影响超过偿还债务支付的现金减少所致

财务指标说明:

本年度1-9月营业收入为109,918.21万元,较上年同期减少26.19%,首先,今年前三季度公有云业务收入同比有所减少,约占收入下降影响的36%;其次,上年同期收入中有低毛利的云分发收入,之后公司调整低毛利业务的规模,使得云分发业务收入同比下降较大,约占收入下降影响的27%;再次,混合云业务和云通信业务受市场变化影响,收入亦有所减少,分别约占收入下降影响的12%;此外,解决方案业务由于已签约合同数量不及同期,项目建设进度推迟,前三季度可验收项目减少,约占收入下降影响的8%。

前三季度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较上年同期有所回升、亏损收窄,主要原因是:

一方面,本期公司综合毛利率为9.84%,较上年同期增加2.61个百分点,主要由于低毛利的云分发业务收入规模缩小,同时采取的成本优化措施使得毛利率回升到8.2%,公司综合毛利率亦有所回升。

另一方面,公司销售费用、管理费用和研发费用较上年同期减少9,446.92万元,主要系公司结合产品优化战略的实施,进行人员优化,提升人效,人员薪酬总成本和员工股权激励费用较上年同期合计下降8,793.64万元。

基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期有所回升、亏损收窄,主要是因为归属于母公司所有者的净利润较上年同期回升、亏损收窄所致。

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		25,675	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
季昕华	境内自然人	50,831,173	11.22	50,831,173	50,831,173	无	0
中移资本控股有限责任公司	国有法人	23,537,521	5.19	0	0	无	0
莫显峰	境内自然人	23,428,536	5.17	23,428,536	23,428,536	无	0
华琨	境内自然人	23,428,536	5.17	23,428,536	23,428,536	无	0
苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司-苏州工业园区元禾重元优云创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	11,898,346	2.63	0	0	无	0
嘉兴红柳私募基金管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴优亮投资合伙企业(有限合伙)	其他	9,784,628	2.16	0	0	无	0
嘉兴云显企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	8,676,126	1.91	0	0	无	0
嘉兴大马投资管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴华亮投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,439,000	0.76	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	其他	3,411,500	0.75	0	0	无	0
中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,165,497	0.70	0	0	无	0

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
中移资本控股有限责任公司	23,537,521	人民币普通股	23,537,521
苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司-苏州工业园区元禾重元优云创业投资企业(有限合伙)	11,898,346	人民币普通股	11,898,346
嘉兴红柳私募基金管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴优亮投资合伙企业(有限合伙)	9,784,628	人民币普通股	9,784,628
嘉兴云显企业管理合伙企业(有限合伙)	8,676,126	人民币普通股	8,676,126
嘉兴大马投资管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴华亮投资合伙企业(有限合伙)	3,439,000	人民币普通股	3,439,000
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	3,411,500	人民币普通股	3,411,500
中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)	3,165,497	人民币普通股	3,165,497
君联资本管理股份有限公司-天津君联博珩投资合伙企业(有限合伙)	3,075,591	人民币普通股	3,075,591
UBS AG	2,304,448	人民币普通股	2,304,448
嘉兴云华企业管理合伙企业(有限合伙)	1,869,940	人民币普通股	1,869,940
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司的实际控制人为季昕华、莫显峰和华琨,上述三人为一致行动人,三人于2018年5月11日共同签署了《一致行动协议》。除上述说明外,公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的说明。		
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		

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

第四季度公司将继续进行降本增效,同时加快两个自建数据中心的后期建设。

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能仍为亏损,或者与上年同期相比亏损将略微收窄。以上为基于当前形势下做出的判断,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险,具体请以届时发布的定期报告为主。

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

2023年9月30日

编制单位:优刻得科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,436,842,414.12	1,582,374,407.47
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	482,775,321.42	462,087,918.20
应收款项融资	1,863,093.06	929,159.99
预付款项	6,024,900.04	5,441,140.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,142,607.64	26,077,460.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	78,330,923.72	47,189,485.59
合同资产	866,648.94	2,290,725.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,715,520.14	42,033,357.11
流动资产合计	2,085,561,429.08	2,168,423,655.14
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	88,102,781.81	98,088,114.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,388,129.85	7,374,280.35
投资性房地产		
固定资产	1,225,444,914.66	1,142,812,122.09
在建工程	366,986,103.47	555,051,209.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,633,783.95	17,086,842.21
无形资产	80,705,248.62	82,522,648.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,497,169.06	2,951,829.34
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,785,053.19	2,585,340.30
非流动资产合计	1,787,543,184.61	1,908,472,386.75
资产总计	3,873,104,613.69	4,076,896,041.89
流动负债:		
短期借款	29,836,300.04	57,567,187.53
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	535,034,442.41	540,591,663.07
预收款项	77,207,234.59	75,820,320.98
合同负债	121,610,994.74	87,686,124.82
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	54,794,209.66	59,230,011.95
应交税费	15,098,452.24	21,315,419.12
其他应付款	186,762,288.38	82,472,828.44
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	26,669,423.62	29,214,598.15
其他流动负债	10,514,238.26	6,645,839.85
流动负债合计	1,057,527,583.94	960,543,993.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	102,770,353.90	111,334,550.05
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,996,391.45	4,293,615.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,592,973.42	15,967,003.19
递延所得税负债	51,206.85	139,465.06
其他非流动负债	4,000,676.88	4,937,838.46
非流动负债合计	115,411,601.50	136,672,472.27
负债合计	1,172,939,185.44	1,097,216,466.18
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	453,095,081.00	453,095,081.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,921,531,856.46	3,911,817,228.64
减:库存股		
其他综合收益	-1,318,991.31	1,226,101.47
专项储备		
盈余公积	9,268,747.49	9,268,747.49
一般风险准备		
未分配利润	-1,690,627,826.91	-1,406,779,914.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,691,948,866.73	2,968,627,243.64
少数股东权益	8,216,561.52	11,052,332.07
所有者权益(或股东权益)合计	2,700,165,428.25	2,979,679,575.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,873,104,613.69	4,076,896,041.89

公司负责人:季昕华主管会计工作负责人:桂水发会计机构负责人:沈锦

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:优刻得科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,099,182,120.21	1,489,211,796.84
其中:营业收入	1,099,182,120.21	1,489,211,796.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,362,664,194.44	1,860,951,562.35
其中:营业成本	990,981,042.60	1,381,473,074.73
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	3,037,602.23	2,362,624.70
销售费用	133,854,388.43	157,415,471.34
管理费用	93,552,244.91	110,920,257.13
研发费用	163,188,976.92	216,729,062.06
财务费用	-21,950,060.65	-7,948,327.60
其中:利息费用	1,418,741.00	12,524,239.57
利息收入	17,937,980.59	25,504,921.86
加:其他收益	25,507,285.28	12,065,579.94
投资收益(损失以"-"号填列)	-575,409.15	-11,101,679.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,018,419.75	-11,446,021.98
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)	13,849.50	-15,522.76
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-45,911,260.61	-9,246,518.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-26,943.11	-4,666.49
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,626,635.86	25,839,980.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-286,101,188.18	-354,212,591.52
加:营业外收入	3,065,683.09	202,110.56
减:营业外支出	3,028,682.93	3,006,121.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-286,064,188.02	-357,016,602.57
减:所得税费用	545,005.97	815,384.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-286,609,193.99	-357,831,986.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-286,609,193.99	-357,831,986.89
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)	-283,773,423.44	-350,008,498.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,835,770.55	-7,823,488.47
六、其他综合收益的税后净额	-2,545,092.78	-3,752,187.65
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,545,092.78	-3,752,187.65
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	-2,545,092.78	-3,752,187.65
(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	-2,545,092.78	-3,752,187.65
(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	-289,154,286.77	-361,584,174.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-286,318,516.22	-353,760,686.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,835,770.55	-7,823,488.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.63	-0.78
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.63	-0.78

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:季昕华主管会计工作负责人:桂水发会计机构负责人:沈锦

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:优刻得科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022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	1,342,425,108.90	1,656,170,517.48
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		132,889,920.96
收到其他与经营活动有关的现金	136,216,346.80	32,387,842.95
经营活动现金流入小计	1,478,641,455.70	1,821,448,281.39
购买商品、接受劳务支付的现金	906,584,311.86	1,218,882,280.07
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	339,307,197.26	437,220,855.11
支付的各项税费	10,058,667.28	10,045,023.64
支付其他与经营活动有关的现金	83,262,049.75	130,510,937.66
经营活动现金流出小计	1,339,212,226.15	1,796,659,096.48
经营活动产生的现金流量净额	139,429,229.55	24,789,184.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	16,997,000.00	45,200,000.00
取得投资收益收到的现金	1,109,359.99	344,342.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,687,063.41	191,885,407.95
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	22,793,423.40	237,429,750.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,994,598.77	370,672,020.70
投资支付的现金	11,062,776.51	37,200,000.00
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	256,057,375.28	407,872,020.70
投资活动产生的现金流量净额	-233,263,951.88	-170,442,269.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		697,159,982.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,160,000.00
取得借款收到的现金	5,040,425.72	212,156,792.27
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,040,425.72	909,316,774.32
偿还债务支付的现金	41,304,289.41	490,157,482.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,040,288.40	16,345,530.19
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	12,069,983.84	3,375,000.00
筹资活动现金流出小计	57,414,561.65	509,878,013.18
筹资活动产生的现金流量净额	-52,374,135.93	399,438,761.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	497,652.11	1,524,584.26
五、现金及现金等价物净增加额	-145,711,206.15	255,310,260.34
加:期初现金及现金等价物余额	1,582,374,407.47	1,564,721,935.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,436,663,201.32	1,820,032,196.25

公司负责人:季昕华主管会计工作负责人:桂水发会计机构负责人:沈锦

2023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。

优刻得科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2023-042

优刻得科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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

优刻得科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议通知于2023年10月20日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于优刻得科技股份有限公司2023年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《优刻得科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

监事会

2023年10月28日