证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2022-130

江苏爱康科技股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

	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)	1,910,706,210.64	151.52%	4,323,928,550.52	113.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-112,715,955.29	-111.53%	-272,262,442.93	-126.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-106,645,859.22	-41.62%	-335,150,959.52	-37.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	107,145,850.69	353.09%
基本每股收益(元/股)	-0.0252	-111.76%	-0.0609	-127.24%
稀释每股收益(元/股)	-0.0252	-111.76%	-0.0609	-127.24%
加权平均净资产收益率	-3.44%	-2.10%	-8.00%	-4.99%
	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)	12,348,869,215.46	9,095,480,554.61	35.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,328,801,485.43	3,641,153,460.85	-8.58%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	6,229,341.43	7,984,756.78	
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)	-10,866,703.65	113,233,831.37	主要是报告期递延收益转入的其他收益。
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、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	-982,727.30	-744,605.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		691,015.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,039,600.44	-3,476,300.97	
减:所得税影响额	-4,065,359.48	26,549,338.21	
少数股东权益影响额(税后)	1,475,765.59	28,250,841.46	
合计	-6,070,096.07	62,888,516.59	--

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

资产负债表项目	2022/9/30	2022/1/1	同比增减	增减原因
货币资金	3,256,486,440.63	1,156,457,243.80	181.59%	主要系报告期销售增加以及客户预付款增加共同所致。
应收票据	298,231,644.77	115,070,745.44	159.17%	主要系报告末已背书未终止确认的应收票据增加所致。
应收账款	769,224,699.12	546,173,880.67	40.84%	主要系报告期公司电池及组件业务销售量增加所致。
应收款项融资	58,482,293.52	9,580,534.16	510.43%	主要系报告期末公司未贴现或未背书转付的银行承兑汇票增加所致。
存货	653,889,529.87	426,789,956.68	53.21%	主要系报告期末在手订单大幅增加导致存货备货同步增加所致。
固定资产	1,835,868,711.45	1,389,348,623.04	32.14%	主要系报告期新购置固定资产及在建工程转固定资产所致。
长期待摊费用	26,238,693.35	20,175,513.06	30.05%	主要系报告期公司新型号产品模具等支出增加所致
其他非流动资产	68,333,787.75	108,979,316.50	-37.30%	主要系报告期末预计一年以上到期待抵扣增值税进项税额减少所致。
短期借款	2,853,839,000.00	1,727,200,034.20	65.23%	主要系报告期末流动借款及票据贴现融资增加所致。
应付票据	1,714,076,962.40	500,109,569.49	242.74%	主要系报告期公司电池及组件业务量增加推动银票结算增加所致。
应付账款	1,312,602,628.01	835,138,600.07	57.17%	主要系报告期末公司电池及组件业务量增加引起未到期结算货款增加所致。
合同负债	789,255,809.07	74,160,434.47	964.25%	主要系报告期预收货款增加所致。
应交税费	58,127,815.15	25,387,572.40	128.96%	主要系报告期末应交增值税增加所致。
其他流动负债	413,984,904.19	117,794,077.62	251.45%	主要系报告末已背书未终止确认的应收票据增加所致。
租赁负债	8,732,966.20	23,074,800.61	-62.15%	主要系报告期末到期偿付及重分类至一年类到期非流动负债所致。
长期应付款	416,404,589.94	601,828,337.70	-30.81%	主要系报告期支付租金及重分类到一年内到期的非流动负债增加所致。
递延收益	75,604,009.61	193,446,311.04	-60.92%	主要系报告期内递延收益确认当期损益所致。
其他非流动负债	608,218.06	325,916.03	86.62%	主要系报告期末公司工程保款增加所致。
库存股	60,018,731.98	29,999,528.88	100.07%	主要系报告期内公司回购股份所致。
其他综合收益	-13,715,795.68	-3,645,466.29	-276.24%	主要系报告期外币报表折算差异所致。
少数股东权益	349,367,050.95	118,348,219.89	195.20%	主要系报告期内少数股东向子公司新增投资所致。
利润表项目	本期累计发生额	上期累计发生额	同比增减	增减原因
营业收入	4,323,928,550.52	2,027,253,157.65	113.29%	主要系报告期组件和支架销售增加所致。
营业成本	4,354,313,344.19	1,957,120,945.94	122.49%	主要系报告期组件和支架销售增加所致。
研发费用	57,748,500.94	27,692,899.50	108.53%	主要系报告期研发投入增加所致。
其他收益	113,233,831.37	8,009,051.87	1313.82%	主要系报告期内递延收益确认当期损益增加所致。
投资收益	69,817,852.41	175,320,432.99	-60.18%	主要系上年同期投资收益中含光伏电站股权处置损益所致。
公允价值变动收益	-1,267,185.49	-415,500.00	-204.98%	主要系报告期汇率波动导致的远期外汇损失增加所致。
信用减值损失	24,514,575.21	-12,621,591.80	294.23%	主要系报告期内公司收回含坏账应收款项所致。
资产处置收益	163,526.42	65,973.28	147.87%	主要系报告期内公司处置固定资产收益增加所致。
营业外收入	752,539.78	20,724,408.88	-96.37%	主要系上年同期营业外收入含预计负债转回所致。
所得税费用	-33,063,301.82	-55,617,932.57	40.55%	主要系报告期可弥补亏损计提递延所得税费用减少所致。
现金流量表项目	本期累计发生额	上期累计发生额	同比增减	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	107,145,850.69	23,647,667.64	353.09%	主要系报告期内销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-126,218,193.30	8,893,750.74	-1519.18%	主要系报告期内公司电池及组件项目采购设备及工程支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	140,645,180.36	-55,936,710.39	351.44%	主要系报告期内公司取得借款所收到的现金增加所致。

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	312,362	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
江苏爱康实业集团有限公司	境内非国有法人	3.41%	152,634,575	0	质押	141,653,799
邹承慧	境内自然人	2.72%	121,846,200	91,384,650	质押	116,846,200
					冻结	121,846,200
杭州爱康未来二号商务咨询有限公司	境内非国有法人	2.23%	100,115,153	0		
浙江爱康未来一号商务咨询有限公司	境内非国有法人	1.45%	65,000,000	0		
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.81%	36,161,300	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	34,676,085	0		
杭州余澄金新能源合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.70%	31,160,000	0		
江阴爱康投资有限公司	境内非国有法人	0.56%	25,000,000	0	质押	25,000,000
中信建投证券股份有限公司－天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.55%	24,615,824	0		
邱利华	境外自然人	0.38%	17,065,000	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
江苏爱康实业集团有限公司	152,634,575	人民币普通股	152,634,575
杭州爱康未来二号商务咨询有限公司	100,115,153	人民币普通股	100,115,153
浙江爱康未来一号商务咨询有限公司	65,000,000	人民币普通股	65,000,000
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	36,161,300	人民币普通股	36,161,300
香港中央结算有限公司	34,676,085	人民币普通股	34,676,085
杭州余澄金新能源合伙企业(有限合伙)	31,160,000	人民币普通股	31,160,000
邹承慧	30,461,550	人民币普通股	30,461,550
江阴爱康投资有限公司	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
中信建投证券股份有限公司－天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	24,615,824	人民币普通股	24,615,824
邱利华	17,065,000	人民币普通股	17,065,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,江苏爱康实业集团有限公司、江阴爱康投资有限公司、浙江爱康未来一号商务咨询有限公司、杭州爱康未来二号商务咨询有限公司为同一实际控制人邹承慧控制的关联企业,上述股东为一致行动人。上述其他股东未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

(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、其他重要事项

√适用□不适用

1、控股子公司湖州爱康光电科技有限公司购买异质结电池整线设备

公司于2022年7月5日召开的第四届董事会第七十四次临时会议审议通过了《关于控股子公司购买异质结电池整线设备的议案》。控股子公司湖州爱康光电科技有限公司与苏州迈为科技股份有限公司签署了《设备采购合同》,湖州爱康光电科技有限公司以自有资金向苏州迈为科技股份有限公司购买两条太阳能210半片异质结电池整线设备,每条生产线的产能均超过600MW,主要产品为大尺寸半片异质结太阳能电池片。湖州爱康光电科技有限公司累计12个月内与苏州迈为科技股份有限公司签署的设备采购合同合计采购三条生产线产能超过1.8GW。2021年11月30日,湖州爱康光电科技有限公司与苏州迈为科技股份有限公司签署了《采购合同》,向苏州迈为科技股份有限公司采购一条太阳能210半片异质结电池整线设备,产能超过600MW,主设备已于2022年6月陆续进场安装调试。

2、全资子公司苏州中康电力开发有限公司签署重大硅料采购协议

全资子公司苏州中康电力开发有限公司与江苏中能硅业科技发展有限公司签订了硅料购销合作协议。根据合同约定,苏州中康电力开发有限公司在2022年—2027年预计向江苏中能硅业科技发展有限公司合计采购45,840吨硅料。本合同是长单采购合同,若按照当前市场价格测算(基于PV InfoLink最新公布的对应硅料的平均价格测算),预计2022年—2027年采购总额合计为140.82亿元(含税)。具体订单价格月议,合同交易总额以最终成交金额为准。

3、控股子公司浙江爱康光电科技有限公司、苏州爱康光电科技有限公司为上市公司融资还款期限调整继续担保

公司于2016年10月17日与中国工商银行股份有限公司张家港分行签署了《并购借款合同》,借款金额为5.76亿元,借款期限为84个月。2020年10月27日,苏州爱康光电科技有限公司以持有的浙江爱康光电科技有限公司的全部股权追加质押担保,浙江爱康光电科技有限公司追加连带责任保证担保。2022年10月10月,公司与中国工商银行股份有限公司张家港分行签署了《借款合同补充协议》,截至2022年10月9日,原借款合同项下的借款余额为1.86亿元,借款到期日为2023年10月10日。现对剩余贷款的还款计划进行调整,上述担保人承诺继续承担相应的担保责任。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏爱康科技股份有限公司

2022年09月30日

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	3,256,486,440.63	1,156,457,243.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	195,504.15	
衍生金融资产		
应收票据	298,231,644.77	115,070,745.44
应收账款	769,224,699.12	546,173,880.67
应收款项融资	58,482,293.52	9,580,534.16
预付款项	317,976,796.37	203,936,317.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,231,586,075.85	1,463,660,646.09
其中:应收利息	16,221,321.18	16,924,205.79
应收股利	112,566,261.16	118,011,516.23
买入返售金融资产		
存货	653,889,529.87	426,789,956.68
合同资产		
持有待售资产	13,393,000.00	13,393,000.00
一年内到期的非流动资产	9,316,208.44	9,316,208.44
其他流动资产	172,613,940.86	100,178,389.50
流动资产合计	6,781,396,133.58	4,044,556,921.95
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	33,492,237.95	34,630,043.00
长期股权投资	2,145,861,358.39	1,997,142,909.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	210,679,035.12	218,551,568.08
固定资产	1,835,868,711.45	1,389,348,623.04
在建工程	690,399,542.32	780,156,876.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,453,666.24	29,400,964.92
无形资产	189,171,528.44	175,646,494.42
开发支出		
商誉	12,428,299.80	12,428,299.80
长期待摊费用	26,238,693.35	20,175,513.06
递延所得税资产	323,546,221.07	284,463,023.61
其他非流动资产	68,333,787.75	108,979,316.50
非流动资产合计	5,567,473,081.88	5,050,923,632.66
资产总计	12,348,869,215.46	9,095,480,554.61
流动负债:		
短期借款	2,853,839,000.00	1,727,200,034.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,462,689.64	
衍生金融负债		
应付票据	1,714,076,962.40	500,109,569.49
应付账款	1,312,602,628.01	835,138,600.07
预收款项		
合同负债	789,255,809.07	74,160,434.47
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	29,895,292.71	25,315,066.53
应交税费	58,127,815.15	25,387,572.40
其他应付款	212,308,566.22	301,961,895.96
其中:应付利息	19,523,876.47	11,458,880.65
应付股利	452,791.83	452,791.83
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	492,751,319.94	534,862,679.71
其他流动负债	413,984,904.19	117,794,077.62
流动负债合计	7,878,304,987.33	4,141,929,930.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	220,250,000.00	286,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,732,966.20	23,074,800.61
长期应付款	416,404,589.94	601,828,337.70
长期应付职工薪酬		
预计负债	63,622,103.19	82,199,773.29
递延收益	75,604,009.61	193,446,311.04
递延所得税负债	7,173,804.75	7,173,804.75
其他非流动负债	608,218.06	325,916.03
非流动负债合计	792,395,691.75	1,194,048,943.42
负债合计	8,670,700,679.08	5,335,978,873.87
所有者权益:		
股本	4,479,532,523.00	4,479,532,523.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	745,837,865.64	745,837,865.64
减:库存股	60,018,731.98	29,999,528.88
其他综合收益	-13,715,795.68	-3,645,466.29
专项储备		
盈余公积	69,663,778.84	69,663,778.84
一般风险准备		
未分配利润	-1,892,498,154.39	-1,620,235,711.46
归属于母公司所有者权益合计	3,328,801,485.43	3,641,153,460.85
少数股东权益	349,367,050.95	118,348,219.89
所有者权益合计	3,678,168,536.38	3,759,501,680.74
负债和所有者权益总计	12,348,869,215.46	9,095,480,554.61

法定代表人:邹承慧 主管会计工作负责人:施周祥 会计机构负责人:李静

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	4,323,928,550.52	2,027,253,157.65
其中:营业收入	4,323,928,550.52	2,027,253,157.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,771,474,088.34	2,390,727,560.47
其中:营业成本	4,354,313,344.19	1,957,120,945.94
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	21,202,933.40	11,257,833.27
销售费用	39,829,304.58	30,873,118.46
管理费用	157,485,156.17	179,662,376.66
研发费用	57,748,500.94	27,692,899.50
财务费用	140,894,849.06	184,120,386.64
其中:利息费用	154,600,459.27	191,035,293.07
利息收入	25,679,234.93	18,558,200.27
加:其他收益	113,233,831.37	8,009,051.87
投资收益(损失以"-"号填列)	69,817,852.41	175,320,432.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	61,386,255.67	79,454,924.26
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)	-1,267,185.49	-415,500.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	24,514,575.21	-12,621,591.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-68,848,498.12	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	163,526.42	65,973.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-309,931,436.02	-193,116,036.48
加:营业外收入	752,539.78	20,724,408.88
减:营业外支出	4,316,627.74	3,459,336.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-313,495,523.98	-175,850,964.48
减:所得税费用	-33,063,301.82	-55,617,932.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-280,432,222.16	-120,233,031.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-280,432,222.16	-120,233,031.91
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)	-272,262,442.93	-120,004,283.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,169,779.23	-228,747.99
六、其他综合收益的税后净额	-10,070,360.08	-6,851,203.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,070,329.39	-6,851,213.50
(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	-10,070,329.39	-6,851,213.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-7,457,414.95	-4,444,050.76
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	-2,612,914.44	-2,407,162.74
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-30.69	10.10
七、综合收益总额	-290,502,582.24	-127,084,235.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-282,332,772.32	-126,855,497.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,169,809.92	-228,737.89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0609	-0.0268
(二)稀释每股收益	-0.0609	-0.0268

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:邹承慧主管会计工作负责人:施周祥会计机构负责人:李静

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	4,119,968,384.66	1,840,915,237.19
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	226,664,681.23	98,295,667.98
收到其他与经营活动有关的现金	250,599,357.78	165,062,113.97
经营活动现金流入小计	4,597,232,423.67	2,104,273,019.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,542,268,121.01	1,361,149,118.94
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	277,516,131.39	168,930,109.34
支付的各项税费	70,399,919.71	27,384,668.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,599,902,400.87	523,161,454.80
经营活动现金流出小计	4,490,086,572.98	2,080,625,351.50
经营活动产生的现金流量净额	107,145,850.69	23,647,667.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		102,657,600.00
取得投资收益收到的现金	15,176,740.19	4,374,518.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,592,277.50	1,372,700.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	180,696,114.27	38,100,940.64
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	199,465,131.96	146,505,758.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,315,566.24	137,612,008.19
投资支付的现金	100,367,759.02	
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	325,683,325.26	137,612,008.19
投资活动产生的现金流量净额	-126,218,193.30	8,893,750.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	167,106,400.00	143,750,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	167,106,400.00	143,750,000.00
取得借款收到的现金	3,040,740,123.39	2,374,261,398.01
收到其他与筹资活动有关的现金	26,180,017.10	10,406,633.33
筹资活动现金流入小计	3,234,026,540.49	2,528,418,031.34
偿还债务支付的现金	2,199,252,877.12	2,338,243,752.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,950,788.24	190,277,307.52
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	750,177,694.77	55,833,681.90
筹资活动现金流出小计	3,093,381,360.13	2,584,354,741.73
筹资活动产生的现金流量净额	140,645,180.36	-55,936,710.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	637,594.32	-2,754,523.53
五、现金及现金等价物净增加额	122,210,432.07	-26,149,815.54
加:期初现金及现金等价物余额	330,283,400.79	267,802,066.18
六、期末现金及现金等价物余额	452,493,832.86	241,652,250.64

(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。

江苏爱康科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月三十一日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2022-037

奥美医疗用品股份有限公司

2022 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

	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)	932,733,147.00	12.29%	3,067,161,380.95	31.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-93,224,648.75	-202.04%	196,873,537.48	-40.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,341,543.50	-24.29%	359,560,764.44	34.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	900,860,648.94	275.58%
基本每股收益(元/股)	-0.1472	-202.04%	0.3109	-40.18%
稀释每股收益(元/股)	-0.1472	-202.04%	0.3109	-40.18%
加权平均净资产收益率	-3.37%	-6.85%	7.01%	-4.38%
	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)	5,542,843,747.46	5,004,829,011.10	10.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,907,662,991.66	2,752,953,286.33	5.62%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	-69,928.77	5,094,222.71	
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)	7,208,150.25	21,547,508.26	
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	-139,261,348.29	-164,662,857.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,606,236.27	-17,906,801.70	
减:所得税影响额	-1,171,205.35	6,751,263.84	
少数股东权益影响额(税后)	8,034.52	8,034.66	
合计	-145,566,192.25	-162,687,226.96	--

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

项目	本报告期或期末	上年同期或期初	变动比例	原因
资产负债表主要科目				
货币资金	308,423,213.57	678,462,944.11	-54.54%	较期初有大幅度减少,主要系报告期闲置资金理财增加所致。
预付款项	100,738,214.54	37,555,079.04	168.24%	较期初有大幅度增加,主要系报告期公司大宗物料采购预付款增加所致。
其他流动资产	479,095,500.40	83,272,128.46	475.34%	较期初有大幅度增加,主要系报告期固定收益理财产品增加所致。
在建工程	335,780,103.10	38,244,330.68	777.99%	较期初有大幅度增加,主要系报告期设备生产线到厂安装所致。
使用权资产	71,500,050.99	2,793,928.61	2459.12%	较期初有大幅度增加,主要系报告期越南工厂厂房租赁增加所致。
其他非流动资产	130,542,496.11	40,945,940.52	218.82%	较期初有大幅度增加,主要系报告期预付设备款项增加所致
交易性金融负债	149,959,680.78		100.00%	较期初有大幅度增加,主要系报告期远期外汇合约预期亏损所致。
一年内到期的非流动负债	1,058,627.47	101,362,096.94	-98.96%	较期初有大幅度减少,主要系报告期一年内到期的银行借款偿付所致。
长期借款	87,193,815.79	127,605,058.76	-31.67%	较期初有大幅度减少,主要系报告期银行长期借款偿付所致。
租赁负债	74,059,814.08	598,768.01	12268.70%	较期初有大幅度增加,主要系报告期越南工厂厂房租赁增加所致。
利润表主要科目				
营业收入	3,067,161,380.95	2,327,252,559.38	31.79%	较上期有大幅度增加,主要系本期收入增加所致。
销售费用	77,294,478.09	46,523,104.98	66.14%	较上期有大幅度增加,主要系本期职工薪酬增加所致。
管理费用	304,414,716.14	219,167,720.90	38.90%	较上期有大幅度增加,主要系本期职工薪酬增加,部分产能搬迁至越南产生搬迁费用增加所致。
研发费用	45,635,755.64	58,101,424.18	-21.46%	较上期有大幅度减少,主要系本期研发投入时间与上年研发投入时间不同所致。
财务费用	199,980,941.51	11,515,698.84	1636.59%	较上期有大幅度增加,主要系本期人民币兑美元贬值造成汇兑损失增加所致。
投资收益	-9,128,577.84	23,145,832.72	-139.44%	较上期有大幅度减少,主要系本期内到期远期外汇合约平仓亏损所致。
公允价值变动收益	-146,752,124.85	6,572,044.84	-2332.98%	较上期有大幅度减少,主要系本期末到期远期外汇合约预期亏损所致。
归属于上市公司股东的净利润	196,873,537.48	329,132,304.17	-40.18%	较上期有大幅度减少,主要系本期人民币对美元贬值造成的公司汇兑损失增加及远期外汇合约的亏损所致。
现金流量表主要科目				
经营活动产生的现金流量净额	900,860,648.94	239,857,506.40	275.58%	较上期有大幅度增加,主要系本期收入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-236,928,160.88	-313,448,681.28	24.41%	较上期有大幅度增加,主要系本期发放的股利减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-382,609,401.33	-1,013,433,841.51	62.25%	较上期有大幅度增加,主要系本期收入增加,本期发放的股利减少所致。

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	47,822	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
崔金海	境外自然人	23.02%	145,794,859.00	109,346,144.00		
程宏	境内自然人	15.14%	95,894,739.00	71,921,054.00		
陈浩华	境内自然人	14.07%	89,131,921.00	89,131,921.00		
万小香	境内自然人	9.87%	62,483,509.00			
杜先举	境内自然人	2.99%	18,937,942.00	14,203,456.00		
崔星炜	境内自然人	2.36%	14,915,303.00			
崔辉	境内自然人	2.36%	14,915,303.00			
杜开文	境内自然人	1.73%	10,937,890.00		质押	7,900,000.00
黄文剑	境内自然人	0.81%	5,109,566.00	3,832,174.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.35%	2,214,518.00			

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
万小香	62,483,509.00	人民币普通股	
崔金海	36,448,715.00	人民币普通股	
程宏	23,973,685.00	人民币普通股	
崔星炜	14,915,303.00	人民币普通股	
崔辉	14,915,303.00	人民币普通股	
杜开文	10,937,890.00	人民币普通股	
杜先举	4,734,486.00	人民币普通股	
香港中央结算有限公司	2,214,518.00	人民币普通股	
中国银行股份有限公司－大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	1,894,328.00	人民币普通股	
全国社保基金一一三组合	1,406,250.00	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.崔金海、万小香、崔辉、崔星炜为公司控股股东、实际控制人。万小香、崔辉、崔星炜为崔金海的一致行动人。万小香为崔金海之配偶,崔辉、崔星炜为崔金海之子。2.杜开文为杜先举的一致行动人,为杜先举之子。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

(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、其他重要事项

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:奥美医疗用品股份有限公司

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	308,423,213.57	678,462,944.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	209.89	8,137,221.68
衍生金融资产		
应收票据	2,400,000.00	84,089,500.00
应收账款	471,294,029.23	425,145,128.23
应收款项融资	42,053,028.92	17,991,665.94
预付款项	100,738,214.54	37,555,079.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,678,244.08	56,581,542.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	817,728,387.47	846,628,943.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		5,236,229.80
其他流动资产	479,095,500.40	83,272,128.46
流动资产合计	2,271,410,828.10	2,243,100,383.20
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		17,053,140.19
长期股权投资	798,047,469.65	748,690,952.55
其他权益工具投资	9,600,000.00	9,600,000.00
其他非流动金融资产	378,851.54	391,345.86
投资性房地产	14,072,439.67	15,218,074.75
固定资产	1,588,732,120.25	1,562,915,405.07
在建工程	335,780,103.10	38,244,330.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	71,500,050.99	2,793,928.61
无形资产	226,203,586.39	234,746,052.04
开发支出		
商誉	25,993,670.24	25,993,670.24
长期待摊费用	4,242,064.75	1,135,455.10
递延所得税资产	66,340,066.67	64,000,332.29
其他非流动资产	130,542,496.11	40,945,940.52
非流动资产合计	3,271,432,919.36	2,761,728,627.90
资产总计	5,542,843,747.46	5,004,829,011.10
流动负债:		
短期借款	1,097,065,915.56	1,059,561,385.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	149,959,680.78	
衍生金融负债		
应付票据	242,048,000.00	
应付账款	326,918,291.35	253,855,699.35
预收款项		400,000.00
合同负债	9,554,700.12	7,799,367.02
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	74,938,194.95	72,470,229.88
应交税费	57,702,456.01	48,865,911.15
其他应付款	37,114,616.25	29,300,779.25
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	1,058,627.47	101,362,096.94
其他流动负债	885,007.79	64,975,611.17
流动负债合计	1,997,245,490.28	1,638,591,080.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	87,193,815.79	127,605,058.76
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	74,059,814.08	598,768.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	286,689,193.30	292,169,122.73
递延所得税负债	189,060,812.97	193,819,544.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	637,003,636.14	614,192,493.96
负债合计	2,634,249,126.42	2,252,783,574.08
所有者权益:		
股本	633,265,407.00	633,265,407.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	562,523,978.75	564,487,600.37
减:库存股		
其他综合收益	29,158,243.01	-63,627,281.93
专项储备		
盈余公积	163,742,066.78	163,742,066.78
一般风险准备		
未分配利润	1,518,973,296.12	1,455,085,494.11
归属于母公司所有者权益合计	2,907,662,991.66	2,752,953,286.33
少数股东权益	931,629.38	-907,849.31
所有者权益合计	2,908,594,621.04	2,752,045,437.02
负债和所有者权益总计	5,542,843,747.46	5,004,829,011.10
法定代表人:崔金海	主管会计工作负责人:郑晓程	会计机构负责人:陈同山

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	3,067,161,380.95	2,327,252,559.38
其中:营业收入	3,067,161,380.95	2,327,252,559.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,675,982,938.94	2,019,187,549.55
其中:营业成本	2,027,535,150.36	1,668,608,096.75
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	21,121,897.20	15,271,503.90
销售费用	77,294,478.09	46,523,104.98
管理费用	304,414,716.14	219,167,720.90
研发费用	45,635,755.64	58,101,424.18
财务费用	199,980,941.51	11,515,698.84
其中:利息费用	33,393,511.97	13,128,493.89
利息收入	2,167,881.57	3,361,588.77
加:其他收益	33,556,425.18	68,463,898.47
投资收益(损失以"-"号填列)	-9,128,577.84	23,145,832.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,782,155.04	281,349.55
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)	-146,752,124.85	6,572,044.84
信用减值损失(损失以"-"号填列)	225,856.34	-4,489,423.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,997,269.48	-528,015.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,094,222.71	-84,819.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	267,176,974.07	401,144,525.92
加:营业外收入	645,245.32	469,504.80
减:营业外支出	18,552,047.02	1,606,592.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	249,270,172.37	400,007,438.25
减:所得税费用	52,520,777.82	69,140,153.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	196,749,394.55	330,867,284.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	196,749,394.55	330,867,284.85
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)	196,873,537.48	329,132,304.17
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-124,142.93	1,734,980.68
六、其他综合收益的税后净额	92,785,524.94	-7,218,870.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	92,785,524.94	-7,218,870.47
(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	92,785,524.94	-7,218,870.47
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	92,785,524.94	-7,218,870.47
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	289,534,919.49	323,648,414.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	289,659,062.42	321,913,433.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-124,142.93	1,734,980.68
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3109	0.5197
(二)稀释每股收益	0.3109	0.5197

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:崔金海	主管会计工作负责人:郑晓程	会计机构负责人:陈同山

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	3,426,629,126.21	2,151,300,260.18
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	222,344,067.23	122,147,450.11
收到其他与经营活动有关的现金	42,156,145.42	107,661,316.60
经营活动现金流入小计	3,691,129,338.86	2,381,109,026.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,059,424,871.70	1,538,021,583.30
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	465,968,105.42	400,537,725.86
支付的各项税费	135,953,501.14	134,161,841.49
支付其他与经营活动有关的现金	128,922,211.66	68,530,369.84
经营活动现金流出小计	2,790,268,689.92	2,141,251,520.49
经营活动产生的现金流量净额	900,860,648.94	239,857,506.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	854,541,081.21	1,905,632,906.63
取得投资收益收到的现金	351,120.00	24,123,367.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,290,920.00	3,822,308.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,980,664.30
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	860,183,121.21	1,948,559,246.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	445,944,141.36	407,251,833.41
投资支付的现金	1,481,413,137.00	2,482,528,767.79
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	1,927,357,278.36	2,889,780,601.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,067,174,157.15	-941,221,354.73
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	1,642,618,763.37	1,851,233,370.83
收到其他与筹资活动有关的现金		360,000.00
筹资活动现金流入小计	1,642,618,763.37	1,851,593,370.83
偿还债务支付的现金	1,716,195,412.83	1,617,389,990.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,781,840.63	547,652,061.37
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	12,569,670.79	
筹资活动现金流出小计	1,879,546,924.25	2,165,042,052.11
筹资活动产生的现金流量净额	-236,928,160.88	-313,448,681.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,632,267.76	1,378,688.10
五、现金及现金等价物净增加额	-382,609,401.33	-1,013,433,841.51
加:期初现金及现金等价物余额	662,758,984.98	1,301,840,292.13
六、期末现金及现金等价物余额	280,149,583.65	288,406,450.62

(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。

奥美医疗用品股份有限公司

董事会

2022年10月31日