

证券代码：002403

证券简称：爱仕达

公告编号：2022-073

爱仕达股份有限公司 2022 年第三季度报告

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

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 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） | 728,015,257.30 | -18.80% | 2,219,015,168.67 | -9.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,074,972.01 | 125.77% | -7,662,988.20 | -249.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 373,743.15 | 101.76% | -13,312,435.84 | 49.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -74,335,922.71 | 56.50% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 120.00% | -0.02 | -200.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 120.00% | -0.02 | -200.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.19% | 0.89% | -0.36% | -0.59% |
| | 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） | 5,328,020,412.10 | 5,879,755,580.42 | -9.38% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,130,796,318.87 | 2,165,511,278.59 | -1.60% | |

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 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） | -12,378.84 | 8,091,092.10 | 主要系处置无形资产产生 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,950,171.51 | 23,897,007.27 | 主要系政府补助产生 |
| 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 | -36,347,687.44 | -56,855,691.08 | 主要系远期结售汇业务产生 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -322,707.36 | -3,104,155.46 | 主要系罚款支出产生 |
| 其他 | 36,534,870.99 | 36,712,785.53 | 主要系处置宁波江宸智能装备股份有限公司（以下简称 |

| | | | |
|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | “宁波江宸”) 股权投资收益产生 |
| 减: 所得税影响额 | 2,058,604.40 | 2,472,724.31 | |
| 少数股东权益影响额 (税后) | 42,435.60 | 618,866.41 | |
| 合计 | 3,701,228.86 | 5,649,447.64 | -- |

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、合并资产负债表

单位: 元

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比率 | 变动原因 |
|-------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------------|
| 货币资金 | 412,393,346.32 | 595,241,279.53 | -30.72% | 主要系本期支付采购款项所致。 |
| 交易性金融资产 | 677,854.79 | 12,000,000.00 | -94.35% | 主要系本期理财产品到期赎回所致。 |
| 其他应收款 | 33,937,539.98 | 9,151,302.49 | 270.85% | 主要系本期暂付款项及周转备用金增加所致。 |
| 其他权益工具投资 | 48,234,671.74 | 83,853,071.74 | -42.48% | 主要系公司持有的上海曼恒数字科技股份有限公司股份公允价值变动所致。 |
| 在建工程 | 165,558,730.28 | 245,321,151.21 | -32.51% | 主要系东部新区智能科技工厂本期结转固定资产所致。 |
| 交易性金融负债 | 34,609,463.67 | 0 | 100.00% | 系期末远期结售汇的浮动亏损报表项目重分类所致。 |
| 应付票据 | 239,511,847.01 | 477,914,203.71 | -49.88% | 系本期支付到期票据所致。 |
| 应付账款 | 457,541,510.55 | 811,687,314.52 | -43.63% | 系本期支付货款所致。 |
| 合同负债 | 151,540,986.53 | 87,801,323.41 | 72.60% | 系本期智能板块合同预收款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 56,352,906.59 | 81,868,278.16 | -31.17% | 主要系上年未计提年终奖励、且当期受疫情影响等应付短期薪酬减少所致。 |
| 其他应付款 | 47,748,120.15 | 91,043,128.87 | -47.55% | 主要系本期收到宁波江宸控股股东股权回购余款平账所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,199,350.53 | 302,719,687.94 | -89.36% | 系一年内到期的长期借款报表项目重分类所致。 |
| 长期借款 | 267,867,594.78 | 11,130,000.00 | 2306.72% | 系本期新增超一年期的流动资金贷款所致。 |
| 库存股 | 0 | 94,805,867.69 | -100.00% | 系本期注销回购股份所致。 |
| 其他综合收益 | -1,723,363.97 | 25,328,607.55 | -106.80% | 主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。 |
| 少数股东权益 | 4,339,004.72 | 11,093,559.18 | -60.89% | 系少数股东净资产减少所致。 |

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比率 | 变动原因 |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------|---|
| 财务费用 | -2,575,711.22 | 53,202,849.42 | -104.84% | 主要系本期汇兑收益增加所致。 |
| 投资收益 | 17,765,090.46 | 47,589,438.72 | -62.67% | 主要系本期远期结售汇合约亏损、处置宁波江宸股权收益及联营企业投资收益减少所致。 |
| 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | -34,060,412.36 | -9,795,204.79 | -247.73% | 主要系远期结售汇合约浮动亏损所致。 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 7,065.21 | -10,757,512.03 | 100.07% | 主要系本期计提应收账款坏账减少所致。 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,738,664.65 | 379,483.14 | -1348.72% | 主要系本期存货跌价准备增加所致 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 8,276,723.15 | 248,431.63 | 3231.59% | 主要系土地收储产生的收益。 |
| 营业外收入 | 582,867.48 | 2,466,033.34 | -76.36% | 主要系本期与日常经营活动无关的政府补助及罚款收入均减少所致。 |
| 营业外支出 | 3,792,653.99 | 1,744,519.17 | 117.40% | 主要系本期罚款支出增加所致。 |
| 所得税费用 | -3,702,553.07 | -15,375,639.47 | 75.92% | 主要系可抵扣暂时性差异减少所致。 |

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比率 | 变动原因 |
|---------------|----------------|-----------------|--------|--------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,335,922.71 | -170,877,395.63 | 56.50% | 主要系本期收到销售商品收到的现金有所增加，同时支付的经营性支出减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,957,931.12 | -146,746,821.53 | 62.55% | 主要系本期收到宁波江宸股权回购款及处置其股权投资收益所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,770,775.95 | -42,906,326.61 | 39.94% | 主要系本期未分派股利减少、取得借款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 | 22,219 | 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 |
| 爱仕达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 36.89% | 125,648,134 | 0 | 质押 | 88,000,000 |
| 陈合林 | 境内自然人 | 7.68% | 26,177,000 | 19,632,750 | 质押 | 11,700,000 |
| 陈灵巧 | 境内自然人 | 4.87% | 16,582,500 | 12,436,875 | 质押 | 11,700,000 |
| 陈文君 | 境内自然人 | 3.43% | 11,700,000 | 0 | | |
| 台州市富创投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.16% | 10,764,000 | 0 | | |

| 爱仕达股份有限公司—第一期员工持股计划 | 其他 | 2.71% | 9,215,676 | 0 | | |
|--------------------------|---|--------|-------------|-----------|----|-----------|
| 林菊香 | 境内自然人 | 1.99% | 6,781,250 | 0 | 质押 | 6,781,250 |
| 林仁平 | 境内自然人 | 1.71% | 5,840,000 | 0 | | |
| 陈素芬 | 境内自然人 | 1.30% | 4,435,602 | 0 | 质押 | 3,500,000 |
| 林富青 | 境内自然人 | 1.03% | 3,510,000 | 2,632,500 | 质押 | 1,500,000 |
| 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 | | | |
| 爱仕达集团有限公司 | 125,648,134 | 人民币普通股 | 125,648,134 | | | |
| 陈文君 | 11,700,000 | 人民币普通股 | 11,700,000 | | | |
| 台州市富创投资有限公司 | 10,764,000 | 人民币普通股 | 10,764,000 | | | |
| 爱仕达股份有限公司—第一期员工持股计划 | 9,215,676 | 人民币普通股 | 9,215,676 | | | |
| 林菊香 | 6,781,250 | 人民币普通股 | 6,781,250 | | | |
| 陈合林 | 6,544,250 | 人民币普通股 | 6,544,250 | | | |
| 林仁平 | 5,840,000 | 人民币普通股 | 5,840,000 | | | |
| 陈素芬 | 4,435,602 | 人民币普通股 | 4,435,602 | | | |
| 陈灵巧 | 4,145,625 | 人民币普通股 | 4,145,625 | | | |
| 李宏宇 | 3,407,828 | 人民币普通股 | 3,407,828 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中爱仕达集团有限公司（以下简称“爱仕达集团”）持有公司 36.89%的股份，是公司的控股股东；陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士、林菊香女士分别持有公司 7.68%、3.43%、4.87%、1.99%股份，陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士、林菊香女士又同时分别持有爱仕达集团 60%、20%、10%和 10%的股份，陈文君先生、陈灵巧女士为陈合林先生及林菊香女士子女，四人为公司的实际控制人；陈合林先生持有台州市富创投资有限公司（以下简称“富创投资”）23.6%的股份，为富创投资第一大股东；陈素芬女士持有公司 1.30%的股份，为陈合林先生的妹妹；林富青先生为陈合林先生的妻弟，为陈文君先生、陈灵巧女士之舅。未知其他股东是否存在关联关系。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 林仁平除通过普通证券账户持有 1,100,000 股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,740,000 股，合计持有公司股份 5,840,000 股。 | | | | | |

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）江宸智能业绩补偿事项进展情况

1、关于江宸智能业绩承诺未实现的处理

（1）公司已采取措施

2021 年 5 月 13 日，公司已向回购义务人朱立洲、项静发送《股权回购通知》，要求其在 2021 年 7 月 12 日前按照约定的价格回购爱仕达股份有限公司持有的江宸智能 20%股权。

2021 年 6 月 16 日，公司向回购义务人朱立洲、项静发送《关于催促朱立洲、项静履行股权回购义务的函》，要求其在 2021 年 7 月 12 日前按照约定的价格回购爱仕达股份有限公司持有的江宸智能 20%股权。

2021 年 12 月 30 日，公司再次向回购义务人朱立洲、项静发送《关于催促朱立洲、项静履行股权回购义务的函》，要求其按照约定的价格立即回购爱仕达股份有限公司持有的江宸智能 20%股权，并支付剩余股权回购款。

2021 年 12 月 31 日，公司与朱立洲签署《债权质押协议》，协议中约定朱立洲将其直接拥有的应收江宸智能债权 2,870 万元及间接拥有的应收江宸智能债权 1,100 万元质押给公司作为其履行股权回购义务的保障。

(2) 支付计划安排

经双方友好沟通，朱立洲及项静本人愿意按照 2017 年 9 月签署的《宁波江宸智能装备股份有限公司股票发行认购协议》及 2018 年 12 月签署的《宁波江宸智能装备股份有限公司股票发行认购协议之变更协议》中的约定，回购爱仕达股份有限公司持有的江宸智能 20% 股权。

截至 2022 年 8 月 2 日，公司已累计收到朱立洲支付的股权回购款 12,358.21 万元，朱立洲的股权回购义务已履行完毕。截至 2022 年 9 月 1 日，公司已与朱立洲、项静签署股权转让协议及相关法律文书，本次股权转让已顺利完成，公司不再持有江宸智能的股权。

(二) 回购股份注销事项

公司于 2021 年 12 月 30 日召开第五届董事会第七次会议及 2022 年 1 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。结合公司实际情况与公司价值持续增长的考虑，公司对回购专户中的股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于后期实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“注销以减少注册资本”。公司将注销回购专户中回购的全部股份 9,682,222 股，占公司注销前总股本比例为 2.76%，注销完成后公司总股本将由 350,320,801 股减少至 340,638,579 股。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。

公司已于 2022 年 2 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 9,682,222 股回购股份注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份法律法规的相关要求，公司回购股份注销完成后，公司总股本已由 350,320,801 股减少至 340,638,579 股。

(三) 重要事项披露网站相关查询

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| 《关于江宸智能 2020 年度业绩承诺未实现情况说明及补偿的公告》及《关于业绩承诺相关事项的进展公告》 | 2021 年 4 月 28 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2021 年 7 月 13 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2021 年 8 月 13 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2021 年 9 月 14 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2021 年 10 月 13 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2021 年 11 月 16 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2021 年 11 月 17 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2021 年 12 月 15 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2021 年 12 月 28 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2022 年 1 月 15 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2022 年 1 月 25 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2022 年 2 月 25 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2022 年 3 月 25 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2022 年 4 月 26 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2022 年 5 月 26 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2022 年 6 月 28 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2022 年 7 月 6 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2022 年 8 月 3 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | |
| 2022 年 9 月 1 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | |
| 《关于变更回购股份用途并注销的公告》 | 2022 年 1 月 1 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》 | 2022 年 2 月 26 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：爱仕达股份有限公司

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 | 412,393,346.32 | 595,241,279.53 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 677,854.79 | 12,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 797,220,734.89 | 872,240,187.62 |
| 应收款项融资 | 70,139,141.02 | 66,540,239.90 |
| 预付款项 | 71,298,491.28 | 87,274,663.80 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 33,937,539.98 | 9,151,302.49 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 799,577,672.17 | 964,866,507.75 |
| 合同资产 | 14,578,628.67 | 11,291,318.90 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 97,363,074.67 | 92,702,321.32 |
| 流动资产合计 | 2,297,186,483.79 | 2,711,307,821.31 |
| 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 | 569,666,701.35 | 649,637,576.88 |
| 其他权益工具投资 | 48,234,671.74 | 83,853,071.74 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 7,803,722.08 | 8,256,176.92 |
| 固定资产 | 1,487,856,496.75 | 1,410,321,580.37 |
| 在建工程 | 165,558,730.28 | 245,321,151.21 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 111,728,994.26 | 130,829,580.62 |
| 无形资产 | 304,291,601.56 | 312,007,503.11 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 67,813,353.73 | 67,813,353.73 |
| 长期待摊费用 | 54,752,441.52 | 55,119,950.62 |
| 递延所得税资产 | 182,545,866.42 | 170,983,822.89 |
| 其他非流动资产 | 30,581,348.62 | 34,303,991.02 |
| 非流动资产合计 | 3,030,833,928.31 | 3,168,447,759.11 |
| 资产总计 | 5,328,020,412.10 | 5,879,755,580.42 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,309,426,142.60 | 1,223,535,883.44 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 34,609,463.67 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 239,511,847.01 | 477,914,203.71 |
| 应付账款 | 457,541,510.55 | 811,687,314.52 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 151,540,986.53 | 87,801,323.41 |
| 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 | 56,352,906.59 | 81,868,278.16 |
| 应交税费 | 27,281,527.68 | 35,821,110.17 |
| 其他应付款 | 47,748,120.15 | 91,043,128.87 |
| 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 | 32,199,350.53 | 302,719,687.94 |
| 其他流动负债 | 62,546,255.65 | 62,338,993.22 |
| 流动负债合计 | 2,418,758,110.96 | 3,174,729,923.44 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 267,867,594.78 | 11,130,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 97,994,220.15 | 106,059,243.88 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 26,351,221.71 | 25,425,277.14 |
| 递延收益 | 324,849,012.72 | 324,145,674.88 |
| 递延所得税负债 | 57,064,928.19 | 61,660,623.31 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 774,126,977.55 | 528,420,819.21 |
| 负债合计 | 3,192,885,088.51 | 3,703,150,742.65 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 340,638,579.00 | 350,320,801.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,027,805,175.18 | 1,112,928,820.87 |
| 减：库存股 | | 94,805,867.69 |
| 其他综合收益 | -1,723,363.97 | 25,328,607.55 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 115,463,164.69 | 115,463,164.69 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 648,612,763.97 | 656,275,752.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,130,796,318.87 | 2,165,511,278.59 |
| 少数股东权益 | 4,339,004.72 | 11,093,559.18 |
| 所有者权益合计 | 2,135,135,323.59 | 2,176,604,837.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,328,020,412.10 | 5,879,755,580.42 |

法定代表人：陈合林

主管会计工作负责人：陈合林

会计机构负责人：林联方

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 | 2,219,015,168.67 | 2,462,047,086.43 |
| 其中：营业收入 | 2,219,015,168.67 | 2,462,047,086.43 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,249,594,977.20 | 2,527,801,471.17 |
| 其中：营业成本 | 1,617,437,215.53 | 1,810,248,014.14 |
| 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 | 22,934,331.81 | 18,550,792.38 |
| 销售费用 | 342,015,386.66 | 354,450,345.50 |
| 管理费用 | 162,786,663.81 | 163,679,813.36 |
| 研发费用 | 106,997,090.61 | 127,669,656.37 |
| 财务费用 | -2,575,711.22 | 53,202,849.42 |
| 其中：利息费用 | 51,378,828.33 | 45,904,462.03 |
| 利息收入 | 2,461,075.53 | 4,347,657.62 |
| 加：其他收益 | 24,269,697.50 | 24,425,966.97 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 17,765,090.46 | 47,589,438.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,037,809.58 | 22,292,116.61 |
| 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） | -34,060,412.36 | -9,795,204.79 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,065.21 | -10,757,512.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,738,664.65 | 379,483.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,276,723.15 | 248,431.63 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -19,060,309.22 | -13,663,781.10 |
| 加：营业外收入 | 582,867.48 | 2,466,033.34 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 3,792,653.99 | 1,744,519.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -22,270,095.73 | -12,942,266.93 |
| 减：所得税费用 | -3,702,553.07 | -15,375,639.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -18,567,542.66 | 2,433,372.54 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -18,567,542.66 | 2,433,372.54 |
| 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） | -7,662,988.20 | 5,131,083.46 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -10,904,554.46 | -2,697,710.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -27,051,971.52 | 19,730,646.74 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -27,051,971.52 | 19,730,646.74 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -27,224,784.71 | 19,897,650.00 |
| 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 | -27,224,784.71 | 19,897,650.00 |
| 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 | 172,813.19 | -167,003.26 |
| 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 | 172,813.19 | -167,003.26 |
| 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 | -45,619,514.18 | 22,164,019.28 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -34,714,959.72 | 24,861,730.20 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -10,904,554.46 | -2,697,710.92 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.02 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | 0.02 |

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：陈合林

主管会计工作负责人：陈合林

会计机构负责人：林联方

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 | 2,358,525,296.89 | 2,173,458,840.61 |
| 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 | 93,742,676.60 | 143,869,852.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,088,237.06 | 57,066,436.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,508,356,210.55 | 2,374,395,129.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,729,113,478.00 | 1,627,903,125.35 |
| 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 | 474,345,670.76 | 510,333,485.77 |
| 支付的各项税费 | 71,718,027.11 | 68,343,193.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 307,514,957.39 | 338,692,719.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,582,692,133.26 | 2,545,272,524.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,335,922.71 | -170,877,395.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 81,785,284.26 | 45,935,141.37 |
| 取得投资收益收到的现金 | 44,123,649.25 | 23,362,180.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,321,144.24 | 1,494,787.79 |
| 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 | 5,212,787.37 | 1,720,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 136,442,865.12 | 72,512,109.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142,327,765.76 | 167,758,931.43 |
| 投资支付的现金 | 23,128,803.48 | 51,500,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,944,227.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 191,400,796.24 | 219,258,931.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,957,931.12 | -146,746,821.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,150,000.00 | 3,300,000.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,150,000.00 | 3,300,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,202,467,594.78 | 925,934,190.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,410,687.80 | 5,023,897.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,215,028,282.58 | 934,258,087.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,169,550,000.00 | 903,989,367.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,692,612.61 | 73,175,047.51 |
| 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 | 26,556,445.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,240,799,058.53 | 977,164,414.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,770,775.95 | -42,906,326.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,851,851.49 | -3,533,162.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -140,212,778.29 | -364,063,706.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 513,052,210.78 | 584,863,493.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 372,839,432.49 | 220,799,786.75 |

（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。

爱仕达股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日