

证券代码: 002913

证券简称: 奥士康

公告编号: 2021-095

奥士康科技股份有限公司

2021 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
4. 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

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)	1,247,869,082.59	49.95%	3,207,043,297.20	56.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	125,353,433.61	16.57%	376,270,059.07	66.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	118,123,162.17	28.89%	336,461,031.15	73.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	395,314,274.70	108.84%
基本每股收益(元/股)	0.80	8.11%	2.42	56.13%
稀释每股收益(元/股)	0.80	8.11%	2.42	56.13%
加权平均净资产收益率	3.76%	-0.45%	11.66%	2.72%
	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)	6,381,725,293.97	4,450,232,825.15	43.40%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,389,508,173.43	2,753,053,332.08	23.12%	

(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）	-4,020,312.32	-7,009,627.46	主要为固定资产处置损失
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）	9,514,786.10	32,884,659.28	与日常活动相关政府补贴
委托他人投资或管理资产的损益	6,974,847.00	31,347,678.67	银行理财产品投资收益
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	-4,251,856.15	-13,328,897.07	交易性金融资产赎回冲减已计提的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,470,779.92	4,422,758.15	
减：所得税影响额	2,457,973.11	8,507,543.65	
合计	7,230,271.44	39,809,027.92	——

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

一、资产负债表项目（单位：人民币元）：

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减变动率	变动原因说明
货币资金	374,261,772.18	268,091,939.44	39.60%	主要是收到客户货款的增加
应收票据	165,911,549.17	89,197,323.37	86.01%	主要为不符合分类至应收款项融资条件的银行承兑汇票的增加
应收账款	1,271,711,800.03	889,060,361.23	43.04%	主要是收入增加应收款项增加
预付款项	34,169,137.71	25,383,321.48	34.61%	主要是预付供应商货款的增加
存货	736,577,016.86	438,365,227.07	68.03%	主要为营收规模增长以及新工厂生产备料影响
其他流动资产	196,462,393.28	133,454,484.52	47.21%	主要为应交税费借方余额的增加
在建工程	708,329,977.35	334,212,475.23	111.94%	主要是在建未完工建设项目增加所致
使用权资产	83,086,289.71		100.00%	执行新租赁准则的影响
其他非流动资产	351,282,174.03	38,144,927.71	820.91%	主要为预付固定资产款项的增加
短期借款	300,228,750.00	129,831,168.18	131.25%	主要为补充流动资金借款的增加
应付票据	557,391,628.42	241,571,326.65	130.74%	主要是开具的银行承兑汇票增加所致
合同负债	11,009,462.92	5,327,637.94	106.65%	主要为预收客户款项（不含税）的增加
应付职工薪酬	63,517,177.08	127,107,299.35	-50.03%	主要为支付员工持股计划款项的减少
一年内到期的非流动负债	5,979,812.90		100.00%	执行新租赁准则的影响
其他流动负债	1,429,543.98	692,181.12	106.53%	主要为预收客户款项（税额）的增加
长期借款	466,455,367.84		100.00%	主要为子公司肇庆建设项目借款的增加

租赁负债	82,926,406.13		100.00%	执行新租赁准则的影响
递延收益	71,393,036.08	44,101,251.02	61.88%	主要为政府补贴摊入递延收益增加所致
递延所得税负债	636,709.90	2,533,807.51	-74.87%	主要为金融资产计提公允价值变动损益影响所得税负债减少所致

二、利润表项目（单位：人民币元）：

项目	本期发生额 (2021年1-9月)	上期发生额 (2020年1-9月)	增减变动率	变动原因说明
营业收入	3,207,043,297.20	2,053,817,323.10	56.15%	主要为产能产值增加收入随之增加
营业成本	2,479,264,173.55	1,547,041,045.66	60.26%	主要为收入增加成本增加
销售费用	83,566,101.02	62,378,573.30	33.97%	主要为收入增加销售费用随之增加
研发费用	143,099,286.56	85,258,095.73	67.84%	主要公司研发投入的增加
其他收益	32,884,659.28	14,194,857.57	131.67%	主要是公司政府补助的增加
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-13,239,455.35	5,006,097.34	-364.47%	主要是交易性金融资产赎回时冲减已计提收益增加所致
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	-19,570,365.63	-13,702,203.72	42.83%	主要为应收账款增加计提信用减值损失增加
资产减值损失（损失 以“-”号填列）	-2,271,641.36	-792,896.55	186.50%	主要为计提存货的跌价准备增加
营业外支出	1,386,486.12	3,733,168.21	-62.86%	主要是本期相比去年同期对外捐赠支出减少所致
所得税费用	42,113,878.89	26,869,119.37	56.74%	利润增加所得税费用增加

三、现金流量表项目（单位：人民币元）：

项目	本期发生额 (2021年1-9月)	上期发生额 (2020年1-9月)	增减变动率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量 净额	395,314,274.70	189,286,390.12	108.84%	主要是收到客户货款的增加
投资活动产生的现金流量 净额	-1,174,396,823.06	-297,790,808.30	294.37%	主要是固定资产投入增加所致
筹资活动产生的现金流量 净额	863,213,146.74	111,407,914.44	674.82%	主要是非公开募集资金与借款的增加所致
汇率变动对现金及现金等 价物的影响	-1,494,056.96	-2,774,097.98	-46.14%	主要是汇率波动的影响

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	7,832	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
深圳市北电投资有限公司	境内非国有法人	50.39%	80,000,000	0	质押	27,731,900
贺波	境内自然人	13.23%	21,000,000	18,500,000		
程涌	境内自然人	6.30%	10,000,000	7,500,000		
徐文静	境内自然人	1.67%	2,650,000	1,987,500	质押	506,000

百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.64%	2,600,000	0	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·奥士康第二期员工持股证券投资集合资金信托计划	其他	1.46%	2,325,687	0	
贺文辉	境内自然人	1.31%	2,080,000	0	
深圳前海博普资产管理有限公司—博普信享二号私募证券投资基金	其他	1.11%	1,764,000	0	
奥士康科技股份有限公司—2021年员工持股计划	其他	0.81%	1,281,200	0	
刘明剑	境内自然人	0.77%	1,218,800	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		
深圳市北电投资有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000		
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	2,600,000	人民币普通股	2,600,000		
贺波	2,500,000	人民币普通股	2,500,000		
程涌	2,500,000	人民币普通股	2,500,000		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·奥士康第二期员工持股证券投资集合资金信托计划	2,325,687	人民币普通股	2,325,687		
贺文辉	2,080,000	人民币普通股	2,080,000		
深圳前海博普资产管理有限公司—博普信享二号私募证券投资基金	1,764,000	人民币普通股	1,764,000		
奥士康科技股份有限公司—2021年员工持股计划	1,281,200	人民币普通股	1,281,200		
刘明剑	1,218,800	人民币普通股	1,218,800		
中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	1,212,038	人民币普通股	1,212,038		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东程涌先生与股东贺波女士为夫妻关系；股东深圳市北电投资有限公司为程涌先生与贺波女士共同出资设立的企业；股东贺文辉与股东贺波系兄妹关系；股东程涌与股东徐文静系表兄弟关系；徐文静为陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·奥士康第二期员工持股证券投资集合资金信托计划份额持有人。除上述关系外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东北电投资通过广发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 16,498,800 股，共持有公司股票 80,000,000 股；公司股东刘明剑通过广发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 1,218,800 股，共持有公司股票 1,218,800 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) 2018年限制性股票激励计划进展情况

1、2021年4月27日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予的第二期解锁条件成就的议案》、《关于第五次回购注销部分2018年限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司2018年限制性股票激励计划预留授予的第二个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理第二期解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计2人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为421,750股，占截至2021年4月17日公司总股本的0.2655%；根据《上市公司股权激励管理办法（2018年修订）》等相关法律法规、《奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，因吴建明、钟亮及王孔祥离职，公司拟对其已获授但尚未解锁的限制性股票19,280股进行回购注销。本次回购注销的限制性股票共计19,280股，回购价格为21.07元/股，应支付其回购价款共计人民币406,229.60元，资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本将减少19,280股，公司注册资本也相应减少19,280元。公司独立董事、监事会分别对该事项发表了明确同意的意见，北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售、回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

2、2021年5月13日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予的第二个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次符合解锁条件的激励对象共计2人，本次申请限制性股票解除限售数量为421,750股，占公司目前总股本的0.2655%，上市流通日期为2021年5月14日。

3、2021年5月21日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》、《关于第五次回购注销部分2018年限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。截至2021年8月9日，上述60名激励对象已获授但尚未解锁的累计93,970股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

(二)第一期员工持股计划进展情况

1、2021年4月27日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议及2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于提取2020年度激励基金的议案》，本次提取2020年度激励基金将用于员工持股计划，划入员工持股计划资金账户，与员工自筹资金一起，以员工持股计划证券账户购买标的股票。

2、2021年6月24日，公司披露了《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》，公司第一期员工持股计划第二个锁定期届满，解锁日期为2021年6月20日，解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%，共543,100股，占公司总股本的0.3419%。

(三) 2020年员工持股计划进展情况

1、2021年6月2日，公司披露了《关于2020年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》，公司2020年员工持股计划锁定期届满，解锁日期为2021年6月3日，解锁比例为本员工持股计划总数的100%，共3,606,887股，占公司总股本的2.2704%。

(四) 2021年员工持股计划进展情况

1、2021年5月17日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议以及2021年6月30日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈奥士康科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈奥士康科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次员工持股计划有关事项的议案》。

2、2021年7月15日，公司披露了《关于2021年员工持股计划的进展公告》（公告编号：2021-070），2021年7月12日公司2021年员工持股计划的证券专用账户已开设完毕，截至本公告日，公司尚未开始购买公司股票。

3、2021年7月26日，公司披露了《关于2021年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2021-073），截至2021年7月23日，“奥士康科技股份有限公司—2021年员工持股计划”已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票1,281,200股，

占公司总股本的0.8065%，成交均价约为78.05元/股，根据《奥士康科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》的规定，公司本次员工持股计划已经完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2021年7月23日起至2022年7月22日止。

（五）募集资金投资项目进展情况

单位：万元

序号	实际投资项目名称	募集资金承诺投资总额	本报告期实际投入情况 (2021年1-9月)	截止2021年09月30日止 累计投入使用金额	投资进度
1	年产120万平方米高精密印制电路板建设项目	60,629.53	3,473.37	55,738.04	91.93%
2	年产80万平方米汽车电子印制电路板建设项目	42,083.99	11,103.78	46,282.62	已投入使用
合计		102,713.52	14,577.15	102,020.66	

（六）委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
理财产品	募集资金	18,500.00	6,000.00	-
理财产品	自有资金	60,000.00	35,100.00	-
合计	-	78,500.00	41,100.00	-

（七）其他

1、2021年7月9日，公司披露了《关于公司监事因误操作违规减持公司股份及致歉的公告》（公告编号：2021-067），公司时任监事文进农先生因误操作，通过连续竞价交易方式卖出公司股份5,000股，成交金额395,504.00元。

2、2021年8月12日，公司披露了《关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》（公告编号：2021-080），公司监事会于近日收到文进农先生的书面辞职报告，公司于2021年8月6日上午9:00在公司会议室召开职工代表大会，选举冯超华先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东代表监事的任期一致。2021年8月6日至2021年8月11日，公司对上述事项在公司内部进行了公示，在公示期间，公司未接到任何针对该事项提出的异议。

3、2021年9月9日，公司披露了《关于时任监事收到湖南证监局出具警示函的公告》（公告编号：2021-091），时任监事文进农先生于近日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局的行政监管措施决定书[2021]15号《关于对文进农采取出具警示函措施的决定》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：奥士康科技股份有限公司

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	374,261,772.18	268,091,939.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	415,218,405.19	371,865,720.54
衍生金融资产		
应收票据	165,911,549.17	89,197,323.37

应收账款	1,271,711,800.03	889,060,361.23
应收款项融资	41,540,942.91	41,662,834.95
预付款项	34,169,137.71	25,383,321.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,647,304.22	14,653,012.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	736,577,016.86	438,365,227.07
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	196,462,393.28	133,454,484.52
流动资产合计	3,249,500,321.55	2,271,734,225.32
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,767,402,370.14	1,581,178,340.63
在建工程	708,329,977.35	334,212,475.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	83,086,289.71	
无形资产	151,858,296.88	163,228,815.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,186,697.01	19,743,412.32
递延所得税资产	46,079,167.30	41,990,628.56
其他非流动资产	351,282,174.03	38,144,927.71
非流动资产合计	3,132,224,972.42	2,178,498,599.83
资产总计	6,381,725,293.97	4,450,232,825.15
流动负债：		
短期借款	300,228,750.00	129,831,168.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	592,140.00	

衍生金融负债		
应付票据	557,391,628.42	241,571,326.65
应付账款	1,356,373,129.29	1,052,904,424.28
预收款项	0.00	
合同负债	11,009,462.92	5,327,637.94
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	63,517,177.08	127,107,299.35
应交税费	16,724,409.49	18,582,234.16
其他应付款	57,559,546.51	74,528,162.86
其中：应付利息		
应付股利		2,123,836.95
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	5,979,812.90	
其他流动负债	1,429,543.98	692,181.12
流动负债合计	2,370,805,600.59	1,650,544,434.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	466,455,367.84	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	82,926,406.13	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	71,393,036.08	44,101,251.02
递延所得税负债	636,709.90	2,533,807.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	621,411,519.95	46,635,058.53
负债合计	2,992,217,120.54	1,697,179,493.07
所有者权益：		
股本	158,774,182.00	147,793,462.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,947,430,683.15	1,510,135,801.47
减：库存股	23,658,063.72	34,016,655.82
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	94,031,487.30	88,531,487.30
一般风险准备		
未分配利润	1,212,929,884.70	1,040,609,237.13
归属于母公司所有者权益合计	3,389,508,173.43	2,753,053,332.08
少数股东权益		
所有者权益合计	3,389,508,173.43	2,753,053,332.08
负债和所有者权益总计	6,381,725,293.97	4,450,232,825.15

法定代表人：程涌

主管会计工作负责人：李许初

会计机构负责人：李许初

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	3,207,043,297.20	2,053,817,323.10
其中：营业收入	3,207,043,297.20	2,053,817,323.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,815,133,923.82	1,824,856,200.33
其中：营业成本	2,479,264,173.55	1,547,041,045.66
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	10,736,437.48	13,962,799.40
销售费用	83,566,101.02	62,378,573.30
管理费用	87,206,157.60	104,462,043.46
研发费用	143,099,286.56	85,258,095.73
财务费用	11,261,767.61	11,753,642.78
其中：利息费用	6,812,878.90	4,519,992.53
利息收入	1,640,881.98	1,979,828.44
加：其他收益	32,884,659.28	14,194,857.57
投资收益（损失以“-”号填列）	31,347,678.67	25,554,135.20
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		
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）	-13,239,455.35	5,006,097.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,570,365.63	-13,702,203.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,271,641.36	-792,896.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,313,947.19	-7,636,929.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	414,746,301.80	251,584,182.86
加：营业外收入	5,024,122.28	5,207,982.86
减：营业外支出	1,386,486.12	3,733,168.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	418,383,937.96	253,058,997.51
减：所得税费用	42,113,878.89	26,869,119.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	376,270,059.07	226,189,878.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	376,270,059.07	226,189,878.14
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	376,270,059.07	226,189,878.14
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
（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		
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	376,270,059.07	226,189,878.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	376,270,059.07	226,189,878.14
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.42	1.55
（二）稀释每股收益	2.42	1.55

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：程涌

主管会计工作负责人：李许初

会计机构负责人：李许初

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	2,644,475,809.45	1,856,238,295.66
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	149,186,671.19	67,835,230.49
收到其他与经营活动有关的现金	91,360,674.89	176,295,231.23
经营活动现金流入小计	2,885,023,155.53	2,100,368,757.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,749,779,582.51	1,271,929,556.38
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	505,878,396.18	322,562,205.03
支付的各项税费	66,139,810.86	47,875,292.54
支付其他与经营活动有关的现金	167,911,091.28	268,715,313.31
经营活动现金流出小计	2,489,708,880.83	1,911,082,367.26
经营活动产生的现金流量净额	395,314,274.70	189,286,390.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,337,300.00	2,604,900.00
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	1,888,616,828.07	2,545,061,460.58
投资活动现金流入小计	1,890,954,128.07	2,547,666,360.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,152,579,265.30	532,457,168.88
投资支付的现金		
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	1,912,771,685.83	2,313,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,065,350,951.13	2,845,457,168.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,174,396,823.06	-297,790,808.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	445,170,000.00	
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	879,559,787.24	214,960,135.54
收到其他与筹资活动有关的现金		32,069,851.74
筹资活动现金流入小计	1,324,729,787.24	247,029,987.28
偿还债务支付的现金	229,569,940.50	38,969,401.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,420,708.01	72,369,812.57
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	23,525,991.99	24,282,858.73
筹资活动现金流出小计	461,516,640.50	135,622,072.84
筹资活动产生的现金流量净额	863,213,146.74	111,407,914.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,494,056.96	-2,774,097.98
五、现金及现金等价物净增加额	82,636,541.42	129,398.28
加：期初现金及现金等价物余额	268,057,439.44	250,413,466.05
六、期末现金及现金等价物余额	350,693,980.86	250,542,864.33

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	268,091,939.44	268,091,939.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	371,865,720.54	371,865,720.54	
衍生金融资产			
应收票据	89,197,323.37	89,197,323.37	
应收账款	889,060,361.23	889,060,361.23	
应收款项融资	41,662,834.95	41,662,834.95	
预付款项	25,383,321.48	25,383,321.48	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,653,012.72	14,653,012.72	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	438,365,227.07	438,365,227.07	
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	133,454,484.52	133,454,484.52	
流动资产合计	2,271,734,225.32	2,271,734,225.32	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,581,178,340.63	1,581,178,340.63	

在建工程	334,212,475.23	334,212,475.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		88,150,259.02	88,150,259.02
无形资产	163,228,815.38	163,228,815.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	19,743,412.32	19,743,412.32	
递延所得税资产	41,990,628.56	41,990,628.56	
其他非流动资产	38,144,927.71	38,144,927.71	
非流动资产合计	2,178,498,599.83	2,266,648,858.85	88,150,259.02
资产总计	4,450,232,825.15	4,538,383,084.17	88,150,259.02
流动负债：			
短期借款	129,831,168.18	129,831,168.18	
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	241,571,326.65	241,571,326.65	
应付账款	1,052,904,424.28	1,052,904,424.28	
预收款项			
合同负债	5,327,637.94	5,327,637.94	
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	127,107,299.35	127,107,299.35	
应交税费	18,582,234.16	18,582,234.16	
其他应付款	74,528,162.86	74,528,162.86	
其中：应付利息			
应付股利	2,123,836.95	2,123,836.95	
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		11,875,213.02	11,875,213.02
其他流动负债	692,181.12	692,181.12	
流动负债合计	1,650,544,434.54	1,662,419,647.56	11,875,213.02
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		76,275,046.00	76,275,046.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	44,101,251.02	44,101,251.02	
递延所得税负债	2,533,807.51	2,533,807.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	46,635,058.53	122,910,104.53	76,275,046.00
负债合计	1,697,179,493.07	1,785,329,752.09	88,150,259.02
所有者权益：			
股本	147,793,462.00	147,793,462.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,510,135,801.47	1,510,135,801.47	
减：库存股	34,016,655.82	34,016,655.82	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	88,531,487.30	88,531,487.30	
一般风险准备			
未分配利润	1,040,609,237.13	1,040,609,237.13	
归属于母公司所有者权益合计	2,753,053,332.08	2,753,053,332.08	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,753,053,332.08	2,753,053,332.08	
负债和所有者权益总计	4,450,232,825.15	4,538,383,084.17	88,150,259.02

调整情况说明：

- 1、本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。
- 2、根据新租赁准则，调增年初资产负债表科目使用权资产88,150,259.02元，同时调增一年内到期的非流动负债11,875,213.02元，调增租赁负债76,275,046.00元。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2021年10月25日