

# 江苏爱康科技股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹承慧、主管会计工作负责人易美怀及会计机构负责人(会计主管人员)王能海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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)	4,096,731,274.21	3,514,396,838.23	16.57%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,235,246,363.78	1,227,760,780.10	0.61%	
	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)	489,118,908.44	-3.65%	1,188,190,029.20	10.22%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,944,796.85	-37.43%	7,476,095.15	123.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,153,688.89	134.88%	-5,365,243.71	88.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-225,935,570.89	-123.17%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-50%	0.02	123.6%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-50%	0.02	123.6%
加权平均净资产收益率 (%)	0.24%	-0.14%	0.38%	2.69%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	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)	15,045.82	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	15,251,384.03	
债务重组损益	850,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	874,666.90	
减: 所得税影响额	3,690,586.68	
少数股东权益影响额 (税后)	459,171.21	
合计	12,841,338.86	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《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，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		23,979				
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏爱康实业有限责任公司	境内非国有法人	22.67%	67,999,500	67,999,500	质押	66,945,607
爱康国际控股有限公司	境外法人	19%	56,993,625	56,993,625	质押	56,993,600
海澜集团有限公司	境内非国有法人	3.64%	10,915,490			
南通高胜成长创业投资有限公司	国有法人	2.94%	8,825,800			
江阴爱康投资有限公司	境内非国有法人	1.96%	5,872,500	5,872,500		
# 施玉庆	境内自然人	1.41%	4,242,158			
邹承慧	境内自然人	1%	3,000,000	2,250,000		
北京双星艺洁美食中心	境内非国有法人	0.75%	2,242,900			
赵瑞娟	境内自然人	0.73%	2,188,000			
陈军	境内自然人	0.67%	2,000,000			
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	
海澜集团有限公司	10,915,490			人民币普通股	10,915,490	
南通高胜成长创业投资有限公司	8,825,800			人民币普通股	8,825,800	
# 施玉庆	4,242,158			人民币普通股	4,242,158	
北京双星艺洁美食中心	2,242,900			人民币普通股	2,242,900	
赵瑞娟	2,188,000			人民币普通股	2,188,000	
陈军	2,000,000			人民币普通股	2,000,000	
李军	1,390,000			人民币普通股	1,390,000	

徐思凡	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
邹承慧	750,000	人民币普通股	750,000
王凤歧	725,307	人民币普通股	725,307
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,江苏爱康实业有限责任公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司为同一实际控制人邹承慧控制的关联企业,上述股东存在一致行动的可能。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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	# 施玉庆通过普通证券账户持有 3,888,858 股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 353,300 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	本期期末金额	本年期初金额	增减变动	说明
应收票据	4,700,000.00	23,445,798.99	-79.95%	主要系本期采购付款加大了票据结算比例
应收账款	572,962,762.17	319,878,488.25	79.12%	主要系本期销售增加所致
预付款项	26,942,986.66	8,586,571.65	213.78%	主要系本期采购存货增加预付款项所致
应收利息	4,890,668.03	956,295.38	411.42%	主要系应收的本期期末计提银票保证金和定期存单利息增加所致
固定资产	1,418,253,190.50	1,005,486,310.46	41.05%	主要系本期并网的光伏电站转固所致
在建工程	241,836,661.81	405,972,429.98	-40.43%	主要系本期在建的光伏电站并网转固所致
开发支出	3,476,983.70	6,220,626.54	-44.11%	主要系已完成EVA胶膜快速固化技术本期转无形资产所致
应付票据	714,248,705.03	354,070,631.89	101.72%	主要系公司采购业务采用票据结算增加所致
预收款项	12,769,306.04	4,358,305.61	192.99%	主要系本期预收新客户货款增加所致
应付利息	1,843,540.65	3,780,339.97	-51.23%	主要系本期长期借款增加所致
长期借款	555,200,000.00	361,700,000.00	53.50%	主要系配套光伏电站建设所需增加贷款所致
少数股东权益	73,634,239.29	43,421,413.22	69.58%	主要系本期青海蓓翔公司增资、盈利以及新设万事兴公司所致
	本期金额	上期金额	增减变动	说明
营业税金及附加	1,209,569.85	2,177,364.73	-44.45%	主要系本期出口抵减内销产品应纳税额减少导致缴纳城建税和教育费附加减少所致
销售费用	32,473,460.35	23,784,884.57	36.53%	主要系销售增加而导致的物流费用和人员费用增加所致
资产减值损失	3,809,878.96	1,216,364.18	213.22%	主要系本期计提的应收款项坏账准备和存货跌价准备增加所致
公允价值变动收益	-	473,050.00	-100.00%	主要系本期未进行远期外汇合约所致
投资收益	308,139.39	10,516,584.03	-97.07%	主要系所投资的广东爱康公司本期盈利下降所致
营业外收入	53,973,883.91	37,881,825.93	42.48%	主要系本期确认的青海、新疆光伏发电项目电价补贴增加所致
营业外支出	289,197.83	1,728,055.52	-83.26%	主要系上期固定资产处置损失较大所致
所得税费用	-6,173,764.65	755,123.42	-917.58%	主要系个别子公司亏损以及本期计提资产减值损失所致
少数股东损益	4,212,826.06	459,069.42	817.69%	主要系控股子公司青海蓓翔盈利所致
经营活动产生的现金流量净额	-225,935,570.89	-101,241,275.47	123.17%	主要系本期销售增加导致的应收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-527,168,525.72	-320,851,520.31	64.30%	主要系本期新增电站建设所致
筹资活动产生的现金流量净额	878,009,106.81	137,580,035.37	538.18%	主要系配套运营需求新增贷款所致

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 1、新疆爱康二期20MW太阳能电站已经取得新疆发改委的核准，目前正在施工建设，预计2013年底完成建设，争取尽早并网发电。
- 2、青海蓓翔四期20MW太阳能电站已经取得青海发改委的核准，目前正在施工建设，预计2013年底完成建设，争取尽早并网发电。
- 3、朝阳爱康一期10MW太阳能电站已经取得辽宁发改委的前期核准，目前正在积极争取项目的正式核准，同时开展项目的前期准备工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
青海蓓翔三期 20MW 太阳能电站并网发电	2013 年 07 月 11 日	巨潮资讯网，公告编号 2013-35
新疆爱康一期 20MW 太阳能电站并网发电	2013 年 08 月 07 日	巨潮资讯网，公告编号 2013-37

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	苏州中昊新能源投资管理中心（有限合伙）	本公司承诺 2012 年 9 月 12 日发布的《简式权益变动报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，	2012 年 09 月 12 日	长期有效	截止报告期末，未发现《简式权益变动报告书》

		并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。			存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	无锡高德创业投资有限公司	本公司承诺 2012 年 11 月 7 日发布的《简式权益变动报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2012 年 11 月 07 日	长期有效	截止报告期末，未发现《简式权益变动报告书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	南通高胜成长创业投资有限公司	本公司承诺 2012 年 11 月 7 日发布的《简式权益变动报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2012 年 11 月 07 日	长期有效	截止报告期末，未发现《简式权益变动报告书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	发起人股东以及全体董事、高管	<p>(1) 控股股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、实际控制人邹承慧、爱康投资其他全体自然人股东承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。(2) 公司全体董事、高管邹承慧、易美怀、季海瑜、徐国辉、李家康、黄国云、钟德鸣承诺：本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；自离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。(3) 控股股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、实际控制人邹承慧分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：本公司（本人）将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东职责，不利用股份公司的股东地位损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。在本承诺书签署之日，本公司、本公司</p>	2010 年 12 月 29 日	具体参见承诺内容	严格执行

		<p>(或本人)控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。自本承诺书签署之日起,本公司、本公司(或本人)控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺书签署之日起,如本公司、本公司(或本人)控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围,或股份公司进一步拓展产品和业务范围,本公司或本公司控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争;若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争,则本公司或本公司控制的其他企业将停止生产或经营相竞争的业务或产品,或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营,或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。(4) 发行人、发行人控股股东、发行人实际控制人分别出具承诺函,承诺不发生关联方资金拆借行为。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>2013年5月17日,公司再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,公司承诺:1、本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会改变或变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进</p>	2013年05月17日	具体参见承诺内容	严格执行



		行；2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过六个月，保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告；3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行任何证券投资等风险投资。			
	实际控制人	基于对公司未来持续稳定发展的信心，邹承慧先生在 2012 年 9 月 20 日增持公司股票 3000000 股，计划在未来 12 个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况继续增持本公司股票不超过 5700000 股（含本次已增持股份在内，占公司总股本的 1.9%），最低增持不低于 3000000 股（含本次增持在内）。在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。	2012 年 09 月 20 日	增持期间及法定期间	增持期间已结束，未出现违背承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2013 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	800	至	1,500
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-5,603.97		
业绩变动的原因说明	1、公司新增电站并网发电，电费收入对利润贡献较大； 2、毛利率相对较高的安装支架产品销售收入同比大幅上升； 3、边框销量同比增加，带来毛利的增长； 4、型材产能全面发挥，毛利增加； 5、优化组织机构，降本节支，期间管理费用减少。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增 占用金额	报告期偿还 总金额	期末数	预计偿还方 式	预计偿还金 额	预计偿还时 间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

## 六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资 成本(元)	期初持股 数量(股)	期初持股 比例(%)	期末持股 数量(股)	期末持股 比例(%)	期末账面 值(元)	报告期损 益(元)	会计核算 科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	810,495,275.09	691,433,729.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,700,000.00	23,445,798.99
应收账款	572,962,762.17	319,878,488.25
预付款项	26,942,986.66	8,586,571.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,890,668.03	956,295.38
应收股利		
其他应收款	110,414,904.23	120,526,351.21
买入返售金融资产		
存货	221,854,174.48	240,796,402.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,245,982.20	55,414,952.37
流动资产合计	1,796,506,752.86	1,461,038,589.82
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,591,944.43	101,283,805.04

投资性房地产		
固定资产	1,418,253,190.50	1,005,486,310.46
在建工程	241,836,661.81	405,972,429.98
工程物资	145,256,161.86	189,650,275.87
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	167,124,771.22	162,601,343.82
开发支出	3,476,983.70	6,220,626.54
商誉	7,758,936.15	7,758,936.15
长期待摊费用	21,495,464.77	24,418,730.66
递延所得税资产	37,122,057.10	29,060,066.62
其他非流动资产	156,308,349.81	120,905,723.27
非流动资产合计	2,300,224,521.35	2,053,358,248.41
资产总计	4,096,731,274.21	3,514,396,838.23
流动负债：		
短期借款	825,344,780.00	818,687,655.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	714,248,705.03	354,070,631.89
应付账款	461,176,388.17	482,793,017.39
预收款项	12,769,306.04	4,358,305.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,018,311.73	11,717,271.06
应交税费	10,632,065.58	10,370,023.36
应付利息	1,843,540.65	3,780,339.97
应付股利		
其他应付款	12,671,324.70	10,623,484.83
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	79,500,000.00	79,000,000.00
其他流动负债	3,977,459.27	4,162,815.80
流动负债合计	2,133,181,881.17	1,779,563,544.91
非流动负债：		
长期借款	555,200,000.00	361,700,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,520,000.00	3,030,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	95,948,789.97	98,921,100.00
非流动负债合计	654,668,789.97	463,651,100.00
负债合计	2,787,850,671.14	2,243,214,644.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	823,825,067.87	823,825,067.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,361,256.25	32,361,256.25
一般风险准备		
未分配利润	79,067,659.29	71,591,564.14
外币报表折算差额	-7,619.63	-17,108.16
归属于母公司所有者权益合计	1,235,246,363.78	1,227,760,780.10
少数股东权益	73,634,239.29	43,421,413.22
所有者权益（或股东权益）合计	1,308,880,603.07	1,271,182,193.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,096,731,274.21	3,514,396,838.23

法定代表人：邹承慧

主管会计工作负责人：易美怀

会计机构负责人：王能海

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏爱康科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	586,333,694.09	450,472,842.99
交易性金融资产		
应收票据	18,011,294.97	3,300,000.00
应收账款	312,604,264.46	130,284,457.66
预付款项	6,199,021.38	2,164,870.11
应收利息	4,438,580.71	941,458.34
应收股利		
其他应收款	589,932,902.10	620,271,225.18
存货	108,370,353.20	69,673,079.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,626,965.63	6,452,415.30
流动资产合计	1,641,517,076.54	1,283,560,348.66
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,011,305,957.72	1,016,969,103.06
投资性房地产	983,908.65	1,027,609.50
固定资产	139,065,909.16	145,281,093.37
在建工程	1,723,078.46	1,723,078.46
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,750,025.20	46,028,135.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,735,182.37	17,091,616.61
递延所得税资产	13,848,819.17	11,691,609.49
其他非流动资产	810,000.00	2,447,731.63
非流动资产合计	1,227,222,880.73	1,242,259,977.64
资产总计	2,868,739,957.27	2,525,820,326.30
流动负债：		

短期借款	552,344,780.00	703,687,655.00
交易性金融负债		
应付票据	586,490,000.00	338,140,000.00
应付账款	277,791,200.46	54,843,491.53
预收款项	10,815,412.63	3,549,465.47
应付职工薪酬	5,478,142.82	7,085,681.71
应交税费	684,676.60	531,489.13
应付利息	1,135,945.36	2,665,749.43
应付股利		
其他应付款	165,910,608.80	139,779,302.14
一年内到期的非流动负债		29,000,000.00
其他流动负债	1,054,835.25	1,807,314.05
流动负债合计	1,601,705,601.92	1,281,090,148.46
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,000,000.00	
负债合计	1,631,705,601.92	1,281,090,148.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	827,491,194.90	827,491,194.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,361,256.25	32,361,256.25
一般风险准备		
未分配利润	77,181,904.20	84,877,726.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,237,034,355.35	1,244,730,177.84
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,868,739,957.27	2,525,820,326.30

计		
---	--	--

法定代表人：邹承慧

主管会计工作负责人：易美怀

会计机构负责人：王能海

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏爱康科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	489,118,908.44	507,655,761.50
其中：营业收入	489,118,908.44	507,655,761.50
二、营业总成本	510,901,000.42	528,630,417.13
其中：营业成本	429,850,710.14	465,334,793.11
营业税金及附加	113,472.73	301,798.81
销售费用	16,552,892.71	9,359,124.55
管理费用	36,837,302.83	32,337,646.02
财务费用	27,648,690.47	20,295,026.70
资产减值损失	-102,068.46	1,002,027.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		641,050.00
投资收益（损失以“－”号填列）	265,336.14	5,074,890.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	308,139.39	5,074,890.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,516,755.84	-15,258,715.24
加：营业外收入	25,171,861.02	21,717,083.07
减：营业外支出	78,482.79	73,141.07
其中：非流动资产处置损失		129,424.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,576,622.39	6,385,226.76
减：所得税费用	-1,655,879.10	711,383.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,232,501.49	5,673,843.50
归属于母公司所有者的净利润	2,944,796.85	4,706,369.56
少数股东损益	2,287,704.64	967,473.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.02



(二) 稀释每股收益	0.01	0.02
八、综合收益总额	5,232,501.49	5,673,843.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,944,796.85	4,706,369.56
归属于少数股东的综合收益总额	2,287,704.64	967,473.94

法定代表人：邹承慧

主管会计工作负责人：易美怀

会计机构负责人：王能海

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏爱康科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	400,910,797.70	325,052,947.44
减：营业成本	359,340,305.62	307,806,316.09
营业税金及附加	1,155.00	73,236.96
销售费用	6,257,347.05	4,677,906.02
管理费用	20,007,892.84	20,660,236.31
财务费用	12,949,032.72	12,042,071.91
资产减值损失	481,271.14	65,918.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		641,050.00
投资收益（损失以“－”号填列）	265,336.14	5,074,890.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	308,139.39	5,074,890.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,139,129.47	-14,556,797.94
加：营业外收入	980,560.15	-15,102.03
减：营业外支出		66,816.17
其中：非流动资产处置损失	8,194.89	165,062.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,119,689.62	-14,638,716.14
减：所得税费用	-1,137,849.43	21,608.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,257,539.05	-14,660,324.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	-0.05
（二）稀释每股收益	0.01	-0.05

七、综合收益总额	4,257,539.05	-14,660,324.16
----------	--------------	----------------

法定代表人：邹承慧

主管会计工作负责人：易美怀

会计机构负责人：王能海

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏爱康科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,188,190,029.20	1,077,972,961.15
其中：营业收入	1,188,190,029.20	1,077,972,961.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,236,667,698.11	1,155,573,849.83
其中：营业成本	1,063,368,163.82	990,695,218.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,209,569.85	2,177,364.73
销售费用	32,473,460.35	23,784,884.57
管理费用	90,217,256.90	91,585,988.45
财务费用	45,589,368.23	46,114,029.46
资产减值损失	3,809,878.96	1,216,364.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		473,050.00
投资收益（损失以“-”号填列）	308,139.39	10,516,584.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	308,139.39	10,512,424.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-48,169,529.52	-66,611,254.65

加：营业外收入	53,973,883.91	37,881,825.93
减：营业外支出	289,197.83	1,728,055.52
其中：非流动资产处置损失		1,268,431.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,515,156.56	-30,457,484.24
减：所得税费用	-6,173,764.65	755,123.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,688,921.21	-31,212,607.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	7,476,095.15	-31,671,677.08
少数股东损益	4,212,826.06	459,069.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	-0.11
（二）稀释每股收益	0.02	-0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,688,921.21	-31,212,607.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,476,095.15	-31,671,677.08
归属于少数股东的综合收益总额	4,212,826.06	459,069.42

法定代表人：邹承慧

主管会计工作负责人：易美怀

会计机构负责人：王能海

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏爱康科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	896,541,812.29	717,907,658.89
减：营业成本	828,699,622.31	660,228,449.82
营业税金及附加	592,632.70	1,820,974.22
销售费用	13,752,067.78	13,059,459.71
管理费用	42,777,970.76	61,219,488.91
财务费用	28,692,750.85	37,200,165.14
资产减值损失	1,055,417.89	41,971.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		473,050.00

投资收益（损失以“－”号填列）	304,670.27	10,516,584.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	308,139.39	10,512,424.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,723,979.73	-44,673,216.82
加：营业外收入	8,947,502.77	1,851,342.80
减：营业外支出	76,555.21	198,148.82
其中：非流动资产处置损失	84,750.10	198,148.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,853,032.17	-43,020,022.84
减：所得税费用	-2,157,209.68	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,695,822.49	-43,020,022.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	-0.14
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-7,695,822.49	-43,020,022.84

法定代表人：邹承慧

主管会计工作负责人：易美怀

会计机构负责人：王能海

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏爱康科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	956,049,879.92	948,889,337.96
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	83,461,071.44	69,228,570.68
收到其他与经营活动有关的现金	196,433,730.67	384,748,281.51
经营活动现金流入小计	1,235,944,682.03	1,402,866,190.15
购买商品、接受劳务支付的现金	547,324,005.00	1,112,414,004.38
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		
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	112,949,862.08	107,334,411.57
支付的各项税费	24,115,683.72	48,084,096.86
支付其他与经营活动有关的现金	777,490,702.12	236,274,952.81
经营活动现金流出小计	1,461,880,252.92	1,504,107,465.62
经营活动产生的现金流量净额	-225,935,570.89	-101,241,275.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000,904.87	360,561.48
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	1,000,904.87	360,561.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	523,769,430.59	319,253,260.20
投资支付的现金	4,400,000.00	1,958,821.59
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	528,169,430.59	321,212,081.79
投资活动产生的现金流量净额	-527,168,525.72	-320,851,520.31

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,400,000.00	24,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,600,000.00
取得借款收到的现金	1,231,378,214.00	1,212,796,081.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	700,808,773.80	
筹资活动现金流入小计	1,962,586,987.80	1,237,396,081.00
偿还债务支付的现金	1,026,659,271.18	960,112,597.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,103,815.58	139,472,658.51
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	814,794.23	230,790.02
筹资活动现金流出小计	1,084,577,880.99	1,099,816,045.63
筹资活动产生的现金流量净额	878,009,106.81	137,580,035.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,843,464.46	542,070.41
五、现金及现金等价物净增加额	119,061,545.74	-283,970,690.00
加：期初现金及现金等价物余额	260,700,378.36	894,117,843.09
六、期末现金及现金等价物余额	379,761,924.10	610,147,153.09

法定代表人：邹承慧

主管会计工作负责人：易美怀

会计机构负责人：王能海

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏爱康科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	684,532,379.22	729,152,910.87
收到的税费返还	81,831,658.71	63,772,961.23
收到其他与经营活动有关的现金	204,353,044.34	264,929,603.29
经营活动现金流入小计	970,717,082.27	1,057,855,475.39
购买商品、接受劳务支付的现金	707,401,393.26	591,082,109.97
支付给职工以及为职工支付的现金	59,045,357.58	61,261,632.17

支付的各项税费	4,690,119.94	17,267,339.07
支付其他与经营活动有关的现金	513,232,783.53	176,920,102.65
经营活动现金流出小计	1,284,369,654.31	846,531,183.86
经营活动产生的现金流量净额	-313,652,572.04	211,324,291.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	273,257.41	
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	273,257.41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-442,134.99	19,352,941.55
投资支付的现金		228,834,710.94
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	-442,134.99	248,187,652.49
投资活动产生的现金流量净额	715,392.40	-248,187,652.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	733,378,214.00	986,796,081.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	634,736,202.24	
筹资活动现金流入小计	1,368,114,416.24	986,796,081.00
偿还债务支付的现金	883,568,059.00	819,112,597.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,445,047.47	126,377,485.33
支付其他与筹资活动有关的现金	1,552,000.01	230,790.02
筹资活动现金流出小计	913,565,106.48	945,720,872.45
筹资活动产生的现金流量净额	454,549,309.76	41,075,208.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,751,279.02	312,472.39
五、现金及现金等价物净增加额	135,860,851.10	4,524,319.98

加：期初现金及现金等价物余额	82,836,240.39	391,841,836.86
六、期末现金及现金等价物余额	218,697,091.49	396,366,156.84

法定代表人：邹承慧

主管会计工作负责人：易美怀

会计机构负责人：王能海

## 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。