证券代码:002614 证券简称:奥佳华 公告编号:2021-52 号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

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.公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人(会计主管人员)廖晶声明: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)	1,879,421,869.91	-4.10%	5,817,702,990.64	22.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,072,379.61	-74.69%	311,398,307.75	-4.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,650,048.85	-93.97%	212,686,260.63	-31.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	----	----	-360,657,543.61	-164.63%
基本每股收益(元/股)	0.07	-78.13%	0.50	-15.25%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-73.08%	0.46	-9.80%
加权平均净资产收益率	0.95%	-3.84%	6.70%	-2.29%
	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)	9,225,634,229.54	9,013,244,221.32	2.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,779,763,346.59	4,539,986,752.90	5.28%	

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	630,680,599

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.49

(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)	-84,866.62	749,780.82	
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)	11,770,136.01	19,732,531.93	
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	35,557,228.71	112,615,969.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,762.76	-1,989,507.47	
减:所得税影响额	11,102,403.59	31,650,448.32	
少数股东权益影响额(税后)	725,526.51	715,278.98	
合计	35,422,330.76	98,743,047.12	--

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)资产负债表项目

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
应收款项融资	109,423.77	1,765,073.78	-93.80%	主要系公司子公司应收票据减少所致;
预付款项	170,946,581.70	117,647,546.57	45.30%	主要系预付货款同比增加所致;
存货	1,843,812,470.20	1,266,464,699.48	45.59%	主要系公司受海运紧张及9月厦门疫情影响正常出货计划,导致存货增加所致;
一年内到期的非流动资产	0.00	441,527.64	-100.00%	主要系去年存在一年内到期的长期应收款,而今年无此事项所致;
长期应收款	651,158.96	0.00	651,158.96	主要系增加的一年以上到期的分期商品长期应收款所致;
长期股权投资	71,404,129.09	45,870,262.49	55.67%	主要系公司对外投资增加所致;
在建工程	314,515,413.18	177,313,460.71	77.38%	主要系公司子公司在建工程投入增加所致;
使用权资产	149,393,704.53	0.00	149,393,704.53	主要系今年公司实行新租赁准则,对符合条件的租赁资产确认使用权资产所致;
其他非流动资产	36,719,023.40	9,215,998.67	298.43%	主要系公司预付非流动资产增加所致;
短期借款	612,991,776.07	417,906,676.28	46.68%	主要系公司短期借款增加所致;
合同负债	108,638,345.76	176,165,719.16	-38.32%	主要系公司预收客户货款同比减少所致;
一年内到期的非流动负债	283,909,722.21	4,105,113.58	6816.00%	主要系公司长期借款将编入一年内到期的租赁负债和一年内到期的长期借款增加导致;
长期借款	50,944,690.42	212,620,684.64	-76.04%	主要系公司一年以上长期信用贷款减少所致;
租赁负债	71,483,615.56	0.00	71,483,615.56	主要系公司新租赁准则确认一年以上到期的租赁负债所致;
长期应付款	5,470,215.91	0.00	5,470,215.91	主要系公司新增融资租赁业务所致;

(2)利润表项目

单位:元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	变动原因
营业成本	4,007,641,408.73	3,003,879,720.66	33.42%	主要系受原材料上涨及海运费用增加等影响所致;
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	20,899,663.91	6,479,183.90	222.57%	主要系美元对人民币汇率波动及公司结构性存款产生的公允价值变动所致;
投资收益(损失以"-"号填列)	92,852,507.99	6,081,472.48	1426.81%	主要系公司理财产品收益较少类及远期合约收益同比增加所致;
资产处置收益	780,326.70	-2,993.40	27294.77%	主要系公司处置资产增加所致;
其他收益	21,430,636.05	49,083,699.66	-56.34%	主要系公司收到的与日常经营活动相关的政府补助减少所致;
营业外收入	12,054,600.97	6,336,563.72	90.27%	主要系公司收到的与日常经营活动无关的政府补助增加所致;
营业外支出	5,088,137.84	9,671,103.16	-47.39%	主要系公司捐赠支出同比去年减少所致;

(3)现金流量表项目

单位:元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-360,657,543.61	557,999,505.64	-164.63%	主要系公司为应对原材料涨价,缩短期提前支付货款方式加大原材料采购所致
投资活动产生的现金流量净额	193,947,201.48	-1,619,184,230.30	111.98%	主要系公司结构性存款理财到期,而去年集中支付购买所致;
筹资活动产生的现金流量净额	-158,259,425.12	1,513,062,750.22	-110.46%	主要系公司去年发行可转换公司债券募集资金到账,而本期无此事项所致;

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	30,825	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
邹剑寒	境内自然人	20.24%	127,620,000	95,715,000	质押	22,000,000
李五令	境内自然人	17.83%	112,420,091	84,315,068	质押	18,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.39%	21,400,536	0		
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	基金、理财产品等	3.33%	20,995,751	0		
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	基金、理财产品等	3.10%	19,572,204	0		
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	基金、理财产品等	2.80%	17,679,741	0		
珠海崇澳企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.61%	10,160,400	0		
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远5号私募证券投资基金	基金、理财产品等	1.27%	8,019,081	0		
中国农业银行股份有限公司-宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.10%	6,929,600	0		
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合	基金、理财产品等	0.95%	6,000,000	0		

前10名股东持有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
邹剑寒	31,905,000	人民币普通股	31,905,000
李五令	28,105,023	人民币普通股	28,105,023
香港中央结算有限公司	21,400,536	人民币普通股	21,400,536
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	20,995,751	人民币普通股	20,995,751
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	19,572,204	人民币普通股	19,572,204
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	17,679,741	人民币普通股	17,679,741
珠海崇澳企业管理合伙企业(有限合伙)	10,160,400	人民币普通股	10,160,400
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远5号私募证券投资基金	8,019,081	人民币普通股	8,019,081
中国农业银行股份有限公司-宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	6,929,600	人民币普通股	6,929,600
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售条件股东和前10名股东之间,邹剑寒先生、李五令先生属于一致行动人。未知其它前10名无限售流通股股东之间,前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。奥佳华智能健康科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份7,249,748股,占公司总股本的1.15%。		
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:奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

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	1,215,705,366.51	1,533,124,232.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,535,869,470.22	1,964,220,309.28
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,371,704,285.16	1,299,597,673.94
应收款项融资	109,423.77	1,765,073.78
预付款项	170,946,581.70	117,647,546.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	163,893,344.20	218,511,925.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,843,812,470.20	1,266,464,699.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		441,527.64
其他流动资产	104,155,031.56	102,665,919.64
流动资产合计	6,406,295,973.26	6,504,438,908.21
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	651,158.96	
长期股权投资	71,404,129.09	45,870,262.49
其他权益工具投资	42,281,035.00	42,303,715.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,262,135,475.58	1,307,623,504.16
在建工程	314,515,413.18	177,313,460.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	149,393,704.53	
无形资产	563,965,283.31	563,004,209.70
开发支出		
商誉	169,287,055.93	174,241,569.55
长期待摊费用	81,768,901.39	83,737,663.56
递延所得税资产	127,217,005.91	105,494,929.27
其他非流动资产	36,719,023.40	9,215,998.67
非流动资产合计	2,819,338,256.28	2,608,805,313.11
资产总计	9,225,634,229.54	9,013,244,221.32
流动负债:		
短期借款	612,991,776.07	417,906,676.28
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	924,489,190.69	1,118,774,642.56
应付账款	1,210,087,790.16	1,251,826,141.48
预收款项		
合同负债	108,638,345.76	176,165,719.16
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	169,031,506.37	205,190,903.12
应交税费	75,405,751.09	85,280,563.61
其他应付款	176,107,230.72	136,223,856.66
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	283,909,722.21	4,105,113.58
其他流动负债	69,585,205.17	72,298,479.42
流动负债合计	3,630,246,518.24	3,467,772,095.88
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	50,944,690.42	212,620,684.64
应付债券	403,796,970.79	499,388,635.35
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	71,483,615.56	
长期应付款	5,470,215.91	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	39,738,365.85	46,587,385.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	571,432,858.53	758,596,705.03
负债合计	4,201,679,376.77	4,226,368,800.89
所有者权益:		
股本	630,594,078.00	618,670,800.00
其他权益工具	77,193,583.77	98,331,332.53
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,869,048,930.96	1,752,377,522.92
减:库存股	100,029,884.57	100,029,884.57
其他综合收益	-17,297,659.45	-22,533,254.44
专项储备		
盈余公积	129,529,118.00	129,529,118.00
一般风险准备		
未分配利润	2,190,725,179.93	2,063,641,118.46
归属于母公司所有者权益合计	4,779,763,346.59	4,539,986,752.90
少数股东权益	244,191,506.18	246,888,667.53
所有者权益合计	5,023,954,852.77	4,786,875,420.43
负债和所有者权益总计	9,225,634,229.54	9,013,244,221.32

法定代表人:邹剑寒 主管会计工作负责人:苏卫标 会计机构负责人:廖晶

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	5,817,702,990.64	4,746,075,693.20
其中:营业收入	5,817,702,990.64	4,746,075,693.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,538,692,124.32	4,380,430,159.59
其中:营业成本	4,007,641,408.73	3,003,879,720.66
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	21,870,343.28	22,875,452.65
销售费用	897,296,993.51	785,387,840.02
管理费用	325,166,287.29	312,096,946.02
研发费用	207,699,090.16	187,317,005.43
财务费用	79,018,001.36	68,873,185.81
其中:利息费用	46,099,100.28	34,146,008.31
利息收入	18,070,228.48	28,234,226.71
加:其他收益	21,430,636.05	49,083,699.66
投资收益(损失以"-"号填列)	92,852,507.99	6,081,472.48
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)	20,899,663.91	6,479,183.90
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-22,426,002.96	-18,415,815.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,561,816.26	-11,134,190.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)	780,326.70	-2,993.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	383,984,181.81	397,737,054.26
加:营业外收入	12,054,600.97	6,336,563.72
减:营业外支出	5,088,137.84	9,671,103.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	390,950,644.94	394,402,514.82
减:所得税费用	57,216,551.56	79,018,226.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	333,734,093.36	315,383,288.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	333,734,093.36	315,383,288.73
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	311,398,307.75	327,163,421.69
2.少数股东损益	22,335,785.61	-11,780,132.96
六、其他综合收益的税后净额	4,307,908.35	8,622,477.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,235,594.99	8,228,448.68
(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	5,235,594.99	8,228,448.68
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	5,235,594.99	8,228,448.68
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-927,686.64	394,028.44
七、综合收益总额	338,042,001.71	324,005,766.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	316,633,902.74	335,391,870.57
归属于少数股东的综合收益总额	21,408,098.97	-11,386,103.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.50	0.59
(二)稀释每股收益	0.46	0.51

法定代表人:邹剑寒 主管会计工作负责人:苏卫标 会计机构负责人:廖晶

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	5,784,423,313.49	4,542,583,473.58
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		
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	374,396,120.30	265,107,003.51
收到其他与经营活动有关的现金	66,134,635.32	79,190,127.77
经营活动现金流入小计	6,224,954,069.11	4,886,880,604.86
购买商品、接受劳务支付的现金	4,423,031,805.38	2,626,947,130.62
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	1,041,241,876.57	893,028,079.03
支付的各项税费	264,131,418.51	239,762,815.99
支付其他与经营活动有关的现金	857,206,510.26	669,143,073.58
经营活动现金流出小计	6,585,611,612.72	4,328,881,099.22
经营活动产生的现金流量净额	-360,657,543.61	557,999,505.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	440,500,000.00	779,202.19
取得投资收益收到的现金	106,510,744.73	1,320,008.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,263,562.36	1,093,429.36
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	22,470,420.75	623,223,120.92
投资活动现金流入小计	570,744,727.84	626,415,761.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,356,349.89	150,015,493.59
投资支付的现金	75,441,176.67	
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		2,095,584,497.98
投资活动现金流出小计	376,797,526.36	2,245,599,991.57
投资活动产生的现金流量净额	193,947,201.48	-1,619,184,230.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,750,000.00	1,386,906,711.00
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	647,381,531.79	745,215,480.09
收到其他与筹资活动有关的现金	379,082,480.03	450,166,772.79
筹资活动现金流入小计	1,028,214,181.82	2,582,288,963.88
偿还债务支付的现金	413,884,732.72	708,573,614.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,971,641.24	130,605,414.43
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	561,617,232.98	230,047,185.20
筹资活动现金流出小计	1,186,473,606.94	1,069,226,213.66
筹资活动产生的现金流量净额	-158,259,425.12	1,513,062,750.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,531,318.96	-8,854,296.06
五、现金及现金等价物净增加额	-338,501,086.21	443,023,730.50
加:期初现金及现金等价物余额	1,461,803,278.95	692,748,597.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,123,302,192.74	1,135,772,328.47

(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

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	1,533,124,232.88	1,533,124,232.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,964,220,309.28	1,964,220,309.28	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,299,597,673.94	1,299,597,673.94	
应收款项融资	1,765,073.78	1,765,073.78	
预付款项	117,647,546.57	117,647,546.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	218,511,925.00	218,511,925.00	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,266,464,699.48	1,266,464,699.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	441,527.64	441,527.64	
其他流动资产	102,665,919.64	102,665,919.64	
流动资产合计	6,504,438,908.21	6,504,438,908.21	
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	45,870,262.49	45,870,262.49	
其他权益工具投资	42,303,715.00	42,303,715.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,307,623,504.16	1,307,623,504.16	
在建工程	177,313,460.71	177,313,460.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		179,440,948.34	179,440,948.34
无形资产	563,004,209.70	563,004,209.70	
开发支出			
商誉	174,241,569.55	174,241,569.55	
长期待摊费用	83,737,663.56	83,737,663.56	
递延所得税资产	105,494,929.27	105,494,929.27	
其他非流动资产	9,215,998.67	9,215,998.67	
非流动资产合计	2,608,805,313.11	2,788,246,261.45	179,440,948.34
资产总计	9,013,244,221.32	9,192,685,169.66	179,440,948.34
流动负债:			
短期借款	417,906,676.28	417,906,676.28	
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	1,118,774,642.56	1,118,774,642.56	
应付账款	1,251,826,141.48	1,251,826,141.48	
预收款项			
合同负债	176,165,719.16	176,165,719.16	
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	205,190,903.12	205,190,903.12	
应交税费	85,280,563.61	85,280,563.61	
其他应付款	136,223,856.66	136,223,856.66	
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	4,105,113.58	92,223,490.12	88,118,376.54
其他流动负债	72,298,479.42	72,298,479.42	
流动负债合计	3,467,772,095.88	3,555,890,472.40	88,118,376.54
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	212,620,684.64	212,620,684.64	
应付债券	499,388,635.35	499,388,635.35	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		91,322,571.80	91,322,571.80
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	46,587,385.04	46,587,385.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	758,596,705.03	849,919,276.83	91,322,571.80
负债合计	4,226,368,800.89	4,405,809,749.23	179,440,948.34
所有者权益:			
股本	618,670,800.00	618,670,800.00	
其他权益工具	98,331,332.53	98,331,332.53	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,752,377,522.92	1,752,377,522.92	
减:库存股	100,029,884.57	100,029,884.57	
其他综合收益	-22,533,254.44	-22,533,254.44	
专项储备			
盈余公积	129,529,118.00	129,529,118.00	
一般风险准备			
未分配利润	2,063,641,118.46	2,063,641,118.46	
归属于母公司所有者权益合计	4,539,986,752.90	4,539,986,752.90	
少数股东权益	246,888,667.53	246,888,667.53	
所有者权益合计	4,786,875,420.43	4,786,875,420.43	
负债和所有者权益总计	9,013,244,221.32	9,192,685,169.66	179,440,948.34

调整情况说明:

本公司自 2021 年 1 月 1 日起适用新租赁准则,期初影响金额为本公司作为承租人不再区分融资租赁和经营租赁,除短期租赁和低价值资产租赁可豁免外,其余作为承租人的租赁均按照合同规定的剩余期限内需支付的租赁付款现值确认使用权资产及租赁负债,对于短期租赁和低价值资产租赁,不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 25 日

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2021-51 号

债券代码:128097 债券简称:奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2021 年 10 月 20 日发出。会议于 2021 年 10 月 25 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室以现场 + 通讯相结合的方式召开,并获全体董事确认。本次会议应到董事 9 名,实际出席本次会议董事 9 名,其中董事唐志国先生以通讯的方式参加会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议,以现场 + 通讯表决方式通过如下决议:

一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 40,000.00 万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构,产品期限一年以内(包含一年),在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用。并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见、保荐机构对本议案发表无异议的核查意见。

三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

同意公司 2022 年度向 14 家银行申请总额为人民币 555,000.00 万元人民币的综合授信额度,并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

四、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为公司子公司提供 2022 年度融资担保额度的议案》。本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

同意公司为全资子公司蒙发利(香港)有限公司、漳州奥佳华智能健康设备有限公司、漳州蒙发利实业有限公司 2022 年的融资等需求提供担保;同意公司控股子公司 Philippines Easepal Technology Ltd. Corporation 2022 年度采购需求等提供担保;同意公司控股子公司厦门呼博仕环境工程产业股份有限公司为其全资子公司呼博仕(香港)有限公司 2022 年金融衍生品交易等提供担保。上述担保额度共计 25,000.00 万元人民币(或等值外币)。上述担保额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

公司独立董事对本次董事会相关议案发表了同意意见、保荐机构对本议案发表无异议的核查意见。

五、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增加 2021 年度金融衍生品交易额度的议案》。本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

为有效规避外汇市场风险,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司章程和公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等法律法规和制度的规定,同意新增 2021 年金融衍生品交易业务(即远期结售汇业务)额度 20,000.00 万美元,本次增加后 2021 年累计金融衍生品交易业务不超过 76,000.00 万美元,并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关交易文件。

公司独立董事对本次董事会相关议案发表了同意意见、保荐机构对本议案发表无异议的核查意见。

六、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2022 年度金融衍生品交易计划