



深圳市爱施德股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月 24 日

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。

公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主管人员)米泽东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	15,694,227,921.95	12,481,003,219.90	25.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,123,127,185.94	5,386,377,182.84	-4.89%	
	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）	13,481,323,316.61	-10.15%	42,664,340,256.01	9.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,136,646.91	-75.38%	181,030,233.50	-32.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,393,182.01	-40.37%	146,928,706.23	-0.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,753,704,291.49	224.42%	3,686,564,854.68	258.60%
基本每股收益（元/股）	0.0219	-79.48%	0.1461	-43.68%
稀释每股收益（元/股）	0.0219	-79.48%	0.1461	-43.68%
加权平均净资产收益率	0.51%	-1.63%	3.38%	-1.64%

说明：本报告所述营业收入均取自第四节财务报表中合并本报告期利润表及合并年初到报告期末利润表的营业总收入，包括营业收入（含主营业务收入及其他业务收入）、利息收入。

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）	108,506.33	
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）	28,810,703.78	主要系企业发展金
委托他人投资或管理资产的损益	9,549,357.84	银行理财产品收益
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	-1,594,237.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,688,484.39	
减：所得税影响额	5,379,616.66	
少数股东权益影响额（税后）	81,671.39	

合计	34,101,527.27	--
----	---------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,941	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市神州通投资集团有限公司	境内非国有法人	52.50%	650,644,303	0	质押	451,727,998
深圳市全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	9.83%	121,800,000	0	质押	79,200,000
新余全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	4.21%	52,128,000	0	质押	50,664,000
先锋创业有限公司	境内非国有法人	2.02%	25,020,000	25,020,000	质押	25,020,000
唐进波	境内自然人	1.57%	19,489,560	19,200,000	0	0
黄绍武	境内自然人	1.16%	14,362,431	10,771,823	0	0
新余爱乐投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.44%	5,400,000	5,400,000	0	0
黄文辉	境内自然人	0.43%	5,313,300	5,258,250	0	0
崔秀珍	境内自然人	0.43%	5,313,300	0	0	0
东海基金—工商银行—鑫龙135号资产管理计划	境内非国有法人	0.42%	5,204,189	0	0	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			

深圳市神州通投资集团有限公司	650,644,303	人民币普通股	650,644,303
深圳市全球星投资管理有限公司	121,800,000	人民币普通股	121,800,000
新余全球星投资管理有限公司	52,128,000	人民币普通股	52,128,000
崔秀珍	5,313,300	人民币普通股	5,313,300
东海基金—工商银行—鑫龙135号资产管理计划	5,204,189	人民币普通股	5,204,189
张党文	4,742,016	人民币普通股	4,742,016
黄绍武	3,590,608	人民币普通股	3,590,608
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	3,289,797	人民币普通股	3,289,797
郑素丽	3,229,088	人民币普通股	3,229,088
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,188,040	人民币普通股	3,188,040
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司66.37%的股权，并持有深圳市全球星投资管理有限公司66.37%的股权，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。2、黄文辉先生为深圳市神州通投资集团有限公司的董事、深圳市全球星投资管理有限公司董事，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄文辉先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联关系。3、未知公司前10名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，深圳市神州通投资集团有限公司通过信用账户持有公司股票46,000,000股，深圳市全球星投资管理有限公司通过信用账户持有公司股票30,000,000股，张党文通过信用账户持有公司股票4,512,016股，股东郑素丽通过信用账户持有公司股票3,229,088股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变化比率	原因
货币资金	5,820,113,382.44	2,108,692,671.89	176.01%	9月新品上市, 报告期末收款增加; 经营活动产生的现金流量净额增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		23,621,500.80	-100.00%	本期出售持有的神州数码股票
预付账款	2,408,693,047.84	1,758,668,802.33	36.96%	主要系新上市商品采购预付款增加
存货	2,680,612,102.24	3,937,640,208.30	-31.92%	库存结构优化, 周转较快
其他流动资产	1,149,678,466.35	766,928,133.00	49.91%	主要系购买理财产品尚未到期余额较上期末增加
可供出售金融资产	514,091,919.69	838,364,981.27	-38.68%	主要系持有的中新控股股票价格波动及出售所致
商誉	3,674,103.40	2,210,817.00	66.19%	下属子公司非同一控制下企业合并所致
递延所得税资产	147,861,202.10	97,510,692.80	51.64%	主要系存货跌价准备增加及可供出售金融资产公允价值变动确认了递延所得税资产
短期借款	2,965,186,000.00	1,982,966,940.00	49.53%	主要系9月新品上市采购款增加, 借款相应增加
应付票据及应付账款	5,062,483,686.32	2,855,479,741.27	77.29%	主要系以票据结算方式的采购增加
应付职工薪酬	44,888,785.68	93,931,190.96	-52.21%	上期计提的年终奖在本期发放
应交税费	156,915,873.02	63,470,420.55	147.23%	主要系库存减少使得留抵的进项税减少
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变化比率	原因
财务费用	191,414,579.39	134,577,937.39	42.23%	发债及借款增加, 相应财务费用增加
资产减值损失	288,758,503.60	184,373,449.48	56.62%	存货跌价准备计提及转销增加、增加计提可供出售金融资产减值准备
公允价值变动收益	-14,172,900.48	-787,383.36	-1,700.00%	本期出售持有的神州数码股票
营业外收入	28,065,800.61	18,303,517.34	53.34%	下属子公司收到政府补贴收入增加
归属于母公司股东的净利润	181,030,233.50	267,941,549.99	-32.44%	主要系上年同期出售股票收益9,877.07万及股权转让收益1,282.77万
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变化比率	原因
经营活动产生的现金流	3,686,564,854.68	-2,324,459,897.15	258.60%	较上年同期库存及采购支付现金减

量净额				少、销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-564,585,428.25	229,114,483.20	-346.42%	主要系闲置资金购买的银行理财产品未到期
筹资活动产生的现金流量净额	-537,903,548.14	3,533,510,642.83	-115.22%	较同期银行借款净流入大幅减少、银承及保函等保证金净流出大幅增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于与控股子公司共同设立保险代理有限公司和保险经纪有限公司的进展情况

2018年3月16日，公司召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于拟与控股子公司深圳市爱保科技信息服务有限公司共同投资设立江西爱施德保险经纪有限公司的议案》，董事会同意公司使用自有资金出资4,750万元人民币与控股子公司深圳市爱保科技信息服务有限公司共同投资设立江西爱施德保险经纪有限公司。2018年3月30日，江西爱施德保险经纪有限公司已经注册成立，注册资本为5,000万元人民币，公司持有其95%的股权。

2018年3月16日，公司召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于拟与控股子公司深圳市爱保科技信息服务有限公司共同投资设立江西爱施德保险代理有限公司的议案》，董事会同意公司使用自有资金出资4,750万元人民币与控股子公司深圳市爱保科技信息服务有限公司共同投资设立江西爱保保险代理有限公司。2018年3月30日，江西爱保保险代理有限公司已经注册成立，注册资本为5,000万元人民币，公司持有其95%的股权。

详见公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与控股子公司共同投资设立保险代理有限公司的公告》和《关于拟与控股子公司共同投资设立保险经纪有限公司的公告》。

2、关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的事项

2018年4月26日，公司召开第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的议案》。为进一步扩大公司业务范围，提升公司盈利能力，更好的推动公司创新业务的发展，更好的激励核心人员，实现公司与员工收益共享、风险共担，董事会同意调整公司全资子公司深圳市爱享投资有限公司与公司主管分销业务的高级管理人员杨治、米泽东，以及其他分销业务核心员工共同投资成立共青城酷亿投资管理合伙企业的出资金额和出资比例。共青城酷亿投资管理合伙企业成立后，深圳市爱享投资有限公司拟与共青城酷亿投资管理合伙企业、外部合作伙伴深圳市胜启投资有限公司按照

新的出资比例共同成立爱兴投资管理合伙企业（暂定名，最终以工商部门核准为准）。

详见公司于2018年4月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的公告》。

3、投资中新控股

2018年5月18日，公司召开第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司拟将持有的中新控股科技集团有限公司可转换债转股的议案》，爱施德（香港）于2018年6月15日进行债转股576,923,075股，本次可转换债转股完成后，爱施德（香港）对中新控股持股比例为4.68%。2018年出售5,882.40万股，实现税前投资收益为港币185.841万元，本次股权出售完成后，爱施德（香港）仍然持有中新控股股权99,673.9075万股。

详见公司于2018年5月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司爱施德(香港)有限公司拟将持有的中新控股科技集团有限公司可转换债转股的公告》。

4、计提资产减值准备

公司对中国农垦集团有限公司应收款项 63,380,000.00元，已计提坏账准备19,014,000.00元。

2018年8月24日，公司第四届董事会第二十次（定期）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司董事会同意对与店商互联有关的投资及往来金额全额计提减值准备合计为37,486,369.60元。

详见公司在2018年5月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《涉及重大诉讼（仲裁）的公告》。2018年8月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-47.23%	至	-36.67%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,000.00	至	24,000.00
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	37,896.76		
业绩变动的原因说明	2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,572.56万元。截止2018年9月30日可供出售金融资产的处置收益和交易性金融资产公允价值变动较2017年分别减少9,743.41万元和1,338.55万元；金融政策收紧，融资成本上升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	607,574,729.54		-71,899,631.56	0.00	26,485,668.21	99,979,161.27	368,602,899.69	自有资金
股票	9,448,600.32	-14,172,900.48		0.00	9,448,600.32	3,929,819.62		深信泰丰债务重组
合计	617,023,329.86	-14,172,900.48	-71,899,631.56	0.00	35,934,268.53	103,908,980.89	368,602,899.69	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

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
银行理财产品	自有资金	1,099,260.00	105,000.00	
合计		1,099,260.00	105,000.00	

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年04月17日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年4月17日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

2018年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,820,113,382.44	2,108,692,671.89
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		23,621,500.80
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,430,207,469.31	1,579,528,406.21
其中：应收票据	310,795,625.54	282,638,903.96
应收账款	1,119,411,843.77	1,296,889,502.25
预付款项	2,408,693,047.84	1,758,668,802.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	167,372,008.13	118,635,383.93
买入返售金融资产		
存货	2,680,612,102.24	3,937,640,208.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,149,678,466.35	766,928,133.00
流动资产合计	13,656,676,476.31	10,293,715,106.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款	1,271,705,087.58	1,146,184,426.23
可供出售金融资产	514,091,919.69	838,364,981.27

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,636,268.53	30,331,713.93
投资性房地产		
固定资产	15,623,900.22	16,357,271.85
在建工程		2,562,743.79
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,307,531.40	28,766,178.37
开发支出		
商誉	3,674,103.40	2,210,817.00
长期待摊费用	6,651,432.72	6,999,288.20
递延所得税资产	147,861,202.10	97,510,692.80
其他非流动资产	18,000,000.00	18,000,000.00
非流动资产合计	2,037,551,445.64	2,187,288,113.44
资产总计	15,694,227,921.95	12,481,003,219.90
流动负债：		
短期借款	2,965,186,000.00	1,982,966,940.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	5,062,483,686.32	2,855,479,741.27
预收款项	958,560,787.71	669,371,497.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,888,785.68	93,931,190.96
应交税费	156,915,873.02	63,470,420.55
其他应付款	100,785,528.54	123,967,915.27
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	502,644,602.92	501,649,478.68
其他流动负债		
流动负债合计	9,791,465,264.19	6,290,837,184.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	598,962,087.01	598,150,321.29
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,670,000.00	6,670,000.00
递延所得税负债	773,672.95	37,933,130.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	606,405,759.96	642,753,451.85
负债合计	10,397,871,024.15	6,933,590,635.97
所有者权益：		
股本	1,239,281,806.00	1,032,734,839.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,621,822,728.69	1,828,369,695.69
减：库存股		
其他综合收益	-69,861,407.59	167,752,408.95
专项储备		
盈余公积	246,843,122.20	246,843,122.20
一般风险准备	14,732,877.61	14,732,877.61
未分配利润	2,070,308,059.03	2,095,944,239.39
归属于母公司所有者权益合计	5,123,127,185.94	5,386,377,182.84
少数股东权益	173,229,711.86	161,035,401.09
所有者权益合计	5,296,356,897.80	5,547,412,583.93
负债和所有者权益总计	15,694,227,921.95	12,481,003,219.90

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：米泽东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,300,118,614.45	1,559,307,266.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		23,621,500.80
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,061,892,762.43	1,071,814,228.45
其中：应收票据	91,592,208.97	216,233,320.56
应收账款	970,300,553.46	855,580,907.89
预付款项	1,854,586,971.29	1,307,960,624.22
其他应收款	1,237,077,372.51	1,374,918,537.20
存货	1,612,544,036.99	2,428,387,439.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,051,570,480.34	541,105,761.35
流动资产合计	12,117,790,238.01	8,307,115,358.07
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	1,744,983,416.73	1,744,583,416.73
投资性房地产		
固定资产	6,766,796.27	7,968,720.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,247,634.12	19,813,451.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	217,042.39	383,738.09

递延所得税资产	119,025,738.09	79,448,007.67
其他非流动资产	18,000,000.00	18,000,000.00
非流动资产合计	1,906,240,627.60	1,870,197,334.87
资产总计	14,024,030,865.61	10,177,312,692.94
流动负债：		
短期借款	2,460,094,700.00	1,453,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,893,724,560.95	2,241,061,179.27
预收款项	784,391,554.19	575,750,951.99
应付职工薪酬	24,757,027.49	62,881,434.34
应交税费	109,362,763.61	17,649,354.09
其他应付款	263,318,825.29	233,507,492.11
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	502,644,602.92	501,649,478.68
其他流动负债		
流动负债合计	9,038,294,034.45	5,085,499,890.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	598,962,087.01	598,150,321.29
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,670,000.00	6,670,000.00
递延所得税负债		3,543,225.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	605,632,087.01	608,363,546.41
负债合计	9,643,926,121.46	5,693,863,436.89
所有者权益：		
股本	1,239,281,806.00	1,032,734,839.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,709,322,752.80	1,915,869,719.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	246,843,122.20	246,843,122.20
未分配利润	1,184,657,063.15	1,288,001,575.05
所有者权益合计	4,380,104,744.15	4,483,449,256.05
负债和所有者权益总计	14,024,030,865.61	10,177,312,692.94

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	13,481,323,316.61	15,003,663,832.13
其中：营业收入	13,438,477,880.11	14,978,465,117.35
利息收入	42,845,436.50	25,198,714.78
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,442,376,910.64	14,969,010,637.61
其中：营业成本	13,018,862,662.45	14,596,919,510.51
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		
税金及附加	6,474,452.03	16,171,107.82
销售费用	155,167,744.93	163,017,026.10
管理费用	74,922,765.37	64,819,431.94
研发费用	3,759,841.15	10,967,011.95
财务费用	80,022,848.34	59,434,720.17
其中：利息费用	92,249,163.62	62,310,098.27

利息收入	-26,462,909.14	-10,938,574.73
资产减值损失	103,166,596.37	57,681,829.12
加：其他收益	500,000.00	190,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,349,985.17	71,213,285.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-59,046.94	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,026,935.92	-3,116,725.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,769,455.22	102,939,754.12
加：营业外收入	1,489,772.56	1,932,464.45
减：营业外支出	98,906.64	549,193.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,160,321.14	104,323,024.63
减：所得税费用	8,142,667.83	-13,819,801.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,017,653.31	118,142,825.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,017,653.31	118,142,825.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	27,136,646.91	110,206,064.52
少数股东损益	881,006.40	7,936,761.29
六、其他综合收益的税后净额	-355,062,960.90	-73,001,337.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-355,158,515.95	-72,988,044.72
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-355,158,515.95	-72,988,044.72

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-359,922,447.75	-71,877,764.59
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	4,763,931.80	-1,110,280.13
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	95,555.05	-13,292.34
七、综合收益总额	-327,045,307.59	45,141,488.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-328,021,869.04	37,218,019.80
归属于少数股东的综合收益总额	976,561.45	7,923,468.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0219	0.1067
（二）稀释每股收益	0.0219	0.1067

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：米泽东

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,047,011,739.45	10,389,786,630.81
减：营业成本	9,754,780,616.90	10,213,613,773.57
税金及附加	2,948,512.52	5,550,882.61
销售费用	123,727,709.23	122,137,031.56
管理费用	22,852,490.67	28,465,072.38
研发费用		
财务费用	43,753,436.93	53,333,339.72
其中：利息费用	54,423,520.07	51,882,379.11
利息收入	-24,804,758.01	-4,885,132.56
资产减值损失	128,446,778.21	87,122,641.31
加：其他收益	500,000.00	

投资收益（损失以“－”号填列）	5,729,565.43	105,188,461.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-8,026,935.92	-3,116,725.80
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,295,175.50	-18,364,375.05
加：营业外收入	774,640.28	1,109,499.12
减：营业外支出	49,421.41	327,453.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,569,956.63	-17,582,329.31
减：所得税费用	-7,056,032.71	-29,400,153.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,513,923.92	11,817,823.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,513,923.92	11,817,823.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-23,513,923.92	11,817,823.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	42,664,340,256.01	39,073,133,508.09
其中：营业收入	42,542,140,909.69	39,034,037,317.85
利息收入	122,199,346.32	39,096,190.24
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,446,592,165.27	38,903,319,803.71
其中：营业成本	41,233,758,036.09	37,919,595,459.96
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		
税金及附加	36,900,680.64	34,768,635.00
销售费用	513,402,756.09	471,648,798.36
管理费用	173,047,179.79	147,388,511.57
研发费用	9,310,429.67	10,967,011.95
财务费用	191,414,579.39	134,577,937.39
其中：利息费用	205,209,533.60	158,409,516.17
利息收入	-38,938,034.85	-45,167,290.73
资产减值损失	288,758,503.60	184,373,449.48
加：其他收益	2,788,059.64	1,992,166.50
投资收益（损失以“-”号填列）	21,993,840.72	115,543,181.88
其中：对联营企业和合营企	-134,180.58	-9,540,050.60

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-14,172,900.48	-787,383.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	228,357,090.62	286,561,669.40
加：营业外收入	28,065,800.61	18,303,517.34
减：营业外支出	446,165.75	1,423,954.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	255,976,725.48	303,441,231.76
减：所得税费用	66,106,607.10	21,499,242.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	189,870,118.38	281,941,989.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	189,870,118.38	281,941,989.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	181,030,233.50	267,941,549.99
少数股东损益	8,839,884.88	14,000,439.37
六、其他综合收益的税后净额	-237,492,467.37	-93,844,678.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-237,613,816.54	-93,819,222.83
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-237,613,816.54	-93,819,222.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-242,863,020.43	-91,261,535.20
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	5,249,203.89	-2,557,687.63
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	121,349.17	-25,455.85
七、综合收益总额	-47,622,348.99	188,097,310.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-56,583,583.04	174,122,327.16
归属于少数股东的综合收益总额	8,961,234.05	13,974,983.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1461	0.2594
（二）稀释每股收益	0.1461	0.2594

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。

6、母公司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、营业收入	31,121,319,155.03	28,334,776,962.06
减：营业成本	30,235,038,342.10	27,667,890,927.78
税金及附加	21,307,619.21	16,362,787.54
销售费用	378,057,859.79	329,943,481.29
管理费用	73,323,187.51	74,321,987.84
研发费用		
财务费用	108,372,883.59	92,330,859.89
其中：利息费用	117,131,702.81	110,210,644.78
利息收入	-32,496,877.66	-35,361,757.87
资产减值损失	258,302,822.41	237,268,310.76
加：其他收益	2,778,000.00	1,560,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	83,797,223.61	105,810,831.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-14,172,900.48	-787,383.36

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,318,763.55	23,242,054.69
加：营业外收入	1,653,828.85	2,252,933.61
减：营业外支出	98,995.16	332,788.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,873,597.24	25,162,199.33
减：所得税费用	17,671,141.34	-20,022,389.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,202,455.90	45,184,589.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,202,455.90	45,184,589.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	103,202,455.90	45,184,589.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	48,643,758,035.44	45,543,088,800.08
客户存款和同业存放款项净增加额	1,739,882,883.78	1,284,723,206.88
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	129,743,664.39	41,836,673.88
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		
收到其他与经营活动有关的现金	243,716,634.02	172,581,176.81
经营活动现金流入小计	50,757,101,217.63	47,042,229,857.65
购买商品、接受劳务支付的现金	43,951,366,447.70	46,408,894,345.12
客户贷款及垫款净增加额	1,876,442,533.30	1,973,084,611.36
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	349,645,770.12	304,508,787.35
支付的各项税费	285,931,633.58	141,288,444.85
支付其他与经营活动有关的现金	607,149,978.25	538,913,566.12
经营活动现金流出小计	47,070,536,362.95	49,366,689,754.80
经营活动产生的现金流量净额	3,686,564,854.68	-2,324,459,897.15
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	10,424,585,668.21	8,056,462,975.99
取得投资收益收到的现金	18,198,201.68	111,917,893.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	841,088.53	140,970.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		99,413,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,443,624,958.42	8,267,934,839.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,294,933.07	13,770,356.67
投资支付的现金	10,998,422,599.94	8,025,050,000.00
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	1,492,853.66	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,008,210,386.67	8,038,820,356.67
投资活动产生的现金流量净额	-564,585,428.25	229,114,483.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,713,400.00	4,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,713,400.00	400,000.00
取得借款收到的现金	5,894,249,260.00	8,010,606,853.52
发行债券收到的现金		597,668,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	587,248,000.00	1,815,409,029.90
筹资活动现金流入小计	6,488,210,660.00	10,428,563,883.42
偿还债务支付的现金	4,912,030,200.00	5,875,664,242.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	396,393,219.14	241,255,785.00
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	1,717,690,789.00	778,133,213.20
筹资活动现金流出小计	7,026,114,208.14	6,895,053,240.59
筹资活动产生的现金流量净额	-537,903,548.14	3,533,510,642.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,097,956.74	-6,329,309.76
五、现金及现金等价物净增加额	2,580,977,921.55	1,431,835,919.12

加：期初现金及现金等价物余额	1,497,244,671.89	970,235,537.87
六、期末现金及现金等价物余额	4,078,222,593.44	2,402,071,456.99

8、母公司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	36,505,264,925.61	33,151,222,928.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	320,450,872.11	104,000,873.19
经营活动现金流入小计	36,825,715,797.72	33,255,223,801.73
购买商品、接受劳务支付的现金	32,530,618,919.98	33,080,749,889.70
支付给职工以及为职工支付的现金	224,655,372.07	199,470,008.02
支付的各项税费	162,620,346.53	95,464,209.69
支付其他与经营活动有关的现金	344,507,090.37	1,361,731,108.98
经营活动现金流出小计	33,262,401,728.95	34,737,415,216.39
经营活动产生的现金流量净额	3,563,314,068.77	-1,482,191,414.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,386,000,000.00	7,874,480,000.00
取得投资收益收到的现金	79,498,525.88	4,687,575.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,455.00	10,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		99,413,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,465,506,980.88	7,978,590,755.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	762,635.64	807,013.38
投资支付的现金	10,986,000,000.00	8,970,000,000.00
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	10,986,762,635.64	8,970,807,013.38
投资活动产生的现金流量净额	-521,255,654.76	-992,216,257.99

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	5,355,594,700.00	7,062,306,619.09
发行债券收到的现金		597,668,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	548,248,000.00	1,777,709,029.90
筹资活动现金流入小计	5,903,842,700.00	9,437,683,648.99
偿还债务支付的现金	4,348,500,000.00	4,839,306,619.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,341,766.39	233,165,581.04
支付其他与筹资活动有关的现金	1,627,979,485.00	715,633,213.20
筹资活动现金流出小计	6,284,821,251.39	5,788,105,413.33
筹资活动产生的现金流量净额	-380,978,551.39	3,649,578,235.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,661,079,862.62	1,175,170,563.01
加：期初现金及现金等价物余额	987,059,266.83	473,474,973.60
六、期末现金及现金等价物余额	3,648,139,129.45	1,648,645,536.61

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。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十四日