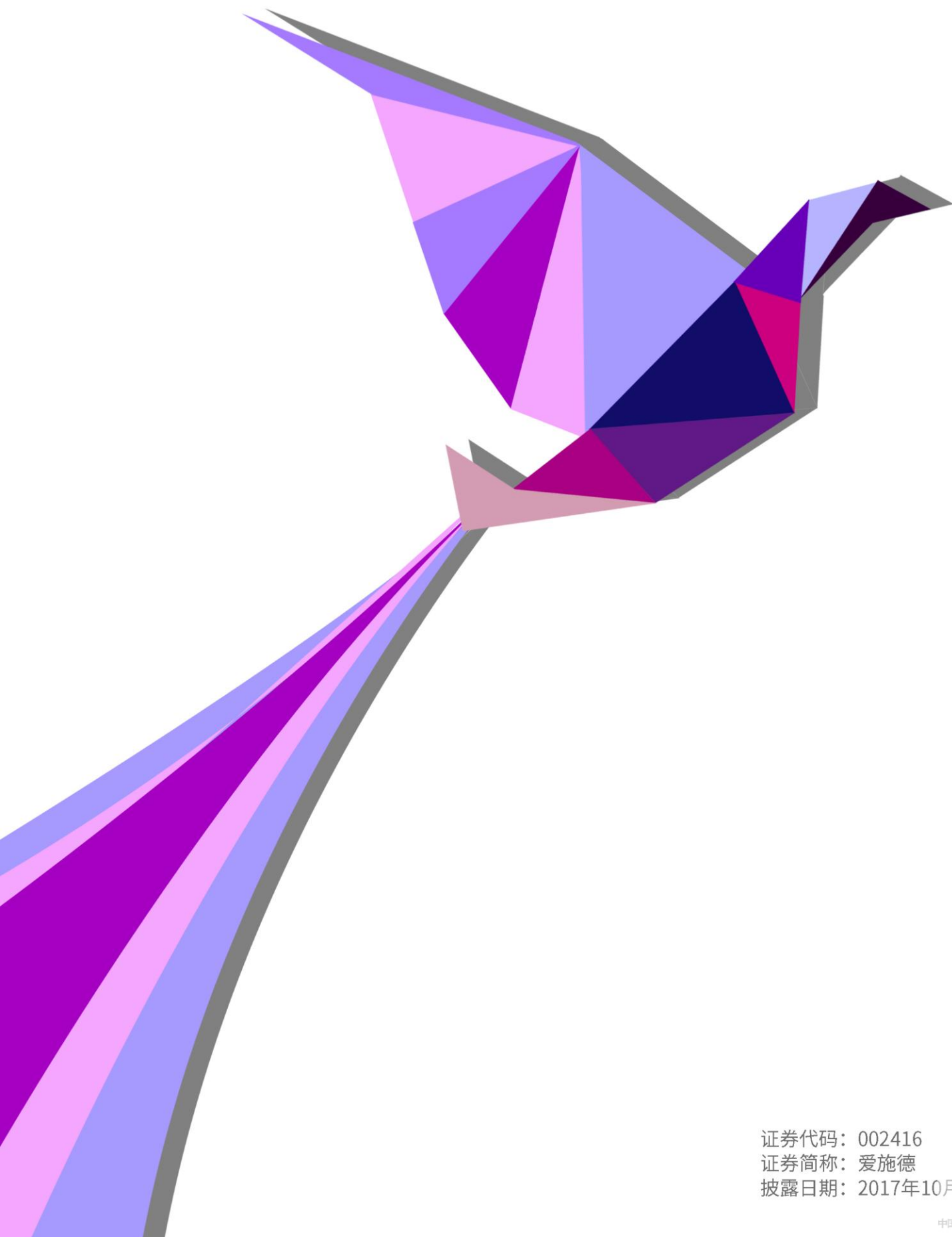


2017 Third Quarter Report 2017年第三季度报告

深圳市爱施德股份有限公司
Shenzhen Aisidi CO., LTD

aisidi
爱施德



证券代码：002416

证券简称：爱施德

披露日期：2017年10月31日

巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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)姜秀梅声明：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）	13,661,784,743.12	9,894,835,568.17	38.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,290,423,754.87	5,270,988,504.51	0.37%	
	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）	15,003,663,832.13	35.30%	39,073,133,508.09	13.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,206,064.52	122.08%	267,941,549.99	90.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,292,583.22	55.95%	146,959,882.18	49.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,409,480,532.14	-553.89%	-2,324,459,897.15	-400.35%
基本每股收益（元/股）	0.1067	119.10%	0.2594	84.36%
稀释每股收益（元/股）	0.1067	119.10%	0.2594	84.36%
加权平均净资产收益率	2.14%	1.12%	5.02%	1.98%

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）	9,536,869.59	
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）	17,279,891.93	主要系收到的企业发展专项基金
委托他人投资或管理资产的损益	4,764,388.79	
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	109,955,864.38	主要系转让中国信贷股票收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,642,763.29	
减：所得税影响额	22,137,546.41	主要系非经常性损益产生的所得税费用
少数股东权益影响额（税后）	60,563.76	
合计	120,981,667.81	--

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	57,093	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%	542,203,586	0	质押	278,860,000
深圳市全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	9.83%	101,500,000	0	质押	57,835,000
新余全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	4.21%	43,440,000	0		
先锋创业有限公司	境内非国有法人	2.02%	20,850,000	20,850,000	质押	20,850,000
唐进波	境内自然人	1.57%	16,241,300	16,000,000		
黄绍武	境内自然人	1.16%	11,968,692	8,976,519	质押	3,960,000
黄文辉	境内自然人	0.86%	8,855,500	6,076,625		
新余爱乐投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.44%	4,500,000	4,500,000		
东海基金—工商银行—鑫龙135号资产管理计划	其他	0.42%	4,336,824	0		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.27%	2,834,749	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	542,203,586	人民币普通股	542,203,586
深圳市全球星投资管理有限公司	101,500,000	人民币普通股	101,500,000
新余全球星投资管理有限公司	43,440,000	人民币普通股	43,440,000
东海基金—工商银行—鑫龙 135 号资产管理计划	4,336,824	人民币普通股	4,336,824
黄绍武	2,992,173	人民币普通股	2,992,173
中信证券股份有限公司	2,834,749	人民币普通股	2,834,749
黄文辉	2,778,875	人民币普通股	2,778,875
张党文	2,479,039	人民币普通股	2,479,039
东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙 96 号资产管理计划	1,989,000	人民币普通股	1,989,000
吴淑芬	1,850,000	人民币普通股	1,850,000
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 名无限售条件股东中其他股东之间及其与前 10 名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）	公司股东张党文通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,479,039 股，占总股本的 0.25%；公司股东吴淑芬通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,850,000 股，占总股本的 0.19%。公司股东唐进波通过国泰君安证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 241,300 股，占总股本的 0.02%		

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

单位：元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	变化比率	原因
应收票据	888,193,336.70	487,933,208.53	82.03%	主要系承兑汇票结算货款增加所致
应收账款	1,399,649,197.18	884,564,085.34	58.23%	主要系增加了对大客户的销售规模，赊销金额增加所致
预付款项	2,880,032,818.22	1,147,089,473.96	151.07%	主要系新上市商品采购增加所致
应收利息	7,317,711.54	4,952,659.21	47.75%	主要系可转债利息未到期结算
其他应收款	156,800,118.09	62,365,153.01	151.42%	主要系股权转让的部分款项未到付款期
发放贷款及垫款	873,940,529.66	196,312,103.66	345.18%	主要系新设子公司发放短期贷款所致
长期股权投资	29,668,447.35	58,721,494.23	-49.48%	主要系转让子公司，其持有联营企业投资相应减少
其他非流动资产	18,000,000.00	127,000,000.00	-85.83%	主要系对华贵人寿的投资款本期转至可供出售金融资产
商誉	11,212,314.85	122,181,254.65	-90.82%	主要系转让子公司，商誉结转
短期借款	3,371,709,800.00	1,236,767,188.87	172.62%	主要系为满足运营资金需求，增加银行借款
应付票据	1,709,462,862.40	1,347,439,514.00	26.87%	主要系以票据结算方式的采购增加
应付账款	348,605,597.81	572,468,014.95	-39.10%	主要系以赊销结算方式采购减少
预收款项	1,209,433,676.40	421,714,361.55	186.79%	主要系新品上市，预收客户货款增加
应付利息	39,890,900.75	6,899,520.29	478.17%	主要系应付债券利息未到付息时间
其他应付款	91,656,691.93	61,235,295.99	49.68%	主要系小贷公司收取的保证金
应付债券	1,196,104,175.68	596,980,472.80	100.36%	主要系本期发行6亿公司债
其他综合收益	182,793,758.08	276,612,980.91	-33.92%	主要系中国信贷股票转让，其他综合收益转至投资收益
预计负债	-	401,000.00	-100.00%	主要系转让子公司的预计负债，不再纳入合并范围
递延所得税负债	40,542,660.58	4,502,500.07	800.45%	主要系可供出售金融资产转让预计应交的所得税
项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变化比率	原因
税金及附加	34,768,635.00	20,603,053.65	68.75%	主要系印花税等重分类影响

资产减值损失	184,373,449.48	86,280,006.51	113.69%	主要系计提乐视手机往来的坏账准备及存货跌价准备增加而导致资产减值损失
投资收益	115,543,181.88	15,955,741.77	624.15%	主要系中国信贷股票转让收益
营业外收入	20,307,883.84	31,617,375.88	-35.77%	主要系上期非同一控制收购收益及厂家违约金
利润总额	303,441,231.76	183,001,026.08	65.81%	主要系销售规模增加毛利增加，中国信贷股票转让收益
净利润	281,941,989.36	145,939,617.63	93.19%	主要系销售规模增加毛利增加，中国信贷股票转让收益
其他综合收益的税后净额	-93,844,678.68	273,425,910.33	-134.32%	主要系本期转让中国信贷股票，其他综合收益转至投资收益，去年同期，中国信贷股票价格上涨，致其他综合收益增加
综合收益总额	188,097,310.68	419,365,527.96	-55.15%	主要系本期转让中国信贷股票，其他综合收益转至投资收益，去年同期，中国信贷股票价格上涨，致其他综合收益增加
经营活动产生的现金流量净额	-2,324,459,897.15	773,920,139.37	-400.35%	主要系1、对大客户的销售规模增加致赊销金额上升，应收账款暂未到期，尚未收回货款；2、苹果、荣耀、三星等品牌新品上市，增加了厂家预付款项；3、新设的爱施德小贷公司对外放款，款项未到期，暂未收回。
投资活动产生的现金流量净额	229,114,483.20	-262,824,733.83	187.17%	主要系转让子公司及中国信贷股票
筹资活动产生的现金流量净额	3,533,510,642.83	-352,419,678.80	1102.64%	主要系对大客户的销售规模增加，产品品牌的变化使得预付厂家货款增加，资金需求增加

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、计提坏账准备

2017年10月27日，公司召开第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。鉴于公司对供应商乐视手机电子商务（北京）有限公司（以下简称“乐视手机”）财务状况了解及多次催收未果，经判断目前乐视手机所欠相关款项收回存在较大的难度，为了客观、真实、准确地反映公司截至2017年9月30日止的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，董事会同意对公司预付给乐视手机款项66,279,095.00元及其他应收款1,208,548.59元全额计提坏账准备，相应形成资产减值损失67,487,643.59元。

详见公司于2017年10月31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

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于计提坏账准备的公告》。

2、发行公司第二期公司债

2017年9月4日至2017年9月5日,公司发行了第二期公司债(债券名称“17深爱债”,债券代码:112582),本次公司发行方式为面向合格投资者中的机构投资者公开发行,一次发行,发行总额为6个亿,发行价格为每张100元,票面利率为5.98%。2017年9月29日,本期债券在深圳证券交易所上市且可在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易进行转让。

详见公司于2017年8月31日和2017年9月27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(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2017年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》、《2017年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书》。

3、转让迈奔灵动股权

2017年8月18日,公司召开第四届董事会第九次(定期)会议审议通过了《关于转让迈奔灵动科技(北京)有限公司股权暨关联交易的议案》,董事会同意公司以评估值14,201.86万元向控股股东深圳市神州通投资集团有限公司转让全资子公司迈奔灵动科技(北京)有限公司100%股权。本次关联交易有利于聚焦公司核心业务板块,优化产业布局,提高整体资源配置效率,实现公司股东价值的最大化。

2017年9月7日,公司召开2017第三次临时股东大会审议通过了《关于转让迈奔灵动科技(北京)有限公司股权暨关联交易的议案》,并于2017年9月12日完成了向深圳市神州通投资集团有限公司转让迈奔灵动科技(北京)有限公司全部股权及工商变更。

详见公司于2017年8月22日和2017年9月16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(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于转让迈奔灵动科技(北京)有限公司股权暨关联交易的公告》、《关于转让迈奔灵动科技(北京)有限公司股权暨关联交易的进展公告》。

4、关于签署合作备忘录

2017年7月12日,深圳市福田区人民政府、深圳市爱施德股份有限公司、深圳前海清泰科技有限公司、深圳前海泰德金融控股有限公司现就与以色列希伯来大学-Yissum 科技技术转移公司合作,在福田打造中国—以色列国际创新中心已基本达成一致合作意向并签署了《中国—以色列国际创新中心建设合作备忘录》,公司将根据后续实际进展情况,按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、规范性文件的要求,及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

详见公司于2017年7月13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

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于签署合作备忘录的公告》。

5、申请发行超短期融资券

2017年5月8日，公司收到了中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》，公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在《接受注册通知书》规定的注册有效期内择机一次性或分期发行，截止本报告披露日，公司未发行超短期融资券。

详见公司于2017年5月9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(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于申请发行超短期融资券的进展公告》。

6、对外投资开展创新业务暨关联交易

公司于2017年4月24日召开第四届董事会第七次（临时）会议及第四届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资开展创新业务暨关联交易的议案》，同意成立共青城酷亿投资管理合伙企业（以下简称“酷亿投资”）和共青城爱兴投资管理合伙企业（暂定名，最终以工商部门核准为准）（以下简称“爱兴投资”），爱兴投资将与公司创新业务的核心员工持股平台共同设立多个控股子公司，用于未来开展分销创新业务。酷亿投资将由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，以及其他分销业务的核心人员共同投资成立；爱兴投资将由深圳市爱享投资有限公司、酷亿投资和外部合作伙伴深圳市胜启投资有限公司共同投资成立。

详见公司于2017年4月26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(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外投资开展创新业务暨关联交易的公告》。

7、优友互联有限公司实施员工股权激励框架方案的实施情况

2017年3月15日，公司分别召开第四届董事会第五次（临时）会议及第四届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司深圳市优友互联有限公司实施员工股权激励框架方案暨关联交易的议案》，董事会和监事会同意深圳市优友互联有限公司（以下简称“优友互联”）向其董事长周友盟女士、总经理陈亮先生及其他9名核心员工实施员工股权激励方案。

本次员工股权激励将采用股权转让的方式实施，股权转让的定价以优友互联2016年12月31日为基准日的净资产审计值和评估值为基础，并经各方协商一致，各参与方将按照优友互联的总估值1,120万元进行受让。2017年9月13日，公司已完成了向优友互联董事长周友盟女士及共青城优友投资管理合伙企业转让了优友互联的部分股权并且完成了工商变更。本次股权转让后，公司、共青城优友投资管理合伙企业和周友盟女士分别持有优友互联60%、25%和15%的股权。

具体内容详见公司分别于2017年3月17日和2017年9月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司深圳市优友互联有限公司实施员工股权激励框架方案暨关联交易的公告》、《关于全资子公司深圳市优友互联有限公司实施员工股权激励框架方案暨关联交易的进展公告》。

8、投资中国信贷

爱施德（香港）于2017年3月9日、4月20日、4月21日、6月12日、8月10日、9月20日和9月28日，将持有的中国信贷股权7.5亿股（中国信贷已经于2016年9月19日将股份进行了拆分，1股拆分为5股，爱施德（香港）持股相应从1.5亿股变更为7.5亿股）中的4,660万股，3,000万股、2,342万股、2,100万股、4,960万股、6,534万股和3,540万股出售，公司实现税前投资收益为港币11,465.624万元，本次股权出售完成后，爱施德（香港）仍然持有中国信贷股权47,864万股。2017年8月29日，中国信贷科技在联交所中文简称正式变更为“中新控股”，公司股份代号08207维持不变。

9、投资设立全资子公司爱施德投资控股有限公司

公司于2017年2月27日召开第四届董事会第四次（临时）会议及第四届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司爱施德投资控股有限公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币5亿元投资设立全资子公司爱施德投资控股有限公司，公司将该子公司作为平台和孵化器，积极挖掘符合公司发展方向且具有互补性的标的和运行项目，以通过产业整合和并购重组等方式介入高增长的产业领域，丰富产业布局，优化公司产业结构，提升公司核心竞争力，不断拓展新的业绩增长点，实现公司股东价值的最大化。

2017年8月26日，公司办理完成了相关的工商注册登记手续，取得了广州南沙开发区市场和质量监督管理局颁发的营业执照，公司全资子公司名正式确定为“广州爱施德股权投资有限公司”。

详见公司于2017年2月28日和2017年8月26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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟投资设立全资子公司爱施德投资控股有限公司的公告》、《关于投资成立广州爱施德股权投资有限公司的进展公告》。

10、参与筹建设立人寿保险股份有限公司

2017年2月17日，华贵人寿已经根据保监会下发的《关于华贵人寿保险股份有限公司开业的批复》和《保险机构法人许可证》在贵州贵安新区市场监督管理局完成了工商注册登记。

详见公司于2017年2月21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

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司参与筹建设立人寿保险股份有限公司的进展公告》。

11、投资设立全资子公司江西赣江新区爱施德网络小额贷款有限公司

公司于2017年1月6日召开第四届董事会第三次（临时）会议及第四届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司九江市爱施德网络小额贷款有限公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币10亿元投资设立江西赣江新区爱施德网络小额贷款有限公司，致力于搭建覆盖全方位的金融服务互联网融资平台，对企业及个人提供经营性及消费性贷款。

江西省人民政府金融办公室于2017年4月24日下发了《关于同意设立赣江新区爱施德网络小额贷款有限公司的批复》，并完成了工商注册登记。

详见公司于2017年1月10日和2017年4月29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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立全资子公司九江市爱施德网络小额贷款有限公司的公告》、《关于投资成立赣江新区爱施德网络小额贷款有限公司的进展公告》。

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	102.39%	至	139.68%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	38,000	至	45,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,775.19		
业绩变动的原因说明	公司强化运营管理，优化产品结构，扩大经营规模，提升运营效率，控制运营成本，转让可供出售金融产品产生收益。		

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	338,884,625.57		183,381,213.97	0.00	220,870,343.16		431,497,593.96	自有资金
股票	9,448,600.32	-787,383.36				14,172,900.48	23,621,500.80	深信泰丰 债务重组
合计	348,333,225.89	-787,383.36	183,381,213.97	0.00	220,870,343.16	14,172,900.48	455,119,094.76	--

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、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
2017年09月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017年06月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017年05月23日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017年05月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017年05月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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

2017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	3,172,704,670.19	2,778,144,567.77
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	24,408,884.16
衍生金融资产		
应收票据	888,193,336.70	487,933,208.53
应收账款	1,399,649,197.18	884,564,085.34
预付款项	2,880,032,818.22	1,147,089,473.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,317,711.54	4,952,659.21
应收股利		
其他应收款	156,800,118.09	62,365,153.01
买入返售金融资产		
存货	2,974,994,048.17	2,683,834,038.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	192,901,329.95	190,297,596.85
流动资产合计	11,696,214,730.84	8,263,589,666.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款	873,940,529.66	196,312,103.66

可供出售金融资产	861,896,613.96	967,752,745.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,668,447.35	58,721,494.23
投资性房地产		
固定资产	14,622,831.46	19,104,008.21
在建工程		
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	29,095,095.96	32,627,644.13
开发支出		
商誉	11,212,314.85	122,181,254.65
长期待摊费用	5,807,720.85	7,485,369.22
递延所得税资产	121,326,458.19	100,061,281.74
其他非流动资产	18,000,000.00	127,000,000.00
非流动资产合计	1,965,570,012.28	1,631,245,901.19
资产总计	13,661,784,743.12	9,894,835,568.17
流动负债：		
短期借款	3,371,709,800.00	1,236,767,188.87
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	1,709,462,862.40	1,347,439,514.00
应付账款	348,605,597.81	572,468,014.95
预收款项	1,209,433,676.40	421,714,361.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	70,636,356.89	83,090,839.76
应交税费	128,021,613.04	145,520,450.73

应付利息	39,890,900.75	6,899,520.29
应付股利		
其他应付款	91,656,691.93	61,235,295.99
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,969,417,499.22	3,875,135,186.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,196,104,175.68	596,980,472.80
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		401,000.00
递延收益	12,330,000.00	12,465,086.35
递延所得税负债	40,542,660.58	4,502,500.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,248,976,836.26	614,349,059.22
负债合计	8,218,394,335.48	4,489,484,245.36
所有者权益：		
股本	1,032,734,839.00	1,032,734,839.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,828,400,987.66	1,828,177,838.61
减：库存股		
其他综合收益	182,793,758.08	276,612,980.91
专项储备		

盈余公积	231,230,039.57	231,230,039.57
一般风险准备		
未分配利润	2,015,264,130.56	1,902,232,806.42
归属于母公司所有者权益合计	5,290,423,754.87	5,270,988,504.51
少数股东权益	152,966,652.77	134,362,818.30
所有者权益合计	5,443,390,407.64	5,405,351,322.81
负债和所有者权益总计	13,661,784,743.12	9,894,835,568.17

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：姜秀梅

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	2,364,278,749.81	2,251,184,003.51
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	24,408,884.16
衍生金融资产		
应收票据	697,317,085.38	484,933,208.53
应收账款	1,123,763,474.40	796,324,798.50
预付款项	2,141,865,266.85	1,297,844,450.38
应收利息		
应收股利	102,632,665.76	
其他应收款	1,966,313,552.75	898,620,757.58
存货	1,934,665,814.47	1,750,602,362.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	541,552.54
流动资产合计	10,454,458,110.22	7,504,460,017.72
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	1,756,463,416.73	904,347,116.73
投资性房地产		

固定资产	8,627,445.58	12,094,452.19
在建工程		
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	19,870,757.77	31,069,049.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	207,605.83	271,200.00
递延所得税资产	103,648,865.93	83,823,321.95
其他非流动资产	18,000,000.00	18,000,000.00
非流动资产合计	1,906,818,091.84	1,049,605,140.29
资产总计	12,361,276,202.06	8,554,065,158.01
流动负债：		
短期借款	2,833,000,000.00	610,000,000.00
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	2,699,462,862.40	1,657,439,514.00
应付账款	64,224,424.19	546,986,783.48
预收款项	914,600,360.16	369,145,393.54
应付职工薪酬	54,438,487.43	52,016,290.21
应交税费	38,562,699.49	140,380,142.37
应付利息	39,295,513.44	5,240,005.56
应付股利		
其他应付款	133,211,435.22	77,577,829.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,776,795,782.33	3,458,785,958.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,196,104,175.68	596,980,472.80

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,330,000.00	12,330,000.00
递延所得税负债	3,543,225.12	3,740,070.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,211,977,400.80	613,050,543.76
负债合计	7,988,773,183.13	4,071,836,502.40
所有者权益：		
股本	1,032,734,839.00	1,032,734,839.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,915,869,719.80	1,915,869,719.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	231,230,039.57	231,230,039.57
未分配利润	1,192,668,420.56	1,302,394,057.24
所有者权益合计	4,372,503,018.93	4,482,228,655.61
负债和所有者权益总计	12,361,276,202.06	8,554,065,158.01

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	15,003,663,832.13	11,089,503,766.93
其中：营业收入	15,003,663,832.13	11,089,503,766.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,969,010,637.61	11,050,158,908.40

其中：营业成本	14,596,919,510.51	10,781,189,366.21
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	16,171,107.82	6,832,758.55
销售费用	163,017,026.10	125,756,293.22
管理费用	75,786,443.89	78,978,091.16
财务费用	59,434,720.17	44,257,320.57
资产减值损失	57,681,829.12	13,145,078.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,116,725.80	6,725,566.20
投资收益（损失以“－”号填列）	71,213,285.40	8,439,232.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,166,271.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,749,754.12	54,509,657.60
加：营业外收入	2,122,464.45	7,650,170.81
其中：非流动资产处置利得	2,217.91	4,880.50
减：营业外支出	549,193.94	1,293,424.68
其中：非流动资产处置损失	10,024.48	337,643.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,323,024.63	60,866,403.73
减：所得税费用	-13,819,801.18	10,129,851.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,142,825.81	50,736,551.75
归属于母公司所有者的净利润	110,206,064.52	49,623,856.90
少数股东损益	7,936,761.29	1,112,694.85
六、其他综合收益的税后净额	-73,001,337.06	276,851,945.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-72,988,044.72	276,852,267.70

(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-72,988,044.72	276,852,267.70
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-71,877,764.59	285,816,148.69
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	-1,110,280.13	-8,963,880.99
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,292.34	-322.28
七、综合收益总额	45,141,488.75	327,588,497.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,218,019.80	326,476,124.60
归属于少数股东的综合收益总额	7,923,468.95	1,112,372.57
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1067	0.0487
(二) 稀释每股收益	0.1067	0.0487

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

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：姜秀梅

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	10,389,786,630.81	6,841,436,939.76

减：营业成本	10,213,613,773.57	6,676,095,697.97
税金及附加	5,550,882.61	4,447,958.38
销售费用	122,137,031.56	105,918,745.02
管理费用	28,465,072.38	35,070,290.56
财务费用	53,333,339.72	22,308,024.06
资产减值损失	87,122,641.31	11,155,692.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,116,725.80	6,725,566.20
投资收益（损失以“－”号填列）	105,188,461.09	5,582,242.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,364,375.05	-1,251,660.01
加：营业外收入	1,109,499.12	3,644,678.12
其中：非流动资产处置利得	3,120.00	
减：营业外支出	327,453.38	659,909.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,582,329.31	1,733,108.77
减：所得税费用	-29,400,153.18	433,277.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,817,823.87	1,299,831.57
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	11,817,823.87	1,299,831.57
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	39,073,133,508.09	34,356,680,735.70
其中：营业收入	39,073,133,508.09	34,356,680,735.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,903,332,003.71	34,219,855,630.25
其中：营业成本	37,919,595,459.96	33,381,150,432.30
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	34,768,635.00	20,603,053.65
销售费用	471,648,798.36	418,139,503.00
管理费用	158,355,523.52	201,119,772.17
财务费用	134,590,137.39	112,562,862.62
资产减值损失	184,373,449.48	86,280,006.51
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-787,383.36	765,511.60

投资收益（损失以“-”号填列）	115,543,181.88	15,955,741.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,540,050.60	-4,391,649.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	284,557,302.90	153,546,358.82
加：营业外收入	20,307,883.84	31,617,375.88
其中：非流动资产处置利得	53,959.57	2,695,905.79
减：营业外支出	1,423,954.98	2,162,708.62
其中：非流动资产处置损失	92,685.93	820,885.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	303,441,231.76	183,001,026.08
减：所得税费用	21,499,242.40	37,061,408.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,941,989.36	145,939,617.63
归属于母公司所有者的净利润	267,941,549.99	140,785,322.90
少数股东损益	14,000,439.37	5,154,294.73
六、其他综合收益的税后净额	-93,844,678.68	273,425,910.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-93,819,222.83	273,427,179.07
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-93,819,222.83	273,427,179.07
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-91,261,535.20	282,168,906.66
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	-2,557,687.63	-8,741,727.59
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,455.85	-1,268.74
七、综合收益总额	188,097,310.68	419,365,527.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	174,122,327.16	414,212,501.97
归属于少数股东的综合收益总额	13,974,983.52	5,153,025.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2594	0.1407
（二）稀释每股收益	0.2594	0.1407

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00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	28,334,776,962.06	25,555,019,636.45
减：营业成本	27,667,890,927.78	24,969,115,987.21
税金及附加	16,362,787.54	12,066,341.93
销售费用	329,943,481.29	276,558,913.18
管理费用	74,321,987.84	118,837,372.75
财务费用	92,330,859.89	74,798,324.05
资产减值损失	237,268,310.76	109,101,415.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-787,383.36	765,511.60
投资收益（损失以“－”号填列）	105,810,831.09	8,347,073.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,682,054.69	3,653,866.24
加：营业外收入	3,812,933.61	10,717,595.37
其中：非流动资产处置利得	3,120.00	2,674,795.46

减：营业外支出	332,788.97	732,455.92
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,162,199.33	13,639,005.69
减：所得税费用	-20,022,389.84	9,529,809.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,184,589.17	4,109,196.02
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	45,184,589.17	4,109,196.02
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	45,543,088,800.08	40,044,316,042.08
客户存款和同业存放款项净增加额	1,284,723,206.88	83,375,826.36
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	41,836,673.88	11,345,668.94
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	172,581,176.81	1,275,362,377.38
经营活动现金流入小计	47,042,229,857.65	41,414,399,914.76
购买商品、接受劳务支付的现金	46,408,894,345.12	38,372,167,597.48
客户贷款及垫款净增加额	1,973,084,611.36	216,400,000.00
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	304,508,787.35	283,692,261.83
支付的各项税费	141,288,444.85	224,842,052.13
支付其他与经营活动有关的现金	538,913,566.12	1,543,377,863.95
经营活动现金流出小计	49,366,689,754.80	40,640,479,775.39
经营活动产生的现金流量净额	-2,324,459,897.15	773,920,139.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,056,462,975.99	9,955,200,000.00
取得投资收益收到的现金	111,917,893.72	16,441,046.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,970.16	12,599,246.40
处置子公司及其他营业单位收到	99,413,000.00	

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	8,267,934,839.87	9,984,240,292.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,770,356.67	8,876,026.73
投资支付的现金	8,025,050,000.00	10,238,189,000.00
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		
投资活动现金流出小计	8,038,820,356.67	10,247,065,026.73
投资活动产生的现金流量净额	229,114,483.20	-262,824,733.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,880,000.00	392,692,043.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	
取得借款收到的现金	8,010,606,853.52	6,852,538,729.17
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	1,815,409,029.90	1,647,239,078.90
筹资活动现金流入小计	10,428,563,883.42	8,892,469,851.98
偿还债务支付的现金	5,875,664,242.39	6,529,808,808.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,255,785.00	81,039,389.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	778,133,213.20	2,634,041,333.65
筹资活动现金流出小计	6,895,053,240.59	9,244,889,530.78
筹资活动产生的现金流量净额	3,533,510,642.83	-352,419,678.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,329,309.76	761,619.78
五、现金及现金等价物净增加额	1,431,835,919.12	159,437,346.52
加：期初现金及现金等价物余额	970,235,537.87	1,516,933,770.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,402,071,456.99	1,676,371,116.88

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	33,151,222,928.54	33,127,769,966.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	104,000,873.19	3,002,126,260.73
经营活动现金流入小计	33,255,223,801.73	36,129,896,227.47
购买商品、接受劳务支付的现金	33,080,749,889.70	31,173,819,955.67
支付给职工以及为职工支付的现金	199,470,008.02	177,499,914.75
支付的各项税费	95,464,209.69	118,519,693.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,361,731,108.98	4,024,400,625.48
经营活动现金流出小计	34,737,415,216.39	35,494,240,188.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,482,191,414.66	635,656,038.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,874,480,000.00	9,705,600,000.00
取得投资收益收到的现金	4,687,575.39	8,347,073.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,180.00	7,832,934.87
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	7,978,590,755.39	9,721,780,007.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	807,013.38	50,200.00
投资支付的现金	8,970,000,000.00	10,065,550,000.00
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	8,970,807,013.38	10,065,600,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-992,216,257.99	-343,820,192.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		392,692,043.91
取得借款收到的现金	7,062,306,619.09	6,576,433,000.00
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	1,777,709,029.90	1,625,844,077.50

筹资活动现金流入小计	9,437,683,648.99	8,594,969,121.41
偿还债务支付的现金	4,839,306,619.09	6,056,433,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,165,581.04	54,072,716.28
支付其他与筹资活动有关的现金	715,633,213.20	2,579,510,833.65
筹资活动现金流出小计	5,788,105,413.33	8,690,016,549.93
筹资活动产生的现金流量净额	3,649,578,235.66	-95,047,428.52
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	1,175,170,563.01	196,788,417.92
加：期初现金及现金等价物余额	473,474,973.60	1,146,688,737.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,648,645,536.61	1,343,477,155.39

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

二〇一七年十月三十一日