

公司代码：600933

公司简称：爱柯迪

爱柯迪股份有限公司 2019 年第一季度报告

The logo consists of the letters 'IKD' in a bold, italicized, red sans-serif font.

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	9

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张建成、主管会计工作负责人奚海军及会计机构负责人（会计主管人员）许晓彤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	5,001,527,077.52	4,855,735,161.10	3.00
归属于上市公司股东的净资产	3,903,010,883.91	3,809,812,973.16	2.45
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	203,204,958.92	96,200,154.34	111.23
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
营业收入	628,879,355.15	639,357,832.36	-1.64
归属于上市公司股东的净利润	92,537,722.45	117,219,360.01	-21.06
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	76,706,506.95	101,887,602.33	-24.71
加权平均净资产收益率(%)	2.40	3.27	减少0.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.14	-21.43
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.14	-21.43

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但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	4,148,769.88	
委托他人投资或管理资产的损益	6,270,664.39	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,748,159.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-202,120.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-40,891.64	
所得税影响额	-5,093,366.58	
合计	15,831,215.50	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		39,924				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宁波爱柯迪投资管理有限公司	287,118,277	33.76	287,118,277	无		境内非国有法人
领拓集团香港有限公司	116,816,185	13.74	116,816,185	无		境外法人
XUDONG INTERNATIONAL LIMITED	99,877,295	11.75	-	无		境外法人
张建成	71,095,216	8.36	71,095,216	无		境内自然人
宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙）	63,794,591	7.50	63,794,591	无		境内非国有法人
宁波君润科胜股权投资合伙企业（有限合伙）	13,600,000	1.60	-	无		境内非国有法人
王振华	11,475,505	1.35	11,475,505	无		境内自然人
宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）	10,106,629	1.19	10,106,629	无		境内非国有法人
宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）	8,950,787	1.05	8,950,787	无		境内非国有法人
宁波领荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）	5,946,720	0.70	5,946,720	无		境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
XUDONG INTERNATIONAL LIMITED	99,877,295	人民币普通股	99,877,295
宁波君润科胜股权投资合伙企业（有限合伙）	13,600,000	人民币普通股	13,600,000
国金证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
道得投资管理有限公司	4,126,372	人民币普通股	4,126,372
香港中央结算有限公司	2,490,261	人民币普通股	2,490,261
湖南天巽柏智投资合伙企业（有限合伙）	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
中国工商银行股份有限公司—博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,832,200	人民币普通股	1,832,200
浙江星地物产贸易有限公司	1,692,320	人民币普通股	1,692,320
吕大海	1,595,000	人民币普通股	1,595,000
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,149,600	人民币普通股	1,149,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、实际控制人、董事长及直接股东张建成持有宁波爱柯迪投资管理有限公司 55.81%的股权；张建成持有宁波领智投资管理有限公司 51%的股权，宁波领智投资管理有限公司为宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波领荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，宁波领智投资管理有限公司分别持有宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙）0.87%份额、宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.55%份额、宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.62%份额、宁波领荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.93%份额；张建成分别持有宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙）27.12%份额、宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）41.87%份额、宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）53.11%份额、宁波领荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）57.20%份额；2、XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 直接持有宁波爱柯迪投资管理有限公司 21.48%的股权；3、董事、直接股东王振华直接持有宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙）11.37%份额；4、无限售条件股东中，股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债表主要项目变动情况及说明:

项目	本期期末数	年初数	变动比例	变动原因
交易性金融资产	12,276,092.47	5,452,339.04	125.15%	主要系本报告期内根据市场报价确定的银行理财产品预期收益及汇率波动导致未交割远期结售汇、外汇期权未实现收益增加所致
预付款项	669,704.53	1,047,349.49	-36.06%	主要系本报告期内加强付款管控,预付款项减少所致
其他应收款	30,114,435.80	51,380,888.95	-41.39%	主要系本报告期内收回出口退税所致
长期股权投资	4,904,996.49	388,361.46	1163.00%	主要系本报告期内新增权益性投资所致
短期借款	111,066,976.44	-	-	主要系本报告期内子公司新增借款所致
预收款项	1,267,000.00	475,000.00	166.74%	主要系本报告期子公司预收货款增加所致
递延所得税负债	59,924,769.94	38,759,986.39	54.60%	主要系本报告期公司部分设备、器具根据税法加速折旧形成应纳税暂时性差异增加所致

注:本公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则,对金融资产进行了重分类,将前期划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新分类为交易性金融资产。

(2) 利润表主要项目变动及情况说明:

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
资产减值损失	-3,193,914.89	618,114.99	-616.72%	主要系本报告期内资产减值准备减少所致
投资收益	8,100,999.42	5,355,770.79	51.26%	主要系本报告期内银行理财产品及外汇期权交割收益增加所致
营业外收入	1,228,189.00	4,447,030.49	-72.38%	主要系本报告期内收到与企业日常活动无关的政府补助减少所致
营业外支出	202,120.48	146,828.14	37.66%	主要系本报告期内与企业日常活动无关的支出增加

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
收到的税费返还	66,364,794.09	45,479,488.95	45.92%	主要系本报告期内收到的出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	9,284,622.04	14,608,627.44	-36.44%	主要系本报告期内收到的政府补助减少所致
支付的各项税费	81,725,668.83	50,399,059.96	62.16%	主要系本报告期内预缴税费增加所致
收回投资收到的现金	460,500,000.00	10,500,000.00	4285.71%	主要系本报告期内赎回的银行理财产品金额增加所致
取得投资收益收到的现金	5,059,792.26	432,090.77	1071.00%	主要系本报告期内收到银行理财产品及外汇期权交割收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	433,505.05	-100.00%	主要系本报告期处置固定资产收回现金减少所致
投资支付的现金	475,985,480.00	-	-	主要系本报告期内购买的银行理财产品金额增加所致
取得借款收到的现金	111,066,976.44	60,000,000.00	85.11%	主要系本报告期内新增借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-	11,061,092.85	-100.00%	主要系上年同期支付IPO发行费用所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2019年3月27日召开2018年年度股东大会审议通过《2018年度利润分配预案》，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱柯迪股份有限公司母公司2018年年初未分配利润755,834,432.46元，2018年度实现净利润480,276,829.86元，根据《爱柯迪股份有限公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金48,027,682.99元后，扣除2018年度利润分配194,451,200.00元，2018年度可供分配的利润为993,632,379.33元。根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，拟以截止2018年12月31日总股本850,380,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2.30元（含税）进行分配，共分配利润195,587,400.00元（含税），占2018年合并报表归属于上市公司股东的净利润的41.78%。结余部分798,044,979.33元作为未分配利润留存，至以后年度分配。2018年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

公司将在股东大会审议通过上述利润方案后的两个月内，完成股息派发事宜。详细内容见2019年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2019-026）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	爱柯迪股份有限公司
法定代表人	张建成
日期	2019 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:爱柯迪股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,112,314,091.15	956,070,556.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,276,092.47	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,452,339.04
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	608,738,425.45	668,739,718.66
其中:应收票据	46,595,420.37	49,087,576.09
应收账款	562,143,005.08	619,652,142.57
预付款项	669,704.53	1,047,349.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,114,435.80	51,380,888.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	450,632,937.49	474,091,923.64
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	749,620,696.30	686,696,512.89
流动资产合计	2,964,366,383.19	2,843,479,288.90
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,904,996.49	388,361.46
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	1,451,556,798.13	1,449,901,167.60
在建工程	115,182,296.62	109,328,349.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	209,272,809.67	209,501,371.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	179,176,250.76	167,894,305.56
递延所得税资产	49,475,458.58	49,431,864.36
其他非流动资产	27,592,084.08	25,810,451.65
非流动资产合计	2,037,160,694.33	2,012,255,872.20
资产总计	5,001,527,077.52	4,855,735,161.10
流动负债：		
短期借款	111,066,976.44	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,970,535.50	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		6,981,242.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	331,482,593.38	419,488,072.12
预收款项	1,267,000.00	475,000.00
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	48,784,236.49	62,475,062.94
应交税费	9,693,968.57	12,921,762.19
其他应付款	34,081,019.82	36,478,268.27
其中：应付利息	800,771.20	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	541,346,330.20	538,819,407.52
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		
长期应付款		
预计负债	19,084,717.05	19,133,655.44
递延收益	412,578,557.98	378,449,863.09
递延所得税负债	59,924,769.94	38,759,986.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	491,588,044.97	436,343,504.92
负债合计	1,032,934,375.17	975,162,912.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	850,380,000.00	850,380,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,781,898,220.76	1,779,381,660.52
减：库存股	29,640,000.00	29,640,000.00
其他综合收益	4,678,119.91	6,534,491.85
盈余公积	179,250,988.02	179,250,988.02
一般风险准备		
未分配利润	1,116,443,555.22	1,023,905,832.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,903,010,883.91	3,809,812,973.16
少数股东权益	65,581,818.44	70,759,275.50
所有者权益（或股东权益）合计	3,968,592,702.35	3,880,572,248.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,001,527,077.52	4,855,735,161.10

法定代表人：张建成

主管会计工作负责人：奚海军

会计机构负责人：许晓彤

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：爱柯迪股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	960,983,576.66	797,912,330.43
交易性金融资产	12,276,092.47	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,452,339.04

衍生金融资产		
应收票据及应收账款	618,859,791.97	667,718,713.04
其中：应收票据	46,373,920.37	49,087,576.09
应收账款	572,485,871.60	618,631,136.95
预付款项	227,022.06	417,362.56
其他应收款	20,960,336.05	42,264,155.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	362,318,694.38	407,881,451.74
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	582,830,196.28	607,258,038.69
流动资产合计	2,558,455,709.87	2,528,904,391.24
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	597,127,956.17	596,932,761.81
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	1,145,445,452.76	1,135,782,901.63
在建工程	111,914,040.84	104,687,389.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	182,746,537.24	182,779,557.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	283,895,140.19	269,861,838.24
递延所得税资产		
其他非流动资产	23,602,097.56	22,876,652.24
非流动资产合计	2,344,731,224.76	2,312,921,100.80
资产总计	4,903,186,934.63	4,841,825,492.04
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	4,970,535.50	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		6,981,242.00

2019年第一季度报告

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	483,611,155.03	555,110,404.87
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	38,379,442.11	48,621,496.78
应交税费	2,382,868.68	3,337,199.79
其他应付款	32,715,490.57	35,974,967.49
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	562,059,491.89	650,025,310.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债	18,441,623.83	18,401,027.30
递延收益	392,479,853.73	361,511,574.23
递延所得税负债	59,924,769.94	38,759,986.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	470,846,247.50	418,672,587.92
负债合计	1,032,905,739.39	1,068,697,898.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	850,380,000.00	850,380,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,782,020,786.08	1,779,504,225.84
减：库存股	29,640,000.00	29,640,000.00
其他综合收益		
盈余公积	179,250,988.02	179,250,988.02
未分配利润	1,088,269,421.14	993,632,379.33
所有者权益（或股东权益）合计	3,870,281,195.24	3,773,127,593.19
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	4,903,186,934.63	4,841,825,492.04

法定代表人：张建成

主管会计工作负责人：奚海军

会计机构负责人：许晓彤

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：爱柯迪股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	628,879,355.15	639,357,832.36
其中：营业收入	628,879,355.15	639,357,832.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	526,093,646.21	501,721,195.31
其中：营业成本	414,376,505.73	388,570,721.82
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	6,049,495.88	5,631,025.93
销售费用	22,054,777.18	23,930,627.06
管理费用	33,788,530.28	27,136,177.22
研发费用	31,115,909.06	33,282,742.32
财务费用	21,902,342.97	22,551,785.97
其中：利息费用	800,771.20	524,907.05
利息收入	3,997,603.02	2,592,738.29
资产减值损失	-3,193,914.89	618,114.99
信用减值损失		
加：其他收益	2,920,580.88	2,581,287.85
投资收益（损失以“-”号填列）	8,100,999.42	5,355,770.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-83,364.97	
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）	8,834,459.93	8,207,563.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,641,749.17	153,781,259.51
加：营业外收入	1,228,189.00	4,447,030.49
减：营业外支出	202,120.48	146,828.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,667,817.69	158,081,461.86
减：所得税费用	28,013,413.30	38,692,286.06

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,654,404.39	119,389,175.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,654,404.39	119,389,175.80
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	92,537,722.45	117,219,360.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,116,681.94	2,169,815.79
六、其他综合收益的税后净额	-2,551,091.28	-5,929,480.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,856,371.94	-4,299,161.94
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,856,371.94	-4,299,161.94
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-1,856,371.94	-4,299,161.94
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-694,719.34	-1,630,318.35
七、综合收益总额	93,103,313.11	113,459,695.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,681,350.51	112,920,198.07
归属于少数股东的综合收益总额	2,421,962.60	539,497.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.14

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：张建成

主管会计工作负责人：奚海军

会计机构负责人：许晓彤

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：爱柯迪股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	612,167,472.48	609,665,006.07
减：营业成本	460,013,500.44	404,656,026.77
税金及附加	4,556,983.28	4,328,261.63
销售费用	22,029,591.97	23,465,736.70
管理费用	22,632,770.87	17,599,896.79
研发费用	27,013,393.50	27,118,527.13
财务费用	17,738,244.96	21,276,418.27
其中：利息费用		1,493,500.00
利息收入	3,133,536.97	1,479,073.37
资产减值损失	-4,626,098.68	828,028.38
信用减值损失		
加：其他收益	2,667,566.22	2,470,588.08
投资收益（损失以“-”号填列）	41,652,044.77	38,825,323.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-83,364.97	
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）	8,834,459.93	8,207,563.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,963,157.06	159,895,585.94
加：营业外收入		4,386,512.71
减：营业外支出	158,213.20	138,938.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,804,943.86	164,143,160.42
减：所得税费用	21,167,902.05	33,086,602.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,637,041.81	131,056,557.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,637,041.81	131,056,557.75
（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		
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		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	94,637,041.81	131,056,557.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：张建成

主管会计工作负责人：奚海军

会计机构负责人：许晓彤

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：爱柯迪股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	729,812,616.73	592,726,926.06
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	66,364,794.09	45,479,488.95
收到其他与经营活动有关的现金	9,284,622.04	14,608,627.44
经营活动现金流入小计	805,462,032.86	652,815,042.45
购买商品、接受劳务支付的现金	356,932,909.83	344,700,369.24
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	128,513,048.74	125,776,071.88
支付的各项税费	81,725,668.83	50,399,059.96
支付其他与经营活动有关的现金	35,085,446.54	35,739,387.03
经营活动现金流出小计	602,257,073.94	556,614,888.11
经营活动产生的现金流量净额	203,204,958.92	96,200,154.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	460,500,000.00	10,500,000.00
取得投资收益收到的现金	5,059,792.26	432,090.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		433,505.05
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	465,559,792.26	11,365,595.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,509,676.42	158,825,691.04
投资支付的现金	475,985,480.00	
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	603,495,156.42	158,825,691.04
投资活动产生的现金流量净额	-137,935,364.16	-147,460,095.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	111,066,976.44	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	111,066,976.44	60,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,600,000.00	7,137,797.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,600,000.00	6,970,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		11,061,092.85
筹资活动现金流出小计	7,600,000.00	18,198,890.64
筹资活动产生的现金流量净额	103,466,976.44	41,801,109.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,828,971.90	-12,753,759.42
五、现金及现金等价物净增加额	159,907,599.30	-22,212,590.94
加：期初现金及现金等价物余额	930,044,556.88	954,105,849.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,089,952,156.18	931,893,258.77

法定代表人：张建成

主管会计工作负责人：奚海军

会计机构负责人：许晓彤

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：爱柯迪股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	693,468,766.52	553,488,990.05
收到的税费返还	64,717,423.93	44,055,056.88
收到其他与经营活动有关的现金	7,820,484.94	21,708,993.24
经营活动现金流入小计	766,006,675.39	619,253,040.17

购买商品、接受劳务支付的现金	391,922,325.83	398,500,308.69
支付给职工以及为职工支付的现金	97,143,298.20	97,323,216.47
支付的各项税费	58,237,176.89	31,624,977.67
支付其他与经营活动有关的现金	31,990,725.45	37,099,230.08
经营活动现金流出小计	579,293,526.37	564,547,732.91
经营活动产生的现金流量净额	186,713,149.02	54,705,307.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	935,892,090.00	33,893,816.79
取得投资收益收到的现金	38,608,784.76	465,276.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,097,027.51	
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	975,597,902.27	34,359,092.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,353,049.78	143,258,003.20
投资支付的现金	862,637,570.00	3,500,000.00
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	990,990,619.78	146,758,003.20
投资活动产生的现金流量净额	-15,392,717.51	-112,398,910.41
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		60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		11,061,092.85
筹资活动现金流出小计		11,061,092.85
筹资活动产生的现金流量净额		48,938,907.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,700,963.13	-14,164,727.55
五、现金及现金等价物净增加额	166,619,468.38	-22,919,423.55
加：期初现金及现金等价物余额	773,950,151.51	761,447,276.50
六、期末现金及现金等价物余额	940,569,619.89	738,527,852.95

法定代表人：张建成

主管会计工作负责人：奚海军

会计机构负责人：许晓彤

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、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:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	956,070,556.23	956,070,556.23	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	-	5,452,339.04	5,452,339.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,452,339.04		-5,452,339.04
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	668,739,718.66	668,739,718.66	
其中: 应收票据	49,087,576.09	49,087,576.09	
应收账款	619,652,142.57	619,652,142.57	
预付款项	1,047,349.49	1,047,349.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	51,380,888.95	51,380,888.95	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	474,091,923.64	474,091,923.64	
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	686,696,512.89	686,696,512.89	
流动资产合计	2,843,479,288.90	2,843,479,288.90	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	388,361.46	388,361.46	
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	1,449,901,167.60	1,449,901,167.60	
在建工程	109,328,349.60	109,328,349.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	209,501,371.97	209,501,371.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	167,894,305.56	167,894,305.56	
递延所得税资产	49,431,864.36	49,431,864.36	
其他非流动资产	25,810,451.65	25,810,451.65	
非流动资产合计	2,012,255,872.20	2,012,255,872.20	
资产总计	4,855,735,161.10	4,855,735,161.10	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	-	6,981,242.00	6,981,242.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,981,242.00		-6,981,242.00
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	419,488,072.12	419,488,072.12	
预收款项	475,000.00	475,000.00	
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	62,475,062.94	62,475,062.94	
应交税费	12,921,762.19	12,921,762.19	
其他应付款	36,478,268.27	36,478,268.27	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	538,819,407.52	538,819,407.52	
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			
长期应付款			
预计负债	19,133,655.44	19,133,655.44	
递延收益	378,449,863.09	378,449,863.09	
递延所得税负债	38,759,986.39	38,759,986.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	436,343,504.92	436,343,504.92	
负债合计	975,162,912.44	975,162,912.44	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	850,380,000.00	850,380,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,779,381,660.52	1,779,381,660.52	
减：库存股	29,640,000.00	29,640,000.00	
其他综合收益	6,534,491.85	6,534,491.85	
盈余公积	179,250,988.02	179,250,988.02	
一般风险准备			
未分配利润	1,023,905,832.77	1,023,905,832.77	
归属于母公司所有者权益合计	3,809,812,973.16	3,809,812,973.16	
少数股东权益	70,759,275.50	70,759,275.50	
所有者权益（或股东权益）合计	3,880,572,248.66	3,880,572,248.66	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,855,735,161.10	4,855,735,161.10	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。本公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新分类为交易性金融资产。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	797,912,330.43	797,912,330.43	

交易性金融资产	-	5,452,339.04	5,452,339.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,452,339.04	-	-5,452,339.04
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	667,718,713.04	667,718,713.04	
其中：应收票据	49,087,576.09	49,087,576.09	
应收账款	618,631,136.95	618,631,136.95	
预付款项	417,362.56	417,362.56	
其他应收款	42,264,155.74	42,264,155.74	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	407,881,451.74	407,881,451.74	
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	607,258,038.69	607,258,038.69	
流动资产合计	2,528,904,391.24	2,528,904,391.24	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	596,932,761.81	596,932,761.81	
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	1,135,782,901.63	1,135,782,901.63	
在建工程	104,687,389.47	104,687,389.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	182,779,557.41	182,779,557.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	269,861,838.24	269,861,838.24	
递延所得税资产			
其他非流动资产	22,876,652.24	22,876,652.24	
非流动资产合计	2,312,921,100.80	2,312,921,100.80	
资产总计	4,841,825,492.04	4,841,825,492.04	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	-	6,981,242.00	6,981,242.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,981,242.00	-	-6,981,242.00
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	555,110,404.87	555,110,404.87	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	48,621,496.78	48,621,496.78	
应交税费	3,337,199.79	3,337,199.79	
其他应付款	35,974,967.49	35,974,967.49	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	650,025,310.93	650,025,310.93	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债	18,401,027.30	18,401,027.30	
递延收益	361,511,574.23	361,511,574.23	
递延所得税负债	38,759,986.39	38,759,986.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	418,672,587.92	418,672,587.92	
负债合计	1,068,697,898.85	1,068,697,898.85	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	850,380,000.00	850,380,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,779,504,225.84	1,779,504,225.84	
减：库存股	29,640,000.00	29,640,000.00	
其他综合收益			
盈余公积	179,250,988.02	179,250,988.02	
未分配利润	993,632,379.33	993,632,379.33	
所有者权益（或股东权益）合计	3,773,127,593.19	3,773,127,593.19	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,841,825,492.04	4,841,825,492.04	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新分类为交易性金融资产。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用