



深圳市爱施德股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月 26 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)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 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	12,914,584,942.98	12,652,426,503.53	2.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,082,583.38	53,635,165.55	6.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,442,869.07	48,359,694.26	-24.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,147,194.68	-922,089,983.50	103.05%
基本每股收益（元/股）	0.058	0.050	16.00%
稀释每股收益（元/股）	0.058	0.050	16.00%
加权平均净资产收益率	1.27%	1.24%	0.03%
	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）	9,812,159,699.38	10,454,702,828.57	-6.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,551,878,022.31	4,468,575,072.28	1.86%

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）	991,384,839
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0576

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）	2,426,623.01	
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）	12,946,934.66	
委托他人投资或管理资产的损益	3,804,869.41	
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	3,774,141.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	734,277.93	
减：所得税影响额	3,039,931.13	

少数股东权益影响额（税后）	7,200.60	
合计	20,639,714.31	--

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	65,188	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	56.71%	562,203,586	0	质押	413,120,000
深圳市全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	10.24%	101,500,000	0	质押	98,450,000
新余全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	4.38%	43,440,000	0	质押	40,000,000
黄绍武	境内自然人	1.59%	15,768,692	11,826,519		
黄文辉	境内自然人	0.90%	8,955,500	6,076,625		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.24%	2,370,749	0		
盛庆霞	境内自然人	0.20%	2,000,000	0		
夏小华	境内自然人	0.19%	1,928,002	1,617,501		
黄雄伟	境内自然人	0.19%	1,900,001	0		
吴淑芬	境内自然人	0.19%	1,850,000	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	562,203,586	人民币普通股	562,203,586			
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
黄绍武	3,942,173	人民币普通股	3,942,173
黄文辉	2,878,875	人民币普通股	2,878,875
中信证券股份有限公司	2,370,749	人民币普通股	2,370,749
盛庆霞	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
黄雄伟	1,900,001	人民币普通股	1,900,001
吴淑芬	1,850,000	人民币普通股	1,850,000
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东黄雄伟通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,899,901 股，占公司总股本的 0.19%；公司股东吴淑芬通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,850,000 股，占公司总股本的 0.19%。</p>		

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

海通证券股份有限公司约定购回专用账户：邓大凯，持有股数1,350,000股，占公司股份比例为0.14%。

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	变化金额	变化比率	原因
应收账款	1,245,129,053.66	800,474,693.08	444,654,360.58	55.55%	增加关键客户的赊销
其他流动资产	146,513,529.72	203,573,413.92	-57,059,884.20	-28.03%	留抵进项税减少
应付票据	180,786,100.00	3,150,000.00	177,636,100.00	5,639.24%	应付票据结算方式的采购增加
应付职工薪酬	32,998,268.62	77,121,214.22	-44,122,945.60	-57.21%	上期期末计提的年终奖本期已支付
应付利息	16,876,027.59	8,687,232.27	8,188,795.32	94.26%	应付未付的债券利息增加
其他综合收益	80,863,864.77	54,643,498.12	26,220,366.65	47.98%	可供出售金融资产公允价值变动
项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变化金额	变化比率	原因
营业税金及附加	4,710,320.47	2,252,524.02	2,457,796.45	109.11%	应交流转税增加，附加税相应增加
资产减值损失	27,043,577.33	57,008,285.57	-29,964,708.24	-52.56%	优化产品结构，存货跌价计提减少
投资收益	4,035,536.74	-592,295.35	4,627,832.09	781.34%	理财产品和可转债收益增加
营业外收入	16,443,617.39	4,077,954.82	12,365,662.57	303.23%	本期收到的政府补贴增加
所得税费用	16,780,342.95	9,580,417.39	7,199,925.56	75.15%	利润总额增加，所得税费用增加

经营活动产生的现金流量净额	28,147,194.68	-922,089,983.50	950,237,178.18	103.05%	较上年同期预付款减少
投资活动产生的现金流量净额	-100,984,972.68	-1,599,404.87	-99,385,567.81	6,213.91%	本期对外投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-503,198,221.54	876,616,074.77	-1,379,814,296.31	-157.40%	本期偿还银行借款增加

二、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

2015年7月27日，公司召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议、第三届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《公司非公开发行股票方案的议案》等相关事项。2015年9月14日召开第三届董事会第二十九次（临时）会议、第三届监事会第二十二次（临时）会议、2015年10月13日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》等相关事项，对本次非公开发行的定价基准日、发行价格、发行数量和募集资金金额等进行了修订。修订后的非公开发行方案如下：本次非公开发行股票的发行对象为先锋创业有限公司、唐进波和新余爱乐投资管理中心（有限合伙）。发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会会议决议公告日，即2015年9月16日。本次非公开发行股票的数量为4,135万股，发行价格为9.664元/股。发行对象以现金方式认购。本次发行预计募集资金总额39,960.64万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。2015年11月12日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153191号）。2016年1月29日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

详见公司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《非公开发行股票预案（修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》、《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的公告》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司将所持北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司暨关联交易并向北京中芯铭弈科技有限公司增资的事项。	2016年01月19日	《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京中芯铭弈科技有限公司增资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
	2016年01月19日	《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公

		司将所持北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
公司持股 5%以上股东减持公司股票的事项	2016 年 03 月 19 日	《简式权益变动报告书》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资深圳前海松禾暴风虚拟现实产业投资合伙企业的事项	2016 年 03 月 24 日	《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资深圳前海松禾暴风虚拟现实产业投资合伙企业的公告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	在任职期间持有公司股票的，每年转让的股份不超过其所持股份总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 05 月 17 日	任期期间及离职后 18 个月内	截至本报告披露之日，承诺人均遵守了以上承诺
	余斌;吴学军;罗筱溪;米泽东;陈亮;杨治	股份限售承诺	通过新余爱乐投资管理中心（有限合伙）认购公司非公开发行的股票，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015 年 09 月 14 日	36 个月	截至本报告披露之日，承诺人均遵守了以上承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市神州通投资集团有限公司;深圳市全球星实业有限公司 ;黄绍武	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人/本公司及本人/本公司所控制的企业将来不会以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。如因未履行避免同业竞争的承诺而给公司造成损失，将对公司遭受的全部损失作出赔偿。	2008 年 07 月 18 日	长期	承诺人均遵守了该项承诺。
	黄绍武	其他承诺	自本承诺函出具之日，本人将善意使用控制权，严格履行控股股东、实际控制人的诚信义务、信息披露义务及其他义务，不利用控制地位及关联关系损害公司和社会公众股股东的利益，不通过任何方式影响公司的独立性，不通过任何方式影响公司的独立决策，不通过任何方式使利益在公司与天音控股之间不正常流动，不利用与黄绍文之间的亲属关系损害天音控股的利益。本人将严格履行上述承诺，若违反上述承诺，本人将承担一切责任。	2009 年 02 月 16 日	长期	承诺人遵守了此项承诺。

	<p>黄绍武;黄文辉;夏小华;刘红花;深圳市神州通投资集团有限公司;新余全球星投资管理有限公司</p>	<p>股份增持承诺</p>	<p>本次增持人将自公司股票复牌之日起六十个交易日内,通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式以不高于 2015 年 5 月 4 日收盘价(20.67 元/股)合计增持不低于 3,375 万元的公司股票,并且承诺以该方式购买的公司股票六个月内不减持。公司管理层不排除后续将继续增持公司股票的可能。</p>	<p>2015 年 07 月 10 日</p>	<p>6 个月</p>	<p>截至本报告披露之日,承诺人均遵守了以上承诺。</p>
	<p>深圳市爱施德股份有限公司</p>	<p>分红承诺</p>	<p>1、利润分配的形式,公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式进行利润分配。在公司盈利且不影响公司正常生产经营所需现金流情况下,公司将优先采用现金方式进行利润分配;2、利润分配的期间间隔,公司原则上按年进行利润分配,并可以进行中期利润分配和特别利润分配;3、利润分配的顺序,公司将在可分配利润范围内,充分考虑投资者的需要,并根据有关法律、法规和公司章程,以公司缴纳所得税后的利润,按顺序分配;4、现金分红条件,(1)公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营。(2)公司累计可供分配利润为正值。(3)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。(4)公司未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之十;5、现金分红比例,在不损害公司持续经营能力的前提下,公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。具体的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策;6、股票股利分配条件公司根据盈利情况和现金流状况,为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构,可以在满足上述现金分红的条件下,采取股票股利的方式分配利润。</p>	<p>2015 年 07 月 29 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>截至本报告披露之日,公司遵守了以上承诺</p>
<p>承诺是否按时</p>	<p>是</p>					

履行	
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.73%	至	24.35%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,100	至	10,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,041.52		
业绩变动的原因说明	公司进一步加强管理，优化产品结构，提升运营效率，有效控制运营成本。		

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	7,480,141.92					23,085,642.68	30,565,784.60	深信泰丰债务重组
股票	327,123,817.97		80,110,686.08				407,234,504.05	自有资金
合计	334,603,959.89	0.00	80,110,686.08	0.00	0.00	23,085,642.68	437,800,288.65	--

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
2016年01月25日	实地调研	机构	介绍公司2015年的发展情况，移动转售和“1号机”的进展，以及公司在2016年的发展规划。
2016年02月22日	实地调研	机构	介绍公司传统业务的发展思路，“1号机”的发展及规划，公司进军供应链金融的优势，以及公司在2016年的战略布局。
2016年02月23日	实地调研	机构	介绍公司传统业务的发展思路，“1号机”的发展及规划，公司进军供应链金融的优势，以及公司在2016年的战略布局。
2016年02月25日	实地调研	机构	介绍公司2015年的业绩及变化原因，移动转售和“1号机”的进展，以及公司在2016年的发展规划。

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

2016年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,278,499,830.67	3,029,822,607.51
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	30,565,784.60	30,565,784.60
衍生金融资产		
应收票据	227,854,897.00	231,556,788.67
应收账款	1,245,129,053.66	800,474,693.08
预付款项	1,650,758,587.54	1,889,573,794.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,749,850.00	
应收股利		
其他应收款	65,215,541.79	82,798,670.50
买入返售金融资产		
存货	2,836,041,181.25	2,970,564,392.10
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	146,513,529.72	203,573,413.92
流动资产合计	8,484,328,256.23	9,238,930,145.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	710,850,334.50	681,105,010.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,528,430.39	69,071,904.09
投资性房地产		
固定资产	25,635,778.23	30,233,198.16

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	40,536,660.74	44,683,338.70
开发支出	35,304,666.45	34,744,590.55
商誉	161,554,112.24	161,554,112.24
长期待摊费用	16,350,421.95	17,914,553.59
递延所得税资产	146,858,261.29	158,465,976.24
其他非流动资产	125,212,777.36	18,000,000.00
非流动资产合计	1,327,831,443.15	1,215,772,683.57
资产总计	9,812,159,699.38	10,454,702,828.57
流动负债：		
短期借款	2,374,977,249.99	3,001,055,291.52
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	180,786,100.00	3,150,000.00
应付账款	1,465,371,350.36	1,646,806,847.73
预收款项	432,335,318.35	457,561,960.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,998,268.62	77,121,214.22
应交税费	42,569,158.19	69,265,642.17
应付利息	16,876,027.59	8,687,232.27
应付股利	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应付款	99,977,598.18	109,436,304.56
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	4,648,891,071.28	5,376,084,493.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	595,797,816.00	595,407,936.00
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	10,929.00	10,929.00
递延收益	360,000.00	360,000.00
递延所得税负债	5,279,296.07	5,279,296.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	601,448,041.07	601,058,161.07
负债合计	5,250,339,112.35	5,977,142,654.08
所有者权益：		
股本	991,384,839.00	991,384,839.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,476,835,794.70	1,476,835,794.70
减：库存股		
其他综合收益	80,863,864.77	54,643,498.12
专项储备		
盈余公积	225,845,347.40	225,845,347.40
一般风险准备		
未分配利润	1,776,948,176.44	1,719,865,593.06
归属于母公司所有者权益合计	4,551,878,022.31	4,468,575,072.28
少数股东权益	9,942,564.72	8,985,102.21
所有者权益合计	4,561,820,587.03	4,477,560,174.49
负债和所有者权益总计	9,812,159,699.38	10,454,702,828.57

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	2,053,982,717.34	2,659,182,573.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,565,784.60	30,565,784.60
衍生金融资产		
应收票据	223,574,897.00	227,541,136.00
应收账款	1,307,798,824.13	936,295,718.27
预付款项	1,335,675,826.26	1,508,772,207.24
应收利息		

应收股利		57,000,000.00
其他应收款	1,025,317,619.02	1,069,397,475.14
存货	1,756,580,819.82	1,635,674,725.15
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		571,251.92
流动资产合计	7,733,496,488.17	8,125,000,871.54
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	891,942,316.73	891,942,316.73
投资性房地产		
固定资产	14,560,192.39	17,300,737.75
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	33,177,162.27	34,407,950.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,070,520.00	2,340,480.00
递延所得税资产	96,176,537.53	110,673,036.30
其他非流动资产	8,000,000.00	8,000,000.00
非流动资产合计	1,045,926,728.92	1,064,664,521.30
资产总计	8,779,423,217.09	9,189,665,392.84
流动负债：		
短期借款	1,600,000,000.00	2,190,000,000.00
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	110,786,100.00	3,150,000.00
应付账款	1,417,237,007.62	1,461,305,325.69
预收款项	797,859,113.20	666,471,965.92
应付职工薪酬	23,222,423.40	59,796,804.41
应交税费	35,117,167.22	46,982,754.87
应付利息	16,430,263.89	8,126,881.25
应付股利		
其他应付款	98,514,843.40	117,454,738.62
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	4,099,166,918.73	4,553,288,470.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	595,797,816.00	595,407,936.00
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		
递延所得税负债	5,279,296.07	5,279,296.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	601,077,112.07	600,687,232.07
负债合计	4,700,244,030.80	5,153,975,702.83
所有者权益：		
股本	991,384,839.00	991,384,839.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,564,527,675.89	1,564,527,675.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	225,845,347.40	225,845,347.40
未分配利润	1,297,421,324.00	1,253,931,827.72
所有者权益合计	4,079,179,186.29	4,035,689,690.01
负债和所有者权益总计	8,779,423,217.09	9,189,665,392.84

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,914,584,942.98	12,652,426,503.53
其中：营业收入	12,914,584,942.98	12,652,426,503.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,859,908,155.76	12,596,137,172.78
其中：营业成本	12,584,341,126.97	12,284,020,009.29
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	4,710,320.47	2,252,524.02
销售费用	125,695,975.03	143,900,463.13
管理费用	80,959,775.39	73,501,108.40
财务费用	37,157,380.57	35,454,782.37
资产减值损失	27,043,577.33	57,008,285.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,526,188.28
投资收益（损失以“－”号填列）	4,035,536.74	-592,295.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,543,473.70	-851,228.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,712,323.96	58,223,223.68
加：营业外收入	16,443,617.39	4,077,954.82
其中：非流动资产处置利得	2,678,746.96	813.80
减：营业外支出	335,781.79	173,887.37
其中：非流动资产处置损失	252,123.95	17,689.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,820,159.56	62,127,291.13
减：所得税费用	16,780,342.95	9,580,417.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,039,816.61	52,546,873.74
归属于母公司所有者的净利润	57,082,583.38	53,635,165.55
少数股东损益	957,233.23	-1,088,291.81
六、其他综合收益的税后净额	26,220,595.94	166,322.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,220,366.65	166,353.95
（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	26,220,366.65	166,353.95
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	26,463,494.05	
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	-243,127.40	166,353.95
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	229.29	-31.55
七、综合收益总额	84,260,412.55	52,713,196.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,302,950.03	53,801,519.50
归属于少数股东的综合收益总额	957,462.52	-1,088,323.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.058	0.050
（二）稀释每股收益	0.058	0.050

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,860,850,948.58	10,710,850,870.81
减：营业成本	10,637,651,309.30	10,509,636,912.47
营业税金及附加	3,526,677.68	826,235.68
销售费用	81,011,766.78	94,547,783.21
管理费用	42,920,858.68	45,941,608.84
财务费用	30,272,687.20	26,120,421.85
资产减值损失	14,643,736.69	36,204,168.05
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		2,526,188.28
投资收益（损失以“—”号填列）	3,759,337.01	78,082.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	54,583,249.26	178,011.18
加：营业外收入	3,405,673.98	32,054.25
其中：非流动资产处置利得	2,674,795.46	

减：营业外支出	2,928.19	50,542.66
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,985,995.05	159,522.77
减：所得税费用	14,496,498.77	39,880.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,489,496.28	119,642.08
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	43,489,496.28	119,642.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	14,462,330,668.00	15,613,490,486.33
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		
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	846,375,829.61	239,783,318.37
经营活动现金流入小计	15,308,706,497.61	15,853,273,804.70
购买商品、接受劳务支付的现金	14,385,974,910.95	16,259,664,499.08
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	120,539,092.85	122,097,134.06
支付的各项税费	29,459,338.46	96,391,704.70
支付其他与经营活动有关的现金	744,585,960.67	297,210,450.36
经营活动现金流出小计	15,280,559,302.93	16,775,363,788.20
经营活动产生的现金流量净额	28,147,194.68	-922,089,983.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,971,100,000.00	932,500,000.00
取得投资收益收到的现金	3,804,869.41	258,933.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,086,663.78	150,649.43
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	6,978,991,533.19	932,909,582.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,076,238.87	2,008,987.33
投资支付的现金	7,078,900,267.00	932,500,000.00
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	7,079,976,505.87	934,508,987.33
投资活动产生的现金流量净额	-100,984,972.68	-1,599,404.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,341,551.00
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	1,807,000,000.00	2,774,792,380.99

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	596,571,005.85	464,815,557.32
筹资活动现金流入小计	2,403,571,005.85	3,250,949,489.31
偿还债务支付的现金	2,430,033,972.42	2,129,192,380.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,872,179.67	36,672,557.70
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	445,863,075.30	208,468,475.85
筹资活动现金流出小计	2,906,769,227.39	2,374,333,414.54
筹资活动产生的现金流量净额	-503,198,221.54	876,616,074.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	418,653.25	524,073.70
五、现金及现金等价物净增加额	-575,617,346.29	-46,549,239.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,516,933,770.36	1,247,498,555.13
六、期末现金及现金等价物余额	941,316,424.07	1,200,949,315.23

6、母公司现金流量表

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	12,468,482,053.16	12,594,931,243.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,462,578,753.12	1,903,998,394.51
经营活动现金流入小计	13,931,060,806.28	14,498,929,637.83
购买商品、接受劳务支付的现金	12,338,944,686.98	13,206,616,170.04
支付给职工以及为职工支付的现金	84,792,782.81	68,719,313.03
支付的各项税费	6,994,843.54	61,042,586.47
支付其他与经营活动有关的现金	1,554,483,329.99	1,772,360,880.44
经营活动现金流出小计	13,985,215,643.32	15,108,738,949.98
经营活动产生的现金流量净额	-54,154,837.04	-609,809,312.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,889,500,000.00	780,000,000.00
取得投资收益收到的现金	60,759,337.01	78,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,027,299.06	
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	6,954,286,636.07	780,078,082.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	6,889,500,000.00	790,000,000.00
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	6,889,500,000.00	790,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	64,786,636.07	-9,921,917.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,341,551.00
取得借款收到的现金	1,807,000,000.00	2,236,795,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	596,176,004.45	437,735,919.39
筹资活动现金流入小计	2,403,176,004.45	2,685,873,070.39
偿还债务支付的现金	2,397,000,000.00	1,636,795,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,831,654.91	24,708,434.03
支付其他与筹资活动有关的现金	399,865,575.30	208,468,475.85
筹资活动现金流出小计	2,822,697,230.21	1,869,972,509.88
筹资活动产生的现金流量净额	-419,521,225.76	815,900,560.51
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	-408,889,426.73	196,169,330.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,146,688,737.47	700,730,155.29
六、期末现金及现金等价物余额	737,799,310.74	896,899,485.84

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。


 深圳市爱施德股份有限公司
 董 事 会
 二〇一六年四月二十二日