



深圳市爱施德股份有限公司

2017年第一季度报告

2017年04月

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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 11,474,402,538.62 | 12,914,584,942.98 | -11.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 87,323,470.74 | 57,082,583.38 | 52.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 62,329,120.17 | 36,442,869.07 | 71.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -274,387,379.19 | 28,147,194.68 | -1,074.83% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.085 | 0.058 | 46.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.085 | 0.058 | 46.55% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.63% | 1.27% | 0.36% |
| | 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） | 10,583,457,205.38 | 9,894,835,568.17 | 6.96% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,414,493,504.76 | 5,270,988,504.51 | 2.72% |

非经常性损益项目和金额

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） | -6,841.35 | |
| 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） | 455,868.40 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 360,920.80 | |
| 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 | 24,304,032.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 772,543.57 | |
| 减：所得税影响额 | 884,329.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,843.57 | |
| 合计 | 24,994,350.57 | -- |

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、普通股股东总数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 | | 59,653 | 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 | | 质押 | 302,760,000 |
| 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 | | 质押 | 55,835,000 |
| 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 | | | |
| 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 | 1.55% | 16,000,000 | 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） | 其他 | 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 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金 | 其他 | 0.40% | 4,082,700 | | | |
| 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 | 4,336,824 | 人民币普通股 | 4,336,824 | | | |

| | | | |
|---------------------------------|---|--------|-----------|
| 资产管理计划 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金 | 4,082,700 | 人民币普通股 | 4,082,700 |
| 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 | 2,956,777 | 人民币普通股 | 2,956,777 |
| 黄文辉 | 2,778,875 | 人民币普通股 | 2,778,875 |
| 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 | <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，占公司总股本的 0.18%。</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：

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 0.13%。

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

单位：元

| 项目 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 变化金额 | 变化比率 | 原因 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| 应收票据 | 148,034,899.80 | 487,933,208.53 | -339,898,308.73 | -69.66% | 以银行承兑汇票结算方式减少 |
| 可供出售金融资产 | 1,097,944,326.27 | 967,752,745.35 | 130,191,580.92 | 13.45% | 本期下属子公司新增股权投资 |
| 其他非流动资产 | 18,000,000.00 | 127,000,000.00 | -109,000,000.00 | -85.83% | 上期支付的华贵人寿投资款转入了可供出售金融资产 |
| 短期借款 | 1,881,754,581.14 | 1,236,767,188.87 | 644,987,392.27 | 52.15% | 期末新增筹资借款 |
| 应付账款 | 370,217,783.78 | 572,468,014.95 | -202,250,231.17 | -35.33% | 期末应付采购款减少 |
| 应付职工薪酬 | 29,130,654.97 | 83,090,839.76 | -53,960,184.79 | -64.94% | 上期计提的年终奖在本期发放 |
| 应付利息 | 15,548,307.30 | 6,899,520.29 | 8,648,787.01 | 125.35% | 期末短期借款增加, 应付借款利息相应增加 |
| 项目 | 2017年1-3月 | 2016年1-3月 | 变化金额 | 变化比率 | 原因 |
| 税金及附加 | 10,677,048.71 | 4,710,320.47 | 5,966,728.24 | 126.67% | 本期缴纳的流转税增加, 附加税相应增加 |
| 财务费用 | 25,902,172.56 | 37,157,380.57 | -11,255,208.01 | -30.29% | 本期贷款利息支出减少 |
| 投资收益 | 18,667,791.56 | 4,035,536.74 | 14,632,254.82 | 362.59% | 系出售中国信贷部分股票所致 |
| 营业外收入 | 1,250,072.17 | 16,443,617.39 | -15,193,545.22 | -92.40% | 本期收到的政府补贴减少 |
| 所得税费用 | 21,737,436.51 | 16,780,342.95 | 4,957,093.56 | 29.54% | 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 | -274,387,379.19 | 28,147,194.68 | -302,534,573.87 | -1074.83% | 较上年同期库存采购增加, 应付账款减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,143,083.67 | -100,984,972.68 | 161,128,056.35 | 159.56% | 本期对外投资减少, 同时出售中国信贷部分股票 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,773,793.66 | -503,198,221.54 | 624,972,015.20 | 124.20% | 较同期银行借款净流入大幅增加 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、投资中国信贷

公司于2015年5月9日同意公司全资子公司爱施德（香港）认购2.4亿元人民币中国信贷可转换债券，本次可转换债券票面利息6.0%/年，综合收益10.0%/年（包括票面利息），换股溢价30%，期限三年；2015年12月11日同意通过全资子公司爱施德（香港）以自筹资金3.9亿港元（约合人民币3.23亿元）受让Silver Paragon Limited持有的中国信贷股权1.5亿股，完成股权受让后，爱施德香港将持有中国信贷3.87%的股权。

公司分别于2016年8月31日和2016年9月20日，召开第三届董事会第四十二次（临时）会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司经营层处置交易性金融资产及可供出售金融资产的议案》，同意授权公司经营层根据公司发展战略和业务布局，处置公司持有的交易性金融资产和可供出售金融资产，具体出售价格及转让数量根据市场情况而定，本次授权期限自股东大会通过之日起24个月内有效。

爱施德（香港）于2017年3月9日、4月20日和4月21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，3,000万股和2,342万股出售，公司实现税前投资收益为港币4244.71万元，本次股权出售完成后，爱施德（香港）仍然持有中国信贷股份64,998万股。

详见公司于2015年5月12日、2015年6月17日、2015年12月12日、2016年1月5日、2016年9月2日和2016年9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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司爱施德(香港)有限公司认购中国信贷控股有限公司可转换债的公告》、《关于全资子公司爱施德(香港)有限公司认购中国信贷控股有限公司可转换债的进展公告》、《关于全资子公司爱施德(香港)有限公司投资中国信贷控股有限公司的公告》、《关于全资子公司爱施德(香港)有限公司投资中国信贷控股有限公司的进展公告》、《第三届董事会第四十二次（临时）会议决议公告》和《2016年第一次临时股东大会决议公告》。

2、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

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10亿元投资设立九江市爱施德网络小额贷款有限公司（暂定名称，最终以注册登记机构核定为准），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》。

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》。

3、投资成立产业并购基金

公司于2015年1月14日与深圳日昇创沅资产管理有限公司（以下简称“日昇创沅”）就双方设立产业并购基金事项签订了战略合作框架协议，双方拟共同募集设立一支产业并购基金。后经双方共同商讨决定两方变更合作主体共同设立产业并购基金。2015年5月9日，日昇创沅的管理团队以深圳国鑫创沅资本管理有限责任公司为合作主体，与公司全资子公司瑞成汇签订了关于共同成立国鑫爱施德产业并购基金的正式合作协议，并经公司第三届董事会第三十次（临时）会议、第三届监事会第二十三次（临时）会议审议通过，双方对原合作协议部分条款进行补充和修改。修改后，基金首期募集达到1.4亿元人民币，在公司任职的高级管理人员可以通过SLP（特殊有限合伙人）的身份在基金中出资，SLP出资总额不高于1,000万元人民币提升至1,500万元人民币。黄文辉、周友盟、米泽东、陈亮、刘红花、余斌、杨治及其他爱施德核心团队共20人，共同设立新余神州日升投资管理中心（有限合伙）作为SLP（特殊有限合伙人），合计认缴出资额为1,155万元人民币。其中黄文辉作为SLP普通合伙人，其他成员均为有限合伙人。2016年9月，黄文辉将所持SLP 份额转让给自然人陈雁，普通合伙人变更为陈雁，SLP其余合伙人将所持份额转让给自然人杨丽鹏。上述转让完成后，以上爱施德任职人员均不再持有基金份额。

2017年2月，由于基金募资总额发生变动，瑞成汇达占基金份额调整为22.9%。

详见公司于2015年1月15日、2015年5月12日、2015年9月23日、2016年4月19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《关于与深圳日昇创沅资产管理有限公司设立产业并购基金签订战略合作框架协议的公告》、《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与深圳国鑫创沅资本管理有限责任公司共同设立产业并购基金的公告》、《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资成立并购基金之补充协议暨关联交易公告》和《2015年年度报告》。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|--|
| 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。 | 2017年02月21日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《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》 |
| 公司将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 | 2017年02月28日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《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》 |

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

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1-6月经营业绩的预计

2017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

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1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 42.60% | 至 | 75.51% |
| 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 13,000 | 至 | 16,000 |
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 9,116.15 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 公司加强管理,优化产品结构,提升运营效率,减少资金占用,有效控制运营成本。转让可供出售金融资产产生收益。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

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 | 349,270,996.18 | | 346,371,153.51 | | 39,526,823.42 | 17,955,222.32 | 656,115,326.27 | 自有资金 |
| 股票 | 9,448,600.32 | 2,329,342.44 | | | | 17,289,626.28 | 26,738,226.60 | 深信泰丰债务重组 |
| 合计 | 358,719,596.50 | 2,329,342.44 | 346,371,153.51 | 0.00 | 39,526,823.42 | 35,244,848.60 | 682,853,552.87 | -- |

六、违规对外担保情况

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

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

由于报告期内,公司处于2016年年度报告和2017年第一季度报告的信息披露窗口期,因此未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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 | 3,195,802,705.18 | 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 | 26,738,226.60 | 24,408,884.16 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 148,034,899.80 | 487,933,208.53 |
| 应收账款 | 991,012,503.71 | 884,564,085.34 |
| 预付款项 | 1,026,796,586.48 | 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 | 8,255,781.69 | 4,952,659.21 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 69,568,021.82 | 62,365,153.01 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,380,120,651.67 | 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 | 144,205,892.39 | 190,297,596.85 |
| 流动资产合计 | 8,990,535,269.34 | 8,263,589,666.98 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | 162,171,743.05 | 196,312,103.66 |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 1,097,944,326.27 | 967,752,745.35 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 56,542,954.23 | 58,721,494.23 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 17,264,902.56 | 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 | 31,596,847.67 | 32,627,644.13 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 122,181,254.65 | 122,181,254.65 |
| 长期待摊费用 | 6,505,050.03 | 7,485,369.22 |
| 递延所得税资产 | 80,714,857.58 | 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 | 1,592,921,936.04 | 1,631,245,901.19 |
| 资产总计 | 10,583,457,205.38 | 9,894,835,568.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,881,754,581.14 | 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 | 1,631,365,000.00 | 1,347,439,514.00 |
| 应付账款 | 370,217,783.78 | 572,468,014.95 |
| 预收款项 | 381,315,496.09 | 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 | 29,130,654.97 | 83,090,839.76 |
| 应交税费 | 43,175,618.45 | 145,520,450.73 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 15,548,307.30 | 6,899,520.29 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 64,219,008.67 | 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 | 4,416,726,450.40 | 3,875,135,186.14 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 597,394,759.30 | 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 | 401,000.00 |
| 递延收益 | 12,465,086.35 | 12,465,086.35 |
| 递延所得税负债 | 4,502,500.08 | 4,502,500.07 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 614,763,345.73 | 614,349,059.22 |
| 负债合计 | 5,031,489,796.13 | 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 | 1,828,177,838.61 | 1,828,177,838.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 332,793,184.63 | 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 | 1,989,557,602.95 | 1,902,232,806.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,414,493,504.76 | 5,270,988,504.51 |
| 少数股东权益 | 137,473,904.49 | 134,362,818.30 |
| 所有者权益合计 | 5,551,967,409.25 | 5,405,351,322.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,583,457,205.38 | 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 | 2,826,947,411.75 | 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 | 26,738,226.60 | 24,408,884.16 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 148,034,899.80 | 484,933,208.53 |
| 应收账款 | 996,866,854.60 | 796,324,798.50 |
| 预付款项 | 2,003,738,359.61 | 1,297,844,450.38 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 981,954,731.45 | 898,620,757.58 |
| 存货 | 2,269,840,616.84 | 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 | | 541,552.54 |
| 流动资产合计 | 9,254,121,100.65 | 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 | 904,347,116.73 | 904,347,116.73 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 固定资产 | 10,262,267.61 | 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 | 21,542,045.02 | 31,069,049.42 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 248,600.00 | 271,200.00 |
| 递延所得税资产 | 68,669,064.78 | 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 | 1,023,069,094.14 | 1,049,605,140.29 |
| 资产总计 | 10,277,190,194.79 | 8,554,065,158.01 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,300,000,000.00 | 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 | 2,411,647,800.00 | 1,657,439,514.00 |
| 应付账款 | 301,135,634.37 | 546,986,783.48 |
| 预收款项 | 955,894,087.18 | 369,145,393.54 |
| 应付职工薪酬 | 18,056,965.20 | 52,016,290.21 |
| 应交税费 | 15,273,289.36 | 140,380,142.37 |
| 应付利息 | 15,122,738.89 | 5,240,005.56 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 114,357,456.39 | 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 | 5,131,487,971.39 | 3,458,785,958.64 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 597,394,759.30 | 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 | 3,740,070.96 | 3,740,070.96 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 613,464,830.26 | 613,050,543.76 |
| 负债合计 | 5,744,952,801.65 | 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 | 1,352,402,794.77 | 1,302,394,057.24 |
| 所有者权益合计 | 4,532,237,393.14 | 4,482,228,655.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,277,190,194.79 | 8,554,065,158.01 |

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 | 11,474,402,538.62 | 12,914,584,942.98 |
| 其中：营业收入 | 11,474,402,538.62 | 12,914,584,942.98 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 11,384,649,200.04 | 12,859,908,155.76 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：营业成本 | 11,152,732,509.90 | 12,584,341,126.97 |
| 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 | 10,677,048.71 | 4,710,320.47 |
| 销售费用 | 108,712,589.61 | 125,695,975.03 |
| 管理费用 | 64,568,965.10 | 80,959,775.39 |
| 财务费用 | 25,902,172.56 | 37,157,380.57 |
| 资产减值损失 | 22,055,914.16 | 27,043,577.33 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,329,342.44 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,667,791.56 | 4,035,536.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,667,818.96 | -3,543,473.70 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 110,750,472.58 | 58,712,323.96 |
| 加：营业外收入 | 1,250,072.17 | 16,443,617.39 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 372.48 | 2,678,746.96 |
| 减：营业外支出 | 28,501.55 | 335,781.79 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 7,213.83 | 252,123.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 111,972,043.20 | 74,820,159.56 |
| 减：所得税费用 | 21,737,436.51 | 16,780,342.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 90,234,606.69 | 58,039,816.61 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 87,323,470.74 | 57,082,583.38 |
| 少数股东损益 | 2,911,135.95 | 957,233.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 56,181,413.47 | 26,220,595.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 56,181,463.23 | 26,220,366.65 |
| （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 | 56,181,463.23 | 26,220,366.65 |
| 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 | 56,330,866.43 | 26,463,494.05 |
| 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 | -149,403.20 | -243,127.40 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -49.76 | 229.29 |
| 七、综合收益总额 | 146,416,020.16 | 84,260,412.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 143,504,933.97 | 83,302,950.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,911,086.19 | 957,462.52 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.085 | 0.058 |
| (二)稀释每股收益 | 0.085 | 0.058 |

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。

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 | 8,333,837,709.84 | 10,860,850,948.58 |
| 减：营业成本 | 8,105,102,260.44 | 10,637,651,309.30 |
| 税金及附加 | 6,545,530.96 | 3,526,677.68 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 92,919,794.81 | 81,011,766.78 |
| 管理费用 | 19,559,363.81 | 42,920,858.68 |
| 财务费用 | 17,556,015.13 | 30,272,687.20 |
| 资产减值损失 | 30,277,145.55 | 14,643,736.69 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,329,342.44 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 329,041.13 | 3,759,337.01 |
| 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） | 64,535,982.71 | 54,583,249.26 |
| 加：营业外收入 | 629,998.68 | 3,405,673.98 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0.00 | 2,674,795.46 |
| 减：营业外支出 | 2,986.69 | 2,928.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 65,162,994.70 | 57,985,995.05 |
| 减：所得税费用 | 15,154,257.17 | 14,496,498.77 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,008,737.53 | 43,489,496.28 |
| 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 | 50,008,737.53 | 43,489,496.28 |
| 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 | 13,620,731,717.99 | 14,462,330,668.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 43,533,251.00 | |
| 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 | 7,705,657.00 | |
| 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 | 96,310,770.51 | 846,375,829.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,768,281,396.50 | 15,308,706,497.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,701,934,182.31 | 14,385,974,910.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 9,263,281.32 | |
| 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 | 114,382,971.64 | 120,539,092.85 |
| 支付的各项税费 | 61,629,183.11 | 29,459,338.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 155,459,157.31 | 744,585,960.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,042,668,775.69 | 15,280,559,302.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -274,387,379.19 | 28,147,194.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,562,355,293.22 | 6,971,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,415,756.51 | 3,804,869.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,440.00 | 4,086,663.78 |
| 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 | 1,581,806,489.73 | 6,978,991,533.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,406.06 | 1,076,238.87 |
| 投资支付的现金 | 1,521,650,000.00 | 7,078,900,267.00 |
| 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 | 1,521,663,406.06 | 7,079,976,505.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,143,083.67 | -100,984,972.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | |
| 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 | 1,491,307,948.88 | 1,807,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 602,199,029.90 | 596,571,005.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,093,706,978.78 | 2,403,571,005.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 846,320,556.61 | 2,430,033,972.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,118,288.51 | 30,872,179.67 |
| 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 | 1,112,494,340.00 | 445,863,075.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,971,933,185.12 | 2,906,769,227.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,773,793.66 | -503,198,221.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -166,670.83 | 418,653.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,637,172.69 | -575,617,346.29 |
| 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 | 877,598,365.18 | 941,316,424.07 |

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 | 10,442,238,888.59 | 12,468,482,053.16 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,146,735,985.39 | 1,462,578,753.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,588,974,873.98 | 13,931,060,806.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,285,286,451.99 | 12,338,944,686.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,858,333.07 | 84,792,782.81 |
| 支付的各项税费 | 44,149,280.03 | 6,994,843.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,288,893,685.20 | 1,554,483,329.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,695,187,750.29 | 13,985,215,643.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106,212,876.31 | -54,154,837.04 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,500,000,000.00 | 6,889,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 329,041.13 | 60,759,337.01 |
| 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 | 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 | 1,500,339,221.13 | 6,954,286,636.07 |
| 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 | 1,500,000,000.00 | 6,889,500,000.00 |
| 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 | 1,500,000,000.00 | 6,889,500,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 339,221.13 | 64,786,636.07 |
| 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 | 1,183,647,700.00 | 1,807,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 572,199,029.90 | 596,176,004.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,755,846,729.90 | 2,403,176,004.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 493,647,700.00 | 2,397,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,362,936.57 | 25,831,654.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,112,494,340.00 | 399,865,575.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,614,504,976.57 | 2,822,697,230.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,341,753.33 | -419,521,225.76 |
| 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 | 35,468,098.15 | -408,889,426.73 |

| | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 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 | 508,943,071.75 | 737,799,310.74 |

二、审计报告

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

二〇一七年四月二十七日