

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2021-071

**深圳市爱施德股份有限公司****2021年第三季度报告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经审计：

是  否

**一、主要财务数据****（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

项目	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）	26,100,161,854.05	53.10%	65,322,966,288.96	48.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	443,510,910.33	140.60%	747,802,416.92	55.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	235,920,465.95	47.42%	512,880,148.82	34.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-4,871,170,864.01	-558.95%
基本每股收益（元/股）	0.3579	140.69%	0.6034	56.00%
稀释每股收益（元/股）	0.3579	140.69%	0.6034	56.00%
加权平均净资产收益率	8.63%	4.98%	13.43%	4.16%
项目	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）	17,448,487,112.37	11,307,644,959.17	54.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,669,935,402.80	5,414,309,947.35	4.72%	

注：营业收入（元）取自第四节季度财务报表中合并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。

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）	1,239,281,806
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.6034
-----------------------	--------

注：“用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）”主要用于计算市盈率等指标，应根据证监会《证券期货统计指标（2016年修订）》规定口径计算，请以“截止披露前一交易日的公司总股本（股）”为基数（包括回购股份）进行计算，与利润表中每股收益计算口径可能存在不一致的情形。

## （二）非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：

项目	本报告期金额	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）	270,237,653.79	268,792,009.23	子公司控制权转移，对剩余股权按公允价值计量产生投资收益。
计入当期损益的政府补助（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）	7,152,253.70	17,363,958.80	政府补贴。
委托他人投资或管理资产的损益	1,841,485.95	9,911,908.47	银行理财产品。
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		15,807,732.89	投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,183,308.25	4,681,382.36	
减：所得税影响额	71,091,712.33	78,046,750.16	
少数股东权益影响额（税后）	1,732,544.98	3,587,973.49	
合计	207,590,444.38	234,922,268.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减变动幅度	原因
交易性金融资产	160,000,000.00	514,070,959.09	-68.88%	期初购入的理财产品到期。
应收票据	56,133,740.00	117,127,656.76	-52.07%	期初应收票据到期。
应收账款	1,894,327,677.80	1,117,432,820.56	69.52%	销售规模扩大增加对大客户的账款额度。
预付款项	4,818,504,070.20	1,210,560,566.33	298.04%	新品牌上市，预付账款增加。
其他应收款	354,126,342.73	201,774,628.29	75.51%	子公司控制权转移，公司对该子公司有其他应收款，不并表后往来未抵销，其他应收款增加。
其他流动资产	145,223,676.07	98,183,042.53	47.91%	采购增加，留底进项税增加。
长期股权投资	320,278,805.06	1,161,458.88	27,475.56%	一号机科技控制权转移，长期股权投资增加。
长期待摊费用	21,566,890.66	10,852,903.04	98.72%	新办公室装修费用增加。
短期借款	8,239,238,704.75	2,757,878,950.00	198.75%	销售规模扩大，资金需求增多，相应增加银行借款。
应付票据	219,000,000.00	335,000,000.00	-34.63%	期初应付票据到期。
应付账款	449,114,337.45	1,287,151,383.68	-65.11%	新品上市，原额度厂家要求预付货款。
总资产	17,448,487,112.37	11,307,644,959.17	54.31%	应收账款、预付款项、存货、长期股权投资等增加。
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动幅度	原因
营业收入	65,322,966,288.96	44,071,467,316.71	48.22%	公司持续构建能力，抓住市场机遇，扩大销售规模。
营业成本	63,236,498,129.00	42,456,893,544.43	48.94%	收入增加，营业成本相应增加。
销售费用	834,371,589.56	461,334,324.95	80.86%	本期销售规模扩大，市场活动及人员投入增加；去年同期受疫情影响市场活动减少。
财务费用	118,938,397.10	188,141,356.39	-36.78%	运营效率提升，资金周转加快，汇兑损失及贴现费用减少。
投资收益	293,192,197.75	67,283,651.33	335.76%	子公司控制权转移，对剩余股权按公允价值计量产生投资收益。
公允价值变动收益	0.00	22,419,742.20	-100.00%	去年同期资金综合收益增加。
信用减值损失	54,736,911.07	-55,271,778.40	-199.03%	爱施德小贷逾期贷款收回，信用减值损失减少。
所得税费用	295,687,120.82	163,659,965.98	80.67%	本期利润总额增加，所得税费用相应增加。
归属于上市公司股东的净利润	747,802,416.92	479,398,926.93	55.99%	子公司控制权转移，对剩余股权按公允价值计量产生投资收益引起归母净利润增加；公司多渠道、多品牌的销售规模扩大带来毛利的增加，利润相应增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	512,880,148.82	382,128,528.95	34.22%	公司多渠道、多品牌的销售规模扩大带来毛利的增加，利润相应增加。
基本每股收益（元/股）	0.6034	0.3868	56.00%	归母净利润增加。
稀释每股收益（元/股）	0.6034	0.3868	56.00%	归母净利润增加。
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	-4,871,170,864.01	1,061,368,670.62	-558.95%	新品上市，预付厂家货款增加，存货增加。

投资活动产生的现金流量净额	330,068,363.72	64,593,931.85	410.99%	期初购入的理财产品到期。
筹资活动产生的现金流量净额	4,596,306,356.33	-992,609,764.13	563.05%	经营活动产生的现金流量净额减少，筹资活动产生的现金流量净额相应增加。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,757	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、标记或冻结情况	
					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	39.50%	489,464,303		质押	185,180,000
周玲	境内自然人	4.64%	57,500,000			
戴诚	境内自然人	4.48%	55,490,000			
赣江新区全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	4.36%	54,000,000		质押	28,160,000
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		质押	35,000,000
黄绍武	境内自然人	1.16%	14,362,431	10,771,823		
管晓华	境内自然人	0.91%	11,332,900			
高晓鸿	境内自然人	0.53%	6,602,000			
海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.44%	5,437,961			
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			
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	489,464,303	人民币普通股	489,464,303			
周玲	57,500,000	人民币普通股	57,500,000			
戴诚	55,490,000	人民币普通股	55,490,000			
赣江新区全球星投资管理有限公司	54,000,000	人民币普通股	54,000,000			
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			
管晓华	11,332,900	人民币普通股	11,332,900			
高晓鸿	6,602,000	人民币普通股	6,602,000			
海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）	5,437,961	人民币普通股	5,437,961			
新余爱乐投资管理中心（有限合伙）	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
崔秀珍	5,313,300	人民币普通股	5,313,300			
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，并持有赣江新					

	<p>区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赣江新区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、赣江新区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、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。</p>
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>报告期内，股东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 54,000,000 股，股东周玲通过信用账户持有公司股票 57,500,000 股，股东戴诚通过信用账户持有公司股票 46,015,000 股，股东赣江新区全球星投资管理有限公司通过信用账户持有公司股票 19,000,000 股，股东新余全球星投资管理有限公司通过信用账户持有公司股票 11,000,000 股，股东管晓华通过信用账户持有公司股票 11,325,900 股，股东海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）通过信用账户持有公司股票 5,437,961 股。</p>

## （二）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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### 1、转让子公司深圳市一号机科技有限公司控制权及相关事项

2021年08月23日，公司召开的第五届董事会第十八次（定期）会议、第五届监事会第十九次（定期）会议审议通过了《关于转让子公司深圳市一号机科技有限公司控制权的议案》，同意公司将持有的深圳市一号机科技有限公司（以下简称“一号机科技”）6%的股权作价3,425.2344万元转让给共青城沙河同路投资合伙企业（有限合伙）。

报告期内一号机科技已完成工商变更登记，公司已收到全部股权转让款。一号机科技其他股东签署一致行动协议后合计持股比例为51%，公司持股比例为49%，自2021年10月1日起一号机科技将不再纳入公司合并报表范围，成为公司联营企业；公司副董事长兼总裁周友盟、副总裁兼财务负责人米泽东分别担任一号机科技的董事长、董事；公司监事朱维佳过去十二个月内曾担任过一号机科技监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，一号机科技为公司关联方。

一号机科技作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营提供了借款，经公司与一号机科技共同确认，截至2021年9月27日，公司对一号机科技提供的借款总额为21,860.21万元（外币借款以9月24日的汇率折算）。在转让一号机科技控制权后，该借款事项将导致公司出现被动对外提供财务资助暨关联交易的情形。

2021年09月27日，公司召开的第五届董事会第十九次（临时）会议、第五届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的议案》，公司向关联方一号机科技提供财务资助暨关联交易系公司转让其控制权导致，该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续，该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。关联董事周友盟、关联监事朱维佳已对该议案回避表决。

公司向一号机科技提供财务资助暨关联交易系公司转让其控制权所致，不存在向关联方利益输送的情况。一号机科技计划于2021年12月31日之前偿还上述资金，偿还之前，公司将按实际占用天数以5.5%的年利率收取资金占用费。公司将密切关注一号机科技的日常经营、财务结构、现金流等情况，积极采取措施防范风险以保证上述资金的安全。

具体内容详见公司分别于2021年08月24日、2021年09月28日、2021年10月14日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

## 2、控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易事项

为了支持公司发展，满足公司临时资金需求，控股股东深圳市神州通投资集团有限公司及其一致行动人赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司合计拟向公司提供不超过60,000万元（实际资助金额以到账金额为准）的无偿财务资助，期限不超过两年，且在上述额度内连续、循环使用。

报告期内公司收到控股股东及其一致行动人财务资助合计32,000万元，用于公司日常采购需求，截至报告期末已归还财务资助款合计32,000万元，财务资助全部结清。

具体内容详见公司于2021年08月24日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

## 四、季度财务报表

### （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

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,524,199,577.25	4,096,188,603.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,000,000.00	514,070,959.09
衍生金融资产		
应收票据	56,133,740.00	117,127,656.76
应收账款	1,894,327,677.80	1,117,432,820.56
应收款项融资		
预付款项	4,818,504,070.20	1,210,560,566.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	354,126,342.73	201,774,628.29
其中：应收利息	111,312.30	3,047,527.31
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,919,653,672.47	2,236,679,032.07
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	145,223,676.07	98,183,042.53
流动资产合计	14,872,168,756.52	9,592,017,308.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,288,021,275.16	833,624,138.29
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	320,278,805.06	1,161,458.88
其他权益工具投资	660,200,040.00	660,200,040.00
其他非流动金融资产	23,374,443.58	26,420,856.88
投资性房地产		
固定资产	14,109,260.78	14,214,959.24
在建工程	1,503,584.68	643,421.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	105,650,312.57	
无形资产	11,181,895.12	17,102,917.32
开发支出		
商誉	1,553,286.39	2,932,313.47
长期待摊费用	21,566,890.66	10,852,903.04
递延所得税资产	128,878,561.85	148,474,641.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,576,318,355.85	1,715,627,650.52
资产总计	17,448,487,112.37	11,307,644,959.17
流动负债：		
短期借款	8,239,238,704.75	2,757,878,950.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	219,000,000.00	335,000,000.00
应付账款	449,114,337.45	1,287,151,383.68
预收款项		
合同负债	1,468,402,408.87	678,777,470.78
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	91,501,238.81	111,007,272.32
应交税费	235,201,928.98	238,329,356.11
其他应付款	239,458,131.26	157,511,070.58
其中：应付利息	8,686,628.53	3,537,471.75
应付股利	7,814,529.63	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	203,392,313.15	88,241,071.20
流动负债合计	11,145,309,063.27	5,653,896,574.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	237,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	95,788,931.29	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	60,510,391.01	3,612,775.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	393,799,322.30	3,612,775.37
负债合计	11,539,108,385.57	5,657,509,350.04
所有者权益：		
股本	1,239,281,806.00	1,239,281,806.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,620,918,708.18	1,622,032,019.51
减：库存股		
其他综合收益	-362,219,164.09	-366,868,236.35
专项储备		
盈余公积	304,994,654.93	304,994,654.93
一般风险准备	15,291,367.20	15,291,367.20
未分配利润	2,851,668,030.58	2,599,578,336.06
归属于母公司所有者权益合计	5,669,935,402.80	5,414,309,947.35
少数股东权益	239,443,324.00	235,825,661.78



所有者权益合计	5,909,378,726.80	5,650,135,609.13
负债和所有者权益总计	17,448,487,112.37	11,307,644,959.17

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、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	65,322,966,288.96	44,071,467,316.71
其中：营业收入	65,230,512,239.93	43,951,995,338.23
利息收入	92,454,049.03	119,471,978.48
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,521,160,999.66	43,397,446,452.95
其中：营业成本	63,236,498,129.00	42,456,893,544.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	64,306,485.50	53,087,999.40
销售费用	834,371,589.56	461,334,324.95
管理费用	257,476,823.55	230,152,660.56
研发费用	9,569,574.95	7,836,567.22
财务费用	118,938,397.10	188,141,356.39
其中：利息费用	126,626,288.39	145,915,979.19
利息收入	47,679,036.04	11,948,131.52
加：其他收益	17,513,958.80	15,728,779.06
投资收益（损失以“-”号填列）	293,192,197.75	67,283,651.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	401,710.53	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		22,419,742.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	54,736,911.07	-55,271,778.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,744,844.27	-37,516,051.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,919.14	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,142,513,431.79	686,665,206.45
加：营业外收入	5,240,311.23	31,380,227.74
减：营业外支出	1,108,848.01	1,768,534.91

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,146,644,895.01	716,276,899.28
减：所得税费用	295,687,120.82	163,659,965.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	850,957,774.19	552,616,933.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	850,957,774.19	552,616,933.30
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.归属于母公司所有者的净利润	747,802,416.92	479,398,926.93
2.少数股东损益	103,155,357.27	73,218,006.37
六、其他综合收益的税后净额	4,464,085.44	4,330,880.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,649,072.26	4,572,477.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-204,052.43
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		-204,052.43
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,649,072.26	4,776,529.82
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	4,649,072.26	4,776,529.82
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-184,986.82	-241,596.83
七、综合收益总额	855,421,859.63	556,947,813.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	752,451,489.18	483,971,404.32
归属于少数股东的综合收益总额	102,970,370.45	72,976,409.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6034	0.3868
（二）稀释每股收益	0.6034	0.3868

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

### 3、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	73,752,930,132.25	49,653,727,279.24
客户存款和同业存放款项净增加额	3,671,458,800.85	2,055,192,019.86
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	104,442,479.60	124,710,418.40
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		
收到其他与经营活动有关的现金	489,324,458.06	1,098,860,520.38
经营活动现金流入小计	78,018,155,870.76	52,932,490,237.88
购买商品、接受劳务支付的现金	76,874,377,074.32	47,846,644,377.21
客户贷款及垫款净增加额	3,855,207,208.71	1,955,598,995.72
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		
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	412,643,250.83	297,330,800.60
支付的各项税费	461,964,722.47	334,509,990.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,285,134,478.44	1,437,037,402.92
经营活动现金流出小计	82,889,326,734.77	51,871,121,567.26
经营活动产生的现金流量净额	-4,871,170,864.01	1,061,368,670.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,223,066,413.30	8,201,329,052.71
取得投资收益收到的现金	51,338,888.44	7,616,354.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,903,576.58	55,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		9,227,929.27
投资活动现金流入小计	18,300,308,878.32	8,273,273,336.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,975,664.37	8,679,404.77
投资支付的现金	17,939,264,850.23	8,200,000,000.00
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	17,970,240,514.60	8,208,679,404.77
投资活动产生的现金流量净额	330,068,363.72	64,593,931.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,697,759.00	3,189,980.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,697,759.00	3,189,980.00
取得借款收到的现金	9,512,880,940.00	5,172,309,383.10
收到其他与筹资活动有关的现金	2,294,506,238.51	8,631,100,984.41

筹资活动现金流入小计	11,823,084,937.51	13,806,600,347.51
偿还债务支付的现金	3,781,521,185.25	4,534,068,515.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	675,217,162.71	401,391,596.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,824,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,770,040,233.22	9,863,750,000.00
筹资活动现金流出小计	7,226,778,581.18	14,799,210,111.64
筹资活动产生的现金流量净额	4,596,306,356.33	-992,609,764.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,795,463.11	-968,475.77
五、现金及现金等价物净增加额	44,408,392.93	132,384,362.57
加：期初现金及现金等价物余额	2,398,959,769.10	2,662,039,876.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,443,368,162.03	2,794,424,238.61

## (二) 财务报表调整情况说明

### 1、2021年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,096,188,603.02	4,096,188,603.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	514,070,959.09	514,070,959.09	
衍生金融资产			
应收票据	117,127,656.76	117,127,656.76	
应收账款	1,117,432,820.56	1,117,432,820.56	
应收款项融资			
预付款项	1,210,560,566.33	1,201,420,579.81	-9,139,986.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	201,774,628.29	201,774,628.29	
其中：应收利息	3,047,527.31	3,047,527.31	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,236,679,032.07	2,236,679,032.07	
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	98,183,042.53	98,183,042.53	
流动资产合计	9,592,017,308.65	9,582,877,322.13	-9,139,986.52
非流动资产：			
发放贷款和垫款	833,624,138.29	833,624,138.29	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,161,458.88	1,161,458.88	
其他权益工具投资	660,200,040.00	660,200,040.00	
其他非流动金融资产	26,420,856.88	26,420,856.88	
投资性房地产			
固定资产	14,214,959.24	14,214,959.24	
在建工程	643,421.50	643,421.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		101,412,780.28	101,412,780.28
无形资产	17,102,917.32	17,102,917.32	
开发支出			
商誉	2,932,313.47	2,932,313.47	
长期待摊费用	10,852,903.04	10,852,903.04	
递延所得税资产	148,474,641.90	148,474,641.90	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,715,627,650.52	1,817,040,430.80	101,412,780.28
资产总计	11,307,644,959.17	11,399,917,752.93	92,272,793.76
流动负债：			
短期借款	2,757,878,950.00	2,757,878,950.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	335,000,000.00	335,000,000.00	
应付账款	1,287,151,383.68	1,287,151,383.68	
预收款项			
合同负债	678,777,470.78	678,777,470.78	
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	111,007,272.32	111,007,272.32	
应交税费	238,329,356.11	238,329,356.11	
其他应付款	157,511,070.58	157,511,070.58	
其中：应付利息	3,537,471.75	3,537,471.75	

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	88,241,071.20	88,241,071.20	
流动负债合计	5,653,896,574.67	5,653,896,574.67	
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		92,272,793.76	92,272,793.76
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	3,612,775.37	3,612,775.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,612,775.37	95,885,569.13	92,272,793.76
负债合计	5,657,509,350.04	5,749,782,143.80	92,272,793.76
所有者权益：			
股本	1,239,281,806.00	1,239,281,806.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,622,032,019.51	1,622,032,019.51	
减：库存股			
其他综合收益	-366,868,236.35	-366,868,236.35	
专项储备			
盈余公积	304,994,654.93	304,994,654.93	
一般风险准备	15,291,367.20	15,291,367.20	
未分配利润	2,599,578,336.06	2,599,578,336.06	
归属于母公司所有者权益合计	5,414,309,947.35	5,414,309,947.35	
少数股东权益	235,825,661.78	235,825,661.78	
所有者权益合计	5,650,135,609.13	5,650,135,609.13	
负债和所有者权益总计	11,307,644,959.17	11,399,917,752.93	92,272,793.76

调整情况说明：

公司2021年1月1日起执行新租赁准则，按照新租赁准则求，公司将根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。相关项目影响金额见上表。

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### （三）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

2021 年 10 月 26 日