

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2018-085

深圳市爱施德股份有限公司

2018年第三季度报告正文

2018年10月24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)米泽东声明：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）	15,694,227,921.95	12,481,003,219.90	25.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,123,127,185.94	5,386,377,182.84	-4.89%	
	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）	13,481,323,316.61	-10.15%	42,664,340,256.01	9.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,136,646.91	-75.38%	181,030,233.50	-32.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,393,182.01	-40.37%	146,928,706.23	-0.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,753,704,291.49	224.42%	3,686,564,854.68	258.60%
基本每股收益（元/股）	0.0219	-79.48%	0.1461	-43.68%
稀释每股收益（元/股）	0.0219	-79.48%	0.1461	-43.68%
加权平均净资产收益率	0.51%	-1.63%	3.38%	-1.64%

说明：本报告所述营业收入均取自财务报表中的营业总收入，包括营业收入（含主营业务收入及其他业务收入）、利息收入。

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）	108,506.33	
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）	28,810,703.78	主要系企业发展金
委托他人投资或管理资产的损益	9,549,357.84	银行理财产品收益
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	-1,594,237.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,688,484.39	
减：所得税影响额	5,379,616.66	
少数股东权益影响额（税后）	81,671.39	
合计	34,101,527.27	--

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	46,941	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%	650,644,303	0	质押	451,727,998
深圳市全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	9.83%	121,800,000	0	质押	79,200,000
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	0	质押	50,664,000
先锋创业有限公司	境内非国有法人	2.02%	25,020,000	25,020,000	质押	25,020,000
唐进波	境内自然人	1.57%	19,489,560	19,200,000		
黄绍武	境内自然人	1.16%	14,362,431	10,771,823		
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	5,400,000		
黄文辉	境内自然人	0.43%	5,313,300	5,258,250		
崔秀珍	境内自然人	0.43%	5,313,300	0		
东海基金—工商银行—鑫龙135号资产管理计划	境内非国有法人	0.42%	5,204,189	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	650,644,303	人民币普通股	650,644,303			

深圳市全球星投资管理有限公司	121,800,000	人民币普通股	121,800,000
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
崔秀珍	5,313,300	人民币普通股	5,313,300
东海基金—工商银行—鑫龙135号资产管理计划	5,204,189	人民币普通股	5,204,189
张党文	4,742,016	人民币普通股	4,742,016
黄绍武	3,590,608	人民币普通股	3,590,608
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	3,289,797	人民币普通股	3,289,797
郑素丽	3,229,088	人民币普通股	3,229,088
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,188,040	人民币普通股	3,188,040
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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，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46,000,000股，深圳市全球星投资管理有限公司通过信用账户持有公司股票30,000,000股，张党文通过信用账户持有公司股票4,512,016股，股东郑素丽通过信用账户持有公司股票3,229,088股。		

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

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变化比率	原因
货币资金	5,820,113,382.44	2,108,692,671.89	176.01%	9月新品上市, 报告期末收款增加; 经营活动产生的现金流量净额增加
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	-100.00%	本期出售持有的神州数码股票
预付账款	2,408,693,047.84	1,758,668,802.33	36.96%	主要系新上市商品采购预付款增加
存货	2,680,612,102.24	3,937,640,208.30	-31.92%	库存结构优化, 周转较快
其他流动资产	1,149,678,466.35	766,928,133.00	49.91%	主要系购买理财产品尚未到期余额较上期末增加
可供出售金融资产	514,091,919.69	838,364,981.27	-38.68%	主要系持有的中新控股股票价格波动及出售所致
商誉	3,674,103.40	2,210,817.00	66.19%	下属子公司非同一控制下企业合并所致
递延所得税资产	147,861,202.10	97,510,692.80	51.64%	主要系存货跌价准备增加及可供出售金融资产公允价值变动确认了递延所得税资产
短期借款	2,965,186,000.00	1,982,966,940.00	49.53%	主要系9月新品上市采购款增加, 借款相应增加
应付票据及应付账款	5,062,483,686.32	2,855,479,741.27	77.29%	主要系以票据结算方式的采购增加
应付职工薪酬	44,888,785.68	93,931,190.96	-52.21%	上期计提的年终奖在本期发放
应交税费	156,915,873.02	63,470,420.55	147.23%	主要系库存减少使得留抵的进项税减少
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变化比率	原因
财务费用	191,414,579.39	134,577,937.39	42.23%	发债及借款增加, 相应财务费用增加
资产减值损失	288,758,503.60	184,373,449.48	56.62%	存货跌价准备计提及转销增加、增加计提可供出售金融资产减值准备
公允价值变动收益	-14,172,900.48	-787,383.36	-1,700.00%	本期出售持有的神州数码股票
营业外收入	28,065,800.61	18,303,517.34	53.34%	下属子公司收到政府补贴收入增加
归属于母公司股东的净利润	181,030,233.50	267,941,549.99	-32.44%	主要系上年同期出售股票收益 9,877.07 万及股权转让收益 1,282.77 万
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变化比率	原因
经营活动产生的现金流	3,686,564,854.68	-2,324,459,897.15	258.60%	较上年同期库存及采购支付现金减少、

量净额				销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-564,585,428.25	229,114,483.20	-346.42%	主要系闲置资金购买的银行理财产品未到期
筹资活动产生的现金流量净额	-537,903,548.14	3,533,510,642.83	-115.22%	较同期银行借款净流入大幅减少、银承及保函等保证金净流出大幅增加

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、关于与控股子公司共同设立保险代理有限公司和保险经纪有限公司的进展情况

2018年3月16日，公司召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于拟与控股子公司深圳市爱保科技信息服务有限公司共同投资设立江西爱施德保险经纪有限公司的议案》，董事会同意公司使用自有资金出资4,750万元人民币与控股子公司深圳市爱保科技信息服务有限公司共同投资设立江西爱施德保险经纪有限公司。2018年3月30日，江西爱施德保险经纪有限公司已经注册成立，注册资本为5,000万元人民币，公司持有其95%的股权。

2018年3月16日，公司召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于拟与控股子公司深圳市爱保科技信息服务有限公司共同投资设立江西爱施德保险代理有限公司的议案》，董事会同意公司使用自有资金出资4,750万元人民币与控股子公司深圳市爱保科技信息服务有限公司共同投资设立江西爱保保险代理有限公司。2018年3月30日，江西爱保保险代理有限公司已经注册成立，注册资本为5,000万元人民币，公司持有其95%的股权。

详见公司于2018年3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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与控股子公司共同投资设立保险代理有限公司的公告》和《关于拟与控股子公司共同投资设立保险经纪有限公司的公告》。

2、关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的事项

2018年4月26日，公司召开第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的议案》。为进一步扩大公司业务范围，提升公司盈利能力，更好的推动公司创新业务的发展，更好的激励核心人员，实现公司与员工收益共享、风险共担，董事会同意调整公司全资子公司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，以及其他分销业务核心员工共同投资成立共青城酷亿投资管理合伙企业的出资金额和出资比例。共青城酷亿投资管理合伙企业成立后，深圳市爱享投资有限公司拟与共青城酷亿投资管理合伙企业、外部合作伙伴深圳市胜启投资有限公司按照

新的出资比例共同成立爱兴投资管理合伙企业（暂定名，最终以工商部门核准为准）。

详见公司于2018年4月28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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的公告》。

3、投资中新控股

2018年5月18日，公司召开第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司拟将持有的中新控股科技集团有限公司可转换债转股的议案》，爱施德（香港）于2018年6月15日进行债转股576,923,075股，本次可转换债转股完成后，爱施德（香港）对中新控股持股比例为4.68%。2018年出售5,882.40万股，实现税前投资收益为港币185.841万元，本次股权出售完成后，爱施德（香港）仍然持有中新控股股权99,673.9075万股。

详见公司于2018年5月22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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司爱施德(香港)有限公司拟将持有的中新控股科技集团有限公司可转换债转股的公告》。

4、计提资产减值准备

公司对中国农垦集团有限公司应收款项 63,380,000.00元，已计提坏账准备19,014,000.00元。

2018年8月24日，公司第四届董事会第二十次（定期）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司董事会同意对与店商互联有关的投资及往来金额全额计提减值准备合计为37,486,369.60元。

详见公司在2018年5月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《涉及重大诉讼（仲裁）的公告》。2018年8月28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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

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

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-47.23%	至	-36.67%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,000.00	至	24,000.00
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	37,896.76		
业绩变动的的原因说明	2017 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 24,572.56 万元。截止 2018 年 9 月 30 日可供出售金融资产的处置收益和交易性金融资产公允价值变动较 2017 年分别减少 9,743.41 万元和 1,338.55 万元；金融政策收紧，融资成本上升。		

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	607,574,729.54		-71,899,631.56	0.00	26,485,668.21	99,979,161.27	368,602,899.69	自有资金
股票	9,448,600.32	-14,172,900.48		0.00	9,448,600.32	3,929,819.62		深信泰丰债务重组
合计	617,023,329.86	-14,172,900.48	-71,899,631.56	0.00	35,934,268.53	103,908,980.89	368,602,899.69	--

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,099,260.00	105,000.00	
合计		1,099,260.00	105,000.00	

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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
2018年04月17日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年4月17日投资者关系活动记录表》

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十四日