



深圳市爱施德股份有限公司

2020年第一季度报告

2020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

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	11,846,542,054.34	11,384,108,886.69	4.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	129,726,780.40	94,169,772.73	37.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,006,120.47	69,101,381.70	43.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,372,974,954.94	1,233,219,546.50	11.33%
基本每股收益（元/股）	0.1047	0.0760	37.76%
稀释每股收益（元/股）	0.1047	0.0760	37.76%
加权平均净资产收益率	2.59%	1.90%	0.69%
	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）	11,850,697,293.98	10,224,200,140.51	15.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,079,282,833.91	4,954,610,253.33	2.52%

说明：营业收入（元）取自第四节 财务报表 一、3、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：

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1047

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。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	6,668,621.04	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	786,249.68	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、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	32,586,628.49	公允价值变动损益、投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,210,224.90	
减：所得税影响额	10,541,608.97	
少数股东权益影响额（税后）	989,455.21	
合计	30,720,659.93	--

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	49,490	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	44.62%	552,964,303	0	质押	312,700,000
戴诚	境内自然人	5.04%	62,500,000	0		
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	0	质押	24,000,000
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	51,664,000
向时煜	境内自然人	3.08%	38,220,000	0		
国盛证券有限责任公司	境内非国有法人	1.76%	21,797,659	0		

黄绍武	境内自然人	1.16%	14,362,431	10,771,823		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	10,619,211	0		
杨杰	境内自然人	0.83%	10,280,000	0		
唐进波	境内自然人	0.81%	9,978,360	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	552,964,303	人民币普通股	552,964,303			
戴诚	62,500,000	人民币普通股	62,500,000			
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			
向时煜	38,220,000	人民币普通股	38,220,000			
国盛证券有限责任公司	21,797,659	人民币普通股	21,797,659			
香港中央结算有限公司	10,619,211	人民币普通股	10,619,211			
杨杰	10,280,000	人民币普通股	10,280,000			
唐进波	9,978,360	人民币普通股	9,978,360			
于海奇	7,500,000	人民币普通股	7,500,000			
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。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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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，股东戴诚通过信用账户持有公司股票 62,500,000 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 30,000,000 股，股东向时煜通过信用账户持有公司股票 38,220,000 股，股东唐进波通过信用账户持有公司股票 289,560 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

单位：元

项目	2020年3月31日	2020年1月1日	增减变动幅度	原因
交易性金融资产	3,291,242,721.40	125,224,475.73	2,528.27%	购入结构性存款，增加资金使用效率
应收票据	145,714,084.73	369,650,000.00	-60.58%	期初应收票据到期
其他应收款	113,460,186.95	183,453,591.07	-38.15%	收回股权转让款
存货	1,552,595,334.73	2,347,486,090.64	-33.86%	本期存货周转加快，存货减少
短期借款	3,837,325,129.00	2,515,633,208.00	52.54%	基于结构性利率高于同期贷款利率，公司使用结构性存款质押取得借款，增加资金使用效益
应付票据	0.00	192,788,955.35	-100.00%	应付票据到期偿付
合同负债	463,829,703.65	621,708,643.32	-25.39%	2019年新品上市预收客户货款较多
应付职工薪酬	40,264,841.11	80,007,194.80	-49.67%	2019年年度奖金已支付
其他流动负债	56,492,206.78	77,846,021.46	-27.43%	2019年12月销售规模大，预估退货折让增加
项目	2020年一季度	2019年一季度	增减变动幅度	原因
税金及附加	22,410,233.03	12,705,914.31	76.38%	存货减少导致进项税减少，应交税费增加
财务费用	78,734,930.54	53,534,845.75	47.07%	银行手续费及汇兑损失增加
减值损失	-28,816,254.23	-94,312,125.50	69.45%	存货减少，周转加快，跌价准备减少
投资收益	4,458,030.50	15,615,648.63	-71.45%	上期实际收到的结构性存款收益较本期增加
公允价值变动收益	28,914,847.67	1,263,193.60	2,189.03%	未到期结构性存款收益及锁汇产生的暂时性收益
营业外收入	3,457,013.30	14,847,514.49	-76.72%	本期收到的政府补贴减少
所得税费用	49,917,752.78	31,261,553.48	59.68%	利润增加，当期所得税费用增加
项目	2020年一季度	2019年一季度	增减变动幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	1,372,974,954.94	1,233,219,546.50	11.33%	存货周转加快、期末额度采购增加，减少资金占用
投资活动产生的现金流量净额	54,619,518.27	155,907,919.57	-64.97%	2018年理财产品在2019年一季度到期收回
筹资活动产生的现金流量净额	-1,887,751,388.93	-944,195,888.72	-99.93%	经营流动产生的现金流量净额流入增加，筹资减少

#### 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、子公司获得高新技术企业证书

控股子公司深圳市爱保科技信息服务有限公司、深圳金石创新科技有限公司分别获得《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，自获得高新技术企业认证通过后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。该税收优惠政策预计将对公司未来经营业绩产生一定的积极影响。

具体内容详见公司于2020年3月30日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2020-022）。

## 2、协议转让

公司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于2020年1月14日与自然人戴诚签署了《股份转让协议》，将合计持有的公司62,500,000股无限售流通股（占公司总股本的5.04%）协议转让给自然人戴诚先生。上述协议转让已于2020年1月20日经中国证券登记结算有限责任公司办理完毕并出具了《证券过户登记确认书》。

具体内容详见公司分别于2020年1月15日、2020年1月21日在巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东及其一致行动人协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2020-004）、《简式权益变动报告书（一）》和《简式权益变动报告书（二）》、《关于控股股东及其一致行动人协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2020-007）。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 五、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	317,354	317,354	0
合计		317,354	317,354	0

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

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、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。

## 八、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。

## 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
2020年03月25日	电话沟通	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



## 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

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,994,133,935.49	3,438,760,012.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,291,242,721.40	125,224,475.73
衍生金融资产		
应收票据	145,714,084.73	369,650,000.00
应收账款	1,784,194,293.63	1,499,915,342.81
应收款项融资		
预付款项	827,352,111.59	999,960,695.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	113,460,186.95	183,453,591.07
其中：应收利息	282,145.24	4,584,456.74
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,552,595,334.73	2,334,089,641.44
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	42,140,838.46	112,519,576.70
流动资产合计	10,750,833,506.98	9,063,573,335.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款	858,417,882.68	912,655,349.92

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,167,120.04	5,139,627.51
其他权益工具投资	11,130,616.23	10,914,327.46
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	11,798,054.19	12,115,451.17
在建工程	234,513.28	234,513.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,396,807.14	21,558,034.90
开发支出	203,417.48	101,708.74
商誉	3,674,103.39	3,674,103.39
长期待摊费用	7,756,420.65	8,066,095.59
递延所得税资产	151,084,851.92	156,167,593.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,099,863,787.00	1,160,626,805.02
资产总计	11,850,697,293.98	10,224,200,140.51
流动负债：		
短期借款	3,837,325,129.00	2,515,633,208.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		8,446,602.00
衍生金融负债		
应付票据		192,788,955.35
应付账款	1,976,151,060.00	1,555,065,156.54
预收款项		684,258,310.32
合同负债	463,829,703.65	
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	40,264,841.11	80,007,194.80
应交税费	265,251,299.02	116,015,111.55
其他应付款	78,560,902.51	80,515,265.91
其中：应付利息	1,034,164.79	1,930,542.92
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	56,492,206.78	
流动负债合计	6,717,875,142.07	5,232,729,804.47
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	370,735.90	515,409.90
递延收益		
递延所得税负债	5,212,097.02	2,595,035.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,582,832.92	3,110,445.50
负债合计	6,723,457,974.99	5,235,840,249.97
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	1,622,032,458.56	1,622,032,458.56
减：库存股		
其他综合收益	-378,901,310.24	-373,952,221.17

专项储备		
盈余公积	274,170,573.16	274,170,573.16
一般风险准备	15,291,367.20	15,291,367.20
未分配利润	2,307,407,939.23	2,177,786,269.58
归属于母公司所有者权益合计	5,079,282,833.91	4,954,610,253.33
少数股东权益	47,956,485.08	33,749,637.21
所有者权益合计	5,127,239,318.99	4,988,359,890.54
负债和所有者权益总计	11,850,697,293.98	10,224,200,140.51

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,278,129,662.88	2,816,796,128.89
交易性金融资产	3,159,468,245.67	
衍生金融资产		
应收票据	109,192,165.67	6,600,000.00
应收账款	764,045,257.61	815,089,497.16
应收款项融资		
预付款项	445,578,796.63	10,440,885.22
其他应收款	1,387,317,862.79	1,996,096,891.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	787,199,579.63	1,290,613,536.78
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	2,239,613.99	1,855,496.98
流动资产合计	8,933,171,184.87	6,937,492,436.14
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,753,103,416.73	1,753,103,416.73
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	5,644,712.06	5,857,673.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,550,938.08	14,422,478.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,253,154.65	1,423,515.17
递延所得税资产	53,186,116.80	60,527,515.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,826,738,338.32	1,835,334,599.53
资产总计	10,759,909,523.19	8,772,827,035.67
流动负债：		
短期借款	1,025,617,829.00	1,493,988,398.00
交易性金融负债		8,446,602.00
衍生金融负债		
应付票据	3,810,550,000.00	500,000,000.00
应付账款	715,052,185.44	1,513,119,655.15
预收款项		574,177,581.49
合同负债	334,265,157.07	
应付职工薪酬	23,426,753.64	52,901,455.60
应交税费	117,162,974.94	23,037,399.71
其他应付款	357,151,081.70	304,835,506.98
其中：应付利息	1,034,164.79	1,679,154.02
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	50,912,927.20	
流动负债合计	6,434,138,908.99	4,470,506,598.93

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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,117,061.41	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,117,061.41	
负债合计	6,439,255,970.40	4,470,506,598.93
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	1,709,322,752.80	1,709,322,752.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	274,170,573.16	274,170,573.16
未分配利润	1,097,878,420.83	1,079,545,304.78
所有者权益合计	4,320,653,552.79	4,302,320,436.74
负债和所有者权益总计	10,759,909,523.19	8,772,827,035.67

### 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	11,846,542,054.34	11,384,108,886.69
其中：营业收入	11,803,012,140.05	11,350,752,573.97
利息收入	43,529,914.29	33,356,312.72

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,666,328,593.97	11,187,258,301.90
其中：营业成本	11,398,700,384.14	10,926,580,911.95
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	22,410,233.03	12,705,914.31
销售费用	110,116,700.12	141,716,363.33
管理费用	53,695,934.39	50,054,210.32
研发费用	2,670,411.75	2,666,056.24
财务费用	78,734,930.54	53,534,845.75
其中：利息费用	51,796,558.65	59,695,683.78
利息收入	3,952,817.12	9,017,012.78
加：其他收益	6,668,621.04	11,029.56
投资收益（损失以“-”号填列）	4,458,030.50	15,615,648.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	28,914,847.67	1,263,193.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,422,902.40	-7,260,256.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,393,351.83	-87,051,869.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	191,438,705.35	119,428,331.08
加：营业外收入	3,457,013.30	14,847,514.49
减：营业外支出	1,246,788.40	297,690.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	193,648,930.25	133,978,155.24
减：所得税费用	49,917,752.78	31,261,553.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,731,177.47	102,716,601.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	143,731,177.47	102,716,601.76
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	129,726,780.40	94,169,772.73
2.少数股东损益	14,004,397.07	8,546,829.03
六、其他综合收益的税后净额	-4,746,638.27	-19,928,811.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,949,089.07	-19,859,500.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-24,086,791.00
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		-24,086,791.00
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	-4,949,089.07	4,227,290.45
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	-4,949,089.07	4,227,290.45
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	202,450.80	-69,311.02
七、综合收益总额	138,984,539.20	82,787,790.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,777,691.33	74,310,272.18
归属于少数股东的综合收益总额	14,206,847.87	8,477,518.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1047	0.0760
（二）稀释每股收益	0.1047	0.0760

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	7,818,758,955.84	8,014,965,115.96
减：营业成本	7,661,619,604.95	7,798,982,043.36
税金及附加	12,420,241.43	8,558,332.25
销售费用	65,960,390.04	90,445,174.71
管理费用	21,164,366.93	27,187,299.21
研发费用		
财务费用	40,194,290.56	28,404,315.78
其中：利息费用	20,100,125.61	32,151,575.16
利息收入	3,829,299.72	5,988,239.85
加：其他收益	540,631.07	11,029.56
投资收益（损失以“-”号填列）	4,458,030.50	50,599,508.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	28,914,847.67	1,263,193.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,476,795.36	-42,485,069.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,028,494.21	-56,703,143.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	24,808,281.60	14,073,469.14
加：营业外收入	777,243.50	1,370,430.11
减：营业外支出	1,001,222.71	195,500.70
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	24,584,302.39	15,248,398.55
减：所得税费用	6,146,075.59	-4,688,479.01
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	18,438,226.80	19,936,877.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	18,438,226.80	19,936,877.56
（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		
5.其他		
（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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	18,438,226.80	19,936,877.56
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	12,954,974,007.37	13,280,668,079.96
客户存款和同业存放款项净增加额	987,901,708.33	888,241,267.34
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	46,141,709.15	35,357,691.48
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	17,250,036.89	119,978,695.22
经营活动现金流入小计	14,006,267,461.74	14,324,245,734.00
购买商品、接受劳务支付的现金	11,424,185,107.28	11,846,622,330.61

客户贷款及垫款净增加额	920,367,804.98	893,869,963.91
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	118,675,187.89	97,879,955.53
支付的各项税费	63,193,081.30	103,682,042.46
支付其他与经营活动有关的现金	106,871,325.35	148,971,894.99
经营活动现金流出小计	12,633,292,506.80	13,091,026,187.50
经营活动产生的现金流量净额	1,372,974,954.94	1,233,219,546.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000,000.00	5,850,000,000.00
取得投资收益收到的现金	786,249.68	7,967,336.97
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	55,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,055,886,249.68	5,857,967,336.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,266,731.41	2,059,417.40
投资支付的现金	2,000,000,000.00	5,700,000,000.00
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	2,001,266,731.41	5,702,059,417.40
投资活动产生的现金流量净额	54,619,518.27	155,907,919.57
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	2,872,180,066.00	2,517,006,572.65

收到其他与筹资活动有关的现金	443,819,588.40	1,073,945,078.77
筹资活动现金流入小计	3,315,999,654.40	3,590,951,651.42
偿还债务支付的现金	1,550,488,145.00	2,476,868,723.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,512,898.33	51,688,716.96
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	3,600,750,000.00	2,006,590,100.00
筹资活动现金流出小计	5,203,751,043.33	4,535,147,540.14
筹资活动产生的现金流量净额	-1,887,751,388.93	-944,195,888.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,000,975.17	311,053.73
五、现金及现金等价物净增加额	-455,155,940.55	445,242,631.08
加：期初现金及现金等价物余额	2,662,039,876.04	1,611,222,550.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,206,883,935.49	2,056,465,181.38

## 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	8,565,517,951.68	9,797,895,824.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	687,651,721.60	8,315,954.14
经营活动现金流入小计	9,253,169,673.28	9,806,211,778.81
购买商品、接受劳务支付的现金	6,000,722,093.46	7,466,416,534.63
支付给职工以及为职工支付的现金	75,298,898.25	56,771,172.16
支付的各项税费	11,377,546.73	65,907,907.54
支付其他与经营活动有关的现金	69,543,901.94	660,449,695.72
经营活动现金流出小计	6,156,942,440.38	8,249,545,310.05
经营活动产生的现金流量净额	3,096,227,232.90	1,556,666,468.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000,000.00	5,850,000,000.00
取得投资收益收到的现金	786,249.68	7,967,336.97
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,000,786,249.68	5,857,967,336.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,716.80	50,620.69
投资支付的现金	2,000,000,000.00	5,700,000,000.00
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	2,000,163,716.80	5,700,050,620.69
投资活动产生的现金流量净额	622,532.88	157,916,716.28
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	220,000,000.00	730,025,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	405,261,797.33	1,064,945,078.77
筹资活动现金流入小计	625,261,797.33	1,794,970,078.77
偿还债务支付的现金	688,370,569.00	1,145,775,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,745,114.84	24,569,661.76
支付其他与筹资活动有关的现金	3,592,000,000.00	1,994,000,100.00
筹资活动现金流出小计	4,301,115,683.84	3,164,344,761.76
筹资活动产生的现金流量净额	-3,675,853,886.51	-1,369,374,682.99
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	-579,004,120.73	345,208,502.05
加：期初现金及现金等价物余额	2,078,633,783.61	980,760,928.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,499,629,662.88	1,325,969,430.82

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,438,760,012.39	3,438,760,012.39	
交易性金融资产	125,224,475.73	125,224,475.73	
应收票据	369,650,000.00	369,650,000.00	
应收账款	1,499,915,342.81	1,499,915,342.81	
预付款项	999,960,695.35	999,960,695.35	
其他应收款	183,453,591.07	183,453,591.07	
其中：应收利息	4,584,456.74	4,584,456.74	
存货	2,334,089,641.44	2,347,486,090.64	-13,396,449.20
其他流动资产	112,519,576.70	112,519,576.70	
流动资产合计	9,063,573,335.49	9,076,969,784.69	-13,396,449.20
非流动资产：			
发放贷款和垫款	912,655,349.92	912,655,349.92	
长期股权投资	5,139,627.51	5,139,627.51	
其他权益工具投资	10,914,327.46	10,914,327.46	
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
固定资产	12,115,451.17	12,115,451.17	
在建工程	234,513.28	234,513.28	
无形资产	21,558,034.90	21,558,034.90	
开发支出	101,708.74	101,708.74	
商誉	3,674,103.39	3,674,103.39	
长期待摊费用	8,066,095.59	8,066,095.59	
递延所得税资产	156,167,593.06	156,167,593.06	
非流动资产合计	1,160,626,805.02	1,160,626,805.02	
资产总计	10,224,200,140.51	10,237,596,589.71	-13,396,449.20
流动负债：			
短期借款	2,515,633,208.00	2,515,633,208.00	
交易性金融负债	8,446,602.00	8,446,602.00	
应付票据	192,788,955.35	192,788,955.35	
应付账款	1,555,065,156.54	1,555,065,156.54	

预收款项	684,258,310.32		684,258,310.32
合同负债		621,708,643.32	-621,708,643.32
应付职工薪酬	80,007,194.80	80,007,194.80	
应交税费	116,015,111.55	114,220,317.04	1,794,794.51
其他应付款	80,515,265.91	80,515,265.91	
其中：应付利息	1,930,542.92	1,930,542.92	
其他流动负债		77,846,021.46	-77,846,021.46
流动负债合计	5,232,729,804.47	5,246,231,364.42	-13,501,559.95
非流动负债：			
预计负债	515,409.90	515,409.90	
递延所得税负债	2,595,035.60	2,595,035.60	
非流动负债合计	3,110,445.50	3,110,445.50	
负债合计	5,235,840,249.97	5,249,341,809.92	-13,501,559.95
所有者权益：			
股本	1,239,281,806.00	1,239,281,806.00	
资本公积	1,622,032,458.56	1,622,032,458.56	
其他综合收益	-373,952,221.17	-373,952,221.17	
盈余公积	274,170,573.16	274,170,573.16	
一般风险准备	15,291,367.20	15,291,367.20	
未分配利润	2,177,786,269.58	2,177,681,158.83	105,110.75
归属于母公司所有者权益合计	4,954,610,253.33	4,954,505,142.58	105,110.75
少数股东权益	33,749,637.21	33,749,637.21	
所有者权益合计	4,988,359,890.54	4,988,254,779.79	105,110.75
负债和所有者权益总计	10,224,200,140.51	10,237,596,589.71	-13,396,449.20

## 调整情况说明

财政部于2017年发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响金额调整了2020年年初合并财务报表相关项目金额，相关项目影响金额见上表。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,816,796,128.89	2,816,796,128.89	



应收票据	6,600,000.00	6,600,000.00	
应收账款	815,089,497.16	815,089,497.16	
预付款项	10,440,885.22	10,440,885.22	
其他应收款	1,996,096,891.11	1,996,096,891.11	
存货	1,290,613,536.78	1,304,009,985.98	-13,396,449.20
其他流动资产	1,855,496.98	1,855,496.98	
流动资产合计	6,937,492,436.14	6,950,888,885.34	-13,396,449.20
非流动资产：			
长期股权投资	1,753,103,416.73	1,753,103,416.73	
固定资产	5,857,673.95	5,857,673.95	
无形资产	14,422,478.37	14,422,478.37	
长期待摊费用	1,423,515.17	1,423,515.17	
递延所得税资产	60,527,515.31	60,527,515.31	
非流动资产合计	1,835,334,599.53	1,835,334,599.53	
资产总计	8,772,827,035.67	8,786,223,484.87	-13,396,449.20
流动负债：			
短期借款	1,493,988,398.00	1,493,988,398.00	
交易性金融负债	8,446,602.00	8,446,602.00	
应付票据	500,000,000.00	500,000,000.00	
应付账款	1,513,119,655.15	1,513,119,655.15	
预收款项	574,177,581.49		574,177,581.49
合同负债		526,924,268.95	-526,924,268.95
应付职工薪酬	52,901,455.60	52,901,455.60	
应交税费	23,037,399.71	21,242,605.20	1,794,794.51
其他应付款	304,835,506.98	304,835,506.98	
其中：应付利息	1,679,154.02	1,679,154.02	
其他流动负债		62,549,667.00	-62,549,667.00
流动负债合计	4,470,506,598.93	4,484,008,158.88	-13,501,559.95
非流动负债：			
负债合计	4,470,506,598.93	4,484,008,158.88	-13,501,559.95
所有者权益：			
股本	1,239,281,806.00	1,239,281,806.00	
资本公积	1,709,322,752.80	1,709,322,752.80	
盈余公积	274,170,573.16	274,170,573.16	

未分配利润	1,079,545,304.78	1,079,440,194.03	105,110.75
所有者权益合计	4,302,320,436.74	4,302,215,325.99	105,110.75
负债和所有者权益总计	8,772,827,035.67	8,786,223,484.87	-13,396,449.20

#### 调整情况说明

财政部于2017年发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响金额调整了2020年年初公司财务报表相关项目金额，相关项目影响金额见上表。

## 2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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  
2020年4月28日