

公司代码：600933

公司简称：爱柯迪

**爱柯迪股份有限公司**  
**2018 年第三季度报告**

***IKD***

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张建成、主管会计工作负责人奚海军及会计机构负责人（会计主管人员）许晓彤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,729,668,416.39	4,475,256,774.92	5.68
归属于上市公司股东的净资产	3,703,587,973.60	3,526,556,523.71	5.02
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	364,201,463.02	457,456,123.32	-20.39
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,872,026,818.72	1,566,620,213.68	19.49
归属于上市公司股东的净利润	366,352,453.99	350,563,074.69	4.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	322,184,432.83	331,077,076.92	-2.69
加权平均净资产收益率(%)	10.10	17.83	减少7.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.50	-14.00
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.50	-14.00

注1：公司首次公开发行人民币普通股（A股）13,824万股，于2017年11月17日在上海证券交易所上市交易。募集资金总额为人民币152,202.24万元，本次发行后公司的总股本变更为84,544万股。上述事项对公司当期的股本、资产规模产生较大影响，故本报告期较上期相比，基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等财务指标被相应摊薄。

注2：2018年9月，公司收到第一期限制性股票激励计划首次授予认缴股款人民币2,784.00万元，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由84,544万股增加至85,008万股。

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	86,356.29	101,015.12	
计入当期损益的政府补助，但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	8,202,500.08	36,029,204.23	
委托他人投资或管理资产的损益	3,457,934.79	22,670,350.79	
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	-5,583,849.87	2,736,780.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,343,664.04	-2,524,350.02	
少数股东权益影响额(税后)	-73,935.25	-370,037.25	
所得税影响额	-897,251.01	-14,474,942.66	
合计	2,848,090.99	44,168,021.16	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		46,988				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
宁波爱柯迪投资管理有限公司	287,118,277	33.78	287,118,277	无		境内非国有法人
领拓集团香港有限公司	116,816,185	13.74	116,816,185	无		境外法人
XUDONG INTERNATIONAL LIMITED	99,877,295	11.75	99,877,295	无		境外法人
张建成	71,095,216	8.36	71,095,216	无		境内自然人
宁波领挈股权投资合伙企业(有限合伙)	63,794,591	7.50	63,794,591	无		境内非国有法人
宁波君润科胜股权投资合伙企业(有限合伙)	13,600,000	1.60	13,600,000	无		境内非国有法人
王振华	11,475,505	1.35	11,475,505	无		境内自然人

## 2018 年第三季度报告

宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）	10,106,629	1.19	10,106,629	无		境内非国有法人
宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）	8,950,787	1.05	8,950,787	无		境内非国有法人
湖南天巽柏智投资合伙企业（有限合伙）	6,800,000	0.80	6,800,000	无		境内非国有法人
道得投资管理有限公司	6,800,000	0.80	6,800,000	未知	6,800,000	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
浙江星地物产贸易有限公司	1,692,320	人民币普通股	1,692,320			
李光惠	841,800	人民币普通股	841,800			
龚燕萍	768,700	人民币普通股	768,700			
贺思梦	716,974	人民币普通股	716,974			
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	589,177	人民币普通股	589,177			
罗武南	576,100	人民币普通股	576,100			
卫保林	522,900	人民币普通股	522,900			
水余娣	446,400	人民币普通股	446,400			
黄强	438,500	人民币普通股	438,500			
彭圻	361,000	人民币普通股	361,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、实际控制人、董事长及直接股东张建成持有宁波爱柯迪投资管理有限公司 55.81%的股权；张建成持有宁波领智投资管理有限公司 51%的股权，宁波领智投资管理有限公司为宁波领擎股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，宁波领智投资管理有限公司分别持有宁波领擎股权投资合伙企业（有限合伙）0.87%份额、宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.55%份额、宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.62%份额；张建成分别持有宁波领擎股权投资合伙企业（有限合伙）27.12%份额、宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）41.87%份额、宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）53.11%份额；2、XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 直接持有宁波爱柯迪投资管理有限公司 21.48%的股权；3、董事、直接股东王振华直接持有宁波领擎股权投资合伙企业（有限合伙）11.37%份额；4、无限售条件股东中，股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

## 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

## (1) 利润表主要项目变动情况及说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业成本	1,229,845,749.78	941,699,237.50	30.60%	主要系本报告期营业成本随销售规模扩大而增加及人工成本上涨，新增产能未完全释放，折旧摊销增加所致
研发费用	73,991,396.48	25,935,230.99	185.29%	主要系本报告期研发费用支出增加所致
财务费用	-52,119,419.56	1,760,229.78	-3060.94%	主要系汇率波动导致汇兑收益增加所致
资产减值损失	5,412,032.78	3,112,828.83	73.86%	主要系本报告期存货跌价准备增加所致
其他收益	7,519,153.35	4,774,381.92	57.49%	主要系本报告期确认的与企业日常活动相关的政府补助摊销额增加所致
投资收益	23,661,129.18	2,872,603.65	723.68%	主要系本报告期购买的银行理财产品产生的收益增加所致
公允价值变动收益	1,746,002.56	-15,580,202.51	-111.21%	主要系根据市场报价确定的银行理财产品预期收益及汇率波动导致未交割外汇期权未实现的收益增加所致
资产处置收益	101,015.12	-	-	主要系本报告期资产处置收益增加所致
营业外支出	2,911,992.50	621,001.20	368.92%	主要系本报告期固定资产报废损失增加及教育基金捐赠增加所致

## (2) 资产负债表主要项目变动情况及说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	年初数	变动比例	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,310,485.45	1,856,589.04	347.62%	主要系根据市场报价确定的银行理财产品预期收益及汇率波动导致未交割外汇期权未实现的收益增加所致

预付款项	6,430,047.83	2,483,832.03	158.88%	主要系本报告期采购规模扩大,预付款项增加所致
长期股权投资	400,000.00	-	-	主要系本期新增权益性投资所致
在建工程	85,585,497.44	58,040,170.39	47.46%	主要系本报告期新建厂房投入增加所致
其他非流动资产	66,566,959.76	24,158,779.77	175.54%	主要系本报告期预付设备款增加所致
短期借款	-	12,970,387.00	-	主要系本报告期归还银行借款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,351,200.00	3,643,306.15	129.22%	主要系汇率波动导致未交割外汇期权未实现的亏损增加所致
预收款项	475,000.00	-	-	主要系本报告期子公司新增预收服务费所致
应付职工薪酬	40,119,498.11	59,379,716.57	-32.44%	主要系本报告期完成上年年终奖发放所致
应交税费	86,615,256.06	45,501,439.09	90.36%	主要系本报告期应交所得税增加所致
其他应付款	30,770,921.52	13,569,909.19	126.76%	主要系本报告期限制性股票回购义务增加所致
其他综合收益	6,714,291.29	1,584,095.39	323.86%	主要系本报告期汇率波动引起的外币财务报表折算差异的综合收益增加所致

## (3) 现金流量表主要项目变动情况及说明

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
收到的税费返还	125,918,880.80	70,900,074.75	77.60%	主要系本报告期收到的出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	91,011,134.56	43,940,498.36	107.12%	主要系本报告期收回的保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,104,521,665.20	790,491,353.36	39.73%	主要系本报告期因公司规模扩大,支付货款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	364,803,656.88	253,483,219.35	43.92%	主要系本报告期因公司规模扩大,支付的职工薪酬等费用增加所致
收回投资收到的现金	975,000,000.00	-	-	主要系本报告期赎回的银行理财产品金额增加所致

取得投资收益收到的现金	23,719,067.77	858,534.09	2662.74%	主要系本报告期收到银行理财产品收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,814,954.20	1,355,020.25	33.94%	主要系本报告期处置固定资产收入增加所致
投资支付的现金	777,060,000.00	1,440,000.00	53862.50%	主要系本报告期购买的银行理财产品增加所致
吸收投资收到的现金	39,218,540.00	383,000.00	10139.83%	主要系本报告期增设子公司收到少数股东投资款及收到股权激励认购款所致
取得借款收到的现金	60,000,000.00	19,766,679.27	203.54%	主要系本报告期新增银行借款所致
偿还债务支付的现金	73,312,799.50	-	-	主要系本报告期归还银行借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	12,201,092.85	-	-	主要系本报告期支付了IPO发行费用所致

### 3.2 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

1、鉴于公司第一届董事会、第一届监事会任期届满，公司于2018年8月15日召开2018年第三次临时股东大会完成新一届董事会、监事会换届选举，并于当日召开第二届董事会第一次董事会对公司高级管理人员进行改选聘任，详细内容见2018年8月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-037），及2018年8月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2018-038）。

2、公司于2018年7月5日召开第一届董事会第二十六次会议，于2018年7月25日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈爱柯迪股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。公司于2018年8月17日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2018年8月22日为首次授予日，向符合授予条件的24名激励对象授予512.00万股限制性股票。公司在办理授予登记事项过程中，由于部分激励对象自愿放弃全部或部分限制性股票等原因，本次激励计划授予数量由512.00万股调整为464.00万股，授予人数由24人调整为22人。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由84,544万股增加至85,008万股。具体内容详见2018年9月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：临2018-045）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	爱柯迪股份有限公司
法定代表人	张建成
日期	2018 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:爱柯迪股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	929,537,375.45	963,272,243.12
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	8,310,485.45	1,856,589.04
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	636,738,608.95	569,129,313.75
其中:应收票据	56,832,355.40	25,709,871.64
应收账款	579,906,253.55	543,419,442.11
预付款项	6,430,047.83	2,483,832.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,878,186.21	37,639,663.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	432,288,727.27	355,485,993.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	765,028,792.89	950,692,371.24
流动资产合计	2,814,212,224.05	2,880,560,005.95
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	400,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,327,206,917.78	1,098,997,748.61
在建工程	85,585,497.44	58,040,170.39

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	208,893,976.44	210,895,445.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	157,332,798.26	141,654,466.37
递延所得税资产	69,470,042.66	60,950,157.92
其他非流动资产	66,566,959.76	24,158,779.77
非流动资产合计	1,915,456,192.34	1,594,696,768.97
资产总计	4,729,668,416.39	4,475,256,774.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款		12,970,387.00
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	8,351,200.00	3,643,306.15
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	392,921,799.93	351,256,207.16
预收款项	475,000.00	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,119,498.11	59,379,716.57
应交税费	86,615,256.06	45,501,439.09
其他应付款	30,770,921.52	13,569,909.19
其中：应付利息		37,934.04
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	559,253,675.62	486,320,965.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债	18,941,763.43	16,619,255.90
递延收益	379,200,435.97	387,108,671.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	398,142,199.40	403,727,927.40
负债合计	957,395,875.02	890,048,892.56
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	850,080,000.00	845,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,773,314,904.96	1,750,114,904.96
减：库存股	27,840,000.00	
其他综合收益	6,714,291.29	1,584,095.39
专项储备		
盈余公积	131,223,305.03	131,223,305.03
一般风险准备		
未分配利润	970,095,472.32	798,194,218.33
归属于母公司所有者权益合计	3,703,587,973.60	3,526,556,523.71
少数股东权益	68,684,567.77	58,651,358.65
所有者权益（或股东权益）合计	3,772,272,541.37	3,585,207,882.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,729,668,416.39	4,475,256,774.92

法定代表人：张建成

主管会计工作负责人：奚海军

会计机构负责人：许晓彤

## 母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：爱柯迪股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	740,510,011.11	765,472,186.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,310,485.45	1,856,589.04
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	641,797,856.37	554,861,239.50
其中：应收票据	56,732,355.40	24,929,571.64
应收账款	585,065,500.97	529,931,667.86
预付款项	3,305,232.54	1,507,641.24
其他应收款	20,886,991.09	27,022,130.30

其中：应收利息		
应收股利		
存货	365,030,322.90	295,441,351.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	717,278,164.81	929,916,910.59
流动资产合计	2,497,119,064.27	2,576,078,048.83
<b>非流动资产：</b>		
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	598,073,837.41	587,173,837.41
投资性房地产		
固定资产	994,377,042.16	809,912,585.34
在建工程	81,451,877.02	41,688,666.56
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	181,962,306.44	183,461,799.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	263,347,753.80	232,651,630.83
递延所得税资产	20,076,979.58	20,559,404.12
其他非流动资产	65,967,224.15	19,838,724.33
非流动资产合计	2,205,257,020.56	1,895,286,647.90
资产总计	4,702,376,084.83	4,471,364,696.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,351,200.00	3,643,306.15
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	492,579,251.43	417,508,669.98
预收款项		
应付职工薪酬	30,610,320.64	47,264,084.54
应交税费	74,315,587.25	35,557,566.98
其他应付款	30,280,647.06	99,707,539.67
其中：应付利息		
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		
流动负债合计	636,137,006.38	603,681,167.32
<b>非流动负债：</b>		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,210,807.77	15,957,223.04
递延收益	355,904,852.54	368,991,098.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	374,115,660.31	384,948,321.64
负债合计	1,010,252,666.69	988,629,488.96
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	850,080,000.00	845,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,773,437,470.28	1,750,237,470.28
减：库存股	27,840,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,223,305.03	131,223,305.03
未分配利润	965,222,642.83	755,834,432.46
所有者权益（或股东权益）合计	3,692,123,418.14	3,482,735,207.77
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	4,702,376,084.83	4,471,364,696.73

法定代表人：张建成

主管会计工作负责人：奚海军

会计机构负责人：许晓彤

## 合并利润表

2018年1—9月

编制单位：爱柯迪股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	634,191,899.24	548,667,883.14	1,872,026,818.72	1,566,620,213.68
其中：营业收入	634,191,899.24	548,667,883.14	1,872,026,818.72	1,566,620,213.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	460,996,193.06	405,231,724.78	1,440,228,236.75	1,121,033,441.68
其中：营业成本	424,828,276.73	340,132,114.48	1,229,845,749.78	941,699,237.50
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	5,697,948.24	4,283,337.19	16,846,388.22	15,921,025.56
销售费用	21,803,066.00	18,869,036.04	70,280,137.66	57,024,312.94
管理费用	35,724,662.17	25,941,094.03	95,971,951.39	75,580,576.08
研发费用	24,634,302.92	9,981,324.99	73,991,396.48	25,935,230.99
财务费用	-54,914,509.08	5,035,101.25	-52,119,419.56	1,760,229.78
其中：利息费用	129,033.83	640,999.68	1,439,681.91	640,999.68
利息收入	4,807,050.38	1,634,430.43	10,190,540.10	6,594,923.73
资产减值损失	3,222,446.08	989,716.80	5,412,032.78	3,112,828.83
加：其他收益	2,426,568.19	1,591,460.64	7,519,153.35	4,774,381.92
投资收益（损失以“-”号填列）	3,457,934.79	-279,224.54	23,661,129.18	2,872,603.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,583,849.87	-3,605,896.75	1,746,002.56	-15,580,202.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	86,356.29		101,015.12	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,582,715.58	141,142,497.71	464,825,882.18	437,653,555.06

## 2018 年第三季度报告

加：营业外收入	5,776,132.15	27,970,347.99	28,897,693.36	34,633,498.25
减：营业外支出	2,343,864.30	283,693.21	2,911,992.50	621,001.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	177,014,983.43	168,829,152.49	490,811,583.04	471,666,052.11
减：所得税费用	43,448,259.94	40,542,898.65	119,821,120.55	114,279,461.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,566,723.49	128,286,253.84	370,990,462.49	357,386,590.44
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	133,566,723.49	128,286,253.84	370,990,462.49	357,386,590.44
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	133,125,463.29	125,371,092.50	366,352,453.99	350,563,074.69
2. 少数股东损益	441,260.20	2,915,161.34	4,638,008.50	6,823,515.75
六、其他综合收益的税后净额	5,440,371.76	-2,510,372.24	7,256,856.52	-5,879,858.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,939,324.35	-1,806,064.92	5,130,195.90	-4,214,057.53
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,939,324.35	-1,806,064.92	5,130,195.90	-4,214,057.53
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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	3,939,324.35	-1,806,064.92	5,130,195.90	-4,214,057.53
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,501,047.41	-704,307.32	2,126,660.62	-1,665,800.78
七、综合收益总额	139,007,095.25	125,775,881.60	378,247,319.01	351,506,732.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,064,787.64	123,565,027.58	371,482,649.89	346,349,017.16
归属于少数股东的综合收益总额	1,942,307.61	2,210,854.02	6,764,669.12	5,157,714.97

八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.16	0.18	0.43	0.50
（二）稀释每股收益(元/股)	0.16	0.18	0.43	0.50

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张建成

主管会计工作负责人：奚海军

会计机构负责人：许晓彤

### 母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：爱柯迪股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	602,044,855.45	527,123,796.38	1,769,956,120.98	1,499,652,971.51
减：营业成本	432,470,300.48	358,346,847.16	1,249,836,965.52	990,462,983.89
税金及附加	4,430,449.19	3,186,573.99	13,078,416.04	13,223,009.69
销售费用	21,856,538.22	19,075,015.21	69,922,619.01	56,871,663.93
管理费用	19,101,136.78	18,109,934.01	63,857,157.67	51,682,019.18
研发费用	18,336,080.23	4,856,800.02	56,967,787.68	13,839,839.81
财务费用	-50,480,999.54	9,323,397.28	-51,482,849.18	5,540,262.52
其中：利息费用	93,950.00	640,969.68	2,563,845.38	640,969.68
利息收入	3,770,167.66	1,430,968.23	7,050,318.82	6,244,340.35
资产减值损失	3,717,965.19	1,039,695.87	5,590,277.50	2,208,003.49
加：其他收益	2,210,822.01	1,550,012.46	7,065,094.86	4,650,037.38
投资收益（损失以“-”号填列）	3,431,971.57	-292,251.19	114,355,541.58	6,142,066.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,583,849.87	-3,605,896.75	1,746,002.56	-15,580,202.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-38,672.80		-38,672.80	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,633,655.81	110,837,397.36	485,313,712.94	361,037,090.05
加：营业外收入	5,124,666.91	24,421,836.12	25,349,119.41	30,790,381.51
减：营业外支出	2,223,378.79	267,201.53	2,607,194.23	585,871.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,534,943.93	134,992,031.95	508,055,638.12	391,241,599.74
减：所得税费用	38,830,578.78	33,738,307.94	104,216,227.75	97,012,414.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,704,365.15	101,253,724.01	403,839,410.37	294,229,185.48

## 2018 年第三季度报告

填列)				
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	116,704,365.15	101,253,724.01	403,839,410.37	294,229,185.48
(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				
(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. 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				
六、综合收益总额	116,704,365.15	101,253,724.01	403,839,410.37	294,229,185.48
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：张建成

主管会计工作负责人：奚海军

会计机构负责人：许晓彤

## 合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：爱柯迪股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,865,154,745.10	1,634,489,643.96
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	125,918,880.80	70,900,074.75
收到其他与经营活动有关的现金	91,011,134.56	43,940,498.36
经营活动现金流入小计	2,082,084,760.46	1,749,330,217.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,104,521,665.20	790,491,353.36
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	364,803,656.88	253,483,219.35
支付的各项税费	130,011,230.50	155,957,509.69
支付其他与经营活动有关的现金	118,546,744.86	91,942,011.35
经营活动现金流出小计	1,717,883,297.44	1,291,874,093.75
经营活动产生的现金流量净额	364,201,463.02	457,456,123.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	975,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	23,719,067.77	858,534.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,814,954.20	1,355,020.25
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	1,000,534,021.97	2,213,554.34

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	468,950,538.94	364,158,753.17
投资支付的现金	777,060,000.00	1,440,000.00
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	1,246,010,538.94	365,598,753.17
投资活动产生的现金流量净额	-245,476,516.97	-363,385,198.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	39,218,540.00	383,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,378,540.00	383,000.00
取得借款收到的现金	60,000,000.00	19,766,679.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	99,218,540.00	20,149,679.27
偿还债务支付的现金	73,312,799.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,032,020.32	181,050,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,970,000.00	4,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,201,092.85	
筹资活动现金流出小计	286,545,912.67	181,050,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-187,327,372.67	-160,900,320.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	30,301,861.10	-7,144,728.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-38,300,565.52	-73,974,124.26
加：期初现金及现金等价物余额	954,105,849.71	484,174,618.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	915,805,284.19	410,200,493.82

法定代表人：张建成

主管会计工作负责人：奚海军

会计机构负责人：许晓彤

## 母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：爱柯迪股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,738,257,137.09	1,563,597,109.38
收到的税费返还	120,092,659.30	63,771,420.15
收到其他与经营活动有关的现金	76,318,562.04	40,407,669.81

经营活动现金流入小计	1,934,668,358.43	1,667,776,199.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,153,994,973.90	894,023,785.14
支付给职工以及为职工支付的现金	280,761,441.98	192,897,913.24
支付的各项税费	78,058,550.91	118,945,250.81
支付其他与经营活动有关的现金	199,884,239.31	76,602,507.70
经营活动现金流出小计	1,712,699,206.10	1,282,469,456.89
经营活动产生的现金流量净额	221,969,152.33	385,306,742.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	975,000,000.00	9,700,000.00
取得投资收益收到的现金	114,403,405.12	20,927,996.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,562,138.41	8,630,378.28
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	1,093,965,543.53	39,258,374.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	428,036,340.49	286,662,534.18
投资支付的现金	770,400,000.00	662,000.00
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	1,198,436,340.49	287,324,534.18
投资活动产生的现金流量净额	-104,470,796.96	-248,066,159.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	27,840,000.00	
取得借款收到的现金	60,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	87,840,000.00	
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,678,318.61	176,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,061,092.85	
筹资活动现金流出小计	264,739,411.46	176,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-176,899,411.46	-176,800,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	27,641,889.35	-4,760,779.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-31,759,166.74	-44,320,196.54
加：期初现金及现金等价物余额	761,447,276.50	402,340,426.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	729,688,109.76	358,020,229.74

法定代表人：张建成

主管会计工作负责人：奚海军

会计机构负责人：许晓彤

4.2 审计报告

适用 不适用