证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2021-055
债券代码:128017 债券简称:金禾转债

安徽金禾实业股份有限公司
可转换公司债券 2021 年付息公告

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

特别提示:

1、"金禾转债"将于 2021 年 11 月 1 日按面值支付第四年利息,每 10 张金禾转债(面值 1,000 元)利息为 13.00 元(含税)。

2、债权登记日:2021 年 10 月 29 日。

3、除息日:2021 年 11 月 1 日。

4、付息日:2021 年 11 月 1 日。

5、金禾转债票面利息:第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.3%、第五年 1.5%、第六年 1.8%。

6、金禾转债本次付息的债券登记日为 2021 年 10 月 29 日,凡在 2021 年 10 月 29 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2021 年 10 月 29 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

7、下一付息期起息日:2021 年 11 月 1 日。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2017 年 11 月 1 日发行了可转换公司债券,根据《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")、《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称"债券发行公告")和《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称"上市公告书")等有关条款规定,在"金禾转债"计息期间内,每年付息一次,现将"金禾转债"2020 年 11 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日期间的付息事项公告如下:

一、金禾转债基本情况

1、可转换公司债券简称:金禾转债。

2、可转换公司债券代码:128017。

3、可转换公司债券发行量:60,000 万元(600 万张)。

4、可转换公司债券上市量:60,000 万元(600 万张)。

5、可转换公司债券上市时间:2017 年 11 月 27 日。

6、可转换公司债券存续的起止日期:2017 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 1 日。

7、可转换公司债券转股的起止日期:2018 年 8 月 7 日至 2023 年 11 月 1 日。

8、债券利率:第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.3%、第五年 1.5%、第六年 1.8%。

9、付息期限和方式:

(1)本次付息是金禾转债第四年付息,付息期间为 2020 年 11 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日,票面利率为 1.30%。

(2)年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

I=B×i

I:指年利息额

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息登记日持有的可转债票面总金额

i:指可转债当年票面利率

(3)付息方式

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

②付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。

10、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

11、保荐机构:华林证券股份有限公司。

12、金禾转债信用评级:联合信用评级有限公司对金禾转债发行进行了评级,根据联合信用评级有限公司出具的《安徽金禾实业股份有限公司 2017 年可转换公司债券信用评级报告》(联合[2017]446 号),安徽金禾实业股份有限公司主体长期信用等级为 AA,评级展望为"稳定",安徽金禾实业股份有限公司拟公开发行的 2017 年可转换公司债券信用等级为 AA。

根据联合资信评估股份有限公司出具的《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》(联合[2021]3728 号),公司主体长期信用等级为 AA,评级展望为稳定,金禾转债信用等级为 AA。

二、本次付息方案

根据相关规定,本期为"金禾转债"第四年付息,计息期间为 2020 年 11 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日,票面利率为 1.30%,每 10 张"金禾转债"(面值 1,000 元)派发利息为人民币:13.00 元(含税)。

对于持有"金禾转债"的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,实际每 10 张派发利息为 10.40 元;对于持有"金禾转债"的合格境外投资者(QFII 和 RQFII),根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税[2018]108 号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,实际每 10 张派发利息 13.00 元;对于持有"金禾转债"的其他债券持有者,公司不代扣代缴所得税,每 10 张派发利息 13.00 元,其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

根据《募集说明书》和《上市公告书》等有关条款的规定,本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下:

1、债权登记日:2021 年 10 月 29 日(星期五)。

2、除息日:2021 年 11 月 1 日(星期一)。

3、付息日:2021 年 11 月 1 日(星期一)。

四、付息对象

本次付息对象为:截止 2021 年 10 月 29 日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体"金禾转债"持有人。

五、债券付息方法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息,并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构)。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税[2018]108 号)规定,自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,本期债券非居民企业(包括 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征企业所得税。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、联系方式

咨询机构:安徽金禾实业股份有限公司证券投资部

地址:安徽省滁州市来安县城东大街 127 号

联系人:王物强

电话:0550-5682597

传真:0550-5602597

八、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十六日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2021-069

深圳市爱施德股份有限公司
第五届董事会第二十次(临时)会议决议公告

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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次(临时)会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、视频方式于 2021 年 10 月 25 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集,副董事长周友盟女士代为主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《2021 年第三季度报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2021 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《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)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 26 日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2021-070

深圳市爱施德股份有限公司
第五届监事会第二十一次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十一次(临时)会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场方式于 2021 年 10 月 25 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《2021 年第三季度报告》

监事会认为,公司董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2021 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《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)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 26 日

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 V 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 V 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

V 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 V 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 V 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

V 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				
赣江新区金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	
新余金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				
邝晓鸣	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	
赣江新区金球星投资管理有限公司	54,000,000				人民币普通股	54,000,000	
新余金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	
邝晓鸣	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,并持有赣江新区金球星投资管理有限公司 66.37%的股权,新余金球星投资管理有限公司为赣江新区金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、赣江新区金球星投资管理有限公司、新余金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,股东赣江新区金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,股东新余金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。						

(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 V 不适用

三、其他重要事项

V 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 万元转让给共青城少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