

# 深圳市爱施德股份有限公司

SHENZHEN AISIDI Co., LTD.

(住所：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 20F)



## 首次公开发行股票上市公告书

上市保荐机构

**中国平安**

保险·银行·投资

**平安证券有限责任公司**

(住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼)

## 第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“(1) 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；(2) 不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

本公司实际控制人黄绍武、董事长兼总裁黄文辉、主要股东神州通投资、全球星实业分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份，上述承诺期限届满后可上市流通和转让。

郭绪勇等90名自然人股东所持股份系由2007年12月对本公司增资并经2008年6月本公司以未分配利润送股、资本公积金转增股份以及2009年8月本公司以未分配利润送股所获，该等股东分别承诺：对于2009年8月公司未分配利润送股前取得的股份，本人承诺自股份公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由股份公司回购该部分股份；对于2009年8月公司未分配利润送股取得的股份，本人承诺自工商变更完成之日（2009年8月20日）起36个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由股份公司回购该部分股份；上述承诺期限届满后，可上市流通和转让。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级

管理人员持股及锁定的有关规定。

本上市公告书披露的2010年第1季度财务数据未经审计，2009年度财务数据已经审计，2009年第1季度财务数据未经审计，敬请投资者注意。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“爱施德”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】555号”文核准，本公司公开发行不超过5,000万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为5,000万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售1,000万股，网上定价发行4,000万股，发行价格为45.00元/股。

经深圳证券交易所《关于深圳市爱施德股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2010】172号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“爱施德”，股票代码“002416”；其中本次公开发行中网上定价发行的4,000万股股票将于2010年5月28日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2010年5月28日
- 3、股票简称：爱施德
- 4、股票代码：002416
- 5、首次公开发行后总股本：493,300,000股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：50,000,000股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的4,000万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

项 目		数量（股）	比例	可上市交易时间 （非交易日顺延）
首次公开发行前已发行的股份（注）	深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星实业有限公司、黄绍武、黄文辉	415,444,640	84.2174%	2013年5月28日起可上市交易
	郭绪勇、夏小华等90名自然人股东所持股份中除2009年8月公司未分配利润送股之外的其余股份	21,427,200	4.3436%	2011年5月28日起可以上市交易
	郭绪勇、夏小华等90名自然人股东所持股份中2009年8月公司未分配利润送股部分	6,428,160	1.3031%	2012年8月20日起可以上市交易
	小计	443,300,000	89.8642%	——
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	10,000,000	2.0272%	2010年8月28日起可上市交易
	网上定价发行的股份	40,000,000	8.1087%	2010年5月28日起可上市交易
	小计	50,000,000	10.1358%	——
合 计		493,300,000	100.0000%	——

注：郭绪勇、夏小华等90名自然人股东所持股份的具体情况请参见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“深圳市爱施德股份有限公司招股说明书”的第42页至第45页。

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司

### 第三节 公司、股东和实际控制人情况

#### 一、公司基本情况

- 1、中文名称：深圳市爱施德股份有限公司  
英文名称：SHENZHEN AISIDI Co., LTD.
- 2、法定代表人：黄文辉
- 3、注册资本：44,330 万元（发行前）；49,330 万元（发行后）
- 4、成立日期：1998 年 6 月 8 日（股份公司于 2007 年 10 月 22 日设立）
- 5、住所及邮政编码：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 20F；518040
- 6、经营范围：移动通讯、电子产品及相关配套产品的购销与代理等。
- 7、所属行业：其他通信服务业
- 8、电 话：0755-21519888 传 真：0755-83890101
- 9、互联网址：<http://www.aisidi.com>
- 10、电子信箱：IR@aisidi.com
- 11、董事会秘书：陈蓓

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓 名	职 务	任 期	持有公司股份（股）
黄绍武	董事	2007 年 10 月 16 日至 2010 年 10 月 16 日	直接持有公司 7,608,640 股 <sup>注 1</sup>
黄文辉	董事长、总裁	2007 年 10 月 16 日至 2010 年 10 月 16 日	直接持有公司 4,836,000 股 <sup>注 2</sup>
郭绪勇	董事、常务副总裁	2007 年 10 月 16 日至 2010 年 10 月 16 日	直接持有公司 4,030,000 股
夏小华	董事、副总裁、财务 负责人	2007 年 10 月 16 日至 2010 年 10 月 16 日	直接持有公司 2,821,000 股
罗来武	独立董事	2007 年 10 月 16 日至 2010 年 10 月 16 日	——
林 斌	独立董事	2007 年 10 月 16 日至 2010 年 10 月 16 日	——
叶德磊	独立董事	2007 年 10 月 16 日至 2010 年 10 月 16 日	——
刘红花	监事会主席、审计部 总监	2007 年 10 月 16 日至 2010 年 10 月 16 日	直接持有公司 846,300 股
江 鸣	监事	2007 年 10 月 16 日至 2010 年 10 月 16 日	直接持有公司 403,000 股

姓名	职务	任期	持有公司股份（股）
张伯庆	监事	2007年10月16日至 2010年10月16日	直接持有公司 326,430 股
涂国文	副总裁	2007年11月23日至 2010年10月16日	直接持有公司 1,209,000 股
陈蓓	副总裁、董事会秘书	2007年11月23日至 2010年10月16日	直接持有公司 403,000 股
合计	-	-	合计直接持有 22,483,370 股

注1：黄绍武除直接持有公司 7,608,640 股外，另通过其控股的深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星实业有限公司分别间接持有本公司本次发行前 45.2490%、15.0852% 的股权。

注2：黄文辉除直接持有公司 4,836,000 股外，另通过其控股 90% 的深圳市览众实业有限公司参股本公司主要股东深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星实业有限公司分别间接持有本公司本次发行前 3.0681%、1.0229% 的股权。

### 三、公司控股股东及实际控制人的情况

#### （一）控股股东

深圳市神州通投资集团有限公司持有本公司 302,250,000 股，占本公司发行前股权比例 68.1818%，为本公司控股股东。神州通投资前身为深圳市神州通实业有限公司，成立于 2001 年 1 月 15 日，现持有注册号为 440301103050532 的《企业法人营业执照》，注册地址为深圳市福田区车公庙天安创新科技广场 B808-E，法定代表人为黄绍武，注册资本为 5,000 万元（实收资本 5,000 万元），神州通投资主要从事实业投资。截至 2009 年 12 月 31 日，神州通投资总资产 375,367.95 万元、净资产 150,444.79 万元，2009 年实现营业收入 907,075.72 万元，净利润 51,237.12 万元。上述财务数据业经深圳税博会计师事务所审计。

除本公司外，深圳市神州通投资集团有限公司控制的其他企业包括深圳市神州通物流有限公司、深圳市神州通地产置业有限公司、神州通国际有限公司、江西神州通旅游投资发展有限公司、深圳市彩梦科技有限公司、深圳市神州通在线科技有限公司 6 家直接控股子公司；并通过神州通国际有限公司持有神州通工业园开发（江西）有限公司 100% 的股权、与江西神州通旅游投资发展有限公司合计持有江西柘林湖旅游投资有限公司 100% 的股权。

## （二）实际控制人

黄绍武直接持有本公司 7,608,640 股，占本公司本次发行前股权比例 1.7164%，并通过神州通投资、全球星实业间接持有本公司本次发行前 45.2490%、15.0852%的股权，系本公司之实际控制人。

黄绍武：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，曾供职于江西省五金交电化工公司、江西东方明珠通信发展有限公司。1998年作为主要创始人创立本公司，现任神州通投资及全球星实业董事长、本公司董事。

本公司实际控制人黄绍武除直接、间接持有本公司本次发行前62.0506%的股权外，还持有深圳市华夏风投资有限公司、南昌万通置业投资有限公司的控股权，并通过深圳市华夏风投资有限公司间接控制深圳市神州通数码科技有限公司。

## 四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：58,426 户。

公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	深圳市神州通投资集团有限公司	302,250,000	61.27%
2	深圳市全球星实业有限公司	100,750,000	20.42%
3	黄绍武	7,608,640	1.54%
4	黄文辉	4,836,000	0.98%
5	郭绪勇	4,030,000	0.82%
6	夏小华	2,821,000	0.57%
7	涂国文	1,209,000	0.25%
8	周韶军	967,200	0.20%
9	杨有才	886,600	0.18%
10	黄益放	846,300	0.17%
	刘红花	846,300	0.17%
	合计	427,051,040	86.57%

## 第四节 股票发行情况

1、发行数量：5,000 万股

2、发行价格：45.00 元/股，对应的市盈率为：

(1) 49.45 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

(2) 44.12 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 1,000 万股，有效申购为 34,580 万股，有效申购获得配售的比例为 2.891844997%，认购倍数为 34.58 倍。本次发行网上定价发行 4,000 万股，中签率为 1.5226641903%，超额认购倍数为 66 倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生 33 股零股，由主承销商平安证券有限责任公司认购。

4、募集资金总额：2,250,000,000.00 元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于 2010 年 5 月 20 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2010]第 125 号《验资报告》。

5、发行费用总额：117,292,167.69 元，明细如下：

项 目	金额（元）
承销及保荐费	101,550,000.00
券商改制辅导费	200,000.00
审计验资费	4,569,800.00
律师费	1,000,000.00
路演推介及信息披露费	7,651,667.69
股份登记费、信息查询费	496,800.00
上市初费	30,000.00
上市评估、差旅费	1,793,900.00
合 计	117,292,167.69

每股发行费用：2.35 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）

6、募集资金净额：2,132,707,832.31 元。

7、发行后每股净资产：6.60 元（按照 2009 年 12 月 31 日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.91 元/股（以公司 2010 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

## 第五节 财务会计资料

本上市公告书披露的2010年第1季度和2009年第1季度财务数据未经审计，敬请投资者注意。

### 一、主要会计数据及财务指标

单位：元

项 目	2010年03月31日	2009年12月31日	本报告期末比上年 度期末增减(%)
流动资产	3,392,114,976.80	2,719,720,895.35	24.72%
流动负债	2,065,810,816.48	1,564,712,290.26	32.02%
资产总计	3,449,562,261.49	2,777,219,988.31	24.21%
归属于发行人股东的所有者权益	1,257,206,305.96	1,112,118,496.77	13.05%
归属于发行人股东的每股净资产	2.84	2.51	13.15%
项 目	2010年第1季度	2009年第1季度	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,746,722,576.87	1,835,137,094.57	49.67%
利润总额	225,221,858.37	131,565,318.18	71.19%
归属于发行人股东的净利润	145,087,809.19	104,352,938.39	39.04%
扣除非经常损益后的净利润	143,903,228.38	100,258,351.43	43.53%
基本每股收益	0.33	0.31	6%
净资产收益率(全面摊薄)	11.54%	14.19%	-2.65%
扣除非经常损益后的净资产收益率 (全面摊薄)	11.45%	13.58%	-2.13%
经营活动产生的现金流量净额	88,181,370.67	-23,476,855.70	475.61%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2	-0.07	385.71%
备注：2009年3月31日公司股本3.41亿股，2010年3月31日股本4.433亿股			

### 二、2010年第1季度经营业绩和财务状况的简要说明

#### (一) 经营业绩

2010年第1季度公司实现营业收入274,672.26万元，比去年同期183,513.71万元增长49.67%。2010年第1季度公司实现利润总额22,522.19万元，比去年同期13,156.53万元增长71.19%。公司经营业绩比去年同期实现了大幅增长。主要是3G产品需求增长的大背景下，公司加大与运营商的合作，提升了产品销量所致。

#### (二) 财务状况和现金流量

### 1、主要资产项目的变化

2010年3月31日货币资金余额为92,347.94万元，比期初增加12,012.36万元，增幅15%，主要是公司期末收回客户货款所致。

2010年3月31日应收账款净额为56,671.43万元，比期初减少19,755.39万元，减幅25.85%，主要是公司加大了应收账款的回收。

2010年3月31日预付账款净额为14,021.66万元，比期初增加7,376.54万元，增长111.01%，主要系公司展开与摩托罗拉及汉王的合作，增加MOTO及汉王电子阅读器的产品采购；同时，为满足销售扩大的需求，加大三星及酷派新品手机的采购。

2010年3月31日存货余额为158,527.28万元，比期初增加57,220.08万元，增长56.48%，主要是为配合销售业绩加大备货。

### 2、主要负债项目的变化

2010年3月31日短期借款余额为13,000.00万元，比期初增加7,000.00万元，增长116.67%，主要是随着公司规模扩大及对资金量的较大需求，银行融资金额增长较快。

2010年3月31日应付账款余额为21,472.20万元比期初增加4,261.20万元，增长24.76%，主要是因为采购量随着公司销售业务的扩大而增加。

2010年3月31日应交税费余额为-2,323.01万元，比期初减少3,742.36万元，减幅263.67%，主要是期末收到大量采购发票所致。

### 3、主要现金流量表项目的变化

2010年第1季度公司经营活动产生的现金流量净额为8,818.14万元，主要原因是公司运营良好主营业务带来的现金流入大于流出。投资活动产生的现金流量净额为-180.04万元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金180.08万元所致。筹资活动产生的现金流量净额为-13,816.73万元，主要是公司规模的扩大及对资金量的较大需求，为此支付银行承兑汇票保证金大幅增加。

## 第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2010 年 5 月 7 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：平安证券有限责任公司

法定代表人：杨宇翔

联系地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

邮 编：518048

电 话：4008866338

传 真：0755-82434614

保荐代表人：张文生、杨琴

### 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于深圳市爱施德股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：深圳市爱施德股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，深圳市爱施德股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐深圳市爱施德股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

1、2010 年 3 月 31 日资产负债表

2、2010 年 1-3 月利润表

3、2010 年 1-3 月现金流量表

[此页无正文，为《深圳市爱施德股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》  
之盖章页]

发行人：深圳市爱施德股份有限公司



2010年5月26日

# 资产负债表

单位：深圳市爱施德股份有限公司

2010年3月31日

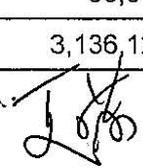
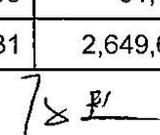
单位：元  
币种：人民币

资 产	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	923,479,418.92	797,961,632.83	803,265,807.01	726,201,825.33
交易性金融资产				
应收票据	131,374,620.86	122,341,060.86	35,633,815.00	33,644,853.00
应收账款	566,714,252.27	507,852,604.95	764,268,177.92	706,126,793.33
预付款项	140,216,551.32	90,534,485.83	66,451,116.72	40,940,344.25
应收利息				
应收股利				
其他应收款	45,057,296.19	157,197,467.28	37,029,945.41	128,652,741.01
存货	1,585,272,837.24	1,369,733,232.00	1,013,072,033.29	922,588,158.42
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,392,114,976.80	3,045,620,483.75	2,719,720,895.35	2,558,154,715.34
非流动资产：				
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		48,177,034.83		48,177,034.83
投资性房地产				
固定资产	16,462,343.03	13,642,297.44	16,564,905.65	14,274,514.33
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,363,086.30	1,343,151.30	1,634,367.48	1,612,132.98
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	6,818,323.79	1,483,313.83	6,566,650.68	1,534,144.44
递延所得税资产	32,725,367.57	25,862,610.43	32,733,169.15	25,862,610.43
其他非流动资产	78,164.00			
非流动资产合计	57,447,284.69	90,508,407.83	57,499,092.96	91,460,437.01
资产总计	3,449,562,261.49	3,136,128,891.58	2,777,219,988.31	2,649,615,152.35

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 资产负债表（续）

单位：深圳市爱施德股份有限公司

2010年3月31日

单位：元  
币种：人民币

负债和股东权益	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	130,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	
交易性金融负债				
应付票据	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00	1,150,000,000.00	1,100,000,000.00
应付账款	214,722,024.05	238,328,417.25	172,110,001.29	285,018,746.62
预收款项	96,992,021.50	51,638,255.55	96,825,574.85	90,648,238.10
应付职工薪酬	2,096,676.47	1,039,732.02	55,877,314.68	49,347,437.29
应交税费	-23,230,139.99	-37,987,479.51	14,193,444.80	13,487,070.47
应付利息				
应付股利				
其他应付款	25,230,234.45	10,610,688.59	15,705,954.64	12,049,243.94
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	2,065,810,816.48	1,963,629,613.90	1,564,712,290.26	1,550,550,736.42
非流动负债：				
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
负债合计	2,155,810,816.48	2,053,629,613.90	1,654,712,290.26	1,640,550,736.42
所有者权益（股东权益）：				
实收资本（股本）	443,300,000.00	443,300,000.00	443,300,000.00	443,300,000.00
资本公积	1,788,157.64	264,919.78	1,788,157.64	264,919.78
减：库存股				
盈余公积	81,629,949.62	81,629,949.62	81,629,949.62	81,629,949.62
一般风险准备				
未分配利润	730,488,198.70	557,304,408.28	585,400,389.51	483,869,546.53
归属于母公司所有者权益合计	1,257,206,305.96	1,082,499,277.68	1,112,118,496.77	1,009,064,415.93
少数股东权益	36,545,139.05		10,389,201.28	
股东权益合计	1,293,751,445.01	1,082,499,277.68	1,122,507,698.05	1,009,064,415.93
负债和股东权益总计	3,449,562,261.49	3,136,128,891.58	2,777,219,988.31	2,649,615,152.35

公司法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

720

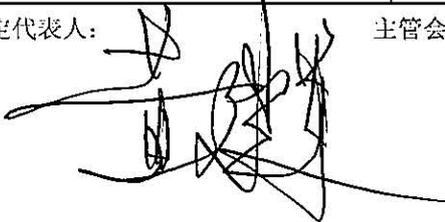
# 利润表及利润分配表

单位：深圳市爱施德股份有限公司

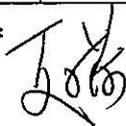
单位：元  
币种：人民币

项 目	2010年1-3月		2009年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	2,746,722,576.87	2,127,450,174.07	1,835,139,206.54	1,778,774,263.77
减：营业成本	2,355,135,959.62	1,900,996,241.96	1,579,011,041.82	1,562,450,948.46
营业税金及附加	4,706,205.50	1,227,406.59	4,030,208.27	2,738,236.48
营业费用	112,422,773.79	84,784,723.04	79,712,829.52	69,668,408.49
管理费用	31,828,073.85	25,895,998.81	39,126,308.73	35,478,963.90
财务费用	18,782,035.85	17,460,418.79	6,456,673.70	6,294,330.37
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			435,740.08	-393,200.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	223,847,528.26	97,085,384.88	127,237,884.58	101,750,175.52
加：营业外收入	1,459,883.81	22,104.07	4,454,875.77	338,068.73
减：营业外支出	85,553.70	72,174.95	127,442.17	94,172.11
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	225,221,858.37	97,035,314.00	131,565,318.18	101,994,072.14
减：所得税费用	53,978,111.41	23,600,452.27	27,597,789.15	20,399,079.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	171,243,746.96	73,434,861.73	103,967,529.03	81,594,993.10
归属于母公司所有者的净利润	145,087,809.19		104,352,938.39	
归属于少数股东的净利润	26,155,937.77		-385,409.36	
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.33		0.31	
(二)稀释每股收益	0.33		0.31	
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	171,243,746.96		103,967,529.03	
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,087,809.19		104,352,938.39	
归属于少数股东的综合收益总额	26,155,937.77		-385,409.36	

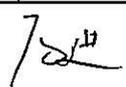
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

单位：深圳市爱施德股份有限公司

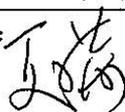
单位：元  
币种：人民币

项目	2010年1-3月		2009年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、转让土地、提供劳务收到的现金	3,229,499,917.67	2,514,679,790.29	2,235,843,583.32	2,272,420,257.25
收到的租金				-
收到的税费返还				
收到的其它与经营活动有关的现金	406,210,829.18	400,700,424.21	114,688,343.05	121,815,440.37
<b>现金流入小计</b>	<b>3,635,710,746.85</b>	<b>2,915,380,214.50</b>	<b>2,350,531,926.37</b>	<b>2,394,235,697.62</b>
发包工程、征用和批租土地、购买商品、接受劳务支付的现金	2,847,555,546.05	2,241,016,410.46	2,118,435,992.44	2,175,805,902.17
经营租赁所支付的现金	2,928,631.88	893,009.94	1,091,335.89	254,728.03
支付给职工以及为职工支付的现金	131,634,909.48	98,041,884.82	69,401,526.16	57,666,409.84
支付的各项税费	69,161,562.45	41,511,842.80	101,740,083.41	87,004,298.52
支付的其它与经营活动有关的现金	496,248,726.32	526,243,961.41	83,339,844.17	85,515,838.38
<b>现金流出小计</b>	<b>3,547,529,376.18</b>	<b>2,907,707,109.43</b>	<b>2,374,008,782.07</b>	<b>2,406,247,176.94</b>
<b>经营活动产生现金流量净额</b>	<b>88,181,370.67</b>	<b>7,673,105.07</b>	<b>-23,476,855.70</b>	<b>-12,011,479.32</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定、无形和其它长期资产而收到的现金	360.00		837.61	
收到的其它与投资活动有关的现金				
<b>现金流入小计</b>	<b>360.00</b>	-	<b>837.61</b>	-
购建固定、无形和其它长期投资所支付的现金	1,800,777.74	738,563.50	1,139,506.98	678,290.00
投资所支付的现金				7,000,000.00
其中：收购子公司或经营业务所支付的现金				
支付的其它与投资活动有关的现金				
<b>现金流出小计</b>	<b>1,800,777.74</b>	<b>738,563.50</b>	<b>1,139,506.98</b>	<b>7,678,290.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,800,417.74</b>	<b>-738,563.50</b>	<b>-1,138,669.37</b>	<b>-7,678,290.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资所收到的现金			3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金	85,000,000.00	80,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金				
<b>现金流入小计</b>	<b>85,000,000.00</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>13,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	35,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	15,632,787.85	14,640,180.90	1,329,950.00	1,329,950.00
其中：子公司支付少数股东股利				
支付的其它与筹资活动有关的现金	172,534,553.17	172,534,553.17	3,269,885.47	3,269,885.47
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
<b>现金流出小计</b>	<b>223,167,341.02</b>	<b>187,174,734.07</b>	<b>4,599,835.47</b>	<b>4,599,835.47</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-138,167,341.02</b>	<b>-107,174,734.07</b>	<b>8,400,164.53</b>	<b>5,400,164.53</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-51,786,388.09</b>	<b>-100,240,192.50</b>	<b>-16,215,360.54</b>	<b>-14,289,604.79</b>
加：期初现金及现金等价物余额	482,265,807.01	405,201,825.33	390,992,550.64	373,716,622.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>430,479,418.92</b>	<b>304,961,632.83</b>	<b>374,777,190.10</b>	<b>359,427,018.16</b>

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

