

# 深圳市爱施德股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人夏小华及会计机构负责人(会计主管人员)马进声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	5,249,547,710.84	4,471,071,764.60	17.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	4,179,594,600.62	3,851,107,878.62	8.53%	
股本 (股)	493,300,000.00	493,300,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.47	7.81	8.45%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	3,764,974,400.41	25.02%	9,365,075,424.45	14.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	124,288,745.78	-21.16%	328,486,722.00	-28.47%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-1,050,852,413.63	91.63%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-2.13	-91.89%
基本每股收益 (元/股)	0.25	-21.88%	0.67	-32.32%
稀释每股收益 (元/股)	0.25	-21.88%	0.67	-32.32%
加权平均净资产收益率 (%)	3.06%	-1.29%	8.18%	-10.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.84%	-1.26%	7.11%	-11.33%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-248,681.86	
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	60,450,000.00	
债务重组损益	9,790,639.86	
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	-2,602,739.44	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300,910.08	
少数股东权益影响额	-13,583,878.84	
所得税影响额	-10,701,054.47	
合计	42,803,375.17	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,503	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
平安信托有限责任公司—新价值成长一期	3,419,210	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—新价值 4 号集合信托	1,733,300	人民币普通股
中信信托有限责任公司—新价值 1 期	1,404,581	人民币普通股
广东粤财信托有限公司—新价值 8 号	1,310,000	人民币普通股
广东粤财信托有限公司—新价值 2 期	1,240,000	人民币普通股
郭绪勇	1,012,500	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-福麟 7 号信托计划	976,700	人民币普通股
张杏芝	931,477	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司—新价值 12 号	857,651	人民币普通股
张祖楠	825,448	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>单位：人民币元</p> <p>项目_2011 年 9 月 30 日_2010 年 12 月 31 日_变动幅度_说明</p> <p>货币资金_1,026,501,568.81_1,844,115,173.01_-44.34%_购买存货及支付日常费用引起货币资金减少</p> <p>交易性金融资产_6,845,860.88_-_公司 2008 年核销应收深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“深信泰丰”）债权 29,563,702.36 元。2010 年深信泰丰进行债务重组，本公司根据重整计划截至 2011 年 6 月 30 日，第一次分配分得深信泰丰股票 1,093,588 股，其中流通股 484,023 股，限售流通股 609,565 股（限售流通股于 2011 年 7 月 14 日解禁），公司将收到的深信泰丰股票指定为交易性金融资产，按公允价值 8.64 元入账，总额 9,448,600.32 元，第二次分配分得货币资金 342,039.54 元。本次债务重组公司共转回已核销的坏账 9,790,639.86 元。2011 年 9 月 30 日，深信泰丰股票收盘价 6.26 元，股票市值总额 6,845,860.88 元。</p> <p>应收票据_293,492,493.09_425,165,041.15_-30.97%_应收票据到期贴现。</p> <p>应收账款_1,345,726,820.37_872,828,629.69_54.18%_①随销售规模扩大公司调整了对关键客户的信用额度；②深化与电信运营商的合作，扩大了对运营商的销售，相应增加应收款项。</p> <p>预付款项_483,762,402.74_282,817,773.47_71.05%_业务规模扩大，增加了采购所致</p> <p>其他应收款_93,081,015.32_44,540,922.53_108.98%_支付的保证金、押金及往来款项增加。</p> <p>存货_1,898,493,983.83_918,060,538.82_106.79%_产品型号增加，业务规模扩大，增加采购备货；与运营商开展深度合作，库存和委托代销商品增加；新增智能产品单价较高。</p> <p>无形资产_2,254,455.34_873,237.52_158.17%_办公软件增加所致。</p> <p>长期待摊费用_26,000,519.23_16,854,695.01_54.26%_装修费用增加所致。</p> <p>短期借款_302,000,000.00_-_增加银行流动贷款。</p> <p>应付票据_341,545,469.00_55,000,000.00_520.99%_使用银承支付商品采购款</p>
--

<p>应付账款_97,610,160.80_205,001,010.07_-52.39%_支付供应商货款，减少对供应商的应付款项。</p> <p>预收款项_208,129,563.50_120,928,755.27_72.11%_预收客户货款。</p> <p>应付职工薪酬_10,083,955.37_62,362,928.55_-83.83%_报告期内支付了前期计提的工资及奖金。</p> <p>应交税费_-51,467,879.91_54,465,471.42_-194.50%_本期库存增加，期末留抵的增值税进项税增加所致。</p> <p>项目_2011年1-9月_2010年1-9月_变动幅度_说明</p> <p>财务费用_1,396,949.57_31,787,892.33_-95.61%_因公司成功上市并募集资金，归还了银行部分借款，且银行存款利息收入大幅增加。</p> <p>资产减值损失_14,843,549.76_57,540,874.27_-74.20%_收回以前年度核销的坏账及存货库龄结构变化，计提的存货跌准备减少。</p> <p>公允价值变动收益_-2,602,739.44_-__公司确认交易性金融资产公允价值变动损失。</p> <p>营业外收入_60,848,003.58_21,830,312.16_178.73%_收到的政府补助增加所致。</p> <p>项目_2011年1-9月_2010年1-9月_变动幅度_说明</p> <p>经营活动产生现金流量净额_-1,050,852,413.63_-548,380,980.26_91.63%_存货规模扩大，增加采购资金的支付。</p> <p>投资活动产生的现金流量净额_-37,925,836.48_-10,141,912.63_273.95%_子公司酷动数码支付新店装修费。</p> <p>筹资活动产生的现金流量净额_271,164,645.91_2,379,808,033.91_-88.61%_上期发行股票上市资金宽裕本期无增资。</p>
---

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

2011年1月22日，公司与美国摩托罗拉移动公司签署了《框架协议》。该协议约定在2011年1月1日至2011年12月31日期间，公司预计向摩托罗拉采购总计约5亿美元移动电话及配件。截止9月30日，公司累计向摩托罗拉移动技术（中国）有限公司采购商品人民币2,206,265,173.29元。

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司的控股股	公司控股股东深圳市神	报告期内，上述承诺人均严格遵守了承诺。

	东、主要股东、实际控制人及公司的董事、监事、高级管理人员	州通投资集团、主要股东深圳市全球星投资管理有限公司、实际控制人黄绍武、董事长黄文辉承诺自股票上市之日起 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票，也不由本公司回购该部分股票。公司的董事、监事、高级管理人员承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持股份总数的 25%，离职半年内不得转让其所持有的股票，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	
其他承诺（含追加承诺）	控股股东、主要股东及实际控制人	本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星投资管理有限公司及实际控制人黄绍武已于 2008 年 7 月 18 日分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。	报告期内，上述承诺人均严格遵守了承诺。

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	10.00%	~~	20.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	596,962,481.85		
业绩变动的说明	<p>1、行业目前正处于转型时期，智能手机将逐渐成为 3G 手机的主流，运营商是推动行业转型的主要力量；许多生产厂家的产品研发滞后，目前的产品尚不能充分满足运营商对智能手机的需求，导致手机代理商出现业绩波动。</p> <p>2、全球经济增长乏力，国内面临通胀压力，宏观调控以货币紧缩政策为主，抑制了消费能力的释放，成为影响公司 2011 年经营的因素。</p>			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 05	深圳	实地调研	机构投资者	公司就公司经营与发展情况等与投资者

日				者进行了交流
---	--	--	--	--------

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	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	1,026,501,568.81	720,101,991.59	1,844,115,173.01	1,395,515,867.16
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	6,845,860.88	6,845,860.88		
应收票据	293,492,493.09	172,499,664.44	425,165,041.15	399,297,737.12
应收账款	1,345,726,820.37	1,455,662,536.37	872,828,629.69	741,469,794.56
预付款项	483,762,402.74	279,774,071.70	282,817,773.47	153,215,874.44
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		90,000,000.00		
其他应收款	93,081,015.32	490,144,684.17	44,540,922.53	438,670,983.13
买入返售金融资产				
存货	1,898,493,983.83	1,393,450,221.35	918,060,538.82	660,903,644.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	5,147,904,145.04	4,608,479,030.50	4,387,528,078.67	3,789,073,900.48
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		207,877,034.83		192,877,034.83
投资性房地产				
固定资产	26,140,954.49	14,281,719.03	23,141,662.25	17,470,607.57
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	2,254,455.34	1,692,852.64	873,237.52	731,337.43
开发支出	155,689.71			

商誉				
长期待摊费用	26,000,519.23	698,606.45	16,854,695.01	1,100,109.65
递延所得税资产	47,091,947.03	36,320,061.35	42,674,091.15	35,745,464.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	101,643,565.80	260,870,274.30	83,543,685.93	247,924,553.72
资产总计	5,249,547,710.84	4,869,349,304.80	4,471,071,764.60	4,036,998,454.20
流动负债：				
短期借款	302,000,000.00	240,000,000.00		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	341,545,469.00	341,545,469.00	55,000,000.00	55,000,000.00
应付账款	97,610,160.80	510,021,218.74	205,001,010.07	282,599,116.11
预收款项	208,129,563.50	51,693,184.11	120,928,755.27	102,831,778.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,083,955.37	5,711,712.96	62,362,928.55	36,490,437.16
应交税费	-51,467,879.91	-43,282,346.86	54,465,471.42	46,399,443.97
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,438,019.65	4,177,758.57	11,155,398.73	9,691,188.97
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	913,339,288.41	1,109,866,996.52	508,913,564.04	533,011,964.41
非流动负债：				
长期借款				
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				
负债合计	913,339,288.41	1,109,866,996.52	508,913,564.04	533,011,964.41
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	493,300,000.00	493,300,000.00	493,300,000.00	493,300,000.00
资本公积	2,093,815,057.64	2,092,291,819.78	2,093,815,057.64	2,092,291,819.78
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	142,469,048.85	142,469,048.85	116,919,467.01	116,919,467.01
一般风险准备				
未分配利润	1,450,010,494.13	1,031,421,439.65	1,147,073,353.97	801,475,203.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	4,179,594,600.62	3,759,482,308.28	3,851,107,878.62	3,503,986,489.79
少数股东权益	156,613,821.81		111,050,321.94	
所有者权益合计	4,336,208,422.43	3,759,482,308.28	3,962,158,200.56	3,503,986,489.79
负债和所有者权益总计	5,249,547,710.84	4,869,349,304.80	4,471,071,764.60	4,036,998,454.20

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,764,974,400.41	2,544,637,984.28	3,011,420,128.61	2,245,769,435.72
其中：营业收入	3,764,974,400.41	2,544,637,984.28	3,011,420,128.61	2,245,769,435.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,589,193,047.01	2,466,724,534.54	2,784,409,029.84	2,201,014,179.79
其中：营业成本	3,390,204,996.57	2,362,436,281.23	2,599,080,763.69	2,060,741,222.09
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				
营业税金及附加	9,951,438.68	4,780,529.15	8,777,299.10	3,902,853.04
销售费用	162,241,497.09	84,394,311.93	123,902,085.11	87,554,762.07
管理费用	34,907,932.98	23,257,528.05	39,346,426.41	32,908,370.14
财务费用	4,501,596.03	2,984,865.70	3,570,186.10	2,878,830.14
资产减值损失	-12,614,414.34	-11,128,981.52	9,732,269.43	13,028,142.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-918,613.92	-918,613.92		
投资收益（损失以“-”号填列）		160,000,000.00		100,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	174,862,739.48	236,994,835.82	227,011,098.77	144,755,255.93

加：营业外收入	16,044,459.57	8,011.56	13,436,535.08	21,937.23
减：营业外支出	416,503.11	368,321.76	215,370.16	91,791.40
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	190,490,695.94	236,634,525.62	240,232,263.69	144,685,401.76
减：所得税费用	39,269,105.90	17,805,768.81	43,594,189.87	14,675,088.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,221,590.04	218,828,756.81	196,638,073.82	130,010,312.93
归属于母公司所有者的净利润	124,288,745.78	218,828,756.81	157,649,629.52	130,010,312.93
少数股东损益	26,932,844.26		38,988,444.30	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25		0.32	
（二）稀释每股收益	0.25		0.32	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	151,221,590.04	218,828,756.81	196,638,073.82	130,010,312.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,288,745.78	218,828,756.81	157,649,629.52	130,010,312.93
归属于少数股东的综合收益总额	26,932,844.26		38,988,444.30	

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。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	9,365,075,424.45	5,856,193,717.91	8,167,074,637.25	6,050,472,458.64
其中：营业收入	9,365,075,424.45	5,856,193,717.91	8,167,074,637.25	6,050,472,458.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,912,816,475.76	5,727,701,281.37	7,510,554,965.91	5,858,761,853.67
其中：营业成本	8,280,327,795.71	5,343,435,418.80	6,896,807,557.85	5,378,716,088.94
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				
营业税金及附加	20,123,664.81	8,925,151.27	18,296,174.89	6,599,683.28
销售费用	466,640,115.72	278,337,645.65	393,068,422.38	288,085,547.33
管理费用	129,484,400.19	88,865,589.30	113,054,044.19	90,114,209.37

财务费用	1,396,949.57	-942,901.79	31,787,892.33	28,832,669.37
资产减值损失	14,843,549.76	9,080,378.14	57,540,874.27	66,413,655.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,602,739.44	-2,602,739.44		
投资收益（损失以“-”号填列）		160,000,000.00		99,548,981.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	449,656,209.25	285,889,697.10	656,519,671.34	291,259,586.51
加：营业外收入	60,848,003.58	329,109.48	21,830,312.16	78,779.89
减：营业外支出	947,595.52	865,033.45	952,378.00	513,921.53
其中：非流动资产处置损失	12,020.70	12,020.70		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	509,556,617.31	285,353,773.13	677,397,605.50	290,824,444.87
减：所得税费用	105,626,395.44	29,857,954.64	121,534,657.49	42,297,228.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	403,930,221.87	255,495,818.49	555,862,948.01	248,527,216.71
归属于母公司所有者的净利润	328,486,722.00	255,495,818.49	459,246,172.70	248,527,216.71
少数股东损益	75,443,499.87		96,616,775.31	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.67		0.99	
（二）稀释每股收益	0.67		0.99	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	403,930,221.87	255,495,818.49	555,862,948.01	248,527,216.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	328,486,722.00	255,495,818.49	459,246,172.70	248,527,216.71
归属于少数股东的综合收益总额	75,443,499.87		96,616,775.31	

年初到报告期末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。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	10,661,992,889.20	6,228,317,285.90	9,237,307,840.75	6,758,123,485.51
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	1,158,930.11			
收到其他与经营活动有关的现金	135,543,722.61	483,198,446.45	171,427,821.87	135,087,684.96
经营活动现金流入小计	10,798,695,541.92	6,711,515,732.35	9,408,735,662.62	6,893,211,170.47
购买商品、接受劳务支付的现金	10,854,719,273.08	6,652,177,723.94	8,906,752,039.50	6,942,601,404.66
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	327,374,668.53	209,671,570.17	292,886,105.65	210,841,226.52
支付的各项税费	280,156,634.78	113,278,960.90	318,358,548.52	150,456,427.07
支付其他与经营活动有关的现金	387,297,379.16	756,505,841.59	439,119,949.21	490,644,389.67
经营活动现金流出小计	11,849,547,955.55	7,731,634,096.60	9,957,116,642.88	7,794,543,447.92
经营活动产生的现金流量净额	-1,050,852,413.63	-1,020,118,364.25	-548,380,980.26	-901,332,277.45
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		70,000,000.00		100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,544.00	14,476.00	14,960.00	3,900.00
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	22,544.00	70,014,476.00	14,960.00	100,003,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,948,380.48	8,860,029.83	10,156,872.63	5,471,691.50
投资支付的现金		15,000,000.00		140,000,000.00
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	37,948,380.48	23,860,029.83	10,156,872.63	145,471,691.50
投资活动产生的现金流量净额	-37,925,836.48	46,154,446.17	-10,141,912.63	-45,467,791.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	120,000.00		2,151,250,000.00	2,151,250,000.00
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	302,000,000.00	700,000,000.00	300,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			279,075,930.35	279,075,930.35
筹资活动现金流入小计	302,120,000.00	700,000,000.00	2,730,325,930.35	2,700,325,930.35
偿还债务支付的现金		400,000,000.00	315,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,955,354.09	1,449,957.49	25,962,595.56	23,935,288.61
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			9,555,300.88	9,555,300.88
筹资活动现金流出小计	30,955,354.09	401,449,957.49	350,517,896.44	303,490,589.49
筹资活动产生的现金流量净额	271,164,645.91	298,550,042.51	2,379,808,033.91	2,396,835,340.86
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	-817,613,604.20	-675,413,875.57	1,821,285,141.02	1,450,035,271.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,844,115,173.01	1,395,515,867.16	482,265,807.01	405,201,825.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,026,501,568.81	720,101,991.59	2,303,550,948.03	1,855,237,097.24

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市爱施德股份有限公司

董事长：黄文辉

二〇一一年十月二十五日