

深圳市爱施德股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄绍武	董事	出差	黄文辉
罗来武	独立董事	出差	林斌

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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）米泽东声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	5,550,676,897.06	6,442,805,616.82	-13.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,245,757,785.24	4,324,712,861.02	-1.83%
总股本（股）	999,100,000.00	999,100,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.25	4.33	-1.85%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	4,387,327,597.96	2,639,575,374.51	66.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-78,955,075.78	85,256,182.07	-192.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-391,884,860.04	-249,992,325.80	56.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.39	-0.51	-22.60%
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.09	-188.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.09	-188.89%
加权平均净资产收益率（%）	-1.84%	2.19%	-4.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.95%	1.75%	-3.70%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-14,834.68	
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	8,071,000.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-186,984.80
所得税影响额		-1,218,813.57
少数股东权益影响额		-2,042,656.99
合计		4,607,709.96
		-

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）	18,392	
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	4,776,965	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	3,466,200	人民币普通股
广东粤财信托有限公司—新价值 2 期	2,600,000	人民币普通股
郭绪勇	2,025,000	人民币普通股
张亮	1,988,700	人民币普通股
张杏芝	1,761,000	人民币普通股
夏小华	1,730,500	人民币普通股
中海信托股份有限公司—新股约定申购资金信托(10)	1,675,800	人民币普通股
林楚屏	1,599,586	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—新价值 19 期证券投资集合资金信托计划	1,430,007	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

金额单位：人民币元

项 目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	变化金额	变化比率	原 因
货币资金	1,303,314,210.48	1,976,964,436.37	-673,650,225.89	-34.07%	归还前期银行借款
无形资产	5,207,562.61	2,720,856.34	2,486,706.27	91.39%	购买办公软件。
开发支出	2,801,757.18	-	2,801,757.18	---	实施 ERP 项目各项支出
递延所得税资产	68,737,045.67	56,552,861.96	12,184,183.71	21.54%	存货跌价准备的增加所致
短期借款	543,500,000.00	997,839,880.00	-454,339,880.00	-45.53%	归还银行借款
应付票据	117,807,937.28	576,551,599.00	-458,743,661.72	-79.57%	采用银行承兑汇票支付商品采购款
应付职工薪酬	8,165,319.80	52,489,707.76	-44,324,387.96	-84.44%	报告期内发放前期计提的工资与奖金
应付股利	30,000,000.00		30,000,000.00	---	控股子公司利润分配中属于少数股东的利润
其他应付款	212,436,120.34	30,626,342.22	181,809,778.12	593.64%	向股东拆借资金引起

项 目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变化金额	变化比率	原 因
营业收入	4,387,327,597.96	2,639,575,374.51	1,747,752,223.45	66.21%	主要原因是公司持续发展,销售规模不断扩大
销售费用	189,587,937.33	143,040,639.78	46,547,297.55	32.54%	随着公司销售规模的扩大,人员增加,人力成本随之增加;同时,公司积极开发 4--6 线城市客户,加大了对市场费用的投入
管理费用	24,317,750.81	33,547,176.13	-9,229,425.32	-27.51%	报告期控制费用支出
财务费用	14,834,329.35	-1,022,801.88	15,857,131.23	-1550.36%	贷款利息支出增加
资产减值损失	42,103,198.92	11,291,234.54	30,811,964.38	272.88%	存货跌价准备提高引起
公允价值变动收益	743,639.84		743,639.84	---	系深信泰丰股票市值变动造成
营业外收入	8,215,931.37	27,168,626.35	-18,952,694.98	-69.76%	主要原因为去年同期收到的政府补贴收入高于报告期。
所得税费用	3,443,578.91	26,401,118.28	-22,957,539.37	-86.96%	主要原因为利润总额减少
项 目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变化金额	变化比率	原 因
经营活动产生现金流量净额	-391,884,860.04	-249,992,325.80	-141,892,534.24	56.76%	购买商品支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-9,901,392.44	-12,518,550.77	2,617,158.33	-20.91%	子公司酷动数码新设门店费用支付现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-343,106,563.78	-71,377,429.53	-271,729,134.25	380.69%	偿还银行短期借款所致

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

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

(一) 发行时所作承诺

公司实际控制人黄绍武、董事长兼总裁黄文辉、主要股东深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司分别承诺: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。黄绍武、黄文辉分别作为公司的董事及董事长

在任职期间持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其所持股份总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份；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%。

报告期内，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、董事长兼总裁黄文辉均遵守了所做的承诺。

(二) 其他承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，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》。2009 年 2 月 16 日，黄绍武就本公司与天音通信控股股份有限公司独立经营情况出具《承诺函》，承诺：“本人未利用控制地位及关联关系损害发行人和其他股东利益，未通过任何方式使利益在发行人与天音通讯控股股份有限公司之间不正常流动。”

报告期内，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均遵守了所做的承诺。

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	业绩亏损			
2012 年 1-6 月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	6,000	~~	7,000
	亏损 6,000-7,000 万元			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	204,197,976.22		
业绩变动的说明	顺应行业变化，扩大与运营商的合作，公司销售规模大幅增长，运营商销售结构变化拉低了公司运营毛利水平；智能手机电脑化趋势明显，硬件和系统升级换代速度加快，加上运营商千元智能手机集采的推波助澜，导致产品更新换代短期内集中释放，公司进一步加大了库存清理的力度，库存结构渐趋合理，预计第二季度当季度扭亏为盈。			

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 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

2012 年 03 月 31 日

单位：元

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	1,303,314,210.48	1,077,122,504.76	1,976,964,436.37	1,539,761,226.77
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	5,019,568.92	5,019,568.92	4,275,929.08	4,275,929.08
应收票据	252,230,769.31	136,223,384.88	266,218,629.79	230,440,640.59
应收账款	1,276,324,828.22	1,333,555,701.59	1,158,326,642.24	1,256,725,552.28
预付款项	409,030,252.71	286,292,778.02	600,960,929.40	233,463,115.85
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		170,000,000.00		
其他应收款	81,297,108.02	230,854,217.95	73,460,308.00	465,792,317.30
买入返售金融资产				
存货	2,070,000,095.64	1,261,938,157.08	2,228,434,968.08	1,691,297,038.94
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	5,397,216,833.30	4,501,006,313.20	6,308,641,842.96	5,421,755,820.81
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		247,877,034.83		247,877,034.83
投资性房地产				
固定资产	33,342,822.51	17,193,862.87	30,086,069.15	17,032,054.41
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	5,207,562.61	3,512,180.06	2,720,856.34	2,206,040.94
开发支出	2,801,757.18	2,801,757.18		
商誉	10,730,020.00		10,730,020.00	
长期待摊费用	32,640,855.79	4,219,583.70	34,073,966.41	4,700,715.42

递延所得税资产	68,737,045.67	55,619,468.46	56,552,861.96	47,099,239.20
其他非流动资产				
非流动资产合计	153,460,063.76	331,223,887.10	134,163,773.86	318,915,084.80
资产总计	5,550,676,897.06	4,832,230,200.30	6,442,805,616.82	5,740,670,905.61
流动负债：				
短期借款	543,500,000.00	238,500,000.00	997,839,880.00	777,839,880.00
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	117,807,937.28	117,807,937.28	576,551,599.00	576,551,599.00
应付账款	216,138,539.69	571,704,855.16	251,774,271.34	556,030,953.21
预收款项	138,828,756.81	91,625,022.40	144,839,949.38	117,721,927.71
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,165,319.80	885,822.26	52,489,707.76	33,078,886.77
应交税费	-124,825,786.54	-54,675,711.91	-132,334,593.37	-121,703,574.99
应付利息			3,072,427.64	3,072,427.64
应付股利	30,000,000.00			
其他应付款	212,436,120.34	6,621,000.03	30,626,342.22	14,846,406.52
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	1,142,050,887.38	972,468,925.22	1,924,859,583.97	1,957,438,505.86
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	1,142,050,887.38	972,468,925.22	1,924,859,583.97	1,957,438,505.86
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	999,100,000.00	999,100,000.00	999,100,000.00	999,100,000.00
资本公积	1,702,356,446.39	1,700,833,208.53	1,702,356,446.39	1,700,833,208.53
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	141,062,806.66	141,062,806.66	133,409,919.13	133,409,919.13

一般风险准备				
未分配利润	1,403,238,532.19	1,018,765,259.89	1,489,846,495.50	949,889,272.09
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	4,245,757,785.24	3,859,761,275.08	4,324,712,861.02	3,783,232,399.75
少数股东权益	162,868,224.44		193,233,171.83	
所有者权益合计	4,408,626,009.68	3,859,761,275.08	4,517,946,032.85	3,783,232,399.75
负债和所有者权益总计	5,550,676,897.06	4,832,230,200.30	6,442,805,616.82	5,740,670,905.61

4.2 利润表

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

2012 年 1-3 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	4,387,327,597.96	2,974,451,470.00	2,639,575,374.51	1,649,598,040.83
其中：营业收入	4,387,327,597.96	2,974,451,470.00	2,639,575,374.51	1,649,598,040.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,471,816,862.58	3,076,991,819.88	2,529,292,586.38	1,638,964,171.59
其中：营业成本	4,196,872,233.15	2,926,798,194.14	2,338,760,265.03	1,515,461,637.02
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	4,101,413.02	613,223.36	3,676,072.78	1,127,245.28
销售费用	189,587,937.33	98,041,665.80	143,040,639.78	91,480,089.07
管理费用	24,317,750.81	8,665,134.01	33,547,176.13	20,394,248.88
财务费用	14,834,329.35	7,144,502.19	-1,022,801.88	-951,294.49
资产减值损失	42,103,198.92	35,729,100.38	11,291,234.54	11,452,245.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	743,639.84	743,639.84		
投资收益（损失以“-”号填列）		170,000,000.00		
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）	-83,745,624.78	68,203,289.96	110,282,788.13	10,633,869.24
加：营业外收入	8,215,931.37	71,341.50	27,168,626.35	649,587.72
减：营业外支出	346,750.85	265,985.39	201,378.19	189,490.98

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-75,876,444.26	68,008,646.07	137,250,036.29	11,093,965.98
减：所得税费用	3,443,578.91	-8,520,229.26	26,401,118.28	4,511,400.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,320,023.17	76,528,875.33	110,848,918.01	6,582,565.11
归属于母公司所有者的净利润	-78,955,075.78	76,528,875.33	85,256,182.07	6,582,565.11
少数股东损益	-364,947.39		25,592,735.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.08		0.09	
（二）稀释每股收益	-0.08		0.09	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-79,320,023.17	76,528,875.33	110,848,918.01	6,582,565.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-78,955,075.78	76,528,875.33	85,256,182.07	6,582,565.11
归属于少数股东的综合收益总额	-364,947.39		25,592,735.94	

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 现金流量表

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

2012 年 1-3 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	4,974,438,205.69	3,440,285,368.52	3,273,570,996.10	2,128,463,937.04
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				

收到其他与经营活动有关的现金	34,650,364.31	272,650,351.69	53,163,506.40	316,816,812.10
经营活动现金流入小计	5,009,088,570.00	3,712,935,720.21	3,326,734,502.50	2,445,280,749.14
购买商品、接受劳务支付的现金	5,061,264,950.52	3,466,085,807.74	3,238,115,643.03	2,275,687,723.05
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	132,209,674.40	84,482,978.41	136,618,199.41	86,188,013.15
支付的各项税费	79,001,949.67	6,312,072.87	74,722,661.18	33,903,463.03
支付其他与经营活动有关的现金	128,496,855.45	261,197,564.20	127,270,324.68	121,950,816.06
经营活动现金流出小计	5,400,973,430.04	3,818,078,423.22	3,576,726,828.30	2,517,730,015.29
经营活动产生的现金流量净额	-391,884,860.04	-105,142,703.01	-249,992,325.80	-72,449,266.15
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,100.00	100.00		
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	15,100.00	100.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,916,492.44	5,928,200.58	12,518,550.77	728,299.00
投资支付的现金				
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	9,916,492.44	5,928,200.58	12,518,550.77	728,299.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,901,392.44	-5,928,100.58	-12,518,550.77	-728,299.00
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	285,000,000.00	200,000,000.00		
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	285,000,000.00	200,000,000.00		
偿还债务支付的现金	539,339,880.00	539,339,880.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,524,093.41	12,228,038.42	504,999.00	504,999.00
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	71,242,590.37	71,242,590.37	70,872,430.53	70,872,430.53
筹资活动现金流出小计	628,106,563.78	622,810,508.79	71,377,429.53	71,377,429.53
筹资活动产生的现金流量净额	-343,106,563.78	-422,810,508.79	-71,377,429.53	-71,377,429.53
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	-744,892,816.26	-533,881,312.38	-333,888,306.10	-144,554,994.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,955,037,590.44	1,518,164,380.84	1,844,115,173.01	1,395,515,867.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,210,144,774.18	984,283,068.46	1,510,226,866.91	1,250,960,872.48

4.4 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会

二〇一二年四月十六日