



深圳市爱施德股份有限公司  
2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

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
左迅生	独立董事	出差	章卫东

公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人李镇及会计机构负责人（会计主管人员）李奕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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)	9,818,946,804.02	7,456,268,483.96	31.69%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,383,629,218.80	3,810,110,149.79	15.05%	
	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)	11,065,922,984.84	132.49%	30,774,693,063.95	126.22%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	270,156,744.19	2333.70%	528,781,488.17	288.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	264,390,447.77	1395.51%	521,139,585.54	271.03%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	898,403,070.32	45.00%
基本每股收益 (元/股)	0.27	2800.00%	0.53	289.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.27	2800.00%	0.53	289.29%
加权平均净资产收益率 (%)	6.43%	2109.38%	12.98%	290.88%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-719,398.33	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	13,419,000.00	
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	328,076.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,547,490.26	
减: 所得税影响额	1,408,257.50	
少数股东权益影响额 (税后)	1,430,027.68	
合计	7,641,902.63	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《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, 应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		19,181				
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	60.52%	604,703,586	0	质押	350,000,000
深圳市全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	20.17%	201,500,000	0	质押	100,000,000
黄绍武	境内自然人	1.52%	15,217,280	11,412,960		
黄文辉	境内自然人	1.23%	12,332,000	9,249,000		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	0.93%	9,291,996	0		
夏小华	境内自然人	0.69%	6,922,000	5,191,500		
郭绪勇	境内自然人	0.61%	6,085,000	6,075,000		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.54%	5,352,458	0		
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.38%	3,782,355	0		
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.3%	2,990,000	0		
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	604,703,586	人民币普通股	604,703,586			
深圳市全球星投资管理有限公司	201,500,000	人民币普通股	201,500,000			
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	9,291,996	人民币普通股	9,291,996			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	5,352,458	人民币普通股	5,352,458			
黄绍武	3,804,320	人民币普通股	3,804,320			

中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	3,782,355	人民币普通股	3,782,355
黄文辉	3,083,000	人民币普通股	3,083,000
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	2,990,000	人民币普通股	2,990,000
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	2,533,987	人民币普通股	2,533,987
夏小华	1,730,500	人民币普通股	1,730,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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，并持有深圳市全球星投资管理有限公司 66.37% 的股权。黄绍武先生与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构成关联股东的关系。</p> <p>2、黄文辉先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 4.5% 的股权，并持有深圳市全球星投资管理有限公司 4.5% 的股权。黄文辉先生与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构成关联股东的关系。</p> <p>3、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。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东海通证券股份有限公司约定购回专用账户持有的本公司 2,990,000 股股份，系公司自然人股东邓大凯通过约定购回式证券交易进行融资。截至报告期末，邓大凯约定购回式交易所涉股份数量为 2,990,000 股，占期末公司总股本的 0.30%。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 1、资产负债表项目变动原因及分析

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减变化	
			金额	幅度
货币资金	3,554,790,693.35	1,837,747,960.12	1,717,042,733.23	93.43%
交易性金融资产	4,789,915.44	4,461,839.04	328,076.40	7.35%
应收票据	542,083,153.23	171,473,488.98	370,609,664.25	216.13%
应收账款	1,322,022,668.67	920,497,619.12	401,525,049.55	43.62%
预付款项	1,779,452,721.88	1,838,655,037.79	-59,202,315.91	-3.22%
其他应收款	97,176,395.82	74,949,684.98	22,226,710.84	29.66%
存货	2,371,332,315.75	2,344,599,969.60	26,732,346.15	1.14%
固定资产	40,763,380.25	43,204,325.45	-2,440,945.20	-5.65%
无形资产	32,862,964.34	5,386,607.73	27,476,356.61	510.09%
开发支出	-	14,757,224.38	-14,757,224.38	-100.00%
商誉				
长期待摊费用	27,955,447.08	34,543,786.37	-6,588,339.29	-19.07%
递延所得税资产	45,717,148.21	165,990,940.40	-120,273,792.19	-72.46%
<b>资产总计</b>	<b>9,818,946,804.02</b>	<b>7,456,268,483.96</b>	<b>2,362,678,320.06</b>	<b>31.69%</b>
短期借款	2,167,210,000.00	1,181,598,480.00	985,611,520.00	83.41%
应付票据	2,164,353,905.94	1,854,184,834.00	310,169,071.94	16.73%
应付账款	453,174,215.75	138,878,662.10	314,295,553.65	226.31%
预收款项	409,274,808.45	452,595,123.81	-43,320,315.36	-9.57%
应付职工薪酬	73,090,780.28	51,632,332.52	21,458,447.76	41.56%
应交税费	-60,106,228.08	-219,840,232.18	159,734,004.10	72.66%
应付利息	2,776,126.67	1,576,476.45	1,199,650.22	76.10%
其他应付款	33,761,025.46	23,276,817.55	10,484,207.91	45.04%
<b>负债合计</b>	<b>5,243,534,634.47</b>	<b>3,483,902,494.25</b>	<b>1,759,632,140.22</b>	<b>50.51%</b>
实收资本（股本）	999,100,000.00	999,100,000.00	-	0.00%
资本公积	1,742,065,138.48	1,697,327,557.64	44,737,580.84	2.64%
盈余公积	133,409,919.13	133,409,919.13	-	0.00%
未分配利润	1,509,054,161.19	980,272,673.02	528,781,488.17	53.94%
外币报表折算差额			-	
归属于母公司所有者权益合计	4,383,629,218.80	3,810,110,149.79	573,519,069.01	15.05%
少数股东权益	191,782,950.75	162,255,839.92	29,527,110.83	18.20%

股东权益合计	4,575,412,169.55	3,972,365,989.71	603,046,179.84	15.18%
--------	------------------	------------------	----------------	--------

货币资金增加1,717,042,733.23元，增幅93.43%，主要原因是公司业务规模扩大，日常经营所需的资金存量相应增加，同时收到的销售货款相应增加。

应收票据增加370,609,664.25元，增幅216.13%，主要原因是客户以银行承兑汇票结算货款的增加所致。

应收账款增加401,525,049.55元，增幅43.62%，主要原因是销售规模扩大，信用期内赊销款增加所致。

其他应收款增加22,226,710.84元，增幅29.66%，主要原因是业务规模扩大，运营商保证金增加所致。

无形资产增加27,476,356.61元，增幅510.09%，主要原因是ERP系统及CRM项目功能投入使用，从开发支出转为无形资产。

开发支出减少14,757,224.38元，降幅100%，主要原因是ERP系统及CRM项目功能上线使用，转为无形资产。

递延所得税资产减少120,273,792.19元，降幅72.46%，主要原因是上年度确认的可弥补亏损递延所得税资产在本期内转回；及存货跌价准备余额减少，相应递延所得税资产减少所致。

短期借款增加985,611,520.00元，增幅83.41%，主要原因是本期销售规模扩大，需向供应商支付采购款增加，日常生产经营所需资金增加所致。

应付账款增加314,295,553.65元，增幅226.31%，主要原因是合作厂家给予账期出货增加。

应付职工薪酬增加21,458,447.76元，增幅41.56%，主要原因是本期销售规模扩大，经营业绩改善，计提奖金所致。

应交税费增加159,734,004.11元，增幅72.66%，主要系本期销售规模扩大，应交增值税、所得税增加所致。

应付利息增加1,199,650.22元，增幅76.10%，主要系公司融资规模扩大，贷款规模增加，利息费用增加所致。

其他应付款增加10,484,207.91元，增幅45.04%，主要系客户的质保金及其他暂收款增加所致。

资本公积增加44,737,580.84元，增幅2.64%，主要系按照会计准则的要求于本期确认相关的股权激励费用所致。

## 2、利润构成情况变动原因及分析

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减变化	
			金额	幅度
营业收入	30,774,693,063.95	13,603,899,081.27	17,170,793,982.68	126.22%
营业成本	28,474,973,125.17	13,135,197,814.04	15,339,775,311.13	116.78%
销售费用	690,476,908.84	573,686,987.60	116,789,921.24	20.36%
管理费用	216,290,510.75	130,231,321.73	86,059,189.02	66.08%
财务费用	113,315,525.95	37,939,926.87	75,375,599.08	198.67%
资产减值损失	526,434,283.18	-19,261,050.88	545,695,334.06	2833.15%
公允价值变动收益	328,076.40	349,948.16	-21,871.76	-6.25%
投资收益	634,240.44	3,405,290.41	-2,771,049.97	-81.37%
营业外收入	13,905,962.53	31,382,551.96	-17,476,589.43	-55.69%
营业外支出	3,753,851.12	619,024.88	3,134,826.24	506.41%
所得税费用	180,448,760.87	43,683,878.53	136,764,882.34	313.08%

营业收入较上年同期增长126.22%，主要是在原有合作品牌的基础上引入新品牌、新产品，智能手机平均价格上升，公司业务规模扩大。

营业成本较上年同期增长116.78%，主要系公司收入增加的同时，成本相应增加。

销售费用较上年同期增长20.36%，主要系公司业务规模扩大，费用增加。

管理费用较上年同期增长66.08%，主要系公司整体业绩预计将达到此前制定的股权激励方案中的目标，因此根据会计准则要求确认相关费用；同时公司业务规模扩大，经营业绩改善，奖金等人工成本亦有所增加。

财务费用较上年同期增长198.67%，主要系公司业务规模扩大，所需运营资金增加，贷款利息支出和票据贴现支出增加。

资产减值损失较上年同期增长2833.15%，主要为当期计提的存货跌价准备；已售存货的跌价准备结转记入营业成本。上年同期的比较数字以两者的净额记入资产减值损失。此项报表列示的调整对当期损益无影响。

投资收益较上年同期减少81.37%，主要原因是上年同期主要为保本保收益型银行短期理财产品的投资收益，而本期仅在三季度进行了银行短期理财产品投资。

营业外收入较上年同期下降55.69%，主要系公司本期收到的政府补贴收入低于上年同期所致。

营业外支出较上年同期增长506.41%，主要原因是公司处置了未来经营中不需使用的资产。

所得税费用较上年同期增长313.08%，主要因为公司在本报告期经营盈利，应税所得增加。

### 3、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流情况

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减变化	
			金额	幅度
经营活动产生的现金流量净额	898,403,070.32	619,569,994.73	278,833,075.59	45.00%
投资活动产生的现金流量净额	-10,383,822.99	-28,818,582.76	18,434,759.77	63.97%
筹资活动产生的现金流量净额	729,023,485.90	-909,110,402.66	1,638,133,888.56	180.19%

经营活动产生的现金流净额较上年同期增长45.00%，主要原因是公司销售规模扩大的同时，加强库存商品的管控，加大销售货款的催收力度所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长63.97%，主要原因是本期ERP及CRM项目上线使用，投入比去年同期有所减少。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长180.19%，主要原因是公司业务规模扩大，营运所需资金增加，银行短期融资额增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2012年8月30日，本公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字12446号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查，详见公司2012年8月30日披露的《关于中国证监会对公司立案调查的公告》（2012-053号公告）。截至本报告批准报出日，本公司尚未收到调查结论。

2、2013年9月24日，公司披露了《拟收购迈奔灵动科技（北京）有限公司股权的公告》（2013-040号公告）和《拟收购控股股东下属公司部分股权的公告》（2013-041号公告）。公司后期将根据收购股权事项的实施进展情况按规定履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于中国证监会对公司立案调查的公告	2012年08月30日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2012-053号公告
拟收购迈奔灵动（北京）有限公司股权的公告	2013年09月24日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2013-040号公告
拟收购控股股东下属公司部分股权的公告	2013年09月24日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2013-041号公告

## 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					



资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人黄绍武、董事长黄文辉、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	自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公司股份，也不由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公司股份的，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公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 05 月 17 日	公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内；任职期间及离职后 18 个月内。	报告期内，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及黄绍武、黄文辉均遵守了所做的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2013 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	75,000	至	81,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-25,979.88		
业绩变动的原因说明	公司销售规模持续扩大，成本费用得到有效管控。		

#### 五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

本公司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”，股票代码：000034）债权29,563,702.36元。2010年深信泰丰进行债务重组，根据重整计划本公司截至2011年12月31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，第三次分配分得货币资金393,899.69元，本次债务重组公司共转回已核销的坏账10,184,539.55元。截至2013年9月30日，深信泰丰股票收盘价4.38元，股票市值总额4,789,915.44元，公司确认公允价值变动收益328,076.40元。

## 第四节 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,554,790,693.35	1,837,747,960.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,789,915.44	4,461,839.04
应收票据	542,083,153.23	171,473,488.98
应收账款	1,322,022,668.67	920,497,619.12
预付款项	1,779,452,721.88	1,838,655,037.79
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		
其他应收款	97,176,395.82	74,949,684.98
买入返售金融资产		
存货	2,371,332,315.75	2,344,599,969.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,671,647,864.14	7,192,385,599.63
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		

投资性房地产		
固定资产	40,763,380.25	43,204,325.45
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	32,862,964.34	5,386,607.73
开发支出		14,757,224.38
商誉		
长期待摊费用	27,955,447.08	34,543,786.37
递延所得税资产	45,717,148.21	165,990,940.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	147,298,939.88	263,882,884.33
资产总计	9,818,946,804.02	7,456,268,483.96
流动负债：		
短期借款	2,167,210,000.00	1,181,598,480.00
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	2,164,353,905.94	1,854,184,834.00
应付账款	453,174,215.75	138,878,662.10
预收款项	409,274,808.45	452,595,123.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	73,090,780.28	51,632,332.52
应交税费	-60,106,228.08	-219,840,232.18
应付利息	2,776,126.67	1,576,476.45
应付股利		
其他应付款	33,761,025.46	23,276,817.55
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	5,243,534,634.47	3,483,902,494.25
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	5,243,534,634.47	3,483,902,494.25
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
资本公积	1,742,065,138.48	1,697,327,557.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	133,409,919.13	133,409,919.13
一般风险准备		
未分配利润	1,509,054,161.19	980,272,673.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,383,629,218.80	3,810,110,149.79
少数股东权益	191,782,950.75	162,255,839.92
所有者权益（或股东权益）合计	4,575,412,169.55	3,972,365,989.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,818,946,804.02	7,456,268,483.96

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：李镇

会计机构负责人：李奕

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	3,186,742,311.09	1,489,447,925.87
交易性金融资产	4,789,915.44	4,461,839.04
应收票据	530,912,902.70	160,961,188.98
应收账款	1,217,406,640.65	805,605,846.54
预付款项	1,526,854,790.00	1,473,286,325.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	165,815,075.22	191,064,003.26
存货	1,639,835,776.58	1,666,431,918.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,272,357,411.68	5,791,259,048.06
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	269,227,034.83	269,227,034.83
投资性房地产		
固定资产	14,127,561.99	14,743,235.65
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	25,989,196.11	3,144,390.59
开发支出		9,951,393.97
商誉		
长期待摊费用	2,735,628.81	4,367,469.86
递延所得税资产	35,362,750.06	148,926,761.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	347,442,171.80	450,360,286.27
资产总计	8,619,799,583.48	6,241,619,334.33
流动负债：		
短期借款	1,967,210,000.00	741,990,000.00

交易性金融负债		
应付票据	1,923,830,000.00	1,762,501,754.00
应付账款	338,810,564.96	164,510,573.99
预收款项	389,506,309.43	234,295,938.27
应付职工薪酬	63,992,383.61	34,288,436.39
应交税费	44,231,936.26	-103,736,979.07
应付利息	2,776,126.67	1,016,698.67
应付股利		
其他应付款	57,932,400.01	8,435,699.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,788,289,720.94	2,843,302,122.15
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	4,788,289,720.94	2,843,302,122.15
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
资本公积	1,740,541,900.62	1,695,804,319.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	133,409,919.13	133,409,919.13
一般风险准备		
未分配利润	958,458,042.79	570,002,973.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,831,509,862.54	3,398,317,212.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,619,799,583.48	6,241,619,334.33

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：李镇

会计机构负责人：李奕

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	11,065,922,984.84	4,759,807,148.64
其中：营业收入	11,065,922,984.84	4,759,807,148.64
二、营业总成本	10,713,511,099.38	4,748,533,568.11
其中：营业成本	10,086,733,376.29	4,583,073,341.56
营业税金及附加	15,459,979.76	6,051,181.25
销售费用	265,932,328.46	186,991,578.31
管理费用	128,702,506.29	39,851,626.49
财务费用	39,866,036.50	10,786,020.16
资产减值损失	176,816,872.08	-78,220,179.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	196,845.84	-426,499.32
投资收益（损失以“-”号填列）	634,240.44	2,137,071.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	353,242,971.74	12,984,152.45
加：营业外收入	9,447,952.53	8,287,292.95
减：营业外支出	1,409,404.90	116,423.22
其中：非流动资产处置损失	404,110.63	42,348.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	361,281,519.37	21,155,022.18
减：所得税费用	74,248,701.80	33,686,312.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	287,032,817.57	-12,531,289.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	270,156,744.19	-12,094,595.87
少数股东损益	16,876,073.38	-436,694.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	-0.01
（二）稀释每股收益	0.27	-0.01
八、综合收益总额	287,032,817.57	-12,531,289.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	270,156,744.19	-12,094,595.87
归属于少数股东的综合收益总额	16,876,073.38	-436,694.09

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：李镇

会计机构负责人：李奕

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	11,168,734,113.30	3,489,610,741.79
减：营业成本	10,499,358,054.82	3,486,808,231.44
营业税金及附加	12,051,400.89	719,881.85
销售费用	186,917,575.24	89,491,656.08
管理费用	105,305,944.70	21,440,210.52
财务费用	36,831,170.38	3,613,559.35
资产减值损失	131,830,086.94	-86,641,682.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	196,845.84	-426,499.32
投资收益（损失以“-”号填列）	634,240.44	9,318,140.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	197,270,966.61	-16,929,473.14
加：营业外收入	11,481.14	2,316,362.19
减：营业外支出	591.00	85,194.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,281,856.75	-14,698,305.57
减：所得税费用	49,320,464.19	22,305,565.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,961,392.56	-37,003,870.92
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	147,961,392.56	-37,003,870.92

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：李镇

会计机构负责人：李奕

#### 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	30,774,693,063.95	13,603,899,081.27
其中：营业收入	30,774,693,063.95	13,603,899,081.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,047,050,132.33	13,871,721,824.04



其中：营业成本	28,474,973,125.17	13,135,197,814.04
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	25,559,778.44	13,926,824.68
销售费用	690,476,908.84	573,686,987.60
管理费用	216,290,510.75	130,231,321.73
财务费用	113,315,525.95	37,939,926.87
资产减值损失	526,434,283.18	-19,261,050.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	328,076.40	349,948.16
投资收益（损失以“-”号填列）	634,240.44	3,405,290.41
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）	728,605,248.46	-264,067,504.20
加：营业外收入	13,905,962.53	31,382,551.96
减：营业外支出	3,753,851.12	619,024.88
其中：非流动资产处置损失	721,262.33	44,032.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	738,757,359.87	-233,303,977.12
减：所得税费用	180,448,760.87	43,683,878.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	558,308,599.00	-276,987,855.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	528,781,488.17	-279,996,684.52
少数股东损益	29,527,110.83	3,008,828.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.53	-0.28
（二）稀释每股收益	0.53	-0.28
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	558,308,599.00	-276,987,855.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	528,781,488.17	-279,996,684.52
归属于少数股东的综合收益总额	29,527,110.83	3,008,828.87

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：李镇

会计机构负责人：李奕

**6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	30,169,149,925.30	9,459,181,183.38
减：营业成本	28,527,428,211.51	9,453,138,542.90
营业税金及附加	16,394,243.13	2,237,074.65
销售费用	437,597,245.90	284,383,699.95
管理费用	143,993,873.20	78,565,796.77
财务费用	96,539,137.94	11,627,760.34
资产减值损失	430,547,527.92	-51,653,849.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	328,076.40	349,948.16
投资收益（损失以“－”号填列）	634,240.44	180,575,675.23
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）	517,612,002.54	-138,192,218.26
加：营业外收入	350,010.74	2,457,786.42
减：营业外支出	21,920.58	474,162.84
其中：非流动资产处置损失		751.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	517,940,092.70	-136,208,594.68
减：所得税费用	129,485,023.18	15,722,993.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	388,455,069.52	-151,931,588.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	388,455,069.52	-151,931,588.16

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：李镇

会计机构负责人：李奕

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	35,256,932,639.24	16,229,149,776.57
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	103,821,450.51	78,207,034.44
经营活动现金流入小计	35,360,754,089.75	16,307,356,811.01
购买商品、接受劳务支付的现金	33,546,313,075.78	14,736,997,071.27
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	267,301,357.26	330,683,916.96
支付的各项税费	195,500,686.99	190,434,532.91
支付其他与经营活动有关的现金	453,235,899.40	429,671,295.14
经营活动现金流出小计	34,462,351,019.43	15,687,786,816.28
经营活动产生的现金流量净额	898,403,070.32	619,569,994.73
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,300,000,500.00	800,050,000.00
取得投资收益所收到的现金	634,240.44	3,355,290.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,402.76	20,752.80
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	1,300,863,143.20	803,426,043.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,246,466.19	32,244,625.97
投资支付的现金	1,300,000,500.00	800,000,000.00
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	1,311,246,966.19	832,244,625.97
投资活动产生的现金流量净额	-10,383,822.99	-28,818,582.76
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	6,026,975,742.23	534,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	251,596,845.93
筹资活动现金流入小计	6,041,975,742.23	786,396,845.93
偿还债务支付的现金	5,039,364,222.23	1,144,639,880.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,588,034.10	320,867,368.59
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	160,000,000.00	230,000,000.00
筹资活动现金流出小计	5,312,952,256.33	1,695,507,248.59
筹资活动产生的现金流量净额	729,023,485.90	-909,110,402.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		786.64
五、现金及现金等价物净增加额	1,617,042,733.23	-318,358,204.05

加：期初现金及现金等价物余额	1,627,747,960.12	1,955,037,590.44
六、期末现金及现金等价物余额	3,244,790,693.35	1,636,679,386.39

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：李镇

会计机构负责人：李奕

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	31,246,519,782.42	11,511,212,976.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,423,346,238.47	865,118,238.62
经营活动现金流入小计	33,669,866,020.89	12,376,331,214.88
购买商品、接受劳务支付的现金	30,347,127,316.51	10,697,818,870.34
支付给职工以及为职工支付的现金	161,213,654.70	204,223,188.61
支付的各项税费	84,628,173.78	28,570,474.80
支付其他与经营活动有关的现金	2,304,132,778.95	869,046,434.49
经营活动现金流出小计	32,897,101,923.94	11,799,658,968.24
经营活动产生的现金流量净额	772,764,096.95	576,672,246.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,300,000,500.00	800,550,000.00
取得投资收益所收到的现金	634,240.44	180,575,287.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	640.00	2,380.00
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		70,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,300,635,380.44	1,051,127,667.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,072,455.68	14,322,794.50
投资支付的现金	1,300,000,500.00	821,900,000.00
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		70,000,000.00

投资活动现金流出小计	1,306,072,955.68	906,222,794.50
投资活动产生的现金流量净额	-5,437,575.24	144,904,873.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,238,065,555.56	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		221,596,845.93
筹资活动现金流入小计	5,238,065,555.56	271,596,845.93
偿还债务支付的现金	4,212,845,555.56	827,839,880.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,252,136.49	272,431,539.78
支付其他与筹资活动有关的现金	160,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,468,097,692.05	1,300,271,419.78
筹资活动产生的现金流量净额	769,967,863.51	-1,028,674,573.85
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	1,537,294,385.22	-307,097,454.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,339,447,925.87	1,518,164,380.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,876,742,311.09	1,211,066,926.79

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：李镇

会计机构负责人：李奕

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市爱施德股份有限公司董事会

2013年10月24日