



深圳市爱施德股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 郭绪勇 | 董事 | 休假 | 林斌 |
| 吕良彪 | 独立董事 | 出差 | 罗来武 |

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 (元) | 9,328,609,036.03 | 4,387,327,597.96 | 112.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 97,316,093.83 | -78,955,075.78 | 223.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 96,751,923.25 | -74,347,365.82 | 230.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -1,528,898,198.06 | -391,884,860.04 | -290.14% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.10 | -0.08 | 221.05% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.10 | -0.08 | 221.05% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 2.52% | -1.84% | 4.36% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
| 总资产 (元) | 7,827,056,453.41 | 7,456,268,483.96 | 4.97% |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 3,907,426,243.62 | 3,810,110,149.79 | 2.55% |

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) | -1,240,984.58 | |
| 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) | 2,350,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -505,354.34 | |
| 所得税影响额 | -39,084.74 | |
| 少数股东权益影响额 (税后) | 78,575.24 | |
| 合计 | 564,170.58 | -- |

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 | 22,781 | | | | | |
|------------------------|-------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 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 | 604,703,586 | 质押 | 311,000,000 |
| 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 | 201,500,000 | 质押 | 150,000,000 |
| 黄绍武 | 境内自然人 | 1.52% | 15,217,280 | 15,217,280 | | |
| 黄文辉 | 境内自然人 | 1.23% | 12,332,000 | 12,232,000 | | |
| 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 | | |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.24% | 2,372,124 | | | |
| 刘浩 | 境内自然人 | 0.24% | 2,372,000 | 1,779,000 | | |
| 陈蓓 | 境内自然人 | 0.21% | 2,066,000 | 1,549,500 | | |
| 杨有才 | 境内自然人 | 0.2% | 1,957,200 | 700,000 | | |
| 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 | | | |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,372,124 | 人民币普通股 | 2,372,124 | | | |
| 夏小华 | 1,730,500 | 人民币普通股 | 1,730,500 | | | |
| 黄益放 | 1,611,600 | 人民币普通股 | 1,611,600 | | | |
| 杨宗琳 | 1,518,285 | 人民币普通股 | 1,518,285 | | | |
| 王勇 | 1,318,835 | 人民币普通股 | 1,318,835 | | | |
| 涂国文 | 1,259,000 | 人民币普通股 | 1,259,000 | | | |
| 杨有才 | 1,257,200 | 人民币普通股 | 1,257,200 | | | |
| 余斌 | 1,247,600 | 人民币普通股 | 1,247,600 | | | |
| 康宁 | 1,177,600 | 人民币普通股 | 1,177,600 | | | |
| 申荣 | 992,000 | 人民币普通股 | 992,000 | | | |

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p> | <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 名无限售条件股东是否存在关联关系，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> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| 项目 | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 变化金额 | 变化比率 | 原因 |
|----------|------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 货币资金 | 1,023,197,320.02 | 1,837,747,960.12 | -814,550,640.10 | -44.32% | 支付货款, 货币资金减少 |
| 应收票据 | 215,484,497.06 | 171,473,488.98 | 44,011,008.08 | 25.67% | 以应收票据结算的款项增加 |
| 预付款项 | 2,644,378,804.05 | 1,838,655,037.79 | 805,723,766.26 | 43.82% | 随着销售规模的扩大, 公司增加商品采购导致预付厂家的款项增加 |
| 短期借款 | 1,919,230,000.00 | 1,181,598,480.00 | 737,631,520.00 | 62.43% | 为满足采购资金需求, 增加银行借款 |
| 应付票据 | 1,345,723,948.00 | 1,854,184,834.00 | -508,460,886.00 | -27.42% | 报告期公司更多通过银行借款融资, 减少了当期应付票据的使用 |
| 应付账款 | 450,140,880.32 | 138,878,662.10 | 311,262,218.22 | 224.13% | 厂家给予账期出货增加 |
| 预收款项 | 215,748,737.77 | 452,595,123.81 | -236,846,386.04 | -52.33% | 预收客户款项减少 |
| 应付职工薪酬 | 26,228,218.47 | 51,632,332.52 | -25,404,114.05 | -49.20% | 余额为期末未支付的职工薪酬, 2012 年底余额包含了应付年度薪酬。 |
| 其他应付款 | 32,415,168.13 | 23,276,817.55 | 9,138,350.58 | 39.26% | 客户的质保金及其他暂收款增加所致 |
| 项目 | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 变化金额 | 变化比率 | 原因 |
| 营业收入 | 9,328,609,036.03 | 4,387,327,597.96 | 4,941,281,438.07 | 112.63% | 报告期通过引进新品牌新机型, 扩大销售规模 |
| 营业成本 | 8,763,761,855.32 | 4,196,872,233.15 | 4,566,889,622.17 | 108.82% | 收入增加, 成本相应增加 |
| 营业税金及附加 | 6,310,561.89 | 4,101,413.02 | 2,209,148.87 | 53.86% | 销售规模扩大, 流转税随之增加 |
| 管理费用 | 30,731,497.16 | 24,317,750.81 | 6,413,746.35 | 26.37% | 人力成本费用增加 |
| 财务费用 | 18,972,378.80 | 14,834,329.35 | 4,138,049.45 | 27.90% | 银行借款的增加带来财务费用的增长 |
| 资产减值损失 | 164,153,268.39 | 42,103,198.92 | 122,050,069.47 | 289.88% | 报告期资产减值损失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。 |
| 公允价值变动收益 | -98,422.92 | 743,639.84 | -842,062.76 | -113.24% | 交易性金融资产市场价值下降所致 |
| 营业外收入 | 2,455,083.54 | 8,215,931.37 | -5,760,847.83 | -70.12% | 收到的政府补贴较上年同期减少 |

| | | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------------|
| 营业外支出 | 1,851,422.46 | 346,750.85 | 1,504,671.61 | 433.93% | 固定资产报废损失增加 |
| 所得税费用 | 27,657,981.07 | 3,443,578.91 | 24,214,402.16 | 703.18% | 报告期盈利，转回可弥补亏损的递延所得税费用 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,528,898,198.06 | -391,884,860.04 | -1,137,013,338.02 | 290.14% | 购买商品支付的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,414,767.39 | -9,901,392.44 | 4,486,625.05 | -45.31% | 报告期购买资产支付的现金减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 719,762,325.35 | -343,106,563.78 | 1,062,868,889.13 | -309.78% | 扩大银行融资，收到银行借款现金增加所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2012年8月30日，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查。详见公司2012年8月30日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于中国证监会对公司立案调查的公告》（编号：2012-053）。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 中国证监会对公司立案调查 | 2012年8月30日 | http://www.cninfo.com.cn |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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%。 | 2010-05-17 | 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 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 无 | | | | |
| 解决方式 | 为了避免未来可能发生的同业竞争，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 日分别向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。2009 年 2 月 16 日，黄绍武就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。” | | | | |
| 承诺的履行情况 | 报告期内，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。 | | | | |

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 22,000 | 至 | 26,000 |
| 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | -26,790.21 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司引入新产品、新品牌，销售规模扩大。 | | |

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

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。2013年3月29日，深信泰丰股票收盘价3.99元，股票市值总额4,363,416.12元，公司确认公允价值变动收益-98,422.92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 | 1,023,197,320.02 | 1,837,747,960.12 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 4,363,416.12 | 4,461,839.04 |
| 应收票据 | 215,484,497.06 | 171,473,488.98 |
| 应收账款 | 859,943,049.54 | 920,497,619.12 |
| 预付款项 | 2,644,378,804.05 | 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 | 61,428,587.54 | 74,949,684.98 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,779,861,330.04 | 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 | 7,588,657,004.37 | 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 | 41,051,787.47 | 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 | 5,107,942.74 | 5,386,607.73 |
| 开发支出 | 17,361,517.45 | 14,757,224.38 |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 31,234,768.50 | 34,543,786.37 |
| 递延所得税资产 | 143,643,432.88 | 165,990,940.40 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 238,399,449.04 | 263,882,884.33 |
| 资产总计 | 7,827,056,453.41 | 7,456,268,483.96 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,919,230,000.00 | 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 | 1,345,723,948.00 | 1,854,184,834.00 |
| 应付账款 | 450,140,880.32 | 138,878,662.10 |
| 预收款项 | 215,748,737.77 | 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 | 26,228,218.47 | 51,632,332.52 |
| 应交税费 | -245,326,883.28 | -219,840,232.18 |
| 应付利息 | 1,950,200.00 | 1,576,476.45 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 32,415,168.13 | 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 | 3,746,110,269.41 | 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 | 3,746,110,269.41 | 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 | 1,697,327,557.64 | 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 | 1,077,588,766.85 | 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 | 3,907,426,243.62 | 3,810,110,149.79 |
| 少数股东权益 | 173,519,940.38 | 162,255,839.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,080,946,184.00 | 3,972,365,989.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,827,056,453.41 | 7,456,268,483.96 |

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：夏小华

会计机构负责人：米泽东

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 | 719,545,211.17 | 1,489,447,925.87 |
| 交易性金融资产 | 4,363,416.12 | 4,461,839.04 |
| 应收票据 | 207,185,397.06 | 160,961,188.98 |
| 应收账款 | 936,788,904.20 | 805,605,846.54 |
| 预付款项 | 2,568,290,893.72 | 1,473,286,325.76 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 332,748,009.55 | 191,064,003.26 |
| 存货 | 1,803,760,767.71 | 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 | 6,572,682,599.53 | 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 | 13,663,450.66 | 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 | 2,955,196.85 | 3,144,390.59 |
| 开发支出 | 12,555,687.04 | 9,951,393.97 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,816,505.53 | 4,367,469.86 |
| 递延所得税资产 | 128,740,315.94 | 148,926,761.37 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 430,958,190.85 | 450,360,286.27 |
| 资产总计 | 7,003,640,790.38 | 6,241,619,334.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,650,000,000.00 | 741,990,000.00 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 1,093,443,948.00 | 1,762,501,754.00 |
| 应付账款 | 525,268,359.80 | 164,510,573.99 |
| 预收款项 | 267,296,830.57 | 234,295,938.27 |
| 应付职工薪酬 | 16,099,199.58 | 34,288,436.39 |
| 应交税费 | -22,479,430.95 | -103,736,979.07 |
| 应付利息 | 1,950,200.00 | 1,016,698.67 |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 13,185,134.92 | 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 | 3,544,764,241.92 | 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 | 3,544,764,241.92 | 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 | 1,695,804,319.78 | 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 | 630,562,309.55 | 570,002,973.27 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,458,876,548.46 | 3,398,317,212.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,003,640,790.38 | 6,241,619,334.33 |

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：夏小华

会计机构负责人：米泽东

3、合并利润表

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 | 9,328,609,036.03 | 4,387,327,597.96 |
| 其中：营业收入 | 9,328,609,036.03 | 4,387,327,597.96 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 9,192,876,098.83 | 4,471,816,862.58 |
| 其中：营业成本 | 8,763,761,855.32 | 4,196,872,233.15 |
| 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 | 6,310,561.89 | 4,101,413.02 |
| 销售费用 | 208,946,537.27 | 189,587,937.33 |
| 管理费用 | 30,731,497.16 | 24,317,750.81 |
| 财务费用 | 18,972,378.80 | 14,834,329.35 |
| 资产减值损失 | 164,153,268.39 | 42,103,198.92 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -98,422.92 | 743,639.84 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | 135,634,514.28 | -83,745,624.78 |
| 加：营业外收入 | 2,455,083.54 | 8,215,931.37 |
| 减：营业外支出 | 1,851,422.46 | 346,750.85 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,245,294.69 | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 136,238,175.36 | -75,876,444.26 |
| 减：所得税费用 | 27,657,981.07 | 3,443,578.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 108,580,194.29 | -79,320,023.17 |
| 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 | 97,316,093.83 | -78,955,075.78 |
| 少数股东损益 | 11,264,100.46 | -364,947.39 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.10 | -0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | -0.08 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 108,580,194.29 | -79,320,023.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 97,316,093.83 | -78,955,075.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,264,100.46 | -364,947.39 |

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：夏小华

会计机构负责人：米泽东

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

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 | 8,507,750,576.92 | 2,974,451,470.00 |
| 减：营业成本 | 8,128,159,867.73 | 2,926,798,194.14 |
| 营业税金及附加 | 3,259,352.72 | 613,223.36 |
| 销售费用 | 119,063,155.73 | 98,041,665.80 |
| 管理费用 | 9,132,671.82 | 8,665,134.01 |
| 财务费用 | 12,014,044.39 | 7,144,502.19 |
| 资产减值损失 | 155,602,695.73 | 35,729,100.38 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -98,422.92 | 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 | - | - |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 80,420,365.88 | 68,203,289.96 |
| 加：营业外收入 | 325,415.83 | 71,341.50 |
| 减：营业外支出 | - | 265,985.39 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,745,781.71 | 68,008,646.07 |
| 减：所得税费用 | 20,186,445.43 | -8,520,229.26 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,559,336.28 | 76,528,875.33 |
| 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 | 60,559,336.28 | 76,528,875.33 |

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：夏小华

会计机构负责人：米泽东

5、合并现金流量表

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 | 11,612,881,040.74 | 4,974,438,205.69 |
| 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 | 31,352,856.32 | 34,650,364.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,644,233,897.06 | 5,009,088,570.00 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,847,515,349.85 | 5,061,264,950.52 |
| 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 | 98,717,409.20 | 132,209,674.40 |
| 支付的各项税费 | 53,498,056.96 | 79,001,949.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 173,401,279.11 | 128,496,855.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,173,132,095.12 | 5,400,973,430.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,528,898,198.06 | -391,884,860.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,122.20 | 15,100.00 |
| 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 | 28,122.20 | 15,100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,442,889.59 | 9,916,492.44 |
| 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 | 5,442,889.59 | 9,916,492.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,414,767.39 | -9,901,392.44 |
| 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 | 2,355,000,000.00 | 285,000,000.00 |
| 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 | 2,355,000,000.00 | 285,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,616,790,000.00 | 539,339,880.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,447,674.65 | 17,524,093.41 |
| 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 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,635,237,674.65 | 628,106,563.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 719,762,325.35 | -343,106,563.78 |
| 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 | -814,550,640.10 | -744,892,816.26 |
| 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 | 813,197,320.02 | 1,210,144,774.18 |

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：夏小华

会计机构负责人：米泽东

6、母公司现金流量表

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 | 8,465,713,756.97 | 3,440,285,368.52 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,118,345,035.52 | 272,650,351.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,584,058,792.49 | 3,712,935,720.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,868,280,390.65 | 3,466,085,807.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,927,424.03 | 84,482,978.41 |
| 支付的各项税费 | 25,260,881.75 | 6,312,072.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,293,464,191.74 | 261,197,564.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,245,932,888.17 | 3,818,078,423.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,661,874,095.68 | -105,142,703.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 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 | | 100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,009,865.04 | 5,928,200.58 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 3009865.04 | 5928,200.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,009,865.04 | -5,928,100.58 |
| 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 | 1,994,000,000.00 | 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 | 1,994,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,085,990,000.00 | 539,339,880.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,028,753.98 | 12,228,038.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 71,242,590.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,099,018,753.98 | 622,810,508.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 894,981,246.02 | -422,810,508.79 |
| 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 | -769,902,714.70 | -533,881,312.38 |
| 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 | 569,545,211.17 | 984,283,068.46 |

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：夏小华

会计机构负责人：米泽东

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 18 日