

深圳市爱施德股份有限公司

Shenzhen Aisidi CO., LTD.

2014 年第一季度报告



证券代码：002416

证券简称：爱施德

披露日期：2014 年 4 月 28 日

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报告的董事会会议。

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
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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	12,408,012,916.41	9,363,297,046.63	32.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,011,220.44	98,671,666.71	-48.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,929,740.01	96,751,923.25	-52.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	804,619,369.71	-1,541,170,923.32	156.88%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.1	-50%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.1	-50%
加权平均净资产收益率(%)	1.1%	2.52%	-1.42%
	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)	14,697,807,759.56	12,007,502,224.82	22.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,546,447,874.63	4,607,435,965.79	-1.32%

非经常性损益项目和金额:

单位: 元

项目	年初至报告期末金额
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)	3,783,300.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,737,974.93
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	810,389.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	138,457.00
减: 所得税影响额	1,022,363.90
少数股东权益影响额(税后)	366,277.03
合计	5,081,480.43

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	29,044
----------	--------

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	370,000,000
深圳市全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	10.16%	101,500,000	0	质押	70,000,000
西藏山南全球星商业服务有限公司	境内非国有法人	9.51%	95,000,000	0		
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		
夏小华	境内自然人	0.61%	6,139,738	4,604,803		
郭绪勇	境内自然人	0.46%	4,591,592	3,042,500		
中融国际信托有限公司—中融—长城点击成金 6 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.34%	3,372,107	0		
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.28%	2,750,000	0		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.23%	2,252,434	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
		人民币普通股	
深圳市全球星投资管理有限公司	101,500,000	人民币普通股	101,500,000
西藏山南全球星商业服务有限公司	95,000,000	人民币普通股	95,000,000
黄绍武	3,804,320	人民币普通股	3,804,320
中融国际信托有限公司—中融—长城点击成金 6 号证券投资集合资金信托计划	3,372,107	人民币普通股	3,372,107
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	2,750,000	人民币普通股	2,750,000
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	2,252,434	人民币普通股	2,252,434

厦门国际信托有限公司-凯瑞投资一号集合资金信托	2,059,624	人民币普通股	2,059,624
中融国际信托有限公司-08 融新 51 号	1,620,460	人民币普通股	1,620,460
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，西藏山南全球星商业服务有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。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、西藏山南全球星商业服务有限公司构成关联股东的关系。2、公司未知其他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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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	2014年3月31日	2013年12月31日	变化金额	变化比率	原因
交易性金融资产	5,358,581.20	44,104,005.48	-38,745,424.28	-87.85%	并购的子公司彩梦期初3950万的短期理财在本期收回
应收账款	1,878,723,368.82	1,341,424,847.38	537,298,521.44	40.05%	销售规模扩大,信用期内赊销款增加
其他应收款	85,235,679.00	55,765,027.71	29,470,651.29	52.85%	业务规模扩大,与运营商等合作伙伴的保证金增加
存货	5,899,430,749.54	4,347,086,068.66	1,552,344,680.88	35.71%	销售规模扩大,采购增加
无形资产	58,999,303.01	32,556,393.66	26,442,909.35	81.22%	并购子公司迈奔灵动
开发支出	11,476,093.23	--	11,476,093.23	--	并购的子公司迈奔灵动的涉及的项目开发支出
商誉	160,760,173.32	11,212,314.85	149,547,858.47	1333.78%	收购子公司迈奔灵动所产生的商誉
应付票据	6,402,439,396.42	3,046,722,082.39	3,355,717,314.03	110.14%	使用商业承兑汇票支付商品采购款增加
应付职工薪酬	29,780,990.04	184,013,014.56	-154,232,024.52	-83.82%	上年期末计提的奖金于本期内支付
应交税费	-340,468,043.24	-186,355,066.19	-154,112,977.05	-82.70%	当期采购量增加,增值税进项增加
应付利息	4,281,437.78	7,505,466.67	-3,224,028.89	-42.96%	期末借款的期限较短
应付股利	-	30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00%	期初余额系并购的子公司彩梦在本期向原股东支付此前已分配的利润
其他应付款	179,986,825.29	29,603,864.56	150,382,960.73	507.98%	按合同约定尚未支付的收购迈奔灵动的股权转让款
资本公积	1,572,410,284.28	1,684,410,284.28	-112,000,000.00	-6.65%	收购彩梦系同一控制下企业合并,依会计准则规定调整资本公积
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变化金额	变化比率	原因

营业收入	12,408,012,916.41	9,363,297,046.63	3,044,715,869.78	32.52%	销售规模持续扩大
营业成本	11,782,887,302.60	8,788,134,515.48	2,994,752,787.12	34.08%	收入增加，成本相应增加
管理费用	82,717,966.59	38,396,886.82	44,321,079.77	115.43%	业务规模扩大，日常费用增加
财务费用	147,783,026.91	18,972,549.01	128,810,477.90	678.93%	业务规模扩大，所需营运资金增加，贷款利息支出和票据贴现支出增加
所得税费用	12,805,862.49	28,127,630.10	-15,321,767.61	-54.47%	当期盈利下降，应税所得额减少
经营活动产生现金流量净额	804,619,369.71	-1,541,170,923.32	2,345,790,293.03	152.21%	催收货款的同时采用应付票据采购等方式增加资金净流入
投资活动产生的现金流量净额	-164,486,978.77	-11,214,761.31	-153,272,217.46	-1366.70%	主要系支付迈奔灵动和彩梦的股权受让款
筹资活动产生的现金流量净额	-667,303,802.85	719,762,325.35	-1,387,066,128.20	-192.71%	受国家政策的影响，短期流动贷款有所减少；下属子公司利润分配支付给少数股东的股利以及当期支付的财务费用比上期增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2013年11月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于收购控股股东下属公司85%股权的关联交易的议案》，公司与控股股东深圳市神州通投资集团有限公司的全资子公司西藏山南神州通商业服务有限公司于签订《股权转让协议》，拟以人民币16,000.00万元收购该公司持有的其全资子公司深圳市彩梦科技有限公司85%的股权。公司已分别于2013年12月和2014年3月支付股权转让款，金额分别为人民币4,800.00万元和11,200.00万元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购控股股东下属公司85%股权的关联交易公告》。

深圳市彩梦科技有限公司已于2014年3月在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记，并取得新的营业执照。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购控股股东下属公司85%股权的进展公告》。

深圳市彩梦科技有限公司与公司受同一控制人控制，本公司收购彩梦85%股权完成后，形成同一控制下的企业合并。依据企业会计准则相关规定，公司在合并当期编制合并财务报表时，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

2、2013年11月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于收购迈奔灵动科技（北京）有限公司股权的议案》，公司与谈毅先生、上海挚信投资管理有限公司及其他自然人于签署了《关于迈奔灵动科技（北京）有限公司之合作议案》，根据该合作议案，公司拟分阶段收购迈奔灵动科技（北京）有限公司（以下简称“迈奔灵动”）100%股权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购迈奔灵动科技（北京）有限公司股权的公告》。

2014年1月23日，公司完成了对迈奔灵动第一部分股权的收购，该部分股权包括：（1）谈毅先生所持有的迈奔灵动3.44%的股权以及除谈毅先生外的其他股东所持有的迈奔灵动合计50.68%的股权，前述股权比例共计54.12%。（2）前述股权转让完成后谈毅先生实际持有的迈奔灵动股权中的30%（即迈奔灵动13.76%的股权）。此次股权收购完成后，公司直接持有迈奔灵动67.88%的股权，为迈奔灵动的控股股东；谈毅先生直接持有迈奔灵动32.12%的股权。公司已于2014年1月14日和1月24日支付第一部分股权转让款，金额分别为人民币27,391,825.05元和90,885,075.00元，迈奔灵动已于2014年1月22日在北京市工商行政管理局完成相应的工商变更登记，并取得新的营业执照。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购迈奔灵动科技（北京）有限公司股权的进展公告》。

3、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。详见公司披露于2012年8月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<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）。

2014年1月2日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收到立案调查结案通知书的公告》（编号：2013-066），经审查，决定对公司不予行政处罚，本案做结案处理。

4、经公司第三届董事会第四次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》，为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过12亿元人民币的短期融资券发行额度。根据规定，短期融资券注册额度有效期为两年，公司拟在有效期内采取一次注册、一次或分次发行的方式发行。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司申请发行短期融资券的公告》。

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	公司董事、监事、高级管理人员	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年05月17日	任期期间及离职后18个月内。	截至本报告披露之日，承诺人均遵守了以上承诺
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市爱施德股份有限公司	1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，可以提议公司进行中期分红和特别利润分配。2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响公司正常生产经营所需现金流情况下，公司优先选择现金分配方式。公司连续三年内以现金方式累计分配的利润应不少于三年内实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。3、在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。4、在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会进行审议表决。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。	2012年08月29日	2012年-2014年	截至本报告披露之日，公司遵守了以上承诺。
承诺是否及时履行	是				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-78.73%	至	-67.13%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	5,500	至	8,500
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	25,862		
业绩变动的原因说明	与上年同期相比，业绩下降的主要原因是：1. 产品更新换代加快，市场竞争激烈，渠道利润空间降低，产品毛利率下降；2. 经营规模扩大，导致资金占用增加，同时资金成		

	本率大幅度上升，财务费用增加；3. 公司开展移动转售业务，战略投入，成本增加。
--	---

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。2014年3月31日，深信泰丰股票收盘价4.90元，股票市值总额5,358,581.20元，公司本年度确认公允价值变动收益754,575.72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	3,994,906,179.54	3,522,074,706.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,358,581.20	44,104,005.48
应收票据	162,012,728.57	188,757,290.90
应收账款	1,878,723,368.82	1,341,424,847.38
预付款项	2,266,968,713.95	2,296,971,427.58
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	85,235,679.00	55,765,027.71
买入返售金融资产		
存货	5,899,430,749.54	4,347,086,068.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,292,636,000.62	11,796,183,373.85
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	39,481,093.48	40,562,424.40
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	2,173.80	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,999,303.01	32,556,393.66
开发支出	11,476,093.23	
商誉	160,760,173.32	11,212,314.85
长期待摊费用	38,081,116.24	38,798,118.87
递延所得税资产	96,371,805.86	87,189,599.19
其他非流动资产		1,000,000.00
非流动资产合计	405,171,758.94	211,318,850.97
资产总计	14,697,807,759.56	12,007,502,224.82
流动负债：		
短期借款	2,558,381,978.78	2,553,157,500.00
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	6,402,439,396.42	3,046,722,082.39
应付账款	818,952,351.38	1,122,140,728.06
预收款项	339,727,842.12	411,315,187.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,780,990.04	184,013,014.56
应交税费	-340,468,043.24	-186,355,066.19
应付利息	4,281,437.78	7,505,466.67
应付股利		30,000,000.00
其他应付款	179,986,825.29	29,603,864.56
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	9,993,082,778.57	7,198,102,777.35
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	111,995.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,995.00	
负债合计	9,993,194,773.57	7,198,102,777.35
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	1,572,410,284.28	1,684,410,284.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	185,828,622.98	185,828,622.98
一般风险准备		
未分配利润	1,789,108,278.96	1,738,097,058.53
外币报表折算差额	688.41	
归属于母公司所有者权益合计	4,546,447,874.63	4,607,435,965.79
少数股东权益	158,165,111.36	201,963,481.68
所有者权益（或股东权益）合计	4,704,612,985.99	4,809,399,447.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,697,807,759.56	12,007,502,224.82

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	2,999,340,295.07	3,140,858,508.02
交易性金融资产	5,358,581.20	4,604,005.48
应收票据	156,111,069.89	179,397,582.90
应收账款	1,906,119,169.18	1,148,747,452.53
预付款项	1,844,071,362.95	2,689,857,544.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	245,811,432.57	122,332,558.58
存货	5,240,652,047.22	3,655,729,700.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,397,463,958.08	10,941,527,352.02
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	607,371,835.17	269,227,034.83
投资性房地产		
固定资产	12,943,392.53	13,772,702.22
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	24,853,941.43	25,873,191.40
开发支出	800,280.61	
商誉		
长期待摊费用	5,378,226.83	6,158,456.49
递延所得税资产	53,414,411.49	52,579,695.30
其他非流动资产		48,000,000.00
非流动资产合计	704,762,088.06	415,611,080.24
资产总计	13,102,226,046.14	11,357,138,432.26
流动负债：		
短期借款	1,630,000,000.00	1,958,210,000.00

交易性金融负债		
应付票据	6,017,866,442.72	4,008,160,202.34
应付账款	1,129,829,524.16	944,545,183.65
预收款项	258,260,064.54	367,164,345.80
应付职工薪酬	19,278,028.55	165,137,789.19
应交税费	-254,084,451.17	-100,463,124.92
应付利息	4,281,437.78	6,688,986.67
应付股利		
其他应付款	166,823,077.32	58,231,989.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,972,254,123.90	7,407,675,372.40
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	8,972,254,123.90	7,407,675,372.40
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	1,722,763,129.00	1,722,763,129.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	185,828,622.98	185,828,622.98
一般风险准备		
未分配利润	1,222,280,170.26	1,041,771,307.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,129,971,922.24	3,949,463,059.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,102,226,046.14	11,357,138,432.26

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	12,408,012,916.41	9,363,297,046.63
其中：营业收入	12,408,012,916.41	9,363,297,046.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,346,532,537.98	9,225,570,203.86
其中：营业成本	11,782,887,302.60	8,788,134,515.48
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	6,279,290.52	6,966,446.89
销售费用	216,232,592.30	208,946,537.27
管理费用	82,717,966.59	38,396,886.82
财务费用	147,783,026.91	18,972,549.01
资产减值损失	110,632,359.06	164,153,268.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	754,575.72	-98,422.92
投资收益（损失以“-”号填列）	130,380.43	70,915.08
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）	62,365,334.58	137,699,334.93
加：营业外收入	4,134,667.01	2,455,083.54
减：营业外支出	13,018.12	1,851,802.46
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）	66,486,983.47	138,302,616.01
减：所得税费用	12,805,862.49	28,127,630.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,681,120.98	110,174,985.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润	1,737,974.93	1,594,791.62
归属于母公司所有者的净利润	51,011,220.44	98,671,666.71
少数股东损益	2,669,900.54	11,503,319.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.1
（二）稀释每股收益	0.05	0.1
七、其他综合收益	688.41	
八、综合收益总额	53,681,809.39	110,174,985.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,011,805.59	98,671,666.71
归属于少数股东的综合收益总额	2,670,003.80	11,503,319.20

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	13,066,133,842.60	8,507,750,576.92
减：营业成本	12,670,783,111.91	8,128,159,867.73
营业税金及附加	1,920,223.25	3,259,352.72
销售费用	141,269,133.47	119,063,155.73
管理费用	46,224,545.14	9,132,671.82
财务费用	70,447,316.34	12,014,044.39
资产减值损失	82,132,316.23	155,602,695.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	754,575.72	-98,422.92
投资收益（损失以“-”号填列）	140,000,000.00	
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）	194,111,771.98	80,420,365.88
加：营业外收入	45,004.92	323,934.64

减：营业外支出	3,710.06	-1,481.19
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,153,066.84	80,745,781.71
减：所得税费用	13,644,204.46	20,186,445.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,508,862.38	60,559,336.28
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	180,508,862.38	60,559,336.28

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	13,955,950,779.32	11,644,961,001.70
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	173,552,117.60	55,309,525.12
经营活动现金流入小计	14,129,502,896.92	11,700,270,526.82
购买商品、接受劳务支付的现金	12,724,297,685.72	12,871,772,953.71
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	243,360,190.84	102,287,972.71
支付的各项税费	73,405,545.01	56,594,776.40
支付其他与经营活动有关的现金	283,820,105.64	210,785,747.32
经营活动现金流出小计	13,324,883,527.21	13,241,441,450.14
经营活动产生的现金流量净额	804,619,369.71	-1,541,170,923.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,500,000.00	43,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	130,380.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,802.99	99,037.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.47	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	39,654,183.89	43,099,037.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,489,102.54	8,313,798.59
投资支付的现金	202,652,060.12	46,000,000.00
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	204,141,162.66	54,313,798.59
投资活动产生的现金流量净额	-164,486,978.77	-11,214,761.31
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	1,305,434,478.78	2,355,000,000.00
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	1,305,434,478.78	2,355,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,238,210,000.00	1,616,790,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,420,050.39	18,447,674.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	90,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	569,108,231.24	
筹资活动现金流出小计	1,972,738,281.63	1,635,237,674.65
筹资活动产生的现金流量净额	-667,303,802.85	719,762,325.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,885.31	
五、现金及现金等价物净增加额	-27,168,526.60	-832,623,359.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,651,178,250.26	1,648,287,949.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,624,009,723.66	815,664,590.56

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	14,821,904,540.96	8,465,713,756.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	78,920,107.60	1,118,345,035.52
经营活动现金流入小计	14,900,824,648.56	9,584,058,792.49
购买商品、接受劳务支付的现金	14,115,906,348.77	9,868,280,390.65
支付给职工以及为职工支付的现金	196,048,928.55	58,927,424.03
支付的各项税费	24,821,146.74	25,260,881.75
支付其他与经营活动有关的现金	238,538,006.90	1,293,464,191.74
经营活动现金流出小计	14,575,314,430.96	11,245,932,888.17
经营活动产生的现金流量净额	325,510,217.60	-1,661,874,095.68
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		
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	140,000,000.00	
投资活动现金流入小计	140,000,000.00	
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
投资支付的现金	205,769,542.34	
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	205,769,542.34	3,009,865.04
投资活动产生的现金流量净额	-65,769,542.34	-3,009,865.04
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	830,000,000.00	1,994,000,000.00
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	830,000,000.00	1,994,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,158,210,000.00	1,085,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,391,068.19	13,028,753.98
支付其他与筹资活动有关的现金	8,657,820.02	
筹资活动现金流出小计	1,231,258,888.21	1,099,018,753.98
筹资活动产生的现金流量净额	-401,258,888.21	894,981,246.02
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	-141,518,212.95	-769,902,714.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,269,962,052.14	1,339,447,925.87
六、期末现金及现金等价物余额	2,128,443,839.19	569,545,211.17

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

公司第一季度报告未经审计。

深圳市爱施德股份有限公司
二〇一四年四月二十四日