

深圳市爱施德股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主管人员)姜秀梅声明：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）	12,261,189,427.84	8,926,220,756.19	37.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,440,885,237.69	4,298,371,776.94	3.32%	
	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）	10,574,903,292.35	-8.62%	33,437,580,636.39	-13.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,146,972.12	463.07%	107,562,155.38	113.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,607,590.83	133.43%	89,205,284.75	354.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	724,833,772.03	-13.97%
基本每股收益（元/股）	0.03	400.00%	0.11	120.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	400.00%	0.11	120.00%
加权平均净资产收益率	0.61%	0.78%	2.46%	1.32%

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）	-501,755.20	
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）	9,242,335.40	
委托他人投资或管理资产的损益	2,440,431.59	
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	9,319,974.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,183,510.60	
减：所得税影响额	3,304,030.57	
少数股东权益影响额（税后）	23,595.45	
合计	18,356,870.63	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		32,053				
前10名普通股股东持股情况						
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	56.00%	562,203,586		质押	447,120,000
深圳市全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	10.11%	101,500,000			
新余全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	9.24%	92,800,000			
黄绍武	境内自然人	1.57%	15,768,692	11,826,519		
黄文辉	境内自然人	1.15%	11,515,500	9,386,625		
夏小华	境内自然人	0.38%	3,810,002	3,600,902		
罗会明	境内自然人	0.34%	3,379,488			
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.27%	2,750,000			
谢以丽	境内自然人	0.26%	2,618,670			
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.24%	2,373,849			
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
深圳市神州通投资集团有限公司	562,203,586			人民币普通股	562,203,586	
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	
新余全球星投资管理有限公司	92,800,000			人民币普通股	92,800,000	

黄绍武	3,942,173	人民币普通股	3,942,173
罗会明	3,379,488	人民币普通股	3,379,488
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
谢以丽	2,618,670	人民币普通股	2,618,670
中信证券股份有限公司	2,373,849	人民币普通股	2,373,849
黄文辉	2,128,875	人民币普通股	2,128,875
吴淑芬	1,957,700	人民币普通股	1,957,700
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 66.097% 的股权，并持有深圳市全球星投资管理有限公司 66.097% 的股权，新余全球星投资管理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、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。2、未知公司前 10 名无限售条件股东中其他股东之间及其与前 10 名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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东罗会明通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,379,488 股，占公司总股本的 0.34%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

海通证券股份有限公司约定购回专用账户：邓大凯，持有股数 2,750,000 股，占公司股份比例为 0.27%。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	变化金额	变化比率	原因
货币资金	3,422,087,218.10	2,186,649,202.94	1,235,438,015.16	56.50%	期末保证金增加、新品上市销售回款增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	362,565,326.12	7,480,141.92	355,085,184.20	4747.04%	销售回款增加，为增强资金使用效率而购入理财产品
应收票据	342,489,493.00	741,070,598.98	-398,581,105.98	-53.78%	期末客户以票据结算减少
存货	4,226,790,910.06	2,268,108,419.28	1,958,682,490.78	86.36%	产品结构变化，单位价格较高的存货增加
其他流动资产	370,106,865.36	167,030,287.52	203,076,577.84	121.58%	新品上市采购增加，未抵扣进项税重分至其他流动资产
可供出售金融资产	261,240,000.00	-	261,240,000.00	100.00%	主要系下属子公司购入可转债
其他非流动资产	96,200,000.00	-	96,200,000.00	100.00%	下属子公司新增对外投资
短期借款	3,498,046,492.48	2,237,188,000.00	1,260,858,492.48	56.36%	新品上市，采购付款增加，借款相应增加
应付票据	1,460,907,710.00	864,688,774.30	596,218,935.70	68.95%	运营资金需求增加，应付票据相应的增加
应付账款	1,823,694,205.99	971,792,186.80	851,902,019.19	87.66%	应付厂家采购款增加
预收款项	612,490,098.25	392,378,175.85	220,111,922.40	56.10%	预收客户货款增加
应付职工薪酬	42,647,705.45	66,049,625.46	-23,401,920.01	-35.43%	组织效率和人工效率提升，应付职工薪酬减少
应付利息	4,643,381.74	3,093,894.45	1,549,487.29	50.08%	期末借款增加，应付短期借款利息增加
其他应付款	334,010,108.09	35,778,117.61	298,231,990.48	833.56%	较上期新增海外平台资金
股本	997,400,839.00	994,766,266.00	2,634,573.00	0.26%	本期员工行权使得股本增加
其他综合收益	624,500.98	-69,577.58	694,078.56	997.56%	系外币报表折算差额

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变化金额	变化比率	原因
营业税金及附加	8,002,002.44	19,397,929.63	-11,395,927.19	-58.75%	其他业务收入较上期减少，营业税金及附加同步减少
销售费用	437,211,952.38	676,801,716.04	-239,589,763.66	-35.40%	组织效率和人工效率大幅度提升，费用支出减少
财务费用	124,491,647.30	299,584,839.30	-175,093,192.00	-58.45%	加强应收账款及存货管控，减少资金占用；融资成本率下降
资产减值损失	164,983,364.37	89,544,932.60	75,438,431.77	84.25%	存货跌价准备增加
公允价值变动收益	5,085,184.20	3,171,405.20	1,913,779.00	60.34%	持有的深信泰丰股价上升
投资收益	4,486,454.67	2,478,172.10	2,008,282.57	81.04%	购买的理财产品收益增加
营业外收入	11,168,499.34	31,317,693.28	-20,149,193.94	-64.34%	较上期收到的政府补助减少
所得税费用	25,568,869.60	-13,508,155.77	39,077,025.37	289.28%	本期应纳税所得额增加，未弥补亏损减少，所得税费用增加
投资活动产生的现金流量净额	-706,841,583.77	-161,113,077.26	-545,728,506.51	-338.72%	本期购入可转债，购入理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	284,899,496.50	-680,352,916.88	965,252,413.38	141.88%	本期筹资资金增加
现金及现金等价物净增加额	305,433,083.44	1,030,342.41	304,402,741.03	29543.84%	本期销售回款增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年9月24日，公司召开第三届董事会战略委员会2015年第八次会议审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资华康保险代理有限公司及上海耕虹投资管理中心的议案》，同意公司全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司（以下简称“瑞成汇达”）通过两种方式直接或间接获得华康保险代理有限公司（以下简称“华康保代”）的部分权益。2015年10月19日，公司召开第三届董事会战略委员会2015年第十次会议审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司转让华康保险代理有限公司及上海耕虹投资管理中心股权的议案》。为避免出现在筹建人寿保险过程中与华康保代形成关联关系的可能性，确保人寿保险获批筹建符合中国保险监督管理委员会的相关规定，瑞成汇达以现金人民币120万元的价格将所持有的华康保代1.07%的股权转让给深圳市弘达财富管理有限公司；以现金人民币9,000

万元的价格将所持有的上海耕虹投资管理中心（有限合伙）29.9999%的股权转让给深圳市弘达财富管理有限公司。上述转让全部完成后，瑞成汇达不再直接或间接持有华康保代股权。

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《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资华康保险代理有限公司及上海耕虹投资管理中心的公告》、《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司转让华康保险代理有限公司及上海耕虹投资管理中心股权的公告》。

2、2015年9月21日，公司召开第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于拟设立国鑫基金管理有限公司的议案》。公司拟以货币方式出资人民币4,000万元，作为发起人之一与张礼庆共同设立“国鑫基金管理有限公司”（暂用名，以工商行政管理部门核准的名称为准），持股比例40%，占注册资本总额的40%。

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《关于拟设立国鑫基金管理有限公司的公告》。

3、2015年9月16日，公司召开第三届董事会战略委员会2015年第七次会议审议通过了《关于参与投资拟筹建设立人寿保险股份有限公司的议案》，同意全资子公司西藏酷爱通信有限公司拟使用自有资金1亿元人民币，作为发起人与其他方共同投资筹建设立人寿保险股份有限公司（最终以工商部门核准的名称为准）（以下简称“人寿保险”），占总出资额的10%。最终股份数量及投资金额以中国保险监督管理委员会的批准文件为准。人寿保险其他发起人的股东资格均需按照《保险公司股权管理办法》相关规定予以确认。目前尚在提交申请筹备材料，其他发起人的股东资格能否获得保监会的批准尚存在不确定性。鉴于人寿保险的股东名册尚需获得保监会的批准，故本次投资尚未与相关方就人寿保险投资事项签订投资合同。

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《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司参与投资拟筹建设立人寿保险股份有限公司的公告》。

4、2015年7月27日，公司召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议、第三届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《公司非公开发行股票方案的议案》等相关事项。2015年9月14日召开第三届董事会第二十九次（临时）会议、第三届监事会第二十二次（临时）会议、2015年10月13日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》等相关事项，对本次非公开发行的定价基准日、发行价格、发行数量和募集资金金额等进行了修订。修订后的非公开发行方案如下：本次非公开发行股票的发行对象为先锋创业有限公司、唐进波和新余爱乐投资管理中心（有限合伙）。发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会

会议决议公告日，即2015年9月16日。本次非公开发行股票的数量为4,135万股，发行价格为9.664元/股。发行对象以现金方式认购。本次发行预计募集资金总额39,960.64万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。

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《非公开发行股票预案(修订稿)》、《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》、《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的公告》。

5、2015年5月9日，公司召开第三届董事会第二十六次（临时）会议、2015年5月27日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司认购中国信贷控股有限公司可转换债的议案》，同意公司全资子公司爱施德（香港）有限公司（以下简称“爱施德（香港）”）认购3亿港币（2.4亿人民币）中国信贷控股有限公司（以下简称“中国信贷”）可转换债券，本次可转换债券票面利息6.0%/年，综合收益10.0%/年（包括票面利息），换股溢价30%，期限三年。为推动本事项，双方按照《Subscription Agreement》的约定，已经完成了可转换债交割应满足的事项。中国信贷已于2015年6月15日向爱施德（香港）发行了3亿港币可转换债券，爱施德（香港）已依据协议约定支付了本次认购可转换债券的全部价款，双方于当天完成交割，爱施德（香港）持有中国信贷3亿港币的可转换债券。

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《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司认购中国信贷控股有限公司可转换债的公告》、《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司认购中国信贷控股有限公司可转换债的进展公告》。

6、2015年5月9日，公司全资子公司瑞成汇达与中国信贷的全资下属公司万峻（杭州）创业投资管理有限公司（以下简称“万峻（杭州）创业投资”）签订了《合资合同》，双方约定瑞成汇达与万峻（杭州）创业投资成立合资公司深圳市网爱金融服务有限公司，瑞成汇达出资510万人民币，持股51%股权。万峻（杭州）创业投资出资490万人民币，持股49%股权。中国信贷在金融市场拥有多年经验，公司通过与中国信贷全资下属公司成立合资公司，将主要为中小终端零售商提供供应链金融服务，提升爱施德对全渠道的影响力。合资公司深圳市网爱金融服务有限公司于2015年8月13日已经正式成立。

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《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与万峻（杭州）创业投资管理有限公司成立合资公司的公告》、《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与万峻（杭州）创业投资管理有限公司成立合资公司的进展公告》。

7、公司于2015年1月14日与深圳日昇创沅资产管理有限公司（以下简称“日昇创沅”）就双方设立产业并购基金事项签订了战略合作框架协议。2015年5月9日，日昇创沅的管理团队以深圳国鑫创沅资本管理

有限责任公司为合作主体，与公司全资子公司瑞成汇达签订关于共同成立产业并购基金的正式合作协议，决定共同募集设立一支产业并购基金，基金暂定名“国鑫爱施德移动互联产业并购合伙企业（有限合伙）”。2015年9月21日，公司召开第三届董事会第三十次（临时）会议、第三届监事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资成立并购基金之补充协议暨关联交易的议案》，对原合作协议部分条款进行补充、修改。截止本报告披露日，公司及公司关联人尚未对基金实际出资。

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《关于与深圳日昇创沅资产管理有限公司设立产业并购基金签订战略合作框架协议的公告》、《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与深圳国鑫创沅资本管理有限责任公司共同设立产业并购基金的公告》、《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资成立并购基金之补充协议暨关联交易的公告》。

8、公司于2014年10月24日召开第三届董事会第十七次（临时）会议、2014年11月18日召开2014年第五次临时股东大会审议通过了《公司符合发行公司债券的条件》、《关于本次发行公司债券方案的议案》等相关议案，公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行不超过13亿元人民币公司债券。根据决议内容，公司于2014年12月04日向中国证券监督管理委员会申请公开发行本次公司债券，并于2014年12月10日，中国证监会对公司下发了《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会认为，公司提交的《公司债券发行核准》行政许可申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2015年9月22日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市爱施德股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】2135号）。

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《关于拟发行公司债券的公告》、《关于公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》。

9、公司于2014年10月20日召开第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京全彩时代网络科技有限公司增资入股的议案》，公司全资子公司瑞成汇达与北京全彩时代网络科技有限公司（以下简称“全彩时代”）全彩时代及其股东签署的《关于北京全彩时代网络科技有限公司的投资协议书》（以下简称“投资协议书”）同意由全资子公司瑞成汇达使用自有资金3,000万人民币向全彩时代增资并获得其20%的股权；根据中喜会计师事务所2015年3月26日出具的《北京全彩时代网络科技有限公司审计报告》（中喜审字（2015）第0463号），全彩时代公司2014年交易额为394,811,628元，超过《投资协议书》各方约定的承诺标准120%以上，瑞成汇达应向全彩时代原股东给予现金奖励500万元。但由于2015年4月3日财政部等八部委联合发文，全面禁止未经批准的互联网彩票销售，目前互联网彩票销售处于全面停业阶段。鉴于该不可抗力事件的发生，瑞成汇达按投资协议书条款要求延

迟履行。

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《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京全彩时代网络科技有限公司增资入股的公告》。

10、公司于2014年6月25日与受同一实际控制人徐桂琴女士控制下的山东三际电子商务有限公司和济南天鹰电子商务有限公司签署了《投资备忘录》，公司拟通过公司或下属企业分阶段收购山东三际电子商务有限公司和济南天鹰电子商务有限公司90%股权。目前对于本次投资交易的具体细节，双方正在沟通协商中，交易最终是否达成还存在不确定性，公司后期将根据实施进展情况按规定履行信息披露义务。

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>) 披露了《关于拟收购山东三际电子商务有限公司等公司部分股权的公告》。

11、公司于2014年1月10日召开第三届董事会第四次会议、2014年2月28日召开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》，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，截止本报告披露日，公司未发行短期融资券。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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，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
	公司高级管理人员：余斌、吴学军、罗筱	通过新余爱乐投资管理中心（有限合伙）认购公司非公开发行的股票，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015 年 09 月 14 日	2015 年-2018 年	截至本报告披露之日，承诺人均遵守

	溪、陈亮、杨治、米泽东				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	<p>1、利润分配的形式，公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式进行利润分配。在公司盈利且不影响公司正常生产经营所需现金流情况下，公司将优先采用现金方式进行利润分配；2、利润分配的期间间隔，公司原则上按年进行利润分配，并可以进行中期利润分配和特别利润分配；3、利润分配的顺序，公司将在可分配利润范围内，充分考虑投资者的需要，并根据有关法律、法规和公司章程，以公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（1）如果存在以前年度亏损，首先弥补以前年度亏损。（2）按照税后净利润的 10%提取法定盈余公积金，法定盈余公积金已达注册资本的 50%时可不再提取。（3）公司从税后利润中提取法定盈余公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。（4）公司弥补亏损和提取公积金所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配；4、现金分红条件，（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。（2）公司累计可供分配利润为正值。（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。（4）公司未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之十；5、现金分红比例，在不损害公司持续经营能力的前提下，公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。具体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。公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占</p>	2015 年 07 月 27 日	2015 年-2017 年	截至本报告披露之日，公司遵守了以上承诺

		比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定；6、股票股利分配条件公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以在满足上述现金分红的条件下，采取股票股利的方式分配利润。			
其他对公司中小股东所作承诺	增持人：实际控制人黄绍武；控股股东深圳市神州通投资集团有限公司；持股 5% 以上主要股东新余全球星投资管理有限公司；董事长黄文辉；董事、高级副总裁夏小华；原监事会主席、现任副总裁兼内审部负责人刘红花	增持人将自公司股票复牌之日起六十个交易日内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式以不高于 2015 年 5 月 4 日收盘价（20.67 元/股）合计增持不低于 3,375 万元的公司股票，并且承诺以该方式购买的公司股票六个月内不减持。	2015 年 7 月 9 日	2015 年 7 月 9 日-2016 年 3 月 1 日	截至本报告披露之日，承诺人均遵守了以上承诺
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	311.75%	至	414.69%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,000	至	15,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,914.4		
业绩变动的原因说明	与上年度相比，业绩稳步增长。业绩增长原因：公司加强运营管理，提升组织效率和人工效率，有效控制运营成本；加强应收账款及存货管理，减少资金占用，同时融资成本率下降，减少财务费用支出。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。2015年9月30日,深信泰丰股票收盘价11.49元,股票市值总额12,565,326.12元,本期公司确认公允价值变动收益5,085,184.20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

2015年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,422,087,218.10	2,186,649,202.94
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	362,565,326.12	7,480,141.92
衍生金融资产		
应收票据	342,489,493.00	741,070,598.98
应收账款	1,052,190,633.23	1,307,710,501.85
预付款项	1,540,817,899.22	1,653,589,918.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,693,600.00	
应收股利		
其他应收款	76,880,287.28	73,733,176.76
买入返售金融资产		
存货	4,226,790,910.06	2,268,108,419.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	370,106,865.36	167,030,287.52
流动资产合计	11,397,622,232.37	8,405,372,248.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	261,240,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,361,233.01	77,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	32,996,803.23	38,615,311.05
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	43,502,548.71	37,717,519.40
开发支出	44,720,320.99	32,390,916.51
商誉	147,393,625.95	161,554,112.24
长期待摊费用	21,460,799.44	30,615,986.55
递延所得税资产	141,691,864.14	142,954,662.44
其他非流动资产	96,200,000.00	
非流动资产合计	863,567,195.47	520,848,508.19
资产总计	12,261,189,427.84	8,926,220,756.19
流动负债：		
短期借款	3,498,046,492.48	2,237,188,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,460,907,710.00	864,688,774.30
应付账款	1,823,694,205.99	971,792,186.80
预收款项	612,490,098.25	392,378,175.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,647,705.45	66,049,625.46
应交税费	33,520,893.13	26,114,288.73

应付利息	4,643,381.74	3,093,894.45
应付股利	3,000,000.00	
其他应付款	334,010,108.09	35,778,117.61
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,812,960,595.13	4,597,083,063.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	10,929.00	3,772,757.00
递延收益		
递延所得税负债		45,043.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,929.00	3,817,800.75
负债合计	7,812,971,524.13	4,600,900,863.95
所有者权益：		
股本	997,400,839.00	994,766,266.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,530,218,100.42	1,498,595,446.61
减：库存股		
其他综合收益	624,500.98	-69,577.58
专项储备		

盈余公积	221,607,097.36	221,607,097.36
一般风险准备		
未分配利润	1,691,034,699.93	1,583,472,544.55
归属于母公司所有者权益合计	4,440,885,237.69	4,298,371,776.94
少数股东权益	7,332,666.02	26,948,115.30
所有者权益合计	4,448,217,903.71	4,325,319,892.24
负债和所有者权益总计	12,261,189,427.84	8,926,220,756.19

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：姜秀梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,755,380,617.76	1,612,272,435.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	362,565,326.12	7,480,141.92
衍生金融资产		
应收票据	550,489,493.00	626,628,745.97
应收账款	938,887,970.13	1,115,892,556.43
预付款项	1,630,143,058.14	945,209,511.23
应收利息		
应收股利	340,040,258.75	323,040,258.75
其他应收款	1,313,583,498.60	343,221,879.29
存货	2,682,789,761.47	1,785,911,883.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,573,879,983.97	6,759,657,413.33
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	621,908,217.07	611,908,217.07
投资性房地产		

固定资产	17,671,923.39	15,217,016.52
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	35,272,705.95	35,035,734.93
开发支出	270,202.04	1,253,629.02
商誉		
长期待摊费用	2,610,440.00	3,225,770.34
递延所得税资产	87,209,347.67	84,824,239.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	764,942,836.12	751,464,606.92
资产总计	11,338,822,820.09	7,511,122,020.25
流动负债：		
短期借款	2,680,000,000.00	1,429,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,660,907,710.00	796,663,118.30
应付账款	1,529,579,536.10	754,826,226.99
预收款项	1,199,666,173.24	312,535,046.43
应付职工薪酬	28,643,214.18	41,110,689.45
应交税费	79,886,453.80	98,150,851.88
应付利息	4,158,277.78	2,508,841.11
应付股利		
其他应付款	145,910,241.50	60,755,275.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,328,751,606.60	3,495,550,049.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		3,572,757.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		3,572,757.00
负债合计	7,328,751,606.60	3,499,122,806.33
所有者权益：		
股本	997,400,839.00	994,766,266.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,611,460,927.04	1,579,838,273.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	221,607,097.36	221,607,097.36
未分配利润	1,179,602,350.09	1,215,787,577.33
所有者权益合计	4,010,071,213.49	4,011,999,213.92
负债和所有者权益总计	11,338,822,820.09	7,511,122,020.25

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,574,903,292.35	11,572,038,677.81
其中：营业收入	10,574,903,292.35	11,572,038,677.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,563,254,855.13	11,612,828,784.85

其中：营业成本	10,240,589,719.92	11,316,234,877.54
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	4,643,470.77	5,372,403.70
销售费用	116,602,977.12	209,180,999.38
管理费用	104,149,908.01	70,828,533.56
财务费用	29,245,909.43	69,513,399.76
资产减值损失	68,022,869.88	-58,301,429.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,558,995.92	2,537,124.16
投资收益（损失以“－”号填列）	3,136,375.86	1,556,576.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,261,766.84	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,343,809.00	-36,696,406.28
加：营业外收入	4,047,364.34	21,831,267.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-9,441,649.89	405,305.73
其中：非流动资产处置损失	5,844.26	42,887.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,832,823.23	-15,270,444.60
减：所得税费用	3,738,083.87	-4,609,583.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,094,739.36	-10,660,860.62
归属于母公司所有者的净利润	27,146,972.12	-7,477,049.05
少数股东损益	-52,232.76	-3,183,811.57
六、其他综合收益的税后净额	582,362.43	-21,459.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	584,014.55	-21,455.85
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	584,014.55	-21,455.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	584,014.55	-21,455.85
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,652.12	-4.11
七、综合收益总额	27,677,101.79	-10,682,320.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,730,986.67	-7,498,504.90
归属于少数股东的综合收益总额	-53,884.88	-3,183,815.68
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	-0.01
(二)稀释每股收益	0.03	-0.01

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：姜秀梅

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,061,954,427.77	10,810,323,697.47
减：营业成本	7,847,998,731.43	10,698,119,146.96

营业税金及附加	1,401,616.72	1,519,989.10
销售费用	79,492,131.08	117,570,571.54
管理费用	49,881,287.70	33,976,252.31
财务费用	22,999,663.94	56,043,645.34
资产减值损失	140,652,480.12	-50,710,927.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,558,995.92	2,537,124.16
投资收益（损失以“－”号填列）	18,713,479.45	1,454,082.20
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）	-59,199,007.85	-42,203,774.42
加：营业外收入	1,022,482.78	733,657.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-9,466,182.03	25,208.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-48,710,343.04	-41,495,325.10
减：所得税费用	-16,147,814.13	-10,056,690.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,562,528.91	-31,438,634.34
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-32,562,528.91	-31,438,634.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	33,437,580,636.39	38,461,338,333.38
其中：营业收入	33,437,580,636.39	38,461,338,333.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,326,398,692.42	38,448,130,905.27
其中：营业成本	32,377,729,295.94	37,142,387,242.55
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	8,002,002.44	19,397,929.63
销售费用	437,211,952.38	676,801,716.04
管理费用	213,980,429.99	220,414,245.15
财务费用	124,491,647.30	299,584,839.30
资产减值损失	164,983,364.37	89,544,932.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,085,184.20	3,171,405.20
投资收益（损失以“－”号填列）	4,486,454.67	2,478,172.10

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,188,766.98	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,753,582.84	18,857,005.41
加：营业外收入	11,168,499.34	31,317,693.28
其中：非流动资产处置利得	276,437.41	48,019.42
减：营业外支出	1,244,408.55	739,630.83
其中：非流动资产处置损失	724,330.07	209,035.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,677,673.63	49,435,067.86
减：所得税费用	25,568,869.60	-13,508,155.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,108,804.03	62,943,223.63
归属于母公司所有者的净利润	107,562,155.38	50,401,253.89
少数股东损益	-2,453,351.35	12,541,969.74
六、其他综合收益的税后净额	692,466.92	-19,523.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	694,078.56	-19,618.22
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	694,078.56	-19,618.22
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	694,078.56	-21,455.85
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的	-1,611.64	94.87

税后净额		
七、综合收益总额	105,801,270.95	62,923,700.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,256,233.94	50,381,635.67
归属于少数股东的综合收益总额	-2,454,962.99	12,542,064.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.05
（二）稀释每股收益	0.11	0.05

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，上期被合并方实现的净利润为：1,324,574.39元。

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	27,344,645,822.06	37,434,079,763.06
减：营业成本	26,724,573,191.71	36,789,396,533.55
营业税金及附加	2,497,309.33	4,389,999.58
销售费用	291,985,053.39	404,860,768.07
管理费用	96,712,166.54	122,820,435.37
财务费用	93,991,452.63	176,888,141.50
资产减值损失	199,993,799.10	120,615,260.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,085,184.20	3,171,405.20
投资收益（损失以“－”号填列）	19,116,027.40	464,494,340.95
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）	-40,905,939.04	282,774,371.03
加：营业外收入	2,648,641.79	1,472,881.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	313,038.63	30,068.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-38,570,335.88	284,217,183.33
减：所得税费用	-2,385,108.64	-47,320,142.29

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,185,227.24	331,537,325.62
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-36,185,227.24	331,537,325.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	39,914,825,736.24	43,926,224,334.58
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	755,715.06	
收到其他与经营活动有关的现金	992,258,852.51	239,613,879.18
经营活动现金流入小计	40,907,840,303.81	44,165,838,213.76
购买商品、接受劳务支付的现金	38,391,662,768.96	41,525,113,643.08
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	330,170,868.23	460,636,497.91
支付的各项税费	215,455,451.98	269,358,746.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,245,717,442.61	1,068,217,907.55
经营活动现金流出小计	40,183,006,531.78	43,323,326,795.26
经营活动产生的现金流量净额	724,833,772.03	842,511,418.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,728,690,000.00	2,368,100,000.00
取得投资收益收到的现金	3,023,774.27	2,520,089.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233,109.85	111,677.81
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	4,731,946,884.12	2,370,731,767.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,958,467.89	28,217,526.86
投资支付的现金	5,426,830,000.00	2,328,600,000.00

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		175,027,318.12
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,438,788,467.89	2,531,844,844.98
投资活动产生的现金流量净额	-706,841,583.77	-161,113,077.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,591,000.00	
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	10,158,739,133.15	6,346,326,143.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,401,589,958.68	897,894,014.68
筹资活动现金流入小计	12,605,920,091.83	7,244,220,158.59
偿还债务支付的现金	8,897,880,640.67	6,188,787,638.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,089,064.45	572,988,637.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		228,445,825.18
支付其他与筹资活动有关的现金	3,298,050,890.21	1,162,796,798.80
筹资活动现金流出小计	12,321,020,595.33	7,924,573,075.47
筹资活动产生的现金流量净额	284,899,496.50	-680,352,916.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,541,398.68	-15,081.95
五、现金及现金等价物净增加额	305,433,083.44	1,030,342.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,247,498,555.13	2,651,178,250.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,552,931,638.57	2,652,208,592.67

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	32,397,460,533.11	40,267,422,093.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,757,172,793.59	3,432,176,630.34

经营活动现金流入小计	38,154,633,326.70	43,699,598,723.78
购买商品、接受劳务支付的现金	31,883,077,293.00	40,422,433,007.91
支付给职工以及为职工支付的现金	211,024,729.30	309,866,152.31
支付的各项税费	116,571,158.70	94,671,160.39
支付其他与经营活动有关的现金	5,638,942,133.12	2,774,085,509.30
经营活动现金流出小计	37,849,615,314.12	43,601,055,829.91
经营活动产生的现金流量净额	305,018,012.58	98,542,893.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,480,000,000.00	2,220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,116,027.40	141,454,082.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,430.00	5,660.00
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	4,482,123,457.40	2,361,459,742.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,532,590.05	1,583,077.40
投资支付的现金	4,830,000,000.00	2,274,146,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		290,144,800.34
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,837,532,590.05	2,565,874,277.74
投资活动产生的现金流量净额	-355,409,132.65	-204,414,535.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,591,000.00	
取得借款收到的现金	8,254,979,479.66	6,027,073,804.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,238,739,185.25	990,896,455.88
筹资活动现金流入小计	10,539,309,664.91	7,017,970,260.71
偿还债务支付的现金	7,003,979,479.66	6,086,283,804.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,091,697.94	314,153,159.49
支付其他与筹资活动有关的现金	3,095,552,484.30	883,917,366.49
筹资活动现金流出小计	10,202,623,661.90	7,284,354,330.81

筹资活动产生的现金流量净额	336,686,003.01	-266,384,070.10
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	286,294,882.94	-372,255,711.77
加：期初现金及现金等价物余额	700,730,155.29	2,269,962,052.14
六、期末现金及现金等价物余额	987,025,038.23	1,897,706,340.37

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。

第五节 其他报送数据

一、违规对外担保情况

适用 不适用

二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年09月15日	深圳会议室	实地调研	机构	广发证券、综光控股	谈论行业、公司业务等相关信息，公司未提供资料。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月二十三日