深圳市爱施德股份有限公司

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2011-042

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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	因公出差	黄文辉

1.3 公司半年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人夏小平及会计机构负责人(会计主管人员)马进声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	爱施德	
股票代码	002416	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈蓉	
联系地址	深圳市福田区车公庙泰然劲松大厦20F	
电话	0755-21519888	
传真	0755-21519900	
电子信箱	ir@aisidi.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,701,929,314.45	4,471,071,764.60	5.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,055,305,854.84	3,851,107,878.62	5.30%
股本(股)	493,300,000.00	493,300,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.22	7.81	5.25%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	5,600,101,024.04	5,155,654,508.64	8.62%
营业利润(元)	274,793,469.77	420,489,504.88	-34.65%
利润总额(元)	319,065,921.37	428,146,274.12	-25.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	204,197,976.22	291,818,608.60	-30.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	170,422,112.34	285,445,818.19	-40.30%
基本每股收益(元/股)	0.41	0.65	-36.92%
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.65	-36.92%
加权平均净资产收益率(%)	5.17%	18.64%	-13.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.31%	18.24%	-13.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-222,533,358.44	-443,903,124.56	49.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.45	-0.90	49.87%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-10,820.70	
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	44,650,000.00	
债务重组损益	9,790,639.86	
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	-1,684,125.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-366,727.70	
少数股东权益影响额	-9,995,757.45	
所得税影响额	-8,607,344.61	
合计	33,775,863.88	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	443,300,000	89.86%				-15,824,065	-15,824,065	427,475,935	86.66%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	443,300,000	89.86%				-21,427,200	-21,427,200	421,872,800	85.52%
其中:境内非国有法人持股	403,000,000	81.69%						403,000,000	81.69%
境内自然人持股	40,300,000	8.17%				-21,427,200	-21,427,200	18,872,800	3.83%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份						5,603,135	5,603,135	5,603,135	1.14%
二、无限售条件股份	50,000,000	10.14%				15,824,065	15,824,065	65,824,065	13.34%
1.人民币普通股	50,000,000	10.14%				15,824,065	15,824,065	65,824,065	13.34%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	493,300,000	100.00%						493,300,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	12,344

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市神州通投资集团有限公司	境内非国有法人	61.29%	302,351,793	302,250,000	68,000,000
深圳市金球星投资管理有限公司	境内非国有法人	20.42%	100,750,000	100,750,000	55,000,000
黄绍武	境内自然人	1.54%	7,608,640	7,608,640	0
黄文辉	境内自然人	0.99%	4,886,000	4,873,500	0
平安信托有限责任公司-新价值成长一期	境内非国有法人	0.96%	4,718,487	0	0
郭绪勇	境内自然人	0.82%	4,050,000	3,037,500	0
夏小华	境内自然人	0.58%	2,841,000	2,130,750	0
山东省国际信托有限公司-新价值4号集合信托	境内非国有法人	0.35%	1,739,000	0	0
中信信托有限责任公司-新价值1期	境内非国有法人	0.31%	1,546,400	0	0
广东粤财信托有限公司-新价值8号	境内非国有法人	0.28%	1,380,000	0	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
平安信托有限责任公司-新价值成长一期	4,718,487	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	1,739,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司-新价值1期	1,546,400	人民币普通股
广东粤财信托有限公司-新价值8号	1,380,000	人民币普通股
广东粤财信托有限公司-新价值2期	1,343,220	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)	1,316,082	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-福赢7号信托计划	1,121,261	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-富锦9号信托计划	1,082,000	人民币普通股
郭绪勇	1,012,500	人民币普通股
周韶军	740,800	人民币普通股
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,并持有深圳市金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、深圳市金球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。 2.黄文辉先生持有深圳市神州通投资集团有限公司4.59%的股权,并持有深圳市金球星投资管理有限公司4.59%的股权。黄文辉先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市金球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。 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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
黄文辉	董事长	4,836,000	50,000	0	4,886,000	0	0	二级市场买入
郭绪勇	董事	4,030,000	20,000	0	4,050,000	0	0	二级市场买入
夏小华	董事	2,821,000	20,000	0	2,841,000	0	0	二级市场买入
陈蓉	董事会秘书	403,000	20,000	0	423,000	0	0	二级市场买入
刘红花	监事	846,300	0	75	846,225	0	0	二级市场卖出

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
增值分销	227,628.70	191,661.06	15.80%	-30.77%	-28.13%	-3.10%
—直供	227,628.70	191,661.06	15.80%	-30.77%	-28.13%	-3.10%
—二级分销	0.00	0.00	0.00%			0.00%
关键客户综合服务	223,136.98	203,001.62	9.02%	39.03%	41.39%	-1.52%
数码电子产品连锁零售	108,264.65	94,243.11	12.95%	371.15%	384.18%	-2.34%
主营业务分产品情况						
通讯产品	450,255.42	394,165.85	12.46%	-7.21%	-3.09%	-3.72%
数码产品	108,264.65	94,243.11	12.95%	371.15%	384.18%	-2.34%
其他	510.26	496.83	2.63%	-87.50%	-85.92%	-10.99%
合计	559,030.33	488,905.79	12.54%	9.12%	13.77%	-3.58%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	141,775.83	11.67%
华南地区	163,672.06	8.03%
华西地区	88,135.40	1.45%
华北地区	165,447.04	12.59%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	214,202.69	本报告期投入募集资金总额	1,168.55
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	146,213.56
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充营运资金项目-增值分销渠道扩建项目	否	41,021.15	41,021.15	0.00	41,021.15	100.00%	2010年10月30日	455.26	不适用	否
补充营运资金项目-关键客户综合服务提升项目	否	26,212.44	26,212.44	0.06	26,212.44	100.00%	2010年08月30日	290.91	不适用	否
数码电子产品零售终端扩建项目	否	12,868.61	12,868.61	1,020.94	7,849.22	61.00%	2012年05月31日	741.01	不适用	否
产品运营平台扩建项目	否	1,537.30	1,537.30	110.40	257.60	16.76%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
信息系统综合管理平台扩建项目	否	5,000.00	5,000.00	37.15	37.15	0.74%	2012年05月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	86,639.50	86,639.50	1,168.55	75,377.56	-	-	1,487.18	-	-
超募资金投向										
补充营运资金项目-增值分销渠道扩建项目	否	127,563.19	127,563.19	0.00	69,836.00	54.75%	2014年05月20日	775.04	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	127,563.19	127,563.19	0.00	69,836.00	-	-	775.04	-	-
合计	-	214,202.69	214,202.69	1,168.55	145,213.56	-	-	2,262.22	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2011年6月30日,本公司年度股东大会审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》,同意利用59,033.36万元超募集资金补充营运资金项目之增值分销渠道扩建项目的资金缺口。报告期内,公司并未使用超募资金。截至报告期末,公司超募资金余额为60,400.10万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 报告期末,项目实施共出现募集资金结余70,754.48万元,主要是因为超募资金、产品运用平台扩建及信息系统综合管理平台扩建项目资金尚未使用完毕。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于银行募集资金监管专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	20.00%	---	30.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	459,246,172.70		
业绩变动的原因说明	业绩下降的主要原因是行业目前正处于转型时期,智能手机将逐渐成为3G手机的主流,运营商是推动行业转型的主要力量,许多生产厂家的产品研发滞后,目前的产品尚不能充分满足运营商对智能手机的需求,导致手机理商出现业绩波动。 今年6月份公司取得LG的代理权,公司三季度业绩下滑幅度有望缩窄。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 目资产重组报告书或收购出售资产公告刊登日,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		7,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				7,000.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		7,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				7,000.00	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		7,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				7,000.00	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		7,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				7,000.00	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			1.73%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)			0.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)			0.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)			0.00					
上述三项担保金额合计(C+D+E)			0.00					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无							

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	郭绪勇等90名自然人股东	对于其在2007年12月公司增资扩股1,000万股中认购的股份,以及2008年6月公司以未分配利润对全体股东每10股送红股13.5股,资本公积金转增7.5股使其获得的股份,自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让;对于2009年8月公司以未分配利润对全体股东每10股送红股3股而使其增加的股份,自公司工商变更完成之日(2009年8月20日)起36个月内不转让或委托他人管理,也由本公司回购该部分股份	已遵守承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
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、控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市金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方可上市流通和转让。		已遵守承诺
其他承诺(含追加承诺)	黄绍武	2010年2月16日,黄绍武就本公司大会控股独立经营情况出具《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。	已遵守承诺

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

以公司现有总股本493,300,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,不另行进行利润分配的方案,转增后公司总股本为986,600,000股。

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 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。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中瑞岳华审字[2011]第06353号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	深圳市爱施德股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表,包括2011年6月30日的合并及公司的资产负债表,2011年1-6月合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:①设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;②选择和运用恰当的会计政策;③作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司2011年6月30日的财务状况以及2011年1-6月的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所
审计机构地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层
审计报告日期	2011年08月25日
注册会计师姓名	
刘剑华、邓登峰	

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:深圳市爱施德股份有限公司　2011年06月30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	1,598,317,325.35	1,123,048,079.01	1,844,115,173.01	1,395,515,867.16
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	7,764,474.80	7,764,474.80		
应收票据	201,942,761.74	170,712,944.74	425,165,041.15	399,297,737.12
应收账款	984,023,023.46	739,076,649.28	872,828,629.69	741,469,794.56
预付款项	313,874,714.76	183,810,230.44	282,817,773.47	153,215,874.44
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	80,119,029.84	490,744,961.03	44,540,922.53	438,670,983.13
买入返售金融资产				
存货	1,422,232,053.68	1,018,364,819.69	918,060,538.82	660,903,644.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,608,273,383.63	3,733,522,158.99	4,387,528,078.67	3,789,073,900.48
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		207,877,034.83		192,877,034.83
投资性房地产				
固定资产	27,412,588.80	15,509,429.46	23,141,662.25	17,470,607.57
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	1,567,467.98	1,000,449.80	873,237.52	731,337.43
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	23,679,565.40	911,306.86	16,854,695.01	1,100,109.65
递延所得税资产	40,996,308.64	39,333,886.81	42,674,091.15	35,745,464.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	93,655,930.82	264,632,107.76	83,543,685.93	247,924,553.72
资产总计	4,701,929,314.45	3,998,154,266.75	4,471,071,764.60	4,036,998,454.20
流动负债:				
短期借款				
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	173,020,000.00	173,020,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
应付账款	157,592,493.15	182,158,776.10	205,001,010.07	282,599,116.11
预收款项	134,460,615.72	82,034,048.33	120,928,755.27	102,831,778.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	28,180,051.68	21,344,451.76	62,362,928.55	36,490,437.16
应交税费	-26,579,079.43	-14,189,952.62	54,465,471.42	46,399,443.97
应付利息				
应付股利				
其他应付款	20,388,400.94	13,133,391.71	11,155,398.73	9,691,188.97
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	487,062,482.06	457,500,715.28	508,913,564.04	533,011,964.41
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	487,062,482.06	457,500,715.28	508,913,564.04	533,011,964.41
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	493,300,000.00	493,300,000.00	493,300,000.00	493,300,000.00
资本公积	2,093,815,057.64	2,092,291,819.78	2,093,815,057.64	2,092,291,819.78
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	120,586,173.18	120,586,173.18	116,919,467.01	116,919,467.01
一般风险准备				
未分配利润	1,347,604,624.02	834,475,558.51	1,147,073,353.97	801,475,203.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	4,055,305,854.84	3,540,653,551.47	3,851,107,878.62	3,503,986,489.79
少数股东权益	159,560,977.55		111,050,321.94	
所有者权益合计	4,214,866,832.39	3,540,653,551.47	3,962,158,200.56	3,503,986,489.79
负债和所有者权益总计	4,701,929,314.45	3,998,154,266.75	4,471,071,764.60	4,036,998,454.20

7.2.2 利润表

编制单位:深圳市爱施德股份有限公司　2011年1-6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	5,600,101,024.04	3,311,555,733.63	5,155,654,508.64	3,804,703,022.92
其中:营业收入	5,600,101,024.04	3,311,555,733.63	5,155,654,508.64	3,804,703,022.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,323,623,428.75	3,260,976,746.83	4,735,165,003.76	3,666,766,741.57
其中:营业成本	4,890,122,799.14	2,980,999,137.57	4,297,726,794.16	3,317,974,866.85
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	10,172,226.13	4,144,622.12	9,518,875.79	2,696,830.24
销售费用	304,398,618.63	193,943,333.72	269,166,337.27	200,530,785.26
管理费用	94,576,467.21	65,608,061.25	82,726,685.47	66,224,906.92
财务费用	-3,104,646.46	-3,927,767.49	28,217,706.23	25,953,839.23
资产减值损失	27,457,964.10	20,209,359.66	47,808,604.84	53,385,513.07
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,684,125.52	-1,684,125.52		
投资收益(损失以“-”号填列)				-451,018.46
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)	274,793,469.77	48,894,861.28	420,489,504.88	137,485,262.89
加:营业外收入	44,803,544.01	321,097.92	8,393,777.08	56,842.66
减:营业外支出	531,092.41	496,711.69	737,007.84	422,130.13
其中:非流动资产处置损失	12,020.70	12,020.70	24,827.46	18,292.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	319,065,921.37	48,719,247.51	428,146,274.12	137,119,975.42
减:所得税费用	66,357,289.54	12,052,185.83	78,699,334.51	25,637,944.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	252,708,631.83	36,667,061.68	349,446,939.61	111,482,030.98
归属于母公司所有者的净利润	204,197,976.22	36,667,061.68	291,818,608.60	111,482,030.98
少数股东损益	48,510,655.61		57,628,331.01	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.41		0.65	
(二)稀释每股收益	0.41		0.65	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	252,708,631.83	36,667,061.68	349,446,939.61	111,482,030.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	204,197,976.22	36,667,061.68	291,818,608.60	111,482,030.98
归属于少数股东的综合收益总额	48,510,655.61		57,628,331.01	

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:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:深圳市爱施德股份有限公司　2011年1-6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	6,633,686,194.57	4,060,957,253.32	6,036,706,002.59	4,471,027,227.76
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