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:2012-049

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

声明:

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
罗来武	独立董事	出差	林斌

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	爱施德	
A股代码	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	陈蓓	
联系地址	深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20F	
电话	0755-21519888	
传真	0755-83890101	
电子信箱	ir@aisidi.com	

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	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)	4,708,326,412.89	6,442,805,616.82	-26.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,823,286,086.37	4,324,712,861.02	-11.59%
股本(股)	999,100,000	999,100,000	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.83	4.33	-11.59%
资产负债率(%)	15.26%	29.88%	-14.62%
	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)	8,844,091,932.63	5,600,101,024.04	57.93%
营业利润(元)	-277,051,656.65	274,793,469.77	-200.82%
利润总额(元)	-254,458,999.3	319,065,921.37	-179.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-267,902,088.65	204,197,976.22	-231.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-284,290,674.3	170,422,112.34	-266.82%
基本每股收益(元/股)	-0.27	0.21	-228.57%
稀释每股收益(元/股)	-0.27	0.21	-228.57%
加权平均净资产收益率(%)	-6.37%	5.17%	-11.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-6.76%	4.31%	-11.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	219,164,288.27	-222,533,358.44	-198.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.22	-0.23	195.65%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-1,684.22	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	22,761,000	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	2,044,666.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-167,028.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-4,798,664.44	
所得税影响额	-3,449,703.93	
合计	16,388,585.65	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	867,172,870	86.8%				-1,518,133	-1,518,133		865,654,737	86.64%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	856,245,600	85.7%							856,245,600	85.7%
其中:境内法人持股	806,000,000	80.67%							806,000,000	80.67%
境内自然人持股	50,245,600	5.03%							50,245,600	5.03%
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	10,927,270	1.09%				-1,518,133	-1,518,133		9,409,137	0.94%
二、无限售条件股份	131,927,130	13.2%				1,518,133	1,518,133		133,445,263	13.36%
1.人民币普通股	131,927,130	13.2%				1,518,133	1,518,133		133,445,263	13.36%
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	999,100,000	100%				0	0		999,100,000	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东或通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数							22,894
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市神州通投资集团有限公司	社会法人股	60.52%	604,703,586	604,500,000	质押	78,000,000	
深圳市金球星投资管理有限公司	社会法人股	20.17%	201,500,000	201,500,000	质押	133,000,000	
黄绍武	其他	1.52%	15,217,280	15,217,280			
黄文辉	其他	1.23%	12,332,000	12,232,000			
郭绪勇	其他	0.81%	8,100,000	6,075,000			
夏小华	其他	0.69%	6,922,000	5,191,500			
刘浩	其他	0.24%	2,372,000	1,779,000			
涂国文	其他	0.23%	2,281,865	1,209,000			
杨有才	其他	0.23%	2,251,200	1,109,200			
陈蓓	其他	0.21%	2,066,000	1,549,500			
前十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		股份种类及数量				
			种类	数量			
郭绪勇	2,025,000		A股	2,025,000			
张杏芝	1,761,000		A股	1,761,000			
夏小华	1,730,500		A股	1,730,500			
周韶军	1,398,600		A股	1,398,600			
杨家文	1,323,770		A股	1,323,770			
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	1,230,080		A股	1,230,080			
黄益放	1,221,000		A股	1,221,000			
杨有才	1,142,000		A股	1,142,000			
涂国文	1,072,865		A股	1,072,865			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	998,555		A股	998,555			
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	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4.5%的股权,并持有深圳市金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在在关联关系,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。						

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
黄绍武	董事	15,217,280			15,217,280			
黄文辉	董事长	12,332,000			12,332,000	2,560,000	3,871,100	
郭绪勇	董事	8,100,000			8,100,000		1,320,000	
夏小华	董事	6,922,000			6,922,000	1,240,000	2,100,000	
林斌	独立董事							
罗来武	独立董事							
吕良彪	独立董事							
刘红花	监事	1,489,450		54,000	1,435,450			二级市场卖出
张鹏	监事	725,400			725,400			
温秉汉	监事							
吴学军	副总裁						800,000	
刘浩	副总裁	2,372,000			2,372,000	760,000	1,624,000	
陈蓓	董事会秘书	2,066,000			2,066,000	1,220,000	1,580,000	

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	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	3,240,073,728.97	3,151,454,184.74	2.74%	42.34%	64.43%	-13.06%
关键客户综合服务	3,637,702,716.62	3,633,923,164.46	0.1%	63.03%	79.01%	-8.92%
数码电子产品连锁零售	1,954,019,226.08	1,766,563,704.73	9.59%	80.49%	87.45%	-3.36%
合计	16,388,585.65	--				

主营业务产品情况						
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(%)
通讯产品	6,876,044,538.54	6,783,934,688.9	1.34%	52.71%	72.11%	-11.12%
数码产品	1,954,019,226.08	1,766,563,704.73	9.59%	80.49%	87.45%	-3.36%
其他	1,731,907.05	1,442,660.3	16.70%	-66.06%	-70.96%	14.07%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司毛利率较上年同期出现较大幅下降的原因主要有:

①三星手机推行直供模式以后,公司业务中占比最高的三星业务以相对低毛利的分销产品为主;

②运营商千元智能机政策快速推进,导致公司合作品牌的智能手机产品毛利降低;

③手机产品升级换代加速,导致公司库存短期内快速增加,运营效率降低;

④公司与运营商的合作业务增加,客观上拉低了公司的整体毛利率。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东地区	2,441,709,679.32	72.22%
华南地区	2,547,008,188.04	55.62%
华西地区	1,189,737,784.24	34.99%
华北东北地区	2,653,340,020.07	60.37%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)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

为了应对行业的快速变化,避免今后库存继续跌价带来更大的损失,公司控制库存,加大前期库存的销售,库存较年初下降40%的同时,也产生了较大的跌价损失,导致公司半年业绩出现较大亏损。

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

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	1,207.19
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	207,990.42
累计变更用途的募集资金总额比例	0%		

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	41,021.15	100%	2010-10-30			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	26,212.44	100%	2010-08-30			否
数码电子产品零售终端扩建项目	否	12,868.61	12,868.61	257.19	9,329.92	72.5%				否
产品运营平台扩建项目	否	1,537.3	1,537.3	30	480	31.22%				否
信息系统综合管理平台扩建项目	否	5,000	5,000	920	2,224.54	44.5%				否
承诺投资项目小计	-	86,639.5	86,639.5	1,207.19	79,268.05	-	-		-	-
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	128,722.4	0	128,722.4	100%				
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	128,722.4	0	128,722.4	-	-		-	-
合计	-	214,202.69	215,361.9	1,207.19	207,990.45	-	-		-	-
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 □ 不适用 2011年6月30日,公司2010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》,同意利用超额募集资金补充募投项目——补充营运资金项目之增值分销渠道扩建项目的资金缺口。结合公司实际经营情况,经审慎研究,公司决定追加投资59,977.73万元用于补充募投项目资金缺口,其中包括59,033.36万元超募资金以及944.37万元公司自有资金。截至2012年6月30日,公司已使用超募资金1,287,223,984.80元,超募资金余额为1,469,572.59元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	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									

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

√适用 □ 不适用

◇ 公司2012年下半年经营计划

(1)为了防止库存产品跌价带来进一步的损失,公司已经在二季度进一步加大了降低库存的力度,经过过去2个季度以来的库存压缩,公司资产结构得到明显改善,公司库存周转天数得到改善,改变了过去三年来库存周转天数逐年增加的走势,截至2012年6月30日,公司的存货为13.19亿元,较2011年12月31日22.28亿元存货降低了40.8%。2012年下半年,公司将进一步完善库存监控、预警机制,定期分析并及时应对可能出现的存货跌价风险。

(2)顺应新的市场环境,公司将进一步完善分销业务模式。

第一,继续发展公开市场增值分销业务,协助以运营商渠道为主的厂商进军公开市场。与运营商深度合作的手机厂商,由于销售价格受到电信运营商的限制,利润空间较低,甚至出现亏损。为了追求更高的利润空间,这些厂商必将选择进入公开市场,以谋求更高的利润。但是他们面临着同样的问题:即在公开市场没有基础,不具备公开市场覆盖能力和零售终端推广能力,这为公司进一步提升在公开市场的业务规模提供了机会。

第二,提升T4-T6市场的渠道覆盖能力,打造公司的渠道价值。2011年起,公司在T4-T6市场持续推进堡垒客户、堡垒店的建立,目前已经取得了初步的成效。下一阶段,公司将由点及面,推进T4-T6市场堡垒城市、堡垒省份的建立。在这些城市和省份,公司将加大人员的投入,与厂商紧密合作,建立优势,形成T4-T6市场根据地。

第三,与三大电信运营商密切配合,培育面向运营商的服务能力,加快运营商业务的基地省份建设,在省、市层面深入合作。

对于中国移动,公司将与中国移动终端公司紧密配合,充分利用公司在社会渠道的长期积累,完成中国移动终端公司代理产品在社会渠道的分销;下半年,中国移动在全国启动新一轮资金物流平台选择,公司在各省获取平台的机会和平台获取产品运作的机会在逐渐加大。

对于中国联通,公司将围绕中国联通终端策略和产品要求进行品牌和产品代理规划,积极获取中国联通要求的战略终端和普通定制终端的代理权,全面与中国联通战略终端厂商合作。

对于中国电信,公司将进一步深化渠道覆盖,增加合作品牌和型号数量,保持在中国电信的合作地位。

(3)保持零售业务的快速成长。一方面,增加深圳市酷动数码有限公司(以下简称"酷动数码")零售店的店面数量和区域覆盖,保持在中国苹果KA零售中的领先地位。截至2012年6月30日,苹果品牌专卖店总数达到111家。近两年的运营数据表明,每次苹果新品上市都能够推动苹果品牌专卖店销售能力的大幅提升。下半年,new iPad的上市以及iPhone5预计进入中国市场,将推动苹果品牌专卖店业务的增长。另一方面,积极拓展新潮3C数码产品零售,并将探索新的移动应用体验零售模式。

(4)公司坚持"特终投入、积极布局"的移动互联网业务发展战略。已投资的北京酷玩瑞成网络信息有限责任公司(简称"酷玩瑞成")作为公司4C渠道综合服务商中分销战略的实施载体之一,将发展移动互联网渠道平台,并加强手机游戏研发运营;而已投资的深圳安派易讯移动科技有限公司(简称"安派易讯")定位为NFC移动支付软硬件解决方案提供商,下半年将面向市场推出NFC产品,积极开展与电信运营商、银联、银行的移动支付试点工作。同时,公司还将积极关注和跟进移动互联网产业的发展,寻找合适的投资机会。

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2012年1-9月净利润亏损(万元)	26,000	至	29,000
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	328,486,722		
业绩变动的原因说明	在行业快速变化的背景下,公司一方面积极主动加速调整库存结构,使整体库存结构调整至合理水平,另一方面引入新的国内品牌和国外品牌,并积极扩大与运营商的合作,同时进一步优化内部运营效率及降低运营成本,预计公司三季度当季业绩亏损幅度缩小。		

(九)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

(十)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

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,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

(二)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期	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)				报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)				报告期末实际对外担保余额合计(A4)				
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期	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)
深圳市酷动数码有限公司	2012年03月22日	130,000		0				
北京酷人通讯科技有限公司	2012年03月22日	70,000	2012年5月28日	32,000	保证	一年	否	否
深圳市酷动数码有限公司	2012年04月18日	20,000		0				
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		220,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		32,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		220,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		32,000		
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)		220,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		32,000		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		220,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		32,000		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				9.32%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
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				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				公司对子公司担保为连带责任担保				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

(三)对经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市神州通投资集团有限公司			20,000	
合计			20,000	

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额万元,余额万元。

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)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

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
000034	深信泰丰	9,448,600.32	0.31%	5,052,376.56	776,447.48		交易性金融资产	债务重组
合计		--					--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、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			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
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、主要股东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	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%。	报告期内,公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市金球星投资管理有限公司及实际控制人黄绍武、董事长兼总裁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			

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

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	786.64	
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	786.64	
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	786.64	

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

无

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,276,251,903.94	1,976,964,436.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		5,052,376.56	4,275,929.08
应收票据		131,209,155.07	266,218,629.79
应收账款		1,119,272,801.14	1,158,326,642.24
预付款项		634,604,520.41	600,960,929.40
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		65,940,868.18	73,460,308.00
买入返售金融资产			
存货		1,319,224,003.09	2,228,434,968.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,551,555,628.39	6,308,641,842.96
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		34,629,921.48	30,086,069.15
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		5,676,467.32	2,720,856.34
开发支出		3,822,130.57	
商誉		10,730,020.00	10,730,020.00
长期待摊费用		33,794,404.05	34,073,966.41
递延所得税资产		68,117,841.08	56,552,861.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		156,770,784.50	134,163,773.86
资产总计		4,708,326,412.89	6,442,805,616.82
流动负债:			
短期借款		385,000,000.00	997,839,880.00
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		129,671,083.00	576,551,599.00
应付账款		98,597,535.66	251,774,271.34
预收款项		118,181,988.87	144,839,949.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,425,419.57	52,489,707.76
应交税费		-58,073,977.95	-132,334,593.37
应付利息			3,072,427.64
应付股利			
其他应付款		23,559,582.58	30,626,342.22
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		718,361,631.73	1,924,859,583.97
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		718,361,631.73	1,924,859,583.97
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		1,718,605,973.75	1,702,356,446.39
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		972,169,406.85	1,489,846,495.50
外币报表折算差额		786.64	
归属于母公司所有者权益合计		3,823,286,086.37	4,324,712,861.02
少数股东权益		166,678,694.79	193,233,171.83
所有者权益(或股东权益)合计		3,989,964,781.16	4,517,946,032.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,708,326,412.89	6,442,805,616.82

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

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		905,086,873.44	1,539,761,226.77
交易性金融资产		5,052,376.56	4,275,929.08
应收票据		98,867,857.07	230,440,640.59
应收账款		1,054,390,604.94	1,256,725,552.28
预付款项		755,403,570.12	233,463,115.85
应收利息			
应收股利			
其他应收款		289,378,835.29	465,792,317.3
存货		917,657,967.30	1,691,297,038.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,025,838,084.72	5,421,755,820.81
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		268,877,034.83	247,877,034.83
投资性房地产			
固定资产		16,062,792.23	17,032,054.41
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		3,615,417.59	2,206,040.94
开发支出		3,822,130.57	
商誉			
长期待摊费用		5,556,502.62	4,700,715.42
递延所得税资产		53,681,811.07	47,099,239.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		351,615,688.91	318,915,084.80
资产总计		4,377,453,773.63	5,740,670,905.61
流动负债:			
短期借款