

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2018-072

深圳市爱施德股份有限公司**2018年半年度报告摘要****一、重要提示**

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况**1、公司简介**

股票简称	爱施德	股票代码	002416
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	米泽东	赵玲玲	
办公地址	深圳市南山区沙河西路3151号新兴产业园（健兴科技大厦）C栋8楼	深圳市南山区沙河西路3151号新兴产业园（健兴科技大厦）C栋8楼	
电话	0755-21519907；0755-21519888 转 董事会办公室	0755-21519907；0755-21519888 转 董事会办公室	
电子信箱	ir@aisidi.com	ir@aisidi.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	29,183,016,939.40	24,069,469,675.96	21.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	153,893,586.59	157,735,485.47	-2.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	117,535,524.22	97,667,298.96	20.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,932,860,563.20	-914,979,365.01	311.25%
基本每股收益（元/股）	0.1242	0.1527	-18.66%
稀释每股收益（元/股）	0.1242	0.1527	-18.66%
加权平均净资产收益率	2.79%	2.95%	-0.16%
	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）	13,826,401,127.64	12,481,003,219.90	10.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,451,268,501.04	5,386,377,182.84	1.20%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		48,881	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	52.50%	650,644,303	0	质押	383,827,998
深圳市全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	9.83%	121,800,000	0	质押	79,200,000
新余全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	4.21%	52,128,000	0	质押	50,664,000
先锋创业有限公司	境内非国有法人	2.02%	25,020,000	25,020,000	质押	25,020,000
唐进波	境内自然人	1.57%	19,489,560	19,200,000		
黄绍武	境内自然人	1.16%	14,362,431	10,771,823		
新余爱乐投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.44%	5,400,000	5,400,000		
黄文辉	境内自然人	0.43%	5,313,300	5,258,250		
崔秀珍	境内自然人	0.43%	5,313,300	0		
东海基金-工商银行-鑫龙 135 号资产管理计划	境内非国有法人	0.42%	5,204,189	0		
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，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、黄文辉先生为深圳市神州通投资集团有限公司的董事、深圳市全球星投资管理有限公司董事，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、新余全球星投资管理有限公司构成关联关系。 3、未知公司前 10 名股东中其他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。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

 适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

 适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

 适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券（第一期）	15 深爱 01	112293.SZ	2018年11月13日	50,231.29	5.95%
深圳市爱施德股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券	17 深爱债	112582.SZ	2020年09月04日	59,868.93	5.98%

(2) 公司报告期末和上年末主要财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	59.30%	55.55%	3.75%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.95	3.28	-10.06%

三、经营情况讨论与分析

1、概述

公司以“聚焦价值创造，坚定持续发展”为核心，持续“构建能力、提升效率”，强化战略聚焦和深化运营，在“产+融”结合落地见成效的基础上，不断加大对大数据、云计算、人工智能、物联网等技术的应用，力争成为智能终端领域最具价值的供应链、零售和通信技术服务商。

报告期内，公司业务发展规模持续扩大，运营效率持续提升。公司实现营业收入2,918,301.69万元，较上年同期增长21.24%，实现了收入规模增长的良好经营态势，创新业务盈利能力不断提升。

(1) 发布爱施德分销信息系统4.0，继续保持IT支撑行业领先

报告期内，公司率先发布了基于移动互联网、人工智能、大数据和云计算的爱施德分销信息系统4.0，实现了信息流、物流、资金流的端到端可视化管理，实现了智能化配送及结算能力，实现了供应链的高效协同、数据共享和风险控制。

该系统构建了一张涵盖大分销平台、金融服务平台、零售平台及终端营销平台的网络，具备了快速响应、云端附能、全业务打通、全链数据可视、智慧驱动和数据精准运营等功能。以爱施德分销信息系统4.0为基础，公司开始致力于打造一条以客户为中心的智慧供应链以及智慧零售体系，为客户创造价值，为产业注入动力。

(2) 强化品牌合作，开启网格化服务模式

报告期内，中国手机市场品牌集中度进一步提高，TOP5品牌总销量依然保持增长。公司的智能终端分销业务与TOP5的某些品牌厂商保持长期友好的战略合作关系，继续提升效率和服务能力，巩固并扩大了与一线合作品牌的深度、广度和紧密度，保持了分销业务的可持续发展，助力合作品牌在国内及海外的销售规模 and 市场份额进一步增长，形成与手机厂商和渠道客户的多赢局面。

公司启动了网格化运营管理模式，通过合理划分业务网格、简化管理层级、落实经营责任、匹配营销资源、建立以业绩价值创造为导向的考核激励机制，形成精细化营销末端管理模式，从而无缝覆盖、扩增新市场、提高团队工作效率及运营能力。

(3) 零售门店智慧化赋能，加快新零售产业布局

通过公司IT团队在新零售布局中的不懈努力，顾客在线上线下的消费过程已完全打通，且实现了公司对门店和客户的全方面赋能，即：包括手机、配件、智能终端、号卡在内的产品赋能；集消费分期、手机保险、手机回收、手机租赁、生活服务为一体的业务赋能；涵盖了店员培训、形象设计、电子货柜、金融服务、店小蜜、云ERP和云POS的运营赋能；整合了店之翼、会员运营、积分系统和线上用户的用户赋能。

公司已全面启动智慧零售布局，形成了以苹果零售业务为核心的“Coodoo”，致力于围绕智能终端服务的“Coodoo Life”，充分整合社会合作门店价值的“一号机”以及专业的数码网购电商平台“由你购”。

(4) 移动转售业务持续领跑，盈利能力和智慧连接能力不断提升

报告期内，移动转售业务继续坚持“轻资产、低成本、高协同、高效率”的发展原则，坚持自主研发、坚持业务与模式创新、不断提升运营能力和服务效率，继续领跑移动转售行业。2018年7月公司获得中国联通首批移动转售业务正式商用牌照，业务覆盖范围扩大至全国，进一步提升了公司可持续盈利发展空间。

公司现已搭建连接管理云平台、MVNE能力开放云平台、eSIM全球智能化云平台、工业物联网云平台等核心平台，将持续在基础通信服务和物联网云平台的核心技术上进一步突破，在移动互联、物联网和国际漫游等领域提供专业、高效、安全、便捷的技术解决方案。

(5) 持续打造金融科技能力，探索创新金融模式

金融及供应链服务聚焦智能终端产业经济，重点开发中小微企业的贷款。在借贷、风控、资产管理和客户服务等方面广泛应用了云计算、人工智能、大数据等技术，极大提高了金融行业运行效率，创新了更多的金融产品与服务，满足与激发了企业与用户更强的金融需求，给金融服务发展带来了新的契机。

报告期内，公司持续打造金融科技能力，升级更新了风控系统泰坦盾和征信系统奥丁源力；与智能货柜厂商深度合作，共同开发了具备强金融属性的手机自动售货机和智能仓储柜；与中山大学签署战略合作协议，共同探索研究新技术在金融领域的应用和新的商业模式，推进了从传统金融服务向科技金融服务的升级，为公司“产+融”结合战略落地提供有力保障。

经过近几年的努力，公司持续落实“产+融”结合发展方向，成功构建了渠道、零售、通信、金融、投资和创新等多方面能力，基本实现了“成为以智能终端为基础+金融+互联网+服务的最具价值供应链服

务商”的战略目标。

为顺应5G通信技术和万物互联的时代趋势，充分挖掘智能终端万亿级的市场红利，拥抱新零售带来的变革与机遇，发挥行业领先的爱施德IT支撑能力和品牌价值，公司将逐步发展“智慧供应链+智慧零售+智慧连接”三大平台，加强对大数据、云计算、人工智能、物联网等技术的投入和应用。智慧供应链平台是渠道、金融和物流的融合，智慧零售平台是线上与线下、智能终端与生活服务的融合，智慧连接平台是从人与人到万物互联的融合；公司通过对三大平台业务的布局，逐步打造大通信产业生态圈。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日