

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2019-032

深圳市爱施德股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

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次季报的董事会会议：

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
吕廷杰	独立董事	工作原因	章卫东

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)米泽东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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）	11,384,108,886.69	15,040,461,597.94	-24.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,169,772.73	92,392,975.09	1.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,101,381.70	63,860,640.85	8.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,233,219,546.50	474,555,901.34	159.87%
基本每股收益（元/股）	0.076	0.074	2.70%
稀释每股收益（元/股）	0.076	0.074	2.70%
加权平均净资产收益率	1.90%	1.70%	0.20%
	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）	11,516,849,055.04	10,247,229,234.89	12.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,996,119,081.25	4,921,808,809.07	1.51%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	15,460,610.04	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	15,615,648.63	银行理财产品收益
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,263,193.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,030,243.68	
减：所得税影响额	8,240,335.50	
少数股东权益影响额（税后）	60,969.42	
合计	25,068,391.03	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		42,857	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	487,980,000
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	16,000,000
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
香港中央结算有限公司	境外法人	2.33%	28,905,316	0		
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		
张党文	境内自然人	0.48%	6,000,000	0		
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	3,984,975		
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		650,644,303		人民币普通股		650,644,303
深圳市全球星投资管理有限公司		121,800,000		人民币普通股		121,800,000

新余全球星投资管理有限公司	52,128,000	人民币普通股	52,128,000
香港中央结算有限公司	28,905,316	人民币普通股	28,905,316
张党文	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
崔秀珍	5,313,300	人民币普通股	5,313,300
东海基金－工商银行－鑫龙 135 号资产管理计划	5,204,189	人民币普通股	5,204,189
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,800,200	人民币普通股	3,800,200
中信证券股份有限公司	2,848,038	人民币普通股	2,848,038
东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙 96 号资产管理计划	2,386,800	人民币普通股	2,386,800
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东深圳市神州通投资集团有限公司通过融资融券持有公司股票 46,000,000 股，股东深圳市全球星投资管理有限公司通过融资融券持有公司股票 30,000,000 股，股东唐进波通过融资融券持有公司股票 289,560 股，股东张党文通过融资融券持有公司股票 6,000,000 股。		

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

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未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	增减变动幅度	原因
货币资金	3,926,818,660.08	3,237,345,929.00	21.30%	主要系经营活动产生的现金流量净额增加
交易性金融资产	1,020,231,433.33	317,968,239.73	220.86%	主要系结构性存款增加
预付账款	870,211,939.32	575,808,804.89	51.13%	主要系预付额度的供应商采购增加
应付票据及应付账款	1,403,244,161.14	176,250,914.20	696.16%	主要系赊销额度的供应商采购增加，且未到付款期限
预收账款	387,512,384.92	514,975,304.31	-24.75%	主要系上年末有新品上市，客户预付增加
应付职工薪酬	35,947,065.57	54,283,208.38	-33.78%	主要系上期计提的年终奖在本期已发放
项目	2019 年一季度	2018 年一季度	增减变动幅度	原因
营业总收入	11,384,108,886.69	15,040,461,597.94	-24.31%	主要系品牌销售结构变化，分销销售规模下降
营业总成本	11,281,570,427.40	14,964,860,991.53	-24.61%	主要系收入减少成本相应减少
税金及附加	12,705,914.31	22,488,129.82	-43.50%	主要系本期缴纳的流转税减少，附加税相应增加
管理费用	50,054,210.32	70,525,454.37	-29.03%	主要系公司提升运营效率，费用减少
研发费用	2,666,056.24	1,976,120.70	34.91%	主要系研发投入增加
财务费用	53,534,845.75	36,948,592.20	44.89%	主要系公司票据贴现费用增加
资产减值损失	94,312,125.50	76,490,311.18	23.30%	主要系本期期初存货较上年期初存货减少，本期期初存货跌价准备较上年期初存货跌价准备减少
投资收益	15,615,648.63	7,778,824.89	100.75%	主要系结构性存款收益增加
营业外收入	14,847,514.49	25,368,922.63	-41.47%	主要系政府补贴减少
所得税费用	31,261,553.48	14,676,118.78	113.01%	主要系子公司税收优惠减少
项目	2019 年一季度	2018 年一季度	增减变动幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	1,233,219,546.50	474,555,901.34	159.87%	主要系本期较上年同期存货减少，预付账款减少
投资活动产生的现金流量净额	155,907,919.57	45,331,622.60	243.93%	主要系收回到期理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	-944,195,888.72	-7,928,623.48	-11808.70%	主要系经营性活动现金净流量增加，筹资减少

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

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	604,985,485.57	0.00	-24,086,791.00	0.00	0.00	100,133,408.02	55,797,833.16	自有资金
合计	604,985,485.57	0.00	-24,086,791.00	0.00	0.00	100,133,408.02	55,797,833.16	--

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日