

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2017-049

深圳市爱施德股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

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		
姓名	罗筱溪		
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		
传真	0755-21519900		
电话	0755-21519815；0755-21519888 转 董事会办公室		
电子信箱	ir@aisidi.com		

二、报告期主要业务或产品简介

公司以智能终端销售为基础，以“构建能力、提升效率”为核心，打造“产+融”结合的销售服务平台。报告期内公司的主要业务包括：智能终端产品销售业务、通信服务业务、金融服务业务和电商平台业务。具体业务如下：

1、智能终端产品销售业务

(1) 分销业务：是连接智能终端上游厂商和下游客户的桥梁，是为厂商和零售渠道提供销售、资金物流、供应链等服务的平台。爱施德分销持续提升运营效率，聚焦于为上下游客户创造价值。多年来，一直保持与国内外优质终端品牌的战略合作，服务客户超过10万家。作为国内规模和效率领先的智能终端销售服务商，智能终端产品销售和服务是公司收入和利润的主要来源。

(2) 零售业务：零售业务由全资子公司酷动数码运营。酷动数码是苹果在国内最大的授

权优质经销商和服务商，苹果教育和企业渠道授权一级经销商。通过分布于全国的近百家优质连锁零售体验店，为消费者提供苹果及苹果周边产品的体验、购买、培训及售后服务，已成为行业内领先的苹果经销商及服务商。

2、通信服务业务

(1) 移动转售业务（又称“虚拟运营商业务”）——优友互联

公司获取移动、联通、电信三大基础运营商的移动通信资源，推出自有移动转售品牌“U.友”，通过自有线上与线下的销售服务体系，为用户提供创新型移动通信服务。目前，公司的移动转售业务已覆盖全国29个省90个城市，拥有超过3万个线下销售网点，并为用户提供新型跨境通信、漏电提醒、多方通信、流量充值等服务，是行业内最具影响力的虚商之一。

(2) 手机数字业务——彩梦科技

基于三大基础运营商和移动互联网的业务平台为客户提供信息服务。

3、金融服务业务

依托爱施德产业链优势，基于对上下游客户的理解，构建先进的风控模型、业务流程和IT系统，以小额贷款、贸易融资等方式向上下游客户提供高效便捷的供应链金融服务，成为行业内客户的首选。

4、电商平台业务

公司构建并运营面向b客户的1号机线上交易服务平台和面向C客户的YNG线上交易服务平台，为众多的手机渠道b客户提供产品展示、销售、物流、金融等服务，为C客户提供手机、配件、电脑产品以及个人消费品的销售服务。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	48,333,277,751.09	49,569,028,331.67	-2.49%	48,320,567,496.53
归属于上市公司股东的净利润	187,751,905.53	140,631,298.55	33.51%	29,143,960.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,800,272.66	76,741,966.81	26.14%	-44,171,730.36
经营活动产生的现金流量净额	1,389,738,733.61	292,544,694.61	375.05%	9,096,769.34

基本每股收益（元/股）	0.1861	0.141	31.99%	0.029
稀释每股收益（元/股）	0.1861	0.141	31.99%	0.029
加权平均净资产收益率	3.88%	3.21%	0.67%	0.66%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	9,894,835,568.17	10,454,702,828.57	-5.36%	8,926,220,756.19
归属于上市公司股东的净资产	5,270,988,504.51	4,468,575,072.28	17.96%	4,298,371,776.94

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	12,914,584,942.98	10,352,592,025.79	11,089,503,766.93	13,976,597,015.39
归属于上市公司股东的净利润	57,082,583.38	34,078,882.62	49,623,856.90	46,966,582.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,442,869.07	30,165,678.45	31,607,847.75	-1,416,122.61
经营活动产生的现金流量净额	28,147,194.68	282,386,236.21	463,386,708.48	615,818,594.24

四、股本及股东情况

1、普通股股东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

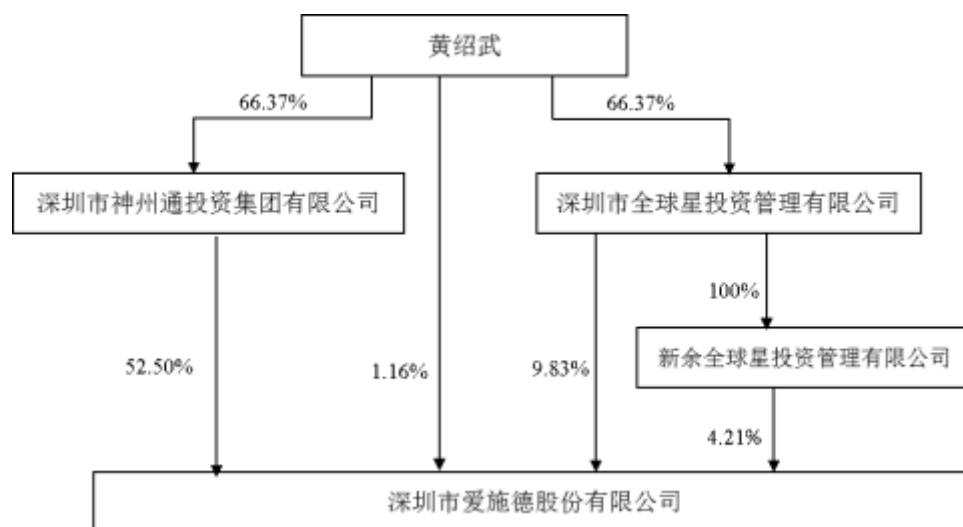
报告期末普通股股东总数	61,128	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,653	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市神州通投资集团有限公司	境内非国有法人	52.50%	542,203,586		质押	264,600,000	
深圳市全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	9.83%	101,500,000		质押	15,835,000	
新余全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	4.21%	43,440,000				
先锋创业有限公司	境内非国有法人	2.02%	20,850,000	20,850,000	质押	20,850,000	
唐进波	境内自然人	1.55%	16,000,000	16,000,000			
黄绍武	境内自然人	1.16%	11,968,692	11,826,519	质押	3,960,000	
黄文辉	境内自然人	0.86%	8,855,500	6,076,625			
新余爱乐投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.44%	4,500,000	4,500,000			
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%	4,336,824				
中国工商银行股份有限公司—南方大数据	国有法人	0.34%	3,534,200				

100 指数证券投资基金					
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	<p>公司股东吴淑芬通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,850,000 股，占公司总股本的 0.18%。</p>				

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、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	2018 年 11 月 13 日	59,698.05	5.95%
报告期内公司债券的付息兑付情况	<p>公司债券发行日期为 2015 年 11 月 13 日，本期债券按年计息，不计复利，每年付息一次。因此，2016 年 11 月 14 日，公司支付了自 2015 年 11 月 13 日至 2016 年 11 月 12 日期间的利息 5.95 元 (含税) / 张。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2015</p>				

年公司债券(第一期)2016 年付息公告》。

2、公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

关于2016年度公司债券评级情况，最迟不晚于2017年6月30日在巨潮资讯网公告，请广大投资者关注。

公司债券信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司于2016年6月6日出具了《深圳市爱施德股份有限公司主体及“15深爱01”2016年度跟踪评级报告》，评级结论如下：

经东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会审定，维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，同时维持“15深爱01”的信用等级为AA。具体内容见公司2016年6月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司主体及“15深爱01”2016年度跟踪评级报告》。

3、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	47,539.91	38,140.19	24.65%
投资活动产生的现金流量净额	-7,036.54	-66,132.65	-89.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-186,748.93	63,552.79	-393.85%
期末现金及现金等价物余额	97,023.55	151,693.38	-36.04%
流动比率	213.25%	171.85%	41.40%
资产负债率	45.37%	57.17%	-11.80%
速动比率	143.99%	116.60%	27.39%
EBITDA 全部债务比	10.59%	6.46%	4.13%
利息保障倍数	2.69	1.97	36.55%
现金利息保障倍数	9.66	2.92	230.82%
EBITDA 利息保障倍数	2.89	2.25	28.44%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	98.50%	96.84%	1.66%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因：公司各产业均衡发展，运营效率进一步提升，利润提升，进一步加强应收账款及存货管理，减少资金占用。

六、经营情况讨论与分析

（一）报告期经营情况简介

2016年是公司战略聚焦和深化运营的一年，公司把握行业趋势，最大限度的发挥爱施德

核心业务优势，持续“构建能力、提升效率”，已经发展成以智能终端销售为基础，+金融+互联网的优秀供应链服务商。报告期内，公司取得了较好的经营业绩，实现了经营规模保持稳定，利润显著提升。全年实现营业总收入4,833,327.78万元，较上年同期下降2.49%；营业利润22,986.63万元，利润总额27,798.74万元，归属上市公司股东的净利润18,775.19万元，较上年同期分别增长72.67%、67.95%、33.51%。

2016年，面对激烈的市场竞争环境，分销业务抓住了4G全网通产品大发展的契机，通过强化能力建设，强化渠道覆盖，强化内部管理，强化高效运营，各项业务取得了较好的发展，超额完成年初制定的目标。智能终端分销业务继续保持在行业地位、品牌合作、运营效率、客户服务四个方面的领先优势，运营能力和供应链服务效率持续提升，利润显著增长。终端零售业务围绕苹果业务，实现业务的进一步聚焦，主产品的销售保持稳定，配件销售和售后服务能力取得了较大提升。移动转售业务坚持技术领先和创新驱动，不断扩大渠道销售业务的同时，国际漫游业务和物联网业务上都取得了突破，并实现了低成本高效率运营，四季度实现盈利，成为行业发展的标志性里程碑。

2016年是公司供应链金融服务业务的起步之年，团队创业创新，构建高效优质服务，获得客户的高度认同，运营首年实现了收入规模和盈利全面超越目标。同时造就了一支专业化的供应链金融服务队伍，建立了适合公司运营模式的风险控制体系和运营体系，为爱施德基于产业优势发展供应链金融业务夯实了基础。

1、智能终端销售业务

（1）分销业务

2016年，爱施德分销持续提升效率和服务能力，成本费用得到进一步优化。随着供应链服务能力的提升，渠道覆盖的不断扩大，销售能力持续增强，爱施德分销得到了上下游客户的高度认可，核心品牌深化合作，创新品牌业绩喜人。实现了风险责任的有效落实，强化了运营成本管控，推进了精细化运营，运营效率不断提高。分销业务抓住了市场新机遇，积极寻求新的业务增长方式，新业务合作模式与机制创新同步推进，为分销业务注入持续增长的动力。

（2）零售业务

2016年，公司通过聚焦苹果业务，重点提升经营质量和服务体验，进一步优化运营效率，在配件及服务获利上取得稳步增长，同时维修服务业务发展迅速，在创新顾客体验的同时实现了规模与利润同步增长；在公司核心管理团队实施了合伙经营激励计划，激发了团队能量，

超额完成年度利润目标。

2、通信服务业务

(1) 移动转售业务--优友互联

2016年，公司移动转售业务始终坚持“轻资产、低成本、高协同、高效率”的发展原则，以盈利为目标，以创新驱动、提升运营能力和效率为手段，实现了业务的持续稳健发展。移动转售业务客户规模超过300万，四季度实现了盈利。公司获得了工信部授权子公司优友互联运营移动转售业务的批文，优友互联在行业内率先推出员工股权激励，充分调动了团队积极性，提高了企业的核心竞争力。

(2) 手机数字业务--彩梦科技

彩梦科技在报告期内深化运营，强化渠道，加强与运营商的深度战略合作，构建了新型的手机数字内容产品的“数字营销通道”，盈利能力增强。

3、金融服务业务

2016年，公司金融服务业务开局良好，成功开展了供应链金融、商业保理业务和跨境供应链金融业务；自动化作业系统成功上线，客户运营体系、风险控制体系和服务体系均达到了行业领先水平；建立和培养了一支善于运营供应链金融服务的专业团队；服务客户数超过300家，奠定了做大做强金融服务业务的基础。

4、电商平台业务

在报告期内开发了具有自主知识产权的全渠道电商管理系统和移动客户端系统，销售的核心品类超过1万种，拥有C端客户超过千万，服务众多的b端客户，实现以盈利为基础的低成本电商运营。造就了一支专业的电商自主研发和运营的团队。

5、投资并购业务

投资并购业务坚持以服务公司发展战略为核心，布局产融结合相关产业和科技前沿新型业态，支撑公司主营业务发展的同时，储备未来利润增长点。2016年至今，公司实现了对海南小贷的控股，获得了江西省人民政府金融办公室下发的《关于同意设立赣江新区爱施德网络小额贷款有限公司的批复》（注册资本10亿元），参股的华贵人寿收到保监会下发的开业批复，参股的国鑫基金申报获得证监会受理，产融结合布局逐步展开；投资的暴风魔镜、店商互联获得资本市场的认可，都完成了数亿元融资，估值得到较大提升；投资了松禾暴风虚拟现实产业投资基金，跟进科技前沿领域的发展；投资的中国信贷市值成倍增长，截止2017

年4月27日，公司已实现税前投资收益为港币4244.712万元。

6、公司管理方面

报告期内，公司持续“构建能力、提升效率”，通过机制创新和专业运营队伍建设，实现了产融结合的同步发展，公司运营效率和经营效益获得明显提升，客户认可度和满意度得到进一步提高；公司建设完成了IT和大数据平台的闭环管理系统及风险控制系统，实现了行业领先；公司深化了合伙人机制、责权利得到匹配，在完善公司文化体系建设等方面取得了长足进步，有效的提高了团队战斗力、运营能力和风险控制能力，为公司健康可持续规模发展奠定了基础。

（二）报告期内主营业务是否存在重大变化

报告期内主营业务不存在重大变化

（三）占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
移动通信产品销售	46,266,316,775.39	191,646,978.58	2.23%	-2.02%	-3.04%	0.06%

（四）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

不存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

（五）报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期没有发生重大变化的说明

（六）面临暂停上市和终止上市情况

不存在面临暂停上市和终止上市情况

（七）涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

根据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）：“全面试行营业税改征增值税后，‘营业税金及附加’科目名称调整为‘税金及附加’科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的‘营业税金及附加’项目调整为‘税金及附加’项目。”公司对相关会计科目名称和金额进行了调整和列报。

应交税费科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。

自2016年5月1日起执行。2016年5月1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。

本次会计政策变更对2016年财务报表累计影响为：调增“税金及附加”10,177,719.71元，调减“管理费用”10,177,719.71元。本次会计政策变更对公司无重大影响，上述调整对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加10户，减少6户。

公司非同一控制收购海南先锋网信小额贷款有限公司，公司新设子公司：Genesis (BVI) Ltd, Genesis (Cayman) Ltd, 深圳市优友通讯器材有限公司，中国供应链金融服务有限公司，深圳市优友商业保理有限公司，深圳市优友供应链有限公司，深圳市酷脉科技有限公司，深圳市爱享投资有限公司，深圳市酷众科技有限公司。

公司本期转让子公司艾服信息科技（上海）有限公司，注销子公司：Gfan Inc, 北京灵动互娱科技有限公司，吉安市酷享数码有限公司，乌鲁木齐市酷动数码产品有限公司，大连酷动数码产品有限公司。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十七日