

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2018-027

深圳市爱施德股份有限公司

2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☒ 是 ☐ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,032,734,839 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

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		
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		
电话	0755-21519976；0755-21519888 转 董事会办公室		
电子信箱	ir@aisidi.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司以“聚焦为客户创造价值，实现可持续规模发展”为核心，紧抓“构建能力、提升效率”两个关键，持续完善“产+融”结合的双轮驱动战略布局，力争成为“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。报告期内，公司的主要业务包括：智能终端分销业务、智能终端零售业务、通信服务业务、金融及供应链服务业务和电商平台业务。具体业务如下：

（1）智能终端分销业务

智能终端分销业务是公司核心业务，是连接智能终端上游厂商和下游客户的桥梁，为厂商和零售商提供渠道拓展、销售、资金流和物流等供应链服务。作为国内规模和效率领先的智能终端销售服务商，多年来，公司一直保持与国内外优秀终端品牌的战略合作，已覆盖10万余家门店。

（2）智能终端零售业务

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。通过覆盖在全国主要大、中城市的近百家优质连锁苹果零售体验店，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，是行业内领先的苹果经销商及服务商。

（3）金融及供应链服务业务

金融及供应链服务业务由全资子公司爱施德小贷及控股子公司优友金服、海南小贷运营。公司依托网络小贷牌照和智能终端及供应链服务场景，发挥线上线下服务优势和科技金融技术实力，为产业链客户提供更加高效的金融服务。

（4）通信服务业务

移动转售作为公司通信服务业务的核心，由控股子公司优友互联运营。公司2013年获得移动、联通、电信三大基础运营商的移动转售试点运营牌照，聚焦“智能连接+创新服务”模式，为用户提供创新型移动通信、物联网、全网流量话费充值等服务。目前，公司的移动转售业务已覆盖全国29个省122个城市，是行业内最具影响力的虚拟运营商之一。

（5）电商平台业务

电商平台业务是公司通过构建并运营面向B端客户的“爱施德在线”和面向C端客户的“由你购”线上交易平台，为手机渠道客户提供产品展示、销售、物流等高效服务，为C端客户提供手机、配件、电脑以及个人消费品的销售服务。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	56,735,870,506.54	48,333,277,751.09	17.38%	49,569,028,331.67
归属于上市公司股东的净利润	378,967,619.06	187,751,905.53	101.84%	140,631,298.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	245,725,614.39	96,800,272.66	153.85%	76,741,966.81
经营活动产生的现金流量净额	-1,542,790,911.28	1,389,738,733.61	-211.01%	292,544,694.61
基本每股收益（元/股）	0.3670	0.1861	97.21%	0.141
稀释每股收益（元/股）	0.3670	0.1861	97.21%	0.141
加权平均净资产收益率	7.04%	3.88%	3.16%	3.21%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	12,481,003,219.90	9,894,835,568.17	26.14%	10,454,702,828.57
归属于上市公司股东的净资产	5,386,377,182.84	5,270,988,504.51	2.19%	4,468,575,072.28

(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	11,474,402,538.62	12,595,067,137.34	15,003,663,832.13	17,662,736,998.45
归属于上市公司股东的净利润	87,323,470.74	70,412,014.73	110,206,064.52	111,026,069.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,329,120.17	35,338,178.79	49,292,583.22	98,765,732.21
经营活动产生的现金流量净额	-274,387,379.19	-640,591,985.82	-1,409,480,532.14	781,668,985.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、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	52,660	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,624	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	0	质押	264,200,000	
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	0	质押	84,000,000	
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	0			

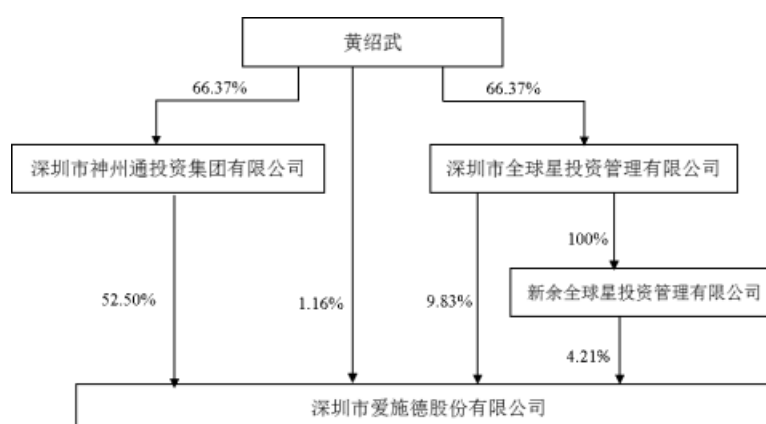
先锋创业有限公司	境内非国有法人	2.02%	20,850,000	20,850,000	质押	20,850,000
唐进波	境内自然人	1.57%	16,241,300	16,000,000		
黄绍武	境内自然人	1.16%	11,968,692	8,976,519	质押	3,960,000
黄文辉	境内自然人	0.86%	8,855,500	6,076,625		
新余爱乐投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.44%	4,500,000	4,500,000		
东海基金—工商银行—鑫龙135号资产管理计划	境内非国有法人	0.42%	4,336,824	0		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.25%	2,575,849	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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		报告期内，股东唐进波通过融资融券买入公司股票 241,300 股。				

（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

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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(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	50,164.95	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	59,815.03	5.98%
报告期内公司债券的付息兑付情况	15 深爱 01 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，2017 年 11 月 13 日，公司支付了自 2016 年 11 月 13 日至 2017 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《“15 深爱 01”2017 年付息公告》。17 深爱债发行日期为 2017 年 9 月 4 日，本期债券按年计息，不计复利，每年付息一次。因此，报告期内公司没有付息兑付的情况。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

1) 关于2017年度公司债券评级情况，最迟不晚于2018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2017年6月14日出具了《深圳市爱施德股份有限公司主体及“15深爱01”2017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2017年6月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司主体及“15深爱01”2017年度跟踪评级报告》。

2) 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2017年8月18日出具了《2017年公开发行公司债券信用评级报告》，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，评定公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，同时对公司拟发行的“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”的信用等级评级为AA。具体内容见公司2017年6月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年公开发行公司债券信用评级报告》。

(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	2017 年	2016 年	同期变动率
资产负债率	55.55%	45.37%	10.18%
EBITDA 全部债务比	10.14%	10.59%	-0.45%
利息保障倍数	3.17	2.69	17.84%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2017年，公司“聚焦为客户创造价值，实现可持续规模发展”，持续“构建能力、提升效率”，强化战略聚焦和深化运营，“产+融”结合双轮驱动的战略落地见成效。

2017年，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5,673,587.05万元，较上年同期增长17.38%；公司实现营业利润45,008.56万元，利润总额46,974.09万元，归属上市公司股东的净利润37,896.76万元，较上年同期分别增长88.68%、68.98%、101.84%，实现了收入和利润持续增长的良好经营态势。

（1）智能终端分销业务

2017年，中国手机市场品牌集中度进一步上升，前5大品牌占据了80%以上的市场份额。面对市场集中度不断加剧带来的新挑战，爱施德分销持续遵循“构建能力、提升效率、创新机制”的经营方针，强化与核心品牌的合作，推进精细化运营，强化风险管控和效率提升，优化IT系统支撑，深化合伙人机制，有效提升了分销业务的资源获取能力、产品销售能力和客户服务能力。

在激烈的市场竞争中，爱施德分销2017年业绩喜人，营业收入达4,614,911.01万元，较2016年增长11.08%。

（2）智能终端零售业务

2017年是苹果手机发布10周年，作为苹果零售最大的核心合作商之一，公司在零售业务上进一步聚焦苹果业务，贯穿苹果门店零售、苹果企业和苹果教育零售。围绕苹果零售业务，公司加强了售后服务和配件及增值服务，不断创新与提升客户体验。同时，门店合伙经营激励计划得到全面实施，合伙人门店业绩全部超越预定指标，实现了盈利能力的持续提升。

（3）金融及供应链服务业务

国家加强对互联网金融监管力度为有场景、有牌照、有上下游客户的金融和供应链服务公司创造了良好的发展环境。公司抓住机遇，构建金融科技能力和风控能力。报告期内，公司获得了网络小贷牌照，实现了小额贷款业务的有序开展，促进了手机供应链和供应链金融服务的健康发展，上线了泰坦盾（风控系统）、奥丁源力（征信系统）等科技金融产品，推进了从传统金融服务向科技金融服务的升级。金融及供应链服务业务的营业收入较上年同期增长79.41%，盈利能力显著增强，为公司“产+融”结合双轮驱动的战略落地提供有力保障。

（4）通信服务业务

公司坚持自主研发和业务模式创新，致力于成为优秀的技术创新型通信运营公司，累计申请了6项专利和9项软件著作权。公司不断提升运营能力和服务效率，坚持构建持续发展能力，2017年在行业内率先

实现全年盈利；用户和收入规模稳定增长，获得行业内颁发的“虚拟运营领军企业”、“最具价值企业”、“虚拟运营杰出企业”等荣誉。

(5) 电商平台业务

2017年，公司自有的专业电商研发和运营团队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端客户过千万，并服务众多的B端客户，实现了以盈利为基础的低成本电商运营。同时，电商平台及其团队在公司的产业生态中发挥了重大的战略价值，为集团产业和新兴业务模式提供了及时有效的IT支撑和电商平台服务。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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	51,262,014,339.31	266,414,301.55	2.49%	10.80%	39.01%	0.26%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、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

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为37,896.76万元，较上年同期增长101.84%，主要系销售规模扩大、可供出售金融资产转让取得收益等增加利润。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、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

☒ 适用 ☐ 不适用

2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，

自2017年6月12日起实施。2017年4月28 日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。经本公司董事会决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（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）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司2017年度纳入合并范围的子企业共99户，详见本附注第十一节、财务报告、八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加19户，减少9户，详见本附注第十一节、财务报告、七“合并范围的变更”。

（4）对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十七日