

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2016-038

深圳市爱施德股份有限公司2015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。

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

2015年公司顺应市场变化，快速反应，以“构建能力、提升效率”为核心，在保持手机分销主营业务行业领先的基础上，稳步推进创新业务的发展。公司发展战略逐步落地，各项业务发展势头良好；在业务发展方面，手机分销业务实现了规模和利润双增长，1号机B2b平台成功上线运营，移动转售业务稳健发展，并开展了供应链金融服务；在战略布局方面，公司受让中国信贷股权、与中国信贷成立合资公司“网爱金融”、控股“海南小贷”、参与设立人寿保险和国鑫公募基金等，公司金融服务能力初步形成，同时，公司投资暴风魔镜和VR产业基金，为公司长期可持续发展构建新动力；在文化建设方面，公司积极践行互联网+思想，通过丰富多样的形式开展企业文化建设，使得公司员工的整体素质得到有效提升。

报告期内公司经营规模稳步增长，利润大幅提升。公司实现营业总收入4,956,902.83万元，较上年同期增长2.58%，公司强化运营管理，提升运营效率，有效降低成本，2015年实现营业利润13,312.61万元，利润总额16,552.28万元，归属上市公司股东的净利润14,063.13万元，较上年同期分别上升344.91%、430.31%、382.54%。

1、手机分销业务

2015年手机分销业务在规模发展和经营效率上保持了行业领先。

(1) 巩固核心品牌合作，开拓新品牌服务

通过提升自身的销售和服务能力，不断获取优势资源，强化核心品牌合作，并积极拓展互联网化新品牌和生态手机品牌，尝试新模式新市场；探索渠道线上、线下的一体化运营新模式，构建了新市场环境下的手机分销的新能力。

(2) 强化风险控制，降低运营成本

公司强化了运营风险管理的责任体系和IT化闭环管理体系建设。进一步加强应收账款及存货管理，减少资金占用，融资成本率下降，财务费用支出减少，实现了较好的运营成本管控。

(3) 实现组织优化，提高运营效率

公司顺应市场变化，积极优化组织架构，成立分销事业群，实现统一运营，有效的提升了分销团队的市场反应速度、客户服务效率和组织效率，进一步提升了分销业务的运营效率和组织效率。

(4) 创新服务价值，高效服务客户

公司对外强化合作，对内强化管理，使公司的运营效率大幅提升，较好的应对了行业毛利率下降带来的挑战。同时，通过创新合作，专业化运营，为上下游客户提供高效供应链服务，实现了分销业务的管理和服务领先。

2、零售业务

2015年，公司零售业务加快转型升级步伐，依托于优质零售网点，强化顾客深度服务体验，推进线上、线下一体化的会员营销，初步构建了全渠道线上、线下的销售服务模式。

苹果品牌专卖零售业务盈利能力稳步提升。通过提供专业优质的体验及售前-售中-售后增值服务、苹果产品和配件的组合营销，带动了盈利能力提升。

实施供应链管理优化，减少商品积压和损耗，加快商品周转，精简后线支撑成本，提升了运营效率。年度销售收入同比增长10%，管理平台费用同比下降25%，实现扭亏为盈。

3、移动转售业务

2015年，转售业务加强外部资源整合，内部运营能力提升，始终坚持把实现盈利作为转售业务发展的第一要务，通过产品创新、精细化运营和销售渠道突破，实现业务的快速发展，

出账用户过百万，年出账收入过亿，业务发展初具规模。同时，聚焦业务与模式创新，构建了公众用户与合作代理商客户行业领先的高效服务平台；通过能力互补，打造跨界融合业务，推出了互联网金融产品、国际漫游产品等创新产品，构建了基于客户细分的差异化发展的能力。

公司移动转售业务在业内名列前茅，获得通信产业报“中国虚拟运营商十佳”称号，通信世界“2015年度虚拟运营商创新奖”，人民邮电报“2015年度创新飞跃奖”等诸多奖项，行业地位初步确立。

4、1号机B2b平台业务

1号机平台作为公司B2b平台战略的载体之一，立足T4-T6级县乡市场，为手机及智能硬件价值链上下游客户提供B2b电商平台服务。1号机B2b平台业务于2015年7月正式上线，通过1号机平台与“区域服务商”合作的作业模式，快速启动和推进B2b销售服务平台业务，客户发展和交易规模快速增长。截止2015年12月31日，平台注册用户数57,440家，12月当月客户活跃度达到43.98%，交易金额突破10亿元大关，平台覆盖了14个省份，深根于900多个区县。1号机平台构建为上下游客户提供高效的B2b销售服务的能力。

5、供应链服务

2015年，公司围绕着主营业务尝试产融结合，为上下游客户提供产融结合的服务产品，公司与先锋金融成立了深圳市网爱金融服务有限公司，并致力于成为通信行业内领先的供应链金融服务公司，为客户提供高效的供应链服务。助力集团各单元协同发展，并不断扩大客户覆盖。搭建了客户运营体系、风险控制体系和服务体系。公司成立初期主要针对爱施德分销渠道的客户，为核心客户提供专业金融服务，成功开发一款通信贷产品，该产品具有期限短、成本低、操作方便等特点，正逐步在核心渠道客户中形成优良口碑，客户和业务发展迅速。

6、彩梦科技

2015年彩梦科技以手机数字内容产品提供、运营、服务一体化为业务发展策略，紧密围绕“通道、内容、渠道”三个方面，充分打造“计费能力、运营能力、渠道能力”的三大核心能力，进行了人员、组织、业务的进一步优化和升级，为公司后续业务的持续发展提供了保障。

7、战略投资

2015年，按产融结合的战略思路，公司加大在金融领域的布局。公司控股了海南小贷；合资创办了深圳市网爱金融服务有限公司，开展供应链金融服务业务；投资了中国信贷（HK:8207）股权及其可转换公司债券，进一步加强了公司与中国信贷之间的战略合作伙伴关系，通过内外兼修的方式，提高公司在金融产业的运营能力，更快的推动公司产融结合的业务发展；公司作为发起人之一，参与了拟筹建设立人寿保险股份有限公司，拟筹建设立公募基金管理有限公司。

公司构建未来成长动力，布局新业务领域。公司投资了北京中芯铭弈科技有限公司（原北京暴风魔镜科技有限公司）、店商互联（北京）科技发展有限公司、深圳国鑫创沅移动互联网股权投资中心、北京德丰杰龙脉投资基金管理中心（有限合伙）等。公司通过投资移动互联网优质公司及基金的方式开展新业务领域的布局，积极构建未来成长动力。

2015年，公司投资收益表现良好。公司通过全资子公司瑞成汇达投资的北京全彩时代网络科技有限公司，以股权转让的方式成功退出，实现投资回报率23.33%。公司全资子公司迈奔灵动科技（北京）有限公司投资的北京磨盘精准网络营销技术服务有限公司营业收入较上年同期增加226%，并已经改制成为股份公司，实施了全员股权激励，预计在2016年挂牌新三板，公司的投资价值逐步呈现。

8、公司管理方面

2015年，围绕公司转型升级，以“构建能力、提升效率”为核心，持续推进了组织结构调整、人员结构性优化、强化精细化管理，实施风险控制和成本控制责任落实，使公司运营效率得到有效提升。

公司通过创新激励模式，积极推进合伙人机制，营造内部创新创业的氛围，以小精专、低成本、高效率的独立团队进行新兴业务的拓展，使公司的平台业务和供应链金融服务业务得到了快速展开。

公司以“战略目标、经营目标和效率目标”为抓手，成立运营管理委员会，实施对各产业单元“三大目标”的过程管控、精细化运营和考核应用的闭环管理，使公司运营的成本效率提升了37%。

公司通过多种方式，强化高管和团队的能力培养，2015年，爱施德网络大学上线运营，爱施德全体员工都能通过网络大学实现互联网化的在线教育，促进团队整体素质的有效提高。

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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	49,569,028,331.67	48,320,567,496.53	2.58%	40,409,034,903.14
归属于上市公司股东的净利润	140,631,298.55	29,143,960.41	382.54%	784,444,254.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,741,966.81	-44,171,730.36	273.74%	727,367,411.34
经营活动产生的现金流量净额	292,544,694.61	9,096,769.34	3,115.92%	816,245,695.59
基本每股收益（元/股）	0.141	0.029	386.21%	0.785
稀释每股收益（元/股）	0.141	0.029	386.21%	0.785
加权平均净资产收益率	3.21%	0.66%	2.55%	18.41%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	10,454,702,828.57	8,926,220,756.19	17.12%	12,007,502,224.82
归属于上市公司股东的净资产	4,468,575,072.28	4,298,371,776.94	3.96%	4,607,435,965.78

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	12,652,426,503.53	10,210,250,840.51	10,574,903,292.35	16,131,447,695.28
归属于上市公司股东的净利润	53,635,165.55	26,780,017.71	27,146,972.12	33,069,143.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,359,694.26	31,237,999.65	9,607,590.83	-12,463,317.93
经营活动产生的现金流量净额	-922,089,983.50	1,156,008,511.18	490,915,244.35	-432,289,077.42

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

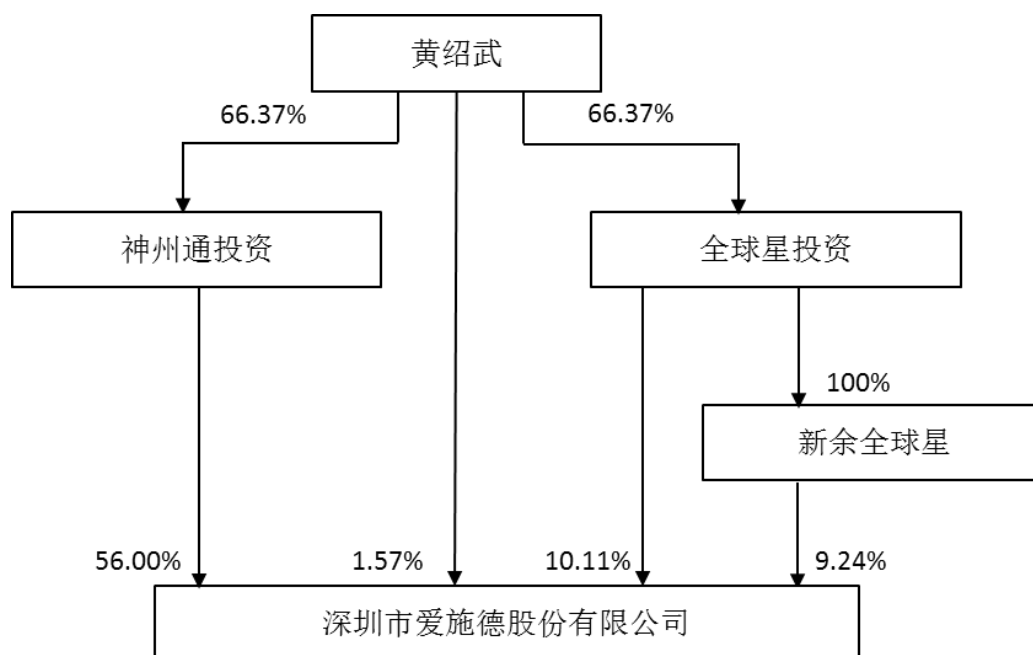
报告期末普通股股东总数	47,087	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	65,188	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市神州通投资集团有限公司	境内非国有法人	56.00%	562,203,586		质押	417,120,000	
深圳市全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	10.11%	101,500,000		质押	98,450,000	
新余全球星投	境内非国有	9.24%	92,800,000		质押	40,000,000	

资产管理有限公 司	法人					
黄绍武	境内自然人	1.57%	15,768,692		11,826,519	
黄文辉	境内自然人	1.15%	11,515,500		9,386,625	
杨小萍	境内自然人	0.94%	9,394,300			
莫凯文	境内自然人	0.57%	5,750,000			
史先龙	境内自然人	0.45%	4,496,304			
夏小华	境内自然人	0.38%	3,810,002		3,600,902	
海通证券股份 有限公司约定 购回专用账户	其他	0.27%	2,750,000			
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 66.37% 的股权，新余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 名无限售条件股东中其他股东之间及其与前 10 名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>公司股东杨小萍通过财通证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有 93,943,000 股，占公司总股本的 0.94%；公司股东莫凯文通过财通证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有 5,750,000 股，占公司总股本的 0.57%；公司股东史先龙通过山西证 券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有 4,496,304 股，占公司总股本的 0.45%。</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、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，公司营业收入得到稳步增长，虽然行业整体毛利率持续下降，但公司加强运营管理，提升组织效率和人工效率，有效控制运营成本，加强应收账款及存货管理，减少资金占用。公司实现营业利润13,312.61万元，利润总额16,552.28万元，归属上市公司股东的净利润14,063.13万元，较上年同期分别上升344.91%、430.31%、382.54%。

2、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。

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

单位：人民币元

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	47,219,500,718.42	197,648,630.58	2.17%	1.42%	229.80%	-0.80%

4、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

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

报告期内，公司实现营业利润13,312.61万元，利润总额16,552.28万元，归属上市公司股东的净利润14,063.13万元，分别较上年同期增加344.91%、430.31%、382.54%。

以上业绩变动的主要原因是：（1）公司加强运营管理，提升组织效率和人工效率，有效控制运营成本；（2）加强应收账款及存货管理，减少资金占用，同时融资成本率下降，减少财务费用支出。

6、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。

六、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

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

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

(1) 本年新纳入合并范围的子公司

单位：人民币元

名称	年末净资产	本年净利润
深圳市网爱金融服务有限公司	1,772,498.89	-227,501.11
深圳由你购电子商务有限公司	---	---
壹号电子商务有限公司	-13,143,962.35	-17,143,962.35
深圳市酷爱星通讯科技有限责任公司	-7,254,483.65	-7,254,483.65
西安市爱星通通信器材有限公司	2,254,702.54	2,254,702.54
北京灵动互娱科技有限公司	9,973,905.07	-26,094.93
深圳市优友金融服务有限公司	795,142.31	-204,857.69

注：以上公司均为本期新取得的子公司。

(2) 本年不再纳入合并范围的公司

单位：人民币元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
长沙市酷动数码产品有限公司	690,297.04	-120.65
武汉酷索商贸有限公司	452,007.71	-11,925.82
大连市酷索数码产品有限公司	17,569.74	18.31
天津市美索商贸有限公司	180,754.80	-2,749.2

注：以上公司因在本期注销，不再纳入合并范围。

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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015 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

二〇一六年四月十五日