

证券代码:002416

证券简称:爱施德

公告编号:2015-121

# 深圳市爱施德股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

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。  
所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。  
公司负责人黄文辉先生、主管会计工作负责人李泽东及会计机构负责人(会计主管人员)凌秀梅声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化  
一、主要会计数据和财务指标  
公司是否因会计政策变更及会计差错更正而追溯调整或重述以前年度会计数据  
□是 √否

|                           | 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)                    | 12,261,189,427.84 | 8,926,220,756.19 | 37.36%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 4,440,885,237.69  | 4,298,371,776.94 | 3.32%             |                |
|                           | 本报告期              | 本报告期比上年同期增减      | 年初至报告期末           | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入(元)                   | 10,574,903,292.35 | -8.62%           | 33,437,580,636.39 | -13.06%        |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 27,146,972.12     | 463.07%          | 107,562,156.38    | 113.41%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 9,607,500.83      | 133.43%          | 89,205,284.75     | 354.32%        |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | --                | --               | 724,833,772.03    | -13.97%        |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.03              | 400.00%          | 0.11              | 120.00%        |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.03              | 400.00%          | 0.11              | 120.00%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.61%             | 0.78%            | 2.46%             | 1.32%          |
| 非经常性损益项目和金额               |                   |                  |                   |                |
| √ 适用 □ 不适用                |                   |                  |                   |                |

| 项目  | 年初至报告期末金额     | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)   | -501,756.20   |    |
| 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)   | 9,242,335.40  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 2,440,431.59  |    |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,319,974.26  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,183,510.00  |    |
| 减:所得税影响额  | 3,304,030.57  |    |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 23,596.45     |    |
| 合计  | 18,366,870.63 |    |

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,应说明理由。  
□适用 √不适用  
公司报告期内无将根据《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普通股股东持股情况表

1.报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

|               |      |        |      |         |         |
|---------------|------|--------|------|---------|---------|
| 报告期末普通股股东总数   |      | 32,063 |      |         |         |
| 前10名普通股股东持股情况 |      |        |      |         |         |
| 股东名称          | 股东性质 | 持股比例   | 持股数量 | 持有有限    | 质押或冻结情况 |
|               |      |        |      | 条件的股份数量 | 股份状态数量  |

| 股东名称             | 持股数量       | 持股比例   | 股份种类   | 数量         |
|------------------|------------|--------|--------|------------|
| 深圳市神州通投资集团有限公司   | 562,203    | 56.00% | 人民币普通股 | 562,203    |
| 深圳市全球星投资管理有限公司   | 101,500    | 10.11% | 人民币普通股 | 101,500    |
| 新余全球星投资管理有限公司    | 92,800     | 9.24%  | 人民币普通股 | 92,800     |
| 黄祖武              | 15,768,692 | 1.57%  | 人民币普通股 | 11,826,519 |
| 黄文辉              | 11,515,500 | 1.15%  | 人民币普通股 | 9,386,625  |
| 夏小华              | 3,810,002  | 0.38%  | 人民币普通股 | 3,600,902  |
| 罗明坚              | 3,379,488  | 0.34%  | 人民币普通股 | 3,379,488  |
| 中信证券股份有限公司其他专用账户 | 2,750,000  | 0.27%  | 人民币普通股 | 2,750,000  |
| 中信证券股份有限公司       | 2,618,670  | 0.26%  | 人民币普通股 | 2,618,670  |
| 中国工商银行股份有限公司     | 2,373,849  | 0.24%  | 人民币普通股 | 2,373,849  |

| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | 股份种类   | 数量        |
|--------------------|--------|-----------|
| 深圳市神州通投资集团有限公司     | 人民币普通股 | 562,203   |
| 深圳市全球星投资管理有限公司     | 人民币普通股 | 101,500   |
| 新余全球星投资管理有限公司      | 人民币普通股 | 92,800    |
| 黄祖武                | 人民币普通股 | 3,942,173 |
| 罗明坚                | 人民币普通股 | 3,379,488 |
| 爱施德股份有限公司约定期限专用账户  | 人民币普通股 | 2,750,000 |
| 魏祖川                | 人民币普通股 | 2,618,670 |
| 公司其他股份             | 人民币普通股 | 2,373,849 |
| 黄文辉                | 人民币普通股 | 2,128,875 |
| 吴淑芬                | 人民币普通股 | 1,967,700 |

1、黄祖武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.09%的股权,并持有深圳市全球星投资管理有限公司 66.09%的股权,其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。上述股东无关联关系或一致行动的情况。  
2、未知公司前 10 名无限售条件股东中其股东之间及与前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未发现是否存在(上市公司收购管理办法)中规定的一致行动人的情况。

公司股东罗明坚通过爱源证券股份有限公司客户信用交易担保证券业务账户持有 3,379,488 股,占公司总股本的 0.34%。  
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  
爱源证券股份有限公司的约定购回专用账户:邓凯,持有股数 2,750,000 股,占公司股份比例为 0.27%。

三、报告期末普通股股东总数及前十名优先股股东持股情况表  
□适用 √不适用

第二节 重要事项  
一、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

| 项目            | 2015年9月30日       | 2014年12月31日      | 变化金额             | 变化比例       | 原因                    |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------|-----------------------|
| 货币资金          | 3,422,027,218.10 | 2,186,649,302.94 | 1,235,438,015.16 | 56.50%     | 期末现金及银行存款增加。          |
| 以公允价值计量的金融资产  | 362,565,326.12   | 7,400,143.92     | 365,065,182.20   | 4747.04%   | 新增股权投资,为使用募集资金收购理财产品。 |
| 应收账款          | 342,489,403.00   | 741,070,508.98   | -398,581,105.98  | -52.70%    | 本期客户付款增加,应收账款减少。      |
| 存货            | 4,226,790,910.06 | 2,268,108,419.28 | 1,958,682,490.78 | 86.36%     | 本期存货增加,单位产品成本增加。      |
| 其他流动资产        | 370,106,895.36   | 167,000,287.52   | 203,076,577.84   | 121.58%    | 本期上市理财产品增加,期末理财产品增加。  |
| 可供出售金融资产      | 291,240,000.00   | ---              | 291,240,000.00   | 100.00%    | 主要系下属子公司股权转让。         |
| 其他非流动资产       | 66,200,000.00    | ---              | 66,200,000.00    | 100.00%    | 本期上市理财产品增加。           |
| 短期借款          | 3,486,046,492.48 | 2,237,188,000.00 | 1,248,858,492.48 | 55.83%     | 增加借款,借款利息增加。          |
| 应付票据          | 1,460,397,710.00 | 864,688,774.30   | 595,718,935.70   | 68.90%     | 增加应付票据。               |
| 应付账款          | 1,823,694,295.99 | 971,762,196.88   | 851,932,099.11   | 87.66%     | 应付账款增加。               |
| 预收账款          | 612,400,296.26   | 302,398,128.50   | 309,998,167.76   | 102.51%    | 预收账款增加。               |
| 应付职工薪酬        | 42,647,705.45    | 66,049,625.46    | -23,401,920.01   | -35.43%    | 应付职工薪酬减少。             |
| 应付利息          | 4,463,381.74     | 3,093,094.45     | 1,369,487.29     | 50.08%     | 应付利息增加。               |
| 其他应付款         | 324,010,100.00   | 38,776,117.81    | 285,233,982.19   | 835.64%    | 本期上市理财产品增加。           |
| 股本            | 997,400,830.00   | 994,766,266.00   | 2,634,573.00     | 0.26%      | 本期上市理财产品增加。           |
| 其他综合收益        | 624,500.08       | -69,577.58       | 694,077.66       | 997.56%    | 本期上市理财产品增加。           |
| 项目            | 2015年9月30日       | 2014年9月30日       | 变化金额             | 变化比例       | 原因                    |
| 营业成本及毛利率      | 8,002,002.44     | 19,397,929.03    | -11,395,926.59   | -58.76%    | 本期,营业成本增加,营业毛利率增加。    |
| 销售费用          | 437,211,962.38   | 676,801,716.04   | -239,589,753.66  | -35.40%    | 本期,销售费用减少。            |
| 财务费用          | 124,491,647.30   | 209,584,693.30   | -175,093,046.00  | -83.54%    | 本期,财务费用减少。            |
| 公允价值变动收益      | 164,383,364.37   | 89,544,024.60    | 76,839,339.77    | 84.26%     | 本期,公允价值变动收益增加。        |
| 投资收益          | 5,085,184.00     | 3,171,405.00     | 1,913,779.00     | 60.35%     | 本期,投资收益增加。            |
| 营业外收入         | 11,188,490.34    | 31,317,603.28    | -20,149,103.94   | -64.34%    | 本期,营业外收入减少。           |
| 所得税费用         | 25,569,880.00    | -13,506,156.77   | 39,076,036.77    | 289.29%    | 本期,所得税费用增加。           |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -706,841,583.77  | -161,113,077.28  | -545,728,506.51  | -338.1%    | 本期,经营活动产生的现金流量净额减少。   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 284,889,405.50   | -690,362,016.88  | 965,252,413.13   | 141.88%    | 本期,筹资活动产生的现金流量净额增加。   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 305,433,055.44   | 1,300,342.41     | 304,102,713.03   | 23,400.00% | 本期,现金及现金等价物净增加额增加。    |

四、2015年度经营业绩的预计  
2015年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

1.2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度

2.2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

3.2015年度归属于上市公司股东的净利润变动原因

五、证券投资情况  
公司报告期内不存在证券投资。  
√适用 □不适用

六、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

| 项目            | 2015年9月30日       | 2014年12月31日      | 变化金额             | 变化比例       | 原因                    |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------|-----------------------|
| 货币资金          | 3,422,027,218.10 | 2,186,649,302.94 | 1,235,438,015.16 | 56.50%     | 期末现金及银行存款增加。          |
| 以公允价值计量的金融资产  | 362,565,326.12   | 7,400,143.92     | 365,065,182.20   | 4747.04%   | 新增股权投资,为使用募集资金收购理财产品。 |
| 应收账款          | 342,489,403.00   | 741,070,508.98   | -398,581,105.98  | -52.70%    | 本期客户付款增加,应收账款减少。      |
| 存货            | 4,226,790,910.06 | 2,268,108,419.28 | 1,958,682,490.78 | 86.36%     | 本期存货增加,单位产品成本增加。      |
| 其他流动资产        | 370,106,895.36   | 167,000,287.52   | 203,076,577.84   | 121.58%    | 本期上市理财产品增加,期末理财产品增加。  |
| 可供出售金融资产      | 291,240,000.00   | ---              | 291,240,000.00   | 100.00%    | 主要系下属子公司股权转让。         |
| 其他非流动资产       | 66,200,000.00    | ---              | 66,200,000.00    | 100.00%    | 本期上市理财产品增加。           |
| 短期借款          | 3,486,046,492.48 | 2,237,188,000.00 | 1,248,858,492.48 | 55.83%     | 增加借款,借款利息增加。          |
| 应付票据          | 1,460,397,710.00 | 864,688,774.30   | 595,718,935.70   | 68.90%     | 增加应付票据。               |
| 应付账款          | 1,823,694,295.99 | 971,762,196.88   | 851,932,099.11   | 87.66%     | 应付账款增加。               |
| 预收账款          | 612,400,296.26   | 302,398,128.50   | 309,998,167.76   | 102.51%    | 预收账款增加。               |
| 应付职工薪酬        | 42,647,705.45    | 66,049,625.46    | -23,401,920.01   | -35.43%    | 应付职工薪酬减少。             |
| 应付利息          | 4,463,381.74     | 3,093,094.45     | 1,369,487.29     | 50.08%     | 应付利息增加。               |
| 其他应付款         | 324,010,100.00   | 38,776,117.81    | 285,233,982.19   | 835.64%    | 本期上市理财产品增加。           |
| 股本            | 997,400,830.00   | 994,766,266.00   | 2,634,573.00     | 0.26%      | 本期上市理财产品增加。           |
| 其他综合收益        | 624,500.08       | -69,577.58       | 694,077.66       | 997.56%    | 本期上市理财产品增加。           |
| 项目            | 2015年9月30日       | 2014年9月30日       | 变化金额             | 变化比例       | 原因                    |
| 营业成本及毛利率      | 8,002,002.44     | 19,397,929.03    | -11,395,926.59   | -58.76%    | 本期,营业成本增加,营业毛利率增加。    |
| 销售费用          | 437,211,962.38   | 676,801,716.04   | -239,589,753.66  | -35.40%    | 本期,销售费用减少。            |
| 财务费用          | 124,491,647.30   | 209,584,693.30   | -175,093,046.00  | -83.54%    | 本期,财务费用减少。            |
| 公允价值变动收益      | 164,383,364.37   | 89,544,024.60    | 76,839,339.77    | 84.26%     | 本期,公允价值变动收益增加。        |
| 投资收益          | 5,085,184.00     | 3,171,405.00     | 1,913,779.00     | 60.35%     | 本期,投资收益增加。            |
| 营业外收入         | 11,188,490.34    | 31,317,603.28    | -20,149,103.94   | -64.34%    | 本期,营业外收入减少。           |
| 所得税费用         | 25,569,880.00    | -13,506,156.77   | 39,076,036.77    | 289.29%    | 本期,所得税费用增加。           |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -706,841,583.77  | -161,113,077.28  | -545,728,506.51  | -338.1%    | 本期,经营活动产生的现金流量净额减少。   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 284,889,405.50   | -690,362,016.88  | 965,252,413.13   | 141.88%    | 本期,筹资活动产生的现金流量净额增加。   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 305,433,055.44   | 1,300,342.41     | 304,102,713.03   | 23,400.00% | 本期,现金及现金等价物净增加额增加。    |

六、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

七、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

八、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

九、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

十、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

十一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

十二、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

十三、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

十四、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

十五、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

十六、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

十七、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

十八、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

十九、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

二十、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

二十一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

二十二、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

二十三、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

二十四、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

二十五、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

二十六、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

二十七、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

二十八、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

二十九、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

三十、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

三十一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

三十二、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

三十三、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

三十四、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

三十五、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

三十六、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

三十七、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

三十八、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

三十九、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

四十、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

四十一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

四十二、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

四十三、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

四十四、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

四十五、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

四十六、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

四十七、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

四十八、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

四十九、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

五十、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

五十一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

五十二、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

五十三、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

五十四、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

五十五、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

五十六、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

五十七、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

五十八、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

五十九、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

六十、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

六十一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用

六十二、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
√适用 □不适用