

二、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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。

除下列事项外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

姓名	出席	缺席	委托出席	委托姓名
袁文洪	√			袁文洪
李德军	√			李德军
曹志华	√			曹志华
王新刚	√			王新刚
李强	√			李强
李学军	√			李学军
李学军	√			李学军
李学军	√			李学军

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	23,795,086.42316	29,183,016.93946	-18.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	171,868,260.50	153,693,585.22	11.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	132,261,709.59	117,335,524.52	12.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-602,020,989.80	1,932,860,563.20	-138.80%
基本每股收益(元/股)	0.1387	0.1242	11.67%
稀释每股收益(元/股)	0.1387	0.1242	11.67%
加权平均净资产收益率	3.48%	2.79%	6.69%

注:归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额等指标均以合并报表数据为基础,并考虑了同一控制下企业合并的影响。

3、公司股东数量及持股情况

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
报告期末普通股股东总数	43,696	43,696	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	0	0
前10名普通股股东持股情况			

股东名称	持股性质	持股比例	持股数量	质押或冻结情况
深圳市神思投资管理股份有限公司	境内非国有法人	52.50%	656,644,363	质押 487,980,000
深圳市神思投资管理股份有限公司	境内非国有法人	9.83%	123,800,000	质押 20,000,000
新加坡全球投资管理集团有限公司	境内非国有法人	4.21%	52,128,000	质押 50,640,000
深圳市神思投资管理股份有限公司	境内非国有法人	2.07%	25,920,000	质押 25,020,000
康盈达	境内自然人	1.52%	19,495,560	质押 19,200,000
曹志华	境内自然人	1.16%	14,562,831	质押 10,713,823
曹志华中央结算账户	境内自然人	0.99%	12,271,999	质押 12,271,999
李学军	境内自然人	0.83%	6,839,441	
曹志华中央结算账户	境内非国有法人	0.44%	5,400,000	
曹文斌	境内自然人	0.43%	5,313,300	质押 4,975,000

1.袁文洪先生持有深圳市神思投资管理股份有限公司37.04%的股份,并持有深圳市神思投资管理股份有限公司的表决权,袁文洪先生为深圳市神思投资管理股份有限公司的实际控制人。袁文洪先生持有深圳市神思投资管理股份有限公司37.04%的股份,并持有深圳市神思投资管理股份有限公司的表决权,袁文洪先生为深圳市神思投资管理股份有限公司的实际控制人。

4、控股股东或实际控制人变更情况

4.1.控股股东或实际控制人变更情况

4.2.控股股东或实际控制人变更情况

4.3.控股股东或实际控制人变更情况

4.4.控股股东或实际控制人变更情况

4.5.控股股东或实际控制人变更情况

4.6.控股股东或实际控制人变更情况

4.7.控股股东或实际控制人变更情况

4.8.控股股东或实际控制人变更情况

4.9.控股股东或实际控制人变更情况

4.10.控股股东或实际控制人变更情况

4.11.控股股东或实际控制人变更情况

4.12.控股股东或实际控制人变更情况

4.13.控股股东或实际控制人变更情况

4.14.控股股东或实际控制人变更情况

4.15.控股股东或实际控制人变更情况

4.16.控股股东或实际控制人变更情况

4.17.控股股东或实际控制人变更情况

4.18.控股股东或实际控制人变更情况

4.19.控股股东或实际控制人变更情况

4.20.控股股东或实际控制人变更情况

4.21.控股股东或实际控制人变更情况

4.22.控股股东或实际控制人变更情况

4.23.控股股东或实际控制人变更情况

4.24.控股股东或实际控制人变更情况

4.25.控股股东或实际控制人变更情况

4.26.控股股东或实际控制人变更情况

4.27.控股股东或实际控制人变更情况

4.28.控股股东或实际控制人变更情况

4.29.控股股东或实际控制人变更情况

4.30.控股股东或实际控制人变更情况

4.31.控股股东或实际控制人变更情况

4.32.控股股东或实际控制人变更情况

4.33.控股股东或实际控制人变更情况

4.34.控股股东或实际控制人变更情况

4.35.控股股东或实际控制人变更情况

4.36.控股股东或实际控制人变更情况

4.37.控股股东或实际控制人变更情况

4.38.控股股东或实际控制人变更情况

4.39.控股股东或实际控制人变更情况

4.40.控股股东或实际控制人变更情况

4.41.控股股东或实际控制人变更情况

4.42.控股股东或实际控制人变更情况

4.43.控股股东或实际控制人变更情况

4.44.控股股东或实际控制人变更情况

4.45.控股股东或实际控制人变更情况

4.46.控股股东或实际控制人变更情况

4.47.控股股东或实际控制人变更情况

4.48.控股股东或实际控制人变更情况

4.49.控股股东或实际控制人变更情况

4.50.控股股东或实际控制人变更情况

4.51.控股股东或实际控制人变更情况

4.52.控股股东或实际控制人变更情况

4.53.控股股东或实际控制人变更情况

4.54.控股股东或实际控制人变更情况

4.55.控股股东或实际控制人变更情况

4.56.控股股东或实际控制人变更情况

4.57.控股股东或实际控制人变更情况

4.58.控股股东或实际控制人变更情况

4.59.控股股东或实际控制人变更情况

4.60.控股股东或实际控制人变更情况

4.61.控股股东或实际控制人变更情况

4.62.控股股东或实际控制人变更情况

4.63.控股股东或实际控制人变更情况

4.64.控股股东或实际控制人变更情况

4.65.控股股东或实际控制人变更情况

4.66.控股股东或实际控制人变更情况

4.67.控股股东或实际控制人变更情况

4.68.控股股东或实际控制人变更情况

4.69.控股股东或实际控制人变更情况

4.70.控股股东或实际控制人变更情况

4.71.控股股东或实际控制人变更情况

4.72.控股股东或实际控制人变更情况

4.73.控股股东或实际控制人变更情况

4.74.控股股东或实际控制人变更情况

4.75.控股股东或实际控制人变更情况

4.76.控股股东或实际控制人变更情况

4.77.控股股东或实际控制人变更情况

4.78.控股股东或实际控制人变更情况

4.79.控股股东或实际控制人变更情况

4.80.控股股东或实际控制人变更情况

4.81.控股股东或实际控制人变更情况

4.82.控股股东或实际控制人变更情况

4.83.控股股东或实际控制人变更情况

4.84.控股股东或实际控制人变更情况

4.85.控股股东或实际控制人变更情况

4.86.控股股东或实际控制人变更情况

4.87.控股股东或实际控制人变更情况

4.88.控股股东或实际控制人变更情况

4.89.控股股东或实际控制人变更情况

4.90.控股股东或实际控制人变更情况

4.91.控股股东或实际控制人变更情况

4.92.控股股东或实际控制人变更情况

4.93.控股股东或实际控制人变更情况

4.94.控股股东或实际控制人变更情况

4.95.控股股东或实际控制人变更情况

4.96.控股股东或实际控制人变更情况

4.97.控股股东或实际控制人变更情况

4.98.控股股东或实际控制人变更情况

4.99.控股股东或实际控制人变更情况

4.100.控股股东或实际控制人变更情况

4.101.控股股东或实际控制人变更情况

4.102.控股股东或实际控制人变更情况

4.103.控股股东或实际控制人变更情况

4.104.控股股东或实际控制人变更情况

4.105.控股股东或实际控制人变更情况

4.106.控股股东或实际控制人变更情况

4.107.控股股东或实际控制人变更情况

4.108.控股股东或实际控制人变更情况

4.109.控股股东或实际控制人变更情况

4.110.控股股东或实际控制人变更情况

深圳市爱施德股份有限公司

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2019-058

2019 半年度报告摘要

报告期内,公司围绕“一体两翼”战略,不断优化产品供给结构,为通讯行业新零售转型提供保障,为终端用户提供手机延保服务,同时,与重点区域通讯零售企业及运营商建立合作,已建立覆盖全国32个省、300余家的手机维修合作网络,成为公司新零售板块重要创新力量。爱保科技持续加大研发投入,实现自动化风控管理,荣获国家高新技术企业称号。

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

说明

变更内容	变更前	变更后
财务报告编制基础	经财政部修订的企业会计准则	企业会计准则
记账本位币	人民币	人民币
记账本位币折算方法	人民币以外的货币折算为人民币,按照系统合理的折算率折算	人民币以外的货币折算为人民币,按照系统合理的折算率折算
记账本位币折算方法	人民币以外的货币折算为人民币,按照系统合理的折算率折算	人民币以外的货币折算为人民币,按照系统合理的折算率折算
记账本位币折算方法	人民币以外的货币折算为人民币,按照系统合理的折算率折算	人民币以外的货币折算为人民币,按照系统合理的折算率折算

公司执行上述准则在报告期内无重大影响。除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司2019年1-6月纳入合并范围的企业共87户,本期合并范围比上年度增加31户,减少14户。

深圳市爱施德股份有限公司 董事会 二〇一九年八月三十一日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2019-056

深圳市爱施德股份有限公司 第四届董事会第二十八次(定期)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次(定期)会议于2019年8月19日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、视频及通讯方式于2019年8月29日上午在公同会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中独立董事聂志远先生因工作原因未能出席会议,授权独立董事曹志华先生代为出席并表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序及表决内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议经董事长袁文洪先生召集并主持,经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司《2019年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件的要求进行合理变更,不影响当期损益,不涉及以前年度的追溯调整。董事会同意本次会计政策变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

聘任袁文洪先生为公司财务总监,任期自2019年8月31日起至2021年8月31日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于聘任财务总监的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

聘任袁文洪先生为公司副总经理,任期自2019年8月31日起至2021年8月31日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于聘任副总经理的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

聘任袁文洪先生为公司副总经理,任期自2019年8月31日起至2021年8月31日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于聘任副总经理的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

聘任袁文洪先生为公司副总经理,任期自2019年8月31日起至2021年8月31日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于聘任副总经理的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

聘任袁文洪先生为公司副总经理,任期自2019年8月31日起至2021年8月31日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于聘任副总经理的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

聘任袁文洪先生为公司副总经理,任期自2019年8月31日起至2021年8月31日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于聘任副总经理的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

聘任袁文洪先生为公司副总经理,任期自2019年8月31日起至2021年8月31日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于聘任副总经理的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

聘任袁文洪先生为公司副总经理,任期自2019年8月31日起至2021年8月31日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于聘任副总经理的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

聘任袁文洪先生为公司副总经理,任期自2019年8月31日起至2021年8月31日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于聘任副总经理的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

聘任袁文洪先生为公司副总经理,任期自2019年8月31日起至2021年8月31日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于聘任副总经理的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

聘任袁文洪先生为公司副总经理,任期自2019年8月31日起至2021年8月31日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于聘任副总经理的议案》