证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2019-021

深圳市爱施德股份有限公司

2018 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2018年12月31日的公司总股本 1,239,281,806股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金转增股本。

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

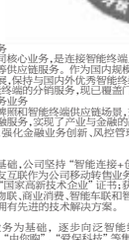
二、公司基本情况

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	证券事务代表	
姓名	米泽东	赵玲玲	
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	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	0755-25159907;0755-25159888 转董事会办公室	0755-25159907;0755-25159888 转董事会办公室	
电子信箱	ir@aisidi.com	ir@aisidi.com	

2.报告期主要业务或产品简介

爱施德经过二十年的成长,一路伴随移动通信和智能终端的大发展迈入5G时代。2018年,公司以"聚焦价值创造,坚定持续发展"为核心,坚持"构建能力,提升效率",利用大数据分析和云计算技术,推进IT支撑与行业的深度融合,打造"智慧供应链、智慧连接和智慧零售"三大平台,构建了大智能连接产业生态,形成了以"连接"为核心的四大业务板块:智能终端分销、金融及供应链服务、通信服务和智慧零售。



1.智能终端分销业务

智能终端分销是公司核心业务,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、资金和物流等供应链服务。作为国内规模权威数据领先的智能终端销售服务商,多年来,公司一直强调IT支撑赋能产业发展,保持与国内外优秀智能终端品牌的战略合作,提供智能手机、平板电脑、智能音箱、智能手表、机器人等智能终端分销服务,现已覆盖门店10万余家。

2.金融及供应链服务业务

公司依托网络小贷牌照和智能终端供应链场景,充分发挥对行业的深刻理解和金融科技实力,为产业链客户提供更加高效的金融服务,实现了产业与金融的融合发展和相互促进。公司坚定不移地将金融服务作为核心业务打造为战略方向,强化金融业务创新、风控管理及产品设计能力,报告期内申报和获得计算机软件著作权48项。

3.通信服务业务

以移动转售业务为基础,公司坚持"智能连接+创新服务",在基础通信服务和物联网平台的核心技术上实现进一步突破,优友互联作为公司移动转售业务管理主体,正加速为各合作伙伴赋能,形成精细化管理能力和信业务正式牌照;荣获"国家高新技术企业"证书;获得6项发明专利和30项著作权。公司在个人移动通信、智慧城市、安全防控、工业物联、商业消费、智能车联和智能家居等应用场景实现了智慧连接,并在移动互联、物联网和国际业务等领域拥有先进的技术解决方案。

4.智慧零售业务

公司以苹果零售业务为基础,逐步向泛智能终端及周边产品延伸,依托不同的业务场景构建了"Coodoo""一号机""由你购""爱保科技"等集线上线下为一体,贯穿街前街后的智慧零售品牌。通过自主研发的智慧营销和零售服务云平台的应用以及电商平台的不断优化升级,公司进一步融合了线上和线下场景在商品信息流、资金流和物流上的优势,洞察行业趋势、合作门店、合作厂商的运营及管理,提升了会员服务和零售服务的品质,实现了智能导购和精准营销。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	56,983,791,975.82	56,735,870,506.54	0.44%	48,333,277,751.09
归属于上市公司股东的净利润	-92,720,082.99	378,967,619.06	-124.47%	187,751,905.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,059,847.72	245,725,614.39	-23.47%	96,800,272.66
经营活动产生的现金流量净额	492,248,739.91	-1,542,790,911.28	131.91%	1,389,738,733.61
基本每股收益(元/股)	-0.0748	0.3058	-124.46%	0.1551
稀释每股收益(元/股)	-0.0748	0.3058	-124.46%	0.1551
加权平均净资产收益率	-1.80%	7.04%	-8.84%	3.88%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	10,247,229,234.89	12,481,003,219.90	-17.90%	9,894,835,568.17
归属于上市公司股东的净资产	4,921,808,809.07	5,386,377,182.84	-8.62%	5,270,988,504.51

(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	15,040,461,597.94	14,142,565,341.46	13,481,323,316.61	14,319,451,719.81
归属于上市公司股东的净利润	92,392,975.09	61,500,611.50	27,136,646.91	-273,750,316.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,860,640.85	53,674,883.37	29,393,182.01	41,131,141.49
经营活动产生的现金流量净额	474,565,901.34	1,458,304,661.86	1,753,704,291.49	-3,194,316,114.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和天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	44,395	年度报告披露日前一个月未普通股股东总数	42,857	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未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%	650,644,303		质押	439,840,000	
深圳市全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	9.83%	121,800,000		质押	28,800,000	
新余全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	4.21%	52,128,000		质押	50,664,000	
先锋创业有限公司	境内非国有法人	2.02%	25,020,000	25,020,000	质押	25,020,000	
谢进波	境内自然人	1.57%	19,489,560	19,200,000			
黄炽武	境内自然人	1.16%	14,362,431	10,771,823			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.12%	13,843,441				
中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	其他	0.73%	9,061,806				
中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金	其他	0.49%	6,040,930				
新余爱投投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.44%	5,400,000	5,400,000			

1.黄炽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66.73%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。黄炽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为一致行动人关系。

上述股东关联关系或一致行动的说明

2.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)

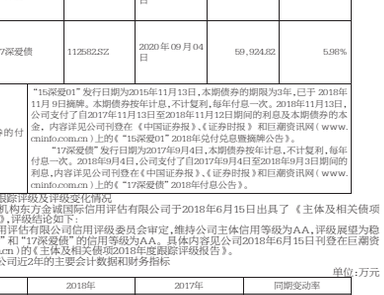
报告期内,股东深圳市神州通投资集团有限公司通过信用账户持有公司股票46,000,000股,股东深圳市全球星投资管理有限公司通过信用账户持有公司股票30,000,000股,股东唐进波通过信用账户持有公司股票239,560股。

(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

公司股份图解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

公司是否在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	112293SZ	2018年11月13日	0	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	112582SZ	2020年09月04日	59,924.82	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,本期债券的期限为3年,已于2018年11月9日摘牌。本期债券按年计息,不计复利,每年付息一次。2018年11月13日,公司支付了自2017年11月12日期间的利息及本期债券的本金,内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《"15深爱01"2018年兑付兑息暨摘牌公告》。

"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。2018年9月4日,公司支付了自2017年9月4日至2018年9月3日期间的利息,内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《"17深爱债"2018年付息公告》。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

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2018年6月15日出具了《主体及相关债项2018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"和"17深爱债"的信用等级为AA。具体内容见公司2018年6月15日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《主体及相关债项2018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	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	50.14%	55.56%	-5.41%
EBITDA全部债务比	4.94%	10.14%	-5.20%
利息保障倍数	0.9	3.17	-71.61%

二、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

报告期内,公司实现营业收入5,698,379.20万元,较上年同期增长0.44%,公司实现主营业务收入5,691,596.06万元,较上年同期降长0.43%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,805.98万元,较上年同期下降23.47%。在经济下行,经营环境不利的情况下,仍保证了主营业务的稳健持续发展和行业领先地位。公司连续荣登"财富中国企业500强"榜单,排名141位;"中国民营企业500强"榜单,排名第104位,公司的社会价值和经济实力获到高度认可。

报告期内,归属上市公司股东的净利润为-9,272.01万元,亏损的主要原因是由于公司持有的港股"中新控股"及其他可供出售金融资产发生减值。

(1)智能终端分销业务继续保持规模行业领先

业务发展方面:作为公司核心产业,智能终端分销业务继续稳步发展,实现主营业务收入4,646,319.85万元,较上年有所提升,进一步夯实公司在行业的领先地位。

组织改革提升:平台化运营和网络化管理双管齐下,通过合理划分业务网格、简化管理层级、落实经营责任、四营管理体系、建立以价值流为导向的考核激励机制,形成精细化管理能力和信业务正式牌照;荣获"国家高新技术企业"证书;获得6项发明专利和30项著作权。公司在个人移动通信、智慧城市、安全防控、工业物联、商业消费、智能车联和智能家居等应用场景实现了智慧连接,并在移动互联、物联网和国际业务等领域拥有先进的技术解决方案。

4.智慧零售业务

公司以苹果零售业务为基础,逐步向泛智能终端及周边产品延伸,依托不同的业务场景构建了"Coodoo""一号机""由你购""爱保科技"等集线上线下为一体,贯穿街前街后的智慧零售品牌。通过自主研发的智慧营销和零售服务云平台的应用以及电商平台的不断优化升级,公司进一步融合了线上和线下场景在商品信息流、资金流和物流上的优势,洞察行业趋势、合作门店和线上营销的运营及管理,提升了会员服务和零售服务的品质,实现了智能导购和精准营销。

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:元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	56,983,791,975.82	56,735,870,506.54	0.44%	48,333,277,751.09
归属于上市公司股东的净利润	-92,720,082.99	378,967,619.06	-124.47%	187,751,905.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,059,847.72	245,725,614.39	-23.47%	96,800,272.66
经营活动产生的现金流量净额	492,248,739.91	-1,542,790,911.28	131.91%	1,389,738,733.61
基本每股收益(元/股)	-0.0748	0.3058	-124.46%	0.1551
稀释每股收益(元/股)	-0.0748	0.3058	-124.46%	0.1551
加权平均净资产收益率	-1.80%	7.04%	-8.84%	3.88%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	10,247,229,234.89	12,481,003,219.90	-17.90%	9,894,835,568.17
归属于上市公司股东的净资产	4,921,808,809.07	5,386,377,182.84	-8.62%	5,270,988,504.51

(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	15,040,461,597.94	14,142,565,341.46	13,481,323,316.61	14,319,451,719.81
归属于上市公司股东的净利润	92,392,975.09	61,500,611.50	27,136,646.91	-273,750,316.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,860,640.85	53,674,883.37	29,393,182.01	41,131,141.49
经营活动产生的现金流量净额	474,565,901.34	1,458,304,661.86	1,753,704,291.49	-3,194,316,114.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和天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	44,395	年度报告披露日前一个月未普通股股东总数	42,857	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未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%	650,644,303		质押	439,840,000	
深圳市全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	9.83%	121,800,000		质押	28,800,000	
新余全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	4.21%	52,128,000		质押	50,664,000	
先锋创业有限公司	境内非国有法人	2.02%	25,020,000	25,020,000	质押	25,020,000	
谢进波	境内自然人	1.57%	19,489,560	19,200,000			
黄炽武	境内自然人	1.16%	14,362,431	10,771,823			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.12%	13,843,441				
中国农业银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金	其他	0.73%	9,061,806				
中国建设银行股份有限公司-景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	其他	0.49%	6,040,930				
新余爱投投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.44%	5,400,000	5,400,000			

1.黄炽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66.73%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。黄炽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为一致行动人关系。

上述股东关联关系或一致行动的说明

2.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,股东深圳市神州通投资集团有限公司通过信用账户持有公司股票46,000,000股,股东深圳市全球星投资管理有限公司通过信用账户持有公司股票30,000,000股,股东唐进波通过信用账户持有公司股票239,560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

公司股份图解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

公司是否在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	112293SZ	2018年11月13日	0	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	112582SZ	2020年09月04日	59,924.82	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,本期债券的期限为3年,已于2018年11月9日摘牌。本期债券按年计息,不计复利,每年付息一次。2018年11月13日,公司支付了自2017年11月12日期间的利息及本期债券的本金,内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《"15深爱01"2018年兑付兑息暨摘牌公告》。

"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。2018年9月4日,公司支付了自2017年9月4日至2018年9月3日期间的利息,内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《"17深爱债"2018年付息公告》。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

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2018年6月15日出具了《主体及相关债项2018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"和"17深爱债"的信用等级为AA。具体内容见公司2018年6月15日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《主体及相关债项2018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	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	50.14%	55.56%	-5.41%
EBITDA全部债务比	4.94%	10.14%	-5.20%
利息保障倍数	0.9	3.17	-71.61%

二、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

报告期内,公司实现营业收入5,698,379.20万元,较上年同期增长0.44%,公司实现主营业务收入5,691,596.06万元,较上年同期降长0.43%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,805.98万元,较上年同期下降23.47%。在经济下行,经营环境不利的情况下,仍保证了主营业务的稳健持续发展和行业领先地位。公司连续荣登"财富中国企业500强"榜单,排名141位;"中国民营企业500强"榜单,排名第104位,公司的社会价值和经济实力获到高度认可。

报告期内,归属上市公司股东的净利润为-9,272.01万元,亏损的主要原因是由于公司持有的港股"中新控股"及其他可供出售金融资产发生减值。

(1)智能终端分销业务继续保持规模行业领先

业务发展方面:作为公司核心产业,智能终端分销业务继续稳步发展,实现主营业务收入4,646,319.85万元,较上年有所提升,进一步夯实公司在行业的领先地位。

组织改革提升:平台化运营和网络化管理双管齐下,通过合理划分业务网格、简化管理层级、落实经营责任、四营管理体系、建立以价值流为导向的考核激励机制,形成精细化管理能力和信业务正式牌照;荣获"国家高新技术企业"证书;获得6项发明专利和30项著作权。公司在个人移动通信、智慧城市、安全防控、工业物联、商业消费、智能车联和智能家居等应用场景实现了智慧连接,并在移动互联、物联网和国际业务等领域拥有先进的技术解决方案。

分销IT支撑方面:公司发布了基于移动互联网、人工智能、大数据和云计算的智能德分销信息系统4.0,实现了端到端可视化管理,实现了智能化配送及结算能力的提升,实现了供应链的高效协同、数据分析和风险控制。

(2)金融及供应链服务业务实现创新发展

供应链业务发展方面:作为国内领先的智能终端供应链服务商,公司精于智能终端行业供应链管理,及对上下游客户的运营和资信状况的理解,快速构建了横跨商内外的闭环高效的智能终端供应链管理和风险控制系统。通过产融结合方式,充分发挥行业核心全品的优势,快速、精准地响应上下游客户的需求,为其提供差异化、高效的金融服务,得到商内外行业客户的信赖。

科技金融方面:公司持续打造金融科技能力,不断完善风控和征信系统,并为中小微企业在风控、反欺诈等方面提供信息科技术其掌,为合作伙伴打造一个安全、便捷、健康的资源环境。自主研发产品包括:泰凯盾、奥丁剪力、友字分期等,其中相应技术于48项计算机软件著作权。公司融合深度学习、计算机视觉、云计算、大数据、物联网等的资料技,推出"优宝云仓"和"友趣云店"两个服务手机零售行业的智慧零售金融解决方案。

(3)通信服务业务的盈利能力和智慧连接能力不断提升

移动转售业务方面:报告期内,公司率先获得中国移动、中国联通和中国电信三网移动转售业务正式商用牌照,并获得"国家高新技术企业"证书,充分展示并进一步巩固了行业领先地位。移动转售业务继续坚持"轻资产、低成本、高协同、高效率"的发展原则,坚持自主研发、坚持业务与模式创新,不断提升运营能力和服务效率,公司盈利能力和技术创新能力的行业领先。

物联网业务方面:在万物互联的时代背景下,公司以移动转售业务为基础顺利向物联网业务延伸,实现了物联网业务板块的盈利和规模不断扩大。在连接管理云平台、MVNE能力开放云平台、eSIM全球智能化云平台的基础上,公司又成功上线工业物联网云平台,并中标北京联通设备物联网项目,标志着物联网平台能力初显。同时,公司与合作伙伴共同开发的物联网终端设备已广泛应用于车联网、智能穿戴、智能家居和智慧城市等领域,为客户提供专业、高效、安全、便捷的物联网技术解决方案。

技术能力对外输出方面:公司的MVNE能力开放云平台是一个开放的虚拟运营商支撑系统解决方案,支持多租户和数据分离,支持三网转售制式,使用云化计算资源,实现二次计费和结算,并具有丰富的对外接口和模块扩充能力。通过这个低投入、高效能和高扩展性的平台,公司能够有效整合行业资源和优势,支持客户深度定制化的集成需求,实现了运营服务和IT支撑能力的对外输出,升级了行业优势,实现了行业创新。

(4)智慧零售业务实现新市场和新突破

新零售方面:公司智慧零售业建设初见成效,形成了"酷动(Coodoo)"、"由你购(YNG)"、"一号机"和"爱保科技"四大零售品牌并驾齐驱之势,融合线上线下,贯穿街前街后,为C端客户提供高效的新零售服务和全新体验。

新零售品牌发展方面:

"酷动(Coodoo)"是于2006年成立的中最大的苹果授权供应经销商(APR),已在全国15个省28个市高档商业中心建立了近100家苹果零售自营门店和维修站。以苹果产品为核心,以实体门店为基础,"酷动(Coodoo)"不断提升线上零售力,已实现了包含线上流量获取、门店体验式服务和离店客户运营在内的一整套智慧门店解决方案。

"由你购(YNG)"是聚焦手机及智能数码产品的线上线下一体化的新零售平台,因端足用户线上便捷透明的体验,又提供线下面对面周到的服务。通过每个单店覆盖一定区域范围和多店协同形成区域网格的模式,为用户构建线上线下一体化、品质化的专业服务。

"一号机"是一站式泛智能终端新零售+新分销服务平台,也是公司从B端向C端垂直渗透的战略性新零售品牌,为客户提供线上线下的手机、智能穿戴设备、儿童手表、高品升级和顾客运营升级在内的新零售升级服务,从而覆盖更多B端,连接更多C端,实现更大的网络价值。

"爱保科技"作为手机保障服务的运营主体,通过大数据分析挖掘出碎屏保、电池保、数据保等十余种手机创新产品,与国际化保险公司深度合作,不断优化保障供给结构,满足手机用户日益增长的多元化保障需求。报告期内,爱保科技的合作维修网点发展至2000多个,覆盖全国32个省级区域,为公司新零售枢纽积砖成一张售后保障网。爱保科技全资子公司北京威丰科技有限公司获得"国家高新技术企业"证书。

新零售IT支撑方面:基于公司新零售布局,打通了线上线下的智慧零售,并实现了公司对门店和客户的全方面赋能,即:包括手机、配件、智能终端、号卡在内的产品赋能;集消费分期、手机保险、手机回收、手机租赁、生活服务为一体的业务赋能;涵盖了店员培训、形象设计、电子货柜、金融服务、店小蜜、云ERP和云POS的运营赋能;整合了应之翼、会员运营、积分系统和线上用户的用户赋能。

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

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2019-022

深圳市爱施德股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易概述

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")预计2019年度向关联方深圳市神州通投资集团有限公司(以下简称"神州通投资")及其下属其他子公司、深圳市神州通油茶营销有限公司(以下简称"油茶营销")、深圳市神州通电子科技有限公司(以下简称"电子科技")和上海酷动供应链管理股份有限公司(以下简称"上海酷动")分别销售、采购商品、提供及接受劳务,预计总额不超过3,250.00万元,其中与神州通投资及其下属其他子公司之间发生的关联交易金额不超过400.00万元,与油茶营销之间发生的关联交易金额不超过600.00万元,与在线科技之间发生的关联交易金额不超过150.00万元,与上海酷动之间发生的关联交易金额不超过2,100万元;公司2018年度与上述关联方之间发生的关联交易金额分别为4.62万元、59.69万元、5.14万元、1,217.82万元。

公司控股子公司海南先锋网信小额贷款有限公司预计2019年向关联方张振新及其控制的公司发放贷款及垫款收取利息,预计总金额不超过800.00万元,公司2018年度与上述关联方之间发生的关联交易总额为398.48万元。

公司向控股子公司深圳市优友金融服务有限公司联营投资的深圳市优宝在线科技有限公司(以下简称"优宝在线")采购商品及接受劳务,预计总金额不超过50.00万元,公司2018年度与上述关联方之间发生的关联交易总额为0.00万元。

2018年4月12日,公司第四届董事会第二十四次(定期)会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事黄炽武、黄文辉、喻子达对该议案回避表决。公司独立董事事前认可上述关联交易并出具了同意的独立意见。该议案仍须提交公司股东大会审议,关联股东黄炽武、黄文辉将在股东大会上对上述议案回避表决。

本次关联交易未构成重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
销售商品、提供劳务	神州通投资及其下属其他子公司	100.00	4.62	0.09
采购商品、接受劳务	神州通投资及其下属其他子公司	300.00	-	-
采购商品、接受劳务	油茶营销	500.00	54.70	1.03
销售商品、提供劳务	油茶营销	100.00	4.99	0.27
采购商品、接受劳务	在线科技	70.00	5.14	0.28
销售商品、提供劳务	在线科技	80.00	-	-
销售商品、提供劳务	上海酷动	100.00	2.37	0.03
采购商品、接受劳务	上海酷动	2,000.00	1,215.45	18.19
采购商品、接受劳务	优宝在线	50.00	-	-
收取利息	张振新及其控制的公司	800.00	398.48	2.25

3.2019年年初至3月31日,公司与上述关联人销售、采购商品、提供及接受劳务的金额为196.27万元,公司与上述关联人发放贷款及垫款而收取的利息收入金额为42.06万元。

二、关联人介绍和关联关系

1.神州通投资

住所:深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20E

法定代表人:黄炽武

注册资本:20,000万元人民币

企业性质:有限责任公司

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);计算机信息技术咨询服务;计算机软件的开发;经济信息与企业管理咨询(不含限制项目);市场营销与企业形象策划;经济咨询;资产管理;为企业提供管理服务。

关联关系:神州通投资为公司控股股东,持有公司5.25%的股份。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一项规定情形。

截至2018年12月31日,神州通投资总资产为人民币512,333.00万元,净资产为人民币82,598.00万元;2018年度主营业务收入为人民币16.00万元,净利润为人民币-12,011.00万元。(数据未经审计)

2.油茶营销

住所:深圳市南山区西丽街道沙河西路3151号新兴产业园C栋902

法定代表人:周郁军

注册资本:20000万元人民币

企业性质:有限责任公司

经营范围:计算机软硬件技术开发与销售;日用百货,数码电子产品,家用电器,日用家居,清洁设备,母婴用品,通信器材,办公设备与耗材,化妆品,一类医疗器械、工艺礼品、文体用品、手机配件的销售及其它国内贸易(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);经济信息咨询,企业管理咨询(不含人才中介服务及其它限制项目);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营。预包装食品零售,批发;非实物方式)。

关联关系:油茶营销是江西神州通油茶投资有限公司的全资子公司,深圳市全球星投资管理有限公司分别持有江西神州通油茶投资有限公司100%股份及公司93.83%的股份。同时,神州通投资的控股股东深圳市华夏风投有限公司(以下简称"华夏风投有限")持有全球星66.50%股权。油茶营销与本公司受最终同一控制人控制。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定情形。

截至2018年12月31日,油茶营销总资产为人民币11,210.00万元,净资产为人民币-1,006.00万元;2018年度主营业务收入为人民币347.00万元,净利润为人民币-176.00万元。(数据未经审计)

3.在线科技

住所:深圳市南山区高新区北区工业区三号路南坡电子大厦

法定代表人:林志刚

注册资本:2360万元人民币

企业性质:有限责任公司

经营范围:计算机软、硬件开发;计算机网络技术开发及技术咨询;计算机系统集成;计算机软硬件及外围设备销售(不含专营、专控、专卖商品)。

关联关系:在线科技系本公司之股东深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。深圳市全球星投资管理有限公司分别持有在线科技100%股份及公司93.83%的股份。同时,神州通投资的控股股东深圳市华夏风投有限公司(以下简称"华夏风投")持有全球星66.50%股权。在线科技与本公司受最终同一控制人控制。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定情形。

截至2018年12月31日,在线科技资产为人民币69,100.00万元,净资产为人民币270.00万元;2018年度主营业务收入为人民币184.00万元,净利润为人民币52.00万元。(数据未经审计)

4.上海酷动

住所:上海市宝山区一二八纪念路968号1205-15室

法定代表人:翟波长

注册资本:2000万元人民币

企业性质:股份有限公司(非上市)

经营范围:以服务外包方式从事计算机软件及系统开发、应用和维护,数据采集、加工和数据中心管理;供应链管理及整体方案设计服务;公共关系管理及营销管理;企业信息管理及咨询;外语翻译服务;电脑图文设计制作;化妆品、厨房用品、日用百货、电子产品、小家电、纺织品、文具用品的批发、零售;商品的仓储、包装、配货和理;商业信息的制作和封装(印刷除外);商务信息咨询;会务服务;票务代理服务;货运代理;普通货运,国际货物运输代理。【依法须经批准的项目第-5,798.91万批准后方可开展经营活动】

关联关系:神州通投资原持有上海酷动60%的股权,同为上海酷动机动公司的控股股东,现上海酷动正在办理股权转让事宜,股权转让协议已签订并进行公证,本公司之控股股东已于报告期末收购股权转让款,符合证监会《上市公司信息披露管理办法》第七十一条规定情形。

截至2018年12月31日,上海酷动总资产为人民币2,926.93万元,净资产为人民币528.11万元;2018年度主营业务收入为人民币7,996.08万元,净利润为人民币-1,401.74万元。(数据未经审计)

5.张振新及其控制的公司

关联关系:张振新系本公司之控股子公司海南先锋网信小额贷款有限公司的参股股东实际控制人。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五项规定情形。

6.优宝在线

经营场所:深圳市南山区南山软件园科研楼2楼2栋A-18

法定代表人:杨凌

注册资本:5000万元人民币

企业性质:其他有限责任公司

经营范围:自动售货机、移动互联网技术的技术研发及相关技术咨询;文具用品、电子产品、体育用品、工艺品、日用品、服装、鞋帽、针纺织品、五金交电产品、机械设备、建材、汽车配件、化工产品(不含危险化学品)、机械材料、通讯器材、计算机软硬件及辅助设备的销售;国内、国际货运代理;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制项目须取得许可后方可经营);文化活动策划;企业形象策划;从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);电脑动画设计;自动售货机,自动售票机的租赁;体育设备出