证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2023-018

# 深圳市爱施德股份有限公司

## 2022 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利润分配预案为:以2022年12月31日的总股本1,239,281,806为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

(一)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 | 吴海南 | 赵玲玲 | |
| 办公地址 | 深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层 | 深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层 | |
| 传真 | 0755-83890101 | 0755-83890101 | |
| 电话 | 0755-21519907;0755-21519888 转 董事会办公室 | 0755-21519907;0755-21519888 转 董事会办公室 | |
| 电子信箱 | ir@aisidi.com | ir@aisidi.com | |

(二)报告期主要业务或产品简介

公司是国内领先的数字化分销和数字化零售服务商,深耕以手机为核心的3C数码、快消品、通信及增值服务和新能源汽车销售服务领域,与国内外众多头部优秀品牌建立了长期稳定的战略合作关系,通过全球化端到端销售服务通路、全平台全场景新零售能力和全流程数字化IT系统,为品牌商、零售商和消费者提供价值服务。

报告期内,公司主营业务是数字化分销业务、数字化零售业务和其他数字化创新业务,主要包括以下板块:

1、3C数码分销

公司深耕手机分销行业二十多年,是苹果、荣耀、三星的全国一级经销商公司,通过数字化智慧分销平台、门店数字化赋能解决方案、全国T1-T6全渠道销售分支机构,以及海外10多个国家/地区的供应链仓储布局等核心优势,构建了海内外高效的销售通路、供应链和服务网络能力,实现端到端可视的智能高效分销流通链路管理,为手机行业领导品牌提供价值服务。同时,公司持续拓展3C数码全品类产品矩阵,助力飞利浦、SKG、追觅等优秀品牌开拓新市场新空间,为更多品牌厂商创造新价值。

2、3C数码零售

公司旗下Coodoo品牌在全国一至三线城市的核心商圈自营145家苹果优质经销商(APR)门店,是苹果公司全球最大的优质经销商;公司是荣耀品牌唯一的全渠道零售服务商,线上运营支撑荣耀天猫官旗、荣耀亲选、抖音等电商渠道,线下服务荣耀体验店;同时公司是三星零售业务的重要合作伙伴,运营管理中国区最大的三星旗舰体验店,总管理门店数量超4000家。

3、创新零售业务

公司将线下门店场景与线上电商、直播、短视频、社交等平台进行高效融合,为线下苹果、荣耀零售门店智慧化、数字化引流赋能,实现零售门店O2O创新零售业务体量和能力的快速提升。公司依托行业领先的数字化IT支撑能力、敏锐的消费者洞察能力和完善的供应链资源整合能力,在天猫、京东、拼多多、快手、抖音等多个电商平台自营全品类电商业务;依托成熟的渠道体系和销售服务能力,构建了立体化新能源汽车新销售服务网络。

4、自有品牌、共创品牌、快消品运营

公司在为合作品牌提供价值服务的同时,在3C数码及快消领域打造了自有品牌和共创品牌,将手机分销核心领先能力不断复制扩展至其他领域。公司旗下的智能健康品牌“UOIN/柚印”、智能护理品牌“ROZU/荣尊”、新式茶饮品牌“茶小开”、传统茶产品品牌“中茶印象”和3C数码电池品牌“Mottcell/山木”等品牌的产品力获得了消费者的广泛认可,在终端消费者群体的品牌认知获得持续强化,有效支撑公司持续推进产业升级的发展战略。

5、数字化创新的通信及增值服务

公司旗下优友互联和爱保科技均为国家高新科技企业。优友互联是行业领先的移动通信转售业务运营商,拥有移动、联通、电信三大运营商移动转售牌照,2022年成为了工业和信息化部批复的首家物联网转售试点企业,为消费者提供移动通信、物联网、云通信等服务。优友互联坚持“智能连接+创新服务”,通过持续的研发投入,已拥有软著30 项,核心专利2个,在技术研发、业务资质、业务创新、风险管控等方面具备行业头部领先优势,通过云、AI 识别和大数据的创新驱动智慧应用,确保客户对通信和数据业务服务的有效感知,并进一步增强了客户的粘性,提供长期服务价值。

爱保科技是国内领先的互联网数字化手机保障服务提供商, 基于3C数码零售场景为消费者提供碎屏保、延保等增值服务,是苹果授权的AppleCare+产品线上T1级代理商和授权服务商,产品覆盖12,000家门店。爱保科技通过多年积累的数字化保障服务提供经验和消费者运营分析, 不断提升手机保障业务的服务能力、盈利能力和创新能力,为终端用户提供优质增值服务,赋能通讯行业新零售转型。

(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

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

| 项目 | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 14,441,429,886.66 | 15,338,561,595.87 | -5.85% | 11,307,644,959.17 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,924,917,460.98 | 5,780,720,133.13 | 2.49% | 5,414,309,947.35 |
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入 | 91,429,007,188.30 | 95,165,653,001.55 | -3.93% | 64,189,955,794.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 730,271,587.51 | 922,090,487.34 | -20.80% | 700,472,509.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 703,259,268.90 | 782,014,817.51 | -10.07% | 619,414,915.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 538,271,770.13 | -3,315,258,515.13 | 116.24% | 1,627,968,648.62 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.5893 | 0.7441 | -20.80% | 0.5652 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.5893 | 0.7441 | -20.80% | 0.5652 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.65% | 16.05% | -3.40% | 13.52% |

2、分季度主要会计数据

单位:元

| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 24,046,630,954.88 | 21,984,309,389.54 | 21,893,369,740.09 | 23,504,697,103.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 200,518,232.44 | 207,502,480.81 | 223,008,587.73 | 99,242,286.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 197,563,257.25 | 186,354,542.45 | 203,708,199.81 | 115,633,269.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,723,713,926.02 | 440,848,084.00 | -1,415,809,026.28 | -210,481,213.61 |

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

(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 | 33,233 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 35,161 | 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 39.50% | 489,464,303.00 | | 质押 | 170,970,000.00 |
| 赣江新区全球星投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.36% | 54,000,000.00 | | 质押 | 28,160,000.00 |
| 周玮 | 境内自然人 | 4.31% | 53,385,000.00 | | | |
| 新余全球星投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.21% | 52,128,000.00 | | 质押 | 28,000,000.00 |
| 戴诚 | 境内自然人 | 4.19% | 51,937,751.00 | | | |
| 黄招武 | 境内自然人 | 1.16% | 14,362,431.00 | 10,771,823 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.15% | 14,258,124.00 | | | |
| 管晓华 | 境内自然人 | 1.00% | 12,409,400.00 | | | |
| 中信建投证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.64% | 7,887,840.00 | | | |
| 敬瑞华 | 境内自然人 | 0.53% | 6,560,000.00 | | | |

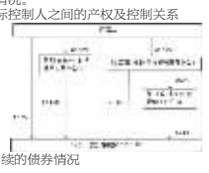
| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、黄招武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司66.37%的股权,并持有赣江新区全球星投资管理有限公司60.37%的股权,新余全球星投资管理有限公司为赣江新区全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄招武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。<br>2、未知公司前10名股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 报告期内,股东深圳市神州通投资集团有限公司通过信用账户持有公司股份54,000,000股,股东赣江新区全球星投资管理有限公司通过信用账户持有公司股份19,000,000股,股东周玮通过信用账户持有公司股份53,385,000股,股东新余全球星投资管理有限公司通过信用账户持有公司股份8,861,250股,股东戴诚通过信用账户持有公司股份44,742,551股,股东管晓华通过信用账户持有公司股份11,325,900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



(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于对全资子公司爱施德(香港)增资的事项

公司2013年在中国香港注册成立了全资子公司爱施德(香港)有限公司,建立了辐射全球的贸易平台,并积极布局海外销售和仓储服务网络,公司海外业务发展顺利,随着业务规模的快速增长,营运资金需求也快速增加,为能更好的发展公司海外业务,公司于2022年6月27日召开第五届董事会第二十六次(临时)会议、第五届监事会第二十七次(临时)会议审议通过了《关于对全资子公司爱施德(香港)有限公司增资的议案》,同意公司以境外投资方式对爱施德(香港)有限公司增资不超过40,000万人民币。本次增资事项已经取得深圳市商务局批准和深圳市发展和改革委员会的备案,增资款项已经全部转入爱施德(香港)有限公司。本次增资爱施德(香港)有限公司的主要目的是以中国香港为平台,加速拓展公司海外业务,符合公司的发展战略。爱施德(香港)已于2023年3月30日完成有关注册资本的工商变更。

具体内容详见公司于2022年6月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的事项

2022年06月27日,公司召开第五届董事会第二十六次(临时)会议、第五届监事会第二十七次(临时)会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》,同意公司受让共青城爱由你投资合伙企业(有限合伙)所持有的控股子公司壹号电子商务有限公司(以下简称“壹号电商”)20%股权,受让价格为人民币4,355,796.42元,并签署《股权转让协议》。本次受让完成后,公司将合计持有壹号电商100%股权。壹号电商是公司新零售基础设施平台的重要组成部分,发挥了战略价值,并实现了盈利。为进一步推进新零售战略升级,公司将继续增加对壹号电商的投入,壹号电商成为公司全资子公司有助于后续更高效的审议决策,加快构建新零售核心能力,符合公司及其股东利益。壹号电商已于2022年6月30日完成工商变更。

具体内容详见公司于2022年6月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、受让合资公司少数股东股权暨关联交易的事项

2022年12月30日,公司召开第六届董事会第三次(临时)会议、第六届监事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于受让合资公司少数股东股权暨关联交易的议案》,同意公司受让广东新联新信息服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“广东新联”)所持有的深圳爱优品电子商务有限公司(以下简称“爱优品”)10%股权,受让价格为人民币1元。本次受让完成后,公司将合计持有爱优品49%股权,

爱优品设立之初的定位为依托阿里巴巴和爱施德在各自业务领域内的优势,基于阿里巴巴各业务平台就手机、3C数码等品类开展业务运营。为促进爱优品业务高质量发展,进一步加速构建公司线上线下融合的新零售服务网络, 公司受让广东新联持有爱优品10%的股权并进行相应注册资本的缴纳。本次交易符合公司战略发展和业务发展的需要,交易完成后爱优品仍为公司参股公司,未导致公司合并报表范围的变更,且本次交易完成后不会对公司2022年的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大影响。本次关联交易事项遵循了公平公允的原则,符合公司及股东的整体利益。爱优品已于2023年2月7日完成工商变更。

具体内容详见公司于2022年12月31日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

4、关于全资子公司转让其参股公司股权的事项

为优化产业布局,聚焦核心业务,公司于2022年1月17日召开的第五届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司转让其参股公司股权的议案》,全资子公司西藏酷爱拟以1.28元/股定价向爱建集团转让其持有的华贵人寿10,000万股,占华贵人寿已发行股份的10%,转让价格12,800万元人民币,西藏酷爱和爱建集团签订了《关于华贵人寿保险股份有限公司之股份转让协议》,上述协议生效后,各方积极推进上述股权转让事宜的相关报审工作,协议生效满12个月后股权转让未完成,根据上述协议相关约定,经双方友好协商,决定终止上述股权转让事项,双方于2023年2月3日签署《关于华贵人寿保险股份有限公司之股份转让终止协议》。

具体内容详见公司于2022年1月18日、2023年2月4日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

5、关于收购山木新能源51%股权的事项

为深入贯彻落实国家“加快构建新发展格局,着力推动高质量发展”的重大部署,积极拥抱新能源战略新兴产业发展机遇,进一步推进公司在新能源领域的战略布局,公司于2022年11月6日召开第六届董事会战略委员会2022年第一次会议审议通过了《关于收购深圳市山木新能源科技股份有限公司51%股权的议案》,公司通过全资子公司爱施德新能源以7,650万元人民币现金收购山木新能源51%股权。山木新能源已完成工商变更登记。

具体内容详见公司于2022年11月7日、2022年11月30日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

6、关于子公司优友互联改制设立股份有限公司、申请新三板挂牌并同时定向发行的事项

2022年9月16日,公司召开第五届董事会第二十八次(临时)会议、第五届监事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》;2023年1月16日,公司召开第六届董事会第四次(临时)会议、第六届监事会第四次(临时)会议及2023年2月2日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的议案》,同意公司控股子公司深圳市优友互联有限公司进行股份制改造,由“有限责任公司”整体变更为“股份有限公司”,在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下,申请在全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌公开转让公司股票并同时定向发行股票融资1,500万元进入新三板创新层。

深圳市优友互联股份有限公司已收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》(GP2023030002)、《受理通知书》(JGA23030002),优友互联报送的新三板挂牌同时定向发行以及股票交易方式确定的申请材料,经审查符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第2号——公开转让股票申请文件》与《全国中小企业股份转让系统股票交易方式确定及变更指引》的相关要求,现予受理。

上述事项具体内容详见公司于2022年9月19日、2023年1月17日、2023年2月3日、2023年3月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2023年04月18日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2023-012

## 深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第五次(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”)第六届董事会第五次(定期)会议通知于2023年4月3日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场方式于2023年4月14日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事3名,实际出席董事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2022年度董事会工作报告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

二、审议通过了《2022年度总裁工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于《2022年度报告》及其摘要的议案》

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2022年度报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露;《2022年年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

四、审议通过了《2022年度财务决算报告》

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现营业收入91,429,007,188.30元,较上年同期下降3.93%;营业利润964,504,372.89元,利润总额975,091,999.21元,归属上市公司股东的净利润730,271,587.51元,较去年分别下降21.11%、22.64%、20.80%。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2022年度利润分配预案》

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告,公司2022年度母公司净利润686,305,034.11元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按2022年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金68,630,503.41元,已分配股利557,676,812.70元,加上年初未分配利润1,083,984,466.43元,截至2022年12月31日,母公司可供股东分配的利润为1,143,982,184.43元,资本公积1,708,316,315.12元。

公司董事会拟定以2022年12月31日的总股本1,239,281,806 股为基数, 每10股派发现金红利5元 (含税),共计派发现金红利619,640,903.00元,本次分配不以资本公积转增股本、不送红股。本次利润分配完成后, 剩余未分配利润524,341,281.43 元结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按现金分红总额固定不变的原则相应调整。

公司2022年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司发展战略、经营发展需要及广大投资者的利益等因素提出的,上述利润分配预案的制订,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》等中关于利润分配的有关规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,不会造成公司流动资金短缺,具备合法性、合规性和合理性,有利于充分保护中小投资者的合法权益。公司在过去12个月内没有使用过募集资金补充流动资金以及在未来12个月内没有计划使用募集资金补充流动资金的情况。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第五次(定期)会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

依据 《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定,本次计提相关资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。董事会同意公司2022年度计提资产减值准备事项。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

董事会审计委员会对此事项发表了专项说明,独立董事对此也发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会审计委员会关于公司2022年度计提资产减值准备的说明》与《独立董事关于第六届董事会第五次(定期)会议相关事项的独立意见》。

七、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况,符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求,符合公司的财务实际情况,对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方,不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币1,676.10万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于核销应收款项的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第五次(定期)会议相关事项的独立意见》。

八、审议通过了《关于2022年度日常关联交易情况说明的议案》

关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达对该议案回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2022年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序,2022年度日常关联交易发生金额没有超出年初所作预计,《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司于2022年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见, 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第五次(定期)会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第五次(定期)会议相关事项的独立意见》。

九、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

关联董事黄绍武、喻子达对该议案回避表决。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见, 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第五次(定期)会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第五次(定期)会议相关事项的独立意见》。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次公司会计政策的变更,符合国家企业会计准则有关规定,符合公司的实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会损害公司和全体股东的利益,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第五次(定期)会议相关事项的独立意见》。

十一、审议通过了《关于确认2022年董事长和副董事长薪酬的议案》

2022年董事长和副董事长的具体薪酬在公司2022年年度报告中予以披露。

关联董事黄文辉、周友盟对该议案回避表决。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第五次(定期)会议相关事项的独立意见》。

十二、审议通过了《关于确认2022年高级管理人员薪酬的议案》

2022年高级管理人员的具体薪酬在公司2022年年度报告中予以披露。

关联董事周友盟对该议案回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第五次(定期)会议相关事项的独立意见》。

十三、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第五次(定期)会议相关事项的独立意见》。

十四、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司将于2023年5月9日(星期二)下午14:00,以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会,现场会议召开地址为:深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳总部A会议室。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2023年04月18日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2023-013

## 深圳市爱施德股份有限公司 第六届监事会第五次(定期)会议决议公告

本公司及监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”)第六届监事会第五次(定期)会议通知于2023年4月3日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场方式于2023年4月14日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2022年度监事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

二、审议通过了《关于《2022年度报告》及其摘要的议案》

监事会认为,公司董事会编制和审核《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2022年度报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露;《2022年年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

三、审议通过了《2022年度财务决算报告》

监事会认为,《2022年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2022年度利润分配预案》

监事会认为,本次利润分配与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,未超过累计可分配利润的范围,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展,同意2022年度利润分配的预案。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

依据 《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定,本次计提相关资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。监事会同意公司2022年度计提资产减值准备事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

六、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

监事会认为,公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况,符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求,符合公司的财务实际情况,对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方, 不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币1,676.10万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于核销应收款项的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

七、审议通过了《关于2022年度日常关联交易情况说明的议案》

监事会认为,公司2022年度的日常关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则,根据市场原则及公司《关联交易决策制度》等相关规定进行,履行了相应的法定程序,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

关联监事朱维佳对该议案回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为,公司增加2023年度预计发生的日常关联交易事项为公司正常经营所需,定价遵循公允原则,体现“公平、公正、公开”的原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为,本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

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》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

十、《2022年度内部控制自我评价报告》

监事会认为,公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
监 事 会
2023年04月18日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2023-014

## 深圳市爱施德股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及监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。

特别提示:本次会计政策变更,是公司依据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的相应变更,无需提交股东大会审议,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月14日召开第六届董事会第五次(定期)会议、第六届监事会第五次(定期)会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将关情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更日期

2022年12月13日,财政部发布《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号,以下简称“《准则解释第16号》”),要求 “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”,自2023年1月1日起施行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。基于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更。

2、会计政策变更日期

公司将根据财政部相关文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

二、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。

三、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

《准则解释第16号》主要内容如下:

1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易),以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释的单项交易),不适用《企业会计准则第18号—所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号—所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

对于企业按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具(如分类为权益工具的永续债等),相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关,企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

3、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期,企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。如果企业取消一项以现金结算的股份支付,授予一项以权益结算的股份支付,并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付(因未满足可行权条件而被取消的除外)的,适用本解释的上述规定。

四、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

五、本次会计变更的合理性说明

1、董事会意见

本次公司会计政策的变更,符合国家企业会计准则有关规定,符合公司的实际情况,其决策程序