证券代码:002416　　证券简称:爱施德　　公告编号:2025-011

深圳市爱施德股份有限公司

2024 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2024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),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	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	0755-21519007;0755-21519888 转 董事会办公室	0755-21519007;0755-21519888 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

公司是国内领先的数字化智慧分销和数字化智慧零售服务商,深耕以手机为核心的移动智能终端、3C数码产品、通信及增值服务和快消品销售服务领域,与海内外众多头部优秀品牌建立了长期稳定的战略合作关系,也在3C数码及快消领域打造了自有品牌,通过全球化销售服务网络、数字化端到端运营能力和差异化深度赋能体系,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智慧分销、数字化智慧零售和其他创新业务,主要包括以下板块:

(1)数字化智慧分销与零售

公司是苹果、荣耀、三星、魅族等手机品牌的全国一级经销商公司,同时不断拓展3C数码全品类产品销售矩阵,经过二十多年的深耕发展,已建成覆盖国内T1-T6全渠道的线下销售服务网络和线上服务能力,在商品流通环节实现了所有资金流、物流和信息流的数字化、可视化、智慧化管理,为品牌商、客户提供高效、创新且高附加值的赋能型数字化智慧分销服务。

公司搭建了线上、线下全覆盖的零售网络,是苹果品牌在国内自营APR门店数量最多的零售商,是荣耀品牌的全渠道零售服务商,是三星品牌零售业务的重要合作伙伴,是魅族品牌零售门店建设及运营服务商,同时也是其他优秀3C数码品牌的零售合作伙伴,为品牌商提供专业、优质、高效的零售服务。公司为客户提供全场景的数字化零售赋能服务,帮助线下零售门店实现与线上流量的融合互通,共同构建线上、线下全渠道融合式零售新生态。

(2)海外销售服务

公司是荣耀品牌在香港、泰国、越南等国家/地区的授权服务商,为荣耀品牌在当地提供市场营销、产品销售、物流配送、客户支持、售后等全方位服务,支撑荣耀品牌进入上述国家/地区快速实现品牌落地;同时公司也是其他手机及3C数码品牌的海外销售服务商,与品牌商共同拓展海外增量市场空间。公司持续构建海外市场开拓、品牌落地服务和海外本地化电商能力,打造领先的品牌海外落地和海外销售服务平台,助力更多中国优秀品牌走向全球市场。

(3)通信及增值服务

公司旗下全国股转系统挂牌公司优友互联(874082.NQ)为客户及消费者提供移动通信、物联网、企业通信、AI直播等创新智慧连接服务,同时拥有移动、联通、电信三大运营商移动通信转售业务牌照和国内首家物联网转售试点批复,是行业领先的虚拟运营商;公司旗下爱保科技基于3C数码零售场景,为消费者提供手机碎屏保、延保等增值服务,也是苹果Apple Care+产品线上T1级代理商和授权服务商。

(4)自有品牌运营

公司在3C数码及快消领域持续打造自有品牌,增强产品附加值,提升公司品牌价值。公司旗下的新式茶饮品牌“茶小开”和“悦小开”、智能健康品牌“UOIN”和新能源电池品牌“Mottcell/山水”等自有品牌产品力获得了消费者的广泛认可,自有品牌业务规模持续提升,为更多消费者成就美好生活的同时,有效推进公司产业升级与新价值创造。

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

项目	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	11,927,083,821.06	12,456,814,430.10	-4.25%	14,450,852,474.04
归属于上市公司股东的净资产	6,117,324,142.79	5,964,441,083.78	2.56%	5,923,965,266.01

项目	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	65,820,773,257.56	92,160,031,022.31	-28.58%	91,429,007,188.30
归属于上市公司股东的净利润	581,486,834.54	655,284,710.67	-11.26%	730,198,082.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	459,872,328.50	572,067,872.68	-19.61%	703,185,763.84
经营活动产生的现金流量净额	1,557,913,012.35	3,643,195,146.49	-57.24%	538,271,770.13
基本每股收益(元/股)	0.4692	0.5288	-11.27%	0.5892
稀释每股收益(元/股)	0.4692	0.5288	-11.27%	0.5892
加权平均净资产收益率	9.75%	11.12%	-1.37%	12.65%

(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	21,653,865,291.15	17,193,610,419.60	18,610,912,526.43	8,362,385,020.38
归属于上市公司股东的净利润	167,910,610.45	227,576,549.62	129,504,160.85	56,495,513.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,256,462.58	151,764,284.59	127,168,006.40	26,683,575.93
经营活动产生的现金流量净额	-1,112,593,588.11	1,562,669,985.50	728,508,941.36	379,327,673.60

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

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	148,574	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	83,282	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					

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	0	质押	120,730,000
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	0	质押	25,900,000
新余全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	4.21%	52,128,000.00	0	质押	26,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.71%	33,561,814	0	不适用	0
黄招武	境内自然人	1.16%	14,362,431	10,771,823	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	6,138,200	0	不适用	0
新余爱乐投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.44%	5,400,000	0	不适用	0
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.39%	4,870,266	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	4,726,260	0	不适用	0
姜雪	境内自然人	0.37%	4,632,197	0	不适用	0
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66.37%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。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6,900,000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,股东姜雪通过信用账户持有公司股份3,071,625股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

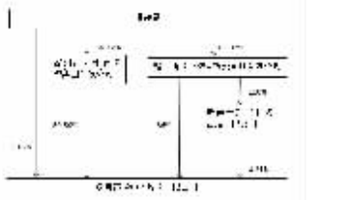
□适用 √不适用

(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



5、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、关于子公司优友互联改制设立股份有限公司、挂牌新三板并同时定向发行后,申请公开发行并在北交所上市辅导备案的事项

2022年9月16日,公司召开第九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》,优友互联于2023年7月25日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

优友互联为全国中小企业股份转让系统挂牌企业,证券简称:优友互联,证券代码:874082。2023年12月25日,优友互联与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签署了《深圳市优友互联股份有限公司与招商证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之辅导协议》,同日向中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)报送了优友互联向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料,辅导机构为招商证券。

2023年12月29日,优友互联上市辅导备案材料获得深圳证监局受理并同意备案。

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、2023年6月8日、2023年7月24日、2024年1月3日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的事项

2024年4月29日,公司召开第六届董事会第十二次(临时)会议、第六届监事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》,公司审前已召开独立董事专门会议,上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议;2024年5月21日,公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》。

公司控股子公司深圳市山木新能源科技股份有限公司,为建立、健全山木新能源长效激励约束机制,吸引和留住公司管理人员和核心骨干,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,将实施员工股权激励。

上述事项具体内容详见公司于2024年4月30日、2024年5月22日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的事项

2025年1月14日,公司召开第六届董事会第十六次(临时)会议、第六届监事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》,公司同意通过全资子公司深圳市爱施德科创控股有限公司(以下简称“爱施德科创”)和深圳市爱享投资有限公司(以下简称“爱享投资”)与深圳市智慧城市产投私募基金管理有限公司(以下简称“深智城产投”)共同投资设立深圳爱施德智城产业投资并购合伙企业(有限合伙)。本次合伙企业各个合伙人总认缴出资额为人民币5亿元,爱施德科创与爱享投资合计认缴4.9亿元,其中爱施德科创认缴4.89亿元,爱享投资认缴100万元;深智城产投认缴1.000万元。主要投资领域为智慧终端、人工智能和低空经济等产业链上下游。普通合伙人深智城产投和爱享投资为本合伙企业的执行事务合伙人,深智城产投为本合伙企业的管理人,爱施德科创为有限合伙人。

2025年2月19日,深圳爱施德智城产业投资并购合伙企业(有限合伙)办理完成工商登记并取得营业执照。2025年3月24日,深智城产投在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续,取得了《私募投资基金备案证明》。本产业基金各个合伙人总认缴出资额为人民币5亿元,已完成首期实缴出资5,191,8267万元,尚未对外投资,后续出资按投资进度由投资决策委员会全体委员一致同意后补充实缴。

上述事项具体内容详见公司于2025年1月15日、2025年2月25日、2025年3月26日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市爱施德股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,741,474,809.03	3,203,151,062.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	320,837,846.58	100,782,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,976,158.49	78,662,176.61
应收账款	1,652,889,445.40	1,179,168,342.66
应收款项融资		2,620,390.20
预付款项	1,133,657,307.36	1,696,013,689.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	238,992,762.20	201,069,993.29
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,799,547,460.01	3,244,163,622.62
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	280,614,233.90	340,766,011.99
流动资产合计	10,169,990,023.63	10,045,397,289.84
非流动资产:		
发放贷款和垫款	789,444,033.32	766,950,752.26
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,514,062.10	54,329,810.27
其他权益工具投资	756,803,324.67	756,803,324.67
其他非流动金融资产	14,403,227.76	15,317,649.35
投资性房地产		
固定资产	30,697,801.79	31,922,127.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	76,265,373.19	96,140,432.48
无形资产	9,373,218.68	9,894,940.01
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	23,005,936.93	23,005,936.93
长期待摊费用	32,031,868.42	24,871,650.26
递延所得税资产	92,937,057.56	93,296,574.12
其他非流动资产	10,210,833.37	10,153,333.36
非流动资产合计	1,889,686,527.79	1,881,686,521.22
资产总计	12,059,676,761.42	11,927,083,821.06
流动负债:		
短期借款	2,692,502,163.71	2,521,664,280.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,361,612.41	1,083,317.54
衍生金融负债		
应付票据	38,297,987.72	44,538,132.53
应付账款	865,673,502.27	653,054,430.09
预收款项		
合同负债	1,097,357,720.41	1,418,681,290.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	60,490,802.82	124,941,676.65
应交税费	291,735,761.04	238,968,103.73
其他应付款	147,570,880.15	144,445,325.49
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	47,217,790.43	56,905,933.46
其他流动负债	122,136,427.54	163,908,491.68
流动负债合计	5,365,344,657.50	5,368,190,962.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	25,188,964.96	32,280,808.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,311,999.96	2,641,000.00
递延所得税负债	29,493,408.00	29,769,283.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,994,462.89	64,691,091.26
负债合计	5,422,339,120.39	5,432,882,053.85
所有者权益:		
股本	1,239,281,806.00	1,239,281,806.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,623,850,097.16	1,624,475,190.98
减:库存股		
其他综合收益	44,605,742.46	44,583,433.33
专项储备		
盈余公积	540,029,082.64	540,029,082.64
一般风险准备	18,496,500.70	18,496,500.70
未分配利润	2,776,569,442.63	2,650,458,129.28
归属于母公司所有者权益合计	6,242,832,671.52	6,117,324,142.79
少数股东权益	394,504,969.51	376,877,624.42
所有者权益合计	6,637,337,641.03	6,494,201,767.21
负债和所有者权益总计	12,059,676,761.42	11,927,083,821.06

法定代表人:黄文辉　　主管会计工作负责人:米泽东　　会计机构负责人:姜秀梅

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,737,150,116.47	21,653,865,291.15
其中:营业收入	12,715,196,128.53	21,628,731,694.48
利息收入	21,953,987.94	25,133,596.67
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,522,469,762.37	21,303,733,959.26
其中:营业成本	12,063,536,232.79	20,854,681,761.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,137,181.79	21,147,776.87
销售费用	351,967,686.97	314,771,211.82
管理费用	67,543,278.42	74,546,651.91
研发费用	5,153,326.24	5,127,808.75
财务费用	18,142,056.16	33,458,748.02
其中:利息费用	25,210,197.98	37,277,794.03
利息收入	11,887,929.51	7,650,294.04
加:其他收益	12,620,686.28	18,445,647.00
投资收益(损失以“-”号填列)	2,562,780.67	1,447,052.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	184,241.78	-2,755,336.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,226,446.59	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,571,565.54	6,828,013.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-36,781,680.46	-93,318,945.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	184,274,128.46	283,533,099.57
加:营业外收入	364,863.65	2,588,710.79
减:营业外支出	2,031,798.65	244,810.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	182,607,193.46	285,876,999.98
减:所得税费用	40,599,197.63	68,143,571.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	142,007,995.83	217,733,428.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	142,007,995.83	217,733,428.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	126,111,313.37	167,910,610.45
2.少数股东损益	15,896,682.46	49,822,818.44
六、其他综合收益的税后净额	-25,584.53	-54,780.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,309.12	-23,202.98
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	22,309.12	-23,202.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	22,309.12	-23,202.98
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-47,893.65	-31,577.10
七、综合收益总额	141,982,411.30	217,678,648.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,133,622.49	167,887,407.47
归属于少数股东的综合收益总额	15,848,788.81	49,791,241.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1018	0.1355
(二)稀释每股收益	0.1018	0.1355

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

致:深圳市爱施德股份有限公司

兹委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2024年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2024年度董事会工作报告(独立董事对2024年的工作进行述职)	√			
2.00	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案	√			
3.00	2024年度财务决算报告	√			
4.00	2024年度利润分配预案	√			
5.00	关于确认2024年董事长和副董事长薪酬的议案	√			
6.00	2024年度监事会工作报告	√			

委托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人持股数:

委托人持股性质:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

委托人签字(或法定代表人签名并加盖公章):

委托日期:　　年　月　日

附件三:

2024年年度股东大会回执

致:深圳市爱施德股份有限公司(“公司”)

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股量		股东账号	
联系人	电话	传真	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章): 年　月　日			

附注:

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的回执,应于2025年5月12日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式(传真:0755-83890101)交回本公司董事会办公室,地址:深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室,邮编:518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记顺序安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002416　　证券简称:爱施德　　公告编号:2025-010

深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十七次(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”)第六届监事会第十七次(定期)会议通知于2025年4月10日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场、通讯方式于2025年4月20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,作出如下决议:

一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

《2024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《2024年年度报告》及其摘要的议案》

监事会认为,公司董事会编制和审核《2024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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

《2024年年度报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露;《2024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)披露。

三、审议通过了《2025年第一季度报告》

监事会认为,公司董事会编制和审核2025年第一季度报告的程序符合法律、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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2025年第一季度报告》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。

四、审议通过了《2024年度财务决算报告》

监事会认为,《2024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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2024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2024年度利润分配的预案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2024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2024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2024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。

七、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的公告》

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2024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2024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,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2024年度计提资产减值准备的说明》。

八、审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况说明的议案》

公司事前召开独立董事专门会议,上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。

关联董事黄文辉、周友盟、黄炤武、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。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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。

十、审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

十一、审议通过了《关于审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

十二、审议通过了《关于确认2024年董事长和副董事长薪酬的议案》

2024年董事长和副董事长的具体薪酬在公司2024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2024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。

十三、审议通过了《关于确认2024年高级管理人员薪酬的议案》

2024年高级管理人员的具体薪酬在公司2024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。

十四、审议通过了《2024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。

《2024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。

十五、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司将于2025年5月13日(星期二)下午2点,以现场投票与网络相结合的方式召开2024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2024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
2025年4月22日

证券代码:002416　　证券简称:爱施德　　公告编号:2025-014

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”)于2025年4月20日召开第六届董事会第十七次(定期)会议、第六届监事会第十七次(定期)会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2024年12月,财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号),规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,贷记“预计负债”科目,并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

2、会计政策变更日期

公司于2024年1月1日起执行上述规定,上述会计政策变更对本公司报告期内财务报表无影响。

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——一基本准则》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。

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、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十七次(定期)会议决议》;

2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十七次(定期)会议决议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2025年4月22日

证券代码:002416　　证券简称:爱施德　　公告编号:2025-015

深圳市爱施德股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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”)于2025年4月20日召开第六届董事会第十七次(定期)会议、第六届监事会第十七次(定期)会议审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》,上述议案尚需提交股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告,公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为581,486,834.54元,母公司净利润为532,279,689.84元,计提法