(上接 C153 版)

承诺投资项目小计		86,639.50	86,639.50	62.29	83,870.64	–				
超募资金投向										
1、补充营运资金	否	127,563.19	128,722.40	–	128,722.40	100.00%				
超募资金投向小计		127,563.19	128,722.40	–	128,722.40	–				
合计	——	214,202.69	215,361.90	62.29	212,593.04	–				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1.数码电子产品零售终端扩建项目：本项目计划在全国范围内开设数码电子产品专卖店，同时增加 IT 软硬件投资，以支持深圳酷动管理门店数量的增加。期末累计投入金额未达到预期的主要原因是公司不断优化门店的同时注意控制专卖店的新建成本，扩建项目资金结余所致；2.产品运营平台扩建项目：本项目期末累计投入金额未达到预期的主要原因是公司出于成本控制考虑，部分投入与公司日常运营共用，造成项目资金结余；3.信息系统综合管理平台扩建项目：本项目期末累计投入金额未达到预期的主要原因是在项目实施过程中公司优化供应商及项目开发方案，节约开支，造成项目资金结余。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金 1,275,631,900.00 元，加利息收入扣除手续费后之后净总额 1,288,693,557.39 元，根据公司 2009 年 8 月 18 日股东大会决议和《招股说明书》，超募资金用于补充公司业务资金需求。2010 年 10 月 15 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意利用部分超募资金 701,987,900.00 元补充募投项目之一补充营运资金项目的资金缺口，2010 年度已使用 698,359,960.00 元，2011 年 6 月 30 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意利用超募资金 590,333,597.39 元补充募投项目一补充营运资金项目之增值分销渠道扩建项目的资金缺口，2011 年度已使用 588,864,024.80 元。截至 2020 年 06 月 30 日止，已使用超募资金本金及利息累计 1,287,223,984.80 元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2020 年 06 月 30 日止，公司使用募集资金 477,862,150.27 元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司 2020 年第三次临时股东大决议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金议案》，同意将剩余募集资金用于补充流动资金，截至 2020 年 6 月 30 日，公开发行股票账户实际转出募集资金本金 1,741.56 万元及利息 1,275.46 万元，永久性补充流动资金，2020 年 7 月公开发行股票账户实际转出募集资金本金 1,027.30 万元及利息 669.54 万元，永久性补充流动资金。截至 2020 年 7 月 31 日已转出公开发行股票全部节余资金及利息，并已完成银行账户注销。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本期无先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、超募集资金使用情况
本期无超募集资金使用情况。
5、本期募集资金永久补充流动资金 1,741.56 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2020 年半年度未发生募集资金投资项目的变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司的募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 25 日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2020-087

深圳市爱施德股份有限公司 关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

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”)第五届董事会第十次(定期)会议审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 9 月 10 日(星期四)下午 14:00 召开 2020 年第四次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第十次(定期)会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2020 年 9 月 10 日(星期四)下午 14:00；
(2)网络投票时间为：2020 年 9 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2020 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 9 月 10 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
6、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路 3151 号健兴科技大厦 C 栋 8 楼 A 会议室。
7、股权登记日：2020 年 9 月 4 日(星期五)。
8、出席会议对象：
(1)截至股权登记日 2020 年 9 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件)，或在网络投票时间内参加网络投票；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1.00 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
2.00 关于为子公司提供担保的议案
以上提案由第五届董事会第十次(定期)会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。
其中提案 2 需以特别决议审议。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
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	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	√
2.00	关于为子公司提供担保的议案	√

四、现场股东登记办法
1、登记时间：2020 年 9 月 9 日上午 8:30～12:00；下午 14:00～17:30；
2、登记要求：
(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记地址：深圳市南山区沙河西路 3151 号健兴科技大厦 C 栋 8 楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
5、联系方式：
(1)联系地址：深圳市南山区沙河西路 3151 号健兴科技大厦 C 栋 8 楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
(2)邮编：518055
(3)联系电话：0755-2151 9976
(4)联系传真：0755-8389 0101
(5)邮箱地址：ir@aisidi.com
(6)联系人：赵玲玲
五、网络投票操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。
3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：2020 年第四次临时股东大会回执

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 25 日

附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn)，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362416。
2、投票简称：“爱施投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、如股东对提案 1.00 和提案 2.00 表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项提案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 9 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 10 日上午 09：15，结束时间为 2020 年 9 月 10 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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 2020 年第四次临时股东大会，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。

序号	议 案	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	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	√			
2.00	关于为子公司提供担保的议案	√			

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：
委托人签字：
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：
2020 年第四次临时股东大会回执
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 2020 年 9 月 9 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：深圳市南山区沙河西路 3151 号健兴科技大厦 C 栋 8 楼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统筹安排，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：2020-081

深圳市爱施德股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、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半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吕廷杰	独立董事	工作出差	邓鹏

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
公司计划不派发现金红利，不送红股，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	0755-21519907；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	

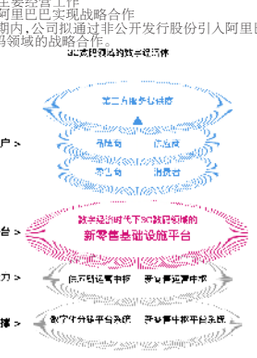
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	27,024,104,421.57	23,795,086,423.16	13.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	295,059,957.53	171,868,240.00	71.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	222,099,532.80	132,261,769.59	67.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,825,689,480.65	-692,020,989.80	-308.32%
基本每股收益(元/股)	0.2381	0.1387	71.67%
稀释每股收益(元/股)	0.2381	0.1387	71.67%
加权平均净资产收益率	5.83%	3.48%	2.35%
	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)	11,639,688,381.92	10,224,200,140.51	13.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,996,829,551.50	4,954,610,253.33	0.85%

3、公司股东数量及持股情况
单位：股

报告期末普通股股东总数	49,886			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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	44.62%	552,964,303	0	质押	303,200,000	
戴诚	境内自然人	5.04%	62,500,000	0			
赣江新区金球星投资管理有限公司	境内非国有法人	4.36%	54,000,000	0	质押	22,300,000	
新余金球星投资管理有限公司	境内非国有法人	4.21%	52,128,000	0	质押	36,000,000	
闫时煜	境内自然人	3.08%	38,220,000	0			
国盛证券有限责任公司	境内非国有法人	1.28%	15,912,779	0			
黄绍武	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	1.00%	12,357,326	0			
唐进波	境内自然人	0.77%	9,600,000	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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.37%的股权，并持有赣江新区金球星投资管理有限公司 66.37%的股权，新余金球星投资管理有限公司为赣江新区金球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区金球星投资管理有限公司、新余金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票 54,000,000 股，股东戴诚通过信用账户持有公司股票 62,500,000 股，股东赣江新区金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，股东向时煜通过信用账户持有公司股票 38,220,000 股。						

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、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。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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
否
三、经营情况讨论与分析
(一)报告期经营情况简介
1、经营情况分析
在新冠疫情和经济下行的复杂局面下，公司全体员工紧紧围绕“抢抓时代机遇，勇担发展责任”的指导方针，持续构建能力，提升效率，深化技术应用，拥抱机遇，成功实现与阿里巴巴的战略合作，助推公司战略升级，以构建数字经济时代下 3C 数码领域的新零售基础设施平台为新的战略目标。
报告期内，通过科学应对新冠疫情，不断强化新零售能力，持续优化产品结构，提效升级业务流程，公司运营效率、组织效率和资金效率进一步提升，且取得了营收规模和盈利能力的双增长，实现营业收入 2,702,410.44 万元，较上年同期增长 13.57%；归属于上市公司股东的净利润 29,506.00 万元，较上年同期大幅上升 71.68%。
(二)主要经营工作
1、与阿里巴巴实现战略合作
报告期内，公司拟通过非公开发行股份引入阿里巴巴作为公司战略投资者，并启动了双方在 3C 数码领域的战略合作



1.1 推进战略升级
公司近年来通过对智慧供应链、智慧零售和智慧连接三大平台的构建，打破了公司内部产业单位边界，重构了业务优势资源，实现了 3C 数码分销和零售能力在多个产业单位的发展，新形势下，公司以构建数字经济时代下 3C 数码领域的新零售基础设施平台为战略目标，打造供应链运营中枢和新零售运营中枢两大核心能力。
1.2 供应链运营中枢和新零售运营中枢双轮驱动
公司、阿里巴巴以及核心团队共同成立了合资公司爱巴巴。爱巴巴由阿里巴巴控股，由爱施德指派 CEO，结合双方优势资源，拓展 3C 数码新品类的线上市场，并强化线上产品向线下客户的渗透覆盖。自成立以来，爱巴巴各项运营工作快速推进，与公司共同组成了新零售基础设施平台的供应链运营中枢，聚焦 3C 数码全品类产品，高效服务线上线下全渠道。报告期内，在供应链运营中枢的驱动下，公司数字化分销业务实现较快增长，营收达 2,262,385.49 万元，同比提升 15.09%。
公司的本地化电商平台“由你购旗舰店”已在天猫正式上线。背靠阿里巴巴多样化商业平台和新零售中枢平台系统，由你购不仅仅是公司参与百亿补贴、双十一、直播营销等线上商业的主阵地，它更是一个新零售基础设施平台的新零售运营中枢。经过不断完善，它将通过阿里巴巴巨大的数字经济体导入并承接其体系内天猫、淘宝、淘宝直播、支付宝等各大平台流量；通过轻店模式和门店技术的应用为线下零售门店数字化赋能并使其与由你购旗舰店的流量打通；通过基于位置服务(LBS)的深化运用为消费者带来本地化服务的新零售体验。在新零售运营中枢的推动下，公司未来的数字化零售业务有望实现规模增长。
1.3 供销体系的全面数字化升级
在阿里巴巴的技术赋能下，公司的分销信息系统和新零售中枢平台系统得到全面升级与优化，使得 3C 数码的线上消费平台与线下实体门店网络在业务资源上充分融合，让新零售基础设施平台能够大规模承载线上线下一盘货、商品一件代发等开创性的高效商业模式，从而吸引更多的品牌商、供应商、零售商、消费者和第三方服务提供商加入到这个数字经济体。公司将坚持信息化、数字化和智能化的发展方向，促进数字经济体及其参与者的可持续创新和规模发展。
2、抢抓 5G 换机机遇，提升市场份额和盈利能力
据中国信通院数据显示，2020 年 1-6 月国内 5G 手机出货量约 6360 万部，占整体手机出货量的 42%；而 7 月，5G 手机出货量占当月的 62%，意味着 5G 手机正在加速普及。接下来，随着 5G 在网络教育、在线医疗、远程办公等方面的发展，5G 应用场景将进一步丰富，促进更多的 5G 终端进入市场。报告期内，公司抢抓 5G 机遇，消惑市场方向，获得了多款 5G 主流手机的一级代理资质，凭借优异的市场营销能力和销售服务网络，助力合作品牌商实现了市场份额在销量和销售额的双提升，同时也实现公司手机产品销售达 2,419,207.30 万元，同比增长 13.56%。
3、及时扩充产品品类，构建 3C 数码新分销能力
在疫情影响下，远程办公、在线投课、家庭娱乐等新常态化场景极大激发了消费者对平板电脑、笔记本、智能家居等非手机 3C 数码产品的需求。凭借强大的资源获取能力和与品牌商长期的战略合作关系，公司及时签订了如 iPad、天猫精灵等热销产品，并通过覆盖全国的销售服务渠道和高效的仓储物流网络将商品分销至全国零售商，满足了消费者在疫情期间的即时需求。报告期内，公司的 3C 数码新分销能力进一步提升，非手机数码及服务收入达 279,758.82 万元，同比增长 13.29%。
4、强化线上营销和消费者运营，打造内容营销新能力
据市场研究机构 Canalys 数据显示，由于疫情对线下交易的影响，消费者更加偏向于通过线上平台购物，2020 年上半年的中国手机线上市场份额从去年的 30%增加至如今的 40%。在新形势下，公司旗下的苹果自营门店酷动数码(Coodoo)和所管控的苹果 MONO 门店进一步提升线上运营能力，紧跟线上营销热点，通过社交新媒体平台和自媒体以短视频、直播、软文等方式种草果粉。报告期内，酷动数码(Coodoo)线上销售额达 8,261 万元，同比增长 523%；整体营收达 72,007.32 万元，净利润为 1,326.92 万元，疫情下分别逆势增长 14.74%和 20.45%。接下来，公司将持续打造内容营销新能力，把线下门店作为直播主阵地，把门店导购培育成专业的意见领袖(KOL)，为消费者带来更具互动、娱乐、社交的购物体验。
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
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(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
□ 适用 √ 不适用
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
√适用 □不适用
本公司 2020 年半年度纳入合并范围的子公司共 94 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 5 户，减少 1 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 25 日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2020-079

深圳市爱施德股份有限公司 第五届董事会第十次(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”)第五届董事会第十次(定期)会议通知于 2020 年 8 月 11 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 2020 年 8 月 21 日上午在公司深圳 A 会议室与北京四层中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。独立董事吕廷杰先生因工作出差，授权委托独立董事邓鹏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《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2020 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)。《2020 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》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
经由公司第五届董事会审计委员会提名，董事会同意根据《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，继续聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
本议案尚需提交股东大会以普通决议审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十次(定期)会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、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 2,316.84 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》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十次(定期)会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
关联董事黄文辉、周友盟对该议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于实施新零售项目合伙人模式暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十次(定期)会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
董事会认为本议案中的担保事项均为满足子公司业务发展的需要，符合公司的整体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益。董事会同意：
1、2020 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请增加银行综合授信提供担保，担保金额共计人民币伍亿元整(5 亿元)。
2、为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保，担保总额不超过人民币伍仟万元整(5000 万元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)。
3、为控股子公司深圳市深圳市新凯辰科技有限公司提供履约担保，为 2020 年签署的《电商平台荣耀自营店铺终端产品框架合同》中承担的履约义务增加提供不超过 91,550 万元人民币担保额度的无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证担保(两个被担保人共享担保额度)。
4、2020 年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司在境内外申请增加银行综合授信提供担保，增加担保金额不超过人民币伍亿元整(5 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)。
5、2020 年为控股子公司广东臻和实业有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保，担保总额不超过人民币壹亿元整(1 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)。
6、2020 年为控股子公司深圳市臻和供应链有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保，担保总额不超过人民币伍亿元整(5 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)。
7、2020 年为控股子公司优友金服(常熟)供应链有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保，担保总额不超过人民币伍亿元整(5 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)。
8、2020 年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司在境内外申请增加银行综合授信提供担保，增加担保金额不超过人民币叁亿元整(3 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)。
9、2020 年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请增加银行综合授信提供担保，增加担保金额不超过人民币叁亿元整(3 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过了《关于 2020 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2020 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》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第十次(定期)会议相关事项的独立意见》。
七、审议通过了《关于修订＜战略委员会实施细则＞的议案》
董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《深圳市爱施德股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《战略委员会实施细则》进行修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《战略委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》
公司将于 2020 年 9 月 10 日(星期四)下午 14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年第四次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区沙河西路 3151 号健兴科技大厦 C 栋 8 楼 A 会议室。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 25 日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2020-080

深圳市爱施德股份有限公司 第五届监事会第十一次(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”)第五届监事会第十一次(定期)会议通知于 2020 年 8 月 11 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场表决方式于 2020 年 8 月 21 日上午在公司 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，监事李琴因生病授权委托监事李菡代为出席并表决。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李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核《2020 年半年度报告》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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2020 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)；《2020 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》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
监事会认为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)符合《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司会计师事务所选聘制度》等规定的资质条件，具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，建立了较为完善的质量控制体系，审计人员具有较强的专业胜任能力，并在担任公司审计机构期间为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
本议案尚需提交股东大会以普通决议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时