证券代码:002416　　证券简称:爱施德　　公告编号:2021-028

深圳市爱施德股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2020 年度末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查,对各类存货的可变现净值,应收款项回收的可能性,固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则,公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额

报告期内,公司合并会计报表范围内各项资产减值准备的范围包括坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备等,期初余额为 28,369.85 万元,期末余额为 30,901.92 万元。公司本次计提的各项资产减值准备具体计提情况如下表所示:

单位:万元

项目	期初金额	本期增加		本期减少		期末金额
		计提	购入子公司	转回数	转销或核销数	
一、坏账准备	16,157.77	14,614.15	40.68	1,391.34	5,703.28	23,717.98
二、存货跌价准备	11,311.93	2,934.63		–	8,183.85	6,062.71
三、商誉减值准备	900.15	221.08				1,121.23
合计	28,369.85	17,769.86	40.68	1,391.34	13,887.13	30,901.92

(1)坏账准备

坏账准备期初余额为 16,157.77 万元,本报告期内应收款项以预期信用损失为基础计提坏账准备 14,614.15 万元,因购入子公司增加应收款项的减值准备 40.68 万元,本期转回金额为 1,391.34 万元,核销金额为 5,703.28 万元,期末账面余额为 23,717.98 万元。

(2)存货跌价准备

存货跌价准备期初余额为 11,311.93 万元,本期计提 2,934.63 万元,本期转回金额为 0.00 万元,本期转销 8,183.85 万元。其中,冲减主营业务成本金额为 8,183.85 万元。期末存货跌价准备余额为 6,062.71 万元。

(3)商誉减值准备

商誉减值准备期初余额为 900.15 万元,本期计提 221.08 万元,期末账面余额为 1,121.23 万元。

3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项,已经公司第五届董事会审计委员会 2021 年第二次会议、第五届董事会第十五次(定期)会议及第五届监事会第十六次(定期)会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次资产减值准备增减变动将减少公司 2020 年度净利润 6,555.65 万元、将减少归属于母公司所有者净利润 5,151.26 万元,导致报告期末归属于母公司所有者权益减少 5,151.26 万元。公司报告期内计提的各项资产减值准备计入 2020 年年度报告。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、坏账准备的计提方法:本公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》以预期信用损失为基础,对应收款项各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

2、公司根据《企业会计准则第 1 号——存货》的要求确定存货的可变现净值,根据存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

3、本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。本公司至少每年测试商誉是否发生减值。

四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备的审议情况及意见

审计委员会认为,公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,符合公司资产现状,有助于更加公允地反映截止 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,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。

五、独立董事意见

独立董事认为,公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了相应的审批程序,计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司 2020 年度计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

监事会认为,公司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。同意公司 2020 年度计提资产减值准备事项。

七、备查文件

1、第五届董事会第十五次(定期)会议决议;

2、第五届监事会第十六次(定期)会议决议;

3、第五届董事会审议委员会关于 2020 年度计提资产减值准备的说明;

4、独立董事关于第五届董事会第十五次(定期)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2021 年 04 月 06 日

证券代码:002416　　证券简称:爱施德　　公告编号:2021-029

深圳市爱施德股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1、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 2021 年度向关联人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、深圳市神州通在线科技有限公司(以下简称“在线科技”)、通联支付网络服务股份有限公司(以下简称“通联支付”)、天音通信控股股份有限公司(以下简称“天音通信”)及其子公司销售及采购商品、提供及接受劳务预计总金额不超过 25,425.00 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 1,360.00 万元、与在线科技之间发生的关联交易金额不超过 45.00 万元、与通联支付之间发生的关联交易金额不超过 20.00 万元、与天音通信及其子公司之间发生的关联交易金额不超过 24,000.00 万元。公司 2020 年度与上述关联人之间发生的关联交易金额分别为 161.44 万元、4.96 万元、0.12 万元、1,667.08 万元。

公司 2021 年度向控股子公司广东优友网络科技有限公司参股投资的深圳市优宝在线科技有限公司(以下简称“优宝在线”)销售及采购商品、提供及接受劳务,预计总金额不超过 500.00 万元。公司 2020 年度与其发生关联交易金额为 241.72 万元。

公司 2021 年度向联营企业深圳爱优品电子商务有限公司(以下简称“爱优品”)销售及采购商品、提供及接受劳务,预计总金额不超过 5,220.00 万元。

2021 年 04 月 01 日,公司第五届董事会第十五次(定期)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事黄绍武、黄文辉、喻子达、周友盟对该议案回避表决。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,关联股东黄绍武、黄文辉、周友盟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。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品、提供劳务	爱优品	参照市场价格	220.00	–	–
	神州通及子公司	参照市场价格	770.00	70.42	81.41
	天音及其子公司	参照市场价格	500.00	–	–
	在线科技	参照市场价格	40.00	1.64	2.82
	小 计		1,530.00	72.06	84.23
向关联人采购商品、接受劳务	爱优品	参照市场价格	5,000.00	–	–
	神州通及子公司	参照市场价格	590.00	30.16	80.03
	天音及其子公司	参照市场价格	23,500.00	304.26	1,667.08
	通联支付	参照市场价格	20.00	–	0.12
	优宝在线	参照市场价格	500.00	119.83	241.72
	在线科技	参照市场价格	5.00	–	2.13
	小 计		29,615.00	454.25	1,991.08

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人销售商品、提供劳务	神州通及子公司	81.41	160.00	0.001	–49.12
	在线科技	2.82		0.00004	100.00
	小 计	84.23	160.00	–	–47.36
向关联人采购商品、接受劳务	神州通及子公司	80.03	400.00	1.00	–79.99
	天音及其子公司	1,667.08	3,000.00	0.03	–44.43
	通联支付	0.12	20.00	0.01	–99.41
	在线科技	2.13	50.00	0.15	–95.73
	优宝在线	241.72	100.00	3.63	141.72
	小 计	1,991.08	3,570.00	–	–44.23

实际与预计存在偏差的原因系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性。

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:黄绍武

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;投资咨询;资产管理;为企业提供管理服务。

关联关系:神州通投资内分公司控股股东,持有公司 39.50%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 2020 年 12 月 31 日,总资产为人民币 520,553.24 万元,净资产为人民币 187,548.50 万元;2020 年度主营业务收入为人民币 59.51 万元,净利润为人民币 79,792.89 万元。(数据未经审计)

2、在线科技

住所:深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路 11 号南山金融大厦 2001

法定代表人:林志刚

注册资本:2,360 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赣江新区全球星投资管理有限公司(以下简称“全球星”)的全资子公司。全球星分别持有在线科技 100%股份,直接及间接持公司 8.57%的股份。同时,神州通投资的控股股东深圳市华夏风投资有限公司(以下简称“华夏风投资”)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 2020 年 12 月 31 日,总资产为人民币 74,643.75 万元,净资产为人民币 247.86 万元;2020 年度主营业务收入为人民币 278.39 万元,净利润为人民币 108.33 万元。(数据未经审计)

3、通联支付

住所:中国(上海)自由贸易试验区金沪路 55 号 1 幢 12 楼

法定代表人:万建华

注册资本:146,000 万元人民币

企业性质:股份有限公司(非上市)

经营范围:货币汇兑、互联网支付、固定电话支付、预付卡受理、银行卡收单,从事计算机软件服务,计算机系统的设计、集成、安装、调试和管理,数据处理及相关技术业务处理服务,广告设计、制作、代理,利用自有媒体发布广告,经济贸易咨询服务,自有设备租赁,计算机、软件及辅助设备、电子产品销售,金融自助设备运营管理维护服务及技术咨询服务,自有房屋租赁,物业管理,以电子商务方式从事家用电器、电子产品、照相器材、数码产品及配件、机械设备、五金交电、办公用品、计算机、软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品及器材、纺织品、针织品及原料、服装服饰、鞋帽、日用百货、钟表、箱包、眼镜、家具、金银珠宝饰品、工艺品(象牙及其制品除外)、玩具、汽摩配件、仪器仪表、一类医疗器械、建材、陶瓷制品、卫生洁具、橡塑制品、印刷机械、金属材料、花卉苗木、通讯设备的销售,市场营销策划,企业管理咨询,预付卡发行(业务范围:上海市、北京市、江苏省、广东省、山西省)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系:通联支付系公司实际控制人担任董事的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第三项规定情形。

截至 2020 年 12 月 31 日,总资产为人民币 2,249,288.29 万元,净资产为人民币 267,798.71 万元;2020 年度主营业务收入为人民币 708,755.45 万元,净利润为人民币 16,068.28 万元。(数据未经审计)

4、天音通信

住所:江西省赣州经济技术开发区迎宾大道 60 号

法定代表人:黄绍文

注册资本:103,267.5249 万元人民币

企业性质:股份有限公司(上市)

经营范围:各类信息咨询服务(金融、证券、期货等国家有关规定的除外),技术服务、技术咨询,摄影,翻译,展销通信设备和照相器材;经营文化办公机械、印刷设备、通信设备;水果种植、果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务,衣副土特产品、化工产品(除危险化学品)、机械电子设备、照相器材的批发、零售,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家限止和禁止的技术和商品除外),畜牧、种植业、蔬菜瓜果培育;建筑施工;房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;房屋装修;建筑材料、装饰材料、五金交电化工、金属材料的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系:天音通信的董事长兼总经理系公司董事的关系密切的家庭成员,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。

2020 年相关财务数据详见天音通信公告。

5、优宝在线

经营场所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人:杨凌

注册资本:500 万元人民币

企业性质: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)、金属材料、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;体育设备出租(不含特种设备);娱乐设备的租赁与销售(不含特种设备);自有物业租赁。二类医疗用品及器材的销售;零售预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉);仓储服务(不含危险化学品)。

关联关系:优宝在线为本公司之控股子公司广东优友网络科技有限公司的参股公司,持股比例为 10%。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。

截至 2020 年 12 月 31 日,总资产为人民币 4,109.39 万元,净资产为人民币 326.30 万元;2020 年度主营业务收入为人民币 14,233.40 万元,净利润为人民币 192.49 万元。(数据未经审计)

6、爱优品

住所:深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路 11 号南山金融大厦 1701

法定代表人:何春雷

注册资本:10,000 万元人民币

企业性质:有限责任公司

经营范围:信息传输、软件技术服务;供应链管理;网络应用软件的技术开发、销售;计算机网络产品设计并提供相关技术服务和技术咨询服务;国内贸易;家电、数码产品、电子产品、通讯设备的销售;信息咨询;投资咨询、商务信息咨询;计算机软件、信息系统软件的技术开发、销售;信息系统设计、技术维护;信息技术咨询(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)。

关联关系:爱优品为本公司联营企业公司,持股比例为 39%。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。

上述关联公司经营正常,向其销售商品、提供劳务的日常关联交易占比很小,其支付能力在交易范围内基本可控,同时以往履约情况良好,定价遵循公允原则,体现了“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股东利益的情况。

三、关联交易主要内容

1、协议金额:2021 年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。

2、协议有效期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

3、定价原则:由协议双方参照市场价格定价,经双方确认执行。交易价款根据具体交易订单实际数量计算和结算。

4、产品质量标准及产品数量原则:产品质量原则按现行产品质量标准执行,可以允许产品因质量问题退换货,非产品质量问题原则上不允许退换货。产品数量经协议双方协商后,由采购方提供购买数量,再由供货方予以确认。

5、违约责任:协议双方需按约定进行购销活动。未按约定进行供货或支付货款的,违约方须赔偿守约方损失。

6、协议纠纷解决方式:协议双方若就协议的履行、解释等发生纠纷,应友好协商;协商不成,任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7、其他事项:协议未尽事宜由双方协商解决。如有效期内交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额,协议双方应就超过部分另行协商并签订新的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联人神州通投资及其下属其他子公司之间的关联交易为正常的商业往来,此项关联交易在公司同类产品采购及销售中所占的比重较小,对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

2、公司与关联人在线科技关联交易属于正常的商业往来,此项关联交易在公司同类交易所占的比重较小,对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

3、公司与关联人通联支付发生的关联交易属于正常的服务行为,此项关联交易在公司同类服务中所占的比重较小,对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

4、公司与关联人天音通信及其子公司的关联交易属于正常的购销行为,此项关联交易在公司同类产品采购中所占的比重较小,对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响小。

5、公司与关联人优宝在线关联交易属于正常的商业往来,此项关联交易在公司同类交易所占的比重较小,对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

6、公司与关联人爱优品关联交易属于正常的商业往来,此项关联交易在公司同类交易所占的比重较小,对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

上述关联交易定价原则为市场价格,具备公允性;没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

公司独立董事对以上关联交易事项进行了事前认可,同意将该事项提交董事会审议,并发表如下独立意见:

公司 2021 年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,其他董事经审议通过了该项议案,表决程序合法有效。

根据相关规定,该事项须提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

六、备查文件

1、《第五届董事会第十五次(定期)会议决议》;

2、《第五届监事会第十六次(定期)会议决议》;

3、《独立董事关于第五届董事会第十五次(定期)会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2021 年 04 月 06 日

证券代码:002416　　证券简称:爱施德　　公告编号:2021-026

深圳市爱施德股份有限公司2020年年度报告摘要

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。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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 1,239,281,806 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4 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

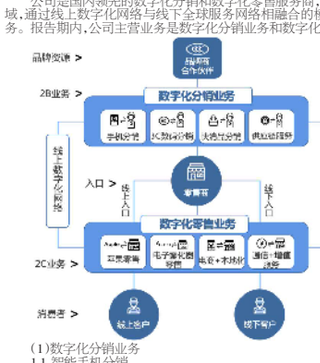
(一)公司简介

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 11 号南山金融大厦 18 层	深圳市南山区科发路 11 号南山金融大厦 18 层	
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

1、公司主营业务

公司是国内领先的数字化分销和数字化零售服务商,聚焦以智能手机为核心的 3C 数码及快消领域,通过线上数字化网络与线下全球服务网络相融合的模式,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和数字化零售业务。



(1)数字化分销业务

1.1 智能手机分销

公司深耕手机分销行业二十多年,运营效率、行业地位、品牌合作和服务价值持续保持行业领先,与国内外优秀品牌商形成长期的战略合作关系,是苹果、荣耀、三星等品牌的中国一级代理商。公司已在全国设立 30 多个分支机构和办事处,服务 31 个省级区域,覆盖 T1-T6 全渠道和 10 万家门店及线上零售商,构建了连接品牌商和下游客户的高效立体的分销网络。

1.2 3C 数码分销

公司抓住人工智能与万物互联时代机遇,积极拓展手机以外的智能终端产品矩阵,强化在小家电、智能音箱、智能穿戴、智能家居、无人机、笔记本、平板等 3C 数码领域的网络深度和广度,与 JBL、大疆、SKG、BONEO、大猫精灵等品牌商共同开拓数码科技的新生代市场。

1.3 快消品分销

公司战略布局快消领域的品牌合作和销售服务网络,逐步向产业链上游延伸,着力构建新型消费品品牌的渠道运营能力。当前,公司与悦刻(RELX)、云南白药、雀巢等品牌形成了紧密合作,特别在电子雾化器领域,是悦刻在中国贡献最大的经销商,覆盖 300 个地市的 35,000 多家网点,且在海外多个国家设立分支机构。

1.4 供应链综合服务

基于 3C 数码和快消服务场景,公司持续构建供应链数字化能力和全球仓储服务网络,通过境内 5 大配送中心、30 余个区域分仓和香港、新加坡、迪拜、美国等 10 多个国家和地区的仓储网点,为合作客户提供安全、专业、高效的一站式供应链综合服务,满足客户对商品集采、储运、销售、资金等方面的需求。

(2)数字化零售业务

2.1 苹果零售

公司在全国一至三线城市的核心商圈自营 100 家苹果优质经销商(APR)门店——Coodoo,是苹果公司在中国的最大授权零售商之一;同时管理和运营 700 多家苹果授权(MONO)门店。基于线下门店场景,充分应用电商、直播、视频、社交等线上运营能力,公司实现线上线下有机融合、售前售后闭环的会员服务,为消费者提供最佳体验。

2.2 电子雾化器零售

公司与电子雾化器领导品牌悦刻(RELX)实现战略合作,已在全国拓展并运营 3,600 家悦刻专卖店和 3,200 个店中店,成为国内规模最大、覆盖最广、发展最快的电子雾化器零售服务商。面对新型行业带来的发展机遇,公司创新发展模式,以“数字化”和“运营赋能”为原则,不断提升零售网络价值,为消费者提供高品质的悦刻产品与服务。

2.3 电商+本地化服务

基于与阿里巴巴战略合作,公司入驻天猫设立 3C 数码综合店——由你购旗舰店,并搭建本地化新零售平台,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,为消费者带来本地化服务的新零售体验。

2.4 通信+增值服务

公司是行业领先的虚拟运营商,具有移动、联通、电信三大运营商移动转售牌照,连接基础运营商的核心网络,为消费者提供移动通信、物联网、云通信等服务。公司在该领域拥有卡号资源超 1,900 万、核心专利 2 项、软著 25 项、营业网点超 3 万家,具有行业领先的智能连接和零售服务能力,打造了 SIM 卡+泛智能终端的核心业务模式。同时,公司旗下的网络小贷和手机保障服务公司,能够基于 3C 数码零售场景为消费者提供消费分期、碎屏保、延保等增值服务。

2、行业情况说明

2020 年,因新冠疫情影响,消费市场活力受到抑制,全国社会消费品零售总额为 391,981 亿元,比上年下降 3.9%。但疫情刺激了线上消费,实物商品网上零售额达 97,590 亿元,增长 14.8%。报告期内,公司实现与阿里巴巴的战略合作,进一步强化了线上市场的服务,抓住了疫情期间消费、生活数字化升级的窗口。

据市场研究机构 Canalys 数据显示,2020 年中国智能手机出货量为 3.3 亿台,较上年下降 11%。尽管疫情带给手机行业巨大挑战,但公司依靠其高效的销售服务网络、优秀的市场操盘能力和雄厚的运营资金保障,展现了行业领先企业的抗风险能力和特殊环境下的盈利能力,实现手机销售收入增长 12.10%,毛利增长 30.25%。

公司战略布局电子雾化器销售服务网络,进入电子雾化器赛道。中国作为全球最大的烟草市场,有 2.867 亿烟民,意味着中国是电子雾化器产品的最大潜在市场。为推进法制化管理,有关部门发布了《关于修改<中华人民共和国烟草专卖法实施条例>的决定(征求意见稿)》征求公众意见,有助于该行业以及相关生产经营活动的规范发展。公司作为悦刻核心的销售服务商,将积极发挥渠道网络价值,在新赛道中获得健康快速成长。

3、公司所处的行业地位

公司是国内领先的数字化分销和数字化零售服务商,聚焦以智能手机为核心的 3C 数码及快消领域,在销售服务网络、产品运营能力、组织运营效率和数字化支撑等方面具有行业领先的竞争优势。在 2020 年,公司跻身《财富》中国 500 强第 185 位,位列专业连锁销售行业榜单第 6 位。

(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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	64,189,955,794.83	55,969,322,613.03	14.69%	56,983,791,975.82
归属于上市公司股东的净利润	700,472,509.45	343,682,499.84	103.81%	–92,720,082.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	619,414,915.97	273,954,553.97	126.10%	188,059,847.72
经营活动产生的现金流量净额	1,627,968,648.62	1,691,513,845.13	–3.76%	492,248,739.91
基本每股收益(元/股)	0.5652	0.2773	103.82%	–0.0748
稀释每股收益(元/股)	0.5652	0.2773	103.82%	–0.0748
加权平均净资产收益率	13.52%	6.98%	6.54%	–1.80%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	11,307,644,959.17	10,224,200,140.51	10.60%	10,247,229,234.89
归属于上市公司股东的净资产	5,414,309,947.35	4,954,610,253.33	9.28%	4,921,808,809.07

2、分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	11,846,542,054.34	15,177,562,367.23	17,047,362,895.14	20,118,488,478.12
归属于上市公司股东的净利润	129,726,780.40	165,333,177.13	184,338,969.40	221,073,582.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,006,120.47	123,093,412.33	160,028,996.15	237,286,387.02
经营活动产生的现金流量净额	1,372,974,954.94	–4,198,664,435.59	3,887,058,151.27	566,599,978.00

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	53,208	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,576	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

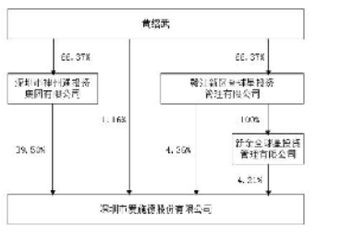
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市神州通投资集团有限公司	境内非国有法人	39.50%	489,464,303	0	质押	136,130,000
周玲	境内自然人	5.12%	63,500,000	0		
戴诚	境内自然人	4.48%	55,500,000	0		
赣江新区全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	4.36%	54,000,000	0	质押	28,160,000
新会全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	4.21%	52,128,000	0	质押	35,000,000
黄绍武	境内自然人	1.16%	14,362,431	10,771,823		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59%	7,295,850	0		
管晓华	境内自然人	0.56%	7,000,000	0		
陈美毫	境内自然人	0.45%	5,556,700	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。黄绍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票 54,000,000 股,股东周玲通过信用账户持有公司股票 63,500,000 股,股东戴诚通过信用账户持有公司股票 45,500,000 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票 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票 11,000,000 股,股东管晓华通过信用账户持有公司股票 7,000,000 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)公司债券情况

公司不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。

三、经营情况讨论与分析

(一)经营情况分析

2020 年,在新冠疫情和经济下行的复杂局面下,公司全体员工以“抢抓时代机遇,勇担发展责任”为指导方针,持续构建能力,提升效率,成功推进了公司战略及数字化升级,全力构建数字经济时代下的新零售基础设施平台。

报告期内,公司科学应对新冠疫情,积极布局海外和线上市场,持续拓展合作品牌和品类,继续推动增量业务快速发展,取得了营收规模和盈利能力的双增长,实现营业收入 6,418,995.58 万元,较上年同期增长 14.69%;归属于上市公司股东的净利润 70,047.25 万元,较上年同期大幅上升 103.81%。

(二)主要经营工作

1、与阿里巴巴达成战略合作,快速布局线上增量市场

公司与阿里巴巴实现战略合作,共同投资并运营深圳爱优品电子商务有限公司,打通公司与线上市场的销售通路,对公司的可持续发展和规模增长具有重大战略意义。特别是,公司在报告期内获得苹果厂商的线上 CES 渠道授权,意味着基于与阿里巴巴的合作,公司能够开展苹果产品的线上分销业务,直接服务线上零售商,为公司打开线上增量空间。

2、参与对荣耀的联合收购,开展全渠道合作及高端市场拓展

公司与团队共同斥资 6.6 亿元参与对荣耀的联合收购,成为渠道商中持股比例最大的战略投资者。双方的合作持续深化,公司控股子公司由你网络成为线上荣耀官方旗舰店和线下荣耀专卖店的指定运营服务商,服务线上消费者和线下门店,覆盖荣耀全产品。同时,凭借新荣耀强大的基因和传承以及在创新研发领域的投入,荣耀也将推出属于自己的超级旗舰。因此,公司作为战略投资者和战略合作伙伴,将与之携手共同拓展荣耀高端市场,创造更大的服务价值。

3、合作品类、品牌多元化发展,跨入新型消费品赛道

公司积极探索在业务领域和合作品类、品牌上的突破,从手机向 3C 数码全品类和快消品领域不断延伸,提升了公司的发展空间和盈利能力。报告期内,非手机销售收入达 739,477.10 万元,毛利为 69,137.07 万元,较上年分别增长 39.20%和 59.90%。尤其是,公司通过与电子雾化器头部品牌悦刻的合作,已率先构建服务全国的电子雾化器分销和零售网络,覆盖 35,000 多个网点,拓展运营 3,600 家专卖店,成为全国领先的电子雾化器销售服务商,在为品牌商、消费者创造价值的同时,也为公司在一个新兴赛道的快速发展和持续领跑打下基础。

4、战略布局海外服务网络,构建全球服务能力

尽管疫情对全球经贸产生重大影响,但公司从危机中抓机遇,深化布局海外销售和仓储服务网络。公司已在德国、韩国、意大利等 10 个国家设立海外分支机构,组建当地运营团队;在香港、新加坡、迪拜、美国等 10 多个国家和地区建设可管控的仓储物流网点。报告期内,公司的海外组织逐渐成形,服务网络逐步完善,业务销量取得突破,将成为中国品牌出海和海外优质商品引入的一条高效通路。

5、强化线上零售和私域流量运营能力,打造线上线下融合的新零售服务

公司积极推动新零售能力建设,匹配组织