深圳市爱施德股份有限公司

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2014-032

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	罗筱溪		
电话	0755-21519888 转董事会办公室		
传真	0755-21519900		
电子信箱	ir@aisidi.com		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

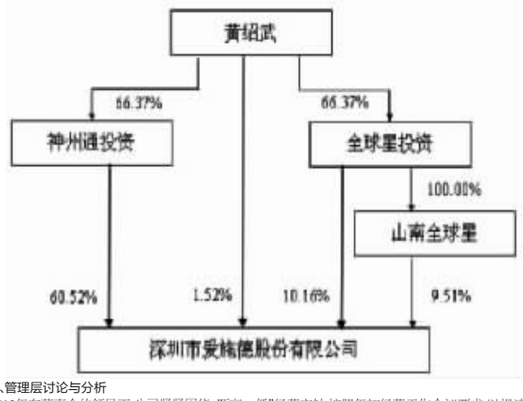
	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	40,243,479,774.41	19,580,609,940.65	105.53%	12,874,590,161.93
归属于上市公司股东的净利润(元)	754,479,089.17	-259,798,822.48	390.41%	359,263,593.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	727,367,411.34	-285,890,608.52	354.42%	292,504,695.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	780,181,234.85	87,077,444.30	795.96%	-883,183,878.74
基本每股收益(元/股)	0.76	-0.26	392.31%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.76	-0.26	392.31%	0.36
加权平均净资产收益率(%)	17.96%	-6.38%	24.34%	8.89%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	11,927,947,991.79	7,456,268,483.96	59.97%	6,442,805,616.82
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,591,171,965.60	3,810,110,149.79	20.5%	4,324,712,861.02

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	22,595	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	30,233

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	60.52%	604,703,586		质押	370,000,000
深圳市全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	10.16%	101,500,000			
西藏山南全球星商业服务有限公司	境内非国有法人	9.51%	95,000,000			
黄绍武	境内自然人	1.52%	15,217,280	11,412,960		
黄文辉	境内自然人	1.23%	12,332,000	9,249,000		
夏小华	境内自然人	0.61%	6,139,738	5,191,500		
郭绪勇	境内自然人	0.61%	6,085,000	6,075,000		
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	0.55%	5,490,000			
中国农业银行-银顺长城内需增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.48%	4,779,978			
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.46%	4,602,513			
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,并持有深圳市全球星投资管理有限公司66.37%的股权,西藏山南全球星商业服务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。黄绍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、西藏山南全球星商业服务有限公司构成关联股东的关系。2、公司未知其他股东是否存在关联关系,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)	无					

(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



3、管理层讨论与分析

2013年在董事会的领导下,公司紧紧围绕“两高一低”经营方针,按照年初经营工作会议要求,以提速增效为重点,以信息化建设为载体,以通信市场发展为契机,全力推进各项目标的实现和重点工作的完成。

2013年是爱施德翻身和突破的一年,公司走出了亏损的低谷,实现经营规模翻番,公司围绕分销产业和零售产业,提升规模效益,稳健发展壮大,并且积极布局移动互联网,收购迈奔灵动和彩梦科技,同时中标移动转售业务,公司初步形成了分销、零售、移动互联、移动转售四大业务板块的战略布局。同时全面贯彻落实“高效率、高覆盖、低成本”的经营方针,持续推动组织机构优化,大力推进信息化建设,优化业务系统化平台,提升整体运营效率,提高内部协同效应。公司各项工作均取得显著成效,整体竞争能力稳步提升,逐渐形成了目标清晰、重点突出、措施明确、可持续发展的局面。

2013年,公司主营业务持续向好,业绩大幅改善,共实现营业总收入402.43亿元,营业利润9.71亿元,利润总额10.06亿元,归属上市公司股东的净利润7.54亿元;收入较去年同期增长105.53%,业绩实现扭亏为盈。具体情况如下:

(1)手机分销业务

公司以“两高一低”为指导思想,围绕“中国移动、中国联通、中国电信”三大运营商3G智能终端发展策略,科学落实“多品牌策略”,加强专业化销售团队建设,有效推进“信息化”应用,快速打造“海量分销”平台,公司手机分销的销量及收入都较去年有大幅提升:2013年,公司经营管理班子重点推动了以下几项重点工作:

一、增加品牌合作,扩大经营规模

公司持续推进多品牌分销合作,在保持与传统国际优势品牌合作的同时加强与国产品牌的合作,基本实现了多元化的、健康的合作品牌布局,有效推动销售规模的增长和分销网络的规模效应的实现。基于多品牌合作,提升了对运营商、零售商的合作价值;拓展了分销渠道的广度和深度;促进业务规模迅速增长,规模效应显现。

二、围绕“低成本、高效率”的经营策略,推动精细化管理

公司加强库存和应收管控,避免库存跌价风险和坏账损失的风险,库存和应收周转天数均呈现下降趋势;开展分支机构运营调研,进行流程优化和梳理,监测审批时效等,提高日常作业效率,有效控制成本;加强经营过程和结果的检核,监测跟进事业部经营情况,及时解决经营问题,有序推进业务发展;针对SAP等信息化平台优化升级,改善作业流程和运营管理体系,提高运营效率。

三、转变经营理念,强化“经营客户”

2013年,SAP-ERP、CRM系统、“爱施德在线”的B2B电子商务平台、呼叫中心以及一线销售团队手持终端SFA系统相继上线应用,助推“经营客户”理念落地及业务模式创新与转型;成立客户服务中心,推进“经营客户”服务体系建设,助力CRM系统高效应用,为公司经营规模持续扩大奠定了基础。

(2)零售业务

公司品牌专卖零售业务获利能力下降,新潮3C等零售业务的整体战略布局尚未完成,2013年公司零售业务出现了经营亏损。在此情况下公司积极应对,为提高品牌专卖零售业务的抗风险能力以及获利能力,公司实施了品牌专卖零售业务的租赁成本与相关成本费用的优化,并通过加强关联产品以及运营商业务提高获利能力;在新潮3C零售业务方面,明确发展规划,进行网点优化及拓展。手机零售业务方面,通过与运营商深度合作,清晰了发展策略。同时借助移动互联网对实体零售的发展机遇,着手建立包含线上零售渠道与顾客服务能力,提供顾客线上线下一体化优质购物体验。

(3)移动互联网业务

2013年,公司成功收购迈奔灵动和彩梦科技,是公司在移动互联网战略中里程碑式的一步。

收购迈奔灵动,迈入移动互联网内容分发平台。迈奔灵动是运营机锋网及机锋手机客户端业务的唯一主体,业务主要涵盖机锋市场、机锋门户、机锋论坛及机锋游戏。

收购彩梦科技,发挥分销渠道与移动互联协同。彩梦科技与运营商有着较长时期的合作历史,在手机游戏、手机音乐、手机阅读、手机动漫等产品开发和运营推广等方面积累了丰富的经验,是国内三大电信运营商重要合作伙伴之一,与电信运营商建立了深度的合作关系。

收购迈奔灵动和彩梦科技后,将借助于公司具有竞争力的线下分销渠道,实现线上线下互动,从而构建一体化的互联网应用分发平台体系,可实现公司在移动互联网领域的战略布局,提升公司的整体盈利能力。

(4)移动转售业务

2013年10月,公司分别与中国联通、中国电信签署了附生效条件的《移动通信转售业务试点合作协议》、《移动通信转售业务商业合同》;2014年1月29日,公司收到《工业和信息化部关于同意深圳市爱施德股份有限公司开展移动通信转售业务试点的批复》(工信部电管函[2014]37号),同意公司与中国联通、中国电信开展移动转售试点业务;2014年4月3日,公司签收了与中国移动签署的《移动通信转售业务合作协议》。为积极开展移动转售业务,公司成立了移动转售事业部,负责转售业务的筹建。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、本年新纳入合并范围的子公司:在本年度新设

名称	年末净资产	本年净利润
爱施德(香港)有限公司	----	----
南昌市酷享数码科技有限公司	-1,167,555.21	-2,167,555.21
南宁市享易数码有限公司	248,396.87	-751,603.13

2、本年不再纳入合并范围的公司:在本年度注销

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
泉州酷动数码产品有限公司	1,409,380.02	124,478.58
北京市爱施德仓储服务有限公司	----	----

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

瑞华会计事务所(特殊普通合伙)对本公司2013年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2014-030

深圳市爱施德股份有限公司第三届董事会第八次(定期)会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第八次(定期)会议通知于2014年4月8日以电子邮件以及通讯方式送达全体董事、监事、高级管理人员,以现场、视频方式于2014年4月18日上午召开了本次会议。会议应出席表决董事8人,实际出席表决董事8人,公司监事、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和主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《2013年度总裁工作报告》

表决结果:会议以8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《2013年度董事会报告》

《2013年度董事会报告》具体内容详见公司《2013年年度报告》第四节“董事会报告”。

表决结果:会议以8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告,并将在公司2013年度股东大会上述职。

《独立董事2013年度述职报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《2013年度财务决算报告》

2013年,公司实现营业总收入4,024,347.98万元,较上年同期增长105.53%;营业利润97,142.83万元,利润总额100,561.56万元,归属上市公司股东的净利润75,447.91万元,较上年同期分别上涨359.66%、399.17%、390.41%。

表决结果:会议以8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

四、审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》

表决结果:会议以8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2013年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《2013年度利润分配预案》

据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告,母公司2013年度实现净利润524,187,038.46元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按2013年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金52,418,703.85元后,加上年初未分配利润570,002,973.27元,截至2013年12月31日,可供股东分配的利润为1,041,771,307.88元。公司2013年末资本公积金余额1,722,763,129.00元。

公司董事会拟以2013年末总股本99,910万股为基数,向全体股东以每10股派发人民币1.5元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币149,865,000元,资本公积金不转增股本。本预案实施后,公司剩余未分配利润891,906,307.88元结转以后年度分配。

表决结果:会议以8票同意、0票反对、0票弃权。

本预案尚需提交2013年度股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第八次(定期)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

六、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:会议以8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2013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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第八次(定期)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

七、审议通过了《关于2013年度日常关联交易情况说明的议案》

公司2013年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序,2013年度日常关联交易发生金额没有超出年初所作预计,《2013年度日常关联交易预计公告》详见公司于2013年4月10日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

关联董事黄绍武、黄文辉对该议案回避表决,其余6名董事参与了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第三届董事会第八次(定期)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《2013年度内部控制规则落实自查表》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事已对《关于2014年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可。

关联董事黄绍武、黄文辉对该议案回避表决,其余6名董事参与了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

《2014年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第八次(定期)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

十一、审议通过了《关于修改<董事、监事薪酬管理办法>的议案》

决定对公司《董事、监事薪酬管理办法》进行修改,具体修改如下:

原第二条 独立董事津贴为每人每年80,000元(人民币元,含税,下同)。外部董事、外部监事津贴为每人每年80,000元。股东单位推荐委任的董事、监事可以不在本公司领津贴。

内部董事、内部监事不以董事或监事职务取得薪酬,按其在管理层的任职和考核情况发给薪酬。具体办法由董事会薪酬与考核委员会制定,提交董事会审议通过后实施。

修改为:第二条 独立董事津贴为每人每年120,000元(人民币元,含税,下同)。 外部董事、外部监事津贴为每人每年80,000元。股东单位推荐委任的董事、监事可以不在本公司领津贴。

内部董事(除董事长和副董事长以外)、内部监事不以董事或监事职务领取津贴,按其在管理层的任职和考核情况发给薪酬。董事长和副董事长的薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定,提交董事会、股东大会审议通过后实施,内部监事的薪酬参考公司的薪酬考核制度制定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

修改后的《董事、监事薪酬管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于确认2013年董事长和原副董事长薪酬的议案》

根据公司现有的薪酬体系,确认了公司董事长文辉、原副董事长郭绪勇(已离职)2013年薪酬,具体薪酬详见公司《2013年年度报告》第7.3节董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

关联董事黄文辉回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第八次(定期)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过了《关于确认2013年高级管理人员薪酬的议案》

根据公司现有的薪酬体系,确认了公司高级管理人员乐嘉明、夏小华、陈蓓(已离职)、吴学军、刘浩、李镇2013年薪酬,具体薪酬详见公司《2013年年度报告》第7.3节董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

关联董事乐嘉明、夏小华回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第八次(定期)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过了《关于调整2014年董事薪酬的议案》

根据本次董事会审议通过的《关于修改<董事、监事薪酬管理办法>的议案》,拟将独立董事2014年津贴由80,000元/年调整为120,000元/年。

公司调整董事长黄文辉、副董事长周友盟2013年薪酬结构为固定薪酬加浮动薪酬。调整后的固定薪酬区间在150万—170万元之间。

浮动薪酬以股份公司年度税后净利润为提取绩效奖金的依据,即按照税后净利润的一定比例提取绩效奖金,以有效控制整体奖金支出占净利润的比率同时坚持净利润的目标与增长原则。

相关具体薪酬公司将在定期报告中予以披露。

关联董事黄文辉、周友盟、吕良彪、左迅生、章卫东回避表决

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第八次(定期)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过了《关于调整2014年高级管理人员薪酬的议案》

公司调整2013年高级管理人员薪酬结构为固定薪酬加浮动薪酬,调整后的固定薪酬区间在70万—140万元之间。

浮动薪酬以股份公司年度税后净利润为提取绩效奖金的依据,即按照税后净利润的一定比例提取绩效奖金,以有效控制整体奖金支出占净利润的比率同时坚持净利润的目标与增长原则。

相关具体薪酬公司将在定期报告中予以披露。

关联董事黄文辉、夏小华回避表决

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期失效/解锁期失效及相关事项的议案》

由于公司2012年度出现亏损,不能达到公司首期股权激励对业绩的要求,故不能实现第一个行权/解锁期的股票期权行权条件和限制性股票解锁条件,因此确定首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解锁期失效,并确认激励对象、数量发生调整的相关事项,注销股票期权1357.828万份、回购注销限制性股票648.4万股。

关联董事黄文辉、夏小华回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期失效/解锁期失效及相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第八次(定期)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过了《关于确认第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件及相关事项的议案》

决定公司第二期股票期权的激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权,并对离职人员已获授的股票期权和不符合第一个行权期行权条件的股票期权共计1235.4986万份进行注销。

关联董事黄文辉、夏小华回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

《关于确认第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件及相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第八次(定期)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、审议通过了《关于公司发展战略规划的议案》

决定公司未来发展战略为“以移动转售业务为桥梁和抓手,以终端为载体,以应用服务为核心,整合公司内外部资源,推进公司整体移动互联网战略布局”,打造集“移动互联网、通信、智能终端”服务于一体的O2O平台。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一四年四月十八日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2014-031

深圳市爱施德股份有限公司第三届监事会第六次(定期)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年4月18日上午召开第三届监事会第六次(定期)次会议。会议通知于2014年4月8日以通讯、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,3名监事以现场形式参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事以记名方式投票表决,本次会议审议通过以下决议:

一、审议通过《2013年度监事会报告》

《2013年度监事会报告》具体内容详见公司《2013年年度报告》第8.5节“监事会工作情况”。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议通过。

二、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》

与会监事一致认为,董事会编制和审核《2013年年度报告》及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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2013年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《2013年度利润分配预案》

与会监事一致认为,董事会确定的分配预案符合相关法律、法规的要求,符合投资者的利益和需要,符合公司的发展需要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会监事一致认为,此报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。2013年度公司募集资金的存放和使用,基本符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用的相关规定,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司募集资金的存放与使用基本符合全体股东利益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于2013年度日常关联交易情况说明的议案》

与会监事一致认为,公司2013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《关联交易决策制度》等规定进行,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。

关联监事张鹏对该议案回避表决,其余2名监事参与了表决。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

与会监事一致认为,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:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《2013年度内部控制规则落实自查表》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

与会监事一致认为,公司2014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。

关联监事张鹏对该议案回避表决,其余2名监事参与了表决。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

《2014年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期失效/解锁期失效及相关事项的议案》

与会监事一致认为:本次关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解锁期失效及激励对象、数量发生调整,且注销股票期权1,357.828万份、回购注销限制性股票648.4万股的相关事项程序合法、有效,不会对公司的经营业绩产生重大影响,同意公司首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解锁期失效及激励对象、数量发生调整的相关事项,并注销相应的股票期权和回购注销相应的限制性股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期失效/解锁期失效及相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于确认第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件及相关事项的议案》

与会监事一致认为:本次可行权的激励对象行权资格合法、有效,满足第二期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件,公司第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的安排符合相关法律、法规和规范性文件,同意公司的激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权;同意对离职人员已获授的股票期权和不符合第一个行权期行权条件的股票期权共计1235.4986万份进行注销。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于确认第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件及相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》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监事会
二〇一四年四月十八日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2014-033

深圳市爱施德股份有限公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2013年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市爱施德股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]555号)核准,公司于2010年5月17日分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A股)10,000,000股、网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)40,000,000股,共计公开发行人民币普通股(A股)50,000,000股(每股面值1元,发行价格45.00元),募集资金总额为人民币2,250,000,000.00元(大写:贰拾贰亿伍仟万元整),扣除剩余承销费(含保荐费)及上市辅导费人民币98,750,000.00元(承销费和保荐费用合计为人民币101,750,000.00元,发行前公司已预付3,000,000.00元),募集资金净额为人民币2,151,250,000.00元,由主承销商平安证券有限责任公司于2010年5月20日存入公司指定的中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行44201566400059008888账户内。另扣除审计费、律师费、路演及法定信息披露费等其他发行费用人民币15,542,167.69元后,本公司实际募集资金净额为人民币2,132,707,832.31元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证,并出具中瑞岳华验字[2010]第125号《验资报告》。

2010年12月28日,财政部发布财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》,发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,应当计入当期损益”。根据该要求,公司计入到发行费用中涉及媒体和路演推介等费用9,319,067.69元应计入当期损益。经调整,公司募集资金总额2,250,000,000.00元,各项发行费用107,973,100.00元(承销和保荐费用101,750,000.00元、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用6,223,100.00元),实际募集资金净额为人民币2,142,026,900.00元。

(二)以前年度已使用资金情况

1、截至2012年12月31日(以下简称“期初”),公司对募集资金投资项目累计投入募集资金人民币799,147,160.29元。

2、截至期初,公司用超募资金补充营运资金共计人民币1,287,223,984.80元。

3、截至期初,募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币22,565,932.31元。

4、截至期初,募集资金专用账户实际余额为78,221,687.22元。

(三)本年度使用金额及当前余额

1、2013年度公司对募集资金投资项目累计投入募集资金人民币4,777,263.56元,截至2013年12月31日,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金人民币803,924,423.85元。

2、2013年度公司未使用超募资金补充营运资金,截至2013年12月31日,公司用超募资金补充营运资金共计人民币1,287,223,984.80元。

3、2013年度募集资金专用账户取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币2,227,967.16元,截至2012年12月31日,累计取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币24,793,899.47元。

4、截至2013年12月31日,募集资金专用账户实际余额为75,672,390.82元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司实际情况,制订了《深圳市爱施德股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),并于2010年8月17日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

根据相关规定,公司和保荐机构平安证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行深圳文锦支行、中信银行股份有限公司深圳景田支行、中国工商银行股份有限公司深圳上步支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、平安银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》,公司之子公司深圳市酷动数码有限公司(简称“酷动数码”)和平安证券有限责任公司与中信银行股份有限公司深圳景田支行签订了《募集资金三方监管协议》,且在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

根据《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定,公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币1,000万元,监管银行应当及时以传真方式通知保荐机构平安证券有限责任公司,同时提供专户的支出清单。

截至2013年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

募集资金存放银行	开户单位	期末余额(元)	其中:定期存款(元)	存储方式
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	本公司	108,653.90		活期
兴业银行深圳文锦支行	本公司	1,809,440.64		活期
中信银行股份有限公司深圳景田支行	本公司	445,736.42		活期
中国工商银行股份有限公司深圳上步支行	本公司	15,525,635.88	10,000,000.00	活期、定期存款
招商银行股份有限公司深圳华侨城支行	本公司	25,876.04		活期
平安银行股份有限公司营业部	本公司	22,491,300.98	20,000,000.00	活期、定期存款
中信银行股份有限公司深圳景田支行	深圳市酷动数码有限公司	35,265,746.96	32,000,000.00	活期、定期存款
合计		75,672,390.82	62,000,000.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金的实际使用情况参见《募集资金使用情况对照表》(附表1)。

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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2013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

公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况,不存在违规披露情况。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一四年四月十八日

附表1:

募集资金使用情况对照表
2013年度

编制单位:深圳市爱施德股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额				214,202.69	本年度投入募集资金总额				477.73
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				209,114.84
累计变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、补充营运资金----增值分销渠道扩建项目	否	41,021.15	41,021.15	-	41,021.15	1.00	2010年10月			否
2、补充营运资金----关键客户综合服务提升项目	否	26,212.44	26,212.44	-	26,212.44	1.00	2010年8月			否
3、数码电子产品零售终端扩建项目	否	12,868.61	12,868.61	-	9,642.37	0.75	1.5年内			否
4、产品运营平台扩建项目	否	1,537.30	1,537.30	30.00	510.00	0.33	2013年12月			否
5、信息系统综合管理平台扩建项目	否	5,000.00	5,000.00	447.73	3,006.48	0.60	分1.5年实施			否
承诺投资项目小计		86,639.50	86,639.50