



天音通信控股股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人周建明及会计机构负责人(会计主管人员)耿成东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 黄明芳 | 董事 | 因公务未能出席 | 黄绍文 |

1、公司 2015 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

2、手机分销行业风险：随着电子产品网络零售的不断发展，传统零售终端的销售规模及发展空间受到一定挤压，对手机分销行业的战略空间带来一定挑战。未来手机行业竞争格局将更加激烈，品牌集中度会逐步提高，导致销售资源竞争加剧；厂商直销比例有所增加，未来产品利润空间会产生下降风险。

3、移动互联网行业风险：行业方向及经营投资热点转换频繁，产品更迭速度较快，给经营收益的周期管理带来挑战。

4、移动通信转售行业风险：移动通信转售行业在政策和行业发展方面存在着一定的不确定性，同时面临三大营运商及多家转售企业的竞争压力，产品创新研发的投入要求较高，短期收益面临挑战。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 9 |
| 第三节 公司业务概要..... | 11 |
| 第四节 管理层讨论与分析..... | 23 |
| 第五节 重要事项..... | 34 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 40 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 40 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 41 |
| 第九节 公司治理..... | 48 |
| 第十节 财务报告..... | 54 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 132 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------|---|----------------------------------|
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 股东大会 | 指 | 天音通信控股股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 天音通信控股股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 天音通信控股股份有限公司监事会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司、本公司 | 指 | 天音通信控股股份有限公司 |
| 天音通信 | 指 | 天音通信有限公司，公司持有其 70% 股权 |
| 互联网集团、天乐联线 | 指 | 天乐联线科技有限公司，天音通信持有其 100% 股权 |
| 天联网 | 指 | 天音通信旗下垂直型 B2B 电商商业模式的全国性电子商务平台 |
| 北界创想 | 指 | 北界创想（北京）软件有限公司，天音通信持有其 70.91% 股权 |
| 欧朋浏览器 | 指 | 北界创想旗下浏览器软件 |
| 欧朋流量宝 | 指 | 北界创想旗下一款流量压缩软件 |
| 塔读文学 | 指 | 天音通信全资子公司北京易天新动网络科技有限公司旗下在线阅读平台 |
| 掌信彩通 | 指 | 掌信彩通信息科技（中国）有限公司，益亮有限公司全资子公司 |
| 香港益亮 | 指 | 益亮有限公司（Trendy Victor Limited） |
| 天音移动 | 指 | 天音通信旗下移动转售业务品牌 |
| 章贡酒业 | 指 | 江西章贡酒业有限责任公司 |
| 星宇置业 | 指 | 江西星宇置业发展有限公司 |
| 祥源置业 | 指 | 江西省祥源房地产开发有限公司 |
| 天音科技 | 指 | 深圳市天音科技发展有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 天音控股 | 股票代码 | 000829 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 天音通信控股股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 天音控股 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Telling Holding | | |
| 公司的法定代表人 | 黄绍文 | | |
| 注册地址 | 江西省赣州市红旗大道 20 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 341000 | | |
| 办公地址 | 北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100088 | | |
| 公司网址 | www.chinatelling.com | | |
| 电子信箱 | ir@chinatelling.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 孙海龙 | 郑文 |
| 联系地址 | 北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座 | 北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座 |
| 电话 | 010-58300807 | 010-58300807 |
| 传真 | 010-58300805 | 010-58300805 |
| 电子信箱 | ir@chinatelling.com | ir@chinatelling.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券管理部 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--|
| 组织机构代码 | 15831226-6 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 公司前身为江西赣南果业股份有限公司，原主营业务为水果种植、加工及销售，果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务，农副土特产品、化工产品的批发、零售，果用激素、果汁、饮料（含酒）的生产及销售；2003年7月，公司实施了重大资产购买的重组工作，主营业务变更为移动通讯产品销售、酒类产品销售。2007年3月15日，公司名称变更为天音通信控股股份有限公司。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 公司前身为江西赣南果业股份有限公司，控股股东为赣州市国有资产管理局；2001年11月，原控股方各股东进行股权转让，公司第一大股东（非控股股东）变更为中国新闻发展深圳有限公司。 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------|
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市西溪路128号 |
| 签字会计师姓名 | 何晓明、啜公明、苏晓峰 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

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

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减 | 2013年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 营业收入（元） | 43,030,139,021.84 | 34,596,856,949.75 | 24.38% | 29,852,342,236.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -227,493,599.95 | 18,327,902.96 | -1,341.24% | 27,484,910.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -239,491,785.15 | -685,652,085.11 | 65.07% | 21,681,478.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,339,284,442.80 | -782,538,703.37 | 271.15% | 522,873,246.08 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.24 | 0.02 | -1,300.00% | 0.03 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.24 | 0.02 | -1,300.00% | 0.03 |
| 加权平均净资产收益率 | -10.89% | 0.84% | -11.73% | 1.26% |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 |

| | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|
| 总资产（元） | 11,190,147,564.28 | 10,941,822,372.11 | 2.27% | 11,545,191,682.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,975,927,003.54 | 2,203,420,603.49 | -10.32% | 2,184,697,470.27 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 | 12,835,380,644.31 | 8,280,919,056.83 | 9,198,274,606.40 | 12,715,564,714.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,732,583.15 | -100,588,234.69 | -60,447,932.33 | -85,190,016.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,246,084.86 | -105,279,752.91 | -63,882,851.22 | -87,575,265.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -547,151,156.86 | 1,093,113,343.79 | -452,489,997.88 | 1,245,812,253.75 |

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 说明 |
|-----------------------------|--------------|----------------|-------------|--|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,619,507.55 | 471,959,062.11 | -405,347.08 | 因 2014 年转让全资子公司江西省祥源房地产开发有限公司、江西星宇置业发展有限公司各 51% 的股权，导致 2014 年度非流动资产损益金额较大。 |

| | | | | |
|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,317,032.08 | 3,595,236.95 | 12,537,452.33 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 584,677.32 | 1,432,562.49 | 208,006.85 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | 458,081,400.00 | | 因 2014 年转让全资子公司江西省祥源房地产开发有限公司、江西星宇置业发展有限公司各 51% 的股权后，对剩余 49% 股权按公允价值计量导致 2014 年度跟税收、会计等法律法规要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响金额较大。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,641,218.41 | -299,775.93 | -719,619.22 | 2015 年度主要因处理了无法支付的应付款项导致营业外收入金额较大 |
| 减：所得税影响额 | 1,745,004.79 | 233,788,990.35 | 3,601,470.25 | 因 2014 年度转让全资子公司江西省祥源房地产开发有限公司、江西星宇置业发展有限公司各 51% 的股权后，对剩余 49% 股权按公允价值计量，同时调增递延所得税费用，导致 2014 年度所得税影响金额较大。 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,419,245.37 | -3,000,492.80 | 2,215,590.56 | |
| 合计 | 11,998,185.20 | 703,979,988.07 | 5,803,432.07 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司从事的主要业务未发生重大变化，主要为手机分销、移动互联网、移动转售和白酒业务，具体情况如下：

一、手机分销业务

手机分销业务为公司基础核心业务，经过近二十年的发展，已拥有丰富的渠道资源和强大的终端分销能力，同时还保持着与国内三大运营商不断加深的合作关系，实现了行业内独有的营运商合作模式。为进一步推进了线上线渠道资源结合，公司搭建了全国性电子商务平台（天联网），构建了垂直型B2B电商商业模式，从城市到农村、从T1到T6、从线上到线下，布局了行业领先的手机分销网络，通过以天联网B2B电商商业模式为基石，聚合海量商品打造供应链和支撑体系为百万手机零售店提供交易和服务。

二、移动互联网业务

公司移动互联网业务在强大技术背景支持下，立足于行业消费者需求，拥有欧朋浏览器、流量宝和塔读文学等相关产品。欧朋浏览器、流量宝等拥有世界领先的引擎技术和流量压缩技术的产品；塔读文学拥有精品原创网络文学，有众多一流的网络作家做内容资源保障，大量初版作品的引入填充了网络阅读对精品内容的需求，并有专业化的运营团队，提升版权孵化、运营和变现能力。

三、移动转售业务

天音移动为公司旗下移动转售业务品牌，拥有中国移动、中国联通和中国电信三家运营商的全制式转售业务牌照，并拥有以中国虚拟运营商号段为网址的线上渠道（www.170.com），同时还拥有可下沉到县、村一级的渠道分销、物流配送和售后服务能力，积极为用户提供最便捷的差异化、个性化通信服务。

四、白酒业务

公司子公司江西章贡酒业有限责任公司是江西省重点白酒生产企业之一，旗下拥有着近百年历史品牌的章贡白酒系列产品，有着非常浓郁的地方品牌优势，拥有超过500万忠实客户。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--|
| 股权资产 | 公司股权资产未发生重大变化。 |
| 固定资产 | 公司固定资产未发生重大变化。 |
| 无形资产 | 公司无形资产未发生重大变化。 |
| 在建工程 | 公司在建工程未发生重大变化。 |
| 应收账款 | 本期较上期减少 46.74%，系因 2015 年度公司调整了战略模式及产品结构，加大了苹果等畅销产品销售，加快了应收账款周转，减少了应收账款的资金占用。 |
| 存货 | 本期较上期增加 64.17%，系因 2015 年度苹果等手机销量较好，备货较多同时单价较高，导致存货金额较大 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）手机分销业务渠道多样，资源丰富，终端分销能力强。

经过近二十年的发展，公司同国内外知名手机制造商有着成功的商业合作关系，同时还保持着与国内三大运营商不断加深的合作关系。渠道广度和深度方面，公司分销覆盖8万家以上门店，渠道深入T4-T6地区，同时，公司搭建了全国性电子商务平台（天联网），构建了垂直型B2B电商商业模式，进一步推进了线上线下渠道资源结合，从城市到农村、从T1到T6、从线上到线下，布局了行业领先的手机分销网络，通过以天联网B2B电商商业模式为基石，聚合海量商品打造供应链和支撑体系为百万手机零售店提供交易和服务。

（二）移动互联业务技术领先，产品丰富，协同效应明显。

欧朋浏览器、流量宝拥有世界领先的引擎技术和流量压缩技术；塔读文学拥有精品原创网络文学，有众多一流的网络作家做内容资源保障，大量初版作品的引入填充了网络阅读对精品内容的需求，并有专业化的运营团队，打通了网络文学与出版文学的通道。同时，各项业务之间形成了业务、流量、内容之间的相互补充，还实现了从入口、内容、应用到体验的三位一体的移动互联网布局，促进了各项业务的相互协同和良性发展。

（三）移动转售业务牌照齐全，产品特色突出，规模逐渐凸显。

“天音移动”拥有中国移动、中国联通和中国电信三家运营商的全制式转售业务牌照，并拥有以中国虚拟运营商号段为网址的线上渠道（www.170.com），同时还拥有可下沉到县、村一级的渠道分销、物流配送和售后服务能力。在此通信产品的基础上，天音移动加大了融合产品、创新产品的开发力度，努力为用户提供个性化、差异化的通信服务，天音移动正在稳步向中国最有价值的虚拟运营商的目标迈进。

（四）完善的产业生态系统，促进各产业板块高效协同发展

经过数十年的发展，公司已形成手机分销、移动互联、移动转售三大核心业务，通过手机分销强大的营销网络，结合天联网构建了垂直型B2B电商商业模式的手机分销互联网化服务，以天音移动业务为抓手和管道，以“欧朋”浏览器云浏览为核心平台，创新发展阅读等移动互联网业务，促进各产业板块之间高效协同发展。

（五）拥有一批优秀、高效、专业的高素质人才队伍

公司通过外引内培，不断优化人员结构，完善干部培养体系，强化人才梯队建设。目前，公司已拥有一批优秀的管理团队、一流的手机分销团队、精湛的互联网技术团队、专业的移动转售团队，充分保障了公司各项业务持续、高效、健康发展。

（六）白酒产业方兴未艾

有着近百年历史品牌的章贡白酒系列产品，有着非常浓郁的地方品牌优势，超过500万忠实客户，这些都使得章贡酒业得以持续稳健的发展。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年度，全球经济进入深度调整期，复苏状况弱于预期，发达国家经济总体复苏态势不稳，新兴经济体呈现明显的分化格局。面对错综复杂的国际环境，我国主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，使国民经济运行总体平稳，经济运行保持在合理区间。随着国内手机市场竞争格局逐步向全生态系统竞争的延展，使得设备厂商纷纷开始探索新的产品和发展模式，“产品+服务”模式越来越受到重视，随着4G网络覆盖逐步完善，消费者开始了智能手机的替换，对于高品质、优秀体验的产品呈现旺盛的需求，也带动全年手机平均零售价格有所提升，智能手机市场规模稳中有升。

2015年度是公司战略转型之年。在过去的一年里，公司按照既定产业经营和资本经营并举的“双轮驱动”战略稳步向前迈进，并已取得了初步成效。在产业经营方面，公司以覆盖8万家以上门店的手机分销网络和天联网电商平台为核心，以“一网一平台”战略为中心，以“云、管、端”策略为重心，通过不断完善和强化公司“轴心业务”的内涵式发展和通过产业并购的外延式拓展，逐步叠加新的业务，初步形成了公司“1+N”模式的产业链布局。在资本经营方面，公司坚持以“一网一平台”战略为中心，通过资本经营加强产业协作，通过投资并购促进产业发展，增强和提升了公司实力，拓展了公司的战略空间，形成了新的盈利增长点，通过并购掌信彩通，开启了公司彩票业务新纪元。

报告期内，公司实现营业收入430.30亿元，较上年同期增长24.38%；归属于上市公司股东的净利润-22,749.36万元，较上年同期减少1,341.24%。公司主要业务情况如下：

一、手机分销业务

报告期内，公司对传统手机分销业务进行了结构性调整，降低了运营成本，提升了运营效率，手机分销业务实现了大分销、电商和FD“三箭齐发”。手机分销业务作为公司核心基础业务，坚持渠道的广覆盖、高效率运作模式，持续进行品牌和产品结构优化，通过布局优质手机品牌资源，争取好品牌、好产品，努力做减法，并已初步取得效果；继续推进渠道升级，规划布局了包括分销、零售拓展服务在内的多种业务模式；坚持以客户为中心，继续深挖T1-T3市场潜力，进一步完善T4-T6地市的运营商平台建设，通过天联网平台，整合了上游手机和智能设备供应链资源，中游建立了天联好机汇、天联在线、天联优品、天联智家、天联优修服务平台，并为下游近百万家中小零售商和消费者提供O2O场景化服务，努力打造手机及智能设备垂直电商生态体系。截止2015年12月31日，天联网已建成418家线下天联在线区域服务平台，覆盖全国31个省份，服务几十万的中小型客户和消费者。未来的手机分销业务仍将是公司销售规模和利润来源的基础，也将给公司发展及稳健经营提供坚实的保证。

二、移动互联业务

报告期内，公司保持了对移动互联网业务各个板块的投入和支持，移动互联网业务在强大的技术背景支持下，立足于行业消费者需求，积极整合产业链资源，进一步完善入口、内容及应用的战略布局。欧朋已经凭借国际领先的技术优势，发展成拥有欧朋浏览器、欧朋流量宝等过亿用户的多产品矩阵布局，通过技术升级，推出了全新的欧朋浏览器，获得较好的用户数增长和超过行业均值的用户留存率水平。流量宝与大部分知名手机厂商达成合作，为过亿智能手机用户提供流量节省和加速服务；倾力打造的欧朋商业产品（互联网广告营销平台），通过与品牌广告主及代理商建立合作，并依托品牌及团队资源拓展游戏娱乐类收入，已经初具规模。塔读文学坚持孵化精品网络原创文学内容、培养挖掘网络原创文学作者，用优质的内容满足用户需求，实现了IP的输出。塔读文学通过进一步完善安卓、IOS、网站、手机移动网站等文学作品分销平台，以满足各类人群阅读需求，在作品创作中精益求精，用优质的内容和阅读体验满足读者需求。

三、移动转售业务

报告期内，公司移动转售业务品牌-“天音移动”经过一年多的发展，率先完成了中国联通、中国移动、中国电信三网牌照的申领。天音移动通过持续系统建设，丰富用户充值手段，简化用户操作流程，打通了PC和移动两端业务受理通道，构建了一个完全以用户需求为导向的支撑平台，积极为用户提供最便捷的差异化、个性化通信服务。同时，天音移动稳步做好渠道布局，推动用户规模发展，实现了营业网点、用户数量和营业收入稳步增长的预期目标。截止2015年12月31日，天音移

动已完成中国联通70多个地市、中国移动50多个地市的开网放号，推出了具有竞争力的基础通信产品，并已在国内多个主要城市尝试推出儿童智能穿戴产品-儿童机的销售，已向互联网智能开发产品迈出了关键的第一步。天音移动正在稳步向中国最有价值的虚拟运营商的目标迈进。

四、白酒业务

报告期内，面对白酒行业深度调整低迷期，章贡酒业深挖管理潜力，加快产品结构调整速度与节奏，实行渠道变革，战略性调整市场、渠道及产品结构，确保了白酒业务持续稳健发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|--------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 43,030,139,021.84 | 100% | 34,596,856,949.75 | 100% | 24.38% |
| 分行业 | | | | | |
| 通信 | 42,480,248,406.40 | 98.72% | 33,968,355,042.40 | 98.18% | 25.06% |
| 酒业 | 299,193,067.99 | 0.70% | 299,805,600.81 | 0.87% | -0.20% |
| 其他 | 250,697,547.45 | 0.58% | 328,696,306.54 | 0.95% | -23.73% |
| 分产品 | | | | | |
| 通信产品销售 | 42,235,031,460.67 | 98.15% | 33,711,400,464.17 | 97.44% | 25.28% |
| 通信产品维修 | 245,216,945.73 | 0.57% | 256,954,578.23 | 0.74% | -4.57% |
| 酒类销售 | 299,193,067.99 | 0.70% | 299,805,600.81 | 0.87% | -0.20% |
| 其他 | 250,697,547.45 | 0.58% | 328,696,306.54 | 0.95% | -23.73% |
| 分地区 | | | | | |
| 东区 | 9,599,595,405.77 | 22.31% | 8,333,820,086.33 | 24.09% | 15.19% |
| 南区 | 14,812,205,595.10 | 34.42% | 12,464,388,377.89 | 36.03% | 18.84% |
| 西区 | 3,931,746,315.86 | 9.14% | 3,444,976,857.54 | 9.96% | 14.13% |
| 北区 | 14,686,591,705.11 | 34.13% | 10,353,671,627.99 | 29.93% | 41.85% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|--------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 通信 | 42,480,248,406.40 | 41,464,439,072.74 | 2.39% | 25.06% | 24.52% | 0.42% |
| 分产品 | | | | | | |
| 通信产品销售 | 42,235,031,460.67 | 41,275,029,542.43 | 2.27% | 25.28% | 24.70% | 0.45% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东区 | 9,599,595,405.77 | 9,362,779,993.62 | 2.47% | 15.19% | 14.86% | 0.28% |
| 南区 | 14,812,205,595.10 | 14,242,366,877.89 | 3.85% | 18.84% | 20.37% | 0.45% |
| 北区 | 14,686,591,705.11 | 14,324,283,595.18 | 2.47% | 41.85% | 41.51% | 0.24% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|--------|-----|----|------------|------------|---------|
| 通信产品销售 | 销售量 | 台 | 21,152,665 | 29,244,118 | -27.67% |
| | 库存量 | 台 | 1,244,055 | 1,813,001 | -31.38% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本年度公司调整了战略模式及产品结构，加大了苹果等畅销产品的销售比重，处理了非畅销产品积压的库存，导致 2015 年度库存数量减少。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|------|----|-------------------|---------|-------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 通信 | 通信 | 41,464,439,072.74 | 99.28% | 33,298,877,238.62 | 99.24% | 24.52% |
| 酒业 | 酒业 | 171,180,547.10 | 0.41% | 173,198,100.25 | 0.52% | -1.16% |
| 其他 | 其他 | 128,563,686.96 | 0.31% | 82,966,659.46 | 0.25% | 54.96% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|--------|--------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 通信产品销售 | 通信产品销售 | 41,275,029,542.43 | 98.83% | 33,099,128,902.39 | 98.64% | 24.70% |
| 通信产品维修 | 通信产品维修 | 189,409,530.31 | 0.45% | 199,748,336.23 | 0.60% | -5.18% |
| 酒类销售 | 酒类销售 | 171,180,547.10 | 0.41% | 173,198,100.25 | 0.52% | -1.16% |
| 其他 | 其他 | 128,563,686.96 | 0.31% | 82,966,659.46 | 0.25% | 54.96% |

说明

本年度，其他类成本增加系当年新增加了移动转售业务，该业务经营初期成本相对较高。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，购买非同一控制下子公司北京神木宾馆有限公司100%股权，股权取得成本1220万元，股权取得时点为2015年12月4日，当期该子公司对合并报表的损益影响为0。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 4,598,369,873.00 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 10.87% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 客户 1 | 2,063,733,988.34 | 4.88% |
| 2 | 客户 2 | 760,548,122.21 | 1.80% |
| 3 | 客户 3 | 615,418,470.14 | 1.45% |
| 4 | 客户 4 | 775,802,863.22 | 1.83% |
| 5 | 客户 5 | 382,866,429.10 | 0.90% |
| 合计 | -- | 4,598,369,873.00 | 10.87% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|-------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 35,743,394,497.06 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 86.40% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|-------------------|-----------|
| 1 | 供应商 1 | 27,334,836,243.31 | 66.07% |
| 2 | 供应商 2 | 2,700,615,727.77 | 6.53% |
| 3 | 供应商 3 | 2,527,689,128.77 | 6.11% |
| 4 | 供应商 4 | 1,716,274,329.53 | 4.15% |
| 5 | 供应商 5 | 1,463,979,067.67 | 3.54% |
| 合计 | -- | 35,743,394,497.06 | 86.40% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|------------------|---------|---|
| 销售费用 | 946,716,694.74 | 1,261,333,912.09 | -24.94% | 系因本年度公司重新整合了销售资源，实行扁平化管理，导致销售费用减少。 |
| 管理费用 | 337,200,331.57 | 296,198,122.25 | 13.84% | 系因本年度公司加大了苹果、华为等畅销产品的销售，全国门店及管理人员增加，人工成本、店面初建费用、以及办公场所租金均有所增加，导致管理费用增加。 |
| 财务费用 | 265,134,498.63 | 302,084,906.27 | -12.23% | 主要系本年度银行借款减少所致。 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司对移动互联业务的研发继续投入，欧朋浏览器升级更新至“欧朋11”，欧朋流量宝继14年上线后进一步优化流量压缩技术从而带来更好的用户体验，版本升级更新至5.1x版本，欧朋“白上网”产品和欧朋商业平台于本年度研发并推出上线，持续的技术支持，产品的不断创新，使得用户量持续增加并为收入稳步增长奠定基础。

报告期内，为适应市场需求，章贡酒业本年度加强了新产品的研发，推出了新品——45度章贡老酒、42度章贡王精品12以及45度章贡王原浆20，同时对现有产品（特型酒和特型大块曲）的工艺及配方进行了优化与调整。

公司研发投入情况

| | 2015 年 | 2014 年 | 变动比例 |
|-------------|---------------|---------------|---------|
| 研发人员数量（人） | 145 | 145 | 0.00% |
| 研发人员数量占比 | 1.67% | 1.43% | 0.24% |
| 研发投入金额（元） | 69,350,002.78 | 87,176,694.22 | -20.45% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.16% | 0.25% | -0.09% |

| | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 51,065,003,752.34 | 40,932,345,421.21 | 24.75% |
| 经营活动现金流出小计 | 49,725,719,309.54 | 41,714,884,124.58 | 19.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,339,284,442.80 | -782,538,703.37 | 271.15% |
| 投资活动现金流入小计 | 50,915,068.60 | 289,676,455.03 | -82.42% |
| 投资活动现金流出小计 | 283,579,732.08 | 156,276,020.42 | 81.46% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232,664,663.48 | 133,400,434.61 | -274.41% |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,238,121,956.86 | 6,038,566,684.56 | -13.26% |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,534,265,794.40 | 4,602,027,957.98 | 41.99% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,296,143,837.54 | 1,436,538,726.58 | -190.23% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -189,207,549.69 | 787,180,285.29 | -124.04% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加271.15%，系因公司2015年度调整了战略模式及产品结构，加大了苹果、小米等畅销产品销售及公司内部开展全面增收节支措施所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少274.41%，系因公司2014年度处置了星宇置业及祥源房地产公司部分股权导致投资活动现金流入较大，同时公司2015年新增了投资项目导致投资活动现金流出增加。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少190.23%，系因公司提升资金效率，减少资金的占用与筹措所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|------------------------|----------|
| 投资收益 | 4,618,016.48 | -1.28% | 主要系处置下属公司部分股权所致 | 否 |
| 资产减值 | 21,012,911.84 | 5.82% | 主要系计提存货跌价准备所致 | 否 |
| 营业外收入 | 15,872,068.30 | -4.39% | 主要系获得政府补助以及处理无法支付的款项所致 | 否 |
| 营业外支出 | 4,640,633.69 | 1.28% | 主要系处置固定资产以及对外捐赠所致 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2015 年末 | | 2014 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 4,864,485,300.99 | 43.47% | 4,452,192,850.68 | 40.69% | 2.78% | |
| 应收账款 | 622,297,721.09 | 5.56% | 1,168,338,925.65 | 10.68% | -5.12% | 主要系本期调整战略模式及产品结构,加大苹果、小米等畅销产品销售,增加应收账款周转率,减少了应收账款的资金占用所致 |
| 存货 | 3,375,028,417.28 | 30.16% | 2,055,820,939.64 | 18.79% | 11.37% | 主要系本期苹果、小米手机销量较好,备货较多所致 |
| 投资性房地产 | 1,951,212.53 | 0.02% | 15,089,456.64 | 0.14% | -0.12% | 主要系本期厂房租赁合同到期,转入固定资产核算所致 |
| 长期股权投资 | 559,808,921.30 | 5.00% | 492,896,647.14 | 4.50% | 0.50% | 主要系本期增加投资项目所致 |
| 固定资产 | 367,241,041.30 | 3.28% | 355,475,637.15 | 3.25% | 0.03% | |
| 在建工程 | 3,451,626.93 | 0.03% | 3,126,463.25 | 0.03% | 0.00% | |
| 短期借款 | 2,970,372,000.00 | 26.54% | 4,075,000,000.00 | 37.24% | -10.70% | 主要系本期提高了资金使用效率,减少了资金的占用与筹措所致 |
| 长期借款 | 1,007,274.00 | 0.01% | 1,259,092.00 | 0.01% | 0.00% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|--------------|-----------|
| 155,823,391.00 | 9,530,000.00 | 1,535.08% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-----------------------|-----------|------|---------------|-------|------|-------------------|------|-------|---------------|------|--------|------|-------------|-------------------|
| 北京暴风魔镜科技有限公司 | VR（虚拟现实） | 其他 | 15,000,000.00 | 4.95% | 自筹 | 暴风科技等 | 长期 | 视频/游戏 | 股权已过户 | | | 否 | 2015年04月14日 | www.cninfo.com.cn |
| 北京德丰杰龙升投资基金管理中心（有限合伙） | 新三板投资基金 | 其他 | 10,000,000.00 | 6.37% | 自筹 | 内蒙古昊佳实业等16家企业及自然人 | 3年 | 投资基金 | 股权已过户 | | | 否 | 2015年08月12日 | www.cninfo.com.cn |
| 北京德丰杰龙脉投资基金管理中心（有限合伙） | 移动互联网投资基金 | 其他 | 10,000,000.00 | 6.08% | 自筹 | 深圳恒益大通等11家企业及自然人 | 6年 | 投资基金 | 股权已过户 | | | 否 | 2015年08月12日 | www.cninfo.com.cn |
| 合计 | -- | -- | 35,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|---------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 天音通信有限公司 | 子公司 | 商业批发零售 | 60,000.00 万元 | 10,236,036,932.61 | 1,907,045,003.74 | 34,133,006.630.54 | -214,920,942.62 | -205,417,005.26 |
| 北京天联华建通信科技发展有限公司 | 子公司 | 分销业务 | 3,000.00 万元 | 48,264,564.09 | -26,804,235.22 | 65,542,703.37 | -53,055,363.08 | -53,054,961.34 |
| 天乐互娱(北京)科技有限公司 | 子公司 | 移动互联网业务 | 2,000.00 万元 | 12,811,507.06 | -111,485,782.36 | 997,111.01 | -33,862,437.92 | -34,235,234.24 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----|------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 北界创想 (北京)软件 有限公司 | 子公司 | 手机浏览器 | 57,000.00 万 元 | 55,278,283.4 1 | -38,038,648. 62 | 11,665,329.5 9 | -130,184,412 .47 | -130,395,073 .28 |
| 天乐联线科 技有限公司 | 子公司 | 移动互联业 务 | 38,000.00 万 元 | 81,019,294.5 0 | 80,136,296.1 4 | 32,793,227.8 6 | -49,847,785. 66 | -49,862,068. 86 |
| 北京易天新 动网络科技 有限公司 | 子公司 | 移动互联网 | 4,500.00 万 元 | 58,387,886.2 3 | -24,303,485. 56 | 56,094,549.1 4 | -22,210,679. 84 | -21,927,340. 24 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------|----------------------------------|---|
| 北京神木宾馆有限公司 | 2014 年购买 34% 股权, 2015 年购买 66% 股权 | 2015 年 12 月完成收购及工商变更, 未对 2015 年公司业绩产生影响 |

主要控股参股公司情况说明

1、天音通信有限公司：2015年度，经公司积极调整经营思路，采取各种开源节流措施，本期实现销售收入341.33亿元，增长6.80%，报表三项费用较上年同期减少28.61%，但由于部分产品利润未达到预期，本期净利润-2.05亿元，实现减亏6.15亿元。

2、北界创想（北京）软件有限公司：该公司为天音通信下属子公司，成立于2011年，主要业务是移动互联网业务（手机浏览器），目前处于前期投入阶段。本期该公司主营业务收入较上期基本持平，北界创想公司经过2013及2014年度的推广和宣传，市场已形成一定规模的用户群，能为公司带来一定的收入，预计未来几年公司主营业务收入将有进一步的增长。该公司持续对产品宣传和推广及摊销技术许可费和技术外包团队费用的投入，该公司业务仍处于初始投入阶段，归属于母公司天音通信有限公司的亏损9,246.31万元。

3、江西章贡酒业有限责任公司：报告期内，公司酒业收入较上期增长2.02%，本期实现净利润63.23万元，基本处于盈亏持平状态。

4、赣州长江实业有限公司：报告期内，公司酒业收入与上期相比基本持平，但由于本期销售费用较上期增加，本期实现净利润1,009.03万元，较上年同期下降21.09%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所在行业的发展趋势

2016年全球经济复杂多变，我国依然将面临较大的经济下行压力，在经济新常态的背景下，我国仍将坚持稳中求进工作总基调努力保持经济运行在合理区间，努力实现“十三五”时期经济社会发展良好开局。公司相关业务行业发展趋势如下：

1、手机分销

在政策推动、产业变革、融合发展的新形势下，国内信息通信业将开始由量变转向质变，行业发展开始步入新阶段，线上和线下将更紧密的结合；品牌格局呈现进一步集中的趋势，随着4G的逐步完善，手机要突破预期，未来与智能家庭、车联网、工业互联网等的跨界交融将是发展趋势，智能手机市场还将保持较为旺盛的需求，这将给手机分销行业带来持续发展机会。

2、移动互联网

2016年是我国“十三五”的开局之年，是“互联网+”深度推进之年。随着“互联网+”的逐步深入，基于互联网的新兴服务将蓬勃发展，互联网所引发的新技术、新模式、新业态将推动各类生产生活应用加速创新，为行业蓬勃发展注入新活力，更多商业模式的尝试将推动移动互联网行业的深入优化，未来线上线下渠道的融合将是大势所趋，这将进一步推动公司移动互联网业务和天联网平台的快速发展。

3、移动转售

工信部为推动电信市场的开放，支持民营资本实质性开展电信业务经营，陆续发布相关文件予以支持，对转售企业形成实质利好，虚拟转售业务将在2016年度得到蓬勃发展。

4、彩票行业

我国彩票行业在国内经济长期持续增长的大背景下，连年保持20%以上的高速增长，随着我国经济继续平衡快速增长，我国彩票销售仍将保持稳定增长态势。

（二）公司发展战略

2016年，公司将全力整合现有资源，通过“双轮驱动”模式，以“一网一平台”战略为指导，以天联网电商平台为核心，以面向“云、管、端”策略为目标，进一步完善“1+N”业务布局。公司将通过全面深挖手机分销、移动互联、移动转售、彩票业务四大产业潜能，全力推动各产业板块的协同发展，通过线上线下渠道资源的整合，全面实现各业务板块的互联网化服务，实现线上、线下互动，最终建成覆盖全中国的网络，从而全面提升公司的综合服务能力和核心竞争力。

（三）公司2016年度经营计划

1、手机分销业务

2016年，公司将继续以客户为中心，深挖T1-T3市场潜力，坚持以利润为导向，狠抓效率提升和成本控制，做好大分销；对于T4-T6市场，通过天联网B2B电商平台进行承载和突破，集中力量发展手机，数码，智能设备等3C品类商品销售，为合作品牌厂家提供精准化营销服务，同时将依托线上优势，加快渠道流通、改善销售模式、降低销售成本、提升服务质量，大力发展县乡镇等多级渠道市场，通过微商平台的受众覆盖和丰富的智能硬件产品分销通路，不断完善丰富微电商平台运营模式，打造手机及智能设备垂直电商生态体系。同时，全力打通一张省包型资金物流平台模式的网络，保持公司国内一流国代分销企业地位。

2、移动互联业务

2016年，公司将强化移动互联网业务的变现能力，改善移动互联网资产的盈利状况。欧朋浏览器、欧朋流量宝将继续发挥其国际领先的技术优势，重点拓展包括移动浏览器、欧朋流量宝、欧朋白上网等多款移动应用的新用户覆盖；并且借助欧朋商业产品（互联网广告营销平台），与品牌广告主及代理建立合作，打通与手机厂商、其他第三方外部流量及自有产品流量（移动浏览器、流量宝等产品）的核心枢纽，实现移动端变现的目标。塔读文学将进一步优化并丰富平台内容，继续向更有特点的聚合和分发平台发展，打造原创IP版权、网文阅读、富媒体阅读的产品架构，丰富以付费阅读为主广告收入为辅的营收模式，在加强既有内容优势的同时加强版权孵化、版权运营和版权变现能力。

3、移动转售业务

2016年，天音移动将在通讯产品的基础上，进一步完善产品、渠道、品牌、运营组织及流程建设，着力开发互联网创新及增值产品，通过整合集团强大的资源体系，为广大互联网用户、行业用户提供基础通讯产品、融合产品、创新产品，为用户提供个性化、差异化的通信服务。同时，天音移动将以自身核心业务为切入点，将差异化应用服务与流量、语音等基础移动通信业务相结合，打造出全新概念的移动通信产品，满足移动用户个性化、差异化的应用需求，将用户价值最大化发掘，实现天音移动规模化效益的同时，力求让每位用户从“天音移动”获得最佳的通信服务体验。

4、彩票业务

2016年公司的首要任务仍是保障现有客户的彩票销售系统以及终端设备的安全稳定运行。在此基础上，公司将借助IPD的导入，加强以产品为核心的需求管理、研发和交付，大力拓展网点即开票销售支撑和市场运营、拓展体彩新游戏系统和运营市场。在公司原有业务领域，公司将大力推广基于智慧投注站的新产品，支持彩票销售机构进行投注站标准化建设，公司还将密切关注彩票兼营店渠道业务的发展和彩民营销一体化服务，向机构提供手机即开票游戏、系统和运营服务。同时，公

司将积极拓展国外市场以及国内新业务市场。

5、白酒业务

2016年，章贡酒业将坚持全省化布局，进一步加强对市场的分析和研究，进一步完善市场反应机制和预警机制，通过不断调整产品的渠道销售策略，形成战略产品直供渠道和常规渠道双主力渠道运行，提升渠道效率；通过技术创新，工艺和配方优化，进一步提升品质，以市场消费需求为导向开发产品，做精做强主力产品；实施组织变革，以“移动访销系统”为抓手，提高市场组织管理效率，从而确保白酒业务稳健经营，持续健康发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------------|------|--------|-------------------|
| 2015年02月06日 | 实地调研 | 机构 | www.cninfo.com.cn |
| 接待次数 | | | 1 |
| 接待机构数量 | | | 11 |
| 接待个人数量 | | | 0 |
| 接待其他对象数量 | | | 0 |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否 | | |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013年度公司利润分配预案：本年度不分配不转增；

2014年度公司利润分配预案：本年度不分配不转增；

2015年度公司利润分配预案：本年度不分配不转增。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015 年 | 0.00 | -227,493,599.95 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 0.00 | 18,327,902.96 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 0.00 | 27,484,910.81 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|------------|---------------|---------------|------------------|------|------|
| | | | | | | |
| | 中国新闻发展深圳公司 | 避免同业竞争，规范关联交易 | 避免同业竞争，规范关联交易 | 2003 年 01 月 19 日 | 永久有效 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--|--|------------------|----------|-------|
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 中国新闻发展深圳公司 | | (一) 按有关规定增持公司股份；(二) 从即日起 6 个月内，不通过二级市场减持公司股份； (三) 履行大股东职责，着力提高上市公司质量，推动上市公司建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。 | 2015 年 07 月 10 日 | 从承诺日起六个月 | 已履行完毕 |
| | 董事、监事、高级管理人员 | | (一) 在 6 个月内减持过公司股份的 公司董事、监事、高级管理人员，按有关规定增持公司股票；(二) 从即日起 6 个月内，公司董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持公司股份。 | 2015 年 07 月 10 日 | 从承诺日起六个月 | 正在履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、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

□ 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。

七、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。

八、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

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司取得了北京神木宾馆有限公司100%股权，截至2015年12月4日，公司已支付全部股权收购价款，并完成了工商变更手续。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制的规定，将以上公司纳入合并财务报表范围。

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 |
|------------|------------|---------------|-----------|--------|
| 北京神木宾馆有限公司 | 2015年12月4日 | 12,201,000.00 | 100.00 | 收购 |

(续上表)

| 被购买方名称 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|------------|------------|-------------|---------------|----------------|
| 北京神木宾馆有限公司 | 2015年12月4日 | 支付价款并完成工商变更 | | |

2. 合并成本及商誉

单位：元

| 项 目 | 北京神木宾馆有限公司 |
|------|---------------|
| 合并成本 | |
| 现金 | 12,201,000.00 |

| | |
|---------------------|---------------|
| 非现金资产的公允价值 | |
| 发行或承担的债务的公允价值 | |
| 发行的权益性证券的公允价值 | |
| 或有对价的公允价值 | |
| 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| 其他 | |
| 合并成本合计 | 12,201,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 10,976,864.37 |
| 商誉 | 1,224,135.63 |

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(1) 明细情况

单位：元

| 项 目 | 北京神木宾馆有限公司 | |
|----------|---------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产 | 12,182,480.54 | 1,189,803.21 |
| 货币资金 | 301,995.43 | 301,995.43 |
| 应收款项 | 62,479.58 | 62,479.58 |
| 固定资产 | 11,818,005.53 | 825,328.20 |
| 负债 | 1,205,616.17 | 1,205,616.17 |
| 应付款项 | 1,205,616.17 | 1,205,616.17 |
| 净资产 | 10,976,864.37 | -15,812.96 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 10,976,864.37 | -15,812.96 |

(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

根据北京市捷宾资产评估有限责任公司对北京神木宾馆有限公司在基准日为2015年9月30日的全部股东权益价值于2015年11月6日出具的《北京神木宾馆有限公司企业现行价值资产评估报告书》（京捷评报字（2015）第007号）为基础确定。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 71 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 15 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 何晓明、啜公明、苏晓峰 |

当期是否改聘会计师事务所

 是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

 适用 不适用

报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计，期间共支付天健会计师事务所（特

殊普通合伙) 审计费用30万元。

报告期内, 公司因重大资产重组事项, 聘请中信建投证券股份有限公司为财务顾问, 财务顾问费300万元, 尚未支付。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-------------------|
| 深圳市欧唯特物流服务有限公司 | 关联法人 | 提供劳务 | 物流服务 | 市场价格 | 不适用 | 6,358.23 | 96.94% | 6,358.23 | 否 | 现金 | 不适用 | 2015年05月12日 | www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----|----------|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 6,358.23 | -- | 6,358.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | 不适用 | | | | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、为了确保公司参股公司祥源公司相关项目开发工作顺利完成,提高公司投资收益,公司与赣州巨亿按各自持股比例向祥源公司进行增资。增资完成后,祥源公司注册资本由850万元增加至1.2亿元,其中公司认缴5463.5万元,赣州巨亿认缴5686.5万元。该事项已经公司第七届董事会第八次(临时)会议和公司2015年度第一次临时股东大会审议通过(详情请见公司于2015年7月28日和8月15日披露在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告)。

2、公司控股子公司天音通信有限公司与华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司、北京瑞成汇达科技有限公司及深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业(有限合伙共同对北京暴风魔镜科技有限公司进行投资,天音通信以自有资金投资人民币1,500万元,其中人民币160,494元计入暴风魔镜的注册资本,人民币14,839,506元计入暴风魔镜的资本公积。本次交易完成后,天音通信将持有暴风魔镜5%股权。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|-----------------------------------|-------------|---|
| 关于向参股公司江西省祥源房地产开发有限公司增资暨关联交易的公告 | 2015年07月28日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于控股子公司天音通信投资北京暴风魔镜科技有限公司暨关联交易的公告 | 2015年04月14日 | http://www.cninfo.com.cn/ |

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 0 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 天音通信有限公司 | 2015年04月27日 | 100,000 | 2015年08月25日 | 100,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 天音通信有限公司 | 2015年04月27日 | 100,500 | 2015年05月08日 | 68,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|---------|----------------|------------------------|--------|-----|--------|----------|
| 天音通信有限公司 | 2015年04月27日 | 120,000 | 2015年06月08日 | 120,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 天音通信有限公司 | 2015年04月27日 | 50,000 | 2014年12月12日 | 45,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 天音通信有限公司 | 2015年04月27日 | 80,000 | 2015年08月03日 | 80,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 天音通信有限公司 | 2015年04月27日 | 30,000 | 2015年04月19日 | 30,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 天音通信有限公司 | 2015年04月27日 | 30,000 | 2015年04月20日 | 30,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 天音通信有限公司 | 2015年04月27日 | 20,000 | 2015年09月11日 | 20,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 天音通信有限公司 | 2015年04月27日 | 36,000 | 2015年04月13日 | 36,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 天音通信有限公司 | 2015年04月27日 | 20,000 | 2015年06月05日 | 20,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 天音通信有限公司 | 2015年04月27日 | 40,000 | 2015年05月12日 | 40,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 天音通信有限公司 | 2015年04月27日 | 20,000 | 2015年11月13日 | 20,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 天音通信有限公司 | 2015年04月27日 | 40,000 | 2015年07月21日 | 40,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 赣州长江实业有限责任公司 | 2015年04月27日 | 5,000 | 2015年06月04日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 江西章贡酒业有限责任公司 | 2015年04月27日 | 3,000 | 2015年01月05日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 赣州长江实业有限责任公司 | 2015年04月27日 | 2,000 | 2015年06月15日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 696,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 645,000 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 696,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 645,000 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 赣州长江实业有限责任公司 | 2015年04月27日 | 4,500 | 2015年04月02日 | 4,500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |

| | | | |
|--|---------|--------------------------|-----------|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | 4,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | 4,500 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | 4,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | 4,500 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | 701,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 649,500 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 701,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 649,500 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | 328.71% |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E) | | | 645,000 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | 550,704 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | 1,195,704 |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | 不适用 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | 不适用 | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------|------------|------|-------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|------|----------|--------|------|---|-------------|-------------------|
| 天音通信有限公司 | 益亮有限公司、李海东 | 掌信彩通 | 2015年12月14日 | 17,391.13 | 146,220.43 | 北京京都中新资产评估有限公司 | 2015年10月31日 | 收益法 | 146,000 | 否 | 不适用 | 2015年12月30日，公司“2015年度第三次临时股东大会审议通过了天音通信现金方式收购掌信彩通100%股权事项 | 2015年12月31日 | www.cninfo.com.cn |

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年6月11日—6月12日，公司第一大股东中国新闻发展深圳有限公司减持公司股份，共计：2,760,021股，占公司总股本的0.29%。

2、由于前期证券市场出现非理性下跌，公司的股价也出现了大幅波动，公司第一大股东中国新闻发展深圳有限公司按照中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等相关规定，于2015年7月9日以监管机构允许的方式增持了公司股份，共计：2,760,000股，占公司总股本的0.29%。

3、公司与福丰公司、景顺公司及恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）于2014年12月16日和2015年4月29日分别签署了《合作协议（星宇版）补充协议》和《〈合作协议（星宇版）〉补充协议（二）》，约定公司将持有星宇置业公司4%股权转让给福丰公司（详情请见公司2014年12月24日、2015年5月4日披露在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告）。截至报告期末，4%股权转让事项已完成。

4、2015年3月25日，公司召开的第七届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司天音通信有限公司

利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，截至本报告期末，天音通信尚未购买任何银行理财产品。后期，天音通信将选择适当的时机进行购买（详情请见公司2015年3月27日披露在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告）。

5、2015年6月19日，公司召开的第七届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行基金投资的议案》，截至本报告期末，天音通信尚未购买任何相关新股申购基金。后期，天音通信将选择适当的时机进行购买（详情请见公司2015年6月23日披露在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告）。

6、公司因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：天音控股，股票代码：000829）自2015年11月9日（星期一）开市起停牌，并于同日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-055号），于2015年12月8日披露了《董事会关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-062号），于2015年12月15日披露了《关于披露重大资产购买报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-069号），于2015年12月29日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-081号），于2016年1月19日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-007号），于2016年2月4日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-018号）。详细内容请见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2015年12月14日，公司召开了第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了关于公司收购掌信彩通100%股权事项（以下简称“本次交易”）的相关议案，并于2015年12月15日披露了《重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。2015年12月30日，公司召开了2015年度第三次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案，并于2015年12月31日披露了相关公告。2016年3月1日，公司披露了《关于重大资产重组实施阶段的进展公告》（公告编号：2016-026号）；2016年3月29日，公司披露了《关于收购重大资产购买之标的资产过户完成公告》（公告编号：2016-034号）及《天音通信控股股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》（公告编号：2016-035号），详细内容请见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。目前，本次交易已完成工商变更登记手续，掌信彩通100%股权已过户登记至天音通信名下，掌信彩通成为天音通信全资子公司；天音通信已完成了首期股权转让价款的支付，后期（2016年、2017年及2018年）交易双方将按照《股权转让协议》的约定支付剩余股权转让价款。

2016年3月31日，公司召开了第七届董事会第十七次会议审议通过了发行股份收购天音通信剩余30%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次收购事项”）的相关议案，该议案尚需提交公司股东大会审议，详细内容请见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

天音通信有限公司以现金方式收购完成业务剥离后的掌信彩通信息科技（中国）有限公司100%股权事项（具体内容详见公司于2015年12月15日、12月31日在《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的相关公告）。

二十、社会责任情况

适用 不适用

报告期内，公司重视履行社会责任，在经营和业务发展的过程中，为社会提供优质产品和服务，为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展。公司努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否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
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 104,475 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,475 | 0.01% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 104,475 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,475 | 0.01% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 104,475 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,475 | 0.01% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 946,796,617 | 99.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946,796,617 | 99.99% |
| 1、人民币普通股 | 946,796,617 | 99.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946,796,617 | 99.99% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 946,901,092 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946,901,092 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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 | 78,866 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 78,839 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | |
|--------------------------|---------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国新闻发展深圳有限公司 | 国有法人 | 13.93% | 131,917,569 | -21 | 0 | 131,917,569 | | |
| 中国华建投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 9.55% | 90,465,984 | 0 | 0 | 90,465,984 | 质押 | 54,965,984 |
| 北京国际信托有限公司 | 国有法人 | 9.11% | 86,300,019 | 0 | 0 | 86,300,019 | | |
| 深圳市鼎鹏投 | 境内非国有 | 7.24% | 68,531,663 | 0 | 0 | 68,531,663 | | |

| 资有限公司 | 法人 | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|------------|---|------------|--|--|
| 中央汇金投资 有限责任公司 | 其他 | 2.81% | 26,565,500 | 26,565,500 | 0 | 26,565,500 | | |
| 南方基金—农 业银行—南方 中证金融资产 管理计划 | 其他 | 0.82% | 7,752,400 | 7,752,400 | 0 | 7,752,400 | | |
| 中欧基金—农 业银行—中欧 中证金融资产 管理计划 | 其他 | 0.82% | 7,752,400 | 7,752,400 | 0 | 7,752,400 | | |
| 博时基金—农 业银行—博时 中证金融资产 管理计划 | 其他 | 0.82% | 7,752,400 | 7,752,400 | 0 | 7,752,400 | | |
| 大成基金—农 业银行—大成 中证金融资产 管理计划 | 其他 | 0.82% | 7,752,400 | 7,752,400 | 0 | 7,752,400 | | |
| 广发基金—农 业银行—广发 中证金融资产 管理计划 | 其他 | 0.82% | 7,752,400 | 7,752,400 | 0 | 7,752,400 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 (如有)(参见注 3) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | 公司未发现上述股东之间存在关联关系,也未发现上述股东属于《上市公司持股变动信息 管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 中国新闻发展深圳有限公司 | 131,917,569 | 人民币普通 股 | 131,917,569 | | | | | |
| 中国华建投资控股有限公司 | 90,465,984 | 人民币普通 股 | 90,465,984 | | | | | |
| 北京国际信托有限公司 | 86,300,019 | 人民币普通 股 | 86,300,019 | | | | | |
| 深圳市鼎鹏投资有限公司 | 68,531,663 | 人民币普通 股 | 68,531,663 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|------------|
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26,565,500 | 人民币普通股 | 26,565,500 |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划 | 7,752,400 | 人民币普通股 | 7,752,400 |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 7,752,400 | 人民币普通股 | 7,752,400 |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划 | 7,752,400 | 人民币普通股 | 7,752,400 |
| 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划 | 7,752,400 | 人民币普通股 | 7,752,400 |
| 广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划 | 7,752,400 | 人民币普通股 | 7,752,400 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未发现上述股东之间存在关联关系,也未发现上述股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4) | 公司股东中国华建投资控股有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 54,965,984 股,占公司总股本的 5.80%。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司第一大股东中国新闻发展深圳有限公司持有公司股份 131,917,569 股，持股比例 13.93%；第二大股东中国华建投资控股有限公司持有公司股份 90,465,984 股，持股比例为 9.55%；第三大股东北京国际信托有限公司持有公司股份 86,300,019 股，持股比例为 9.11%；第四大股东深圳市鼎鹏投资有限公司持有公司股份 68,531,663 股，持股比例为 7.24%。公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。故公司不存在控股股东的情况。

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司第一大股东中国新闻发展深圳有限公司持有公司股份 131,917,569 股，持股比例 13.93%；第二大股东中国华建投资控股有限公司持有公司股份 90,465,984 股，持股比例为 9.55%；第三大股东北京国际信托有限公司持有公司股份 86,300,019 股，持股比例为 9.11%；第四大股东深圳市鼎鹏投资有限公司持有公司股份 68,531,663 股，持股比例为 7.24%。公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。故公司不存在实际控制人的情况。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

法人

第一大股东层面持股情况

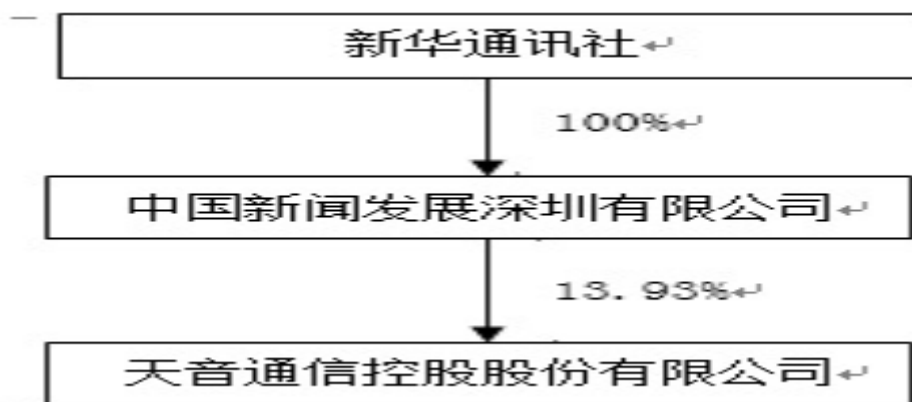
| 最终控制层面股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|-------------------------------|-------------|------------------|------------|---|
| 中国新闻发展深圳有限公司 | 张广军 | 1986 年 03 月 07 日 | 61929001-3 | 投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；经济信息咨询（不含限制项目）；从事摄影、翻译业务；通信设备、照像器材、文化办公机械、印刷设备的购销；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业管理；展览产品的销售；从事广告业务。 |
| 最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | | | |

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。

公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

2015年7月10日，公司第一大股东中国新闻发展深圳有限公司承诺：

- （一）按有关规定增持公司股份；
- （二）从即日起6个月内，不通过二级市场减持公司股份；
- （三）履行大股东职责，着力提高上市公司质量，推动上市公司建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。

2015年7月10日，公司董事、监事和高级管理人员承诺：

- （一）在6个月内减持过公司股份的公司董事、监事、高级管理人员，按有关规定增持公司股票；
- （二）从即日起6个月内，公司董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持公司股份。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 黄绍文 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2014年12月26日 | 2017年12月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 严四清 | 副董事长、常务副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2014年12月26日 | 2017年12月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张广军 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2016年02月03日 | 2017年12月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵冬 | 董事 | 现任 | 女 | 42 | 2014年12月26日 | 2017年12月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄明芳 | 董事 | 现任 | 女 | 44 | 2014年12月26日 | 2017年12月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴强 | 董事 | 现任 | 男 | 53 | 2014年12月26日 | 2017年12月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘韵洁 | 独立董事 | 现任 | 男 | 72 | 2014年12月26日 | 2017年12月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘雪生 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2014年12月26日 | 2017年12月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魏炜 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2014年12月26日 | 2017年12月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨立志 | 监事会召集人 | 现任 | 男 | 54 | 2014年12月26日 | 2017年12月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 余飞 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2014年 | 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|---------|---|--------|---|---------|
| | | | | | 12月26日 | 12月25日 | | | | | |
| 冯经亮 | 监事 | 现任 | 男 | 43 | 2014年12月26日 | 2017年12月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 易江南 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2014年12月26日 | 2017年12月25日 | 139,300 | | 34,825 | 0 | 104,475 |
| 孙海龙 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 40 | 2014年12月26日 | 2017年12月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威为民 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2014年12月26日 | 2017年12月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周建明 | 财务负责人 | 现任 | 男 | 54 | 2016年01月15日 | 2017年12月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庞伟华 | 董事 | 离任 | 男 | 55 | 2014年12月26日 | 2016年01月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139,300 | 0 | 34,825 | 0 | 104,475 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|--|
| 庞伟华 | 董事 | 离任 | 2016年01月13日 | 因个人工作调动原因 |
| 张广军 | 董事 | 任免 | 2016年02月03日 | 选举 |
| 威为民 | 副总经理 | 任免 | 2016年01月15日 | 因公司工作职能调整，威为民先生辞去公司财务负责人职务，仍将继续担任公司副总经理职务。 |
| 周建明 | 财务负责人 | 任免 | 2016年01月15日 | 聘任为公司财务负责人 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事长、总经理：黄绍文，男，1967年生，大专学历。1991年3月至2003年12月，先后担任中国新闻发展深圳公司通讯办公事业部经理、总经理助理、副总经理；2002年5月至2011年12月，担任本公司副董事长、总经理；2011年12月起至今，担任本公司董事长兼总经理、子公司天音通信有限公司董事长。

副董事长、常务副总经理：严四清，男，1965年生，理学学士。1985年9月至1992年5月先后任江西仪器厂设计所工程师，

日本皇冠电子公司生产部副经理，深圳华强三洋电子有限公司自查厂计划经理；1992年7月至2003年12月，任中国新闻发展深圳公司副总经理；1996年12月至2011年12月，担任天音通信有限公司首席运营官；2002年5月至2011年12月，任本公司董事、常务副总经理。2011年12月至今，担任本公司副董事长兼常务副总经理、子公司天音通信有限公司总经理。

董事：张广军，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。曾任新华社山东分社总经理室经理、新华社山东信息社代社长、新闻信息中心代主任、新华社山东分社办公室副主任、工会主席、办公室主任、党组成员、副社长，现任中国新闻发展深圳有限公司董事长、党组书记。2016年2月3日起任本公司董事。

董事：赵冬，女，1974年生，1998年7月毕业于华东政法大学经济法系，获法学学士学位，2006年10月至2008年7月就读于北京大学中国经济研究中心（CCER）第一期高管金融班。1998年7月至2002年10月任深圳庐山置业有限公司法务主管，2002年11月至2002年12月任深圳市科拓投资有限公司综合部经理，2003年1月至2004年3月任深圳市天骥控股有限公司行政总监，2004年4月至今任中国华建投资控股有限公司副总经理，2014年5月至今担任秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事。2014年12月26日起任本公司董事。

董事：黄明芳，女，1972年生，高级会计师。1993年7月毕业于天津财经大学，获得经济学学士学位，2007年1月获得中国人民大学商学院会计硕士学位。1998年3月起至今，在北京国际信托有限公司工作，先后担任投资银行总部业务经理、资产管理总部业务经理、信托财务部总经理、信托财务总监兼信托业务托管部总经理职务。2014年5月17日起任本公司董事。

董事：吴强，男，1962年生，本科学历。1991年3月至2002年5月任深圳航空配餐公司副总经理，2002年6月至2006年6月任深圳可信理财有限公司总经理，2006年7月至今任深圳市鼎鹏投资有限公司总经理。2006年11月至今，任本公司董事。2006年11月18日起任本公司董事。

独立董事：刘韵洁，男，1943年生，山东烟台人，中国工程院院士。曾任邮电部数据所所长、邮电部电信总局副局长兼数据通信局局长、中国联通总工程师、副总裁等职，现任中国联通科技委主任。2005年11月当选为中国工程院院士。2011年12月07日起任本公司独立董事。

独立董事：刘雪生，男，1963年生，经济学硕士，中国注册会计师。曾担任深圳蛇口中华会计师事务所审计员，深圳华侨城集团公司财务经理，子公司总会计师，目前任深圳市第五届政协委员，华孚色纺股份有限公司独立董事，深圳市注册会计师协会副秘书长。2011年12月7日起任本公司独立董事。

独立董事：魏炜，男，1965年生，北京大学中国经济研究中心博士后，管理科学与工程博士学位。历任北京大学深圳商学院院长助理、新疆大学经济与管理学院副院长等职；2007年10月至2015年4月任北京大学汇丰商学院副院长，现任北京大学汇丰商学院实践家商业模式研究中心主任，目前兼任中航控股、创维集团、大连獐子岛渔业集团股份有限公司独立董事。2011年12月07日起任本公司独立董事。

监事会召集人：杨立志，男，1961年生，大学本科学历。江西省赣州市政协常委、中国水果流通协会副会长、中国饮料工业协会理事、中国柑桔学会常务理事、赣州脐橙协会常务副会长。2002年任江西赣南果业股份有限公司企业管理总监，2004年至2009年1月任江西赣南果业股份有限公司执行副总经理兼深圳金色阳光现代农业公司总经理，2009年2月至2011年11月任江西赣南果业股份有限公司常务副总经理，2011年12月起任章贡酒业总经理。2011年12月07日起任本公司监事长。

监事：冯经亮，男，1973年生，大学本科学历。1994年至1995年6月，担任湖南省衡阳市工商联会计，1995年6月至1997年4月，担任深圳市连宇粉末冶金公司财务主管；1997年5月至1998年3月，担任深圳市南城百货商场会计师；1998年3月至今，先后担任天音通信财务经理、事业部财务总监、易天数码财务总监。2013年4月23日起任本公司监事。

监事：余飞，男，1975年生，大学本科学历。1996年至1999年3月，担任深圳可见优光电器有限公司经理；1999年4月至2002年9月，担任深圳迎宾馆经理；2002年9月至今，担任公司子公司天音通信有限公司行政部经理。2013年5月17日起任本公司监事。

副总经理：易江南，男，1970年生，高级工商管理博士，中共党员，北京邮电大学特聘企业导师。1998年5月至2011年12月，历任天音通信有限公司分公司总经理、营销总监、事业部总经理、助理总裁；2011年12月至今，担任天音通信有限公司董事、副总经理。2013年9月12日起任本公司副总经理。

副总经理：戚为民，男，1966年2月出生，研究生学历，会计师，1986年9月至1989年1月任青岛帆布厂主管会计，1989年1月至1997年5月任青岛海天大酒店有限公司财务总监，1997年5月至1999年7月任青岛远洋大酒店常务副总经理，2000年5月至2003年7月历任香港天卷控股有限公司财务副总裁、北京天卷信息技术有限公司任财务总监、北京天卷席殊控股有限公

司任财务总监，2003年7月至2004年6月深蓝集团管理委员会主任，2004年6月至2005年10月任山西东大企业集团财务副总裁，2005年11月至2011年3月任郑州三全食品股份有限公司副总经理、财务总监；2011年4月至2013年11月任郑州三全食品股份有限公司董事、副总经理；2013年12月至今任天音通信有限公司副总经理兼财务总监，2014年12月26日至2016年1月14日任本公司财务负责人，2014年12月26日起任本公司副总经理。

董事会秘书：孙海龙，男，1976年生，工商管理硕士，法国兰斯高等工商管理学院。1999年至2001年在LG电子沈阳分公司任区域经理；2001年8月至2003年3月在法国兰斯高等工商管理学院攻读工商管理硕士学位。2003年3月至2003年8月在裕华集团任总裁助理；2003年8月8日至2014年8月12日在东易日盛家居装饰集团股份有限公司任职，先后担任董事长助理、国际部总经理、董事会秘书、副总经理。2014年8月26日起任本公司董事会秘书。

财务负责人：周建明，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师。曾任湖南新华化工厂财务部主管会计、深圳世和电脑公司财务经理、大中华国际实业有限公司财务经理、天音通信有限公司财务部常任副总监，本公司财务部副总监。2016年1月15日起任本公司财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------------|-------------------|--------|--------|---------------|
| 张广军 | 中国新闻发展深圳有限公司 | 党组书记、董事长兼总经理 | — | — | 是 |
| 赵冬 | 中国华建投资控股有限公司 | 副总经理 | — | — | 是 |
| 黄明芳 | 北京国际信托有限公司 | 信托财务总监兼信托业务托管部总经理 | — | — | 是 |
| 吴强 | 深圳市鼎鹏投资有限公司 | 总经理 | — | — | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 赵冬 | 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 | 董事 | — | — | 否 |
| 刘韵洁 | 中国联合通信有限公司 | 科技委主任 | — | — | 是 |
| 刘雪生 | 深圳市注册会计师协会 | 副秘书长 | — | — | 是 |
| 刘雪生 | 华孚色纺股份有限公司 | 独立董事 | — | — | 是 |
| 魏炜 | 北京大学汇丰商学院 | 副院长 | — | — | 是 |
| 魏炜 | 深圳市长园集团股份有限公司 | 独立董事 | — | — | 是 |
| 魏炜 | 中兴通讯股份有限公司 | 独立董事 | — | — | 是 |
| 魏炜 | 大连獐子岛渔业集团股份有限公司独立董事 | 独立董事 | — | — | 是 |

| | |
|--------------|---|
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 |
|--------------|---|

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、监事及高管人员的工作职责、岗位价值以及相关行业与区域的薪酬市场水准，结合公司当前的赢利状况和发展前景，制定上述人员的薪酬体系制度和考核体系制度，包括任职资格与能力要求、薪酬结构与标准、考核规则与流程、奖励与处罚制度，并依照以上制度对公司董事、监事及高管人员在任职资格、工作过程、业绩表现等方面进行评估，以决定其薪酬标准和实际报酬。

公司董事会根据公司统一的薪酬管理制度及董事会薪酬与考核委员会年度绩效考核情况，确定本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬标准并逐月支付报酬。独立董事的津贴标准由公司股东大会决议通过。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 黄绍文 | 董事长、总经理 | 男 | 49 | 现任 | 50.86 | 否 |
| 严四清 | 副董事长、常务副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 40.63 | 否 |
| 张广军 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 是 |
| 赵冬 | 董事 | 女 | 42 | 现任 | 0 | 是 |
| 黄明芳 | 董事 | 女 | 44 | 现任 | 0 | 是 |
| 吴强 | 董事 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 是 |
| 刘韵洁 | 独立董事 | 男 | 72 | 现任 | 6 | 否 |
| 刘雪生 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 6 | 否 |
| 魏炜 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 6 | 否 |
| 庞伟华 | 董事 | 男 | 54 | 离任 | 0 | 是 |
| 杨立志 | 监事会召集人 | 男 | 54 | 现任 | 19.86 | 否 |
| 冯经亮 | 监事 | 男 | 43 | 现任 | 23.18 | 否 |
| 余飞 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 13.28 | 否 |
| 易江南 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 43.63 | 否 |
| 威为民 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 31.15 | 否 |
| 孙海龙 | 董事会秘书 | 男 | 40 | 现任 | 43.53 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 284.12 | -- |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 20 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 4,001 |
| 在职员工的数量合计（人） | 4,021 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 4,021 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 769 |
| 销售人员 | 2,135 |
| 技术人员 | 394 |
| 财务人员 | 203 |
| 行政人员 | 299 |
| 管理人员 | 221 |
| 合计 | 4,021 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 72 |
| 大学本科 | 1,290 |
| 大学专科 | 1,346 |
| 大专以下 | 1,313 |
| 合计 | 4,021 |

2、薪酬政策

公司薪酬政策以人力资源战略为指导，以市场为导向，以岗位价值和业绩为衡量标准，设立具有外部竞争力和内部公平性的薪酬福利体系，确保能吸引行业优秀人才，留住公司核心、关键人才，盘活人力资源，激活员工积极性，提高公司核心竞争力。

3、培训计划

员工素质是决定公司未来发展的重要因素。在培训方面，公司将持续开展员工素质素养提升工作。主要包括讲堂、下午茶、读书分享会、外派培训等形式。培训内容包含企业文化、专业技术以及素质素养等。通过以上工作的开展，为公司的持续快速发展提供更多的保障。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

| | |
|----------------|------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 55,093 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 705,193.24 |

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和监管机构的要求，不断完善公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。公司在股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、绩效评价与激励约束机制、利益相关者、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内公司治理的主要方面如下：

1、关于股东与股东大会

公司能够平等对待所有股东，充分尊重和维护股东利益，特别是中小股东享有的地位和充分行使自己的权利，保护其合法权益。确保股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决策权。按照《股东大会议事规则》的有关规定，能够保证股东大会召集、召开合法、规范、有序，对关联交易的表决，按照有关规定采取相关人员回避，做到关联交易能够公开、公平、公正。

2、关于董事与董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内各位董事能够严格履行诚信与勤勉的义务；董事会严格按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，确保公司规范运营；董事会议案能够充分讨论，科学、迅速和谨慎地作出决策；严格按照《公司章程》的规定程序选聘公司董事；根据《上市公司治理准则》的要求，公司按照《董事会议事规则》、《董事会专业委员会实施细则》和《独立董事工作制度》的有关规定，充分发挥董事会专业委员会和独立董事的作用。

3、关于监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事。公司监事会坚持对全体股东负责，以财务监督为核心，对公司董事、总经理及高级管理人员进行监督，保护公司资产安全，降低财务风险，维护公司和股东的合法权益；具有与股东、职工和其他利益相关者进行广泛交流的能力，保证了监督工作的开展。公司制订的《监事会议事规则》，更有利于各位监事行使职权。监事会严格按规则和程序召开定期会议和临时会议。

4、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

5、关于信息披露和投资者关系

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，切实保证投资者能平等地获得有关信息。

报告期内，公司制定并修改了部分规章制度，使公司法人治理工作依法行事，有章可循，公司制定了《风险投资管理制度》、《理财产品管理制度》。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司第一大股东中国新闻发展深圳有限公司持有公司股份 131,917,569 股，持股比例 13.93%，不构成控股。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于第一大股东，具有独立完整的业务及自主经营能力，具体情况为：

1、业务方面：公司具有独立完整的采购和销售体系，业务方面独立于控股股东，具有自主经营能力。

2、人员方面：公司设有独立的劳动人事职能部门，负责劳动、人事和工资管理，并制定相应的规章制度，公司的高级管理人员均专职在公司工作并在公司领取报酬，未在股东单位担任职务。

3、资产方面：公司对所属资产拥有完全控制权，资产独立完整，第一大股东对其投入公司资产的经营管理不存在占用、支配或干预的情况。

4、机构方面：公司拥有独立、健全的组织机构，公司的办公机构和经营场所与控股股东独立，公司股东大会、董事会、监事会及其他内部机构等均依法独立运作。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，配备专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，设有独立的银行账户，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 2014 年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.10% | 2015 年 05 月 22 日 | 2015 年 05 月 23 日 | www.cninfo.com.cn |
| 2015 年度第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.01% | 2015 年 08 月 14 日 | 2015 年 08 月 15 日 | www.cninfo.com.cn |
| 2015 年度第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.01% | 2015 年 11 月 20 日 | 2015 年 11 月 21 日 | www.cninfo.com.cn |
| 2015 年度第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.31% | 2015 年 12 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | www.cninfo.com.cn |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----|---|----|---|---|---|
| 刘韵洁 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 刘雪生 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 魏炜 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | | | | | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事均能认真履行相关法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，深入了解公司的经营状况和重大事项的进展情况，对各项议案进行认真的讨论和分析决策，从专业角度对公司的经营决策等方面提出宝贵的建议，公司根据实际情况予以采纳实施。报告期内，独立董事对聘请财务及内控审计机构、利润分配、重大投资、聘任高级管理人员等重大事项发表独立意见，为董事会科学、客观地决策起到了积极的作用，切实维护了公司和广大股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

公司董事会战略委员会由5人组成，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会召开六次会议，结合公司实际发展情况，对公司既有的战略进行讨论分析，对公司2015年底经营计划给予肯定并提出了合理建议，对促进公司持续、稳定发展，规避市场风险起到了积极良好的作用。

2、审计委员会

公司审计委员会由3人组成，其中主任委员由专业会计人士刘雪生先生担任，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作，报告期内共召开四次会议。审计委员会审核了公司全年的财务报告及相关事项，在年报编制方面对公司2015年度审计工作计划进行了审核，听取了公司审计监察部的季度工作汇报；与审计师保持沟通确定年报工作时间安排，并督促其在约定的时限内完成年度审计并提交审计报告，对审计机构出具的审计结果进行了审核，保证了年度报告的审计工作顺利推进。

3、提名委员会

公司提名委员会由3人组成，主要负责研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议。报告期内，提名委员会召开了1次会议：讨论并总结提名委员会2015年度工作，为公司人员持续、稳定、健康发展奠定了基础。

4、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会由3人组成，主要负责研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；报告期内召开了一次会议，对公司董事、高级管理人员2013年度薪酬及考核进行讨论，结合公司现状确定2015年度董事高管的薪酬与考核标准。报告期内，薪酬与考核委员会对公司年度薪酬制度的执行情况及高级管理人员的绩效进行监督和考核。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司效益情况，参考行业的薪酬平均水平，为充分发挥和调动公司高管人员的工作积极性和创造性，更好地提高公司的营运能力和经济效益，确保公司战略目标的实现，公司制定了《公司高管薪酬管理办法》，坚持按劳分配与权、责、利相结合的原则，主要方向为“市场化”、“全额化”、“宽带化”。公司引入平衡计分卡战略管理工具，基于建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，完善公司治理结构，将公司战略通过平衡计分卡层层分解到各部门和各岗位，以此确定高管人员的绩效指标和行动方案，并在每季度定期进行战略回顾和述职考评，依据考核结果和业绩完成情况决定薪酬总额和是否续聘。公司高管报酬为年薪制，年薪结构为基本年薪、绩效年薪。公司高管的考核均按年初制定的平衡计分卡中的指标进行，并在年底进行述职。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016年04月01日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 95.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 95.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>一、具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：</p> <p>1、该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>2、更正已经公布的财务报表；</p> <p>3、注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控二、制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>4、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> | <p>一、具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：</p> <p>1、严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；</p> <p>2、“三重一大”事项未经过集体决策程序；</p> <p>3、关键岗位管理人员和技术人员流失严重；</p> <p>4、媒体负面报道频现；</p> <p>5、涉及公司生产经营的重要业务缺乏</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | 具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷： 1、未按照公认会计准则选择和应用会计政策； 2、未建立反舞弊程序和控制措施； 3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； 4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 三、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 制度控制或制度系统失效； 6、信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责； 7、内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。 二、具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷： 1、公司民主决策程序存在但不够完善； 2、公司决策程序导致出现一般失误； 3、公司违反企业内部规章，形成损失； 4、公司关键岗位业务人员流失严重； 5、公司重要业务制度或系统存在缺陷； 三、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 |
| 定量标准 | 以上年合并报表数据为基准，确定上市公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准： 1、重大缺陷：错报 \geq 资产总额的 1.0%； 2、重要缺陷：资产总额的 0.5% \leq 错报 $<$ 资产总额的 1.0%； 3、一般缺陷：错报 $<$ 资产总额的 0.5%。 | 参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定上市公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为： 1、重大缺陷：错报 \geq 资产总额的 1.0%； 2、重要缺陷：资产总额的 0.5% \leq 错报 $<$ 资产总额的 1.0%； 3、一般缺陷：错报 $<$ 资产总额的 0.5%。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|-------------------|
| 我们认为，天音控股公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2016 年 04 月 01 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2016年03月31日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审（2016）3-136号 |
| 注册会计师姓名 | 何晓明、啜公明、苏晓峰 |

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2016）3-136号

天音通信控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天音通信控股股份有限公司（以下简称天音控股公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天音控股公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天音控股公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天音控股公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何晓明
 中国注册会计师：啜公明
 中国 杭州 中国注册会计师：苏晓峰
 二〇一六年三月三十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

2016 年 03 月 04 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,864,485,300.99 | 4,452,192,850.68 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 290,533,717.00 | 192,783,471.13 |
| 应收账款 | 622,297,721.09 | 1,168,338,925.65 |
| 预付款项 | 381,893,072.55 | 1,594,182,272.45 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 48,326.03 | 1,640,506.84 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 87,474,014.55 | 128,418,559.99 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,375,028,417.28 | 2,055,820,939.64 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他流动资产 | 326,897,384.13 | 296,807,448.61 |
| 流动资产合计 | 9,948,657,953.62 | 9,890,184,974.99 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 78,253,791.00 | 9,615,400.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 559,808,921.30 | 492,896,647.14 |
| 投资性房地产 | 1,951,212.53 | 15,089,456.64 |
| 固定资产 | 367,241,041.30 | 355,475,637.15 |
| 在建工程 | 3,451,626.93 | 3,126,463.25 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 82,016,672.27 | 65,083,421.58 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,224,135.63 | |
| 长期待摊费用 | 46,306,750.20 | 49,670,437.10 |
| 递延所得税资产 | 682,559.50 | 410,034.26 |
| 其他非流动资产 | 100,552,900.00 | 60,269,900.00 |
| 非流动资产合计 | 1,241,489,610.66 | 1,051,637,397.12 |
| 资产总计 | 11,190,147,564.28 | 10,941,822,372.11 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,970,372,000.00 | 4,075,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 4,491,561,087.00 | 2,435,714,650.00 |
| 应付账款 | 847,045,463.56 | 998,424,128.69 |
| 预收款项 | 208,230,362.74 | 361,953,753.03 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 22,961,716.00 | 15,251,171.15 |
| 应交税费 | 50,674,763.02 | 110,146,136.87 |
| 应付利息 | 397,378.47 | 128,022.22 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 169,412,650.31 | 154,321,700.57 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 251,818.00 | 251,818.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 8,760,907,239.10 | 8,151,191,380.53 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,007,274.00 | 1,259,092.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 5,540,000.00 | 5,540,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,911,111.00 | 7,047,777.68 |
| 递延所得税负债 | 109,812,550.00 | 114,520,350.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 123,270,935.00 | 128,367,219.68 |
| 负债合计 | 8,884,178,174.10 | 8,279,558,600.21 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 946,901,092.00 | 946,901,092.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 资本公积 | 239,640,759.48 | 239,640,759.48 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 101,935,859.06 | 100,092,500.19 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 687,449,293.00 | 916,786,251.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,975,927,003.54 | 2,203,420,603.49 |
| 少数股东权益 | 330,042,386.64 | 458,843,168.41 |
| 所有者权益合计 | 2,305,969,390.18 | 2,662,263,771.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,190,147,564.28 | 10,941,822,372.11 |

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：周建明

会计机构负责人：耿成东

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 15,230,469.45 | 78,626,639.91 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 250,920,449.63 | 298,188,341.54 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 266,150,919.08 | 376,814,981.45 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 961,565,961.83 | 809,834,601.09 |
| 投资性房地产 | 386,152.14 | 411,548.04 |
| 固定资产 | 2,331,638.49 | 2,771,732.49 |
| 在建工程 | 3,451,626.93 | 2,505,176.93 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 977,735,379.39 | 820,523,058.55 |
| 资产总计 | 1,243,886,298.47 | 1,197,338,040.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 500,954.92 | 195,803.12 |
| 应交税费 | 2,464,246.60 | 43,282,942.92 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 20,884,912.27 | 20,546,868.87 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 251,818.00 | 251,818.00 |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 24,101,931.79 | 64,277,432.91 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,007,274.00 | 1,259,092.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 5,540,000.00 | 5,540,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,911,111.00 | 7,047,777.68 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 13,458,385.00 | 13,846,869.68 |
| 负债合计 | 37,560,316.79 | 78,124,302.59 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 946,901,092.00 | 946,901,092.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 240,991,300.93 | 240,991,300.93 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,843,358.87 | |
| 未分配利润 | 16,590,229.88 | -68,678,655.52 |
| 所有者权益合计 | 1,206,325,981.68 | 1,119,213,737.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,243,886,298.47 | 1,197,338,040.00 |

3、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 | 43,030,139,021.84 | 34,596,856,949.75 |
| 其中：营业收入 | 43,030,139,021.84 | 34,596,856,949.75 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 43,407,267,671.77 | 35,601,029,339.31 |
| 其中：营业成本 | 41,764,183,306.80 | 33,555,041,998.33 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 73,019,928.19 | 82,064,348.37 |
| 销售费用 | 946,716,694.74 | 1,261,333,912.09 |
| 管理费用 | 337,200,331.57 | 296,198,122.25 |
| 财务费用 | 265,134,498.63 | 302,084,906.27 |
| 资产减值损失 | 21,012,911.84 | 104,306,052.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,618,016.48 | 932,669,824.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,312,984.27 | 580,246.03 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -372,510,633.45 | -71,502,565.02 |
| 加：营业外收入 | 15,872,068.30 | 14,334,610.10 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 189,684.26 | 652,704.70 |
| 减：营业外支出 | 4,640,633.69 | 11,655,702.99 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,916,500.14 | 1,404,269.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -361,279,198.84 | -68,823,657.91 |
| 减：所得税费用 | 12,765,139.74 | 292,976,376.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -374,044,338.58 | -361,800,034.87 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -227,493,599.95 | 18,327,902.96 |
| 少数股东损益 | -146,550,738.63 | -380,127,937.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -374,044,338.58 | -361,800,034.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -227,493,599.95 | 18,327,902.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -146,550,738.63 | -380,127,937.83 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.24 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.24 | 0.02 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：周建明

会计机构负责人：耿成东

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 90,924.00 | 18,499,557.67 |
| 减：营业成本 | 34,056.42 | 41,732.13 |
| 营业税金及附加 | 4,682.57 | 1,030,806.71 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 12,709,691.42 | 7,158,364.88 |
| 财务费用 | -596,871.51 | -930,996.92 |
| 资产减值损失 | -2,473,385.75 | -7,543,409.83 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 99,802,425.74 | 476,792,013.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 75,624,902.31 | 13,413.06 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,215,176.59 | 495,535,073.76 |
| 加：营业外收入 | 136,666.68 | 3,136,666.68 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | 4,802,615.42 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 90,351,843.27 | 493,869,125.02 |
| 减：所得税费用 | 3,239,599.00 | 117,095,948.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,112,244.27 | 376,773,176.71 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 87,112,244.27 | 376,773,176.71 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,659,802,371.32 | 40,557,627,420.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 405,201,381.02 | 374,718,000.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,065,003,752.34 | 40,932,345,421.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,335,078,400.72 | 39,435,288,918.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加 | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 709,578,317.17 | 787,480,505.74 |
| 支付的各项税费 | 265,357,875.83 | 427,942,514.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,415,704,715.82 | 1,064,172,185.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,725,719,309.54 | 41,714,884,124.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,339,284,442.80 | -782,538,703.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,483,371.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,331,697.44 | 1,285,605.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 285,132,194.30 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 19,100,000.00 | 3,258,655.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,915,068.60 | 289,676,455.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,901,054.36 | 131,529,020.42 |
| 投资支付的现金 | 196,106,391.00 | 24,747,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,572,286.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 283,579,732.08 | 156,276,020.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232,664,663.48 | 133,400,434.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 17,749,956.86 | 68,132,002.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,749,956.86 | 68,132,002.34 |
| 取得借款收到的现金 | 5,220,372,000.00 | 5,831,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 139,434,682.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,238,121,956.86 | 6,038,566,684.56 |

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 6,325,251,818.00 | 4,013,251,818.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 207,022,279.69 | 173,871,695.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,991,696.71 | 414,904,444.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,534,265,794.40 | 4,602,027,957.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,296,143,837.54 | 1,436,538,726.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 316,508.53 | -220,172.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -189,207,549.69 | 787,180,285.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,054,692,850.68 | 3,267,512,565.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,865,485,300.99 | 4,054,692,850.68 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,193.00 | 25,800.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,141,830.96 | 1,633,423.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,216,023.96 | 1,659,223.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,339,813.91 | 2,375,424.49 |
| 支付的各项税费 | 44,080,183.73 | 74,292,477.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,964,741.78 | 13,517,082.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,384,739.42 | 90,184,984.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,168,715.46 | -88,525,760.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,258,187.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到 | | 287,671,662.67 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,258,187.00 | 287,671,662.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 948,050.00 | 103,550.00 |
| 投资支付的现金 | 81,235,000.00 | 5,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,183,050.00 | 5,103,550.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,924,863.00 | 282,568,112.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 115,000,000.00 | 359,434,682.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,000,000.00 | 359,434,682.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 251,818.00 | 309,988.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,774.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,000,000.00 | 618,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,302,592.00 | 618,309,988.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,697,408.00 | -258,875,305.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,396,170.46 | -64,832,953.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 78,626,639.91 | 143,459,593.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,230,469.45 | 78,626,639.91 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合 |
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | 计 |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|----------------|----|-----|---|----------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 946,901,092.00 | | | | 239,640,759.48 | | | | 100,092,500.19 | | 916,786,251.82 | 458,843,168.41 | 2,662,263,771.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 946,901,092.00 | | | | 239,640,759.48 | | | | 100,092,500.19 | | 916,786,251.82 | 458,843,168.41 | 2,662,263,771.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 1,843,358.87 | | -229,336,958.82 | -128,800,781.77 | -356,294,381.72 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -227,493,599.95 | -146,550,738.63 | -374,044,338.58 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 17,749,956.86 | 17,749,956.86 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 17,749,956.86 | 17,749,956.86 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 1,843,358.87 | | -1,843,358.87 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,843,358.87 | | -1,843,358.87 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 946,901,092.00 | | | | 239,640,759.48 | | | | 101,935,859.06 | | 687,449,293.00 | 330,042,386.64 | 2,305,969,390.18 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|----------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 946,901,092.00 | | | | 239,245,529.22 | | | | 100,092,500.19 | | 898,458,348.86 | 770,839,103.85 | 2,955,536,574.12 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 946,901,092.00 | | | | 239,245,529.22 | | | | 100,092,500.19 | | 898,458,348.86 | 770,839,103.85 | 2,955,536,574.12 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | 395,230.26 | | | | | | 18,327,902.96 | -311,995,935.44 | -293,272,802.22 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 18,327,902.96 | -380,127,937.83 | -361,800,034.87 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | 395,230.26 | | | | | | | 68,068,896.34 | 68,464,126.60 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | 68,068,896.34 | 68,068,896.34 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | 395,230.26 | | | | | | | | 395,230.26 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | 63,106.05 | 63,106.05 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 946,901,092.00 | | | 239,640,759.48 | | | 100,092,500.19 | | 916,786,251.82 | 458,843,168.41 | 2,662,263,771.90 |
|----------|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 946,901,092.00 | | | | 240,991,300.93 | | | | | -68,678,655.52 | 1,119,213,737.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 946,901,092.00 | | | | 240,991,300.93 | | | | | -68,678,655.52 | 1,119,213,737.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 1,843,358.87 | 85,268,885.40 | 87,112,244.27 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 87,112,244.27 | 87,112,244.27 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 1,843,358.87 | -1,843,358.87 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,843,358.87 | -1,843,358.87 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--------------|---------------|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 946,901,092.00 | | | | 240,991,300.93 | | | | | 1,843,358.87 | 16,590,229.88 | 1,206,325,981.68 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|------|-----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 946,901,092.00 | | | | 240,596,070.67 | | | | | -445,112,284.54 | 742,384,878.13 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 946,901,092.00 | | | | 240,596,070.67 | | | | | -445,112,284.54 | 742,384,878.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | 395,230.26 | | | | | 376,433,629.02 | 376,828,859.28 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------|------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 376,773,176.71 | 376,773,176.71 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 395,230.26 | | | | | | 395,230.26 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 395,230.26 | | | | | | 395,230.26 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | -339,547.69 | -339,547.69 |
| 四、本期期末余额 | 946,901,092.00 | | | | 240,991,300.93 | | | | | -68,678,655.52 | 1,119,213,737.41 |

三、公司基本情况

天音通信控股股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名为江西赣南果业股份有限公司,系经江西省人民政府以赣股(1997)08号《股份有限公司批准证书》批准,由江西赣南果业开发公司、江西信丰县脐

橙场、江西寻乌县园艺场、江西安远县国营孔田采育林场、赣南农药厂及赣州酒厂共同作为发起人，出资成立的股份有限公司，总部位于江西省赣州市。经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]460号文和证监发字[1997]461号文批准，公司向社会公众公开发行人民币普通股2,500万股；1997年12月2日，本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。2003年，经中国证券监督管理委员会重大重组审核工作委员会以证监公司字[2003]20号文审核通过，本公司收购了天音通信有限公司（原深圳市天音通信发展有限公司）70%的权益性资本，并于2007年3月21日更名为天音通信控股股份有限公司。公司现持有注册号为360000110002043的企业法人营业执照，注册资本946,901,092.00元，股份总数946,901,092股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份109,234股；无限售条件的流通股份946,791,858股。

本公司属通讯电子产品销售行业。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服务，农副土特产品、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（国家限制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。（以上项目国家有专项规定的除外）。公司主要产品或提供的劳务：移动通讯产品销售、酒类产品销售。

本财务报表业经公司2016年3月25日第七届第五次董事会批准对外报出。

本公司将江西赣南果业股份有限公司（以下简称赣南果业公司）、江西章贡酒业有限责任公司（以下简称章贡酒业公司）、赣州长江实业有限责任公司（以下简称长江实业公司）、天音通信有限公司（以下简称天音通信公司）和深圳市天音科技发展有限公司（以下简称天音科技公司）等5家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末单笔余额占应收款项账面余额 1%(含)以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3—4 年 | 40.00% | 40.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

12、存货**1. 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、长期股权投资**1. 共同控制、重要影响的判断**

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取

得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产

相同的方法计提折旧或进行摊销。

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 3-5 | 3.17%-4.85% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5-15 | 3-5 | 6.33%-19.4% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-15 | 3-5 | 6.33%-19.4% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 3-5 | 19.0%-19.4% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 3-5 | 19.0%-19.4% |

16、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

17、生物资产

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类生产性生物资产的折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 使用寿命(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|----|------|---------|--------|-----------|
| 果树 | 直线法 | 55 | 原价的3-5 | 1.73-1.76 |

3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

生产性生物资产使用寿命是指生物资产进入正常生产期，可以多年连续稳定产出农产品、提供劳务或出租的期限。

预计净残值是指生物资产无法正常生产，预计可收回的净现值。

生物资产按照成本进行初始计量和后续计量。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|---------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 通用计算机软件 | 5 |
| 网游著作权 | 3 |
| 其他 | 3-5 |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段的支出，具有计划性和探索性特点，未来形成的结果具有重大不确定性。

开发阶段的支出，具有针对性和形成成果的可能性较大的特点，具有无形资产的确认条件。如果开发支出项目不能使以后会计期间受益，则将该项目的余额全部转入当期损益。

19、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 手机分销收入：手机分销业务具体的收入确认时点为公司根据经过审批的销售订单后向物流仓储部门下达发货出库指令，物流仓储部门将商品发出时公司确认手机分销收入；

(2) 酒业销售收入：按购货方要求将销售商品交付购货方或者交付货运公司并取得货运单，同时经与购货方对销售商品数量与金额确认无异议后确认酒业销售收入；

(3) 委托代销收入：公司根据需求向受托方配送商品，每月末根据受托方开出的代销清单，确认商品销售收入；

(4) 促销费收入：公司代供应商、客户开展的产品宣传等促销活动，根据实际发生的促销费用及业经供应商、客户确认的结算方法，在促销活动发生后并取得供应商、客户的结算清单时确认为促销费收入；

(5) 销售退回：公司在收到购货方退回的商品、并办理完商品入库手续后，确认为销售退回。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

28、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|-----------------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、13%(农产品)、11%、4%、6%、3% |
| 消费税 | 应纳税销售额（量） | 白酒收入 10%、20%，并 0.5 元/500 毫升 |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 1%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 9%、15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 西藏天畅通信发展有限公司 | 9% |
| 北京易天新动网络科技有限公司 | 15% |
| 北界创想（北京）软件有限公司 | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

根据西藏自治区人民政府《关于印发西藏自治区企业所得税政策实施办法的通知》（藏政发[2014]51号）、西藏自治区藏青工业园管理委员会《西藏自治区藏青工业园管理委员会会议纪要2014第9号》，西藏天畅通信发展有限公司享受对入园企业按9%征收企业所得税的税收优惠。

北界创想（北京）软件有限公司于2014年10月30日取得高新技术企业证书（证书编号：

GR201411000619),2014-2016年度享受所得税税率为15%的税收优惠政策。

北京易天新动网络科技有限公司于2015年9月8日取得高新技术企业证书(证书编号:GF201511000657),2015-2017年度享受所得税税率为15%的税收优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 20,597.77 | 56,226.08 |
| 银行存款 | 2,313,642,483.89 | 2,879,691,009.84 |
| 其他货币资金 | 2,550,822,219.33 | 1,572,445,614.76 |
| 合计 | 4,864,485,300.99 | 4,452,192,850.68 |

其他说明

其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金1,405,971,826.10元、保函保证金1,144,845,986.13元、在途资金4,407.10元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 290,533,717.00 | 192,783,471.13 |
| 合计 | 290,533,717.00 | 192,783,471.13 |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 659,780,386.38 | 100.00% | 37,482,665.29 | 5.68% | 622,297,721.09 | 1,236,653,548.64 | 100.00% | 68,314,622.99 | 5.52% | 1,168,338,925.65 |
| 合计 | 659,780,386.38 | 100.00% | 37,482,665.29 | 5.68% | 622,297,721.09 | 1,236,653,548.64 | 100.00% | 68,314,622.99 | 5.52% | 1,168,338,925.65 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-------|--|-------|-----------|--|------|--|-------|
| | 386.38 | | 65.29 | | 21.09 | 53,548.64 | | 2.99 | | 25.65 |
|--|--------|--|-------|--|-------|-----------|--|------|--|-------|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 一年以内 | 642,411,980.91 | 32,120,599.04 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 642,411,980.91 | 32,120,599.04 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 6,566,740.87 | 656,674.09 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 6,187,400.56 | 1,237,480.11 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 1,554,099.44 | 621,639.78 | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 1,069,461.65 | 855,569.32 | 80.00% |
| 5 年以上 | 1,990,702.95 | 1,990,702.95 | 100.00% |
| 合计 | 659,780,386.38 | 37,482,665.29 | 5.68% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------|--------------|
| 应收账款 | 3,113,621.62 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 中国移动通信集团陕西有限公司 | 货款 | 281,778.50 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 中国移动通信公司广州分公司 | 货款 | 1,803,274.38 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 中国电信股份有限 | 货款 | 770,435.77 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |

| | | | | | |
|---------|----|--------------|----|----|----|
| 公司安康分公司 | | | | | |
| 合计 | -- | 2,855,488.65 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明:

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|----------------|---------------|---------------|
| 单位1 | 199,334,527.00 | 30.21 | 9,966,726.35 |
| 单位2 | 39,582,866.73 | 6.00 | 1,979,143.34 |
| 单位3 | 28,063,119.16 | 4.25 | 1,403,155.96 |
| 单位4 | 11,727,028.53 | 1.78 | 586,351.43 |
| 单位5 | 11,302,755.38 | 1.71 | 565,137.77 |
| 小计 | 290,010,296.80 | 43.95 | 14,500,514.85 |

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 353,975,561.18 | 92.69% | 1,568,061,362.80 | 98.36% |
| 1至2年 | 26,403,151.71 | 6.91% | 24,532,566.14 | 1.54% |
| 2至3年 | 1,514,359.66 | 0.40% | 9,550.18 | 0.00% |
| 3年以上 | | | 1,578,793.33 | 0.10% |
| 合计 | 381,893,072.55 | -- | 1,594,182,272.45 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位: 元

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|------|----------------|---------------|
| 单位1 | 124,398,853.71 | 32.57 |
| 单位2 | 51,300,411.99 | 13.43 |

| | | |
|-----|----------------|-------|
| 单位3 | 20,794,020.69 | 5.44 |
| 单位4 | 16,601,552.07 | 4.35 |
| 单位5 | 14,640,511.38 | 3.83 |
| 小 计 | 227,735,349.84 | 59.62 |

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|--------------|
| 定期存款 | 48,326.03 | |
| 委托贷款 | | 1,640,506.84 |
| 合计 | 48,326.03 | 1,640,506.84 |

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 123,570,254.65 | 100.00% | 36,096,240.10 | 29.21% | 87,474,014.55 | 165,048,683.40 | 100.00% | 36,630,123.41 | 22.19% | 128,418,559.99 |
| 合计 | 123,570,254.65 | 100.00% | 36,096,240.10 | 29.21% | 87,474,014.55 | 165,048,683.40 | 100.00% | 36,630,123.41 | 22.19% | 128,418,559.99 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 69,498,209.62 | 3,474,910.48 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 69,498,209.62 | 3,474,910.48 | 5.00% |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 1 至 2 年 | 18,393,449.69 | 1,839,344.97 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,427,750.00 | 485,550.00 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 4,143,213.29 | 1,657,285.32 | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 2,342,413.61 | 1,873,930.89 | 80.00% |
| 5 年以上 | 26,765,218.44 | 26,765,218.44 | 100.00% |
| 合计 | 123,570,254.65 | 36,096,240.10 | 29.21% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-------|--------------|
| 其他应收款 | 2,248,850.35 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------|---------|--------------|----------|---------|-------------|
| 上海火拉网络科技有限公司 | 往来款 | 350,000.00 | 公司倒闭 | 管理层审批 | 否 |
| 上海魂游网络科技有限公司 | 往来款 | 600,000.00 | 公司倒闭 | 管理层审批 | 否 |
| 林少伟 | 租赁押金 | 1,012,000.00 | 合同期内提前退租 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | -- | 1,962,000.00 | -- | -- | -- |

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 56,476,103.67 | 65,294,983.09 |
| 员工备用金 | 16,708,287.08 | 24,131,266.15 |
| 应收暂付款 | 1,523,672.49 | 17,345,080.28 |
| 其他往来款 | 48,862,191.41 | 58,277,353.88 |
| 合计 | 123,570,254.65 | 165,048,683.40 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 单位 1 | 项目保证金 | 7,278,933.03 | 1 年以内 | 5.89% | 363,946.65 |
| 单位 2 | 酬金 | 6,006,145.69 | 1 年以内 | 4.86% | 300,307.28 |
| 单位 3 | 保证金 | 5,470,000.00 | 5 年以上 | 4.43% | 5,470,000.00 |
| 单位 4 | 房租押金 | 5,000,000.00 | 1-2 年 | 4.05% | 500,000.00 |
| 单位 5 | 股权转让款 | 4,435,390.00 | 5 年以上 | 3.59% | 4,435,390.00 |
| 合计 | -- | 28,190,468.72 | -- | 22.82% | 11,069,643.93 |

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 147,025,325.01 | 3,774,507.16 | 143,250,817.85 | 121,695,631.51 | 3,799,297.56 | 117,896,333.95 |
| 在产品 | 5,048,573.69 | | 5,048,573.69 | 2,130,509.62 | | 2,130,509.62 |
| 库存商品 | 3,274,243,145.96 | 47,514,120.22 | 3,226,729,025.74 | 2,038,563,953.15 | 102,769,857.08 | 1,935,794,096.07 |
| 合计 | 3,426,317,044.66 | 51,288,627.38 | 3,375,028,417.28 | 2,162,390,094.28 | 106,569,154.64 | 2,055,820,939.64 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|----------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 3,799,297.56 | | | 24,790.40 | | 3,774,507.16 |
| 库存商品 | 102,769,857.08 | 47,016,280.88 | | 102,272,017.74 | | 47,514,120.22 |
| 合计 | 106,569,154.64 | 47,016,280.88 | | 102,296,808.14 | | 51,288,627.38 |

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 应交税费负数列报 | 326,897,384.13 | 277,707,448.61 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 委托贷款 | | 19,100,000.00 |
| 合计 | 326,897,384.13 | 296,807,448.61 |

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 78,253,791.00 | | 78,253,791.00 | 9,615,400.00 | | 9,615,400.00 |
| 按成本计量的 | 78,253,791.00 | | 78,253,791.00 | 9,615,400.00 | | 9,615,400.00 |
| 合计 | 78,253,791.00 | | 78,253,791.00 | 9,615,400.00 | | 9,615,400.00 |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-----------------------------|--------------|---------------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 上海华琢君欧股权投资管理有限公司 | 999,000.00 | | | 999,000.00 | | | | | 16.65% | |
| 上海华琢君欧创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,616,400.00 | | | 3,616,400.00 | | | | | 16.36% | |
| 上海越银投资合伙企业(有限合伙) | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | | | 10.00% | |
| 7 Seas Venture capital,L.P. | | 12,442,800.00 | | 12,442,800.00 | | | | | | |
| 北京德丰杰龙脉投资基金管理中心 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|-------|--|
| (有限合伙) | | | | | | | | | | |
| 北京德丰杰龙升投资基金管理中心(有限合伙) | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | | | | |
| 江西赣江金融服务有限公司 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | | | 1.00% | |
| 上海无寻网络科技有限公司 | | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | | | | 2.47% | |
| 北京暴风魔镜科技有限公司 | | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | | | | | 4.95% | |
| Zhongwei Capital,L.P | | 12,695,591.00 | | 12,695,591.00 | | | | | | |
| 合计 | 9,615,400.00 | 68,638,391.00 | | 78,253,791.00 | | | | | -- | |

10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------|--------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北界无限(北京)软件有限公司 | 1,955,040.13 | | | 951.16 | | | | | | 1,955,991.29 | |
| 小计 | 1,955,040.13 | | | 951.16 | | | | | | 1,955,991.29 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市欧唯特物流 | 16,179,186.94 | | | -6,362,469.53 | | | | | | 9,816,717.41 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 服务有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 上海魂游网络科技有限公司 | 4,536,036.02 | | | -4,536,036.02 | | | | | | | |
| 西安仙童网络科技有限公司 | 2,518,748.24 | | | -370,901.11 | | | | | | 2,147,847.13 | |
| 九秒闪游(北京)科技有限公司 | 1,530,000.00 | 450,000.00 | | -315,319.41 | | | | | | 1,664,680.59 | |
| 江西星宇置业发展有限公司 | 234,610,367.85 | 21,600,000.00 | 18,959,741.57 | 18,867,644.32 | | | | | | 256,118,270.60 | |
| 江西省祥源房地产开发有限公司 | 231,567,267.96 | 54,635,000.00 | | -7,525,552.03 | | | | | | 278,676,715.93 | |
| 北京智膜科技有限公司 | | 10,500,000.00 | | -1,071,301.65 | | | | | | 9,428,698.35 | |
| 小计 | 490,941,607.01 | 87,185,000.00 | 18,959,741.57 | -1,313,935.43 | | | | | | 557,852,930.01 | |
| 合计 | 492,896,647.14 | 87,185,000.00 | 18,959,741.57 | -1,312,984.27 | | | | | | 559,808,921.30 | |

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 27,681,043.24 | 1,092,928.34 | | 28,773,971.58 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |

| | | | | |
|-------------|---------------|------------|--|---------------|
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | 23,487,805.91 | 966,367.92 | | 24,454,173.83 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 23,487,805.91 | 966,367.92 | | 24,454,173.83 |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 4,193,237.33 | 126,560.42 | | 4,319,797.75 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 13,519,564.52 | 164,950.42 | | 13,684,514.94 |
| 2.本期增加金额 | 917,862.61 | | | 917,862.61 |
| (1) 计提或摊销 | 917,862.61 | | | 917,862.61 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | 12,195,402.33 | 38,390.00 | | 12,233,792.33 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 12,195,402.33 | 38,390.00 | | 12,233,792.33 |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 2,242,024.80 | 126,560.42 | | 2,368,585.22 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,951,212.53 | | | 1,951,212.53 |
| 2.期初账面价值 | 14,161,478.72 | 927,977.92 | | 15,089,456.64 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 374,633,599.28 | 26,658,519.10 | 43,967,575.96 | 17,454,730.86 | 80,072,781.43 | 542,787,206.63 |
| 2.本期增加金额 | 39,381,936.72 | 65,227.61 | 75,364.53 | 934,578.65 | 36,402,974.28 | 76,860,081.79 |
| (1) 购置 | 1,836,159.97 | 65,227.61 | 75,364.53 | 934,578.65 | 36,321,269.28 | 39,232,600.04 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 14,057,970.84 | | | | 81,705.00 | 14,139,675.84 |
| (4) 投资性房地产转入 | 23,487,805.91 | | | | | 23,487,805.91 |
| 3.本期减少金额 | 817,787.02 | | 1,617,454.31 | 3,953,732.42 | 21,736,414.97 | 28,125,388.72 |
| (1) 处置或报废 | 817,787.02 | | 1,617,454.31 | 3,953,732.42 | 21,736,414.97 | 28,125,388.72 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 413,197,748.98 | 26,723,746.71 | 42,425,486.18 | 14,435,577.09 | 94,739,340.74 | 591,521,899.70 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 99,658,886.97 | 11,021,368.31 | 22,244,022.21 | 9,874,105.77 | 42,201,966.38 | 185,000,349.64 |
| 2.本期增加金额 | 30,361,336.61 | 1,151,667.91 | 2,478,087.22 | 2,855,890.40 | 19,671,851.16 | 56,518,833.30 |
| (1) 计提 | 15,925,968.97 | 1,151,667.91 | 2,478,087.22 | 2,855,890.40 | 19,590,146.16 | 42,001,760.66 |
| (2) 企业合并增加金额 | 2,239,965.31 | | | | 81,705.00 | 2,321,670.31 |
| (3) 投资性房地产转入 | 12,195,402.33 | | | | | 12,195,402.33 |
| 3.本期减少金额 | 720,341.33 | | | 2,192,021.40 | 16,537,058.36 | 19,449,421.09 |
| (1) 处置或报废 | 720,341.33 | | | 2,192,021.40 | 16,537,058.36 | 19,449,421.09 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 129,299,882.25 | 12,173,036.22 | 24,722,109.43 | 10,537,974.77 | 45,336,759.18 | 222,069,761.85 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 97,445.69 | 1,560,796.11 | 645,332.38 | | 7,645.66 | 2,311,219.84 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 97,445.69 | | | | 2,677.60 | 100,123.29 |
| (1) 处置或报废 | 97,445.69 | | | | 2,677.60 | 100,123.29 |
| 4.期末余额 | | 1,560,796.11 | 645,332.38 | | 4,968.06 | 2,211,096.55 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 283,897,866.73 | 12,989,914.38 | 17,058,044.37 | 3,897,602.32 | 49,397,613.50 | 367,241,041.30 |
| 2.期初账面价值 | 274,877,266.62 | 14,076,354.68 | 21,078,221.37 | 7,580,625.09 | 37,863,169.39 | 355,475,637.15 |

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 信息化项目 | 3,451,626.93 | | 3,451,626.93 | 2,505,176.93 | | 2,505,176.93 |
| 其他 | | | | 621,286.32 | | 621,286.32 |
| 合计 | 3,451,626.93 | | 3,451,626.93 | 3,126,463.25 | | 3,126,463.25 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-------|--------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 信息化项目 | 6,000,000.00 | 2,505,176.93 | 946,450.00 | | | 3,451,626.93 | 57.53% | | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|------------|--|------------|--------------|----|----|--|--|--|----|
| 其他 | | 621,286.32 | | | 621,286.32 | | | | | | | |
| 合计 | 6,000,000.00 | 3,126,463.25 | 946,450.00 | | 621,286.32 | 3,451,626.93 | -- | -- | | | | -- |

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 网游著作权 | 其他 | 合计 |
|--------------|---------------|-----|-------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 29,664,238.26 | | | 24,086,043.96 | 54,997,605.01 | 233,988.88 | 108,981,876.11 |
| 2.本期增加金额 | 966,367.92 | | | 5,701,846.94 | 24,262,880.12 | 529,398.06 | 31,460,493.04 |
| (1) 购置 | | | | 5,701,846.94 | 24,262,880.12 | 529,398.06 | 30,494,125.12 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| (4) 投资性房地产转入 | 966,367.92 | | | | | | 966,367.92 |
| 3.本期减少金额 | | | | 10,683.76 | | | 10,683.76 |
| (1) 处置 | | | | 10,683.76 | | | 10,683.76 |
| 4.期末余额 | 30,630,606.18 | | | 29,777,207.14 | 79,260,485.13 | 763,386.94 | 140,431,685.39 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,829,074.40 | | | 13,666,849.01 | 25,168,542.24 | 233,988.88 | 43,898,454.53 |
| 2.本期增加金额 | 605,386.76 | | | 3,798,371.40 | 10,027,900.76 | 84,899.67 | 14,516,558.59 |
| (1) 计提 | 566,996.76 | | | 3,798,371.40 | 10,027,900.76 | 84,899.67 | 14,478,168.59 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| (2) 投资性房地 地产转入 | 38,390.00 | | | | | | |
| 3.本期减 少金额 | | | | | | | |
| (1) 处 置 | | | | | | | |
| 4.期末余 额 | 5,434,461.16 | | | 17,465,220.41 | 35,196,443.00 | 318,888.55 | 58,415,013.12 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余 额 | | | | | | | |
| 2.本期增 加金额 | | | | | | | |
| (1) 计 提 | | | | | | | |
| 3.本期减 少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余 额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账 面价值 | 25,196,145.02 | | | 12,311,986.73 | 44,064,042.13 | 444,498.39 | 82,016,672.27 |
| 2.期初账 面价值 | 24,835,163.86 | | | 10,419,194.95 | 29,829,062.77 | | 65,083,421.58 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------|--|--|--|--------------|
| 北京神木宾馆有限公司 | | 1,224,135.63 | | | | 1,224,135.63 |
| 合计 | | 1,224,135.63 | | | | 1,224,135.63 |

16、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 装修费 | 5,322,495.51 | 15,994,601.76 | 5,087,260.47 | | 16,229,836.80 |
| 技术许可费 | 43,744,186.02 | | 14,372,093.04 | | 29,372,092.98 |
| 其他 | 603,755.57 | 525,754.72 | 424,689.87 | | 704,820.42 |
| 合计 | 49,670,437.10 | 16,520,356.48 | 19,884,043.38 | | 46,306,750.20 |

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 2,730,238.00 | 682,559.50 | 1,640,137.04 | 410,034.26 |
| 合计 | 2,730,238.00 | 682,559.50 | 1,640,137.04 | 410,034.26 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 对江西星宇置业发展有限公司、江西省祥源房地产开发有限公司剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量的调整而形成的递延所得税负债 | 439,250,200.00 | 109,812,550.00 | 458,081,400.00 | 114,520,350.00 |
| 合计 | 439,250,200.00 | 109,812,550.00 | 458,081,400.00 | 114,520,350.00 |

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 124,348,391.32 | 221,271,902.33 |
| 可抵扣亏损 | 2,049,285,451.00 | 1,604,700,301.28 |
| 合计 | 2,173,633,842.32 | 1,825,972,203.61 |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2016 年 | 1,277,035.19 | 5,587,293.31 | |
| 2017 年 | 154,967,706.87 | 154,967,706.87 | |
| 2018 年 | 211,692,318.98 | 211,692,318.98 | |
| 2019 年 | 1,229,884,934.20 | 1,232,452,982.12 | |
| 2020 年 | 451,463,455.76 | | |
| 合计 | 2,049,285,451.00 | 1,604,700,301.28 | -- |

18、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 预付股权转让款 | 50,000,000.00 | 9,717,000.00 |
| 预付土地款 | 50,552,900.00 | 50,552,900.00 |
| 合计 | 100,552,900.00 | 60,269,900.00 |

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 1,170,000,000.00 | 2,890,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,800,372,000.00 | 1,185,000,000.00 |
| 合计 | 2,970,372,000.00 | 4,075,000,000.00 |

20、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 4,491,561,087.00 | 2,435,714,650.00 |
| 合计 | 4,491,561,087.00 | 2,435,714,650.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 商品采购款 | 846,316,611.46 | 998,137,233.64 |
| 其他 | 728,852.10 | 286,895.05 |
| 合计 | 847,045,463.56 | 998,424,128.69 |

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 商品销售款 | 208,230,350.74 | 361,818,354.78 |
| 其他 | 12.00 | 135,398.25 |
| 合计 | 208,230,362.74 | 361,953,753.03 |

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 15,243,213.53 | 662,779,006.42 | 655,060,503.95 | 22,961,716.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 7,957.62 | 28,451,531.78 | 28,459,489.40 | |
| 三、辞退福利 | | 39,307,253.69 | 39,307,253.69 | |
| 合计 | 15,251,171.15 | 730,537,791.89 | 722,827,247.04 | 22,961,716.00 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 12,243,688.93 | 625,555,355.88 | 617,835,717.00 | 19,963,327.81 |
| 2、职工福利费 | | 15,347,607.63 | 15,347,607.63 | |
| 3、社会保险费 | 642,547.42 | 14,372,749.15 | 14,258,705.38 | 756,591.19 |
| 其中：医疗保险费 | 642,101.53 | 12,500,965.42 | 12,386,475.76 | 756,591.19 |
| 工伤保险费 | 239.93 | 878,822.80 | 879,062.73 | |
| 生育保险费 | 205.96 | 992,960.93 | 993,166.89 | |
| 4、住房公积金 | | 5,887,538.18 | 5,887,538.18 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,356,977.18 | 1,615,755.58 | 1,730,935.76 | 2,241,797.00 |
| 合计 | 15,243,213.53 | 662,779,006.42 | 655,060,503.95 | 22,961,716.00 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|----------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 | 7,468.48 | 25,271,874.28 | 25,279,342.76 | |
| 2、失业保险费 | 489.14 | 3,179,657.50 | 3,180,146.64 | |
| 合计 | 7,957.62 | 28,451,531.78 | 28,459,489.40 | |

其他说明：

本公司的子公司天音通信有限公司的职工薪酬在当月计提当月发放，其他公司在当月计提下月发放。

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 14,351,252.37 | 34,653,581.55 |
| 消费税 | 18,171,978.45 | 11,044,550.66 |
| 营业税 | 357,529.66 | 305,483.94 |
| 企业所得税 | 11,478,565.75 | 49,813,106.96 |
| 个人所得税 | 1,411,131.69 | 1,310,981.92 |
| 城市维护建设税 | 1,939,714.78 | 7,072,193.22 |
| 教育费附加 | 2,222,196.96 | 4,830,955.46 |

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 房产税 | 302,315.17 | 316,318.27 |
| 土地使用税 | 356,311.65 | 386,917.26 |
| 其他 | 83,766.54 | 412,047.63 |
| 合计 | 50,674,763.02 | 110,146,136.87 |

25、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 397,378.47 | 128,022.22 |
| 合计 | 397,378.47 | 128,022.22 |

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付暂收款 | 59,902,288.25 | 7,422,030.43 |
| 押金保证金 | 42,337,624.43 | 30,681,973.69 |
| 维修配件款 | 5,136,121.41 | 28,471,530.43 |
| 劳务服务款 | 2,326,527.19 | |
| 其他 | 59,710,089.03 | 87,746,166.02 |
| 合计 | 169,412,650.31 | 154,321,700.57 |

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------|------------|
| 一年内到期的长期借款 | 251,818.00 | 251,818.00 |
| 合计 | 251,818.00 | 251,818.00 |

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 信用借款 | 1,007,274.00 | 1,259,092.00 |
| 合计 | 1,007,274.00 | 1,259,092.00 |

29、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------------|--------------|------|------|--------------|--------------|
| 高毒农药转产和替代项目专项款 | 5,540,000.00 | | | 5,540,000.00 | 赣州市财政局农药转产项目 |
| 合计 | 5,540,000.00 | | | 5,540,000.00 | -- |

30、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 7,047,777.68 | | 136,666.68 | 6,911,111.00 | |
| 合计 | 7,047,777.68 | | 136,666.68 | 6,911,111.00 | -- |

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 信息化建设项目补助资金 | 6,000,000.00 | | | | 6,000,000.00 | 与资产相关 |
| 冷链建设项目补助 | 1,047,777.68 | | 136,666.68 | | 911,111.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 7,047,777.68 | | 136,666.68 | | 6,911,111.00 | -- |

31、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 946,901,092.00 | | | | | | 946,901,092.00 |

32、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 237,040,685.26 | | | 237,040,685.26 |

| | | | | |
|--------|----------------|--|--|----------------|
| 其他资本公积 | 2,600,074.22 | | | 2,600,074.22 |
| 合计 | 239,640,759.48 | | | 239,640,759.48 |

33、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|--------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 100,092,500.19 | 1,843,358.87 | | 101,935,859.06 |
| 合计 | 100,092,500.19 | 1,843,358.87 | | 101,935,859.06 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系公司本期净利润弥补前期亏损后按 10%提取法定盈余公积。

34、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 916,786,251.82 | 898,458,348.86 |
| 调整后期初未分配利润 | 916,786,251.82 | 898,458,348.86 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -227,493,599.95 | 18,327,902.96 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,843,358.87 | |
| 期末未分配利润 | 687,449,293.00 | 916,786,251.82 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

35、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 42,961,051,586.90 | 41,730,842,294.45 | 34,380,369,276.00 | 33,472,782,588.35 |
| 其他业务 | 69,087,434.94 | 33,341,012.35 | 216,487,673.75 | 82,259,409.98 |
| 合计 | 43,030,139,021.84 | 41,764,183,306.80 | 34,596,856,949.75 | 33,555,041,998.33 |

36、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | 42,077,604.87 | 42,814,686.77 |
| 营业税 | 4,565,638.77 | 10,068,406.13 |
| 城市维护建设税 | 15,814,283.40 | 17,101,439.08 |
| 教育费附加 | 10,441,822.20 | 11,235,139.27 |
| 堤围费 | 120,578.95 | 844,677.12 |
| 合计 | 73,019,928.19 | 82,064,348.37 |

37、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 工资、奖金 | 295,720,917.79 | 351,509,769.24 |
| 福利费 | 7,334,219.48 | 11,268,053.53 |
| 社保、公积金、工会、教育经费 | 49,386,938.71 | 64,612,519.70 |
| 折旧摊销费 | 21,238,572.78 | 18,261,960.63 |
| 办公差旅费 | 82,073,353.77 | 57,525,747.86 |
| 物业水电费 | 53,726,568.71 | 57,524,689.81 |
| 广告费 | 14,572,729.22 | 9,710,819.66 |
| 业务宣传费 | 78,326,900.31 | 225,097,501.93 |
| 劳务费 | 191,714,837.36 | 247,343,108.77 |
| 市场促销费 | 62,211,915.87 | 60,514,419.60 |
| 仓储运输费 | 68,708,898.18 | 117,683,055.43 |
| 其他 | 21,700,842.56 | 40,282,265.93 |
| 合计 | 946,716,694.74 | 1,261,333,912.09 |

38、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 工资、奖金 | 113,557,743.51 | 67,660,159.99 |
| 福利费 | 6,316,506.54 | 7,006,524.15 |
| 社保、公积金、工会、教育经费 | 14,944,274.24 | 16,199,822.29 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 折旧摊销费 | 26,147,085.91 | 23,813,852.50 |
| 办公、差旅费 | 19,512,634.91 | 21,600,884.11 |
| 车辆交通费 | 1,460,752.77 | 1,990,688.65 |
| 物业水电费 | 16,495,288.73 | 17,497,157.68 |
| 业务招待费 | 12,041,034.98 | 13,702,693.73 |
| 中介咨询审计费 | 22,536,378.27 | 10,005,035.50 |
| 税金 | 14,095,326.93 | 12,654,153.40 |
| 招聘培训费 | 7,039,613.15 | 7,039,613.15 |
| 研发费用 | 69,350,002.78 | 87,176,694.22 |
| 其他 | 13,703,688.85 | 9,850,842.88 |
| 合计 | 337,200,331.57 | 296,198,122.25 |

39、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 297,972,870.17 | 341,119,489.51 |
| 减：利息收入 | 57,426,329.12 | 60,693,166.89 |
| 汇兑损失 | 520,527.21 | 4,000.80 |
| 减：汇兑收益 | 389,027.36 | |
| 手续费 | 21,557,204.50 | 20,278,879.61 |
| 其他 | 2,899,253.23 | 1,375,703.24 |
| 合计 | 265,134,498.63 | 302,084,906.27 |

40、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失 | -26,003,369.04 | 791,260.33 |
| 二、存货跌价损失 | 47,016,280.88 | 100,757,027.66 |
| 七、固定资产减值损失 | | 100,123.29 |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | 2,657,640.72 |
| 合计 | 21,012,911.84 | 104,306,052.00 |

41、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,312,984.27 | 580,246.03 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,346,323.43 | 472,575,616.02 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | 458,081,400.00 |
| 其他 | 584,677.32 | 1,432,562.49 |
| 合计 | 4,618,016.48 | 932,669,824.54 |

42、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 189,684.26 | 652,704.70 | 189,684.26 |
| 其中：固定资产处置利得 | 189,684.26 | 652,704.70 | 189,684.26 |
| 政府补助 | 1,317,032.08 | 3,595,236.95 | 1,317,032.08 |
| 罚没收入 | 87,061.75 | 3,233,166.55 | 87,061.75 |
| 无法支付款项 | 11,583,507.15 | 859,741.59 | 11,583,507.15 |
| 其他 | 2,694,783.06 | 5,993,760.31 | 2,694,783.06 |
| 合计 | 15,872,068.30 | 14,334,610.10 | 15,872,068.30 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------------------|------|------|------|------------|--------|------------|--------------|-----------------|
| 藏青工业园扶持资金 | | | | | | 870,806.08 | | 与收益相关 |
| 财政补贴 | | | | | | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 小微企业税收补助 | | | | | | 105,409.32 | | 与收益相关 |
| 专利资助金 | | | | | | 4,150.00 | | 与收益相关 |
| "OPERA 中国研发中心"项目扶持资金 | | | | | | | 2,400,000.00 | 与收益相关 |
| 塔读文学精 | | 补助 | | | | | 250,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----|--------------------------------------|----|----|--------------|--------------|-------|
| 品阅读和出版平台系统补贴 | | | | | | | | |
| 政府扶持资金 | | 补助 | | 是 | | | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 水利基金补助 | | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | | 558,570.27 | 与收益相关 |
| 冷链建设项目补助 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 136,666.68 | 136,666.68 | 与资产相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,317,032.08 | 3,595,236.95 | -- |

43、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,916,500.14 | 1,404,269.12 | 1,916,500.14 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,916,500.14 | 1,404,269.12 | 1,916,500.14 |
| 对外捐赠 | 639,870.79 | 260,000.00 | 639,870.79 |
| 非常损失 | 196,034.48 | 4,802,615.42 | 196,034.48 |
| 盘亏毁损损失 | | 772,975.90 | |
| 罚款支出 | 325,194.79 | 130,088.52 | 325,194.79 |
| 其他 | 1,563,033.49 | 4,285,754.03 | 1,563,033.49 |
| 合计 | 4,640,633.69 | 11,655,702.99 | 4,640,633.69 |

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 17,745,464.98 | 125,224,019.40 |

| | | |
|---------|---------------|----------------|
| 递延所得税费用 | -4,980,325.24 | 167,752,357.56 |
| 合计 | 12,765,139.74 | 292,976,376.96 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|-----------------|
| 利润总额 | -361,279,198.84 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -94,134,735.47 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -963,196.65 |
| 非应税收入的影响 | -5,560,550.92 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,277,335.35 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,719,576.51 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 112,865,863.94 |
| 所得税费用 | 12,765,139.74 |

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 促销费 | 66,906,500.48 | 133,292,376.26 |
| 利息收入 | 57,378,003.09 | 60,693,166.89 |
| 往来款等 | 280,916,877.45 | 180,732,457.37 |
| 合计 | 405,201,381.02 | 374,718,000.52 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 办公差旅费 | 106,552,707.45 | 79,126,631.97 |
| 仓储运输费 | 68,435,585.78 | 117,683,055.43 |
| 物业水电费 | 60,127,189.11 | 75,021,847.49 |
| 业务招待费 | 13,993,070.29 | 13,702,693.73 |
| 业务宣传费 | 80,916,044.90 | 225,097,501.93 |

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| 市场广告费 | 78,136,805.01 | 70,225,239.26 |
| 银行手续费 | 40,618,177.18 | 20,278,879.61 |
| 往来款 | 249,517,010.20 | 205,682,202.89 |
| 银行承兑汇票及保函保证金 | 601,500,000.00 | 135,305,386.92 |
| 其他 | 115,908,125.90 | 122,048,746.59 |
| 合计 | 1,415,704,715.82 | 1,064,172,185.82 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 收回委托贷款 | 19,100,000.00 | 2,900,000.00 |
| 其他 | | 358,655.64 |
| 合计 | 19,100,000.00 | 3,258,655.64 |

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------|----------------|
| 处置子公司收回往来款 | | 139,039,451.96 |
| 零碎股出售款 | | 395,230.26 |
| 合计 | | 139,434,682.22 |

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|----------------|
| 中期票据 | | 400,000,000.00 |
| 归还少数股东提供借款 | | 13,918,595.68 |
| 银行借款担保费等 | 1,991,696.71 | 985,849.06 |
| 合计 | 1,991,696.71 | 414,904,444.74 |

46、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -374,044,338.58 | -361,800,034.87 |
| 加：资产减值准备 | -81,243,651.12 | 104,306,052.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 42,919,623.27 | 33,769,608.13 |
| 无形资产摊销 | 14,478,168.59 | 8,063,689.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 19,884,043.38 | 12,771,222.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 1,726,815.88 | 751,564.42 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 207,022,279.69 | 168,505,015.96 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -4,618,016.48 | -932,669,824.54 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -272,525.24 | 53,232,007.56 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -4,707,800.00 | 114,520,350.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,263,926,950.38 | 2,746,245,545.72 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 1,131,390,545.04 | -675,482,175.32 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 1,650,676,248.75 | -1,596,344,190.30 |
| 其他 | | -458,407,534.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,339,284,442.80 | -782,538,703.37 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,865,485,300.99 | 4,054,692,850.68 |
| 减：现金的期初余额 | 4,054,692,850.68 | 3,267,512,565.39 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -189,207,549.69 | 787,180,285.29 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 11,901,000.00 |
| 其中： | -- |
| 北京神木宾馆有限公司 | 11,901,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 328,713.28 |
| 其中： | -- |

| | |
|--------------|---------------|
| 北京神木宾馆有限公司 | 328,713.28 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 11,572,286.72 |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 3,865,485,300.99 | 4,054,692,850.68 |
| 其中：库存现金 | 20,597.77 | 56,226.08 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,313,642,483.89 | 2,879,691,009.84 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,551,822,219.33 | 1,174,945,614.76 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,865,485,300.99 | 4,054,692,850.68 |

其他说明：

其他货币资金中包含到期日在三个月以上的保函保证金999,000,000.00元，因使用受限不作为现金及现金等价物。

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|-------------|
| 货币资金 | 2,550,822,219.33 | 票据保证金及保函保证金 |
| 合计 | 2,550,822,219.33 | -- |

48、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|--------|-----------|
| 货币资金 | -- | -- | 1,321.45 |
| 其中：美元 | 203.50 | 6.4936 | 1,321.45 |

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|------------|-------------|---------------|---------|--------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 北京神木宾馆有限公司 | 2015年12月04日 | 12,201,000.00 | 100.00% | 收购 | 2015年12月04日 | 支付价款并完成工商变更 | | |

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 北京神木宾馆有限公司 |
|-----------------------------|---------------|
| --现金 | 12,201,000.00 |
| 合并成本合计 | 12,201,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 10,976,864.37 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 1,224,135.63 |

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 北京神木宾馆有限公司 | |
|--------|---------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 12,182,480.54 | 1,189,803.21 |
| 货币资金 | 301,995.43 | 301,995.43 |
| 应收款项 | 28,167.85 | 28,167.85 |
| 存货 | 34,311.73 | 34,311.73 |
| 固定资产 | 11,818,005.53 | 825,328.20 |
| 负债： | 1,205,616.17 | 1,205,616.17 |
| 应付款项 | 1,205,616.17 | 1,205,616.17 |
| 净资产 | 10,976,864.37 | -15,812.96 |
| 取得的净资产 | 10,976,864.37 | -15,812.96 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据北京市捷宾资产评估有限责任公司对北京神木宾馆有限公司在基准日为2015年9月30日的全部股东权益价值于2015年11月6日出具的《北京神木宾馆有限公司企业现行价值资产评估报告书》（京捷评报字（2015）第007号）为基础确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---------------|-------|-----|------|---------|--------|---------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 天音通信有限公司 | 深圳 | 深圳 | 商业 | 70.00% | | 同一控制下合并 |
| 深圳市天音科技发展有限公司 | 深圳 | 深圳 | 服务业 | 84.19% | 10.54% | 同一控制下合并 |
| 江西赣南果业股份有限公司 | 赣州 | 赣州 | 农业 | 99.00% | 1.00% | 设立 |
| 江西章贡酒业有限责任公司 | 赣州 | 赣州 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 赣州长江实业有限公司 | 赣州 | 赣州 | 商业 | 99.00% | 1.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------|----------|-----------------|----------------|----------------|
| 天音通信公司 | 30.00% | -106,897,301.70 | | 376,553,660.11 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------|------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 天音通信公司 | 9,456,128,157.18 | 495,267,151.17 | 9,951,395,308.35 | 8,752,767,998.88 | | 8,752,767,998.88 | 9,386,529,465.62 | 370,291,535.00 | 9,756,821,000.62 | 8,179,399,288.20 | | 8,179,399,288.20 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 天音通信公司 | 42,475,226,275.02 | -356,324,338.99 | -356,324,338.99 | 1,329,913,435.98 | 34,001,665,751.66 | -1,003,274,587.54 | -1,003,274,587.54 | -293,695,101.03 |

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 江西星宇置业发展有限公司 | 赣州 | 赣州 | 房地产业 | 45.00% | | 权益法核算 |
| 江西省祥源房地产开发有限公司 | 赣州 | 赣州 | 房地产业 | 49.00% | | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|--|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | 江西星宇置业发展有限公司 | 江西省祥源房地产开发有限公司 | 江西星宇置业发展有限公司 | 江西省祥源房地产开发有限公司 |

| | | | | |
|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产 | 1,076,110,884.95 | 950,070,257.05 | 532,193,736.97 | 559,434,923.32 |
| 非流动资产 | 2,651,360.48 | 994,996.00 | | |
| 资产合计 | 1,078,762,245.43 | 951,065,253.05 | 532,193,736.97 | 559,434,923.32 |
| 流动负债 | 509,610,532.99 | 382,337,261.36 | 53,397,067.89 | 86,848,662.18 |
| 负债合计 | 509,610,532.99 | 382,337,261.36 | 53,397,067.89 | 86,848,662.18 |
| 归属于母公司股东权益 | 569,151,712.44 | 568,727,991.69 | 478,796,669.08 | 472,586,261.14 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 256,118,270.60 | 278,676,715.93 | 234,610,367.85 | 231,567,267.96 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 256,118,270.60 | 278,676,715.93 | 234,610,367.85 | 231,567,267.96 |
| 营业收入 | 541,994,441.00 | | | |
| 净利润 | 45,881,607.44 | -15,358,269.44 | -18,587.60 | -9,382.00 |
| 综合收益总额 | 45,881,607.44 | -15,358,269.44 | 18,289.60 | 9,084.00 |

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 1,955,991.29 | 981,266.48 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 951.16 | 481,266.48 |
| --综合收益总额 | 951.16 | 481,266.48 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 23,057,943.48 | 24,763,971.20 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -12,656,027.72 | 87,743.74 |
| --综合收益总额 | -12,656,027.72 | 87,743.74 |

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管

理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2015年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的43.96%(2014年12月31日：42.70%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

单位：元

| 项 目 | 期末数 | | | | 合 计 |
|------|----------------|--------|------|------|----------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 290,533,717.00 | | | | 290,533,717.00 |
| 小 计 | 290,533,717.00 | | | | 290,533,717.00 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | 合 计 |
|------|----------------|--------|------|------|----------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 192,783,471.13 | | | | 192,783,471.13 |
| 小 计 | 192,783,471.13 | | | | 192,783,471.13 |

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，主要采取短期融资方式，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 2,971,379,274.00 | 3,016,484,966.14 | 3,015,288,679.22 | 598,143.46 | 598,143.46 |
| 应付票据 | 4,491,561,087.00 | 4,491,561,087.00 | 4,491,561,087.00 | | |
| 应付账款 | 847,045,463.56 | 847,045,463.56 | 847,045,463.56 | | |
| 应付利息 | 397,378.47 | 397,378.47 | 397,378.47 | | |
| 其他应付款 | 169,412,650.31 | 169,412,650.31 | 169,112,650.31 | | |
| 一年内到期的非 | 251,818.00 | 251,818.00 | 251,818.00 | | |

| | | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| 流动负债 | | | | | |
| 小 计 | 8,480,047,671.34 | 8,525,153,363.48 | 8,523,657,076.56 | 598,143.46 | 598,143.46 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 4,076,259,092.00 | 4,189,285,871.07 | 4,188,173,590.63 | 577,141.84 | 535,138.60 |
| 应付票据 | 2,435,714,650.00 | 2,435,714,650.00 | 2,435,714,650.00 | | |
| 应付账款 | 998,424,128.69 | 998,424,128.69 | 998,424,128.69 | | |
| 应付利息 | 128,022.22 | 128,022.22 | 128,022.22 | | |
| 其他应付款 | 154,321,700.57 | 154,321,700.57 | 154,321,700.57 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 251,818.00 | 251,818.00 | 251,818.00 | | |
| 小 计 | 7,665,099,411.48 | 7,778,126,190.55 | 7,777,013,910.11 | 577,141.84 | 535,138.60 |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2015年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币700,000,000.00元(2014年12月31日：人民币1,280,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|-----|--------|----------|--------------|---------------|
| 中国新闻发展深圳有限公司 | 深圳 | 信息技术服务 | 5,000.00 | 13.93% | 13.93% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|----------------|--------|
| 深圳市欧唯特物流服务有限公司 | 联营企业 |

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------|--------|----------|----------|----------|-----------|
| 深圳市欧唯特物流服务有限公司 | 物流服务 | 6,358.23 | 6,358.23 | 否 | 10,102.92 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 中国新闻发展深圳有限公司 | 办公楼 | 2,000,332.20 | 1,657,000.00 |

关联租赁情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,841,200.00 | 3,296,300.00 |

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 深圳市欧唯特物流服务有限公司 | 700,000.00 | 35,000.00 | 700,000.00 | 35,000.00 |
| 小计 | | 700,000.00 | 35,000.00 | 700,000.00 | 35,000.00 |

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(一) 重要的非调整事项

1. 2015年12月30日，公司2015年度第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于公司重大资产购买交易方案的议案》，公司持70%股权的子公司天音通信公司拟以现金方式收购香港益亮有限公司持有的掌信彩通信息科技（中国）有限公司(以下简称掌信彩通公司)100%的股权（不包括与彩票设备及软件销售、彩票运营及技术服务业务无关的投资管理及非相关研发业务）及掌信彩通公司子公司深圳市穗彩科技发展有限公司100%股权和北京穗彩信息科技有限公司52%股权。掌信彩通公司已于2016年1月12日完成工商变更。根据《股权转让协议》约定，经天音通信公司与香港益亮有限公司协商，首期94,900万元人民币股权转让价款由天音通信公司以等值美元支付至香港益亮有限公司指定在香港地区开立的银行账户。2016年2月18日，天音通信公司已取得国家外汇管理局深圳市分局《业务登记凭证》。2016年3月22日完成了该笔股权转让款的支付。

2. 2016年2月24日，公司第七届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《天音通信控股股份有限公

司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案，计划拟授予激励对象限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行新股，授予限制性股票1,545.39万股。本计划的激励对象为公司董事、高级管理人员，公司及公司的全资或控股子公司的中层管理人员，公司及公司的全资或控股子公司的核心业务人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工（不包括独立董事、监事），本计划涉及的激励对象共计150人。

（二）资产负债表日后利润分配情况

经2016年3月31日公司董事会审议通过，2015年度利润不分配不转增。

十四、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 通信 | 酒业 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 42,480,248,406.40 | 299,193,067.99 | 181,610,112.51 | | 42,961,051,586.90 |
| 主营业务成本 | 41,464,439,072.74 | 171,180,547.10 | 95,222,674.61 | | 41,730,842,294.45 |
| 资产总额 | 10,689,364,753.31 | 530,796,743.12 | 1,456,681,145.05 | 1,486,695,077.20 | 11,190,147,564.28 |
| 负债总额 | 8,705,318,156.68 | 258,890,391.59 | 342,529,872.35 | 422,560,246.52 | 8,884,178,174.10 |

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------|---------|---------|----------|-------|-----------|---------|---------|-----------|-------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组 | 278,668 | 100.00% | 27,747.7 | 9.96% | 250,920.4 | 328,409 | 100.00% | 30,221.14 | 9.20% | 298,188.34 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 合计提坏账准备的其他应收款 | 213.42 | | 63.79 | | 49.63 | ,491.08 | | 9.54 | | 1.54 |
| 合计 | 278,668,213.42 | 100.00% | 27,747,763.79 | 9.96% | 250,920,449.63 | 328,409,491.08 | 100.00% | 30,221,149.54 | 9.20% | 298,188,341.54 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 264,119,109.12 | 13,205,955.45 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 264,119,109.12 | 13,205,955.45 | 5.00% |
| 4 至 5 年 | 36,479.82 | 29,183.86 | 80.00% |
| 5 年以上 | 14,512,624.48 | 14,512,624.48 | 100.00% |
| 合计 | 278,668,213.42 | 27,747,763.79 | 9.96% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,473,385.75 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 合并范围内关联方款项 | 264,096,333.07 | 313,836,867.95 |
| 押金保证金 | 5,470,000.00 | 5,470,000.00 |
| 员工备用金 | 58,184.75 | 76,119.27 |
| 其他往来款 | 9,043,695.60 | 9,026,503.86 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 278,668,213.42 | 328,409,491.08 |
|----|----------------|----------------|

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 单位 1 | 资金往来 | 246,896,333.07 | 1 年以内 | 88.60% | 12,344,816.65 |
| 单位 2 | 资金往来 | 17,200,000.00 | 1 年以内 | 6.17% | 860,000.00 |
| 单位 3 | 保证金 | 5,470,000.00 | 5 年以上 | 1.96% | 5,470,000.00 |
| 单位 4 | 股权转让款 | 4,435,390.00 | 5 年以上 | 1.59% | 4,435,390.00 |
| 单位 5 | 往来款 | 2,770,000.00 | 5 年以上 | 0.99% | 2,770,000.00 |
| 合计 | -- | 276,771,723.07 | -- | 99.32% | 25,880,206.65 |

2、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 802,488,535.72 | 412,800.00 | 802,075,735.72 | 802,488,535.72 | 412,800.00 | 802,075,735.72 |
| 对联营、合营企业投资 | 159,490,226.11 | | 159,490,226.11 | 7,758,865.37 | | 7,758,865.37 |
| 合计 | 961,978,761.83 | 412,800.00 | 961,565,961.83 | 810,247,401.09 | 412,800.00 | 809,834,601.09 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------|----------------|------|------|----------------|----------|------------|
| 天音通信公司 | 569,075,735.72 | | | 569,075,735.72 | | |
| 天音科技公司 | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | |
| 赣南果业公司 | 98,250,000.00 | | | 98,250,000.00 | | |
| 章贡酒业公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 长江实业公司 | 24,750,000.00 | | | 24,750,000.00 | | |
| 三百山矿泉水公司 | 412,800.00 | | | 412,800.00 | | 412,800.00 |
| 合计 | 802,488,535.72 | | | 802,488,535.72 | | 412,800.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|----------------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------|------------|---------------------|------------|------|--------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 江西星宇 置业发展 有限公司 | 3,691,202 .77 | 21,600,00 0.00 | 320,000.0 0 | 83,341,91 2.77 | 3,691,202 .77 | | | | | 108,313,1 15.54 | |
| 江西省祥 源房地产 开发有限 公司 | 4,067,662 .60 | 54,635,00 0.00 | | -7,525,55 2.03 | 4,067,662 .60 | | | | | 51,177,11 0.57 | |
| 小计 | 7,758,865 .37 | 76,235,00 0.00 | 320,000.0 0 | 75,816,36 0.74 | 7,758,865 .37 | | | | | 159,490,2 26.11 | |
| 合计 | 7,758,865 .37 | 76,235,00 0.00 | 320,000.0 0 | 75,816,36 0.74 | 7,758,865 .37 | | | | | 159,490,2 26.11 | |

3、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 其他业务 | 90,924.00 | 34,056.42 | 18,499,557.67 | 41,732.13 |
| 合计 | 90,924.00 | 34,056.42 | 18,499,557.67 | 41,732.13 |

其他说明：

4、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 75,624,902.31 | 13,413.06 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 24,177,523.43 | 476,778,600.00 |
| 合计 | 99,802,425.74 | 476,792,013.06 |

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|--|
| 非流动资产处置损益 | 3,619,507.55 | 因 2014 年转让全资子公司江西省祥源房地产开发有限公司、江西星宇置业发展有限公司各 51% 的股权，导致 2014 年度非流动资产损益金额较大。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,317,032.08 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 584,677.32 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | 因 2014 年转让全资子公司江西省祥源房地产开发有限公司、江西星宇置业发展有限公司各 51% 的股权后，对剩余 49% 股权按公允价值计量导致 2014 年度跟税收、会计等法律法规要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响金额较大。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,641,218.41 | 2015 年度主要因处理了无法支付的应付款项导致营业外收入金额较大 |
| 减：所得税影响额 | 1,745,004.79 | 因 2014 年度转让全资子公司江西省祥源房地产开发有限公司、江西星宇置业发展有限公司各 51% 的股权后，对剩余 49% 股权按公允价值计量，同时调增递延所得税费用，导致 2014 年度所得税影响金额较大。 |
| 少数股东权益影响额 | 3,419,245.37 | |
| 合计 | 11,998,185.20 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------|---------|-------|-------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -10.89% | -0.24 | -0.24 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -11.46% | -0.25 | -0.25 |

3、公司主要会计报表项目变动情况及原因的说明

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|------|
| 应收票据 | 290,533,717.00 | 192,783,471.13 | 97,750,245.87 | 50.70% | (1) |
| 应收账款 | 622,297,721.09 | 1,168,338,925.65 | -546,041,204.56 | -46.74% | (2) |
| 预付款项 | 381,893,072.55 | 1,594,182,272.45 | -1,212,289,199.90 | -76.04% | (3) |
| 应收利息 | 48,326.03 | 1,640,506.84 | -1,592,180.81 | -97.05% | (4) |
| 其他应收款 | 87,474,014.55 | 128,418,559.99 | -40,944,545.44 | -31.88% | (5) |
| 存货 | 3,375,028,417.28 | 2,055,820,939.64 | 1,319,207,477.64 | 64.17% | (6) |
| 可供出售金融资产 | 78,253,791.00 | 9,615,400.00 | 68,638,391.00 | 713.84% | (7) |
| 投资性房地产 | 1,951,212.53 | 15,089,456.64 | -13,138,244.11 | -87.07% | (8) |
| 商誉 | 1,224,135.63 | | 1,224,135.63 | 100.00% | (9) |
| 递延所得税资产 | 682,559.50 | 410,034.26 | 272,525.24 | 66.46% | (10) |
| 其他非流动资产 | 100,552,900.00 | 60,269,900.00 | 40,283,000.00 | 66.84% | (11) |
| 应付票据 | 4,491,561,087.00 | 2,435,714,650.00 | 2,055,846,437.00 | 84.40% | (12) |
| 预收款项 | 208,230,362.74 | 361,953,753.03 | -153,723,390.29 | -42.47% | (13) |
| 应付职工薪酬 | 22,961,716.00 | 15,251,171.15 | 7,710,544.85 | 50.56% | (14) |
| 应交税费 | 50,674,763.02 | 110,146,136.87 | -59,471,373.85 | -53.99% | (15) |
| 应付利息 | 397,378.47 | 128,022.22 | 269,356.25 | 210.40% | (16) |
| 资产减值损失 | 21,012,911.84 | 104,306,052.00 | -83,293,140.16 | -79.85% | (17) |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 4,618,016.48 | 932,669,824.54 | -928,051,808.06 | -99.50% | (18) |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,312,984.27 | 580,246.03 | -1,893,230.30 | -326.28% | (19) |
| 非流动资产处置利得 | 189,684.26 | 652,704.70 | -463,020.44 | -70.94% | (20) |
| 营业外支出 | 4,640,633.69 | 11,655,702.99 | -7,015,069.30 | -60.19% | (21) |
| 非流动资产处置损失 | 1,916,500.14 | 1,404,269.12 | 512,231.02 | 36.48% | (22) |
| 所得税费用 | 12,765,139.74 | 292,976,376.96 | -280,211,237.22 | -95.64% | (23) |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.24 | 0.02 | -0.26 | -1300.00% | (24) |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.24 | 0.02 | -0.26 | -1300.00% | (25) |
| 支付的各项税费 | 265,357,875.83 | 427,942,514.86 | -162,584,639.03 | -37.99% | (26) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,415,704,715.82 | 1,064,172,185.82 | 351,532,530.00 | 33.03% | (27) |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,483,371.16 | | 26,483,371.16 | 100.00% | (28) |

| | | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,331,697.44 | 1,285,605.09 | 4,046,092.35 | 314.72% | (29) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 285,132,194.30 | -285,132,194.30 | -100.00% | (30) |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 19,100,000.00 | 3,258,655.64 | 15,841,344.36 | 486.13% | (31) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,901,054.36 | 131,529,020.42 | -55,627,966.06 | -42.29% | (32) |
| 投资支付的现金 | 196,106,391.00 | 24,747,000.00 | 171,359,391.00 | 692.45% | (33) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,572,286.72 | | 11,572,286.72 | 100.00% | (34) |
| 吸收投资收到的现金 | 17,749,956.86 | 68,132,002.34 | -50,382,045.48 | -73.95% | (35) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,749,956.86 | 68,132,002.34 | -50,382,045.48 | -73.95% | (36) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 139,434,682.22 | -139,434,682.22 | -100.00% | (37) |
| 偿还债务支付的现金 | 6,325,251,818.00 | 4,013,251,818.00 | 2,312,000,000.00 | 57.61% | (38) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,991,696.71 | 414,904,444.74 | -412,912,748.03 | -99.52% | (39) |

| 变动原因 | 变动原因 |
|------|-----------------------------|
| (1) | 主要系期末票据结算收款方式增加所致 |
| (2) | 主要系本期增加畅销产品的销售，加快了应收账款的周转 |
| (3) | 主要系本期增加畅销产品的销售，加快了预付账款的周转 |
| (4) | 主要系本期委托贷款减少所致 |
| (5) | 主要系加快了其他应收款的周转所致 |
| (6) | 主要系本期增加畅销产品苹果手机的销量，产品价格较高所致 |
| (7) | 主要系本期增加投资所致 |
| (8) | 主要系房租合同到期，转入固定资产核算 |
| (9) | 主要系本期新收购子公司所致 |
| (10) | 主要系当期计提坏账准备确认递延所得税资产所致 |
| (11) | 主要系当期预付股权转让款定金所致 |
| (12) | 主要系期末票据结算支付方式增加所致 |
| (13) | 主要系畅销产品的比重增加，导致预收款项周转加快 |
| (14) | 主要系部分子公司奖金政策以及发放时间变化所致 |
| (15) | 主要系2014年度处置星宇祥源子公司缴纳税费较高所致 |

| | |
|------|-----------------------------------|
| (16) | 主要系短期借款利息 |
| (17) | 主要系处理了部分积压的库存 |
| (18) | 主要系2014年度处置星宇、祥源子公司是确认了投资收益 |
| (19) | 主要系联营企业合营企业的 |
| (20) | 主要系处置固定资产所致 |
| (21) | 主要系2014年度支付与溢生实业诉讼赔偿所致 |
| (22) | 主要系处置固定资产所致 |
| (23) | 主要系2014年度处置星宇祥源子公司缴纳所得税费用较高所致 |
| (24) | 主要系2014年度处置星宇祥源子公司确认了较大收益所致 |
| (25) | 主要系2014年度处置星宇祥源子公司确认了较大收益所致 |
| (26) | 主要系2014年度处置星宇祥源子公司缴纳税费较高所致 |
| (27) | 主要系往来款项增加，以及办公差旅费用增加所致 |
| (28) | 主要系处置星宇公司4%股权收款所致 |
| (29) | 主要系处置固定资产所致 |
| (30) | 主要系2014年度处置星宇祥源子公司所致 |
| (31) | 主要系收回委托贷款所致 |
| (32) | 主要系2014年增加投资预付款和无形资产（著作权）所致 |
| (33) | 主要系增加投资所致 |
| (34) | 主要系收购子公司所致 |
| (35) | 主要系子公司收到少数股东出资所致 |
| (36) | 主要系子公司收到少数股东出资所致 |
| (37) | 主要系2014年度处置子公司收回往来款所致 |
| (38) | 主要系偿还短期借款所致 |
| (39) | 主要系上期归还中期票据4亿元，本年度支付银行借款担保费199万所致 |

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管财务工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

天音通信控股股份有限公司

董事长：黄绍文

二零一六年三月三十一日