aisiDi

爰施德

深圳市爱施德股份有限公司

Shenzhen Aisidi CO.,LTD

**证券代码:**002416

证券简称:爱施德

披露日期：2014年4月22日



第一节重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人李镇及会计机构负责人（会计主管 人员）李奕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

**免责声明**

本报告包含若干对本公司财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。 报告中使用诸如“将”、“可能”、、“努力”、“计划”、“预计”、“目标”及类似字 眼以表达展望性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出，

虽然本公司相信这些展望性陈述中所反映的期望是合理的，但本公司不能 保证这些期望被实现或将会证实为正确，故不应对其过分依赖。务请注意，该 等展望性陈述与日后事件或本公司日后财务、业务或其他表现有关，并受若干 可能会导致实际结果出现重大差异的不明确因素的影响。

[**第一节重要提示 1**](#bookmark13)

[致股东 6](#bookmark16)

释 义 8

[重大风险提示 9](#bookmark19)

**第二节公司简介 10**

2.1公司信息 10

[2.2联系人和联系方式 10](#bookmark46)

[2.3信息披露及备置地点 10](#bookmark49)

[2.4注册变更情况 10](#bookmark52)

[2.5其他有关资料 11](#bookmark55)

[2.6公司历史沿革 11](#bookmark58)

**第三节会计数据和财务指标摘要 13**

3.1主要会计数据和财务指标 13

[3.2境内外会计准则下会计数据差异 13](#bookmark71)

[3.3非经常性损益项目及金额 14](#bookmark80)

**第四节董事会报告 15**

4.1报告期内经营情况回顾 15

[4.2主营业务分析 15](#bookmark87)

[4.3主营业务构成情况 19](#bookmark182)

[4.4资产、负债状况分析 20](#bookmark188)

[4.5核心竞争力分析 22](#bookmark200)

[4.6投资状况分析 23](#bookmark218)

[4.7公司控制的特殊目的主体情况 28](#bookmark264)

[4.8公司未来发展的展望 28](#bookmark270)

[4.9董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 32](#bookmark360)

3 / 189

[4.10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 33](#bookmark363)

[4.11报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 33](#bookmark366)

[4.12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 33](#bookmark369)

[4.13公司利润分配及分红派息情况 33](#bookmark378)

[4.14本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 35](#bookmark409)

[4.15报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 35](#bookmark412)

**第五节重要事项 37**

[5.1重大诉讼仲裁事项以及媒体质疑情况 37](#bookmark415)

[5.2资产交易事项 37](#bookmark419)

[5.3公司股权激励的实施情况及其影响 37](#bookmark425)

[5.4重大关联交易 41](#bookmark459)

[5.5重大合同及其履行情况 41](#bookmark465)

[5.6承诺事项履行情况 43](#bookmark480)

[5.7聘任、解聘会计师事务所情况 44](#bookmark483)

[5.8处罚及整改情况 45](#bookmark486)

[5.9年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 45](#bookmark489)

[5.10其他重大事项的说明 45](#bookmark492)

**第六节股份变动及股东情况 46**

6.1股份变动情况 46

[6.2证券发行与上市情况 46](#bookmark504)

[6.3股东和实际控制人情况 47](#bookmark516)

**第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 51**

7.1董事、监事和高级管理人员持股变动 51

[7.2任职情况 53](#bookmark542)

[7.3董事、监事、高级管理人员报酬情况 56](#bookmark569)

[7.4公司董事、监事、高级管理人员变动情况 57](#bookmark600)

7.5报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）.........58

[7.6 公司员工情况 58](#bookmark609)

[**第八节公司治理 61**](#bookmark643)

4 / 189

[8.1公司治理的基本状况 61](#bookmark646)

[8.2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 63](#bookmark680)

[8.3报告期内独立董事履行职责的情况 64](#bookmark689)

[8.4董事会的日常工作情况： 66](#bookmark701)

[8.5监事会工作情况 68](#bookmark732)

[8.6公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 71](#bookmark775)

[8.7同业竞争情况 72](#bookmark783)

[8.8高级管理人员的考评及激励情况 72](#bookmark786)

[8.9报告期内已经披露的重要信息索引： 73](#bookmark789)

[**第九节 内部控制 77**](#bookmark792)

[9.1内部控制建设情况 77](#bookmark795)

[9.2董事会关于内部控制责任的声明 78](#bookmark806)

[9.3建立财务报告内部控制的依据 78](#bookmark809)

[9.4内部控制自我评价报告 78](#bookmark812)

[9.5内部控制审计报告 78](#bookmark815)

[9.6年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 79](#bookmark818)

[**第十节财务报告 80**](#bookmark821)

[**第十一节 备查文件目录 189**](#bookmark1675)



致股东

**尊敬的爱施德股东：**

大浪淘沙下的手机分销行业，时刻演绎着成功与失败的更迭与变迁。在经 历了 2012年的阵痛和困局之后，2013年的爱施德逆势而上，在公司管理层与经 营团队的共同努力下，完成了凤凰涅槃的蜕变，取得了公司成立十六年以来最 好的经营业绩*，*营业收入和净利润双双创新出高。

在取得成绩的欣喜之余，我们思考得更多的是企业的可持续发展，即面对 日益复杂的经营环境，更加激烈的行业竞争，公司如何继续保持规模与利润的 稳步增长？

根据中国电子商务研究中心发布数据显示：2013年中国网络零售市场仍然 保持了高速增长的势头，交易规模达1.89万亿元，同比增长42.8%，占到社会 消费品零售总额的8%0面对互联网化浪潮带来的市场变化，公司董事会和管理 层积极思考应对方法，调整经营战略，确定了 “协同发展，加速产业转型升级” 的基本方向。

2013年公司收购迈奔灵动和彩梦科技，2014年1月获得移动通信转售业务 牌照，是产业转型升级的第一步。2014年，公司将“坚持传统业务持续发展， 推动新兴业务创新发展”，同时推进“以移动转售为契机，以终端为载体，以应 用服务为核心，整合公司内外部资源，推动公司整体向移动互联网转型，建立 一体化020平台”的整体战略。

企业的发展离不开广大股东的信任与支持，公司2013年取得的成绩也倾注 了投资者的心血与力量，广大股东及社会各界对我们殷切的期望，让我们承载 了更多的责任。2014年是公司的转型元年，我们相信公司能够凭借自身的实力 在移动互联和移动转售业务领域大展身手，同时延续公司在传统业务领域的可 持续健康发展。

请股东们相信，尽管我们正在转型的路上，也许会跌跤，但我们永远不会 放弃。我们将永怀理想与激情，来不断印证我们受雇于公司股东的光荣与责任。

抱定信念，携手同行，我们坚信公司未来会越来越辉煌！

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **释义项** | **指** | **释义内容** |
| 公司、本公司或爱施德 | 指 | 深圳市爱施德股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深圳证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会深圳证监局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 移动互联网 | 指 | 将移动通信和互联网二者结合起来，成为一体 |
| 中国移动 | 指 | 中国移动通信集团公司 |
| 中国联通 | 指 | [中国联合通信有限公司](http://www.baidu.com/link?url=SzDWm-GHXnn_sLQ07MUl9gKFKBCW-A33dRdpgl_eEjb7-UN3tv_wBzxdcU8gtyk3) |
| 中国电信 | 指 | 中国电信集团公司 |
| 机锋/迈奔灵动 | 指 | 迈奔灵动科技(北京)有限公司 |
| 彩梦科技 | 指 | [深圳市彩梦科技有限公司](http://www.baidu.com/link?url=bZ-w8rycfDBKKOICQ_nfc9LVUWBf9UDbvcti1N58JewZm6XPaXaL83wfippaPq41eQh-XkVKuP1EFF8j8zRIuq) |
| CRM | 指 | 客户关系管理系统 |
| B2B | 指 | 企业与企业间的电子商务模式 |
| 3C数码 | 指 | 通讯产品(communication)、电脑产品(computer)、消费类电 子产品(consumer)三类数码产品 |
| O2O平台 | 指 | Online to Offline平台，即在现实世界中商品或者服务,与线上 的相关服务建立起关联的一种移动互联网商业模式 |
| “两高一低” | 指 | “高覆盖、高效率、低成本” |
| 海量分销 | 指 | 多品牌多机型高覆盖的手机分销 |
| 内容分发平台 | 指 | 在线下渠道基础上，发展线上应用市场，构建线上线下一体 化的互联网应用分发平台 |
| 大数据平台 | 指 | 承载海量的大数据分析计算的系统 |
| 本报告期 | 指 | 2013年1月1日至2013年12月31日 |



重大风险提示

1、 行业风险

线上零售保持继续快速发展，对线下零售渠道将持续产生挤压和冲击，尤其在手机和3C 领域。

2、 分销业务竞争风险

作为国内最大的手机分销商之一，公司虽然调整了分销模式，规模化经营初显成效，但 是面对产品技术革新快，厂商、运营商、零售商、电商竞争日益激烈的行业发展趋势，我们 不仅面临一定的同行业竞争风险，同时面临上下游竞争带来的挑战。

3、 零售业务风险

品牌专卖零售业务比重仍然过高，整体零售业务布局尚未完成，品牌专卖单一性风险较 大。

4、 移动互联网行业竞争风险

在技术和资本双轮驱动的移动互联网行业高速发展的背景下，公司不仅要面对内部的并 购整合挑战，同时还要面对众多互联网巨头的竞争。

5、 移动通信转售业务的政策和竞争风险

移动通信转售业务在国内属新生事物，在政策、行业发展方面存在着一定的不确定性， 以及转售企业进入差异化的细分市场，存在一定的难度，同时多家其他转售企业在局部市场 上存在一定的竞争压力，都是公司面临的挑战。





第二节公司简介

2.1公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 爱施德 | 股票代码 | 002416 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳市爱施德股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 爱施德 | | |
| 公司的外文名称 | Shenzhen Aisidi CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写 | aisidi | | |
| 注册地址 | 深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20F | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518040 | | |
| 办公地址 | 深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518055 | | |
| 公司网址 | http: //www. aisidi.com | | |
| 电子信箱 | [ir@aisidi.com](mailto:ir@aisidi.com) | | |

2.2联系人和联系方式

|  |  |
| --- | --- |
|  | 董事会秘书 |
| 姓名 | 罗筱溪 |
| 联系地址 | 深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼 |
| 电话 | 0755-21519888转董事会办公室 |
| 传真 | 0755-21519900 |
| 电子信箱 | [ir@aisidi.com](mailto:ir@aisidi.com) |

2.3信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《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 | 巨潮资讯网([www.cninfb.com.cn](http://www.cninfb.com.cn)) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

2.4注册变更情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注  册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
| 首次注册 | 1998年06月08日 | 深圳市市场监督管 | 440301102941368 | 440301708415957 | 70841595-7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理局 |  |  |  |
| 报告期末注册 | 2011年11月29日 | 深圳市市场监督管  理局 | 440301102941368 | 440301708415957 | 70841595-7 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | | 无变更 | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | | 无变更 | | | |

2.5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 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层 |
| 签字会计师姓名 | 廖晓鸿、刘剑华 |

注：原审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合 伙）合并设立瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），中瑞岳华注销，其全部员工及业务转移至瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 平安证券有限责任公司 | 深圳市福田区金田南路大中华 国际交易广场8楼 | 丰赋、杨琴 | 2010年6月1日至2012年5月8日 |
| 平安证券有限责任公司 | 深圳市福田区金田南路大中华 国际交易广场8楼 | 吴永平、杨琴 | 2012年5月9日至2012年7月15日 |
| 平安证券有限责任公司 | 深圳市福田区金田南路大中华 国际交易广场8楼 | 吴永平、毛明 | 2012年7月16日至2012年12月31日 |

2.6公司历史沿革

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市爱施德股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监 许可[2010]555号）核准，公司于2010年5月17日首次公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，发 行价格为45.00元/股，发行后公司总股本为493,300,000股。2010年5月28日，公司股票在深圳证券交易 所挂牌上市。公司于2010年6月24日在深圳市市场监督管理局完成工商注册变更登记，变更后的注册资 本为49,330万元，企业法人营业执照注册号为440301102941368。

2011年*9*月13日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《2011年半年度利润分配及资本

公积转增股本预案》，同意以公司截至2011年6月30日的总股本493,300,000股为基数，以资本公积 金向全体股东每10股转增10股。2011年11月8日，公司实施了资本公积金转增股本方案，公司总股本

由49,330万股增加到98,660万股。2011年11月14日，公司完成了工商注册变更登记。

2011年10月11日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《深圳市爱施德股份有限公司股票 期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；2011年11月10日，公司第二届董事会第十七次 会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。2011年11月21日，公司完成了 股票期权和限制性股票的授予登记，公司总股本由98,660万股增加到99,910万股。2011年11月29日， 公司完成了工商注册变更登记。

第三节会计数据和财务指标摘要

3.1主要会计数据和财务指标

单元：元

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

截止披露前一交易日的公司总股本:

|  |  |
| --- | --- |
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 999,100,000 |

3.2境内外会计准则下会计数据差异

3.2.1同时按照国际会计准则与按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

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 754,479,089.17 | -259,798,822.48 | 4,591,171,965.60 | 3,810,110,149.79 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

3.2.2同时按照境外会计准则与按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

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 754,479,089.17 | -259,798,822.48 | 4,591,171,965.60 | 3,810,110,149.79 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

3.3非经常性损益项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011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） | -1,229,256.72 | -13,671.04 | -356,083.71 |  |
| 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） | 35,156,000.00 | 38,048,282.09 | 91,681,000.00 |  |
| 债务重组损益 |  |  | 10,184,539.55 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,260,358.23 | 185,909.96 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 260,512.46 | -54,196.17 | -362,663.34 |  |
| 减：所得税影响额 | 5,668,642.76 | 6,335,674.47 | 16,597,684.81 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,667,293.38 | 5,738,864.33 | 17,790,209.07 |  |
| 合计 | 27,111,677.83 | 26,091,786.04 | 66,758,898.62 | -- |



第四节董事会报告

4.1报告期内经营情况回顾

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

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

4.2主营业务分析

4.2.1概述

2013年，公司主营业务持续向好，业绩大幅改善，共实现营业总收入402.43亿元，营业利润9.71亿 元，利润总额10.06亿元，归属上市公司股东的净利润7.54亿元；收入较去年同期增长105.53%，业绩实 现扭亏为盈。具体情况如下：

（1）手机分销业务

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

一、增加品牌合作，扩大经营规模

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

二、 围绕“低成本、高效率”的经营策略，推动精细化管理

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

三、 转变经营理念，强化“经营客户”

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

1. 零售业务

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

1. 移动互联网业务

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

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

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

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

力。

（4）移动转售业务

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

4.2.2收入

2013年，公司主营业务持续向好，收入大幅度增长。

（1）行业分类情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 分销 | 销售量 | 33,422,655 | 17,326,915 | 92.89% |
| 库存量 | 3,479,341 | 2,556,607 | 36.09% |
| 采购量 | 34,345,389 | 17,664,603 | 94.43% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：

随着公司业务规模的扩大，销售、采购、库存均相应增加.

（2）公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,374,402,803.71 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 5.90.% |

（3）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 | 苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心 | 559,373,550.97 | 1.39% |
| 2 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 576,694,943.51 | 1.43% |
| 3 | 北京乐语世纪科技集团有限公司 | 520,502,282.60 | 1.29% |
| 4 | 北京中天智捷商贸有限公司 | 368,481,616.34 | 0.92% |
| 5 | 中国移动通信集团终端有限公司广东分公司 | 349,350,410.29 | 0.87% |
| 合计 | — | 2,374,402,803.71 | 5.90% |

4.2.3成本

1. 行业分类

17 / 189

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减（%） |
| 金额 | 占营业成本 比重（%） | 金额 | 占营业成本 比重（%） |
| 公开市场分销 | 公开市场分销 | 17,708,469,590.32 | 47.07% | 8,978,545,659.40 | 47.87% | 97.23% |
| 运营商分销 | 运营商分销 | 9,453,741,870.09 | 25.13% | 5,800,860,410.71 | 30.93% | 62.97% |
| 平台分销 | 平台分销 | 8,326,951,251.42 | 22.13% | 679,301,093.52 | 3.62% | 1125.81% |
| 数码电子产品  连锁零售 | 数码电子产品  连锁零售 | 2,135,161,886.07 | 5.67% | 3,296,540,692.05 | 17.58% | -35.23% |

（2）产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减（%） |
| 金额 | 占营业成 本比重  （%） | 金额 | 占营业成本 比重（%） |
| 通讯产品 | 通讯产品 | 35,481,230,823.54 | 94.30% | 15,455,444,360.79 | 82.41% | 129.57% |
| 数码产品 | 数码产品 | 2,135,161,886.07 | 5.67% | 3,296,540,692.05 | 17.58% | -35.23% |
| 其他 | 其他 | 7,931,888.29 | 0.02% | 3,262,802.84 | 0.02% | 143.10% |

（3）公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 36,420,102,673.98 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 91.6% |

（4）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 | 三星（中国）投资有限公司 | 17,473,149,511.75 | 43.95% |
| 2 | 苹果电脑贸易（上海）有限公司 | 9,232,674,031.05 | 23.22% |
| 3 | 西藏紫米通讯技术有限公司 | 4,593,367,391.29 | 11.55% |
| 4 | 华为终端有限公司 | 4,148,392,138.64 | 10.43% |
| 5 | 华为终端（东莞）有限公司 | 972,519,601.25 | 2.45% |
| 合计 | — | 36,420,102,673.98 | 91.6% |

4.2.4费用

（1）管理费用2013年度发生额为318,194,925.38元，比上年数增加60.80%，其主要原因系公司业 务规模扩大，相关日常费用增加所致。

18/189 甑黑

wwwtcninfDj

（2） 财务费用2013年度发生额为184,451,792.57元，比上年数增加167.65%,其主要原因系公司业 务规模扩大，所需运营资金增加，贷款利息支出和票据贴现支出增加。

（3） 所得税费用2013年度发生额为222,845,655.99元，上年数增加370.36%，其主要原因系本年经 营状况良好大幅盈利所致。

**4.2.5研发支出**

开发支出2013年12月31日年末数为0,年初数为14,757,224.38元，减少100%,主要系ERP系统及CRM 项目功能上线使用，转为无形资产所致。

4.2.6现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 45,375,203,303.29 | 23,072,021,669.27 | 96.67% |
| 经营活动现金流出小计 | 44,595,022,068.44 | 22,984,944,224.97 | 94.02% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 780,181,234.85 | 87,077,444.30 | 795.96% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,501,182,977.18 | 1,159,047,901.42 | 29.52% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,618,158,457.89 | 1,216,349,553.86 | 33.03% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -116,975,480.71 | -57,301,652.44 | -104.14% |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,786,387,500.00 | 2,887,525,325.93 | 135.02% |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,441,420,301.66 | 3,244,590,367.14 | 98.53% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 344,967,198.34 | -357,065,041.21 | 196.61% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,008,172,952.48 | -327,289,630.32 | 408.04% |

（1）经营活动产生的现金流量净额为7,801,812万元，较上年增加69,310.38万元，主要系公司加强 了应收账款的回收所致。

（2） 投资活动产生的现金流量净额为-11,697.55万元，现金净流出较上年增加5,967.38万元，主要系

支付收购彩梦科技股权转让款所致。

（3） 筹资活动产生的现金流量净额为34,496.72万元，较上年增加了 70,203.22万元，主要系公司业

务规模扩大，日常经营所需资金增加，银行借款增加所致。

4.3主营业务构成情况

单位：元

19,189 理¥

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | | | | | | |
| 公开市场分销 | 19,217,828,516.54 | 17,708,469,590.32 | 7.85% | 110.58% | 97.23% | 6.24% |
| 运营商分销 | 9,889,747,091.26 | 9,453,741,870.09 | 4.41% | 63.01% | 62.97% | 0.02% |
| 平台分销 | 8,687,852,441.11 | 8,326,951,251.42 | 4.15% | 1134.18% | 1125.81% | 0.65% |
| 数码电子产品  连锁零售 | 2,384,302,912.86 | 2,135,161,886.07 | 10.45% | -34.78% | -35.23% | 0.62% |
| 分产品 | | | | | | |
| 移动通信产品  销售 | 37,767,253,490.01 | 35,481,230,823.54 | 6.05% | 137.71% | 129.57% | 3.33% |
| 数码产品销售 | 2,384,302,912.86 | 2,135,161,886.07 | 10.45% | -34.78% | -35.23% | 0.62% |
| 其他 | 28,174,558.90 | 7,931,888.29 | 71.85% | 209.35% | 143.10% | 7.67% |
| 分地区 | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 华东地区 | 8,944,866,044.87 | 8,425,097,663.47 | 5.81% | 57.15% | 53.80% | 1.51% |
| 华南地区 | 11,343,670,299.33 | 10,644,357,603.23 | 6.16% | 91.28% | 86.17% | 2.04% |
| 华西地区 | 5,129,962,410.28 | 4,771,217,195.26 | 6.99% | 120.94% | 111.21% | 3.74% |
| 华北东北地区 | 14,761,232,207.29 | 13,783,652,135.94 | 6.62% | 163.19% | 154.93% | 2.48% |

4.4资产、负债状况分析

4.4.1资产项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013年末 | | 2012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 | 3,506,817,368.48 | 29.4% | 1,837,747,960.12 | 24.65% | 4.75% | 公司业务规模扩大，日常 经营所需的资金存量相  应增加，同时银行融资保 证金也相应增加。 |
| 应收账款 | 1,289,813,777.64 | 10.81% | 920,497,619.12 | 12.35% | -1.54% | 销售规模扩大，信用期内 赊销款增加。 |
| 存货 | 4,347,086,068.66 | 36.44% | 2,344,599,969.60 | 31.44% | 5% | 随着业务量的扩大，采购 量大幅增加 |
| 固定资产 | 38,083,699.90 | 0.32% | 43,204,325.45 | 0.58% | -0.26% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易性金融资产 | 4,604,005.48 | 0.04% | 4,461,839.04 | 0.06% | -0.02% |  |
| 应收票据 | 188,757,290.90 | 1.58% | 171,473,488.98 | 2.3% | -0.72% |  |
| 预付款项 | 2,296,761,326.94 | 19.25% | 1,838,655,037.79 | 24.66% | -5.4% |  |
| 其他应收款 | 53,578,218.91 | 0.45% | 74,949,684.98 | 1.01% | -0.56% |  |
| 无形资产 | 32,541,671.41 | 0.27% | 5,386,607.73 | 0.07% | 0.2% | ERP系统及CRM项目 功能投入使用，从开发支 出转为无形资产。 |
| 开发支出 |  | 0% | 14,757,224.38 | 0.2% | -0.2% | ERP系统及CRM项目 功能上线使用，转为无形 资产。 |
| 长期待摊费用 | 34,283,618.87 | 0.29% | 34,543,786.37 | 0.46% | -0.18% |  |
| 递延所得税资产 | 86620944.60 | 0.73% | 165,990,940.40 | 2.23% | -1.5% | 上年度可抵扣亏损形成 的递延所得税资产在本 期转回。 |
| 其他非流动资产 | 49,000,000.00 | 0.41% |  | 0% | 0.41% | 支付收购深圳市彩梦科 技有限公司股权转让款 和设立下级子公司支付 款项。 |

4.4.2负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | | 2012 年 | | 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（%） |
| 短期借款 | 2,553,157,500.00 | 21.4% | 1,181,598,480.00 | 15.85% | 5.55% | 本期业务规模扩大，日 常生产经营所需资金增 加。 |
| 应付票据 | 3,046,722,082.39 | 25.54% | 1,854,184,834.00 | 24.87% | 0.67% | 使用银行承兑汇票支付 商品采购款增加。 |
| 应付账款 | 1,112,120,794.34 | 9.32% | 138,878,662.10 | 1.86% | 7.46% | 合作供应商增加账期， 同时业务规模扩大采购 增加。 |
| 预收款项 | 411,189,692.64 | 3.45% | 452,595,123.81 | 6.07% | -2.62% |  |
| 应付职工薪酬 | 181,370,379.63 | 1.52% | 51,632,332.52 | 0.69% | 0.83% | 本期业务规模扩大，经 营业绩改善，计提奖金。 |
| 应交税费 | -195,051,223.21 | -1.64% | -219,840,232.18 | -2.95% | 1.33% |  |
| 应付利息 | 7,505,466.67 | 0.06% | 1,576,476.45 | 0.02% | 0.04% | 公司融资规模扩大，贷 款规模增加，利息费用 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 增加。 |
| 其他应付款 | 29,138,557.96 | 0.24% | 23,276,817.55 | 0.31% | -0.07% |  |

4.4.3以公允价值计量的资产和负债

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的累计 公允价值变动 | 本期计提的减 值 | 本期购买金 额 | 本期出售金 额 | 期末数 |
| 金融资产 |  | | | | | | |
| 1.以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融 资产（不含衍生金 融资产） | 4,461,839.04 | 142,166.44 | -4,844,594.84 |  |  |  | 4,604,005.48 |
| 上述合计 | 4,461,839.04 | 142,166.44 | -4,844,594.84 |  |  |  | 4,604,005.48 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

4.5核心竞争力分析

4.5.1规模及渠道优势

经过多年发展，公司已成为国内领先的手机和数码电子产品销售渠道综合服务商，公司通过覆盖全国的 销售网络，及全面零售店管理、终端价格的有效管理构筑了强大的渠道管控力；与中国移动、中国联通和中 国电信实现了深度合作，并与国内外著名手机厂家建立了长期合作伙伴关系。

4.5.2强大的信息支撑系统

在国内手机分销行业，公司率先引入了世界先进的SAP-ERP和CRM系统，基于SAP系统打造全新管 理体系，不断优化流程，改善内部协同，提升运营效率，确保了公司业务运营的高效和安全。

4.5.3高效专业的团队

优秀的管理团队，具备长期的行业从业经历、丰富的行业经验及全国性销售网络的管理经验；优秀的产 品运作团队，具有业内领先的产品运营力、渠道管控力；优秀的零售管理团队，系统的零售终端管理能力， 为消费者提供更具个性化和功能化的服务。

4.5.4快速应变能力与持续创新能力

历经行业多次变革，始终主动应变，以满足上下游服务对象的需求变化，持续创新业务模式，适应行业 变化，保持行业领先地位；以终端产品的营销服务为基础，不断发现和拓展业务机会，逐步进入通信及移动 互联网综合业务领域。

4.5.5相关多元化业务的协同优势

依托手机分销、零售业务的规模优势和客户资源优势，通过通信产业链的纵向延伸，向移动互联网、移 动转售业务领域发展，移动互联网、移动转售业务与分销、零售业务具有协同效应，可将服务快速延伸至用 户；通过移动互联网、移动转售业务的发展，为分销、零售业务的客户提供更多元化的产品，提升客户黏性, 进一步提升分销、零售业务的竞争优势。

4.6投资状况分析

4.6.1对外股权投资情况

（1）对外投资情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对外投资情况 | | |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 48,000,000.00 | 0.00 | 0% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 深圳市彩梦科技有限公司 | 2013年11月28日公司召开第三届董 事会第三次会议,本次会议审议通过了 《关于购买控股股东下属公司85%股 权的关联交易的议案》。公司与控股股 东深圳市神州通投资集团有限公司的 全资子公司西藏山南神州通商业服务 有限公司于2013年11月26日签订《股 权转让协议》，公司拟以人民币 16,000.00万元收购西藏山南神州通商 业服务有限公司所持有的其下属全资 子公司深圳市彩梦科技有限公司85% 的股权。公司依照协议于2013年12 月4日支付30%投资款，金额为人民 币4,800.00万元。余款于2014年支付。 | 85% |

（2）持有其他上市公司股权情况的说明

本公司2008年核销应收深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“深信泰丰”,股票代码：000034） 债权29,563,702.36元。2010年深信泰丰进行债务重组，根据重整计划本公司截至2011年12月31日，第一次 分配分得深信泰丰股票1,093,588股，其中流通股484,023股，限售流通股609,565股（限售流通股于2011年7 月14日解禁），公司将收到的深信泰丰股票指定为交易性金融资产，按公允价值8.64元入账，总额 9,448,600.32元，第二次分配分得货币资金342,039.54元，第三次分配分得货币资金393,899.69元，本次债务 重组公司共转回已核销的坏账10,184,539.55元。2013年12月31日，深信泰丰股票收盘价4.21元，股票市值 总额4, 604, 005. 48元公司确认公允价值变动收益142,166.44元。

4.6.2委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人名称 | 关联关 系 | 是否关联 交易 | 产品类型 | 委托理财 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定 方式 | 本期实际 收回本金 金额 | 计提减值 准备金额  （如有） | 预计收益 | 报告期实 际损益金 额 |
| 招商银行深 |  |  | 保本浮动 |  | 2013 年 | 2013 年 |  |  |  |  |  |
| 圳华侨城支 |  | 否 | 收益型 | 20,000 | 07 月 16 | 07 月 19 |  | 20,000 |  | 4.11 | 4.11 |
| 行 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 招商银行深 |  |  | 保本浮动 |  | 2013 年 | 2013 年 |  |  |  |  |  |
| 圳华侨城支  行 |  | 否 | 收益型 | 10,000 | 07 月 16 | 07 月 23 |  | 10,000 |  | 4.79 | 4.79 |
|  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 招商银行深 |  |  | 保本浮动 |  | 2013 年 | 2013 年 |  |  |  |  |  |
| 圳华侨城支  行 |  | 否 | 收益型 | 17,000 | 08 月 01 | 08 月 12 |  | 17,000 |  | 12.81 | 12.81 |
|  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 招商银行深 |  |  | 保本浮动 |  | 2013 年 | 2013 年 |  |  |  |  |  |
| 圳华侨城支 |  | 否 | 收益型 | 8,000 | 08 月 02 | 08 月 12 |  | 8,000 |  | 5.48 | 5.48 |
| 行 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 招商银行深 |  |  | 保本浮动 |  | 2013 年 | 2013 年 |  |  |  |  |  |
| 圳华侨城支 |  | 否 | 收益型 | 5,000 | 08 月 02 | 08 月 16 |  | 5,000 |  | 4.79 | 4.79 |
| 行 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 中国银行深 |  |  | 保本浮动 |  | 2013 年 | 2013 年 |  |  |  |  |  |
| 圳华侨城支  行 |  | 否 | 收益型 | 13,000 | 08 月 20 | 08 月 23 |  | 13,000 |  | 2.46 | 2.46 |
|  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 中国银行深 |  |  | 保本浮动 |  | 2013 年 | 2013 年 |  |  |  |  |  |
| 圳华侨城支  行 |  | 否 | 收益型 | 7,000 | 08 月 21 | 08 月 23 |  | 7,000 |  | 0.88 | 0.88 |
|  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广发银行城  市广场支行 |  | 否 | 保本浮动  收益型 | 10,000 | 2013 年 08 月 22 日 | 2013 年 09 月 12 日 |  | 10,000 |  | 17.24 | 17.24 |
|  |  |  |  |  | 2013 年 | 2013 年 |  |  |  |  |  |
| 广发银行城 |  | 否 | 保本浮动 |  |  |  |  |  |  |
| 市广场支行 |  | 收益型 | 20,000 | 09 月 04 | 09 月 12 |  | 20,000 |  | 14.1 | 14.1 |
|  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 年 | 2013 年 |  |  |  |  |  |
| 广发银行城 |  | 否 | 保本浮动 |  |  |  |  |  |  |
| 市广场支行 |  | 收益型 | 10,000 | 10 月 09 | 10 月 24 |  | 10,000 |  | 12.88 | 12.88 |
|  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 年 | 2013 年 |  |  |  |  |  |
| 广发银行城 |  | 否 | 保本浮动 |  |  |  |  |  |  |
| 市广场支行 |  | 收益型 | 20,000 | 10 月 09 | 10 月 24 |  | 20,000 |  | 25.75 | 25.75 |
|  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 年 | 2013 年 |  |  |  |  |  |
| 广发银行城 |  | 否 | 保本浮动 |  |  |  |  |  |  |
| 市广场支行 |  | 收益型 | 10,000 | 11 月 14 | 11 月 20 |  | 10,000 |  | 6.52 | 6.52 |
|  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |
| 合计 | | | | 150,000 | -- | -- | -- | 150,000 |  | 111.82 | 111.82 |
| 委托理财资金来源 | | | | 闲置自有资金 | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如 | | | | 2013年10月09日 | | | | | | | |
| 有） |  |  |  | 2014年01月04日 | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）报告期内，公司无衍生品投资和委托贷款情况。

|  |  |
| --- | --- |
| **4.6.3募集资金使用情况** |  |
| **（1）募集资金总体使用情况** | 单位：万元 |
| 募集资金总额 | 214,202.69 |
| 报告期投入募集资金总额 | 477.73 |
| 已累计投入募集资金总额 | 209,114.84 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 公司募集资金净额为2,142,026,900.00元，公司用超募资金补充营运资金1,287,223,984.80元，投入项目募集资金  803,924,423.85元，已累计投入募集资金总额2,091,148,408.65元，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后之  净额为24,793,899.47元，截至2013年12月31日，募集资金专用账户实际余额为75,672,390.82元。 | |

1. 募集资金承诺项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超 募资金投向 | 是否已 变更项 目(含  部分变 更) | 募集资 金承诺 投资总 额 | 调整后 投资总 额⑴ | 本报告 期投入 金额 | 截至期 末累计 投入金 额(2) | 截至期 末投资 进度  (%)(3)  (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本报告 期实现 的效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变  化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、补充营运资金--- 增值分销渠道扩建 项目 | 否 | 41,021.  15 | 41,021.  15 |  | 41,021.  15 | 100% | 2010 年  10月  30日 |  |  | 否 |
| 2、补充营运资金--- 关键客户综合服务 提升项目 | 否 | 26,212.  44 | 26,212.  44 |  | 26,212.  44 | 100% | 2010 年  08月  30日 |  |  | 否 |
| 3、数码电子产品零  售终端扩建项目 | 否 | 12,868.  61 | 12,868.  61 |  | 9,642.3  7 | 74.93% |  |  |  | 否 |
| 4、产品运营平台扩 建项目 | 否 | 1,537.3 | 1,537.3 | 30 | 510.00 | 33.18% | 2013 年  12月  31日 |  |  | 否 |
| 5、信息系统综合管 理平台扩建项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 447.73 | 3,006.4  8 | 60.13% |  |  |  | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 86,639.  5 | 86,639.  5 | 477.73 | 80,392.  44 | -- | -- |  | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1、补充营运资金 |  | 127,56  3.19 | 128,72  2.4 |  | 128,72  2.4 |  |  |  |  |  |
| 超募资金投向小计 | -- | 127,56  3.19 | 128,72  2.4 |  | 128,72  2.4 | -- | -- |  | -- | -- |
| 合计 | -- | 214,20  2.69 | 215,36  1.9 | 477.73 | 209,11  4.84 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项目) | 1. 数码电子产品零售终端扩建项目：   本项目原计划在全国范围内开设数码电子产品专卖店，同时增加IT软硬件投资，以支持深圳酷 动管理门店数量的增加。期末累计投入金额未达到预期的主要原因是公司不断优化门店的同时注 意控制专卖店的新建成本，扩建项目资金结余所致。   1. 产品运营平台扩建项目   本项目期末累计投入金额未达到预期的主要原因是公司出于成本控制考虑，部分投入与公司日常 运营共用，造成项目资金结余。   1. 信息系统综合管理平台扩建项目 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 本项目期末累计投入金额未达到预期的主要原因是在项目实施过程中公司优化供应商及项目开发 方案，节约开支，造成项目资金结余。 |
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 | 适用 |
| 超募资金1,275,631,900.00元，加利息收入扣除手续费后之后净总额1,288,693,557.39元，根据公 司2009年8月18日股东大会决议和《招股说明书》，超募资金用于补充公司业务资金需求。2010 年10月15日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用部分超募资金补充募投项 目资金缺口的议案》，同意利用部分超募资金701,987,900.00元补充募投项目之一补充营运资金项 目的资金缺口，2010年度已使用698,359,960.00元。2011年6月30日，公司2010年度股东大会 审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意利用超募资金590,333,597.39 元补充募投项目一补充营运资金项目之增值分销渠道扩建项目的资金缺口，2011年度已使用 588,864,024.80元。截至2013年12月31日，已使用超募资金累计1,287,223,984.80元，超募资金 余额为 1,469,572.59 元。 |
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 适用 |
| 截至2013年12月31日止，公司使用募集资金477,862,150.27元置换已预先投入的募集资金投 资项目的同等金额的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于银行募集资金监管专户 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 无 |

1. 报告期内，公司未发生募集资金变更项目变更、调整或者终止的情况

4.6.4主要子公司、参股公司分析

1. 主要子公司、参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品  或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 1 | 深圳市酷动数码 | 子公司 | 商业 | 数码电子 | 16,000 万 | 687,004,14 | 147,345,46 | 2,354,537,8 | -45,027,3 | -34,710,454.7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有限公司 |  |  | 产品销售 |  | 9.65 | 1.70 | 62.08 | 85.78 | 9 |
| 2 | 深圳市爱施德供 应链管理有限公 司 | 子公司 | 物流 | 仓储服务 | 1,000 万 | 57,641,788.  01 | 23,526,081.  33 | 368,060,69  8.04 | 27,944,09  6.54 | 19,921,976.0  4 |
| 3 | 北京酷人通讯科 技有限公司 | 子公司 | 商业 | 通讯产品 销售 | 1,000 万 | 776,720,98  7.85 | 635,409,25  2.57 | 3,382,395,8  52.55 | 104,010,1  33.59 | 97,701,630.1  4 |
| 4 | 深圳市乐享无限 通讯有限公司 | 子公司 | 商业 | 数码电子 产品销售 | 1,000 万 | 19,312,125.  88 | 8,913,022.7  5 | 3,047,287.4  5 | -579,593.  52 | -577,115.46 |
| 5 | 西藏酷爱通信有 限公司 | 子公司 | 商业 | 通讯产品 销售 | 500万 | 2,356,137,9  92.32 | 209,682,83  2.01 | 5,878,674,8  82.22 | 168,781,6  29.67 | 162,520,421.  59 |
| 6 | 北京酷沃通讯器 材有限公司 | 子公司 | 商业 | 通讯产品 销售 | 100万 | 12,529,891.  84 | 1,837,402.2  1 | 63,222,887.  32 | 802,243.2  1 | 601,682.41 |
| 7 | 北京瑞成汇达科 技有限公司 | 子公司 | 商业 | 技术推广  服务； | 5,000 万 | 41,265,126.  95 | 35,435,831.  39 | 28,320,249.  50 | 8,080,017  .45 | 5,076,429.63 |
| 8 | 天津爱施迪通讯 器材有限公司 | 子公司 | 商业 | 通讯产品 销售 | 500万 | 115,820,39  6.59 | 24,881,787.  73 | 5,245,085,5  19.54 | 25,284,46  6.54 | 19,428,402.1  9 |
| 9 | 北京酷真数码科 技有限公司 | 子公司 | 商业 | 通讯产品 销售 | 500万 | 4,986,278.1  4 | 4,960,614.7  5 | 0.00 | -20,156.8  5 | -20,156.85 |
| 10 | 北京酷昊通讯科 技有限公司 | 子公司 | 商业 | 通讯产品 销售 | 100万 | 988,127.44 | 961,127.44 | 0.00 | -25,261.8  5 | -25,261.85 |
| 11 | 北京酷联通讯科 技有限公司 | 子公司 | 商业 | 通讯产品 销售 | 500万 | 5,003,230.0  7 | 4,976,230.0  7 | 0.00 | -17,894.4  3 | -17,894.43 |
| 12 | 深圳市享易无限 数码有限公司 | 子公司 | 商业 | 通讯产品 销售 | 1,000 万 | 39,374,884.  20 | -1,996,049.  67 | 80,703,202.  08 | -13,716,8  38.31 | -10,251,512.0  6 |
| 13 | 爱施德（香港）有限 公司 | 子公司 | CORP |  | - | - | - | - | - | - |

4.6.5非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，公司无投资总额超过公司上年度末经审计净资产10%的非募集资金投资的重大项目情况。

4.7公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制下特殊目的主体。

4.8公司未来发展的展望

4.8.1行业竞争格局及发展趋势：

（1）分销行业

28/189 噩

wwwtcninfc

2014年中国手机市场保持持续增长，其中智能手机预计将占据八成市场份额，4G将成为智能手机销 量增长的重要推动力量，手机渠道越趋扁平化，运营商对渠道影响继续扩大。

1、 手机市场规模持续增长

根据专业机构预测，2014年中国手机市场规模将达到4. 2亿部以上，与2013年相比增长约18%其 中智能手机3.8亿部，同比增长27%，预计2015至2016年，智能手机市场增速有所下降但仍将保持15% 以上的增长态势。

2、 4G商用带来新的发展契机

2013年12月工信部正式向三大运营商发放了 4G牌照，随着4G的启用，智能手机上网速度将越来越 快，流量资费将更加优惠，移动互联网应用将更丰富，用户的移动互联网体验将会越来越好，进而为行业 带来更广阔的市场空间。

3、 运营商对渠道的影响继续扩大

运营商加强全网统一营销，扩大社会化渠道覆盖，积极推动B2B平台建设，促进自有渠道线上线下协 同,使得运营商对渠道的影响力进一步扩大。

（2） 零售行业

中国零售行业稳步增长，但增速趋缓，同时网络零售将持续高速增长，线上线下融合趋势明显。

1、 据国家统计局公布数字2013年，全国社会消费品零售总额23.4万亿元，同比增长13. 1%，增长率 较2012年14.3%有所放缓。根据国家发改委预测，中国零售行业未来将稳步增长，2014年社会消费品零 售总额预期增长14. 5%，达到26.8万亿元。

2、 根据中国电子商务研究中心发布的《2013年度中国网络零售市场数据监测报告》显示，2013年中 国网络零售市场交易规模达1.89万亿元，较2012年1.32万亿元同比增长42.8%，占到社会消费品零售额 的8.04%。随着中国互联网的进一步发展，预计2014年网络零售市场交易规模仍将保持高速增长，规模有 望达到2.79万亿元。

3、 随着移动互联网通信技术的发展，智能设备渗透率的提升，线上线下零售出现融合趋势，传统零 售依托线下渠道开始发展线上零售，线上零售企业通过股权投资、平台合作等方式也积极进行线下布局。

（3） 移动互联网行业

根据专业机构数据，随着智能手机终端更新迭代速度的加快，截至2013年底，中国智能手机保有量 已达5.8亿部，而移动互联网网民规模达到5亿，已接近PC网民规模，为移动互联网市场规模扩张奠定 基础，2013年中国移动互联网市场规模达到1059.8亿元，同比增速81.2%，预计2014年市场规模将达到 1857亿元，中国移动互联网已进入高速发展通道。

2014年移动互联网产业将是充满机会和挑战的一年，4G商用、智能手机普及所带来的市场容量的扩 张将为移动互联网市场的持续增长提供内源动力，推动产业升级，进一步繁荣发展。

1、 4G为移动互联网产业的发展带来创新和活力

4G将引领包括手机视频、视频分享、云存储、移动商务、视频通话等在内的新业务快速发展；可穿戴 设备有望在更多领域实现应用，促进移动互联网应用形态丰富及商业模式的创新，推动产业链进一步拓展 及延伸。

2、 传统行业与移动互联网进一步融合

移动互联网不断融入传统行业的各个环节，双方的融合加深将进一步激发服务模式、商业模式以及生 产消费模式的创新发展，不断刺激新的消费服务需求产生，带动信息消费市场快速扩张。

3、 并购布局不断，移动互联网产业竞争格局仍处不断变化中

2014年，深化差异化创新，用户入口争夺，移动端流量价值挖掘将是移动互联网行业的主体基调，同 时，由于线上线下相互结合的闭环营造尚未成熟，移动互联网竞争格局还会不断变化。

（4）移动通信转售

2014年是移动转售业务的元年，已有19家公司获取牌照，市场竞争激烈。用户细分市场选择、业务 协同及产品服务创新成为能否成功的关键因素。

1、 移动转售业务将发掘出新的消费蓝海。

预计未来移动转售业务将成长为超过千亿的市场，而目前仍处于起步阶段。

2、 移动转售业务与移动互联网的结合，形成差异化产品。

借助与移动互联网的协同，形成更加灵活的产品创新机制，例如跨界整合，从而带来产品、业务模式 创新及用户服务上的变革，提供更加契合用户需求的通信服务。

4.8.2公司的发展战略

公司坚持在保持传统分销、零售业务持续发展的同时，明确新业务创新发展的思路，提出“以移动转 售业务为桥梁和抓手，以终端为载体，以应用服务为核心，整合公司内外部资源，推进公司整体移动互联 网战略布局”，打造集“移动互联网、通信、智能终端”服务于一体的。20平台。

4.8.3 2014年的经营计划

（1）运营管理策略

公司将通过以下几个方面运作能力的提升，促进产业协同。

业务协同方面：加强各业务间协同效应，统筹整合资源，支持O2O平台战略发展。

风险管控方面：完善全面预算管理和风险预警制度，加强流程管理、审计管理和法律管理，严格控制 经营风险。

资本运作方面：公司将提升融资能力，为传统业务持续发展及新业务投资并购提供资金支持；同时， 加强投资并购及整合能力，奠定外延式扩展的基础。

信息支撑方面：完善现有SAP-ERP, CRM信息系统，建设统一的大数据平台，加速商业智能系统建设。 品牌建设方面:，强化品牌运营，不断扩大公司影响力。

（2） 手机分销业务策略：保持行业领先

1） 探索新的业务模式

立足长远，培育团队创新意识，积极推进业务模式创新。

2） 确保O2O战略协同

加强新业务的渠道协同，全面配合公司020平台战略的推进。

3） 深化“两高一低”，传统业务互联网化

4） 抓住4G机遇，优化品牌布局，扩大销售规模

（3） 零售业务策略：

1） 进一步加强品牌专卖零售业务的获利能力与抗风险能力，实施稳健的专卖门店拓展策略.新潮3 C零 售业务方面，进一步提高门店盈利模型的竞争力,稳步扩大门店规模。

2） 手机零售业务方面，定位在向运营商提供三、四线市场的零售服务，聚焦部分三、四线市场,滚动发 展。

3） 借助互联网手段以及公司整体O2O平台战略，持续发展顾客线上线下一体化服务能力，形成多零 售业务间顾客一体化运营，并为公司020平台战略提供零售层面的落地支撑。

（4） 移动互联网业务策略：

构建能力，抢占入口，扩大规模。

（5） 移动转售业务策略：

公司明确了 “轻资产、低成本、高协同、高效率”的发展原则，通过“U.友”品牌为用户提供更加自 由的差异化服务。

4.8.4公司经营面临的风险和应对措施

**（1）行业风险**

线上零售保持继续快速发展，对线下零售渠道将持续产生挤压和冲击，尤其在手机和3C领域。

**应对措施：**加快传统业务互联网化，完善爱施德在线B2b业务体系，同时加大对移动互联网和转售业 务的发展力度，创新商业模式。

（2） 分销业务竞争风险

作为国内最大的手机分销商之一，公司虽然调整了分销模式，规模化经营初显成效，但是面对产品技 术革新快，厂商、运营商、零售商、电商竞争日益激烈的行业发展趋势，我们不仅面临一定的同行业竞争 风险，同时面临上下游竞争带来的挑战。

**应对措施**：继续做大规模，优化品牌布局，深化与上游厂商、运营商、零售商、电商的战略合作关系， 积极探索新的分销商业模式，提高分销业务的整体抗风险能力。

（3） 零售业务运营风险：

品牌专卖零售业务比重仍然过高，整体零售业务布局尚未完成，品牌专卖单一性风险较大。

**应对措施：**在保持品牌专卖零售业务优势的同时，借助公司。2。平台战略，优化运营、提高管理效率、 降低运营成本，积极探索和尝试创新业务模式，大力发展线上线下一体化零售业务。

（4） 移动互联网行业竞争风险

在技术和资本双轮驱动的移动互联网行业高速发展的背景下，公司不仅要面对内部的并购整合挑战， 同时还要面对众多互联网巨头的竞争。

**应对措施：**提高并购整合和业务协同能力，在。2。平台战略下，整合公司内外部资源抢占入口，迅速 扩大用户规模。

（5） 移动通信转售业务的政策和竞争风险

移动通信转售业务在国内属新生事物，在政策、行业发展方面存在着一定的不确定性，以及转售企业 进入差异化的细分市场，存在一定的难度，同时多家其他转售企业在局部市场上存在一定的竞争压力，都 是公司面临的挑战。

**应对措施：**围绕O2O平台战略，聚合内外部资源，以能力建设为基础，以服务好用户为宗旨，打造“U 友”品牌的影响力，构建差异化细分市场领先竞争优势。

4.9董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告，，的说明

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

4.10与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化 的情况说明

与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.11报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

4.12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

4.12.1本年新纳入合并范围的子公司：在本年度新设

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

4.12.2本年不再纳入合并范围的公司：在本年度注销

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

4.13公司利润分配及分红派息情况

4.13.1报告期内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

根据《公司章程》中关于现金分红的规定：公司连续三年内以现金方式累计分配的利润应不少于三年 内实现的年均可分配利润的百分之三十。公司自上市以来，累计实现现金分红24,977.50万元，超过公司 最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合《公司章程》的规定。2012年8月10日，公司第二 届董事会第二十六次会议审议通过了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，该规划综合考虑投资者 的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，实事求是对未来股东回报情况 进行了规划和论证。公司独立董事对该规划发表了独立意见。2012年8月29日，公司召开2012年第二次 临时股东大会，审议通过了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

现金分红政策的专项说明

|  |  |
| --- | --- |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： | 是 |

4.13.2公司近三年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方 案情况：

（1） 2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案

2011年9月13日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《2011年半年度利润分配及资本公积金 转增股本预案》，决定以2011年6月30日公司总股本493,300,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增10股，不另行进行利润分配的方案，转增后公司总股本为986,600,000股。上述方案已于2011年11 月8日实施完毕。

（2） 2011年度利润分配方案

2012年5月18日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，决定以公司总股本 99,910万股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）。上述方案已于2012年6月8日实施完毕。

（3） 2012年度利润分配方案

2013年6月28日，公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》，考虑到公司本报告 期亏损，决定2012年度不进行利润分配。

（4） 2013年度利润分配预案

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，母公司2013年度实现净利润524,187,038.46元， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2013年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 52,418,703.85元后，加上年初未分配利润570, 002, 973.27元，截至2013年12月31日,可供股东分配的利 润为1, 041, 771, 307. 88元。公司2013年末资本公积金余额1,722,763,129.00元。

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

2013年度利润分配预案尚需经公司2013年年度股东大会审议批准。

4.13.3公司近三年现金分红情况表

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 上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） |
| 2013 年 | 149,865,000.00 | 754,479,089.17 | 19.86% |
| 2012 年 | 0.00 | -259,798,822.48 | 0% |
| 2011 年 | 249,775,000.00 | 359,263,593.65 | 69.52% |

4.14本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1.50 |
| 分配预案的股本基数（股） | 999,100,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 149,865,000.00 |
| 可分配利润（元） | 1,041,771,307.88 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，母公司2013年度实现净利润524,187,038.46元，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，按2013年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金52,418,703.85元后，加上年初未分配利润 570,002,973.27元，截至2013年12月31日，可供股东分配的利润为1,041,771,307.88元。公司2013年末资本公积金余额 1,722,763,129.00元。经公司第三届董事会第八次（定期）会议审议决定拟以2013年末总股本99,910万股为基数，向全 体股东以每10股派发人民币1.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币149,865,000元，资本公积金不转 增股本。本预案实施后，公司剩余未分配利润891,906,307.88元结转以后年度分配。本利润分配预案尚须提交2013年度股 东大会审议。 | |

4.15报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对  象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资 料 |
| 2013年06月08日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 国信证券经济研究所 | 谈论公司行业及业绩情况，公 司未提供资料。 |
| 2013年06月28日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 华创证券研究所 | 谈论行业及公司业务情况，公 司未提供资料。 |
| 2013年06月28日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 国信证券经济研究所 | 谈论公司业绩情况，公司未提 供资料。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年08月28日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 国信证券、光大证券、申银万国、华 夏基金、南方基金、融通基金、尚雅 投资、展博投资、从容投资等共91个 机构和个人 | 谈论公司品牌、战略、行业等 相关信息，公司未提供资料。 |
| 2013年12月02日 | 北京 | 实地调研 | 机构 | 国信证券、光大证券、兴业证券、华 夏基金、景顺长城、嘉实基金、尚雅 投资、远策投资等近90个机构和个人 | 谈论公司收购彩梦及机锋网 等事项公司未提供资料。 |



第五节重要事项

5.1重大诉讼仲裁事项以及媒体质疑情况

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项

5.2资产交易事项

5.2.1企业合并情况

2013年11月26日，经公司董事会审议通过，公司与控股股东深圳市神州通投资集团有限公司的全资子 公司西藏山南神州通商业服务有限公司于签订《股权转让协议》，拟以人民币16,000.00万元收购该公司持 有的其下属全资子公司深圳市彩梦科技有限公司85%的股权。公司已分别于2013年12月和2014年3月支付股 权转让款，金额分别为人民币4,800.00万元和11,200.00万元。深圳市彩梦科技有限公司已于2014年3月在深 圳市市场监督管理局完成工商变更登记，并取得新的营业执照。2014年纳入公司合并报表范围。

2013年11月28日公司召开第三届董事会第三次会议，本次会议审议通过了《关于收购迈奔灵动科技（北 京）有限公司股权的议案》。公司与谈毅先生、上海挚信投资管理有限公司及其他自然人于2013年11月26 日签署了《关于迈奔灵动科技（北京）有限公司之合作议案》，根据该合作议案，公司拟分阶段收购迈奔 灵动科技（北京）有限公司（以下简称“迈奔灵动''）100%股权。

2014年1月23日，公司完成了对迈奔灵动第一部分股权的收购，该部分股权包括：（1）谈毅先生所持 有的迈奔灵动3.44%的股权以及除谈毅先生外的其他股东所持有的迈奔灵动合计50.68%的股权，前述股权 比例共计54.12%。（2）前述股权转让完成后谈毅先生实际持有的迈奔灵动股权中的30%（即迈奔灵动13.76% 的股权）。此次股权收购完成后，公司直接持有迈奔灵动67.88%的股权，为迈奔灵动的控股股东；谈毅先 生直接持有迈奔灵动32.12%的股权。迈奔灵动已于2014年1月22日在北京市工商行政管理局完成相应的工 商变更登记，并取得新的营业执照。2014年纳入公司合并报表范围。

5.3公司股权激励的实施情况及其影响

5.3.1公司首期股票期权与限制性股票激励计划实施情况

1、公司于2011年5月19日分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议 通过了《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事 对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、 根据中国证监会的反馈意见，公司对《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计 划（草案）》进行了修订，并于2011年8月17日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次 会议，审议通过了《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简 称“激励计划”）及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、 激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2011年10月11日召开第一次临时股东大会审议通 过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议 案》。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权 与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。

4、 公司于2011年11月10日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予股票期 权与限制性股票的议案》。同意向激励对象授予2510.5万份股票期权及1250万股限制性股票，授予日为 2011年11月10日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定 的授权日符合相关规定。

5、 2011年11月21日完成了《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修 订稿）》所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作。

6、公司于2014年4月18日分别召开第三届董事会第八次（定期）会议和第三届监事会第六次（定 期）会议，审议通过了《关于确认首期股票期权与限制性股票第一个行权/解锁期失效及相关事项的议案》。 首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期因公司2012年经营业绩未能达到考核目标，未满 足权益工具可行权条件而失效。第一个行权期可行权股票期权数量288.168万份将由公司注销，本次拟注 销股票期权共计1357.828万份（包括离职人员已获授的股票期权1069. 66万份）；第一个解锁期可解锁限 制性股票数量150.4万股将由公司以激励对象购买价格回购并注销，本次拟回购并注销限制性股票共计 648.4万股（包括已离职人员已获授的限制性股票498万股）。另根据公司《激励计划》规定，“预留权益 在本激励计划经中国证监会备案后，按照相关程序，将在本计划首次授予日起一年内授予”。公司首期股 权激励计划的预留部分的股票期权数量为196.64万份，预留部分的限制性股票为300万股。鉴于公司未 于首次授予日（即2011年11月10日）起一年内授予预留权益，公司首次股权激励计划的预留权益作废。

5.3.2公司第二期股票期权激励计划实施情况

1、公司于2012年3月9日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，审议 通过了《爱施德第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后 公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、 根据中国证监会的反馈意见，公司对《爱施德第二期股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并 于2012年3月30日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《爱施 德第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、 激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2012年4月16日召开第一次临时股东大会审议通 过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。 董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权 所必须的全部事宜。

4、 公司于2012年4月21日分别召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司原拟向激励对象授予股票期权总计2987.11万 份，其中首次向50名激励对象授予权益2887. 11万份，预留权益100万份。公司独立董事对此发表了独 立意见。由于公司原激励对象中，粟军、万雨钢因离职、张志勇因职位变动而不再参与激励，公司取消其 原本应获授的股票期权共计121.78万份，公司首次授予股票期权的对象调整为47名，首次授予股票期权 的数量调整为2765. 33万份；预留权益100万份。

5、 2012年7月6日完成了《公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉股票期权的授予登记 工作。

6、 公司于2014年4月18日召开了第三届董事会第八次（定期）会议，审议通过了《关于确认第二 期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件及相关事项的议案》确定第二期股票期权激励计划第一个 行权期符合行权条件的激励对象从47人调整为24人，第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权股票 期权总数为531.8031万份。

由于参与本次股票期权激励计划的激励对象已有14人离职，其中公司董事和高管共2人，离职人员 已获授的股票期权共计769.2738万份；除此之外还有33人在职，其中公司董事及高管管理人员有4人， 已获授股票期权共计647. 110万份。根据激励对象2012年度、2013年度的绩效考核结果，第二期股票期 权激励计划中可以在第一个行权期行权的共有24人，其中公司高管1人；还有9人因为2012年度或2013 年度个人绩效考核不合格而不能在第一个行权期行权，其中公司董事和高管3人。因此，本次行权的同时 还需要对已离职人员所持股票期权和不符合第一个行权期行权条件的股票期权进行注销，共计1235.4986 万份。另根据《公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》规定，“预留权益在本激励计划经中国证监 会备案后，按照相关程序，将在本计划首次授予日起一年内授予”。本次股权激励计划预留的股票期权为 100万份。鉴于公司未于首次授予日（即2012年4月23日）起一年内授予预留权益，故本次股权激励计 划预留权益作废。

5.3.3公司股权激励的影响

（1） 公司股权激励对财务的影响

根据《企业会计准则第11号一股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根 据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权（解锁）的股票期权（限 制性股票）数量，并按照股票期权（限制性股票）授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或 费用和资本公积。

资产负债表日，公司对《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》、《深圳市爱施 德股份有限公司第二期股票期权激励计划》作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。根据最新取 得的可行权人数变动及业绩指标完成情况，对本报告期计提股份支付费用26,958,809.22元。

（2） 公司股权激励对股权结构和上市条件的影响

1、首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期失效，对限制性股票的回购并注销，将会 引起公司股权结构发生变化但公司控股股东和实际控制人不会发生变化，因此不会导致公司股权分布不具 备上市的条件。

回购前后公司股权结构的预计变动情况表如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份类型 | 本次变动前 | | 预计本次变动增 减（+、-） | 本次变动后 | |
| 数量（股） | 比例（％） | 数量（股） | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | 43,529,347 | 4.36 | -6,484,000 | 37,045,347 | 3.73 |
| 1、股权激励限售股 | 12,500,000 | 1.25 | -6,484,000 | 6,016,000 | 0.61 |
| 2、高管锁定股份 | 31,029,347 | 3.11 | 0 | 31,029,347 | 3.12 |
| 二、无限售条件股份 | 955,570,653 | 95.64 | 0 | 955,570,653 | 96.27 |
| 其中未托管股数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、股份总数 | 999,100,000 | 100 | -6,484,000 | 992,616,000 | 100 |

2、第二期股票期权激励计划第一个行权期行权，及对已离职人员已获授的股票期权和不符合第一个行 权期行权条件的股票期权进行注销，均不会对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人 不会发生变化，因此本次行权不会导致公司股权分布不具备上市的条件。

5.4重大关联交易

5.4.1、其他重大关联交易

2013年11月28日公司召开第三届董事会第三次会议，本次会议审议通过了《关于购买控股股东下属公 司85%股权的关联交易的议案》。公司与控股股东深圳市神州通投资集团有限公司的全资子公司西藏山南神 州通商业服务有限公司于2013年11月26日签订《股权转让协议》，公司拟以人民币16,000.00万元收购西藏 山南神州通商业服务有限公司所持有的其下属全资子公司深圳市彩梦科技有限公司85%的股权。公司已分 别于2013年12月和2014年3月支付投资款，金额分别为人民币4, 800. 00万元和11,200.00万元。

深圳市彩梦科技有限公司已于2014年3月份在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记，并取得新的 营业执照。以上具体事项详见公司分别于2013年11月29日、2014年3月12日在指定信息披露媒体《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股股东下属公司85% 股权的关联交易公告》、《关于收购控股股东下属公司85%股权的进展公告》。

5.5重大合同及其履行情况

5.5.1托管、承包、租赁事项情况

报告期内公司无重大托管、承包、租赁事项。

5.5.2担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  （是或  否） |
| 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  （是或  否） |
| 深圳市酷动数码有 限公司 | 2013 年 04  月10日 | 215,000 | 2013年07月  31日 | 40,000 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 深圳市酷动数码有 限公司 | 2013 年 04  月10日 | 215,000 | 2013年09月  20日 | 30,000 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 北京酷人通讯科技 | 2013 年 04 | 87,500 | 2013年10月 | 14,000 | 连带责任保 | 1年 | 否 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 | 月10日 |  | 11日 |  | 证 |  |  |  |
| 北京酷人通讯科技 有限公司 | 2013 年 04  月10日 | 87,500 | 2013年08月  22日 | 14,000 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 北京酷人通讯科技 有限公司 | 2013 年 04  月10日 | 87,500 | 2013年07月  29日 | 21,000 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 北京酷人通讯科技 有限公司 | 2013 年 04  月10日 | 87,500 | 2013年07月  16日 | 10,500 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 深圳市酷动数码有 限公司 | 2013 年 05  月24日 | 20,000 |  | 20,000 | 连带责任保 证 | 采购合同项 下的最后付 款到期日起 三年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | 322,500 | | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | 149,500 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | 322,500 | | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | 149,500 | | |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1） | | 322,500 | | 报告期内担保实际发生额合  计（A2+B2） | | 149,500 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合  计（A3+B3） | | 322,500 | | 报告期末实际担保余额合计  （A4+B4） | | 149,500 | | |
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） | | | | 32.56% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 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（D） | | | | 90,000 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | 90,000 | | | | |

5.5.3其他重大交易

2013年11月26日，经公司董事会审议通过，公司与谈毅先生、上海挚信投资管理有限公司及其他自 然人于签署了《关于迈奔灵动科技（北京）有限公司之合作议案》，根据该合作议案，公司拟分阶段收购迈 奔灵动科技（北京）有限公司（以下简称“迈奔灵动”）100%股权。

2014年1月23日，公司完成了对迈奔灵动第一部分股权的收购，该部分股权包括：（1）谈毅先生所持 有的迈奔灵动3.44%的股权以及除谈毅先生外的其他股东所持有的迈奔灵动合计50.68%的股权，前述股权 比例共计54.12%。（2）前述股权转让完成后谈毅先生实际持有的迈奔灵动股权中的30%（即迈奔灵动13.76% 的股权）。此次股权收购完成后，公司直接持有迈奔灵动67.88%的股权，为迈奔灵动的控股股东；迈奔灵动 已于2014年1月22日在北京市工商行政管理局完成相应的工商变更登记，并取得新的营业执照。

以上交易的具体事项详见公司分别于2013年11月29日、2014年01月24日在指定信息披露媒体《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购迈奔灵动科技（北京） 有限公司股权的公告》、《关于收购迈奔灵动科技（北京）有限公司股权的进展公告》。

5.6承诺事项履行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 首次公开发行或再融  资时所作承诺 | 公司实际控制人黄绍 武、董事长黄文辉、 主要股东深圳市神州 通投资集团有限公 司、深圳市全球星投 资管理有限公司 | 自公司股票在证券交易所上 市交易之日起36个月内不转 让或委托他人管理其直接或 间接持有的公司股份，也不由 公司回购该部分股份，上述承 诺期限届满后可上市流通和 转让。 | 2010 年 05 月 17  日 | 公司股票在证券 交易所上市交易 之日起36个月 内。 | 截至2013年5 月28日，该承 诺已履行完 毕。 |
| 公司董事、监事、高  级管理人员 | 在任职期间持有公司股票的， 每年转让的股份不超过其所 持股份总数的25%,离职后半 年内不得转让其所持有的公 司股份；在申报离任6个月后 的12个月内通过证券交易所 挂牌交易出售公司股票数量 占所持有公司股票总数的比 例不超过50%。 | 2010 年 05 月 17  日 | 任期期间及离职 后18个月内。 | 截至本报告披 露之日，承诺 人均遵守了以 上承诺 |
| 郭绪勇等90名自然  人 | 对于2007年12月增资及2008 年6月公司未分配利润送股、 资本公积转增股本所获得股 份，自公司股票在证券交易所 上市交易之日起一年内不得 转让。 | 2010 年 05 月 17  日 | 公司股票在证券 交易所上市交易 之日起一年内 | 截至2011年5 月28日，该承 诺已履行完 毕。 |
| 郭绪勇等90名自然  人 | 对于2009年8月公司未分配 利润送股增加的股份，若公司 在2010年8月20日之前刊登 招股说明书，则该部分股份自 工商变更完成之日（2009年8 月20日）起36个月内不转让 或委托他人管理，也不由公司 回购该部分股份；上述承诺期 限届满后，可上市流通和转 让。 | 2010 年 05 月 17  日 | 自工商变更完成 之日（2009年8 月20日）起36 个月内 | 截至2012年8 月20日，该承 诺已履行完 毕。 |
| 其他对公司中小股东 所作承诺 | 深圳市爱施德股份有 限公司 | 1、公司可以采取现金方式、 股票方式或者现金与股票相 结合的方式分配股利。公司董 | 2012 年 08 月 29  日 | 2012 年-2014 年 | 截至本报告披 露之日，公司 遵守了以上承 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 事会根据公司当期的盈利规 模、现金流状况、发展阶段及 资金需求状况，可以提议公司 进行中期分红和特别利润分 配。2、根据《公司法》等有 关法律法规及《公司章程》的 规定，在不影响公司正常生产 经营所需现金流情况下，公司 优先选择现金分配方式。公司 连续三年内以现金方式累计 分配的利润应不少于三年内 实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比 例由董事会根据公司年度盈 利状况和未来资金使用计划 提出预案。3、在保证足额现 金分红及公司股本规模合理 的前提下，公司可以另行增加 发放股票股利方式进行利润 分配。4、在每个会计年度结 束后，由公司董事会提出利润 分配预案，并提交股东大会进 行审议表决。公司接受所有股 东、独立董事和监事会对公司 利润分配预案的建议和监督。 |  |  | 诺。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

5.7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 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 73 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 七年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 廖晓鸿、刘剑华 |

注：因公司接到原审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）通知， 称其与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并设立瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），中瑞岳华 注销，其全部员工及业务转移至瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。为保持公司外部审计工作的连续性 和稳定性，公司分别于2013年8月*2*日召开第二届董事会第三十四次会议、2013年10月15日2013年第 一次（临时）股东大会审议通过了《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

5.8处罚及整改情况

报告期内，公司不存在处罚及整改情况

5.9年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

年度报告披露后公司不存在年度报告披露后面暂停上市和终止上市情况。

5.10其他重大事项的说明

1. 2012年8月300，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查。详见公司披 露于2012年8月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于中 国证监会对公司立案调查的公告》(编号：2012-053)。

2014年1月2日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于收到立案调查结案通知书的公告》(编号：2013-066),经审查，决定对公司不予行政处罚，本案 做结案处理。

1. 经公司第三届董事会第四次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行 短期融资券的议案》，为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，结合公司发展需要，公司拟向中 国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过12亿元人民币的短期融资券发行额度。根据规定，短期融资 券注册额度有效期为两年，公司拟在有效期内采取一次注册、一次或分次发行的方式发行。详见公司在指 定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 公司申请发行短期融资券的公告》。

4189

第六节股份变动及股东情况

6.1股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 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 | 856,425,417 | 85.72% |  |  |  | -812,896,070 | -812,896,070 | 43,529,347 | 4.36% |
| 3、其他内资持股 | 856,425,417 | 85.72% |  |  |  | -812,896,070 | -812,896,070 | 43,529,347 | 4.36% |
| 其中：境内法人持股 | 806,000,000 | 80.67% |  |  |  | -806,000,000 | -806,000,000 | 0 | 0% |
| 境内自然人持股 | 50,425,417 | 5.05% |  |  |  | -6,896,070 | -6,896,070 | 43,529,347 | 4.36% |
| 二、无限售条件股份 | 142,674,583 | 14.28% |  |  |  | 812,896,070 | 812,896,070 | 955,570,653 | 95.64% |
| 1、人民币普通股 | 142,674,583 | 14.28% |  |  |  | 812,896,070 | 812,896,070 | 955,570,653 | 95.64% |
| 三、股份总数 | 999,100,000 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 999,100,000 | 100% |

股份变动的原因

2013年5月24日，公司披露《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》，2013年5月28 日解除限售股份的上市流通的数量为830,889,280股，占公司股本总额的83.1638%。

6.2证券发行与上市情况

6.2.1报告期末近三年历次证券发行情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍  生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或 利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| A股 | 2010年05月17日 | 45 | 50,000,000 | 2010年05月28日 | 50,000,000 |  |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

2010年5月17日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]555号文《关于核准深圳市爱施德股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会首次公开发行5,000万股人民币普通股股票（A股）。 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配 售1,000万股，网上定价发行为4,000万股，发行价格为45.00元/股。2010年5月28日，经深圳证券交易所《关 于深圳市爱施德股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》深证上[2010]172号同意，公司发行的人民币 普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称为“爱施德''，股票代码“002416”，其中公开发行中网上定价 发行的4,000万股股票于2010年5月28日起上市交易。

6.2.2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

2013年8月22日，股东深圳市全球星投资管理有限公司（以下简称“全球星投资”）与其全资子公司西藏 山南全球星商业服务有限公司（以下简称“山南全球星”）签署《股份转让协议》。全球星投资拟向山南全 球星转让其所持公司股份9,500万股，占公司股份总数的9.51%。具体情况详见公司于2013年8月24日披露于 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东协议转让部分公司股份 的提示性公告》（2013-036号公告）。

2013年10月18日，全球星投资已将其持有的9,500万股无限售条件流通股过户给山南全球星，中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司出具了前述股份协议转让的书面过户登记确认书。本次股份协议转让完 成后，山南全球星持有公司股份9,500万股，占公司股份总数的9.51%；全球星投资直接持有公司股份10,650 万股，通过全资子公司山南全球星间接持有公司股份9,500万股，合计持有公司股份总数的20.17%。全球星 投资仍为公司第二大股东。具体情况详见公司于2013年10月23日披露于《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东完成协议转让部分公司股份的公告》（2013-055号公告）。

6.3股东和实际控制人情况

6.3.1公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末股东总数 22,595年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | | | | | | | 30,233 | |
| 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 |
| 深圳市神州通投资集  团有限公司 | 境内非国有法人 | 60.52% | 604,703,586 | 0 | 0 | 604,703,586 | 质押 | 370,000,000 |
| 深圳市全球星投资管  理有限公司 | 境内非国有法人 | 10.16% | 101,500,000 | -100,000,000 | 0 | 101,500,000 |  |  |
| 西藏山南全球星商业  服务有限公司 | 境内非国有法人 | 9.51% | 95,000,000 | 95,000,000 | 0 | 95,000,000 |  |  |
| 黄绍武 | 境内自然人 | 1.52% | 15,217,280 | 0 | 11,412,960 | 3,804,320 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄文辉 | 境内自然人 | 1.23% | 12,332,000 | 0 | 9,249,000 | )3,083,000 |  | |  |
| 夏小华 | 境内自然人 | 0.61% | 6,139,738 | -782,262 | 5,191,500 | ) 948,238 |  | |  |
| 郭绪勇 | 境内自然人 | 0.61% | 6,085,000 | -2,015,000 | 6,075,000 | ) 10,000 |  | |  |
| 中国工商银行一上投 摩根内需动力股票型 证券投资基金 | 其他 | 0.55% | 5,490,000 | 5,490,000 | 0 | 5,490,000 |  | |  |
| 中国农业银行一景顺 长城内需增长贰号股 票型证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 4,779,978 | 4,779,978 | 0 | 4,779,978 |  | |  |
| 中国建设银行一华夏 优势增长股票型证券 投资基金 | 其他 | 0.46% | 4,602,513 | 4,602,513 | 0 | 4,602,513 |  | |  |
| 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 | | 1、 黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司66.37%的股权，并持有深圳市 全球星投资管理有限公司66.37%的股权，西藏山南全球星商业服务有限公司为深 圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团 有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、西藏山南全球星商业服务有限公司构 成关联股东的关系。  2、 公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人的情况。 | | | | | | | |
| 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 | |
| 深圳市神州通投资集团有限公司 | | 604,703,586 | | | | 人民币普通股 | | 604,703,586 | |
| 深圳市全球星投资管理有限公司 | | 101,500,000 | | | | 人民币普通股 | | 101,500,000 | |
| 西藏山南全球星商业服务有限公司 | | 95,000,000 | | | | 人民币普通股 | | 95,000,000 | |
| 中国工商银行一上投摩根内需动力股票 型证券投资基金 | | 5,490,000 | | | | 人民币普通股 | | 5,490,000 | |
| 中国农业银行一景顺长城内需增长贰号 股票型证券投资基金 | | 4,779,978 | | | | 人民币普通股 | | 4,779,978 | |
| 中国建设银行一华夏优势增长股票型证 券投资基金 | | 4,602,513 | | | | 人民币普通股 | | 4,602,513 | |
| 中国农业银行一景顺长城内需增长开放 式证券投资基金 | | 4,329,880 | | | | 人民币普通股 | | 4,329,880 | |
| 黄绍武 | | 3,804,320 | | | | 人民币普通股 | | 3,804,320 | |
| 中融国际信托有限公司一中融一长城点 击成金6号证券投资集合资金信托计划 | | 3,377,807 | | | | 人民币普通股 | | 3,377,807 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄文辉 | 3,083,000 | 人民币普通股 | 3,083,000 |
| 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 | 1、 黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司66.37%的股权，并持有深圳市 全球星投资管理有限公司66.37%的股权，西藏山南全球星商业服务有限公司为深 圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团 有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、西藏山南全球星商业服务有限公司构 成关联股东的关系。  2、 公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况 说明（如有）（参见注4） | 无 | | |

6.3.2公司控股股东情况 法人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
| 深圳市神州通投资集团 有限公司 | 黄绍武 | 2001年01月  15日 | 72619721-X | 20000 | 投资兴办实业（具体项目另行申报）；国 内商业、物资供销业（不含专营、专卖、 专控商品）；计算机信息技术咨询服务； 计算机软件的开发；经济信息与企业管 理咨询（不含限制项目）；市场营销与企 业形象策划；投资咨询；资产管理。 |
| 经营成果、财务状况、现 金流和未来发展战略等 | 深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）2013年实现营业收入4,111,180.06万 元，净利润为14,692.06万元；截至2013年12月31日，资产总额为1,684,721.72万元，净资产 为313,282.44万元；2013年度，投资现金及现金等价物净增加额为122,825.51万元。（数据未经 审计）  神州通投资的未来发展战略为：神州通投资将秉承“聚才兴业，共享成功”后理念，实现资本和 资源整合，打造整合资金流、物流、信息流三位一体的产业支持体系，积极稳健地以战略投资、 内外资源整合的方式拓展新事业，持续保持高速的企业增长。 | | | | |
| 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 | 无 | | | | |

报告期内，公司控股股东未发生变更

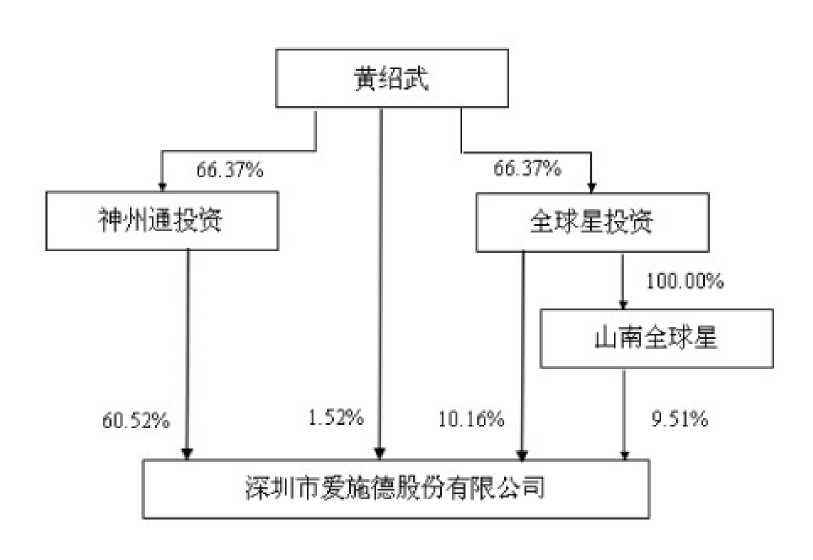
6.3.3公司实际控制人情况 自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 黄绍武 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 深圳市神州通投资集团有限公司董事长、深圳市全球星投资管理有限公司董事 长、本公司董事 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

报告期内，公司实际控制人未发生变更

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1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） | 第一期 | | 第二期 | 本期增持股 份数量（股） | 本期减持股 份数量（股） | 期末持股 数（股） |
| 其中授予股 票期权份数 | 其中授予限制性 股票股数量（股） | 授予股票 期权份数 |
| 黄绍武 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2013年10月15日 | 2016年10月15日 | 15,217,280 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15,217,280 |
| 黄文辉 | 董事长 | 现任 | 男 | 50 | 2013年10月15日 | 2016年10月15日 | 12,332,000 | 1,120,000 | 2,560,000 | 2,751,100 |  | 0 | 12,332,000 |
| 周友盟 | 副董事长 | 现任 | 女 | 51 | 2014年2月28日 | 2016年10月15日 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 乐嘉明 | 董事、总裁 | 现任 | 男 | 51 | 2013年10月15日 | 2016年10月15日 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 夏小华 | 董事、高级副  总裁 | 现任 | 男 | 43 | 2013年10月15日 | 2016年10月15日 | 6,922,000 | 500,000 | 1,240,000 | 1,600,000 |  | 782,262 | 6,139,738 |
| 吕良彪 | 独立董事 | 现任 | 男 | 44 | 2013年10月15日 | 2016年10月15日 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 左迅生 | 独立董事 | 现任 | 男 | 63 | 2013年10月15日 | 2016年10月15日 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 章卫东 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2013年10月15日 | 2016年10月15日 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 郭绪勇 | 副董事长 | 离任 | 男 | 42 | 2010年10月15日 | 2013年7月26日 | 8,100,000 | 0 | 0 | 1,320,000 |  | 2,015,000 | 6,085,000 |
| 林斌 | 独立董事 | 离任 | 男 | 51 | 2010年10月15日 | 2013年10月15日 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 罗来武 | 独立董事 | 离任 | 男 | 43 | 2010年10月15日 | 2013年10月15日 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 刘红花 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 54 | 2013年10月15日 | 2016年10月15日 | 1,344,450 | 0 | 0 | 0 |  | 336,113 | 1,008,337 |
| 张鹏 | 监事 | 现任 | 男 | 37 | 2013年10月15日 | 2016年10月15日 | 725,400 | 0 | 0 | 0 |  | 181,350 | 544,050 |
| 温秉汉 | 监事 | 现任 | 男 | 38 | 2013年10月15日 | 2016年10月15日 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 陈蓓 | 副总裁、董事  会秘书 | 离任 | 女 | 43 | 2013年10月15日 | 2014年2月28日 | 2,066,000 | 500,000 | 1,220,000 | 1,080,000 |  | 0 | 2,066,000 |
| 罗筱溪 | 副总裁、董事  会秘书 | 现任 | 女 | 35 | 2014年2月11日 | 2016年10月15日 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴学军 | 副总裁 | 现任 | 男 | 44 | 2013年10月15日 | 2016年10月15日 |  | 0 | 0 | 800,000 |  | 0 |  |
| 刘浩 | 副总裁 | 现任 | 男 | 39 | 2013年10月15日 | 2016年10月15日 | 2,372,000 | 304,000 | 760,000 | 1,320,000 |  | 590,000 | 1,782,000 |
| 李镇 | 财务负责人 | 现任 | 男 | 37 | 2013年10月15日 | 2016年10月15日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49,079,130 | 2424000 | 5780000 | 8871100 |  | 3,904,725 | 45,174,405 |

**注：1、公司第二届董事会任期于2013年10月15日到期，公司第三届董事会，第三届监事会具体换届情况:**

2013年10月15日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》，同意选举黄绍武先生、黄文辉先生、乐嘉 明先生、夏小华先生为公司第三届董事会董事，吕良彪先生、左迅生先生、章卫东先生为公司第三届董事会独立董事，本届董事会董事、独立董事任期 自股东大会审议通过之日起三年。

2013年10月15日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举刘红花女士、张鹏先 生为公司第三届监事会监事，本届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。另经公司2013年第三届第二次职工代表大会审议通过，同意选举温 秉汉先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，并与刘红花女士、张鹏先生共同组成第三届监事会。

2013年10月15日，公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意推举刘红花女士担任公司第三届监事会主席。

2013年10月15日，公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举黄文辉先生为公司第三届董事会董事长，聘任乐嘉明先生为公司总裁，聘任夏小华 先生为公司高级副总裁、聘任吴学军先生、刘浩先生、陈蓓女士（已离职）为公司副总裁，聘任陈蓓女士为公司董事会秘书、聘任李镇先生为公司财务 负责人。

**2、关于董监高任职的期后事项，详见本节“四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况”**



7.2任职情况

7.2.1公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

（1）董事

**黄文辉先生：**工商管理硕士，曾先后担任深圳市龙华北音电子有限公司生产部课长，江西东方明珠通 信发展有限公司总经理；1998年作为主要创始人创立本公司，现任本公司控股股东一深圳市神州通投资 集团有限公司（以下简称“神州通投资''）董事、深圳市览众实业有限公司董事长、公司控股子公司深圳市 彩梦科技有限公司董事长、本公司董事长。黄文辉先生曾任“深圳市总商会（工商联）第五届理事会常务 理事''、“深圳市福田区人大代表''、“深圳市人大代表''，并获“深圳市福田区先进生产（工作）者''、“深圳 市福田区精神文明建设先进工作者''、“2004年奥运火炬手”、“2008年奥运火炬手''等诸多荣誉。

**周友盟女士：**中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。法国格勒诺布尔管理学院管理学博士。曾任 中国联通广东分公司副总经理；中国联通集团市场营销部总经理。2014年2月28日经公司2014年第一次临 时股东大会审议，增补周友盟女士为公司第三届董事会非独立董事。现任公司副董事长。

**黄绍武先生：**曾任江西省五金交电化工公司业务经理，江西东方明珠通信发展有限公司董事长。1998 年作为主要创始人创立本公司，现任本公司控股股东神州通投资董事长、本公司主要股东深圳市全球星投 资管理有限公司董事长兼总裁、本公司董事。

**乐嘉明先生：**上海交通大学理学学士、美国罗特格斯州立大学EMBA。曾先后担任摩托罗拉亚太区副 总裁兼摩托罗拉中国电子有限公司东区销售与市场总经理、诺基亚中国投资有限公司东区客户及市场运营 总经理、三星中国投资有限公司副总裁兼三星电子中国区移动通信事业部销售总经理、AMD中国有限公司 副总裁兼AMD大中华区销售总经理。2012年9月被聘任为本公司总裁，现任公司董事、总裁。

**夏小华先生：**中欧国际工商学院EMBA。曾任九江仪表厂财务处副处长，1999年加盟本公司，历任深 圳市爱施德实业有限公司财务经理、财务总监，现任本公司董事、高级副总裁。

（2 ）独立董事

**吕良彪先生：**先后就读于华东政法大学、武汉大学、纽约大学法学院，具20余年法官、律师、仲裁员 从业经历；现为北京大成律师事务所常委、高级合伙人、律师；央视财经频道特约评论员；中国人民大学 法学院、律师学院客座教授、硕士生导师；北京仲裁委员会仲裁员，武汉仲裁委员会仲裁员；中国青年企 业家协会理事；北京易华录信息技术股份有限公司（300212）董事。2011年9月任为本公司独立董事。

**左迅生先生：**自1970年12月参加工作后，先后任山东省济南电信局局长、山东省邮电管理局局长，山 东省电信公司总经理等职务；2002年1月调任中国网通集团公司筹备组成员，先后任中国网通集团副总经 理、中国网通集团(香港)有限公司高级副总裁、董事兼CEO； 2008年8月起先后任中国联通筹备组成员、

副董事长、副总经理、党组副书记等职务；现已退休，兼任中国兵器装备集团公司外部董事，于2013年3 月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。2013年10月15日任公司第三届董事会独立董事。

**章卫东先生：**获华中科技大学管理学博士学位，武汉大学经济与管理学院工商管理博士后。现任江西 财经大学会计学院院长、会计硕士教育中心主任、博士生导师、会计学教授；江西省注册会计师协会常务 理事，中国商业会计学会常务理事兼学术部副主任，江西省审计协会常务理事。章卫东先生是江西省“新 世纪百千万人才工程”人选，江西省中青年学科带头人，曾获“江西省'赣鄱英才555工程'领军人才”、 “江西省高等院校教学名师”、“江西省先进教育工作者”等荣誉。2013年10月15日任公司第三届董事会 独立董事。

1. 监事

**刘红花女士：**大专学历，注册会计师、注册评估师。曾任江西南昌钟厂财务科长，江西南昌市红光机 械厂财务科长，江西东方明珠通信实业有限公司财务部经理。1998年加盟本公司，历任深圳市爱施德实业 有限公司财务部经理、审计部经理，现任本公司监事会主席、审计部高级总监。

**张鹏先生：**中国注册会计师协会会员，香港城市大学国际会计文学硕士。1995-2000年间先后在湖北宜 昌猴王集团、深圳海滨制药有限公司及东莞利得威电子有限公司从事财务工作。2001年2月加盟深圳市爱 施德实业有限公司。2001年2月至2004年6月期间先后担任公司财务部主管、高级经理等职；2004年6月至 2006年8月担任公司财务总监。2006年8月任职于神州通投资，先后担任财务部部长、助理总裁，现任神州 通投资董事、助理总裁、本公司监事。

**温秉汉先生：**大学本科学历。曾在中企动力科技集团股份有限公司、神州通投资从事法律工作。2008 年加盟本公司任法务部经理，现任法务部总监、本公司监事。

1. 高级管理人员

**乐嘉明先生：**上海交通大学理学学士、美国罗特格斯州立大学EMBA，曾先后担任摩托罗拉亚太区副 总裁兼摩托罗拉中国电子有限公司东区销售与市场总经理、诺基亚中国投资有限公司东区客户及市场运营 总经理、三星中国投资有限公司副总裁兼三星电子中国区移动通信事业部销售总经理、AMD中国有限公司 副总裁兼AMD大中华区销售总经理。2012年9月被聘任为本公司总裁，现任公司董事、总裁。

**罗筱溪女士：**理学硕士，具有深交所董事会秘书资格、国际注册金融理财师执业资格、证券从业资格、 证券分析师从业资格，曾任职深圳宏太健康管理有限公司、金盛人寿保险有限公司华南分公司、国信证券 股份有限公司、深圳市朗科科技股份有限公司，先后分别担任市场总监，市场部经理，证券分析师、董事 会秘书等职位。经2014年2月11日公司第三届董事会第五次（临时）会议审议通过，决定聘任罗筱溪女士 为公司副总裁兼董事会秘书。

**夏小华先生：**中欧国际工商学院EMBA，曾任九江仪表厂财务处副处长，1999年加盟本公司，历任深 圳市爱施德实业有限公司财务经理、财务总监，现任本公司高级副总裁。

**吴学军先生：**中南工业大学工学学士，曾先后担任希捷国际科技深圳有限公司高级人力资源主任、深 圳市天音通信发展有限公司助理总裁、佳兆业控股集团有限公司副总裁。2010年11月加盟本公司，现任公 司控股子公司深圳市彩梦科技有限公司董事、本公司副总裁。

**刘浩先生：**西北工业大学工学学士，曾先后担任深圳半边天药业有限公司办事处经理、美商网厦门公 司副总经理。2001年加盟本公司，历任本公司分公司总经理、渠道总监、市场总监、本公司全资子公司—— 深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码''）常务副总经理，现任酷动数码总经理、本公司副总裁。

**李镇先生：**中央财经大学管理学学士，注册会计师、ACCA。曾先后担任毕马威华振会计师事务所高级 经理、北京京东方视讯科技有限公司财务总监，现任公司财务管理部负责人。

7.2.2在股东单位任职情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 黄绍武 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 董事长 | 2001年01月15日 |  | 是 |
| 黄绍武 | 深圳市全球星投资管理有限公司 | 董事长兼总裁 | 2000年01月26日 |  | 是 |
| 黄文辉 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 董事 | 2001年01月15日 |  | 否 |
| 黄文辉 | 深圳市全球星投资管理有限公司 | 董事 | 2000年01月26日 |  | 否 |
| 张鹏 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 财务部部长 | 2006年08月01日 | 2013 年 9 月 20  日 | 是 |
| 张鹏 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 董事 | 2011年1月27日 |  | 是 |
| 张鹏 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 助理总裁 | 2011年10月09日 |  | 是 |
| 张鹏 | 深圳市全球星投资管理有限公司 | 董事、财务部部长 | 2006年08月01日 |  | 是 |
| 张鹏 | 深圳市全球星投资管理有限公司 | 助理总裁 | 2011年10月09日 |  | 是 |
| 张鹏 | 深圳太辰光通信股份有限公司 | 董事 | 2010年10月26日 |  | 是 |
| 张鹏 | 深圳市聚华辉供应链服务股份有 | 董事 | 2012年04月20日 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 限公司 |  |  |  |  |
| 张鹏 | 深圳市彩梦科技有限公司 | 执行董事 | 2010年06月01日 | 2014 年 3 月 10  日 | 是 |
| 在股东单 位任职情 况的说明 | 深圳太辰光通信股份有限公司、深圳市聚华辉供应链服务股份有限公司均为公司控股股东深圳市神州通投资集 团有限公司的控股子公司。  深圳市彩梦科技有限公司原属于控股股东深圳市神州通投资集团有限公司的控股子公司的全资子公司，经公司 第三届董事会第三次会议审议通过《关于收购控股股东下属公司85%股权的关联交易的议案》，公司以人民币 16,000万元收购山南神州通所持有的其下属全资子公司深圳市彩梦科技有限公司85%的股权，详见公司于2013 年11月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于收购控股股东下属公司85%股权的关 联交易公告》深圳市彩梦科技有限公司于2014年3月10日完成了工商变，取得深圳市市场监督管理局核发 的《企业法人营业执照》更，公司持有深圳市彩梦科技有限公司85%的股权，属公司控股子公司，详见公司于 2014年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于收购控股股东下属公司85%股权 的进展公告》。 | | | | |

7.2.3在其他单位任职情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 吕良彪 | 北京市大成律师事务所 | 高级合伙人 | 2004年12月15日 |  | 是 |
| 左迅生 | 苏州新海宜通信科技有限  公司 | 独立董事 | 2013年05月17日 | 2016年05月16日 | 是 |
| 章卫东 | 中江地产股份有限公司 | 独立董事 | 2010年04月23日 | 2016年9月11日 | 是 |
| 章卫东 | 洪都行空股份有限公司 | 独立董事 | 2013年01月15日 | 2016年01月15日 | 是 |
| 章卫东 | 江西华伍制动有限公司 | 独立董事 | 2008年12月28日 |  | 是 |
| 章卫东 | 江西铜业股份有限公司 | 独立董事 | 2012年06月19日 |  | 是 |

7.3董事、监事、高级管理人员报酬情况

7.3.1董事、监事、高级管理人员报酬的决策依据和决策程序

1. 决策依据

根据公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事、监事薪酬管理办法》等相关规定，公司董事、 监事的报酬由公司股东大会决定，公司高级管理人员的报酬由公司董事会决定。薪酬与考核委员会研究和 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

1. 确定程序

1、 公司根据《董事、监事薪酬管理办法》发放董事、监事津贴。

2、 公司于2014年3月310召开了董事会薪酬委员会2014年第一次会议审议通过了《关于确定2013年董

事长和原副董事长薪酬的议案》、《关于确定2013年高级管理人员薪酬的议案》，该议案并经公司第三届董 事会第八次（定期）会议审议通过。其中《关于确定2013年董事长和原副董事长薪酬的议案》、尚需提交 股东大会审议通过。

7.3.2公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 | 报告期末实际 | 从股东单位获  得的报酬总额 |
| 报酬总额 | 所得报酬 |
| 黄绍武 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 0 | 0.00 | 448,800 |
| 黄文辉 | 董事长 | 男 | 51 | 现任 | 8,292,703.93 | 4,741,388.06 | 0 |
| 乐嘉明 | 总裁 | 男 | 52 | 现任 | 6,635,544.73 | 3,834,014.65 | 50 |
| 夏小华 | 董事、高级副 总裁 | 男 | 44 | 现任 | 12,546,846.87 | 7,058,404.38 | 0 |
| 吕良彪 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 84,120.00 | 70,656.00 | 0 |
| 左迅生 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 17,864.19 | 15,011.00 | 0 |
| 章卫东 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 17,864.19 | 15,011.00 | 0 |
| 郭绪勇 | 副董事长 | 男 | 43 | 离职 | 2,907,037.03 | 1,922,424.95 | 0 |
| 林斌 | 独立董事 | 男 | 52 | 历任 | 66,255.81 | 55,684.00 | 0 |
| 罗来武 | 独立董事 | 男 | 44 | 历任 | 66,255.81 | 55,684.00 | 0 |
| 刘红花 | 监事会主席 | 女 | 55 | 现任 | 1,417,353.99 | 976,998.00 | 0 |
| 张鹏 | 监事 | 男 | 39 | 现任 |  |  | 456,400 |
| 温秉汉 | 监事 | 男 | 40 | 现任 | 832,774.00 | 620,949.65 | 0 |
| 吴学军 | 副总裁 | 男 | 44 | 现任 | 2,458,299.80 | 1,498,848.71 |  |
| 刘浩 | 副总裁 | 男 | 40 | 现任 | 738,301.96 | 625,703.39 | 0 |
| 陈蓓 | 副总裁、董事 会秘书 | 女 | 44 | 离职 | 1,332,149.11 | 956,431.86 | 0 |
| 李镇 | 财务负责人 | 男 | 38 | 现任 | 1,904,582.03 | 1,165,088.49 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 39,317,953.45 | 23,612,298.14 | 905,200 |

7.4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 | 变动日期 | 原因 |
| 夏小华 | 财务负责人 | 离任 | 2013年04月18日 | 受时间与精力所限，难以同时兼顾董事、高级副总 裁及财务负责人。 |
| 李镇 | 财务负责人 | 聘任 | 2013年04月18日 | 第三届董事会第一次会议聘任 |
| 郭绪勇 | 副董事长 | 离职 | 2013年07月26日 | 个人原因 |
| 林斌 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013年10月15日 | 第二届董事会任期届满 |
| 罗来武 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013年10月15日 | 第二届董事会任期届满 |
| 乐嘉明 | 董事 | 被选举 | 2013年10月15日 | 第三届董事会换届被选举 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 左迅生 | 独立董事 | 被选举 | 2013年10月15日 | 第三届董事会换届被选举 |
| 章卫东 | 独立董事 | 被选举 | 2013年10月15日 | 第三届董事会换届被选举 |
| 陈蓓 | 董事会秘书 | 离任 | 2014年1月28日 | 个人原因 |
| 副总裁 | 离职 | 2014年2月28日 |
| 罗筱溪 | 副总裁兼董事会 秘书 | 聘任 | 2014年02月11日 | 第三届董事会第五次会议聘任 |
| 周友盟 | 副董事长 | 被选举 | 2014年02月28日 | 2014年第一次临时股东大会增补 |

7.5报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、 高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

7.6公司员工情况

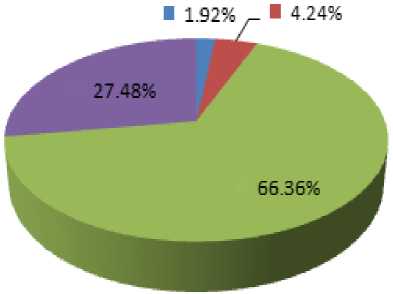
7.6.1公司员工结构分析

截至2013年12月31日，公司共有员工4,432人。

（1）按专业结构分：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业分工 | 人数 | 占员工总数比例 |
| 技术人员 | 85 | 1. 92% |
| 财务人员 | 188 | 4. 24% |
| 销售人员 | 2941 | 66.36% |
| 其他人员 | 1218 | 27. 48% |
| 合计 | 4432 | 100% |

占员工总数比例



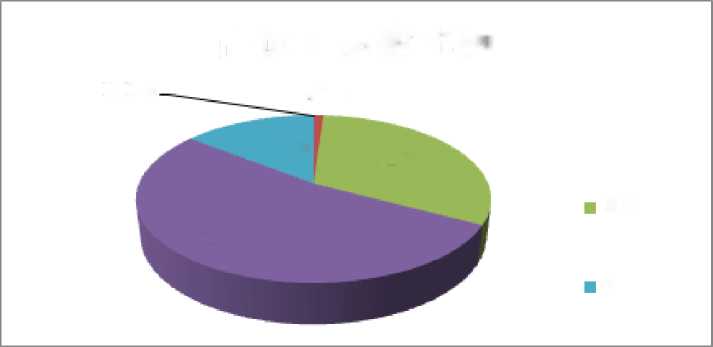
**技术人员**

**■财务人员**

**销售人员**

**■其他人员**

（2）按受教育程度分:



14.44%

31.70%

占员工总数比例

0.05%

1.04%

■博士

■硕士

本科

52.70%

■专科

大专以下

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 学历 | 人数 | 占员工总数比例 |
| 博士 | 2 | 0.05% |
| 硕士 | 46 | 1.04% |
| 本科 | 1405 | 31.70% |
| 大专 | 2339 | 52.78% |
| 大专以下 | 640 | 14.44% |
| 合计 | 4432 | 100% |

7.6.2公司员工薪酬政策及培训计划

（1）薪酬政策

公司员工薪酬由薪资、考核奖金、效益奖金三部分构成。其中，薪资实行月薪制，根掘访待成扣者仟

的大小和任职条件的高低，结合任职人员的能力和综合条件，参照同行业薪酬标准，以月度为周期根据考 勤核算计发；考核奖金根据不同情况实行月度制、半年制及年度制，根据各岗位人员业绩高低计发；效益 奖金实行年度制，根据公司年度经营业绩情况进行计提。

（2）培训计划

公司对新员工安排入职系统培训；定期组织员工进行培训，培训内容涵盖管理、审计、IT、业务等。

76.3公司需承担离退休职工费用的情况

2013年度（截至2013年12月31日），公司没有需承担费用的离退休职工。



第八节公司治理

8.1公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结 构，提高公司治理水平，健全内部控制体系，规范公司运作。

报告期内，公司按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定的要求，规范三会召集、召开、 表决程序，董事、监事依法行使职权，能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任，维护公司及股东的合法 权益。公司按照相关信息披露制度要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保公司所有股 东能够以平等的机会获得信息。

截至报告期末，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。公司治理的实 际状况基本符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求。

8.1.1关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、公司章程和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大 会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位和合法权益。

8.1.2关于控股股东与公司的关系

公司拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力，在业务、资产、人员、财务、机构上独立于控 股股东，公司董事会、监事会和股东大会独立运作。公司控股股东没有超越公司股东大会直接或间接干预 公司的决策和经营活动的行为，不存在占用公司资金的情况。

8.1.3关于董事和董事会

公司董事的选聘程序公开、公平、公正；公司目前有董事八名，其中独立董事三名，董事会的人数及 人员构成符合法律法规和公司章程的要求。董事会能够严格按照《公司法》、公司章程和《董事会议事规 则》等法律法规和制度的要求开展工作。公司董事诚信、勤勉地履行职责，亲自出席董事会和股东大会， 积极参加由深圳证监局及深圳证券交易所组织的相关培训，熟悉有关法律法规，并能够不受影响地独立履 行职责。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为 董事会的决策提供专业的意见和参考。

8.1.4关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、公司章程的规定选举产生监事两名，通过职工代表大会选举了职工代表监 事一名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求；公司各位监事严格按照《公司法》、公司章程和《监 事会议事规则》的有关规定认真履行职责，监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人 员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

8.1.5关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序，建立了经理人员的薪酬与 公司绩效相联系的激励机制，保持了经理人员的稳定性。公司经理人员的任免履行了法定的程序，严格按 照有关法律法规和公司章程的规定进行。

8.1.6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，加强与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流， 在创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，以推动公司持续、稳定、健康 地发展。

8.1.7关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，确定了信息披露的基本原则、 信息披露义务人和职责、信息披露的内容、信息的提供与收集、信息披露的程序、信息披露方式及保密措 施等。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸 和网站，公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询。公平对待所有投资者，真实、 准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。

8.1.8关于内部审计制度

公司已经建立了内部审计制度，设置内部审计部门，公司内部审计部门对公司日常运行、内控制度和 公司重大关联交易等重大事项进行有效控制。

8.1.9公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

8.1.10公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司已根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公 告[2011]3。号)及深圳证券交易所相关文件的要求，制定了《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息报 送和使用管理制度》，对外部信息使用人就公司内幕信息的保密作出了相关规定，并于2010年8月19日在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行披露。报告期内，公司严格按照上述有关规定执行.不存在袖监

62 / 189

管部门采取监管措施或行政处罚的情况，不存在内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况，也不 存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

8.2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

8.2.1本报告期年度股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2012年度股  东大会 | 2013 年 06  月28日 | 1、 2012年度董事会工作报告；  2、 2012年度监事会工作报告；  3、 2012年度财务决算报告；  4、 2012年年度报告及2012年度报告摘要；  5、 2012年度利润分配预案；  6、 关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项 报告；  7、 关于2013年度日常关联交易预计的议案；  8、 关于公司2013年度向银行申请不超过人民币 92亿元综合授信额度的议案；  9、 关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保 的议案；  10、 关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保 的议案；  11、 关于对公司资金进行综合管理的议案；  12、 关于为全资子公司向供应商申请赊销额度提供 担保的议案；  13、 关于续聘公司审计机构并确定其报酬的议案。 | 审议通过 | 2013 年 06  月28日 | 《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网  (www. cninfo. com.  cn) |

8.2.2报告期临时股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2013年第一次临  时股东大会 | 2013年10月15日 | 1、 关于聘任瑞华会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司审 计机构的议案；  2、 关于选举公司第三届董事 会董事的议案；  3、 关于选举公司第三届监事会 非职工代表监事的议案 | 审议通过 | 2013年10月15日 | 《中国证券报》、  《证券时报》和 巨潮资讯网  (www. cninfo. com.  cn) |

8.3报告期内独立董事履行职责的情况

8.3.1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 |
| 林斌 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 罗来武 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 否 |
| 吕良彪 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 否 |
| 左迅生 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 章卫东 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会的次数 | | 2 | | | | |

注：公司第二届董事会独立董事林斌先生、罗来武先生因任期届满，于2013年10月15日止不再担 任本公司独立董事，另左迅生先生、章卫东先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2013年10月15 日起满三年。

董事会换届选举具体内容参见本报告第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

报告期内公司独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情况

8.3.2独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司独立董事均能够严格按照法律法规和《公司章程》的相关规定履行职责，详细了解公 司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席了公司2013年的相关会议，认真审议董事会各项议案, 应用自身的专业知识对公司定期报告审核、关联方资金往来和对外担保情况、日常关联交易情况、对董事、 监事及高级管理人员换届选举、续聘会计师事务所等事项认真进行审议，作出客观、公正的判断，对上述 重要事项发表独立意见。独立董事对提交至公司董事会的各项议案事项均认真审议、客观分析作出决策， 保障公司利益和股东利益不受损害。同时利用自己的专业优势，对公司财务状况及内控情况进行控制和督 导，从财务和内控等角度，与公司管理层共同分析公司所面临的现状和需要改进的方面，并提出合理建议。

此外，在公司被立案调查期间，独立董事保持与公司管理层的密切沟通，督促公司配合调查，并不断 提出相关建议，以提升公司治理水平。前述建议均已被公司采纳。报告期内，公司独立董事未对董事会会 议的各项议案及其他重要事项提出反对或异议。

本报告期内，第二届董事会独立董事发表独立意见的时间、事项、意见类型列表如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时间** | **事项** | **意见类型** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **林斌** | **罗来武** | **吕良彪** |
| 1 | 2013年4月8日 | 关于公司2012年度关联交易情况及2013 年度日常关联交易预计 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2 | 2013年4月8日 | 关于公司2012年度内控自我评价报告 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 3 | 2013年4月8日 | 关于公司2013年度向银行申请不超过人 民币92亿元综合授信额度 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 4 | 2013年4月8日 | 关于公司为全资子公司及控股子公司提 供担保 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 5 | 2013年4月8日 | 关于对公司资金进行综合管理 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 6 | 2013年4月8日 | 关于公司2012年度利润分配预案 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 7 | 2013年4月8日 | 关于公司与关联方资金往来以及对外担 保情况 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 8 | 2013年4月18日 | 关于夏小华先生辞去财务负责人职务 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 9 | 2013年4月18日 | 关于聘任公司财务负责人 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 10 | 2013年5月23日 | 关于公司为全资子公司向供应商申请赊 销额度提供担保 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 11 | 2013年6月5日 | 关于续聘公司审计机构并确定其报酬 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 12 | 2013年8月2日 | 关于公司关联方资金占用和对外担保情 况 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 13 | 2013年8月2日 | 关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司审计机构 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 14 | 2013年9月26日 | 关于董事会换届有关事项 | 同意 | 同意 | 同意 |

本报告期内，第三届董事会独立董事发表独立意见的时间、事项、意见类型列表如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时间** | **事项** | **意见类型** | | |
| **吕良彪** | **左迅生** | **章卫东** |
| 1 | 2013年10月15日 | 关于聘任公司高级管理人员 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2 | 2013年11月28日 | 关于收购迈奔灵动科技（北京）有限公司 股权 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 3 | 2013年11月28日 | 关于收购控股股东下属公司85%股权的 关联交易 | 同意 | 同意 | 同意 |

8.4董事会的日常工作情况:

8.4.1报告期内董事会的会议情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **会议届次** | **召开日期** | **会议议案名称** | **披露媒体名称** | **披露日期** |
| **1** | 第二届董事 会第二十九 次会议 | 2013年4月8 日 | 1、 2012年度总裁工作报告；  2、 2012年度董事会工作报告；  3、 2012年度财务决算报告；  4、 2012年年度报告及摘要；  5、 2012年度利润分配预案；  6、 关于2012年度募集资金存放与使用情况 的专项报告；  7、 关于2012年度日常关联交易情况说明的 议案；  8、 2012年度内部控制自我评价报告；  9、 2012年度内部控制规则落实自查表；  10、 关于2013年度日常关联交易预计的议 案；  11、 关于公司2013年度向银行申请不超过人 民币92亿元综合授信额度的议案；  12、 关于公司为全资子公司申请银行综合授信 提供担保的议案；  13、 关于公司为控股子公司申请银行综合授信 提供担保的议案；  14、 关于对公司资金进行综合管理的议案；  15、 关于召开2012年度股东大会的议案。 | 《中国证券 报》、《证券时报》 和巨潮资讯网  (www. cninfo. c  om.cn) | 2013年4月  10日 |
| **2** | 第二届董事  会第三十次  会议 | 2013 年 4 月 18 日 | 1、 关于《2013年第一季度报告》的议案；  2、 关于夏小华先生辞去公司财务负责人职务 的议案；  3、 关于聘任公司财务负责人的议案。 | 《中国证券 报》、《证券时报》 和巨潮资讯网  (www. cninfo. c  om. cn) | 2013年4月  22日 |
| **3** | 第二届董事 会第三十一 次会议 | 2013 年 5 月 23 日 | 1、关于为全资子公司向供应商申请赊销额度提 供担保的议案。 | 《中国证券 报》、《证券时报》 和巨潮资讯网  (www. cninfo. c  om.cn) | 2013年5月  24日 |
| **4** | 第二届董事 会第三十二 次会议 | 2013年6月5 日 | 1、关于续聘公司审计机构并确定其报酬的议案 | 《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网  (www. cninfo. c | 2013年6月6 日 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | om.cn) |  |
| **5** | 第二届董事 会第三十三 次会议 | 2013 年 7 月 26 日 | 1、关于郭绪勇先生辞去公司副董事长职务的议 案。 | 《中国证券报》、  《证券时报》和 巨潮资讯网  (www. cninfo. c  om. cn) | 2013年7月  27日 |
| **6** | 第二届董事 会第三十四 次会议 | 2013年8月*2* 日 | 1、 关于《2013年半年度报告》及其摘要的议 案；  2、 2013年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告；  3、 关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司审计机  构的议案。 | 《中国证券报》、  《证券时报》和 巨潮资讯网  (www. cninfo. c  om.cn) | 2013年8月6 日 |
| **7** | 第二届董事 会第三十五 次会议 | 2013 年 9 月 26 日 | 1、关于提名公司第三届董事会董事候选人的议 案；2、关于召开2013年第一次临时股东大会 的议案。 | 《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网  (www. cninfo. c om.cn) | 2013年9月  28日 |
| **8** | 第三届董事 会第一次会 议 | 2013 年 10 月 15  日 | 1、 关于选举公司董事长的议案；  2、 关于设立第三届董事会四个专门委员会的 议案；  3、 关于聘任公司总裁的议案；  4、 关于聘任公司副总裁的议案；  5、 关于聘任公司财务负责人的议案；  6、 关于聘任公司董事会秘书的议案；  7、 关于聘任公司证券事务代表的议案；  8、 关于在香港设立全资子公司的议案。 | 《中国证券报》、  《证券时报》和 巨潮资讯网  (www. cninfo. c  om.cn) | 2013年10月  16日 |
| **9** | 第三届董事 会第二次会 议 | 2013 年 10 月 24 日 | 1、关于《2013年第三季度报告》的议案 | 《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网  (www. cninfo. c om.cn) | 2013年10月  26日 |
| **10** | 第三届董事 会第三次会 议 | 2013 年 11 月 28 日 | 1、 关于收购迈奔灵动科技(北京)有限公司股 权的议案；  2、 关于收购控股股东下属公司85%股权的关 联交易的议案； | 《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网  (www. cninfo. c om.cn) | 2013年11月  29日 |

8.4.2董事会成员的履职情况

报告期内，公司全体董事能够严格按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，诚实守信、勤勉、

67 / 189 独立地履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及全体股东的合法权益。独 立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，独立公正地履行职责，出席董事会、股东大 会，对各项议案进行认真审议，对公司董事会科学决策发挥了积极的作用。

8.4.3董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（1） 董事会战略委员会

主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。报告期内，公司董事会战略委员会按照工作细则履行职责，持续关注公司战略发展方向和重大投资 事项。

（2） 董事会提名委员会

主要负责研究公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，进行选择并提出建议。报告期内，公司董 事会提名委员会共召开了三次会议，分别对聘任财务总监、董事会换届选举提名的董事候选人、高级管理 人员做了资格审查及提名。

（3） 董事会薪酬与考核委员会

主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。

（4） 董事会审计委员会

主要负责公司内、外部审计的沟通、监督内部审计工作以及对审核公司财务信息等工作。报告期间， 审计委员会共召开了八次会议，对公司定期报告、内审部提交的各项审计报告、内部控制、续聘会计机构 等事项进行讨论，并发表意见，对会计师事务所审计工作进行了沟通与督促。

8.5监事会工作情况

2013年度，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、 公司《章程》、《公司监事会议事规则》的要求，依法独立行使职权，对公司财务以及公司董事、高级管 理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

8.5.1监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会认真根据《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程、《监事会议事规则》 的要求，认真履行了监事会的各项职权和义务，监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的 股东大会，从维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进

行了监督和审查，以保证公司规范运作和健康发展，切实维护了公司利益和投资者利益。报告期内，公司

监事会共召开八次会议。具体内容如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **会议届次** | **召开日期** | **会议议案名称** | **披露媒体名称** | **披露日期** |
| **1** | 第二届监事 会第二十二 次会议 | 2013年4月8 日 | 1、 2012年度监事会工作报告；  2、 2012年度财务决算报告；  3、 2012年年度报告及摘要；  4、 2012年度利润分配预案；  5、 关于2012年度募集资金存放与使用情况的 专项报告；  6、 关于2012年度日常关联交易情况说明的议 案；  7、 关于2012年度内部控制的自我评价报告；  8、 2012年度内部控制规则落实自查表；  9、 关于2013年度日常关联交易预计的议案；  10、 关于公司2013年度向银行申请不超过人 民币92亿元综合授信额度的议案；  11、 关于公司为全资子公司申请银行综合授信 提供担保的议案；  12、 关于公司为控股子公司申请银行综合授信 提供担保的议案；  13、 《关于对公司资金进行综合管理的议案》； | 《中国证券 报》、《证券时报》 和巨潮资讯网  (www. cninfo. c  om.cn) | 2013年4月  10日 |
| **2** | 第二届监事 会第二十三 次会议 | 2013 年 4 月 18 日 | 1、关于《2013年第一季度报告》的议案 | 《中国证券 报》、《证券时报》 和巨潮资讯网  (www. cninfo. c  om. cn) | 2013年4月  22日 |
| **3** | 第二届监事 会第二十四 次会议 | 2013 年 5 月 23 日 | 1、关于为全资子公司向供应商申请赊销额度提 供担保的议案。 | 《中国证券 报》、《证券时报》 和巨潮资讯网  (www. cninfo. c  om.cn) | 2013年5月  24日 |
| **4** | 第二届监事 会第二十五 次会议 | 2013年8月2 日 | 1、 关于《2013年半年度报告》及其摘要的议 案；  2、 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告； | 《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网  (www. cninfo. c om.cn) | 2013年8月6 日 |
| **5** | 第二届监事 会第二十六 次会议 | 2013 年 9 月 26 日 | 1、 关于提名公司第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案；  2、 关于召开2013年第一次临时股东大会的议 案。 | 《中国证券报》、  《证券时报》和 巨潮资讯网  (www. cninfo. c | 2013年9月  28日 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | om.cn) |  |
| **6** | 第三届董事 会第一次会  议 | 2013 年 10 月 15  日 | 1、 关于选举监事会主席的议案；  2、 关于在香港设立全资子公司的议案。 | 《中国证券报》、  《证券时报》和 巨潮资讯网  (www. cninfo. c  om. cn) | 2013年10月  16日 |
| **7** | 第三届监事 会第二次会  议 | 2013 年 10 月 24 日 | 1、关于《2013年第三季度报告》的议案 | 《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网  (www. cninfo. c om. cn) | 2013年10月  26日 |
| **8** | 第三届董事 会第三次会 议 | 2013 年 11 月 28 日 | 3、 关于收购迈奔灵动科技(北京)有限公司股 权的议案；  4、 关于收购控股股东下属公司85%股权的关 联交易的议案； | 《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网  (www. cninfo. c om. cn) | 2013年11月  29日 |

8.5.2监事会对以下事项发表的意见

1. 公司依法运作情况

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等各项法律法规的要求，监事会通过召开八次会议，列 席报告期内历次董事会会议，参加公司2012年度股东大会、2013年第一次临时股东大会，对公司经营运作 的情况进行了监督，认为2013年度公司所有重大决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和公 司章程的规定，初步建立了较为完备的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，不存 在违反法律、法规、公司章程或有损于公司和股东利益的行为。

1. 检查公司财务的情况

监事会对公司2013年的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和审核，检查认为：公司财务 制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。报告期内公司的财务 报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司2013年财务报告经中瑞岳华 会计师事务所审计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1. 公司募集资金使用情况

报告期内，公司监事会对募集资金的使用和管理进行了监督检查。公司能够严格按照《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等的规定和要求使用募集资金，未发 现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金 投资项目的情形；超募资金的使用合法、合规，不存在违规使用的情形。

（4） 公司关联交易情况

经对公司2013年度关联交易进行核查，监事会认为，报告期内，公司关联交易遵循了客观、公正、公 平的交易原则，根据市场原则及《关联交易决策制度》等规定进行，履行了相应的法定程序，没有损害到 公司和其他关联方股东的利益。

（5） 公司对外担保情况

报告期内，公司除对全资、控股子公司提供担保外，不存在其他对外担保事项。

（6） 公司内部控制自我评价报告

监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家有关法律、法 规的要求，并在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司2013年度内部控制 自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（7） 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2010年8月17日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》。报告期 内，公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，并签订内幕信息知情人承诺书， 防止内幕信息泄露。

8.6公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的 独立完整情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，逐步健全了公司的法人治 理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到了与控股股东分开，具有独立完整的业务及自主经 营能力，具体如下：

1、 业务独立方面：公司主要从事手机及数码电子产品销售渠道综合服务，具有完全独立的业务运作 系统，主营业务收入和业务利润完全不依赖于股东及其他关联方。

2、 资产完整方面：公司由深圳市爱施德实业有限公司整体变更设立，变更时未进行任何业务和资产 的剥离，深圳市爱施德实业有限公司的业务、资产、机构及相关债权、债务均已整体进入本公司。公司拥 有完整的销售系统、支持系统和配套设施；对经营相关资产均合法拥有所有权或使用权；具有独立的产品 采购和产品销售系统。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的经营 场所进行经营的情况。报告期内，公司没有以资产为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的

控制权、支配权。

3、 人员独立方面：公司董事、监事、及高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在主要股东超 越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司董事长、总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘 书等高级管理人员和核心技术人员均专职在本公司工作并领取报酬，未在股东单位及其下属企业担任任何 行政职务，亦未在与公司业务相同或相近的其他企业任职。公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任 免制度以及独立的工资薪酬管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源中心独立负责公司 员工的聘任、考核和奖惩；公司在员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。

4、 财务独立方面：公司已按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核 算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立做出财务决策。公司设立了独立的财务部门， 配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独 立纳税。

5、 机构独立方面：公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经 营管理职权。公司建立了完善的组织结构，拥有完整的采购、销售系统及支持部门，各部门已构成了一个 有机整体。报告期内，公司与股东不存在机构混同的情形，未发生股东干预本公司正常经营活动的现象。

8.7同业竞争情况

公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市 全球星投资管理有限公司及实际控制人黄绍武已于2008年7月18日分别向公司出具了《避免同业竞争承 诺函》。2009年*2*月16日，黄绍武就公司与天音通信控股股份有限公司独立经营情况出具《承诺函》，承 诺：“本人未利用控制地位及关联关系损害发行人和其他股东利益，未通过任何方式使利益在发行人与天 音通讯控股股份有限公司之间不正常流动。’’

8.8高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为健全的考评和激励机制，形成了比较科学的奖罚制度。公司在每年年初和高级管理人 员都签订年度绩效责任书，以此明确综合绩效指标（包括量化的财务指标和定性的管理指标）和考核结果 应用（即明确考核结果如何与职位、工资、奖金挂钩）。公司年终对高级管理人员进行考核，并严格按照 有关制度兑现考核结果的应用，包括对报酬的应用和对职位的应用。

8.9报告期内已经披露的重要信息索引:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公告时间 | 公告名称 | 公告编号 | 披露媒体 |
| 1 | 2013年1月10日 | 股票交易异常波动公告 | 2013-001 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 2 | 2013年2月26日 | 2012年度业绩快报 | 2013-002 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 3 | 2013年2月26日 | 2013年第一季度业绩预 告 | 2013-003 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 4 | 2013年*2*月27日 | 关于股东股权质押的公告 | 2013-004 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 5 | 2013年3月4日 | 关于办公地址变更的公告 | 2013-005 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 6 | 2013年4月8日 | 第二届董事会第二十九次 会议决议公告 | 2013-006 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 7 | 2013年4月8日 | 第二届监事会第二十二次 会议决议公告 | 2013-007 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 8 | 2013年4月8日 | 2012年度报告摘要 | 2013-008 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 9 | 2013年4月8日 | 关于2012年度募集资金 存放与使用情况的专项报 告 | 2013-009 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 10 | 2013年4月8日 | 2013年度日常关联交易 预计公告 | 2013-010 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 11 | 2013年4月8日 | 关于公司2013年度向银 行申请综合授信额度的公 告 | 2013-011 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 12 | 2013年4月8日 | 关于为全资子公司申请银 行综合授信提供担保的公 告 | 2013-012 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 13 | 2013年4月8日 | 关于为控股子公司申请银 行综合授信提供担保的公 告 | 2013-013 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 14 | 2013年4月8日 | 关于对公司资金进行综合  管理的公告 | 2013-014 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 15 | 2013年4月17日 | 关于举行2012年年度报 告网上说明会的通知 | 2013-015 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 16 | 2013年4月18日 | 关于夏小华先生辞去公司 财务负责人职务的公告 | 2013-016 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 2013年4月18日 | 第二届董事会第三十次会  议决议公告 | 2013-017 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 18 | 2013年4月18日 | 2013年第一季度报告正 文 | 2013-018 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 19 | 2013年5月23日 | 关于首次公开发行前已发 行股份上市流通的提示性 公告 | 2013-019 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 20 | 2013年5月23日 | 第二届董事会第三十一次 会议决议公告 | 2013-020 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 21 | 2013年5月23日 | 第二届监事会第二十四次 会议决议公告 | 2013-021 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 22 | 2013年5月23日 | 关于为全资子公司向供应 商申请赊销额度提供担保 的公告 | 2013-022 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 23 | 2013年6月3日 | 关于2012年年度报告的 补充公告 | 2013-023 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 24 | 2013年6月5日 | 第二届董事会第三十二次 会议决议公告 | 2013-024 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 25 | 2013年6月6日 | 关于召开2012年度股东大  会的通知 | 2013-025 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 26 | 2013年6月6日 | 关于股东股权解除质押的 公告 | 2013-026 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 27 | 2013年6月28日 | 2012年度股东大会决议  公告 | 2013-027 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 28 | 2013年7月26日 | 第二届董事会第三十三次 会议决议公告 | 2013-028 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 29 | 2013年7月26日 | 关于公司副董事长辞职的 公告 | 2013-029 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 30 | 2013年8月2日 | 第二届董事会第三十四次 会议决议公告 | 2013-030 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 31 | 2013年8月2日 | 第二届监事会第二十五次 会议决议公告 | 2013-031 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 32 | 2013年8月2日 | 2013半年度报告摘要 | 2013-032 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 33 | 2013年8月2日 | 关于2013年半年度募集 资金存放与使用情况的专 项报告 | 2013-033 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 2013年8月8日 | 关于控股股东进行股票质 押式回购交易的公告 | 2013-034 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 35 | 2013年8月15日 | 关于股东股权解除质押的 公告 | 2013-035 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 36 | 2013年8月23日 | 关于股东协议转让部分公 司股份的提示性公告 | 2013-036 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 37 | 2013年8月27日 | 关于控股股东进行股票质 押式回购交易的公告 | 2013-037 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 38 | 2013年9月10日 | 关于股东股权解除质押的 公告 | 2013-038 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 39 | 2013年9月16日 | 关于股东股权质押的公告 | 2013-039 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 40 | 2013年9月23日 | 拟收购迈奔灵动科技(北 京)有限公司股权的公告 | 2013-040 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 41 | 2013年9月23日 | 拟收购控股股东下属公司 部分股权的公告 | 2013-041 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 42 | 2013年9月26日 | 2013年第三季度业绩预  告修正公告 | 2013-042 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 43 | 2013年9月26日 | 股票交易异常波动公告 | 2013-043 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 44 | 2013年9月26日 | 第二届董事会第三十五次 会议决议公告 | 2013-044 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 45 | 2013年9月26日 | 第二届监事会第二十六次 会议决议公告 | 2013-045 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 46 | 2013年9月26日 | 关于召开2013年第一次临  时股东大会的通知 | 2013-046 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 47 | 2013年9月27日 | 关于股东股权解除质押的 公告 | 2013-047 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 48 | 2013年10月8日 | 关于2013年第三季度购 买理财产品相关情况的公 告 | 2013-048 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 49 | 2013年10月15日 | 关于选举职工代表监事的 公告 | 2013-049 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 50 | 2013年10月15日 | 2013年第一次临时股东 大会决议公告 | 2013-050 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 51 | 2013年10月15日 | 第三届董事会第一次会议 决议公告 | 2013-051 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 2013年10月15日 | 第三届监事会第一次会议 决议公告 | 2013-052 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 53 | 2013年10月15日 | 关于在香港设立全资子公 司的公告 | 2013-053 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 54 | 2013年10月22日 | 与中国联合网络通信有限 公司签署附生效条件《移 动通信转售业务试点合作 协议》的提示性公告 | 2013-054 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 55 | 2013年10月22日 | 关于股东完成协议转让部 分公司股份的公告 | 2013-055 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 56 | 2013年10月24日 | 2013年第三季度报告正 文 | 2013-056 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 57 | 2013年10月28日 | 与中国电信股份有限公司 签署《移动通信转售业务 商业合同》的提示性公告 | 2013-057 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 58 | 2013年11月4日 | 关于控股股东进行股票质 押式回购交易的公告 | 2013-058 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 59 | 2013年11月12日 | 关于全资子公司完成工商 注册登记的公告 | 2013-059 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 60 | 2013年11月12日 | 关于股东股权质押的公告 | 2013-060 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 61 | 2013年11月22日 | 关于股东股权解除质押的 公告 | 2013-061 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 62 | 2013年11月28日 | 第三届董事会第三次会议 决议公告 | 2013-062 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 63 | 2013年11月28日 | 第三届监事会第三次会议 决议公告 | 2013-063 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 64 | 2013年11月28日 | 关于收购迈奔灵动科技 (北京)有限公司股权的 公告 | 2013-064 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 65 | 2013年11月28日 | 关于收购控股股东下属公 司85%股权的关联交易公 告 | 2013-065 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |
| 66 | 2013年12月31日 | 关于收到立案调查结案通 知书的公告 | 2013-066 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮  资讯网(www. cninfo. com. cn) |

第九节内部控制

9.1内部控制建设情况

公司已经建立了一整套较为健全完善的内部控制体系，各项制度通过不断修订和完善得到了有 效实施，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，达到了提高经营管理效率，保护公司资产 安全完整，保证信息质量真实可靠，促进国家法律法规有效遵循和公司经营目标的实现。具体建设 情况如下：

（一） 内部控制体系公司已按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求， 建立了规范的法人治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，确保了股东大 会、董事会、监事会等机构合法合规有效运作。同时董事会还设立战略委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的 内部环境。

（二） 经营管理控制公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了组织单位的形 式和性质，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。结合公司实际， 公司设总裁办、战略发展部、投资管理部、审计部、人力资源管理部、财务管理部、信息管理部等 职能部门，并制订了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互牵制，相互监督。同时，公 司还建立了质量管理体系，有效控制公司的经营活动。

（三） 财务管理控制公司已按《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规及其补充规 定的要求制定了适合公司的《财务管理制度》，公司按业务流程设置权限，形成了严密的会计监控 体系，并制定了明确的会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。

（四） 信息披露控制公司制定了《信息披露事务管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、 《重大信息内部报告制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，对信息披露的内容、

程序、责任人及责任划分、信息披露方式、档案管理、内幕信息知情人范围、保密措施及责任追究 等方面做了明确的规定。报告期内，公司严格按照上述制度的规定履行信息披露义务，未发生内幕 信息在未公开披露前泄露的违规行为。

（五） 内部审计控制公司制定了《内部审计制度》，设置内审部，负责对公司及控股子公司的 经营活动和内部控制进行独立的审计监督，通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，提出整 改建议，落实整改措施，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

77,189 勰

[www.cninfc](http://www.cninfc)

9.2董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为公司建立了较为完善的法人治理结构， 内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定。公司现有的内部控制已覆盖了公司经营及管理的 各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够有效预防并及时发现、纠正公司运营过程可能出现 的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及 时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、 对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运 行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。

9.3建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定， 结合公司相关制度、流程、指引等文件的规定，建立了财务报告内部控制体系，组织开展内部评价 工作。

9.4内部控制自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷 | |
| 内部控制自我评价报告全 文披露日期 | 2014年04月22日 |
| 内部控制自我评价报告全 文披露索引 | 详见刊登于巨潮资讯网(http://www. cninfo. com. cn)的《2013年度内部控制自 我评价报告》 |

9.5内部控制审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)阅读了由本公司编写的《2013年度内部控制自我评价报告》，并出具了 《内部控制专项报告》(瑞华核字【2014】 44040034号)，称：基于作为我们为了对上述财务报表整体发表 审计意见之目的而实施的审计程序的一部分而对该说明中所述的与爱施德公司上述财务报表编制相关的内部 控制的研究和评价，我们未发现爱施德公司编写的《关于内部控制有关事项的说明》中所述的与财务报表编制 相关的内部控制的相关情况与我们对爱施德公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日 期 | 2014年04月22日 |
| 内部控制审计报告全文披露索 引 | 详见刊登于巨潮资讯网(http://www. cninfo. com. cn)的《内部控制专项报告》 |

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一致

9.6年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，加大对公司年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司制定了《年报信息披 露重大差错责任追究制度》，已于2010年8月17日经公司第一届董事会第二十次会议审议通过后 实施。报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，该制度正 常执行。

公司于2013年6月4日披露了《关于2012年年度报告的补充公告》，因公司2013年4月10 日披露的《2012年年度报告》中第四节“董事会报告''之“二、主营业务分析2、收入''中“公司实物销 售收入是否大于劳务收入''下所列示的进销存表中未披露“进货量（采购量）’'，故于2013年6月4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）发布了更新后的《2012年年度报告》，补充了前述未披露的 “进货量（采购量）



第十节财务报告

、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 | 2014年04月18日 |
| 审计机构名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 瑞华审字［2014］第44040030号 |
| 注册会计师姓名 | 刘剑华、廖晓鸿 |

审计报告

瑞华审字［2014］第44040030号

深圳市爱施德股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“爱施德公司''）的财务报表，包括2013 年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和 合并及公司的股东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爱施德公司管理层的责任。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，但 **80/189** 潮

[www.cninfc](http://www.cninfc)

目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市爱 施德股份有限公司2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和 现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国•北京 中国注册会计师：

二。一四年四月十八日



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：深圳市爱施德股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 3,506,817,368.48 | 1,837,747,960.12 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 4,604,005.48 | 4,461,839.04 |
| 应收票据 | 188,757,290.90 | 171,473,488.98 |
| 应收账款 | 1,289,813,777.64 | 920,497,619.12 |
| 预付款项 | 2,296,761,326.94 | 1,838,655,037.79 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 53,578,218.91 | 74,949,684.98 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 4,347,086,068.66 | 2,344,599,969.60 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 11,687,418,057.01 | 7,192,385,599.63 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 38,083,699.90 | 43,204,325.45 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 在建工程 |  |  |
| 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 | 32,541,671.41 | 5,386,607.73 |
| 开发支出 |  | 14,757,224.38 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 34,283,618.87 | 34,543,786.37 |
| 递延所得税资产 | 86,620,944.60 | 165,990,940.40 |
| 其他非流动资产 | 49,000,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 240,529,934.78 | 263,882,884.33 |
| 资产总计 | 11,927,947,991.79 | 7,456,268,483.96 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 2,553,157,500.00 | 1,181,598,480.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 3,046,722,082.39 | 1,854,184,834.00 |
| 应付账款 | 1,112,120,794.34 | 138,878,662.10 |
| 预收款项 | 411,189,692.64 | 452,595,123.81 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 181,370,379.63 | 51,632,332.52 |
| 应交税费 | -195,051,223.21 | -219,840,232.18 |
| 应付利息 | 7,505,466.67 | 1,576,476.45 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 29,138,557.96 | 23,276,817.55 |
| 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 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 7,146,153,250.42 | 3,483,902,494.25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 |  |  |
| 负债合计 | 7,146,153,250.42 | 3,483,902,494.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 999,100,000.00 | 999,100,000.00 |
| 资本公积 | 1,723,910,284.28 | 1,697,327,557.64 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 185,828,622.98 | 133,409,919.13 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 1,682,333,058.34 | 980,272,673.02 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,591,171,965.60 | 3,810,110,149.79 |
| 少数股东权益 | 190,622,775.77 | 162,255,839.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,781,794,741.37 | 3,972,365,989.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 11,927,947,991.79 | 7,456,268,483.96 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：李镇

会计机构负责人：李奕

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 3,140,858,508.02 | 1,489,447,925.87 |
| 交易性金融资产 | 4,604,005.48 | 4,461,839.04 |
| 应收票据 | 179,397,582.90 | 160,961,188.98 |
| 应收账款 | 1,148,747,452.53 | 805,605,846.54 |
| 预付款项 | 2,689,857,544.40 | 1,473,286,325.76 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 122,332,558.58 | 191,064,003.26 |
| 存货 | 3,655,729,700.11 | 1,666,431,918.61 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 10,941,527,352.02 | 5,791,259,048.06 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 269,227,034.83 | 269,227,034.83 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 13,772,702.22 | 14,743,235.65 |
| 在建工程 |  |  |
| 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 | 25,873,191.40 | 3,144,390.59 |
| 开发支出 |  | 9,951,393.97 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 6,158,456.49 | 4,367,469.86 |
| 递延所得税资产 | 52,579,695.30 | 148,926,761.37 |
| 其他非流动资产 | 48,000,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 415,611,080.24 | 450,360,286.27 |
| 资产总计 | 11,357,138,432.26 | 6,241,619,334.33 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 1,958,210,000.00 | 741,990,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 4,008,160,202.34 | 1,762,501,754.00 |
| 应付账款 | 944,545,183.65 | 164,510,573.99 |
| 预收款项 | 367,164,345.80 | 234,295,938.27 |
| 应付职工薪酬 | 165,137,789.19 | 34,288,436.39 |
| 应交税费 | -100,463,124.92 | -103,736,979.07 |
| 应付利息 | 6,688,986.67 | 1,016,698.67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 58,231,989.67 | 8,435,699.90 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 7,407,675,372.40 | 2,843,302,122.15 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 |  |  |
| 负债合计 | 7,407,675,372.40 | 2,843,302,122.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 999,100,000.00 | 999,100,000.00 |
| 资本公积 | 1,722,763,129.00 | 1,695,804,319.78 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 185,828,622.98 | 133,409,919.13 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 1,041,771,307.88 | 570,002,973.27 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,949,463,059.86 | 3,398,317,212.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 11,357,138,432.26 | 6,241,619,334.33 |

法定代表人：黄文辉 主管会计工作负责人：李镇 会计机构负责人：李奕

3、合并利润表

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 40,243,479,774.41 | 19,580,609,940.65 |
| 其中：营业收入 | 40,243,479,774.41 | 19,580,609,940.65 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 39,273,311,789.95 | 19,960,930,342.04 |
| 其中：营业成本 | 37,628,392,379.29 | 18,757,468,439.33 |
| 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 | 33,733,645.50 | 15,065,904.18 |
| 销售费用 | 997,248,243.07 | 781,031,410.57 |
| 管理费用 | 318,194,925.38 | 197,884,233.04 |
| 财务费用 | 184,451,792.57 | 68,914,674.12 |
| 资产减值损失 | 111,290,804.14 | 140,565,680.80 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） | 142,166.44 | 185,909.96 |
| 投资收益（损失以"一'' 号填列） | 1,118,191.79 | 6,023,098.62 |
| 其中：对联营企业和合营  企业的投资收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以"号 填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 971,428,342.69 | -374,111,392.81 |
| 加：营业外收入 | 36,716,041.58 | 39,168,438.37 |
| 减：营业外支出 | 2,528,785.84 | 1,188,023.49 |
| 其中：非流动资产处置损 失 | 1,267,092.07 | 44,190.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以"一''号 填列） | 1,005,615,598.43 | -336,130,977.93 |
| 减：所得税费用 | 222,845,655.99 | -82,426,824.38 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 782,769,942.44 | -253,704,153.55 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 754,479,089.17 | -259,798,822.48 |
| 少数股东损益 | 28,290,853.27 | 6,094,668.93 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.76 | -0.26 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）稀释每股收益 | 0.76 | -0.26 |
| 七、其他综合收益 |  |  |
| 八、综合收益总额 | 782,769,942.44 | -253,704,153.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 754,479,089.17 | -259,798,822.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 28,290,853.27 | 6,094,668.93 |

4、母公司利润表

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：李镇

会计机构负责人：李奕

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 39,829,347,206.99 | 14,064,739,020.35 |
| 减：营业成本 | 38,014,756,490.92 | 13,819,676,734.75 |
| 营业税金及附加 | 20,343,062.80 | 2,629,119.56 |
| 销售费用 | 647,124,830.27 | 389,405,869.54 |
| 管理费用 | 217,242,883.42 | 124,085,890.15 |
| 财务费用 | 155,708,669.75 | 33,292,151.66 |
| 资产减值损失 | 78,103,131.60 | 113,446,588.71 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） | 142,166.44 | 185,909.96 |
| 投资收益（损失以"一''号 填列） | 1,118,191.79 | 183,193,483.44 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 697,328,496.46 | -234,417,940.62 |
| 加：营业外收入 | 1,226,643.89 | 3,246,959.30 |
| 减：营业外支出 | 540,784.24 | 767,839.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以"一''号 填列） | 698,014,356.11 | -231,938,820.99 |
| 减：所得税费用 | 173,827,317.65 | -101,827,522.17 |
| 四、净利润（净亏损以"一''号填列） | 524,187,038.46 | -130,111,298.82 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |
| 六、其他综合收益 |  |  |

七、综合收益总额

524,187,038.46

-130,111,298.82

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：李镇

会计机构负责人：李奕

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 | 45,269,156,028.05 | 22,950,987,590.77 |
| 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 |  |  |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  |  |
| 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 | 106,047,275.24 | 121,034,078.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,375,203,303.29 | 23,072,021,669.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,094,123,417.57 | 21,764,278,617.08 |
| 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 | 492,610,173.40 | 440,999,595.87 |
| 支付的各项税费 | 349,991,595.77 | 233,342,207.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 658,296,881.70 | 546,323,804.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,595,022,068.44 | 22,984,944,224.97 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 780,181,234.85 | 87,077,444.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 1,500,000,000.00 | 1,153,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,118,191.79 | 6,023,098.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 64,785.39 | 24,802.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 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 | 1,501,182,977.18 | 1,159,047,901.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 68,858,457.89 | 63,349,553.86 |
| 投资支付的现金 | 1,500,300,000.00 | 1,153,000,000.00 |
| 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 | 49,000,000.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 1,618,158,457.89 | 1,216,349,553.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,975,480.71 | -57,301,652.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 6,771,387,500.00 | 2,635,598,480.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | 251,926,845.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,786,387,500.00 | 2,887,525,325.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,399,828,480.00 | 2,451,839,880.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 169,450,365.78 | 349,911,155.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 |  | 30,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 872,141,455.88 | 442,839,332.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,441,420,301.66 | 3,244,590,367.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 344,967,198.34 | -357,065,041.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 |  | -380.97 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,008,172,952.48 | -327,289,630.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,627,747,960.12 | 1,955,037,590.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,635,920,912.60 | 1,627,747,960.12 |

6、母公司现金流量表

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：李镇

会计机构负责人：李奕

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 | 42,649,555,174.98 | 17,103,957,853.28 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,675,330,917.04 | 1,179,511,707.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,324,886,092.02 | 18,283,469,560.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,150,196,143.47 | 16,703,382,265.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 332,223,555.95 | 275,415,831.91 |
| 支付的各项税费 | 195,939,608.87 | 30,617,690.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,843,701,355.81 | 1,135,996,281.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,522,060,664.10 | 18,145,412,068.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 802,825,427.92 | 138,057,491.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 1,500,000,000.00 | 1,100,550,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,118,191.79 | 183,193,483.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | 2,380.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 310,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,811,168,191.79 | 1,353,745,863.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 24,533,600.75 | 18,293,662.74 |
| 投资支付的现金 | 1,500,000,000.00 | 1,121,900,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 48,000,000.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 310,000,000.00 | 70,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,882,533,600.75 | 1,210,193,662.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,365,408.96 | 143,552,200.70 |
| 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 | 5,767,210,000.00 | 1,851,190,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 221,596,845.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,767,210,000.00 | 2,072,786,845.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,550,990,000.00 | 1,887,039,880.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 145,519,436.81 | 293,233,781.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 871,646,455.88 | 352,839,332.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,568,155,892.69 | 2,533,112,993.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 199,054,107.31 | -460,326,147.51 |
| 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 | 930,514,126.27 | -178,716,454.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,339,447,925.87 | 1,518,164,380.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,269,962,052.14 | 1,339,447,925.87 |

7、合并所有者权益变动表

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：李镇

会计机构负责人：李奕

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资 本（或 股本） | 资本公 积 | 减:库存 股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 999,100  ,000.00 | 1,697,32  7,557.64 |  |  | 133,409  ,919.13 |  | 980,272,  673.02 |  | 162,255,8  39.92 | 3,972,365,  989.71 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 999,100  ,000.00 | 1,697,32  7,557.64 |  |  | 133,409  ,919.13 |  | 980,272,  673.02 |  | 162,255,8  39.92 | 3,972,365,  989.71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“一,，号填列） |  | 26,582,7  26.64 |  |  | 52,418,  703.85 |  | 702,060,  385.32 |  | 28,366,93  5.85 | 809,428,75  1.66 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 754,479,  089.17 |  | 28,290,85  3.27 | 782,769,94  2.44 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 754,479,  089.17 |  | 28,290,85  3.27 | 782,769,94  2.44 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | 26,958,8  09.22 |  |  |  |  |  |  |  | 26,958,809  .22 |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益 的金额 |  | 26,958,8  09.22 |  |  |  |  |  |  |  | 26,958,809  .22 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 52,418,  703.85 |  | -52,418,  703.85 |  |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 52,418,  703.85 |  | -52,418,  703.85 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ,对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  | -376,08  2.58 |  |  |  |  |  |  | 76,082.58 | -300,000.0  0 |
| 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 |  | -376,08  2.58 |  |  |  |  |  |  | 76,082.58 | -300,000.0  0 |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 999,100  ,000.00 | 1,723,91  0,284.28 |  |  | 185,828  ,622.98 |  | 1,682,33  3,058.34 |  | 190,622,7  75.77 | 4,781,794,  741.37 |

上年金额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 上年金额 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资 本（或 股本） | 资本公 积 | 减:库存 股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 999,100 | 1,702,35 |  |  | 133,409 |  | 1,489,84 |  | 193,233,1 | 4,517,946, |
| ,000.00 | 6,446.39 |  |  | ,919.13 |  | 6,495.50 |  | 71.83 | 032.85 |
| 加：同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产生的追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 999,100 | 1,702,35 |  |  | 133,409 |  | 1,489,84 |  | 193,233,1 | 4,517,946, |
| ,000.00 | 6,446.39 |  |  | ,919.13 |  | 6,495.50 |  | 71.83 | 032.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少 |  | -5,028,8 |  |  |  |  | -509,573, |  | -30,977,3 | -545,580,0 |
| 以“一,，号填列） |  | 88.75 |  |  |  |  | 822.48 |  | 31.91 | 43.14 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | -259,798, |  | 6,094,668 | -253,704,1 |
|  |  |  |  |  |  | 822.48 |  | .93 | 53.55 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | -259,798, |  | 6,094,668 | -253,704,1 |
|  |  |  |  |  |  | 822.48 |  | .93 | 53.55 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | -5,028,8 |  |  |  |  | -249,775, |  | -30,000,0 | -284,803,8 |
|  | 88.75 |  |  |  |  | 000.00 |  | 00.00 | 88.75 |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益 |  | -5,028,8 |  |  |  |  |  |  |  | -5,028,888. |
| 的金额 |  | 88.75 |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  | -249,775, |  | -30,000,0 | -279,775,0 |
|  |  |  |  |  |  | 000.00 |  | 00.00 | 00.00 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | -7,072,00 | -7,072,000. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.84 | 84 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | -7,072,00 | -7,072,000. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.84 | 84 |
| （五）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 999,100  ,000.00 | 1,697,32  7,557.64 |  |  | 133,409  ,919.13 |  | 980,272,  673.02 |  | 162,255,8  39.92 | 3,972,365,  989.71 |

8、母公司所有者权益变动表

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：李镇

会计机构负责人：李奕

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 999,100,00  0.00 | 1,695,804,  319.78 |  |  | 133,409,91  9.13 |  | 570,002,97  3.27 | 3,398,317,  212.18 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 999,100,00  0.00 | 1,695,804,  319.78 |  |  | 133,409,91  9.13 |  | 570,002,97  3.27 | 3,398,317,  212.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“一,，号填列） |  | 26,958,809  .22 |  |  | 52,418,703  .85 |  | 471,768,33  4.61 | 551,145,84  7.68 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 524,187,03  8.46 | 524,187,03  8.46 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 524,187,03  8.46 | 524,187,03  8.46 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | 26,958,809  .22 |  |  |  |  |  | 26,958,809  .22 |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益的 金额 |  | 26,958,809  .22 |  |  |  |  |  | 26,958,809  .22 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 52,418,703 |  | -52,418,70 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | .85 |  | 3.85 |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 52,418,703  .85 |  | -52,418,70  3.85 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 999,100,00  0.00 | 1,722,763,  129.00 |  |  | 185,828,62  2.98 |  | 1,041,771,  307.88 | 3,949,463,  059.86 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
| 实收资本  （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 999,100,00  0.00 | 1,700,833,  208.53 |  |  | 133,409,91  9.13 |  | 949,889,27  2.09 | 3,783,232,  399.75 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 999,100,00  0.00 | 1,700,833,  208.53 |  |  | 133,409,91  9.13 |  | 949,889,27  2.09 | 3,783,232,  399.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “一”号填列） |  | -5,028,888.  75 |  |  |  |  | -379,886,2  98.82 | -384,915,1  87.57 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | -130,111,2  98.82 | -130,111,2  98.82 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | -130,111,2  98.82 | -130,111,2  98.82 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | -5,028,888.  75 |  |  |  |  |  | -5,028,888.  75 |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |



法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：李镇

会计机构负责人：李奕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.股份支付计入所有者权益的 金额 |  | -5,028,888.  75 |  |  |  |  |  | -5,028,888.  75 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  |  |  | -249,775,0  00.00 | -249,775,0  00.00 |
| 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 |  |  |  |  |  |  | -249,775,0  00.00 | -249,775,0  00.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 999,100,00  0.00 | 1,695,804,  319.78 |  |  | 133,409,91  9.13 |  | 570,002,97  3.27 | 3,398,317,  212.18 |

**深圳市爱施德股份有限公司**

**2013年度财务报表附注**

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司基本情况

1、历史沿革

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为深圳市爱施德实业有限 公司，成立于1998年6月8日。企业法人营业执照注册号为440301102941368,法定代表人黄文辉。

2007年10月11日，根据公司股东会决议和有关协议、章程的规定，深圳市爱施德实业有限公 司整体变更为深圳市爱施德实业股份有限公司，以原有限公司截至2007年7月31日止经审计的净资 产171,564,919.78元折为股份有限公司每股面值为人民币1元的普通股10,000万股，即股本10,000 万元，余额71,564,919.78元计入资本公积，各股东持股比例不变。整体变更后，深圳市神州通投 资集团有限公司持有本公司股份为7,500万股，持股比例75%；深圳市全球星投资管理有限公司（原 名“深圳市全球星实业有限公司”）持有本公司股份为2,500万股，持股比例25%。

根据2007年12月11日公司临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人 民币1,000万元，由黄绍武、黄文辉等92人认购公司普通股股份1,000万股，面值为每股人民币1.00 元，认购价格为每股人民币2.12元。认购后公司注册资本为人民币11,000万元，股本为人民币11,000 万元，其中：深圳市神州通投资集团有限公司持有本公司股份为7,500万股，持股比例68.1818%； 深圳市全球星投资管理有限公司持有本公司股份为2,500万股，持股比例22.7272%；黄绍武、黄文 辉等92人持有本公司股份为1,000万股，持股比例9.0910%。

根据2008年4月22日召开的2008年第一次临时股东大会决议，本公司名称由“深圳市爱施德实 业股份有限公司”变更为“深圳市爱施德股份有限公司”；经营范围增加“零售连锁；供应链管理”。

根据2008年6月23日召开的第二次临时股东大会决议，公司申请新增注册资本人民币23,100万 元，以2008年5月31日总股本11,000万股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股送红股13.5股, 以资本公积金按每10股转增7.5股，共计转增股份23,100万股，其中：由资本公积转增股本8,250万 元，由未分配利润转增股本14,850万元。此次增资后公司注册资本为人民币34,100万元，其中深圳 市神州通投资集团有限公司持有本公司股份为23,250万股，持股比例为68.1818%；深圳市全球星 投资管理有限公司持有本公司股份为7,750万股，持股比例为22.7272%；黄绍武、黄文辉等92人持 有本公司股份为3,100万股，持股比例为9.0910%。

根据2009年8月18日召开的2009年第一次临时股东大会决议，公司申请增加注册资本人民币 10,230万元，以2009年6月30日总股本34,100万股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股送红 股3股，共计转增股份10,230万股。此次增资后公司注册资本为人民币44,330万元。

根据公司2009年8月11日第一次临时股东会决议，及中国证券监督管理委员会于2010年5月4 日《关于核准深圳市爱施德股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2010]555号）的核

98 / 189

准，公司于2010年5月170分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股） 10,000,000股、网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，共计公开发行人民币 普通股（A股）50,000,000股（每股面值1元，发行价格45.00元），并申请增加注册资本50,000,000.00 元。2010年5月28日，本公司股票在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票简称“爱施德”，股票代 码“ 002416”。

根据2011年11月8日第二次临时股东大会决议,公司申请新增的注册资本为人民币49,330万元， 公司按每10股转增10股的比例，以资本公积金向全体股东转增股份总额49,330万股，每股面值1.00 元，合计增加股本人民币49,330万元。转增后总股本为人民币98,660万元。其中深圳市神州通投资 集团有限公司持有本公司股权60,450万元，持股比例61.2710%，深圳市全球星投资管理有限公司 持有本公司股权20,150万元，持股比例20.4237%,黄绍武和黄文辉等92名自然人持有本公司股权 4,867万元，持股比例4.9334%，社会公众普通股（A股）13,193万元，持股比例13.3719%。

根据2011年10月11日第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司以限制性股票激励的 方式向公司董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工（不包括独立董事及 监事，共计21人）发行限制性股票，共计人民币普通股（A股）1,250万股，每股面值为1元，该股 票的授予价格为每股8.75元，出资方式全部为货币资金。本次变更后公司的注册资本为人民币 99,910万元。其中深圳市神州通投资集团有限公司持有本公司股权60,450万元，持股比例 60.5045%，深圳市全球星投资管理有限公司持有本公司股权20,150万元，持股比例20.1681%,黄 绍武和黄文辉等98名自然人持有本公司股权6,117万元，持股比例6.1228%，社会公众普通股（A 股）13,193万元，持股比例13.2046%。2011年10月29 0 公司完成工商变更登记，变更后的注册 资本为99,910万元。

2013年10月18日，深圳市全球星投资管理有限公司向其全资子公司西藏山南全球星商业服务 有限公司转让其所持本公司股权9,500万元，股权比例为9.5086%。本次股份协议转让完成后，西 藏山南全球星商业服务有限公司持有本公司股权9,500万元，持股比例9.5086%；深圳市全球星投 资管理有限公司直接持有本公司股权10,650万元，通过全资子公司西藏山南全球星商业服务有限公 司间接持有本公司股权9,500万元，合计持有本公司股权20.1681%。

截止2013年12月31日，深圳市神州通投资集团有限公司通过二级市场增持公司股份203,586 股，深圳市全球星投资管理有限公司通过二级市场减持500万股。深圳市神州通投资集团有限公司 持有本公司股权60,470.3586万元，持股比例60.5248%，深圳市全球星投资管理有限公司持有本公 司股权10,150万元，持股比例10.1591%,西藏山南全球星商业服务有限公司持有本公司股权9,500 万元，持股比例9.5086%，黄文辉等自然人持有本公司高管锁定股股权3,102.9347万元，持股比例 3.1058%，股权激励限售股股权1,250万元，持股比例1.2511%,社会公众普通股（A股）15,436.7067 万元，持股比例15.4506%。

目前本公司的办公地址位于深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼，公司主要经营国内商业， 移动通讯、电子产品及相关配套产品的购销与代理，供应链管理等。

99 / 189

2、 公司经营范围

投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）； 进出口业务（按深贸进准字第[2001]0629号文办理）；信息咨询（不含限制项目）；移动通讯、电子 产品及相关配套产品的购销与代理；信息咨询与技术服务；计算机软硬件的技术开发，计算机及配 件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销；零售连锁；供应链管理；信息 服务业务（仅限互联网信息服务业务），移动通信转售业务。

3、 母公司以及最终控股股东名称

本公司之母公司为深圳市神州通投资集团有限公司，实际控制人为黄绍武。

4、 公司组织结构

本公司已建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构，建立了独立董事制 度；公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会（下设审计部）、薪酬与考核委员会等专门委员会， 负责本公司的重大决策的制定；为了公司日常生产经营和管理工作顺利进行，公司建立了总裁办、 中国移动事业部、中国联通事业部、移动转售事业部、企划管理部、海外分销业务部、大客户部、 战略发展部、投资管理部、客户服务中心、人力资源管理中心、财务管理中心、信息管理中心等相 关部门。

本财务报表业经本公司董事会于2 014年4月18日决议批准报出。

二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006 年2月15日颁布的《企业会计准则一基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督 管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一财务报告的一般规定》（2010年 修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本 财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司2013 年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本公司 的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第15号一财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、 主要会计政策和会计估计

**1、会计期间**

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司 会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民 币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、 企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并 分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1） 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同 一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为 合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价 值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（股本溢价）；资本 公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2） 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合 并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合 并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出 的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、 评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性 证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价 按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进 一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可 辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产 公允价值份额的差额，确认为商誉。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 额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予 确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预 期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资 产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合 并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5号的通知》（财会〔2012） 19号）关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、4（2））,判 断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附 注四、10 “长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财 务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本 之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在 处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，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 权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

4、合并财务报表的编制方法

（1） 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务 和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公 司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

（2） 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范 围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金 流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债 表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地 包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企 业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利 润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的 会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公 司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

1. / 189

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数 股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权 益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的 亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投 资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号一长期股权投资》或《企业会计准 则第22号一金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10 “长期股权投 资”或本附注四、7 “金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权 投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、 条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计 处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完 整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的， 但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照 “不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、10、（2）④）和“因 处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处 理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

5、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短 （一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很 小的投资。

6、 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日

1. / 189 外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的 交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额， 除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化 的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计 入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计 量。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，折算后的记账本 位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确 认为其他综合收益并计入资本公积。

7、金融工具

（1） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融 工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于 定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生 的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术 包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金 融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2） 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为 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、贷款和应收款项以及可供出 售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始 确认金额。

1. 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近 期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采 用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、 属于财务担保合同的衍生工具、与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

1. / 189

资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损 失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金 融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键 管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动 形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

1. 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金 融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时 产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊 余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用 的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金 流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、 属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

1. 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和 应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时 产生的利得或损失，计入当期损益。

1. 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本 金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊 销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失 和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资 本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3） 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他 金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

1. 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认 为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢 复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损 失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

1. 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出 并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公 允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后 发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他 综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

（4） 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产 已转移，虽然企业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，但是放弃了对 该金融资产控制。

106 / 189

若企业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，且未放弃对该金融资 产的控制的，则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。继 续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价 与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确 认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原 计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资 产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移给转入方的，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，不终 止确认该金融资产；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，则继续判 断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融 负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为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 负债的条件与分类为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 益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变 动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

1. 其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续 计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

1. 财务担保合同

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，以公允价值 进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号一或有事项》确定的金额和初始确认金 额扣除按照《企业会计准则第14号一收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行

107 / 189

后续计量。

（6） 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债 务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金 融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现 金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7） 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为 套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按 照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工 具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的 衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将 混合工具整体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或金融负债。

（8） 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时 本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵 销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予 相互抵销。

（9） 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合 并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权 益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益 工具的公允价值变动额。

8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生 减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本 金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值 的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币500万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括 在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项， 不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

1. 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A.信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的 相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还 所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

|  |  |
| --- | --- |
| 不同组合的确定依据： | |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 保证金组合 | 以其他应收款的性质为信用风险特征划分组合 |

B.根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债 务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存 在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法:

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 保证金组合 | 不计提坏账准备 |
| 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法 | |
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） 其他应收计提比例（%） |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1年以内（含1年，下同） | 0-30 | 5 |
| 其中：3个月以内 | --- | 5 |
| 3-6个月 | 10 | 5 |
| 6-12个月 | 30 | 5 |
| 1-2年 | 70 | 10 |
| 2-3年 | 100 | 30 |
| 3-4年 | 100 | 50 |
| 4-5年 | 100 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表 明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准 备：

1. 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；
2. 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原 确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值 准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面 价值和相关税费后的差额计入当期损益。

9、存货

（1） 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、在途商品、委托代销商品等。

（2） 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时 按先进先出法计价。

（3） 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销 售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑 持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存 货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高 于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

本公司存货跌价准备的会计处理为当期计提的存货跌价准备计入资产减值损失，已售存货以前 年度已计提的存货跌价准备结转计入营业成本。

（4） 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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

10、长期股权投资

（1） 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并 日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并 取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证 券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关 管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交 易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权 投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允 价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、 该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他 必要支出也计入投资成本。

（2） 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量 的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用 权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股 权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

1. 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对 价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放 的现金股利或利润确认。

1. 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值 为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公 司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵 销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会 计准则第8号一资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其 他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被 投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务, 则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公 司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

1. 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有 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，资本公积不 足冲减的，调整留存收益。

1. 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置 价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司 的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2） “合并财务报表编制的方法”中 所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入 当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按 相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产， 并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法 核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3） 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共 同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经 营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业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。在确定能否对被投资 单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债 券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4） 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存 在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减 值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

11、固定资产

（1） 固定资产确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度 的有形资产。

（2） 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状

态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年

折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 电子设备 | 3-5 | 5 | 19-31.67 |
| 其他设备 | 3-5 | 5 | 19-31.67 |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目

前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14 “非流动非金融资产减值”。

（4） 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转 移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产 折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合 理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内 计提折旧。

（5） 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地 计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发 生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损 益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变 则作为会计估计变更处理。

12、无形资产

（1） 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公 司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期 损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支 出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价 款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计 金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会 计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该 无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资 产的摊销政策进行摊销。

（2） 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

114 / 189

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出 计入当期损益：

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，能够证明其有用性；
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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14 “非流动非金融资产减值”。

13、 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长 期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

14、 非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子 公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否 存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定 的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损 失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间 的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市 场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最 佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费 以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续 使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加 以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计 的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产 组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并 的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的 可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产 组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所 占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

15、 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现 时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到 时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

16、 股份支付

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定 的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计 量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内 以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可 行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以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，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 增加股东权益。

1. 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价 值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内 的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳 估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加

116 / 189

负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入 当期损益。

（2） 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的权益工具公允价值采用Black-Scholes模型定价，具体参见附注九。

（3） 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估 计，修正预计可行权的权益工具数量。

（4） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具 公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修 改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方 式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已 授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处 理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择 满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（5） 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本 公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

1. 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此 之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价 值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

1. 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作 为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具 的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受 服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

**17、收入**

（1） 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管 理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入 企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2） 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的 劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经 济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够 可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额 确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到 补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务 部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳 务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3） 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4） 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

（5） 促销费收入

本公司代供应商、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，在取得供应商、客户的结算清单时确认为促销费收入。

18、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入 的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公 允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直 接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关 费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出 部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

19、递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算 的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有 关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2） 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照 税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资 产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或 可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递 延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公 司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确 认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所 得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生 的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与 子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是 很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关 的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵 减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资 产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应

119 / 189 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，减记的金额予以转回。

（3） 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计 入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所 得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4） 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司 当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所 得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关， 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算 当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债 以抵销后的净额列报。

20、 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转 移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1） 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接 费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2） 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接 费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益； 其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

21、 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房 公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿 的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公 司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预 计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常 退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当 期损益（辞退福利）。

22、 主要会计政策、会计估计的变更

（1） 会计政策变更

本公司报告期内无会计政策变更事项。

（2） 会计估计变更

本公司报告期内无会计估计变更事项。

23、 前期会计差错更正

本公司在报告期内未发生前期会计差错更正事项。

24、 资产减值损失列报

本公司报告期存货跌价准备的会计处理为当期计提的存货跌价准备计入资产减值损失，已售存 货以前年度已计提的存货跌价准备结转计入营业成本；以前年度存货跌价准备的会计处理为当期的 存货跌价准备余额与上期存货跌价准备余额之间的差额计入当期资产减值损失；本报告期已按新的

列报方式调整上年数。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012年度原报表数 | 列报调整 | 重新列报 |
| 营业成本 | 18,863,798,684.35 | -106,330,245.02 | 18,757,468,439.33 |
| 资产减值损失 | 34,235,435.78 | 106,330,245.02 | 140,565,680.80 |
| 其中：存货跌价损失 | 14,284,799.33 | 106,330,245.02 | 120,615,044.35 |

**25、重大会计判断和估计**

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的 报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历 史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产 和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可 能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变 更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当 期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1） 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账 款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估 计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2） 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和 滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。 鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响 等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的 账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3） 非金融非流动资产减值准备

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

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现 金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场 价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计 算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资 料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来 现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资 产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（4） 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折 旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命 是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发牛重大变

122 / 189

化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5） 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递 延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结 合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（6） 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分 项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计 的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（7） 股份支付

本公司于资产负债表日根据最新取得的后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数 量。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计服务条件或者非市场的业绩条件满足的可能性，以 决定应确认的股份支付的金额。

五、税项

**1、主要税种及税率**

|  |  |
| --- | --- |
| 税种 | 具体税率情况 |
| 增值税 | 应税收入按17*%*的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后  的差额计缴增值税。 |
| 营业税 | 按应税营业额的3%、5%计缴营业税。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%计缴。 |
| 教育税附加 | 按实际缴纳的流转税3%、4%、5%计缴。 |
| 房产税 | 按房产原值的70%的1.2%计缴。 |
| 企业所得税 | 于中国境内注册的公司之企业所得税税率为25%、于香港注册的公司之企  业所得税税率为16.5%。 |

2、税收优惠及批文

根据西藏自治区人民政府颁布的藏政发[2011]14号文，本公司在拉萨注册的子公司自2011年至

2020年期间，按15%的税率计缴企业所得税，本年度适用的税率为15%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

123 / 189

金额单位：人民币万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司 类型 | 注册 地 | 业务  濒 | 注册  资本 | 经营  范围 | 企业  类型 | 法人代 表 | 组织机  构代码 | 年末实际  出资额 | 实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额 |
| 深圳市酷动  数码有限公  司① | 全资 | 深圳 | 商业 | 16,000.00 | 数码电  子产品  销售 | 有限  公司 | 刘浩 | 79389331-1 | 15,999.86 | --- |
| 深圳市爱施  德供应链管 理有限公司  ② | 全资 | 深圳 | 物流 | 1,000.00 | 仓储服  务 | 有限  公司 | 黄文辉 | 72857463-X | 1,022.84 | —— |
| 北京酷人通  讯科技有限  公司③ | 控股 | 北京 | 商业 | 1,000.00 | 通讯产  品销售 | 有限  公司 | 刘湘飞 | 68438292-6 | 700.00 | —— |
| 深圳市乐享  无限通讯有  限公司④ | 全资 | 深圳 | 商业 | 1,000.00 | 数码电  子产品  销售 | 有限  公司 | 黄文辉 | 55718241-1 | 1,000.00 | —— |
| 西藏酷爱通  信有限公司  ⑤ | 全资 | 拉萨 | 商业 | 500.00 | 通讯产  品销售 | 有限  公司 | 米泽东 | 68683018-X | 500.00 | —— |
| 北京酷沃通  讯器材有限  公司⑥ | 全资 | 北京 | 商业 | 100.00 | 通讯产  品销售 | 有限  公司 | 黄文辉 | 56578357-5 | 100.00 | —— |
| 北京瑞成汇  达科技有限  公司⑦ | 全资 | 北京 | 商业 | 5,000.00 | 技术推  广服务； | 有限  公司 | 乐嘉明 | 57902040-5 | 5,000.00 | —— |
| 天津爱施迪  通讯器材有  限公司⑧ | 全资 | 天津 | 商业 | 500.00 | 通讯产  品销售 | 有限  公司 | 余斌 | 57512529-3 | 500.00 | —— |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司 类型 | 注册 地 | 业务  濒 | 注册  资本 | 经营  范围 | 企业  类型 | 法人代 表 | 组织机  构代码 | 年末实际  出资额 | 实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额 |
| 北京酷真数  码科技有限  公司⑨ | 全资 | 北京 | 商业 | 500.00 | 通讯产  品销售 | 有限  公司 | 黄文辉 | 59381871-2 | 500.00 | —— |
| 北京酷昊通  讯科技有限  公司⑩ | 全资 | 北京 | 商业 | 100.00 | 通讯产  品销售 | 有限  公司 | 黄文辉 | 59381877-1 | 100.00 | —— |
| 北京酷联通 讯科技有限 公司⑪ | 全资 | 北京 | 商业 | 500.00 | 通讯产  品销售 | 有限  公司 | 黄文辉 | 59381873-9 | 500.00 | —— |
| 深圳市享易 无限数码有 限公司⑫ | 全资 | 深圳 | 商业 | 1,000.00 | 通讯产  品销售 | 有限  公司 | 刘浩 | 59568116-6 | 1,000.00 | —— |
| 爱施德（香  港）有限公司  © | 全资 | 香港 | CORP |  | 通讯产  品销售 | 有限  公司 | 黄文辉 | --- | 0.00 | —— |

（续）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 寺股比例（％ | 表决权比  例" | 是否合并报 表 | 少数股东  权益 | 少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额 | 注释 |
| 深圳市酷动数码有限公司① | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |
| 深圳市爱施德供应链管理有限公司② | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |
| 北京酷人通讯科技有限公司③ | 70 | 70 | 是 | 19,062.28 | --- |  |
| 深圳市乐享无限通讯有限公司④ | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |
| 西藏酷爱通信有限公司⑤ | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |
| 北京酷沃通讯器材有限公司⑥ | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |
| 北京瑞成汇达科技有限公司⑦ | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |
| 天津爱施迪通讯器材有限公司⑧ | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 寺股比例（％ | 表决权比  例" | 是否合并报 表 | 少数股东  权益 | 少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额 | 注释 |
| 北京酷真数码科技有限公司⑨ | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 北京酷昊通讯科技有限公司⑩ | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 北京酷联通讯科技有限公司**⑪** | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 深圳市享易无限数码有限公司**⑫** | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 爱施德（香港）有限公司。 | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |

1. 深圳市酷动数码有限公司及其子公司

深圳市酷动数码有限公司为本公司2006年10月出资980.00万元（出资比例为98.00%）与深圳 市全球星投资管理有限公司设立的有限责任公司，注册资本1000.00万元。2007年10月15日经深圳 市产权交易中心深产权鉴字（2007）第171号产权交易鉴证书深圳市全球星投资管理有限公司将其 持有深圳市酷动数码有限公司2.00%的股权以人民币198,600.50元的价格转让给本公司，深圳市酷 动数码有限公司成为本公司全资子公司。2008年6月本公司对深圳市酷动数码有限公司增资 2,000.00万元，增资后深圳市酷动数码有限公司注册资本3,000.00万元。2010年8月9日本公司以货 币资金对深圳市酷动数码有限公司增资13,000.00万元，增资后深圳市酷动数码有限公司注册资本 16,000.00万元。

深圳市酷动数码有限公司之子公司泉州酷动数码产品有限公司已于2013年10月15日注销。

金额单位：人民币万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 予公司类 型 | 注册地 | 业务  性质 | 注册  资本 | 经营  范围 | 企业  类型 | 法人  代表 | 年末实际  出资额 | 实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额 |
| 合肥酷动数码科技有限  公司 | 全资 | 合肥 | 商业 | 50.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 刘浩 | 50.00 | --- |
| 石家庄酷动数码有限公  司 | 全资 | 石家  庄 | 商业 | 600.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 刘浩 | 600.00 | --- |
| 厦门酷动数码产品有限  公司 | 全资 | 厦门 | 商业 | 500.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 刘浩 | 500.00 | --- |
| 福州酷动数码产品有限  公司 | 全资 | 福州 | 商业 | 101.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 刘浩 | 101.00 | --- |
| 西安市乐动电子数码有 | 全资 | 西安 | 商业 | 50.00 | 数码电子产 | 有限公 | 刘浩 | 50.00 | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 予公司类 型 | 注册地 | 业务  性质 | 注册  资本 | 经营  范围 | 企业  类型 | 法人  代表 | 年末实际  出资额 | 实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额 |
| 限公司 |  |  |  |  | 品销售 | 司 |  |  |  |
| 南昌市酷动数码有限责  任公司 | 全资 | 南昌 | 商业 | 50.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 刘浩 | 50.00 | --- |
| 南宁酷动数码产品有限  公司 | 全资 | 南宁 | 商业 | 100.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 刘浩 | 100.00 | --- |
| 青岛酷动数码产品有限  公司 | 全资 | 青岛 | 商业 | 50.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 刘浩 | 50.00 | --- |
| 济南乐动数码有限公司 | 全资 | 济南 | 商业 | 50.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 刘浩 | 50.00 | --- |
| 武汉酷动商贸有限公司 | 全资 | 武汉 | 商业 | 100.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 刘浩 | 100.00 | --- |
| 郑州酷动电子产品有限  公司 | 全资 | 郑州 | 商业 | 100.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 黄文辉 | 100.00 | --- |
| 杭州酷动数码有限公司 | 全资 | 杭州 | 商业 | 200.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 刘浩 | 200.00 | --- |
| 宁波酷动数码有限公司 | 全资 | 宁波 | 商业 | 200.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 刘浩 | 200.00 | --- |
| 温州酷动数码科技有限  公司 | 全资 | 温州 | 商业 | 300.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 刘浩 | 300.00 | --- |
| 深圳市合烁数码有限公  司 | 全资 | 深圳 | 商业 | 200.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 陈俊 | 200.00 | --- |
| 长沙市酷动数码产品有  限公司 | 全资 | 长沙 | 商业 | 100.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 刘浩 | 100.00 | --- |
| 乌鲁木齐市酷动数码产  品有限公司 | 全资 | 乌鲁  木齐 | 商业 | 50.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 黄文辉 | 50.00 | --- |
| 成都市酷动数码科技有  限公司 | 全资 | 成都 | 商业 | 100.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 刘浩 | 100.00 | --- |
| 天津乐动数码产品有限 | 全资 | 天津 | 商业 | 100.00 | 数码电子产 | 有限公 | 刘浩 | 100.00 | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 予公司类 型 | 注册地 | 业务  性质 | 注册  资本 | 经营  范围 | 企业  类型 | 法人  代表 | 年末实际  出资额 | 实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额 |
| 公司 |  |  |  |  | 品销售 | 司 |  |  |  |
| 海口酷动数码有限公司 | 全资 | 海口 | 商业 | 100.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 刘浩 | 100.00 | --- |
| 大连酷动数码产品有限  公司 | 全资 | 大连 | 商业 | 150.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 刘浩 | 150.00 | --- |
| 北京乐动数码商贸有限  公司 | 全资 | 北京 | 商业 | 500.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 刘浩 | 500.00 | --- |
| 唐山酷动商贸有限公司 | 全资 | 唐山 | 商业 | 500.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 刘浩 | 500.00 | --- |
| 南京酷之动数码产品有  限公司 | 全资 | 南京 | 商业 | 100.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 刘浩 | 100.00 | --- |
| 苏州乐动数码产品有限  公司 | 全资 | 苏州 | 商业 | 100.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 刘浩 | 100.00 | --- |
| 赣州市酷动数码有限公  司 | 全资 | 赣州 | 商业 | 50.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 刘浩 | 50.00 | --- |
| 西藏酷动数码有限公司 | 全资 | 拉萨 | 商业 | 500.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 刘浩 | 500.00 | --- |
| 芜湖乐动数码产品贸易  有限公司 | 全资 | 芜湖 | 商业 | 100.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 刘浩 | 100.00 | --- |
| 绵阳市酷动数码科技有  限公司 | 全资 | 绵阳 | 商业 | 100.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 刘浩 | 100.00 | --- |
| 天津市乐潮数码科技有  限公司 | 全资 | 天津 | 商业 | 500.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 蔡捷 | 500.00 | --- |
| 济南酷索数码有限公司 | 全资 | 济南 | 商业 | 100.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 李甫 | 100.00 |  |
| 武汉酷索商贸有限公司 | 全资 | 武汉 | 商业 | 100.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 郭锐 | 100.00 |  |
| 大连市酷索数码产品有 | 全资 | 大连 | 商业 | 100.00 | 数码电子产 | 有限公 | 郭锐 | 100.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 予公司类 型 | 注册地 | 业务  性质 | 注册  资本 | 经营  范围 | 企业  类型 | 法人  代表 | 年末实际  出资额 | 实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额 |
| 限公司 |  |  |  |  | 品销售 | 司 |  |  |  |
| 北京酷索数码产品有限  公司 | 全资 | 北京 | 商业 | 500.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 李甫 | 500.00 |  |
| 天津市美索商贸有限公  司 | 全资 | 天津 | 商业 | 100.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 郭锐 | 100.00 | --- |
| 北京数意数码科技有限  公司 | 全资 | 北京 | 商业 | 500.00 | 数码电子产  品销售 | 有限公  司 | 陈文婕 | 500.00 | --- |

（续）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 持股比例  （%） | 表决权比例  （%） | 是否合 并报表 | 少数股东权 益 | 少数股东权益中用  于冲减少数股  东损益的金额 | 注释 |
| 合肥酷动数码科技有限公司 | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 石家庄酷动数码有限公司 | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 厦门酷动数码产品有限公司 | 100 | 100 | 是 |  | --- |  |
| 福州酷动数码产品有限公司 | 100 | 100 | 是 |  | --- |  |
| 西安市乐动电子数码有限公司 | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |
| 南昌市酷动数码有限责任公司 | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |
| 南宁酷动数码产品有限公司 | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |
| 青岛酷动数码产品有限公司 | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |
| 济南乐动数码有限公司 | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |
| 武汉酷动商贸有限公司 | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |
| 郑州酷动电子产品有限公司 | 100 | 100 | 是 |  | --- |  |
| 杭州酷动数码有限公司 | 100 | 100 | 是 |  | --- |  |
| 宁波酷动数码有限公司 | 100 | 100 | 是 |  | --- |  |
| 温州酷动数码科技有限公司 | 100 | 100 | 是 |  | --- |  |
| 深圳市合烁数码有限公司 | 100 | 100 | 是 |  | --- |  |
| 长沙市酷动数码产品有限公司 | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 持股比例  (%) | 表决权比例  (%) | 是否合 并报表 | 少数股东权 益 | 少数股东权益中用 于冲减少数股 东损益的金额 | 注释 |
| 乌鲁木齐市酷动数码产品有限公司 | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 成都市酷动数码科技有限公司 | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 天津乐动数码产品有限公司 | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |
| 海口酷动数码有限公司 | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |
| 大连酷动数码产品有限公司 | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |
| 北京乐动数码商贸有限公司 | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |
| 唐山酷动商贸有限公司 | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |
| 南京酷之动数码产品有限公司 | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |
| 苏州乐动数码产品有限公司 | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 赣州市酷动数码有限公司 | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 西藏酷动数码有限公司 | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 芜湖乐动数码产品贸易有限公司 | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 绵阳市酷动数码科技有限公司 | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 天津市乐潮数码科技有限公司 | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 济南酷索数码有限公司 | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |
| 武汉酷索商贸有限公司 | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |
| 大连市酷索数码产品有限公司 | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |
| 北京酷索数码产品有限公司 | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |
| 天津市美索商贸有限公司 | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |
| 北京数意数码科技有限公司 | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |

1. 深圳市爱施德供应链管理有限公司及其子公司

深圳市爱施德供应链管理有限公司系2008年3月由本公司之子公司深圳市爱施德电讯有限公司 变更而来，变更后名称为深圳市爱施德供应链管理有限公司，并增加“供应链管理及相关配套服务” 的经营范围。该子公司在全国范围内下设全资子公司专门承接公司的仓储及物流配送服务，该子公 司及下属机构不承担外部的业务。

深圳市爱施德供应链管理有限公司之子公司北京市爱施德仓储服务有限公司已于2 013年1月 140注销。

金额单位：人民币万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 予公司类 型 | 注册地 | 业务  性质 | 注册  资本 | 经营  范围 | 企业  类型 | 法人代表 | 年末实际  出资额 | 实质上构成对子公 司净投资的其他项 目余额 |
| 上海爱仕得通讯器材有限  公司 | 全资 | 上海 | 商业 | 50.00 | 通讯产  品销售 | 有限  公司 | 黄文辉 | 50.00 |  |
| 福建爱施迪通讯器材有限  公司 | 全资 | 福州 | 商业 | 500.00 | 通讯产  品销售 | 有限  公司 | 黄文辉 | 500.00 |  |

（续）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 持股比例  （%） | 表决权比例  （%） | 是否合并 报表 | 。数股东权 益 | 少数股东权益中用于 冲减少数股 东损益的金额 | 注释 |
| 上海爱仕得通讯器材有限公司 | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |
| 福建爱施迪通讯器材有限公司 | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |

1. 北京酷人通讯科技有限公司及其子公司

北京酷人通讯科技有限公司为本公司于2009年1月5日与湖南耘州投资有限公司（原名“长沙晋 晖通讯科技有限公司”）共同投资成立的有限责任公司，该公司注册资本1,000.00万元，其中本公 司投资700.00万元，占注册资本总额比例为70.00%，法定代表人刘湘飞。该公司于2009年1月在北 京市工商行政管理局朝阳分局领取110105011572295号企业法人营业执照，营业期限50年。登记注 册的经营范围：技术推广服务；销售机械设备、五金交电、文具用品、电子产品、针纺织品、体育 用品；投资管理；经济贸易咨询；贸易进出口。

金额单位：人民币万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类 型 | 注册地 | 业务  性质 | 注册  资本 | 经营  范围 | 企业  类型 | 去人代表 | 声末实际出 资额 | 实质上构成对子公 司净投资的其他项 目余额 |
| 西藏晟祥通讯器材有限  公司 | 全资 | 拉萨 | 商业 | 500.00 | 通讯产  品销售 | 有限公  司 | 刘湘飞 | 500.00 |  |
| 天津酷人通讯科技有限  公司 | 全资 | 天津 | 商业 | 500.00 | 通讯产  品销售 | 有限公  司 | 刘湘飞 | 500.00 |  |

（续）

子公司全称

| 寺股比例（％ | 表决权比例  （%） | 是否合并 报表 | 少数股东  权益 | 少数股东权益中用于 冲减少数股 东损益的金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注释

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西藏晟祥通讯器材有限公司 | 100 | 100 | 是 |  | -- |  |
| 天津酷人通讯科技有限公司 | 100 | 100 | 是 |  |  |  |

1. 深圳市乐享无限通讯有限公司

深圳市乐享无限通讯有限公司原名深圳市酷索数码有限公司，为本公司于2010年6月9日以货币 资金新设的有限责任公司，该公司于2 010年6月在深圳市市场监督管理局领取440301104732203号 企业法人营业执照，2012年12月27日更名为深圳市乐享无限通讯有限公司。

1. 西藏酷爱通信有限公司

西藏酷爱通信有限公司为本公司于2010年12月1日以货币资金新设的有限责任公司，该公司于 2010年12月在西藏自治区工商行政管理局领取540000100000365号企业法人营业执照，营业期限 20年。

1. 北京酷沃通讯器材有限公司

北京酷沃通讯器材有限公司为本公司2010年12月2日以货币资金新设的有限责任公司，该 公司于2010年12月在北京市工商行政管理局朝阳分局领取110105013421915号企业法人营业执 照，营业期限20年。

1. 北京瑞成汇达科技有限公司及其子公司

北京瑞成汇达科技有限公司为本公司2011年3月1日以货币资金新设的有限责任公司，该公 司于2011年4月在北京市工商行政管理局朝阳分局领取110105013841942号企业法人营业执照, 营业期限20年。

北京酷玩瑞成网络信息有限责任公司（简称“酷玩瑞成公司”）系北京瑞成汇达科技有限公司 和自然人股东于2011年7月22日以货币资金新设的有限责任公司，认缴注册资本为人民币800.00 万元，共分两期出资，首次实缴出资额为人民币732.00万元，其中，北京瑞成汇达科技有限公司 认缴的出资额为人民币720.00万元，占注册资本的90%，实缴的出资额为人民币720.00万元； 自然人股东认缴的出资额为人民币80.00万元，占注册资本的10%，实缴的出资额为人民币12.00 万元。该公司于2011年4月在北京市工商行政管理局朝阳分局领取110105014083264号企业法 人营业执照，营业期限20年。

根据股东会决议和出资转让协议书，北京瑞成汇达科技有限公司于2012年11月1日无偿受让 自然人股东持有的酷玩瑞成公司10.00%股权。转让完成后，北京瑞成汇达科技有限公司将持有酷 玩瑞成公司100.00%股权。

根据股东会决议和修改后的章程，北京瑞成汇达科技有限公司于2012年11月27日以货币资 金对酷玩瑞成公司进行第二期出资，实缴出资额为人民币68.00万元。增资完成后，认缴注册资本 为800.00万元，实缴的出资额为800.00万元。酷玩瑞成公司于2013年3月28日完成工商变更

登记。

金额单位：人民币万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司  类型 | 注册地 | 业务  性质 | 注册  资本 | 经营  范围 | 企业  类型 | 法人  代表 | 年末实际  出资额 | 实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额 |
| 酷玩瑞成公司 | 二级子公  司 | 北京 | 商业 | 800.00 | 网络信息  服务 | 有限公  司 | 孙铁成 | 788.00 |  |

（续）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 持股比例  （%） | 表决权比  例" | 是否合并  报表 | 少数股东权 益 | 少数股东权益中 用于冲减 少数股 东损益的金额 | 注释 |
| 酷玩瑞成公司 | 100 | 100 | 是 | --- |  |  |

**⑧天津爱施迪通讯器材有限公司**

天津爱施迪通讯器材有限公司为本公司2011年6月1日以货币资金新设的有限责任公司，该 公司于2011年6月在天津市工商行政管理局朝阳分局领取120192000080764号企业法人营业执 照，营业期限20年。

1. 北京酷真数码科技有限公司

北京酷真数码科技有限公为本公司2012年4月9日以货币资金新设的有限责任公司，该公司 于2012年4月在北京市工商行政管理局朝阳分局领取110105014845913号企业法人营业执照， 营业期限20年。该公司已于2014年3月14日更名为优友科技（北京）有限责任公司。

1. 北京酷昊通讯科技有限公司

北京酷昊通讯科技有限公司为本公司2012年4月20日以货币资金新设的有限责任公司，该 公司于2012年4月在北京市工商行政管理局朝阳分局领取110105014845921号企业法人营业执 照，营业期限20年。

⑪北京酷联通讯科技有限公司

北京酷联通讯科技有限公司原名北京酷泰通讯科技有限公司，为本公司2012年4月20日以 货币资金新设的有限责任公司，该公司于 2012 年 4 月在北京市工商行政管理局朝阳分局领取 110105014845905号企业法人营业执照，营业期限20年。2013年8月22日更名为北京酷联通讯 科技有限公司。

⑫**深圳市享易无限数码有限公司**

深圳市享易无限数码有限公司为本公司2012年4月13日以货币资金新设的有限责任公司， 该公司于2012年4月在深圳市市场监督管理局领取440301106171276号企业法人营业执照，营 业期限10年。

深圳市享易无限数码有限公司于2013年5月7日以货币资金新设南昌市酷享数码科技有限公 司、于2013年8月9日以货币资金新设南宁享易数码有限公司。

金额单位：人民币万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类 型 | 注册  地 | 业务  性质 | 注册  资本 | 经营  范围 | 企业  类型 | 法人  代表 | 声末实际出 资额 | 实质上构成对子公 司净投资的其他项 目余额 |
| 南昌市酷享数码科技有  限公司 | 全资 | 南昌 | 商业 | 100.00 | 数码电子产  品销售 | 有限  公司 | 刘浩 | 100.00 |  |
| 南宁市享易数码有限公  司 | 全资 | 南宁 | 商业 | 100.00 | 数码电子产  品销售 | 有限  公司 | 刘浩 | 100.00 |  |

（续）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 持股比例  （%） | 表决权比  例（%） | 是否合并 报表 | 少数股东权 益 | 少数股东权益中用于冲减 少数股  东损益的金额 | 注释 |
| 南昌市酷享数码科技有限公司 | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |
| 南宁市享易数码有限公司 | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |

⑬**爱施德（香港）有限公司**

爱施德（香港）有限公司为本公司于2013年11月6日在香港新设的有限公司。该公司已于 2013年11月在香港特别行政区公司注册处领取1992165号公司注册证书和 62292582-000-11-13-8号商业登记证。该公司的经营范围：移动通讯产品、计算机、通信器材、 无线设备、数码产品及有关配套产品的购销，电信运营业务，零售连锁，进出口业务。

（2）非同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：人民币万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司  类型 | 注册地 | 业务  性质 | 注册  资本 | 经营  范围 | 企业  类型 | 法人代表 | 年末实际  出资额 | 实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额 |
| 深圳市安派易讯移动科技  有限公司（简称"安派易讯  公司"） | 二级子  公司 | 深圳 | 商业 | 2,200.00 | 通讯产品生  产销售 | 有限  公司 | 吴学军 | 2,230.00 | --- |

（续）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 持股比例  （%） | 表决权比例  （%） | 是否合  并报表 | 少数股东  权益 | 少数股东权益中用于冲减 少数股东损益的金额 | 注释 |
| 安派易讯公司 | 100 | 100 | 是 | --- | --- |  |

注：安派易讯公司系北京瑞成汇达科技有限公司非同一控制下合并取得的子公司，于2011年 10月10日注册成立，注册号为440301105745706,注册地为深圳市福田区车公庙福田天安科技 创业园大厦B803,注册资本9.80万元，其中：文旭东、黄华、彭立伟、胡光友及杨琳分别以货币 出资5.24万元、1.20万元、1.12万元、1.12万元及1.12万元，分别占注册资本的53.47%、12.24%、 11.43%、11.43% 及 11.43%。

2011年11月4日，北京瑞成汇达科技有限公司向安派易讯公司货币增资，出资金额为人民币 2,200.00万元，其中10.20万元作实收资本，2,189.80万元作资本公积。经此增资后，安派易讯公 司注册资本为人民币20.00万元，其中北京瑞成汇达科技有限公司出资占注册资本的51.00%，其 他自然人占注册资本的49.00%，于2011年11月4日完成工商登记变更事项。

根据2011年11月28日召开的股东会决议和修改后的章程规定，安派易讯公司将资本公积 2,180.00万元转增资本，转增基准日为2011年12月5日，变更后的注册资本为人民币2,200.00 万元。本次转增资本后，各股东持股比例不发生变化，并于2011年12月9日完成工商登记变更事 项。

根据投资协议的约定，2012年12月17日安派易讯公司自然人股东将安派易讯32.0029%的 股权转让给北京瑞成汇达科技有限公司。转让完成后，北京瑞成汇达科技有限公司出资占注册资本 的83.0029%，其他自然人占注册资本的16.9971%。

根据投资协议的约定，2013年12月20日安派易讯公司自然人股东将安派易讯16.9971%的 股权转让给北京瑞成汇达科技有限公司，转让价为人民币30.00万元。转让完成后，北京瑞成汇达 科技有限公司持有安派易迅100.00%的股权。

香港安派易迅移动科技有限公司为安派易讯公司于2012年2月24日在香港设立的有限公司。 该公司已于2012年2月在香港特别行政区公司注册处领取1709676号公司注册证书和 59450913-000-02-12-4 号商业登记证。

2、 合并范围发生变更的说明

合并范围发生变更的情况详见附注六、3。

3、 报告期新纳入合并范围的主体和报告期期不再纳入合并范围的主体

（1）本年新纳入合并范围的子公司

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

（2）本年不再纳入合并范围的公司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
| 泉州酷动数码产品有限公司 | 1,409,380.02 | 124,478.58 |
| 北京市爱施德仓储服务有限公司 | --- |  |
| 注：以上公司均因在本期注销，不再纳入合并范围。 | | |

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指2013年1月1日，年

末指2013年12月31日，本年指2013年度，上年指2012年度。

1、货币资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年末数 | | | 年初数 | | |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币  金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币  金额 |
| 库存现金： |  |  |  |  |  |  |
| -人民币 | — | — | 1,493,947.78 | — | — | 3,076,435.00 |
| 银行存款： |  |  |  |  |  |  |
| -人民币 | 一 | 一 | 1,332,258,869.60 | — | 一 | 1,055,577,125.32 |
| -美元 | 0.71 | 6.35 | 4.51 | 0.71 | 6.35 | 4.51 |
| 其他货币资金： |  |  |  |  |  |  |
| -人民币 | 一 | 一 | 2,173,064,546.59 | — | 一 | 779,094,395.29 |
| 合计 |  |  | **3,506,817,368.48** |  |  | **1,837,747,960.12** |

注：其他货币资金年末数主要为银行承兑汇票保证金1,293,601,304.49元，保函保证金

250,000,000.00元质押票据回款转为借款保证金545,896,455.88元,信用证保证金75,000,000.00

2、交易性金融资产

（1）交易性金融资产的分类

136 / 189

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末公允价值 | 年初公允价值 |
| 交易性权益工具投资 |  |  |
| 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 | 4,604,005.48 | 4,461,839.04 |
| 合计 | **4,604,005.48** | **4,461,839.04** |

(2)年末本公司无变现有限制的交易性金融资产。

3、应收票据

(1)应收票据分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 年末数 | 年初数 |
| 银行承兑汇票 | 188,757,290.90 | 171,473,488.98 |
| 合计 | **188,757,290.90** | **171,473,488.98** |

注：①于2013年12月310，账面价值为10,000,000.00元的票据已质押取得授信额度。

1. 于2013年12月31日，账面价值为12,600,000.00元的票据已质押取得短期借款。
2. 本公司之子公司西藏酷爱通信有限公司将本公司开具的银行承兑汇票500,000,000.00元(合

并已抵销)质押取得短期借款486,000,000.00元。

(2)年末金额最大的前五项已质押的应收票据情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 |
| 北京乐语世纪科技集团有限公司 | 2013-8-20 | 2014-2-20 | 5,000,000.00 |
| 北京乐语世纪科技集团有限公司 | 2013-11-15 | 2014-5-15 | 5,000,000.00 |
| 北京乐语世纪科技集团有限公司 | 2013-11-15 | 2014-5-15 | 4,000,000.00 |
| 北京乐语世纪科技集团有限公司 | 2013-8-20 | 2014-2-20 | 3,000,000.00 |
| 北京乐语世纪科技集团有限公司 | 2013-8-20 | 2014-2-20 | 2,000,000.00 |
| 合计 |  |  | **19,000,000.00** |

(3)年末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况(金额最大的前五项)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 是否已终止  确认 |
| 苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购  中心 | 2013-10-12 | 2014-1-11 | 10,000,000.00 | 是 |
| 苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购 | 2013-10-12 | 2014-1-11 | 10,000,000.00 | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 是否已终止  确认 |
| 中心 |  |  |  |  |
| 苏州苏宁云商销售有限公司 | 2013-10-17 | 2014-1-17 | 10,000,000.00 | 是 |
| 苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购  中心 | 2013-10-25 | 2014-1-24 | 10,000,000.00 | 是 |
| 深圳市苏宁云商销售有限公司 | 2013-11-8 | 2014-2-8 | 10,000,000.00 | 是 |
| 合计 |  |  | **50,000,000.00** |  |

**4、应收账款**

（1）应收账款按种类列示

年末数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应  收账款 | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 1,302,814,594.91 | 100.00 | 13,000,817.27 | 1.00 |
| 组合小计 | **1,302,814,594.91** | **100.00** | **13,000,817.27** | **1.00** |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备  的应收账款 | --- | --- |  | --- |
| 合计 | **1,302,814,594.91** | **100.00** | **13,000,817.27** | **1.00** |

（续）

年初数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的  应收账款 | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 952,092,483.61 | 100.00 | 31,594,864.49 | 3.32 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合小计 | **952,092,483.61** | **100.00** | **31,594,864.49** | **3.32** |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准  备的应收账款 |  |  |  |  |
| 合计 | **952,092,483.61** | **100.00** | **31,594,864.49** | **3.32** |

（2）应收账款按账龄列示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年末数 | | 年初数 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内 | 1,299,137,156.44 | 99.72 | 943,941,269.43 | 99.14 |
| 其中：3个月以内 | 1,220,809,121.48 | 93.71 | 773,400,943.76 | 81.23 |
| 3-6个月 | 56,921,852.33 | 4.37 | 151,433,880.03 | 15.90 |
| 6-12个月 | 21,406,182.63 | 1.64 | 19,106,445.64 | 2.01 |
| 1-2年 | 3,190,565.24 | 0.24 | 5,782,284.97 | 0.61 |
| 2年以上 | 486,873.23 | 0.04 | 2,368,929.21 | 0.25 |
| 合计 | **1,302,814,594.91** | **100.00** | **952,092,483.61** | **100.00** |

（3）坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） |
| 1年以内 | 1,299,137,156.44 | 99.72 | 9,789,544.66 | 943,941,269.43 | 99.14 | 25,178,335.80 |
| 其中：3个月以内 | 1,220,809,121.48 | 93.71 | --- | 773,400,943.76 | 81.23 | --- |
| 3-6个月 | 56,921,852.33 | 4.37 | 7,973,605.92 | 151,433,880.03 | 15.90 | 19,446,402.11 |
| 6-12个月 | 21,406,182.63 | 1.64 | 1,815,938.74 | 19,106,445.64 | 2.01 | 5,731,933.69 |
| 1-2年 | 3,190,565.24 | 0.24 | 2,724,399.38 | 5,782,284.97 | 0.61 | 4,047,599.48 |
| 2年以上 | 486,873.23 | 0.04 | 486,873.23 | 2,368,929.21 | 0.25 | 2,368,929.21 |
| 合计 | **1,302,814,594.91** | **100.00** | **13,000,817.27** | **952,092,483.61** | **100.00** | **31,594,864.49** |

（4）本报告期应收账款中无持有公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单位情况。

（5）应收账款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额  的比例（%） |
| 北京京东世纪信息技术有限公司 | 非关联关系 | 77,358,447.30 | 3个月以内 | 5.94 |
| 南京力行通信设备有限公司 | 非关联关系 | 65,864,120.00 | 3个月以内 | 5.06 |
| 苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心 | 非关联关系 | 61,032,815.73 | 3个月以内 | 4.68 |
| 西宁国美电器有限公司 | 非关联关系 | 56,521,383.74 | 3个月以内 | 4.34 |
| 北京乐语世纪科技集团有限公司 | 非关联关系 | 54,564,520.41 | 3个月以内 | 4.19 |
| 合计 |  | **315,341,287.18** |  | **24.21** |

（6）本报告期应收账款中无应收关联方账款情况。

5、其他应收款

（1）其他应收款按种类列示

年末数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其  他应收款 |  | --- | --- | --- |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 29,434,058.35 | 52.86 | 2,105,888.55 | 7.15 |
| 保证金组合 | 26,250,049.11 | 47.14 |  |  |
| 组合小计 | **55,684,107.46** | **100.00** | **2,105,888.55** | **3.78** |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备  的其他应收款 |  | --- |  |  |
| 合计 | **55,684,107.46** | **100.00** | **2,105,888.55** | **3.78** |

（续）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 年初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 年初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其  他应收款 |  | --- | --- |  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 52,120,090.50 | 65.89 | 4,149,136.36 | 7.96 |
| 保证金组合 | 26,978,730.84 | 34.11 |  |  |
| 组合小计 | **79,098,821.34** | **100.00** | **4,149,136.36** | **5.25** |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备  的其他应收款 |  | --- |  |  |
| 合计 | **79,098,821.34** | **100.00** | **4,149,136.36** | **5.25** |

（2）其他应收款按账龄列示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年末数 | | 年初数 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内 | 38,813,644.26 | 69.71 | 57,897,633.76 | 73.20 |
| 1-2年 | 7,555,650.10 | 13.57 | 12,005,773.22 | 15.18 |
| 2-3年 | 3,838,897.74 | 6.89 | 4,239,303.04 | 5.36 |
| 3-4年 | 3,790,486.60 | 6.81 | 1,784,802.97 | 2.25 |
| 4-5年 | 942,447.32 | 1.69 | 3,022,995.05 | 3.82 |
| 5年以上 | 742,981.44 | 1.33 | 148,313.30 | 0.19 |
| 合计 | **55,684,107.46** | **100.00** | **79,098,821.34** | **100.00** |

（3）坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内 | 24,966,872.99 | 84.83 | 1,248,343.65 | 41,670,186.02 | 79.95 | 2,083,509.30 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1至2年 | 3,316,599.41 | 11.27 | 331,659.94 | 7,530,810.09 | 14.45 | 753,081.01 |
| 2至3年 | 798,785.78 | 2.71 | 239,635.74 | 1,339,303.04 | 2.57 | 401,790.91 |
| 3至4年 | 82,540.00 | 0.28 | 41,270.00 | 1,275,802.00 | 2.45 | 637,901.00 |
| 4至5年 | 121,404.73 | 0.41 | 97,123.78 | 155,676.05 | 0.30 | 124,540.84 |
| 5年以上 | 147,855.44 | 0.50 | 147,855.44 | 148,313.30 | 0.28 | 148,313.30 |
| 合计 | **29,434,058.35** | **100.00** | **2,105,888.55** | **52,120,090.50** | **100.00** | **4,149,136.36** |

（4） 本报告期其他应收款中无持有公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单位情况。

（5） 其他应收款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额  的比例（%） |
| 中国移动通信集团云南有限公司 | 非关联关系 | 2,827,000.00 | 1年以内 | 5.08 |
| 中国移动通信集团浙江有限公司 | 非关联关系 | 2,690,133.26 | 1年以内 | 4.83 |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 非关联关系 | 2,000,000.00 | 1年以内、1-2  年 | 3.59 |
| 中国移动通信集团湖北有限公司 | 非关联关系 | 1,574,963.13 | 1年以内、1-2  年、2-3年 | 2.83 |
| 西藏紫米通讯技术有限公司 | 非关联关系 | 1,100,000.00 | 1年以内 | 1.98 |
| 合计 |  | **10,192,096.39** |  | **18.31** |

（6）本报告期其他应收款中无应收关联方款项情况。

**6、预付款项**

（1）预付款项按账龄列示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 年末数 | | 年初数 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内 | 2,285,379,020.83 | 99.50 | 1,836,673,322.52 | 99.89 |
| 1至2年 | 11,091,229.00 | 0.48 | 1,768,611.27 | 0.10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 年末数 | | 年初数 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 2至3年 | 77,973.11 | 0.01 | 213,104.00 | 0.01 |
| 3年以上 | 213,104.00 | 0.01 |  |  |
| 合计 | **2,296,761,326.94** | **100.00** | **1,838,655,037.79** | **100.00** |

注：账龄超过1年的预付款项，主要系尚未结算的采购库存商品款。

（2）预付款项金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 预付时间 | 未结算原因 |
| 西藏紫米通讯技术有限公司 | 非关联方 | 1,076,224,360.00 | 1年以内 | 尚未结算 |
| 三星（中国）投资有限公司 | 非关联方 | 458,474,398.23 | 1年以内 | 尚未结算 |
| 华为终端（东莞）有限公司 | 非关联方 | 323,196,150.06 | 1年以内 | 尚未结算 |
| 联想移动通信（武汉）有限公司 | 非关联方 | 135,900,464.50 | 1年以内 | 尚未结算 |
| 宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司 | 非关联方 | 96,348,085.02 | 1年以内 | 尚未结算 |
| 合计 |  | **2,090,143,457.81** |  |  |

（3）报告期预付款项中无预付持有公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单位情况。

**7、存货**

（1）存货分类

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年末数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 567,830.53 |  | 567,830.53 |
| 在途商品 | 1,860,475.78 |  | 1,860,475.78 |
| 库存商品 | 3,367,964,222.61 | 90,516,512.94 | 3,277,447,709.67 |
| 委托代销商品 | 1,111,946,431.99 | 44,736,379.31 | 1,067,210,052.68 |
| 合计 | **4,482,338,960.91** | **135,252,892.25** | **4,347,086,068.66** |

（续）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 2,563,029.14 |  | 2,563,029.14 |
| 在途商品 | 1,692,307.70 |  | 1,692,307.70 |
| 库存商品 | 1,834,299,918.88 | 60,949,159.17 | 1,773,350,759.71 |
| 委托代销商品 | 637,029,463.17 | 70,035,590.12 | 566,993,873.05 |
| 合计 | **2,475,584,718.89** | **130,984,749.29** | **2,344,599,969.60** |

（2）存货跌价准备变动情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初数 | 本年计提数 | 本年减少数 | | 年末数 |
| 转回数 | 转销数 |
| 库存商品 | 60,949,159.17 | 89,519,877.39 |  | 59,952,523.62 | 90,516,512.94 |
| 委托代销商品 | 70,035,590.12 | 42,408,221.78 |  | 67,707,432.59 | 44,736,379.31 |
| 合计 | **130,984,749.29** | **131,928,099.17** |  | **127,659,956.21** | **135,252,892.25** |

（3）存货跌价准备计提和转回原因

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计提存货跌价准备的依  据 | 本年转回存货跌价准备的  原因 | 本年转回金额占该项存货年末  余额的比例 |
| 库存商品 | 可变现净值低于成本 |  | --- |
| 委托代销商品 | 可变现净值低于成本 |  | --- |

8、固定资产

（1）固定资产情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 一、账面原值合计 | **81,130,693.14** | **15,933,768.90** | **5,734,980.70** | **91,329,481.34** |
| 其中：房屋及建筑物 | 10,123,024.15 | 2,688,848.67 |  | 12,811,872.82 |
| 运输工具 | 8,632,932.95 | 986,001.66 | 112,290.60 | 9,506,644.01 |
| 电子设备 | 44,184,963.67 | 7,919,901.00 | 4,342,729.17 | 47,762,135.50 |
| 其他设备 | 18,189,772.37 | 4,339,017.57 | 1,279,960.93 | 21,248,829.01 |
| 二、累计折旧 |  | 本年新增 本年计提 |  |  |
| 累计折旧合计 | **37,926,367.69** | **---19,825,137.73** | **4,505,723.98** | **53,245,781.44** |
| 其中：房屋及建筑物 | 5,969,165.15 | --- 396,278.77 |  | 6,365,443.92 |
| 运输工具 | 5,815,718.13 | --- 1,089,493.61 | 85,340.56 | 6,819,871.18 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 电子设备 | 23,975,483.40 | ---10,463,259.12 | 3,251,889.06 | 31,186,853.46 |
| 其他设备 | 2,166,001.01 | --- 7,876,106.23 | 1,168,494.36 | 8,873,612.88 |
| 三、账面净值合计 | **43,204,325.45** |  |  | **38,083,699.90** |
| 其中：房屋及建筑物 | 4,153,859.00 |  |  | 6,446,428.90 |
| 运输工具 | 2,817,214.82 |  |  | 2,686,772.83 |
| 电子设备 | 20,209,480.27 |  |  | 16,575,282.04 |
| 其他设备 | 16,023,771.36 |  |  | 12,375,216.13 |
| 四、减值准备合计 | … | … | **---** | **---** |
| 其中：房屋及建筑物 |  |  |  |  |
| 运输工具 |  |  |  |  |
| 电子设备 |  |  |  |  |
| 其他设备 |  |  |  |  |
| 五、账面价值合计 | **43,204,325.45** |  |  | **38,083,699.90** |
| 其中：房屋及建筑物 | 4,153,859.00 |  |  | 6,446,428.90 |
| 运输工具 | 2,817,214.82 |  |  | 2,686,772.83 |
| 电子设备 | 20,209,480.27 |  |  | 16,575,282.04 |
| 其他设备 | 16,023,771.36 |  |  | 12,375,216.13 |

注：本年折旧额为19,825,137.73元。

（2） 报告期无所有权受到限制的固定资产情况。

（3） 报告期无暂时闲置的固定资产。

9、无形资产

（1）无形资产情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 一、账面原值合计 | **7,453,707.49** | **30,953,594.15** | **---** | **38,407,301.64** |
| 办公软件 | 7,453,707.49 | 30,953,594.15 |  | 38,407,301.64 |
| 二、累计摊销合计 | **2,067,099.76** | **3,798,530.47** | **---** | **5,865,630.23** |
| 办公软件 | 2,067,099.76 | 3,798,530.47 |  | 5,865,630.23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 三、减值准备累计金额合计 | **---** | **---** | **---** | **---** |
| 办公软件 |  |  |  |  |
| 四、账面价值合计 | **5,386,607.73** |  |  | **32,541,671.41** |
| 办公软件 | 5,386,607.73 |  |  | 32,541,671.41 |

注：①本年摊销金额为3,798,530.47元。

②截至2013年12月31日，本公司无形资产无账面价值高于可收回金额的情况。

（2）开发项目支出

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末数 |
| 计入当期损益 | 确认为无形资产 |
| ERP项目 | 14,757,224.38 | 15,536,018.26 |  | 30,293,242.64 |  |
| 合计 | **14,757,224.38** | **15,536,018.26** |  | **30,293,242.64** |  |

10、商誉

（1）商誉明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商 誉的事项 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 | 年末减值准备 |
| 非同一控制下企业合并形  成的商誉 | 3,658,019.16 |  | --- | 3,658,019.16 | 3,658,019.16 |
| 合计 | **3,658,019.16** |  | **---** | **3,658,019.16** | **3,658,019.16** |

注：商誉系北京瑞成汇达科技有限公司非同一控制下企业合并安派易讯公司形成的。

（2）商誉减值测试方法和减值准备计提方法

商誉减值测试方法详见附注四、14。

11、长期待摊费用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年摊销 | 其他减少 | 年末数 |
| 装修费 | 33,781,882.66 | 35,896,758.41 | 35,575,962.08 |  | 34,102,678.99 |
| 其他 | 761,903.71 | 168,177.78 | 749,141.61 |  | 180,939.88 |
| 合计 | **34,543,786.37** | **36,064,936.19** | **36,325,103.69** | 一- | **34,283,618.87** |

12、递延所得税资产

(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

①已确认的递延所得税资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年末数 | | 年初数 | |
| 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差  异及可抵扣亏损 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异及 可抵扣亏损 |
| 交易性金融资产的公允价  值变动 | 1,211,148.71 | 4,844,594.84 | 1,246,690.32 | 4,986,761.28 |
| 应收账款坏账准备 | 3,250,204.32 | 13,000,817.27 | 7,892,960.01 | 31,594,864.49 |
| 应收账款销售价保 | 13,650,337.76 | 54,601,351.05 | 11,270,605.11 | 45,082,420.42 |
| 其他应收款坏账准备 | 526,472.14 | 2,105,888.55 | 1,031,769.63 | 4,149,136.36 |
| 存货跌价准备 | 33,813,223.06 | 135,252,892.25 | 32,577,858.02 | 130,984,749.29 |
| 抵销内部未实现利润 | 3,164,783.89 | 12,659,135.56 | 5,273,544.82 | 21,218,945.78 |
| 应付职工薪酬 | 970,482.89 | 3,881,931.55 | 1,064,957.96 | 4,259,831.83 |
| 股份支付 | 6,739,702.31 | 26,958,809.22 |  |  |
| 可抵扣亏损 | 23,294,589.52 | 93,926,442.12 | 104,890,302.39 | 418,071,868.65 |
| 其他 |  |  | 742,252.14 | 2,969,008.55 |
| 合计 | **86,620,944.60** | **347,231,862.41** | **165,990,940.40** | **663,317,586.65** |

(2)未确认递延所得税资产明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末数 | 年初数 |
| 子公司亏损 | 46,971,803.66 | 40,063,537.29 |
| 合计 | **46,971,803.66** | **40,063,537.29** |

(3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年份 | 年末数 | 年初数 |
| 2014 年 | --- | --- |
| 2015 年 | 736,266.56 | 2,386,893.71 |
| 2016 年 | 10,465,019.08 | 13,557,424.03 |
| 2017 年 | 22,288,635.85 | 24,119,219.55 |
| 2018 年 | 13,481,882.17 |  |

合计 **46,971,803.66 40,063,537.29**

13、资产减值准备明细

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初数 | 本年计提 | 本年减少 | | 年末数 |
|  | 转回数 | 转销数 |  |
| 一、坏账准备 | 35,744,000.85 |  | 20,637,295.03 |  | 15,106,705.82 |
| 二、存货跌价准备 | 130,984,749.29 | 131,928,099.17 |  | 127,659,956.21 | 135,252,892.25 |
| 三、固定资产减值  准备 |  |  |  |  |  |
| 四、商誉减值准备 | 3,658,019.16 |  |  |  | 3,658,019.16 |
| 合计 | **170,386,769.30** | **131,928,099.17** | **20,637,295.03** | **127,659,956.21** | **154,017,617.23** |

14、其他非流动资产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 年末数 | 年初数 |
| 收购预付款 | 收购深圳市彩梦科技有限公司股权 | 48,000,000.00 | --- |
| 出资预付款 | 新设吉安市酷享数码有限公司 | 1,000,000.00 |  |
| 合计 |  | **49,000,000.00** | **---** |

15、使用权受限制的资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末数 | 受限制的原因 |
| 其他货币资金-银行票据保证金 | 1,293,601,304.49 | 开具银行承兑汇票4,251,722,082.39  元 |
| 其他货币资金-银行借款保证金 | 545,896,455.88 | 取得短期借款558,210,000.00元，详见  附注七、16 (1)注③和注④ |
| 其他货币资金-保函保证金 | 250,000,000.00 | 取得保函810,000,000.00元 |
| 其他货币资金-信用证保证金 | 75,000,000.00 | 开具国内信用证300,000,000.00元 |
| 应收票据 | 22,600,000.00 | 详见附注七、3注①② |
| 合计 | **2,187,097,760.37** |  |
| **16、短期借款**  (1)短期借款分类 | | |
| 项目 年末数 年初数 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 质押借款①②③④⑤ | 1,373,157,500.00 | 59,608,480.00 |
| 保证借款 | 1,180,000,000.00 | 1,121,990,000.00 |
| 合计 | **2,553,157,500.00** | **1,181,598,480.00** |

注：①本公司2013年12月开具银行承兑汇票500,000,000.00元给子公司西藏酷爱通信有限 公司，西藏酷爱通信有限公司将其作为质押向广发银行股份有限公司深圳城市广场支行借款 486,000,000.00 元。

②2013年12月北京酷人通讯科技有限公司通过招商银行股份有限公司大望路支行向其子公司西 藏晟祥通讯器材有限公司开具信用证，西藏晟祥通讯器材有限公司将信用证议付，向招商银行股份 有限公司大望路支行借款28,947,500.00元。

1. 2013年9月本公司将银行承兑汇票358,217,562.47元质押给上海银行股份有限公司深圳红 岭支行取得借款358,210,000.00元，该等票据到期后托收回来的款项作为该笔借款的质押款。
2. 2013年7月本公司将银行承兑汇票210,278,893.41元质押给渤海银行股份有限公司深圳分 行取得借款200,000,000.00元，该等票据到期后托收回来的款项作为该笔借款的质押款。
3. 2013年12月本公司通过招行银行股份有限公司深圳华侨城支行向子公司西藏酷爱通信有限 公司开具国内信用证并议付，向招商银行股份有限公司华侨城支行借款300,000,000.00元。

(2)年末无已到期未偿还的短期借款情况。

**17、应付票据**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 年末数 | 年初数 |
| 银行承兑汇票 | 3,046,722,082.39 | 1,854,184,834.00 |
| 合计 | **3,046,722,082.39** | **1,854,184,834.00** |

注：下一会计期间将到期的金额为3,046,722,082.39元。

18、应付账款

(1)应付账款明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末数 | 年初数 |
| 1年以内 | 1,093,526,648.42 | 131,098,080.06 |
| 1-2年 | 11,761,718.16 | 7,741,998.99 |
| 2-3年 | 6,793,844.71 | 1,282.05 |
| 3年以上 | 38,583.05 | 37,301.00 |
| 合计 | **1,112,120,794.34** | **138,878,662.10** |

（2）报告期应付账款中无应付持有公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的

款项情况。

（3）账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 债权人名称 | 金额 | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
| 江西航天信息有限公司 | 6,714,689.30 | 未达到结算条件 | 否 |
| 合计 | **6,714,689.30** |  |  |

（4）应付关联方账款情况详见附注八、5关联方应收应付款项。

19、预收款项

（1）预收款项明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末数 | 年初数 |
| 1年以内 | 411,189,692.64 | 452,034,653.81 |
| 1-2年 | --- | 560,470.00 |
| 合计 | **411,189,692.64** | **452,595,123.81** |

（2）报告期预收款项中无预收持有公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的

款项情况。

（3）预收关联方账款情况详见附注八、5关联方应收应付款项。

**20、应付职工薪酬**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 一、工资、奖金、津贴和 补贴 | 50,514,368.81 | 537,232,767.03 | 408,028,811.52 | 179,718,324.32 |
| 二、职工福利费 | --- | 8,892,176.89 | 8,892,176.89 | --- |
| 三、社会保险费 | 14,927.41 | 40,712,716.34 | 40,241,304.34 | 486,339.41 |
| 其中:1.医疗保险费 |  | 12,188,901.18 | 12,105,661.57 | 83,239.61 |
| 2.基本养老保险费 | 14,571.81 | 24,291,501.16 | 23,908,375.72 | 397,697.25 |
| 3.生育保险 |  | 1,042,024.94 | 1,040,094.76 | 1,930.18 |
| 4.失业保险费 |  | 2,124,662.53 | 2,124,662.53 | --- |
| 5.1伤保险费 | 355.60 | 1,056,812.77 | 1,053,696.00 | 3,472.37 |
| 6.年金缴费 |  | 8,813.76 | 8,813.76 | --- |
| 四、住房公积金 | 6,548.00 | 6,474,069.34 | 6,411,863.60 | 68,753.74 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 五、工会经费和职工教育 经费 | 1,096,488.30 | 4,087,716.34 | 4,087,242.48 | 1,096,962.16 |
| 六、非货币性福利 |  |  |  |  |
| 七、辞退福利 |  |  |  |  |
| 八、以现金结算的股份支 付 |  |  |  |  |
| 九、其他 |  | 313,866.81 | 313,866.81 |  |
| 合计 | **51,632,332.52** | **597,713,312.75** | **467,975,265.64** | **181,370,379.63** |

注：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

21、应交税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末数 | 年初数 |
| 增值税 | -261,465,714.17 | -216,646,702.16 |
| 营业税 | 575,114.40 | 422,190.48 |
| 企业所得税 | 61,126,837.51 | -6,451,680.15 |
| 个人所得税 | 2,627,402.96 | 2,066,950.04 |
| 城市维护建设税 | 1,058,834.65 | 348,180.80 |
| 教育费附加 | 668,680.32 | 212,600.47 |
| 其他 | 357,621.12 | 208,228.34 |
| 合计 | **-195,051,223.21** | **-219,840,232.18** |

**22、应付利息**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末数 | 年初数 |
| 短期借款应付利息 | 7,505,466.67 | 1,576,476.45 |
| 合计 | **7,505,466.67** | **1,576,476.45** |

23、其他应付款

（1）其他应付款明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末数 | 年初数 |
| 1年以内 | 26,609,548.20 | 21,066,659.18 |
| 1至2年 | 1,831,522.24 | 1,433,113.93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末数 | 年初数 |
| 2至3年 | 174,864.01 | 777,044.44 |
| 3年以上 | 522,623.51 |  |
| 合计 | **29,138,557.96** | **23,276,817.55** |

（2）报告期其他应付款中无应付持有公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方

的款项情况

（3）应付关联方账款情况详见附注八、5关联方应收应付款项。

24、股本

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初数 | | 本年增减变动（+-） | 年末数 | |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比 例 |
| **一、有限售条件股份** |  |  |  |  |  |
| 1.国家持股 |  |  |  | --- | --- |
| 2.国有法人持股 |  |  |  | --- | --- |
| 3.其他内资持股 | 856,425,417.00 | 85.72 | -812,896,070.00 | 43,529,347.00 | 4.36 |
| 其中：境内法人持股 | 806,000,000.00 | 80.67 | -806,000,000.00 | --- | --- |
| 境内自然人持股 | 50,425,417.00 | 5.05 | -6,896,070.00 | 43,529,347.00 | 4.36 |
| 4.外资持股 |  |  | --- | --- | --- |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  | --- |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  | --- |
| 有限售条件股份合计 | 856,425,417.00 | 85.72 | -812,896,070.00 | 43,529,347.00 | 4.36 |
| 二、无限售条件股份 |  |  |  |  |  |
| 1.人民币普通股 | 142,674,583.00 | 14.28 | 812,896,070.00 | 955,570,653.00 | 95.64 |
| 2.境内上市的外资股 |  |  |  |  | --- |
| 3.境外上市的外资股 |  |  | --- | --- | --- |
| 4.其他 |  |  | --- | --- | --- |
| 无限售条件股份合计 | **142,674,583.00** | **14.28** | **812,896,070.00** | **955,570,653.00** | **95.64** |
| 三、股份总数 | **999,100,000.00** | **100.00** |  | **999,100,000.00** | **100.00** |

**25、资本公积**

152 / 189

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 资本溢价 | 1,695,804,319.78 |  |  | 1,695,804,319.78 |
| 其中：投资者投入的资本 | 1,695,804,319.78 |  |  | 1,695,804,319.78 |
| 其他资本公积 | 1,523,237.86 | 26,958,809.22 | 376,082.58 | 28,105,964.50 |
| 合计 | **1,697,327,557.64** | **26,958,809.22** | **376,082.58** | **1,723,910,284.28** |

注：资本公积-其他资本公积本期增加26,958,809.22元，系本公司股份支付确认的资本公积， 详见附注九、股份支付；资本公积-其他资本公积本期减少376,082.58元，系全资子公司北京瑞成 汇达科技有限公司收购少数股权引起的资本公积增减变化。

**26、盈余公积**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 法定盈余公积 | 133,409,919.13 | 52,418,703.85 |  | 185,828,622.98 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 合计 | **133,409,919.13** | **52,418,703.85** |  | **185,828,622.98** |

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累

计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

27、未分配利润

(1)未分配利润变动情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | 本年数 | 上年数 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年未分配利润 | 980,272,673.02 | 1,489,846,495.50 |  |
| 年初未分配利润调整合计数(调增+,  调减-) |  |  |  |
| 调整后年初未分配利润 | 980,272,673.02 | 1,489,846,495.50 |  |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 754,479,089.17 | -259,798,822.48 |  |
| 盈余公积弥补亏损 |  |  |  |
| 减：提取法定盈余公积 | 52,418,703.85 | --- | 10.00% |
| 提取任意盈余公积 |  | --- |  |
| 应付普通股股利 |  | 249,775,000.00 |  |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |  |

年末未分配利润 1,682,333,058.34 980,272,673.02

(2)子公司报告期内提取盈余公积的情况

深圳市酷动数码有限公司于2013年度提取盈余公积262,971.73元，其中归属于母公司的金额 为262,971.73元；北京酷沃通讯器材有限公司于2013年度提取盈余公积60,168.24元，其中归属 于母公司的金额为60,168.24元；天津爱施迪通讯器材有限公司于2013年度提取盈余公积 1,942,840.22元，其中归属于母公司的金额为1,942,840.22元；福建爱施迪通讯器材有限公司于 2013年度提取盈余公积1,928,573.70元，其中归属于母公司的金额为1,928,573.70元；酷玩瑞成 公司于2013年度提取盈余公积80,366.48元，其中归属于母公司的金额为80,366.48元。

28、营业收入、营业成本

(1)营业收入、营业成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 主营业务收入 | 40,179,730,961.77 | 19,552,711,861.97 |
| 其他业务收入 | 63,748,812.64 | 27,898,078.68 |
| 营业收入合计 | **40,243,479,774.41** | **19,580,609,940.65** |
| 主营业务成本 | 37,624,324,597.90 | 18,755,247,855.68 |
| 其他业务成本 | 4,067,781.39 | 2,220,583.65 |
| 营业成本合计 | **37,628,392,379.29** | **18,757,468,439.33** |

(2)主营业务(分产品)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本年发生数 | | 上年发生数 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 移动通信产品销售 | 37,767,253,490.01 | 35,481,230,823.54 | 15,887,740,448.26 | 15,455,444,360.79 |
| 数码产品销售 | 2,384,302,912.86 | 2,135,161,886.07 | 3,655,863,677.26 | 3,296,540,692.05 |
| 其他 | 28,174,558.90 | 7,931,888.29 | 9,107,736.45 | 3,262,802.84 |
| 合计 | **40,179,730,961.77** | **37,624,324,597.90** | **19,552,711,861.97** | **18,755,247,855.68** |

(3)前五名客户的营业收入情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 期间 | 前五名客户营业收入合计 | 占同期营业收入的比例(%) |
| 2013 年 | 2,374,402,803.71 | 5.90 |
| 2012 年 | 1,243,950,652.95 | 6.35 |

(4)按业务类别列示其他业务收入明细

154 / 189

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本年发生数 | | 上年发生数 | |
| 其他业务收入 | 其他业务支出 | 其他业务收入 | 其他业务支出 |
| 促销服务收入 | 23,549,127.72 |  | 12,463,332.42 |  |
| 销售代理收入 | 15,008,520.46 | 4,067,781.39 | 8,710,660.13 | 2,220,583.65 |
| 其他收入 | 25,191,164.46 |  | 6,724,086.13 |  |
| 合计 | **63,748,812.64** | **4,067,781.39** | **27,898,078.68** | **2,220,583.65** |

**29、营业税金及附加**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 营业税 | 2,892,193.00 | 1,585,809.20 |
| 城市维护建设税 | 17,933,524.52 | 7,831,416.68 |
| 教育费附加 | 12,709,370.60 | 5,591,468.27 |
| 其他 | 198,557.38 | 57,210.03 |
| 合计 | **33,733,645.50** | **15,065,904.18** |

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

30、销售费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 人力成本费 | 405,774,177.43 | 327,028,713.29 |
| 劳务佣金 | 125,332,085.59 | 68,188,146.61 |
| 商品物流费 | 114,373,444.96 | 68,281,898.07 |
| 物业租赁费 | 94,110,792.77 | 91,072,402.89 |
| 业务宣传费 | 31,982,835.57 | 26,928,811.84 |
| 代销服务费 | 30,595,845.83 | 56,683,535.06 |
| 长期资产摊销 | 27,136,531.27 | 18,114,852.33 |
| 业务拓展费 | 26,119,842.18 | 20,826,043.53 |
| 物料消耗费 | 25,898,860.50 | 10,264,272.01 |
| 业务招待费 | 23,189,385.13 | 16,018,077.45 |
| 业务差旅费 | 18,191,294.61 | 13,325,232.78 |
| 其他 | 74,543,147.23 | 64,299,424.71 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 合计 | **997,248,243.07** | **781,031,410.57** |

**31、管理费用**

产生公允价值变动收益的来源

本年发生数

上年发生数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 人力成本费 | 191,939,135.32 | 115,960,632.91 |
| 股份支付 | 26,958,809.22 | -5,028,888.75 |
| 长期资产摊销 | 12,987,102.89 | 4,802,392.74 |
| 中介服务费 | 10,709,003.97 | 7,997,336.97 |
| 业务招待费 | 10,092,688.41 | 11,711,048.25 |
| 固定资产折旧 | 9,446,278.67 | 7,099,574.28 |
| 办公费 | 9,048,662.23 | 7,021,954.83 |
| 物业租赁费 | 8,107,092.52 | 9,068,785.88 |
| 业务差旅费 | 7,685,886.18 | 8,613,999.06 |
| 税费及政府规费 | 6,370,488.03 | 3,470,224.98 |
| 网络信息费 | 4,727,051.43 | 5,489,801.31 |
| 其他 | 20,122,726.51 | 21,677,370.58 |
| 合计 | **318,194,925.38** | **197,884,233.04** |

**32、财务费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 利息支出 | 97,614,910.49 | 56,247,014.71 |
| 减：利息收入 | 26,406,057.66 | 20,124,204.11 |
| 贴现支出 | 82,220,487.83 | 16,876,443.22 |
| 汇兑损益 | --- | --- |
| 其他 | 31,022,451.91 | 15,915,420.30 |
| 合计 | **184,451,792.57** | **68,914,674.12** |

**33、公允价值变动收益**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 交易性金融资产 | 142,166.44 | 185,909.96 |
| 合计 | **142,166.44** | **185,909.96** |

34、投资收益

投资收益项目明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 银行理财产品收益 | 1,118,191.79 | 6,023,098.62 |
| 合计 | **1,118,191.79** | **6,023,098.62** |

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

35、资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 坏账损失 | -20,637,295.03 | 16,292,617.29 |
| 存货跌价损失 | 131,928,099.17 | 120,615,044.35 |
| 商誉减值损失 | --- | 3,658,019.16 |
| 合计 | **111,290,804.14** | **140,565,680.80** |

36、营业外收入

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 | 计入当期非经常性  损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 37,835.35 | 30,519.33 | 37,835.35 |
| 其中：固定资产处置利得 | 37,835.35 | 30,519.33 | 37,835.35 |
| 政府补助（详见下表：政府补助明细表） | 35,156,000.00 | 38,048,282.09 | 35,156,000.00 |
| 其他 | 1,522,206.23 | 1,089,636.95 | 1,522,206.23 |
| 合计 | **36,716,041.58** | **39,168,438.37** | **36,716,041.58** |

其中，政府补助明细:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 | 与资产相关/与收益相关 |
| 经济技术开发区企业发展金 | 33,953,000.00 | 33,795,000.00 | 与收益相关 |
| 中小企业发展专项资金 |  | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 福田区产业发展专项资金 | 750,000.00 | 1,250,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 | 与资产相关/与收益相关 |
| 商贸流通业发展专项资金 |  | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 成都招商局扶持款 |  | 61,000.00 | 与收益相关 |
| 其他奖励 | 133,000.00 | 642,282.09 | 与收益相关 |
| 福田区大学生就业补助款 | 320,000.00 |  | 与收益相关 |
| 合计 | **35,156,000.00** | **38,048,282.09** |  |

**37、营业外支出**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 | 计入当期非经常性损益  的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,267,092.07 | 44,190.37 | 1,267,092.07 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,267,092.07 | 44,190.37 | 1,267,092.07 |
| 资产盘亏 |  | 19,635.58 |  |
| 对外捐赠支出 | 498,747.00 |  | 498,747.00 |
| 非常损失 |  | 7,228.88 |  |
| 其他 | 762,946.77 | 1,116,968.66 | 762,946.77 |
| 合计 | **2,528,785.84** | **1,188,023.49** | **2,528,785.84** |

**38、所得税费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 143,475,660.19 | 27,011,254.06 |
| 递延所得税调整 | 79,369,995.80 | -109,438,078.44 |
| 合计 | **222,845,655.99** | **-82,426,824.38** |

**39、基本每股收益和稀释每股收益**

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数 计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计 算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1） 当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用； 以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：(1)基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均 数；及(2)假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前 期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行 日转换。

(1)各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 本年发生数 | | 上年发生数 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的 净利润 | 0.76 | 0.76 | -0.26 | -0.26 |
| 扣除非经常性损益后归属 于公司普通股股东的净利 润 | 0.73 | 0.73 | -0.29 | -0.29 |

(2)每股收益和稀释每股收益的计算过程

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 754,479,089.17 | -259,798,822.48 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 754,479,089.17 | -259,798,822.48 |
| 归属于终止经营的净利润 | --- | --- |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 727,367,411.34 | -285,890,608.52 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 727,367,411.34 | -285,890,608.52 |
| 归属于终止经营的净利润 | --- |  |

②计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 754,479,089.17 | -259,798,822.48 |
| 当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息扣除 所得税影响后归属于普通股股东的部分 |  | --- |
| 稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用扣除 所得税影响后归属于普通股股东的部分 |  | --- |
| 其中：归属于持续经营的净利润 |  | --- |
| 归属于终止经营的净利润 |  | --- |

1. 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 年初发行在外的普通股股数 | 999,100,000.00 | 999,100,000.00 |
| 加：本年发行的普通股加权数 |  |  |
| 减：本年回购的普通股加权数 |  |  |
| 年末发行在外的普通股加权数 | **999,100,000.00** | **999,100,000.00** |

1. 计算稀释每股收益时，为发行在外普通股加权平均数的计算过程如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 计算基本每股收益的普通股加权平均数 | 999,100,000.00 | 999,100,000.00 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增  加的普通股加权平均数 |  |  |
| 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数 |  |  |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 |  |  |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数 |  |  |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 | **999,100,000.00** | **999,100,000.00** |

40、现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 政府补助收入 | 35,156,000.00 | 38,048,282.09 |
| 收到员工还款 | 29,468,522.01 | 20,966,428.43 |
| 利息收入 | 26,406,057.66 | 20,124,204.11 |
| 退还的保证金、押金 | 7,820,789.29 | 2,783,135.35 |
| 收到代垫款 | 5,277,727.56 | 12,556,179.15 |
| 收到的其他款项 | 1,918,178.72 | 26,555,849.37 |
| 合计 | **106,047,275.24** | **121,034,078.50** |

（2）支付其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 劳务佣金 | 125,332,085.59 | 68,188,146.61 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 物业租赁费 | 102,217,885.29 | 100,141,188.77 |
| 商品物流费 | 101,673,444.96 | 68,281,898.07 |
| 中介服务费 | 47,987,851.16 | 67,787,204.13 |
| 银行手续费及卖方贴现 | 34,233,494.23 | 20,661,539.82 |
| 业务招待费 | 33,282,073.54 | 27,729,125.70 |
| 业务宣传费 | 31,982,835.57 | 26,928,811.84 |
| 业务拓展费 | 26,119,842.18 | 20,826,043.53 |
| 业务差旅费 | 25,877,180.79 | 21,939,231.84 |
| 办公费 | 25,442,930.45 | 17,375,652.01 |
| 押金保证金 | 9,868,055.56 | 16,326,334.92 |
| 其他 | 94,279,202.38 | 90,138,626.89 |
| 合计 | **658,296,881.70** | **546,323,804.13** |

（3）收到其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 收到非金融机构借款 | --- | 230,000,000.00 |
| 收回银行借款质押金 | --- | 21,926,845.93 |
| 收回银行承兑汇票保证金 | 15,000,000.00 |  |
| 合计 | **15,000,000.00** | **251,926,845.93** |

（4）支付其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 银行借款质押金 | 545,896,455.88 |  |
| 保函保证金 | 250,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 国内信用证保证金 | 75,000,000.00 |  |
| 承诺费 | 1,245,000.00 |  |
| 归还非金融机构借款 |  | 230,000,000.00 |
| 支付银行承兑汇票保证金 |  | 15,000,000.00 |
| 保理手续费及担保费 |  | 2,839,332.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 合计 | **872,141,455.88** | **442,839,332.00** |

41、现金流量表补充资料

（1）将净利润调节为经营活动现金流量的信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| **①将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| **净利润** | 782,769,942.44 | -253,704,153.55 |
| 加：资产减值准备 | 111,290,804.14 | 140,565,680.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,825,137.73 | 12,169,440.90 |
| 无形资产摊销 | 3,798,530.47 | 1,723,538.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 36,047,377.14 | 20,956,895.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号  填列） | 1,229,256.72 | 13,671.04 |
| 固定资产报废损失（收益以"一''号填列） |  | --- |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） | -142,166.44 | -185,909.96 |
| 财务费用（收益以"一''号填列） | 176,624,356.00 | 71,216,670.41 |
| 投资损失（收益以"一"号填列） | -1,118,191.79 | -6,023,098.62 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | 79,369,995.80 | -109,438,078.44 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | --- | --- |
| 存货的减少（增加以"一''号填列） | -2,006,754,242.02 | -130,449,800.85 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -802,729,932.99 | -922,901,938.73 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 2,353,011,558.43 | 1,268,163,416.76 |
| 其他 | 26,958,809.22 | -5,028,888.75 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | **780,181,234.85** | **87,077,444.30** |
| **②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 | --- | --- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | --- | --- |
| 融资租入固定资产 | --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| **③现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的年末余额 | 1,342,319,608.11 | 1,062,489,318.07 |
| 减：现金的年初余额 | 1,062,489,318.07 | 1,782,072,110.74 |
| 加：现金等价物的年末余额 | 1,293,601,304.49 | 565,258,642.05 |
| 减：现金等价物的年初余额 | 565,258,642.05 | 172,965,479.70 |
| 现金及现金等价物净增加额 | **1,008,172,952.48** | **-327,289,630.32** |

（2）现金及现金等价物的构成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末数 | 年初数 |
| **①现金** | **1,342,319,608.11** | **1,062,489,318.07** |
| 其中：库存现金 | 1,493,947.78 | 3,076,435.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,332,258,874.11 | 1,055,577,129.83 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 8,566,786.22 | 3,835,753.24 |
| **②现金等价物** | **1,293,601,304.49** | **565,258,642.05** |
| 其中：票据保证金 | 1,293,601,304.49 | 565,258,642.05 |
| **③年末现金及现金等价物余额** | **2,635,920,912.60** | **1,627,747,960.12** |

八、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 |
| 深圳市神州通投资  集团有限公司 | 母公司 | 有限公司 | 广东省深圳市福  田区 | 黄绍武 | 实业投资 |
| 深圳市华夏风投资  有限公司① | 控股公司 | 有限公司 | 广东省深圳市福  田区 | 黄绍武 | 实业投资 |
| 黄绍武② | 最终控制人 |  | --- |  | --- |

（续）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 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（%） | 本企业最终控  制方 | 组织机构代码 |
| 深圳市神州通投 | 20,000.00 | 60.52 | 60.52 | 黄绍武 | 72619721-X |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 深圳市华夏风投  资有限公司① | 1,330.00 | 53.33 | 80.19 | 黄绍武 | 75761534-9 |
| 黄绍武② |  | 54.74 | 81.72 |  |  |

注：①深圳市华夏风投资有限公司分别持有深圳市神州通投资集团有限公司与深圳市全球星投 资管理有限公司66.5000%股权，通过深圳市神州通投资集团有限公司持有本公司40.2490%股权, 通过深圳市全球星投资管理有限公司持有本公司13.0790%股权，合计持有本公司53.3280%股权。

②黄绍武直接及间接持有深圳市华夏风投资有限公司99.80%，通过该公司间接持有本公司

53.3280%股权，另外直接持有本公司1.5231%股权，合计持有本公司54.7445%股权。

2、 本公司的子公司详见附注六。

3、 本公司的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 深圳市全球星投资管理有限公司 | 本公司股东 | 71527281-9 |
| 深圳市神州通物流有限公司及其子公司 | 与本公司受同一控制人控制 | 74322710-X |
| 深圳市彩梦科技有限公司 | 与本公司受同一控制人控制 | 75860779-7 |
| 深圳市酷奇投资有限公司 | 与本公司受同一控制人控制 | 78279505-4 |
| 深圳市星云风互联科技有限公司 | 与本公司受同一控制人控制 | 57002291-4 |
| 西藏山南神州通商业服务有限公司 | 与本公司受同一控制人控制 | 06465969-9 |

4、关联方交易情况

(1)采购商品/接受劳务的关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内  容 | 关联交易定价原则及 决策程序 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
| 金额 | 占同类交易  金额的比例  (%) | 金额 | 占同类交易  金额的比例  (%) |
| 深圳市酷奇投资有  限公司① | 采购商品 | 在市场价格基础上经  双方协商确定 | 1,222,788.31 | 0.0031 | 3,736,267.56 | 0.03 |
| 深圳市星云风互联  科技有限公司② | 采购物品 | 在市场价格基础上经  双方协商确定 | 1,131,726.91 | 2.60 |  | --- |
| 深圳市神州通物流 | 接受劳务 | 在市场价格基础上经 | 7,994,910.59 | 6.99 | 358,000.45 | 0.52 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司及其子公  司③ |  | 双方协商确定 |  |  |  |  |
| 深圳市神州通投资  集团有限公司 | 接受劳务 | 在市场价格基础上经  双方协商确定 |  | --- | 140,350.86 | 0.21 |

注：①本公司从深圳市酷奇投资有限公司采购配件等。

1. 本公司从深圳市星云风互联科技有限公司采购茶油等物品。
2. 本公司接受深圳市神州通物流有限公司及其子公司运输仓储等服务。

（2）出售商品/提供劳务的关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内  容 | 关联交易定价原则及 决策程序 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
| 金额 | 占同类交易  金额的比例  （%） | 金额 | 占同类交易  金额的比例  （%） |
| 深圳市星云风互联  科技有限公司 | 销售商品 | 在市场价格基础上经  双方协商确定 | 2,194,467.86 | 0.00553 |  |  |
| 深圳市酷奇投资有  限公司 | 销售商品 | 在市场价格基础上经  双方协商确定 | 734,947.52 | 0.00185 | 674,111.98 | 0.00345 |
| 深圳市神州通投资  集团有限公司 | 销售商品、  销售固定资  产 | 在市场价格基础上经  双方协商确定 | 74,680.34 | 0.00019 | 2,478.63 | 0.00001 |
| 深圳市彩梦科技有  限公司 | 销售商品 | 在市场价格基础上经  双方协商确定 |  |  | 39,282.91 | 0.00020 |
| 深圳市神州通物流  有限公司及其子公  司 | 销售商品 | 在市场价格基础上经  双方协商确定 | 30,119.66 | 0.00008 |  |  |

（3）关联担保情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保额度 | 实际使用金额 | 担保债务期间（注①） | 担保是否已经  履行完毕 |
| 深圳市神州通投  资集团有限公司 | 本公司 | 1,000,000,000.00 | 760,000,000.00 | 2013-9-21 | 2014-9-20 | 否 |





|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保额度 | 实际使用金额 | 担保债务期间（注①） | | 担保是否已经  履行完毕 |
| 深圳市神州通投  资集团有限公司 | 本公司 | 1,500,000,000.00 | 1,400,000,000.00 | 2013-4-19 | 2014-4-18 | 否 |
| 深圳市神州通投  资集团有限公司 | 本公司 | 400,000,000.00 | 300,000,000.00 | 2013-3-25 | 2014-3-24 | 否 |
| 深圳市神州通投  资集团有限公司 | 本公司 | 400,000,000.00 | 273,741,582.45 | 2013-3-28 | 2014-3-27 | 否 |
| 深圳市神州通投  资集团有限公司 | 本公司 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 2013-10-25 | 2014-10-24 | 否 |
| 深圳市神州通投  资集团有限公司 | 本公司 | 300,000,000.00 | 210,000,000.00 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 否 |
| 深圳市神州通投  资集团有限公司 | 本公司 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 2013-12-9 | 2014-12-8 | 否 |
| 深圳市神州通投  资集团有限公司 | 本公司 | 400,000,000.00 | 52,343,919.89 | 2013-6-20 | 2014-6-19 | 否 |
| 深圳市神州通投  资集团有限公司 | 本公司 | 500,000,000.00 | 300,000,000.00 | 2013-11-6 | 2014-11-6 | 否 |
| 深圳市神州通投  资集团有限公司 | 本公司 | 400,000,000.00 | 300,000,000.00 | 2013-11-19 | 2014-11-18 | 否 |
| 深圳市神州通投  资集团有限公司 | 本公司 | 800,000,000.00 | 685,852,290.00 | 2013-7-25 | 2014-7-25 | 否 |
| 深圳市神州通投  资集团有限公司 | 本公司 | 600,000,000.00 | 578,000,000.00 | 2013-7-12 | 2014-7-12 | 否 |
| 本公司 | 深圳市酷动数  码有限公司 | 400,000,000.00 | 150,000,000.00 | 2013-3-20 | 2014-3-19 | 否 |
| 本公司 | 深圳市酷动数  码有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 2012-10-31 | 2013-10-30 | 否 |
| 本公司 | 深圳市酷动数  码有限公司 | 300,000,000.00 | 150,000,000..00 | 2013-9-20 | 2014-9-19 | 否 |





|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保额度 | 实际使用金额 | 担保债务期间（注①） | | 担保是否已经  履行完毕 |
| 本公司 | 北京酷人通讯  科技有限公司 | 140,000,000.00 | 39,726,830.05 | 2013-10-11 | 2014-10-8 | 否 |
| 本公司 | 北京酷人通讯  科技有限公司 | 140,000,000.00 | 6,800,000.00 | 2013-5-28 | 2014-5-13 | 否 |
| 本公司 | 北京酷人通讯  科技有限公司 | 210,000,000.00 | 17,037,450.00 | 2013-7-29 | 2014-7-29 | 否 |
| 本公司 | 北京酷人通讯  科技有限公司 | 105,000,000.00 | 29,997,600.00 | 2013-6-19 | 2014-6-19 | 否 |
| 本公司 | 深圳市酷动数  码有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 注② | | 否 |

注：①担保期间为自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

②2013年5月23日，经公司第二届董事会第三十一次会议决议，本公司为全资子公司深圳市酷动 数码有限公司向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司申请赊销额度提供担保，担保总额不超过人 民币20,000.00万元，担保期限为深圳市酷动数码有限公司与苹果电脑贸易（上海）有限公司采购 合同项下的最后付款到期日起三年。

（4）受让关联方股权

2013年11月26日，经公司董事会审议通过，公司与控股股东深圳市神州通投资集团有限公司 的全资子公司西藏山南神州通商业服务有限公司签订了《股权转让协议》，拟以人民币16,000.00万 元收购该公司持有的其全资子公司深圳市彩梦科技有限公司85%的股权。公司已于2013年12月4 日支付第一期股权转让款人民币4,800.00万元。

（5）关键管理人员报酬

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度报酬区间 | 本年数 | 上年数 |
| 总额 | 3,681.55 万元 | 548.56万元 |
| 其中：（各金额区间人数） |  |  |
| 20万元以上 | 8 | 7 |
| 15〜20万元 | --- | --- |
| 10〜15万元 | --- | --- |
| 10万元以下 | --- |  |

5、关联方应收应付款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年末数 | 年初数 |
| 应付账款： |  |  |
| 深圳市酷奇投资有限公司 |  | 37,606.86 |
| 合计 | **---** | **37,606.86** |
| 预收账款 |  |  |
| 深圳市酷奇投资有限公司 |  | 164.60 |
| 合计 | **---** | **164.60** |
| 其他应付款： |  |  |
| 深圳市酷奇投资有限公司 | --- | 7,528.74 |
| 深圳市星云风互联科技有限公司 | 18,670.00 |  |
| 合计 | **18,670.00** | **7,528.74** |

九、股份支付

根据公司2011年度第一次临时股东大会决议审议通过的《深圳市爱施德股份有限公司股票期 权与限制性股票激励计划》，2011年11月10日，公司向激励对象授予2,510.50万份股票期权， 每一份股票期权的行权价格为18.185元。在满足行权条件的情况下，激励对象拥有在有效期内以 行权价格购买1股公司股票的权利。股票期权的权利中的20%在授予日起两年后可行权，30%在授 予日起三年后可行权，50%在授予日起四年后可行权，并自可行权日起一年内可以行权以认购本公 司股份。

根据公司2011年度第一次临时股东大会决议审议通过的《深圳市爱施德股份有限公司股票期 权与限制性股票激励计划》，2011年11月10日，公司向激励对象授予1,250.00万股公司限制性 股票，每一股限制性股票的价格为8.75元。在满足解锁条件的情况下，限制性股票的权利中的20% 在授予日起两年后解锁权，30%在授予日起三年后可解锁，50%在授予日起四年后可解锁。

根据公司2012年度第一次临时股东大会决议审议通过的《深圳市爱施德股份有限公司第二期 股票期权激励计划》，2012年4月23日，公司向激励对象授予2,765.33万份股票期权，每一份股 票期权的行权价格为13.00元。在满足行权条件的情况下，激励对象拥有在有效期内以行权价格购 买1股公司股票的权利。股票期权的权利中的50%在授予日起两年后可行权，50%在授予日起三年 后可行权并自可行权日起一年内可以行权以认购本公司股份。

根据《企业会计准则第11号一股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表 日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权（解靴）的

168 / 189

股票期权（限制性股票）数量，并按照股票期权（限制性股票）授权日的公允价值，将当期取得的 服务计入相关成本或费用和资本公积。

资产负债表日，公司对《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》、《深圳 市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划》作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。 根据最新取得的可行权人数变动及业绩指标完成情况，本报告期确认股份支付费用26,958,809.22 /元。

十、或有事项

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2013年8月，本公司与紫光数码（苏州）集团有限公司签署合作协议。2013年9月，该公司 因合同执行过程中与本公司存在争议，要求本公司退还采购款1,040.00万元，并于2013年11月 向杭州市西湖区人民法院对本公司提起诉讼。目前此案正在进一步调查和审理中。

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1. 2013年3月，本公司为深圳市酷动数码有限公司与中国银行股份有限公司深圳市分行福永 支行签订综合授信合同40,000.00万元提供担保。截止2013年12月31日，实际担保金额为人民 币 15,000.00 万元。
2. 2012年10月，本公司为深圳市酷动数码有限公司与招商银行股份有限公司深圳福华支行签 订额度授信合同8,000.00万元提供连带责任保证。截止2013年12月31日，实际担保金额为 8,000.00 万元。
3. 2013年9月，本公司为深圳市酷动数码有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳上步支 行签订最高额保证合同30,000.00万元提供连带责任保证。截止2013年12月31日，实际担保金 额为15,000.00万元。
4. 2013年10月，本公司为北京酷人通讯科技有限公司与招商银行股份有限公司北京大望路支行 签订授信协议140,000.00万元提供连带责任保证。截止2013年12月31日，实际担保金额为 3,972.68 万元。
5. 2013年5月，本公司为北京酷人通讯科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分 行签订融资额度协议14,000.00万元提供连带责任保证。截止2013年12月31日，实际担保金额 为680.00万元。
6. 2013年7月，本公司为北京酷人通讯科技有限公司与中国民生银行股份有限公司奥运村支 行签订融资额度协议21,000.00万元提供连带责任保证。截止2013年12月31日，实际担保金额 为1,703.75万元。
7. 2013年6月，本公司为北京酷人通讯科技有限公司与华夏银行股份有限公司刊言令彳〒箜订 融资额度协议10,500.00万元提供连带责任保证。截止2013年12月31日，实际担保金额为 2,999.76 万元。
8. 2013年5月23日召开第二届董事会第三十一次会议决议，本公司为全资子公司深圳市酷动 数码有限公司向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司申请赊销额度提供担保，担保总额不超过 20,000.00 万元。

3、 开具保函

截至2013年12月31日，本公司共开具保函81,000.00万元，存入保函保证金25,000.00万

/元。

4、 开具信用证

截至2013年12月31日，本公司开具国内信用证30,000.00万元，存入信用证保证金7,500.00 万^元。

5、 其他或有负债及其财务影响

除上述或有事项外，截至2013年12月31日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

十一、承诺事项

1、 2013年11月26日，经公司董事会审议通过，公司与控股股东深圳市神州通投资集团有限 公司的全资子公司西藏山南神州通商业服务有限公司于签订《股权转让协议》，拟以人民币16,000.00 万元收购该公司持有的其全资子公司深圳市彩梦科技有限公司85%的股权。公司已分别于2013年 12月4日和2014年3月28日支付股权转让款，金额分别为人民币4,800.00万元和11,200.00万元。

深圳市彩梦科技有限公司已于2014年3月7日在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记，并 取得新的营业执照。

2、 2013年11月26日，经公司董事会审议通过，公司与谈毅先生、上海挚信投资管理有限公 司及其他自然人于签署了《关于迈奔灵动科技（北京）有限公司之合作议案》，根据该合作议案，公 司拟分阶段收购迈奔灵动科技（北京）有限公司（以下简称“迈奔灵动”）100%股权。

第一部分股权转让的定价参考以迈奔灵动2013年度实际净利润进行计算，谈毅预计迈奔灵动

2013年度净利润为2,000.00万元，具体为：（1）其他股东（包含谈毅的部分股权）按照本协议的约 定拟转让给公司的其持有的迈奔灵动合计54.12%的股权转让总价款为：迈奔灵动2013年度实际净 利润X13X54.12%；（2）谈毅首次标的股权转让总价款为：第一部分股权转让的定价迈奔灵动2013 年度实际净利润X24X届时谈毅实际持有的迈奔灵动的股权比例X30%；以上（1）及（2）的总金 额不高于迈奔灵动评估基准日的评估值。

第二部分股权转让的定价以迈奔灵动2013年度实际净利润不低于1,800.00万元为前提,如迈奔 灵动2014年1-6月份已实现2014年承诺净利润的50%（2014年1-6月份实现的净利润以审计报告 为准），则谈毅应根据合作协议规定的对价和方式向公司出让谈毅剩余标的股权，公司应受让谈毅剩 余标的股权。如迈奔灵动2013年度实际净利润不低于1,800万元，则公司按迈奔灵动2013年度净 利润数的24倍的价格购买谈毅剩余标的股权。谈毅剩余标的股权转让总价款为迈奔灵动2013年度 实际净利润X24X届时谈毅实际持有的迈奔灵动的股权比例；如迈奔灵动2013年度实际净利润低于 1,800万元的，而公司仍选择购买谈毅剩余标的股权的，谈毅应根据协议规定的对价和方式向公司出 让谈毅剩余标的股权，公司支付的对价将相应调低，但计算公式不变。如公司不选择股权谈毅剩余标 的股权的，有权按照相关法律法规及迈奔灵动章程的规定处理其届时持有的迈奔灵动股权。

2014年1月23日，公司完成了对迈奔灵动第一部分股权的收购，该部分股权包括：（1）谈毅 先生所持有的迈奔灵动3.44%的股权以及除谈毅先生外的其他股东所持有的迈奔灵动合计50.68%的 股权，前述股权比例共计54.12%。（2）前述股权转让完成后谈毅先生实际持有的迈奔灵动股权中的 30% （即迈奔灵动13.76%的股权）。此次股权收购完成后，公司直接持有迈奔灵动67.88%的股权， 为迈奔灵动的控股股东；谈毅先生直接持有迈奔灵动32.12%的股权。公司已于2014年1月14日和 1月24日支付第一部分股权转让款，金额分别为人民币27,391,825.05元和90,885,075.00元迈 奔灵动已于2014年1月22日在北京市工商行政管理局完成相应的工商变更登记，并取得新的营业 执照。

3、经营租赁承诺

至资产负债表日止，公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下:

|  |  |
| --- | --- |
| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
| 1年以内（含1年） | 64,028,812.77 |
| 1-2年（含2年） | 52,571,610.27 |
| 2-3年（含3年） | 23,136,890.07 |
| 3年以上 | 12,941,802.49 |
| 合计 | **152,679,115.60** |

十二、资产负债表日后事项

1、2014年2月28日公司第一次临时股东大会审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，结合公司发展需要，公司决定向中国银行间市 场交易商协会申请注册金额不超过12亿元人民币的短期融资券发行额度。根据规定，短期融资券注 册额度有效期为两年，公司拟在有效期内采取一次注册、一次或分次发行的方式发行。

2、2014年3月13日本公司之子公司北京酷真数码科技有限公司召开第一届第一次股东会议，

171 / 189 审议通过将其公司更名为优友科技（北京）有限责任公司，注册资本由500.00万元增加至2,000.00 万元。优友科技（北京）有限责任公司已于2014年3月14日在北京市工商行政管理局完成工商变 更登记，并取得新的营业执照。

3、2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号、16号发布了 《企业会计准则第39号一公允价值计量》、《企业会计准则第30号一财务报表列报（2014年修 订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报 表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号一合营安排》、《企业会计准则第2号一长期股权投 资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号一在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。

本公司将自2014年7月1日起开始执行上述各项准则，并将依据上述各项准则的规定对相关会 计政策进行变更。以下为所涉及的会计政策变更的主要内容及对本公司的财务状况和经营成果的预计 主要影响：

1. 《企业会计准则第9号一职工薪酬（2014年修订）》完整地规范了离职后福利的会计处理， 将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定 费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外 的离职后福利计划。企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将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；对于设定受益计划，企业应当采用预期累计福利单 位法并依据适当的精算假设，计量设定受益计划所产生的义务，并根据设定受益计划确定的公式将产 生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益，重新计量设定收益计划净负债或净资产 所产生的变动计入其他综合收益。此外，该修订后准则还充实了关于短期薪酬会计处理规范，充实了 关于辞退福利的会计处理规定，并引入了其他长期职工福利，完整地规范职工薪酬的会计处理。该准 则的采用预计不会对本公司财务报表产生重大影响。
2. 《企业会计准则第30号一财务报表列报（2014年修订）》进一步规范了财务报表的列报， 在持续经营评价、正常经营周期、充实附注披露内容等方面进行了修订完善，并将“费用按照性质分 类的利润表补充资料”作为强制性披露内容。该准则要求在利润表其他综合收益部分的列报，应将其 他综合收益项目划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后 续可能重分类至损益的项目。本公司将根据该项修订后的准则，对财务报表列报进行变更。
3. 根据《企业会计准则第33号一合并财务报表（2014年修订）》，合并财务报表的合并范围应 当以控制为基础予以确定。该准则建立了判断控制存在与否的单一模型，规定对被投资方形成控制需 要具备的三个要素为：（1）拥有对被投资方的权力；（2）通过参与被投资方的相关活动而享有可变回 报；（3）有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在此基础上，该准则对控制权的判断给出了

较原准则更多的指引。根据该准则的规定，本公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时需运 用重大判断。本公司管理层认为，本公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定 的控制权判断标准。该准则的采用预计将对本公司2014及比较前期的财务状况和经营成果不会产生 重大影响。

1. 《企业会计准则第40号一合营安排》规范了对一项由两个或两个以上的参与方共同控制的 安排的认定、分类及核算。合营安排根据合营方在其中享有的权利和承担的义务，分为共同经营和合 营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业， 是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。该准则要求合营方对合营企业的投资采用权益 法核算，对共同经营则确认其资产（包括其对任何共同持有资产应享有的份额）、其负债（包括其对 任何共同产生负债应承担的份额）、其收入（包括其对共同经营因出售产出所产生的收入应享有的份 额）及其费用（包括其对共同经营发生的费用应承担的份额）。该准则的采用预计不会对本公司财务 报表产生重大影响。
2. 《企业会计准则第39号一公允价值计量》规范了公允价值定义，明确了公允价值计量的方 法，根据公允价值计量所使用的输入值将公允价值计量划分为三个层次，并对公允价值计量相关信息 的披露作出了具体要求。但该准则并未改变其他会计准则对于哪些场合下应运用公允价值计量的规 定。本公司管理层认为，采用该准则将导致本公司修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务 报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。除此以外，采用该准则预计不会对本公司财务报表项目的 确认和计量产生重大影响。
3. 《企业会计准则第2号一长期股权投资（2014年修订）》的规范范围与原准则相比有所缩减, 仅规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控 制、共同控制和重大影响的长期股权投资将变为属于《企业会计准则第22号一金融工具确认和计 量》的规范范围。此外还引入了其他一些重要变化，包括：强调对于同一控制下企业合并形成的长期 股权投资的会计核算所依据的“账面价值”是指“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”；明确投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权 益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益；调整了核算方法转换时的衔接 规定；新增了关于持有待售的对合营、联营企业投资的处理；引入对通过下属投资主体所持有的合营、 联营企业投资的公允价值计量选择权等等。本公司管理层认为，该准则的采用预计不会对本公司财务 报表产生重大影响。
4. 《企业会计准则第41号一在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、合营安排、联 营企业和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。该准则要求披露对其他主体实施控 制、共同控制或重大影响的重大判断和假设，以及这些判断和假设变更的情况；并针对在子公司中的权益、在合营安排或联营企业中的权益、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益，分别规 定了详细的披露要求。根据该准则要求披露的信息将有助于财务报表使用者评估本公司在其他主体中 权益的性质和相关风险，以及该权益对本公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。该准则生效后， 本公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整（有关未纳入合 并财务报表范围的结构化主体的披露要求除外）。针对该准则中新增的披露要求，本公司管理层将尽 快启动对所需信息的收集、整理和分析工作，以确保在该准则生效后编制的财务报表中能够按照该准 则的要求披露有关信息。

4、资产负债表日后利润分配情况说明

于2014年4月18日，本公司第三届董事会召开第八次会议，批准2013年度利润分配预案， 以本公司2013年末总股本999,100,000股为基数，每10股分配现金股利人民币1.50元（含税）。 该利润分配方案需经股东大会批准后实行。

十三、其他重要事项说明

1、 深圳市神州通投资集团有限公司共持有公司股份604,703,586股，占公司股份总数的60.52%。 截至本报告批准报出日，深圳市神州通投资集团有限公司共质押其持有的公司股份37,000万股，占 公司股份总数的37.03%。

2、 2012年8月30日本公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深征调查通字12446 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。2013年12月 3日，公司收到深圳证监局的[2013]1号《结案通知书》，调查结果为对本公司不予行政处罚。

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

十四、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按种类列示

年末数

种类

账面余额

坏账准备



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应  收账款 | --- | --- |  | --- |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 1,160,908,099.64 | 100.00 | 12,160,647.11 | 1.05 |
| 组合小计 | **1,160,908,099.64** | **100.00** | **12,160,647.11** | **1.05** |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备  的应收账款 |  | --- |  |  |
| 合计 | **1,160,908,099.64** | **100.00** | **12,160,647.11** | **1.05** |

（续）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 年初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应  收账款 |  | --- | --- | --- |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 835,777,212.16 | 100.00 | 30,171,365.62 | 3.61 |
| 组合小计 | **835,777,212.16** | **100.00** | **30,171,365.62** | **3.61** |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备  的应收账款 |  | --- |  |  |
| 合计 | **835,777,212.16** | **100.00** | **30,171,365.62** | **3.61** |

（2）应收账款按账龄列示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年末数 | | 年初数 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内 | 1,155,591,061.82 | 99.54 | 826,210,293.42 | 98.86 |
| 其中：3个月以内 | 1,113,566,894.59 | 95.92 | 680,275,820.19 | 80.92 |
| 3-6个月 | 37,927,668.81 | 3.27 | 129,756,195.56 | 16.00 |
| 6-12个月 | 4,096,498.42 | 0.35 | 16,178,277.67 | 1.94 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年末数 | | 年初数 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1-2年 | 2,873,203.04 | 0.25 | 5,092,237.98 | 0.61 |
| 2年以上 | 2,443,834.78 | 0.21 | 4,474,680.76 | 0.53 |
| 合计 | **1,160,908,099.64** | **100.00** | **835,777,212.16** | **100.00** |

（3）应收账款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关  系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的  比例（%） |
| 南京力行通信设备有限公司 | 非关联关系 | 65,864,120.00 | 3个月以内 | 5.67 |
| 北京乐语世纪科技集团有限公司 | 非关联关系 | 54,564,520.41 | 3个月以内 | 4.70 |
| 苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购  中心 | 非关联关系 | 53,618,521.15 | 3个月以内 | 4.62 |
| 西宁国美电器有限公司 | 非关联关系 | 50,012,404.06 | 3个月以内 | 4.31 |
| 北京京东世纪信息技术有限公司 | 非关联关系 | 49,761,631.01 | 3个月以内 | 4.29 |
| 合计 |  | **273,821,196.63** |  | **23.59** |

（4）坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） |
| 1年以内 | 1,155,591,061.82 | 99.54 | 7,221,866.49 | 826,210,293.42 | 98.86 | 22,132,118.27 |
| 其中：3个月以内 | 1,113,566,894.59 | 95.92 | --- | 676,326,683.49 | 80.92 | --- |
| 3-6个月 | 37,927,668.81 | 3.27 | 5,992,916.96 | 133,705,332.26 | 16.00 | 17,278,634.97 |
| 6-12个月 | 4,096,498.42 | 0.35 | 1,228,949.53 | 16,178,277.67 | 1.94 | 4,853,483.30 |
| 1-2年 | 2,873,203.04 | 0.25 | 2,494,945.84 | 5,092,237.98 | 0.61 | 3,564,566.59 |
| 2年以上 | 2,443,834.78 | 0.21 | 2,443,834.78 | 4,474,680.76 |  | |
| 0.54 | 4,474,680.76 |
| 合计 | **1,160,908,099.64** | **100.00** | **12,160,647.11** | **835,777,212.16** | **100.00** | **30,171,365.62** |

（5）应收关联方账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的  比例（%） |
| 福建爱施迪通讯器材有限公司 | 本公司之子公司 | 21,643,374.76 | 1.86 |
| 北京酷沃通讯器材有限公司 | 本公司之子公司 | 5,165,665.05 | 0.44 |
| 深圳市享易无限数码有限公司 | 本公司之子公司 | 1,722,848.79 | 0.15 |
| 合计 |  | **28,531,888.60** | **2.45** |

2、其他应收款

（1）其他应收款按种类列示

年末数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其  他应收款 |  | --- | --- | --- |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 126,076,081.11 | 95.41 | 9,811,690.09 | 7.78 |
| 保证金组合 | 6,068,167.56 | 4.59 |  |  |
| 组合小计 | **132,144,248.67** | **100.00** | **9,811,690.09** | **7.42** |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备  的其他应收款 |  | --- |  |  |
| 合计 | **132,144,248.67** | **100.00** | **9,811,690.09** | **7.42** |

（续）

年初数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其  他应收款 |  | --- | --- | --- |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 年初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 账龄组合 | 193,493,158.86 | 94.74 | 13,180,438.70 | 6.81 |
| 保证金组合 | 10,751,283.10 | 5.26 |  |  |
| 组合小计 | **204,244,441.96** | **100.00** | **13,180,438.70** | **6.45** |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备  的其他应收款 |  | --- |  |  |
| 合计 | **204,244,441.96** | **100.00** | **13,180,438.70** | **6.45** |

（2）其他应收款按账龄列示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年末数 | | 年初数 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内 | 109,377,708.40 | 82.77 | 167,212,261.60 | 81.87 |
| 1-2年 | 5,634,991.71 | 4.26 | 22,274,497.45 | 10.91 |
| 2-3年 | 12,983,573.12 | 9.83 | 9,750,104.64 | 4.77 |
| 3-4年 | 2,762,540.00 | 2.09 | 1,675,095.97 | 0.82 |
| 4-5年 | 850,261.00 | 0.64 | 3,184,169.00 | 1.56 |
| 5年以上 | 535,174.44 | 0.41 | 148,313.30 | 0.07 |
| 合计 | **132,144,248.67** | **100.00** | **204,244,441.96** | **100.00** |

（3）坏账准备的计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内 | 108,143,870.84 | 85.77 | 5,407,193.54 | 167,212,261.60 | 86.42 | 8,360,613.08 |
| 1-2年 | 5,580,491.71 | 4.43 | 558,049.17 | 17,799,534.32 | 9.20 | 1,779,953.43 |
| 2-3年 | 12,067,473.12 | 9.57 | 3,620,241.94 | 6,850,104.64 | 3.54 | 2,055,031.39 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-4年 | 82,540.00 | 0.07 | 41,270.00 | 1,166,095.00 | 0.60 | 583,047.50 |
| 4-5年 | 83,850.00 | 0.07 | 67,080.00 | 316,850.00 | 0.16 | 253,480.00 |
| 5年以上 | 117,855.44 | 0.09 | 117,855.44 | 148,313.30 | 0.08 | 148,313.30 |
| 合计 | **126,076,081.11** | **100.00** | **9,811,690.09** | **193,493,158.86** | **100.00** | **13,180,438.70** |

（4） 本报告期其他应收款中无持有公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单位情况。

（5） 其他应收款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的  比例（%） |
| 深圳市酷动数码有限公司 | 一级子公司 | 90,000,000.00 | 1年以内 | 68.11 |
| 深圳市乐享无限通讯有限 公司 | 一级子公司 | 11,293,942.00 | 1年以内 | 8.55 |
| 上海爱仕得通讯器材有限 公司 | 二级子公司 | 4,497,077.20 | 1年以内、1-2  年 | 3.40 |
| 中国移动通信集团云南有 限公司 | 非关联关系 | 2,827,000.00 | 1年以内 | 2.14 |
| 中国移动通信集团浙江有 限公司 | 非关联关系 | 2,690,133.26 | 1年以内 | 2.04 |
| 合计 |  | **111,308,152.46** |  | **84.24** |

（6）应收关联方款项情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例  （%） |
| 深圳市酷动数码有限公司 | 本公司之子公司 | 90,000,000.00 | 68.11 |
| 深圳市乐享无限通讯有限公司 | 本公司之子公司 | 11,293,942.00 | 8.55 |
| 上海爱仕得通讯器材有限公司 | 本公司之子公司 | 4,497,077.20 | 3.40 |
| 福建爱施迪通讯器材有限公司  宁德分公司 | 本公司之子公司 | 1,848.60 | 0.00 |
| 合计 |  | **105,792,867.80** | **80.06** |

3、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 对子公司投资 | 269,227,034.83 | --- | --- | 269,227,034.83 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 对合营企业投资 |  |  |  |  |
| 对联营企业投资 |  |  |  |  |
| 其他股权投资 |  |  |  |  |
| 减：长期股权投资减值准备 |  |  |  |  |
| 合计 | **269,227,034.83** |  |  | **269,227,034.83** |

(2)长期股权投资明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 年初数 | 增减变动 | 年末数 |
| 深圳市酷动数码有限公司 | 成本法 | 159,998,600.50 | 159,998,600.50 |  | 159,998,600.50 |
| 深圳市爱施德供应链管理  有限公司 | 成本法 | 10,228,434.33 | 10,228,434.33 | --- | 10,228,434.33 |
| 北京酷人通讯科技有限公  司 | 成本法 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | --- | 7,000,000.00 |
| 深圳市乐享无限通讯有限  公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | --- | 10,000,000.00 |
| 西藏酷爱通信有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | --- | 5,000,000.00 |
| 北京酷沃通讯器材有限公  司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | --- | 1,000,000.00 |
| 北京瑞成汇达科技有限公  司 | 成本法 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | --- | 50,000,000.00 |
| 天津爱施迪通讯器材有限  公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | --- | 5,000,000.00 |
| 北京酷真数码科技有限公  司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | --- | 5,000,000.00 |
| 北京酷昊通讯科技有限公  司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | --- | 1,000,000.00 |
| 北京酷联通讯科技有限公  司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | --- | 5,000,000.00 |
| 深圳市享易无限数码有限  公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | --- | 10,000,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 年初数 | 增减变动 | 年末数 |
| 爱施德（香港）有限公司 | 成本法 |  |  |  |  |
| 合计 |  | **269,227,034.83** | **269,227,034.83** | --- | **269,227,034.83** |

（续）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 在被投资单位 持股比例（%） | 在被投资单位享有 表决权比例（%） | 在被投资单位持股比 例与表决权比例不一 致的说明 | 减值  准备 | 本年计提减  值准备 | 本年现金红  利 |
| 深圳市酷动数码有限公  司 | 100.00 | 100.00 | --- | --- |  | --- |
| 深圳市爱施德供应链管  理有限公司 | 100.00 | 100.00 | --- | --- |  | --- |
| 北京酷人通讯科技有限  公司 | 70.00 | 70.00 | --- | --- |  | --- |
| 深圳市乐享无限有限公  司 | 100.00 | 100.00 | --- | --- |  | --- |
| 西藏酷爱通信有限公司 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 北京酷沃通讯器材有限  公司 | 100.00 | 100.00 | --- | --- |  | --- |
| 北京瑞成汇达科技有限  公司 | 100.00 | 100.00 | --- | --- |  | --- |
| 天津爱施迪通讯器材有  限公司 | 100.00 | 100.00 | --- | --- |  | --- |
| 北京酷真数码科技有限  公司 | 100.00 | 100.00 | --- | --- |  | --- |
| 北京酷昊通讯科技有限  公司 | 100.00 | 100.00 | --- | --- |  | --- |
| 北京酷联通讯科技有限  公司 | 100.00 | 100.00 | --- | --- |  | --- |
| 深圳市享易无限数码有  限公司 | 100.00 | 100.00 | --- | --- |  | --- |
| 爱施德（香港）有限公司 | 100.00 | 100.00 | --- | --- |  | --- |

4、营业收入、营业成本

(1)营业收入、营业成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 主营业务收入 | 39,785,182,684.70 | 14,044,545,379.73 |
| 其他业务收入 | 44,164,522.29 | 20,193,640.62 |
| 营业收入合计 | **39,829,347,206.99** | **14,064,739,020.35** |
| 主营业务成本 | 38,011,460,816.23 | 13,817,456,151.10 |
| 其他业务支出 | 3,295,674.69 | 2,220,583.65 |
| 营业成本合计 | **38,014,756,490.92** | **13,819,676,734.75** |

(2)公司前五名客户的营业收入情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 期间 | 前五名客户营业收入合计 | 占同期营业收入的比例(%) |
| 2013 年 | 7,731,172,511.90 | 19.41 |
| 2012 年 | 2,808,964,742.65 | 19.97 |

5、投资收益

(1)投资收益项目明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 银行理财产品收益 | 1,118,191.79 | 5,981,095.87 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  | 170,000,000.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | 7,212,387.57 |
| 合计 | **1,118,191.79** | **183,193,483.44** |

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 拉萨市爱施德通信有限公司 |  | 30,000,000.00 |
| 北京酷人通讯科技有限公司 |  | 70,000,000.00 |
| 深圳市酷动数码有限公司 |  | 50,000,000.00 |
| 西藏酷爱通信有限公司 | --- | 20,000,000.00 |
| 合计 | --- | **170,000,000.00** |

**6、现金流量表补充资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年数 | 上年数 |
| **（1）将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| **净利润** | 524,187,038.46 | -130,111,298.82 |
| 加：资产减值准备 | 78,103,131.60 | 113,446,588.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,363,604.38 | 5,222,313.69 |
| 无形资产摊销 | 3,136,612.94 | 1,454,658.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,156,213.36 | 2,186,887.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号  填列） | -23,049.96 | -176.50 |
| 固定资产报废损失（收益以"一''号填列） |  | --- |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） | -142,166.44 | -185,909.96 |
| 财务费用（收益以"一''号填列） | 153,884,544.91 | 44,242,384.47 |
| 投资损失（收益以"一"号填列） | -1,118,191.79 | -183,193,483.44 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | 96,347,066.07 | -101,827,522.17 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | --- | --- |
| 存货的减少（增加以"一''号填列） | -1,968,336,821.62 | 17,391,069.65 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -1,488,038,306.75 | -445,400,761.24 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 3,370,346,943.54 | 819,861,630.04 |
| 其他 | 26,958,809.22 | -5,028,888.75 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | **802,825,427.92** | **138,057,491.84** |
| **（2）不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 | --- | --- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | --- | --- |
| 融资租入固定资产 | --- | --- |
| **（3）现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的年末余额 | 1,399,065,596.26 | 1,189,447,925.87 |
| 减：现金的年初余额 | 1,189,447,925.87 | 1,496,567,534.91 |
| 加：现金等价物的年末余额 | 870,896,455.88 | 150,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年数 | 上年数 |
| 减：现金等价物的年初余额 | 150,000,000.00 | 21,596,845.93 |
| 现金及现金等价物净增加额 | **930,514,126.27** | **-178,716,454.97** |



十五、补充资料

1、非经常性损益明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年数 | 上年数 |
| 非流动性资产处置损益 | -1,229,256.72 | -13,671.04 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 |  | --- |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策  规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 35,156,000.00 | 38,048,282.09 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | --- | --- |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被  投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | --- | --- |
| 非货币性资产交换损益 | --- | --- |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | --- | --- |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | --- | --- |
| 债务重组损益 | --- | --- |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | --- | --- |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | --- | --- |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | --- | --- |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | --- | --- |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,260,358.23 | 185,909.96 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | --- | --- |
| 对外委托贷款取得的损益 | --- | --- |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | --- | --- |
| 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 | --- | --- |
| 受托经营取得的托管费收入 | --- | --- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 260,512.46 | -54,196.17 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年数 | 上年数 |
| 小计 | **35,447,613.97** | **38,166,324.84** |
| 所得税影响额 | 5,668,642.76 | 6,335,674.47 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,667,293.38 | 5,738,864.33 |
| 合计 | **27,111,677.83** | **26,091,786.04** |

注：非经常性损益项目中的数字"+”表示收益及收入，"-"表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

**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（元/股） | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净  利润 | 17.96% | 0.76 | 0.76 |
| 扣除非经常损益后归属于普  通股股东的净利润 | 17.32% | 0.73 | 0.73 |

注：（1 ）加权平均净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润）

=754,479,089.17/（3,810,110,149.79+754,479,089.17/2+26,958,809.22/2-253,810.75\*9/12-122,2

71.83\*1/12）\*100%=17.96%

（2） 加权平均净资产收益率（扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润）

=727,367,411.34/（3,810,110,149.79+754,479,089.17/2+26,958,809.22/2-253,810.75\*9/12-122,2 71.83\*1/12）\*100%=17.32%

（3） 基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、39。

3、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

（1）货币资金2013年12月310年末数为3,506,817,368.48元，比年初数增加90.82%，其主要

原因系公司业务规模扩大，日常经营所需的资金存量相应增加，同时经营活动产生的现金流量增加。

（2） 应收账款2013年12月31日年末数为1,289,813,777.64元，比年初数增加40.12%，其主

要原因系销售规模扩大，信用期内赊销款增加所致。

（3） 存货净额2013年12月310年末数为4,347,086,068.66元，比年初数增加85.41%，其主

要原因系随着业务量的扩大，采购量大幅增加所致。

（4） 无形资产2013年12月31日年末数为32,541,671.41元，比年初数增加504 12%.苴主荽

原因系是ERP系统及CRM项目功能投入使用，从开发支出转为无形资产所致。

1. 开发支出2013年12月31日年末数为0.00元，比年初数减少100%,其主要原因系ERP系 统及CRM项目功能上线使用转为无形资产所致。
2. 递延所得税资产2013年12月31日年末数为86,620,944.60元，比年初数减少47.82%， 其主要原因系上年度可抵扣亏损形成的递延所得税资产在本期转回。
3. 其他非流动资产2013年12月310年末数未49,000,000.00元，年初数为0元，其主要原 因系支付收购深圳市彩梦科技有限公司股权转让款和设立下级子公司支付款项。
4. 短期借款2013年12月31日年末数为2,553,157,500.00元，比年初数增加116.08%,其主 要原因系本期业务规模扩大，日常生产经营所需资金增加所致。
5. 应付票据2013年12月31日年末数为3,046,722,082.39元，比年初数增加64.32%，其主 要原因系使用银行承兑汇票支付商品采购款增加所致。
6. 应付账款2013年12月31日年末数为1,112,120,794.34元，比年初数增加700.79%，其 主要原因系合作供应商增加账期同时业务规模扩大采购增加所致。
7. 应付职工薪酬2013年12月31日年末数为181,370,379.63元，比年初数增加251.27%, 其主要原因系主要原因是本期业务规模扩大，经营业绩改善，计提奖金所致。
8. 应付利息2013年12月31日年末数为7,505,466.67元，比年初数增加376.09%，其主要 原因系公司融资规模扩大，贷款规模增加，利息费用增加所致。
9. 营业收入2013年度发生额为40,243,479,774.41元，比上年数增加105.53%,其主要原 因系在原有合作品牌的基础上引入新品牌、新产品，公司业务规模扩大。
10. 营业成本2013年度发生额为37,628,392,379.29元，比上年数增加100.60%,其主要原 因系收入增加成本相应增加。
11. 营业税金及附加2013年度发生额为33,733,645.50元，比上年数增加123.91%,其主要 原因系增值税附加税增加所致。
12. 管理费用2013年度发生额为318,194,925.38元，比上年数增加60.80%,其主要原因系 公司业务规模扩大，相关日常费用增加所致。

(17 )财务费用2013年度发生额为184,451,792.57元，比上年数增加167.65%，其主要原因 系公司业务规模扩大，所需运营资金增加，贷款利息支出和票据贴现支出增加。

1. 投资收益2013年度发生额为1,118,191.79元，比上年数减少81.43%,其主要原因系本 期减少银行短期理财产品投资金额及期限所致。
2. 营业外支出2013年度发生额为2,528,785.84元，比上年数增加112.86%，其主要原因

系处置了部分资产所致。

1. 所得税费用2013年度发生额为222,845,655.99元，上年数增加370.36%，其主要原因 系本年经营状况良好大幅盈利所致。



第十一节备查文件目录

公司在办公地点备置下列文件：

1、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2、 载有瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）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《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

原稿。

