

深圳市爱施德股份有限公司

二〇一〇年年度报告

二〇一一年四月

重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 独立董事叶德磊因公出差，未亲自出席，委托独立董事林斌参加；其余董事均出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人夏小华及会计机构负责人马进声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

- 第一节 公司基本情况简介
- 第二节 会计数据和业务数据摘要
- 第三节 股本变动及股东情况
- 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况
- 第五节 公司治理结构
- 第六节 股东大会情况简介
- 第七节 董事会报告
- 第八节 监事会报告
- 第九节 重要事项
- 第十节 财务报告
- 第十一节 备查文件目录

第一节 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：深圳市爱施德股份有限公司

公司中文名称缩写：爱施德

公司法定英文名称：Shenzhen Aisidi CO., LTD.

公司英文名称缩写：aisidi

2、公司法定代表人：黄文辉

3、联系人和联系方式

公司董事会秘书：陈蓓

联系地址：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20F

电话：0755-21519888

传真：0755-21519900

电子信箱：ir@aisidi.com

4、公司注册地址：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20F

公司办公地址：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20F

邮政编码：518040

公司网址：<http://www.aisidi.com>

电子信箱：ir@aisidi.com

5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

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.cninfo.com.cn）

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：爱施德

股票代码：002416

7、公司首次注册日期：1998年6月8日

公司最近一次变更登记日期：2010年6月24日

公司注册登记地点：深圳市市场监督管理局

8、企业法人营业执照注册号：440301102941368

税务登记号码：440301708415957

组织机构代码：70841595-7

公司聘请的会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所有限公司

地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要利润指标：

项目	金额
营业收入	10,887,716,828.40
营业利润	819,818,505.42
营业外收支净额	55,066,841.05
利润总额	874,885,346.47
归属于上市公司股东的净利润	596,962,481.85
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	558,053,250.49
经营活动产生的现金流量净额	-878,357,487.44
现金及现金等价物的净增加额	1,361,849,366.00

报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及的金额如下：

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-38,076.04
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）	55,351,840.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-246,922.91
所得税影响额	-8,378,914.28
少数股东的非经常性损益净额	-7,778,695.41

合计	38,909,231.36
----	---------------

二、 近三年主要会计数据和财务指标

1、 主要会计数据

单位：元

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业收入	10,887,716,828.40	8,753,583,059.39	24.38	7,299,738,418.69
利润总额	874,885,346.47	604,975,051.79	44.62	481,311,507.34
归属于上市公司股东的净利润	596,962,481.85	478,228,974.45	24.83	399,805,718.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	558,053,250.49	451,116,765.81	23.70	375,651,936.90
经营活动产生的现金流量净额	-878,357,487.44	387,935,755.03	-326.42	144,907,145.17
项目	2010 年年末	2009 年年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年年末
总资产	4,471,071,764.60	2,777,219,988.31	60.99	1,427,651,803.94
所有者权益 (或股东权益)	3,962,158,200.56	1,122,507,698.05	252.97	633,936,149.00
股本	493,300,000.00	443,300,000.00	11.28	341,000,000.00

2、 主要财务指标

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 ^{注2}	1.26	1.08	16.67	0.9
稀释每股收益	1.26	1.08	16.67	0.9
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.18	1.02	15.69	0.85
全面摊薄净资产收益率	15.50%	43%	-63.95	63%
加权平均净资产收益率	22.44%	55%	-59.04	92%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	14.49%	41%	-64.28	59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	20.98%	52%	-59.40	87%
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.78	0.88	-303.47	0.42
	2010 年年末	2009 年年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年年末
归属于上市公司股东的每股净资产	7.81	2.51	211.16%	1.86

3、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》（2010 年修订）规定计算的报告期内净资产收益率及每股收益

净利润项目	2010 年			2009 年		
	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)		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		基本每股收益	稀释每股收益
归属于上市公司股东的净利润	22.44%	1.26	1.26	54.78%	1.08	1.08
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	20.98%	1.18	1.18	51.67%	1.02	1.02

三、 报告期内归属母公司所有者权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益
本期增加数	50,000,000.00	2,092,026,900.00	35,289,517.39	317,605,656.47	2,494,922,073.86
本期减少数					
期末数	493,300,000.00	2,092,291,819.78	116,919,467.01	801,475,203.00	3,503,986,489.79
变动原因	报告期公开发行 5000 万股普通股股票	报告期公开发行普通股股票的股本溢价 2,092,026,900.00 元转入资本公积	按净利润的 10%提取法定盈余公积	报告期的利润增加	

第三节 股本变动和股东情况

一、 公司股本变动

1、 股本变动情况表

(截至 2010 年 12 月 31 日, 单位: 股)

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积 金 转股	其他 注 1	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	443,300,000	100%	10,000,000			-10,000,000	0	443,300,000	89.86%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	420,816,630	94.93%	10,000,000			-10,000,000	0	420,816,630	85.31%
其中: 境内非国有法人持股	403,000,000	90.91%	10,000,000			-10,000,000	0	403,000,000	81.69%
境内自然人持股	17,816,630	4.02%						17,816,630	3.61%
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管持股	22,483,370	5.07%						22,483,370	4.56%
二、无限售条件股份			40,000,000			10,000,000	50,000,000	50,000,000	10.14%
1、人民币普通股			40,000,000			10,000,000	50,000,000	50,000,000	10.14%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	443,300,000	100%	50,000,000				50,000,000	493,300,000	100%

注1: 其他变动是指公司2010年向社会公开发行股票中网下配售部分(1,000万股)锁定期满可上市流通所致。该部分股票已于2010年8月30日上市流通。

注2: 董事、监事、高管所持股份按照国家相关法律法规及规范性文件规定予以锁定。

2、 股票发行和上市情况

(1) 截至报告期末公司前三年历次股票发行及上市情况

公司 2010 年 5 月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批复》核准，首次向社会公开发行 5000 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。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。

(2) 报告期内公司实施分红派息及资本公积金转增股本情况

无

(3) 报告期内限售股份上市流通情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]555 号文核准，公司采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 45.00 元/股，其中网下配售 1,000 万股。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股份自公司股份在深圳证券交易所上市交易之日即 2010 年 5 月 28 日起，锁定三个月方可上市流通。该部分股票已于 2010 年 8 月 30 日起开始上市流通。

二、 股东情况介绍**1、 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况**

（截至 2010 年 12 月 31 日，单位：股）

股东总数	12276 户				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市神州通投资集团有限公司	境内非国有法人	61.27%	302,250,000	302,250,000	0
深圳市全球星实业有限公司	境内非国有法人	20.42%	100,750,000	100,750,000	55000000
黄绍武	境内自然人	1.54%	7,608,640 ^(注 1)	7,608,640	0

平安信托有限责任公司—新价值成长一期	境内非国有法人	1.32%	6,525,914		
黄文辉	境内自然人	0.98%	4,836,000 ^(注2)	4,836,000	0
郭绪勇	境内自然人	0.82%	4,030,000	4,030,000	0
夏小华	境内自然人	0.57%	2,821,000	2,821,000	0
山东省国际信托有限公司—新价值4号集合信托	境内非国有法人	0.4%	1,960,068		
中信信托有限责任公司—新价值1期	境内非国有法人	0.37%	1,820,417		
广东粤财信托有限公司—新价值2期	境内非国有法人	0.31%	1,519,362		
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类
平安信托有限责任公司—新价值成长一期			6525914		人民币普通股
山东省国际信托有限公司—新价值4号集合信托			1960068		人民币普通股
中信信托有限责任公司—新价值1期			1820417		人民币普通股
广东粤财信托有限公司—新价值2期			1519362		人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—富锦9号信托计划			1517700		人民币普通股
中海信托股份有限公司—新股约定申购资金信托(10)			1333082		人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司—新价值12号			1299792		人民币普通股
广东粤财信托有限公司—新价值8号			1265988		人民币普通股
华润深国投信托有限公司—通联资本3期结构性信托计划			1211670		人民币普通股
联华国际信托有限公司—新价值9期证券投资集合资金信托计划			811087		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			<ol style="list-style-type: none"> 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实业有限公司66.37%的股权。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星实业有限公司构成关联股东的关系。 2. 黄文辉先生持有深圳市神州通投资集团有限公司4.5%的股权,并持有深圳市全球星实业有限公司4.5%的股权。黄文辉先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星实业有限公司构成关联股东的关系。 3. 公司前10名主要股东中黄绍武先生、黄文辉先生存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 		

	4. 未知公司前 10 名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。
--	---

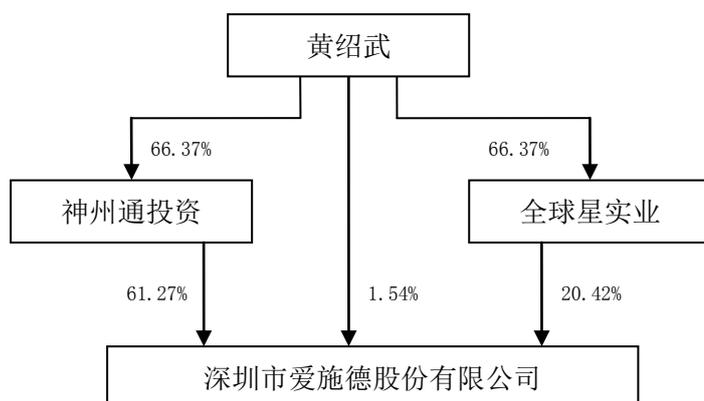
2、公司控股股东及实际控制人情况

(1) 公司控股股东及实际控制人

深圳市神州通投资集团有限公司持有本公司 302,25 万股，占股权比例 61.27%，成立于 2001 年 1 月 15 日，现持有注册号为 4403011059822 的《企业法人营业执照》，注册地址为深圳市福田区车公庙天安创新科技广场 B808-E，法定代表人为黄绍武，注册资本为人民币 2 亿元，主要从事实业投资。深圳市全球星实业有限公司持有本公司 10075 万股，占股权比例 20.42%。

截至 2010 年 12 月 31 日，黄绍武直接持有本公司 760.864 万股，占股权比例 1.54%，并分别通过神州通投资、全球星实业间接持有本公司 45.25%、15.08%的股权，系本公司实际控制人。黄绍武为中国国籍，未拥有境外永久居留权，现任本公司董事。

(2) 公司与控股股东及实际控制人的控制关系如下图：



(3) 其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况：

无

3、有限售条件股份情况

(1) 限售条件股份变动情况

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
交通银行—华夏债券投资基金	0	289,184.00	289,184.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	0	289,184.00	289,184.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
中国工商银行—华夏沪深300指数证券投资基金	0	115,673.00	115,673.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
甘肃省信托有限责任公司	0	57,836.00	57,836.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
山西信托有限责任公司	0	46,269.00	46,269.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
红塔证券股份有限公司	0	289,184.00	289,184.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
昆仑信托有限责任公司	0	202,429.00	202,429.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	0	28,918.00	28,918.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	0	115,673.00	115,673.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
国都证券有限责任公司	0	289,184.00	289,184.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
航天科工财务有限责任公司	0	289,184.00	289,184.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
华泰证券股份有限公司	0	289,184.00	289,184.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
首创证券有限责任公司	0	57,836.00	57,836.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
中信信托有限责任公司—集新股2期信托产品	0	144,592.00	144,592.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
全国社保基金—零七组合	0	289,184.00	289,184.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
中国电力财务有限公司	0	289,184.00	289,184.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
上海汽车集团财务有限责任公司	0	289,184.00	289,184.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
平安证券有限责任公司	0	33.00	33.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日

泰康人寿保险股份有限公司— 传统—普通保险产品 -019L-CT001 深	0	289,184.00	289,184.00	0	2010 年公开发行股票,网 下配售部分锁定期满	2010 年 8 月 30 日
泰康人寿保险股份有限公司— 分红—团体分红-019L-FH001 深	0	289,184.00	289,184.00	0	2010 年公开发行股票,网 下配售部分锁定期满	2010 年 8 月 30 日
泰康人寿保险股份有限公司— 分红—个人分红-019L-FH002 深	0	289,184.00	289,184.00	0	2010 年公开发行股票,网 下配售部分锁定期满	2010 年 8 月 30 日
泰康人寿保险股份有限公司— 万能—一个险万能	0	289,184.00	289,184.00	0	2010 年公开发行股票,网 下配售部分锁定期满	2010 年 8 月 30 日
泰康人寿保险股份有限公司— 万能—团体万能	0	289,184.00	289,184.00	0	2010 年公开发行股票,网 下配售部分锁定期满	2010 年 8 月 30 日
泰康人寿保险股份有限公司— 投连—一个险投连	0	289,184.00	289,184.00	0	2010 年公开发行股票,网 下配售部分锁定期满	2010 年 8 月 30 日
泰康资产管理有限责任公司— 开泰—稳健增值投资产品	0	289,184.00	289,184.00	0	2010 年公开发行股票,网 下配售部分锁定期满	2010 年 8 月 30 日
太平洋证券股份有限公司	0	289,184.00	289,184.00	0	2010 年公开发行股票,网 下配售部分锁定期满	2010 年 8 月 30 日
安邦财产保险股份有限公司— 传统保险产品	0	289,184.00	289,184.00	0	2010 年公开发行股票,网 下配售部分锁定期满	2010 年 8 月 30 日
长城人寿保险股份有限公司— 自有资金	0	289,184.00	289,184.00	0	2010 年公开发行股票,网 下配售部分锁定期满	2010 年 8 月 30 日
安邦财产保险股份有限公司— 资本金账户	0	289,184.00	289,184.00	0	2010 年公开发行股票,网 下配售部分锁定期满	2010 年 8 月 30 日
云南国际信托有限公司—云信 成长 2007-2 第七期集合资金信 托	0	115,673.00	115,673.00	0	2010 年公开发行股票,网 下配售部分锁定期满	2010 年 8 月 30 日
云南国际信托有限公司—云信 成长 2007-2 第六期集合资金信 托	0	115,673.00	115,673.00	0	2010 年公开发行股票,网 下配售部分锁定期满	2010 年 8 月 30 日
云南国际信托有限公司—云信 成长 2007-2 第三期集合资金信 托	0	115,673.00	115,673.00	0	2010 年公开发行股票,网 下配售部分锁定期满	2010 年 8 月 30 日
云南国际信托有限公司—云信 成长 2007-2 第二期集合资金信 托	0	115,673.00	115,673.00	0	2010 年公开发行股票,网 下配售部分锁定期满	2010 年 8 月 30 日
云南国际信托有限公司—云信 成长 2007-2 第一期集合资金信 托	0	115,673.00	115,673.00	0	2010 年公开发行股票,网 下配售部分锁定期满	2010 年 8 月 30 日

杭州工商信托股份有限公司	0	40,485.00	40,485.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
厦门国际信托有限公司	0	46,269.00	46,269.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
中国民族证券有限责任公司	0	173,510.00	173,510.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
中船重工财务有限责任公司	0	289,184.00	289,184.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
五矿集团财务有限责任公司	0	144,592.00	144,592.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
兵器财务有限责任公司	0	289,184.00	289,184.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
云南国际信托有限公司	0	150,375.00	150,375.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
云南国际信托有限公司—金丝猴证券投资·瑞园	0	46,269.00	46,269.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
云南国际信托有限公司—瑞凯集合资金信托计划	0	115,673.00	115,673.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
云南国际信托有限公司—云信成长2007-2第九期集合资金信托	0	115,673.00	115,673.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托1	0	115,673.00	115,673.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托2	0	115,673.00	115,673.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托3	0	115,673.00	115,673.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托4	0	115,673.00	115,673.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托5	0	115,673.00	115,673.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托6	0	115,673.00	115,673.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托	0	115,673.00	115,673.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日

7						
全国社保基金五零一组合	0	289,184.00	289,184.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
爱建证券有限责任公司	0	28,918.00	28,918.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
中意人寿保险有限公司-投连产品-股票账户	0	144,592.00	144,592.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	0	57,836.00	57,836.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
华泰证券-交行-华泰紫金现金管家集合资产管理计划	0	127,241.00	127,241.00	0	2010年公开发行股票,网下配售部分锁定期满	2010年8月30日
合计	0	10,000,000.00	10,000,000.00	0	---	---

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 公司董事、监事和高级管理人员情况

1、 基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
黄绍武	男	39	董事	2010-10-15 到 2013-10-15	7,608,640	7,608,640	
黄文辉	男	47	董事	2010-10-15 到 2013-10-15	4,836,000	4,836,000	
郭绪勇	男	39	董事	2010-10-15 到 2013-10-15	4,030,000	4,030,000	
夏小华	男	39	董事	2010-10-15 到 2013-10-15	2,821,000	2,821,000	
叶德磊	男	48	独立董事	2010-10-15 到 2013-10-15	0	0	
罗来武	男	39	独立董事	2010-10-15 到 2013-10-15	0	0	
林斌	男	47	独立董事	2010-10-15 到 2013-10-15	0	0	
刘红花	女	51	监事	2010-10-15 到 2013-10-15	846,300	846,300	
张鹏	男	35	监事	2010-10-15 到 2013-10-15	362,700	362,700	
温秉汉	男	36	监事	2010-10-15 到 2013-10-15	0	0	
陈蓓	女	39	副总裁/董秘	2010-10-15 到 2013-10-15	403,000	403,000	
涂国文	男	37	高管	2010-10-15 到 2011-03-09	1,209,000	1,209,000	
张伯庆	男	49	监事	2007-10-16 到 2010-10-14	326,430	326,430	
江鸣	男	41	监事	2007-10-16 到 2010-10-14	403,000	403,000	

2、公司的董事、监事在股东单位任职的情况。

公司董事黄绍武，现任本公司控股股东神州通投资董事长、本公司主要股东全球星实业董事长、本公司董事。

3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况：

(1) 董事

黄文辉 先生

董事长兼总裁，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——神州通投资董事、深圳市览众实业有限公司董事长、本公司董事长兼总裁。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”，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”、“2008 年奥运火炬手”等诸多荣誉。

郭绪勇 先生

副董事长，工学学士、清华大学 EMBA。曾先后担任深圳宝渝汽车工业公司销售工程师，深圳兴光华汽车贸易公司销售部总经理，深圳市天音通信发展有限公司助理总裁。2002 年加盟本公司，历任爱施德有限副总裁，公司常务副总裁，现任本公司副董事长。

夏小华 先生

副总裁、财务负责人，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，历任爱施德有限财务经理、财务总监，现任本公司副总裁、财务负责人。

黄绍武 先生

董事，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、本公司主要股东全球星实业董事长、本公司董事。

罗来武 先生

独立董事，经济学博士、教授、博士生导师；曾先后任国家教育部工作人员、江西师范大学商学院副院长副教授、江西师范大学经济研究中心主任教授、江西师范大学财政金融学院院长、江西师范大学副校长；现任职深圳大学教授、博士生导师、全国青联委员，江西省青联副主席；2010 年 10 月被继聘为本公司独立董事。

林 斌 先生

独立董事，经济学博士，中山大学管理学院会计学系教授，博士生导师、会计学系主任、MPACC

(会计硕士专业学位) 中心主任。林斌先生主要从事“资本市场与会计”、“企业内部控制”、“战略管理会计”等领域的研究。林斌先生目前还兼任财政部企业内部控制标准委员会咨询专家组成员、广东省审计学会副会长、广东省内审协会副会长等职务。2010 年 10 月被继聘为本公司独立董事。

叶德磊 先生

独立董事，教授、博士生导师；现任职华东师范大学商学院副院长，中华外国经济学说研究会理事，上海市经济学会证券市场研究专业委员会副主任；主要从事外国经济学说和证券市场研究，主要专著包括《现代西方经济学原理》、《微观经济学》、《中国证券市场发展研究》等；2010 年 10 月被继聘为本公司独立董事。

(2) 监事

刘红花 女士

监事会主席，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，历任爱施德有限财务部经理、审计部经理，现任本公司监事会主席、审计部总监。

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 月任职深圳市神州通投资集团有限公司，现任本公司控股股东—深圳市神州通投资集团有限公司财务部部长、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、深圳市神州通投资集团有限公司从事法律工作。2008 年加盟深圳市爱施德股份有限公司，现任法务部经理，本公司监事。

(3) 高级管理人员

黄文辉 先生：总裁，其简历参见“董事”部分。

郭绪勇 先生：常务副总裁，其简历参见“董事”部分。

夏小华 先生：副总裁，其简历参见“董事”部分。

涂国文 先生：副总裁，本科学历，曾任深圳康佳集团有限公司分公司销售部经理，深圳市天音通信发展有限公司销售部经理。2002 年加盟本公司，历任爱施德有限产品部经理、销售管理

中心总监、助理总裁，副总裁。2011年3月9日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于涂国文先生辞去公司副总裁的议案》，涂国文先生因个人原因辞去了公司副总裁职务。

陈蓓女士：副总裁兼董事会秘书，暨南大学经济学硕士。曾任大鹏证券投资银行部业务董事、创智科技股份有限公司董事会秘书。2007年11月加盟本公司，现任本公司副总裁兼董事会秘书。

4、年度报酬情况：

(1) 薪酬决策程序及确定依据

公司制订了《董事、监事薪酬管理办法》经薪酬与考核委员会讨论通过，提交董事会审议，报股东大会后批准后实施。

(2) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬（包括基本工资、各项奖金、福利、住房津贴及其他津贴）分别是：

序号	姓名	性别	任职类型	任职状态	2010年度实际报酬总额 (单位：万元，税前)	是否在股东单位或其他 关联单位领取报酬
1	黄绍武	男	董事	现任		是
2	黄文辉	男	董事	现任	150	否
3	郭绪勇	男	董事	现任	130	否
4	夏小华	男	董事	现任	100	否
5	叶德磊	男	独立董事	现任	8	否
6	罗来武	男	独立董事	现任	8	否
7	林斌	男	独立董事	现任	8	否
8	刘红花	女	监事	现任	40	否
9	张鹏	男	监事	现任		是
10	温秉汉	男	监事	现任	20	否
11	陈蓓	女	董秘/高管	现任	80	否
12	涂国文	男	高管	历任	80	否
13	张伯庆	男	监事	历任	20	否
14	江鸣	男	监事	历任		是

5、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况

(1) 董事选举及变动

报告期内，公司第一届董事会任期届满，公司于2010年10月15日召开2010年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事的议案》：选举黄绍武先生、黄文辉先生、郭绪勇先生、夏小华先生为公司第二届董事会董事，选举罗来武先生、林斌先生、叶德磊先生为公司第二届董事会独立董事。第二届董事会一次会议选举黄文辉先生为公司董事长。

公司于2010年12月21日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举郭绪勇为公司副董事长的议案》，选举郭绪勇先生为公司第二届董事会副董事长。

(2) 监事选举及变动

报告期内，公司第一届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，公司于2010年10月14日召开了职工代表大会，选举温秉汉先生为公司第二届监事会职工代表监事。

公司于2010年10月15日召开2010年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》：选举刘红花女士、张鹏先生为公司第二届监事会监事，并与职工监事共同组成第二届监事会。

2010年10月15日，公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举刘红花为公司监事会主席的议案》，选举刘红花女士为公司第二届监事会主席。

(3) 高级管理人员聘任及变动

报告期内，公司于2010年10月15日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任黄文辉为公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任夏小华为公司财务负责人的议案》、《关于聘任陈蓓为公司董事会秘书的议案》：聘请黄文辉先生为公司总裁，聘请郭绪勇先生为公司常务副总裁，夏小华先生为公司副总裁、财务负责人，聘请陈蓓女士为公司副总裁、董事会秘书，聘请涂国文先生为公司副总裁。

公司于2010年12月21日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于郭绪勇辞去常务副总裁的议案》、《关于选举郭绪勇为公司副董事长的议案》，选举郭绪勇先生为公司第二届董事会副董事长，不再担任公司常务副总裁。

2011年3月9日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于涂国文先生辞去公司副总裁的议案》，涂国文先生因个人原因辞去了公司副总裁职务。

二、公司员工情况

1、截止到2010年12月31日，公司员工4544人。

(1) 按专业结构分：

专业分工	人数	占员工总数比例
销售	3118	69%
技术	137	3%
财务	270	6%
行政	192	4%

商务	259	6%
市场	231	5%
其他	337	7%

(2) 按受教育程度分:

专业分工	人数	占员工总数比例
硕士及以上	35	1%
大学本科	1385	30%
大专	2587	57%
大专以下	537	12%

2、公司不存在需要承担的离退休职工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

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，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步实现规范运作。

目前，公司整体运作比较规范、治理制度健全、独立性强、信息披露规范，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

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。

2、关于控股股东与上市公司的关系

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。

3、关于董事和董事会

公司董事的选聘程序公开、公平、公正；公司目前有董事七名，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。

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，公司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。

5、关于绩效考核与激励约束机制

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。在公司管理水平持续优化和经营效益稳步提升的前提下，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）。每半年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。经过2010年度绩效责任书的签订与考核，公司高级管理人员认真履行了工作职责，工作业绩良好，都较好地完成了本年度所确定的各项工作任务。

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。

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《证券时报》、《中国证券报》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、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，聘任了审计机构负责人，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。

二、 公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，各位董事尽职尽责地提供专业分析和建议，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

2、公司董事长黄文辉先生在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权。在召集主持董事会会议时，执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保公司的规范运作。

3、报告期内，公司独立董事罗来武先生、林斌先生和叶德磊先生，严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，按时亲自或以通讯方式参加了报告期内公司召开的董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，发表独立意见的议案涉及董事会换届选举、关联方资金占用、对外担保和募集资金使用等事项，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，公司所有独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项没有提出异议。

4、 公司董事出席董事会的情况：

报告期内，公司董事会共召开12次会议，历次会议董事出席情况如下：

时间	会议名称	应出席人数	实际出席
----	------	-------	------

2010年1月10日	第一届董事会第十四次会议	7	7
2010年2月3日	第一届董事会第十五次会议	7	7
2010年4月23日	第一届董事会第十六次会议	7	7
2010年6月17日	第一届董事会第十七次会议	7	7
2010年7月5日	第一届董事会第十八次会议	7	7
2010年7月19日	第一届董事会第十九次会议	7	6
2010年8月17日	第一届董事会第二十次会议	7	5
2010年9月28日	第一届董事会第二十一次会议	7	7
2010年10月15日	第二届董事会第一次会议	7	5
2010年10月25日	第二届董事会第二次会议	7	5
2010年11月24日	第二届董事会第三次会议	7	7
2010年12月21日	第二届董事会第四次会议	7	7

三、 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与公司现有各股东完全独立，并具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况

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、资产完整情况

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。目前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、人员独立情况

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、财务独立情况

公司设立后，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、机构独立情况

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。公司与股东不存在机构混同的情形，自公司设立以来，未发生股东干预本公司正常经营活动的现象。

四、 公司内部控制制度的建立和健全情况

（一）内部控制体系的建设

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。

股东大会行使公司最高权利，依法行使如决定公司的经营方针和投资计划，审议批准董事会的报告等《公司章程》中明确的职权。

董事会行使公司经营决策权，负责内部控制的建立健全和有效实施；董事会下设的审计委员

会负责审查企业内部制度、监督内部审计制度的制定及其实施，内部控制自我评价情况，指导及协调内部审计及其他相关事宜。

监事会行使监督权，对董事会建立与实施内部控制进行监督。

以公司总裁为核心的高管团队行使执行权，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司内部控制制度的具体制定和有效实施执行。公司已建立了贯穿整个业务流程以及经营管理各个层面、各体系的内部控制制度，并且不断结合新的业务特点、管理要求，进行完善和改进，有效的保证了公司的规范运作。

报告期内，公司董事会审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告》，《关于公司专项治理活动的自查报告》和《整改计划及财务会计基础工作专项活动自查报告》。公司监事会审议和发表了监事会意见，独立董事出具了对关于公司专项治理活动的自查报告和整改计划的独立意见。公司治理水平和财务会计基础工作得到进一步的提高。

（二）内部控制自我评价

1、董事会对公司内部控制的自我评价

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。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、独立董事关于公司内部控制自我评价的独立意见

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见

公司现行的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制。董事会的2010年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、 公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况。

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。在公司管理水平持续优化和经营效益稳步提升的前提下，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）。每半年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。经过2010年度绩效责任书的签订与考核，公司高级管理人员认真履行了工作职责，工作业绩良好，都较好地完成了本年度所确定的各项工作任务。

六、 公司内部审计制度的建立和执行情况。

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
一、 内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、 年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否	是	

否针对所涉及事项做出专项说明		
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>董事会审计委员会严格履行了《审计委员会实施细则》规定的职责，对公司内部控制建立健全情况进行了监督检查和指导，对内部审计部门提交的审计计划及报告均予以了认真审核。董事会审计委员会报告期内的运作情况：报告期内，董事会审计委员分别对公司半年度报告、三季度报告、审计部提交的审计工作总结、计划等事项进行了审议，并对募集资金存放和使用情况等事项进行核查，向董事会汇报。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、公司于2010年5月15日召开2009年度股东大会，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会以记名表决方式，审议并通过以下议案：

- 1、审议《2009年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2009年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2009年度利润分配议案》；
- 4、审议《2009年度财务决算报告》；
- 5、审议《2010年度财务预算报告》；
- 6、审议《关于公司2010年度向银行申请不超过人民币伍拾亿元综合授信额度的议案》；
- 7、审议《2009年度日常关联交易确认的议案》；
- 8、审议《关于2010年度日常关联交易的议案》；
- 9、审议《续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案》。

注：2009年度股东大会举行期间，本公司尚未上市。

二、公司于2010年10月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会以记名表决方式，审议并通过以下议案：

- 1、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；
- 2、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
- 3、审议《关于〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 4、审议《关于〈董事会议事规则〉的议案》；
- 5、审议《关于〈监事会议事规则〉的议案》；
- 6、审议《关于〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 7、审议《关于〈独立董事年报工作制度〉的议案》；
- 8、审议《关于〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
- 9、审议《关于〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
- 10、审议《关于利用部分超募资金补充募投资项目资金缺口的议案》。

北京市观韬律师事务所深圳分所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

股东大会决议分别刊登于2010年10月16日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

第七节 董事会报告

一、 管理层讨论和分析

（一）报告期内经营情况分析

1、经营环境分析

2010 年国内手机及数码产品消费市场均保持较快增长势头，Android 智能手机的崛起、iPad 平板电脑的上市以及 3G 商用进入第二个年头，运营商对于手机市场的影响进一步加强，为公司所

在的行业带来了巨大的机遇和挑战。

(1) 3G、智能手机推动国内手机市场步入快速增长期

据赛诺公司数据，2010 年国内手机总体市场规模达 2.05 亿部，比 2009 年增长 12.05%，其中，3G 制式手机井喷式增长成为推动整体市场增长的主动力。2010 年国内 3G 市场总体规模约为 4200 万部，比 2009 年的 500 万部增长 740%，其中 TD-SCDMA、WCDMA、EVDO 制式各自同比增长 700%、669%、1011%，三大运营商均加大对 3G 手机资费补贴的力度，带来 3G 资费下降，3G 手机数量的快速增长以及 3G 终端销售价格快速下降，促进国内 3G 手机爆发增长；另一方面，国内智能手机市场的快速发展也带动了国内手机整体市场快速增长，2010 年国内智能手机市场规模达 4200 万台，同比 2009 年增长 55%；最后，移动互联网的高速发展、智能手机软件应用大幅增长、以及智能手机终端价格的持续降低促进了国内智能手机的增长。

(2) 新技术时尚电子产品的出现推动国内数码消费电子市场平稳增长

据赛诺公司数据，2010 年国内数码消费电子市场在国家消费政策的影响下也呈现较好的增长势头，总体市场销售规模约为 1.02 亿台，比 2009 年增长约 9.5%，其中移动存储、拍照、摄录等传统数码消费电子市场保持稳定增长，市场增长保持在 5-8%左右。而电子书、平板电脑等新技术消费电子产品则呈现爆发增长势头，2010 年电子书销售规模达 180 万台，比 2009 年增长约 248%，而以 iPad 为代表的新兴时尚消费电子产品更是增长迅猛，iPad 从 2010 年 9 月开始进入国内市场，一进入市场就受到广大消费者的热烈追捧，市场供不应求，这个消费潮流同时也带动国内平板电脑产品市场的整体增长，2010 年国内平板电脑市场规模约达 60 万台左右，其中 iPad 销量约达 45 万台左右。

2、经营成果及原因概述

报告期内，公司实现营业总收入1,088,771.68万元，营业利润81,981.85万元，利润总额87,488.53万元，归属上市公司股东的净利润59,696.25万元，较上年同期分别增长24.38%、43.06%、44.62%、24.83%。报告期业绩增长低于公司2010年三季度报告中披露的业绩预告的主要原因是2010年公司与索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司的合作没有达到预期目标。

2010年公司克服困难，抓住机遇，在经营上采取了以下一系列有效措施：

首先，公司进一步推进聚焦型多品牌代理策略：一方面，不断深化与现有品牌厂商的合作关系，积极获取优秀产品，提升现有代理品牌的合作地位；另一方面，重点关注智能手机领域高成长品牌的合作拓展，成功引入摩托罗拉手机品牌，重点引入中高端智能手机产品，不断巩固公司在中高端产品分销领域的领先地位。

第二，不断深化与运营商合作。利用 3G 发展带来的巨大机遇，积极参与中国移动 TD-SCDMA 产品合作项目，积极参加中国联通合约用户发展计划，同时通过不断加强与中国电信的合作，抓住 TD\WCDMA\EVDO 市场井喷增长的机会，不断扩大与三大运营商的业务合作规模。

第三，加强下游零售业务发展力度。利用 iPhone4、iPad 的国内上市契机，加快旗下全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）在全国主要城市尤其是核心商圈的苹果专卖店的开店速度，扩展经营苹果全系列产品和配件品类，同时，酷动数码启动了新潮 3C 零售业务，实现了营业规模大幅增长。

第四，继续深化渠道管理，提升 sell-out 能力。公司坚持 sell-out 为核心的管理理念，提升公司协助渠道客户 Sell-out 提升的能力；同时持续开展中小客户拓展活动，不断扩大三、四级市场的渠道覆盖，同时在价格管理、市场秩序管理、库存管理等方面做深做透，巩固提升公司在渠道管理方面的核心能力。

(1) 营业收入变化情况

单位：元

项目	2010 年 1-12 月	2009 年 1-12 月	增加金额	增加幅度
营业收入	10,887,716,828.40	8,753,583,059.39	2,134,133,769.01	24%

公司营业收入增长的主要原因是公司持续发展，经营规模不断扩大。

(2) 毛利率变化情况

项目	2010 年 1-12 月	2009 年 1-12 月	降低点数	降低幅度
毛利率	14.99%	15.07%	0.08	0.53%

营业毛利率变化属于正常范围内的变动。

(3) 三项费率情况

单位：元

项目	2010 年	2009 年	增减变化

				金额	幅度
期间费用	销售费用	567,860,823.54	550,519,062.45	17,341,761.09	3.15%
	管理费用	175,212,848.27	123,906,510.80	51,306,337.47	41.41%
	财务费用	23,968,977.33	36,355,463.21	-12,386,485.88	-34.07%
	小计	767,042,649.14	710,781,036.46	56,261,612.68	7.92%

2010 年销售费用较 2009 年增加 3.15%，主要原因是公司销售人员增加所引起的人工成本的增加、公司加大了临时促销员的投入。

2010 年管理费用较 2009 年增加 41.41%，主要原因是：1) 公司上市所发生的相关中介费用增加；2) 由于人员规模扩大带来的人力成本增加。

2010 年财务费用较 2009 年减少 34.07%，主要原因是公开发行股票募集到流动资金，减少了银行融资，相应带来财务费用的大幅下降。

(4) 归属上市公司股东的净利润变化情况

单位：元

项目	2010 年	2009 年	增减变化	
			金额	幅度
归属母公司的净利润	596,962,481.85	478,228,974.45	118,733,507.40	24.83%

2010 年归属母公司净利润较 2009 年增加 24.83%，主要原因是公司营收收入增加而带来净利润的增长。

3、主营业务经营情况分析

(1) 主营业务经营范围

报告期内，公司主营业务为移动通信产品分销和数码电子产品连锁零售，未发生变更。

公司致力于全球最新移动通讯产品、数码电子产品的引进和推广，是三星、摩托罗拉、宇龙酷派、苹果等国内外著名品牌在中国的重要合作伙伴和核心代理商，在手机及数码电子产品销售渠道服务领域保持领先地位，打造分销及零售渠道品牌，向手机及数码电子厂商、运营商和家电连锁商等关键客户及终端消费者提供专业的渠道服务和先进的整体解决方案。

(2) 公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况:

① 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
主营业务分行业情况						
增值分销	6,289,503,835.39	5,225,775,640.12	16.91%	3.39%	1.25%	11.59%
关键客户综合服务	3,842,530,077.11	3,426,579,868.40	10.82%	63.26%	68.09%	-19.15%
数码电子产品连锁零售	703,468,773.86	601,824,668.75	14.45%	151.60%	158.27%	-13.27%
主营业务分产品情况						
通讯产品	10,120,372,485.89	8,642,681,745.85	14.60%	19.95%	20.04%	-0.42%
数码产品	703,468,773.86	601,824,668.75	14.45%	151.60%	158.27%	-13.27%
其他	11,661,426.61	9,673,762.67	17.04%			
合计	10,835,502,686.36	9,254,180,177.27	14.59%	24.31%	24.50%	-0.90%

② 主营业务分地区情况表

单位: 元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
华东地区	2,740,719,876.21	30.59%
华南地区	3,267,233,663.82	11.15%
华西地区	1,704,582,358.41	29.18%

华北东北地区	3,122,966,787.92	32.40%
--------	------------------	--------

③占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品：

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利	占收入比例 (%)	占利润比例 (%)
通讯产品	10,120,372,485.89	8,642,681,745.85	1,477,690,740.04	93.40%	93.45%

(3) 报告期内主营业务或结构发生重大变化的说明

报告期内主营业务结构未发生重大变化。

(4) 报告期内主营业务盈利能力（毛利率）发生重大变化的说明

报告期内，主营业务盈利能力未发生重大变化。

(5) 报告期内主营业务利润构成发生重大变化的说明

报告期内主营业务利润构成未发生重大变化。

4、财务状况及相关指标变化情况及原因分析

(1) 资产、负责及股东权益构成情况及变动原因分析

单位：元

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减变化	
			金额	幅度
货币资金	1,844,115,173.01	803,265,807.01	1,040,849,366.00	129.58%
预付账款	282,817,773.47	66,451,116.72	216,366,656.75	325.60%
应收票据	425,165,041.15	35,633,815.00	389,531,226.15	1093.15%
应收账款	872,828,629.69	764,268,177.92	108,560,451.77	14.20%

存货	918,060,538.82	1,013,072,033.29	-95,011,494.47	-9.38%
其他应收款	44,540,922.53	37,029,945.41	7,510,977.12	20.28%
固定资产	23,141,662.25	16,564,905.65	6,576,756.60	39.70%
无形资产	873,237.52	1,634,367.48	-761,129.96	-46.57%
长期待摊费用	16,854,695.01	6,566,650.68	10,288,044.33	156.67%
递延所得税资产	42,674,091.15	32,733,169.15	9,940,922.00	30.37%
资产合计	4,471,071,764.60	2,777,219,988.31	1,693,851,776.29	60.99%
短期借款		60,000,000.00	-60,000,000.00	-100.00%
应付票据	55,000,000.00	1,150,000,000.00	-1,095,000,000.00	-95.22%
应付账款	205,001,010.07	172,110,001.29	32,891,008.78	19.11%
预收账款	120,928,755.27	96,825,574.85	24,103,180.42	24.89%
应交税费	54,465,471.42	14,193,444.80	40,272,026.62	283.74%
应付职工薪酬	62,362,928.55	55,877,314.68	6,485,613.87	11.61%
其他应付款	11,155,398.73	15,705,954.64	-4,550,555.91	-28.97%
长期借款		90,000,000.00	-90,000,000.00	-100.00%
负债合计	508,913,564.04	1,654,712,290.26	-1,145,798,726.22	-69.24%
股本	493,300,000.00	443,300,000.00	50,000,000.00	11.28%
资本公积	2,093,815,057.64	1,788,157.64	2,092,026,900.00	116993.43%
盈余公积	116,919,467.01	81,629,949.62	35,289,517.39	43.23%
未分配利润	1,147,073,353.97	585,400,389.51	561,672,964.46	95.95%
归属于母公司所有者权益合计	3,851,107,878.62	1,112,118,496.77	2,738,989,381.85	246.29%
少数股东权益	111,050,321.94	10,389,201.28	100,661,120.66	968.90%
所有者权益合计	3,962,158,200.56	1,122,507,698.05	2,839,650,502.51	252.97%

1、货币资金较期初增加了 1,040,849,366.00 元，增幅 129.58%，主要原因系公司 2010 年 5 月 28 日公开发行 5000 万普通股，募集资金净额 2,132,707,832.31 元到账所致。

2、预付账款较年初增长了 216,366,656.75 元，增幅 325.6%，主要原因系公司增加商品采购导致预付厂家的款项增加。

3、应收票据较年初增长了 389,531,226.15 元，增幅 1093.15%，主要原因系一方面是销售业务增长，银行承兑汇票回款方式金额增加；另一方面是公司公开发行股票募集到充裕的流动资金，减少了应收票据的贴现，从而导致年底应收票据金额的增加。

4、应收账款较年初增加了 108,560,451.77 元，增幅 14.2%，主要原因系公司营业收入稳定增

长，信用期内赊销款增加所致。

5、存货较年初减少了 95,011,494.47 元，降幅 9.38%，主要原因系销售加快带来存货的降低。

6、长期待摊费用较年初增加了 10,288,044.33 元，增幅 156.67%，主要原因是子公司深圳市酷动数码有限公司新开专营店增加了开办费用。

7、递延所得税资产较年初增加 9,940,922.00 元，增幅 30.37%，主要原因是计提的存货跌价准备增加引起。

8、短期借款、应付票据、长期借款较年初分别下降 100%、95.22%和 100%，主要原因是公司公开发行人股票募集到充裕的流动资金，归还了银行各项融资。

9、应付账款较年初增加了 32,891,008.78 元，增幅 19.11%，主要原因系增加商品采购应付供应商款也随之增加。

10、预收账款较年初增加了 24,103,180.42，增幅 24.89%，主要原因是预收客户货款。

11、应交税费较年初增长了 283.74%，主要原因是公司业绩增长，年底应交增值税与所得税增加所致。

12、应付职工薪酬较年初增长了 11.61%，主要原因是人员增加，应付职工工资增加。

13、其他应付款较年初降低 28.97%，主要原因系年底归还了部分客户的合作押金所致。

14、股本较年初增加了 5000 万元，原因系公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]555 号文核准，公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为每股 45.00 元。本次发行募集资金总额为 225,000.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 2,132,707,832.31 元。上述资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并出具了中瑞岳华验字[2010]第 125 号《验资报告》

15、资本公积较年初增加 2,092,026,900.00 元，增幅 116,993.43%，主要系报告期内发行新股，股本溢价所致。

(3) 利润构成情况变动情况及原因分析

单位：元

项目	2010 年	2009 年	增减变化		
			金额	幅度	
营业收入	10,887,716,828.40	8,753,583,059.39	2,134,133,769.01	24.38%	
期间费用	销售费用	567,860,823.54	550,519,062.45	17,341,761.09	3.15%
	管理费用	175,212,848.27	123,906,510.80	51,306,337.47	41.41%
	财务费用	23,968,977.33	36,355,463.21	-12,386,485.88	-34.07%
	小计	767,042,649.14	710,781,036.46	56,261,612.68	7.92%
资产减值损失	21,406,119.16	25,504,408.49	-4,098,289.33	-16.07%	
营业利润	819,818,505.42	573,078,249.73	246,740,255.69	43.06%	
营业外收支净额	55,066,841.05	31,896,802.06	23,170,038.99	72.64%	
利润总额	874,885,346.47	604,975,051.79	269,910,294.68	44.62%	
所得税费用	147,261,743.96	119,356,881.56	27,904,862.40	23.38%	
净利润	727,623,602.51	485,618,170.23	242,005,432.28	49.83%	
归属母公司的净利润	596,962,481.85	478,228,974.45	118,733,507.40	24.83%	

1、报告期内，公司实现营业总收入 1,088,771.68 万元，营业利润 81,981.85 万元，利润总额 87,488.53 万元，归属上市公司股东的净利润 59,696.25 万元，较上年同期分别增长 24.38%、43.06%、44.62%、24.83%。以上业绩增长的主要原因是公司持续发展，经营规模不断扩大。

2、2010 年管理费用较 2009 年增加 41.41%，主要原因于：1) 公司上市所发生的相关中介费用增加；2) 由于人员规模扩大带来的人力成本增加。

3、营业外收支净比上年增加了 2317 万元，增幅 72.64%，主要原因是公司获得财政补贴增加所致。

4、所得税较上年增长 23.38%，原因系公司利润总额增加而致。

(5) 偿债能力、资产运营能力分析

项目	2010 年	2009 年	变化幅度
流动比率	8.62	1.74	395%
速动比率	6.26	1.09	474%
资产负债比率	11.38%	59.58%	-80.90%

应收帐款周转天数	27.67	23.28	4.39 天
存货周转天数	40.02	37.68	2.34 天

流动比率、速动比率较上年分别增长了 395%、474%，优于行业平均水平，说明公司偿还到期债务的能力增强。资产负债率 11.38%，比上年同期降低了 80.9%，说明公司具有很强的长期偿债能力。以上三项指标的变化，原因系公司报告期公开发行股票募集资金到位，流动资产增长，同时偿还了银行各项融资，流动负债减少所致。

应收账款周转天数为 27.67 天，较上年同期增长 4.39 天，主要原因系增强关键客户合作占比增加，导致应收账款平均周转天数增加。

存货周转天数为 40.02 天，较上年同期基本相当。

5、现金流分析

单位：元

项目	2010 年	2009 年	增减	
			金额	幅度
经营活动产生的现金流量净额	-878,357,487.44	387,935,755.03	-1,266,293,242.47	-326.42%
投资活动产生的现金流量净额	-22,491,985.96	-7,534,906.89	-14,957,079.07	198.50%
筹资活动产生的现金流量净额	2,262,698,839.40	-177,127,591.77	2,439,826,431.17	

①经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 1,266,293,242.47 元，降幅 326.42%，主要原因：1) 为节省财务费用，期末有大额应收票据未贴现；2) 随着公司经营规模扩大，预付账款和应收账款增加；3) 归还银行承兑汇票。

②投资活动产生的现金流量净额为负 22,491,985.96 元，主要原因是子公司深圳市酷动数码有限公司开立新店支出及公司购买 IT 设备所致。

③筹资活动产生的现金流量净额较上年增长 2,439,826,431.17 元，原因系报告期内公司公开发行新股募集资金到位所致。

6、主要子公司及参股公司的经营情况

(1) 主要子公司及参股公司经营情况

深圳市酷动数码有限公司—全资子公司，2010 年实现营业收入 699,641,571.14 元，较上年同期增长了 151%，并实现扭亏为盈，资产总额达到 560,274,212.82 元。

北京酷人通讯科技有限公司---控股子公司（控股 70%），2010 年实现营业收入 2,418,473,989.88 元，资产总额达到 427,361,515.81 元。

拉萨市爱施德通信有限公司---全资子公司，2010 年实现营业收入 1,742,442,918.51 元，总资产 108,066,532.78 元。

（2）单个子公司及参股公司的投资收益对净利润的影响 10%以上的说明

公司控股子公司北京酷人通讯科技有限公司（以下简称“酷人通讯”）加强与中国电信的合作，抓住 EVDO 市场井喷增长的机会，2010 年经营规模得到了长足发展。

（3）单个子公司及参股公司的经营业绩同比发生大幅波动对公司合并经营业绩造成重大影响的说明

公司控股子公司北京酷人通讯科技有限公司 2010 年实现营业收入 2,418,473,989.88 元，占公司总营业收入的 22%，较去年同期增加了 393%。此经营业绩的取得，主要原因系其加强与中国电信的合作，抓住 EVDO 市场井喷增长的机会，2010 年经营规模得到了长足发展。

7、主要供应商及客户情况

（1）主要供应商情况

单位：元

供应商	采购金额	占总采购量的比重
三星（中国）投资有限公司	6,190,474,355.75	62%
摩托罗拉移动技术（中国）有限公司	1,103,147,600.00	11%
宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司	876,862,706.00	9%
索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司	641,866,184.00	6%
苹果电脑贸易(上海)有限公司	699,394,829.33	7%
合计	9,511,745,675.08	95%

（2）主要客户情况

单位：元

客户名称	2010 年主营业务收入	占主营业务总收入比重
苏宁电器股份有限公司南京采购中心	615,496,667.85	5.68%
西宁国美电器有限公司	314,699,777.24	2.9%

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	180,424,749.59	1.67%
中域电讯连锁集团股份有限公司	167,197,724.10	1.54%
北京迪信通商贸股份有限公司	122,006,564.86	1.13%
合计	1,399,825,483.64	12.92%

8、经营中出现的问题、困难及对策

(1) 报告期内，公司与索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司的合作没有达到预期目标，是由于公司与索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司的发展战略匹配度出现偏差，目前处于无合作状态。为弥补由于此变化所造成的影响，公司加强了与其他品牌厂商的合作，尤其是与摩托罗拉移动技术（中国）有限公司合作的良好成长，有效地弥补了与索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司合作出现的不足。

(2) 公司的合作厂商三星（中国）投资有限公司在 2010 年底开始酝酿推动渠道模式的调整，改变所有产品通过国代商总代理销售的模式，将部分产品对主要的全国家电连锁零售商、部分手机专业连锁零售商和部分区域手机零售商进行直供或者通过平台进行直供，即对该部分产品采用“直供+平台直供+分销”并存的渠道结构。为了消除三星（中国）投资有限公司渠道调整带来的影响，公司积极争取更多的全渠道包销产品型号以扩大三星手机包销销量，同时努力扩大非包销产品的市场占比，不断持续加大对三、四线市场的开发。公司三星品牌分销业务与 2009 年相比略有增长。

(3) 为了加速 3G 用户的发展，三大运营商的 3G 终端营销政策也出现了一些变化，运营商政策的改变对公司的运营商服务能力提出了全新的要求，带来了一些新的挑战。面对运营商终端政策的变化，公司持续全面贯彻全运营合作策略，进一步完善公司运营商队伍的建设，不断提升公司与三大运营商省级、地市级运营商合作的能力。

(二) 2011 年公司展望

1、行业环境展望

(1) 国内手机市场持续增长

根据赛诺数据显示，2010 年中国手机行货市场规模已经突破 2 亿部，环比增长 18%，移动用户总规模超过 8.5 亿。中国经济 GDP 增长保持向好增长，保守估计 2011 年 GDP 增长将稳定运行在 9% 以上。2011 年中国手机市场将持续增长，居民消费能力和意愿都得到提升，市场总规模预计达到 2.3 亿部，按照每部手机平均价格 1000 元来计算，总体市场的产值将实现 2300 亿。

(2) 智能手机快速增长将改变现有市场竞争格局

2010 年，以苹果 iPhone 为代表的智能手机使市场进入一个新兴的发展阶段。根据赛诺数据显示，预计 2011 年智能手机在中国市场的占有率累计将达到 22%左右，实现约 5000 万的市场规模，进一步缩小中国市场与全球市场的占有率差距。智能手机操作系统，尤其是 Android 系统，对中高价位段的存量手机产生的替代效应将得到爆发式增长；智能手机品牌包括 iPhone、摩托罗拉、三星、HTC 和其他新兴的中小品牌都面临十分重大的发展机会，市场格局将被打破，呈现分散化、细分化的特点。

(3) 运营商加大用户发展力度

2011 年，发展新用户、保有老用户成为运营商竞争的重中之重，除了客户发展，3G 带来的手机应用业务也处于快速成长。公司预计，三家运营商对 2011 年的 3G 终端销售目标合计为 1 亿部，新增 3G 用户目标近 9000 万，对终端的补贴金额约为 700 亿元。同时，运营商将通过渠道多元化全面布局手机市场高中低端产品线，加大人力物力投入，开发应用商店，发展增值业务等，这系列举措将带动渠道、人员、产品、服务的竞争，而最终都将依托于终端的比拼，都将借助手机这个最重要的竞争载体。

2、2011 年度公司战略部署及经营计划

2011 年公司将按照既定战略，对内提高管理效率，对外拓展市场份额，为实现进一步发展奠定坚实基础。

在分销业务上，坚持全运营商合作战略，坚持聚焦的多品牌分销战略，争取成为对合作伙伴最具价值的、高效灵活、快速响应、成本领先的聚焦型核心多品牌运营的国代商：一是继续努力推进经营重心下移，提升一线组织的作业水平和能力；二是努力提升一、二线城市渠道覆盖，大力开拓三、四线市场客户；三是积极但有选择性地拓展新品牌，继续布局国际一线品牌，争取引入智能融合产品品牌。

在数码电子产品连锁零售业务上，进一步努力提高苹果产品零售业务的规模与质量，与此同时，计划逐步扩张新潮 3C 零售业务的规模并争取确立新潮 3C 零售业务的盈利模式。

总体上，公司将立足长远发展，坚持以“责任明确、授权充分、资源到位、考核清晰、奖罚分明”为基本原则和出发点，进一步调整公司组织结构，拟建立“三个事业群”，进行管理模式的简化，不断完善激励机制，强化自我驱动机制，努力实现权责利明晰的管理效果，充分调动和发挥责任人及团队的积极性，努力提高经营效率，更好地适应市场环境的变化，努力达成公司经营目标。

(1) 大分销事业群：拟建立以手机品牌厂商为主的四个事业部和 IT 分销事业部，公司本部现有的五个分销事业部全部实现独立运营。从总部到分支机构到办事处层面进行业务直线管理，差异化地设置管理架构及人员配置，使之更加专业、更加专注、更加专精；

(2) 零售连锁事业群：目前主要以酷动数码为主要经营实体来承担公司在零售连锁事业领域的发展任务，以实现零售连锁业务高效、健康发展；

(3) 投资与新业务群：积极探索及培育公司新的业务模块，努力打造公司发展的新驱动力。

3、公司经营资金需求及使用计划

结合公司战略部署及经营计划，公司将制定切实可行的科学发展规划和实施计划，合理筹集、安排、使用资金。公司银行信贷信誉一直良好，同时作为上市公司，有条件合理使用多种方式筹集资金，未来资金来源有充足保证。

4、经营环境变化对公司发展带来的影响和对策

(1) 运营商政策的不确定性带来的风险

未来一段时间内，运营商 3G 业务仍处于发展初期阶段，由于市场发展和竞争的原因，政策调整变化可能仍较为频繁。当前，运营商为了加快 3G 业务的发展速度，逐渐实施终端营销渠道模式的多元化：一方面继续加强与全国性手机分销商的合作，不断扩大终端的渠道覆盖范围；另一方面，电信运营商也开始注重及加强与省包商、区域连锁零售商的合作，作为其终端营销渠道的重要补充，这些变化可能会给全国性分销商带来一些挑战。为适应前述经营环境的变化，一是公司将积极调整策略，不断扩大与中国移动省级、地市级公司的合作范围，通过经营重心下移，完善一线组织，强化与中国移动重点省份的合作；二是强化与中国联通智能手机合约用户的发展计划，全面提升集团、省、地市级公司的业务合作深度三是积极参与中国电信智能手机营销项目，通过扩大代理产品型号，不断扩大与中国电信的业务合作规模。

(2) 合作厂商部分畅销产品供应紧张带来的影响和对策

由于智能手机的快速发展，未来一段时间内，触摸屏等智能手机关键元器件可能存在供应不足，从而影响厂商的产品生产和供应，尤其是可能导致供应给公司代理的部分畅销产品供应不足，从而对公司产品销售有一定影响。为了有效应对此变化，公司将与厂家在畅销产品销售信息沟通、采购计划、生产计划安排等方面建立快速响应的对接机制，以应对畅销产品供给不足所带来的风险。

(3) 三星渠道模式变化带来的风险及对策

三星渠道调整从 2010 年 12 月 1 日开始逐渐实施，为了降低三星渠道调整所带来的影响，公司

将积极采取各项措施努力保证 2011 年三星手机分销业务总量与 2010 年比较基本持平或争取略有增长：一方面将争取更多的全渠道包销产品型号以扩大三星手机包销销量；另一方面，持续实施中小客户开发计划，努力提升公司代理三星产品在三、四线市场的份额，努力扩大非包销产品的市场占比。

同时，公司将进一步实施新品牌的代理拓展，重点关注 3G、智能手机领域高成长性的手机厂商，拟通过代理品牌的增加，努力保持公司手机分销业务的稳定、健康发展。

最后，公司将借助 3G 融合产品爆发增长的机会，拓展平板电脑等 ICT 融合产品，加大 ICT 产品分销力度，争取为公司中长期发展开拓新的业务增长点。

二、 报告期内投资情况

1、在报告期内募集资金使用情况：

(1) 募集资金时承诺投资项目进展情况

募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			214,202.69		本年度投入募集资金总额				144,969.64	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				144,969.64	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、补充营运资金---增值分销渠道扩建项目	否	41,021.15	41,021.15	41,021.15	41,021.15	100.00	2010年10月			否
2、补充营运资金---关键客户综合服务提升项目	否	26,212.44	26,212.44	26,212.37	26,212.37	99.99	2010年8月			否
3、数码电子产品零售终端扩建项目	否	12,868.61	12,868.61	6,828.28	6,828.28	53.06	1.5年内			否
4、产品运营平台扩建项目	否	1,537.30	1,537.30	147.20	147.20	9.57	2011年12月			否
5、信息系统综合管理平台扩建项目	否	5,000.00	5,000.00	924.64	924.64	18.49	分1.5年实施			否
承诺投资项目小计		86,639.50	86,639.50	75,133.64	75,133.64	86.72				
超募资金投向										
1、补充营运资金	否	127,563.19	127,563.19	69,836.00	69,836.00	54.75				
超募资金投向小计		127,563.19	127,563.19	69,836.00	69,836.00	54.75				

合计		214, 202. 69	214, 202. 69	144, 969. 64	144, 969. 64	67. 68			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金净总额 1, 275, 631, 900. 00 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，本公司 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（包括：增值分销渠道扩建项目和关键客户综合服务提升项目）的资金缺口。截止 2010 年 12 月 31 日，已使用 698, 359, 960. 00 元，超募资金余额为 577, 271, 940. 00 元。								
募集资金投资项目实施地点变更情况	无								
募集资金投资项目实施方式调整情况	无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2010 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	无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无								
尚未使用的募集资金用途及去向	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								

注：2010 年 9 月 28 日本公司第一届董事会第二十一次会议、2010 年 10 月 15 日本公司 2010 年第一次临时股东大会均审议通过了《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 70,198.79 万元补充募投项目之一补充营运资金项目（包括：增值分销渠道扩建项目和关键客户综合服务提升项目）的资金缺口。

（2）实际投资项目变更情况说明

实际投资项目未发生变更。

2、对报告期内非募集资金投资情况

无

三、 董事会日常工作情况

1、（一）报告期内董事会的会议情况：

时间	会议名称	决议
2010年1月10日	第一届董事会第十四次会议	1、审议通过《关于调整公司首次公开发行股票发行数量的议案》
2010年2月3日	第一届董事会第十五次会议	1、审议通过《关于批准公司2007年、2008年及2009年财务报告的议案》
2010年4月23日	第一届董事会第十六次会议	1、审议通过《2009年度总裁工作报告》 2、审议通过《2009年度董事会工作报告》 3、审议通过《2009年度利润分配议案》 4、审议通过《2009年度财务决算报告》 5、审议通过《2010年度财务预算报告》 6、审议通过《关于公司2010年度向银行申请不超过人民币50亿元综合授信额度的议案》 7、审议通过《2009年度日常关联交易确认的议案》 8、审议通过《关于公司2010年度日常关联交易的议案》 9、审议通过《续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案》 10、审议通过《召开公司2009年度股东大会的议案》
2010年6月17日	第一届董事会第十七次会议	1、审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》

2010年7月5日	第一届董事会第十八次会议	1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》 2、审议通过《关于为子公司北京酷人通讯科技有限公司提供贰仟万元人民币银行授信担保的议案》
2010年7月19日	第一届董事会第十九次会议	1、审议通过《关于对公司全资子公司深圳市酷动数码有限公司增资的议案》
2010年8月17日	第一届董事会第二十次会议	1、审议通过《关于〈公司2010年半年度报告及摘要〉的议案》 2、审议通过《关于〈重大信息内部报告制度〉的议案》 3、审议通过《关于〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》 4、审议通过《关于〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》 5、审议通过《关于〈信息披露事务管理制度〉的议案》 6、审议通过《关于〈投资者关系管理制度〉的议案》 7、审议通过《关于〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》 8、审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》 9、审议通过《关于〈财务基础管理制度〉的议案》 10、审议通过《关于〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 11、审议通过《关于〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 12、审议通过《关于〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
2010年9月28日	第一届董事会第二十一次会议	1、审议通过《关于公司第二届董事会董事候选人提名的议案》 2、审议通过《关于〈股东大会议事规则〉的议案》 3、审议通过《关于〈董事会议事规则〉的议案》 4、审议通过《关于〈独立董事工作制度〉的议案》 5、审议通过《关于〈独立董事年报工作制度〉的议案》 6、审议通过《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》 7、审议通过《关于提议召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》
2010年10月15日	第二届董事会第一次会议	1、审议通过《关于选举黄文辉为公司董事长的议案》 2、审议通过《关于聘任黄文辉为公司总裁的议案》 3、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 4、审议通过《关于聘任夏小华为公司财务负责人的议案》 5、审议通过《关于聘任陈蓓为公司董事会秘书的议案》 6、审议通过《关于设立第二届董事会四个专门委员会的议案》 7、审议通过《关于〈总裁工作细则〉的议案》 8、审议通过《关于〈董事会秘书工作制度〉的议案》 9、审议通过《关于〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》
2010年10月25日	第二届董事会第二次会议	1、审议通过《关于〈公司2010年第三季度报告〉的议案》 2、审议通过《关于〈防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告〉的议案》 3、审议通过《关于公司向银行申请银行综合授信的议案》 4、审议通过《关于公司为深圳市酷动数码有限公司向中信银行申

		请银行综合授信提供担保的议案》
2010年11月24日	第二届董事会第三次会议	1、审议通过《〈关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告〉的议案》 2、审议通过《〈关于公司专项治理活动的自查报告和整改计划〉的议案》 3、审议通过《关于〈财务会计基础工作专项活动自查报告〉的议案》
2010年12月21日	第二届董事会第四次会议	1、审议通过《关于郭绪勇辞去常务副总裁的议案》 2、审议通过《关于选举郭绪勇为公司副董事长的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。公司于2010年10月15日召开的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》。

（三）公司董事会成员履行职务情况

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、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。

（四）报告期内，公司董事出席董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，历次会议董事出席情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
黄绍武	董事	12	6	4	2	0	否
黄文辉	董事	12	8	3	1	0	否
郭绪勇	董事	12	7	4	1	0	否
夏小华	董事	12	8	4	0	0	否

叶德磊	独立董事	12	7	4	1	0	否
罗来武	独立董事	12	7	4	1	0	否
林斌	独立董事	12	7	4	1	0	否

(五)、董事会各委员会的履职情况

1、战略委员会

公司战略委员会主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会严格履行了《战略委员会实施细则》规定的职责，对公司战略规划进行了研究并提出了建议，战略委员会讨论了聘请战略咨询机构等事项。

2、提名委员会

提名委员会主要职责是研究董事和高级管理人员的选拔标准和程序并提出建议；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。报告期内，提名委员会严格履行《提名委员会实施细则》规定的职责，讨论了第二届董事会董事候选人提名、聘任公司高级管理人员、选举副董事长等事项，提交董事会并获通过。

3、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会主要职责是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等。报告期内，薪酬与考核委员会严格履行了《薪酬与考核委员会实施细则》规定的职责，讨论了《董事、监事薪酬管理办法》，提交董事会并获通过。

公司审计委员会主要职责是负责公司内外部审计沟通、监督、核查等工作。报告期内，审计委员会严格履行了《审计委员会实施细则》规定的职责，对公司内部控制建立健全情况进行了监督检查和指导，对内部审计部门提交的审计计划及报告均予以了认真审核。

审计委员会报告期内的运作情况：

报告期内，审计委员分别对公司半年度报告、三季度报告、审计部提交的审计工作总结、计划等事项进行了审议，并对募集资金存放和使用情况等事项进行核查，

向董事会汇报。

在 2010 年年报审计工作过程中,与审计机构协商确定财务报告审计工作时间安排,督促会计师事务所的审计工作进展,在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报告,在年审注册会计师进场后加强与其沟通,确保审计工作的独立性和如期完成。对公司年度财务报告形成决议提交董事会审议,并对会计师事务所本年度公司审计工作进行总结和评价。

(六) 其他

1、公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责,且 2010 年公司内部控制制度得到了有效执行。

2、公司严格执行内幕信息知情人管理制度,本年度未发生任何内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

四、 利润分配预案

1、本年度利润分配预案

根据中瑞岳华会计师事务所审计报告,2010 年度母公司实现净利润 352,895,173.86 元,根据公司章程规定,公司提取法定盈余公积人民币 35,289,517.39 元;当年可供股东分配的利润为人民币 317,605,656.47 元,加上年初转入的未分配利润人民币 483,869,546.53 元,本年度末实际可供股东分配的利润为 801,475,203.00 元,本年度暂不进行利润分配。

2、公司最近三年现金分红情况表

单位:元

项目	2007 年	2008 年	2009 年
现金分红金额			
归属于上市公司股东的净利润	125,392,264.04	399,805,718.84	478,228,974.45
前三年年平均净利润			334,475,652.44
现金分红与平均净利润的比			

五、 报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》，没有发生变更。

六、 开展投资者关系管理情况

（一）公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，具体负责筹划、安排和组织投资者关系管理事务。

（二）公司重视投资者关系管理工作，认真学习相关制度规则，建立《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》等制度；认真回答并记录投资者电话咨询，加强同投资者交流和沟通，及时、准确、真实、完整地披露应披露的信息，确保所有投资者公平地获得公司信息。

（三）同时，积极与其他上市公司交流，虚心学习其他上市公司投资者关系管理的经验，努力提高公司投资者关系管理工作水平。

（四）2010年10月15日，公司在深圳举行了投资者交流会，就公司经营与发展等与投资者进行了交流，加强了与投资者的沟通。

（五）报告期内，公司共召开了两次股东大会。会上，公司董事、监事、高级管理人员认真听取了投资者的建议和意见，并就公司经营、未来发展等问题与参会的股东进行了面对面的会谈。

第八节 监事会报告

一、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》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，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，公司共召开6次会议。具体内容如下：

1、公司于2010年7月5日召开第一届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

2、公司于2010年8月17日召开第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于〈公司2010年半年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》、《关于〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》、《关于〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》、《关于〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于〈董事、监事、高级管理人员所持股份变动管理制度〉的议案》、《关于〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于〈财务基础制度〉的议案》。

3、公司于2010年9月28日召开第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》、《关于〈监事会议事规则〉的议案》、《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》、《关于提议召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

4、公司于2010年10月15日召开第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举刘红花为公司监事会主席的议案》、《关于〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》。

5、公司于2010年10月25日召开第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于〈公司2010年第三季度报告〉的议案》、《关于〈防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告〉的议案》、《关于公司向银行申请银行综合授信的议案》、《关于公司为深圳市酷动数码有限公司向中信银行申请银行综合授信提供担保的议案》。

6、公司于2010年11月24日召开第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项的自查报告》的议案、《关于公司治理的自查报告和整改计划的议案》、《财务会计基础工作专项活动自查报告》的议案。

二、监事会对以下事项发表的独立意见

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，监事会通过召开六次会议，列席报告期内历次董事会会议，参加公司2009年度股东大会、2010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2010年度公司所有重大决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，初步建立了较为完备的内部控制制度。信息披露及时、准确。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。

2、检查公司财务的情况：

监事会对公司2010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。报告期内的财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司2010年财务报告经中瑞岳华会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。

3、公司募集资金使用情况：

公司首次公开发行股票募集资金金额为人民币225000万元，扣除发行费用人民币10797万元，募集资金净额人民币214203万元。公司监事会对募集资金的存储与使用定期进行了检查。公司为加强募集资金的使用管理制定了《深圳市爱施德股份有限公司募集资金使用管理细则》，公司与银行、保荐人对募投项目资金签订了三方监管协议，开设募集资金专户对募集资金进行存储。内部审计部门按季度对募集资金的存放和使用进行了审计。认为报告期内公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向。

4、公司关联交易情况：

经对公司2010年度关联交易的核查，认为公司2010年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：

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：

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

第九节 重要事项

一、公司应披露的重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生并延续到本报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、本报告期内，公司不存在应披露收购及出售资产、企业合并事项

三、重大关联交易

2009年年度股东大会审议通过《关于公司2010年度日常关联交易的议案》，预计2010年度关联交易金额不超过1000万元，报告期实际发生不超过该预计金额。

(一) 报告期内，公司与日常经营相关的关联交易：

(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	本期发生额		上期发生额	
			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	7,147,246.15	1.00	6,228,980.01	1.00
深圳市神州通物流有限公司及其子公司②	接受劳务	在市场价格基础上经双方协商确定	150,614.10	0.31	2,674,703.45	6.01
合计			7,297,860.25		8,903,683.46	

注：①公司从深圳市酷奇投资有限公司采购配件等。

②公司从深圳市神州通物流有限公司及子公司接受的劳务为物流服务。

(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	本期发生额		上期发生额	
			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	164,430.55	0.01	---	---
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	640,378.63	0.01	---	---
深圳市神州通物流有限公司	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	176,759.19	0.01	218,461.17	100.00
合计			981,568.37		218,461.17	

(二) 报告期内，公司未与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

(三) 报告期内，公司无关联方债权债务往来。

(四) 报告期内，公司担保事项如下：

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	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)
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计 (A)			0			
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计			70,000,000.00 元			
报告期末对子公司担保余额合计 (B)			70,000,000.00 元			
公司担保总额（包括对子公司的担保）						

担保总额 (A+B)	70,000,000.00 元
担保总额占净资产的比例	1.77%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额 (D)	0
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)	0

四、公司重大合同及履行情况

1、报告期内，公司未发生及未有以前期间发生但持续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项；

2、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项，也无以前期间委托现金资产管理的事项。

五、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

(一) 股份锁定承诺

实际控制人黄绍武、董事长兼总裁黄文辉、主要股东深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星实业有限公司分别承诺：自本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本公司股份，也不由本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。黄绍武、黄文辉分别作为公司的董事及董事长在任职期间持有本公司股票的，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本公司股份；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本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

郭绪勇、夏小华、刘红花、江鸣、张伯庆、涂国文及陈蓓分别承诺：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，自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；对于 2009 年 8 月公司未分配利润送股增加的股份，若本公司在 2010 年 8 月 20 日之前刊登招股意向书，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，也不由本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。在任职期间持有本公司股票的，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本公司股份；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本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

报告期内，上述人员均遵守了所做的承诺。

（二）独立经营及避免同业竞争

为了避免未来可能发生的同业竞争，本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实业有限公司及实际控制人黄绍武已于 2008 年 7 月 18 日分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

2009 年 2 月 16 日，黄绍武就本公司与天音控股独立经营情况出具《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。”

报告期内，本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实业有限公司及实际控制人黄绍武均遵守了所做的承诺。

六、公司聘任会计师事务所情况

中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司聘任的财务审计机构。

七、报告期内，公司、董事会、董事及高级管理人员未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及深圳证券交易所的公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。

本公司董事、管理层相关人员均未被采取司法强制措施的情况。

八、报告期内已披露的重要信息索引

公告时间	公告名称	公告编号	披露媒体
2010 年 6 月 3 日	关于更换保荐代表人的公告	2010-001	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2010 年 6 月 19 日	第一届董事会第十七次决议公告	2010-002	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2010 年 6 月 19 日	关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的公告	2010-003	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2010 年 6 月 26 日	关于完成工商登记变更的公告	2010-004	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2010 年 7 月 6 日	第一届董事会第十八次会议决议公告	2010-005	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2010年7月6日	第一届监事会第六次会议决议公告	2010-006	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010年7月6日	关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告	2010-007	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010年7月6日	独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010年7月6日	平安证券有限责任公司关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010年7月6日	关于公司预先已投入“补充营运资金”募投项目资金使用情况的专项鉴证报告		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010年7月14日	2010年半年度业绩预增公告	2010-008	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010年7月21日	第一届董事会第十九次会议决议公告	2010-009	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010年7月21日	关于对公司全资子公司深圳市酷动数码有限公司增资的公告	2010-010	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010年7月21日	关于全资子公司签署三方监管协议的公告	2010-011	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010年7月21日	平安证券有限责任公司关于公司使用募集资金对全资子公司增资的保荐意见		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010年8月19日	第一届董事会第二十次会议会议决议	2010-012	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010年8月19日	第一届监事会第八次会议会议决议	2010-013	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010年8月19日	2010年半年度报告摘要	2010-014	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010年8月19日	2010年半年度财务报告		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010年8月19日	独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010年8月19日	2010年半年度报告		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010年8月19日	会计师事务所选聘制度 (2010年8月)		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010年8月19日	信息披露事务管理制度 (2010年8月)		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010年8月19日	内幕信息知情人登记制度 (2010年8月)		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010年8月19日	外部信息报送和使用管理制度 (2010年8月)		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010年8月19日	募集资金管理制度 (2010年8月)		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010年8月19日	年报信息披露重大差错责任追究制度 (2010年8月)		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2010年8月19日	投资者关系管理制度（2010年8月）		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2010年8月19日	特定对象来访接待管理制度（2010年8月）		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2010年8月19日	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2010年8月）		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2010年8月19日	重大信息内部报告制度（2010年8月）		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2010年8月24日	关于全资子公司完成工商变更登记的公告	2010-015	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2010年8月26日	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2010-016	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2010年9月30日	第一届董事会第二十一次会议决议公告	2010-017	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2010年9月30日	第一届监事会第九次会议决议公告	2010-018	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2010年9月30日	关于利用部分超额募集资金补充募投项目资金缺口的公告	2010-019	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2010年9月30日	2010年第一次临时股东大会的通知	2010-020	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2010年9月30日	董事会议事规则（2010年9月）		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2010年9月30日	独立董事工作制度（2010年9月）		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2010年9月30日	独立董事关于董事会换届相关事项的独立意见		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2010年9月30日	独立董事关于利用部分超额募集资金补充募投项目资金缺口的独立意见		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2010年9月30日	独立董事候选人声明（林斌）		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2010年9月30日	独立董事候选人声明（罗来武）		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2010年9月30日	独立董事候选人声明（叶德磊）		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2010年9月30日	独立董事提名人声明		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2010年9月30日	独立董事年报工作制度（2010年9月）		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2010年9月30日	股东大会议事规则（2010年9月）		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2010年9月30日	监事会议事规则（2010年9月）		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2010年9月30日	平安证券有限责任公司关于公司利用部分超额募集资金补充募投项目资金缺口的核查意见		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2010年10月16日	关于选举职工代表监事的公告	2010-021	《证券时报》、《中国证券报》及巨

			潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010 年 10 月 16 日	2010 年第一次临时股东大会决议公告	2010-022	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010 年 10 月 16 日	第二届董事会第一次会议决议公告	2010-023	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010 年 10 月 16 日	第二届监事会第一次会议决议公告	2010-024	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010 年 10 月 16 日	2010 年第一次临时股东大会的法律意见书		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010 年 10 月 16 日	独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010 年 10 月 16 日	总裁工作细则 (2010 年 10 月)		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010 年 10 月 16 日	董事、监事薪酬管理办法 (2010 年 10 月)		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010 年 10 月 16 日	董事会秘书工作制度 (2010 年 10 月)		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010 年 10 月 27 日	第二届董事会第二次会议决议公告	2010-025	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010 年 10 月 27 日	第二届监事会第二次会议决议公告	2010-026	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010 年 10 月 27 日	2010 年第三季度季度报告正文	2010-027	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010 年 10 月 27 日	关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告	2010-028	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010 年 10 月 27 日	2010 年第三季度报告全文		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010 年 10 月 27 日	独立董事关于为子公司综合授信提供担保的独立意见		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010 年 10 月 27 日	董事、高级管理人员关于 2010 年第三季度报告的确认证见		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010 年 11 月 27 日	第二届董事会第三次会议决议公告	2010-029	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010 年 11 月 27 日	第二届监事会第三次会议决议公告	2010-030	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010 年 11 月 27 日	关于公司专项治理活动的自查报告和整改计划的公告	2010-031	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010 年 11 月 27 日	关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010 年 11 月 27 日	平安证券有限责任公司就爱施德关于公司专项治理活动的自查报告和整改计划的核查意见		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010 年 11 月 27 日	独立董事关于公司专项治理活动的自查报告及整改计划的独立意见		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2010 年 12 月 1 日	深圳市爱施德股份有限公司公告	2010-032	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010 年 12 月 2 日	关于股东股权质押的公告	2010-033	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010 年 12 月 22 日	第二届董事会第四次会议决议公告	2010-034	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

第十节 财务报告

审计报告

中瑞岳华审字[2011]第 05504 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“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2010 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所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范,计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但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，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：刘剑华

中国·北京

中国注册会计师：邓登峰

2011 年 4 月 15 日

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,844,115,173.01	803,265,807.01
交易性金融资产			
应收票据	七、2	425,165,041.15	35,633,815.00
应收账款	七、3	872,828,629.69	764,268,177.92
预付款项	七、5	282,817,773.47	66,451,116.72
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、4	44,540,922.53	37,029,945.41
存货	七、6	918,060,538.82	1,013,072,033.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,387,528,078.67	2,719,720,895.35
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资			
固定资产	七、7	23,141,662.25	16,564,905.65
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	七、8	873,237.52	1,634,367.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、9	16,854,695.01	6,566,650.68
递延所得税资产	七、10	42,674,091.15	32,733,169.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		83,543,685.93	57,499,092.96
资产总计		4,471,071,764.60	2,777,219,988.31

合并资产负债表(续)

2010 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	七、12	-	60,000,000.00
应付票据	七、13	55,000,000.00	1,150,000,000.00
应付账款	七、14	205,001,010.07	172,110,001.29
预收款项	七、15	120,928,755.27	96,825,574.85
应付职工薪酬	七、16	62,362,928.55	55,877,314.68
应交税费	七、17	54,465,471.42	14,193,444.80
应付股利			
其他应付款	七、18	11,155,398.73	15,705,954.64
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		508,913,564.04	1,564,712,290.26
非流动负债：			
长期借款	七、19	-	90,000,000.00
应付债券			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	90,000,000.00
负债合计		508,913,564.04	1,654,712,290.26
所有者权益(或股东权益)：			
股本	七、20	493,300,000.00	443,300,000.00
资本公积	七、21	2,093,815,057.64	1,788,157.64
减：库存股			
盈余公积	七、22	116,919,467.01	81,629,949.62
一般风险准备			

未分配利润	七、 23	1,147,073,353.97	585,400,389.51
归属于母公司股东的所有者权益合计		3,851,107,878.62	1,112,118,496.77
少数股东权益		111,050,321.94	10,389,201.28
所有者权益合计		3,962,158,200.56	1,122,507,698.05
负债和所有者权益总计		4,471,071,764.60	2,777,219,988.31

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2010 年度

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,887,716,828.40	8,753,583,059.39
其中：营业收入	七、24	10,887,716,828.40	8,753,583,059.39
二、营业总成本		10,067,898,322.98	8,180,705,485.30
其中：营业成本	七、24	9,255,381,476.74	7,434,506,439.25
营业税金及附加	七、25	24,068,077.94	9,913,601.10
销售费用	七、26	567,860,823.54	550,519,062.45
管理费用	七、27	175,212,848.27	123,906,510.80
财务费用	七、28	23,968,977.33	36,355,463.21
资产减值损失	七、30	21,406,119.16	25,504,408.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、29	-	200,675.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		819,818,505.42	573,078,249.73
加：营业外收入	七、31	56,233,291.01	32,960,096.90
减：营业外支出	七、32	1,166,449.96	1,063,294.84
其中：非流动资产处置损失		52,805.55	68,799.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		874,885,346.47	604,975,051.79
减：所得税费用	七、33	147,261,743.96	119,356,881.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		727,623,602.51	485,618,170.23
归属于母公司所有者的净利润		596,962,481.85	478,228,974.45
少数股东损益		130,661,120.66	7,389,195.78
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、34	1.26	1.08

(二) 稀释每股收益	七、34	1.26	1.08
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		727,623,602.51	485,618,170.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		596,962,481.85	478,228,974.45
归属于少数股东的综合收益总额		130,661,120.66	7,389,195.78

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2010 年度

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	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		12,323,620,187.85	9,835,529,001.13
收到的税费返还		288,727.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	七、35	153,548,548.51	115,232,207.47
经营活动现金流入小计		12,477,457,463.36	9,950,761,208.60
购买商品、接受劳务支付的现金		12,063,481,472.67	8,594,066,859.28
支付给职工以及为职工支付的现金		386,198,707.05	288,260,602.98
支付的各项税费		448,081,840.08	292,549,568.02
支付其他与经营活动有关的现金	七、35	458,052,931.00	387,948,423.29
经营活动现金流出小计		13,355,814,950.80	9,562,825,453.57
经营活动产生的现金流量净额	七、36	-878,357,487.44	387,935,755.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,388.15	220,947.42
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		15,388.15	220,947.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,507,374.11	7,755,854.31
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、35		-
投资活动现金流出小计		22,507,374.11	7,755,854.31
投资活动产生的现金流量净额		-22,491,985.96	-7,534,906.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,151,250,000.00	3,000,000.00
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		300,000,000.00	512,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、35	321,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		2,772,250,000.00	515,300,000.00
偿还债务支付的现金		450,000,000.00	452,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,055,816.16	30,492,196.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30,000,000.00	105,261.29
支付其他与筹资活动有关的现金	七、35	3,495,344.44	209,635,395.32
筹资活动现金流出小计		509,551,160.60	692,427,591.77
筹资活动产生的现金流量净额		2,262,698,839.40	-177,127,591.77
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	七、36	1,361,849,366.00	203,273,256.37
加：期初现金及现金等价物余额	七、36	482,265,807.01	278,992,550.64
六、期末现金及现金等价物余额	七、36	1,844,115,173.01	482,265,807.01

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表
2010年度

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额						上期金额					
	归属于母公司股东的所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司股东的所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	443,300,000.00	1,788,157.64	81,629,949.62	585,400,389.51	10,389,201.28	1,122,507,698.05	341,000,000.00	1,788,157.64	37,066,538.43	254,034,826.25	46,626.68	633,936,149.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	443,300,000.00	1,788,157.64	81,629,949.62	585,400,389.51	10,389,201.28	1,122,507,698.05	341,000,000.00	1,788,157.64	37,066,538.43	254,034,826.25	46,626.68	633,936,149.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	2,092,026,900.00	35,289,517.39	561,672,964.46	100,661,120.66	2,839,650,502.51	102,300,000.00		44,563,411.19	331,365,563.26	10,342,574.60	488,571,549.05
（一）净利润				596,962,481.85	130,661,120.66	727,623,602.51				478,228,974.45	7,389,195.78	485,618,170.23
（二）其他综合收益												
上述（一）和（二）小计				596,962,481.85	130,661,120.66	727,623,602.51				478,228,974.45	7,389,195.78	485,618,170.23
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	2,092,026,900.00				2,142,026,900.00					2,953,378.82	2,953,378.82
1.所有者投入股本	50,000,000.00	2,092,026,900.00				2,142,026,900.00					3,000,000.00	3,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额												
3.其他											-46,621.18	-46,621.18
（四）利润分配			35,289,517.39	-35,289,517.39	-30,000,000.00	-30,000,000.00		44,563,411.19	-44,563,411.19			
1.提取盈余公积			35,289,517.39	-35,289,517.39				44,563,411.19	-44,563,411.19			
2.提取一般风险准备												
3.对股东的分配					-30,000,000.00	-30,000,000.00						
4.其他												
（五）所有者权益内部结转							102,300,000.00			-102,300,000.00		
1.资本公积转增股本												
2.盈余公积转增股本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他							102,300,000.00			-102,300,000.00		
（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	493,300,000.00	2,093,815,057.64	116,919,467.01	1,147,073,353.97	111,050,321.94	3,962,158,200.56	443,300,000.00	1,788,157.64	81,629,949.62	585,400,389.51	10,389,201.28	1,122,507,698.05

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,395,515,867.16	726,201,825.33
交易性金融资产			
应收票据		399,297,737.12	33,644,853.00
应收账款	十三、 1	741,469,794.56	706,126,793.33
预付款项		153,215,874.44	40,940,344.25
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、 2	438,670,983.13	128,652,741.01
存货		660,903,644.07	922,588,158.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,789,073,900.48	2,558,154,715.34
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	十三、 3	192,877,034.83	48,177,034.83
固定资产		17,470,607.57	14,274,514.33
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		731,337.43	1,612,132.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,100,109.65	1,534,144.44
递延所得税资产		35,745,464.24	25,862,610.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		247,924,553.72	91,460,437.01

资产总计	4,036,998,454.20	2,649,615,152.35
------	------------------	------------------

资产负债表(续)

2010 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		55,000,000.00	1,100,000,000.00
应付账款		282,599,116.11	285,018,746.62
预收款项		102,831,778.20	90,648,238.10
应付职工薪酬		36,490,437.16	49,347,437.29
应交税费		46,399,443.97	13,487,070.47
应付利息			
应付股利			
其他应付款		9,691,188.97	12,049,243.94
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		533,011,964.41	1,550,550,736.42
非流动负债：			
长期借款		-	90,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	90,000,000.00
负债合计		533,011,964.41	1,640,550,736.42
所有者权益(或股东权益)：			
股本		493,300,000.00	443,300,000.00
资本公积		2,092,291,819.78	264,919.78
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		116,919,467.01	81,629,949.62
未分配利润		801,475,203.00	483,869,546.53

股东权益合计		3,503,986,489.79	1,009,064,415.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,036,998,454.20	2,649,615,152.35

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

2010 年度

编制单位: 深圳市爱施德股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	7,777,427,407.44	8,063,545,775.58
减: 营业成本	十三、4	6,956,004,213.74	6,980,470,871.31
营业税金及附加		8,858,523.19	5,007,576.11
销售费用		388,365,658.67	468,985,139.59
管理费用		133,996,190.20	103,725,313.71
财务费用		20,429,680.72	32,276,876.64
资产减值损失		36,240,538.47	27,534,137.00
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十三、5	169,548,981.54	88,809,138.83
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“-”号填列)		403,081,583.99	534,355,000.05
加: 营业外收入		1,375,302.78	2,781,289.29
减: 营业外支出		653,408.62	556,772.52
其中: 非流动资产处置损失		33,116.72	18,749.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		403,803,478.15	536,579,516.82
减: 所得税费用		50,908,304.29	90,945,404.94
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		352,895,173.86	445,634,111.88

五、其他综合收益			
六、综合收益总额		352,895,173.86	445,634,111.88

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2010 年度

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	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		8,755,196,637.43	9,059,724,182.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		107,320,127.74	347,961,563.89
经营活动现金流入小计		8,862,516,765.17	9,407,685,746.08
购买商品、接受劳务支付的现金		9,041,392,688.07	8,049,454,016.80
支付给职工以及为职工支付的现金		287,209,452.82	234,921,454.67
支付的各项税费		217,258,941.47	222,093,776.58
支付其他与经营活动有关的现金		700,164,642.94	597,061,399.52
经营活动现金流出小计		10,246,025,725.30	9,103,530,647.57
经营活动产生的现金流量净额	十三、6	-1,383,508,960.13	304,155,098.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		170,000,000.00	90,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,828.15	218,551.17
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		170,014,828.15	90,218,551.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,977,437.58	4,263,038.99
投资支付的现金		145,100,000.00	7,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		151,077,437.58	11,263,038.99
投资活动产生的现金流量净额		18,937,390.57	78,955,512.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,151,250,000.00	-
取得借款收到的现金		270,000,000.00	452,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		321,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		2,742,250,000.00	452,300,000.00
偿还债务支付的现金		360,000,000.00	452,300,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,869,044.17	29,990,012.99
支付其他与筹资活动有关的现金		3,495,344.44	209,635,395.32
筹资活动现金流出小计		387,364,388.61	691,925,408.31
筹资活动产生的现金流量净额		2,354,885,611.39	-239,625,408.31
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	十三、6	990,314,041.83	143,485,202.38
加：期初现金及现金等价物余额	十三、6	405,201,825.33	261,716,622.95
六、期末现金及现金等价物余额	十三、6	1,395,515,867.16	405,201,825.33

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2010年度

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额					上期金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	443,300,000.00	264,919.78	81,629,949.62	483,869,546.53	1,009,064,415.93	341,000,000.00	264,919.78	37,066,538.43	185,098,845.84	563,430,304.05
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	443,300,000.00	264,919.78	81,629,949.62	483,869,546.53	1,009,064,415.93	341,000,000.00	264,919.78	37,066,538.43	185,098,845.84	563,430,304.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	2,092,026,900.00	35,289,517.39	317,605,656.47	2,494,922,073.86	102,300,000.00		44,563,411.19	298,770,700.69	445,634,111.88
（一）净利润				352,895,173.86	352,895,173.86				445,634,111.88	445,634,111.88
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计				352,895,173.86	352,895,173.86				445,634,111.88	445,634,111.88
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	2,092,026,900.00			2,142,026,900.00					
1.所有者投入股本	50,000,000.00	2,092,026,900.00			2,142,026,900.00					
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配			35,289,517.39	-35,289,517.39				44,563,411.19	-44,563,411.19	
1.提取盈余公积			35,289,517.39	-35,289,517.39				44,563,411.19	-44,563,411.19	
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						102,300,000.00				-102,300,000.00
1.资本公积转增股本										
2.盈余公积转增股本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他						102,300,000.00				-102,300,000.00
（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	493,300,000.00	2,092,291,819.78	116,919,467.01	801,475,203.00	3,503,986,489.79	443,300,000.00	264,919.78	81,629,949.62	483,869,546.53	1,009,064,415.93

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市爱施德股份有限公司
2010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。

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2007年7月31日经审计的净资产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股份为7, 500万股, 持股比例75%; 深圳市全球星实业有限公司股份为2, 500万股, 持股比例25%。

根据2007年12月11日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股份为7, 500万股, 持股比例68. 1818%; 深圳市全球星实业有限公司股份为2, 500万股, 持股比例22. 7272%; 黄绍武、黄文辉等92人股份为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, 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8, 250万元, 由未分配利润转增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股份为23, 250万股, 持股比例为68. 1818%; 深圳市全球星实业有限公司股份为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批复》(证监许可[2010]555号)的核准, 公司于2010年5月17日分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A股)10, 000, 000

股、网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，共计公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股（每股面值1元，发行价格45.00元），并申请增加注册资本50,000,000.00元，各投资者出资方式均为货币。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”。2010年6月24日，公司完成工商变更登记，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，法定代表人黄文辉。

本公司总部位于深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20F，本公司及子公司（统称“本集团”）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。

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）。

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、中国移动业务部、中国联通业务部、三星业务部、索尼爱立信业务部、智能手机业务部、摩托罗拉事业部、渠道管理部、大客户部、直销客户部、无线业务部、企划部、策略部、市场管理中心、产品研究中心、客户服务中心、人力中心、财务管理中心、信息管理中心、东北/华北/华东/华西/华南大区等相关的部门。

本公司财务报表于2011年4月15日已经公司董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

本集团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——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——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，本集团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

本集团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集团 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团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—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

本集团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。本集团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。本集团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。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能

够可靠计量的，也计入合并成本。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，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购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

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。

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，本集团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。

集团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所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

5、现金及现金等价物的确定标准

本集团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集团持有的期限短（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

本集团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：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；以及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，本集团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，本集团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集团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. 本集团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。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团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，本集团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。

③ 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。本集团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。

④ 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，本集团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。

本集团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。

② 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。

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。

(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。

② 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。

③ 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—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—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。本集团（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

当本集团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，同时本集团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集团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所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本集团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

本集团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

本集团将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团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。

② 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

本集团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	
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	
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

本集团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。

客观证据如下：

- A. 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；
- B. 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。

9、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括库存商品、低值易耗品、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。

(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，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团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。

② 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，并按照本集团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。对于本集团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集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团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——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，如本集团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，本集团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。

③ 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。

④ 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所有者权益；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

本集团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
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，本集团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) 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。

本集团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

无形资产是指本集团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集团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) 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，本集团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）该义务是本集团承担的现时义务；（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，相应增加所有者权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团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，按照本集团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

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) 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。

(3) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团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，除非本集团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，本集团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，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

(4) 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本集团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集团内，另一在本集团外的，在本集团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。

② 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。

本集团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。

(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为本公司，另一为本公司股东或实际控制人的，在本公司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。

② 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。

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。本公司按照已发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

提供劳务交易的结果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。

本集团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

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定

(5) 促销费收入

本集团代供应商、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

政府补助是指本集团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，如果本集团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，本集团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，本集团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所有者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所有者权益，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，本集团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，本集团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) 本集团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) 本集团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

本集团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。

本集团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，如果本集团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，同时本集团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。本集团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

本集团报告期内无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本集团报告期内无会计估计变更事项。

23、前期会计差错更正

本集团在报告期内未发生前期会计差错更正事项。

24、重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团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集团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。

本集团对前述判断、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，本集团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

本集团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

本集团根据存货会计政策，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

本集团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。本集团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。

本集团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，本集团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

本集团对投资性房地产、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。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团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。如果以前的估计发生重大变化，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，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团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

本集团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。

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	按应纳流转税的 1 %、5%、 7%计缴。
教育费附加	按应纳流转税的 3 %、 4%计缴。
房产税	按房产原值的70%的1.2% 计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%、22%、25%计缴。

2、税收优惠及批文

本公司及于深圳注册之子公司（不含2007年3月16号之后新设子公司）企业所得税的适用税率按照国发[2007]39号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》执行，2010年适用税率为22%。

根据西藏自治区人民政府颁布 藏政发[2008]78号文，本公司在拉萨注册的子公司自2008年至

2010年期间，按15%的税率征收企业所得税，本年度适用的税率为15%；

根据拉萨经济技术开发区国税局 减免字 [2010] 000007 号文批准，本公司之二级子公司西藏晟祥通讯器材有限公司2010年度减免40%企业所得税，本年度适用的税率为9%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
拉萨市爱施德通信有限公司①	全资	拉萨	商业	50.00	通讯产品销售	有限公司	黄文辉	55.00	---
深圳市酷动数码有限公司②	全资	深圳	商业	16,000.00	数码电子产品销售	有限公司	黄文辉	15,999.86	---
深圳市爱施德供应链管理有限公司③	全资	深圳	物流	1,000.00	仓储服务	有限公司	黄文辉	1,022.84	---
长沙爱施德实业有限公司④	全资	长沙	商业	50.00	通讯产品销售	有限公司	黄文辉	---	---
北京酷人通讯科技有限公司⑤	控股	北京	商业	1,000.00	通讯产品销售	有限公司	黄文辉	700.00	---
深圳市酷索数码有限公司⑥	全资	深圳	商业	1,000.00	数码电子产品销售	有限公司	黄文辉	1,000.00	---
西藏酷爱通信有限公司⑦	全资	拉萨	商业	500.00	通讯产品销售	有限公司	黄文辉	500.00	---
北京酷沃通讯器材有限公司⑧	全资	北京	商业	10.00	通讯产品销售	有限公司	黄文辉	10.00	---

(续)

金额单位：人民币万元

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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
拉萨市爱施德通信有限公司①	100	100	是	---	---	---
深圳市酷动数码有限公司②	100	100	是	---	---	---
深圳市爱施德供应链管理有限公司③	100	100	是	---	---	---
长沙爱施德实业有限公司④	100	100	是	---	---	---
北京酷人通讯科技有限公司⑤	70	70	是	11,105.03	---	---
深圳市酷索数码有限公司⑥	100	100	是	---	---	---
西藏酷爱通信有限公司⑦	100	100	是	---	---	---
北京酷沃通讯器材有限公司⑧	100	100	是	---	---	---

① 拉萨市爱施德通信有限公司

拉萨市爱施德通信有限公司为本公司 2006 年 4 月出资成立有限责任公司，投资比例为 100%，注册资本 50 万元，该公司于 2006 年 4 月在拉萨市工商行政管理局领取 5401001000544 号企业法人营业执照，营业期限 10 年。

② 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 万元（出资比例为 98%）与深圳市全球星实业有限公司设立的有限责任公司，注册资本 1000 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实业有限公司将其持有深圳市酷动数码有限公司 2% 的股权以人民币 198,600.50 元的价格转让给本公司，自此，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 万元，增资后深圳市酷动数码有限公司注册资本 3,000 万元。2010 年 8 月 9 日本公司以货币方式对深圳市酷动数码有限公司增

资 13,000 万元，增资后深圳市酷动数码有限公司注册资本 16,000 万元。

深圳市酷动数码有限公司于 2010 年 6 月 30 日以货币方式新设长沙市酷动数码产品有限公司，2010 年 6 月 7 日以货币方式新设成都市酷动数码科技有限公司，2010 年 7 月 1 日以货币方式新设天津乐动数码产品有限公司，2010 年 5 月 19 日以货币方式新设阳江市酷动数码有限公司，2010 年 6 月 13 日以货币方式新设大连酷动数码产品有限公司，2010 年 6 月 10 日以货币方式新设北京乐动数码商贸有限公司，2010 年 8 月 17 日以货币方式新设南京酷之动数码产品有限公司，2010 年 8 月 23 日以货币方式新设苏州乐动数码产品有限公司。

深圳市酷动数码有限公司之子公司呼和浩特市酷动数码产品有限责任公司已于 2010 年 10 月 18 日注销。

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	期末实际出资额	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	黄文辉	50.00	---
石家庄酷动数码有限公司	全资	石家庄	商业	10.00	数码电子产品销售	有限公司	黄文辉	10.00	---
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	黄文辉	500.00	---
泉州酷动数码产品有限公司	全资	泉州	商业	110.00	数码电子产品销售	有限公司	黄文辉	110.00	---
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	黄文辉	101.00	---
西安市乐动电子数码有限公司	全资	西安	商业	50.00	数码电子产品销售	有限公司	黄文辉	50.00	---
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	黄文辉	50.00	---
南宁酷动数码产品有限公司	全资	南宁	商业	10.00	数码电子产品销售	有限公司	黄文辉	10.00	---
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	黄文辉	50.00	---

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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的的其他项目余额
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	黄文辉	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	黄文辉	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	黄文辉	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	黄文辉	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	黄文辉	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	黄文辉	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	黄文辉	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	黄文辉	100.00	---
天津乐动数码产品有限公司	全资	天津	商业	100.00	数码电子产品销售	有限公司	黄文辉	100.00	---
阳江市酷动数码有限公司	全资	阳江	商业	100.00	数码电子产品销售	有限公司	黄文辉	100.00	---
海口酷动数码有限公司	全资	海口	商业	10.00	数码电子产品销售	有限公司	黄文辉	10.00	---

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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
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	黄文辉	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	黄文辉	500.00	---
唐山酷动商贸有限公司	全资	唐山	商业	50.00	数码电子产品销售	有限公司	黄文辉	50.00	---
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	黄文辉	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	黄文辉	100.00	---
呼和浩特市酷动数码产品有限责任公司	全资	呼和浩特	商业	50.00	数码电子产品销售	有限公司	黄文辉	---	---

(续)

金额单位：人民币

万元

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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
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	---	---	---
泉州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	---	---	---

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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
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	---	---	---
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	---	---	---
阳江市酷动数码有限公司	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	---	---	---
呼和浩特市酷动数码产品有限责任公司	100	100	是	---	---	---

③ 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 月本公司之子公司深圳市爱施德电讯有限公司进行工商变更登记，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大部分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。2008 年本公司将所持北京、天津、上海三地子公司的全部股权转让给爱施德供应链公司，经营范围增加仓储服务。

深圳市爱施德供应链管理有限公司于 2010 年 6 月 22 日以货币方式新设福建爱施迪通讯器材有限公司。

深圳市爱施德供应链管理有限公司之子公司天津爱施德电讯器材科贸有限公司已于 2010 年 4 月 29 日注销。

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	金额单位：人民币万元	
								期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
长春市爱施德仓储服务有限公司	全资	长春	物流	10.00	仓储服务	有限公司	黄文辉	10.00	---
长沙市爱施德仓储服务有限公司	全资	长沙	物流	10.00	仓储服务	有限公司	黄文辉	10.00	---
昆明爱施德供应链管理有限公司	全资	昆明	物流	10.00	仓储服务	有限公司	黄文辉	10.00	---
武汉市爱施德仓储服务有限公司	全资	武汉	物流	10.00	仓储服务	有限公司	黄文辉	10.00	---
南京爱施德供应链管理有限公司	全资	南京	物流	10.00	仓储服务	有限公司	黄文辉	10.00	---
广州市爱施德仓储服务有限公司	全资	广州	物流	10.00	仓储服务	有限公司	黄文辉	10.00	---
石家庄爱施德仓储服务有限公司	全资	石家庄	物流	10.00	仓储服务	有限公司	黄文辉	10.00	---
南昌市爱施德仓储服务有限公司	全资	南昌	物流	10.00	仓储服务	有限公司	黄文辉	10.00	---
成都市爱施德仓储服务有限公司	全资	成都	物流	10.00	仓储服务	有限公司	黄文辉	10.00	---
哈尔滨爱施迪仓储服务有	全资	哈尔	物流	10.00	仓储服务	有限公	黄文辉	10.00	---

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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
限公司		滨				司			
沈阳市爱施德供应链管理 有限公司	全资	沈阳	物流	10.00	仓储服务	有限公 司	黄文辉	10.00	---
重庆市爱施德仓储服务有 限公司	全资	重庆	物流	10.00	仓储服务	有限公 司	黄文辉	10.00	---
温州市爱施德供应链管理 有限公司	全资	温州	物流	10.00	仓储服务	有限公 司	黄文辉	10.00	---
福州市晋安区爱施德仓储 服务有限公司	全资	福州	物流	10.00	仓储服务	有限公 司	黄文辉	10.00	---
杭州爱施德供应链管理有 限公司	全资	杭州	物流	10.00	仓储服务	有限公 司	黄文辉	10.00	---
济南爱施德仓储服务有限 公司	全资	济南	物流	10.00	仓储服务	有限公 司	黄文辉	10.00	---
合肥市爱施德供应链管理 有限公司	全资	合肥	物流	10.00	仓储服务	有限公 司	黄文辉	10.00	---
太原市爱施德仓储服务有 限公司	全资	太原	物流	10.00	仓储服务	有限公 司	黄文辉	10.00	---
西安市爱施德仓储服务有 限公司	全资	西安	物流	10.00	仓储服务	有限公 司	黄文辉	10.00	---
青岛市爱施德供应链管理 有限公司	全资	青岛	物流	10.00	仓储服务	有限公 司	黄文辉	10.00	---
北京爱施德电讯器材有限 公司	全资	北京	商业	100.00	通讯产品 销售	有限公 司	黄文辉	100.00	---
天津爱施德电讯器材科贸 有限公司	全资	天津	商业	100.00	通讯产品 销售	有限公 司	黄文辉	---	---

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	期末实际出资额	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	---
苏州市爱施德仓储服务有限公司	全资	苏州	物流	50.00	仓储服务	有限公司	黄文辉	50.00	---
北京市爱施德仓储服务有限公司	全资	北京	物流	10.00	仓储服务	有限公司	黄文辉	10.00	---
天津市爱施德仓储服务有限公司	全资	天津	物流	10.00	仓储服务	有限公司	黄文辉	10.00	---
郑州市爱施德仓储服务有限公司	全资	郑州	物流	10.00	仓储服务	有限公司	黄文辉	10.00	---
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)

人民币万元

金额单位：人民币

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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
长春市爱施德仓储服务有限公司	100	100	是	---	---	---
长沙市爱施德仓储服务有限公司	100	100	是	---	---	---
昆明爱施德供应链管理有限公司	100	100	是	---	---	---
武汉市爱施德仓储服务有限公司	100	100	是	---	---	---
南京爱施德供应链管理有限公司	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广州市爱施德仓储服务有限公司	100	100	是	---	---	---
石家庄爱施德仓储服务有限公司	100	100	是	---	---	---
南昌市爱施德仓储服务有限公司	100	100	是	---	---	---
成都市爱施德仓储服务有限公司	100	100	是	---	---	---
哈尔滨爱施迪仓储服务有限公司	100	100	是	---	---	---
沈阳市爱施德供应链管理有限公司	100	100	是	---	---	---
重庆市爱施德仓储服务有限公司	100	100	是	---	---	---
温州市爱施德供应链管理有限公司	100	100	是	---	---	---
福州市晋安区爱施德仓储服务有限公司	100	100	是	---	---	---
杭州爱施德供应链管理有限公司	100	100	是	---	---	---
济南爱施德仓储服务有限公司	100	100	是	---	---	---
合肥市爱施德供应链管理有限公司	100	100	是	---	---	---
太原市爱施德仓储服务有限公司	100	100	是	---	---	---
西安市爱施德仓储服务有限公司	100	100	是	---	---	---
青岛市爱施德供应链管理有限公司	100	100	是	---	---	---
北京爱施德电讯器材有限公司	100	100	是	---	---	---
天津爱施德电讯器材科贸有限公司	100	100	是	---	---	---
上海爱仕得通讯器材有限公司	100	100	是	---	---	---
苏州市爱施德仓储服务有限公司	100	100	是	---	---	---
北京市爱施德仓储服务有限公司	100	100	是	---	---	---
天津市爱施德仓储服务有限公司	100	100	是	---	---	---
郑州市爱施德仓储服务有限公司	100	100	是	---	---	---
福建爱施迪通讯器材有限公司	100	100	是	---	---	---

④ 长沙爱施德实业有限公司

长沙爱施德实业有限公司已于 2010 年 8 月 1 日注销。

⑤ 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 1000 万元，其中本公司投资 700 万元，占注册资本总额比例为 70%，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	法人代表	期末实际出资额	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	---

(续)

金额单位：人民币万元

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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
西藏晟祥通讯器材有限公司	100	100	是	---	---	---

⑥ 深圳市酷索数码有限公司及其子公司

深圳市酷索数码有限公司为本公司于 2010 年 6 月 9 日以货币方式新设的有限责任公司，该公司于 2010 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，营业期限 10 年。

深圳市酷索数码有限公司于 2010 年 10 月 18 日以货币方式新设济南酷索数码有限公司，2010 年 8 月 9 日以货币方式新设武汉酷索商贸有限公司，2010 年 7 月 27 日以货币方式新设大连市酷索数码产品有限公司，2010 年 7 月 29 日以货币方式新设北京酷索数码产品有限公司。

2010 年 12 月 21 日，深圳市酷索数码有限公司将持有的北京酷索数码产品有限公司全部股权作价 500 万元分别转让给深圳市恒天辉通讯科技有限公司、刘作波，并于 2010 年 12 月 21 日办理工商变更手续。截至本报报出日，转让价款仍未收到。

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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
济南酷索数码有限公司	酷索全资	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	酷索全资	武汉	商业	100.00	数码电子产品销售	有限公司	李甫	100.00	---
大连市酷索数码产品有限公司	酷索全资	大连	商业	100.00	数码电子产品销售	有限公司	郭锐	100.00	---
北京酷索数码产品有限公司	酷索全资	北京	商业	500.00	数码电子产品销售	有限公司	李甫	500.00	---

(续)

人民币万元

金额单位：人

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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
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	---	---	---

⑦ 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 日以货币方式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。

⑧ 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 日以货币方式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。

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末不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

子公司名称	期末净资产	本期净利润
深圳市酷索数码有限公司(注)	8,207,902.13	-1,792,097.87
西藏酷爱通信有限公司	4,994,724.02	-5,275.98
北京酷沃通讯器材有限公司	100,000.00	---

注：其中本公司之子公司深圳市酷索数码有限公司于2010年12月21日将北京酷索数码产品有限公司全部股权转让给深圳市恒天辉通讯科技有限公司、刘作波，并于2010年12月21日办理工商变更手续。截至本报表报出日，转让价款仍未收到，股权交易未实质完成，北京酷索数码产品有限公司管理层未发生变化，本公司仍控制北京酷索数码产品有限公司，因此本公司2010年度将北京酷索数码产品有限公司纳入深圳市酷索数码有限公司的合并范围。

(2) 报告期末不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
长沙爱施德实业有限公司	-51,018.46	---

长沙爱施德实业有限公司为本期因注销而丧失控制权，从而不再纳入合并范围。

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，期初指2010年1月1日，期末指2010年12月31日。上期指2009年度，本期指2010年度。

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	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			743,429.70			4,666,952.55
银行存款：						
-人民币			1,826,623,804.37			432,126,398.43
-美元	3,726.47	6.62	25,432.14	3,722.70	6.83	25,406.70
其他货币资金：						
-人民币			16,722,506.80			366,447,049.33
合 计			<u>1,844,115,173.01</u>			<u>803,265,807.01</u>

注：（1）货币资金-其他货币资金期末数为银行承兑汇票保证金，无质押和冻结情况。

（2）货币资金-银行存款期末数中含 3 个月定期存款人民币 462,228,000.00 元。

2、应收票据

（1）应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	425,165,041.15	35,633,815.00

（2）期末本集团无已抵押的应收票据情况。

（3）期末本集团无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

（4）期末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	是否已终止确认	备注
河南海峡伟业电子通信有限公司	2010-12-17	2011-3-17	3,111,458.00	是	
合计			3,111,458.00		

3、应收账款

（1）应收账款按种类列示

种类	期末数			
	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	890,577,022.51	100.00	17,748,392.82	1.99
组合小计	890,577,022.51	100.00	17,748,392.82	1.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---
合计	890,577,022.51	100.00	17,748,392.82	1.99

（续）

种类	期初数			
	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				

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄组合	774,884,143.37	100.00	10,615,965.45	1.37
组合小计	774,884,143.37	100.00	10,615,965.45	1.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---
合计	774,884,143.37	100.00	10,615,965.45	1.37

(2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
3个月以内	774,725,634.17	86.99	686,911,957.52	88.65
3-6个月	90,174,034.24	10.13	83,327,232.56	10.75
6-12个月	23,316,930.72	2.62	2,683,477.33	0.35
1至2年	1,985,434.06	0.22	1,662,740.65	0.21
2年以上	374,989.32	0.04	298,735.31	0.04
合计	890,577,022.51	100.00	774,884,143.37	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	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	888,216,599.13	99.74	15,986,519.02	772,922,667.41	99.75	9,140,142.40
其中：3个月以内	774,725,634.17	86.99	---	686,911,957.52	88.65	---
3-6个月	90,174,034.24	10.13	9,006,960.31	83,327,232.56	10.75	8,335,099.20
6-12个月	23,316,930.72	2.62	6,979,558.71	2,683,477.33	0.35	805,043.20
1至2年	1,985,434.06	0.22	1,386,884.48	1,662,740.65	0.21	1,177,087.74
2年以上	374,989.32	0.04	374,989.32	298,735.31	0.04	298,735.31
合计	890,577,022.51	100.00	17,748,392.82	774,884,143.37	100.00	10,615,965.45

(4) 应收账款期末数中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项情况。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
苏宁电器股份有限公司南京采购中心	非关联方	185,915,817.93	1年以内	20.88
西宁国美电器有限公司	非关联方	105,889,579.04	1年以内	11.89
中国移动通信集团浙江有限公司	非关联方	31,281,897.00	1年以内	3.51
南宁国美物流有限公司	非关联方	28,259,045.98	1年以内	3.17
中国移动通信集团四川有限公司	非关联方	19,436,920.00	2年以内	2.18
合计		370,783,259.95		41.63

(6) 应收关联方账款情况

详见附注八、5 关联方应收应付款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	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	48,519,886.74	100.00	3,978,964.21	8.20
组合小计	48,519,886.74	100.00	3,978,964.21	8.20
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	48,519,886.74	100.00	3,978,964.21	8.20

(续)

种类	期初数			
	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	39,321,250.72	100.00	2,291,305.31	5.83
组合小计	39,321,250.72	100.00	2,291,305.31	5.83
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	39,321,250.72	100.00	2,291,305.31	5.83

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	40,321,757.73	83.10	33,510,465.57	85.22
1 至 2 年	3,355,811.91	6.92	5,122,817.75	13.02
2 至 3 年	4,351,854.80	8.97	498,305.00	1.27
3 至 4 年	489,462.30	1.01	22,346.30	0.06
4 至 5 年	1,000.00	0.00	---	---
5 年以上	---	---	167,316.10	0.43
合计	48,519,886.74	100.00	39,321,250.72	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账

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	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	40,321,757.73	83.10	2,085,682.98	33,510,465.57	85.22	1,471,042.79
1 至 2 年	3,355,811.91	6.92	350,758.64	5,122,817.75	13.02	522,281.77
2 至 3 年	4,351,854.80	8.97	1,296,991.44	498,305.00	1.27	119,491.50
3 至 5 年	489,462.30	1.01	244,731.15	22,346.30	0.06	11,173.15
4 至 5 年	1,000.00	0.00	800.00	---	---	---
5 年以上	---	---	---	167,316.10	0.43	167,316.10
合计	48,519,886.74	100.00	3,978,964.21	39,321,250.72	100.00	2,291,305.31

(4) 其他应收款期末数中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项情况。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
三星(中国)投资有限公司	非关联方	4,872,960.32	1 年以内	10.04
深圳总商会	非关联方	2,700,000.00	2-3 年	5.56
中国移动通信集团广东有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	4.12
中国移动通信集团湖南有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	4.12
北京欢乐瀚商贸有限公司	非关联方	1,900,000.00	1 年以内	3.92
合计		13,472,960.32		27.76

(6) 其他应收款期末数中无应收关联方款项的情况。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	281,198,541.57	99.43	59,139,296.91	89.00
1 至 2 年	1,438,219.53	0.51	7,311,819.81	11.00
2 至 3 年	181,012.37	0.06	---	---
3 年以上	---	---	---	---
合计	282,817,773.47	100.00	66,451,116.72	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) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
苹果电脑贸易(上海)有限公司	非关联方	101,942,095.41	2010 年	尚未达到结算条件
宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司	非关联方	66,956,783.16	2010 年	尚未达到结算条件
汉王科技股份有限公司	非关联方	32,419,535.00	2010 年	尚未达到结算条件
摩托罗拉移动技术(中国)有限公司	非关联方	20,033,314.80	2010 年	尚未达到结算条件
三星(中国)投资有限公司	非关联方	3,568,392.00	2010 年	尚未达到结算条件
合计		224,920,120.37		

(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款项情况

(4) 预付关联方款项情况

详见附注八、5 关联方应收应付款项。

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,247.86	---	3,247.86
库存商品	694,619,861.80	52,032,900.29	642,586,961.51
委托代销商品	292,977,933.27	17,507,603.82	275,470,329.45
合计	987,601,042.93	69,540,504.11	918,060,538.82

(续)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	---	---	---

库存商品	728,529,869.50	26,847,212.03	701,682,657.47
委托代销商品	341,497,274.76	30,107,898.94	311,389,375.82
合计	1,070,027,144.26	56,955,110.97	1,013,072,033.29

(2) 存货跌价准备变动情况

项目	期初数	本期计提数	本期减少数		期末数
			转回数	转销数	
库存商品	26,847,212.03	25,185,688.26	---	---	52,032,900.29
委托代销商品	30,107,898.94	---	12,600,295.12	---	17,507,603.82
合计	56,955,110.97	25,185,688.26	12,600,295.12	---	69,540,504.11

(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	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
库存商品	可变现净值低于成本	---	---
委托代销商品	---	委托代销商品转为库存商品	4.75

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	35,517,031.70	12,081,508.29	759,677.08	46,838,862.91
其中：房屋及建筑物	10,123,024.15	---	---	10,123,024.15
运输工具	5,143,985.73	620,691.36	---	5,764,677.09
电子设备	19,469,958.92	10,818,073.08	759,677.08	29,528,354.92
其他设备	780,062.90	642,743.85	---	1,422,806.75
二、累计折旧		本期新增	本期计提	
累计折旧合计	18,602,829.51	---	5,421,226.77	23,347,904.12
其中：房屋及建筑物	4,780,727.03	---	396,146.04	5,176,873.07
运输工具	2,335,095.01	---	833,398.59	3,168,493.60
电子设备	11,309,469.00	---	4,168,480	14,801,797.30

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	0	.54		8
其他设备	177,538.47	23,201.60		200,740.07
三、账面净值合计	16,914,202.19			23,490,958.79
其中：房屋及建筑物	5,342,297.12			4,946,151.08
运输工具	2,808,890.72			2,596,183.49
电子设备	8,160,489.92			14,726,557.54
其他设备	602,524.43			1,222,066.68
四、减值准备合计	349,296.54			349,296.54
其中：房屋及建筑物				
运输工具	23,095.93			23,095.93
电子设备	326,200.61			326,200.61
其他设备				
五、账面价值合计	16,564,905.65			23,141,662.25
其中：房屋及建筑物	5,342,297.12			4,946,151.08
运输工具	2,785,794.79			2,573,087.56
电子设备	7,834,289.31			14,400,356.93
其他设备	602,524.43			1,222,066.68

注：本期折旧额为 5,421,226.77 元。

(2) 期末不存在暂时闲置的固定资产。

(3) 固定资产减值准备

项目	期初数	本期计提数	本期减少数			期末数
			转回数	转销数	合计	
运输工具	23,095.93					23,095.93
电子设备	326,200.61					326,200.61
合计	349,296.54					349,296.54

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	3,302,980.86	230,125.56	142,525.56	3,390,580.86
办公软件	3,302,980.86	230,125.56	142,525.56	3,390,580.86
二、累计折耗合计	1,668,613.38	991,255.52	142,525.56	2,517,343.34
办公软件	1,668,613.38	991,255.52	142,525.56	2,517,343.34
三、减值准备累计金额合计	---	---	---	---

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
办公软件	---	---	---	---
四、账面价值合计	1,634,367.48			873,237.52
办公软件	1,634,367.48			873,237.52

注：本期摊销金额为 991,255.52 元。

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日，本集团无形资产无账面价值高于可收回金额的情况。

9、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
技改专项	37,036.04	---	37,036.04	---	---	---
水电气增容费	157,138.83	2,590.00	92,914.14	---	66,814.69	---
	6,360,620.5	16,955,863.	6,530,975.2	---	16,785,508	---
装修费	1	40	9		.62	
其他	11,855.30	---	9,483.60	---	2,371.70	---
合 计	6,566,650.6	16,958,453.	6,670,409.0	---	16,854,695	---
	8	40	7		.01	

10、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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
应收账款减值准备	4,259,917.58	17,748,392.82	2,343,520.41	10,615,965.45
其他应收款减值准备	961,011.08	3,978,964.21	507,165.54	2,291,305.31
销售价保	7,921,446.19	33,006,025.80	8,006,333.94	36,392,427.02
应付职工薪酬	3,645,430.43	21,256,926.33	413,643.65	1,880,198.42
存货跌价准备	16,781,330.46	69,540,504.11	12,584,182.56	56,955,110.97
抵销内部未实现利润	4,560,811.07	18,727,071.72	1,643,054.53	7,468,429.68
劳务费	90,000.00	600,000.00	---	---
子公司可抵扣亏损	4,454,144.34	17,851,379.75	7,235,268.52	30,894,492.59
合计	42,674,091.15	182,709,264.74	32,733,169.15	146,497,929.44

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

固定资产减值准备	349,296.54	349,296.54
----------	------------	------------

11、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	12,907,270.76	8,820,726.02	---	639.75	21,727,357.03
二、存货跌价准备	56,955,110.97	25,185,688.26	12,600,295.12	---	69,540,504.11
三、可供出售金融资产减值准备	---	---	---	---	---
四、持有至到期投资减值准备	---	---	---	---	---
五、长期股权投资减值准备	---	---	---	---	---
六、投资性房地产减值准备	---	---	---	---	---
七、固定资产减值准备	349,296.54	---	---	---	349,296.54
八、工程物资减值准备	---	---	---	---	---
九、在建工程减值准备	---	---	---	---	---
十、生产性生物资产减值准备	---	---	---	---	---
其中：成熟生产性生物资产减值准备	---	---	---	---	---
十一、油气资产减值准备	---	---	---	---	---
十二、无形资产减值准备	---	---	---	---	---
十三、商誉减值准备	---	---	---	---	---
十四、其他	---	---	---	---	---
合 计	<u>70,211,678.27</u>	<u>34,006,414.28</u>	<u>12,600,295.12</u>	<u>639.75</u>	<u>91,617,157.68</u>

12、短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	---	60,000,000.00
合 计	<u>---</u>	<u>60,000,000.00</u>

13、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	55,000,000.00	1,150,000,000.00
合 计	<u>55,000,000.00</u>	<u>1,150,000,000.00</u>

注：下一会计期间将到期的金额为 55,000,000.00 元。

14、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项目	期末数	期初数
1年以内	200,773,257.22	170,366,232.51
1至2年	4,199,191.85	1,527,198.78
2至3年	28,561.00	216,570.00
合计	205,001,010.07	172,110,001.29

(2) 应付账款期末数中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(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
广州佳通电讯设备有限公司	993,772.78	未达到货款结算条件	否
深圳市鼎泰实业有限公司	524,123.94	未达到货款结算条件	否
合计	1,517,896.72		

15、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项目	期末数	期初数
1年以内	120,927,650.27	96,825,574.85
1-2年	1,105.00	---
合计	120,928,755.27	96,825,574.85

(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

16、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	54,030,102.00	351,723,116.32	343,851,118.64	61,902,099.68
二、职工福利费	---	10,122,850.29	10,116,472.29	6,378.00
三、社会保险费	-25,716.67	26,780,790.89	26,729,301.00	25,773.22
其中：1. 医疗保险费	-37,989.65	7,592,246.35	7,566,030.84	-11,774.14
2. 基本养老保险费	17,448.98	17,035,699.62	17,023,157.65	29,990.95
3. 生育保险费	-1,418.20	499,761.55	497,466.57	876.78
4. 失业保险费	-3,907.70	1,220,854.61	1,211,538.50	5,408.41
5. 工伤保险费	149.90	428,186.53	427,065.21	1,271.22
6. 年金缴费	---	4,042.23	4,042.23	---
四、住房公积金	-11,239.90	2,217,531.89	2,207,239.99	-948.00
五、工会经费和职工教育经费	1,884,169.25	1,828,128.90	3,282,715.13	429,583.02

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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	---	11,902.63	11,860.00	42.63
合计	55,877,314.68	392,684,320.92	386,198,707.05	62,362,928.55

注：本集团预计年末计提的相关应付职工薪酬将于下一会计年度发放。

17、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	15,957,250.04	-42,199,238.53
营业税	334,898.59	386,413.71
企业所得税	30,818,400.48	55,002,379.02
个人所得税	4,332,393.83	474,852.00
城市维护建设税	1,969,256.94	174,455.68
教育费附加	871,796.48	231,466.90
其他	181,475.06	123,116.02
合计	54,465,471.42	14,193,444.8

18、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项目	期末数	期初数
1年以内	9,635,984.93	11,907,958.03
1至2年	931,773.80	2,941,666.93
2至3年	85,840.00	434,329.68
3年以上	501,800.00	422,000.00
合计	11,155,398.73	15,705,954.64

(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款项情况。

(3) 其他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、长期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	---	90,000,000.00
合计	---	90,000,000.00

20、股本

项目	期初数		本期增减变动			期末数	
	金额	比例 (%)	发行新股	其他	小计	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	443,300,000.00	100.00	---	---	---	443,300,000.00	89.86
其中：境内法人持股	403,000,000.00	90.91	---	---	---	403,000,000.00	81.69
境内自然人持股	40,300,000.00	9.09	---	---	---	40,300,000.00	8.17
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	443,300,000.00	100.00	---	---	---	443,300,000.00	89.86
二、无限售条件股份							
1. 人民币普通股	---	---	50,000,000.00	---	50,000,000.00	50,000,000.00	10.14
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	---	---	50,000,000.00	---	50,000,000.00	50,000,000.00	10.14
三、股份总额	443,300,000.00	100.00	50,000,000.00	---	50,000,000.00	493,300,000.00	100.00

注：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《关于核准深圳市爱施德股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]555号）的核准，2010年5月17日，公司向社会公众发行50,000,000股人民币普通股股票（A股），每股面值1元，发行价格45.00元。公司募集资金总额2,250,000,000.00元，各项发行费用107,973,100.00元（承销和保荐费用101,750,000.00元、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用6,223,100.00元），实际募集资金净额为人民币2,142,026,900.00元，其中增加注册资本人民币50,000,000.00元，增加资本公积2,092,026,900.00元。上述股本增加业经中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华验字[2010]第125号《验资报告》验证。

21、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	264,919.78	2,092,026.90 0.00	---	2,092,291,819. 78
其中：投资者投入的资本①	264,919.78	2,092,026.90 0.00	---	2,092,291,819. 78
其他资本公积	1,523,237.86	---	---	1,523,237.86
合 计	1,788,157.64	2,092,026.90 0.00	---	2,093,815,057. 64

注：①资本公积-资本溢价本期增加 2,092,202,026.00 元，详见附注七、20。

22、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	81,629,949.6	35,289,517.	---	116,919,467
	2	39	---	.01
任意盈余公积	---	---	---	---
合 计	81,629,949.6	35,289,517.	---	116,919,467
	2	39	---	.01

注：根据公司法、章程的规定，本集团按净利润的 10%提取法定盈余公积。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。

23、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项 目	本期数	上期数	提取或分配比例
调整前上期未分配利润	585,400,389.51	254,034,826.25	
期初未分配利润调整合计数 (调增+, 调减-)	---	---	
调整后期初未分配利润	585,400,389.51	254,034,826.25	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	596,962,481.85	478,228,974.45	
盈余公积弥补亏损	---	---	
减：提取法定盈余公积	35,289,517.39	44,563,411.19	10%
提取任意盈余公积	---	---	
应付普通股股利	---	---	
转作股本的普通股股利	---	102,300,000.00	
期末未分配利润	1,147,073,353.97	585,400,389.51	

(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 2010 年度提取盈余公积 441,144.71 元，其中归属于母公司的金额为 441,144.71 元；北京酷人通讯科技有限公司于 2010 年度提取盈余公积 2,532,516.07 元，其中

归属于母公司的金额为 1,772,761.25 元。

24、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生数	上期发生数
主营业务收入	10,835,502,686.36	8,716,550,522.99
其他业务收入	52,214,142.04	37,032,536.40
营业收入合计	10,887,716,828.40	8,753,583,059.39
主营业务成本	9,254,180,177.27	7,432,866,071.22
其他业务成本	1,201,299.47	1,640,368.03
营业成本合计	9,255,381,476.74	7,434,506,439.25

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
移动通信产品销售	11,900,441,283.75	10,420,997,627.09	10,143,876,689.75	8,916,900,144.78
数码产品销售	703,468,773.86	601,824,668.75	279,603,481.47	233,022,972.24
物流服务收入	16,400,945.39	7,655,292.40	19,985,745.74	11,882,653.28
小计	12,620,311,003.00	11,030,477,588.24	10,443,465,916.96	9,161,805,770.30
减：内部抵销数	1,784,808,316.64	1,776,297,410.97	1,726,915,393.97	1,728,939,699.08
合计	10,835,502,686.36	9,254,180,177.27	8,716,550,522.99	7,432,866,071.22

(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(%)
2010年	1,399,825,483.64	12.86
2009年	1,371,953,474.18	15.67

(4) 按业务类别列示其他业务收入明细

产品名称	本期发生数		上期发生数	
	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	49,896,214.14	1,200,134.91	36,341,952.66	1,246,020.55
销售代理收入	318,142.93	168.00	---	---
短信信息收入	1,232,276.05	---	---	---
其他收入	767,508.92	996.56	690,583.74	394,347.48
小计	52,214,142.04	1,201,299.47	37,032,536.40	1,640,368.03

25、营业税金及附加

项 目	本期发生数	上期发生数
营业税	3,708,745.11	3,184,352.60
城市维护建设税	12,066,393.94	3,135,076.57
教育费附加	8,220,873.72	3,580,125.31
其他	72,065.17	14,046.62
合 计	24,068,077.94	9,913,601.10

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

26、销售费用

项目	本期发生数	上期发生数
人力成本费	286,063,389.48	231,784,739.89
商品物流费	47,825,915.90	44,511,372.00
劳务佣金	41,646,551.05	30,988,518.54
物业租赁费	27,373,915.35	17,999,348.09
物料消耗费	26,960,827.10	24,878,068.90
业务宣传费	25,176,149.06	26,157,088.19
业务拓展费	21,231,554.45	21,018,365.03
终端展览费	12,863,872.98	13,592,758.11
业务招待费	10,830,306.43	11,078,960.74
业务差旅费	9,729,382.73	7,933,162.51
其他	58,158,959.01	120,576,680.45
合 计	567,860,823.54	550,519,062.45

27、管理费用

项目	本期发生数	上期发生数
人力成本费	106,620,931.44	71,332,224.90
业务招待费	10,893,976.94	9,297,916.60
上市服务费	9,319,067.69	---
物业租赁费	6,645,040.11	5,228,143.56
业务差旅费	6,249,137.60	5,583,805.70
办公费	5,429,374.43	4,199,840.93
固定资产折旧	4,906,409.30	4,031,066.91
网络信息费	3,307,596.50	2,587,711.10
车辆使用费	2,160,222.30	1,817,892.45
长期待摊费用摊销	2,019,849.83	1,663,382.73
其他	17,661,242.13	18,164,525.92
合 计	175,212,848.27	123,906,510.80

28、财务费用

项目	本期发生数	上期发生数
利息支出	9,508,790.69	8,467,788.68
减：利息收入	19,709,638.29	6,163,142.32
贴现支出	29,202,304.02	27,829,839.74
汇兑损失	---	---
手续费	4,967,520.91	6,220,977.11
合 计	23,968,977.33	36,355,463.21

29、投资收益

项目	本期发生数	上期发生数
成本法核算的长期股权投资收益	---	---
处置长期股权投资产生的投资收益	---	200,675.64
其他	---	---
合 计	---	200,675.64

30、资产减值损失

项目	本期发生数	上期发生数
坏账损失	8,820,726.02	1,150,199.03
存货跌价损失	12,585,393.14	24,354,209.46
合 计	21,406,119.16	25,504,408.49

31、营业外收入

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	14,729.51	90,558.69	14,729.51
其中：固定资产处置利得	14,258.01	89,766.40	14,258.01
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	55,351,840.00	30,838,000.00	55,351,840.00
其他	866,721.50	2,031,538.21	866,721.50
合 计	56,233,291.01	32,960,096.90	56,233,291.01

其中，政府补助明细：

项目	本期发生数	上期发生数
经济技术开发区企业发展金	53,900,000.00	29,238,000.00
财政拨款	---	1,600,000.00

项目	本期发生数	上期发生数
财政委员会补贴	51,840.00	---
福田区经济发展资金补助	1,400,000.00	---
合计	55,351,840.00	30,838,000.00

32、营业外支出

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	52,805.55	68,799.56	52,805.55
其中：固定资产处置损失	52,805.55	68,799.56	52,805.55
资产盘亏	106,730.51	---	106,730.51
对外捐赠支出	250,000.00	28,000.00	250,000.00
非常损失	53,943.26	---	53,943.26
其他	702,970.64	966,495.28	702,970.64
合计	1,166,449.96	1,063,294.84	1,166,449.96

33、所得税费用

项目	本期发生数	上期发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	157,202,665.96	127,550,962.75
递延所得税调整	-9,940,922.00	-8,194,081.19
合计	147,261,743.96	119,356,881.56

34、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，假设在当期期初转换；当期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	本期发生数	上期发生数
-------	-------	-------

	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	1.26	1.26	1.08	1.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.18	1.18	1.02	1.02

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

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	本期发生数	人民币元
		上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	596,962,481.85	478,228,974.45
其中：归属于持续经营的净利润	596,962,481.85	478,228,974.45
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	558,053,250.49	451,116,765.81
其中：归属于持续经营的净利润	558,053,250.49	451,116,765.81
归属于终止经营的净利润	---	---

② 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	本期发生数	人民币元
		上期发生数
期初发行在外的普通股股数	443,300,000.00	341,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	29,166,666.67	---
本期公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	---	102,300,000.00
减：本期回购的普通股加权数	---	---
期末发行在外的普通股加权数	472,466,666.67	443,300,000.00

35、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	本期发生数	上期发生数
收到代垫款	70,064,286.42	52,317,782.48
补贴收入	55,351,840.00	30,838,000.00
利息收入	19,709,638.29	6,163,142.32
收到员工还款	3,435,893.94	18,278,777.68
收到押金、保证金	243,779.80	1,821,275.94
收到的其他款项	4,743,110.06	5,813,229.05
合计	153,548,548.51	115,232,207.47

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
----	-------	-------

支付代垫款项	80,259,355.91	40,788,270.55
支付物流费	50,099,200.37	44,408,759.46
劳务佣金	41,646,551.05	30,988,518.54
物业租赁费	34,018,955.46	23,227,491.65
业务招待费	27,724,283.37	20,376,877.34
物料消耗费	26,960,827.10	24,878,068.90
业务宣传费	25,176,149.06	26,157,088.19
业务扩展费	21,231,554.45	21,018,365.03
网络通信费	16,213,968.50	14,105,390.11
业务差旅费	15,978,520.33	13,516,968.21
中介服务费	14,563,859.89	3,372,730.10
展览费	12,863,872.98	13,592,758.11
办公费	11,365,450.58	8,476,570.69
媒体广告费	9,452,365.86	81,412,739.68
其他	70,498,016.09	21,627,826.73
合计	458,052,931.00	387,948,423.29

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
票据保证金	321,000,000.00	---
合计	321,000,000.00	---

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
保证金	---	209,000,000.00
承诺费	309,244.44	---
支付上市费用	3,186,100.00	635,395.32
合计	3,495,344.44	209,635,395.32

36、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	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	727,623,602.51	485,618,170.00
加：资产减值准备	21,406,119.16	25,504,400.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,421,226.77	4,422,360.00
无形资产摊销	991,255.52	1,077,060.00
长期待摊费用摊销	6,670,409.07	5,750,320.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	38,076.04	-21,750.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	---	---
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	---	---
财务费用（收益以“-”号填列）	25,186,271.72	30,386,930.00
投资损失（收益以“-”号填列）	---	-200,670.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,940,922.00	-8,194,080.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	---	---
存货的减少（增加以“-”号填列）	82,426,101.33	-584,084,810.00

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-730,789,398.06	-370,221,07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,007,390,229.50	800,911,86
其他	---	-3,012,97
经营活动产生的现金流量净额	-878,357,487.44	387,935,75
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：		
现金的期末余额	1,844,115,173.01	482,265,80
减：现金的期初余额	482,265,807.01	278,992,55
加：现金等价物的期末余额	---	
减：现金等价物的期初余额	---	
现金及现金等价物净增加额	1,361,849,366.00	203,273,25

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	1,827,615,173.01	467,265,807.01
其中：库存现金	743,429.70	4,666,952.55
可随时用于支付的银行存款	1,826,649,236.51	432,151,805.13
可随时用于支付的其他货币资金	222,506.80	30,447,049.33
可用于支付的存放中央银行款项	---	---
存放同业款项	---	---
拆放同业款项	---	---
二、现金等价物	16,500,000.00	15,000,000.00
其中：三个月内到期的票据保证金	16,500,000.00	15,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,844,115,173.01	482,265,807.01

八、关联方及关联交易

1、本公司的母公司、控股公司及最终控制人情况

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	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	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 (万元)	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
深圳市神州通投资集团	20000	61.27	61.27	黄绍武	72619721-X

有限公司					
深圳市华夏风投资有限公司①	1330	81.69	81.69	黄绍武	75761534-9
黄绍武②	---	83.24	83.24	---	---

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 66.5%股权，通过深圳市神州通投资集团有限公司持有本公司 61.2710%股权，通过深圳市全球星投资管理有限公司持有本公司 20.4237%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 100%，通过该公司间接持有本公司 81.6947%股权，另外直接持有本公司 1.5424%股权，合计持有本公司 83.2371%股权。

2、本公司的子公司

详见附注六、1、子公司情况。

3、本集团的其他关联方情况

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
深圳市音之帆实业有限公司	母公司股东	75569924-3
深圳市览众实业有限公司	母公司股东	75569923-5
深圳市神州通物流有限公司及其子公司	与本公司同受一母公司控制	74322710-X
深圳市彩梦科技有限公司	与本公司同受一母公司控制	75860779-7
江西柘林湖旅游投资有限公司	与本公司同受一母公司控制	78147463-8
江西神州通旅游投资发展有限公司	与本公司同受一母公司控制	77881792-7
深圳市神州通地产置业有限公司	与本公司同受一母公司控制	78135355-3
深圳市酷奇投资有限公司	与本公司同受一母公司控制	78279505-4
黄文辉	公司关键管理人及股东	---

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	本期发生额		上期发生额	
			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	7,147,246.15	1.00	6,228,980.01	1.00

深圳市神州通物流有限公司及其子公司②	接受劳务	在市场价格基础上经双方协商确定	150,614.10	0.31	2,674,703.45	6.01
合计			7,297,860.25		8,903,683.46	

注：①本集团从深圳市酷奇投资有限公司采购配件等。

②本集团从深圳市神州通物流有限公司及子公司接受的劳务为物流服务。

(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	本期发生额		上期发生额	
			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	164,430.55	0.01	---	---
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	640,378.63	0.01	---	---
深圳市神州通物流有限公司	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	176,759.19	0.01	218,461.17	100.00
合计			981,568.37		218,461.17	

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市神州通投资集团有限公司①	本公司	800,000,000.00	2010-8-4	2011-7-6	否
深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市神州通地产置业有限公司②	本公司	1,500,000,000.00	2010-12-15	2011-12-14	否
深圳市神州通投资集团有限公司③	本公司	300,000,000.00	2010-12-3	2011-12-3	否
深圳市神州通投资集团有限公司④	本公司	100,000,000.00	2010-8-27	2011-8-27	否
深圳市神州通投资集团有限公司⑤	本公司	300,000,000.00	2010-12-24	2011-12-24	否
深圳市神州通投资集团有限公司⑥	本公司	200,000,000.00	2010-10-25	2011-10-25	否

深圳市神州通投资集团有 限公司、黄绍武、黄文辉 ⑦	本公司	200,000,000. 00	2010-1-27	2011-1-26	否
本公司⑧	深圳市酷动数码 有限公司	20,000,000.0 0	2010-8-27	2011-8-27	否
本公司⑨	北京酷人通讯科 技有限公司	50,000,000.0 0	2010-8-27	2011-8-27	否

注：①2010年8月，深圳市神州通投资集团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，为本公司与中国工商银行股份有限公司深圳上步支行签订融资合同800,000,000.00元提供连带责任保证。担保期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；根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。截至2010年12月31日，该保证合同下借款本金余额为0元，尚未结清的银行承兑汇票0元。

②2010年12月，深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市神州通地产置业有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订综合融资额度保证合同，为本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订综合融资额度合同1,500,000,000.00元提供连带责任保证。担保期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后两年止。截至2010年12月31日，该保证合同下借款本金余额为0元，尚未结清的银行承兑汇票55,000,000.00元。

③2010年12月，深圳市神州通投资集团有限公司与平安银行股份有限公司深圳西丽支行签订综合授信额度保证合同，为本公司与平安银行股份有限公司深圳新洲支行签订综合授信额度合同300,000,000.00元提供最高额连带责任保证。担保期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。截至2010年12月31日，该保证合同下借款本金余额为0元，该保证合同下尚未结清的银行承兑汇票0元。

④2010年8月，深圳市神州通投资集团有限公司与兴业银行股份有限公司深圳文锦支行签订最高额保证合同，为本公司与兴业银行股份有限公司深圳文锦支行签订基本授信合同100,000,000.00元提供连带责任保证。担保期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后两年止。截至2010年12月31日，该保证合同下借款本金余额为0元，该保证合同下尚未结清的银行承兑汇票0元。

⑤2010年12月，深圳市神州通投资集团有限公司与中国光大银行深圳莲花路支行签订最高额保证合同，为本公司与中国光大银行深圳莲花路支行签订综合授信协议最高授信额度300,000,000.00元提供连带责任保证。担保期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。截至2010年12月31日，该保证合同下借款本金余额为0元，该保证合同下尚未结清的银行承兑汇票0元。

⑥2010年10月，深圳市神州通投资集团有限公司与渤海银行股份有限公司深圳分行签订最高额保证合同，为本公司与渤海银行股份有限公司深圳分行签订融资合同200,000,000.00元提供保证。担保期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。截至2010年12月31日，该保证合同下借款本金余额为0元，尚未结清的银行承兑汇票0元。

⑦2010年1月，深圳市神州通投资集团有限公司、黄绍武、黄文辉与北京银行股份有限公司深圳分行签订保证合同，为本公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订综合授信合同200,000,000.00元提供连带责任保证。担保期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。截至2010年12月31日，该保证合同下借款本金余额为0元，该保证合同下尚未结清的银行承兑汇票0元。

⑧2010年8月，本公司与兴业银行股份有限公司深圳文锦支行签订最高额保证合同，为深圳市酷动数码有限公司与兴业银行股份有限公司深圳文锦支行签订基本额度授信合同20,000,000.00元提供保证。截至2010年12月31日，该保证合同下借款本金余额为0元，该保证合同下尚未结清的银行承兑汇票0元。

⑨2010年8月，本公司与兴业银行股份有限公司深圳文锦支行签订最高额保证合同，为北京酷人通讯科技有限公司与兴业银行股份有限公司深圳文锦支行签订基本额度授信合同50,000,000.00元提供保证。截至2010年12月31日，该保证合同下借款本金余额为0元，该保证合同下尚未结清的银行承兑汇票0元。

(4) 关键管理人员报酬

年度报酬区间	本期数	上期数
总额	537.68 万元	439.89 万元
其中：(各金额区间人数)		
20 万元以上	5	5
15~20 万元	---	---
10~15 万元	---	---
10 万元以下]	---	---

5、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收、预付款项

项目名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
深圳市神州通物流有限公司	86,327.76	---	---	---
深圳市酷奇投资有限公司	749,243.00	---	---	---
合 计	835,570.76	---	---	---
预付款项：				
深圳市酷奇投资有限公司	---	---	315,480.00	---
合 计	---	---	315,480.00	---

九、或有事项

1、2010年8月，本公司为深圳市酷动数码有限公司与兴业银行股份有限公司深圳文锦支行签订的金额为RMB2,000万元的基本额度授信合同提供担保，截至2010年12月31日，被担保单位尚未使用该担保金额，本公司实际担保金额仍为2,000万元。

2、2010年8月，本公司为北京酷人通讯科技有限公司与兴业银行股份有限公司深圳文锦支行签订的金额为RMB5,000万元的基本额度授信合同提供担保，截至2010年12月31日，被担保单位尚未使用该担保金额，本公司实际担保金额仍为5,000万元。

3、除上述或有事项外，截至2010年12月31日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

十、承诺事项

截至2010年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项说明

(1) 本公司股东深圳市全球星投资管理有限公司将其持有的公司55,000,000股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的11.15%）质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，为其向中国建设银行股份有限公司深圳市分行的借款提供担保（期限为三年），相关质押登记手续已于2010年11月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

(2) 本公司合作厂商三星（中国）投资有限公司近期对其中国手机销售渠道结构做出调整，改变所有产品通过国代商总代理销售的模式。三星（中国）投资有限公司计划将部分产品对主要的全国家电连锁零售商、部分手机专业连锁零售商和部分区域手机零售商进行直供或者通过平台进行直供，即对该部分产品采用“直供+平台直供+分销”并存的渠道结构。由于无法确定未来的三星手机产品分配情况，具体影响目前尚无法准确评估，本公司努力的目标是保证2011年三星手机分销业务总量与2010年比较基本持平或争取略有增长。

十三、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

种类	期末数	
	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	761,114,494.06	100.00	19,644,699.50	2.58
组合小计	761,114,494.06	100.00	19,644,699.50	2.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---
合计	761,114,494.06	100.00	19,644,699.50	2.58

(续)

种类	期初数			
	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	717,955,637.92	100.00	11,828,844.59	1.65
组合小计	717,955,637.92	100.00	11,828,844.59	1.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---
合计	717,955,637.92	100.00	11,828,844.59	1.65

(2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
0-3 个月	645,133,070.30	84.76	630,119,931.55	87.77
3-6 个月	88,356,864.66	11.61	81,120,632.56	11.30
6 个月-1 年	23,173,095.72	3.04	2,683,477.33	0.37
1-2 年	1,981,263.54	0.26	3,732,861.17	0.52
2 年以上	2,470,199.84	0.33	298,735.31	0.04
合计	761,114,494.06	100.00	717,955,637.92	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	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	756,663,030.68	99.41	15,787,615.18	713,924,041.44	99.44	8,917,106.46
其中：3 个月以内	645,133,070.30	84.76	---	630,119,931.55	87.77	---

3-6 个月	88,356,864.66	11.61	8,835,686.47	81,120,632.56	11.30	8,112,063.26
6-12 个月	23,173,095.72	3.04	6,951,928.71	2,683,477.33	0.37	805,043.20
1 至 2 年	1,981,263.54	0.26	1,386,884.48	3,732,861.17	0.52	2,613,002.82
2 年以上	2,470,199.84	0.33	2,470,199.84	298,735.31	0.04	298,735.31
合计	761,114,494.06	100.00	19,644,699.50	717,955,637.92	100.00	11,828,844.59

(4) 本报告期应收账款期末数中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

(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	占应收账款总额的比例 (%)
苏宁电器股份有限公司南京采购中心	非关联方	183,372,020.45	1 年以内	24.09
西宁国美电器有限公司	非关联方	102,093,543.04	1 年以内	13.41
中国移动通信集团浙江有限公司	非关联方	31,281,897.00	1 年以内	4.11
南宁国美物流有限公司	非关联方	26,718,989.98	1 年以内	3.51
中国移动通信集团四川有限公司	非关联方	19,436,920.00	1-2 年	2.55
合计		362,903,370.47		47.67

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)
福建爱施迪通讯器材有限公司	二级子公司	7,026,225.75	0.92
北京爱施德电讯器材有限公司	二级子公司	2,114,018.12	0.28
合计		9,140,243.87	1.20

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	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	474,449,294.0	100.00	35,778,310.9	7.54

	5		2	
组合小计	474,449,294.0	100.00	35,778,310.9	7.54
	5		2	
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	474,449,294.0	100.00	35,778,310.9	7.54
	5		2	

(续)

种类	期初数			
	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	138,434,924.1	100.00	9,782,183.18	7.07
	9			
组合小计	138,434,924.1	100.00	9,782,183.18	7.07
	9			
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	138,434,924.1	100.00	9,782,183.18	7.07
	9			

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	383,212,150.78	80.77	89,771,127.34	64.84
1至2年	54,256,660.31	11.44	47,134,513.90	34.05
2至3年	36,491,020.66	7.69	1,340,620.55	0.97
3至4年	489,462.30	0.10	21,346.30	0.02
4至5年	---	---	---	---
5年以上	---	---	167,316.10	0.12
合计	474,449,294.05	100.00	138,434,924.19	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	期末数			期初数		
	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	383,212,150.78	80.77	19,160,607.54	89,771,127.34	64.84	4,488,556.37

1至2年	54,256,660.31	11.44	5,425,666.03	47,134,513.90	34.05	4,713,451.39
2至3年	36,491,020.66	7.69	10,947,306.20	1,340,620.55	0.97	402,186.17
3至4年	489,462.30	0.10	244,731.15	21,346.30	0.02	10,673.15
4至5年	---	---	---	---	---	---
5年以上	---	---	---	167,316.10	0.12	167,316.10
合计	474,449,294.05	100.00	35,778,310.92	138,434,924.19	100.00	9,782,183.18

(4) 本报告期其他应收款期末数中无持有应收公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项情况。

(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 (%)
上海爱仕得通讯器材有限公司	二级子公司	16,173,912.90	3年以内	3.41
深圳市酷动数码有限公司	一级子公司	406,322,274.85	3年以内	85.64
深圳市酷索数码有限公司	一级子公司	15,000,000.00	3年以内	3.16
福建爱施迪通讯器材有限公司	二级子公司	6,730,000.00	1年以内	1.42
三星(中国)投资有限公司	非关联方	4,872,960.32	1年以内	1.03
合计		449,099,148.07		94.66

(6) 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例 (%)
上海爱仕得通讯器材有限公司	二级子公司	16,173,912.90	3.41
深圳市酷动数码有限公司	一级子公司	406,322,274.85	85.64
深圳市酷索数码有限公司	一级子公司	15,000,000.00	3.16
福建爱施迪通讯器材有限公司	二级子公司	6,730,000.00	1.42
合计		444,226,187.75	93.63

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	48,177,034.83	145,100,000.00	400,000.00	192,877,034.83
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	48,177,034.83	145,100,000.00	400,000.00	192,877,034.83

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
长沙爱施德实业有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00	-400,000.00	---
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
拉萨市爱施德通信有限公司	成本法	550,000.00	550,000.00	---	550,000.00
深圳市酷动数码有限公司	成本法	159,998,600.50	29,998,600.50	130,000,000.00	159,998,600.50
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
深圳市酷索数码有限公司	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	100,000.00	---	100,000.00	100,000.00
合 计			48,177,034.83	144,700,000.00	192,877,034.83

(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	本期计提减值准备	本期现金红利
长沙爱施德实业有限公司	100.00	100.00		---	---	---
深圳市爱施德供应链管理有限公司	100.00	100.00		---	---	---
拉萨市爱施德通信有限公司	100.00	100.00		---	---	100,000,000.00
深圳市酷动数码有限公司	100.00	100.00		---	---	---
北京酷人通	70.00	70.00		---	---	70,000,000.00

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	本期计提减值准备	本期现金红利
讯科技有限公司						00
深圳市酷索数码有限公司	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		---	---	---
合 计				---	---	170,000,000.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,730,662,000.27	8,031,436,626.92
其他业务收入	46,765,407.17	32,109,148.66
营业收入合计	7,777,427,407.44	8,063,545,775.58
主营业务成本	6,954,804,078.83	6,978,960,685.76
其他业务成本	1,200,134.91	1,510,185.55
营业成本合计	6,956,004,213.74	6,980,470,871.31

(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 (%)
2010 年	1,375,531,330.33	17.69
2009 年	1,371,953,474.18	17.01

5、投资收益

(1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	170,000,000.00	90,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-451,018.46	-1,190,861.17
合 计	169,548,981.54	88,809,138.83

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
拉萨市爱施德通信有限公司①	100,000,000.00	90,000,000.00

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
北京酷人通讯科技有限公司②	70,000,000.00	---
合 计	170,000,000.00	90,000,000.00

注：①2010年9月10日，本公司之全资子公司拉萨市爱施德通信有限公司根据股东会决议分配现金股利100,000,000.00元，本公司收到现金股利100,000,000.00元。

②2010年11月30日，本公司之控股子公司北京酷人通讯科技有限公司根据股东会决议分配现金股利100,000,000.00元，本公司收到现金股利70,000,000.00元。

6、现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	352,895,173.86	445,634,111.88
加：资产减值准备	36,240,538.47	27,534,137.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,242,062.41	3,781,817.79
无形资产摊销	975,721.11	1,071,701.55
长期待摊费用摊销	859,417.79	676,252.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	20,911.02	-70,225.11
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	---	---
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	---	---
财务费用（收益以“－”号填列）	23,869,044.17	29,884,751.70
投资损失（收益以“－”号填列）	-169,548,981.54	-88,809,138.83
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-9,882,853.81	-8,906,513.76
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	---	---
存货的减少（增加以“－”号填列）	259,255,958.53	-528,533,777.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-823,289,657.66	-334,271,422.55
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,059,146,294.48	756,590,289.88
其他	---	-426,885.75
经营活动产生的现金流量净额	-1,383,508,960.13	304,155,098.51
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：		
现金的期末余额	1,395,515,867.16	405,201,825.33

项目	本期数	上期数
减：现金的期初余额	405,201,825.33	261,716,622.95
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	<u>990,314,041.83</u>	<u>143,485,202.38</u>

十四、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	金额单位：元	
	本期数	上期数
非流动性资产处置损益	-38,076.04	222,434.77
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免	---	---
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）	55,351,840.00	30,838,000.00
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期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	---	---
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	-246,922.91	1,037,042.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	---
小 计	55,066,841.05	32,097,477.70
所得税影响额	8,378,914.28	4,985,074.32
少数股东权益影响额（税后）	7,778,695.41	194.74
合 计	38,909,231.36	27,112,208.64

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。

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	22.44%	1.26	1.26
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	20.98%	1.18	1.18

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）= $596,962,481.85 / (1,112,118,496.77 + 596,962,481.85 / 2 + 2,142,026,900.00 / 12 * 7) * 100\% = 2.44\%$

（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）= $558,053,250.49 / (1,112,118,496.77 + 596,962,481.85 / 2 + 2,142,026,900.00 / 12 * 7) * 100\% = 0.98\%$

（3）基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、34。

3、本集团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 2010 年 12 月 31 日期末数 1,844,115,173.01 元，比期初数增加 129.58%，其主要原因是：2010 年 5 月本公司收到公开发行股票募集资金。

（2）应收票据 2010 年 12 月 31 日期末数为 425,165,041.15 元，比期初数增加 1093.15%，其主要原因是：合作客户银行承兑票据结算货款增加，同时资金宽裕而大幅减少票据贴现。

（3）预付款项 2010 年 12 月 31 日期末数为 282,817,773.47 元，比期初数增加 325.60%，其主要原因系预付供应商的货款增加。

（4）递延所得税资产 2010 年 12 月 31 日期末数为 42,674,091.15 元，比期初数增加 30.37%，其主要原因是：2010 年期末计提存货跌价准备、坏账准备及职工薪酬所产生的应纳税暂时性差异增加。

（5）短期借款 2010 年 12 月 31 日期末数为 0.00 元，比期初数减少 100%，其主要原因是：公司资金宽裕，本期无新增银行借款。

（6）应付票据 2010 年 12 月 31 日期末数为 55,000,000.00 元，比期初数减少 95.22%，其主要原因是：本期募集资金到位，减少开具银行承兑汇票的方式支付货款。

（7）应交税费 2010 年 12 月 31 日期末数为 54,465,471.42 元，比期初数增加 283.74%，其主要原因是：本公司期末应交增值税增加较大所致。

（8）长期借款 2010 年 12 月 31 日期末数为 0.00 元，比期初数减少 100%，其主要原因是：公司资金宽裕，本期提前偿还了长期借款。

（9）主营业务税金及附加 2010 年度发生额为 24,068,077.94 元，比 2009 年度发生额增加 142.78%，其主要原因是：本期缴纳的增值税增加，营业税金及附加随之增加。

（10）管理费用 2010 年度发生额为 175,212,848.27 元，比 2009 年度发生额增加 41.41%，其主要原因是：①本集团规模扩大，日常管理费用、职工薪酬有所增加；②本期公开发行股票（A 股），发生路演费、财经公关费、上市酒会费、媒体推介费等费用。

(11) 财务费用 2010 年度发生额为 23,968,977.33 元,比 2009 年度发生额减少 34.07%,其主要原因是:因母公司成功上市并募集资金,故银行存款利息收入大幅增加。

(12) 营业外收入 2010 年度发生额为 56,233,291.01 元,比 2009 年度发生额增加 70.61%,其主要原因是:收到的政府补助增加所致。

4、本公司财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

(1) 其他应收款 2010 年 12 月 31 日期末数为 474,449,294.05 元,比期初数增加 242.72%,其主要原因是:与子公司之间关联往来的增加。

(2) 长期股权投资 2010 年 12 月 31 日期末数为 192,877,034.83 元,比期初数增加 300.35%,其主要原因是:本期新增对子公司北京酷沃通讯器材有限公司、深圳市酷索数码有限公司、西藏酷爱通信有限公司的长期股权投资及对子公司深圳市酷动数码有限公司增资。

(3) 应付票据 2010 年 12 月 31 日期末数为 55,000,000.00 元,比期初数减少 95.00%,其主要原因是:募集资金到位,减少开具银行承兑汇票的方式支付货款。

(4) 应交税费 2010 年 12 月 31 日期末数为 46,399,443.97 元,比期初数增加 244.03%,其主要原因是:期末应交增值税增加所致;2009 年存货增加 5 亿,增值税进项税大幅增加,2009 年缴纳的增值税较少,同时本期库存减少 2.59 亿,相应的增值税进项税减少,因此应纳增值税较上期有大幅度增长。

(5) 营业税金及附加 2010 年度发生额为 8,858,523.19 元,比 2009 年度发生额增加 76.90%,其主要原因是:本期缴纳的增值税增加,营业税金及附加随之增加。

(6) 财务费用 2010 年度发生额为 20,429,680.72 元,比 2009 年度发生额减少 36.70%,其主要原因是:因本公司成功上市并募集资金,故银行存款利息收入大幅增加。

(7) 资产减值损失 2010 年度发生额为 36,240,538.47 元,比 2009 年度发生额增加 31.62%,其主要原因是:其他应收子公司关联往来款大幅增加,计提的坏账准备随之增加。

(8) 投资收益 2010 年度发生额为 169,548,981.54 元,比 2009 年度发生额增加 90.91%,其主要原因是:本期一级子公司北京酷人通讯科技有限公司经营状况很好,并宣告分派现金股利 7,000 万给本公司。

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、载有中瑞岳华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

深圳市爱施德股份有限公司

董事长：黄文辉

2011年4月19日