

天音通信控股股份有限公司

2012 年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

未经审计。

公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人魏江河及会计机构负责人(会计主管人员)刘昭祥声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000829	B 股代码	
A 股简称	天音控股	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	天音通信控股股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	天音控股		
公司的法定英文名称	Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Telling Holding		
公司法定代表人	黄绍文		
注册地址	江西省赣州市红旗大道 20 号		
注册地址的邮政编码	341000		
办公地址	北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座		
办公地址的邮政编码	100088		
公司国际互联网网址	www.chinatelling.com		
电子信箱	tykgzqb@163.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邢龙	郑铁球
联系地址	北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座	北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座
电话	010-58300807	010-58300807
传真	010-58300807	010-58300807
电子信箱	tykgzqb@163.com	tykgzqb@163.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要**(一) 主要会计数据和财务指标**

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入 (元)	17,306,635,268.96	10,110,472,107.20	71.18%
营业利润 (元)	82,496,814.94	-49,741,496.82	265.85%
利润总额 (元)	82,569,190.48	-67,300,442.94	222.69%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	47,038,114.51	-58,453,919.55	180.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	44,330,409.18	-40,881,778.46	208.44%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-859,520,531.96	-861,099,724.80	0.18%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 (元)	9,947,396,995.35	10,328,989,603.06	-3.69%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,233,592,874.84	2,186,554,760.33	2.15%
股本 (股)	946,901,092.00	946,901,092.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益 (元/股)	0.05	-0.062	180.65%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	-0.062	180.65%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.05	-0.043	216.28%
全面摊薄净资产收益率 (%)	2.11%	-2.81%	4.92%
加权平均净资产收益率 (%)	2.13%	-2.77%	4.90%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	1.98%	-1.97%	3.95%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.01%	-1.94%	3.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.91	-0.91	0%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.36	2.31	2.16%
资产负债率（%）	69.29%	70.86%	-1.57%

（二）境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	4,580,178.24	系固定资产和子公司处置损益
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）	68,333.34	
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	507,672.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,159,945.31	
所得税影响额	-1,288,533.55	
合计	2,707,705.33	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为 124,046 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国新闻发展深圳有限公司	国有法人	13.93%	131,917,590	0		
北京国际信托有限公司	国有法人	9.78%	92,648,219	0		
中国华建投资控股有限公司	境内非国有法人	9.55%	90,465,984	0		
深圳市鼎鹏投资有限公司	境内非国有法人	7.24%	68,531,663	0		
江西国际信托股份有限公司	国有法人	6.43%	60,910,068	0		
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	基金	2.01%	19,037,784	0		
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	基金	0.94%	8,945,475	0		
全国社保基金一零六组合	基金	0.44%	4,149,929	0		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.43%	4,089,172	0		
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	0.31%	2,939,948	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国新闻发展深圳有限公司	131,917,590	A 股	131,917,590
北京国际信托有限公司	92,648,219	A 股	92,648,219
中国华建投资控股有限公司	90,465,984	A 股	90,465,984
深圳市鼎鹏投资有限公司	68,531,663	A 股	68,531,663
江西国际信托股份有限公司	60,910,068	A 股	60,910,068
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	19,037,784	A 股	19,037,784
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	8,945,475	A 股	8,945,475
全国社保基金一零六组合	4,149,929	A 股	4,149,929
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,089,172	A 股	4,089,172
光大证券股份有限公司	2,939,948	A 股	2,939,948

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

在前十名股东和前十名无限售流通股股东中，中国新闻发展深圳公司与其他股东之间无关联关系或一致行动人关系；未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

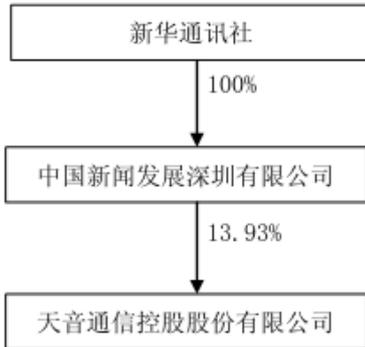
(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

 是 否 不适用

实际控制人名称	中国新闻发展深圳有限公司
实际控制人类别	其他

情况说明：实际控制人未发生变化，系新华社全资子公司。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司** 适用 不适用**4、其他持股在百分之十以上的法人股东** 适用 不适用**(四) 可转换公司债券情况** 适用 不适用**五、董事、监事和高级管理人员**

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄绍文	董事长、总经理	男	45	2011年12月07日	2014年12月06日	0	0	0	0	0	0		否
严四清	副董事长	男	47	2011年12月07日	2014年12月06日	0	0	0	0	0	0		否
吴继光	董事	男	61	2011年12月07日	2014年12月06日	0	0	0	0	0	0		是
时宝东	董事	男	47	2011年12月07日	2014年12月06日	0	0	0	0	0	0		是
李发勇	董事	男	55	2011年12月07日	2014年12月06日	0	0	0	0	0	0		是
吴强	董事	男	50	2011年12月07日	2014年12月06日	0	0	0	0	0	0		是
李家明	董事	男	49	2011年12月07日	2014年12月06日	0	0	0	0	0	0		是
刘韵洁	独立董事	男	69	2011年12月07日	2014年12月06日	0	0	0	0	0	0		否
刘雪生	独立董事	男	49	2011年12月07日	2014年12月06日	0	0	0	0	0	0		否
张昕竹	独立董事	男	48	2011年12月07日	2014年12月06日	0	0	0	0	0	0		否
魏炜	独立董事	男	47	2011年12月07日	2014年12月06日	0	0	0	0	0	0		否
陈力	监事会召集人	男	46	2011年12月07日	2014年12月06日	0	0	0	0	0	0		是
施文慧	监事	女	43	2011年12月07日	2014年12月06日	0	0	0	0	0	0		否
胡秀艳	监事	女	39	2011年12月07日	2014年12月06日	6,345	0	0	6,345	0	0		否
杨立志	监事	男	51	2011年12月07日	2014年12月06日	0	0	0	0	0	0		否
刘兴春	监事	男	55	2011年12月07日	2014年12月06日	0	0	0	0	0	0		否
汪志明	副总经理	男	45	2011年12月07日	2014年12月06日	0	0	0	0	0	0		否
邢龙	董事会秘书	男	36	2011年12月07日	2014年12月06日	0	0	0	0	0	0		否

魏江河	财务负责人	男	51	2011 年 12 月 07 日	2014 年 12 月 06 日	0	0	0	0	0	0	否
合计	--	--	--	--	--	6,345			6,345		0	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴继光	深圳新闻大厦物业管理公司	总经理			是
时宝东	北京国际信托有限公司	副总经理			是
李发勇	中国华建投资控股有限公司	副总裁			是
吴强	深圳市鼎鹏投资有限公司	总经理			是
李家明	国盛证券	副总裁			是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会审批，高级管理人员报酬由董事会审批
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据有关规定实行薪金收入与绩效考核挂钩
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高管薪酬及独立董事津贴依据公司董事会、股东大会决议执行

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

不适用。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	4,320
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	409

销售人员	3,199
技术人员	72
财务人员	198
行政人员	396
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	44
本科	1,329
大专	2,008
高中及以下	850

公司员工情况说明

公司其他人员主要为物流配送人员等。

六、董事会报告

公司主营业务为移动电话销售、维修及白酒的生产与销售。2012年上半年度，公司通信业务销售规模实现突破，业绩较去年同期有较大好转，跨事业部合作大为改善，已形成了集移动电话及其他数码产品分销、连锁零售、售后服务及增值服务的完整产业链条。

白酒业务发展态势良好，报告期内，销售收入增长水平高于行业增长值、销量、净利润等多项指标实现较大幅度增长。产品结构档次明显改善、提升了盈利水平，市场占有率进一步提升。

移动互联网战略及布局取得初步成效：手机阅读业务开始实现盈利，“塔读”品牌价值呈现；欧朋浏览器用户开发任务超额完成，月度活跃用户过千万；手机游戏业务向游戏平台转型，积极尝试游戏代理与发行模式。

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、报告期内，天音通信有限公司完成移动通信产品销售近170亿元，较上年同期增长72.85%，创历史新高，公司总资产90.89亿元；

2、以通信产品维修为主营业务的深圳市天音科技发展有限公司稳健经营，实现收入1.35亿元，截至报告期末，公司总资产2.13亿元；

3、深圳市易天数码连锁有限公司把握智能机增长机会，结合运营商服务战略，取得了销售收入8.47亿元、同比大幅增长127.89%的突出成绩，截至报告期末，其总资产为3.91亿元；

4、同期，公司酒类业务不断调整并升级产品结构，销售额及毛利水平取得突破，江西章贡就业有限责任公司及赣州长江实业有限公司实现销售收入2.78亿，同比增长约33%，总资产4.59亿元。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
通信	16,895,261,119.02	15,805,541,590.55	6.45%	72.79%	78.01%	-2.75%
酒业	277,623,808.92	146,861,705.45	47.1%	33.32%	32.89%	0.2%
分产品						
通信产品销售	16,784,962,224.03	15,724,146,479.57	6.32%	73.63%	78.69%	-2.65%
通信产品维修	110,298,894.99	81,395,110.98	26.2%	-0.63%	2.85%	-2.49%
酒类销售	277,623,808.92	146,861,705.45	47.1%	33.32%	32.89%	0.2%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

 适用 不适用

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东区	3,643,108,206.32	91.41%
南区	6,457,821,113.36	52.82%
西区	2,223,540,176.56	93.02%
北区	4,848,415,431.70	79.2%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

 适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

 适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

 适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

全球经济仍未从危机中恢复，国内经济下行势头压力加大等因素构成了宏观经济形势的不稳定及复杂性，影响着公司 2012 年的经营情况。进一步的，通信行业的竞争及趋势演变更加复杂，产业链参与者的策略变化、变数加剧；产品同质化日益严重，生命周期变短；随着移动互联网生态环境下通信行业市场、技术、产品的融合，公司将遭遇诸如互联网企业等更多类型的竞争对手。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

- 1、继续整合资源以加深与运营商的合作，挖掘增长机会，扩大合作领域。将运营商平台与公司事业部进行整合，进一步创新平台合作，打造全运营商平台。
- 2、逐步构建B2B2C电商采销平台、交易平台，最后实现行业平台。持续拓宽渠道，整合行业下游资源，结合线上线下，实现差异化服务，下沉T4-T6市场。
- 3、强化成本管控、风险管控，继续实行精耕细作，稳健经营的策略，提高资金使用效率，搭建平台管理和作业体系。
- 4、更加理性运营产品，优化定位与上游厂商的合作关系，积极发展定制业务，上规模，提升销量。继续把握3G时代机会，积极帮助有巨大市场潜力的品牌进行快速有效的覆盖。
- 5、重点打造大规模低成本高效率的运作能力、累积和服务大规模客户的能力、运营商合作创新和服务能力。
- 6、提升员工满意度，加强人才引进和培养、改善激励机制，切实将公司实现从业务型到经营和管理型的转变，做到真正以人为中心，以组织能力建设为中心。
- 7、白酒业务将加大队伍建设力度，加速并购扩张工作，加速新产品研发及渠道变革。随着《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》政策的出台，积极发挥地产酒的先天优势，进一步扩大市场份额。
- 8、全面发展移动互联网业务，抓住新媒体发展的整合机会，变客户为用户。拓展盈利能力，持续发展用户，始终朝着“平台相接，天地相融”的移动互联网目标迈进。

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司始终重视对股东的合理回报，为加强投资者合理回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证券监督管理委员会江西监管局《关于转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（赣证监发[2012]81号）的要求，在充分听取、征求股东及独立董事意见的基础上，公司对章程进行了修订，并经 2012 年 8 月 3 日召开公司第六届董事会第五次会议、2012 年 8 月 19 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议，通过《公司章程修正案》的议案。修订后的公司章程完善了董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，丰富了公司的分配政策尤其是现金分红政策，明确了现金分红的标准和比例，规定了独立董事在现金分红中应发挥的作用，为中小股东有充分表达意见和诉求的机会提供了条件，充分维护了股东尤其是中小股东的合法权益。《公司章程修正案》主要就公司利润分配原则、分配形式和比例进行了修订，详见公司刊载于巨潮资讯网上的有关公告。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	893,585,597.50 元
相关未分配资金留存公司的用途	留存公司用于支持公司的经营需要
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	
其他情况说明	根据财政部相关文件,由于 2011 年度母公司未分配利润为负, 2011 年度分配方案为: 不分配不转增。

（十一）其他披露事项

报告期内共召开三次董事会会议，各次会议的届次、召开日期、信息披露报纸及披露日期情况如下：

（1）公司第六届董事会第二次会议于 2012 年 3 月 28 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于天音通信控股股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。会议决议内容刊登于 2012 年 3 月 29 日的《中国证券报》及巨潮资讯网。

（2）公司第六届董事会第三次会议于 2012 年 4 月 18 日以现场方式召开，会议审议通过了公司 2011 年年报等相关事项以及公司为控股子公司天音通信的担保等议案。会议决议内容刊登于 2012 年 4 月 19 日的《中国证券报》及巨潮资讯网。

（3）公司第六届董事会第四次会议于 2012 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2012 第一季度报告》。会议决议内容刊登于 2012 年 4 月 26 日的《中国证券报》及巨潮资讯网。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

公司自成立以来，一直遵循规范、透明、责任的企业价值观，不断探索和完善公司治理，并以良好的公司治理为基础，在公司与投资者之间搭建相互信任与共赢的关系平台。报告期内，公司严格对照《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》及其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，保持公司规范运作，维护了广大股东的利益。

报告期内，为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，贯彻实施财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11号文），根据中国证监会、江西证监局的统一部署和相关要求，公司制定了内部控制规范实施工作方案。经2012年3月召开的公司第六届董事会第二次会议审议，通过了《天音通信控股股份有限公司内部控制规范实施工作方案》并付诸实施。其中，主要做了以下工作：1、根据工作方案成立领导小组；2、积极参加江西证监局组织的培训；3、针对公司内部治理举行培训及学习；4、聘请内控审计机构及咨询机构辅助公司内控工作，保障内控实施工作方案顺利施行。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专门委员会、经理层各自严格依据法律、行政法规、部门规章和规范性文件与《公司章程》及公司内部控制制度规范运作；公司董事、监事、经理忠实、诚信、勤勉地履行职责；控股股东合法、诚信行使股东权利，保障公司的独立性；公司充分履行信息披露义务，信息披露做到了真实、准确、充分、及时、公平、公开、公正、易懂、易得，与投资者保持畅通的沟通渠道。

公司治理总体情况与中国证监会有关文件的要求无重大差异。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
本公司	深圳市生溢实业发展有限公司	无	资金纠纷	见下述说明	430.53	再审中	再审中	再审中	2011年04月17日	临 2011-13 号

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 430.53 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 430.53 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

本公司诉深圳市生溢实业发展有限公司（以下称“生溢公司”）归还借款1000万元及利息一案，经江西省高级人民法院终审裁定本公司胜诉。

生溢公司就本公司将委托资产管理账户中的股票卖出而给其造成经济损失向深圳市福田区人民法院提起诉讼。2004年3月，深圳市福田区人民法院一审判决，本公司应向生溢公司支付赔偿款计4,687,673.80元。本公司于2004年4月向深圳市中级人民法院提起上诉。

2005年10月20日，深圳市中级人民法院以（2004）深中法民终字第570号《民事判决书》判决，本公司应向生溢公司支付赔偿款计4,242,488.50元，承担诉讼费计62,861.00元，合计4,305,349.50元，该判决为终审判决。

2010年10月12日，深圳市福田区人民法院以（2010）深福法执恢字第868号判决，要求本公司向申请执行人深圳市生溢事业发展有限公司或该院履行债务。

目前，中华人民共和国最高人民法院已经受理该案件。截至本报告发布之日前，最高人民法院仍在再审审理本案过程中。

详细情况请见本公司2011年度报告以及2004年4月6日的《中国证券报》。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的 损益(万元)	是否为关 联交易	资产出售定 价原则	所涉及的资 产产权是否 已全部过户	所涉及的债 权债务是否 已全部转移	资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占利润总额 的比例(%)	与交易对方 的关联关系 (适用关联 交易情形)	首次临时公 告披露日期
北京乐动星光文化传媒有限公司	湖南众宇信息科技有限公司	2012年01月01日	220	0	508.38	否	公允	是	是	6.15%	不适用	--

出售资产情况说明

2012年1月1日本公司全资子公司北京易天新动网络科技有限公司，出售其全资子公司湖南众宇信息科技有限公司给北京乐动星光文化传媒有限公司，售出金额220万元。本次交易不构成关联交易。

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国新闻发展深圳有限公司	大股东	与母公司交易	承租办公楼	市场原则	91 元/平米/月	97.28	3.00%	转账	较低	106 元/平米/月	不适用
深圳欧唯特物流服务有限公司	参股公司	与参股公司交易	接受物流服务	市场原则	-	6,095.92	93.19%	转账	较低	-	不适用
合计				--	--	6,193.20	-	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因											
关联交易对上市公司独立性的影响				不影响公司独立性							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明				关联交易的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,未损害公司和中小股东利益。							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
深圳欧唯特物流服务有限公司	0	0%	6,095.92	93.19%
合计	0	0%	6,095.92	93.19%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
天音通信有限公司	2012 年 04 月 21 日	650,000	-	599,000	保证	一年	否	否

江西章贡酒业有限责任公司	2012 年 04 月 21 日	5,000	-	2,000	保证	一年	否	否
赣州长江实业有限责任公司	2012 年 04 月 21 日	15,000	-	7,500	保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			670,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				608,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			670,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				608,500
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			670,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				608,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			670,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				608,500
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				199.20				
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债务担保金额 (D)				599,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				455,766				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				599,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况 适用 不适用**5、其他重大合同** 适用 不适用**(十一) 发行公司债的说明** 适用 不适用**(十二) 承诺事项履行情况****1、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** 适用 不适用**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明** 适用 不适用**(十三) 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		

小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月17日	深圳	实地调研	机构	中银国际	智能手机发展情况
2012年02月09日	深圳	电话沟通	机构	金鹰基金	公司经营分析
2012年02月17日	北京	实地调研	机构	泰康资产	公司基本面情况调研
2012年02月23日	深圳	电话沟通	机构	平安大华基金	国内3G发展情况
2012年03月01日	北京	电话沟通	机构	SAC基金	公司经营分析
2012年05月14日	北京	实地调研	机构	中金公司	子公司章贡酒业相关情况
2012年05月29日	北京	实地调研	机构	华夏基金	通信业务渠道、毛利情况调研
2012年06月27日	北京	实地调研	机构	长城证券	3G、移动互联网业务发展情况

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

 适用 不适用**（十九）信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年年度业绩预告公告	《中国证券报》	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于短期融资券获得接受注册的公告	《中国证券报》	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司年审会计师事务所更名的公告	《中国证券报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2012 年度第一期短期融资券发行情况的公告	《中国证券报》	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司办公地址及投资者咨询电话变更的公告	《中国证券报》	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度业绩预告公告	《中国证券报》	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《中国证券报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
对外担保公告	《中国证券报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告**（一）审计报告**

半年报是否经过审计

 是 否 不适用**（二）财务报表**

是否需要合并报表：

 是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,153,267,211.33	3,666,762,752.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		295,192,401.41	160,156,813.19
应收账款		1,907,306,107.64	2,096,473,321.87
预付款项		984,788,851.63	1,030,587,990.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		105,392,539.07	99,957,429.28
买入返售金融资产			
存货		2,949,812,561.55	2,796,901,916.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		81,498,572.78	1,500,000.00
流动资产合计		9,477,258,245.41	9,852,340,223.30
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		20,023,490.77	18,417,572.97
固定资产		334,953,649.36	346,601,835.66
在建工程		14,882,921.56	10,964,785.88
工程物资			
固定资产清理		1,755.14	

生产性生物资产		9,765,719.34	9,765,719.34
油气资产			
无形资产		34,358,283.06	38,499,460.33
开发支出		5,635,093.19	3,492,917.20
商誉			
长期待摊费用		8,878,319.36	5,170,818.61
递延所得税资产		41,639,518.16	43,736,269.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		470,138,749.94	476,649,379.76
资产总计		9,947,396,995.35	10,328,989,603.06
流动负债：			
短期借款		2,495,945,000.00	2,306,194,400.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		2,814,985,289.80	3,991,089,602.67
应付账款		489,056,856.12	419,196,697.11
预收款项		236,561,537.12	205,299,317.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,318,740.84	13,814,605.46
应交税费		-162,856,779.89	-201,686,956.16
应付利息		29,318,137.01	9,521,095.91
应付股利			
其他应付款		161,001,257.67	114,736,966.12
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		525,000.00	525,000.00
其他流动负债		400,000,000.00	
流动负债合计		6,469,855,038.67	6,858,690,728.28
非流动负债：			

长期借款		2,266,364.00	39,366,364.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		5,566,292.45	5,566,292.45
预计负债		4,305,349.50	4,305,349.50
递延所得税负债			
其他非流动负债		410,725,885.95	410,794,219.29
非流动负债合计		422,863,891.90	460,032,225.24
负债合计		6,892,718,930.57	7,318,722,953.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		946,901,092.00	946,901,092.00
资本公积		245,975,588.64	245,975,588.64
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		100,092,500.19	100,092,500.19
一般风险准备			
未分配利润		940,623,694.01	893,585,579.50
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,233,592,874.84	2,186,554,760.33
少数股东权益		821,085,189.94	823,711,889.21
所有者权益（或股东权益）合计		3,054,678,064.78	3,010,266,649.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,947,396,995.35	10,328,989,603.06

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：魏江河

会计机构负责人：刘昭祥

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		60,804,414.81	31,867,385.62
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			

应收股利			
其他应收款		800,440,598.06	389,999,602.86
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		861,245,012.87	421,866,988.48
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		775,775,735.72	775,775,735.72
投资性房地产		475,037.82	487,735.77
固定资产		1,546,896.11	1,657,791.50
在建工程		3,964,624.63	3,964,624.63
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		781,762,294.28	781,885,887.62
资产总计		1,643,007,307.15	1,203,752,876.10
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		104,640.67	93,640.00
应交税费		-824,690.81	-825,087.68

应付利息		29,318,137.01	9,521,095.91
应付股利			
其他应付款		63,098,604.09	20,348,602.56
一年内到期的非流动负债		525,000.00	525,000.00
其他流动负债		400,000,000.00	
流动负债合计		492,221,690.96	29,663,250.79
非流动负债：			
长期借款		2,266,364.00	2,266,364.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		5,540,000.00	5,540,000.00
预计负债		4,305,349.50	4,305,349.50
递延所得税负债			
其他非流动负债		407,389,444.38	407,457,777.72
非流动负债合计		419,501,157.88	419,569,491.22
负债合计		911,722,848.84	449,232,742.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		946,901,092.00	946,901,092.00
资本公积		240,596,070.67	240,596,070.67
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-456,212,704.36	-432,977,028.58
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		731,284,458.31	754,520,134.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,643,007,307.15	1,203,752,876.10

3、合并利润

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		17,306,635,268.96	10,110,472,107.20
其中：营业收入		17,306,635,268.96	10,110,472,107.20

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,229,222,262.67	10,158,780,574.14
其中：营业成本		16,021,834,256.95	9,043,349,364.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		71,440,455.48	53,425,834.78
销售费用		757,045,127.95	658,810,138.23
管理费用		107,175,433.05	83,262,670.67
财务费用		198,039,681.08	133,607,212.36
资产减值损失		73,687,308.16	186,325,353.99
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）		5,083,808.65	-1,433,029.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-1,433,029.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		82,496,814.94	-49,741,496.82
加：营业外收入		826,078.76	790,576.92
减：营业外支出		753,703.22	18,349,523.04
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		82,569,190.48	-67,300,442.94
减：所得税费用		38,157,775.24	15,651,386.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,411,415.24	-82,951,829.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		47,038,114.51	-58,453,919.55
少数股东损益		-2,626,699.27	-24,497,909.48
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.05	-0.062
（二）稀释每股收益		0.05	-0.062

七、其他综合收益			
八、综合收益总额		44,411,415.24	-82,951,829.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		47,038,114.51	-58,453,919.55
归属于少数股东的综合收益总额		-2,626,699.27	-24,497,909.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：魏江河

会计机构负责人：刘昭祥

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		36,750.00	31,401.00
减：营业成本		19,202.71	5,557.98
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		1,883,294.56	1,943,477.31
财务费用		-163,895.79	836,730.77
资产减值损失		21,602,157.64	2,214,979.23
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）			
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）		-23,304,009.12	-4,969,344.29
加：营业外收入		68,333.34	93,628.62
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-23,235,675.78	-4,875,715.67
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-23,235,675.78	-4,875,715.67
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-23,235,675.78	-4,875,715.67

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,007,581,498.83	11,411,223,563.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,064.92	297,531.56
收到其他与经营活动有关的现金	113,288,171.79	99,869,184.76
经营活动现金流入小计	20,120,880,735.54	11,511,390,280.15
购买商品、接受劳务支付的现金	19,892,590,076.15	11,308,422,160.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	495,672,850.57	470,860,632.19
支付的各项税费	237,597,745.00	249,230,816.43
支付其他与经营活动有关的现金	354,540,595.78	343,976,395.56
经营活动现金流出小计	20,980,401,267.50	12,372,490,004.95
经营活动产生的现金流量净额	-859,520,531.96	-861,099,724.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	266,311.77	21,867,359.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,180,859.69	

收到其他与投资活动有关的现金	192,080.22	191,154.01
投资活动现金流入小计	2,639,251.68	22,058,513.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,559,172.71	15,518,242.54
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	54,368.07	14,352.81
投资活动现金流出小计	21,613,540.78	15,532,595.35
投资活动产生的现金流量净额	-18,974,289.10	6,525,918.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,704,945,000.00	2,700,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	14,959,202.45
筹资活动现金流入小计	2,734,945,000.00	2,714,959,202.45
偿还债务支付的现金	2,123,794,400.00	1,008,116,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,266,840.81	95,533,649.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	207,500,387.31	176,405,242.75
筹资活动现金流出小计	2,452,561,628.12	1,280,054,892.30
筹资活动产生的现金流量净额	282,383,371.88	1,434,904,310.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,481.12	
五、现金及现金等价物净增加额	-596,046,968.06	580,330,503.55
加：期初现金及现金等价物余额	3,425,462,752.17	2,149,778,142.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,829,415,784.11	2,730,108,646.12

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	443,127.53	663,492.45
经营活动现金流入小计	443,127.53	663,492.45

购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	630,628.95	824,572.08
支付的各项税费	8,519.76	7,572.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,369,699.88	1,662,795.41
经营活动现金流出小计	2,008,848.59	2,494,940.47
经营活动产生的现金流量净额	-1,565,721.06	-1,831,448.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	167,821.99	81,484.78
投资活动现金流入小计	167,821.99	112,564.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,442.00
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	486,342,477.79	169,274,680.00
投资活动现金流出小计	486,342,477.79	169,298,122.00
投资活动产生的现金流量净额	-486,174,655.80	-169,185,557.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	400,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	116,677,406.05	148,375,757.00
筹资活动现金流入小计	516,677,406.05	148,375,757.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		914,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	40,914,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	516,677,406.05	107,461,257.00
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	28,937,029.19	-63,555,748.24
加：期初现金及现金等价物余额	31,867,385.62	94,580,268.34
六、期末现金及现金等价物余额	60,804,414.81	31,024,520.10

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	946,901,092.00	245,975,588.64			100,092,500.19		893,585,579.50		823,711,889.21	3,010,266,649.54
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	946,901,092.00	245,975,588.64			100,092,500.19		893,585,579.50		823,711,889.21	3,010,266,649.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							47,038,114.51		-2,626,699.27	44,411,415.24
(一)净利润							47,038,114.51		-2,626,699.27	44,411,415.24
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							47,038,114.51		-2,626,699.27	44,411,415.24
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
(七)其他										
四、本期期末余额	946,901,092.00	245,975,588.64			100,092,500.19		940,623,694.01		821,085,189.94	3,054,678,064.78

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	946,901,092.00	245,975,588.64			100,092,500.19		842,921,273.40		793,861,773.41	2,929,752,227.64
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	946,901,092.00	245,975,588.64			100,092,500.19		842,921,273.40		793,861,773.41	2,929,752,227.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-58,453,919.55		-24,497,909.48	-82,951,829.03
(一)净利润							-58,453,919.55		-24,497,909.48	-82,951,829.03
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-58,453,919.55		-24,497,909.48	-82,951,829.03
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
四、本期期末余额	946,901,092.00	245,975,588.64			100,092,500.19		784,467,353.85		769,363,863.93	2,846,800,398.61

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	946,901,092.00	240,596,070.67					-432,977,028.58	754,520,134.09
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	946,901,092.00	240,596,070.67					-432,977,028.58	754,520,134.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-23,235,675.78	-23,235,675.78
（一）净利润							-23,235,675.78	-23,235,675.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-23,235,675.78	-23,235,675.78
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（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	946,901,092.00	240,596,070.67					-456,212,704.36	731,284,458.31

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	946,901,092.00	240,596,070.67					-442,588,211.38	744,908,951.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	946,901,092.00	240,596,070.67					-442,588,211.38	744,908,951.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-4,875,715.67	-4,875,715.67
（一）净利润							-4,875,715.67	-4,875,715.67
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-4,875,715.67	-4,875,715.67
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期末余额	946,901,092.00	240,596,070.67					-447,463,927.05	740,033,235.62

（三）公司基本情况

天音通信控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名为江西赣南果业股份有限公司，系经江西省人民政府以赣股(1997)08号《股份有限公司批准证书》批准，由江西赣南果业开发公司、江西信丰县脐橙场、江西寻乌县园艺场、江西安远县国营孔田采育林场、赣南农药厂及赣州酒厂共同作为发起人，出资成立的股份有限公司；经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]460号文和证监发字[1997]461号文批准，公司向社会公众公开发行人民币普通股2500万股；1997年12月2日，本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。2003年，经中国证券监督管理委员会重大重组审核工作委员会以证监公司字[2003]20号文审核通过，本公司收购了天音通信有限公司（原深圳市天音通信发展有限公司）70%的权益性资本，并于2007年3月21日更名为天音通信控股股份有限公司。公司现有注册资本946,901,092.00元，股份总数946,901,092股（每股面值1元），全部为无限售条件的流通股份（A股）。

本公司属通讯电子产品销售行业。经营范围：各类信息、技术服务、技术咨询，摄影，翻译，展销通讯设备和照相器材；经营文化办公机械、印刷设备、通信设备；水果种植，果业综合批发、果树良种繁育及技术咨询服务，农副土特产品、化工产品、机械电子设备、照相器材的批发、零售，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外），畜牧、种植业、蔬菜瓜果培育；建筑施工；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；房屋装修；咨询服务；建筑材料、装饰材料、五金交电化工、金属材料的生产、销售。（以上项目国家有专项规定的除外）。

公司主要产品或提供的劳务：移动通讯产品销售、酒类产品销售。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

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，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3 年以上		
3-4 年	40%	40%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等；以及在房地产开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

发出存货采用月末一次加权平均法。发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价

的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	3-5	3.17-4.85
机器设备			
电子设备			
运输设备	5	3-5	19.0-19.4
专用设备	5-15	3-5	6.33-19.4
通用设备	5-15	3-5	6.33-19.4
其他设备	5	3-5	19.0-19.4
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

2. 生物资产按照成本计量。生产性生物资产折旧采用年限平均法，各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

生产性生物资产类别	使用寿命(年)	预计净残值	年折旧率(%)
果 树	55	原价的3%-5%	1.73-1.76

生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据:

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

预计净残值是指生物资产无法正常生产,预计可收回的净现值。

生物资产按照成本进行初始计量和后续计量。

3. 收获或出售消耗性生物资产,或生产性生物资产收获农产品时,采用加权平均法结转成本。

4. 资产负债表日,以成本模式进行后续计量的生物资产,当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因,使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的,消耗性生物资产按本财务报表附注二之存货所述方法计提跌价准备,生产性生物资产按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

5. 公益性生物资产不摊销也不计提减值准备。

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术,按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
通用计算机软件	5	
网游著作权	3	
其他	3-5	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

研究阶段的支出，具有计划性和探索性特点，未来形成的结果具有重大不确定性。

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产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或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

(2) 确认递延所得税负债的依据

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

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

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%(农产品)、4%、6%
消费税	应纳税销售额 (量)	白酒收入 10%、20%，并 0.5 元/500 毫升
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
堤围费	营业收入	0.002%-0.05%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际 投资额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	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 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
江西赣南果业股份有限公司	全资子公司	赣州	农业	7,500.00	CNY	国内贸易、生产加工	9,924.00		99%	100%	是			
江西章贡酒业有限责任公司	全资子公司	赣州	制造业	2,700.00	CNY	酒类生产、销售	2,700.00		100%	100%	是			
赣州长江实业有限责任公司	全资子公司	赣州	商业	500.00	CNY	酒类、饮料销售，酒瓶回收	500.00		99%	100%	是			
江西星宇置业发展有限公司	全资子公司	赣州	房地产业	800.00	CNY	房地产开发、销售	800.00		100%	100%	是			
江西省祥源房地产开发有限公司	全资子公司	赣州	房地产业	850.00	CNY	房地产开发、销售	850.00		100%	100%	是			

深圳市易天数码连锁有限公司	控股子公司之控股子公司	深圳	商业	2,500.00	CNY	通讯产品销售、维修	1,375.00		38.5%	55%	是	-144.28		
北京易天新动网络科技有限公司	控股子公司之控股子公司	北京	商业	4,500.00	CNY	手机网上销售、无线应用服务	4,500.00		70%	100%	是			
北京九九乐游科技有限公司	控股子公司之控股子公司	北京	软件业	2,000.00	CNY	软件开发设计	2,000.00		70%	100%	是			
北京天联新动通信科技发展有限公司	控股子公司之控股子公司	北京	商业	1,500.00	CNY	通讯产品销售	1,500.00		70%	100%	是			
北京天盟华建通信科技发展有限公司	控股子公司之控股子公司	北京	商业	3,000.00	CNY	通讯产品销售	3,000.00		70%	100%	是			
深圳市天音物流有限公司	控股子公司之控股子公司	深圳	物流业	1,000.00	CNY	物流服务	1,000.00		70%	100%	是			
北界创想(北京)软件有限公司	控股子公司之控股子公司	北京	软件业	13,500.00	CNY	浏览器相关软件	4,500.00		66.67%	66.67%	是	-207.78		

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
天音通信有限公司	控股子公司	深圳	商业	60,000.00	CNY	通信产品的购销	56,907.57		70%	70%	是			
深圳市天音科技发展有限公司	控股子公司	深圳	服务业	948.93	CNY	通信产品维修	6,100.00		91.57%	94.73%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

 适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

2012年1月1日本公司全资子公司北京易天新动网络科技有限公司，出售其全资子公司湖南众宇信息科技有限公司给北京乐动星光文化传媒有限公司，售出金额220万元，自2012年2月1日起湖南众宇信息科技有限公司不再纳入本公司合并范围

 适用 不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

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

现金：	--	--	428,078.96	--	--	273,490.18
人民币	--	--	428,078.96	--	--	273,490.18
银行存款：	--	--	1,426,706,796.64	--	--	2,023,270,574.03
人民币	--	--	1,414,075,610.88	--	--	2,008,316,960.33
USD	1,997,056.99	6.3249	12,631,185.76	2,373,250.44	6.3009	14,953,613.70
其他货币资金：	--	--	1,726,132,335.73	--	--	1,643,218,687.96
人民币	--	--	1,726,132,335.73	--	--	1,643,218,687.96
合计	--	--	3,153,267,211.33	--	--	3,666,762,752.17

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

其他货币资金中包含到期日在三个月以上的保函保证金375,350,000.00元、银行承兑汇票保证金10,000,000.00元、短期借款保证金20,000,000.00元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	295,192,401.41	160,156,813.19
合计	295,192,401.41	160,156,813.19

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：不适用

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：不适用

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	2,009,750,561.22	100%	102,444,453.58	5.1%	2,209,033,297.84	100%	112,559,975.97	5.1%
组合小计	2,009,750,561.22	100%	102,444,453.58	5.1%	2,209,033,297.84	100%	112,559,975.97	5.1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	2,009,750,561.22	--	102,444,453.58	--	2,209,033,297.84	--	112,559,975.97	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	1,991,671,225.00	99.11%	99,026,137.60	2,198,879,448.06	99.54%	109,943,972.41
1年以内小计	1,991,671,225.00	99.11%	99,026,137.60	2,198,879,448.06	99.54%	109,943,972.41
1至2年	15,750,223.76	0.78%	1,575,022.38	7,847,441.37	0.35%	784,744.13
2至3年	601,427.20	0.03%	120,285.44	593,089.85	0.03%	118,617.97
3年以上	1,727,685.26	0.08%	1,723,008.16	1,713,318.56	0.08%	1,712,641.46
3至4年	104.10	0%	41.64	104.10	0%	41.64
4至5年	23,073.20	0%	18,458.56	3,073.20	0%	2,458.56
5年以上	1,704,507.96	0.08%	1,704,507.96	1,710,141.26	0.08%	1,710,141.26
合计	2,009,750,561.22	--	102,444,453.58	2,209,033,297.84	--	112,559,975.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
销货款	款项收回	按应收账款账龄	10,055,623.46	201,112,469.20
合计	--	--	10,055,623.46	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	194,688,255.01	1 年以内	9.69%
西宁国美电器有限公司	非关联方	143,015,256.58	1 年以内	7.12%
中国移动通信集团甘肃有限公司	非关联方	119,988,837.85	1 年以内	5.97%
南宁国美物流有限公司	非关联方	93,222,980.41	1 年以内	4.64%
云南移动通信有限责任公司	非关联方	72,370,004.00	1 年以内	3.6%
合计	--	623,285,333.85	--	31.01%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	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 (%)	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	134,256,113.83	100%	28,863,574.76		127,270,761.29	100%	27,313,332.01	19.66%
组合小计	134,256,113.83	100%	28,863,574.76		127,270,761.29	100%	27,313,332.01	19.66%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	134,256,113.83	--	28,863,574.76	--	127,270,761.29	--	27,313,332.01	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	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						
其中:						
	90,593,979.59	67.48%	4,550,215.65	80,058,840.27	62.9%	4,002,942.02
1 年以内小计	90,593,979.59	67.48%	4,550,215.65	80,058,840.27	62.9%	4,002,942.02
1 至 2 年	13,451,586.65	10.02%	1,348,131.93	14,904,534.16	11.71%	1,490,453.41
2 至 3 年	3,351,885.76	2.5%	670,377.15	7,379,605.18	5.8%	1,475,921.04
3 年以上	26,858,661.83	20%	22,294,850.03	24,927,781.68	19.59%	20,344,015.54
3 至 4 年	6,729,283.23	5.01%	2,691,713.29	6,963,300.70	5.47%	2,785,320.28
4 至 5 年	2,631,209.29	1.96%	2,104,967.43	2,028,928.59	1.6%	1,623,142.87
5 年以上	17,498,169.31	13.03%	17,498,169.31	15,935,552.39	12.52%	15,935,552.39
合计	134,256,113.83	--	28,863,574.76	127,270,761.29	--	27,313,332.01

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
赣州市土地收购储备中心	非关联方	5,470,000.00	5年以上	4.07%
中国移动通信浙江有限公司	非关联方	4,520,000.00	1年以内	3.37%
浙江移动	非关联方	2,887,449.57	1年以内	2.15%
中国移动通信集团重庆有限公司	非关联方	2,000,000.00	1年以内	1.49%
中国电信股份有限公司深圳计费账务中心	非关联方	1,969,775.61	1年以内	1.47%
合计	--	16,847,225.18	--	12.55%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	965,308,603.33	98.02%	964,727,876.80	93.61%
1 至 2 年	11,196,610.46	1.14%	59,375,959.98	5.76%
2 至 3 年	5,870,460.84	0.6%	6,459,241.33	0.63%
3 年以上	2,413,177.00	0.24%	24,912.10	0%
合计	984,788,851.63	--	1,030,587,990.21	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
三星(中国)投资有限公司	非关联方	188,830,473.14		正常货款
诺基亚(中国)投资有限公司	非关联方	128,068,716.96		正常货款
宏达通讯有限公司	非关联方	118,724,050.00		正常货款
摩托罗拉移动技术(中国)有限公司	非关联方	101,394,245.22		正常货款
华为终端有限公司	非关联方	78,676,298.88		正常货款
合计	--	615,693,784.20	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(4) 预付款项的说明

不适用。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	71,188,093.89	2,891,687.66	68,296,406.23	66,490,326.11	2,891,687.66	63,598,638.45
在产品	2,788,284.96		2,788,284.96	3,250,584.52		3,250,584.52
库存商品	2,814,217,755.59	83,739,814.78	2,730,477,940.81	2,650,196,076.58	67,485,208.84	2,582,710,867.74
周转材料						
消耗性生物资产						
开发成本	148,249,929.55		148,249,929.55	147,341,825.87		147,341,825.87
合计	3,036,444,063.99	86,631,502.44	2,949,812,561.55	2,867,278,813.08	70,376,896.50	2,796,901,916.58

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,891,687.66				2,891,687.66
在产品					
库存商品	67,485,208.84	82,203,056.87		65,948,450.93	83,739,814.78
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	70,376,896.50	82,203,056.87	0.00	65,948,450.93	86,631,502.44

(3) 存货跌价准备情况

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
原材料	成本与可变现净值孰低		
库存商品	成本与可变现净值孰低		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

--	--	--	--

存货的说明：

开发成本为本公司子公司江西星宇置业发展有限公司和江西省祥源房地产开发有限公司取得赣州火车站北土地使用权支付的款项。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	81,498,572.78	1,500,000.00
合计	81,498,572.78	1,500,000.00

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

一、合营企业													
二、联营企业													
深圳市欧唯特 物流服务有限公司	中外 合资	深圳	徐凯波	物流 服务	1,050.00	CNY	29%	29%	7,664.36	8,472.42	-808.06	11,116.94	-278.37

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 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
深圳市欧唯特 物流服务有限 公司	权益法	3,045,000.00	0	0	0	29%	29%		0	0	0
三百山矿泉水 公司	成本法	412,800.00	0	0	0	60%	60%		412,800.00	0	0
合计	--	3,457,800.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	412,800.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
三百山矿泉水公司	清算，经营停顿	

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	30,255,701.37	2,913,033.12	0.00	33,168,734.49
1.房屋、建筑物	29,162,773.03	2,913,033.12		32,075,806.15
2.土地使用权	1,092,928.34			1,092,928.34
二、累计折旧和累计摊销合计	11,838,128.40	1,307,115.32	0.00	13,145,243.72
1.房屋、建筑物	11,673,177.98	1,307,115.32		12,980,293.30
2.土地使用权	164,950.42			164,950.42
三、投资性房地产账面净值合计	18,417,572.97	1,605,917.80	0.00	20,023,490.77
1.房屋、建筑物	17,489,595.05	1,605,917.80		19,095,512.85
2.土地使用权	927,977.92			927,977.92
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	18,417,572.97	0.00	0.00	20,023,490.77
1.房屋、建筑物	17,489,595.05			19,095,512.85
2.土地使用权	927,977.92			927,977.92

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,307,115.32
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况, 说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	476,910,213.81	6,913,059.18		19,912,122.88	463,911,150.11
其中: 房屋及建筑物	330,630,176.82			2,913,033.12	327,717,143.70
机器设备					
运输工具	13,985,260.60	778,000.00		2,934,136.00	11,829,124.60
其他设备	73,488,800.17	5,940,631.33		14,064,953.76	65,364,477.74
通用设备	21,958,089.11	194,427.85			22,152,516.96
专用设备	36,847,887.11				36,847,887.11
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	128,097,281.60	0.00	14,358,140.82	15,709,018.22	126,746,404.20
其中: 房屋及建筑物	54,761,119.18		8,271,078.63	1,261,150.52	61,771,047.29
机器设备					
运输工具	8,441,201.84		797,397.90	2,787,429.20	6,451,170.54
其他设备	41,946,547.85		4,799,897.76	11,660,438.50	35,086,007.11
通用设备	9,708,065.14		51,941.04		9,760,006.18
专用设备	13,240,347.59		437,825.49		13,678,173.08
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	348,812,932.21	--			337,164,745.91
其中: 房屋及建筑物	275,869,057.64	--			265,946,096.41
机器设备		--			
运输工具	5,544,058.76	--			5,377,954.06
其他设备	31,542,252.32	--			30,278,470.63
通用设备	12,250,023.97	--			12,392,510.78
专用设备	23,607,539.52	--			23,169,714.03
四、减值准备合计	2,211,096.55	--			2,211,096.55

其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他设备	4,968.06	--	4,968.06
通用设备	1,560,796.11	--	1,560,796.11
专用设备	645,332.38	--	645,332.38
五、固定资产账面价值合计	346,601,835.66	--	334,953,649.36
其中：房屋及建筑物	275,869,057.64	--	265,946,096.41
机器设备		--	
运输工具	5,544,058.76	--	5,377,954.06
其他设备	31,537,284.26	--	30,273,502.57
通用设备	10,689,227.86	--	10,831,714.67
专用设备	22,962,207.14	--	22,524,381.65

本期折旧额 14,358,140.82 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

北京德胜办公楼（账面价值 138,469,403.01 元）抵押按揭长期贷款于 2012 年 2 月 27 日提前还清，现正在办理解除抵押手续。

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信息化项目	3,964,624.63		3,964,624.63	3,964,624.63		3,964,624.63
酒厂新厂房扩建	10,809,952.15		10,809,952.15	6,947,003.00		6,947,003.00
其他	108,344.78		108,344.78	53,158.25		53,158.25
合计	14,882,921.56	0.00	14,882,921.56	10,964,785.88	0.00	10,964,785.88

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
信息化项目	6,000,000.00	3,964,624.63				66%					自有资金	3,964,624.63
酒厂新厂房 扩建	12,400,000.00	6,947,003.00	3,862,949.15			87%					自有资金	10,809,952.15
其他		53,158.25	55,186.53								自有资金	108,344.78
合计	18,400,000.00	10,964,785.88	3,918,135.68	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	14,882,921.56

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

不适用。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0.00	0.00	

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
		1,755.14	
合计		1,755.14	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
	9,765,719.34			9,765,719.34
四、水产业				
合计	9,765,719.34	0.00	0.00	9,765,719.34

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	52,861,667.45	611,444.52	0.00	53,473,111.97
土地使用权	29,664,238.26			29,664,238.26
软件	10,888,507.37	611,444.52		11,499,951.89
网游著作权	12,295,921.82			12,295,921.82
其他	13,000.00			13,000.00
二、累计摊销合计	14,362,207.12	4,752,621.79	0.00	19,114,828.91
土地使用权	3,128,084.12	283,498.38		3,411,582.50
软件	7,127,482.45	1,051,200.67		8,178,683.12
网游著作权	4,098,640.56	3,415,533.84		7,514,174.40
其他	7,999.99	2,388.90		10,388.89
三、无形资产账面净值合计	38,499,460.33	-4,141,177.27	0.00	34,358,283.06
土地使用权	26,536,154.14	-283,498.38		26,252,655.76
软件	3,761,024.92	-439,756.15		3,321,268.77
网游著作权	8,197,281.26	-3,415,533.84		4,781,747.42
其他	5,000.01	-2,388.90		2,611.11
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件				
网游著作权				
其他				
无形资产账面价值合计	38,499,460.33	0.00	0.00	34,358,283.06
土地使用权	26,536,154.14			26,252,655.76
软件	3,761,024.92			3,321,268.77
网游著作权	8,197,281.26			4,781,747.42
其他	5,000.01			2,611.11

本期摊销额 4,752,621.79 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
手机网游	3,492,917.20	2,142,175.99			5,635,093.19
合计	3,492,917.20	2,142,175.99	0.00	0.00	5,635,093.19

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况**24、商誉**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
湖南众宇信息科技有限公司					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

2012 年 1 月 1 日本公司全资子公司北京易天新动网络科技有限公司，出售其全资子公司湖南众宇信息科技有限公司，核销原计提的减值准备。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租赁费	388,139.10	402,205.44	768,924.96		21,419.58	
装修费	3,984,530.10	7,536,606.51	3,176,041.27		8,345,095.34	
其他	798,149.41	149,750.11	436,095.08		511,804.44	
合计	5,170,818.61	8,088,562.06	4,381,061.31	0.00	8,878,319.36	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

□ 适用 √ 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	139,873,307.98	1,539,874.75	10,055,623.46	49,530.93	131,308,028.34
二、存货跌价准备	70,376,896.50	82,203,056.87	0.00	65,948,450.93	86,631,502.44
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	412,800.00	0.00			412,800.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	2,211,096.55				2,211,096.55
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
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	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备	2,406,985.55			2,406,985.55	0.00
十四、其他					
合计	215,281,086.58	83,742,931.62	10,055,623.46	68,404,967.41	220,563,427.33

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		200,000,000.00
抵押借款		
保证借款	1,465,000,000.00	1,916,194,400.00
信用借款	1,030,945,000.00	190,000,000.00
合计	2,495,945,000.00	2,306,194,400.00

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		

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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,814,985,289.80	3,991,089,602.67
合计	2,814,985,289.80	3,991,089,602.67

应付票据的说明：

下一会计期间将到期的金额 2,119,511,149.80 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
商品采购款	488,745,172.40	418,797,638.83
工程款	311,683.72	233,282.63
其他	0.00	165,775.65
合计	489,056,856.12	419,196,697.11

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	账面余额	占应付账款余额的比例 (%)	欠款时间	经济内容
上海五信通信科技有限公司	851,119.00	0.17	2-3年	商品采购款
陕西华中通讯广场有限公司	839,100.00	0.17	1-2年	商品采购款
联通华盛通信技术有限公司	547,433.76	0.11	3-4年	商品采购款
小计	2,237,652.76	0.46		

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
商品销售款	236,561,537.12	205,297,046.97
其他		2,270.20
合计	236,561,537.12	205,299,317.17

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,605,460.33	451,903,747.68	460,918,265.99	2,590,942.02
二、职工福利费		2,079,810.64	2,079,810.64	
三、社会保险费	61,385.27	12,793,117.80	12,541,706.29	312,796.78
其中：1、医疗保险费	59,745.56	4,308,240.35	4,233,833.34	134,152.57
2、基本养老保险费	27.99	7,715,743.72	7,549,330.75	166,440.96
3、年金缴费				
4、失业保险金	1,610.58	373,321.21	368,025.15	6,906.64
5、工伤保险费	0.55	307,139.25	301,843.19	5,296.61
6、生育保险费	0.59	88,673.27	88,673.86	
四、住房公积金		1,034,786.03	1,030,034.03	4,752.00
五、辞退福利		351,773.76	351,773.76	
六、其他	2,147,759.86	1,639,236.84	1,376,746.66	2,410,250.04
其中：工会经费和职工教育经费	2,147,759.86	676,010.13	662,804.76	2,160,965.23
其中：其他		963,226.71	713,941.90	249,284.81
合计	13,814,605.46	469,802,472.75	478,298,337.37	5,318,740.84

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

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

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-211,054,440.14	-242,207,760.93
消费税	11,298,383.83	6,580,048.85
营业税	1,346,177.06	2,660,611.19
企业所得税	29,537,815.82	23,195,056.51
个人所得税	129,670.45	192,416.63
城市维护建设税	1,926,784.00	1,886,011.71
教育费附加	2,565,623.70	3,766,391.19
房产税	30,057.40	476,176.23
土地使用税	542,260.66	1,450,481.92
其他	820,887.33	313,610.54
合计	-162,856,779.89	-201,686,956.16

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
短期融资券利息	5,356,712.33	
中期票据应付利息	23,961,424.68	9,521,095.91
合计	29,318,137.01	9,521,095.91

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

合计			--

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	5,162,215.00	12,137,572.18
应付暂收款	12,673,403.40	7,345,449.81
其他	143,165,639.27	95,253,944.13
合计	161,001,257.67	114,736,966.12

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	账面余额	欠款时间	经济内容
凌征兰	13,710,000.00	一年以上	资产转让款
其他应付款\退补贴款	1,808,777.80	一年以上	促销费收回待付
其他应付款\员工互助金	824,075.47	一年以上	按月提取员工工资的一定比例用于补助困难员工
小 计	16,342,853.27		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

押金保证金	5,162,215.00	12,137,572.18
应付暂收款	12,673,403.40	7,345,449.81
其他	143,165,639.27	95,253,944.13
单位名称	期末数	款项性质及内容
凌征兰	13,710,000.00	资产转让款
保险金	2,010,513.96	代收保险款
小 计	15,720,513.96	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼	4,305,349.50			4,305,349.50
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	4,305,349.50	0.00	0.00	4,305,349.50

预计负债说明：

2001年7月23日，本公司与生溢实业公司、汕头证券股份有限公司深圳证券营业部签订《受托资产管理协议》，协议规定由本公司出资10,000,000.00元、生溢实业公司出资5,000,000.00元，共同委托生溢实业公司进行证券买卖。

因双方发生纠纷，2002年1月，本公司向江西省赣州市中级人民法院提起诉讼。江西省赣州市中级人民法院以(2002)赣中法民初字第06号《民事判决书》判决由生溢实业公司返还本公司10,000,000.00元，并支付该款项自2002年2月1日起的利息。生溢实业公司向广东省深圳市福田区人民法院起诉本公司。2004年3月广东省深圳市福田区人民法院以(2002)深福法经初字第942号《民事判决书》判决本公司向生溢实业公司支付赔偿款计4,687,673.80元，承担诉讼费计33,510.00元。本公司已于2004年4月对该案提起上诉。2005年10月，广东省深圳市中级人民法院以(2004)深中法民终字第570号《民事判决书》判决本公司向生溢实业公司支付赔偿款计4,242,488.50元，承担诉讼费计62,861.00元，合计4,305,349.50元，该判决为终审判决。本公司依据判决计提预计负债4,305,349.50元。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	525,000.00	525,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	525,000.00	525,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	525,000.00	525,000.00
合计	525,000.00	525,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
赣州市财政局	2008年03月28日	2012年08月30日	CNY	2.4%		525,000.00		525,000.00
合计	--	--	--	--	--	525,000.00	--	525,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资债券	400,000,000.00	
合计	400,000,000.00	

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		37,100,000.00
保证借款		
信用借款	2,266,364.00	2,266,364.00
合计	2,266,364.00	39,366,364.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
赣州市财政局	2005年09月12日	2020年09月01日	CNY	2.55%		2,266,364.00		2,266,364.00
合计	--	--	--	--	--	2,266,364.00	--	2,266,364.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：不适用。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
高毒农药转产和替代项目专项款	5,540,000.00			5,540,000.00	
拆迁费	26,292.45			26,292.45	
合计	5,566,292.45	0.00	0.00	5,566,292.45	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
果园承包款	3,336,441.57	3,336,441.57
信息化建设项目补助资金	6,000,000.00	6,000,000.00
冷链建设项目补助	1,389,444.38	1,457,777.72
中期票据	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	410,725,885.95	410,794,219.29

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

1) 果园承包款

① 1996年度，本公司发起人之一与果园承包者签订《寻乌县园艺场土地及果树租赁合同》，由该等承包者向江西寻乌县园艺场租赁1,715.54亩土地使用权及果树，租赁期限为30年，由承包者一次性交足自1996年1月1日起至2025年12月31日止的租赁费共计5,776,002.79元。在1997年本公司股份制改组时，江西寻乌县园艺场将该租赁收益摊余金额计5,583,469.46元投入本公司。

② 2000年度，本公司与承包者签订《大塘坪高接换种树租赁合同》，由该等承包者向寻乌果业分公司租赁大塘坪高接换种树，租赁期限为30年，由承包者于签订协议时一次性交足自2001年1月起至2031年12月止期间的租赁费共计1,012,055.00元。

③ 上述收益在承包期内摊销。

2) 信息化建设项目补助资金

根据江西省财政厅《江西省财政厅关于下达2005年国债专项资金基建支出预算(拨款)的通知》(赣财建[2005]51号)，本公司收到信息产业企业技术进步和产业升级及企业信息化项目建设资金补助6,000,000.00元，该项目因尚未完工未摊销。

3) 根据财政部《财政部关于拨付2006年农产品现代流通体系建设资金的通知》(财企[2006]431号)，2007年度公司收到农产品现代流通企业建设项目(具体为冷链项目)补助资金2,050,000.00元，并于2007年9月开始按15年摊销。

4) 中期票据系公司于2011年9月2日在中国银行间债券市场发行的三年期票据，中期票据简称：11天音MIN1，代码1182402，到期日2014年9月2日。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	946,901,092					0	946,901,092

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	243,375,514.42			243,375,514.42
其他资本公积	2,600,074.22			2,600,074.22
合计	245,975,588.64	0.00	0.00	245,975,588.64

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	100,092,500.19			100,092,500.19
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	100,092,500.19	0.00	0.00	100,092,500.19

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例

调整前上年末未分配利润	893,585,579.15	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	940,623,694.01	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	47,038,114.51	--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	940,623,694.01	--

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	17,172,884,927.94	9,986,534,980.57
其他业务收入	133,750,341.02	123,937,126.63
营业成本	16,021,834,256.95	9,043,349,364.11

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信	16,895,261,119.02	15,805,541,590.55	9,777,915,298.27	8,878,823,151.22
酒业	277,623,808.92	146,861,705.45	208,241,131.19	110,517,758.45
合计	17,172,884,927.94	15,952,403,296.00	9,986,534,980.57	8,989,968,869.64

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信产品销售	16,784,962,224.03	15,724,146,479.57	9,666,921,907.11	8,799,675,574.66
通信产品维修	110,298,894.99	81,395,110.98	110,993,391.16	79,147,576.66
酒类销售	277,623,808.92	146,861,705.45	208,241,131.19	110,517,758.45
农产品销售			378,551.11	627,959.87
合计	17,172,884,927.94	15,952,403,296.00	9,986,534,980.57	8,989,968,869.64

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东区	3,643,108,206.32	3,410,482,401.00	1,903,284,799.55	1,729,689,827.73
南区	6,457,821,113.36	5,921,678,849.86	4,225,728,480.19	3,753,567,412.42
西区	2,223,540,176.56	2,081,293,525.75	1,151,960,179.55	1,047,328,841.91
北区	4,848,415,431.70	4,538,948,519.39	2,705,561,521.28	2,459,382,787.58
合计	17,172,884,927.94	15,952,403,296.00	9,986,534,980.57	8,989,968,869.64

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中域电讯连锁集团股份有限公司	723,264,169.68	4.18%
苏宁电器股份有限公司南京采购中心	348,143,649.75	2.01%
北京中复电讯设备有限责任公司	310,132,194.81	1.79%
北京京东世纪信息技术有限公司	288,480,410.08	1.67%
中移鼎讯通信有限责任公司深圳分公司	221,195,182.26	1.28%
合计	1,891,215,606.58	10.93%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	41,316,454.54	32,122,435.10	详见本财务报表附注税项之说明
营业税	8,301,059.79	3,872,821.28	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	12,612,662.79	9,203,348.08	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	8,437,733.04	7,693,006.18	详见本财务报表附注税项之说明
资源税			
堤围费等	772,545.32	534,224.14	详见本财务报表附注税项之说明
合计	71,440,455.48	53,425,834.78	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		-1,433,029.88

处置长期股权投资产生的投资收益	5,083,808.65	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	5,083,808.65	-1,433,029.88

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市欧唯特物流服务有限公司	0.00	-1,433,029.88	本期长期投资账面价值为零
合计		-1,433,029.88	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-8,515,748.71	10,244,566.66
二、存货跌价损失	82,203,056.87	176,080,787.33
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	73,687,308.16	186,325,353.99

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	48,219.97	118,125.94
其中：固定资产处置利得	48,219.97	118,125.94
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	68,333.34	68,333.34
罚没收入	224,893.97	92,758.66
其他	484,631.48	511,358.98
合计	826,078.76	790,576.92

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
冷链建设项目补助	68,333.34	68,333.34	《财政部关于拨付 2006 年农产品现代流通体系建设资金的通知》（财企[2006]431 号）
合计	68,333.34	68,333.34	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	551,850.38	17,998,436.03
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	200.00	7,600.00
盘亏毁损损失		
罚款支出	17,145.84	561.42
其他	184,507.00	
合计	753,703.22	18,349,523.04

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	36,061,023.63	9,578,923.77
递延所得税调整	2,096,751.61	6,072,462.32
合计	38,157,775.24	15,651,386.09

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	47,038,114.51
非经常性损益	B	2,707,705.33
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	44,330,409.18
期初股份总数	D	946,901,092.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	

报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	946,901,092.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.05
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.05

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明:

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
促销费	47,492,161.32
利息收入	23,568,311.89
往来款等	42,227,698.58
合计	113,288,171.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公差旅费	22,020,372.33
仓储运输费	98,932,400.36
物业水电费	8,095,773.83
业务招待费	25,763,195.19
业务宣传费	69,391,582.24
市场广告费	6,946,335.74
银行手续费	5,193,756.06
往来款	26,530,245.50
其他	91,666,934.53
合计	354,540,595.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	192,080.22
合计	192,080.22

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	54,368.07
合计	54,368.07

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行保函保证金减少	30,000,000.00
合计	30,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行借款担保费等	207,500,387.31
合计	207,500,387.31

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	44,411,415.24	-82,951,829.03
加：资产减值准备	73,687,308.16	186,325,353.99

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,313,012.26	15,072,602.02
无形资产摊销	4,727,984.17	3,321,399.33
长期待摊费用摊销	4,305,499.93	2,590,352.04
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）	559,887.55	17,834,304.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-2,427.98	-6,148.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	134,119,134.22	95,174,938.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,083,808.65	1,433,029.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,096,751.61	6,072,462.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-235,113,701.84	-103,649,420.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	135,472,719.42	250,917,748.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,033,014,306.05	-1,048,364,019.38
其他	0.00	-2,975,447.91
经营活动产生的现金流量净额	-859,520,531.96	-861,099,724.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	
一年内到期的可转换公司债券	0.00	
融资租入固定资产	0.00	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,747,917,211.33	2,707,608,646.12
减：现金的期初余额	3,423,962,752.17	2,140,278,142.57
加：现金等价物的期末余额	81,498,572.78	22,500,000.00
减：现金等价物的期初余额	1,500,000.00	9,500,000.00
现金及现金等价物净增加额	-596,046,968.06	580,330,503.55

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价		

物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	2,200,000.00	300,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	2,200,000.00	300,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		300,000.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,180,859.69	
4. 处置子公司的净资产	-2,883,808.65	-1,751,751.44
流动资产	1,165,774.16	3,000.00
非流动资产	24,637.62	
流动负债	4,074,220.43	1,754,751.44
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	2,747,917,211.33	3,423,962,752.17
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	428,078.96	273,490.18
可随时用于支付的其他货币资金	1,426,706,796.64	2,023,270,574.03
可用于支付的存放中央银行款项	1,320,782,335.73	1,400,418,687.96
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	81,498,572.78	1,500,000.00
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,829,415,784.11	3,425,462,752.17

现金流量表补充资料的说明

其他货币资金中包含到期日在三个月以上的保函保证金375,350,000.00元、银行承兑汇票保证金10,000,000.00元、短期借款保证金20,000,000.00元共计405,350,000.00元,因使用受限不作为现金及现金等价物。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：
不适用

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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
中国新闻发展深圳有限公司	控股股东	有限责任公司	深圳	庞伟华	信息技术服务	50,000,000.00	CNY	13.93%	13.93%	新华通讯社	619290013

本企业的母公司情况的说明

本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

2、本企业的子公司情况

单位：元

详见本报告第八部分第（六）节。

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
深圳市欧唯特物流服务有限公司	中外合资	深圳	徐凯波	物流服务	10,500,000.00	CNY	29%	29%	76,643,608.41	84,724,213.38	- 8,080,604.97	111,169,356.40	-2,783,718.97	联营企业	678556336

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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(%)
深圳欧唯特物流服务有限公司	物流服务	市场价格	6,095.92	93.19%	2,028.02	52.87%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

								费	

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
中国新闻发展深圳有限公司	天音通信有限公司	办公楼	--	972,800.00	2012年01月01日	2012年06月30日	市场定价	972,800.00	较低

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付账款	深圳欧唯特物流服务有限公司		

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项****2、前期承诺履行情况****(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	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 (%)	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								
账龄分析法组合								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计		--		--		--		--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		--	

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	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 (%)	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								
账龄分析法组合	855,304,552.47	100%	54,863,954.41		423,261,399.63	100%	33,261,796.77	
组合小计	855,304,552.47	100%	54,863,954.41		423,261,399.63	100%	33,261,796.77	
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	855,304,552.47	--	54,863,954.41	--	423,261,399.63	--	33,261,796.77	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	840,791,927.99	98.3%	42,039,596.40	408,652,576.44	96.55%	20,432,628.82
1 至 2 年				48,099.40	0.01%	4,809.94
2 至 3 年				91,012.40	0.02%	18,202.48
3 年以上	14,512,624.48	1.7%	12,824,358.01	14,469,711.39	3.42%	12,806,155.53
3 至 4 年	2,812,913.09	0.33%	1,125,165.24	2,772,593.10	0.66%	1,109,037.24
4 至 5 年	2,593.10	0%	2,074.48			
5 年以上	11,697,118.29	1.37%	11,697,118.29	11,697,118.29	2.76%	11,697,118.29
合计	855,304,552.47	--	54,863,954.41	423,261,399.63	--	33,261,796.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明:

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

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(%)
天音通信有限公司	控股子公司	658,494,137.06	1 年以内	76.99%
江西省祥源房地产开发有限公司	全资子公司	85,764,052.14	1 年以内	10.03%
江西星宇置业发展有限公司	全资子公司	53,265,378.85	1 年以内	6.23%
赣州长江实业有限责任公司	全资子公司	43,000,000.00	1 年以内	5.03%
合计	--	840,523,568.05	--	98.27%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
天音通信有限公司	控股子公司	658,494,137.06	76.99%
江西省祥源房地产开发有限公司	全资子公司	85,764,052.14	10.03%
江西星宇置业发展有限公司	全资子公司	53,265,378.85	6.23%
赣州长江实业有限责任公司	全资子公司	43,000,000.00	5.03%
合计	--	840,523,568.05	98.27%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	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
天音通信有限公司	成本法	569,075,735.72	569,075,735.72		569,075,735.72	70%	70%				
深圳市天音科技发展有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	84.19%	94.73%	通过深圳天音通信公司间接持股 10.54%			
江西赣南果业股份有限公司	成本法	74,250,000.00	98,250,000.00		98,250,000.00	99%	100%	通过章贡酒业和长江实业间接持股 1%			
江西章贡酒业有限责任公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00	100%	100%				
赣州长江实业有限责任公司	成本法	4,950,000.00	4,950,000.00		4,950,000.00	99%	100%	通过赣南果业公司间接持股 1%			
江西星宇置业发展有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	100%	100%				

三百山矿泉水公司	成本法	412,800.00				100%	100%		412,800.00		
江西省祥源房地产开发有限公司	成本法	8,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00	100%	100%				
合计	--	752,188,535.72	775,775,735.72		775,775,735.72	--	--	--	412,800.00		

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
其他业务收入	36,750.00	31,401.00
营业成本	19,202.71	5,557.98
合计		

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
合计		

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益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		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-23,235,675.78	-4,875,715.67
加：资产减值准备	21,602,157.64	2,214,979.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	123,593.34	124,286.76
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-25,295.28
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-167,821.99	833,015.22
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	168,961.53	-65,150.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-56,935.80	-37,567.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,565,721.06	-1,831,448.02
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	60,804,414.81	31,024,520.10
减：现金的期初余额	31,867,385.62	94,580,268.34
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	28,937,029.19	-63,555,748.24

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		

负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.13%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.01%	0.05	0.05

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、 应收票据期末数较期初数增加主要系销量增加所致。
- 2、 其他流动资产期末数较期初数增加主要深圳天音协议存款增加所致。
- 3、 在建工程期末数较期初数增加主要系扩建新厂所致。
- 4、 开发支出期末数较期初数增加系九九乐游新开发手机游戏软件支出所致。
- 5、 长期待摊费用期末数较期初数增加主要易天数码等子公司门店装修改造及租赁费增加所致。
- 6、 应付票据期末数较期初数减少主要系深圳天音贴现息较高，减少开票所致。
- 7、 应付职工薪酬期末数较期初数减少主要支付职工工资所致。
- 8、 应付利息期末数较期初数增加主要系增加短期融资券及中期票据利息所致。
- 9、 长期借款期末数较期初数减少系归还借款所致。
- 10、 营业收入本期数较上年同期数增加系新增销售量所致。
- 11、 营业成本本期数较上年同期数增加系新增销售量所致。
- 12、 营业税金及附加本期数较上年同期数系增加销售量所致。
- 13、 管理费用本期数较上年同期数增加主要系工资、奖金、印花税、地方基金、子公司开办费等较去年同期增加所致。
- 14、 财务费用本期数较上年同期数增加主要系融资成本增加所致。
- 15、 资产减值损失本期数较上年同期数减少主要系存货结构变化、存货跌价准备本期计提金额减少所致。
- 16、 投资净收益本期数较上年同期数增加主要系易天新动出售湖南众宇子公司，原合并的净亏损，本期冲回增加所致。
- 17、 营业外收支净额本期数较上年同期数增加主要系上年同期出售果业资产发生损失所致。
- 18、 所得税本期数较上年同期数增加主要系本期公司利润增加所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
1、公司第六届董事会第六次会议决议
2、公司第六届监事会第三次会议决议
3、载有董事长签名的半年度报告文本
4、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字盖章的会计报表

董事长：黄绍文

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 29 日