



天音通信控股股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吴继光	董事	出差	黄绍文
魏伟	独立董事	出差	刘雪生
李家明	董事	出差	黄绍文
时宝东	董事	出差	严四清

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告	2
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告	10
五、重要事项	21
六、股份变动及股东情况	25
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	28
八、公司治理	35
九、内部控制	40
十、财务报告	111
十一、备查文件目录	111

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、天音控股	指	天音通信控股股份有限公司
天音通信	指	天音通信有限公司

重大风险提示

《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司 2012 年选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	天音控股	股票代码	000829
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天音通信控股股份有限公司		
公司的中文简称	天音控股		
公司的外文名称（如有）	Telling Telecommunication Holding Co.Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Telling Holding		
公司的法定代表人	黄绍文		
注册地址	江西省赣州市红旗大道 20 号		
注册地址的邮政编码	341000		
办公地址	北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座		
办公地址的邮政编码	100088		
公司网址	www.telling.com		
电子信箱	xinglong@chinatelling.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	
联系地址	北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座	
电话	01058300807	
传真	01058300807	
电子信箱	xinglong@chinatelling.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 11 月 07 日	赣州市工商行政管理局	3600001131226	360702158312266	15831226-6
报告期末注册	2012 年 02 月 22 日	赣州市工商行政管理局	360000110002043	360702158312266	15831226-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司前身为江西赣南果业股份有限公司，原主营业务为水果种植、加工及销售，果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务，农副土特产品、化工产品的批发、零售，果用激素、果汁、饮料（含酒）的生产及销售；2003 年 7 月，公司实施了重大资产购买的重组工作，主营业务变更为移动通讯产品销售、酒类产品销售。2007 年 3 月 15 日，公司名称变更为天音通信控股股份有限公司。				
历次控股股东的变更情况（如有）	公司前身为江西赣南果业股份有限公司，控股股东为赣州市国有资产管理局；2001 年 11 月，原控股方各股东进行股权转让，公司第一大股东（非控股股东）变更为中国新闻发展深圳有限公司。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	32,590,379,734.25	24,161,898,422.58	34.88%	20,877,018,131.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,612,141.45	50,664,306.10	-144.63%	310,714,674.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,756,465.55	64,567,778.61	-138.34%	307,099,701.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	-247,384,272.71	-67,102,060.69	-268.67%	-922,035,382.76
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.05	-140%	0.33
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.05	-140%	0.33
净资产收益率（%）	-1.04%	2.34%	-3.38%	15.68%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	9,286,864,085.23	10,328,989,603.06	-10.09%	8,561,487,980.84
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	2,163,942,618.88	2,186,554,760.33	-1.03%	2,135,890,454.23

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-22,612,141.45	50,664,306.10	2,163,942,618.88	2,186,554,760.33
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-22,612,141.45	50,664,306.10	2,163,942,618.88	2,186,554,760.33
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,369,825.17	-16,465,233.52	-284,046.52	系固定资产和子公司处置损益
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）	536,666.68	146,588.68	2,438,866.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,447,760.38	2,590,463.85	2,276,313.30	
所得税影响额	1,588,563.06	43,355.01	330,805.18	
少数股东权益影响额（税后）	2,621,365.07	131,936.51	485,354.45	
合计	2,144,324.10	-13,903,472.51	3,614,973.83	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，全球及国内经济增速下滑，实体经济及资本市场不景气，居民的消费信心和能力均有所降低。智能手机的普及使得国内手机市场整体保持增长态势，但渠道的竞争日益激烈，尤其对传统渠道商的经营影响较大。

公司在第六届董事会的带领下，管理团队坚持稳健经营，继续实施多品牌合作的经营理念。全体员工积极努力、全力以赴，采用灵活多样的销售措施，努力增加销售收入，同时通过不断优化关键流程，加强对成本费用的合理控制，大力开展管理创新工作。2012年，在全体股东支持下，在全体员工努力下，公司以传统手机分销业务为基础，保持手机分销业务的高增长，同时坚定贯彻公司战略方针，移动互联业务也有较大提升。2012年公司共实现销售收入325.93亿元，比上年增长35%，创历史新高。全年归属于上市公司股东的净利润为-2261万元，同比去年由盈变亏。公司主要业务情况如下：

（一）手机分销业务

在手机PC化的大环境下，传统分销业务的毛利率下降较为明显；产品生命周期的缩短，使得公司在选择代理机型和库存管理方面的风险都在不断加大；2012年公司手机分销业务收入增长显著，但业务利润下降较为明显。

（二）移动互联业务

移动互联业务的发展势头迅猛，产品的品牌和市场占有率都有较好的提升。其中浏览器业务的用户数已进入行业前三，并继续保持着高速增长；阅读业务的用户规模较上年度有较大提升，经营规模较2011年度增长近10倍。然而，移动互联市场的竞争日益加剧，公司移动互联业务仍处投入期，需要更多的资源投入和支持，因此2013年度该业务板块总体仍未盈利。

（三）白酒业务

2012年，是章贡酒业公司彻底转变思想观念，全面推动战略转型，提质提速跨越发展的一年。一是公司战略转型得到稳健推进，从发展型战略向竞争型战略的转型得到稳健推进。二是大力推进全员营销，快速反应，精准应对，实现了根据地市场绝对第一，销售额再创历史新高。三是加强品牌建设，大幅提升了品牌的高度，提升了品牌的美誉度，进一步提升了公司形象。四是加快新产品研发，产品结构得到调整，产品质量不断提高。五是全体员工的思想观念、文化理念得到较大转变，工作效率，工作热情和执行力大幅提高。年度内，公司荣获“首届赣州市市长质量奖”、“江西省优秀企业”等荣誉称号。

二、主营业务分析

1、概述

项目	本期数	上年同期数	增减幅度	说明
营业收入	32,590,379,734	24,161,898,423	34.88%	本期苹果手机的分销大幅增长所致
营业成本	30,544,517,306	21,911,944,963	39.40%	成本随收入增长而增长所致。
销售费用	1,405,372,266	1,365,876,259	2.89%	
管理费用	240,882,782	186,790,386	28.96%	北界创想（北京）软件有限公司研发费用增加所致。
财务费用	309,490,637	351,627,320	-11.98%	
经营活动产生的现金流量净额	-247,384,273	-67,102,061	-268.67%	天音通信有限公司手机采购较上年度大幅增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-66,702,699	-10,044,364	-564.08%	购建固定资产支出增加及子公司天音通信有限公司增加对联营企业深圳市欧唯特物流服务有限公司投资
筹资活动产生的现金流量净额	186,824,843	1,352,887,511	-86.19%	偿还债务支付所致

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

不适用

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

项 目	本期数	上年同期数	变动幅度
主营业务收入	32,265,639,741.60	23,866,612,811.62	35.19%
其他业务收入	324,739,992.65	295,285,610.96	9.97%
合计	32,590,379,734.25	24,161,898,422.58	34.88%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
通信产品销售	销售量	28,240,000	30,030,000	-6%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,109,965,557.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	9.54%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	中域电讯连锁集团股份有限公司	1,054,573,696.58	3.24%
2	苏宁电器股份有限公司南京采购中心	627,225,946.84	1.92%
3	北京京东世纪信息技术有限公司	514,533,700.77	1.58%
4	北京中复电讯设备有限责任公司	564,142,592.99	1.73%
5	浙江大唐电子通信有限公司	349,489,620.51	1.07%
合计	——	3,109,965,557.69	9.54%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
通信		30,089,369,677.37	98.51%	21,576,818,946.24	98.47%	0.04%
酒业		276,947,873.32	0.91%	185,239,770.24	0.85%	0.06%
农业			0%	635,339.97	0%	0%
其他		1,051,739.76	0%	10,198,598.51	0.05%	-0.04%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
通信产品销售		29,909,728,410.19	97.92%	21,402,306,830.88	97.67%	0.25%
通信产品维修		179,641,267.18	0.59%	174,512,115.36	0.8%	-0.21%
酒类销售		276,947,873.32	0.91%	185,239,770.24	0.85%	0.06%
农产品销售			0%	635,339.97	0%	0%
其他		1,051,739.76	0%	10,198,598.51	0.05%	-0.04%

说明

不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	27,246,667,141.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	82.24%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	11,340,276,604.34	34.23%
2	供应商 2	8,747,358,458.94	26.4%
3	供应商 3	3,381,686,415.31	10.21%
4	供应商 4	2,221,008,291.15	6.7%
5	供应商 5	1,556,337,371.56	4.7%
合计	——	27,246,667,141.30	82.24%

4、费用

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	说明
销售费用	1,405,372,266.26	1,365,876,258.93	2.89%	
管理费用	240,882,781.97	186,790,385.56	28.96%	
财务费用	309,490,636.54	351,627,319.50	-11.98%	
所得税	28,359,244.51	51,302,238.98	-44.72%	本期公司盈利下降，应缴所得税费用下降所致。

5、研发支出

2012年公司重视新产品开发，成立北界创想（北京）软件有限公司，开发欧朋浏览器，此产品作为今后公司的一项主要业务，持续发展，开发出更适合大众消费的快捷浏览器产品及网游产品。2012年开发费用4394万元，占营业收入0.13%，占净资产2%，本年度已形成初步收益。较2011年研发投入306万增加了4088万，增减幅度1336%，主要因为公司2011年成立，2012年加大投入，当年已初步实现产品上市。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	38,872,975,916.96	27,722,757,135.25	40.22%
经营活动现金流出小计	39,120,360,189.67	27,789,859,195.94	40.77%
经营活动产生的现金流量净额	-247,384,272.71	-67,102,060.69	-268.67%
投资活动现金流入小计	2,491,985.06	24,313,657.64	-89.75%
投资活动现金流出小计	69,194,683.91	34,358,021.95	101.39%

投资活动产生的现金流量净额	-66,702,698.85	-10,044,364.31	-564.08%
筹资活动现金流入小计	5,685,075,829.02	5,819,102,704.38	-2.3%
筹资活动现金流出小计	5,498,250,985.70	4,466,215,193.17	23.11%
筹资活动产生的现金流量净额	186,824,843.32	1,352,887,511.21	-86.19%
现金及现金等价物净增加额	-127,261,977.58	1,275,684,609.60	-109.98%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入本期较上期增加，主要系本期子公司天音通信有限公司销售收入较上年度大幅增长所致；
- 2、经营活动现金流出本期较上期增加，主要系本期子公司天音通信有限公司手机采购较上年度大幅增长所致；
- 3、投资活动现金流入本期较上期减少，主要系上期处置生产性生物资产收回的现金较多所致；
- 4、投资活动现金流出本期较上期增加，主要系本期购建固定资产支出增加及子公司天音通信有限公司增加对联营企业深圳市欧唯特物流服务有限公司投资。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年同 期增减 (%)
分行业						
通信	31,726,958,261.34	30,089,369,677.37	5.16%	35.03%	39.45%	-3.01%
酒业	475,386,415.00	276,947,873.32	41.74%	38.77%	49.51%	-4.19%
农业						
其他	63,295,065.26	1,051,739.76	98.34%			
分产品						
通信产品销售	31,489,078,695.80	29,909,728,410.19	5.02%	35.4%	39.75%	-2.95%
通信产品维修	237,879,565.54	179,641,267.18	24.48%	-0.61%	2.94%	-2.61%
酒类销售	475,386,415.00	276,947,873.32	41.74%	38.77%	49.51%	-4.19%
农产品销售						
其他	63,295,065.26	1,051,739.76	98.34%			
分地区						
东区	7,115,104,260.20	6,741,443,757.08	5.25%	50.17%	54.93%	-2.91%
南区	11,879,479,814.98	11,053,108,433.02	6.96%	21.16%	24.81%	-2.72%

西区	4,135,171,312.72	3,916,932,767.10	5.28%	52.96%	57.73%	-2.86%
北区	9,135,884,353.70	8,655,884,333.25	5.25%	37.99%	42.32%	-2.88%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	3,493,200,774.59	37.61%	3,666,762,752.17	35.5%	2.11%	
应收账款	1,389,155,333.65	14.96%	2,096,473,321.87	20.3%	-5.34%	
存货	2,438,383,953.06	26.26%	2,796,901,916.58	27.08%	-0.82%	
投资性房地产	17,097,011.68	0.18%	18,417,572.97	0.18%	0%	
长期股权投资	11,054,107.63	0.12%	0.00	0%	0.12%	
固定资产	349,248,614.55	3.76%	346,601,835.66	3.36%	0.4%	
在建工程	15,984,534.39	0.17%	10,964,785.88	0.11%	0.06%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	2,062,000,000.00	22.2%	2,306,194,400.00	22.33%	-0.13%	
长期借款	1,762,728.00	0.02%	39,366,364.00	0.38%	-0.36%	

五、核心竞争力分析

公司在移动通讯设备流通领域多年保持着具有竞争力的地位，自2009年始，公司以传统手机分销业务为基础，积极向移动互联领域进行战略转型，过去和未来依靠的核心竞争力主要是整合能力、创新能力、组织能力。

整合能力主要是：整合产业链上游下游的资本和资源；整合移动互联线上线下的产品和服务。

创新能力主要是：以用户体验为基础、迅速满足用户需求的产品和服务创新能力；以构建平台优势为核心的商业模式创新能力；以提高运作效率为导向的管理创新能力。

组织能力主要是：塑造共同价值理念；培育富有激情和战斗力的人才梯队；形成激发活力的动力机制；持续完善天音核心管理系统。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
56,455,000.00	45,000,000.00	25.46%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
深圳欧唯特物流服务有限公司	提供存储、装卸、分拣、包装、贴标及相关信息处理服务和有关咨询业务等	29%
北界创想（北京）软件有限公司	开发手机和互联网浏览器相关软件程序和产品；并提供相关技术支持、咨询和管理服务	66.67%

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
天音通信有限公司	子公司	商业批发零售	60000 万	8,417,302,937.34	2,785,173,988.18	30,229,508,454.77	9,508,928.69	-4,898,377.57
深圳市天音科技发展有限公司	子公司	通信维修	948.93 万	208,608,360.60	119,331,185.00	280,068,129.60	8,859,244.53	6,488,017.27
深圳市易天数码连锁有限公司	子公司	商业批发零售	2500 万	515,106,164.00	-13,096,520.84	1,958,910,687.00	-12,403,833.33	-14,123,003.62
江西章贡酒业有限责任公司	子公司	食品饮料	2700 万	425,428,486.60	83,692,987.44	404,500,367.50	17,952,371.40	14,634,109.81
赣州长江实业有限	子公司	食品饮料	500 万	292,812,723.60	118,083,475.20	485,184,449.30	19,988,797.74	14,519,667.61

公司								
北界创想 (北京) 软件有限公司	子公司	软件	13500 万	39,812,426.18	2,454,888.82	2,512,393.30	-115,668,643.20	-115,694,455.90
江西星宇 发展置业有限公司	子公司	房地产	800 万	61,068,472.98	7,575,054.54		-151,396.93	-151,396.93
江西省祥 源房地产开发有限公司	子公司	房地产	850 万	94,284,512.55	8,285,850.37		-20,326.47	-20,326.47
江西赣南 果业股份有限公司	子公司	农业	7500 万	45,680,157.31	35,065,405.45	16,686,306.95	3,179,343.95	3,181,393.95

主要子公司、参股公司情况说明

1、天音通信有限公司

报告期内智能手机市场发展迅速，产品更新换代加快，为避免进一步跌价带来的更大损失，天音通信有限公司本年度加大了清理库存力度，导致手机分销业务利润亏损，本期实现净利润-4,898,377.57元，同比去年下降104.55%。

2、北界创想（北京）软件有限公司

该公司为子公司天音通信下属子公司，主要业务是移动互联网业务（手机浏览器），目前属于前期投入阶段，成立于2011年，本年度继续进行研发投入，本期实现净利润-115,694,455.93元，同比去年下降585%。

3、江西章贡酒业有限责任公司

报告期内，公司增加酒类产品促销力度，酒类收入增加12,480.52万元，增长44.68%，费用相对稳定，本期实现净利润1,463.41万元，同比增长693.02%。

4、赣州长江实业有限公司

报告期内，公司增加酒类产品促销力度，酒类收入增加 13,284.41 万元，增长37.7%，费用相对稳定，本期实现净利润1,451.97万元，同比减少24%。

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、公司未来发展的展望

（一）公司所在行业的发展趋势

2012年，面对国际政治经济环境的继续不稳定，国内经济增速放缓的实际情况，公司所处的移动通讯设备流通行业虽受智能手机飞速发展和3G普及而保持着稳定的增长，但运营商对于流通渠道的强势介入，传统渠道商却受到了较大的影响。2013年，内外部环境仍然具有很大的不确定性，经济增速的放缓直接影响

着最终消费者的信心，如国内经济能够企稳回升，通讯行业4G技术的推广应用，预期移动通讯设备销售仍将保持增长。

（二）公司发展战略

2013年，公司将继续坚持“成为移动互联领域最卓越的综合服务商”战略，以传统业务为基础，从渠道向网络 and 平台转变，打造B2B和平台商业模式，做强做大分销业务；以创新业务为抓手，整合运营商、厂商和零售商资源，全面提升综合服务能力，发展和突破虚拟运营；以浏览器为引擎，聚合产品和服务，构建移动互联平台，将客户变用户，全面扩大移动互联业务。

（三）公司2013年度经营计划

1. 手机分销业务

2013年，公司将继续做大做强手机分销业务，积极抢占地市运营商平台；全力整合厂商、运营商资源，努力在T4-T6渠道形成突破；同时，关注并着手布局IT渠道；2013年，公司将根据工信部出台的“移动通信转售业务试点方案”，积极尝试虚拟运营商业务。此外，经营中将继续加速资金周转，减少资金占压；做好库存管理，降库存风险降至最低；持续进行渠道优化，提升组织能力等工作。

2、移动互联业务

2013年，公司将对移动互联业务继续加大资源的投入和支持。其中浏览器业务将在2013年进一步强化品牌、优化用户体验、夯实技术优势、提升运营与服务、加强与运营商及其他重点渠道的合作、快速获取更多优质用户、加快收入增长速度。阅读业务将以小说阅读业务为核心，做大做强原创，积累出版物版权资源；产品创新，突出精品阅读和高端阅读；孵化生活服务和儿童读物等新业务；增加品牌投入、增加与厂商的合作投入，提升市场知名度。游戏业务将利用市场机会冲刺，进入行业一线发行商的地位；推进平台业务，发布游戏大厅产品；深化改革自研模式，孵化成功至少一款百万级产品。

3、白酒业务

2013年，章贡酒业将坚定不移地以竞争型战略为指导方针，以创新为手段，以快速改变竞争格局、跨越式提高市场占有率为目的，统领全年经营管理工作。一要全面推动竞争型战略升级，化挑战为机遇，快速反应，精准应对，以创新、变革为主题，推进产品、品牌、渠道、管理的全面升级，打赢全员营销攻坚战；二要强力推进体制、机制的改革，推动并购扩张以及技术、研发、营销的革命性突破，突出重围，实现并购扩张、产销分离；三要加快新产品研发，进一步调整产品结构，全面加强质量管理，不断提升产品质量；四要全面实施人才战略，大力引进和培养人才，储备战略型人才，提升队伍的战斗力，打造企业核心竞争力；五要进一步完善、优化以市场消费需求和竞争为导向，以营销工作为中心，以质量、研发为保证，以降低成本、提高利润率、加大市场投入为手段，以供应、生产、技术、财务、人力、后勤为支撑的高效运营体系。

（四）公司未来发展所需的资金

受益于国内经济的持续增长，人民消费水平的不断提高，智能手机的革命性替代，以及国内移动网络不断的升级，目前公司主要业务仍处在高速发展阶段，有较强的资金需求。根据2013年公司业务拓展计划及财务预算规划，为满足投资、经营资金需求，同时为及时抓住市场变化可能带来的并购机遇，公司2013年拟在相关银行采用子公司贷款、抵押等多种方式申请融资授信额度不超过70亿元，同时，公司还将继续申请发行7亿元短期债券工作也将顺利推进。

（五）可能面对的风险

1、市场竞争进一步加剧

近年来，中国经济保持着持续增长，居民的消费能力不断提高，移动通讯设备的全面智能化吸引着国内外厂商的加入，产品毛利逐步走低；运营商及电商的强势介入使得销售渠道的利润空间越来越小，移动通讯设备销售行业的竞争非常激烈。

2、成本压力增加

国内CPI仍处在高位，公司为积极向T4-T6市场进军，积极围绕运营商展开服务，势必要投入一定的资源，因此运营成本和费用的增加不可避免，也将对公司短期的盈利造成一定风险。

3、资金压力增大

一方面国家银根收紧，货币流通性产生压力；另一方面由于移动通讯分销行业属资本驱动型行业，公司为进一步提高分销业务的市场份额，为推进移动互联业务的战略转型，自身所产生的现金流难于充分满足公司经营的需要，资金供需矛盾将继续凸显。

八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，本报告期合并报表范围未发生变化。

十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司严格依据《章程》和相关规定制定年度现金分红政策，重视对投资者的回报，充分保护中小投资的合法权益。

由于公司2011年度实现的利润不足以弥补以前年度亏损，公司累计可供股东分配的利润为负值，公司2011年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，该方案已经由公司于2012年4月18日召开的第六届董事会第三次会议和2012年5月11日召开的公司2011年年度股东大会审议通过。

2、根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关政策的通知》（证监发[2012]37号）和江西证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关政策的通知》（赣证监函字[2012]81号）的要求，上市公司应明确现金分红政策，在公司章程中明确规定现金分红条件、最低分红比例或金额、决策程序等，健全分红决策机制，完善分红监督约束机制，公司对《章程》中的利润分配政策和决策程序进行了修订，并由公司于2012年8月3日召开的第六届董事第五次会2012年第三次临时会议和2012年8月19日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

鉴于公司2010年、2011年、2012年实现的净利润不足以弥补以前年度亏损，公司累计可供分配的利润为负值，经公司董事会和股东大会审议通过，公司2010-2012年度均不进行利润分配和资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0.00	-22,612,141.45	0%
2011 年	0.00	50,664,306.10	0%

2010 年	0.00	310,714,674.94	0%
--------	------	----------------	----

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、社会责任情况

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

十二、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 03 月 18 日	北京	实地调研	机构	泰康人寿	谈论手机分销产业链、上下游情况及公司经营情况；未提供公司资料
2012 年 05 月 21 日	北京	实地调研	机构	华夏基金	谈论手机分销产业链、上下游情况及公司经营情况；未提供公司资料
2012 年 10 月 11 日	北京	实地调研	机构	巴克莱资本	谈论手机分销产业链、上下游情况及公司经营情况；未提供公司资料
2012 年 11 月 13 日	北京	实地调研	机构	光大证券、申银万国	谈论手机分销产业链、上下游情况及公司经营情况；未提供公司资料
2012 年 12 月 20 日	北京	实地调研	机构	泽熙投资	谈论手机分销产业链、上下游情况及公司经营情况；未提供公司资料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	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	披露日期	披露索引
深圳市生溢实业发展有限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。	4,305,349.5	是	审理中			2004 年 04 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/

媒体质疑情况

√ 适用 □ 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
“262.57 亿营收仍无利”“65 亿担保明显违规”“资金链已是岌岌可危”	2012 年 10 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
			0	0	0	0			
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核			2013 年 04 月 26 日						

意见的披露日期	
注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引	www.cninfo.com.cn

三、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
赣州长江实业有限 责任公司	2012 年 05 月 11 日	2,000	2012 年 08 月 26 日	2,000	连带责任保 证	1 年	否	否
赣州长江实业有限 责任公司	2012 年 05 月 11 日	1,000	2012 年 08 月 30 日	1,000	连带责任保 证	1 年	否	否
赣州长江实业有限 责任公司	2012 年 05 月 11 日	1,000	2012 年 09 月 01 日	1,000	连带责任保 证	1 年	否	否
赣州长江实业有限 责任公司	2012 年 05 月 11 日	1,200	2012 年 09 月 17 日	1,200	连带责任保 证	1 年	否	否
赣州长江实业有限 责任公司	2012 年 05 月 11 日	2,500	2012 年 12 月 11 日	1,000	连带责任保 证	1 年	否	否
赣州长江实业有限 责任公司	2012 年 05 月 11 日	500	2012 年 11 月 22 日	500	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		55,000		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		6,700		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		55,000		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		6,700		
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 05 月 11 日	100,000	2012 年 07 月 18 日	58,500	连带责任保 证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2012 年 05 月 11 日	36,000	2012 年 12 月 24 日	6,000	连带责任保 证	1 年	否	否

天音通信有限公司	2012 年 05 月 11 日	100,000	2012 年 05 月 30 日	8,100	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2012 年 05 月 11 日	200,000	2012 年 11 月 08 日	40,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2012 年 05 月 11 日	101,500	2012 年 03 月 22 日	87,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2012 年 05 月 11 日	60,000	2012 年 03 月 27 日	46,200	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2012 年 05 月 11 日	20,000	2012 年 03 月 26 日	6,400	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2012 年 05 月 11 日	15,000	2012 年 11 月 09 日		连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2012 年 05 月 11 日	60,000	2012 年 12 月 09 日	50,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2012 年 05 月 11 日	30,000	2012 年 11 月 22 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西章贡酒业有限责任公司	2012 年 05 月 11 日	2,000	2012 年 01 月 19 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西章贡酒业有限责任公司	2012 年 05 月 11 日	3,000	2012 年 12 月 04 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
赣州长江实业有限责任公司	2012 年 05 月 11 日	1,500	2012 年 01 月 31 日	1,500	连带责任保证	1 年	否	否
赣州长江实业有限责任公司	2012 年 05 月 11 日	2,500	2012 年 05 月 31 日	2,500	连带责任保证	1 年	否	否
赣州长江实业有限责任公司	2012 年 05 月 11 日	3,000	2012 年 11 月 16 日	500	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		670,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		319,700		
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）		319,700		
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）		725,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		326,400		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		725,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		326,400		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				150.84%				
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）	3,000
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	178,976.89
上述三项担保金额合计（C+D+E）	181,976.89
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

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额（万元）	占期末净资产的比例（%）	担保类型	担保期	截至年报前违规担保余额（万元）	占期末净资产的比例（%）	预计解除方式	预计解除金额（万元）	预计解除时间（月份）
		0	0%			0	0%			
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	71
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	何晓明、苏晓峰

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计。期间共支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计费30 万。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	22,083	0%				-17,324	-17,324	4,759	0%
5、高管股份	22,083	0%				-17,324	-17,324	4,759	0%
二、无限售条件股份	946,879,009	99.99%				17,324	17,324	946,896,333	99.99%
1、人民币普通股	946,879,009	99.99%				17,324	17,324	946,896,333	99.99%
三、股份总数	946,901,092	100%						946,901,092	100%

股份变动的原因

原部分高管已经退休，其持有股份解禁所致

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		104,817	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				105,252	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	报告期末持股 数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国新闻发展深圳有限公司	国有法人	13.93%	131,917,590			131,917,590		
中国华建投资控股有限公司	境内非国有法人	9.55%	90,465,984			90,465,984		
北京国际信托有	国有法人	9.53%	90,248,219			90,248,219		

限公司								
深圳市鼎鹏投资有限公司	境内非国有法人	7.24%	68,531,663			68,531,663		
中江国际信托股份有限公司	国有法人	4.32%	40,910,068			40,910,068		
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	0.61%	5,748,775			5,748,775		
申银万国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	0.58%	5,444,786			5,444,786		
海通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	0.4%	3,826,181			3,826,181		
国泰君安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	0.38%	3,569,348			3,569,348		
曾碧连	境内自然人	0.34%	3,210,000			3,210,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
中国新闻发展深圳有限公司	131,917,590	人民币普通股	131,917,590					
中国华建投资控股有限公司	90,465,984	人民币普通股	90,465,984					
北京国际信托有限公司	90,248,219	人民币普通股	90,248,219					
深圳市鼎鹏投资有限公司	68,531,663	人民币普通股	68,531,663					
中江国际信托股份有限公司	40,910,068	人民币普通股	40,910,068					
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,748,775	人民币普通股	5,748,775					
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,444,786	人民币普通股	5,444,786					
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,826,181	人民币普通股	3,826,181					

国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,569,348	人民币普通股	3,569,348
曾碧连	3,210,000	人民币普通股	3,210,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

2、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
中国新闻发展深圳有限公司	庞伟华	1986 年 03 月 07 日	61929001-3	5000 万	投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；经济信息咨询（不含限制项目）；从事摄影、翻译业务；通信设备、照像器材、文化办公机械、印刷设备的购销；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业管理；展览产品的销售。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
黄绍文	董事长、总经理	现任	男	46	2011年12月07日	2014年12月06日				
严四清	副董事长、常务副总经理	现任	男	48	2011年12月07日	2014年12月06日				
吴继光	董事	现任	男	62	2011年12月07日	2014年12月06日				
时宝东	董事	现任	男	48	2011年12月07日	2014年12月06日				
李发勇	董事	现任	男	56	2011年12月07日	2014年12月06日				
吴强	董事	现任	男	51	2011年12月07日	2014年12月06日				
李家明	董事	现任	男	50	2011年12月07日	2014年12月06日				
刘韵洁	独立董事	现任	男	70	2011年12月07日	2011年12月06日				
刘雪生	独立董事	现任	男	50	2011年12月07日	2014年12月06日				
张昕竹	独立董事	现任	男	49	2011年12月07日	2014年12月06日				
魏炜	独立董事	现任	男	48	2011年12月07日	2014年12月06日				
陈力	监事会召集人	现任	男	47	2011年12月07日	2014年12月06日				
施文慧	监事	现任	女	44	2011年12月07日	2014年12月06日				
胡秀艳	监事	现任	女	40	2011年12月07日	2014年12月06日	6,345			6,345
杨立志	监事	现任	男	52	2011年12月07日	2014年12月06日				

					月 07 日	月 06 日				
刘兴春	监事	离任	男	56	2011 年 12 月 07 日	2012 年 09 月 07 日				
汪志明	副总经理	现任	男	46	2011 年 12 月 07 日	2014 年 12 月 06 日				
邢龙	董事会秘书	现任	男	37	2011 年 12 月 07 日	2014 年 12 月 06 日				
魏江河	财务负责人	现任	男	52	2011 年 12 月 07 日	2014 年 12 月 06 日				
合计	--	--	--	--	--	--	6,345	0	0	6,345

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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

副董事长、常务副总经理：严四清，男，1965年生，理学学士。1985年毕业于江西大学物理系无线电物理专业，2000年6月至2001年10月在新加坡国立大学攻读亚太企业主管硕士班；1985年9月至1992年5月先后任江西仪器厂设计所工程师，日本皇冠电子有限公司生产部副经理，深圳华强三洋电子有限公司自查厂计划经理；1992年7月至2003年12月，任中国新闻发展深圳公司副总经理；1996年12月至2011年12月，担任天音通信有限公司首席运营官；2002年5月至2011年12月，任本公司董事、常务副总经理。2011年12月至今，担任本公司副董事长兼常务副总经理、子公司天音通信有限公司总经理。

董事：吴继光，男，1951年生，大专学历，高级经济师。1968年2月至1987年10月先后担任海军北海舰队书记、干事，中国人民武装警察部队政治部干事，总参谋部第二十一通讯团政委，1987年10月至2012年1月，任中国新闻发展深圳有限公司法定代表人、董事长、总经理；2002年5月至2011年12月，任本公司及天音通信董事长。2011年12月至今任天音通信名誉董事长；1999年7月至今任深圳新闻大厦物业管理有限公司董事长。

董事：时宝东，男，1965年生，高级经济师。1990年1月毕业于东北大学工商管理学院，获得硕士学位，2004年6月获得中国人民大学管理学博士。1999年1月至2000年12月在中国钢铁工业协会咨询部工作，任副主任；2001年1月至2008年3月在北京国际信托投资有限公司任总经济师；2008年4月至今任北京国际信托有限公司副总经理。2009年8月至今，任本公司董事。

董事：李发勇，男，1957年生，高级会计师。1983年7月毕业于江西财经大学会计系，1997年至1999年，任深圳特发特力集团公司财务总监，1999年至2000年，任深圳市建筑工程公司总会计师，2001年至今，任深圳市建筑工程股份有限公司副总经理兼总会计师，中国华建投资控股有限公司副总裁。2006年11月至今，任本公司董事。

董事：吴强，男，1962年生，1985年7月毕业于江西财经大学商会专业。1991年3月至2002年5月任深圳航空配餐公司副总经理，2002年6月至2006年6月任深圳可信理财有限公司总经理，2006年7月至今任深圳市鼎鹏投资有限公司总经理。2006年11月至今，任本公司董事。

董事：李家明，男，1963年生，研究生学历，高级经济师。1984年7月毕业于江西师范大学数学系。2000年5月至2004年8月任江西国际信托投资股份有限公司投资银行总部总经理，

2004年8月任江西国际信托投资股份有限公司信托二部总经理，2010年8月起任国盛证券副总裁。2006年11月至今，任本公司董事。

独立董事：刘韵洁，男，1943年生，山东烟台人，中国工程院院士，1968年毕业于北京大学技术物理系。曾任邮电部数据所所长、邮电部电信总局副局长兼数据通信局局长、中国联通总工程师、副总裁等职，现任中国联通科技委主任。2005年11月当选为中国工程院院士。

独立董事：刘雪生，男，1963年生，经济学硕士，中国注册会计师，毕业于上海财经大学会计学系会计专业。曾担任深圳蛇口中华会计师事务所审计员，深圳华侨城集团公司财务经理，子公司总会计师，目前任深圳市第五届政协委员，华服色纺股份有限公司独立董事，深圳市注册会计师协会副秘书长。

独立董事：张昕竹，男，1964年生，留法博士，现任中国社会科学院数量经济与技术经济研究所研究员、中国社会科学院研究生院博士生导师、社科院规制与竞争研究中心主任；江西财经大学、北京邮电大学DBA项目、山东大学、东北财经大学兼职教授，兼任国家价格工作专家咨询委员会委员、工信部电信科技专家委员会委员、中国联通发展战略专家咨询委员会委员，原国家信息化专家咨询委员会委员。2003年获得国家留学回国人员成就奖。

独立董事：魏炜，男，1965年生，北京大学中国经济研究中心博士后，管理科学与工程博士学位。历任北京大学深圳商学院院长助理、新疆大学经济与管理学院副院长等职；2007年10月至今，任北京大学汇丰商学院副院长、北京大学汇丰商学院实践家商业模式研究中心主任，目前兼任深圳市长园集团股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、大连獐子岛渔业集团股份有限公司独立董事。

监事会召集人：陈力，男，1964年生，1985年南昌大学（原江西大学）物理系本科毕业，2002—2003年通过中山大学与英国曼切斯特大学合作EMBA高级培训班；1994—2010年任天音通信有限公司副总裁；2011年任中国新闻发展深圳有限公司董事总经理。

监事：施文慧，女，1969年生，大学专科学历。1995年3月至今，任天音通信有限公司商务部经理。2002年5月至今，任本公司监事。

监事：胡秀艳，女，1973年生，大学学历，2005至2006年北大深港产学研基地工商管理高级研修班(EMBA)结业，1997年3月至2000年2月新华社中国新闻发展深圳公司合广实业山东办进出口部经理，2000年2月至2004年6月新华社华通对外贸易公司市场总监、副总经理；2004年6月至2011年任本公司北京办事处负责人，现任职本公司证券部。

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

副总经理：汪志明，男，1967年生，大学本科学历，1988年毕业于北京外国语大学德语专业。1988至2002年，先后担任外经贸部欧洲司科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长，其间于1993至1997年在中国驻德国使馆工作；2002至2007年，先后担任中国驻汉堡、慕尼黑总领事馆经济商务领事；2007年12月至2011年8月，任商务部欧洲司副司长；2011年12月起任本公司副总经理。

董事会秘书：邢龙，男，1976年生，首都经济贸易大学经济学学士，首都经济贸易大学在职研究生（工商管理）毕业，会计师。历任北京中关村科技发展（控股）股份有限公司财务部和投资部高级经理；宁夏大元化工股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；奥瑞金包装股份有限公司董事会秘书；现任本公司及子公司天音通信董事会秘书。

财务负责人：魏江河，男，1961年生，大学专科学历，中国注册会计师资格，1985年毕业于吉林机电专科学校（现长春大学）财会专业，1989年毕业于电大审计专业，1999年4月

在中国新闻发展深圳公司审计部任审计员，后任零售部财务经理、审计部审计主管；现任本公司财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

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、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
黄绍文	董事长、总经理	男	46	现任	64.67		64.67
严四清	副董事长、常务副总经理	男	48	现任	52.22		52.22
吴继光	董事	男	62	现任			
时宝东	董事	男	48	现任			
李发勇	董事	男	56	现任			
吴强	董事	男	51	现任			
李家庭	董事	男	50	现任			
刘韵洁	独立董事	男	70	现任	6		6
刘雪生	独立董事	男	50	现任	6		6

张昕竹	独立董事	男	49	现任	6		6
魏炜	独立董事	男	48	现任	6		6
陈力	监事会召集人	男	47	现任			
施文慧	监事	女	44	现任	15.74		15.74
胡秀艳	监事	女	40	现任	12.52		12.52
杨立志	监事	男	52	现任	19.86		19.86
刘兴春	监事	男	56	离任	9.72		9.72
汪志明	副总经理	男	46	现任	48		48
邢龙	董事会秘书	男	37	现任	36		36
魏江河	财务负责人	男	52	现任	22.71		22.71
合计	--	--	--	--	305.43	0	305.43

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘兴春	职工监事	离职	2012 年 09 月 07 日	个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

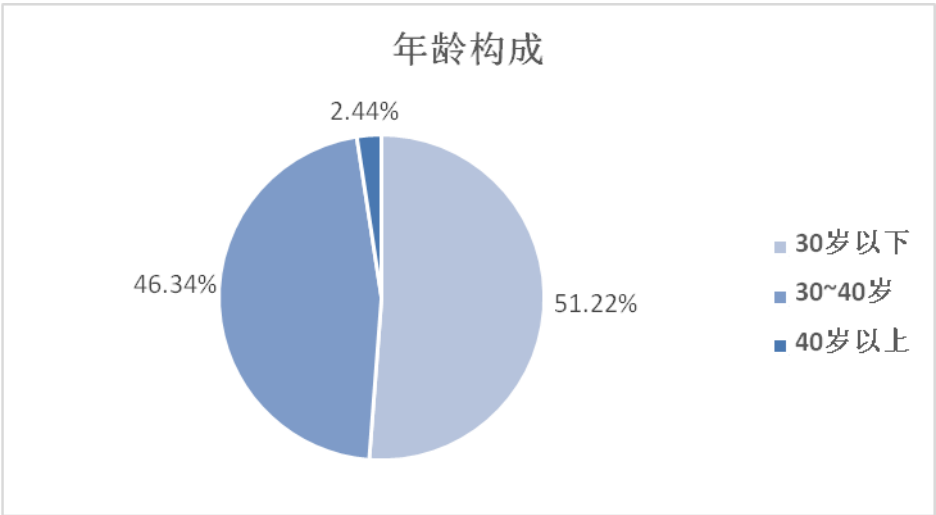
报告期核心技术团队或关键技术人员无重大变动情况发生。

六、公司员工情况

截至报告期末，公司共有员工5,017人，员工受教育程度、年龄结构、岗位结构情况如下：

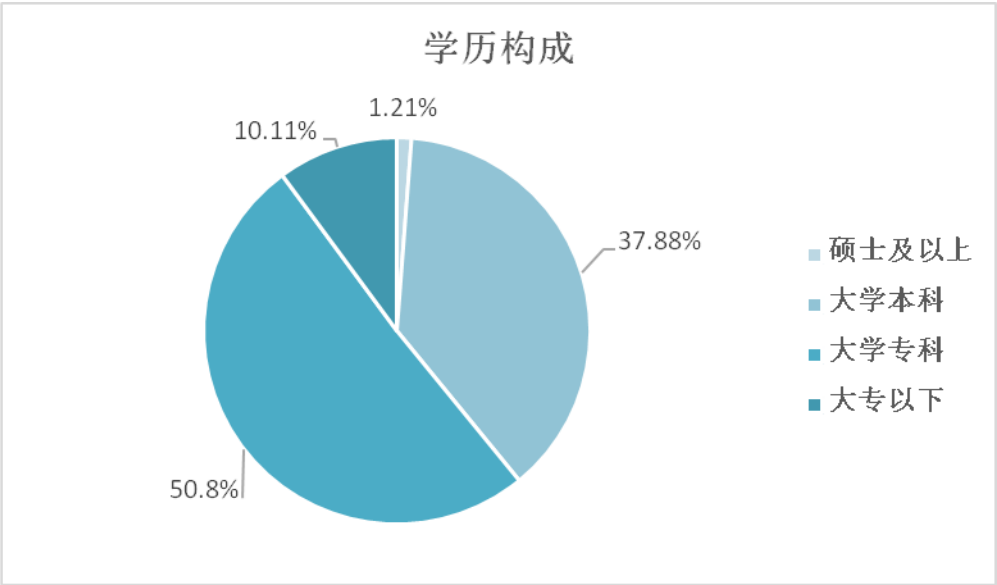
1. 年龄结构

年龄构成	30岁以下	30~40岁	40岁以上	合计
人数	1951	1765	93	3809
所占比例%	51.22	46.34	2.44	100.00



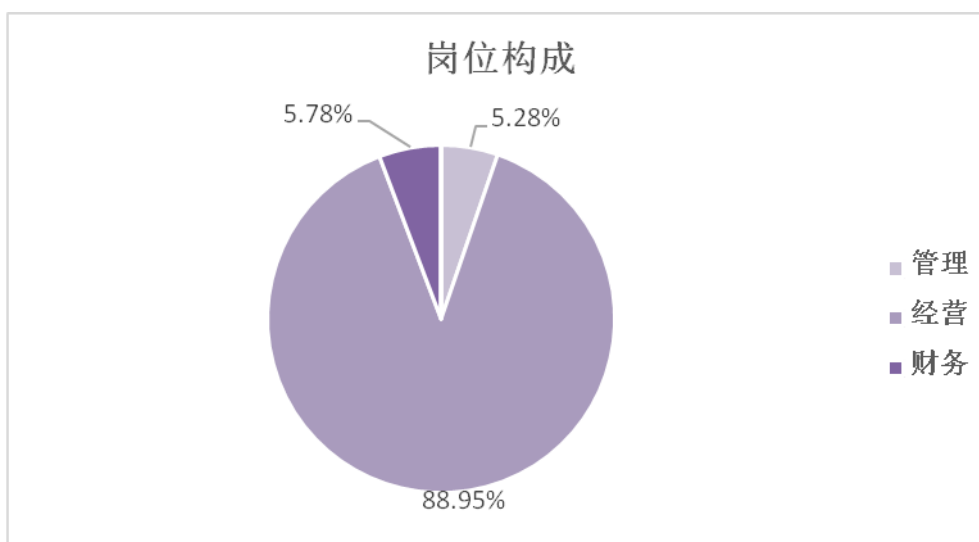
2. 受教育程度

学历构成	硕士及以上	大学本科	大学专科	大专以下	合计
数量	46	1443	1935	385	3809
所占比例%	1.21	37.88	50.80	10.11	100.00



3. 岗位结构

岗位构成	管理	经营	财务	合计
数量	201	3388	220	3809
所占比例%	5.28	88.95	5.78	100.00



4、员工薪酬政策

公司薪酬策略以战略导向、市场导向、业绩导向、岗位价值导为原则，围绕公司战略目标设立具有外部竞争力与内部公平性的薪酬福利体系，确保能吸引行业优秀人才，留住公司核心、关键人才，激活人力资源，激发员工积极性，提高公司核心竞争力。

5.培训计划

公司在快速发展的同时，注重组织和员工的核心专长、员工的素质更是决定公司未来发展的重要因素，因此，在员工培训方面，将持续开展员工素质素养提升工作，通过讲堂、下午茶、读书分享会、外派培训等形式，从企业文化、专业技术类以及素质素养类给予员工全面有效的培训成长支持。

6.截止2012年12月31日，不存在需公司承担费用的离退休职工人员，公司通过拜访慰问等方式对离退休职工表达关怀。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司在2012年度继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，并努力加强现代企业制度建设，提升公司规范运作水平，公司治理状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件无差异。

公司严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全了较为规范的公司治理结构和议事规则，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司经营层为主体结构的决策与经营管理体系，依法履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案、变更募集资金用途等事项，对公司增、减注册资本，发行公司债券等做出决议，选举和更换董事、非职工监事并确定其报酬和支付方法。

董事会是公司的决策机构，负责执行股东大会做出的决定，对股东大会负责并向其报告工作。在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易等事项，决定公司内部管理机构的设置，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员等事项。公司董事会由11名董事组成，其中4名独立董事，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四大专门委员会。

监事会是公司的监督机构，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。公司监事会由5名监事组成，其中2名职工监事。

经理层对董事会负责，公司总经理在董事会领导下全面负责公司日常经营管理及发展事务，督导各职能部门的工作，评估各部门工作成效，协调各部门关系。

报告期内，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订监事会议事规则的议案》等并提交2011年年度股东大会审议通过并实施，各项新修订制度刊登在2012年5月12日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

报告期内，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并提交2012年第一次临时股东大会审议通过并实施。《章程修正案》刊登在2012年8月21日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、 公司治理专项活动开展情况 为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引工作，根据中国证监会、江西证监局通知的要求，公司于 2012 年 4 月正式启动企业内部控制基本规范合规项目（以下简称“内控项目”）。报告期内，公司步骤有序地实施内控项目，并 根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，聘请了专业机构友联时骏企业管理顾问有限公司提供内部控制咨询服务，协助开展了年中和年底的内部控制评价工作，同时，公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计。 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的的目标，不 存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的 重大变化。 报告期内，为贯彻中国证监会江西证监局下发的《关于做好上市公司投资者保护宣传工作的通知》文件精神，进一步加强投资者保护宣传工作，建立和完善回报投资者的管理机制，以帮助投资者树立理性投资、长期投资的理念，促进公司股东价值最大化，公司拟定投资者保护、宣传工作专项方案并根据该方案组织开展了“积极回报投资者”主题宣传活动，促进了与投资者之间的交流。

2、 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 为进一步规范公司内幕信息及其知情人买卖公司股票的行为，公司根据《公司法》、《证券法》以

及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，已于 2011 年 12 月 7 日的第六届董事会第一次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内各项工作严格按照该制度执行。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 11 日	1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》 2、审议《公司 2011 年度财务决算报告》 3、审议《公司 2011 年度监事会报告》4、审议《公司 2011 年度利润分配方案》 5、审议《公司 2011 年年度报告及摘要》 6、审议《公司继续为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》 7、审议《子公司天音通信有限公司为公司及公司子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》 8、审议《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》 9、审议《子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司相互担保的议案》 10、审议《关于申请注册发行中期票据或短期融资券的议案》 11、审议《关于修订	审议通过	2012 年 05 月 12 日	《2011 年年度股东大会决议公告》 (2012-13) www.cninfo.com.cn

		公司部分制度的议案》12、审议《关于聘请公司 2012 年度财务审计机构及薪酬的议案》 13、审议《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会决议公告	2012 年 08 月 19 日	审议 《公司章程修正案》	审议通过	2012 年 08 月 21 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》(2012-18) www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张昕竹	7	1	6	0	0	否
刘雪生	7	1	6	0	0	否
刘韵洁	7	0	6	1	0	否
魏炜	7	1	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☐ 是 ☒ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告：

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2012年修订）、深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年度报告及相关工作的通知》、《企业内部控制基本规范》及《信息披露业务备忘录第21号——年度报告披露相关事宜》的要求和公司《董事会专门委员会实施细则》，公司审计委员会对2012年公司财务报告和内控审计工作进行了全面的审查，现对审计委员会的履职情况和对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）的工作情况总结如下：

1. 了解公司报告期内的基本情况，审阅公司编制的财务会计报表及内控实施进展情况

2013年2月，审计委员会听取了公司经营层对公司报告期内生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，审议了公司编制的2012年度财务会计报表，听取了公司内控实施进展情况，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2012年12月31日的财务状况和经营成果，并同意以此财务报表为基础开展2012年度的财务报告审计工作，并出具了相关的书面审阅意见；公司开展的内控实施工作已经根据《企业内部控制基本规范》及《公司法》、《证券法》等其他相关法律法规的要求按时推进，基本反映了公司截至2012年12月31日的内控建设工作，并同意以此编制公司内控自我评价报告并开展2012年度内控审计工作。

2. 确定总体审计计划

在会计师事务所进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2012年审计工作的时间安排。

3. 督促审计工作

2013年2月，会计师事务所正式进场开始审计工作。在审计期间，审计委员会要求会计师事务所按照审计时间安排完成审计工作，确保公司年度报告及相关文件按时披露。

4. 初步审计意见后审阅财务会计报表

2013年4月，会计师事务所出具了财务会计报表及内控评价的初步审计意见，审计委员会再次审阅了经初步审计后的公司财务会计报表及内控评价报告，认为：该报表真实、准确、完整地反映了公司截至2012年12月31日的财务状况和经营成果，并同意以此报表为基础制作2012年年度报告及摘要；该内控评价报告真实、准确、完整地反映了公司截至2012年12月31日的内控建设成果，并同意以此为基础完成内控评价报告及内控审计报告。同时要求会计师事务所按照计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2012年年度报告。

5. 正式报告后的总结工作

2013年4月20日，会计师事务所在约定时间内完成了所有审计程序，并向审计委员会出具了标准无保留意见的审计报告及其他相关文件，审计委员会于当日与审计师和公司财务沟通，认为公司聘请审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2012年年度会计报表及内控审计的各项工作。

6. 会计师事务所遵守职业道德基本原则的情况

（1）独立性

会计师事务所所有职员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他形式的经济利益，会计事务所与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员与公司决策层之间不存在关联关系；在本次审计工作中会计事务所及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

（2）专业胜任能力

审计小组组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

7. 续聘会计师事务所的决议

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照新的审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，该所业务素质良好，恪尽职守，较好地完成了各项审计任务，审计委员会决议向董事会提请继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构。

董事会下设的提名、薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告：

报告期内，董事会提名、薪酬与考核委员会严格按照法律法规、《公司章程》、《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》履行自己的职能，于2013年第一次会议对公司董事、监事和高级管理人员2012年度薪酬进行了审核，审核意见如下：公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定；董事、监事和高级管理人员报酬发放标准符合薪酬体系规定；公司2012年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、同业竞争情况

公司不存在与第一大股东（非控股股东）之间的同业竞争关系。

七、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据中国证监会上市部函[2011]031 号《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》、江西证监局[2011]31 号文《关于推进辖区上市公司内部控制规范体系建设工作的通知》（赣证监发【2012】35 号）及深交所《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等文件要求，制定公司内控实施工作方案，为确保内部控制规范体系建设工作的顺利开展，公司确定董事长为内部控制实施工作第一责任人，成立了以公司董事长（兼总经理）为组长的内部控制实施领导小组，下设工作小组。工作小组由各业务模块分别抽调对企业情况熟悉，业务能力强的专职人员组成，协同开展组织内控建设工作。审计监察部作为内控规范的牵头部门，是内控规范建设的具体办事机构，并负责该项工作的开展和协调工作。公司在 2011 年内控建设的基础上，结合 2012 年实际情况，对内部控制相关问题进行了修订和整改，并进行了全面的内控评价工作。2012 年，公司聘请了专业机构友联时骏企业管理顾问有限公司提供内部控制咨询服务；同时，公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（下称“基本规范”）、《企业内部控制应用指引》（下称“应用指引”）、《企业内部控制评价指引》（下称“评价指引”）、《深交所主板上市公司规范运作指引》（下称“深交所规范指引”）的要求，结合公司内部控制制度、内控手册和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止至 2012 年 12 月 31 日内部控制设计与运行的有效性进行评价。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，天音通信控股股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 26 日
----------------	------------------

内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
----------------	-------------------

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步完善公司治理与规范公司制度，公司于第六届董事会第七次会议制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并严格执行。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 24 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）3-192 号

审计报告正文

天音通信控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天音通信控股股份有限公司（以下简称天音控股公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天音控股公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天音控股公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：何晓明

中国 杭州

中国注册会计师：苏晓峰

二〇一三年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,493,200,774.59	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	132,374,685.11	160,156,813.19
应收账款	1,389,155,333.65	2,096,473,321.87
预付款项	992,709,733.28	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	114,544,794.03	99,957,429.28
买入返售金融资产		
存货	2,438,383,953.06	2,796,901,916.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	258,577,533.98	1,500,000.00
流动资产合计	8,818,946,807.70	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	11,054,107.63	0.00
投资性房地产	17,097,011.68	18,417,572.97
固定资产	349,248,614.55	346,601,835.66
在建工程	15,984,534.39	10,964,785.88
工程物资		
固定资产清理	1,976.53	
生产性生物资产	3,110,174.62	9,765,719.34
油气资产		
无形资产	35,387,637.38	38,499,460.33
开发支出		3,492,917.20
商誉		
长期待摊费用	7,166,261.45	5,170,818.61
递延所得税资产	28,866,959.30	43,736,269.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	467,917,277.53	476,649,379.76
资产总计	9,286,864,085.23	10,328,989,603.06
流动负债：		
短期借款	2,062,000,000.00	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	2,485,522,475.00	3,991,089,602.67
应付账款	226,363,153.35	419,196,697.11
预收款项	214,587,850.59	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	13,512,658.16	13,814,605.46
应交税费	44,568,477.20	-201,686,956.16
应付利息	31,806,767.15	9,521,095.91
应付股利		

其他应付款	137,723,038.42	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	251,818.00	525,000.00
其他流动负债	700,000,000.00	
流动负债合计	5,916,336,237.87	6,858,690,728.28
非流动负债：		
长期借款	1,762,728.00	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	410,431,285.66	410,794,219.29
非流动负债合计	422,065,655.61	460,032,225.24
负债合计	6,338,401,893.48	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	870,973,438.05	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	2,163,942,618.88	2,186,554,760.33
少数股东权益	784,519,572.87	823,711,889.21
所有者权益（或股东权益）合计	2,948,462,191.75	3,010,266,649.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,286,864,085.23	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

编制单位：天音通信控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	78,369,750.16	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	1,067,605,827.07	389,999,602.86
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	847,000.00	
流动资产合计	1,146,822,577.23	421,866,988.48
非流动资产：		
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
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	462,339.86	487,735.77
固定资产	1,454,984.06	1,657,791.50
在建工程	3,966,124.63	3,964,624.63
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
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	781,659,184.27	781,885,887.62
资产总计	1,928,481,761.50	1,203,752,876.10
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		0.00
应付票据		0.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	105,565.80	93,640.00
应交税费	22,954.36	-825,087.68
应付利息	31,806,767.15	9,521,095.91
应付股利		
其他应付款	63,367,289.00	20,348,602.56
一年内到期的非流动负债	251,818.00	525,000.00
其他流动负债	700,000,000.00	
流动负债合计	795,554,394.31	29,663,250.79
非流动负债：		
长期借款	1,762,728.00	2,266,364.00
应付债券		0.00
长期应付款		0.00
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	407,321,111.04	407,457,777.72
非流动负债合计	418,929,188.54	419,569,491.22
负债合计	1,214,483,582.85	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		0.00

未分配利润	-473,498,984.02	-432,977,028.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	713,998,178.65	754,520,134.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,928,481,761.50	1,203,752,876.10

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

3、合并利润表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	32,590,379,734.25	24,161,898,422.58
其中：营业收入	32,590,379,734.25	24,161,898,422.58
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	32,659,809,136.41	24,029,610,435.83
其中：营业成本	30,544,517,305.80	21,911,944,963.36
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险合同准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
营业税金及附加	139,487,915.77	117,132,070.20
销售费用	1,405,372,266.26	1,365,876,258.93
管理费用	240,882,781.97	186,790,385.56
财务费用	309,490,636.54	351,627,319.50
资产减值损失	20,058,230.07	96,239,438.28
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	4,682,916.28	-516,812.09

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-400,892.37	-1,956,314.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-64,746,485.88	131,771,174.66
加：营业外收入	5,093,458.35	4,301,867.24
减：营业外支出	3,823,014.77	19,264,685.40
其中：非流动资产处置损失	792,944.21	18,236,580.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-63,476,042.30	116,808,356.50
减：所得税费用	28,359,244.51	51,302,238.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-91,835,286.81	65,506,117.52
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	-22,612,141.45	50,664,306.10
少数股东损益	-69,223,145.36	14,841,811.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.05
（二）稀释每股收益	-0.02	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-91,835,286.81	65,506,117.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,612,141.45	50,664,306.10
归属于少数股东的综合收益总额	-69,223,145.36	14,841,811.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

编制单位：天音通信控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	75,864.00	72,870.00
减：营业成本	38,823.86	38,293.92
营业税金及附加		

销售费用		
管理费用	3,117,505.40	3,499,774.02
财务费用	-155,550.66	931,830.09
资产减值损失	36,833,707.52	-13,976,513.55
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		0.00
投资收益（损失以“—”号填列）		15,000.00
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）	-39,758,622.12	9,594,485.52
加：营业外收入	136,666.68	161,961.96
减：营业外支出	900,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-40,521,955.44	9,756,447.48
减：所得税费用		145,264.68
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-40,521,955.44	9,611,182.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	0.01
（二）稀释每股收益	-0.04	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-40,521,955.44	9,611,182.80

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

5、合并现金流量表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	38,669,505,720.61	27,440,289,055.48
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		204,865.57
收到其他与经营活动有关的现金	203,470,196.35	282,263,214.20
经营活动现金流入小计	38,872,975,916.96	27,722,757,135.25
购买商品、接受劳务支付的现金	36,640,428,738.06	25,701,113,666.24
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	934,550,211.92	966,996,873.87
支付的各项税费	527,865,282.22	512,189,166.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,017,515,957.47	609,559,489.58
经营活动现金流出小计	39,120,360,189.67	27,789,859,195.94
经营活动产生的现金流量净额	-247,384,272.71	-67,102,060.69
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	629,138.19	24,016,657.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,862,846.87	297,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	2,491,985.06	24,313,657.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,739,683.91	34,358,021.95

投资支付的现金	11,455,000.00	
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	69,194,683.91	34,358,021.95
投资活动产生的现金流量净额	-66,702,698.85	-10,044,364.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,030,829.02	15,008,304.38
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,030,829.02	15,008,304.38
取得借款收到的现金	4,956,945,000.00	5,161,194,400.00
发行债券收到的现金	698,100,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		242,900,000.00
筹资活动现金流入小计	5,685,075,829.02	5,819,102,704.38
偿还债务支付的现金	5,239,016,218.00	4,320,692,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,624,727.21	131,913,786.64
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	17,610,040.49	13,608,588.53
筹资活动现金流出小计	5,498,250,985.70	4,466,215,193.17
筹资活动产生的现金流量净额	186,824,843.32	1,352,887,511.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	150.66	-56,476.61
五、现金及现金等价物净增加额	-127,261,977.58	1,275,684,609.60
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	3,298,200,774.59	3,425,462,752.17

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

6、母公司现金流量表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	33,393.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	379,195.96	177,164.86
经营活动现金流入小计	412,588.96	177,164.86
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	1,568,892.42	1,410,685.54
支付的各项税费	16,613.52	11,660.63
支付其他与经营活动有关的现金	2,033,706.74	2,279,111.28
经营活动现金流出小计	3,619,212.68	3,701,457.45
经营活动产生的现金流量净额	-3,206,623.72	-3,524,292.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,000.00
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		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计		46,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,117.00
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		
投资活动现金流出小计		97,117.00
投资活动产生的现金流量净额		-51,037.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	698,100,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	206,399,000.00	987,560,643.66
筹资活动现金流入小计	904,499,000.00	1,387,560,643.66
偿还债务支付的现金	776,818.00	769,776,818.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,122.00	197,515.36
支付其他与筹资活动有关的现金	853,864,071.74	676,723,863.43
筹资活动现金流出小计	854,790,011.74	1,446,698,196.79
筹资活动产生的现金流量净额	49,708,988.26	-59,137,553.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	46,502,364.54	-62,712,882.72
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	78,369,750.16	31,867,385.62

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权益 合计
	实收资 本（或 股本）	资本公 积	减：库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	946,901,092.00	245,975,588.64	0.00	0.00	100,092,500.19	0.00	893,585,579.50	0.00	823,711,889.21	3,010,266,649.54
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年年初余额	946,901,092.00	245,975,588.64	0.00	0.00	100,092,500.19	0.00	893,585,579.50	0.00	823,711,889.21	3,010,266,649.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,612,141.45	0.00	-39,192,316.34	-61,804,457.79
（一）净利润							-22,612,141.45		-69,223,145.36	-91,835,286.81
（二）其他综合收益										0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,612,141.45	0.00	-69,223,145.36	-91,835,286.81
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,030,82	30,030,829.

									9.02	02
1. 所有者投入资本									30,000,000.00	30,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他									30,829.02	30,829.02
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积							0.00			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配										0.00
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										
四、本期期末余额	946,901,092.00	245,975,588.64	0.00	0.00	100,092,500.19	0.00	870,973,438.05	0.00	784,519,572.87	2,948,462,191.75

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	0.00	0.00	100,092,500.19	0.00	842,921,273.40	0.00	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										0.00

前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年年初余额	946,901,092.00	245,975,588.64	0.00	0.00	100,092,500.19	0.00	842,921,273.40	0.00	793,861,773.41	2,929,752,227.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,664,306.10	0.00	29,850,115.80	80,514,421.90
（一）净利润							50,664,306.10		14,841,811.42	65,506,117.52
（二）其他综合收益										0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,664,306.10	0.00	14,841,811.42	65,506,117.52
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,008,304.38	15,008,304.38
1．所有者投入资本									15,008,304.38	15,008,304.38
2．股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3．其他										0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积							0.00			0.00
2．提取一般风险准备										0.00
3．对所有者（或股东）的分配										0.00
4．其他										0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）										0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3．盈余公积弥补亏损										0.00
4．其他										0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取										0.00
2．本期使用										0.00
（七）其他										
四、本期期末余额	946,901,092.00	245,975,588.64	0.00	0.00	100,092,500.19	0.00	893,585,579.50	0.00	823,711,889.21	3,010,266,649.54

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	946,901,092.00	240,596,070.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-432,977,028.58	754,520,134.09
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	946,901,092.00	240,596,070.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-432,977,028.58	754,520,134.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,521,955.44	-40,521,955.44
（一）净利润							-40,521,955.44	-40,521,955.44
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,521,955.44	-40,521,955.44
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本								0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3．其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积							0.00	0.00
2．提取一般风险准备								0.00
3．对所有者（或股东）的分配								0.00
4．其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）								0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）								0.00

3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								
四、本期期末余额	946,901,092.00	240,596,070.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-473,498,984.02	713,998,178.65

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	0.00	0.00	0.00	0.00	-442,588,211.38	744,908,951.29
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	946,901,092.00	240,596,070.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-442,588,211.38	744,908,951.29
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,611,182.80	9,611,182.80
（一）净利润							9,611,182.80	9,611,182.80
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,611,182.80	9,611,182.80
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积							0.00	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配								0.00

4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								
四、本期期末余额	946,901,092.00	240,596,070.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-432,977,028.58	754,520,134.09

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

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

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。

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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，根据其账面价值高于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，高于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
------	----------------	---------

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—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

计价方法：

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

盘存制度：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) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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。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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(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
运输设备	5	3-5	19.0-19.4
通用设备	5-15	3-5	6.33-19.4
专用设备	5-15	3-5	6.33-19.4
其他	5	3-5	19.0-19.4

(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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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高于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

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等，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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

(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，按照账面价值高于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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段的支出，具有计划性和探索性特点，未来形成的结果具有重大不确定性。

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

（6）内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用

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

21、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

（2）预计负债的计量方法

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

22、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

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

（3）确认提供劳务收入的依据

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

(4) 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

23、政府补助

(1) 类型

1. 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

1. 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。

2. 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。

24、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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

25、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。

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。

26、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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(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

(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

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

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：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	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	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	酒类生 产、销 售	2,700.00		100%	100%	是			
赣州长 江实业 有限责	全资子 公司	赣州	商业	500	酒类、 饮料销 售，酒	500.00		99%	100%	是			

任公司					瓶回收								
江西星 宇置业 发展有 限公司	全资子 公司	赣州	房地 产业	800	房地 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	房地 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	通讯产 品销 售、维 修	1,375.00		38.5%	55%	是	-589.34		
北京易 天新动 网络科 技有限 公司	控股子 公司之 全资子 公司	北京	商业	4,500	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 全资子 公司	北京	软件业	2,000	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 全资子 公司	北京	商业	1,500	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 全资子 公司	北京	商业	3,000	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 全资子 公司	深圳	物流业	1,000	物流服 务	1,000.00		70%	100%	是			
北界创 想（北	控股子 公司之	北京	软件业	13,500	浏览器 相关软	9,000.00		66.67%	66.67%	是	84.88		

京) 软件有限公司	控股子公司				件								
-----------	-------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：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	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	通信产品的购销	56,907.57		70%	70%	是	78,104.34		
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	通信产品维修	6,100.00		91.57%	94.73%	是	852.08		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

根据2012年1月1日与北京乐动星光文化传媒有限公司签订的《湖南众宇信息科技有限公司股权转让合同书》，北京易天新动网络科技有限公司将所持有的湖南众宇信息科技有限公司100%股权以2,200,000.00元转让给对方。北京易天新动网络科技有限公司已于2012年2月28日收到该项股权转让款2,200,000.00元，

并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年3月起不再将其纳入合并财务报表范围。

☐ 适用 ☐ 不适用

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
湖南众宇信息科技有限公司	-2,883,808.65	

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

根据2012年1月1日与北京乐动星光文化传媒有限公司签订的《湖南众宇信息科技有限公司股权转让合同书》，北京易天新动网络科技有限公司将所持有的湖南众宇信息科技有限公司100%股权以2,200,000.00元转让给对方。北京易天新动网络科技有限公司已于2012年2月28日收到该项股权转让款2,200,000.00元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年3月起不再将其纳入合并财务报表范围。

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：	--	--	1,056,343.34	--	--	273,490.18
人民币	--	--	1,056,343.34	--	--	273,490.18
银行存款：	--	--	1,933,092,261.54	--	--	2,023,270,574.03
人民币	--	--	1,933,092,252.49	--	--	2,008,316,960.33
美元	1.44	6.29%	9.05	2,373,250.44	6.3%	14,953,613.70
其他货币资金：	--	--	1,559,052,169.71	--	--	1,643,218,687.96
人民币	--	--	1,559,052,169.71	--	--	1,643,218,687.96
合计	--	--	3,493,200,774.59	--	--	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银行承兑汇票保证金1,180,646,057.39元、保函保证金375,350,000.00元、在途资金1,116,681.30元。

(2) 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205,000,000.00元。

2、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	132,374,685.11	160,156,813.19
合计	132,374,685.11	160,156,813.19

3、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	1,466,026,081.58	100%	76,870,747.93	5.24%	2,209,033,297.84	100%	112,559,975.97	5.1%
组合小计	1,466,026,081.58	100%	76,870,747.93	5.24%	2,209,033,297.84	100%	112,559,975.97	5.1%
合计	1,466,026,081.58	--	76,870,747.93	--	2,209,033,297.84	--	112,559,975.97	--

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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			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	1,429,063,237.44	97.47%	71,453,161.87	2,198,879,448.06	99.54%	109,943,972.41
1 至 2 年	34,589,594.08	2.36%	3,458,959.41	7,847,441.37	0.35%	784,744.13
2 至 3 年	93,218.50	0.01%	18,643.71	593,089.85	0.03%	118,617.97
3 至 4 年	566,713.00	0.04%	226,685.20	104.10		41.64

4 至 5 年	104.10	0%	83.28	3,073.20		2,458.56
5 年以上	1,713,214.46	0.12%	1,713,214.46	1,710,141.26	0.08%	1,710,141.26
合计	1,466,026,081.58	--	76,870,747.93	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

本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

（3）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	98,037,886.11	1 年以内	6.69%
西宁国美电器有限公司	非关联方	76,587,132.48	1 年以内	5.22%
云南移动通信有限责任公司	非关联方	74,595,070.84	1 年以内	5.09%
北京京东世纪信息技术有限公司	非关联方	65,070,610.30	1 年以内	4.44%
中国移动通信集团浙江有限公司	非关联方	46,036,600.00	1 年以内	3.14%
合计	--	360,327,299.73	--	24.58%

（4）其他说明

期末，已有账面余额 440,000,000.00 元的应收账款用于担保。

4、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	145,448,807.29	100%	30,904,013.26	21.25%	127,270,761.29	100%	27,313,332.01	21.46%
组合小计	145,448,807.29	100%	30,904,013.26	21.25%	127,270,761.29	100%	27,313,332.01	21.46%
合计	145,448,807.29	--	30,904,013.26	--	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	88,979,879.14	61.17%	4,448,993.95	80,058,840.27	62.9%	4,002,942.02
1 至 2 年	28,403,431.07	19.53%	2,840,343.11	14,904,534.16	11.71%	1,490,453.41
2 至 3 年	1,800,534.24	1.24%	360,106.85	7,379,605.18	5.8%	1,475,921.04
3 至 4 年	3,343,451.13	2.3%	1,337,380.45	6,963,300.70	5.47%	2,785,320.28
4 至 5 年	5,021,614.04	3.45%	4,017,291.23	2,028,928.59	1.6%	1,623,142.87
5 年以上	17,899,897.67	12.31%	17,899,897.67	15,935,552.39	12.52%	15,935,552.39
合计	145,448,807.29	--	30,904,013.27	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

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

(3) 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	3.76%
中国联合通信股份有限公司	非关联方	4,584,600.00	1-2 年	3.15%
中国移动通信浙江有限公司	非关联方	4,520,000.00	1-2 年	3.11%
信丰县人民政府	非关联方	4,435,390.00	5 年以上	3.05%
中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	非关联方	2,924,130.19	1 年以内	2.01%
合计	--	21,934,120.19	--	15.08%

5、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	951,055,429.25	95.8%	964,727,876.80	93.61%
1 至 2 年	26,300,531.21	2.65%	59,375,959.98	5.76%
2 至 3 年	10,621,745.07	1.07%	6,459,241.33	0.63%
3 年以上	4,732,027.75	0.48%	24,912.10	
合计	992,709,733.28	--	1,030,587,990.21	--

(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
华为终端有限公司	非关联方	167,222,403.62	1 年以内	预付商品款
北京百纳威尔科技有限公司	非关联方	164,493,456.00	1 年以内	预付商品款
苹果电脑贸易（上海）有限公司	非关联方	143,799,033.09	1 年以内	预付商品款

三星(中国)投资有限公司	非关联方	142,529,517.43	1 年以内	预付商品款
宏达通讯有限公司	非关联方	87,544,978.69	1 年以内	预付商品款
合计	--	705,589,388.83	--	--

(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

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

6、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	106,654,449.74	2,891,687.66	103,762,762.08	66,490,326.11	2,891,687.66	63,598,638.45
在产品	3,650,127.33		3,650,127.33	3,250,584.52		3,250,584.52
库存商品	2,228,025,755.41	46,212,724.99	2,181,813,030.42	2,650,196,076.58	67,485,208.84	2,582,710,867.74
开发成本	149,158,033.23		149,158,033.23	147,341,825.87		147,341,825.87
合计	2,487,488,365.71	49,104,412.65	2,438,383,953.06	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
库存商品	67,485,208.84	43,767,790.19		65,040,274.04	46,212,724.99
合 计	70,376,896.50	43,767,790.19		65,040,274.04	49,104,412.65

(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		

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。

7、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	10,000,000.00	1,500,000.00
应交税费负数列报	248,577,533.98	
合计	258,577,533.98	1,500,000.00

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位： 元

被投资单位名称	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	29%	29%	10,521.41	6,706.56	3,814.86	22,806.90	392.72

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

9、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	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	14,500,000.00		11,054,107.63	11,054,107.63	29%	29%				
三百山矿泉水公司	成本法	412,800.00				60%	60%		412,800.00		

合计	--	14,912,800.00		11,054,107.63	11,054,107.63	--	--	--	412,800.00		
----	----	---------------	--	---------------	---------------	----	----	----	------------	--	--

(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	

长期股权投资的说明

10、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	30,255,701.37	2,913,033.12	3,960,402.49	29,208,332.00
1.房屋、建筑物	29,162,773.03	2,913,033.12	3,960,402.49	28,115,403.66
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	2,150,759.65	1,877,567.73	12,111,320.32
1.房屋、建筑物	11,673,177.98	2,150,759.65	1,877,567.73	11,946,369.90
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	762,273.47	2,082,834.76	17,097,011.68
1.房屋、建筑物	17,489,595.05	762,273.47	2,082,834.76	16,169,033.76
2.土地使用权	927,977.92			927,977.92
五、投资性房地产账面价值合计	18,417,572.97	762,273.47	2,082,834.76	17,097,011.68
1.房屋、建筑物	17,489,595.05			16,169,033.76
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	889,609.13
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 其他说明

本期由固定资产—房屋建筑物转入原值 2,913,033.12 元、累计折旧 1,261,150.52 元。

11、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	42,382,666.12		27,880,407.53	491,412,472.40
其中：房屋及建筑物	330,630,176.82	19,255,080.50		2,913,033.12	346,972,224.20
机器设备	132,294,776.39	22,072,935.75		23,964,363.00	130,403,349.14
运输工具	13,985,260.60	1,054,649.87		1,003,011.41	14,036,899.06
--	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		31,659,459.80	19,803,980.10	139,952,761.30
其中：房屋及建筑物	54,761,119.18		14,256,319.95	1,261,150.78	67,756,288.35
机器设备	64,894,960.58		15,973,456.50	18,299,881.78	62,568,535.30
运输工具	8,441,201.84		1,429,683.35	242,947.54	9,627,937.65
--	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	--			351,459,711.10
其中：房屋及建筑物	275,869,057.64	--			279,215,935.85
机器设备	67,399,815.81	--			67,834,813.84
运输工具	5,544,058.76	--			4,408,961.41
四、减值准备合计	2,211,096.55	--			2,211,096.55
机器设备	2,211,096.55	--			2,211,096.55
五、固定资产账面价值合计	346,601,835.66	--			349,248,614.55
其中：房屋及建筑物	275,869,057.64	--			279,215,935.85
机器设备	65,188,719.26	--			65,623,717.29
运输工具	5,544,058.76	--			4,408,961.41

本期折旧额 31,659,459.80 元；

12、在建工程

(1) 在建工程情况

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	3,966,124.63		3,966,124.63	3,964,624.63		3,964,624.63
酒厂新厂房扩建	11,945,451.51		11,945,451.51	6,947,003.00		6,947,003.00
其他	72,958.25		72,958.25	53,158.25		53,158.25
合计	15,984,534.39		15,984,534.39	10,964,785.88		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	1,500.00			66%					自有资金	3,966,124.63
酒厂新厂房扩建	12,400,000.00	6,947,003.00	4,998,448.51			96.33%					自有资金	11,945,451.51
其他		53,158.25	19,800.00								自有资金	72,958.25
合计	18,400,000.00	10,964,785.88	5,019,748.51			--	--			--	--	15,984,534.39

在建工程项目变动情况的说明

13、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
电子类设备		1,976.53	暂未处理实物资产
合计		1,976.53	--

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

14、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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				

果树	9,765,719.34		6,655,544.72	3,110,174.62
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	9,765,719.34		6,655,544.72	3,110,174.62

15、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	10,474,681.67		63,336,349.12
土地使用权	29,664,238.26			29,664,238.26
软件	10,888,507.37	4,437,085.58		15,325,592.95
网游著作权	12,295,921.82	5,816,607.21		18,112,529.03
其他	13,000.00	220,988.88		233,988.88
二、累计摊销合计	14,362,207.12	13,586,504.62		27,948,711.74
土地使用权	3,128,084.12	566,996.76		3,695,080.88
软件	7,127,482.45	2,301,561.54		9,429,043.99
网游著作权	4,098,640.56	10,712,946.31		14,811,586.87
其他	7,999.99	5,000.01		13,000.00
三、无形资产账面净值合计	38,499,460.33	-3,111,822.95		35,387,637.38
土地使用权	26,536,154.14			25,969,157.38
软件	3,761,024.92			5,896,548.96
网游著作权	8,197,281.26			3,300,942.16
其他	5,000.01			220,988.88
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	-3,111,822.95		35,387,637.38
土地使用权	26,536,154.14			25,969,157.38
软件	3,761,024.92			5,896,548.96
网游著作权	8,197,281.26			3,300,942.16

其他	5,000.01			220,988.88
----	----------	--	--	------------

本期摊销额 13,586,504.62 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	2,544,678.89		6,037,596.09	0.00
合计	3,492,917.20	2,544,678.89		6,037,596.09	0.00

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 17.06%。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租赁费	388,139.10	410,000.00	324,678.32		473,460.78	
装修费	3,984,530.10	9,427,410.44	7,505,088.84		5,906,851.70	
其他	798,149.41	2,900,103.93	2,912,304.37		785,948.97	
合计	5,170,818.61	12,737,514.37	10,742,071.53		7,166,261.45	--

17、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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	28,866,959.30	43,736,269.77
小计	28,866,959.30	43,736,269.77
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	50,464,510.96	37,929,021.99
合计	50,464,510.96	37,929,021.99

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	115,467,837.20	174,945,079.04
小计	115,467,837.20	174,945,079.04

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	28,866,959.30		43,736,269.77	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

18、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		30,138,837.89	1,959,708.90	107,774,761.19
二、存货跌价准备	70,376,896.50	43,767,790.19		65,040,274.04	49,104,412.65
五、长期股权投资减值准备	412,800.00				412,800.00
七、固定资产减值准备	2,211,096.55				2,211,096.55
十、生产性生物资产减值准备		6,429,277.77			6,429,277.77
十三、商誉减值准备	2,406,985.55			2,406,985.55	

合计	215,281,086.58	50,197,067.96	30,138,837.89	69,406,968.49	165,932,348.16
----	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

资产减值明细情况的说明

19、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	440,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	1,522,000,000.00	1,916,194,400.00
信用借款	100,000,000.00	190,000,000.00
合计	2,062,000,000.00	2,306,194,400.00

短期借款分类的说明

20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,485,522,475.00	3,991,089,602.67
合计	2,485,522,475.00	3,991,089,602.67

下一会计期间将到期的金额 2,485,522,475.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
商品采购款	226,097,613.70	418,797,638.83
工程款		233,282.63
其他	265,539.65	165,775.65
合计	226,363,153.35	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

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

(3) 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
广西中邮普泰移动通信设备有限公司	413,131.00	0.18	2-3年	商品采购款
陕西华中通讯广场有限公司	839,100.00	0.37	2-3年	商品采购款
联通华盛通信技术有限公司	547,433.76	0.24	4-5年	商品采购款
小 计	1,799,664.76	0.79		

22、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
商品销售款	214,585,580.39	205,297,046.97
其他	2,270.20	2,270.20
合计	214,587,850.59	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

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

23、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	849,244,016.48	850,225,022.45	10,624,454.36
二、职工福利费		20,107,781.44	20,027,899.44	79,882.00
三、社会保险费	61,385.27	39,972,260.94	39,504,660.45	528,985.76
其中：医疗保险费	59,745.56	19,526,677.08	19,079,818.19	506,604.45
基本养老保险费	27.99	18,818,768.27	18,798,024.89	20,771.37
年金缴费				
失业保险费	1,610.58	774,738.36	774,739.00	1,609.94
工伤保险费	0.55	786,255.91	786,256.46	
生育保险费	0.59	65,821.32	65,821.91	
四、住房公积金		13,277,219.04	13,267,715.04	9,504.00

五、辞退福利		374,773.76	374,773.76	
六、其他	2,147,759.86	2,274,401.55	2,152,329.37	2,269,832.04
其中：工会经费和职工教育经费	2,147,759.86	2,034,381.99	1,912,309.81	2,269,832.04
非货币性福利		191,237.76	191,237.76	
合计	13,814,605.46	925,250,453.21	925,552,400.51	13,512,658.16

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,269,832.04 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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。

24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	15,033,368.00	-242,207,760.93
消费税	11,491,158.31	6,580,048.85
营业税	1,461,533.27	2,660,611.19
企业所得税	9,167,647.26	23,195,056.51
个人所得税	805,529.64	192,416.63
城市维护建设税	2,447,619.30	1,886,011.71
教育费附加	2,532,841.25	3,766,391.19
房产税	339,108.08	476,176.23
土地使用税	776,859.72	1,450,481.92
其他	512,812.37	313,610.54
合计	44,568,477.20	-201,686,956.16

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

25、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	9,600,438.39	9,521,095.91
企业债券利息	22,206,328.76	
合计	31,806,767.15	9,521,095.91

应付利息说明

26、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付暂收款	16,232,329.56	12,137,572.18
押金保证金	8,927,630.42	7,345,449.81
维修配件款	31,918,250.01	38,476,523.20
劳务服务款	3,348,133.93	12,960,347.51
资产转让款		18,440,000.00
其他	77,296,694.50	25,377,073.42
合计	137,723,038.42	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

本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

27、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	4,305,349.50			4,305,349.50
合计	4,305,349.50			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。

28、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	251,818.00	525,000.00
合计	251,818.00	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
信用借款	251,818.00	525,000.00
合计	251,818.00	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			人民币元	4.17%		251,818.00		
赣州市财政局	2008 年 03 月 28 日	2012 年 08 月 30 日	人民币元	2.4%				525,000.00
合计	--	--	--	--	--	251,818.00	--	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	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

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

29、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	700,000,000.00	
合计	700,000,000.00	

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		37,100,000.00
信用借款	1,762,728.00	2,266,364.00
合计	1,762,728.00	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
中信嘉华银行(中国)有限公司深圳分行	2009年03月31日	2013年10月20日	人民币元					37,100,000.00
赣州市财政局			人民币元	4.17%		1,762,728.00		2,266,364.00
合计	--	--	--	--	--	1,762,728.00	--	39,366,364.00

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

31、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			5,566,292.45	--

专项应付款说明

32、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	3,110,174.62	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	1,321,111.04	1,457,777.72
中期票据	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	410,431,285.66	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，本期果园出售，剩余未摊销金额转为收入。

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。

33、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	946,901,092.00						946,901,092.00

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

34、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			245,975,588.64

资本公积说明

35、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
合计	100,092,500.19			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

36、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	893,585,579.50	--
调整后年初未分配利润	893,585,579.50	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-22,612,141.45	--
期末未分配利润	870,973,438.05	--

37、营业收入、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	32,265,639,741.60	23,866,612,811.62
其他业务收入	324,739,992.65	295,285,610.96
营业成本	30,544,517,305.80	21,911,944,963.36

(2) 主营业务（分行业）

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	31,726,958,261.34	30,089,369,677.37	23,496,321,414.69	21,576,818,946.24

酒业	475,386,415.00	276,947,873.32	342,577,940.31	185,239,770.24
农业			378,551.11	635,339.97
其他	63,295,065.26	1,051,739.76	27,334,905.51	10,198,598.51
合计	32,265,639,741.60	30,367,369,290.45	23,866,612,811.62	21,772,892,654.96

(3) 主营业务（分产品）

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	31,489,078,695.80	29,909,728,410.19	23,256,984,353.56	21,402,306,830.88
通信产品维修	237,879,565.54	179,641,267.18	239,337,061.13	174,512,115.36
酒类销售	475,386,415.00	276,947,873.32	342,577,940.31	185,239,770.24
农产品销售			378,551.11	635,339.97
其他	63,295,065.26	1,051,739.76	27,334,905.51	10,198,598.51
合计	32,265,639,741.60	30,367,369,290.45	23,866,612,811.62	21,772,892,654.96

(4) 主营业务（分地区）

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	7,115,104,260.20	6,741,443,757.08	4,738,082,579.82	4,351,338,525.79
南区	11,879,479,814.98	11,053,108,433.02	9,804,647,755.21	8,856,298,425.31
西区	4,135,171,312.72	3,916,932,767.10	2,703,391,173.21	2,483,277,903.21
北区	9,135,884,353.70	8,655,884,333.25	6,620,491,303.38	6,081,977,800.65
合计	32,265,639,741.60	30,367,369,290.45	23,866,612,811.62	21,772,892,654.96

(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	1,054,573,696.58	3.24%
苏宁电器股份有限公司南京采购中心	627,225,946.84	1.92%
北京中复电讯设备有限责任公司	514,533,700.77	1.58%
北京京东世纪信息技术有限公司	564,142,592.99	1.73%

浙江大唐电子通信有限公司	349,489,620.51	1.07%
合计	3,109,965,557.69	9.54%

38、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	67,530,461.52	50,881,867.55	详见本财务报表附注税项之说明
营业税	18,250,134.50	16,100,171.70	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	30,352,239.25	29,008,155.34	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	20,688,082.80	19,698,245.15	详见本财务报表附注税项之说明
堤围费等	2,666,997.70	1,443,630.46	详见本财务报表附注税项之说明
合计	139,487,915.77	117,132,070.20	--

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金	370,027,245.25	350,171,888.75
福利费	13,124,663.97	15,802,093.72
社保、公积金、工会、教育经费	54,728,651.16	49,001,178.49
折旧摊销费	29,027,008.82	17,465,741.06
办公差旅费	65,616,644.07	57,001,278.50
物业水电费	64,295,118.67	34,565,167.50
广告费	17,359,845.32	14,790,451.53
业务宣传费	93,070,196.50	107,068,562.21
劳务费	401,545,819.33	483,688,022.27
市场促销费	114,475,885.85	63,083,106.95
仓储运输费	119,442,429.85	94,309,123.20
其他	62,658,757.47	78,929,644.75
合计	1,405,372,266.26	1,365,876,258.93

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金	61,055,430.34	57,527,698.52

福利费	6,780,982.48	5,126,775.04
社保、公积金、工会、教育经费	12,716,742.64	12,793,855.22
折旧摊销费	21,994,160.15	21,690,638.31
办公、差旅费	23,782,000.05	20,922,202.75
车辆交通费	2,390,317.78	2,058,879.04
物业水电费	13,695,037.10	11,757,396.13
业务招待费	13,915,763.63	13,486,625.87
中介咨询审计费	5,488,123.36	6,193,036.83
税金	14,911,709.04	10,813,015.61
招聘培训费	8,570,883.79	5,151,821.05
研发费用	41,394,918.93	
其他	14,186,712.68	19,268,441.19
合计	240,882,781.97	186,790,385.56

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	323,499,001.17	365,318,621.45
减：利息收入	-44,487,678.25	-42,183,088.97
汇兑损失	196.43	58,080.81
减：汇兑收益		
手续费	12,315,140.00	14,825,117.68
其他	18,163,977.19	13,608,588.53
合计	309,490,636.54	351,627,319.50

42、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
权益法核算的长期股权投资收益	-400,892.37	-1,956,314.83
处置长期股权投资产生的投资收益	5,083,808.65	1,439,502.74
合计	4,682,916.28	-516,812.09

(2) 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	-400,892.37	-1,956,314.83	

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。

43、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	-30,138,837.89	32,161,248.88
二、存货跌价损失	43,767,790.19	64,078,189.40
十、生产性生物资产减值损失	6,429,277.77	
合计	20,058,230.07	96,239,438.28

44、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	78,960.73	331,843.91	78,960.73
其中：固定资产处置利得	78,960.73	331,843.91	78,960.73
政府补助	536,666.68	351,454.25	536,666.68
罚没收入	1,434,389.08	2,660,197.54	1,434,389.08
其他	3,043,441.86	958,371.54	3,043,441.86
合计	5,093,458.35	4,301,867.24	5,093,458.35

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
冷链建设项目补助体系建设资金的通知》（财企[2006]431 号）	136,666.68	136,666.68	《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）
文化创意产业发展专项资金	400,000.00		北京市国有文化资产监督管理办公

			室《关于公开征集 2012 年度北京市文化创新发展专项资金之文化创意产业发展专项资金支持项目的公告》
再生资源增值税退税		204,865.57	《财政部国家税务总局关于再生资源增值税政策的通知》
其他政府补助		9,922.00	
合计	536,666.68	351,454.25	--

营业外收入说明

45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	792,944.21	18,236,580.17	792,944.21
其中：固定资产处置损失	792,944.21	1,568,952.50	792,944.21
对外捐赠	1,330,000.00	391,061.00	1,330,000.00
罚款支出	931,053.97	27,816.94	931,053.97
其他	769,016.59	609,227.29	769,016.59
合计	3,823,014.77	19,264,685.40	3,823,014.77

营业外支出说明

46、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	13,489,934.04	24,881,036.16
递延所得税调整	14,869,310.47	26,421,202.82
合计	28,359,244.51	51,302,238.98

47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	-22,612,141.45
非经常性损益	B	2,144,324.10
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	-24,756,465.55
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	12
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	$M=A/L$	-0.02
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.03

48、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	104,118,658.77
利息收入	45,761,985.61
往来款等	53,589,551.97
合计	203,470,196.35

(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	98,555,862.58
仓储运输费	120,501,375.61
物业水电费	81,519,845.87
业务招待费	30,362,513.34
业务宣传费	127,046,550.17
市场广告费	115,878,865.83
银行手续费	11,529,454.78
往来款	133,830,545.33
银行承兑汇票及保函保证金	205,000,000.01
其他	93,290,943.95
合计	1,017,515,957.47

(3) 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	17,610,040.49
合计	17,610,040.49

49、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	-91,835,286.81	65,506,117.52
加：资产减值准备	20,058,230.07	96,239,438.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,036,486.40	28,723,296.08
无形资产摊销	13,586,504.62	6,668,043.73
长期待摊费用摊销	10,742,071.53	5,729,279.36
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）	-713,983.48	17,904,736.26
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-24,049.64	
财务费用（收益以“—”号填列）	259,234,767.70	146,410,550.42
投资损失（收益以“—”号填列）	-4,682,916.28	516,812.09
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	14,869,310.47	26,421,202.82
存货的减少（增加以“—”号填列）	379,790,447.37	-317,359,933.90
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	762,474,134.41	-571,834,242.53
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-1,644,944,038.71	427,972,639.18
经营活动产生的现金流量净额	-247,384,272.71	-67,102,060.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,288,200,774.59	3,423,962,752.17
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	10,000,000.00	1,500,000.00
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	-127,261,977.58	1,275,684,609.60

(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：	--	--
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	337,153.13	3,000.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,862,846.87	297,000.00
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

(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	3,288,200,774.59	3,423,962,752.17
其中：库存现金	1,048,589.20	273,490.18
可随时用于支付的银行存款	1,651,687,669.53	2,023,270,574.03
可随时用于支付的其他货币资金	1,056,112.32	1,400,418,687.96
二、现金等价物	10,000,000.00	1,500,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	3,298,200,774.59	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205,000,000.00元，因使用受限不作为现金及现金等价物。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明：无母公司

2、本企业的子公司情况

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。

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	中外合资企业	深圳	徐凯波	物流服务	5,000.00	29%	29%	联营	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
中国新闻发展深圳有限公司	第一大股东	619290013

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	10,596.10	88.71%	6,565.57	80.93%

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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
中国新闻发展深圳有限公司	天音通信有限公司	办公楼	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	市场价	201.05

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	深圳市欧唯特物流服务有限公司			15,600,407.00	15,600,407.00

九、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

经 2013 年 4 月 24 日公司董事会审议通过，2012 年度利润不分配不转增。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,137,701,331.36	100%	70,095,504.29	6.16%	423,261,399.63	100%	33,261,796.77	7.86%
组合小计	1,137,701,331.36	100%	70,095,504.29	6.16%	423,261,399.63	100%	33,261,796.77	7.86%

合计	1,137,701,331.36	--	70,095,504.29	--	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	1,123,114,487.99	98.72%	56,155,724.40	408,652,576.44	96.55%	20,432,628.82
1 至 2 年	74,218.89	0.01%	7,421.89	48,099.40	0.01%	4,809.94
2 至 3 年				91,012.40	0.02%	18,202.48
3 至 4 年	42,913.09	0%	17,165.24	2,772,593.10	0.66%	1,109,037.24
4 至 5 年	2,772,593.10	0.24%	2,218,074.48			
5 年以上	11,697,118.29	1.03%	11,697,118.29	11,697,118.29	2.76%	11,697,118.29
合计	1,137,701,331.36	--	70,095,504.29	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

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

(3) 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	940,982,767.20	1 年以内	82.71%
江西省祥源房地产开发	全资子公司	85,764,052.14	1 年以内	7.54%

有限公司				
江西星宇置业发展有限公司	全资子公司	53,270,509.55	1 年以内	4.68%
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	3.78%
赣州市土地收购储备中心	非关联方	5,470,000.00	5 年以上	0.48%
合计	--	1,128,487,328.89	--	99.19%

(4) 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	940,982,767.20	82.71%
江西省祥源房地产开发有限公司	全资子公司	85,764,052.14	7.54%
江西星宇置业发展有限公司	全资子公司	53,270,509.55	4.68%
赣州长江实业有限责任公司	全资子公司	43,000,000.00	3.78%
合计	--	1,123,017,328.89	98.71%

2、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	27,000,00 0.00	27,000,00 0.00		27,000,00 0.00	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	412,800.0 0	412,800.0 0		412,800.0 0	100%	100%		412,800.0 0		
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	--	752,188,5 35.72	776,188,5 35.72		776,188,5 35.72	--	--	--	412,800.0 0		

长期股权投资的说明

3、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
处置长期股权投资产生的投资收益		15,000.00
合计		15,000.00

4、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	-40,521,955.44	9,611,182.80
加：资产减值准备	36,833,707.52	-13,976,513.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	228,203.35	248,573.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号		-25,295.28

填列)		
财务费用（收益以“—”号填列）	149,122.00	1,029,214.00
投资损失（收益以“—”号填列）		-15,000.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		145,264.68
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-722,057,673.55	-186,399.22
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	722,161,972.40	-355,319.50
经营活动产生的现金流量净额	-3,206,623.72	-3,524,292.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	78,369,750.16	31,867,385.62
减：现金的期初余额	31,867,385.62	94,580,268.34
现金及现金等价物净增加额	46,502,364.54	-62,712,882.72

十二、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	-1.04%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.1%	-0.03	-0.03

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动金额	变动幅度(%)	变动原因 说明
应收票据	132,374,685.11	160,156,813.19	-27,782,128.08	-17.35	(1)
应收账款	1,389,155,333.65	2,096,473,321.87	-707,317,988.22	-33.74	(2)
其他应收款	114,544,794.03	99,957,429.28	14,587,364.75	14.59	(3)
存货	2,438,383,953.06	2,796,901,916.58	-358,517,963.52	-12.82	(4)
在建工程	15,984,534.39	10,964,785.88	5,019,748.51	45.78	(5)
生产性生物资产		9,765,719.34	-9,765,719.34	-100.00	(6)
开发支出		3,492,917.20	-3,492,917.20	-100.00	(7)
递延所得税资产	28,866,959.30	43,736,269.77	-14,869,310.47	-34.00	(8)
短期借款	2,062,000,000.00	2,306,194,400.00	-244,194,400.00	-10.59	(9)
应付票据	2,485,522,475.00	3,991,089,602.67	-1,505,567,127.67	-37.72	(10)
应付账款	226,363,153.35	419,196,697.11	-192,833,543.76	-46.00	(11)

其他流动负债	700,000,000.00		700,000,000.00		(12)
长期借款	1,762,728.00	39,366,364.00	-37,603,636.00	-95.52	(13)
利润表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度(%)	
营业收入	32,593,489,908.87	24,161,898,422.58	8,431,591,486.29	34.90	(14)
营业成本	30,547,627,480.42	21,911,944,963.36	8,635,682,517.06	39.41	(15)
主营业务税金及附加	139,487,915.77	117,132,070.20	22,355,845.57	19.09	(16)
管理费用	240,882,781.97	186,790,385.56	54,092,396.41	28.96	(17)
财务费用	309,490,636.54	351,627,319.50	-42,136,682.96	-11.98	(18)
资产减值损失	20,058,230.07	97,019,458.63	-76,961,228.56	-79.33	(19)
营业外支出	3,823,014.77	19,264,685.40	-15,441,670.63	-80.16	(20)
所得税	28,359,244.51	51,302,238.98	-22,942,994.47	-44.72	(21)

(1) 应收票据期末数较期初数减少主要系以票据收款方式减少所致。

(2) 应收账款期末数较期初数减少主要系公司加强对应收账款的管理，应收账款回款速度加快所致。

(3) 其他应收款期末数较期初数增加主要系应收保证金增加所致。

(4) 存货期末数较期初数减少主要系公司清理库存，加强存货管理所致。

(5) 在建工程期末数较期初数增加主要系江西章贡酒业有限责任公司扩建成品库所致。

(6) 生物性资产期末数较期初数减少主要系果园出售所致。

(7) 开发支出期末数较期初数减少主要系公司网游正式上线运营，由研发支出转入无形资产所致。

(8) 递延所得税资产期末数较期初数减少主要系应收账款坏账准备、存货跌价准备余额减少所致。

(9) 短期借款期末数较期初数减少主要系公司发行短期融资券进行融资所致。

(10) 应付票据期末数较期初数减少主要系减少应付票据结算。

(11) 应付账款期末数较期初数减少主要系供应商结构变化，部分供应商需预付款所致。

(12) 其他流动负债期末数较期初数增加系发行短期融资债所致。

(13) 长期借款期末数较期初数减少系归还德胜办公楼抵押贷款所致。

(14) 营业收入本期数较上年同期数增加主要系本期苹果手机的分销大幅增长所致。

(15) 营业成本本期数较上年同期数增加系成本随收入增长而增长所致。

(16) 营业税金及附加本期数较上年同期数增加主要系本期缴纳的流转税增加所致。

(17) 管理费用本期数较上年同期数增加主要系北界创想（北京）软件有限公司研发费用增加所致。

(18) 财务费用本期数较上年同期数减少主要系本期减少应付票据支付所致。

(19) 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。

(20) 营业外支出本期数较上年同期数减少主要系上年出售果业资产发生损失所致。

(21) 所得税本期数较上年同期数减少主要系本期公司盈利下降，应缴所得税费用下降所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、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；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在指定报纸上公开披露过的公司文件正本及公告的原稿。