天音通信控股股份有限公司

2013 年度报告

2014 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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
李家明	董事	因公出差	黄绍文
刘韵洁	独立董事	因公出差	刘雪生
魏炜	独立董事	因公出差	张昕竹

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人黄绍文、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。

目录

2013 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.....9
五、重要事项.....25
六、股份变动及股东情况.....31
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....34
八、公司治理.....41
九、内部控制.....45
十、财务报告.....47
十一、备查文件目录.....130

释义

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

重大风险提示

《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司 2013 年度选定的信息披露媒体，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.chinatelling.com		
电子信箱	dongmi@chinatelling.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄绍文	刘冰
联系地址	北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座	北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座
电话	010-58300000	010-58300807
传真	010-58300808	010-58300808
电子信箱	dongmi@chinatelling.com	liubing@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.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券管理部

四、注册变更情况

	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）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	29,852,342,236.31	32,590,379,734.25	-8.4%	24,161,898,422.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,484,910.81	-22,612,141.45	221.55%	50,664,306.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,681,478.74	-24,756,465.55	187.58%	64,567,778.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	522,873,246.08	-247,384,272.71	311.36%	-67,102,060.69
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.02	250%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.02	250%	0.05
加权平均净资产收益率（%）	1.26%	-1.04%	2.3%	2.34%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	11,545,191,682.01	9,286,864,085.23	24.32%	10,328,989,603.06
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,184,697,470.27	2,163,942,618.88	0.96%	2,186,554,760.33

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-405,347.08	4,369,825.17	-16,465,233.52	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）	12,537,452.33	536,666.68	146,588.68	
对外委托贷款取得的损益	208,006.85			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-719,619.22	1,447,760.38	2,590,463.85	
减：所得税影响额	3,601,470.25	1,588,563.06	43,355.01	
少数股东权益影响额（税后）	2,215,590.56	2,621,365.07	131,936.51	
合计	5,803,432.07	2,144,324.10	-13,903,472.51	--

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

2013年，世界经济仍处于弱势复苏阶段，但整体尚未摆脱下行风险，增速明显低于预期。国内经济运行则总体平稳,2013年国内生产总值同比增速有所放缓，但仍然保持在合理区间。在国家坚持稳中有进，采取了一系列稳增长、控通胀政策措施后，居民的消费信心和消费能力得到持续回升。随着国家通信产业政策的调整，通信行业进一步得到发展，特别是移动互联网产业的快速发展，以及4G时代的即将到来,智能手机产生了旺盛的需求,使得手机市场整体持续保持了增长态势。

2013年，公司坚持“平台为王、系统制胜”的发展思路，为达成“实现销售规模和用户规模方面双跨越”的目标，实施了相应的组织变革。分销业务积极落实公司相关策略，全力以赴抢平台、抓管理、谋发展，完善并巩固了公司在分销行业的地位。移动互联业务发展迅速，用户持续增加。转售业务随着三大营运商转售牌照的获取，业务发展得以启动，同时也增强了公司各项优质资源的紧密度，三大核心业务开始产生协同效应，掀开公司发展的崭新一页。白酒业务年度内力求适应政策影响，调整企业发展节奏，积极谋求健康发展。

报告期内,公司共实现销售收入298.52亿元，归属于上市公司股东的净利润为2748.49万元，同比去年（-2261万元）扭亏为盈。公司主要业务情况如下：

(一)手机分销业务

随着智能手机在全球移动通讯市场地位的逐步提升，中国作为一个巨大的手机市场，智能手机的需求量日益增长。同时，手机商品的产品生命周期进一步缩短，销售节奏加快，使得分销行业的经营也面临着更加严峻的考验。为此公司提前布局产品积极应对，迅速抢占运营商地市平台，快速搭建全国性电子商务系统，推进线上线下渠道资源结合。在整合厂商、运营商资源的同时，公司分销渠道从广度和深度均得到了加强，从城市到农村、从T1到T6、从线上到线下，布局了行业领先的的手机分销网络，持续保持年3000万部手机的强大终端分销能力。未来手机分销业务仍将是公司销售规模和利润来源的基础，也将给公司发展及稳健经营提供坚实的保证。

（二）移动互联业务

公司拥有多元化的移动互联网业务，目前已完成了移动互联网的入口、内容、应用三大方面的布局。欧朋浏览器累计用户超过亿人，塔读文学已有注册用户过千万，九九乐游手机游戏拥有众多流量型用户,开奇应用商店也拥有众多重度活跃用户，公司正朝着 “成为移动互联网领域最卓越的综合服务商” 长期

战略目标迈进。2013年度，在移动互联网市场竞争日益加剧的环境下，塔读文学业务实现了盈利，其他移动互联业务仍处在持续投入阶段，未来公司将给予更多的资源配置和全方位的支持，使其成为公司未来业务收益新的增长点。

（三）移动转售业务

2013年12月26日公司获得了国家工信部颁发的中国移动第一张“移动转售业务”牌照，作为中国电信改革的标志性事件，公司迎来了重要历史性机遇，移动转售业务同时是推动公司向移动互联网方向转型的重要机会。公司已在终端分销和移动互联网领域积累丰富的经验和资源，移动转售领域的进入，将推动公司步入一个新的历史发展阶段。

（四）白酒业务

2013年，在国家限制“三公消费”、禁酒令等因素影响下，白酒行业特别是高端白酒受影响很大，商品价格大幅下滑，产品出现滞销，整体行业形势下挫，白酒行业的“黄金十年”时代已经阶段性成为过去，整个行业被迫洗牌，竞争进入白热化阶段。针对行业发展面临的状况，公司瞄准市场及时调整产品结构及销售策略，以适应国家政策和市场的需要。公司通过内部强化管理，建立低成本、高效率的运营和管理体系，积极提升和塑造产品品牌，巩固本地市场，提高占有率，确保白酒业务持续稳健发展。

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	29,852,342,236.31	32,590,379,734.25	-8.40%	主要系本期摩托罗拉、HTC手机的分销大幅减少所致。
营业成本	27,729,937,829.68	30,544,517,305.80	-9.21%	系成本随收入减少而减少所致。
销售费用	1,302,275,459.92	1,405,372,266.26	-7.34%	主要系加大了预算管理和内部控制制度流程管理力度。
管理费用	310,514,252.67	240,882,781.97	28.91%	主要系北界创想（北京）软件有限公司研发费用增加所致。
财务费用	238,566,910.60	309,490,636.54	-22.92%	主要系短期融资券和中期票据融资成本较低。
经营活动产生的现金流量净额	522,873,246.08	-247,384,272.71	311.36%	主要系支付客户保证金较去年同期减少，子公司天音通信有限公司供应商给予的信用额度增加及银行给予的汇票额度增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	116,638,902.12	-66,702,698.85	274.86%	主要系本期收到部分股权转让款2.19亿元所致。
筹资活动产生的现金	-670,083,583.25	186,824,843.32	-458.67%	主要系本期归还去年发行的短期融资券7亿元所

流量净额				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	29,488,971,771.85	32,265,639,741.60	-8.61%
其他业务收入	363,370,464.46	324,739,992.65	11.90%
合计	29,852,342,236.31	32,590,379,734.25	-8.40%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
通信产品销售	销售量	29,769,007	28,240,000	5.41%

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）	2,962,166,864.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	8.77%

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	北京京东世纪信息技术有限公司	734,780,247.00	2.18%
2	苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	733,728,026.99	2.17%
3	浙江大唐电子通信有限公司	671,429,356.99	1.99%
4	中域电讯连锁集团股份有限公司	414,701,430.77	1.23%
5	芒市德光进出口有限公司	407,527,802.99	1.21%
合计	--	2,962,166,864.74	8.77%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
通信	27,326,656,008.74	98.55%	30,089,369,677.37	98.51%	-9.18%
酒业	205,635,017.81	0.74%	276,947,873.32	0.91%	-25.75%
其他	563,735.37	0%	1,051,739.76	0%	-46.4%

产品分类

单位：元

产品分类	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
通信产品销售	27,131,364,427.16	97.84%	29,909,728,410.19	97.92%	-9.29%
通信产品维修	195,291,581.58	0.7%	179,641,267.18	0.59%	8.71%
酒类销售	205,635,017.81	0.74%	276,947,873.32	0.91%	-25.75%
其他	563,735.37	0%	1,051,739.76	0%	-46.4%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	30,081,953,267.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	86.83%

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	11,819,146,712.26	34.12%

2	供应商 2	11,337,610,302.68	32.73%
3	供应商 3	3,060,983,750.07	8.84%
4	供应商 4	2,578,324,958.00	7.44%
5	供应商 5	1,285,887,544.60	3.71%
合计	--	30,081,953,267.61	86.83%

4、费用

项目	本期数	上年同期数	变动幅	说明
销售费用	1,302,275,459.92	1,405,372,266.26	-7.34%	
管理费用	310,514,252.67	240,882,781.97	28.91%	
财务费用	238,566,910.60	309,490,636.54	-22.92%	
所得税	63,297,648.07	28,359,244.51	123.20%	本期公司盈利上升，应缴所得税费用上升所致。

5、研发支出

2013年度公司研发费用8767万元，占营业收入的 0.27%，占净资产的2.97 %，较2012年度研发投入4394万元增加了4373万，增长幅度100%。

报告期内，公司持续向欧朋浏览器产品研发项目进行投入。公司未来将全面推广移动互联网业务，欧朋浏览器作为移动互联网业务的切入口，聚合产品和服务，未来还将成为虚拟运营商数字产品的交易平台。

报告期内，为适应市场的需要，章贡酒业研发的新品种---“洞藏”系列，丰富了该公司产品线并形成初步收益，巩固了章贡酒在当地的市场份额，有利于章贡酒业的持续发展。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	35,018,230,521.08	38,872,975,916.96	-9.92%
经营活动现金流出小计	34,495,357,275.00	39,120,360,189.67	-11.82%
经营活动产生的现金流量净额	522,873,246.08	-247,384,272.71	311.36%
投资活动现金流入小计	224,561,561.31	2,491,985.06	8,911.35%
投资活动现金流出小计	107,922,659.19	69,194,683.91	55.97%
投资活动产生的现金流量净额	116,638,902.12	-66,702,698.85	274.86%
筹资活动现金流入小计	4,970,962,644.04	5,685,075,829.02	-12.56%

筹资活动现金流出小计	5,641,046,227.29	5,498,250,985.70	2.6%
筹资活动产生的现金流量净额	-670,083,583.25	186,824,843.32	-458.67%
现金及现金等价物净增加额	-30,688,209.20	-127,261,977.58	75.89%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金净留本期较上期增加，主要系支付客户保证金较去年同期减少，子公司天音通信有限公司供应商给予的信用额度增加及银行给予的汇票额度增加所致。

2、投资活动现金流入本期较上期增加，主要系本期收到部分股权转让款2.19亿元所致。

3、投资活动现金流出本期较上期增加，主要系本期北界创想购买技术许可费及发放委托贷款所致。

4、筹资活动现金净流本期较上期减少，主要系本期归还去年发行的短期融资券7亿元所致。

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	28,975,294,646.02	27,326,656,008.74	5.69%	-8.67%	-9.18%	0.53%
酒业	368,376,806.67	205,635,017.81	44.18%	-22.51%	-25.75%	2.44%
其他	145,300,319.16	563,735.37	99.61%	129.56%	-46.4%	1.27%
分产品						
通信产品销售	28,709,809,586.46	27,131,364,427.16	5.5%	-8.83%	-9.29%	0.48%
通信产品维修	265,485,059.56	195,291,581.58	26.44%	11.6%	8.71%	1.96%
酒类销售	368,376,806.67	205,635,017.81	44.18%	-22.51%	-25.75%	2.44%
其他	145,300,319.16	563,735.37	99.61%	129.56%	-46.4%	1.27%
分地区						
东区	7,061,920,518.61	6,635,909,037.03	6.03%	-0.75%	-1.57%	0.78%
南区	10,180,746,576.16	9,392,083,435.06	7.75%	-14.3%	-15.03%	0.79%
西区	3,791,507,405.24	3,561,602,651.26	6.06%	-8.31%	-9.07%	0.78%
北区	8,454,797,271.84	7,943,259,638.57	6.05%	-7.46%	-8.23%	0.8%

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

	2013 年末		2012 年末		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）		
货币资金	3,551,315,565.39	30.76%	3,493,200,774.59	37.61%	-6.85%	
应收账款	1,441,210,686.89	12.48%	1,389,155,333.65	14.96%	-2.48%	
存货	4,766,035,568.85	41.28%	2,438,383,953.06	26.26%	15.02%	为节假日（元旦、春节）销售新款手机储备货源
投资性房地产	16,007,319.26	0.14%	17,097,011.68	0.18%	-0.04%	
长期股权投资	19,761,627.46	0.17%	11,054,107.63	0.12%	0.05%	
固定资产	364,382,773.96	3.16%	349,248,614.55	3.76%	-0.6%	
在建工程	3,976,971.63	0.03%	15,984,534.39	0.17%	-0.14%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）		
短期借款	2,257,000,000.00	19.55%	2,062,000,000.00	22.2%	-2.65%	
长期借款	1,510,910.00	0.01%	1,762,728.00	0.02%	-0.01%	

五、核心竞争力分析

（一）丰富的渠道资源和强大的终端分销能力，造就了公司在国内移动通信分销行业的领导地位。

数十年来，公司同国内外知名手机制造商有着成功的商业合作关系；公司通过与数万家运营商自有及合作营业厅的手机分销供应，保持了与国内三大运营商不断加深的合作关系，近期随着地市运营商平台综合服务能力的提升，更体现了行业内独有的营运商合作模式；渠道广度和深度方面，公司分销覆盖8万家以上门店，渠道深入T4-T6地区，年分销手机能力超过3000万部；公司始终保持着渠道持续的创新能力和系统的整合能力，2013年布局了全国性电子商务平台，尝试020线上线下相结合，目前已初见成效；优良的员工队伍和行业内的高素质人才，使得公司拥有业内一流的的营销团队；充分保障了公司各项核心竞争力的持续发展。

（二）移动互联业务初具规模，协同效应开始隐现。

公司移动互联网公司的欧朋浏览器，拥有世界领先的引擎技术，目前已拥有过亿的用户；塔读文学的精品原创网络文学，拥有众多一流的网络作家，同时拥有专业化的运营团队；九九乐游手机游戏拥有众多流量型用户；开奇应用商店拥有的众多重度活跃用户，形成了整个业务从入口、内容到应用三位一体的移动互联网布局。

（三）三大运营商转售业务牌照的获取，为公司带来新的发展机遇，协同效应逐步展现。

公司已获得了中国第一张移动通信业务转售牌照，并与中国移动、中国联通、中国电信分别签订了移动转售合同，目前已完成了产品设计、市场布局、客服系统、销售渠道、运营组织等方面的准备工作，这一优质行业资源将使得公司原有的分销及移动互联板块产生良好的协同发展效应。

（四）白酒产业方兴未艾

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

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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
4,615,400.00	56,455,000.00	-91.82%
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（%）
上海华琢君欧股权投资管理有限公司	风险投资	16.65%
上海华琢君欧创业投资合伙企业（有限合伙）	基金投资	16.36%

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天音通信有限公司	子公司	商业批发零售	手机	60000 万	10,604,417,592.87	2,933,130,541.48	27,562,051,544.12	179,067,641.77	147,956,553.30
深圳市天音科技发展有限公司	子公司	通信维修	手机维修	948.93 万	217,247,392.98	130,097,171.96	298,208,119.30	15,220,820.45	10,765,986.97
深圳市易天数码连锁有限公司	子公司	商业批发零售	数码产品零售	2500 万	388,253,334.83	-27,703,797.98	1,925,498,125.28	-13,719,035.65	-14,716,220.40
江西章贡酒业有限责任公司	子公司	食品饮料	白酒生产	5000 万	364,695,982.30	114,413,849.55	312,045,969.45	13,264,957.96	7,720,862.11
赣州长江实业有限公司	子公司	食品饮料	白酒销售	2500 万	281,122,512.19	141,496,582.69	372,866,770.21	10,199,899.98	3,413,107.47
北界创想（北京）软件有限公司	子公司	软件	手机浏览器	27,500 万	52,778,181.12	-35,090,410.12	24,524,027.41	-177,548,024.42	-177,597,269.52
江西星宇置业发展有限公司	子公司	房地产	房地产开发	800 万	61,009,845.17	7,514,777.28	0.00	-60,277.26	-60,277.26
江西省祥源房地产开发有限公司	子公司	房地产	房地产开发	850 万	94,290,930.42	8,292,268.24	0.00	6,417.87	6,417.87
江西赣南果业股份有限公司	子公司	农业	脐橙种植销售	7500 万	42,057,199.26	34,546,266.76	1,296,875.49	-2,164,065.04	-519,138.69

主要子公司、参股公司情况说明

1、天音通信有限公司：报告期内天音通信有限公司对手机产品销售结构有所改善，并且加强管理，其运营管理费用有所降低，本期实现净利润147,956,553.30元，较去年增加152,854,930.87元。

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，公司经过2012的推广和宣传，市场已形成一定规模的用户群，能为公司带来一定的收入增长，但由于公司加大了对产品和宣传和推广力度及摊销技术许可费和技术外包团队费用的增加，本期实现净利润-177,597,269.52 元，同比去年下降53.51%。

3、江西章贡酒业有限责任公司：报告期内，受到国内酒类产品市场整体环境的影响，酒类收入减少9,245.44万元,下降22.86%，本期实现净利润772.09万元，同比下降47.24%。

4、赣州长江实业有限公司：报告期内，受到国内酒类产品市场整体环境的影响，酒类收入减少11,231.77万元,下降23.15%，本期实现净利润341.31万元，同比下降76.49%。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
深圳市天音物流有限公司	公司产业转型	注销	无影响
阳江市易天移动数码有限公司	销售业绩未达到预期	注销	无影响
东莞市易天移动数码有限公司	销售业绩未达到预期	注销	无影响

七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型:确数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	36，000	-6,720.8	增长	635.65%
基本每股收益（元/股）	0.38	-0.071	增长	635.21%
业绩预告的说明	报告期内，公司所属的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部分股权出售形成资产处置收益，公司分销及其他业务经营状态较上年同期有所改善。			

八、公司未来发展的展望

（一）公司所在行业的发展趋势

随着国内通信行业4G牌照的陆续发放，智能手机市场还将保持较为旺盛的需求，这将给手机分销业务带来持续发展的机会，同时4G和宽带网络建设将成为2014年信息通信业网络建设的重点。构建先进可靠的网络基础设施既是移动互联网时代信息通信产业发展的基石，也是践行国家信息消费政策的具体体现。伴随着移动互联网的进一步普及与深化发展，传统电信业向综合信息服务业转型升级的态势还将持续，并逐步在广度和深度上得到拓展，基础电信企业将进一步深化与产业链上下游合作，推进流量经营，创新商业模式，预计非话音业务收入占比将在今年基础上进一步有所提升，也是移动互联网快速发展启始发力年。

（二）公司发展战略

2014年，公司将加快步伐，继续向“成为移动互联领域最卓越的综合服务商”战略目标挺进。手机分销业务作为核心基础业务仍将坚持渠道的广覆盖、高效率运作模式，提前布局优质手机品牌资源，积极完善T4~T6地市的运营商平台建设，通过全国性电商B2B系统，实现线上线下渠道资源的整合，以创新业务为抓手，全面提升综合服务能力。公司将发展虚拟运营业务，争取做成国内最大、服务最好的虚拟运营商。移动互联网业务将以浏览器为引擎，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2014年度经营计划

1、手机分销业务

2014年，公司将积极打造国代、运营商服务和B2B电商三位一体的渠道新的商业模式，积极发挥公司分销业务的传统渠道优势，全力贯彻公司五聚焦策略：强化基础作业、坚持客户导向、着力正道经营，改善企业经营规模和利润业绩，保持国内一流国代分销企业地位。

2、移动转售业务

2014年公司将全力开展和完善转售业务支撑信息系统建设，完成产品、渠道、品牌、运营组织及流程的建设，保障转售业务营销网络、服务项目在当地形成较强的影响力和竞争力，树立公司在业界强大的品牌优势和良好的用户口碑，真正成为虚拟运营行业的领导者。

3、移动互联业务

2014年，公司对移动互联业务将继续增加投入和支持。其中欧朋浏览器业务将在2014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。塔读文学继续向传统出版物、网文及富媒体阅读产品的聚合和分发平台

发展，移动阅读产品将打造原创版权、网文阅读、富媒体阅读的产品架构，丰富以付费阅读为主广告收入为辅的营收模式。游戏业务将抓住2014年手机网游爆发的机会，加强与国内游戏内容提供商的合作，加大游戏代理的投入力度，探索投资游戏内容提供商的新模式，做国内知名的手机游戏分发商。

4、白酒业务

2014年，章贡酒业将加强对政策的研究和市场分析，建立市场的反应机制和预警机制，不断调整产品的渠道销售策略。同时根据行业的情况和市场的机会进行适当规模并购重组工作，做好今后白酒业务高速发展的布局工作。以竞争型战略为指导方针，以创新为手段，快速改变竞争格局、跨越式提高市场占有率。第一、要以创新、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；第二、要强力推进体制、机制的改革，推动并购扩张，在技术、研发、营销方面有所突破；第三、要加快新产品研发，进一步调整产品结构，不断提升产品质量；第四、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；第五、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

根据公司2014年度经营计划和发展战略需要，目前公司的主要业务仍处在高速发展和投入阶段，特别是移动互联网业务有较强的资金需求。为及时抓住市场变化可能带来的并购机遇，满足投资、经营资金需要，公司2014年拟为天音通信等子公司银行融资提供担保，同时，公司还将继续申请发行短期融资券及中期票据。另外，公司还将加强资本运作和各方面的合作，调整公司的产业结构，通过适度股权合作模式增加营运资金，保障发展资金需要。

（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适当的增长，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，市场竞争进一步加剧，导致产品毛利逐步走低；同时，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，“选产品、控存货”的风险也进一步加剧。

2、成本压力增加

国内物价指数仍处在高位，公司为积极向T4-T6市场进军，积极围绕运营商展开服务，电商系统、转售业务、互联网业务尚需投入一定的资源，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金驱动型行业，公司为进一步提高分销业务的市场份额，提升销售规模，会导致融资需求加大，资金供需矛盾将继续凸显。

九、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。

十、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

报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

本公司控股子公司天音通信有限公司之全资子公司深圳市天音物流有限公司、阳江市易天移动数码有限公司、东莞市易天移动数码有限公司进行清算注销，故自注销完成之日起不再将其纳入合并财务报表范围。

十一、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

√ 适用 □ 不适用

公司 2013 年第一次临时股东大会对《公司章程》中关于现金分红的相关条款进行了修订，公司的利润分配形式和比例如下：公司当年度实现盈利，在依法提取公积金后进行股利分配。公司采取现金或股票等方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定；如涉及重大投资计划和重大现金支出，需要由公司投资和财务部门共同编制年度未来重大投资和现金支出计划表，要明确具体投资的项目及投资的可行性分析。公司近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

2011年度公司利润分配方案：2011年公司实现合并净利润（归属于母公司）50,664,306.10元，期初合并未分配利润842,921,273.40元，期末合并未分配利润893,585,579.50元。2011年度母公司的未分配利润为-432,977,028,58元，本年度不分配不转增

2012年度公司利润分配方案：2012年公司实现合并净利润（归属于母公司）-22,612,141.45元，期初合并未分配利润893,585,579.50 元，期末合并未分配利润870,973,438.05元。 2012年度母公司的未分配利润为-473,498,984.02元，本年度不分配不转增。

2013年度公司利润分配预案：本年度不分配不转增。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	0.00	27,484,910.81	0%
2012 年	0.00	-22,612,141.45	0%
2011 年	0.00	50,664,306.10	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

十二、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，为社会提供优质产品和服务，为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展。公司努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 06 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券：许炎	手机分销业务现状，移动转售业务申请进展，移动互联业务发展情况，白酒业务情况等
2013 年 07 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金：华通	手机分销业务现状，移动转售业务申请进展，移动互联业务发展情况
2013 年 07 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司：郭海燕、钱炳	公司主要业务情况，移动互联业务情况
2013 年 07 月 19 日				华夏基金：程海泳、崔同魁、倪邈、何飞、彭海伟、董阳阳、刘志军、黄文倩、李东卉；中金公司：范海涛、钱炳、曹晏；华融证券：牟欣；英大财险：段桂；宏源证券：田辉、陈炫如、姜天骄；光大永明资产：王元春；京富融源：李学峰；兴业证券：郜震霄、李明杰、许炎；东兴证券：高坤；银河基金：徐小勇；银华基金：陈梦舒、侯瑞；中信证券：于聪；长城基金：王文祥；中航证券资管：扈波；浦银安盛基金：张凯；泰达宏利基金：胡涛；工银瑞信基金：袁芳；泰康保险资管：杨景；国泰基金：林小聪；申万研究所：王德伦；海润东方投资管理公司：王冬；上投摩根基金：王丽军、章秀奇；中信建投证券：张；中再资产：陆莎莎；英大基金：秦岭；长盛基金：张锦灿；建信基金：许杰；鼎萨投资：李帅；新华基金：巩显峰；诺安基金：盛震山；博时基金：蔡滨；海华集团:刘毅；易方达基金：张清华	北界创想宋麟简要介绍合资公司的基本情况：主要对浏览器合资公司的成立；外方 Opera 公司发展情况、Opera 产品在 PC、电视、机顶盒、导航仪等领域，欧朋与阅读、游戏等业务对接，目前团队 200 多人。介绍公司手机分销业务，移动转售申请情况等
2013 年 08 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金：朱晋、刘志军；招商证券：陈鹏、周炎；民生加银基金：刘兵；天弘基金：张卓	分销业务的现状与架构；移动互联网业务发展情况；移动转售业务申请情况。
2013 年 09 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	海富通基金姚瑶、嘉实基金历成旭	欧朋的累计用户数及收入来源；游戏的情况，塔读的盈利模式。

2013 年 12 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根：王丽军;光大证券：顾建国;湘财证券：余李平;嘉实基金：单文;远策投资：张益驰、李成凯;尚雅投资：陈欣;中邮基金：周楠;长城人寿：张月红;安邦资产：金拓;海通证券：侯云哲;申银万国：王德伦;兴业证券：许炎、李明杰;益民基金：陈志峰、黄祥斌;东海基金：胡宇权;常春藤：石海慧;民生加银基金：江国华;长盛基金：刘宇袖;齐鲁证券：韩甲;中信证券：邱颖;国泰君安：訾猛.	一、手机分销行业情况及未来趋势。二、移动互联网方面,浏览器 2014 年会积极寻找突围策略，会在营销层面加大力度，加强战略合作;塔读、手游方面，公司看好未来市场成长，会通过积极途径促进发展。三、移动转售方面,公司会以多种方式注重客户的发展，天音的优势在于渠道，会通过天音现有平台发展用户。
2013 年 12 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券：李蕤宏；中国国际金融：樊俊豪	一、传统业务亏损原因及 4G 对公司的影响。二、移动互联网方面的计划，明年公司仍计划投入，浏览器注重发展用户；塔读文学已经实现盈利，持续发展；手游业务积极推进。三、移动转售业务计划，如获得工信部批准，公司将在传统语音业务方面积极发展用户、实行定向流量经营、发展国际漫游业务。
2013 年 12 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司：郭海燕 ； 易方达：亓晨	一、虚拟运营商业务，公司已经申请移动转售资质，待工信部审批。业务推广方面，公司计划从线上、线下两方面进行。二、移动互联网业务，欧朋浏览器主要发展用户，手游方面公司主要做市场推广。

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	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。	430.53	是	再审阶段	2013 年 09 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/

二、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
2013 年 11 月 30 日，《证券市场周刊（红周刊）》刊登了一篇题为《天音控股亏损之谜》的文章，公司就与爱施德的关系、是否存在利益倾斜、亏损原因、毛利率、计提跌价准备等事项进行了澄清说明。	2013 年 12 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

不适用

四、资产交易事项

1、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注 3）	资产出售定价原则	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
于都县福丰置业有限责任公司	江西省祥源房地产开发有限公司 49%股权	2013-11-3	23,156.42	1.39	公司合并报表范围发生变更	市场价格	否	否	否	2013 年 11 月 04 日	www.cninfo.com.cn
珠海景顺科技有限公司	江西省祥源房地产开发有限公司 2%股权	2013-11-3	945.16	1.39	公司合并报表范围发生变更	市场价格	否	否	否	2013 年 11 月 04 日	www.cninfo.com.cn
于都县福丰置业有限责任公司	江西星宇置业发展有限公司	2013-11-3	23,460.22	-7.29	公司合并报表范围发生变更	市场价格	否	否	否	2013 年 11 月 04 日	www.cninfo.com.cn
珠海景顺科技有限公司	江西星宇置业发展有限公司	2013-11-3	957.56	-7.29	公司合并报表范围发生变更	市场价格	否	否	否	2013 年 11 月 04 日	www.cninfo.com.cn

五、重大关联交易

六、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）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
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	2013 年 05 月 17 日	100,000	2013 年 09 月 22 日	75,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2013 年 05 月 18 日	100,000	2013 年 08 月 22 日	95,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2013 年 05 月 19 日	120,000	2013 年 03 月 19 日	120,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2013 年 05 月 20 日	60,000	2013 年 01 月 22 日	20,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2013 年 05 月 21 日	80,000	2013 年 05 月 20 日	58,200	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2013 年 05 月 22 日	50,000	2013 年 06 月 05 日	28,900	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2013 年 05 月 23 日	20,000	2012 年 11 月 22 日	20,000	连带责任保证	1 年	是	否
天音通信有限公司	2013 年 05 月 24 日	20,000	2013 年 08 月 15 日	9,200	连带责任保证	1 年	否	否

天音通信有限公司	2013 年 05 月 25 日	36,000	2012 年 11 月 29 日	36,000	连带责任保证	1 年	是	否
天音通信有限公司	2013 年 05 月 26 日	21,429	2013 年 03 月 07 日	15,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2013 年 05 月 27 日	11,900	2013 年 12 月 20 日	11,900	连带责任保证	1 年	否	否
江西章贡酒业有限责任公司	2013 年 04 月 26 日	1,000	2012 年 12 月 04 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	否
江西章贡酒业有限责任公司	2013 年 04 月 26 日	2,000	2013 年 02 月 27 日	2,000	连带责任保证	1 年	是	否
江西章贡酒业有限责任公司	2013 年 04 月 26 日	2,000	2013 年 01 月 08 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	2013 年 04 月 26 日	1,500	2013 年 01 月 29 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	2013 年 04 月 26 日	3,000	2013 年 02 月 05 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	否
赣州长江实业有限责任公司	2013 年 04 月 26 日	3,000	2013 年 10 月 17 日	950	连带责任保证	3 个月	否	否
赣州长江实业有限责任公司	2013 年 04 月 26 日	1,000	2012 年 09 月 17 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	否
赣州长江实业有限责任公司	2013 年 04 月 26 日	2,000	2013 年 01 月 25 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	2013 年 04 月 26 日	4,000	2013 年 09 月 01 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	否
赣州长江实业有限责任公司	2013 年 04 月 26 日	1,200	2013 年 12 月 11 日	1,200	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）		745,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		507,350		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		745,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		447,350		
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）		745,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		507,350		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		745,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		447,350		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				204.77%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	489,200
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	338,115.12
上述三项担保金额合计（C+D+E）	826,978.63
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

七、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国新闻发展深圳公司	避免同业竞争，规范关联交易	2003 年 01 月 19 日	永久有效	正在履行
承诺是否及时履行	是				

八、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	13
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）审计费用30万元。

九、处罚及整改情况

整改情况说明

□ 适用 √ 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

□ 适用 √ 不适用

十、其他重大事项的说明

1、2013年度，公司股东中江国际信托股份有限公司通过大宗交易累计减持公司股份30,000,000股,截止至本年度末，该股东持有公司股份10,910,068股，持股比例1.15%。

2、报告期内，深圳市福田区人民法院因公司和深圳市生溢实业发展有限公司2001年度发生的经济纠纷一案，对公司持有的控股子公司天音通信的全部股权进行冻结。公司与福田法院进行积极沟通，福田法院将对本公司持有的天音通信股权的冻结完全解除。同时，公司控股子公司深圳市天音科技发展有限公司以其所有的中信银行壹仟万元定期存单为涉案债务提供不可撤销连带担保，详细内容见公司2013年9月27日发布的公告。

十一、公司子公司重要事项

2013年12月26日，子公司天音通信收到《工业和信息化部关于同意天音通信有限公司开展移动通信转售业务试点的批复》（工信部电管函<2013>543号），2014年，天音通信将正式开展移动通信转售业务。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	4,759	0%	0	0	0	104,475	104475	109,234	0%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	4,759	0%	0	0	0	104,475	104,475	104,475	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	4,759	0%	0	0	0	34,825	34,825	39,584	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	946,896,333	99.99%	0	0	0	-34,825	-34,825	946,861,508	99.99%
1、人民币普通股	946,896,333	99.99%	0	0	0	-34,825	-34,825	946,861,508	99.99%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	946,901,092	100%	0	0	0	0	0	946,901,092	100%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

报告期内，公司聘任易江南先生担任公司副总经理职务，根据相关规定，上市已满一年公司的高级管理人员证券账户内通过二级市场购买方式年内新增的本公司无限售条件股份，按75%自动锁定。易江南先生本年度(担任副总经理职务前)总计购买公司股份139,300股，报告期内公司新增高管锁定股104,475股。

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

报告期末股东总数	116,076	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	108,753

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国新闻发展深圳有限公司	国有法人	13.93%	131,917,590	0		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		
北京国际信托有限公司	国有法人	9.53%	90,248,219			90,248,219		
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		
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.89%	17,888,662			17,888,662		
中国建设银行－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	12,965,911			12,965,911		
中江国际信托股份有限公司	国有法人	1.15%	10,910,068	-30,000,000		10,910,068		
钱卫国	境内自然人	0.65%	6,133,703			6,133,703		
中融国际信托有限公司－中融－亿雄金源 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.21%	2,026,600			2,026,600		
吴罗生	境内自然人	0.18%	1,660,000			1,660,000		
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管理办法》中规定的一致行动人。						

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国新闻发展深圳有限公司	131,917,590	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
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	17,888,662	人民币普通股	17,888,662
中国建设银行－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	12,965,911	人民币普通股	12,965,911
中江国际信托股份有限公司	10,910,068	人民币普通股	10,910,068

钱卫国	6,133,703	人民币普通股	6,133,703
中融国际信托有限公司－中融－亿雄金源 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	2,026,600	人民币普通股	2,026,600
吴罗生	1,660,000	人民币普通股	1,660,000
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管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

2、公司控股股东情况

不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司第一大股东中国新闻发展深圳有限公司持有公司股份131,917,590股，持股比例13.93%，不构成控股。

3、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；从事广告业务。

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	47	2011 年 12 月 07 日	2014 年 12 月 06 日	0	0	0	0
严四清	副董事长、常务副总裁	现任	男	48	2011 年 12 月 07 日	2014 年 12 月 06 日	0	0	0	0
吴继光	董事	现任	男	63	2011 年 12 月 07 日	2014 年 12 月 06 日	0	0	0	0
时宝东	董事	现任	男	49	2011 年 12 月 07 日	2014 年 12 月 06 日	0	0	0	0
李发勇	董事	现任	男	57	2011 年 12 月 07 日	2014 年 12 月 06 日	0	0	0	0
吴强	董事	现任	男	52	2011 年 12 月 07 日	2014 年 12 月 13 日	0	0	0	0
李家明	董事	现任	男	51	2011 年 12 月 07 日	2014 年 12 月 06 日	0	0	0	0
刘韵洁	独立董事	现任	男	71	2011 年 12 月 07 日	2014 年 12 月 06 日	0	0	0	0
刘雪生	独立董事	现任	男	51	2011 年 12 月 07 日	2014 年 12 月 06 日	0	0	0	0
张昕竹	独立董事	现任	男	50	2011 年 12 月 07 日	2014 年 12 月 06 日	0	0	0	0
魏炜	独立董事	现任	男	49	2011 年 12 月 07 日	2014 年 12 月 06 日	0	0	0	0
施文慧	监事	现任	女	45	2011 年 12 月 07 日	2014 年 12 月 06 日	0	0	0	0
胡秀艳	监事	现任	女	41	2011 年 12 月 07 日	2014 年 12 月 06 日	6,345	0	0	6,345
陈力	监事	离任	男	48	2011 年 12 月 07 日	2013 年 04 月 23 日	0	0	0	0
杨立志	监事	现任	男	53	2011 年 12 月 07 日	2014 年 12 月 06 日	0	0	0	0
余飞	监事	现任	男	39	2013 年 05 月 17 日	2014 年 12 月 06 日	0	0	0	0
冯经亮	监事	现任	男	41	2013 年 04 月 23 日	2014 年 12 月 06 日	0	0	0	0
汪志明	副总经理	离任	男	47	2011 年 12 月 07 日	2013 年 07 月 19 日	0	0	0	0
易江南	副总经理	现任	男	45	2013 年 09 月 12 日	2014 年 12 月 06 日	0	139,300	0	139,300
魏江河	财务负责人	现任	男	53	2011 年 12 月 07 日	2014 年 12 月 06 日	0	0	0	0
邢龙	董事会秘书	离任	男	38	2011 年 12 月 07 日	2013 年 11 月 15 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	6,345	139,300	0	145,645

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9月至1992年5月先后任江西仪器厂设计所工程师，日本皇冠电子公司生产部副经理，深圳华强三洋电子有限公司自查厂计划经理；1992年7月至2003年12月，任中国新闻发展深圳公司副总经理；1996年12月至2011年12月，担任天音通信有限公司首席运营官；2002年5月至2011年12月，任本公司董事、常务副总经理。2011年12月至今，担任本公司副董事长兼常务副总经理、子公司天音通信有限公司总经理。

董事：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，管理学博士。1999年1月至2000年12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。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，本科学历。1991年3月至2002年5月任深圳航空配餐公司副总经理，2002年6月至2006年6月任深圳可信理财有限公司总经理，2006年7月至今任深圳市鼎鹏投资有限公司总经理。2006年11月至今，任本公司董事。

董事：李家明，男，1963年生，研究生学历，高级经济师。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。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。曾担任深圳蛇口中华会计师事务所审计员，深圳华侨城集团公司财务经理，子公司总会计师，目前任深圳市第五届政协委员，华孚色纺股份有限公司独立董事，深圳市注册会计师协会副秘书长。

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：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。

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

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

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

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，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	在股东单位是否领取报酬津贴
李发勇	中国华建投资控股有限公司	副总裁	2006 年 11 月 01 日	是
吴强	深圳市鼎鹏投资有限公司	总经理	2006 年 07 月 01 日	是
李家明	江西国际信托投资股份有限公司	信托二部总经理	2004 年 08 月 01 日	是

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
吴继光	深圳新闻大厦物业管理有限公司	董事长
李发勇	深圳市建筑工程股份有限公司	副总经理兼总会计师
李家明	国盛证券有限责任公司	副总裁
刘韵洁	中国联合通信有限公司	科技委主任
刘雪生	华孚色纺股份有限公司，	独立董事
刘雪生	深圳市注册会计师协会	副秘书长
张昕竹	中国社会科学院数量经济与技术经济研究所、	研究员
张昕竹	中国社会科学院研究生院、	博士生导师
张昕竹	社科院规制与竞争研究中心	主任
魏炜	北京大学汇丰商学院	副院长
魏炜	深圳市长园集团股份有限公司	独立董事
魏炜	中兴通讯股份有限公司	独立董事
魏炜	大连獐子岛渔业集团股份有限公司独立董事	独立董事

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，制定上述人员的薪酬体系制度和考核体系制度，包括任职资格与能力要求、薪酬结构与标准、考核规则与流程、奖励与处罚制度，并依照以上制度对公司董事、监事及高管人员在任职资格、工作过程、业绩表现等方面进行评估，以决定其薪酬标准和实际报酬。

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	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	47	现任	53.38		53.38
严四清	副董事长、常务副总经理	男	49	现任	42.35		42.35
吴继光	董事	男	63	现任			
时宝东	董事	男	49	现任			
李发勇	董事	男	57	现任			
吴强	董事	男	52	现任			
李家明	董事	男	51	现任			
刘韵洁	独立董事	男	71	现任	6		6
刘雪生	独立董事	男	51	现任	6		6
张昕竹	独立董事	男	50	现任	6		6
魏炜	独立董事	男	49	现任	6		6
陈力	监事会召集人	男	48	离任			
冯经亮	监事	男	41	现任	16.74		16.74
杨立志	监事会召集人	男	53	现任	19.86		19.86
施文慧	监事	女	45	现任	18.76		18.76
胡秀艳	监事	女	41	现任	12.44		12.44
余飞	监事	男	39	现任	8.75		8.75
汪志明	副总经理	男	47	离任	28.45		28.45
易江南	副总经理	男	45	现任	38.67		38.67
魏江河	财务负责人	男	53	现任	22.74		22.74
邢龙	董事会秘书	男	38	离任	31.52		31.52
合计	--	--	--	--	317.66	0	317.66

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
冯经亮	监事	被选举	2013 年 04 月 23 日	无
陈力	监事	离任	2013 年 04 月 23 日	个人原因
余飞	监事	被选举	2014 年 05 月 17 日	无
汪志明	副总经理	离任	2013 年 07 月 19 日	个人原因
易江南	副总经理	聘任	2013 年 07 月 19 日	无
邢龙	董事会秘书	离任	2013 年 11 月 15 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）

报告期内，核心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

1、截至报告期末，公司共有员工7039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

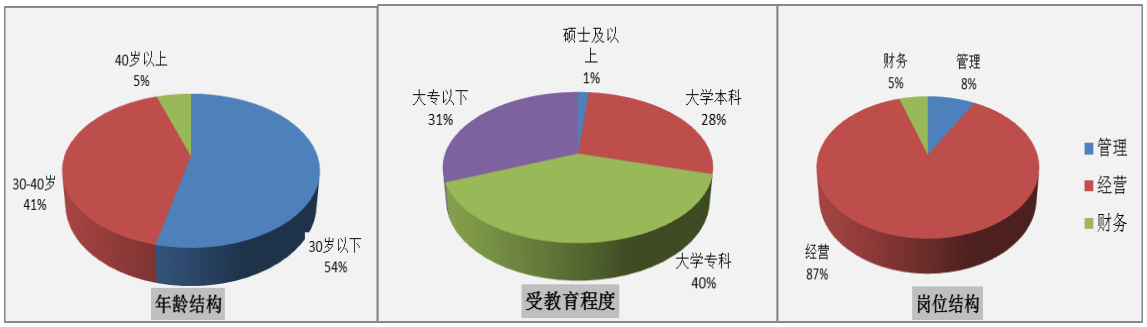
年龄构成	30岁以下	30-40岁	40岁以上	合　计
人　　数	3780	2894	365	7039
所占比例%	53.70%	41.11%	5.19%	100.00%

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
人　　数	109	1956	2791	2183	7039
所占比例%	1.55%	27.79%	39.65%	31.01%	100%

3、岗位结构

岗位构成	管理	经营	财务	合　计
岗位结构	571	6121	347	7039
所占比例%	8.11%	86.96%	4.93%	100.00%



4、公司薪酬政策以战略导向、市场导向、业绩导向、岗位价值导向为原则，围绕公司战略目标设立兼顾外部竞争力和内部公平性的薪酬福利体系，确保能吸引行业优秀人才，保留内部关键员工，激发员工积极性，提高核心竞争力。

5、截至2013年12月31日，不存在需要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

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、等法律法规、规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作“三会”召开程序，发挥董事会各专门委员会职能，提升公司规范运作水平。

报告期内，公司制定并修改了部分规章制度，使公司法人治理工作依法行事，有章可循。公司制定了《天音通信控股股份有限公司投资管理制度》、《天音通信控股股份有限公司内部控制自我评价制度》、《天音通信控股股份有限公司法律顾问制度》、《天音通信控股股份有限公司重大法律纠纷备案制度》。公司修订了《天音通信控股股份有限公司章程》、《天音通信控股股份有限公司董事会议事规则》、《天音通信控股股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《天音通信控股股份有限公司内部控制管理制度》。

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

报告期内，公司由董事长牵头，开展并加强内幕信息知情人登记备案工作。公司加强对相关部门、人员的培训，落实重大信息报备流程、确认信息报告义务人及联络人，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求执行相关规定。

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
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	《公司 2012 年度董事会工作报告》、《公司 2012 年度财务决算报告》、《公司 2012 年度监事会报告》、《公司 2012 年度利润分配议案》《公司 2012 年年度报告及摘要》、《公司继续为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》、《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》、《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》、《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》、《关于申请注册发行短期融资券的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》、《公司章程修正案》、《董事会议事规则修正案》、《关于聘请公司 2013 年度财务报告审计机构及薪酬的议案》、《关于聘请公司 2013 年度内部控制审计机构及薪酬的议案》、《选举监事的议案》。	审议通过	2013 年 05 月 18 日	www.cninfo.com.cn

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
2013 年度第一次临时股东大会	2013 年 11 月 03 日	《关于修订公司章程的议案》、《关于公司引进战略合作伙伴并签署<合作协议（祥源公司）>的议案》《关于公司引进战略合作伙伴并签署<合作协议（星宇公司）>的议案》。	审议通过	2013 年 11 月 04 日	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	8	1	7	0	0	否
刘雪生	8	1	7	0	0	否
刘韵洁	8	1	7	0	0	否
魏炜	8	0	7	0	1	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

报告期内，独立董事对公司审议事项未提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会召开一次会议，结合公司实际发展情况，对公司既有的战略进行讨论分析，对公司2013年底经营计划给予肯定并提出了合理建议，对促进公司持续、稳定发展，规避市场风险起到了积极良好的作用。

2、审计委员会主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作，报告期内共召开四次会议。审计委员会审核了公司全年的财务报告及相关事项，在年报编制方面对公司2012年度审计工作计划进行了审核，听取了公司审计监察部的季度工作汇报；与审计师保持沟通确

定年报工作时间安排，并督促其在约定的时限内完成年度审计并提交审计报告，对审计机构出具的审计结果进行了审核，保证了年度报告的审计工作顺利推进。

3、提名委员会主要负责研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议。报告期内，提名委员会召开了两次会议：讨论并总结提名委员会2012年度工作；对公司新聘任的副总经理易江南先生任职资格审查并提出建议等，为公司人员持续、稳定、健康发展奠定了基础。

4、薪酬与考核委员会主要负责研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议； 报告期内召开了一次会议，对公司董事、高级管理人员2012年度薪酬及考核进行讨论，结合公司现状确定2013年度董事高管的薪酬与考核标准。报告期内，薪酬与考核委员会对公司年度薪酬制度的执行情况及高级管理人员的绩效进行监督和考核。

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、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

不适用

七、同业竞争情况

公司与第一大股东（非控股股东）之间不存在同业竞争关系。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2013 年，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。

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。公司内部控制的目标是：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 2013 年 12 月 31 日内部控制设计与运行的有效性进行评价。

四、内部控制评价报告

内部控制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	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 21 日
内部控制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，天音控股于 2013 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	2014 年 04 月 21 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	2014 年 04 月 18 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	〔2014〕3-228
注册会计师姓名	何晓明、苏晓峰

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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，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2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013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

二〇一四年四月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：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	3,551,315,565.39	3,493,200,774.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	200,507,906.04	132,374,685.11
应收账款	1,441,210,686.89	1,389,155,333.65
预付款项	267,901,123.59	992,709,733.28
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	148,818,480.99	114,544,794.03
买入返售金融资产		
存货	4,766,035,568.85	2,438,383,953.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	633,579,134.86	258,577,533.98
流动资产合计	11,009,368,466.61	8,818,946,807.70
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	19,761,627.46	11,054,107.63
投资性房地产	16,007,319.26	17,097,011.68

固定资产	364,382,773.96	349,248,614.55
在建工程	3,976,971.63	15,984,534.39
工程物资		
固定资产清理		1,976.53
生产性生物资产	2,883,907.67	3,110,174.62
油气资产		
无形资产	46,180,346.09	35,387,637.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,988,227.51	7,166,261.45
递延所得税资产	53,642,041.82	28,866,959.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	535,823,215.40	467,917,277.53
资产总计	11,545,191,682.01	9,286,864,085.23
流动负债：		
短期借款	2,257,000,000.00	2,062,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	3,842,733,350.60	2,485,522,475.00
应付账款	1,373,271,551.81	226,363,153.35
预收款项	201,402,022.42	214,587,850.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,188,268.02	13,512,658.16
应交税费	103,795,492.36	44,568,477.20
应付利息	9,688,900.76	31,806,767.15
应付股利		
其他应付款	363,872,799.94	137,723,038.42
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	400,251,818.00	251,818.00
其他流动负债		700,000,000.00
流动负债合计	8,568,204,203.91	5,916,336,237.87
非流动负债：		
长期借款	1,510,910.00	1,762,728.00
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	10,068,352.03	410,431,285.66
非流动负债合计	21,450,903.98	422,065,655.61
负债合计	8,589,655,107.89	6,338,401,893.48
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	239,245,529.22	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	898,458,348.86	870,973,438.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,184,697,470.27	2,163,942,618.88
少数股东权益	770,839,103.85	784,519,572.87
所有者权益（或股东权益）合计	2,955,536,574.12	2,948,462,191.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,545,191,682.01	9,286,864,085.23

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	143,459,593.85	78,369,750.16
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	441,768,689.42	1,067,605,827.07
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	847,000.00	847,000.00
流动资产合计	586,075,283.27	1,146,822,577.23
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	818,575,735.72	775,775,735.72
投资性房地产	436,943.95	462,339.86
固定资产	1,312,890.19	1,454,984.06
在建工程	3,976,971.63	3,966,124.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	824,302,541.49	781,659,184.27
资产总计	1,410,377,824.76	1,928,481,761.50
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	141,601.29	105,565.80
应交税费	17,939.84	22,954.36
应付利息	9,600,438.37	31,806,767.15
应付股利		
其他应付款	239,440,445.27	63,367,289.00
一年内到期的非流动负债	400,251,818.00	251,818.00
其他流动负债		700,000,000.00
流动负债合计	649,452,242.77	795,554,394.31
非流动负债：		
长期借款	1,510,910.00	1,762,728.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,540,000.00	5,540,000.00
预计负债	4,305,349.50	4,305,349.50
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,184,444.36	407,321,111.04
非流动负债合计	18,540,703.86	418,929,188.54
负债合计	667,992,946.63	1,214,483,582.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	946,901,092.00	946,901,092.00
资本公积	240,596,070.67	240,596,070.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		

一般风险准备		
未分配利润	-445,112,284.54	-473,498,984.02
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	742,384,878.13	713,998,178.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,410,377,824.76	1,928,481,761.50

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	29,852,342,236.31	32,590,379,734.25
其中：营业收入	29,852,342,236.31	32,590,379,734.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,832,518,860.09	32,659,809,136.41
其中：营业成本	27,729,937,829.68	30,544,517,305.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	102,736,140.95	139,487,915.77
销售费用	1,302,275,459.92	1,405,372,266.26
管理费用	310,514,252.67	240,882,781.97
财务费用	238,566,910.60	309,490,636.54
资产减值损失	148,488,266.27	20,058,230.07
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）	1,769,070.05	4,682,916.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,092,119.83	-400,892.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,592,446.27	-64,746,485.88
加：营业外收入	17,739,399.71	5,093,458.35
减：营业外支出	4,003,863.90	3,823,014.77
其中：非流动资产处置损失	561,632.33	792,944.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,327,982.08	-63,476,042.30
减：所得税费用	63,297,648.07	28,359,244.51

五、净利润（净亏损以“一”号填列）	-27,969,665.99	-91,835,286.81
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	27,484,910.81	-22,612,141.45
少数股东损益	-55,454,576.80	-69,223,145.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	-0.02
（二）稀释每股收益	0.03	-0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-27,969,665.99	-91,835,286.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,484,910.81	-22,612,141.45
归属于少数股东的综合收益总额	-55,454,576.80	-69,223,145.36

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	85,378.00	75,864.00
减：营业成本	40,507.80	38,823.86
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,884,228.62	3,117,505.40
财务费用	-755,350.67	-155,550.66
资产减值损失	-32,330,944.92	36,833,707.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,246,937.17	-39,758,622.12
加：营业外收入	139,762.31	136,666.68
减：营业外支出	1,000,000.00	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）	28,386,699.48	-40,521,955.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,386,699.48	-40,521,955.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	28,386,699.48	-40,521,955.44

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	34,585,963,288.57	38,669,505,720.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	432,267,232.51	203,470,196.35
经营活动现金流入小计	35,018,230,521.08	38,872,975,916.96
购买商品、接受劳务支付的现金	32,196,822,797.74	36,640,428,738.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	849,075,338.93	934,550,211.92
支付的各项税费	400,398,736.41	527,865,282.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,049,060,401.92	1,017,515,957.47
经营活动现金流出小计	34,495,357,275.00	39,120,360,189.67
经营活动产生的现金流量净额	522,873,246.08	-247,384,272.71
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	1,157,676.06	629,138.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	223,403,885.25	1,862,846.87
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	224,561,561.31	2,491,985.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,307,259.19	57,739,683.91
投资支付的现金	4,615,400.00	11,455,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	22,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	107,922,659.19	69,194,683.91
投资活动产生的现金流量净额	116,638,902.12	-66,702,698.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,044,048.36	30,030,829.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,044,048.36	30,030,829.02
取得借款收到的现金	4,922,000,000.00	4,956,945,000.00
发行债券收到的现金		698,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,918,595.68	
筹资活动现金流入小计	4,970,962,644.04	5,685,075,829.02
偿还债务支付的现金	4,727,318,298.00	5,239,016,218.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,614,820.56	241,624,727.21
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	701,113,108.73	17,610,040.49
筹资活动现金流出小计	5,641,046,227.29	5,498,250,985.70
筹资活动产生的现金流量净额	-670,083,583.25	186,824,843.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-116,774.15	150.66
五、现金及现金等价物净增加额	-30,688,209.20	-127,261,977.58
加：期初现金及现金等价物余额	3,298,200,774.59	3,425,462,752.17
六、期末现金及现金等价物余额	3,267,512,565.39	3,298,200,774.59

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	85,378.00	33,393.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	829,171.77	379,195.96
经营活动现金流入小计	914,549.77	412,588.96
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	1,594,838.20	1,568,892.42
支付的各项税费	16,956.45	16,613.52
支付其他与经营活动有关的现金	2,475,610.38	2,033,706.74
经营活动现金流出小计	4,087,405.03	3,619,212.68
经营活动产生的现金流量净额	-3,172,855.26	-3,206,623.72
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	12,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	219,027,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	219,039,700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	42,800,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,800,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	176,239,700.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		698,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	915,832,915.59	206,399,000.00

筹资活动现金流入小计	915,832,915.59	904,499,000.00
偿还债务支付的现金	318,298.00	776,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		149,122.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,023,491,618.64	853,864,071.74
筹资活动现金流出小计	1,023,809,916.64	854,790,011.74
筹资活动产生的现金流量净额	-107,977,001.05	49,708,988.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	65,089,843.69	46,502,364.54
加：期初现金及现金等价物余额	78,369,750.16	31,867,385.62
六、期末现金及现金等价物余额	143,459,593.85	78,369,750.16

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	870,973,438.05	0.00	784,519,572.87	2,948,462,191.75
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	870,973,438.05	0.00	784,519,572.87	2,948,462,191.75
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	0.00	-6,730,059.42	0.00	0.00	0.00	0.00	27,484,910.81	0.00	-13,680,469.02	7,074,382.37
（一）净利润							27,484,910.81		-55,454,576.80	-27,969,665.99
（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	27,484,910.81	0.00	-55,454,576.80	-27,969,665.99
（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	35,044,048.36	35,044,048.36
1．所有者投入资本									35,036,893.95	35,036,893.95
2．股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3．其他									7,154.41	7,154.41
（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		-6,730,059.42							6,730,059.42	
四、本期期末余额	946,901,092.00	239,245,529.22	0.00	0.00	100,092,500.19	0.00	898,458,348.86	0.00	770,839,103.85	2,955,536,574.12

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	893,585,579.50	0.00	823,711,889.21	3,010,266,649.54
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										0.00
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										
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“一”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	30,030,829.02	30,030,829.02
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

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、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	-473,498,984.02	713,998,178.65
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	-473,498,984.02	713,998,178.65
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,386,699.48	28,386,699.48
（一）净利润							28,386,699.48	28,386,699.48
（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	28,386,699.48	28,386,699.48
（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	-445,112,284.54	742,384,878.13

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	-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

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

7、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。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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。

10、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。

（5）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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

11、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账面余额 1%(含)以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

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

12、存货

（1）存货的分类

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

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

13、长期股权投资

（1）投资成本的确定

⑴ 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。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个

别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。(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。

（5） 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2）处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

14、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。

15、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

（2）各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20-30	5%	3.17-4.85
机器设备	5-15	5%	6.33-19.4
电子设备	5	5%	19.0-19.4
运输设备	5	5%	19.0-19.4
专用设备	5-15	5%	6.33-19.4

（3）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。

16、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。

17、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

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。

（3）暂停资本化期间

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。

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。

（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。

18、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。

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

项目	预计使用寿命	依据

（3）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。

（4）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

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。

（5）内部研究开发项目支出的核算

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。

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

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

（2）预计负债的计量方法

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

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

1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2）固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3）确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4）资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

23、政府补助

（1）类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与

收益相关的政府补助。

（2）会计政策

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

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。

（2）确认递延所得税负债的依据

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。

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

报告期内，本公司未发生主要会计政策、会计估计变更事项。

（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

报告期内，本公司未发生前期会计差错更正事项。

（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

28、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

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	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	5,000	酒类生产、销售	5,000.00	100%	100%	是			
赣州长江实业有限责任公司	全资子公司	赣州	商业	2,500	酒类、饮料销售，酒瓶回收	2,500.00	99%	100%	是			
江西星宇置业发展有限公司	全资子公司	赣州	房地产业	800	房地产开发、销售	800.00	100%	100%	是			
江西省祥源房地产开发有限公司	全资子公司	赣州	房地产业	850	房地产开发、销售	850.00	100%	100%	是			
深圳市易天数码连锁有限公司	控股子公司之控股子公司	深圳	商业	2,500	通讯产品销售、维修	1,375.00	38.5%	55%	是	-1,246.67		
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			
北界创想（北京）软件有限公司	控股子公司之控股子公司	北京	软件业	27,500	浏览器相关软件	19,500.00	70.91%	70.91%	是	-1,021.57		

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	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	78,443.33		
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	84.19%	94.73%	是	908.82		

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

本公司控股子公司天音通信有限公司之全资子公司深圳市天音物流有限公司、阳江市易天移动数码有限公司、东莞市易天移动数码有限公司进行清算注销，故自注销完成之日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

本期新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	期末净资产	本期净利润

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
深圳市天音物流有限公司	2,789,854.35	101,322.73
阳江市易天移动数码有限公司	241,044.74	-29,157.18
东莞市易天移动数码有限公司	359,497.06	34,558.55

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

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:	--	--	193,246.80	--	--	1,056,343.34
人民币	--	--	193,246.80	--	--	1,056,343.34
银行存款:	--	--	1,892,329,708.23	--	--	1,933,092,261.54
人民币	--	--	1,888,413,960.20	--	--	1,933,092,252.49
美元	642,931.65	6.0969	3,915,748.03	1.44	6.2855	9.05
其他货币资金:	--	--	1,658,792,610.36	--	--	1,559,052,169.71
人民币	--	--	1,658,792,610.36	--	--	1,559,052,169.71
合计	--	--	3,551,315,565.39	--	--	3,493,200,774.59

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

（1）其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金1,322,014,252.65元、保函保证金317,500,000.00元、定期存款质押10,000,000.00元、在途资金9,278,357.71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汇票保证金及保函保证金273,803,000.00元、定期存款质押10,000,000.00元，使用受到限制。

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	200,507,906.04	132,374,685.11
合计	200,507,906.04	132,374,685.11

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	2013 年 10 月 17 日	2014 年 01 月 17 日	10,000,000.00	
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	2013 年 10 月 17 日	2014 年 01 月 17 日	10,000,000.00	
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	2013 年 10 月 31 日	2014 年 01 月 31 日	10,000,000.00	
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	2013 年 10 月 31 日	2014 年 01 月 31 日	10,000,000.00	
北京迪信通商贸股份有限公司	2013 年 11 月 13 日	2014 年 02 月 13 日	10,000,000.00	
合计	--	--	50,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

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								
按组合计提坏账准备	1,522,349,063.22	100%	81,138,376.33	5.33%	1,466,026,081.58	100%	76,870,747.93	5.24%
组合小计	1,522,349,063.22	100%	81,138,376.33	5.33%	1,466,026,081.58	100%	76,870,747.93	5.24%
合计	1,522,349,063.22	--	81,138,376.33	--	1,466,026,081.58	--	76,870,747.93	--

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	1,475,900,201.10	96.95%	73,795,010.06	1,429,063,237.44	97.47%	71,453,161.87
1 至 2 年	34,913,016.43	2.29%	3,491,301.65	34,589,594.08	2.36%	3,458,959.41
2 至 3 年	9,487,723.08	0.62%	1,897,544.61	93,218.50	0.01%	18,643.71
3 至 4 年				566,713.00	0.04%	226,685.20
4 至 5 年	468,013.00	0.03%	374,410.40	104.10	0%	83.28
5 年以上	1,580,109.61	0.11%	1,580,109.61	1,713,214.46	0.12%	1,713,214.46
合计	1,522,349,063.22	--	81,138,376.33	1,466,026,081.58	--	76,870,747.93

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）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(%)
北京京东世纪贸易有限公司	非关联方	192,756,669.00	1 年以内	12.66%
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	非关联方	153,757,004.62	1 年以内	10.1%
北京迪信通商贸股份有限公司	非关联方	70,817,953.84	1 年以内	4.65%
昆明国美物流有限公司	非关联方	66,017,314.46	1 年以内	4.34%
北京乐语世纪科技集团有限公司	非关联方	46,450,040.45	1 年以内	3.05%
合计	--	529,798,982.37	--	34.8%

（3） 其他说明

期末，已有账面余额200,000,000.00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	185,656,021.20	100%	36,837,540.21	19.84%	145,448,807.29	100%	30,904,013.26	21.25%
组合小计	185,656,021.20	100%	36,837,540.21	19.84%	145,448,807.29	100%	30,904,013.26	21.25%
合计	185,656,021.20	--	36,837,540.21	--	145,448,807.29	--	30,904,013.26	--

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	125,950,136.16	67.84%	6,297,506.79	88,979,879.14	61.17%	4,448,993.95
1 至 2 年	17,264,445.73	9.3%	1,726,444.57	28,403,431.07	19.53%	2,840,343.11
2 至 3 年	15,144,196.61	8.16%	3,028,839.32	1,800,534.24	1.24%	360,106.85
3 至 4 年	1,572,796.57	0.85%	629,118.62	3,343,451.13	2.3%	1,337,380.45
4 至 5 年	2,844,076.07	1.53%	2,275,260.85	5,021,614.04	3.45%	4,017,291.23
5 年以上	22,880,370.06	12.32%	22,880,370.06	17,899,897.67	12.31%	17,899,897.67
合计	185,656,021.20	--	36,837,540.21	145,448,807.29	--	30,904,013.26

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）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(%)
中国联合网络通信有限公司	非关联方	27,022,369.49	3 年以内	14.56%
天音信息服务（北京）有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	5.39%
赣州市土地收购储备中心	非关联方	5,470,000.00	5 年以上	2.95%
中国移动通信浙江有限公司	非关联方	5,030,000.01	3 年以内	2.71%
信丰县人民政府	非关联方	4,435,390.00	5 年以上	2.39%
合计	--	51,957,759.50	--	28%

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	248,649,692.67	92.81%	951,055,429.25	95.8%
1 至 2 年	6,441,010.74	2.41%	26,300,531.21	2.65%
2 至 3 年	10,447,376.10	3.9%	10,621,745.07	1.07%
3 年以上	2,363,044.08	0.88%	4,732,027.75	0.48%
合计	267,901,123.59	--	992,709,733.28	--

预付款项账龄的说明

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
诺基亚(中国)投资有限公司	非关联方	55,620,681.88	1 年以内	预付商品款
华为终端有限公司	非关联方	31,215,230.24	1 年以内	预付商品款
中兴通讯股份有限公司	非关联方	26,962,584.72	1 年以内	预付商品款
宏达通讯有限公司	非关联方	17,708,546.73	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	14,658,594.00	1 年以内	预付商品款
合计	--	146,165,637.57	--	--

预付款项主要单位的说明

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	122,655,480.97	3,723,427.15	118,932,053.82	106,654,449.74	2,891,687.66	103,762,762.08
在产品	3,419,479.60		3,419,479.60	3,650,127.33		3,650,127.33
库存商品	4,629,799,372.21	138,876,644.00	4,490,922,728.21	2,228,025,755.41	46,212,724.99	2,181,813,030.42
开发成本	152,761,307.22		152,761,307.22	149,158,033.23		149,158,033.23

合计	4,908,635,640.00	142,600,071.15	4,766,035,568.85	2,487,488,365.71	49,104,412.65	2,438,383,953.06

（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	831,739.49			3,723,427.15
库存商品	46,212,724.99	136,681,687.53		44,017,768.52	138,876,644.00
开发成本					
合 计	49,104,412.65	137,513,427.02		44,017,768.52	142,600,071.15

（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		
开发成本			

存货的说明

（4） 其他说明

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
应交税费负数列报	611,579,134.86	248,577,533.98
委托贷款	22,000,000.00	
合计	633,579,134.86	258,577,533.98

其他流动资产说明

(2) 委托贷款明细情况

委托人	受托银行	借款人	借款金额	借款期限	利率
天音通信有限公司	中信银行香蜜湖支行	深圳市欧唯特物流服务有限公司	2,900,000.00	2013.5.8-2014.5.8	5.6%

深圳市天音科技发展有限公司	中信银行深圳分行	珠海景顺科技有限公司	19,100,000.00	2013.11.8-2014.11.8	7.5%
合　计			22,000,000.00		

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%	15,832.67	10,606.74	5,225.93	28,982.46	1,411.08

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(%)	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	4,092,119.83	15,146,227.46	29%	29%			
三百山矿泉水公司	成本法	412,800.00				60%	60%	412,800.00		
上海华琢君欧股权投资管理有限公司	成本法	999,000.00		999,000.00	999,000.00	16.65%	16.65%			
上海华琢君欧创业	成本法	3,616,400.00		3,616,400.00	3,616,400.00	16.36%	16.36%			

投资合伙企业(有限合伙)										
合计	--	19,528,200.00	11,054,107.63	8,707,519.83	19,761,627.46	--	--	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	29,208,332.00		434,360.42	28,773,971.58
1.房屋、建筑物	28,115,403.66		434,360.42	27,681,043.24
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	12,111,320.32	791,302.20	135,970.20	12,766,652.32
1.房屋、建筑物	11,946,369.90	791,302.20	135,970.20	12,601,701.90
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	17,097,011.68	-791,302.20	298,390.22	16,007,319.26
1.房屋、建筑物	16,169,033.76	-791,302.20	298,390.22	15,079,341.34
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	17,097,011.68	-791,302.20	298,390.22	16,007,319.26
1.房屋、建筑物	16,169,033.76	-791,302.20	298,390.22	15,079,341.34
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	791,302.20

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：	491,412,472.40	51,676,286.48		12,857,101.32	530,231,657.56
其中：房屋及建筑物	346,972,224.20	25,955,023.61		1,320,264.87	371,606,982.94
机器设备	18,196,439.05	8,462,080.05			26,658,519.10
运输工具	14,036,899.06	3,307,211.52		2,138,864.00	15,205,246.58
专用设备	42,155,135.63	208,918.93			42,364,054.56
其他设备	70,051,774.46	13,743,052.37		9,397,972.45	74,396,854.38
--	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：	139,952,761.30		32,927,715.56	9,242,689.81	163,637,787.05
其中：房屋及建筑物	67,756,288.35		16,884,577.07	1,119,753.27	83,521,112.15
机器设备	8,670,245.95		1,207,781.80		9,878,027.75
运输工具	9,627,937.65		2,048,091.43	1,995,288.68	9,680,740.40
专用设备	17,802,560.64		1,644,578.23		19,447,138.87
其他设备	36,095,728.71		11,142,687.03	6,127,647.86	41,110,767.88
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	351,459,711.10	--			366,593,870.51
其中：房屋及建筑物	279,215,935.85	--			288,085,870.79
机器设备	9,526,193.10	--			16,780,491.35
运输工具	4,408,961.41	--			5,524,506.18
专用设备	24,352,574.99	--			22,916,915.69
其他设备	33,956,045.75	--			33,286,086.50
四、减值准备合计	2,211,096.55	--			2,211,096.55
机器设备	1,560,796.11	--			1,560,796.11
专用设备	645,332.38	--			645,332.38
其他设备	4,968.06	--			4,968.06
五、固定资产账面价值合计	349,248,614.55	--			364,382,773.96
其中：房屋及建筑物	279,215,935.85	--			288,085,870.79
机器设备	7,965,396.99	--			15,219,695.24
运输工具	4,408,961.41	--			5,524,506.18
专用设备	23,707,242.61	--			22,271,583.31

其他设备	33,951,077.69	--	33,281,118.44

本期折旧额 32,927,715.56 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 22,085,369.62 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	3,976,971.63		3,976,971.63	3,966,124.63		3,966,124.63
酒厂新厂房扩建				11,945,451.51		11,945,451.51
其他				72,958.25		72,958.25
合计	3,976,971.63		3,976,971.63	15,984,534.39		15,984,534.39

（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	3,966,124.63	10,847.00			66%	66.28				自有资金	3,976,971.63
酒厂新厂房扩建	12,400,000.00	11,945,451.51	10,066,959.86	22,012,411.37							自有资金	
其他		72,958.25		72,958.25							自有资金	
合计	18,400,000.00	15,984,534.39	10,077,806.86	22,085,369.62		--	--			--	--	3,976,971.63

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		
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	3,110,174.62		226,266.95	2,883,907.67
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	3,110,174.62		226,266.95	2,883,907.67

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	63,336,349.12	18,678,761.75		82,015,110.87
土地使用权	29,664,238.26			29,664,238.26
软件	15,325,592.95	2,251,911.40		17,577,504.35
网游著作权	18,112,529.03	16,426,850.35		34,539,379.38
其他	233,988.88			233,988.88
二、累计摊销合计	27,948,711.74	7,886,053.04		35,834,764.78
土地使用权	3,695,080.88	566,996.76		4,262,077.64
软件	9,429,043.99	2,089,061.80		11,518,105.79
网游著作权	14,811,586.87	5,009,005.60		19,820,592.47
其他	13,000.00	220,988.88		233,988.88
三、无形资产账面净值合计	35,387,637.38	10,792,708.71		46,180,346.09
土地使用权	25,969,157.38	-566,996.76		25,402,160.62
软件	5,896,548.96	162,849.60		6,059,398.56
网游著作权	3,300,942.16	11,417,844.75		14,718,786.91
其他	220,988.88	-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	35,387,637.38	10,792,708.71		46,180,346.09
土地使用权	25,969,157.38	-566,996.76		25,402,160.62
软件	5,896,548.96	162,849.60		6,059,398.56
网游著作权	3,300,942.16	11,417,844.75		14,718,786.91
其他	220,988.88	-220,988.88		

本期摊销额元。

（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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

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	473,460.78		473,460.78			
装修费	5,906,851.70	3,210,180.12	6,024,214.81		3,092,817.01	
技术许可费		25,813,953.48	697,674.42		25,116,279.06	
其他	785,948.97	1,034,652.85	1,041,470.38		779,131.44	
合计	7,166,261.45	30,058,786.45	8,236,820.39		28,988,227.51	--

长期待摊费用的说明

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	53,642,041.82	28,866,959.30
小计	53,642,041.82	28,866,959.30
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	55,060,994.93	50,464,510.96
合计	55,060,994.93	50,464,510.96

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	214,568,167.28	115,467,837.20
小计	214,568,167.28	115,467,837.20

（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	53,642,041.82		28,866,959.30	

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	107,774,761.19	10,974,839.25		773,683.90	117,975,916.54
二、存货跌价准备	49,104,412.65	137,513,427.02		44,017,768.52	142,600,071.15
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
合计	165,932,348.16	148,488,266.27		44,791,452.42	269,629,162.01

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	200,000,000.00	440,000,000.00
保证借款	1,227,000,000.00	1,522,000,000.00
信用借款	830,000,000.00	100,000,000.00
合计	2,257,000,000.00	2,062,000,000.00

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	3,842,733,350.60	2,485,522,475.00
合计	3,842,733,350.60	2,485,522,475.00

下一会计期间将到期的金额 3,842,733,350.60 元。

应付票据的说明

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	1,373,013,228.16	226,097,613.70
其他	258,323.65	265,539.65
合计	1,373,271,551.81	226,363,153.35

（2）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
深圳市中创投资有限公司	6,243,611.00	0.45	1-2年	商品采购款
德阳亚非通讯有限公司	4,641,838.19	0.34	1-2年	商品采购款
广西中邮普泰移动通信设备有限公司	413,131.00	0.03	3年以上	商品采购款
陕西华中通讯广场有限公司	839,100.00	0.06	3年以上	商品采购款
联通华盛通信技术有限公司	547,433.76	0.04	3年以上	商品采购款
小 计	12,685,113.95	0.92		

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	201,352,352.21	214,585,580.39
其他	49,670.21	2,270.20
合计	201,402,022.42	214,587,850.59

（2）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	账龄	期末数	款项性质及内容
中国移动通信集团辽宁有限公司	一年以上	5,168,821.22	预收货款
中国移动通信集团终端公司广东分公司	一年以上	3,985,644.41	预收货款
中移鼎讯通信股份有限公司深圳分公司	一年以上	2,376,930.50	预收货款
散户（中山）	一年以上	1,094,641.24	预收货款
德阳亚非通讯有限公司	一年以上	891,974.86	预收货款

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	10,624,454.36	767,045,842.23	764,444,816.97	13,225,479.62
二、职工福利费	79,882.00	17,323,681.19	17,403,563.19	
三、社会保险费	528,985.76	50,107,098.22	50,065,022.65	571,061.33
其中：医疗保险费	506,604.45	17,518,271.77	17,453,882.84	570,993.38
基本养老保险费	20,771.37	29,877,633.82	29,898,405.19	
年金缴费				
失业保险费	1,609.94	1,319,903.05	1,321,445.04	67.95
工伤保险费		1,166,034.24	1,166,034.24	
生育保险费		225,255.34	225,255.34	
四、住房公积金	9,504.00	16,435,955.75	16,437,591.75	7,868.00
五、辞退福利		30,000.00	30,000.00	
六、其他	2,269,832.04	5,583,104.38	5,469,077.35	2,383,859.07
其中：工会经费和职工教育经费	2,269,832.04	1,954,537.20	1,840,510.17	2,383,859.07
非货币性福利		223,208.78	223,208.78	
其他		3,405,358.40	3,405,358.40	
合计	13,512,658.16	856,525,681.77	853,850,071.91	16,188,268.02

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 2,383,859.07 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

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	10,827,083.67	15,033,368.00
消费税	13,231,294.04	11,491,158.31

营业税	1,978,462.37	1,461,533.27
企业所得税	70,908,801.74	9,167,647.26
个人所得税	1,307,643.84	805,529.64
城市维护建设税	1,883,114.82	2,447,619.30
教育费附加	1,538,801.59	2,532,841.25
房产税	339,969.65	339,108.08
土地使用税	776,942.22	776,859.72
其他	1,003,378.42	512,812.37
合计	103,795,492.36	44,568,477.20

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
短期融资券应付利息		22,206,328.76
中期票据应付利息	9,600,438.37	9,600,438.39
其他	88,462.39	
合计	9,688,900.76	31,806,767.15

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	9,757,134.41	16,232,329.56
押金保证金	19,188,292.05	8,927,630.42
维修配件款	38,806,920.02	31,918,250.01
劳务服务款	1,431,230.11	3,348,133.93
股权转让款	219,027,200.00	
其他	75,662,023.35	77,296,694.50
合计	363,872,799.94	137,723,038.42

（2）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	账龄	期末数	未偿付原因
待付软件款-NC	4-5年	350,000.00	软件服务保证金
深圳移动	2-3年	150,000.00	移动保证金

（3）金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
于都县福丰置业有限公司	200,000,000.00	股权款及保证金
珠海景顺科技有限公司	19,027,200.00	股权款及保证金
待付软件款-NC	350,000.00	软件服务保证金
不明款项	167,152.06	收到的待查款项
深圳移动	150,000.00	移动保证金

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。2010年公司上诉至高级人民法院，高级人民法院已受理，目前正在审理中。2013年由公司子公司深圳市天音科技发展有限公司提供定期存款质押1,000万元。

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	251,818.00
1 年内到期的应付债券	400,000,000.00	
合计	400,251,818.00	251,818.00

（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	251,818.00
合计	251,818.00	251,818.00

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	2005 年 09 月 02 日	2020 年 09 月 02 日	人民币元	4.17%		251,818.00		251,818.00
合计	--	--	--	--	--	251,818.00	--	251,818.00

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 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

（3）一年内到期的应付债券

单位： 元

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

一年内到期的应付债券说明

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。

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

其他流动负债说明

30、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
信用借款	1,510,910.00	1,762,728.00
合计	1,510,910.00	1,762,728.00

长期借款分类的说明

（2）金额前五名的长期借款

单位： 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
赣州市财政局	2005 年 09 月 02 日	2020 年 09 月 02 日	人民币元	4.17%		1,510,910.00		1,762,728.00
合计	--	--	--	--	--	1,510,910.00	--	1,762,728.00

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	2,883,907.67	3,110,174.62
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	1,184,444.36	1,321,111.04
中期票据		400,000,000.00
合计	10,068,352.03	410,431,285.66

其他非流动负债说明

1）果园承包款

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

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

③ 上述收益在承包期内摊销。

2）信息化建设项目补助资金

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

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

涉及政府补助的负债项目

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
冷链建设项目补助	1,321,111.04		136,666.68		1,184,444.36	与资产相关
合计	1,321,111.04		136,666.68		1,184,444.36	--

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		6,730,059.42	236,645,455.00
其他资本公积	2,600,074.22			2,600,074.22
合计	245,975,588.64		6,730,059.42	239,245,529.22

资本公积说明

本期资本公积的减少系公司子公司天音通信有限公司对其子公司北界创想（北京）软件有限公司进行增资后股权比例发生变化引起的资本公积变动。

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	870,973,438.05	--
调整后年初未分配利润	870,973,438.05	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,484,910.81	--
期末未分配利润	898,458,348.86	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

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	29,488,971,771.85	32,265,639,741.60
其他业务收入	363,370,464.46	324,739,992.65
营业成本	27,729,937,829.68	30,544,517,305.80

（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	28,975,294,646.02	27,326,656,008.74	31,726,958,261.34	30,089,369,677.37
酒业	368,376,806.67	205,635,017.81	475,386,415.00	276,947,873.32

其他	145,300,319.16	563,735.37	63,295,065.26	1,051,739.76
合计	29,488,971,771.85	27,532,854,761.92	32,265,639,741.60	30,367,369,290.45

（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	28,709,809,586.46	27,131,364,427.16	31,489,078,695.80	29,909,728,410.19
通信产品维修	265,485,059.56	195,291,581.58	237,879,565.54	179,641,267.18
酒类销售	368,376,806.67	205,635,017.81	475,386,415.00	276,947,873.32
其他	145,300,319.16	563,735.37	63,295,065.26	1,051,739.76
合计	29,488,971,771.85	27,532,854,761.92	32,265,639,741.60	30,367,369,290.45

（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	7,061,920,518.61	6,635,909,037.03	7,115,104,260.20	6,741,443,757.08
南区	10,180,746,576.16	9,392,083,435.06	11,879,479,814.98	11,053,108,433.02
西区	3,791,507,405.24	3,561,602,651.26	4,135,171,312.72	3,916,932,767.10
北区	8,454,797,271.84	7,943,259,638.57	9,135,884,353.70	8,655,884,333.25
合计	29,488,971,771.85	27,532,854,761.92	32,265,639,741.60	30,367,369,290.45

（5）公司来自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(%)
北京京东世纪信息技术有限公司	628,017,305.13	2.1%
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	627,117,971.79	2.1%
浙江大唐电子通信有限公司	573,871,245.29	1.92%
中域电讯连锁集团股份有限公司	354,445,667.32	1.19%
芒市德光进出口有限公司	348,314,361.53	1.17%
合计	2,531,766,551.06	8.48%

营业收入的说明

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	48,230,834.45	67,530,461.52	详见本财务报表附注税项之说明
营业税	16,278,954.79	18,250,134.50	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	22,448,185.37	30,352,239.25	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	14,648,268.76	20,688,082.80	详见本财务报表附注税项之说明
堤围费等	1,129,897.58	2,666,997.70	详见本财务报表附注税项之说明
合计	102,736,140.95	139,487,915.77	--

营业税金及附加的说明

39、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金	358,335,178.61	370,027,245.25
福利费	12,017,057.11	13,124,663.97
社保、公积金、工会、教育经费	64,067,082.67	54,728,651.16
折旧摊销费	19,860,935.39	29,027,008.82
办公差旅费	65,658,711.59	65,616,644.07
物业水电费	51,910,302.33	64,295,118.67
广告费	15,285,675.56	17,359,845.32
业务宣传费	173,999,759.34	93,070,196.50
劳务费	304,794,874.69	401,545,819.33
市场促销费	53,079,629.06	114,475,885.85
仓储运输费	116,947,468.40	119,442,429.85
其他	66,318,785.17	62,658,757.47
合计	1,302,275,459.92	1,405,372,266.26

40、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金	68,531,496.53	61,055,430.34
福利费	7,612,192.96	6,780,982.48
社保、公积金、工会、教育经费	17,102,606.92	12,716,742.64

折旧摊销费	23,205,106.37	21,994,160.15
办公、差旅费	20,637,257.38	23,782,000.05
车辆交通费	1,645,132.55	2,390,317.78
物业水电费	18,437,690.91	13,695,037.10
业务招待费	11,962,241.68	13,915,763.63
中介咨询审计费	10,444,791.57	5,488,123.36
税金	15,786,379.19	14,911,709.04
招聘培训费	7,751,807.10	8,570,883.79
研发费用	88,309,146.94	41,394,918.93
其他	19,088,402.57	14,186,712.68
合计	310,514,252.67	240,882,781.97

41、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	276,229,559.72	323,499,001.17
减：利息收入	-55,452,695.84	-44,487,678.25
汇兑损失	3,088.30	196.43
减：汇兑收益	-114,841.84	
手续费	15,483,979.06	12,315,140.00
其他	2,417,821.20	18,163,977.19
合计	238,566,910.60	309,490,636.54

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	4,092,119.83	-400,892.37
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,323,049.78	5,083,808.65
合计	1,769,070.05	4,682,916.28

（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	4,092,119.83	-400,892.37	本期盈利
合计	4,092,119.83	-400,892.37	--

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	10,974,839.25	-30,138,837.89
二、存货跌价损失	137,513,427.02	43,767,790.19
十、生产性生物资产减值损失		6,429,277.77
合计	148,488,266.27	20,058,230.07

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	2,479,335.03	78,960.73	2,479,335.03
其中：固定资产处置利得	2,479,335.03	78,960.73	2,479,335.03
政府补助	12,537,452.33	536,666.68	12,537,452.33
罚没收入	145,881.10	1,434,389.08	145,881.10
其他	2,576,731.25	3,043,441.86	2,576,731.25
合计	17,739,399.71	5,093,458.35	17,739,399.71

营业外收入说明

（2）计入当期损益的政府补助

单位： 元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
冷链建设项目补助	136,666.68	136,666.68	与资产相关	是
文化创意产业发展专项资金	400,000.00	400,000.00	与收益相关	是
专项项目补贴	12,000,000.00		与收益相关	是

增值税减免	785.65		与收益相关	是
合计	12,537,452.33	536,666.68	--	--

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	561,632.33	792,944.21	561,632.33
其中：固定资产处置损失	561,632.33	792,944.21	561,632.33
对外捐赠	1,541,364.91	1,330,000.00	1,541,364.91
罚款支出	530,510.62	931,053.97	530,510.62
其他	1,370,356.04	769,016.59	1,370,356.04
合计	4,003,863.90	3,823,014.77	4,003,863.90

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	88,072,730.59	13,489,934.04
递延所得税调整	-24,775,082.52	14,869,310.47
合计	63,297,648.07	28,359,244.51

47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	27,484,910.81
非经常性损益	B	5,803,432.07
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	21,681,478.74
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×G/K-H×I/K-J	946,901,092.00
基本每股收益	M=A/L	0.03
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.02

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

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	137,117,867.86
利息收入	56,136,163.56
往来款等	239,013,201.09
合计	432,267,232.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
办公差旅费	86,295,968.97
仓储运输费	116,947,468.40
物业水电费	70,347,993.24
业务招待费	11,962,241.68
业务宣传费	173,999,759.34
市场广告费	68,365,304.62
银行手续费	17,741,898.66
往来款	209,840,550.29
银行承兑汇票及保函保证金	78,803,000.00
其他	214,756,216.72
合计	1,049,060,401.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明

（3）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
委托贷款	22,000,000.00
合计	22,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

（4）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
少数股东提供借款	13,918,595.68
合计	13,918,595.68

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
短期融资券	700,000,000.00
银行借款担保费等	1,113,108.73
合计	701,113,108.73

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

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	-27,969,665.99	-91,835,286.81
加：资产减值准备	148,488,266.27	20,058,230.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,945,284.71	34,036,486.40
无形资产摊销	7,886,053.04	13,586,504.62
长期待摊费用摊销	8,236,820.39	10,742,071.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益	-1,917,702.70	-713,983.48

以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	191,934,383.00	259,234,767.70
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,769,070.05	-4,682,916.28
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-24,775,082.52	14,869,310.47
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,421,147,274.29	379,790,447.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	471,342,193.21	762,474,134.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,138,619,041.01	-1,644,944,038.71
经营活动产生的现金流量净额	522,873,246.08	-247,384,272.71
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	3,267,512,565.39	3,288,200,774.59
减：现金的期初余额	3,288,200,774.59	3,423,962,752.17
加：现金等价物的期末余额		10,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	10,000,000.00	1,500,000.00
现金及现金等价物净增加额	-30,688,209.20	-127,261,977.58

（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	485,193,620.00	2,200,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	223,403,885.25	2,200,000.00
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．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	223,403,885.25	1,862,846.87
4．处置子公司的净资产	15,807,045.52	-2,883,808.65
流动资产	155,300,775.59	1,165,774.16
非流动资产		24,637.62
流动负债	139,493,730.07	4,074,220.43

（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	3,267,512,565.39	3,288,200,774.59
其中：库存现金	193,246.80	1,056,343.34
可随时用于支付的银行存款	1,892,329,708.23	1,933,092,261.54
可随时用于支付的其他货币资金	1,374,989,610.36	1,354,052,169.71
二、现金等价物		10,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	3,267,512,565.39	3,298,200,774.59

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汇票保证金及保函保证金316,813,000.00元，定期存款质押10,000,000.00元，因使用受限不作为现金及现金等价物。

50、所有者权益变动表项目注释

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

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
江西赣南果业股份有限公司	控股子公司	赣州	农业	7,500	99%	100%	74197672-1
江西章贡酒业有限责任公司	控股子公司	赣州	制造业	5,000	100%	100%	96249981-8
赣州长江实业有限责任公司	控股子公司	赣州	商业	2,500	99%	100%	16024492-8
江西星宇置业发展有限公司	控股子公司	赣州	房地产业	800	100%	100%	66200394-8
江西省祥源房地产开发有限公司	控股子公司	赣州	房地产业	850	100%	100%	55353071-4
深圳市易天数码连锁有限公司	控股子公司	深圳	商业	2,500	38.5%	55%	76755682-1
北京易天新动网络科技有限公司	控股子公司	北京	商业	4,500	70%	100%	67960716-6
北京九九乐游科技有限公司	控股子公司	北京	软件业	2,000	70%	100%	69771535-5
北京天联新动通信科技发展有限公司	控股子公司	北京	商业	1,500	70%	100%	69639923-1

北京天盟华建通信科技发展有限公司	控股子公司	北京	商业	3,000	70%	100%	69639924-x
北界创想（北京）软件有限公司	控股子公司	北京	软件业	27,500	70.91%	70.91%	57515161-9
天音通信有限公司	控股子公司	深圳	商业	60,000	70%	70%	27929359-1
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	84.19%	94.73%	59246400-1

3、本企业的合营和联营企业情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
深圳欧唯特物流服务有限公司	物流服务	市场价格	9,584.07	81.95%	10,596.10	88.71%

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

（2）关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

（3）关联租赁情况

公司出租情况表

单位： 元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	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	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	市场价	165.70

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

单位： 元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

（7）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

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

上市公司应付关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

3、其他资产负债表日后事项说明

根据2013年度第一次临时股东大会决议，公司与战略合作方签署《合作协议》，将江西省祥源房地产

开发有限公司49%的股权以人民币231,564,220.00元转让给于都县福丰置业有限责任公司，将江西省祥源房地产开发有限公司2%的股权以人民币9,451,600.00元转让给珠海景顺科技有限公司；将江西星宇置业发展有限公司49%的股权以人民币234,602,200.00元转让给于都县福丰置业有限责任公司，将江西星宇置业发展有限公司2%的股权以人民币9,575,600.00元转让给珠海景顺科技有限公司。截至2013年12月31日，公司收到于都县福丰置业有限责任公司部分股权转让款200,000,000.00元，收到珠海景顺科技有限公司股权转让款19,027,200.00元。

根据2014年度第一次临时股东大会决议，公司、于都县福丰置业有限责任公司、珠海景顺科技有限公司、赣州市巨亿实业有限公司签署《补充协议》，同意赣州市巨亿实业有限公司继承于都县福丰置业有限责任公司在原协议（《合作协议（祥源公司）》）项下的权利义务。截至2014年3月28日，公司已收到全部股权转让款项，并完成了江西省祥源房地产开发有限公司、江西星宇置业发展有限公司的股权变更工商登记手续。

十、其他重要事项

1、其他

2013年12月26日，公司子公司天音通信有限公司收到《工业和信息化部关于同意天音通信有限公司开展移动通信转售业务试点的批复》（工信部电管函<2013>543号），天音通信有限公司与中国联通签署《移动通信转售业务试点合作协议》、与中国电信签署的《移动通信转售业务商业合同》、与中国移动签署《移动通信转售业务合作协议》，公司自2014年起正式开展移动通信转售业务。

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	479,533,248.79	100%	37,764,559.37	7.88%	1,137,701,331.36	100%	70,095,504.29	6.16%
组合小计	479,533,248.79	100%	37,764,559.37	7.88%	1,137,701,331.36	100%	70,095,504.29	6.16%
合计	479,533,248.79	--	37,764,559.37	--	1,137,701,331.36	--	70,095,504.29	--

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	464,957,382.32	96.96%	23,247,869.11	1,123,114,487.99	98.72%	56,155,724.40
1 至 2 年				74,218.89	0.01%	7,421.89
2 至 3 年	63,241.99	0.01%	12,648.40			
3 至 4 年				42,913.09	0%	17,165.24
4 至 5 年	42,913.09	0.01%	34,330.47	2,772,593.10	0.24%	2,218,074.48
5 年以上	14,469,711.39	3.02%	14,469,711.39	11,697,118.29	1.03%	11,697,118.29
合计	479,533,248.79	--	37,764,559.37	1,137,701,331.36	--	70,095,504.29

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）金额较大的其他应收款的性质或内容

（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	311,017,552.40	1 年以内	64.54%
江西省祥源房地产开发有限公司	全资子公司	85,767,906.05	1 年以内	17.8%
江西星宇置业发展有限公司	全资子公司	53,271,545.91	1 年以内	11.05%

江西章贡酒业有限责任公司	全资子公司	17,200,000.00	1 年以内	3.57%
赣州市土地收购储备中心	非关联方	5,470,000.00	5 年以上	1.14%
合计	--	472,727,004.36	--	98.1%

（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	308,637,278.42	64.36%
江西省祥源房地产开发有限公司	全资子公司	85,767,906.05	17.89%
江西星宇置业发展有限公司	全资子公司	53,271,545.91	11.11%
江西章贡酒业有限责任公司	全资子公司	17,200,000.00	3.59%
合计	--	464,876,730.38	96.95%

（5）

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

（6）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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
天音通信有限公司	成本法	569,075,735.72	569,075,735.72		569,075,735.72	70%	70%		
深圳市天音科技发展有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	84.19%	94.73%	通过深圳天音通信公司间接持股 10.54%	
江西赣南果业股份有限公司	成本法	74,250,000.00	98,250,000.00		98,250,000.00	99%	100%	通过章贡酒业和长江实业间接持股	

								1%	
江西章贡酒业有限责任公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00	23,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%		
赣州长江实业有限责任公司	成本法	4,950,000.00	4,950,000.00	19,800,000.00	24,750,000.00	99%	100%	通过赣南果业公司间接持股 1%	
江西星宇置业发展有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	100%	100%		
三百山矿泉水公司	成本法	412,800.00	412,800.00		412,800.00	100%	100%		412,800.00
江西省祥源房地产开发有限公司	成本法	8,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00	100%	100%		
合计	--	752,188,535.72	776,188,535.72	42,800,000.00	818,988,535.72	--	--	--	412,800.00

长期股权投资的说明

3、营业收入和营业成本

（1）营业收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	85,378.00	75,864.00
合计	85,378.00	75,864.00
营业成本	40,507.80	38,823.86

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	28,386,699.48	-40,521,955.44
加：资产减值准备	-32,330,944.92	36,833,707.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	158,085.41	228,203.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号	-3,095.63	

填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	66,480.00	149,122.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		-722,057,673.55
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	549,920.40	722,161,972.40
经营活动产生的现金流量净额	-3,172,855.26	-3,206,623.72
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	143,459,593.85	78,369,750.16
减：现金的期初余额	78,369,750.16	31,867,385.62
现金及现金等价物净增加额	65,089,843.69	46,502,364.54

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位： 元

项目	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）	-405,347.08	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）	12,537,452.33	
对外委托贷款取得的损益	208,006.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-719,619.22	
减：所得税影响额	3,601,470.25	
少数股东权益影响额（税后）	2,215,590.56	
合计	5,803,432.07	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□ 适用 √ 不适用

2、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	1.26%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1%	0.02	0.02

3、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	200,507,906.04	132,374,685.11	68,133,220.93	51.47	(1)
预付款项	267,901,123.59	992,709,733.28	-724,808,609.69	-73.01	(2)
存货	4,766,035,568.85	2,438,383,953.06	2,327,651,615.79	95.46	(3)
其他流动资产	633,579,134.86	258,577,533.98	375,001,600.88	145.02	(4)
在建工程	3,976,971.63	15,984,534.39	-12,007,562.76	-75.12	(5)
长期待摊费用	28,988,227.51	7,166,261.45	21,821,966.06	304.51	(6)
递延所得税资产	53,642,041.82	28,866,959.30	24,775,082.52	85.83	(7)
应付票据	3,842,733,350.60	2,485,522,475.00	1,357,210,875.60	54.60	(8)
应付账款	1,373,271,551.81	226,363,153.35	1,146,908,398.46	506.67	(9)
应交税费	103,795,492.36	44,568,477.20	59,227,015.16	132.89	(10)
应付利息	9,688,900.76	31,806,767.15	-22,117,866.39	-69.54	(11)
其他应付款	363,872,799.94	137,723,038.42	226,149,761.52	164.21	(12)
其他流动负债		700,000,000.00	-700,000,000.00	-100.00	(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	29,852,342,236.31	32,590,379,734.25	-2,738,037,497.94	-8.40	(14)
营业成本	27,729,937,829.68	30,544,517,305.80	-2,814,579,476.12	-9.21	(15)
管理费用	310,514,252.67	240,882,781.97	69,631,470.70	28.91	(16)
资产减值损失	148,488,266.27	20,058,230.07	128,430,036.20	640.29	(17)
营业外收入	17,739,399.71	5,093,458.35	12,645,941.36	248.28	(18)
所得税费用	63,297,648.07	28,359,244.51	34,938,403.56	123.20	(19)

(1)应收票据期末数较期初数增加主要系客户使用票据结算回款增加所致。

(2)预付款项期末数较期初数减少主要系供应商给予信用额度增加所致。

(3) 存货期末数较期初数增加主要系公司对市场预期进行存货储备所致。

(4) 其他流动资产期末数较期初数增加主要系期末待抵扣进项税增加所致。

(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完工转至固定资产所致。

(6) 长期待摊费用期末数较期初数增加主要系北界创想（北京）软件有限公司技术许可费增加所致。

(7) 递延所得税资产期末数较期初数增加主要系本期计提存货跌价准备增加所致。

(8) 应付票据期末数较期初数增加主要系期末存货采购增加所致。

(9) 应付账款期末数较期初数增加主要系期末存货采购增加所致。

(10) 应交税费期末数较期初数增加系本期盈利缴纳的所得税增加所致。

(11) 应付利息期末数较期初数减少主要系本期支付短期融资债券利息所致。

(12) 其他应付款期末数较期初数增加系收到子公司部分股权转让款所致。

(13) 其他流动负债期末数较期初数减少系归还短期融资债券所致。

(14) 营业收入本期数较上年同期数减少主要系本期摩托罗拉、HTC手机的分销大幅减少所致。

(15) 营业成本本期数较上年同期数减少系成本随收入减少而减少所致。

(16) 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。

(17) 资产减值损失本期数较上年同期数减少主要系存货跌价准备本期计提金额增加所致。

(18) 营业外收入本期数较上年同期数增加主要系本年度政府补助收入增加所致。

(19) 所得税费用本期数较上年同期数增加主要系本期公司盈利增加，应缴所得税费用增加所致。

第十一节 备查文件目录

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

天音通信控股股份有限公司

董事长：

2014年4月21日