



# 天音通信控股股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人周建明及会计机构负责人(会计主管人员)耿成东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险；投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面临的风险部分的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,032,675,249 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 可转换公司债券相关情况.....	59
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第十节 公司治理.....	67
第十一节 公司债券相关情况.....	74
第十二节 财务报告.....	75
第十三节 备查文件目录.....	200

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	天音通信控股股份有限公司股东大会
董事会	指	天音通信控股股份有限公司董事会
监事会	指	天音通信控股股份有限公司监事会
深交所	指	深圳证券交易所
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
掌信彩通	指	掌信彩通信息科技（中国）有限公司
天音科技	指	深圳市天音科技发展有限公司
天富锦	指	深圳市天富锦创业投资有限责任公司
深投控	指	深圳市投资控股有限公司
北界创想	指	北界创想（北京）软件有限公司
欧朋浏览器	指	北界创想旗下浏览器软件
天音移动	指	天音通信旗下移动转售业务品牌
章贡酒业	指	江西章贡酒业有限责任公司
深圳穗彩	指	深圳市穗彩科技开发有限公司
上海能良	指	上海能良电子科技有限公司
SPU	指	标准化产品单元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道 60 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	ir@chinatelling.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙海龙	
联系地址	北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座	
电话	010-58300807	
传真	010-58300805	
电子信箱	ir@chinatelling.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
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

组织机构代码	91360700158312266X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司前身为江西赣南果业股份有限公司，原主营业务为水果种植、加工及销售，果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务，农副土特产品、化工产品的批发、零售，果用激素、果汁、饮料（含酒）的生产及销售；2003 年 7 月，公司实施了重大资产购买的重组工作，主营业务变更为移动通讯产品销售、酒类产品销售。2007 年 3 月 15 日，公司名称变更为天音通信控股股份有限公司。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司前身为江西赣南果业股份有限公司，控股股东为赣州市国有资产管理局；2001 年 11 月，原控股方各股东进行股权转让，公司第一大股东（非控股股东）变更为中国新闻发展深圳有限公司。2016 年 12 月，公司原第一大股东通过协议转让的方式将其所持有的全部股份转让给深圳市投资控股有限公司，公司第一大股东（非控股股东）变更为深圳市投资控股有限公司。2018 年 8 月，公司股东深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司签署《一致行动协议》后，公司将由无控股股东变更为深圳市投资控股有限公司为公司控股股东。

#### 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	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所
会计师事务所办公地址	江西省南昌市碟子湖大道 555 号时间广场 A 座 9 楼
签字会计师姓名	黄斌、熊明华

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	北京市西城区金融 28 号盈泰中心 2 号楼 10 层	刘爱亮、裴文斐	2017.10.26-2019.12.31

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	52,941,830,846.84	42,466,360,948.08	24.67%	39,627,726,644.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,686,998.18	-230,682,746.75	121.97%	234,202,623.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	169,196,069.05	-800,982,138.37	121.12%	244,814,192.77

经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,110,248,714.69	715,986,525.33	55.07%	1,063,648,123.04
基本每股收益(元/股)	0.050	-0.220	122.73%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.050	-0.220	122.73%	0.24
加权平均净资产收益率	2.06%	-8.38%	10.44%	9.69%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产(元)	13,515,196,139.21	12,708,336,019.55	6.35%	14,158,902,952.13
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,494,339,353.37	2,488,355,857.55	0.24%	2,918,204,717.43

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	10,204,115,046.64	12,898,868,693.72	14,194,394,173.56	15,644,452,932.92
归属于上市公司股东的净利润	11,516,418.32	1,151,246.79	17,881,936.20	20,137,396.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,848,860.75	839,642.93	16,574,745.23	137,932,820.15
经营活动产生的现金流量净额	176,866,301.27	151,237,243.08	614,856,498.36	167,288,671.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-3,932,545.32	392,810,857.30	2,669,305.67	
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）	12,816,196.56	7,326,342.26	5,321,905.42	
债务重组损益	-116,612,593.70			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	604,662.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,877,276.99	143,390,552.22	-1,841,660.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-3,067,160.13	-14,788,450.99	
减：所得税影响额	6,514,673.31	-28,929,331.84	278,195.08	
少数股东权益影响额（税后）	-7,159.89	-909,468.13	1,694,474.23	
合计	-118,509,070.87	570,299,391.62	-10,611,569.58	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

2019年，公司继续聚焦产业互联网战略，坚持以手机分销为核心，以彩票业务为重点，以建设“一网一平台”为抓手，逐步形成“1+N”战略布局和“重点业务海外发展布局”的发展策略。报告期内，公司业务分为：手机分销业务、彩票业务、零售电商业务、移动转售和移动互联网业务，具体情况如下：

#### 1、手机分销业务

手机分销业务是公司的核心业务，也是公司“一网一平台”战略的支柱产业。在国内，公司以手机为核心，聚集苹果，华为和三星三大手机品牌产品，凭借自身强大的渠道网络和分销能力，向客户提供分销，零售、物流、售后等多样化、全方位的手机供应链服务。公司通过整合产业优质资源，为产业链赋能，以更完善的业务模式，提高产业链效率，降低整体运营成本，与客户进行深度的合作。公司致力于打造最大的手机产业一站式综合服务网络，以渠道下沉和新零售业态为契机，形成产业共享平台。公司拥有扁平化的分销网络可以直接为线下客户提供及时和优质的产品资源，拥有完善的拓展、培训和服务体系可以帮助客户拓展和运营线下零售店，同时还作为厂商官方授权的渠道商可以为线上客户提供优质的产品。在国外，公司逐步构建海外平台，输出国内优势经验，深度参与新兴市场增长，分享红利。

#### 2、彩票业务

彩票业务作为公司的重点业务，业务范围覆盖电脑票、即开票、视频彩票等国内主流彩票的游戏的设计和 optimization、彩票销售系统的建设和运维、彩票营销服务与支持、彩票销售渠道的建设和运营等领域。公司是一家集彩票游戏研发、渠道销售、营销管理、终端供应于一体的专业性彩票技术和服务公司。公司的主要客户为国内彩票发行管理机构及海外彩票运营商，凭借精英化的研发团队和业内资深的管理团队，目前拥有着稳定的客户资源，并维持良好的客户关系。

#### 3、零售电商业务

公司于2018年收购上海能良，开始发展零售电商业务，目前已服务超过千万用户，发展成为有多产品线，多渠道的，专注于服务顾客家庭消费为中心的零售电商。公司业务覆盖天猫、京东、苏宁易购、亚马逊（国际）等多家电商平台，为国际国内顾客提供以手机、3C数

码为主，涵盖小家电、个人护理、母婴、智能穿戴等丰富的产品。业务涉及产品采销、线上运营、仓储配送，客户服务、其他增值服务等环节，可以实现真正的“好产品、好价格，好服务”。

#### 4、移动转售和移动互联网业务

天音移动主要通过与中国移动、中国联通、中国电信三大运营商合作，采用资源池与模组两种模式，进行语音、短信、流量等电信业务的经营。作为首批同时获得三大运营商移动通信转售业务经营许可的企业之一，天音移动可以在全国范围内获取码号资源并经营转售业务。

公司拥有如欧朋浏览器、塔读文学等优质移动互联网产品。欧朋拥有领先的浏览器压缩引擎技术，为用户提供更加快捷的移动网络访问及图文、资讯、小视频等内容服务，并通过欧朋商业平台（移动广告平台），为众多企业客户提供高效的移动营销广告服务。塔读文学专注于网络文学领域，向用户提供海量热门电子文学内容，打造原创作者签约、内容分发、IP包装、IP衍生的泛娱乐化生态闭环。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	主要系深圳湾超级总部工程投入增加所致。
投资性房地产	主要系神木宾馆取得权证，从其他非流动资产-预付土地款转入投资性房地产所致。
其他非流动资产	主要系神木宾馆取得权证，从其他非流动资产-预付土地款转入投资性房地产所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

（一）手机分销业务销售渠道丰富，产业整合能力显著。

经过二十年的发展，公司手机分销业务目前拥有丰富的渠道资源和全面的产业整合能力。

在渠道方面，公司目前在国内已经建立一张覆盖广、效率高、成本低的智能产品营销网络。公司设立25家分公司，100多个办事处，通过500多个网格化运营管理，将渠道网络深入

县、乡、镇地区，使业务范围覆盖全国330多个地市、1800多个县城和8万多家门店，可以直接服务超过2万家合作客户。在整合方面，公司通过布局分销、零售、售后等业务，逐步扮演协调和整合智能终端营销行业信息流、货物流、资金流等资源，使其进行有效关联、高效流动的重要角色。公司在自身“一网一平台”战略的基础之上，积极打通线上线下渠道资源，稳步推进新零售发展战略，持续完善新零售服务体系，赋能线下零售商，提供一系列增值服务与技术支持。在国外，公司充分利用自身多年累积的分销能力的优势，可以为客户在资金流、物流、信息流等多方面提供支持。

与此同时，随着国内智能手机市场手机品牌和机型的集中度日益提升，“马太效应”趋势加剧，公司和国内外知名手机制造商苹果、华为、三星拥有良好合作关系的优势日益凸显，可以持续获得三大品牌核心产品的代理资源。

#### （二）彩票业务稳健发展，布局完善。

公司经过多年业务积累和储备，形成了在彩票行业全产业链的业务布局，目前已成为国内领先的集“研发、销售、服务”于一体的彩票综合技术提供商，可为彩票机构提供从彩票游戏设计，软件技术系统研发，终端设备制造，到运营服务和综合营销的全产业链解决方案。公司凭借稳定、可靠、值得信赖的产品和服务有力地支持了中国彩票行业的快速发展，获得客户的广泛好评。

在彩票核心软件方面，公司的系统可以提供7\*24小时的安全稳定运行，并且产品具有容量可伸缩、功能易扩展的特点。目前公司的彩票核心交易系统已经覆盖中国13个省级福彩中心、1个国家级中心、2个海外国家，系统的先进性、安全性和稳定性得到市场的广泛验证。

在彩票销售终端方面，公司先后为国内各地福利彩票发行中心和体育彩票发行管理中心提供了20多万台专业彩票销售终端，市场覆盖国内26个省。

#### （三）零售电商业务品类丰富，团队专业。

公司坚持以服务顾客家庭消费为中心，坚持与客户共生共赢，坚持以经营者为根本的经营理念。通过获得苹果、三星、华为、大疆、Kindle等知名品牌授权经营，通过京东、天猫等多家电商平台为客户提供以3C产品为主的多品类的服务。公司目前拥有强大的市场研究团队和专业电子商务运营团队，具备打造电子商务交易平台的丰富经验。

#### （四）移动转售业务牌照齐全，为客户提供高品质服务。

公司作为首批获得三大运营商的全制式转售商用牌照的转售企业，拥有丰富的号码资源储备。公司坚持采用以门店销售为主，以渠道销售系统为支撑，以终端销售能力为竞争力的

发展策略。同时，公司以服务品质为核心，建立10033客服热线、微信、手机APP等官网构成的多渠道服务体系，为用户与代理商提供便捷周到的服务，各项服务指标及用户满意度长期位于行业前列。

#### （五）拥有一批优秀、高效、专业的高素质人才队伍

公司坚持“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”方针，大力实施“人才强企”战略，以提高人才队伍素质、促进职工全面发展为目标，以人才结构调整为主线，以人才资源能力建设为核心，以高层次人才培养为重点，抓住培养、吸引、用好人才三个环节，为公司的发展提供强大的智力支撑和人才保障。目前，公司已拥有一批优秀的管理团队、一流的手机分销团队、资深的彩票团队、富有创新精神的零售电商团队、专业的移动转售团队、充分保障了公司各项业务持续、高效、健康发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年以来，全球宏观经济整体上呈疲弱态势，主要发达经济体和新兴经济体经济增速都进一步放缓。分领域看，世界工业增长低缓，贸易表现低迷，影响世界经济增长的不确定因素依然较多，下行压力持续加大。同时，我国目前正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，经济下行压力加大。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，2019年我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，“十三五”规划主要指标进度符合预期，经济社会持续健康发展。

2019年工信部正式发放5G牌照，即将全面到来的5G时代给手机厂商带来了更大的机遇和挑战。而随着5G技术的到来，手机的应用范围和体验得到了进一步的提升，用户对在手机上使用5G技术的愿望也十分高涨，根据中国电信2019年9月20日发布的《2019年终端洞察报告》，我国消费者对于5G手机的知晓率高达92.4%，其中67.8%的消费者有更换5G手机的意愿，各大手机厂商纷纷瞄准这一机会，在2019年下半年陆续开始推出自身的5G机型。

2019年，公司继续聚焦产业互联网战略，以线下渠道网格化为基础网络，以线上交易系统为平台，整合供应链，形成“线下网络，线上平台”的产业生态系统。公司继续以手机业务为核心，以彩票为重点业务，逐步形成“1+N”产业发展体系。面对新形势下的经营挑战，公司加大战略推进力度，加速向线上电商平台迈进的步伐，使线上线下深度融合，从而实现业态的升级，成为中国产业互联网的领军企业。

报告期内，公司实现营业收入529.42亿元，归属于上市公司股东的净利5,068.70万元。天音大厦项目建设进展顺利，目前处于基坑施工阶段。公司主要业务情况如下：

#### （一）手机分销业务

报告期内，公司手机分销业务规模逐步扩大，客户合作持续深化，丰富渠道资源和强大整合能力的优势开始显现。在国内，苹果业务方面，公司获得京东CES渠道的授权，成为国内唯一同时具有苹果线上、线下分销和线下零售三大渠道授权的代理商，同时还配合客户成功运行了多个营销项目；华为业务方面，随着客户国内业务的市场份额快速增加，公司相关业务的营业收入也实现大幅增长，截止到2019年底，公司帮助华为成功运营智能生活馆和1700多家HESR的专卖店，同时为了配合华为的海外发展战略，公司在香港建立了运营平台，与华

为在迪拜、尼日利亚、巴拿马等十九个国家都开展了业务；三星业务方面，公司成为了三星的最大国代商，营销和服务能力都受到客户的高度认可，可以持续获取优质资源。

## （二）彩票业务

报告期内，公司国内业务稳定发展，海外拓展初见成效。在国内，公司上半年成功中标中福彩基诺游戏全国建设项目，该项目是第一个国家级福彩电脑票交易系统，本次中标标志着公司技术能力得到客户的高度认同；公司下半年中标中国福利彩票视频型彩票新系统业务软件建设项目，该项目是国家级视频型彩票系统，公司目前在该技术领域属于全球领先水平，系统设计容量可以同时支持10万台彩票销售终端在线运行。同时，公司还在广西和宁夏新签署省级即开票系统的合同。

在海外，公司目前已与牙买加、坦桑尼亚、菲律宾等国当地的彩票运营商建立起良好关系，具体合作事宜也在洽谈中。

在2019年底，公司还根据行业的发展趋势和技术的发展方向，决定与火币中国签订战略合作协议，共同研究区块链技术在彩票行业的相关应用。

## （三）零售电商业务

报告期内，公司以能良电商为主的零售电商业务发展迅速，2019年营业规模增长了三倍达到64.59亿元，品类扩张数量达到19个，合作品牌数量从54家增长到102家，SPU数量更是翻了一倍达到2432个。能良电商快速、健康的成长不但得到客户的肯定，还荣获由上海市商务委员会评定的“2018-2019 上海市电子商务示范企业”的称号。2019年零售电商业务快速的发展，主要是依托于天音控股上市公司的雄厚实力，为电商业务在数码产品的营销上、整体资金的运营上、战略布局上等多方面提供了大力的支持。

## （四）移动转售和移动互联网业务

报告期内，公司作为首批少数几家同时具备三个制式移动转售正式商用牌照的企业之一，业务健康快速发展。公司与中国大型领先的互联网平台企业、基础运营商的增值业务发展迅速。

报告期内，欧朋延续了和头部互联网广告企业的合作关系，如百度、搜狗、头条等公司。公司目前主要业务集中在搜索广告、信息流广告，2019年开始涉入视频广告领域（以激励视频广告为主），已经获得较好的增长，信息流分发（线上api, vivo+搜狗）业务也取得突破，同时公司海外广告收入增长稳定。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	52,941,830,846.84	100%	42,466,360,948.08	100%	24.67%
分行业					
通信	45,383,812,412.92	85.72%	41,206,323,273.06	97.03%	10.14%
零售电商	6,458,988,301.81	12.20%			
彩票业务	393,718,630.52	0.74%	429,154,635.57	1.01%	-8.26%
其他	705,311,501.59	1.33%	830,883,039.45	1.96%	-15.11%
分产品					
通信产品销售	45,267,235,950.75	85.50%	41,051,785,791.64	96.67%	10.27%
零售电商	6,458,988,301.81	12.20%			
通信产品维修	116,576,462.17	0.22%	154,537,481.42	0.36%	-24.56%
彩票业务	393,718,630.52	0.74%	429,154,635.57	1.01%	-8.26%
其他	705,311,501.59	1.33%	830,883,039.45	1.96%	-15.11%
分地区					
东区	13,747,731,794.87	25.97%	7,077,940,938.97	16.67%	94.23%
南区	20,272,166,223.36	38.29%	13,969,605,974.59	32.90%	45.12%
西区	3,922,386,058.60	7.41%	2,419,448,108.31	5.70%	62.12%
北区	14,999,546,770.01	28.33%	18,999,365,926.21	44.74%	-21.05%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	45,383,812,412.92	44,234,816,311.93	2.53%	10.14%	9.34%	0.71%
零售电商	6,458,988,301.81	6,205,440,068.26	3.93%			
分产品						
通信产品销售	45,267,235,950.75	44,169,898,417.53	2.42%	10.27%	9.40%	0.77%
零售电商	6,458,988,301.81	6,205,440,068.26	3.93%			
分地区						
东区	13,747,731,794.87	13,237,185,980.78	3.71%	94.23%	94.23%	-1.11%
南区	20,272,166,223.36	19,533,099,505.99	3.65%	45.12%	45.12%	1.79%
北区	14,999,546,770.01	14,424,650,690.77	3.83%	-21.05%	-21.05%	1.48%

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

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	45,383,812,412.92	44,234,816,311.93	2.53%	10.14%	9.34%	0.71%
零售电商	6,458,988,301.81	6,205,440,068.26	3.93%			
分产品						
通信产品销售	45,267,235,950.75	44,169,898,417.53	2.42%	10.27%	9.40%	0.77%
零售电商	6,458,988,301.81	6,205,440,068.26	3.93%			

变更口径的理由

作为公司发展战略重点，零售电商已初具规模，为更好反映公司业务构成情况，因此进行统计口径的变更。

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
通信产品销售	销售量	台	18,566,477	14,524,786	27.83%
	生产量	台			
	库存量	台	1,201,175	683,672	75.69%
彩票设备	销售量	台	14,368	14,677	-2.11%
	生产量	台	14,368	14,461	-0.64%
	库存量	台			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

主要系本报告期产品优化及零售电商业务发展所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	通信	44,234,816,311.93	86.78%	40,455,361,520.41	98.53%	9.34%
零售电商	零售电商	6,205,440,068.26	12.17%			
彩票业务	彩票业务	125,799,745.19	0.25%	204,328,096.52	0.50%	-38.43%
其他	其他	407,174,793.52	0.80%	400,412,793.68	0.98%	1.69%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	通信产品销售	44,169,898,417.53	86.65%	40,373,600,557.40	98.33%	9.40%
零售电商	零售电商	6,205,440,068.26	12.17%			
通信产品维修	通信产品维修	64,917,894.40	0.13%	81,760,963.01	0.20%	-20.60%
彩票业务	彩票业务	125,799,745.19	0.25%	204,328,096.52	0.50%	-38.43%
其他	其他	407,174,793.52	0.80%	400,412,793.68	0.98%	1.69%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

其他原因的合并范围变动

单位：元

公司名称	变动原因	出资额	出资比例 (%)
天音通信（香港）有限公司	设立	865,102.58	100.00
TELLING TELECOM FZCO	设立	18,991.91	100.00
TIANYIN ELECTRONICS L.L.C	设立	569,757.28	100.00
CHINATELLING TELECOM NG	设立	-	100.00
深圳天恒终端有限公司	设立	-	100.00
北京天达管理咨询有限公司	设立	-	100.00
深圳天域管理咨询有限公司	设立	-	100.00
穗彩科技（香港）有限公司	设立	-	100.00
上海荡石电子商务有限公司	设立	10,000,000.00	100.00

上海象帝信息技术有限公司	设立	10,000,000.00	100.00
能良电子国际有限公司	设立	-	100.00
上海醒市信息技术有限公司	设立	-	100.00
赣州优佳达置业发展有限公司	设立		100.00
四川天蓉和通信有限公司	注销	5,550,000.00	100.00
西藏天畅通信发展有限公司	注销	5,000,000.00	100.00
天乐互联（北京）科技有限公司	注销	30,000,000.00	100.00
山东天鲁勤通信科技有限公司	注销	4,500,000.00	100.00
福建天闽通信有限公司	注销	3,000,000.00	100.00
南京天宁骏通信技术有限公司	注销	3,000,000.00	100.00
湖南天湘汇通信有限公司	注销	4,500,000.00	100.00
上海真贵电子商务有限公司	非同一控制下合并	210,000.00	100.00
上海尊实电子商务有限公司	非同一控制下合并	60,000.00	100.00

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	14,691,312,491.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.75%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	11,002,376,499.91	20.78%
2	客户 2	1,491,544,275.71	2.82%
3	客户 3	872,920,765.51	1.65%
4	客户 4	719,085,868.62	1.36%
5	客户 5	605,385,082.12	1.14%
合计	--	14,691,312,491.87	27.75%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	45,176,962,223.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	88.63%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	27,451,768,317.70	53.86%
2	供应商 2	12,883,252,199.03	25.27%
3	供应商 3	3,280,096,753.11	6.43%
4	供应商 4	1,068,291,553.10	2.10%
5	供应商 5	493,553,400.13	0.97%
合计	--	45,176,962,223.07	88.63%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	776,961,275.57	931,039,531.88	-16.55%	
管理费用	342,683,956.22	372,594,244.13	-8.03%	
财务费用	384,413,140.24	405,546,604.94	-5.21%	
研发费用	84,401,445.48	58,894,904.52	43.31%	主要系彩票业务项目中标及新增高新技术企业资格所致

4、研发投入

适用  不适用

公司通过不断投入新的研发项目，逐步完善和丰富公司的产品线，开拓新的业务收入增长点和投资渠道，并对国内新兴行业、新兴产业和新兴产品在各领域的落地和弯道超车情况保持关注和警惕，积极探索和预研，以研发项目为始、知识产权为辅，提升企业的核心竞争力，以科技创新来促进企业的转型发展，同时也保障中国福利彩票事业的健康发展，为福彩事业保驾护航。

2019年，公司在彩票渠道销售、中福在线、手持终端在彩票行业的运用、基诺游戏等项目上，投入研究开发费用。新项目的研发，既是机遇，也是对自身重新定位，对企业技术中心研发能力和研发人才的储备和升华。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	163	156	4.49%
研发人员数量占比	4.37%	4.55%	-0.18%
研发投入金额（元）	84,401,445.48	58,894,904.52	43.31%
研发投入占营业收入比例	0.16%	0.14%	0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

主要系彩票业务项目中标及新增高新技术企业资格所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	63,987,310,286.16	51,148,670,987.17	25.10%
经营活动现金流出小计	62,877,061,571.47	50,432,684,461.84	24.68%
经营活动产生的现金流量净额	1,110,248,714.69	715,986,525.33	55.07%
投资活动现金流入小计	135,944,211.16	182,495,141.94	-25.51%
投资活动现金流出小计	134,074,216.31	1,377,004,142.38	-90.26%
投资活动产生的现金流量净额	1,869,994.85	-1,194,509,000.44	100.16%
筹资活动现金流入小计	2,270,437,428.50	4,436,097,743.11	-48.82%
筹资活动现金流出小计	3,288,736,915.32	4,244,577,559.29	-22.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,018,299,486.82	191,520,183.82	-631.69%
现金及现金等价物净增加额	94,324,508.72	-286,847,818.47	132.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、投资活动变动较大主要系上期支付深圳湾超级总部土地款及付掌信彩通信息科技（中国）有限公司第三期股权转让款所致。

2、筹资活动变动较大主要系取得借款减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

报告期内经营活动产生的净现金流为 111,024.87 万元，本年度净利润为 8,446.64 万元，两者差异较大的主要原因系本年度内收回之前货款及往来款，本期计提信用、资产减值损失及债务重组处置损益所致。

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-117,331,612.81	-144.21%	主要系本期转让天联华建发生债务重组损失所致。	否
资产减值	-47,524,342.28	-58.41%	主要系对存货计提减值所致	否
营业外收入	2,761,608.42	3.39%	主要系本期非经常性收益所致。	否

营业外支出	7,638,885.41	9.39%	主要系本期非经常性损失所致。	否
信用减值损失	-80,905,462.22	-99.44%	主要系本期计提应收款信用减值所致。	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	3,961,630,456.03	29.31%	3,515,385,771.34	27.61%	1.70%	
应收账款	681,568,415.30	5.04%	786,304,162.12	6.18%	-1.14%	
存货	3,900,236,290.33	28.86%	3,003,972,352.67	23.59%	5.27%	
投资性房地产	153,280,689.51	1.13%	92,075,326.54	0.72%	0.41%	
长期股权投资	253,643,075.81	1.88%	252,679,231.75	1.98%	-0.10%	
固定资产	252,788,235.87	1.87%	273,877,474.32	2.15%	-0.28%	
在建工程	196,347,979.92	1.45%	82,662,372.13	0.65%	0.80%	
短期借款	1,932,500,000.00	14.30%	2,580,000,000.00	20.26%	-5.96%	
长期借款	283,843,000.00	2.10%	427,018,822.00	3.35%	-1.25%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他权益工具投资	417,901,146.6				13,719,800.00	79,204,746.86		352,416,199.75
金融资产小计	417,901,146.6				13,719,800.00	79,204,746.86		352,416,199.75
上述合计	417,901,146.6				13,719,800.00	79,204,746.86		352,416,199.75
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,213,494,127.73	开具银行承兑汇票、信用证等存入银行保证金
货币资金	2,940,000.00	案件冻结
固定资产	66,416,176.53	授信抵押
<b>合计</b>	<b>2,282,850,304.26</b>	--

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
13,719,800.00	107,777,600.00	-87.27%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大股权。

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	120000 万元	13,257,909,932.49	2,169,733,894.58	46,224,458,560.35	158,474,601.07	175,805,587.30
北京易天新动能网络科技有限公司	参股公司	互联网	4500 万元	128,106,801.92	81,418,526.17	204,139,175.04	8,207,668.23	8,207,668.23

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
天音通信（香港）有限公司	设立	10,234,782.37
TELLING TELECOM FZCO	设立	-948,281.07
TIANYIN ELECTRONICS L.L.C	设立	-149,775.43
CHINATELLING TELECOM NG	设立	17,263.13
深圳天恒终端有限公司	设立	-889.74
北京天达管理咨询有限公司	设立	0
深圳天域管理咨询有限公司	设立	-370.00
穗彩科技（香港）有限公司	设立	-1,364.40
上海荡石电子商务有限公司	设立	2,388,006.17
上海象帝信息技术有限公司	设立	7,014.08
能良电子国际有限公司	设立	0
上海醒市信息技术有限公司	设立	0

赣州优佳达置业发展有限公司	设立	0
上海真责电子商务有限公司	非同一控制下合并	-1,701.91
上海尊实电子商务有限公司	非同一控制下合并	-589.55
四川天蓉和通信有限公司	注销	0
西藏天畅通信发展有限公司	注销	-85.00
天乐互联（北京）科技有限公司	注销	-1,109,751.46
山东天鲁勤通信科技有限公司	注销	-455.24
福建天闽通信有限公司	注销	-738.65
南京天宁骏通信技术有限公司	注销	-519,687.54
湖南天湘汇通信有限公司	注销	0

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所在行业的发展趋势

#### 1、手机行业

2020年，手机市场格局预计依旧是强者恒强的状态。5G将会成为手机的基础和主流，根据中国移动在2019年底发布的《中国移动2020年终端产品规划》，预计2020年中国5G手机规模将达到1.5亿部，5G手机销量将超过4G手机。随着5G技术的逐步应用，其对应的生态系统也将迅速完善，这将大幅促进上游电子元器件、中游网络设备以及终端应用设备的全产业链升级。5G手机引领的“换机潮”即将到来的同时，相关的应用也在快速发展，自动驾驶、虚拟现实、智能城市等将引领万物互联的时代开启。作为新一代通信技术革命性里程碑，5G也必将成为消费互联网新的增长引擎。

#### 2、彩票行业

近年来，国家加大了责任彩票的监管和审计，并出台一系列相关调整政策，我国彩票市场的风险逐步降低，总体上呈现健康可持续发展的态势。彩票专营店获得了更多的政策扶持，彩票销售渠道逐步向“智慧化”和“多元化”的方向发展，市场需要更多的产品和技术提供支持和保障。国内市场环境更加健康，更加趋于理性，彩票的购买人群将会发生转变，新的业务模式将会孕育而出，新的市场空间也将打开。在海外市场，随着国家“一带一路”的政策推进，公司与沿线国家在彩票行业合作的机会将会变得更加频繁，同时伴随着大量中资企

业的“出海”，也为公司汇聚更多资源大力发展海外市场奠定了坚实的基础。

### 3、零售电商行业

根据国家统计局数据显示2019年1-10月份，全国网上零售额82,307亿元，同比增长16.4%。其中，实物商品网上零售额65,172亿元，增长19.8%，占社会消费品零售总额的比重为19.5%。网上零售依然处于高速增长阶段，市场空间巨大。而根据2018年零售百强企业的榜单来看，百强企业总营业额7.35万亿，其中四大电商平台4.69亿，占比63.7%；非平台零售企业营业额2.66万亿，电商企业上榜四家，营业额合计675亿，占比2.5%。电商企业在非平台零售企业中的比例还很小，市场目前还相对分散，整个行业还处于发展的初级阶段，机会良多。

### 4、移动转售和移动互联网业务

从转售行业来看，目前已经处于全面稳定商用期，从片面追求用户规模向注重发展质量，追求长效经营转变。整个行业对规范运营的要求越来越高，在整体行业资源相对收紧的情况下，更加合规的公司将会得到更多的优质资源。而通信行业持续“提速降费”，使得转售企业的流量价格持续下降，用户流量经营成为可行。同时预计5G将在基础运营商形成商用，在具备一定条件后运营商将向转售运营商开放5G的转售商用。

从互联网行业来看，整个行业将很大收益于5G技术的发展和运用。更加高效和便利的传输技术，将有可能彻底的改变人们的生活和沟通方式。这必将会给人们带来更多、更好的广告体验，移动广告行业将会迎来新一轮发展机遇。

## （二）公司发展战略

公司继续聚焦产业互联网战略，以线下渠道网格化为基础网络，以线上交易系统为平台，形成“线下网络，线上平台”的产业生态系统。公司将深入拓展网格化渠道网络；并通过向上游各大厂商获取优质产品资源，结合互联网技术，构建供应链平台，为各类零售终端提供有竞争力的产品和服务，打造消费领域S2B2C产业互联新生态。公司以手机业务为核心，以彩票为重点业务，逐渐增加商品品类，逐步形成“1+N”产业发展体系。

## （三）公司2020年度经营计划

### 1、手机业务

面对5G技术带来的“换机潮”，公司一方面加强和客户的深度合作，充分将客户品牌和产品优势与公司强大的渠道能力和营销网络相结合，实现共同发展；另一方面公司将以“一网一平台”为抓手，充分利用公司大量的渠道资源以及对手机供应链强大的整合能力，逐步实现“1+N”的战略布局。公司将以实体零售店业务和分销网络为基础，拓展新零售业务；将

以整合的手机供应链资源，为客户精准赋能；将以产业互联网为核心竞争力，逐步形成业务护城河。与此同时，公司继续拓展海外业务，逐步完善海外业务的支撑体系，建立国际化的团队，拓展更多国家，探索更多的业务模式。

## 2、彩票业务

2020年公司仍然坚持“立足国内，发展海外”的经营思路。在国内彩票业务方面，公司将在保证现有业务稳定的情况下，积极响应国家政策，凭借公司自身过硬的技术能力和深厚的行业经验，与客户以及彩票专营店进行深度合作，积极探索新的发展契机。在国外，公司将借助国家“一带一路”政策的东风，先以亚、非、拉作为海外目标市场，利用公司手机分销业务的海外客户资源，凭借软件高性能、硬件高性价比的优势，大力拓展海外市场。

## 3、零售电商业务

公司目前手机的订单量占零售电商业务的50%，但是因为手机价格较高，所以导致销售额占整体的85%左右。公司2020年在稳定自身业务发展的同时，要开始逐步加强非手机产品的业务规模，以便向综合零售商的最终目标进行推进。公司作为零售电商，时刻保持着对互联网技术进步的敏感性，2019年底已经初步开始尝试通过线上直播、短视频等新兴手段进行营销，日后将寻找更多方式增加公司的社交属性。同时，能良电商还希望利用自身零售电商以及股东天音控股线下渠道的优势，逐步实现“在平台里开店，在店里开平台”的战略目标。

## 4、移动转售和移动互联网业务

2020年，移动转售业务将在巩固并扩大现有渠道规模及类型的基础上，通过和三大运营商的合作加强，预计将会获得5G业务相关资源。公司在创新业务方面，将强化研发与技术支撑能力，寻求在5G应用上取得突破，充分利用5G技术“高带宽，低延时”的优势，尝试结合云计算技术产生面向特定用户群的新业务。在运营上，公司将进一步提升运营效率与质量、控制服务成本，确保业务的盈利能力。

欧朋未来将继续以欧朋浏览器作为桥头堡，不断更新、迭代和优化内容产品矩阵，占据用户的使用时长，在流量成本走高的趋势下，进一步深挖流量的变现价值，全力夯实和拓展移动广告业务。

### （四）可能面对的风险

整个手机行业可能会受到上半年出现的新冠病毒疫情的影响，比如：上游供应链厂商产能恢复需要时间，物流运输部分地区受阻等。同时可能会因为产能不足和4G机型库存等原因导致5G换机潮延期。公司将加强和上游厂商和下游客户的交流与合作，加强服务力度，同时

密切关注终端销售变化，加强自身运营管控，降低经营风险，及时根据行业市场情况调整业务策略。

虽然新冠病毒疫情对彩票站点的影响较大，但是公司主要服务的是机构客户，短时间内受到的影响相对较小。从长期来看，公司对彩票行业健康发展充满信心，新的市场环境将会孕育出新的机会，公司将时刻关注彩票行业的最新动态，同时积极探索和挖掘海外市场。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：

2017年度公司利润分配预案：以总股本1,060,924,549股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.22元（含税），共计分配现金股利23,340,340.08元。本年度未实施送股及资本公积转增股本；

2018年度公司利润分配预案：本年度不分配不转增；

2019年度公司利润分配预案：以总股本1,032,675,249股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计分配现金股利30,980,257.47元。本年度未实施送股及资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	30,980,257.47	50,686,998.18	61.12%	0.00	0.00%	0.00	61.12%
2018 年	0.00	-230,682,746.75	0.00%	200,057,476.64	-86.72%	200,057,476.64	-86.72%
2017 年	23,340,340.08	234,202,623.19	9.97%	0.00	0.00%	0.00	9.97%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,032,675,249
现金分红金额（元）（含税）	30,980,257.47
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	574,657,731.73
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2019 年度利润分配预案经 2020 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，拟定以总股本 1,032,675,249 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计分配现金股利 30,980,257.47 元。本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过实施。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳市投资控股有限公司	关于维护上市公司独立性的承诺	1、确保上市公司人员独立；2、确保上市公司资产独立完整；3、确保上市公司的财务独立；4、确保上市公司机构独立；5、确保上市公司业务独立	2016年11月26日	无	正在履行
	深圳市投资控股有限公司	关于避免同业竞争的承诺	深投控及其控制的其他企业不会主动寻求直接或间接经营任何与天音通信控股股份有限公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。	2016年11月26日	无	正在履行
	深圳市投资控股有限公司	关于规范关联交易的承诺	深投控承诺将尽量避免与天音通信控股股份有限公司之间产生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过天音通信控股股份有限公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。	2016年11月26日	无	正在履行
资产重组时所作承诺	香港益亮、李海	避免竞争的承诺	本次交易完成后，香港益亮及实际控制人李海东不会以直接或间接的方式从事与标的公司及其控制的企业现有主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或	2015年12月28日	无	正在履行

东		活动，但经上市公司事前书面认可的除外。	日		
上市公司全体董事、监事、高级管理人员	其他承诺	本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证于本次交易所提供资料和信息以及天音通信控股股份有限公司重大资产购买的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。	2015年12月28日	无	正在履行
香港益亮	其他承诺	香港益亮将及时向上市公司提供本次交易相关信息，保证所提供的信息真实、准确和完整。	2015年12月28日	无	正在履行
香港益亮	其他承诺	标的公司最近三年财务文件无重大虚假记载，无重大违法行为，不存在违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚的情形。	2015年12月28日	无	正在履行
李海东	其他承诺	标的公司最近三年财务文件无重大虚假记载，无重大违法行为，不存在违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚的情形。	2015年12月28日	无	正在履行
上市公司董事、监事及高级管理人员	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	1、保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所披露信息和申请文件的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人承诺暂停转让本人在天音控股拥有权益的股份。	2017年04月28日	无	正在履行
交易对方天富锦	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	保证为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整；保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2017年04月28日	无	正在履行
配套融资认购方深投控	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	保证为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整；保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2017年04月28日	无	正在履行
交易对方天富锦	减少和规范关联交易的承诺	本公司在作为天音控股的股东期间，本公司及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量避免并规范与天音控股、天音通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信	2017年04月28日	无	正在履行

		息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优势地位损害天音控股及其他股东的合法权益。			
配套融资认购方深投控	减少和规范关联交易的承诺	本公司将继续遵守在受让中国新闻发展深圳有限公司所持有天音控股 13.76% 股权时作出的《关于规范关联交易的承诺》的内容。	2017 年 04 月 28 日	无	正在履行
交易对方天富锦	避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺函签署日，本公司及包括本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方未从事与天音控股、天音通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。2、在作为天音控股的股东期间，本公司及包括本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免以任何形式从事任何与天音控股、天音通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害天音控股、天音通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到天音控股、天音通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予天音控股、天音通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给天音控股、天音通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。	2017 年 04 月 28 日	无	正在履行
配套融资认购方深投控	避免同业竞争的承诺	1、本公司将继续遵守在受让中国新闻发展深圳有限公司所持有天音控股 13.76% 股权时作出的《关于避免同业竞争的承诺》内容。2、如本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到天音控股、天音通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽最大努力把该等合作机会让予天音控股、天音通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。	2017 年 04 月 28 日	无	正在履行
交易对方天富锦	关于保持上市公司独立性的承诺函	1、保证天音控股、天音通信的人员独立；2、保证天音控股、天音通信的机构独立；3、保证天音控股、天音通信的资产独立、完整；4、保证天音控股、天音通信的业务独立；5、保证天音控股、天音通信的财务独立。	2017 年 04 月 28 日	无	正在履行
配套融资认购方深投控	关于保持上市公司独立性的承诺函	1、保证天音控股、天音通信的人员独立；2、保证天音控股、天音通信的机构独立；3、保证天音控股、天音通信的资产独立、完整；4、保证天音控股、天音通信的业务独立；5、保证天音控股、天音通信的	2017 年 04 月 28 日	无	正在履行

		财务独立。			
交易对方天富锦	关于股份锁定的承诺	1、天音控股本次向本公司发行的股份自发行完成并上市之日起三十六个月内不得转让。2、在锁定期内，本公司如因天音控股实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的天音控股股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。本公司因本次交易所获得的天音控股股份在锁定期届满后减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及天音控股《公司章程》的相关规定。	2017年04月28日	2020年12月13日	正在履行
配套融资认购方深投控	关于股份锁定的承诺	1、本公司/企业通过本次交易认购的天音控股股份，自发行完成并上市之日起 36 个月内不得转让。2、上述股份锁定期限届满后，本公司/企业通过本次交易认购的天音控股股份可自行处置，但相关法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所另有规定的除外。	2017年04月28日	2020年12月13日	正在履行
交易对方天富锦	关于持有标的资产权属清晰的承诺	1、截至本承诺函签署之日，本公司已经依法履行对天音通信的出资义务，出资均系自有资金，出资真实且已足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响天音通信合法存续的情况。2、截至本承诺函签署之日，本公司合法持有天音通信的股权，对该等股权拥有完整、有效的所有权，该等股权权属清晰，不存在权属纠纷或者潜在纠纷，不存在任何形式的委托持股、信托持股或代他人持有的情形亦不存在其他利益安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排。3、截至本承诺函签署之日，本公司持有天音通信的股权未设置抵押、质押、留置等任何担保权益，也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或者潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或者司法程序。该等股权依照本公司与天音控股签署的《发行股份购买资产框架协议》及其补充协议的约定完成过户不存在法律障碍。4、天音通信不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚的情形。	2017年04月28日	无	正在履行
交易对方天富锦	本次交易各方之间及与交易前公司持股5%以上股东之间关联关系及一致行动关	1、本公司于本次交易前与天音控股5%以上股东不存在关联关系或一致行动关系；2、本公司与本次交易配套融资认购方不存在关联关系或一致行动关系；3、本公司于本次交易后不谋求上市公司的控制权。	2017年04月28日	无	正在履行

		系的声明和承诺				
	配套融资认购方深投控	本次交易各方之间及与交易前公司持股5%以上股东之间关联关系及一致行动关系的声明和承诺	1、本公司于本次交易前与天音控股5%以上股东之间的关联关系或一致行动关系说明；2、本公司与本次交易对方、其他配套融资认购方不存在关联关系或一致行动关系。	2017年04月28日	无	正在履行
	交易对方天富锦	交易对方关于标的资产的业绩承诺和补偿安排	根据上市公司与交易对方天富锦签署的《盈利补偿协议》及其补充协议，天富锦承诺收益法评估资产于业绩承诺期内实现的净利润乘以天音通信持股比例后的合计数分别不低于15,824.88万元、23,172.76万元、30,580.34万元。	2017年04月28日	2020年12月31日	2018年和2019年未完成业绩承诺，公司与天富锦已经达成《补偿股份划转》的约定，公司会督促天富锦及时履行补偿义务。
	上市公司董事、高级管理人员	上市公司董事、高级管理人员关于摊薄即期回报填补措施的承诺	1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺支持公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至本次重组完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。	2017年04月28日	无	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						

其他对公司 中小股东所 作承诺						
承诺是否按 时履行	是					
如承诺超期 未履行完毕 的,应当详细 说明未完成 履行的具体 原因及下一 步的工作计 划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

盈利预测资产 或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原 因(如适用)	原预测披露日 期	原预测披露索 引
天音通信有限 公司	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	25,010.90	23,706.05	受彩票及其他 公司业绩未达 预期的影响。	2017 年 03 月 23 日	www.cninfo.co m.cn

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

根据上市公司与交易对方天富锦签署的《盈利补偿协议》及其补充协议，天富锦承诺收益法评估资产于业绩承诺期内实现的净利润乘以天音通信持股比例后的合计数分别不低于15,824.88万元（2017）、23,172.76万元（2018）、30,580.34万元（2019）。鉴于公司于2018年12月出售了易天新动51%的股权，上市公司与天富锦协商后同意终止对易天新动的业绩承诺，由此调整后的业绩承诺金额为15,824.88万元（2017）、18,717.49万元（2018）、25,010.90万元（2019）。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

## 四、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

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 六、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

√ 适用 □ 不适用

### 1、重要会计政策变更

#### （1）财务报表列报

2019年财政部发布财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

合并资产负债表项目	调整前	调整数(增加+/减少-)	调整后
应收票据及应收账款	1,081,846,232.69	-1,081,846,232.69	-
应收票据		317,600,000.00	317,600,000.00
应收账款		764,246,232.69	764,246,232.69
应付票据及应付账款	4,843,807,803.00	-4,843,807,803.00	-
应付票据		4,190,000,000.00	4,190,000,000.00
应付账款		653,807,803.00	653,807,803.00
一年内到期的非流动负债			-
递延收益			-
<b>合计</b>	<b>5,925,654,035.69</b>	<b>-</b>	<b>5,925,654,035.69</b>

此项会计政策变更，对母公司资产负债表项目无重大影响；此项会计政策变更，对本公司合并及母公司利润表、现金流量表无重大影响。

#### （2）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018年度的比较财务报表进行调整，相关财务报表项目如下：

项目	2018-12-31	重分类	重新计量	2019-1-1
交易性金融资产				-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				-
应收票据	317,600,000.00	-317,600,000.00		-
应收账款融资		317,600,000.00		317,600,000.00
应收账款	764,246,232.69		22,057,929.43	786,304,162.12
其他应收款	473,384,661.36		4,039,608.01	477,424,269.37

可供出售金融资产	417,901,146.61		-417,901,146.61	-
其他权益工具投资			417,901,146.61	417,901,146.61
递延所得税资产	55,243,100.31		-2,298,896.31	52,944,204.00
递延所得税负债				-
其他综合收益	-58,933.61		-67,816,000.00	-67,874,933.61
盈余公积				-
未分配利润	852,339,855.06		87,955,867.54	940,295,722.60
少数股东权益	-5,071,569.17		3,658,773.59	-1,412,795.58

(3) 执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，本公司管理层认为，此述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

2、重要会计估计的变更

本报告期内无重要会计估计变更。

3、按照新准则调整首次执行当年年初财务报表

本公司以按照财会〔2019〕6号及财会〔2019〕16号规定追溯调整后的比较报表为基础，对首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表情况列示如下：

合并资产负债表各影响项目：

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产			
流动资产：			
货币资金	3,515,385,771.34	3,515,385,771.34	-
交易性金融资产			-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			-
衍生金融资产			-
应收票据	317,600,000.00		-317,600,000.00
应收账款	764,246,232.69	786,304,162.12	22,057,929.43
应收账款融资		317,600,000.00	317,600,000.00
预付款项	682,497,863.80	682,497,863.80	-
其他应收款	473,384,661.36	477,424,269.37	4,039,608.01
存货	3,003,972,352.67	3,003,972,352.67	-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产	215,625,234.94	215,625,234.94	-
<b>流动资产合计</b>	<b>8,972,712,116.80</b>	<b>8,998,809,654.24</b>	<b>26,097,537.44</b>
非流动资产：			
债权投资			-
可供出售金融资产	417,901,146.61		-417,901,146.61
其他债权投资			-
持有至到期投资			-

长期应收款			
长期股权投资	252,679,231.75	252,679,231.75	
其他权益工具投资		417,901,146.61	417,901,146.61
其他非流动金融资产			
投资性房地产	92,075,326.54	92,075,326.54	
固定资产	273,877,474.32	273,877,474.32	
在建工程	82,662,372.13	82,662,372.13	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	1,451,867,087.82	1,451,867,087.82	
开发支出			
商誉	1,011,411,188.75	1,011,411,188.75	
长期待摊费用	17,192,618.47	17,192,618.47	
递延所得税资产	55,243,100.31	52,944,204.00	-2,298,896.31
其他非流动资产	80,714,356.05	80,714,356.05	
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,735,623,902.75</b>	<b>3,733,325,006.44</b>	<b>-2,298,896.31</b>
<b>资产总计</b>	<b>12,708,336,019.55</b>	<b>12,732,134,660.68</b>	<b>23,798,641.13</b>
负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款	2,580,000,000.00	2,580,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,190,000,000.00	4,190,000,000.00	
应付账款	653,807,803.00	653,807,803.00	
预收款项	253,409,139.78	253,409,139.78	
应付职工薪酬	36,336,579.14	36,336,579.14	
应交税费	66,128,196.03	66,128,196.03	
其他应付款	1,283,853,252.83	1,283,853,252.83	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	143,175,817.00	143,175,817.00	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>9,206,710,787.78</b>	<b>9,206,710,787.78</b>	
非流动负债：			
长期借款	427,018,822.00	427,018,822.00	
应付债券	585,198,412.18	585,198,412.18	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	3,972,598.25	3,972,598.25	
递延收益	2,151,110.96	2,151,110.96	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,018,340,943.39</b>	<b>1,018,340,943.39</b>	
<b>负债合计</b>	<b>10,225,051,731.17</b>	<b>10,225,051,731.17</b>	
股东权益：			
股本	1,037,325,399.00	1,037,325,399.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	485,163,549.04	485,163,549.04	
减：库存股	27,305,736.21	27,305,736.21	
其他综合收益	-58,933.61	-67,874,933.61	-67,816,000.00
专项储备			
盈余公积	140,891,724.27	140,891,724.27	
未分配利润	852,339,855.06	940,295,722.60	87,955,867.54
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>2,488,355,857.55</b>	<b>2,508,495,725.09</b>	<b>20,139,867.54</b>
少数股东权益	-5,071,569.17	-1,412,795.58	3,658,773.59
<b>股东权益合计</b>	<b>2,483,284,288.38</b>	<b>2,507,082,929.51</b>	<b>23,798,641.13</b>
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>12,708,336,019.55</b>	<b>12,732,134,660.68</b>	<b>23,798,641.13</b>

母公司资产负债表各影响项目：

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产			
流动资产：			
货币资金	32,540,919.12	32,540,919.12	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收账款融资			
预付款项	131,300.00	131,300.00	
其他应收款	875,195,654.43	926,801,562.33	51,605,907.90
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>	<b>907,867,873.55</b>	<b>959,473,781.45</b>	<b>51,605,907.90</b>

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	208,500,000.00		-208,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,015,213,376.72	2,015,213,376.72	
其他权益工具投资		208,500,000.00	208,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	75,296,351.91	75,296,351.91	
固定资产	2,172,563.50	2,172,563.50	
在建工程			
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			
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,301,182,292.13</b>	<b>2,301,182,292.13</b>	
<b>资产总计</b>	<b>3,209,050,165.68</b>	<b>3,260,656,073.58</b>	<b>51,605,907.90</b>
负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬	159,728.55	159,728.55	
应交税费	7,181,743.42	7,181,743.42	
其他应付款	115,595,048.79	115,595,048.79	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	251,817.00	251,817.00	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>123,188,337.76</b>	<b>123,188,337.76</b>	
非流动负债：			

长期借款	251,822.00	251,822.00	
应付债券	585,198,412.18	585,198,412.18	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	501,110.96	501,110.96	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>585,951,345.14</b>	<b>585,951,345.14</b>	
<b>负债合计</b>	<b>709,139,682.90</b>	<b>709,139,682.90</b>	
股东权益：			
股本	1,037,325,399.00	1,037,325,399.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,104,998,792.36	1,104,998,792.36	
减：库存股	27,305,736.21	27,305,736.21	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,799,224.08	40,799,224.08	
未分配利润	344,092,803.55	395,698,711.45	51,605,907.90
<b>股东权益合计</b>	<b>2,499,910,482.78</b>	<b>2,551,516,390.68</b>	<b>51,605,907.90</b>
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>3,209,050,165.68</b>	<b>3,260,656,073.58</b>	<b>51,605,907.90</b>

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

适用  不适用

### 其他原因的合并范围变动

单位：元

公司名称	变动原因	出资额	出资比例（%）
天音通信（香港）有限公司	设立	865,102.58	100.00
TELLING TELECOM FZCO	设立	18,991.91	100.00
TIANYIN ELECTRONICS L.L.C	设立	569,757.28	100.00
CHINATELLING TELECOM NG	设立	-	100.00

深圳天恒终端有限公司	设立	-	100.00
北京天达管理咨询有限公司	设立	-	100.00
深圳天域管理咨询有限公司	设立	-	100.00
穗彩科技（香港）有限公司	设立	-	100.00
上海荡石电子商务有限公司	设立	10,000,000.00	100.00
上海象帝信息技术有限公司	设立	10,000,000.00	100.00
能良电子国际有限公司	设立	-	100.00
上海醒市信息技术有限公司	设立	-	100.00
赣州优佳达置业发展有限公司	设立	-	100.00
四川天蓉和通信有限公司	注销	5,550,000.00	100.00
西藏天畅通信发展有限公司	注销	5,000,000.00	100.00
天乐互联（北京）科技有限公司	注销	30,000,000.00	100.00
山东天鲁勤通信科技有限公司	注销	4,500,000.00	100.00
福建天闽通信有限公司	注销	3,000,000.00	100.00
南京天宁骏通信技术有限公司	注销	3,000,000.00	100.00
湖南天湘汇通信有限公司	注销	4,500,000.00	100.00
上海真责电子商务有限公司	非同一控制下合并	210,000.00	100.00
上海尊实电子商务有限公司	非同一控制下合并	60,000.00	100.00

## 九、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	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所
境内会计师事务所报酬（万元）	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄斌、熊明华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

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

报告期内，公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所对公司内部控制进行独立审计，审计费用 35 万，未支付

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司2016年限制性股票激励计划实施结束：公司于2019年4月13日召开了第八届董事会第六次会议审议通过了《关于2018年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的》，根据公司2018年度审计报告确定的主要财务数据，公司无法实现2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁条件和预留授予的限制性股票第二期解锁条件，按照公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销98名激励对象合计持有的已授予未解锁的限制性4,650,150股，详见公司2019年4月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的公告》（公告编号：2019-026）

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引

深圳欧瑞特供应链管理有限公	关联法人	日常经营	物流服务	市场价格	市场价格	2,936.54		4,500	否	现金	不适用	2019 年 04 月 13 日	巨潮资讯网
合计				--	--	2,936.54	--	4,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司于 2018 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《关于全资子公司与深圳市建安(集团)股份有限公司签署天音大厦项目施工总承包工程合同暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-029)。目前相关事项正按照合同约定履行中。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于全资子公司与深圳市建安(集团)股份有限公司签署天音大厦项目施工总承包工程合同暨关联交易的公告》	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
深圳市秉瑞信科技有 限公司	2019 年 03 月 02 日	8,530	2019 年 08 月 12 日	8,530	连带责任保 证	2021 年 04 月 30 日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）		8,530		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		8,530		
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）		8,530		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		8,530		
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	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
天音通信有限公司	2019 年 04 月 13 日	40,000	2019 年 11 月 01 日	10,000	连带责任保 证	1 年	否	否

天音通信有限公司	2019 年 04 月 13 日	210,000	2018 年 08 月 29 日	90,950	连带责任保证	3 年	否	否
天音通信有限公司	2019 年 04 月 13 日	220,000	2019 年 11 月 07 日	100,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2019 年 04 月 13 日	40,000	2019 年 05 月 14 日	20,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2019 年 04 月 13 日	35,000	2019 年 12 月 23 日	15,700	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2019 年 04 月 13 日	120,000	2019 年 09 月 27 日	100,343	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2019 年 04 月 13 日	50,000	2019 年 12 月 17 日	40,200	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2019 年 04 月 13 日	5,000	2019 年 07 月 19 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2016 年 04 月 01 日	80,660	2016 年 05 月 20 日	42,676.7	连带责任保证	5 年	否	否
天音通信有限公司	2019 年 04 月 13 日	60,000	2018 年 08 月 06 日	34,000	连带责任保证	2 年	否	否
天音通信有限公司	2019 年 04 月 13 日	25,000	2019 年 06 月 13 日	14,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2019 年 04 月 13 日	20,000	2019 年 12 月 05 日	14,102.2	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2019 年 04 月 13 日	45,000	2019 年 11 月 07 日	26,100	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2019 年 04 月 13 日	30,000	2019 年 03 月 20 日	30,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2019 年 04 月 13 日	18,000	2019 年 10 月 17 日	18,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2019 年 04 月 13 日	10,000	2019 年 07 月 08 日	4,800	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2019 年 04 月 13 日	20,000	2019 年 07 月 20 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2019 年 04 月 13 日	49,700	2019 年 09 月 08 日	49,700	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2019 年 04 月 13 日	10,000	2019 年 04 月 13 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2019 年 04 月 13 日	8,000	2019 年 08 月 05 日	8,000	连带责任保证	1 年	否	否

天音通信有限公司	2019 年 04 月 13 日	10,000	2019 年 10 月 16 日	0	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2019 年 04 月 13 日	150,000	2019 年 09 月 04 日	0	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2019 年 04 月 13 日	8,000	2019 年 07 月 16 日	0	连带责任保证	1 年	否	否
天音信息服务(北京)有限公司	2019 年 04 月 13 日	20,000	2018 年 08 月 06 日	19,500	连带责任保证	2 年	否	否
天音信息服务(北京)有限公司	2019 年 04 月 13 日	15,000	2019 年 12 月 19 日	15,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音信息服务(北京)有限公司	2019 年 04 月 13 日	21,000	2018 年 08 月 29 日	21,000	连带责任保证	3 年	否	否
天音信息服务(北京)有限公司	2019 年 04 月 13 日	50,000	2019 年 07 月 16 日	50,000	连带责任保证	1 年	否	否
深圳市天联终端有限公司	2019 年 03 月 02 日	35,000	2018 年 08 月 29 日	35,000	连带责任保证	3 年	否	否
深圳市天联终端有限公司	2019 年 03 月 02 日	150,000	2019 年 12 月 23 日	115,000	连带责任保证	1 年	否	否
深圳市天联终端有限公司	2019 年 03 月 02 日	40,000	2019 年 07 月 16 日	26,950	连带责任保证	1 年	否	否
江西章贡酒业有限责任公司	2019 年 04 月 13 日	1,000	2019 年 05 月 23 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
上海能良电子科技有限公司	2019 年 04 月 13 日	2,000	2019 年 10 月 19 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
上海能良电子科技有限公司	2019 年 04 月 13 日	3,000	2019 年 11 月 28 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
上海能良电子科技有限公司	2019 年 04 月 13 日	5,000	2019 年 12 月 09 日	1,500	连带责任保证	1 年	否	否
深圳市天音科技发展有限公司	2019 年 04 月 13 日	2,000	2019 年 07 月 16 日	300	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)			1,608,360		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			930,821.9
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			1,608,360		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			930,821.9
子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	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

天音信息服务(北京)有限公司	2019年04月13日	15,000	2019年12月19日	15,000	连带责任保证	1年	否	否
赣州长江实业有限责任公司	2019年04月13日	3,800	2019年09月05日	1,800	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(C1)			18,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)				16,800
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			18,800	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)				16,800
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			1,635,690	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				956,151.9
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			1,635,690	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				956,151.9
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例								383.33%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)								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余额(E)								679,538.1
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)								831,407.11
上述三项担保金额合计(D+E+F)								1,510,945.21
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(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				

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

公司2019年履行社会责任情况如下：

公司作为一家上市公司，一直严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，准确、真实、完整、及时地进行信息披露工作，保持公司的信息的透明度与诚信度，以及不断完善公司的治理结构，进行规范的运作。

公司十分重视投资者管理工作，通过投资者电话、投资者互动易等多种渠道与平台保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，以便投资者及时掌握公司的最新经营情况，保证投资者的知情权。在公司运营上，对于外部合作伙伴，公司积极谋求良性共赢、诚信交易、公平竞争、维护市场秩序，通过不断提高服务质量，从根本上保障客户和消费者的利益，提升公司的形象；对于内部员工。公司一直以员工利益最大化为目标，追求卓越的运营表现，切实解决员工最关心、最直接、最现实的问题。

公司也高度重视环境保护工作，在日常工作中，积极宣传国家环境保护政策，提高员工的环保意识，倡导人人保护环境，建立节约型社会。公司建立了一整套电子化、网络化工作模式，充分利用现代信息技术手段，节省费用，减少对相关社会资源的占用。

目前，在全国人民团结一心共同抗击新型冠状病毒之际，公司密切关注疫情动态，积极承担上市公司社会责任。公司已经向江西慈善总会捐赠了现金 300 万元，向赣州市红十字会博爱基金会捐赠了10吨75%消毒酒精，同时捐赠了从国外紧急筹集了20万只医用口罩用于抗击此次新型冠状病毒肺炎疫情。同时面对全国新型肺炎疫情防控的严峻形势，公司第一时间成立了新型肺炎防控领导小组，集团领导多次召开专题会议，调动资源，统筹安排疫情防控工作，全力保障员工健康和平安。公司根据国家相关通知，延长了员工的复工时间，并将做好节后员工返岗的相关防疫工作，包括但不限于健康监测、办公场所通风、每日消毒等相关措施。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 3、环境保护相关的情况

适用  不适用

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、公司下属全资子公司深圳市穗彩科技开发有限公司中标浙江省福利彩票发行中心电脑福利彩票销售系统服务项目，标的总价3,098万元。根据公开招标结果，穗彩公司和浙江省福利彩票发行中心于2018年10月底签订并开始履行合同。2019年1月，浙江省福彩中心已经顺利完成了全省电脑票销售系统切换。详见公司于2019年1月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于项目中标的进展公告》（公告编号：2019-004）；

2、公司全资孙公司深圳市穗彩科技开发有限公司收到中国福利彩票发行管理中心招标代理人发来的中标通知，中标中国福利彩票基诺游戏全国销售系统建设项目，项目金额118.00万元。详见公司于2019年2月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于收到中国福利彩票基诺游戏全国销售系统建设项目中标通知书的公告》（公告编号：2019-011）；

3、为满足公司经营发展的需要，公司全资子公司天音通信有限公司以自有资金2000万美元（按照2019年4月24日人民币汇率中间价计算，约为人民币13,441万元）出资设立全资子公司天音通信（香港）有限公司，公司持有100%股权。其中100万港币用于注册设立该公司，其余资金将用于该公司的日常经营。详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司全资子公司天音通信有限公司在香港新设全资子公司的公告》（公告编号：2019-035）；

4、公司天音大厦建筑方案设计公开招标项目方案定标会于2019年7月左右召开。招标人依法组建定标委员会，定标委员会对2家候选中标方案进行了深入的讨论，从2家中标候选单位中评选出一名中标单位，中标单位为gmpinternationalGmbH。详见公司于2019年7月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于天音大厦项目的进展公告》（公告编号：2019-047）；

5、公司全资孙公司深圳市穗彩科技开发有限公司收到采购代理机构中技国际招标有限公司发出的《中标通知书》，确认深圳穗彩为中国福利彩票视频型彩票新系统业务软件建设项目中标单位，中标金额为8,980万元。详见公司于2019年8月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于中标中国福利彩票视频型彩票新系统业务软件建设项目的公告》（公告编号：2019-048）；

6、公司全资子公司天音通信有限公司因经营需要，决定增加经营范围，经深圳市市场监督管理局核准，2019年8月完成经营范围变更。详见公司于2019年8月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司全资子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2019-049）；

7、公司于2019年10月15日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于签署〈股权转让意向协议〉的议案》和《关于预挂牌转让部分孙公司股权的议案》，同意全资子公司天音通信有限公司与上海存硕实业有限公司于2019年10月签署了意向性协议，随后公司将全资子公司天音通信的全资子公司江西章贡酒业有限责任公司95%股权及全资子公司天音通信的全资子公司赣州长江实业有限责任公司95%股权在产权交易所进行了预挂牌。经公司2019年第二次临时股东大会审议通过及预挂牌结束后，公司分别以上述价格在产权交易所正式挂牌上述股权。2019年12月5日，公司收到产权交易所出具的《关于天音通信有限公司部分子公司股权在产权交易所挂牌交易的情况说明》，上海贵酒企业发展有限公司成为了唯一摘牌方，本次交易按标的资产挂牌底价成交。公司与贵酒发展于2020年3月正式签订协议。详见公司分别于2019年10月16日、11月9日、12月6日和2020年3月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于签署〈股权转让意向协议〉并预挂牌转让部分孙公司股权的公告》（公告编号：2019-057）、《关于挂牌转让部分孙公司股权的公告》（公告编号：2019-063）、《关于挂牌转让部分孙公司股权的进展公告》（公告编号：2019-069）和《关于挂牌转让部分孙公司股权的进展公告》（公告编号：2020-005）；

8、公司于2019年12月5日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司挂牌转让北京天联华建通信科技发展有限公司股权和债权的议案》，公司决定挂牌转让公司全资子公司天音通信有限公司持有北京天联华建通信科技发展有限公司19%股权和223,529,357.96元债权。经公司2019年第三次临时股东大会审议通过，挂牌底价为600万元。公司于2019年12月26日与西藏广融就该项目签订了《股权转让及债权转让协议书》并于当日收到了首笔转让款项360万元人民币。详见公司分别于2019年12月6日、12月25日和12月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司挂牌转让北京天联华建通信科技发展有限公司股权和债权的公告》（公告编号：2019-072）、《关于全资子公司挂牌转让北京天联华建通信科技发展有限公司股权和债权的进展公告》（公告编号：2019-079）和《关于全资子公司挂牌转让北京天联华建通信科技发展有限公司股权和债权的进展公告》（公告编号：2019-081）；

9、公司于2019年12月5日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司挂牌转让部分参股公司股权的议案》，公司公开挂牌出售所持全资子公司深圳天联彩投资有限公司持有的深圳联彩科技有限公司19%股权、北京零彩宝网络技术有限公司15%股权、深

圳掌中彩乐游科技有限公司15%股权、深圳市聚享无线科技有限公司15%股权、深圳市艾尔曼科技开发有限公司15%股权。经公司2019年第三次临时股东大会审议通过，挂牌底价为400万元。公司于2019年12月26日与西藏广融就该项目签订了《股权转让协议书》并于当日收到了首笔转让款项240万元人民币。详见公司分别于2019年12月6日、12月25日和12月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于全资子公司挂牌转让部分参股公司股权的公告》（公告编号：2019-073）、《关于全资子公司挂牌转让部分参股公司股权的进展公告》（公告编号：2019-080）和《关于全资子公司挂牌转让部分参股公司股权的进展公告》（公告编号：2019-082）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	108,035,510	10.41%				-308,055	-308,055	107,727,455	10.38%
2、国有法人持股	1,500,000	0.14%				0	0	1,500,000	0.14%
3、其他内资持股	106,535,510	10.27%				-308,055	-308,055	106,227,455	10.24%
其中：境内法人持股	100,473,933	9.68%				0	0	100,473,933	9.69%
境内自然人持股	6,061,577	0.58%				-308,055	-308,055	5,753,522	0.55%
二、无限售条件股份	929,597,944	89.59%				0	0	929,597,944	89.62%
1、人民币普通股	929,597,944	89.59%				0	0	929,597,944	89.62%
三、股份总数	1,037,633,454	100.00%				-308,055	-308,055	1,037,325,399	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年5月回购注销原激励对象邓凯、王瑶等8人持有的308,055股已获授但未解锁的限制性股票。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2018年4月23日召开第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》、于2018年4月24日召开第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》于2018年9月14日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》。审议通过了回购注销原激励对象邓凯、王瑶等8人持有的308,055股已获授但未解锁的限制性股票。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请，公司于2019年5月19日办理完成邓凯、王瑶等8人持有的308,055股已获授但未解锁的限制性股票回购注销手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
其他——股权激励人员股份变动	4,958,205	308,055		4,650,150	股权激励限售股	不适用
其他——高管锁定股股份变动	1,103,372			1,103,372	高管锁定股	不适用
合计	6,061,577	308,055		5,753,522	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,364	年度报告披露日前上一月末普通股股	60,680	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
-------------	--------	------------------	--------	------------------------------	---	-------------------------------	---

		东总数					(参见注 8)	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	18.80%	195,032,514		1,500,000	193,532,514		
深圳市天富锦创业投资有限责任公司	境内非国有法人	9.69%	100,473,933	0	100,473,933	0	质押	100,473,933
北京国际信托有限公司	国有法人	8.32%	86,300,019			86,300,019		
中国华建投资控股有限公司	境内非国有法人	8.30%	86,140,685	-4,325,299		86,140,685	质押	12,180,000
深圳市鼎鹏投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	31,158,910	-25,402,753		31,158,910		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.81%	29,156,845	9,948,062		29,156,845		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.56%	26,565,500			26,565,500		
马海军	境内自然人	2.02%	21,000,000	-350,000		21,000,000		
阳光资管—工商银行—阳光资产—积极配置 3 号资产管理产品	其他	1.20%	12,486,776			12,486,776		
陈夏雨	境内自然人	0.57%	5,887,809			5,887,809		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司已于 2018 年 8 月 20 日上午签署了《一致行动协议》。除上述一致行动关系外，公司未发现其他股东之间存在关联关系，也未发现其他股东属于《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	
深圳市投资控股有限公司	193,532,514					人民币普通股	193,532,514	
北京国际信托有限公司	86,300,019					人民币普通股	86,300,019	
中国华建投资控股有限公司	86,140,685					人民币普通股	86,140,685	
深圳市鼎鹏投资有限公司	31,158,910					人民币普通股	31,158,910	
香港中央结算有限公司	29,156,845					人民币普通股	29,156,845	

中央汇金资产管理有限责任公司	26,565,500	人民币普通股	26,565,500
马海军	21,000,000	人民币普通股	21,000,000
阳光资管—工商银行—阳光资产—积极配置 3 号资产管理产品	12,486,776	人民币普通股	12,486,776
陈夏雨	5,887,809	人民币普通股	5,887,809
阳光资产—工商银行—主动配置三号资产管理产品	5,603,287	人民币普通股	5,603,287
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	深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司已于 2018 年 8 月 20 日上午签署了《一致行动协议》。除上述一致行动关系外，公司未发现其他股东之间存在关联关系，也未发现其他股东属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、股东中国华建投资控股有限公司通过普通证券账户持有 18,194,701 股，通过信用交易担保证券账户持有 67,945,984 股，实际合计持有 86,140,685 股。2、股东马海军通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 21,000,000 股，实际合计持有 21,000,000 股。3、股东陈夏雨通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 5,887,809 股，实际合计持有 5,887,809 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市投资控股有限公司	王勇健	2004 年 10 月 13 日	914403007675664218	银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权投资的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务。
控股股东报告期内控股和参股其他境内外上市公司的情况	深物业 A（000011），持股数量 38,038 万股，持股比例：63.82%；深纺织（000045），持股数量 23,407 万股，持股比例：45.78%；深深房 A(000029)，持股数量 64,288 万股，持股比例：63.55%；深天地 A（000023），持股数量 1,236 万股，持股比例：8.91%；中国平安（601318），持股数量 96,272 万股，持股比例：5.27%；国信证券（002736），持股数量 274,953 万股，持股比例：33.53%；国泰君安（601211），持股数量 60,943 万股，持股比例：6.84%；深圳能源（000027），持股数量 564 万股，持股比例：0.14%；通产丽星（002243），持股数量 18,800 万股，持股比例：51.52%；交通银行（601328），持股数量 951 万股，持股比例：0.01%；英飞拓（002528），持股数量 15,267 万股，持股比例：12.74%；怡亚通（002183），持股数量 388,45 万股，持股比例：18.37%；铁汉生态（300197），			

	持股数量 11,398 万股，持股比例：4.86%；国泰君安 H（02611），持股数量 10,337 万股，持股比例：1.14%；万科企业（02202），持股数量 7,727 万股，持股比例：0.68%。
--	---

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

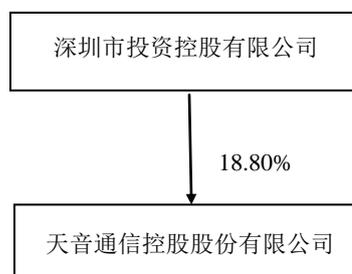
实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市投资控股有限公司	王勇健	2004 年 10 月 13 日	914403007675664218	银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权投资的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	深物业 A（000011），持股数量 38,038 万股，持股比例：63.82%；深纺织（000045），持股数量 23,407 万股，持股比例：45.78%；深深房 A(000029)，持股数量 64,288 万股，持股比例：63.55%；深天地 A（000023），持股数量 1,236 万股，持股比例：8.91%；中国平安（601318），持股数量 96,272 万股，持股比例：5.27%；国信证券（002736），持股数量 274,953 万股，持股比例：33.53%；国泰君安（601211），持股数量 60,943 万股，持股比例：6.84%；深圳能源（000027），持股数量 564 万股，持股比例：0.14%；通产丽星（002243），持股数量 18,800 万股，持股比例：51.52%；交通银行（601328），持股数量 951 万股，持股比例：0.01%；英飞拓（002528），持股数量 15,267 万股，持股比例：12.74%；怡亚通(002183)，持股数量 388,45 万股，持股比例：18.37%；铁汉生态(300197)，持股数量 11,398 万股，持股比例：4.86%；国泰君安 H（02611），持股数量 10,337 万股，持股比例：1.14%；万科企业（02202），持股数量 7,727 万股，持股比例：0.68%。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
黄绍文	董事长	现任	男	53	2011年12月07日	2021年09月13日	813,100	0	0	0	813,100
严四清	副董事长、总经理	现任	男	55	2011年12月07日	2021年09月13日	1,078,600	0	0	0	1,078,600
刘征宇	董事	现任	男	50	2017年04月12日	2021年09月13日	0	0	0	0	0
吴强	董事	现任	男	57	2011年12月07日	2021年09月13日	0	0	0	0	0
陈力	监事	现任	男	56	2018年04月18日	2021年09月13日	0	0	0	0	0
余飞	监事	现任	男	45	2013年05月17日	2021年09月13日	0	0	0	0	0
冯经亮	监事	现任	男	47	2013年04月23日	2021年09月13日	0	0	0	0	0
易江南	副总经理	现任	男	50	2013年09月12日	2021年09月13日	203,655	0	0	0	203,655
孙海龙	董事会秘书	现任	男	44	2014年12月26日	2021年09月13日	588,300	0	0	0	588,300
周建明	财务负责人	现任	男	58	2016年01月15日	2021年09月13日	188,800	0	0	0	188,800
刘彦	副总经理	现任	男	47	2018年09月14日	2021年09月13日	773,400	0	0	0	773,400
熊明华	独立董事	现任	男	55	2018年09月14日	2021年09月06日	0	0	0	0	0
陈玉明	独立董事	现任	男	57	2018年09月14日	2021年09月13日	0	0	0	0	0
肖幼美	独立董事	现任	女	65	2018年09月14日	2021年09月13日	0	0	0	0	0
张黎	董事	现任	女	49	2018年09月	2021年09月	0	0	0	0	0

					14 日	13 日					
罗颖琳	董事	现任	女	36	2018 年 09 月 14 日	2021 年 09 月 13 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	3,645,855	0	0	0	3,645,855

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**黄绍文：**男，1967年生，大专学历，现任公司董事长。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月至2018年9月，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。2018年9月起，担任公司董事长。

**严四清：**男，1965年生，理学学士，现任公司副董事长，总经理。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2018年9月，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。2018年9月起，担任公司副董事长兼总经理。

**刘征宇：**男，1970年出生，工商管理硕士，高级会计师，现任公司董事。1988年9月至1992年7月在湖南财经学院（湖南大学）财政系学习；1992年7月至1993年8月任深圳市景发袜业有限公司主管会计；1993年8月至1994年4月任深圳九洲商务进出口公司财务部经理；1994年4月至1995年4月任深圳市一飞会计师事务所高级审计员；1995年4月至1995年10月任中国平安保险公司稽核部业务经理；1995年11月至2004年11月任深圳市投资管理公司审计部会计师、业务经理（其间：1998年9月至2001年7月厦门大学工商管理专业学习，取得研究生学历，工商管理硕士学位）；2004年11月至2006年1月任深圳市国资委业绩考核处主任科员；2006年1月至2007年11月任深圳市国资委业绩考核处（审计处）副处长；2007年11月至2009年10月任深圳市国资委监督稽查处（审计处）副处长；2009年10月至2011年8月任深圳市国有资产监督管理局监督稽查处副处长；2011年8月至2011年9月任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽查处副处长；2011年9月至2013年10月任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽查处处长；2013年10月至2017年1月任深圳市投资控股有限公司总会计师；2017年1月至今任深圳市投资控股有限公司副总经理。

**张黎：**女，1971年生，硕士学位，注册会计师，现任公司董事。1993年7月至1995年1月重庆大中亚房地产公司工作。1995年1月至2007年2月在深圳宙冠运动器材厂工作任财务经理。2007年3月至2010年8月任北京信永中和会计师事务所任项目

经理。2010 年9月至2015年6月中国华建投资控股有限公司任财务经理。2015年7月到今中国华建投资控股有限公司任财务总监。

罗颖琳：女，1984年生、硕士学位，现任公司董事。2010年7月进入北京国际信托有限公司工作。2010年7月至2013年3月任北京国际信托有限公司投资银行总部助理经理。2013年4月至2014年3月任北京国际信托有限公司信托业务九部助理经理。2014年4月至2016年3月任北京国际信托有限公司不动产信托事业一部执行经理。2016年4月至2018年3月任北京国际信托有限公司信托业务八部执行经理。2018年4月至2019年3月任北京国际信托有限公司信托业务八部高级经理。2019年4月至今任北京国际信托有限公司信托业务五部高级经理。

吴强：男，1962年生，本科学历，现任公司董事。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。

熊明华：男，1965年生，硕士研究生学历，现任公司独立董事。1996年至2005年在微软公司工作，负责网络浏览器、窗口系统及MSN的产品管理工作，并创建了MSN中国开发中心；2005年至2013年任腾讯控股有限公司首席技术官；2013年至今为七海资本（一间专注于投资美国及中国具有全球跨界发展潜力的科技创新公司之风险投资公司）之创始人兼董事长。

陈玉明：男，1963年生，硕士研究生学历，现任公司独立董事。1983年7月至1989年12月先后担任江西省审计厅科员、科长、副处长；1990年1月至1992年12月担任江苏省审计厅副处长；1993年1月至1998年8月先后担任深圳城市合作银行支行行长、总行营业部主任、行长助理；1998年9月至2005年1月担任深圳商业银行副行长；2005年2月至2006年12月担任深圳商业银行行长；2007年1月至2011年4月先后担任东亚银行(中国)副行长兼深圳分行行长、总行机构管理总监。2011年5月至今担任深圳力合金融控股股份有限公司董事长、子公司上海力合融资租赁有限公司董事长。

肖幼美：女，1955年生，在职硕士学历，高级会计师，现任公司独立董事。1971年10月至1989年5月任兰州石油化工机器厂四分厂统计核算主任科长；1989年5月至2008年2月任深圳市有色金属财务公司财务负责人职务；2008年2月至2010年3月任深圳市中金财务顾问有限公司董事长；2009年7月至今任深圳市女财经工作者协会副会长。同时兼任深圳市第三、四、五届、六届人民代表大会代表；深圳市五届、六届人大计划预算专业委员会委员；深圳市中级人民法院司法监督员；深圳市社会保障局专家顾问；中国会计学会会员；深圳市罗湖区七届人大常委会委员；深圳市罗湖区七届人大常委会财经工委委员。

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，现任公司副总经理。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。

刘彦：男，1973年生，本科学历，现任公司副总经理。2003年8月至2016年1月，历任天音通信有限公司营销经理、分公司总经理、第一事业部营销副总经理、第一事业部总经理、联通事业部总经理、营销中心总经理、大分销副总裁；2016年1月至今，担任天音通信有限公司大分销总裁。

孙海龙：男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，法国兰斯高等工商管理学院，工商管理硕士，现任公司董事

会秘书。1999年3月至1999年6月在沈阳都瑞轮毂有限公司任总经理助理；1999年至2001年在LG电子沈阳分公司任区域经理；2001年8月至2003年3月在法国兰斯高等工商管理学院攻读工商管理硕士学位。2003年3月至2003年8月在裕华集团任总裁助理；2003年8月8日至2014年8月12日在东易日盛家居装饰集团股份有限公司任职，先后担任董事长助理、国际部总经理、董事会秘书、副总经理。2014年8月26日起任公司助理总裁、董事会秘书。

周建明：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师，现任公司财务负责人。曾任湖南新华化工厂财务部主管会计、深圳世和电脑公司财务经理、大中华国际实业有限公司财务经理、天音通信有限公司财务部常任副总监、公司财务部副总监，现任公司财务负责人。

陈力：男，1964 年生，现任公司监事。1985 年南昌大学（原江西大学）物理系本科毕业，2002—2003 年通过中山大学与英国曼切斯特大学合作 EMBA 高级培训班；1994— 2010年任深圳市天音通信发展有限公司副总裁；2010-2012 年任中国新闻发展深圳有限公司董事总经理；2012 年任宝能集团副总裁；2013-2014 年任香港环球数码创意控股有限公司副总裁；2014-2016 年任香港首华财经网络集团有限公司执行董事，2016-2017 任中国新闻发展深圳有限公司总经理；2017 起任天音通信有限公司副总裁。

冯经亮：男，1973 年生，大学本科学历，现任公司监事。1994 年至 1995 年 6 月，担任湖南省衡阳县工商联会计，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经理；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、总部财务副总监。

余飞：男，1975年生，大学本科学历，现任公司监事。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。2013年05月17日至今担任公司监事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘征宇	深圳市投资控股有限公司	副总经理			是
严四清	深圳市天富锦创业投资有限责任公司	董事长			否
张黎	中国华建投资控股有限公司	财务总监			是
吴强	深圳市鼎鹏投资有限公司	总经理			是
罗颖琳	北京国际信托有限公司	信托业务五部高级经理			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	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

刘征宇	深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司	董事			否
刘征宇	中国国有资本风险投资基金股份有限公司	董事			否
刘征宇	喀什深圳城有限公司	董事			否
刘征宇	深圳投控国际资本控股有限公司	董事			否
刘征宇	深圳投控国际资本控股基建有限公司	董事			否
刘征宇	深圳投控湾区发展有限公司	非执行董事			否
熊明华	SOHO 中国有限公司	独立董事			是
肖幼美	国信证券股份有限公司	独立董事			是
肖幼美	金证科技股份有限公司	独立董事			是
肖幼美	新城市规划设计股份有限公司	独立董事			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄绍文	董事长	男	53	现任	253.31	否
严四清	副董事长	男	55	现任	211.19	否
易江南	副总经理	男	50	现任	161.91	否
刘彦	副总经理	男	47	现任	136.23	否
孙海龙	董事会秘书	男	44	现任	129.23	否
周建明	财务负责人	男	58	现任	88.73	否
陈力	监事	男	56	现任	156.20	否

冯经亮	监事	男	47	现任	56.29	否
余飞	监事	男	45	现任	41.78	否
熊明华	独立董事	男	55	现任	12.00	否
陈玉明	独立董事	男	57	现任	12.00	否
肖幼美	独立董事	女	65	现任	12.00	否
刘征宇	董事	男	50	现任	0	是
吴强	董事	男	57	现任	0	是
张黎	董事	女	49	现任	0	是
罗颖琳	董事	女	36	现任	0	是
合计	--	--	--	--	1,270.87	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	73
主要子公司在职员工的数量（人）	3,733
在职员工的数量合计（人）	3,733
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,783
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	441
销售人员	1,798
技术人员	688
财务人员	153
行政人员	126
其他职能人员	330
管理人员	197
合计	3,733
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	70

大学本科	1,210
大学专科	1,370
高中及以下	1,077
合计	3,733

## 2、薪酬政策

公司薪酬政策以人力资源战略为指导，以市场为导向，以岗位价值和业绩为衡量标准，设立具有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，留住公司核心、关键人才，盘活人力资源，激活员工积极性，提高公司核心竞争力。

## 3、培训计划

员工素质是决定公司未来发展的重要因素。在培训方面，公司将持续开展员工素质素养提升工作。主要包括讲堂、下午茶、读书分享会、外派培训等形式。培训内容包含企业文化、专业技术以及素质素养等。通过以上工作的开展，为公司的持续快速发展提供更多的保障。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	61,096
劳务外包支付的报酬总额（元）	4,312,806.99

## 第十节 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》等法律法规和监管机构的要求，不断完善公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。公司在股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、绩效评价与激励约束机制、利益相关者、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内公司治理的主要方面如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司能够平等对待所有股东，充分尊重和维护股东利益，特别是中小股东享有的地位和充分行使自己的权利，保护其合法权益。确保股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决策权。按照《股东大会议事规则》的有关规定，能够保证股东大会召集、召开合法、规范、有序，对关联交易的表决，按照有关规定采取相关人员回避，做到关联交易能够公开、公平、公正。

#### 2、关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内各位董事能够严格履行诚信与勤勉的义务；董事会严格按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，确保公司规范运营；董事会议案能够充分讨论，科学、迅速和谨慎地作出决策；严格按照《公司章程》的规定程序选聘公司董事；根据《上市公司治理准则》的要求，公司按照《董事会议事规则》、《董事会专业委员会实施细则》和《独立董事工作制度》的有关规定，充分发挥董事会专业委员会和独立董事的作用。

#### 3、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事和1名职工代表监事。公司监事会坚持对全体股东负责，以财务监督为核心，对公司董事、总经理及高级管理人员进行监督，保护公司资产安全，降低财务风险，维护公司和股东的合法权益；具有与股东、职工和其他利益相关者进行广泛交流的能力，保证了监督工作的开展。公司制订的《监事会议事规则》，更有利于各位监事行使职权。监事会严格按规则和程序召开定期会议和临时会议。

#### 4、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

#### 5、关于信息披露和投资者关系

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，切实保证投资者能平等地获得有关信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立分开，享有独立法人地位和市场竞争主体地位，各自独立核算，具有独立完整的业务和自主经营能力，独立承担经营责任和风险：

1、业务方面：公司具有独立完整的采购和销售体系，业务方面独立于控股股东，具有自主经营能力。

2、人员方面：公司设有独立的劳动人事职能部门，负责劳动、人事和工资管理，并制定相应的规章制度，公司的高级管理人员不在股东单位担任职务，均在本公司领薪；股东单位推荐出任的董事均通过合法程序进行。

3、资产方面：公司对所属资产拥有完全控制权，资产独立完整，第一大股东对其投入公司资产的经营管理不存在占用、支配或干预的情况。

4、机构方面：公司拥有独立、健全的组织机构，公司的办公机构和经营场所与控股股东独立，公司股东大会、董事会、监事会及其他内部机构等均依法独立运作。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，配备专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，设有独立的银行账户，依法独立纳税。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.09%	2019 年 03 月 18 日	2019 年 03 月 19 日	www.cninfo.com.cn
2018 年度股东大会	年度股东大会	50.76%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 11 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.79%	2019 年 11 月 25 日	2019 年 11 月 26 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	40.91%	2019 年 12 月 23 日	2019 年 12 月 24 日	www.cninfo.com.cn

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
熊明华	8	1	7	0	0	否	1
陈玉明	8	1	7	0	0	否	1
肖幼美	8	1	7	0	0	否	1

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，公司独立董事均能认真履行相关法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，深入了解公司的经营状况和重大事项的进展情况，对各项议案进行认真的讨论和分析决策，从专业角度对公司的经营决策等方面提出宝贵的建议，公司根据实际情况予以采纳实施。报告期内，独立董事对聘请财务及内控审计机构、利润分配、重大投资、聘任高级管理人员等重大事项发表独立意见，为董事会科学、客观地决策起到了积极的作用，切实维护了公司和广大股东的合法权益。

## 六、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

公司董事会战略委员会由5人组成，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，公司战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》的规定，结合公司实际发展情况及市场形势，对公司产业布局及资本运作的战略规划进行讨论分析，提出了中肯的意见和积极的建议，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

公司审计委员会由3人组成，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。根据公司《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司的内部审计、内部控制、募集资金的使用及定期报告进行了审阅，认真听取有关公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报。与审计会计师协商确定年度报告审计工作的时间安排，督促审计会计师在约定时限内提交审计报告，推动年度审计工作进行，保证公司年报及审计工作顺利完成。

### 3、提名委员会

公司提名委员会由3人组成，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，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极履行了职责，根据实际需要对公司拟选举和聘任的人员进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。

### 4、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会由3人组成，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，公司薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，根据公司董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对2019年度薪酬及考核进行讨论，结合公司现状确定2019年度董事高管的薪酬与考核标准。

## 七、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。

## 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。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 4 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	95.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	95.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：1、该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；2、更正已经公布的财务报表；3、注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中	定性标准，即涉及业务性质的严重程度，可根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定。一个或多个控制缺陷的组合，由于其影响程度或汇总后影响程度的严重性，或者由于其造成的经济后果，可能导致企业某类

	<p>未能发现该错报；4、企业内控委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：1、未按照公认会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>业务或多类业务严重偏离业务控制目标，该一个或多个控制缺陷的组合应认定为重大缺陷。具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：1、严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；2、“三重一大”事项未经过集体决策程序；3、关键岗位管理人员和技术人员流失严重；4、媒体负面报道频现；5、涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；6、信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；7、内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。一个或多个控制缺陷的组合，其影响程度或汇总后影响程度的严重性或其经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业某类业务或多类业务偏离业务控制目标，该一个或多个控制缺陷的组合应认定为重要缺陷。具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：1、公司民主决策程序存在但不够完善；2、公司决策程序导致出现一般失误；3、公司违反企业内部规章，形成损失；4、公司关键岗位业务人员流失严重；5、公司重要业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
<p>定量标准</p>	<p>内部控制缺陷的影响程度需要依据其造成重大错报的可能性以及潜在影响程度作出判断，计算公式如下：影响控制目标实现的严重程度=出错的概率*总影响金额。按照影响控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。以上年合并报表数据为基准，确定公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：（1）合并报表资产总额：重大缺陷：错报≥资产总额的 1.0%；重要缺陷：资产总额的 0.5%≤错报&lt;资产总额的 1.0%；一般缺陷：错报&lt;资产总额的 0.5%；（2）合并报表营业收入总额：重大缺陷：错报≥营业收入总额的 1.0%；重要缺陷：营业收入总额的 0.5%≤错报&lt;营业收入总额的 1.0%；一般缺陷：错报&lt;营业收入总额的 0.5%。</p>	<p>公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：直接财产损失金额：重大缺陷：1000 万元及以上；重要缺陷：500 万元（含 500 万元）-1000 万元；一般缺陷：100 万元（含 100 万元）-500 万元。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>

非财务报告重要缺陷数量（个）	0
----------------	---

## 十、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，天音控股公司于 2019 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 4 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 4 月 29 日
审计机构名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	CAC 证审字[2020]0337 号
注册会计师姓名	黄斌、熊明华

审计报告正文

天音通信控股股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天音控股公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

如财务报告附注二、（二十八）所述，天音控股公司主要业务为手机分销。天音控股公司根据经过审批的销售订单向物流仓储部门下达发货出库指令，物流仓储部门将商品发出时天音控股公司确认手机分销收入。天音控股公司2019年度营业收入较上年增长24.67%，并且收入为天音控股公司的利润

关键指标，因此我们将收入确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对天音控股公司收入确认所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 比较本期各月收入的波动情况，分析其变动趋势是否正常，波动是否符合行业季节性规律，查明异常波动的原因；将本期的收入及毛利率与上期进行比较，分析产品销售的结构和价格变动是否异常，分析异常变动的原因；

(3) 选取样本检查销售合同、出库单等，识别本期确认收入的商品与所有权上的主要风险和报酬转移的相关条件是否充足；检查近三年的销售退货率，结合截止测试，分析是否存在资产负债表日后存在大额或异常的销售退回；

(4) 对营业收入进行细节测试，从SAP系统中获取本年度销售清单，选取样本，核对销售合同、发票、出库单、物流服务协议等支持性文件进行核对，评价相关收入确认的依据是否充分；

(5) 对重大客户实施函证程序，函证客户应收账款（预收款项）余额，同时函证重大客户的本年交易金额。

## (二) 商誉减值测试

### 1、事项描述

如财务报告附注七、27所述，截至2019年12月31日，天音控股公司合并报表中商誉主要系2015年收购掌信彩通信息科技（中国）有限公司股权确认的商誉1,151,672,354.26元，天音控股公司2018年对掌信彩通信息科技（中国）有限公司资产组进行商誉减值测试，根据测试结果计提了商誉减值准备154,436,232.14元。根据企业会计准则，天音控股公司管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因商誉减值测试的评估需依赖管理层的判断，减值评估涉及确定折现率、未来期间销售增长率、毛利率等评估参数，商誉减值测试的评估过程复杂，且商誉减值计提金额较大，对财务报表影响重大，其所基于的假设，受到预期未来市场和经济环境的影响而有可能改变，因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对天音控股公司商誉减值测试所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解和评价管理层与商誉减值测试相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 评价管理层聘请外部评估机构专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(3) 与管理层聘请的外部评估机构专家讨论商誉减值测试的目的、商誉减值测试过程中所使用的方法、对公司商誉所属资产组的认定、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现

率等的合理性；

(4) 与管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、对公司商誉所属资产组的认定、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；

(5) 将公司管理层在以往年度商誉减值测试过程中所使用的关键评估的假设和参数、预测的未来收入及现金流量等，与本年度所使用的关键评估假设和参数、本年经营业绩等作对比，以评估管理层预测过程的可靠性和历史数据准确性；

(6) 测试未来现金流量净现值以及商誉减值的计算是否准确。

#### 四、其他信息

天音控股公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估天音控股公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天音控股公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、

故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天音控股公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天音控股公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就天音控股公司实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	3,961,630,456.03	3,515,385,771.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		317,600,000.00
应收账款	681,568,415.30	764,246,232.69
应收款项融资		
预付款项	771,103,216.39	682,497,863.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	198,710,329.15	473,384,661.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,900,236,290.33	3,003,972,352.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	255,820,562.70	215,625,234.94
流动资产合计	9,769,069,269.90	8,972,712,116.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		417,901,146.61
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	253,643,075.81	252,679,231.75
其他权益工具投资	352,416,199.75	
其他非流动金融资产		

投资性房地产	153,280,689.51	92,075,326.54
固定资产	252,788,235.87	273,877,474.32
在建工程	196,347,979.92	82,662,372.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,388,170,577.74	1,451,867,087.82
开发支出		
商誉	1,011,411,188.75	1,011,411,188.75
长期待摊费用	12,576,256.45	17,192,618.47
递延所得税资产	103,655,848.00	55,243,100.31
其他非流动资产	21,836,817.51	80,714,356.05
非流动资产合计	3,746,126,869.31	3,735,623,902.75
资产总计	13,515,196,139.21	12,708,336,019.55
流动负债：		
短期借款	1,932,500,000.00	2,580,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,922,000,000.00	4,190,000,000.00
应付账款	586,130,313.09	653,807,803.00
预收款项	1,043,144,441.07	253,409,139.78
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	53,568,284.04	36,336,579.14
应交税费	98,246,651.34	66,128,196.03
其他应付款	1,324,556,296.47	1,283,853,252.83
其中：应付利息	31,647,323.88	31,805,112.50

应付股利	675,152.67	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	142,924,000.00	143,175,817.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,103,069,986.01	9,206,710,787.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	283,843,000.00	427,018,822.00
应付债券	591,506,197.85	585,198,412.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,940,000.00	3,972,598.25
递延收益	1,414,444.28	2,151,110.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	879,703,642.13	1,018,340,943.39
负债合计	10,982,773,628.14	10,225,051,731.17
所有者权益：		
股本	1,032,675,249.00	1,037,325,399.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	469,696,397.49	485,163,549.04
减：库存股		27,305,736.21
其他综合收益	-24,906,738.17	-58,933.61
专项储备		
盈余公积	160,776,059.86	140,891,724.27
一般风险准备		
未分配利润	856,098,385.19	852,339,855.06

归属于母公司所有者权益合计	2,494,339,353.37	2,488,355,857.55
少数股东权益	38,083,157.70	-5,071,569.17
所有者权益合计	2,532,422,511.07	2,483,284,288.38
负债和所有者权益总计	13,515,196,139.21	12,708,336,019.55

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：周建明

会计机构负责人：耿成东

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,660,380.53	32,540,919.12
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		131,300.00
其他应收款	1,018,047,949.49	875,195,654.43
其中：应收利息		
应收股利	168,750,000.00	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,032,708,330.02	907,867,873.55
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		208,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,540,463,376.72	2,015,213,376.72

其他权益工具投资	208,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	72,786,139.29	75,296,351.91
固定资产	2,052,696.38	2,172,563.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
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	2,823,802,212.39	2,301,182,292.13
资产总计	3,856,510,542.41	3,209,050,165.68
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	159,728.55	159,728.55
应交税费	8,923,632.03	7,181,743.42
其他应付款	502,105,773.93	115,595,048.79
其中：应付利息	31,440,000.00	31,440,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		251,817.00
其他流动负债		
流动负债合计	511,189,134.51	123,188,337.76

非流动负债：		
长期借款		251,822.00
应付债券	591,506,197.85	585,198,412.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	364,444.28	501,110.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	591,870,642.13	585,951,345.14
负债合计	1,103,059,776.64	709,139,682.90
所有者权益：		
股本	1,032,675,249.00	1,037,325,399.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,085,434,225.37	1,104,998,792.36
减：库存股		27,305,736.21
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,683,559.67	40,799,224.08
未分配利润	574,657,731.73	344,092,803.55
所有者权益合计	2,753,450,765.77	2,499,910,482.78
负债和所有者权益总计	3,856,510,542.41	3,209,050,165.68

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	52,941,830,846.84	42,466,360,948.08
其中：营业收入	52,941,830,846.84	42,466,360,948.08
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,629,794,486.30	42,886,935,675.21
其中：营业成本	50,973,230,918.90	41,060,102,410.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	68,103,749.89	58,757,979.13
销售费用	776,961,275.57	931,039,531.88
管理费用	342,683,956.22	372,594,244.13
研发费用	84,401,445.48	58,894,904.52
财务费用	384,413,140.24	405,546,604.94
其中：利息费用	218,032,767.51	184,025,353.15
利息收入	44,187,726.73	35,877,032.68
加：其他收益	19,911,126.57	13,946,921.97
投资收益（损失以“-”号填列）	-117,331,612.81	426,357,552.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,265,621.62	21,799,780.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-80,905,462.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,524,342.28	-365,170,711.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,095.41	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,238,165.21	-345,440,963.99
加：营业外收入	2,761,608.42	157,663,502.12
减：营业外支出	7,638,885.41	14,272,949.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,360,888.22	-202,050,411.77
减：所得税费用	-3,105,533.44	28,565,997.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,466,421.66	-230,616,409.48

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,466,421.66	-230,616,409.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	50,686,998.18	-230,682,746.75
2.少数股东损益	33,779,423.48	66,337.27
六、其他综合收益的税后净额	-72,031,804.56	-77,153.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-72,031,804.56	-77,153.29
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-73,000,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-73,000,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	968,195.44	-77,153.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	968,195.44	-77,153.29
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,434,617.10	-230,693,562.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,344,806.38	-230,759,900.04
归属于少数股东的综合收益总额	33,779,423.48	66,337.27
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.050	-0.220
(二) 稀释每股收益	0.050	-0.220

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：周建明

会计机构负责人：耿成东

**4、母公司利润表**

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	48,877,040.57	40,728,732.18
减：营业成本	25,395.91	25,395.91
税金及附加	102,490.52	731,443.19
销售费用		
管理费用	57,278,631.20	70,160,302.35
研发费用		
财务费用	49,357,398.00	40,091,262.49
其中：利息费用	49,516,221.67	40,380,488.46
利息收入	180,280.85	307,646.46
加：其他收益	136,916.68	136,666.68
投资收益（损失以“-”号填列）	265,925,000.00	191,008,357.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		54,553,549.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-47,500.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		10,240,456.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	208,127,541.34	131,105,809.12
加：营业外收入	3.00	
减：营业外支出	388,140.90	200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	207,739,403.44	131,105,609.12
减：所得税费用	8,896,047.57	4,464,890.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,843,355.87	126,640,719.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	198,843,355.87	126,640,719.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	198,843,355.87	126,640,719.11
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	62,807,502,559.28	49,110,380,112.22
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,352,427.21	5,883,913.03

收到其他与经营活动有关的现金	1,173,455,299.67	2,032,406,961.92
经营活动现金流入小计	63,987,310,286.16	51,148,670,987.17
购买商品、接受劳务支付的现金	60,250,866,156.05	47,555,394,613.94
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		
拆出资金净增加额		
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	616,053,026.30	693,958,248.66
支付的各项税费	265,812,552.77	211,563,141.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,744,329,836.35	1,971,768,457.60
经营活动现金流出小计	62,877,061,571.47	50,432,684,461.84
经营活动产生的现金流量净额	1,110,248,714.69	715,986,525.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,300,656.16	28,053,388.09
取得投资收益收到的现金		21,245,724.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,555.00	119,967.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	125,500,000.00	133,076,061.85
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	135,944,211.16	182,495,141.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,578,051.81	1,087,494,486.36
投资支付的现金	45,496,164.50	68,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		221,509,656.02
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	134,074,216.31	1,377,004,142.38
投资活动产生的现金流量净额	1,869,994.85	-1,194,509,000.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,977,428.50	5,063,743.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,260,460,000.00	4,431,034,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,270,437,428.50	4,436,097,743.11

偿还债务支付的现金	3,051,387,636.00	3,864,873,320.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,790,556.13	177,840,222.59
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	18,558,723.19	201,864,016.39
筹资活动现金流出小计	3,288,736,915.32	4,244,577,559.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,018,299,486.82	191,520,183.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	505,286.00	154,472.82
五、现金及现金等价物净增加额	94,324,508.72	-286,847,818.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,650,871,819.58	1,937,719,638.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,745,196,328.30	1,650,871,819.58

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	731,024,933.39	860,999,686.68
经营活动现金流入小计	731,024,933.39	860,999,686.68
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	4,568,456.32	8,706,605.36
支付的各项税费	750,921.34	546,720.88
支付其他与经营活动有关的现金	253,240,299.13	1,074,179,613.10
经营活动现金流出小计	258,559,676.79	1,083,432,939.34
经营活动产生的现金流量净额	472,465,256.60	-222,433,252.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	171,925,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	171,925,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,616,000.00
投资支付的现金	600,000,000.00	

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	600,000,000.00	1,616,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-428,075,000.00	-1,616,000.00
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		596,094,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		596,094,000.00
偿还债务支付的现金	503,636.00	139,144,320.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,208,436.00	28,160,143.92
支付其他与筹资活动有关的现金	18,558,723.19	201,864,016.39
筹资活动现金流出小计	62,270,795.19	369,168,480.62
筹资活动产生的现金流量净额	-62,270,795.19	226,925,519.38
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	-17,880,538.59	2,876,266.72
加：期初现金及现金等价物余额	32,540,919.12	29,664,652.40
六、期末现金及现金等价物余额	14,660,380.53	32,540,919.12

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,037,325,399.00				485,163,549.04	27,305,736.21	-58,933.61		140,891,724.27		852,339,855.06		2,488,355,857.55	-5,071,569.17	2,483,284,288.38	
加：会计政策变更							-67,816,000.00				87,955,867.54		20,139,867.54	3,658,773.59	23,798,641.13	
前期差错更正																

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,037,325,399.00			485,163,549.04	27,305,736.21	-67,874,933.61		140,891,724.27		940,295,722.60		2,508,495.725.09	-1,412,795.58	2,507,082,929.51
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-4,650,150.00			-15,467,151.55	-27,305,736.21	42,968,195.44		19,884,335.59		-84,197,337.41		-14,156,371.72	39,495,953.28	25,339,581.56
(一)综合收益总额						-72,031,804.56				50,686,998.18		-21,344,806.38	33,779,423.48	12,434,617.10
(二)所有者投入和减少资本	-4,650,150.00			-19,564,566.99	-27,305,736.21							3,091,019.22	9,977,428.50	13,068,447.72
1.所有者投入的普通股	-4,650,150.00			-20,586,953.70	-27,305,736.21							2,068,632.51	9,977,428.50	12,046,061.01
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额				1,022,386.71								1,022,386.71		1,022,386.71
4.其他														
(三)利润分配								19,884,335.59		-19,884,335.59			-4,260,898.70	-4,260,898.70
1.提取盈余公积								19,884,335.59		-19,884,335.59				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配													-4,260,898.70	-4,260,898.70
4.其他														



一、上年期末余额	1,060,924,549.00				660,282,741.46	50,035,332.00	18,219.68		128,227,652.36		1,118,786,886.93	2,918,204,717.43	-24,581,433.94	2,893,623,283.49
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,060,924,549.00				660,282,741.46	50,035,332.00	18,219.68		128,227,652.36		1,118,786,886.93	2,918,204,717.43	-24,581,433.94	2,893,623,283.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-23,599,150.00				-175,119,192.42	-22,729,595.79	-77,153.29		12,664,071.91		-266,447,031.87	-429,848,859.88	19,509,864.77	-410,338,995.11
（一）综合收益总额							-77,153.29				-230,682,746.75	-230,759,900.04	66,337.27	-230,693,562.77
（二）所有者投入和减少资本	-23,599,150.00				-175,119,192.42	-22,729,595.79						-175,988,746.63	21,422,237.80	-154,566,508.83
1．所有者投入的普通股	-23,599,150.00				-178,231,206.39	-1,732,688.79						-200,97,667.60	5,041,758.52	-195,055,909.08
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额					3,067,160.13							3,067,160.13		3,067,160.13
4．其他					44,853.84	-20,996,907.00						21,041,760.84	16,380,479.28	37,422,240.12

(三) 利润分配								12,664,071.91		-35,764,285.12		-23,100,213.21	-1,978,710.30	-25,078,923.51
1. 提取盈余公积								12,664,071.91		-12,664,071.91				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-23,100,213.21		-23,100,213.21	-1,978,710.30	-25,078,923.51
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,037,325,399.00			485,163,549.04	27,305,736.21	-58,933.61		140,891,724.27		852,339,855.06		2,488,355,857.55	-5,071,569.17	2,483,284,288.38

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,037,325,399.00				1,104,998,792.36	27,305,736.21			40,799,224.08	344,092,803.55		2,499,910,482.78
加：会计政策变更										51,605,907.90		51,605,907.90
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,037,325,399.00				1,104,998,792.36	27,305,736.21			40,799,224.08	395,698,711.45		2,551,516,390.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,650,150.00				-19,564,566.99	-27,305,736.21			19,884,335.59	178,959,020.28		201,934,375.09
（一）综合收益总额										198,843,355.87		198,843,355.87
（二）所有者投入和减少资本	-4,650,150.00				-19,564,566.99	-27,305,736.21						3,091,019.22
1. 所有者投入的普通股	-4,650,150.00				-20,586,953.70	-27,305,736.21						2,068,632.51
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,022,386.71							1,022,386.71
4. 其他												
（三）利润分配									19,884,335.59	-19,884,335.59		
1. 提取盈余公积									19,884,335.59	-19,884,335.59		





前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,060,924.54 9.00			1,280,162,838.62	50,035,332.00			28,135,152.17	253,216,369.56		2,572,403,577.35	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-23,599,150.00			-175,164,046.26	-22,729,595.79			12,664,071.91	90,876,433.99		-72,493,094.57	
(一)综合收益总额									126,640,719.11		126,640,719.11	
(二)所有者投入和减少资本	-23,599,150.00			-175,164,046.26	-22,729,595.79						-176,033,600.47	
1. 所有者投入的普通股	-23,599,150.00			-178,231,206.39	-1,732,688.79						-200,097,667.60	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				3,067,160.13							3,067,160.13	
4. 其他					-20,996,907.00						20,996,907.00	
(三)利润分配								12,664,071.91	-35,764,285.12		-23,100,213.21	
1. 提取盈余公积								12,664,071.91	-12,664,071.91			
2. 对所有者(或股东)的分配									-23,100,213.21		-23,100,213.21	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,037,325.39				1,104,998,792.36	27,305,736.21			40,799,224.08	344,092,803.55		2,499,910,482.78

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司简介

公司名称：天音通信控股股份有限公司  
 注册地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道60号  
 营业期限：自1997年11月07日至长期  
 股本：人民币1,032,675,249.00元  
 法定代表人：黄绍文

#### (二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：通讯电子产品销售行业  
 公司经营范围：各类信息咨询服务（金融、证券、期货等国家有关规定的除外）、技术服务、技术咨询，摄影，翻译，展销通信设备和照相器材；经营文化办公机械、印刷设备、通信设备；水果种植，果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务，农副土特产品、化工产品(除危险化学品)、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（国家限值和禁止的技术和商品除外），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；建筑材料、装饰材料、五金交电化工、金属材料的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### (三) 公司历史沿革

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，总部位于江西省赣州市。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2,500万股；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。公司现持有统一社会信用代码为91360700158312266X的营业执照，注册资本1,032,675,249.00元，股份总数1,032,675,249股（每股面值1元）。

#### 1、本公司本期合并财务报表的子公司

子公司名称	持股比例（%）	表决权比例（%）
天音通信有限公司	100.00	100.00
深圳市天音科技发展有限公司	100.00	100.00
江西赣南果业股份有限公司	100.00	100.00
深圳天联彩投资有限公司	100.00	100.00
天音控股国际有限公司	100.00	100.00
共青城天时合投资管理合伙企业（有限合伙）	99.80	99.80

#### 2、合并财务报表范围变化情况，详见本附注八。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其他相关规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### 1、同一控制下企业合并

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

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最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

##### 2、非同一控制下的企业合并

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

合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。

本公司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；购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

本公司对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时，应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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面描述及本节之“（十五）长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，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，按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额除外。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，本公司将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

##### 2、合并财务报表编制方法

本公司以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子

公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。

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

### 3、少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额仍冲减少数股东权益。

### 4、当期增加减少子公司或业务的合并报表处理

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司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以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果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，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金为本公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、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

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2、外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。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，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在“其他综合收益”项目列示。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### 1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

(1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

(2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

(3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确

认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值

准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### 7、权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

## 11、应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

## 12、应收账款

本公司对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

#### 1、单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单独评估信用风险的应收款项，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单项计提坏账准备。

#### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

信用风险特征组合的确定依据如下：

项目	确定组合的依据
组合1（账龄组合）	除单项计提及组合2、组合3之外的应收款项
组合2（合并范围内关联方组合）	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项
组合3（信用风险极低金融资产组合）	应收福彩和体彩管理中心款项

按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合1（账龄组合）	预期信用损失
组合2（合并范围内关联方组合）	预期信用损失
组合3（信用风险极低金融资产组合）	预期信用损失

各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（账龄组合）预期信用损失率：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	0.32
1-2年（含2年）	20.49
2-3年（含3年）	32.52
3-4年（含4年）	100.00
4-5年（含5年）	100.00
5年以上	100.00

组合2（合并范围内关联方组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对天音通信控股股份有限公司合并范围内关联方组合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率为0。

组合3（信用风险极低金融资产组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，将应收中国福利彩票发行管理中心、各省福利彩票发行管理中心，以及各省体育彩票发行管理中心保证金做为信用风险极低金融资产组合，上述福彩和体彩管理中心均属于民政部、国家体育总局直属事业单位，按照财政预算支出，预期信用损失率为0。

（3）坏账准备的转回

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

### 13、应收款项融资

适用  不适用

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合1（账龄组合）	除单项计提及组合2、组合3之外的应收款项
组合2（合并范围内关联方组合）	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项
组合3（信用风险极低金融资产组合）	应收福彩和体彩管理中心保证金、移动转售业务保证金

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合1（账龄组合）	预期信用损失
组合2（合并范围内关联方组合）	预期信用损失
组合3（信用风险极低金融资产组合）	预期信用损失

各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（账龄组合）预期信用损失率：

账龄	其他应收款预期信用损失率（%）
----	-----------------

1年以内（含1年）	1.12
1-2年（含2年）	22.75
2-3年（含3年）	56.75
3-4年（含4年）	74.63
4-5年（含5年）	100.00
5年以上	100.00

组合2（合并范围内关联方组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对天音通信控股股份有限公司合并范围内关联方组合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率为0。

组合3（信用风险极低金融资产组合）预期信用损失率：

①结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，将应收中国福利彩票发行管理中心、各省福利彩票发行管理中心，以及各省体育彩票发行管理中心保证金做为信用风险极低金融资产组合，上述福彩和体彩管理中心均属于民政部、国家体育总局直属事业单位，按照财政预算支出，预期信用损失率为0。

②结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，将应收中国移动、中国联通、中国电信的业务保证金做为信用风险极低金融资产组合。根据国家工信部规定，承接基础转售业务的企业，必须向基础运营商足额缴纳业务保证金，在业务终止后全额退还。三大基础运营商均为具有雄厚资信保证的中央管理企业，保证金无法收回的风险极低，预期信用损失率为0。

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 15、存货

### 1、存货的分类

本公司存货分为：原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、开发成本、低值易耗品等。

### 2、存货的计价方法

存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按全月加权平均法计价，低值易耗品采用一次摊销法。

### 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

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕。

## 16、合同资产

适用  不适用

## 17、合同成本

适用  不适用

## 18、持有待售资产

适用  不适用

## 19、债权投资

适用  不适用

## 20、其他债权投资

适用  不适用

## 21、长期应收款

适用  不适用

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五（10）。

### 1、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### （1）企业合并中形成的长期股权投资

##### ①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。通过多次交易分步取得同一控制下被合

并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

### ②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### 3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### （1）成本法核算的长期股权投资

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

#### （2）权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业

务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### （3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三（六）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以

外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

本公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	3-5	3.17-4.85
通用设备	年限平均法	5-15	3-5	6.33-19.40
专用设备	年限平均法	5-15	3-5	6.33-19.40
运输工具	年限平均法	5	3-5	19.00-19.40
其他设备	年限平均法	5	3-5	19.00-19.40

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

### 1、在建工程核算原则

在建工程按实际成本核算。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本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，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所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，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的

资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

## 27、生物资产

本公司生物资产为生产性生物资产及消耗性生物资产。对达到预定生产经营目的的生产性生物资产按平均年限法计提折旧。

## 28、油气资产

适用  不适用

## 29、使用权资产

适用  不适用

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

##### (1) 初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

##### (2) 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

#### 2、无形资产减值测试

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

- (1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

### 31、长期资产减值

对于长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回。

### 32、长期待摊费用

#### 1、长期待摊费用的定义和计价方法

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

#### 2、摊销方法

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

### 33、合同负债

适用  不适用

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产

成本，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

## （2）离职后福利的会计处理方法

### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

（1）本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

（2）本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

## （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

（1）服务成本。

（2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

（3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

适用  不适用

### 36、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### 1、预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

#### 2、预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

### 37、股份支付

#### 1、股份支付的会计处理方法

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

##### (1) 以权益结算的股份支付

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

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

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

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

#### 2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

#### 3、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，

另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

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

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

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

#### 1、永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

（1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

（2）如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

#### 2、永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

#### 1、销售商品收入

##### （1）确认和计量原则

确认和计量原则：公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

##### （2）具体收入确认时点及计量方法

①手机分销收入：手机分销业务具体的收入确认时点为公司根据经过审批的销售订单向物流仓储部门下达发货出库指令，物流仓储部门将商品发出时公司确认手机分销收入；

②酒业销售收入：按购货方要求将销售商品交付购货方或者交付货运公司并取得货运单，同时经与购

货方对销售商品数量与金额确认无异议后确认酒业销售收入；

③彩票设备销售收入：公司彩票设备销售收入主要包括运营取点和直接销售两种方式，确认的具体方法如下：

#### A、运营取点

购货方所需商品由本公司提供，在合同期内商品所有权归本公司，使用权归购货方，合同期内按照合同约定的取点比例，以购货方使用本公司提供的商品所产生的彩票销售金额作为基数，计算运营取点收入，按照权责发生制在各会计期间末确认当期收入。

#### B、直接销售

销售收入的金额按照合同约定的单价和数量确定，客户验收合格后确认收入。

#### 2、按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：

本公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

本公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按照相同金额结转劳务成本。

(3) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### 3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

在与交易相关的经济利益能够流入本公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

## 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。

### 1、确认和计量

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

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

### 2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司对取得的、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。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照相关资产的折旧或摊销期限分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

#### 4、取得政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

### 42、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。发生的初始直接费用计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

##### 1、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

##### 2、持有待售组成部分或非流动资产确认标准

同时满足下列条件的本公司组成部分或非流动资产应当确认为持有待售组成部分或持有待售非流动资产：

- (1) 该组成部分或非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分或非流动资产的惯常条款即可立即出售；
- (2) 本公司已经就处置该组成部分或非流动资产作出决议；
- (3) 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

##### 3、持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：

- (1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- (2) 决定不再出售之日的再收回金额。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》	董事会	因执行新企业会计准则导致的会计政策
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》	董事会	因执行新企业会计准则导致的会计政策
《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》	董事会	因执行新企业会计准则导致的会计政策
《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》	董事会	因执行新企业会计准则导致的会计政策

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》	董事会	因执行新企业会计准则导致的会计政策
《关于印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》	董事会	因执行新企业会计准则导致的会计政策
《关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知》	董事会	因执行新企业会计准则导致的会计政策

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,515,385,771.34	3,515,385,771.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	317,600,000.00		-317,600,000.00
应收账款	764,246,232.69	786,304,162.12	22,057,929.43
应收款项融资		317,600,000.00	317,600,000.00
预付款项	682,497,863.80	682,497,863.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	473,384,661.36	477,424,269.37	4,039,608.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,003,972,352.67	3,003,972,352.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	215,625,234.94	215,625,234.94	
流动资产合计	8,972,712,116.80	8,998,809,654.24	26,097,537.44
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	417,901,146.61		-417,901,146.61
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	252,679,231.75	252,679,231.75	
其他权益工具投资		417,901,146.61	417,901,146.61
其他非流动金融资产			
投资性房地产	92,075,326.54	92,075,326.54	
固定资产	273,877,474.32	273,877,474.32	
在建工程	82,662,372.13	82,662,372.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,451,867,087.82	1,451,867,087.82	
开发支出			
商誉	1,011,411,188.75	1,011,411,188.75	
长期待摊费用	17,192,618.47	17,192,618.47	
递延所得税资产	55,243,100.31	52,944,204.00	-2,298,896.31
其他非流动资产	80,714,356.05	80,714,356.05	
非流动资产合计	3,735,623,902.75	3,733,325,006.44	-2,298,896.31
资产总计	12,708,336,019.55	12,732,134,660.68	23,798,641.13
流动负债：			
短期借款	2,580,000,000.00	2,580,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,190,000,000.00	4,190,000,000.00	

应付账款	653,807,803.00	653,807,803.00	
预收款项	253,409,139.78	253,409,139.78	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	36,336,579.14	36,336,579.14	
应交税费	66,128,196.03	66,128,196.03	
其他应付款	1,283,853,252.83	1,283,853,252.83	
其中：应付利息	31,647,323.88	31,805,112.50	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	143,175,817.00	143,175,817.00	
其他流动负债			
流动负债合计	9,206,710,787.78	9,206,710,787.78	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	427,018,822.00	427,018,822.00	
应付债券	585,198,412.18	585,198,412.18	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,972,598.25	3,972,598.25	
递延收益	2,151,110.96	2,151,110.96	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,018,340,943.39	1,018,340,943.39	
负债合计	10,225,051,731.17	10,225,051,731.17	
所有者权益：			

股本	1,037,325,399.00	1,037,325,399.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	485,163,549.04	485,163,549.04	
减：库存股	27,305,736.21	27,305,736.21	
其他综合收益	-58,933.61	-67,874,933.61	-67,816,000.00
专项储备			
盈余公积	140,891,724.27	140,891,724.27	
一般风险准备			
未分配利润	852,339,855.06	940,295,722.60	87,955,867.54
归属于母公司所有者权益合计	2,488,355,857.55	2,508,495,725.09	20,139,867.54
少数股东权益	-5,071,569.17	-1,412,795.58	3,658,773.59
所有者权益合计	2,483,284,288.38	2,507,082,929.51	23,798,641.13
负债和所有者权益总计	12,708,336,019.55	12,732,134,660.68	23,798,641.13

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	32,540,919.12	32,540,919.12	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	131,300.00	131,300.00	
其他应收款	875,195,654.43	926,801,562.33	51,605,907.90
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	907,867,873.55	959,473,781.45	51,605,907.90
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	208,500,000.00		-208,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,015,213,376.72	2,015,213,376.72	
其他权益工具投资		208,500,000.00	208,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	75,296,351.91	75,296,351.91	
固定资产	2,172,563.50	2,172,563.50	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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	2,301,182,292.13	2,301,182,292.13	
资产总计	3,209,050,165.68	3,260,656,073.58	51,605,907.90
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			

合同负债			
应付职工薪酬	159,728.55	159,728.55	
应交税费	7,181,743.42	7,181,743.42	
其他应付款	115,595,048.79	115,595,048.79	
其中：应付利息	31,440,000.00	31,440,000.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	251,817.00	251,817.00	
其他流动负债			
流动负债合计	123,188,337.76	123,188,337.76	
非流动负债：			
长期借款	251,822.00	251,822.00	
应付债券	585,198,412.18	585,198,412.18	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	501,110.96	501,110.96	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	585,951,345.14	585,951,345.14	
负债合计	709,139,682.90	709,139,682.90	
所有者权益：			
股本	1,037,325,399.00	1,037,325,399.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,104,998,792.36	1,104,998,792.36	
减：库存股	27,305,736.21	27,305,736.21	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,799,224.08	40,799,224.08	

未分配利润	344,092,803.55	395,698,711.45	51,605,907.90
所有者权益合计	2,499,910,482.78	2,551,516,390.68	51,605,907.90
负债和所有者权益总计	3,209,050,165.68	3,260,656,073.58	51,605,907.90

调整情况说明

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣进项税后的余额	16%、13%、10%、6%、3%
消费税	应纳税销售额（量）	粮食白酒收入 20%，销量 0.5 元/500 毫升，其他白酒收入 10%
城市维护建设税	按应纳的增值税、消费税之和计算缴纳	7%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	25%、20%、16.5%、15%、10%、8.25%
教育费附加	按应纳的增值税、消费税之和计算缴纳	3%
地方教育费附加	按应纳的增值税、消费税之和计算缴纳	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市穗彩科技开发有限公司	10%
北京穗彩信息科技有限公司	20%、15%
天音移动通信有限公司	15%
北界创想（北京）软件有限公司	15%
北界无限（北京）软件有限公司	15%
东莞市鹏天数码有限公司	20%
天音通信（香港）有限公司	16.5%、8.25%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

(1) 增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），深圳市穗彩科技开发有限公司销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对实际税负超过

3%的部分实行即征即退政策。

根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，天音移动通信有限公司、北界无限（北京）软件有限公司按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

东莞市鹏天数码有限公司下设分公司，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）等规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。

## （2）企业所得税

根据财政部国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号），深圳市穗彩科技开发有限公司本年度享受国家重点软件企业所得税优惠，按10%缴纳企业所得税。

北京穗彩信息科技有限公司于2019年10月15日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201911002382），有效期三年，享受所得税税率为15%的税收优惠政策。

北京穗彩信息科技有限公司本年度属于符合条件的小型微利企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；本期公司按照小型微利企业的税率计算缴纳所得税。

天音移动通信有限公司根据《深圳市前海管理局关于前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠产业规定》享受所得税15%税率的税收优惠政策。

北界创想（北京）软件有限公司于2017年12月6日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201711006616），2017-2019年度享受所得税税率为15%的税收优惠政策。

北界无限（北京）软件有限公司于2017年12月6日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201711007445），2017-2019年度享受所得税税率为15%的税收优惠政策。

东莞市鹏天数码有限公司、北京穗彩信息科技有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）等规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

天音通信（香港）有限公司利得税的相关规定，按纯利的8.25%（香港公司首个200万港币按次税率计算香港公司利得税）或16.5%（超过200万港币部分以此税率计算）来计算。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	415,991.66	265,788.98
银行存款	1,743,571,072.99	1,640,848,639.75
其他货币资金	2,217,643,391.38	1,874,271,342.61
合计	3,961,630,456.03	3,515,385,771.34

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,216,434,127.73	1,864,513,951.76
-----------------------	------------------	------------------

其他说明

## 2、交易性金融资产

适用  不适用

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,750,931.00	0.22%	1,750,931.00	100.00%		16,242,245.84	1.95%	16,242,245.84	100.00%	
其中：										
预计全部无法收回	1,750,931.00	0.22%	1,750,931.00	100.00%		16,242,245.84	1.95%	16,242,245.84	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	777,854,478.58	99.78%	96,286,063.28	12.38%	681,568,415.30	818,324,254.43	98.05%	32,020,092.31	3.91%	786,304,162.12
其中：										
以账龄表为基础预期信用损失组合	554,803,810.80	71.16%	96,286,063.28	17.35%	458,517,747.52	638,374,499.21	76.49%	32,020,092.31	5.02%	606,354,406.90
信用风险极低金融资产组合	223,050,667.78	28.61%			223,050,667.78	179,949,755.22	21.56%			179,949,755.22
合计	779,605,409.58	100%	98,036,994.28	12.58%	681,568,415.30	834,566,500.27	100%	48,262,338.15	5.78%	786,304,162.12

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司	1,750,931.00	1,750,931.00	100.00%	确定无法收回

合计	1,750,931.00		--	--
----	--------------	--	----	----

按单项计提坏账准备:

适用  不适用

按组合计提坏账准备:

适用  不适用

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
以账龄表为基础预期信用损失组合	<b>554,803,810.80</b>	<b>96,286,063.28</b>	<b>17.35</b>
其中：1 年以内	282,485,043.64	903,952.13	0.32
1—2 年	217,641,936.92	44,594,832.88	20.49
2—3 年	5,764,007.06	1,874,455.09	32.52
3—4 年	37,674,447.28	37,674,447.28	100.00
4—5 年	10,002,825.58	10,002,825.58	100.00
5 年以上	1,235,550.32	1,235,550.32	100.00
信用风险极低金融资产组合	<b>223,050,667.78</b>		
其中：中国福利彩票发行管理中心	21,120,000.00		
各省福利彩票发行管理中心	186,045,507.78		
各省体育彩票发行管理中心	15,885,160.00		
合计	<b>777,854,478.58</b>	<b>96,286,063.28</b>	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	475,293,664.32
1 至 2 年	247,841,284.02
2 至 3 年	7,514,938.06
3 年以上	48,955,523.18
3 至 4 年	37,717,147.28
4 至 5 年	10,002,825.58
5 年以上	1,235,550.32

合计	779,605,409.58
----	----------------

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	16,242,245.84		604,662.00	13,886,652.84	1,750,931.00
按组合计提坏账准备的应收账款	32,020,092.31	64,533,577.87		267,606.90	96,286,063.28
合计	48,262,338.15	64,533,577.87	604,662.00	14,154,259.74	98,036,994.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	13,886,652.84

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京天联华建通信科技发展有限公司	货款	11,503,706.00	详见附注十六、(2)	根据内控制度要求审批	是
东方国信(天津)科技有限公司	货款	2,382,946.84	确定无法收回	根据内控制度要求审批	否
合计	--	13,886,652.84	--	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	206,662,050.00	26.51%	42,345,054.05
客户 2	46,272,999.10	5.94%	
客户 3	40,062,367.84	5.14%	128,199.58

客户 4	32,913,749.35	4.22%	105,324.00
客户 5	32,623,199.68	4.18%	
合计	358,534,365.97	45.99%	42,578,577.63

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		17,600,000.00
商业承兑汇票		300,000,000.00
合计		317,600,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	748,000,000.00	
商业承兑汇票	-	
合计	748,000,000.00	

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	768,790,933.80	99.70%	679,917,024.18	99.62%

1 至 2 年	700,917.71	0.09%	895,962.16	0.13%
2 至 3 年	293,739.96	0.04%	1,655,497.46	0.24%
3 年以上	1,317,624.92	0.17%	29,380.00	0.01%
合计	771,103,216.39	--	682,497,863.80	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项总额比例 (%)
单位1	396,276,301.38	51.39
单位2	185,870,500.00	24.10
单位3	45,647,105.16	5.92
单位4	16,672,972.00	2.16
单位5	8,312,299.04	1.08
合计	<b>652,779,177.58</b>	<b>84.65</b>

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	198,710,329.15	477,424,269.37
合计	198,710,329.15	477,424,269.37

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用  不适用

2) 重要逾期利息

适用  不适用

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

适用  不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	111,732,948.95	121,102,926.20
员工备用金	25,294,286.94	21,039,734.01
应收暂付款	17,747,414.36	19,104,966.54
股权转让款	16,700,000.00	142,200,000.00
其他往来款	106,724,257.03	330,535,688.67
合计	278,198,907.28	633,983,315.42

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		63,812,284.09	92,746,761.96	156,559,046.05
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		16,976,546.35		16,976,546.35
本期核销		3,930,252.31	90,116,761.96	94,047,014.27
2019 年 12 月 31 日余额		76,858,578.13	2,630,000.00	79,488,578.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	104,587,366.80
1 至 2 年	107,813,777.65
2 至 3 年	3,549,008.27
3 年以上	62,248,754.56
3 至 4 年	9,839,728.29
4 至 5 年	12,928,973.73
5 年以上	39,480,052.54
合计	278,198,907.28

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的其他应收款	92,746,761.96			90,116,761.96	2,630,000.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	63,812,284.09	16,976,546.35		3,930,252.31	76,858,578.13
合计	156,559,046.05	16,976,546.35		94,047,014.27	79,488,578.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	94,047,014.27

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京天联华建通信科技发展有限公司	往来款	90,116,761.96	详见附注十四、(二)	根据内控制度要求审批	是
深圳桑菲消费通信有限公司	往来款	1,747,500.00	确定无法收回	根据内控制度要求审批	否
合计	--	91,864,261.96	--	--	--

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
公司 1	其他往来款	38,590,484.49	1-2 年	13.87%	8,779,335.22
公司 2	股权转让款	16,700,000.00	1-2 年	6.00%	3,799,250.00
公司 3	其他往来款	12,442,243.64	1 年以内、1 至 2 年	4.47%	321,219.61
公司 4	其他往来款	11,938,207.42	1 年以内	4.29%	133,707.92
公司 5	押金保证金	5,850,000.00	1 年以内	2.10%	65,520.00
合计	--	85,520,935.55	--	30.73%	13,099,032.75

6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

8、存货

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	142,715,873.01	6,233,826.68	136,482,046.33	141,800,052.70	1,126,664.52	140,673,388.18
在产品	885,656.94		885,656.94	3,956,797.40		3,956,797.40
库存商品	3,050,521,304.50	42,854,333.11	3,007,666,971.39	2,200,831,836.31	46,207,355.21	2,154,624,481.10
发出商品	8,277,992.57		8,277,992.57	7,301,848.57		7,301,848.57
开发成本	746,923,623.10		746,923,623.10	697,415,837.42		697,415,837.42
合计	3,949,324,450.12	49,088,159.79	3,900,236,290.33	3,051,306,372.40	47,334,019.73	3,003,972,352.67

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,126,664.52	5,122,862.70		15,700.54		6,233,826.68
库存商品	46,207,355.21	42,401,479.58		45,754,501.68		42,854,333.11
合计	47,334,019.73	47,524,342.28		45,770,202.22		49,088,159.79

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

开发成本系深圳市南山区深圳湾超级总部基地拟开发物业部分对应的土地成本及开发支出，其中包括资本化利息115,074,117.26元。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用  不适用

9、合同资产

适用  不适用

10、持有待售资产

适用  不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用  不适用

12、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	253,613,013.71	214,896,330.25
待摊费用	2,207,548.99	728,904.69
合计	255,820,562.70	215,625,234.94

其他说明：

13、债权投资

适用  不适用

14、其他债权投资

适用  不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用  不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

16、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳欧瑞 特供应链 管理有限 公司	12,035,94 7.49			1,533,760 .90						13,569,70 8.39	
九秒闪游 (北京) 科技有限 公司	176,388.7 2			-176,388. 72							

江西赣商 创新置业 股份有限 公司	55,682,82 7.82			-820,695. 00						54,862,13 2.82	
北京易天 新动网络 科技有限 公司	184,784,0 67.72			2,728,944 .44		4,097,415 .44			-6,399,19 3.00	185,211,2 34.60	
小计	252,679,2 31.75			3,265,621 .62		4,097,415 .44			-6,399,19 3.00	253,643,0 75.81	
合计	252,679,2 31.75			3,265,621 .62		4,097,415 .44			-6,399,19 3.00	253,643,0 75.81	

其他说明

### 17、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海华琢君欧股权投资管理有限公司	999,000.00	999,000.00
上海华琢君欧创业投资合伙企业(有限合伙)	2,404,522.23	2,536,640.00
7 Seas Venture capital,L.P.	25,442,000.00	25,442,000.00
北京新龙脉壹号投资基金管理中心（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
北京德丰杰龙升投资基金管理中心（有限合伙）	6,577,686.52	7,946,611.91
江西赣江金融服务有限公司	500,000.00	500,000.00
上海无寻网络科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
北京魔镜未来科技有限公司		
北京天联华建通信科技发展有限公司		703,703.70
上海七鹏创业投资中心（有限合伙）	42,000,000.00	42,000,000.00
ZhongweiCapital,L.P.	52,992,991.00	39,273,191.00
上海越银投资合伙企业（有限合伙）	8,500,000.00	8,500,000.00
珠海市魅族科技有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
深圳联彩科技有限公司、深圳市艾尔曼科技开发有限公司、北京零彩宝网络技术有限公司、深圳掌中彩乐游科技有限公司、深圳市聚享无线科技有限公司		77,000,000.00
合计	352,416,199.75	417,901,146.61

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京魔镜未来科技有限公司			25,816,000.00			
深圳联彩科技有限公司、深圳市艾尔曼科技开发有限公司、北京零彩宝网络技术有限公司、深圳掌中彩乐游科技有限公司、深圳市聚享无线科技有限公司			115,000,000.00	115,000,000.00		出售

其他说明：上表中，北京魔镜未来科技有限公司已发生经营困难，资不抵债，确认其公允价值为 0 元。

公司持有的上述投资不以出售为主要目的，故指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资。

## 18、其他非流动金融资产

适用  不适用

## 19、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	114,948,652.44			114,948,652.44
2.本期增加金额	68,096,257.58			68,096,257.58
(1) 外购	68,096,257.58			68,096,257.58
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	362,520.52			362,520.52
(1) 处置	362,520.52			362,520.52
(2) 其他转出				
4.期末余额	182,682,389.50			182,682,389.50
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	22,873,325.90			22,873,325.90
2.本期增加金额	6,652,427.33			6,652,427.33
(1) 计提或摊销	6,652,427.33			6,652,427.33

3.本期减少金额	124,053.24			124,053.24
(1) 处置	124,053.24			124,053.24
(2) 其他转出				
4.期末余额	29,401,699.99			29,401,699.99
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	153,280,689.51			153,280,689.51
2.期初账面价值	92,075,326.54			92,075,326.54

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
奥林神店面	155,995.64	历史原因形成，无法办理
赣州市商业物业	72,501,570.80	正在办理中

其他说明

20、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	252,788,235.87	273,877,474.32
合计	252,788,235.87	273,877,474.32

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	393,331,009.29	18,262,922.73	57,107,473.81	14,590,136.78	71,933,486.60	555,225,029.21
2.本期增加金额		34,224.14	553,235.05	594,365.64	10,489,151.33	11,670,976.16
(1) 购置		34,224.14	553,235.05	594,365.64	10,489,151.33	11,670,976.16
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	910,552.87	679,978.75	3,561,641.70	630,332.00	20,326,429.70	26,108,935.02
(1) 处置或报废	910,552.87	679,978.75	3,561,641.70	630,332.00	20,326,429.70	26,108,935.02
4.期末余额	392,420,456.42	17,617,168.12	54,099,067.16	14,554,170.42	62,096,208.23	540,787,070.35
二、累计折旧						
1.期初余额	164,433,175.80	13,095,235.55	35,877,540.36	12,388,794.61	53,461,996.18	279,256,742.50
2.本期增加金额	17,067,469.82	1,054,813.16	3,621,742.09	685,408.35	7,744,056.85	30,173,490.27
(1) 计提	17,067,469.82	1,054,813.16	3,621,742.09	685,408.35	7,744,056.85	30,173,490.27
3.本期减少金额	308,844.17	38,576.03	2,760,035.14	598,815.40	18,375,285.96	22,081,556.70
(1) 处置或报废	308,844.17	38,576.03	2,760,035.14	598,815.40	18,375,285.96	22,081,556.70
4.期末余额	181,191,801.45	14,111,472.68	36,739,247.31	12,475,387.56	42,830,767.07	287,348,676.07
三、减值准备						
1.期初余额		1,285,265.43	803,259.70		2,287.26	2,090,812.39
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额		640,214.24	800,439.74			1,440,653.98
(1) 处置或报废		640,214.24	800,439.74			1,440,653.98
4.期末余额		645,051.19	2,819.96		2,287.26	650,158.41
四、账面价值						
1.期末账面价值	211,228,654.97	2,860,644.25	17,356,999.89	2,078,782.86	19,263,153.90	252,788,235.87
2.期初账面价值	228,897,833.49	3,882,421.75	20,426,673.75	2,201,342.17	18,469,203.16	273,877,474.32

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
福田区企业人才住房	561,134.38	企业人才住房

其他说明

(6) 固定资产清理

适用  不适用

21、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	196,347,979.92	82,662,372.13
合计	196,347,979.92	82,662,372.13

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	196,347,979.92		196,347,979.92	82,662,372.13		82,662,372.13
合计	196,347,979.92		196,347,979.92	82,662,372.13		82,662,372.13

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
深圳湾超级总部工程	3,150,000.00	81,579,128.40	113,288,234.57			194,867,362.97	6.19%	6.19%				其他
神木宾馆供电工程项目	522,500.00	496,396.40			496,396.40		95.00%	95.00%				其他
天音 B2B 平台开发项目	2,000,000.00	566,037.72	914,579.23			1,480,616.95	74.03%	74.03%				其他
客服 CC 呼叫系统	60,000.00	20,809.61	20,809.61		41,619.22		69.37%	69.37%				其他
合计	3,152,582,500.00	82,662,372.13	114,223,623.41		538,015.62	196,347,979.92	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用  不适用

(4) 工程物资

适用  不适用

22、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

23、油气资产

适用  不适用

24、使用权资产

适用  不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	通用计算机软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,347,475,961.95	92,665,385.54		53,895,451.58	56,960,201.27	1,550,997,000.34
2.本期增加金额				4,981,180.81		4,981,180.81
(1) 购置				4,981,180.81		4,981,180.81
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,314,400.00			7,378,955.09	943,396.20	9,636,751.29
(1) 处置	1,314,400.00			7,378,955.09	943,396.20	9,636,751.29
4.期末余额	1,346,161,561.95	92,665,385.54		51,497,677.30	56,016,805.07	1,546,341,429.86
二、累计摊销						

1.期初余额	32,871,199.24	26,590,936.69		35,577,623.16	4,090,153.43	99,129,912.52
2.本期增加金额	44,468,460.84	9,669,431.52		6,507,082.00	4,090,153.43	64,735,127.79
(1) 计提	44,468,460.84	9,669,431.52		6,507,082.00	4,090,153.43	64,735,127.79
3.本期减少金额	251,926.67			5,442,261.52		5,694,188.19
(1) 处置	251,926.67			5,442,261.52		5,694,188.19
4.期末余额	77,087,733.41	36,260,368.21		36,642,443.64	8,180,306.86	158,170,852.12
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,269,073,828.54	56,405,017.33		14,855,233.66	47,836,498.21	1,388,170,577.74
2.期初账面价值	1,314,604,762.71	66,074,448.85		18,317,828.42	52,870,047.84	1,451,867,087.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

## 26、开发支出

适用  不适用

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京神木宾馆有限公司	1,224,135.63					1,224,135.63
掌信彩通信息科技（中国）有限公司	1,151,672,354.26					1,151,672,354.26
上海能良电子科技有限公司	12,950,931.00					12,950,931.00
合计	1,165,847,420.89					1,165,847,420.89

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
掌信彩通信息科技（中国）有限公司	154,436,232.14					154,436,232.14
合计	154,436,232.14					154,436,232.14

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

根据天音通信有限公司与益亮公司签订的《股权转让协议》，“香港益亮承诺，本次交易完成后，标的公司 2016 年、2017 年及 2018 年的承诺利润分别 11,680.80 万元、14,016.96 万元及 16,820.35 万元。若标的股权的实际利润不足香港益亮承诺利润，则香港益亮应按照本条第 3 款的约定，以现金方式就实际利润与承诺利润之间的差额对天音公司进行补偿。”掌信彩通信息科技（中国）有限公司 2016 年、2017 年的承诺利润已完成，2018 年的承诺利润未完成，商誉出现明显减值迹象。2018 年度根据减值测试结果计提商誉减值准备 154,436,232.14 元。

本公司在年度终了对大额商誉进行减值测试，并聘请独立外部评估机构对掌信彩通信息科技（中国）有限公司、上海能良电子科技有限公司的可收回金额进行评估，以确认是否发生减值。北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）已出具北方亚事评报字【2020】第 01-087 号、北方亚事评报字【2020】第 01-088 号评估报告。以下主要说明掌信彩通信息科技（中国）有限公司商誉减值测试过程。

#### 3、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉减值测试对象界定为掌信彩通信息科技（中国）有限公司的主营业务经营性资产所形成的资产组，涉及的资产范围为掌信彩通信息科技（中国）有限公司 2019 年 12 月 31 日的资产负债表所反映的全部主营业务经营性有形资产和可确认的无形资产组成的资产组（不包含营运资本及非经营性资产）。

#### 4、商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、

预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

(1) 商誉减值测试过程

根据本次测试的资产特性、目的及所选择的价值类型的要求等相关规定，资产减值测试估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值比较，以确定资产是否发生了减值。资产的可收回金额根据被评估资产的寿命期内可以预计的未来经营净现金流量的现值和被评估资产市场价值（公允价值）减去处置费用和相关税费后净额两者之间较高者确定。经评估，被评估资产的寿命期内可以预计的未来经营净现金流量的现值为 108,635.73 万元，市场价值（公允价值）减去处置费用和相关税费后净额为 109,432.98 万元，根据孰高原值，确定资产组的可回收价值为 109,432.98 万元。

(2) 关键参数

本次测试的折现率为 12.34%，2015 年 10 月公司收购掌信彩通信息科技（中国）有限公司聘请北京京都中新资产评估有限公司出具《天音通信控股股份有限公司控股子公司天音通信有限公司拟收购掌信彩通信息科技（中国）有限公司股东全部权益项目资产评估报告书》（京都中新评报字（2015）第 0290 号）并形成商誉时选择的折现率为 12.40%，其他关键参数列表如下：

项目	增长期					稳定期
	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	永续期
收入预测期增长率	-12.95%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	0%
毛利润率	60.63%	60.94%	61.97%	61.85%	61.79%	61.79%
利润率	28.51%	30.68%	33.45%	34.96%	36.42%	36.42%

5、商誉减值测试的影响

根据减值测试结果，期末上海能良电子科技有限公司和掌信彩通信息科技（中国）有限公司的可收回金额均高于账面资产，未发生减值。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费等	17,192,618.47	7,220,760.03	11,837,122.05		12,576,256.45
合计	17,192,618.47	7,220,760.03	11,837,122.05		12,576,256.45

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,699,295.26	2,162,824.53	3,368,689.56	841,943.80
可抵扣亏损	473,225,930.56	99,703,023.47	219,505,353.25	50,944,110.64
递延收益	1,050,000.00	105,000.00	1,650,000.00	165,000.00
预计负债	2,940,000.00	735,000.00	3,972,598.25	993,149.56
应付职工薪酬	3,800,000.00	950,000.00		
合计	489,715,225.82	103,655,848.00	228,496,641.06	52,944,204.00

(2) 未经抵销的递延所得税负债

适用  不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用  不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	138,425,858.81	99,846,352.12
可抵扣亏损	637,175,642.11	1,551,755,782.75
合计	775,601,500.92	1,651,602,134.87

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2019		723,815,897.57	2014 年度亏损
2020	221,816,830.95	405,051,054.13	2015 年度亏损
2021	63,228,611.86	104,892,475.88	2016 年度亏损
2022	7,558,799.59	28,140,055.10	2017 年度亏损
2023	283,048,604.68	289,856,300.07	2018 年度亏损

2024	61,522,795.03		2019 年度亏损
合计	637,175,642.11	1,551,755,782.75	--

其他说明：

### 30、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款		66,302,815.02
取点计费合约对应彩票终端设备	8,536,817.51	14,411,541.03
预付投资款	13,300,000.00	
合计	21,836,817.51	80,714,356.05

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		30,000,000.00
保证借款	1,925,500,000.00	2,550,000,000.00
信用借款	7,000,000.00	
合计	1,932,500,000.00	2,580,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、期末保证借款192,550.00万元包括：本公司为天音通信有限公司提供担保169,250.00万元；本公司为上海能良电子科技有限公司提供的担保5,500.00万元；本公司和天音通信有限公司共同为子公司天音信息服务（北京）有限公司提供保证15,000.00万元；本公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司提供担保1,000.00万元；江西章贡酒业有限责任公司为子公司赣州长江实业有限责任公司提供担保1,800.00万元。

2、期末信用借款700.00万元系上海能良电子科技有限公司借款。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

### 32、交易性金融负债

适用  不适用

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,922,000,000.00	4,190,000,000.00
合计	4,922,000,000.00	4,190,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品采购款	567,382,827.65	652,944,970.46
其他	18,747,485.44	862,832.54
合计	586,130,313.09	653,807,803.00

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

### 36、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品销售款	1,040,919,105.38	252,550,159.33
其他	2,225,335.69	858,980.45
合计	1,043,144,441.07	253,409,139.78

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用  不适用

37、合同负债

适用  不适用

38、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,794,451.53	596,022,309.36	578,821,810.60	52,994,950.29
二、离职后福利-设定提存计划	542,127.61	34,794,976.16	34,763,770.02	573,333.75
三、辞退福利		1,533,592.38	1,533,592.38	
合计	36,336,579.14	632,350,877.90	615,119,173.00	53,568,284.04

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	30,731,171.20	532,461,778.04	515,634,434.18	47,558,515.06
2、职工福利费		12,336,925.85	12,336,925.85	
3、社会保险费	268,855.15	18,927,692.18	18,782,861.99	413,685.34
其中：医疗保险费	245,590.43	17,108,388.59	16,994,221.88	359,757.14
工伤保险费	5,821.93	450,539.10	447,695.00	8,666.03
生育保险费	17,442.79	1,368,764.49	1,340,945.11	45,262.17
4、住房公积金	137,005.06	20,709,084.35	20,546,183.17	299,906.24
5、工会经费和职工教育经费	4,657,420.12	11,261,121.21	11,195,697.68	4,722,843.65
其他短期薪酬		325,707.73	325,707.73	
合计	35,794,451.53	596,022,309.36	578,821,810.60	52,994,950.29

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	525,878.79	33,283,226.43	33,276,351.06	532,754.16
2、失业保险费	16,248.82	1,501,808.86	1,477,478.09	40,579.59
3、企业年金缴费		9,940.87	9,940.87	
合计	542,127.61	34,794,976.16	34,763,770.02	573,333.75

其他说明：

39、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,625,597.70	27,632,100.20
消费税	11,920,598.30	12,288,158.51
企业所得税	39,112,150.65	19,238,762.25
个人所得税	2,089,593.28	2,920,772.75
城市维护建设税	4,692,268.86	1,644,732.43
教育费附加	2,716,292.55	718,719.83
地方教育附加	1,074,271.02	426,168.66
印花税	6,556,627.70	456,340.81
房产税	398,431.78	424,591.20
土地使用税	362,365.81	362,669.57
其他	698,453.69	15,179.82
合计	98,246,651.34	66,128,196.03

其他说明：

40、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	31,647,323.88	31,805,112.50
应付股利	675,152.67	
其他应付款	1,292,233,819.92	1,252,048,140.33
合计	1,324,556,296.47	1,283,853,252.83

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	207,323.88	365,112.50
应付中期票据利息	31,440,000.00	31,440,000.00
合计	31,647,323.88	31,805,112.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
邓君睿	675,152.67	
合计	675,152.67	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款**

**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	52,485,970.74	36,794,320.06
押金保证金	1,107,299,700.97	1,070,619,541.79
限制性股票回购款		27,305,736.21
维修配件款	1,553,090.65	16,083,522.32
劳务服务款	1,138,469.78	29,238,115.32
其他	129,756,587.78	72,006,904.63
合计	1,292,233,819.92	1,252,048,140.33

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

适用  不适用

**41、持有待售负债**

适用  不适用

#### 42、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	142,924,000.00	143,175,817.00
合计	142,924,000.00	143,175,817.00

其他说明：

#### 43、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

#### 44、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	283,843,000.00	426,767,000.00
信用借款		251,822.00
合计	283,843,000.00	427,018,822.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 45、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付债券	591,506,197.85	585,198,412.18
合计	591,506,197.85	585,198,412.18

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

18 天音控股 MTN001	600,000,000.00	2018-4-13	3 年	580,874,000.00	585,198,412.18		43,200,000.00	6,307,785.67		591,506,197.85
合计	--	--	--	580,874,000.00	585,198,412.18		43,200,000.00	6,307,785.67		591,506,197.85

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用  不适用

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

适用  不适用

**46、租赁负债**

适用  不适用

**47、长期应付款**

适用  不适用

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

适用  不适用

**(2) 专项应付款**

适用  不适用

**48、长期应付职工薪酬**

**(1) 长期应付职工薪酬表**

适用  不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

适用  不适用

**49、预计负债**

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	2,940,000.00	3,972,598.25	见说明
合计	2,940,000.00	3,972,598.25	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2019年1月10日，公司收到沈阳市沈河区人民法院（2017）辽0103民初11115号民事判决书，一审判决子公司深圳市易天移动数码连锁有限公司败诉，需对原告进行赔偿。公司不服一审判决，提出上诉。公司从谨慎角度考虑，期初已根据一审判决确认预计负债3,972,598.25元。2019年7月15日，公司收到二审判决，判决结果为驳回上诉，维持原判。2019年12月25日，公司收到辽宁省高级人民法院判决，驳回公司再审申请。该赔偿款已在2019年被强制执行，相应减少预计负债期初余额。

2019年6月12日，辽宁飞毛腿科技有限公司向沈阳市沈河区人民法院提出增加诉讼请求，诉求公司支付2013年10月份至2014年11月份期间的场租费用等2,940,000.00元。2019年10月30日，根据（2019）辽0103执保1901号法律文书，中国工商银行冻结了本公司银行存款2,940,000.00元。由于该案件系上年案件的追加诉讼请求，败诉可能性较大，公司从谨慎角度公司在期末确认预计负债2,940,000.00元。

## 50、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,151,110.96		736,666.68	1,414,444.28	项目补助
合计	2,151,110.96		736,666.68	1,414,444.28	--

涉及政府补助的项目：

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业技术中心建设项目	1,650,000.00			600,000.00			1,050,000.00	与资产相关
冷链建设项目补助	501,110.96			136,666.68			364,444.28	与资产相关

其他说明：

## 51、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

适用  不适用

## 52、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,037,325,399.00				-4,650,150.00	-4,650,150.00	1,032,675,249.00

其他说明：

根据2019年4月12日召开第八届董事会第六次会议审议和第八届监事会第三次会议审议通过的《关于2018年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》，公司回购注销98名激励对象合计持有的已授予未解锁的限制性4,650,150股，股本减少4,650,150.00元，股票回购价格与面值的差额减少资本公积-股本溢价20,586,953.70元，并减少库存股27,305,736.21元。

### 53、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

### 54、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	472,935,086.85	2,954,883.40	20,586,953.70	455,303,016.55
其他资本公积	12,228,462.19	5,119,802.15	2,954,883.40	14,393,380.94
合计	485,163,549.04	8,074,685.55	23,541,837.10	469,696,397.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增减变化主要包括：

本期限限制性股票解锁，从“资本公积-其他资本公积”中转出2,954,883.40元至“资本公积-股本溢价”。

如附注七、（52）所述，本期公司回购不符合股权激励条件及离职员工持有的限制性股票，股票回购价格与面值的差额减少资本公积-股本溢价20,586,953.70元。

本期确认限制性股票费用1,022,386.71元，相应增加“资本公积-其他资本公积”。

本期联营企业资本公积发生变化，权益法核算相应增加“资本公积-其他资本公积”4,097,415.44元。

### 55、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	27,305,736.21		27,305,736.21	
合计	27,305,736.21		27,305,736.21	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

如附注七、（52）所述，本期公司回购不符合股权激励条件及离职员工持有的限制性股票，减少库存股27,305,736.21元。

### 56、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-67,816,000.00	-73,000,000.00		-115,000,000.00		42,000,000.00	-25,816,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	-67,816,000.00	-73,000,000.00		-115,000,000.00		42,000,000.00	-25,816,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-58,933.61	968,195.44				968,195.44	909,261.83
外币财务报表折算差额	-58,933.61	968,195.44				968,195.44	909,261.83
其他综合收益合计	-67,874,933.61	-72,031,804.56		-115,000,000.00		42,968,195.44	-24,906,738.17

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：本期公司与西藏广融企业管理合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，将持有的深圳联彩科技有限公司等五家公司股权全部转让给西藏广融企业管理合伙企业（有限合伙）。累计确认的其他权益工具投资公允价值变动-115,000,000.00元，转入未分配利润。

### 57、专项储备

适用  不适用

### 58、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	140,891,724.27	19,884,335.59		160,776,059.86
合计	140,891,724.27	19,884,335.59		160,776,059.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	852,339,855.06	1,118,786,886.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	87,955,867.54	
调整后期初未分配利润	940,295,722.60	1,118,786,886.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,686,998.18	-230,682,746.75
减：提取法定盈余公积	19,884,335.59	12,664,071.91
应付普通股股利		23,100,213.21
其他	115,000,000.00	
期末未分配利润	856,098,385.19	852,339,855.06

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 60、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	52,829,803,916.29	50,941,340,229.73	42,327,085,189.74	41,027,393,463.73
其他业务	112,026,930.55	31,890,689.17	139,275,758.34	32,708,946.88
合计	52,941,830,846.84	50,973,230,918.90	42,466,360,948.08	41,060,102,410.61

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

### 本期营业收入前五名客户情况

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例%
客户 1	11,002,376,499.91	20.78
客户 2	1,491,544,275.71	2.82
客户 3	872,920,765.51	1.65
客户 4	719,085,868.62	1.36

客户 5	605,385,082.12	1.14
<b>合计</b>	<b>14,691,312,491.87</b>	<b>27.75</b>

## 61、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	22,001,762.06	26,661,336.36
城市维护建设税	15,537,904.10	12,770,753.85
教育费附加	9,353,392.30	7,219,944.58
房产税	2,920,893.82	2,963,396.53
土地使用税	1,435,521.05	1,497,503.33
印花税	14,599,977.44	5,585,015.87
地方教育附加	2,045,167.07	1,836,220.38
其他	209,132.05	223,808.23
<b>合计</b>	<b>68,103,749.89</b>	<b>58,757,979.13</b>

其他说明：

## 62、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	262,137,786.64	315,453,739.34
折旧摊销费	11,058,823.51	32,629,645.92
办公差旅费	35,309,471.23	38,748,753.28
物业水电费	45,091,920.05	38,307,309.82
广告费	9,447,314.98	44,531,220.04
业务宣传费	58,214,675.76	98,574,270.94
劳务费	116,522,624.14	125,310,801.11
市场促销费	48,335,458.21	125,529,487.29
仓储运输费	66,878,178.87	43,546,093.29
平台使用费	108,287,626.37	49,665,424.16
其他	15,677,395.81	18,742,786.69
<b>合计</b>	<b>776,961,275.57</b>	<b>931,039,531.88</b>

其他说明：

### 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	198,445,055.49	213,551,336.72
折旧摊销费	39,997,249.14	39,062,411.03
办公、差旅费	18,912,318.51	15,499,810.42
车辆交通费	2,339,934.01	2,743,541.50
物业水电费	13,294,059.46	14,739,515.26
业务招待费	8,918,956.43	8,671,793.29
中介咨询费	48,759,637.74	64,785,690.67
税费		669,637.33
招聘培训费	1,424,175.12	992,064.72
其他	10,592,570.32	11,878,443.19
合计	342,683,956.22	372,594,244.13

其他说明：

### 64、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,200,429.84	39,860,813.88
折旧摊销费	2,907,214.01	1,395,039.85
办公、差旅费	4,949,770.90	3,966,899.18
研发材料费用	975,197.22	1,326,060.98
物业水电费	3,407,097.19	2,055,715.72
检测费	482,732.99	1,019,367.83
其他	9,479,003.33	9,271,007.08
合计	84,401,445.48	58,894,904.52

其他说明：

### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	218,032,767.51	184,025,353.15
减：利息收入	44,187,726.73	35,877,032.68

汇兑损失（减：收益）	-509,373.96	207,964.62
票据贴现息	166,805,535.10	223,564,468.83
手续费等	44,271,938.32	33,625,851.02
合计	384,413,140.24	405,546,604.94

其他说明：

## 66、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助确认的其他收益：		
企业技术中心建设项目	600,000.00	600,000.00
冷链建设项目补助	136,666.68	136,666.68
与收益相关的政府补助确认的其他收益：		
稳岗补贴	132,114.75	89,865.99
免征增值税	30,441.46	15,267.42
上海高境镇经济发展区管理委员会财政扶持资金	2,070,000.00	80,000.00
市场监督管理委员会专利年费奖励		4,000.00
科创委企业研究开发资助款	1,495,000.00	1,622,000.00
深圳市福田区产业发展专项资金国库支持款		1,349,200.00
市场监督管理委员会 2017 年提升企业竞争力企业知识产权贯标资助		200,000.00
福田区企业发展服务中心贯标认证支持费		100,000.00
深圳市福田区国库支付中心 R&D 投入支持费		616,000.00
个人所得税返还	3,698,137.57	301,896.28
开发区财政局煤改气补贴		250,000.00
社会保险等补贴	458,395.12	453,612.57
经开区财政局三级安标化企业奖金		3,000.00
增值税即征即退	6,358,263.33	5,883,913.03
重点零售、餐饮企业季度增长奖励		800,000.00
现代服务业季度增长支持		600,000.00
专利资助金	19,300.00	11,500.00
北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会补贴收入		800,000.00
国家高新技术企业认定资金支持	200,000.00	30,000.00
赣州财政局旅游品牌创建奖补资金	200,000.00	
增值税加计抵减	990,167.85	

上海市宝山区政府补助	1,021,300.00	
印花税返还	130,000.00	
收入增长奖	2,200,000.00	
境外收入减免税款	21,308.33	
土地使用税减半征收退税	250.00	
减半增收附加	8,286.38	
人才补贴	1,168.33	
退税	140,326.77	

## 67、投资收益

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	3,265,621.62	21,799,780.56
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,984,640.73	248,033,579.48
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		21,245,724.08
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		135,278,468.54
其他	-116,612,593.70	
合计	-117,331,612.81	426,357,552.66

其他说明：

## 68、净敞口套期收益

适用  不适用

## 69、公允价值变动收益

适用  不适用

## 70、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-16,976,546.35	
应收账款坏账损失	-63,928,915.87	
合计	-80,905,462.22	

其他说明：

## 71、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-97,163,977.67
二、存货跌价损失	-47,524,342.28	-45,754,501.68
三、可供出售金融资产减值损失		-67,816,000.00
四、商誉减值损失		-154,436,232.14
合计	-47,524,342.28	-365,170,711.49

其他说明：

## 72、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得或损失	52,095.41	

## 73、营业外收入

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
非流动资产报废毁损利得合计	55,088.85	127,259.65	55,088.85
其中：固定资产报废毁损利得	55,088.85	127,259.65	55,088.85
盘盈利得	121,021.11		121,021.11
罚没收入	61,857.37	1,771,773.78	61,857.37
无法支付的款项	933,114.03	152,077.51	933,114.03
其他	1,590,527.06	155,612,391.18	1,590,527.06
合计	2,761,608.42	157,663,502.12	2,761,608.42

计入当期损益的政府补助：

适用  不适用

## 74、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
对外捐赠	415,000.00	550,000.00	415,000.00

非流动资产报废毁损损失合计	699,590.08	474,898.52	699,590.08
其中：固定资产报废毁损损失	699,590.08	474,898.52	699,590.08
盘亏毁损损失			
罚款支出	1,803,744.75	793,933.73	1,803,744.75
其他	4,720,550.58	12,454,117.65	4,720,550.58
合计	7,638,885.41	14,272,949.90	7,638,885.41

其他说明：

## 75、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	47,606,110.56	30,308,662.56
递延所得税费用	-50,711,644.00	-1,742,664.85
合计	-3,105,533.44	28,565,997.71

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	81,360,888.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,340,222.05
子公司适用不同税率的影响	-33,131,110.00
调整以前期间所得税的影响	-2,459,482.43
非应税收入的影响	-4,499,784.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,918,739.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-34,776,599.14
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	40,738,728.55
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-15,621.90
加计扣除	-5,220,625.78
所得税费用	-3,105,533.44

其他说明

## 76、其他综合收益

详见附注。

## 77、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	44,187,726.73	35,877,032.68
其他收益	12,822,032.68	13,210,255.29
营业外收入	1,652,384.43	3,916,791.18
银行承兑汇票及保函保证金		227,095,743.21
往来款等	1,114,793,155.83	1,752,307,139.56
合计	1,173,455,299.67	2,032,406,961.92

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	本期发生额	上期发生额
销售费用	373,042,748.76	379,675,964.09
管理费用	99,613,962.06	113,114,943.85
银行手续费	44,271,938.32	33,625,851.02
营业外支出	3,331,377.15	2,296,636.61
银行承兑汇票及保函保证金等	351,920,175.97	
往来款等	872,149,634.09	1,443,055,062.03
合计	1,744,329,836.35	1,971,768,457.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购社会公众股		200,097,496.14
限制性股票回购款	18,558,723.19	1,732,920.25
股票发行费用等		33,600.00
合计	18,558,723.19	201,864,016.39

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

78、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	84,466,421.66	-230,616,409.48
加：资产减值准备	128,429,804.50	365,170,711.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,825,917.60	35,532,117.64
无形资产摊销	64,735,127.79	62,713,617.92
长期待摊费用摊销	11,837,122.05	7,629,274.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-52,095.41	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	644,501.23	347,638.87
财务费用（收益以“-”号填列）	217,527,481.51	183,870,880.33
投资损失（收益以“-”号填列）	117,331,612.81	-426,357,552.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-50,711,644.00	38,292,046.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-40,034,711.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-898,018,077.72	1,270,575,912.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	579,184,988.17	-665,121,552.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	818,047,554.50	113,984,551.58
经营活动产生的现金流量净额	1,110,248,714.69	715,986,525.33
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	1,745,196,328.30	1,650,871,819.58
减：现金的期初余额	1,650,871,819.58	1,937,719,638.05
现金及现金等价物净增加额	94,324,508.72	-286,847,818.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用  不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用  不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,745,196,328.30	1,650,871,819.58
其中：库存现金	415,991.66	265,788.98
可随时用于支付的银行存款	1,740,631,072.99	1,640,848,639.75
可随时用于支付的其他货币资金	4,149,263.65	9,757,390.85
三、期末现金及现金等价物余额	1,745,196,328.30	1,650,871,819.58

其他说明：

79、所有者权益变动表项目注释

适用  不适用

80、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,213,494,127.73	开具银行承兑汇票、信用证等存入银行保证金
货币资金	2,940,000.00	案件冻结
固定资产	66,416,176.53	授信抵押
合计	2,282,850,304.26	--

其他说明：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	70,746,238.31
其中：美元	9,607,312.02	6.9762	67,022,530.11
欧元	26,955.59	7.8155	210,671.41
港币	59,270.03	0.8958	53,094.09
迪拉姆	1,812,352.25	1.8992	3,442,019.39
奈拉	786,102.36	0.0228	17,923.13
英镑	0.02	9.1501	0.18
应收账款	--	--	10,147,522.84
其中：美元			
欧元			
港币			
迪拉姆币	5,343,051.20	1.8992	10,147,522.84
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			38,751,411.99
其中：迪拉姆币	66,631.00	1.8992	126,545.60
美元	4,804.95	6.9762	33,520.29
港币	43,080,314.91	0.8958	38,591,346.10
应付账款			1,358,877.69
其中：迪拉姆币	715,500.05	1.8992	1,358,877.69
其他应付款			42,720,421.51
其中：奈拉	59,899.00	0.0228	1,365.70
港币	47,688,162.32	0.8958	42,719,055.81

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

天音通信（香港）有限公司于 2019 年 1 月 成立于香港，为公司的三级子公司，记账本位币为港币。

## 82、套期

适用  不适用

## 83、政府补助

### （1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业技术中心建设项目	600,000.00	其他收益	600,000.00
冷链建设项目补助	136,666.68	其他收益	136,666.68
稳岗补贴	132,114.75	其他收益	132,114.75
免征增值税	30,441.46	其他收益	30,441.46
上海高境镇经济发展区管理委员会财政扶持资金	2,070,000.00	其他收益	2,070,000.00
科创委企业研究开发资助款	1,495,000.00	其他收益	1,495,000.00
个人所得税返还	3,698,137.57	其他收益	3,698,137.57
社会保险等补贴	458,395.12	其他收益	458,395.12
增值税即征即退	6,358,263.33	其他收益	6,358,263.33
专利资助金	19,300.00	其他收益	19,300.00
国家高新技术企业认定资金支持	200,000.00	其他收益	200,000.00
赣州财政局旅游品牌创建奖补资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
增值税加计抵减	990,167.85	其他收益	990,167.85
上海市宝山区政府补助	1,021,300.00	其他收益	1,021,300.00
印花税返还	130,000.00	其他收益	130,000.00
收入增长奖	2,200,000.00	其他收益	2,200,000.00
境外收入减免税款	21,308.33	其他收益	21,308.33
土地使用税减半征收退税	250.00	其他收益	250.00
减半增收附加	8,286.38	其他收益	8,286.38
人才补贴	1,168.33	其他收益	1,168.33
退税	140,326.77	其他收益	140,326.77

### （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 84、其他

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

#### (2) 合并成本及商誉

适用  不适用

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用  不适用

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用  不适用

#### (6) 其他说明

适用  不适用

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

#### (2) 合并成本

适用  不适用

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

适用  不适用

**3、反向购买**

适用  不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

**其他原因的合并范围变动**

公司名称	变动原因	出资额	出资比例（%）
天音通信（香港）有限公司	设立	865,102.58	100.00
TELLING TELECOM FZCO	设立	18,991.91	100.00
TIANYIN ELECTRONICS L.L.C	设立	569,757.28	100.00
CHINATELLING TELECOM NG	设立	-	100.00
深圳天恒终端有限公司	设立	-	100.00
北京天达管理咨询有限公司	设立	-	100.00
深圳天域管理咨询有限公司	设立	-	100.00
穗彩科技（香港）有限公司	设立	-	100.00
上海荡石电子商务有限公司	设立	10,000,000.00	100.00
上海象帝信息技术有限公司	设立	10,000,000.00	100.00
能良电子国际有限公司	设立	-	100.00
上海醒市信息技术有限公司	设立	-	100.00
赣州优佳达置业发展有限公司	设立	-	100.00
四川天蓉和通信有限公司	注销	5,550,000.00	100.00
西藏天畅通信发展有限公司	注销	5,000,000.00	100.00
天乐互联（北京）科技有限公司	注销	30,000,000.00	100.00
山东天鲁勤通信科技有限公司	注销	4,500,000.00	100.00
福建天闽通信有限公司	注销	3,000,000.00	100.00
南京天宁骏通信技术有限公司	注销	3,000,000.00	100.00
湖南天湘汇通信有限公司	注销	4,500,000.00	100.00
上海真责电子商务有限公司	非同一控制下合并	210,000.00	100.00
上海尊实电子商务有限公司	非同一控制下合并	60,000.00	100.00

## 6、其他

适用  不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天音通信有限公司	深圳	深圳	商业	100.00%		同一控制下合并
深圳市天音科技发展有限公司	深圳	深圳	服务业	89.46%	10.54%	同一控制下合并
江西赣南果业股份有限公司	赣州	赣州	农业	99.00%	1.00%	设立
深圳天联彩投资有限公司	深圳	深圳	投资	100.00%		设立
天音控股国际有限公司	香港	香港	销售服务	100.00%		设立
共青城天时合投资管理合伙企业(有限合伙)	九江	九江	投资	99.80%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

#### (2) 重要的非全资子公司

适用  不适用

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用  不适用

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用  不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

适用  不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用  不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京易天新动网络科技有限公司	北京	北京	互联网		49.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京易天新动网络科技有限公司	北京易天新动网络科技有限公司
流动资产	77,935,919.00	41,559,717.02
非流动资产	50,170,882.92	55,809,093.65
资产合计	128,106,801.92	97,368,810.67
流动负债	44,227,852.64	19,847,179.69
非流动负债	2,460,423.11	
负债合计	46,688,275.75	19,847,179.69
归属于母公司股东权益	81,418,526.17	77,521,630.98
按持股比例计算的净资产份额	39,895,077.82	37,985,599.18
调整事项	145,316,156.78	146,798,468.54
--其他	145,316,156.78	146,798,468.54
对联营企业权益投资的账面价值	185,211,234.60	184,784,067.72

营业收入	204,139,175.04	162,378,057.77
净利润	8,207,668.23	-19,385,325.07
综合收益总额	8,207,668.23	-19,385,325.07

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	68,431,841.21	67,895,164.03
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,432,594.43	989,997.98
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	1,432,594.43	989,997.98

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用  不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用  不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用  不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用  不适用

**4、重要的共同经营**

适用  不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

适用  不适用

## 6、其他

□ 适用 √ 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的6.97% (2018年12月31日：74.60%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中未减值的金额，以及已逾期已减值的金额及账龄分析如下：

项目	期末数				合计
	未减值	已逾期已减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收账款	777,854,478.58			1,750,931.00	779,605,409.58
其他应收款	275,568,907.28			2,630,000.00	278,198,907.28
<b>小计</b>	<b>1,053,423,385.86</b>	-	-	<b>4,380,931.00</b>	<b>1,057,804,316.86</b>

### （二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类：

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	1,932,500,000.00	1,932,500,000.00	1,932,500,000.00		
应付票据	4,922,000,000.00	4,922,000,000.00	4,922,000,000.00		
应付账款	586,130,313.09	586,130,313.09	574,491,571.56	7,145,469.60	4,493,271.93

应付利息	31,647,323.88	31,647,323.88	31,647,323.88		
其他应付款	1,292,233,819.92	1,292,233,819.92	119,219,313.82	1,160,220,501.50	12,794,004.60
一年内到期的非流动负债	142,924,000.00	142,924,000.00	142,924,000.00		
长期借款	283,843,000.00	283,843,000.00		108,843,000.00	175,000,000.00
应付债券	591,506,197.85	591,506,197.85		591,506,197.85	
<b>小计</b>	<b>9,782,784,654.74</b>	<b>9,782,784,654.74</b>	<b>7,722,782,209.26</b>	<b>1,867,715,168.95</b>	<b>192,287,276.53</b>

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款（含中期票据）人民币426,767,000.00元（2018年12月31日：人民币569,691,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			352,416,199.75	352,416,199.75
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司无第一层次公允价值计量项目。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第二层次公允价值计量项目系持有北京魔镜未来科技有限公司（以下简称“北方魔镜”）的其他权益工具投资，北方魔镜为上市公司暴风集团（股票代码300431）的子公司，2018年暴风集团对北京魔镜的权益性投资计提减值准备，计提理由为“经营困难，资不抵债”，故本公司在2018年末对其全额计提减值准备。2019年暴风集团发布公告，全面暂停业务，北方魔镜也同时暂停业务。故公司对北方魔镜的投资公允价值为0元。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第三层次公允价值计量项目包括其他权益工具投资和应收款项融资，其他权益工具投资系公司持有无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，由于被投资单位经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。应收款项融资系公司持有的承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，所以公司以票面金额确认公允价值。截止2019年12月31日，公司未持有承兑汇票。

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用  不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用  不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

### 9、其他

适用  不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
深圳市投资控股有限公司	深圳市	投资	2,764,900 万	18.80%	28.49%

本企业的母公司情况的说明

2018年8月20日，公司股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司签署《一致行动协议》。协议签署后，本公司由无控股股东变更为深圳市投资控股有限公司为公司控股股东，并由无实际控制人变更为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。深圳市投资控股有限公司持有本公司18.80%股权，深圳市天富锦创业投资有限责任公司持有本公司9.69%，深圳市投资控股有限公司对本公司的表决权比例为28.49%。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

适用  不适用

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市建安（集团）股份有限公司	同一控制子公司
深圳市高新投集团有限公司	同一控制子公司
上海凝鹏通讯科技有限公司	本公司之实际控制人的关系密切的家庭成员担任董事的企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳欧瑞特供应链管理有限公司	物流服务	29,365,441.87		否	34,392,847.20
深圳市建安（集团）股份有限公司	建造施工	47,063,106.20		否	28,684,671.35
深圳市高新投集团有限公司	支付担保费用	4,890,000.00		否	5,440,000.00
上海凝鹏通讯科技有限公司	采购商品	446,837.00		否	

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

**(3) 关联租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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
天音通信控股股份有限公司	190,000,000.00	2019 年 11 月 07 日	2020 年 05 月 07 日	否
天音通信控股股份有限公司	43,500,000.00	2019 年 11 月 13 日	2020 年 05 月 13 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2019 年 07 月 17 日	2020 年 07 月 17 日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2019 年 08 月 07 日	2020 年 08 月 07 日	否
天音通信控股股份有限公司	20,000,000.00	2019 年 05 月 05 日	2020 年 05 月 04 日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2019 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 05 日	否
天音通信控股股份有限公司	20,000,000.00	2019 年 06 月 25 日	2020 年 06 月 24 日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2019 年 07 月 09 日	2020 年 07 月 08 日	否
天音通信控股股份有限公司	200,000,000.00	2019 年 08 月 29 日	2020 年 02 月 28 日	否
天音通信控股股份有限公司	200,000,000.00	2019 年 09 月 03 日	2020 年 03 月 02 日	否
天音通信控股股份有限公司	150,000,000.00	2019 年 04 月 03 日	2020 年 04 月 03 日	否
天音通信控股股份有限公司	150,000,000.00	2019 年 04 月 11 日	2020 年 04 月 11 日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2019 年 09 月 05 日	2020 年 09 月 05 日	否
天音通信控股股份有限公司	70,000,000.00	2019 年 12 月 11 日	2020 年 12 月 11 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2019 年 04 月 04 日	2020 年 02 月 29 日	否
天音通信控股股份有限公司	80,000,000.00	2019 年 08 月 05 日	2020 年 08 月 05 日	否
天音通信控股股份有限公司	49,000,000.00	2019 年 12 月 10 日	2020 年 03 月 09 日	否
天音通信控股股份有限公司	200,000,000.00	2019 年 12 月 17 日	2020 年 06 月 16 日	否
天音通信控股股份有限公司	275,000,000.00	2016 年 05 月 20 日	2021 年 04 月 21 日	否
天音通信控股股份有限公司	59,787,000.00	2017 年 04 月 21 日	2021 年 03 月 21 日	否
天音通信控股股份有限公司	91,980,000.00	2018 年 05 月 11 日	2021 年 04 月 21 日	否
天音通信控股股份有限公司、天音通信有限公司	150,000,000.00	2019 年 12 月 19 日	2020 年 12 月 18 日	否
深圳市高新投集团有限公司	600,000,000.00	2018 年 04 月 13 日	2021 年 04 月 12 日	否

天音通信控股股份有限公司	240,000,000.00	2019 年 09 月 03 日	2020 年 04 月 01 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2019 年 09 月 03 日	2020 年 03 月 15 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2019 年 09 月 03 日	2020 年 03 月 15 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2019 年 09 月 03 日	2020 年 04 月 24 日	否
天音通信控股股份有限公司	120,000,000.00	2019 年 09 月 03 日	2020 年 03 月 27 日	否
天音通信控股股份有限公司	170,000,000.00	2019 年 09 月 03 日	2020 年 04 月 24 日	否
天音通信控股股份有限公司	14,200,000.00	2019 年 08 月 12 日	2021 年 04 月 30 日	否
天音通信控股股份有限公司	54,400,000.00	2019 年 08 月 12 日	2021 年 04 月 30 日	否
天音通信控股股份有限公司	85,300,000.00	2019 年 08 月 12 日	2021 年 04 月 30 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2019 年 08 月 30 日	2020 年 03 月 01 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2019 年 08 月 30 日	2020 年 03 月 01 日	否
天音通信控股股份有限公司	150,000,000.00	2019 年 05 月 13 日	2020 年 04 月 12 日	否
天音通信控股股份有限公司	150,000,000.00	2019 年 05 月 24 日	2020 年 04 月 12 日	否
天音通信控股股份有限公司	160,000,000.00	2019 年 09 月 27 日	2020 年 04 月 03 日	否
天音通信控股股份有限公司	110,000,000.00	2019 年 12 月 23 日	2020 年 12 月 20 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2019 年 12 月 23 日	2020 年 12 月 20 日	否
天音通信控股股份有限公司	2,000,000.00	2019 年 01 月 23 日	2020 年 03 月 31 日	否
天音通信控股股份有限公司	4,460,000.00	2019 年 01 月 23 日	2020 年 03 月 31 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2019 年 11 月 21 日	2020 年 12 月 06 日	否
天音通信控股股份有限公司	90,000,000.00	2019 年 11 月 22 日	2020 年 12 月 06 日	否
天音通信控股股份有限公司	2,000,000.00	2018 年 09 月 26 日	2020 年 03 月 25 日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2019 年 10 月 15 日	2020 年 01 月 15 日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2019 年 10 月 15 日	2020 年 01 月 15 日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2019 年 10 月 15 日	2020 年 01 月 16 日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2019 年 10 月 15 日	2020 年 01 月 16 日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2019 年 10 月 15 日	2020 年 01 月 16 日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2019 年 10 月 22 日	2020 年 01 月 22 日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2019 年 10 月 22 日	2020 年 01 月 22 日	否
天音通信控股股份有限公司	35,000,000.00	2019 年 10 月 22 日	2020 年 01 月 22 日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2019 年 10 月 21 日	2020 年 01 月 23 日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2019 年 10 月 23 日	2020 年 01 月 23 日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2019 年 10 月 23 日	2020 年 01 月 23 日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2019 年 10 月 23 日	2020 年 01 月 23 日	否
天音通信控股股份有限公司	45,000,000.00	2019 年 10 月 28 日	2020 年 01 月 28 日	否



天音通信控股股份有限公司	35,000,000.00	2019年12月02日	2020年03月04日	否
天音通信控股股份有限公司	20,000,000.00	2019年12月10日	2020年03月13日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2019年12月12日	2020年03月12日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2019年12月12日	2020年03月12日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2019年12月12日	2020年03月12日	否
天音通信控股股份有限公司	20,000,000.00	2019年12月12日	2020年03月12日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2019年12月12日	2020年03月13日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2019年12月17日	2020年02月20日	否
天音通信控股股份有限公司	20,000,000.00	2019年12月17日	2020年02月20日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2019年12月17日	2020年02月20日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2019年12月17日	2020年02月21日	否
天音通信控股股份有限公司	20,000,000.00	2019年12月17日	2020年02月21日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2019年12月17日	2020年02月21日	否
天音通信控股股份有限公司	10,000,000.00	2019年12月18日	2020年02月25日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2019年12月18日	2020年02月25日	否
天音通信控股股份有限公司	40,000,000.00	2019年12月18日	2020年02月25日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2019年12月18日	2020年03月17日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2019年12月18日	2020年03月17日	否
天音通信控股股份有限公司	40,000,000.00	2019年12月18日	2020年03月17日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2019年12月18日	2020年03月17日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2019年12月18日	2020年03月18日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2019年12月18日	2020年03月18日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2019年12月18日	2020年03月18日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2019年11月12日	2020年02月12日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2019年11月12日	2020年02月12日	否
天音通信控股股份有限公司	25,000,000.00	2019年11月06日	2020年02月06日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2019年11月08日	2020年02月11日	否
天音通信控股股份有限公司	25,000,000.00	2019年11月08日	2020年02月11日	否
天音通信控股股份有限公司	20,000,000.00	2019年11月08日	2020年02月11日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2019年11月08日	2020年02月11日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2019年11月08日	2020年02月11日	否
天音通信控股股份有限公司	40,000,000.00	2019年11月12日	2020年02月04日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2019年11月12日	2020年02月04日	否
天音通信控股股份有限公司	40,000,000.00	2019年11月12日	2020年02月04日	否



天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2019 年 10 月 09 日	2020 年 01 月 09 日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2019 年 10 月 09 日	2020 年 01 月 09 日	否
天音通信控股股份有限公司	20,000,000.00	2019 年 10 月 30 日	2020 年 01 月 30 日	否
天音通信控股股份有限公司	20,000,000.00	2019 年 10 月 30 日	2020 年 01 月 30 日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2019 年 10 月 30 日	2020 年 01 月 30 日	否
天音通信控股股份有限公司	20,000,000.00	2019 年 10 月 30 日	2020 年 01 月 30 日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2019 年 10 月 30 日	2020 年 01 月 30 日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2019 年 11 月 22 日	2020 年 05 月 22 日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2019 年 11 月 22 日	2020 年 05 月 22 日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2019 年 11 月 22 日	2020 年 05 月 22 日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2019 年 11 月 22 日	2020 年 05 月 22 日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2019 年 11 月 22 日	2020 年 05 月 22 日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2019 年 11 月 22 日	2020 年 05 月 22 日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2019 年 12 月 10 日	2020 年 06 月 11 日	否
天音通信控股股份有限公司	20,000,000.00	2019 年 12 月 10 日	2020 年 06 月 11 日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2019 年 12 月 10 日	2020 年 06 月 11 日	否
天音通信控股股份有限公司	20,000,000.00	2019 年 12 月 10 日	2020 年 06 月 11 日	否
天音通信控股股份有限公司	145,000,000.00	2019 年 12 月 06 日	2020 年 03 月 05 日	否

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

适用  不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

适用  不适用

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	12,708,660.00	13,823,281.31

**(8) 其他关联交易**

适用  不适用

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

适用  不适用

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	深圳欧瑞特供应链管理有限公司		441,125.00
其他应付款	深圳市高新投集团有限公司	4,890,000.00	9,780,000.00
其他应付款	深圳市建安（集团）股份有限公司	1,078,616,244.68	1,031,553,138.48

## 7、关联方承诺

适用  不适用

## 8、其他

适用  不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	4,650,150.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	见说明
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

#### 1、2019年授予限制性股票情况

2019年无授予限制性股票事项。

#### 2、2019年回购限制性股票情况

(1) 公司于2019年4月12日召开了第八届董事会第六次会议审议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于2018年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》，根据公司2018年度审计报告确定的主要财务数据，公司无法实现2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁条件和预留授予的限制性股票第二期解锁条件，按照公司《限制性股票激励计划（草案）》

的相关规定，公司回购注销98名激励对象合计持有的已授予未解锁的限制性4,650,150股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制性股票的公允价值，期权定价模型确定认沽期权价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。
可行权权益工具数量的确定依据	公司需根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	22,829,897.82
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,022,386.71

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

## 5、其他

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用  不适用

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用  不适用

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

适用  不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

适用  不适用

拟分配的利润或股利	30,980,257.47
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

适用  不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

#### 1、签订产权交易合同

2020年3月，天音通信有限公司与上海贵酒企业发展有限公司签订产权交易合同，天音通信有限公司将持有江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限公司95%股权转让给上海贵酒企业发展有限公司，股权转让款共计33,552.00万元，转让完成后天音通信有限公司仍持有江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限公司5%股权。产权交易合同约定：1、江西章贡酒业有限责任公司编号赣市章国用（2009）第A3010189号、赣市章国用（2009）第A3010190号土地使用权自本合同签署之日起，因出售、转让、政府征收、“退城进园”、土地性质变更等原因所致的增值收益部分归属于天音通信有限公司。2、江西章贡酒业有限责任公司编号赣市国用（1998）字第4-92号土地使用权已实际被政府收回用于市政开发，如该地块将来由政府退还或用其他土地置换归还，则天音通信有限公司有权按约定的回购价回购。3、自产权转让标的工商变更登记完成之日起2年内，天音通信有限公司应将持有的5%股权按约定的“出售价”转让给上海贵酒企业发展有限公司，上海贵酒企业发展有限公司同意受让。自产权转让标的工商变更登记完成之日起，天音通信有限公司不再享有标的企业剩余5%股权的分红权和表决权。4、标的企业自评估基准日（即2019年7月31日）至产权转让标的工商变更登记完成之日期间的公司正常经营损益由上海贵酒企业发展有限公司承担或享有。

#### 2、新冠肺炎对公司影响

整个手机行业可能会受到上半年出现的新冠病毒疫情的影响，比如：上游供应链厂商产能恢复需要时间，物流运输部分地区受阻等。同时可能会因为产能不足和 4G 机型库存等原因导致 5G 换机潮延期。公司将加强和上游厂商和下游客户的交流与合作，加强服务力度，同时密切关注终端销售变化，加强自身运营管控，降低经营风险，及时根据行业市场情况调整业务策略。

虽然新冠病毒疫情对彩票站点的影响较大，但是公司主要服务的是机构客户，短时间内受到的影响相对较小。从长期来看，公司对彩票行业健康发展充满信心，新的市场环境将会孕育出新的机会，公司将时刻关注彩票行业的最新动态，同时积极探索和挖掘海外市场。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

适用  不适用

#### (2) 未来适用法

适用  不适用

### 2、债务重组

2019 年，天音通信有限公司将持有天联华建的剩余 19% 股权及应收天联华建的债权净值 121,908,890.00 元（其中：应收账款账面原值 11,503,706.00 元、坏账准备 11,503,706.00 元、账面净值 0 元，其他应收款账面原值 212,025,651.96 元、坏账准备 90,116,761.96 元、账面净值 121,908,890.00 元），以 6,000,000.00 元转让给西藏广融企业管理合伙企业（有限合伙），确认债务重组损失 116,612,593.70 元。

天音通信有限公司与西藏广融企业管理合伙企业（有限合伙）签订的转让协议第七条特别约定“另，目标公司（指天联华建）与中邮通信设备有限公司买卖合同纠纷（二审案号：2018京民终594号），目标公司准备提起再审申请，如目标公司可以在再审程序中胜诉，则甲（指天音通信有限公司）乙（指西藏广融企业管理合伙企业（有限合伙））双方对所转让债权及相关收益做如下分配：7.1 甲方基于（2018）中国贸仲裁字第0402号裁决书及（2019）中国贸仲京裁字第0251号裁决书对目标公司所享有的债权，如果基于前述再审程序胜诉后获得受偿，则对于所受偿的部分，甲乙双方按甲方享有70%，乙方享有30%的比例进行分配（甲方无需另外支付费用）；7.2 基于前述再审程序胜诉后，对于甲方所转让的其余债权（不包括前述仲裁文书确认的债权）所获得的受偿，以及基于所转让股份比例所享受的基于前述再审程序所能获得的收益，甲乙双方按照甲方享有50%，乙方享有50%比例进行分配（甲方无需另外支付费用）。”

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

适用  不适用

**(2) 其他资产置换**

适用  不适用

**4、年金计划**

适用  不适用

**5、终止经营**

适用  不适用

**6、分部信息**

**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

**(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目	通信	酒业	彩票设备	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	51,980,209,631.66	205,026,002.22	406,415,427.08	350,179,785.88		52,941,830,846.84
主营业务成本	50,480,726,556.16	107,326,641.61	125,799,745.19	259,377,975.94		50,973,230,918.90
资产总额	10,505,233,190.23	393,811,091.47	867,097,829.04	1,749,054,028.47		13,515,196,139.21
负债总额	9,096,426,493.32	265,912,067.18	410,360,391.20	1,210,074,676.44		10,982,773,628.14

**(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

适用  不适用

**(4) 其他说明**

适用  不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

2019年10月15日，子公司深圳市易天移动数码连锁有限公司股东会一致通过，决议变更公司章程，并决定对公司章程作出修改，将第八条第五项修改为“按照双方股东约定，公司新增资本时，股东有优先认缴权，具体比例按实际出资比例计算，公司收益和分红比例则根据双方约定，从2019年1月1日起至2019年12月31日止，在持有公司股权比例不变的情况下，天音通信应享有公司收益的比例为95%，天富锦享有收益比例为5%。公司新增资本时，有优先认缴权”。

## 8、其他

适用  不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用  不适用

#### (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

### 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	168,750,000.00	
其他应收款	849,297,949.49	926,801,562.33
合计	1,018,047,949.49	926,801,562.33

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用  不适用

2) 重要逾期利息

适用  不适用

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江西章贡酒业有限责任公司	45,000,000.00	
赣州长江实业有限责任公司	123,750,000.00	
合计	168,750,000.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方款项	848,644,871.25	923,737,095.44
押金保证金	5,691,793.24	5,691,793.24
员工备用金	607,090.29	1,324,982.12

其他往来款	9,034,570.28	10,680,566.82
合计	863,978,325.06	941,434,437.62

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		14,632,875.29		14,632,875.29
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		47,500.28		47,500.28
2019 年 12 月 31 日余额		14,680,375.57		14,680,375.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	297,336,116.75
1 至 2 年	532,056,014.82
2 至 3 年	19,877,253.27
3 年以上	14,708,940.22
3 至 4 年	179,124.00
5 年以上	14,529,816.22
合计	863,978,325.06

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备的其他应收款	14,632,875.29	47,500.28			14,680,375.57
合计	14,632,875.29	47,500.28			14,680,375.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
公司 1	其他往来款	675,283,533.38	1 年以内、1-2 年	78.16%	
公司 2	其他往来款	89,160,000.00	1-2 年	10.32%	
公司 3	其他往来款	64,447,430.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	7.46%	
公司 4	其他往来款	19,753,907.87	2-3 年	2.29%	
公司 5	其他往来款	5,470,000.00	5 年以上	0.63%	5,470,000.00
合计	--	854,114,871.25	--	98.86%	5,470,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,540,463,376.72		2,540,463,376.72	2,015,213,376.72		2,015,213,376.72
合计	2,540,463,376.72		2,540,463,376.72	2,015,213,376.72		2,015,213,376.72

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
天音通信有限公司	1,629,075,735.72	600,000,000.00				2,229,075,735.72	
江西赣南果业股份有限公司	98,250,000.00					98,250,000.00	
赣州长江实业有限责任公司	24,750,000.00		24,750,000.00				
江西章贡酒业有限责任公司	50,000,000.00		50,000,000.00				
深圳市天音科技发展有限公司	67,553,070.00					67,553,070.00	
深圳天联彩投资有限公司	119,000,000.00					119,000,000.00	
天音控股国际有限公司	84,571.00					84,571.00	
共青城天时合投资管理合伙企业(有限合伙)	26,500,000.00					26,500,000.00	
合计	2,015,213,376.72	600,000,000.00	74,750,000.00			2,540,463,376.72	

(2) 对联营、合营企业投资

适用  不适用

(3) 其他说明

适用  不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

其他业务	48,877,040.57	25,395.91	40,728,732.18	25,395.91
合计	48,877,040.57	25,395.91	40,728,732.18	25,395.91

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	168,750,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		54,553,549.48
处置长期股权投资产生的投资收益	97,175,000.00	136,454,808.05
合计	265,925,000.00	191,008,357.53

## 6、其他

适用  不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,932,545.32	
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）	12,816,196.56	
债务重组损益	-116,612,593.70	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	604,662.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,877,276.99	
减：所得税影响额	6,514,673.31	
少数股东权益影响额	-7,159.89	
合计	-118,509,070.87	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.06%	0.050	0.050
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.86%	0.16	0.16

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用  不适用

## 4、其他

### 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

报表项目	期末数(本期数)	期初数(上期数)	本期增减变动	变动幅度%	变动原因
应收账款融资	-	317,600,000.00	-317,600,000.00	-100.00	主要系期末无应收承兑汇票所致。
其他应收款	198,710,329.15	477,424,269.37	-278,713,940.22	-58.38	主要系债务重组核销其他应收款所致。
投资性房地产	153,280,689.51	92,075,326.54	61,205,362.97	66.47	主要系神木宾馆取得权证，从其他非流动资产-预付土地款转入投资性房地产所致。
在建工程	196,347,979.92	82,662,372.13	113,685,607.79	137.53	主要系深圳湾超级总部工程投入增加所致。
递延所得税资产	103,655,848.00	52,944,204.00	50,711,644.00	95.78	主要系确认可抵扣亏损递延所得税资产所致。
其他非流动资产	21,836,817.51	80,714,356.05	-58,877,538.54	-72.95	主要系神木宾馆取得权证，从其他非流动资产-预付土地款转入投资性房地产所致。
预收款项	1,043,144,441.07	253,409,139.78	789,735,301.29	311.64	主要系预收客户款项增加所致。
应付职工薪酬	53,568,284.04	36,336,579.14	17,231,704.90	47.42	主要系当期计提未支付所致。
应交税费	98,246,651.34	66,128,196.03	32,118,455.31	48.57	主要系应缴企业所得税增加所致。

长期借款	283,843,000.00	427,018,822.00	-143,175,822.00	-33.53	主要系长期借款到期归还所致。
递延收益	1,414,444.28	2,151,110.96	-736,666.68	-34.25	主要系递延收益摊销入其他收益所致。
库存股	0.00	27,305,736.21	-27,305,736.21	-100.00	主要系回购限制性股票所致。
其他综合收益	-24,906,738.17	-67,874,933.61	42,968,195.44	-63.30	主要系处置其他权益工具投资所致。
信用减值损失	-80,905,462.22	0.00	-80,905,462.22	-	主要系本期会计政策变更所致。
资产减值损失	-47,524,342.28	-365,170,711.49	317,646,369.21	-86.99	主要系上期商誉等发生减值所致。
投资收益	-117,331,612.81	426,357,552.66	-543,689,165.47	-127.52	主要系上期转让易天新动股权，本期发生债务重组损失所致。
资产处置收益	52,095.41	0.00	52,095.41	-	主要系本期处置固定资产产生收益所致。
其他收益	19,911,126.57	13,946,921.97	5,964,204.60	42.76	主要系政府补助较上期增加所致。
营业外收入	2,761,608.42	157,663,502.12	-154,901,893.70	-98.25	主要系上期确认益亮公司业绩承诺补偿所致。
营业外支出	7,638,885.41	14,272,949.90	-6,634,064.49	-46.48	主要系本期非经常性损失减少所致。
减：所得税费用	-3,105,533.44	28,565,997.71	-31,671,531.15	-110.87	主要系递延所得税费用变化所致。
收回投资收到的现金	10,300,656.16	28,053,388.09	-17,752,731.93	-63.28	主要系上期收到可供出售金融资产成本退回所致
取得投资收益所收到的现金		21,245,724.08	-21,245,724.08	-100	主要系上期收到可供出售金融资产分红款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	88,578,051.81	1,087,494,486.36	-998,916,434.55	-91.85	主要系上期支付深圳湾超级总部土地款所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	221,509,656.02	-221,509,656.02	-100	主要系上期支付掌信彩通信息科技（中国）有限公司第三期股权转让款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	18,558,723.19	201,864,016.39	-183,305,293.20	-90.81	主要系上期回购社会公众股所致

## 第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管财务工作负责人及会计机构负责人（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信息披露载体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：黄绍文  
二零二零年四月三十日