

2012 年半年度报告

一、重要提示

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

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
罗来武	独立董事	出差	林斌

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人夏小华及会计机构负责人（会计主管人员）米泽东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002416	B 股代码	
A 股简称	爱施德	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳市爱施德股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	爱施德		
公司的法定英文名称	Shenzhen Aisidi CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	aisidi		
公司法定代表人	黄文辉		
注册地址	深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 20F		
注册地址的邮政编码	518040		
办公地址	深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 20F		
办公地址的邮政编码	518040		
公司国际互联网网址	http://www.aisidi.com		
电子信箱	ir@aisidi.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈蓓	
联系地址	深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 20F	
电话	0755-21519888	
传真	0755-83890101	
电子信箱	ir@aisidi.com	

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要**(一) 主要会计数据和财务指标**

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	8,844,091,932.63	5,600,101,024.04	57.93%
营业利润 (元)	-277,051,656.65	274,793,469.77	-200.82%
利润总额 (元)	-254,458,999.30	319,065,921.37	-179.75%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-267,902,088.65	204,197,976.22	-231.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-284,290,674.30	170,422,112.34	-266.82%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	219,164,288.27	-222,533,358.44	-198.49%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	4,708,326,412.89	6,442,805,616.82	-26.92%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,823,286,086.37	4,324,712,861.02	-11.59%
股本 (股)	999,100,000	999,100,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.27	0.21	-228.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.27	0.21	-228.57%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.28	0.18	-255.56%
全面摊薄净资产收益率（%）	-6.37%	5.17%	-11.54%
加权平均净资产收益率（%）	-6.37%	5.17%	-11.54%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-6.76%	4.31%	-11.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-6.76%	4.31%	-11.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.22	-0.23	195.65%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.83	4.33	-11.55%
资产负债率（%）	15.26%	29.88%	-14.62%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

（二）境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

无

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-1,684.22	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,761,000	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,044,666.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-167,028.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-4,798,664.44	
所得税影响额	-3,449,703.93	
合计	16,388,585.65	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	867,172,870	86.8%				-1,518,133	-1,518,133	865,654,737	86.64%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	856,245,600	85.7%						856,245,600	85.7%
其中：境内法人持股	806,000,000	80.67%						806,000,000	80.67%
境内自然人持股	50,245,600	5.03%						50,245,600	5.03%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	10,927,270	1.09%				-1,518,133	-1,518,133	9,409,137	0.94%
二、无限售条件股份	131,927,130	13.2%				1,518,133	1,518,133	133,445,263	13.36%
1、人民币普通股	131,927,130	13.2%				1,518,133	1,518,133	133,445,263	13.36%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	999,100,000	100%				0	0	999,100,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

无

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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
深圳市神州通投资集团有限公司	604,500,000			604,500,000	发行前股份	
深圳市全球星投资管理有限公司	201,500,000			201,500,000	发行前股份	
黄绍武	15,217,280			15,217,280	发行前股份	
黄文辉	12,307,000	75,000		12,232,000	发行前股份、股权激励股份	
郭绪勇	6,075,000			6,075,000	发行前股份、高管持股	
夏小华	5,501,500	310,000		5,191,500	发行前股份、高管持股、股权激励股份	
刘浩	2,062,000	283,000		1,779,000	发行前股份、高管持股、股权激励股份	
陈蓓	1,854,500	305,000		1,549,500	发行前股份、高管持股、股权激励股份	
刘红花	1,269,450	152,363		1,117,087	发行前股份、高管持股	
张鹏	544,050			544,050	发行前股份、高管持股	
涂国文	1,209,000			1,209,000	发行前股份、高管持股	
张伯庆	326,430	175,770		150,660	发行前股份	
江鸣	403,000	217,000		186,000	发行前股份	
周韶军	446,400			446,400	股权激励股份	
杨有才	1,109,200			1,109,200	发行前股份	
黄益放	390,600			390,600	发行前股份、股权激励股份	
林涛	334,800			334,800	发行前股份、股权激励股份	
王德超	697,600			697,600	发行前股份、股权激励股份	
余斌	897,600			897,600	发行前股份、股权激励股份	
康宁	497,600			497,600	发行前股份、股权激励股份	
杨治	387,860			387,860	发行前股份、股权激励股份	
王傲	186,000			186,000	发行前股份	
孙大伟	180,420			180,420	发行前股份	
万雨钢	171,120			171,120	发行前股份	
马进	548,800			548,800	发行前股份、股权激励股份	
赵劲松	143,220			143,220	发行前股份	
李振江	297,640			297,640	发行前股份、股权激励股份	
苏有	130,200			130,200	发行前股份	
马连国	124,620			124,620	发行前股份	

王文之	122,760			122,760	发行前股份	
刘国军	119,040			119,040	发行前股份	
杨伟峰	115,320			115,320	发行前股份	
陈俊	113,460			113,460	发行前股份	
徐宗飞	104,160			104,160	发行前股份	
彭昌桓	100,440			100,440	发行前股份	
刘兴胜	300,440			300,440	发行前股份、股权激励股份	
杨刚	94,860			94,860	发行前股份	
丁海涛	94,860			94,860	发行前股份	
王亮	85,560			85,560	发行前股份	
季丰	83,700			83,700	发行前股份	
罗成	83,700			83,700	发行前股份	
姚坤	81,840			81,840	发行前股份	
刘海涛	81,840			81,840	发行前股份	
裴中	79,980			79,980	发行前股份	
孙继刚	79,980			79,980	发行前股份	
李振	79,980			79,980	发行前股份	
焦伟方	76,260			76,260	发行前股份	
李喜刚	74,400			74,400	发行前股份	
杜伟	74,400			74,400	发行前股份	
范向群	474,400			474,400	发行前股份、股权激励股份	
陈红卫	74,400			74,400	发行前股份	
蔡军	574,400			574,400	发行前股份、股权激励股份	
杨荣华	74,400			74,400	发行前股份	
粟军	574,400			574,400	发行前股份、股权激励股份	
李桂芬	74,400			74,400	发行前股份	
吴尧	72,540			72,540	发行前股份	
陈文婕	70,680			70,680	发行前股份	
段勇	65,100			65,100	发行前股份	
贺永利	63,240			63,240	发行前股份	
王静	61,380			61,380	发行前股份	
陈建风	57,660			57,660	发行前股份	
古联华	55,800			55,800	发行前股份	
李春峰	55,800			55,800	发行前股份	

李迎冰	55,800			55,800	发行前股份	
樊帆	55,800			55,800	发行前股份	
韩峰	50,220			50,220	发行前股份	
杨从帮	50,220			50,220	发行前股份	
胡斌	48,360			48,360	发行前股份	
李文舟	46,500			46,500	发行前股份	
唐桂银	46,500			46,500	发行前股份	
岑永洋	44,640			44,640	发行前股份	
冯新颜	44,640			44,640	发行前股份	
高涛	40,920			40,920	发行前股份	
彭阿昕	40,920			40,920	发行前股份	
梁旭东	39,060			39,060	发行前股份	
张权	37,200			37,200	发行前股份	
秦海东	37,200			37,200	发行前股份	
许伟刚	37,200			37,200	发行前股份	
王雁飞	37,200			37,200	发行前股份	
陈孟奎	37,200			37,200	发行前股份	
何晓峰	37,200			37,200	发行前股份	
刘岩	37,200			37,200	发行前股份	
李西华	18,600			18,600	发行前股份	
马帅忠	18,600			18,600	发行前股份	
刘松岩	18,600			18,600	发行前股份	
徐世东	18,600			18,600	发行前股份	
张丽颖	14,880			14,880	发行前股份	
戴书根	14,880			14,880	发行前股份	
张广波	14,880			14,880	发行前股份	
丛灵芝	13,020			13,020	发行前股份	
陈世萍	13,020			13,020	发行前股份	
付琪	13,020			13,020	发行前股份	
杨靖	11,160			11,160	发行前股份	
刘静	11,160			11,160	发行前股份	
徐俊	500,000			500,000	股权激励股份	
戚亚平	500,000			500,000	股权激励股份	
王岳峰	500,000			500,000	股权激励股份	

蒋利峰	400,000			400,000	股权激励股份	
魏玉泉	400,000			400,000	股权激励股份	
米泽东	160,000			160,000	股权激励股份	
合计	867,172,870	1,518,133	0	865,654,737	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
爱施德	2010年05月17日	45	50,000,000	2010年05月28日	50,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2010年5月17日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]555号文《关于核准深圳市爱施德股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会首次公开发行5,000万股人民币普通股股票（A股）。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售1,000万股，网上定价发行为4,000万股，发行价格为45.00元/股。2010年5月28日，经深圳证券交易所《关于深圳市爱施德股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》深证上[2010]172号同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称为“爱施德”，股票代码“002416”，其中公开发行中网上定价发行的4,000万股股票于2010年5月28日起上市交易。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 22,894 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市神州通投资集团有限公司	社会法人股	60.52%	604,703,586	604,500,000	质押	78,000,000
深圳市全球星投资管理有限公司	社会法人股	20.17%	201,500,000	201,500,000	质押	133,000,000
黄绍武	其他	1.52%	15,217,280	15,217,280		
黄文辉	其他	1.23%	12,332,000	12,232,000		
郭绪勇	其他	0.81%	8,100,000	6,075,000		
夏小华	其他	0.69%	6,922,000	5,191,500		
刘浩	其他	0.24%	2,372,000	1,779,000		
涂国文	其他	0.23%	2,281,865	1,209,000		
杨有才	其他	0.23%	2,251,200	1,109,200		
陈蓓	其他	0.21%	2,066,000	1,549,500		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
郭绪勇	2,025,000	A 股	2,025,000
张杏芝	1,761,000	A 股	1,761,000
夏小华	1,730,500	A 股	1,730,500
周韶军	1,398,600	A 股	1,398,600
杨家文	1,323,770	A 股	1,323,770
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	1,230,080	A 股	1,230,080
黄益放	1,221,000	A 股	1,221,000
杨有才	1,142,000	A 股	1,142,000
涂国文	1,072,865	A 股	1,072,865
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	998,555	A 股	998,555

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.37% 的股权，并持有深圳市全球星投资管理有限公司 66.37% 的股权。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。

2、黄文辉先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 4.5% 的股权，并持有深圳市全球星投资管理有限公司 4.5% 的股权。黄文辉先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。

3、未知公司前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的

情况。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

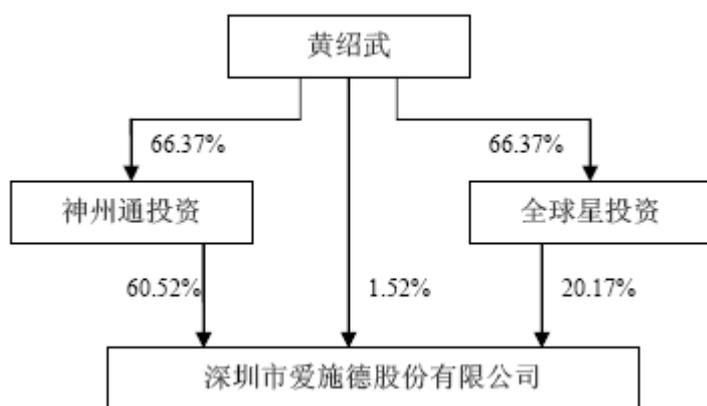
实际控制人名称	黄绍武
实际控制人类别	个人

情况说明

报告期内，公司控股股东未发生变化，为深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）。神州通投资持有本公司604,703,586股，占股权比例60.52%。神州通投资成立于2001年1月15日，现持有注册号为4403011059822的《企业法人营业执照》，注册地址为深圳市福田区车公庙天安创新科技广场B808-E，法定代表人为黄绍武，注册资本为人民币2亿元，组织机构代码为72619721X，主要从事实业投资。

公司实际控制人为黄绍武。截至2012年6月30日，黄绍武直接持有本公司15,217,280股，占股权比例1.52%，并分别通过神州通投资、全球星投资间接持有本公司40.17%、13.39%的股权，系本公司实际控制人。黄绍武为中国国籍，未拥有境外永久居留权，现任本公司董事。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

□ 适用 √ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期 起始日期	任期 终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期 减持 股份 数量 (股)	期末持股 数(股)	其中:持有 限制性股 票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动 原因	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
黄绍武	董事	男	41	2010-10-15	2013-10-15	15,217,280			15,217,280				是
黄文辉	董事长	男	48	2010-10-15	2013-10-15	12,332,000			12,332,000	2,560,000	3,871,100		否
郭绪勇	董事	男	41	2010-10-15	2013-10-15	8,100,000			8,100,000		1,320,000		否
夏小华	董事	男	41	2010-10-15	2013-10-15	6,922,000			6,922,000	1,240,000	2,100,000		否
林斌	独立董事	男	49	2010-10-15	2013-10-15								否
罗来武	独立董事	男	41	2010-10-15	2013-10-15								否
吕良彪	独立董事	男	43	2011-09-13	2013-10-15								否
刘红花	监事	女	52	2010-10-15	2013-10-15	1,489,450		54,000	1,435,450			二级 市场 卖出	否
张鹏	监事	男	36	2010-10-15	2013-10-15	725,400			725,400				是
温秉汉	监事	男	37	2010-10-15	2013-10-15								否
吴学军	副总裁	男	42	2010-10-27	2013-10-15						800,000		否
刘浩	副总裁	男	37	2010-10-27	2013-10-15	2,372,000			2,372,000	760,000	1,624,000		否
陈蓓	董事会秘书	女	41	2010-10-15	2013-10-15	2,066,000			2,066,000	1,220,000	1,580,000		否
合计	--	--	--	--	--	49,224,130		54,000	49,170,130	5,780,000	11,295,100	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有 股票期权 数量	报告期新授 予股票期权 数量	报告期 内可行 权股数	报告期 股票期 权行权 数量	股票期 权行权 价格(元 /股)	期末持有股 票期权数量	期初持有 限制性股 票数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	限制性股 票的授予 价格(元/ 股)	期末持有 限制性股 票数量
黄文辉	董事长	1,120,000	2,751,100	0	0		3,871,100	2,560,000	0		2,560,000

郭绪勇	董事	0	1,320,000	0	0		1,320,000	0	0		0
夏小华	董事	500,000	1,600,000	0	0		2,100,000	1,240,000	0		1,240,000
吴学军	副总裁	0	800,000	0	0		800,000	0	0		0
刘浩	副总裁	304,000	1,320,000	0	0		1,624,000	760,000	0		760,000
陈蓓	董事会秘书	500,000	1,080,000	0	0		1,580,000	1,220,000	0		1,220,000
合计	--	2,424,000	8,871,100	0	0	--	11,295,100	5,780,000	0	--	5,780,000

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄绍武	深圳市神州通投资集团有限公司	董事长	2001 年 01 月 01 日		是
黄绍武	深圳市神州通投资集团有限公司	董事长	2000 年 01 月 01 日		是
张鹏	深圳市神州通投资集团有限公司	财务部部长	2006 年 08 月 01 日		是
张鹏	深圳市神州通投资集团有限公司	助理总裁	2011 年 10 月 09 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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
林斌	中山大学管理学院	会计学系教授	2001 年 06 月 01 日		是
林斌	广州白云国际机场股份有限公司	独立董事	2010 年 06 月 25 日	2013 年 06 月 24 日	是
林斌	安徽桑乐金股份有限公司	独立董事	2010 年 12 月 23 日	2013 年 12 月 22 日	是
林斌	广州珠江啤酒股份有限公司	独立董事	2012 年 06 月 19 日	2015 年 06 月 18 日	是
罗来武	深圳大学	教授	2007 年 09 月 01 日		是
吕良彪	北京市大成律师事务所	高级合伙人	2004 年 12 月 15 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司制订了《董事、监事薪酬管理办法》，经薪酬与考核委员会讨论通过，提交董事会审议，报股东大会后批准后实施。
董事、监事、高级管理人员	根据《董事、监事薪酬管理办法》，并结合公司的经营状况和个人的工作业绩确定相关人员的报酬。

员报酬确定依据	
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬已按月支付。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

（五）公司员工情况

在职员工的人数	4,562
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	3,384
技术人员	74
财务人员	302
行政人员	155
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	37
本科	1,550
大专	2,533
高中及以下	442

公司员工情况说明

截至报告期末，公司员工中，除以上销售人员、技术人员、财务人员和行政人员外，还有市场人员131人、商务人员196人以及其他人员320人。

公司严格实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并按规定缴纳各项职工保险。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否

2012年上半年，国内宏观经济增速放缓。但是在主流产品升级换代的作用下，形成了庞大的换机群体，智能手机、3G

手机销量快速提升，国内手机、数码产品消费保持了稳步的增长。

报告期内，公司通过引入新的代理品牌和产品、加深与三大电信运营商合作、提升苹果零售店数量，不断扩大经营规模，总体业务收入实现了快速增长。但由于行业环境快速变化，公司库存产品大幅跌价，形成了较大的跌价损失。总体来看，公司实现营业收入88.44亿元，同比增长57.93%；亏损2.64亿，同比下降204.65%；归属母公司股东的净利润为-2.68亿元，同比下降231.20%。

◇ 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

深圳市酷动数码有限公司——全资子公司，2012年1-6月实现营业收入2,122,740,353.97元，资产总额达到789,792,351.43元。

北京酷人通讯科技有限公司——控股子公司（控股70%），2012年1-6月实现营业收入1,641,450,393.16元，资产总额达到573,062,830.16元。

西藏酷爱通信有限公司——全资子公司，2012年1-6月实现营业收入869,256,100.06元，资产总额为440,009,018.67元。

天津爱施迪通讯器材有限公司——全资子公司，2012年1-6月实现营业收入852,293,933.48元，资产总额为254,273,946.16元。

◇ 主要供应商、客户情况

2012年1-6月，公司的前五名供应商合计采购金额为 7,192,045,978.39元，占公司1-6月采购总额的91.81%；公司前五名客户的销售收入为700,329,923.32元，占公司1-6月全部销售收入的7.92%。

◇ 经营中的遇到的问题与困难

2011年上半年公司主要面临产业及市场环境快速变化带来的制约：

首先，智能手机市场快速发展，在芯片商、厂商、运营商激烈竞争的作用下，产品快速升级换代，价格迅速下跌，导致公司库存大幅跌价。

在运营商集采定制的作用下，厂商争相推出低价格、高性价比的产品，导致产品迅速升级换代。从中国联通2011年到2012年的终端定制策略来看：在2011年，配置为屏幕3.5寸、主频600MHz、内存256MB的入门级智能机价位是959-999元，而在2012年，同等配置产品的价位就下滑至700元以下。其他两家运营商的定制策略也呈现出了同样的趋势。

	2011 年		2012 年		
分类	入门级智能机	普及型智能终端	入门级智能机	新定义千元智能机	新定义千元智能机
价格	959-999	1499-1999	<700	700-1000	1000-1300
屏幕	3.5 寸、HVGA 及以上、电容触摸屏	3.5-4 寸、HVGA 及以上、电容触摸屏	3.2 寸、320×240（QVGA）及以上、电容触摸屏	3.5 寸以上、HVGA 及以上、电容触摸屏	4.0 寸、WVGA 及以上、电容触摸屏
芯片主频	600MHz	600MHz-1GHz	600MHz 及以上	600MHz 及以上	1GHz 及以上
RAM	256MB	256MB-512MB	256MB 及以上	256MB 及以上	512MB 及以上

运营商定制行为进一步提升了运营商定制手机产品的性价比优势，从而迫使国际厂商的同等配置智能手机价格在4-6月快速下滑。据赛诺数据显示：从2012年3月底到7月初，配置为3.2-3.5寸屏、800MHz处理器的摩托罗拉XT531、LG P690等畅销产品价格普遍下跌了300元以上；配置为4寸屏、1GHz处理器的摩托罗拉XT615、LG P970价格下跌了500-650元；配置为4.3寸屏、双核1GHz处理器的摩托罗拉XT910、LG P920价格下跌了600-900元。

配置	品牌	型号	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27
3.2-3.5” 800MHz	Motorola	XT531	1452	1419	1386	1351	1321	1279	1275	1273	1273	1245	1221	1195	1170	1144	1113
	LG	P690	1212	1194	1192	1156	1106	1065	1078	1015	1007	974	904	900	895	900	882
4.0” 1GHz	Motorola	XT615	2264	2210	2157	2098	2017	1961	1968	1948	1926	1878	1844	1842	1815	1784	1764
	LG	P970	2496	2461	2425	2346	2264	2203	2219	2220	2187	2018	2002	1997	1914	1904	1828

4.3” 双核	Motorola	XT910	3970	3939	3927	3891	3813	3779	3746	3707	3709	3694	3654	3652	3675	3607	3372
	LG	P920	3405	3307	3262	3148	3036	2987	2919	2912	2842	2793	2588	2608	2582	2494	2506

产品的升级换代和价格的迅速下滑，配置更高、价格更低的产品快速推出，使公司代理的产品无法按照预期进行销售，为了避免更大的损失，只能低于进货价格进行销售，导致了公司二季度亏损加剧。

其次，电信运营商成立终端公司进入手机分销领域，并具有集采和套餐政策优势，比传统的国代分销商更易获得产品资源。从2011年厂商的市场份额来看，以中兴、华为、酷派、联想为代表的，与电信运营商深入合作的厂商均取得了快速的发展，这也吸引更多的厂商加入。因此，电信运营商比传统的分销商更容易获取产品资源。电信运营商通过“预存话费送手机”、“零元购机”等方式捆绑了手机和电信服务，使产品的性价比进一步提高，更有利于产品销售。赛诺数据显示，2012年第二季度，运营商终端公司代理的产品市场份额已经达到25.1%，而全国代理模式的分销份额，降至30.9%。

渠道模式	全国代理	区域分销	FD	NFD	直供	运营商终端公司
渠道份额	30.9%	27.3%	2.1%	2.2%	12.3%	25.1%

第三，苹果推出新品未能如期进入中国市场。2012年受到深圳唯冠科技有限公司起诉美国苹果公司侵犯其“iPad”商标权案件对苹果的平板电脑产品销售带来了一定的负面影响。而苹果公司的new iPad新品，已经于3月16日、3月23日在全球多个国家和地区上市，但在中国市场却推迟到7月20日。在四个月左右的产品上市时间差内，消费者想要购买new iPad，只能通过水货渠道，影响了公司零售业务的增长。

◇ 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

(1) 战略风险。公司以往的核心业务是手机产品分销和数码产品零售，在移动互联网快速发展的背景下，公司有选择的进入移动互联网领域，而公司长期积累的人力资源、管理能力集中在传统业务方面，在移动互联网业务的储备较少，面临移动互联网领先企业竞争的风险。

(2) 财务风险。作为全国最大的分销商之一，公司的核心价值体现在资金平台方面，如：向零售客户提供一定的账期，或者允许零售客户铺货代销的方式（销售出去再付款、销售不出去允许退货）销售商品，这就必然形成巨额的资金占用，体现为应收账款和存货。近一年来，手机产品更新换代加快，跌价速度加快，也给公司带来了高额的存货跌价风险。

(3) 市场风险。智能手机、3G手机的升级换代加快，高硬件配置、更新软件系统的新一代产品上市，带来上一代产品的大幅跌价；而国产手机的强势进入，也促使手机市场价格战愈演愈烈。产品单价的大幅、快速下跌，使公司面临着产品跌价导致的购销差价不断缩小的局面。

(4) 运营风险。分销业务：一方面，受到国际一线品牌厂商选择直供、大部分国产厂商选择电信运营商定制产品的影响，公司可选择的产品资源范围在逐步缩小。另一方面，传统的包销模式面临着更高的不确定性，具体体现在：一是厂商的销量向个别热门产品集中的程度提高，如果包销的产品不是热门产品，则失败的可能性极大；二是产品生命周期缩短，这就要求产品在短期内大量出货，否则就会失去销售时机，最终只能低价清理库存。

零售业务：公司将继续强化和保持在苹果 KA 零售业务方面的优势，但同时也面临着苹果零售业务占比过大，以及苹果新品上市节奏变化带来的风险，比如 2012 年上半年因 iPad 诉讼带来的风险。

(5) 法律风险。与公司常年保持合作的零售客户超过 5000 家，公司作为资金平台提供账期、或者铺货代销服务，不能排除个别零售客户违约而形成坏账的情况。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						

增值分销	3,240,073,728.97	3,151,454,184.74	2.74%	42.34%	64.43%	-13.06%
关键客户综合服务	3,637,702,716.62	3,633,923,164.46	0.1%	63.03%	79.01%	-8.92%
数码电子产品连锁零售	1,954,019,226.08	1,766,563,704.73	9.59%	80.49%	87.45%	-3.36%
分产品						
通讯产品	6,876,044,538.54	6,783,934,688.9	1.34%	52.71%	72.11%	-11.12%
数码产品	1,954,019,226.08	1,766,563,704.73	9.59%	80.49%	87.45%	-3.36%
其他	1,731,907.05	1,442,660.3	16.70%	-66.06%	-70.96%	14.07%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司毛利率较上年同期出现较大幅下降的原因主要有：

- ①三星手机推行直供模式以后，公司业务中占比最高的三星业务以相对低毛利的分销产品为主；
- ②运营商千元智能机政策快速推进，导致公司合作品牌的智能手机产品毛利降低；
- ③手机产品升级换代加速，导致公司库存短期内快速增加，运营效率降低；
- ④公司与运营商的合作业务增加，客观上拉低了公司的整体毛利率。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华东地区	2,441,709,679.32	72.22%
华南地区	2,547,008,188.04	55.62%
华西地区	1,189,737,784.24	34.99%
华北东北地区	2,653,340,020.07	60.37%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

公司主营业务范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸进准字第[2001]0629号文办理）；信息咨询（不含限制项目）；移动通讯、产品电子及相关配套产品的购销与代理；信息咨询与技术服务；计算机软硬件的技术开发，计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销；零售连锁；供应链管理；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

为了应对行业的快速变化，避免今后库存继续跌价带来更大的损失，公司控制库存，加大前期库存的销售，库存较年初下降 40% 的同时，也产生了较大的跌价损失，导致公司半年业绩出现较大亏损。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(6) 报告期合并会计报表项目、主要财务指标变动的情况和原因

① 资产负债表项目变动的原因及分析

单位：元

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减变化	
			金额	幅度
货币资金	1,276,251,903.94	1,976,964,436.37	-700,712,532.43	-35.44%
交易性金融资产	5,052,376.56	4,275,929.08	776,447.48	18.16%
应收票据	131,209,155.07	266,218,629.79	-135,009,474.72	-50.71%
应收账款	1,119,272,801.14	1,158,326,642.24	-39,053,841.10	-3.37%
预付款项	634,604,520.41	600,960,929.40	33,643,591.01	5.60%
其他应收款	65,940,868.18	73,460,308.00	-7,519,439.82	-10.24%
存货	1,319,224,003.09	2,228,434,968.08	-909,210,964.99	-40.80%
固定资产	34,629,921.48	30,086,069.15	4,543,852.33	15.10%
无形资产	5,676,467.32	2,720,856.34	2,955,610.98	108.63%
开发支出	3,822,130.57		3,822,130.57	---
商誉	10,730,020.00	10,730,020.00	-	0.00%
长期待摊费用	33,794,404.05	34,073,966.41	-279,562.36	-0.82%
递延所得税资产	68,117,841.08	56,552,861.96	11,564,979.12	20.45%
资产总计	4,708,326,412.89	6,442,805,616.82	-1,734,479,203.93	-26.92%
短期借款	385,000,000.00	997,839,880.00	-612,839,880.00	-61.42%
应付票据	129,671,083.00	576,551,599.00	-446,880,516.00	-77.51%
应付账款	98,597,535.66	251,774,271.34	-153,176,735.68	-60.84%
预收款项	118,181,988.87	144,839,949.38	-26,657,960.51	-18.41%
应付职工薪酬	21,425,419.57	52,489,707.76	-31,064,288.19	-59.18%
应交税费	-58,073,977.95	-132,334,593.37	74,260,615.42	-56.12%
应付利息		3,072,427.64	-3,072,427.64	-100.00%
其他应付款	23,559,582.58	30,626,342.22	-7,066,759.64	-23.07%
负债合计	718,361,631.73	1,924,859,583.97	-1,206,497,952.24	-62.68%
实收资本（股本）	999,100,000.00	999,100,000.00	-	0.00%

资本公积	1,718,605,973.75	1,702,356,446.39	16,249,527.36	0.95%
盈余公积	133,409,919.13	133,409,919.13	-	0.00%
未分配利润	972,169,406.85	1,489,846,495.50	-517,677,088.65	-34.75%
外币报表折算差额	786.64		786.64	---
归属于母公司所有者权益合计	3,823,286,086.37	4,324,712,861.02	-501,426,774.65	-11.59%
少数股东权益	166,678,694.79	193,233,171.83	-26,554,477.04	-13.74%
股东权益合计	3,989,964,781.16	4,517,946,032.85	-527,981,251.69	-11.69%

报告期内:

货币资金较期初减少 700,712,532.43 元, 减幅 35.44%, 主要原因是偿还短期借款及应付票据所致。

应收票据较期初减少 135,009,474.72 元, 减幅 50.71%, 主要原因是合作客户银行承兑票据结算货款减少, 同时将收到的银行承兑票据贴现所致。

存货较期初减少 909,210,964.99 元, 减幅 40.80%, 主要原因是第二季度加大库存商品的销售; 同时公司加强对库存商品的管控。

无形资产较期初增加 2,955,610.98 元, 增幅 108.63%, 主要原因是办公软件增加所致。

开发支出期初数为 0.00 元, 而期末数增至 3,822,130.57 元, 主要原因是新增 ERP 系统项目的开发。

递延所得税资产较期初增加 11,564,979.12 元, 增幅 20.45%, 主要原因是存货跌价准备增加, 相应递延所得税资产增加。

短期借款较期初减少 612,839,880.00 元, 减幅 61.42%, 主要原因是偿还 2011 年短期借款所致。

应付票据较期初减少 446,880,516.00 元, 减幅 77.51%, 主要原因是本期应付票据结算方式减少。

应付账款较期初减少 153,176,735.68 元, 减幅 60.84%, 主要原因是为控制库存, 本期采购减少。

应付职工薪酬较期初减少 31,064,288.19 元, 减幅 59.18%, 主要原因是上期期末计提的年终奖本期已经支付。

应交税费较期初增加 74,260,615.42 元, 增幅 56.12%, 主要原因是本期加大库存的销售, 对库存的管的加大, 期末留抵的增值税进项税减少所致。

其他应付款较期初减少 7,066,759.64 元, 减幅 23.07%, 主要原因是供应商提供备机退回, 相应的往来款项减少所致。

②利润构成情况变动的原因及分析

单位: 元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减变化	
			金额	幅度
营业收入	8,844,091,932.63	5,600,101,024.04	3,243,990,908.59	57.93%
营业成本	8,552,124,472.48	4,890,122,799.14	3,662,001,673.34	74.89%
营业税金及附加	7,875,643.43	10,172,226.13	-2,296,582.70	-22.58%
销售费用	386,695,409.29	304,398,618.63	82,296,790.66	27.04%
管理费用	90,379,695.24	94,576,467.21	-4,196,771.97	-4.44%
财务费用	27,153,906.71	-3,104,646.46	30,258,553.17	-974.62%
资产减值损失	58,959,128.78	27,457,964.10	31,501,164.68	114.73%
公允价值变动收益	776,447.48	-1,684,125.52	2,460,573.00	-146.10%
投资收益	1,268,219.17		1,268,219.17	
营业利润	-277,051,656.65	274,793,469.77	-551,845,126.42	-200.82%

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减变化	
			金额	幅度
营业外收入	23,095,259.01	44,803,544.01	-21,708,285.00	-48.45%
营业外支出	502,601.66	531,092.41	-28,490.75	-5.36%
利润总额	-254,458,999.30	319,065,921.37	-573,524,920.67	-179.75%
所得税费用	9,997,566.39	66,357,289.54	-56,359,723.15	-84.93%
净利润	-264,456,565.69	252,708,631.83	-517,165,197.52	-204.65%
归属于母公司所有者的净利润	-267,902,088.65	204,197,976.22	-472,100,064.87	-231.20%

报告期内:

营业收入较去年同期增加 3,243,990,908.59 元, 增幅 57.93%, 主要原因是对运营商及苹果产品的销售增加; 同时售价较高的智能机的销售较上年同期增加。

营业成本较去年同期增加 3,662,001,673.34 元, 增幅 74.89%, 主要原因是收入增加成本相应增加, 同时原有库存的单位成本较高及产品竞争激烈, 毛利率降低综合所致。

销售费用较去年同期增加 82,296,790.66 元, 增幅 27.04%, 主要原因是收入增加, 相应的人工费及市场费用投入增加。

财务费用较去年同期增加 30,258,553.17 元, 增幅 974.62%, 主要原因是贷款利息支出增加。

资产减值损失较去年同期增加 31,501,164.68 元, 增幅 114.73%, 主要原因是存货跌价准备变动所致。

公允价值变动收益较去年同期增加 2,460,573.00 元, 增幅 146.10%, 主要原因是公司期末确认交易性金融资产公允价值变动收益所致。

投资收益本期为 1,268,219.17 元, 主要是新增保本保收益型银行短期理财产品的投资收益所致。

营业外收入较去年同期减少 21,708,285.00 元, 减幅 48.45%, 主要原因是本期收到的政府补贴收入低于去年同期。

净利润较去年同期减少 517,165,197.52 元, 减幅 204.65%, 主要原因是为了应对行业的快速变化, 避免今后库存继续跌价带来更大的损失, 公司控制库存, 加大前期库存的销售, 库存较年初下降 40% 的同时, 也产生了较大的跌价损失, 导致公司半年业绩出现较大亏损。

③公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流的情况

单位: 元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减变化	
			金额	幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	219,164,288.27	-222,533,358.44	441,697,646.71	-198.49%
经营活动现金流入量	10,625,431,570.16	6,739,477,647.93	3,885,953,922.23	57.66%
经营活动现金流出量	10,406,267,281.89	6,962,011,006.37	3,444,256,275.52	49.47%
二、投资活动产生的现金流量净额	-20,965,720.90	-23,264,489.22	2,298,768.32	-9.88%
投资活动现金流入量	301,288,071.97	2,804.00	301,285,267.97	10744838.37%
投资活动现金流出量	322,253,792.87	23,267,293.22	298,986,499.65	1285.01%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-877,315,040.51	-	-877,315,040.51	---
筹资活动现金流入量	606,596,845.93	-	606,596,845.93	---
筹资活动现金流出量	1,483,911,886.44	-	1,483,911,886.44	---
四、现金及现金等价物净增加额	-679,115,686.50	-245,797,847.66	-433,317,838.84	176.29%

现金流入总计	11,533,316,488.06	6,739,480,451.93	4,793,836,036.13	71.13%
现金流出总计	12,212,432,961.20	6,985,278,299.59	5,227,154,661.61	74.83%

报告期内:

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 441,697,646.71 元, 主要原因是公司加大库存产品的销售, 管控库存商品的采购, 加强销售货款的催收所致。

投资活动现金流入流出均大幅度增加, 主要原因是本期投资保本保收益型银行短期理财产品, 产生资金 3 亿元的流入流出。

筹资活动现金流量净额为-877,315,040.51, 主要原因是归还短期借款所致。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

与公允价值计量相关的项目

单位: 元

项目	期初	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	期末
金融资产					
其中: 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,275,929.08	776,447.48			5,052,376.56
其中: 衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计					
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	4,275,929.08	776,447.48			5,052,376.56

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值, 估值结果是否存在重大差异? 如存在, 请详细说明

是 否

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	214,202.69
报告期投入募集资金总额	1,207.19
已累计投入募集资金总额	207,990.42
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3） =（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充营运资金项目-增值分销渠道扩建项目	否	41,021.15	41,021.15	0	41,021.15	100%	2010年10月30日			否
补充营运资金项目-关键客户综合服务提升项目	否	26,212.44	26,212.44	0	26,212.44	100%	2010年08月30日			否
数码电子产品零售终端扩建项目	否	12,868.61	12,868.61	257.19	9,329.92	72.5%				否
产品运营平台扩建项目	否	1,537.3	1,537.3	30	480	31.22%				否
信息系统综合管理平台扩建项目	否	5,000	5,000	920	2,224.54	44.5%				否
承诺投资项目小计	-	86,639.5	86,639.5	1,207.19	79,268.05	-	-		-	-
超募资金投向										
补充营运资金项目—增值分销渠道扩建项目	否	127,563.19	128,722.4	0	128,722.4	100%				
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	127,563.19	128,722.4	0	128,722.4	-	-		-	-
合计	-	214,202.69	215,361.9	1,207.19	207,990.45	-	-		-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011年6月30日,公司2010年度股东大会审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》,同意利用超额募集资金补充募投项目——补充营运资金项目之增值分销渠道扩建项目的资金缺口。结合公司实际经营情况,经审慎研究,公司决定追加投资59,977.73万元用于补充募投项目资金缺口,其中包括59,033.36万元超募资金以及944.37万元公司自有资金。截至2012年6月30日,公司已使用超募资金1,287,223,984.80元,超募资金余额为1,469,572.59元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于银行募集资金监管专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

◇ 公司2012年下半年经营计划

（1）为了防止库存产品跌价带来进一步的损失，公司已经在二季度进一步加大了降低库存的力度，经过过去2个季度以来的库存压缩，公司资产结构得到明显改善，公司库存周转天数得到改善，改变了过去三年来库存周转天数逐年增加的走势，截至2012年6月30日，公司的存货为13.19亿元，较2011年12月31日22.28亿元存货降低了40.8%。2012年下半年，公司将进一步完善库存监控、预警机制，定期分析并及时应对可能出现的存货跌价风险。

（2）顺应新的市场环境，公司将进一步完善分销业务模式。

第一，继续发展公开市场增值分销业务，协助以运营商渠道为主的厂商进军公开市场。与运营商深度合作在手机厂商，由于销售价格受到电信运营商的限制，利润空间较低，甚至出现亏损。为了追求更高的利润空间，这些厂商必将选择进入公开市场，以谋求更高的利润。但是他们面临着同样的问题：即在公开市场没有基础，不具备公开市场覆盖能力和零售终端推广能力，这为公司进一步提升在公开市场的业务规模提供了机会。

第二，提升T4-T6市场的渠道覆盖能力，打造公司的渠道价值。2011年起，公司在T4-T6市场持续推进堡垒客户、堡垒店的建立，目前已经取得了初步的成效。下一阶段，公司将由点及面，推进T4-T6市场堡垒城市、堡垒省份的建立。在这些城市和省份，公司将加大人员的投入，与厂商紧密合作，建立优势，形成T4-T6市场根据地。

第三，与三大电信运营商密切配合，培育面向运营商的服务能力，加快运营商业务的基地省份建设，在省、市层面深入合作。

对于中国移动，公司将与中国移动终端公司紧密配合，充分利用公司在社会渠道的长期积累，完成中国移动终端公司代理产品在社会渠道的分销；下半年，中国移动在全国启动新一轮资金物流平台选择，公司在各省获取平台的机会和平台获取产品运作的机会在逐渐加大。

对于中国联通，公司将围绕中国联通终端策略和产品要求进行品牌和产品代理规划，积极获取中国联通要求的战略终端和普通定制终端的代理权，全面与中国联通战略终端厂商合作。

对于中国电信，公司将进一步深化渠道覆盖，增加合作品牌和型号数量，保持在中国电信的合作地位。

（3）保持零售业务的快速成长。一方面，增加深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）零售店的店面数量和区域覆盖，保持在中国苹果KA零售中的领先地位。截至2012年6月30日，苹果品牌专卖店总数达到111家。近两年的运营数据表明，每次苹果新品上市都能够推动苹果品牌专卖店销售能力的大幅提升。下半年，new iPad的上市以及iPhone5预计进入中国市场，将推动苹果品牌专卖店业务的增长。另一方面，积极拓展新潮3C数码产品零售，并将探索新的移动应用体验零售模式。

（4）公司坚持“持续投入、积极布局”的移动互联网业务发展战略。已投资的北京酷玩瑞成网络信息有限责任公司（简称“酷玩瑞成”）作为公司4C渠道综合服务商中分销战略的实施载体之一，将发展移动互联网渠道平台，并加强手机游戏研发运营；而已投资的深圳安派易讯移动科技有限公司（简称“安派易讯”）定位为NFC移动支付软硬件解决方案提供商，下半年将面向市场推出NFC产品，积极开展与电信运营商、银联、银行的移动支付试点工作。同时，公司还将积极关注和跟进移动互联网产业的发展，寻找合适的投资机会。

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2012 年 1-9 月净利润亏损（万元）	26,000	至	29,000
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	328,486,722		
业绩变动的原因说明	在行业快速变化的背景下，公司一方面积极主动加速调整库存结构，使整体库存结构调整至合理水平，另一方面引入新的国内品牌和国外品牌，并积极扩大与运营商的合作，同时进一步优化内部运营效率及降低运营成本，预计公司三季度当季业绩亏损幅度缩小。		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据《公司章程》中关于现金分红的规定：公司连续三年内以现金方式累计分配的利润应不少于三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。公司自上市以来，累计实现现金分红 24,977.50 万元，超过公司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合《公司章程》的规定。

2012 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，该规划综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，实事求是地对未来股东回报情况进行了规划和论证。公司独立董事对该规划发表了独立意见，该规划尚须提交股东大会审议。公司将通过多渠道征求投资者意见，以维护投资者的合法权益。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司已根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）及深圳证券交易所相关文件的要求，制定了《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息报送和使用管理制度》，对外部信息使用人就公司内幕信息的保密作出了相关规定。上述人员在知悉内幕信息后即签订《内幕信息知情人声明及承诺函》，同时，公司对其进行保密责任提示，并向监管部门报备《内幕信息知情人登记表》。

报告期内，公司严格按照上述有关规定执行，不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，不存在内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况，也不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

◇ 报告期内董事会的会议情况

报告期内，公司共计召开7次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于2012年2月16日召开第二届董事会第十九次会议，审议并通过了以下议案：

- （1）审议通过《财务负责人管理制度》；
- （2）审议通过《风险投资管理制度》。

会议决议公告于2012年2月17日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、公司于2012年3月9日召开第二届董事会第二十次会议，审议并通过了以下议案：

- （1）审议通过《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要；
- （2）审议通过《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》；
- （3）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

会议决议公告于2012年3月10日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、公司于2012年3月21日召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了以下议案：

- （1）审议通过《关于接受控股股东财务资助的关联交易的议案》；
- （2）审议通过《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
- （3）审议通过《关于公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

会议决议公告于2012年3月22日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、公司于2012年3月30日召开第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了以下议案：

- （1）审议通过《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
- （2）审议通过《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》；
- （3）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》（10）《关于公司2011年度向银行申请不超过60亿元综合授信额度的议案》；
- （4）审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

会议决议公告于2012年3月31日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、公司于2012年4月6日召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了以下议案：

- （1）审议通过《2011年度总裁工作报告》；

- (2) 审议通过《2011年度董事会工作报告》；
- (3) 审议通过《2011年度财务决算报告》；
- (4) 审议通过《2011年年度报告》及摘要；
- (5) 审议通过《2011年度利润分配预案》；
- (6) 审议通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (7) 审议通过《关于2011年度日常关联交易情况说明的议案》；
- (8) 审议通过《关于2011年度内部控制的自我评价报告》；
- (9) 审议通过《关于2012年度日常关联交易预计的议案》；
- (10) 审议通过《关于公司2012年度向银行申请不超过人民币75亿元综合授信额度的议案》；
- (11) 审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》。

会议决议公告于2012年4月10日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、公司于2012年4月16日召开第二届董事会第二十四次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议通过《关于〈2012年第一季度报告〉的议案》；
- (2) 审议通过《关于为全资子公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》；
- (3) 审议通过《关于续聘公司审计机构并确定其报酬的议案》。

会议决议公告于2012年4月18日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、公司于2012年4月21日召开第二届董事会第二十五次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》；
- (2) 审议通过《关于对公司资金进行综合管理的议案》。

会议决议公告于2012年6月10日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

◇ 董事会对股东大会决议执行情况

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

根据公司于2012年5月18日召开的2011年度股东大会决议，董事会于2012年6月8日实施了利润分配方案，并完成了工商变更登记。

◇ 公司董事会成员履行职务情况

报告期内，公司全体董事能够严格按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，诚实、守信、勤勉、独立地履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及全体股东的合法权益。独立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，独立公正地履行职责，出席董事会、股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司董事会科学决策发挥了积极的作用。

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

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，健全内部控制体系，规范公司运作。

报告期内，公司按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定的要求，规范三会召集、召开、表决程序，董事、监事依法行使职权，能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任，维护公司及股东的合法权益。公司按照相关信息披露制度要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

报告期内，公司结合自身经营管理的特点，制订了《财务负责人管理制度》、《风险投资管理制度》等规范性文件，有效地提高了公司的规范运作水平。

截至报告期末，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。公司治理的实际状况基本符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求，未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

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

适用 不适用

1、2012年5月18日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，公司以截至2011年12月31日的公司总股本999,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。

2012年6月2日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《2011年度权益分派实施公告》，并于2012年6月8日实施完成2011年度权益分派方案。

2、2012年半年度公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
000034	深信泰丰	9,448,600.32	0.31%	5,052,376.56	776,447.48		交易性金融资产	债务重组
合计			--				--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

2011年6月8日，公司控股股东神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）通过二级市场以平均每股30.07元的价格增持公司股份101,793股，约占公司当时股份总额的0.02%。神州通投资当时计划在2011年6月8日之后12个月内根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行股份的2%（含此次增持股份在内）；并承诺：在增持期间及法定期限内不通过二级市场减持其所持有的公司股份。

在此次增持期间，神州通投资仅于2011年6月8日实施一次增持公司股份，截至2012年6月8日，神州通投资增持期限届满。此次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第23号：股东及其一致行动人增持股份》等有关规定。

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内激励对象的范围	高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员			
报告期内授出的权益总额（股）	27,653,300			
报告期内行使的权益总额（股）	0			
报告期内失效的权益总额（股）	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	65,258,300			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	公司第二期股票期权激励计划所确定每一份股票期权的行权价格为 13.00 元。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
黄文辉	董事长	2,751,100	0	3,871,100
郭绪勇	董事	1,320,000	0	1,320,000
夏小华	董事	1,600,000	0	2,100,000
吴学军	副总裁	800,000	0	800,000

刘浩	副总裁	1,320,000	0	1,624,000
陈蓓	董事会秘书	1,080,000	0	1,580,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况		无		
权益工具公允价值的计量方法		公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。		
估值技术采用的模型、参数及选取标准		公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值，其计算过程中选择的参数及选取标准如下：（1）行权价：选取标准为股票期权激励计划草案公告前 1 交易日的公司标的股票收盘价和股票期权激励计划草案摘要公告前 30 个交易日内的公司标的股票平均收盘价孰高，定为 13.00 元；（2）标的股价：授予日收盘价，为 9.25 元；（3）期权有效期：2.75 年，根据计算公式，有效期=0.5*(加权的预期生效期+总有效期限)，其中加权的预期生效期为 1.5 年，总有效期为 4 年；（4）无风险利率：取股票期权激励计划草案公告前最新活期存款利率，为 0.5%；（5）标的股票波动率：选取公司上市日期到授予日中小板综指的历史波动率计算，为 25.59%；（6）标的股票的股息率 (i) 为 0%。		
权益工具公允价值的分摊期间及结果		公司第二期股票期权激励计划的有效期限为四年。董事会确定的股票期权授予日为 2012 年 4 月 23 日，根据授予日股票期权的公允价值总额分别确认激励成本。经测算，预计未来四年股票期权激励成本合计为 1603.89 万元，则 2012-2015 年股票期权成本摊销情况如下：2012 年分摊的期权成本为 445.53 万元；2013 年分摊的期权成本为 668.29 万元；2014 年分摊的期权成本为 400.97 万元；2015 年分摊的期权成本为 89.11 万元。		

其他公司股权激励的实施情况及其影响

1、股权激励计划履行的相关程序

（1）公司于2012年3月9日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

（2）根据中国证监会的反馈意见，公司对《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并于2012年3月30日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

（3）激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2012年4月16日召开第一次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

（4）公司于2012年4月21日分别召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2012年4月23日为授予日，向50名激励对象授予2887.11万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。

2、股权激励计划实施情况

公司于2012年7月6日完成了激励计划所涉股票期权的授予登记工作。由于公司原激励对象中，粟军、万雨钢因离职、张志勇因职位变动而不再参与激励，公司取消其原本应获授的股票期权共计121.78万份，公司实际首次授予股票期权的对象调整为47名，首次授予股票期权的数量调整为2765.33万份。

3、实施股权激励计划对公司未来发展的影响

实施股权激励计划对公司发展产生的正向作用，有利于激发管理团队的积极性，提高经营效率，促进公司业绩提升。

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
深圳市神州通投资集团有限公司	母公司								20,000	20,000			
合计									20,000	20,000			
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													0
关联债权债务形成原因		公司接受控股股东提供财务资助											
关联债权债务清偿情况		已清偿											
与关联债权债务有关的承诺		无											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无											

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
深圳市酷动数码有限公司	2012 年 03 月 22 日	130,000		0				
北京酷人通讯科技有限公司	2012 年 03 月 22 日	70,000	2012 年 5 月 28 日	32,000	保证	一年	否	否
深圳市酷动数码有限公司	2012 年 04 月 18 日	20,000		0				
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		220,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		32,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		220,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		32,000		

公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）	220,000	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2）	32,000
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3）	220,000	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4）	32,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		9.32%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保 金额（D）		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）		0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		公司对子公司担保为连带责任担保	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

3、委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	委托理 财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确 定方式	实际收回 本金金额	本期实际 收益	实际获得 收益	是否经过 法定程序	计提减值 准备金额	是否关 联交易	关联 关系
上海银行深 圳分行	30,000	2012 年 05 月 25 日	2012 年 06 月 28 日		30,000	125	125	是		否	无
合计	30,000	--	--	--	30,000	125	125	--		--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）				00							
委托理财情况说明				无							

4、日常经营重大合同的履行情况

不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司实际控制人黄绍武、董事长兼总裁黄文辉、主要股东深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司	自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，上述承诺期限届满后可上市流通和转让。黄绍武、黄文辉分别作为公司的董事及董事长在任职期间持有公司股票的，每年转让的股份不超过其所持股份总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2010-05-17	公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内；任职期间及离职后 18 个月内。	报告期内，公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星投资管理有限公司及实际控制人黄绍武、董事长兼总裁黄文辉均遵守了所做的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星投资管理有限公司及实际控制人黄绍武已于 2008 年 7 月 18 日分别向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。2009 年 2 月 16 日，黄绍武就公司与天音通信控股股份有限公司独立经营情况出具《承诺函》，承诺：“本人未利用控制地位及关联关系损害发行人和其他股东利益，未通过任何方式使利益在发行人与天音通讯控股股份有限公司之间不正常流动。”				
承诺的履行情况	报告期内，公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星投资管理有限公司及实际控制人黄绍武均遵守了所做的承诺。				

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

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	786.64	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	786.64	
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	786.64	

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

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

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
业绩预告修正公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于接受控股股东财务资助的关联交易公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于证监会确认股权激励计划 (草案) 无异议并备案的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第二十二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事公开征集委托投票权报告书	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

的通知			
2012 年第一季度业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年度日常关联交易预计公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司 2012 年度向银行申请综合授信额度的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第二十四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于为全资子公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第二十五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于向激励对象授予股票期权的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于对公司资金进行综合管理的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于更换保荐代表人的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于股东股权质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于股东股权质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股股东完成增持公司股份的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,276,251,903.94	1,976,964,436.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		5,052,376.56	4,275,929.08
应收票据		131,209,155.07	266,218,629.79
应收账款		1,119,272,801.14	1,158,326,642.24
预付款项		634,604,520.41	600,960,929.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		65,940,868.18	73,460,308.00
买入返售金融资产			
存货		1,319,224,003.09	2,228,434,968.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		4,551,555,628.39	6,308,641,842.96
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		34,629,921.48	30,086,069.15
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,676,467.32	2,720,856.34
开发支出		3,822,130.57	
商誉		10,730,020.00	10,730,020.00
长期待摊费用		33,794,404.05	34,073,966.41
递延所得税资产		68,117,841.08	56,552,861.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		156,770,784.50	134,163,773.86
资产总计		4,708,326,412.89	6,442,805,616.82
流动负债：			
短期借款		385,000,000.00	997,839,880.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		129,671,083.00	576,551,599.00
应付账款		98,597,535.66	251,774,271.34
预收款项		118,181,988.87	144,839,949.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,425,419.57	52,489,707.76

应交税费		-58,073,977.95	-132,334,593.37
应付利息			3,072,427.64
应付股利			
其他应付款		23,559,582.58	30,626,342.22
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		718,361,631.73	1,924,859,583.97
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		718,361,631.73	1,924,859,583.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		999,100,000.00	999,100,000.00
资本公积		1,718,605,973.75	1,702,356,446.39
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		133,409,919.13	133,409,919.13
一般风险准备			
未分配利润		972,169,406.85	1,489,846,495.50
外币报表折算差额		786.64	
归属于母公司所有者权益合计		3,823,286,086.37	4,324,712,861.02
少数股东权益		166,678,694.79	193,233,171.83
所有者权益（或股东权益）合计		3,989,964,781.16	4,517,946,032.85
负债和所有者权益（或股东权益）		4,708,326,412.89	6,442,805,616.82

总计			
----	--	--	--

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：夏小华

会计机构负责人：米泽东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		905,086,873.44	1,539,761,226.77
交易性金融资产		5,052,376.56	4,275,929.08
应收票据		98,867,857.07	230,440,640.59
应收账款		1,054,390,604.94	1,256,725,552.28
预付款项		755,403,570.12	233,463,115.85
应收利息			
应收股利			
其他应收款		289,378,835.29	465,792,317.3
存货		917,657,967.30	1,691,297,038.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,025,838,084.72	5,421,755,820.81
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		268,877,034.83	247,877,034.83
投资性房地产			
固定资产		16,062,792.23	17,032,054.41
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,615,417.59	2,206,040.94
开发支出		3,822,130.57	
商誉			

长期待摊费用		5,556,502.62	4,700,715.42
递延所得税资产		53,681,811.07	47,099,239.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		351,615,688.91	318,915,084.80
资产总计		4,377,453,773.63	5,740,670,905.61
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	777,839,880.00
交易性金融负债			
应付票据		129,671,083.00	576,551,599.00
应付账款		675,784,279.62	556,030,953.21
预收款项		80,335,258.34	117,721,927.71
应付职工薪酬		8,078,892.30	33,078,886.77
应交税费		-2,961,342.40	-121,703,574.99
应付利息			3,072,427.64
应付股利			
其他应付款		1,766,392.90	14,846,406.52
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		942,674,563.76	1,957,438,505.86
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		942,674,563.76	1,957,438,505.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		999,100,000.00	999,100,000.00
资本公积		1,717,082,735.89	1,700,833,208.53
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		133,409,919.13	133,409,919.13
未分配利润		585,186,554.85	949,889,272.09
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		3,434,779,209.87	3,783,232,399.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,377,453,773.63	5,740,670,905.61

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,844,091,932.63	5,600,101,024.04
其中：营业收入		8,844,091,932.63	5,600,101,024.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,123,188,255.93	5,323,623,428.75
其中：营业成本		8,552,124,472.48	4,890,122,799.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		7,875,643.43	10,172,226.13
销售费用		386,695,409.29	304,398,618.63
管理费用		90,379,695.24	94,576,467.21
财务费用		27,153,906.71	-3,104,646.46
资产减值损失		58,959,128.78	27,457,964.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		776,447.48	-1,684,125.52
投资收益（损失以“-”号填列）		1,268,219.17	
其中：对联营企业和合			

营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-277,051,656.65	274,793,469.77
加：营业外收入		23,095,259.01	44,803,544.01
减：营业外支出		502,601.66	531,092.41
其中：非流动资产处置损失		1,684.22	12,020.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-254,458,999.30	319,065,921.37
减：所得税费用		9,997,566.39	66,357,289.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-264,456,565.69	252,708,631.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-267,902,088.65	204,197,976.22
少数股东损益		3,445,522.96	48,510,655.61
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.27	0.21
（二）稀释每股收益		-0.27	0.21
七、其他综合收益		786.64	
八、综合收益总额		-264,455,779.05	252,708,631.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		-267,901,302.01	204,197,976.22
归属于少数股东的综合收益总额		3,445,522.96	48,510,655.61

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：夏小华

会计机构负责人：米泽东

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		5,969,570,441.59	3,311,555,733.63
减：营业成本		5,966,330,311.46	2,980,999,137.57
营业税金及附加		1,517,192.80	4,144,622.12
销售费用		194,892,043.87	193,943,333.72

管理费用		57,125,586.25	65,608,061.25
财务费用		8,014,200.99	-3,927,767.49
资产减值损失		34,987,833.06	20,209,359.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		776,447.48	-1,684,125.52
投资收益（损失以“-”号填列）		171,257,534.24	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-121,262,745.12	48,894,861.28
加：营业外收入		141,424.23	321,097.92
减：营业外支出		388,968.22	496,711.69
其中：非流动资产处置损失		751.58	12,020.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-121,510,289.11	48,719,247.51
减：所得税费用		-6,582,571.87	12,052,185.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-114,927,717.24	36,667,061.68
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-114,927,717.24	36,667,061.68

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,574,023,142.11	6,633,686,194.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		1,158,930.11
收到其他与经营活动有关的现金	51,408,428.05	104,632,523.25
经营活动现金流入小计	10,625,431,570.16	6,739,477,647.93
购买商品、接受劳务支付的现金	9,787,811,641.60	6,315,155,166.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	225,746,957.24	225,015,970.47
支付的各项税费	155,986,228.62	176,737,833.11
支付其他与经营活动有关的现金	236,722,454.43	245,102,036.12
经营活动现金流出小计	10,406,267,281.89	6,962,011,006.37
经营活动产生的现金流量净额	219,164,288.27	-222,533,358.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,268,219.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,852.80	2,804.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	301,288,071.97	2,804.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,253,792.87	23,267,293.22
投资支付的现金	300,000,000.00	
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		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	322,253,792.87	23,267,293.22
投资活动产生的现金流量净额	-20,965,720.90	-23,264,489.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	355,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	251,596,845.93	
筹资活动现金流入小计	606,596,845.93	
偿还债务支付的现金	967,839,880.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,072,006.44	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	210,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,483,911,886.44	
筹资活动产生的现金流量净额	-877,315,040.51	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	786.64	
五、现金及现金等价物净增加额	-679,115,686.50	-245,797,847.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,955,037,590.44	1,844,115,173.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,275,921,903.94	1,598,317,325.35

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,269,476,839.69	4,060,957,253.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	477,735,801.83	291,324,054.27
经营活动现金流入小计	7,747,212,641.52	4,352,281,307.59
购买商品、接受劳务支付的现金	6,958,463,605.20	3,968,926,605.04
支付给职工以及为职工支付的现	142,927,834.31	144,874,541.51

金		
支付的各项税费	22,410,576.86	70,642,376.61
支付其他与经营活动有关的现金	404,721,546.89	421,099,742.58
经营活动现金流出小计	7,528,523,563.26	4,605,543,265.74
经营活动产生的现金流量净额	218,689,078.26	-253,261,958.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	171,257,534.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,480.00	926.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	
投资活动现金流入小计	541,259,014.24	926.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,196,229.33	3,390,647.00
投资支付的现金	321,000,000.00	15,000,000.00
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	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	403,196,229.33	18,390,647.00
投资活动产生的现金流量净额	138,062,784.91	-18,389,721.00
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	50,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	221,596,845.93	
筹资活动现金流入小计	271,596,845.93	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	777,839,880.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,586,336.50	816,109.00
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,241,426,216.50	400,816,109.00
筹资活动产生的现金流量净额	-969,829,370.57	-816,109.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-613,077,507.40	-272,467,788.15

加：期初现金及现金等价物余额	1,518,164,380.84	1,395,515,867.16
六、期末现金及现金等价物余额	905,086,873.44	1,123,048,079.01

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	999,100,000	1,702,356,446.39			133,409,919.13		1,489,846,495.5		193,233,171.83	4,517,946,032.85
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	999,100,000	1,702,356,446.39			133,409,919.13		1,489,846,495.5		193,233,171.83	4,517,946,032.85
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		16,249,527.36					-517,677,088.65	786.64	-26,554,477.04	-527,981,251.69
(一) 净利润							-267,902,088.65		3,445,522.96	-264,456,565.69
(二) 其他综合收益								786.64		786.64
上述(一)和(二)小计							-267,902,088.65	786.64	3,445,522.96	-264,455,779.05
(三) 所有者投入和减少资本		16,249,527.36								16,249,527.36
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		16,249,527.36								16,249,527.36
3. 其他										
(四) 利润分配							-249,775,000		-30,000,000	-279,775,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-249,775,000		-30,000,000	-279,775,000
4. 其他										
(五) 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. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	999,100,000	1,718,605,973.75			133,409,919.13		972,169,406.85	786.64	166,678,694.79	3,989,964,781.16

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	493,300,000	2,093,815,057.64			116,919,467.01		1,147,073,353.97		111,050,321.94	3,962,158,200.56
加：同一控制下企业合 并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	493,300,000	2,093,815,057.64			116,919,467.01		1,147,073,353.97		111,050,321.94	3,962,158,200.56
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					3,666,706.17		200,531,270.05		48,510,655.61	252,708,631.83
(一) 净利润							204,197,976.22		48,510,655.61	252,708,631.83
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小 计							204,197,976.22		48,510,655.61	252,708,631.83
(三)所有者投入和减 少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有 者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配					3,666,706.17		-3,666,706.17			
1. 提取盈余公积					3,666,706.17		-3,666,706.17			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	493,300,000	2,093,815,057.64			120,586,173.18		1,347,604,624.02		159,560,977.55	4,214,866,832.39

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	999,100,000	1,700,833,208.53			133,409,919.13		949,889,272.09	3,783,232,399.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	999,100,000	1,700,833,208.53			133,409,919.13		949,889,272.09	3,783,232,399.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		16,249,527.36					-364,702,717.24	-348,453,189.88
(一) 净利润							-114,927,717.24	-114,927,717.24
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计								-114,927,717.24	-114,927,717.24
（三）所有者投入和减少资本		16,249,527.36							16,249,527.36
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额		16,249,527.36							16,249,527.36
3. 其他									
（四）利润分配								-249,775,000	-249,775,000
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-249,775,000	-249,775,000
4. 其他									
（五）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. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	999,100,000	1,717,082,735.89			133,409,919.13			585,186,554.85	3,434,779,209.87

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	493,300,000	2,092,291,819.78			116,919,467.01		801,475,203.00	3,503,986,489.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	493,300,000	2,092,291,819.78			116,919,467.01		801,475,203.00	3,503,986,489.79

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,666,706.17		33,000,355.51	36,667,061.68
（一）净利润							36,667,061.68	36,667,061.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							36,667,061.68	36,667,061.68
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,666,706.17		-3,666,706.17	
1. 提取盈余公积					3,666,706.17		-3,666,706.17	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	493,300,000	2,092,291,819.78			120,586,173.18		834,475,558.51	3,540,653,551.47

（三）公司基本情况

1、历史沿革

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为深圳市爱施德实业有限公司，成立于1998年6月8日。企业法人营业执照注册号为440301102941368，法定代表人黄文辉。

2007年10月11日，根据公司股东会决议和有关协议、章程的规定，深圳市爱施德实业有限公司整体变更为深圳市爱施德实业股份有限公司，以原有限公司截至2007年7月31日止经审计的净资产171,564,919.78元折为股份有限公司每股面值为人民币1元的普通股10,000万股，即股本10,000万元，余额71,564,919.78元计入资本公积，各股东持股比例不变。整体变更后，深圳市神州通投资集团有限公司持有本公司股份为7,500万股，持股比例75%；深圳市全球星实业有限公司持有本公司股份为2,500

万股，持股比例25%。

根据2007年12月11日公司临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币1,000万元，由黄绍武、黄文辉等92人认购公司普通股股份1,000万股，面值为每股人民币1.00元，认购价格为每股人民币2.12元。认购后公司注册资本为人民币11,000万元，股本为人民币11,000万元，其中：深圳市神州通投资集团有限公司持有本公司股份为7,500万股，持股比例68.1818%；深圳市全球星实业有限公司持有本公司股份为2,500万股，持股比例22.7272%；黄绍武、黄文辉等92人持有本公司股份为1,000万股，持股比例9.0910%。

根据2008年4月22日召开的2008年第一次临时股东大会决议，公司名称由“深圳市爱施德实业股份有限公司”变更为“深圳市爱施德股份有限公司”；经营范围增加“零售连锁；供应链管理”。

根据2008年6月23日召开的第二次临时股东大会决议，公司申请新增注册资本人民币23,100万元，以2008年5月31日总股本11,000万股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股送红股13.5股，以资本公积金按每10股转增7.5股，共计转增股份23,100万股，其中：由资本公积转增股本8,250万元，由未分配利润转增股本14,850万元。此次增资后公司注册资本为人民币34,100万元，其中深圳市神州通投资集团有限公司持有本公司股份为23,250万股，持股比例为68.1818%；深圳市全球星实业有限公司持有本公司股份为7,750万股，持股比例为22.7272%；黄绍武、黄文辉等92人持有本公司股份为3,100万股，持股比例为9.0910%。

根据2009年8月18日召开的2009年第一次临时股东大会决议，公司申请增加注册资本人民币10,230万元，以2009年6月30日总股本34,100万股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股送红股3股，共计转增股份10,230万股。此次增资后公司注册资本为人民币44,330万元。

根据公司2009年8月11日第一次临时股东会决议，及中国证券监督管理委员会于2010年5月4日《关于核准深圳市爱施德股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]555号）的核准，公司于2010年5月17日分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）10,000,000股、网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，共计公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股（每股面值1元，发行价格45.00元），并申请增加注册资本50,000,000.00元。2010年5月28日，本公司股票在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票简称“爱施德”，股票代码“002416”。

根据2011年11月8日第二次临时股东大会决议，公司申请新增的注册资本为人民币49,330万元，公司按每10股转增10股的比例，以资本公积金向全体股东转增股份总额49,330万股，每股面值1.00元，合计增加股本人民币49,330万元。转增后总股本为人民币98,660万元。其中深圳市神州通投资集团有限公司持有本公司股权60,450万元，持股比例61.2710%，深圳市全球星实业有限公司持有本公司股权20,150万元，持股比例20.4237%，黄绍武和黄文辉等92名自然人持有本公司股权4,867万元，持股比例4.9334%，社会公众普通股（A股）13,193万元，持股比例13.3719%。

根据2011年10月11日第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司以限制性股票激励的方式向公司董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工（不包括独立董事及监事，共计21人）发行限制性股票，共计人民币普通股（A股）1,250万股，每股面值为1元，该股票的授予价格为每股8.75元，出资方式全部为货币资金。本次变更后公司的注册资本为人民币99,910万元。其中深圳市神州通投资集团有限公司持有本公司股权60,450万元，持股比例60.5045%，深圳市全球星实业有限公司持有本公司股权20,150万元，持股比例20.1681%，黄绍武和黄文辉等98名自然人持有本公司股权6,117万元，持股比例6.1228%，社会公众普通股（A股）13,193万元，持股比例13.2046%。2011年10月29日，公司完成工商变更登记，变更后的注册资本为99,910万元。

本公司总部位于深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20F，本公司及子公司（统称“本集团”）主要经营国内商业，移动通讯、电子产品及相关配套产品的购销与代理，供应链管理等。

2、公司经营范围

投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸进准字第[2001]0629号文办理）；信息咨询（不含限制项目）；移动通讯、电子产品及相关配套产品的购销与代理；信息咨询与技术服务；计算机软硬件的技术开发，计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销；零售连锁；供应链管理；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

3、母公司以及最终控股股东名称

本集团之母公司为深圳市神州通投资集团有限公司，实际控制人为黄绍武。

4、公司组织结构

本公司已建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构，建立了独立董事制度；公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会（下设审计部）、薪酬与考核委员会等专门委员会，负责本公司的重大决策的制定；为了公司日常生产经营和管理工作顺利进行，公司建立了总裁办、中国移动事业部、中国联通事业部、三星品牌分销事业部、综合品牌分销事业部、营销企划部、大客户部、IT分销事业部、战略发展部、产品研究中心、客户服务中心、人力资源管理中心、财务管理中心、信息管理中心等相关部门。

本财务报表业经本公司董事会于2012年8月10日决议批准报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2011年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2012年6月30日的财务状况及2012年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2011年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

境外子公司的记账本位币

境外子公司的记账本位币为港币，报表日折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

①合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

②合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东

权益。

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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具包括金融资产和金融负债。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

◇ 金融资产的确认依据和计量方法

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：a.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；b.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；c.属于衍生工具，

但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：a.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；b.本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

◇ 金融负债的确认依据和计量方法

初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(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，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累

计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

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

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
保证金组合	其他方法	以其他应收款的性质为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）		
其中：3 个月以内	0%	5%
3-6 个月	10%	5%
6-12 个月	30%	5%
1—2 年	70%	10%
2—3 年	100%	30%

3 年以上		
3—4 年	100%	50%
4—5 年	100%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征：A、与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；B、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

坏账准备的计提方法：

本集团对于前述单项金额虽不重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、在途商品、委托代销商品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

公司存货跌价准备的会计处理为当期计算的存货跌价准备余额与上期存货跌价准备余额之间的差额计入当期资产减值损失。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本

集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

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

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

对于以成本模式计量的投资性房地产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备			
电子设备	3-5	5	19-31.67
运输设备	5	5	19
其他设备	3-5	5	19-31.67
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值准备按“非流动非金融资产减值”的规定处理。本集团于资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

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。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

无

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

16、借款费用

无

(1) 借款费用资本化的确认原则

(2) 借款费用资本化期间

(3) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作

为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

该无形资产为企业带来经济利益的期限是不可预见的。

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产减值准备按“非流动非金融资产减值”的规定处理。对使用寿命有限的无形资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无

(6) 内部研究开发项目支出的核算

无

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

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

① 以权益结算的股份支付

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

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

② 以现金结算的股份支付

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

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团授予的权益工具公允价值采用Black-Scholes模型，结合授予权益工具的条款和条件，作出估计。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

无

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

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。

29、持有待售资产

无

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本集团在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1) 坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时,本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(4) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(6) 所得税

本集团在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要

税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入按税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	17%
消费税		
营业税	对应税营业额按比例计缴营业税	3 %、5 %
城市维护建设税	对实际缴纳的流转税按比例计缴	7%
企业所得税	对应纳税所得额按比例计缴	15%、25%
教育费附加	对实际缴纳的流转税按比例计缴	3 %、4%、5%
房产税	对房产原值的 70% 计缴	1.2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据西藏自治区人民政府颁布的 藏政发[2011]14号文,本公司在拉萨注册的子公司自2011年至2020年期间,按15%的税率计缴企业所得税,本年度适用的税率为15%。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

◇ 拉萨市爱施德通信有限公司

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

◇ 深圳市酷动数码有限公司

深圳市酷动数码有限公司为本公司2006年10月出资980万元（出资比例为98%）与深圳市全球星实业有限公司设立的有限责任公司，注册资本1000万元。2007年10月15日经深圳市产权交易中心深产权鉴字（2007）第171号产权交易鉴证书深圳市全球星实业有限公司将其持有深圳市酷动数码有限公司2%的股权以人民币198,600.50元的价格转让给本公司，自此，深圳市酷动数码有限公司成为本公司全资子公司。2008年6月本公司对深圳市酷动数码有限公司增资2,000万元，增资后深圳市酷动数码有限公司注册资本3,000万元。2010年8月9日本公司以货币资金对深圳市酷动数码有限公司增资13,000万元，增资后深圳市酷动数码有限公司注册资本16,000万元。

◇ 深圳市爱施德供应链管理有限公司

深圳市爱施德供应链管理有限公司系2008年3月由本公司之子公司深圳市爱施德电讯有限公司变更而来，变更后名称为深圳市爱施德供应链管理有限公司，并增加“供应链管理及相关配套服务”的经营范围。该子公司在全国范围内下设全资子公司专门承接公司的大部分仓储及物流配送服务，该子公司及下属机构不承担外部的业务。

◇ 北京酷人通讯科技有限公司

北京酷人通讯科技有限公司为本公司于2009年1月5日与湖南耘州投资有限公司（原名：长沙晋晖通讯科技有限公司）共同投资成立的有限责任公司，该公司注册资本1000万元，其中本公司投资700万元，占注册资本总额比例为70%，法定代表人刘湘飞。该公司于2009年1月在北京市工商行政管理局朝阳分局领取110105011572295号企业法人营业执照，营业期限50年。登记注册的经营范围：技术推广服务；销售机械设备、五金交电、文具用品、电子产品、针纺织品、体育用品；投资管理；经济贸易咨询；贸易进出口。

◇ 深圳市酷索数码有限公司

深圳市酷索数码有限公司为本公司于2010年6月9日以货币资金新设的有限责任公司，该公司于2010年6月在深圳市市场监督管理局领取440301104732203号企业法人营业执照，营业期限10年。

◇ 西藏酷爱通信有限公司

西藏酷爱通信有限公司为本公司于2010年12月1日以货币资金新设的有限责任公司，该公司于2010年12月在西藏自治区工商行政管理局领取540000100000365号企业法人营业执照，营业期限20年。

◇ 北京酷沃通讯器材有限公司

北京酷沃通讯器材有限公司为本公司2010年12月2日以货币资金新设的有限责任公司，该公司于2010年12月在北京市工商行政管理局朝阳分局领取110105013421915号企业法人营业执照，营业期限20年。

◇ 北京瑞成汇达科技有限公司及其子公司

北京瑞成汇达科技有限公司为本公司2011年3月1日以货币资金新设的有限责任公司，该公司于2011年4月在北京市工商行政管理局朝阳分局领取110105013841942号企业法人营业执照，营业期限20年。

◇ 天津爱施迪通讯器材有限公司

天津爱施迪通讯器材有限公司为本公司2011年6月1日以货币资金新设的有限责任公司，该公司于2011年6月在天津市工商行政管理局朝阳分局领取120192000080764号企业法人营业执照，营业期限20年。

◇ 北京酷真数码科技有限公司

北京酷真数码科技有限公司为本公司2012年5月15日以货币资金新设的有限责任公司，该公司于2012年5月在北京市工商行政管理局朝阳分局领取110105014845913号企业法人营业执照，营业期限20年。

◇ 北京酷昊通讯科技有限公司

北京酷昊通讯科技有限公司为本公司2012年5月15日以货币资金新设的有限责任公司，该公司于2012年5月在北京市工商行政管理局朝阳分局领取110105014845921号企业法人营业执照，营业期限20年。

◇ 北京酷泰通讯科技有限公司

北京酷泰通讯科技有限公司为本公司2012年5月15日以货币资金新设的有限责任公司，该公司于2012年5月在北京市工商行政管理局朝阳分局领取110105014845905号企业法人营业执照，营业期限20年。

◇ 深圳市享易无限数码有限公司

深圳市享易无限数码有限公司为本公司2012年4月20日以货币资金新设的有限责任公司，该公司于2012年4月在深圳市市场监督管理局领取440301106171276号企业法人营业执照，营业期限10年。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
拉萨市爱施德通信有限公司	全资	拉萨	商业	500,000	通讯产品销售	550,000		100%	100%	是			
深圳市酷动数码有限公司	全资	深圳	商业	160,000,000	数码电子产品销售	159,998,600		100%	100%	是			
深圳市爱施德供应链管理有限公司	全资	深圳	物流	10,000,000	仓储服务	10,228,400		100%	100%	是			
北京酷人通讯科技有限公司	控股	北京	商业	10,000,000	通讯产品销售	7,000,000		70%	70%	是	159,129,234.84		
深圳市酷索数码有限公司	全资	深圳	商业	10,000,000	数码电子产品销售	10,000,000		100%	100%	是			
西藏酷爱通信有限公司	全资	拉萨	商业	5,000,000	通讯产品销售	5,000,000		100%	100%	是			
北京酷沃通讯器材有限公司	全资	北京	商业	100,000	通讯产品销售	100,000		100%	100%	是			
北京瑞成汇达科技有限公司	全资	北京	商业	50,000,000	技术推广服务；投资管理；	50,000,000		100%	100%	是	7,549,459.95		
天津爱施迪通讯器材有限公司	全资	天津	商业	5,000,000	通讯产品销售	5,000,000		100%	100%	是			

北京酷真数码科技有限公司	全资	北京	商业	5,000,000	技术推广服务；通讯产品；投资管理；	5,000,000		100%	100%	是			
北京酷昊通讯科技有限公司	全资	北京	商业	1,000,000	技术推广服务；通讯产品；投资管理；	1,000,000		100%	100%	是			
北京酷泰通讯科技有限公司	全资	北京	商业	5,000,000	技术推广服务；通讯产品；投资管理；	5,000,000		100%	100%	是			
深圳市亨易无限数码有限公司	全资	深圳	零售	10,000,000	数码电子产品及相关配件、通讯产品的销售与上门维修，国内贸易	10,000,000		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

深圳市安派易讯移动科技有限公司（以下简称“安派易讯”）系本公司之一级子公司北京瑞成汇达科技有限公司（以下简称“瑞成汇达”）非同一控制下合并取得的子公司，于2011年10月10日注册成立，注册号为440301105745706，注册地为深圳市福田区车公庙福田天安科技创业园大厦B803，注册资本9.8万元，其中：文旭东、黄华、彭立伟、胡光友及杨琳分别以货币出资5.24万元、1.2万元、1.12万元、1.12万元及1.12万元，分别占注册资本的53.47%、12.24%、11.43%、11.43%及11.43%。

2011年11月4日，瑞成汇达向安派易讯货币增资，出资金额为人民币2,200万元，其中10.2万元作实收资本，2,189.8万元作资本公积。经此增资后，安派易讯注册资本为人民币20万元，其中瑞成汇达出资占注册资本的51%，其他自然人占注册资本的49%，并于2011年11月4日完成工商登记变更事项。

根据2011年11月28日召开的股东会决议和修改后的章程规定，安派易讯将资本公积2,180万元转增资本，转增基准日为2011年12月5日，变更后的注册资本为人民币2,200万元。本次转增资本后，各股东持股比例不发生变化，并于2011年12月9日完成工商登记变更事项。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市安派易讯移动科技有限公司	有限公司	深圳	商业	22,000,000	通讯产品销售	22,000,000		51%	51%	是	8,056,186.45		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

合并范围发生变更的情况详见4、报告期新纳入合并范围的主体和报告期末不再纳入合并范围的主体

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 5 家，原因为：

新成立公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 9 家，原因：
公司注销。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
北京酷真数码科技有限公司	5,003,183.80	3,183.80
北京酷昊通讯科技有限公司	998,032.16	-1,967.84
北京酷泰通讯科技有限公司	4,997,843.54	-2,156.46
深圳市亨易无限数码有限公司	10,004,365.49	4,365.49
香港安派易讯移动科技有限公司	81,651.07	-796.96

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
石家庄爱施德仓储服务有限公司	62,946.37	-147.36
郑州市爱施德仓储服务有限公司	75,418.91	-2,844.87
济南爱施德仓储服务有限公司	62,136.08	-17,398.18
长沙市爱施德仓储服务有限公司	62,245.77	-99.73
成都市爱施德仓储服务有限公司	67,455.67	-15,399.26
西安市爱施德仓储服务有限公司	-11,052.33	-11,994.04
武汉市爱施德仓储服务有限公司	80,692.65	-1,993.88
沈阳市爱施德供应链管理有限公司	81,137.83	-740.37
合肥市爱施德供应链管理有限公司	15,388.4	-7,986.83

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,237,504.96	--	--	732,422.08
人民币	--	--	1,237,504.96	--	--	732,422.08
银行存款：	--	--	1,217,417,688.42	--	--	1,781,207,609.67
人民币	--	--	1,217,292,391.41	--	--	1,781,207,605.16
USD	2,992	6.32	18,909.44	0.71	6.30	4.51
HKD	130,088.45	0.8178	106,387.57			
其他货币资金：	--	--	57,596,710.56	--	--	195,024,404.62
人民币	--	--	57,596,710.56	--	--	195,024,404.62
合计	--	--	1,276,251,903.94	--	--	1,976,964,436.37

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

(1) 其他货币资金年末数为银行承兑汇票保证金、保函保证金及银联在途资金，其中银行承兑汇票保证金38,901,324.90元，保函保证金330,000.00元。

(2) 银行存款期末数中含3个月定期存款人民币162,000,000.00元。

2、交易性金融资产**(1) 交易性金融资产**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	5,052,376.56	4,275,929.08
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	5,052,376.56	4,275,929.08

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	131,209,155.07	266,218,629.79
合计	131,209,155.07	266,218,629.79

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

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

无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,136,321,904.04	100%	17,049,102.90	1.5%	1,173,524,019.68	100%	15,197,377.44	1.3%
组合小计	1,136,321,904.04	100%	17,049,102.90	1.5%	1,173,524,019.68	100%	15,197,377.44	1.3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	1,136,321,904.04	--	17,049,102.90	--	1,173,524,019.68	--	15,197,377.44	--

应收账款种类的说明：

截至2012年6月30日，账面价值50,000,000.00元的应收账款已抵押取得短期借款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
3 个月以内	1,058,672,140.51	93.16%	0	1,067,427,924.58	90.96%	0
3-6 个月	40,897,021.84	3.6%	4,018,433.47	90,068,956.23	7.68%	8,833,141.54
6-12 个月	31,673,581.54	2.79%	9,440,990.09	12,330,781.46	1.05%	3,699,234.44
1 年以内小计	1,131,242,743.89	99.55%	13,459,423.56	1,169,827,662.27	99.69%	12,532,375.98
1 至 2 年	4,964,936.02	0.44%	3,475,455.21	3,437,853.16	0.29%	2,406,497.21
2 至 3 年	114,224.13	0.01%	114,224.13	258,504.25	0.02%	258,504.25
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,136,321,904.04	--	17,049,102.9	1,173,524,019.68	--	15,197,377.44

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)

苏宁电器股份有限公司 南京采购中心	非关联方	124,108,752.05	3 个月以内	10.92%
西宁国美电器有限公司	非关联方	66,045,656.93	3 个月以内	5.81%
中国移动通信集团甘肃 有限公司	非关联方	54,842,890.39	6 个月以内	4.83%
北京迪信通商贸股份有 限公司	非关联方	54,437,329.24	3 个月以内	4.79%
中国移动通信集团终端 有限公司陕西分公司	非关联方	47,643,891.46	6 个月以内	4.19%
合计	--	347,078,520.07	--	30.54%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	49,267,526.13	70.84%	3,603,807.93	7.31%	59,014,581.29	75.94%	4,254,006.12	7.21%
保证金组合	20,277,149.98	29.16%			18,699,732.83	24.06%		
组合小计	69,544,676.11	100%	3,603,807.93	5.18%	77,714,314.12	100%	4,254,006.12	5.47%
单项金额虽不重大但单	0		0		0		0	

项计提坏账准备的其他 应收款								
合计	69,544,676.11	--	3,603,807.93	--	77,714,314.12	--	4,254,006.12	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	40,303,811.08	81.81%	2,015,190.56	51,630,581	87.49%	2,606,194.05
1 年以内小计	40,303,811.08	81.81%	2,015,190.56	51,630,581	87.49%	2,606,194.05
1 至 2 年	7,100,685.32	14.41%	710,068.53	4,491,733.4	7.61%	449,173.34
2 至 3 年	983,426.48	2%	295,027.94	1,844,864.96	3.13%	553,459.49
3 年以上	879,603.25	1.78%	583,520.9	1,047,401.93	1.77%	645,179.24
3 至 4 年	400,539	0.81%	200,269.5	643,141	1.09%	321,570.5
4 至 5 年	479,064.25	0.97%	383,251.4	403,260.93	0.68%	322,608.74
5 年以上				1,000		1,000
合计	49,267,526.13	--	3,603,807.93	59,014,581.29	--	4,254,006.12

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）
摩托罗拉移动技术（中国）有限公司	非关联方	3,000,000	1-2 年	4.31%
中国移动通信集团浙江有限公司	非关联方	2,700,000	1 年以内	3.88%
深圳总商会	非关联方	2,700,000	3-4 年	3.88%
北京欢乐瀚商贸有限公司	非关联方	1,900,000	2-3 年	2.73%
中国移动通信集团湖北有限公司	非关联方	1,574,963.13	1-2 年	2.26%
合计	--	11,874,963.13	--	17.08%

(7) 其他应收关联方账款情况

(8) 终止确认的其他应收款项情况

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	629,050,948.5	99.13%	589,073,580.94	98.02%
1 至 2 年	1,602,456.65	0.25%	10,982,869.93	1.83%
2 至 3 年	3,951,115.26	0.62%	852,134.53	0.14%
3 年以上			52,344.00	0.01%

合计	634,604,520.41	--	600,960,929.4	--
----	----------------	----	---------------	----

预付款项账龄的说明：

账龄超过1年的预付款项，主要系尚未结算的采购库存商品款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
苹果电脑贸易（上海）有限公司	非关联方	307,306,129.79	2012 年	尚未达到结算条件
三星（中国）投资有限公司	非关联方	74,553,873.78	2012 年	尚未达到结算条件
北京小米科技有限责任公司	非关联方	59,720,061.4	2012 年	尚未达到结算条件
乐金电子（中国）有限公司	非关联方	27,960,614.99	2012 年	尚未达到结算条件
摩托罗拉移动技术（中国）有限公司	非关联方	25,207,196.94	2012 年	尚未达到结算条件
合计	--	494,747,876.90	--	--

预付款项主要单位的说明：

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	151,948.88		151,948.88	3,675.76		3,675.76
在产品						
库存商品	1,137,294,166.6	138,442,316.54	998,851,850.06	1,680,156,603.41	84,297,450.11	1,595,859,153.3

周转材料						
消耗性生物资产						
在途商品	15,479,317.20		15,479,317.20	3,869,787.28		3,869,787.28
委托代销商品	341,382,883.39	36,678,212.75	304,704,670.64	661,104,851.59	32,402,499.85	628,702,351.74
委托加工物资	36,216.31		36,216.31			
合计	1,494,344,532.38	175,120,529.29	1,319,224,003.09	2,345,134,918.04	116,699,949.96	2,228,434,968.08

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	84,297,450.11	54,144,866.43			138,442,316.54
周转材料					
消耗性生物资产					
委托代销商品	32,402,499.85	4,275,712.9			36,678,212.75
合计	116,699,949.96	58,420,579.33	0	0	175,120,529.29

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	可变现净值低于成本		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			
委托代销商品	可变现净值低于成本		

存货的说明：

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

无

(1) 可供出售金融资产情况

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

12、持有至到期投资

无

(1) 持有至到期投资情况

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	60,880,177.35	9,966,660.78		190,198.3	70,656,639.83
其中：房屋及建筑物	10,123,024.15				10,123,024.15
机器设备					
运输工具	8,694,573.95			61,641	8,632,932.95
电子设备	32,918,557.07	6,090,096.03		111,237.3	38,897,415.8
其他设备	9,144,022.18	3,876,564.75		17,320	13,003,266.93
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	30,444,811.66		5,376,971.11	144,360.96	35,677,421.81
其中：房屋及建筑物	5,573,019.11		198,073.02		5,771,092.13
机器设备					
运输工具	4,433,445.73		743,353.58	46,846.08	5,129,953.23
电子设备	19,348,399.93		3,498,165.83	82,915.68	22,763,650.08
其他设备	1,089,946.89		937,378.68	14,599.2	2,012,726.37
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	30,435,365.69	--			34,979,218.02
其中：房屋及建筑物	4,550,005.04	--			4,351,932.02
机器设备		--			
运输工具	4,261,128.22	--			3,502,979.72
电子设备	13,570,157.14	--			16,133,765.72
其他设备	8,054,075.29	--			10,990,540.56
四、减值准备合计	349,296.54	--			349,296.54
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具	23,095.93	--			23,095.93
电子设备	326,200.61	--			326,200.61
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	30,086,069.15	--			34,629,921.48
其中：房屋及建筑物	4,550,005.04	--			4,351,932.02
机器设备		--			

运输工具	4,238,032.29	--	3,479,883.79
电子设备	13,243,956.53	--	15,807,565.11
其他设备	8,054,075.29	--	10,990,540.56

本期折旧额 5,376,971.11 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

18、在建工程

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	4,418,452.10	3,719,938.07	1,276,335.68	6,862,054.49
办公软件	4,418,452.10	3,719,938.07	1,276,335.68	6,862,054.49
二、累计摊销合计	1,697,595.76	764,327.09	1,276,335.68	1,185,587.17
办公软件	1,697,595.76	764,327.09	1,276,335.68	1,185,587.17
三、无形资产账面净值合计	2,720,856.34			5,676,467.32
办公软件	2,720,856.34			5,676,467.32
四、减值准备合计				
办公软件				
无形资产账面价值合计	2,720,856.34			5,676,467.32
办公软件	2,720,856.34			5,676,467.32

本期摊销额 764,327.09 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
ERP 系统开发支出		3,822,130.57			3,822,130.57
合计	0	3,822,130.57	0	0	3,822,130.57

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
非同一控制下企业合并形成的商誉	10,730,020			10,730,020	
合计	10,730,020	0	0	10,730,020	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	34,073,966.41	9,664,938.58	9,944,500.94		33,794,404.05	
合计	34,073,966.41	9,664,938.58	9,944,500.94		33,794,404.05	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	48,247,618.69	195,773,440.12	37,069,534.28	136,151,333.52
开办费				
可抵扣亏损	2,729,879.61	10,851,661.18	831,946.25	3,327,785.02

存货跌价准备	43,072,787.84	175,120,529.29	32,207,444.37	116,699,949.96
抵消内部未实现利润	10,215,836.56	40,863,346.25	8,944,258.5	35,777,034.01
销售价保	4,133,887.17	16,535,548.68	6,223,773.34	24,895,093.37
应付职工薪酬	1,143,376.11	4,573,504.42	2,124,405.57	11,432,665.36
交易性金融资产的公允价值变动	1,099,055.94	4,396,223.76	1,293,167.81	5,172,671.24
其他	548,187	2,192,748	65,776.21	438,508.05
小计	68,117,841.08	275,186,472.41	56,552,861.96	217,195,090.57
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	19,451,383.56	1,851,725.46	650,198.19		20,652,910.83
二、存货跌价准备	116,699,949.96	58,420,579.33			175,120,529.29
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	349,296.54				349,296.54
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					

十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	136,500,630.06	60,272,304.79	650,198.19	0	196,122,736.66

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		158,230,000
抵押借款	50,000,000	200,000,000
保证借款	335,000,000	639,609,880
信用借款		
合计	385,000,000	997,839,880

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	129,671,083	576,551,599
合计	129,671,083	576,551,599

下一会计期间将到期的金额 129,671,083 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	89,193,787.96	250,997,049.49
1 至 2 年	8,845,912.2	613,732.47
2 至 3 年	557,835.5	134,928.38
3 年以上		28,561
合计	98,597,535.66	251,774,271.34

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	118,181,988.87	144,837,374.43
1-2 年		1,469.95
2-3 年		1,105
合计	118,181,988.87	144,839,949.38

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

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	52,006,368.89	173,533,988.91	205,454,177.76	20,086,180.04
二、职工福利费		4,046,789.88	4,047,339.88	-550
三、社会保险费	5,021.27	19,484,279.95	19,224,016.71	265,284.51
其中：1、医疗保险	-9,464.02	5,674,781.89	5,599,871.87	65,446
2.基本养老保险费	13,825.2	11,934,485.29	11,777,849.36	170,461.13
3.生育保险费	-60.27	422,549.21	415,128.55	7,360.39
4.失业保险费	530.52	1,085,941.26	1,070,244.49	16,227.29
5.工伤保险费	189.84	366,522.3	360,922.44	5,789.7
6.年金缴费				
四、住房公积金	21,573	2,782,698.16	2,667,142.16	137,129
五、辞退福利				
六、其他	456,744.6	1,973,793.56	1,493,162.14	937,376.02
其中：1、工会经费和职工教育经费	456,744.6	1,773,767.44	1,293,136.02	937,376.02
2、其他		200,026.12	200,026.12	
合计	52,489,707.76	201,821,550.46	232,885,838.65	21,425,419.57

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 937,376.02 元，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-67,228,438.12	-182,297,740.86
消费税		

营业税	76,478.86	254,895.99
企业所得税	938,403	44,922,561.91
个人所得税	7,102,162.9	1,803,372.77
城市维护建设税	548,706.2	1,669,185.04
教育费附加	391,933.38	1,055,694.17
其他	96,775.83	257,437.61
合计	-58,073,977.95	-132,334,593.37

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		3,072,427.64
合计		3,072,427.64

应付利息说明：

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	21,420,542.54	28,733,528.33
1 至 2 年	1,244,966.51	1,892,813.89
2 至 3 年	894,073.53	
3 年以上		
合计	23,559,582.58	30,626,342.22

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

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	999,100,000						999,100,000

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,695,804,319.78			1,695,804,319.78
其他资本公积	6,552,126.61	16,249,527.36		22,801,653.97
合计	1,702,356,446.39	16,249,527.36		1,718,605,973.75

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	133,409,919.13			133,409,919.13
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他				
合计	133,409,919.13	0	0	133,409,919.13

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,489,846,495.5	--	1,147,073,353.97	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	1,489,846,495.5	--	1,147,073,353.97	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-267,902,088.65	--	359,263,593.65	--
减：提取法定盈余公积			16,490,452.12	10%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	249,775,000			
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	972,169,406.85	--	1,489,846,495.5	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

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

权益分派

本公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本999,100,000股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派2.25元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。本次分派总额为：249,775,000.00元

本次权益分派股权登记日为：2012年6月7日，除权除息日为：2012年6月8日。

本次分派对象为：截止2012年6月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	8,831,795,671.67	5,590,303,338.83
其他业务收入	12,296,260.96	9,797,685.21
营业成本	8,552,124,472.48	4,890,122,799.14

（2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
增值分销	3,240,073,728.97	3,151,454,184.74	2,276,287,032.17	1,916,610,588.02
关键客户综合服务	3,637,702,716.62	3,633,923,164.46	2,231,369,772.75	2,030,016,169.12
数码电子产品连锁零售	1,954,019,226.08	1,766,563,704.73	1,082,646,533.91	942,431,114.74
合计	8,831,795,671.67	8,551,941,053.93	5,590,303,338.83	4,889,057,871.88

（3）主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通讯产品	6,876,044,538.54	6,783,934,688.9	4,502,554,229.83	3,941,658,450.76
数码产品	1,954,019,226.08	1,766,563,704.73	1,082,646,533.91	942,431,114.74
其他	1,731,907.05	1,442,660.3	5,102,575.09	4,968,306.38
合计	8,831,795,671.67	8,551,941,053.93	5,590,303,338.83	4,889,057,871.88

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	2,441,709,679.32	2,358,525,289.02	1,417,758,333.21	1,236,746,568.03
华南地区	2,547,008,188.04	2,462,413,633.08	1,636,720,592.87	1,414,127,285.05
华西地区	1,189,737,784.24	1,155,282,995.48	881,353,978.04	784,609,697.32
华北东北地区	2,653,340,020.07	2,575,719,136.35	1,654,470,434.71	1,453,574,321.48
合计	8,831,795,671.67	8,551,941,053.93	5,590,303,338.83	4,889,057,871.88

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例（%）
中国移动通信集团浙江有限公司	173,524,147.72	1.96%
北京京东世纪信息技术有限公司	145,035,752.32	1.64%
苏宁电器股份有限公司南京采购中心	138,992,699.36	1.57%
北京迪信通商贸股份有限公司	138,624,369.1	1.57%
中国移动通信集团安徽有限公司	104,152,954.82	1.18%
合计	700,329,923.32	7.92%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	710,579.07	961,954.47	
城市维护建设税	4,105,655.73	6,133,307.74	

教育费附加	3,020,309.27	2,824,738.11	
资源税			
其他	39,099.36	252,225.81	
合计	7,875,643.43	10,172,226.13	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	776,447.48	-1,684,125.52
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	776,447.48	-1,684,125.52

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,268,219.17	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他		
合计	1,268,219.17	0

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,210,954.59	-1,405,385.38
二、存货跌价损失	57,748,174.19	28,863,349.48
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	58,959,128.78	27,457,964.1

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	230.04	1,200

其中：固定资产处置利得	230.04	1,200
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	22,761,000	44,650,000
其他	334,028.97	152,344.01
合计	23,095,259.01	44,803,544.01

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
经济技术开发区企业发展金	22,690,000	44,050,000	
商贸流通业发展专项资金		600,000	
其他	71,000		
合计	22,761,000	44,650,000	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,684.22	12,020.7
其中：固定资产处置损失	1,684.22	12,020.7
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	200,000	
资产盘亏	70,005.26	9,218.02
非常损失		1,199.39
其他	230,912.18	508,654.3
合计	502,601.66	531,092.41

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	22,130,949.71	64,679,507.03
递延所得税调整	-12,133,383.32	1,677,782.51
合计	9,997,566.39	66,357,289.54

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示：

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.27	-0.27	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.28	-0.28	0.17	0.17

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	-267,902,088.65	204,197,976.22
其中：归属于持续经营的净利润	-267,902,088.65	204,197,976.22
归属于终止经营的净利润	---	---
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-284,290,674.30	170,422,112.34
其中：归属于持续经营的净利润	-284,290,674.30	170,422,112.34
归属于终止经营的净利润	---	---

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本期发生数	上期发生数
期初发行在外的普通股股数	999,100,000.00	986,600,000.00
加：本期发行的普通股加权数	---	---
本期公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	---	---
减：本期回购的普通股加权数	---	---

期末发行在外的普通股加权数	999,100,000.00	986,600,000.00
---------------	----------------	----------------

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	786.64	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	786.64	
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	786.64	

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
补贴收入	22,761,000.00
利息收入	11,829,589.99
收到代垫款	3,872,804.73
收到押金、保证金	3,741,570.66
收到员工还款	3,719,944.11
收到的其他款项	5,483,518.56
合计	51,408,428.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付代垫款项	3,627,358.73
员工借款	2,395,559.54
押金保证金	4,210,187.07
银行手续费及卖方	11,020,602.09
物业租赁费	45,207,567.70
商品物流费	24,869,474.02
劳务佣金	32,720,566.63
代销服务费	30,812,733.18
业务拓展费	15,189,173.92
业务宣传费	13,898,132.74
业务招待费	13,892,936.64
业务差旅费	10,449,517.77
办公费	9,092,590.22
其他	19,336,054.18
合计	236,722,454.43

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

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据保证金	51,596,845.93
神州通投资借款	200,000,000
合计	251,596,845.93

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据保证金	10,000,000
偿还神州通投资借款	200,000,000
合计	210,000,000

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-264,456,565.69	252,708,631.83
加：资产减值准备	58,959,128.78	27,457,964.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,429,275.62	3,843,232.16
无形资产摊销	764,327.09	436,901.25
长期待摊费用摊销	9,944,500.94	6,218,480.17
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）	12,482.36	10,820.7
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	33,058.96	

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-776,447.48	1,684,125.52
财务费用（收益以“-”号填列）	31,035,322.25	
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,268,219.17	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,971,623.46	1,677,782.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	851,822,022.32	-533,034,864.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	158,902,453.60	53,763,018.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-635,514,955.21	-37,299,450.83
其他	16,249,527.36	
经营活动产生的现金流量净额	219,164,288.27	-222,533,358.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,237,020,579.04	1,546,911,325.35
减：现金的期初余额	1,782,072,110.74	1,844,115,173.01
加：现金等价物的期末余额	38,901,324.9	51,406,000
减：现金等价物的期初余额	172,965,479.70	
现金及现金等价物净增加额	-679,115,686.5	-245,797,847.66

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,237,020,579.04	1,546,911,325.35
其中：库存现金	1,237,504.96	175,338.07
可随时用于支付的银行存款	1,217,417,688.42	1,534,619,794.29
可随时用于支付的其他货币资金	18,365,385.66	12,116,192.99
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物	38,901,324.9	51,406,000
其中：三个月内到期的债券投资	38,901,324.9	51,406,000
三、期末现金及现金等价物余额	1,275,921,903.94	1,598,317,325.35

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

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

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市神州通投资集团有限公司	控股股东	有限责任公司	广东省深圳市	黄绍武	实业投资	200,000,000	60.52%	60.52%	黄绍武	72619721-X
深圳市华夏风投资有限公司	控股股东	有限责任公司	广东省深圳市	黄绍武	实业投资	13,300,000	53.66%	80.69%	黄绍武	75761534-9

本企业的母公司情况的说明

（1）深圳市华夏风投资有限公司分别持有深圳市神州通投资集团有限公司与深圳市全球星投资管理有限公司66.50%股权，通过深圳市神州通投资集团有限公司持有本公司40.2490%股权，通过深圳市全球星投资管理有限公司持有本公司13.4118%股权，合计持有本公司53.6608%股权。

（2）黄绍武直接及间接持有深圳市华夏风投资有限公司99.80%，通过该公司间接持有本公司53.5535%股权，另外直接持有

本公司1.5231%股权，合计持有本公司55.0766%股权。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构 代码
拉萨市爱施德通信有限公司	控股子公司	有限公司	拉萨	黄文辉	商业	500,000	100%	100%	78350485-3
深圳市酷动数码有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	黄文辉	商业	160,000,000	100%	100%	79389331-1
深圳市爱施德供应链管理有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	黄文辉	物流	10,000,000	100%	100%	72857463-X
北京酷人通讯科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	刘湘飞	商业	10,000,000	70%	70%	68438292-6
深圳市酷索数码有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	黄文辉	商业	10,000,000	100%	100%	55718241-1
西藏酷爱通信有限公司	控股子公司	有限公司	拉萨	黄文辉	商业	5,000,000	100%	100%	68683018-X
北京酷沃通讯器材有限公司	控股子公司	有限公司	北京	黄文辉	商业	100,000	100%	100%	56578357-5
北京瑞成汇达科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	郭绪勇	商业	50,000,000	100%	100%	57902040-5
天津爱施迪通讯器材有限公司	控股子公司	有限公司	天津	余斌	商业	5,000,000	100%	100%	57512529-3
北京酷真数码科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	黄文辉	商业	5,000,000	100%	100%	59381871-2
北京酷昊通讯科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	黄文辉	商业	1,000,000	100%	100%	59381877-1
北京酷泰通讯科技有限	控股子公司	有限公司	北京	黄文辉	商业	5,000,000	100%	100%	59381873-9

公司									
深圳市享易无限数码有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	刘浩	零售	10,000,000	100%	100%	59568116-6

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市全球星投资管理有限公司	本公司股东	71527281-9
深圳市音之帆实业有限公司	母公司股东	75569924-3
深圳市览众实业有限公司	母公司股东	75569923-5
深圳市神州通物流有限公司及其子公司	与本公司同受一母公司控制	74322710-X
深圳市彩梦科技有限公司	与本公司同受一母公司控制	75860779-7
深圳市神州通地产置业有限公司	与本公司同受一母公司控制	78135355-3
深圳市酷奇投资有限公司	与本公司同受一母公司控制	78279505-4
黄文辉	公司关键管理人及股东	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳市酷奇投资有限公司	采购商品	在市场价格基础上经双方协商确定	3,826,452.72	0.01%	2,322,542.74	0.01%
深圳市神州通物流有限公司及其子公司	接受劳务	在市场价格基础上经双方协商确定	3,235.5		21,399.4	0.1%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳市彩梦科技有限公司	提供劳务	在市场价格基础上经双方协商确定	45,961	0.01%	768	0.01%
深圳市酷奇投资有限公司	出售商品	在市场价格基础上经双方协商确定	90,501.7	0.01%	1,425,299.15	0.01%

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市神州通投资集团有限公司	本公司	800,000,000	2011年10月24日	2012年09月08日	否
深圳市神州通投资集团有限公司	本公司	1,500,000,000	2012年02月14日	2013年02月23日	否
深圳市神州通投资集团有限公司	本公司	300,000,000	2011年12月21日	2012年12月21日	否
深圳市神州通投资集团有限公司	本公司	300,000,000	2011年09月22日	2012年09月22日	否
深圳市神州通投资集团有限公司	本公司	300,000,000	2011年12月30日	2012年12月30日	否
深圳市神州通投资集团有限公司	本公司	240,000,000	2011年02月01日	2012年01月31日	是
深圳市神州通投资集团有限公司	本公司	300,000,000	2011年12月22日	2012年12月22日	否
深圳市神州通投资集团有限公司	本公司	200,000,000	2011年07月26日	2012年07月26日	否

深圳市神州通投资集团有限公司	本公司	300,000,000	2011年08月30日	2012年08月30日	否
深圳市神州通投资集团有限公司	本公司	200,000,000	2012年06月05日	2013年06月05日	否
本公司	深圳市酷动数码有限公司	50,000,000	2011年10月24日	2012年09月08日	否
本公司	深圳市酷动数码有限公司	100,000,000	2011年12月14日	2012年12月14日	否
本公司	深圳市酷动数码有限公司	100,000,000	2011年08月05日	2012年08月05日	否
本公司	深圳市酷动数码有限公司	50,000,000	2011年08月18日	2012年08月18日	否
本公司	北京酷人通讯科技有限公司	84,000,000	2012年05月17日	2013年05月16日	否
本公司	北京酷人通讯科技有限公司	140,000,000	2012年05月28日	2013年05月27日	否

关联担保情况说明

2011年10月，深圳市神州通投资集团有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳上步支行签订最高额保证合同，为本公司与中国工商银行股份有限公司深圳上步支行签订融资合同800,000,000.00元提供连带责任保证。担保期为自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起两年；根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。截止2012年6月30日，该保证合同下借款本金余额为0元，尚未结清的银行承兑汇票0元。

2012年2月，深圳市神州通投资集团有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订综合融资额度保证合同，为本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订综合融资额度合同1,500,000,000.00元提供连带责任保证。担保期为自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。截止2012年6月30日，该保证合同下借款本金余额为0元，尚未结清的银行承兑汇票0元。

2011年12月，深圳市神州通投资集团有限公司与平安银行股份有限公司深圳西丽支行签订综合授信额度保证合同，为本公司与平安银行股份有限公司深圳新洲支行签订综合授信额度合同300,000,000.00元提供最高额连带责任保证。担保期为自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起两年。截止2012年6月30日，该保证合同下借款本金余额为0元，该保证合同下尚未结清的银行承兑汇票27,839,313.00元。

2011年9月，深圳市神州通投资集团有限公司与兴业银行股份有限公司深圳文锦支行签订最高额保证合同，为本公司与兴业银行股份有限公司深圳文锦支行签订基本授信合同300,000,000.00元提供连带责任保证。担保期为自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。截止2012年6月30日，该保证合同下借款本金余额为0元，该保证合同下尚未结清的银行承兑汇票0元。

2011年12月，深圳市神州通投资集团有限公司与中国光大银行深圳莲花路支行签订最高额保证合同，为本公司与中国光大银行深圳莲花路支行签订综合授信协议最高授信额度300,000,000.00元提供连带责任保证。担保期为自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起两年。截止2012年6月30日，该保证合同下借款本金余额为0元，该保证合同下尚未结清的银行承兑汇票0元。

2011年2月深圳市神州通投资集团有限公司与广东发展银行股份有限公司深圳分行签订最高额保证合同，为本公司与广东发展银行股份有限公司深圳分行签订综合授信额度合同240,000,000.00元提供担保。截止2012年6月30日，该保证合同下借款本金余额为0元，该保证合同下尚未结清的银行承兑汇票0元。

2011年12月，深圳市神州通投资集团有限公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订最高额保证合同，为本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订综合授信合同300,000,000.00元提供保证。截止2012年6月30日，该保证合同下借款本金余额为0

元，该保证合同下尚未结清的银行承兑汇票0元

2011年7月，深圳市神州通投资集团有限公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订保证合同，为本公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订综合授信合同200,000,000.00元（含深圳市酷动数码有限公司50,000,000.00元）提供连带责任保证。担保期为自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起两年。截止2012年6月30日，该保证合同下借款本金余额为50,000,000.00元（酷动），该保证合同下尚未结清的银行承兑汇票0元。

2011年8月，深圳市神州通投资集团有限公司与招行银行股份有限公司深圳华侨城支行签订最高额保证合同，为本公司与招行银行股份有限公司深圳华侨城支行签订融资合同300,000,000.00元提供保证。担保期为自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起两年。截止2012年6月30日，该保证合同下借款本金余额为0元，尚未结清的银行承兑汇票16,231,770.00元。

2012年6月深圳市神州通投资集团有限公司与渤海银行股份有限公司深圳分行签订最高额保证合同，为本公司与渤海银行股份有限公司深圳分行签订综合授信额度合同200,000,000.00元提供担保。截止2012年6月30日，该保证合同下借款本金余额为0元，该保证合同下尚未结清的银行承兑汇票85,600,000.00元。

2011年10月，本公司与中国工商银行股份有限公司深圳上步支行签订最高额保证合同，为深圳市酷动数码有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳上步支行签订基本额度授信合同50,000,000.00元提供保证。截止2012年6月30日，该保证合同下借款本金余额为35,000,000.00元，该保证合同下尚未结清的银行承兑汇票0元。

2011年12月，本公司与兴业银行股份有限公司深圳文锦支行签订最高额保证合同，为深圳市酷动数码有限公司与兴业银行股份有限公司深圳文锦支行签订基本额度授信合同100,000,000.00元提供保证。截止2012年6月30日，该保证合同下借款本金余额为100,000,000.00元，该保证合同下尚未结清的银行承兑汇票0元。

2011年8月，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订最高额保证合同，为深圳市酷动数码有限公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订基本额度授信合同100,000,000.00元提供保证。截止2012年6月30日，该保证合同下借款本金余额为100,000,000.00元，该保证合同下尚未结清的银行承兑汇票0元。

2011年8月，本公司与招商银行股份有限公司深圳福华支行签订最高额保证合同，为深圳市酷动数码有限公司与招商银行股份有限公司深圳福华支行签订基本额度授信合同50,000,000.00元提供保证。截止2012年6月30日，该保证合同下借款本金余额为50,000,000.00元，该保证合同下尚未结清的银行承兑汇票0元。

2012年5月，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行签订最高额保证合同，为北京酷人通讯科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行签订基本额度授信合同120,000,000.00元按70%出资比例提供84,000,000.00元的授信担保。截止2012年6月30日，该保证合同下借款本金余额为0元，该保证合同下尚未结清的银行承兑汇票0元。

2012年5月，本公司与招商银行股份有限公司北京大望路支行签订最高额保证合同，为北京酷人通讯科技有限公司与招商银行股份有限公司北京大望路支行签订基本额度授信合同200,000,000.00元按70%出资比例提供140,000,000.00元的授信担保。截止2012年6月30日，该保证合同下借款本金余额为0元，该保证合同下尚未结清的银行承兑汇票0元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
深圳市神州通投资集团有限公司	200,000,000	2012年03月23日	2012年06月26日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	2,765.33 万份
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	4.5 年（第一期股权激励计划），2.75 年（第二期股权激励计划）
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型定价
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	21,278,416.11
以权益结算的股份支付确认的费用总额	21,278,416.11

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	16,249,527.36
以股份支付换取的其他服务总额	无

5、股份支付的修改、终止情况

根据公司2011年度第一次临时股东大会决议审议通过的《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》，2011年11月10日，公司向激励对象授予2,510.50万份股票期权，每一份股票期权的行权价格为18.185元。在满足行权条件的情况下，激励对象拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。股票期权的权利中的20%在授予日起两年后可行权，30%在授予日起三年后可行权，50%在授予日起四年后可行权，并自可行权日起一年内可以行权以认购本公司股份。

根据公司2011年度第一次临时股东大会决议审议通过的《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》，2011年11月10日，公司向激励对象授予1,250.00万股公司限制性股票，每一股限制性股票的价格为8.75元。在满足解锁条件的情况下，限制性股票的权利中的20%在授予日起两年后解锁，30%在授予日起三年后可解锁，50%在授予日起四年后可解锁。

根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划》，2012年4月23日，公司向激励对象授予2,887.11万份股票期权，由于公司原激励对象中，栗军、万雨钢因离职、张志勇因职位变动而不再参与激励，公司取消其原本应获授的股票期权共计121.78万份，授予股票期权的数量调整为2,765.33万份，每一期股票期权的行权价格为13.00元。在满足行权条件的情况下，激励对象拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。股票期权的权利中的50%在授予日起两年后可行权，50%在授予日起三年后可行权，并自可行权日起一年内可以行权以认购本公司股份。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

（1）2011年10月，本公司与中国工商银行股份有限公司深圳上步支行签订最高额保证合同，为深圳市酷动数码有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳上步支行签订基本额度授信合同50,000,000.00元提供保证。截至2012年6月30日，该保证合同下借款本金余额为35,000,000.00元，该保证合同下尚未结清的银行承兑汇票0元。

（2）2011年12月，本公司与兴业银行股份有限公司深圳文锦支行签订最高额保证合同，为深圳市酷动数码有限公司与兴业银行股份有限公司深圳文锦支行签订基本额度授信合同100,000,000.00元提供保证。截至2012年6月30日，该保证合同下借款本金余额为100,000,000.00元，该保证合同下尚未结清的银行承兑汇票0元。

（3）2011年8月，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订最高额保证合同，为深圳市酷动数码有限公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订基本额度授信合同100,000,000.00元提供保证。截至2012年6月30日，该保证合同下借款本金余额为100,000,000.00元，该保证合同下尚未结清的银行承兑汇票0元。

（4）2011年8月，本公司与招商银行股份有限公司深圳福华支行签订最高额保证合同，为深圳市酷动数码有限公司与招商银行股份有限公司深圳福华支行签订基本额度授信合同50,000,000.00元提供保证。截至2012年6月30日，该保证合同下借款本金余额为50,000,000.00元，该保证合同下尚未结清的银行承兑汇票0元。

（5）2012年5月，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行签订最高额保证合同，为北京酷人通讯科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行签订基本额度授信合同120,000,000.00元按70%出资比例提供84,000,000.00元的授信担保。截至2012年6月30日，该保证合同下借款本金余额为0元，该保证合同下尚未结清的银行承兑汇

票0元。

(6) 2012年5月, 本公司与招商银行股份有限公司北京大望路支行签订最高额保证合同, 为北京酷人通讯科技有限公司与招商银行股份有限公司北京大望路支行签订基本额度授信合同200,000,000.00元按70%出资比例提供140,000,000.00元的授信担保。截至2012年6月30日, 该保证合同下借款本金余额为0元, 该保证合同下尚未结清的银行承兑汇票0元。

(7) 2012年4月6日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2012年度向银行申请不超过75亿元综合授信额度的议案》。

(8) 2012年4月16日召开第二届董事会第二十四次会议, 本公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商苹果电脑贸易(上海)有限公司申请赊销额度提供担保, 担保总额不超过人民币200,000,000.00元。

除上述或有事项外, 截至2012年6月30日, 本公司无需要披露的其他重大或有事项。

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年6月30日, 本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

(1) 本公司股东深圳市全球星投资管理有限公司将其持有的公司55,000,000股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的5.50%）质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，为其向中国建设银行股份有限公司深圳市分行的借款提供担保（期限为三年），相关质押登记手续已于2010年11月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

(2) 本公司股东深圳市神州通投资集团有限公司将其持有的公司68,000,000股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的6.80%）质押给中诚信托有限责任公司，为其向中诚信托有限责任公司的融资提供担保（期限为三年），相关质押登记手续已于2011年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

(3) 本公司股东深圳市全球星投资管理有限公司将其持有的公司38,000,000股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的3.80%）质押给五矿国际信托有限公司，为其向五矿国际信托有限公司借款提供担保（期限为一年），相关质押登记手续已于2011年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

(4) 本公司股东深圳市神州通投资集团有限公司将其持有的公司10,000,000.00股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的1.00%）质押给中诚信托有限责任公司，为其向中诚信托有限责任公司的融资提供担保（期限为三年），相关质押登记手续已于2012年5月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

(5) 本公司股东深圳市全球星投资管理有限公司将其持有的公司40,000,000股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的4.00%）质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，为其向中国建设银行股份有限公司深圳市分行的借款提供担保（期限为三年），相关质押登记手续已于2012年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

(6) 本公司2008年核销应收深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“深信泰丰”）债权29,563,702.36元。2010年深信泰丰进行债务重组，根据重整计划本公司截至2011年12月31日，第一次分配分得深信泰丰股票1,093,588股，其中流通股484,023股，限售流通股609,565股（限售流通股于2011年7月14日解禁），公司将收到的深信泰丰股票指定为交易性金融资产，按公允价值8.64元入账，总额9,448,600.32元，第二次分配分得货币资金342,039.54元，第三次分配分得货币资金393,899.69元，本次债务重组公司共转回已核销的坏账10,184,539.55元。2012年6月30日，深信泰丰股票收盘价4.62元，股票市值总额5,052,376.56元，公司确认公允价值变动收益776,447.48元。

(7) 本公司股东深圳市神州通投资集团有限公司将其持有的公司15,000,000股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的1.5%）质押给中诚信托有限责任公司，为中诚信托融资提供担保的78,000,000股有限售条件流通股的追加担保，相关质押登记手续已于2012年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

(8) 本公司股东深圳市神州通投资集团有限公司将其持有的公司50,000,000股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的5.00%）质押给中诚信托有限责任公司，为中诚信托融资提供担保的93,000,000股有限售条件流通股的追加担保，相关质押登记手续已于2012年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

截止报告批准报出日，本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,073,073,315.25	100%	18,682,710.31	1.74%	1,273,264,837.04	100%	16,539,284.76	1.3%
组合小计	1,073,073,315.25	100%	18,682,710.31	1.74%	1,273,264,837.04	100%	16,539,284.76	1.3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	1,073,073,315.25	--	18,682,710.31	--	1,273,264,837.04	--	16,539,284.76	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
0-3 个月	998,733,357.31	93.07%		1,171,191,682.17	91.98%	
3-6 个月	35,722,110.28	3.33%	3,572,211.03	84,109,782.11	6.6%	8,183,512.87
6-12 个月	31,469,966.96	2.93%	9,440,990.09	12,319,664.46	0.97%	3,695,899.34

1 年以内小计	1,065,925,434.55	99.33%	13,013,201.12	1,267,621,128.74	99.55%	11,879,412.21
1 至 2 年	4,927,905.02	0.46%	3,449,533.51	3,279,452.5	0.26%	2,295,616.75
2 至 3 年	2,219,975.68	0.21%	2,219,975.68	2,364,255.8	0.19%	2,364,255.8
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,073,073,315.25	--	18,682,710.31	1,273,264,837.04	--	16,539,284.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
天津爱施迪通讯器材有限公司	一级子公司	248,178,922.44	3 个月以内	23.13%
苏宁电器股份有限公司	非关联方	121,141,220.86	3 个月以内	11.29%

南京采购中心				
西宁国美电器有限公司	非关联方	63,273,361.92	3 个月以内	5.9%
中国移动通信集团甘肃有限公司	非关联方	54,840,578.36	6 个月以内	5.11%
北京迪信通商贸股份有限公司	非关联方	53,738,729.24	3 个月以内	5.01%
合计	--	541,172,812.82	--	50.43%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
天津爱施迪通讯器材有限公司	一级子公司	248,178,922.44	23.13%
北京爱施德电讯器材有限公司	二级子公司	2,105,751.55	0.2%
北京酷沃通讯器材有限公司	一级子公司	13,862,382.00	1.29%
合计	--	264,147,055.99	24.62%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	295,863,393.66	96.87%	16,033,487	5.42%	485,898,359.13	98.82%	25,907,496.83	5.33%
保证金组合	9,548,928.63	3.13%			5,801,455	1.18%		

组合小计	305,412,322.29	100%	16,033,487	5.25%	491,699,814.13	100%	25,907,496.83	5.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	305,412,322.29	--	16,033,487	--	491,699,814.13	--	25,907,496.83	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	286,662,992.41	96.89%	14,333,149.62	464,901,463.77	95.68%	23,110,060.95
1 年以内小计	286,662,992.41	96.89%	14,333,149.62	464,901,463.77	95.68%	23,110,060.95
1 至 2 年	7,216,023.87	2.44%	721,602.39	18,670,439.03	3.84%	1,725,661.55
2 至 3 年	916,970.43	0.31%	275,091.13	1,476,821.41	0.31%	525,978.59
3 年以上	1,067,406.95	0.36%	703,643.86	849,634.92	0.17%	545,795.74
3 至 4 年	500,939	0.17%	250,469.5	446,374	0.09%	223,187
4 至 5 年	566,467.95	0.19%	453,174.36	403,260.92	0.08%	322,608.74
5 年以上						
合计	295,863,393.66	--	16,033,487	485,898,359.13	--	25,907,496.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）
深圳市酷动数码有限公司	一级子公司	191,398,620.81	一年以内	62.67%
福建爱施迪通讯器材有限公司	二级子公司	62,788,538.34	一年以内	20.56%
深圳市酷索数码有限公司	一级子公司	22,784,838	一年以内	7.46%
深圳总商会	非关联方	2,700,000	三到四年	0.88%
中国移动通信集团浙江有限公司	非关联方	2,700,000	一年以内	0.88%
合计	--	282,371,997.15	--	92.45%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例（%）
深圳市酷动数码有限公司	二级子公司	191,398,620.81	62.67%
福建爱施迪通讯器材有限公司	二级子公司	62,788,538.34	20.56%
深圳市酷索数码有限公司	一级子公司	22,784,838	7.46%
上海爱仕得通讯器材有限公司	二级子公司	1,600,449.1	0.52%
北京酷玩瑞成网络信息有限责任公司	二级子公司	212,773.95	0.07%

北京酷人通讯科技有限公司	一级子公司	125,948.64	0.04%
合计	--	278,911,168.84	91.32%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市爱施德供应链管理有限公司	成本法	10,228,434.33	10,228,434.33		10,228,434.33	100%	100%				
拉萨市爱施德通信有限公司	成本法	550,000	550,000		550,000	100%	100%				30,000,000
深圳市酷动数码有限公司	成本法	159,998,600.5	159,998,600.5		159,998,600.5	100%	100%				50,000,000
北京酷人通讯科技有限公司	成本法	7,000,000	7,000,000		7,000,000	70%	70%				70,000,000
深圳市酷索数码有限公司	成本法	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100%	100%				
西藏酷爱通信有限公司	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%				20,000,000
天津爱施迪通讯器材有限公司	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%				

北京酷沃通讯器材有限公司	成本法	100,000	100,000		100,000	100%	100%				
北京瑞成汇达科技有限公司	成本法	50,000,000	50,000,000		50,000,000	100%	100%				
北京酷真数码科技有限公司	成本法	5,000,000		5,000,000	5,000,000	100%	100%				
北京酷昊通讯科技有限公司	成本法	1,000,000		1,000,000	1,000,000	100%	100%				
北京酷泰通讯科技有限公司	成本法	5,000,000		5,000,000	5,000,000	100%	100%				
深圳市享易无限数码有限公司	成本法	10,000,000		10,000,000	10,000,000	100%	100%				
合计	--	268,877,034.83	247,877,034.83	21,000,000	268,877,034.83	--	--	--	0	0	170,000,000

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,959,957,501.98	3,303,915,145.45
其他业务收入	9,612,939.61	7,640,588.18
营业成本	5,966,330,311.46	2,980,999,137.57
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

增值分销	3,285,617,591.24	3,240,304,409.26	1,908,296,123.79	1,671,502,733.86
关键客户综合服务	2,674,339,910.74	2,725,842,483.65	1,395,619,021.66	1,308,432,662.39
数码电子产品连锁零售				
合计	5,959,957,501.98	5,966,146,892.91	3,303,915,145.45	2,979,935,396.25

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通讯产品	5,959,957,501.98	5,966,146,892.91	3,303,915,145.45	2,979,935,396.25
数码产品				
其他				
合计	5,959,957,501.98	5,966,146,892.91	3,303,915,145.45	2,979,935,396.25

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	1,647,738,066.18	1,645,393,511.98	837,906,808.59	753,810,850.85
华南	1,718,796,621.01	1,717,869,820.82	967,315,300.77	861,926,379.68
华西	802,870,321.75	805,967,675.7	520,887,433.13	478,228,376.62
华北东北	1,790,552,493.04	1,796,915,884.41	977,805,602.96	885,969,789.1
合计	5,959,957,501.98	5,966,146,892.91	3,303,915,145.45	2,979,935,396.25

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
天津爱施迪通讯器材有限公司	800,971,777.04	13.44%
中国移动通信集团浙江有限公司	173,507,294.97	2.91%
苏宁电器股份有限公司南京采购中心	130,235,173.12	2.19%
北京京东世纪信息技术有限公司	122,529,777.96	2.06%

北京迪信通商贸股份有限公司	121,178,545.17	2.03%
合计	1,348,422,568.26	22.62%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	170,000,000	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,257,534.24	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	171,257,534.24	0

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京酷人通讯科技有限公司	70,000,000		子公司分红
深圳市酷动数码有限公司	50,000,000		子公司分红
西藏酷爱通信有限公司	20,000,000		子公司分红
拉萨市爱施德通信有限公司	30,000,000		子公司分红
合计	170,000,000	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-114,927,717.24	36,667,061.68
加：资产减值准备	34,987,833.06	20,209,359.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,650,973.81	2,613,083.38
无形资产摊销	666,637.2	409,418.06
长期待摊费用摊销	997,855.21	459,501.79
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）		12,020.7
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,031.58	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-776,447.48	1,684,125.52
财务费用（收益以“-”号填列）	18,549,652.31	816,109
投资损失（收益以“-”号填列）	-171,257,534.24	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,582,571.87	-3,588,422.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	731,314,553.99	-388,964,681.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,523,337.52	159,445,564.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-291,662,377.91	-83,025,098.71
其他	16,249,527.36	
经营活动产生的现金流量净额	218,689,078.26	-253,261,958.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	866,185,548.54	1,071,642,079.01
减：现金的期初余额	1,345,198,901.14	1,395,515,867.16
加：现金等价物的期末余额	38,901,324.90	51,406,000.00
减：现金等价物的期初余额	172,965,479.70	
现金及现金等价物净增加额	-613,077,507.4	-272,467,788.15

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-6.37%	-0.27	-0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.76%	-0.28	-0.28

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金2012年6月30日期末数为1,276,251,903.94元，比期初数减少35.44%，其主要原因为：偿还短期借款及应付票据。

(2) 应收票据2012年6月30日期末数为131,209,155.07元，比期初数减少50.71%，其主要原因是：收到的银行承兑票据贴现所致。

(3) 存货2012年6月30日期末数为1,319,224,003.09元，比期初数减少40.80%，其主要原因是：第二季度加大库存商品的销售；同时公司加强对库存的管控。。

(4) 无形资产2012年6月30日期末数为5,676,467.32元，比期初数增加108.63%，其主要原因是：办公软件增加所致。

(5) 开发支出2012年6月30日期末数为3,822,130.57元，期初数为0.00元，其主要原因是：新增ERP系统项目的开发。

(6) 递延所得税资产2012年6月30日期末数为68,117,841.08元，比期初数增加20.45%，其主要原因是：存货跌价准备计提增加所致。

(7) 短期借款2012年6月30日期末数为385,000,000.00元，比期初数减少61.42%，其主要原因是：偿还2011年短期借款。

(8) 应付票据2012年6月30日期末数为129,671,083.00元，比期初数减少77.51%，其主要原因是：本期应付票据结算方式减少。

(9) 应付账款2012年6月30日期末数为98,597,535.66元，比期初数减少60.84%，其主要原因是：为控制库存，本期采购减少。

(10) 应付职工薪酬2012年6月30日期末数为21,425,419.57元，比期初数减少59.18%，其主要原因是：上期期末计提的年终奖本期已经支付。

(11) 应交税费2012年6月30日期末数为-58,073,977.95元，比期初数减少56.12%，其主要原因是：本期加大库存的销售，加强库存管控，期末留抵的增值税进项税减少所致。

(12) 其他应付款2012年6月30日期末数为23,559,582.58元，比期初数减少23.07%，其主要原因是：供应商提供备机退回，相应的往来款项减少所致。

(13) 营业收入较去年同期增加3,243,990,908.59元，增幅57.93%，主要原因是：对运营商及苹果产品的销售增加；同时售价较高的智能机的销售较上年同期增加。

(14) 营业成本较去年同期增加3,662,001,673.34元，增幅74.89%，主要原因是：收入增加成本相应增加，同时原有库存的单位成本较高及产品竞争激烈，毛利率降低综合所致。

(15) 销售费用较去年同期增加27.04%，主要原因是：收入增加，相应的人工费及市场费用投入增加。

- (16) 财务费用较去年同期增加974.62%，主要原因是：贷款利息支出增加。
- (17) 资产减值损失较去年同期增加114.73%，主要原因是：存货跌价准备变动所致。
- (18) 公允价值变动收益较去年同期增加146.10%，主要系公司期末确认交易性金融资产公允价值变动收益所致。
- (19) 投资收益本期为1,268,219.17，新增保本保收益型银行短期理财产品的投资收益所致。
- (20) 营业外收入较去年同期减少48.45%，主要原因是：本期收到的政府补贴收入低于去年同期。
- (21) 净利润较去年同期减少517,165,197.52元，减幅204.65%，主要原因是：为了应对行业的快速变化，避免今后库存继续跌价带来更大的损失，公司控制库存，加大前期库存的销售，库存较年初下降40%的同时，也产生了较大的跌价损失，导致公司半年业绩出现较大亏损。
- (22) 本期经营活动产生的现金流量净额为219,164,288.27元，较上年同期增加441,697,646.71元，主要原因是：加大库存商品的销售，管控库存商品的采购，加强销售货款的催收。
- (23) 投资活动现金流入流入同方向大幅度增加，主要原因是：本期投资保本保收益型银行短期理财产品资金3亿的流入流出。
- (24) 筹资活动现金流量净额为-877,315,040.51，主要原因是：偿还短期借款所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长签字的半年度报告文件原文； 2、载有公司法定代表人、财务负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表； 3、报告期内在中国证监会指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：黄文辉

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 10 日