



# 天音通信控股股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、公司 2017 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。2、手机分销行业风险：今年是实体渠道价值回归，品牌进一步集中，优质产品资源竞争加剧。全行业存在成本上升压力，销售利润空间存在被挤压风险。3、彩票行业风险：随着国家对彩票审计和规范化加强，彩票行业的业务的创新和突破受到政策的约束，主要表现在游戏创新审批慢，互联网售彩、手机售彩政策走向不明，行业集体等待政策发令枪。彩票行业互联网彩票的研发和布局受政策的影响风险大。4、移动互联网行业风险：行业方向及经营投资热点转换频繁，产品更迭速度较快，给经营收益的周期管理带来挑战。5、移动通信转售行业风险：移动通信转售行业在政策和行业发展方面存在着一定的不确定性，同时面临三大运营商及多家转售企业的竞争压力，产品创新研发的投入要求较高，短期收益面临挑战。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 5   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 9   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 12  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 25  |
| 第五节 重要事项.....              | 41  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 48  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 48  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 49  |
| 第九节 公司治理.....              | 56  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 62  |
| 第十一节 财务报告.....             | 63  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 154 |

## 释义

| 释义项       | 指 | 释义内容  |
|-----------|---|---|
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会                                 |
| 股东大会      | 指 | 天音通信控股股份有限公司股东大会                            |
| 董事会       | 指 | 天音通信控股股份有限公司董事会                             |
| 监事会       | 指 | 天音通信控股股份有限公司监事会                             |
| 深交所       | 指 | 深圳证券交易所                                     |
| 公司、本公司    | 指 | 天音通信控股股份有限公司                                |
| 天音通信      | 指 | 天音通信有限公司，公司持有其 70% 股权                       |
| 掌信彩通      | 指 | 掌信彩通信息科技（中国）有限公司                            |
| 天音科技      | 指 | 深圳市天音科技发展有限公司                               |
| 深投控       | 指 | 深圳市投资控股有限公司                                 |
| 天联网       | 指 | 天音通信旗下垂直型 B2B 电商商业模式的全国性电子商务平台              |
| 北界创想      | 指 | 北界创想（北京）软件有限公司，天音通信持有其 70.91% 股权            |
| 欧朋浏览器     | 指 | 北界创想旗下浏览器软件                                 |
| 欧朋流量宝     | 指 | 北界创想旗下一款流量压缩软件                              |
| 塔读文学      | 指 | 天音通信全资子公司北京易天新动网络科技有限公司旗下在线阅读平台             |
| 香港益亮      | 指 | 益亮有限公司（Trendy Victor Limited）乐竞文化传媒（上海）有限公司 |
| 天音移动      | 指 | 天音通信旗下移动转售业务品牌                              |
| 章贡酒业      | 指 | 江西章贡酒业有限责任公司                                |
| 星宇置业      | 指 | 江西星宇置业发展有限公司                                |
| 祥源房地产     | 指 | 江西省祥源房地产开发有限公司                              |
| 天联华建      | 指 | 北京天联华建通信科技发展有限公司                            |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《中国证券报》、《证券时报》           |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券管理部                  |

#### 四、注册变更情况

|                     |  |
|---------------------|--|
| 组织机构代码              | 15831226-6   |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 公司前身为江西赣南果业股份有限公司，原主营业务为水果种植、加工及销售，果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务，农副土特产品、化工产品的批发、零售，果用激素、果汁、饮料（含酒）的生产及销售；2003 年 7 月，公司实施了重大资产购买的重组工作，主营业务变更为移动通讯产品销售、酒类产品销售。2007 年 3 月 15 日，公司名称变更为天音通信控股股份有限公司。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 公司前身为江西赣南果业股份有限公司，控股股东为赣州市国有资产管理局；2001 年 11 月，原控股方各股东进行股权转让，公司第一大股东（非控股股东）变更为中国新闻发展深圳有限公司。2016 年 12 月，公司原第一大股东通过协议转让的方式将其所持有的全部股份转让给深圳市投资控股有限公司，公司第一大股东（非控股股东）变更为深圳市投资控股有限公司。          |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

| 财务顾问名称       | 财务顾问办公地址                   | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间               |
|--------------|----------------------------|-----------|----------------------|
| 中信建投证券股份有限公司 | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层 | 曾琨杰、周百川   | 2016.3.28-2018.12.31 |

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2016 年            | 2015 年            | 本年比上年增减  | 2014 年            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 营业收入（元）                   | 33,845,245,809.86 | 43,030,139,021.84 | -21.35%  | 34,596,856,949.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 223,426,764.04    | -227,493,599.95   | 198.21%  | 18,327,902.96     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 143,372,019.41    | -239,491,785.15   | 159.87%  | -685,652,085.11   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -1,097,799,161.81 | 1,339,284,442.80  | -181.97% | -782,538,703.37   |

|                  |                   |                   |           |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 基本每股收益（元/股）      | 0.24              | -0.24             | 200.00%   | 0.02              |
| 稀释每股收益（元/股）      | 0.23              | -0.24             | 195.83%   | 0.02              |
| 加权平均净资产收益率       | 10.48%            | -10.89%           | 21.37%    | 0.84%             |
|                  | 2016 年末           | 2015 年末           | 本年末比上年末增减 | 2014 年末           |
| 总资产（元）           | 11,789,778,176.08 | 11,190,147,564.28 | 5.36%     | 10,941,822,372.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,204,914,017.55  | 1,975,927,003.54  | 11.59%    | 2,203,420,603.49  |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度             | 第二季度             | 第三季度             | 第四季度             |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 9,872,784,831.11 | 7,127,230,364.37 | 7,319,561,673.73 | 9,525,668,940.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 9,161,538.85     | -40,148,715.17   | 92,359,379.55    | 162,054,560.81   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,949,101.57     | -38,336,566.07   | 19,754,668.34    | 153,004,810.57   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -374,311,439.05  | -940,571,067.55  | -315,376,508.86  | 532,530,794.35   |

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                          | 2016 年金额       | 2015 年金额     | 2014 年金额       | 说明                             |
|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 112,639,300.57 | 3,619,507.55 | 471,959,062.11 | 本年度因处置江西星宇置业发展有限公司剩余 45% 股权，以及 |

|   |                |               |                |  |
|---|----------------|---------------|----------------|--|
|   |                |               |                | 处置子公司北京天联华建通信科技发展有限公司 81% 股权导致非流动资产损益金额较大        |
| 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） | 11,511,153.19  | 1,317,032.08  | 3,595,236.95   | 因结转以前年度高毒农药转产和替代项目专项款，以及本年获得 2016 年深圳市企业研究开发资助计划 |
| 对外委托贷款取得的损益                                   |                | 584,677.32    | 1,432,562.49   |  |
| 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          |                |               | 458,081,400.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -10,863,237.63 | 11,641,218.41 | -299,775.93    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | -3,951,900.00  |               |                | 股权激励费用   |
| 减：所得税影响额                                      | 11,205,124.84  | 1,745,004.79  | 233,788,990.35 |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 18,075,446.66  | 3,419,245.37  | -3,000,492.80  |  |
| 合计  | 80,054,744.63  | 11,998,185.20 | 703,979,988.07 | --   |

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司收购了掌信彩通，目前公司主要业务为手机分销、彩票、移动互联网、移动转售和白酒业务，具体情况如下：

#### 一、手机分销业务

手机分销业务为公司基础核心业务，经过近二十年的发展，已拥有丰富的渠道资源和强大的终端分销能力，同时还保持着与国内三大运营商不断加深的合作关系，实现了行业内独有的营运商合作模式。2016年以苹果Mono和华为HESR项目合作为契机，布局和发展了零售拓展服务这一全新业务模式，探索并实现了新的盈利模式。

#### 二、彩票业务

公司彩票业务以彩票的安全销售为核心，覆盖彩票游戏、交易平台（含热线系统和终端设备）、营销服务、渠道拓展四大领域，公司主要立足于国内福彩、体彩市场，同时积极向国外拓展，能为彩票机构提供基于业务的全套整体解决方案、系列化核心产品和运维保障服务。近年来公司结合福彩、体彩投注站的标准化，大力推广智慧投注站建设、一体化营销服务等业务，将成公司新的盈利增长点。

#### 三、移动互联网业务

公司移动互联网业务在强大技术背景支持下，立足于行业消费者需求，拥有欧朋浏览器、欧朋流量宝和塔读文学等相关产品。欧朋浏览器、欧朋流量宝等拥有世界领先的引擎技术和流量压缩技术的产品；塔读文学拥有精品原创网络文学、优质移动阅读客户端，有众多一流的网络作家与出版内容做资源保障，并有资深的编辑、运营团队，提升版权孵化、运营和变现能力。

#### 四、移动转售业务

天音移动为公司旗下移动转售业务品牌，拥有中国移动、中国联通和中国电信三家运营商的全制式转售业务牌照，并拥有以中国虚拟运营商号段为网址的线上渠道（www.170.com），同时还拥有可下沉到县、村一级的渠道分销、物流配送和售后服务能力，积极为用户提供最便捷的差异化、个性化通信服务。

#### 五、白酒业务

公司子公司江西章贡酒业有限责任公司是江西省重点白酒生产企业之一，旗下拥有着近百年历史品牌的章贡白酒系列产品，有着非常浓郁的地方品牌优势，拥有超过500万忠实客户。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明                                   |
|------|--|
| 股权资产 | 本期较上期减少 44.22%，主要系处置星宇置业 45% 股权所致。       |
| 固定资产 | 公司固定资产未发生重大变化。                           |
| 无形资产 | 本期较上期增加 121.72%，主要系合并掌信彩通过程中评估未在账面体现价值的多 |

|          |   |
|----------|---|
|          | 项专利、软件著作权、专有技术等无形资产的价值增加所致。                   |
| 在建工程     | 公司在建工程未发生重大变化。                                |
| 可供出售金融资产 | 本期较上期增加 286.91%，主要系对珠海市魅族科技有限公司投资所致。          |
| 投资性房地产   | 本期较上期增加 533.07%，主要系神木宾馆出租从固定资产转入投资性房地产所致。     |
| 商誉       | 本期较上期增加 94080.45%，主要系合并掌信彩通信息科技（中国）有限公司所致。    |
| 长期待摊费用   | 本期较上期减少 36.48%，主要系本期摊销了较大金额的装修和技术许可费所致        |
| 递延所得税资产  | 本期较上期增加 9813.61%，主要系本期针对以后年度可抵扣亏损做了递延所得税资产的计提 |
| 其他非流动资产  | 本期较上期增加 495.85%，主要系本期预付了大额的土地款                |

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）手机分销业务渠道多样，资源丰富，终端分销能力强。

经过二十年的发展，公司同国内外知名手机制造商苹果、华为、三星、魅族等有着成功的商业合作关系，同时还保持着与国内三大运营商不断加深的合作关系。渠道广度和深度方面，公司分销覆盖 8 万家以上门店，渠道深入县、乡、镇地区，同时，公司积极推进拓展苹果和华为体验店项目，积累一套体验店拓展、运营体系，并实现突破，累计实现约 1500 家体验店的拓展，稳居行业第一。

（二）彩票业务发展动力足，成为公司新的盈利增长点

公司是国内最大的彩票服务提供商，公司提供产品研发、生产、销售、服务一条龙服务，并取得众多行业专有资质，核心产品全部具有自主知识产权，公司还是国内唯一一家取得福彩两个入网许可证的终端供应商。公司彩票终端覆盖国内 28 个省级市场，其中福彩市场占有率达 40%，体彩市场占有率达 10%，产品更远销 4 个海外国家；公司彩票销售和游戏系统覆盖国内 12 个省级福彩市场、2 个海外市场。目前公司拥有国内最完整的彩票产品线，已建立覆盖全国的“总部-省-市县”三级售后服务体系，公司核心团队稳定、发展战略明确、业务布局清晰，并与客户长期保持良好合作关系。随着公司重点研发的智慧投注站、一体化营销平台、社会化渠道终端等产品陆续推向市场，公司彩票业务将保持强劲的增长。

（三）移动互联业务技术领先，产品丰富，协同效应明显。

欧朋浏览器拥有世界领先的引擎技术；塔读文学拥有精品原创网络文学、优质移动阅读客户端，有众多一流的网络作家与出版内容做资源保障，并拥有资深编辑、运营团队，提升版权孵化、运营和变现能力。同时，各项业务之间形成了业务、流量、内容之间的相互补充，还实现了从入口、内容、应用到体验的三位一体的移动互联网布局，促进了各项业务的相互协同和良性发展。

（四）移动转售业务牌照齐全，产品特色突出，规模逐渐凸显。

“天音移动”拥有中国移动、中国联通和中国电信三家运营商的全制式转售业务牌照，并拥有以中国虚拟运营商号段为网址的线上渠道（www.170.com），同时还拥有可下沉到县、乡一级的渠道分销、物流配送和售后服务能力。在此通信产品的基础上，天音移动加大了融合产品、创新产品的开发力度，努力为用户提供个性化、差异化的通信服务，天音移动将朝着最有价值的虚拟运营商的目标努力奋斗。

（五）完善的产业生态系统，促进各产业板块高效协同发展

经过数十年的发展，公司已形成手机分销、彩票、移动互联、移动转售四大核心业务，通过手机分销强大的营销网络，结合天联网构建了垂直型 B2B 电商商业模式的手机分销互联网化服务，以天音移动业务为抓手和管道，以“欧朋”浏览器云浏览为核心平台，创新发展阅读等移动互联网业务，以彩票业务为公司新的盈利增长点，促进各产业板块之间高效协同发展。

（六）拥有一批优秀、高效、专业的高素质人才队伍

公司通过外引内培，不断优化人员结构，完善干部培养体系，强化人才梯队建设。目前，公司已拥有一批优秀的管理团队、一流的手机分销团队、精湛的互联网技术团队、专业的移动转售团队、资深的彩票服务商，充分保障了公司各项业务持续、高效、健康发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年度，全球经济进入深度调整期，复苏状况弱于预期，发达国家经济总体复苏态势不稳，新兴经济体呈现明显的分化格局。面对错综复杂的国际环境，我国主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，使国民经济运行总体平稳，经济运行保持在合理区间。随着国内4G网络覆盖趋于完善，中国手机用户增长趋缓，一二线城市消费智能手机更新换代速度趋缓，三四线消费者成为智能手机消费的主要动力，中国手机市场竞争日益激烈，国内厂商不断分化，整个智能手机市场持续增长，线上品牌销售增长乏力，线下品牌销售增长较快。

2016年是公司战略聚焦和深化经营之年。在过去的一年里，公司基于“一网一平台”战略，深化“1+N”的产业布局，实施产业经营与资本运营的“双轮驱动”策略，在产业经营方面，以手机大分销业务为轴心优化，加强彩票业务发展，剥离竞争力不强的非主营业务，以利润增长和价值最大化导向，推进移动互联网相关业务发展。在资本经营方面，通过资本经营加强产业协作，通过投资并购促进产业发展，逐步叠加新的业务，形成了公司“1+N”模式的产业链布局。

报告期内，公司实现营业收入338.45亿元，较上年同期减少21.35%；归属于上市公司股东的净利润2.23亿元，较上年同期增加198.21%。公司主要业务情况如下：

#### （一）手机分销业务

报告期内，年初提出的以利润为中心、聚焦轴心业务的策略得以贯彻执行。手机分销业务作为公司核心基础业务，坚持低成本、高效率、广覆盖，品牌和产品结构得到持续优化，积极推进零售拓展服务等多种业务模式，在报告期内手机分销业务利润实现大幅增长，较好地完成了全年目标，尤其是在拓展苹果和华为体验店方面取得了突破，为拓展三、四级市场奠定了良好基础，客户合作度和团队士气大幅提升；电商业务以河北为试点和突破口，积极发展，探索布局，取得了一定的成效。未来的手机分销业务仍将是公司销售规模和利润来源的基础，也将给公司发展及稳健经营提供坚实的保证。

#### （二）彩票业务

公司彩票业务以服务于机构和彩民为核心，积极支持各客户省业务的开展和创新。报告期内，完成湖北福彩、河北福彩灾备系统建设；完成河北福彩、新疆福彩、山西福彩信息发布系统建设；完成甘肃福彩、四川福彩、山西福彩新机房建设和系统搬迁升级；完成尼日利亚彩票销售系统建设。在新产品研发上，公司推出微信企业号、站主App、投注站巡查管理App、G06终端、MS02终端等产品，体彩新机型成功入围。在新业务拓展上，公司推出智慧投注站建设方案和社会化渠道终端并在全国进行推广，同时，彩票营销咨询服务在河南福彩的试点取得了成功，网点票系统也在四川福彩成功上线，大力推动客户的信息化建设和业务精细化管理，有力支撑了各客户的业务开展和业务创新，客户满意度进一步提升。

#### （三）移动互联网业务

报告期内，公司保持了对移动互联网业务各个板块的投入和支持，移动互联网业务在强大的技术背景支持下，立足于行业消费者需求，积极整合产业链资源，进一步完善入口、内容及应用的战略布局。欧朋已经凭借国际领先的技术优势，发展成拥有欧朋浏览器、欧朋图文小视频等过亿用户的多产品矩阵布局，通过技术升级，推出了全新的欧朋浏览器，用户活跃度和ARPU值（每用户平均收入）有明显提升，用户留存率进一步提升。欧朋通过旗下产品与大部分知名手机厂商达成合作，为过亿智能手机用户提供网页浏览、图文资讯服务；倾力打造的欧朋商业平台（互联网流量变现平台），通过与众多广告主及代理商建立合作，并依托品牌、媒体、渠道及数据资源提升流量变现能力和收入量级，已经初具规模。塔读文学坚持孵化精品网络原创文学内容、培养挖掘网络原创文学作者，用优质的内容满足用户需求，实现了IP的输出。塔读文学通过进一步完善安卓、iOS、网站、手机移动网站等文学作品分销平台，以满足各类人群阅读需求，在作品创作中精益求精，用优质的内容和阅读体验满足读者需求。

#### （四）移动转售业务

报告期内，天音移动通过持续系统建设，丰富用户充值手段，简化用户操作流程，打通了PC和移动两端业务受理通道，构建了一个完全以用户需求为导向的支撑平台，积极为用户提供最便捷的差异化、个性化通信服务。同时，天音移动稳步做

好渠道布局，推动用户规模发展，实现了营业网点、用户数量和营业收入稳步增长的预期目标。天音移动将真正实现虚商利用自身优势与通信相结合的重大突破，最终形成天音的核心竞争力，从而稳步向中国最有价值的虚拟运营商的目标迈进。

#### （五）白酒业务

报告期内，章贡酒业深挖管理潜力，加快产品结构调整速度与节奏，实行渠道变革，战略性调整市场、渠道及产品结构，上市2个系列6款产品（醇和T系列、金装版），实现了以洞藏为主的五个主销产品占销售总收入70%以上，并提高了产品毛利率，确保了白酒业务持续稳健发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

|        | 2016 年            |         | 2015 年            |         | 同比增减    |
|--------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
|        | 金额                | 占营业收入比重 | 金额                | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 33,845,245,809.86 | 100%    | 43,030,139,021.84 | 100%    | -21.35% |
| 分行业    |                   |         |                   |         |         |
| 通信     | 33,160,041,734.83 | 97.98%  | 42,480,248,406.40 | 98.72%  | -21.94% |
| 彩票设备   | 293,297,171.84    | 0.87%   |                   |         |         |
| 酒业     | 132,774,757.50    | 0.39%   | 299,193,067.99    | 0.70%   | -55.62% |
| 其他     | 259,132,145.69    | 0.77%   | 250,697,547.45    | 0.58%   | 3.36%   |
| 分产品    |                   |         |                   |         |         |
| 通信产品销售 | 32,943,299,548.72 | 97.34%  | 42,235,031,460.67 | 98.15%  | -22.00% |
| 通信产品维修 | 216,742,186.11    | 0.64%   | 245,216,945.73    | 0.57%   | -11.61% |
| 彩票设备   | 293,297,171.84    | 0.87%   |                   |         |         |
| 酒类销售   | 132,774,757.50    | 0.39%   | 299,193,067.99    | 0.70%   | -55.62% |
| 其他     | 259,132,145.69    | 0.77%   | 250,697,547.45    | 0.58%   | 3.36%   |
| 分地区    |                   |         |                   |         |         |
| 东区     | 5,794,515,899.80  | 17.12%  | 9,599,595,405.77  | 22.31%  | -39.64% |
| 南区     | 10,045,473,541.78 | 29.68%  | 14,812,205,595.10 | 34.42%  | -32.18% |
| 西区     | 2,652,158,095.16  | 7.84%   | 3,931,746,315.86  | 9.14%   | -32.55% |
| 北区     | 15,353,098,273.12 | 45.36%  | 14,686,591,705.11 | 34.13%  | 4.54%   |

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|            | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>分行业</b> |                   |                   |        |                 |                 |                |
| 通信         | 33,160,041,734.83 | 32,154,415,341.34 | 3.03%  | -21.94%         | -22.45%         | 0.64%          |
| 彩票设备       | 293,297,171.84    | 111,657,854.51    | 61.93% |                 |                 |                |
| <b>分产品</b> |                   |                   |        |                 |                 |                |
| 通信产品销售     | 32,943,299,548.72 | 31,994,876,630.18 | 2.88%  | -22.00%         | -22.48%         | 0.61%          |
| 彩票设备       | 293,297,171.84    | 111,657,854.51    | 61.93% |                 |                 |                |
| <b>分地区</b> |                   |                   |        |                 |                 |                |
| 东区         | 5,794,515,899.80  | 5,577,205,039.65  | 3.75%  | -39.64%         | -40.43%         | 1.28%          |
| 南区         | 10,045,473,541.78 | 9,200,395,455.98  | 8.41%  | -32.18%         | -35.40%         | 4.56%          |
| 北区         | 15,353,098,273.12 | 14,777,313,332.77 | 3.75%  | 4.54%           | 3.16%           | 1.28%          |

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

| 行业分类   | 项目  | 单位 | 2016 年     | 2015 年     | 同比增减    |
|--------|-----|----|------------|------------|---------|
| 通信产品销售 | 销售量 | 台  | 12,616,770 | 21,152,665 | -40.35% |
|        | 库存量 | 台  | 1,394,641  | 1,244,055  | 12.10%  |
| 彩票设备   | 销售量 | 台  | 14,447     |            |         |
|        | 生产量 | 台  | 14,902     |            |         |
|        | 库存量 | 台  | 455        |            |         |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

通信产品销售量较上年减少40.35%，主要系公司本年调整了产品布局，集中增加了单价和毛利率较高的畅销品牌苹果及华为的销量，同时减少了单价毛利均较低的其他品牌的销量。

彩票设备系今年新合并子公司掌信彩通，纳入合并后彩票设备的情况。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目   | 2016 年            |         | 2015 年            |         | 同比增减    |
|------|------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
|      |      | 金额                | 占营业成本比重 | 金额                | 占营业成本比重 |         |
| 通信   | 通信   | 32,154,415,341.34 | 99.33%  | 41,464,439,072.74 | 99.28%  | -22.45% |
| 彩票设备 | 彩票设备 | 111,657,854.51    | 0.35%   |                   |         |         |
| 酒业   | 酒业   | 68,557,537.27     | 0.21%   | 171,180,547.10    | 0.41%   | -59.95% |
| 其他   | 其他   | 35,269,141.16     | 0.11%   | 128,563,686.96    | 0.31%   | -72.57% |

单位：元

| 产品分类   | 项目     | 2016 年            |         | 2015 年            |         | 同比增减    |
|--------|--------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
|        |        | 金额                | 占营业成本比重 | 金额                | 占营业成本比重 |         |
| 通信产品销售 | 通信产品销售 | 31,994,876,630.18 | 98.84%  | 41,275,029,542.43 | 98.83%  | -22.48% |
| 通信产品维修 | 通信产品维修 | 159,538,711.16    | 0.49%   | 189,409,530.31    | 0.45%   | -15.85% |
| 彩票设备   | 彩票设备   | 111,657,854.51    | 0.35%   |                   |         |         |
| 酒类销售   | 酒类销售   | 68,557,537.27     | 0.21%   | 171,180,547.10    | 0.41%   | -59.95% |
| 其他     | 其他     | 35,269,141.16     | 0.11%   | 128,563,686.96    | 0.31%   | -72.57% |

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内，购买非同一控制下子公司掌信彩通信息科技（中国）有限公司100%股权，股权取得成本146,000万元，股权取得时点为2016年3月21日，当期该子公司对合并报表的损益影响为8,626.71万元。

公司于2016年8月19日新设深圳天联彩投资有限公司出资额11,900万元，出资比例100%

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 6,473,861,205.40 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 19.13%           |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%            |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 客户 1 | 4,546,435,779.51 | 13.43%    |
| 2  | 客户 2 | 874,148,619.72   | 2.58%     |
| 3  | 客户 3 | 411,612,730.11   | 1.22%     |
| 4  | 客户 4 | 328,473,963.23   | 0.97%     |
| 5  | 客户 5 | 313,190,112.83   | 0.93%     |
| 合计 | --   | 6,473,861,205.40 | 19.13%    |

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 30,378,218,378.68 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 93.85%            |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%             |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）            | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|-------------------|-----------|
| 1  | 供应商 1 | 26,223,456,495.08 | 81.01%    |
| 2  | 供应商 2 | 1,632,768,768.12  | 5.04%     |
| 3  | 供应商 3 | 1,780,215,742.85  | 5.50%     |
| 4  | 供应商 4 | 557,530,675.47    | 1.72%     |
| 5  | 供应商 5 | 184,246,697.16    | 0.57%     |
| 合计 | --    | 30,378,218,378.68 | 93.85%    |

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|--|--------|--------|------|--------|
|  |        |        |      |        |



|      |                |                |         |   |
|------|----------------|----------------|---------|---|
| 销售费用 | 721,203,472.77 | 946,716,694.74 | -23.82% | 系因本年度公司继续调整销售策略，整合内外销售资源，缩减销售费用所致。                                      |
| 管理费用 | 358,393,239.23 | 337,200,331.57 | 6.28%   | 系因本年度公司增加了苹果、华为等畅销产品的销售，全国门店及管理人员增加，人工成本、店面初建费用、以及办公场所租金均有所增加，导致管理费用增加。 |
| 财务费用 | 258,287,814.98 | 265,134,498.63 | -2.58%  |   |

#### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司对彩票业务规划、研发一系列新产品，包括：热线系统V11、应用级灾备、中彩大监控、智慧投注站、营销发布、社会化渠道终端MS02、大厅游戏终端G06等；增加了多条系统产品线、销售系统线、终端产品线，使得彩票业务更加强大。

报告期内，欧朋浏览器升级更新至“欧朋12”，带来全新资讯版浏览器提供更好的用户体验。对欧朋商业平台持续的研发优化，产品的不断创新，使得用户量持续增加并为收入稳步增长奠定基础。

公司研发投入情况

|                 | 2016 年        | 2015 年        | 变动比例    |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 研发人员数量（人）       | 144           | 145           | -0.69%  |
| 研发人员数量占比        | 4.15%         | 1.67%         | 2.48%   |
| 研发投入金额（元）       | 57,643,489.49 | 69,350,002.78 | -16.88% |
| 研发投入占营业收入比例     | 0.17%         | 0.16%         | 0.01%   |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00          | 0.00          | 0.00%   |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%   |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

| 项目           | 2016 年            | 2015 年            | 同比增减     |
|--------------|-------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计   | 40,997,485,113.75 | 51,065,003,752.34 | -19.72%  |
| 经营活动现金流出小计   | 42,095,284,275.56 | 49,725,719,309.54 | -15.35%  |
| 经营活动产生的现金流量净 | -1,097,799,161.81 | 1,339,284,442.80  | -181.97% |

|               |                   |                   |          |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 额             |                   |                   |          |
| 投资活动现金流入小计    | 516,636,555.78    | 50,915,068.60     | 914.70%  |
| 投资活动现金流出小计    | 1,620,202,052.42  | 283,579,732.08    | 471.34%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,103,565,496.64 | -232,664,663.48   | -374.32% |
| 筹资活动现金流入小计    | 8,473,586,513.43  | 5,238,121,956.86  | 61.77%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 7,232,717,868.75  | 6,534,265,794.40  | 10.69%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,240,868,644.68  | -1,296,143,837.54 | 195.74%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -960,496,013.77   | -189,207,549.69   | 407.64%  |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少181.97%，主要系因公司2016年度采购支付了较多货款所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少375.55%，主要系因公司2016年度合并掌信彩通支付大额现金以及投资魅族、购买土地等支付金额较大所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加195.95%，主要系因2016年公司增加项目借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内经营活动产生的净现金流为-109,779.92万元，本年度净利润为2,6860.49万元，两者差异较大的主要原因系，本年度内支付了较大金额的到期应付票据。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|       | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明                | 是否具有可持续性 |
|-------|----------------|---------|-----------------------|----------|
| 投资收益  | 161,479,002.44 | 84.95%  | 主要系处置联营企业和子公司股权所致     | 否        |
| 资产减值  | 64,273,892.23  | 33.81%  | 主要系计提存货跌价准备所致         | 否        |
| 营业外收入 | 19,396,074.93  | 10.20%  | 主要系获得政府补助所致           | 否        |
| 营业外支出 | 19,647,577.56  | 10.34%  | 主要系处置固定资产无形资产以及罚款支出所致 | 否        |

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2016 年末          |        | 2015 年末          |        | 比重增减    | 重大变动说明            |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------|-------------------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |         |                   |
| 货币资金   | 3,426,989,287.22 | 29.07% | 4,864,485,300.99 | 43.47% | -14.40% | 主要系本年度增加投资所致      |
| 应收账款   | 446,903,064.77   | 3.79%  | 622,297,721.09   | 5.56%  | -1.77%  |                   |
| 存货     | 3,242,215,682.50 | 27.50% | 3,375,028,417.28 | 30.16% | -2.66%  |                   |
| 投资性房地产 | 12,352,635.21    | 0.10%  | 1,951,212.53     | 0.02%  | 0.08%   |                   |
| 长期股权投资 | 312,239,670.17   | 2.65%  | 559,808,921.30   | 5.00%  | -2.35%  |                   |
| 固定资产   | 320,815,050.76   | 2.72%  | 367,241,041.30   | 3.28%  | -0.56%  |                   |
| 在建工程   | 3,608,427.93     | 0.03%  | 3,451,626.93     | 0.03%  | 0.00%   |                   |
| 短期借款   | 3,521,410,000.01 | 29.87% | 2,970,372,000.00 | 26.54% | 3.33%   |                   |
| 长期借款   | 800,755,457.00   | 6.79%  | 1,007,274.00     | 0.01%  | 6.78%   | 主要系为收购子公司而增加的借款所致 |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

- 1、货币资金1,368,551,153.44元所有权受限，系公司票据保证金及保函保证金。
- 2、存货200,000,000.00元所有权受限，系天音通信公司以存货质押借款。
- 3、房屋99,185,212.36元所有权受限，系天音通信为天音信息取得银行综合授信而提供的担保。
- 4、其他应收款15,000,000.00元所有权受限，系长期借款保证金。

临时报告披露详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度   |
|----------------|----------------|--------|
| 239,518,903.70 | 155,823,391.00 | 53.71% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

| 被投资公司名 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如 | 披露索引（如 |
|--------|------|------|------|------|------|-----|------|------|--------|------|--------|------|--------|--------|
|--------|------|------|------|------|------|-----|------|------|--------|------|--------|------|--------|--------|

| 称                       |    |    |                        |       |    |  |    |          | 表日的<br>进展情况 |  |      |    | 有)                     | 有)   |
|-------------------------|----|----|------------------------|-------|----|--|----|----------|-------------|--|------|----|------------------------|--|
| 珠海市<br>魅族科<br>技有限<br>公司 | 手机 | 其他 | 200,00<br>0,000.0<br>0 | 0.66% | 自有 | 黄秀<br>章、杭<br>州魅投<br>信息技<br>术有限<br>公司等<br>11 家企<br>业和人<br>人 | 长期 | 手机制<br>造 | 款项已<br>支付   |  | 0.00 | 否  | 2016 年<br>10 月<br>21 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://w<br/>ww.cni<br/>nfo.co<br/>m.cn</a> |
| 合计                      | -- | -- | 200,00<br>0,000.0<br>0 | --    | -- | --   | -- | --       | --          |  | 0.00 | -- | --                     | --   |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方        | 被出售股权             | 出售日         | 交易价格(万元)  | 本月初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响  | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期        | 披露索引                     |
|-------------|-------------------|-------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------------------|----------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|
| 于都县福丰置业有限公司 | 江西星宇置业发展有限公司45%股权 | 2016年08月19日 | 33,024.34 | 3,325.07                   | 4087.43万元 | 15.21%                   | 评估定价     | 否       | 无          | 是             | 是                                 | 2016年04月21日 | http://www.cninfo.com.cn |

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称              | 公司类型 | 主要业务   | 注册资本         | 总资产               | 净资产              | 营业收入           | 营业利润           | 净利润            |
|-------------------|------|--------|--------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 天音通信有限公司          | 子公司  | 商业批发零售 | 60,000.00 万元 | 10,549,996,150.69 | 1,965,041,204.71 | 23,825,083.67  | 1,533,997.23   | 57,996,200.97  |
| 北界创想(北京)软件有限公司    | 子公司  | 手机浏览器  | 57,000.00 万元 | 107,287,165.04    | 20,353,961.50    | 27,722,637.88  | -71,597,285.69 | -71,657,495.35 |
| 掌信彩通信信息科技(中国)有限公司 | 子公司  | 彩票设备   | 10,976.38 万元 | 414,848,156.47    | 336,727,237.51   | 293,561,386.93 | 123,895,843.91 | 123,238,679.25 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称               | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------------|----------------|---------------|
| 北京天联华建通信科技发展有限公司   | 出售股权           | 39,269,326.66 |
| 天乐益健(北京)科技文化传播有限公司 | 出售股权           | -444,926.90   |

|                  |      |               |
|------------------|------|---------------|
| 乐竞文化传媒（上海）有限公司   | 出售股权 | 9,621,843.67  |
| 掌信彩通信息科技（中国）有限公司 | 购买股权 | 86,267,075.48 |
| 深圳天联彩投资有限公司      | 新设   | -14,573.74    |

注：天联华建、天乐益健(北京)科技文化传播有限公司、乐竞文化传媒（上海）有限公司、掌信彩通均属于天音通信下属的全资子公司，对公司收益的影响按持股天音通信的比例确认。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所在行业的发展趋势

展望2017年，国内经济将继续处于长周期的底部,经济仍有下行压力,但供给侧改革的深入推进有助于压缩下跌空间；全球经济复杂多变，美元进入到加息通道对广大发展中国家带来资金压力，美国新政府的“美国利益优先”政策对全球贸易带来压力。尽管存在不利因素,但中国经济增长质量不断提高，需求水平回稳和消费升级将使企业盈利维持正增长态势。公司相关业务行业发展趋势如下：

#### 1、手机分销

在政策推动、产业变革、融合发展的新形势下，国内信息通信行业发展已经入新阶段，线上和线下将进一步融合发展；品牌格局呈现进一步集中的趋势，随着4G的逐步完善，终端产品功能将进一步创新和集成，并有可能在局部实现突破。未来与智能家居、车联网、工业互联网等的跨界交融将是发展趋势，人工智能、产业物联网、生物科技、大健康等方向将成为2017年的市场热点，智能手机市场还将保持较为旺盛的需求，这将给手机分销行业带来持续发展机会。

#### 2、彩票行业

当前，我国社会稳定、城市化率上升、彩票发展大环境利好，彩票销量总体上仍将保持整体上升趋势。随着我国彩票行业的快速发展，彩票发行和管理正逐渐从“销量导向”向“客户导向”转移，以互联网、多媒体、大数据、微信、移动支付等先进技术的引入正推动新一轮的投注站标的标准化建设的升级，投注站向人性化、智能化、智慧化发展。彩票的游戏产品的娱乐化、个性化；销售渠道的多样化、社会化；彩票管理的精细化、智能化成为行业发展的共识，行业创新与变革步伐加快。

仅从体彩十三五目标规划来看，“十三五”期间乐透游戏人口覆盖率将从当前的11%提升到26%,电脑彩票销售网点达20万个，即开型彩票销售网点达12万个，电话和互联网彩票销售也将得到较大提升，未来彩票销售将“以传统网点为主向多业态协同发展”。穗彩公司作为国内最大的彩票技术服务供应商，将迎来新一轮大发展时机。

#### 3、移动互联网

2017年是我国“十三五”的深化年，“互联网+”在不断深入发展，基于互联网的新兴服务的蓬勃发展，互联网所引发的新技术、新模式、新业态将推动各类生产生活应用加速创新，移动广告行业保持高速发展，以IP为核心的手机阅读行业成泛娱乐产业链的价值基础，这将进一步推动公司移动互联网业务快速发展。

#### 4、移动转售

工信部将进一步深化电信市场开放和改革,在进一步规范虚拟运营商行业的同时,继续支持民营资本开展电信业务经营;通过前期试点,虚拟运营商阵营将进一步分化,部分企业将淡出市场,领先企业将迎来新的发展契机,行业将向良性方向发展。

### （二）公司发展战略

2017年，公司将继续基于“一网一平台”战略，深化“1+N”的产业格局，实施产业经营与资本运营的“双轮驱动”策略，以手机互联网分销业务为轴心，加强主营彩票业务，通过资源整合挖掘行业潜能，全面提升公司的综合服务能力和核心竞争力，

全面带动移动互联、移动通信、酒业等产业的协同发展。

### （三）公司2017年度经营计划

#### 1、手机分销业务

2017年，4G竞争进入新的局面，终端产品竞争激烈，创新、突破性技术将成为未来产品的关键，众多国产品牌都会陆续有新品上市。面对这些机遇与挑战，大分销业务集团2017年的核心是要提升竞争力，未来，大分销将会把全国市场划分600个网格，完成网格布局，实现人员到位，固化人员拜访线路管理模式；同时以业务人员移动作业管理系统及客户交易和互动界面实现作业和管理的系统化，实现服务客户10000家、可视化客户10000家，拓展运营2500家门店的目标。以“网格化、系统化、专业化”实现天音分销业务专业代理竞争力的打造。

#### 2、彩票业务

2017年公司将坚持“四全”战略，积极开展全产业链、全彩种、全渠道、全市场战略布局；公司将立足于做实中游、向上下游进行业务突破；立足电脑票、突破网点票和视频彩票游戏，在未来互联网彩票政策明朗的前提下，将大力发展手机/互联网彩票业务；立足线下、突破线上，积极布局手机/互联网渠道和彩民运营服务；立足于国内福彩体彩市场、积极拓展亚非拉海外市场。在原有业务上，公司将积极推广智慧投注站、社会化渠道、一体化营销解决方案，保证公司在行业中的地位和核心竞争力得以全面提升，在新业务上，公司将积极与彩票机构和社会资源开展合作，确保在新一轮面向“互联网+”的彩票大发展时期公司能处于核心地位。

#### 3、移动互联业务

2017年，公司将继续强化移动互联网业务的变现能力，进一步改善移动互联网资产的盈利状况基础上同时实现价值最大化。欧朋浏览器将继续发挥其国际领先的技术优势，重点拓展包括欧朋浏览器、图文小视频等内容资讯及相关增值服务的新用户覆盖；打造高效的互联网流量变现平台（欧朋商业平台），与众多广告主及代理建立合作，打通与手机厂商（Vivo/oppo/华为/金立/魅族等）、其他第三方外部流量及自有产品流量的核心枢纽，实现移动端变现的目标。塔读文学将进一步优化并丰富平台内容，继续向更有特点的聚合和分发平台发展，打造原创IP版权、网文阅读的产品架构，丰富以付费阅读为主广告收入为辅的营收模式，在加强既有内容优势的同时加强版权孵化、版权运营和版权变现能力。

#### 4、移动转售业务

2017年，天音移动将优化通讯产品运营基础上，以差异化渠道政策推进渠道变革，通过“服务平台、网点直供”方式扩大渠道规模，推动终端继续由城市下沉到乡镇，在合规前提下优化简化实名认证流程，提高用户开户便利性，积极开拓创新开发物联网卡和虚拟小号等创新，实现产品服务的差异化竞争，进一步优化流程和精简服务成本向细节效率要利润，以盈利为核心，以健康发展为前提，稳定第一梯队市场地位。

#### 5、白酒业务

2017年，章贡酒业将继续坚持全省化布局，深耕根据地市场渠道，实现由现有县级直供渠道向乡镇逐渐深入；通过技术创新和工艺配方优化，打造新特型全省化产品和具有章贡特色及新生代线上全国化产品；通过地面推广、公益活动和专卖店体系，打造地产酒的第一美誉度，通过创新驱动和运用互联网思维和工具，系统地对组织、产品、技术、市场、渠道和资源配置全面改革，从而确保白酒业务稳健经营和创新发展。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引         |
|-------------|------|--------|-------------------|
| 2016年03月01日 | 实地调研 | 机构     | www.cninfo.com.cn |
| 2016年04月06日 | 实地调研 | 机构     | www.cninfo.com.cn |
| 2016年04月08日 | 实地调研 | 机构     | www.cninfo.com.cn |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 接待次数              | 3   |
| 接待机构数量            | 132 |
| 接待个人数量            | 0   |
| 接待其他对象数量          | 0   |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否   |



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

2014年度公司利润分配预案：本年度不分配不转增；

2015年度公司利润分配预案：本年度不分配不转增；

2016年度公司利润分配预案：本年度不分配不转增。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016 年 | 0.00       | 223,426,764.04            | 0.00%                     | 0.00         | 0.00%        |
| 2015 年 | 0.00       | -227,493,599.95           | 0.00%                     | 0.00         | 0.00%        |
| 2014 年 | 0.00       | 18,327,902.96             | 0.00%                     | 0.00         | 0.00%        |

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

适用  不适用

| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因                                  | 公司未分配利润的用途和使用计划          |
|--|--------------------------|
| 鉴于 2017 年行业竞争激烈，信贷政策的持续收紧，为完成公司 2017 年既定的经营目标及投资计划，公司董事会决定 2016 年度不进行利润分配。 | 继续留存公司用于支持各业务的经营发展及投资需要。 |

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

| 承诺事由               | 承诺方         | 承诺类型           | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------|----------------|---|-------------|------|------|
| 股改承诺               |             |                |   |             |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 深圳市投资控股有限公司 | 关于维护上市公司独立性的承诺 | 1、确保上市公司人员独立；2、确保上市公司资产独立完整；3、确保上市公司的财务独立4、确保上市公司机构独立；5、确保上市公司业务独立                          | 2016年11月26日 | 无    | 正在履行 |
|                    | 深圳市投资控股有限公司 | 关于避免同业竞争的承诺    | 深投控及其控制的其他企业不会主动寻求直接或间接经营任何与天音通信控股股份有限公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。                                | 2016年11月26日 | 无    | 正在履行 |
|                    | 深圳市投资控股有限公司 | 关于规范关联交易的承诺    | 深投控承诺将尽量避免与天音通信控股股份有限公司之间产生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公 | 2016年11月26日 | 无    | 正在履行 |

|           |      |         |   |                  |                  |  |
|-----------|------|---------|---|------------------|------------------|--|
|           |      |         | <p>认的合理价格确定。将严格遵守公司章程等规范性文件关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过天音通信控股股份有限公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。</p> |                  |                  |  |
| 资产重组时所作承诺 | 香港益亮 | 业绩及补偿承诺 | <p>香港益亮承诺，本次交易完成后，掌信彩通 2016 年、2017 年及 2018 年的承诺利润分别为 11,680.80 万元、14,016.96 万元及 16,820.35 万元。若掌信彩通的实际利润不足香港益亮承诺利润，则香港益亮以现金方</p>                     | 2015 年 12 月 28 日 | 2018 年 12 月 31 日 | <p>报告期内，掌信彩通经审计的净利润 123,238,679.25 元，2016 年度业绩承诺已实现，其他承诺尚未到其承诺所涉及年度。</p> |

|  |                    |              |  |             |   |      |
|--|--------------------|--------------|--|-------------|---|------|
|  |                    |              | 式就实际利润与承诺利润之间的差额对天音通信进行补偿。   |             |   |      |
|  | 香港益亮、李海东           | 避免竞争的承诺      | 本次交易完成后，香港益亮及实际控制人李海东不会以直接或间接的方式从事与标的公司及其控制的企业现有主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，但经上市公司事前书面认可的除外。 | 2015年12月28日 | 无 | 正在履行 |
|  | 香港益亮               | 标的资产权利完整性的承诺 | 香港益亮系依据香港法律成立并有效存续的有限责任公司，拥有实施本次交易及享有/承担与本次交易相关的权利义务的合法主体资格。                           | 2015年12月28日 | 无 | 正在履行 |
|  | 上市公司全体董事、监事、高级管理人员 | 其他承诺         | 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证于本次交易所提供资料和信息以及天音通信控股股份有限   | 2015年12月28日 | 无 | 正在履行 |

|  |      |      |   |             |   |      |
|--|------|------|---|-------------|---|------|
|  |      |      | 公司重大资产购买的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。              |             |   |      |
|  | 香港益亮 | 其他承诺 | 香港益亮将及时向上市公司提供本次交易相关信息，保证所提供的信息真实、准确和完整。                              | 2015年12月28日 | 无 | 正在履行 |
|  | 香港益亮 | 其他承诺 | 标的公司最近三年财务文件无重大虚假记载，无重大违法行为，不存在违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚的情形。 | 2015年12月28日 | 无 | 正在履行 |
|  | 李海东  | 其他承诺 | 标的公司最近三年财务文件无重大虚假记载，无重大违法行为，不存在违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到         | 2015年12月28日 | 无 | 正在履行 |

|                 |    |      |   |                  |   |      |
|-----------------|----|------|---|------------------|---|------|
|                 |    |      | 行政处罚的情形。  |                  |   |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |    |      |   |                  |   |      |
| 股权激励承诺          | 公司 | 其他承诺 | 公司承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本计划。本计划的所有激励对象均未同时参加两个或两个以上上市公司的股权激励计划。 | 2016 年 02 月 26 日 | 无 | 正在履行 |
|                 | 公司 | 其他承诺 | 公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。                       | 2016 年 02 月 26 日 | 无 | 正在履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺   |    |      |   |                  |   |      |
| 承诺是否按时履行        | 是  |      |   |                  |   |      |

## 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

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，购买非同一控制下子公司掌信彩通信息科技（中国）有限公司100%股权，股权取得成本146,000万元，股权取得时点为2016年3月21日，当期该子公司对合并报表的损益影响为8,626.71万元。

公司于2016年8月19日新设深圳天联彩投资有限公司出资额11,900万元，出资比例100%

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 101.8            |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 16 年             |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 朱中伟、李志光、苏晓峰      |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计，审计费用31.08万元，尚未支付。

报告期内，公司因重大资产重组事项，聘请中信建投证券股份有限公司为财务顾问，财务顾问费300万元，尚未支付。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司于2016年2月26日召开的第七届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案，2016年3月14日公司2016年度第二次临时股东大会审议通过了《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案，公司限制性股票激励计划获得股东大会的审议批准。

2016年4月8日，公司第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2016年4月8日为授予日，并于2016年4月14日完成限制性股票授予登记工作。详见公司于2016年4月15日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天音通信控股股份有限公司关于公司2016年股权激励计划限制性股票授予完成公告》（公告编号：2016-058号）。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 关联交易方           | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引              |
|-----------------|------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-------------------|
| 深圳欧瑞特供应链管理有限公   | 关联法人 | 物流服务   | 市场价格   | 不适用      | 市场价格   | 3,196.98   |            | 3,196.98    | 否        | 现金       | 不适用        | 2015年05月12日 | www.cninfo.com.cn |
| 合计              |      |        |        | --       | --     | 3,196.98   | --         | 3,196.98    | --       | --       | --         | --          | --                |
| 大额销货退回的详细情况     |      |        |        | 无        |        |            |            |             |          |          |            |             |                   |
| 按类别对本期将发生的日常关联交 |      |        |        | 无        |        |            |            |             |          |          |            |             |                   |



|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) |     |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)    | 不适用 |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

| 关联方                       | 关联关系    | 关联交易类型 | 关联交易内容                | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期        | 披露索引              |
|---------------------------|---------|--------|-----------------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|-------------------|
| 深圳合广实业公司                  | 同一法定代表人 | 收购股权   | 收购深圳天音科技发展有限公司5.27%股权 | 根据评估定价   | 772.63        | 753.5         | 753.5    | 现金       |          | 2016年08月09日 | www.cninfo.com.cn |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) |         |        |                       | 无        |               |               |          |          |          |             |                   |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况         |         |        |                       | 无        |               |               |          |          |          |             |                   |
| 如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况  |         |        |                       | 不适用      |               |               |          |          |          |             |                   |

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2015年11月9日,上市公司披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-055号),因筹划重大事项,公司股票自2015年11月9日上午开市起停牌。

2016年4月1日,上市公司召开了第七届董事会第十八次(临时)会议审议通过了关于上市公司发行股份收购控股子公司天音通信有限公司剩余30%股权并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次收购事项”),并于2016年4月2日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等与本次收购事项的相关公告。

2016年4月12日，上市公司收到深交所出具的《关于对天音通信控股股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第26号）。公司及相关中介机构对问询函进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并于2016年4月16日公告了关于本次问询函的回复。公司股票于2016年4月18日上午开市起复牌。

2016年4月26日，天音控股向中国证监会申报了重大资产重组申请文件，并于2016年4月26日取得中国证监会第160930号《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》，并于2016年5月3日取得中国证监会第160930号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

2016年5月20日，天音控股收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160930号）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并于2016年6月21日向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

2016年7月1日，天音控股收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160930号）。2016年8月11日，公司召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，决定终止本次重大资产重组项目。并于2016年9月5日召开的股东大会审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。

2016年11月29日，公司重新启动了发行股份购买资产事项。

2016年8月8日，上市公司召开第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于公司竞买深圳市天音科技发展有限公司5.27%国有股权暨关联交易并签署相关合同的议案》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                               | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称 |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（摘要）          | 2016年04月02日 | 巨潮资讯网      |
| 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》         | 2016年05月24日 | 巨潮资讯网      |
| 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 | 2016年06月21日 | 巨潮资讯网      |
| 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》         | 2016年07月04日 | 巨潮资讯网      |
| 关于公司竞买深圳市天音科技发展有限公司5.27%国有股权暨关联交易的公告 | 2016年08月09日 | 巨潮资讯网      |

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |         |                   |            |        |     |            |              |
|---------------------------|----------------------|---------|-------------------|------------|--------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额 | 担保类型   | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况              |                      |         |                   |            |        |     |            |              |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额 | 担保类型   | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 天音通信有限公司                  | 2016年04月01日          | 120,000 | 2016年06月30日       | 120,000    | 连带责任保证 | 1年  | 否          | 是            |
| 天音通信有限公司                  | 2016年04月01日          | 100,000 | 2016年09月19日       | 37,000     | 连带责任保证 | 1年  | 否          | 是            |
| 天音通信有限公司                  | 2016年04月01日          | 100,500 | 2016年09月01日       | 74,500     | 连带责任保证 | 1年  | 否          | 是            |
| 天音通信有限公司                  | 2016年04月01日          | 36,000  | 2016年05月27日       | 35,925     | 连带责任保证 | 1年  | 否          | 是            |
| 天音通信有限公司                  | 2016年04月01日          | 80,660  | 2016年04月25日       | 50,000     | 连带责任保证 | 1年  | 否          | 是            |
| 天音通信有限公司                  | 2016年04月01日          | 50,000  | 2016年04月07日       | 0          | 连带责任保证 | 1年  | 否          | 是            |
| 天音通信有限公司                  | 2016年04月01日          | 20,000  | 2016年09月11日       | 20,000     | 连带责任保证 | 1年  | 否          | 是            |
| 天音通信有限公司                  | 2016年04月01日          | 30,000  | 2016年10月19日       | 14,800     | 连带责任保证 | 1年  | 否          | 是            |
| 天音通信有限公司                  | 2016年04月01日          | 18,000  | 2016年07月11日       | 18,000     | 连带责任保证 | 1年  | 否          | 是            |

| 天音通信有限公司               | 2016年04月01日  | 30,000 | 2016年04月18日   | 15,574                | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 是        |
|------------------------|--------------|--------|---------------|-----------------------|--------|-----|--------|----------|
| 天音通信有限公司               | 2016年04月01日  | 80,000 | 2016年08月11日   | 58,800                | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 是        |
| 天音通信有限公司               | 2016年04月01日  | 35,000 | 2016年05月16日   | 18,684                | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 是        |
| 天音通信有限公司               | 2016年04月01日  | 20,000 | 2016年07月27日   | 13,000                | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 是        |
| 天音通信有限公司               | 2016年04月01日  | 20,000 | 2016年11月28日   | 19,950                | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 是        |
| 天音通信有限公司               | 2016年04月01日  | 60,000 | 2016年08月17日   | 43,200                | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 是        |
| 天音通信有限公司               | 2016年04月01日  | 5,000  | 2016年08月17日   | 5,000                 | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 是        |
| 天音信息服务(北京)有限公司         | 2016年08月31日  | 15,000 | 2016年11月10日   | 15,000                | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 是        |
| 天音信息服务(北京)有限公司         | 2016年08月31日  | 30,000 | 2016年09月28日   | 30,000                | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 是        |
| 江西章贡酒业有限责任公司           | 2016年04月01日  | 3,000  | 2016年04月25日   | 3,000                 | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)   |              |        | 853,160       | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) |        |     |        | 592,433  |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) |              |        | 853,160       | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)  |        |     |        | 592,433  |
| 子公司对子公司的担保情况           |              |        |               |                       |        |     |        |          |
| 担保对象名称                 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期(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 |
| 赣州长江实业有限责任公司           | 2016年04月23日  | 4,400  | 2016年07月01日   | 2,500                 | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 否        |
| 天音信息服务(北京)有限公司         | 2015年10月30日  | 15,000 | 2016年09月19日   | 15,000                | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)   |              |        | 19,400        | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2) |        |     |        | 17,500   |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3) |              |        | 19,400        | 报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)  |        |     |        | 17,500   |
| 公司担保总额(即前三大项的合计)       |              |        |               |                       |        |     |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计           |              |        | 872,560       | 报告期内担保实际发生额           |        |     |        | 609,933  |

|                                       |         |                             |         |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| (A1+B1+C1)                            |         | 合计 (A2+B2+C2)               |         |
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>(A3+B3+C3)          | 872,560 | 报告期末实际担保余额合<br>计 (A4+B4+C4) | 609,933 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例         |         | 276.62%                     |         |
| 其中:                                   |         |                             |         |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)             |         | 0                           |         |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) |         | 607,433                     |         |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)               |         | 479,393                     |         |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                    |         | 609,933                     |         |

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

## 2、履行其他社会责任的情况

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

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2016年2月26日，公司第七届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案。2016年3月14日，公司2016年度第二次临时股东大会审议通过了《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案，公司限制性股票激励计划获得股东大会的审议批准。

2016年4月8日，公司第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2016年4月8日为授予日，并于2016年4月14日完成限制性股票授予登记工作。详情请见公司2016年4月15日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、2016年4月1日，公司第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。公司拟通过发行股份的方式收购深圳市天富锦创业投资有限责任公司持有的天音通信有限公司30%股权（以下简称“本次交易”）。2016年4月22日，公司2015年度股东大会审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，本次交易获得股东大会的审议批准。

由于宏观市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，本次交易的标的公司2016年上半年的经营业绩不达预期，继续推进将面临重大不确定性。2016年8月11日，公司召开的第七届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，决定终止本次交易。详情请见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、2016年6月15日，公司第七届董事会第二十二次（临时）会议审议通过《关于公司对外投资设立深圳天联彩投资有限公司（暂定名）的议案》。2016年8月19日，公司出资设立深圳天联彩投资有限公司（以下简称“天联彩”）的相关工商登记手续已办理完毕。2016年9月20日，公司第七届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于子公司深圳天联彩投资有限公司对外投资的议案》。公司全资子公司深圳天联彩投资有限公司拟对深圳联彩科技有限公司投资3,200万元、对深圳掌中彩乐游科技有限公司投资2,500万元、对北京零彩宝网络技术有限公司投资1,500万元、对深圳市聚享无线科技有限公司投资1,700万元、深圳市艾尔曼科技开发有限公司投资3,000万元，投资金额总计人民币11,900万元。详情请见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、公司因国有股东中国新闻发展深圳有限公司（以下简称“中新深圳公司”）筹划转让本公司部分股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年9月29日（星期四）开市起停牌。中新深圳公司通过公开征集受让方的方式，将所持本公司股份131,917,569股协议转让给深圳市投资控股有限公司，股权转让金额为180,000.00万元，交易双方于2016年11月22日签署了《股份转让协议》。上述股份转让事项已经中华人民共和国财政部批复（财文函[2016]6号），并于2016年12月30日完成过户登记。详细内容请见本公司2016年11月24日、2016年12月20日、2017年1月4日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于国有股东协议转让部分公司股份公开征集受让方结果暨签署股份转让协议的公告》、《关于股东协议转让部分公司股份事项获得财政部批复的公告》、《关于股东协议转让部分公司股份已完成过户登记的公告》（公告编号：2016-115号、2016-135号、2017-001号）。

5、2016年10月20日，公司第七届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，公司拟向

珠海市魅族科技有限公司进行投资，投资金额总计人民币20,000万元，并与珠海市魅族科技有限公司各原股东、新投资方签署《投资协议》。详情请见公司2016年10月21日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

6、2016年11月28日，公司第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于子公司天音通信有限公司参与深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌出让事宜的议案》。2016年12月14日，公司2016年度第六次临时股东大会审议通过了该竞买行为。2016年12月26日，公司控股子公司天音通信有限公司参加了深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌出让事宜，竞得宗地编号为T207-0050的土地使用权，同时取得深圳市土地房产交易中心签发的《成交确认书[深地交（2016）42号]》。2017年1月13日，天音通信有限公司与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签订了《深圳市土地使用权出让合同书[深地合字（2016）8009号]》。详情请见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

7、2016年12月6日，公司与信保诚（天津）股权投资基金管理有限公司、中国金谷国际信托有限责任公司就共同设立产业投资基金达成合作意向，其中，天音控股拟新设有限合伙企业，以其作为产业基金的有限合伙人（劣后级LP之一）认缴产业基金份额50,000万元。2016年12月6日，公司第七届董事会第三十一次（临时）会议审议通过《关于投资信保诚基金子公司西藏轩隆创业投资管理有限公司发起设立的基金（合伙企业）之议案》。2016年12月22日，公司2016年度第七次临时股东大会审议通过《关于投资信保诚基金子公司西藏轩隆创业投资管理有限公司发起设立的基金（合伙企业）之议案》。

8、2016年11月28日，公司召开第七届董事会第三十次（临时）会议，审议通过《关于重大事项停牌期满申请继续停牌及筹划发行股份购买资产的议案》。公司拟发行股份购买深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称“天富锦”）持有的天音通信有限公司30%股权。公司于2016年11月29日、2016年12月6日、2016年12月13日、2016年12月20日、2016年12月27日、2016年12月29日、2017年1月4日、2017年1月11日、2017年1月18日、2017年1月25日、2017年2月8日、2017年2月15日、2017年2月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大事项停牌期满及筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌的公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌期满及筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌的公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌期满及筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌的公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-118号、2016-121号、2016-129号、2016-136号、2016-138号、2016-140号、2017-002号、2017-003号、2017-004号、2017-006号、2017-008号、2017-009号、2017-010号）。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2016年9月20日，公司第七届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于子公司深圳天联彩投资有限公司对外投资的议案》。公司全资子公司深圳天联彩投资有限公司拟对深圳联彩科技有限公司投资3,200万元、对深圳掌中彩乐游科技有限公司投资2,500万元、对北京零彩宝网络技术有限公司投资1,500万元、对深圳市聚享无线科技有限公司投资1,700万元、深圳市艾尔曼科技开发有限公司投资3,000万元，投资金额总计人民币11,900万元。详情请见公司2016年9月21日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、2016年12月26日，公司控股子公司天音通信有限公司参加了深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌出让事宜，竞得宗地编号为T207-0050的土地使用权，同时取得深圳市土地房产交易中心签发的《成交确认书[深地交（2016）42号]》。2017年1月13日，天音通信有限公司与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签订了《深圳市土地使用权出让合同书[深地合字（2016）8009号]》。详情请见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、2016年8月11日，公司就子公司天音通信有限公司转让其全资子公司北京天联华建通信科技发展有限公司81%股权事项与共青城天域投资管理合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，本次股权出售的交易价格为人民币300万元。2016

年8月11日，公司第七届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于公司子公司天音通信有限公司转让北京天联华建通信科技发展有限公司81%股权的议案》，本次交易获得董事会的审议批准。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |            |            | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 104,475     | 0.01%   | 0           | 0  | 0     | 11,917,900 | 11,917,900 | 12,022,375  | 1.25%   |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 104,475     | 0.01%   | 0           | 0  | 0     | 11,917,900 | 11,917,900 | 12,022,375  | 1.25%   |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 11,917,900 | 11,917,900 | 12,022,375  | 1.25%   |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 946,796,617 | 99.99%  | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 946,796,617 | 98.75%  |
| 1、人民币普通股   | 946,796,617 | 99.99%  | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 946,796,617 | 98.75%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 946,901,092 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 11,917,900 | 11,917,900 | 958,818,992 | 100.00% |

注：截至报告期末，上述股份总数来源于中国证券登记结算有限责任公司，公司于 2016 年 8 月 30 日发布公告，将部分离职人员的限制性股权进行了回购注销，该笔注销款已退还至离职员工账户，但尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理相关变更手续，导致与经审定的股份总数（958,253,692 股）存在时间性差异。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年4月15日完成了以定向增发方式向121名激励对象授予11,917,900股限制性股票的登记手续。授予股权激励限制性股票导致公司总股本由946,901,092股增加至958,818,992股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2016年2月26日，公司第七届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《天音通信控股股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法的议案》，公司第七届监事会第十次会议审议并通过了上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2016年3月14日，公司2016年度第二次临时股东大会审议通过了《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《天音通信控股股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。

3、2016年4月8日，公司第七届董事会第十九次（临时）会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象及数量的议案》以及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2016年4月8日为首次授予日，向公司《限制性股票激励计划（草案）》中的121名激励对象，授予1,191.79万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象和首次授予日的确定均符合相关规定。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请，公司于2016年4月15日完成了向121名激励对象授予11,917,900股限制性股票的登记手续。

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

适用  不适用

| 股份性质      | 本次发行前              |                 | 本次发行后              |                 |
|-----------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
|           | 2016年1-9月/2016年9月末 | 2015年/2015年12月末 | 2016年1-9月/2016年9月末 | 2015年/2015年12月末 |
| 每股净资产（元）  | 2.22               | 2.09            | 2.20               | 2.06            |
| 基本每股收益（元） | 0.06               | -0.24           | 0.06               | -0.24           |
| 稀释每股收益（元） | 0.06               | -0.24           | 0.06               | -0.24           |

注：发行后每股净资产分别按照2015年12月31日和2016年9月30日归属于母公司股东权益除以股权激励影响的2016年12月31日总股本计算；发行后稀释每股收益分别按照2015年度和2016年1-9月归属于母公司股东的净利润除以股权激励影响的2016年12月31日总股本计算；基本每股收益计算与发行前一致。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称           | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数   | 期末限售股数     | 限售原因                                     | 解除限售日期                        |
|----------------|--------|----------|------------|------------|--|-------------------------------|
| 其他——股权激励人员股份变动 | 0      | 0        | 11,917,900 | 11,917,900 | 报告期内，公司实施限制性股票激励计划，向激励对象发行新股11,917,900股。 | 根据业绩完成情况及考核情况，自2017年起分三批解除限售。 |
| 合计             | 0      | 0        | 11,917,900 | 11,917,900 | --                                       | --                            |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称                | 发行日期        | 发行价格（或利率） | 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                       |             |           |            |             |            |        |
| 限制性股票激励计划                 | 2016年04月08日 | 5.4       | 11,917,900 | 2016年04月18日 | 11,917,900 |        |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |             |           |            |             |            |        |
| 其他衍生证券类                   |             |           |            |             |            |        |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2016年4月8日向121名激励对象授予11,917,900股限制性股票，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月6日出具了《天音通信控股股份有限公司验资报告》（天健验〔2016〕3-42号），对公司截至2016年4月5日止的新增注册资本及实收资本情况进行了审验：截至2016年4月5日止，公司已收到激励对象以货币缴纳的出资款项共64,356,660.00元，其中，计入实收资本人民币壹仟壹佰玖拾壹万柒仟玖佰元整（¥11,917,900.00），计入资本公积（股本溢价）52,438,760.00元。截至2016年4月5日止，变更后的注册资本人民币958,818,992.00元，累计实收资本人民币958,818,992.00元。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

#### （1）公司股份总数变动情况

2016年4月，天音控股实施了限制性股票激励，增发股票11,917,900股，公司股份总数由946,901,092股增加至958,818,992股。

#### （2）股东结构变动情况

上述限制性股票激励计划增发的股份合计11,917,900股目前全部为限售股份。

#### （3）公司资产和负债结构的变动情况

限制性股票激励计划实施的股份来源为发行新股，增加货币资金64,356,660.00元，增加股本11,917,900股，增加资本公积52,438,760.00元。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数              | 91,235  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 91,218      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0            |              |         |            |
|--------------------------|---------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 |         |                             |             |                             |              |              |         |            |
| 股东名称                     | 股东性质    | 持股比例                        | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                  | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|                          |         |                             |             |                             |              |              | 股份状态    | 数量         |
| 深圳市投资控股有限公司              | 国有法人    | 13.76%                      | 131,917,569 | +131,917,569                | 0            | 131,917,569  |         |            |
| 中国华建投资控股有限公司             | 境内非国有法人 | 9.44%                       | 90,465,984  | 0                           | 0            | 90,465,984   | 质押      | 35,000,000 |
| 北京国际信托有限公司               | 国有法人    | 9.00%                       | 86,300,019  | 0                           | 0            | 86,300,019   |         |            |
| 深圳市鼎鹏投资有限公司              | 境内非国有法人 | 6.74%                       | 64,671,663  | -3,860,000                  | 0            | 64,671,663   | 质押      | 60,000,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司           | 国有法人    | 2.77%                       | 26,565,500  | 0                           | 0            | 26,565,500   |         |            |
| 陈夏雨                      | 境内自然人   | 0.81%                       | 7,784,809   | +7,784,809                  | 0            | 7,784,809    |         |            |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划   | 其他      | 0.81%                       | 7,752,400   | 0                           | 0            | 7,752,400    |         |            |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划   | 其他      | 0.81%                       | 7,752,400   | 0                           | 0            | 7,752,400    |         |            |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划   | 其他      | 0.81%                       | 7,752,400   | 0                           | 0            | 7,752,400    |         |            |

| 划  |  |        |             |   |   |           |  |  |
|--|--|--------|-------------|---|---|-----------|--|--|
| 广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划                                   | 其他   | 0.81%  | 7,752,400   | 0 | 0 | 7,752,400 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  | 无  |        |             |   |   |           |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。                     |        |             |   |   |           |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |  |        |             |   |   |           |  |  |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |             |   |   |           |  |  |
|  |  | 股份种类   | 数量          |   |   |           |  |  |
| 深圳市投资控股有限公司  | 131,917,569  | 人民币普通股 | 131,917,569 |   |   |           |  |  |
| 中国华建投资控股有限公司   | 90,465,984   | 人民币普通股 | 90,465,984  |   |   |           |  |  |
| 北京国际信托有限公司   | 86,300,019   | 人民币普通股 | 86,300,019  |   |   |           |  |  |
| 深圳市鼎鹏投资有限公司  | 64,671,663   | 人民币普通股 | 64,671,663  |   |   |           |  |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司   | 26,565,500   | 人民币普通股 | 26,565,500  |   |   |           |  |  |
| 陈夏雨  | 7,784,809  | 人民币普通股 | 7,784,809   |   |   |           |  |  |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划                                   | 7,752,400  | 人民币普通股 | 7,752,400   |   |   |           |  |  |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划                                   | 7,752,400  | 人民币普通股 | 7,752,400   |   |   |           |  |  |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划                                   | 7,752,400  | 人民币普通股 | 7,752,400   |   |   |           |  |  |
| 广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划                                   | 7,752,400  | 人民币普通股 | 7,752,400   |   |   |           |  |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。                     |        |             |   |   |           |  |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 公司股东中国华建投资控股有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 54,965,984 股，占公司总股本的 5.73%。 |        |             |   |   |           |  |  |

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司第一大股东深圳市投资控股有限公司持有公司股份131,917,569股，持股比例13.76%；第二大股东中国华建投资控股有限公司持有公司股份90,465,984股，持股比例为9.44%；第三大股东北京国际信托有限公司持有公司股份86,300,019股，持股比例为9.00%；第四大股东深圳市鼎鹏投资有限公司持有公司股份64,671,663股，持股比例为6.74%。公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。故公司不存在控股股东的情况。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司第一大股东深圳市投资控股有限公司持有公司股份131,917,569股，持股比例13.76%；第二大股东中国华建投资控股有限公司持有公司股份90,465,984股，持股比例为9.44%；第三大股东北京国际信托有限公司持有公司股份86,300,019股，持股比例为9.00%；第四大股东深圳市鼎鹏投资有限公司持有公司股份64,671,663股，持股比例为6.74%。公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。故公司不存在实际控制人的情况。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是  否

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

| 法人股东名称      | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期           | 注册资本       | 主要经营业务或管理活动            |
|-------------|-------------|----------------|------------|------------------------|
| 深圳市投资控股有限公司 | 彭海斌         | 2004 年 10 月 13 | 2158000 万元 | 国有股权投资与管理；政府配置土地开发雨经营， |

|  |  |   |  |               |
|--|--|---|--|---------------|
|  |  | 日 |  | 战略性新兴产业投资与服务。 |
|--|--|---|--|---------------|

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务          | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股)  |
|-----|-------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 黄绍文 | 董事长、总经理     | 现任   | 男  | 50 | 2011年12月07日 | 2017年12月25日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 严四清 | 副董事长、常务副总经理 | 现任   | 男  | 51 | 2011年12月07日 | 2017年12月25日 | 0        | 1,078,600   | 0           | 0         | 1,078,600 |
| 张广军 | 董事          | 离任   | 男  | 53 | 2016年02月03日 | 2017年03月13日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 赵冬  | 董事          | 离任   | 女  | 43 | 2014年12月26日 | 2017年3月20日  | 0        | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 黄明芳 | 董事          | 现任   | 女  | 45 | 2014年12月26日 | 2017年12月25日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 吴强  | 董事          | 现任   | 男  | 54 | 2011年12月07日 | 2017年12月25日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 刘韵洁 | 独立董事        | 现任   | 男  | 74 | 2011年12月07日 | 2017年12月25日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 刘雪生 | 独立董事        | 现任   | 男  | 53 | 2011年05月11日 | 2017年12月25日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 魏炜  | 独立董事        | 现任   | 男  | 51 | 2011年12月07日 | 2017年12月25日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 杨立志 | 监事会召集人      | 现任   | 男  | 55 | 2013年05月23日 | 2017年12月25日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 余飞  | 监事          | 现任   | 男  | 42 | 2013年       | 2017年       | 0        | 0           | 0           | 0         | 0         |

|     |       |    |    |    |             |             |         |           |   |   |           |   |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|---------|-----------|---|---|-----------|---|
|     |       |    |    |    | 05月17日      | 12月25日      |         |           |   |   |           |   |
| 冯经亮 | 监事    | 现任 | 男  | 44 | 2013年04月23日 | 2017年12月25日 | 0       | 0         | 0 | 0 | 0         | 0 |
| 易江南 | 副总经理  | 现任 | 男  | 47 | 2013年09月12日 | 2017年12月25日 | 104,475 | 109,000   | 0 | 0 | 213,475   |   |
| 孙海龙 | 董事会秘书 | 现任 | 男  | 41 | 2014年12月26日 | 2017年12月25日 | 0       | 588,300   | 0 | 0 | 588,300   |   |
| 威为民 | 副总经理  | 现任 | 男  | 51 | 2014年12月26日 | 2017年12月25日 | 0       | 0         | 0 | 0 | 0         | 0 |
| 周建明 | 财务负责人 | 现任 | 男  | 55 | 2016年01月15日 | 2017年12月25日 | 0       | 188,800   | 0 | 0 | 188,800   |   |
| 庞伟华 | 董事    | 离任 | 男  | 56 | 2014年12月26日 | 2016年01月13日 | 0       | 0         | 0 | 0 | 0         | 0 |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | --          | --          | 104,475 | 1,964,700 | 0 | 0 | 2,069,175 |   |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期          | 原因   |
|-----|-------|----|-------------|--|
| 庞伟华 | 董事    | 离任 | 2016年01月13日 | 因个人工作调动原因                                  |
| 张广军 | 董事    | 离任 | 2017年03月13日 | 因中国新闻发展深圳有限公司所持有本公司股份全部协议转让给深圳市投资控股有限公司    |
| 赵冬  | 董事    | 离任 | 2017年03月20日 | 因个人工作调动原因                                  |
| 威为民 | 副总经理  | 任免 | 2016年01月15日 | 因公司工作职能调整，威为民先生辞去公司财务负责人职务，仍将继续担任公司副总经理职务。 |
| 周建明 | 财务负责人 | 任免 | 2016年01月15日 | 聘任为公司财务负责人                                 |

## 三、任职情况

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

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

副董事长、常务副总经理：严四清，男，1965年生，理学学士。1985年9月至1992年5月先后任江西仪器厂设计所工程师，

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

董事：张广军，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。曾任新华社山东分社总经理室经理、新华社山东信息社代社长、新闻信息中心代主任、新华社山东分社办公室副主任、工会主席、办公室主任、党组成员、副社长，现任中国新闻发展深圳有限公司董事长、党组书记。2016年2月3日起任本公司董事。

董事：赵冬，女，1974年生，1998年7月毕业于华东政法大学经济法系，获法学学士学位，2006年10月至2008年7月就读于北京大学中国经济研究中心（CCER）第一期高管金融班。1998年7月至2002年10月任深圳庐山置业有限公司法务主管，2002年11月至2002年12月任深圳市科拓投资有限公司综合部经理，2003年1月至2004年3月任深圳市天骥控股有限公司行政总监，2004年4月至今任中国华建投资控股有限公司副总经理，2014年5月至今担任秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事。2014年12月26日起任本公司董事。

董事：黄明芳，女，1972年生，高级会计师。1993年7月毕业于天津财经大学，获得经济学学士学位，2007年1月获得中国人民大学商学院会计硕士学位。1998年3月起至今，在北京国际信托有限公司工作，先后担任投资银行总部业务经理、资产管理总部业务经理、信托财务部总经理、信托财务总监兼信托业务托管部总经理职务。2014年5月17日起任本公司董事。

董事：吴强，男，1962年生，本科学历。1991年3月至2002年5月任深圳航空配餐公司副总经理，2002年6月至2006年6月任深圳可信理财有限公司总经理，2006年7月至今任深圳市鼎鹏投资有限公司总经理。2006年11月至今，任本公司董事。2006年11月18日起任本公司董事。

独立董事：刘韵洁，男，1943年生，山东烟台人，中国工程院院士。曾任邮电部数据所所长、邮电部电信总局副局长兼数据通信局局长、中国联通总工程师、副总裁等职，现任中国联通科技委主任。2005年11月当选为中国工程院院士。2011年12月07日起任本公司独立董事。

独立董事：刘雪生，男，1963年生，经济学硕士，中国注册会计师。曾担任深圳蛇口中华会计师事务所审计员，深圳华侨城集团公司财务经理，子公司总会计师，目前任深圳市第五届政协委员，华孚色纺股份有限公司独立董事，深圳市注册会计师协会副秘书长。2011年12月7日起任本公司独立董事。

独立董事：魏炜，男，1965年生，北京大学中国经济研究中心博士后，管理科学与工程博士学位。历任北京大学深圳商学院院长助理、新疆大学经济与管理学院副院长等职；2007年10月至今，任北京大学汇丰商学院副院长、北京大学汇丰商学院商业模式研究中心主任，目前兼任深圳市长园集团股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、大连獐子岛渔业集团股份有限公司独立董事。2011年12月07日起任本公司独立董事。

监事会召集人：杨立志，男，1961年生，大学本科学历。江西省赣州市政协常委、中国水果流通协会副会长、中国饮料工业协会理事、中国柑桔学会常务理事、赣州脐橙协会常务副会长。2002年任江西赣南果业股份有限公司企业管理总监，2004年至2009年1月任江西赣南果业股份有限公司执行副总经理兼深圳金色阳光现代农业公司总经理，2009年2月至2011年11月任江西赣南果业股份有限公司常务副总经理，2011年12月起任章贡酒业总经理。2011年12月07日起任本公司监事长。

监事：冯经亮，男，1973年生，大学本科学历。1994年至1995年6月，担任湖南省衡阳市工商联会计，1995年6月至1997年4月，担任深圳市连宇粉末冶金公司财务主管；1997年5月至1998年3月，担任深圳市南城百货商场会计师；1998年3月至今，先后担任天音通信财务经理、事业部财务总监、易天数码财务总监。2013年4月23日起任本公司监事。

监事：余飞，男，1975年生，大学本科学历。1996年至1999年3月，担任深圳可见优光学电器有限公司经理；1999年4月至2002年9月，担任深圳迎宾馆经理；2002年9月至今，担任公司子公司天音通信有限公司行政部经理。2013年5月17日起任本公司监事。

副总经理：易江南，男，1970年生，高级工商管理博士，中共党员，北京邮电大学特聘企业导师。1998年5月至2011年12月，历任天音通信有限公司分公司总经理、营销总监、事业部总经理、助理总裁；2011年12月至今，担任天音通信有限公司董事、副总经理。2013年9月12日起任本公司副总经理。

副总经理：戚为民，男，1966年2月出生，研究生学历，会计师，1986年9月至1989年1月任青岛帆布厂主管会计，1989年1月至1997年5月任青岛海天大酒店有限公司财务总监，1997年5月至1999年7月任青岛远洋大酒店常务副总经理，2000年5月至2003年7月历任香港天卷控股有限公司财务副总裁、北京天卷信息技术有限公司任财务总监、北京天卷席殊控股有限公

司任财务总监，2003年7月至2004年6月深蓝集团管理委员会主任，2004年6月至2005年10月任山西东大企业集团财务副总裁，2005年11月至2011年3月任郑州三全食品股份有限公司副总经理、财务总监；2011年4月至2013年11月任郑州三全食品股份有限公司董事、副总经理；2013年12月至今任天音通信有限公司副总经理兼财务总监，2014年12月26日至2016年1月14日任本公司财务负责人，2014年12月26日起任本公司副总经理。

董事会秘书：孙海龙，男，1976年生，工商管理硕士，法国兰斯高等工商管理学院。1999年至2001年在LG电子沈阳分公司任区域经理；2001年8月至2003年3月在法国兰斯高等工商管理学院攻读工商管理硕士学位。2003年3月至2003年8月在裕华集团任总裁助理；2003年8月8日至2014年8月12日在东易日盛家居装饰集团股份有限公司任职，先后担任董事长助理、国际部总经理、董事会秘书、副总经理。2014年8月26日起任本公司董事会秘书。

财务负责人：周建明，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师。曾任湖南新华化工厂财务部主管会计、深圳世和电脑公司财务经理、大中华国际实业有限公司财务经理、天音通信有限公司财务部常任副总监，本公司财务部副总监。2016年1月15日起任本公司财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称       | 在股东单位担任的职务        | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| 黄明芳          | 北京国际信托有限公司   | 首席风控官兼风险与合规管理部总经理 | 2014年12月26日 | 2017年12月25日 |               |
| 吴强           | 深圳市鼎鹏投资有限公司  | 总经理               | 2014年12月26日 | 2017年12月25日 |               |
| 张广军          | 中国新闻发展深圳有限公司 | 党组书记、董事长兼总经理      | 2015年12月01日 | 2017年12月25日 |               |
| 赵冬           | 中国华建投资控股有限公司 | 副总经理              | 2014年12月26日 | 2017年12月25日 |               |
| 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 |
|--------|-------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 赵冬     | 秦皇岛天业通联重工股份有限公司   | 董事         |        |        | 否             |
| 刘韵洁    | 中国联合通信有限公司        | 科技委主任      |        |        | 是             |
| 刘雪生    | 深圳市注册会计师协会        | 副秘书长       |        |        | 是             |
| 刘雪生    | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司   | 独立董事       |        |        | 是             |
| 刘雪生    | 深圳市雄帝科技股份有限公司     | 独立董事       |        |        | 是             |
| 刘雪生    | 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 | 独立董事       |        |        | 是             |
| 刘雪生    | 华孚色纺股份有限公司        | 独立董事       |        |        | 是             |

|              |            |         |  |  |   |
|--------------|------------|---------|--|--|---|
| 魏炜           | 北京大学汇丰商学院  |         |  |  | 是 |
| 魏炜           | 中航国际控股有限公司 | 独立非执行董事 |  |  | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无          |         |  |  |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司董事会根据公司统一的薪酬管理制度及董事会薪酬与考核委员会年度绩效考核情况，确定本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬标准并逐月支付报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务          | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 黄绍文 | 董事长、总经理     | 男  | 50 | 现任   | 126.96       | 否            |
| 严四清 | 副董事长、常务副总经理 | 男  | 51 | 现任   | 112.3        | 否            |
| 黄明芳 | 董事          | 女  | 45 | 现任   | 0            | 是            |
| 吴强  | 董事          | 男  | 54 | 现任   | 0            | 是            |
| 刘韵洁 | 独立董事        | 男  | 74 | 现任   | 10.43        | 否            |
| 刘雪生 | 独立董事        | 男  | 53 | 现任   | 10.43        | 否            |
| 魏炜  | 独立董事        | 男  | 51 | 现任   | 10.43        | 否            |
| 赵冬  | 董事          | 女  | 43 | 离任   | 0            | 是            |
| 张广军 | 董事          | 男  | 53 | 离任   | 0            | 是            |
| 庞伟华 | 董事          | 男  | 55 | 离任   | 0            | 是            |
| 杨立志 | 监事会召集人      | 男  | 55 | 现任   | 73.73        | 否            |
| 冯经亮 | 监事          | 男  | 43 | 现任   | 57.09        | 否            |
| 余飞  | 监事          | 男  | 42 | 现任   | 27.11        | 否            |
| 易江南 | 副总经理        | 男  | 47 | 现任   | 129.18       | 否            |
| 威为民 | 副总经理        | 男  | 51 | 现任   | 143.93       | 否            |

|     |       |    |    |    |    |        |    |
|-----|-------|----|----|----|----|--------|----|
| 孙海龙 | 董事会秘书 | 男  |    | 41 | 现任 | 120.00 | 否  |
| 周建明 | 财务负责人 | 男  |    | 55 | 现任 | 67.59  | 否  |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | -- | 889.18 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务          | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 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 |
|-----|-------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 严四清 | 副董事长、常务副总经理 | 0         | 0         | 0                  | 0           | 0           | 0         | 1,078,600     | 5.4             | 1,078,600   |
| 易江南 | 副总经理        | 0         | 0         | 0                  | 0           | 0           | 0         | 109,000       | 5.4             | 109,000     |
| 孙海龙 | 董事会秘书       | 0         | 0         | 0                  | 0           | 0           | 0         | 588,300       | 5.4             | 588,300     |
| 周建明 | 财务负责人       | 0         | 0         | 0                  | 0           | 0           | 0         | 188,800       | 5.4             | 188,800     |
| 合计  | --          | 0         | 0         | --                 | --          | 0           | 0         | 1,964,700     | --              | 1,964,700   |

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量(人)             | 70        |
| 主要子公司在职员工的数量(人)           | 3,404     |
| 在职员工的数量合计(人)              | 3,474     |
| 当期领取薪酬员工总人数(人)            | 3,537     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数(人) |
| 生产人员                      | 592       |
| 销售人员                      | 1,646     |
| 技术人员                      | 368       |
| 财务人员                      | 136       |
| 行政人员                      | 94        |
| 其他职能人员                    | 477       |

|        |       |
|--------|-------|
| 管理人员   | 161   |
| 合计     | 3,474 |
| 教育程度   |       |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上  | 99    |
| 大学本科   | 1,051 |
| 大学专科   | 1,174 |
| 大专以下   | 1,150 |
| 合计     | 3,474 |

## 2、薪酬政策

公司薪酬政策以人力资源战略为指导，以市场为导向，以岗位价值和业绩为衡量标准，设立具有外部竞争力和内部公平性的薪酬福利体系，确保能吸引行业优秀人才，留住公司核心、关键人才，盘活人力资源，激活员工积极性，提高公司核心竞争力。

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

|                |               |
|----------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数（小时）  | 1,601,720     |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 31,969,125.00 |

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

报告期内公司治理的主要方面如下：

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于董事与董事会

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

#### 3、关于监事和监事会

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

#### 4、关于相关利益者

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

#### 5、关于信息披露和投资者关系

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

报告期内，公司制定并修改了部分规章制度，使公司法人治理工作依法行事，有章可循，公司制定了《募集资金管理制度》。

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

是  否



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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司第一大股东深圳市投资控股有限公司持有公司股份131,917,569股，持股比例13.76%，不构成控股。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于第一大股东，具有独立完整的业务及自主经营能力，具体情况为：

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

2、人员方面：公司设有独立的劳动人事职能部门，负责劳动、人事和工资管理，并制定相应的规章制度，公司的高级管理人员均专职在公司工作并在公司领取报酬，未在股东单位担任职务。

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

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

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次           | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期        | 披露日期        | 披露索引              |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|-------------------|
| 2016年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 39.85%  | 2016年02月03日 | 2016年02月04日 | www.cninfo.com.cn |
| 2016年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 39.87%  | 2016年03月14日 | 2016年03月15日 | www.cninfo.com.cn |
| 2015年度股东大会     | 年度股东大会 | 39.75%  | 2016年04月22日 | 2016年04月23日 | www.cninfo.com.cn |
| 2016年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 39.59%  | 2016年05月09日 | 2016年05月10日 | www.cninfo.com.cn |
| 2016年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.26%  | 2016年09月05日 | 2016年09月06日 | www.cninfo.com.cn |
| 2016年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.26%  | 2016年09月19日 | 2016年09月20日 | www.cninfo.com.cn |
| 2016年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 39.04%  | 2016年12月14日 | 2016年12月15日 | www.cninfo.com.cn |
| 2016年第七次临时股东大会 | 临时股东大会 | 39.80%  | 2016年12月22日 | 2016年12月23日 | www.cninfo.com.cn |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 刘韵洁          | 18           | 4      | 14        | 0      | 0    | 否             |
| 刘雪生          | 18           | 3      | 15        | 0      | 0    | 否             |
| 魏炜           | 18           | 2      | 16        | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 1      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会

公司董事会战略委员会由5人组成，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会召开四次会议，结合公司实际发展情况，对公司既有的战略进行讨论分析，对公司2016年底经营计划给予肯定并提出了合理建议，对促进公司持续、稳定发展，规避市场风险起到了积极良好的作用。

### 2、审计委员会

公司审计委员会由3人组成，其中主任委员由专业会计人士刘雪生先生担任，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作，报告期内共召开四次会议。审计委员会审核了公司全年的财务报告及相关事项，在年报编制方面对公司2016年度审计工作计划进行了审核，听取了公司审计监察部的季度工作汇报；与审计师保持沟通确定年报工作时间安排，并督促其在约定的时限内完成年度审计并提交审计报告，对审计机构出具的审计结果进行了审核，保证了年度报告的审计工作顺利推进。

### 3、提名委员会

公司提名委员会由3人组成，主要负责研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议。报告期内，提名委员会召开了1次会议：讨论并总结提名委员会2016年度工作，为公司人员持续、稳定、健康发展奠定了基础。

### 4、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会由3人组成，主要负责研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；报告期内召开了一次会议，对公司董事、高级管理人员2016年度薪酬及考核进行讨论，结合公司现状确定2016年度董事高管的薪酬与考核标准。报告期内，薪酬与考核委员会对公司年度薪酬制度的执行情况及高级管理人员的绩效进行监督和考核。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2017年03月23日       |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | www.cninfo.com.cn |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 95.00%            |

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 95.00%   |   |
| 缺陷认定标准                       |  |   |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告   |
| 定性标准                         | <p>具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：1、该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；2、更正已经公布的财务报表；3、注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；4、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：1、未按照公认会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：1、严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；2、“三重一大”事项未经过集体决策程序；3、关键岗位管理人员和技术人员流失严重；4、媒体负面报道频现；5、涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；6、信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；7、内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：1、公司民主决策程序存在但不够完善；2、公司决策程序导致出现一般失误；3、公司违反企业内部规章，形成损失；4、公司关键岗位业务人员流失严重；5、公司重要业务制度或系统存在缺陷。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> |
| 定量标准                         | <p>以上年合并报表数据为基准，确定上市公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：重大缺陷：错报<math>\geq</math>资产总额的1.0%；重要缺陷：资产总额的0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额的1.0%；一般缺陷：错报<math>&lt;</math>资产总额的0.5%。</p>   | <p>参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定上市公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：重大缺陷：错报<math>\geq</math>资产总额的1.0%；重要缺陷：资产总额的0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额的1.0%；一般缺陷：错报<math>&lt;</math>资产总额的0.5%。</p>   |
| 财务报告重大缺陷数量（个）                |  | 0   |
| 非财务报告重大缺陷数量（个）               |  | 0   |
| 财务报告重要缺陷数量（个）                |  | 0   |
| 非财务报告重要缺陷数量（个）               |  | 0   |

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

|  |
|--|
| 内部控制审计报告中的审议意见段  |
| 我们认为，天音控股公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 内控审计报告披露情况     | 披露                |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2017 年 03 月 23 日  |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn |
| 内控审计报告意见类型     | 标准无保留意见           |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否                 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                  |
|----------|------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见         |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 03 月 22 日 |
| 审计机构名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 天健审【2017】3-118 号 |
| 注册会计师姓名  | 朱中伟、李志光、苏晓峰      |

审计报告正文

天音通信控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天音通信控股股份有限公司（以下简称天音控股公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，天音控股公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天音控股公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 3,426,989,287.22 | 4,864,485,300.99 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 37,242,320.00    | 290,533,717.00   |
| 应收账款                   | 446,903,064.77   | 622,297,721.09   |
| 预付款项                   | 1,213,464,891.13 | 381,893,072.55   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 298,359.57       | 48,326.03        |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 254,244,664.52   | 87,474,014.55    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 3,242,215,682.50 | 3,375,028,417.28 |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 185,659,857.56   | 326,897,384.13   |
| 流动资产合计                 | 8,807,018,127.27 | 9,948,657,953.62 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 302,772,694.70   | 78,253,791.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 312,239,670.17   | 559,808,921.30   |
| 投资性房地产                 | 12,352,635.21    | 1,951,212.53     |



|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产                   | 320,815,050.76    | 367,241,041.30    |
| 在建工程                   | 3,608,427.93      | 3,451,626.93      |
| 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                   | 181,847,419.75    | 82,016,672.27     |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 1,152,896,489.89  | 1,224,135.63      |
| 长期待摊费用                 | 29,413,902.25     | 46,306,750.20     |
| 递延所得税资产                | 67,666,263.23     | 682,559.50        |
| 其他非流动资产                | 599,147,494.92    | 100,552,900.00    |
| 非流动资产合计                | 2,982,760,048.81  | 1,241,489,610.66  |
| 资产总计                   | 11,789,778,176.08 | 11,190,147,564.28 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 3,521,410,000.01  | 2,970,372,000.00  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 2,608,620,229.60  | 4,491,561,087.00  |
| 应付账款                   | 855,609,161.38    | 847,045,463.56    |
| 预收款项                   | 287,500,267.40    | 208,230,362.74    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 68,010,711.59     | 22,961,716.00     |
| 应交税费                   | 57,032,232.20     | 50,674,763.02     |
| 应付利息                   | 726,112.99        | 397,378.47        |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 405,054,253.58    | 169,412,650.31    |
| 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       |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 153,551,818.00   | 251,818.00       |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 7,957,514,786.75 | 8,760,907,239.10 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          | 800,755,457.00   | 1,007,274.00     |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 专项应付款         |                  | 5,540,000.00     |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 9,625,310.63     | 6,911,111.00     |
| 递延所得税负债       | 56,849,800.00    | 109,812,550.00   |
| 其他非流动负债       | 354,226,415.00   |                  |
| 非流动负债合计       | 1,221,456,982.63 | 123,270,935.00   |
| 负债合计          | 9,178,971,769.38 | 8,884,178,174.10 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 958,253,692.00   | 946,901,092.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 295,152,449.45   | 239,640,759.48   |
| 减：库存股         | 61,304,040.00    |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 125,015,002.14   | 101,935,859.06   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 887,796,913.96   | 687,449,293.00   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,204,914,017.55 | 1,975,927,003.54 |
| 少数股东权益        | 405,892,389.15   | 330,042,386.64   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益合计    | 2,610,806,406.70  | 2,305,969,390.18  |
| 负债和所有者权益总计 | 11,789,778,176.08 | 11,190,147,564.28 |

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：周建明

会计机构负责人：耿成东

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                |
| 货币资金                   | 90,375,419.61    | 15,230,469.45  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                |
| 衍生金融资产                 |                  |                |
| 应收票据                   |                  |                |
| 应收账款                   |                  |                |
| 预付款项                   | 900,000.00       |                |
| 应收利息                   |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                |
| 其他应收款                  | 673,009,012.65   | 250,920,449.63 |
| 存货                     |                  |                |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                |
| 其他流动资产                 |                  |                |
| 流动资产合计                 | 764,284,432.26   | 266,150,919.08 |
| 非流动资产：                 |                  |                |
| 可供出售金融资产               | 210,000,000.00   | 10,000,000.00  |
| 持有至到期投资                |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                |
| 长期股权投资                 | 1,011,671,952.63 | 961,565,961.83 |
| 投资性房地产                 | 360,756.23       | 386,152.14     |
| 固定资产                   | 1,892,341.28     | 2,331,638.49   |
| 在建工程                   | 3,608,427.93     | 3,451,626.93   |
| 工程物资                   |                  |                |
| 固定资产清理                 |                  |                |
| 生产性生物资产                |                  |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   |                  |                  |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 489,380.50       |                  |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                | 26,500,000.00    |                  |
| 非流动资产合计                | 1,254,522,858.57 | 977,735,379.39   |
| 资产总计                   | 2,018,807,290.83 | 1,243,886,298.47 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   |                  |                  |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 149,847.55       | 500,954.92       |
| 应交税费                   | 24,914,146.85    | 2,464,246.60     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 245,689,182.55   | 20,884,912.27    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 251,818.00       | 251,818.00       |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 271,004,994.95   | 24,101,931.79    |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 300,755,457.00   | 1,007,274.00     |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 专项应付款                  |                  | 5,540,000.00     |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 6,774,444.32     | 6,911,111.00     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 307,529,901.32   | 13,458,385.00    |
| 负债合计       | 578,534,896.27   | 37,560,316.79    |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 958,253,692.00   | 946,901,092.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 294,097,723.03   | 240,991,300.93   |
| 减：库存股      | 61,304,040.00    |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 24,922,501.95    | 1,843,358.87     |
| 未分配利润      | 224,302,517.58   | 16,590,229.88    |
| 所有者权益合计    | 1,440,272,394.56 | 1,206,325,981.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,018,807,290.83 | 1,243,886,298.47 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额             | 上期发生额             |
|----------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入  | 33,845,245,809.86 | 43,030,139,021.84 |
| 其中：营业收入  | 33,845,245,809.86 | 43,030,139,021.84 |
| 利息收入     |                   |                   |
| 已赚保费     |                   |                   |
| 手续费及佣金收入 |                   |                   |
| 二、营业总成本  | 33,816,377,483.83 | 43,407,267,671.77 |
| 其中：营业成本  | 32,369,899,874.28 | 41,764,183,306.80 |
| 利息支出     |                   |                   |
| 手续费及佣金支出 |                   |                   |
| 退保金      |                   |                   |
| 赔付支出净额   |                   |                   |

|                                   |                |                 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| 提取保险合同准备金净额                       |                |                 |
| 保单红利支出                            |                |                 |
| 分保费用                              |                |                 |
| 税金及附加                             | 44,319,190.34  | 73,019,928.19   |
| 销售费用                              | 721,203,472.77 | 946,716,694.74  |
| 管理费用                              | 358,393,239.23 | 337,200,331.57  |
| 财务费用                              | 258,287,814.98 | 265,134,498.63  |
| 资产减值损失                            | 64,273,892.23  | 21,012,911.84   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）             |                |                 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                   | 161,479,002.44 | 4,618,016.48    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                | 41,892,338.27  | -1,312,984.27   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                   |                |                 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | 190,347,328.47 | -372,510,633.45 |
| 加：营业外收入                           | 19,396,074.93  | 15,872,068.30   |
| 其中：非流动资产处置利得                      | 576,469.69     | 189,684.26      |
| 减：营业外支出                           | 19,647,577.56  | 4,640,633.69    |
| 其中：非流动资产处置损失                      | 7,229,466.70   | 1,916,500.14    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | 190,095,825.84 | -361,279,198.84 |
| 减：所得税费用                           | -78,509,068.87 | 12,765,139.74   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | 268,604,894.71 | -374,044,338.58 |
| 归属于母公司所有者的净利润                     | 223,426,764.04 | -227,493,599.95 |
| 少数股东损益                            | 45,178,130.67  | -146,550,738.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额                     |                |                 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额              |                |                 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益              |                |                 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            |                |                 |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                 |
| （二）以后将重分类进损益的其他                   |                |                 |

|                                    |                |                 |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| 综合收益                               |                |                 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                 |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                 |
| 6.其他                               |                |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                |                 |
| 七、综合收益总额                           | 268,604,894.71 | -374,044,338.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 223,426,764.04 | -227,493,599.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 45,178,130.67  | -146,550,738.63 |
| 八、每股收益：                            |                |                 |
| （一）基本每股收益                          | 0.24           | -0.24           |
| （二）稀释每股收益                          | 0.23           | -0.24           |

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

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：周建明

会计机构负责人：耿成东

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                | 79,770.00     | 90,924.00     |
| 减：营业成本                | 32,296.23     | 34,056.42     |
| 税金及附加                 | 1,272.94      | 4,682.57      |
| 销售费用                  |               |               |
| 管理费用                  | 34,724,166.59 | 12,709,691.42 |
| 财务费用                  | -278,882.64   | -596,871.51   |
| 资产减值损失                | 22,218,283.02 | -2,473,385.75 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） |               |               |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 307,472,284.19 | 99,802,425.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 122,458,589.18 | 75,624,902.31 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 250,854,918.05 | 90,215,176.59 |
| 加：营业外收入                            | 5,676,666.68   | 136,666.68    |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |               |
| 减：营业外支出                            | 50.05          |               |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 256,531,534.68 | 90,351,843.27 |
| 减：所得税费用                            | 25,740,103.90  | 3,239,599.00  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 230,791,430.78 | 87,112,244.27 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |               |
| 6.其他                               |                |               |
| 六、综合收益总额                           | 230,791,430.78 | 87,112,244.27 |
| 七、每股收益：                            |                |               |
| （一）基本每股收益                          |                |               |



|            |  |  |
|------------|--|--|
| (二) 稀释每股收益 |  |  |
|------------|--|--|

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额             | 上期发生额             |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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               | 40,315,496,816.63 | 50,659,802,371.32 |
| 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                 |                   |                   |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                   |                   |
| 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                      | 5,753,578.82      |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 676,234,718.30    | 405,201,381.02    |
| 经营活动现金流入小计                   | 40,997,485,113.75 | 51,065,003,752.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 40,695,417,787.42 | 47,335,078,400.72 |
| 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              | 645,407,679.26    | 709,578,317.17    |
| 支付的各项税费                      | 244,164,704.57    | 265,357,875.83    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 510,294,104.31    | 1,415,704,715.82  |
| 经营活动现金流出小计                   | 42,095,284,275.56 | 49,725,719,309.54 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,097,799,161.81 | 1,339,284,442.80  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 25,200,000.00     |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 305,043,363.39    | 26,483,371.16     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 535,789.68        | 5,331,697.44      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 31,222,402.71     |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 154,635,000.00    | 19,100,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 516,636,555.78    | 50,915,068.60     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 413,972,684.56    | 75,901,054.36     |
| 投资支付的现金                   | 376,868,270.00    | 196,106,391.00    |
| 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       | 823,361,097.46    | 11,572,286.72     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 6,000,000.40      |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,620,202,052.42  | 283,579,732.08    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,103,565,496.64 | -232,664,663.48   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 102,176,513.42    | 17,749,956.86     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 102,176,513.42    | 17,749,956.86     |
| 取得借款收到的现金                 | 8,371,410,000.01  | 5,220,372,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 8,473,586,513.43  | 5,238,121,956.86  |
| 偿还债务支付的现金                 | 7,020,623,817.00  | 6,325,251,818.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 208,244,513.85    | 207,022,279.69    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                   |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 3,849,537.90      | 1,991,696.71      |
| 筹资活动现金流出小计                | 7,232,717,868.75  | 6,534,265,794.40  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,240,868,644.68  | -1,296,143,837.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的          |                   | 316,508.53        |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 影响             |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -960,496,013.77  | -189,207,549.69  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,865,485,300.99 | 4,054,692,850.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,904,989,287.22 | 3,865,485,300.99 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额           | 上期发生额          |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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            | 79,770.00       | 74,193.00      |
| 收到的税费返还                   |                 |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 10,540,990.76   | 1,141,830.96   |
| 经营活动现金流入小计                | 10,620,760.76   | 1,216,023.96   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                 |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 13,012,300.44   | 4,339,813.91   |
| 支付的各项税费                   | 3,263,846.05    | 44,080,183.73  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 464,281,272.10  | 7,964,741.78   |
| 经营活动现金流出小计                | 480,557,418.59  | 56,384,739.42  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -469,936,657.83 | -55,168,715.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 25,200,000.00   |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 358,719,363.39  | 24,258,187.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 154,635,000.00  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 538,554,363.39  | 24,258,187.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 649,179.50      | 948,050.00     |
| 投资支付的现金                   | 353,053,070.00  | 81,235,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计         | 353,702,249.50 | 82,183,050.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额      | 184,852,113.89 | -57,924,863.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                |                |
| 吸收投资收到的现金          | 64,356,660.00  |                |
| 取得借款收到的现金          | 300,000,000.00 |                |
| 发行债券收到的现金          |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                | 115,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计         | 364,356,660.00 | 115,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 251,817.00     | 251,818.00     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 25,811.00      | 50,774.00      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 3,849,537.90   | 65,000,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计         | 4,127,165.90   | 65,302,592.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 360,229,494.10 | 49,697,408.00  |
| 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     | 75,144,950.16  | -63,396,170.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 15,230,469.45  | 78,626,639.91  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 90,375,419.61  | 15,230,469.45  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期             |        |    |   |                |     |     |     |     |                |     |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|----------|----------------|--------|----|---|----------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|----------------|----------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |   |                |     |     |     |     |                |     |                |                |                  |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |   | 资本公            | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风            | 未分配 |                |                |                  |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 | 积 | 存股             | 合收益 | 备   | 积   | 险准备 | 利润             |     |                |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 946,901,092.00 |        |    |   | 239,640,759.48 |     |     |     |     | 101,935,859.06 |     | 687,449,293.00 | 330,042,386.64 | 2,305,969,390.18 |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |   |                |     |     |     |     |                |     |                |                |                  |
| 前期差错更正   |                |        |    |   |                |     |     |     |     |                |     |                |                |                  |
| 同一控      |                |        |    |   |                |     |     |     |     |                |     |                |                |                  |

|                       |                |  |  |  |                |               |  |  |                |  |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 制下企业合并                |                |  |  |  |                |               |  |  |                |  |                |                |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                |               |  |  |                |  |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 946,901,092.00 |  |  |  | 239,640,759.48 |               |  |  | 101,935,859.06 |  | 687,449,293.00 | 330,042,386.64 | 2,305,969,390.18 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 11,352,600.00  |  |  |  | 55,511,689.97  | 61,304,040.00 |  |  | 23,079,143.08  |  | 200,347,620.96 | 75,850,002.51  | 304,837,016.52   |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |               |  |  |                |  | 223,426,764.04 | 45,178,130.67  | 268,604,894.71   |
| (二)所有者投入和减少资本         | 11,352,600.00  |  |  |  | 53,106,422.10  | 61,304,040.00 |  |  |                |  |                | 37,819,853.42  | 40,974,835.52    |
| 1. 股东投入的普通股           | 11,352,600.00  |  |  |  | 49,154,522.10  | 61,304,040.00 |  |  |                |  |                | 37,819,853.42  | 37,022,935.52    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                |               |  |  |                |  |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  | 3,951,900.00   |               |  |  |                |  |                |                | 3,951,900.00     |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |               |  |  |                |  |                |                |                  |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                |               |  |  | 23,079,143.08  |  | -23,079,143.08 |                |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |               |  |  | 23,079,143.08  |  | -23,079,143.08 |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                |               |  |  |                |  |                |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                |               |  |  |                |  |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |               |  |  |                |  |                |                |                  |
| (四)所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                |               |  |  |                |  |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |  |  |  |                |               |  |  |                |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |  |  |  |                |               |  |  |                |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |  |  |  |                |               |  |  |                |  |                |                |                  |

|          |                |  |  |  |                |               |  |  |                |  |                |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 4. 其他    |                |  |  |  |                |               |  |  |                |  |                |                |                  |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |               |  |  |                |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |               |  |  |                |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |               |  |  |                |  |                |                |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  | 2,405,267.87   |               |  |  |                |  |                | -7,147,981.58  | -4,742,713.71    |
| 四、本期期末余额 | 958,253,692.00 |  |  |  | 295,152,449.45 | 61,304,040.00 |  |  | 125,015,002.14 |  | 887,796,913.96 | 405,892,389.15 | 2,610,806,406.70 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |    |  |                |       |        |              |                |        |                 |                 |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|--------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |              |                |        |                 | 少数股东权益          | 所有者权益合计          |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润           |                 |                  |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |              |                |        |                 |                 |                  |
| 一、上年期末余额              | 946,901,092.00 |        |    |  | 239,640,759.48 |       |        |              | 100,092,500.19 |        | 916,786,251.82  | 458,843,168.41  | 2,662,263,771.90 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |        |              |                |        |                 |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |        |              |                |        |                 |                 |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |       |        |              |                |        |                 |                 |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |        |              |                |        |                 |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 946,901,092.00 |        |    |  | 239,640,759.48 |       |        |              | 100,092,500.19 |        | 916,786,251.82  | 458,843,168.41  | 2,662,263,771.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |        |    |  |                |       |        | 1,843,358.87 |                |        | -229,336,958.82 | -128,800,781.77 | -356,294,381.72  |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                |       |        |              |                |        | -227,493,599.95 | -146,550,738.63 | -374,044,338.58  |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |    |  |                |       |        |              |                |        |                 | 17,749,956.86   | 17,749,956.86    |
| 1. 股东投入的普             |                |        |    |  |                |       |        |              |                |        |                 | 17,749,956.86   | 17,749,956.86    |

|                   |                |  |  |  |                |  |  |                |  |                |                |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 普通股               |                |  |  |  |                |  |  |                |  |                | 956.86         | 956.86           |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |  | 1,843,358.87   |  | -1,843,358.87  |                |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  | 1,843,358.87   |  | -1,843,358.87  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 946,901,092.00 |  |  |  | 239,640,759.48 |  |  | 101,935,859.06 |  | 687,449,293.00 | 330,042,386.64 | 2,305,969,390.18 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 |
|----|----|
|----|----|

|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 946,901,092.00 |        |     |    | 240,991,300.93 |               |        |      | 1,843,358.87  | 16,590,229.88  | 1,206,325,981.68 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 946,901,092.00 |        |     |    | 240,991,300.93 |               |        |      | 1,843,358.87  | 16,590,229.88  | 1,206,325,981.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 11,352,600.00  |        |     |    | 53,106,422.10  | 61,304,040.00 |        |      | 23,079,143.08 | 207,712,287.70 | 233,946,412.88   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |               |        |      |               | 230,791,430.78 | 230,791,430.78   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 11,352,600.00  |        |     |    | 53,106,422.10  | 61,304,040.00 |        |      |               |                | 3,154,982.10     |
| 1. 股东投入的普通股           | 11,352,600.00  |        |     |    | 49,154,522.10  | 61,304,040.00 |        |      |               |                | -796,917.90      |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    | 3,951,900.00   |               |        |      |               |                | 3,951,900.00     |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |               |        |      | 23,079,143.08 | -23,079,143.08 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |               |        |      | 23,079,143.08 | -23,079,143.08 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                  |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增             |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                  |



|             |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
|-------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 资本（或股本）     |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| 4. 其他       |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| （五）专项储备     |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取     |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用     |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| （六）其他       |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额    | 958,253,692.00 |  |  |  | 294,097,723.03 | 61,304,040.00 |  |  | 24,922,501.95 | 224,302,517.58 | 1,440,272,394.56 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |              |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 946,901,092.00 |        |     |    | 240,991,300.93 |       |        |              |               | -68,678,655.52 | 1,119,213,737.41 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 946,901,092.00 |        |     |    | 240,991,300.93 |       |        |              |               | -68,678,655.52 | 1,119,213,737.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                |       |        | 1,843,358.87 | 85,268,885.40 | 87,112,244.27  | 87,112,244.27    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |              | 87,112,244.27 | 87,112,244.27  | 87,112,244.27    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|---------------|------------------|
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                  |
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |                |  |  |  | 1,843,358.87 | -1,843,358.87 |                  |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                |  |  |  | 1,843,358.87 | -1,843,358.87 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                  |
| 3. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                  |
| (四) 所有者权益内部结转    |                |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                  |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                |  |  |  |              |               |                  |
| 四、本期期末余额         | 946,901,092.00 |  |  |  | 240,991,300.93 |  |  |  | 1,843,358.87 | 16,590,229.88 | 1,206,325,981.68 |

### 三、公司基本情况

天音通信控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名为江西赣南果业股份有限公司，系经江西省人民政府以赣股(1997)08号《股份有限公司批准证书》批准，由江西赣南果业开发公司、江西信丰县脐橙场、江西寻乌县园艺场、江西安远县国营孔田采育林场、赣南农药厂及赣州酒厂共同作为发起人，出资成立的股份有限公司，总部位于江西省赣州市。经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]460号文和证监发字[1997]461号文批准，公司向社会公众公开发行人民币普通股2,500万股；1997年12月2日，本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。2003年，经中国证券监督管理委员会重大重组审核工作委员会以证监公司字[2003]20号文审核通过，本公司收购了天音通信有限公司（原深圳市天音通信发展有限公司）70%的权益性资本，并于2007年3月21日更名为天音通信控股股份有限公司。公司现持有统一社会信用代码为91360700158312266X的营业执照，注册资本958,253,692.00元，股份总数958,253,692股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份11,917,900股；无限售条件的流通股份946,335,792股。

本公司属通讯电子产品销售行业。经营范围：各类信息咨询服务（金融、证券、期货等国家有关规定的除外）、技术服务、技术咨询，摄影，翻译，展销通信设备和照相器材；经营文化办公机械、印刷设备、通信设备；水果种植，果业综合开发、果树良种繁育及技术服务，农副土特产品、化工产品（除危险化学品）、机械电子设备、照相器材的批发、零售，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、

仪器仪表及零配件（国家限制和禁止的技术和商品除外），畜牧、种植业、蔬菜瓜果培育；建筑施工；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；房屋装修；建筑材料、装饰材料、五金交电化工、金属材料的生产、销售。（以上项目国家有专项规定的除外）。公司主要产品或提供的劳务：移动通讯产品销售、酒类产品销售。

本财务报表业经公司2017年3月22日第七届董事会第三十三次会议批准对外报出。

本公司将江西赣南果业股份有限公司（以下简称赣南果业公司）、江西章贡酒业有限责任公司（以下简称章贡酒业公司）、赣州长江实业有限责任公司（以下简称长江实业公司）、天音通信有限公司（以下简称天音通信公司）、深圳市天音科技发展有限公司（以下简称天音科技公司）和深圳天联彩投资有限公司（以下简称天联彩公司）等6家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6、合并财务报表的编制方法

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

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

#### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收

回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1 年以内        | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 20.00%   | 20.00%    |
| 3—4 年        | 40.00%   | 40.00%    |
| 4—5 年        | 80.00%   | 80.00%    |
| 5 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备           |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

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

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定



(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对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（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

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

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 17、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

## 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

## 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 18、生物资产

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。

### 2. 各类生产性生物资产的折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 使用寿命(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%)   |
|----|------|---------|--------|-----------|
| 果树 | 直线法  | 55      | 原价的3-5 | 1.73-1.76 |

### 3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

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

预计净残值是指生物资产无法正常生产，预计可收回的净现值。

生物资产按照成本进行初始计量和后续计量。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

| 项目      | 摊销年限(年) |
|---------|---------|
| 土地使用权   | 50      |
| 通用计算机软件 | 5       |
| 网游著作权   | 3       |
| 专利权、著作权 | 10      |

|    |     |
|----|-----|
| 其他 | 3-5 |
|----|-----|

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段的支出，具有计划性和探索性特点，未来形成的结果具有重大不确定性。

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

## 20、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 23、预计负债

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

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

## 24、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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的，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

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使

用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

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

(2) 酒业销售收入：按购货方要求将销售商品交付购货方或者交付货运公司并取得货运单，同时经与购货方对销售商品数量与金额确认无异议后确认酒业销售收入；

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

### ① 运营取点

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

### ② 直接销售

销售收入的金额按照合同约定的单价和数量确定，在发货时确认收入。

(4) 委托代销收入：公司根据需求向受托方配送商品，每月末根据受托方开出的代销清单，确认商品销售收入；

(5) 促销费收入：公司代供应商、客户开展的产品宣传等促销活动，根据实际发生的促销费用及业经供应商、客户确认的结算方法，在促销活动发生后并取得供应商、客户的结算清单时确认为促销费收入；

(6) 销售退回：公司在收到购货方退回的商品、并办理完商品入库手续后，确认为销售退回。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会

计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

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

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

### 2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用



### 31、其他

#### 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率                          |
|---------|--|-----------------------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务  | 17%、11%、6%、3%               |
| 消费税     | 应纳税销售额（量）  | 白酒收入 10%、20%，并 0.5 元/500 毫升 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 1%、7%                       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 9%、10%、15%、25%              |
| 营业税     | 应纳税营业额   | 5%                          |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12%                    |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额  | 3%                          |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额  | 2%                          |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称         | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 西藏天畅通信发展有限公司   | 9%    |
| 深圳市穗彩科技开发有限公司  | 10%   |
| 北界创想（北京）软件有限公司 | 15%   |
| 北京易天新动网络科技有限公司 | 15%   |
| 除上述以外的其他纳税主体   | 25%   |

### 2、税收优惠

#### 1. 增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），深圳市穗彩科技开发有限公司销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

## 2. 所得税

根据西藏自治区人民政府《关于印发西藏自治区企业所得税政策实施办法的通知》（藏政发[2014]51号）、西藏自治区藏青工业园管理委员会《西藏自治区藏青工业园管理委员会会议纪要2014第9号》，西藏天畅通信发展有限公司享受对入园企业按9%征收企业所得税的税收优惠。

北界创想（北京）软件有限公司于2014年10月30日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201411000619），2014-2016年度享受所得税税率为15%的税收优惠政策。

北京易天新动网络科技有限公司于2015年9月8日取得高新技术企业证书（证书编号：GF201511000657），2015-2017年度享受所得税税率为15%的税收优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十六条、《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号），深圳市穗彩科技开发有限公司享受国家重点软件企业所得税优惠，按10%缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 132,216.33       | 20,597.77        |
| 银行存款          | 2,056,457,876.73 | 2,313,642,483.89 |
| 其他货币资金        | 1,370,399,194.16 | 2,550,822,219.33 |
| 合计            | 3,426,989,287.22 | 4,864,485,300.99 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00             | 0.00             |

其他说明

期末其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金796,151,153.44元、保函保证金572,400,000.00元、在途资金203,603.30元、其他1,644,437.42元。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 37,242,320.00 | 290,533,717.00 |
| 合计     | 37,242,320.00 | 290,533,717.00 |

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 475,408,258.71 | 100.00% | 28,505,193.94 | 6.00% | 446,903,064.77 | 659,780,386.38 | 100.00% | 37,482,665.29 | 5.68% | 622,297,721.09 |
| 合计                   | 475,408,258.71 | 100.00% | 28,505,193.94 | 6.00% | 446,903,064.77 | 659,780,386.38 | 100.00% | 37,482,665.29 | 5.68% | 622,297,721.09 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内   | 406,472,364.11 | 20,323,618.23 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 406,472,364.11 | 20,323,618.23 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 65,663,557.40  | 6,566,355.74  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 2,071,396.53   | 414,279.30    | 20.00%  |
| 5 年以上   | 1,200,940.67   | 1,200,940.67  | 100.00% |
| 合计      | 475,408,258.71 | 28,505,193.94 | 6.00%   |

确定该组合依据的说明：

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：

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-8,977,471.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额           | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备          |
|------|----------------|---------------|---------------|
| 客户 1 | 102,324,527.00 | 21.52         | 5,116,226.35  |
| 客户 2 | 38,128,579.23  | 8.02          | 1,906,428.96  |
| 客户 3 | 28,813,461.38  | 6.06          | 1,440,673.07  |
| 客户 4 | 26,314,621.62  | 5.54          | 1,315,731.08  |
| 客户 5 | 25,016,310.00  | 5.26          | 1,250,815.50  |
| 小 计  | 220,597,499.23 | 46.40         | 11,029,874.96 |

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额             |        | 期初余额           |        |
|---------|------------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额               | 比例     | 金额             | 比例     |
| 1 年以内   | 1,210,203,082.33 | 99.73% | 353,975,561.18 | 92.69% |
| 1 至 2 年 | 3,247,082.55     | 0.27%  | 26,403,151.71  | 6.91%  |
| 2 至 3 年 | 14,726.25        | 0.00%  | 1,514,359.66   | 0.40%  |
| 合计      | 1,213,464,891.13 | --     | 381,893,072.55 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额           | 占预付款项余额的比例(%) |
|------|----------------|---------------|
| 单位 1 | 447,548,515.33 | 36.88         |
| 单位 2 | 239,768,477.85 | 19.76         |
| 单位 3 | 183,518,610.00 | 15.12         |

|      |                  |       |
|------|------------------|-------|
| 单位 4 | 120,641,883.99   | 9.94  |
| 单位 5 | 68,300,697.00    | 5.63  |
| 小 计  | 1,059,778,184.17 | 87.33 |

其他说明：

无。

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额      |
|------|------------|-----------|
| 定期存款 | 298,359.57 | 48,326.03 |
| 合计   | 298,359.57 | 48,326.03 |

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |        |                | 期初余额           |         |               |        |               |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值          |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 312,945,962.35 | 100.00% | 58,701,297.83 | 18.76% | 254,244,664.52 | 123,570,254.65 | 100.00% | 36,096,240.10 | 29.21% | 87,474,014.55 |
| 合计                    | 312,945,962.35 | 100.00% | 58,701,297.83 | 18.76% | 254,244,664.52 | 123,570,254.65 | 100.00% | 36,096,240.10 | 29.21% | 87,474,014.55 |

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，按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      | 期末余额           |               |       |
|---------|----------------|---------------|-------|
|         | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例  |
| 1 年以内分项 |                |               |       |
| 1 年以内   | 209,454,111.30 | 10,473,123.06 | 5.00% |

|         |                |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 1 年以内小计 | 209,454,111.30 | 10,473,123.06 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 49,295,775.93  | 4,929,577.60  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 10,601,842.61  | 2,120,368.50  | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 2,790,554.57   | 1,116,221.83  | 40.00%  |
| 4 至 5 年 | 3,708,355.51   | 2,966,684.41  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 37,095,322.43  | 37,095,322.43 | 100.00% |
| 合计      | 312,945,962.35 | 58,701,297.83 | 18.76%  |

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,430,622.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 63,293,939.07  | 56,476,103.67  |
| 员工备用金 | 13,501,988.16  | 16,708,287.08  |
| 应收暂付款 | 1,766,942.46   | 1,523,672.49   |
| 其他往来款 | 234,383,092.66 | 48,862,191.41  |
| 合计    | 312,945,962.35 | 123,570,254.65 |

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|-------|----------------|-------|------------------|--------------|
| 单位 1 | 往来款   | 172,469,049.96 | 2 年以内 | 55.11%           | 9,909,819.53 |
| 单位 2 | 保证金   | 15,000,000.00  | 1 年以内 | 4.79%            | 750,000.00   |

|      |     |                |       |        |               |
|------|-----|----------------|-------|--------|---------------|
| 单位 3 | 往来款 | 8,604,611.27   | 1-3 年 | 2.75%  | 961,684.25    |
| 单位 4 | 保证金 | 5,470,000.00   | 5 年以上 | 1.75%  | 5,470,000.00  |
| 单位 5 | 酬金  | 5,362,302.47   | 1 年以内 | 1.71%  | 268,115.12    |
| 合计   | --  | 206,905,963.70 | --    | 66.11% | 17,359,618.90 |

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|        | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             |
| 原材料    | 169,779,789.69   | 3,774,507.16  | 166,005,282.53   | 147,025,325.01   | 3,774,507.16  | 143,250,817.85   |
| 在产品    | 2,308,042.74     |               | 2,308,042.74     | 5,048,573.69     |               | 5,048,573.69     |
| 库存商品   | 3,123,569,496.88 | 58,891,695.50 | 3,064,677,801.38 | 3,274,243,145.96 | 47,514,120.22 | 3,226,729,025.74 |
| 发出商品   | 9,186,490.32     |               | 9,186,490.32     |                  |               |                  |
| 委托加工物资 | 38,065.53        |               | 38,065.53        |                  |               |                  |
| 合计     | 3,304,881,885.16 | 62,666,202.66 | 3,242,215,682.50 | 3,426,317,044.66 | 51,288,627.38 | 3,375,028,417.28 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |    | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
|      |               | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料  | 3,774,507.16  |               |    |               |    | 3,774,507.16  |
| 库存商品 | 47,514,120.22 | 55,820,741.13 |    | 44,443,165.85 |    | 58,891,695.50 |
| 合计   | 51,288,627.38 | 55,820,741.13 |    | 44,443,165.85 |    | 62,666,202.66 |

注：本期存货跌价准备转销系因库存产品销售而转销。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无

## 8、其他流动资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预交税金 | 185,543,583.90 | 326,897,384.13 |
| 其他   | 116,273.66     |                |
| 合计   | 185,659,857.56 | 326,897,384.13 |

其他说明：

无

## 9、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额           |      |                | 期初余额          |      |               |
|-----------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 可供出售权益工具： | 302,772,694.70 |      | 302,772,694.70 | 78,253,791.00 |      | 78,253,791.00 |
| 按成本计量的    | 302,772,694.70 |      | 302,772,694.70 | 78,253,791.00 |      | 78,253,791.00 |
| 合计        | 302,772,694.70 |      | 302,772,694.70 | 78,253,791.00 |      | 78,253,791.00 |

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位            | 账面余额         |      |      |              | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|----|------------|--------|
|                  | 期初           | 本期增加 | 本期减少 | 期末           | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 上海华琢君欧股权投资管理有限公司 | 999,000.00   |      |      | 999,000.00   |      |      |      |    | 16.65%     |        |
| 上海华琢君欧创业         | 3,616,400.00 |      |      | 3,616,400.00 |      |      |      |    | 16.36%     |        |



|                             |               |                |               |                |  |  |  |  |        |  |
|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--|--|--------|--|
| 投资合伙企业(有限合伙)                |               |                |               |                |  |  |  |  |        |  |
| 上海越银投资合伙企业(有限合伙)            | 10,000,000.00 |                |               | 10,000,000.00  |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 7 Seas Venture capital,L.P. | 12,442,800.00 | 12,999,200.00  |               | 25,442,000.00  |  |  |  |  | 5.00%  |  |
| 北京德丰杰龙脉投资基金管理中心(有限合伙)       | 10,000,000.00 |                |               | 10,000,000.00  |  |  |  |  | 6.08%  |  |
| 北京德丰杰龙升投资基金管理中心(有限合伙)       | 10,000,000.00 |                |               | 10,000,000.00  |  |  |  |  | 6.37%  |  |
| 江西赣江金融服务有限公司                | 500,000.00    |                |               | 500,000.00     |  |  |  |  | 1.00%  |  |
| 上海无寻网络科技有限公司                | 3,000,000.00  |                |               | 3,000,000.00   |  |  |  |  | 2.32%  |  |
| 北京暴风魔镜科技有限公司                | 15,000,000.00 |                | 15,000,000.00 |                |  |  |  |  |        |  |
| Zhongwei Capital,L.P.       | 12,695,591.00 |                |               | 12,695,591.00  |  |  |  |  | 6.67%  |  |
| 珠海市魅族科技有限公司                 |               | 200,000,000.00 |               | 200,000,000.00 |  |  |  |  | 0.67%  |  |
| 北京中芯铭弈科技有限公司                |               | 25,816,000.00  |               | 25,816,000.00  |  |  |  |  | 4.90%  |  |
| 北京天联                        |               | 703,703.70     |               | 703,703.70     |  |  |  |  | 19.00% |  |

|                      |                   |                    |                   |                    |  |  |  |  |  |    |
|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--|----|
| 华建通信<br>科技发展<br>有限公司 |                   |                    |                   |                    |  |  |  |  |  |    |
| 合计                   | 78,253,791<br>.00 | 239,518,90<br>3.70 | 15,000,000<br>.00 | 302,772,69<br>4.70 |  |  |  |  |  | -- |

## 10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单<br>位                  | 期初余额               | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额                | 减值准备<br>期末余额       |    |
|----------------------------|--------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------------|--------------------|----|
|                            |                    | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                     |                    | 其他 |
| 一、合营企业                     |                    |        |      |                     |              |            |                     |            |                     |                    |    |
| 北界无限<br>(北京)<br>软件有限<br>公司 | 1,955,991<br>.29   |        |      | 535,607.5<br>0      |              |            |                     |            |                     | 2,491,598<br>.79   |    |
| 小计                         | 1,955,991<br>.29   |        |      | 535,607.5<br>0      |              |            |                     |            |                     | 2,491,598<br>.79   |    |
| 二、联营企业                     |                    |        |      |                     |              |            |                     |            |                     |                    |    |
| 深圳欧瑞<br>特供应链<br>管理有限<br>公司 | 9,816,717<br>.41   |        |      | -2,165,66<br>7.22   |              |            |                     |            |                     | 7,651,050<br>.19   |    |
| 西安仙童<br>网络科技<br>有限公司       | 2,147,847<br>.13   |        |      | -950,353.<br>64     |              |            |                     |            |                     | 1,197,493<br>.49   |    |
| 九秒闪游<br>(北京)<br>科技有限<br>公司 | 1,664,680<br>.59   |        |      | 104,160.2<br>1      |              |            |                     |            |                     | 1,768,840<br>.80   |    |
| 江西星宇<br>置业发展<br>有限公司       | 256,118,2<br>70.60 |        |      | 33,250,74<br>8.01   |              |            |                     |            | -289,369,<br>018.61 |                    |    |
| 江西省祥<br>源房地产<br>开发有限<br>公司 | 278,676,7<br>15.93 |        |      | 12,250,23<br>6.82   |              |            |                     |            |                     | 290,926,9<br>52.75 |    |
| 北京智膜                       | 9,428,698          |        |      | -1,224,96           |              |            |                     |            |                     | 8,203,734          |    |

|            |                    |  |                   |  |  |  |                     |                    |  |
|------------|--------------------|--|-------------------|--|--|--|---------------------|--------------------|--|
| 科技有限<br>公司 | .35                |  | 4.20              |  |  |  |                     | .15                |  |
| 小计         | 557,852,9<br>30.01 |  | 41,264,15<br>9.98 |  |  |  | -289,369,<br>018.61 | 309,748,0<br>71.38 |  |
| 合计         | 559,808,9<br>21.30 |  | 41,799,76<br>7.48 |  |  |  | -289,369,<br>018.61 | 312,239,6<br>70.17 |  |

其他说明

2016年8月19日，本公司将持有江西星宇置业发展有限公司45%股权转让给于都县福丰置业有限责任公司，工商登记变更于7月完成，股权转让款已收到。转让价款为330,243,363.39元，投资收益为40,874,344.78元。

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                     | 房屋、建筑物        | 土地使用权      | 在建工程 | 合计            |
|------------------------|---------------|------------|------|---------------|
| 一、账面原值                 |               |            |      |               |
| 1.期初余额                 | 4,193,237.33  | 126,560.42 |      | 4,319,797.75  |
| 2.本期增加金额               | 14,139,675.84 |            |      | 14,139,675.84 |
| (1) 外购                 |               |            |      |               |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 | 14,139,675.84 |            |      | 14,139,675.84 |
| (3) 企业合并增加             |               |            |      |               |
| 3.本期减少金额               |               |            |      |               |
| (1) 处置                 |               |            |      |               |
| (2) 其他转出               |               |            |      |               |
| 4.期末余额                 | 18,332,913.17 | 126,560.42 |      | 18,459,473.59 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |               |            |      |               |
| 1.期初余额                 | 2,242,024.80  | 126,560.42 |      | 2,368,585.22  |
| 2.本期增加金额               | 3,738,253.16  |            |      | 3,738,253.16  |
| (1) 计提或摊销              | 1,416,546.12  |            |      | 1,416,546.12  |
| (2) 固定资产转入             | 2,321,707.04  |            |      | 2,321,707.04  |

|          |               |            |  |               |
|----------|---------------|------------|--|---------------|
| 3.本期减少金额 |               |            |  |               |
| (1) 处置   |               |            |  |               |
| (2) 其他转出 |               |            |  |               |
| 4.期末余额   | 5,980,277.96  | 126,560.42 |  | 6,106,838.38  |
| 三、减值准备   |               |            |  |               |
| 1.期初余额   |               |            |  |               |
| 2.本期增加金额 |               |            |  |               |
| (1) 计提   |               |            |  |               |
| 3、本期减少金额 |               |            |  |               |
| (1) 处置   |               |            |  |               |
| (2) 其他转出 |               |            |  |               |
| 4.期末余额   |               |            |  |               |
| 四、账面价值   |               |            |  |               |
| 1.期末账面价值 | 12,352,635.21 |            |  | 12,352,635.21 |
| 2.期初账面价值 | 1,951,212.53  |            |  | 1,951,212.53  |

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 通用设备          | 专用设备          | 运输工具          | 其他设备          | 合计             |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |               |               |               |               |                |
| 1.期初余额     | 413,197,748.98 | 26,723,746.71 | 42,425,486.18 | 14,435,577.09 | 94,739,340.74 | 591,521,899.70 |
| 2.本期增加金额   | 4,205,185.73   |               | 226,495.73    | 8,267,368.55  | 28,167,634.71 | 40,866,684.72  |
| (1) 购置     | 1,581,445.97   |               | 226,495.73    |               | 7,220,368.76  | 9,028,310.46   |
| (2) 在建工程转入 |                |               |               |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 | 2,623,739.76   |               |               | 8,267,368.55  | 20,947,265.95 | 31,838,374.26  |
| 3.本期减少金额   | 15,107,476.29  |               | 445,713.02    | 8,165,249.71  | 33,729,066.29 | 57,447,505.31  |

|                  |                |               |               |               |               |                |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 额                |                |               |               |               |               |                |
| (1) 处置或<br>报废    | 967,800.45     |               | 445,713.02    | 8,165,249.71  | 33,729,066.29 | 43,307,829.47  |
| (2) 转<br>入投资性房地产 | 14,139,675.84  |               |               |               |               | 14,139,675.84  |
| 4.期末余额           | 402,295,458.42 | 26,723,746.71 | 42,206,268.89 | 14,537,695.93 | 89,177,909.16 | 574,941,079.11 |
| 二、累计折旧           |                |               |               |               |               |                |
| 1.期初余额           | 129,299,882.25 | 12,173,036.22 | 24,722,109.43 | 10,537,974.77 | 45,336,759.18 | 222,069,761.85 |
| 2.本期增加金<br>额     | 16,303,297.05  | 1,028,138.55  | 2,586,275.48  | 6,797,286.95  | 27,083,468.50 | 53,798,466.53  |
| (1) 计提           | 15,782,792.97  | 1,028,138.55  | 2,586,275.48  | 1,094,437.30  | 13,713,249.90 | 34,204,894.20  |
| (2) 企<br>业合并增加   | 520,504.08     |               |               | 5,702,849.65  | 13,370,218.60 | 19,593,572.33  |
| (3) 投<br>资性房地产转入 |                |               |               |               |               |                |
| 3.本期减少金<br>额     | 2,551,412.79   |               | 103,108.35    | 6,882,983.57  | 14,415,791.87 | 23,953,296.58  |
| (1) 处置或<br>报废    | 229,705.75     |               | 103,108.35    | 6,882,983.57  | 14,415,791.87 | 21,631,589.54  |
| (2) 转入<br>投资性房地产 | 2,321,707.04   |               |               |               |               | 2,321,707.04   |
| 4.期末余额           | 143,051,766.51 | 13,201,174.77 | 27,205,276.56 | 10,452,278.15 | 58,004,435.81 | 251,914,931.80 |
| 三、减值准备           |                |               |               |               |               |                |
| 1.期初余额           |                | 1,560,796.11  | 645,332.38    |               | 4,968.06      | 2,211,096.55   |
| 2.本期增加金<br>额     |                |               |               |               |               |                |
| (1) 计提           |                |               |               |               |               |                |
| 3.本期减少金<br>额     |                |               |               |               |               |                |
| (1) 处置或<br>报废    |                |               |               |               |               |                |
| 4.期末余额           |                | 1,560,796.11  | 645,332.38    |               | 4,968.06      | 2,211,096.55   |
| 四、账面价值           |                |               |               |               |               |                |
| 1.期末账面价<br>值     | 259,243,691.91 | 11,961,775.83 | 14,355,659.95 | 4,085,417.78  | 31,168,505.29 | 320,815,050.76 |

|          |                |               |               |              |               |                |
|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.期初账面价值 | 283,897,866.73 | 12,989,914.38 | 17,058,044.37 | 3,897,602.32 | 49,397,613.50 | 367,241,041.30 |
|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目        | 账面价值       | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|------------|------------|
| 福田区企业人才住房 | 752,116.75 | 企业人才住房     |
|           | 752,116.75 |            |

其他说明

## 13、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目    | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|-------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|       | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 信息化项目 | 3,608,427.93 |      | 3,608,427.93 | 3,451,626.93 |      | 3,451,626.93 |
| 合计    | 3,608,427.93 |      | 3,608,427.93 | 3,451,626.93 |      | 3,451,626.93 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称  | 预算数          | 期初余额         | 本期增加金额     | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-------|--------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 信息化项目 | 6,000,000.00 | 3,451,626.93 | 156,801.00 |            |          | 3,608,427.93 | 60.14%      | 60.00% |           |              |          | 其他   |
| 合计    | 6,000,000.00 | 3,451,626.93 | 156,801.00 |            |          | 3,608,427.93 | --          | --     |           |              |          | --   |

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 通用计算机软件 | 网游著作权 | 其他 | 合计 |
|----|-------|-----|-------|---------|-------|----|----|
|    |       |     |       |         |       |    |    |

|            |               |               |  |               |               |            |                |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |               |  |               |               |            |                |
| 1.期初余额     | 30,630,606.18 |               |  | 29,777,207.14 | 79,260,485.13 | 763,386.94 | 140,431,685.39 |
| 2.本期增加金额   | 126,560.42    | 92,665,385.54 |  | 15,655,269.24 | 19,803,040.23 |            | 128,250,255.43 |
| (1) 购置     | 126,560.42    |               |  | 12,777,922.90 | 19,803,040.23 |            | 32,707,523.55  |
| (2) 内部研发   |               |               |  |               |               |            |                |
| (3) 企业合并增加 |               | 92,665,385.54 |  | 2,877,346.34  |               |            | 95,542,731.88  |
|            |               |               |  |               |               |            |                |
| 3.本期减少金额   |               |               |  |               | 18,112,529.03 | 763,386.94 | 18,875,915.97  |
| (1) 处置     |               |               |  |               | 18,112,529.03 | 763,386.94 | 18,875,915.97  |
|            |               |               |  |               |               |            |                |
| 4.期末余额     | 30,757,166.60 | 92,665,385.54 |  | 45,432,476.38 | 80,950,996.33 |            | 249,806,024.85 |
| 二、累计摊销     |               |               |  |               |               |            |                |
| 1.期初余额     | 5,434,461.16  |               |  | 17,465,220.41 | 35,196,443.00 | 318,888.55 | 58,415,013.12  |
| 2.本期增加金额   | 693,557.18    | 7,252,073.65  |  | 5,575,201.39  | 14,454,177.34 | 133,988.88 | 28,108,998.44  |
| (1) 计提     | 693,557.18    | 7,252,073.65  |  | 3,672,088.71  | 14,454,177.34 | 133,988.88 | 26,205,885.76  |
| (2) 企业合并增加 |               |               |  | 1,903,112.68  |               |            | 1,903,112.68   |
| 3.本期减少金额   |               |               |  |               | 18,112,529.03 | 452,877.43 | 18,565,406.46  |
| (1) 处置     |               |               |  |               | 18,112,529.03 | 452,877.43 | 18,565,406.46  |
|            |               |               |  |               |               |            |                |
| 4.期末余额     | 6,128,018.34  | 7,252,073.65  |  | 23,040,421.80 | 31,538,091.31 |            | 67,958,605.10  |
| 三、减值准备     |               |               |  |               |               |            |                |
| 1.期初余      |               |               |  |               |               |            |                |

|          |               |               |  |               |               |            |                |
|----------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|------------|----------------|
| 额        |               |               |  |               |               |            |                |
| 2.本期增加金额 |               |               |  |               |               |            |                |
| (1) 计提   |               |               |  |               |               |            |                |
| 3.本期减少金额 |               |               |  |               |               |            |                |
| (1) 处置   |               |               |  |               |               |            |                |
| 4.期末余额   |               |               |  |               |               |            |                |
| 四、账面价值   |               |               |  |               |               |            |                |
| 1.期末账面价值 | 24,629,148.26 | 85,413,311.89 |  | 22,392,054.58 | 49,412,905.02 |            | 181,847,419.75 |
| 2.期初账面价值 | 25,196,145.02 |               |  | 12,311,986.73 | 44,064,042.13 | 444,498.39 | 82,016,672.27  |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加             |  | 本期减少 |  | 期末余额             |
|-----------------|--------------|------------------|--|------|--|------------------|
| 北京神木宾馆有限公司      | 1,224,135.63 |                  |  |      |  | 1,224,135.63     |
| 掌信彩通信科技(中国)有限公司 |              | 1,151,672,354.26 |  |      |  | 1,151,672,354.26 |
| 合计              | 1,224,135.63 | 1,151,672,354.26 |  |      |  | 1,152,896,489.89 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------|------|------|------|
|                |      |      |      |      |



|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 项 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.4%，预测期以后的现金流量根据增长率10%推断得出，该增长率和彩票设备行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

## 16、长期待摊费用

单位：元

| 项目    | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额        | 其他减少金额 | 期末余额          |
|-------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 装修费   | 16,229,836.80 | 3,580,995.09  | 13,056,056.72 |        | 6,754,775.17  |
| 技术许可费 | 29,372,092.98 | 9,250,000.00  | 15,962,965.90 |        | 22,659,127.08 |
| 其他    | 704,820.42    |               | 704,820.42    |        |               |
| 合计    | 46,306,750.20 | 12,830,995.09 | 29,723,843.04 |        | 29,413,902.25 |

其他说明

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           |               | 期初余额         |            |
|--------|----------------|---------------|--------------|------------|
|        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    |
| 资产减值准备 | 4,113,918.92   | 860,304.00    | 2,730,238.00 | 682,559.50 |
| 可抵扣亏损  | 266,083,490.40 | 66,520,872.60 |              |            |
| 递延收益   | 2,850,866.31   | 285,086.63    |              |            |
| 合计     | 273,048,275.63 | 67,666,263.23 | 2,730,238.00 | 682,559.50 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|    |          |         |          |         |

|  |                |               |                |                |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 对江西星宇置业发展有限公司、江西省祥源房地产开发有限公司剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量的调整而形成的递延所得税负债 | 227,399,200.00 | 56,849,800.00 | 439,250,200.00 | 109,812,550.00 |
| 合计   | 227,399,200.00 | 56,849,800.00 | 439,250,200.00 | 109,812,550.00 |

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 148,011,075.20   | 124,348,391.32   |
| 可抵扣亏损    | 1,737,172,351.49 | 2,049,285,451.00 |
| 合计       | 1,885,183,426.69 | 2,173,633,842.32 |

### (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额             | 期初金额             | 备注 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2016 年 |                  | 1,277,035.19     |    |
| 2017 年 | 149,890,486.30   | 154,967,706.87   |    |
| 2018 年 | 211,692,318.98   | 211,692,318.98   |    |
| 2019 年 | 862,973,941.91   | 1,229,884,934.20 |    |
| 2020 年 | 384,308,030.67   | 451,463,455.76   |    |
| 2021 年 | 128,307,573.63   |                  |    |
| 合计     | 1,737,172,351.49 | 2,049,285,451.00 | -- |

其他说明：

## 18、其他非流动资产

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 预付股权转让款        | 145,500,000.00 | 50,000,000.00  |
| 预付土地款          | 430,552,900.00 | 50,552,900.00  |
| 取点计费合约对应彩票终端设备 | 23,094,594.92  |                |
| 合计             | 599,147,494.92 | 100,552,900.00 |

其他说明：

1) 期末预付股权转让款系公司向共青城天时合投资管理合伙企业出资26,500,000.00元及公司子公司深圳天联彩投资有限公司分别向深圳联彩科技有限公司出资32,000,000.00元、深圳掌中彩乐游科技有限公司出资25,000,000.00元、北京零彩宝网络技术有限公司出资15,000,000.00元、深圳市聚享无线科技有限公司出资17,000,000.00元、深圳市艾尔曼科技开发有限公司出资30,000,000.00元，截至2016年12月31日，上述出资尚未完成工商变更。

2) 公司子公司天音通信公司于2014年8月19日通过北京产权交易所拍卖取得北内集团总公司依法所有的北京市朝阳区双井北里（康桥饭店）土地使用权，拍卖成交价、拍卖佣金及土地出让金共计50,552,900.00元，过户手续正在办理之中。

3) 公司子公司天音通信公司于2016年12月26日参加深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌出让事宜，竞得宗地编号为 T207-0050 的土地使用权，缴纳土地出让保证金380,000,000.00元。

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 200,000,000.01   |                  |
| 抵押借款 | 300,000,000.00   |                  |
| 保证借款 | 422,410,000.00   | 1,170,000,000.00 |
| 信用借款 | 2,599,000,000.00 | 1,800,372,000.00 |
| 合计   | 3,521,410,000.01 | 2,970,372,000.00 |

短期借款分类的说明：

## 20、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,608,620,229.60 | 4,491,561,087.00 |
| 合计     | 2,608,620,229.60 | 4,491,561,087.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 商品采购款 | 840,678,294.62 | 846,316,611.46 |
| 其他    | 14,930,866.76  | 728,852.10     |
| 合计    | 855,609,161.38 | 847,045,463.56 |

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 商品销售款 | 287,333,835.29 | 208,230,350.74 |
| 其他    | 166,432.11     | 12.00          |
| 合计    | 287,500,267.40 | 208,230,362.74 |

## 23、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 22,961,716.00 | 653,512,403.83 | 608,463,408.24 | 68,010,711.59 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 23,263,588.04  | 23,263,588.04  |               |
| 三、辞退福利         |               | 17,713,872.20  | 17,713,872.20  |               |
| 合计             | 22,961,716.00 | 694,489,864.07 | 649,440,868.48 | 68,010,711.59 |

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 19,963,327.81 | 609,129,862.53 | 564,929,591.00 | 64,163,599.34 |
| 2、职工福利费       |               | 5,952,335.58   | 5,952,335.58   |               |
| 3、社会保险费       | 756,591.19    | 16,426,403.32  | 16,462,580.08  | 720,414.43    |
| 其中：医疗保险费      | 756,591.19    | 14,694,385.57  | 14,730,562.33  | 720,414.43    |
| 工伤保险费         |               | 770,428.02     | 770,428.02     |               |
| 生育保险费         |               | 961,589.73     | 961,589.73     |               |
| 4、住房公积金       |               | 17,387,818.65  | 17,375,378.65  | 12,440.00     |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,241,797.00  | 3,089,896.39   | 2,230,901.42   | 3,100,791.97  |
| 其他            |               | 1,526,087.36   | 1,512,621.51   | 13,465.85     |
| 合计            | 22,961,716.00 | 653,512,403.83 | 608,463,408.24 | 68,010,711.59 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 22,187,936.74 | 22,187,936.74 |      |
| 2、失业保险费  |      | 1,075,651.30  | 1,075,651.30  |      |
| 合计       |      | 23,263,588.04 | 23,263,588.04 |      |

其他说明：

## 24、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 12,503,718.67 | 14,351,252.37 |
| 消费税     | 2,293,635.13  | 18,171,978.45 |
| 企业所得税   | 33,383,813.14 | 11,478,565.75 |
| 个人所得税   | 5,444,320.91  | 1,411,131.69  |
| 城市维护建设税 | 1,312,947.45  | 1,939,714.78  |
| 营业税     |               | 357,529.66    |
| 教育费附加   | 1,036,864.60  | 2,222,196.96  |
| 房产税     | 356,259.83    | 302,315.17    |
| 土地使用税   | 353,583.93    | 356,311.65    |
| 其他      | 347,088.54    | 83,766.54     |
| 合计      | 57,032,232.20 | 50,674,763.02 |

其他说明：

## 25、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 726,112.99 | 397,378.47 |
| 合计       | 726,112.99 | 397,378.47 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

无

## 26、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 应付暂收款    | 62,095,659.40  | 59,902,288.25  |
| 押金保证金    | 89,498,774.83  | 42,337,624.43  |
| 维修配件款    | 4,733,882.27   | 5,136,121.41   |
| 劳务服务款    | 5,142,651.27   | 2,326,527.19   |
| 股权转让款    | 154,635,000.00 |                |
| 限制性股票回购款 | 61,304,040.00  |                |
| 其他       | 27,644,245.81  | 59,710,089.03  |
| 合计       | 405,054,253.58 | 169,412,650.31 |

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额       |
|-------------|----------------|------------|
| 一年内到期的长期借款  | 251,818.00     | 251,818.00 |
| 一年内到期的股权转让款 | 153,300,000.00 |            |
| 合计          | 153,551,818.00 | 251,818.00 |

其他说明：

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 质押借款 | 300,000,000.00 |      |
| 保证借款 | 500,000,000.00 |      |

|      |                |              |
|------|----------------|--------------|
| 信用借款 | 755,457.00     | 1,007,274.00 |
| 合计   | 800,755,457.00 | 1,007,274.00 |

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

## 29、专项应付款

单位: 元

| 项目             | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额 | 形成原因 |
|----------------|--------------|------|--------------|------|------|
| 高毒农药转产和替代项目专项款 | 5,540,000.00 |      | 5,540,000.00 |      |      |
| 合计             | 5,540,000.00 |      | 5,540,000.00 |      | --   |

其他说明:

## 30、递延收益

单位: 元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 6,911,111.00 | 3,000,000.00 | 285,800.37 | 9,625,310.63 |      |
| 合计   | 6,911,111.00 | 3,000,000.00 | 285,800.37 | 9,625,310.63 | --   |

涉及政府补助的项目:

单位: 元

| 负债项目        | 期初余额         | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|
| 信息化建设项目补助资金 | 6,000,000.00 |              |             |      | 6,000,000.00 | 与资产相关       |
| 冷链建设项目补助    | 911,111.00   |              | 136,666.68  |      | 774,444.32   | 与资产相关       |
| 企业技术中心建设项目  |              | 3,000,000.00 | 149,133.69  |      | 2,850,866.31 | 与资产相关       |
| 合计          | 6,911,111.00 | 3,000,000.00 | 285,800.37  |      | 9,625,310.63 | --          |

其他说明:

### 政府补助明细情况

| 项目          | 期初数          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末数          | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 信息化建设项目补助资金 | 6,000,000.00 |          |             |      | 6,000,000.00 | 与资产相关       |
| 冷链建设项目      | 911,111.00   |          | 136,666.68  |      | 774,444.32   | 与资产相关       |

|                |              |              |            |  |              |       |
|----------------|--------------|--------------|------------|--|--------------|-------|
| 补助             |              |              |            |  |              |       |
| 企业技术中心<br>建设项目 |              | 3,000,000.00 | 149,133.69 |  | 2,850,866.31 | 与资产相关 |
| 小 计            | 6,911,111.00 | 3,000,000.00 | 285,800.37 |  | 9,625,310.63 |       |

### 31、其他非流动负债

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额 |
|----------|----------------|------|
| 未支付股权转让款 | 354,226,415.00 |      |
| 合计       | 354,226,415.00 |      |

其他说明：

### 32、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、—）   |    |       |             |               | 期末余额           |
|------|----------------|---------------|----|-------|-------------|---------------|----------------|
|      |                | 发行新股          | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计            |                |
| 股份总数 | 946,901,092.00 | 11,917,900.00 |    |       | -565,300.00 | 11,352,600.00 | 958,253,692.00 |

其他说明：

1) 本期增加系根据公司第七届董事会第十六次（临时）会议和2016年度第二次临时股东大会决议，公司向公司董事、高级管理人员，公司及公司的全资或控股子公司的中层管理人员授予限制性股票，实际授予11,917,900股，本期减少系上述授予人员离职公司回购其股票所致。

2) 公司国有股东中国新闻发展深圳有限公司通过公开征集受让方的方式，将所持本公司股份131,917,569股协议转让给深圳市投资控股有限公司，于2016年12月30日完成过户登记手续。

### 33、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额           |
|------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 237,040,685.26 | 52,438,760.00 | 3,284,237.90 | 286,195,207.36 |
| 其他资本公积     | 2,600,074.22   | 6,357,167.87  |              | 8,957,242.09   |
| 合计         | 239,640,759.48 | 58,795,927.87 | 3,284,237.90 | 295,152,449.45 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）本期增加系公司发行限制性股票所致，本期减少系公司回购离职人员限制性股票及扣除限制性股票发行费用所致；

其他资本公积本期增加系限制性股票本年度股份支付费用及收购天音科技公司少数股东股权支付价款低于少数股东权益所致。



### 34、库存股

单位：元

| 项目    | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          |
|-------|------|---------------|--------------|---------------|
| 限制性股票 |      | 64,356,660.00 | 3,052,620.00 | 61,304,040.00 |
| 合计    |      | 64,356,660.00 | 3,052,620.00 | 61,304,040.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系公司发行限制性股票所致，本期减少系公司回购离职人员限制性股票所致。

### 35、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 101,935,859.06 | 23,079,143.08 |      | 125,015,002.14 |
| 合计     | 101,935,859.06 | 23,079,143.08 |      | 125,015,002.14 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系母公司本期净利润弥补前期亏损后按10%提取法定盈余公积。

### 36、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期              |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 687,449,293.00 | 916,786,251.82  |
| 调整后期初未分配利润        | 687,449,293.00 | 916,786,251.82  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 223,426,764.04 | -227,493,599.95 |
| 减：提取法定盈余公积        | 23,079,143.08  | 1,843,358.87    |
| 期末未分配利润           | 887,796,913.96 | 687,449,293.00  |

### 37、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 主营业务 | 33,708,013,121.92 | 32,335,553,751.00 | 42,961,051,586.90 | 41,730,842,294.45 |
| 其他业务 | 137,232,687.94    | 34,346,123.28     | 69,087,434.94     | 33,341,012.35     |

|    |                   |                   |                   |                   |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 合计 | 33,845,245,809.86 | 32,369,899,874.28 | 43,030,139,021.84 | 41,764,183,306.80 |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

### 38、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税     | 21,263,335.60 | 42,077,604.87 |
| 城市维护建设税 | 10,567,577.75 | 15,814,283.40 |
| 教育费附加   | 7,593,991.89  | 10,441,822.20 |
| 房产税     | 1,616,846.78  |               |
| 营业税     | 927,784.43    | 4,565,638.77  |
| 印花税     | 2,185,079.89  |               |
| 其他      | 164,574.00    | 120,578.95    |
| 合计      | 44,319,190.34 | 73,019,928.19 |

其他说明：

### 39、销售费用

单位：元

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 工资、奖金          | 271,105,560.13 | 295,720,917.79 |
| 福利费            | 3,461,512.49   | 7,334,219.48   |
| 社保、公积金、工会、教育经费 | 38,751,222.95  | 49,386,938.71  |
| 折旧摊销费          | 32,594,128.36  | 21,238,572.78  |
| 办公差旅费          | 59,193,462.18  | 82,073,353.77  |
| 物业水电费          | 32,670,352.92  | 53,726,568.71  |
| 广告费            | 8,787,691.58   | 14,572,729.22  |
| 业务宣传费          | 53,195,736.51  | 78,326,900.31  |
| 劳务费            | 113,668,647.29 | 191,714,837.36 |
| 市场促销费          | 60,884,043.71  | 62,211,915.87  |
| 仓储运输费          | 36,356,997.88  | 68,708,898.18  |
| 其他             | 10,534,116.77  | 21,700,842.56  |
| 合计             | 721,203,472.77 | 946,716,694.74 |

其他说明：

#### 40、管理费用

单位：元

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 工资、奖金          | 163,779,266.09 | 113,557,743.51 |
| 福利费            | 6,839,125.28   | 6,316,506.54   |
| 社保、公积金、工会、教育经费 | 17,557,619.96  | 14,944,274.24  |
| 折旧摊销费          | 27,410,889.61  | 26,147,085.91  |
| 办公、差旅费         | 15,844,853.56  | 19,512,634.91  |
| 车辆交通费          | 2,030,351.98   | 1,460,752.77   |
| 物业水电费          | 17,173,778.52  | 16,495,288.73  |
| 业务招待费          | 8,229,946.20   | 12,041,034.98  |
| 中介咨询审计费        | 14,407,948.80  | 22,536,378.27  |
| 税金             | 5,726,299.13   | 14,095,326.93  |
| 招聘培训费          | 2,258,126.66   | 7,039,613.15   |
| 研发费用           | 57,643,489.49  | 69,350,002.78  |
| 其他             | 19,491,543.95  | 13,703,688.85  |
| 合计             | 358,393,239.23 | 337,200,331.57 |

其他说明：

#### 41、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 276,260,471.25 | 297,972,870.17 |
| 减：利息收入 | 47,303,490.44  | 57,426,329.12  |
| 汇兑损失   |                | 520,527.21     |
| 减：汇兑收益 | 237,739.18     | 389,027.36     |
| 手续费    | 22,216,615.69  | 21,557,204.50  |
| 其他     | 7,351,957.66   | 2,899,253.23   |
| 合计     | 258,287,814.98 | 265,134,498.63 |

其他说明：

#### 42、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

|          |               |                |
|----------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失   | 8,453,151.10  | -26,003,369.04 |
| 二、存货跌价损失 | 55,820,741.13 | 47,016,280.88  |
| 合计       | 64,273,892.23 | 21,012,911.84  |

其他说明：

#### 43、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-----------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 41,892,338.27  | -1,312,984.27 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 119,292,297.58 | 5,346,323.43  |
| 其他              | 294,366.59     | 584,677.32    |
| 合计              | 161,479,002.44 | 4,618,016.48  |

其他说明：

#### 44、营业外收入

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 576,469.69    | 189,684.26    | 576,469.69        |
| 其中：固定资产处置利得 | 576,469.69    | 189,684.26    | 576,469.69        |
| 政府补助        | 11,511,153.19 | 1,317,032.08  | 11,511,153.19     |
| 增值税即征即退     | 5,753,578.82  |               |                   |
| 盘盈利得        | 48,189.08     |               | 48,189.08         |
| 罚没收入        | 61,512.50     | 87,061.75     | 61,512.50         |
| 无法支付款项      | 125,077.04    | 11,583,507.15 | 125,077.04        |
| 其他          | 1,320,094.61  | 2,694,783.06  | 1,320,094.61      |
| 合计          | 19,396,074.93 | 15,872,068.30 | 13,642,496.11     |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目      | 发放主体     | 发放原因 | 性质类型                      | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额     | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-----------|----------|------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------------|
| 藏青工业园扶持资金 | 藏青工业园管委会 | 补助   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是          | 否      |        | 870,806.08 | 与收益相关           |

|                             |                 |    |                                       |   |   |              |            |       |
|-----------------------------|-----------------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|------------|-------|
| 财政补贴                        | 深圳市财政局          | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 是 | 否 |              | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 小微企业税收补助                    | 深圳市国税           | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 59,261.29    | 105,409.32 | 与收益相关 |
| 专利资助金                       | 国家知识产权局专利局北京代办处 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 |              | 4,150.00   | 与收益相关 |
| 高毒农药转产和替代项目专项款              | 赣州财政局           | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 5,540,000.00 |            | 与收益相关 |
| 2016 年深圳市企业研究开发资助计划         | 深圳市财政委员会        | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 2,283,000.00 |            | 与收益相关 |
| 2016 年度市软件和集成电路设计产业专项资金资助计划 | 深圳市经济贸易和信息化委员会  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 1,530,000.00 |            | 与收益相关 |
| 产业转型升级-配套奖励                 | 深圳市福田区国库支付中心    | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 | 1,000,000.00 |            | 与收益相关 |
| 2016 年深圳                    | 深圳市中小           | 补助 | 因符合地方                                 | 是 | 否 | 278,000.00   |            | 与收益相关 |

|                        |                |    |                           |   |   |            |            |       |
|------------------------|----------------|----|---------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| 市民营及中小企业发展专项资金企业管理咨询项目 | 企业服务署          |    | 政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助      |   |   |            |            |       |
| 企业技术中心建设项目             | 国家金库深圳分库       | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 149,133.69 |            | 与资产相关 |
| 专利及软件著作权奖励(企业)         | 深圳市福田区企业发展服务中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 41,200.00  |            | 与资产相关 |
| 2016 年代扣代缴个税手续费退回      | 深圳市福田区地方税务局    | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 76,602.16  |            | 与收益相关 |
| 收社保局生育津贴               | 深圳市社会保险管理局     | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 27,639.66  |            | 与收益相关 |
| 收社保局生育津贴               | 深圳市社会保险管理局     | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 36,159.40  |            | 与收益相关 |
| 收社保局生育津贴               | 深圳市社会保险管理局     | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 106,408.53 |            | 与收益相关 |
| 冷链建设项目补助               | 赣州财政局          | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 | 136,666.68 | 136,666.68 | 与资产相关 |
| 稳岗补贴                   | 深圳市社保局         | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性           | 是 | 否 | 247,081.78 |            | 与资产相关 |

|    |    |    |            |    |    |               |              |    |
|----|----|----|------------|----|----|---------------|--------------|----|
|    |    |    | 扶持政策而获得的补助 |    |    |               |              |    |
| 合计 | -- | -- | --         | -- | -- | 11,511,153.19 | 1,317,032.08 | -- |

其他说明：

#### 45、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 7,229,466.70  | 1,916,500.14 | 7,229,466.70  |
| 其中：固定资产处置损失 | 5,090,927.66  | 1,916,500.14 | 5,090,927.66  |
| 无形资产处置损失    | 2,138,539.04  |              | 2,138,539.04  |
| 对外捐赠        | 200,000.00    | 639,870.79   | 200,000.00    |
| 非常损失        |               | 196,034.48   |               |
| 盘亏毁损损失      | 7,832.41      |              | 7,832.41      |
| 罚款支出        | 5,791,614.60  | 325,194.79   | 5,791,614.60  |
| 其他          | 6,418,663.85  | 1,563,033.49 | 6,418,663.85  |
| 合计          | 19,647,577.56 | 4,640,633.69 | 19,647,577.56 |

其他说明：

#### 46、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额           | 上期发生额         |
|---------|-----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 40,818,152.82   | 17,745,464.98 |
| 递延所得税费用 | -119,327,221.69 | -4,980,325.24 |
| 合计      | -78,509,068.87  | 12,765,139.74 |

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目               | 本期发生额          |
|------------------|----------------|
| 利润总额             | 190,095,825.84 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 47,523,956.46  |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 子公司适用不同税率的影响                   | -9,048,348.19  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -5,587,481.72  |
| 非应税收入的影响                       | -63,476,256.94 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 3,239,102.70   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -92,366,947.94 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 41,206,906.76  |
| 所得税费用                          | -78,509,068.87 |

其他说明

#### 47、其他综合收益

详见附注其他综合收益说明。

#### 48、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 促销费          | 60,884,043.71  | 66,906,500.48  |
| 利息收入         | 47,303,490.44  | 57,378,003.09  |
| 银行承兑汇票及保函保证金 | 477,000,000.00 |                |
| 往来款等         | 91,047,184.15  | 280,916,877.45 |
| 合计           | 676,234,718.30 | 405,201,381.02 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------|---------------|----------------|
| 办公差旅费 | 75,038,315.74 | 106,552,707.45 |
| 仓储运输费 | 36,356,997.88 | 68,435,585.78  |
| 物业水电费 | 49,844,131.44 | 60,127,189.11  |
| 业务招待费 | 8,229,946.20  | 13,993,070.29  |
| 业务宣传费 | 53,195,736.51 | 80,916,044.90  |
| 市场广告费 | 70,699,488.65 | 78,136,805.01  |
| 银行手续费 | 22,241,829.67 | 40,618,177.18  |



|              |                |                  |
|--------------|----------------|------------------|
| 往来款          | 115,070,396.23 | 249,517,010.20   |
| 银行承兑汇票及保函保证金 |                | 601,500,000.00   |
| 其他           | 79,617,261.99  | 115,908,125.90   |
| 合计           | 510,294,104.31 | 1,415,704,715.82 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------|----------------|---------------|
| 收回委托贷款  |                | 19,100,000.00 |
| 预收股权转让款 | 154,635,000.00 |               |
| 合计      | 154,635,000.00 | 19,100,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额 |
|---------|--------------|-------|
| 支付股权转让款 | 6,000,000.40 |       |
| 合计      | 6,000,000.40 |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 限制性股票回购款  | 3,052,620.00 |              |
| 限制性股票发行费用 | 796,917.90   |              |
| 银行借款担保费等  |              | 1,991,696.71 |
| 合计        | 3,849,537.90 | 1,991,696.71 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 49、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额              | 上期金额              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量:              | --                | --                |
| 净利润                              | 268,604,894.71    | -374,044,338.58   |
| 加: 资产减值准备                        | 64,273,892.23     | -81,243,651.12    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 34,204,894.20     | 42,919,623.27     |
| 无形资产摊销                           | 26,205,885.76     | 14,478,168.59     |
| 长期待摊费用摊销                         | 29,723,843.04     | 19,884,043.38     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列) | 6,652,997.01      | 1,726,815.88      |
| 财务费用(收益以“一”号填列)                  | 276,022,732.07    | 207,022,279.69    |
| 投资损失(收益以“一”号填列)                  | -161,479,002.44   | -4,618,016.48     |
| 递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)             | -66,983,703.73    | -272,525.24       |
| 递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)             | -52,962,750.00    | -4,707,800.00     |
| 存货的减少(增加以“一”号填列)                 | 121,435,159.50    | -1,263,926,950.38 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)            | -106,284,001.61   | 1,131,390,545.04  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)            | -1,537,214,002.55 | 1,650,676,248.75  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -1,097,799,161.81 | 1,339,284,442.80  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:            | --                | --                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:                | --                | --                |
| 现金的期末余额                          | 2,904,989,287.22  | 3,865,485,300.99  |
| 减: 现金的期初余额                       | 3,865,485,300.99  | 4,054,692,850.68  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -960,496,013.77   | -189,207,549.69   |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

|                         | 金额             |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 952,473,585.00 |
| 其中:                     | --             |
| 掌信彩通信息科技(中国)有限公司        | 952,473,585.00 |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物    | 129,112,487.54 |
| 其中:                     | --             |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 掌信彩通信息科技（中国）有限公司 | 129,112,487.54 |
| 其中：              | --             |
| 取得子公司支付的现金净额     | 823,361,097.46 |

其他说明：

### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|                        | 金额            |
|------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物  | 38,600,000.00 |
| 其中：                    | --            |
| 北京天联华建通信科技发展有限公司       | 3,000,000.00  |
| 天乐益健(北京)科技文化传播有限公司     | 600,000.00    |
| 乐竞文化传媒（上海）有限公司         | 35,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 7,377,597.29  |
| 其中：                    | --            |
| 北京天联华建通信科技发展有限公司       | 7,319,439.00  |
| 天乐益健(北京)科技文化传播有限公司     | 6,917.51      |
| 乐竞文化传媒（上海）有限公司         | 51,240.78     |
| 其中：                    | --            |
| 处置子公司收到的现金净额           | 31,222,402.71 |

其他说明：

### （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 2,904,989,287.22 | 3,865,485,300.99 |
| 其中：库存现金        | 132,216.33       | 20,597.77        |
| 可随时用于支付的银行存款   | 2,056,457,876.73 | 2,313,642,483.89 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 848,399,194.16   | 1,551,822,219.33 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,904,989,287.22 | 3,865,485,300.99 |

其他说明：

其他货币资金中包含到期日在三个月以上的保函保证金522,000,000.00元，因使用受限不作为现金及现金等价物。

**50、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目    | 期末账面价值           | 受限原因        |
|-------|------------------|-------------|
| 货币资金  | 1,368,551,153.44 | 票据保证金及保函保证金 |
| 存货    | 200,000,000.00   | 质押借款        |
| 固定资产  | 99,185,212.36    | 抵押借款        |
| 其他应收款 | 15,000,000.00    | 借款保证金       |
| 合计    | 1,682,736,365.80 | --          |

其他说明：

**51、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 5,486,272.45 | 6.9370 | 38,058,271.99 |

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

| 被购买方名称            | 股权取得时点      | 股权取得成本           | 股权取得比例  | 股权取得方式 | 购买日         | 购买日的确定依据         | 购买日至期末被购买方的收入  | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|-------------------|-------------|------------------|---------|--------|-------------|------------------|----------------|----------------|
| 掌信彩通信信息科技(中国)有限公司 | 2016年03月21日 | 1,460,000,000.00 | 100.00% | 收购     | 2016年03月21日 | 支付价款超过50%并完成工商变更 | 293,561,386.93 | 123,238,679.25 |

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

| 合并成本                        | 掌信彩通信息科技（中国）有限公司 |
|-----------------------------|------------------|
| --现金                        | 1,460,000,000.00 |
| 合并成本合计                      | 1,460,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 308,327,645.74   |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 1,151,672,354.26 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

2015年11月6日，本公司第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司天音通信有限公司签署附生效条件的《股权转让框架协议》及《<股权转让框架协议>的补充协议的议案》，本公司持70%股权的子公司天音通信有限公司以现金方式收购香港益亮有限公司持有的掌信彩通信息科技（中国）有限公司(以下简称掌信彩通公司)100%的股权（不包括与彩票设备及软件销售、彩票运营及技术服务业务无关的投资管理及非相关研发业务）及掌信彩通公司子公司深圳市穗彩科技发展有限公司100%股权和北京穗彩信息科技有限公司52%股权。

根据北京京都中新资产评估有限公司出具的《天音通信控股股份有限公司控股子公司天音通信有限公司拟收购掌信彩通信息科技（中国）有限公司股东全部权益项目资产评估报告书》(京都中新评报字（2015）第0290号)，掌信彩通公司100%股权经评估的市场价值为146,532.43万元，参考评估值，交易各方商定的交易价格为14.60亿元。合并成本高于取得的可辨认净资产公允价值份额，确认商誉1,151,672,354.26元。

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

|         | 掌信彩通信息科技（中国）有限公司 |                |
|---------|------------------|----------------|
|         | 购买日公允价值          | 购买日账面价值        |
| 资产：     | 350,640,666.75   | 255,801,579.24 |
| 货币资金    | 129,112,487.54   | 129,112,487.54 |
| 应收款项    | 57,506,952.74    | 57,506,952.74  |
| 存货      | 26,700,212.29    | 26,700,212.29  |
| 固定资产    | 12,678,228.11    | 10,504,526.14  |
| 无形资产    | 93,639,619.20    | 974,233.66     |
| 其他流动资产  | 4,158,547.89     | 4,158,547.89   |
| 长期待摊费用  | 2,413,146.92     | 2,413,146.92   |
| 递延所得税资产 | 566,353.43       | 566,353.43     |
| 其他非流动资产 | 23,865,118.63    | 23,865,118.63  |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 负债：      | 39,502,664.76  | 39,502,664.73  |
| 应付款项     | 36,502,664.76  | 36,502,664.73  |
| 递延收益     | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   |
| 净资产      | 311,138,001.99 | 216,298,914.51 |
| 减：少数股东权益 | 2,810,356.25   | 2,810,356.25   |
| 取得的净资产   | 308,327,645.74 | 213,488,558.26 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据北京京都中新资产评估有限公司出具的《天音通信控股股份有限公司控股子公司天音通信有限公司拟收购掌信彩通信息科技（中国）有限公司股东全部权益项目资产评估报告书》（京都中新评报字（2015）第0290号）为基础确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

| 子公司名称     | 股权处置价款       | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-----------|--------------|--------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 北京天联华建通信科 | 3,000,000.00 | 81.00% | 出售     | 2016年08月16日 | 收到股权转让款并完    | 39,269,326.66                      | 19.00%         | -12,455,329.92   | 703,703.70       | 13,159,033.63          | 同本次出售股权确定                 |                             |

|  |                   |         |    |                     |                                |                  |  |  |  |  |           |  |
|--|-------------------|---------|----|---------------------|--------------------------------|------------------|--|--|--|--|-----------|--|
| 技发展<br>有限公司                            |                   |         |    |                     | 成工商<br>变更                      |                  |  |  |  |  | 的公允<br>价值 |  |
| 天乐益<br>健(北京)<br>科技文<br>化传播<br>有限公<br>司 | 600,000.<br>00    | 100.00% | 出售 | 2016年<br>09月30<br>日 | 收到股<br>权转让<br>款并完<br>成工商<br>变更 | -444,926<br>.90  |  |  |  |  |           |  |
| 乐竞文<br>化传媒<br>(上海)<br>有限公<br>司         | 35,000,0<br>00.00 | 100.00% | 出售 | 2016年<br>05月31<br>日 | 收到股<br>权转让<br>款并完<br>成工商<br>变更 | 9,621,84<br>3.67 |  |  |  |  |           |  |

其他说明:

北京天联华建通信科技发展有限公司、天乐益健(北京)科技文化传播有限公司和乐竞文化传媒(上海)有限公司是子公司天音通信公司下属的子公司,处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额根据持股天音通信公司比例确定。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 3、其他原因的合并范围变动

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

合并范围增加

| 公司名称        | 股权取得方式 | 股权取得时点     | 出资额(元)         | 出资比例    |
|-------------|--------|------------|----------------|---------|
| 深圳天联彩投资有限公司 | 新设     | 2016年8月19日 | 119,000,000.00 | 100.00% |

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称  | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例   |    | 取得方式    |
|--------|-------|-----|------|--------|----|---------|
|        |       |     |      | 直接     | 间接 |         |
| 天音通信公司 | 深圳    | 深圳  | 商业   | 70.00% |    | 同一控制下合并 |

|        |    |    |     |         |        |         |
|--------|----|----|-----|---------|--------|---------|
| 天音科技公司 | 深圳 | 深圳 | 服务业 | 89.46%  | 10.54% | 同一控制下合并 |
| 赣南果业公司 | 赣州 | 赣州 | 农业  | 99.00%  | 1.00%  | 设立      |
| 章贡酒业公司 | 赣州 | 赣州 | 制造业 | 100.00% |        | 设立      |
| 长江实业公司 | 赣州 | 赣州 | 商业  | 99.00%  | 1.00%  | 设立      |
| 天联彩公司  | 深圳 | 深圳 | 投资  | 100.00% |        | 设立      |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称  | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|--------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 天音通信公司 | 30.00%   | 62,198,341.94 |                | 428,764,570.25 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称  | 期末余额             |                  |                   |                  |                |                  | 期初余额             |                |                  |                  |       |                  |
|--------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------|------------------|
|        | 流动资产             | 非流动资产            | 资产合计              | 流动负债             | 非流动负债          | 负债合计             | 流动资产             | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债 | 负债合计             |
| 天音通信公司 | 8,245,034,114.61 | 2,143,785,870.09 | 10,388,819,984.70 | 8,102,527,469.22 | 857,077,281.31 | 8,959,604,750.53 | 9,456,128,157.18 | 495,267,151.17 | 9,951,395,308.35 | 8,752,767,998.88 |       | 8,752,767,998.88 |

单位：元



| 子公司名称  | 本期发生额                 |                    |                    |                     | 上期发生额                 |                     |                     |                      |
|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|        | 营业收入                  | 净利润                | 综合收益总额             | 经营活动现金流量            | 营业收入                  | 净利润                 | 综合收益总额              | 经营活动现金流量             |
| 天音通信公司 | 33,498,875.2<br>83.09 | 207,327,806.<br>48 | 207,327,806.<br>48 | -706,854,366.<br>57 | 42,475,226.2<br>75.02 | -356,324,338.<br>99 | -356,324,338.<br>99 | 1,329,913,43<br>5.98 |

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

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

无

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

| 子公司名称  | 变动时间    | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
|--------|---------|---------|---------|
| 天音科技公司 | 2016年8月 | 84.19%  | 89.46%  |

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|                          | 天音科技公司        |
|--------------------------|---------------|
| 购买成本/处置对价                | 7,553,070.00  |
| --现金                     | 7,553,070.00  |
| 购买成本/处置对价合计              | 7,553,070.00  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 9,958,337.87  |
| 差额                       | -2,405,267.87 |
| 其中：调整资本公积                | -2,405,267.87 |

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称    | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
|                |       |     |      | 直接     | 间接 |                     |
| 江西省祥源房地产开发有限公司 | 赣州    | 赣州  | 房地产业 | 49.00% |    | 权益法核算               |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

#### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|                | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额     |
|----------------|----------------|----------------|
|                | 江西省祥源房地产开发有限公司 | 江西省祥源房地产开发有限公司 |
| 流动资产           | 898,301,118.00 | 950,070,257.05 |
| 非流动资产          | 2,575,982.97   | 994,996.00     |
| 资产合计           | 900,877,100.97 | 951,065,253.05 |
| 流动负债           | 307,148,625.95 | 382,337,261.36 |
| 负债合计           | 307,148,625.95 | 382,337,261.36 |
| 归属于母公司股东权益     | 593,728,475.02 | 568,727,991.69 |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 290,926,952.76 | 278,676,715.93 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 290,926,952.76 | 278,676,715.93 |
| 营业收入           | 210,280,054.47 |                |
| 净利润            | 25,000,483.33  | -15,358,269.44 |
| 综合收益总额         | 25,000,483.33  | -15,358,269.44 |

其他说明

#### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|          | 期末余额/本期发生额   | 期初余额/上期发生额   |
|----------|--------------|--------------|
| 合营企业：    | --           | --           |
| 投资账面价值合计 | 2,491,598.79 | 1,955,991.29 |

|                 |               |                |
|-----------------|---------------|----------------|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --             |
| --净利润           | 535,607.50    | 951.16         |
| --综合收益总额        | 535,607.50    | 951.16         |
| 联营企业：           | --            | --             |
| 投资账面价值合计        | 18,821,118.63 | 23,057,943.48  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --             |
| --净利润           | -4,236,824.85 | -12,656,027.72 |
| --综合收益总额        | -4,236,824.85 | -12,656,027.72 |

其他说明

无

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的46.40%(2015年12月31日：43.96%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

| 项 目  | 期末数           |        |      |      | 合 计           |
|------|---------------|--------|------|------|---------------|
|      | 未逾期未减值        | 已逾期未减值 |      |      |               |
|      |               | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |               |
| 应收票据 | 37,242,320.00 |        |      |      | 37,242,320.00 |
| 小 计  | 37,242,320.00 |        |      |      | 37,242,320.00 |

(续上表)

| 项 目  | 期初数            |        |      |      | 合 计            |
|------|----------------|--------|------|------|----------------|
|      | 未逾期未减值         | 已逾期未减值 |      |      |                |
|      |                | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |                |
| 应收票据 | 290,533,717.00 |        |      |      | 290,533,717.00 |
| 小 计  | 290,533,717.00 |        |      |      | 290,533,717.00 |

## (二) 流动风险

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

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

## 金融负债按剩余到期日分类

| 项 目         | 期末数              |                  |                  |                |                |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|             | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年           | 3年以上           |
| 银行借款        | 4,322,165,457.01 | 4,501,722,824.90 | 3,809,562,446.35 | 400,158,806.82 | 292,001,571.73 |
| 应付票据        | 2,608,620,229.60 | 2,608,620,229.60 | 2,608,620,229.60 |                |                |
| 应付账款        | 855,609,161.38   | 855,609,161.38   | 855,609,161.38   |                |                |
| 应付利息        | 726,112.99       | 726,112.99       | 726,112.99       |                |                |
| 其他应付款       | 405,054,253.58   | 405,054,253.58   | 405,054,253.58   |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 153,551,818.00   | 153,551,818.00   | 153,551,818.00   |                |                |
| 其他非流动负债     | 354,226,415.00   | 354,226,415.00   |                  | 354,226,415.00 |                |
| 小 计         | 8,699,953,447.56 | 8,879,510,815.45 | 7,833,124,021.90 | 754,385,221.82 | 292,001,571.73 |

(续上表)

| 项 目         | 期初数              |                  |                  |            |            |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|
|             | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年       | 3年以上       |
| 银行借款        | 2,971,379,274.00 | 3,016,484,966.14 | 3,015,288,679.22 | 598,143.46 | 598,143.46 |
| 应付票据        | 4,491,561,087.00 | 4,491,561,087.00 | 4,491,561,087.00 |            |            |
| 应付账款        | 847,045,463.56   | 847,045,463.56   | 847,045,463.56   |            |            |
| 应付利息        | 397,378.47       | 397,378.47       | 397,378.47       |            |            |
| 其他应付款       | 169,412,650.31   | 169,412,650.31   | 169,412,650.31   |            |            |
| 一年内到期的非流动负债 | 251,818.00       | 251,818.00       | 251,818.00       |            |            |
| 其他非流动负债     |                  |                  |                  |            |            |
| 小 计         | 8,480,047,671.34 | 8,525,153,363.48 | 8,523,957,076.56 | 598,143.46 | 598,143.46 |

## (三) 市场风险

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

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动

的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币500,000,000.00元(2015年12月31日：人民币700,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

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

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

# 十一、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

不适用

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注合营和联营企业情况。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称      | 与本企业关系 |
|----------------|--------|
| 深圳欧瑞特供应链管理有限公司 | 联营企业   |

其他说明

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称                 | 其他关联方与本企业关系   |
|-------------------------|---------------|
| 深圳市天富锦创业投资有限责任公司(天富锦公司) | 子公司天音通信有限公司股东 |
| 深圳合广实业有限公司              | 与本公司同一法定代表人   |

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额        | 获批的交易额度      | 是否超过交易额度 | 上期发生额    |
|----------------|--------|--------------|--------------|----------|----------|
| 深圳欧瑞特供应链管理有限公司 | 物流服务   | 3,196,980.00 | 3,196,980.00 | 否        | 6,358.23 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方   | 担保金额           | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 天富锦公司 | 200,000,000.00 | 2016年07月26日 | 2017年07月22日 | 否          |
| 天富锦公司 | 100,000,000.00 | 2016年08月01日 | 2017年07月27日 | 否          |
| 天富锦公司 | 200,000,000.00 | 2016年09月06日 | 2017年03月05日 | 否          |
| 天富锦公司 | 280,000,000.00 | 2016年11月22日 | 2017年11月22日 | 否          |
| 天富锦公司 | 200,000,000.00 | 2016年11月30日 | 2017年05月28日 | 否          |
| 天富锦公司 | 300,000,000.00 | 2016年12月08日 | 2017年06月06日 | 否          |

关联担保情况说明

由于本公司及天富锦公司分别持有天音通信70%、30%的股权，因此，本公司与天富锦公司签订了相关协议，明确当天音通信在还款期限届满而不履行还款义务，相关银行及其他金融机构依照相关担保合同要求保证方清偿天音通信的债务时，本公司负责承担70%的债务清偿责任，天富锦公司负责承担30%的债务清偿责任。

天音通信对上述担保提供了反担保。

## (3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方      | 关联交易内容                   | 本期发生额        | 上期发生额 |
|----------|--------------------------|--------------|-------|
| 深圳合广实业公司 | 收购深圳市天音科技发展有限公司 5.27% 股权 | 7,535,000.00 |       |

## (4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 8,891,800.00 | 2,841,200.00 |

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方            | 期末余额 |      | 期初余额       |           |
|-------|----------------|------|------|------------|-----------|
|       |                | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备      |
| 其他应收款 | 深圳欧瑞特供应链管理有限公司 |      |      | 700,000.00 | 35,000.00 |

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 11,917,900.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 0.00          |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 565,300.00    |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 详见说明          |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无             |

其他说明

#### (1) 2016年授予限制性股票情况

公司于2016年2月26日召开第七届董事会第十六次（临时）会议及2016年3月14日召开2016年度第二次临时股东大会审议通过了《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称草案）。经股东大会对董事会的授权，因部分激励对象因个人原因自愿放弃认购本次股权激励计划限制性股票，公司于2016年4月8日召开第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象及数量的议案》，对首次授予的对象和数量作出了相应的调整，并结合草案关于授予条件的相关规定，董事会确定授予日为2016年4月8日，并向121名激励对象首次授予限制性股票共11,917,900股，授予价格为5.40元/股。授予股份的上市日期为2016年4月18日。

#### (2) 2016年回购限制性股票情况

公司于2016年8月30日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于激励对象李孝东等6人已离职等原因，不再符合激励条件，按照规定需回购注销上述6人持有的已获授但未解锁的限制性股票共565,300股。

#### (3) 本计划自限制性股票授予后即行锁定。本计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。

首次授予的限制性股票解锁安排和业绩条件如下表所示：

| 解锁期 | 解锁时间 | 可解锁数量占限制性股票数量比例 | 业绩考核目标 |
|-----|------|-----------------|--------|
|     |      |                 |        |

|        |  |     |                        |
|--------|--|-----|------------------------|
| 第一个解锁期 | 自首次授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% | 公司 2016 年净利润不低于 1.3 亿元 |
| 第二个解锁期 | 自首次授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% | 公司 2017 年净利润不低于 2.3 亿元 |
| 第三个解锁期 | 自首次授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 40% | 公司 2018 年净利润不低于 3.3 亿元 |

预留部分的限制性股票解锁安排和业绩条件如下：

| 解锁期      | 解锁时间   | 可解锁数量占限制性股票数量比例 | 业绩考核目标                 |
|----------|--|-----------------|------------------------|
| 第一个预留解锁期 | 自预留部分权益的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 50%             | 公司 2017 年净利润不低于 2.3 亿元 |
| 第二个预留解锁期 | 自预留部分权益的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50%             | 公司 2018 年净利润不低于 3.3 亿元 |

上述“净利润”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计量依据。

锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

若当期解锁条件未达成，则公司按照本计划的规定回购当年度可解锁部分限制性股票并注销。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制性股票的公允价值，期权定价模型确定认沽期权价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 公司需根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。                                  |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 3,951,900.00  |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 3,951,900.00  |

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用



## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

|                 |      |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利       | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

### 2、其他资产负债表日后事项说明

公司子公司天音通信公司于2016年12月26日参加深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌出让事宜，竞得宗地编号为T207-0050的土地使用权，并于2017年1月13日与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签订《深圳市土地使用权出让合同书》（深地合字（2016）8009号），土地价款18.91亿元，截至2017年1月31日，天音通信公司已支付土地价款9.455亿元。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目     | 通信                | 酒业             | 彩票设备           | 其他               | 分部间抵销 | 合计                |
|--------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-------|-------------------|
| 主营业务收入 | 33,160,041,734.83 | 132,774,757.50 | 293,297,171.84 | 121,899,457.75   |       | 33,708,013,121.92 |
| 主营业务成本 | 32,154,264,407.36 | 68,557,537.27  | 111,657,854.51 | 1,073,951.86     |       | 32,335,553,751.00 |
| 资产总额   | 8,579,921,508.49  | 485,603,511.92 | 414,848,156.47 | 2,309,404,999.20 |       | 11,789,778,176.08 |
| 负债总额   | 7,980,978,361.47  | 220,409,143.20 | 73,290,167.86  | 904,294,096.85   |       | 9,178,971,769.38  |

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

商誉及其减值可能产生的影响

2016年3月本公司子公司天音通信有限公司以现金方式收购掌信彩通公司100%的股权，确认商誉1,151,672,354.26元。商誉金额占期末总资产比例为9.78%，占期末净资产比例为44.16%。若未来彩票行业监管格局、监管政策等发生重大变化，或者因未来国内彩票市场增速放缓，彩票设备及系统供应商竞争加剧，将导致行业利润空间收窄，对掌信彩通公司未来业绩产生不利影响。若公司商誉出现减值情况，将对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 722,975,059.46 | 100.00% | 49,966,046.81 | 6.91% | 673,009,012.65 | 278,668,213.42 | 100.00% | 27,747,763.79 | 9.96% | 250,920,449.63 |
| 合计                    | 722,975,059.46 | 100.00% | 49,966,046.81 | 6.91% | 673,009,012.65 | 278,668,213.42 | 100.00% | 27,747,763.79 | 9.96% | 250,920,449.63 |

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，按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      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内   | 708,430,539.63 | 35,421,526.98 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 708,430,539.63 | 35,421,526.98 | 5.00%   |
| 5 年以上   | 14,544,519.83  | 14,544,519.83 | 100.00% |
| 合计      | 722,975,059.46 | 49,966,046.81 | 6.91%   |

确定该组合依据的说明：

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**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 22,218,283.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质       | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 合并范围内关联方款项 | 693,130,666.31 | 264,096,333.07 |
| 押金保证金      | 20,470,000.00  | 5,470,000.00   |
| 员工备用金      | 340,159.29     | 58,184.75      |
| 其他往来款      | 9,034,233.86   | 9,043,695.60   |
| 合计         | 722,975,059.46 | 278,668,213.42 |

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|-------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 单位 1 | 资金往来  | 675,730,666.31 | 1 年以内 | 93.47%           | 33,786,533.32 |
| 单位 2 | 资金往来  | 17,200,000.00  | 1 年以内 | 2.38%            | 860,000.00    |

|      |       |                |       |        |               |
|------|-------|----------------|-------|--------|---------------|
| 单位 3 | 保证金   | 15,000,000.00  | 1 年以内 | 2.07%  | 750,000.00    |
| 单位 4 | 保证金   | 5,470,000.00   | 5 年以上 | 0.76%  | 5,470,000.00  |
| 单位 5 | 股权转让款 | 4,435,390.00   | 5 年以上 | 0.61%  | 4,435,390.00  |
| 合计   | --    | 717,836,056.31 | --    | 99.29% | 45,301,923.32 |

## 2、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额           |            |                |
|------------|------------------|------|------------------|----------------|------------|----------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额           | 减值准备       | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 928,628,805.72   |      | 928,628,805.72   | 802,488,535.72 | 412,800.00 | 802,075,735.72 |
| 对联营、合营企业投资 | 83,043,146.91    |      | 83,043,146.91    | 159,490,226.11 |            | 159,490,226.11 |
| 合计         | 1,011,671,952.63 |      | 1,011,671,952.63 | 961,978,761.83 | 412,800.00 | 961,565,961.83 |

### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位    | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少       | 期末余额           | 本期计提减值准备    | 减值准备期末余额 |
|----------|----------------|----------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 天音通信公司   | 569,075,735.72 |                |            | 569,075,735.72 |             |          |
| 天音科技公司   | 60,000,000.00  | 7,553,070.00   |            | 67,553,070.00  |             |          |
| 赣南果业公司   | 98,250,000.00  |                |            | 98,250,000.00  |             |          |
| 章贡酒业公司   | 50,000,000.00  |                |            | 50,000,000.00  |             |          |
| 长江实业公司   | 24,750,000.00  |                |            | 24,750,000.00  |             |          |
| 天联彩公司    |                | 119,000,000.00 |            | 119,000,000.00 |             |          |
| 三百山矿泉水公司 | 412,800.00     |                | 412,800.00 |                | -412,800.00 |          |
| 合计       | 802,488,535.72 | 126,553,070.00 | 412,800.00 | 928,628,805.72 | -412,800.00 |          |

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |      |          |
| 一、合营企业 |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |

| 二、联营企业         |                |  |  |                |  |  |  |  |  |                 |               |
|----------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|--|--|-----------------|---------------|
| 江西星宇置业发展有限公司   | 108,313,115.54 |  |  | 90,592,552.84  |  |  |  |  |  | -198,905,668.38 |               |
| 江西省祥源房地产开发有限公司 | 51,177,110.57  |  |  | 31,866,036.34  |  |  |  |  |  |                 | 83,043,146.91 |
| 小计             | 159,490,226.11 |  |  | 122,458,589.18 |  |  |  |  |  | -198,905,668.38 | 83,043,146.91 |
| 合计             | 159,490,226.11 |  |  | 122,458,589.18 |  |  |  |  |  | -198,905,668.38 | 83,043,146.91 |

### 3、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额     |           | 上期发生额     |           |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      | 收入        | 成本        | 收入        | 成本        |
| 其他业务 | 79,770.00 | 32,296.23 | 90,924.00 | 34,056.42 |
| 合计   | 79,770.00 | 32,296.23 | 90,924.00 | 34,056.42 |

其他说明：

### 4、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-----------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 122,458,589.18 | 75,624,902.31 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 185,013,695.01 | 24,177,523.43 |
| 合计              | 307,472,284.19 | 99,802,425.74 |

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目        | 金额             | 说明  |
|-----------|----------------|---|
| 非流动资产处置损益 | 112,639,300.57 | 本年度因处置江西星宇置业发展有限公司剩余 45% 股权，以及处置子公司北京天联华建通信科技发展有限公司 81% 股 |

|   |                |  |
|---|----------------|--|
|   |                | 权导致非流动资产损益金额较大                                   |
| 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） | 11,511,153.19  | 因结转以前年度高毒农药转产和替代项目专项款，以及本年获得 2016 年深圳市企业研究开发资助计划 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -10,863,237.63 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | -3,951,900.00  | 股权激励费用   |
| 减：所得税影响额                                      | 11,205,124.84  |  |
| 少数股东权益影响额                                     | 18,075,446.66  |  |
| 合计  | 80,054,744.63  | --   |

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 10.48%     | 0.24        | 0.23        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.72%      | 0.15        | 0.15        |

## 3、其他

公司主要会计报表项目变动情况及原因的说明

| 资产负债表项目  | 期末余额             | 期初余额           | 变动金额             | 变动幅度      | 变动原因 |
|----------|------------------|----------------|------------------|-----------|------|
| 应收票据     | 37,242,320.00    | 290,533,717.00 | -253,291,397.00  | -87.18%   | (1)  |
| 预付款项     | 1,213,464,891.13 | 381,893,072.55 | 831,571,818.58   | 217.75%   | (2)  |
| 应收利息     | 298,359.57       | 48,326.03      | 250,033.54       | 517.39%   | (3)  |
| 其他应收款    | 254,244,664.52   | 87,474,014.55  | 166,770,649.97   | 190.65%   | (4)  |
| 其他流动资产   | 185,659,857.56   | 326,897,384.13 | -141,237,526.57  | -43.21%   | (5)  |
| 可供出售金融资产 | 302,772,694.70   | 78,253,791.00  | 224,518,903.70   | 286.91%   | (6)  |
| 长期股权投资   | 312,239,670.17   | 559,808,921.30 | -247,569,251.13  | -44.22%   | (7)  |
| 投资性房地产   | 12,352,635.21    | 1,951,212.53   | 10,401,422.68    | 533.07%   | (8)  |
| 无形资产     | 181,847,419.75   | 82,016,672.27  | 99,830,747.48    | 121.72%   | (9)  |
| 商誉       | 1,152,896,489.89 | 1,224,135.63   | 1,151,672,354.26 | 94080.45% | (10) |
| 长期待摊费用   | 29,413,902.25    | 46,306,750.20  | -16,892,847.95   | -36.48%   | (11) |

|                           |                  |                  |                   |           |      |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|------|
| 递延所得税资产                   | 67,666,263.23    | 682,559.50       | 66,983,703.73     | 9813.61%  | (12) |
| 其他非流动资产                   | 599,147,494.92   | 100,552,900.00   | 498,594,594.92    | 495.85%   | (13) |
| 应付票据                      | 2,608,620,229.60 | 4,491,561,087.00 | -1,882,940,857.40 | -41.92%   | (14) |
| 预收款项                      | 287,500,267.40   | 208,230,362.74   | 79,269,904.66     | 38.07%    | (15) |
| 应付职工薪酬                    | 68,010,711.59    | 22,961,716.00    | 45,048,995.59     | 196.19%   | (16) |
| 应付利息                      | 726,112.99       | 397,378.47       | 328,734.52        | 82.73%    | (17) |
| 其他应付款                     | 405,054,253.58   | 169,412,650.31   | 235,641,603.27    | 139.09%   | (18) |
| 一年内到期的非流动负债               | 153,551,818.00   | 251,818.00       | 153,300,000.00    | 60877.30% | (19) |
| 长期借款                      | 800,755,457.00   | 1,007,274.00     | 799,748,183.00    | 79397.28% | (20) |
| 专项应付款                     | -                | 5,540,000.00     | -5,540,000.00     | -100.00%  | (21) |
| 递延收益                      | 9,625,310.63     | 6,911,111.00     | 2,714,199.63      | 39.27%    | (22) |
| 递延所得税负债                   | 56,849,800.00    | 109,812,550.00   | -52,962,750.00    | -48.23%   | (23) |
| 其他非流动负债                   | 354,226,415.00   | -                | 354,226,415.00    | 100.00%   | (24) |
| 减：库存股                     | 61,304,040.00    | -                | 61,304,040.00     | 100.00%   | (25) |
| 利润表项目                     | 本期发生额            | 上期发生额            | 变动金额              | 变动幅度      | 变动原因 |
| 税金及附加                     | 44,319,190.34    | 73,019,928.19    | -28,700,737.85    | -39.31%   | (26) |
| 资产减值损失                    | 64,273,892.23    | 21,012,911.84    | 43,260,980.39     | 205.88%   | (27) |
| 投资收益（损失以“-”号填列）           | 161,479,002.44   | 4,618,016.48     | 156,860,985.96    | 3396.72%  | (28) |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        | 41,892,338.27    | -1,312,984.27    | 43,205,322.54     | -3290.62% | (29) |
| 其中：非流动资产处置利得              | 576,469.69       | 189,684.26       | 386,785.43        | 203.91%   | (30) |
| 减：营业外支出                   | 19,647,577.56    | 4,640,633.69     | 15,006,943.87     | 323.38%   | (31) |
| 其中：非流动资产处置损失              | 7,229,466.70     | 1,916,500.14     | 5,312,966.56      | 277.22%   | (32) |
| 减：所得税费用                   | -78,509,068.87   | 12,765,139.74    | -91,274,208.61    | -715.03%  | (33) |
| 现金流量表项目                   | 本期发生额            | 上期发生额            | 变动金额              | 变动幅度      | 变动原因 |
| 收到的税费返还                   | 5,753,578.82     | -                | 5,753,578.82      | 100.00%   | (34) |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 676,234,718.30   | 405,201,381.02   | 271,033,337.28    | 66.89%    | (35) |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 510,294,104.31   | 1,415,704,715.82 | -905,410,611.51   | -63.95%   | (36) |
| 收回投资收到的现金                 | 25,200,000.00    | -                | 25,200,000.00     | 100.00%   | (37) |
| 取得投资收益收到的现金               | 305,043,363.39   | 26,483,371.16    | 278,559,992.23    | 1051.83%  | (38) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 535,789.68       | 5,331,697.44     | -4,795,907.76     | -89.95%   | (39) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 31,222,402.71    | -                | 31,222,402.71     | 100.00%   | (40) |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 154,635,000.00   | 19,100,000.00    | 135,535,000.00    | 709.61%   | (41) |

|                         |                  |                  |                  |          |      |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 413,972,684.56   | 75,901,054.36    | 338,071,630.20   | 445.41%  | (42) |
| 投资支付的现金                 | 376,868,270.00   | 196,106,391.00   | 180,761,879.00   | 92.18%   | (43) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 823,361,097.46   | 11,572,286.72    | 811,788,810.74   | 7014.94% | (44) |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 6,000,000.40     | -                | 6,000,000.40     | 100.00%  | (45) |
| 吸收投资收到的现金               | 102,176,513.42   | 17,749,956.86    | 84,426,556.56    | 475.64%  | (46) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 102,176,513.42   | 17,749,956.86    | 84,426,556.56    | 475.64%  | (47) |
| 取得借款收到的现金               | 8,371,410,000.01 | 5,220,372,000.00 | 3,151,038,000.01 | 60.36%   | (48) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 3,849,537.90     | 1,991,696.71     | 1,857,841.19     | 93.28%   | (49) |

- (1) 主要系解付期初的银行承兑汇票所致
- (2) 主要系预付部分厂商手机预付款所致
- (3) 主要系计提本期定期存款利息所致
- (4) 主要系增加往来款所致
- (5) 主要系产生应交税事项，应交税费的负数减少所致
- (6) 主要系对珠海市魅族科技有限公司投资所致。
- (7) 主要系处置星宇置业45%股权所致。
- (8) 主要系神木宾馆出租从固定资产转入投资性房地产所致。
- (9) 主要系合并掌信彩通过程中评估未在账面体现价值的多项专利、软件著作权、专有技术等无形资产的价值增加所致
- (10) 主要系合并掌信彩通信息科技（中国）有限公司所致。
- (11) 主要系本期摊销了较大金额的装修和技术许可费所致
- (12) 主要系本期针对以后年度可抵扣亏损做了递延所得税资产的计提
- (13) 主要系本期预付了大额的土地款
- (14) 主要系支付到期银行承兑汇票所致
- (15) 主要系客户预付款增加较多所致
- (16) 主要系年底计提了年终奖金所致
- (17) 主要系计提利息所致
- (18) 主要系预收祥源房地产股权款项及保证金所致
- (19) 主要系1年内到期的股权转让款
- (20) 主要系为收购资产而增加的借款所致
- (21) 主要系结转了农药转产项目补贴所致
- (22) 主要系企业技术中心建设项目补贴所致
- (23) 主要系处置星宇置业剩余45%股权所致
- (24) 主要系缴纳了土地出让保证金所致
- (25) 主要系股权激励未解锁股权所致
- (26) 主要系营改增对损益的影响所致
- (27) 主要系本期计提存货低价准备所致
- (28) 主要系本期处置部分长期股权投资所致



- (29) 主要系本期联营合营企业实现了较多的利润所致
- (30) 主要系本期处置了较多的固定资产所致
- (31) 主要系本报告期处置非流动资产及罚款所致
- (32) 主要系本期清理了天乐互娱等公司的资产所致
- (33) 主要系处置星宇置业股权及子公司计提递延所得税资产所致
- (34) 主要系穗彩公司收到的退税所致
- (35) 主要系往来款增加所致
- (36) 主要系本期发生的经营费用及相关往来款减少所致
- (37) 主要系处置部分股权所致
- (38) 主要系处置部分股权所致
- (39) 主要系本期处置资产较去年减少所致
- (40) 主要系处置星宇置业、天联华建等公司股权所致
- (41) 主要系收到处置祥源房地产股权保证金所致
- (42) 主要系支付土地保证金所致
- (43) 主要系增加魅族科技股权投资所致
- (44) 主要系并购掌信彩通所致
- (45) 主要系收购子公司产生的相关直接费用所致
- (46) 主要系北界创想增资所致
- (47) 主要系北界创想增资所致
- (48) 主要系本期增加短期借款和长期借款所致
- (49) 主要系本期限制性股票回购之所致

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管财务工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。