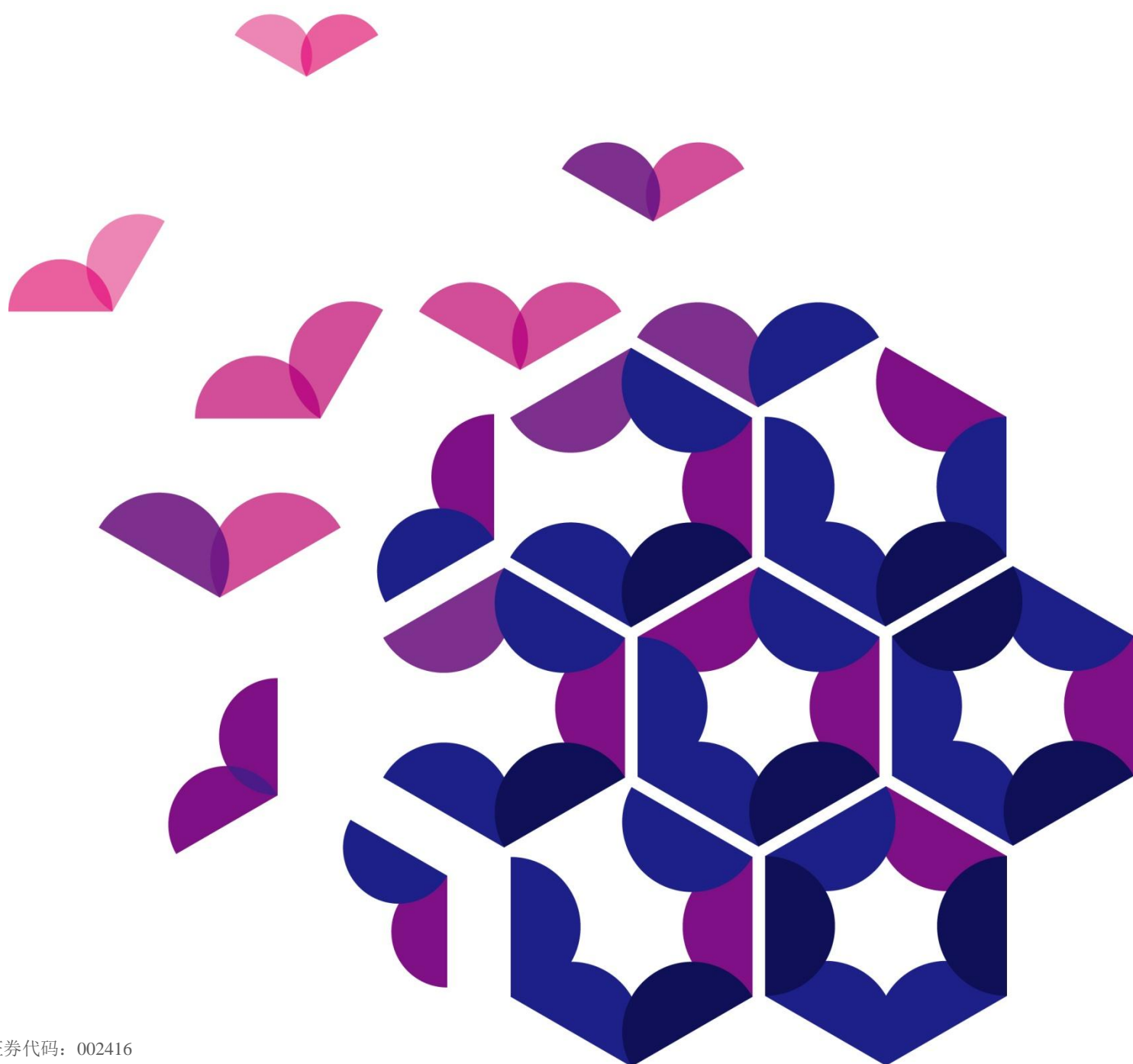


2015 Annual Report

2015 年年度报告

深圳市爱施德股份有限公司
Shenzhen Aisidi CO., LTD



证券代码：002416
证券简称：爱施德
披露日期：2016 年 4 月 19 日

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。

公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主管人员)姜秀梅声明：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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

免责声明

本报告包含若干对本公司财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。报告中诸如“将”、“可能”、“努力”、“计划”、“预计”、“目标”及类似字眼以表达展望性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出，

虽然本公司相信这些展望性陈述中所反映的期望是合理的，但本公司不能保证这些期望被实现或将会证实为正确，故不应对其过分依赖。务请注意，该等展望性陈述与日后事件或本公司日后财务、业务或其他表现有关，并受若干可能会导致实际结果出现重大差异的不明确因素的影响。

目 录

| | |
|---------------------------------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 目 录 | 3 |
| 致股东 | 6 |
| 释 义 | 8 |
| 重大风险提示 | 9 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 10 |
| 2.1 公司信息 | 10 |
| 2.2 联系人和联系方式 | 10 |
| 2.3 信息披露及备置地点 | 10 |
| 2.4 注册变更情况 | 10 |
| 2.5 其他有关资料 | 11 |
| 2.6 主要会计数据和财务指标 | 11 |
| 2.7 境内外会计准则下会计数据差异 | 12 |
| 2.8 分季度主要财务指标 | 12 |
| 2.9 非经常性损益项目及金额 | 12 |
| 第三节 公司业务概要 | 14 |
| 3.1 报告期内公司从事的主要业务 | 14 |
| 3.2 主要资产重大变化情况 | 17 |
| 3.3 核心竞争力分析 | 18 |
| 第四节 管理层讨论与分析 | 20 |
| 4.1 概述 | 20 |
| 4.2 主营业务分析 | 20 |
| 4.3 非主营业务分析 | 25 |
| 4.4 资产及负债状况分析 | 25 |
| 4.5 投资状况分析 | 26 |
| 4.6 重大资产和股权出售 | 33 |
| 4.7 主要控股参股公司分析 | 33 |
| 4.8 公司控制的结构化主体情况 | 35 |
| 4.9 公司未来发展的展望 | 35 |
| 4.10 接待调研、沟通、采访等活动 | 39 |
| 第五节 重要事项 | 40 |
| 5.1 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 | 40 |
| 5.2 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 | 42 |
| 5.3 承诺事项履行情况 | 42 |
| 5.4 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 | 44 |
| 5.5 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 | 44 |
| 5.6 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 | 44 |

| | |
|-------------------------------------------|-----------|
| 5.7 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 | 44 |
| 5.8 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 | 44 |
| 5.9 聘任、解聘会计师事务所情况..... | 45 |
| 5.10 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况..... | 45 |
| 5.11 破产重整相关事项 | 45 |
| 5.12 重大诉讼、仲裁事项 | 45 |
| 5.13 处罚及整改情况 | 45 |
| 5.14 公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况..... | 46 |
| 5.15 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 | 46 |
| 5.16 重大关联交易 | 47 |
| 5.17 重大合同及其履行情况 | 48 |
| 5.18 其他重大事项的说明 | 53 |
| 5.19 公司子公司重大事项 | 54 |
| 5.20 社会责任情况 | 54 |
| 5.21 公司债券相关情况 | 54 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 59 |
| 6.1 股份变动情况 | 59 |
| 6.2 证券发行与上市情况 | 60 |
| 6.3 股东和实际控制人情况 | 62 |
| 第七节 优先股相关情况 | 66 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 67 |
| 8.1 董事、监事和高级管理人员持股变动..... | 67 |
| 8.2 公司董事、监事、高级管理人员变动情况..... | 69 |
| 8.3 任职情况 | 69 |
| 8.4 董事、监事、高级管理人员报酬情况..... | 73 |
| 8.5 公司员工情况 | 75 |
| 第九节 公司治理..... | 78 |
| 9.1 公司治理的基本状况 | 78 |
| 9.2 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..... | 80 |
| 9.3 同业竞争情况 | 81 |
| 9.4 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 | 81 |
| 9.5 报告期内独立董事履行职责的情况..... | 82 |
| 9.6 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 | 83 |
| 9.7 监事会工作情况 | 83 |
| 9.8 高级管理人员的考评及激励情况..... | 83 |
| 9.9 内部控制评价报告 | 84 |
| 9.10 内部控制审计报告或鉴证报告 | 85 |
| 第十节 财务报告 | 86 |
| 一、审计报告..... | 86 |

| | |
|-----------------------|-----|
| 二、财务报表..... | 88 |
| 三、公司基本情况..... | 106 |
| 四、财务报表的编制基础..... | 109 |
| 五、重要会计政策和会计估计..... | 110 |
| 六、税项..... | 137 |
| 七、合并财务报表项目注释..... | 139 |
| 八、合并范围的变更..... | 170 |
| 九、在其他主体中的权益..... | 170 |
| 十、公允价值的披露..... | 174 |
| 十一、关联方及关联交易..... | 174 |
| 十二、股份支付..... | 179 |
| 十三、承诺及或有事项..... | 180 |
| 十四、资产负债表日后事项..... | 182 |
| 十五、其他重要事项..... | 184 |
| 十六、母公司财务报表主要项目注释..... | 186 |
| 十七、补充资料..... | 191 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 192 |

Letter to Shareholders

致股东

又到年报公开日，借此机会爱施德对一直支持和关爱我们的股东们致以诚挚的谢意，是你们的不离不弃一直鞭策着我们无畏探索，奋勇前行。

如果说 2014 是爱施德雄鹰低徊的一年，那么 2015 年就是我们耕耘希望的一年。经过一年的努力，爱施德的各项业务都取得了突破和进展，成倍的利润增长也肯定了我们的努力。经过 2015 年爱施德对未来的战略目标更加明晰，方向更为明确，信心也更为坚定。

去年时我们曾说过在任何一个细分领域，谁能够率先把握互联网，并且可以把它所在的这个产业里的生产关系重新理顺，迅速发现痛点、解决痛点，谁就会笑到这场战役的最后。在 2015 年，我们通过精细化运营，公司的手机分销业务在发展规模和经营效率上仍然保持行业龙头地位。经过公司整合外部资源，强化内部效率，实现了利润的大幅增长；同时基于主营业务之上的移动转售业务用户规模稳居行业前列，未来将开启新的发展序幕；“1 号机平台”电商业务上线运营短短 6 个月的时间，平台用户及交易规模 (GMV) 取得了超预期的高速增长，公司新兴业务都实现了初步的战略价值；公司在金融领域的产业布局和供应链金融服务项目生机勃勃，百亿流水开始真正“发电”，爱施德从手机分销业务领域的一艘孤独巨舰，升级为一支“航母编队”，盈利能力、抗风险能力、抗行业周期能力和综合整合能力都得到了大幅度的提升。

随着行业的成熟和互联网在产业运用上的多元化，传统分销的业态也开始升级换代，“供应链重构”成为渠道商新旧模式切换中的关键节点。“各人自扫门前雪”的时代已经远去，唯有打通、整合上下游产业链，才能凝聚更强的战斗力。在向管理要效率、向流程要效率之后，我们开始升级为向产业链要效率。这不再是一场“零和博弈”，我们将依托互联网所带来的便利，以及公司产业链定位所带来的天然信息和数据的优势，架设起一条从厂商到用户的产品、信息、数据、金融四位一体的智能渠道，对合作伙伴进行“构建能力、提升效率”的赋能，从行业的一环升级为带动行业良性运转的中轴。从此，厂商生产什么，不再是基于经验和天才大脑的豪赌，也不再需要通过广撒网的模式以产品的多样化来应对市场的不确定性。

信息的快速流通，将市场大数据送到上游生产商决策者的案头，生产基本实现“准市场反向定制”模式。由此，生产厂商的整体成本随着风险的降低将明显下降，最终消费者也可以因此而受益——以更低廉的价格，购买到更符合心意的产品。对于中小零售商而言，进入爱施德的产业链体系后，不必再忍受资金垫付带来的焦虑，也不必担心电商平台对线下实体店的冲击。中小零售商将成为爱施德延伸到 T4-T6 城市的触角，通过大数据分析，货到店必然有客到店。爱施德构建的产业链智能通道，能够让产业上游到末端消费者都从中受益。在 To B 的领域，现在还是“群雄逐鹿，江山未定”，打造产业垂直电商 B2B 交易服务平台尚是一片蓝海，也是未来渠道商发展的必然方向。

智能硬件技术的突飞猛进，为基于智能硬件之上的通信服务和软件内容发展呈现出更多的可能性。专注于智能硬件分销行业多年的爱施德在深耕分销业务提升上下游渠道效率的同时，已经基本完成了相关布局。无论是虚拟运营商、游戏发开、金融服务还是平台服务，都是硬件销售之后提升用户使用体验，增加用户粘性的有效手段。“软硬兼施”的产业生态模式，为爱施德带来了更广阔的发展空间和长尾效应。

毛泽东主席曾说：“正确的路线确定之后，干部就是决定的因素。”在这个人力资本主权的时代，这句话无疑有着更重的分量。自古就有“得人才者得天下”一说，战场如此、商场也不例外。传统的公司“战略-组织-人力资源”模式，与当下飞速多变的时代已经不再合适。追求创新、点状突破、天马行空、高效执行的新型团队正在崛起。一流的公司都已经从原本僵化的管理模式中逐渐挣脱出来，一个个项目团队开始了“野蛮生长”。

我们深刻的认识到，面对“墨侯城式”发展的时代，原本的管理模式已经疲态尽显。要充分发挥人才的潜能、留住公司的骨干、吸引优质人才，则必须顺应时代，推行“合伙人制”。充分放权、交叉持股、面向市场、适者生存、能者得利的新模式，将在爱施德得到确立。我们不再要求人才来适应组织，而是主动更新组织理念、调整组织架构来使组织服务于人才，从而让公司焕发出勃勃生机。公司的业务版图在法律范围内不再人为设定边界，因人设事，在让人才得到最大发挥、最佳回报的同时，公司的未来也将更加充满想象力和可能性。

“人猿相揖别，仅几个石头磨过”，人类经过蒙昧的万古长夜，终于在信息时代进入了前所未有的发展加速度模式。万物变易，只有创新和变化才是唯一的永恒。物竞天择，适者生存，面对充满未知和希望的未来，To B 行业的发展是一场长跑，它不是靠鸡血和荷尔蒙来驱动，而在通往主峰的路上，最后往往是沉默者爆发，潜行者胜出。

“风口上的猪”已经过时，在 To B 的领域将会出现 BAT 级的明星，而爱施德正在巨舰扬帆向着未来产业的蓝海乘风破浪、勇往直前。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

释 义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司、本公司或爱施德 | 指 | 深圳市爱施德股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深圳证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会深圳证监局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 中国移动 | 指 | 中国移动通信集团公司 |
| 中国联通 | 指 | 中国联合通信有限公司 |
| 中国电信 | 指 | 中国电信集团公司 |
| 中国信贷 | 指 | 中国信贷控股有限公司 |
| 迈奔灵动 | 指 | 迈奔灵动科技(北京)有限公司 |
| 彩梦科技 | 指 | 深圳市彩梦科技有限公司 |
| 瑞成汇达 | 指 | 北京瑞成汇达科技有限公司 |
| 全网通 | 指 | 同时兼容中国电信、中国移动以及中国联通所有网络制式的产品，既手机支持不同运营商的手机卡，手机用户可以不换手机既享受不同运营商的服务 |
| 移动互联网 | 指 | 将移动通信和互联网二者结合起来，成为一体 |
| 互联网化品牌 | 指 | 指主要利用互联网平台和技术运作产品的宣传、销售以及提升产品粘性的品牌 |
| 生态手机品牌 | 指 | 具备系统平台、内容提供、终端产品、应用体验为一体的自有封闭品牌 |
| 4G | 指 | 指的是第四代移动通信技术，该技术包括 TD-LTE 和 FDD-LTE 两种制式，4G 是集 3G 与 WLAN 于一体，并能够快速传输数据、高质量、音频、视频和图像等 |
| M2M | 指 | “M2M”是指“Machine-to-Machine”用来表示机器对机器之间的连接与通信 M2M 是物联网支撑技术之一 |
| SAP ERP | 指 | 功能覆盖企业的财务、后勤（工程设计、采购、库存、生产销售和质量等）和人力资源管理、SAP 业务工作流程系统以及因特网应用链接功能等各个方面的企业资源计划系统 |
| 本报告期 | 指 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 |

重大风险提示

1、市场风险

随着智能手机普及率不断提高，市场规模增长步伐放缓，产品体验与品牌价值不断提升，市场竞争加剧，产品更新迭代速度加快，对线上、线下一体化销售提出了更高的要求，公司作为国内最大的手机分销商之一，在竞争激烈的市场环境中，面临持续提升销售服务能力和运营效率的挑战。

2、管理风险

公司已建立较规范的组织管理体系，但随着公司业务规模的逐步扩大，业务领域的拓展，公司在资源整合、效能提升、产品体验、风险控制、平台化运营、IT 化闭环管控、合伙人机制创新等方面，面临着管理能力需要不断提升的挑战。

3、财务风险

随着公司销售规模扩大，业务领域拓宽，国家金融政策将会对公司经营业绩产生影响。

第二节 公司简介和主要财务指标

2.1 公司信息

| | | | |
|---------------|---------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 爱施德 | 股票代码 | 002416 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳市爱施德股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 爱施德 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Aisidi CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | aisidi | | |
| 公司法定代表人 | 黄文辉 | | |
| 注册地址 | 深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 20F | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518040 | | |
| 办公地址 | 深圳市南山区沙河西路 3151 号新兴产业园（健兴科技大厦）C 栋 8 楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518055 | | |
| 公司网址 | http://www.aisidi.com | | |
| 电子信箱 | ir@aisidi.com | | |

2.2 联系人和联系方式

| | |
|------|---------------------------------------|
| | 董事会秘书 |
| 姓名 | 罗筱溪 |
| 联系地址 | 深圳市南山区沙河西路 3151 号新兴产业园（健兴科技大厦）C 栋 8 楼 |
| 电话 | 0755-21519815; 0755-21519888 转 董事会办公室 |
| 传真 | 0755-21519900 |
| 电子信箱 | ir@aisidi.com |

2.3 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 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

2.4 注册变更情况

| | |
|---------------------|------------|
| 组织机构代码 | 70841595-7 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |

| | |
|-----------------|-----|
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
|-----------------|-----|

2.5 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 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 |
| 签字会计师姓名 | 廖晓鸿、何晓娟 |

2.6 主要会计数据和财务指标

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元） | 49,569,028,331.67 | 48,320,567,496.53 | 2.58% | 40,409,034,903.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 140,631,298.55 | 29,143,960.41 | 382.54% | 784,444,254.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 76,741,966.81 | -44,171,730.36 | 273.74% | 727,367,411.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 292,544,694.61 | 9,096,769.34 | 3,115.92% | 816,245,695.59 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.141 | 0.029 | 386.21% | 0.785 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.141 | 0.029 | 386.21% | 0.785 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.21% | 0.66% | 2.55% | 18.41% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 总资产（元） | 10,454,702,828.57 | 8,926,220,756.19 | 17.12% | 12,007,502,224.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,468,575,072.28 | 4,298,371,776.94 | 3.96% | 4,607,435,965.78 |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|-----------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 991,384,839 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1419 |

公司存在公司债

是 否

2.7 境内外会计准则下会计数据差异

2.7.1 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

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。

2.7.2 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

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。

2.8 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 | 12,652,426,503.53 | 10,210,250,840.51 | 10,574,903,292.35 | 16,131,447,695.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 53,635,165.55 | 26,780,017.71 | 27,146,972.12 | 33,069,143.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 48,359,694.26 | 31,237,999.65 | 9,607,590.83 | -12,463,317.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -922,089,983.50 | 1,156,008,511.18 | 490,915,244.35 | -432,289,077.42 |

2.9 非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 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） | 6,896,174.62 | -885,235.64 | -1,229,256.72 | |
| 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） | 8,894,717.77 | 59,226,936.72 | 35,156,000.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | | 29,455,796.00 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,962,601.67 | 3,534,169.43 | 1,118,191.79 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | 1,324,574.39 | 35,253,135.13 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 | 31,067,901.18 | 2,876,136.44 | 142,166.44 | |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,605,879.14 | -2,429,118.03 | 260,512.46 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 减：所得税影响额 | 11,284,995.43 | 9,887,400.13 | 5,668,642.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 252,947.21 | 9,900,168.41 | 7,955,263.65 | |
| 合计 | 63,889,331.74 | 73,315,690.77 | 57,076,842.69 | -- |

第三节 公司业务概要

3.1 报告期内公司从事的主要业务

2015 年公司顺应市场变化，快速反应，以“构建能力、提升效率”为核心，在保持手机分销主营业务行业领先的基础上，稳步推进创新业务的发展。公司发展战略逐步落地，各项业务发展势头良好；在业务发展方面，手机分销业务实现了规模和利润双增长，1 号机 B2b 平台成功上线运营，移动转售业务稳健发展，并开展了供应链金融服务；在战略布局方面，公司受让中国信贷股权、与中国信贷成立合资公司“网爱金融”、控股“海南小贷”、参与设立人寿保险和国鑫公募基金等，公司金融服务能力初步形成，同时，公司投资暴风魔镜和 VR 产业基金，为公司长期可持续发展构建新动力；在文化建设方面，公司积极践行互联网+思想，通过丰富多样的形式开展企业文化建设，使得公司员工的整体素质得到有效提升。

报告期内公司经营规模稳步增长，利润大幅提升。公司实现营业收入总收入 4,956,902.83 万元，较上年同期增长 2.58%，公司强化运营管理，提升运营效率，有效降低成本，2015 年实现营业利润 13,312.61 万元，利润总额 16,552.28 万元，归属上市公司股东的净利润 14,063.13 万元，较上年同期分别上升 344.91%、430.31%、382.54%。

1、手机分销业务

2015 年手机分销业务在规模发展和经营效率上保持了行业领先。

(1) 巩固核心品牌合作，开拓新品牌服务

通过提升自身的销售和服务能力，不断获取优势资源，强化核心品牌合作，并积极拓展互联网化新品牌和生态手机品牌，尝试新模式新市场；探索渠道线上、线下的一体化运营新模式，构建了新市场环境下的手机分销的新能力。

(2) 强化风险控制，降低运营成本

公司强化了运营风险管理责任体系和 IT 化闭环管理体系建设。进一步加强应收账款及存货管理，减少资金占用，融资成本率下降，财务费用支出减少，实现了较好的运营成本管控。

(3) 实现组织优化，提高运营效率

公司顺应市场变化，积极优化组织架构，成立分销事业群，实现统一运营，有效的提升了分销团队的市场反应速度、客户服务效率和组织效率，进一步提升了分销业务的运营效率和组织效率。

(4) 创新服务价值，高效服务客户

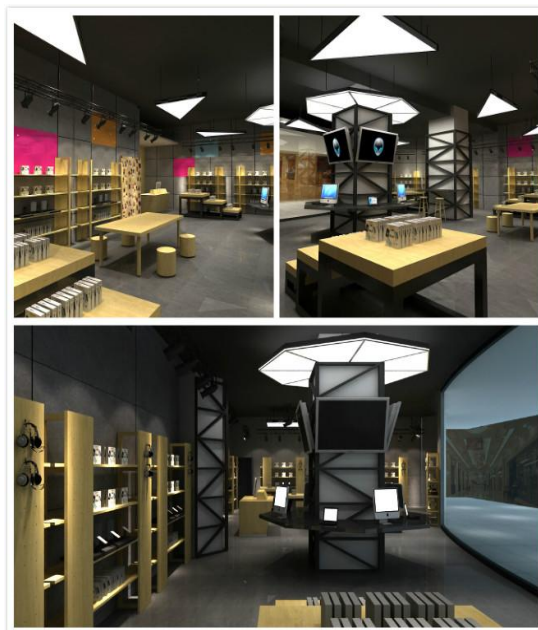
公司对外强化合作，对内强化管理，使公司的运营效率大幅提升，较好的应对了行业毛利率下降带来的挑战。同时，通过创新合作，专业化运营，为上下游客户提供高效供应链服务，实现了分销业务的管理和服务领先。

2、零售业务

2015年，公司零售业务加快转型升级步伐，依托于优质零售网点，强化顾客深度服务体验，推进线上、线下一体化的会员营销，初步构建了全渠道线上、线下的销售服务模式。

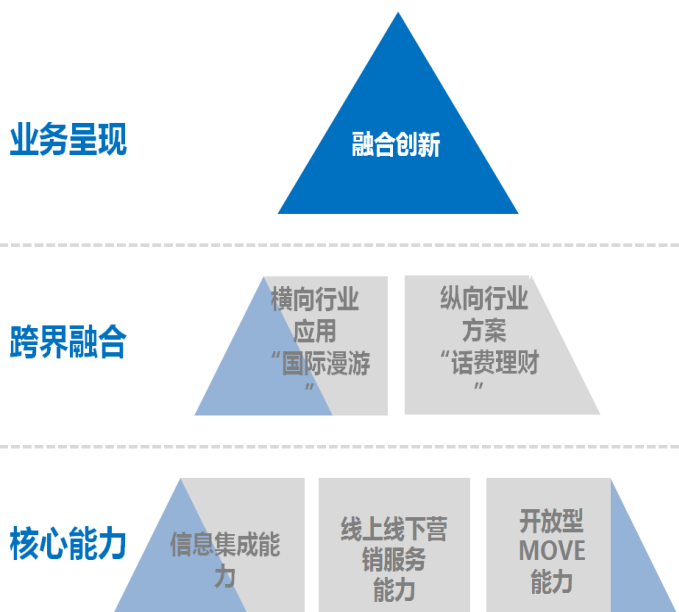
苹果品牌专卖零售业务盈利能力稳步提升。通过提供专业优质的体验及售前-售中-售后增值服务、苹果产品和配件的组合营销，带动了盈利能力提升。

实施供应链管理优化，减少商品积压和损耗，加快商品周转，精简后线支撑成本，提升了运营效率。年度销售收入同比增长10%，管理平台费用同比下降25%，实现扭亏为盈。



3、移动转售业务

2015年，转售业务加强外部资源整合，内部运营能力提升，始终坚持把实现盈利作为转售业务发展的第一要务，通过产品创新、精细化运营和销售渠道突破，实现业务的快速发展，出账用户过百万，年出账收入过亿，业务发展初具规模。同时，聚焦业务与模式创新，构建了公众用户与合作代理商客户行业领先的高效服务平台；通过能力互补，打造跨界融合业务，推出了互联网金融产品、国际漫游产品等创新产品，构建了基于客户细分的差异化发展的能力。



公司移动转售业务在业内名列前茅，获得通信产业报“中国虚拟运营商十佳”称号，通信世界“2015

年度虚拟运营商创新奖”，人民邮电报“2015年度创新飞跃奖”等诸多奖项，行业地位初步确立。

4、1 号机 B2b 平台业务

1 号机平台作为公司 B2b 平台战略的载体之一，立足 T4-T6 级县乡市场，为手机及智能硬件价值链上下游客户提供 B2b 电商平台服务。1 号机 B2b 平台业务于 2015 年 7 月正式上线，通过 1 号机平台与“区域服务商”合作的作业模式，快速启动和推进 B2b 销售服务平台业务，客户发展和交易规模快速增长。截止 2015 年 12 月 31 日，平台注册用户数 57,440 家，12 月当月客户活跃度达到 43.98%，交易金额突破 10 亿元大关，平台覆盖了 14 个省份，深根于 900 多个区县。1 号机平台构建为上下游客户提供高效的 B2b 销售服务的能力。

5、供应链服务

2015年，公司围绕着主营业务尝试产融结合，为上下游客户提供产融结合的服务产品，公司与先锋金融成立了深圳市网爱金融服务有限公司，并致力于成为通信行业内领先的供应链金融服务公司，为客户提供高效的供应链服务。助力集团各单元协同发展，并不断扩大客户覆盖。搭建了客户运营体系、风险控制体系和服务体系。公司成立初期主要针对爱施德分销渠道的客户，为核心客户提供专业金融服务，成功开发一款通信贷产品，该产品具有期限短、成本低、操作方便等特点，正逐步在核心渠道客户中形成优良口碑，客户和业务发展迅速。



6、彩梦科技

2015年彩梦科技以手机数字内容产品提供、运营、服务一体化为业务发展策略，紧密围绕“通道、内容、渠道”三个方面，充分打造“计费能力、运营能力、渠道能力”的三大核心能力，进行了人员、组织、业务的进一步优化和升级，为公司后续业务的持续发展提供了保障。

7、战略投资

2015年，按产融结合的战略思路，公司加大在金融领域的布局。公司控股了海南小贷；合资创办了深

圳市网爱金融服务有限公司，开展供应链金融服务业务；投资了中国信贷（HK: 8207）股权及其可转换公司债券，进一步加强了公司与中国信贷之间的战略合作伙伴关系，通过内外兼修的方式，提高公司在金融产业的运营能力，更快的推动公司产融结合的业务发展；公司作为发起人之一，参与了拟筹建设立人寿保险股份有限公司，拟筹建设立公募基金管理有限公司。

公司构建未来成长动力，布局新业务领域。公司投资了北京中芯铭弈科技有限公司（原北京暴风魔镜科技有限公司）、店商互联（北京）科技发展有限公司、深圳国鑫创沅移动互联网股权投资中心、北京德丰杰龙脉投资基金管理中心（有限合伙）等。公司通过投资移动互联网优质公司及基金的方式开展新业务领域的布局，积极构建未来成长动力。

2015年，公司投资收益表现良好。公司通过全资子公司瑞成汇达投资的北京全彩时代网络科技有限公司，以股权转让的方式成功退出，实现投资回报率23.33%。公司全资子公司迈奔灵动科技（北京）有限公司投资的北京磨盘精准网络营销技术服务有限公司营业收入较上年同期增加226%，并已经改制成为股份公司，实施了全员股权激励，预计在2016年挂牌新三板，公司的投资价值逐步呈现。

8、公司管理方面

2015 年，围绕公司转型升级，以“构建能力、提升效率”为核心，持续推进了组织结构调整、人员结构性优化、强化精细化管理，实施风险控制和成本控制责任落实，使公司运营效率得到有效提升。

公司通过创新激励模式，积极推进合伙人机制，营造内部创新创业的氛围，以小精专、低成本、高效率的独立团队进行新兴业务的拓展，使公司的平台业务和供应链金融服务业务得到了快速展开。

公司以“战略目标、经营目标和效率目标”为抓手，成立运营管理委员会，实施对各产业单元“三大目标”的过程管控、精细化运营和考核应用的闭环管理，使公司运营的成本效率提升了 37%。

公司通过多种方式，强化高管和团队的能力培养，2015 年，爱施德网络大学上线运营，爱施德全体员工都能通过网络大学实现互联网化的在线教育，促进团队整体素质的有效提高。

3.2 主要资产重大变化情况

3.2.1 主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|----------------|
| 股权资产 | 公司股权资产未发生重大变化。 |

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 固定资产 | 公司固定资产未发生重大变化。 |
| 无形资产 | 公司无形资产未发生重大变化。 |
| 可供出售金融资产 | 下属子公司购入中国信贷可转债及股票、新增投资。 |
| 应收票据 | 较上期下降 68.75%，主要系客户以银行承兑汇票结算货款减少所致。 |
| 应收账款 | 较上期下降 38.79%，系加强应收账款管理，加快销售回款。 |
| 存货 | 较上期增长 30.97%，系产品结构发生变化，单位价格较高的存货增加。 |

3.2.2 主要境外资产情况

✓ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|----------|--------------------------|---------|-----|------|--------------|------|---------------|------------|
| 可供出售金融资产 | 购买 | 6.32 亿元 | 香港 | 持有 | 系统监控及实时查询 | 良好 | 14.15% | 否 |
| 其他情况说明 | 系报告期内下属子公司购入的中国信贷可转债及股票。 | | | | | | | |

3.3 核心竞争力分析

3.3.1 规模及渠道优势

公司作为国内领先的手机和数码电子产品销售渠道综合服务商，坚持构建最具价值的“产融结合的 B2b 销售服务平台”战略，拓展供应链服务，深入拓展（T1-T6）级渠道，不断完善覆盖全国的线上、线下销售服务网络，通过渠道销售服务模式的不断创新和完善，具备为手机厂家和零售渠道提供更加专业的服务能力，产品生命周期的销售管理和运营效率持续领先，公司与国内外各大手机厂商以及三大运营商均建立了长期稳定的合作伙伴关系。

3.3.2 强大的信息支撑系统

在国内手机分销行业，公司率先引入了世界先进的 SAP-ERP 和 CRM 管理系统，基于 SAP 系统打造独特的管理体系，通过流程的不断优化，改善内部协同，提升运营效率，确保了公司业务运营的高效和安全。SFA（终端作业管理系统）系统的上线，为线下作业人员提供了便捷的实时线上信息支撑和有效的线下作业管理工具，扩大了对厂家和线下零售门店的管理服务范围，提高了管理、服务的能力和效率。

3.3.3 高效专业的团队

优秀的管理团队，具备丰富的行业经验及全国性销售网络的管理经验；优秀的产品运作团队，具有业内领先的产品运营力、渠道管控能力，有着敏锐的市场判断力；优秀的零售管理团队，具备系统的零售终端管理能力，为消费者提供更具个性化和功能化的服务。优秀的创新业务团队，具备通信业务知识、互联网专业背景、金融服务知识、IT 化运营能力，为公司创新业务发展提供了保障。公司为团队提供多渠道、全方位的持续学习和培训，不断增强团队的专业技能和运营管理能力。良好的团队氛围造就了团队的凝聚力、协作力、创新力以及负责任的能力。

3.3.4 快速应变能力与持续创新能力

行业的整合速度持续加快，公司主动求变，不断提升快速应变能力及持续创新能力。以智能终端产品的渠道运营服务为基础，培育了 1 号机 B2b 销售服务平台，进一步提升智能终端线上、线下的销售服务能力，强化公司核心业务的持续健康发展，顺应互联网发展带来的市场新变化。深化产业布局，构建未来成长动力，公司开展了移动转售、金融服务及移动互联网等业务，实现创新发展。同时公司通过成立产业基金，为公司的外延式并购提供了未来战略发展和布局的孵化器；在管理创新方面，组建更科学、更有效率的合伙人机制，以激发核心团队的战斗力。

3.3.5 上下游供应链服务能力

公司发挥资金、物流及风险控制的优势，创新供应链金融服务，满足上下游客户的多元化需求，构建专业化的供应链管理和服务能力，以标准化的服务体系及大数据运营为支撑，发展供应链金融业务，打造 B2b 的销售服务和互联网金融服务平台，为上下游客户提供可持续的全方位的服务。

第四节 管理层讨论与分析

4.1 概述

2015年，公司营业收入得到稳步增长，虽然行业整体毛利率持续下降，但公司加强运营管理，提升组织效率和人工效率，有效控制运营成本，加强应收账款及存货管理，减少资金占用。公司实现营业利润13,312.61万元，利润总额16,552.28万元，归属上市公司股东的净利润14,063.13万元，较上年同期分别上升344.91%、430.31%、382.54%。

4.2 主营业务分析

4.2.1 概述

与管理层讨论与分析中的概述披露相同

4.2.2 收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2015 年 | | 2014 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 | 49,569,028,331.67 | 100% | 48,320,567,496.53 | 100% | 2.58% |
| 分行业 | | | | | |
| 公开市场分销 | 42,311,951,197.14 | 85.36% | 38,375,994,451.22 | 79.42% | 10.26% |
| 平台分销 | 1,838,069,662.95 | 3.71% | 2,829,489,359.00 | 5.86% | -35.04% |
| 数码电子产品连锁零售 | 2,054,678,809.08 | 4.15% | 1,566,275,930.19 | 3.24% | 31.18% |
| 运营商分销 | 3,069,479,858.33 | 6.19% | 5,352,051,807.32 | 11.07% | -42.65% |
| 其他行业 | 249,561,695.60 | 0.50% | 129,808,233.39 | 0.27% | 92.25% |
| 其他业务收入 | 45,287,108.57 | 0.09% | 66,947,715.41 | 0.14% | -32.35% |
| 分产品 | | | | | |
| 移动通信产品销售 | 47,219,500,718.42 | 95.26% | 46,557,535,617.54 | 96.35% | 1.42% |
| 数码产品销售 | 2,054,678,809.08 | 4.15% | 1,566,275,930.19 | 3.24% | 31.18% |

| | | | | | |
|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|---------|
| 其他产品 | 249,561,695.60 | 0.50% | 129,808,233.39 | 0.27% | 92.25% |
| 其他业务收入 | 45,287,108.57 | 0.09% | 66,947,715.41 | 0.14% | -32.35% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东地区 | 13,393,551,455.22 | 27.02% | 10,854,918,793.02 | 22.46% | 23.39% |
| 华南地区 | 17,205,409,733.92 | 34.71% | 14,604,147,362.40 | 30.22% | 17.81% |
| 华西地区 | 6,582,766,962.45 | 13.28% | 6,743,188,148.34 | 13.96% | -2.38% |
| 华北东北地区 | 12,387,300,180.08 | 24.99% | 16,118,313,192.77 | 33.36% | -23.15% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|----------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 公开市场分销 | 42,311,951,197.14 | 41,479,084,570.73 | 1.97% | 10.26% | 10.65% | -0.35% |
| 分产品 | | | | | | |
| 移动通信产品销售 | 47,219,500,718.42 | 46,192,847,448.70 | 2.17% | 1.42% | 2.25% | -0.80% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 13,393,551,455.22 | 13,030,532,792.37 | 2.71% | 23.39% | 24.23% | -0.66% |
| 华南地区 | 17,205,409,733.92 | 16,716,328,322.81 | 2.84% | 17.81% | 19.48% | -1.36% |
| 华西地区 | 6,582,766,962.45 | 6,440,433,769.92 | 2.16% | -2.38% | -1.44% | -0.93% |
| 华北东北地区 | 12,387,300,180.08 | 12,093,917,986.25 | 2.37% | -23.15% | -22.67% | -0.61% |

(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 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|-------|-----|----|------------|------------|---------|
| 分销及零售 | 销售量 | 台 | 26,178,818 | 38,396,440 | -31.82% |
| | 库存量 | 台 | 1,863,654 | 2,819,066 | -33.89% |
| | 采购量 | 台 | 25,223,406 | 37,736,165 | -33.16% |

(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

1、行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|------------|------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本 比重 | 金额 | 占营业成本 比重 | |
| 公开市场分销 | 主营业务 | 41,479,084,570.73 | 85.92% | 37,486,563,764.95 | 80.35% | 10.65% |
| 平台分销 | 主营业务 | 1,773,508,121.68 | 3.67% | 2,745,614,962.02 | 5.88% | -35.41% |
| 数码电子产品连锁零售 | 主营业务 | 1,863,412,336.49 | 3.86% | 1,395,083,880.56 | 2.99% | 33.57% |
| 运营商分销 | 主营业务 | 2,940,254,756.29 | 6.09% | 4,943,964,668.39 | 10.60% | -40.53% |
| 其他行业 | 主营业务 | 213,197,300.59 | 0.44% | 80,400,538.90 | 0.17% | 165.17% |
| 其他业务支出 | 其他业务 | 11,755,785.58 | 0.02% | 3,033,465.27 | 0.01% | 287.54% |

2、产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|----------|------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本 比重 | 金额 | 占营业成本 比重 | |
| 移动通信产品销售 | 主营业务 | 46,192,847,448.70 | 95.68% | 45,176,143,395.36 | 96.83% | 2.25% |
| 数码产品销售 | 主营业务 | 1,863,412,336.49 | 3.86% | 1,395,083,880.56 | 2.99% | 33.57% |
| 其他产品 | 主营业务 | 213,197,300.59 | 0.44% | 80,400,538.90 | 0.17% | 165.17% |
| 其他业务支出 | 其他业务 | 11,755,785.58 | 0.02% | 3,033,465.27 | 0.01% | 287.54% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共85户，详见财务报告附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加7户，减少4户，详见财务报告附注八“合并范围的变更”。

(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

1、公司主要销售客户情况

| | |
|----------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 6,294,484,568.03 |
|----------------|------------------|

| | |
|----------------------|--------|
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 12.70% |
|----------------------|--------|

2、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 | 2,040,297,938.37 | 4.12% |
| 2 | 客户 2 | 1,438,593,514.97 | 2.90% |
| 3 | 客户 3 | 1,120,504,186.31 | 2.26% |
| 4 | 客户 4 | 873,271,743.17 | 1.76% |
| 5 | 客户 5 | 821,817,185.21 | 1.66% |
| 合计 | -- | 6,294,484,568.03 | 12.70% |

3、公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|-------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 46,578,625,543.70 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 95.00% |

4、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 | 33,641,558,346.48 | 68.61% |
| 2 | 供应商 2 | 7,220,646,925.49 | 14.73% |
| 3 | 供应商 3 | 2,873,313,162.68 | 5.86% |
| 4 | 供应商 4 | 2,117,112,830.51 | 4.32% |
| 5 | 供应商 5 | 725,994,278.54 | 1.48% |
| 合计 | -- | 46,578,625,543.70 | 95.00% |

4.2.3 费用

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|------------------------------------------|
| 销售费用 | 674,245,533.27 | 916,581,781.35 | -26.44% | 公司加强运营管理，提升组织效率和人工效率，有效控制运营成本 |
| 管理费用 | 254,927,703.30 | 323,192,075.62 | -21.12% | 公司加强运营管理，提升组织效率和人工效率，有效控制运营成本 |
| 财务费用 | 151,667,158.51 | 329,466,903.99 | -53.97% | 公司加强应收账款及存货管理，减少资金占用，同时融资成本率下降，减少财务费用支出。 |

4.2.4 研发投入

✓ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发投入主要系并购的子公司所涉及的手机游戏项目的开发支出。

| | 2015 年 | 2014 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 研发人员数量（人） | 214 | 326 | -34.36% |
| 研发人员数量占比 | 6.73% | 7.83% | -1.10% |
| 研发投入金额（元） | 30,347,320.47 | 36,926,012.86 | -17.82% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.06% | 0.08% | -0.02% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 19,997,447.49 | 22,568,925.36 | -11.39% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 65.90% | 61.12% | 4.78% |

4.2.5 现金流

单位：元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 60,219,780,170.47 | 56,530,549,043.33 | 6.53% |
| 经营活动现金流出小计 | 59,927,235,475.86 | 56,521,452,273.99 | 6.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 292,544,694.61 | 9,096,769.34 | 3,115.92% |
| 投资活动现金流入小计 | 9,382,031,103.23 | 4,871,149,356.72 | 92.60% |
| 投资活动现金流出小计 | 10,043,357,555.95 | 5,100,548,611.23 | 96.91% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -661,326,452.72 | -229,399,254.51 | -188.29% |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,689,800,090.52 | 9,012,251,061.99 | 63.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,054,272,229.84 | 10,195,354,750.04 | 37.85% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 635,527,860.68 | -1,183,103,688.05 | 153.72% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 269,435,215.23 | -1,403,679,695.13 | 119.19% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

经营活动产生的现金流量净额本期增幅较大的原因主要系加强应收账款管理，控制客户额度加快收款，使得经营活动现金流量净额增加。

4.3 非主营业务分析

适用 不适用

4.4 资产及负债状况分析

4.4.1 资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2015 年末 | | 2014 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 | 3,029,822,607.51 | 28.98% | 2,186,649,202.94 | 24.50% | 4.48% | 系期末保函保证金增加，期末销售回款增加。 |
| 应收账款 | 800,474,693.08 | 7.66% | 1,307,710,501.85 | 14.65% | -6.99% | 主要系加强应收账款管理，加快销售回款所致。 |
| 存货 | 2,970,564,392.10 | 28.41% | 2,268,108,419.28 | 25.41% | 3.00% | 系产品结构发生变化，单位价格较高的存货增加。 |
| 长期股权投资 | 69,071,904.09 | 0.66% | 77,000,000.00 | 0.86% | -0.20% | |
| 固定资产 | 30,233,198.16 | 0.29% | 38,615,311.05 | 0.43% | -0.14% | |
| 应收票据 | 231,556,788.67 | 2.21% | 741,070,598.98 | 8.30% | -6.09% | 主要系客户以银行承兑汇票结算货款减少所致。 |
| 可供出售金融资产 | 681,105,010.00 | 6.51% | | | 6.51% | 主要系下属子公司购入中国信贷可转债及股票。 |

4.4.2 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------|--------|--------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金 | 7,480,141.92 | 23,085,642.68 | | | | | 30,565,784.60 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--|--------------------|--------------------|
| 融资产) | | | | | | |
| 2.衍生金融资 产 | | | | | | |
| 3.可供出售金 融资产 | | | 53,647,192.03 | | 327,123,817.9 7 | 380,771,010 .00 |
| 金融资产小计 | 7,480,141.92 | 23,085,642.68 | 53,647,192.03 | | 327,123,817.9 7 | 411,336,794 .60 |
| 上述合计 | 7,480,141.92 | 23,085,642.68 | 53,647,192.03 | | 327,123,817.9 7 | 411,336,794 .60 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | 0.00 |

4.5 投资状况分析

4.5.1 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 |
|----------------|----------------|--------|
| 515,323,817.97 | 350,144,800.34 | 47.17% |

4.5.2 报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 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 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|-------------------------|------------|------|---------------|--------|------|----------------|------|---------|-------------------|------|--------|------|-------------|----------------|
| 北京暴风魔镜科技有限公司 | VR(虚拟现实) | 其他 | 9,000,000.00 | 2.97% | 自有资金 | 暴风科技等 | / | 硬件 | 工商变更完成 | | | 否 | 2015年04月14日 | www.cninfo.com |
| 北京德丰杰龙脉投资基金管理中心(有限合伙) | 移动互联网投资基金 | 其他 | 10,000,000.00 | 6.08% | 自有资金 | 深圳恒益大通等企业及自然人 | 6年 | 投资基金 | 股权已过户 | | | 否 | | |
| 店商互联(北京)科技发展有限公司 | 移动电商物流金融服务 | 增资 | 30,000,000.00 | 5.00% | 自有资金 | 真如投资等公司及自然人 | / | 金融及物流服务 | 工商登记完成 | | | 否 | | |
| 深圳国鑫创沅移动互联网股权投资中心(有限合伙) | 股权投资、投资管理 | 新设 | 30,000,000.00 | 21.43% | 自有资金 | 深圳国鑫创沅资本管理有限公司 | 5-7年 | 金融 | 工商登记完成 | | | 否 | 2015年05月12日 | www.cninfo.com |
| 华贵人寿保险股份有限公司(暂定名) | 商业保险 | 新设 | 5,000,000.00 | 10.00% | 自有资金 | / | / | 金融 | 报告期内支付投资筹备款,保监会审核 | | | 否 | 2015年09月19日 | www.cninfo.com |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|----|----------------|--------|----------|---------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------|------|------|----|-----------------|--------------------|
| 国鑫基金管理 有限公司(暂用 名) | 公募基金 | 新设 | 8,000,000.00 | 40.00% | 自有 资金 | 张礼庆 | / | 金融 | 报告期内支 付投资筹备 款,证监会 审核 | | | 否 | 2015年09 月23日 | www.cnin fo.com |
| 海南先锋网信 小额贷款有限 公司 | 小额贷款业 | 收购 | 5,000,000.00 | 51.00% | 自有 资金 | / | / | 金融 | 报告期内支 付首期投资 款,工商变 更尚未完成 | | | 否 | 2015年11 月18日 | www.cnin fo.com |
| 中国信贷控股 有限公司 | 信贷金融服 务 | 增资 | 327,123,817.97 | 3.87% | 自有 资金 | / | / | 金融 | 股权过户完 成 | | | 否 | 2015年12 月12日 | www.cnin fo.com |
| 华康保险代理 有限公司及上 海耕虹投资管 理中心 | 保险代理 | 其他 | 91,200,000.00 | 0.00% | 自有 资金 | 深圳网信投 资咨询有限 公司等企业 及自然人 | / | 保险代理 (华康保 代)及金融 (上海耕 虹) | 投资款已收 回 | | | 否 | 2015年10 月08日 | www.cnin fo.com |
| 合计 | -- | -- | 515,323,817.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4.5.3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为 固定资 产投资 | 投资项 目涉及 行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累 计实际投入金额 | 资金来 源 | 项目进 度 | 预计收益 | 截止报告期 末累计实现 的收益 | 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 | 披露日期 (如有) | 披露索引 (如有) |
|--------------------|------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|----------|-------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 中国信贷 控股有限 公司 | 其他 | 否 | 金融 | 251,334,000.00 | 251,334,000.00 | 自有资 金 | 100.00 % | 7,982,258.50 | 7,982,258.50 | / | 2015年05 月12日 | 《关于全资子公司爱施德（香 港）有限公司认购中国信贷控 股有限公司可转换债的公告》 www.cninfo.com |
| 合计 | -- | -- | -- | 251,334,000.00 | 251,334,000.00 | -- | -- | 7,982,258.50 | 7,982,258.50 | -- | -- | -- |

4.5.4 以公允价值计量的金融资产

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内累计投资出售金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------|----------------|----------|
| 股票 | 327,123,817.97 | | 53,647,192.03 | 327,123,817.97 | 0.00 | 0.00 | 380,771,010.00 | 自有资金 |
| 股票 | 7,480,141.92 | 23,085,642.68 | | | | | 30,565,784.60 | 深信泰丰债务重组 |
| 合计 | 334,603,959.89 | 23,085,642.68 | 53,647,192.03 | 327,123,817.97 | 0.00 | 0.00 | 411,336,794.60 | -- |

4.5.5 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

✓ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2010 | 首次公开发行股票 | 214,202.69 | 614.17 | 210,452.64 | 0 | 0 | 0.00% | 3,750.05 | 存放银行募集资金专户 | 1,027.3 |
| 2015 | 公开发行一般公司债 | 59,495 | 59,495 | 59,495 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 偿还到期债务和补充流动资金 | 0 |
| 合计 | -- | 273,697.69 | 60,109.17 | 269,947.64 | 0 | 0 | 0.00% | 3,750.05 | -- | 1,027.3 |

募集资金总体使用情况说明

1、2015 年度公司对募集资金投资项目累计投入募集资金人民币 601,091,716.65 元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金人民币 1,412,252,387.14 元。2、2015 年度公司未使用超募资金补充营运资金，截至 2015 年 12 月 31 日，公司用超募资金补充营运资金共计人民币 1,287,223,984.80 元。3、2015 年度发行债券 600,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用人民币 5,050,000.00 元，募集资金净额为人民币 594,950,000.00 元。4、2015 年度公开发行股票募集资金专用账户取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币 1,529,523.54 元，截至 2015 年 12 月 31 日，累计取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币 28,227,231.63 元。5、2015 年度发行公司债券募集资金专用账户取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币 34,983.67 元，截至 2015 年 12 月 31 日，累计取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币

34,983.67 元。6、截至 2015 年 12 月 31 日，公开发行股票募集资金专用账户实际余额为 65,727,759.69 元，公司债募集资金专用账户实际余额为 34,983.67 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

✓ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、补充营运资金---增值分销渠道扩建项目 | 否 | 41,021.15 | 41,021.15 | | 41,021.15 | 100.00% | | | 否 | 否 |
| 2、补充营运资金---关键客户综合服务提升项目 | 否 | 26,212.44 | 26,212.44 | | 26,212.44 | 100.00% | | | 否 | 否 |
| 3、数码电子产品零售终端扩建项目 | 否 | 12,868.61 | 12,868.61 | 614.17 | 10,491.5 | 0.82% | | | 否 | 否 |
| 4、产品运营平台扩建项目 | 否 | 1,537.3 | 1,537.3 | | 510 | 33.18% | | | 否 | 否 |
| 5、信息系统综合管理平台扩建项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | | 3,495.15 | 69.90% | | | 否 | 否 |
| 6、偿还到期债务和补充公司流动资金 | 否 | 59,495 | 59,495 | 59,495 | 59,495 | 100.00% | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 146,134.5 | 146,134.5 | 60,109.17 | 141,225.24 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1、补充营运资金 | 否 | 127,563.19 | 128,722.4 | 0 | 128,722.4 | 100.00% | | | 否 | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金(如有) | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 127,563.19 | 128,722.4 | 0 | 128,722.4 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 273,697.69 | 274,856.9 | 60,109.17 | 269,947.64 | -- | -- | | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1. 数码电子产品零售终端扩建项目：本项目原计划在全国范围内开设数码电子产品专卖店，同时增加 IT 软硬件投资，以支持深圳酷动管理门店数量的增加。期末累计投入金额未达到预期的主要原因是公司不断优化门店的同时注意控制专卖店的新建成本，扩建项目资金结余所致；2. 产品运营平台扩建项目：本项目期末累计投入金额未达到预期的主要原因是公司出于成本控制考虑，部分投入与公司日常运营共用，造成项目资金结余；3. 信 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 息系统综合管理平台扩建项目：本项目期末累计投入金额未达到预期的主要原因是在项目实施过程中公司优化供应商及项目开发方案，节约开支，造成项目资金结余。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 超募资金 1,275,631,900.00 元，加利息收入扣除手续费后之后净总额 1,288,693,557.39 元，根据公司 2009 年 8 月 18 日股东大会决议和《招股说明书》，超募资金用于补充公司业务资金需求。2010 年 10 月 15 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意利用部分超募资金 701,987,900.00 元补充募投项目之一补充营运资金项目的资金缺口，2010 年度已使用 698,359,960.00 元。2011 年 6 月 30 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意利用超募资金 590,333,597.39 元补充募投项目一补充营运资金项目之增值分销渠道扩建项目的资金缺口，2011 年度已使用 588,864,024.80 元。截至 2015 年 12 月 31 日，已使用超募资金累计 1,287,223,984.80 元，超募资金余额为 1,469,572.59 元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 截至 2015 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金 477,862,150.27 元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于银行募集资金监管专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4.6 重大资产和股权出售

4.6.1 出售重大资产情况

公司报告期末未出售重大资产。

4.6.2 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) | 本期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 |
|------|----------------|-------------|----------|----------------------------|-------------|--------------------------|----------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|-------------|----------|
| 王继军 | 北京全彩时代网络科技有限公司 | 2015年11月18日 | 3,700 | 525.00 | 增加投资收益700万元 | 3.73% | 协议价 | 否 | 非关联方 | 是 | 是 | 2015年11月16日 | 2015-134 |

4.7 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 |
|----------------|------|-------------|------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 深圳市酷动数码有限公司 | 子公司 | 数码电子产品销售 | 人民币16,000万 | 517,600,345.54 | 127,500,235.90 | 2,010,978,050.78 | 12,877,755.71 | 10,895,548.92 |
| 深圳市爱施德通讯科技有限公司 | 子公司 | 仓储服务、通讯产品销售 | 人民币1,000万 | 39,122,539.67 | 23,031,297.91 | 51,970,135.17 | 6,220,349.07 | 3,377,296.39 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 北京酷人通讯科技有限公司 | 子公司 | 通讯产品销售 | 人民币 1,000 万 | 525,332,215.97 | 32,553,294.35 | 3,038,855,785.98 | 2,639,106.12 | 4,587,695.01 |
| 深圳市乐享无限通讯有限公司 | 子公司 | 数码电子产品销售 | 人民币 1,000 万 | 15,730,064.65 | 8,246,796.70 | 38,691,948.78 | 1,293,047.34 | 1,481,327.32 |
| 西藏酷爱通信有限公司 | 子公司 | 通讯产品销售 | 人民币 20,000 万 | 953,803,507.60 | 639,576,091.67 | 12,229,275,969.14 | 256,158,412.27 | 235,036,667.77 |
| 北京酷沃通讯器材有限公司 | 子公司 | 通讯产品销售 | 人民币 100 万 | 2,628,693.88 | 1,929,310.24 | 27,700,584.33 | -278,747.09 | -217,602.61 |
| 北京瑞成汇达科技有限公司 | 子公司 | 技术推广服务及投资管理 | 人民币 15,000 万 | 129,816,086.01 | 127,783,532.80 | 2,032,910.49 | -5,289,960.89 | -6,756,436.17 |
| 天津爱施迪通讯器材有限公司 | 子公司 | 通讯产品销售 | 人民币 500 万 | 67,001,036.21 | 55,437,669.85 | 2,739,699,456.73 | 31,644,613.24 | 24,634,365.55 |
| 优友科技(北京)有限责任公司 | 子公司 | 技术推广服务 | 人民币 2,000 万 | 19,142,978.22 | 19,142,978.22 | | -283,198.79 | -283,198.79 |
| 北京酷昊通讯科技有限公司 | 子公司 | 通讯产品销售 | 人民币 100 万 | 853,951.89 | 849,671.29 | | -110,977.53 | -110,996.47 |
| 北京酷联通讯科技有限公司 | 子公司 | 通讯产品销售 | 人民币 500 万 | 75,625,093.98 | 2,854,090.21 | 169,398,312.50 | -2,831,364.99 | -2,122,875.86 |
| 深圳市享易无限数码有限公司 | 子公司 | 通讯产品销售 | 人民币 1,000 万 | 25,625,117.75 | -28,549,263.84 | 65,821,665.95 | -2,901,791.22 | -2,260,365.40 |
| 爱施德(香港)有限公司 | 子公司 | 通讯产品销售 | 港币 1,000 万 | 698,574,396.53 | 69,688,375.55 | 136,283,841.49 | 6,849,298.18 | 4,757,416.88 |
| 优友电子商务(深圳)有限公司 | 子公司 | 电子商务 | 人民币 500 万 | 9,435,615.93 | 2,813,225.45 | 32,322,680.16 | -2,889,192.88 | -2,159,873.85 |
| 江西爱施德通信科技有限公司 | 子公司 | 通讯产品销售 | 人民币 200 万 | 99,589.66 | 99,589.66 | | -1,975.05 | -1,975.05 |
| 深圳市彩梦科技有限公司 | 子公司 | 移动增值服务 | 人民币 1,000 万 | 83,059,346.43 | 51,513,053.41 | 63,109,125.98 | 681,787.51 | 2,412,684.06 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|--------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 迈奔灵动科技(北京)有限公司 | 子公司 | 移动应用分发 | 人民币 1,917 万 | 92,742,173.05 | 14,435,754.10 | 18,250,578.71 | -38,811,664.59 | -38,523,385.17 |
| 深圳市优友互联有限公司 | 子公司 | 移动通讯转售 | 人民币 1,000 万 | 9,980,838.69 | 9,980,838.69 | | -19,161.31 | -19,161.31 |
| 长春市酷爱通讯科技有限公司 | 子公司 | 通讯产品销售 | 人民币 100 万 | 72,541,129.53 | 1,298,082.55 | 104,613,696.94 | 1,735,330.08 | 1,298,082.55 |
| 武汉市酷爱星通讯科技有限责任公司 | 子公司 | 通讯产品销售 | 人民币 100 万 | 57,646,075.52 | 740,085.44 | 152,505,557.88 | 990,754.09 | 740,085.44 |
| 深圳市酷爱星通讯科技有限责任公司 | 子公司 | 通讯产品销售 | 人民币 5,000 万 | 92,907,628.88 | -7,254,483.65 | 213,757,921.66 | -9,663,417.40 | -7,254,483.65 |
| 西安市爱星通通信器材有限公司 | 子公司 | 通讯产品销售 | 人民币 100 万 | 332,885,935.53 | 2,254,702.54 | 303,521,745.06 | 3,015,268.45 | 2,254,702.54 |
| 壹号电子商务有限公司 | 子公司 | 电子商务 | 人民币 5,000 万 | 10,713,254.47 | -13,143,962.35 | 1,734,340.64 | -17,143,963.11 | -17,143,962.35 |
| 深圳市优友金融服务有限公司 | 子公司 | 通讯产品销售 | 人民币 1,000 万 | 190,829,921.87 | 795,142.31 | 11,785,009.41 | -272,894.79 | -204,857.69 |

4.8 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

4.9 公司未来发展的展望

4.9.1 行业竞争格局及发展趋势

2016年国家宏观经济保持平稳增长，国家推进的产业升级和供给侧改革都为市场增添了新的发展动力。互联网+和物联网的快速发展，4G网络的全面覆盖，智能终端快速迭代，金融服务更加完善，为供应链服务产业和移动转售业务带来了新的发展机遇。

1、分销行业

2016年智能终端进入产品体验与品牌价值全面提升阶段，市场规模保持平稳增长，全网通4G产品成为智能终端销量增长的主力，开放渠道份额将继续上升，线下渠道销量出现增长态势。智能硬件随着技术和应用的逐步成熟，产品与服务共同提升将是热点与增长点。

(1) 线下市场增速预计超线上，带来新机遇

互联网化品牌溢价销售模式和传统渠道销售模式不断成熟，线下市场与线上市场的价格差距逐步缩小，价格或出现趋同的态势，线下市场份额逐步走高，同时伴随着线下市场产品体验服务能力不断提升，国内品牌对线下市场推动力度加大，线下市场将迸发出新活力，预计2016年线下市场的发展增速将超越线上，对于已处于国内领先的爱施德手机分销业务运营带来新的发展机遇。

(2) 全网通手机将呈现爆发性增长趋势，带来新市场

2016年预计4G手机销量占比将扩大至90%以上，尤其双4G及全网通产品为公开市场所主推，预测全网通产品份额将到达60%以上，开放市场的渠道优势进一步显现，销量向明星机型汇聚，带来新的市场。

(3) 渠道模式将进一步多样化，创造新合作

产业链各方为应对激烈的行业竞争，不断提高运营效率，大力推动自有电商平台建设，强化与其它电商平台的合作，电商份额的增长打破了原有的市场格局。分销渠道继续深化线上、线下结合的运营模式，服务于零售商及线上消费者，为零售商带去更多终端建设及市场推广专业化支持，为线上消费者提供更好的服务体验。分销内容从单纯的手机终端分销逐步发展为包括各种智能硬件、通信产品、内容产品在内的综合分销，盈利模式也随之发生变化。线上、线下的一体化推进是未来趋势，将会推动创新合作模式。

(4) 产品迭代速度进一步加快，构建新能力

国内手机品牌风云变化，各领风骚，新兴品牌或有所崛起，但一线品牌将继续保持份额和利润的优势，保持市场主导地位，在竞争变化中产业链各方都会抢抓机遇，构建符合新趋势的新能力。

2、零售行业

中国零售行业稳步增长，网络零售持续增长，线上、线下融合趋势明显。据国家统计局公布数据，2015年全国社会消费品零售总额30万亿元，同比增长10.7%，预计中国零售行业未来将持续稳步增长，随着中国互联网的进一步发展，预计2016年网络零售市场交易规模仍将保持高速增长。随着移动互联网通信技术的发展，传统零售企业依托线下渠道积极发展线上零售，线上零售企业通过收购、入股、兼并等方式进行线上、线下行业整合拓展，线上、线下零售融合升级换代趋势明显。

3、移动转售业务

随着试点期的结束，2016年正式牌照发放后，移动转售市场可能进一步开放，虚拟运营商用户规模将加速增长，移动转售用户将继续保持较快增长态势，行业市场份额将进一步提升。

2016年也是转售业务生存的关键年，站在第一梯队的转售企业将或可能出现四季度的当月盈利，获得生存能力和发展动力。转售企业之间的产品与业务模式的差异化将加速形成。

4、平台业务

随着国家供给侧改革、税收营改增、农村电商发展等政策利好的实施，2016年将是T4-T6市场B2b电商平台发展的春天，手机及智能硬件垂直领域的B2b电商行业，更是充满了发展机会。电商巨头们也都拟订了大力发展B2b垂直电商行业的计划，市场竞争格局更加复杂。

4.9.2 公司的发展战略

2016年，公司把握行业发展趋势，最大限度的利用爱施德分销业务行业领先的优势，以“合作共赢、高效服务”为宗旨，实施“产+融”结合的双轮驱动战略，以智能终端销售服务为基础，拓展供应链金融服务，打造最具价值的“产+融”结合的B2b销售服务平台。公司坚持以“构建能力、提升效率”为核心，强化运营效率的持续提升，确保公司的分销业务、零售业务、移动转售业务、一号机B2b平台业务、供应链金融服务等业务，实现规模持续扩大和运营效率行业领先。

4.9.3 2016 年经营计划

2016年国家宏观经济保持平稳增长，国家推进的产业升级和供给侧改革都为市场增添了新的发展动力。互联网+和物联网的快速发展，4G网络的全面覆盖，智能终端快速迭代，金融服务的逐步完善，为供应链服务产业和移动转售业务带来了新的发展机遇。具体经营计划如下：

1、分销业务

(1) 坚持“行业地位、运营效率、品牌合作、服务价值”四领先的发展目标，持续提升效率、强化风险管控、提升服务能力，不断打造爱施德手机分销的核心服务价值，保持分销业务低成本运营，高增值服务的领先优势。

(2) 强化品牌合作，提供优质服务，稳定并发展与现有合作手机品牌合作关系，积极拓展与互联网

手机品牌、生态型手机品牌合作，不断提升优质资源的获取能力，通过线上、线下渠道一体化的创新运营，满足上下游客户不断发展的业务需求。

2、零售业务

(1) 坚持聚焦顾客深度服务体验，通过苹果产品组合营销、顾客增值服务等方式增强顾客消费粘性，扩大单店产能，提升苹果专卖零售业务的获利水平。

(2) 持续提高线上、线下一体化的销售服务能力，通过企业大数据平台展开会员营销及增值服务，实施精准营销，通过会员服务体系PC端、移动端的建设和运营，促进会员购买转化率的提升。

(3) 组织优化，加大目标绩效管理，实行激励创新，激发团队活力，降低运营成本，提高经营效率，提升业绩水平。

3、移动转售业务

2016年，公司继续坚持盈利为核心目标，坚持产品差异化创新，继续完善线上、线下一体化销售服务平台，聚焦重点区域，整合应用能力，加强技术与产品创新，加强产业链合作，在跨境通信业务、M2M与行业互联网信息应用、通信接入与通信能力提供等方面实现新突破，业务规模和盈利能力持续提升。

4、1号机B2b平台业务

2016年，1号机B2b平台业务继续推进“区域服务商”合作模式，坚持业务聚焦和区域聚焦策略，不断优化运营管理体系，优化平台系统功能，完善相关产品体验，提高市场推广能力，不断提升客户交易质量；创新“区域服务商”的合作机制，完善用户服务系统建设，进一步增强平台客户粘性；以平台为土壤，快速拓展硬件供应链、应用分发、金融服务等业务，扩大平台业务规模，提升平台价值。打造立足于T4-T6市场的手机、智能硬件和金融服务垂直领域领先的B2b电商平台。

5、供应链金融服务

2016年公司推进“产+融”双轮驱动战略，公司将专注终端销售服务垂直领域供应链金融的发展，建成大数据征信系统，并持续完善风险控制机制，提升风险识别能力，为上下游客户提供全方位、多层次的金融服务；为相关产业单元提供上下游的类金融服务，提升全集团的整体竞争力。

6、彩梦科技

坚持以手机数字内容产品提供、运营、服务一体化为业务发展策略，充分发挥运营商计费通道价值的经营策略，整合优质内容和渠道资源，持续提升适应移动互联网新趋势的业务盈利能力，以小、优、活、

新的运营方式，推进业务模式的创新发展，实现低成本的快速扩张。创新服务价值，创造市场价值。

7、公司管理方面

2016年公司持续“构建能力、提升效率”，坚持以战略目标、经营目标、效率目标三大目标为核心，进一步强化组织效率提升、盈利能力提升、运营成本下降。针对集团及各产业业务特性和发展阶段设立细化及动态指标，通过运营指标管理系统、绩效考核系统、运营分析体系进行有效监控和闭环管理。强化风险控制的闭环管理和责任落实，构建IT化风险管控的闭环管理和过程管理系统。

公司将全面推进合伙人机制，持续营造敢于担当和积极创新的氛围，构建团队善于思考、甘于奉献和团结协作的能力，弘扬以身作则的正能量文化，推进责任机制落实、创新机制建设，助力公司转型升级和二次创业的成功。

4.10 接待调研、沟通、采访等活动

4.10.1 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 |
|-------------|------|--------|------------------------------------------------------|
| 2015年03月10日 | 实地调研 | 机构 | 介绍2015年公司传统业务、移动转售业务、一号机平台的发展情况，股权激励计划的进展情况，公司未提供资料。 |
| 2015年09月15日 | 实地调研 | 机构 | 谈论行业、公司业务等相关信息，公司未提供资料。 |
| 2015年11月23日 | 实地调研 | 机构 | 介绍公司业绩增长原因，1号机，虚拟运营商和金融业务的发展情况。公司未提供资料。 |

第五节 重要事项

5.1 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

5.1.1 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

根据《公司章程》中关于现金分红的规定：公司连续三年内以现金方式累计分配的利润应不少于三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。2012年8月10日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，2015年7月27日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。两次规划综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，实事求是对未来股东回报情况进行了规划和论证。公司独立董事对该规划发表了独立意见。2012年8月29日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，2015年10月13日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》；以母公司为依据2013年度、2014年度、2015年度分别实现净利润为524,187,038.46、357,784,743.83、42,382,500.43元，2013年度公司已现金分红147,990,000.00元，占三年内实现的年均可分配利润的48.03%；以合并报表为依据，2013年度、2014年度、2015年度分别实现归属于上市公司股东的净利润为784,444,254.03元、29,143,960.41元、140,631,298.55元，2013年度公司已现金分红147,990,000.00元，占合并报表三年内实现的年均可分配利润的46.53%；公司已执行上述分红政策。

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

1、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

(1) 2013年度利润分配预案

2014年6月6日，公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》，决定以公司现有

总股本999,100,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）。上述方案已于2014年7月15日实施完毕。

(2) 2014年度利润分配预案

2015年5月19日，公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，决定2014年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

(3) 2015年度利润分配预案

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2015年度实现净利润140,631,298.55元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，取法定盈余公积金后，加上年初未分配利润1,583,472,544.55元，截至2015年12月31日，公司可供股东分配的利润为1,719,865,593.06元，2015年末资本公积金余额1,476,835,794.70元。

根据公司章程规定，在不损害公司持续经营能力的前提下，公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的30%。而公司最近三年累计现金分红金额占公司合并最近三年平均净利润的比例为46.53%。考虑到经营发展的需要，公司董事会决定2015年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2015年度利润分配预案尚需经公司2015年年度股东大会审议批准。

2、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例 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015年 | 0.00 | 140,631,298.55 | 0.00% | | |
| 2014年 | 0.00 | 29,143,960.41 | 0.00% | | |
| 2013年 | 147,990,000.00 | 784,444,254.03 | 18.87% | | |

3、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 |
| 基于公司经营发展的需要，本报告期内公司拟不进行现金分红。 | 日常运营使用 |

5.2 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。

5.3 承诺事项履行情况

5.3.1 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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 |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司董事、监事、高级管理人员 | 股份限售承诺 | 在任职期间持有公司股票的，每年转让的股份不超过其所持股份总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。 | 2010 年 05 月 17 日 | 任期间及离职后 18 个月内 | 截至本报告披露之日，承诺人均遵守了以上承诺 |
| | 余斌;吴学军;罗筱溪;米泽东;陈亮;杨治 | 股份限售承诺 | 通过新余爱乐投资管理中心（有限合伙）认购公司非公开发行的股票，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。 | 2015 年 09 月 14 日 | 36 个月 | 截至本报告披露之日，承诺人均遵守了以上承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 深圳市神州通投资集团有限公司;深圳市全球星实业有限公司 ;黄绍武 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人/本公司及本人/本公司所控制的企业将来不会以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。如因未履行避免同业竞争的承诺而给公司造成损失，将对公司遭受的全部损失作出赔偿。 | 2008 年 07 月 18 日 | 长期 | 承诺人均遵守了该项承诺。 |
| | 黄绍武 | 其他承诺 | 自本承诺函出具之日，本人将善意使用控制权，严格履行控股股东、实际控制人的诚信义务、信息披露义务及其他义务，不利用控制地位及关联关系损害公司和社会公众股股东的利益，不通过任何方式影响公司的独立性，不通过任何方式影响公司的独立决策，不通过任何方式使利益在公司与天音控股之间不正常流动，不利用与黄绍文之间的亲属 | 2009 年 02 月 16 日 | 长期 | 承诺人遵守了此项承诺。 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------------------|
| | | 关系损害天音控股的利益。本人将严格履行上述承诺，若违反上述承诺，本人将承担一切责任。 | | | |
| 黄绍武;黄文辉;夏小华;刘红花;深圳市神州通投资集团有限公司;新余全球星投资管理有限公司 | 股份增持承诺 | 本次增持人将自公司股票复牌之日起六十个交易日内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式以不高于 2015 年 5 月 4 日收盘价 (20.67 元/股) 合计增持不低于 3,375 万元的公司股票，并且承诺以该方式购买的公司股票六个月内不减持。公司管理层不排除后续将继续增持公司股票的可能。 | 2015 年 07 月 10 日 | 6 个月 | 截至本报告披露之日，承诺人均遵守了以上承诺。 |
| 深圳市爱施德股份有限公司 | 分红承诺 | 1、利润分配的形式，公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式进行利润分配。在公司盈利且不影响公司正常生产经营所需现金流情况下，公司将优先采用现金方式进行利润分配；2、利润分配的期间间隔，公司原则上按年进行利润分配，并可以进行中期利润分配和特别利润分配；3、利润分配的顺序，公司将在可分配利润范围内，充分考虑投资者的需要，并根据有关法律、法规和公司章程，以公司缴纳所得税后的利润，按顺序分配；4、现金分红条件，(1) 公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。(2) 公司累计可供分配利润为正值。(3) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。(4) 公司未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之十；5、现金分红比例，在不损害公司持续经营能力的前提下，公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。具体的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区 | 2015 年 07 月 29 日 | 36 个月 | 截至本报告披露之日，公司遵守了以上承诺 |

| | | | | |
|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | | 分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策；6、股票股利分配条件公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以在满足上述现金分红的条件下，采取股票股利的方式分配利润。 | | |
| 承诺是否 按时履行 | 是 | | | |

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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。

5.3.2 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

5.4 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

5.5 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

5.6 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

5.7 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

5.8 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

(1) 本年新纳入合并范围的子公司

| 名称 | 年末净资产 | 本年净利润 |
|---------------|--------------|-------------|
| 深圳市网爱金融服务有限公司 | 1,772,498.89 | -227,501.11 |
| 深圳由你购电子商务有限公司 | --- | --- |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 壹号电子商务有限公司 | -13,143,962.35 | -17,143,962.35 |
| 深圳市酷爱星通讯科技有限责任公司 | -7,254,483.65 | -7,254,483.65 |
| 西安市爱星通通信器材有限公司 | 2,254,702.54 | 2,254,702.54 |
| 北京灵动互娱科技有限公司 | 9,973,905.07 | -26,094.93 |
| 深圳市优友金融服务有限公司 | 795,142.31 | -204,857.69 |

(2) 本年不再纳入合并范围的公司

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|---------------|------------|------------|
| 长沙市酷动数码产品有限公司 | 690,297.04 | -120.65 |
| 武汉酷索商贸有限公司 | 452,007.71 | -11,925.82 |
| 大连市酷索数码产品有限公司 | 17,569.74 | 18.31 |
| 天津市美索商贸有限公司 | 180,754.80 | -2,749.2 |

5.9 聘任、解聘会计师事务所情况

| | |
|-----------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 80 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 九年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 廖晓鸿、何晓娟 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | |

5.10 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

5.11 破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

5.12 重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

5.13 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。

5.14 公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

✓ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

5.15 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

1、《首期股票期权与限制性股票激励计划》的实施情况

2015年1月9日，公司分别召开第三届董事会第二十次（临时）会议和第三届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期失效及相关事项的议案》。2015年1月26日，公司注销完成首期股票期权激励计划5名离职激励对象已获授的股票期权75.44万份和83名在职激励对象不符合第二个行权期行权条件的股票期权403.962万份，共计479.402万份。具体内容详见公司分别在2015年1月13日和2015年1月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期失效及相关事项的公告》和《关于首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期不符合行权条件的股票期权注销完成的公告》。

2015年10月23日，公司分别召开第三届董事会第三十一次（临时）会议和第三届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期失效及相关事项的议案》。2015年11月17日，公司注销完成首期股票期权激励计划83名激励对象不符合第三个行权期行权条件的股票期权673.27万份，本次股票期权注销完成后，公司首期股票期权激励计划授予的股票期权共计2,510.5万份已经全部办理注销登记。具体内容详见公司分别在2015年10月27日和2015年11月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首期股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期失效及相关事项的公告》和《关于首期股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期不符合行权条件的股票期权注销完成的公告》。

2016年1月26日，公司完成了首期股票期权与限制性股票激励计划已授予的限制性股票共计1,250万股的回购注销工作。公司本次回购注销限制性股票完成后，公司首期股票期权与限制性股票激励计划已结束。具体内容详见公司在2016年1月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《限制性股票回购注销完成公告》。

2、《第二期股票期权激励计划》的实施情况

2015年10月23日，公司分别召开第三届董事会第三十一次（临时）会议和第三届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期结束拟注销失效股票期权暨确认第二个行权期失效及相关事项的议案》。2015年11月24日，公司注销完成第二期股票期权激励计划第一个行权期过期末行权股票期权53.3192万份，及第二个行权期已授予但不符合行权条件的50%股票期权998.0283万份，共计1051.3475万份。具体内容详见公司分别在2015年10月27日和2015年11月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二期股票期权激励计划第一个行权期结束拟注销失效股票期权暨确认第二个行权期失效及相关事项的公告》和《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期失效股票期权及第二个行权期不符合行权条件的股票期权注销完成的公告》。

3、《第三期股票期权激励计划》的实施情况

2014年10月9日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》。2014年10月24日，公司召开第三届董事会第十七次（临时）会议和第三届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定2014年10月31日为授予日，向公司第三期股票期权激励计划所确定的激励对象授予股票期权。具体内容详见公司在2014年10月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。由于第三期股票期权激励计划正处于等待期，本报告期内第三期股票期权激励计划无进一步实施情况。

5.16 重大关联交易

5.16.1 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（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 |
|-----------------------------------|--------------|--------|---------|-----------------|--------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|-------------|--------------------------------|
| 上海酷武供应链管理股份有限公司、深圳市神州通物流有限公司及其子公司 | 与本公司受同一控制人控制 | 接受劳务 | 运输仓储等服务 | 在市场价格基础上经双方协商确定 | 市场价格 | 839.44 | 10.83% | 2,500 | 否 | 现金结算 | 市场价格 | 2015年04月21日 | www.cninfo.com.cn公告编号：2015-048 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|-----|--|----|----|--------|----|-------|----|----|----|----|----|
| 司 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | -- | -- | 839.44 | -- | 2,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | 无 | | | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | 不适用 | | | | | | | | | | | |

5.16.2 资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

5.16.3 共同对外投资的关联交易

适用 不适用

5.16.4 关联债权债务往来

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额 (万元) | 本期新增金 额(万元) | 本期归还金 额(万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额(万 元) |
|---------------------|--------------|---------|--------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|
| 神州通国际有限公司 | 与本公司受同一控制人控制 | 关联方资金拆借 | 0 | 3,351.12 | 0 | 1.80% | 44.2 | 3,370.01 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 无影响。 | | | | | | |

5.16.5 其他重大关联交易

适用 不适用

5.17 重大合同及其履行情况

5.17.1 托管、承包、租赁事项情况

报告期内公司无重大托管、承包、租赁事项。

5.17.2 重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|---------------|---------------------|--------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（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 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 0 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 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 |
| 北京酷人通讯科技有限公司 | 2015年02月13日 | 30,000 | | | | | | |
| 北京酷人通讯科技有限公司 | 2015年02月13日 | 40,000 | 2015年09月21日 | 40,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 北京酷人通讯科技有限公司 | 2015年02月13日 | 30,000 | | | | | | |
| 北京酷人通讯科技有限公司 | 2015年02月13日 | 20,000 | 2015年04月03日 | 10,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 北京酷人通讯科技有限公司 | 2015年02月13日 | 10,000 | | | | | | |
| 北京酷人通讯科技有限公司 | 2015年02月13日 | 30,000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|---|---|--|
| 北京酷人通讯科技有限公司 | 2015年02月13日 | 40,000 | | | | | | | |
| 北京酷人通讯科技有限公司 | 2015年02月13日 | 40,000 | | | | | | | |
| 深圳市酷动数码有限公司 | 2015年02月13日 | 40,000 | 2015年07月15日 | 40,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 | |
| 深圳市酷动数码有限公司 | 2015年02月13日 | 15,000 | 2015年12月07日 | 10,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 | |
| 深圳市酷动数码有限公司 | 2015年02月13日 | 10,000 | 2015年12月07日 | 6,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 | |
| 深圳市酷动数码有限公司 | 2015年02月13日 | 30,000 | | | | | | | |
| 深圳市酷动数码有限公司 | 2015年02月13日 | 20,000 | | | | | | | |
| 深圳市酷动数码有限公司 | 2015年02月13日 | 15,000 | | | | | | | |
| 深圳市酷动数码有限公司 | 2015年02月13日 | 20,000 | | | | | | | |
| 深圳市酷动数码有限公司 | 2015年02月13日 | 20,000 | | | | | | | |
| 深圳市酷动数码有限公司 | 2013年05月23日 | 20,000 | | 20,000 | 连带责任保证 | 采购合同项下的最后付款到期日三年 | 否 | 是 | |
| 西藏酷爱通信有限公司 | 2015年02月13日 | 40,000 | | | | | | | |
| 西藏酷爱通信有限 | 2015年02月13日 | 60,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|---------|---------------|-----------------------|--------|------------------|--------|----------|
| 公司 | 日 | | | | | | | |
| 西藏酷爱通信有限公司 | 2015年09月21日 | 40,000 | | | | | | |
| 西藏酷爱通信有限公司 | 2015年02月13日 | 50,000 | | 50,000 | 连带责任保证 | 采购合同项下的最后付款到期日三年 | 否 | 是 |
| 西藏酷爱通信有限公司 | 2015年09月21日 | 50,000 | | 50,000 | 连带责任保证 | 采购合同项下的最后付款到期日三年 | 否 | 是 |
| 爱施德（香港）有限公司 | 2015年02月13日 | 180,000 | 2015年06月20日 | 25,500 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 爱施德（香港）有限公司 | | | 2015年07月09日 | 20,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 爱施德（香港）有限公司 | | | 2015年09月30日 | 50,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 爱施德（香港）有限公司 | | | 2015年12月28日 | 35,700 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 深圳市彩梦科技有限公司 | 2015年02月13日 | 5,000 | | | | | | |
| 深圳市彩梦科技有限公司 | 2015年02月13日 | 2,000 | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 857,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 357,200 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 857,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 357,200 |
| 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 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | |
|------------------------------------------|---------|--------------------------|---------|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | 0 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | 857,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 357,200 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 857,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 357,200 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | 79.94% |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (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金额 (E) | | | 257,200 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | 257,200 |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | 无 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | 无 | |

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

5.17.3 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

单位: 万元

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额 (如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|------------|--------|---------|--------|-------------|-------------|----------------------|------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 广发银行城市广场支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 70,000 | 2015年03月25日 | 2015年12月31日 | 以交易日官网公布的当日年化理财收益率为准 | 70,000 | | 460.82 | 460.82 | 已到账460.82万元 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|--------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------------------|
| 招商银行 车公庙支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 1,900 | 2015年 01月05 日 | 2015年 12月31 日 | 以交易日 官网公布 的当日年 化理财收 益率为准 | 1,900 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 已到账 35.44 万元 |
| 合计 | | | 71,900 | -- | -- | -- | 71,900 | 496.26 | 496.26 | -- | |
| 委托理财资金来源 | 闲置自有资金 | | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计 金额 | 0 | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 无 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露 日期（如有） | 2015年02月17日 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有） | 2015年03月21日 | | | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | 有 | | | | | | | | | | |

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

5.17.4 其他重大合同

适用 不适用

5.18 其他重大事项的说明

1、2015年7月27日，公司召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议、第三届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《公司非公开发行股票方案的议案》等相关事项。2015年9月14日召开第三届董事会第二十九次（临时）会议、第三届监事会第二十二次（临时）会议、2015年10月13日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》等相关事项，对本次非公开发行的定价基准日、发行价格、发行数量和募集资金金额等进行了修订。修订后的非公开发行方案如下：本次非公开发行股票的发行对象为先锋创业有限公司、唐进波和新余爱乐投资管理中心（有限合伙）。发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会会议决议公告日，即2015年9月16日。本次非公开发行股票的数量为4,135万股，发行价格为9.664元/股。发行对象以现金方式认购。本次发行预计募集资金总额39,960.64万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。2015年11月12日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153191号）。2016年1月29日，公司本次非公开发行股票的申请获得

中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《非公开发行股票预案（修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》、《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的公告》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。

2、2015年7月10日，公司披露了公司实际控制人、控股股东、持股5%以上主要股东及部分董事、监事及高级管理人员拟增持公司股份的计划，增持人将自公司股票复牌之日起六十个交易日内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式以不高于2015年5月4日收盘价（20.67元/股）合计增持不低于3,375万元的公司股票，并且承诺以该方式购买的公司股票六个月内不减持。

截至2015年9月1日，实际控制人、控股股东、持股5%以上主要股东及部分董事、高级管理人员通过定向资产管理计划等方式合计增持公司股份3,390,561股，合计增持金额为3463.7248万元，此次的增持计划实施完成。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于实际控制人、控股股东、持股5%以上主要股东、董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》、《关于控股股东及持股5%以上主要股东增持公司股份的公告》、《关于实际控制人、董事及高级管理人员增持公司股份暨增持计划实施完成的公告》。

5.19 公司子公司重大事项

适用 不适用

5.20 社会责任情况

适用 不适用

5.21 公司债券相关情况

公司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。

5.21.1 公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
|--------------|----------|--------|------------------|------------------|-----------|-------|--------------|
| 深圳市爱施德股份有限公司 | 15 深爱 01 | 112293 | 2015 年 11 月 13 日 | 2018 年 11 月 13 日 | 59,540.79 | 5.95% | 本期债券按年计息，不计复 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| 2015 年公司 债券（第一期） | | | | | | | 利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | | | | | | |
| 投资者适当性安排 | 不适用。 | | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 公司债券发行日期为 2015 年 11 月 13 日，本期债券按年计息，不计复利，每年付息一次。因此，报告期内，不存在付息兑付情况。 | | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 | 不适用。 | | | | | | |

5.21.2 债券受托管理人和资信评级机构信息

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|---------------------------------|--------|-------|---------------|
| 债券受托管理人： | | | | | | | |
| 名称 | 华融证券股份有限公司 | 办公地址 | 北京市西城区金融大街 8 号 | 联系人 | 王勳尧、孙可 | 联系人电话 | 0755-33369930 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | | | | |
| 名称 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | | 办公地址 | 北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层 501 室 | | | |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 不适用。 | | | | | | |

5.21.3 公司债券募集资金使用情况

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 本期发行公司债券的募集资金主要用于偿还到期债务和补充流动资金。 |
| 年末余额（万元） | 59,540.79 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是。 |

5.21.4 公司债券信息评级情况

本期债券为无担保债券。经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，说明本期债券信用质量良好，信用风险较低。但在本期债券存续期内，若因市场环境发生变化等不可控制的因素，发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本期债券的本息按期兑付。在本次评级的信用等级有效期（至本期债券本息的约定偿付日止）内，资信评级机构将进行持续跟踪评级，包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营或财务状况的重大事件、公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映公司的信用状况。资信评级机构定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过东方金诚国际信用评估有限公司（<http://www.dfratings.com/>）和深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）予以公告。如果未来资信评级机构调低发行人主体或者本期债券的信用等级，本期债券的市场价格将可能发生波动从而对本期债券的投资者造成损失。

5.21.5 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，严格履行募集说明书中相关承诺。

5.21.6 报告期内债券持有人会议的召开情况

2015年12月18日，公司发出了《关于召开“15深爱01”2016年第一次债券持有人会议的通知》、债券受托管理人华融证券股份有限公司同时发出《华融证券股份有限公司关于召开深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券（第一期）2016年第一次债券持有人会议的通知》，通知债券持有人于2016年1月15日，参会审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。

2015年12月30日，公司发出《关于召开“15深爱01”2016年第一次债券持有人会议的补充通知》、华融证券股份有限公司同时发出《华融证券股份有限公司关于召开深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券（第一期）2016年第一次债券持有人会议的补充通知》，在“15深爱01”2016年第一次债券持有人会议中增加审议临时议案《关于修改受托管理协议的议案》。

2016年1月15日，深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券（第一期）2016年第一次债券持有人会议在深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋2楼爱施德大学会议室召开，会议以现场方式召开，记名方式进行

投票表决。审议通过了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》和《关于修改受托管理协议的议案》。北京国枫（深圳）律师事务所律师到会见证本次持有人会议，并出具了法律意见书。

5.21.7 报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，受托管理人不存在履行职责时可能存在利益冲突的情形，不存在应披露相关风险防范、解决机制。

报告期内尚未披露受托管理事务报告，受托管理人预计将于2016年6月30日之前披露《受托管理事务报告》，请投资者届时关注。

5.21.8 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同期变动率 |
|---------------|------------|-------------|----------|
| 息税折旧摊销前利润 | 38,140.19 | 45,387.62 | -15.97% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,132.65 | -22,939.93 | -188.29% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,552.79 | -118,310.37 | 153.72% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 151,693.38 | 124,749.86 | 21.60% |
| 流动比率 | 171.85% | 182.84% | -10.99% |
| 资产负债率 | 57.17% | 51.54% | 5.63% |
| 速动比率 | 116.60% | 133.50% | -16.90% |
| EBITDA 全部债务比 | 6.46% | 9.86% | -3.40% |
| 利息保障倍数 | 1.97 | 1.09 | 80.73% |
| 现金利息保障倍数 | 2.92 | 1.32 | 121.21% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 2.25 | 1.29 | 74.42% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 96.84% | 101.27% | -4.43% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

报告期内公司经营规模稳步增长，利润大幅提升，进一步加强应收账款及存货管理，减少资金占用，同时融资成本率下降，减少财务费用支出，使得上述会计数据和财务指标变动幅度较大。

5.21.9 截至报告期末的资产权利受限情况

报告期内，公司不存在资产抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗的第三人的优先偿付负债情况。

5.21.10 报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司不存在其他债券和债务融资工具。

5.21.11 报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况良好，与多家银行金融机构保持着长期合作关系，并持续获得其授信支持，间接融资能力较强，这也为偿还本期债券本息提供支持。公司与中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等多家金融机构建立了良好的合作关系。截止2015年年末，公司获得银行授信总额1,839,381.66万元，已使用授信额度639,396.66万元。公司信誉良好，2015年度公司按时偿还银行贷款，未发生贷款展期、减免情形。

5.21.12 报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格履行了公司债券募集说明书相关约定和承诺，不存在损害债券投资者利益的情形。

5.21.13 报告期内发生的重大事项

报告期内，公司没有发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

5.21.14 公司债券是否存在保证人

公司债券不存在保证人。

第六节 股份变动及股东情况

6.1 股份变动情况

6.1.1 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 | 38,619,541 | 3.86% | | | | -4,596,702 | -4,596,702 | 34,022,839 | 3.39% |
| 3、其他内资持股 | 38,619,541 | 3.86% | | | | -4,596,702 | -4,596,702 | 34,022,839 | 3.39% |
| 境内自然人持股 | 38,619,541 | 3.86% | | | | -4,596,702 | -4,596,702 | 34,022,839 | 3.39% |
| 二、无限售条件股份 | 962,630,725 | 96.14% | | | | 7,231,275 | 7,231,275 | 969,862,000 | 96.61% |
| 1、人民币普通股 | 962,630,725 | 96.14% | | | | 7,231,275 | 7,231,275 | 969,862,000 | 96.61% |
| 三、股份总数 | 1,001,250,266 | 100.00% | | | | 2,634,573 | 2,634,573 | 1,003,884,839 | 100.00% |

股份变动的原因及批准情况

报告期内，因公司第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象已经自主行权股票期权共计2,634,573股，因此总股数增加了2,634,573股，截止2015年12月31日，公司发行在外的总股数1,003,884,839股。

6.1.2 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 |
|------|------------|-----------|----------|------------|---------------|-------------------------------|
| 黄绍武 | 11,412,960 | 137,853 | 551,412 | 11,826,519 | 高管锁定股 | 每年解除 25%，新增持股票 2016 年 3 月解除限制 |
| 黄文辉 | 9,249,000 | 45,875 | 183,500 | 9,386,625 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 每年解除 25%，不符合解锁条件[注] |
| 夏小华 | 4,604,803 | 1,200,301 | 196,400 | 3,600,902 | 高管锁定股、股权激励 | 每年解除 25%，不符 |

| | | | | | | |
|-----|------------|-----------|-----------|------------|---------|------------------|
| | | | | | 激励限售股 | 合解锁条件[注] |
| 郭绪勇 | 3,042,500 | 3,042,500 | | | 高管锁定股 | 离职满 18 个月解除限售 |
| 刘浩 | 1,342,000 | 582,000 | | 760,000 | 股权激励限售股 | 离职满 6 个月解除 50%限售 |
| 陈蓓 | 1,220,000 | | | 1,220,000 | 股权激励限售股 | 不符合解锁条件[注] |
| 刘红花 | 756,253 | 358,660 | 111,200 | 508,793 | 高管锁定股 | 每年解除 25% |
| 杨有才 | 700,000 | | | 700,000 | 股权激励限售股 | 不符合解锁条件[注] |
| 余斌 | 600,000 | | | 600,000 | 股权激励限售股 | 不符合解锁条件[注] |
| 蔡军 | 500,000 | | | 500,000 | 股权激励限售股 | 不符合解锁条件[注] |
| 戚亚平 | 500,000 | | | 500,000 | 股权激励限售股 | 不符合解锁条件[注] |
| 粟军 | 500,000 | | | 500,000 | 股权激励限售股 | 不符合解锁条件[注] |
| 王岳峰 | 500,000 | | | 500,000 | 股权激励限售股 | 不符合解锁条件[注] |
| 徐俊 | 500,000 | | | 500,000 | 股权激励限售股 | 不符合解锁条件[注] |
| 范向群 | 400,000 | | | 400,000 | 股权激励限售股 | 不符合解锁条件[注] |
| 蒋利峰 | 400,000 | | | 400,000 | 股权激励限售股 | 不符合解锁条件[注] |
| 马进 | 400,000 | | | 400,000 | 股权激励限售股 | 不符合解锁条件[注] |
| 王德超 | 400,000 | | | 400,000 | 股权激励限售股 | 不符合解锁条件[注] |
| 魏玉泉 | 400,000 | | | 400,000 | 股权激励限售股 | 不符合解锁条件[注] |
| 张鹏 | 272,025 | 272,025 | | | 高管锁定股 | 离职满 18 个月解除限售 |
| 康宁 | 200,000 | | | 200,000 | 股权激励限售股 | 不符合解锁条件[注] |
| 刘兴胜 | 200,000 | | | 200,000 | 股权激励限售股 | 不符合解锁条件[注] |
| 杨治 | 200,000 | | | 200,000 | 股权激励限售股 | 不符合解锁条件[注] |
| 李振江 | 160,000 | | | 160,000 | 股权激励限售股 | 不符合解锁条件[注] |
| 米泽东 | 160,000 | | | 160,000 | 股权激励限售股 | 不符合解锁条件[注] |
| 合计 | 38,619,541 | 5,639,214 | 1,042,512 | 34,022,839 | -- | -- |

注：股权激励限售股 1,250 万股，因不满足业绩目标，已经于 2016 年 1 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购股票的注销手续。

6.2 证券发行与上市情况

6.2.1 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 |
|-------------------------------------|------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 深圳市爱施德股份有限公司 2015 年公司债券 (第一期) | 2015 年 11 月 13 日 | 5.95% | 6,000,000 | 2016 年 02 月 02 日 | 6,000,000 | 2018 年 11 月 13 日 |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明：

2014年11月18日，2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于本次发行公司债券方案的议案》等相关议案。

公司于2015年9月22日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市爱施德股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】2135号）核准公司向社会公开发行面值不超过12亿元的公司债券。公司在核准发行之日起6个月内完成首期发行，面值不少于总发行面值的50%。

公司于2015年11月11日披露了《深圳市爱施德股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）发行公告》。本次债券采取分期发行的方式，其中深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行规模为6亿元，发行日期为2015年11月13日。

公司于2016年1月29日披露了《深圳市爱施德股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）上市公告书》。经深圳证券交易所同意，本期债券于2016年2月2日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券简称为“15深爱01”，上市代码为：112293。

6.2.2 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

公司股份总数变动情况说明：

报告期内，公司第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象自主行权股票期权共计2,634,573股，总股数增加2,634,573股，因此，截止本报告期末，公司发行在外的总股数为1,003,884,839股。

报告期内，因公司首期股票期权与限制性股票激励计划各行权/解锁期均未能达到考核目标，未满足权益工具可行权/解锁条件而全部失效。公司已向激励对象授予的1250万股限制性股票于2016年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销登记手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由100,388.4839万股变更为99,138.4839万股。

6.2.3 现存的内部职工股情况

适用 不适用

6.3 股东和实际控制人情况

6.3.1 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 | 47,087 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 65,188 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（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 |
| 深圳市神州通投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 56.00% | 562,203,586 | -42,500,000 | | 562,203,586 | 质押 417,120,000 |
| 深圳市全球星投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 10.11% | 101,500,000 | | | 101,500,000 | 质押 98,450,000 |
| 新余全球星投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 9.24% | 92,800,000 | -2,200,000 | | 92,800,000 | 质押 40,000,000 |
| 黄绍武 | 境内自然人 | 1.57% | 15,768,692 | 551,412 | 11,826,519 | 3,942,173 | |
| 黄文辉 | 境内自然人 | 1.15% | 11,515,500 | -816,500 | 9,386,625 | 2,128,875 | |
| 杨小萍 | 境内自然人 | 0.94% | 9,394,300 | 9,394,300 | | 9,394,300 | |
| 莫凯文 | 境内自然人 | 0.57% | 5,750,000 | 5,750,000 | | 5,750,000 | |
| 史先龙 | 境内自然人 | 0.45% | 4,496,304 | 4,496,304 | | 4,496,304 | |
| 夏小华 | 境内自然人 | 0.38% | 3,810,002 | -794,801 | 3,600,902 | 209,100 | |
| 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 | 其他 | 0.27% | 2,750,000 | | | 2,750,000 | |
| 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 无。 | | | | | | | |

(如有) (参见注 3)

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.37%的股权，并持有深圳市全球星投资管理有限公司 66.37%的股权，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。</p> <p>2、黄文辉先生为深圳市神州通投资集团有限公司的董事、深圳市全球星投资管理有限公司董事，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄文辉先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联关系。</p> <p>3、未知公司前 10 名无限售条件股东中其他股东之间及其与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 |
| 深圳市神州通投资集团有限公司 | 562,203,586 | 人民币普通股 | 562,203,586 |
| 深圳市全球星投资管理有限公司 | 101,500,000 | 人民币普通股 | 101,500,000 |
| 新余全球星投资管理有限公司 | 92,800,000 | 人民币普通股 | 92,800,000 |
| 杨小萍 | 9,394,300 | 人民币普通股 | 9,394,300 |
| 莫凯文 | 5,750,000 | 人民币普通股 | 5,750,000 |
| 史先龙 | 4,496,304 | 人民币普通股 | 4,496,304 |
| 黄绍武 | 3,942,173 | 人民币普通股 | 3,942,173 |
| 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2,750,000 | 人民币普通股 | 2,750,000 |
| 中信证券股份有限公司 | 2,370,949 | 人民币普通股 | 2,370,949 |
| 黄文辉 | 2,128,875 | 人民币普通股 | 2,128,875 |

| | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | <p>1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.37%的股权，并持有深圳市全球星投资管理有限公司 66.37%的股权，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。</p> <p>2、黄文辉先生为深圳市神州通投资集团有限公司的董事、深圳市全球星投资管理有限公司董事，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄文辉先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联关系。</p> <p>3、未知公司前 10 名无限售条件股东中其他股东之间及其与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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) | <p>公司股东杨小萍通过财通证券股份有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 93,943,000 股，占公司总股本的 0.94%；公司股东莫凯文通过财通证券股份有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5,750,000 股，占公司总股本的 0.57%；公司股东史先龙通过山西证券股份有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,496,304</p> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

股，占公司总股本的 0.45%。

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进行约定购回交易的情况：

海通证券股份有限公司约定购回专用账户：邓大凯，持有股数 2,750,000 股，占公司股份比例为 0.27%。

6.3.2 公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人 /单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代 码 | 主要经营业务 |
|----------------|-----------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳市神州通投资集团有限公司 | 黄绍武 | 2001 年 01 月 15 日 | 72619721-X | 投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；计算机信息技术咨询服务；计算机软件的开发；经济信息与企业管理咨询（不含限制项目）；市场营销与企业形象策划；投资咨询；资产管理。 |

公司报告期控股股东未发生变更。

6.3.3 公司实际控制人情况

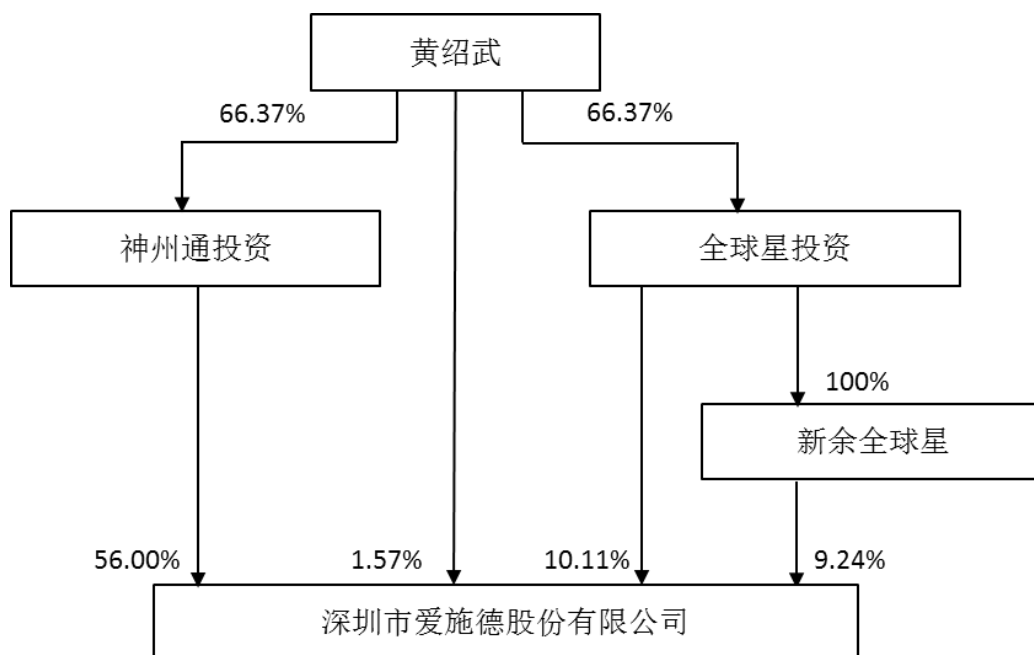
实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------|
| 黄绍武 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 深圳市神州通投资集团有限公司董事长、深圳市全球星投资管理有限公司董事长、本公司董事 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

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



6.3.4 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 |
|----------------|-----------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳市全球星投资管理有限公司 | 黄绍武 | 2000 年 01 月 26 日 | 1600 万元 | 兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物、技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机信息技术咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、受托资产管理（以上均不含证券、保险、基金、银行、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；计算机软件开发；市场营销策划；企业形象策划；山茶油的技术开发（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 |

6.3.5 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

8.1 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 | 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) |
|-----|----------|------|----|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 黄文辉 | 董事长 | 现任 | 男 | 2013年10月15日 | 2016年10月15日 | 12,332,000 | 183,500 | -1,000,000 | 0 | 11,515,500 |
| 周友盟 | 副董事长、总裁 | 现任 | 女 | 2014年02月28日 | 2016年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄绍武 | 董事 | 现任 | 男 | 2013年10月15日 | 2016年10月15日 | 15,217,280 | 551,412 | 0 | 0 | 15,768,692 |
| 喻子达 | 董事 | 现任 | 男 | 2015年03月20日 | 2016年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏小华 | 董事、高级副总裁 | 现任 | 男 | 2013年10月15日 | 2016年10月15日 | 4,604,803 | 196,400 | -991,201 | 0 | 3,810,002 |
| 吕良彪 | 独立董事 | 现任 | 男 | 2013年10月15日 | 2016年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 章卫东 | 独立董事 | 现任 | 男 | 2013年10月15日 | 2016年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吕廷杰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 2014年06月06日 | 2016年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈思平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 2014年11月18日 | 2016年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张文良 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 2014年06月06日 | 2016年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----|----|-----------------|-----------------|------------|-----------|------------|---|------------|
| 朱维佳 | 监事 | 现任 | 男 | 2015年03月 20日 | 2016年10月 15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李茵 | 监事 | 现任 | 女 | 2015年03月 12日 | 2016年10月 15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴学军 | 副总裁 | 现任 | 男 | 2013年10月 15日 | 2016年10月 15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗筱溪 | 副总裁、 董事会秘 | 现任 | 女 | 2014年02月 11日 | 2016年10月 15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈亮 | 副总裁 | 现任 | 男 | 2014年09月 22日 | 2016年10月 15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米泽东 | 副总裁、 财务负责 | 现任 | 男 | 2015年8月21 日 | 2016年10月 15日 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 160,000 |
| 刘红花 | 副总裁 | 现任 | 女 | 2015年8月21 日 | 2016年10月 15日 | 756,253 | 111,200 | -189,063 | 0 | 678,390 |
| 余斌 | 副总裁 | 现任 | 男 | 2015年08月 21日 | 2016年10月 15日 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 600,000 |
| 杨治 | 副总裁 | 现任 | 男 | 2015年08月 21日 | 2016年10月 15日 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 33,870,336 | 1,042,512 | -2,180,264 | 0 | 32,732,584 |

8.2 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 |
|-----|-------|-----|-------------|---------------------|
| 周友盟 | 总裁 | 聘任 | 2015年01月28日 | 第三届董事会第二十一次（临时）会议聘任 |
| 喻子达 | 董事 | 被选举 | 2015年3月20日 | 2015年第一次临时股东大会增补 |
| 朱维佳 | 监事 | 被选举 | 2015年3月20日 | 2015年第一次临时股东大会补选 |
| 李茵 | 监事 | 被选举 | 2015年3月12日 | 2015年职工代表大会选举产生 |
| 米泽东 | 财务负责人 | 聘任 | 2015年3月3日 | 第三届董事会第二十三次（临时）会议聘任 |
| | 副总裁 | 聘任 | 2015年8月21日 | 第三届董事会第二十八次（定期）会议 |
| 刘红花 | 监事 | 离任 | 2015年03月20日 | 工作调动 |
| | 副总裁 | 聘任 | 2015年8月21日 | 第三届董事会第二十八次（定期）会议 |
| 余斌 | 副总裁 | 聘任 | 2015年8月21日 | 第三届董事会第二十八次（定期）会议 |
| 杨治 | 副总裁 | 聘任 | 2015年8月21日 | 第三届董事会第二十八次（定期）会议 |
| 乐嘉明 | 董事 | 离任 | 2015年01月26日 | 个人原因 |
| | 总裁 | 解聘 | 2015年01月26日 | 个人原因 |
| 温秉汉 | 监事 | 离任 | 2015年03月12日 | 工作调动 |

8.3 任职情况

8.3.1 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

1、非独立董事

黄文辉先生：工商管理硕士，公司主要创始人之一，曾任江西东方明珠通信发展有限公司总经理；现任本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司董事、深圳市览众实业有限公司董事长、本公司董事长。黄文辉先生曾任“深圳市总商会（工商联）第五届理事会常务理事”、“深圳市福田区人大代表”、“深圳市人大代表”，并获“深圳市福田区先进生产（工作）者”、“深圳市福田区精神文明建设先进工作者”、“2004年奥运火炬手”、“2008年奥运火炬手”等诸多荣誉。

周友盟女士：工学学士、工商管理硕士、管理学博士，全国五一劳动奖章获得者，国务院政府津贴获得者。曾任中国联通集团市场营销部总经理；2014年2月28日经公司2014年第一次临时股东大会审议，增补周友盟女士为公司第三届董事会非独立董事、副董事长；2015年1月28日经公司第三届董事会第二十一次（临时）会议审议，聘任周友盟女士为公司总裁。现任公司副董事长、总裁。

黄绍武先生：公司实际控制人及主要创始人之一，曾任江西东方明珠通信发展有限公司董事长，现任本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司董事长、本公司主要股东深圳市全球星投资管理有限公司董事长兼总裁、本公司董事。

喻子达先生：华中科技大学制冷专业学士、动力工程硕士，西安交通大学管理学博士。研究员级高级工程师。历任海尔集团副总裁、高级副总裁、执行副总裁兼首席技术官（CTO）兼数码及个人产品集团总裁等。中国国家级突出贡献中青年专家，享受国务院政府津贴，多次荣获国家科技进步奖，并担任数字家电国家重点实验室主任。现任深圳市神州通投资集团有限公司总裁，深圳市国家级领军人才。

夏小华先生：中欧国际工商学院EMBA，曾任九江仪表厂财务处副处长，1999年加盟本公司，历任深圳市爱施德实业有限公司财务经理、财务总监，副总裁，现任公司董事、高级副总裁，全资子公司酷动数码董事长、控股子公司彩梦科技董事长。

2、独立董事

吕良彪先生：先后就读于华东政法大学、武汉大学、纽约大学法学院，具20余年法官、律师、仲裁员从业经历；现为北京大成律师事务所常委、高级合伙人、律师；央视财经频道特约评论员；中国人民大学法学院、律师学院客座教授、硕士生导师；北京仲裁委员会仲裁员，武汉仲裁委员会仲裁员；中国青年企业家协会理事。2011年9月任为本公司独立董事。

章卫东先生：获华中科技大学管理学博士学位，武汉大学经济与管理学院工商管理博士后。现任江西财经大学会计学院会计学教授、博士生导师；财政部管路会计咨询专家，江西省注册会计师协会常务理事，中国商业会计学会常务理事兼学术部副主任，江西省审计协会常务理事。章卫东先生是江西省“新世纪百千万人才工程”人选，江西省中青年学科带头人，曾获“江西省‘赣鄱英才555工程’领军人才”、“江西省高等院校教学名师”、“江西省先进教育工作者”等荣誉。2013年10月15日任公司第三届董事会独立董事。

吕廷杰先生：党员，北京邮电大学管理工程硕士，日本京都大学应用系统工程博士。现任北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师。北京邮电大学电子商务研究中心主任。大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、京东方科技集团有限公司独立董事。2014年6月6日任公司第三届董事会独立董事。

陈思平先生：西安交通大学博士、浙江大学博士后。1988年至2005年任职于深圳安科高技术股份有限公司担任研究员、总工程师；2005年至2008年任职于深圳大学担任副校长、教授、博士生导师；现任深圳大学教授、博士生导师，兼全国医用电器标准化技术委员会副主任委员。深圳市理邦精密仪器股份有

限公司、宏达高科控股股份有限公司独立董事。2014年11月18日任公司第三届董事会独立董事。

3、监事

张文良先生：本科，2008年-2012年在民生东都投资集团有限公司任物业公司总经理；2012年04月至今任职本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司战略运营部总经理。2014年6月6日经公司2013年年度股东大会审议，补选张文良先生为公司第三届监事会监事，现任公司第三届监事会主席。

朱维佳先生：毕业于南京审计学院审计学专业。曾任中华工商时报江苏记者站会计，2005年加盟本公司，历任本公司审计项目主管、审计项目经理；现任本公司审计部总监助理。2015年3月20日经公司2015年第一次临时股东大会审议，补选朱维佳先生为公司第三届监事会监事。

李菡女士：中南财经政法大学,法学硕士。曾任浙江省绍兴公安局副主任科员；广东深鹏律师事务所主任助理。2012年加盟本公司，现任本公司法务经理。2015年3月12日经公司2015年职工代表大会表决，会议选举李菡女士为公司第三届监事会职工代表监事。

4、高级管理人员

周友盟女士：副董事长、总裁，见前述董事介绍。

夏小华先生：董事、高级副总裁，见前述董事介绍。

吴学军先生：中南工业大学工学学士，曾先后担任希捷国际科技深圳有限公司高级人力资源主任、深圳市天音通信发展有限公司助理总裁、佳兆业控股集团有限公司副总裁。2010年加盟本公司，现任公司副总裁，壹号电商有限公司董事长兼CEO。

罗筱溪女士：中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，具有深交所董事会秘书资格、独立董事资格、国际注册金融分析师执业资格、证券分析师从业资格，曾任职深圳宏太健康管理集团有限公司、工银安盛人寿保险有限公司华南分公司、国信证券股份有限公司、深圳市朗科科技股份有限公司，先后分别担任市场总监，市场部经理，投行证券分析师，董事会秘书等职位。现任爱施德股份有限公司副总裁兼董事会秘书。罗筱溪女士曾先后荣获新浪财经2015年最佳董秘，第七届中国上市公司投资者关系天马奖、优秀董秘，新财富第十二届金牌董秘。

陈亮先生：斯特拉斯克莱德大学（英国）通信管理硕士、中山大学通信工程硕士。曾任职于中国联通，历任中国联通广东省分公司网络优化中心总经理、个人客户部总经理、移动业务营销中心总经理、中国联通汕头市分公司总经理、中国联通吉林省分公司副总经理。经2014年9月22日公司第三届董事会第十五次

(临时)会议审议通过,聘任陈亮先生为公司副总裁。

米泽东先生:中南民族大学货币银行学学士。曾在广东清远大中塑胶制品有限公司、聚友实业(集团)有限公司任职;2007年至今任深圳市爱施德股份有限公司财务中心总监,经2015年3月3日公司第三届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,聘任米泽东先生为公司财务负责人。经2015年8月21日公司第三届董事会第二十八次(定期)会议审议通过,聘任米泽东先生为公司副总裁。

刘红花女士:大专学历,注册会计师、注册评估师。曾任江西南昌钟厂财务科长,江西南昌市红光机械厂财务科长,江西东方明珠通信实业有限公司财务部经理。1996年加盟本公司,历任深圳市爱施德实业有限公司财务部经理、审计部经理、监事会主席,现任本公司内审部负责人、审计部高级总监。经2015年8月21日公司第三届董事会第二十八次(定期)会议审议通过,聘任刘红花女士为公司副总裁。

余斌先生:中国国籍,无境外永久居留权,江西省建材工业学校会计专业,1998年加盟本公司,历任本公司财务部副经理、哈尔滨分公司总经理,郑州分公司总经理,西安分公司总经理,华西区助理总监、总监,华南区总监兼长沙分公司总经理、广东区域管理中心负责人,摩托罗拉业务部总监、事业四部副总经理,管理大区高级总监,并先后兼华东区总监、营销企划中心总监,公司助理总裁并分管分销财务、客服、大区兼CRM项目组组长,现任本公司总部运营管理委员会负责人、人力资源管理部总监、迈奔灵动董事长、瑞成汇达执行董事。经2015年8月21日公司第三届董事会第二十八次(定期)会议审议通过,聘任余斌先生为公司副总裁。

杨治先生:中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学学士,2000年加盟本公司,历任本公司西安营销部市场主管,沈阳分公司助理总经理、总经理,三星业务部产品经理、助理总监、总监,分销事业一部总经理,分销成都分公司总经理,酷人通讯副总经理,分销西南区域管理中心总经理,分销事业部总经理,现任本公司分销业务CEO、分销业务总经理、中国联通事业部总经理。经2015年8月21日公司第三届董事会第二十八次(定期)会议审议通过,聘任杨治先生为公司副总裁。

8.3.2 在股东单位任职情况

✓ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 黄绍武 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 董事长 | 2001年01月15日 | | 是 |
| 黄绍武 | 深圳市全球星投资管理有限公司 | 董事长兼总裁 | 2000年01月26日 | | 否 |
| 黄文辉 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 董事 | 2001年01月15日 | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--|---|
| 黄文辉 | 深圳市全球星投资管理有限公司 | 董事 | 2000 年 01 月 26 日 | | 否 |
| 喻子达 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 总裁 | 2013 年 09 月 23 日 | | 是 |
| 张文良 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 战略运营部总经理 | 2012 年 04 月 23 日 | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 截止报告期末，黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.37% 的股权，并持有深圳市全球星投资管理有限公司 66.37% 的股权，深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。 | | | | |

8.3.3 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 |
|--------|------------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 吕良彪 | 北京市大成律师事务所 | 高级合伙人 | 2004 年 12 月 15 日 | | 是 |
| 章卫东 | 江西财经大学 | 教授 | | | 是 |
| 章卫东 | 江西铜业股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 06 月 19 日 | | 是 |
| 吕廷杰 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 05 月 21 日 | 2015 年 05 月 18 日 | 是 |
| 吕廷杰 | 京东方科技集团有限公司 | 独立董事 | 2014 年 06 月 01 日 | | 是 |
| 陈思平 | 深圳大学 | 教授、博导 | | | 是 |
| 陈思平 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 02 月 20 日 | 2016 年 02 月 20 日 | 是 |
| 陈思平 | 宏达高科控股股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 09 月 18 日 | 2016 年 09 月 18 日 | 是 |

8.4 董事、监事、高级管理人员报酬情况

8.4.1 董事、监事、高级管理人员报酬的决策依据和决策程序

1、决策依据

根据公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事、监事薪酬管理办法》等相关规定，公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，公司高级管理人员的报酬由公司董事会决定。薪酬与考核委员会研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

2、确定程序

(1) 公司根据《董事、监事薪酬管理办法》发放董事、监事津贴。

(2) 公司于2014年3月31日召开了董事会薪酬委员会2014年第一次会议审议通过了《关于调整2014年董事薪酬的议案》、《关于调整2014年高级管理人员薪酬的议案》，该议案并经公司第三届董事会第八次（定期）会议审议通过。其中《关于调整2014年董事薪酬的议案》已经公司2013年年度股东大会审议通过。

(3) 公司于2015年2月27日召开董事会薪酬委员会2015年第一次会议审议通过了《关于确定财务负责人米泽东先生薪酬的议案》，2015年3月3日公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于聘任米泽东先生为公司财务负责人并确认其薪酬的议案》，确定米泽东先生的薪酬根据公司实际经营情况及行业发展水平制定，并按照公司高级管理人员薪酬考核标准执行。

(4) 公司于2015年8月10日召开董事会薪酬委员会2015年第二次会议审议通过了《关于确定公司副总裁薪酬的议案》，2015年8月21日公司第三届董事会第二十八次（定期）会议审议通过了《关于聘任公司副总裁并确认其薪酬的议案》，新聘任的公司副总裁刘红花女士、米泽东先生、余斌先生和杨治先生的薪酬将根据《薪酬与考核委员会实施细则》和公司高级管理人员薪酬考核的相关规定，依据公司实际经营情况及行业发展水平制定，并按照公司高级管理人员薪酬考核标准执行。

8.4.2 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 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|------|------------|--------------|
| 黄文辉 | 董事长 | 现任 | 320.95 | 否 |
| 周友盟 | 副董事长、总裁 | 现任 | 310.81 | 否 |
| 黄绍武 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 喻子达 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 夏小华 | 董事、高级副总裁 | 现任 | 209.09 | 否 |
| 吕良彪 | 独立董事 | 现任 | 12 | 否 |
| 章卫东 | 独立董事 | 现任 | 12 | 否 |
| 吕廷杰 | 独立董事 | 现任 | 12 | 否 |
| 陈思平 | 独立董事 | 现任 | 12 | 否 |
| 张文良 | 监事 | 现任 | 0 | 是 |
| 朱维佳 | 监事 | 现任 | 54.83 | 否 |
| 李茵 | 监事 | 现任 | 35.83 | 否 |

| | | | | |
|-----|-----------|----|----------|----|
| 吴学军 | 副总裁 | 现任 | 157.21 | 否 |
| 罗筱溪 | 副总裁、董事会秘书 | 现任 | 141.58 | 否 |
| 陈亮 | 副总裁 | 现任 | 140.88 | 否 |
| 米泽东 | 副总裁、财务负责人 | 现任 | 131.64 | 否 |
| 刘红花 | 副总裁 | 现任 | 143.28 | 否 |
| 余斌 | 副总裁 | 现任 | 151.07 | 否 |
| 杨治 | 副总裁 | 现任 | 191.86 | 否 |
| 乐嘉明 | 董事、总裁 | 离任 | 14.32 | 否 |
| 温秉汉 | 监事 | 离任 | 72.26 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 2,123.48 | -- |

公司董事、监事、高级管理人员截至报告期内持有的股权激励情况

单位：股

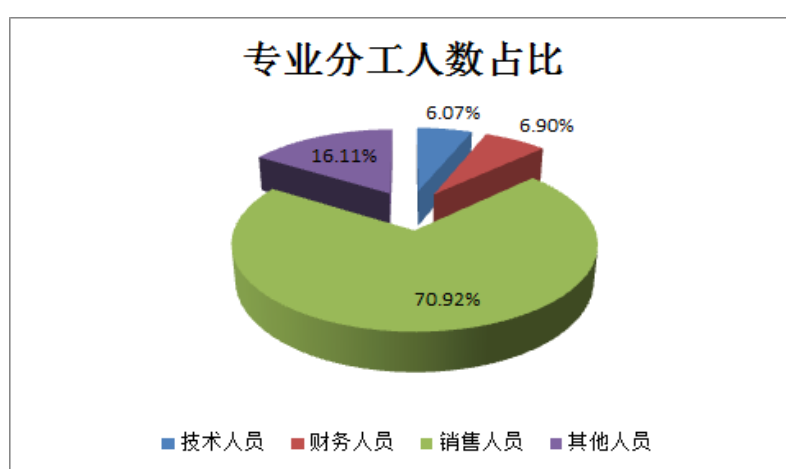
| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 黄文辉 | 董事长 | | | | | 2,560,000 | | | 8.75 | 2,560,000 |
| 夏小华 | 董事、高级副总裁 | | | | | 1,240,000 | | | 8.75 | 1,240,000 |
| 吴学军 | 副总裁 | 400,000 | | | 17.5 | | | | | |
| 米泽东 | 副总裁、财务负责人 | 133,192 | | | 17.5 | 160,000 | | | 8.75 | 160,000 |
| 余斌 | 副总裁 | | | | | 600,000 | | | 8.75 | 600,000 |
| 杨治 | 副总裁 | | | | | 200,000 | | | 8.75 | 200,000 |
| 合计 | | 533,192 | 0 | | | 4,760,000 | 0 | | | 4,760,000 |

8.5 公司员工情况

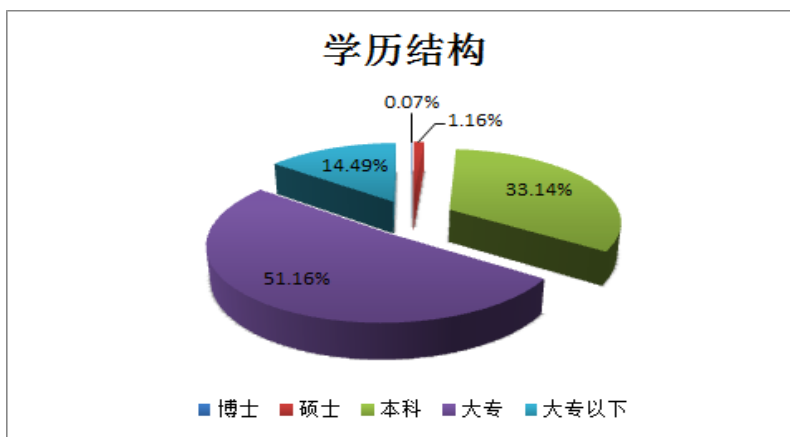
8.5.1 员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|-----------------|------|
| 母公司在职员工的数量(人) | 1733 |
| 主要子公司在职员工的数量(人) | 1297 |
| 在职员工的数量合计(人) | 3030 |

| 当期领取薪酬员工总人数 (人) | 3179 |
|----------------------------|------------|
| 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) |
| 销售人员 | 2,149 |
| 技术人员 | 184 |
| 财务人员 | 209 |
| 其他 | 488 |
| 合计 | 3,030 |



| 教育程度 | |
|--------|--------|
| 教育程度类别 | 数量 (人) |
| 博士 | 2 |
| 硕士 | 35 |
| 本科 | 1,004 |
| 大专 | 1,550 |
| 大专以下 | 439 |
| 合计 | 3,030 |



8.5.2 薪酬政策

公司员工薪酬由薪资、考核奖金、激励奖金三部分构成。其中，薪资实行月薪制，根据岗位承担责任的大小和任职条件的高低，结合任职人员的能力和综合条件，参照同行业薪酬标准，以月度为周期根据考勤核算计发；考核奖金根据不同情况实行月度制、季度制、半年制及年度制，根据员工的绩效考核结果计发；激励奖金实行年度制，根据公司年度经营业绩情况进行计提。

8.5.3 培训计划

公司对新员工安排入职系统培训；定期组织员工进行培训，培训内容涵盖文化、管理、审计、IT、业务等。开发线上学习平台，为员工提供移动终端学习通道。

8.5.4 劳务外包情况

报告期内，公司不存在劳务外包的情况。

第九节 公司治理

9.1 公司治理的基本状况

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

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

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

9.1.1 关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、公司章程和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位和合法权益。

9.1.2 关于控股股东与公司的关系

公司拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力，在业务、资产、人员、财务、机构上独立于控股股东，公司董事会、监事会和股东大会独立运作。公司控股股东没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在占用公司资金的情况。

9.1.3 关于董事和董事会

公司董事的选聘程序公开、公平、公正；截止本报告披露日公司有董事9名，其中独立董事四名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。董事会能够严格按照《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作。公司董事诚信、勤勉地履行职责，亲自出席董事会和股东大会，

积极参加由深圳证监局及深圳证券交易所组织的相关培训，熟悉有关法律法规，并能够不受影响地独立履行职责。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。

9.1.4 关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、公司章程的规定选举产生监事两名，通过职工代表大会选举了职工代表监事一名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求；公司各位监事严格按照《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

9.1.5 关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序，建立了经理人员的薪酬与公司绩效相联系的激励机制，保持了经理人员的稳定性。公司经理人员的任免履行了法定的程序，严格按照有关法律法规和公司章程的规定进行。

9.1.6 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，加强与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，在创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

9.1.7 关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，确定了信息披露的基本原则、信息披露义务人和职责、信息披露的内容、信息的提供与收集、信息披露的程序、信息披露方式及保密措施等。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询。公平对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。

9.1.8 关于内部审计制度

公司已经建立了内部审计制度，设置内部审计部门，公司内部审计部门对公司日常运行、内控制度和公司重大关联交易等重大事项进行有效控制。

9.1.9 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司已根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）及深圳证券交易所相关文件的要求，制定了《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息报送和使用管理制度》，对外部信息使用人就公司内幕信息的保密作出了相关规定，并于2010年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。报告期内，公司严格按照上述有关规定执行，不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

9.1.10 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

9.1.11 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。

9.2 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，逐步健全了公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到了与控股股东分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，具体如下：

1、业务独立方面：公司主要从事手机及数码电子产品销售渠道综合服务，具有完全独立的业务运作系统，主营业务收入和业务利润完全不依赖于股东及其他关联方。

2、资产完整方面：公司由深圳市爱施德实业有限公司整体变更设立，变更时未进行任何业务和资产的剥离，深圳市爱施德实业有限公司的业务、资产、机构及相关债权、债务均已整体进入本公司。公司拥有完整的销售系统、支持系统和配套设施；对经营相关资产均合法拥有所有权或使用权；具有独立的产品采购和产品销售系统。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的经营

场所进行经营的情况。报告期内，公司没有以资产为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制权、支配权。

3、人员独立方面：公司董事、监事、及高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在主要股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司董事长、总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，未在股东单位及其下属企业担任任何行政职务，亦未在与公司业务相同或相近的其他企业任职。公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资薪酬管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源中心独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩；公司在员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。

4、财务独立方面：公司已按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立做出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

5、机构独立方面：公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了完善的组织结构，拥有完整的采购、销售系统及支持部门，各部门已构成了一个有机整体。报告期内，公司与股东不存在机构混同的情形，未发生股东干预本公司正常经营活动的现象。

9.3 同业竞争情况

适用 不适用

9.4 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

9.4.1 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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.01% | 2015 年 03 月 20 日 | 2015 年 03 月 21 日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com) |
| 2014 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.04% | 2015 年 05 月 19 日 | 2015 年 05 月 20 日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com) |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.06% | 2015 年 05 月 27 日 | 2015 年 05 月 28 日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com) |
| 2015 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.01% | 2015 年 10 月 13 日 | 2015 年 10 月 14 日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com) |
| 2015 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2015 年 12 月 28 日 | 2015 年 12 月 28 日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com) |

| | | | | |
|--------|--|---|------|-----------------------|
| 临时股东大会 | | 日 | 29 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com) |
|--------|--|---|------|-----------------------|

9.4.2 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

9.5 报告期内独立董事履行职责的情况

9.5.1 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 |
| 章卫东 | 14 | 4 | 10 | | | 否 |
| 吕良彪 | 14 | 7 | 7 | | | 否 |
| 吕廷杰 | 14 | 3 | 10 | 1 | | 否 |
| 陈思平 | 14 | 3 | 10 | 1 | | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | | | | | 4 |

9.5.2 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事未对公司有关事项提出异议。

9.5.3 独立董事履行职责的其他说明

在报告期内，公司独立董事严格依据《独立董事工作制度》勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。各位独立董事通过认真审阅公司董事会及专项委员会的各项议案，及时了解和沟通，发表独立意见，行使其职权；通过事前意见和董事会发表独立意见等方式，对公司关联交易、利润分配、聘请审计机构、聘任高级管理人员等其他需要独立董事发表意见的事项发表专业意见；独立董事关注公司运作的规范性，现场了解公司的经营情况，积极履行做为独立董事义务与职责。

独立董事的专业、独立意见，对公司财务、经营活动和投资决策进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，有助于完善公司内部控制机制，提高公司管理水平，维护公司和全体股东的合法权益。

9.6 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司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，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，为公司2015年度的组织建设和团队管理做了大量的工作，有效提升了公司管理水平。

公司董事会战略委员会按照《独立董事工作细则》、《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对子公司的战略规划进行审核，积极研究符合公司发展方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策。报告期内，共召开战略委员会12次，审议议案18项，不存在异议事项；

公司董事会审计委员会严格按照《独立董事工作细则》和《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，审议了公司2015年各项对外担保的事项，公司2014年年报信息事项以及2015年季度报和半年度报等事项。报告期内，共召开审计委员会4次，审议议案28项，不存在异议事项；

公司董事会提名委员会严格按照《独立董事工作细则》和《提名委员会实施细则》等相关制度的规定开展工作，提名周友盟女士为公司总裁，喻子达先生为公司非独立董事，米泽东先生为公司财务负责人，提名刘红花女士、米泽东先生、余斌先生、杨治先生为公司副总裁。为公司提供了业务素质与职业道德高且任职资格合法合规的管理层人选。报告期内，共召开提名委员会3次，审议议案4项，不存在异议事项；

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《独立董事工作细则》和《薪酬与考核委员会严实施细则》等相关制度的规定，审议并确定了公司财务负责人和副总裁的薪酬，审议并确认首期股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期失效及相关事项，审议并确认了第二期股票期权激励计划第一个行权期结束拟注销失效股票期权暨确认第二个行权期失效及相关事项，报告期内，共召开薪酬与考核委员会3次，审议议案4项，不存在异议事项。

9.7 监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

9.8 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为健全的考评和激励机制，形成了比较科学的奖罚制度。公司在每年年初和高级管理人员都签订年度绩效责任书，以此明确综合绩效指标（包括量化的财务指标和定性的管理指标）和考核结果应用（即明确考核结果如何与职位、工资、奖金挂钩）。公司对高级管理人员实行“半年度回顾、年度考核”，并严格按照有关制度兑现考核结果的应用，包括对报酬的应用和对职位的应用。

9.9 内部控制评价报告

9.9.1 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

9.9.2 内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016年04月19日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2015年度内部控制自我评价报告》 | |
| 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 | | 100% |
| 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 | | 100% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括: i.公司董事、监事或高管人员的舞弊行为; ii.发现当期财务报表的重大错报,而管理层未能在内控运行过程中发现; iii.内部控制评价的结果,重大缺陷未得到整改; iv.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括: i.未依照公认会计准则选择和应用会计政策; ii.未建立反舞弊程序和控制措施; iii.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; iv.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。(3) 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>重大缺陷: 财务报表的错报金额\geq利润总额的 3%; 重要缺陷: 利润总额的 1%\leq错报$<$利润总额的 3%; 一般缺陷: 错报$<$利润总额的 1%。</p> | <p>重大缺陷: 直接损失金额\geq利润总额的 3%; 重要缺陷: 利润总额的 1%\leq直接损失金额$<$利润总额的 3%; 一般缺陷: 直接损失金额$<$利润总额的 1%。</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 |

9.10 内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）阅读了由本公司编写的《2015 年度内部控制自我评价报告》，并出具了《内部控制专项报告》（瑞华核字[2016]44010007 号），称：我们阅读了由爱施德公司编写并后附的《关于内部控制有关事项的说明》。基于作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分而对该说明中所述的与爱施德公司上述财务报表编制相关的内部控制的研究和评价，我们未发现爱施德公司编写的《关于内部控制有关事项的说明》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对爱施德公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。

| | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2016 年 04 月 19 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《内部控制专项报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留 |
| 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鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2016 年 04 月 15 日 |
| 审计机构名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 瑞华审字[2016]44010020 号 |
| 注册会计师姓名 | 廖晓鸿、何晓娟 |

审计报告正文

深圳市爱施德股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“爱施德公司”）的财务报表，包括2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东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爱施德公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市爱施德股份有限公司2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：廖晓鸿
中国注册会计师：何晓娟
二〇一六年四月十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

2015 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 | 3,029,822,607.51 | 2,186,649,202.94 |
| 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 | 30,565,784.60 | 7,480,141.92 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 231,556,788.67 | 741,070,598.98 |
| 应收账款 | 800,474,693.08 | 1,307,710,501.85 |
| 预付款项 | 1,889,573,794.62 | 1,653,589,918.75 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 82,798,670.50 | 73,733,176.76 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,970,564,392.10 | 2,268,108,419.28 |
| 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 | 203,573,413.92 | 167,030,287.52 |
| 流动资产合计 | 9,238,930,145.00 | 8,405,372,248.00 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 681,105,010.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 69,071,904.09 | 77,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 30,233,198.16 | 38,615,311.05 |
| 在建工程 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 44,683,338.70 | 37,717,519.40 |
| 开发支出 | 34,744,590.55 | 32,390,916.51 |
| 商誉 | 161,554,112.24 | 161,554,112.24 |
| 长期待摊费用 | 17,914,553.59 | 30,615,986.55 |
| 递延所得税资产 | 158,465,976.24 | 142,954,662.44 |
| 其他非流动资产 | 18,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,215,772,683.57 | 520,848,508.19 |
| 资产总计 | 10,454,702,828.57 | 8,926,220,756.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,001,055,291.52 | 2,237,188,000.00 |
| 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 | 3,150,000.00 | 864,688,774.30 |
| 应付账款 | 1,646,806,847.73 | 971,792,186.80 |
| 预收款项 | 457,561,960.54 | 392,378,175.85 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 77,121,214.22 | 66,049,625.46 |
| 应交税费 | 69,265,642.17 | 26,114,288.73 |
| 应付利息 | 8,687,232.27 | 3,093,894.45 |
| 应付股利 | 3,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 109,436,304.56 | 35,778,117.61 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,376,084,493.01 | 4,597,083,063.20 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 595,407,936.00 | |
| 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 | | |
| 预计负债 | 10,929.00 | 3,772,757.00 |
| 递延收益 | 360,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 5,279,296.07 | 45,043.75 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 601,058,161.07 | 3,817,800.75 |
| 负债合计 | 5,977,142,654.08 | 4,600,900,863.95 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 991,384,839.00 | 994,766,266.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,476,835,794.70 | 1,498,595,446.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 54,643,498.12 | -69,577.58 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 225,845,347.40 | 221,607,097.36 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,719,865,593.06 | 1,583,472,544.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,468,575,072.28 | 4,298,371,776.94 |
| 少数股东权益 | 8,985,102.21 | 26,948,115.30 |
| 所有者权益合计 | 4,477,560,174.49 | 4,325,319,892.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,454,702,828.57 | 8,926,220,756.19 |

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：姜秀梅

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 | 2,659,182,573.22 | 1,612,272,435.77 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 30,565,784.60 | 7,480,141.92 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 227,541,136.00 | 626,628,745.97 |
| 应收账款 | 936,295,718.27 | 1,115,892,556.43 |
| 预付款项 | 1,508,772,207.24 | 945,209,511.23 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 57,000,000.00 | 323,040,258.75 |
| 其他应收款 | 1,069,397,475.14 | 343,221,879.29 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 存货 | 1,635,674,725.15 | 1,785,911,883.97 |
| 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 | 571,251.92 | |
| 流动资产合计 | 8,125,000,871.54 | 6,759,657,413.33 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 891,942,316.73 | 611,908,217.07 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 17,300,737.75 | 15,217,016.52 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 34,407,950.52 | 35,035,734.93 |
| 开发支出 | | 1,253,629.02 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,340,480.00 | 3,225,770.34 |
| 递延所得税资产 | 110,673,036.30 | 84,824,239.04 |
| 其他非流动资产 | 8,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,064,664,521.30 | 751,464,606.92 |
| 资产总计 | 9,189,665,392.84 | 7,511,122,020.25 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,190,000,000.00 | 1,429,000,000.00 |
| 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 | 3,150,000.00 | 796,663,118.30 |
| 应付账款 | 1,461,305,325.69 | 754,826,226.99 |
| 预收款项 | 666,471,965.92 | 312,535,046.43 |
| 应付职工薪酬 | 59,796,804.41 | 41,110,689.45 |
| 应交税费 | 46,982,754.87 | 98,150,851.88 |
| 应付利息 | 8,126,881.25 | 2,508,841.11 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 117,454,738.62 | 60,755,275.17 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,553,288,470.76 | 3,495,550,049.33 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 595,407,936.00 | |
| 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 | | |
| 预计负债 | | 3,572,757.00 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 5,279,296.07 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 600,687,232.07 | 3,572,757.00 |
| 负债合计 | 5,153,975,702.83 | 3,499,122,806.33 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 991,384,839.00 | 994,766,266.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,564,527,675.89 | 1,579,838,273.23 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 225,845,347.40 | 221,607,097.36 |
| 未分配利润 | 1,253,931,827.72 | 1,215,787,577.33 |
| 所有者权益合计 | 4,035,689,690.01 | 4,011,999,213.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,189,665,392.84 | 7,511,122,020.25 |

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 | 49,569,028,331.67 | 48,320,567,496.53 |
| 其中：营业收入 | 49,569,028,331.67 | 48,320,567,496.53 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 49,470,795,517.18 | 48,381,408,431.42 |
| 其中：营业成本 | 48,281,212,871.36 | 46,654,661,280.09 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 13,603,282.22 | 36,517,821.60 |
| 销售费用 | 674,245,533.27 | 916,581,781.35 |
| 管理费用 | 254,927,703.30 | 323,192,075.62 |
| 财务费用 | 151,667,158.51 | 329,466,903.99 |
| 资产减值损失 | 95,138,968.52 | 120,988,568.77 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 23,085,642.68 | 2,876,136.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 11,807,605.12 | 3,608,736.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 133,126,062.29 | -54,356,062.30 |
| 加：营业外收入 | 35,570,813.50 | 90,859,418.60 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 925,417.44 | 158,323.88 |
| 减：营业外支出 | 3,174,041.97 | 5,291,147.66 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,029,242.82 | 1,043,559.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 165,522,833.82 | 31,212,208.64 |
| 减：所得税费用 | 27,161,568.25 | -15,990,229.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 138,361,265.57 | 47,202,438.17 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 140,631,298.55 | 29,143,960.41 |
| 少数股东损益 | -2,270,032.98 | 18,058,477.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 54,710,581.88 | -69,765.73 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 54,713,075.70 | -69,577.58 |
| （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 | 54,713,075.70 | -69,577.58 |
| 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 | 53,647,192.03 | |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 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 | 1,065,883.67 | -69,577.58 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,493.82 | -188.15 |
| 七、综合收益总额 | 193,071,847.45 | 47,132,672.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 195,344,374.25 | 29,074,382.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,272,526.80 | 18,058,289.61 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.141 | 0.029 |
| （二）稀释每股收益 | 0.141 | 0.029 |

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：1,324,574.39 元。

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：姜秀梅

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 | 37,837,739,977.58 | 40,510,652,768.53 |
| 减：营业成本 | 37,212,503,556.03 | 39,613,552,122.00 |
| 营业税金及附加 | 5,736,341.13 | 15,762,677.27 |
| 销售费用 | 404,688,122.83 | 532,197,930.63 |
| 管理费用 | 132,425,589.45 | 182,229,854.60 |
| 财务费用 | 117,703,906.03 | 192,165,513.78 |
| 资产减值损失 | 146,614,296.43 | 118,545,114.46 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 23,085,642.68 | 2,876,136.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 161,608,219.18 | 465,489,217.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -2,982,572.80 | 324,564,909.88 |
| 加：营业外收入 | 24,967,929.54 | 1,857,568.76 |

| | | |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置利 得 | 4,769.95 | 146,603.64 |
| 减：营业外支出 | 327,410.78 | 3,496,651.97 |
| 其中：非流动资产处置损 失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） | 21,657,945.96 | 322,925,826.67 |
| 减：所得税费用 | -20,724,554.47 | -34,858,917.16 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） | 42,382,500.43 | 357,784,743.83 |
| 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 | 42,382,500.43 | 357,784,743.83 |
| 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 | 59,173,617,631.25 | 55,806,427,046.45 |

| | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 金 | | |
| 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 | 212,789.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,045,949,749.33 | 724,121,996.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,219,780,170.47 | 56,530,549,043.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,928,047,579.72 | 54,071,661,320.45 |
| 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 | 423,182,581.29 | 683,464,854.00 |
| 支付的各项税费 | 264,480,806.55 | 336,270,169.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,311,524,508.30 | 1,430,055,930.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,927,235,475.86 | 56,521,452,273.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 292,544,694.61 | 9,096,769.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 9,368,790,000.00 | 4,867,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,944,860.17 | 3,608,736.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 296,243.06 | 140,620.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收 | | |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,382,031,103.23 | 4,871,149,356.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,113,449.40 | 42,913,935.40 |
| 投资支付的现金 | 10,004,244,106.55 | 4,857,900,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 175,027,318.12 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 24,707,357.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,043,357,555.95 | 5,100,548,611.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -661,326,452.72 | -229,399,254.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 47,061,000.00 | 16,611,907.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,076,728,442.71 | 8,019,742,699.11 |
| 发行债券收到的现金 | 594,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 971,060,647.81 | 975,896,455.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,689,800,090.52 | 9,012,251,061.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,325,896,828.61 | 8,335,712,199.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 158,471,564.08 | 621,131,903.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 206,229,702.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,569,903,837.15 | 1,238,510,647.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,054,272,229.84 | 10,195,354,750.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 635,527,860.68 | -1,183,103,688.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,689,112.66 | -273,521.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 269,435,215.23 | -1,403,679,695.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,247,498,555.13 | 2,651,178,250.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,516,933,770.36 | 1,247,498,555.13 |

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 | 45,155,649,964.88 | 46,979,737,503.50 |
| 收到的税费返还 | 155,053.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,017,998.09 | 1,471,783,185.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,200,823,016.22 | 48,451,520,688.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,408,595,897.22 | 46,244,632,379.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 280,533,500.14 | 472,552,200.67 |
| 支付的各项税费 | 139,849,609.60 | 106,801,593.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 251,517,044.27 | 1,962,918,927.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,080,496,051.23 | 48,786,905,101.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,326,964.99 | -335,384,412.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 8,940,000,000.00 | 4,410,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 427,648,477.93 | 142,448,958.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,340.00 | 7,720.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,367,660,817.93 | 4,552,456,678.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,699,145.13 | 12,652,585.83 |
| 投资支付的现金 | 9,674,510,000.00 | 4,410,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 389,291,200.34 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 24,707,357.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,686,209,145.13 | 4,836,651,143.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -318,548,327.20 | -284,194,464.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 45,591,000.00 | 16,611,907.00 |
| 取得借款收到的现金 | 10,952,969,789.22 | 5,641,130,762.11 |
| 发行债券收到的现金 | 594,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 911,992,928.41 | 860,896,455.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,505,503,717.63 | 6,518,639,124.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,191,969,789.22 | 6,170,340,762.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,845,148.27 | 344,049,101.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,569,508,835.75 | 953,902,280.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,861,323,773.24 | 7,468,292,144.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 644,179,944.39 | -949,653,019.13 |
| 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 | 445,958,582.18 | -1,569,231,896.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 700,730,155.29 | 2,269,962,052.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,146,688,737.47 | 700,730,155.29 |

7、合并所有者权益变动表

1、本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|--------|--|------------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|
| | 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 | 994,766,266.00 | | | | 1,498,595,446.61 | | -69,577.58 | | 221,607.09 | | 1,583,472.544.55 | 26,948,115.30 | 4,325,319,892.24 |
| 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 | 994,766,266.00 | | | | 1,498,595,446.61 | | -69,577.58 | | 221,607.09 | | 1,583,472.544.55 | 26,948,115.30 | 4,325,319,892.24 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -3,381,427.00 | | | | -21,759,651.91 | | 54,713,075.70 | | 4,238,250.04 | | 136,393,048.51 | -17,963,013.09 | 152,240,282.25 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 54,713,075.70 | | | | 140,631,298.55 | -2,272,526.80 | 193,071,847.45 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -3,381,427.00 | | | | -15,310,597.34 | | | | | | | 1,470,000.00 | -17,222,024.34 |
| 1. 股东投入的普通股 | -3,381,427.00 | | | | -15,001,346.19 | | | | | | | 1,470,000.00 | -16,912,773.19 |
| 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 | | | | -309,251.15 | | | | | | | -309,251.15 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 4,238,250.04 | | -4,238,250.04 | | -3,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 4,238,250.04 | | -4,238,250.04 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -3,000.00 | -3,000.00 |
| 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 | | | | -6,449,054.57 | | | | | | -14,160.48 | -20,609.54 |
| 四、本期期末余额 | 991,384,839.00 | | | 1,476,835,794.70 | 54,643,498.12 | 225,845,347.40 | 1,719,865.93 | 8,985,102.21 | | | 4,477,560,174.49 |

2、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 | 999,100,000.00 | | | | 1,684,410,284.28 | | | | 185,828,622.98 | | 1,738,097,058.52 | 201,963,481.69 | 4,809,399,447.47 |
| 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 | 999,100,000.00 | | | | 1,684,410,284.28 | | | | 185,828,622.98 | | 1,738,097,058.52 | 201,963,481.69 | 4,809,399,447.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -4,333,734.00 | | | | -185,814,837.67 | | | | 35,778,474.38 | | -154,624,513.97 | -175,015,366.39 | -484,079,555.23 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 29,143,960.41 | 18,058,289.61 | 47,132,672.44 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -4,333,734.00 | | | | -185,814,837.67 | | | | | | | 13,156,467.7 | -176,992,524.90 |
| 1. 股东投入的普通股 | -4,333,734.00 | | | | -24,440,484.30 | | | | | | | | -28,774,218.30 |
| 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 | | | | | -23,874.3 | | | | | | | | -23,874.3 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|--|--|------------------|------------|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 的金额 | | | | 53.3 | | | | | | 53.3 |
| | | | | 7 | | | | | | 7 |
| 4. 其他 | | | | -137,500.00 | | | | | 13,156.046.77 | -124,343,953.23 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 35,778.474.38 | -183,768.474.38 | -206,229,702.77 | -354,219,702.77 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 35,778.474.38 | -35,778.474.38 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -147,990.00.00 | -206,229,702.77 | -354,219,702.77 |
| 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 | 994,766.00 | | | 1,498,595.446.61 | -69,577.58 | | 221,607,097.36 | 1,583,472,544.55 | 26,948,115.30 | 4,325,319,892.24 |

8、母公司所有者权益变动表

1、本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|----|------------------|-----|-----|-----|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 未分 | 所有者 |
| | | 优先 | 永续 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 配利 | 权益合 |
| | | 股 | 债 | | | | | | | 润 | 计 |
| 一、上年期末余额 | 994,766,266.00 | | | | 1,579,838,273.23 | | | | 221,607,097.36 | 1,215,787,577.33 | 4,011,999,213.92 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 994,766,266.00 | | | | 1,579,838,273.23 | | | | 221,607,097.36 | 1,215,787,577.33 | 4,011,999,213.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -3,381,427.00 | | | | -15,310,597.34 | | | | 4,238,250.04 | 38,144,250.39 | 23,690,476.09 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 42,382,500.43 | 42,382,500.43 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -3,381,427.00 | | | | -15,310,597.34 | | | | | | -18,692,024.34 |
| 1. 股东投入的普通股 | -3,381,427.00 | | | | -15,001,346.19 | | | | | | -18,382,773.19 |
| 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 | | | | | -309,251.15 | | | | | | -309,251.15 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 4,238,250.04 | -4,238,250.04 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | .04 | |
| 1. 提取盈余公 积 | | | | | | | | 4,238, 250.04 | -4,23 8,250 .04 | |
| 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 | 991,3 84,83 9.00 | | | | 1,564, 527,67 5.89 | | | 225,84 5,347. 40 | 1,253 ,931, 827.7 2 | 4,035, 689,69 0.01 |

2、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 | 999,1 00,00 0.00 | | | | 1,722, 763,12 9.00 | | | | 185,82 8,622. 98 | 1,041 ,771, 307.8 8 | 3,949, 463,05 9.86 |
| 加：会计政 策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 二、本年期初余额 | 999,100,000.00 | | | 1,722,763,129.00 | | | 185,828,622.98 | 1,041,771,307.88 | 3,949,463,059.86 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -4,333,734.00 | | | -142,924,855.77 | | | 35,778,474.38 | 174,016,269.45 | 62,536,154.06 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | 357,784,743.83 | 357,784,743.83 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -4,333,734.00 | | | -142,924,855.77 | | | | | -147,258,589.77 |
| 1. 股东投入的普通股 | -4,333,734.00 | | | -24,440,484.30 | | | | | -28,774,218.30 |
| 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 | | | | -23,874,353.37 | | | | | -23,874,353.37 |
| 4. 其他 | | | | -94,610,018.10 | | | | | -94,610,018.10 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 35,778,474.38 | -183,743.38 | -147,900,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 35,778,474.38 | 35,778,474.38 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -147,990,000.00 | -147,990,000.00 |
| 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 | 994,766,266.00 | | | 1,579,838,273.23 | | | 221,607,097.36 | 1,215,787,577.33 | 4,011,999,213.92 |

三、公司基本情况

1、历史沿革

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

2007年10月11日，根据公司股东会决议和有关协议、章程的规定，深圳市爱施德实业有限公司整体变更为深圳市爱施德实业股份有限公司，以原有限公司截至2007年7月31日止经审计的净资产171,564,919.78元折为股份有限公司每股面值为人民币1元的普通股10,000万股，即股本10,000万元，余额71,564,919.78元计入资本公积，各股东持股比例不变。整体变更后，深圳市神州通投资集团有限公司持有本公司股份为7,500万股，持股比例75%；深圳市全球星投资管理有限公司（原名“深圳市全球星实业有限公司”）持有本公司股份为2,500万股，持股比例25%。

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

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

根据2008年6月23日召开的第二次临时股东大会决议，公司申请新增注册资本人民币23,100万元，以2008年5月31日总股本11,000万股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股送红股13.5股，以资本公积

金按每10股转增7.5股，共计转增股份23,100万股，其中：由资本公积转增股本8,250万元，由未分配利润转增股本14,850万元。此次增资后公司注册资本为人民币34,100万元，其中深圳市神州通投资集团有限公司持有本公司股份为23,250万股，持股比例为68.1818%；深圳市全球星投资管理有限公司持有本公司股份为7,750万股，持股比例为22.7272%；黄绍武、黄文辉等92人持有本公司股份为3,100万股，持股比例为9.0910%。

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

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

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

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

2013年10月18日，深圳市全球星投资管理有限公司向其全资子公司新余全球星投资管理有限公司（原名西藏山南全球星商业服务有限公司）转让其所持本公司股权9,500万元，股权比例为9.5086%。本次股份协议转让完成后，新余全球星投资管理有限公司持有本公司股权9,500万元，持股比例9.5086%；深圳市全球星投资管理有限公司直接持有本公司股权10,650万元，通过全资子公司新余全球星投资管理有限公司间接持有本公司股权9,500万元，合计持有本公司股权20.1681%。

根据公司2014年4月18日第三届董事会第八次（定期）会议审议通过的《关于确认第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件及相关事项的议案》，第二期股票期权的激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。截至2015年4月22日，公司第二期股票期权激励计划第一个行权期结束，本期符合行权条件的激励对象已经自主行权股票期权共计4,784,839股。公司增加股本人民币4,784,839元，此次增资后公司注册资本为人民币1,003,884,839元，股本人民币1,003,884,839.00元，已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年8月12日出具中证天通（2015）验字第10001号验资报告。2015年9月8日，公司完成工商变更登记。

根据2014年4月18日公司召开第三届董事会第八次（临时）会议审议通过的《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期失效/解锁期失效及相关事项的议案》，确认限制性股票解锁条件不满足，公司决定回购并注销的限制性股票共计6,484,000股；2015年1月9日第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过的《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期失效及相关事项的议案》，确认限制性股票解锁条件不满足，公司决定回购并注销限制性股票共计2,636,000股；2015年10月23日第三届董事会第三十一次（临时）会议审议通过的《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期失效及相关事项的议案》，确认限制性股票解锁条件不满足，公司决定回购并注销限制性股票共计3,380,000股。根据上述会议的决议和修改后的章程规定，公司申请回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票12,500,000股，回购价款为人民币8.75元/股。截至2015年12月31日，公司已支付上述限制性股票的回购价款，但相关回购注销工作以及工商变更登记尚未完成。

目前本公司的办公地址位于深圳市南山区沙河西路3151号新兴产业园（健兴科技大厦）C栋8楼801-806号。

2、公司经营范围

投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸进准字第[2001]0629号文办理）；信息咨询（不含限制项目）；移动通讯、电子产品及相关配套产品的购销与代理；信息咨询与技术服务；计算机软硬件的技术开发，计算机及配件、五金交电、

机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销；零售连锁；供应链管理；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务），移动通信转售业务；互联网信息服务项业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；会议服务；投资管理；投资咨询；电信增值服务。

3、母公司以及最终控股股东名称

本公司之母公司为深圳市神州通投资集团有限公司，实际控制人为黄绍武。

4、公司组织结构

本公司已建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构，建立了独立董事制度；公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会（下设审计法务部）、薪酬与考核委员会等专门委员会，负责本公司的重大决策的制定；为了公司日常生产经营和管理工作顺利进行，公司建立了爱施德分销事业群、零售事业群、移动互联事业群、移动转售事业部、海外分销业务、互联网金融业务等业务体系，以及财务管理部、人力资源管理部、战略投资部、信息管理部、运营管理委员会等日常管理部门。

5、本财务报表业经本公司董事会于2016年4月15日决议批准报出。

注：说明公司注册地、总部地址、业务性质、主要经营活动以及财务报告批准报出日。

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共85户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加7户，减少4户，详见本附注八“合并范围的变更”。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

本公司持续经营能力不存在重大疑虑。

五、重要会计政策和会计估计

本公司及各子公司从事手机分销、零售、移动互联网等业务经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备确认、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、9“应收款项”、20“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、25“重大会计判断和估计”。

1、会计期间

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

2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币或美元为其记账本位币，详情参阅附注七、49、（2）“境外经营实体说明”。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支

付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、11“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、11“长期股权投资”或本附注五、8“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、11、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

6、现金及现金等价物的确定标准

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

7、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

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

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

8、金融工具

在本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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

②贷款和应收款项

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

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

③可供出售金融资产

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

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产

(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①贷款和应收款项减值

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

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原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当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计

入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

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

①其他金融负债

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

②财务担保合同

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

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产

或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量, 并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具, 其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外, 其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具, 如未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或金融负债, 嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系, 且与嵌入衍生工具条件相同, 单独存在的工具符合衍生工具定义的, 嵌入衍生工具从混合工具中分拆, 作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量, 则将混合工具整体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或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且目前可执行该种法定权利, 同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时, 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外, 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利), 减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

9、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

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

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

A. 深圳市彩梦科技有限公司（以下简称“彩梦科技公司”）及其子公司将金额为人民币300万元及以上且超过期末应收账款余额10%的应收账款项确认为单项金额重大的应收款项。单项金额重大的其他应收款是指期末余额200万元及以上的其他应收款。

B. 迈奔灵动科技（北京）有限公司（以下简称“迈奔灵动公司”）及其子公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为人民币50万元，其他应收款标准为人民币50万元。

C. 除上述公司之外，本公司将金额为人民币500万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|-------|----------------------|
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 保证金组合 | 以其他应收款的性质为信用风险特征划分组合 |

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

| 项 目 | 计提方法 |
|-------|---------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 保证金组合 | 不计提坏账准备 |

a. 组合中，彩梦科技公司及其子公司采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

| 账 龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收计提比例 (%) |
|----------------|--------------|--------------|
| 1年以内 (含1年, 下同) | 5 | 5 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 20 | 30 |
| 3-4年 | 100 | 50 |
| 4-5年 | 100 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |

b. 组合中，除上述公司之外，本公司采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

| 账 龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收计提比例 (%) |
|----------------|--------------|--------------|
| 1年以内 (含1年, 下同) | 0-30 | 5 |
| 其中：3个月以内 | --- | 5 |
| 3-6个月 | 10 | 5 |
| 6-12个月 | 30 | 5 |
| 1-2年 | 70 | 10 |
| 2-3年 | 100 | 30 |
| 3-4年 | 100 | 50 |
| 4-5年 | 100 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：

- A. 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；
- B. 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

(3) 坏账准备的转回

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

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和

相关税费后的差额计入当期损益。

10、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、在途商品、委托代销商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

本公司存货跌价准备的会计处理为当期计提的存货跌价准备计入资产减值损失，已售存货以前年度已计提的存货跌价准备结转计入营业成本。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

11、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、8“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

(1) 投资成本的确定

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

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

③ 收购少数股权

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

整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

12、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.5-19.00 |

| | | | | |
|------|-------|-----|---|----------|
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19-31.67 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19-31.67 |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、16“长期资产减值”。

(4) 其他说明

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

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

13、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状

态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

14、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、16 “长期资产减值”。

15、长期待摊费用

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

16、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低

于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

18、预计负债

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

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

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

19、股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

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

①以权益结算的股份支付

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

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

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

②以现金结算的股份支付

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

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

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价

值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

20、收入

(1) 商品销售收入

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

商品销售收入确认的具体方法：根据客户订单发货，经客户检验签收后确认收入。同时公司结合不同厂家的销售政策，以资产负债表日前36个月实际支付价保与收入的比例乘以截止月份的收入作为资产负债表日应计提的价保冲减当期营业收入。

(2) 提供劳务收入

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

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

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

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

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 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。

(5) 促销费收入

本公司代供应商、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，在取得供应商、客户的结算清单时确认为促销费收入。

(6) 游戏收入

公司游戏收入按渠道分类，主要包括两部分，一部分为自营渠道游戏收入，一部分为联营渠道游戏收入。自营渠道游戏收入又包括自研游戏收入及联营游戏收入。

对于自营渠道的自研游戏收入，在游戏玩家充值，并在游戏平台完成虚拟消费后，确认收入。

对于自营渠道的联营游戏收入，按游戏玩家在公司自营渠道上的充值金额及与联营商约定的结算比例，在完成结算后确认收入。

对于联营渠道游戏收入，根据合作运营协议，公司按协议约定的比例收取分成款，并与联营商核对后，确认营业收入。

(7) 广告收入

按照合同的具体约定，根据权责发生制原则及收入确认的基本原则确认收入。

(8) 无线增值电信服务收入

取得运营商提供的对账结算凭据并经公司业务部门核对后确认收入的实现，如果运营商超过对账结算期尚未提供结算数据，在相关收入能够可靠计量的情况下，公司根据系统数估算确认收入。

(9) 服务费收入

本公司全资子公司爱施德（香港）有限公司代供应商指定客户进行采购、资金垫付等服务，根据实际发生的采购订单金额及经供应商、客户确认的结算方法，在代付采购订单款项时收取一定比例金额确认为服务费收入。

21、政府补助

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

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

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

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

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

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未

来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

23、租赁

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

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

24、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本公司报告期内无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本公司报告期内无会计估计变更事项。

25、重大会计判断和估计

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

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

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

(1) 坏账准备计提

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

(2) 存货跌价准备

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

(3) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(4) 非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

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

(5) 折旧和摊销

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

(6) 递延所得税资产

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

(7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(8) 股份支付

本公司于资产负债表日根据最新取得的后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计服务条件或者非市场的业绩条件满足的可能性，以决定应确认的股份支付的金额。

(9) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。公司与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|
| 增值税 | 应税收入按 6%、11%、17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 6%、11%、17% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 按应税营业额的 3%、5% 计缴营业税。 | 3%、5% |

| | | |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。 | 7% |
| 企业所得税 | 于中国境内注册的公司之企业所得税税率为 25%，其他详见税收优惠及批文 | 25%、20%、16.5%、15%、12.5%、10%、9% |
| 教育税附加 | 按实际缴纳的流转税 3%、4%、5% 计缴。 | 3%、4%、5% |
| 房产税 | 按房产原值的 70% 的 1.2% 计缴。 | 1.2% |

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 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 西藏酷爱通信有限公司 | 9% |
| 西藏晟祥通讯器材有限公司 | 9% |
| 西藏乐意数码有限公司 | 9% |
| 彩梦科技公司 | 15% |
| 迈奔灵动公司 | 2013 年和 2014 年分别为获利第一年和第二年减免企业所得税，2015 年至 2017 年按 12.5% 的税率计缴企业所得税。 |
| 爱施德（香港）有限公司 | 采用地域来源原则征税，源自香港利润部分为 16.5%，源自其他地方的利润则不需在香港缴纳利得税。 |
| 江西爱施德通信科技有限公司 | 20% |
| 合肥酷动数码科技有限公司 | 20% |
| 南昌市酷动数码有限责任公司 | 20% |
| 金华酷动数码有限公司 | 10% |
| 唐山酷动商贸有限公司 | 10% |
| 南京酷之动数码产品有限公司 | 10% |
| 深圳市网爱金融服务有限公司 | 10% |

2、税收优惠

①根据西藏自治区人民政府颁发的藏政发[2014]51号文，西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率，并自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暂免征收西藏自治区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分，即实际税率为9%。

②根据2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，按15%的税率征收企业所得税。本公司之控股子公司彩梦科技公司按15%的税率计缴企业所得税。

③根据财政部、国家税务总局颁布的财税[2008]1号文件规定，本公司之子公司迈奔灵动公司2013年12月取得软件生产企业认定证书，2013年和2014年减免企业所得税，2015年至2017年按12.5%的税率计缴企业所得税。

根据2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税》，国家需要重点扶持的高新技术企业，按15%的税率计缴企业所得税。本公司之子公司迈奔灵动公司于2014年10月22日取得高新技术企业证书，有效

期三年。

④根据《香港法例》第112章，《税务条例》第14条，香港采用地域来源原则征税，即只有源自香港的利润才需在香港课税，而源自其他地方的利润则不需在香港缴纳利得税。

⑤根据2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税》，本公司之子公司江西爱施德通信科技有限公司、合肥酷动数码科技有限公司和南昌市酷动数码有限责任公司2015年度符合小型微利企业的规定条件，企业所得税减按20%计缴。

⑥根据财政部、国家税务总局颁布的财税[2014]34号文件规定，自2014年1月1日至2016年12月31日，对年应纳税所得额低于10万元（含10万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，即实际税率为10%。本公司之子公司金华酷动数码有限公司、唐山酷动商贸有限公司、南京酷之动数码产品有限公司和深圳市网爱金融服务有限公司符合规定条件，减按10%计缴。

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 | 355,890.17 | 3,565,598.63 |
| 银行存款 | 1,509,729,407.63 | 1,210,548,991.59 |
| 其他货币资金 | 1,519,737,309.71 | 972,534,612.72 |
| 合计 | 3,029,822,607.51 | 2,186,649,202.94 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 26,857,589.20 | 148,504,225.68 |

其他说明

注：其他货币资金年末余额主要为银行承兑汇票保证金212,326.40元，保函保证金1,512,476,510.75元，在途资金6,848,472.56元，其他保证金200,000.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 30,565,784.60 | 7,480,141.92 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | 30,565,784.60 | 7,480,141.92 |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 30,565,784.60 | 7,480,141.92 |
|----|---------------|--------------|

3、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 | 231,556,788.67 | 741,070,598.98 |
| 合计 | 231,556,788.67 | 741,070,598.98 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 144,676,258.00 |
| 合计 | 144,676,258.00 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 12,340,000.00 | |
| 合计 | 12,340,000.00 | |

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|--------------|---------|---------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 31,458,896.22 | 3.64% | 31,458,896.22 | 100.00% | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 821,416,393.62 | 95.00% | 20,941,700.54 | 2.55% | 800,474,693.08 | 1,336,706.42 | 100.00% | 28,995,927.21 | 2.17% | 1,307,710,501.85 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 11,738,769.99 | 1.36% | 11,738,769.99 | 100.00% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|---------------|-------|----------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|
| 合计 | 864,614.059.83 | 100.00% | 64,139,366.75 | 7.42% | 800,474,693.08 | 1,336,706.429.06 | 100.00% | 28,995,927.21 | 2.17% | 1,307,710,501.85 |
|----|----------------|---------|---------------|-------|----------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 公司 A | 11,598,248.72 | 11,598,248.72 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 公司 B | 10,400,000.00 | 10,400,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 公司 C | 9,460,647.50 | 9,460,647.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 31,458,896.22 | 31,458,896.22 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 |
| 3 个月以内 | 750,350,800.01 | 791,512.29 | 0.11% |
| 3-6 个月 | 32,279,108.76 | 2,858,571.79 | 8.86% |
| 6-12 个月 | 18,106,170.94 | 4,326,057.40 | 23.89% |
| 1 年以内小计 | 800,736,079.71 | 7,976,141.48 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 12,626,016.49 | 5,309,204.74 | 42.05% |
| 2 年以上 | 8,054,297.42 | 7,656,354.32 | 95.06% |
| 合计 | 821,416,393.62 | 20,941,700.54 | 2.55% |

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

| 应收账款（按单位） | 年末余额 | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 公司D | 4,974,969.83 | 4,974,969.83 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 公司E | 3,538,100.16 | 3,538,100.16 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 公司F | 1,716,557.53 | 1,716,557.53 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 公司G | 1,142,217.47 | 1,142,217.47 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 公司H | 366,925.00 | 366,925.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 11,738,769.99 | 11,738,769.99 | 100.00 | |

(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 35,320,095.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 176,655.55 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为401,881,881.62元，占应收账款年末余额合计数的比例为46.48%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为6,330,969.22元。

5、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 | 1,881,508,526.60 | 99.57% | 1,637,725,156.02 | 99.04% |
| 1 至 2 年 | 3,929,865.86 | 0.21% | 11,444,562.28 | 0.69% |
| 2 至 3 年 | 1,044,248.90 | 0.06% | 4,090,059.34 | 0.25% |
| 3 年以上 | 3,091,153.26 | 0.16% | 330,141.11 | 0.02% |
| 合计 | 1,889,573,794.62 | -- | 1,653,589,918.75 | -- |

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：

主要系尚未结算的采购库存商品款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为1,662,610,053.47元，占预付款项年末余额合计数的比例为87.99%。

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 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 84,326,983.00 | 96.98% | 1,528,312.50 | 1.81% | 82,798,670.50 | 77,217,505.79 | 99.19% | 3,484,329.03 | 4.51% | 73,733,176.76 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,621,959.10 | 3.02% | 2,621,959.10 | 100.00% | | 628,198.92 | 0.81% | 628,198.92 | 100.00% | |
| 合计 | 86,948,942.10 | 100.00% | 4,150,271.60 | 4.77% | 82,798,670.50 | 77,845,704.71 | 100.00% | 4,112,527.95 | 5.28% | 73,733,176.76 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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 | 19,432,757.34 | 971,637.89 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 406,479.29 | 40,647.93 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 839,490.89 | 251,847.27 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 96,356.99 | 48,178.50 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 12,394.83 | 9,915.86 | 80.00% |
| 5 年以上 | 206,085.05 | 206,085.05 | 100.00% |
| 合计 | 20,993,564.39 | 1,528,312.50 | 7.28% |

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款分为两类：一类为账龄组合，金额为20,993,564.39元，计提坏账准备1,528,312.50元，另一类为保证金组合,金额为63,333,418.61元，不计提坏账准备。

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

| 其他应收款（按单位） | 年末余额 | | | |
|------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 公司1 | 1,326,160.00 | 1,326,160.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 公司2 | 628,198.92 | 628,198.92 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 公司3 | 199,000.00 | 199,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| 公司4 | 177,673.50 | 177,673.50 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 公司5 | 130,000.00 | 130,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他单项金额在10万元以下的单位或个人小计 | 160,926.68 | 160,926.68 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合 计 | 2,621,959.10 | 2,621,959.10 | 100.00 | |

(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 37,743.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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 |
|-------|---------------|---------------|
| 保证金 | 44,023,418.61 | 31,857,892.15 |
| 单位往来款 | 22,411,044.10 | 41,736,482.55 |
| 股权转让款 | 19,310,000.00 | |
| 员工备用金 | 1,204,479.39 | 4,251,330.01 |
| 合计 | 86,948,942.10 | 77,845,704.71 |

(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 |
|----------------|-------|---------------|-------|------------------|----------|
| 王继军 | 股权转让款 | 18,500,000.00 | 1 年以内 | 21.28% | |
| 厦门美图移动科技有限公司 | 保证金 | 3,100,500.00 | 1 年以内 | 3.57% | |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 保证金 | 2,000,000.26 | 3 年以内 | 2.30% | |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 保证金 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 2.30% | |
| 北京欢乐瀚商贸有限公司 | 保证金 | 1,900,000.00 | 5 年以上 | 2.19% | |
| 合计 | -- | 27,500,500.26 | -- | 31.64% | |

7、存货

(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 | | | | 567,508.12 | | 567,508.12 |
| 库存商品 | 2,719,368,908.66 | 56,889,685.66 | 2,662,479,223.00 | 1,924,666,693.22 | 76,986,144.74 | 1,847,680,548.48 |
| 委托代销商品 | 326,087,445.39 | 18,002,276.29 | 308,085,169.10 | 450,589,187.39 | 31,225,142.69 | 419,364,044.70 |
| 在途商品 | | | | 496,317.98 | | 496,317.98 |
| 合计 | 3,045,456,354.05 | 74,891,961.95 | 2,970,564,392.10 | 2,376,319,706.71 | 108,211,287.43 | 2,268,108,419.28 |

(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 | | | | | | |
| 库存商品 | 76,986,144.74 | 53,915,054.75 | | 74,011,513.83 | | 56,889,685.66 |
| 委托代销商品 | 31,225,142.69 | 5,866,075.03 | | 19,088,941.43 | | 18,002,276.29 |
| 合计 | 108,211,287.43 | 59,781,129.78 | | 93,100,455.26 | | 74,891,961.95 |

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因：

| | 计提存货跌价准备的具体依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转销存货跌价准备的原因 |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 库存商品 | 可变现净值低于成本 | --- | 存货实现销售 |
| 委托代销商品 | 可变现净值低于成本 | --- | 存货实现销售 |

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 留抵的增值税 | 169,086,398.41 | |
| 平台资金 | 33,111,302.32 | 166,915,660.72 |
| 预缴的企业所得税 | 1,375,713.19 | |
| 待摊费用 | | 114,626.80 |
| 合计 | 203,573,413.92 | 167,030,287.52 |

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 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|--|----------------|--|--|
| 可供出售债务工具： | 251,334,000.00 | | 251,334,000.00 | | |
| 可供出售权益工具： | 429,771,010.00 | | 429,771,010.00 | | |
| 按公允价值计量的 | 380,771,010.00 | | 380,771,010.00 | | |
| 按成本计量的 | 49,000,000.00 | | 49,000,000.00 | | |
| 合计 | 681,105,010.00 | | 681,105,010.00 | | |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 327,123,817.97 | | 327,123,817.97 |
| 公允价值 | 380,771,010.00 | | 380,771,010.00 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 53,647,192.03 | | 53,647,192.03 |
| 已计提减值金额 | 0 | | 0 |

(3) 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 | | |
| 北京暴风魔镜科技有限公司 | | 9,000,000.00 | | 9,000,000.00 | | | | | 2.97% | |
| 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% | |
| 店商互联（北京）科技发展有限公司 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | | | 5.00% | |
| 合计 | | 49,000,000.00 | | 49,000,000.00 | | | | | -- | |

10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 北京全彩时代网络科技有限公司① | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | | | | | |
| 北京磨盘精准网络营销技术股份有限公司（以下简称“磨盘股份公司”）② | 47,000,000.00 | | 2,700,000.00 | -7,459,510.63 | | 659,159.14 | | | | 37,499,648.51 |
| 深圳国鑫创沅移动互联网股权投资中心（有限合伙）③ | | 30,000,000.00 | | | | | | | | 30,000,000.00 |
| 上海岩霜信息技术有限公司④ | | 2,250,000.00 | | -677,744.42 | | | | | | 1,572,255.58 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--|--|---------------|
| 小计 | 77,000,000.00 | 32,250,000.00 | 32,700,000.00 | -8,137,255.05 | 659,159.14 | | | 69,071,904.09 |
| 合计 | 77,000,000.00 | 32,250,000.00 | 32,700,000.00 | -8,137,255.05 | 659,159.14 | | | 69,071,904.09 |

其他说明

注：①北京瑞成汇达科技有限公司（以下简称“瑞成汇达公司”）于 2015 年 11 月与王继军签订股权转让协议，同意以现金人民币 3,700 万元的价格将其持有的北京全彩时代网络科技有限公司 20% 的股权转让给王继军。瑞成汇达公司已于 2015 年 11 月 26 日收到第一笔股权转让款 1,850 万元，并开始办理工商变更登记手续。

②迈奔灵动公司于 2015 年 4 月 30 日与蒋利峰签订股权转让合同，同意以人民币 270 万元的价格转让迈奔灵动公司持有的北京磨盘时代科技有限公司（2015 年 6 月 30 日更名为“北京磨盘精准网络营销技术股份有限公司”）2% 的股权，迈奔灵动公司持股比例由 34.81% 变更为 32.81%。

2015 年 9 月 23 日，磨盘股份公司经股东会决议增资扩股，由原 40,000,000 股增加为 47,000,000 股，迈奔灵动公司持股数不变，持股比例由 32.81% 变更为 27.93%。

③瑞成汇达公司于 2015 年 10 月 12 日，签署了《国鑫爱施德产业并购合伙企业（有限合伙）之认缴协议》，认缴出资额 3,000 万元。瑞成汇达公司已于 2015 年 11 月 5 日缴纳出资款 3,000 万元，占总出资额的 21.43%。

④迈奔灵动公司于 2015 年 3 月 23 日与上海岩霜公司签署增资协议书，根据协议，迈奔灵动公司向上海岩霜公司投资人民币 225 万元，其中人民币 35.7143 万元用于增加上海岩霜公司注册资本，拥有上海岩霜公司 25.64% 的股权。

11、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 14,143,239.25 | 11,479,880.96 | 53,791,186.06 | 25,102,732.27 | 104,517,038.54 |
| 2. 本期增加金额 | | 729,384.61 | 7,810,804.65 | 1,771,769.68 | 10,311,958.94 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| (1) 购置 | | 729,384.61 | 7,810,804.65 | 1,771,769.68 | 10,311,958.94 |
| 3. 本期减少金额 | | 699,407.00 | 7,125,075.88 | 4,703,495.73 | 12,527,978.61 |
| (1) 处置或报废 | | 699,407.00 | 7,125,075.88 | 4,703,495.73 | 12,527,978.61 |
| 4. 期末余额 | 14,143,239.25 | 11,509,858.57 | 54,476,914.83 | 22,171,006.22 | 102,301,018.87 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 7,107,845.94 | 7,614,309.18 | 35,143,036.79 | 16,036,535.58 | 65,901,727.49 |
| 2. 本期增加金额 | 581,585.37 | 1,099,594.09 | 10,193,935.90 | 3,927,220.62 | 15,802,335.98 |
| (1) 计提 | 581,585.37 | 1,099,594.09 | 10,193,935.90 | 3,927,220.62 | 15,802,335.98 |
| 3. 本期减少金额 | | 672,815.21 | 4,881,922.10 | 4,081,505.45 | 9,636,242.76 |
| (1) 处置或报废 | | 672,815.21 | 4,881,922.10 | 4,081,505.45 | 9,636,242.76 |
| 4. 期末余额 | 7,689,431.31 | 8,041,088.06 | 40,455,050.59 | 15,882,250.75 | 72,067,820.71 |
| 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) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 6,453,807.94 | 3,468,770.51 | 14,021,864.24 | 6,288,755.47 | 30,233,198.16 |
| 2. 期初账面价值 | 7,035,393.31 | 3,865,571.78 | 18,648,149.27 | 9,066,196.69 | 38,615,311.05 |

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 2,190,193.73 |

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 办公软件 | 音乐使用版权 | 游戏产品及运营工具 | 合计 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 47,518,150.94 | 77,000.00 | 22,860,107.59 | 70,455,258.53 |
| 2.本期增加金额 | 4,626,450.49 | | 16,112,315.80 | 20,738,766.29 |
| (1) 购置 | 3,094,992.84 | | | 3,094,992.84 |
| (2) 内部研发 | 1,531,457.65 | | 16,112,315.80 | 17,643,773.45 |
| 3.本期减少金额 | 80,000.00 | | | 80,000.00 |
| (1) 处置 | 80,000.00 | | | 80,000.00 |
| 4.期末余额 | 52,064,601.43 | 77,000.00 | 38,972,423.39 | 91,114,024.82 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 10,360,243.20 | 77,000.00 | 22,300,495.93 | 32,737,739.13 |
| 2.本期增加金额 | 5,061,840.90 | | 8,651,106.09 | 13,712,946.99 |
| (1) 计提 | 5,061,840.90 | | 8,651,106.09 | 13,712,946.99 |
| 3.本期减少金额 | 20,000.00 | | | 20,000.00 |
| (1) 处置 | 20,000.00 | | | 20,000.00 |
| 4.期末余额 | 15,402,084.10 | 77,000.00 | 30,951,602.02 | 46,430,686.12 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 36,662,517.33 | | 8,020,821.37 | 44,683,338.70 |
| 2.期初账面价值 | 37,157,907.74 | | 559,611.66 | 37,717,519.40 |

13、开发支出

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 |
|--------------------|---------------|---------------|----|---------------|--------------|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 炎黄新星 电子商务 系统 | 251,282.04 | | | 251,282.04 | | |
| 爱施德大 学网络学 院 | 213,675.22 | 92,307.69 | | 305,982.91 | | |
| 客户服务 系统 | 788,671.76 | 185,520.94 | | 974,192.70 | | |
| 手机游戏 | 31,137,287.49 | 27,417,480.55 | | 16,112,315.80 | 7,697,861.69 | 34,744,590.55 |
| 合计 | 32,390,916.51 | 27,695,309.18 | | 17,643,773.45 | 7,697,861.69 | 34,744,590.55 |

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 彩梦科技公司收购北京龙迹天地科技有限公司 | 1,823,705.95 | | | | | 1,823,705.95 |
| 彩梦科技公司收购北京雪狐影视文化咨询有限公司 | 410,947.45 | | | | | 410,947.45 |
| 彩梦科技公司收购深圳市互动科技有限公司 | 8,472,839.87 | | | | | 8,472,839.87 |
| 彩梦科技公司收购北京汇乐之音数字文化传播有限公司 | 50,997.11 | | | | | 50,997.11 |
| 彩梦科技公司收购北京铮尚游文化传播有限公司 | 453,824.47 | | | | | 453,824.47 |
| 瑞成汇达公司收购深圳市安派易讯移动科技有限公司 | 3,658,019.16 | | | | | 3,658,019.16 |
| 收购迈奔灵动公司 | 150,341,797.39 | | | | | 150,341,797.39 |
| 合计 | 165,212,131.40 | | | | | 165,212,131.40 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 北京瑞成汇达 | 3,658,019.16 | | | | | 3,658,019.16 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|--|--|--------------|
| 科技有限公司 收购深圳市安 派易讯移动科 技有限公司 | | | | | |
| 合计 | 3,658,019.16 | | | | 3,658,019.16 |

15、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 | 28,952,716.16 | 5,833,504.38 | 17,300,235.97 | | 17,485,984.57 |
| 其他 | 1,663,270.39 | 1,110,013.02 | 2,344,714.39 | | 428,569.02 |
| 合计 | 30,615,986.55 | 6,943,517.40 | 19,644,950.36 | | 17,914,553.59 |

16、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 | 139,474,860.28 | 34,494,270.83 | 139,560,685.96 | 34,567,585.03 |
| 内部交易未实现利润 | 12,043,786.68 | 3,010,946.67 | 26,777,707.20 | 6,694,426.80 |
| 可抵扣亏损 | 467,443,411.98 | 115,751,892.99 | 386,198,160.70 | 95,407,188.22 |
| 交易性金融资产的公允价值变动 | | | 1,968,458.40 | 492,114.60 |
| 应收账款销售价保 | 20,835,463.01 | 5,208,865.75 | 11,174,809.04 | 2,793,702.26 |
| 应付职工薪酬 | | | 8,325,825.12 | 2,081,456.28 |
| 预计负债 | | | 3,772,757.00 | 918,189.25 |
| 合计 | 639,797,521.95 | 158,465,976.24 | 577,778,403.42 | 142,954,662.44 |

(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 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 21,117,184.28 | 5,279,296.07 | | |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值 | | | 360,350.04 | 45,043.75 |
| 合计 | 21,117,184.28 | 5,279,296.07 | 360,350.04 | 45,043.75 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 158,465,976.24 | | 142,954,662.44 |
| 递延所得税负债 | | 5,279,296.07 | | 45,043.75 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 5,836,809.30 | |
| 可抵扣亏损 | 50,534,678.90 | 36,422,479.27 |
| 合计 | 56,371,488.206 | 36,422,479.27 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|-------|
| 2016 年 | 1,858,233.53 | 5,159,445.65 | 子公司亏损 |
| 2017 年 | 12,118,868.43 | 15,600,727.93 | 子公司亏损 |
| 2018 年 | 4,726,062.79 | 8,940,476.92 | 子公司亏损 |
| 2019 年 | 427,484.00 | 6,721,828.77 | 子公司亏损 |
| 2020 年 | 31,404,030.15 | | 子公司亏损 |
| 合计 | 50,534,678.90 | 36,422,479.27 | -- |

17、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|------|
| 国鑫基金管理有限公司 | 8,000,000.00 | |
| 华贵人寿保险股份有限公司 | 5,000,000.00 | |
| 海南先锋网信小额贷款有限公司 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 18,000,000.00 | |

其他说明：

注：对外投资详细情况，参见附注十三、1、（1）。

18、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 | | 100,000,000.00 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 3,001,055,291.52 | 2,137,188,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 3,001,055,291.52 | 2,237,188,000.00 |

短期借款分类的说明：

注：保证借款的详细情况，参见附注十一、5、（2）。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

19、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 3,150,000.00 | 864,688,774.30 |
| 合计 | 3,150,000.00 | 864,688,774.30 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 1 年以内 | 1,639,691,005.18 | 960,575,922.16 |
| 1-2 年 | 5,486,710.24 | 2,662,451.25 |
| 2-3 年 | 1,132,209.34 | 2,147,815.63 |
| 3 年以上 | 496,922.97 | 6,405,997.76 |
| 合计 | 1,646,806,847.73 | 971,792,186.80 |

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 456,815,816.80 | 388,319,798.44 |
| 1-2 年 | 610,687.65 | 4,058,377.41 |
| 2-3 年 | 135,456.09 | |
| 合计 | 457,561,960.54 | 392,378,175.85 |

22、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 | 58,305,237.61 | 424,938,148.51 | 406,765,307.58 | 76,478,078.54 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 908,793.74 | 25,928,724.51 | 26,194,382.57 | 643,135.68 |
| 三、辞退福利 | 6,835,594.11 | 8,136,602.33 | 14,972,196.44 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 66,049,625.46 | 459,003,475.35 | 447,931,886.59 | 77,121,214.22 |

(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 | 56,167,737.98 | 391,577,341.22 | 373,428,438.53 | 74,316,640.67 |
| 2、职工福利费 | | 5,740,080.55 | 5,740,080.55 | |
| 3、社会保险费 | 223,915.55 | 13,924,913.28 | 13,982,490.34 | 166,338.49 |
| 其中：医疗保险费 | 205,802.69 | 12,122,016.06 | 12,180,654.26 | 147,164.49 |
| 工伤保险费 | 18,112.86 | 698,516.90 | 701,433.15 | 15,196.61 |
| 生育保险费 | | 1,104,380.32 | 1,100,402.93 | 3,977.39 |
| 4、住房公积金 | 22,742.93 | 9,844,433.54 | 9,765,319.20 | 101,857.27 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,890,841.15 | 3,382,365.04 | 3,379,964.08 | 1,893,242.11 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 8、其他短期薪酬 | | 469,014.88 | 469,014.88 | |
| 合计 | 58,305,237.61 | 424,938,148.51 | 406,765,307.58 | 76,478,078.54 |

(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 | 879,426.27 | 24,272,894.99 | 24,513,998.20 | 638,323.06 |
| 2、失业保险费 | 29,367.47 | 1,655,829.52 | 1,680,384.37 | 4,812.62 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 908,793.74 | 25,928,724.51 | 26,194,382.57 | 643,135.68 |

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资乘以各地适用的比例向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 47,930,110.19 | 2,957,551.93 |
| 营业税 | 1,028,442.74 | 762,847.45 |
| 企业所得税 | 15,747,372.31 | 5,450,479.92 |
| 个人所得税 | 3,144,138.02 | 4,168,089.01 |
| 城市维护建设税 | 499,787.74 | 6,813,559.97 |
| 教育费附加 | 765,288.02 | 4,897,433.78 |
| 其他 | 150,503.15 | 1,064,326.67 |
| 合计 | 69,265,642.17 | 26,114,288.73 |

24、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | 4,760,000.00 | |
| 短期借款应付利息 | 3,927,232.27 | 3,093,894.45 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 8,687,232.27 | 3,093,894.45 |

25、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 普通股股利 | 3,000,000.00 | |

| | | |
|-------------------|--------------|--|
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 合计 | 3,000,000.00 | |

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 |
|-------|----------------|---------------|
| 1 年以内 | 91,296,162.76 | 29,197,491.07 |
| 1-2 年 | 16,130,737.33 | 5,305,039.74 |
| 2-3 年 | 1,217,742.82 | 652,753.29 |
| 3 年以上 | 791,661.65 | 622,833.51 |
| 合计 | 109,436,304.56 | 35,778,117.61 |

27、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 一般公司债券 | 595,407,936.00 | |
| 合计 | 595,407,936.00 | |

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

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初金额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末金额 |
|--------|--------|-----------|------|----------------|------|----------------|---------|------------|------|----------------|
| 一般公司债券 | 100.00 | 2015-1-13 | 3 年 | 600,000,000.00 | | 595,200,000.00 | | 207,936.00 | | 595,407,936.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | 600,000,000.00 | | 595,200,000.00 | | 207,936.00 | | 595,407,936.00 |

28、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|-----------|--------------|------|
| 未决诉讼 | 10,929.00 | 3,772,757.00 | 参见注释 |
| 合计 | 10,929.00 | 3,772,757.00 | -- |

注：2015年7月22日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司对本公司之子公司迈奔灵动公司在“机锋

网”向公众提供《将爱进行到底》等7部影视作品下载服务，以及乐视网（天津）信息技术有限公司对本公司之子公司迈奔灵动公司在“机锋网”向公众提供《二次曝光》等8部影视作品下载服务提出诉讼，截至2015年12月31日，该案件尚未开始诉讼程序。

29、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 | | 360,000.00 | | 360,000.00 | 与资产相关政府补助 |
| 合计 | | 360,000.00 | | 360,000.00 | -- |

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 |
|-------------------------|------|------------|-------------|------|------------|-------------|
| 北京市国有文化资产监督管理委员会办公室专项资金 | | 360,000.00 | | | 360,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | | 360,000.00 | | | 360,000.00 | -- |

30、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | 小计 | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|---------------|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | | |
| 股份总数 | 994,766,266.00 | | | | -3,381,427.00 | -3,381,427.00 | 991,384,839.00 |

注：本年回购首期股权激励计划之限制性股票，减少股本6,016,000股；第二期股票期权激励计划之第一个行权期符合条件行权增资，增加股本2,634,573股。以上股本增加的工商变更登记已办理完成，股本减少的相关变更手续已于2016年1月26日变更完成。

31、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） | 1,495,610,988.90 | 33,150,705.09 | 53,732,213.71 | 1,475,029,480.28 |
| 其他资本公积 | 2,984,457.71 | 659,159.14 | 1,837,302.43 | 1,806,314.42 |

| | | | | |
|----|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 合计 | 1,498,595,446.61 | 33,809,864.23 | 55,569,516.14 | 1,476,835,794.70 |
|----|------------------|---------------|---------------|------------------|

注：①资本溢价本年增加 33,150,705.09 元，其中 31,622,653.81 元系第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的人员行权购入公司股票形成；1,528,051.28 元系由其他资本公积结转至资本溢价形成。

②资本溢价本年减少 53,732,213.71 元，其中 46,624,000.00 元系公司回购首期股票期权与限制性股票激励计划中的限制性股票形成；7,108,213.71 元系因受让迈奔灵动公司少数股东持有的 32.12% 股权导致资本溢价形成。

③其他资本公积本年增加 659,159.14 元，系本公司之子公司迈奔灵动公司投资的联营企业磨盘股份公司除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动导致，本公司之子公司迈奔灵动公司按所持股权比例计算，调整增加长期股权投资，同时调整增加其他资本公积形成。

④其他资本公积本年减少 1,837,302.43 元，其中 1,528,051.28 元系第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的人员行权购入公司股票，相应股份支付确认的其他资本公积结转至资本溢价形成；309,251.15 元系调整本公司股份支付成本形成。

32、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|---------------------|------------|-----------|--------------------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -69,577.58 | 54,710.58 | | | 54,713.07 | -2,493.82 | 54,643.49 |
| 其中：可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 53,647.19 | | | 53,647.19 | | 53,647.19 |
| 外币财务报表折算差额 | -69,577.58 | 1,063.38 | | | 1,065.88 | -2,493.82 | 996,306.09 |
| 其他综合收益合计 | -69,577.58 | 54,710.58 | | | 54,713.07 | -2,493.82 | 54,643.49 |

注：期初余额、期末余额对应资产负债表中的其他综合收益项目。期初余额+税后归属于母公司的其他综合收益=期末余额。本期发生额对应利润表中的其他综合收益项目，本期所得税前发生额-前期计入其

他综合收益当期转入损益-所得税费用=税后归属于母公司的其他综合收益+税后归属于少数股东的其他综合收益。

33、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 | 221,607,097.36 | 4,238,250.04 | | 225,845,347.40 |
| 合计 | 221,607,097.36 | 4,238,250.04 | | 225,845,347.40 |

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

34、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 | 1,583,472,544.55 | 1,738,097,058.52 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,583,472,544.55 | 1,738,097,058.52 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 140,631,298.55 | 29,143,960.41 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,238,250.04 | 35,778,474.38 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 147,990,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 1,719,865,593.06 | 1,583,472,544.55 |

35、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 | 49,523,741,223.10 | 48,269,457,085.78 | 48,253,619,781.12 | 46,651,627,814.82 |
| 其他业务 | 45,287,108.57 | 11,755,785.58 | 66,947,715.41 | 3,033,465.27 |
| 合计 | 49,569,028,331.67 | 48,281,212,871.36 | 48,320,567,496.53 | 46,654,661,280.09 |

36、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | 1,275,227.06 | 3,536,466.10 |
| 城市维护建设税 | 6,932,474.31 | 19,116,277.93 |
| 教育费附加 | 5,325,517.20 | 12,561,335.88 |
| 资源税 | | |
| 其他 | 70,063.65 | 1,303,741.69 |
| 合计 | 13,603,282.22 | 36,517,821.60 |

37、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 人力成本费 | 291,040,719.72 | 351,560,620.78 |
| 商品物流费 | 77,505,904.73 | 106,133,387.22 |
| 物料消耗费 | 61,734,109.48 | 60,479,414.12 |
| 物业租赁费 | 60,195,687.67 | 73,867,621.57 |
| 劳务佣金 | 23,017,426.00 | 78,483,291.21 |
| 业务宣传费 | 22,920,184.19 | 26,784,614.73 |
| 业务拓展费 | 19,627,396.32 | 25,150,565.41 |
| 网络信息费 | 16,276,066.16 | 9,868,471.15 |
| 业务差旅费 | 14,365,435.70 | 21,225,140.76 |
| 长期资产摊销 | 12,518,590.06 | 20,022,289.93 |
| 其他 | 75,044,013.24 | 143,006,364.47 |
| 合计 | 674,245,533.27 | 916,581,781.35 |

38、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 人力成本费 | 143,213,450.34 | 214,132,222.54 |
| 物业租赁费 | 12,285,783.08 | 17,531,181.76 |
| 研发费用 | 10,349,872.98 | 14,357,087.50 |
| 长期资产摊销 | 11,376,478.40 | 4,072,527.84 |
| 固定资产折旧 | 10,003,455.07 | 8,790,368.10 |
| 印花税 | 9,140,215.50 | 8,124,590.60 |
| 网络信息费 | 6,664,623.51 | 10,142,371.79 |
| 办公费 | 6,628,136.82 | 8,228,264.78 |
| 业务差旅费 | 6,114,531.45 | 9,592,880.46 |
| 咨询费 | 4,894,518.73 | 11,147,957.75 |
| 其他 | 34,256,637.42 | 17,072,622.50 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 254,927,703.30 | 323,192,075.62 |
|----|----------------|----------------|

39、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 137,214,994.23 | 141,202,178.14 |
| 减：利息收入 | 36,135,498.52 | 46,051,017.28 |
| 贴现支出 | 34,296,251.32 | 209,808,555.14 |
| 汇兑损益 | -87,950.35 | 3,494.50 |
| 其他 | 16,379,361.83 | 24,503,693.49 |
| 合计 | 151,667,158.51 | 329,466,903.99 |

40、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 | 35,357,838.74 | 15,573,901.23 |
| 二、存货跌价损失 | 59,781,129.78 | 105,414,667.54 |
| 合计 | 95,138,968.52 | 120,988,568.77 |

41、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 23,085,642.68 | 2,876,136.44 |
| 合计 | 23,085,642.68 | 2,876,136.44 |

42、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 | -8,137,255.05 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 7,000,000.00 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 7,982,258.50 | |
| 银行理财产品收益 | 4,962,601.67 | 3,608,736.15 |
| 合计 | 11,807,605.12 | 3,608,736.15 |

43、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
| | | | |

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 925,417.44 | 158,323.88 | 925,417.44 |
| 其中：固定资产处置利得 | 925,333.10 | 158,323.88 | 925,333.10 |
| 无形资产处置利得 | 84.34 | | 84.34 |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | 29,455,796.00 | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 8,894,717.77 | 59,426,936.72 | 8,894,717.77 |
| 其他 | 25,750,678.29 | 1,818,362.00 | 25,750,678.29 |
| 合计 | 35,570,813.50 | 90,859,418.60 | 35,570,813.50 |

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/与收益相关 |
|-----------|------|------|---------------------------|------------|--------|--------------|---------------|-------------|
| 企业发展专项基金 | | 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 | 4,292,714.00 | 56,759.669.00 | 与收益相关 |
| 品牌培育政府资助款 | | 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 | 2,955,000.00 | | 与收益相关 |
| 文化发展专项资金 | | 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 | 878,000.00 | | 与收益相关 |
| 大学生实习基地补贴 | | 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 | 609,003.77 | 170,300.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|----|---------------------------------------|----|----|--------------|---------------|-------|
| 企事业单位人才住房补租 | | 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 | 160,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 专利资助金 | | 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 | | 1,382,010.00 | 与收益相关 |
| 其他政府补助 | | 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 | | 914,957.72 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 8,894,717.77 | 59,426,936.72 | -- |

注：本年的其他主要为迈奔灵动公司原小股东谈毅未达成业绩承诺给予公司的补偿款2,126.87万元。

44、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 | 1,029,242.82 | 1,043,559.52 | 1,029,242.82 |
| 其中：固定资产处置损失 | 986,477.44 | 1,043,559.52 | 986,477.44 |
| 无形资产处置损失 | 42,765.38 | | 42,765.38 |
| 罚款支出 | 14,541.14 | 20,007.01 | 14,541.14 |
| 违约金支出 | 56,118.00 | 160,000.00 | 56,118.00 |
| 其他支出 | 2,074,140.01 | 4,067,581.13 | 2,074,140.01 |
| 合计 | 3,174,041.97 | 5,291,147.66 | 3,174,041.97 |

45、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 | 37,438,629.73 | 42,054,751.82 |
| 递延所得税费用 | -10,277,061.48 | -58,044,981.35 |
| 合计 | 27,161,568.25 | -15,990,229.53 |

(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 | 165,522,833.82 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 41,380,708.45 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -34,091,868.32 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -270,562.56 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,540,411.69 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -315,149.02 |
| 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 | 19,600,819.36 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 339,310.72 |
| 其他 | -1,022,102.06 |
| 所得税费用 | 27,161,568.25 |

46、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 |
|-----------|------------------|----------------|
| 收到代垫款 | 955,909,337.78 | 569,382,448.93 |
| 退还的保证金、押金 | 10,586,268.36 | 31,857,892.15 |
| 政府补助收入 | 8,836,981.13 | 59,426,936.72 |
| 利息收入 | 36,135,498.52 | 46,051,017.28 |
| 收到员工还款 | 1,650,000.00 | 15,316,439.56 |
| 收到的其他款项 | 32,831,663.54 | 2,087,262.24 |
| 合计 | 1,045,949,749.33 | 724,121,996.88 |

(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 |
|-------|------------------|------------------|
| 代垫款项 | 837,647,097.13 | 736,949,891.12 |
| 商品物流费 | 54,937,481.13 | 103,274,461.38 |
| 物业租赁费 | 73,059,591.96 | 91,398,803.33 |
| 劳务佣金 | 23,017,426.00 | 78,483,291.21 |
| 业务招待费 | 14,940,583.41 | 41,401,872.78 |
| 业务差旅费 | 21,196,898.87 | 30,818,021.22 |
| 办公费 | 17,935,256.35 | 28,854,426.95 |
| 业务宣传费 | 22,920,184.19 | 26,784,614.73 |
| 押金保证金 | 14,316,550.82 | 26,250,049.11 |
| 业务拓展费 | 17,641,493.39 | 25,150,565.41 |
| 中介服务费 | 17,081,633.91 | 21,987,572.91 |
| 其他费用 | 196,830,311.14 | 218,702,359.89 |
| 合计 | 1,311,524,508.30 | 1,430,055,930.04 |

(3) 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 |
|-------|-------|---------------|
| 代偿还债务 | | 24,707,357.71 |
| 合计 | | 24,707,357.71 |

(4) 收到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 |
|--------------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 241,066,309.64 | 240,000,000.00 |
| 保函保证金 | 688,806,203.58 | |
| 向非金融机构拆借资金 | 31,550,000.00 | 115,000,000.00 |
| 国内信用证保证金 | 7,078,134.40 | 75,000,000.00 |
| 其他保证金 | 2,200,000.19 | |
| 与资产相关的政府补助资金 | 360,000.00 | |
| 银行借款质押金 | | 545,896,455.88 |
| 合计 | 971,060,647.81 | 975,896,455.88 |

(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 |
|-------|------------------|----------------|
| 保函保证金 | 1,512,476,510.75 | 678,806,203.58 |

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| 支付银行承兑汇票保证金 | 212,326.40 | 241,066,309.64 |
| 其他保证金 | 200,000.00 | 2,200,000.19 |
| 支付非金融机构借款 | | 115,000,000.00 |
| 同一控制合并收购股权 | | 112,000,000.00 |
| 回购限制性股票支付的现金 | 57,015,000.00 | 52,360,000.00 |
| 收购少数股权 | | 30,000,000.00 |
| 国内信用证保证金 | | 7,078,134.40 |
| 合计 | 1,569,903,837.15 | 1,238,510,647.81 |

47、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 | 138,361,265.57 | 47,202,438.17 |
| 加：资产减值准备 | 95,138,968.52 | 120,988,568.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,802,335.98 | 18,544,840.39 |
| 无形资产摊销 | 13,712,946.99 | 23,693,851.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 19,644,950.36 | 29,414,517.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 103,825.38 | 885,235.64 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -23,085,642.68 | -2,876,136.44 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 164,064,901.90 | 237,000,628.13 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -11,807,605.12 | -3,608,736.15 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -15,511,313.80 | -55,765,063.25 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 5,234,252.32 | -2,279,918.10 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -669,136,647.34 | 2,106,019,254.20 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 575,059,607.21 | -201,198,143.60 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 6,540,800.47 | -2,285,050,214.15 |
| 其他 | -21,577,951.15 | -23,874,353.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 292,544,694.61 | 9,096,769.34 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |

| | | |
|-------------------|------------------|-------------------|
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,516,933,770.36 | 1,247,498,555.13 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,247,498,555.13 | 1,357,576,945.77 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | 1,293,601,304.49 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 269,435,215.23 | -1,403,679,695.13 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,516,933,770.36 | 1,247,498,555.13 |
| 其中: 库存现金 | 355,890.17 | 3,565,598.63 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,509,729,407.63 | 1,210,548,991.59 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,848,472.56 | 33,383,964.91 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,516,933,770.36 | 1,247,498,555.13 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物 | | |

48、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 | 1,512,888,837.15 | 受限资金为银行开具保函和银承用途等的保证金需等合同期满才可使用 |
| 应收票据 | 144,676,258.00 | 银行承兑汇票质押给浙商银行股份有限公司深圳分行进行超短贷 |
| 合计 | 1,657,565,095.15 | -- |

注: 使用受限的货币资金主要有银行承兑汇票保证金 212,326.40 元, 保函保证金 1,512,476,510.75 元, 其他保证金 200,000.00 元。

49、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------------|---------|----------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 89,586.95 | 6.4936 | 581,741.82 |
| 港币 | 31,363,660.36 | 0.83778 | 26,275,847.38 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 203,831.46 | 6.4936 | 1,323,599.97 |
| 港币 | 4,508,775.81 | 0.83778 | 3,777,362.20 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 434,261.52 | 6.4936 | 2,819,920.61 |
| 港币 | 108,385.57 | 0.83778 | 90,803.26 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：港币 | 705,501,792.26 | 0.83778 | 591,055,291.52 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 22,038.10 | 6.4936 | 143,106.61 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 209,843.27 | 6.4936 | 1,362,638.26 |
| 港币 | 41,952,101.65 | 0.83778 | 35,146,631.72 |

(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。

①爱施德（香港）有限公司于2013年11月6日在香港注册成立，为本公司的全资子公司，注册地址为香港湾仔轩尼诗道250号卓能广场16楼D，记账本位币为港币。

②香港安派易迅移动科技有限公司为安派易讯公司于2012年2月24日在香港设立的有限公司。该公司已于2012年2月在香港特别行政区公司注册处领取1709676号公司注册证书和59450913-000-02-12-4号商业登记证，记账本位币为港币。

③彩梦国际有限公司的注册地为英属维尔京群岛，为彩梦科技公司的全资子公司，记账本位币为美元。

④彩梦香港有限公司的注册地在香港，为彩梦科技公司的全资子公司。

⑤Gfan holding Inc注册地在开曼群岛，为迈奔灵动公司的全资子公司，注册资本为100,000.00美元，记账本位币为美元。

⑥Gfan Inc注册地在加利福尼亚州，为迈奔灵动公司的全资子公司，注册资本为100,000.00美元，记

账本位币为美元。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

(1) 本年新纳入合并范围的子公司

| 名称 | 年末净资产 | 本年净利润 |
|------------------|----------------|----------------|
| 深圳市网爱金融服务有限公司 | 1,772,498.89 | -227,501.11 |
| 深圳由你购电子商务有限公司 | --- | --- |
| 壹号电子商务有限公司 | -13,143,962.35 | -17,143,962.35 |
| 深圳市酷爱星通讯科技有限责任公司 | -7,254,483.65 | -7,254,483.65 |
| 西安市爱星通通信器材有限公司 | 2,254,702.54 | 2,254,702.54 |
| 北京灵动互娱科技有限公司 | 9,973,905.07 | -26,094.93 |
| 深圳市优友金融服务有限公司 | 795,142.31 | -204,857.69 |

注：以上公司均为本期新取得的子公司。

(2) 本年不再纳入合并范围的公司

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|---------------|------------|------------|
| 长沙市酷动数码产品有限公司 | 690,297.04 | -120.65 |
| 武汉酷索商贸有限公司 | 452,007.71 | -11,925.82 |
| 大连市酷索数码产品有限公司 | 17,569.74 | 18.31 |
| 天津市美索商贸有限公司 | 180,754.80 | -2,749.2 |

注：以上公司因在本期注销，不再纳入合并范围。

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 | |
| 深圳市酷动数码有限公司 | 深圳 | 深圳 | 商业 | 100.00% | | 设立取得 |
| 深圳市爱施德通讯科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 物流 | 100.00% | | 设立取得 |
| 北京酷人通讯科技有限公司 | 北京 | 北京 | 商业 | 100.00% | | 设立取得 |
| 深圳市乐享无限通讯有限公 | 深圳 | 深圳 | 商业 | 100.00% | | 设立取得 |

| | | | | | | |
|------------------|----|----|------|---------|--|------------|
| 司 | | | | | | |
| 西藏酷爱通信有限公司 | 拉萨 | 拉萨 | 商业 | 100.00% | | 设立取得 |
| 北京酷沃通讯器材有限公司 | 北京 | 北京 | 商业 | 100.00% | | 设立取得 |
| 瑞成汇达公司 | 北京 | 北京 | 商业 | 100.00% | | 设立取得 |
| 天津爱施迪通讯器材有限公司 | 天津 | 天津 | 商业 | 100.00% | | 设立取得 |
| 优友科技（北京）有限责任公司 | 北京 | 北京 | 商业 | 100.00% | | 设立取得 |
| 北京酷昊通讯科技有限公司 | 北京 | 北京 | 商业 | 100.00% | | 设立取得 |
| 北京酷联通讯科技有限公司 | 北京 | 北京 | 商业 | 100.00% | | 设立取得 |
| 深圳市享易无限数码有限公司 | 深圳 | 深圳 | 商业 | 100.00% | | 设立取得 |
| 爱施德（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | CORP | 100.00% | | 设立取得 |
| 优友电子商务（深圳）有限公司 | 深圳 | 深圳 | 互联网 | 100.00% | | 设立取得 |
| 江西爱施德通信科技有限公司 | 九江 | 九江 | 商业 | 100.00% | | 设立取得 |
| 彩梦科技公司 | 深圳 | 深圳 | 互联网 | 85.00% | | 同一控制下收购取得 |
| 迈奔灵动公司 | 北京 | 北京 | 互联网 | 100.00% | | 非同一控制下收购取得 |
| 深圳市优友互联有限公司 | 深圳 | 深圳 | 互联网 | 100.00% | | 设立取得 |
| 长春市酷爱通讯科技有限公司 | 长春 | 长春 | 商业 | 100.00% | | 设立取得 |
| 武汉市酷爱星通讯科技有限责任公司 | 武汉 | 武汉 | 商业 | 100.00% | | 设立取得 |
| 壹号电子商务有限公司 | 深圳 | 深圳 | 互联网 | 100.00% | | 设立取得 |
| 深圳市酷爱星通讯科技有限责任公司 | 深圳 | 深圳 | 商业 | 100.00% | | 设立取得 |

| | | | | | |
|----------------|----|----|----|---------|------|
| 西安市爱星通通信器材有限公司 | 西安 | 西安 | 商业 | 100.00% | 设立取得 |
| 深圳市优友金融服务有限公司 | 深圳 | 深圳 | 商业 | 51.00% | 设立取得 |

(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 |
|---------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 彩梦科技公司 | 15.00% | 361,902.61 | 3,000,000.00 | 7,726,958.02 |
| 深圳市优友金融服务有限公司 | 49.00% | -100,380.27 | | 389,619.73 |

(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 |
| 彩梦科技公司 | 65,166,122.16 | 17,893,224.27 | 83,059,346.43 | 31,546,293.02 | | 31,546,293.02 | 59,756,676.76 | 19,578,873.58 | 79,334,550.34 | 10,218,555.55 | | 10,218,555.55 |
| 深圳市优友金融服务有限公司 | 190,761.06 | 68,852.61 | 190,829.92 | 190,034.77 | | 190,034.77 | 9.26 | | 190,818.7 | 190,034.77 | | 190,034.77 |

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 |
| 彩梦科技公司 | 63,109,125.98 | 2,412,684.06 | 2,396,058.62 | -23,212,540.15 | 36,736,896.27 | -6,486,456.96 | -6,486,456.96 | 15,517,683.86 |
| 深圳市优友金融服务 | 11,785,009.41 | -204,857.69 | -204,857.69 | 1,332,714.07 | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| 务有限公司 | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|

2、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 | |
| 磨盘股份公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、推广、转让、咨询等相关服务 | | 27.93% | 权益法 |

(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 |
|----------------------|----------------|---------------|
| | 磨盘股份公司 | 磨盘股份公司 |
| 流动资产 | 71,162,672.36 | 8,480,735.43 |
| 非流动资产 | 43,381,097.70 | 46,660,778.54 |
| 资产合计 | 114,543,770.06 | 55,141,513.97 |
| 流动负债 | 20,078,255.02 | 3,550,465.43 |
| 非流动负债 | 7,287,558.57 | 8,104,854.85 |
| 负债合计 | 27,365,813.59 | 11,655,320.28 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 87,177,956.47 | 43,486,193.69 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 24,348,803.24 | 15,137,544.02 |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | 13,150,845.27 | 31,862,455.98 |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 37,499,648.51 | 47,000,000.00 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 84,843,508.77 | 25,226,392.77 |
| 净利润 | -23,291,717.79 | 3,316,145.14 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -23,291,717.79 | 3,316,145.14 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | 第一层次公允价值计 量 | 第二层次公允价值计 量 | 第三层次公允价值计 量 | |
| 一、持续的公允价值计 量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）以公允价值计量 且变动计入当期损益 的金融资产 | 30,565,784.60 | | | 30,565,784.60 |
| 1.交易性金融资产 | | | | |
| 2.指定以公允价值计量 且其变动计入当期损 益的金融资产 | 30,565,784.60 | | | 30,565,784.60 |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | 30,565,784.60 | | | 30,565,784.60 |
| （二）可供出售金融资 产 | 380,771,010.00 | | | 380,771,010.00 |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | 380,771,010.00 | | | 380,771,010.00 |
| 持续以公允价值计量 的资产总额 | 411,336,794.60 | | | 411,336,794.60 |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于持续的第一层次公允价值计量，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是根据深圳证券交易所公开市场上市股票2015年12月31日收盘价作为市价依据，可供出售金融资产是根据香港联合交易所公开市场上市股票2015年12月31日收盘价作为市价依据。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业 的持股比例 | 母公司对本企业 的表决权比例 |
|--------------------|-----|------|-----------|------------------|-------------------|
| 深圳市神州通投 资集团有限公司 | 深圳 | 实业投资 | 20,000 万元 | 56.00% | 56.00% |
| 深圳市华夏风投 投资有限公司① | 深圳 | 实业投资 | 1,330 万元 | 50.11% | 75.36% |
| 黄绍武② | | | | 51.58% | 76.93% |

本企业的母公司情况的说明

注：①深圳市华夏风投资有限公司分别持有深圳市神州通投资集团有限公司与深圳市全球星投资管理有限公司66.5000%股权，通过深圳市神州通投资集团有限公司持有本公司37.2419%股权，通过深圳市全球星投资管理有限公司持有本公司12.8709%股权，合计持有本公司50.1128%股权。

②黄绍武直接及间接持有深圳市华夏风投资有限公司99.80%，通过该公司间接持有本公司50.0126%股权，另外直接持有本公司1.5708%股权，合计持有本公司51.5834%股权。

本企业最终控制方是黄绍武。

以上控股股东所持股权比例系以2015年12月31日公司发行在外总股数1,003,884,839股为基础计算。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。。

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九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

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 |
|-------------------|----------------|
| 深圳市全球星投资管理有限公司 | 本公司股东 |
| 深圳市神州通物流有限公司及其子公司 | 与本公司受同一控制人控制 |
| 上海酷武供应链管理股份有限公司 | 与本公司受同一控制人控制 |
| 深圳市酷奇投资有限公司 | 与本公司受同一控制人控制 |
| 深圳市神州通油茶营销有限公司 | 与本公司受同一控制人控制 |
| 西藏山南神州通商业服务有限公司 | 与本公司受同一控制人控制 |
| 神州通国际有限公司 | 与本公司受同一控制人控制 |
| 新余爱乐投资管理中心（有限合伙） | 本公司高管控制的有限合伙企业 |

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 |
|---------|--------|-------|------------|----------|------------|
| 深圳市酷奇投资 | 采购商品 | | 200,000.00 | 否 | 111,715.32 |

| | | | | | |
|------------------------------------|------|--------------|---------------|---|---------------|
| 有限公司① | | | | | |
| 深圳市神州通油茶营销有限公司② | 采购物品 | 1,673,232.48 | 4,000,000.00 | 否 | 3,027,262.44 |
| 上海酷武供应链管理股份有限公司、深圳市神州通物流有限公司及其子公司③ | 接受劳务 | 8,394,437.88 | 25,000,000.00 | 否 | 13,586,586.94 |

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 |
|-------------------|--------|-------|--------------|
| 深圳市神州通油茶营销有限公司 | 销售商品 | | 1,045,236.58 |
| 深圳市神州通投资集团有限公司 | 销售商品 | | 74,321.37 |
| 深圳市神州通物流有限公司及其子公司 | 销售商品 | | 216,748.23 |

(2) 关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保额度 | 实际使用金额 | 担保债务期间（注①） | | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|------|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 深圳市神州通投资集团有限公司 | 本公司 | 2,200,000,000.00 | 900,000,000.00 | 2015-11-18 | 2016-11-17 | 否 |
| 深圳市神州通投资集团有限公司 | 本公司 | 2,000,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | 2015-09-26 | 2016-09-26 | 否 |
| 深圳市神州通投资集团有限公司 | 本公司 | 600,000,000.00 | --- | 2015-03-20 | 2016-03-19 | 否 |
| 深圳市神州通投资集团有限公司 | 本公司 | 3,500,000,000.00 | --- | 2014-03-21 | 2016-03-20 | 否 |
| 深圳市神州通投资集团有限公司 | 本公司 | 700,000,000.00 | --- | 2015-05-26 | 2016-05-25 | 否 |
| 深圳市神州通投资集团有限公司 | 本公司 | 500,000,000.00 | 300,000,000.00 | 2015-09-11 | 2016-09-10 | 否 |
| 深圳市神州通投资集团有限公司 | 本公司 | 400,000,000.00 | 3,150,000.00 | 2015-07-27 | 2016-06-06 | 否 |
| 深圳市神州通投资集团有限公司 | 本公司 | 700,000,000.00 | 290,000,000.00 | 2015-11-10 | 2016-11-09 | 否 |
| 深圳市神州通投 | 本公司 | 400,000,000.00 | 200,000,000.00 | 2015-09-15 | 2016-09-15 | 否 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|---|
| 资集团有限公司 | | | | | | |
| 深圳市神州通投资集团有限公司 | 本公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 2015-04-03 | 2016-04-03 | 否 |
| 深圳市神州通投资集团有限公司 | 本公司 | 400,000,000.00 | 300,000,000.00 | 2014-12-04 | 2015-12-04 | 否 |
| 深圳市神州通投资集团有限公司 | 本公司 | 400,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2014-12-11 | 2015-12-10 | 否 |
| 深圳市神州通投资集团有限公司 | 本公司 | 300,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2015-02-05 | 2015-12-24 | 否 |
| 深圳市神州通投资集团有限公司 | 本公司 | 1,240,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 2014-12-23 | 2015-12-23 | 否 |
| 本公司 | 深圳市酷动数码有限公司 | 400,000,000.00 | 170,000,000.00 | 2015-07-15 | 2016-07-15 | 否 |
| 本公司 | 深圳市酷动数码有限公司 | 60,000,000.00 | --- | 2015-11-26 | 2016-11-25 | 否 |
| 本公司 | 深圳市酷动数码有限公司 | 100,000,000.00 | --- | 2015-12-07 | 2016-12-06 | 否 |
| 本公司 | 深圳市酷动数码有限公司 | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 | | 注② | 否 |
| 本公司 | 北京酷人通讯科技有限公司 | 400,000,000.00 | 200,000,000.00 | 2015-09-21 | 2016-09-20 | 否 |
| 本公司 | 北京酷人通讯科技有限公司 | 100,000,000.00 | --- | 2015-04-03 | 2016-04-02 | 否 |
| 本公司 | 西藏酷爱通信有限公司 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 注③ | 否 |
| 本公司 | 西藏酷爱通信有限公司 | 500,000,000.00 | --- | | 注④ | 否 |
| 本公司 | 爱施德（香港）有限公司 | HKD 300,000,000.00 | HKD 300,000,000.00 | 2015-06-12 | 2016-06-10 | 否 |
| 本公司 | 爱施德（香港）有限公司 | USD 80,000,000.00 | USD 2,000,000.00 | 2015-09-30 | 2016-09-30 | 否 |
| 本公司 | 爱施德（香港）有限公司 | USD 32,000,000.00 | --- | 2015-07-09 | 2016-06-01 | 否 |
| 本公司 | 爱施德（香港）有限公司 | HKD 420,000,000.00 | HKD 390,000,000.00 | 2015-12-28 | 2016-12-28 | 否 |

注：①担保期间为自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

②2013年5月23日，经公司第二届董事会第三十一次会议决议，本公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司申请赊销额度提供担保，担保总额不超过人民币20,000.00万元，担保期限为深圳市酷动数码有限公司与苹果电脑贸易（上海）有限公司采购合同项下的最后付款到期日起三年。

③2015年2月13日，经公司第三届董事会第二十二次（临时）会议决议，本公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司申请赊销额度提供担保，担保总额不超过人民币50,000.00万元，担保期限为西藏酷爱通信有限公司与苹果电脑贸易（上海）有限公司采购合同项下的最后付款到期日起三年。

④2015年9月21日，经公司第三届董事会第三十次（临时）会议决议，本公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司申请增加赊销额度提供不超过人民币50,000.00万元的担保，担保期限为西藏酷爱通信有限公司与苹果电脑贸易（上海）有限公司采购合同项下的最后付款到期日起三年。

（3）关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 拆入 | | | | |
| 神州通国际有限公司 | 33,511,200.00 | 2015年06月24日 | 2018年06月23日 | 本公司全资子公司爱施德（香港）有限公司2015年6月24日向神州通国际有限公司拆入港币40,000,000.00元整，借款合同期限3年，借款利率为1.8%+恒生银行同业拆息，每季度最后一天付息给神州通国际有限公司，本期资金拆借利息为港币527,545.40元。 |

（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 | 21,235,292.49 | 21,802,300.00 |

（5）其他关联交易

公司2015年9月14日召开第三届董事会第二十九次（临时）会议，2015年10月13日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行的方案，方案如下：本次非公开发行股票的发行为先锋

创业有限公司、唐进波和新余爱乐投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余爱乐”）；发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让；本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会会议决议公告日，即2015年9月16日；本次非公开发行股票的数量为4,135万股，发行价格为9.664元/股；发行对象以现金方式认购；本次发行预计募集资金总额39,960.64万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。2016年1月29日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会第二十次会议审核通过了公司非公开发行股票的申请。

上述发行对象中，新余爱乐的合伙人吴学军、罗筱溪、陈亮、米泽东、杨治、余斌为公司高级管理人员，新余爱乐为公司的关联方，新余爱乐认购的股份占本次非公开发行股份比例为10.88%。

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 |
| 预付款项 | 深圳市神州通油茶营销有限公司 | 1,711.40 | | | |

（2）应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----------|---------------|--------|
| 其他应付款 | 神州通国际有限公司 | 33,700,148.10 | |

十二、股份支付

1、本期未发生股份支付修改、终止情况的。

2、其他

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

根据公司2012年度第一次临时股东大会决议审议通过的《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权

激励计划》，2012年4月23日，公司向激励对象授予2,765.33万份股票期权，每一份股票期权的行权价格为13.00元。在满足行权条件的情况下，激励对象拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。股票期权的权利中的50%在授予日起两年后可行权，50%在授予日起三年后可行权并自可行权日起一年内可以行权以认购本公司股份。

根据公司2014年度第四次临时股东大会决议审议通过的《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》，2014年10月31日，公司向激励对象授予1,868.00万份股票期权，其中预留股票期权192.00万份，每一份股票期权的行权价格为14.01元。在满足行权条件的情况下，激励对象拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。股票期权的权利中的50%在授予日起两年后可行权，50%在授予日起三年后可行权并自可行权日起一年内可以行权以认购本公司股份。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权（解锁）的股票期权（限制性股票）数量，并按照股票期权（限制性股票）授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

资产负债表日，公司对《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》、《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划》、《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。根据最新取得的可行权人数变动及业绩指标完成情况，本报告期无因股份支付计提成本。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1) 资本承诺

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------------|-----------------------|------|
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 | | |
| — 对外投资承诺 | 234,211,267.00 | --- |
| 合 计 | 234,211,267.00 | --- |

注：①2015年9月，公司同意作为发起人之一与张礼庆共同设立“国鑫基金管理有限公司”，拟以货币出资4,000万元人民币，持股比例40%，占注册资本总额的40%。国鑫基金管理有限公司已于2015年12月28日向中国证券监督管理委员会提交了《公募基金管理公司设立、公募基金管理人资格审批》的申请材料，申请材料已经接受。截止2015年12月31日，公司已缴纳筹备经费800万元。

②2015年9月16日，本公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司作为发起人与其他方签订了《关于共同发行设立华贵人寿保险股份有限公司的发起人协议》，同意共同投资筹建设立华贵人寿保险股份有限公司，以货币出资1亿元人民币，占总出资额的10%。截止2015年12月31日，西藏酷爱通信有限公司已缴纳筹备经费及保证金500万元。

③2015年12月7日，本公司全资子公司瑞成汇达公司与海南先锋网信小额贷款有限公司及其原股东凤凰资产管理有限公司、万峻（杭州）创业投资管理有限公司签署了《关于海南先锋网信小额贷款有限公司的增资协议书》，同意以货币出资11,221.13万元人民币向海南先锋网信小额贷款有限公司增资并获得其51%的股权。截止2015年12月31日，瑞成汇达公司已支付首期投资款500万元。

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： | | |
| 1年以内（含1年） | 47,161,957.77 | 76,304,323.68 |
| 1-2年（含2年） | 24,181,518.08 | 43,848,121.89 |
| 2-3年（含3年） | 8,721,748.50 | 20,623,054.63 |
| 3年以上 | 25,153,850.78 | 656,778.52 |
| 合 计 | 105,219,075.13 | 141,432,278.72 |

(3) 其他承诺事项

至资产负债表日止，已认缴但未出资情况如下：

| 子公司名称 | 认缴方 | 已认缴但未出资的金额 | 拟出资方式 |
|------------------|--------|------------|-------|
| 江西爱施德通信科技有限公司 | 本公司 | 人民币200万元 | 货币资金 |
| 深圳市优友金融服务有限公司 | 本公司 | 人民币459万元 | 货币资金 |
| 长春市酷爱通讯科技有限公司 | 本公司 | 人民币100万元 | 货币资金 |
| 武汉市酷爱星通讯科技有限责任公司 | 本公司 | 人民币100万元 | 货币资金 |
| 壹号电子商务有限公司 | 本公司 | 人民币4,600万元 | 货币资金 |
| 深圳市酷爱星通讯科技有限责任公司 | 本公司 | 人民币5,000万元 | 货币资金 |
| 西安市爱星通通信器材有限公司 | 本公司 | 人民币100万元 | 货币资金 |
| 爱施德（香港）有限公司 | 本公司 | 港币480万元 | 货币资金 |
| 深圳市网爱金融服务有限公司 | 瑞成汇达公司 | 人民币408万元 | 货币资金 |
| 深圳由你购电子商务有限公司 | 瑞成汇达公司 | 人民币255万元 | 货币资金 |

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

参见“附注七、28”部分。

2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

参见“附注十一、5、(2)”部分。

3) 其他或有负债及其财务影响

① 开具保函

截至2015年12月31日，本公司共开具保函3,381,816,596.30元，存入保函保证金1,512,476,510.75元。

② 质押借款

本公司将交易产生的应收票据982,927,167.19元质押给浙商银行股份有限公司深圳分行，取得短期借款2,012,969,789.22元，截至2015年12月31日，该短期借款已经偿清，应收票据中144,676,258.00元已经解除质押状态但由银行托管，等待票据到期自动退回企业银行账户，其余应收票据均已退回企业银行账户。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、限制性股票回购注销完成

2016年1月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了首期股票期权与限制性股票激励计划已授予的限制性股票共计1,250万股的回购注销手续。公司本次回购注销限制性股票完成后，公司首期股票期权与限制性股票激励计划已结束，公司股份总数由1,003,884,839股变更为991,384,839股。

2、控股股东、持股5%以上的主要股东及实际控制人减持股份情况

本公司之持股 5%以上股东新余全球星投资管理有限公司，于2016年3月7日通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股6,000,000股，于3月8日减持其持有的公司无限售流通股7,000,000股，于3月14日减持其持有的公司无限售流通股10,500,000股，于3月15日减持其持有的公司无限售流通股19,500,000股，经上述减持后，合计持有本公司股份49,800,000股，占总股本5.02%。

3、为全资子公司提供担保情况

根据公司2016年1月15日召开的第三届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供共计人民币14亿元的担保；为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供共计人民币6.6亿元的担保；按出资比例为控股子公司彩梦科技公司申请银行综合授信提供共计人民币7,000万元的担保；为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供共计人民币19.5亿元的担保。

4、瑞成汇达公司拟将所持北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股北京中芯铭弈科技有限公司，并以现金增资入股

2016年1月15日，公司全资子公司瑞成汇达公司与天音通信有限公司、北京暴风科技股份有限公司、暴风控股（天津）有限公司、华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限责任）、北京和玉晟景股权投资合伙企业（有限合伙）和黄晓杰等相关各方签订《北京中芯铭弈科技有限公司增资扩股协议》，共同将所持北京暴风魔镜科技有限公司50.65%股权进行整体评估，作价15,946.21万元增资入股北京中芯铭弈科技有限公司（以下简称“中芯铭弈”），同时天津信锦企业管理咨询中心（有限合伙）以现金方式出资1,657.0068万元人民币增资入股中芯铭弈。本次增资入股完成后，瑞成汇达公司持有中芯铭弈2.8215%的股权，并将通过相关协议约定及股东权利安排的方式，通过中芯铭弈实际享有暴风魔镜2.8215%的权益。

同时，瑞成汇达公司与天音通信有限公司、中信资本(深圳)资产管理有限公司、华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限责任）和北京暴风科技股份有限公司等相关各方签订《北京中芯铭弈科技有限公司投资协议》，同意认购中芯铭弈新增加的30.4437万元注册资本。瑞成汇达公司以自有资金增资人民币648.9万元，其中新增注册资本1.1535万元，647.7465万元溢价款转入中芯铭弈资本公积。本次增资的先决条件是北京暴风魔镜科技有限公司股权作价出资入股中芯铭弈。本次交易完成后，瑞成汇达公司将持有中芯铭弈 2.9423%股权。

5、瑞成汇达公司拟投资深圳前海松禾暴风虚拟现实产业投资合伙企业

公司于2016年3月23日召开第三届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资深圳前海松禾暴风虚拟现实产业投资合伙企业的议案》，同意公司通过全资子公司瑞成汇达公司以自有资金2,000万元人民币投资深圳前海松禾暴风虚拟现实产业投资合伙企业。本次投资后，瑞成汇达公司作为有限合伙人之一，占其认缴出资总额的12.0482%。目前对于本次投资合作，各方尚在沟通协商中。

6、利润分配情况说明

2016年4月15日，本公司召开第三届董事会第三十七次（定期）会议，批准2015年度利润分配预案。利润预案为：2015年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

十五、其他重要事项

1、2015年公司债券（第一期）公开发行情况

中国证券监督管理委员会于2015年9月22日出具《关于核准深圳市爱施德股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015] 2135号），核准公司向社会公开发行面值不超过120,000万元人民币的公司债券。公司采用分期发行方式，本期债券为三年期品种，附第二年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，基本发行规模为60,000万元，每张面值100元，共计600万张，发行价格为100元/张，票面利率为5.95%，并在深圳证券交易所上市交易。本期发行公司债券的募集资金主要用于偿还到期债务和补充流动资金。截至2015年11月17日止，公司已完成发行公司债券60,000万元人民币，其中扣除承销费用480万元。

2、全资子公司爱施德（香港）有限公司购入中国信贷可转换债券，并受让取得中国信贷股权

公司2015年5月9日召开第三届董事会第二十六次（临时）会议和2015年5月27日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，同意公司全资子公司爱施德（香港）有限公司认购3亿港币中国信贷控股有限公司（以下简称“中国信贷公司”）可转换债券，本次可转换债券票面利息6.00%，综合收益10.00%（包括票面利息），换股溢价30.00%，期限三年。中国信贷公司已于2015年6月15日向爱施德（香港）有限公司发行了3亿港币可转换债券，爱施德（香港）有限公司已依据协议约定支付了本次认购可转换债券的全部价款，双方于当天完成交割。

公司2015年12月11日召开第三届董事会第三十三次（临时）会议和2015年12月28日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过，同意公司全资子公司爱施德（香港）有限公司以自筹资金3.9亿港币受让Silver Paragon Limited持有的中国信贷公司股权 1.5 亿股。爱施德（香港）有限公司与Silver Paragon Limited已于2015年12月29日完成股权交割，自此爱施德（香港）有限公司持有中国信贷公司股权1.5亿股，占中国信贷公司总股本的3.87%。

3、全资子公司瑞成汇达公司投资暨转让华康保险代理有限公司及上海耕虹投资管理中心股权

2015年9月24日，公司召开第三届董事会战略委员会 2015 年第八次会议审议同意公司全资子公司瑞成汇达公司通过两种方式直接或间接获得华康保险代理有限公司（以下简称“华康保代”）的部分权益。

2015年10月19日，公司召开第三届董事会战略委员会2015年第十次会议审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司转让华康保险代理有限公司及上海耕虹投资管理中心股权的议案》。为避免出现在筹建人寿保险过程中与华康保代形成关联关系的可能性，确保人寿保险获批筹建符合中国保险监督管理委员会的相关规定，同意瑞成汇达公司以现金人民币120万元的价格将所持有的华康保代1.07%的股权转卖给深圳市弘达财富管理有限公司；以现金人民币 9,000万元的价格将所持有的上海耕虹投资管理中心（有限合伙）29.9999%的股权转卖给深圳市弘达财富管理有限公司。上述转让全部完成后，瑞成汇达公司不再直接或间接持有华康保代股权。

4、非公开发行股票

公司2015年9月14日召开第三届董事会第二十九次（临时）会议，2015年10月13日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行的方案，方案如下：本次非公开发行股票的发行对象为先锋创业有限公司、唐进波和新余爱乐投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余爱乐”）；发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让；本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会会议决议公告日，即2015年9月16日；本次非公开发行股票的数量为4,135万股，发行价格为9.664元/股；发行对象以现金方式认购；本次发行预计募集资金总额39,960.64万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。2016年1月29日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会第二十次会议审核通过了公司非公开发行股票的申请。

上述发行对象中，新余爱乐的合伙人吴学军、罗筱溪、陈亮、米泽东、杨治、余斌为公司高级管理人员，新余爱乐为公司的关联方，新余爱乐认购的股份占本次非公开发行股份比例为10.88%。

5、拟为全资子公司爱施德（香港）有限公司提供向境外银行申请融资提供担保

公司于2015年12月28日召开2015 年第四次临时股东大会，决议通过了公司拟为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币18亿元（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

6、截至资产负债表日，深圳市神州通投资集团有限公司共持有公司股份562,203,586股，占公司股份总数的56.0028%。截至本报告批准报出日，深圳市神州通投资集团有限公司共质押其持有的公司股份262,560,000股，占公司股份总数的26.48%。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 31,458,896.22 | 3.20% | 31,458,896.22 | 100.00% | 0.00 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 945,212,981.46 | 95.97% | 8,917,263.19 | 0.94% | 936,295,718.27 | 1,130,272,830.57 | 100.00% | 14,380,274.14 | 1.27% | 1,115,892,556.43 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 8,200,669.83 | 0.83% | 8,200,669.83 | 100.00% | 0.00 | | | | | |
| 合计 | 984,872,547.51 | 100.00% | 48,576,829.24 | 4.93% | 936,295,718.27 | 1,130,272,830.57 | 100.00% | 14,380,274.14 | 1.27% | 1,115,892,556.43 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 公司 A | 11,598,248.72 | 11,598,248.72 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 公司 B | 10,400,000.00 | 10,400,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 公司 C | 9,460,647.50 | 9,460,647.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 31,458,896.22 | 31,458,896.22 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 |
| 其中：3 个月以内 | 918,448,308.85 | 0.00 | 0.00% |
| 3-6 个月 | 17,129,478.45 | 1,712,947.84 | 10.00% |
| 6-12 个月 | 2,527,051.35 | 758,115.41 | 30.00% |
| 1 年以内小计 | 938,104,838.65 | 2,471,063.25 | 0.26% |

| | | | |
|---------|----------------|--------------|---------|
| 1 至 2 年 | 2,206,476.23 | 1,544,533.36 | 70.00% |
| 2 年以上 | 4,901,666.58 | 4,901,666.58 | 100.00% |
| 合计 | 945,212,981.46 | 8,917,263.19 | 0.94% |

(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 34,196,555.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 384,538,718.06 元，占应收账款年末余额合计数的比例 39.04%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 3,080,178.16 元

2、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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,128,685,135.86 | 99.82% | 59,287,660.72 | 5.25% | 1,069,397,475.14 | 362,419,573.96 | 100.00% | 19,197,694.67 | 5.30% | 343,221,879.29 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,993,760.18 | 0.18% | 1,993,760.18 | 100.00% | 0.00 | | | | | |
| 合计 | 1,130,678,896.04 | 100.00% | 61,281,420.90 | 5.42% | 1,069,397,475.14 | 362,419,573.96 | 100.00% | 19,197,694.67 | 5.30% | 343,221,879.29 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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 年以内小计 | 1,062,289,886.48 | 53,114,494.32 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 42,090,761.64 | 4,209,076.16 | 10.00% |

| | | | |
|------|------------------|---------------|--------|
| 2至3年 | 2,387,035.14 | 716,110.54 | 30.00% |
| 3年以上 | 2,495,959.40 | 1,247,979.70 | 50.00% |
| 合计 | 1,109,263,642.66 | 59,287,660.72 | 5.34% |

确定该组合依据的说明：按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款分为两类：一类为账龄组合，金额为 1,109,263,642.66 元，计提坏账准备 59,287,660.72 元，另一类为保证金组合，金额为 19,421,493.20 元，不计提坏账准备。

(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 42,083,726.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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 |
|--------|------------------|----------------|
| 关联单位往来 | 1,094,352,979.86 | 316,348,422.11 |
| 单位往来款 | 15,699,943.59 | 31,925,006.43 |
| 保证金 | 19,421,493.20 | 10,568,268.35 |
| 员工备用金 | 1,204,479.39 | 3,577,877.07 |
| 合计 | 1,130,678,896.04 | 362,419,573.96 |

(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 |
|------------------|-------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 西安市爱星通通信器材有限公司 | 单位往来款 | 325,018,149.61 | 1 年以内 | 28.75% | 16,250,907.48 |
| 深圳市酷动数码有限公司 | 单位往来款 | 299,996,242.46 | 1 年以内 | 26.53% | 14,999,812.12 |
| 深圳市优友金融服务有限公司 | 单位往来款 | 156,732,650.00 | 1 年以内 | 13.86% | 7,836,632.50 |
| 深圳市酷爱星通讯科技有限责任公司 | 期权行权款 | 78,496,502.53 | 1 年以内 | 6.94% | 3,924,825.13 |
| 迈奔灵动科技（北京）有限公司 | 单位往来款 | 73,317,691.74 | 1 年以内 | 6.48% | 5,626,419.17 |
| 合计 | -- | 933,561,236.34 | -- | 82.57% | 48,638,596.40 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 897,686,917.07 | 5,744,600.34 | 891,942,316.73 | 611,908,217.07 | | 611,908,217.07 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 897,686,917.07 | 5,744,600.34 | 891,942,316.73 | 611,908,217.07 | | 611,908,217.07 |

(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 |
|-----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 深圳市酷动数码有限公司 | 159,998,600.50 | | | 159,998,600.50 | | |
| 深圳市爱施德供应链管理有限公司 | 10,228,434.33 | | | 10,228,434.33 | | |
| 北京酷人通讯科技有限公司 | 37,000,000.00 | | | 37,000,000.00 | | |
| 深圳市乐享无限通讯有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 西藏酷爱通信有限公司 | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | |
| 北京酷沃通讯器材有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 瑞成汇达公司 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 150,000,000.00 | | |
| 天津爱施迪通讯器材有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 优友科技（北京）有限责任公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 北京酷昊通讯科技有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 北京酷联通讯科技有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 深圳市享易无限数码有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 爱施德(香港)有限公司 | 4,146,400.00 | | | 4,146,400.00 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 优友电子商务 (深圳)有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 江西爱施德通信科技有限公司 | | | | | | |
| 彩梦科技公司 | 65,389,981.90 | | | 65,389,981.90 | | |
| 迈奔灵动公司 | 178,144,800.34 | 21,268,700.00 | | 199,413,500.34 | 5,744,600.34 | 5,744,600.34 |
| 长春市酷爱通讯科技有限公司 | | | | | | |
| 武汉市酷爱星通讯科技有限责任公司 | | | | | | |
| 深圳市优友互联有限公司 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| 壹号电子商务有限公司 | | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | | |
| 深圳市优友金融服务有限公司 | | 510,000.00 | | 510,000.00 | | |
| 合计 | 611,908,217.07 | 285,778,700.00 | | 897,686,917.07 | 5,744,600.34 | 5,744,600.34 |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 37,809,408,474.68 | 37,200,719,117.67 | 40,470,526,232.87 | 39,612,327,983.10 |
| 其他业务 | 28,331,502.90 | 11,784,438.36 | 40,126,535.66 | 1,224,138.90 |
| 合计 | 37,837,739,977.58 | 37,212,503,556.03 | 40,510,652,768.53 | 39,613,552,122.00 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 157,000,000.00 | 463,040,258.75 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,608,219.18 | 2,448,958.90 |
| 合计 | 161,608,219.18 | 465,489,217.65 |

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 6,896,174.62 | |
| 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） | 8,894,717.77 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,962,601.67 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 31,067,901.18 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,605,879.14 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 11,284,995.43 | |
| 少数股东权益影响额 | 252,947.21 | |
| 合计 | 63,889,331.74 | -- |

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 | 3.21% | 0.141 | 0.141 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.75% | 0.079 | 0.079 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

公司在办公地点备置下列文件：

1. 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
 2. 载有瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十五日