



天音通信控股股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	50
第六节 股份变动及股东情况.....	57
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节 公司治理.....	66
第十节 公司债券相关情况.....	73
第十一节 财务报告.....	74
第十二节 备查文件目录.....	188

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	天音通信控股股份有限公司股东大会
董事会	指	天音通信控股股份有限公司董事会
监事会	指	天音通信控股股份有限公司监事会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司	指	天音通信控股股份有限公司
天音通信	指	天音通信有限公司
掌信彩通	指	掌信彩通信息科技（中国）有限公司
天音科技	指	深圳市天音科技发展有限公司
天富锦	指	深圳市天富锦创业投资有限责任公司
深投控	指	深圳市投资控股有限公司
北界创想	指	北界创想（北京）软件有限公司，天音通信持有其 70.91% 股权
欧朋浏览器	指	北界创想旗下浏览器软件
欧朋流量宝	指	北界创想旗下一款流量压缩软件
塔读文学	指	天音通信参股子公司北京易天新动网络科技有限公司旗下在线阅读
天音移动	指	天音通信旗下移动转售业务品牌
章贡酒业	指	江西章贡酒业有限责任公司
深圳穗彩	指	深圳市穗彩科技开发有限公司
香港益亮、益亮公司	指	益亮有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天音控股	股票代码	000829
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天音通信控股股份有限公司		
公司的中文简称	天音控股		
公司的外文名称（如有）	Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Telling Holding		
公司的法定代表人	黄绍文		
注册地址	江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道 60 号		
注册地址的邮政编码	341000		
办公地址	北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座		
办公地址的邮政编码	100088		
公司网址	www.chinatelling.com		
电子信箱	ir@chinatelling.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层	曾琨杰、周百川	2016.3.28-2018.12.31
国泰君安证券股份有限公司	北京市西城区金融 28 号盈泰中心 2 号楼 10 层	刘爱亮、裴文斐	2017.10.26-2018.12.31

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	42,466,360,948.08	39,627,726,644.34	7.16%	33,845,245,809.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	-230,682,746.75	234,202,623.19	-198.50%	223,426,764.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-800,982,138.37	244,814,192.77	-427.18%	143,372,019.41

经营活动产生的现金流量净额（元）	715,986,525.33	1,063,648,123.04	-32.69%	-1,097,799,161.81
基本每股收益（元/股）	-0.22	0.24	-191.67%	0.24
稀释每股收益（元/股）	-0.22	0.24	-191.67%	0.23
加权平均净资产收益率	-8.38%	9.69%	-18.07%	10.48%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	12,708,336,019.55	14,158,902,952.13	-10.24%	11,789,778,176.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,488,355,857.55	2,918,204,717.43	-14.73%	2,204,914,017.55

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	10,441,974,106.12	9,464,163,168.29	10,869,647,309.71	11,690,576,363.96
归属于上市公司股东的净利润	4,011,220.71	3,223,057.16	1,316,537.63	-239,233,562.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,576,986.36	21,066.93	-11,960,754.47	-794,619,437.19
经营活动产生的现金流量净额	1,367,000,858.32	-271,616,504.77	-305,826,455.03	-73,571,373.19

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	392,810,857.30	2,669,305.67	112,639,300.57	

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）	7,326,342.26	5,321,905.42	11,511,153.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,390,552.22	-1,841,660.37	-10,863,237.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,067,160.13	-14,788,450.99	-3,951,900.00	股权激励费用
减：所得税影响额	-28,929,331.84	278,195.08	11,205,124.84	
少数股东权益影响额（税后）	-909,468.13	1,694,474.23	18,075,446.66	
合计	570,299,391.62	-10,611,569.58	80,054,744.63	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司从事的主要业务及经营模式

2018年，公司继续贯彻“一网一平台”战略，坚持以手机业务为核心，以彩票业务为重点，逐步形成“1+N”产业发展体系，打造“线上平台，线下网络”的产业生态系统。报告期内，公司主要业务为：手机分销业务、彩票业务、移动互联业务、移动转售业务和白酒业务，具体情况如下：

1、手机分销业务

手机分销业务是公司的核心业务，也是公司“一网一平台”战略的支柱产业。公司以手机为核心，聚集苹果，华为，三星等手机品牌产品，凭借自身强大的渠道网络和分销能力，向产业客户提供分销，零售、物流、售后等多样化、全方位手机供应链服务。公司通过整合产业优质资源，为产业链赋能，以更完善的业务模式，提高产业链效率，降低整体运营成本，与客户形成深度合作下的盈利共同体。公司致力于打造中国最大的手机产业一站式综合服务网络，以渠道下沉和新零售业态为契机，形成以赋能为核心的产业共享平台。

2、彩票业务

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

3、移动互联业务

公司高度重视移动互联网业务，布局了如欧朋、易天新动等公司，现拥有如欧朋浏览器、欧朋流量宝和塔读阅读等多元化的互联网产品。欧朋拥有领先的浏览器压缩引擎技术，为用户提供更加快捷的移动网络访问及图文、资讯、小视频等内容服务，并通过欧朋商业平台（移动广告平台），为众多企业客户提供高效的移动营销广告服务。塔读文学作为易天新动的主

要产品，专注于网络文学领域，向用户提供海量热门电子小说内容，打造原创作者签约、内容分发、IP包装、IP衍生的泛娱乐化生态闭环。据易观数据反馈，在整体行业中，塔读文学产品日均在线时长及日均启动次数均处在行业领先地位，在用户和业内也收获了极佳的口碑。

4、移动转售业务

天音移动主要通过与中国移动、中国联通、中国电信三大运营商合作，采用资源池与模组两种模式，进行语音、短信、流量等电信业务的经营。2018年，公司与三大运营商进行签约，成为首批同时获得三大运营商移动通信转售业务经营许可的企业之一，将营业范围扩展至了全国，目前已经可以在全国范围内获取码号资源并经营转售业务。

5、白酒业务

章贡酒业是全国白酒工业百强企业，江西省重点酿酒企业，主营白酒生产和销售。章贡酒业占地面积约400亩，现有员工500余人，各类专业技术人员80多人，拥有国内先进、省内一流的勾调中心、技术研发中心，年生产能力3万吨。公司以客家赣派酿酒工艺、纯粮酿造、红石窖池固态发酵、红岩洞藏等鲜明特点享誉省内外。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要系江西省祥源房地产开发有限公司、北京易天新动网络科技有限公司股权转让完成所致。
在建工程	主要系深圳湾超级总部工程发生支出所致。
投资性房地产	主要系江西省祥源房地产开发有限公司股权转让中，非货币性资产交易增加投资性房地产。
一年内到期的非流动负债	主要系应付益亮公司股权转让款减少所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 手机分销业务销售渠道丰富，产业整合能力显著。

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

在渠道方面，公司分销覆盖8万家以上门店，渠道深入县、乡、镇地区，通过500个网格化运营管理，可以直接覆盖超过20,000家合作客户，并且辐射海量未合作客户。在整合方面，公司通过布局手机分销、零售、售后等多板块业务，逐步扮演了协调和整合手机分销行业信息流、货物流、资金流等资源，使其进行有效关联、高效流动的重要角色。公司在自身“一网一平台”战略的基础之上，积极打通线上线下渠道资源，稳步推进新零售发展战略，持续完善新零售服务体系，赋能线下零售商，提供一系列增值服务与技术支持。

与此同时，随着国内智能手机市场手机品牌和机型的集中度日益提升，“马太效应”趋势加剧，公司和国内外知名手机制造商苹果、华为、三星等拥有良好合作关系的优势日益凸显。2018年公司继续加强与苹果和华为的合作，拓展线下体验店项目累计实现超过2400余家。公司一直是三星手机品牌国内的重要代理商之一，2018年双方合作进一步加强，目前公司可以持续获得三星核心产品的代理资源。

（二）彩票业务稳健发展，布局完善。

公司经过多年业务积累和储备，形成了在彩票行业全产业链的业务布局，目前已成为了集“研发、生产、销售、服务”于一体的综合彩票服务商，可以为彩票机构提供多种技术与系统，终端与设备，以及运营服务和综合营销等解决方案。公司凭借稳定、可靠、值得信赖的产品和服务有力地支持了中国彩票行业的快速发展，获得了社会各界的广泛好评。目前为止，公司的产品已覆盖中国29个省、直辖市、自治区，累计向13个客户省提供全套电脑彩票销售系统，并且开拓了6个海外市场。

（三）移动互联业务技术领先，竞争力明显。

欧朋以业内知名的欧朋浏览器为基础，构建了优质的资讯、图片、小视频等内容产品矩阵，通过与大部分知名手机厂商、大型APP的深入合作，为过亿智能手机用户提供网页浏览、图文资讯服务；倾力打造的欧朋商业平台，与众多广告主及代理商建立合作关系，并依托品牌、媒体、渠道及数据资源，打造具备稳定营收能力的商业闭环。

塔读文学目前是中国主流的网络文学版权创作、聚合和分发平台，拥有丰富的原创内容和强大的版权渠道，具备强大的IP生产孵化能力。塔读文学一直以来将签约作者、培育内容作为平台的核心业务，把内容作为平台的核心竞争力，把作者作为构建核心竞争力的必备因素。与此同时，公司一直十分注重读者服务，不断改进平台APP产品体验、专研算法，为用户提供优质在线阅读服务，并依托于平台产品规模，不断壮大优秀作者队伍，积极协助作者提

升写作水平，从而形成作品生态-读者服务-IP孵化完整体系。

（四）移动转售业务牌照齐全，为客户提供高品质服务。

公司作为首批获得三大运营商的全制试转售商用牌照的转售企业，拥有丰富的号码资源储备。公司坚持采用以门店销售为主，以渠道销售系统为支撑，以终端销售能力为竞争力的发展策略。同时，公司以服务品质为核心，建立10033客服热线、微信、手机APP等官网构成的多渠道服务体系，为用户与代理商提供便捷周到的服务，各项服务指标及用户满意度长期位于行业前列。

（五）完善的产业生态系统，促进各产业板块高效协同发展

经过20年的发展，公司已形成手机分销、彩票、移动互联网、移动转售四大业务板块，通过手机分销强大的销售网络，以天音移动业务为抓手和通道，以“欧朋”浏览器云浏览为核心平台，创新发展阅读等移动互联网业务，再加上全产业链的彩票业务，使得各产业板块之间高效协同发展。

（六）拥有一批优秀、高效、专业的高素质人才队伍

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年全球经济下行压力增大，一些主要经济体和新兴经济体的PMI（采购经理指数）等先行指标，出现了不同程度的回落，金融市场、大宗商品价格剧烈波动，全球投资大幅下滑，全球贸易保护主义及单边主义盛行。与此同时，我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展的关键性转折期，面对经济转型阵痛凸显的严峻挑战，长期积累的矛盾和新问题、新挑战交织，叠加周期性、结构性问题，使得整体经济运行稳中有变、变中有忧。面对如此错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国2018年经济保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，经济运行保持在合理区间，实现了经济增长的预期目标。

目前，由5G技术引发的“换机潮”尚未来临，“创新”成为各手机产品的重要竞争因素，各厂商通过推出如屏下指纹、屏幕开孔设计、四摄等一系列创新性技术，来吸引不同需求的消费者，增加自身产品的竞争力。在对研发能力与创新能力要求不断提高的背景下，中小厂商的生存压力明显增大，加上一线品牌之间对于供应链资源的争夺竞争加剧，手机市场品牌的马太效应日益凸显。

2018年，公司继续聚焦产业互联网战略，坚持以手机分销为核心，以彩票业务为重点，以建设“一网一平台”为抓手，逐步形成“1+N”战略布局和“重点业务海外发展布局”的发展策略。报告期内，公司位于粤港澳大湾区核心地带深圳湾超级总部基地的天音大厦如期破土动工。

报告期内，公司实现营业收入424.66亿元，归属于上市公司股东的净利润-2.31亿元。公司主要业务情况如下：

（一）手机分销业务

报告期内，公司手机分销业务规模逐步扩大，客户合作持续深化，丰富渠道资源和强大整合能力的优势开始显现。在苹果业务方面，公司市场占有率处于行业领先地位。在华为业务方面，公司与华为合作开设的全球首家华为智能生活馆已于2018年4月在太原茂业盛大开业，正式开启线下智能体验式消费新零售模式；公司还与华为在海外市场展开深度合作，目前已成为华为手机在尼日利亚的国代和迪拜的辅国代。三星业务方面，公司在三星手机代理中的占比大幅提升，获得了厂家和客户的高度认可，能够不断获取优质资源，随着三星手机市场竞争力逐步恢复，公司相关业务规模也在逐渐扩大。

2018年公司加大布局新零售业务，依托于四大手机品牌强势引流，采用多业务模式赋能零售客户，整合了丰富的产品品类，通过二手机销售业务、运营商增值服务业务等零售升级服务，形成了自营+平台模式，集品牌、增值服务赋能，会员经营管理、线上线下OTO为一体的新零售服务平台。目前新零售平台上已经聚集超过600个品类，未来平台上会聚集更多的产品，形成“1+N”的产业互联格局。

（二）彩票业务

报告期内，公司国内业务稳中有进，海外市场迅速开拓。在国内，公司积极支持客户业务的开展和创新，同时积极开展面向彩民的市场营销和彩票服务业务。公司还成功中标了浙江省福利彩票发行中心电脑福利彩票销售系统服务项目，并与福建省客户开展了新的业务合作。在海外，公司和加纳、尼日利亚等国的彩票运营商进行了线上和线下彩票业务的合作，并且参与了实际运营，同时还与南非的主要体彩运营商建立了良好的合作关系。

而在研发方面，公司为应对彩票社会化渠道销售的发展趋势，重点研发了系列化的渠道终端设备，包括面向移动销售场景的手持机、面向兼营零售店的桌面终端、面向站外的自助售彩终端产品以及面向大厅的多种终端产品。

（三）移动互联业务

报告期内，欧朋通过聚焦内容和自媒体建设，完善自身商业化体系以及改善经营成本，实现了毛利率的大幅增长。移动广告业务发展迅速，新增了大量移动广告的分发渠道，媒体覆盖和变现效果有明显提升。同时自媒体产品用户保持增长，活跃用户数量大幅提升。

报告期内，塔读文学重点打磨产品、孵化内容。在产品上，建立多维度数据标签库，用户可以自定义兴趣标签，将基于兴趣推荐及人工推荐的方式，实现用户兴趣点的精准匹配。在内容孵化上，塔读文学依托于平台流量规模与近百家渠道合作，并将内容向影视、游戏、有声读物改编等领域进行IP输送。公司还在报告期内，为塔读文学引入了战略投资者，与对方公司的强强联合能为塔读文学带来流量IP的迅速变现，提高塔读文学平台收入，扩张平台用户，打造国内极具影响力的数字阅读平台。

（四）移动转售业务

报告期内，公司移动转售业务快速发展，业绩目标超额完成，并且成为了首批少数几家同时具备三个制式移动转售正式商用牌照的企业之一。公司与中国大型领先的互联网平台企业、基础运营商也达成增值业务合作，为该业务建立成熟稳定的运营平台。

（五）白酒业务

报告期内，章贡酒业通过一系列营销策略的实施，实现了深耕市场、转型升级的目标，在江西白酒市场处于领先地位。通过战略主销产品等一系列市场活动的推出，以及坚持开展公益扶贫、助学、行业协会交流、党建学习等一系列社会活动，章贡品牌的知名度在持续提升。中高档产品的市场占有率稳步提升；国儒手工原浆成功研发并召开上市发布会，推出有章贡特色的“馥合赣香”香型，并荣获“江西特色食品”称号。2018年章贡酒业还完成了厂区形象升级，并成功申报国家级3A旅游景区。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 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	42,466,360,948.08	100%	39,627,726,644.34	100%	7.16%
分行业					
通信	41,206,323,273.06	97.03%	38,591,530,139.64	97.39%	6.78%
彩票设备	429,154,635.57	1.01%	360,920,000.56	0.91%	18.91%
酒业	203,824,548.59	0.48%	275,724,949.66	0.70%	-26.08%
其他	627,058,490.86	1.48%	399,551,554.48	0.77%	56.94%
分产品					
通信产品销售	41,051,785,791.64	96.67%	38,416,085,798.28	96.94%	6.86%
通信产品维修	154,537,481.42	0.36%	108,653,918.85	0.27%	42.23%
彩票设备	429,154,635.57	1.01%	360,920,000.56	0.91%	18.91%
酒类销售	203,824,548.59	0.48%	275,724,949.66	0.70%	-26.08%
其他	627,058,490.86	1.48%	466,341,976.99	1.18%	34.46%
分地区					
东区	7,077,940,938.97	16.67%	920,953,189.52	2.32%	668.55%
南区	13,969,605,974.59	32.90%	17,408,434,493.95	43.93%	-19.75%
西区	2,419,448,108.31	5.70%	2,250,709,233.81	5.68%	7.50%

北区	18,999,365,926.21	44.74%	19,047,629,727.06	48.07%	-0.25%
----	-------------------	--------	-------------------	--------	--------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通信	41,206,323,273.06	40,455,361,520.00	1.82%	6.78%	8.41%	-1.48%
分产品						
通信产品销售	41,051,785,791.64	40,373,600,557.00	1.65%	6.86%	8.48%	-1.47%
分地区						
东区	7,077,940,938.97	6,736,840,373.00	4.82%	668.55%	673.35%	-0.90%
南区	13,969,605,974.59	13,710,141,850.00	1.86%	-19.75%	-17.08%	-3.16%
北区	18,999,365,926.21	18,552,468,582.00	2.35%	-0.25%	1.23%	-1.43%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
通信产品销售	销售量	台	14,524,786	15,248,983	-4.75%
	库存量	台	683,672	1,440,042	-52.52%
彩票设备	销售量	台	14,677	6,302	132.89%
	生产量	台	14,461	9,675	49.47%
	库存量	台	0	216	-100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、通信产品库存量减少主要系代理品牌新品上市不及预期，销量减少，库存相应减少
- 2、彩票设备本期无库存是因为现在以销代产，生产设备尽可能发出，期末无余额
- 3、2018 年穗彩投注机销售合同增多，销量、生产量增加

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信	通信	40,455,361,520.41	98.53%	37,317,178,904.78	98.48%	8.41%
彩票设备	彩票设备	204,328,096.52	0.50%	133,830,160.80	0.35%	52.68%
酒业	酒业	111,343,706.82	0.27%	160,132,025.73	0.42%	-30.47%
其他	其他	289,069,086.86	0.70%	283,129,447.82	0.72%	2.10%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信产品销售	通信产品销售	40,373,600,557.40	98.33%	37,216,489,169.02	98.21%	8.48%
通信产品维修	通信产品维修	81,760,963.01	0.20%	57,523,028.83	0.15%	42.14%
彩票设备	彩票设备	204,328,096.52	0.50%	133,830,160.80	0.35%	52.68%
酒类销售	酒类销售	111,343,706.82	0.27%	160,132,025.73	0.42%	-30.47%
其他	其他	289,069,086.86	0.70%	326,296,154.75	0.86%	-11.41%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海能良电子科技有 限公司	2018年7月1日	30,000,000.00	51.00	增资	2018年7月1日	派出人员实际控制购买方的日常经营和财务活动	1,783,273,167.52	13,340,852.11

(2) 合并成本及商誉

合并成本	上海能良电子科技有限公司
--现金	30,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	

--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	30,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	17,049,069.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	12,950,931.00

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	上海能良电子科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	890,343.98	890,343.98
应收款项	58,477,431.28	58,477,431.28
存货	18,436,995.58	18,436,995.58
固定资产	323,707.01	323,707.01
长期待摊费用	37,143,445.20	37,143,445.20
递延所得税资产	515,355.75	515,355.75
负债：		
应付款项	81,167,432.86	81,167,432.86
应付职工薪酬	1,050,000.00	1,050,000.00
应交税费	140,298.88	140,298.88
净资产	33,429,547.06	33,429,547.06
减：少数股东权益	16,380,478.06	16,380,478.06
取得的净资产	17,049,069.00	17,049,069.00

2、处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制 权的时点	丧失控制权时点的确 定依据	处置价款与处置投资对应的 合并财务报表层面享有该子 公司净资产份额的差额	丧失控制权之 日剩余股权的 比例(%)
北京易天新网网 络科技有限公司	288,200,000.00	51.00	出售股 权	2018年12 月28日	收到大部分股权转让 款，并完成工商变更	248,663,968.20	49.00

丧失控制权之日剩 余股权的账面价值	丧失控制权之日剩 余股权的公允价值	按照公允价值重新计 量剩余股权产生的利 得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允 价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的 其他综合收益转入投资损益 的金额
37,985,599.18	173,264,067.72	135,278,468.54	以本次出售股权确定的公允价 值为基础，考虑股权激励事项	-

3、其他原因的合并范围变动

公司名称	变动原因	出资额	出资比例(%)
------	------	-----	---------

深圳市天集彩科技有限公司	设立	5,212,200.00	51.00
深圳天盈彩科技有限公司	设立	3,000,000.00	100.00
山西天华合创商贸有限公司	设立	6,000,000.00	100.00
天乐互娱（北京）科技有限公司	注销	20,000,000.00	100.00
晋中易天数码设备销售有限公司	注销	1,527,221.77	100.00

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	12,309,432,498.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.99%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	7,521,183,709.07	17.71%
2	客户 2	2,933,232,436.40	6.91%
3	客户 3	698,489,444.39	1.64%
4	客户 4	627,689,226.11	1.48%
5	客户 5	528,837,682.40	1.25%
合计	--	12,309,432,498.37	28.99%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	36,318,437,229.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	88.45%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	27,105,499,660.47	66.01%
2	供应商 2	7,004,228,212.13	17.06%
3	供应商 3	1,490,433,937.87	3.63%
4	供应商 4	462,114,540.88	1.13%
5	供应商 5	256,160,878.45	0.62%

合计	--	36,318,437,229.79	88.45%
----	----	-------------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	931,039,531.88	672,873,945.08	38.37%	主要系公司在确保销售额增长的情况下，投入销售市场费用较上年增加所致。
管理费用	372,594,244.13	271,063,746.50	37.46%	主要系中介费用、职工薪酬增加所致。
财务费用	405,546,604.94	375,413,467.54	8.03%	
研发费用	58,894,904.52	49,805,280.85	18.25%	

4、研发投入

适用 不适用

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

2018年，公司在彩票渠道销售、中福在线、手持终端在彩票行业的运用、基诺游戏等项目上，投入研究开发费用。新项目的研发，既是机遇，也是对自身重新定位，对企业技术中心研发能力和研发人才的储备和升华。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	156	165	-5.45%
研发人员数量占比	6.19%	4.87%	1.32%
研发投入金额（元）	58,894,904.52	45,189,842.61	30.33%
研发投入占营业收入比例	0.14%	0.11%	0.03%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	51,148,670,987.17	46,270,340,588.61	10.54%
经营活动现金流出小计	50,432,684,461.84	45,206,692,465.57	11.56%
经营活动产生的现金流量净额	715,986,525.33	1,063,648,123.04	-32.69%
投资活动现金流入小计	182,495,141.94	170,555,397.67	7.00%
投资活动现金流出小计	1,377,004,142.38	858,356,910.55	60.42%
投资活动产生的现金流量净额	-1,194,509,000.44	-687,801,512.88	73.67%
筹资活动现金流入小计	4,436,097,743.11	5,080,232,182.00	-12.68%
筹资活动现金流出小计	4,244,577,559.29	6,423,364,012.17	-33.92%
筹资活动产生的现金流量净额	191,520,183.82	-1,343,131,830.17	-114.26%
现金及现金等价物净增加额	-286,847,818.47	-967,269,649.17	-70.34%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

筹资活动产生的现金流净额减少主要系本期回购社会公众股所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内经营活动产生的净现金流为71,598.65万元，本年度净利润为-23,061.64万元，两者差异较大的主要原因系，本年度内收回之前货款及往来款,本期计提商誉、可供出售金融资产减值所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	426,357,552.66	-211.02%	主要系处置北京易天新动网络科技有限公司股权产生投资收益所致。	否
资产减值	365,170,711.49	-180.73%	主要系对商誉、可供出售金融资产等计提减值准备所致。	否
营业外收入	157,663,502.12	-78.03%	主要系益亮公司业绩承诺补偿确认营业外收入所致。	否
营业外支出	14,272,949.90	-7.06%	主要系本期非经常性损失增加所致。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	3,515,385,771.34	27.66%	4,029,329,333.02	28.46%	-0.80%	
应收账款	764,246,232.69	6.01%	804,132,581.97	5.68%	0.33%	
存货	3,003,972,352.67	23.64%	4,210,439,795.36	29.74%	-6.10%	
投资性房地产	92,075,326.54	0.72%	10,938,353.18	0.08%	0.64%	
长期股权投资	252,679,231.75	1.99%	380,590,141.07	2.69%	-0.70%	
固定资产	273,877,474.32	2.16%	288,450,805.26	2.04%	0.12%	
在建工程	82,662,372.13	0.65%	16,295,238.04	0.12%	0.53%	
短期借款	2,580,000,000.00	20.30%	2,473,500,000.00	17.47%	2.83%	
长期借款	427,018,822.00	3.36%	453,686,640.00	3.20%	0.16%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	1,864,513,951.76	开具银行承兑汇票、信用证等存入银行保证金
存货	18,890,219.45	借款质押
固定资产	73,542,584.91	授信抵押

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
107,777,600.00	162,009,100.00	-33.47%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(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
2017	定向增发	1,507.5	1,007.5	1,507.5	0	0	0	0	不适用	0
合计	--	1,507.5	1,007.5	1,507.5	0	0	0	0	--	

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准天音通信控股股份有限公司向深圳市天富锦创业投资有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1901号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向深圳市天富锦创业投资有限责任公司定向增发人民币普通股（A股）100,473,933.00股，发行价格为每股10.55元，用以购买其所持有的价值为1,060,000,000.00元天音通信有限公司30%股权，向深圳市投资控股有限公司定向增发人民币普通股（A股）1,500,000.00股，发行价格为每股10.05元，募集配套资金15,075,000.00元。

截至2017年11月6日，公司已收到深圳市天富锦创业投资有限责任公司投入的价值为1,060,000,000.00元的天音通信有限公司30%股权，收到深圳市投资控股有限公司缴纳的出资额15,075,000.00元，扣除承销费5,000,000.00元后，募集资金净额为人民币10,075,000.00元，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）以“天健验[2017]3-109号”验资报告验证确认。截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入10,075,000.00元，用于支付上述交易相关的中介机构费用后结余3,679.44元（利息收入），占募集资金总额的0.02%。2018年7月4日，公司将募集资金专用账户的结余资金3,679.44元转入公司一般经营账户，募集资金专户余额为人民币0元，鉴于募集资金专用账户将不再使用，为方便公司账户管理，公司已于2018年7月4日完成了上述募集资金专用账户的销户工作，《募集资金三方监管协议》相应终止。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日期	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
北京尘寰科技有限公司、深圳市秉瑞信科技有限公司	总计北京易天新动网络科技有限公司51%股权	2018年12月28日	28,820	-1,938.53	公司本次转让易天新动,是基于公司战略规划和经营发展的需要,公司聚焦主业发展手机分销和彩票业务。本次交易实现后将增加公司2018年度净利润,出售资产所得的资金对公司的现金流将产生积极影响。	166.44%	按照收益途径、采用现金流折现方法(DCF)估算易天新动的权益资本价值	否	不适用	是	不适用	2018年12月20日	巨潮资讯网

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天音通信有限公司	子公司	商业批发零售	60000 万元	11,541,956,239.31	1,446,253,229.78	40,239,005,603.83	-290,427,757.68	-203,159,281.54

报告期内取得和处置子公司的情况

 适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市天集彩科技有限公司	设立	-18,755,099.74
深圳天盈彩科技有限公司	设立	-79,715.96
山西天华合创商贸有限公司	设立	-2,113,175.22
天乐互娱（北京）科技有限公司	注销	340,986.57
晋中易天数码设备销售有限公司	注销	0
北京易天新动网络科技有限公司	处置	383,942,492.80

八、公司控制的结构化主体情况

 适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所在行业的发展趋势

1、手机行业

尽管2019年我国经济形势面临较大的不确定性，但随着广大消费者对于数码终端智能化、便携化、个性化属性需求的不断提升，以及5G商用化的整装待发，其对应生态系统的日趋成熟，都极大地促进了手机厂商积极推动创新并加大研发力度的动力。而5G的应用，相对于4G来说将更加广泛，无人驾驶、虚拟现实、物联网、新零售等将引领万物互联时代的开启。同时，5G也将极大促进上游电子元器件、中游网络设备以及终端应用设备的全产业链升级。作为新一代通信技术革命性里程碑，5G也必将成为消费互联网新的增长引擎。一方面，手机作为当前可见最好的人机交互方式及5G载体，技术的更新换代将推动手机厂商制造更加先进、更加丰富的终端产品，必将伴随新一波智能手机的换机潮。另一方面，网速及终端的提升，也将推动互联网、软件等信息服务提升的空间，带来信息服务的消费。

2、彩票行业

在国内市场，随着彩票玩法逐渐回归本质，行业秩序健康发展，相关市场环境也发生了

一定的变化，彩票专营店将更加“智慧化”，需要更多的产品和技术来支持行业的发展，而社会渠道化将成为彩票兼营店发展的方向和趋势。随着不同社会渠道的展开，不同的商业模式的拓展，彩民的客户人群也将发生转变，彩票的销售模式也会发生变化，新的市场空间将会打开，同时也需要新的产品和服务来支撑。

在海外市场，随着国家“一带一路”的政策推进，与沿线国家在彩票行业合作的机会将会变得越来越多。同时，越来越多的中资企业“出海”，也为彩票企业“出海”汇聚更多资源，奠定坚实基础。

3、移动互联网

2019年，5G的发展和将对整个移动互联网行业产生较大影响。视频内容消费、产业互联网、远程诊断、物联网、车联网等用户的使用场景将发生根本性的变革。5G的应用，将重塑通信行业业态和人们的消费习惯，这必将会给人们带来更多、更好的广告体验，移动广告行业将会迎来新一轮发展机遇。目前，网络文学用户量依然处在稳步增长中，用户量不断扩大，随着数字内容版权制度不断完善，相关产业营收稳健增长，未来依然会保持规模的不断扩大。

4、移动转售

从行业来看，目前发展阶段正处于试点期向稳定商用期的转变阶段，从片面追求用户规模向注重发展质量，追求长效经营转变。而通信行业持续“提速降费”，使得转售企业的流量价格持续下降，用户流量经营成为可行。同时预计5G将在基础运营商形成商用，在具备一定条件后运营商将向转售运营商开放5G的转售商用。

5、白酒行业

目前，国内白酒呈现强者逾强，区域性名酒两极分化严重的形势。未来一线名酒和区域性强势品牌的竞争会更加激烈，消费升级趋势明显，白酒行业已进入新一轮增长，虽然增速缓慢，但行业普遍认为未来会有3—5年的增长期，其中次高端产品的销量增速将持续上涨，是整个白酒行业增速最快的价格带，区域白酒将集中向次高端产品进行发力，有特色的区域白酒企业有较大发展机会。

（二）公司发展战略

公司将继续贯彻“一网一平台”战略，围绕着以手机分销为核心业务，以彩票为重点业务，进行产业聚焦，同时深化“1+N”的产业格局，并形成产业链的深度协同、联动；基于手机分销产业叠加金融类增值服务；彩票业务将深耕国内市场，拓宽产品线，拓展业务线，开

拓海外市场，布局亚非拉市场，积极开拓欧美市场；创新发展“欧朋”商业平台和“塔读”手机阅读等移动互联网业务。通过资源整合挖掘行业潜能，全面提升公司的综合服务能力和核心竞争力，全面带动移动转售、酒业等产业的协同发展。

（三）公司2019年度经营计划

1、手机业务

面对目前国内手机市场的形势，公司一方面将加强与一线手机品牌的深度合作，尝试拓宽营销业务的模式和范围，为5G换机潮的到来做好充分的准备，另一方面将继续深化公司“一网一平台”的战略，充分利用公司大量的渠道资源以及对手机供应链强大的整合能力，逐步叠加周边产品及供应链金融、消费金融分期等金融类增值服务，以便更好和更加全面的服务于客户。公司将以实体零售店业务和分销网络为基础，拓展新零售业务；将以整合的手机供应链资源，为客户精准赋能；将以产业互联网为核心竞争力，逐步形成业务护城河。与此同时，公司将依托国内合作关系，借助客户海外平台，输出国内优势经验，实践可复制的业务模式，寻求多国家和多地区的产业机会。

2、彩票业务

在国内彩票业务方面，公司将在现有业务维持稳定的情况下，凭借自身强大的渠道网络优势，及渠道营销经验，和彩票机构进行深度合作，积极参与到彩票的社会渠道拓展过程当中，积极探索，稳定布局，紧抓本轮彩票社会渠道化发展的机会。

在国外，彩票业务将借助国家“一带一路”政策的东风，利用手机分销海外业务的资源，借助先行出海的中资企业的帮助，凭借软件高性能、硬件高性价比的优势，大力拓展亚、非、拉等海外市场。

3、移动互联业务

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

塔读文学将进一步夯实产品端用户服务，加强签约孵化能力，设立广告项目，通过用户留存的增长，应对因竞争加剧所带来不断提升的获客成本；并用轻小说、漫画、音频等更加丰富的内容储备与产品形态，来应对用户需求升级；同时加强IP孵化及输出，与大型视频网站、影视公司等深入合作。

4、移动转售业务

2019年，移动转售业务将在巩固并扩大现有渠道规模及类型的基础上，通过引入区域型代理，重塑线上销售等多种手段，进一步扩大渠道深度与广度，同时丰富产品类型，加大流量经营，从而提升用户ARPU（每用户平均收入）值与粘性。公司在创新业务方面，将强化研发与技术支持能力，配合客户建立隐私通信业务的运营平台。在运营上，进一步提升运营效率与质量、控制服务成本，确保业务的盈利能力。

5、白酒业务

2019年，白酒业务将从调整年迈向转型发展年。公司将充分利用地缘优势，重点导入新营销体系，进行渠道管理数字化。通过品牌IP打造，调整产品结构，从渠道驱动向消费者驱动转型。依托3A景区的开发，大力传播品牌与文化，启动江西章贡酒业非物质文化遗产项目的申报，构建深度客户体验平台。着重把“国儒科研中心”打造成省级科研中心，传承并发扬章贡独有的“馥合赣香”香型特色，建立差异化竞争力，走高质量发展之路。

（四）可能面对的风险

中国手机市场接近饱和状态，虽然全面屏、AI等技术带动了手机行业的发展，但在5G真正到来之前，这些技术尚不足以带来大面积的换机需求。公司将和手机品牌从业务深度和广度上加强合作，同时与国内合作伙伴一起积极拓展海外市场。

随着国内彩票玩法逐渐回归本质，社会渠道化将成为彩票兼营店发展的方向和趋势，彩票市场可能面对一定的调整。公司将时刻关注彩票市场的最新动态，同时积极挖掘和海外运营商合作的机会。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年04月18日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000829/index.html
接待次数			1
接待机构数量			33
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2016年度公司利润分配预案：本年度不分配不转增；

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

2018年度公司利润分配预案：本年度不分配不转增。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	0.00	-230,682,746.75	0.00%	200,057,476.64	-86.72%	200,057,476.64	-86.72%
2017年	23,340,340.08	234,202,623.19	9.97%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	223,426,764.04	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳市投资控股有限公司	关于维护上市公司独立性的承诺	1、确保上市公司人员独立；2、确保上市公司资产独立完整；3、确保上市公司的财务独立；4、确保上市公司机构独立；5、确保上市公司业务独立	2016年11月26日	无	正在履行
	深圳市投资控股有限公司	关于避免同业竞争的承诺	深投控及其控制的其他企业不会主动寻求直接或间接经营任何与天音通信控股股份有限公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。	2016年11月26日	无	正在履行
	深圳市投资控股有限公司	关于规范关联交易的承诺	深投控承诺将尽量避免与天音通信控股股份有限公司之间产生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。将严格遵守公司章程等规范性文件关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过天音通信控股股份有限公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。	2016年11月26日	无	正在履行
资产重组时所作承诺	香港益亮	业绩及补偿承诺	香港益亮承诺，本次交易完成后，掌信彩通 2016 年、2017 年及 2018 年的承诺利润分别 11,680.80 万元、14,016.96 万元及 16,820.35 万元。若掌信彩通的实际利润不足香港益亮承诺利润，则香港益亮以现金方式就实际利润与承诺利润之间的差额对天音通信进行补偿。	2015年12月28日	2018年12月31日	2018 年未完成业绩承诺，公司将督促香港益亮以现金方式就实际利润与承诺利润之间的差额对天音通信进行补偿。
	香港益亮、李海东	避免竞争的承诺	本次交易完成后，香港益亮及实际控制人李海东不会以直接或间接的方式从事与标的公司及其控制的企业现有主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，但经上市公司事前书面认可的除外。	2015年12月28日	无	正在履行
	香港益亮	标的资产权利完整性的承诺	香港益亮系依据香港法律成立并有效存续的有限责任公司，拥有实施本次交易及享有/承担与本次交易相关的权利义务的合法主体资格。	2015年12月28日	无	正在履行
	上市公司全体董事、监事、高级管理人员	其他承诺	本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证于本次交易中所提供资料和信息以及天音通信控股股份有限公司重大资产购买的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。	2015年12月28日	无	正在履行

香港益亮	其他承诺	香港益亮将及时向上市公司提供本次交易相关信息,保证所提供的信息真实、准确和完整。	2015 年 12 月 28 日	无	正在履行
香港益亮	其他承诺	标的公司最近三年财务文件无重大虚假记载,无重大违法行为,不存在违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规,受到行政处罚的情形。	2015 年 12 月 28 日	无	正在履行
李海东	其他承诺	标的公司最近三年财务文件无重大虚假记载,无重大违法行为,不存在违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规,受到行政处罚的情形。	2015 年 12 月 28 日	无	正在履行
上市公司董事、监事及高级管理人员	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	1、保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所披露信息和申请文件的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本人承诺暂停转让本人在天音控股拥有权益的股份。	2017 年 04 月 28 日	无	正在履行
交易对方天富锦	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	保证为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整;保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2017 年 04 月 28 日	无	正在履行
配套融资认购方深投控	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	保证为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整;保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2017 年 04 月 28 日	无	正在履行
交易对方天富锦	减少和规范关联交易的承诺	本公司在作为天音控股的股东期间,本公司及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量避免并规范与天音控股、天音通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本公司及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用股东优势地位损害天音控股及其他股东的合法权益。	2017 年 04 月 28 日	无	正在履行
配套融资认购方深投控	减少和规范关联交易的承诺	本公司将继续遵守在受让中国新闻发展深圳有限公司所持有天音控股 13.76% 股权时作出的《关于规范关联交易的承诺》的内容。	2017 年 04 月 28 日	无	正在履行
交易对方天富锦	避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺函签署日,本公司及包括本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方未从事与天音控股、天音通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。2、在作为天音控股的股东期间,本公司及包括本公司控制的	2017 年 04 月 28 日	无	正在履行

		其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免以任何形式从事任何与天音控股、天音通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害天音控股、天音通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到天音控股、天音通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予天音控股、天音通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给天音控股、天音通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。			
配套融资 认购方深 投控	避免同业竞 争的承诺	1、本公司将继续遵守在受让中国新闻发展深圳有限公司所持有天音控股 13.76% 股权时作出的《关于避免同业竞争的承诺》内容。2、如本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到天音控股、天音通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽最大努力把该等合作机会让予天音控股、天音通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。	2017 年 04 月 28 日	无	正在履行
交易对方 天富锦	关于保持上 市公司独立 性的承诺函	1、保证天音控股、天音通信的人员独立；2、保证天音控股、天音通信的机构独立；3、保证天音控股、天音通信的资产独立、完整；4、保证天音控股、天音通信的业务独立；5、保证天音控股、天音通信的财务独立。	2017 年 04 月 28 日	无	正在履行
配套融资 认购方深 投控	关于保持上 市公司独立 性的承诺函	1、保证天音控股、天音通信的人员独立；2、保证天音控股、天音通信的机构独立；3、保证天音控股、天音通信的资产独立、完整；4、保证天音控股、天音通信的业务独立；5、保证天音控股、天音通信的财务独立。	2017 年 04 月 28 日	无	正在履行
交易对方 天富锦	关于股份锁 定的承诺	1、天音控股本次向本公司发行的股份自发行完成并上市之日起三十六个月内不得转让。2、在锁定期内，本公司如因天音控股实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的天音控股股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。本公司因本次交易所获得的天音控股股份在锁定期届满后减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及天音控股《公司章程》的相关规定。	2017 年 04 月 28 日	2020 年 12 月 13 日	正在履行
配套融资	关于股份锁	1、本公司/企业通过本次交易认购的天音控股股份，	2017 年 04	2020 年 12	正在履行



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

	承诺					
交易对方 天富锦	交易对方关于标的资产的业绩承诺和补偿安排	根据上市公司与交易对方天富锦签署的《盈利补偿协议》及其补充协议，天富锦承诺收益法评估资产于业绩承诺期内实现的净利润乘以天音通信持股比例后的合计数分别不低于 15,824.88 万元、23,172.76 万元、30,580.34 万元。	2017 年 04 月 28 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年未完成业绩承诺，公司将督促天富锦按照《盈利补偿协议》的约定，及时履行补偿义务。其他承诺尚未到其承诺所涉及年度。	
上市公司董事、高级管理人员	上市公司董事、高级管理人员关于摊薄即期回报填补措施的承诺	1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺支持公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日至本次重组完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。	2017 年 04 月 28 日	无	正在履行	
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本计划。本计划的所有激励对象均未同时参加两个或两个以上上市公司的股权激励计划。	2016 年 02 月 26 日	无	正在履行
	公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016 年 02 月 26 日	无	正在履行

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
掌信彩通信息科技（中国）有限公司	2016年01月01日	2018年12月31日	16,820.35	12,202.17	受彩票行业政策调整等因素影响。	2015年12月25日	www.cninfo.com.cn
天音通信有限公司	2017年01月01日	2019年12月31日	18,717.49	12,809.94	受彩票及其他公司业绩未达预期的影响。	2017年03月23日	www.cninfo.com.cn

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

香港益亮承诺，本次交易完成后，掌信彩通2016年、2017年及2018年的承诺利润分别11,680.80万元、14,016.96万元及16,820.35万元。若掌信彩通的实际利润不足香港益亮承诺利润，则香港益亮以现金方式就实际利润与承诺利润之间的差额对天音通信进行补偿。

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

15,824.88万元(2017)、18,717.49万元(2018)、25,010.90万元(2019)。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

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

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

(一) 会计政策变更

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

(1) 变更的内容及原因

财政部于2017年及2018年颁布了以下企业会计准则解释及修订:

- 《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》
- 《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》
- 《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》
- 《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》(统称“解释第9-12号”)

- 《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及相关解读

本公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释及修订,对会计政策相关内容进行调整。

本公司采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下:

1) 解释第9-12号

采用解释第9-12号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2) 财务报表列报

本集团根据财会[2018]15号规定的财务报表格式及相关解读编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

相关列报调整影响如下:

2017年12月31日受影响的合并资产负债表项目:

合并资产负债表项目	调整前	调整数(增加+/减少-)	调整后
应收票据	181,119,960.00	-181,119,960.00	-

应收账款	804,132,581.97	-804,132,581.97	-
应收票据及应收账款		985,252,541.97	985,252,541.97
应收利息	248,986.68	-248,986.68	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	319,949,155.46	248,986.68	320,198,142.14
固定资产	288,450,805.26		288,450,805.26
固定资产清理	-	-	-
在建工程	16,295,238.04		16,295,238.04
工程物资	-	-	-
应付票据	4,679,153,118.00	-4,679,153,118.00	-
应付账款	1,234,603,364.92	-1,234,603,364.92	-
应付票据及应付账款		5,913,756,482.92	5,913,756,482.92
应付利息	541,058.43	-541,058.43	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	1,469,098,145.89	541,058.43	1,469,639,204.32
长期应付款			-
专项应付款			-
合计	8,993,592,414.65	-	8,993,592,414.65

2017年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

母公司资产负债表项目	调整前	调整数(增加+/减少-)	调整后
应收票据			-
应收账款	-		-
应收票据及应收账款			-
应收利息	-		-
应收股利	-		-
其他应收款	671,193,955.54		671,193,955.54
固定资产	788,688.02		788,688.02
固定资产清理			-
在建工程	-		-
工程物资			-
应付票据	-		-
应付账款	-		-
应付票据及应付账款			-
应付利息	443,854.43	-443,854.43	-
应付股利			-
其他应付款	402,353,933.42	443,854.43	402,797,787.85
长期应付款			-
专项应付款			-
合计	1,074,780,431.41	-	1,074,780,431.41

2017年度受影响的合并利润表项目：

合并利润表项目	调整前	调整数(增加+/减少-)	调整后
管理费用	320,869,027.35	-49,805,280.85	271,063,746.50
研发费用		49,805,280.85	49,805,280.85
合计	320,869,027.35	-	320,869,027.35

2017年度受影响的母公司利润表项目:

母公司利润表项目	调整前	调整数(增加+/减少-)	调整后
管理费用	62,661,353.16	-	62,661,353.16
研发费用			
合计	62,661,353.16	-	62,661,353.16

本次会计政策变更,对2017年度合并及母公司现金流量表项目无影响。

2、其他会计政策变更

本报告期内无其他会计政策变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例%	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海能良电子科技有限公司	2018年7月1日	30,000,000.00	51.00	增资	2018年7月1日	派出人员实际控制购买方的日常经营和财务活动	1,783,273,167.52	13,340,852.11

(2) 合并成本及商誉

合并成本	上海能良电子科技有限公司
--现金	30,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	30,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	17,049,069.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	12,950,931.00

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	上海能良电子科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	890,343.98	890,343.98
应收款项	58,477,431.28	58,477,431.28
存货	18,436,995.58	18,436,995.58
固定资产	323,707.01	323,707.01
长期待摊费用	37,143,445.20	37,143,445.20
递延所得税资产	515,355.75	515,355.75
负债：		
应付款项	81,167,432.86	81,167,432.86
应付职工薪酬	1,050,000.00	1,050,000.00
应交税费	140,298.88	140,298.88
净资产	33,429,547.06	33,429,547.06
减：少数股东权益	16,380,478.06	16,380,478.06
取得的净资产	17,049,069.00	17,049,069.00

2、处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)
北京易天新动网络科技有限公司	288,200,000.00	51.00	出售股权	2018年12月28日	收到大部分股权转让款，并完成工商变更	248,663,968.20	49.00

丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
37,985,599.18	173,264,067.72	135,278,468.54	以本次出售股权确定的公允价值为基础，考虑股权激励事项	-

2018年12月，全资子公司天音通信有限公司向北京尘寰科技有限公司、深圳市秉瑞信科技有限公司分别转让其所持有的北京易天新动网络科技有限公司 25.5% 股权，转让价格为 1.441 亿元人民币。天音通信有限公司合计转让其所持有的北京易天新动网络科技有限公司 51% 股权，转让价格合计为 2.882 亿元人民币。截至2018年12月31日，已收到股权转让款146,000,000.00元，并已办理完成工商变更。转让完成后，天音通信有限公司持有北京易天新动网络科技有限公司49%的股权，不再将其纳入合并范围。根据企业会计准则的规定，本公司丧失对北京易天新动网络科技有限公司的控制权，确认转让北京易天新动网络科技有限公司股权转让投资收益248,664,024.26元（与上表中“处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额”存在四舍五入差异56.06元），丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得投资收益135,278,468.54元。

3、其他原因的合并范围变动

公司名称	变动原因	出资额	出资比例（%）
深圳市天集彩科技有限公司	设立	5,212,200.00	51.00
深圳天盈彩科技有限公司	设立	3,000,000.00	100.00
山西天华合创商贸有限公司	设立	6,000,000.00	100.00
天乐互娱（北京）科技有限公司	注销	20,000,000.00	100.00
晋中易天数码设备销售有限公司	注销	1,527,221.77	100.00

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所
境内会计师事务所报酬（万元）	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄斌、熊明华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

报告期内，公司继续执行2016年限制性股票激励计划，详见公司于2016年2月27日披露于巨潮资讯网的《限制性股票激励计划（草案）》、《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关等相关文件；公司于2018年04月23日召开了第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销部分激励对象已获授但未解锁的52,570限制性股票，详见公司2018年4月24日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-024）；公司于2018年4月24日召开了第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期可解锁的议案》和《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的议案》，同意为符合解锁条件的预留期权5名激励对象所持共计662,100股申请限制性股票第一期解锁并上市流通，以及为符合解锁条件的首次授予期权98名激励对象所持共计3,169,815股申请限制性股票第二期解锁并上市流通，详见公司2018年4月25日于巨潮资讯网披露的《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的公告》（公告编号：2018-034）和《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期可解锁的公告》（公告编号：2018-035）；公司于2018年4月24日召开了第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》，回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的7,335股限制性股票，详见公司2018年4月25日于巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-036）；公司于2018年9月14日召开了第八届董事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销部分激励对象已获授但未解锁的248,150股限制性股票，详见公司2018年4月24日于巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-080）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳欧瑞特供应链管理有限公司	关联法人	日常经营	物流服务	市场价格	市场价格	3,439.28		5,500	否	现金	不适用	2018年04月24日	巨潮资讯网
合计				--	--	3,439.28	--	5,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

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

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天音通信有限公司	2018 年 04 月 24 日	40,000	2018 年 08 月 01 日	40,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2018 年 04 月 24 日	160,000	2018 年 08 月 29 日	94,000	连带责任保证	3 年	否	否
天音通信有限公司	2018 年 04 月 24 日	220,000	2018 年 09 月 19 日	160,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2018 年 04 月 24 日	120,000	2018 年 09 月 03 日	109,100	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2018 年 04 月 24 日	40,000	2018 年 05 月 18 日	19,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2018 年 04 月 24 日	50,000	2018 年 12 月 27 日	25,800	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2018 年 04 月 24 日	75,000	2018 年 07 月 19 日	49,700	连带责任保证	1 年	否	否

天音通信有限公司	2018 年 04 月 24 日	5,000	2018 年 06 月 01 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2016 年 04 月 01 日	80,660	2016 年 05 月 20 日	56,969.1	连带责任保证	5 年	否	否
天音通信有限公司	2018 年 04 月 24 日	40,000	2018 年 08 月 06 日	40,000	连带责任保证	2 年	否	否
天音通信有限公司	2018 年 04 月 24 日	20,000	2018 年 11 月 09 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2018 年 04 月 24 日	35,000	2018 年 04 月 18 日	28,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2018 年 04 月 24 日	20,000	2018 年 12 月 30 日	16,800	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2018 年 04 月 24 日	60,000	2018 年 09 月 18 日	20,400	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2018 年 04 月 24 日	30,000	2018 年 02 月 01 日	30,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2018 年 04 月 24 日	18,000	2018 年 09 月 11 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2018 年 04 月 24 日	10,000	2018 年 07 月 11 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2018 年 04 月 24 日	10,000	2018 年 05 月 28 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2018 年 04 月 24 日	20,000	2018 年 06 月 01 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2018 年 04 月 24 日	50,000	2018 年 08 月 16 日	34,500	连带责任保证	1 年	否	否
天音通信有限公司	2018 年 04 月 24 日	10,000	2018 年 09 月 01 日	0	连带责任保证	1 年	否	否
天音信息服务(北京)有限公司	2018 年 04 月 24 日	15,000	2018 年 11 月 16 日	15,000	连带责任保证	1 年	否	否
天音信息服务(北京)有限公司	2018 年 04 月 24 日	98,000	2018 年 08 月 29 日	14,000	连带责任保证	1 年	否	否
赣州长江实业有限责任公司	2018 年 04 月 24 日	3,000	2018 年 10 月 31 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
赣州长江实业有限责任公司	2018 年 04 月 24 日	2,000	2018 年 12 月 21 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		1,231,660		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		806,269		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		1,231,660		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		806,269		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天音信息服务(北京)有限公司	2018 年 04 月 24 日	100,000	2018 年 11 月 16 日	15,000	连带责任保证	否	否	否
赣州长江实业有限责任公司	2018 年 04 月 24 日	1,800	2018 年 06 月 12 日	1,800	连带责任保证	否	否	否
赣州长江实业有限责任公司	2018 年 04 月 24 日	2,200	2018 年 11 月 28 日	2,200	连带责任保证	否	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)		104,000		报告期内对子公司担保		19,000		

		实际发生额合计 (C2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	104,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	19,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	1,335,660	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	825,269
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	1,335,660	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	825,269
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		331.65%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)		774,269.10	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		700,851.21	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		1,475,120.31	
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用	

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司2018年履行社会责任情况如下：

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

公司十分重视投资者管理工作，通过投资者电话、投资者互动易等多种渠道与平台保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，以便投资者及时掌握公司的最新经营情况，保证投资者的知情权。报告期内，公司不但对3,000多名股东进行了主动的电话回访，还进行了股票回购和大股东增持等市值管理工作，通过稳定市场，维护股东权益。

在公司运营上，对于外部合作伙伴，公司积极谋求良性共赢、诚信交易、公平竞争、维护市场秩序，通过不断提高服务质量，从根本上保障客户和消费者的利益，提升公司的形象；对于内部员工。公司一直以员工利益最大化为目标，追求卓越的运营表现，切实解决员工最关心、最直接、最现实的问题。

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、回购公司部分社会公众股份：

2018年6月21日，公司基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，公司计划以自有和自筹资金进行股份回购。本次回购拟使用的资金总额不超过人民币 5 亿元，且不

低于人民币 2 亿元，资金来源为公司自有和自筹资金。回购股份的价格不超过人民币 10.00 元/股。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司部分社会公众股份的预案》（公告编号：2018-046）。

2018年7月21日，公司回购股份相关议案已分别经公司 2018 年 6 月 20 日召开的第七届董事会第四十六次（临时）会议、2018 年 7 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。本次回购的股份将用于注销以减少公司注册资本等法律法规允许的相关用途，具体授权董事会依据有关法律法规决定。回购期限为2018 年 7 月 6 日至 2018 年 9 月 6 日。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司部分社会公众股份之报告书》（公告编号：2018-057）。

2018年9月8日，公司完成回购计划。公司于 2018 年 7 月 27 日首次以集中竞价交易方式回购公司股份，至 2018 年 9 月 3 日实施最后一笔回购交易。2018 年 7 月 27 日至 9 月 3 日之间，公司股份回购专用账户累计回购股份 23,291,095 股，占公司总股本的 2.1954%；最高成交价为 9.16 元/股，最低成交价为 7.83 元/股，支付的总金额为 200,057,476.64 元（不含交易费用）。上述已回购的股份将依法予以注销并相应减少注册资本。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购完成的公告》（公告编号：2018-074）。

2、变更控股股东：

2018年8月20日，公司收到公司股东深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司通知，双方已于 2018 年 8 月 20 日上午签署了《一致行动协议》。为保障、促进上市公司稳定经营，规范上市公司的管理，按照《公司法》、《证券法》更好地建立上市公司的治理结构，促进上市公司的健康发展，经双方友好协商，就双方在直接或间接持有公司股权期间，实现双方在董事会和股东大会审议中保持一致。本《一致行动协议》的签署将导致公司实际控制权发生变更。签署《一致行动协议》后，公司将由无控股股东变更为深圳市投资控股有限公司为公司控股股东。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司股东签署〈一致行动协议〉暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2018-063）。

3、控股股东增持：

2018年10月17日，公司收到控股股东深圳市投资控股有限公司的通知，基于对公司经营现状及未来发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，计划增持公司股份。本次增持方式为通过深圳证券交易所交易系统集中竞价、大宗交易的方式。本次拟增持的股份价格不超过 8 元/股，拟增持数量不低于公司总股本的 1%，且不超过公司总股本的2%。拟增持实施时间自2018年10月17日起至 2018 年 12 月 31 日内实施完毕。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-090）。

2018年12月29日，公司于2018年12月28日收到深投控《增持计划实施完成情况告知函》。自2018

年10月17日至2018年12月28日收盘，深投控通过二级市场集中竞价和大宗交易方式合计增持公司股份10,376,408股，占公司总股本的1%，增持均价为5.23元/股。截止到本日，公司控股股东增持计划的实施期限已届满，且其增持公司股份的计划已完成。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持计划期限届满及增持完成的公告》（公告编号：2018-109）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2018年2月2日，公司全资孙公司深圳市穗彩科技发展有限公司就尼日利亚彩票项目与 Prosperous Glory Investment Holdings Limited（富彩投资控股有限公司）于近日签订了《彩票业务合作协议》。双方将达成技术研发与市场营运的直接联盟，实现共赢。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于全资孙公司就尼日利亚彩票项目签署〈彩票业务合作协议〉的公告》（公告编号：2018-004）。

2、2018年2月23日，公司全资孙公司深圳市穗彩科技发展有限公司与甘肃省福利彩票发行管理中心签订了《甘肃省福利彩票发行管理中心智慧投注站服务项目合同》，合同金额3,478.60万元。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于签署智慧投注站服务项目合同的公告》（公告编号：2018-008）。

3、2018年4月24日，公司董事会审议通过《关于全资子公司与深圳市建安（集团）股份有限公司签署天音大厦项目施工总承包工程合同暨关联交易的议案》。公司全资子公司天音通信有限公司与深圳市建安（集团）股份有限公司就位于深圳湾超级总部基地的天音大厦施工总承包工程进行合作并签署施工总承包合同。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司与深圳市建安（集团）股份有限公司签署天音大厦项目施工总承包工程合同暨关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。

4、2018年6月25日，公司全资孙公司深圳市穗彩科技发展有限公司就 africabets 彩票数据服务事项与加纳AFRICABETS.COM (GH) LIMITED 于近日签订了《数据咨询服务合同书》。公司将为客户提供彩票业务相关数据咨询和指导服务。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于全资孙公司与加纳AFRICABETS.COM (GH) LIMITED签署〈数据咨询服务合同书〉的公告》（公告编号：2018-048）。

5、2018年7月7日，公司全资子公司天音通信有限公司收到深圳市住房和建设局合法的《建筑工程施工许可证》（工程编号：4403002018001901），许可证的获得表明天音大厦基坑支护、土石方工程符合施工条件，准予施工。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司天音通信有限公司取得〈建筑工程施工许可证〉的公告》（公告编号：2018-054）。

6、2018年9月7日，公司全资子公司天音通信有限公司于近日收到由中华人民共和国工业和信息化部颁发的增值电信业务经营许可证（经营许可证编号：A1-20182278）。公司成为首批同时获得中

国电信、中国移动、中国联通移动通信转售业务经营许可的企业，移动转售业务范围从108个城市扩充到覆盖全国。详见公司分别与2018年7月24日、2018年7月31日和2018年9月7日在巨潮资讯网上披露的《关于获得工业和信息化部颁发的移动通信转售业务经营许可的提示性公告》（公告编号：2018-058）、《关于获得工业和信息化部颁发的移动通信转售业务经营许可之进展公告》（公告编号：2018-060）以及《关于获得工业和信息化部颁发的移动通信转售业务经营许可之进展公告》（公告编号：2018-073）。

7、2018年12月20日，天音通信控股股份有限公司全资子公司天音通信有限公司向北京尘寰科技有限公司、深圳市秉瑞信科技有限公司分别转让其所持有的北京易天新动网络科技有限公司 25.5%股权，转让价格为 1.441 亿元人民币。天音通信有限公司合计转让其所持有的北京易天新动网络科技有限公司 51%股权，转让价格合计为 2.882 亿元人民币。该事项经公司2018年第五次临时股东大会身体通过后正式实施。详见公司分别于2018年12月20日、2018年12月28日和2018年12月29日在巨潮资讯网上披露的《关于出售控股孙公司51%股权的公告》（公告编号：2018-102）、《关于出售控股孙公司51%股权的补充公告》（公告编号：2018-108）和《2018年第五次临时股东大会决议公告》（2018-110）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	111,210,278	10.48%				-3,174,768	-3,174,768	108,035,510	10.41%
2、国有法人持股	1,500,000	0.14%				0	0	1,500,000	0.14%
3、其他内资持股	109,710,278	10.34%				-3,174,768	-3,174,768	106,535,510	10.27%
其中：境内法人持股	100,473,933	9.47%				0	0	100,473,933	9.68%
境内自然人持股	9,236,345	0.87%				-3,174,768	-3,174,768	6,061,577	0.58%
二、无限售条件股份	950,077,151	89.52%				-20,479,207	-20,479,207	929,597,944	89.59%
1、人民币普通股	950,077,151	89.52%				-20,479,207	-20,479,207	929,597,944	89.59%
三、股份总数	1,061,287,429	100.00%				-23,653,975	-23,653,975	1,037,633,454	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年4月回购注销了樊洪、肖奇等12人持有的362,880股已获授但未解锁的限制性股票。

公司自2018年7月27日至2018年9月3日通过集中竞价方式累计回购注销股份23,291,095股，并于2018年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购注销股份的注销手续。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年8月30日召开了第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》，同意按照《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，回购注销原激励对象樊洪、肖奇等12人

持有的362,880股已获授但未解锁的限制性股票。

公司分别于2018年6月20日、2018年7月6日召开了第七届董事会第四十六次（临时）会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了回购公司部分社会公众股份的相关议案。

股份变动的过户情况

适用 不适用

经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请，公司于2018年4月20日办理完成樊洪、肖奇等12人持有的362,880股已获授但未解锁的限制性股票回购注销手续。

公司于2018年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购注销股份23,291,095股的注销手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年7月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，自2018年7月27日至2018年9月3日公司通过集中竞价方式累计回购股份23,291,095股。依据相关规定，回购的股份自过户至回购专用账户之日起即失去其权利，公司于2018年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份回购注销手续。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

	发行前	发行后
每股净资产	2.57	2.40
基本每股收益（元）	0.01	-0.22
稀释每股收益（元）	0.01	-0.22

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
其他——股权激励人员股份变动	9,153,000	4,194,795		4,958,205	股权激励限售股	不适用

其他——高管锁定股份变动	83,345		1,020,027	1,103,372	高管锁定股	不适用
合计	9,236,345	4,194,795	1,020,027	6,061,577	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

截至报告期末，公司的股本总数为1,037,633,454股，较去年同期减少23,653,975股，原因如下：

1、公司于2017年8月30日召开了第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》，同意按照《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，回购注销原激励对象樊洪、肖奇等12人持有的362,880股已获授但未解锁的限制性股票。

2、公司分别于2018年6月20日、2018年7月6日召开了第七届董事会第四十六次（临时）会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了回购公司部分社会公众股份的相关议案。公司自2018年7月27日至2018年9月3日通过集中竞价方式累计回购注销股份23,291,095股，并于2018年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购注销股份的注销手续。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,615	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	60,664	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
深圳市投资控股有限公司	国有法人	18.80%	195,032,514	10,376,408	1,500,000	193,532,514		
深圳市天富锦创业投资有限责任公司	境内非国有法人	9.68%	100,473,933	0	100,473,933	0	质押	100,473,933
中国华建投资控股有限公司	境内非国有法人	8.72%	90,465,984			90,465,984	质押	19,533,000
北京国际信托有限公司	国有法人	8.32%	86,300,019			86,300,019		
深圳市鼎鹏投资有限公司	境内非国有法人	5.45%	56,561,663	-8,110,000		56,561,663	质押	56,489,998
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.56%	26,565,500			26,565,500		
马海军	境内自然人	2.06%	21,350,000	6,350,000		21,350,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.85%	19,208,783	1,242,515		19,208,783		
阳光资管—工商银行—阳光资产—积极配置3号资产管理产品	其他	1.20%	12,486,776			12,486,776		
陈夏雨	境内自然人	0.57%	5,887,809	-1,897,000		5,887,809		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司已于 2018 年 8 月 20 日上午签署了《一致行动协议》。除上述一致行动关系外，公司未发现其他股东之间存在关联关系，也未发现其他股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市投资控股有限公司	193,532,514	人民币普通股	193,532,514					
中国华建投资控股有限公司	90,465,984	人民币普通股	90,465,984					
北京国际信托有限公司	86,300,019	人民币普通股	86,300,019					
深圳市鼎鹏投资有限公司	56,561,663	人民币普通股	56,561,663					
中央汇金资产管理有限责任公司	26,565,500	人民币普通股	26,565,500					

马海军	21,350,000	人民币普通股	21,350,000
香港中央结算有限公司	19,208,783	人民币普通股	19,208,783
阳光资管—工商银行—阳光资产—积极配置 3 号资产管理产品	12,486,776	人民币普通股	12,486,776
陈夏雨	5,887,809	人民币普通股	5,887,809
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,616,135	人民币普通股	5,616,135
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司已于 2018 年 8 月 20 日上午签署了《一致行动协议》。除上述一致行动关系外，公司未发现其他股东之间存在关联关系，也未发现其他股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、股东中国华建投资控股有限公司通过普通证券账户持有 22,500,000 股，通过信用交易担保证券账户持有 67,965,984 股，实际合计持有 90,465,984 股。2、股东马海军通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 21,350,000 股，实际合计持有 21,350,000 股。3、股东陈夏雨通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 5,887,809 股，实际合计持有 5,887,809 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市投资控股有限公司	王勇健	2004 年 10 月 13 日	914403007675664218	银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权投资的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务。
控股股东报告期内控股和参股其他境内外上市公司的情况	深物业 A（000011），持股数量 38,038 万股，持股比例：63.82%；深纺织（000045），持股数量 23,406 万股，持股比例：46.21%；深深宝 A（000019），持股数量 7,225 万股，持股比例：16.00%；深深房 A（000029），持股数量 64,288 万股，持股比例：63.55%；深天地 A（000023），持股数量 1,444 万股，持股比例：10.41%；中国平安（601318），持股数量 96,272 万股，持股比例：5.27%；国信证券（002736），持股数量 274,952 万股，持股比例：33.53%；国泰君安（601211），持股数量 62,407 万股，持股比例：8.18%。			

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	深圳市投资控股有限公司
变更日期	2018年08月20日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2018年08月20日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

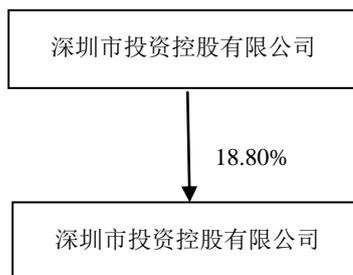
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市投资控股有限公司	王勇健	2004年10月13日	914403007675664218	银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	深物业A（000011），持股数量38,038万股，持股比例：63.82%；深纺织（000045），持股数量23,406万股，持股比例：46.21%；深深宝A（000019），持股数量7,225万股，持股比例：16.00%；深深房A（000029），持股数量64,288万股，持股比例：63.55%；深天地A（000023），持股数量1,444万股，持股比例：10.41%；中国平安（601318），持股数量96,272万股，持股比例：5.27%；国信证券（002736），持股数量274,952万股，持股比例：33.53%；国泰君安（601211），持股数量62,407万股，持股比例：8.18%。			

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	深圳市投资控股有限公司
变更日期	2018年08月20日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2018年08月20日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
黄绍文	董事长	现任	男	52	2011年12月07日	2021年09月13日	813,100	0	0	0	813,100
严四清	副董事长、总经理	现任	男	54	2011年12月07日	2021年09月13日	1,078,600	0	0	0	1,078,600
刘征宇	董事	现任	男	49	2017年04月12日	2021年09月13日	0	0	0	0	0
封炜	董事	离任	男	58	2017年04月12日	2018年09月14日	0	0	0	0	0
黄明芳	董事	离任	女	47	2014年12月26日	2018年09月14日	0	0	0	0	0
吴强	董事	现任	男	56	2011年12月07日	2021年09月13日	0	0	0	0	0
刘韵洁	独立董事	离任	男	76	2011年12月07日	2018年09月14日	0	0	0	0	0
刘雪生	独立董事	离任	男	55	2011年12月07日	2018年09月14日	0	0	0	0	0
魏炜	独立董事	离任	男	53	2011年12月07日	2018年09月14日	0	0	0	0	0
余飞	监事	现任	男	44	2013年05月17日	2021年09月13日	0	0	0	0	0
冯经亮	监事	现任	男	46	2013年04月23日	2021年09月13日	0	0	0	0	0
易江南	副总经理	现任	男	49	2013年09月12日	2021年09月13日	203,655	0	0	0	203,655
孙海龙	董事会秘书	现任	男	43	2014年12月26日	2021年09月13日	588,300	0	0	0	588,300
周建明	财务负责人	现任	男	57	2016年01月15日	2021年09月13日	188,800	0	0	0	188,800
刘彦	总经理	现任	男	46	2018年09月	2021年09月	773,400	0	0	0	773,400

					14 日	13 日						
熊明华	独立董事	现任	男	54	2018 年 09 月 14 日	2021 年 09 月 06 日	0	0	0	0	0	0
陈玉明	独立董事	现任	男	56	2018 年 09 月 14 日	2021 年 09 月 13 日	0	0	0	0	0	0
肖幼美	独立董事	现任	女	64	2018 年 09 月 14 日	2021 年 09 月 13 日	0	0	0	0	0	0
张黎	董事	现任	女	48	2018 年 09 月 14 日	2021 年 09 月 13 日	0	0	0	0	0	0
罗颖琳	董事	现任	女	35	2018 年 09 月 14 日	2021 年 09 月 13 日	0	0	0	0	0	0
陈力	监事	现任	男	55	2018 年 04 月 18 日	2021 年 09 月 13 日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	3,645,855	0	0	0	0	3,645,855

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
封炜	董事	任期满离任	2018 年 09 月 13 日	董事任职期满离任
黄明芳	董事	任期满离任	2018 年 09 月 13 日	董事任职期满离任
刘韵洁	独立董事	任期满离任	2018 年 09 月 13 日	独立董事任职期满离任
刘雪生	独立董事	任期满离任	2018 年 09 月 13 日	独立董事任职期满离任
魏炜	独立董事	任期满离任	2018 年 09 月 13 日	独立董事任职期满离任
陈力	监事	任免	2018 年 04 月 18 日	聘任为公司监事
刘彦	副总经理	任免	2018 年 09 月 14 日	聘任为公司副总经理
熊明华	独立董事	任免	2018 年 09 月 14 日	聘任为公司独立董事
陈玉明	独立董事	任免	2018 年 09 月 14 日	聘任为公司独立董事
肖幼美	独立董事	任免	2018 年 09 月 14 日	聘任为公司独立董事
张黎	董事	任免	2018 年 09 月 14 日	聘任为公司董事
罗颖琳	董事	任免	2018 年 09 月 14 日	聘任为公司董事

三、任职情况

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

黄绍文：男，1967年生，大专学历，现任公司董事长。1991年3月至2003年12月，先后担任中国新闻发展深圳公司通讯办事部经理、总经理助理、副总经理；2002年5月至2011年12月，担任本公司副董事长、总经理；2011年12月至2018

年9月，担任本公司董事长兼总经理、子公司天音通信有限公司董事长。2018年9月起，担任公司董事长。

严四清：男，1965年生，理学学士，现任公司副董事长，总经理。1985年9月至1992年5月先后任江西仪器厂设计所工程师，日本皇冠电子公司生产部副经理，深圳华强三洋电子有限公司自查厂计划经理；1992年7月至2003年12月，任中国新闻发展深圳公司副总经理；1996年12月至2011年12月，担任天音通信有限公司首席运营官；2002年5月至2011年12月，任本公司董事、常务副总经理。2011年12月至2018年9月，担任本公司副董事长兼常务副总经理、子公司天音通信有限公司总经理。2018年9月起，担任公司副董事长兼总经理。

刘征宇：男，1970年出生，工商管理硕士，高级会计师，现任公司董事。1988年9月至1992年7月在湖南财经学院财政系学习；1992年7月至1993年8月任深圳市景发袜业有限公司主管会计；1993年8月至1994年4月任深圳九州商务进出口公司财务部经理；1994年4月至1995年4月任深圳市一飞会计师事务所高级审计员；1995年4月至1995年10月任中国平安保险公司稽核部业务经理；1995年11月至2004年11月任深圳市投资管理公司审计部会计师、业务经理（其间：1998年9月至2001年7月厦门大学工商管理专业学习，取得研究生学历，工商管理硕士学位）；2004年11月至2006年1月任深圳市国资委业绩考核处主任科员；2006年1月至2007年11月任深圳市国资委业绩考核处（审计处）副处长；2007年11月至2009年10月任深圳市国资委监督稽查处（审计处）副处长；2009年10月至2011年8月任深圳市国有资产监督管理局监督稽查处副处长；2011年8月至2011年9月任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽查处副处长；2011年9月至2013年10月任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽查处处长；2013年10月至2017年1月任深圳市投资控股有限公司总会计师；2017年1月至今任深圳市投资控股有限公司副总经理。

张黎：女，1971年生，硕士学位，注册会计师，现任公司董事。1993年7月至1995年1月重庆大中亚房地产公司工作。1995年1月至2007年2月在深圳宙冠运动器材厂工作任财务经理。2007年3月至2010年8月任北京信永中和会计师事务所任项目经理。2010年9月至2015年6月中国华建投资控股有限公司任财务经理。2015年7月到今中国华建投资控股有限公司任财务总监。

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

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

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

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

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

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

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

孙海龙：男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，法国兰斯高等工商管理学院，工商管理硕士，现任公司董事会秘书。1999年3月至1999年6月在沈阳都瑞轮毂有限公司任总经理助理；1999年至2001年在LG电子沈阳分公司任区域经理；2001年8月至2003年3月在法国兰斯高等工商管理学院攻读工商管理硕士学位。2003年3月至2003年8月在裕华集团任总裁助理；2003年8月8日至2014年8月12日在东易日盛家居装饰集团股份有限公司任职，先后担任董事长助理、国际部总经理、董事会秘书、副总经理。2014年8月26日起任公司助理总裁、董事会秘书。

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

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

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

1995 年 6 月至 1997 年 4 月，担任深圳市连宇粉末冶金公司财务主管；1997 年 5 月至 1998 年 3 月，担任深圳市南城百货商场会计经理；1998 年 3 月至今，先后担任天音通信财务经理、事业部财务总监、易天数码财务总监、总部财务副总监。

余飞：男，1975年生，大学本科学历，现任公司监事。1996年至1999年3月，担任深圳可见优光学电器有限公司经理；1999年4月至2002年9月，担任深圳迎宾馆经理；2002年9月至今，担任公司子公司天音通信有限公司行政部经理。2013年05月17日至今担任公司监事。

股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘征宇	深圳市投资控股有限公司	副总经理			是
张黎	中国华建投资控股有限公司	财务总监			是
吴强	深圳市鼎鹏投资有限公司	总经理			是
罗颖琳	北京国际信托有限公司	部门经理			是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘征宇	深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司	董事			否
刘征宇	中国国有资本风险投资基金股份有限公司	董事			否
刘征宇	喀什深圳城有限公司	董事			否
刘征宇	深圳市深宝实业股份有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明					

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、监事及高管人员的工作职责、岗位价值以及相关行业与区域的薪酬市场水准，结合公司当前的赢利状况和发展前景，制定上述人员的薪酬体系制度和考核

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄绍文	董事长	男	52	现任	268.93	否
严四清	副董事长	男	54	现任	224.87	否
易江南	副总经理	男	49	现任	177.14	否
刘彦	副总经理	男	46	现任	139.08	否
孙海龙	董事会秘书	男	43	现任	143.18	否
周建明	财务负责人	男	57	现任	92.03	否
陈力	监事	男	55	现任	156.2	否
冯经亮	监事	男	46	现任	98.47	否
余飞	监事	男	44	现任	41.52	否
熊明华	独立董事	男	54	现任	6.3	否
陈玉明	独立董事	男	56	现任	6.3	否
肖幼美	独立董事	女	64	现任	6.3	否
刘雪生	独立董事	男	55	离任	7.33	否
刘韵洁	独立董事	男	76	离任	7.33	否
魏炜	独立董事	男	53	离任	7.33	否
刘征宇	董事	男	49	现任	0	是
吴强	董事	男	56	现任	0	是
张黎	董事	女	48	现任	0	是
罗颖琳	董事	女	35	现任	0	是
封炜	董事	男	58	离任	0	是
黄明芳	董事	女	47	离任	0	是
合计	--	--	--	--	1382.31	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	74
主要子公司在职员工的数量（人）	3,425
在职员工的数量合计（人）	3,425
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,475
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	428
销售人员	1,686
技术人员	571
财务人员	169
行政人员	104
其他职能人员	269
管理人员	198
合计	3,425
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	73
大学本科	1,120
大学专科	1,182
高中及以下	1,045
合计	3,425

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数(小时)	33,117
劳务外包支付的报酬总额(元)	733,094.83

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内公司治理的主要方面如下：

1、关于股东与股东大会

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

2、关于董事与董事会

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

3、关于监事和监事会

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

4、关于相关利益者

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

5、关于信息披露和投资者关系

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.91%	2018年04月18日	2018年04月19日	www.cninfo.com.cn
2017年度股东大会	年度股东大会	49.92%	2018年05月14日	2018年05月15日	www.cninfo.com.cn
2018年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.64%	2018年07月06日	2018年07月07日	www.cninfo.com.cn
2018年第三次临时股东大会	临时股东大会	49.74%	2018年09月14日	2018年09月15日	www.cninfo.com.cn
2018年第四次临时股东大会	临时股东大会	50.86%	2018年10月08日	2018年10月09日	www.cninfo.com.cn
2018年第五次临时股东大会	临时股东大会	42.92%	2018年12月28日	2018年12月29日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
熊明华	4	1	3	0	0	否	0
陈玉明	4	1	3	0	0	否	0
肖幼美	4	1	3	0	0	否	0
刘韵洁	6	1	5	0	0	否	0
刘雪生	6	1	5	0	0	否	0
魏炜	6	1	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

公司董事会战略委员会由5人组成，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，公司战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》的规定，结合公司实际发展情况及市场形势，对公司产业布局及资本运作的战略规划进行讨论分析，提出了中肯的意见和积极的建议，对促进公司持续、稳定发展，规避市场风险起到了积极良好的作用。

2、审计委员会

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

3、提名委员会

公司提名委员会由3人组成，主要负责研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议。报告期内，公司董事会进行了换届，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极履行了职责，根据实际需要对公司拟选举和聘任的董事和高管进行审查，

未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。

4、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会由3人组成，主要负责研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议。报告期内，公司薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，根据公司董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对2018年度薪酬及考核进行讨论，结合公司现状确定2018年度董事高管的薪酬与考核标准。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月13日
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	95.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	95.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：1、该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；2、更正已经公布的财务报表；3、注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；4、企业内控委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：1、未按照公认会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>定性标准，即涉及业务性质的严重程度，可根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定。一个或多个控制缺陷的组合，由于其影响程度或汇总后影响程度的严重性，或者由于其造成的经济后果，可能导致企业某类业务或多类业务严重偏离业务控制目标，该一个或多个控制缺陷的组合应认定为重大缺陷。</p> <p>具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：1、严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；2、“三重一大”事项未经过集体决策程序；3、关键岗位管理人员和技术人员流失严重；4、媒体负面报道频现；5、涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；6、信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；7、内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。一个或多个控制缺陷的组合，其影响程度或汇总后影响程度的严重性或其经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业某类业务或多类业务偏离业务控制目标，该一个或多个控制缺陷的组合应认定为重要缺陷。具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：1、公司民主决策程序存在但不完善；2、公司决策程序导致出现一般失误；3、公司违反企业内部规章，形成损失；4、公司关键岗位业务人员流失严重；5、公司重要业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷的影响程度需要依据其造成重大错报的可能性以及潜在影响程度作出判断，计算公式如下：影响控制目标实现的严重程度=出错的概率*总影响金额。按照影响控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。以上年合并报表数据为基准，确定公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：重大缺陷：错报≥资产总额的1.0%；重要缺陷：资产总额的0.5%≤错报<资产总额的1.0%；一般缺陷：错报<资产总额的</p>	<p>参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：重大缺陷：错报≥资产总额的1.0%；重要缺陷：资产总额的0.5%≤错报<资产总额的1.0%；一般缺陷：错报<资产总额的0.5%。</p>

	0.5%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，天音控股公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 12 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 12 日
审计机构名称	中审华会计师事务所
审计报告文号	CAC 证审字[2019]0197 号
注册会计师姓名	黄斌 、熊明华

审计报告正文

天音通信控股股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天音通信控股股份有限公司（以下简称天音控股公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天音控股公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和合并现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天音控股公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报告附注二、（二十八）所述，天音控股公司主要业务为手机分销，天音控股公司根据经过审批的销售订单向物流仓储部门下达发货出库指令，物流仓储部门将商品发出时天音控股公司确认手机分销收入。天音控股公司 2018 年度营业收入较上年增长 7.16%，并且收入为天音控股公司的利润关键指标，因此我们将收入确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对天音控股公司收入确认所实施的重要审计程序包括：

（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

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

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

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

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

（二）商誉减值测试

1、事项描述

如财务报告附注五、（十三）所述，截至 2018 年 12 月 31 日，天音控股公司合并报表中商誉主要系 2015 年收购掌信彩通信息科技（中国）有限公司股权确认的商誉 1,151,672,354.26 元，天音控股公司 2018 年对掌信彩通信息科技（中国）有限公司资产组进行商誉减值测试，根据测试结果计提了商誉减值准备 154,436,232.14 元。根据企业会计准则，天音控股公司管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因商誉减值测试的评估需依赖管理层的判断，减值评估涉及确定折现率、未来期间销售增长率、毛利率等评估参数，商誉减值测试的评估过程复杂，且商誉减值计提金额较大，对财务报表

影响重大，其所基于的假设，受到预期未来市场和经济环境的影响而有可能改变，因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对天音控股公司商誉减值测试所实施的重要审计程序包括：

- (1) 了解和评价管理层与商誉减值测试相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 评价管理层聘请外部评估机构专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (3) 与管理层聘请的外部评估机构专家讨论商誉减值测试的目的、测试过程中所使用的方法、对公司商誉所属资产组的认定、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；
- (4) 与管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、对公司商誉所属资产组的认定、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；
- (5) 将公司管理层在以往年度商誉减值测试过程中所使用的关键评估的假设和参数、预测的未来收入及现金流量等，与本年度所使用的关键评估假设和参数、本年经营业绩等作对比，以评估管理层预测过程的可靠性和历史数据准确性；
- (6) 测试未来现金流量净现值以及商誉减值的计算是否准确；

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督天音控股公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通

我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

2018 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	3,515,385,771.34	4,029,329,333.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,081,846,232.69	985,252,541.97
其中：应收票据	317,600,000.00	181,119,960.00
应收账款	764,246,232.69	804,132,581.97
预付款项	682,497,863.80	275,161,712.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	473,384,661.36	320,198,142.14
其中：应收利息	0.00	248,986.68
应收股利	0.00	0.00

买入返售金融资产		
存货	3,003,972,352.67	4,210,439,795.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	215,625,234.94	339,370,539.50
流动资产合计	8,972,712,116.80	10,159,752,063.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	417,901,146.61	461,992,934.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	252,679,231.75	380,590,141.07
投资性房地产	92,075,326.54	10,938,353.18
固定资产	273,877,474.32	288,450,805.26
在建工程	82,662,372.13	16,295,238.04
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,451,867,087.82	1,470,109,531.16
开发支出		
商誉	1,011,411,188.75	1,152,896,489.89
长期待摊费用	17,192,618.47	17,659,778.79
递延所得税资产	55,243,100.31	93,019,791.49
其他非流动资产	80,714,356.05	107,197,824.56
非流动资产合计	3,735,623,902.75	3,999,150,888.14
资产总计	12,708,336,019.55	14,158,902,952.13
流动负债：		
短期借款	2,580,000,000.00	2,473,500,000.00
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		
应付票据及应付账款	4,843,807,803.00	5,913,756,482.92

预收款项	253,409,139.78	201,950,009.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,336,579.14	30,515,876.07
应交税费	66,128,196.03	57,141,231.89
其他应付款	1,283,853,252.83	1,469,639,204.32
其中：应付利息	31,805,112.50	541,058.43
应付股利	0.00	0.00
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	143,175,817.00	472,341,319.31
其他流动负债		
流动负债合计	9,206,710,787.78	10,618,844,124.22
非流动负债：		
长期借款	427,018,822.00	453,686,640.00
应付债券	585,198,412.18	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,972,598.25	
递延收益	2,151,110.96	2,887,777.64
递延所得税负债		40,034,711.78
其他非流动负债		149,826,415.00
非流动负债合计	1,018,340,943.39	646,435,544.42
负债合计	10,225,051,731.17	11,265,279,668.64
所有者权益：		
股本	1,037,325,399.00	1,060,924,549.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	485,163,549.04	660,282,741.46
减：库存股	27,305,736.21	50,035,332.00
其他综合收益	-58,933.61	18,219.68
专项储备		
盈余公积	140,891,724.27	128,227,652.36
一般风险准备		
未分配利润	852,339,855.06	1,118,786,886.93
归属于母公司所有者权益合计	2,488,355,857.55	2,918,204,717.43
少数股东权益	-5,071,569.17	-24,581,433.94
所有者权益合计	2,483,284,288.38	2,893,623,283.49
负债和所有者权益总计	12,708,336,019.55	14,158,902,952.13

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：周建明

会计机构负责人：耿成东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	32,540,919.12	29,664,652.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	131,300.00	5,440,375.00
其他应收款	875,195,654.43	671,193,955.54
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	907,867,873.55	706,298,982.94
非流动资产：		

可供出售金融资产	208,500,000.00	208,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,015,213,376.72	2,216,744,219.19
投资性房地产	75,296,351.91	335,360.32
固定资产	2,172,563.50	788,688.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,301,182,292.13	2,426,368,267.53
资产总计	3,209,050,165.68	3,132,667,250.47
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	159,728.55	159,728.55
应交税费	7,181,743.42	2,020,419.77
其他应付款	115,595,048.79	402,797,787.85
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	251,817.00	154,144,319.31
其他流动负债		
流动负债合计	123,188,337.76	559,122,255.48
非流动负债：		

长期借款	251,822.00	503,640.00
应付债券	585,198,412.18	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	501,110.96	637,777.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	585,951,345.14	1,141,417.64
负债合计	709,139,682.90	560,263,673.12
所有者权益：		
股本	1,037,325,399.00	1,060,924,549.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,104,998,792.36	1,280,162,838.62
减：库存股	27,305,736.21	50,035,332.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,799,224.08	28,135,152.17
未分配利润	344,092,803.55	253,216,369.56
所有者权益合计	2,499,910,482.78	2,572,403,577.35
负债和所有者权益总计	3,209,050,165.68	3,132,667,250.47

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	42,466,360,948.08	39,627,726,644.34
其中：营业收入	42,466,360,948.08	39,627,726,644.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	43,252,106,386.70	39,474,426,592.13
其中：营业成本	41,060,102,410.61	37,894,270,539.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	58,757,979.13	79,393,474.31
销售费用	931,039,531.88	672,873,945.08
管理费用	372,594,244.13	271,063,746.50
研发费用	58,894,904.52	49,805,280.85
财务费用	405,546,604.94	375,413,467.54
其中：利息费用	184,025,353.15	214,355,351.51
利息收入	35,877,032.68	38,225,027.94
资产减值损失	365,170,711.49	131,606,138.72
加：其他收益	13,946,921.97	5,594,328.53
投资收益（损失以“-”号填列）	426,357,552.66	70,750,466.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,799,780.56	70,749,498.91
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,617,022.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-345,440,963.99	233,261,869.78
加：营业外收入	157,663,502.12	8,866,006.94
减：营业外支出	14,272,949.90	7,071,979.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-202,050,411.77	235,055,897.38
减：所得税费用	28,565,997.71	-13,080,274.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-230,616,409.48	248,136,171.68
（一）持续经营净利润（净亏损	-230,616,409.48	248,136,171.68

以“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	-230,682,746.75	234,202,623.19
少数股东损益	66,337.27	13,933,548.49
六、其他综合收益的税后净额	-77,153.29	18,219.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-77,153.29	18,219.68
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-77,153.29	18,219.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-77,153.29	18,219.68
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-230,693,562.77	248,154,391.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-230,759,900.04	234,220,842.87
归属于少数股东的综合收益总额	66,337.27	13,933,548.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.22	0.24
(二) 稀释每股收益	-0.22	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：周建明

会计机构负责人：耿成东

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	40,728,732.18	15,812,949.99
减：营业成本	25,395.91	25,350.91
税金及附加	731,443.19	81,639.69
销售费用		
管理费用	70,160,302.35	62,661,353.16
研发费用		
财务费用	40,091,262.49	13,502,685.74
其中：利息费用	40,380,488.46	13,723,692.77
利息收入	307,646.46	240,733.84
资产减值损失	-10,240,456.67	26,513,193.05
加：其他收益	136,666.68	136,666.68
投资收益（损失以“-”号填列）	191,008,357.53	118,487,695.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,553,549.48	118,487,695.56
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,105,809.12	31,653,089.68
加：营业外收入		2,392,710.99
减：营业外支出	200.00	818,375.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,105,609.12	33,227,425.29
减：所得税费用	4,464,890.01	1,100,923.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,640,719.11	32,126,502.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	126,640,719.11	32,126,502.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	126,640,719.11	32,126,502.20
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	49,110,380,112.22	45,667,212,831.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,883,913.03	4,818,979.93
收到其他与经营活动有关的现金	2,032,406,961.92	598,308,777.31
经营活动现金流入小计	51,148,670,987.17	46,270,340,588.61
购买商品、接受劳务支付的现金	47,555,394,613.94	41,657,326,963.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	693,958,248.66	608,764,602.47
支付的各项税费	211,563,141.64	291,059,730.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,971,768,457.60	2,649,541,168.82
经营活动现金流出小计	50,432,684,461.84	45,206,692,465.57
经营活动产生的现金流量净额	715,986,525.33	1,063,648,123.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,053,388.09	164,143,960.00
取得投资收益收到的现金	21,245,724.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,967.92	6,411,437.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	133,076,061.85	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	182,495,141.94	170,555,397.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,087,494,486.36	630,627,526.49
投资支付的现金	68,000,000.00	70,491,748.11
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	221,509,656.02	157,237,635.95
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,377,004,142.38	858,356,910.55

投资活动产生的现金流量净额	-1,194,509,000.44	-687,801,512.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,063,743.11	22,902,182.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,431,034,000.00	5,057,330,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,436,097,743.11	5,080,232,182.00
偿还债务支付的现金	3,864,873,320.31	6,196,886,315.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,840,222.59	217,900,406.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	201,864,016.39	8,577,290.40
筹资活动现金流出小计	4,244,577,559.29	6,423,364,012.17
筹资活动产生的现金流量净额	191,520,183.82	-1,343,131,830.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	154,472.82	15,570.84
五、现金及现金等价物净增加额	-286,847,818.47	-967,269,649.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,937,719,638.05	2,904,989,287.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,650,871,819.58	1,937,719,638.05

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	860,999,686.68	521,159,672.55
经营活动现金流入小计	860,999,686.68	521,159,672.55
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,706,605.36	10,358,952.44
支付的各项税费	546,720.88	23,396,466.26

支付其他与经营活动有关的现金	1,074,179,613.10	560,709,520.63
经营活动现金流出小计	1,083,432,939.34	594,464,939.33
经营活动产生的现金流量净额	-222,433,252.66	-73,305,266.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		163,064,200.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		163,064,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,616,000.00	3,497.00
投资支付的现金		84,571.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,616,000.00	88,068.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,616,000.00	162,976,132.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,834,812.00
取得借款收到的现金	596,094,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	596,094,000.00	67,834,812.00
偿还债务支付的现金	139,144,320.31	196,359,315.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,160,143.92	13,279,838.34
支付其他与筹资活动有关的现金	201,864,016.39	8,577,290.40
筹资活动现金流出小计	369,168,480.62	218,216,444.43
筹资活动产生的现金流量净额	226,925,519.38	-150,381,632.43
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	2,876,266.72	-60,710,767.21
加：期初现金及现金等价物余额	29,664,652.40	90,375,419.61

六、期末现金及现金等价物余额	32,540,919.12	29,664,652.40
----------------	---------------	---------------

7、合并所有者权益变动表

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	1,060,924,549.00				660,282,741.46	50,035,332.00	18,219.68		128,227,652.36		1,118,786,886.93	-24,581,433.94	2,893,623,283.49
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,060,924,549.00				660,282,741.46	50,035,332.00	18,219.68		128,227,652.36		1,118,786,886.93	-24,581,433.94	2,893,623,283.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-23,599,150.00				-175,119,192.42	-22,729,595.79	-77,153.29		12,664,071.91		-266,447,031.87	19,509,864.77	-410,338,995.11
（一）综合收益总额							-77,153.29				-230,682,746.75	66,337.27	-230,693,562.77
（二）所有者投入和减少资本	-23,599,150.00				-175,119,192.42	-22,729,595.79						21,422,237.80	-154,566,508.83
1. 所有者投入的普通股	-23,599,150.00				-178,231,206.39	-1,732,688.79						5,041,758.52	-195,055,909.08
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入					3,067.1								3,067.1

所有者权益的金 额					60.13								60.13
4. 其他					44,853. 84	-20,996, 907.00						16,380, 479.28	37,422, 240.12
(三) 利润分配									12,664, 071.91		-35,764, 285.12	-1,978,7 10.30	-25,078, 923.51
1. 提取盈余公积									12,664, 071.91		-12,664, 071.91		
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-23,100, 213.21	-1,978,7 10.30	-25,078, 923.51
4. 其他													
(四) 所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,037, 325,39 9.00				485,163 ,549.04	27,305, 736.21	-58,933. 61		140,891 ,724.27		852,339 ,855.06	-5,071.5 69.17	2,483,2 84,288. 38

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股 东权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公 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		永续	其他											

		股	债										
一、上年期末余额	958,253,692.00				295,152,449.45	61,304,040.00			125,015,002.14		887,796,913.96	405,892,389.15	2,610,806,406.70
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	958,253,692.00				295,152,449.45	61,304,040.00			125,015,002.14		887,796,913.96	405,892,389.15	2,610,806,406.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	102,670,857.00				365,130,292.01	-11,268,708.00	18,219.68		3,212,650.22		230,989,972.97	-430,473,823.09	282,816,876.79
（一）综合收益总额							18,219.68				234,202,623.19	13,933,548.49	248,154,391.36
（二）所有者投入和减少资本	102,670,857.00				365,130,292.01	-11,268,708.00						-441,047,371.58	38,022,485.43
1. 所有者投入的普通股	102,670,857.00				971,276,664.60	7,759,812.00							1,066,187,709.60
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,788,450.99								14,788,450.99
4. 其他					-620,934,823.58	-19,028,520.00						-441,047,371.58	-1,042,953,675.16
（三）利润分配									3,212,650.22		-3,212,650.22	-3,360,000.00	-3,360,000.00
1. 提取盈余公积									3,212,650.22		-3,212,650.22		
2. 提取一般风险准备													

	4,549.00				,838.62	2.00			2.17	,369.56	,577.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-23,599,150.00				-175,164,046.26	-22,729,595.79			12,664,071.91	90,876,433.99	-72,493,094.57
(一) 综合收益总额										126,640,719.11	126,640,719.11
(二) 所有者投入和减少资本	-23,599,150.00				-175,164,046.26	-22,729,595.79					-176,033,600.47
1. 所有者投入的普通股	-23,599,150.00				-178,231,206.39	-1,732,688.79					-200,097,667.60
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,067,160.13						3,067,160.13
4. 其他						-20,996,907.00					20,996,907.00
(三) 利润分配									12,664,071.91	-35,764,285.12	-23,100,213.21
1. 提取盈余公积									12,664,071.91	-12,664,071.91	
2. 对所有者(或股东)的分配										-23,100,213.21	-23,100,213.21
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,037,325,399.00				1,104,998,792.36	27,305,736.21			40,799,224.08	344,092,803.55	2,499,910,482.78

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	958,253,692.00				294,097,723.03	61,304,040.00			24,922,501.95	224,302,517.58	1,440,272,394.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	958,253,692.00				294,097,723.03	61,304,040.00			24,922,501.95	224,302,517.58	1,440,272,394.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	102,670,857.00				986,065,115.59	-11,268,708.00		3,212,650.22	28,913,851.98	1,132,131,182.79	
（一）综合收益总额									32,126,502.20	32,126,502.20	
（二）所有者投入和减少资本	102,670,857.00				986,065,115.59	-11,268,708.00					1,100,004,680.59
1. 所有者投入的普通股	102,670,857.00				971,276,664.60	-11,268,708.00					1,085,216,229.60
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					14,788,450.99						14,788,450.99
（三）利润分配								3,212,650.22	-3,212,650.22		
1. 提取盈余公积								3,212,650.22	-3,212,650.22		

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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,060,924,549.00				1,280,162,838.62	50,035,332.00			28,135,152.17	253,216,369.56	2,572,403,577.35

三、公司基本情况

（一）公司简介

公司名称：天音通信控股股份有限公司（以下简称本公司或公司）

注册地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道60号

营业期限：自1997年11月07日至长期

股本：人民币1,037,325,399.00元

法定代表人：黄绍文

（二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：通讯电子产品销售行业

公司经营范围：各类信息咨询服务（金融、证券、期货等国家有关规定的除外）、技术服务、技术咨询，摄影，翻译，展销通信设备和照相器材；经营文化办公机械、印刷设备、通信设备；水果种植，果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务，农副土特产品、化工产品(除危险化学品)、机械电子设备、照相器材的批发、零售，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家限止和禁止的技术和商品除外），畜牧、种植业、蔬菜瓜果培育；建筑施工；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；房屋装修；建筑材料、装饰材料、五金交电化工、金属材料的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要产品或提供的劳务：移动通讯产品销售、酒类产品销售

（三）公司历史沿革

本公司原名为江西赣南果业股份有限公司，系经江西省人民政府以赣股(1997)08号《股份有限公司批准证书》批准，由江西赣南果业开发公司、江西信丰县脐橙场、江西寻乌县园艺场、江西安远县国营孔田采育林场、赣南农药厂及赣州酒厂共同作为发起人，出资成立的股份有限公司，总部位于江西省赣州市。经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]460号文和证监发字[1997]461号文批准，公司向社会公众公开发行人民币普通股2,500万股；1997年12月2日，本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。2003年，经中国证券监督管理委员会重大重组审核工作委员会以证监公司字[2003]20号文审核通过，本公司收购了天音通信有限公司（原深圳市天音通信发展有限公司）70%的权益性资本，并于2007年3月21日更名为天音通信控股股份有限公司。公司现持有统一社会信用代码为91360700158312266X的营业执照，注册资本1,037,325,399.00元，股份总数1,037,325,399股(每股面值1元)。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会2019年4月12日批准报出。

详见附注八、九

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以本公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求进行编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、营业周期

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。

4、记账本位币

以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，被合并方在合并日按照本公司的会计政策进行调整，并在此基础上按照调整后的账面价值确认。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为合并成本，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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

企业合并中取得的被合并方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被合并方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按照公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

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

企业持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后，判断企业持有的表决权足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为企业对被投资方拥有权力：①企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权的分散程度；②企业和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证等；③其他合同安排产生的权利；④被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

当表决权不能对被投资方的回报产生重大影响时，如仅与被投资方的日常行政管理活动有关，并且被投资方的相关活动由合同安排所决定，本公司需要评估这些合同安排，以评价其享有的权利是否足够使其拥有对被投资方的权力。

本公司可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下，本公司应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。本公司应考虑的因素包括但不限于：①本公司能否任命或批准被投资方的关键管理人员；②本公司能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易；③本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权；④本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。

本公司与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价本公司是否拥有对被投资方的权力时，应当适当考虑这种特殊关系的影响。特殊关系通常包括：被投资方的关键管理人员是企业的现任或前职工、被投资方的经营依赖于本公司、被投资方活动的重大部分有本公司参与其中或者是以本公司的名义进行、本公司自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例等。

本公司在判断是否控制被投资方时，应当确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权，在其他方拥有决策权的情况下，还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策权。

本公司通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。但极个别情况下，有确凿证据表明同时满足下列条件并且符合相关法律法规规定的，本公司应当将被投资方的一部分（以下简称“该部分”）视为被投资方可分割的部分（单独主体），进而判断是否控制该部分（单独主体）：①该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债；②除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。

母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。

子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

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

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该

子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注二、（十四）“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

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

2、外币财务报表的折算

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

10、金融工具

1、金融工具的分类：

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

A、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，包括交易性金融资产或交易性金融负债、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；

B、持有至到期投资；

C、应收款项；

D、可供出售金融资产；

E、其他金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量标准

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等，以向购货方应收的合

同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，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。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

5、金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

（1）持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（2）可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单笔余额占应收款项账面余额 1%（含）以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量低于账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

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

2、存货的计价方法

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

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

4、存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

13、长期股权投资

1、投资成本的初始计量

(1) 企业合并中形成的长期股权投资

A. 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为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合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为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。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

购买方作为合并对价发行的权益性证券直接相关的交易费用，应当冲减资本公积—资本溢价或股本溢价，资本公积—资本溢价或股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；购买方作为合并对价发行的债务性证券直接相关的交易费用，计入债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，判断多次交易是否属于“一揽子交易”，并根据不同情况分别作出处理。

①属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通过多次交易分步实现的企业合并，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作为一揽子交易进行会计处理：a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；c、一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；d、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。

②不属于“一揽子交易”的，在取得控制权日，合并方应按照以下步骤进行会计处理：

a、确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

b、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

c、合并日之前持有的股权投资，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，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

d、编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用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；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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持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，作为该项投资的的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，企业应当将享有股份的公允价值确认为投资成本，重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

2、后续计量及损益确认

（1）后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。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；长期股权投资的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。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不论有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当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。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其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。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：①被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；②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；③对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销；④本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业。

4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

(1) 在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。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，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

(2) 长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。期末，本公司按投资性房地产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当投资性房地产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为本公司提供经济效益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

17、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整

体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

18、生物资产

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

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

2、无形资产减值准备原则

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，

但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

无形资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间做相应的调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（2）内部研究开发支出会计政策

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。

20、长期资产减值

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

21、长期待摊费用

1、长期待摊费用的定义和计价方法

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

2、摊销方法

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

本公司按照规定的折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：①修改设定受益计划时；②本公司确认相关重组费用或辞退福利时。在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。②本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：①服务成本；②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

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

1、预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；③该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

24、股份支付

1、股份支付的会计处理方法

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

（1）以权益结算的股份支付

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

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

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

（2）以现金结算的股份支付

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

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

2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

3、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

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

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

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

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

25、优先股、永续债等其他金融工具

1、永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可

变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；③如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

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

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

2、永续债和优先股等的会计处理方法

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

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

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认和计量原则：

（1）确认和计量原则

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

与交易相关的经济利益能够流入本公司；

相关的收入和成本能够可靠地计量。

（2）具体收入确认时点及计量方法

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

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

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

A、运营取点

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

B、直接销售

销售收入的金额按照合同约定的单价和数量确定，客户验收合格后确认收入。

2、按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：

本公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

本公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按照相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。

4、无形资产使用费收入

无形资产使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

27、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。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。本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果政府补助用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入其他收益、营业外收入或冲减相关成本；如果政府补助用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益其他收益、营业外收入或冲减相关成本。已确认的政府补助需要返还的，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费

用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产

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

（2）融资租出资产

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

30、其他重要的会计政策和会计估计

1、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

本公司对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

2、持有待售组成部分或非流动资产确认标准

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；
- 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。

3、持有待售资产的会计处理方法

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

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

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的划分条件或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，本公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：①

被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②决定不再出售之日的可收回金额。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》	董事会	因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》	董事会	因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》	董事会	因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》(统称“解释第9-12号”)	董事会	因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)	董事会	因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

合并资产负债表项目	调整前	调整数(增加+/减少-)	调整后
应收票据	181,119,960.00	-181,119,960.00	-
应收账款	804,132,581.97	-804,132,581.97	-
应收票据及应收账款		985,252,541.97	985,252,541.97
应收利息	248,986.68	-248,986.68	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	319,949,155.46	248,986.68	320,198,142.14
固定资产	288,450,805.26		288,450,805.26
固定资产清理	-	-	-
在建工程	16,295,238.04		16,295,238.04
工程物资	-	-	-
应付票据	4,679,153,118.00	-4,679,153,118.00	-
应付账款	1,234,603,364.92	-1,234,603,364.92	-
应付票据及应付账款		5,913,756,482.92	5,913,756,482.92
应付利息	541,058.43	-541,058.43	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	1,469,098,145.89	541,058.43	1,469,639,204.32
长期应付款			-

专项应付款			
合计	8,993,592,414.65	-	8,993,592,414.65

2017年12月31日受影响的母公司资产负债表项目:

母公司资产负债表项目	调整前	调整数(增加+/减少-)	调整后
应收票据	-		-
应收账款	-		-
应收票据及应收账款			-
应收利息	-		-
应收股利	-		-
其他应收款	671,193,955.54		671,193,955.54
固定资产	788,688.02		788,688.02
固定资产清理			-
在建工程	-		-
工程物资			-
应付票据	-		-
应付账款	-		-
应付票据及应付账款			-
应付利息	443,854.43	-443,854.43	-
应付股利			-
其他应付款	402,353,933.42	443,854.43	402,797,787.85
长期应付款			-
专项应付款			-
合计	1,074,780,431.41	-	1,074,780,431.41

2017年度受影响的合并利润表项目:

合并利润表项目	调整前	调整数(增加+/减少-)	调整后
管理费用	320,869,027.35	-49,805,280.85	271,063,746.50
研发费用		49,805,280.85	49,805,280.85
合计	320,869,027.35	-	320,869,027.35

2017年度受影响的母公司利润表项目:

母公司利润表项目	调整前	调整数(增加+/减少-)	调整后
管理费用	62,661,353.16	-	62,661,353.16
研发费用			
合计	62,661,353.16	-	62,661,353.16

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

32、其他

本报告期内无其他会计政策变更。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、11%、16%、17%
消费税	应纳税销售额（量）	白酒收入 20%，并 0.5 元/500 毫升
城市维护建设税	按应缴流转税税额计算缴纳	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	9%、10%、15%、25%
教育费附加	按应缴流转税税额计算缴纳	3%
地方教育附加	按应缴流转税税额计算缴纳	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
西藏天畅通信发展有限公司	9%
深圳市穗彩科技开发有限公司	10%
北界创想（北京）软件有限公司	15%
北京穗彩信息科技有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

（1）增值税

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

（2）企业所得税

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

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

北界创想（北京）软件有限公司于2018年12月6日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201711006616），2017-2019年度享受所得税税率为15%的税收优惠政策。

北京穗彩信息科技有限公司于2016年12月22日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201611003707），2017-2019年度享受所得税税率为15%的税收优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	265,788.98	203,697.04
银行存款	1,640,848,639.75	1,928,992,869.75
其他货币资金	1,874,271,342.61	2,100,132,766.23
合计	3,515,385,771.34	4,029,329,333.02

其他说明

1、期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金1,177,447,604.54元，保函保证金686,066,347.22元，履约保证金1,000,000.00元，在途资金9,757,390.85元。

2、期末货币资金中包括非现金等价物1,864,513,951.76元。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	317,600,000.00	181,119,960.00
应收账款	764,246,232.69	804,132,581.97
合计	1,081,846,232.69	985,252,541.97

(1) 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	17,600,000.00	181,119,960.00
商业承兑票据	300,000,000.00	
合计	317,600,000.00	181,119,960.00

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	0.00

商业承兑票据	0.00
--------	------

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	50,000,000.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	50,000,000.00	0.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(2) 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	11,503,706.00	1.38%	11,503,706.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	818,324,254.43	98.05%	54,078,021.74	6.61%	764,246,232.69	857,832,691.75	99.80%	53,700,109.78	6.26%	804,132,581.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,738,539.84	0.57%	4,738,539.84	100.00%		1,750,931.00	0.20%	1,750,931.00	100.00%	
合计	834,566,500.27	100.00%	70,320,267.58	8.43%	764,246,232.69	859,583,622.75	100.00%	55,451,040.78		804,132,581.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

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

北京天联华建通信科技发展有限公司	11,503,706.00	11,503,706.00	100.00%	预计部分无法收回
合计	11,503,706.00	11,503,706.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	749,183,395.04	37,459,169.76	5%
1 年以内小计	749,183,395.04	37,459,169.76	5%
1 至 2 年	11,425,922.25	1,142,592.24	10%
2 至 3 年	43,134,992.04	8,626,998.41	20%
3 至 4 年	12,602,960.78	5,041,184.31	40%
4 至 5 年	844,536.50	675,629.20	80%
5 年以上	1,132,447.82	1,132,447.82	100%
合计	818,324,254.43	54,078,021.74	-

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	账龄	理由
东方国信（天津）科技有限公司	2,987,608.84	2,987,608.84	100.00	2-3年	已逾期，预计无法收回
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司	1,750,931.00	1,750,931.00	100.00	1-2年	已逾期，预计无法收回
合计	4,738,539.84	4,738,539.84	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 15,251,531.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	382,305.08

其中重要的应收账款核销情况：

适用 不适用

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备
客户1	226,662,050.00	27.16	11,333,102.50

客户2	118,266,106.00	14.17	5,913,305.30
客户3	51,728,000.00	6.20	2,586,400.00
客户4	46,922,000.00	5.62	2,346,100.00
客户5	28,790,830.00	3.45	1,439,541.50
合计	472,368,986.00	56.60	23,618,449.30

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

3、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	679,917,024.18	99.62%	263,580,456.47	95.79%
1至2年	895,962.16	0.13%	11,549,875.53	4.20%
2至3年	1,655,497.46	0.24%	3.31	
3年以上	29,380.00	0.01%	31,376.69	0.01%
合计	682,497,863.80	--	275,161,712.00	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付款项金额前五名单位情况：

单位名称	金额	比例(%)
单位1	261,798,527.00	38.36
单位2	236,706,494.91	34.68
单位3	35,879,363.11	5.26
单位4	32,119,137.05	4.71
单位5	16,764,123.40	2.46
合计	583,267,645.47	85.47

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	248,986.68
应收股利	0.00	0.00

其他应收款	473,384,661.36	319,949,155.46
合计	473,384,661.36	320,198,142.14

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		248,986.68
合计	0.00	248,986.68

2) 重要逾期利息

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3) 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	211,709,049.96	33.39%	90,116,761.96	42.57%	121,592,288.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	419,644,265.46	66.20%	67,851,892.10	16.17%	351,792,373.36	395,524,620.04	99.34%	75,575,464.58	19.11%	319,949,155.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,630,000.00	0.41%	2,630,000.00	100.00%		2,630,000.00	0.66%	2,630,000.00	100.00%	

合计	633,983,315.42	100.00%	160,598,654.06	25.33%	473,384,661.36	398,154,620.04	100.00%	78,205,464.58	19.64%	319,949,155.46
----	----------------	---------	----------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京天联华建通信科技发展有限公司	211,709,049.96	90,116,761.96	42.57%	详见附注五、（二）2、（2）
合计	211,709,049.96	90,116,761.96	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	349,299,601.23	17,464,980.06	5%
1 年以内小计	349,299,601.23	17,464,980.06	5%
1 至 2 年	4,789,541.48	478,954.15	10%
2 至 3 年	8,248,463.21	1,649,692.64	20%
3 至 4 年	13,259,011.18	5,303,604.47	40%
4 至 5 年	5,464,937.90	4,371,950.32	80%
5 年以上	38,582,710.46	38,582,710.46	100%
合计	419,644,265.46	67,851,892.10	-

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	账龄	理由
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司	2,630,000.00	2,630,000.00	100.00	2-3年	已逾期，预计无法收回
合计	2,630,000.00	2,630,000.00	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 82,776,913.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	383,724.45

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	121,102,926.20	112,256,230.26
员工备用金	21,039,734.01	10,949,482.05
应收暂付款	19,104,966.54	24,000,594.44
股权转让款	142,200,000.00	
其他往来款	330,535,688.67	250,948,313.29
合计	633,983,315.42	398,154,620.04

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
公司 1	其他往来款	211,709,049.96	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	33.39%	90,116,761.96
公司 2	股权转让款、押金保证金	85,300,000.00	1 年以内	13.45%	4,265,000.00
公司 3	股权转让款	71,100,000.00	1 年以内	11.21%	3,555,000.00
公司 4	其他往来款	38,642,194.01	1 年以内	6.10%	1,932,109.70
公司 5	其他往来款	37,683,451.57	1 年以内	5.94%	1,884,172.58
合计	--	444,434,695.54	--	70.09%	101,753,044.24

6)涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	141,800,052.70	1,126,664.52	140,673,388.18	157,378,406.76	3,774,507.16	153,603,899.60
在产品	3,956,797.40		3,956,797.40	1,355,050.03		1,355,050.03
库存商品	2,200,831,836.31	46,207,355.21	2,154,624,481.10	3,512,786,158.80	89,230,986.86	3,423,555,171.94
发出商品	7,301,848.57		7,301,848.57	2,577,061.34		2,577,061.34
开发成本	697,415,837.42		697,415,837.42	629,348,612.45		629,348,612.45
合计	3,051,306,372.40	47,334,019.73	3,003,972,352.67	4,303,445,289.38	93,005,494.02	4,210,439,795.36

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,774,507.16			2,647,842.64		1,126,664.52
库存商品	89,230,986.86	45,754,501.68		88,778,133.33		46,207,355.21
合计	93,005,494.02	45,754,501.68		91,425,975.97		47,334,019.73

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

开发成本系深圳市南山区深圳湾超级总部基地拟开发物业部分对应的土地成本及开发支出，其中包括资本化利息65,566,331.58元。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

6、持有待售资产

适用 不适用

7、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	214,896,330.25	339,044,344.78
待摊费用	728,904.69	326,194.72
合计	215,625,234.94	339,370,539.50

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	485,717,146.61	67,816,000.00	417,901,146.61	461,992,934.70		461,992,934.70
按成本计量的	485,717,146.61	67,816,000.00	417,901,146.61	461,992,934.70		461,992,934.70
合计	485,717,146.61	67,816,000.00	417,901,146.61	461,992,934.70		461,992,934.70

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(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		
上海华琢君欧股权投资管理有限公司	999,000.00			999,000.00					16.65%	
上海华琢君欧创业投资合伙企业(有限	2,536,640.00			2,536,640.00					16.36%	

合伙)										
上海越银 投资合伙 企业（有 限合伙）	8,500,000. .00			8,500,000. .00					10.00%	
7SeasVent urecapital, L.P.	25,442,000 .00			25,442,000 .00					5.00%	
北京新龙 脉壹号投 资基金管 理中心 （有限合 伙）	10,000,000 .00			10,000,000 .00					6.08%	
北京德丰 杰龙升投 资基金管 理中心 （有限合 伙）	10,000,000 .00		2,053,388. 09	7,946,611. 91					6.37%	
江西赣江 金融服务 有限公司	500,000.00			500,000.00					1.00%	
上海无寻 网络科技 有限公司	3,000,000. 00			3,000,000. 00					2.47%	
Zhongwei Capital,L.P	12,695,591 .00	26,577,600 .00		39,273,191 .00					6.67%	21,245,724 .08
珠海市魅 族科技有 限公司	200,000.00 0.00			200,000.00 0.00					0.67%	
北京魔镜 未来科技 有限公司	25,816,000 .00			25,816,000 .00	25,816,000 .00		25,816,000 .00		4.33%	
北京天联 华建通信 科技发展 有限公司	703,703.70			703,703.70					19.00%	
上海七鹏 创业投资	16,800,000 .00	25,200,000 .00		42,000,000 .00					17.83%	

中心（有限合伙）										
深圳联彩科技有限公司	32,000,000.00			32,000,000.00					19.00%	
深圳掌中彩乐游科技有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00	15.00%	
深圳市聚享无线科技有限公司	17,000,000.00			17,000,000.00		17,000,000.00		17,000,000.00	15.00%	
深圳市艾尔曼科技开发有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					15.00%	
北京零彩宝网络技术有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					15.00%	
西藏璟瑜企业管理合伙企业（有限合伙）	26,000,000.00		26,000,000.00							
合计	461,992,934.70	51,777,600.00	28,053,388.09	485,717,146.61		67,816,000.00		67,816,000.00	--	21,245,724.08

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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
本期计提	67,816,000.00		67,816,000.00
期末已计提减值余额	67,816,000.00		67,816,000.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳欧瑞特供应链管理有限 公司	10,853,317.48			1,182,630.01						12,035,947.49	
西安仙童网络科技有限公司	-274,412.74			274,412.74							
九秒闪游（北京）科技有限 公司	50,905.79			125,482.93						176,388.72	
北京智膜科技有限公司	7,953,270.51			-7,953,270.51							
江西赣商创新置业股份有限 公司		56,000,000.00		-317,172.18						55,682,827.82	
北京易天新动网络科技有限 公司									184,784,067.72	184,784,067.72	
江西省祥源房地产开发有限 公司	362,007,060.03		390,494,757.60	28,487,697.57							
小计	380,590,141.07	56,000,000.00	390,494,757.60	21,799,780.56					184,784,067.72	252,679,231.75	
合计	380,590,141.07	56,000,000.00	390,494,757.60	21,799,780.56					184,784,067.72	252,679,231.75	

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	18,332,913.17	126,560.42		18,459,473.59
2.本期增加金额	96,489,178.85			96,489,178.85
(1) 外购	76,850,000.00			76,850,000.00
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	19,639,178.85			19,639,178.85
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	114,822,092.02	126,560.42		114,948,652.44
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,394,559.99	126,560.42		7,521,120.41
2.本期增加金额	15,352,205.49			15,352,205.49
(1) 计提或摊销	3,909,535.89			3,909,535.89
固定资产转入	11,442,669.60			11,442,669.60
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	22,746,765.48	126,560.42		22,873,325.90
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	92,075,326.54			92,075,326.54
2.期初账面价值	10,938,353.18			10,938,353.18

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	273,877,474.32	288,450,805.26
合计	273,877,474.32	288,450,805.26

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	397,859,750.03	18,074,991.69	53,210,926.63	14,456,869.04	79,180,843.45	562,783,380.84
2.本期增加金额	15,110,438.11	187,931.04	3,896,547.18	1,251,598.11	10,726,553.01	31,173,067.45
(1) 购置	14,465,893.11	187,931.04	3,466,547.18	1,170,672.11	10,345,029.87	29,636,073.31
(2) 在建工程转入	644,545.00		430,000.00			1,074,545.00
(3) 企业合并增加				80,926.00	381,523.14	462,449.14
3.本期减少金额	19,639,178.85			1,118,330.37	17,973,909.86	38,731,419.08
(1) 处置或报废				323,702.00	6,222,549.57	6,546,251.57
企业合并减少				794,628.37	11,751,360.29	12,545,988.66
转入投资性房地产	19,639,178.85					19,639,178.85

4.期末余额	393,331,009.29	18,262,922.73	57,107,473.81	14,590,136.78	71,933,486.60	555,225,029.21
二、累计折旧						
1.期初余额	158,996,448.65	12,038,461.87	31,926,296.66	12,544,679.55	56,735,876.46	272,241,763.19
2.本期增加金额	16,879,396.75	1,056,773.68	3,951,243.70	842,409.53	9,031,500.22	31,761,323.88
(1) 计提	16,879,396.75	1,056,773.68	3,951,243.70	832,020.38	8,903,147.24	31,622,581.75
企业合并增加				10,389.15	128,352.98	138,742.13
3.本期减少金额	11,442,669.60			998,294.47	12,305,380.50	24,746,344.57
(1) 处置或报废				317,384.25	5,558,172.36	5,875,556.61
企业合并减少				680,910.22	6,747,208.14	7,428,118.36
转入投资性房地产	11,442,669.60					11,442,669.60
4.期末余额	164,433,175.80	13,095,235.55	35,877,540.36	12,388,794.61	53,461,996.18	279,256,742.50
三、减值准备						
1.期初余额		1,285,265.43	803,259.70		2,287.26	2,090,812.39
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		1,285,265.43	803,259.70		2,287.26	2,090,812.39
四、账面价值						
1.期末账面价值	228,897,833.49	3,882,421.75	20,426,673.75	2,201,342.17	18,469,203.16	273,877,474.32
2.期初账面价值	238,863,301.38	4,751,264.39	20,481,370.27	1,912,189.49	22,442,679.73	288,450,805.26

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
福田区企业人才住房	607,683.02	企业人才住房

(6) 固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	82,662,372.13	16,295,238.04
合计	82,662,372.13	16,295,238.04

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	82,662,372.13		82,662,372.13	16,295,238.04		16,295,238.04
合计	82,662,372.13		82,662,372.13	16,295,238.04		16,295,238.04

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
深圳湾超级总部工程	3,150,000.00	13,744,407.99	67,834,720.41			81,579,128.40	2.59%	2.59				其他
天音通信OA项	790,000.00	395,000.00	167,518.00		562,518.00		100%	100				其他

目												
天音微信客户交流服务平台建设项目	450,000.00	113,207.54			113,207.54		25.16%	25.16				其他
客代版 APP 项目开发和实施项目	1,270,000.00	811,320.75	386,792.46		1,198,113.21		100.00%	100.00				其他
神木宾馆供电工程项目	522,500.00	156,756.76	339,639.64			496,396.40	95.00%	95.00				其他
天音 B2B 平台开发项目	2,000,000.00		566,037.72			566,037.72	28.30%	28.30				其他
客服 CC 呼叫系统	60,000.00		20,809.61			20,809.61	34.68%	34.68				其他
章贡酒厂扩建工程	1,224,545.00	1,074,545.00		1,074,545.00			100.00%	100.00				其他
合计	3,156,317,045.00	16,295,238.04	69,315,517.84	1,074,545.00	1,873,838.75	82,662,372.13	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4) 工程物资

适用 不适用

14、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

15、油气资产

适用 不适用

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	通用计算机软件	网游著作权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	1,308,495,037.11	92,665,385.54		50,575,840.27	99,493,491.94	20,450,767.17	1,571,680,522.03
2.本期增加金额	38,980,924.84			3,635,381.31	10,036,657.68	36,509,434.10	89,162,397.93
(1) 购置	38,980,924.84			1,874,750.10	10,036,657.68		50,892,332.62
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
其他				1,760,631.21		36,509,434.10	38,270,065.31
3.本期减少金额				315,770.00	109,530,149.62		109,845,919.62
(1) 处置							
合并减少				315,770.00	109,530,149.62		109,845,919.62
4.期末余额	1,347,475,961.95	92,665,385.54		53,895,451.58		56,960,201.27	1,550,997,000.34
二、累计摊销							
1.期初余额	6,695,015.10	16,921,505.17		29,206,751.51	48,747,719.09		101,570,990.87
2.本期增加金额	26,176,184.14	9,669,431.52		6,686,641.65	16,091,207.18	4,090,153.43	62,713,617.92
(1) 计	26,176,184.14	9,669,431.52		6,686,641.65	16,091,207.18	4,090,153.43	62,713,617.92

提							
3.本期减少金额				315,770.00	64,838,926.27		65,154,696.27
(1) 处置							
转入企业合并减少				315,770.00	64,838,926.27		65,154,696.27
4.期末余额	32,871,199.24	26,590,936.69		35,577,623.16		4,090,153.43	99,129,912.52
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,314,604,762.71	66,074,448.85		18,317,828.42	0.00	52,870,047.84	1,451,867,087.82
2.期初账面价值	1,301,800,022.01	75,743,880.37		21,369,088.76	50,745,772.85	20,450,767.17	1,470,109,531.16

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

17、开发支出

适用 不适用

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京神木宾馆有限公司	1,224,135.63			1,224,135.63
掌信彩通信息科技（中国）有限公司	1,151,672,354.26			1,151,672,354.26
上海能良电子科技有限公司		12,950,931.00		12,950,931.00
合计	1,152,896,489.89	12,950,931.00		1,165,847,420.89

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
掌信彩通信息科技（中国）有限公司		151,248,632.14		151,248,632.14

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉减值测试对象界定为掌信彩通信息科技（中国）有限公司的主营业务经营性资产所形成的资产组，涉及的资产范围为掌信彩通信息科技（中国）有限公司2018年12月31日的资产负债表所反映的全部主营业务经营性有形资产和可确认的无形性资产组成的资产组（不包含营运资本及非经营性资产）。

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

（1）商誉减值测试过程

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

（2）关键参数

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

项目	增长期					稳定期
	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	永续期
收入预测期增长率	-20.44%	10.00%	10.00%	14.00%	14.00%	0%
毛利润率	59.09%	59.09%	59.09%	59.09%	59.09%	59.09%
利润率	29.92%	30.62%	31.20%	32.05%	32.78%	32.78%

商誉减值测试的影响

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

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费等	4,146,445.28	20,663,364.37	7,615,941.18	1,250.00	17,192,618.47
技术许可费	13,513,333.51		13,333.56	13,499,999.95	
合计	17,659,778.79	20,663,364.37	7,629,274.74	13,501,249.95	17,192,618.47

20、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	17,969,704.33	3,140,840.11	9,914,137.63	1,470,339.10
可抵扣亏损	219,505,353.25	50,944,110.64	408,707,631.57	91,324,452.39
递延收益	1,650,000.00	165,000.00	2,250,000.00	225,000.00
预计负债	3,972,598.25	993,149.56		
合计	243,097,655.83	55,243,100.31	420,871,769.20	93,019,791.49

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
对江西星宇置业发展有限公司、江西省祥源房地产开发有限公司剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量的调整而形成的递延所得税负债			160,138,847.12	40,034,711.78
合计			160,138,847.12	40,034,711.78

(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		55,243,100.31		93,019,791.49
递延所得税负债				40,034,711.78

(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	99,846,352.12	134,315,036.48
可抵扣亏损	1,551,755,782.75	1,430,206,678.90
合计	1,651,602,134.87	1,564,521,715.38

(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
2018		149,824,161.20	2013 年度亏损
2019	723,815,897.57	683,184,840.03	2014 年度亏损
2020	405,051,054.13	397,550,419.52	2015 年度亏损
2021	104,892,475.88	100,751,301.31	2016 年度亏损
2022	28,140,055.10	98,895,956.84	2017 年度亏损
2023	289,856,300.07		2018 年度亏损
合计	1,551,755,782.75	1,430,206,678.90	--

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付股权转让款		19,200,000.00
预付土地款	66,302,815.02	65,681,822.10
取点计费合约对应彩票终端设备	14,411,541.03	22,316,002.46
合计	80,714,356.05	107,197,824.56

其他说明：

期末预付土地款系公司拍卖取得北京市朝阳区双井北里（康桥饭店）土地使用权，相关的土地成交款及佣金等费用，土地使用权证正在办理中。

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	30,000,000.00	
保证借款	2,550,000,000.00	2,113,500,000.00
信用借款		210,000,000.00
保理借款		150,000,000.00
合计	2,580,000,000.00	2,473,500,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

23、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

24、衍生金融负债

适用 不适用

25、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	4,190,000,000.00	4,679,153,118.00
应付账款	653,807,803.00	1,234,603,364.92
合计	4,843,807,803.00	5,913,756,482.92

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,190,000,000.00	4,679,153,118.00
合计	4,190,000,000.00	4,679,153,118.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品采购款	652,944,970.46	1,233,111,521.71
其他	862,832.54	1,491,843.21

合计	653,807,803.00	1,234,603,364.92
----	----------------	------------------

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

26、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品销售款	252,550,159.33	198,344,990.81
其他	858,980.45	3,605,018.90
合计	253,409,139.78	201,950,009.71

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

27、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	30,400,943.92	660,860,312.65	655,466,805.04	35,794,451.53
二、离职后福利-设定提存计划	114,932.15	35,619,162.74	35,191,967.28	542,127.61
三、辞退福利		4,160,448.48	4,160,448.48	
合计	30,515,876.07	700,639,923.87	694,819,220.80	36,336,579.14

(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	26,396,277.81	594,885,748.58	590,550,855.19	30,731,171.20

2、职工福利费		12,244,719.28	12,244,719.28	
3、社会保险费	64,292.14	19,475,101.43	19,270,538.42	268,855.15
其中：医疗保险费	60,090.60	17,427,386.48	17,241,886.65	245,590.43
工伤保险费	942.59	728,388.14	723,508.80	5,821.93
生育保险费	3,258.95	1,319,326.81	1,305,142.97	17,442.79
4、住房公积金	35,176.60	20,389,030.34	20,287,201.88	137,005.06
5、工会经费和职工教育经费	3,905,197.37	13,865,713.02	13,113,490.27	4,657,420.12
合计	30,400,943.92	660,860,312.65	655,466,805.04	35,794,451.53

(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	111,317.09	34,003,584.39	33,589,022.69	525,878.79
2、失业保险费	3,615.06	1,615,578.35	1,602,944.59	16,248.82
合计	114,932.15	35,619,162.74	35,191,967.28	542,127.61

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,632,100.20	16,837,558.25
消费税	12,288,158.51	11,231,367.53
企业所得税	19,238,762.25	15,804,863.95
个人所得税	2,920,772.75	3,818,663.06
城市维护建设税	1,644,732.43	2,442,852.08
教育费附加	718,719.83	1,105,159.09
地方教育附加	426,168.66	597,310.60
房产税	424,591.20	362,584.21
土地使用税	362,669.57	353,583.93
印花税	456,340.81	4,570,975.21
其他	15,179.82	16,313.98
合计	66,128,196.03	57,141,231.89

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	31,805,112.50	541,058.43
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,252,048,140.33	1,469,098,145.89
合计	1,283,853,252.83	1,469,639,204.32

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付借款利息	365,112.50	541,058.43
应付中期票据利息	31,440,000.00	
合计	31,805,112.50	541,058.43

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地转让款		945,500,000.00
股权转让款		326,417,238.43
应付暂收款	36,794,320.06	47,143,619.02
押金保证金	1,070,619,541.79	50,363,165.86
限制性股票回购款	27,305,736.21	50,035,332.00
维修配件款	16,083,522.32	19,791,806.34
劳务服务款	29,238,115.32	3,688,731.19
其他	72,006,904.63	26,158,253.05
合计	1,252,048,140.33	1,469,098,145.89

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

□ 适用 √ 不适用

30、持有待售负债

□ 适用 √ 不适用

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	143,175,817.00	267,941,319.31
一年内到期的股权转让款		204,400,000.00
合计	143,175,817.00	472,341,319.31

32、其他流动负债

□ 适用 √ 不适用

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	426,767,000.00	453,183,000.00
信用借款	251,822.00	503,640.00
合计	427,018,822.00	453,686,640.00

34、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	585,198,412.18	
合计	585,198,412.18	

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

单位：元

18 天音	600,000,0	2018/4/13	3 年	580,874,0		580,874,0	31,440,00	4,324,412			585,198,4
-------	-----------	-----------	-----	-----------	--	-----------	-----------	-----------	--	--	-----------

控股 MTN001	00.00			00.00		00.00	0.00	.18			12.18
合计	--	--	--	585,198,4 12.18		585,198,4 12.18	31,440,00 0.00	4,324,412 .18			585,198,4 12.18

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

35、长期应付款

适用 不适用

36、长期应付职工薪酬

适用 不适用

37、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	3,972,598.25		见说明
合计	3,972,598.25		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2019年1月10日，公司收到沈阳市沈河区人民法院（2017）辽0103民初11115号民事判决书，一审判决子公司深圳市易天移动数码连锁有限公司败诉，需对原告进行赔偿。公司不服一审判决，已提出上诉。从谨慎角度考虑，公司根据一审判决确认预计负债3,972,598.25元。

38、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,887,777.64		736,666.68	2,151,110.96	
合计	2,887,777.64		736,666.68	2,151,110.96	--

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	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	-------	-------	-------	-------	------	------	--------

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
冷链建设项目补助	637,777.64			136,666.68			501,110.96	与资产相关
企业技术中心建设项目	2,250,000.00			600,000.00			1,650,000.00	与资产相关

39、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未支付股权转让款		149,826,415.00
合计		149,826,415.00

40、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,060,924,549.00				-23,599,150.00	-23,599,150.00	1,037,325,399.00

其他说明：

1、根据2018年6月20日第七届董事会第四十六次（临时）会议审议通过的《关于回购公司部分社会公众股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》等相关议案，公司本期回购股权23,291,095股。

2、回购不符合股权激励条件及离职员工持有的限制性股票308,055股。

41、其他权益工具

适用 不适用

42、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）	643,587,336.30	7,578,956.94	178,231,206.39	472,935,086.85
其他资本公积	16,695,405.16	3,076,669.38	7,543,612.35	12,228,462.19
合计	660,282,741.46	10,655,626.32	185,774,818.74	485,163,549.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增减变化主要包括：

1、本期限限制性股票解锁，从“资本公积-其他”中转出7,543,612.35元至“资本公积-股本溢价”。

2、如附注五、（三十）所述，本期公司回购社会公众股，以及回购不符合股权激励条件及离职员工持有的限制性股票，股票回购价格与面值的差额减少资本公积-股本溢价178,231,206.39元。

3、本期确认限制性股票费用3,067,160.13元，相应增加“资本公积-其他资本公积”。

43、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	50,035,332.00		22,729,595.79	27,305,736.21
回购流通股		200,057,476.64	200,057,476.64	
合计	50,035,332.00	200,057,476.64	222,787,072.43	27,305,736.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、限制性股票减少系根据第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的议案》，公司股票解锁减少库存股20,996,907.00元。

2、本期因员工离职等原因，公司回购限制性股票金额共计1,732,688.79元。

3、本期回购流通股系根据公司第七届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》等相关议案，公司累计回购股份23,291,095股，最高成交价为9.16元/股，最低成交价为7.83元/股，支付的总金额为200,057,476.64元（不含交易费用）。

44、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	18,219.68	-77,153.29			-77,153.29		-58,933.61
外币财务报表折算差额	18,219.68	-77,153.29			-77,153.29		-58,933.61
其他综合收益合计	18,219.68	-77,153.29			-77,153.29		-58,933.61

45、专项储备

适用 不适用

46、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	128,227,652.36	12,664,071.91		140,891,724.27
合计	128,227,652.36	12,664,071.91		140,891,724.27

47、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	1,118,786,886.93	887,796,913.96
调整后期初未分配利润	1,118,786,886.93	887,796,913.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-230,682,746.75	234,202,623.19
减：提取法定盈余公积	12,664,071.91	3,212,650.22
应付普通股股利	23,100,213.21	
期末未分配利润	852,339,855.06	1,118,786,886.93

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

48、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	42,327,085,189.74	41,027,393,463.73	39,514,710,175.32	37,856,287,728.60
其他业务	139,275,758.34	32,708,946.88	113,016,469.02	37,982,810.53
合计	42,466,360,948.08	41,060,102,410.61	39,627,726,644.34	37,894,270,539.13

49、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	26,661,336.36	42,088,935.36
城市维护建设税	12,770,753.85	15,192,411.08
教育费附加	7,219,944.58	8,861,193.97

房产税	2,963,396.53	2,847,475.09
土地使用税	1,497,503.33	1,493,074.49
印花税	5,585,015.87	6,598,122.50
地方教育附加	1,836,220.38	2,244,484.68
其他	223,808.23	67,777.14
合计	58,757,979.13	79,393,474.31

50、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	315,453,739.34	293,775,783.51
折旧摊销费	32,629,645.92	33,321,499.40
办公差旅费	38,748,753.28	37,161,288.84
物业水电费	23,235,006.89	24,947,365.67
广告费	44,531,220.04	20,924,303.95
业务宣传费	98,574,270.94	55,020,242.26
劳务费	125,310,801.11	76,444,499.18
市场促销费	125,529,487.29	67,807,804.59
仓储运输费	43,546,093.29	41,819,711.70
平台使用费	49,665,424.16	
其他	33,815,089.62	21,651,445.98
合计	931,039,531.88	672,873,945.08

51、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	213,551,336.72	157,054,632.91
折旧摊销费	39,062,411.03	33,221,927.29
办公、差旅费	15,499,810.42	15,978,415.73
车辆交通费	2,743,541.50	2,144,931.00
物业水电费	14,739,515.26	13,174,269.25
业务招待费	8,671,793.29	8,704,373.49
中介咨询审计费	64,785,690.67	17,603,862.97
税费	669,637.33	6,693,571.77

招聘培训费	992,064.72	1,011,554.32
其他	11,878,443.19	15,476,207.77
合计	372,594,244.13	271,063,746.50

52、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,860,813.88	35,709,023.77
折旧摊销费	1,395,039.85	2,433,137.04
办公、差旅费	3,966,899.18	2,702,424.11
研发材料费用	1,326,060.98	2,269,824.14
物业水电费	2,055,715.72	1,891,744.20
检测费	1,019,367.83	726,746.61
其他	9,271,007.08	4,072,380.98
合计	58,894,904.52	49,805,280.85

53、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	184,025,353.15	214,355,351.51
减：利息收入	35,877,032.68	38,225,027.94
汇兑损益	207,964.62	717,074.85
票据贴现息	223,564,468.83	170,490,949.39
手续费	33,127,757.42	27,471,654.71
其他	498,093.60	603,465.02
合计	405,546,604.94	375,413,467.54

54、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	97,163,977.67	44,924,048.00
二、存货跌价损失	45,754,501.68	85,881,650.98
三、可供出售金融资产减值损失	67,816,000.00	
七、固定资产减值损失		800,439.74

十三、商誉减值损失	154,436,232.14	
合计	365,170,711.49	131,606,138.72

55、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助确认的其他收益：		
技术中心建设项目	600,000.00	600,866.31
冷链建设项目补助	136,666.68	136,666.68
与收益相关的政府补助确认的其他收益：		
增值税即征即退	5,883,913.03	4,856,795.54
重点零售、餐饮企业季度增长奖励	800,000.00	
个人所得税返还	301,896.28	
稳岗补贴	89,865.99	
现代服务业季度增长支持	600,000.00	
免征增值税	15,267.42	
专利资助金	11,500.00	
北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会补贴收入	800,000.00	
市场监督委员会专利年费奖励	4,000.00	
科创委企业研究开发资助款	1,622,000.00	
深圳市福田区产业发展专项资金国库支持款	1,349,200.00	
2016-2017 年国家高新技术企业认定资金支持	30,000.00	
市场监督委员会 2017 年提升企业竞争力企业知识产权贯标资助	200,000.00	
福田区企业发展服务中心贯标认证支持费	100,000.00	
深圳市福田区国库支付中心 R&D 投入支持费	616,000.00	
开发区财政局煤改气补贴	250,000.00	
社会保险等补贴	453,612.57	
经开区财政局三级安标化企业奖金	3,000.00	
上海高境镇经济发展区管理委员会财政扶持资金	80,000.00	

56、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	21,799,780.56	70,749,498.91

处置长期股权投资产生的投资收益	248,033,579.48	968.03
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	21,245,724.08	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	135,278,468.54	
合计	426,357,552.66	70,750,466.94

57、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

58、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得		3,617,022.10

59、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
政府补助		4,584,372.43	
非流动资产报废毁损利得	127,259.65	741,614.24	127,259.65
盘盈利得		29,677.20	
罚没收入	1,771,773.78	197,226.83	1,771,773.78
无法支付的款项	152,077.51	335,625.46	152,077.51
其他	155,612,391.18	2,977,490.78	155,612,391.18
合计	157,663,502.12	8,866,006.94	157,663,502.12

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
稳岗补贴	深圳市社保局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		210,280.86	与收益相关
赣南果业信息化项目财政补贴净额	赣州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,391,572.07	与资产相关

2017 年第一 季度重点零 售、餐饮企业 季度增常奖 励	福田经济促 进局	奖励	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		300,000.00	与收益相关
重点零售、餐 饮企业增长 奖励	福田经济促 进局	奖励	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		800,000.00	与收益相关
政府扶持资 金	济南市历下 区财政局	奖励	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		10,000.00	与收益相关
西城园自主 创新政策兑 现奖金	中关村科技 园区西城园 管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及 改造等获得的补助	是	否		104,000.00	与收益相关
北京市新闻 出版广电局 奖励扶持专 项资金	北京市新闻 出版广电局	奖励	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		120,000.00	与收益相关
北京市西城 区人力资源 和社会保障 局和谐劳动 关系补助款	北京市人 力资源和社会 保障局	补助	因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助	是	否		6,000.00	与收益相关
专利资助	国家知识产 权局专利局 北京代办处	补助	因研究开发、技术更新及 改造等获得的补助	是	否		8,450.00	与收益相关
企业吸纳就 业困难人员 社会保险补 贴	北京市西城 区人力资源 和社会保障 局	补助	因从事国家鼓励和扶持 特定行业、产业而获得的 补助（按国家级政策规定 依法取得）	是	否		634,069.50	与收益相关

60、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	550,000.00	655,000.00	550,000.00
非流动资产报废毁损	474,898.52	1,690,298.70	474,898.52
盘亏毁损损失		3,306.23	

罚款支出	793,933.73	2,961,401.53	793,933.73
其他	12,454,117.65	1,761,972.88	12,454,117.65
合计	14,272,949.90	7,071,979.34	14,272,949.90

61、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	30,308,662.56	29,088,342.18
递延所得税费用	-1,742,664.85	-42,168,616.48
合计	28,565,997.71	-13,080,274.30

(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	-202,050,411.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	-50,512,602.94
子公司适用不同税率的影响	-17,279,707.57
调整以前期间所得税的影响	-129,773.63
非应税收入的影响	-10,756,414.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,278,368.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-23,201,584.57
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	130,864,394.54
加计扣除	-6,696,682.73
所得税费用	28,565,997.71

62、其他综合收益

详见附注其他综合收益说明。

63、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	35,877,032.68	38,225,027.94
其他收益	13,210,255.29	4,856,795.54
营业外收入	3,916,791.18	4,781,599.26
银行承兑汇票及保函保证金	227,095,743.21	
往来款等	1,752,307,139.56	550,445,354.57
合计	2,032,406,961.92	598,308,777.31

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	379,675,964.09	247,649,681.92
管理费用	113,114,943.85	52,107,671.10
银行手续费	33,625,851.02	28,075,119.73
营业外支出	2,296,636.61	4,540,068.90
银行承兑汇票及保函保证金		1,569,609,694.97
往来款等	1,443,055,062.03	747,558,932.20
合计	1,971,768,457.60	2,649,541,168.82

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

 适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

 适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

 适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购社会公众股	200,097,496.14	
限制性股票回购款	1,732,920.25	3,387,290.40
股票发行费用等	33,600.00	5,190,000.00

合计	201,864,016.39	8,577,290.40
----	----------------	--------------

64、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	-230,616,409.48	248,136,171.68
加：资产减值准备	365,170,711.49	131,606,138.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,532,117.64	44,305,235.42
无形资产摊销	62,713,617.92	33,616,488.33
长期待摊费用摊销	7,629,274.74	13,690,784.68
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）		3,617,022.10
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	347,638.87	948,684.46
财务费用（收益以“—”号填列）	183,870,880.33	214,339,780.67
投资损失（收益以“—”号填列）	-426,357,552.66	-70,750,466.94
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	38,292,046.93	-25,353,528.26
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-40,034,711.78	-16,815,088.22
存货的减少（增加以“—”号填列）	1,270,575,912.56	-998,563,404.22
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-665,121,552.81	350,417,533.03
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	113,984,551.58	1,134,452,771.59
经营活动产生的现金流量净额	715,986,525.33	1,063,648,123.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,650,871,819.58	1,937,719,638.05
减：现金的期初余额	1,937,719,638.05	2,904,989,287.22
现金及现金等价物净增加额	-286,847,818.47	-967,269,649.17

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	30,000,000.00
其中：	--

上海能良电子科技有限公司	30,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	890,343.98
其中：	--
上海能良电子科技有限公司	890,343.98
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	204,400,000.00
其中：	--
掌信彩通信息科技（中国）有限公司	204,400,000.00
取得子公司支付的现金净额	233,509,656.02

其他说明：

上表中“取得子公司支付的现金净额”与合并现金流量表中“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”差异12,000,000.00元，系由于公司取得上海能良电子科技有限公司股权是通过对其增资的方式获得，购买日后公司支付的增资款12,000,000.00元与上海能良电子科技有限公司现金流量表中“吸收投资收到的现金”抵销。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	146,000,000.00
其中：	--
北京易天新动网络科技有限公司	146,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	12,923,938.15
其中：	--
北京易天新动网络科技有限公司	12,923,938.15
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	133,076,061.85

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,650,871,819.58	1,937,719,638.05
其中：库存现金	265,788.98	203,697.04
可随时用于支付的银行存款	1,640,848,639.75	1,928,992,869.75
可随时用于支付的其他货币资金	9,757,390.85	8,523,071.26
三、期末现金及现金等价物余额	1,650,871,819.58	1,937,719,638.05

65、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

66、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	1,864,513,951.76	开具银行承兑汇票、信用证等存入银行保证金
存货	18,890,219.45	借款质押
固定资产	73,542,584.91	授信抵押
合计	1,956,946,756.12	--

67、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	413,882.93	6.8632	2,840,561.33
欧元			
港币	153,900.71	0.8762	134,847.80
英镑	0.02	8.6762	0.17
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

适用 不适用

68、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

69、政府补助

(1) 政府补助基本情况

√适用 □ 不适用

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
技术中心建设项目	600,000.00	其他收益	600,000.00
冷链建设项目补助	136,666.68	其他收益	136,666.68
增值税即征即退	5,883,913.03	其他收益	5,883,913.03
收到 1 季度重点零售、餐饮企业季度增长奖励	800,000.00	其他收益	800,000.00
个税返还	301,896.28	其他收益	301,896.28
稳岗补贴	89,865.99	其他收益	89,865.99
收到 2 季度现代服务业季度增长支持	200,000.00	其他收益	200,000.00
收到 3 季度现代服务业季度增长支持	400,000.00	其他收益	400,000.00
免征增值税	15,267.42	其他收益	15,267.42
专利资助金	11,500.00	其他收益	11,500.00
北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会补贴收入	800,000.00	其他收益	800,000.00
市场监督委员会专利年费奖励	4,000.00	其他收益	4,000.00
科创委企业研究开发资助款	1,622,000.00	其他收益	1,622,000.00
2016/2017 年国家高新技术企业认定资金支持	30,000.00	其他收益	30,000.00
市场监督委员会 2017 年提升企业竞争力企业知识产权贯标资助	200,000.00	其他收益	200,000.00
福田区企业发展服务中心贯标认证支持费	100,000.00	其他收益	100,000.00
深圳市福田区国库支付中心 R&D 投入支持费	616,000.00	其他收益	616,000.00
开发区财政局煤改气补贴	250,000.00	其他收益	250,000.00

社会保险等补贴	453,612.57	其他收益	453,612.57
经开区财政局三级安标化企业奖金	3,000.00	其他收益	3,000.00
上海高境镇经济发展区管理委员会财政扶持资金	80,000.00	其他收益	80,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

70、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海能良电子科技有限公司	2018年07月01日	30,000,000.00	51.00%	增资	2018年07月01日	派出人员实际控制购买方的日常经营和财务活动	1,783,273.167.52	13,340,852.11

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	30,000,000.00
合并成本合计	30,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	17,049,069.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	12,950,931.00

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	890,343.98	890,343.98
应收款项	58,477,431.28	58,477,431.28
存货	18,436,995.58	18,436,995.58
固定资产	323,707.01	323,707.01
长期待摊费用	37,143,445.20	37,143,445.20
递延所得税资产	515,355.75	515,355.75
应付款项	81,167,432.86	81,167,432.86
应付职工薪酬	1,050,000.00	1,050,000.00
应交税费	140,298.88	140,298.88
净资产	33,429,547.06	33,429,547.06
减：少数股东权益	16,380,478.06	16,380,478.06
取得的净资产	17,049,069.00	17,049,069.00

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

适用 不适用

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京易天新动网络科技有限公司	288,200.00	51.00%	出售股权	2018年12月28日	收到大部分股权转让款，并完成工商变更	248,663,968.20	49.00%	37,985,599.18	173,264,067.72	135,278,468.54	以本次出售股权确定的公允价值为基础，考虑股权激励事项	

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	变动原因	出资额	出资比例（%）
深圳市天集彩科技有限公司	设立	5,212,200.00	51.00
深圳天盈彩科技有限公司	设立	3,000,000.00	100.00
山西天华合创商贸有限公司	设立	6,000,000.00	100.00
天乐互娱（北京）科技有限公司	注销	20,000,000.00	100.00
晋中易天数码设备销售有限公司	注销	1,527,221.77	100.00

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天音通信有限公司	深圳	深圳	商业	100.00%		同一控制下合并
深圳市天音科技发展有限公司	深圳	深圳	服务业	89.46%	10.54%	同一控制下合并
江西赣南果业股份有限公司	赣州	赣州	农业	99.00%	1.00%	设立
江西章贡酒业有限责任公司	赣州	赣州	制造业	100.00%		设立
赣州长江实业有限责任公司	赣州	赣州	商业	99.00%	1.00%	设立
深圳天联彩投资有限公司	深圳	深圳	投资	100.00%		设立
天音控股国际有限公司	香港	香港	销售服务	100.00%		设立
共青城天时合投资管理合伙企业（有限合伙）	九江	九江	投资	99.80%	0.02%	设立

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	41,559,717.02	33,659,276.13
非流动资产	55,809,093.65	59,082,208.20
资产合计	97,368,810.67	92,741,484.33
流动负债	19,847,179.69	116,834,528.28
负债合计	19,847,179.69	116,834,528.28
归属于母公司股东权益	77,521,630.98	-24,093,043.95
按持股比例计算的净资产份额	37,985,599.18	-1,180,559,153.55
调整事项	146,798,468.54	
对联营企业权益投资的账面价值	184,784,067.72	-1,180,559,153.55
营业收入	162,378,057.77	104,184,642.48
净利润	-19,385,325.07	16,102,004.63
综合收益总额	-19,385,325.07	16,102,004.63

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	83,027,049.76	18,583,081.04
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	989,997.98	2,811,925.39
--综合收益总额	989,997.98	2,811,925.39

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 74.60%(2017 年 12 月 31 日：62.24%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中未减值的金额，以及已逾期已减值的金额及账龄分析如下：

项目	期末数				合计
	未减值	已逾期已减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	317,600,000.00				317,600,000.00
应收账款	818,324,254.43		13,254,637.00	2,987,608.84	834,566,500.27
其他应收款	419,644,265.46	200,000.00	42,340,397.00	171,798,652.96	633,983,315.42
小计	1,555,568,519.89	200,000.00	55,595,034.00	174,786,261.80	1,786,149,815.69

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类：

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	2,580,000,000.00	2,580,000,000.00	2,580,000,000.00		

应付票据	4,190,000,000.00	4,190,000,000.00	4,190,000,000.00		
应付账款	653,807,803.00	653,807,803.00	627,810,699.56	20,940,382.45	5,056,720.99
应付利息	31,805,112.50	31,805,112.50	31,805,112.50		
其他应付款	1,252,048,140.33	1,252,048,140.33	1,205,465,943.85	32,502,415.22	14,079,781.26
一年内到期的非流动负债	143,175,817.00	143,175,817.00	143,175,817.00		
长期借款	427,018,822.00	427,018,822.00		427,018,822.00	
应付债券	585,198,412.18	585,198,412.18		585,198,412.18	
小计	9,863,054,107.01	9,863,054,107.01	8,778,257,572.91	1,065,660,031.85	19,136,502.25

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款（含中期票据）人民币 569,691,000.00 元（2017 年 12 月 31 日：人民币 566,980,000.00 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市投资控股有限公司	深圳市	投资	4,132,766 万	18.80%	28.48%

本企业的母公司情况的说明

2018年8月20日，公司股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司签署《一致行动协议》。协议签署后，本公司由无控股股东变更为深圳市投资控股有限公司为公司控股股东，并由无实际控制人变更为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。深圳市投资控股有限公司持有本公司18.80%股权，深圳市天富锦创业投资有限责任公司持有本公司9.68%，深圳市投资控股有限公司对本公司的表决权比例为28.48%。

本企业最终控制方是深圳市投资控股有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、（一）。

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七、（二）。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳欧瑞特供应链管理有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市建安（集团）股份有限公司	同一控制子公司
深圳市天富锦创业投资有限责任公司	股东
深圳市高新投集团有限公司	同一控制子公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳欧瑞特供应链管理有限公司	物流服务	34,392,847.20		否	31,969,800.00

深圳市建安（集团）股份有限公司	建造施工	28,684,671.35		否	
深圳市高新投集团有限公司	支付担保费用	5,440,000.00		否	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天音通信控股股份有限公司	300,000,000.00	2018 年 11 月 06 日	2019 年 11 月 06 日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 08 月 28 日	2019 年 08 月 26 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 09 月 11 日	2019 年 09 月 11 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 07 月 27 日	2019 年 07 月 26 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 05 月 29 日	2019 年 05 月 27 日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2018 年 05 月 31 日	2019 年 05 月 31 日	否
天音通信控股股份有限公司	20,000,000.00	2018 年 07 月 27 日	2019 年 07 月 27 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 07 月 27 日	2019 年 01 月 26 日	否
天音通信控股股份有限公司	200,000,000.00	2018 年 09 月 29 日	2019 年 03 月 28 日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 05 月 03 日	2019 年 05 月 02 日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2018 年 06 月 08 日	2019 年 06 月 07 日	否
天音通信控股股份有限公司	20,000,000.00	2018 年 06 月 29 日	2019 年 06 月 28 日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2018 年 07 月 06 日	2019 年 07 月 05 日	否
天音通信控股股份有限公司	200,000,000.00	2018 年 08 月 15 日	2019 年 08 月 14 日	否
天音通信控股股份有限公司	167,925,000.00	2018 年 08 月 17 日	2019 年 08 月 16 日	否
天音通信控股股份有限公司	32,075,000.00	2018 年 08 月 20 日	2019 年 08 月 19 日	否
天音通信控股股份有限公司	200,000,000.00	2018 年 08 月 23 日	2019 年 02 月 22 日	否
天音通信控股股份有限公司	150,000,000.00	2018 年 04 月 04 日	2019 年 04 月 04 日	否

天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 04 月 10 日	2019 年 04 月 10 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 04 月 27 日	2019 年 04 月 26 日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2018 年 07 月 27 日	2019 年 07 月 27 日	否
天音通信控股股份有限公司	70,000,000.00	2018 年 12 月 17 日	2019 年 12 月 18 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 09 月 06 日	2019 年 09 月 05 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 12 月 20 日	2019 年 11 月 08 日	否
天音通信控股股份有限公司	375,000,000.00	2016 年 05 月 20 日	2021 年 04 月 21 日	否
天音通信控股股份有限公司	78,183,000.00	2017 年 04 月 21 日	2021 年 03 月 21 日	否
天音通信控股股份有限公司	116,508,000.00	2018 年 05 月 11 日	2021 年 04 月 21 日	否
天音通信控股股份有限公司、天音通信有限公司	150,000,000.00	2018 年 11 月 16 日	2019 年 11 月 15 日	否
江西章贡酒业有限责任公司	18,000,000.00	2018 年 06 月 12 日	2019 年 06 月 11 日	否
江西章贡酒业有限责任公司	22,000,000.00	2018 年 11 月 28 日	2019 年 11 月 27 日	否
天音通信控股股份有限公司	20,000,000.00	2018 年 12 月 12 日	2019 年 12 月 11 日	否
江西章贡酒业有限责任公司、天音通信控股股份有限公司	10,000,000.00	2018 年 10 月 31 日	2019 年 10 月 30 日	否
天音通信控股股份有限公司	250,000,000.00	2018 年 01 月 04 日	2019 年 01 月 03 日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 02 月 21 日	否
天音通信控股股份有限公司	150,000,000.00	2018 年 11 月 07 日	2019 年 02 月 15 日	否
天音通信控股股份有限公司	150,000,000.00	2018 年 01 月 05 日	2019 年 01 月 18 日	否
天音通信控股股份有限公司	190,000,000.00	2018 年 10 月 26 日	2019 年 11 月 09 日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 09 月 28 日	2019 年 07 月 13 日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 09 月 28 日	2019 年 07 月 12 日	否
天音通信控股股份有限公司	5,760,000.00	2018 年 02 月 06 日	2019 年 03 月 31 日	否
天音通信控股股份有限公司	2,000,000.00	2018 年 02 月 06 日	2019 年 03 月 31 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2017 年 09 月 15 日	2019 年 09 月 15 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2017 年 09 月 15 日	2019 年 09 月 15 日	否
天音通信控股股份有限公司	150,000,000.00	2017 年 09 月 15 日	2019 年 09 月 15 日	否
天音通信控股股份有限公司	120,000,000.00	2018 年 09 月 27 日	2019 年 09 月 27 日	否
天音通信控股股份有限公司	170,000,000.00	2018 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 24 日	否
天音通信控股股份有限公司	150,000,000.00	2018 年 10 月 11 日	2019 年 10 月 11 日	否
天音通信控股股份有限公司	240,000,000.00	2018 年 09 月 27 日	2019 年 10 月 01 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 09 月 27 日	2019 年 10 月 24 日	否
天音通信控股股份有限公司	2,000,000.00	2018 年 09 月 26 日	2020 年 03 月 25 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 10 月 22 日	2019 年 01 月 22 日	否

天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2018 年 10 月 25 日	2019 年 03 月 25 日	否
天音通信控股股份有限公司	70,000,000.00	2018 年 12 月 25 日	2019 年 03 月 25 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 10 月 09 日	2019 年 01 月 10 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 10 月 09 日	2019 年 01 月 11 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 10 月 12 日	2019 年 01 月 15 日	否
天音通信控股股份有限公司	150,000,000.00	2018 年 10 月 16 日	2019 年 01 月 16 日	否
天音通信控股股份有限公司	150,000,000.00	2018 年 10 月 16 日	2019 年 01 月 17 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 10 月 16 日	2019 年 01 月 18 日	否
天音通信控股股份有限公司	150,000,000.00	2018 年 10 月 16 日	2019 年 01 月 21 日	否
天音通信控股股份有限公司	30,000,000.00	2018 年 10 月 16 日	2019 年 01 月 22 日	否
天音通信控股股份有限公司	120,000,000.00	2018 年 10 月 17 日	2019 年 01 月 23 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 10 月 24 日	2019 年 01 月 28 日	否
天音通信控股股份有限公司	150,000,000.00	2018 年 10 月 29 日	2019 年 01 月 29 日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 10 月 29 日	2019 年 01 月 30 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 10 月 09 日	2019 年 01 月 09 日	否
天音通信控股股份有限公司	200,000,000.00	2018 年 10 月 12 日	2019 年 01 月 14 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 10 月 22 日	2019 年 01 月 24 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 10 月 22 日	2019 年 01 月 25 日	否
天音通信控股股份有限公司	150,000,000.00	2018 年 12 月 11 日	2019 年 03 月 11 日	否
天音通信控股股份有限公司	130,000,000.00	2018 年 12 月 11 日	2019 年 03 月 12 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 12 月 06 日	2019 年 03 月 06 日	否
天音通信控股股份有限公司	130,000,000.00	2018 年 12 月 13 日	2019 年 03 月 15 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 10 月 29 日	2019 年 01 月 30 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 10 月 29 日	2019 年 01 月 31 日	否
天音通信控股股份有限公司	40,000,000.00	2018 年 11 月 13 日	2019 年 02 月 13 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 11 月 12 日	2019 年 01 月 08 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 11 月 12 日	2019 年 01 月 07 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 12 月 04 日	2019 年 02 月 14 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 12 月 04 日	2019 年 02 月 13 日	否
天音通信控股股份有限公司	130,000,000.00	2018 年 12 月 18 日	2019 年 03 月 18 日	否
天音通信控股股份有限公司	120,000,000.00	2018 年 12 月 11 日	2019 年 03 月 13 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 12 月 11 日	2019 年 03 月 14 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 12 月 18 日	2019 年 04 月 01 日	否
天音通信控股股份有限公司	90,000,000.00	2018 年 12 月 25 日	2019 年 03 月 26 日	否

天音通信控股股份有限公司、天音通信有限公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 13 日	2019 年 02 月 18 日	否
天音通信控股股份有限公司、天音通信有限公司	30,000,000.00	2018 年 12 月 13 日	2019 年 02 月 18 日	否
天音通信控股股份有限公司、天音通信有限公司	20,000,000.00	2018 年 12 月 13 日	2019 年 02 月 18 日	否
天音通信控股股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 08 月 24 日	2019 年 02 月 20 日	否
天音通信控股股份有限公司	150,000,000.00	2018 年 08 月 24 日	2019 年 02 月 21 日	否
天音通信控股股份有限公司	150,000,000.00	2018 年 12 月 26 日	2019 年 03 月 27 日	否
天音通信控股股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 08 月 24 日	2019 年 02 月 25 日	否

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市天富锦创业投资有限责任公司	发行股票收购深圳市天富锦创业投资有限责任公司持有天音通信有限公司 30% 股权		1,060,000,000.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	13,823,281.31	12,901,131.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	深圳欧瑞特供应链管理有限 公司	441,125.00	

其他应付款	深圳市建安（集团）股份有限公司	1,031,553,138.48	
其他应付款	深圳市高新投集团有限公司	9,780,000.00	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,831,915.00
公司本期失效的各项权益工具总额	308,055.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	见说明

其他说明

1、2018年授予限制性股票情况

2018年无授予限制性股票事项。

2、2018年回购限制性股票情况

(1) 2018年4月23日，公司召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》，因公司部分员工离职，不再符合激励条件，公司同意回购注销2名员工持有的已获授但未解锁的限制性股票，回购注销总股数为52,570股。

(2) 2018年4月24日，公司召开第七届董事会第四十五次会议，审议通过《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》公司激励对象中龚海涛等2人绩效评价结果为“C”，将已获授但未解锁的合计7,335股股份回购注销。

(3) 2018年9月14日，公司召开了第八届董事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》，回购注销部分激励对象已获授但未解锁的248,150股限制性股票。

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

首次授予的限制性股票解锁安排和业绩条件如下表所示：

解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例	业绩考核目标
第一个解锁期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%	公司 2016 年净利润不低于1.3 亿元
第二个解锁期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%	公司 2017 年净利润不低于2.3 亿元

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

本期授予限制性股票解锁安排和业绩条件如下：

解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例	业绩考核目标
第一个解锁期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%	公司 2017 年净利润不低于2.3 亿元
第二个解锁期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%	公司 2018 年净利润不低于3.3 亿元

上述“净利润”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计量依据。

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

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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制性股票的公允价值，期权定价模型确定认沽期权价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。
可行权权益工具数量的确定依据	公司需根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	21,807,511.11
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,067,160.13

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(一) 承诺事项

2018年12月，全资子公司天音通信有限公司向北京尘寰科技有限公司、深圳市秉瑞信科技有限公司分别转让其所持有的北京易天新动网络科技有限公司 25.5%股权，转让价格为 1.441 亿元人民币。天音通信有限公司合计转让其所持有的北京易天新动网络科技有限公司 51%股权，转让价格合计为 2.882 亿元人民币。签署的《天音通信有限公司和北京尘寰科技有限公司和深圳市秉瑞信科技有限公司关于北京易天新动网络科技有限公司的股权转让和股权购买权协议》中对业绩承诺和补偿机制的约定如下（协议中甲方为北京尘寰科技有限公司、乙方为天音通信有限公司、丙方为深圳市秉瑞信科技有限公司）：

第5条 业绩承诺和补偿机制

5.1 业绩承诺

乙方在此向甲方承诺，在2019年度、2020年度，确保公司分别实现下述业绩目标（“业绩目标”，其中2019年度的业绩目标称为“2019年业绩目标”，2020年度的业绩目标称为“2020年业绩目标”）：

（1）公司旗下APP（包括但不限于塔读文学APP、乡村小说APP、蜜桃小说APP等）的去重日活跃用户数目标值（根据凤凰网数据中心的埋点文档标准，在公司旗下APP中增加统计埋点）分别不少于：(a) 2019年度：12月份的当月日均112万、全年日均90万（以上用户数指标采用多个APP用户去重统计，且前四个APP去重合计用户数全年日均不低于72万），(b) 2020年度：12月份的当月日均140万、全年日均108万（以上用户数指标采用多个APP用户去重统计，且前四个APP去重合计用户数全年日均不低于86.4万）（“用户数指标”）；

（2）公司签约的独家信息网络传播权以及其他改编权原创作品数目标值（以与公司签署有效独家知识产权许可/授权合同为标准）分别不少于：5,315册，5,950册（“作品数指标”）；

（3）经甲方指定的审计机构审计后的公司年收入分别不低于：人民币180,008,000元，人民币235,000,000元（“年收入指标”）；

（4）经甲方指定的审计机构审计后的公司年净利润分别不低于：人民币12,350,400元，人民币17,753,000元（“年净利润指标”）。

以上业绩目标是否达成，最终以甲方聘请的审计机构的审计结果为准。

5.2 补偿机制

各方同意：

（1）若公司2019年业绩指标中任意一项（用户数指标、作品数指标、年收入指标或年净利润指标）的实际值/目标值未达到100%，则（a）公司估值调整为人民币2.304亿元，目标股权1转让价款调整为人民币0.588亿元；（b）甲方有权：(i)要求乙方退还人民币0.686亿元，或(ii)要求行使保函一及保函二；（c）共管账户中的全部资金及其产生的全部利息归甲方所有；（d）公司管理团队将无权获得乙方预留的剩余激励股权（定义见下文）中占公司全部股权7%的股权；（e）甲乙双方应购买乙方预留的剩余激励股权中占公司全部股权8%的股权，具体的购买主体、购买方式、购买价格等由各方协商确定；且（f）若甲方选择行使本协议第4条所述的股权购买权，则认购对价调整为人民币0.588亿元，甲方有权要求丙方退还人民币0.853亿元或行使保函三。

（2）若公司2019年业绩指标（用户数指标、作品数指标、年收入指标及年净利润指标）的实际值/目标值均达到100%及以上，则甲方继续对公司2020年业绩目标（用户数指标、作品数指标、年收入指标、年净利润指标）进行考核。

（3）若公司2020年业绩指标中任意一项（用户数指标、作品数指标、年收入指标或年净利润指标）的实际值/目标值未达到100%及以上，则（a）公司估值调整为人民币2.304亿元，目标股权1转让价款调整为人民币0.588亿元；（b）甲方有权：(i)要求乙方退还人民币0.686亿元，或(ii)要求行使保函一及保函二；（c）共管账户中的全部资金及其产生的全部利息归甲方所有；（d）公司管理团队将无权获得乙方预留的剩余激励股权中占公司全部股权7%的股权；（e）甲乙双方应购买乙方预留的剩余激励股权中占公司全部股权8%的股权，具体的购买主体、购买方式、购买价格等由各方协商确定；且（f）若甲方选择行使本协议第4条所述的股权购买权，则认购对价调整为人民币0.588亿元，甲方有权要求丙方退还人民币0.853亿元或行使保函三。

(4) 若公司2020年业绩指标（用户数指标、作品数指标、年收入指标及年净利润指标）的实际值/目标值均达到100%及以上，则（a）保函一、保函二和保函三均终止，且共管账户中的二期目标股权转让价款人民币0.167亿元应归公司管理团队所有，具体分配由公司管理团队另行书面协商确定；（b）同时，乙方应将预留的剩余激励股权转让给公司管理团队或其指定主体。为免疑义，各方确认并同意，共管账户中产生的利息仍归甲方所有。

乙方承诺，交割后1个月内，乙方应将激励股权中占公司全部股权5%的股权（对应公司注册资本人民币225万元）按约定行权价转让给公司管理团队或其指定的持股主体，且乙方承诺将按照公司估值为人民币2.304亿元计算的价格向公司管理团队回购该部分股权；激励股权中占公司全部股权15%的股权（对应公司注册资本人民币675万元）（“剩余激励股权”）将继续由乙方代持，并根据公司管理团队业绩承诺及盈利补偿协议的约定进行处置。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2018年12月31日，本公司无需披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	通信	酒业	彩票设备	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	41,206,627,352.78	203,824,548.59	429,154,635.57	487,478,652.80		42,327,085,189.74
主营业务成本	40,429,378,536.58	111,269,547.49	204,328,096.52	282,417,283.14		41,027,393,463.73
资产总额	8,026,798,410.21	466,542,889.39	701,312,996.27	3,513,681,723.68		12,711,523,619.55
负债总额	8,675,586,952.58	599,517,531.30	109,018,303.35	840,928,943.94		10,225,051,731.17

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

适用 不适用

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	875,195,654.43	671,193,955.54
合计	875,195,654.43	671,193,955.54

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	941,434,437.62	100.00%	66,238,783.19	7.04%	875,195,654.43	747,673,195.40	100.00%	76,479,239.86	10.23%	671,193,955.54
合计	941,434,437.62	100.00%	66,238,783.19	7.04%	875,195,654.43	747,673,195.40	100.00%	76,479,239.86	10.23%	671,193,955.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	819,988,151.55	40,999,407.58	5.00%
1 年以内小计	819,988,151.55	40,999,407.58	5.00%
1 至 2 年	106,737,345.85	10,673,734.59	10.00%
2 至 3 年	179,124.00	35,824.80	20.00%
5 年以上	14,529,816.22	14,529,816.22	100.00%
合计	941,434,437.62	66,238,783.19	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,240,456.67 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

3)本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

合并范围内关联方款项	923,737,095.44	695,685,482.52
押金保证金	5,691,793.24	40,485,899.43
员工备用金	1,324,982.12	1,111,496.01
其他往来款	10,680,566.82	10,390,317.44
合计	941,434,437.62	747,673,195.40

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
公司 1	合并范围内关联方款项	795,272,822.77	1年以内、1-2年	84.47%	44,089,066.75
公司 2	合并范围内关联方款项	89,160,000.00	1年以内	9.47%	4,458,000.00
公司 3	合并范围内关联方款项	19,856,842.67	1-2年	2.11%	1,985,684.27
公司 4	合并范围内关联方款项	19,447,430.00	1年以内、1-2年、2-3年	2.07%	1,001,486.00
公司 5	押金保证金	5,470,000.00	5年以上	0.58%	5,470,000.00
合计	--	929,207,095.44	--	98.70%	57,004,237.02

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,015,213,376.72		2,015,213,376.72	2,015,213,376.72		2,015,213,376.72
对联营、合营企业投资				201,530,842.47		201,530,842.47
合计	2,015,213,376.72		2,015,213,376.72	2,216,744,219.19		2,216,744,219.19

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

天音通信有限公司	1,629,075,735.72			1,629,075,735.72		
江西赣南果业股份有限公司	98,250,000.00			98,250,000.00		
赣州长江实业有限责任公司	24,750,000.00			24,750,000.00		
江西章贡酒业有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
深圳市天音科技发展有限公司	67,553,070.00			67,553,070.00		
深圳天联彩投资有限公司	119,000,000.00			119,000,000.00		
天音控股国际有限公司	84,571.00			84,571.00		
共青城天时合投资管理合伙企业（有限合伙）	26,500,000.00			26,500,000.00		
合计	2,015,213,376.72			2,015,213,376.72		

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江西省祥源房地产开发有限公司	201,530,842.47		256,084,391.95	54,553,549.48							
小计	201,530,842.47		256,084,391.95	54,553,549.48							
合计	201,530,842.47		256,084,391.95	54,553,549.48							

(3) 其他说明

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	40,728,732.18	25,395.91	15,812,949.99	25,350.91
合计	40,728,732.18	25,395.91	15,812,949.99	25,350.91

4、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	54,553,549.48	118,487,695.56
处置长期股权投资产生的投资收益	136,454,808.05	
合计	191,008,357.53	118,487,695.56

5、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	392,810,857.30	
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）	7,326,342.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,390,552.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,067,160.13	股权激励费用
减：所得税影响额	-28,929,331.84	
少数股东权益影响额	-909,468.13	
合计	570,299,391.62	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-8.38%	-0.22	-0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-28.75%	-0.75	-0.75

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

报表项目	期末数(本期数)	期初数(上期数)	本期增减变动	变动幅度%	变动原因
预付款项	682,497,863.80	275,161,712.00	407,336,151.80	148.04	主要系预付供应商货款增加所致。
其他应收款	473,384,661.36	320,198,142.14	153,186,519.22	47.84	主要系期末应收北京易天新动网络科技有限公司股权转让款所致。
其他流动资产	215,625,234.94	339,370,539.50	-123,745,304.56	-36.46	主要系待抵扣增值税进项税额减少所致。
长期股权投资	252,679,231.75	380,590,141.07	-127,910,909.32	-33.61	主要系江西省祥源房地产开发有限公司股权转让完成所致。
投资性房地产	92,075,326.54	10,938,353.18	81,136,973.36	741.77	主要系江西省祥源房地产开发有限公司股权转让款中，非货币性资产交易增加投资性房地产。
在建工程	82,662,372.13	16,295,238.04	66,367,134.09	407.28	主要系深圳湾超级总部工程发生支出所致。
递延所得税资产	55,243,100.31	93,019,791.49	-37,776,691.18	-40.61	主要系确认可抵扣亏损减少所致。
一年内到期的非流动负债	143,175,817.00	472,341,319.31	-329,165,502.31	-69.69	主要系应付益亮公司股权转让款减少所致。
应付债券	585,198,412.18	-	585,198,412.18	-	主要系本期发行中期票据所致。
预计负债	3,972,598.25	-	3,972,598.25	-	主要系本期从谨慎角度考虑，确认预计负债所致。

递延所得税负债	-	40,034,711.78	-40,034,711.78	-100.00	主要系江西省祥源房地产开发有限公司剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量的调整而形成的递延所得税负债本期减少所致。
其他非流动负债	-	149,826,415.00	-149,826,415.00	-100.00	主要系未支付股权转让款减少所致。
库存股	27,305,736.21	50,035,332.00	-22,729,595.79	-45.43	主要系股票解锁减少库存股所致。
其他综合收益	-58,933.61	18,219.68	-77,153.29	-423.46	主要系外币报表折算差额变化所致。
少数股东权益	-5,071,569.17	-24,581,433.94	19,509,864.77	-79.37	主要系本期合并范围新增非全资子公司上海能良电子科技有限公司导致少数股东权益增加。
销售费用	931,039,531.88	672,873,945.08	258,165,586.80	38.37	主要系公司在确保销售额增长的情况下，投入销售市场费用较上年增加所致。
管理费用	372,594,244.13	271,063,746.50	101,530,497.63	37.46	主要系中介费用、职工薪酬增加所致。
资产减值损失	365,170,711.49	131,606,138.72	233,564,572.77	177.47	主要系对商誉、可供出售金融资产等计提减值准备所致。
其他收益	13,946,921.97	5,594,328.53	8,352,593.44	149.30	主要系根据相关规定，将与日常经营相关的政府补助列示于其他收益所致。
投资收益	426,357,552.66	70,750,466.94	355,607,085.72	502.62	主要系处置北京易天新动网络科技有限公司股权产生投资收益所致。
资产处置收益	0.00	3,617,022.10	-3,617,022.10	-100.00	主要系本期未发生资产处置收益所致。
营业外收入	157,663,502.12	8,866,006.94	148,797,495.18	1,678.29	主要系益亮公司业绩承诺补偿确认营业外收入所致。
营业外支出	14,272,949.90	7,071,979.34	7,200,970.56	101.82	主要系本期非经常性损失增加所致。
所得税费用	28,565,997.71	-13,080,274.30	41,646,272.01	-318.39	主要系递延所得税费用增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	2,032,406,961.92	598,308,777.31	1,434,098,184.61	239.69	主要系收到深圳市建安（集团）股份有限公司保证金元所致。
收回投资收到的现金	28,053,388.09	164,143,960.00	-136,090,571.91	-82.91	主要系上期收到江西省祥源房地产开发有限公司股权转让款所致。
取得投资收益所收到的现金	21,245,724.08	0.00	21,245,724.08	-	主要系本期收到可供出售金融资产分红款所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	119,967.92	6,411,437.67	-6,291,469.75	-98.13	主要系本期处置固定资产等长期资产收到的现金减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	133,076,061.85	0.00	133,076,061.85	-	主要系收到北京易天新动网络科技有限公司股权转让款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,087,494,486.36	630,627,526.49	456,866,959.87	72.45	主要系支付深圳湾超级总部土地款所致。
取得子公司及其他营业单位支付	221,509,656.02	157,237,635.95	64,272,020.07	40.88	主要系支付掌信彩通信息科技（中国）有限公司第三期股权转让款所致。



的现金净额					
吸收投资收到的现金	5,063,743.11	22,902,182.00	-17,838,438.89	-77.89	主要系上期发行股票募集配套资金部分收到现金所致。
偿还债务支付的现金	3,864,873,320.31	6,196,886,315.70	-2,332,012,995.39	-37.63	主要系本期归还借款较上年减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	201,864,016.39	8,577,290.40	193,286,725.99	2,253.47	主要系本期回购社会公众股所致。

第十二节 备查文件目录

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

天音通信控股股份有限公司

董事长：黄绍文

二零一九年四月十二日