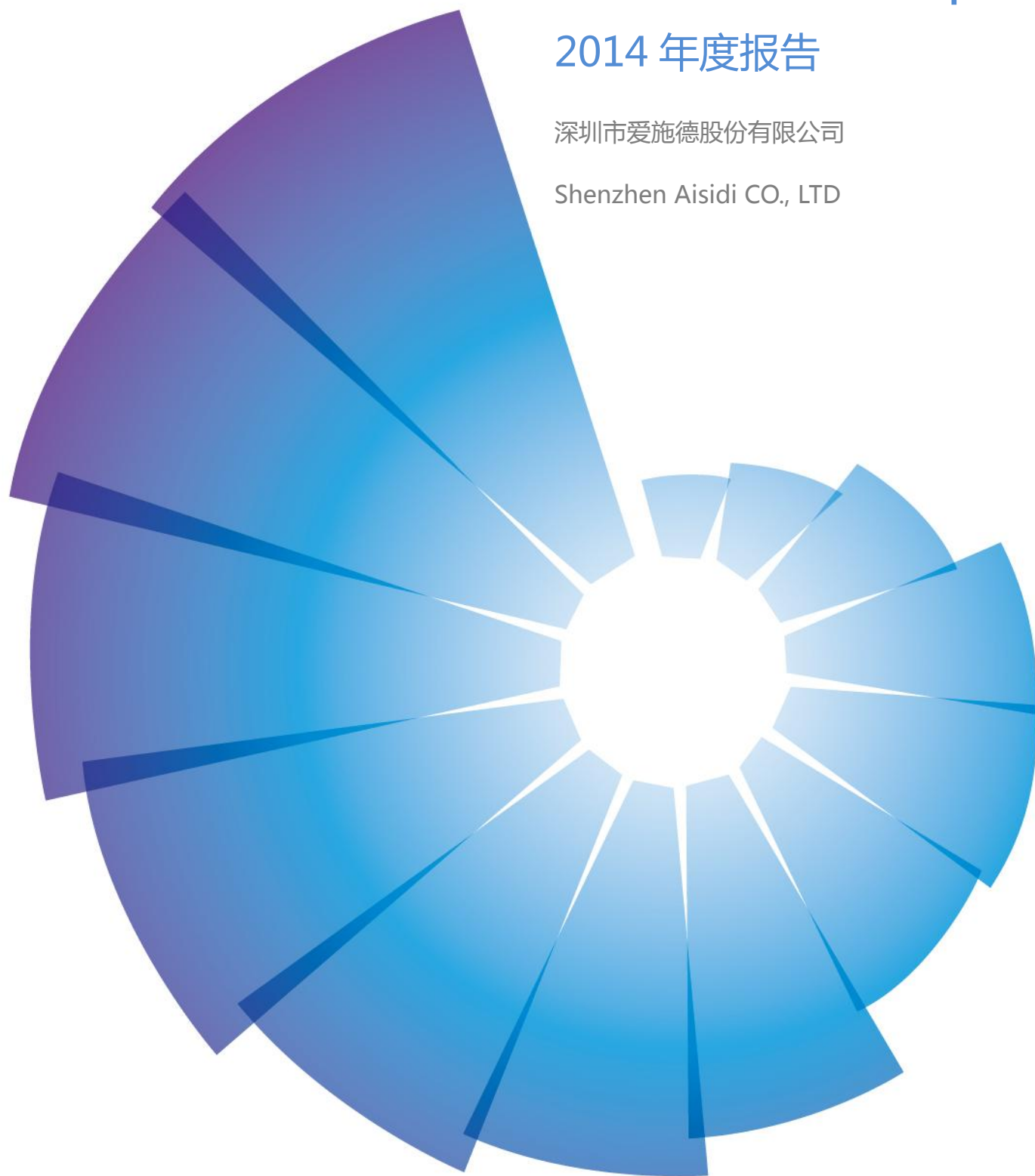


2014 Annual Report

2014 年度报告

深圳市爱施德股份有限公司

Shenzhen Aisidi CO., LTD



证券代码: 002416
证券简称: 爱施德
披露日期: 2015 年 4 月 21 日

aisidi
爱施德

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主管人员)李琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

免责声明

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

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

目 录

第一节 重要提示	2
致股东	5
重大风险提示	8
第二节 公司简介	9
2.1 公司信息	9
2.2 联系人和联系方式	9
2.3 信息披露及备置地点	9
2.4 注册变更情况	9
2.5 其他有关资料	10
第三节 会计数据和财务指标摘要	11
3.1 主要会计数据和财务指标	11
3.2 境内外会计准则下会计数据差异	12
3.3 非经常性损益项目及金额	12
第四节 董事会报告	14
4.1 报告期内经营情况回顾	14
4.2 主营业务分析	18
4.3 主营业务构成情况	21
4.4 资产、负债状况分析	22
4.5 核心竞争力分析	24
4.6 投资状况分析	25
4.7 公司控制的特殊目的主体情况	32
4.8 公司未来发展的展望	32
4.9 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明	38
4.10 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	38
4.11 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明	38
4.12 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	38
4.13 公司利润分配及分红派息情况	40
4.14 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案	41
4.15 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表	41
第五节 重要事项	43
5.1 重大诉讼仲裁事项以及媒体质疑情况	43
5.2 资产交易事项	43
5.3 公司股权激励的实施情况及其影响	45
5.4 重大关联交易	49
5.5 重大合同及其履行情况	49
5.6 承诺事项履行情况	52

5.7 聘任、解聘会计师事务所情况	53
5.8 整改情况	53
5.9 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况	54
5.10 其他重大事项的说明	54
第六节 股份变动及股东情况	56
6.1 股份变动情况	56
6.2 证券发行与上市情况	57
6.3 股东和实际控制人情况	57
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	62
7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动	62
7.2 任职情况	65
7.3 董事、监事、高级管理人员报酬情况	68
7.4 公司董事、监事、高级管理人员变动情况	69
7.5 公司员工情况	70
第八节 公司治理	72
8.1 公司治理的基本状况	72
8.2 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	74
8.3 报告期内独立董事履行职责的情况	76
8.4 董事会的日常工作情况	76
8.5 监事会工作情况	80
8.6 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况	84
8.7 同业竞争情况	85
8.8 高级管理人员的考评及激励情况	85
8.9 报告期内已经披露的重要信息索引	85
第九节 内部控制	92
9.1 内部控制建设情况	92
9.2 董事会关于内部控制责任的声明	92
9.3 建立财务报告内部控制的依据	93
9.4 内部控制自我评价报告	93
9.5 内部控制审计报告	93
9.6 年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况	94
第十节 财务报告	95
第十一节 备查文件目录	220

Letter to Shareholders 致股东

致爱施德的股东们：

2014 年是移动互联网元年，这个新生事物正在刷新整个社会生态。从国家领导人的新年致辞到黎民百姓的衣食住行，都无不打上了移动互联网的烙印。这是最好的时代，这也是最坏的时代。能够顺应时代主动调整并找准方向的企业，必将迸发出无尽的能量，光华夺目；若在大变之世固步自封，则难免落魄出局，被人遗忘。

毋庸讳言，2014 年，传统手机分销行业继续遭遇商业模式的挑战和冲击，但我们已经做好了转型的基本布局。如今，我们手握移动互联网时代的船票，2015 年将是爱施德 O2O 平台战略推进的关键之年。

2014 年的年报也许不够华丽，但从年报财务数据中不难看到，在手机行业整体受冲击的 2014 年，我们的营业收入较上年仍有 19.58% 的增长，而利润的下滑除了行业整体毛利率下降，更主要的是因为战略性的投入和财务成本的高居不下所致。雄鹰低徊，并非放弃天空，而是准备更高的翱翔，我们在移动互联网转型中的布局，为实现弯道超车提供了强有力的保障。

电商从零开始到拥有十万亿级市场，狂飙突进掠夺了所有的眼球；而静水深流已久的传统渠道分销商，一旦架设起自己的电商平台，想象空间更让人脑洞大开。在这个“用户为王”的时代，已经察觉到大势的国内电商巨头们也争相从赛博空间登陆地面发展自己的 O2O 线下体验店，而这正是我们早已深耕多年的主场。

电商平台从线上转战线下，传统分销商则从线下走到线上。哥伦布船曾经一路向西踏上弗吉尼亚的土地，

如果郑和一路向东，那他也将很可能领略到加州的灿烂阳光。因为他们的目标都是同一块新大陆。而在移动互联网时代，新大陆的名字叫做 O2O。电商和传统分销商虽然始发站不同，但都必然要在这块双方都有所熟悉但又需要探索的领域中迎头相遇，而已经布局运营的自建电商平台“1 号机”即是爱施德吹响的“二次创业”嘹亮号角。

电商平台的狂飙突进，远未宣告这场竞争的结束，恰恰相反，O2O 的全新角力才刚刚开始。我们有在产品、资金、物流、规模、客户的多年积累和优势、我们有对手机分销业务近二十年的专注和专业，可以说 O2O 的赛跑，我们已经热身得非常充分，正在向着目标坚实迈进。

2015 年，公司将继续坚持 O2O 平台一体化的整体战略为基础，以用户为导向，整合终端产品、通信产品、内容产品的分销与零售，提供高效物流服务、供应链管理、大数据营销平台等增值服务，同时跨界整合移动互联网的新业务资源，最终以实现“通道-平台-入口-生态”的整体模式升级。

智者不惑，勇者无惧。面对这个被移动互联网重新定义的时代，我们既觉察到了其中的风险，更看到了无限的机遇。因为在任何一个细分领域，谁能够率先把握互联网，并且可以把它所在的这个产业里的生产关系重新理顺，迅速发现痛点、解决痛点，让用户的需求与生产商和服务商之间形成一个快捷的互动方式，这里面将会诞生出很多全新的商业模式。

行军！行军！风雨如磐！风来了，天上飞满了猪，但是我们更加愿意组建自己的“神舟飞船”，向着更高更远的天空飞去。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或爱施德	指	深圳市爱施德股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳证监局
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国联通	指	中国联合通信有限公司
中国电信	指	中国电信集团公司
迈奔灵动	指	迈奔灵动科技(北京)有限公司
彩梦科技	指	深圳市彩梦科技有限公司
磨盘时代	指	北京磨盘时代科技有限公司
招商科技	指	深圳市招商局科技投资有限公司
机锋科技	指	北京机锋科技有限公司
O2O 平台	指	Online to Offline 平台,即在现实世界中商品或者服务,与线上的相关服务建立起关联的一种移动互联网商业模式
移动互联网	指	将移动通信和互联网二者结合起来,成为一体
SAP ERP	指	功能覆盖企业的财务、后勤(工程设计、采购、库存、生产销售和质量等)和人力资源管理、SAP 业务工作流程系统以及因特网应用链接功能等各个方面的企业资源计划系统
CRM	指	客户关系管理系统
3C 数码	指	通讯产品(communication)、电脑产品(computer)、消费类电子产品(consumer)三类数码产品
4G	指	指的是第四代移动通信技术,该技术包括 TD-LTE 和 FDD-LTE 两种制式,4G 是集 3G 与 WLAN 于一体,并能够快速传输数据、高质量、音频、视频和图像等。
F2C	指	即从工厂到消费者,F2C 模式是品牌公司把设计好的产品交由工厂代工后直接通过终端送达消费者。
本报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

重大风险提示

1、分销业务竞争风险

随着电商业务模式及移动互联网其它业务模式的发展，手机品牌的市场格局变化、竞争加剧，公司作为国内最大的手机分销商之一，在急剧变化的复杂市场环境中面临着不断的挑战。

应对措施：以互联网及移动互联网为手段，把握4G市场机遇，持续强化核心品牌合作，快速推进“1号机”平台，以低成本、高效率的运营模式在深度和广度上提升T1到T6的延伸和全客户覆盖的能力，扩大客户规模，创新分销业务互联网化的商业模式。

2、零售业务运营风险

线上线下一体化运营处于推进过程中，公司零售业务布局仍有待进一步完善，品牌专卖零售业务比重依然过高，存在品牌专卖单一性风险。

应对措施：在保持品牌专卖零售业务优势的同时，借助公司O2O平台战略，优化运营体系、提高管理效率、降低运营成本，积极探索和尝试创新业务模式，大力发展线上线下一体化零售业务。

3、移动互联网行业竞争风险

在技术和资本双轮驱动的移动互联网行业高速发展的背景下，公司移动互联网的布局尚需进一步完善，运营能力还有待提高。

应对措施：提高资源整合和业务协同能力，在O2O平台战略下，整合公司内外部资源抢占入口，迅速扩大用户规模。

4、移动转售业务的竞争风险

移动转售企业进入差异化的细分市场，获取用户规模需要一定的过程，多家转售企业在局部市场上同时存在，形成了一定的竞争压力。

应对措施：围绕 O2O 平台战略，以能力建设为本，发挥内部渠道资源优势，整合互联网资源，推进移动转售业务平台化，构建线上线下一体化营销服务体系，提升“U 友”品牌的影响力，在细分市场创造差异化竞争的领先优势。

第二节 公司简介

2.1 公司信息

股票简称	爱施德	股票代码	002416
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市爱施德股份有限公司		
公司的中文简称	爱施德		
公司的外文名称	Shenzhen Aisidi CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写	aisidi		
注册地址	深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 20F		
注册地址的邮政编码	518040		
办公地址	深圳市南山区茶光路南湾工业区 7 栋 3 楼		
办公地址的邮政编码	518055		
公司网址	http://www.aisidi.com		
电子信箱	ir@aisidi.com		

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	罗筱溪
联系地址	深圳市南山区茶光路南湾工业区 7 栋 3 楼
电话	0755-21519815 ; 0755-21519888 转 董事会办公室
传真	0755-21519900
电子信箱	ir@aisidi.com

2.3 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

2.4 注册变更情况

注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	1998 年 06 月 08 日	深圳市市场监督 管理局	44030110294136 8	44030170841595 7	70841595-7
报告期末注册	2011 年 11 月 29 日	深圳市市场监督 管理局	44030110294136 8	44030170841595 7	70841595-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

2.5 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据和财务指标

单元：元

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	48,320,567,496.53	40,409,034,903.14	19.58%	19,746,165,069.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,143,960.41	784,444,254.03	-96.28%	-231,460,785.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-44,171,730.36	727,367,411.34	-106.07%	-285,890,608.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,096,769.34	816,245,695.59	-98.89%	106,894,147.50
基本每股收益（元/股）	0.029	0.785	-96.31%	-0.232
稀释每股收益（元/股）	0.029	0.785	-96.31%	-0.232
加权平均净资产收益率	0.66%	18.41%	-17.75%	-5.50%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	8,926,220,756.19	12,007,502,224.82	-25.66%	7,564,527,704.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,298,371,776.94	4,607,435,965.78	-6.71%	3,869,908,985.11

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	997,400,839
--------------------	-------------

报告期内，因公司第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象已经自主行权股票期权共计 2,150,266 股，因此总股数增加了 2,150,266 股，截止 2014 年 12 月 31 日，公司总股数 1,001,250,266 股。截止报告期末至本报告披露日，公司第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象已经自主行权股票期权共计 2,634,573 股，总股数增加 2,634,573 股，因此，截止披露前一交易日公司发行在外的总股数为 1,003,884,839 股。

公司于 2014 年 4 月 18 日分别召开第三届董事会第八次（定期）会议和第三届监事会第六次（定期）会议，审议通过了《关于确认首期股票期权与限制性股票第一个行权/解锁期失效及相关事项的议案》，公司拟回购并注销限制性股票共计 6,484,000 股，因上述股本变动及相关变更手续已在办理之中，尚未完成注销工作，根据年审机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计意见，公司财务报表的总股本应减少 6,484,000 股，下述计算最新股本的基本每股收益时，应减去 6,484,000 股后的总股本，即总股本为 997,400,839 股计算的基本每股收益，为保证勾稽关系，上述截止披露前一交易日的总股本即为 997,400,839 股。

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）

0.029

3.2 境内外会计准则下会计数据差异

3.2.1 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

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。

3.2.2 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

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。

3.3 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-885,235.64	-1,229,256.72	-13,671.04	
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）	59,226,936.72	35,156,000.00	38,048,282.09	
非货币性资产交换损益	29,455,796.00			
委托他人投资或管理资产的损益	3,534,169.43	1,118,191.79		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,324,574.39	35,253,135.13	33,338,866.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,876,136.44	142,166.44	185,909.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,429,118.03	260,512.46	-54,196.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				

减：所得税影响额	9,887,400.13	5,668,642.76	6,335,674.47	
少数股东权益影响额（税后）	9,900,168.41	7,955,263.65	10,739,694.36	
合计	73,315,690.77	57,076,842.69	54,429,822.89	--

第四节 董事会报告

4.1 报告期内经营情况回顾

2014 年，智能终端规模稳步扩大，移动互联网的新业务模式不断涌现，传统分销行业经历了新商业模式变化带来的竞争与挑战，在董事会的领导下，公司积极应对挑战，推动变革创新，明确了“O2O 平台”战略，初步构建了“1 号机”B2B 电子商务平台，实现了线上线下一体化的分销运营，重构了爱施德互联网化高效分销架构；发布了面向C端的U.友品牌，移动转售上线运营；启动并运营了爱施德大学，强化企业文化与业务发展的协同。2014 年公司经营规模稳步增长，实现营业总收入 4,832,056.75 万元，较上年同期增长 19.58%；由于行业整体毛利率下降、公司战略投入及财务费用增加，使得公司经营业绩下滑，2014 年实现利润总额 3,121.22 万元，归属上市公司股东的净利润 2,914.40 万元，较上年同期分别降低 97.02%、96.28%。

1、手机分销业务

手机分销商作为连接上游厂商和下游客户的桥梁，通过向上游厂商采购手机销售给下游客户获取利润，获取厂家产品资源和打造销售网络是手机分销业务的核心，高效运营是分销商的获利关键，供应链管理是其价值增值的表现。

2014 年由于手机行业整体处于 3G 产品向 4G 产品转换过程中，运营商补贴政策持续减弱，主要合作厂商渠道策略调整，电商销售模式的渗透，行业整体毛利率持续降低，使得公司手机分销业务利润大幅下滑。作为主流手机品牌的核心国代商和三大运营商的战略合作伙伴，2014 年，公司推进合作手机品牌布局，积极获取优质产品资源，推进线上线下一体化运营的分销体系建设，同时积极为上下游客户提供营销、物流、资金、供应链管理等增值服务，使手机分销业务规模保持持续增长

（1）抓住 4G 发展机遇，加大合作品牌布局

2014 年公司在运营商和厂商大力推动 4G 发展中，继续保持与国际优势品牌合作的同时加强与国产一线及潜力品牌的合作，强化优资资源获取，积极参与移动电商平台及联通沃易购平台合作，推动了手机分销业务销售规模的增长，分销业务继续保持行业领先地位。

（2）积极探索新模式，平台整合初现成效

2014 年分销业务启动 O2O 平台建设，整合了“爱施德在线”、“酷人在线”为统一的分销平台，构建

了“1 号机”B2B 电子商务平台，至 2014 年末平台搭建基本成型，在推进线上线下一体化分销模式的同时积极探索业务跨界融合；报告期内，公司对“爱施德分销”、“酷人分销”业务板块实施了组织优化，成立了 1 号机事业群，分销业务统一运营管理，提升了内部运营效率和人员效率，同时强化了库存和应收账款的管控，积极应对行业毛利率不断下降带来的盈利水平降低的挑战，推动了分销业务低成本、高效率运营模式的变革。

2、零售业务

2014 年公司苹果品牌专卖零售业务运作稳定，并积极应对电商竞争和商业地产成本增加的压力，推进了新潮 3C 产品优化、手机专卖店面优化、线上线下一体化运营模式优化，提升了增值业务和运营商业业务的获利能力，从而提升了单店盈利水平，在 2014 年第四季度扭转了前三季度经营情况不理想的局面，为 2015 年零售业务的可持续发展打下了基础。



3、移动互联网业务

（1）迈奔灵动

2014 年，公司进一步优化移动互联网业务布局，推进迈奔灵动机锋平台业务与外部资源整合，构建公司移动互联网业务的发展能力，报告期内，迈奔灵动与磨盘时代、招商科技进行股权合作，以旗下负责平台业务的全资子公司机锋科技全部股权作价 4,700 万元对磨盘时代进行增资，增资完成后，迈奔灵动持有磨盘时代 34.81%的股权，将应用分发业务与移动广告业务实现有效的结合。

报告期内，迈奔灵动游戏业务根据市场变化，强化游戏产品的研发及推广，面向全球推出了《天神传》，新研发了《降魔录》、《地下城传说》、《绝世唐门》等多款新产品，其中《降魔录》、《地下城传说》已成功签订了发行协议。

公司于 2015 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二十五次（定期）会议，根据中喜会计师事务所 2015 年 3 月 27 日出具的《迈奔灵动科技（北京）有限公司审计报告》（中喜审字【2015】第 0280 号），迈奔灵动 2014 年净利润未达到《合作协议》的业绩承诺要求，为整合公司现有资源，进一步加强对迈奔灵动的管控力度，公司同意与迈奔灵动、谈毅签订《合作协议》的补充协议，补充协议生效后，谈毅以其合法持

有的迈奔灵动 32.12%股权以抵作补偿款转让给公司，上述股权转让完成后，迈奔灵动将成为公司全资子公司，工商变更完成之后，谈毅不再承担迈奔灵动任何业绩承诺及补偿的义务，亦不再担任迈奔灵动任何职务。具体详见本报告“5.5.3 其他重大交易”及公司于 2015 年 4 月 21 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与迈奔灵动科技（北京）有限公司、谈毅签订〈合作协议〉之补充协议的公告》。



（2）彩梦科技

2014 年，根据行业、政策的变化，公司对彩梦科技的业务结构进行了重新的梳理和调整，确立以手机游戏发行和手机游戏支付作为主营业务的策略。报告期内，手机单机游戏发行业务和手机游戏支付业务进展顺利，自主研发和代理了多款休闲单机游戏产品，其中单机跑酷游戏《迷城逃亡》在中国移动移动应用商城（MM）单周下载和收入榜榜单排名前列。同时，报告期内彩梦科技实施了组织和人员优化，有效降低了运营成本，也为 2015 年彩梦科技的发展提供了保障。



4、移动转售业务

2014 年，公司移动转售业务是开网运营的第一年，移动转售业务本着“轻资产、低成本、高效率、高协同”的发展原则，打造了一支优秀业务团队，构建了云架构的高效 IT 平台，率先打通了第 1 个 170 虚拟运营商电话并发布了面向 C 端的 U.友品牌，品牌诉求“自由、活力、分享”，创新推出了 U.友自由套餐，引领虚拟运营商业务创新；报告期内，完成了线上线下移动转售业务销售体系的建设，客户充值、支付等服务实现行业领先，移动转售业务发展开局良好。

WCDMA 制式

享四大自由特权



自由选择

语音流量短信
买多少自己说了算
当家做主的感覺真好



自由使用

语音流量短信
用多久自己说了算
因为不清零 所以不浪费



自由分享

语音流量短信
和谁用自己说了算
一人缴费 真方便



自由转赠

语音流量短信
送给谁自己说了算
江湖救急 真好玩

5、公司管理方面

报告期内，为助力公司转型升级，公司以提升组织效率为核心，推动了团队战斗力建设。

1、组织变革；公司为加速组织扁平化、运营去中心化、决策高效化的组织变革，完成了 1 号机事业群的组织调整，实现了互联网板块人员的结构性优化。

2、成立爱施德大学；2014 年 9 月爱施德大学正式运营，从企业文化传播、战略助推、人才培养等方面，对员工业务技能、基础管理能力、领导力和执行力等方面展开培训，实现了从一线员工到中高层岗位员工的培训全覆盖。

移动即将放号

2015.3

日发展突破8000户
在网用户突破26万
上线第一个MVNE

2015.1

人民邮电报2014年
中国虚拟运营商风云榜
产品创新奖

2015.1

电信本地网放号

2014.7

新增联通
试点区域竞标

2014.5.23

网上用户预约
活动统一客服
呼叫中心上线

2014.4.23

与移动
签订合同

2014.4.1

U.友
品牌发布

2014.3.25

打通第一个
170电话

2014.3.21

与电信
签订合同

2013.10.22

与联通
签订合同

2013.10.18

U.友发展历程

4.2 主营业务分析

4.2.1 概述

2014 年，公司营业收入得到稳步增长，但由于行业整体毛利率持续下降、公司战略投入及财务费用增加，导致公司经营业绩下降，公司实现营业总收入 4,832,056.75 万元，较上年同期增长 19.58%；营业利润-5,435.61 万元，利润总额 3,121.22 万元，归属上市公司股东的净利润 2,914.40 万元，较上年同期分别降低 105.37%、97.02%、96.28%。

4.2.2 收入

2014 年，公司主营业务持续向好，营业收入稳步增长。

（1）行业分类情况

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
分销	销售量	台	38,396,440	33,422,655	14.88%
	库存量	台	2,819,066	3,479,341	-18.98%
	采购量	台	37,736,165	34,345,389	9.87%

（2）公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,637,140,148.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.60%

（3）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	北京中天智捷商贸有限公司	1,388,765,763.30	2.87%
2	苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	1,129,156,853.05	2.34%
3	北京迪信通商贸股份有限公司	824,177,496.24	1.71%
4	广东恒大和通信科技股份有限公司	668,807,813.26	1.38%
5	北京乐语世纪科技集团有限公司	626,232,223.03	1.30%
合计	--	4,637,140,148.88	9.60%

4.2.3 成本

1、行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年	2013 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
公开市场分销	公开市场分销	37,486,563,764.95	80.35%	17,700,537,702.03	46.93%	33.42%
平台分销	平台分销	2,745,614,962.02	5.89%	8,326,951,251.42	22.08%	-16.19%
数码电子产品 连锁零售	数码电子产品 连锁零售	1,395,083,880.56	2.99%	2,135,161,886.07	5.66%	-2.67%
运营商分销	运营商分销	4,943,964,668.39	10.60%	9,453,741,870.09	25.06%	-14.46%
其他	其他	80,400,538.90	0.17%	102,894,109.82	0.27%	-0.10%

2、产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
移动通信产品销售	移动通信产品销售	45,176,143,395.36	96.84%	35,481,230,823.54	94.07%	2.77%
数码产品销售	数码产品销售	1,395,083,880.56	2.99%	2,135,161,886.07	5.66%	-2.67%
其他	其他	80,400,538.90	0.17%	102,894,109.82	0.27%	-0.10%

2014 年公司业务规模扩大，收入成本相应增长。

3、公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	42,720,847,390.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	95.90%

4、公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	苹果电脑贸易（上海）有限公司	17,364,516,282.34	38.98%
2	三星(中国)投资有限公司	13,804,208,999.75	30.99%
3	西藏紫米通讯技术有限公司	6,105,619,053.92	13.71%
4	华为终端（东莞）有限公司	4,848,508,909.61	10.88%

5	联想移动通信（武汉）有限公司	597,994,145.30	1.34%
合 计	——	42,720,847,390.92	95.90%

4.2.4 费用

财务费用 2014 年度发生额为 329,466,903.99 元，较上年数增长 78.61%，主要系公司业务规模扩大，导致资金占用增加，同时资金成本率大幅度上升，财务费用增加所致。

4.2.5 研发支出

开发支出 2014 年 12 月 31 日年末数为 32,390,916.51 元，年初数为 0，主要系并购的子公司所涉及的游戏项目和移动转售所涉及的客户关系管理系统并计费系统的开发支出。

4.2.6 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	56,530,549,043.33	45,645,528,776.59	23.85%
经营活动现金流出小计	56,521,452,273.99	44,829,283,081.00	26.08%
经营活动产生的现金流量净额	9,096,769.34	816,245,695.59	-98.89%
投资活动现金流入小计	4,871,149,356.72	1,631,205,702.38	198.62%
投资活动现金流出小计	5,100,548,611.23	1,741,528,295.89	192.88%
投资活动产生的现金流量净额	-229,399,254.51	-110,322,593.51	-107.93%
筹资活动现金流入小计	9,012,251,061.99	6,786,387,500.00	32.80%
筹资活动现金流出小计	10,195,354,750.04	6,489,420,301.66	57.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,183,103,688.05	296,967,198.34	-498.40%
现金及现金等价物净增加额	-1,403,679,695.13	1,002,890,300.42	-239.96%

1、经营活动产生的现金流量净额为 9,096,769.34 元，较上年降低 98.89%，主要系受当期盈利下降，经营活动流量净额明显低于同期。

2、投资活动产生的现金流量净额为-229,399,254.51 元，现金流出较上年降低 107.93%，主要系支付迈奔灵动股权收购款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-1,183,103,688.05 元，较上年降低 498.40%，主要系偿还借款、利息支出增加以及下属子公司支付少数股东股利所致。

4、报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要系报告期内存在冲回前期确认的股份支付费用。

4.3 主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
公开市场分销	38,375,994,451.22	37,486,563,764.95	2.32%	99.98%	111.78%	-5.44%
平台分销	2,829,489,359.00	2,745,614,962.02	2.96%	-67.43%	-67.03%	-1.19%
数码电子产品连锁零售	1,566,275,930.19	1,395,083,880.56	10.93%	-34.31%	-34.66%	0.48%
运营商分销	5,352,051,807.32	4,943,964,668.39	7.62%	-45.88%	-47.70%	3.21%
其他	129,808,233.39	80,400,538.90	38.06%	-33.00%	-21.86%	-8.83%
分产品						
移动通信产品销售	46,557,535,617.54	45,176,143,395.36	2.97%	23.27%	27.32%	-3.08%
数码产品销售	1,566,275,930.19	1,395,083,880.56	10.93%	-34.31%	-34.66%	0.48%
其他	129,808,233.39	80,400,538.90	38.06%	-33.00%	-21.86%	-8.83%
分地区						
华东地区	10,854,918,793.02	10,488,995,644.42	3.37%	21.35%	24.50%	-2.44%
华南地区	14,542,862,851.97	13,989,489,255.18	3.81%	26.39%	30.26%	-2.86%
华西地区	6,743,188,148.34	6,534,457,283.03	3.10%	31.45%	36.96%	-3.89%
华北东北地区	16,112,649,987.79	15,638,685,632.18	2.94%	9.13%	13.46%	-3.70%

4.4 资产、负债状况分析

4.4.1 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 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	2,186,649,202.94	24.50%	3,522,074,706.14	29.33%	-4.83%	主要系到期偿还短期借款和兑付应付票据所致。
指定为以公允价值计量且其变动损益计入当期损益的金融资产	7,480,141.92	0.08%	4,604,005.48	0.04%	0.04%	主要系公允价值变动收益增加所致。
应收票据	741,070,598.98	8.30%	188,757,290.90	1.57%	6.73%	主要系客户以银行承兑汇票结算货款增加所致。
应收账款	1,307,710,501.85	14.65%	1,342,053,046.30	11.18%	3.47%	
预付账款	1,653,589,918.75	18.53%	2,296,971,427.58	19.13%	-0.60%	
其他应收款	73,733,176.76	0.83%	55,136,828.79	0.46%	0.37%	主要系年末部分股票期权行权款未到账所致。
存货	2,268,108,419.28	25.41%	4,347,086,068.66	36.20%	-10.79%	系本期加速商品销售，控制存货金额。
其他流动资产	167,030,287.52	1.87%	39,500,000.00	0.33%	1.54%	主要系拓展海外业务，增加代垫资金所致。
长期股权投资	77,000,000.00	0.86%	-	0.00%	0.87%	系公司下属子公司本年新增投资所致。
固定资产	38,615,311.05	0.43%	40,562,424.40	0.34%	0.09%	
开发支出	32,390,916.51	0.36%	-	0.00%	0.36%	主要系本期非同一控制下合并迈奔灵动增加的项目开发支出所致。
无形资产	37,717,519.40	0.42%	32,556,393.66	0.27%	0.15%	
商誉	161,554,112.24	1.81%	11,212,314.85	0.09%	1.72%	主要系本期非同一控制下合并迈奔灵动所致。
长期待摊费用	30,615,986.55	0.34%	38,798,118.87	0.32%	0.02%	
递延所得税资产	142,954,662.44	1.60%	87,189,599.19	0.73%	0.88%	主要系本期可弥补亏损确认递延所得税资产增加所致。

其他非流动资产	-	0.00%	1,000,000.00	0.01%	-0.01%	系吉安市酷享数码有限公司于2014年1月完成工商登记，出资预付款于本期转入该公司实收资本所致。
---------	---	-------	--------------	-------	--------	---

4.4.2 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		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		
短期借款	2,237,188,000.00	25.06%	2,553,157,500.00	21.26%	3.80%	
应付票据	864,688,774.30	9.69%	3,046,722,082.39	25.37%	-15.68%	系到期兑付应付票据所致。
应付账款	971,792,186.80	10.89%	1,122,140,728.06	9.35%	1.54%	
预收账款	392,378,175.85	4.40%	411,315,187.30	3.43%	0.97%	
应付职工薪酬	66,049,625.46	0.74%	184,013,014.56	1.53%	-0.79%	主要系年末绩效奖金减少所致。
应交税费	26,114,288.73	0.29%	-186,355,066.19	-1.55%	1.84%	主要系因年末采购减少导致留抵进项税额大幅减少所致。
应付利息	3,093,894.45	0.03%	7,505,466.67	0.06%	-0.03%	系公司期末贷款余额减少，计提的应付利息费用减少所致。
应付股利	-	0.00%	30,000,000.00	0.25%	-0.25%	系深圳市彩梦科技有限公司应付股利于本期支付所致。
其他应付款	35,778,117.61	0.40%	29,603,864.56	0.25%	0.15%	
预计负债	3,772,757.00	0.04%	-	0.00%	0.04%	系公司对未决诉讼预计损失所致。
递延所得税负债	45,043.75	0.00%	-	0.00%	0.00%	系并本期非同一控制下合并迈奔灵动涉及的评估增值确认的递延所得税负债所致。

4.4.3 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
----	-----	----------	---------------	---------	--------	--------	-----

损益 动							
金融资产							
1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产(不 含衍生金融资 产)	4,604,005. 48	2,876,13 6.44	-1,968,458.4 0				7,480,141.9 2
上述合计	4,604,005. 48	2,876,13 6.44	-1,968,458.4 0				7,480,141.9 2
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.5 核心竞争力分析

4.5.1 规模及渠道优势

经过多年发展与积累，公司已成为国内领先的手机和数码电子产品销售渠道综合服务商，2014 年手机终端产品分销量位居前茅。公司通过 O2O 战略的持续推进，已经形成覆盖全国的线上、线下销售网络，特别是 T4-T6 城市和地区的渠道深入，使公司服务客户规模有了进一步提升。在渠道服务上不断完善，实现了模式的创新突破，对零售店、终端价格进行全面有效的管理，已经形成了公司独特的合作模式，构筑了强大的渠道管控力；公司与中国移动、中国联通和中国电信均实现了深度合作，并与国内外著名手机厂商建立了长期稳定的合作伙伴关系。

4.5.2 强大的信息支撑系统

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

4.5.3 高效专业的团队

公司拥有优秀的管理团队，结合公司战略及时、有效的对各业务团队进行科学管理，管理团队具备长期的行业从业经历、丰富的行业经验及全国性销售网络的管理经验；优秀的产品运作团队，具有业内领先的产品运营力、渠道管控力，有着敏锐的市场触觉；优秀的零售管理团队，系统的零售终端管理能力，为消费者提供更具个性化和功能化的服务，通过良好的服务增强客户粘性。面向移动互联网时代，团队体现出较强的适应力，团队结构的扁平化大大提升了管理效率，公司重视培养员工个人素质、专业能力以及团队软实

力的全面提升，通过爱施德大学等多个学习、沟通平台的建立，不断增强团队的自主性、思考性和协作性。

4.5.4 快速应变能力与持续创新能力

历经行业多次变革，公司始终主动应变，适应行业变化，以满足上下游服务对象的需求和习惯的变化，保持行业领先地位。从 2014 年的竞争环境来看，行业的整合速度持续加快，面对渠道多元化、竞争对手多样化的双重压力，公司从树品牌、建平台、调结构、强文化四方面着手，快速应变能力与持续创新能力凸显；以终端产品的营销服务为基础，不断发现和拓展业务机会，实现由手机终端分销向手机终端布局的转变，逐步进入通信及移动互联网综合业务领域，目前也已获得三家运营商的移动转售资格；积极参与产业链上下游的互动，在互动中学习优秀经验，借鉴互联网思维创新业务模式，探索面向垂直行业的合作，更贴近客户需求，加速推进公司移动互联网战略布局的进程。

4.5.5 相关多元化业务的协同优势

依托手机分销、零售业务的规模优势，在资金、物流、售后等方面具备较强的能力，推进分销业务的互联网化，提高存货周转率，降低库存风险，实现分销、零售一体化；深耕客户资源优势，通过通信产业链的纵向延伸，向移动互联网、移动转售业务领域发展；走外延式并购的道路，实现以手机终端为载体，以应用服务为核心，通过加强游戏产品研发及推广，增强应用分发业务，实现软件、硬件一体化。通过移动互联网、移动转售业务与分销、零售业务所产生的协同效应，将服务快速延伸至用户，为分销、零售业务的客户提供多元化的产品，提升客户粘性，实现公司传统业务模式优化升级。

4.6 投资状况分析

4.6.1 对外股权投资情况

1、对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
350,144,800.34	48,000,000.00	629.47%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
深圳市彩梦科技有限公司	一般经营项目：计算机软件的技术开发与销售、信息咨询；经营进出口业务。许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务。	85.00%

迈奔灵动科技（北京）有限公司	互联网信息服务业务，技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、会议服务、投资管理、投资咨询。	67.88%
北京酷人通讯科技有限公司	技术推广服务；销售机械设备、通信设备、五金交电、文具用品、电子产品、针纺织品、体育用品；投资管理；经济贸易咨询；货物进出口。	100%
北京全彩时代网络科技有限公司	技术开发、推广、转让、咨询等相关服务	20.00%

2、持有其他上市公司股权情况的说明

本公司2008年核销应收深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(以下简称“深信泰丰”，股票代码:000034)债权29,563,702.36元。2010年深信泰丰进行债务重组，根据重整计划本公司截至2011年12月31日，第一次分配分得深信泰丰股票1,093,588股，其中流通股484,023股，限售流通股609,565股(限售流通股于2011年7月14日解禁)，公司将收到的深信泰丰股票指定为交易性金融资产，按公允价值8.64元入账，总额9,448,600.32元，第二次分配分得货币资金342,039.54元，第三次分配分得货币资金393,899.69元，本次债务重组公司共转回已核销的坏账10,184,539.55元。2014年12月31日，深信泰丰股票收盘价6.84元，股票市值总额7,480,141.92元，本期公司确认公允价值变动收益2,876,136.44元。

4.6.2 委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

1、委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
广发银行城市广场支行	否	否	保本浮动收益型	60,000.00	2014/7/2	2014/12/18	以交易日官网公布的当日年化理财收益率为准	60,000.00	0	244.90	244.90
上海浦东发展银行	否	否	保本浮动收益型	6,300.00	2014/3/19	2014/6/19	以交易日官网公布的当日年化理财收益率为准	6,300.00	0	66.15	66.15
中国银行前海支行	否	否	保本浮动收益型	4,700.00	2014/1/1	2014/12/30	以交易日官网公布的当日年化理财	4,700.00	0	38.66	38.66

							收益率为准				
招商银行车公庙支行	否	否	保本浮动收益型	4,100.00	2014/1/1	2014/1/13	以交易日官网公布的当日年化理财收益率为准	4,100.00	0	1.67	1.67
招商银行车公庙支行	否	否	保本浮动收益型	2,400.00	2014/1/7	2014/12/30	以交易日官网公布的当日年化理财收益率为准	2,400.00	0	9.50	9.50
合计				77,500.00	--	--	--	77,500.00	0	360.88	360.88
委托理财资金来源				闲置自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2014 年 4 月 28 日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）				2014 年 6 月 9 日							

注：经公司第三届董事会第九次（临时）会议、2013 年年度股东大会审议通过《关于 2014 年对资金进行综合管理的议案》，为了最大限度地有效管理公司资金，公司拟在不超过 6 亿元人民币（不包括募集资金）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况进行保本型银行短期理财产品（包括货币及债券类理财产品、结构性存款）的配置和调整，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、报告期内，公司无衍生品投资和委托贷款情况。

4.6.3 募集资金使用情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	214,202.69
报告期投入募集资金总额	723.63
已累计投入募集资金总额	209,838.47
募集资金总体使用情况说明	

公司募集资金净额为 2,142,026,900.00 元，公司用超募资金补充营运资金 1,287,223,984.80 元，投入项目募集资金 811,160,670.49 元，已累计投入募集资金总额 2,098,384,655.29，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后之净额为 26,697,708.09 元，截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金专用账户实际余额为 70,339,952.80 元。

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、补充营运资金---增值分销渠道扩建项目	否	41,021.15	41,021.15		41,021.15	100.00%	2010年10月31日			否
2、补充营运资金---关键客户综合服务提升项目	否	26,212.44	26,212.44		26,212.44	100.00%	2010年08月31日			否
3、数码电子产品零售终端扩建项目	否	12,868.61	12,868.61	234.96	9,877.33	76.76%				否
4、产品运营平台扩建项目	否	1,537.3	1,537.3		510	33.18%	2013年12月31日			否
5、信息系统综合管理平台扩建项目	否	5,000	5,000	488.67	3,495.15	69.90%				否
										否
承诺投资项目小计	--	86,639.5	86,639.5	723.63	81,116.07	--	--		--	--
超募资金投向										
1、补充营运资金	否	127,563.19	128,722.4		128,722.4	100.00%				
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--	127,563.19	128,722.4		128,722.4	--	--		--	--
合计	--	214,202.69	215,361.9	723.63	209,838.47	--	--		--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.数码电子产品零售终端扩建项目：本项目原计划在全国范围内开设数码电子产品专卖店，同时增加 IT 软硬件投资，以支持深圳酷动管理门店数量的增加。期末累计投入金额未达到预期的主要原因是公司不断优化门店的同时注意控制专卖店的新建成本，扩建项目资金结余所致；2.产品运营平台扩建项目：本项目期末累计投入金额未达到预期的主要原因是公司出于成本控制考虑，部分投入与公司日常运营共用，造成项目资金结余；3.信息系统综合管理平台扩建项目：本项目期末累计投入金额未达到预期的主要原因是在项目实施过程中公司优化供应商及项目开发方案，节约开支，造成项目资金结余。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金 1,275,631,900.00 元，加利息收入扣除手续费后之后净总额 1,288,693,557.39 元，根据 2009 年 8 月 18 日股东大会决议和《招股说明书》，超募资金用于补充公司业务资金需求。2010 年 10 月 15 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意利用部分超募资金 701,987,900.00 元补充募投项目之一补充营运资金项目的资金缺口，2010 年度已使用 698,359,960.00 元。2011 年 6 月 30 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意利用超募资金 590,333,597.39 元补充募投项目一补充营运资金项目之增值分销渠道扩建项目的资金缺口，2011 年度已使用 588,864,024.80 元。截至 2014 年 12 月 31 日，已使用超募资金累计 1,287,223,984.80 元，超募资金余额为 1,469,572.59 元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2014 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金 477,862,150.27 元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于银行募集资金监管专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、报告期内，公司未发生募集资金变更项目变更、调整或者终止的情况

4.6.4 主要子公司、参股公司分析

1、主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司 类型	所处行 业	主要产 品或服 务	注册资 本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市酷动数码有限公司	子公司	商业	数码电子产品销售	人民币16,000万	594,842,056.66	116,604,686.98	1,829,499,945.84	-51,954,809.20	-38,102,810.30
深圳市爱施德供应链管理有限公司	子公司	商业	仓储服务	人民币1,000万	52,180,113.53	19,654,001.52	291,057,026.97	-4,528,688.07	-3,872,079.81
北京酷人通讯科技有限公司	子公司	商业	通讯产品销售	人民币1,000万	715,234,567.86	27,965,599.34	6,282,434,477.46	48,168,053.59	57,326,308.29
深圳市乐享无限通讯有限公司	子公司	商业	数码电子产品销售	人民币1,000万	8,385,069.76	6,765,469.38	4,153,117.23	-2,146,147.20	-2,147,553.37
西藏酷爱通信有限公司	子公司	商业	通讯产品销售	人民币5,000万	1,362,836,813.72	394,539,423.90	8,570,883,616.87	129,985,311.24	139,856,591.89
北京酷沃通讯器材有限公司	子公司	商业	通讯产品销售	人民币100万	6,360,936.76	2,146,912.85	77,498,618.94	412,680.86	309,510.64
北京瑞成汇达科技有限公司	子公司	商业	技术推广服务	人民币5,000万	46,576,400.81	34,428,493.43	11,260,853.47	-1,245,734.09	-1,008,544.17
天津爱施迪通讯器材有限公司	子公司	商业	通讯产品销售	人民币500万	97,387,490.78	30,803,304.30	5,965,000,540.18	7,942,245.96	5,921,516.57
优友科技（北京）有限责任公司	子公司	其他技术推广服务业	技术推广服务	人民币2,000万	19,424,840.40	19,426,177.01	--	-534,437.74	-534,437.74
北京酷昊通讯科技有限公司	子公司	商业	通讯产品销售	人民币100万	987,667.76	960,667.76	--	-459.68	-459.68
北京酷联通	子公	商业	通讯产	人民币	5,003,96	4,976,96	--	736.00	736.00

讯科技有限 公司	司		品销售	500 万	6.07	6.07			
深圳市享易 无限数码有 限公司	子公 司	商业	通讯产 品销售	人民币 1,000 万	35,055,4 51.16	-26,288,8 98.44	231,819, 517.26	-22,354,4 74.21	-16,930,8 13.19
爱施德(香 港)有限公司	子公 司	CORP	通讯产 品销售	港币 500 万	328,799, 770.62	10,203,7 51.35	26,588,9 04.14	6,121,03 9.89	6,127,06 8.94
优友电子商 务(深圳) 有限公司	子公 司	互联网 和相关 服务业	电子商 务	人民币 500 万	5,022,37 9.30	4,973,09 9.30		-26,900.7 0	-26,900.7 0
江西爱施德 通信科技有 限公司	子公 司	商业	通讯产 品销售	人民币 200 万	135,107. 97	101,564. 71	231,302, 551.81	126,955. 89	101,564. 71
深圳市彩梦 科技有限公司	子公 司	邮电通 信业	移动增 值服务	人民币 1,000 万	79,335,5 50.34	69,116,9 94.79	36,736,8 96.27	-9,283,15 2.44	-6,486,45 6.96
迈奔灵动科 技(北京) 有限公司	子公 司	互联网 和相关 服务业	移动应 用分发	人民币 1,917 万	109,653, 724.28	52,299,9 80.13	75,298,0 12.49	-17,341,3 08.94	11,340,9 30.41
深圳市优友 互联有限公 司	子公 司	互联网 和相关 服务业	移动通 讯转售	人民币 1,000 万	--	--	--	--	--
长春市酷爱 通讯科技有 限公司	子公 司	商业	通讯产 品销售	人民币 1,000 万	--	--	--	--	--
武汉市酷爱 星通讯科技 有限责任公 司	子公 司	商业	通讯产 品销售	人民币 1,000 万	--	--	--	--	--

2、报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司 目的	报告期内取得和处置子公司 方式	对整体生产和业绩的影响
北京机锋科技有限公司	处置资产	换股	获得非货币性资产交换损益 29,455,796.00 元，对业绩 影响较大。
绵阳市酷动数码科技有限公 司	注销	注销	处置日净资产-777,221.27 元，对整体生产和业绩影响 较小。

4.6.5 非募集资金投资的重大项目情况

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
公司收购深圳市彩梦科技有限公司 85%股权	16,000.00	11,200.00	16,000.00	100.00 %	本期净利润 -648.65 万元(其中归属于上市公司净损益-551.35 万元)	2014 年 03 月 12	《关于收购控股股东下属公司 85%股权的进展公告》(公告编号 : 2014-023)
公司收购迈奔灵动科技 (北京) 有限公司 100%股权	38,225.47	17,814.48	17,814.48	67.88%	自购买日起到报告期末净利润 1,134.09 万元 (其中归属于上市公司净损益 769.82 万元)	2014 年 01 月 24 日	《关于收购迈奔灵动科技 (北京) 有限公司股权的进展公告》(公告编号 : 2014-007)
合计	54,225.47	29,014.48	33,814.48	--	--	--	--

4.7 公司控制的特殊目的主体情况

报告期内, 公司不存在控制下特殊目的主体。

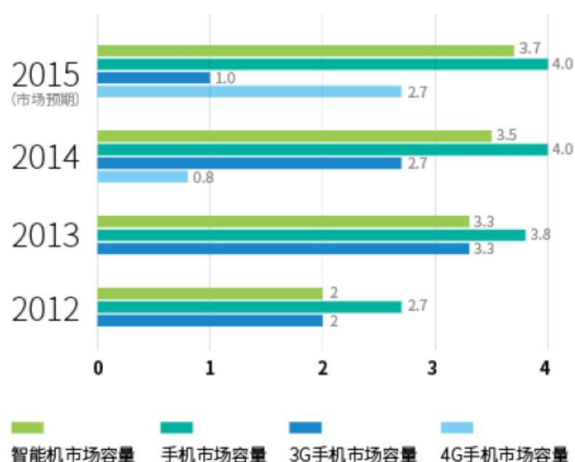
4.8 公司未来发展的展望

4.8.1 行业竞争格局及发展趋势:

1、分销行业

2015 年, 中国手机市场仍将保持持续增长, 4G 已成为智能机销量增长的主要推动力量, 开放渠道份额将继续上升, 电商业务模式将加速发展, 国产手机进一步崛起也将带来新的机会, 智能硬件随着技术和应用的逐步成熟, 已成为行业关注的新热点和新的增长点。

(1) 智能手机市场规模增速放缓, 4G 终端爆发式增长



根据专业机构预测，2015 年中国智能手机市场规模预计超过 4 亿部，终端出货量增速放缓，但仍呈增长态势。在运营商、芯片商、终端厂商、渠道商的共同推动下，2015 年 4G 全面商用将带来巨量的换机市场。

（2）分销业务模式发生较大变革

产业链各方为应对激烈的行业竞争，不断提高运营效率，大力推动自有电商平台建设，强化与其它电商平台的合作，电商份额的增长打破了原有的市场格局。分销渠道从单一的线下分销转变为线上线下结合的 O2O 运营模式，分销内容从单纯的手机终端分销逐步发展为包括各种智能硬件、通信产品、内容产品在内的综合分销，盈利模式也随之发生变化。

（3）国产品牌集体发力，互联网化品牌产品继续保持增长、“苹果”品牌保持强劲势头

2015 年国产品牌根据自身情况将重点加大对品牌互联网化、运营商合作、深化传统分销渠道拓展等方面的推动，品牌份额将稳中有升；“苹果”品牌将继续保持份额和利润的优势。互联网化品牌产品的 F2C 垂直电商模式进一步发展。

2、零售行业

中国零售行业稳步增长，网络零售持续高速增长，线上线下融合趋势明显。

据国家商务部公布数据，2014 年全国社会消费品零售总额接近 27 万亿元，同比增长 12%，增长率较 2013 年的 13.1% 放缓了一个百分点。预计中国零售行业未来将持续稳步增长，2015 年社会消费品零售总额增长 12%，达到 30 万亿元。

根据中国电子商务研究中心发布的《2014 年度（上）中国网络零售市场数据监测报告》显示，截至 2014 年 6 月中国网络零售市场交易规模达 1.08 万亿元，同比增长 43.9%，预计全年有望达到 2.78 万亿元，占到社会消费品零售额的 8.7%。随着中国互联网的进一步发展，预计 2015 年网络零售市场交易规模仍将保持高速增长。

随着移动互联网通信技术的发展，智能设备渗透率的提升，线上线下零售已出现融合趋势，传统零售依托线下渠道开始发展线上零售，线上零售企业通过股权投资、平台合作等方式也积极进行线下布局。

3、移动互联网行业

根据专业机构数据显示，随着智能手机终端更新迭代速度的加快，截至 2014 年底，中国智能手机用户超过 5 亿，移动互联网用户规模达到 8.72 亿，首次超过 PC 网民规模。2014 年移动互联网市场规模快速

扩张，预计全年市场规模将达到 1857 亿元，2015 年这一数字更有望达到 4296 亿元，中国移动互联网已进入高速发展通道。为了深化差异化创新，用户入口争夺，互联网巨头将通过并购从而快速建设自生态圈。在移动互联网各入口抢夺用户，移动互联网领域的竞争将更加激烈。

2015 年移动互联网产业将是充满机会和挑战的一年，移动互联网将与传统行业的各个环节快速融合，从而推动各个行业在服务模式、商业模式以及生产消费模式的创新发展，不断刺激新的消费服务需求产生。4G 智能终端普及所带来的市场容量的扩张将为移动互联网市场的持续增长，推动产业升级，进一步繁荣发展提供内源动力。

（1）应用分发格局形成，构建独特生态环境

国内应用分发三大平台共占据 86% 的市场份额，巨头的强势地位已经形成，国产手机厂商通过自建应用商店直连用户服务，深耕细分领域，行业竞争加剧激发合作，手机应用市场将迎来新一轮洗牌。随着 4G 终端的普及，用户的下载行为将向移动端加速迁移。用户结构趋于年轻化，增长幅度有所放缓，对分发应用内容的创新性提出了更高的要求，未来将努力构建独特生态环境，形成服务闭环。

（2）互联网游戏市场三足鼎立

网络游戏市场已经形成客户端游、网页游戏和移动游戏三足鼎立的趋势，客户端游戏以重度游戏人群为主，高消费、高集中度，网页游戏也以重度游戏为主，但题材上已经呈现出明显的差异化，其消费能力也依然强劲，而移动游戏则以类型多样化特点，在人群的普及性上与 PC 端游戏相抗衡。随着移动终端技术、用户数以及网络环境的不断升级，移动游戏的比例将逐步提升，但一段时期内不同的终端游戏拥有不同的市场，相互之间仍有所互补。

（3）垂直 B2B 电商发展，细分领域专精，用户需求引导加强

2014 年中国电子商务市场交易规模增长 21.3%，其中网络购物增长 48.7%，在社会消费品零售总额渗透率年度首次突破 10%，成为推动电子商务市场发展的重要力量。行业垂直 B2B 电商逐步取代综合 B2B 电商，同质化竞争情况有所改善，供应链金融生态圈将不断推进。传统企业积累的资金、物流、渠道优势回归，通过电商化互联网工具的应用，更加贴近用户；互联网型电商的社交途径、大数据、移动支付特色提速，线上、线下 O2O 一体化将为用户提供更为良好的购物体验。

（4）互联网金融为投资者创造财富，助力产业转型升级

2015 年，互联网金融巨大的市场机会吸引无数资产创造新的市场，行业整体将形成共享经济体，政策进一步规范和完善，互联网金融信用体系将在大数据运用下发挥合力效用，通过大数据更为精准地把握用户需求，深挖小微用户需求，寻找新的发展痛点。互联网金融对传统金融的良性刺激，以及金融改革的现实需要，传统金融的转型与逆袭给互联网金融的未来发展带来变数。P2P 市场行业更多资金的进入将大大提高 P2P 的实力，行业竞争要求做大做强，市场行业面临快速洗牌。互联网理财尚未形成像传统金融业成熟的资金链条以及把控能力，收益率走向缓平，除基金理财以外，保险、房地产、消费旅游以及票据等成为了互联网理财的新方向。第三方支付市场向移动端进化，将走曲线前进道路。众筹行业市场逐渐清晰，行业整体回归理性，以小额众筹为主流，VC、PE 也开始逐步进入，市场争夺变得愈发激烈；涉及领域更加多元化，细分程度进一步加深，使得创业进程加速发展。

（5）物联网硬件出货加速，大数据应用提升经济效能

2015 年全球将有 10 亿部物联网设备出货，比 2014 年增加六成。手机影音、视频分享、云存储、移动商务、视频通话等新兴业务将随 4G 终端普及快速发展，这些无线技术可能终将会走向融合之路，实现产业物联网的规模化应用；物联网设备将在不同领域实现优化，通过释放数据价值来开辟新的市场和收入来源，充分发挥产业物联网的经济效能，为用户提供更便捷的潮流服务，促进移动互联网应用形态丰富及商业模式创新，推动产业链进一步延伸拓展。

4、移动通信转售

2014 年是移动转售业务的元年，已有 42 家公司获取牌照，市场竞争激烈。用户细分市场选择、业务协同及产品服务创新成为能否成功的关键因素。

（1）根据工信部电信研究院预估，2015 年虚拟运营商用户规模将达 5000 万，占移动通信行业用户总量的 3%。

（2）2015 年移动转售业务将加速通过跨界整合、细分用户市场、与移动互联网结合等方式对产品和服务模式进行优化创新，为用户打造更契合其实际需求的通信服务。

4.8.2 公司的发展战略

公司将继续坚持 O2O 平台一体化的整体战略为基础，以用户为导向，整合终端产品、通信产品、内容产品的分销与零售，



提供高效物流服务、供应链管理、大数据营销平台等增值服务，同时跨界整合移动互联网的新业务资源，最终以实现“通道-平台-入口-生态”的整体模式升级。

4.8.3 2015 年的经营计划

1、手机分销业务：

（1）加快“1 号机”B2B 电商平台运营能力提升，在客户体验、产品丰富、用户拓展等方面下真功夫，快速做大客户规模，增强用户粘性和提升活跃度。

（2）强化组织扁平化后的组织效率、运营效率和成本效率持续改善，确保战略目标、经营目标和效率目标的实现，打造分销领域低成本运营的领先优势。

（3）保持与传统手机品牌合作，积极拓展互联网手机品牌、生态型手机品牌合作，不断提升优质资源的获取能力，通过线上线下的渠道整合，创新满足价值链上下游客户需求的业务模式。

2、零售业务：

（1）持续构建线上线下一体化的销售服务能力，形成多零售业务之间协同，与分销、转售、互联网等产业单元协同，将零售体系积极打造成终端客户体验的入口。

（2）聚焦提升经营质量和用户体验，实施稳健的门店拓展策略，抓住平效、人效两个关键点，提升单店产能；通过苹果产品组合营销，提升苹果专卖零售业务的获利能力。

（3）加强“3C4U”品类管理，扩大品牌影响力，创造差异化竞争优势。

3、移动互联网业务：

迈奔灵动：

（1）游戏业务：聚焦利润实现

强化产品研发能力，通过适度的外部孵化等多模式合作，在控制投入风险的同时丰富产品种类，延长产品生命周期，提高产品盈利能力。

提升游戏运营能力，与发行渠道形成战略合作，强化产品推广；创新激励模式，构建高效团队；优化业务结构、降低后台运营成本，持续提升运营效率和成本效率。

（2）平台业务：聚焦投后管理

内部实现产业协同，外部实现资源整合，做好投后管理，实现资本增值。

彩梦科技：

（1）充分发挥运营商计费通道的价值，整合公司内外渠道和游戏产品资源，逐步提高手机游戏发行业务规模，持续提升适应互联网新趋势的业务盈利能力。

（2）最大限度发挥高效团队优势，以小、优、活、新的运营方式，推进业务模式创新发展，实现低成本成长。

4、移动转售业务：

继续坚持“轻资产、低成本、高效率、高协同”发展原则，聚焦品牌建设和盈利实现。

（1）确定移动转售业务能力平台化战略，实现模式创新，突显 U. 友通信产品运营能力、客户服务支撑能力、IT 运营高效能力的平台优势，为合作伙伴提供定制化通信产品服务和通信及互联网业务融合解决方案，通过互联网及纵向行业的资源整合，创新合作模式，加快低成本扩张。

（2）通过线上（uyou.com）和线下渠道的能力协同，加大、加快细分市场用户发展力度，抢占先机，迅速扩大用户规模，加速盈利实现。

5、公司管理方面

（1）助推公司产业升级，继续加大组织效率提升，集团职能优化，强化协同和责任体系建设，优化集团职能部门体系，提升管理效率；持续推进各产业单元管理体系优化，进一步提高人员效率。

（2）管理团队以身作责，倡导正能量文化，践行二次创业，强化公司的责任落实、执行落地。公司成立运营管理委员会，强化运营效率提升、战略目标和经营目标实现的过程管理。

（3）建立以绩效+能力+态度三位一体的战略绩效和运营绩效的管理体系，推动实施长短期相结合的激励模式，建立事业合伙人机制，在共创、共享和共担的氛围中，让管理团队的个人利益与公司整体利益高度一致，最大限度激发事业合伙人团队创业激情和工作责任感，助推公司转型升级。

（4）办好爱施德大学，通过网络学院、联合办学、“送出去请进来”等多形式，培训团队业务能力，培养团队企业文化认同感，构建适应公司未来发展的中高层人才梯队，实现业务培训和能力提升的全覆盖，为公司可持续发展奠定基础。

4.9 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2014 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

4.10 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

2015 年 4 月 17 日，公司召开了第三届董事会第二十五次（定期）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，会议决定公司将按照财政部自 2014 年修订和新颁布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及其他有关规定。

4.11 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

4.12 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

4.12.1 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	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
迈奔灵动科技（北京）有限公司	2014-1-22	178,144,800.34	67.88	货币资金	2014-3-3	派驻董事，取得控制权	75,298,012.49	11,340,930.41

4.12.2 同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例 (%)	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
深圳市彩梦科技有限公司	85	受同一控股股东控制	2014-3-7	派驻董事并完成工商变更，取得控制权

（续）

被合并方名称	合并当年年初至合并日被合并方的收入	合并当年年初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
深圳市彩梦科技有限公司	12,038,123.64	1,324,574.39	165,555,128.73	35,253,135.13

4.12.3 处置子公司

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报表层面享有该子公司净资产份额的差额
北京机锋科技有限公司	4,700万元	100	以全部股权作价对北京磨盘时代科技有限公司进行增资	2014-12-15	股权变更登记完成	29,455,796.00

(续)

子公司名称	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
北京机锋科技有限公司	---	---	---	---	---	---

4.12.4 其他原因的合并范围变动

1、本年新纳入合并范围的子公司

名称	年末净资产	本年净利润
彩梦香港有限公司	---	---
GfanHoldingInc	5,667,492.05	5,667,492.05
GfanInc	-15,240.47	-630,300.47
艾服信息科技(上海)有限公司	994,335.24	-5,664.76
金华酷动数码有限公司	339,088.24	-160,911.76
吉安市酷享数码有限公司	-1,126,263.92	-2,106,411.90
优友电子商务(深圳)有限公司	4,973,099.30	-26,900.70
江西爱施德通信科技有限公司	101,564.71	101,564.71
深圳市优友互联有限公司	---	---
长春市酷爱通讯科技有限公司	---	---
武汉市酷爱星通讯科技有限公司	---	---
广州市合烁数码科技有限公司	428,175.53	-71,824.47

注：以上公司均为本期新设取得的全资子公司。

2、本年不再纳入合并范围的公司

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
绵阳市酷动数码科技有限公司	-777,221.27	3,069.82

注：因在本期注销，不再纳入合并范围。

4.13 公司利润分配及分红派息情况

4.13.1 报告期内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

根据《公司章程》中关于现金分红的规定：公司连续三年内以现金方式累计分配的利润应不少于三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。2012年8月10日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，该规划综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，实事求是地对未来股东回报情况进行了规划和论证。公司独立董事对该规划发表了独立意见。2012年8月29日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；以母公司为依据2012年度、2013年度、2014年度分别实现净利润为-130,111,298.82元、524,187,038.46元、357,784,743.83元，2013年度公司已现金分红147,990,000.00元，占三年内实现的年均可分配利润的59.05%；以合并报表为依据，2012年度、2013年度、2014年度分别实现归属于上市公司股东的净利润为-231,460,785.63元、784,444,254.03元、29,143,960.41元，2013年度公司已现金分红147,990,000.00元，占合并报表三年内实现的年均可分配利润的76.27%；公司已执行上述分红政策。

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

4.13.2 公司近三年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况：

1、2012年度利润分配方案

2013年6月28日，公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》，考虑到公司2012年度亏损，决定2012年度不进行利润分配。

2、2013 年度利润分配方案

2014年6月6日，公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》，决定以公司现有总股本999,100,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）。上述方案已于2014年7月15日实施完毕。

3、2014 年度利润分配预案

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，母公司2014年度实现净利润357,784,743.83元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2014年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金35,778,474.38元后，加上年初未分配利润1,041,771,307.88元，截至2014年12月31日，可供股东分配的利润为1,215,787,577.33元。公司2014年末资本公积金余额1,580,189,663.69元。

考虑到公司经营发展的需要，公司董事会决定2014年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2014年度利润分配预案尚需经公司2014年年度股东大会审议批准。

4.13.3 公司近三年现金分红情况表

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014 年	0	29,143,960.41	0%
2013 年	147,990,000.00	784,444,254.03	18.87%
2012 年	0.00	-231,460,785.63	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
基于公司经营发展的需要，本报告期内公司董事会拟不进行分红	日常运营使用

4.14 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

4.15 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

2014 年 05 月 27 日	深圳	实地调研	机构	中天证券有限公司	谈论公司业务等相关信息 ,公 司未提供资料。
2014 年 06 月 06 日	深圳	实地调研	机构	南方基金、创海富信、华林资管、 新华基金、东源嘉盈、中天证券、 金元证券等机构和个人	谈论行业、公司业务等相关信 息，公司未提供资料。
2014 年 06 月 26 日	北京	实地调研	机构	方正证券、广发证券、东方基金、 民族证券、南方基金、光大证券、 国泰君安等机构和个人	谈论公司战略、行业、业务等 相关信息，公司未提供资料。
2014 年 09 月 24 日	深圳	实地调研	机构	国海证券、华安证券	谈论公司业务、业绩等相关信 息，公司未提供资料。

第五节 重要事项

5.1 重大诉讼仲裁事项以及媒体质疑情况

报告期内，公司不存在重大诉讼事项以及媒体质疑情况。

5.2 资产交易事项

5.2.1 收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注2）	对公司经营的影响（注3）	对公司损益的影响（注4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期（注5）	披露索引
迈奔灵动科技（北京）有限公司股东	迈奔灵动科技（北京）有限公司股权（公司拟分阶段收购100%股权，2014年已完成第一阶段收购，持有迈奔灵动67.88%股权）	17,814.48	第一期股权收购已完成，迈奔灵动已于2014年1月在北京市工商行政管理局完成相应的工商变更登记，并取得新的营业执照。公司支付收购股权对价17,814.48万元	迈奔灵动有助于公司逐步构建线上线下一体化的互联网应用综合平台体系，实现公司在移动互联网领域的战略布局，提升公司的综合竞争力和经营业绩。	自购买日起至报告期末净利润1,134.09万元（其中归属于上市公司净损益769.82万元）	26.41%	否		2014年01月24日	《关于收购迈奔灵动科技（北京）有限公司股权的进展公告》（公告编号：2014-007）
西藏山南神州通商业服务有限公司	深圳市彩梦科技有限公司85%股权	16,000	彩梦科技已于2014年3月在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记，并取得新的营业执照。	完成对彩梦科技收购后，公司业务类型得到进一步丰富，盈利能力进一步增强。	自购买日起至报告期末净利润-781.10万元（其中归属于上市公司净损益	-22.78%	否		2014年03月12日	《关于收购控股股东下属公司85%股权的进展公告》（公告编号：2014-023）

					-663.94 万元)					
湖南耘州投资有限公司	湖南耘州投资有限公司持有北京酷人通讯科技有限公司的 30% 股权	3,000	公司于 2014 年 5 月份向湖南耘州投资有限公司支付了本次股权收购款 3,000 万人民币，并取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的《营业执照》	有利于加强对子公司的管控力度，提高公司决策效率，最大限度整合公司现有资源，实现企业整体价值最大化。	自购买日至报告期末净利润 1,624.95 万元，其中新增 30% 股权为上市公司贡献的净利润为 388.97 万元	13.35%	否		2014 年 05 月 21 日	《关于收购北京酷人通讯科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2014-055）

5.2.2 企业合并情况

1、2013 年 11 月 28 日，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司决定分阶段收购迈奔灵动科技（北京）有限公司（以下简称“迈奔灵动”）100% 股权。2014 年 1 月，公司完成了对迈奔灵动第一部分股权的收购，公司直接持有迈奔灵动 67.88% 的股权，为其控股股东，迈奔灵动已于 2014 年 1 月在北京市工商行政管理局完成相应的工商变更登记，并取得新的营业执照。2014 年纳入公司合并报表范围。

以上情况详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购迈奔灵动科技（北京）有限公司股权的公告》（公告编号：2013-064 号）和《关于收购迈奔灵动科技（北京）有限公司股权的进展公告》（公告编号：2014-007）。

2、2013 年 11 月 28 日，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司拟以人民币 16,000.00 万元收购控股股东深圳市神州通投资集团有限公司下属公司西藏山南神州通商业服务有限公司持有的深圳市彩梦科技有限公司 85% 的股权。公司已分别于 2013 年 12 月和 2014 年 3 月支付股权转让款，金额分别为人民币 4,800.00 万元和 11,200.00 万元。深圳市彩梦科技有限公司已于 2014 年 3 月在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记，并取得新的营业执照。2014 年纳入公司合并报表范围。

以上情况详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股股东下属公司 85% 股权的关联交易公告》（公告编号：2013-065）和《关于收购控股股东下属公司 85% 股权的进展公告》（公告编号：2014-023）。

5.3 公司股权激励的实施情况及其影响

5.3.1 公司首期股票期权与限制性股票激励计划实施情况

1、公司于 2011 年 5 月 19 日分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于 2011 年 8 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于 2011 年 10 月 11 日召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。

4、公司于 2011 年 11 月 10 日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。同意向激励对象授予 2510.5 万份股票期权及 1250 万股限制性股票，授予日为 2011 年 11 月 10 日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。

5、2011 年 11 月 21 日完成了《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作。

6、公司于 2014 年 4 月 18 日分别召开第三届董事会第八次（定期）会议和第三届监事会第六次（定期）会议，审议通过了《关于确认首期股票期权与限制性股票第一个行权/解锁期失效及相关事项的议案》。首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期因公司 2012 年经营业绩未能达到考核目标，未满足权益工具可行权条件而失效。第一个行权期可行权股票期权数量 288.168 万份将由公司注销，本次拟注销股票期权共计 1357.828 万份（包括离职人员已获授的股票期权 1069.66 万份）；第一个解锁期可解锁限制性股票数量 150.4 万股将由公司以激励对象购买价格回购并注销，本次拟回购并注销限制性股票共计 648.4 万股（包括已离职人员已获授的限制性股票 498 万股）。另根据公司《激励计划》规定，“预留权益

在本激励计划经中国证监会备案后，按照相关程序，将在本计划首次授予日起一年内授予”。公司首期股权激励计划的预留部分的股票期权数量为 196.64 万份，预留部分的限制性股票为 300 万股。鉴于公司未于首次授予日（即 2011 年 11 月 10 日）起一年内授予预留权益，公司首次股权激励计划的预留权益作废。

7、2014 年 11 月 21 日，完成了首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期不符合行权条件的股票期权注销完成工作。

8、公司于 2015 年 1 月 9 日分别召开第三届董事会第二十次（临时）会议和第三届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期失效及相关事项的议案》，首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期已经授予的 30% 因公司 2013 年经营业绩未能达到考核目标，未满足权益工具可行权条件而失效。本次拟注销的股票期权共计 479.402 万份（包括离职人员已获授的剩余股票期权 75.44 万份）；拟回购并注销限制性股票共计 263.6 万股（包括离职人员已获授的剩余限制性股票 60.8 万股）。

9、2015 年 1 月 26 日，完成了首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期不符合行权条件的股票期权注销完成工作。

5.3.2 公司第二期股票期权激励计划实施情况

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

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

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

4、公司于 2012 年 4 月 21 日分别召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司原拟向激励对象授予股票期权总计 2987.11 万份，其中首次向 50 名激励对象授予权益 2887.11 万份，预留权益 100 万份。公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2012 年 7 月 6 日完成了《公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉股票期权的授予登记工作。由于公司原激励对象中，栗军、万雨钢因离职、张志勇因职位变动而不再参与激励，公司取消其原本应获授的股票期权共计 121.78 万份，公司首次授予股票期权对象调整为 47 名，首次授予股票期权数量调整为 2765.33 万份；预留权益 100 万份。

6、公司于 2014 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第八次（定期）会议，审议通过了《关于确认第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件及相关事项的议案》确定第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象从 47 人调整为 24 人，第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权总数为 531.8031 万份。

由于参与本次股票期权激励计划的激励对象已有 14 人离职，其中公司董事和高管共 2 人，离职人员已获授的股票期权共计 769.2738 万份；除此之外还有 33 人在职，其中公司董事及高管管理人员有 4 人，已获授股票期权共计 647.110 万份。根据激励对象 2012 年度、2013 年度的绩效考核结果，第二期股票期权激励计划中可以在第一个行权期行权的共有 24 人，其中公司高管 1 人；还有 9 人因为 2012 年度或 2013 年度个人绩效考核不合格而不能在第一个行权期行权，其中公司董事和高管 3 人。因此，本次行权的同时还需要对已离职人员所持股票期权和不符合第一个行权期行权条件的股票期权进行注销，共计 1235.4986 万份。另根据《公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》规定，“预留权益在本激励计划经中国证监会备案后，按照相关程序，将在本计划首次授予日起一年内授予”。本次股权激励计划预留的股票期权为 100 万份。鉴于公司未于首次授予日（即 2012 年 4 月 23 日）起一年内授予预留权益，故本次股权激励计划预留权益作废。

7、2014 年 8 月 4 日，完成了第二期股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件的股票期权注销完成工作。

8、公司于 2014 年 9 月 18 日披露了《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期采取自主行权方式的公告》。

5.3.3 公司第三期股票期权激励计划实施情况

1、公司于 2014 年 6 月 17 日分别召开第三届董事会第十二次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于<深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、本激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于 2014 年 10 月 9 日召开 2014 年第四次临时股东大会

会，审议通过了本激励计划及其草案以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

3、公司于 2014 年 10 月 24 日分别召开第三届董事会第十七次（临时）会议和第三届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整第三期股票期权激励计划授予事项的议案》和《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据公司第三期激励计划的授予要求及公司实际情况，公司对本激励计划激励对象名单及授予数量进行调整，首次授予股权激励的激励对象由 51 人调整为 47 人，首次授予激励对象的股票期权总数由 1,808 万份调整为 1,676 万份，预留股票期权 192 万份不变。本次授予的股票期权行权价格由 14.16 元 / 股调整为 14.01 元 / 股。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核实。

4、2014 年 12 月 9 日完成了《公司第三期股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的授予登记工作。

5.3.4 公司股权激励的影响

1、公司股权激励对财务的影响

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

资产负债表日，公司对《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》、《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划》、《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划》作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。根据最新取得的可行权人数变动及业绩指标完成情况，本报告期冲回股份支付成本 23,874,353.37 元。

2、公司股权激励对股权结构和上市条件的影响

公司首期股票期权与限制性股票激励计划第一、二个行权/解锁期失效，公司将回购并注销限制性股票共计 9,120,000 股。公司第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件，24 名符合行权条件的激励对象可自主行权的股票期权共计 5,318,031 份。公司首期股票期权与限制性股票激励计划第一、二个行权/解锁期失效的限制性股票若全部完成回购并注销、第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权

若全部行权，将都会引起公司股权结构发生变化，但公司控股股东和实际控制人不会发生变化，因此不会导致公司股权分布不具备上市的条件。

5.4 重大关联交易

5.4.1、其他重大关联交易

2013 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于购买控股股东下属公司 85% 股权的关联交易的议案》，公司以人民币 16,000 万元收购控股股东深圳市神州通投资集团有限公司下属公司深圳市彩梦科技有限公司 85% 的股权。公司已分别于 2013 年 12 月和 2014 年 3 月支付投资款，金额分别为人民币 4,800 万元和 11,200 万元。深圳市彩梦科技有限公司已于 2014 年 3 月份在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记，并取得新的营业执照。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购控股股东下属公司 85% 股权的关联交易公告》（公告编号：2013-065）、《关于收购控股股东下属公司 85% 股权的进展公告》（公告编号：2014-023）。

5.5 重大合同及其履行情况

5.5.1 托管、承包、租赁事项情况

报告期内公司无重大托管、承包、租赁事项。

5.5.2 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 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
北京酷人通讯科技 有限公司	2014 年 04 月 28 日	30,000						
北京酷人通讯科技 有限公司	2014 年 04 月 28 日	45,000	2014 年 06 月 26 日	40,000	连带责任保 证	一年	否	是
北京酷人通讯科技 有限公司	2014 年 04 月 28 日	30,000	2014 年 12 月 9 日	16,000	连带责任保 证	一年	否	是
北京酷人通讯科技 有限公司	2014 年 04 月 28 日	19,000						
北京酷人通讯科技 有限公司	2014 年 04 月 28 日	20,000						

北京酷人通讯科技有限公司	2014 年 04 月 28 日	5,000						
北京酷人通讯科技有限公司	2014 年 04 月 28 日	30,000	2014 年 06 月 20 日	25,000	连带责任保证	一年	否	是
深圳市酷动数码有限公司	2014 年 04 月 28 日	40,000	2014 年 06 月 13 日	40,000	连带责任保证	一年	否	是
深圳市酷动数码有限公司	2014 年 04 月 28 日	20,000						
深圳市酷动数码有限公司	2014 年 04 月 28 日	10,000	2014 年 06 月 25 日	8,000	连带责任保证	一年	否	是
深圳市酷动数码有限公司	2014 年 04 月 28 日	15,000						
深圳市酷动数码有限公司	2014 年 04 月 28 日	20,000						
深圳市酷动数码有限公司	2014 年 04 月 28 日	10,000						
深圳市酷动数码有限公司	2014 年 04 月 28 日	20,000	2014 年 06 月 16 日	20,000	连带责任保证	一年	否	是
深圳市酷动数码有限公司	2014 年 04 月 28 日	20,000						
深圳市酷动数码有限公司	2013 年 05 月 24 日	20,000		20,000	连带责任保证	采购合同项下的最后付款到期日起三年	否	是
西藏酷爱通信有限公司	2014 年 04 月 28 日	40,000	2014 年 10 月 24 日	20,000	连带责任保证	一年	否	是
西藏酷爱通信有限公司	2014 年 04 月 28 日	20,000						
西藏酷爱通信有限公司	2014 年 01 月 11 日	40,000						
深圳市彩梦科技有限公司	2014 年 04 月 28 日	5,000						
深圳市彩梦科技有限公司	2014 年 04 月 28 日	2,000	2014 年 11 月 21 日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
爱施德（香港）有限公司	2014 年 09 月 24 日	120,000	2014 年 9 月 30 日/2014 年 11 月 26 日	78,323.20	连带责任保证	一年	否	是
北京酷人通讯科技有限公司	2014 年 09 月 24 日	40,000						
报告期内审批对子公司担保额		621,000		报告期内对子公司担保实际		269,323.2		

度合计 (B1)		发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	621,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	269,323.2
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	621,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	269,323.2
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	621,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	269,323.2
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			62.66%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			267,323.2
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			267,323.2

5.5.3 其他重大交易

2013年11月26日, 经公司董事会审议通过, 公司与谈毅先生、上海挚信投资管理有限公司及其他自然人于签署了《关于迈奔灵动科技 (北京) 有限公司之合作协议》 (以下简称“《合作协议》”), 根据该合作议案, 公司拟分阶段收购迈奔灵动科技 (北京) 有限公司 (以下简称“迈奔灵动”) 100% 股权。

2014年1月23日, 公司完成了对迈奔灵动第一部分股权的收购, 该部分股权包括: (1) 谈毅先生所持有的迈奔灵动3.44%的股权以及除谈毅先生外的其他股东所持有的迈奔灵动合计50.68%的股权, 前述股权比例共计54.12%。(2) 前述股权转让完成后谈毅先生实际持有的迈奔灵动股权中的30% (即迈奔灵动13.76%的股权)。此次股权收购完成后, 公司直接持有迈奔灵动67.88%的股权, 为迈奔灵动的控股股东; 迈奔灵动已于2014年1月在北京市工商行政管理局完成相应的工商变更登记, 并取得新的营业执照。

2014年12月12日, 公司召开第三届董事会第十九次 (临时) 会议审议通过了《关于迈奔灵动与磨盘时代、招商科技股权合作的议案》, 会议同意公司控股子公司迈奔灵动与北京磨盘时代科技有限公司 (以下简称“磨盘时代”)、深圳市招商局科技投资有限公司 (以下简称“招商科技”) 进行股权合作, 迈奔灵动以其持有的全资子公司北京机锋科技有限公司 (以下简称“机锋科技”) 全部股权作价4,700万元对磨盘时代进行增资。招商科技以1,800万元现金对磨盘时代进行增资。本次增资完成后, 机锋科技将成为磨盘时代的全资子公司, 公司控股子公司迈奔灵动持有磨盘时代34.81%的股权, 招商科技持有磨盘时代13.33%的股权。

根据《合作协议》的内容: 谈毅承诺, 迈奔灵动2014、2015、2016年度经审计净利润分别为4000万、5200万、6760万, 如果任意一年度未达到承诺指标, 谈毅需向公司承担现金补偿义务。

根据中喜会计师事务所2015年3月27日出具的《迈奔灵动科技（北京）有限公司审计报告》（中喜审字【2015】第0280号），迈奔灵动2014年净利润未达到业绩承诺要求；为整合公司现有资源，进一步加强对迈奔灵动的管控力度，提高决策效率，公司于2015年4月17日召开了第三届董事会第二十五次（定期）会议，审议通过了《关于与迈奔灵动科技（北京）有限公司、谈毅签订<合作协议>补充协议的议案》，会议同意公司与迈奔灵动科技（北京）有限公司、谈毅签订《合作协议》的补充协议，补充协议生效后，谈毅以其合法持有的迈奔灵动32.12%股权以抵作补偿款转让给公司，上述股权转让完成后，迈奔灵动将成为公司全资子公司，工商变更完成之后，谈毅不再承担迈奔灵动任何业绩承诺及补偿的义务，亦不再担任迈奔灵动任何职务。

具体事项详见公司分别于2013年11月29日、2014年01月24日、2014年12月16日、2015年4月21日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购迈奔灵动科技（北京）有限公司股权的公告》、《关于收购迈奔灵动科技（北京）有限公司股权的进展公告》、《关于控股子公司迈奔灵动科技（北京）有限公司向北京磨盘时代科技有限公司增资入股的公告》、《关于与迈奔灵动科技（北京）有限公司、谈毅签订<合作协议>之补充协议的公告》。

5.6 承诺事项履行情况

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	在任职期间持有公司股票的，每年转让的股份不超过其所持股份总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 05 月 17 日	任期期间及离职后 18 个月内	截至本报告披露之日，承诺人均遵守了以上承诺
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市爱施德股份有限公司	1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，可以提议公司进行中期分红和特别利润分配。2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响公司正常生产经营所需现金流情况下，公司优先选择现金分配方式。公司连续三年内以现金方式累计分配的利润应不少于三年内实现的年均	2012 年 08 月 29 日	2012 年-2014 年	截至本报告披露之日，公司遵守了以上承诺。

		可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。3、在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。4、在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会进行审议表决。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。			
承诺是否及时履行	是				

5.7 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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	八年
境内会计师事务所注册会计师姓名	廖晓鸿、刘剑华

5.8 整改情况

2014 年 7 月 21 日，中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）对公司下发了《关于对深圳市爱施德股份有限公司进行检查的通知》（深证局公司字〔2014〕24 号），自 2014 年 8 月开始对公司 2010 年上市以来至今在公司治理、信息披露、募集资金管理和使用、财务会计基础工作与会计核算等方面的情况进行现场检查。

2014 年 12 月 11 日，深圳证监局就此次检查中关注到的问题向公司下发了《关于深圳市爱施德股份有限公司的监管关注函》（深证局公司字〔2014〕46 号，以下简称“《监管关注函》”），并要求公司于 2015 年 1 月 31 日以前完成整改工作。

公司对此次现场检查关注到的问题高度重视，接到《监管关注函》后，立即向全体董事、监事、高级管理人员进行了传达。同时，组织召开了专题会议进行认真学习，针对《监管关注函》提出的各项问题和整改要求，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度进行自查，制定了切实可行的整改方案，并明确了相关责任部门和整改期限，形成了整改总结报告。该整改总结报告已经公司第三届董事会第二十一次（临时）会议、第三届监事会第十四次（临时）会议审议通过。具体详见公司于 2015 年 1 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于深圳证监局现场检查相关问题的整改总结报告》。

5.9 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

年度报告披露后公司不存在年度报告披露后面暂停上市和终止上市情况。

5.10 其他重大事项的说明

1、公司于 2014 年 1 月 10 日召开第三届董事会第四次会议、2014 年 2 月 28 日召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》，为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 12 亿元人民币的短期融资券发行额度。根据规定，短期融资券注册额度有效期为两年，公司拟在有效期内采取一次注册、一次或分次发行的方式发行，截止本报告披露日，公司未发行短期融资券。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司申请发行短期融资券的公告》。

2、公司与受同一实际控制人徐桂琴女士控制下的山东三际电子商务有限公司和济南天鹰电子商务有限公司于 2014 年 6 月 25 日签署了《投资备忘录》，公司拟通过公司或下属企业分阶段收购山东三际电子商务有限公司和济南天鹰电子商务有限公司 90% 股权。目前对于本次投资交易的具体细节，双方正在沟通协商中，交易最终是否达成还存在不确定性，公司后期将根据实施进展情况按规定履行信息披露义务。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于拟收购山东三际电子商务有限公司等公司部分股权的公告》。

3、公司于 2014 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京全彩时代网络科技有限公司增资入股的议案》，公司全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司（以下简称“瑞成汇达”）与北京全彩时代网络科技有限公司（以下简称“全彩时代”）全彩时代及其股东签署的《关于北京全彩时代网络科技有限公司的投资协议书》（以下简称“投资协议书”）同意由全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司（以下简称“瑞成汇达”）使用自有资金 3,000 万人民币向北京全彩时代网络科技有限公司（以下简称“全彩时代”）增资并获得其 20% 的股权；根据中喜会计师事务所 2015 年 3 月 26 日出具的《北京全彩时代网络科技有限公司审计报告》（中喜审字（2015）第 0463 号），全彩时代公司 2014 年交易额为 394,811,628 元，超过《投资协议书》各方约定的承诺标准 120% 以上，瑞成汇达应向全彩时代原股东给予现金奖励 2,896,232.56 元。但由于 2015 年 4 月 3 日财政部等八部委联合发文，全面禁止未经批准的互联网彩票销售，目前互联网彩票销售处于全面停业阶段。鉴于该不可抗力事件的发生，瑞成汇达按投资协议书条款要求延迟履行。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

披露的《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京全彩时代网络科技有限公司增资入股的公告》。

4、公司于 2014 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十七次（临时）会议、2014 年 11 月 18 日召开 2014 年第五次临时股东大会审议通过了《公司符合发行公司债券的条件》、《关于本次发行公司债券方案的议案》等相关议案，为进一步优化公司债务结构，改善资金状况，促进公司持续、健康、快速的发展，公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行不超过 13 亿元人民币公司债券。根据决议内容，公司于 2014 年 12 月 04 日向中国证券监督管理委员会申请公开发行本次公司债券，并于 2014 年 12 月 10 日，中国证监会对公司下发了《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会认为，公司提交的《公司债券发行核准》行政许可申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟发行公司债券的公告》。

5、公司于 2015 年 1 月 14 日与深圳日昇创沅资产管理有限公司就双方设立产业并购基金事项签订了战略合作框架协议，目前双方针对合作细节进行商讨，并购基金最终是否设立尚存在不确定性，公司后期将根据实施进展情况按规定履行信息披露义务。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与深圳日昇创沅资产管理有限公司设立产业并购基金签订战略合作框架协议的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

6.1 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	43,529,347	4.36%				-4,909,806	-4,909,806	38,619,541	3.86%
3、其他内资持股	43,529,347	4.36%				-4,909,806	-4,909,806	38,619,541	3.86%
其中：境内法人持股	0	0%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	43,529,347	4.36%				-4,909,806	-4,909,806	38,619,541	3.86%
二、无限售条件股份	955,570,653	95.64%				7,060,072	7,060,072	962,630,725	96.14%
1、人民币普通股	955,570,653	95.64%				7,060,072	7,060,072	962,630,725	96.14%
三、股份总数	999,100,000	100%				2,150,266	2,150,266	1,001,250,266	100.00%

股份变动的原因及批准情况

公司于 2014 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第八次（定期）会议，审议通过了《关于确认第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件及相关事项的议案》确定第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象调整为 24 人，第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权总数为 531.8031 万份。

报告期内，因公司第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象已经自主行权股票期权共计 2,150,266 股，因此总股数增加了 2,150,266 股，截止 2014 年 12 月 31 日，公司发行在外的总股数 1,001,250,266 股，本 2014 年年度报告全文内涉及持股比例均按照总股数 1,001,250,266 股为基数计算。

公司于 2014 年 4 月 18 日分别召开第三届董事会第八次（定期）会议和第三届监事会第六次（定期）会议，审议通过了《关于确认首期股票期权与限制性股票第一个行权/解锁期失效及相关事项的议案》，公司拟回购并注销限制性股票共计 6,484,000 股，因上述股本变动及相关变更手续已在办理之中，尚未完成注销工作，根据年审机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计意见，公司财务报表的总股本应减少 6,484,000 股，因此公司财务报表的总股本，采用减去 6,484,000 股后的总股本，即为 994,766,266 股。

6.2 证券发行与上市情况

6.2.1 历次证券发行情况

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

历次证券发行情况的说明

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

6.2.2 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，因公司第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象已经自主行权股票期权共计2,150,266股，因此总股数增加了2,150,266股，截止2014年12月31日，公司发行在外的总股数为1,001,250,266股。

公司于2014年4月18日分别召开第三届董事会第八次（定期）会议和第三届监事会第六次（定期）会议，审议通过了《关于确认首期股票期权与限制性股票第一个行权/解锁期失效及相关事项的议案》，公司拟回购并注销限制性股票共计6,484,000股，因上述股本变动及相关变更手续已在办理之中，尚未完成注销工作，根据年审机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计意见，公司财务报表的总股本应减少6,484,000股，因此公司财务报表的总股本，采用减去6,484,000股后的总股本，即为994,766,266股。

6.3 股东和实际控制人情况

6.3.1 公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		27,927		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			19,379	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市神州通投资集团有限公司	境内非国有法人	60.39%	604,703,586	0	0	604,703,586	质押	475,650,000
深圳市全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	10.14%	101,500,000	0	0	101,500,000	质押	70,000,000
新余全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	9.49%	95,000,000	0	0	95,000,000		
黄绍武	境内自然人	1.52%	15,217,280	0	11,412,960	3,804,320		
黄文辉	境内自然人	1.23%	12,332,000	0	9,249,000	3,083,000		
夏小华	境内自然人	0.46%	4,604,803	-1,534,935	4,604,803	0		
郭绪勇	境内自然人	0.33%	3,312,500	-2,772,500	3,042,500	270,000		
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.27%	2,750,000	0	0	2,750,000		
钟坚龙	境内自然人	0.18%	1,813,713	1,813,713	0	1,813,713		
陈蓓	境内自然人	0.15%	1,551,300	-514,700	1,220,000	331,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.37%的股权，并持有深圳市全球星投资管理有限公司 66.37%的股权，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。 2、黄文辉先生为深圳市神州通投资集团有限公司的董事、深圳市全球星投资管理有限公司董事，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄文辉先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联关系。 3、未知公司前 10 名无限售条件股东中其他股东之间及其与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
深圳市神州通投资集团有限公司					604,703,586	人民币普通股		604,703,586
深圳市全球星投资管理有限公司					101,500,000	人民币普通股		101,500,000

新余全球星投资管理有限公司	95,000,000	人民币普通股	95,000,000
黄绍武	3,804,320	人民币普通股	3,804,320
黄文辉	3,083,000	人民币普通股	3,083,000
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	2,750,000	人民币普通股	2,750,000
钟坚龙	1,813,713	人民币普通股	1,813,713
李晓军	1,397,800	人民币普通股	1,397,800
徐润仙	1,359,568	人民币普通股	1,359,568
金小红	1,118,938	人民币普通股	1,118,938
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	1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.37%的股权,并持有深圳市全球星投资管理有限公司 66.37%的股权,新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。 2、黄文辉先生为深圳市神州通投资集团有限公司的董事、深圳市全球星投资管理有限公司董事,新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄文辉先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联关系。 3、未知公司前 10 名无限售条件股东中其他股东之间及其与前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	公司股东钟坚龙通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,813,713 股,占公司总股本的 0.18%;公司股东李晓军通过普通账户持有 100 股;另通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,397,700 股,合计持股 1,397,800 股,占公司总股本 0.14%。		

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

6.3.2 公司控股股东情况

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	注册资本	主要经营业务
深圳市神州通投资集团有限公司	黄绍武	2001 年 01 月 15 日	72619721-X	20,000 万元	投资兴办实业(具体项目另行申报); 国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品); 计算机信息技术咨询服务; 计算机软件的开发; 经济信息与企业管理咨询(不含限制项目); 市场营销与企业形象策划; 投资咨询; 资产管理。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截至 2014 年 12 月 31 日, 神州通投资总资产为人民币 1,417,051.62 万元, 净资产为人民币 520,193.88 万元; 2014 年度, 神州通投资营业收入为人民币 4,912,577.98 万元, 净利润为人民币 1,073.66 万元。(数据未经审计)				

	神州通投资的未来发展战略为：神州通投资将秉承“聚才兴业，共享成功”后理念，实现资本和资源整合，打造整合资金流、物流、信息流三位一体的产业支持体系，积极稳健地以战略投资、内外资源整合的方式拓展新事业，持续保持高速的企业增长。
--	---

报告期内，公司控股股东未发生变更。

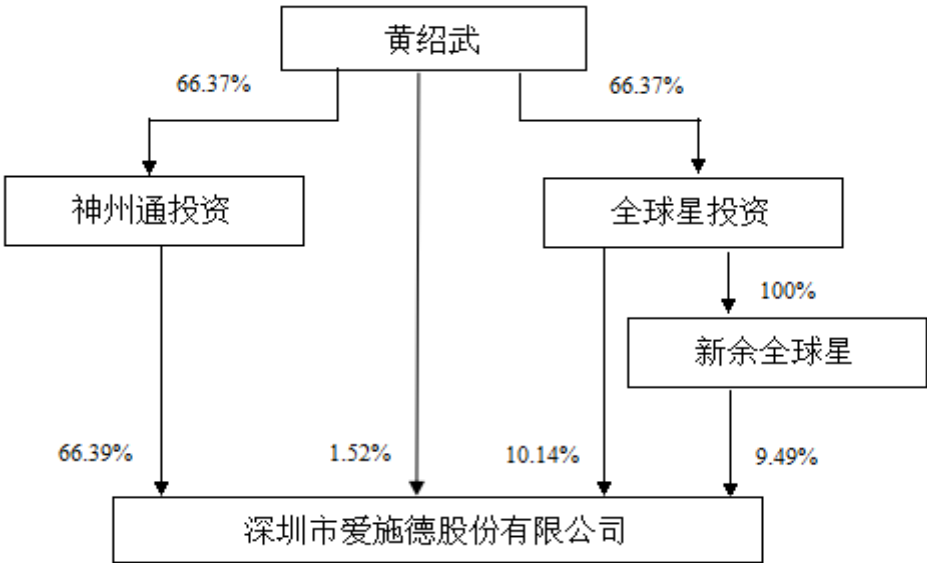
6.3.3 公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄绍武	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	深圳市神州通投资集团有限公司董事长、深圳市全球星投资管理有限公司董事长、本公司董事	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

截止报告期末公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



6.3.4 其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳市全球星 投资管理有限 公司	黄绍武	2000 年 1 月 26 日	715272819	1600 万元	兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物、技术进出口业务（法律、行政法规、

					国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机信息技术咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、受托资产管理（以上均不含证券、保险、基金、银行、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；计算机软件开发；市场营销策划；企业形象策划。
--	--	--	--	--	---

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

7.1.1 董事、监事和高级管理人员持股情况

姓名	职务	任职状态	性别	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数 量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数(股)
黄绍武	董事	现任	男	2013年10月15日	2016年10月15日	15,217,280	0	0	15,217,280
黄文辉	董事长	现任	男	2013年10月15日	2016年10月15日	12,332,000	0	0	12,332,000
周友盟	副董事长、总裁	现任	女	2014年2月28日	2016年10月15日	0	0	0	0
夏小华	董事、高级副总裁	现任	男	2013年10月15日	2016年10月15日	6,139,738	0	-1,534,935	4,604,803
吕良彪	独立董事	现任	男	2013年10月15日	2016年10月15日	0	0	0	0
章卫东	独立董事	现任	男	2013年10月15日	2016年10月15日	0	0	0	0
吕廷杰	独立董事	现任	男	2014年6月6日	2016年10月15日	0	0	0	0
陈思平	独立董事	现任	男	2014年11月18日	2016年10月15日	0	0	0	0
乐嘉明	董事、总裁	离任	男	2013年10月15日	2015年1月26日	0	0	0	0
左迅生	独立董事	离任	男	2013年10月15日	2014年6月6日	0	0	0	0
曾李青	独立董事	离任	男	2014年6月6日	2014年10月27日	0	0	0	0
张文良	监事会主席	现任	男	2014年6月6日	2016年10月15日	0	0	0	0
刘红花	监事	离任	女	2013年10月15日	2015年3月20日	1,008,337	0	-252,084	756,253
温秉汉	监事	离任	男	2013年10月15日	2015年3月12日	0	0	0	0
张鹏	监事	离任	男	2013年10月15日	2014年6月6日	544,050	0	-272,025	272,025
吴学军	副总裁	现任	男	2013年10月15日	2016年10月15日	0	0	0	0
罗筱溪	副总裁、董事会秘书	现任	女	2014年2月11日	2016年10月15日	0	0	0	0
陈亮	副总裁	现任	男	2014年9月22日	2016年10月15日	0	0	0	0

陈蓓	副总裁、董事会秘书	离任	女	2013 年 10 月 15 日	2014 年 2 月 28 日	2,066,000	0	-514,700	1,551,300
刘浩	副总裁	离任	男	2013 年 10 月 15 日	2014 年 12 月 9 日	1,782,000	0	-440000	1,342,000
李镇	财务负责人	离任	男	2013 年 10 月 15 日	2014 年 12 月 29 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	39,089,405	0	-3,013,744	36,075,661

7.1.2 董事、监事和高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	任职状态	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
黄绍武	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	
黄文辉	董事长	现任	0	0	0	0	2,560,000	0	8.75	2,560,000
周友盟	副董事长、总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0	
夏小华	董事、高级副总裁	现任	0	0	0	0	1,240,000	0	8.75	1,240,000
吕良彪	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0		
章卫东	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0		
吕廷杰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0		
陈思平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0		
乐嘉明	董事、总裁	离任	0	0	0	0	0	0		
左迅生	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0		
曾李青	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0		
张文良	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0		
刘红花	监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0		

温秉汉	监事	离任	0	0	0	0	0	0		
张鹏	监事	离任	0	0	0	0	0	0		
吴学军	副总裁	现任	400,000	0	0	0	0	0		
罗筱溪	副总裁、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0		
陈亮	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0		
陈蓓	副总裁、董事会秘书	离任	0	0	0	0	1,220,000	0	8.75	1,220,000
刘浩	副总裁	离任	0	0	0	0	760,000	0	8.75	760,000
李镇	财务负责人	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	400,000	0	--	--	5,780,000	0	--	5,780,000
备注（如有）	公司董事、高级管理人员获授的限制性股票均未解锁。									

7.2 任职情况

7.2.1 截止本报告披露日公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

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

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

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

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

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

2、独立董事

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

业家协会理事。2011年9月任为本公司独立董事。

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

吕廷杰先生：党员，日本京都大学系统工程博士。吕廷杰先生现任北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师。2014年6月6日经公司2013年年度股东大会审议，增补吕廷杰先生为公司第三届董事会独立董事。

陈思平先生：西安交通大学博士、浙江大学博士后。1988年至2005年任职于深圳安科高技术股份有限公司担任研究员、总工程师；2005年至2008年任职于深圳大学担任副校长、教授、博士生导师；现任深圳大学教授、博士生导师，兼全国医用电器标准化技术委员会副主任委员。2014年11月18日经公司2014年第五次临时股东大会审议，增补陈思平先生为公司第三届董事会独立董事。

3、监事

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

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

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

4、高级管理人员

周友盟女士：副董事长、总裁，见前述董事介绍。

夏小华先生：董事、高级副总裁，见前述董事介绍。

吴学军先生：中南工业大学工学学士，曾先后担任希捷国际科技深圳有限公司高级人力资源主任、深圳市天音通信发展有限公司助理总裁、佳兆业控股集团有限公司副总裁。2010年加盟本公司，现任公司副总裁，“一号机”事业部CEO、全资子公司酷人通讯执行董事，酷玩瑞成执行董事。

罗筱溪女士：中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，具有深交所董事会秘书资格、独立董事资格、国际注册金融分析师执业资格、证券分析师从业资格，曾任职深圳宏太健康管理有限公司、金盛人寿保险有限公司华南分公司、国信证券股份有限公司、深圳市朗科科技股份有限公司，先后分别担任市场总监，市场部经理，证券分析师，董事会秘书等职位。经2014年2月11日公司第三届董事会第五次（临时）会议审议通过，聘任罗筱溪女士为公司副总裁兼董事会秘书。

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

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

7.2.2 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄绍武	深圳市神州通投资集团有限公司	董事长	2001 年 01 月 15 日		是
黄绍武	深圳市全球星投资管理有限公司	董事长兼总裁	2000 年 01 月 26 日		是
黄文辉	深圳市神州通投资集团有限公司	董事	2001 年 01 月 15 日		否
黄文辉	深圳市全球星投资管理有限公司	董事	2000 年 01 月 26 日		否
喻子达	深圳市神州通投资集团有限公司	总裁	2013 年 09 月 23 日		是
张文良	深圳市神州通投资集团有限公司	战略运营部总经理	2012 年 4 月 23 日		是
在股东单位任职情况的说明	截止报告期末，黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.37%的股权，并持有深圳市全球星投资管理有限公司 66.37%的股权，深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。				

7.2.3 在其他单位任职情况

任职人员姓	其他单位名称	在其他单位担	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否
-------	--------	--------	--------	--------	---------

名		任的职务			领取报酬津贴
吕良彪	北京市大成律师事务所	高级合伙人	2004 年 12 月 15 日		是
章卫东	中江地产股份有限公司	独立董事	2013 年 09 月 11 日	2016 年 9 月 11 日	是
章卫东	江西铜业股份有限公司	独立董事	2012 年 06 月 19 日		是
吕廷杰	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	独立董事	2012 年 5 月 21 日	2015 年 5 月 18 日	是
吕廷杰	京东方科技集团有限公司	独立董事	2014 年 6 月起		是
陈思平	深圳大学	教授、博导	2005 年起		是
陈思平	深圳市理邦精密仪器股份有限公司	独立董事	2013 年 02 月 20 日	2016 年 02 月 20 日	是
陈思平	宏达高科控股股份有限公司	独立董事	2013 年 09 月 18 日	2016 年 09 月 18 日	是

7.3 董事、监事、高级管理人员报酬情况

7.3.1 董事、监事、高级管理人员报酬的决策依据和决策程序

1、决策依据

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

2、确定程序

(1) 公司根据《董事、监事薪酬管理办法》发放董事、监事津贴。

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

7.3.2 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：元

姓名	职务	性别	任期起始日期	任期终止日期	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额
黄绍武	董事（实际控制人）	男	2013 年 10 月 15 日	2016 年 10 月 15 日	现任		448,800
黄文辉	董事长	男	2013 年 10 月 15 日	2016 年 10 月 15 日	现任	2,566,696	
周友盟	副董事长、总裁	女	2014 年 2 月 28 日	2016 年 10 月 15 日	现任	2,375,031	

夏小华	董事、高级副总裁	男	2013 年 10 月 15 日	2016 年 10 月 15 日	现任	1,995,532	
吕良彪	独立董事	男	2013 年 10 月 15 日	2016 年 10 月 15 日	现任	104,552	
章卫东	独立董事	男	2013 年 10 月 15 日	2016 年 10 月 15 日	现任	104,552	
吕廷杰	独立董事	男	2014 年 6 月 6 日	2016 年 10 月 15 日	现任	68,333	
陈思平	独立董事	男	2014 年 11 月 18 日	2016 年 10 月 15 日	现任	14,333	
乐嘉明	董事、总裁	男	2013 年 10 月 15 日	2015 年 1 月 26 日	离任	2,227,722	
左迅生	独立董事	男	2013 年 10 月 15 日	2014 年 6 月 6 日	离任	36,218	
曾李青	独立董事	男	2014 年 6 月 6 日	2014 年 10 月 27 日	离任	47,043	
张文良	监事	男	2014 年 6 月 6 日	2016 年 10 月 15 日	现任		132,200
刘红花	监事	女	2013 年 10 月 15 日	2015 年 3 月 20 日	离任	1,003,864	
温秉汉	监事	男	2013 年 10 月 15 日	2015 年 3 月 12 日	离任	615,091	
张鹏	监事	男	2013 年 10 月 15 日	2014 年 6 月 6 日	离任		73,500
吴学军	副总裁	男	2013 年 10 月 15 日	2016 年 10 月 15 日	现任	1,303,060	
罗筱溪	副总裁、董事会秘书	女	2014 年 2 月 11 日	2016 年 10 月 15 日	现任	891,625	
陈亮	副总裁	男	2014 年 9 月 22 日	2016 年 10 月 15 日	现任	621,095	
陈蓓	副总裁、董事会秘书	女	2013 年 10 月 15 日	2014 年 2 月 28 日	离任	154,970	
刘浩	副总裁	男	2013 年 10 月 15 日	2014 年 12 月 9 日	离任	806,286	
李镇	财务负责人	男	2013 年 10 月 15 日	2014 年 12 月 29 日	离任	1,094,154	
合计	--	--			--	16,030,157	654,500

7.4 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	变动日期	原因
周友盟	副董事长	被选举	2014 年 02 月 28 日	2014 年第一次临时股东大会增补
	总裁	聘任	2015 年 01 月 28 日	第三届董事会第二十一次（临时）会议聘任
喻子达	董事	被选举	2015 年 3 月 20 日	2015 年第一次临时股东大会增补
吕廷杰	独立董事	被选举	2014 年 06 月 06 日	2013 年年度股东大会增补
曾李青	独立董事	被选举	2014 年 06 月 06 日	2013 年年度股东大会增补
	独立董事	离任	2014 年 10 月 27 日	个人原因
左迅生	独立董事	离任	2014 年 5 月 6 日	个人原因
陈思平	独立董事	被选举	2014 年 11 月 18 日	2014 年第五次临时股东大会审议
乐嘉明	董事	离任	2015 年 01 月 26 日	个人原因
	总裁	离职		
张鹏	监事	离任	2014 年 4 月 25 日	个人工作原因

张文良	监事	被选举	2014 年 06 月 06 日	2013 年年度股东大会补选
刘红花	监事	离任	2015 年 3 月 20 日	工作调动
温秉汉	监事	离任	2015 年 3 月 12 日	工作调动
朱维佳	监事	被选举	2015 年 3 月 20 日	2015 年第一次临时股东大会补选
李菡	监事	被选举	2015 年 3 月 12 日	2015 年职工代表大会选举产生
陈蓓	董事会秘书	离任	2014 年 1 月 28 日	个人原因
	副总裁	离职	2014 年 2 月 28 日	
罗筱溪	副总裁兼董事会秘书	聘任	2014 年 02 月 11 日	第三届董事会第五次会议聘任
陈亮	副总裁	聘任	2014 年 9 月 22 日	第三届董事会第十五次（临时）会议
刘浩	副总裁	离职	2014 年 12 月 09 日	个人原因
李镇	财务负责人	离职	2014 年 12 月 29 日	个人原因
米泽东	财务负责人	聘任	2015 年 3 月 3 日	第三届董事会第二十三次（临时）会议聘任

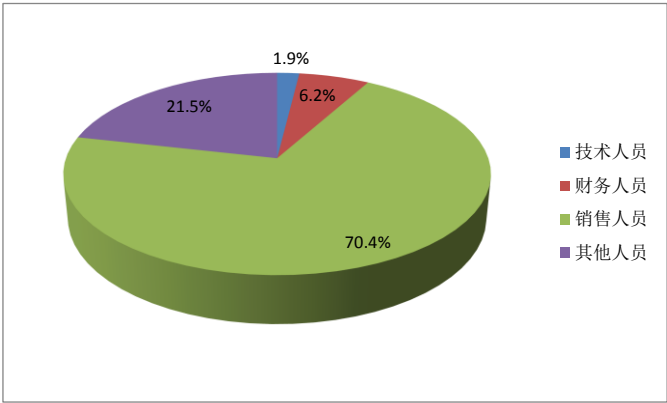
7.5 公司员工情况

7.5.1 公司员工结构分析

截至2014年12月31日，公司共有员工4,166人。

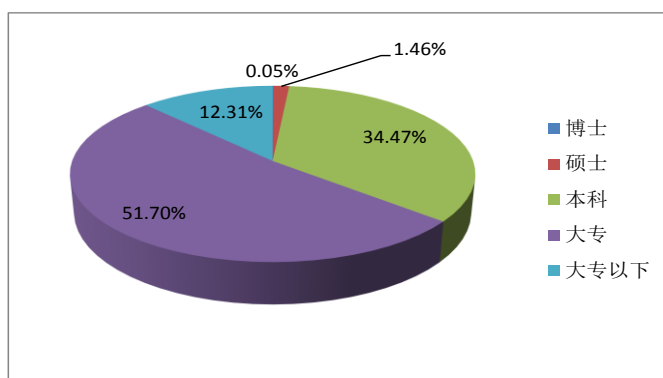
1、按专业结构分：

专业分工	人数	占员工总数比例
技术人员	81	1.9%
财务人员	258	6.2%
销售人员	2932	70.4%
其他人员	895	21.5
合计	4166	100%



2、按受教育程度分：

学历	人数	占员工总数比例
博士	2	0.05%
硕士	61	1.46%
本科	1436	34.47%
大专	2154	51.7%
大专以下	513	12.31%
合计	4166	100%



7.5.2 公司员工薪酬政策及培训计划

1、薪酬政策

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

2、培训计划

公司对新员工安排入职系统培训；定期组织员工进行培训，培训内容涵盖文化、管理、审计、IT、业务等。

7.5.3 公司需承担离退休职工费用的情况

2014年度（截至2014年12月31日），公司没有需承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

8.1 公司治理的基本状况

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

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

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

8.1.1 关于股东和股东大会

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

8.1.2 关于控股股东与公司的关系

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

8.1.3 关于董事和董事会

公司董事的选聘程序公开、公平、公正；截止本报告披露日公司有董事9名，其中独立董事四名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。董事会能够严格按照《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作。公司董事诚信、勤勉地履行职责，亲自出席董事会和股东大会，积极参加由深圳证监局及深圳证券交易所组织的相关培训，熟悉有关法律法规，并能够不受影响地独立履行职责。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。

8.1.4 关于监事和监事会

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

8.1.5 关于绩效评价与激励约束机制

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

8.1.6 关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与相关利益者合作，加强与各方的沟通与交流，在创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

8.1.7 关于信息披露与透明度

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

8.1.8 关于内部审计制度

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

8.1.9 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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

公司已根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）及深圳证券交易所相关文件的要求，制定了《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息报送和使用管理制度》，对外部信息使用人就公司内幕信息的保密作出了相关规定，并于2010年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。报告期内，公司严格按照上述有关规定执行，不存在被监

管部门采取监管措施或行政处罚的情况，不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

8.2 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

8.2.1 本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 06 月 06 日	1、《2013 年度董事会报告》； 2、《2013 年度财务决算报告》； 3、《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》； 4、《2013 年度利润分配预案》； 5、《关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》； 6、《关于修改<董事、监事薪酬管理办法>的议案》； 7、《关于确认 2013 年董事长和原副董事长薪酬的议案》； 8、《关于调整 2014 年董事薪酬的议案》； 9、《2013 年度监事会报告》； 10、《关于 2014 年对资金进行综合管理的议案》； 11、《关于 2014 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》； 12、《关于 2014 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》； 13、《关于 2014 年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》； 14、《关于 2014 年为控股子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》； 15、《关于增补第三届董事会独立董事的议案》； 16、《关于补选第三届监事会监事的议案》。	审议通过	2014 年 06 月 09 日	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

8.2.2 报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 02 月 28 日	1、《关于修改<公司章程>的议案》； 2、《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》； 3、《关于公司申请发行短期融资券的议案》； 4、《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。	审议通过	2013 年 03 月 01 日	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2014 年第二次临时股东大会	2014 年 3 月 20 日	1、《关于修改<公司章程>的议案》； 2、《关于公司 2014 年向银行申请不超过 189.9 亿元综合授信额度的议案》。	审议通过	2014 年 3 月 21 日	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 9 月 3 日	1、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》； 2、《关于公司 2014 年追加申请银行综合授信额度的议案》； 3、《关于修改<公司章程>的议案》； 4、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》； 5、《关于修改<董事会议事规则>的议案》； 6、关于对<对外投资管理制度>修订的议案》。	审议通过	2014 年 9 月 4 日	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 10 月 9 日	1、《关于<公司第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）； 2、《关于公司 2014 年追加申请银行综合授信额度的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》； 5、《关于公司 2014 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》； 6、《关于为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。	审议通过	2014 年 10 月 10 日	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014 年第五次临时股东大会	2014 年 11 月 18 日	1、《关于调整 2014 年度日常关联交易预计的议案》； 2、关于公司符合发行公司债券条件的议案》； 3、《关于本次发行公司债券方案的议案》（各子议案需要逐项表决）； 4、《关于提请公司股东大会授权办理发行公司债券相关事宜的议案》； 5、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》； 6、《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》。	审议通过	2014 年 11 月 19 日	《中国证券报》、 《证券时报》和 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

8.3 报告期内独立董事履行职责的情况

8.3.1 独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
章卫东	16	8	8	0	0	否
吕良彪	16	10	4	2	0	否
吕廷杰	8	2	4	2	0	否
陈思平	1	1	0	0	0	否
左迅生（离任）	8	3	2	3	0	否
曾李青（离任）	6	2	3	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

8.3.2 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

8.3.3 独立董事履行职责的其他说明

在报告期内，公司独立董事严格依据《独立董事工作制度》勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对公司董事会各项议案，通过详细了解、沟通，发表独立意见，行使职权；报告期内，通过事前意见和董事会发表独立意见等方式，对公司关联交易、利润分配、聘请审计机构、聘任高级管理人员等其他需要独立董事发表意见的事项发表独立意见；独立董事会关注公司运作的规范性，现场了解公司的生产经营情况，积极履行做为独立董事人义务与职责，维护公司中小股东的合法权益。

8.4 董事会的日常工作情况：

8.4.1 报告期内董事会的会议情况

序号	会议届次	召开日期	会议议案名称	披露媒体名称	披露日期
1	第三届董事会第四次会议	2014年1月10日	1、《关于公司申请发行短期融资券的议案》； 2、《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2014年1月11日
2	第三届董事会第五次（临时）会议	2014年2月11日	1、《关于修改〈公司章程〉的议案》； 2、《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》；	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2014年2月13日

			3、《关于聘任公司副董事长的议案》； 4、《关于聘任公司副总裁及董事会秘书的议案》； 5、《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。		
3	第三届董事会第六次(临时)会议	2014 年 2 月 28 日	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于公司 2013 年度计提资产减值准备的议案》； 3、《关于公司 2014 年向银行申请不超过人民币 189.9 亿元综合授信额度的议案》； 4、《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2014 年 3 月 4 日
4	第三届董事会第七次(临时)会议	2014 年 3 月 12 日	《关于对全资子公司北京酷真数码科技有限公司增资的议案》。	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2014 年 3 月 14 日
5	第三届董事会第八次(定期)会议	2014 年 4 月 18 日	1、《2013 年度总裁工作报告》； 2、《2013 年度董事会工作报告》； 3、《2013 年度财务决算报告》； 4、《2013 年年度报告》及《2013 年年度摘要》； 5、《2013 年度利润分配预案》； 6、《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 7、《关于 2013 年度日常关联交易情况说明的议案》； 8、《2013 年度内部控制自我评价报告》； 9、《2013 年度内部控制规则落实自查表》； 10、《关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》； 11、《关于修改〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》； 12、《关于确认 2013 年董事长和原副董事长薪酬的议案》； 13、《关于确认 2013 年高级管理人员薪酬的议案》； 14、《关于调整 2014 年董事薪酬的议案》； 15、《关于调整 2014 年高级管理人员薪酬的议案》； 16、《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期失效/解锁期失效及相关事项的议案》； 17、《关于确认第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件及相关事项的议案》； 18、《关于公司发展战略规划的议案》。	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2014 年 4 月 22 日
6	第三届董事会第九次(临时)会议	2014 年 4 月 24 日	1、《2014 年第一季度报告全文及正文》； 2、《关于 2014 年对资金进行综合管理的议案》； 3、《关于 2014 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》； 4、《关于 2014 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》； 5、《关于 2014 年为控股子公司深圳是彩梦科技有限公	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2014 年 4 月 28 日

			司申请银行综合授信提供担保的议案》； 6、《关于2014年为控股子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。		
7	第三届董事会第十次(临时)会议	2014年5月9日	1、《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》； 2、《关于召开2013年年度股东大会的议案》；	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2014年5月13日
8	第三届董事会第十一次(临时)会议	2014年5月19日	1、关于收购北京酷人通讯科技有限公司部分股权的议案； 2、关于签署《股权转让协议书》的议案； 3、关于投资设立全资子公司优友电子商务(深圳)有限公司的议案； 4、关于向工信部申请变更移动通信转售业务覆盖范围的议案。	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2014年5月21日
9	第三届董事会第十二次(临时)会议	2014年6月17日	1、《关于<深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》； 2、《关于<深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2014年6月19日
10	第三届董事会第十三次(临时)会议	2014年6月30日	《关于续办<中华人民共和国增值电信业务经营许可证>的议案》。	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2014年7月2日
11	第三届董事会第十四次(定期)会议	2014年8月8日	1、《关于<2014年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 3、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》； 4、《关于对全资子公司西藏酷爱通信有限公司增资的议案》； 5、《关于公司2014年追加申请银行综合授信额度的议案》； 6、《关于修改<公司章程>的议案》； 7、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》； 8、《关于修改<董事会议事规则>的议案》； 9、《关于对<对外投资管理制度>修订的议案》； 10、《关于修改<战略委员会实施细则>的议案》； 11、《关于增选第三届董事会战略委员会委员的议案》；12、《关于董事会授权战略委员会进行投资决策的议案》； 13、《关于召开2014年第三届临时股东大会的议案》。	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2014年8月12日

12	第三届董事会第十五次（定期）会议	2014年9月22日	1、《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》； 2、《关于公司2014年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》； 3、《关于为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》； 4、《关于聘任陈亮先生为公司副总裁并确认其薪酬的议案》； 5、《关于聘任内审部门负责人的议案》； 6、《关于注销深圳市爱施德股份有限公司石家庄分公司的议案》； 7、《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2014年9月24日
13	第三届董事会第十六次（临时）会议	2014年10月20日	《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京全彩时代网络科技有限公司增资入股的议案》；	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2014年10月22日
14	第三届董事会第十七次（临时）会议	2014年10月24日	1、《关于〈2014年第三季度报告全文及正文〉的议案》； 2、《关于调整2014年度日常关联交易预计的议案》； 3、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》； 4、《关于本次发行公司债券方案的议案（各子议案逐项表决）》； 5、《关于提请公司股东大会授权办理发行公司债券相关事宜的议案》； 6、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》； 7、《关于调整第三期股票期权激励计划授予事项的议案》； 8、《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》； 9、《关于移动通讯转售业务覆盖范围变更的议案》。	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2014年10月28日
15	第三届董事会第十八次（临时）会议	2014年10月30日	1、《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》； 2、《关于投资设立全资子公司优友科技（深圳）有限责任公司的议案》； 3、《关于修改〈审计委员会实施细则〉的议案》； 4、《关于修改〈提名委员会实施细则〉的议案》； 5、《关于修改〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》； 6、《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2014年11月1日
16	第三届董事会第十九次（临时）会议	2014年12月12日	《关于迈奔灵动与磨盘时代、招商科技股权合作的议案》	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2014年12月16日

8.4.2 董事会成员的履职情况

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

8.4.3 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会

主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。报告期内，公司董事会战略按照工作细则履行职责，报告期内共召开八次会议，分别对公司战略发展方向、投资事项进行审议。

2、董事会提名委员会

主要负责研究公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，进行选择并提出建议。报告期内，公司董事会提名委员会共召开了五次会议，分别对公司补选董事候选人、高级管理人员等事项做了资格审查及提名。

3、董事会薪酬与考核委员会

主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了四次会议，分别对公司关于修改《董事、监事薪酬管理办法》、确定2013年董事长和原副董事长薪酬、2013年高级管理人员薪酬及新选举和新聘任的董事、高级管理人员的薪酬、股权激励等相关事项进行了审议。

4、董事会审计委员会

主要负责公司内、外部审计的沟通、监督内部审计工作以及对审核公司财务信息等工作。报告期间，审计委员会共召开了五次会议，对公司定期报告、内审部提交的各项审计报告、内部控制、续聘会计机构等事项进行讨论，并发表意见，对会计师事务所审计工作进行了沟通与督促。

8.5 监事会工作情况

2014年度，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《公司监事会议事规则》的要求，依法独立行使职权，对公司财务以及公司董事、高级管

理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

8.5.1 监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会认真根据《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程、《监事会议事规则》的要求，认真履行了监事会的各项职权和义务，监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，以保证公司规范运作和健康发展，切实维护了公司利益和投资者利益。报告期内，公司监事会共召开九次会议。具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案名称	披露媒体名称	披露日期
1	第三届监事会第四次会议	2014 年 1 月 10 日	1、《关于公司申请发行短期融资券的议案》； 2、《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 1 月 11 日
2	第三届监事会第五次（临时）会议	2014 年 2 月 26 日	1、《关于公司 2013 年度计提资产减值准备的议案》； 2、《关于公司 2014 年向银行申请不超过人民币 189.9 亿元综合授信额度的议案》。	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 3 月 4 日
3	第三届监事会第六次（定期）会议	2014 年 4 月 18 日	1、《2013 年度监事会报告》； 2、《2013 年度财务决算报告》； 3、《2013 年年度报告》及《2013 年年度摘要》； 4、《2013 年度利润分配预案》； 5、《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 6、《关于 2013 年度日常关联交易情况说明的议案》； 7、《2013 年度内部控制自我评价报告》； 8、《2013 年度内部控制规则落实自查表》； 9、《关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》； 10、《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期失效/解锁期失效及相关事项的议案》； 11、《关于确认第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件及相关事项的议案》。	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 4 月 22 日
4	第三届监事会第七次（临时）会议	2014 年 4 月 24 日	1、《2014 年第一季度报告全文及正文》； 2、《关于 2014 年对资金进行综合管理的议案》； 3、《关于 2014 年为全资子公司深圳市酷动数	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 4 月 28 日

			码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》； 4、《关于 2014 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》； 5、《关于 2014 年为控股子公司深圳是彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》； 6、《关于 2014 年为控股子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。		
5	第三届监事会第八次（临时）会议	2014 年 5 月 9 日	《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2014 年 5 月 13 日
6	第三届监事会第九次（临时）会议	2014 年 6 月 17 日	1、《关于〈深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2014 年 6 月 19 日
7	第三届监事会第十次（定期）会议	2014 年 8 月 8 日	1、《关于〈2014 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于公司 2014 年追加申请银行综合授信额度的议案》。	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2014 年 8 月 12 日
8	第三届监事会第十一次（临时）会议	2014 年 9 月 22 日	1、《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》； 2、《关于公司 2014 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》； 3、《关于为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2014 年 9 月 24 日
9	第三届监事会第十二次（临时）会议	2014 年 10 月 24 日	1、《关于〈2014 年第三季度报告全文及正文〉的议案》； 2、《关于调整 2014 年度日常关联交易预计的议案》； 3、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》； 4、《关于本次发行公司债券方案的议案（各子议案逐项表决）》； 5、《关于调整第三期股票期权激励计划授予事项的议案》； 6、《关于向第三期股票期权激励计划激励对象	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2014 年 10 月 28 日

			授予股票期权的议案》； 7、《关于核实第三期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）的议案》		
--	--	--	--	--	--

8.5.2 监事会对以下事项发表的意见

1、公司依法运作情况

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等各项法律法规的要求，监事会通过召开八次会议，列席报告期内历次董事会会议，参加公司2013年度股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会、2014年第三次临时股东大会、2014年第四次临时股东大会、2014年第五次临时股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督，认为2014年度公司所有重大决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和公司章程的规定，初步建立了较为完备的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、公司章程或有损于公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对公司2014年的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和审核，检查认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。报告期内公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司2014年财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。

3、公司募集资金使用情况

报告期内，公司监事会对募集资金的使用和管理进行了监督检查。公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等的规定和要求使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；超募资金的使用合法、合规，不存在违规使用的情形。

4、公司关联交易情况

经对公司2014年度关联交易进行核查，监事会认为，报告期内，公司关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则及《关联交易决策制度》等规定进行，履行了相应的法定程序，没有损害到公司和其他关联方股东的利益。

5、公司对外担保情况

报告期内，公司除对全资、控股子公司提供担保外，不存在其他对外担保事项。

6、公司内部控制自我评价报告

监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家有关法律、法规的要求，并在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2010年8月17日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》。报告期内，公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，防止内幕信息泄露。

8.6 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

4、财务独立方面：公司已按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核

算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立做出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

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

8.7 同业竞争情况

公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星投资管理有限公司及实际控制人黄绍武已于 2008 年 7 月 18 日分别向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。2009 年 2 月 16 日，黄绍武就公司与天音通信控股股份有限公司独立经营情况出具《承诺函》，承诺：“本人未利用控制地位及关联关系损害发行人和其他股东利益，未通过任何方式使利益在发行人与天音通讯控股股份有限公司之间不正常流动。”

8.8 高级管理人员的考评及激励情况

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

8.9 报告期内已经披露的重要信息索引

序号	公告时间	公告名称	公告编号	披露媒体
1	2014 年 1 月 4 日	关于 2013 年第四季度购买理财产品相关情况的公告	2014-001	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2	2014 年 1 月 11 日	第三届董事会第四次会议决议公告	2014-002	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3	2014 年 1 月 11 日	第三届监事会第四次会议决议公告	2014-003	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
4	2014 年 1 月 11 日	关于公司申请发行短期融资券的公告	2014-004	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
5	2014 年 1 月 11 日	关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告	2014-005	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
6	2014 年 1 月 18 日	关于股东股权质押的公告	2014-006	《中国证券报》、《证券时报》及巨

				潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
7	2014 年 1 月 24 日	关于收购迈奔灵动 (北京) 有限公司股权的进展公告	2014-007	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
8	2014 年 1 月 30 日	关于陈蓓女士辞去董事会秘书职务的公告	2014-008	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
9	2014 年 1 月 30 日	关于获得中国工业和信息化部颁发的第二批移动通信转售业务运营试点资格的提示性公告	2014-009	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
10	2014 年 2 月 13 日	第三届董事会第五次 (临时) 会议决议公告	2014-010	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
11	2014 年 2 月 13 日	关于聘任公司副总裁及董事会秘书的公告	2014-011	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
12	2014 年 2 月 13 日	关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知	2014-012	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
13	2014 年 2 月 13 日	关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况的公告	2014-013	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
14	2014 年 2 月 13 日	关于证券事务代表辞职的公告	2014-014	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
15	2014 年 2 月 27 日	2013 年度业绩快报	2014-015	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
16	2014 年 3 月 1 日	2014 年第一次临时股东大会决议公告	2014-016	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
17	2014 年 3 月 4 日	第三届董事会第六次 (临时) 会议决议公告	2014-017	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
18	2014 年 3 月 4 日	第三届监事会第五次 (临时) 会议决议公告	2014-018	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
19	2014 年 3 月 4 日	关于公司 2013 年度计提资产减值准备的公告	2014-019	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
20	2014 年 3 月 4 日	关于公司 2014 年向银行申请综合授信额度的公告	2014-020	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
21	2014 年 3 月 4 日	关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知	2014-021	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
22	2014 年 3 月 4 日	关于公司副总裁辞职的公告	2014-022	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
23	2014 年 3 月 12 日	关于收购控股股东下属公司 85% 股权的进展公告	2014-023	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
24	2014 年 3 月 14 日	第三届董事会第七次 (临时) 会议决议公告	2014-024	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
25	2014 年 3 月 21 日	2014 年第二次临时股东大会决议公告	2014-025	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
26	2014 年 3 月 25 日	关于媒体报道的澄清说明公告	2014-026	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

27	2014 年 3 月 29 日	2014 年第一季度业绩预告	2014-027	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
28	2014 年 4 月 8 日	关于与中国移动签署《移动通信转售业务合作协议》的公告	2014-028	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
29	2014 年 4 月 16 日	关于北京酷真数码科技有限公司完成工商变更的公告	2014-029	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
30	2014 年 4 月 22 日	第三届董事会第八次 (定期) 会议决议公告	2014-030	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
31	2014 年 4 月 22 日	第三届监事会第六次 (定期) 会议决议公告	2014-031	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
32	2014 年 4 月 22 日	2013 年度报告摘要	2014-032	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
33	2014 年 4 月 22 日	关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2014-033	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
34	2014 年 4 月 22 日	2014 年度日常关联交易预计公告	2014-034	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
35	2014 年 4 月 22 日	关于首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权解锁期失效及相关事项的公告	2014-035	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
36	2014 年 4 月 22 日	关于第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件及相关事项的公告	2014-036	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
37	2014 年 4 月 22 日	关于举办 2013 年度网上业绩说明会的公告	2014-037	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
38	2014 年 4 月 28 日	第三届董事会第九次 (临时) 会议决议公告	2014-038	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
39	2014 年 4 月 28 日	第三届监事会第七次 (临时) 会议决议公告	2014-039	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
40	2014 年 4 月 28 日	2014 年第一季度报告正文	2014-040	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
41	2014 年 4 月 28 日	关于 2014 年对资金进行综合管理的公告	2014-041	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
42	2014 年 4 月 28 日	关于 2014 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告	2014-042	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
43	2014 年 4 月 28 日	关于 2014 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告	2014-043	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
44	2014 年 4 月 28 日	关于 2014 年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告	2014-044	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
45	2014 年 4 月 28 日	关于 2014 年为控股子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告	2014-045	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
46	2014 年 4 月 29 日	关于监事辞职的公告	2014-046	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
47	2014 年 5 月 7 日	关于独立董事辞职的公告	2014-047	《中国证券报》、《证券时报》及巨

				潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
48	2014 年 5 月 8 日	关于拟收购北京酷人通讯科技有限公司部分股权的公告	2014-048	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
49	2014 年 5 月 13 日	第三届董事会第十次 (临时) 会议决议公告	2014-049	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
50	2014 年 5 月 13 日	第三届监事会第八次 (临时) 会议决议公告	2014-050	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
51	2014 年 5 月 13 日	关于召开 2013 年年度股东大会的通知	2014-051	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
52	2014 年 5 月 13 日	关于公司股东西藏山南全球星商业服务有限公司完成工商变更登记的公告	2014-052	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
53	2014 年 5 月 16 日	关于控股股东股权质押的公告	2014-053	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
54	2014 年 5 月 21 日	第三届董事会第十一次 (临时) 会议决议公告	2014-054	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
55	2014 年 5 月 21 日	关于收购北京酷人通讯科技有限公司部分股权的公告	2014-055	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
56	2014 年 5 月 21 日	关于投资设立全资子公司优友电子商务 (深圳) 有限公司的公告	2014-056	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
57	2014 年 5 月 23 日	关于收购北京酷人通讯科技有限公司部分股权的进展公告	2014-057	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
58	2014 年 5 月 26 日	重大事项停牌公告	2014-058	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
59	2014 年 5 月 27 日	复牌公告	2014-059	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
60	2014 年 6 月 9 日	2013 年年度股东大会决议公告	2014-060	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
61	2014 年 6 月 11 日	关于优友电子商务 (深圳) 有限公司完成工商注册登记的公告	2014-061	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
62	2014 年 6 月 19 日	第三届董事会第十二次 (临时) 会议决议公告	2014-062	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
63	2014 年 6 月 19 日	第三届监事会第九次 (临时) 会议决议公告	2014-063	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
64	2014 年 6 月 26 日	关于拟收购山东三际电子商务有限公司等公司部分股权的公告	2014-064	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
65	2014 年 7 月 2 日	第三届董事会第十三次 (临时) 会议决议公告	2014-065	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
66	2014 年 7 月 8 日	2013 年年度权益分派实施公告	2014-066	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
67	2014 年 8 月 5 日	关于第二期股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件的股票期权注销完成的公告	2014-067	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
68	2014 年 8 月 12 日	第三届董事会第十四次 (定期) 会议决议公告	2014-068	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

69	2014 年 8 月 12 日	第三届监事会第十次（定期）会议决议公告	2014-069	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
70	2014 年 8 月 12 日	2014 年半年度报告摘要	2014-070	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
71	2014 年 8 月 12 日	关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2014-071	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
72	2014 年 8 月 12 日	关于对全资子公司西藏酷爱通信有限公司增资的公告	2014-072	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
73	2014 年 8 月 12 日	关于公司 2014 年追加申请银行综合授信额度的公告	2014-073	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
74	2014 年 8 月 12 日	关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知	2014-074	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
75	2014 年 8 月 14 日	关于增加公司联系方式的公告	2014-075	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
76	2014 年 8 月 19 日	关于控股股东股权质押的公告	2014-076	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
77	2014 年 8 月 23 日	关于《2014 年半年度报告》及其他相关数据的更正公告	2014-077	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
78	2014 年 8 月 23 日	关于第三期股票期权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告	2014-078	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
79	2014 年 8 月 27 日	关于控股股东部分股权解除股票质押式回购交易的公告	2014-079	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
80	2014 年 8 月 28 日	关于召开 2014 年第三次临时股东大会的提示性公告	2014-080	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
81	2014 年 9 月 3 日	关于爱施德（香港）有限公司、小米（新加坡）有限公司与 FlipkartIndia（印度）PrivateLimited 签署合作协议的公告	2014-081	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
82	2014 年 9 月 4 日	2014 年第三次临时股东大会决议公告	2014-082	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
83	2014 年 9 月 19 日	关于第二期股票期权激励计划第一个行权期采取自主行权方式的公告	2014-083	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
84	2014 年 9 月 24 日	第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告	2014-084	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
85	2014 年 9 月 24 日	第三届监事会第十一次（临时）会议决议公告	2014-085	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
86	2014 年 9 月 24 日	关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信额度的公告	2014-086	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
87	2014 年 9 月 24 日	关于公司 2014 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告	2014-087	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
88	2014 年 9 月 24 日	关于为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告	2014-088	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
89	2014 年 9 月 24 日	关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知	2014-089	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

90	2014 年 9 月 24 日	独立董事公开征集委托投票权报告书	2014-090	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
91	2014 年 9 月 29 日	关于召开 2014 年第四次临时股东大会的提示性公告	2014-091	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
92	2014 年 10 月 10 日	关于西藏酷爱通信有限公司完成工商变更的公告	2014-092	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
93	2014 年 10 月 10 日	2014 年第四次临时股东大会决议公告	2014-093	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
94	2014 年 10 月 15 日	2014 年第三季度业绩预告修正公告	2014-094	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
95	2014 年 10 月 16 日	关于与贵阳货车帮科技有限公司合资成立成都优友货车帮科技有限公司的公告	2014-095	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
96	2014 年 10 月 22 日	第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告	2014-096	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
97	2014 年 10 月 22 日	关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司向北京全彩时代网络科技有限公司增资入股的公告	2014-097	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
98	2014 年 10 月 22 日	关于媒体报道的澄清公告	2014-098	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
99	2014 年 10 月 28 日	第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告	2014-099	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
100	2014 年 10 月 28 日	第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告	2014-100	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
101	2014 年 10 月 28 日	2014 年第三季度报告	2014-101	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
102	2014 年 10 月 28 日	关于调整 2014 年度日常关联交易预计的公告	2014-102	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
103	2014 年 10 月 28 日	关于拟发行公司债券的公告	2014-103	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
104	2014 年 10 月 28 日	关于调整第三期股票期权激励计划授予事项的公告	2014-104	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
105	2014 年 10 月 28 日	关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告	2014-105	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
106	2014 年 10 月 28 日	独立董事辞职公告	2014-106	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
107	2014 年 11 月 1 日	第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告	2014-107	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
108	2014 年 11 月 1 日	关于投资设立全资子公司优友科技（深圳）有限责任公司的公告	2014-108	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
109	2014 年 11 月 1 日	关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知	2014-109	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
110	2014 年 11 月 14 日	关于召开 2014 年第五次临时股东大会的提示性公告	2014-110	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
111	2014 年 11 月 19 日	2014 年第五次临时股东大会决议公告	2014-111	《中国证券报》、《证券时报》及巨

				潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
112	2014 年 11 月 25 日	关于首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期不符合行权条件的股票期权注销完成的公告	2014-112	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
113	2014 年 12 月 3 日	关于控股股东股权质押的公告	2014-113	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
114	2014 年 12 月 10 日	关于副总裁辞职的公告	2014-114	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
115	2014 年 12 月 10 日	关于第三期股票期权授予登记完成的公告	2014-115	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
116	2014 年 12 月 16 日	第三届董事会第十九次 (临时) 会议决议公告	2014-116	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
117	2014 年 12 月 16 日	关于控股子公司迈奔灵动科技 (北京) 有限公司向北京磨盘时代科技有限公司增资入股的公告	2014-117	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
118	2014 年 12 月 29 日	关于公司控股股东、持股 5% 以上的主要股东及实际控制人拟减持股份的公告	2014-118	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
119	2014 年 12 月 31 日	关于财务负责人辞职的公告	2014-119	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

第九节 内部控制

9.1 内部控制建设情况

公司已经建立了一整套较为健全完善的内部控制体系，各项制度通过不断修订和完善得到了有效实施，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，达到了提高经营管理效率，保护公司资产安全完整，保证信息质量真实可靠，促进国家法律法规有效遵循和公司经营目标的实现。具体建设情况如下：

1、内部控制体系公司已按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求，建立了规范的法人治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，确保了股东大会、董事会、监事会等机构合法合规有效运作。同时董事会还设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。

2、经营管理控制公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了组织单位的形式和性质，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。结合公司实际，公司设审计法务部、人力行政部、战略投资部、财务管理部、信息管理部等职能部门，并制订了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互牵制，相互监督。

3、财务管理控制公司已按《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规及其补充规定的要求制定了适合公司的《财务管理制度》，公司按业务流程设置权限，形成了严密的会计监控体系，并制定了明确的会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。

4、信息披露控制公司制定了《信息披露事务管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，对信息披露的内容、程序、责任人及责任划分、信息披露方式、档案管理、内幕信息知情人范围、保密措施及责任追究等方面做了明确的规定。报告期内，公司严格按照上述制度的规定履行信息披露义务。

5、内部审计控制公司制定了《内部审计制度》，设置内审部，负责对公司及控股子公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督，通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

9.2 董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定。公司现有的内部控制已覆盖了公司经营及管理的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够有效预防并及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。

9.3 建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件的规定，建立了财务报告内部控制体系，组织开展内部评价工作。

9.4 内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 21 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2014 年度内部控制自我评价报告》

9.5 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）阅读了由本公司编写的《2014 年度内部控制自我评价报告》，并出具了《内部控制专项报告》（瑞华核字第 44040033 号），称：基于作为我们为了对财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分而对该说明中所述的与爱施德公司上述财务报表编制相关的内部控制的研究和评价，我们未发现爱施德公司编写的《关于内部控制有关事项的说明》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对爱施德公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 04 月 21 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《内部控制专项报告》

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一致

9.6 年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，加大对公司年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，已于 2010 年 8 月 17 日经公司第一届董事会第二十次会议审议通过后实施。报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，该制度正常执行。

第十节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 17 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2015]第 44040013 号
注册会计师姓名	廖晓鸿、刘剑华

审计报告

瑞华审字[2015]第44040013号

深圳市爱施德股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“爱施德公司”）的财务报表，包括2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的

并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市爱施德股份有限公司2014年12月31日合并及公司的财务状况以及2014年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：廖晓鸿

中国 北京 中国注册会计师：刘剑华

二〇一四年四月十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,186,649,202.94	3,522,074,706.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,480,141.92	4,604,005.48
衍生金融资产	-	-
应收票据	741,070,598.98	188,757,290.90
应收账款	1,307,710,501.85	1,342,053,046.30
预付款项	1,653,589,918.75	2,296,971,427.58
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	73,733,176.76	55,136,828.79
存货	2,268,108,419.28	4,347,086,068.66
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	167,030,287.52	39,500,000.00
流动资产合计	8,405,372,248.00	11,796,183,373.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	77,000,000.00	-
投资性房地产	-	-
固定资产	38,615,311.05	40,562,424.40
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-

生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	37,717,519.40	32,556,393.66
开发支出	32,390,916.51	-
商誉	161,554,112.24	11,212,314.85
长期待摊费用	30,615,986.55	38,798,118.87
递延所得税资产	142,954,662.44	87,189,599.19
其他非流动资产	-	1,000,000.00
非流动资产合计	520,848,508.19	211,318,850.97
资产总计	8,926,220,756.19	12,007,502,224.82
流动负债：		
短期借款	2,237,188,000.00	2,553,157,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	864,688,774.30	3,046,722,082.39
应付账款	971,792,186.80	1,122,140,728.06
预收款项	392,378,175.85	411,315,187.30
应付职工薪酬	66,049,625.46	184,013,014.56
应交税费	26,114,288.73	-186,355,066.19
应付利息	3,093,894.45	7,505,466.67
应付股利	-	30,000,000.00
其他应付款	35,778,117.61	29,603,864.56
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,597,083,063.20	7,198,102,777.35
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-

长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	3,772,757.00	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	45,043.75	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,817,800.75	-
负债合计	4,600,900,863.95	7,198,102,777.35
股东权益：		
股本	994,766,266.00	999,100,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,498,595,446.61	1,684,410,284.28
减：库存股	-	-
其他综合收益	-69,577.58	-
专项储备	-	-
盈余公积	221,607,097.36	185,828,622.98
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,583,472,544.55	1,738,097,058.52
归属于母公司股东权益合计	4,298,371,776.94	4,607,435,965.78
少数股东权益	26,948,115.30	201,963,481.69
股东权益合计	4,325,319,892.24	4,809,399,447.47
负债和股东权益总计	8,926,220,756.19	12,007,502,224.82

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：李琴

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,612,272,435.77	3,140,858,508.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,480,141.92	4,604,005.48
衍生金融资产	-	-

应收票据	626,628,745.97	179,397,582.90
应收账款	1,115,892,556.43	1,148,747,452.53
预付款项	945,209,511.23	2,689,857,544.40
应收利息	-	-
应收股利	323,040,258.75	-
其他应收款	343,221,879.29	122,332,558.58
存货	1,785,911,883.97	3,655,729,700.11
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	6,759,657,413.33	10,941,527,352.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	611,908,217.07	269,227,034.83
投资性房地产	-	-
固定资产	15,217,016.52	13,772,702.22
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	35,035,734.93	25,873,191.40
开发支出	1,253,629.02	-
商誉	-	-
长期待摊费用	3,225,770.34	6,158,456.49
递延所得税资产	84,824,239.04	52,579,695.30
其他非流动资产	-	48,000,000.00
非流动资产合计	751,464,606.92	415,611,080.24
资产总计	7,511,122,020.25	11,357,138,432.26

流动负债：		
短期借款	1,429,000,000.00	1,958,210,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	796,663,118.30	4,008,160,202.34
应付账款	754,826,226.99	944,545,183.65
预收款项	312,535,046.43	367,164,345.80
应付职工薪酬	41,110,689.45	165,137,789.19
应交税费	98,150,851.88	-100,463,124.92
应付利息	2,508,841.11	6,688,986.67
应付股利	-	-
其他应付款	60,755,275.17	58,231,989.67
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,495,550,049.33	7,407,675,372.40
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	3,572,757.00	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,572,757.00	-
负债合计	3,499,122,806.33	7,407,675,372.40
股东权益：		

股本	994,766,266.00	999,100,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,579,838,273.23	1,722,763,129.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	221,607,097.36	185,828,622.98
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,215,787,577.33	1,041,771,307.88
股东权益合计	4,011,999,213.92	3,949,463,059.86
负债和股东权益总计	7,511,122,020.25	11,357,138,432.26

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：李琴

3、合并利润表

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	48,320,567,496.53	40,409,034,903.14
其中：营业收入	48,320,567,496.53	40,409,034,903.14
二、营业总成本	48,381,408,431.42	39,397,841,941.45
其中：营业成本	46,654,661,280.09	37,723,354,600.82
营业税金及附加	36,517,821.60	35,346,886.57
销售费用	916,581,781.35	997,248,243.07
管理费用	323,192,075.62	345,800,937.76
财务费用	329,466,903.99	184,466,255.31
资产减值损失	120,988,568.77	111,625,017.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,876,136.44	142,166.44
投资收益（损失以“－”号填列）	3,608,736.15	1,340,916.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-54,356,062.30	1,012,676,045.12
加：营业外收入	90,859,418.60	38,521,779.07

其中：非流动资产处置利得	158,323.88	37,835.35
减：营业外支出	5,291,147.66	2,529,639.59
其中：非流动资产处置损失	1,043,559.52	1,267,472.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,212,208.64	1,048,668,184.60
减：所得税费用	-15,990,229.53	230,645,107.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,202,438.17	818,023,077.57
归属于母公司股东的净利润	29,143,960.41	784,444,254.03
少数股东损益	18,058,477.76	33,578,823.54
六、其他综合收益的税后净额	-69,765.73	-
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-69,577.58	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-69,577.58	-
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
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	-69,577.58	-
6、其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-188.15	-
七、综合收益总额	47,132,672.44	818,023,077.57
归属于母公司股东的综合收益总额	29,074,382.83	784,444,254.03
归属于少数股东的综合收益总额	18,058,289.61	33,578,823.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.029	0.785
（二）稀释每股收益	0.029	0.785

报告期(2014 年和 2013 年)公司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分别为：1,324,574.39 元、35,253,135.13 元。

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：李琴

4、母公司利润表

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	40,510,652,768.53	39,829,347,206.99
减：营业成本	39,613,552,122.00	38,014,756,490.92
营业税金及附加	15,762,677.27	20,343,062.80
销售费用	532,197,930.63	647,124,830.27
管理费用	182,229,854.60	217,242,883.42
财务费用	192,165,513.78	155,708,669.75
资产减值损失	118,545,114.46	78,103,131.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,876,136.44	142,166.44
投资收益（损失以“-”号填列）	465,489,217.65	1,118,191.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	324,564,909.88	697,328,496.46
加：营业外收入	1,857,568.76	1,226,643.89
其中：非流动资产处置利得	146,603.64	37,835.35
减：营业外支出	3,496,651.97	540,784.24
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	322,925,826.67	698,014,356.11
减：所得税费用	-34,858,917.16	173,827,317.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	357,784,743.83	524,187,038.46
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-

4、现金流量套期损益的有效部分	-	-
5、外币财务报表折算差额	-	-
6、其他	-	-
六、综合收益总额	357,784,743.83	524,187,038.46

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：李琴

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

单位：元

项 目	本年发生额	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	55,806,427,046.45	45,521,893,267.18
收到的税费返还	-	647,897.79
收到其他与经营活动有关的现金	724,121,996.88	122,987,611.62
经营活动现金流入小计	56,530,549,043.33	45,645,528,776.59
购买商品、接受劳务支付的现金	54,071,661,320.45	43,280,841,260.06
支付给职工以及为职工支付的现金	683,464,854.00	506,824,230.76
支付的各项税费	336,270,169.50	357,813,340.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,430,055,930.04	683,804,249.36
经营活动现金流出小计	56,521,452,273.99	44,829,283,081.00
经营活动产生的现金流量净额	9,096,769.34	816,245,695.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,867,400,000.00	1,629,800,000.00
取得投资收益收到的现金	3,608,736.15	1,340,916.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,620.57	64,785.39
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	4,871,149,356.72	1,631,205,702.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,913,935.40	75,374,995.89
投资支付的现金	4,857,900,000.00	1,664,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	175,027,318.12	2,053,300.00

支付其他与投资活动有关的现金	24,707,357.71	-
投资活动现金流出小计	5,100,548,611.23	1,741,528,295.89
投资活动产生的现金流量净额	-229,399,254.51	-110,322,593.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,611,907.00	-
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	8,019,742,699.11	6,771,387,500.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	975,896,455.88	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,012,251,061.99	6,786,387,500.00
偿还债务支付的现金	8,335,712,199.11	5,399,828,480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	621,131,903.12	169,450,365.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	206,229,702.77	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,238,510,647.81	920,141,455.88
筹资活动现金流出小计	10,195,354,750.04	6,489,420,301.66
筹资活动产生的现金流量净额	-1,183,103,688.05	296,967,198.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-273,521.91	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,403,679,695.13	1,002,890,300.42
加：期初现金及现金等价物余额	2,651,178,250.26	1,648,287,949.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,247,498,555.13	2,651,178,250.26

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：李琴

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

单位：元

项 目	本年发生额	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	46,979,737,503.50	42,649,555,174.98
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,471,783,185.41	2,675,330,917.04
经营活动现金流入小计	48,451,520,688.91	45,324,886,092.02
购买商品、接受劳务支付的现金	46,244,632,379.79	41,150,196,143.47
支付给职工以及为职工支付的现金	472,552,200.67	332,223,555.95
支付的各项税费	106,801,593.81	195,939,608.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,962,918,927.38	2,843,701,355.81

经营活动现金流出小计	48,786,905,101.65	44,522,060,664.10
经营活动产生的现金流量净额	-335,384,412.74	802,825,427.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,410,000,000.00	1,500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	142,448,958.90	1,118,191.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,720.00	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	310,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,552,456,678.90	1,811,168,191.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,652,585.83	24,533,600.75
投资支付的现金	4,410,000,000.00	1,500,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	389,291,200.34	48,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	24,707,357.71	310,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,836,651,143.88	1,882,533,600.75
投资活动产生的现金流量净额	-284,194,464.98	-71,365,408.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,611,907.00	-
取得借款收到的现金	5,641,130,762.11	5,767,210,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	860,896,455.88	-
筹资活动现金流入小计	6,518,639,124.99	5,767,210,000.00
偿还债务支付的现金	6,170,340,762.11	4,550,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,049,101.53	145,519,436.81
支付其他与筹资活动有关的现金	953,902,280.48	871,646,455.88
筹资活动现金流出小计	7,468,292,144.12	5,568,155,892.69
筹资活动产生的现金流量净额	-949,653,019.13	199,054,107.31
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	-1,569,231,896.85	930,514,126.27
加：期初现金及现金等价物余额	2,269,962,052.14	1,339,447,925.87
六、期末现金及现金等价物余额	700,730,155.29	2,269,962,052.14

法定代表人：黄文辉主管

会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：李琴

7、合并所有者权益变动表

本期金额

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

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	999,100,000.00				168,441,028.28				185,828,622.98		1,738,097,058.52	201,963,481.69	4,809,399,447.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	999,100,000.00				168,441,028.28				185,828,622.98		1,738,097,058.52	201,963,481.69	4,809,399,447.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,333,734.00				-185,814,837.67		-69,577.58		35,778,474.38		-154,624,513.97	-175,015,366.39	-484,079,555.23
（一）综合收益总额							-69,577.58				29,143,960.41	18,058,289.61	47,132,672.44
（二）所有者投入和减少资本	-4,333,734.00				-185,814,837.67							13,156,046.77	-176,992,524.90
1．股东投入的普通股	-4,333,734.00				-24,440,484.30								-28,774,218.30
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					-23,874,353.37								-23,874,353.37
4．其他					-137,50								

					0,000.00							13,156,046.77	-124,343,953.23
(三) 利润分配									35,778,474.38		-183,768,474.38	-206,229,702.77	-354,219,702.77
1. 提取盈余公积									35,778,474.38		-35,778,474.38		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-147,990,000.00	-206,229,702.77	-354,219,702.77
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	994,766,266.00				1,498,595,446.61		-69,577.58		221,607,097.36		1,583,472,544.55	26,948,115.30	4,325,319,892.24

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益									少数股 东权益	所有者 权益合 计		
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积			一般风 险准备	未分配 利润
		优先	永续	其他									

		股	债										
一、上年期末余额	999,100,000.00				1,697,327,557.64				133,409,919.13		980,272,673.02	162,255,839.92	3,972,365,989.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					8,500,000.00						51,298,835.32	10,552,735.65	70,351,570.97
其他													
二、本年期初余额	999,100,000.00				1,705,827,557.64				133,409,919.13		1,031,571,508.34	172,808,575.57	4,042,717,560.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-21,417,273.36				52,418,703.85		706,525,550.18	29,154,906.12	766,681,886.79
（一）综合收益总额											784,444,254.03	33,578,823.54	818,023,077.57
（二）所有者投入和减少资本					-21,041,190.78								-21,041,190.78
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					26,958,809.22								26,958,809.22
4．其他					-48,000,000.00								-48,000,000.00
（三）利润分配					-376,082.58				52,418,703.85		-77,918,703.85	-4,423,917.42	-30,300,000.00
1．提取盈余公积									52,418,703.85		-52,418,703.85		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-25,500,000.00	-4,500,000.00	-30,000,000.00
4．其他					-376,082.58							76,082.58	-300,000.00
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	999,100,000.00				1,684,410,284.28			185,828,622.98		1,738,097,058.52	201,963,481.69	4,809,399,447.47	

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：李琴

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	999,100,000.00				1,722,763,129.00				185,828,622.98	1,041,771,307.88	3,949,463,059.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	999,100,000.00				1,722,763,129.00				185,828,622.98	1,041,771,307.88	3,949,463,059.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,333,734.00				-142,924,855.77				35,778,474.38	174,016,269.45	62,536,154.06
（一）综合收益总额										357,784,743.83	357,784,743.83
（二）所有者投入和减少资本	-4,333,734.00				-142,924,855.77						-147,258,589.77

1. 股东投入的普通股	-4,333,734.00				-24,440,484.30						-28,774,218.30
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-23,874,353.37						-23,874,353.37
4. 其他					-94,610,018.10						-94,610,018.10
(三) 利润分配									35,778,474.38	-183,768,474.38	-147,990,000.00
1. 提取盈余公积									35,778,474.38	-35,778,474.38	
2. 对所有者（或股东）的分配										-147,990,000.00	-147,990,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	994,766,266.00				1,579,838,273.23				221,607,097.36	1,215,787,577.33	4,011,999,213.92

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	999,100,				1,695,804				133,409,9	570,002	3,398,317

	000.00				,319.78				19.13	,973.27	,212.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	999,100,000.00				1,695,804,319.78				133,409,919.13	570,002,973.27	3,398,317,212.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					26,958,809.22				52,418,703.85	471,768,334.61	551,145,847.68
（一）综合收益总额										524,187,038.46	524,187,038.46
（二）所有者投入和减少资本					26,958,809.22						26,958,809.22
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					26,958,809.22						26,958,809.22
4．其他											
（三）利润分配									52,418,703.85	-52,418,703.85	
1．提取盈余公积									52,418,703.85	-52,418,703.85	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	999,100,000.00				1,722,763,129.00				185,828,622.98	1,041,771,307.88	3,949,463,059.86

法定代表人：黄文辉主管

会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：李琴

深圳市爱施德股份有限公司

2014 年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司基本情况

1、历史沿革

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

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

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

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

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

根据2009年8月18日召开的2009年第一次临时股东大会决议，公司申请增加注册资本人民币10,230万元，以2009年6月30日总股本34,100万股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股送红股3

股，共计转增股份10,230万股。此次增资后公司注册资本为人民币44,330万元。

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

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

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

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

根据2014年4月18日第三届董事会第八次（定期）会议审议通过的《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期失效及相关事项的议案》，公司拟注销的股票期权共计1,357.828万份（包括离职人员已获授的股票期权1,069.66万份）；拟回购并注销的限制性股票共计648.4万股（包括离职人员已获授的限制性股票498万股）。同时，根据该会议审议通过的《关于确认第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件及相关事项的议案》，决定公司第二期股票期权的激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权，本次期权行权涉及人数共24人，可行权数额为531.8031万份，并对离职人员已获授的股票期权和不符合第一个行权期行权条件的股票期权共计1,235.4986万份进行注销。截止2014年12月31日，公司已完成股票期权共计1,357.828万份的注销事宜，已回购首期

股票期权与限制性股票激励计划中的限制性股票598.4万股，第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的人员已行权购入公司股票127.7839万股。目前尚未办理工商变更登记。

目前本公司的办公地址位于深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼。

2、公司经营范围

投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸进准字第[2001]0629号文办理）；信息咨询（不含限制项目）；移动通讯、电子产品及相关配套产品的购销与代理；信息咨询与技术服务；计算机软硬件的技术开发，计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销；零售连锁；供应链管理；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务），移动通信转售业务；互联网信息服务项业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；会议服务；投资管理；投资咨询；电信增值服务。

3、母公司以及最终控股股东名称

本公司之母公司为深圳市神州通投资集团有限公司，实际控制人为黄绍武。

4、公司组织结构

本公司已建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构，建立了独立董事制度；公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会（下设审计法务部）、薪酬与考核委员会等专门委员会，负责本公司的重大决策的制定；为了公司日常生产经营和管理工作顺利进行，公司建立了爱施德1号机事业群、零售事业群、移动互联网事业群、移动转售事业部、海外分销业务部、战略投资部、人力行政部、财务管理部、信息管理部等相关部门。

5、本财务报表业经本公司董事会于2015年4月17日决议批准报出。

本公司 2014 年度纳入合并范围的子公司共 82 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 26 户，减少 2 户，详见本附注七“合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

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

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

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况及 2014 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、重要会计政策和会计估计

本公司及各子公司从事手机分销、零售、移动互联网等业务经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备确认、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、9“应收款项”、20“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、25“重大会计判断和估计”。

1、会计期间

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

2、营业周期

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

3、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币或美元为其记账本位币，详情参阅附注六、47、（2）“境外经营实体说明”。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》(财会〔2012〕19 号)和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注四、5(2)),判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注四、11“长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

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

在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进

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

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置

相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、11“长期股权投资”或本附注四、8“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、11、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6、现金及现金等价物的确定标准

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

7、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

8、金融工具

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

② 贷款和应收款项

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

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

（3）金融资产减值

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

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

中进行减值测试。

贷款和应收款项减值

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

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

① 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，

终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

② 财务担保合同

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

（6）金融负债的终止确认

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

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

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

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

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

（9）权益工具

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

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

具的公允价值变动额。

9、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

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

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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

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

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

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

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

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

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

保证金组合	以其他应收款的性质为信用风险特征划分组合
-------	----------------------

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
保证金组合	不计提坏账准备

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

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

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

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

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
4-5 年	100	80
5 年以上	100	100

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

（3）坏账准备的转回

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

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

10、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、在途商品、委托代销商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

本公司存货跌价准备的会计处理为当期计提的存货跌价准备计入资产减值损失，已售存货以前年

度已计提的存货跌价准备结转计入营业成本。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

11、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。

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

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核

算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

③ 收购少数股权

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

减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

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

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

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

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

12、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

（2）各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19.00
电子设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
其他设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67

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

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“长期资产减值”。

（4）其他说明

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

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

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

13、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。借款费用在发生当期确认为费用。

14、无形资产

（1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形

资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“长期资产减值”。

15、长期待摊费用

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

16、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资

产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

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

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

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

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

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

18、预计负债

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

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

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

19、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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

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

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

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的权益工具公允价值采用 Black-Scholes 模型定价。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

20、收入

（1）商品销售收入

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

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

（2）提供劳务收入

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

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

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

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

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（5）促销费收入

本公司代供应商、客户开展的产品宣传等促销活动，根据实际发生的促销费用及业经供应商、客户确认的结算方法，在取得供应商、客户的结算清单时确认为促销费收入。

（6）游戏收入

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

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

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

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

（7）广告收入

按照合同的具体约定，根据权责发生制原则及收入确认的基本原则确认收入。

（8）无线增值电信服务收入

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

（9）服务费收入

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

21、政府补助

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

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

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

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

22、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得

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

23、租赁

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

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

24、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

2014 年初,财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报(2014 年修订)》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬(2014 年修订)》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表(2014 年修订)》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014 年修订)》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》,要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2014 年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经本公司第三届董事会第二十五次(定期)会议于 2015 年 4 月 17 日决议通过,本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则,在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响情况如下:

① 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表(2014 年修订)》

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表(2006)》的规定,合并财务报表的合并范围应当

以控制为基础予以确定。控制是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权力。

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》同样规定“合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定”，但将“控制”的定义修改为“指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额”。修订后的该准则要求投资方应当在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断，并对控制权的判断问题给出了更多的具体指引。该准则的采用未对本公司本年及可比年度财务报表产生重大影响。

② 《企业会计准则第 40 号——合营安排》

《企业会计准则第 40 号——合营安排》规定了具有共同控制的合营安排的会计处理。该准则规范了两种形式的合营安排：共同经营和合营企业。合营安排的分类取决于参与方对合营安排享有的权利和义务。共同经营是指共同控经营者享有与安排相关资产的权利，并承担与安排相关负债的义务的合营安排，并且根据共同经营者在共同经营中的权利和义务进行会计处理；合营企业是指合营者对安排的净资产享有权利的合营安排，并且根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定采用权益法进行会计处理。该准则的采用未对本公司本年及可比年度财务报表产生重大影响。

③ 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》：

执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》之前，对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》后，将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司不存在上述业务事项，本准则未对公司本年及可比年度财务报表数据产生重大影响。

执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》之前，对合营和联营企业因接受其他股东单方面增资而导致本公司所占股权比例稀释但所享权益份额增加，且仍对其保持共同控制或重大影响的情形，在权益法核算时，视同部分处置该合营或联营企业股权，按新的持股比例确认归属于本公司的被投资单位增发股份导致的净资产增加份额，与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入当期损益。执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》之后，在权益法核算时，对于此类情形，将在被投资企业净资产中所享权益份额的增加额计入资本公积，该部分资本公积可在后续处置该联营、合营企业股权时按比例或者全部转入处置当期的投资收益。本公司不存在上述业务事项，本准则未对公司本年及可比年度财务报表数据产生重大影响。

④ 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》：

执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》之前，对于辞退福利，在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》后，辞退福利的会计政策详见附注四、17。本准则未对公司本年及可比年度财务报表数据产生重大影响，本财务报表已按该准则的规定进行列报。

⑤《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》：

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》增加了有关抵销的规定和披露要求，增加了金融资产转移的披露要求，修改了金融资产和金融负债到期期限分析的披露要求。本财务报表已按该准则进行列报，并对可比年度财务报表附注的披露进行了相应调整。

⑥《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》：

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》将其他综合收益划分为两类：(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。

⑦《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》：

《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》规范了公允价值的计量和披露。采用《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》未对财务报表项目的计量产生重大影响，但将导致企业在财务报表附注中就公允价值信息作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露。

⑧《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》：

《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、合营安排、联营和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。采用《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》将导致企业在财务报表附注中作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露，并对可比年度财务报表的附注进行了相应调整。

(2) 会计估计变更

本公司报告期内无会计估计变更事项。

25、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经

验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

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

（1）坏账准备计提

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

（2）存货跌价准备

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

（3）非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

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

（4）折旧和摊销

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

（5）递延所得税资产

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

（6）所得税

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

（7）股份支付

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

26、其他

2013 年 11 月 26 日，经公司董事会审议通过，公司与控股股东深圳市神州通投资集团有限公司的全资子公司西藏山南神州通商业服务有限公司签订了《股权转让协议》，拟以人民币 16,000.00 万元收购该公司持有的全资子公司彩梦科技公司 85%的股权。公司于 2013 年 12 月 4 日支付第一期股权转让款人民币 4,800.00 万元，并于 2014 年支付剩余款项人民币 11,200.00 万元。2014 年彩梦科技公司列入公司合并报表范围。

根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都持续计算。在合并当期编制合并财务报表时，对合并资产负债表的期初数进行调整，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在以前期间一直存在。

（1）同一控制下企业合并对合并资产负债表期初数的影响

项 目	年初余额（调整后）	年初余额（调整前）	影响数（调整后-调整前）
资产合计	12,007,502,224.82	11,927,947,991.79	79,554,233.03
负债合计	7,198,102,777.35	7,146,153,250.42	51,949,526.93
实收资本（或股本）	999,100,000.00	999,100,000.00	---
资本公积	1,684,410,284.28	1,723,910,284.28	-39,500,000.00
盈余公积	185,828,622.98	185,828,622.98	---
未分配利润	1,738,097,058.52	1,682,333,058.34	55,764,000.18
归属于母公司所有者权益合计	4,607,435,965.78	4,591,171,965.60	16,264,000.18
少数股东权益	201,963,481.69	190,622,775.77	11,340,705.92
所有者权益（或股东权益）合计	4,809,399,447.47	4,781,794,741.37	27,604,706.10

(2) 同一控制下企业合并对利润表同期比较数据的影响

项 目	上年发生数（调整后）	上年发生数（调整前）	影响数（调整后-调整前）
一、营业总收入	40,409,034,903.14	40,243,479,774.41	165,555,128.73
其中：营业收入	40,409,034,903.14	40,243,479,774.41	165,555,128.73
二、营业总成本	39,397,841,941.45	39,273,311,789.95	124,530,151.50
其中：营业成本	37,723,354,600.82	37,628,392,379.29	94,962,221.53
营业税金及附加	35,346,886.57	33,733,645.50	1,613,241.07
销售费用	997,248,243.07	997,248,243.07	---
管理费用	345,800,937.76	318,194,925.38	27,606,012.38
财务费用	184,466,255.31	184,451,792.57	14,462.74
资产减值损失	111,625,017.92	111,290,804.14	334,213.78
加：公允价值变动收益	142,166.44	142,166.44	---
投资收益	1,340,916.99	1,118,191.79	222,725.20
三、营业利润	1,012,676,045.12	971,428,342.69	41,247,702.43

项 目	上年发生数（调整后）	上年发生数（调整前）	影响数（调整后-调整前）
加：营业外收入	38,521,779.07	36,716,041.58	1,805,737.49
减：营业外支出	2,529,639.59	2,528,785.84	853.75
四、利润总额	1,048,668,184.60	1,005,615,598.43	43,052,586.17
减：所得税费用	230,645,107.03	222,845,655.99	7,799,451.04
五、净利润	818,023,077.57	782,769,942.44	35,253,135.13
归属于母公司所有者的净利润	784,444,254.03	754,479,089.17	29,965,164.86
少数股东损益	33,578,823.54	28,290,853.27	5,287,970.27

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按6%、11%、17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税营业额的3%、5%计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育税附加	按实际缴纳的流转税3%、4%、5%计缴。
房产税	按房产原值的70%的1.2%计缴。
企业所得税	于中国境内注册的公司之企业所得税税率为25%，其他详见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，如下：

纳税主体名称	所得税税率
江西爱施德通信科技有限公司	20%
西藏酷爱通信有限公司	15%
西藏晟祥通讯器材有限公司	15%
西藏酷动数码有限公司	15%
彩梦科技公司	15%
迈奔灵动公司	2013年和2014年分别为获利第一年和第二年减免企业所得税，2015年至2017年按12.5%的税率计缴企业所得税。

纳税主体名称	所得税税率
爱施德(香港)有限公司	采用地域来源原则征税, 源至香港利润部分为16.5%, 源自其他地方的利润则不需在香港缴纳利得税。

2、税收优惠及批文

①根据西藏自治区人民政府颁布的藏政发[2011]14 号文, 本公司在拉萨注册的子公司自 2011 年至 2020 年期间, 按 15%的税率计缴企业所得税, 本年度适用的税率为 15%。

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

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

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

根据 2008 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国企业所得税》, 国家需要重点扶持的高新技术企业, 按 15%的税率计缴企业所得税。本公司之控股子公司迈奔灵动公司于 2011 年 11 月 21 日取得高新技术企业证书, 有效期三年。

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

⑤根据 2008 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国企业所得税》, 本公司之子公司江西爱施德通信科技有限公司 2014 年度符合小型微利企业的规定条件, 企业所得税减按 20%计缴。

六、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 年初指 2014 年 1 月 1 日, 年末指 2014 年 12 月 31 日, 本年指 2014 年度, 上年指 2013 年度。

1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	3,565,598.63	1,494,022.78

项 目	年末余额	年初余额
银行存款	1,210,548,991.59	1,347,516,136.77
其他货币资金	972,534,612.72	2,173,064,546.59
合 计	2,186,649,202.94	3,522,074,706.14
其中：存放在境外的款项总额	148,504,225.68	382,196.80

注：其他货币资金年末余额主要为银行承兑汇票保证金 241,066,309.64 元，保函保证金 688,806,203.58 元，信用证保证金 7,078,134.40 元，银联在途资金 33,383,964.91 元，其他保证金 2,200,000.19 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	年末余额	年初余额
交易性金融资产	---	---
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,480,141.92	4,604,005.48
其中：权益工具投资	7,480,141.92	4,604,005.48
合 计	7,480,141.92	4,604,005.48

3、应收票据

(1) 应收票据分类

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	741,070,598.98	188,757,290.90
合 计	741,070,598.98	188,757,290.90

(2) 年末已质押的应收票据情况

项 目	年末已质押金额
银行承兑汇票	177,015,660.00
合 计	177,015,660.00

注：截止 2014 年 12 月 31 日，账面价值为 177,015,660.00 元的票据质押用于开具保函。

(3) 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额

银行承兑汇票	78,786,204.00	---
合 计	78,786,204.00	---

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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款项	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,336,706,429.06	100.00	28,995,927.21	2.17	1,307,710,501.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	---	---	---	---	---
合 计	1,336,706,429.06	100.00	28,995,927.21	2.17	1,307,710,501.85

(续)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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款项	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的	1,357,833,810.74	100.00	15,780,764.44	1.16	1,342,053,046.30

应收款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	---	---	---	---	---
合 计	1,357,833,810.74	100.00	15,780,764.44	1.16	1,342,053,046.30

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,321,079,629.26	21,177,905.54	1.60
其中：3 个月以内	1,184,300,611.13	430,767.53	0.04
3 至 6 个月	99,643,608.12	9,935,699.34	9.97
6 至 12 个月	37,135,410.01	10,811,438.67	29.11
1 至 2 年	12,129,210.13	4,469,622.18	36.85
2 至 3 年	190,487.71	41,297.53	21.68
3 年以上	3,307,101.96	3,307,101.96	100.00
合 计	1,336,706,429.06	28,995,927.21	2.17

（2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 14,753,980.27 元，无收回或转回的坏账准备情况。

（3）本年实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	2,105,751.55

其中：重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
北京爱施德电讯器材有限公司	货款	2,105,751.55	公司注销，坏账确认无法收回	已按内部审批流程履行程序	是

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
合 计		2,105,751.55			

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 468,346,016.26 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 35.04%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 0 元。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,637,725,156.02	99.04	2,285,450,017.68	99.50
1 至 2 年	11,444,562.28	0.69	11,188,708.39	0.48
2 至 3 年	4,090,059.34	0.25	119,597.51	0.01
3 年以上	330,141.11	0.02	213,104.00	0.01
合 计	1,653,589,918.75	100.00	2,296,971,427.58	100.00

注：账龄超过 1 年的预付款项，主要系尚未结算的采购库存商品款。

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为 1,354,886,484.30 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 81.94%。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	---	---	---	---	---

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	77,217,505.79	99.19	3,484,329.03	4.51	73,733,176.76
其中：账龄组合	45,359,613.64	58.27	3,484,329.03	7.68	41,875,284.61
保证金组合	31,857,892.15	40.92	---	---	31,857,892.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	628,198.92	0.81	628,198.92	100.00	---
合 计	77,845,704.71	100.00	4,112,527.95	5.28	73,733,176.76

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	57,458,603.12	98.92	2,321,774.33	4.04	55,136,828.79
其中：账龄组合	30,070,489.19	51.77	2,321,774.33	7.72	27,748,714.86
保证金组合	27,388,113.93	47.15	---	---	27,388,113.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	628,198.92	1.08	628,198.92	100.00	---
合 计	58,086,802.04	100.00	2,949,973.25	5.08	55,136,828.79

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额
-----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	37,687,492.17	1,307,315.38	3.47
1 至 2 年	3,639,362.90	363,936.29	10.00
2 至 3 年	2,622,472.93	786,741.88	30.00
3 至 4 年	717,101.28	358,550.64	50.00
4 至 5 年	126,997.60	101,598.08	80.00
5 年以上	566,186.76	566,186.76	100.00
合 计	45,359,613.64	3,484,329.03	7.68

②年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市读一为二科技有限公司	628,198.92	628,198.92	100.00	预计无法收回
合 计	628,198.92	628,198.92	100.00	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 819,920.96 元，无收回或转回的坏账准备情况。

(3) 本年实际核销的其他应收款情况

项 目	核销金额
实际核销的其他应收款	14,320.85

其中重要的其他应收款核销情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
个人	员工个人借款	14,320.85	员工已离职，无法收回	已按内部审批流程履行程序	是
合 计		14,320.85			

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
------	--------	--------

单位往来款	41,736,482.55	27,612,025.39
保证金	31,857,892.15	26,250,049.12
员工备用金	4,251,330.01	4,224,727.53
合 计	77,845,704.71	58,086,802.04

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司	期权行权款	11,541,184.57	1 年以内	14.83	---
北京欢乐瀚商贸有限公司	保证金	2,928,718.14	1 年以内	3.76	---
中国移动通信集团浙江 有限公司	单位往来	2,690,133.26	1 年以内	3.46	134,506.66
阿缇希展示架(常熟)有 限公司	单位往来	2,581,423.54	1 年以内	3.32	129,071.18
中国移动通信集团湖北 有限公司	单位往来	1,574,963.13	1 年以内、1-2 年、 2-3 年	2.02	200,109.76
合 计		21,316,422.64		27.39	463,687.60

7、存货

(1) 存货分类

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	567,508.12	---	567,508.12
在途商品	496,317.98	---	496,317.98
库存商品	1,924,666,693.22	76,986,144.74	1,847,680,548.48
委托代销商品	450,589,187.39	31,225,142.69	419,364,044.70

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	2,376,319,706.71	108,211,287.43	2,268,108,419.28

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	567,830.53	---	567,830.53
在途商品	1,860,475.78	---	1,860,475.78
库存商品	3,367,964,222.61	90,516,512.94	3,277,447,709.67
委托代销商品	1,111,946,431.99	44,736,379.31	1,067,210,052.68
合 计	4,482,338,960.91	135,252,892.25	4,347,086,068.66

(2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	90,516,512.94	76,430,868.47	---	89,961,236.67	---	76,986,144.74
委托代销商品	44,736,379.31	28,983,799.07	---	42,495,035.69	---	31,225,142.69
合 计	135,252,892.25	105,414,667.54	---	132,456,272.36	---	108,211,287.43

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

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

8、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
平台资金	166,915,660.72	---
待摊费用	114,626.80	---

项 目	年末余额	年初余额
银行理财产品	---	39,500,000.00
合 计	167,030,287.52	39,500,000.00

注：平台资金系本公司全资子公司爱施德（香港）有限公司代供应商指定客户进行采购、垫付资金等形成的资金代垫款。

9、长期股权投资

被投资单位	年初 余额	本年增减变动			年末余额	减值准备 年末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认的投 资损益		
一、合营企业						
小 计	---	---	---	---	---	---
二、联营企业						
北京全彩时代网络科技有限公司	---	30,000,000.00	---	---	30,000,000.00	---
北京磨盘时代科技有限公司	---	47,000,000.00	---	---	47,000,000.00	---
小 计	---	77,000,000.00	---	---	77,000,000.00	---
合 计	---	77,000,000.00	---	---	77,000,000.00	---

10、固定资产

（1）固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	其他设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	13,778,895.92	9,506,644.01	47,762,135.50	23,925,189.12	94,972,864.55
2、本年增加金额	364,343.33	2,641,525.95	8,218,759.69	8,144,135.66	19,368,764.63
（1）购置	364,343.33	2,221,708.95	5,339,000.69	8,144,135.66	16,069,188.63
（2）在建工程转入	---	---	---	---	---
（3）企业合并增加	---	419,817.00	2,879,759.00	---	3,299,576.00
3、本年减少金额	---	668,289.00	2,189,709.13	6,966,592.51	9,824,590.64

项 目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	其他设备	合 计
(1) 处置或报废	---	668,289.00	2,189,709.13	6,966,592.51	9,824,590.64
4、年末余额	14,143,239.25	11,479,880.96	53,791,186.06	25,102,732.27	104,517,038.54
二、累计折旧					
1、年初余额	6,415,201.16	6,819,871.18	31,186,853.46	9,988,514.35	54,410,440.15
2、本年增加金额	692,644.78	1,400,325.97	5,449,268.81	12,190,826.83	19,733,066.39
(1) 计提	692,644.78	1,316,929.97	4,344,438.81	12,190,826.83	18,544,840.39
(2) 企业合并增加	---	83,396.00	1,104,830.00	---	1,188,226.00
3、本年减少金额	---	605,887.97	1,493,085.48	6,142,805.60	8,241,779.05
(1) 处置或报废	---	605,887.97	1,493,085.48	6,142,805.60	8,241,779.05
4、年末余额	7,107,845.94	7,614,309.18	35,143,036.79	16,036,535.58	65,901,727.49
三、减值准备					
1、年初余额	---	---	---	---	---
2、本年增加金额	---	---	---	---	---
3、本年减少金额	---	---	---	---	---
4、年末余额	---	---	---	---	---
四、账面价值					
1、年末账面价值	7,035,393.31	3,865,571.78	18,648,149.27	9,066,196.69	38,615,311.05
2、年初账面价值	7,363,694.76	2,686,772.83	16,575,282.04	13,936,674.77	40,562,424.40

(2) 报告期无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 报告期无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

项 目	年末账面价值
房屋及建筑物	6,616,749.07

(5) 报告期无未办妥产权证书的固定资产情况。

(6) 报告期无所有权受到限制的固定资产情况。

11、无形资产

项 目	办公软件	音乐使用版权	游戏产品及运营工具	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	38,407,301.64	77,000.00	---	38,484,301.64
2、本年增加金额	9,110,849.30	---	39,191,444.38	48,302,293.68
（1）购置	1,897,281.39	---	---	1,897,281.39
（2）研发支出转入	7,213,567.91	---	6,479,711.63	13,693,279.54
（3）企业合并增加	---	---	32,711,732.75	32,711,732.75
3、本年减少金额	---	---	16,331,336.79	16,331,336.79
（1）处置	---	---	16,331,336.79	16,331,336.79
4、年末余额	47,518,150.94	77,000.00	22,860,107.59	70,455,258.53
二、累计摊销				
1、年初余额	5,865,630.23	62,277.75	---	5,927,907.98
2、本年增加金额	4,494,612.97	14,722.25	22,387,944.98	26,897,280.20
（1）计提	4,494,612.97	14,722.25	19,184,516.23	23,693,851.45
（2）企业合并增加	---	---	3,203,428.75	3,203,428.75
3、本年减少金额	---	---	87,449.05	87,449.05
（1）处置	---	---	87,449.05	87,449.05
（2）其他减少	---	---	---	---
4、年末余额	10,360,243.20	77,000.00	22,300,495.93	32,737,739.13
三、减值准备				
1、年初余额	---	---	---	---
2、本年增加金额	---	---	---	---
3、本年减少金额	---	---	---	---
4、年末余额	---	---	---	---
四、账面价值				

项 目	办公软件	音乐使用版权	游戏产品及运营工具	合 计
1、年末账面价值	37,157,907.74	---	559,611.66	37,717,519.40
2、年初账面价值	32,541,671.41	14,722.25	---	32,556,393.66

注：本年通过公司内部研究开发形成的无形资产占本年新增无形资产原值的比例为 28.35%。

12、开发支出

项 目	年初 余额	本年增加			本年减少		年末余额
		内部开发支出	购置	企业合并增加	确认为无形资产	转入当期损益	
炎黄新星电子商务系统	---	---	251,282.04	---	---	---	251,282.04
爱施德大学网络学院	---	---	213,675.22	---	---	---	213,675.22
客户关系管理及计费系统	---	2,496,586.78	4,716,981.13	---	7,213,567.91	---	---
客户服务系统	---	788,671.76	---	---	---	---	788,671.76
手机游戏	---	36,663,450.44	---	9,166,666.15	6,479,711.63	8,213,117.47	31,137,287.49
合 计	---	39,948,708.98	5,181,938.39	9,166,666.15	13,693,279.54	8,213,117.47	32,390,916.51

13、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		企业合并 形成	其他	处置	其他	
彩梦科技公司收购北京龙迹天地科技有限公司	1,823,705.95	---	---	---	---	1,823,705.95
彩梦科技公司收购北京雪狐影视文化咨询有限公司	410,947.45	---	---	---	---	410,947.45
彩梦科技公司收购深圳市互动科技有限公司	8,472,839.87	---	---	---	---	8,472,839.87

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
彩梦科技公司收购北京汇乐之音数字文化传播有限公司	50,997.11	---	---	---	---	50,997.11
彩梦科技公司收购北京铮尚游文化传播有限公司	453,824.47	---	---	---	---	453,824.47
北京瑞成汇达科技有限公司收购深圳市安派易讯移动科技有限公司	3,658,019.16	---	---	---	---	3,658,019.16
收购迈奔灵动公司	---	150,341,797.39	---	---	---	150,341,797.39
合 计	14,870,334.01	150,341,797.39	---	---	---	165,212,131.40

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	处置	其他	
北京瑞成汇达科技有限公司收购深圳市安派易讯移动科技有限公司	3,658,019.16	---	---	---	---	3,658,019.16
合 计	3,658,019.16	---	---	---	---	3,658,019.16

14、长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加金额		本年摊销金额	其他减少金额	年末数
		购置	企业合并增加			
装修费	38,617,178.99	15,111,305.70	---	24,775,768.53	---	28,952,716.16
其他	180,939.88	3,252,848.05	2,868,231.58	4,638,749.12	---	1,663,270.39
合 计	38,798,118.87	18,364,153.75	2,868,231.58	29,414,517.65	---	30,615,986.55

15、其他非流动资产

项 目	内 容	年末余额	年初余额
预付出资款	新设吉安市酷享数码有限公司	---	1,000,000.00
合 计		---	1,000,000.00

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	年末余额		年初余额	
	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
交易性金融资产的公允价值变动	1,968,458.40	492,114.60	4,844,594.84	1,211,148.71
应收账款坏账准备	27,894,507.22	6,682,453.58	15,780,764.44	3,818,858.91
应收账款销售价保	11,174,809.04	2,793,702.26	54,601,351.05	13,650,337.76
其他应收款坏账准备	3,454,891.31	832,309.59	2,949,973.25	526,472.14
存货跌价准备	108,211,287.43	27,052,821.86	135,252,892.25	33,813,223.06
抵销内部未实现利润	26,777,707.20	6,694,426.80	12,659,135.56	3,164,783.89
应付职工薪酬	8,325,825.12	2,081,456.28	3,881,931.55	970,482.89
股份支付	---	---	26,958,809.22	6,739,702.31
可抵扣亏损	386,198,160.70	95,407,188.22	93,926,442.12	23,294,589.52
预计负债	3,772,757.00	918,189.25	---	---
合 计	577,778,403.42	142,954,662.44	350,855,894.28	87,189,599.19

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	年末余额		年初余额	
	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
非同一控制下企业合并资产评估增值	360,350.04	45,043.75	---	---

合 计	360,350.04	45,043.75	---	---
-----	------------	-----------	-----	-----

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
可抵扣亏损	36,422,479.27	47,014,704.25
合 计	36,422,479.27	47,014,704.25

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	年末余额	年初余额	备注
2015 年	---	736,266.56	子公司亏损
2016 年	5,159,445.65	10,465,019.08	子公司亏损
2017 年	15,600,727.93	22,288,635.85	子公司亏损
2018 年	8,940,476.92	13,524,782.76	子公司亏损
2019 年	6,721,828.77	---	子公司亏损
合 计	36,422,479.27	47,014,704.25	

17、资产减值准备明细

项目	年初数	本年增加		本年减少		年末数
		本期计提	企业合并增加	转回数	转销数	
一、坏账准备	18,730,737.69	15,573,901.23	923,888.64	---	2,120,072.40	33,108,455.16
二、存货跌价准备	135,252,892.25	105,414,667.54	---	---	132,456,272.36	108,211,287.43
三、固定资产减值准备	---	---	---	---	---	---
四、商誉减值准备	3,658,019.16	---	---	---	---	3,658,019.16
合计	157,641,649.10	120,988,568.77	923,888.64	---	134,576,344.76	144,977,761.75

18、短期借款

项 目	年末余额	年初余额
质押借款	100,000,000.00	1,373,157,500.00
保证借款	2,137,188,000.00	1,180,000,000.00
合 计	2,237,188,000.00	2,553,157,500.00

注： 质押借款的详细情况，参见附注十二、2、（4）③。

保证借款的详细情况，参见附注十、5、（3）。

19、应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	864,688,774.30	3,046,722,082.39
合 计	864,688,774.30	3,046,722,082.39

20、应付账款**（1）应付账款列示**

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	960,575,922.16	1,103,546,582.14
1 至 2 年	2,662,451.25	11,761,718.16
2 至 3 年	2,147,815.63	6,793,844.71
3 年以上	6,405,997.76	38,583.05
合 计	971,792,186.80	1,122,140,728.06

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
江西航天信息有限公司	6,714,689.30	未达到结算条件
合 计	6,714,689.30	

21、预收款项**（1）预收款项列示**

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	388,319,798.44	411,315,187.30
1 至 2 年	4,058,377.41	---
合 计	392,378,175.85	411,315,187.30

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项。

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	183,615,317.31	544,856,508.88	670,166,588.58	58,305,237.61
二、离职后福利-设定提存计划	397,697.25	34,376,784.11	33,865,687.62	908,793.74
三、辞退福利	---	8,682,297.16	1,846,703.05	6,835,594.11
合 计	184,013,014.56	587,915,590.15	705,878,979.25	66,049,625.46

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	182,046,077.14	491,555,758.83	617,434,097.99	56,167,737.98
2、职工福利费	---	11,654,295.93	11,654,295.93	---
3、社会保险费	88,642.16	17,752,173.46	17,616,900.07	223,915.55
其中：医疗保险费	83,239.61	15,318,876.11	15,196,313.03	205,802.69
工伤保险费	3,472.37	1,081,297.79	1,066,657.30	18,112.86
生育保险费	1,930.18	1,351,999.56	1,353,929.74	---
4、住房公积金	70,049.74	11,926,024.31	11,973,331.12	22,742.93
5、工会经费和职工教育经费	1,410,548.27	6,721,591.32	6,241,298.44	1,890,841.15
6、其他	---	5,246,665.03	5,246,665.03	---
合 计	183,615,317.31	544,856,508.88	670,166,588.58	58,305,237.61

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
----	------	------	------	------

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	397,697.25	31,974,719.49	31,492,990.47	879,426.27
2、失业保险费	---	2,402,064.62	2,372,697.15	29,367.47
合 计	397,697.25	34,376,784.11	33,865,687.62	908,793.74

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

23、应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税	2,957,551.93	-261,261,457.23
营业税	762,847.45	1,023,073.07
企业所得税	5,450,479.92	68,946,497.59
个人所得税	4,168,089.01	2,752,374.93
城市维护建设税	6,813,559.97	1,097,335.20
教育费附加	4,897,433.78	696,711.55
其他	1,064,326.67	390,398.70
合 计	26,114,288.73	-186,355,066.19

24、应付利息

项 目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	3,093,894.45	7,505,466.67
合 计	3,093,894.45	7,505,466.67

25、应付股利

项 目	年末余额	年初余额
普通股股利	---	30,000,000.00
合 计	---	30,000,000.00

注：①彩梦科技公司根据其 2013 年 5 月 20 日股东会决议，以其 2012 年 12 月 31 日可供分配利润 36,925,126.72

元为基础，向全体股东分配利润 30,000,000.00 元。彩梦科技公司已于 2014 年 1 月 9 日、2 月 28 日向股东支付股利。

②根据公司 2014 年 6 月 6 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过的 2013 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 999,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金。公司已于 2014 年 7 月向相关股东支付现金股利。

26、其他应付款

其他应付款明细情况

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	29,197,491.07	27,074,854.80
1 至 2 年	5,305,039.74	1,831,522.24
2 至 3 年	652,753.29	174,864.01
3 年以上	622,833.51	522,623.51
合 计	35,778,117.61	29,603,864.56

27、预计负债

项 目	年初余额	年末余额	形成原因
未决诉讼	---	3,772,757.00	参见注释
合 计	---	3,772,757.00	

注：主要为本公司与紫光数码（苏州）集团有限公司的采购纠纷，涉及款项为 1,040.00 万元，本公司根据一审判决预计与该项诉讼相关的损失为人民币 3,572,757.00 元（其中：预计违约金为 3,465,280.00 元，诉讼费为 107,477.00 元）。公司已向杭州市中级人民法院提起上诉，目前尚在审理期，该预计损失具有不确定性。

28、股本

项目	年初数		本年增减变动（+/-）	年末数	
	金额	比例（%）	金额	金额	比例（%）
一、有限售条件股份					
1.国家持股	---	---	---	---	---
2.国有法人持股	---	---	---	---	---
3.其他内资持股	43,529,347.00	4.36	-11,393,806.00	32,135,541.00	3.23

项目	年初数		本年增减变动 (+/-)	年末数	
其中：境内法人持股	---	---	---	---	---
境内自然人持股	43,529,347.00	4.36	-11,393,806.00	32,135,541.00	3.23
4.外资持股	---	---	---	---	---
其中：境外法人持股	---	---	---	---	---
境外自然人持股	---	---	---	---	---
有限售条件股份合计	43,529,347.00	4.36	-11,393,806.00	32,135,541.00	3.23
二、无限售条件股份					
1.人民币普通股	955,570,653.00	95.64	7,060,072.00	962,630,725.00	96.77
2.境内上市的外资股	---	---	---	---	---
3.境外上市的外资股	---	---	---	---	---
4.其他	---	---	---	---	---
无限售条件股份合计	955,570,653.00	95.64	7,060,072.00	962,630,725.00	96.72
三、股份总数	999,100,000.00	100.00	-4,333,734.00	994,766,266.00	100.00

注：本年回购首期股权激励计划之限制性股票，减少股本 6,484,000.00 股；第二期股票期权激励计划之第一个行权期符合条件行权增资，增加股本 2,150,266.00 股，截至 2014 年 12 月 31 日已收到 1,277,839.00 股之行权款，其余行权款于 2015 年 1 月 19 日收到。以上股本变动及相关变更手续尚在办理之中。

29、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	1,656,304,319.78	27,057,669.12	187,751,000.00	1,495,610,988.90
其他资本公积	28,105,964.50	514,075.97	25,635,582.76	2,984,457.71
合 计	1,684,410,284.28	27,571,745.09	213,386,582.76	1,498,595,446.61

注：①资本溢价本年增加 27,057,669.12 元，其中 25,810,515.70 系第二期股票期权激励计划第一个行权期符合条件行权条件的人员行权购入公司股票形成，1,247,153.42 元系由其他资本公积结转至资本溢价形成。

②资本溢价本年减少 50,251,000.00 元，系公司回购首期股票期权与限制性股票激励计划中的限制性股票形成。

③资本溢价本年减少 137,500,000.00 元，其中因同一控制下企业控股合并彩梦科技公司导致资本溢价减少 112,000,000.00 元；因收购北京酷人通讯科技有限公司少数股东持有的 30%股权导致资本溢价减少 25,500,000.00 元。

④其他资本公积本年减少 1,247,153.42 元，系第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的人员行权购入公司股票，相应股份支付确认的其他资本公积结转至资本溢价形成。

⑤其他资本公积本年增加 514,075.97 元，减少 24,388,429.34 元，系调整本公司股份支付成本形成。

30、其他综合收益

项目	年初 余额	本年发生金额					年末 余额
		本年 所得税前发 生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	---	---	---	---	---	---	---
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	---	-69,765.73	---	---	-69,765.73	-188.15	-69,577.58
其中：外币财务报表折算差额	---	-69,765.73	---	---	-69,765.73	-188.15	-69,577.58
其他综合收益合计	---	-69,765.73	---	---	-69,765.73	-188.15	-69,577.58

31、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	185,828,622.98	35,778,474.38	---	221,607,097.36
任意盈余公积	---	---	---	---
合 计	185,828,622.98	35,778,474.38	---	221,607,097.36

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

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

32、未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上年末未分配利润	1,738,097,058.52	980,272,673.02
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	---	51,298,835.32
调整后年初未分配利润	1,738,097,058.52	1,031,571,508.34
加：本年归属于母公司股东的净利润	29,143,960.41	784,444,254.03
减：提取法定盈余公积	35,778,474.38	52,418,703.85
提取任意盈余公积	---	---
应付普通股股利	147,990,000.00	25,500,000.00
转作股本的普通股股利	---	---
年末未分配利润	1,583,472,544.55	1,738,097,058.52

注：公司本年同一控制下控股合并彩梦科技公司，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，在编制合并财务报表时，对合并报表的期初数进行调整，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在以前期间一直存在。

33、营业收入和营业成本

（1）营业收入、营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,253,619,781.12	46,651,627,814.82	40,345,286,090.50	37,719,286,819.43
其他业务	66,947,715.41	3,033,465.27	63,748,812.64	4,067,781.39
合 计	48,320,567,496.53	46,654,661,280.09	40,409,034,903.14	37,723,354,600.82

（2）主营业务（分产品）

行业名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
移动通信产品销售	46,557,535,617.54	45,176,143,395.36	37,767,253,490.01	35,481,230,823.54
数码产品销	1,566,275,930.19	1,395,083,880.56	2,384,302,912.86	2,135,161,886.07

行业名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
售				
其他	129,808,233.39	80,400,538.90	193,729,687.63	102,894,109.82
合计	48,253,619,781.12	46,651,627,814.82	40,345,286,090.50	37,719,286,819.43

(3) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2014 年	4,637,140,148.88	9.60
2013 年	2,374,402,803.71	5.88

(4) 按业务类别列示其他业务收入明细

行业名称	本年发生数		上年发生数	
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务收入	其他业务支出
促销服务收入	27,132,524.09	---	23,549,127.72	---
销售代理收入	19,889,100.96	3,033,465.27	15,008,520.46	4,067,781.39
其他收入	19,926,090.36	---	25,191,164.46	---
合计	66,947,715.41	3,033,465.27	63,748,812.64	4,067,781.39

34、营业税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
营业税	3,536,466.10	4,295,880.43
城市维护建设税	19,116,277.93	18,047,129.09
教育费附加	12,561,335.88	12,791,967.22
其他	1,303,741.69	211,909.83
合 计	36,517,821.60	35,346,886.57

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

35、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
人力成本费	351,560,620.78	405,774,177.43
商品物流费	106,133,387.22	114,373,444.96
劳务佣金	78,483,291.21	125,332,085.59
物业租赁费	73,867,621.57	94,110,792.77
物料消耗费	60,479,414.12	25,898,860.50
业务招待费	30,819,009.98	23,189,385.13
业务宣传费	26,784,614.73	31,982,835.57
业务拓展费	25,150,565.41	26,119,842.18
业务差旅费	21,225,140.76	18,191,294.61
办公费	20,626,162.17	16,394,268.22
其他	121,451,953.40	115,881,256.11
合 计	916,581,781.35	997,248,243.07

36、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
人力成本费	214,132,222.54	205,600,082.32
物业租赁费	17,531,181.76	10,587,852.62
长期资产摊销	14,357,087.50	13,916,669.53
咨询费	11,147,957.75	9,012,091.42
业务招待费	10,582,862.80	12,951,704.43
网络信息费	10,142,371.79	4,727,051.43
业务差旅费	9,592,880.46	9,383,127.38
固定资产折旧	8,790,368.10	9,911,178.15
办公费	8,228,264.78	11,492,866.37
印花税	8,124,590.60	2,596,351.15
其他	10,562,287.54	55,621,962.96

项 目	本年发生额	上年发生额
合 计	323,192,075.62	345,800,937.76

37、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	141,202,178.14	97,614,910.49
减：利息收入	46,051,017.28	26,448,838.13
贴现支出	209,808,555.14	82,220,487.83
汇兑损益	3,494.50	---
其他	24,503,693.49	31,079,695.12
合 计	329,466,903.99	184,466,255.31

38、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	15,573,901.23	-20,303,081.25
存货跌价损失	105,414,667.54	131,928,099.17
商誉减值损失	---	---
合 计	120,988,568.77	111,625,017.92

39、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,876,136.44	142,166.44
合 计	2,876,136.44	142,166.44

40、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
银行理财产品收益	3,608,736.15	1,340,916.99
合 计	3,608,736.15	1,340,916.99

41、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	158,323.88	37,835.35	158,323.88
其中：固定资产处置利得	158,323.88	37,835.35	158,323.88
无形资产处置利得	---	---	---
非货币性资产交换利得	29,455,796.00	---	29,455,796.00
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	59,426,936.72	36,940,000.00	59,426,936.72
其他	1,818,362.00	1,543,943.72	1,818,362.00
合 计	90,859,418.60	38,521,779.07	90,859,418.60

注：非货币性资产交换利得 29,455,796.00 元，详见附注七、3。

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生数	上年发生数	与资产相关/与收益相关
企业发展专项基金	56,759,669.00	36,487,000.00	与收益相关
专利资助金	1,382,010.00	---	与收益相关
个税补贴款	343,430.23	---	与收益相关
政府奖励基金-深圳连锁经营 50 强奖励	300,000.00	---	与收益相关
南山区文化产业市场推广资助类项目	200,000.00	---	与收益相关
2014 年企事业单位人才住房补租	200,000.00	---	与收益相关
福田区大学生实习基地补贴	170,300.00	320,000.00	与收益相关
统计局“小进项”奖励	50,000.00	---	与收益相关
营改增政府扶持	11,627.49	---	与收益相关
知识产权专项奖励	6,000.00	---	与收益相关
软件著作权登记补贴	3,900.00	---	与收益相关
其他奖励	---	133,000.00	与收益相关
合 计	59,426,936.72	36,940,000.00	

42、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,043,559.52	1,267,472.07	1,043,559.52
其中：固定资产处置损失	1,043,559.52	1,267,472.07	1,043,559.52
无形资产处置损失	---	---	---
对外捐赠支出	---	498,747.00	---
罚款支出	20,007.01	321,152.88	20,007.01
违约金支出	160,000.00	240,450.00	160,000.00
其他支出	4,067,581.13	201,817.64	4,067,581.13
合 计	5,291,147.66	2,529,639.59	5,291,147.66

注：本年的其他支出主要为未决诉讼确认的预计违约金，详见附注六、27。

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	42,054,751.82	151,272,742.57
递延所得税费用	-58,044,981.35	79,372,364.46
合 计	-15,990,229.53	230,645,107.03

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	31,212,208.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,803,052.16
子公司适用不同税率的影响	-27,619,628.38
调整以前期间所得税的影响	276,493.76
非应税收入的影响	-1,676,561.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,990,491.33

项 目	本年发生额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,464,229.55
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	2,283,613.30
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	---
其他	2,416,538.85
所得税费用	-15,990,229.53

44、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
收到代垫款	569,382,448.93	5,277,727.56
退还的保证金、押金	31,857,892.15	7,820,789.29
政府补助收入	59,426,936.72	36,940,000.00
利息收入	46,051,017.28	26,448,838.13
收到员工还款	15,316,439.56	29,468,522.01
收到的其他款项	2,087,262.24	17,031,734.63
合 计	724,121,996.88	122,987,611.62

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
代垫款项	736,949,891.12	---
商品物流费	103,274,461.38	101,673,444.96
物业租赁费	91,398,803.33	104,698,645.39
劳务佣金	78,483,291.21	125,332,085.59
业务招待费	41,401,872.78	36,141,089.56
业务差旅费	30,818,021.22	27,574,421.99
办公费	28,854,426.95	27,887,134.59
业务宣传费	26,784,614.73	31,982,835.57

项 目	本年发生额	上年发生额
押金保证金	26,250,049.11	9,868,055.56
业务拓展费	25,150,565.41	26,119,842.18
中介服务费	21,987,572.91	49,214,867.16
其他费用	218,702,359.89	143,311,826.81
合 计	1,430,055,930.04	683,804,249.36

(3) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
代偿还债务	24,707,357.71	---
合 计	24,707,357.71	---

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
银行借款质押金	545,896,455.88	---
支付的保函保证金	240,000,000.00	---
收到非金融机构借款	115,000,000.00	---
国内信用证保证金	75,000,000.00	---
收回银行承兑汇票保证金	---	15,000,000.00
合 计	975,896,455.88	15,000,000.00

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
保函保证金	678,806,203.58	250,000,000.00
支付银行承兑汇票保证金	241,066,309.64	---
支付非金融机构借款	115,000,000.00	---
同一控制合并收购股权	112,000,000.00	48,000,000.00
回购限制性股票支付的现金	52,360,000.00	---
收购少数股权	30,000,000.00	---

国内信用证保证金	7,078,134.40	75,000,000.00
其他保证金	2,200,000.19	---
银行借款质押金	---	545,896,455.88
承诺费	---	1,245,000.00
合 计	1,238,510,647.81	920,141,455.88

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	47,202,438.17	818,023,077.57
加：资产减值准备	120,988,568.77	111,625,017.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,544,840.39	20,290,037.21
无形资产摊销	23,693,851.45	3,825,197.11
长期待摊费用摊销	29,414,517.65	36,950,277.14
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）	885,235.64	1,229,636.72
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	---	---
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,876,136.44	-142,166.44
财务费用（收益以“－”号填列）	237,000,628.13	176,624,356.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,608,736.15	-1,340,916.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-55,765,063.25	79,372,364.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,279,918.10	---
存货的减少（增加以“－”号填列）	2,106,019,254.20	-2,006,754,242.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-201,198,143.60	-787,489,665.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,285,050,214.15	2,337,073,913.57
其他	-23,874,353.37	26,958,809.22

补充资料	本年金额	上年金额
经营活动产生的现金流量净额	9,096,769.34	816,245,695.59
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,247,498,555.13	1,357,576,945.77
减：现金的期初余额	1,357,576,945.77	1,083,029,307.79
加：现金等价物的期末余额	---	1,293,601,304.49
减：现金等价物的期初余额	1,293,601,304.49	565,258,642.05
现金及现金等价物净增加额	-1,403,679,695.13	1,002,890,300.42

(2) 本年支付的取得子公司的现金净额

项 目	金 额
本年发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	178,144,800.34
其中：迈奔灵动公司	178,144,800.34
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,117,482.22
其中：迈奔灵动公司	3,117,482.22
取得子公司支付的现金净额	175,027,318.12

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	1,247,498,555.13	1,357,576,945.77
其中：库存现金	3,565,598.63	1,494,022.78
可随时用于支付的银行存款	1,210,548,991.59	1,347,516,136.77
可随时用于支付的其他货币资金	33,383,964.91	8,566,786.22
二、现金等价物	---	1,293,601,304.49

项 目	年末余额	年初余额
其中：票据保证金	---	1,293,601,304.49
三、年末现金及现金等价物余额	1,247,498,555.13	2,651,178,250.26

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

46、所有权或使用权受限制的资产

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	939,150,647.81	受限资金为银行开具保函用途等的保证金需等合同期满才可使用
应收票据	177,015,660.00	银行承兑汇票质押给银行开具信用证
应收账款	143,831,950.23	全资子公司西藏酷爱通信有限公司将对本公司发货产生的应收账款 143,831,950.23 元质押给中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行，取得借款 100,000,000.00 元
合 计	1,259,998,258.04	

注：使用受限的货币资金主要有银行承兑汇票保证金 241,066,309.64 元，保函保证金 688,806,203.58 元，信用证保证金 7,078,134.40 元以及其他保证金 2,200,000.19 元。

47、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项 目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	24,078,748.46	6.1190	147,337,861.83
港币	1,478,468.57	0.7889	1,166,363.85
应收账款			
其中：美元	772,661.57	6.1190	4,727,916.15
港币	464,020.00	0.7889	366,065.38
短期借款			
其中：美元	---	---	---
港币	403,331,220.69	0.7889	318,188,000.00

项 目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
其他应付款			
其中：美元	187,151.84	6.1190	1,145,182.11
港币	459,990.67	0.7889	362,886.64
其他应收款			
其中：美元	154,500.00	6.1190	945,385.50
港币	211,580,251.89	0.7889	166,915,660.72
应付账款			
其中：美元	22,038.10	6.119	134,851.13
港币	---	---	---

（2）境外经营实体说明

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

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

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

彩梦香港有限公司的注册地在中国香港，为彩梦科技公司的全资子公司。

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

Gfan Inc 注册地在加利福尼亚州，为迈奔灵动公司的全资子公司，注册资本为 100,000.00 美元，记账本位币为美元。

七、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名	股权取得时	股权取得成本	股权取得	股权取	购买日	购买日的确	购买日至年末被	购买日至年末被
-------	-------	--------	------	-----	-----	-------	---------	---------

称	点		比例(%)	得方式		定依据	购买方的收入	购买方的净利润
迈奔灵动公司	2014-1-22	178,144,800.34	67.88	货币资金	2014-3-3	完成股权工商变更并派驻董事, 取得控制权	75,298,012.49	11,340,930.41

(2) 合并成本及商誉

项 目	迈奔灵动公司
合并成本	
—现金	178,144,800.34
合并成本合计	178,144,800.34
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	27,803,002.95
商誉的金额	150,341,797.39

① 或有对价及其变动的说明

根据本公司与谈毅先生、上海挚信投资管理有限公司及其他自然人于 2013 年 11 月 26 日签署的《关于迈奔灵动科技（北京）有限公司之合作议案》约定，谈毅向本公司承诺迈奔灵动公司 2014、2015、2016 年度经审计净利润分别为 4000 万元、5200 万元、6760 万元，如果任意一个年度未能达到约定标准，谈毅应向本公司承担现金补偿义务。根据中喜会计师事务所 2015 年 3 月 27 日出具的《迈奔灵动科技（北京）有限公司审计报告》（中喜审字（2015）第 0280 号），迈奔灵动公司 2014 年净利润未达到业绩承诺要求，公司于 2015 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二十五次（定期）会议，审议通过了《关于与迈奔灵动科技（北京）有限公司、谈毅签订<合作协议>补充协议的议案》，会议同意公司与迈奔灵动公司、谈毅签订《合作协议》的补充协议。补充协议生效后，谈毅将其合法持有的迈奔灵动公司 32.12%股权以抵作补偿款转让给公司，上述股权转让完成后，迈奔灵动公司将成为公司之全资子公司，工商变更完成之后，谈毅不再承担迈奔灵动公司任何业绩承诺及补偿的义务，亦不再担任迈奔灵动公司任何职务。

② 大额商誉形成的主要原因

对于合并中形成的大额商誉，是公司采用收益现值法对股东权益价值进行评估，并综合考虑了被评估单位所拥有的各种技术、销售网络、客户关系、技术人员队伍以及管理等无形资产的价值而最终形成的。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	迈奔灵动公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	3,117,482.22	3,117,482.22
应收款项	17,304,224.30	17,304,224.30
预付账款	4,477,909.37	4,477,909.37
其他应收款	10,245,491.48	10,245,491.48
固定资产	2,111,350.00	1,567,611.67
无形资产	29,508,304.00	11,356,023.06
开发支出	9,166,666.15	9,071,363.23
长期待摊费用	2,868,231.58	3,059,858.94
负债：		
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
应付款项	2,397,414.34	2,397,414.34
预收账款	2,737,154.41	2,737,154.41
应交税费	2,223,116.76	2,223,116.76
其他应付款	25,045,967.02	25,045,967.02
预计负债	111,995.00	111,995.00
递延所得税负债	2,324,961.85	---
净资产	40,959,049.72	24,684,316.74
减：少数股东权益	13,156,046.77	7,928,602.54
取得的净资产	27,803,002.95	16,755,714.20

注：以上可辨认资产、负债公允价值业经中通诚资产评估有限公司于 2014 年 4 月 24 日出具的“中通评报字（2014）第 419 号”资产评估报告评定。

2、同一控制下企业合并

（1）本年发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例 (%)	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
彩梦科技公司	85	受同一控股股东控制	2014-3-7	派驻董事并完成工商变更，取得控制权

(续)

被合并方名称	合并当年年初至合并日被合并方的收入	合并当年年初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
彩梦科技公司	12,038,123.64	1,324,574.39	165,555,128.73	35,253,135.13

(2) 合并成本

合并成本	彩梦科技公司
现金	160,000,000.00

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项 目	彩梦科技公司	
	合并日	上年年末
资产：		
货币资金	28,475,039.95	15,257,337.66
应收账款	43,685,579.55	52,239,268.66
预付款项	150,908.27	210,100.64
其他应收款	4,791,116.39	1,558,609.88
其他流动资产	4,000,000.00	39,500,000.00
固定资产	2,377,285.35	2,478,724.50
无形资产	11,777.81	14,722.25
商誉	11,212,314.85	11,212,314.85
长期待摊费用	4,333,920.00	4,514,500.00
递延所得税资产	568,654.59	568,654.59

项 目	彩梦科技公司	
	合并日	上年年末
负债：		
应付账款	10,888,341.60	10,019,933.72
预收款项	179,654.71	125,494.66
应付职工薪酬	1,505,583.15	2,642,634.93
应交税费	7,758,464.88	8,696,157.02
应付股利	---	30,000,000.00
其他应付款	2,345,161.95	465,306.60
净资产	76,929,390.47	75,604,706.10
减：少数股东权益	11,539,408.57	11,340,705.92
取得的净资产	65,389,981.90	64,264,000.18

3、处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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报表层面享有该子公司净资产份额的差额
北京机锋科技有限公司	4,700万元	100%	以全部股权作价对北京磨盘时代科技有限公司进行增资	2014-12-15	股权变更登记完成	29,455,796.00

(续)

子公司名称	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
-------	-------------------	------------------	------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------------

子公司名称	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
北京机锋科技有限公司	---	---	---	---	---	---

4、其他原因的合并范围变动

(1) 本年新纳入合并范围的子公司

名称	年末净资产	本年净利润
彩梦香港有限公司	---	---
Gfan Holding Inc	5,667,492.05	5,667,492.05
Gfan Inc	-15,240.47	-630,300.47
艾服信息科技（上海）有限公司	994,335.24	-5,664.76
金华酷动数码有限公司	339,088.24	-160,911.76
吉安市酷享数码有限公司	-1,106,411.9	-2,106,411.90
优友电子商务（深圳）有限公司	4,973,099.30	-26,900.70
江西爱施德通信科技有限公司	101,564.71	101,564.71
深圳市优友互联有限公司	---	---
长春市酷爱通讯科技有限公司	---	---
武汉市酷爱星通讯科技有限公司	---	---
广州市合烁数码科技有限公司	428,175.53	-71,824.47

注：以上公司均为本期新取得的子公司。

(2) 本年不再纳入合并范围的公司

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
绵阳市酷动数码科技有限公司	-777,221.27	3,069.82

注：以上公司因在本期注销，不再纳入合并范围。

八、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	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
深圳市酷动数码有限公司①	人民币 16,000 万元	深圳	深圳	商业	100.00	---	设立取得
深圳市爱施德供应链管理有限公司②	人民币 1,000 万元	深圳	深圳	物流	100.00	---	设立取得
北京酷人通讯科技有限公司③	人民币 1,000 万元	北京	北京	商业	100.00	---	设立取得
深圳市乐享无限通讯有限公司④	人民币 1,000 万元	深圳	深圳	商业	100.00	---	设立取得
西藏酷爱通信有限公司⑤	人民币 5,000 万元	拉萨	拉萨	商业	100.00	---	设立取得
北京酷沃通讯器材有限公司⑥	人民币 100 万元	北京	北京	商业	100.00	---	设立取得
北京瑞成汇达科技有限公司⑦	人民币 5,000 万元	北京	北京	商业	100.00	---	设立取得
天津爱施迪通讯器材有限公司⑧	人民币 500 万元	天津	天津	商业	100.00	---	设立取得
优友科技（北京）有限责任公司⑨	人民币 2,000 万元	北京	北京	商业	100.00	---	设立取得
北京酷昊通讯科技有限公司⑩	人民币 100 万元	北京	北京	商业	100.00	---	设立取得
北京酷联通讯科技有限公司⑪	人民币 500 万元	北京	北京	商业	100.00	---	设立取得
深圳市享易无限数码有限公司⑫	人民币 1,000 万元	深圳	深圳	商业	100.00	---	设立取得
爱施德(香港)有限公司⑬	港币 500 万元	香港	香港	CORP	100.00	---	设立取得
优友电子商务（深圳）有限公司⑭	人民币 500 万元	深圳	深圳	互联网	100.00	---	设立取得

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
江西爱施德通信科技有限公司 ⑮	人民币 200 万元	九江	九江	商业	100.00	---	设立取得
彩梦科技公司⑯	人民币 1,000 万元	深圳	深圳	互联网	85.00	---	同一控制下收购取得
迈奔灵动公司⑰	人民币 1,917 万元	北京	北京	互联网	67.88	---	非同一控制下收购取得
深圳市优友互联有限公司⑱	人民币 1,000 万元	深圳	深圳	互联网	100.00	---	设立取得
长春市酷爱通讯科技有限公司 ⑲	人民币 1,000 万元	长春	长春	商业	100.00	---	设立取得
武汉市酷爱星通讯科技有限责任公司 ⑳	人民币 1,000 万元	武汉	武汉	商业	100.00	---	设立取得

注：对纳入合并范围内的子公司等被投资单位（不含具有控制权的特殊目的主体，或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体）的情况如下：

①深圳市酷动数码有限公司及其子公司

深圳市酷动数码有限公司为本公司2006年10月出资980.00万元（出资比例为98.00%）与深圳市全球星投资管理有限公司设立的有限责任公司，注册资本1000.00万元。2007年10月15日经深圳市产权交易中心深产权鉴字（2007）第171号产权交易鉴证书深圳市全球星投资管理有限公司将其持有深圳市酷动数码有限公司2.00%的股权以人民币198,600.50元的价格转让给本公司，深圳市酷动数码有限公司成为本公司全资子公司。2008年6月本公司对深圳市酷动数码有限公司增资2,000.00万元，增资后深圳市酷动数码有限公司注册资本3,000.00万元。2010年8月9日本公司以货币资金对深圳市酷动数码有限公司增资13,000.00万元，增资后深圳市酷动数码有限公司注册资本16,000.00万元。

深圳市酷动数码有限公司之子公司绵阳市酷动数码科技有限公司于2014年2月28日注销。深圳市酷动数码有限公司2014年7月16日以货币资金新设金华酷动数码有限公司，2014年10月16日以货币资金新设广州市合炼数码科技有限公司。深圳市酷动数码有限公司本年与深圳市享易无限数码有限公司签订股权转让合同，将其持有的济南酷索数码有限公司的股权以100万元的价格转让，转让后济南酷索数码有限公司更名为济南享易无限数码有限公司，于2014年2月完成工商变更登记。

金额单位：人民币万元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
合肥酷动数码科技有限公司	50.00	合肥	合肥	商业	100.00	---	设立取得
石家庄酷动数码有限公司	600.00	石家庄	石家庄	商业	100.00	---	设立取得

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
厦门酷动数码产品有限公司	500.00	厦门	厦门	商业	100.00	---	设立取得
福州酷动数码产品有限公司	101.00	福州	福州	商业	100.00	---	设立取得
西安市乐动电子数码有限公司	50.00	西安	西安	商业	100.00	---	设立取得
南昌市酷动数码有限责任公司	50.00	南昌	南昌	商业	100.00	---	设立取得
南宁酷动数码产品有限公司	100.00	南宁	南宁	商业	100.00	---	设立取得
青岛酷动数码产品有限公司	50.00	青岛	青岛	商业	100.00	---	设立取得
济南乐动数码有限公司	50.00	济南	济南	商业	100.00	---	设立取得
武汉酷动商贸有限公司	100.00	武汉	武汉	商业	100.00	---	设立取得
郑州酷动电子产品有限公司	100.00	郑州	郑州	商业	100.00	---	设立取得
杭州酷动数码有限公司	200.00	杭州	杭州	商业	100.00	---	设立取得
宁波酷动数码有限公司	200.00	宁波	宁波	商业	100.00	---	设立取得
金华酷动数码有限公司	50.00	金华	金华	商业	100.00	---	设立取得
温州酷动数码科技有限公司	300.00	温州	温州	商业	100.00	---	设立取得
深圳市合烁数码有限公司	200.00	深圳	深圳	商业	100.00	---	设立取得
长沙市酷动数码产品有限公司	100.00	长沙	长沙	商业	100.00	---	设立取得
乌鲁木齐市酷动数码产品有限公司	50.00	乌鲁木齐	乌鲁木齐	商业	100.00	---	设立取得
成都市酷动数码科技有限公司	100.00	成都	成都	商业	100.00	---	设立取得
天津乐动数码产品有限公司	100.00	天津	天津	商业	100.00	---	设立取得
海口酷动数码有限公司	100.00	海口	海口	商业	100.00	---	设立取得
大连酷动数码产品有限公司	150.00	大连	大连	商业	100.00	---	设立取得
北京乐动数码商贸有限公司	500.00	北京	北京	商业	100.00	---	设立取得
唐山酷动商贸有限公司	500.00	唐山	唐山	商业	100.00	---	设立取得
南京酷之动数码产品有限公司	100.00	南京	南京	商业	100.00	---	设立取得

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
苏州乐动数码产品有限公司	100.00	苏州	苏州	商业	100.00	---	设立取得
赣州市酷动数码有限公司	50.00	赣州	赣州	商业	100.00	---	设立取得
西藏酷动数码有限公司	500.00	拉萨	拉萨	商业	100.00	---	设立取得
芜湖乐动数码产品贸易有限公司	100.00	芜湖	芜湖	商业	100.00	---	设立取得
天津市乐潮数码科技有限公司	500.00	天津	天津	商业	100.00	---	设立取得
武汉酷索商贸有限公司	100.00	武汉	武汉	商业	---	100.00	设立取得
大连市酷索数码产品有限公司	100.00	大连	大连	商业	---	100.00	设立取得
北京酷索数码产品有限公司	500.00	北京	北京	商业	---	100.00	设立取得
天津市美索商贸有限公司	100.00	天津	天津	商业	---	100.00	设立取得
北京数意数码科技有限公司	500.00	北京	北京	商业	---	100.00	设立取得
广州市合烁数码科技有限公司	50.00	广州	广州	商业	100.00	---	设立取得

②深圳市爱施德供应链管理有限公司及其子公司

深圳市爱施德供应链管理有限公司系2008年3月由本公司之子公司深圳市爱施德电讯有限公司变更而来，变更后名称为深圳市爱施德供应链管理有限公司，并增加“供应链管理及相关配套服务”的经营范围。

金额单位：人民币万元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
上海爱仕得通讯器材有限公司	50.00	上海	上海	商业	100.00	---	设立取得
福建爱施迪通讯器材有限公司	500.00	福州	福州	商业	100.00	---	设立取得

③北京酷人通讯科技有限公司及其子公司

北京酷人通讯科技有限公司为本公司于2009年1月5日与湖南耘州投资有限公司（原名“长沙晋晖通讯科技有限公司”）共同投资成立的有限责任公司，该公司注册资本1,000.00万元，其中本公司投资700.00万元，占注册资本总额比例为70.00%，法定代表人刘湘飞。该公司于2009年1月在北京市工商行政管理局朝阳分局领取110105011572295号企业法人营业执照，营业期限50年。登记注册的经营围：技术推广服务；销售机械设备、五金交电、文具用品、电子产品、针纺织品、体育用品；投资管理；经济贸易咨询；贸易进出口。

公司 2014 年 5 月 19 日与湖南耘州投资有限公司签署了《股权转让协议书》。根据股权转让协议书，公司以人民币 3,000 万元收购湖南耘州投资有限公司持有的北京酷人通讯科技有限公司 30%股权。公司于 2014 年 5 月份向湖南耘

州投资有限公司支付股权收购款人民币 3,000 万元，本次收购完成后，公司对北京酷人通讯科技有限公司的持股比从 70%变更为 100%。

金额单位：人民币万元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
西藏晟祥通讯器材有限公司	500.00	拉萨	拉萨	商业	100.00	---	设立取得
天津酷人通讯科技有限公司	500.00	天津	天津	商业	100.00	---	设立取得

④深圳市乐享无限通讯有限公司

深圳市乐享无限通讯有限公司原名深圳市酷索数码有限公司，为本公司于2010年6月9日以货币资金新设的有限责任公司，该公司于2010年6月在深圳市市场监督管理局领取440301104732203号企业法人营业执照，2012年12月27日更名为深圳市乐享无限通讯有限公司。

深圳市乐享无限通讯有限公司于2014年1月6日以货币资金新设吉安市酷享数码有限公司。

金额单位：人民币万元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
吉安市酷享数码有限公司	100.00	吉安	吉安	商业	100.00	---	设立取得

⑤西藏酷爱通信有限公司

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

根据公司2014年8月8日召开的第三届董事会第十四次（定期）会议决议，同意以自有资金对全资子公司西藏酷爱通信有限公司增资人民币4,500万元。增资完成后，西藏酷爱通信有限公司的注册资本由人民币500万元变更为人民币5,000万元，公司仍持有其100%股权。

⑥北京酷沃通讯器材有限公司

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

⑦北京瑞成汇达科技有限公司及其子公司

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

A.北京酷玩瑞成网络信息有限责任公司（以下简称“酷玩瑞成公司”）系瑞成汇达公司和自然人股东于 2011 年 7 月 22 日以货币资金新设的有限责任公司，认缴注册资本为人民币 800.00 万元，共分两期出资，首次实缴出资额为人

人民币 732.00 万元，其中，瑞成汇达公司认缴的出资额为人民币 720.00 万元，占注册资本的 90%，实缴的出资额为人民币 720.00 万元；自然人股东认缴的出资额为人民币 80.00 万元，占注册资本的 10%，实缴的出资额为人民币 12.00 万元。该公司于 2011 年 4 月在北京市工商行政管理局朝阳分局领取 110105014083264 号企业法人营业执照，营业期限 20 年。

根据股东会决议和出资转让协议书，瑞成汇达公司于 2012 年 11 月 1 日无偿受让自然人股东持有的酷玩瑞成公司 10.00% 股权。转让完成后，瑞成汇达公司将持有酷玩瑞成公司 100.00% 股权。

根据股东会决议和修改后的章程，瑞成汇达公司于 2012 年 11 月 27 日以货币资金对酷玩瑞成公司进行第二期出资，实缴出资额为人民币 68.00 万元。增资完成后，认缴注册资本为 800.00 万元，实缴的出资额为 800.00 万元。酷玩瑞成公司于 2013 年 3 月 28 日完成工商变更登记。

B. 深圳市安派易讯移动科技有限公司（以下简称“安派易讯公司”）系瑞成汇达公司非同一控制下合并取得的子公司，于 2011 年 10 月 10 日注册成立，注册号为 440301105745706，注册地为深圳市福田区车公庙福田天安科技创业园大厦 B803，注册资本 9.80 万元，其中：文旭东、黄华、彭立伟、胡光友及杨琳分别以货币出资 5.24 万元、1.20 万元、1.12 万元、1.12 万元及 1.12 万元，分别占注册资本的 53.47%、12.24%、11.43%、11.43% 及 11.43%。

2011 年 11 月 4 日，瑞成汇达公司向安派易讯公司货币增资，出资金额为人民币 2,200.00 万元，其中 10.20 万元作实收资本，2,189.80 万元作资本公积。经此增资后，安派易讯公司注册资本为人民币 20.00 万元，其中瑞成汇达公司出资占注册资本的 51.00%，其他自然人占注册资本的 49.00%，于 2011 年 11 月 4 日完成工商登记变更事项。

根据 2011 年 11 月 28 日召开的股东会决议和修改后的章程规定，安派易讯公司将资本公积 2,180.00 万元转增资本，转增基准日为 2011 年 12 月 5 日，变更后的注册资本为人民币 2,200.00 万元。本次转增资本后，各股东持股比例不发生变化，并于 2011 年 12 月 9 日完成工商登记变更事项。

根据投资协议的约定，2012 年 12 月 17 日安派易讯公司自然人股东将安派易讯 32.0029% 的股权转让给瑞成汇达公司。转让完成后，瑞成汇达公司出资占注册资本的 83.0029%，其他自然人占注册资本的 16.9971%。

根据投资协议的约定，2013 年 12 月 20 日安派易讯公司自然人股东将安派易讯 16.9971% 的股权转让给瑞成汇达公司，转让价为人民币 30.00 万元。转让完成后，瑞成汇达公司持有安派易讯 100.00% 的股权。

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

金额单位：人民币万元

子公司名称	注册资本	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
酷玩瑞成公司	800.00	北京	北京	商业	100.00	---	设立取得
安派易讯公司	2,200.00	深圳	深圳	商业	100.00	---	非同一控制下

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
							合并取得
香港安派易迅移动科技有限公司	---	香港	香港	商业	---	100.00	设立取得

⑨天津爱施迪通讯器材有限公司

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

⑩优友科技（北京）有限责任公司

优友科技（北京）有限责任公司（原名“北京酷真数码科技有限公司”）为本公司 2012 年 4 月 9 日以货币资金新设的有限责任公司，该公司于 2012 年 4 月在北京市工商行政管理局朝阳分局领取 110105014845913 号企业法人营业执照，营业期限 20 年。

根据公司 2014 年 3 月 12 日召开第三届董事会第七次(临时)会议决议,同意以自有资金对该公司增资人民币 1,500 万元。本次增资完成后，该公司注册资本由人民币 500 万元变更为人民币 2,000 万元，同时，该公司更名为优友科技（北京）有限责任公司。

⑪北京酷昊通讯科技有限公司

北京酷昊通讯科技有限公司为本公司 2012 年 4 月 20 日以货币资金新设的有限责任公司，该公司于 2012 年 4 月在北京市工商行政管理局朝阳分局领取 110105014845921 号企业法人营业执照，营业期限 20 年。

⑫北京酷联通讯科技有限公司

北京酷联通讯科技有限公司原名北京酷泰通讯科技有限公司，为本公司 2012 年 4 月 20 日以货币资金新设的有限责任公司，该公司于 2012 年 4 月在北京市工商行政管理局朝阳分局领取 110105014845905 号企业法人营业执照，营业期限 20 年。2013 年 8 月 22 日更名为北京酷联通讯科技有限公司。

⑬深圳市享易无限数码有限公司

深圳市享易无限数码有限公司为本公司 2012 年 4 月 13 日以货币资金新设的有限责任公司，该公司于 2012 年 4 月在深圳市市场监督管理局领取 440301106171276 号企业法人营业执照，营业期限 10 年。

深圳市享易无限数码有限公司 2014 年以 100 万元的价格受让深圳市酷动数码有限公司持有的济南酷索数码有限公司（后更名为济南享易无限数码有限公司）100%股权。

金额单位：人民币万元

子公司名称	注册资本	主要经	注册地	业务性质	持股比例（%）	取得方式
-------	------	-----	-----	------	---------	------

		营地			直接	间接	
南昌市酷享数码科技有限公司	100.00	南昌	南昌	商业	100.00	---	设立取得
南宁市享易数码有限公司	100.00	南宁	南宁	商业	100.00	---	设立取得
济南享易无限数码有限公司	100.00	济南	济南	商业	100.00	---	同一控制下合并取得

⑬爱施德（香港）有限公司

爱施德（香港）有限公司为本公司于 2013 年 11 月 6 日在香港新设的有限公司。该公司已于 2013 年 11 月在香港特别行政区公司注册处领取 1992165 号公司注册证书和 62292582-000-11-13-8 号商业登记证。该公司的经营范围：移动通讯产品、计算机、通信器材、无线设备、数码产品及有关配套产品的购销、电信运营业务、零售连锁、进出口业务。

⑭优友电子商务（深圳）有限公司

优友电子商务（深圳）有限公司为本公司 2014 年 6 月 6 日以货币资金新设的有限责任公司，该公司于 2014 年 9 月在深圳市市场监督管理局领取 440301109526495 号企业法人营业执照，营业期限为永续经营。

⑮江西爱施德通信科技有限公司

江西爱施德通信科技有限公司为本公司 2014 年 4 月 11 日新设的有限责任公司，该公司于 2014 年 4 月在永修县工商行政管理局领取 360425210011406 号企业法人营业执照，营业期限 20 年。

⑯彩梦科技公司

彩梦科技公司（原名“深圳市爱施德科技有限公司”）成立于 2004 年 2 月设立，领取 N90660 号企业法人营业执照，营业期限 20 年。西藏山南神州通商业服务有限公司持有其 100% 股权，注册资本 1,000 万元。

2013 年 11 月 28 日，本公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于购买控股股东下属公司 85% 股权的关联交易的议案》，公司以人民币 16,000 万元收购控股股东深圳市神州通投资集团有限公司下属全资子公司西藏山南神州通商业服务有限公司持有的彩梦科技公司 85% 股权。公司已分别于 2013 年 12 月和 2014 年 3 月支付投资款，金额分别为人民币 4,800 万元和 11,200 万元。彩梦科技公司已于 2014 年 3 月份在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记，并取得新的营业执照，营业执照号为 440301103058660。本公司和西藏山南神州通商业服务有限公司对彩梦科技公司的持股比例分别为 85% 和 15%。

彩梦科技公司于 2014 年 4 月 4 日新设彩梦香港有限公司。

子公司名称	注册资本（万元）	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	

子公司名称	注册资本（万元）	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
深圳市神州通数码科技有限公司	人民币 1,000.00	深圳	深圳	服务业	100.00	---	同一控制下合并取得
彩梦国际有限公司	美元 5.00	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	服务业	100.00	---	设立取得
深圳市酷彩科技有限公司	人民币 2,000.00	深圳	深圳	服务业	100.00	---	设立取得
深圳市互动科技有限公司	人民币 1,000.00	深圳	深圳	服务业	---	100.00	非同一控制下合并取得
北京汇乐之音数字文化传播有限公司	人民币 50.00	北京	北京	服务业	---	100.00	非同一控制下合并取得
北京龙迹天地科技有限公司	人民币 1,000.00	北京	北京	服务业	---	100.00	非同一控制下合并取得
北京雪狐影视文化咨询有限公司	人民币 50.00	北京	北京	服务业	---	100.00	非同一控制下合并取得
西藏山南雪狐科技有限公司	人民币 500.00	西藏	西藏	服务业	---	100.00	设立取得
北京天地互动信息技术有限公司	人民币 1,000.00	北京	北京	服务业	---	100.00	非同一控制下合并取得
北京数码明天科技发展有限公司	人民币 1,500.00	北京	北京	服务业	---	100.00	同一控制下合并取得
北京铮尚游文化传播有限公司	人民币 100.00	北京	北京	服务业	---	100.00	非同一控制下合并取得
彩梦香港有限公司	美元 5.00	香港	香港	计算机软件销售	100.00	---	设立取得

⑪ 迈奔灵动公司

迈奔灵动公司系经北京市工商行政管理局批准，于 2010 年 1 月 27 日成立的有限责任公司，领取 110108012594780

号企业法人营业执照，营业期限 20 年，注册资本和实收资本为人民币 1,917 万元。股东谈毅、李鹏、张超、李胜军、徐威特、孟睿镛、戴周颖、上海挚信投资管理有限公司持股比例分别为 49.32%、3.60%、3.60%、5.94%、5.94%、3.60%、18.00%、10.00%。

2013 年 11 月 26 日，经本公司董事会审议通过，公司与谈毅先生、上海挚信投资管理有限公司及其他自然人于签署了《关于迈奔灵动科技（北京）有限公司之合作议案》，根据该合作议案，公司拟分阶段收购迈奔灵动公司 100% 股权。

2014 年 1 月 22 日，迈奔灵动公司完成工商变更登记事项，公司直接持有迈奔灵动公司 67.88% 的股权。本公司和自然人股东谈毅对迈奔灵动公司持股比例分别为 67.88% 和 32.12%。

迈奔灵动公司于 2014 年 2 月在开曼群岛新设成立了 Gfan holding Inc，于 2014 年 3 月在美国加利福尼亚州新设成立了 Gfan Inc，于 2014 年 6 月以货币资金新设成立了艾服信息科技（上海）有限公司，于 2014 年 11 月以货币资金新设成立了北京机锋科技有限公司。

本公司于 2014 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于迈奔灵动与磨盘时代、招商科技股权合作的议案》，同意公司控股子公司迈奔灵动公司与北京磨盘时代科技有限公司（以下简称“磨盘时代公司”）、深圳市招商局科技投资有限公司进行股权合作，迈奔灵动公司以其持有的全资子公司北京机锋科技有限公司全部股权作价 4,700 万元对磨盘时代公司进行增资。增资完成后，北京机锋科技有限公司成为磨盘时代公司的全资子公司，公司控股子公司迈奔灵动公司持有磨盘时代公司 34.81% 的股权。北京机锋科技有限公司已于 2014 年 12 月 15 日完成工商变更登记。

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
Gfan holding Inc	---	开曼	开曼	信息服务业	100.00	---	设立取得
Gfan Inc	美元 10 万元	加利福尼亚州	加利福尼亚州	信息服务业	---	100.00	设立取得
艾服信息科技（上海）有限公司	人民币 100 万元	上海	上海	信息服务业	100.00	---	设立取得

⑱深圳市优友互联有限公司

深圳市优友互联有限公司为本公司 2014 年 11 月 19 日新设的有限责任公司，企业法人营业执照号为 440301111696260，营业期限为永续经营。本公司于 2015 年 1 月以货币资金出资完成其注册资本人民币 1,000 万元的缴纳。

⑲长春市酷爱通讯科技有限公司

长春市酷爱通讯科技有限公司为本公司 2014 年 12 月 16 日新设的有限责任公司，企业法人营业执照号为

220104000130160，营业期限为永续经营。

②武汉市酷爱星通讯科技有限责任公司

武汉市酷爱星通讯科技有限责任公司为本公司 2014 年 12 月 29 日新设的有限责任公司，企业法人营业执照号为 420103000281205，营业期限为永续经营。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股 比例 (%)	本年归属于少数股 东的损益	本年向少数股东分 派的股利	年末少数股东权益余 额
彩梦科技公司	15.00	-972,968.54	---	10,367,549.23
迈奔灵动公司	32.12	3,424,519.30	---	16,580,566.07

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名 称	年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
彩梦科技 公司	59,756,676.76	19,578,873.58	79,335,550.34	10,218,555.55	---	10,218,555.55
迈奔灵动 公司	25,353,561.70	84,300,162.58	109,653,724.28	57,108,700.40	245,043.75	57,353,744.15

(续)

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
彩梦科技公 司	108,765,316.84	18,788,916.19	127,554,233.03	51,949,526.93	---	51,949,526.93

子公司名称	本年发生额				上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现 金流量
彩梦科技公 司	36,736,896.27	-6,486,456.96	-6,486,456.96	15,517,683.86	165,555,128.73	35,253,135.13	35,253,135.13	36,064,460.74

子公司名称	本年发生额				上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
迈奔灵动公司	75,298,012.49	11,340,930.41	11,340,930.41	26,659,298.75	---	---	---	---

2、在合营企业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	
北京全彩时代网络科技有限公司（简称“全彩时代公司”）	北京	北京	互联网信息服务	---	20.00	权益法
磨盘时代公司	北京	北京	技术开发、推广、转让、咨询等相关服务	---	34.81	权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	年末余额/本年发生额		年初余额/上年发生额	
	全彩时代公司	磨盘时代公司	全彩时代公司	磨盘时代公司
流动资产	14,360,389.40	12,754,083.01	48,878,098.48	4,251,832.07
非流动资产	244,149.92	14,230,066.41	174,953.75	19,519.58
资产合计	14,604,539.32	26,984,149.42	49,053,052.23	4,271,351.65
流动负债	20,788,673.96	4,651,885.33	6,458,804.61	1,464,046.11
非流动负债	---	---	---	---
负债合计	20,788,673.96	4,651,885.33	6,458,804.61	1,464,046.11
少数股东权益	---	---	---	---
归属于母公司股东权益	-6,184,134.64	22,332,264.09	42,594,247.62	2,807,305.54
按持股比例计算的净资产份额	-1,236,826.93	7,773,861.13	---	---
调整事项	---	---	---	---

项 目	年末余额/本年发生额		年初余额/上年发生额	
	全彩时代公司	磨盘时代公司	全彩时代公司	磨盘时代公司
--商誉	31,236,826.93	39,226,138.87	--	---
对联营企业权益投资的账面价值	30,000,000.00	47,000,000.00	---	---
营业收入	33,893,964.97	26,502,631.59	531,940.60	12,206,212.59
净利润	-40,778,380.26	4,524,958.55	-7,405,754.38	1,614,459.35
其他综合收益	---	---	---	---
综合收益总额	-40,778,380.26	4,524,958.55	-7,405,754.38	1,614,459.35
本年度收到的来自联营企业的股利	---	---	---	---

(3) 与合营企业或联营企业投资相关的未确认承诺

根据 2014 年 10 月 20 日本公司全资子公司瑞成汇达公司与全彩时代公司及其股东签署的《关于北京全彩时代网络科技有限公司的投资协议书》，全彩时代公司与其实际控制人承诺，全彩时代公司 2014 年经审计年度交易额不低于人民币 25,000 万元、2015 年经审计年度累计交易额不低于人民币 50,000 万元；如 2014 年、2015 年任意一个年度的实际交易额未能达上述承诺交易额的 80%，则全彩时代公司原股东应向瑞成汇达公司承担现金或股权补偿义务，且应在上一年度审计报告出具之日起 30 个工作日内以瑞成汇达选择的方式支付完毕。两年累计的补偿金额不超过 500 万元。如 2014 年、2015 年任意一个年度的实际交易额超过上述承诺交易额的 120%，则瑞成汇达应向公司原股东给予现金奖励，且奖励金额不超过 500 万元，应在上一年度审计报告出具之日起 30 个工作日内以公司原股东选择的方式支付完毕。根据中喜会计师事务所 2015 年 3 月 26 日出具的《北京全彩时代网络科技有限公司审计报告》（中喜审字（2015）第 0463 号），全彩时代公司 2014 年交易额为 394,811,628 元，超过承诺标准 120%以上，瑞成汇达公司应向全彩时代公司原股东给予现金奖励 2,896,232.56 元。但由于 2015 年 4 月 3 日财政部等八部委联合发文，全面禁止未经批准的互联网彩票销售，目前互联网彩票销售处于全面停业阶段。鉴于该不可抗力事件的发生，瑞成汇达公司按投资协议书条款要求延迟履行。

九、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项 目	年末公允价值			
	第一层次公允 价值计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公允 价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产	7,480,141.92	---	---	7,480,141.92
1、交易性金融资产	---	---	---	---
2、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	7,480,141.92	---	---	7,480,141.92
（1）债务工具投资	---	---	---	---
（2）权益工具投资	7,480,141.92	---	---	7,480,141.92
持续以公允价值计量的资产总额	7,480,141.92	---	---	7,480,141.92

2、持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于持续的第一层次公允价值计量，公司是根据深圳证券交易所公开市场上市股票 2014 年 12 月 31 日收盘价作为市价依据。

十、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万 元）	母公司对本公 司的持股比例 （%）	母公司对本公 司的表决权比例 （%）
深圳市神州通投资集团有限公司	深圳	实业投资	20,000.00	60.3948	60.3948
深圳市华夏风投资有限公司①	深圳	实业投资	1,330.00	53.2135	80.0203
黄绍武②	---	---	---	54.6269	81.5401

注：①深圳市华夏风投资有限公司分别持有深圳市神州通投资集团有限公司与深圳市全球星投资管理有限公司 66.5000%股权，通过深圳市神州通投资集团有限公司持有本公司 40.1626%股权，通过深圳市全球星投资管理有限公司持有本公司 13.0509%股权，合计持有本公司 53.2135%股权。

②黄绍武直接及间接持有深圳市华夏风投资有限公司 99.80%，通过该公司间接持有本公司 53.1071%股权，另外直

接持有本公司 1.5198%股权，合计持有本公司 54.6269%股权。

③本公司的最终控制方是黄绍武。

④以上控股股东所持股权比例系以公司发行在外总股数 1,001,250,266 股为基础计算。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注八、2、在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市全球星投资管理有限公司	本公司股东
深圳市神州通物流有限公司及其子公司	与本公司受同一控制人控制
深圳市酷奇投资有限公司	与本公司受同一控制人控制
深圳市星云风互联科技有限公司	与本公司受同一控制人控制
西藏山南神州通商业服务有限公司	与本公司受同一控制人控制
谈毅	本公司之子公司的参股股东
迈奔灵动（北京）信息技术有限公司	本公司之子公司的参股股东控制的企业
迈奔控股股份有限公司	本公司之子公司的参股股东控制的企业
北京机锋科技有限公司	本公司之联营企业控制的企业
王继军	本公司之联营企业的实际控制人
湖南耘州投资有限公司	本公司之子公司的原少数股东

5、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本年发生额	上年发生额
深圳市酷奇投资有限公司①	采购商品	在市场价格基础上经双方协商确定	111,715.32	1,222,788.31

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本年发生额	上年发生额
深圳市星云风互联科技有限公司②	采购物品	在市场价格基础上经双方协商确定	3,027,262.44	1,131,726.91
深圳市神州通物流有限公司及其子公司③	接受劳务	在市场价格基础上经双方协商确定	13,586,586.94	7,994,910.59

注：①本公司从深圳市酷奇投资有限公司采购配件等。

②公司从深圳市星云风互联科技有限公司采购茶油等物品。

③本公司接受深圳市神州通物流有限公司及其子公司运输仓储等服务。

(2) 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本年发生额	上年发生额
深圳市星云风互联科技有限公司	销售商品	在市场价格基础上经双方协商确定	1,045,236.58	2,194,467.86
深圳市酷奇投资有限公司	销售商品	在市场价格基础上经双方协商确定	---	734,947.52
深圳市神州通投资集团有限公司	销售商品	在市场价格基础上经双方协商确定	74,321.37	74,680.34
深圳市神州通物流有限公司及其子公司	销售商品	在市场价格基础上经双方协商确定	216,748.23	30,119.66

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保额度	实际使用金额	担保债务期间（注①）		担保是否已经履行完毕
深圳市神州通投资集团有限公司	本公司	700,000,000.00	330,000,000.00	2014.08.26	2015.08.25	否
深圳市神州通投资集团有限公司	本公司	3,500,000,000.00	531,543,118.30	2014.03.21	2017.03.20	否

担保方	被担保方	担保额度	实际使用金额	担保债务期间（注①）		担保是否已经履行完毕
深圳市神州通投资集团有限公司	本公司	500,000,000.00	100,000,000.00	2013.10.25	2014.10.24	否
深圳市神州通投资集团有限公司	本公司	400,000,000.00	--	2014.02.12	2015.02.11	否
深圳市神州通投资集团有限公司	本公司	2,200,000,000.00	1,849,800,000.00	2014.06.27	2015.06.26	否
深圳市神州通投资集团有限公司	本公司	200,000,000.00	15,120,000.00	2014.05.26	2015.02.20	否
深圳市神州通投资集团有限公司	本公司	2,000,000,000.00	--	2014.11.05	2016.11.04	否
深圳市神州通投资集团有限公司	本公司	500,000,000.00	200,000,000.00	2013.11.06	2014.11.06	否
深圳市神州通投资集团有限公司	本公司	500,000,000.00	50,000,000.00	2013.12.09	2014.12.08	否
深圳市神州通投资集团有限公司	本公司	1,240,000,000.00	799,000,000.00	2014.12.23	2015.12.23	否
深圳市神州通投资集团有限公司	本公司	400,000,000.00	--	2013.12.20	2014.12.20	否
深圳市神州通投资集团有限公司	本公司	400,000,000.00	--	2014.12.11	2015.12.10	否
深圳市神州通投资集团有限公司	本公司	400,000,000.00	--	2014.09.03	2015.09.03	否
深圳市神州通投资集团有限公司	本公司	600,000,000.00	--	2014.07.11	2015.07.11	否
深圳市神州通投资集团有限公司	本公司	700,000,000.00	--	2014.05.14	2015.05.14	否

担保方	被担保方	担保额度	实际使用金额	担保债务期间（注①）		担保是否已履行完毕
深圳市神州通投资集团有限公司	本公司	400,000,000.00	--	2014.02.14	2015.02.14	否
深圳市神州通投资集团有限公司	本公司	400,000,000.00	--	2014.12.04	2015.12.04	否
本公司	彩梦科技公司	17,000,000.00	--	2014-11-21	2015-11-20	否
本公司	爱施德（香港）有限公司	80,000,000.00（美元）	42,000,000.00（美元）	2014-9-30	2015-9-15	否
本公司	爱施德（香港）有限公司	48,000,000.00（美元）	10,000,000.00（美元）	2014-11-26	2015-2-15	否
本公司	深圳市酷动数码有限公司	300,000,000.00	--	2013-9-20	2014-9-19	否
本公司	深圳市酷动数码有限公司	400,000,000.00	250,000,000.00	2014-6-13	2015-6-13	否
本公司	深圳市酷动数码有限公司	80,000,000.00	--	2014-6-26	2015-6-25	否
本公司	深圳市酷动数码有限公司	200,000,000.00	--	2014-6-16	2015-6-16	否
本公司	北京酷人通讯科技有限公司	70,000,000.00	30,000,000.00	2014-2-21	2015-2-20	否
本公司	北京酷人通讯科技有限公司	250,000,000.00	--	2014-6-19	2015-6-9	否
本公司	北京酷人通讯科技有限公司	400,000,000.00	37,634,984.00	2014-6-26	2015-6-26	否
本公司	北京酷人通讯科技有限公司	160,000,000.00	160,000,000.00	2014-12-9	2015-2-20	否

担保方	被担保方	担保额度	实际使用金额	担保债务期间（注①）		担保是否已经履行完毕
本公司	北京酷人通讯科技有限公司	140,000,000.00	30,390,672.00	2013-10-11	2014-10-8	否
本公司	深圳市酷动数码有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	注②		否
本公司	西藏酷爱通信科技有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	2014-10-24	2015-10-23	否

注：①担保期间为自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

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

（4）关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	归还日	说 明
拆入：				
深圳市神州通投资集团有限公司	20,000,000.00	2014-3-10	2014-4-1	本期无资金拆借利息
深圳市神州通投资集团有限公司	30,000,000.00	2014-3-10	2014-4-4	
湖南耘州投资有限公司	15,000,000.00	2014-3-31	2014-5-14	本期资金拆借利息为 515,347.22
湖南耘州投资有限公司	50,000,000.00	2014-4-16	2014-5-14	

（5）关键管理人员报酬

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	2,180.23 万元	3,681.55 万元

（6）其他关联交易

同一控制下控股收购彩梦科技公司

本公司与西藏山南神州通商业服务有限公司于 2013 年 11 月 26 日签订《股权转让协议》，本公司以人民币 16,000 万元收购该公司所持有的其下属全资子公司彩梦科技公司 85%的股权。依据协议，

公司于 2013 年 12 月支付 30% 首付款 4,800 万元，二期款 11,200 万元已于 2014 年 3 月支付完毕。股权转让手续和工商变更登记于 2014 年 3 月办理完成，并取得新的营业执照。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
谈毅	786,687.92	---	---	---
迈奔灵动（北京）信息技术有限公司	199,893.59	---	---	---
合 计	986,581.51	---	---	---

(2) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款：		
深圳市星云风互联科技有限公司	---	18,670.00
合 计	---	18,670.00

7、关联方承诺

(1) 参见“附注七、1、(2) ①”部分。

(2) 参见“附注八、2 (3)”部分。

十一、股份支付

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

根据公司 2012 年度第一次临时股东大会决议审议通过的《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划》，2012 年 4 月 23 日，公司向激励对象授予 2,765.33 万份股票期权，每一份股票期权的行权价格为 13.00 元。在满足行权条件的情况下，激励对象拥有在有效期内以行权价格购买 1 股

公司股票的权利。股票期权的权利中的 50%在授予日起两年后可行权，50%在授予日起三年后可行权并自可行权日起一年内可以行权以认购本公司股份。

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

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

资产负债表日，公司对《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》、《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划》、《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。根据最新取得的可行权人数变动及业绩指标完成情况，本报告期因股份支付计提成本 514,075.97 元，冲回成本 24,388,429.34 元。

十二、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

（1）经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
1 年以内（含 1 年）	76,304,323.68	64,028,812.77
1-2 年（含 2 年）	43,848,121.89	52,571,610.27
2-3 年（含 3 年）	20,623,054.63	23,136,890.07
3 年以上	656,778.52	12,941,802.49
合 计	141,432,278.72	152,679,115.60

（2）资本承诺

至资产负债表日止，本公司已设立的全资子公司但尚未向其注资情况如下：

子公司名称	成立时间	注册资本	拟出资方式
江西爱施德通信科技有限公司	2014-4-11	2,000,000.00	货币资金
深圳市优友互联有限公司	2014-11-19	10,000,000.00	货币资金
长春市酷爱通讯科技有限公司	2014-12-16	10,000,000.00	货币资金
武汉市酷爱星通讯科技有限责任公司	2014-12-29	10,000,000.00	货币资金
合 计		32,000,000.00	

(3) 其他承诺事项

参见“附注八、2（3）”部分。

2、或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

参见“附注六、27 注释”部分。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

参见“附注十、5（3） 注释”部分。

(3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

参见“附注八、在其他主体中权益”部分。

(4) 其他或有负债及其财务影响

①开具保函

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司共开具保函 2,166,049,500.00 元，存入保函保证金 688,806,203.58 元。

②开具信用证

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司共开具国内信用证 30,390,672.00 元，存入信用证保证金 7,078,134.40 元。

③质押借款

本公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司将对本公司发货产生的应收账款 143,831,950.23 元全部债权质押予中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行，取得借款 100,000,000.00 元；待该笔流贷到期偿还本息后退还多余款项。

本公司将交易产生的应收票据 239,910,985.97 元质押给浙商银行股份有限公司深圳分行，取得短期借款 434,130,762.11 元，截至 2014 年 12 月 31 日，该短期借款已经偿清，应收票据已经解除质押状态但由银行托管，等待票据到期自动退回企业银行账户。

十三、资产负债表日后事项

1、关于投资设立全资子公司壹号电子商务有限公司

2015年1月9日，公司召开第三届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司壹号电子商务有限公司的议案》，同意以自有资金出资人民币5,000万元，在深圳市前海深港合作区设立全资子公司壹号电子商务有限公司。壹号电子商务有限公司已于2015年1月12日取得深圳市市场监督管理局颁发的440301112040537号营业执照。

2、其他全资子公司投资设立的情况

2015年1月13日，公司设立了深圳市酷爱星通讯科技有限责任公司，该公司于2015年1月13日在深圳市市场监督管理局领取了440301112049059号企业法人营业执照，注册资本为100万元，营业期限为永续经营。

2015年1月22日，公司设立了西安市爱星通通信器材有限公司，该公司于2015年1月22日在西安市工商行政管理局莲湖分局领取了610104100035304号企业法人营业执照，注册资本为100万元，营业期限为永续经营。

3、受让迈奔灵动公司剩余股权

参见“附注七、1（2）①”部分。

4、为全资子公司提供担保情况

根据公司2015年3月20日召开的2015年第一次临时股东大会决议，审议同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供共计人民币10亿元的担保；为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供共计人民币17亿元的担保；按出资比例为控股子公司彩梦科技公司申请银行综合授信提供共计人民币7,000万元的担保；为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供共计人民币24亿元的担保；为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币18亿元（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保；为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司申请赊销额度提供总额不超过人民币5亿元的担保。

5、关联方资金拆借事项

根据公司2015年3月20日召开的2015年第一次临时股东大会决议，审议同意爱施德（香港）有限公司向公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司的全资子公司神州通国际有限公司进行日常借款，借款总额不超过人民币1亿元（在有效期内可滚动循环使用），有效期为一年。本次借款年利率最终以神州通国际有限公司按照市场利率实际支付银行的利率为准，计息方式按照实际使用天数计息，本次借款免抵押免担保。

6、首期限制性股票激励计划相关事项

根据公司 2015 年 1 月 9 日召开的第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过的《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期失效及相关事项的议案》，公司首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期已经授予的 30%因公司 2013 年经营业绩未能达到考核目标，未满足权益工具可行权条件而失效。公司决定回购并注销限制性股票共计 263.6 万股。上述限制性股票回购注销后，公司总股本将减少 263.6 万股，同时公司的注册资本将减少 263.6 万元。

7、控股股东、持股 5%以上的主要股东减持股份情况

2015 年 3 月 17 日，本公司之控股股东深圳市神州通投资集团有限公司，通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股 6,000,000 股，3 月 18 日，减持其持有的公司无限售流通股 7,000,000 股，3 月 19 日，减持其持有的公司无限售流通股 8,000,000 股，3 月 20 日，减持其持有的公司无限售流通股 21,500,000 股，经上述减持后，合计持有本公司股份 562,203,586 股，占总股本 56.02%。

8、利润分配情况说明

2015 年 4 月 17 日，本公司召开第三届董事会第二十五次（定期）会议，批准 2014 年度利润分配预案。利润预案为：2014 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

十四、其他重要事项

1、控股子公司迈奔灵动公司向磨盘时代公司增资入股

本公司于 2014 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于迈奔灵动与磨盘时代、招商科技股权合作的议案》，同意公司控股子公司迈奔灵动公司与磨盘时代公司、深圳市招商局科技投资有限公司进行股权合作，迈奔灵动公司以其持有的全资子公司北京机锋科技有限公司全部股权作价 4,700 万元对磨盘时代公司进行增资。深圳市招商局科技投资有限公司以 1,800 万元现金对磨盘时代公司进行增资。

本次增资完成后，北京机锋科技有限公司成为磨盘时代公司的全资子公司，迈奔灵动公司持有磨盘时代公司 34.81%的股权，深圳市招商局科技投资有限公司持有磨盘时代公司 13.33%的股权。北京机锋科技有限公司和磨盘时代公司均于 2014 年 12 月 15 日完成工商变更登记。

2、收购山东三际电子商务有限公司等公司的部分股权

本公司与受同一实际控制人徐桂琴女士控制下的山东三际电子商务有限公司和济南天鹰电子商务有限公司于 2014 年 6 月 25 日签署了《投资备忘录》，公司拟通过公司或下属企业分阶段收购山东三际电子商务有限公司和济南天鹰电子商务有限公司 90%股权。目前对于本次投资交易的具体细节，双方正在沟通协商中，交易最终是否达成还存在不确定性。

3、合资成立优友货车帮有限公司

本公司于 2014 年 10 月 15 日与贵阳货车帮科技有限公司签订了《关于合资成立优友货车帮有限公司的协议》，双方约定共同投资成立成都优友货车帮科技有限公司。公司以自有资金出资 490 万元，持有合资公司 49%的股权；货车帮出资 510 万元，持有合资公司 51%的股权。目前对于本次投资合作，双方尚在沟通协商中。

4、拟申请发行不超过 12 亿元人民币的短期融资券

根据公司第三届董事会第四次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请发行短期融资券的议案》，为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 12 亿元人民币的短期融资券发行额度。根据规定，短期融资券注册额度有效期为两年，公司拟在有效期内采取一次注册、一次或分次发行的方式发行，截止本报告批准报出日，公司未发行短期融资券。

5、拟公开发行不超过 13 亿元人民币公司债券

根据公司第三届董事会第十七次（临时）会议、2014 年第五次临时股东大会审议通过的《公司符合发行公司债券的条件》、《关于本次发行公司债券方案的议案》等相关议案，为进一步优化公司债务结构，改善资金状况，促进公司持续、健康、快速地发展，公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行不超过 13 亿元人民币公司债券。根据决议内容，公司于 2014 年 12 月 04 日向中国证券监督管理委员会申请公开发行本次公司债券，并于 2014 年 12 月 10 日，中国证监会对公司下发了《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会认为，公司提交的《公司债券发行核准》行政许可申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

6、设立产业并购基金

公司于 2015 年 1 月 14 日与深圳日昇创沅资产管理有限公司就双方设立产业并购基金事项签订了战略合作框架协议。双方拟通过优势互补，优化相关产业资源，提升竞争优势，共同募集设立一支产业并购基金，暂定名“日昇爱施德移动互联产业并购合伙企业（有限合伙）”（以下简称“并购基金”）。目前双方针对合作细节进行商讨，并购基金最终是否设立尚存在不确定性。

7、截止资产负债表日，深圳市神州通投资集团有限公司共持有公司股份 604,703,586 股，占公司股份总数的 60.39%。截至本报告批准报出日，深圳市神州通投资集团有限公司共质押其持有的公司股份 440,650,000 股，占公司股份总数的 44.31%。

十五、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收 款项	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 款项	1,130,272,830.57	100.00	14,380,274.14	1.27	1,115,892,556.43
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收款项	---	---	---	---	---
合 计	1,130,272,830.57	100.00	14,380,274.14	1.27	1,115,892,556.43

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收 款项	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 款项	1,160,908,099.64	100.00	12,160,647.11	1.05	1,148,747,452.53
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收款项	---	---	---	---	---

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
合 计	1,160,908,099.64	100.00	12,160,647.11	1.05	1,148,747,452.53

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,125,009,799.40	9,696,402.65	0.86
其中：3 个月以内	1,049,380,634.73	---	---
3 至 6 个月	65,428,132.26	6,636,092.93	10.14
6 至 12 个月	10,201,032.41	3,060,309.72	30.00
1 至 2 年	3,123,133.71	2,543,974.03	81.46
2 年以上	2,139,897.46	2,139,897.46	100.00
合 计	1,130,272,830.57	14,380,274.14	1.27

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 4,325,378.58 元，无收回或转回坏账准备金额情况。

(3) 本年实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	2,105,751.55

其中重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销 程序	是否因关联 交易产生
北京爱施德电讯器材有 限公司	货款	2,105,751.55	公司注销，坏账确 认无法收回	已按内部审批流 程履行程序	是
合 计		2,105,751.55			

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 446,131,669.29 元，占应收账款年末余额合计数的比例 39.47%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 0 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	362,419,573.96	100.00	19,197,694.67	5.30	343,221,879.29
其中：账龄组合	351,851,305.61	97.08	19,197,694.67	5.46	332,653,610.94
保证金组合	10,568,268.35	2.92	---	---	10,568,268.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合 计	362,419,573.96	100.00	19,197,694.67	5.30	343,221,879.29

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	132,144,248.67	100.00	9,811,690.09	7.42	122,332,558.58
其中：账龄组合	126,076,081.11	95.41	9,811,690.09	7.78	116,264,391.02
保证金组合	6,068,167.56	4.59	---	---	6,068,167.56

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合 计	132,144,248.67	100.00	9,811,690.09	7.42	122,332,558.58

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	340,826,819.17	16,464,281.73	4.83
1 至 2 年	5,452,315.30	545,231.53	10.00
2 至 3 年	4,413,324.70	1,323,997.41	30.00
3 至 4 年	567,101.28	283,550.64	50.00
4 至 5 年	55,559.00	44,447.20	80.00
5 年以上	536,186.16	536,186.16	100.00
合 计	351,851,305.61	19,197,694.67	5.46

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 9,386,004.58 元，无收回或转回坏账准备金额情况。

(3) 本年无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
关联单位往来	316,348,422.11	106,043,441.22
单位往来款	31,925,006.43	16,594,797.49
保证金	10,568,268.35	6,068,167.56
员工备用金	3,577,877.07	3,437,842.40
合 计	362,419,573.96	132,144,248.67

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
深圳市酷动数码有限公司	单位往来款	231,996,242.46	1 年以内	64.01	11,599,812.12
迈奔灵动公司	单位往来款	39,210,691.81	1 年以内	10.82	1,960,534.59
福建爱施迪通讯器材有限公司	单位往来款	26,821,446.04	1 年以内	7.40	1,341,072.30
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	期权行权款	11,541,184.57	1 年以内	3.18	---
瑞成汇达公司	单位往来款	11,200,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	3.09	560,000.00
合 计		320,769,564.88		88.50	15,461,419.01

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年末余额			年初余额		
	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	611,908,217.07	---	611,908,217.07	269,227,034.83	---	269,227,034.83
对联营、合营企业投资	---	---	---	---	---	---
合 计	611,908,217.07	---	611,908,217.07	269,227,034.83	---	269,227,034.83

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
深圳市酷动数码有限公司	159,998,600.50	---	---	159,998,600.50	---	---

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
深圳市爱施德供应链管理有限公司	10,228,434.33	---	---	10,228,434.33	---	---
北京酷人通讯科技有限公司	7,000,000.00	30,000,000.00	---	37,000,000.00	---	---
深圳市乐享无限通讯有限公司	10,000,000.00	---	---	10,000,000.00	---	---
西藏酷爱通信有限公司	5,000,000.00	45,000,000.00	---	50,000,000.00	---	---
北京酷沃通讯器材有限公司	1,000,000.00	---	---	1,000,000.00	---	---
瑞成汇达公司	50,000,000.00	---	---	50,000,000.00	---	---
天津爱施迪通讯器材有限公司	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00	---	---
优友科技（北京）有限责任公司	5,000,000.00	15,000,000.00	---	20,000,000.00	---	---
北京酷昊通讯科技有限公司	1,000,000.00	---	---	1,000,000.00	---	---
北京酷联通讯科技有限公司	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00	---	---
深圳市享易无限数码有限公司	10,000,000.00	---	---	10,000,000.00	---	---
爱施德(香港)有限公司	---	4,146,400.00	---	4,146,400.00	---	---
优友电子商务（深圳）有限公司	---	5,000,000.00	---	5,000,000.00	---	---

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
江西爱施德通信科技有限公司	---	---	---	---	---	---
彩梦科技公司	---	65,389,981.90	---	65,389,981.90	---	---
迈奔灵动公司	---	178,144,800.34	---	178,144,800.34	---	---
深圳市优友互联有限公司	---	---	---	---	---	---
长春市酷爱通讯科技有限公司	---	---	---	---	---	---
武汉市酷爱星通讯科技有限责任公司	---	---	---	---	---	---
合 计	269,227,034.83	342,681,182.24	---	611,908,217.07	---	---

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,470,526,232.87	39,612,327,983.10	39,785,182,684.70	38,011,460,816.23
其他业务	40,126,535.66	1,224,138.90	44,164,522.29	3,295,674.69
合 计	40,510,652,768.53	39,613,552,122.00	39,829,347,206.99	38,014,756,490.92

(2) 主营业务（分产品）

行业名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
移动通信产品销售	40,468,058,426.06	39,610,100,929.21	39,785,182,684.70	38,011,460,816.23
其他	2,467,806.81	2,227,053.89	---	---

合计	40,470,526,232.87	39,612,327,983.10	39,785,182,684.70	38,011,460,816.23
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

(3) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2014 年	4,164,952,761.65	10.28
2013 年	7,731,172,511.90	19.41

5、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	463,040,258.75	---
银行理财产品收益	2,448,958.90	1,118,191.79
合 计	465,489,217.65	1,118,191.79

十六、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	-885,235.64	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	---	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	59,226,936.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	
非货币性资产交换损益	29,455,796.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,534,169.43	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	
债务重组损益	---	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	---	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	1,324,574.39	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,876,136.44	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	
对外委托贷款取得的损益	---	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---	
受托经营取得的托管费收入	---	

项 目	金 额	说 明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,429,118.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	
小 计	93,103,259.31	
所得税影响额	9,887,400.13	
少数股东权益影响额（税后）	9,900,168.41	
合 计	73,315,690.77	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.66	0.03	0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.00	-0.04	-0.04

第十一节备查文件目录

公司在办公地点备置下列文件：

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