深圳市爱施德股份有限公司

证券代码:002416 证券简称:爱施德
公告编号:2015-089

2015 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1、公司简介

股票简称	爱施德	股票代码	002416
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	罗筱溪		
电话	0755-21519815;0755-21519888 转 董事会办公室		
传真	0755-21519900		
电子信箱	ir@aisidi.com		

二、主要财务数据及股东变化

1、主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	22,862,677,344.04	26,889,299,655.57	-14.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,415,183.26	57,878,302.94	38.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	79,597,693.91	48,370,121.00	64.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	233,918,527.68	1,059,560,438.51	-77.92%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	1.85%	1.29%	0.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,518,571,955.99	8,926,220,756.19	17.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,413,154,251.02	4,298,371,776.94	2.67%

2、前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						23,198
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市神州通投资集团有限公司	境内非国有法人	56.00%	562,203,586	0	质押	393,000,000
深圳市全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	10.11%	101,500,000	0		
新余全球星投资管理有限公司	境内非国有法人	9.24%	92,800,000	0		
黄绍武	境内自然人	1.52%	15,217,280	11,412,960		
黄文辉	境内自然人	1.13%	11,332,000	9,249,000		
阎春华	境内自然人	0.65%	6,495,000			
夏小华	境内自然人	0.36%	3,613,602	3,453,602		
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.27%	2,750,000	0		
罗会明	境内自然人	0.26%	2,647,388	0		
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	0.25%	2,463,186	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

3、前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

三、管理层讨论与分析

(一)概述

报告期内,公司实现营业总收入2,286,267.73万元,较上年同期下降14.97%;营业利润10,340.98万元,利润总额9,984.49万元,归属上市公司股东的净利润8,041.52万元,较上年同期分别上升86.14%、54.31%、38.94%。公司的营业收入下降,产品毛利率下降,但公司组织效率和人工效率提升,运营费用减少,公司盈利同比增长。

(二)主营业务分析

报告期内,公司营业收入同比下降,主要原因为三星厂家经营模式变化,公司本期三星手机销售额减少。

报告期内,公司营业收入同比下降,盈利同比增长主要原因如下:

1、公司主动应变,适应行业变化,借鉴互联网思维,优化组织结构,组织效率和人工效率大幅度提升,运营费用同比下降;

2、加强应收账款及存货管理,加快周转,减少资金占用时间,优化贷款结构,融资成本率下降,财务费用同比下降。

(三)公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、智能终端渠道运营

(1)手机分销业务

2015年上半年公司坚持O2O平台战略,实现高效发展,把握4G市场发展机遇,持续深化与国际、国内知名手机品牌的合作,并积极拓展与互联网新兴品牌的合作。发挥公司分销高效率的运营优势,提升了对T1-T6级城市市场覆盖能力,扩大客户规模;抓住互联网+新机遇,创新互联网分销新模式,在行业毛利率下降的情况下,分销业务经营质量和效益有较大提高。

(2)零售业务

2015年上半年依托于线下优质零售网点布局,着力提升专业优质的顾客服务体验,推进线下线上会员融合营销服务,逐步培育发展全渠道零售业务模式。报告期内零售业务获利能力稳步提升,通过产品组合营销,配件销售能力显著增长。同时公司大力推动供应链的优化管理,加快商品周转,持续降低后线支撑成本,提升管理效率;使上半年销售收入实现同比增长,盈利明显好转。

2、移动转售业务

2015年上半年,公司移动通信转售业务步入了发展的快车道。在中国联通转售业务高速增长的同时,中国电信转售业务稳步发展,并且率先开展了中国移动4G转售业务的规模运营。移动转售在网用户突破百万,市场份额逐月提升,在业内名列前茅,获得中国通信网颁发的"优秀虚商奖"。在业务创新方面,公司加强了在国际漫游、互联网金融、M2M等领域的探索,并持续推出创新产品,为转售业务提供基于客户细分市场和融合业务的发展模式。

3、移动互联网业务

(1)1号机平台

2015年上半年公司全力构建行业最具价值的B2B电商平台,平台直接服务于T3-T6级城市的中小零售商,通过各种有效的传播推广手段,使1号机平台在目标市场中已获得了初步的品牌认知,从而实现了1号机电商平台(www.yhjpt.com)的成功上线运营。公司将在这一平台上顺应行业发展趋势,积极实践互联网化,以1号机进行承载与突破,将效率提升和成本控制落到了实处。未来公司将把一号电子商务平台向集金融服务、软件、硬件于一体的O2O服务平台的方向全速推进。

(2)彩梦科技

2015年上半年,彩梦科技手机单机游戏发行业务和手机游戏支付业务实现了质与量的双突破,手机游戏支付业务发展工作稳步推进的同时,继续加大与运营商的深度合作;自主研发和代理的多款休闲单机游戏,产品运营势头良好。在加大引进精品单机游戏的同时不断提升自主研发能力。

(3)迈奔灵动

平台业务:2015年上半年,机锋科技与磨盘时代整合基本完成,通过已构建的线上营销优势,整合线上、线下渠道资源,有效提升机锋科技应用分发业务的变现能力,加速了磨盘时代移动广告业务的市场拓展,形成良好的协同效应。同时借助招商科技专业的投资管理经验,促进整合后的磨盘时代在资本市场的运作能力。

游戏业务:2015年上半年,手机游戏行业增长趋缓,行业竞争加剧,公司降低运营成本的同时,对产品进行持续优化,以提升产品竞争力。但持续的优化也延迟了产品上线的时间,可能会对迈奔灵动的全年盈利水平有所影响。

4、公司管理方面

上半年围绕公司的战略布局,为持续提升集团整体运营管理水平,积极推动集团和各产业进行管理体系扁平化,实现了职能部门的精简和管理队伍的强化;构建了运营指标管理体系,对各产业关键经营目标和指标进行细化管理,通过战略指标、经营指标和效率指标三大指标管理体系的建设,实现了对目标、过程、结果的一体化管理。公司整体运营成本控制取得明显效果,整体运营效率得到较大提升。

四、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位3家,原因为:

公司于本期新设全资子公司深圳市酷爱星通讯科技有限责任公司、西安市爱星通通信器材有限公司及壹号电子商务有限公司。

与上年相比本年(期)减少合并单位3家,原因为:

公司全资子公司深圳市酷动数码有限公司于本期注销子公司大连酷动数码产品有限公司、长沙市酷动数码产品有限公司及天津市美索商贸有限公司。

4、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

□ 适用 √ 不适用

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十一日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-090

深圳市爱施德股份有限公司第三届董事会第二十八次(定期)会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第二十八次(定期)会议通知于2015年8月10日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、视频及通讯方式于2015年8月21日上午召开了本次会议。会议应出席董事9人,实际出席董事9名。公司全部监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于<2015年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2015年半年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2015年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第二十八次(定期)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间为公司提供了良好的审计服务,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,董事会同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,负责公司2015年度审计工作,聘任期为一年。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此进行事前认可并发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第二十八次(定期)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于对全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司增资的议案》

为了适应公司整体的战略规划,董事会同意通过自有资金对全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司增资10,000万元人民币。本次增资完成后,北京瑞成汇达科技有限公司的注册资本由5000万元人民币变更为15,000万元人民币,公司仍持有北京瑞成汇达科技有限公司100%股权。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本次增资行为不构成关联交易,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次增资不需提交股东大会审议。

《关于对全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于对全资子公司西藏酷爱通信有限公司增资的议案》

为了适应公司快速增长的销售规模,拓展公司在西部经济开发区的业务发展能力,董事会同意通过自有资金对全资子公司西藏酷爱通信有限公司增资15,000万元人民币。本次增资完成后,西藏酷爱通信有限公司的注册资本由5,000万元人民币变更为20,000万元人民币,公司仍持有西藏酷爱通信有限公司100%股权。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本次增资行为不构成关联交易,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次增资不需提交股东大会审议。

《关于对全资子公司西藏酷爱通信有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于聘任公司副总裁并确认其薪酬的议案》。

董事会同意聘任刘红花女士、米泽东先生、余斌先生、杨治先生担任公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

同时,根据《薪酬与考核委员会实施细则》和公司高级管理人员薪酬考核的相关规定,依据公司实际经营情况及行业发展水平制定,并按照公司高级管理人员薪酬考核标准执行,具体薪酬将会按照相关要求在公司定期报告上披露。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

刘红花女士、米泽东先生、余斌先生、杨治先生简历见本公告附件。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第二十八次(定期)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为规范投资行为,降低投资风险,优化决策机制和效率,董事会同意对公司《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

根据公司内部控制的要求,为进一步完善治理结构,优化决策机制和效率,董事会同意对《战略委员会实施细则》相关条款进行修订。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《战略委员会实施细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十一日

附件:

个人简历

刘红花女士:1959年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,注册会计师、注册评估师。曾任江西南昌钟厂财务科长,江西南昌市红光机械厂财务科长,江西东方明珠通信实业有限公司财务部经理。1998年加盟公司,历任深圳市爱施德实业有限公司财务部经理、审计部经理、监事会主席,现任公司内审部负责人、审计部高级总监。

刘红花女士持有公司567,190股股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

2015年3月20日,刘红花女士因工作调动,不再担任公司监事会主席职务。刘红花女士辞去监事会主席职务至今,不存在买卖公司股票的情况。

米泽东先生:1976年生,中国国籍,无境外永久居住权,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,现任公司财务负责人。

米泽东先生持有公司限制性股票160,000股,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

余斌先生:1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,江西省建材工业学校,中专学历,会计专业,1998年加盟公司,历任公司哈尔滨分公司、郑州分公司、西安分公司、长沙分公司总经理,华南区、华东区、营销企划中心总监,管理大区高级总监,现任公司助理总裁、人力资源管理部总监、总部运营管理委员会负责人。

余斌先生持有公司限制性股票600,000股,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

杨治先生:1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学学士,2000年加盟公司,历任公司沈阳分公司、成都分公司总经理,西南区域管理中心总经理、分销事业一部总经理,酷人通讯副总经理,分销事业部总经理,现任公司助理总裁、分销业务CEO。

杨治先生持有公司限制性股票200,000股,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-091

深圳市爱施德股份有限公司第三届监事会第二十一次(定期)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次(定期)会议通知于2015年8月10日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场方式于2015年8月21日上午召开了本次会议。会议应出席监事3名,3名监事以现场方式参加了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席张文良召集并主持,经与会监事投票表决,作出如下决议:

一、审议通过了《关于<2015年半年度报告>及其摘要的议案》

与会监事一致认为,董事会编制和审核《2015年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2015年半年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2015年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

与会监事一致认为,此报告与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。2015年半年度募集资金的存放与使用,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放与使用的相关规定,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监事会

二〇一五年八月二十一日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-093

深圳市爱施德股份有限公司关于对全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司增资的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为了适应深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")整体的战略规划,公司拟对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")增资10,000万元人民币。本次增资完成后,瑞成汇达的注册资本由5000万元人民币变更为15,000万元人民币,公司仍持有瑞成汇达100%股权。

2015年8月21日,公司第三届董事会第二十八次(定期)会议审议通过了《关于对全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司增资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,本次增资事项不构成关联交易,亦未构成重大资产重组,此次增资事宜在公司董事会权限范围内,无需提请股东大会审议。

二、增资公司基本情况

1、公司名称:公司北京瑞成汇达科技有限公司

2、成立日期:2011年4月27日

3、注册地点:北京市朝阳区百子湾西里302号楼209室

4、法定代表人:余斌

5、注册资本:人民币5000万

6、营业范围:技术推广服务;投资管理;资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。

7、股权结构:深圳市爱施德股份有限公司持有其100%股权。

8、瑞成汇达最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2014年12月31日	2015年6月30日
资产总额	4,657.64	5,686.87
负债总额	1,214.79	2,644.05
净资产	3,442.85	3,042.82
项目	2014年度	2015年1-6月
营业收入	1,126.09	178.32
净利润	-100.85	-400.03

以上财务数据未经审计。

三、资金来源

公司本次对瑞成汇达进行增资将全部使用自有资金。

四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、瑞成汇达系公司的全资子公司,为公司的投资平台,此次增资主要用于公司新的投资规划。

2、此次增资不存在损害公司和股东利益的情形。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十八次(定期)会议决议。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十一日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-094

深圳市爱施德股份有限公司关于对全资子公司西藏酷爱通信有限公司增资的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为了适应深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")快速增长的销售规模,拓展公司在西部经济开发区的业务发展能力,公司拟对全资子公司西藏酷爱通信有限公司(以下简称"西藏酷爱")增资15,000万元人民币。本次增资完成后,西藏酷爱的注册资本由5,000万元人民币变更为20,000万元人民币,公司仍持有西藏酷爱100%股权。

2015年8月21日,公司第三届董事会第二十八次(定期)会议审议通过了《关于对全资子公司西藏酷爱通信有限公司增资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,本次增资事项不构成关联交易,亦未构成重大资产重组,此次增资事宜在公司董事会权限范围内,无需提请股东大会审议。

二、增资公司基本情况

1、公司名称:公司西藏酷爱通信有限公司

2、成立日期:2010年12月01日

3、注册地点:拉萨经济技术开发区阳光新城B区1栋1-601

4、法定代表人:米泽东

5、注册资本:人民币5,000万

6、营业范围:一般经营项目:电子产品、家用电器、通讯产品(不含无线电通讯设备)、电脑软件及配件、机械设备、五金交电、文具用品、针纺织品、体育用品的销售;电子技术推广服务、经济贸易咨询服务。(上述经营范围中,国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的,凭许可证在有效期内经营)

7、股权结构:深圳市爱施德股份有限公司持有其100%股权。

8、西藏酷爱最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2014年12月31日	2015年6月30日
资产总额	136,283.68	114,829.89
负债总额	96,829.74	65,805.28
净资产	39,453.94	49,024.61
项目	2014年度	2015年1-6月
营业收入	857,088.36	629,053.33
净利润	13,985.66	9,570.67

以上财务数据未经审计。

三、资金来源

公司本次对西藏酷爱进行增资将全部使用自有资金。

四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、此次增资有利于拓展公司在西部经济开发区的业务发展能力,缓解西藏酷爱流动资金压力,降低其财务费用。

2、此次增资不存在损害公司和股东利益的情形。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十八次(定期)会议决议。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十一日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2015-092

深圳市爱施德股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2015年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市爱施德股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]555号)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),募集资金总额为人民币2,250,000,000.00 元(大写:贰拾贰亿伍仟万元整),扣除剩余承销费(含保荐费)及上市辅导费人民币98,750,000.00元(承销费和保荐费用合计为人民币 101,750,000.00元,发行前公司已预付 3,000,000.00 元),募集资金净额为人民币 2,151,250,000.00元,由主承销商平安证券有限责任公司于2010年5月20日存入公司指定的中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行44201566400059008888账户内。另扣除审计费、律师费、路演及法定信息披露费等其他发行费用人民币 15,542,167.69 元后,本公司实际募集资金净额为人民币 2,132,707,832.31元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证,并出具中瑞岳华验字[2010]第125号《验资报告》。

2010 年 12 月 28 日,财政部发布财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010 年年报工作的通知》,"发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,应当计入当期损益"。根据该要求,公司计入到发行费用中涉及媒体和路演推介等费用9,319,067.69 元应计入当期损益。经调整,公司募集资金总额2,250,000,000.00 元,各项发行费用 107,973,100.00元(承销和保荐费用101,750,000.00 元、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用6,223,100.00 元),实际募集资金净额为人民币 2,142,026,900.00元。

(二)以前年度已使用资金情况

1、截至2014年12月31日(以下简称"期初"),公司对募集资金投资项目累计投入募集资金人民币811,160,670.49元。

2、截至期初,公司用超募资金补充营运资金共计人民币1,287,223,984.80元。

3、截至期初,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人民币26,697,708.09元。

4、截至期初,募集资金专用账户实际余额为70,339,952.80元。

(三)本年度使用金额及当前余额

1、2015年1-6月公司对募集资金投资项目累计投入募集资金人民币50,000.00元,截至2015年6月30日,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金人民币811,210,670.49元。

2、2015年1-6月公司未使用超募资金补充营运资金,截至 2015年6月30日,公司用超募资金补充营运资金共计人民币1,287,223,984.80元。

3、2015年1-6月募集资金专用账户取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币833,311.15元,截至 2015年6月30日,累计取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币27,531,019.24元。

4、截至2015年6月30日,募集资金专用账户实际余额为71,123,263.95元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司实际情况,制订了《深圳市爱施德股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),并于2010年8月17日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

根据相关规定,公司和保荐机构平安证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行深圳文锦支行、中信银行股份有限公司深圳景田支行、中国工商银行股份有限公司深圳上步支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、平安银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》;公司之子公司深圳市酷动数码有限公司(简称"酷动数码")和平安证券有限责任公司与中信银行股份有限公司深圳景田支行签订了《募集资金三方监管协议》,且在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

根据《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定,公司一次或12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币 1,000 万元,监管银行应当及时以传真方式通知保荐机构平安证券有限责任公司,同时提供专户的支出清单。

截至 2015年 6月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

募集资金存放银行	开户单位	期末余额	其中:定期存款	存储方式
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	本公司	103,619.21	---	活期
兴业银行深圳文锦支行	本公司	1,819,960.28	---	活期
中信银行股份有限公司深圳景田支行	本公司	448,224.72	---	活期
中国工商银行股份有限公司深圳上步支行	本公司	16,011,205.28	10, 981,490.18	活期、定期存款
招商银行股份有限公司深圳华侨城支行	本公司	25,721.44	---	活期
平安银行股份有限公司营业部	本公司	18,477,294.10	15,703,726.98	活期、定期存款
中信银行股份有限公司深圳景田支行	深圳市酷动数码有限公司	34,237,238.92	33,800,000.00	活期、定期存款
合计		71,123,263.95	60,485,217.16	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金的实际使用情况如下表所示 。

单位:人民币万元

募集资金总额		214,202.69		本年度投入募集资金总额				5.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		–		已累计投入募集资金总额				209,843.47		
累计变更用途的募集资金总额		–								
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	1.00	2010年10月			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	1.00	2010年8月			否
3、数码电子产品零售终端扩建项目	否	12,868.61	12,868.61	5.00	9,882.33	0.77	1.5年内			否
4、产品运营平台扩建项目	否	1,537.30	1,537.30	–	510.00	0.33	2013年12月			否
5、信息系统综合管理平台扩建项目	否	5,000.00	5,000.00	–	3,495.15	0.70	分1.5年实施			否
承诺投资项目小计		86,639.50	86,639.50	5.00	81,121.07	_				
超募资金投向										
1、补充营运资金	否	127,563.19	128,722.40	–	128,722.40	1.00				
超募资金投向小计		127,563.19	128,722.40	–	128,722.40	_				
合计	——	214,202.69	215,361.90	5.00	209,843.47	_				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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	超募资金1,275,631,900.00元,加利息收入扣除手续费后之后净总额1,288,693,557.39元,根据公司2009年8月18日股东大会决议和《招股说明书》,超募资金用于补充公司业务资金需求。2010年10月15日,公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》,同意利用部分超募资金701,987,900.00元补充募投项目之一补充营运资金项目的资金缺口,2010年度已使用698,359,960.00元。2011年6月30日,公司2010年度股东大会审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》,同意利用超募资金590,333,597.39元补充募投项目—补充营运资金项目之增值分销渠道扩建项目的资金缺口,2011年度已使用588,864,024.80元。截至2015年6月30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	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2015年6月30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	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于银行募集资金监管专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本期无先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、超募集资金使用情况

本期无超募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2015年1-6月未发生募集资金投资项目的变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司的募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十一日

航天通信控股集团股份有限公司

公司代码:600677 公司简称:航天通信

2015 半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航天通信	600677	浙江中汇、航天中汇

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈加武	叶瑞忠
电话	0571-87034676	0571-87079526
传真	0571-87077662	0571-87077662
电子信箱	stock@aerocom.cn	stock@aerocom.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,953,848,956.71	7,851,046,771.12	-11.43
归属于上市公司股东的净资产	1,502,741,224.77	1,538,009,174.90	-2.29
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-986,840,773.12	-1,193,988,431.42	不适用
营业收入	2,600,174,300.08	3,464,139,645.58	-24.94
归属于上市公司股东的净利润	-35,267,950.13	-18,326,859.86	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,888,034.30	-60,172,616.37	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.32	-1.03	减少1.29个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0847	-0.0440	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0847	-0.0440	不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						72,935
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国航天科工集团公司	国家	18.61	77,493,927	13,538,360	无	
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	未知	3.29	13,681,128		未知	
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	未知	3.12	12,999,509		未知	
中国建设银行股份有限公司-华商未来主题股票型证券投资基金	未知	3.00	12,499,728		未知	
财通基金-平安银行-平安信托-平安财富·创赢一期76号集合资金信托计划	未知	2.40	10,000,000		未知	
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	未知	1.86	7,760,711		未知	
广发乾和投资有限公司	未知	1.22	5,080,000		未知	
金鹰基金-民生银行-金鹰定增16号资产管理计划	未知	1.20	5,000,000		未知	
航天科工资产管理有限公司	国有法人	1.08	4,512,787	4,512,787	无	
中国建设银行股份有限公司-华商主题精选股票型证券投资基金	未知	1.04	4,328,331		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	航天科工资产管理有限公司为中国航天科工集团全资子公司					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

2015年上半年,面临复杂多变的外部环境,公司对贸易等产业进行了适当的压缩和调整,着力练好内功。报告期内,公司实现营业收入26亿元,同比下降24.94%;归属于公司股东的净利润-3526.80万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-4588.80万元;经营活动现金净流量为-9.87亿元。

其中:公司通信装备制造及增值服务实现营业收入11.31亿,较上年同期减少1.29%,占营业收入的比重为42.07%,较上年比重增长9.41%,实现毛利2.32亿,较上年增加703.54万元,同比增幅19.94%;由于纺织板块形势整体不乐观,同时对贸易产业进行了适当的压缩和调整,纺织制造及商品流通收入及收益均出现了下滑。

(一) 主营业务分析

1. 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,600,174,300.08	3,464,139,645.58	-24.94
营业成本	2,234,549,345.40	3,099,862,620.55	-27.91
销售费用	85,609,200.45	100,036,162.32	-14.42
管理费用	229,164,738.49	208,094,810.66	10.13
财务费用	72,271,666.66	85,271,215.87	-15.24
经营活动产生的现金流量净额	-986,840,773.12	-1,193,988,431.42	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-26,858,143.31	-78,523,209.77	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-72,432,791.10	179,153,806.89	-140.43
研发支出	69,245,267.07	50,094,683.29	38.23

营业收入变动原因说明:羊毛市场的价格波动较大,毛纺企业业绩下滑,商品流通产业结构调整

营业成本变动原因说明:营业收入下滑伴随成本结转下降

销售费用变动原因说明:销售收入规模缩减,销售费用下降

管理费用变动原因说明:本期研发费用投入加大,管理费用增加

财务费用变动原因说明:借款减少,利息支出下降

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因应收账款和存货较年初增加4亿元,预收款变动较年初减少4.5亿,应交职工薪酬应交税费较年初减少约1亿元

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购建固定资产支出

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还借款增加

研发支出变动原因说明:主要为通信项目研发投入

2. 其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司营业利润-3624.22万元,主要受市场价格波动、企业内部产业调整、研发投入增加的影响。从业务划分来看,通信装备制造毛利较上年减少19.60万元,毛利率降幅1.51个百分点。通信增值服务毛利较上年增加723.14万元,毛利率上升21.19个百分点。航天防务装备制造较上年增加了2688.18万元,毛利率减少了1.12个百分点。纺织制造较上年减少688.61万元,毛利率较上年上升了3.58个百分点。商品流通受产业结构调整影响毛利较上年下降3226.27万元,毛利率同比减少1.32个百分点。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

因筹划发行股份购买资产事项,公司股票于2014年12月17日起连续停牌。2015年5月22日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议并通过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案及其他议案,公司股票已于2015年5月25日起复牌;2015年7月23日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议并通过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案及其他议案;2015年8月6日,收到由公司控股股东中国航天科工集团公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于航天通信控股集团股份有限公司重大资产重组暨配套融资有关问题的批复》(国资产权〔2015〕691号),原则同意公司本次重大资产重组及配套融资总体方案;2015年8月17日公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了本次交易具体方案,目前已向中国证监会申报。

(3)经营计划进展说明

	计划	本报告期实际数
主营收入	81亿元	26亿元
成本及费用占收入比例	99.81%	101.08%
完成经营计划的差异说明	羊毛市场波动影响,商品流通产业结构调整	

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1.主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
一、通信装备制造	1,077,820,261.97	858,940,156.92	20.31%	7.32%	9.39%	减少1.51个百分点
二、通信增值服务	52,959,287.57	39,341,344.85	25.71%	-62.52%	-70.84%	增加21.19个百分点
三、航天防务装备制造	247,532,671.00	201,943,583.27	18.42%	158.52%	162.12%	减少1.12个百分点
四、纺织制造	516,471,175.66	462,574,269.40	10.44%	-41.75%	-43.99%	增加3.58个百分点
五、商品流通	766,254,360.64	747,200,958.87	2.49%	-43.17%	-42.40%	减少1.32个百分点
六、物业管理	26,900,761.82	6,331,198.21	76.46%	-14.03%	-47.26%	增加14.83个百分点
减:内部抵销	87,764,218.58	81,782,166.12				
合计	2,600,174,300.08	2,234,549,345.40	14.06%	-24.94%	-27.91%	增加3.55个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明:

(1)通信装备制造本期实现营业收入10.78亿元,较上年增长7.32%,占营业收入的比重为40.10%;实现毛利2.19亿,较上年减少19.60万元,毛利率为20.31%,降幅1.51个百分点。

2)通信增值服务本期实现营业收入5295.93万元,较上年下降62.52%,占营业收入的比重为1.97%;实现毛利1361.79万元,较上年增加723.14万元,毛利率为25.71%,毛利率上升21.19个百分点。

(3)航天防务装备制造本期实现营业收入2.48亿元,较上年增加158.52%,占营业收入的比重为9.21%;实现毛利4558.91万元,较上年增加了2688.18万元,毛利率18.42%,减少了1.12个百分点。

(4)纺织制造本期实现营业收入5.16亿元,较上年下降41.75%,占营业收入的比重为19.21%;实现毛利5389.69万元,较上年减少688.61万元;毛利率为10.44%,较上年上升了3.58个百分点。

(5)商品流通本期实现营业收入7.66亿元,较上年下降43.17%,占营业收入的比重为28.51%;实现毛利1905.34万元,较上年下降3226.27万元,毛利率为2.49%,同比减少1.32个百分点。

2. 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国大陆	2,158,565,224.33	-25.23
其他国家和地区	441,609,075.75	-23.49

(三) 核心竞争力分析

公司是一家导弹武器系统总体总装的上市公司,一家拥有保军企业和保军能力的上市公司,多次荣获国家和军队科技进步奖;公司及所属企业具有齐全的从事军品科研生产领域的各项资质:武器装备科研生产许可证、装备承制单位资质、保密资格认证、国军标质量管理体系认证等;公司及所属通信企业一直在专网通信领域中占有重要地位,产品涉及军用通信专网、电力专网、无线集群局域网、应急通信专网等多个领域。

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

公司对外股权投资额与上年同比没有变化。

2.主要子公司、参股公司分析(单位:元 币种:人民币)

公司名称	业务性质	主要产品和服务	净利润(2015年1-6月)
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	通信装备制造	车载通信系统	16,406,908.04
成都航天通信设备有限责任公司	机械加工制造	航空航天通讯设备	8,743,558.57
绵阳灵通电讯设备有限公司	机械加工制造	军用通信产品	3,172,064.71
沈阳易迅科技股份有限公司	通信装备制造	电国专网通信	16,633,694.12
杭州中汇棉纺织有限公司	纺织业制造	棉纺织针织	-5,133,624.25
南京中富达电子通信技术公司	商品流通	通信产品开发、销售	4,803,511.55
浙江航天无纺布有限公司	纺织品制造	无纺布生产、纺织品销售	4,244,389.82
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	毛纱织造	毛纱织造及相关产品贸易等	-21,071,221.75

(五) 公司治理情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构建设,规范运作,严格按照股东大会、董事会、经营层的决策权限执行,董事会、监事会和经营层各司其职,有效制衡,并结合自身制度情况和业务特点,不断完善公司治理。报告期内,公司严格执行内控手册中各项规章制度,进一步健全内部控制制度并完善内控长效机制,加大监督检查力度,增强风险防范,并根据经营环境的变化、监管部门的要求、新政策的规定及公司发展的实际需求,适时对公司内部控制制度加以调整,使公司内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,进一步完善内部控制体系,推进内部控制各项工作不断深化,促进公司稳步、健康发展。报告期内,公司进一步修订了公司章程,对分红条款进行了更为严格的规范。

在2014年度内部控制审计中,公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷:公司对客户资信等级评估、授信额度管理等方面的内部控制在执行层面存在重大缺陷。公司具有客户资信等级评估、授信额度管理方面的内控设计程序,但业务部门在与客户交易的过程中未严格执行,属于执行层面的内控制度存在重大缺陷。

报告期内,公司对客户资信等级评估、授信额度管理等方面的内部控制在执行层面存在重大缺陷进行了整改,修订了商贸销售业务管理办法,完善了客户信用调查、评级、额度管理、授信、销售合同审批等执行层面的业务流程。规定赊账销售客户必须通过公司资信评级、信用额度及期限认定,对于赊销客户,先由相关的业务部门向其所在的单位提交《赊销客户资信申请表》,说明赊销客户近三年与公司业务合作状况、赊销情况、赊销申请额度等信息,并提交客户的三证复印件(营业执照、税务登记证和组织机构代码证)、最近一年经审计后的财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)以及其他能证明客户资产、信誉、业绩的资料,根据上述资料对客户资信评级、信用额度和信用期限意见进行审议,原则如下:客户属于贸易单位、新办单位、首次合作单位之一的,暂不给予信用额度;客户在近一年的合作中存在重大欠款行为的,原则上不给予信用额度;经风控管理委员会形成一致意见认为客户资信状况良好,可以给予其信用额度和信用期限的,再报请总经理办公会审批同意后执行。

同时,商贸销售业务管理办法对货物出库做出明确的要求,办法规定:货款全部到账后,业务人员方可申请办理货物出库事宜,业务操作部门(单位)根据销售合同安排货物出库事宜,有效的防范了超信用额度出货的风险。

对此,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年1-6月内控有针对性地进行了检查,对前期内控测试中发现的控制缺陷逐项进行复核,出具了《关于航天通信控股集团股份有限公司内部控制整改情况专项说明》(信会师报字【2015】第211304号),认为公司截至2015年6月30日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,对客户资信等级评估、授信额度管理等相关内控执行层面进行了有效的整改,保持了有效的财务报告内部控制。

报告期内,公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求,不存在差异。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上一年度报告相比,会计政策、会计估计、核算方法和财务报表合并范围未发生变化;

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述;

4.3 本报告期公司财务报告未经审计。

航天通信控股集团股份有限公司

董事长:敖刚

董事会批准报送日期:2015年8月21日