

天通控股股份有限公司

600330

2010 年第三季度报告

目录

| | |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示..... | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项..... | 3 |
| § 4 附录..... | 5 |

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 唐景庭 | 董事 | 工作原因 | 潘建清 |

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 潘建清 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张桂宝 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 贾晓燕 |

公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人（会计主管人员）贾晓燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年 度期末增减(%) |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 总资产(元) | 2,050,798,743.30 | 1,964,355,633.22 | 4.40 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,323,587,209.65 | 1,263,005,868.33 | 4.80 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 2.248 | 2.145 | 4.80 |
| | 年初至报告期期末 (1—9月) | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,472,935.94 | | 346.75 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.193 | | 347.43 |
| | 报告期 (7—9月) | 年初至报告期期末 (1—9月) | 本报告期比上年同 期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 30,366,592.70 | 60,581,341.32 | 163.84 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.052 | 0.103 | 163.98 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) | 0.025 | 0.055 | 129.57 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.052 | 0.103 | 163.98 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.27 | 4.63 | 增加 10.91 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） | 1.10 | 2.50 | 增加 9.74 个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初至报告期 期末金额 (1—9月) | 说明 |
|-----------|--------------------------|---|
| 非流动资产处置损益 | 5,521,187.91 | 母公司转让江苏南大紫金科技集团有限公司 6%股权收益 90,827.41 元；转让上海宝钢磁业有限公司 12.23%股权收益 5,185,282.56 元；处理固定资产收益 411,998.44 元；子公司处置固定资产损失 166,920.50 元。 |

| | | |
|---|---------------|--|
| 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) | 24,800,639.99 | 主要是母公司收到海宁市财政局等单位拨付的与收益相关的政府补助共 1,903.69 万元;子公司天通吉成机器技术有限公司收到海宁市财政局等单位拨付的与收益相关的政府补助共 344.27 万元;子公司天通浙江精电科技有限公司收到嘉兴市财政局等单位拨付的与收益相关的政府补助共 232.10 万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,345,061.1 | |
| 所得税影响额 | -678,906.1 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -365,797.63 | |
| 合计 | 27,932,063.07 | |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| | | |
|-------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数(户) | 77,963 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 潘建清 | 47,755,150 | 人民币普通股 |
| 浙江天力工贸有限公司 | 47,468,175 | 人民币普通股 |
| 宝钢发展有限公司 | 22,248,025 | 人民币普通股 |
| 潘建忠 | 19,831,380 | 人民币普通股 |
| 潘娟美 | 19,050,256 | 人民币普通股 |
| 海宁市经济发展投资公司 | 12,719,911 | 人民币普通股 |
| 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | 11,723,420 | 人民币普通股 |
| 中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 8,682,188 | 人民币普通股 |
| 於志华 | 8,238,402 | 人民币普通股 |
| 中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金 | 5,479,700 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表 30%以上项目变动说明:

- (1) 应收票据比年初增加 1,520.73 万元, 上升 240.80%, 主要系本报告期应收票据增加所致;
- (2) 应收账款比年初增加 9,142.01 万元, 增长 48.37%, 主要系本报告期销售收入增加, 相应增加应收货款;
- (3) 预付账款比年初增加 1,142.27 万元, 增长 110.03%, 主要系本报告期预付货款增加所致;
- (4) 在建工程比年初增加 10,557.99 万元, 增长 3010.74%, 主要系本报告期母公司晶体硅太阳能电池片、LED 蓝宝石等新能源项目增加及控股子公司天通吉成机器技术有限公司在建工程项目增加所致;
- (5) 长期待摊费用比年初减少 372.75 万元, 下降 67.99%, 主要系本报告期控股子公司天通浙江精电科技有限公司的子公司深圳精电公司将停止营业而摊销长期待摊费用;
- (6) 递延所得税资产比年初增加 5.31 万元, 上升 32.16%, 主要系本报告期控股子公司计提坏账准备而相应增加递延所得税资产;
- (7) 其他非流动资产比年初减少 92.48 万元, 下降 92.89%, 主要系本报告期转让江苏南大紫金科技集团有限公司 6%股权后, 本公司持有该公司股权由原来的 51%减少至 45%, 不再纳入合并报表, 相应减少江苏南大紫金科技集团有限公司部分的其他非流动资产;
- (8) 短期借款比年初增加 9,423.37 万元, 增长 33.09%, 主要系本报告期母公司长期借款减少相应增加短期借款及控股子公司天通吉成机器技术有限公司短期借款增加所致;
- (9) 应付票据比年初减少 1,610.33 万元, 下降 58.94%, 主要系本报告期应付票据减少所致;

(10) 预收账款比年初增加 563.27 万元, 上升 30.59%, 主要系本报告期控股子公司天通吉成机器技术有限公司预收货款增加所致;

(11) 应付职工薪酬比年初增加 1,447.77 万元, 上升 70.81%, 主要系本报告期母公司应付职工薪酬增加所致;

(12) 应交税费比年初增加 1,113.93 万元, 上升 58.08%, 主要系本报告期控股子公司天通浙江精电科技有限公司及天通吉成机器技术有限公司应交增值税增加所致;

(13) 其他应付款比年初减少 782.61 万元, 下降 31.60%, 主要系本报告期控股子公司天通吉成机器技术有限公司其他应付运输费等减少所致;

(14) 一年内到期长期负债比年初减少 10,000 万元, 下降 66.67%, 主要系本报告期母公司归还到期长期借款所致;

(15) 未分配利润比年初增加 6,058.13 万元, 上升 492.68%, 主要系本报告期利润增加所致。

2、利润表 30%以上主要指标说明:

(1) 报告期营业收入比上年同期增加 31,451.55 万元, 增长 53.06%, 主要是公司受益于行业复苏, 使得磁性材料及专用装备二大行业的销售收入大幅增加所致;

(2) 报告期营业税金及附加比上年同期增加 238.07 万元, 上升 111.00%, 主要由于销售收入增加相应增加税金及附加;

(3) 报告期销售费用比上年同期增加 1,009.80 万元, 上升 34.94%, 主要是由于销量增加相应增加运输费等销售费用;

(4) 报告期资产减值损失比上年同期增加 1,348.14 万元, 上升 123.95%, 主要是报告期应收款增加相应增提坏账准备及固定资产减值准备金增加所致;

(5) 报告期投资收益比上年同期减少 3,312.40 万元, 下降 91.61%, 主要是股权转让收益减少及联营企业权益法核算投资收益减少所致;

(6) 报告期营业外收入比上年同期增加 1,368.12 万元, 增长 114.47%, 主要系本报告期收到的政府补助比上年同期增加所致;

(7) 报告期营业外支出比上年同期减少 92.36 万元, 下降 32.34%, 主要同比减少捐赠支出等。

3、现金流量表主要指标变动说明:

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额 11,347.29 万元, 比上年同期的-4,598.77 万元, 增加 15,946.06 万元, 增长 346.75%, 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加及政府补贴等其他经营活动收到的现金增加等所致;

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额-11,428.53 万元, 比上年同期的 1374.33 万元, 减少 12,802.86 万元, 下降 931.57%, 主要系晶体硅太阳能电池片、LED 蓝宝石等新能源项目在建工程投资增加;

(3) 报告期汇率变动对现金的影响额为-295.28 万元, 比上年同期-25.97 万元, 减少-269.30 万元, 下降 10.37 倍, 主要系本期人民币升值加速导致汇率损失增大。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

受整体经济形势的好转, 预测年初至下一报告期期末的累计净利润扭亏为盈。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内, 公司无现金分红政策。

天通控股股份有限公司
法定代表人: 潘建清
2010 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 256,158,223.14 | 305,642,698.77 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 21,522,628.38 | 6,315,303.85 |
| 应收账款 | 280,439,504.44 | 189,019,402.90 |
| 预付款项 | 21,804,528.94 | 10,381,781.15 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 8,326,286.82 | 10,321,944.62 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 193,745,390.26 | 199,024,657.78 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 781,996,561.98 | 720,705,789.07 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 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 | 85,393,501.12 | 78,291,437.56 |
| 投资性房地产 | 50,098,344.36 | 50,748,116.85 |
| 固定资产 | 912,379,852.79 | 981,123,378.11 |
| 在建工程 | 109,086,652.10 | 3,506,774.63 |
| 工程物资 | 582,547.02 | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 109,217,558.98 | 123,337,234.97 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,754,630.77 | 5,482,156.95 |
| 递延所得税资产 | 218,293.25 | 165,178.72 |
| 其他非流动资产 | 70,800.93 | 995,566.36 |
| 非流动资产合计 | 1,268,802,181.32 | 1,243,649,844.15 |
| 资产总计 | 2,050,798,743.30 | 1,964,355,633.22 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 379,046,899.13 | 284,813,238.03 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 11,216,945.00 | 27,320,200.00 |
| 应付账款 | 191,791,877.26 | 154,912,116.51 |
| 预收款项 | 24,043,441.70 | 18,410,784.25 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 34,923,583.68 | 20,445,885.16 |
| 应交税费 | -8,041,269.46 | -19,180,652.34 |
| 应付利息 | 961,009.06 | 798,368.30 |
| 应付股利 | | 2,058,837.56 |
| 其他应付款 | 16,939,780.79 | 24,765,907.43 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 700,882,267.16 | 664,344,684.90 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 4,145,454.54 | 4,663,636.36 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,145,454.54 | 4,663,636.36 |
| 负债合计 | 705,027,721.70 | 669,008,321.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 588,818,400.00 | 588,818,400.00 |
| 资本公积 | 612,475,971.77 | 612,475,971.77 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 74,007,719.70 | 74,007,719.70 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 48,285,118.18 | -12,296,223.14 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,323,587,209.65 | 1,263,005,868.33 |
| 少数股东权益 | 22,183,811.95 | 32,341,443.63 |
| 所有者权益合计 | 1,345,771,021.60 | 1,295,347,311.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,050,798,743.30 | 1,964,355,633.22 |

公司法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：贾晓燕

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 202,041,426.18 | 256,102,691.16 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,138,977.92 | 3,887,436.97 |
| 应收账款 | 210,023,906.54 | 137,040,719.88 |
| 预付款项 | 4,885,257.71 | 1,672,147.52 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,736,737.40 | 23,351,857.99 |
| 存货 | 91,473,365.42 | 107,904,113.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 518,299,671.17 | 529,958,966.57 |
| 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 | 425,697,748.15 | 432,992,421.53 |
| 投资性房地产 | 57,310,414.78 | 63,547,351.88 |
| 固定资产 | 572,891,392.15 | 605,367,912.12 |
| 在建工程 | 91,410,791.44 | |
| 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 | 63,409,687.83 | 66,872,448.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 941,566.76 | 1,575,147.14 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,211,661,601.11 | 1,170,355,280.84 |
| 资产总计 | 1,729,961,272.28 | 1,700,314,247.41 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 135,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 8,094,700.00 | 20,997,200.00 |
| 应付账款 | 142,870,356.47 | 97,238,508.54 |
| 预收款项 | 3,176,188.01 | 3,954,394.58 |
| 应付职工薪酬 | 26,060,931.99 | 10,987,443.23 |
| 应交税费 | 3,814,407.82 | 634,684.76 |
| 应付利息 | 167,215.68 | 295,592.39 |
| 应付股利 | | 2,058,837.56 |
| 其他应付款 | 11,191,185.81 | 10,511,037.05 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | 100,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 330,374,985.78 | 351,677,698.11 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 4,145,454.54 | 4,663,636.36 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,145,454.54 | 4,663,636.36 |
| 负债合计 | 334,520,440.32 | 356,341,334.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 588,818,400.00 | 588,818,400.00 |
| 资本公积 | 609,153,247.52 | 609,153,247.52 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 74,007,719.70 | 74,007,719.70 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 123,461,464.74 | 71,993,545.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,395,440,831.96 | 1,343,972,912.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,729,961,272.28 | 1,700,314,247.41 |

公司法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：贾晓燕

4.2

合并利润表

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期 期末金额(1-9月) |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|
| 一、营业总收入 | 395,271,636.88 | 235,483,602.12 | 907,364,602.05 | 592,849,092.95 |
| 其中：营业收入 | 395,271,636.88 | 235,483,602.12 | 907,364,602.05 | 592,849,092.95 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 377,120,239.39 | 271,964,388.71 | 875,481,109.28 | 734,123,971.01 |
| 其中：营业成本 | 291,704,403.95 | 219,927,877.98 | 684,120,256.95 | 589,526,963.95 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 2,053,497.26 | 918,172.41 | 4,525,556.21 | 2,144,845.63 |
| 销售费用 | 16,083,550.79 | 11,605,434.18 | 39,000,509.61 | 28,902,543.35 |
| 管理费用 | 42,785,854.83 | 25,325,073.14 | 105,087,671.27 | 87,801,256.51 |
| 财务费用 | 8,038,283.07 | 5,180,993.87 | 18,389,426.83 | 14,872,036.45 |
| 资产减值损失 | 16,454,649.49 | 9,006,837.13 | 24,357,688.41 | 10,876,325.12 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,775,454.58 | 370,832.29 | 3,034,379.14 | 36,158,386.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,775,454.58 | 18,422.84 | -2,241,730.83 | 26,391,458.55 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,375,942.91 | -36,109,954.30 | 34,917,871.91 | -105,116,491.15 |
| 加：营业外收入 | 16,462,647.94 | 3,201,914.64 | 25,632,758.44 | 11,951,593.84 |
| 减：营业外支出 | 991,087.14 | 1,503,382.85 | 1,932,101.61 | 2,855,734.85 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 39,280.72 | 193,570.65 | 280,934.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,847,503.71 | -34,411,422.51 | 58,618,528.74 | -96,020,632.16 |
| 减：所得税费用 | | -1,164,984.75 | | -1,269,262.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,847,503.71 | -33,246,437.76 | 58,618,528.74 | -94,751,370.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 30,366,592.70 | -33,194,505.56 | 60,581,341.32 | -94,896,133.65 |
| 少数股东损益 | -2,519,088.99 | -51,932.20 | -1,962,812.58 | 144,763.65 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.052 | -0.056 | 0.103 | -0.161 |
| （二）稀释每股收益 | 0.052 | -0.056 | 0.103 | -0.161 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | | | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

公司法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：贾晓燕

母公司利润表

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9月) | 上年年初至报 告期末金额 (1-9月) |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入 | 247,420,798.75 | 147,534,099.89 | 602,197,230.04 | 360,627,699.70 |
| 减：营业成本 | 175,623,373.27 | 137,401,116.17 | 445,649,416.17 | 363,671,164.37 |
| 营业税金及附加 | 1,963,679.95 | 819,718.80 | 4,270,527.79 | 1,933,630.02 |
| 销售费用 | 12,681,711.57 | 8,258,476.27 | 29,475,440.63 | 18,314,130.58 |
| 管理费用 | 29,815,254.91 | 15,096,622.38 | 66,446,714.94 | 50,736,981.75 |
| 财务费用 | 3,297,371.61 | 2,188,050.96 | 6,740,396.44 | 9,587,642.23 |
| 资产减值损失 | 9,063,514.26 | 9,705,864.01 | 14,734,337.26 | 14,384,069.38 |
| 加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失 以“-”号填列） | -2,685,035.05 | 1,368,565.30 | 5,627,642.20 | 37,384,477.47 |
| 其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益 | -2,685,035.05 | 1,742,744.77 | 351,532.23 | 28,115,780.48 |
| 二、营业利润（亏损以“-” 号填列） | 12,290,858.13 | -24,567,183.40 | 40,508,039.01 | -60,615,441.16 |
| 加：营业外收入 | 15,452,392.28 | 1,098,784.99 | 19,768,895.45 | 1,765,357.88 |
| 减：营业外支出 | 807,064.80 | 1,294,668.21 | 1,301,982.42 | 2,385,750.67 |
| 其中：非流动资产 处置损失 | | | | 237,282.12 |
| 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） | 26,936,185.61 | -24,763,066.62 | 58,974,952.04 | -61,235,833.95 |
| 减：所得税费用 | | -1,287,478.30 | | -2,081,072.45 |
| 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） | 26,936,185.61 | -23,475,588.32 | 58,974,952.04 | -59,154,761.50 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.046 | -0.040 | 0.100 | -0.100 |
| （二）稀释每股收益 | 0.046 | -0.040 | 0.100 | -0.100 |
| 六、其他综合收益 | | | | |
| 七、综合收益总额 | | | | |

公司法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：贾晓燕

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 834,476,813.53 | 590,739,044.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 8,054,386.54 | 21,239,737.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,404,005.88 | 36,254,850.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 896,935,205.95 | 648,233,633.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 553,606,057.54 | 470,527,335.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,787,976.21 | 120,779,292.24 |
| 支付的各项税费 | 15,808,440.77 | 23,063,551.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,259,795.49 | 79,851,172.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 783,462,270.01 | 694,221,351.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,472,935.94 | -45,987,718.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 19,491,643.46 | 60,100,041.11 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 30,250,280.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 615,000.00 | 6,534,433.58 |
| 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 | 20,106,643.46 | 96,884,755.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,391,976.15 | 83,141,454.94 |
| 投资支付的现金 | 9,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,391,976.15 | 83,141,454.94 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,285,332.69 | 13,743,300.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,999,577.19 |
| 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 | 364,636,582.01 | 348,342,341.45 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 364,636,582.01 | 350,341,918.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 371,041,462.73 | 348,354,232.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,148,853.20 | 27,867,021.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 389,190,315.93 | 376,221,253.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,553,733.92 | -25,879,334.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,952,819.58 | -259,661.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,318,950.25 | -58,383,413.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 279,773,007.46 | 290,109,179.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 251,454,057.21 | 231,725,765.89 |

公司法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：贾晓燕

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期末 金额 (1-9 月) |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 | 564,922,285.22 | 348,627,072.79 |
| 收到的税费返还 | 7,903,888.29 | 19,205,386.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,029,372.49 | 6,911,097.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 595,855,546.00 | 374,743,557.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,025,172.70 | 263,195,939.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,702,366.98 | 67,313,760.91 |
| 支付的各项税费 | 8,502,953.84 | 14,419,274.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,444,498.96 | 26,056,701.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 487,674,992.48 | 370,985,675.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,180,553.52 | 3,757,882.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 32,763,782.56 | 60,100,041.11 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 30,250,280.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 570,000.00 | 2,688,903.58 |
| 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 | 33,333,782.56 | 93,039,225.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,518,261.91 | 16,819,482.52 |
| 投资支付的现金 | 9,000,000.00 | 23,313,022.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,518,261.91 | 40,132,505.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,184,479.35 | 52,906,720.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 155,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 225,518,181.82 | 255,518,201.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,474,644.79 | 22,913,286.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 232,992,826.61 | 278,431,488.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,992,826.61 | -108,431,488.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,064,512.54 | -339,378.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,061,264.98 | -52,106,264.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 255,702,691.16 | 244,846,731.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,641,426.18 | 192,740,467.06 |

公司法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：贾晓燕