

天通控股股份有限公司

600330

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	2,601,162,080.85	2,434,608,324.43	6.84
归属于上市公司股东的净资产	1,156,111,363.18	1,163,439,331.77	-0.63
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	84,040,571.55	-1,795,357.67	4,780.99
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	910,834,563.08	836,543,575.77	8.88
归属于上市公司股东的净利润	-1,826,822.41	-79,132,972.80	97.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,013,945.24	-86,940,963.73	71.23
加权平均净资产收益率(%)	-0.16	-6.09	增加 5.93 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.003	-0.134	97.76
稀释每股收益(元/股)	-0.003	-0.134	97.76

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	20,877,760.66	21,263,733.81	本期母公司及全资子公司处置资产所致。
计入当期损益的政府补助,但与公司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	4,204,272.99	8,356,368.01	主要是母公司及全资子公司分摊递延收益的相关政府补助及与收益相关的政府补助所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,396,717.32	-1,703,103.50	
所得税影响额	-3,802,953.56	-4,464,679.69	
少数股东权益影响额(税后)	-65,088.37	-265,195.80	
合计	19,817,274.40	23,187,122.83	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		104,728				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
潘建清	境内自然人	8.11	47,755,150	0	质押	35,000,000
天通高新集团有限公司	境内非国有法人	4.40	25,888,175	0	质押	25,510,000
宝钢发展有限公司	国有法人	3.78	22,248,025	0	无	
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	3.66	21,580,000	0	无	
潘建忠	境内自然人	3.37	19,831,380	0	质押	19,000,000
潘娟美	境内自然人	3.23	19,021,210	0	质押	16,500,000
海宁市经济发展投资公司	国有法人	2.16	12,719,911	0	无	
中国电子科技集团公司第四十八研究所	国有法人	1.99	11,723,420	0	无	
於志华	境内自然人	1.36	8,028,402	0	质押	8,000,000
潘金鑫	境内自然人	0.78	4,620,000	0	无	
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		股份种类及数量		
潘建清		47,755,150		人民币普通股		
天通高新集团有限公司		25,888,175		人民币普通股		
宝钢发展有限公司		22,248,025		人民币普通股		
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		21,580,000		人民币普通股		
潘建忠		19,831,380		人民币普通股		
潘娟美		19,021,210		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		
於志华		8,028,402		人民币普通股		
潘金鑫		4,620,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东潘建清和第五、第六大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系，和第九大股东於志华为母子关系；同时潘建清为第二大股东天通高新集团有限公司（简称“天通高新”）的实际控制人，第四大股东为参与第二大股东天通高新约定购回式证券交易而持股的证券公司；其他第三、七、八、十大股东为发起人股东，他们之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表 30%以上项目变动说明：

- (1) 应收票据较年初减少 1,113 万元，下降 70.20%，主要系全资子公司天通精电及天通吉成本期应收票据减少所致。
- (2) 预付账款较年初增加 3,264 万元，增长 169.71%，主要系公司及全资子公司天通吉成本期预付货款增加所致。
- (3) 其他应收款较年初增加 2,449 万元，增长 420.79%，主要系公司应收房租款及全资子公司天通精电转让钣金的设备应收款项等增加所致。
- (4) 其他流动资产较年初增加 674 万元，增长 36.25%，主要系全资子公司天通吉成公司及天通(六安)公司期末留抵的增值税较年初增加所致。
- (5) 在建工程较年初增加 14,880 万元，增长 103.43%，主要系公司本期 10MWP 用户侧光电发电金太阳示范工程项目及 LED 照明用蓝宝石基板材料项目等投入增加所致。
- (6) 长期待摊费用较年初增加 1,594 万元，增长 1,405.75%，主要系公司 LED 事业部为 LED 生产领用所需坩锅等增加长期待摊费用所致。
- (7) 其他应付款较年初增加 1,154 万元，增长 41.53%，主要系公司本期收到非公开发行股票发行对象天通高新和杜海利为认购本次非公开发行股票所作的保证金等增加所致。
- (8) 预收帐款较年初增加 1,003 万元，增长 75.65%，主要系全资子公司天通吉成本期预收货款增加所致。
- (9) 一年内到期的非流动负债较年初减少 8,600 万元，下降 78.18%，主要系公司本期归还一年内到期的长期借款所致。
- (10) 其他非流动负债较年初增加 3,433 万元，增长 78.55%，主要系公司收到的项目补助转入递延收益增加所致。
- (11) 少数股东权益较年初减少 2,476 万元，下降 88.92%，主要系公司受让子公司天通吉成其他少数股东 11.48%股权所致。

2、利润表 30%以上项目变动说明：

- (1) 营业税费累计较上年同期增加 177 万元，增长 94.07%，主要系公司及全资子公司天通精电缴纳流转税增加所致。
- (2) 营业外收入累计较上年同期增加 1,895 万元，增长 154.62%，主要是系公司及全资子公司处置固定资产收益所致。

3、现金流量表主要指标变动说明：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8,584 万元，增长 4,780.99%，主要系公司及全资子公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加等所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5,375 万元，增长 27.71%，主要系公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期增加及购建固定资产、无形资产所支付的现金较上年同期减少等所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,064 万元，下降 40.24%，主要系公司及全资子公司借款所收到的现金较上年同期减少等所致。

3.2 重要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

公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行不超过 6,000 万股股票事宜已获得中国证监会发审委审核通过，详见 2013 年 9 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。截至本报告期末，公司尚未收到中国证监会正式核准批复。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

全资子公司天通吉成产品结构调整取得明显效果，重点发展新材料专用设备和电子专用设备，两块业务增长明显，今年实现盈利。全资子公司天通精电一是市场开拓力度加大，一方面受益于国家 3G、4G 网络建设力度加大，相应客户加工量加大，再一方面开拓了安防监控设备和超级计算机加工业务；二是公司内部进行了内部流程改造和自动化设备改进，效率大大提升，今年将实现盈利。母公司业务好转亏损减少。加上公司及全资子公司处置资产的收入确认，预测年初至下一报告期期末的累计净利润将扭亏为盈。

天通控股股份有限公司
法定代表人:潘建清
2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	220,104,234.01	222,723,500.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,726,617.62	15,859,709.15
应收账款	270,461,866.72	240,732,775.62
预付款项	51,873,140.29	19,232,797.68
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	30,308,830.59	5,819,825.41
买入返售金融资产		
存货	325,313,272.68	304,665,631.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,317,103.68	18,581,609.85
流动资产合计	928,105,065.59	827,615,849.61
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	74,328,121.16	71,571,049.91
投资性房地产	54,923,516.74	47,187,534.10
固定资产	1,116,745,521.54	1,220,159,287.73
在建工程	292,667,289.92	143,867,166.26
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	115,264,685.71	121,399,573.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,076,469.69	1,134,085.78
递延所得税资产	2,051,410.50	1,673,777.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,673,057,015.26	1,606,992,474.82
资产总计	2,601,162,080.85	2,434,608,324.43

流动负债:		
短期借款	751,380,000.00	594,346,235.95
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	94,645,744.00	76,883,398.00
应付账款	338,928,199.01	278,752,083.99
预收款项	23,279,691.59	13,253,608.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,995,220.83	29,197,750.93
应交税费	11,020,369.40	8,980,939.30
应付利息	2,074,021.53	1,626,036.62
应付股利		
其他应付款	39,339,849.35	27,796,919.19
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	24,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,310,663,095.71	1,140,836,972.73
非流动负债:		
长期借款	50,000,000.00	55,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,590,909.08	3,109,090.90
专项应付款		
预计负债	669,315.38	669,315.38
递延所得税负债		
其他非流动负债	78,042,438.26	43,708,659.29
非流动负债合计	131,302,662.72	102,487,065.57
负债合计	1,441,965,758.43	1,243,324,038.30
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	605,494,986.31	610,996,132.49
减:库存股		
专项储备	1,059,866.49	1,059,866.49
盈余公积	81,715,231.09	81,715,231.09
一般风险准备		
未分配利润	-120,977,120.71	-119,150,298.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,156,111,363.18	1,163,439,331.77
少数股东权益	3,084,959.24	27,844,954.36
所有者权益合计	1,159,196,322.42	1,191,284,286.13
负债和所有者权益总计	2,601,162,080.85	2,434,608,324.43

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

2013 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	98,401,380.47	135,663,486.63
交易性金融资产		
应收票据	480,000.00	700,000.00
应收账款	139,166,542.95	141,703,455.01
预付款项	33,686,657.53	2,700,731.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,537,781.86	29,167,991.15
存货	152,315,473.42	151,583,396.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,282,646.31	8,428,469.71
流动资产合计	450,870,482.54	469,947,529.92
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	577,028,185.08	498,721,186.84
投资性房地产	69,560,723.82	56,877,418.83
固定资产	738,485,484.46	813,541,175.59
在建工程	266,695,947.78	127,048,077.73
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	64,149,525.50	67,236,675.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,653,937.96	490,543.48
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,732,573,804.60	1,563,915,078.36
资产总计	2,183,444,287.14	2,033,862,608.28

流动负债：		
短期借款	437,980,000.00	279,780,000.00
交易性金融负债		
应付票据	40,848,000.00	71,393,398.00
应付账款	271,435,195.55	191,630,583.70
预收款项	2,354,034.78	1,818,165.57
应付职工薪酬	13,481,119.70	16,648,849.43
应交税费	2,431,615.03	2,269,417.23
应付利息	1,482,953.36	828,335.47
应付股利		
其他应付款	30,744,075.97	21,533,200.16
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	824,756,994.39	695,901,949.56
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	55,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,590,909.08	3,109,090.90
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	75,747,438.26	41,170,659.29
非流动负债合计	128,338,347.34	99,279,750.19
负债合计	953,095,341.73	795,181,699.75
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	607,928,109.08	607,673,408.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,715,231.09	81,715,231.09
一般风险准备		
未分配利润	-48,112,794.76	-39,526,130.80
所有者权益（或股东权益）合计	1,230,348,945.41	1,238,680,908.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,183,444,287.14	2,033,862,608.28

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	352,227,711.02	287,289,789.33	910,834,563.08	836,543,575.77
其中：营业收入	352,227,711.02	287,289,789.33	910,834,563.08	836,543,575.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	369,918,966.94	319,604,044.29	943,925,290.73	930,001,479.26
其中：营业成本	298,272,593.56	251,193,940.67	746,119,829.15	716,382,319.46
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	1,107,106.82	401,211.85	3,646,852.70	1,879,126.22
销售费用	14,019,219.89	15,381,551.66	35,866,395.86	44,170,428.12
管理费用	41,274,683.31	37,947,572.47	111,853,351.91	126,505,137.05
财务费用	12,657,504.55	11,487,134.66	36,575,919.68	32,268,762.37
资产减值损失	2,587,858.81	3,192,632.98	9,862,941.43	8,795,706.04
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）	2,069,508.95	469,021.85	5,456,199.60	5,009,503.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,069,508.95	468,921.85	5,456,199.60	5,009,403.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,621,746.97	-31,845,233.11	-27,634,528.05	-88,448,400.17
加：营业外收入	25,305,029.09	2,305,927.60	31,203,508.39	12,254,868.44
减：营业外支出	1,619,712.76	1,103,225.08	3,286,510.07	2,848,017.13
其中：非流动资产处置损失	246,428.44		1,083,599.79	63,137.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,063,569.36	-30,642,530.59	282,470.27	-79,041,548.86
减：所得税费用	1,290,821.13	-94,474.15	2,380,481.35	912,619.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,772,748.23	-30,548,056.44	-2,098,011.08	-79,954,168.83
归属于母公司所有者的净利润	7,974,976.77	-30,081,460.20	-1,826,822.41	-79,132,972.80
少数股东损益	-1,202,228.54	-466,596.24	-271,188.67	-821,196.03
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.014	-0.051	-0.003	-0.134
（二）稀释每股收益	0.014	-0.051	-0.003	-0.134
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,772,748.23	-30,548,056.44	-2,098,011.08	-79,954,168.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,974,976.77	-30,081,460.20	-1,826,822.41	-79,132,972.80
归属于少数股东的综合收益总额	-1,202,228.54	-466,596.24	-271,188.67	-821,196.03

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	182,377,780.91	170,685,576.68	496,051,774.38	471,190,003.87
减：营业成本	161,010,107.23	146,363,344.91	425,156,134.30	407,109,087.57
营业税金及附加	484,757.43	77,612.54	1,206,592.21	229,264.95
销售费用	10,591,718.28	13,587,162.32	26,224,904.59	35,526,499.46
管理费用	18,669,106.53	24,113,334.61	55,924,933.01	81,537,108.08
财务费用	7,641,548.67	6,285,693.85	21,868,395.45	16,981,092.66
资产减值损失	4,551,308.48	3,248,747.88	6,970,489.25	5,907,235.04
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)	2,069,225.23	373,480.81	5,262,344.77	4,879,638.64
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	2,069,225.23	373,380.81	5,262,344.77	4,879,538.64
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-18,501,540.48	-22,616,838.62	-36,037,329.66	-71,220,645.25
加：营业外收入	21,800,545.12	2,225,992.34	29,396,664.71	10,118,512.11
减：营业外支出	703,949.29	861,742.17	1,945,999.01	2,256,305.67
其中：非流动资产 处置损失			830,710.64	40,610.50
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	2,595,055.35	-21,252,588.45	-8,586,663.96	-63,358,438.81
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	2,595,055.35	-21,252,588.45	-8,586,663.96	-63,358,438.81
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.004	-0.036	-0.015	-0.108
(二)稀释每股收益	0.004	-0.036	-0.015	-0.108
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	2,595,055.35	-21,252,588.45	-8,586,663.96	-63,358,438.81

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

2013 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	962,841,033.46	877,926,630.97
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	16,351,583.73	33,364,894.02
收到其他与经营活动有关的现金	122,860,617.84	54,960,090.87
经营活动现金流入小计	1,102,053,235.03	966,251,615.86
购买商品、接受劳务支付的现金	635,610,574.26	670,274,819.38
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	170,928,736.66	164,634,725.68
支付的各项税费	36,833,383.51	23,857,881.76
支付其他与经营活动有关的现金	174,639,969.05	109,279,546.71
经营活动现金流出小计	1,018,012,663.48	968,046,973.53
经营活动产生的现金流量净额	84,040,571.55	-1,795,357.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,584,702.93	3,044,473.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,825,006.73	5,684,152.70
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	37,669,500.00	25,018,400.00
投资活动现金流入小计	81,079,209.66	33,747,026.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,074,400.05	203,140,879.88

投资支付的现金	30,244,653.47	24,600,000.00
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	221,319,053.52	227,740,879.88
投资活动产生的现金流量净额	-140,239,843.86	-193,993,853.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	774,298,150.31	796,385,667.89
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	774,298,150.31	796,385,667.89
偿还债务支付的现金	709,640,886.05	710,369,940.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,001,540.41	34,716,191.98
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	743,642,426.46	745,086,132.79
筹资活动产生的现金流量净额	30,655,723.85	51,299,535.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,387,352.82	-1,717,567.31
五、现金及现金等价物净增加额	-26,930,901.28	-146,207,243.23
加：期初现金及现金等价物余额	184,372,034.23	269,560,891.29
六、期末现金及现金等价物余额	157,441,132.95	123,353,648.06

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

母公司现金流量表
2013 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	542,076,139.38	512,531,612.90
收到的税费返还	16,245,915.73	33,087,111.70
收到其他与经营活动有关的现金	102,751,655.00	26,536,268.73
经营活动现金流入小计	661,073,710.11	572,154,993.33
购买商品、接受劳务支付的现金	356,007,945.81	409,130,932.62
支付给职工以及为职工支付的现金	94,734,350.90	97,748,390.23
支付的各项税费	6,931,696.59	3,805,277.75
支付其他与经营活动有关的现金	113,693,046.12	87,448,140.47
经营活动现金流出小计	571,367,039.42	598,132,741.07
经营活动产生的现金流量净额	89,706,670.69	-25,977,747.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,200,000.00	2,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,063,692.17	43,585,996.40
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	37,669,500.00	25,018,400.00
投资活动现金流入小计	89,933,192.17	70,854,396.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,297,278.64	168,180,367.95
投资支付的现金	75,244,653.47	64,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	257,541,932.11	232,780,367.95
投资活动产生的现金流量净额	-167,608,739.94	-161,925,971.55
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	469,803,532.15	339,130,169.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	469,803,532.15	339,130,169.00
偿还债务支付的现金	403,121,713.97	264,455,533.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,281,865.87	19,518,268.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	422,403,579.84	283,973,802.49
筹资活动产生的现金流量净额	47,399,952.31	55,156,366.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,846,026.28	-1,322,277.52
五、现金及现金等价物净增加额	-32,348,143.22	-134,069,630.30
加：期初现金及现金等价物余额	117,934,286.63	217,651,454.61
六、期末现金及现金等价物余额	85,586,143.41	83,581,824.31

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