

天音通信控股股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴继光、主管会计工作负责人魏江河及会计机构负责人(会计主管人员)尚海峰声明：保证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

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	9,110,369,813.79	8,535,348,681.10	6.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,923,190,382.07	1,827,258,289.98	5.25%
股本(股)	946,901,092.00	946,901,092.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.03	1.93	5.18%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	5,529,996,740.86	3,566,763,017.54	55.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,932,092.09	28,947,867.91	231.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	112,990,964.49	-45,097,066.48	350.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.119	-0.047	353.89%
基本每股收益(元/股)	0.101	0.030	236.67%
稀释每股收益(元/股)	0.101	0.030	236.67%
加权平均净资产收益率(%)	5.12%	1.86%	3.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.06%	1.85%	3.21%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,922,080.25
所得税影响额	-372,397.81
少数股东权益影响额	-548,413.97
合计	1,001,268.47

对重要非经常性损益项目的说明

无

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）	56,056	
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
中国新闻发展深圳公司	131,917,590	人民币普通股
北京国际信托有限公司	95,477,619	人民币普通股
中国华建投资控股有限公司	90,465,984	人民币普通股
深圳市鼎鹏投资有限公司	68,531,663	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司	60,910,068	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	18,036,947	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	12,999,667	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	11,577,056	人民币普通股
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	9,388,992	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	8,959,131	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

(一) 变动原因:

- 1、预付账款减少 49%：加强对预付账款的管理所致。
- 2、存货增长 37%：为配合销售业绩相应增加备货。
- 3、其他流动资产减少 54%：协议存款减少所致。
- 4、开发支出增长 40%：移动互联网业务研发支出增加。
- 5、应付账款增长 37%：采购量增长所致。
- 6、应付职工薪酬减少 73%：支付职工工资所致。
- 7、应交税费增长 157%：期末收到大量的采购发票所致。
- 8、应付利息增长 54%：短期融资券利息增加。
- 9、营业收入增长 55%：手机销售增加所致。
- 10、营业成本增长 44%：因销售增加相应增加成本。
- 11、财务费用增长 216%：贴现利率上扬所致。
- 12、资产减值损失增长 1440%：库存增加，相应增加跌价损失。
- 13、投资净收益增长 107%：去年同期城投产生投资损失。
- 14、营业外收入增长 219%：深圳天音收到商会补贴。
- 15、营业外支出增长 84%：绝对金额较少，正常变动。
- 16、所得税费用增长 222%：利润总额增加所致。
- 17、经营活动产生的现金流量净额增长 351%：销售额较去年同期增长所致。
- 18、投资活动产生的现金净额增长 33%：去年同期章贡酒业新厂搬迁。
- 19、筹资活动所产生的现金流量净额增长 134%：本期银行借贷增加所致。

(二) 本公司控股子公司天音通信报告期移动通信产品销售情况相关数据如下表:

	销售数量(万台)	销售金额(万元)	平均单价(元/台)
2010 年一季度	828.40	613,435.66	741

2009 年一季度	650.53	386,102.48	594
-----------	--------	------------	-----

注：上述销售金额为含税销售金额，且不包括易天数码的销售。

3.2 重大事项进展情况及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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 01 月 12 日	北京	实地调研	高盛高华证券	公司经营模式探讨
2010 年 01 月 18 日	北京	电话沟通	摩根士丹利	公司经营分析、3G 发展情况
2010 年 01 月 19 日	深圳	电话沟通	申万巴黎基金	公司经营分析、3G 发展情况
2010 年 01 月 21 日	深圳	实地调研	华夏基金、东方证券	公司经营分析、3G 发展情况
2010 年 01 月 22 日	深圳	实地调研	安信证券自营、国信证券资管、国海富兰克林基金	公司经营分析、3G 发展情况
2010 年 01 月 27 日	深圳	实地调研	银华基金、融通基金、中信证券	公司经营分析、3G 发展情况
2010 年 01 月 28 日	深圳	实地调研	国泰君安证券、宏源证券、上投摩根基金	公司经营模式探讨
2010 年 02 月 24 日	深圳	实地调研	花旗银行	公司经营分析、3G 发展情况

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

1、天音通信控股股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司深圳市天音通信发展有限公司（以下简称“天音通信”）随中国贸易投资促进团访问芬兰，并于 2010 年 3 月 26 日与诺基亚（中国）投资有限公司（以下简称“诺基亚”）签署了《合作谅解备忘录》。该合作备忘录约定天音通信 2010 年度有意向诺基亚采购价值不少于 10 亿美元（折合人民币约 68 亿元）的移

动电话终端产品。

有关该合同的详细情况请见 2010 年 3 月 31 日刊登于中国证券报上的《签署重大合同》公告。

2、2010 年 1 月 26 日公司监事周星明先生的家属在其不知情的情况下，以其名下证券账户买入本公司股票 2000 股，交易均价为 12.90 元，2010 年 1 月 27 日将 500 股本公司股票以 13.08 元交易均价卖出，产生收益 70 元，其余股票锁定。事后周星明先生立即向公司董事会汇报，做出深刻检讨。

根据《证券法》、深圳证券交易所和公司的相关规定，周星明先生个人股票帐户本次买卖公司股票所得的 70 元收益归本公司所有。

现经公司财务核实，已收到周星明先生上交的 70 元现金，并已入账。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：天音通信控股股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,330,020,440.81	126,239,013.06	3,243,577,589.25	76,578,926.27
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	202,712,855.54		253,396,784.92	
应收账款	1,264,010,367.34		1,185,161,443.74	
预付款项	403,303,617.58	44,160,000.00	788,937,646.42	44,160,000.00
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	170,868,149.14	611,302,309.75	160,811,035.29	662,145,545.57
买入返售金融资产				
存货	3,154,501,554.77		2,305,784,146.08	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	24,000,000.00		52,000,000.00	
流动资产合计	8,549,416,985.18	781,701,322.81	7,989,668,645.70	782,884,471.84
非流动资产：				
发放贷款及垫款				

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	1,323,032.14	775,775,735.72	1,041,006.66	767,275,735.72
投资性房地产	3,405,988.76	532,178.61	3,455,648.85	538,527.59
固定资产	382,200,856.67	2,054,257.89	385,695,852.99	2,113,713.59
在建工程	3,982,314.77	3,842,777.63	3,906,190.18	3,834,452.63
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	33,897,749.49		34,047,526.37	
油气资产				
无形资产	34,760,048.14		34,994,224.41	
开发支出	5,239,689.56		3,749,667.91	
商誉				
长期待摊费用	11,497,238.14		11,328,614.27	
递延所得税资产	84,645,910.94	1,225,372.33	67,461,303.76	1,225,372.33
其他非流动资产				
非流动资产合计	560,952,828.61	783,430,322.18	545,680,035.40	774,987,801.86
资产总计	9,110,369,813.79	1,565,131,644.99	8,535,348,681.10	1,557,872,273.70
流动负债：				
短期借款	320,000,000.00		320,000,000.00	
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	4,777,269,578.00		4,348,350,065.00	
应付账款	379,509,589.04		276,129,754.53	
预收款项	121,941,341.71		155,467,441.93	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,752,129.55	20,303.74	10,140,137.82	34,258.82
应交税费	-96,986,250.05	9,986,149.06	-37,732,997.15	10,159,825.60
应付利息	18,198,575.30	18,198,575.30	11,827,068.49	11,827,068.49
应付股利				
其他应付款	121,716,329.18	10,500,224.61	116,988,815.88	10,587,399.61
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	22,260,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
其他流动负债	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00
流动负债合计	6,366,661,292.73	760,705,252.71	5,923,170,286.50	754,608,552.52

非流动负债：				
长期借款	97,220,000.00	32,820,000.00	101,120,000.00	32,820,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	5,566,292.45	5,540,000.00	5,566,292.45	5,540,000.00
预计负债	4,305,349.50	4,305,349.50	4,305,349.50	4,305,349.50
递延所得税负债				
其他非流动负债	11,485,919.88	7,696,944.41	11,520,086.55	7,731,111.08
非流动负债合计	118,577,561.83	50,362,293.91	122,511,728.50	50,396,460.58
负债合计	6,485,238,854.56	811,067,546.62	6,045,682,015.00	805,005,013.10
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	946,901,092.00	946,901,092.00	946,901,092.00	946,901,092.00
资本公积	246,475,588.64	240,596,070.67	246,475,588.64	240,596,070.67
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	100,092,500.19	-10,086,201.36	100,092,500.19	-10,086,201.36
一般风险准备				
未分配利润	629,721,201.24	-423,346,862.94	533,789,109.15	-424,543,700.71
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,923,190,382.07	754,064,098.37	1,827,258,289.98	752,867,260.60
少数股东权益	701,940,577.16		662,408,376.12	
所有者权益合计	2,625,130,959.23	754,064,098.37	2,489,666,666.10	752,867,260.60
负债和所有者权益总计	9,110,369,813.79	1,565,131,644.99	8,535,348,681.10	1,557,872,273.70

4.2 利润表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5,529,996,740.86	13,988.00	3,566,763,017.54	12,408.00
其中：营业收入	5,529,996,740.86		3,566,763,017.54	12,408.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,347,500,073.23	-1,418,683.10	3,507,062,123.42	3,042,859.26
其中：营业成本	4,635,070,509.97	4,353.92	3,208,211,669.31	2,180.88
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	28,668,760.13		29,354,347.52	
销售费用	292,777,964.01		245,862,891.43	
管理费用	36,558,744.25	1,328,573.00	32,921,040.42	1,106,935.22
财务费用	43,818,008.16	-75,650.24	13,883,723.86	706,437.64
资产减值损失	310,606,086.71	-2,675,959.78	-23,171,549.12	1,227,305.52
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）	282,025.48		-3,862,530.00	-2,451,393.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	282,025.48		-3,862,530.00	-2,451,393.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	182,778,693.11	1,432,671.10	55,838,364.12	-5,481,844.30
加：营业外收入	2,557,128.84	64,166.67	802,423.86	34,166.67
减：营业外支出	635,048.59	300,000.00	344,692.91	143,267.02
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,700,773.36	1,196,837.77	56,296,095.07	-5,590,944.65
减：所得税费用	49,236,480.23		15,275,789.14	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,464,293.13	1,196,837.77	41,020,305.93	-5,590,944.65
归属于母公司所有者的净利润	95,932,092.09	1,196,837.77	28,947,867.91	-5,590,944.65
少数股东损益	39,532,201.04		12,072,438.02	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.101		0.030	
（二）稀释每股收益	0.101		0.030	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	135,464,293.13	1,196,837.77	41,020,305.93	-5,590,944.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,932,092.09	1,196,837.77	28,947,867.91	-5,590,944.65
归属于少数股东的综合收益总额	39,532,201.04		12,072,438.02	

4.3 现金流量表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	6,230,425,418.23		3,909,952,559.80	
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	56,222.12		34,280.10	
收到其他与经营活动有关的现金	53,277,577.41	391,878.27	95,686,123.00	255,004.59
经营活动现金流入小计	6,283,759,217.76	391,878.27	4,005,672,962.90	255,004.59
购买商品、接受劳务支付的现金	5,707,756,104.38		3,537,813,693.63	
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	108,568,896.82	546,648.01	88,832,289.68	340,628.80
支付的各项税费	101,684,242.13	108,915.88	211,377,185.62	9,119.90
支付其他与经营活动有关的现金	252,759,009.94	1,682,533.03	212,746,860.45	1,253,992.49
经营活动现金流出小计	6,170,768,253.27	2,338,096.92	4,050,770,029.38	1,603,741.19
经营活动产生的现金流量净额	112,990,964.49	-1,946,218.65	-45,097,066.48	-1,348,736.60
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,428.39		508,354.00	430,000.00
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	90,059.05	76,805.44	165,136.15	57,105.97
投资活动现金流入小计	210,487.44	76,805.44	673,490.15	487,105.97

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,593,348.81	8,325.00	26,546,877.80	109,607.37
投资支付的现金		8,500,000.00		
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		215,340,000.00		35,048,502.76
投资活动现金流出小计	17,593,348.81	223,848,325.00	26,546,877.80	35,158,110.13
投资活动产生的现金流量净额	-17,382,861.37	-223,771,519.56	-25,873,387.65	-34,671,004.16
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	200,000,000.00		409,596,040.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	666,048,123.31	275,377,825.00		2,920,000.00
筹资活动现金流入小计	866,048,123.31	275,377,825.00	409,596,040.00	2,920,000.00
偿还债务支付的现金	203,900,000.00		676,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,303,774.87		13,727,936.02	761,550.00
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	536,000,000.00			
筹资活动现金流出小计	773,203,774.87		689,727,936.02	761,550.00
筹资活动产生的现金流量净额	92,844,348.44	275,377,825.00	-280,131,896.02	2,158,450.00
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	188,452,451.56	49,660,086.79	-351,102,350.15	-33,861,290.76
加：期初现金及现金等价物余额	2,609,567,989.25	76,578,926.27	2,272,296,417.43	52,380,513.70
六、期末现金及现金等价物余额	2,798,020,440.81	126,239,013.06	1,921,194,067.28	18,519,222.94

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

天音通信控股股份有限公司董事会
2010 年 4 月 27 日