

天音通信控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三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)刘昭祥声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	9,645,268,704.85	8,561,487,980.84	12.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,148,080,247.33	2,135,890,454.23	0.57%	
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）	2.27	2.26	0.44%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2011 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	7,551,898,764.78	29.35%	17,662,370,871.98	7.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,643,712.65	17.62%	12,189,793.10	-94.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-268,508,371.66	-165.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.28	-165.00%
基本每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.013	-94.58%
稀释每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.013	-94.58%
加权平均净资产收益率（%）	3.34%	0.37%	0.57%	-11.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.16%	1.20%	1.37%	-10.25%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,224,447.36	主要系一季度全资子公司赣南果业出售果园产生亏损
所得税影响额	2,949.50	
少数股东权益影响额	-6,898.32	
合计	-17,228,396.18	-

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）	117,254	
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
中国新闻发展深圳有限公司	131,917,590	人民币普通股
北京国际信托有限公司	95,457,619	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
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	7,819,987	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	5,494,066	人民币普通股
光大证券股份有限公司	2,899,948	人民币普通股
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	2,654,437	人民币普通股
曾碧连	1,420,000	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、资产负债表变动科目			
报表项目	增减额（元）	增减%	异动原因
应收票据	432,009,218.26	180.04	本季销售增加所致
应收帐款	669,483,310.63	43.52	本季销售增加所致
预付帐款	-296,666,925.93	-30.67	加强对预付账款的管理所致
其他应收款	38,319,203.40	39.29	供应商促销费补贴及移动公司服务费增加，先开票后收款所致
长期股权投资	-1,956,314.83	-100.00	投资的非合并子公司亏损所致
生产性生物资产	-24,471,108.19	-71.36	赣南果业果园处置所致
开发支出	-10,054,453.35	-78.96	子公司上期开发的手机网游《烙印》本期启用转入无形资产
短期借款	804,684,000.00	111.71	因采购量增加，相应增加银行贷款
应付帐款	284,689,188.38	183.03	采购量增加所致
应付职工薪酬	-4,141,985.71	-49.98	本会计期间支付职工工资
应交税费	-72,858,660.47	-121.50	期末收到大量的采购发票所致
应付利息	4,381,506.86	50.42	应付短期融资券利息
一年内到期的非流动负债	-29,525,000.00	-100.00	本期偿还一年内到期的银行借款
二、利润表变动科目			
报表项目	增减额（元）	增减%	异动原因
营业收入	1,230,280,253.23	7.49	销售规模大幅增长所致
营业成本	1,326,213,315.32	9.09	销售规模大幅增长所致

财务费用	120,198,235.92	90.17	融资成本增加所致
投资净收益	-3,142,299.68	261.64	投资的非合并子公司亏损所致
营业外收支净额	-18,575,860.27	1389.98	赣南果业果园处置所致
所得税费用	-74,742,641.12	-71.22	本期利润减少所致
归属于上市公司股东的净利润	-213,677,218.62	-94.60	受公司对部分非智能手机清理库存及财务费用增长影响

三、现金流量表变动科目

报表项目	增减额（元）	增减%	异动原因
经营活动产生的现金净额	-678,893,188.95	-165.43	销售规模增长，采购等相应支出增加
投资活动产生的现金净额	4,249,251.57	18.89	本期处置果园所致
筹资活动产生的现金净额	698,268,878.53	223.45	本期融资增加

四、本公司控股子公司天音通信有限公司报告期移动通信产品销售情况相关数据如下表：

	销售量（万台）	销售额（万元）	平均单价（元/台）
2011 年 1-9 月	2,181	1,936,924	888
2010 年 1-9 月	2,765	1,824,605	662
2009 年 1-9 月	2,197	1,423,330	648

注：上表中的销售金额为含税销售金额，且不含易天数码销售金额。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司于近日收到了赣州市人民政府签发的土地使用权证。目前，相关事宜已授权全资子公司江西星宇置业发展有限公司和江西省祥源房地产开发有限公司办理完毕，且已于 2010 年 12 月 29 日与赣州市国土资源局签订了国有建设用地使用权出让合同，土地出让金及税费已经缴清。该地块位于赣州市章贡区站北区东环路与五洲大道之间，使用权面积共 227025.95 平方米，使用期限至 2078 年。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☐ 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
2011 年 08 月 02 日	深圳	实地调研	UG funds	公司经营分析
2011 年 09 月 05 日	深圳	实地调研	三星证券、JF 资产管理	公司经营分析
2011 年 09 月 07 日	深圳	实地调研	美国资本策略研究公司	公司经营分析
2011 年 09 月 19 日	深圳	实地调研	摩根大通、瑞银、景顺信托	公司经营分析
2011 年 09 月 20 日	深圳	实地调研	大和证券	公司经营分析
2011 年 09 月 22 日	深圳	电话沟通	中银国际	公司经营分析
2011 年 09 月 27 日	深圳	实地调研	中信证券、招商基金、富国基金、盛海投资、天马资产、易方达基金、泰达宏利基金、嘉实基金、海富通基金	公司经营分析

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

2011 年 09 月 30 日

单位：元

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	2,869,011,666.35	481,843.34	2,625,978,142.57	94,580,268.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	671,956,012.07		239,946,793.81	
应收账款	2,207,937,514.12		1,538,454,203.49	
预付款项	670,666,752.20		967,333,678.13	

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	135,845,460.39	685,897,639.26	97,526,256.99	666,852,791.63
买入返售金融资产				
存货	2,578,525,571.13		2,543,586,447.08	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	22,500,000.00		9,500,000.00	
流动资产合计	9,156,442,976.26	686,379,482.60	8,022,325,522.07	761,433,059.97
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		775,775,735.72	1,956,314.83	775,775,735.72
投资性房地产	15,580,100.47	494,084.75	16,197,814.70	513,131.68
固定资产	345,678,359.57	1,713,585.88	361,484,245.36	1,886,753.79
在建工程	3,944,107.88	3,890,949.63	4,025,350.96	3,867,507.63
工程物资				
固定资产清理	28,562.38			
生产性生物资产	9,822,573.96		34,293,682.15	
油气资产				
无形资产	40,173,181.24		32,945,375.27	
开发支出	2,678,695.04		12,733,148.39	
商誉				
长期待摊费用	5,199,258.64		5,369,054.52	
递延所得税资产	65,720,889.41	145,264.68	70,157,472.59	145,264.68
其他非流动资产				
非流动资产合计	488,825,728.59	782,019,620.66	539,162,458.77	782,188,393.50
资产总计	9,645,268,704.85	1,468,399,103.26	8,561,487,980.84	1,543,621,453.47
流动负债：				
短期借款	1,525,000,000.00		720,316,000.00	40,000,000.00
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	3,753,798,603.46		3,690,104,527.25	
应付账款	440,232,842.32		155,543,653.94	
预收款项	176,353,357.64		170,234,063.21	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	4,144,858.18	80,596.85	8,286,843.89	51,385.40
应交税费	-132,822,919.47	-829,543.67	-59,964,259.00	-824,658.92
应付利息	13,070,904.13	13,070,904.13	8,689,397.27	8,689,397.27
应付股利				
其他应付款	159,041,525.75	452,593.40	132,228,549.77	788,402.53
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			29,525,000.00	29,525,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00
流动负债合计	6,238,819,172.01	312,774,550.71	5,554,963,776.33	778,229,526.28
非流动负债：				
长期借款	44,043,182.00	3,043,182.00	55,743,182.00	3,043,182.00
应付债券	395,200,000.00	395,200,000.00		
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	11,054,652.91	7,491,944.39	11,157,152.92	7,594,444.40
非流动负债合计	460,169,476.86	415,580,475.89	76,771,976.87	20,482,975.90
负债合计	6,698,988,648.87	728,355,026.60	5,631,735,753.20	798,712,502.18
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	245,975,588.64	240,596,070.67	245,975,588.64	240,596,070.67
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	100,092,500.19		100,092,500.19	
一般风险准备				
未分配利润	855,111,066.50	-447,453,086.01	842,921,273.40	-442,588,211.38
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,148,080,247.33	740,044,076.66	2,135,890,454.23	744,908,951.29
少数股东权益	798,199,808.65		793,861,773.41	
所有者权益合计	2,946,280,055.98	740,044,076.66	2,929,752,227.64	744,908,951.29
负债和所有者权益总计	9,645,268,704.85	1,468,399,103.26	8,561,487,980.84	1,543,621,453.47

4.2 本报告期利润表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

2011 年 7-9 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	7,551,898,764.78	23,094.00	5,838,186,853.76	17,244.00
其中：营业收入	7,551,898,764.78	23,094.00	5,838,186,853.76	17,244.00

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,437,682,362.81	61,419.63	5,727,270,867.69	12,725,207.13
其中：营业成本	6,866,055,360.36	4,087.65	5,354,205,950.41	323.92
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	26,993,076.72		22,055,006.03	
销售费用	376,287,066.22		311,428,506.89	
管理费用	41,830,245.24	647,851.08	36,332,950.24	587,763.43
财务费用	119,897,943.06	38,941.83	51,777,193.05	808,488.19
资产减值损失	6,618,671.21	-629,460.93	-48,528,738.93	11,328,631.59
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）	-508,284.95	15,000.00	214,838.58	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-508,284.95		214,838.58	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,708,117.02	-23,325.63	111,130,824.65	-12,707,963.13
加：营业外收入	434,700.21	34,166.67	1,103,854.66	43,166.67
减：营业外支出	115,201.45		608,629.73	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,027,615.78	10,841.04	111,626,049.58	-12,664,796.46
减：所得税费用	14,547,958.41		25,709,618.60	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,479,657.37	10,841.04	85,916,430.98	-12,664,796.46
归属于母公司所有者的净利润	70,643,712.65	10,841.04	60,061,977.23	-12,664,796.46
少数股东损益	28,835,944.72		25,854,453.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.06	
（二）稀释每股收益	0.07		0.06	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	99,479,657.37	10,841.04	85,916,430.98	-12,664,796.46
归属于母公司所有者的综	70,643,712.65	10,841.04	60,061,977.23	-12,664,796.46

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	28,835,944.72		25,854,453.75	

本期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为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

2011 年 1-9 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	17,662,370,871.98	54,495.00	16,432,090,618.75	38,890.00
其中：营业收入	17,662,370,871.98	54,495.00	16,432,090,618.75	38,890.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	17,596,462,936.95	5,062,164.92	16,008,857,621.65	-3,594,338.14
其中：营业成本	15,909,404,724.47	9,645.63	14,583,191,409.15	6,609.66
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	80,418,911.50		64,418,147.73	
销售费用	1,035,097,204.45		898,958,912.02	
管理费用	125,092,915.91	2,591,328.39	111,599,512.91	2,714,995.36
财务费用	253,505,155.42	875,672.60	133,306,919.50	709,656.53
资产减值损失	192,944,025.20	1,585,518.30	217,382,720.34	-7,025,599.69
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）	-1,941,314.83	15,000.00	1,200,984.85	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,941,314.83		1,200,984.85	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,966,620.20	-4,992,669.92	424,433,981.95	3,633,228.14
加：营业外收入	1,225,277.13	127,795.29	3,924,800.17	141,500.01
减：营业外支出	18,464,724.49		2,588,387.26	800,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,727,172.84	-4,864,874.63	425,770,394.86	2,974,728.15
减：所得税费用	30,199,344.50		104,941,985.62	1,121,261.61

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,527,828.34	-4,864,874.63	320,828,409.24	1,853,466.54
归属于母公司所有者的净利润	12,189,793.10	-4,864,874.63	225,867,011.72	1,853,466.54
少数股东损益	4,338,035.24		94,961,397.52	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.013		0.24	
（二）稀释每股收益	0.013		0.24	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,527,828.34	-4,864,874.63	320,828,409.24	1,853,466.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,189,793.10	-4,864,874.63	225,867,011.72	1,853,466.54
归属于少数股东的综合收益总额	4,338,035.24		94,961,397.52	

年初到报告期末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为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

2011 年 1-9 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	19,127,825,250.09		18,129,725,806.87	
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	347,005.41		174,196.92	
收到其他与经营活动有关的现金	147,780,596.21	1,000,000.25	161,365,856.44	723,914.83
经营活动现金流入小计	19,275,952,851.71	1,000,000.25	18,291,265,860.23	723,914.83
购买商品、接受劳务支付的现金	17,872,935,751.89		16,319,910,822.77	
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	708,304,881.00	1,120,833.12	282,886,972.98	902,369.24
支付的各项税费	416,483,504.44	10,914.04	468,903,745.42	12,153,043.73
支付其他与经营活动有关的现金	546,737,086.04	2,323,520.64	809,179,501.77	3,294,537.69
经营活动现金流出小计	19,544,461,223.37	3,455,267.80	17,880,881,042.94	16,349,950.66
经营活动产生的现金流量净额	-268,508,371.66	-2,455,267.55	410,384,817.29	-15,626,035.83
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	15,000.00	15,000.00		
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	22,881,737.05	31,080.00	292,206.12	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	285,000.00			
收到其他与投资活动有关的现金	310,325.56	94,167.55	20,674,416.65	258,188.55
投资活动现金流入小计	23,492,062.61	140,247.55	20,966,622.77	258,188.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,731,890.47	23,442.00	40,072,186.43	23,465.00
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	5,081.70	595,945,820.00	3,388,597.47	911,472,877.34
投资活动现金流出小计	41,736,972.17	595,969,262.00	43,460,783.90	919,996,342.34
投资活动产生的现金流量净额	-18,244,909.56	-595,829,014.45	-22,494,161.13	-919,738,153.79
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	3,505,200,000.00	395,200,000.00	1,434,400,000.00	438,400,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	33,581,014.38	593,395,757.00	666,009,600.00	1,157,923,755.50
筹资活动现金流入小计	3,538,781,014.38	988,595,757.00	2,100,409,600.00	1,596,323,755.50
偿还债务支付的现金	2,747,060,840.00	469,525,000.00	1,712,700,000.00	700,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,522,095.17	14,884,900.00	128,510,889.79	26,803,761.73
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	172,430,490.47		571,700,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,153,013,425.64	484,409,900.00	2,412,910,889.79	726,803,761.73
筹资活动产生的现金流量净额	385,767,588.74	504,185,857.00	-312,501,289.79	869,519,993.77
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	99,014,307.52	-94,098,425.00	75,389,366.37	-65,844,195.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,149,778,142.57	94,580,268.34	2,609,567,989.25	76,578,926.27
减：未纳入本年度合并范围的子公司的现金年初余额	80,783.74			
六、期末现金及现金等价物余额	2,248,711,666.35	481,843.34	2,684,957,355.62	10,734,730.42

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计