

天音通信控股股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄绍文、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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	10,663,785,230.86	9,286,864,085.23	14.83%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,135,320,784.57	2,163,942,618.88	-1.32%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	8,409,831,348.04	-6.04%	21,587,914,640.93	-17.78%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,191,268.30	136.86%	-28,021,310.39	-112.9%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	22,439,817.29	138.36%	-28,468,682.81	-101%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	250,788,593.82	119.44%
基本每股收益 (元/股)	0.023	138.33%	-0.03	114.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.023	138.33%	-0.03	114.29%
加权平均净资产收益率 (%)	1.02%	3.81%	-1.03%	-0.7%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	102,500.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	419,608.69	
减: 所得税影响额	-29,752.12	
少数股东权益影响额 (税后)	104,488.40	
合计	447,372.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						108,614
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国新闻发展深圳有限公司	国有法人	13.93%	131,917,590	0		
中国华建投资控股有限公司	境内非国有法人	9.55%	90,465,984	0		
北京国际信托有限公司	国有法人	9.53%	90,248,219	0		
深圳市鼎鹏投资有限公司	境内非国有法人	7.24%	68,531,663	0		
中江国际信托股份有限公司	国有法人	3.26%	30,910,068	0		
中国建设银行—摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	其他	0.84%	7,980,045	0		
钱卫国	境内自然人	0.45%	4,290,870	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—招行新股 12	其他	0.28%	2,613,737	0		
中国建设银行—民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.24%	2,249,902	0		
中国工商银行—广发核心精选股票型证券投资基金	其他	0.21%	2,000,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国新闻发展深圳有限公司	131,917,590					
中国华建投资控股有限公司	90,465,984					
北京国际信托有限公司	90,248,219					
深圳市鼎鹏投资有限公司	68,531,663					
中江国际信托股份有限公司	30,910,068					

中国建设银行—摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	7,980,045		
钱卫国	4,290,870		
中国对外经济贸易信托有限公司—招行新股 12	2,613,737		
中国建设银行—民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	2,249,902		
中国工商银行—广发核心精选股票型证券投资基金	2,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增减额	增减%	异动原因
	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月			
应收票据	235,647,568.04	132,374,685.11	103,272,882.93	78.02	收到客户较多的银行承兑汇票所致
存货	3,840,506,748.28	2,438,383,953.06	1,402,122,795.22	57.50	为保证销量,大量备货所致
其他流动资产	427,230,742.25	258,577,533.98	168,653,208.27	65.22	应交税费应交增值税借方余额增加
长期股权投资	18,647,466.46	11,054,107.63	7,593,358.83	68.69	本期增加非合并范围子公司及非全资子公司盈利所致
在建工程	8,653,675.86	15,984,534.39	-7,330,858.53	-45.86	章贡酒业新厂扩建部分在建项目转固定资产所致
长期待摊费用	5,234,209.36	7,166,261.45	-1,932,052.09	-26.96	子公司房租、装修费摊销所致
递延所得税资产	40,510,376.38	28,866,959.30	11,643,417.08	40.33	本期计提了较多的坏账准备及存货跌价准备
应付票据	3,552,848,511.27	2,485,522,475.00	1,067,326,036.27	42.94	采购量增加,加大开票所致
应付账款	1,027,451,078.25	226,363,153.35	801,087,924.90	353.90	采购量增加所致
预收账款	338,115,023.22	214,587,850.59	123,527,172.63	57.56	销售回款增加所致
应付职工薪酬	4,749,690.70	13,512,658.16	-8,762,967.46	-64.85	支付职工工资所致
应付利息	4,681,205.50	31,806,767.15	-27,125,561.65	-85.28	支付融资利息所致
其他流动负债	1,982.40	700,000,000.00	-699,998,017.60	-100.00	偿还借款所致
营业收入	21,587,914,640.93	26,257,003,158.87	-4,669,088,517.94	-17.78	销售减少所致
营业成本	20,129,152,048.10	24,656,715,624.56	-4,527,563,576.45	-18.36	销售减少所致
营业税金及附加	64,829,471.96	108,254,308.47	-43,424,836.51	-40.11	销售减少,相应减少各项税费
管理费用	225,449,363.30	167,978,616.28	57,470,747.02	34.21	主要为子公司北界创想增加研发费用所致
财务费用	161,992,046.66	246,564,072.55	-84,572,025.89	-34.30	向银行贴现减少所致
资产减值损失	90,860,151.46	38,131,793.96	52,728,357.50	138.28	存货增加,应收账款增加,计提较多的坏账准备、存货跌价准备所致
投资净收益	1,255,432.98	5,083,808.65	-3,828,375.67	-75.31	去年同期子公司易天新动出售湖南众宇子公司所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

深圳市生溢实业发展有限公司就公司将委托资产管理账户中的股票卖出而给其造成经济损失纠纷一案，公司于2011年3月已向中华人民共和国最高人民法院申请再审，该案目前正在审理中。报告期内，深圳市福田区人民法院因上述案件涉案债务冻结公司持有子公司天音通信有限公司70%股权，经沟通，公司控股子公司深圳市天音科技发展有限公司以其所有的中信银行壹仟万元定期存单为涉案债务提供不可撤销连带担保，担保期限自2013年9月26日至2014年9月25日止，福田法院对本公司持有的天音通信70%股权完全解冻。上述诉讼及子公司提供的担保不会对公司利润造成重大影响，公司将积极寻求法律途径解决上述纠纷。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内，深圳市福田区人民法院因上述案件涉案债务冻结公司持有子公司天音通信有限公司 70%股权，经沟通，公司控股子公司深圳市天音科技发展有限公司以其所有的中信银行壹仟万元定期存单为涉案债务提供不可撤销连带担保，福田法院对本公司持有的天音通信 70%股权完全解冻。	2013 年 09 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/

三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 03 日	公司北京总部会议室	实地调研	机构	华商基金	1、手机分销业务现状；2、移动互联网业务发展情况；3、目前移动转售牌照进展如何；4、未提供公司材料。
2013 年 07 月 10 日	北京公司总部会议室	实地调研	机构	中金公司	1、天音目前主要业务归类；2、手机分销业务现状；3、移动互联网发展情况；4、目前移动转售牌照进展如何；5、未提供公司材料
2013 年 07 月 19 日	公司北京总部会议室	实地调研	机构	华夏基金、中金公司、华融证券、英大财险、宏源证券、光大永明资产、京富融源、兴业证券、东兴证券、银河基金、银华基金、中信证券、长城基金、中航证券资管、浦银安盛基金、泰达宏利基金、工银瑞信基金、泰康保险资管、国泰基金、申万研究所、海润东方投资管理公司、上投摩根基金、中信建投证券、中再资产、英大基金、长盛基金、建信基金、	1、子公司北界创想简要介绍合资公司的基本情况，包括：合资公司的成立、外方 Opera 公司发展情况、欧朋现有用户数与未来装机量情况、欧朋业务收入比重与赚钱模式、欧朋未来发展与行业中上下游合作趋势、欧朋与阅读等业务的衔接、Opera 产品在 PC、电视、机顶盒、导航仪等领域情况；2、手机阅读业务的目前状况；3、手机分销业务现状、主要合作品牌；4、移动转售业务未来对公司发展有哪些支持；5 未提供公司材料。

				鼎萨投资、新华基金、诺安基金、博时基金、海华集团、易方达基金。	
2013 年 08 月 28 日	公司北京总部会议室	实地调研	机构	华夏基金、招商证券、民生加银基金。	1、分销业务现状及架构；2、移动互联网发展情况；3、未提供公司材料。
2013 年 09 月 09 日	公司北京总部会议室	实地调研	机构	海富通基金、嘉实基金	1、分销业务现状；2、移动转售申请业务目前进展情况以及公司具备的优势；3、欧朋浏览器目前用户情况和主要收入来源；4、手机游戏与手机阅读的情况，5、未提供公司材料。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,035,398,384.05	3,493,200,774.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	235,647,568.04	132,374,685.11
应收账款	1,723,005,502.01	1,389,155,333.65
预付款项	776,166,623.74	992,709,733.28
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	142,449,879.29	114,544,794.03
买入返售金融资产		
存货	3,840,506,748.28	2,438,383,953.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	427,230,742.25	258,577,533.98
流动资产合计	10,180,405,447.66	8,818,946,807.70
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	18,647,466.46	11,054,107.63

投资性房地产	16,985,684.24	17,097,011.68
固定资产	358,524,828.60	349,248,614.55
在建工程	8,653,675.86	15,984,534.39
工程物资		
固定资产清理		1,976.53
生产性生物资产	3,110,174.62	3,110,174.62
油气资产		
无形资产	31,713,367.68	35,387,637.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,234,209.36	7,166,261.45
递延所得税资产	40,510,376.38	28,866,959.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	483,379,783.20	467,917,277.53
资产总计	10,663,785,230.86	9,286,864,085.23
流动负债：		
短期借款	2,232,000,000.00	2,062,000,000.00
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	3,552,848,511.27	2,485,522,475.00
应付账款	1,027,451,078.25	226,363,153.35
预收款项	338,115,023.22	214,587,850.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,749,690.70	13,512,658.16
应交税费	35,029,372.32	44,568,477.20
应付利息	4,681,205.50	31,806,767.15
应付股利		
其他应付款	169,238,584.41	137,723,038.42
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	251,818.00	251,818.00
其他流动负债	1,982.40	700,000,000.00
流动负债合计	7,364,367,266.07	5,916,336,237.87
非流动负债：		
长期借款	1,762,728.00	1,762,728.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,566,292.45	5,566,292.45
预计负债	4,305,349.50	4,305,349.50
递延所得税负债	1,266.92	
其他非流动负债	410,328,785.65	410,431,285.66
非流动负债合计	421,964,422.52	422,065,655.61
负债合计	7,786,331,688.59	6,338,401,893.48
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
资本公积	245,975,588.64	245,975,588.64
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	842,351,603.74	870,973,438.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,135,320,784.57	2,163,942,618.88
少数股东权益	742,132,757.70	784,519,572.87
所有者权益（或股东权益）合计	2,877,453,542.27	2,948,462,191.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,663,785,230.86	9,286,864,085.23

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：魏江河

会计机构负责人：刘昭祥

2、母公司资产负债表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	36,215,154.65	78,369,750.16
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	5,111.94	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	373,747,213.32	1,067,605,827.07
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	847,000.00	847,000.00
流动资产合计	410,814,479.91	1,146,822,577.23
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	775,775,735.72	775,775,735.72
投资性房地产	443,292.93	462,339.86
固定资产	1,355,466.93	1,454,984.06
在建工程	3,976,971.63	3,966,124.63
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	781,551,467.21	781,659,184.27
资产总计	1,192,365,947.12	1,928,481,761.50
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	141,438.90	105,565.80
应交税费	18,811.69	22,954.36
应付利息	4,681,205.50	31,806,767.15
应付股利		
其他应付款	20,366,999.62	63,367,289.00
一年内到期的非流动负债	251,818.00	251,818.00
其他流动负债		700,000,000.00
流动负债合计	25,460,273.71	795,554,394.31
非流动负债：		
长期借款	1,762,728.00	1,762,728.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,540,000.00	5,540,000.00
预计负债	4,305,349.50	4,305,349.50
递延所得税负债		
其他非流动负债	407,218,611.03	407,321,111.04
非流动负债合计	418,826,688.53	418,929,188.54
负债合计	444,286,962.24	1,214,483,582.85
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
资本公积	240,596,070.67	240,596,070.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		

未分配利润	-439,418,177.79	-473,498,984.02
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	748,078,984.88	713,998,178.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,192,365,947.12	1,928,481,761.50

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：魏江河

会计机构负责人：刘昭祥

3、合并本报告期利润表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,409,831,348.04	8,950,367,889.91
其中：营业收入	8,409,831,348.04	8,950,367,889.91
二、营业总成本	8,383,657,460.25	9,073,592,202.68
其中：营业成本	7,829,551,588.24	8,634,881,367.61
营业税金及附加	32,688,993.07	36,813,852.99
销售费用	321,836,232.27	328,124,921.58
管理费用	85,044,366.12	60,803,183.23
财务费用	73,283,926.36	48,524,391.47
资产减值损失	41,252,354.19	-35,555,514.20
投资收益（损失以“—”号填列）	-225,085.96	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	25,948,801.83	-123,224,312.77
加：营业外收入	618,045.70	227,411.68
减：营业外支出	878,861.99	2,544,529.72
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	25,687,985.54	-125,541,430.81
减：所得税费用	14,123,464.64	-21,590,683.28
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	11,564,520.90	-103,950,747.53
归属于母公司所有者的净利润	22,191,268.30	-60,199,572.67
少数股东损益	-10,626,747.40	-43,751,174.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.023	-0.064
（二）稀释每股收益	0.023	-0.064

八、综合收益总额	11,564,520.90	-103,950,747.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,191,268.30	-60,199,572.67
归属于少数股东的综合收益总额	-10,626,747.40	-43,751,174.86

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：魏江河

会计机构负责人：刘昭祥

4、母公司本报告期利润表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	21,702.00	18,375.00
减：营业成本	10,190.23	9,601.36
管理费用	963,325.52	711,502.94
财务费用	-33,348.31	99,850.75
资产减值损失	-17,741,013.29	16,734,867.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,822,547.85	-17,537,447.91
加：营业外收入	34,166.67	34,166.67
减：营业外支出		900,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,856,714.52	-18,403,281.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,856,714.52	-18,403,281.24
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	16,856,714.52	-18,403,281.24

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：魏江河

会计机构负责人：刘昭祥

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	21,587,914,640.93	26,257,003,158.87
其中：营业收入	21,587,914,640.93	26,257,003,158.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	21,656,275,059.85	26,302,814,465.35
其中：营业成本	20,129,152,048.10	24,656,715,624.56
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	64,829,471.96	108,254,308.47
销售费用	983,991,978.37	1,085,170,049.53
管理费用	225,449,363.30	167,978,616.28
财务费用	161,992,046.66	246,564,072.55
资产减值损失	90,860,151.46	38,131,793.96
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）	1,255,432.98	5,083,808.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-67,104,985.94	-40,727,497.83
加：营业外收入	3,126,689.75	1,053,490.44
减：营业外支出	2,604,581.05	3,298,232.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-66,582,877.24	-42,972,240.33
减：所得税费用	21,307,264.51	16,567,091.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-87,890,141.75	-59,539,332.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-28,021,310.39	-13,161,458.16
少数股东损益	-59,868,831.36	-46,377,874.13
六、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	-0.03	-0.014
(二) 稀释每股收益	-0.03	-0.014
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-87,890,141.75	-59,539,332.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,021,310.39	-13,161,458.16
归属于少数股东的综合收益总额	-59,868,831.36	-46,377,874.13

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：魏江河

会计机构负责人：刘昭祥

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	63,676.00	55,125.00
减：营业成本	30,317.57	28,804.07
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,954,380.37	2,594,797.50
财务费用	-395,162.08	-64,045.04
资产减值损失	-36,504,166.08	38,337,025.50
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,978,306.22	-40,841,457.03
加：营业外收入	102,500.01	102,500.01
减：营业外支出		900,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,080,806.23	-41,638,957.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,080,806.23	-41,638,957.02
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	34,080,806.23	-41,638,957.02

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：魏江河

会计机构负责人：刘昭祥

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	24,187,494,246.12	30,374,161,172.33
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		
收到其他与经营活动有关的现金	267,098,612.99	161,409,693.31
经营活动现金流入小计	24,454,592,859.11	30,535,570,865.64
购买商品、接受劳务支付的现金	22,722,330,490.69	30,115,354,143.23
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	654,395,382.43	718,923,759.92
支付的各项税费	250,649,833.99	469,038,052.11
支付其他与经营活动有关的现金	576,428,558.18	522,378,470.22

经营活动现金流出小计	24,203,804,265.29	31,825,694,425.48
经营活动产生的现金流量净额	250,788,593.82	-1,290,123,559.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	853,722.37	555,416.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,277,474.15	2,180,859.69
收到其他与投资活动有关的现金	426,094.06	254,361.08
投资活动现金流入小计	3,557,290.58	2,990,636.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,657,470.72	34,597,715.10
投资支付的现金	4,115,900.00	
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	2,900,000.00	
投资活动现金流出小计	38,673,370.72	34,597,715.10
投资活动产生的现金流量净额	-35,116,080.14	-31,607,078.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,482,016.20	15,012,345.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,482,016.20	15,012,345.87
取得借款收到的现金	3,425,000,000.00	3,314,945,000.00
发行债券收到的现金		699,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,442,482,016.20	4,059,657,345.87
偿还债务支付的现金	3,955,000,000.00	3,430,571,218.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,769,680.90	177,328,919.81
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	196,128,911.23	392,800,387.31
筹资活动现金流出小计	4,320,898,592.13	4,000,700,525.12
筹资活动产生的现金流量净额	-878,416,575.93	58,956,820.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,328.29	102,377.05
五、现金及现金等价物净增加额	-662,802,390.54	-1,262,671,440.28
加：期初现金及现金等价物余额	3,298,200,774.59	3,425,462,752.17
六、期末现金及现金等价物余额	2,635,398,384.05	2,162,791,311.89

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：魏江河

会计机构负责人：刘昭祥

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	469,541.16	499,097.51
经营活动现金流入小计	469,541.16	499,097.51
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,039,002.42	983,698.06
支付的各项税费	12,115.20	11,772.14
支付其他与经营活动有关的现金	1,963,769.13	2,627,485.19
经营活动现金流出小计	3,014,886.75	3,622,955.39
经营活动产生的现金流量净额	-2,545,345.59	-3,123,857.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	401,297.08	219,328.74
投资活动现金流入小计	401,297.08	219,328.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,847.00	
投资支付的现金		
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	183,000,000.00	836,042,477.79
投资活动现金流出小计	183,010,847.00	836,042,477.79
投资活动产生的现金流量净额	-182,609,549.92	-835,823,149.05
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		
发行债券收到的现金		699,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	912,450,300.00	145,637,406.05
筹资活动现金流入小计	912,450,300.00	845,337,406.05
偿还债务支付的现金	700,000,000.00	776,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,450,000.00	29,109,122.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	769,450,000.00	29,885,940.00
筹资活动产生的现金流量净额	143,000,300.00	815,451,466.05
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	-42,154,595.51	-23,495,540.88
加：期初现金及现金等价物余额	78,369,750.16	31,867,385.62
六、期末现金及现金等价物余额	36,215,154.65	8,371,844.74

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：魏江河

会计机构负责人：刘昭祥

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：

天音通信控股股份有限公司

2013 年 10 月 31 日