

# 天音通信控股股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 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）	12,920,546,132.81	11,545,191,682.01	11.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,320,822,195.62	2,184,697,470.27	6.23%	
	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）	8,076,367,215.39	-3.97%	24,927,963,497.21	15.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-55,978,643.30	-352.26%	135,376,088.30	583.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-53,010,996.17	-336.24%	-241,609,066.87	-748.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	432,559,446.67	72.48%
基本每股收益（元/股）	-0.059	-356.52%	0.1430	576.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.059	-356.52%	0.1430	576.67%
加权平均净资产收益率	-2.26%	-3.28%	6.01%	7.04%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	479,632,040.53	其中：处置长期股权投资产生的损益 476,778,600.00 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）	2,602,500.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,407,262.67	
对外委托贷款取得的损益	1,071,431.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,401,391.13	
减：所得税影响额	126,028,125.07	
少数股东权益影响额（税后）	1,101,345.60	

合计	376,985,155.17	--
----	----------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	117,543					
前 10 名普通股股东持股情况						
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			
中国华建投资控股有限公司	境内非国有法人	9.55%	90,465,984			
北京国际信托有限公司	国有法人	9.11%	86,300,019			
深圳市鼎鹏投资有限公司	境内非国有法人	7.24%	68,531,663			
钱卫国	境内自然人	0.66%	6,242,207			
全国社保基金四一二组合	其他	0.21%	2,026,700			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.21%	1,963,301			
孙娟	境内自然人	0.20%	1,908,000			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	境内非国有法人	0.19%	1,811,388			
李晋安	境内自然人	0.19%	1,800,700			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	人民币普通股	131,917,590
中国华建投资控股有限公司	90,465,984	人民币普通股	90,465,984
北京国际信托有限公司	86,300,019	人民币普通股	86,300,019
深圳市鼎鹏投资有限公司	68,531,663	人民币普通股	68,531,663
钱卫国	6,242,207	人民币普通股	6,242,207
全国社保基金四一二组合	2,026,700	人民币普通股	2,026,700
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	1,963,301	人民币普通股	1,963,301
孙娟	1,908,000	人民币普通股	1,908,000
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	1,811,388	人民币普通股	1,811,388
李晋安	1,800,700	人民币普通股	1,800,700
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管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	中国华建投资控股有限公司通过融资融券账户持有 48,522,110 股，持股比例为 5.12%		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1.修订后的新会计准则对公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，要求按《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》进行处理。截止2014年9月末，公司原在长期股权投资核算账面价值为9,615,400.00元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

##### 2、报告期主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
预付账款	1,129,823,263.15	267,901,123.59	861,922,139.56	321.73%	(1)
可供出售金融资产	9,615,400.00	-	9,615,400.00		(2)
长期股权投资	29,379,655.69	19,761,627.46	9,618,028.23	48.67%	(3)
应付票据	5,417,438,088.00	3,842,733,350.60	1,574,704,735.40	40.98%	(4)
应付职工薪酬	6,541,111.75	16,188,268.02	-9,647,156.27	-59.59%	(5)
应付利息	1,605,296.83	9,688,900.76	-8,083,603.93	-83.43%	(6)
其他应付款	176,655,154.07	363,872,799.94	-187,217,645.87	-51.45%	(7)
一年内到期的非流动负债	251,818.00	400,251,818.00	-400,000,000.00	-99.94%	(8)
利润表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
财务费用	256,857,911.10	161,992,046.66	94,865,864.44	58.56%	(9)
资产减值损失	190,781,966.65	90,860,151.46	99,921,815.19	109.97%	(10)
投资净收益	479,308,007.39	1,255,432.98	478,052,574.41	38078.70%	(11)
营业外收入	8,186,728.02	3,126,689.75	5,060,038.27	161.83%	(12)
营业外支出	3,457,720.45	2,604,581.05	853,139.40	32.76%	(13)
所得税费用	115,078,102.38	21,307,264.51	93,770,837.87	440.09%	(14)
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	432,559,446.67	250,788,593.82	181,770,852.85	72.48%	(15)
投资活动产生的现金净额	196,486,980.52	-35,116,080.14	231,603,060.66	659.54%	(16)
筹资活动所产生的现金流量净额	-54,138,918.63	-878,416,575.93	824,277,657.30	93.84%	(17)

- (1) 预付账款期末数较期初数增加主要系本期大量采购手机4G新品，厂家要求提前付款所致。
- (2) 可供出售金融资产期末数较期初数增加主要系新会计准则要求从长期股权投资中调整列入所致。
- (3) 长期股权投资期末数较期初数增加主要系处置原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51%股权后，使得该等子公司不在合并范围内而转为联营公司及权益法核算合营公司盈利所致。
- (4) 应付票据期末数较期初数增加主要系采购量较大，增加开具银行承兑汇票所致。
- (5) 应付职工薪酬期末数较期初数减少主要系本期支付职工工资、奖金所致。
- (6) 应付利息期末数较期初数减少主要系本期归还了中期票据利息所致。
- (7) 其他应付款期末数较期初数减少主要系本期办妥股权转让手续，确认收入所致。
- (8) 一年内到期非流动负债期末数较期初数减少主要系本期归还中期票据所致。
- (9) 财务费用本期数较上年同期数增加主要系销售增加带来采购和库存增大从而财务费用增加所致。
- (10) 资产减值损失本期数较上年同期数增加主要系存货增加，本期计提较多的存货跌价准备所致。
- (11) 投资收益本期数较上年同期数增加主要系处置原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51%股权所致。
- (12) 营业外收入本期数较上年同期数增加主要系本期北界创想收政府软件补贴240万，天音通信收财政补贴10万及违约金收入300万所致。
- (13) 营业外支出本期数较上年同期数增加主要系子公司易天数码存货盘点损失及不合作客户清理往来导致。

(14) 所得税费用本期数较上年同期数增加主要系处置原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51%股权所致。

(15) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加主要系本年销售额较去年同期上升，收到与经营活动有关的往来款，同时应收账款、存货较期初有一定下降所致。

(16) 投资活动产生的现金净额本期数较上年同期数增加主要系本期收到转让原全资子公司江西星宇置业发展有限公司及江西省祥源房地产开发有限公司各51%股权余款所致。

(17) 筹资活动所产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加主要系本期到期的银行贷款较上年同期减少及本期贷款利息支出较上期减少所致。

## 二、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

1、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。

### 2、关于出售存量零碎股相关事项

公司因实施权益分派等业务产生了46307股的存量零碎股，现集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，公司于2014年8月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜，2014年9月出售净所得395,230.26元。

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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

## 四、对2014年度经营业绩的预计

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

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014年01月21日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券:许炎 华夏基金:朱晋	一、四季度公司业绩好转的原因是通信产品销售结构改善, 存货管理较好。与苹果产品有一定关系, 预计 2014 年一季度仍将受益; 二、移动互联网业务, 欧朋基本达到年度预期, 浏览器主要发展用户; 三、虚拟运营商目前为产品研发阶段, 公司自建基础系统, 与基础运营商实行 IT 系统对接。
2014年01月28日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金:何飞、黄文倩	一、虚拟运营商业务空间巨大; 二、欧朋浏览器实现的是平台化战略, 打造自己的开放的平台; 三、2013 年手机分销业务下滑原因是多品牌风险控制方面未做好。
2014年02月12日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金:温震宇、周海栋 华夏基金:孙轶佳 泰达宏利:王海涛、邓艺颖、陈炜、陈丹琳	一、4G 时代到来对手机分销行业业绩预期利好; 二、欧朋浏览器仍为投入期; 三、移动转售业务投入相对较少, 运营成本低, 目标要尽快实现盈利; 目前为建设期, 预计 5、6 月份



					可推出产品
2014年03月05日	公司会议室	实地调研	机构	<p>兴业证券：许炎，            华夏基金：崔同魁、            孙轶佳、朱晋、何            飞，中金公司：童            坤、樊俊豪，中英            益利资产管理公            司：吴晓刚，海通            证券：候云哲，日            信证券：贾伟，中            邮基金：张景，华            南证券：周玉飞，            华安保险：钱振，            中再资产：陆莎莎，            海通证券：徐力，            工银瑞信：修世宇，            民生证券：胡琛，            嘉实基金：单文，            摩根华鑫基金：卞            亚星，海富通基金：            姚瑶，南方基金：            蒋秋洁，华泰柏瑞            基金：康添，天弘            基金：田俊维，农            银汇理基金：李德            辉，中邮基金：周            晓雯，诺安基金：            吴博文，方正证券：            李蕤宏，民族证券：            樊鹏、陈伟，华夏            财富：郑伟，宏源            证券：王峰华、顾            海波、李坤阳、姜            文娇、周蓉姿，汇            丰晋信基金：侯玉            环。</p>	<p>一、介绍传统手机分销业            务的价值与未来发展；二、            移动转售、虚拟运营商业            务的行业竞争格局，发展            规划和定位思路；三、移            动互联网业务未来发展规            划等。</p>
2014年05月06日	公司会议室	实地调研	机构	<p>华夏基金：朱晋、            黄文倩；中信建投：            刘博生、武超则、            徐荃子；光大证券：            顾建国；泰达宏利：            陈炜；银华基金：            陈梦舒；新华资产：</p>	<p>一、传统手机分销业务：            二、虚拟运营商业务是公            司一个中长期的投资项            目，对公司战略意义较大；            三、对移动互联业务的投            资是坚定的，未来会考虑            对该板块团队建立激励机</p>

				林建臻	制。
--	--	--	--	-----	----

## 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	4,380,741,177.67	3,551,315,565.39
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	243,627,836.40	200,507,906.04
应收账款	1,323,556,536.31	1,441,210,686.89
预付款项	1,129,823,263.15	267,901,123.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,279,438.35	
应收股利		
其他应收款	156,913,177.82	148,818,480.99
买入返售金融资产		
存货	4,574,186,147.68	4,766,035,568.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	547,931,723.09	633,579,134.86
流动资产合计	12,358,059,300.47	11,009,368,466.61
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,615,400.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	29,379,655.69	19,761,627.46
投资性房地产	15,822,573.84	16,007,319.26
固定资产	353,773,889.81	364,382,773.96
在建工程	4,561,378.95	3,976,971.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	2,883,907.67	2,883,907.67
油气资产		
无形资产	57,011,285.29	46,180,346.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,204,978.91	28,988,227.51
递延所得税资产	67,233,762.18	53,642,041.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	562,486,832.34	535,823,215.40
资产总计	12,920,546,132.81	11,545,191,682.01
流动负债：		
短期借款	2,927,000,000.00	2,257,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	5,417,438,086.00	3,842,733,350.60
应付账款	1,054,306,015.63	1,373,271,551.81
预收款项	210,903,845.70	201,402,022.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,541,111.75	16,188,268.02
应交税费	93,110,721.22	103,795,492.36
应付利息	1,605,296.83	9,688,900.76
应付股利		
其他应付款	176,655,154.07	363,872,799.94

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	251,818.00	400,251,818.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,887,812,049.20	8,568,204,203.91
非流动负债：		
长期借款	1,259,092.00	1,510,910.00
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		
其他非流动负债	9,965,852.02	10,068,352.03
非流动负债合计	21,096,585.97	21,450,903.98
负债合计	9,908,908,635.17	8,589,655,107.89
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	239,640,759.48	239,245,529.22
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	1,034,187,843.95	898,458,348.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,320,822,195.62	2,184,697,470.27
少数股东权益	690,815,302.02	770,839,103.85
所有者权益（或股东权益）合计	3,011,637,497.64	2,955,536,574.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,920,546,132.81	11,545,191,682.01

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	73,862,100.11	143,459,593.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	45,800.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	332,411,751.70	441,768,689.42
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		847,000.00
流动资产合计	406,319,651.81	586,075,283.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	809,830,580.76	818,575,735.72
投资性房地产	417,897.02	436,943.95
固定资产	1,226,504.54	1,312,890.19
在建工程	3,988,592.63	3,976,971.63
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	820,463,574.95	824,302,541.49
资产总计	1,226,783,226.76	1,410,377,824.76
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	189,421.12	141,601.29
应交税费	74,186,087.45	17,939.84
应付利息		9,600,438.37
应付股利		
其他应付款	20,544,916.97	239,440,445.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	251,818.00	400,251,818.00
其他流动负债		
流动负债合计	95,172,243.54	649,452,242.77
非流动负债：		
长期借款	1,259,092.00	1,510,910.00
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	7,081,944.35	7,184,444.36
非流动负债合计	18,186,385.85	18,540,703.86
负债合计	113,358,629.39	667,992,946.63
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	240,991,300.93	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	-74,467,795.56	-445,112,284.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,113,424,597.37	742,384,878.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,226,783,226.76	1,410,377,824.76

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	8,076,367,215.39	8,409,831,348.04
其中：营业收入	8,076,367,215.39	8,409,831,348.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,174,916,682.08	8,383,657,460.25
其中：营业成本	7,696,839,505.14	7,829,551,588.24
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	22,944,180.96	32,688,993.07
销售费用	291,789,187.00	321,836,232.27
管理费用	79,007,603.77	85,044,366.12
财务费用	82,850,222.08	73,283,926.36
资产减值损失	1,485,983.13	41,252,354.19



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）	1,045,490.90	-225,085.96
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）	-97,503,975.79	25,948,801.83
加：营业外收入	1,275,259.22	618,045.70
减：营业外支出	1,201,270.93	878,861.99
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-97,429,987.50	25,687,985.54
减：所得税费用	237,768.39	14,123,464.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-97,667,755.89	11,564,520.90
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	-55,978,643.30	22,191,268.30
少数股东损益	-41,689,112.59	-10,626,747.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.059	0.023
（二）稀释每股收益	-0.059	0.023
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-97,667,755.89	11,564,520.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-55,978,643.30	22,191,268.30
归属于少数股东的综合收益总额	-41,689,112.59	-10,626,747.40

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	22,731.00	21,702.00
减：营业成本	10,372.36	10,190.23
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,667,686.44	963,325.52
财务费用	-81,683.03	-33,348.31
资产减值损失	-22,947,603.27	-17,741,013.29
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）	21,373,958.50	16,822,547.85
加：营业外收入	34,166.67	34,166.67
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,408,125.17	16,856,714.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,408,125.17	16,856,714.52
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	21,408,125.17	16,856,714.52

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	24,927,963,497.21	21,587,914,640.93
其中：营业收入	24,927,963,497.21	21,587,914,640.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,309,702,125.74	21,656,275,059.85
其中：营业成本	23,624,970,359.41	20,129,152,048.10
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	51,502,634.96	64,829,471.96
销售费用	969,243,454.68	983,991,978.37
管理费用	216,345,798.94	225,449,363.30
财务费用	256,857,911.10	161,992,046.66
资产减值损失	190,781,966.65	90,860,151.46
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）	479,308,007.39	1,255,432.98
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）	97,569,378.86	-67,104,985.94
加：营业外收入	8,186,728.02	3,126,689.75

减：营业外支出	3,457,720.45	2,604,581.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,298,386.43	-66,582,877.24
减：所得税费用	115,078,102.38	21,307,264.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,779,715.95	-87,890,141.75
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	135,376,088.30	-28,021,310.39
少数股东损益	-148,155,804.25	-59,868,831.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1430	-0.03
（二）稀释每股收益	0.1430	-0.03
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-12,779,715.95	-87,890,141.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,376,088.30	-28,021,310.39
归属于少数股东的综合收益总额	-148,155,804.25	-59,868,831.36

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	18,476,826.67	63,676.00
减：营业成本	31,359.76	30,317.57
营业税金及附加	1,030,806.71	
销售费用		
管理费用	4,753,951.75	2,954,380.37

财务费用	-693,447.68	-395,162.08
资产减值损失	-5,739,387.80	-36,504,166.08
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）	476,787,992.73	
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）	495,881,536.66	33,978,306.22
加：营业外收入	3,102,500.01	102,500.01
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	498,984,036.67	34,080,806.23
减：所得税费用	128,000,000.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	370,984,036.67	34,080,806.23
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	370,984,036.67	34,080,806.23

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

## 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	28,642,439,653.54	24,187,494,246.12
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	34,472.57	
收到其他与经营活动有关的现金	505,828,875.13	267,098,612.99
经营活动现金流入小计	29,148,303,001.24	24,454,592,859.11
购买商品、接受劳务支付的现金	27,157,162,427.79	22,722,330,490.69
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	578,866,837.10	654,395,382.43
支付的各项税费	275,135,476.28	250,649,833.99
支付其他与经营活动有关的现金	704,578,813.40	576,428,558.18
经营活动现金流出小计	28,715,743,554.57	24,203,804,265.29
经营活动产生的现金流量净额	432,559,446.67	250,788,593.82
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	474,065.11	853,722.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	287,671,662.65	2,277,474.15
收到其他与投资活动有关的现金	2,924,520.15	426,094.06

投资活动现金流入小计	291,070,247.91	3,557,290.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,553,267.39	31,657,470.72
投资支付的现金	10,030,000.00	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	94,583,267.39	38,673,370.72
投资活动产生的现金流量净额	196,486,980.52	-35,116,080.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,132,000.06	17,482,016.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	68,132,000.06	17,482,016.20
取得借款收到的现金	3,141,004,451.30	3,425,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,209,136,451.36	3,442,482,016.20
偿还债务支付的现金	2,871,251,818.00	3,955,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,740,702.93	169,769,680.90
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	258,282,849.06	196,128,911.23
筹资活动现金流出小计	3,263,275,369.99	4,320,898,592.13
筹资活动产生的现金流量净额	-54,138,918.63	-878,416,575.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139,427.91	-58,328.29
五、现金及现金等价物净增加额	574,768,080.65	-662,802,390.54
加：期初现金及现金等价物余额	3,264,973,097.02	3,298,200,774.59
六、期末现金及现金等价物余额	3,839,741,177.67	2,635,398,384.05

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	140,709,095.13	469,541.16
经营活动现金流入小计	140,709,095.13	469,541.16
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	1,521,907.68	1,039,002.42
支付的各项税费	54,286,954.56	12,115.20
支付其他与经营活动有关的现金	3,834,040.28	1,963,769.13
经营活动现金流出小计	59,642,902.52	3,014,886.75
经营活动产生的现金流量净额	81,066,192.61	-2,545,345.59
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	287,671,662.65	
收到其他与投资活动有关的现金		401,297.08
投资活动现金流入小计	287,671,662.65	401,297.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,361.00	10,847.00
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	618,000,000.00	183,000,000.00
投资活动现金流出小计	623,025,361.00	183,010,847.00
投资活动产生的现金流量净额	-335,353,698.35	-182,609,549.92
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		



收到其他与筹资活动有关的现金	613,960,000.00	912,450,300.00
筹资活动现金流入小计	613,960,000.00	912,450,300.00
偿还债务支付的现金	400,251,818.00	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,018,170.00	69,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	429,269,988.00	769,450,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	184,690,012.00	143,000,300.00
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	-69,597,493.74	-42,154,595.51
加：期初现金及现金等价物余额	143,459,593.85	78,369,750.16
六、期末现金及现金等价物余额	73,862,100.11	36,215,154.65

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。

天音通信控股股份有限公司董事会

2014 年 10 月 20 日