

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2021-093号

天音通信控股股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经审计：是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	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	13,618,359,972.21	-1.99%	51,174,560,754.07	17.50%
归属于上市公司股东的净利润	22,372,617.81	69.88%	109,333,819.54	27.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,610,325.91	68.32%	97,590,826.21	197.20%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,750,722,419.19	-310.85%
基本每股收益（元/股）	0.0218	113.97%	0.1067	28.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0218	113.97%	0.1067	28.09%
加权平均净资产收	0.90%	0.37%	4.38%	0.91%

益率			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	17,193,189,813.35	14,270,865,631.53	20.48%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,519,500,475.65	2,468,309,254.73	2.07%

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	-164,748.03	-131,822.94	
计入当期损益的政府补助（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）	2,543,980.83	12,244,574.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,125.13	540,369.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-498,569.46		
减：所得税影响额	128,518.10	897,986.86	
少数股东权益影响额（税后）	11,978.47	12,141.68	
合计	1,762,291.90	11,742,993.33	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末余数	期初余数	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
应收账款	1,072,956,276.26	746,477,952.67	326,478,323.59	30.43%	(1)
应收款项融资	-	62,711,774.08	-62,711,774.08	-100.00%	(2)
预付款项	2,749,667,583.52	1,817,563,696.63	932,103,886.89	33.90%	(3)
其他流动资产	206,338,634.38	105,352,209.95	100,986,424.43	48.94%	(4)
固定资产	93,049,005.44	116,704,543.96	-23,655,538.52	-25.42%	(5)
在建工程	686,569,964.29	385,856,962.16	300,713,002.13	43.80%	(6)
使用权资产	110,986,144.01	-	110,986,144.01	100.00%	(7)
其他非流动资产	22,713,294.39	4,066,232.87	18,647,061.52	82.10%	(8)
短期借款	6,534,551,525.96	2,162,973,955.94	4,371,577,570.02	66.90%	(9)
应付账款	1,068,286,644.12	366,921,643.38	701,365,000.74	65.65%	(10)
合同负债	1,808,252,460.57	2,491,599,172.49	-683,346,711.92	-37.79%	(11)
应付职工薪酬	17,747,599.10	33,448,391.46	-15,700,792.36	-88.47%	(12)
应交税费	42,891,699.14	78,797,366.51	-35,905,667.37	-83.71%	(13)
其他应付款	507,014,631.37	1,426,746,816.48	-919,732,185.11	-181.40%	(14)
一年内到期的非流动负债	22,477,966.77	283,843,000.00	-261,365,033.23	-1162.76%	(15)
其他流动负债	230,834,252.92	315,812,207.50	-84,977,954.58	-36.81%	(16)
长期借款	480,862,281.85	-	480,862,281.85	100.00%	(17)
应付债券	-	598,165,377.09	-598,165,377.09	-100.00%	(18)
租赁负债	89,286,447.69	-	89,286,447.69	100.00%	(19)
利润表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	

投资收益(损失以“-”号填列)	716,121.12	169,097,403.54	-168,381,282.42	-23512.96%	(20)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,365,551.68	-29,215,455.88	25,849,904.20	-768.07%	(21)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-17,294,256.32	-26,173,217.52	8,878,961.20	-51.34%	(22)
营业外收入	1,706,757.78	2,801,780.39	-1,095,022.61	-64.16%	(23)
营业外支出	1,298,210.85	5,409,284.36	-4,111,073.51	-316.67%	(24)
所得税费用	13,757,920.96	8,312,973.71	5,444,947.25	39.58%	(25)
归属于母公司股东的净利润	109,333,819.54	86,061,191.75	23,272,627.79	21.29%	(26)
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	
收到的税费返还	40,618,018.70	138,501,112.32	-97,883,093.62	-240.98%	(27)
收到其他与经营活动有关的现金	746,320,419.64	488,600,318.49	257,720,101.15	34.53%	(28)
支付的各项税费	235,338,570.54	352,344,417.41	-117,005,846.87	-49.72%	(29)
支付其他与经营活动有关的现金	588,079,204.44	1,135,837,424.73	-547,758,220.29	-93.14%	(30)
取得投资收益所收到的现金	1,272,479.57	630,983.22	641,496.35	50.41%	(31)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	140,417,713.77	-140,417,713.77	-100.00%	(32)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	647,084,190.95	118,213,854.06	528,870,336.89	81.73%	(33)
投资支付的现金	1,450,000.00	-	1,450,000.00	100.00%	(34)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	108,951,400.00	-108,951,400.00	-100.00%	(35)
吸收投资收到的现金	6,607,551.00	-	6,607,551.00	100.00%	(36)
取得借款收到的现金	8,599,363,807.81	3,411,054,000.00	5,188,309,807.81	60.33%	(37)
偿还债务支付的现金	5,283,805,668.94	3,438,193,000.00	1,845,612,668.94	34.93%	(38)

支付其他与筹资活动有关的现金	34,981,587.90	-	34,981,587.90	100.00%	(39)
----------------	---------------	---	---------------	---------	------

1. 主要系本期应收客户货款增加所致
2. 主要系上期末收到客户承兑汇票提货所致
3. 主要系三季度苹果新品上市预付款增加所致
4. 主要系本期待抵扣进项税增加所致
5. 主要系本期一处房产对外出租转投资性房地产核算所致
6. 主要系本期超级总部工程施工投入增加所致
7. 主要系本期会计政策变更所致
8. 主要系子公司预付投资款所致
9. 主要系手机采购量增加融资规模增加所致
10. 主要系本期应付手机厂家货款较期初增加所致
11. 主要系上期发布的新品本期进入正常销售状态，预收款减少所致
12. 主要系上期末计提的奖金本期发放所致
13. 主要系上期末计算应缴的增值税本期缴纳所致
14. 主要系本期支付往来款所致
15. 主要系按季支付的长期借款到期支付所致
16. 主要系本期应交税费待转销项税金减少所致
17. 主要系本期超级总部工程项目增加开发贷款所致
18. 主要系公司发行的三年期中期票据到期所致
19. 主要系本期会计政策变更所致
20. 主要系上年同期转让赣州长江实业有限责任公司95%股权和江西章贡酒业有限责任公司95%股权所致
21. 主要系本期计提应收款项减值准备较上年同期减少所致
22. 主要系本期计提存货跌价准备较上年同期减少所致
23. 主要系上年同期有无须支付的款项转收入所致
24. 主要系上年同期因疫情捐赠支出较多所致
25. 主要系本期业绩好所得税增加所致
26. 主要系本期手机销量增加，利润增加所致
27. 主要系上年同期收到出口退税款较多所致

28. 主要系本期收回银行承兑汇票保证金及保函保证金所致
29. 主要系本期进项税多计算缴纳的增值税减少所致
30. 主要系上年同期支付银行承兑汇票保证金及保函保证金较多所致
31. 主要系本期参股公司分红较上年同期增加所致
32. 主要系上年同期转让赣州长江实业有限责任公司95%股权和江西章贡酒业有限责任公司95%股权收款所致
33. 主要系深圳湾超级总部工程项目投入增加所致
34. 主要系本期增加投资所致
35. 主要系上年同期公司二级子公司天音通信有限公司收购三级子公司深圳市易天移动数码连锁有限公司少数股权所致
36. 主要系本期下属子公司收到少数股东投资款所致
37. 主要系本期采购增加，超级总部工程项目投入增加至融资规模增长
38. 主要系本期偿还银行贷款较上年同期增加所致
39. 主要系本期租赁负债付款所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,843	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	19.03%	195,032,514	0		
深圳市天富锦创业投资有限责任公司	境内非国有法人	9.80%	100,474,022	0	质押	100,473,933
中国华建投资控股有限公司	境内非国有法人	7.81%	80,081,582	0	质押	12,180,000
北京国际信托有限公司一天音控股股权投资信托（原赣南果业）	其他	6.42%	65,798,019	0		

深圳市鼎鹏投资有限公司	境内非国有法人	2.77%	28,365,910	0	质押	27,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.45%	14,817,045	0		
潘海燕	境内自然人	1.16%	11,922,000	0		
赵清	境内自然人	1.10%	11,320,820	0		
中国银行股份有限公司-博时宏观回报债券型证券投资基金	其他	0.91%	9,303,220	0		
缪燕	境内自然人	0.90%	9,250,800	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			
深圳市投资控股有限公司	195,032,514	人民币普通股	195,032,514			
深圳市天富锦创业投资有限责任公司	100,474,022	人民币普通股	100,474,022			
中国华建投资控股有限公司	80,081,582	人民币普通股	80,081,582			
北京国际信托有限公司-天音控股股权投资信托（原赣南果业）	65,798,019	人民币普通股	65,798,019			
深圳市鼎鹏投资有限公司	28,365,910	人民币普通股	28,365,910			
香港中央结算有限公司	14,817,045	人民币普通股	14,817,045			
潘海燕	11,922,000	人民币普通股	11,922,000			
赵清	11,320,820	人民币普通股	11,320,820			
中国银行股份有限公司-博时宏观回报债券型证券投资基金	9,303,220	人民币普通股	9,303,220			
缪燕	9,250,800	人民币普通股	9,250,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司已于 2018 年 8 月 20 日上午签署了《一致行动协议》。除上述一致行动关系外，公司未发现其他股东之间存在关联关系，也未发现其他股东属于《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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、股东中国华建投资控股有限公司通过普通证券账户持有 12,186,298 股，通过信用交易担保证券账户持有 67,895,284 股，实际合计持有					

	80,081,582 股。2、股东潘海燕通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 11,922,000 股，实际合计持有 11,922,000 股。3、股东赵清通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 11,320,820 股，实际合计持有 11,320,820 股。4、股东缪燕通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 9,250,800 股，实际合计持有 9,250,800 股。
--	---

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

1、公司于 2021 年 9 月 11 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》(公告编号: 2021-072)。公司于 2021 年 9 月 12 日收到深圳证券交易所《关于对天音通信控股股份有限公司的关注函》(公司部关注函(2021)第 325 号)(以下简称“关注函”)。要求公司就 2021 年 9 月 11 日披露的《关于筹划重大事项的提示性公告》的相关事项进行核查并补充说明。公司已在规定期限内回复深圳证券交易所并履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号: 2021-077);

2、公司披露《关于筹划重大事项的提示性公告》后引起市场的广泛关注,部分媒体进行了相应报道,关于重大事项拟收购手机品牌的猜测,公司于 2021 年 9 月 14 日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》中已就交易各方当事人的基本情况进行了披露,本次交易拟收购范围涉及天珑移动旗下手机子品牌商标、部分研发及供应链等(以下简称“标的业务”)资产,本次交易不涉及市场传闻的荣耀品牌商标、部分研发及供应链等资产,市场传闻不准确。截至本公告披露日,公司与交易对方暂未就该事项签署任何意向书或相关交易协议,公司内部已成立项目专项小组,并组织中介机构进场开展尽职调查、评估等相关工作,相关中介机构包括广发证券股份有限公司、大华会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市金杜(苏州)律师事务所、北京中企华资产评估有限责任公司,公司将视后续进展情况及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意风险;

3、公司于 2021 年 9 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于公司持股 5% 以上股东减持股份的进展公告》(公告编号: 2021-087),自 2021 年 9 月 8 日至 2021 年 9 月 29 日,北京信托通过深圳证

券交易所系统减持公司股份比例已达 1%；同时，合计减持数量已超过公司此前预披露的减持计划数量的一半。截至本公告披露日，北京信托实际减持数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。

四、季度财务报表

(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

2021 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,296,231,165.34	4,544,390,599.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,072,956,276.26	746,477,952.67
应收款项融资		62,711,774.08
预付款项	2,749,667,583.52	1,817,563,696.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	373,546,054.99	335,165,384.65
其中：应收利息		
应收股利	170,000,000.00	170,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,017,421,711.10	2,547,646,953.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	206,338,634.38	105,352,209.95
流动资产合计	12,716,161,425.59	10,159,308,570.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	19,004,697.18	19,004,697.18
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	213,364,091.14	218,733,112.83
其他权益工具投资	846,125,376.70	842,050,661.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产	155,495,736.35	147,101,977.82
固定资产	93,049,005.44	116,704,543.96
在建工程	686,569,964.29	385,856,962.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	110,986,144.01	
无形资产	1,264,976,272.55	1,312,846,301.07
开发支出		
商誉	953,861,255.81	953,861,255.81
长期待摊费用	12,788,884.74	14,214,702.23
递延所得税资产	98,093,665.16	97,116,613.04
其他非流动资产	22,713,294.39	4,066,232.87
非流动资产合计	4,477,028,387.76	4,111,557,060.95
资产总计	17,193,189,813.35	14,270,865,631.53
流动负债：		
短期借款	6,534,551,525.96	2,162,973,955.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,826,000,000.00	4,000,000,000.00
应付账款	1,068,286,644.12	366,921,643.38
预收款项		
合同负债	1,808,252,460.57	2,491,599,172.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,747,599.10	33,448,391.46
应交税费	42,891,699.14	78,797,366.51
其他应付款	507,014,631.37	1,426,746,816.48
其中：应付利息	303,758.33	32,560,830.53
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,477,966.77	283,843,000.00
其他流动负债	230,834,252.92	315,812,207.50
流动负债合计	14,058,056,779.95	11,160,142,553.76

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	480,862,281.85	
应付债券		598,165,377.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	89,286,447.69	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	575,277.59	677,777.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	570,724,007.13	598,843,154.69
负债合计	14,628,780,787.08	11,758,985,708.45
所有者权益：		
股本	1,025,100,438.00	1,025,100,438.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	344,951,462.63	344,776,070.17
减：库存股		
其他综合收益	-32,589,082.91	-30,633,517.23
专项储备		
盈余公积	160,776,059.86	160,776,059.86
一般风险准备		
未分配利润	1,021,261,598.07	968,290,203.93
归属于母公司所有者权益合计	2,519,500,475.65	2,468,309,254.73
少数股东权益	44,908,550.62	43,570,668.35
所有者权益合计	2,564,409,026.27	2,511,879,923.08
负债和所有者权益总计	17,193,189,813.35	14,270,865,631.53

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：陈学同

会计机构负责人：曾富荣

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	51,174,560,754.07	43,551,179,267.86
其中：营业收入	51,174,560,754.07	43,551,179,267.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,051,579,144.42	43,596,735,706.70

其中：营业成本	49,653,147,928.06	42,334,459,614.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	33,822,324.68	34,718,181.63
销售费用	827,615,372.97	727,516,307.29
管理费用	246,543,766.62	242,328,218.52
研发费用	54,522,453.08	56,300,852.16
财务费用	235,927,299.01	201,412,532.12
其中：利息费用	146,861,803.84	119,930,842.64
利息收入	28,989,220.93	29,697,508.64
加：其他收益	18,051,063.99	16,751,707.22
投资收益（损失以“-”号填列）	716,121.12	169,097,403.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,369,021.69	-5,048,923.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		11,885,254.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,365,551.68	-29,215,455.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,294,256.32	-26,173,217.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,088,986.76	96,789,252.67
加：营业外收入	1,706,757.78	2,801,780.39
减：营业外支出	1,298,210.85	5,409,284.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,497,533.69	94,181,748.70
减：所得税费用	13,757,920.96	8,312,973.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,739,612.73	85,868,774.99
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	107,739,612.73	85,868,774.99
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	109,333,819.54	86,061,191.75
2.少数股东损益	-1,594,206.81	-192,416.76
六、其他综合收益的税后净额	-1,955,565.68	-222,194.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,955,565.68	-222,194.39
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,955,565.68	-222,194.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,955,565.68	-222,194.39
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	105,784,047.05	85,646,580.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,378,253.86	85,838,997.36
归属于少数股东的综合收益总额	-1,594,206.81	-192,416.76

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1067	0.0833
（二）稀释每股收益	0.1067	0.0833

法定代表人：黄绍文
 荣

主管会计工作负责人：陈学同

会计机构负责人：曾富

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	56,288,915,452.82	49,599,951,400.36
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	40,618,018.70	138,501,112.32
收到其他与经营活动有关的现金	746,320,419.64	488,600,318.49
经营活动现金流入小计	57,075,853,891.16	50,227,052,831.17
购买商品、接受劳务支付的现金	57,322,663,311.92	47,313,826,403.77
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		
拆出资金净增加额		
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	680,495,223.45	594,732,017.56
支付的各项税费	235,338,570.54	352,344,417.41
支付其他与经营活动有关的现金	588,079,204.44	1,135,837,424.73
经营活动现金流出小计	58,826,576,310.35	49,396,740,263.47
经营活动产生的现金流量净额	-1,750,722,419.19	830,312,567.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,545,704.39	8,465,537.77
取得投资收益收到的现金	1,272,479.57	630,983.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,773.97	2,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		140,417,713.77
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,842,957.93	149,516,314.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	647,084,190.95	118,213,854.06
投资支付的现金	1,450,000.00	
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		108,951,400.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	648,534,190.95	227,165,254.06
投资活动产生的现金流量净额	-639,691,233.02	-77,648,939.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,607,551.00	
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	8,599,363,807.81	3,411,054,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,605,971,358.81	3,411,054,000.00
偿还债务支付的现金	5,283,805,668.94	3,438,193,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,190,514.34	200,332,655.22
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	34,981,587.90	

筹资活动现金流出小计	5,500,977,771.18	3,638,525,655.22
筹资活动产生的现金流量净额	3,104,993,587.63	-227,471,655.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,361,598.40	-14,221,853.58
五、现金及现金等价物净增加额	712,218,337.02	510,970,119.60
加：期初现金及现金等价物余额	2,679,071,098.68	1,745,196,328.30
六、期末现金及现金等价物余额	3,391,289,435.70	2,256,166,447.90

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,544,390,599.37	4,544,390,599.37	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	746,477,952.67	746,477,952.67	
应收款项融资	62,711,774.08	62,711,774.08	
预付款项	1,817,563,696.63	1,817,563,696.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	335,165,384.65	335,165,384.65	
其中：应收利息			
应收股利	170,000,000.00	170,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	2,547,646,953.23	2,547,646,953.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	105,352,209.95	105,352,209.95	
流动资产合计	10,159,308,570.58	10,159,308,570.58	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

债权投资	19,004,697.18	19,004,697.18	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	218,733,112.83	218,733,112.83	
其他权益工具投资	842,050,661.98	842,050,661.98	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	147,101,977.82	147,101,977.82	
固定资产	116,704,543.96	116,704,543.96	
在建工程	385,856,962.16	385,856,962.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		111,746,008.01	111,746,008.01
无形资产	1,312,846,301.07	1,312,846,301.07	
开发支出			
商誉	953,861,255.81	953,861,255.81	
长期待摊费用	14,214,702.23	14,214,702.23	
递延所得税资产	97,116,613.04	97,116,613.04	
其他非流动资产	4,066,232.87	4,066,232.87	
非流动资产合计	4,111,557,060.95	4,223,303,068.96	111,746,008.01
资产总计	14,270,865,631.53	14,382,611,639.54	111,746,008.01
流动负债：			
短期借款	2,162,973,955.94	2,162,973,955.94	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	
应付账款	366,921,643.38	366,921,643.38	
预收款项			
合同负债	2,491,599,172.49	2,491,599,172.49	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	33,448,391.46	33,448,391.46	
应交税费	78,797,366.51	78,797,366.51	
其他应付款	1,426,746,816.48	1,426,746,816.48	
其中：应付利息	32,560,830.53	32,560,830.53	
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	283,843,000.00	324,777,309.70	40,934,309.70
其他流动负债	315,812,207.50	315,812,207.50	
流动负债合计	11,160,142,553.76	11,201,076,863.46	40,934,309.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	598,165,377.09	598,165,377.09	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		70,811,698.31	70,811,698.31
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	677,777.60	677,777.60	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	598,843,154.69	669,654,853.00	70,811,698.31
负债合计	11,758,985,708.45	11,870,731,716.46	111,746,008.01
所有者权益：			
股本	1,025,100,438.00	1,025,100,438.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	344,776,070.17	344,776,070.17	
减：库存股			
其他综合收益	-30,633,517.23	-30,633,517.23	
专项储备			
盈余公积	160,776,059.86	160,776,059.86	
一般风险准备			
未分配利润	968,290,203.93	968,290,203.93	
归属于母公司所有者权益合计	2,468,309,254.73	2,468,309,254.73	
少数股东权益	43,570,668.35	43,570,668.35	
所有者权益合计	2,511,879,923.08	2,511,879,923.08	
负债和所有者权益总计	14,270,865,631.53	14,382,611,639.54	111,746,008.01

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2021年10月25日