

公司代码：600330

公司简称：天通股份

# 天通控股股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人（会计主管人员）许伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	4,395,888,517.91	4,403,250,912.08	4,359,994,348.60	-0.17
归属于上市公司股东的净资产	3,595,939,265.64	3,515,180,904.05	3,509,132,566.37	2.30
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-24,950,260.22	-53,173,617.74	-56,299,949.65	53.08
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,224,087,137.90	1,031,988,368.55	1,012,886,916.46	18.61
归属于上市公司股东的净利润	108,563,564.70	55,618,226.69	57,009,444.96	95.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,509,988.88	25,716,383.15	27,624,688.70	108.08
加权平均净资产收益率(%)	3.03	1.97	2.03	增加 1.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.131	0.072	0.074	81.94

稀释每股收益(元/股)	0.131	0.072	0.074	81.94
-------------	-------	-------	-------	-------

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	378,910.11	16,866,857.48	公司及子公司处置固定资产净收益-923,142.52元,公司处置可供出售金融资产确认投资收益17,790,000.00元。
计入当期损益的政府补助,但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	17,507,965.9	39,129,230.50	根据根据银川经济技术开发区管理委员会银开管发(2016)15号等文件收到政府财政补助及奖励30,667,427.00元;收到税费返还2,873,938.59元;根据海宁市财政局海财企(2013)270号、海宁市财政局海财企(2013)431号、海宁市财政局海财企(2013)591号、海宁市财政局海财企(2013)835号等文件确认的递延收入转入5587864.91元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-941,639.01	4,864.95	
所得税影响额	-324,391.88	-801,029.81	
少数股东权益影响额(税后)		-146,347.30	
合计	16,620,845.12	55,053,575.82	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)				72,477		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
天通高新集团有限公司	107,968,175	13.00	60,500,000	质押	105,500,000	境内非国有法人

潘建清	47,755,150	5.75	0	质押	43,300,000	境内自然人
杭州羽南实业有限公司	36,330,608	4.37	0	质押	36,330,608	境内非国有法人
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	31,676,021	3.81	0	未知		境内非国有法人
青岛荣瑞品实业有限公司	22,533,698	2.71	0	质押	22,533,698	境内非国有法人
华富基金—浦发银行—华富基金优质增发6号特定客户资产管理计划	18,165,304	2.19	0	未知		境内非国有法人
潘建忠	16,600,000	2.00	0	质押	9,000,000	境内自然人
潘娟美	15,880,000	1.91	0	质押	13,000,000	境内自然人
杜海利	13,150,000	1.58	10,000,000	质押	11,050,000	境内自然人
上银瑞金资管—浦发银行—上银瑞金—慧富6号资产管理计划	12,860,762	1.55	0	未知		境内非国有法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
潘建清	47,755,150	人民币普通股	47,755,150
天通高新集团有限公司	47,468,175	人民币普通股	47,468,175
杭州羽南实业有限公司	36,330,608	人民币普通股	36,330,608
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	31,676,021	人民币普通股	31,676,021
青岛荣瑞品实业有限公司	22,533,698	人民币普通股	22,533,698
华富基金—浦发银行—华富基金优质增发6号特定客户资产管理计划	18,165,304	人民币普通股	18,165,304
潘建忠	16,600,000	人民币普通股	16,600,000
潘娟美	15,880,000	人民币普通股	15,880,000
上银瑞金资管—浦发银行—上银瑞金—慧富6号资产管理计划	12,860,762	人民币普通股	12,860,762

中国电子科技集团公司第四十八研究所	11,723,420	人民币普通股	11,723,420
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中第二大股东潘建清与第九大股东杜海利为夫妻关系，共同持有第一大股东天通高新集团有限公司100%的股份；与第七、第八大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系。前十名无限售条件股东中的第十大股东为发起人股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	2016年9月30日	2015年12月31日	增减(%)	说明
应收票据	83,938,098.32	25,467,937.01	229.58	主要系报告期天通精电公司本期收到银行承兑汇票增加所致。
应收账款	508,810,352.60	354,723,277.46	43.44	主要系报告期公司及子公司销售额增加所致。
预付账款	59,728,962.36	3,898,155.42	1,432.24	主要系报告期公司及天通精电预付货款增加所致。
在建工程	466,756,414.86	310,644,637.96	50.25	主要系报告期天通银厦公司设备投资增加所致。
长期待摊费用	22,670,859.79	3,221,215.29	603.80	主要系报告期公司摊销费用增加所致。
其他应收款	12,484,422.23	29,042,582.42	-57.01	主要系报告期公司应收股权转让款余额减少所致。
预收帐款	9,953,646.51	32,593,939.35	-69.46	主要系报告期公司销售商品预收款减少所致。
其他应付款	51,511,643.64	19,450,922.68	164.83	主要系报告期天通吉成公司股权受让款增加所致。

未分配利润	76,101,013.63	-32,462,551.07	334.43	主要系报告期公司及子公司净利润增加所致。
利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减(%)	说明
营业税费	10,355,271.49	6,862,150.27	50.90	主要系报告期公司及子公司营业收入同比增加所致。
财务费用	-12,652,266.01	1,007,834.67	-1,355.39	主要系报告期公司利息支出减少所致。
资产减值损失	22,474,200.36	13,757,585.11	63.36	主要系报告期公司及子公司坏账损失同比增加所致。
投资收益	23,617,107.51	4,110,148.66	474.60	主要系报告期公司处置可供出售金融资产所致。
营业外支出	3,814,479.79	2,267,998.45	68.19	主要系报告期公司及子公司处置非流动资产损失增加所致。
所得税	14,856,896.23	5,417,260.19	174.25	主要系报告期天通精电公司及天通吉成公司利润总额增加所致。
现金流量表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-24,950,260.22	-53,173,617.74	53.08	主要系公司收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-127,313,918.23	-251,658,628.69	49.41	主要系公司本期购建固定资产所支付的现金较上年同期增加等所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-74,322,387.06	1,330,875,852.88	-105.58	主要系公司吸收投资所收到的现金较上年同期减少所致。
汇率变动对现金的影响额	-772,272.36	2,717,040.95	-128.42	主要系报告期汇兑损失较上年同期增加所致。

### 3.2 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

公司于2016年5月23日进入重大资产重组程序并申请股票停牌，并于2016年6月22日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》；经公司六届二十次董事会审议通过，于2016年7月22日发布了《重大资产重组继续停牌公告》；2016年8月5日，公司六届二十一次董事会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自2016年8月23日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月，该议案已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。2016年10月20日，公司六届二十四次董事会审议通过了本次重大资产购买预案及相关议案。2016年10月25日，公司在西南联合产权交易所通过网络竞价参与竞拍，公司没有竞得成都亚光电子股份有限公司45.29%的国有股权。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

详见 2016 年半年度报告。

## 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	天通控股股份有限公司
法定代表人	潘建清
日期	2016 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:天通控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	897,687,314.01	1,246,773,205.07
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		
衍生金融资产		
应收票据	83,938,098.32	25,467,937.01
应收账款	508,810,352.60	354,723,277.46
预付款项	59,728,962.36	3,898,155.42
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	12,484,422.23	29,042,582.42



买入返售金融资产		
存货	398,596,007.51	461,564,711.83
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	127,496,047.05	156,436,893.61
流动资产合计	2,088,741,204.08	2,277,906,762.82
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,274,258.00	11,548,058.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	272,809,253.22	269,365,214.84
投资性房地产	24,101,188.19	31,712,212.50
固定资产	1,388,654,614.19	1,384,932,644.79
在建工程	466,756,414.86	310,644,637.96
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	109,247,063.01	108,091,199.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,670,859.79	3,221,215.29
递延所得税资产	6,633,662.57	5,828,966.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,307,147,313.83	2,125,344,149.26
资产总计	4,395,888,517.91	4,403,250,912.08
<b>流动负债：</b>		
短期借款	64,000,000.00	133,141,137.63
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		
衍生金融负债		
应付票据	109,622,808.19	146,061,795.00
应付账款	329,692,542.94	305,961,812.29
预收款项	9,953,646.51	32,593,939.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,483,706.88	37,699,229.09
应交税费	21,859,343.28	20,192,496.41

## 2016 年第三季度报告

应付利息	121,167.91	190,787.36
应付股利		
其他应付款	51,511,643.64	19,450,922.68
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		
其他流动负债		
流动负债合计	615,244,859.35	695,292,119.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	110,036,363.62	110,554,545.44
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,500,101.74	2,500,101.74
递延收益	72,167,927.56	77,509,717.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,704,392.92	190,564,364.65
负债合计	799,949,252.27	885,856,484.46
<b>所有者权益</b>		
股本	830,471,442.00	830,471,442.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,611,741,612.15	2,639,581,608.95
减：库存股		
其他综合收益	-4,837,274.97	-4,837,274.97
专项储备	747,241.74	712,448.05
盈余公积	81,715,231.09	81,715,231.09
一般风险准备		
未分配利润	76,101,013.63	-32,462,551.07
归属于母公司所有者权益合计	3,595,939,265.64	3,515,180,904.05
少数股东权益	-	2,213,523.57
所有者权益合计	3,595,939,265.64	3,517,394,427.62
负债和所有者权益总计	4,395,888,517.91	4,403,250,912.08

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：许伟

## 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位:天通控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	691,214,759.61	827,011,408.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,776,890.10	6,339,137.16
应收账款	205,534,248.28	154,027,734.73
预付款项	119,508,913.72	755,283.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	79,185,832.10	65,652,930.61
存货	192,001,992.27	221,188,813.96
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	244,055.72	99,510.18
流动资产合计	1,316,466,691.80	1,275,074,819.21
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	16,274,258.00	11,548,058.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,490,643,349.74	1,452,137,223.09
投资性房地产	37,649,300.64	45,260,324.95
固定资产	790,646,826.80	884,692,793.89
在建工程	102,014,092.75	155,905,239.68
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	60,669,514.63	61,201,715.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,486,380.94	5,101,160.01
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,525,383,723.50	2,615,846,515.55
资产总计	3,841,850,415.30	3,890,921,334.76
<b>流动负债:</b>		
短期借款	-	32,466,893.88

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	-	37,960,000.00
应付账款	119,914,928.57	131,828,347.65
预收款项	2,368,206.78	56,282,265.58
应付职工薪酬	14,617,559.39	18,484,592.35
应交税费	2,299,065.37	4,622,539.18
应付利息	25,988.25	45,395.72
应付股利		
其他应付款	45,469,043.36	12,243,811.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	184,694,791.72	293,933,845.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,036,363.62	1,554,545.44
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	67,801,471.97	72,978,797.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,837,835.59	74,533,342.44
负债合计	253,532,627.31	368,467,188.03
<b>所有者权益：</b>		
股本	830,471,442.00	830,471,442.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,618,104,083.15	2,618,104,083.15
减：库存股		
其他综合收益	254,700.84	254,700.84
专项储备		
盈余公积	81,715,231.09	81,715,231.09
未分配利润	57,772,330.91	-8,091,310.35
所有者权益合计	3,588,317,787.99	3,522,454,146.73
负债和所有者权益总计	3,841,850,415.30	3,890,921,334.76

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：许伟

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	408,982,921.58	382,507,394.93	1,224,087,137.90	1,031,988,368.55
其中：营业收入	408,982,921.58	382,507,394.93	1,224,087,137.90	1,031,988,368.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	406,470,848.24	352,675,946.62	1,158,847,017.59	1,006,336,554.99
其中：营业成本	330,492,843.23	303,315,379.24	964,405,586.02	817,095,916.23
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	2,461,365.61	2,249,282.43	10,355,271.49	6,862,150.27
销售费用	16,507,110.15	15,112,018.99	41,988,046.93	40,647,228.11
管理费用	51,497,248.36	39,246,643.89	132,276,178.80	126,965,840.60
财务费用	-704,667.64	-11,301,930.85	-12,652,266.01	1,007,834.67
资产减值 损失	6,216,948.53	4,054,552.92	22,474,200.36	13,757,585.11
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）	2,194,719.52	3,160,746.06	23,617,107.51	4,110,148.66
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	2,194,719.52	3,160,746.06	5,827,107.51	4,110,148.66

汇兑收益 (损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	4,706,792.86	32,992,194.37	88,857,227.82	29,761,962.22
加:营业外收入	17,430,341.91	7,049,041.61	40,799,092.53	33,272,873.18
其中:非流动资产处置利得	445,695.12	452,419.85	1,164,705.03	1,051,500.88
减:营业外支出	811,957.65	1,001,264.52	3,814,479.79	2,267,998.45
其中:非流动资产处置损失	66,785.01	40,355.93	2,087,847.55	191,077.95
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	21,325,177.12	39,039,971.46	125,841,840.56	60,766,836.95
减:所得税费用	5,702,881.39	4,493,628.88	14,856,896.23	5,417,260.19
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	15,622,295.73	34,546,342.58	110,984,944.33	55,349,576.76
归属于母公司所有者的净利润	15,622,295.73	35,057,546.07	108,563,564.70	55,618,226.69
少数股东损益		-511,203.49	2,421,379.63	-268,649.93
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位				

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 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	15,622,295.73	34,546,342.58	110,984,944.33	55,349,576.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,622,295.73	35,057,546.07	108,563,564.70	55,618,226.69
归属于少数股东的综合收益总额		-511,203.49	2,421,379.63	-268,649.93
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.019	0.046	0.131	0.072
（二）稀释每股收益(元/股)	0.019	0.046	0.131	0.072

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：8,968,078.69 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,992,937.10 元。

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：许伟

**母公司利润表**  
2016年1—9月

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	208,859,502.91	219,577,180.73	623,145,092.45	700,186,174.96
减：营业成本	176,577,512.54	185,298,731.9	529,068,635.75	621,889,838.36
加				
营业税金及附加	974,699.69	699,500.96	5,068,207.78	2,911,746.41
销售费用	12,492,797.08	12,201,890.05	29,358,005.35	31,622,235.70
管理费用	15,220,067.89	19,417,762.68	47,302,023.81	60,795,264.20
财务费用	-2,039,589.04	-14,349,571.91	-13,960,764.72	-9,544,598.49
资产减值损失	5,372,307.93	5,688,496.24	14,742,942.58	9,453,757.65
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）	2,540,052.75	2,941,742.30	24,547,682.14	5,411,041.90
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	2,540,052.75	2,941,742.30	6,757,682.14	5,411,041.90
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	2,801,759.57	13,562,113.11	36,113,724.04	-11,531,026.97
加：营业外收入	2,303,512.15	5,562,099.54	32,354,140.90	15,587,114.00
其中：非流动资 产处置利得	23,376.69	427,455.31	25,459,352.20	942,444.88
减：营业外支出	528,675.28	696,407.22	2,604,223.68	1,428,770.19
其中：非流动资 产处置损失	32,967.12	31,657.71	1,700,827.44	169,183.62
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	4,576,596.44	18,427,805.43	65,863,641.26	2,627,316.84
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	4,576,596.44	18,427,805.43	65,863,641.26	2,627,316.84
五、其他综合收益的税 后净额				
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合 收益				



1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	4,576,596.44	18,427,805.43	65,863,641.26	2,627,316.84
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.006	0.024	0.079	0.003
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.006	0.024	0.079	0.003

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：许伟

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	891,264,833.34	1,232,986,500.75
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	11,618,304.97	15,446,740.28
收到其他与经营活动有关的现金	342,858,265.54	162,551,209.75
经营活动现金流入小计	1,245,741,403.85	1,410,984,450.78
购买商品、接受劳务支付的现金	768,491,333.32	888,153,848.25
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	191,535,202.28	198,605,473.96
支付的各项税费	111,114,977.94	66,563,786.31
支付其他与经营活动有关的现金	199,550,150.53	310,834,960.00
经营活动现金流出小计	1,270,691,664.07	1,464,158,068.52
经营活动产生的现金流量净额	-24,950,260.22	-53,173,617.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	22,800,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,383,069.13	3,730,216.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,743,870.44	575,620.00
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		

投资活动现金流入小计	33,926,939.57	14,305,836.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,202,219.96	261,964,465.11
投资支付的现金	9,687,750.00	4,000,000.00
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	32,350,887.84	-
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	161,240,857.80	265,964,465.11
投资活动产生的现金流量净额	-127,313,918.23	-251,658,628.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	1,959,999,992.57
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	424,000,000.00	438,645,089.28
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	424,000,000.00	2,398,645,081.85
偿还债务支付的现金	493,956,565.43	1,040,112,160.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,365,821.63	20,523,415.01
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		7,133,653.04
筹资活动现金流出小计	498,322,387.06	1,067,769,228.97
筹资活动产生的现金流量净额	-74,322,387.06	1,330,875,852.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-772,272.36	2,717,040.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-227,358,837.87	1,028,760,647.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,039,616,221.50	231,258,410.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	812,257,383.63	1,260,019,058.05

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：许伟

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 末金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	395,964,097.51	883,450,818.79
收到的税费返还	3,798,195.65	13,704,427.99
收到其他与经营活动有关的现金	126,102,552.58	86,885,168.36
经营活动现金流入小计	525,864,845.74	984,040,415.14
购买商品、接受劳务支付的现金	334,038,161.92	631,646,631.00

支付给职工以及为职工支付的现金	100,902,225.41	104,092,823.95
支付的各项税费	40,802,785.72	23,554,925.43
支付其他与经营活动有关的现金	31,505,439.81	185,009,227.59
经营活动现金流出小计	507,248,612.86	944,303,607.97
经营活动产生的现金流量净额	18,616,232.88	39,736,807.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	22,800,000.00	-
取得投资收益收到的现金	2,200,000.00	3,726,365.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,094,320.44	102,997,620.00
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		
投资活动现金流入小计	43,094,320.44	106,723,985.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,235,645.28	294,439,464.99
投资支付的现金	9,687,750.00	600,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	66,923,395.28	894,439,464.99
投资活动产生的现金流量净额	-23,829,074.84	-787,715,479.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	1,959,999,992.57
取得借款收到的现金	360,000,000.00	167,210,485.15
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	360,000,000.00	2,127,210,477.72
偿还债务支付的现金	393,286,565.43	587,212,223.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	973,958.81	10,568,142.90
支付其他与筹资活动有关的现金	-	7,133,653.04
筹资活动现金流出小计	394,260,524.24	604,914,019.40
筹资活动产生的现金流量净额	-34,260,524.24	1,522,296,458.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-803,283.15	4,281,903.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-40,276,649.35	778,599,689.02
加：期初现金及现金等价物余额	731,491,408.96	179,852,255.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	691,214,759.61	958,451,944.80

法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：许伟

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用