

**天通控股股份有限公司**  
**2014 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.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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）贾晓燕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(%)
总资产	2,792,827,282.17	2,527,377,954.30	10.50
归属于上市公司股东的净资产	1,480,566,509.32	1,171,175,362.32	26.42
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-43,881,734.96	84,040,571.55	-152.21
	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(%)
营业收入	844,345,688.29	910,834,563.08	-7.30
归属于上市公司股东的净利润	11,445,737.52	-1,826,822.41	726.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,368,231.36	-25,013,945.24	46.56
加权平均净资产收益率(%)	0.81	-0.16	增加0.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.018	-0.003	700.00
稀释每股收益(元/股)	0.018	-0.003	700.00

## 扣除非经常性损益项目和金额

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	242,027.37	6,141,680.60	2014年1-9月母公司转让浙江昱能科技有限公司19.63%股权收益5,889,930.92元；公司及子公司处置固定资产净收益251749.68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	2,780,961.40	17,330,417.10	主要是天通本部2014年1-9月分摊递延收益的相关政府补助4,515,694.91元及海宁市财政局海财行[2013]916号、2013年海宁市第二批专利奖励经费等拨入的与收益相关的政府补助8,901,748.80元；子公司天通吉成机器技术有限公司2014年1-9月分摊递延收益的相关政府补助243,000元及收到海宁市财政局海财预(2014)215号等拨付的与收益相关的政府补助共1,293,812.07元；子公司天通精电新科技有限公司收到嘉兴市财政局嘉科知[2013]57号等与收益相关的政府补助共321,100元；子公司天通(六安)电子材料科技有限公司1-9月分摊递延收益的相关政府补助100,000元及收到裕开[2014]13号等与收益相关的政府补助共1,955,061.32元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,480,809.99	1,584,335.38	
所得税影响额	-199,327.70	-242,464.20	
合计	5,304,471.06	24,813,968.88	

## 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)		112,138					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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		97,468,175	15.02	50,000,000	质押	88,000,000	境内非国有 法人
潘建清		47,755,150	7.36		质押	47,750,000	境内自然人
潘建忠		19,831,380	3.06		无		境内自然人

潘娟美		19,021,210	2.93		无		境内自然人
宝钢发展有限公司	-2,000,000	18,000,000	2.77		无		国有法人
海宁市经济发展投资公司		12,719,911	1.96		无		国有法人
中国电子科技集团公司第四十八研究所		11,723,420	1.81		无		国有法人
杜海利		11,050,000	1.70	10,000,000	质押	11,050,000	境内自然人
於志华		8,028,402	1.24		无		境内自然人
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	-2,000,000	8,000,000	1.23		未知		其他
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			
潘建清	47,755,150			人民币普通股			
天通高新集团有限公司	47,468,175			人民币普通股			
潘建忠	19,831,380			人民币普通股			
潘娟美	19,021,210			人民币普通股			
宝钢发展有限公司	18,000,000			人民币普通股			
海宁市经济发展投资公司	12,719,911			人民币普通股			
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			
於志华	8,028,402			人民币普通股			
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	8,000,000			人民币普通股			
潘金鑫	4,320,000			人民币普通股			
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和第八大股东杜海利为夫妻关系，和第三、第四大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系，和第九大股东於志华为母子关系；同时潘建清和杜海利夫妻持有第一大股东天通高新集团有限公司100%的股份；其他第五、六、七大股东以及前十名无限售条件股东中的第十大股东为发起人股东，他们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。						

### 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	2014年9月30日	2013年12月31日	变动幅度 (%)	变动原因说明
应收票据	14,965,293.78	3,179,709.98	370.65	主要系全资子公司天通精电及天通吉成收到的应收票据较年初增加所致。
预付账款	18,205,638.26	8,771,513.66	107.55	主要系公司及全资子公司天通吉成公司本期预付货款增加所致。
其他流动资产	44,654,352.09	7,134,925.32	160.60	主要系公司本部待抵扣增值税款增加所致。
在建工程	291,908,300.23	69,718,005.44	318.70	主要系公司本期蓝宝石项目投资增加，相应增加在建工程所致。
递延所得税资产	3,090,066.78	2,358,372.18	31.03	主要系全资子公司天通吉成公司本期计提坏帐准备相应增加递延所得税资产。
应付票据	96,683,974.60	67,589,244.00	43.05	主要系公司及全资子公司天通吉成公司本期应付票据增加所致。
应交税费	8,519,832.62	12,201,788.84	-30.18	主要系全资子公司天通吉成公司期末应交企业所得税及增值税等较期初增加所致。
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	-100.00	主要系公司本期归还一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款		25,000,000.00	-100.00	主要系公司本期归还长期借款增加所致。
资本公积	845,067,910.94	607,122,501.46	39.19	主要系母公司本期大股东增发溢价部分增加资本公积所致。
少数股东权益	39,947,166.34	3,375,535.98	1083.43	主要系本期增加控股子公司天通银厦新材料有限公司后增加的少数股东权益。
利润表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动幅度 (%)	变动原因说明
投资收益	8,503,161.10	5,456,199.60	55.84	主要系公司本期转让联营公司昱能科技公司19.63%股权收益增加等所致。
营业外收入	21,519,641.44	31,203,508.39	-31.03	主要是系公司上年存在处置职工宿舍等固定资产事宜，因而造成非流动资产处置损益较大所致。

### 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

1、2014年6月27日，经公司六届二次董事会同意，公司拟投资4500万元与银川高新技术产业开发区总公司在银川经济技术开发区共同投资成立天通银厦新材料有限公司，占其注册资本的52.94%。截至本报告期末，该公司已投资设立，并取得银川高新技术产业开发区工商行政管理局签发的营业执照。

2、2014年6月27日，公司六届二次董事会审议通过了关于非公开发行不超过21,000万股（含21,000万股）股票事宜，截至本报告期末，相关申请材料已报中国证监会审查，并已取得中国证监会于2014年8月25日出具的行政许可申请受理通知书（141015号）。

### 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

详见公司2014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

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

#### 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母 公司股东 权益 (+/-)
浙江嘉康电子股份有限公司	公司持有其7.59%股份		-6,538,058.00	6,538,058.00	
深圳市宏电技术股份有限公司	公司持有其6.00%股份		-5,010,000.00	5,010,000.00	
合计	-		-11,548,058.00	11,548,058.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

结合本公司实际情况，公司于2014年7月1日开始执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，根据新会计准则要求，公司变更了对部分被投资单位的核算方式，由长期股权投资成本法核算变更为按可供出售金融资产核算，并按要求追溯调整期初数，对合并财务报表的净利润和净资产没有影响。

公司名称	天通控股股份有限公司
法定代表人	潘建清
日期	2014年10月30

## 四、附录

## 4.1 财务报表

合并资产负债表  
2014 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	195,941,664.62	247,049,258.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,965,293.78	3,179,709.98
应收账款	326,075,665.38	303,376,709.99
预付款项	18,205,638.26	8,771,513.66
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	28,644,007.39	27,712,356.86
买入返售金融资产		
存货	384,047,372.23	332,572,667.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,654,352.09	17,134,925.32
流动资产合计	1,012,533,993.75	939,797,141.83
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,548,058.00	11,548,058.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,127,622.80	64,935,178.53
投资性房地产	41,514,791.75	47,211,433.22
固定资产	1,158,430,348.32	1,262,070,138.41
在建工程	291,908,300.23	69,718,005.44
工程物资		
固定资产清理	68,144,972.64	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	113,442,475.03	109,824,097.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,086,652.87	19,915,529.32
递延所得税资产	3,090,066.78	2,358,372.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,780,293,288.42	1,587,580,812.47
资产总计	2,792,827,282.17	2,527,377,954.30



<b>流动负债：</b>		
短期借款	687,401,750.00	766,648,763.92
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	96,683,974.60	67,589,244.00
应付账款	315,566,331.21	295,397,403.77
预收款项	7,752,232.86	7,540,055.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,235,026.16	35,233,328.24
应交税费	8,519,832.62	12,201,788.84
应付利息	1,742,507.95	1,807,149.16
应付股利		
其他应付款	39,488,644.51	35,262,638.36
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		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,185,390,299.91	1,251,680,372.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		25,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,072,727.26	2,590,909.08
专项应付款		
预计负债	1,454,343.17	1,655,451.17
递延所得税负债		
其他非流动负债	83,396,236.17	71,900,323.64
非流动负债合计	86,923,306.60	101,146,683.89
负债合计	1,272,313,606.51	1,352,827,056.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	648,818,400.00	588,818,400.00
资本公积	845,067,910.94	607,122,501.46
减：库存股		
专项储备	529,060.87	529,060.87
盈余公积	81,715,231.09	81,715,231.09
一般风险准备		
未分配利润	-95,564,093.58	-107,009,831.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,480,566,509.32	1,171,175,362.32
少数股东权益	39,947,166.34	3,375,535.98
所有者权益合计	1,520,513,675.66	1,174,550,898.30
负债和所有者权益总计	2,792,827,282.17	2,527,377,954.30

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：贾晓燕

## 母公司资产负债表

2014 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	121,591,236.45	132,784,498.48
交易性金融资产		
应收票据	1,220,000.00	2,550,000.00
应收账款	153,874,034.08	143,170,173.52
预付款项	20,629,312.52	5,181,897.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,681,651.18	36,147,635.79
存货	215,273,886.08	148,321,365.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,412,055.87	193,410.68
流动资产合计	583,682,176.18	468,348,981.58
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	11,548,058.00	11,548,058.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	605,357,482.12	567,320,698.49
投资性房地产	55,668,810.33	61,727,629.83
固定资产	802,820,933.62	890,613,269.24
在建工程	268,130,850.58	43,467,097.22
工程物资		
固定资产清理	68,144,972.64	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,461,940.41	58,571,987.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,405,437.69	19,471,529.43
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,894,538,485.39	1,652,720,270.07

资产总计	2,478,220,661.57	2,121,069,251.65
<b>流动负债:</b>		
短期借款	405,401,750.00	429,980,000.00
交易性金融负债		
应付票据	43,180,000.00	34,640,000.00
应付账款	366,099,736.51	209,338,124.56
预收款项	1,841,753.79	1,546,716.80
应付职工薪酬	13,191,920.55	17,591,982.40
应交税费	2,252,145.28	3,024,104.89
应付利息	1,242,652.14	855,268.23
应付股利		
其他应付款	38,518,299.89	54,876,066.17
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	871,728,258.16	781,852,263.05
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		25,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,072,727.26	2,590,909.08
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	80,132,167.19	68,686,323.64
非流动负债合计	82,204,894.45	96,277,232.72
负债合计	953,933,152.61	878,129,495.77
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	648,818,400.00	588,818,400.00
资本公积	846,751,977.01	607,928,109.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,715,231.09	81,715,231.09
一般风险准备		
未分配利润	-52,998,099.14	-35,521,984.29
所有者权益（或股东权益）合计	1,524,287,508.96	1,242,939,755.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,478,220,661.57	2,121,069,251.65

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：贾晓燕

## 合并利润表

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	271,421,925.05	352,227,711.02	844,345,688.29	910,834,563.08
其中：营业收入	271,421,925.05	352,227,711.02	844,345,688.29	910,834,563.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	283,005,853.30	369,918,966.94	858,262,792.42	943,925,290.73
其中：营业成本	210,231,248.26	298,272,593.56	656,192,062.74	746,119,829.15
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	757,082.74	1,107,106.82	4,515,891.85	3,646,852.70
销售费用	14,807,027.89	14,019,219.89	40,952,787.58	35,866,395.86
管理费用	40,464,626.49	41,274,683.31	112,952,666.60	111,853,351.91
财务费用	12,356,470.15	12,657,504.55	31,335,107.07	36,575,919.68
资产减值 损失	4,389,397.77	2,587,858.81	12,314,276.58	9,862,941.43
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损失	1,368,252.26	2,069,508.95	8,503,161.10	5,456,199.60

以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,368,252.26	2,069,508.95	2,613,230.18	5,456,199.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,215,675.99	-15,621,746.97	-5,413,943.03	-27,634,528.05
加：营业外收入	6,354,300.22	25,305,029.09	21,519,641.44	31,203,508.39
减：营业外支出	850,501.46	1,619,712.76	2,353,139.28	3,286,510.07
其中：非流动资产处置损失	-29,220.18	246,428.44	329,792.92	1,083,599.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,711,877.23	8,063,569.36	13,752,559.13	282,470.27
减：所得税费用	-172,771.45	1,290,821.13	2,323,649.70	2,380,481.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,539,105.78	6,772,748.23	11,428,909.43	-2,098,011.08
归属于母公司所有者的净利润	-4,486,272.12	7,974,976.77	11,445,737.52	-1,826,822.41
少数股东损益	-52,833.66	-1,202,228.54	-16,828.09	-271,188.67
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.007	0.014	0.018	-0.003
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.007	0.014	0.018	-0.003
七、其他综合收益			-878,458.45	
八、综合收益总额	-4,539,105.78	6,772,748.23	10,550,450.98	-2,098,011.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,486,272.12	7,974,976.77	10,567,279.07	-1,826,822.41
归属于少数股东的综合收益总额	-52,833.66	-1,202,228.54	-16,828.09	-271,188.67

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：\_\_\_\_\_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：贾晓燕

## 母公司利润表

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	191,734,284.12	182,377,780.91	571,622,184.81	496,051,774.38
减：营业成本	169,255,603.09	161,010,107.23	499,767,540.36	425,156,134.30
营业税金及附加	66,345.59	484,757.43	1,013,797.28	1,206,592.21
销售费用	11,875,298.81	10,591,718.28	32,116,872.43	26,224,904.59
管理费用	20,523,975.28	18,669,106.53	59,697,388.47	55,924,933.01
财务费用	7,409,684.72	7,641,548.67	17,750,179.93	21,868,395.45
资产减值损失	-646,814.81	4,551,308.48	3,528,505.40	6,970,489.25
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)	1,773,197.86	2,069,225.23	9,263,149.03	5,262,344.77
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	1,773,197.86	2,069,225.23	3,373,218.11	5,262,344.77
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-14,976,610.70	-18,501,540.48	-32,988,950.03	-36,037,329.66
加：营业外收入	4,811,788.92	21,800,545.12	17,052,847.63	29,396,664.71
减：营业外支出	638,976.69	703,949.29	1,540,012.45	1,945,999.01
其中：非流动资产 处置损失	-31,347.50		305,843.40	830,710.64
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-10,803,798.47	2,595,055.35	-17,476,114.85	-8,586,663.96
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-10,803,798.47	2,595,055.35	-17,476,114.85	-8,586,663.96
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)	-0.017	0.004	-0.028	-0.015
(二)稀释每股收益 (元/股)	-0.017	0.004	-0.028	-0.015
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-10,803,798.47	2,595,055.35	-17,476,114.85	-8,586,663.96

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：贾晓燕

## 合并现金流量表

2014 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 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	887,872,762.05	962,841,033.46
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	23,289,308.38	16,351,583.73
收到其他与经营活动有关的现金	108,885,914.10	122,860,617.84
经营活动现金流入小计	1,020,047,984.53	1,102,053,235.03
购买商品、接受劳务支付的现金	654,203,689.74	635,610,574.26
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	200,736,728.33	170,928,736.66
支付的各项税费	50,334,749.85	36,833,383.51
支付其他与经营活动有关的现金	158,654,551.57	174,639,969.05
经营活动现金流出小计	1,063,929,719.49	1,018,012,663.48
经营活动产生的现金流量净额	-43,881,734.96	84,040,571.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	13,050,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,399,551.88	2,584,702.93
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	21,397,345.70	40,825,006.73

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	15,000,000.00	37,669,500.00
投资活动现金流入小计	52,846,897.58	81,079,209.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,446,036.89	191,074,400.05
投资支付的现金	16,506,000.00	30,244,653.47
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		
投资活动现金流出小计	256,952,036.89	221,319,053.52
投资活动产生的现金流量净额	-204,105,139.31	-140,239,843.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	338,823,867.93	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000,000.00	
取得借款收到的现金	655,245,898.85	774,298,150.31
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	994,069,766.78	774,298,150.31
偿还债务支付的现金	758,906,961.26	709,640,886.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,354,543.70	34,001,540.41
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	4,290,000.00	
筹资活动现金流出小计	795,551,504.96	743,642,426.46
筹资活动产生的现金流量净额	198,518,261.82	30,655,723.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-360,597.92	-1,387,352.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-49,829,210.37	-26,930,901.28
加：期初现金及现金等价物余额	187,825,200.39	184,372,034.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	137,995,990.02	157,441,132.95

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：贾晓燕



## 母公司现金流量表

2014 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	616,192,607.99	542,076,139.38
收到的税费返还	21,573,316.45	16,245,915.73
收到其他与经营活动有关的现金	63,070,001.68	102,751,655.00
经营活动现金流入小计	700,835,926.12	661,073,710.11
购买商品、接受劳务支付的现金	474,857,971.42	356,007,945.81
支付给职工以及为职工支付的现金	111,986,859.24	94,734,350.90
支付的各项税费	7,113,149.25	6,931,696.59
支付其他与经营活动有关的现金	120,778,405.51	113,693,046.12
经营活动现金流出小计	714,736,385.42	571,367,039.42
经营活动产生的现金流量净额	-13,900,459.30	89,706,670.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	13,050,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,176,365.40	2,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	94,291,245.70	50,063,692.17
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	15,000,000.00	37,669,500.00
投资活动现金流入小计	125,517,611.10	89,933,192.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	288,572,636.93	182,297,278.64
投资支付的现金	45,000,000.00	75,244,653.47
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	333,572,636.93	257,541,932.11
投资活动产生的现金流量净额	-208,055,025.83	-167,608,739.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	298,823,867.93	
取得借款收到的现金	362,141,765.52	469,803,532.15

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	660,965,633.45	469,803,532.15
偿还债务支付的现金	442,238,197.34	403,121,713.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,875,498.70	19,281,865.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	460,113,696.04	422,403,579.84
筹资活动产生的现金流量净额	200,851,937.41	47,399,952.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-406,720.06	-1,846,026.28
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-21,510,267.78	-32,348,143.22
加：期初现金及现金等价物余额	118,659,804.23	117,934,286.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	97,149,536.45	85,586,143.41

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：贾晓燕

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用