

公司代码：600330

公司简称：天通股份

# 天通控股股份有限公司 2015 年第一季度报告

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	4,817,286,547.25	2,861,186,386.41	68.37
归属于上市公司股东的净资产	3,447,601,745.19	1,482,602,148.96	132.54
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-60,303,163.02	-20,711,064.79	-191.16
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	286,689,403.91	268,165,691.04	6.91
归属于上市公司股东的净利润	11,739,747.25	11,234,526.18	4.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,331,265.50	-3,883,528.03	263.03
加权平均净资产收益率(%)	0.79	0.88	减少0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.018	0.018	
稀释每股收益(元/股)	0.018	0.018	

### 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	说明
非流动资产处置损益	-20,031.42	公司及子公司处置固定资产净损失20,031.42元
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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、	4,892,217.46	主要是天通本部2015年1-3月分摊递延收益的相关政府补助

按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		1,692,098.39 元及收到海宁市财政局海财行[2014]451 号 2014 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 1,228,000.00 元及浙海地税盐优批[2015]19 号税收减免 1,479,462.07 元；全资子公司天通精电新科技有限公司收到嘉兴市南湖区财政局嘉南财(2015)31 号机器人换人项目专项资金等与收益相关的政府补助共 332,000 元。全资子公司天通吉成机器技术有限公司 2015 年 1-3 月分摊递延收益的相关政府补助 81,000 元及收到海宁市财政局等拨付的与收益相关的政府补助共 54,457 元；全资子公司天通六安公司收到大学生就业补贴等与收益相关的政府补助 25,200 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	666,543.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-130,248.19	
合计	5,408,481.75	

## 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)		62,902				
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	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	0	质押	47,750,000	境内自然人
潘建忠	19,831,380	3.06	0	质押	9,000,000	境内自然人
潘娟美	19,021,210	2.93	0	质押	12,000,000	境内自然人
海宁市经济发展投资公司	12,719,911	1.96	0	无	0	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	0	无	0	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
宝钢发展有限公司	9,200,000	1.42	0	无	0	国有法人
於志华	8,028,402	1.24	0	质押	6,000,000	境内自然人
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	3,659,402	0.56	0	无	0	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	股份种类及数量				
		种类	数量			
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				
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	
宝钢发展有限公司	9,200,000	人民币普通股	
於志华	8,028,402	人民币普通股	
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	3,659,402	人民币普通股	
潘金鑫	3,130,000	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七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、八大股东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。		

注：经中国证监会核准，本公司于2015年3月实施了非公开发行工作，实际发行181,653,042股，本次非公开发行股份的新增股份登记工作于2015年4月1日日完成，因此本季报引用的是非公开发行前的股本情况。

### 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	期末数	期初数	增减(%)	变动说明
货币资金	2,213,499,379.84	272,754,136.67	711.54	主要系报告期母公司非公开发行新股资金到账，相应增加货币资金所致。
预付账款	7,869,075.37	4,788,331.16	64.34	主要系报告期母公司预付货款增加所致。
长期待摊费用	3,137,580.09	11,518,331.88	-72.76	主要系报告期母公司蓝宝石生产领用所需坩锅等耗材摊销减少所致。
递延所得税资产	8,540,790.75	3,390,134.58	151.93	主要系报告期全资子公司天通精电公司本期确认递延所得税资产所致。
预收账款	5,700,868.57	13,043,171.85	-56.29	主要系报告期公司及全资子公司天通吉成预收账款减少所致。
资本公积	2,621,426,807.40	849,820,000.42	208.47	主要系报告期母公司增发溢价部分增加资本公积所致。

利润表项目	本期数	上年同期数	增减(%)	变动说明
资产减值损失	150,621.01	3,605,096.58	-95.82	主要系公司及全资子公司天通精电公司资产减值损失较上年同期减少所致。
投资收益	238,802.83	5,970,673.37	-96.00	主要系公司上年同期转让联营公司昱能科技公司19.63%股权收益等所致。
营业外收入	6,061,310.82	10,133,746.43	-40.19	主要系公司及全资子公司天通六安公司收到的政府补助较上年同期有所减少所致。
营业外支出	522,580.88	891,464.73	-41.38	主要系公司本期处置固定资产损失较上处同期减少等所致。
所得税费用	-4,149,410.48	1,625,626.60	-355.25	主要系报告期全资子公司天通精电公司本期确认递延所得税资产相应减少递延所得税费用。
现金流量项目	本期数	上年同期数	增减(%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-60,303,163.02	-20,711,064.79	-191.16	主要系公司购买商品、接受劳务支付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	-4,439,231.75	-15,843,849.39	71.98	主要系公司本期购建固定资产及投资支付的现金较上年同期减少等所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,940,681,390.33	152,049,918.69	1,176.34	主要系公司非公开发行新股募集资金到账所致。
汇率变动对现金的影响额	203,513.33	998,978.09	-79.63	主要系报告期汇兑收益较上年同期减少所致。

### 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

中国证监会证监许可【2014】1429号文件核准，本公司于2015年3月实施了该项的非公开发行，本次实际发行181,653,042股，发行价格为11.01元/股，募集资金于2015年3月24日全部到账，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2015]64号验资报告。2015年4月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次非公开发行股份的新增股份登记相关事宜，具体发行情况详见2015年4月3日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。发行完成后，公司总股本由648,818,400股增加至830,471,442股。

### 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	2015-04-29

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2015年3月31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	2,213,499,379.84	272,754,136.67
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	30,717,992.18	31,216,326.07
应收账款	318,506,831.90	310,573,253.04
预付款项	7,869,075.37	4,788,331.16
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	18,351,458.18	16,869,369.03
买入返售金融资产		
存货	388,303,492.00	381,536,405.16
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	40,169,361.57	51,938,774.57
流动资产合计	3,017,417,591.04	1,069,676,595.70



<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	74,780,304.56	74,565,523.39
投资性房地产	32,873,676.49	32,972,068.79
固定资产	1,192,012,938.94	1,223,772,788.61
在建工程	362,805,491.81	320,585,160.74
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	114,170,115.57	112,557,724.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,137,580.09	11,518,331.88
递延所得税资产	8,540,790.75	3,390,134.58
其他非流动资产		600,000.00
非流动资产合计	1,799,868,956.21	1,791,509,790.71
资产总计	4,817,286,547.25	2,861,186,386.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	758,290,000.00	740,330,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	109,514,200.00	85,528,174.60
应付账款	270,275,223.72	302,970,633.48
预收款项	5,700,868.57	13,043,171.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,025,899.24	36,718,708.80
应交税费	6,724,807.29	15,733,244.42
应付利息	1,983,638.64	2,738,250.46
应付股利		
其他应付款	69,132,849.57	53,947,298.47
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		

## 2015 年第一季度报告

流动负债合计	1,245,647,487.03	1,251,009,482.08
<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	2,072,727.26	2,072,727.26
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,675,874.77	1,932,538.77
递延收益	81,214,389.99	84,052,138.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,962,992.02	88,057,404.41
负债合计	1,330,610,479.05	1,339,066,886.49
<b>所有者权益</b>		
股本	830,471,442.00	648,818,400.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,621,426,807.40	849,820,000.42
减: 库存股		
其他综合收益	-4,837,274.97	-4,837,274.97
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	-81,703,521.20	-93,443,268.45
归属于母公司所有者权益合计	3,447,601,745.19	1,482,602,148.96
少数股东权益	39,074,323.01	39,517,350.96
所有者权益合计	3,486,676,068.20	1,522,119,499.92
负债和所有者权益总计	4,817,286,547.25	2,861,186,386.41

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

## 母公司资产负债表

2015年3月31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	2,106,372,409.07	203,063,955.78
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	8,016,723.86	5,167,174.35
应收账款	226,048,434.55	195,520,563.95
预付款项	2,750,094.61	789,336.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,043,191.05	52,116,912.88
存货	223,693,373.06	201,718,089.93
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	3,076,262.61	12,109,271.05
流动资产合计	2,622,000,488.81	670,485,304.03
<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	608,620,632.09	607,389,324.06
投资性房地产	46,784,820.48	47,004,223.32
固定资产	853,548,688.87	876,905,502.17
在建工程	203,269,066.64	201,975,031.69
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	63,581,510.03	64,407,187.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,358,224.96	10,801,866.72
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,789,711,001.07	1,820,031,193.37
资产总计	4,411,711,489.88	2,490,516,497.40
<b>流动负债:</b>		
短期借款	442,290,000.00	451,290,000.00
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	66,000,000.00	66,610,000.00

## 2015年第一季度报告

应付账款	264,182,616.98	273,799,681.00
预收款项	1,653,516.10	3,069,840.74
应付职工薪酬	10,584,361.41	18,206,294.46
应交税费	667,780.79	4,943,178.02
应付利息	1,290,278.58	2,176,895.58
应付股利		
其他应付款	46,460,382.03	39,047,138.62
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	833,128,935.89	859,143,028.42
<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	2,072,727.26	2,072,727.26
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	78,505,389.99	80,197,488.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,578,117.25	82,270,215.64
负债合计	913,707,053.14	941,413,244.06
<b>所有者权益：</b>		
股本	830,471,442.00	648,818,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,618,104,083.15	846,497,276.17
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	-32,541,020.34	-28,182,354.76
所有者权益合计	3,498,004,436.74	1,549,103,253.34
负债和所有者权益总计	4,411,711,489.88	2,490,516,497.40

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

2015年1—3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	上期金额
一、营业总收入	286,689,403.91	268,165,691.04
其中：营业收入	286,689,403.91	268,165,691.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,319,627.86	270,482,487.76
其中：营业成本	220,942,657.41	209,470,496.26
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	1,537,416.01	1,617,653.24
销售费用	11,203,360.81	10,893,017.66
管理费用	40,688,612.29	34,721,136.46
财务费用	10,796,960.33	10,175,087.56
资产减值损失	150,621.01	3,605,096.58
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）	238,802.83	5,970,673.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	238,802.83	80,742.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,608,578.88	3,653,876.65
加：营业外收入	6,061,310.82	10,133,746.43
其中：非流动资产处置利得	3,711.35	162,268.85
减：营业外支出	522,580.88	891,464.73
其中：非流动资产处置损失	23,742.77	305,843.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,147,308.82	12,896,158.35

减：所得税费用	-4,149,410.48	1,625,626.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,296,719.30	11,270,531.75
归属于母公司所有者的净利润	11,739,747.25	11,234,526.18
少数股东损益	-443,027.95	36,005.57
六、其他综合收益的税后净额		-842,252.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-842,252.88
（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		-842,252.88
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		-842,252.88
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	11,296,719.30	10,428,278.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,739,747.25	10,392,273.30
归属于少数股东的综合收益总额	-443,027.95	36,005.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.018	0.018
（二）稀释每股收益（元/股）	0.018	0.018

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**  
2015年1—3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	上期金额
一、营业收入	181,020,124.20	167,093,756.05
减：营业成本	157,666,450.07	144,386,476.15
营业税金及附加	78,972.16	677,276.35
销售费用	8,234,608.83	8,405,600.27
管理费用	18,973,592.97	17,747,537.71
财务费用	5,851,691.50	5,590,515.33
资产减值损失	-67,029.29	2,112,457.36
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）	1,231,308.03	6,312,539.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,231,308.03	422,608.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,486,854.01	-5,513,567.96
加：营业外收入	4,439,471.81	7,976,632.73
其中：非流动资产处置利得	3,711.35	162,268.85
减：营业外支出	311,283.38	596,810.92
其中：非流动资产处置损失	16,128.20	305,843.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,358,665.58	1,866,253.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,358,665.58	1,866,253.85
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	-4,358,665.58	1,866,253.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.007	0.003
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.007	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：贾晓燕

## 合并现金流量表

2015年1—3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	上期金额
<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	310,611,307.97	286,796,219.54
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	13,016,514.90	2,003,470.11
收到其他与经营活动有关的现金	29,042,739.51	41,941,856.61
经营活动现金流入小计	352,670,562.38	330,741,546.26
购买商品、接受劳务支付的现金	233,385,512.44	181,951,370.58
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	69,570,569.06	69,277,408.53
支付的各项税费	25,038,978.51	16,140,883.42
支付其他与经营活动有关的现金	84,978,665.39	84,082,948.52
经营活动现金流出小计	412,973,725.40	351,452,611.05
经营活动产生的现金流量净额	-60,303,163.02	-20,711,064.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	7,160,069.08
取得投资收益收到的现金	3,851.02	5,889,930.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,800.00	4,629,442.80
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
投资活动现金流入小计	10,027,651.02	32,679,442.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,466,882.77	41,233,292.19



投资支付的现金		3,000,000.00
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		4,290,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,466,882.77	48,523,292.19
投资活动产生的现金流量净额	-4,439,231.75	-15,843,849.39
<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	298,823,867.93
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	193,524,666.67	160,189,615.52
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	2,153,524,659.24	459,013,483.45
偿还债务支付的现金	201,000,000.00	294,448,763.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,843,268.91	12,514,800.84
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		
筹资活动现金流出小计	212,843,268.91	306,963,564.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,940,681,390.33	152,049,918.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	203,513.33	998,978.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,876,142,508.89	116,493,982.60
加：期初现金及现金等价物余额	226,688,262.07	187,825,200.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,102,830,770.96	304,319,182.99

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

2015年1—3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	上期金额
<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	167,352,331.06	190,812,334.09
收到的税费返还	11,739,216.91	1,713,434.86
收到其他与经营活动有关的现金	13,031,919.40	23,169,488.27
经营活动现金流入小计	192,123,467.37	215,695,257.22
购买商品、接受劳务支付的现金	162,543,865.62	125,629,048.20
支付给职工以及为职工支付的现金	37,489,582.26	39,735,396.13
支付的各项税费	4,652,301.25	3,494,631.20
支付其他与经营活动有关的现金	48,252,220.50	64,711,983.35
经营活动现金流出小计	252,937,969.63	233,571,058.88
经营活动产生的现金流量净额	-60,814,502.26	-17,875,801.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		7,160,069.08
取得投资收益收到的现金	23,800.00	5,889,930.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,329,442.80
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
投资活动现金流入小计	23,800.00	32,379,442.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,857,706.13	66,560,777.06
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		
投资活动现金流出小计	9,857,706.13	66,560,777.06
投资活动产生的现金流量净额	-9,833,906.13	-34,181,334.26
<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	298,823,867.93
取得借款收到的现金	93,000,000.00	68,189,615.52
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,052,999,992.57	367,013,483.45
偿还债务支付的现金	102,000,000.00	175,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,269,732.84	7,528,768.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	109,269,732.84	182,808,768.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,943,730,259.73	184,204,715.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	219,893.07	865,123.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,873,301,744.41	133,012,702.99
加：期初现金及现金等价物余额	179,852,255.78	118,659,804.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,053,154,000.19	251,672,507.22

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