



**天音通信控股股份有限公司**

**2016 年第一季度报告**

**2016 年 04 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周建明及会计机构负责人(会计主管人员)耿成东声明：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              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 9,872,784,831.11  | 12,835,380,644.31 | -23.08%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 9,161,538.85      | 18,732,583.15     | -51.09%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,949,101.57      | 17,246,084.86     | -48.11%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -374,311,439.05   | -547,151,156.86   | 31.59%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.01              | 0.02              | -50.00%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.01              | 0.02              | -50.00%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.46%             | 0.85%             | -0.39%       |
|                           | 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）                    | 11,417,820,859.78 | 11,190,147,564.28 | 2.03%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,985,088,542.39  | 1,975,927,003.54  | 0.46%        |

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）                   | -187,247.77 | 固定资产处置损失                                |
| 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） | 32,609.64   | 小微企业免征增值税和营业税及增值税税控系统专用设备和技術维护费用抵减增值税税额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 173,642.47  |   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 192,397.60  |   |
| 减：所得税影响额                                      | 65,244.57   |   |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -66,279.91  |   |
| 合计  | 212,437.28  | --                                      |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数            |         | 78,829 | 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% | 131,917,569           | 0            |         |            |
| 中国华建投资控股有限公司           | 境内非国有法人 | 9.55%  | 90,465,984            | 0            | 质押      | 54,965,984 |
| 北京国际信托有限公司             | 国有法人    | 9.11%  | 86,300,019            | 0            |         |            |
| 深圳市鼎鹏投资有限公司            | 境内非国有法人 | 7.24%  | 68,531,663            | 0            |         |            |
| 中央汇金投资有限责任公司           | 其他      | 2.81%  | 26,565,500            | 0            |         |            |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划 | 其他      | 0.82%  | 7,752,400             | 0            |         |            |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 其他      | 0.82%  | 7,752,400             | 0            |         |            |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划 | 其他      | 0.82%  | 7,752,400             | 0            |         |            |
| 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划 | 其他      | 0.82%  | 7,752,400             | 0            |         |            |
| 广发基金—农业                | 其他      | 0.82%  | 7,752,400             | 0            |         |            |

| 银行—广发中证<br>金融资产管理计<br>划         |  |        |             |  |  |
|---------------------------------|--|--------|-------------|--|--|
| 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          |  |  |
| 中国新闻发展深圳有限公司                    | 131,917,569  | 人民币普通股 | 131,917,569 |  |  |
| 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  |  |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                  | 26,565,500   | 人民币普通股 | 26,565,500  |  |  |
| 南方基金—农业银行—南方中证金<br>融资产管理计划      | 7,752,400  | 人民币普通股 | 7,752,400   |  |  |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金<br>融资产管理计划      | 7,752,400  | 人民币普通股 | 7,752,400   |  |  |
| 博时基金—农业银行—博时中证金<br>融资产管理计划      | 7,752,400  | 人民币普通股 | 7,752,400   |  |  |
| 大成基金—农业银行—大成中证金<br>融资产管理计划      | 7,752,400  | 人民币普通股 | 7,752,400   |  |  |
| 广发基金—农业银行—广发中证金<br>融资产管理计划      | 7,752,400  | 人民币普通股 | 7,752,400   |  |  |
| 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<br>信息管理办法》中规定的一致行动人。                     |        |             |  |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业<br>务情况说明（如有） | 公司股东中国华建投资控股有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证<br>券账户持有公司股票 54,965,984 股，占公司总股本的 5.80%。 |        |             |  |  |

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未进行约定购回交易。

## 2、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

### 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

单位：元

| 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                     |
|----------|------------------|------------------|-------------------|------------|--------------------------|
| 货币资金     | 3,260,246,843.52 | 4,864,485,300.99 | -1,604,238,457.47 | -32.98%    | 主要系增加投资导致现金流出所致          |
| 应收票据     | 106,006,689.20   | 290,533,717.00   | -184,527,027.80   | -63.51%    | 主要系解付上期的银行承兑汇票所致         |
| 预付款项     | 622,370,465.34   | 381,893,072.55   | 240,477,392.79    | 62.97%     | 主要系大量采购手机新品，部分厂商要求提前付款所致 |
| 应收利息     | 191,981.51       | 48,326.03        | 143,655.48        | 297.26%    | 主要系委托贷款利息所致              |
| 可供出售金融资产 | 102,068,991.00   | 78,253,791.00    | 23,815,200.00     | 30.43%     | 主要系本期增加投资所致              |
| 商誉       | 1,242,113,674.24 | 1,224,135.63     | 1,240,889,538.61  | 101368.63% | 主要系本期新增子公司确认商誉所致         |
| 其他非流动资产  | 50,552,900.00    | 100,552,900.00   | -50,000,000.00    | -49.73%    | 主要系上年度预付股权转让款本期完成转让所致    |
| 应付账款     | 1,339,558,259.69 | 847,045,463.56   | 492,512,796.13    | 58.14%     | 主要系本期增加采购量所致             |
| 应交税费     | 9,431,967.04     | 50,674,763.02    | -41,242,795.98    | -81.39%    | 主要系缴纳了上年计提的部分税款所致        |
| 应付利息     | 167,825.50       | 397,378.47       | -229,552.97       | -57.77%    | 主要系本期资金占用降低所致            |
| 其他应付款    | 302,283,470.69   | 169,412,650.31   | 132,870,820.38    | 78.43%     | 主要系本期收到较多职工预付的股权购买       |

|                           |                |                |                |             |                       |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|
|                           |                |                |                |             | 款, 本期收到较多华为零售保证金所致    |
| 其他非流动负债                   | 461,000,000.00 |                | 461,000,000.00 | 100.00%     | 主要系收购掌信彩通尚未支付的股权款     |
| <b>利润表项目</b>              | <b>本期发生额</b>   | <b>上期发生额</b>   | <b>变动金额</b>    | <b>变动幅度</b> | <b>变动原因</b>           |
| 营业税金及附加                   | 4,937,818.26   | 15,390,266.39  | -10,452,448.13 | -67.92%     | 主要系本年同期收入有所减少所致       |
| 投资收益                      | -54,851.18     | -1,242,620.33  | 1,187,769.15   | -95.59%     | 主要系权益法核算确认的损益所致       |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益       | 143,033.95     | -1,242,620.33  | 1,385,654.28   | -111.51%    | 主要系联营企业本期收入增加所致       |
| 营业外收入                     | 537,777.18     | 3,635,919.68   | -3,098,142.50  | -85.21%     | 主要系上年同期清理不合作客户往来款所致   |
| 营业外支出                     | 326,375.24     | 824,686.36     | -498,311.12    | -60.42%     | 主要系上年处置了较多固定资产所致      |
| 所得税费用                     | 1,952,047.84   | 3,027,350.68   | -1,075,302.84  | -35.52%     | 主要系本能同期净利润较低所致        |
| <b>现金流量表项目</b>            | <b>本期发生额</b>   | <b>上期发生额</b>   | <b>变动金额</b>    | <b>变动幅度</b> | <b>变动原因</b>           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 541,620,746.76 | 127,268,411.31 | 414,352,335.45 | 325.57%     | 主要系收回三个月以上银行承兑汇票保证金所致 |
| 收回投资收到的现金                 | 38,687,937.00  | 3,500,000.00   | 35,187,937.00  | 1005.37%    | 主要系收到预付的星宇公司处置款项      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,422.79      | 92,567.43      | -77,144.64     | -83.34%     | 主要系上年度同期处置固定资产较多所致    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支       | 6,812,119.07   | 14,503,753.46  | -7,691,634.39  | -53.03%     | 主要系上年同期采购固定资产较多所致     |

|                     |                |               |                |          |                           |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------------------|
| 付的现金                |                |               |                |          |                           |
| 投资支付的现金             | 24,115,200.00  | 450,000.00    | 23,665,200.00  | 5258.93% | 主要系投资增加所致                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 809,315,652.67 |               | 809,315,652.67 | 100.00%  | 主要系合并新增子公司货币资金余额所致        |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 6,000,000.40   | -             | 6,000,000.40   | 100.00%  | 主要系收购全资子公司产生的额外费用所致       |
| 吸收投资收到的现金           | 50,119,120.00  | 17,749,956.86 | 32,369,163.14  | 182.36%  | 主要系股权激励员工提前汇款于4月购买限制性股权所致 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -              | 17,749,956.86 | -17,749,956.86 | -100.00% | 主要系上期子公司收到少数股东投资所致        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 38,992,641.07  | 65,744,380.07 | -26,751,739.00 | -40.69%  | 主要系上年度同期支付较多利息所致          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 852,000.00     | 53,940,000.00 | -53,088,000.00 | -98.42%  | 主要系上年同期支付贷款保证金较多所致        |

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：天音控股，股票代码：000829）自2015年11月9日（星期一）开市起停牌，并于同日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-055号），于2015年12月8日披露了《董事会关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-062号），于2015年12月15日披露了《关于披露重大资产购买报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-069号），于2015年12月29日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-081号），于2016年1月19日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-007号），于2016年2月4日披露了《关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-018号）。详细内容请见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2015年12月14日，公司召开了第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了关于公司收购掌信彩通100%股权事项（以下简称“本次交易”）的相关议案，并于2015年12月15日披露了《重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。2015年12月30日，公司召开了2015年度第三次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案，并于2015年12月31日披露了相关公告。2016年3月1日，公司披露了《关于重大资产重组实施阶段的进展公告》（公告编号：2016-026号）；2016年3月29日，公司披露了《关于收购重大资产购买之标的资产过户完成公告》（公告编号：2016-034号）及《天音通信控股股份有限公司重大资产



购买实施情况报告书》（公告编号：2016-035号），详细内容请见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。目前，本次交易已完成工商变更登记手续，掌信彩通100%股权已过户登记至天音通信名下，掌信彩通成为天音通信全资子公司；天音通信已完成了首期股权转让价款的支付，后期（2016年、2017年及2018年）交易双方将按照《股权转让协议》的约定支付剩余股权转让价款。

2016年4月1日，公司召开了第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过了关于公司发行股份收购控股子公司天音通信有限公司剩余30%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次收购事项”），并于2016年4月2日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等与本次收购事项的相关公告。详细内容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等相关规定，深圳证券交易所对公司本次收购事项相关文件进行了事后审核，并于2016年4月12日向公司发出了《关于对天音通信控股股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第26号）（以下简称“问询函”）。公司就问询函提及的问题进行了反馈，并根据该问询函的要求及反馈内容对《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要等相关文件进行补充和修订。详细内容请见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：天音控股，股票代码：000829）已于2016年4月18日（星期一）上午开市起复牌。

2016年4月22日，公司召开的2015年度股东大会审议通过了本次收购事项，本次收购事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。本次收购事项尚存“审批风险”等风险，具体内容请见《天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》“第二章 重大风险提示”的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司限制性股票激励计划经公司 2016年2月26日召开的第七届董事会第十六次（临时）会议审议通过，并经2016年3月14日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。公司于2016年4月8日召开第七届董事会第十九次（临时）会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（下称“激励计划”或“本计划”）限制性股票首次授予登记工作，限制性股票授予情况如下：1、授予日：2016年4月8日；2、授予价格：5.40元/股；3、授予对象：公司董事、高级管理人员，公司及公司的全资或控股子公司的中层管理人员，公司及公司的全资或控股子公司的核心业务人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工（不包括独立董事、监事）；4、授予人数及数量：本次实际授予对象121人，授予数量 1191.79万股；5、股票来源：公司向激励对象定向发行新股。详细内容请见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

| 重要事项概述                              | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引      |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|
| 关于控股子公司天音通信将持暴风魔镜股权作价入股中芯铭弈暨关联交易的公告 | 2016年01月19日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于控股子公司天音通信增资中芯铭弈暨关联交易的公告           | 2016年01月19日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于重大资产购买之标的资产过户完成的公告                | 2016年03月29日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于公司2016年股权激励计划限制性股票授予完成公告          | 2016年04月15日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于公司股票复牌的提示性公告                      | 2016年04月16日 | www.cninfo.com.cn |

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由                                  | 承诺方                               | 承诺类型          | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限     | 履行情况 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---|-------------|----------|------|
| 股改承诺                                  |                                   |               |   |             |          |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺                    | 中国新闻发展深圳公司                        | 避免同业竞争,规范关联交易 | 避免同业竞争,规范关联交易   | 2003年01月19日 | 永久有效     | 正在履行 |
| 资产重组时所作承诺                             | 益亮有限公司<br>(TRENDY VICTOR LIMITED) | 业绩承诺          | 本次交易完成后,标的公司2016年、2017年及2018年的承诺利润分别11,680.80万元、14,016.96万元及16,820.35万元。若掌信彩通的实际利润不足香港益亮承诺利润,则香港益亮应按照《股权转让协议》第七条第3款的约定,以现金方式就实际利润与承诺利润之间的差额对天音公司进行补偿。 | 2015年12月14日 | 2018年    | 正在履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺                       |                                   |               |   |             |          |      |
| 股权激励承诺                                |                                   |               |   |             |          |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 董事、监事、高级管理人员                      | 不减持           | (一)在6个月内减持过公司股份的公司董事、监事、高级管理人员,按有关规定增持公司股票;(二)从即日起6个月内,公司董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持公司股份。   | 2015年07月10日 | 从承诺日起六个月 | 正在履行 |
| 承诺是否按时履行                              | 是                                 |               |   |             |          |      |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用                               |               |   |             |          |      |

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型: 区间数

|               | 年初至下一报告期期末  |    | 上年同期  | 增减变动      |    |         |    |         |
|---------------|---|----|-------|-----------|----|---------|----|---------|
| 累计净利润的预计数(万元) | 4,000   | -- | 6,000 | -8,185.57 | 增长 | 148.87% | -- | 174.30% |
| 基本每股收益(元/股)   | 0.042   | -- | 0.063 | -0.086    | 增长 | 148.84% | -- | 173.26% |
| 业绩预告的说明       | 1、根据市场变化,公司本年度优化了分销产品结构,合理配置资源,提高了整体盈利能力;<br>2、公司加强内部管理力度,使得经营成本费用大幅下降; |    |       |           |    |         |    |         |

#### 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        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引         |
|-------------|------|--------|-------------------|
| 2016年03月10日 | 实地调研 | 机构     | www.cninfo.com.cn |

#### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 3,260,246,843.52 | 4,864,485,300.99 |
| 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                   | 106,006,689.20   | 290,533,717.00   |
| 应收账款                   | 586,055,682.68   | 622,297,721.09   |
| 预付款项                   | 622,370,465.34   | 381,893,072.55   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 191,981.51       | 48,326.03        |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 96,214,048.70    | 87,474,014.55    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 3,883,125,437.93 | 3,375,028,417.28 |
| 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                 | 406,354,668.11   | 326,897,384.13   |
| 流动资产合计                 | 8,960,565,816.99 | 9,948,657,953.62 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产               | 102,068,991.00    | 78,253,791.00     |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 559,854,070.12    | 559,808,921.30    |
| 投资性房地产                 | 1,914,103.38      | 1,951,212.53      |
| 固定资产                   | 369,207,411.16    | 367,241,041.30    |
| 在建工程                   | 3,451,626.93      | 3,451,626.93      |
| 工程物资                   |                   |                   |
| 固定资产清理                 | 28.55             |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 83,505,538.03     | 82,016,672.27     |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 1,242,113,674.24  | 1,224,135.63      |
| 长期待摊费用                 | 43,904,647.91     | 46,306,750.20     |
| 递延所得税资产                | 682,051.47        | 682,559.50        |
| 其他非流动资产                | 50,552,900.00     | 100,552,900.00    |
| 非流动资产合计                | 2,457,255,042.79  | 1,241,489,610.66  |
| 资产总计                   | 11,417,820,859.78 | 11,190,147,564.28 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,904,710,000.00  | 2,970,372,000.00  |
| 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                   | 3,690,000,000.00  | 4,491,561,087.00  |
| 应付账款                   | 1,339,558,259.69  | 847,045,463.56    |
| 预收款项                   | 255,241,202.00    | 208,230,362.74    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 16,249,486.76     | 22,961,716.00     |
| 应交税费                   | 9,431,967.04      | 50,674,763.02     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        | 167,825.50       | 397,378.47       |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 302,283,470.69   | 169,412,650.31   |
| 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       | 251,818.00       |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 8,517,894,029.68 | 8,760,907,239.10 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 1,007,274.00     | 1,007,274.00     |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       | 5,540,000.00     | 5,540,000.00     |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 6,865,555.44     |                  |
| 递延所得税负债     | 109,812,550.00   | 109,812,550.00   |
| 其他非流动负债     | 461,000,000.00   | 6,911,111.00     |
| 非流动负债合计     | 584,225,379.44   | 123,270,935.00   |
| 负债合计        | 9,102,119,409.12 | 8,884,178,174.10 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 946,901,092.00   | 946,901,092.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 239,640,759.48   | 239,640,759.48   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积          | 101,935,859.06    | 101,935,859.06    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 696,610,831.85    | 687,449,293.00    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,985,088,542.39  | 1,975,927,003.54  |
| 少数股东权益        | 330,612,908.27    | 330,042,386.64    |
| 所有者权益合计       | 2,315,701,450.66  | 2,305,969,390.18  |
| 负债和所有者权益总计    | 11,417,820,859.78 | 11,190,147,564.28 |

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：周建明

会计机构负责人：耿成东

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 97,207,823.40  | 15,230,469.45  |
| 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                   |                |                |
| 应收账款                   |                |                |
| 预付款项                   |                |                |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 251,336,739.63 | 250,920,449.63 |
| 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                 |                |                |
| 流动资产合计                 | 348,544,563.03 | 266,150,919.08 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 961,565,961.83 | 961,565,961.83 |
| 投资性房地产                 | 379,803.16     | 386,152.14     |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 2,221,137.38     | 2,331,638.49     |
| 在建工程                   | 3,451,626.93     | 3,451,626.93     |
| 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                | 977,618,529.30   | 977,735,379.39   |
| 资产总计                   | 1,326,163,092.33 | 1,243,886,298.47 |
| 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 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   |                  |                  |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 1,197,674.17     | 500,954.92       |
| 应交税费                   | 2,457,518.23     | 2,464,246.60     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 111,807,903.67   | 20,884,912.27    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 251,818.00       | 251,818.00       |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 115,714,914.07   | 24,101,931.79    |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 1,007,274.00     | 1,007,274.00     |
| 应付债券                   |                  |                  |



|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      | 5,540,000.00     | 5,540,000.00     |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 6,865,555.44     | 6,911,111.00     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 13,412,829.44    | 13,458,385.00    |
| 负债合计       | 129,127,743.51   | 37,560,316.79    |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 946,901,092.00   | 946,901,092.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 240,991,300.93   | 240,991,300.93   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 1,843,358.87     | 1,843,358.87     |
| 未分配利润      | 7,299,597.02     | 16,590,229.88    |
| 所有者权益合计    | 1,197,035,348.82 | 1,206,325,981.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,326,163,092.33 | 1,243,886,298.47 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额             |
|----------|------------------|-------------------|
| 一、营业总收入  | 9,872,784,831.11 | 12,835,380,644.31 |
| 其中：营业收入  | 9,872,784,831.11 | 12,835,380,644.31 |
| 利息收入     |                  |                   |
| 已赚保费     |                  |                   |
| 手续费及佣金收入 |                  |                   |
| 二、营业总成本  | 9,861,005,896.63 | 12,818,810,359.79 |

|                       |                  |                   |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| 其中：营业成本               | 9,424,721,654.52 | 12,309,162,783.68 |
| 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               | 4,937,818.26     | 15,390,266.39     |
| 销售费用                  | 232,428,748.44   | 281,948,218.12    |
| 管理费用                  | 83,178,272.58    | 73,803,629.43     |
| 财务费用                  | 59,964,676.07    | 76,056,031.23     |
| 资产减值损失                | 55,774,726.76    | 62,449,430.94     |
| 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）       | -54,851.18       | -1,242,620.33     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 143,033.95       | -1,242,620.33     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 11,724,083.30    | 15,327,664.19     |
| 加：营业外收入               | 537,777.18       | 3,635,919.68      |
| 其中：非流动资产处置利得          | 11,307.84        | 35,397.19         |
| 减：营业外支出               | 326,375.24       | 824,686.36        |
| 其中：非流动资产处置损失          | 254,540.90       | 474,198.88        |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 11,935,485.24    | 18,138,897.51     |
| 减：所得税费用               | 1,952,047.84     | 3,027,350.68      |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 9,983,437.40     | 15,111,546.83     |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 9,161,538.85     | 18,732,583.15     |
| 少数股东损益                | 821,898.55       | -3,621,036.32     |
| 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                           | 9,983,437.40 | 15,111,546.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 9,161,538.84 | 18,732,583.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 821,898.56   | -3,621,036.32 |
| 八、每股收益：                            |              |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.01         | 0.02          |
| (二)稀释每股收益                          | 0.01         | 0.02          |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄绍文

主管会计工作负责人：周建明

会计机构负责人：耿成东

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额     | 上期发生额     |
|---------|-----------|-----------|
| 一、营业收入  | 22,731.00 | 22,731.00 |
| 减：营业成本  | 6,454.48  | 10,372.37 |
| 营业税金及附加 | 1,272.94  |           |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用                               |               |               |
| 管理费用                               | 9,412,941.83  | 2,176,695.45  |
| 财务费用                               | -61,749.83    | -257,886.73   |
| 资产减值损失                             |               | 10,029.44     |
| 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）                    |               | 197.07        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |               | 197.07        |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | -9,336,188.42 | -1,916,282.46 |
| 加：营业外收入                            | 45,555.56     | 34,166.67     |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 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）                | -9,290,632.86 | -1,882,115.79 |
| 减：所得税费用                            |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -9,290,632.86 | -1,882,115.79 |
| 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     | -9,290,632.86 | -1,882,115.79 |
| 七、每股收益：      |               |               |
| （一）基本每股收益    |               |               |
| （二）稀释每股收益    |               |               |

## 5、合并现金流量表

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               | 11,807,875,342.56 | 15,538,681,932.40 |
| 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                      | 8,180.10          | 8,445.03          |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 541,620,746.76    | 127,268,411.31    |
| 经营活动现金流入小计                   | 12,349,504,269.42 | 15,665,958,788.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 12,191,625,844.14 | 15,722,848,333.90 |
| 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           | 206,185,969.30    | 194,538,498.00    |
| 支付的各项税费                   | 90,162,665.30     | 103,521,288.94    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 235,841,229.73    | 192,201,824.76    |
| 经营活动现金流出小计                | 12,723,815,708.47 | 16,213,109,945.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -374,311,439.05   | -547,151,156.86   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 38,687,937.00     | 3,500,000.00      |
| 取得投资收益收到的现金               |                   |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,422.79         | 92,567.43         |
| 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            | 115.00            | 1,903.65          |
| 投资活动现金流入小计                | 38,703,474.79     | 3,594,471.08      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,812,119.07      | 14,503,753.46     |
| 投资支付的现金                   | 24,115,200.00     | 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       | 809,315,652.67    |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 6,000,000.40      |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 846,242,972.14    | 14,953,753.46     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -807,539,497.35   | -11,359,282.38    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 50,119,120.00     | 17,749,956.86     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   | 17,749,956.86     |
| 取得借款收到的现金                 | 1,909,710,000.00  | 1,630,000,000.00  |

|                     |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 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          | 1,959,829,120.00  | 1,647,749,956.86 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,975,372,000.00  | 1,690,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 38,992,641.07     | 65,744,380.07    |
| 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      | 852,000.00        | 53,940,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计          | 2,015,216,641.07  | 1,809,684,380.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -55,387,521.07    | -161,934,423.21  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                   | -13,639.92       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -1,237,238,457.47 | -720,458,502.37  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 3,865,485,300.99  | 4,054,692,850.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 2,628,246,843.52  | 3,334,234,348.31 |

## 6、母公司现金流量表

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  |               |               |
| 收到的税费返还         |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 89,464.05     | 289,287.60    |
| 经营活动现金流入小计      | 89,464.05     | 289,287.60    |
| 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 | 2,258,555.94  | 1,505,410.73  |
| 支付的各项税费         | 8,071.77      | 4,023.39      |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 4,616,739.39  | 488,371.85    |
| 经营活动现金流出小计      | 6,883,367.10  | 1,997,805.97  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -6,793,903.05 | -1,708,518.37 |

|                           |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |               |                |
| 收回投资收到的现金                 | 38,687,937.00 |                |
| 取得投资收益收到的现金               |               |                |
| 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       |               |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |               |                |
| 投资活动现金流入小计                | 38,687,937.00 |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 35,800.00     |                |
| 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            |               | 65,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 35,800.00     | 65,000,000.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 38,652,137.00 | -65,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |               |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 50,119,120.00 |                |
| 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            |               | 65,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 50,119,120.00 | 65,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |               |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |               |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |               |                |
| 筹资活动现金流出小计                |               |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 50,119,120.00 | 65,000,000.00  |
| 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            | 81,977,353.95 | -1,708,518.37  |



|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,230,469.45 | 78,626,639.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,207,823.40 | 76,918,121.54 |

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

天音通信控股股份有限公司

2016 年 4 月 22 日