

天音通信控股股份有限公司

2007 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
吕廷杰	因公出差	无
李发勇	因公出差	无

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人吴继光先生、主管会计工作负责人魏江河先生及会计机构负责人曾小敏先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,078,047,733.42	4,615,470,636.08	10.02%
所有者权益(或股东权益)	552,805,791.90	500,931,072.11	10.36%
每股净资产	2.1937	1.9878	10.36%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	32,878,564.93		-55.49%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.13		-55.48%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	51,874,719.79	51,874,719.79	122.34%
基本每股收益	0.21	0.21	133.33%
稀释每股收益	0.21	0.21	133.33%
净资产收益率	9.38%	9.38%	增加 4.72 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	9.35%	9.35%	增加 4.96 个百分点

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收支净额	148,428.94
非经常性损益对所得税的影响数	3,894.58
非经常性损益的少数股东损益	43,873.16
合计	196,196.68

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	8,743 户	
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
景福证券投资基金	10,551,694	人民币普通股
中国建设银行 - 华安宏利股票型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	6,764,608	人民币普通股
汉盛证券投资基金	5,738,758	人民币普通股
中信银行 - 招商优质成长股票型证券投资基金	4,491,014	人民币普通股
交通银行 - 汉兴证券投资基金	4,343,500	人民币普通股
东方证券股份有限公司	4,115,791	人民币普通股
中国农业银行 - 大成精选增值混合型证券投资基金	3,502,512	人民币普通股
中国银行 - 招商先锋证券投资基金	3,389,922	人民币普通股
招商银行股份有限公司 - 招商股票投资基金	2,999,306	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

报表项目	2007年3月31日 2007年1-3月	2006年12月31日 2006年1-3月	增减额	增减%
1. 应收账款	783,168,571.80	306,124,382.07	477,044,189.73	155.83%
2. 预付款项	238,446,706.60	126,973,924.82	111,472,781.78	87.79%
3. 长期待摊费用	7,512,059.67	11,929,843.47	-4,417,783.80	-37.03%
4. 短期借款	445,516,651.17	290,471,387.19	155,045,263.98	53.38%
5. 应交税费	-109,746,598.06	-214,108,800.09	104,362,202.03	-48.74%
6. 一年内到期的非流动负债	1,560,000.00	2,560,000.00	-1,000,000.00	-39.06%
7. 财务费用	23,923,013.73	9,833,893.33	14,089,120.40	143.27%
8. 资产减值损失	68,113,381.53	5,245,173.22	62,868,208.31	1198.59%
9. 投资收益	5,795,108.98	-433,134.33	6,228,243.31	-1437.95%
10. 营业外收支净额	148,428.94	-645,690.18	794,119.12	-122.99%
11. 营业利润	94,893,861.51	50,360,698.84	44,533,162.67	88.43%
12. 利润总额	95,042,290.45	49,715,008.66	45,327,281.79	91.17%

13. 净利润	68,758,875.45	33,884,075.84	34,874,799.61	102.92%
14. 所得税费用	26,283,415.00	15,830,932.82	10,452,482.18	66.03%
15. 归属于母公司所有者的净利润	51,874,719.79	23,330,764.67	28,543,955.12	122.34%
16. 少数股东损益	16,884,155.66	10,553,311.17	6,330,844.49	59.99%
17. 经营活动产生的现金流量净额	32,878,564.93	73,874,490.17	-40,995,925.24	-55.49%
18. 投资活动产生的现金流量净额	21,531,489.44	-2,126,622.45	23,658,111.89	-1112.47%
19. 筹资活动产生的现金流量净额	114,294,944.28	24,863,770.58	89,431,173.70	359.68%
20. 现金及现金等价物净增加额	168,704,998.65	96,611,638.30	72,093,360.35	74.62%

变动原因：

1. 应收帐款增加：系公司销售规模扩大，客户数量增多所致；
2. 预付帐款增加：主要系预付给诺基亚和三星等公司的采购款增加所致；
3. 长期待摊费用减少：系因公司出售子公司星洲房地产公司而转出待摊销开办费所致；
- 4-5. 公司资金需求随销售与采购规模扩大而增加，导致公司融资规模增加、应交税费增加；
6. 一年内到期的非流动负债减少：归还借款所致；
7. 财务费用增加：公司因满足销售上升带动的资金需求，扩大贷款融资规模而支付利息所致；
8. 资产减值损失增加：公司坏帐准备增加以及对存货提取的跌价准备增加所致；
9. 投资收益增加：按照权责发生制确认转让汇源合资公司股权收益所致；
10. 营业外收支净额增加：主要是公司收取政府补贴所致；
- 11-16. 公司销售额和投资收益增加，导致营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润和少数股东损益相应增加；
17. 经营活动产生的现金流量净额减少：随着公司经营规模扩大，客户数量增多，经营性应收款项金额相应增加，同时采购规模迅速增加所致；
18. 投资活动产生的现金流量净额增加：主要系公司收到农药分公司整体资产转让款和出售子公司星洲房地产公司股权转让款所致；
19. 筹资活动产生的现金流量净额增加：主要是公司增加融资规模所致；
20. 现金及现金等价物净增加额同比增加：上述原因综合所致。

3.2 重大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、公司于 2006 年 12 月 28 日与江西赣州逸豪实业有限公司（以下称“逸豪公司”）签订了《江西赣南果业股份有限公司赣州农药分公司资产转让合同书》，约定本公司将所属赣州农药分公司资产整体转让给逸豪公司。

2007 年 1 月 4 日，公司已收到逸豪公司受让资产支付的全部价款。

2、2007 年 3 月 29 日，公司与赣州城市开发投资集团有限责任公司（以下称“城投公司”）签订了《股权转让协议》，约定本公司将持有赣州星洲房地产开发有限公司（以下称“星洲公司”）51%股权以 2,550 万元价格转让给城投公司，此次转让完成后，本公司不再持有星洲公司股权。

2007 年 3 月 30 日，公司收到上述股权转让款 2,385 万元，2007 年 4 月 2 日，公司收到剩余股权转让款 165 万元。

上述整体转让分公司资产及股权转让是逐步调整、推进业务整合的重要步骤。公司将在今后业务结构调整的过程中，逐步集中资金投向优势产业以及战略产业，以提高公司长远持续盈利能力。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

因公司各项业务发展良好，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期有较大幅度增长。

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

2007 年 03 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,536,509,723.67	42,427,049.47	1,414,540,216.70	33,982,791.04
应收票据	294,607,483.98		266,939,874.07	
应收账款	783,168,571.80		306,124,382.07	
预付款项	238,446,706.60	58,374,977.09	126,973,924.82	44,816,178.61
应收股利		11,519,215.55		11,519,215.55
其他应收款	67,981,227.77	65,929,183.52	72,874,219.11	48,135,132.25
存货	1,862,711,046.05	19,546,940.58	2,126,070,642.69	30,000,263.68
流动资产合计	4,783,424,759.87	197,797,366.21	4,313,523,259.46	168,453,581.13
非流动资产：				
长期股权投资	104,188,275.74	729,033,049.97	118,639,467.23	768,984,241.46
投资性房地产	4,025,330.73	747,755.85	4,077,921.66	756,017.22
固定资产	73,731,578.26	16,675,802.39	74,844,918.08	15,751,201.62
在建工程	45,470,856.64	26,349,074.24	40,147,121.87	22,432,181.30
生产性生物资产	14,631,340.34		14,709,741.80	
无形资产	4,052,759.75	1,682,628.00	4,060,949.43	1,680,027.00
长期待摊费用	7,512,059.67		11,929,843.47	
递延所得税资产	41,010,772.42		33,537,413.08	
非流动资产合计	294,622,973.55	774,488,310.45	301,947,376.62	809,603,668.60
资产总计	5,078,047,733.42	972,285,676.66	4,615,470,636.08	978,057,249.73
流动负债：				
短期借款	445,516,651.17	210,000,000.00	290,471,387.19	180,000,000.00
应付票据	2,955,472,266.48		2,632,774,478.32	

应付账款	589,053,939.81	2,177,702.49	704,623,794.02	3,577,222.85
预收款项	155,573,752.44	63,778,647.80	185,217,960.66	77,106,639.38
应付职工薪酬	22,319,997.31	392,935.92	31,743,691.95	2,263,966.96
应交税费	-109,746,598.06	3,867,193.72	-214,108,800.09	4,767,293.46
其他应付款	199,189,967.86	192,891,573.42	207,339,243.07	213,483,986.34
一年内到期的非流动负债	1,560,000.00		2,560,000.00	
流动负债合计	4,258,939,977.01	473,108,053.35	3,840,621,755.12	481,199,108.99
非流动负债：				
长期借款	2,770,000.00	2,770,000.00	2,770,000.00	2,770,000.00
专项应付款	11,910,000.00	11,540,000.00	11,910,000.00	11,540,000.00
预计负债	4,305,349.50	4,305,349.50	4,305,349.50	4,305,349.50
其他非流动负债	5,067,779.66	600,000.00	5,067,779.66	600,000.00
非流动负债合计	24,053,129.16	19,215,349.50	24,053,129.16	19,215,349.50
负债合计	4,282,993,106.17	492,323,402.85	3,864,674,884.28	500,414,458.49
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	251,999,998.00	251,999,998.00	251,999,998.00	251,999,998.00
资本公积	30,823,921.02	30,754,214.92	30,823,921.02	30,754,214.92
盈余公积	96,596,423.24	46,136,175.63	96,596,423.24	46,136,175.63
未分配利润	173,385,449.64	151,071,885.26	121,510,729.85	148,752,402.69
归属于母公司所有者权益合计	552,805,791.90	479,962,273.81	500,931,072.11	477,642,791.24
少数股东权益	242,248,835.35		249,864,679.69	
所有者权益合计	795,054,627.25	479,962,273.81	750,795,751.80	477,642,791.24
负债和所有者权益总计	5,078,047,733.42	972,285,676.66	4,615,470,636.08	978,057,249.73

法定代表人：吴继光

主管会计机构负责人：魏江河

会计机构负责人：曾小敏

4.2 利润表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,214,355,416.82	55,948,599.73	3,498,143,088.01	42,427,880.58
其中：营业收入	4,214,355,416.82	55,948,599.73	3,498,143,088.01	42,427,880.58
二、营业总成本	4,125,256,664.29	59,674,226.14	3,447,349,254.84	47,240,021.65
其中：营业成本	3,801,462,538.80	38,879,675.39	3,200,694,465.27	28,347,138.57
营业税金及附加	18,012,166.93	16,300,610.97	17,364,246.97	14,386,342.39
销售费用	189,224,811.83	61,697.52	191,775,051.91	81,648.65
管理费用	24,520,751.47	878,900.69	22,436,424.14	1,302,354.94
财务费用	23,923,013.73	2,696,177.32	9,833,893.33	2,747,695.09
资产减值损失	68,113,381.53	857,164.25	5,245,173.22	374,842.01
加：投资收益	5,795,108.98	5,795,108.98	-433,134.33	29,797,480.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,795,108.98	5,795,108.98	-433,134.33	-433,134.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,893,861.51	2,069,482.57	50,360,698.84	24,985,338.99
加：营业外收入	441,757.81	250,000.00	184,130.57	

减：营业外支出	293,328.87		829,820.75	30,731.19
四、利润总额	95,042,290.45	2,319,482.57	49,715,008.66	24,954,607.80
减：所得税费用	26,283,415.00		15,830,932.82	
五、净利润	68,758,875.45	2,319,482.57	33,884,075.84	24,954,607.80
归属于母公司所有者的净利润	51,874,719.79		23,330,764.67	
少数股东损益	16,884,155.66		10,553,311.17	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21		0.09	
（二）稀释每股收益	0.21		0.09	

法定代表人：吴继光

主管会计机构负责人：魏江河

会计机构负责人：曾小敏

4.3 现金流量表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	4,344,648,146.94	58,140,000.00	4,280,910,888.94	51,354,700.60
收到的税费返还			16,965.10	
收到其他与经营活动有关的现金	41,763,054.15	24,028,610.97	26,151,279.59	220,790.87
经营活动现金流入小计	4,386,411,201.09	82,168,610.97	4,307,079,133.63	51,575,491.47
购买商品、接受劳务支付的现金	4,064,949,254.66	31,920,554.05	3,911,630,668.51	30,353,244.33
支付给职工以及为职工支付的现金	71,396,161.55	4,047,793.47	55,830,254.32	3,424,504.28
支付的各项税费	50,780,380.17	22,248,782.20	88,539,245.23	20,641,752.74
支付其他与经营活动有关的现金	166,406,839.78	26,900,867.40	177,204,475.40	1,837,997.68
经营活动现金流出小计	4,353,532,636.16	85,117,997.12	4,233,204,643.46	56,257,499.03
经营活动产生的现金流量净额	32,878,564.93	-2,949,386.15	73,874,490.17	-4,682,007.56
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	23,895,565.03	23,850,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,516.87		38,924.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,040,000.00	13,040,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金	108,096.07	7,218.21	390,286.75	11,102.09
投资活动现金流入小计	37,163,177.97	36,897,218.21	429,210.75	11,102.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,050,719.07	5,099,101.61	2,479,440.18	192,319.30
支付其他与投资活动有关的现金	8,580,969.46	72,627,124.05	76,393.02	8,144,513.61
投资活动现金流出小计	15,631,688.53	77,726,225.66	2,555,833.20	8,336,832.91
投资活动产生的现金流量净额	21,531,489.44	-40,829,007.45	-2,126,622.45	-8,325,730.82
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	273,996,135.90	30,000,000.00	109,028,056.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		37,718,433.60	14,073.58	3,364,073.58
筹资活动现金流入小计	273,996,135.90	67,718,433.60	109,042,129.58	3,364,073.58
偿还债务支付的现金	122,429,263.96		81,294,398.89	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,475,918.44	2,700,000.00	2,883,960.11	2,508,860.11

支付其他与筹资活动有关的现金	12,796,009.22	12,795,781.57		
筹资活动现金流出小计	159,701,191.62	15,495,781.57	84,178,359.00	2,508,860.11
筹资活动产生的现金流量净额	114,294,944.28	52,222,652.03	24,863,770.58	855,213.47
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	168,704,998.65	8,444,258.43	96,611,638.30	-12,152,524.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,414,540,216.70	33,982,791.04	1,053,166,944.35	13,356,344.95
减：本年度出售子公司转出的现金	46,735,491.68			
六、期末现金及现金等价物余额	1,536,509,723.67	42,427,049.47	1,149,778,582.65	1,203,820.04

法定代表人：吴继光

主管会计机构负责人：魏江河

会计机构负责人：曾小敏

4.4 审计报告

审计意见：未经审计

董事长：吴继光

天音通信控股股份有限公司董事会

二〇〇七年四月十七日