证券代码:000829　证券简称:天音控股　公告编号:2020-019

天音通信控股股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明:

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,032,675,249为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	天音控股	股票代码	000829
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙海龙	
办公地址	北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座	
传真	010-58300805	
电话	010-58300807	
电子信箱	ir@chinatelling.com	

2.报告期主要业务或产品简介

2019年,公司继续聚焦产业互联网战略,坚持以手机分销为核心,以彩票业务为重点,以建设"一网一平台"为抓手,逐步形成"1+N"战略布局和"重点业务稳外发展内增"的发展策略。报告期内,公司业务分为:手机分销业务、彩票业务、零售电商业务、移动转售和移动互联网业务,具体情况如下:

1.手机分销业务

手机分销业务是公司的核心业务,也是公司"一网一平台"战略的支柱产业。在国内,公司以手机为核心,聚集苹果、华为和三星三大手机品牌产品,凭借自身强大的渠道网络和分销能力,向客户提供分销、零售、物流、售后等多样化、全方位的手机供应链服务。公司通过整合产业优质资源,为产业链赋能,以更完善的业务模式,提高产业链效率,降低整体运营成本,与客户进行深度的合作。公司致力于打造最大的手机产业一站式综合服务网络,以渠道下沉和新零售业态为契机,形成产业共享平台。公司拥有最平化的分销网络可以直接为线下客户提供及时和优质的产品资源,拥有完善的拓展、培训和服务体系可以帮助客户拓展和运营线下零售店,同时还作为"商官方授权的渠道商可以为线上客户提供优质的产品。在国外,公司逐步构建海外平台,输出国内优势经验,深度参与新兴市场增长,分享红利。

2.彩票业务

彩票业务作为公司的重点业务,业务范围覆盖电脑票,即开票,视频彩票等国内主流彩票的游戏的设计和优化,彩票销售系统的建设和运维,彩票营销服务与支持,彩票销售渠道的建设和运营等领域。公司是一家集彩票游戏研发、渠道销售、营销管理、终端供应于一体的专业性彩票技术和服务公司。公司的主要客户为国内彩票发行管理机构及海外彩票运营商,凭借精英化的研发团队和业内资深的管理团队,目前拥有着稳定的客户资源,并维持良好的客户关系。

3.零售电商业务

公司于2018年收购上海能贝,开始发展零售电商业务,目前已服务超过千万用户,发展成为有多产品线,多渠道的,专注于服务顾客家庭消费为中心的零售电商。公司业务覆盖天猫、京东、苏宁易购、亚马逊(国际)等多家电商平台,为国际国内顾客提供以手机、3C数码为主,涵盖小家电、个人护理、母婴、智能穿戴等丰富的产品。业务涉及产品来源、线上运营、仓储配送、客户服务、其他增值服务等环节,可以实现真正的"好产品,好价格,好服务"。

4.移动转售和移动互联网业务

天音移动主要通过与中国移动、中国联通、中国电信三大运营商合作,采用资源池与模组商种模式,进行语音、短信、流量等电信业务的经营。作为首批同时获得三大运营商移动业务经营许可的企业之一,天音移动可以在全国范围内获取码号资源并经营转售业务。

公司拥有如欧朗浏览器,搭读文学等优质移动互联网产品。欧朗拥有领先的浏览器压缩引擎技术,为用户提供更加快捷的移动网络访问及阅文、资讯、小视频等内容服务,并通过欧朗商业化(广告平台),为众多企业客户提供高效的移动营销广告服务。搭读文学专注于网络文学领域,向用户提供海量热门和于文学内容,打造原创作者签约写作百分发、IP包装、IP衍生的泛娱乐化生态闭环。

报告期内,公司实现营业收入529.42亿元,归属于上市公司股东的净利润,06870万元。天音大厦项目建设进展顺利,目前处于基坑施工阶段。公司主要业务情况如下:

(一)手机分销业务

报告期内,公司手机分销业务规模逐步扩大,客户合作持续深化,丰富渠道资源和强大整合能力的优势开始显现。在国内,苹果业务方面,公司获得京东CBSS渠道的授权,成为国内唯一一家同时具有苹果线上、线下分销线下零售三大渠道授权的代理商,同时还配合苹果顺利运行了多个营销项目;华为业务方面,随着荣耀手机线业务的市场份额快速增加,公司相关业务的营收收入也实现大幅增长;截止到2019年底,公司帮助华为成功运营智能手机销量1700多家HESH的专卖店,同时为了配合华为的海外发展战略,公司在香港建立了运营平台,与华为在迪拜、尼日利亚、巴拿马等十九个国家都开展了业务;三星业务方面,公司成为了三星的最大国代商,营销和服务能力都受到客户的高度认可,可以持续获取优质资源。

(二)彩票业务

报告期内,公司国内业务稳定发展,海外拓展初见成效。在国内,公司上半年成功中标中福彩基诺游戏全国建设项目,该项目是第一个国家级福彩电脑票交易系统,本次中标标志着公司技术能力得到客户的高度认可;公司下半年中标福利彩票视频即彩票系统业务软件建设项目,该项目是国家级视频即彩票系统,公司目前在该技术领域属于全球领先水平,系统设计容量可以同时支持10万台彩票销售终端在线运行。同时,公司还在广西和宁夏新签署省级即开票系统的合同。

在海外,公司目前已与牙买加、坦桑尼亚、菲律宾等国当地的彩票运营商建立起良好关系,具体合作事宜也在洽谈中。

在2019年底,公司还积极拓业的发展趋势和技术的发展方向,决定与大中国际江城略合作协议,共同研究区块链技术在彩票行业的相关应用。

(三)零售电商业务

报告期内,公司以能贝电商为主的零售电商业务发展迅速,2019年营业规模增长了三倍达到6159亿元,品类扩张数量达到19个,合作品牌数量从54家增长到102家,SPU数量更是翻了一倍达到2432个。能贝电商快速、敏捷的成长不但得到客户的肯定,还荣获由上海市商务委员会评定的"2018-2019上海市电子商务示范企业"的称号。2019年零售电商业务快速的发展,主要是依托于天音控股上市公司的雄厚实力,为电商业务在数码产品的营销上、整体资金的运营上、战略布局上等多方面提供了大力的支持。

(四)移动转售和移动互联网业务

报告期内,公司作为首批少数几家同时具备三个制式移动转售正式商用牌照的企业之一,业务健康快速发展。公司与中国大型领先的互联网平台企业、基础运营商的增值业务发展迅速。

报告期内,欧朗延续了和头条互联网广告企业的合作关系,如百度、搜狗、头条等公司。公司目前主要业务集中在搜索广告,但是流广告,2019年开始涉入视频广告领域(以趣陪视频广为主),已经获得较好的增长,但是流量方面,同时公司海外广告收入增长稳定。

证券代码:000829　证券简称:天音控股　公告编号:2020-017

天音通信控股股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议于2020年4月29日以现场结合远程视频方式召开。会议通知于2020年4月19日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案以9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案以9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

三、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为50,686,998.18元,截至2019年12月31日,公司累计可供分配利润为574,657,731.73元。

鉴于目前公司稳健的经营情况及对未来发展的信心,为积极回报公司股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,在兼顾公司正常经营及长远发展的前提下,制定2019年度利润分配预案:拟以现有总股本1,032,675,249股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元(含税),合计派发现金人民币30,980,257.47元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

四、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年内度部控制自我评价报告》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年内度部控制自我评价报告》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》

详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于聘请公司2020年度财务报告审计机构的议案》

董事会同意公司聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2020年度的审计工作,具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘请公司2020年度财务报告审计机构的公告》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于聘请公司2020年度内控审计机构的议案》

董事会同意公司聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构,聘期一年,具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于公司会计政策变更的公告》。

详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于天音通信有限公司2019年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》

详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于天音通信有限公司2019年未完成业绩承诺股份补偿方案的公告》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于公司2019年度股东大会召开事宜的议案》

详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告正文》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:000829　证券简称:天音控股　公告编号:2020-031号

天音通信控股股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年度股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2020年5月22日(星期五)下午13:30

网络投票时间:2020年5月22日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月22日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年5月22日9:15至15:00。

5.会议召开方式:现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)于股权登记日2020年5月18日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座(天音通信控股股份有限公司北京总部会议室)

二、会议审议事项

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》

2、审议《公司2019年度监事会工作报告》

3、审议《公司2019年度财务决算报告》

4、审议《公司2019年度利润分配预案》

5、审议《公司2019年年度报告及摘要》

6、审议《关于公司董事、监事2019年薪酬的议案》

7、审议《关于聘请公司2020年度财务报告审计机构的议案》

8、审议《关于聘请公司2020年度内控审计机构的议案》

9、审议《关于天音通信有限公司2019年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》

10、审议《公司为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》

11、审议《公司为孙公司天音信息服务(北京)有限公司提供担保的议案》

12、审议《公司为孙公司深圳市天联终端有限公司提供担保的议案》

13、审议《公司为孙公司上海能良电子科技有限公司提供担保的议案》

14、审议《公司为孙公司天音通信(香港)有限公司(英文名称:TELLING TELECOM (HK) LIMITED)提供担保的议案》

15、审议《公司为江西章贡酒业有限责任公司提供担保的议案》

16、审议《公司为子公司天音通信有限公司、子公司深圳市天音科技发展有限公司、孙公司天音信息服务(北京)有限公司、孙公司深圳市天联终端有限公司苹果电脑贸易(上海)有限公司提供担保的议案》

17、审议《子公司天音通信有限公司为子公司天音信息服务(北京)有限公司提供担保的议案》

18、审议《孙公司上海能良电子科技有限公司为其子公司上海落石电子商务有限公司提供担保的议案》

19、审议《关于董事会授权董事长黄炬文先生签署为子公司天音通信有限公司及其下属子公司、孙公司上海能良电子科技有限公司及其下属子公司授信融资担保所需文件的议案》

20、审议《关于公司子公司天音通信有限公司日常关联交易预计的议案》

21、审议《子公司日常关联交易预计四次会议》

22、审议《关于修订《公司章程》的议案》

注②:公司独立董事将在股东大会上进行述职。

注③:上述提案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议审议通过,详细内容请见公司于2020年4月30日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

注③:提案10-19属于须经股东大会以特别决议通过的提案。

注④:提案9,20,21属于关联交易事项,关联股东须回避表决。

注⑤:上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、提案编码:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《公司2019年度财务决算报告》	√
4.00	审议《公司2019年度利润分配预案》	√
5.00	审议《公司2019年年度报告及摘要》	√
6.00	审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》	√
7.00	审议《关于聘请公司2020年度财务报告审计机构的议案》	√
8.00	审议《关于聘请公司2020年度内控审计机构的议案》	√
9.00	审议《关于天音通信有限公司2019年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》	√
10.00	审议《公司为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》	√
11.00	审议《公司为孙公司天音信息服务(北京)有限公司提供担保的议案》	√
12.00	审议《公司为孙公司深圳市天联终端有限公司提供担保的议案》	√
13.00	审议《公司为孙公司上海能良电子科技有限公司提供担保的议案》	√
14.00	审议《公司为孙公司天音通信(香港)有限公司(英文名称:	√
15.00	审议《公司为江西章贡酒业有限责任公司提供担保的议案》	√
16.00	审议《公司为子公司天音通信有限公司、子公司深圳市天音科技发展有限公司、孙公司天音信息服务(北京)有限公司、孙公司深圳市天联终端有限公司苹果电脑贸易(上海)有限公司提供担保的议案》	√
17.00	审议《子公司天音通信有限公司为其子公司天音信息服务(北京)有限公司提供担保的议案》	√
18.00	审议《孙公司上海能良电子科技有限公司为其子公司上海落石电子商务有限公司提供担保的议案》	√
19.00	审议《关于董事会授权董事长黄炬文先生签署为子公司天音通信有限公司及其下属子公司、孙公司上海能良电子科技有限公司及其下属子公司授信融资担保所需文件的议案》	√
20.00	审议《关于公司子公司天音通信有限公司日常关联交易预计的议案》	√
21.00	审议《关于公司日常关联交易预计的议案》	√
22.00	审议《关于修订《公司章程》的议案》	√

四、会议登记事项:

1.登记方式:

(1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年5月20日17:00前送达或传真至公司证券管理部),恕不接受电话登记。

2.登记时间:2020年5月20日(上午9:00—11:00,下午14:00—17:00)

3.登记地点:北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部

4.会议联系方式

(1)联系人:孙海龙

(2)联系电话:010-58300807

(3)传真:010-58300805

(4)邮编:100088

5.其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件二。

六、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议;

2、第八届监事会第九次会议决议。

七、附件

1.参加网络投票的具体操作流程;

2.授权委托书。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会
2020 年4月30日

附件一:

天音通信控股股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360829",投票简称为"天音投票"。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会设有累积投票提案。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月22日的交易时间,即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

天音通信控股股份有限公司
2019年度股东大会授权委托书

委托人/股东单位:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

代理人姓名:

代理人身份证号:

兹委托先生(女士)代表我单位(或个人)出席天音通信控股股份有限公司2019年度股东大会并代为行使表决权,并代为签署相关会议文件。如没有做出指示,则由本人(本单位)的授权代表酌情决定进行投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《公司2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《公司2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《公司2019年度财务决算报告》	√			
4.00	审议《公司2019年度利润分配预案》	√			
5.00	审议《公司2019年年度报告及摘要》	√			
6.00	审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》	√			
7.00	审议《关于聘请公司2020年度财务报告审计机构的议案》	√			
8.00	审议《关于聘请公司2020年度内控审计机构的议案》	√			
9.00	审议《关于天音通信有限公司2019年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》	√			
10.00	审议《公司为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》	√			
11.00	审议《公司为孙公司天音信息服务(北京)有限公司提供担保的议案》	√			
12.00	审议《公司为孙公司深圳市天联终端有限公司提供担保的议案》	√			
13.00	审议《公司为孙公司上海能良电子科技有限公司提供担保的议案》	√			
14.00	审议《公司为孙公司天音通信(香港)有限公司(英文名称:	√			
15.00	审议《公司为江西章贡酒业有限责任公司提供担保的议案》	√			
16.00	审议《公司为子公司天音通信有限公司、子公司深圳市天音科技发展有限公司、孙公司天音信息服务(北京)有限公司、孙公司深圳市天联终端有限公司苹果电脑贸易(上海)有限公司提供担保的议案》	√			
17.00	审议《子公司天音通信有限公司为其子公司天音信息服务(北京)有限公司提供担保的议案》	√			
18.00	审议《孙公司上海能良电子科技有限公司为其子公司上海落石电子商务有限公司提供担保的议案》	√			
19.00	审议《关于董事会授权董事长黄炬文先生签署为子公司天音通信有限公司及其下属子公司、孙公司上海能良电子科技有限公司及其下属子公司授信融资担保所需文件的议案》	√			
20.00	审议《关于公司子公司天音通信有限公司日常关联交易预计的议案》	√			
21.00	审议《关于公司日常关联交易预计的议案》	√			
22.00	审议《关于修订《公司章程》的议案》	√			

本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构,则授权委托书必须盖上公司或机构印章,或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

委托人签名/委托单位盖章:
年月日

证券代码:000829　证券简称:天音控股　公告编号:2020-031

天音通信控股股份有限公司

【2020】第一季度报告

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
深圳市投资控股有限公司	193,532,514	人民币普通股	193,532,514
北京国际信托有限公司	86,300,019	人民币普通股	86,300,019
中国华建投资控股有限公司	80,081,582	人民币普通股	80,081,582
深圳市鹏鹏投资有限公司	28,365,910	人民币普通股	28,365,910
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
香港中央结算有限公司	25,347,407	人民币普通股	25,347,407
马海军	21,000,000	人民币普通股	21,000,000
阳光资管-工商银行-阳光资产-和模配置3号资产管理产品	12,486,776	人民币普通股	12,486,776
陈夏雨	5,887,809	人民币普通股	5,887,809
阳光资产-工商银行-主动配置三号资产管理产品	5,603,287	人民币普通股	5,603,287
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司已于2018年8月20日上午签署了《一致行动协议》,除上述一致行动关系外,公司未发现其他股东之间存在关联关系,也未发现其他股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.股东中国华建投资控股有限公司通过普通证券账户持有12,186,286股,通过信用交易担保证券账户持有67,895,296股,实际合计持有80,081,582股。2.股东马海军通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有21,000,000股,实际合计持有21,000,000股。3.股东陈夏雨通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有5,887,809股,实际合计持有5,887,809股。		

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

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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
应收账款	1,612,259,909.09	681,568,415.30	930,691,553.79	136.55%	(1)
应收款项融资	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	(2)
预付款项	1,083,835,793.11	771,103,216.39	312,732,576.72	40.56%	(3)
其他应收款	553,623,701.24	198,710,329.15	354,913,372.09	178.61%	(4)
其他流动资产	129,823,785.52	255,820,562.70	-125,996,777.18	-49.25%	(5)
固定资产	124,452,997.97	252,788,238.87	-128,335,237.90	-50.77%	(6)
在建工程	248,993,131.15	196,347,979.92	52,645,151.23	26.81%	(7)
短期借款	2,321,000,000.00	1,932,500,000.00	388,500,000.00	20.10%	(8)
应付账款	1,668,068,325.01	586,130,313.09	1,081,938,011.92	184.59%	(9)
预收款项		1,043,144,441.07	-1,043,144,441.07	-100.00%	(10)
合同负债	224,602,775.89		224,602,775.89	100%	(11)
应付职工薪酬	21,211,157.37	53,568,284.04	-32,357,126.67	-60.40%	(12)
应交税费	55,526,360.32	98,246,651.34	-42,720,291.02	-43.48%	(13)
一年内到期的非流动负债	179,716,000.00	142,924,000.00	36,792,000.00	25.74%	(14)
长期借款	211,320,000.00	283,843,000.00	-72,523,000.00	-25.55%	(15)
资本公积	417,278,056.99	469,696,397.49	-52,418,340.50	-11.16%	(16)
盈余公积	133,429,058.88	160,776,059.96	-27,347,000.98	-17.01%	(17)

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	
营业收入	14,378,134,844.95	10,204,115,046.64	4,174,019,798.31	40.91%	(18)
营业成本	14,008,073,601.24	9,794,724,703.98	4,213,348,897.26	43.02%	(19)
销售费用	248,216,816.97	160,012,218.68	88,204,637.29	55.12%	(20)
管理费用	104,082,497.53	83,381,318.72	20,701,178.81	24.83%	(21)
研发费用	14,693,238.46	10,809,827.57	3,883,410.89	35.92%	(22)
财务费用	92,205,920.80	79,641,816.40	12,564,104.40	15.78%	(23)
其他收益	3,025,536.61	2,242,876.14	782,660.47	34.90%	(24)
投资收益(损失以"-"号填列)	182,639,940.11	4,583,104.53	178,056,835.58	3885.07%	(25)
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,492,560.22	-487731365.1	42,280,576.29	-86.69%	(26)
减:营业外支出	4401667.73	1,824,062.90	2,577,614.83	141.31%	(27)

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	
销售商品、提供劳务收到的现金	14,484,143,863.25	11,275,018,313.31	3,209,125,549.94	28.46%	(28)
收到的税费返还	28,965,198.82	138,647.16	28,826,551.72	20805.74%	(29)
购买商品、接受劳务支付的现金	14,336,899,333.71	10,425,342,093.13	3,911,557,240.58	37.52%	(30)
支付给职工以及为职工支付的现金	204,327,027.92	155,785,577.69	48,441,450.23	31.09%	(31)
支付的各项税费	136,777,668.09	89,489,423.74	47,288,244.35	52.84%	(32)
支付其他与经营活动有关的现金	658,713,466.38	568,307,827.04	90,405,639.34	15.91%	(33)
收回投资收到的现金		1,388,925.39	-1,388,925.39	-100.00%	(34)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		71,100,000.00	-71,100,000.00	-100.00%	(35)
收到其他与投资活动有关的现金		6,399,193.00	-6,399,193.00	-100.00%	(36)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	43,417,113.37	24,618,182.21	18,798,931.16	76.36%	(37)
支付其他与投资活动有关的现金	36,982,296.23	11,520,000.00	25,462,296.23	221.03%	(38)
吸收投资收到的现金		2,910,193.50	-2,910,193.50	-100.00%	(39)
取得借款收到的现金	1,392,500,000.00	27,900,000.00	1,364,540,000.00	4889.33%	(40)
偿还债务支付的现金	991,731,000.00	576,308,250.00	415,422,750.00	72.08%	(41)
支付其他与筹资活动有关的现金	87,161,100.00		87,161,100.00	100%	(42)

(1)主要系应收客户货款期加所致

(2)主要系应收票据核销处分类所致

(3)主要系新品上市,预付供应商货款增加所致

(4)主要系转让赣州长江实业有限责任公司95%股权和江西章贡酒业有限责任公司95%股权所致

(5)主要系待抵扣增值税进项税额减少所致

(6)主要系转让赣州长江实业有限责任公司95%股权和江西章贡酒业有限责任公司95%股权所致

(7)主要系深圳调超级总部工程发生支出所致

(8)主要系销售增长,融资规模相对有所增长所致

(9)主要系期末应付供应商货款增加所致。

(10)主要系本期会计政策变更所致

(11)主要系本期会计政策变更所致

(12)主要系本期会计政策变更所致

(13)主要系上期计提本期支付所致

(14)主要系一年内到期的长期借款增加所致

(15)主要系重分类至一年内到期的长期借款及归还借款所致

(16)主要系公司一级子公司天音通信有限公司收购三级子公司深圳市易天移动数码连锁有限公司少数股权所致

(17)主要系公司一级子公司天音通信有限公司收购三级子公司深圳市易天移动数码连锁有限公司少数股权所致

(18)主要系调整销售结构增加销售所致

(19)主要系成本随收入增长而增长所致

(20)主要系公司在确保销售规模增长的情况下,投入销售市场费用较上期增加所致

(21)主要系本期职工薪酬较上年同期增加所致

(22)主要系新增高新技术企业资格所致

(23)主要系本期计提中期票据利息所致

(24)主要系本期收到政府补贴所致

(25)主要系转让赣州长江实业有限责任公司95%股权和江西章贡酒业有限责任公司95%股权所致

(26)主要系本期延续会计政策变更所致

(27)主要系本期向江西慈善总会捐赠所致

(28)主要系销售增加所致

(29)主要系本期收到的出口退税款所致

(30)主要系支付货款增加所致

(31)主要系支付职工薪酬所致

(32)主要系本期支付增值税等税款较多所致。

(33)主要系支付往来款及保证金等增加所致。

(34)要系上期收到退回投资本金所致

(35)主要系收到处置子公司股权款所致

(36)主要系收到处置子公司股权款所致

(37)主要系深圳调超级总部工程投入增加所致

(38)主要系转让赣州长江实业有限责任公司95%股权和江西章贡酒业有限责任公司95%股权所致。

(39)主要系上期子公司接受投资所致

(40)主要系销售增长,融资规模相对有所增长所致

(41)主要系期间还借款所致

(42)主要系公司一级子公司天音通信有限公司收购三级子公司深圳市易天移动数码连锁有限公司少数股权所致

二、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

公司报告期内的重要事项均已披露

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与贵酒发展关于章贡酒业95%股权和长江实业95%股权