证券代码:000829　证券简称:天音控股　公告编号:2023-069号

天音通信控股股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 (否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

(是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	20,042,447.34273	14,842,480.946151	14,842,480.946151	35.03%	69,306,706.920197	52,788,399.905172	52,788,399.905172	31.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,565,931.74	64,880,753.68	64,880,753.68	-66.76%	128,845,604.18	123,064,010.49	123,064,010.49	4.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,099,683.04	59,295,680.53	59,295,680.53	-77.91%	63,145,155.94	108,899,426.47	108,899,426.47	-42.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	3,212,982,628.15	-1,284,666,896.06	-1,284,666,896.06	350.10%
基本每股收益(元/股)	0.0210	0.0633	0.0633	-66.82%	0.1257	0.1201	0.1201	4.66%
稀释每股收益(元/股)	0.0210	0.0633	0.0633	-66.82%	0.1257	0.1201	0.1201	4.66%
加权平均净资产收益率	0.77%	2.49%	2.49%	-1.72%	4.57%	4.72%	4.72%	-3.12%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整后		
总资产(元)	22,313,977,738.26	21,419,543,666.41				21,430,830,318.61		4.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,045,566,566.64	2,581,148,219.24				2,589,613,208.39		17.61%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

天音通信控股股份有限公司于2023年8月7日召开第九届董事会第十九次会议,会议审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》,董事会同意公司对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更,由成本计量模式变更为公允价值计量模式,变更日期2023年9月30日,根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规定,投资性房地产的计量模式由成本模式转为公允价值模式的,属于会计政策变更,应当按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》进行账务处理,会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息的,应当采用追溯调整法处理。

(二) 非经常性损益项目和金额

(适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	-24,574.08	-146,883.90	
计入当期损益的政府补助(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)	10,993,830.71	22,289,456.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-663,709.63	39,776,242.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		7,723,356.16	
减:所得税影响额	1,839,297.70	3,910,463.27	
少数股东权益影响额(税后)		31,258.43	
合计	8,466,248.70	65,700,448.24	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 (不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 (不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和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(30%以上)	变动原因
交易性金融资产	-	500,000.00	-500,000.00	-100.00%	主要系本期赎回理财产品所致
应收账款	1,561,092,707.93	1,032,877,971.51	518,214,736.42	50.17%	对大客户信用额度增加所致
其他应收款	192,863,913.45	363,737,838.15	-170,873,924.70	-46.98%	主要系本期收回1.7亿股利款所致
债权投资	-	21,207,789.42	-21,207,789.42	-100.00%	主要系本期收到债券企业投资所致
长期股权投资	667,938,956.02	200,576,618.15	467,362,336.87	233.01%	主要系本期新增联营企业投资所致
其他非流动金融资产	151,352,634.63	219,200,634.63	-67,848,000.00	-30.95%	主要系本期将科基金投资转入长期股权投资核算所致
投资性房地产	2,948,770,124.34	146,494,368.04	2,802,275,756.30	1912.28%	主要系公司地产项目转投资性房地产核算所致
在建工程	575,394,463.04	1,321,132,003.64	-745,737,540.60	-56.45%	主要系公司部份在建地产项目转投资性房地产核算所致
使用权资产	35,121,718.15	60,356,152.65	-25,234,434.50	-41.81%	主要系本期房屋租赁资产折旧摊销之
无形资产	396,264,857.03	1,215,330,091.62	-820,065,234.59	-67.41%	主要系公司部份土地使用权转投资性房地产核算所致
其他非流动资产	-	1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00%	主要系公司预付投资款项转出至其他权益核算所致
合同负债	1,876,138,343.34	1,314,737,092.78	561,401,250.56	42.70%	主要系本期预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	24,048,030.56	44,244,123.20	-20,196,092.64	-45.65%	主要系本期发付上期未计提的奖金所致
应交税费	96,270,427.53	62,658,754.00	33,611,683.53	53.64%	主要系本期应交增加应交税费增加
其他流动负债	231,230,801.24	164,197,985.08	67,032,816.16	40.82%	主要系本期预收客户货款增加计提的待转销项税额增加所致
长期借款	1,196,723,391.27	925,068,049.73	271,655,341.54	29.37%	主要系公司地产项目投入增加,开发贷款所致
递延所得税负债	129,288,642.19	17,493,061.01	111,795,581.18	639.09%	主要系本期投资性房地产评估增值确应纳税额时性差异所致
其他综合收益	331,235,670.89	-25,616,900.14	356,852,571.03	-1393.04%	主要系公司地产核算评估增值所致

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度(30%以上)	变动原因
营业收入	69,306,706,920.97	52,788,399,905.12	16,518,306,965.75	31.29%	主要系本期电商平台业务量增加所致
营业成本	67,387,549,249.30	50,753,159,098.79	16,634,390,150.51	32.78%	主要系本期电商平台业务量增加所致
税金及附加	44,726,467.25	33,397,459.09	11,329,008.16	33.92%	主要系本期应收量增加应收相应增加所致
研发支出	60,131,477.61	41,260,949.31	18,870,528.30	45.73%	主要系研发人员薪酬增加所致
其他收益	25,615,217.13	19,291,433.66	6,323,783.47	32.78%	主要系本期政府补助较上年同期增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	-42,681,215.46	770,899.53	-43,452,114.99	-5636.55%	主要系本期联营企业亏损及远期外汇交易产生的损失所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	18,331,199.87	-31,749,235.64	50,080,435.51	-157.74%	主要系本期计提存货跌价准备较上年同期增加所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-36,498,708.25	-26,101,472.63	-10,397,235.62	39.83%	主要系上年同期处置使用权资产利润所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	15,419.71	131,992.58	-116,572.87	-88.32%	主要系本期收到上海贵商企业发展有限公司逾期罚款所致
营业外收入	42,207,309.74	1,944,687.21	40,262,622.53	2070.28%	主要系本期赚钱出花税得协金所致
营业外支出	2,677,951.61	623,691.55	1,954,260.06	313.34%	主要系本期赚钱出花税得协金所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	80,881	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	19.03%	195,032,514	0		
深圳市大富领创业投资有限责任公司	境内非国有法人	9.80%	100,474,022	0	冻结	100,473,933
中国华建投资控股有限公司	境内非国有法人	6.02%	61,721,582	0		
北京国际信托有限公司—天音控股股权投资信托(原赢南策略)	其他	2.52%	25,826,519	0		
何启华	境外自然人	1.79%	18,360,000	0	质押	12,860,000
深圳市鼎鹏投资有限公司	境内非国有法人	1.32%	13,560,010	0	质押	7,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.89%	9,094,220	0		
吴贤州	境内自然人	0.73%	7,439,300	0		
许利民	境内自然人	0.61%	6,238,600	0		
张秋	境内自然人	0.44%	4,464,400	0		

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市投资控股有限公司	195,032,514	人民币普通股	195,032,514
深圳市大富领创业投资有限责任公司	100,474,022	人民币普通股	100,474,022
中国华建投资控股有限公司	61,721,582	人民币普通股	61,721,582
北京国际信托有限公司—天音控股股权投资信托(原赢南策略)	25,826,519	人民币普通股	25,826,519
何启华	18,360,000	人民币普通股	18,360,000
深圳市鼎鹏投资有限公司	13,560,010	人民币普通股	13,560,010
香港中央结算有限公司	9,094,220	人民币普通股	9,094,220
吴贤州	7,439,300	人民币普通股	7,439,300
许利民	6,238,600	人民币普通股	6,238,600
张秋	4,464,400	人民币普通股	4,464,400
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大富领创业投资有限责任公司于2018年8月20日签署了《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《上市公司收购管理办法》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61,526,284股,通过信用交易担保证券账户持有62,895,284股,实际合计持有61,721,582股。 2.股东吴贤州通过普通证券账户持有100股,通过信用交易担保证券账户持有7,439,200股,实际合计持有7,439,300股。 3.股东许利民通过普通证券账户持有5,408,600股,通过信用交易担保证券账户持有830,000股,实际合计持有6,238,600股。 4.股东张秋通过普通证券账户持有3,972,700股,通过信用交易担保证券账户持有491,700股,实际合计4,464,400股。		

(二) 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

三、其他重要事项

(适用 □不适用

1、公司于2023年7月18日召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及全资子公司继续开展外汇套期保值业务总额度不超过等值1亿美元,上述额度在有效范围内,可循环滚动使用。本事项自股东大会审议通过之日起生效,该业务有效期及授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年7月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-039)。截至2023年9月30日,公司开展外汇套期保值业务的余额为0。

2、公司于2023年8月8日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》,同意公司拟对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更,由成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计政策的变更符合《企业会计准则第3号—投资性房地产》《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,具体详见本公司公告《关于投资性房地产会计政策变更的公告》(公告编号:2023-047)的相关内容。公司已在2023年第三季度完成了上述会计政策的变更。

3、公司2023年8月9日召开的第九届董事会第二十次会议、2023年8月23日召开的2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案,公司拟向公司控股股东深圳市投资控股有限公司在内的不超过35名(含35名)符合中国证监会规定条件的特定对象发行A股股票,拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%,即不超过307,530,131股(含本数),拟募集资金总额不超过250,000.00万元(含本数),具体内容详见本公司2023年8月9日、8月24日披露的相关公告。

四、季度财务报表

(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

2023年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	4,831,682,073.81	4,250,395,235.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,561,092,707.93	1,032,877,971.51
应收款项融资		
预付款项	4,175,202,510.10	4,977,748,856.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	192,863,913.45	363,737,838.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,507,721,986.15	5,331,228,100.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	236,251,445.15	278,865,433.92
流动资产合计	15,494,814,636.59	16,235,353,436.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	21,207,789.42
其他债权投资	60,000,000.00	60,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	667,938,956.02	200,576,618.15
其他权益工具投资	940,820,124.60	903,715,923.00
其他非流动金融资产	151,352,634.63	219,200,634.63
投资性房地产	2,948,770,124.34	146,494,368.04
固定资产	83,685,374.71	97,288,938.54
在建工程	575,394,463.04	1,321,132,003.64
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
使用权资产	35,121,718.15	60,356,152.65
无形资产	396,264,857.03	1,215,330,091.62
开发支出	0.00	
商誉	907,889,438.06	907,889,438.06
长期待摊费用	10,424,406.75	9,242,737.30
递延所得税资产	42,521,006.33	47,106,122.54
其他非流动资产	0.00	1,000,000.00
非流动资产合计	6,819,162,101.66	5,210,520,817.69
资产总计	22,313,977,738.25	21,445,874,254.03
流动负债:		
短期借款	9,370,175,835.48	10,409,646,662.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,215,381,200.00	3,889,706,229.17
应付账款	519,944,022.27	461,920,133.81
预收款项	0.00	
合同负债	1,876,138,343.34	1,314,737,092.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,048,030.56	44,244,123.20
应交税费	96,270,427.53	62,658,754.00
其他应付款	193,234,373.61	184,895,317.16
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	19,984,573.44	47,985,056.71
其他流动负债	231,230,801.24	164,197,985.08
流动负债合计	16,546,407,617.47	16,579,990,354.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,196,723,391.27	925,068,049.73
应付债券	1,331,713,915.93	1,276,664,693.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,190,038.41	14,081,006.76
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	129,288,642.19	17,493,061.01
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,673,915,987.70	2,233,306,810.50
负债合计	19,220,323,605.17	18,813,297,165.04
所有者权益:		
股本	1,025,100,438.00	1,025,100,438.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	344,951,462.63	344,951,462.63
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	331,235,670.89	-25,616,900.14
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	152,028,775.63	152,028,775.63
一般风险准备		
未分配利润	1,192,250,209.49	1,093,579,770.56
归属于母公司所有者权益合计	3,045,566,566.64	2,590,043,546.67
少数股东权益	48,087,676.44	42,533,542.32
所有者权益合计	3,093,654,243.08	2,632,577,088.99
负债和所有者权益总计	22,313,977,738.25	21,445,874,254.03

法定代表人:黄绍文　主管会计工作负责人:陈学同　会计机构负责人:曾富荣

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	69,306,706,920197	52,788,399,905.12
其中:营业收入	69,306,706,920197	52,788,399,905.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,122,504,914.02	52,572,294,980.33
其中:营业成本	67,387,549,249.30	50,753,159,098.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	44,726,467.25	33,397,459.09
销售费用	915,206,038.63	1,087,719,121.56
管理费用	274,469,584.70	272,274,934.51
研发费用	60,131,477.61	41,260,949.31
财务费用	440,433,038.53	384,483,397.07
其中:利息费用	426,118,038.80	304,128,407.69
利息收入	70,806,528.06	40,821,430.89
加:其他收益	25,615,217.13	19,291,433.66
投资收益(损失以"-"号填列)	-42,681,215.46	770,899.53
其中:对联营合营和合营企业的投资收益	-32,177,663.13	-2,347,206.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	18,331,199.87	-31,749,235.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-36,498,708.25	-26,101,472.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)	15,419.71	131,992.58
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	149,983,919.85	178,448,722.29
加:营业外收入	42,207,309.74	1,944,687.21
减:营业外支出	2,677,951.61	623,691.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	189,513,277.98	179,769,717.95
减:所得税费用	50,189,508.88	51,461,161.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	139,323,769.10	128,308,556.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	139,323,769.10	128,308,556.34
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	128,845,604.18	123,064,010.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	9,578,165.92	5,244,545.85
六、其他综合收益的税后净额	356,852,571.03	-86,152,586.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	356,852,571.03	-86,152,586.75
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-86,797,461.02
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-86,797,461.02
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	356,852,571.03	2,644,875.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,075,016.14	2,644,875.27
7.其他	357,927,587.17	
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	496,176,340.13	42,156,960.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	485,698,175.21	36,911,424.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,578,165.92	5,244,545.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1257	0.1201
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1257	0.1201

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,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:黄绍文　主管会计工作负责人:陈学同　会计机构负责人:曾富荣

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	77,308,370,484.91	60,383,871,492.21
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	48,900,102.43	54,028,892.49
收到其他与经营活动有关的现金	1,231,236,989.96	563,116,673.87
经营活动现金流入小计	78,588,506,587.00	61,001,017,058.47
购买商品、接受劳务支付的现金	73,106,866,294.85	59,125,858,087.57
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	749,720,010.52	728,200,213.14
支付的各项税费	237,154,504.56	288,748,820.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,281,883,728.17	2,145,879,182.05
经营活动现金流出小计	75,375,623,938.08	62,288,686,303.53
经营活动产生的现金流量净额	3,212,982,628.15	-1,284,666,896.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	505,523.89	54,389,965.26
取得投资收益收到的现金	170,000,000.00	7,821,898.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	465,898.04	3,685.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	21,207,789.42	
投资活动现金流入小计	192,179,211.35	62,215,548.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,462,380.49	314,150,228.37
投资支付的现金	37,104,201.80	0.00
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	429,540,000.00	249,240,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,003,562.53	22,500,000.00
投资活动现金流出小计	799,010,134.42	585,890,228.37
投资活动产生的现金流量净额	-607,430,923.07	-523,674,779.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	17,464,954,519.36	12,066,982,530.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,464,954,519.36	12,066,982,530.20
偿还债务支付的现金	19,688,627,631.79	10,456,089,061.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	426,116,036.80	343,856,277.34
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	32,467,935.54	32,693,550.12
筹资活动现金流出小计	19,547,213,604.13	10,832,637,888.76
筹资活动产生的现金流量净额	-2,082,259,084.77	1,234,344,641.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,402,906.86	12,460,962.41
五、现金及现金等价物净增加额	515,696,527.17	-561,536,041.86
加:期初现金及现金等价物余额	2,325,298,810.16	3,321,013,519.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,840,991,337.33	2,759,477,477.34

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(适用 □不适用

调整情况说明

2023 年1月1日起首次执行财政部于 2022 年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。

需要调整资产负债表科目情况:

合并资产负债表

单位:元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,250,395,235.42	4,250,395,235.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	500,000.00	500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,032,877,971.51	1,032,877,971.51	
应收款项融资	0	0	
预付款项	4,977,748,856.59	4,977,748,856.59	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	363,737,838.15	363,737,838.15	
买入返售金融资产			
存货	5,331,228,100.95	5,331,228,100.95	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	278,865,433.92	278,865,433.92	
流动资产合计	16,235,353,436.44	16,235,353,436.44	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	21,207,789.42	21,207,789.42	
其他债权投资	60,000,000.00	60,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	200,576,618.15	200,576,618.15	
其他权益工具投资	903,715,923.00	903,715,923.00	
其他非流动金融资产	219,200,634.63	219,200,634.63	
投资性房地产	146,494,368.04	146,494,368.04	
固定资产	97,288,938.54	97,288,938.54	
在建工程	1,321,132,003.64	1,321,132,003.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	60,356,152.65	60,356,152.65	
无形资产	1,215,330,091.62	1,215,330,091.62	
开发支出			
商誉	907,889,438.06	907,889,438.06	
长期待摊费用	9,242,737.30	9,242,737.30	
递延所得税资产	47,106,122.54	47,106,122.54	15,043,935.42
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
非流动资产合计	5,195,476,882.17	5,210,520,817.59	15,043,935.42
资产总计	21,430,830,318.61	21,445,874,254.03	15,043,935.42
流动负债:			
短期借款	10,409,646,662.63	10,409,646,662.63	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,889,706,229.17	3,889,706,229.17	
应付账款	461,920,133.81	461,920,133.81	
预收款项	0	0	
合同负债	1,314,737,092.78	1,314,737,092.78	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	44,244,123.20	44,244,123.20	
应交税费	62,658,754.00	62,658,754.00	
其他应付款	184,895,317.16	184,895,317.16	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	47,985,056.71	47,985,056.71	
其他流动负债	164,197,985.08	164,197,985.08	
流动负债合计	16,579,990,354.54	16,579,990,354.54	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	925,068,049.73	925,068,049.73	
应付债券	1,276,664,693.00	1,276,664,693.00	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	14,081,006.76	14,081,006.76	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	17,493,061.01	17,493,061.01	14,613,597.14
其他非流动负债		0	
非流动负债合计	2,233,306,810.50	2,233,306,810.50	14,613,597.14
负债合计	18,813,297,165.04	18,813,297,165.04	14,613,597.14
所有者权益:			
股本	1,025,100,438.00	1,025,100,438.00	
其他权益工具	0	0	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	344,951,462.63	344,951,462.63	
减:库存股	0	0	
其他综合收益	-25,616,900.14	-25,616,900.14	
专项储备	0	0	
盈余公积	152,028,775.63	152,028,775.63	
一般风险准备			
未分配利润	1,093,149,432.27	1,093,579,770.56	430,338.28
归属于母公司所有者权益合计	2,589,613,208.39	2,590,043,546.67	430,338.28
少数股东权益	42,533,542.32	42,533,542.32	
所有者权益合计	2,632,146,750.71	2,632,577,088.99	430,338.28
负债和所有者权益总计	21,430,830,318.61	21,445,874,254.03	15,043,935.42

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 (否

公司第三季度报告未经审计。

天音通信控股股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:603323　证券简称:苏农银行

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

【2023】第三季度报告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行"或"公司")董事会及全体董事保证本公告内容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