

武汉天喻信息产业股份有限公司

2014 年第三季度报告



2014 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张新访、主管会计工作负责人孙静及会计机构负责人(会计主管人员)张艳菊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

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

项目	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）	2,061,652,042.22	1,747,354,112.77	17.99%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,095,689,578.05	1,074,524,339.41	1.97%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.5478	4.9971	-49.01%	
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	323,390,791.45	-10.63%	968,003,141.87	5.51%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-1,384,676.73	-103.36%	44,090,999.86	-35.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-232,884,320.26	-21.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.5415	39.42%
基本每股收益（元/股）	-0.0032	-103.34%	0.1025	-35.21%
稀释每股收益（元/股）	-0.0032	-103.34%	0.1025	-35.21%
加权平均净资产收益率	-0.13%	-4.11 百分点	4.05%	-2.52 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.77%	-3.04 百分点	4.14%	-2.39 百分点

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）	-8,026,344.59	主要为公司以持有的北京泰合志恒科技有限公司（以下简称“泰合志恒”）股权增资上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“上海韦尔”）产生的投资损失
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）	3,684,420.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,169,642.75	
减：所得税影响额	-4,386,490.36	
少数股东权益影响额（税后）	-1,203,593.58	
合计	-921,482.53	--

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、重大风险提示

因行业市场发展缓慢，公司移动支付SWP-SIM卡产品发卡量、IC卡多功能终端产品销量与公司经营计划差距甚远；公司移动支付服务业务未达到其发展目标；公司战略布局的嵌入式安全模块、移动终端安全解决方案、O2O电商平台等业务研发和市场投入继续加大，因此，公司2014年度经营业绩存在低于预期的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	25,833 户					
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
武汉华工创业投资有限责任公司	境内非国有法人	25.89%	111,328,408	0		
武汉光谷风险投资基金有限公司	国有法人	16.81%	72,287,710	0		
武汉华中科技大学大产业集团有限公司	国有法人	5.68%	24,431,582	0		
全国社保基金一一二组合	其他	1.86%	7,999,605	0		
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	1.63%	7,000,000	0		
张新访	境内自然人	1.26%	5,419,710	4,064,782		
全国社保基金六零二组合	其他	1.23%	5,288,835	0		
蒋政一	境内自然人	1.09%	4,690,000	0		
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	其他	0.81%	3,479,215	0		
向文	境内自然人	0.73%	3,150,000	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		
				股份种类	数量	

武汉华工创业投资有限责任公司	111,328,408	人民币普通股	111,328,408
武汉光谷风险投资基金有限公司	72,287,710	人民币普通股	72,287,710
武汉华中科技大产业集团有限公司	24,431,582	人民币普通股	24,431,582
全国社保基金一一二组合	7,999,605	人民币普通股	7,999,605
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
全国社保基金六零二组合	5,288,835	人民币普通股	5,288,835
蒋政一	4,690,000	人民币普通股	4,690,000
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	3,479,215	人民币普通股	3,479,215
向文	3,150,000	人民币普通股	3,150,000
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,000,634	人民币普通股	3,000,634
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉华工创业投资有限责任公司（以下简称“华工创投”）和武汉华中科技大产业集团有限公司（以下简称“产业集团”）受同一实际控制人华中科技大学控制。		
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东蒋政一通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,690,000 股股份。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张新访	4,064,782	0	0	4,064,782	高管限售	
刘春	624,510	0	0	624,510	高管限售	
江绥	475,724	0	0	475,724	高管限售	
王宜明	121,500	0	100	121,600	离任高管限售	2015年2月23日
合计	5,286,516	0	100	5,286,616	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期末资产负债项目大幅度变动原因

- (1) 应收票据较年初减少 70.63%，主要由于票据支付货款。
- (2) 预付款项较年初增加 38.74%，主要由于预付款结算量增加。
- (3) 应收利息较年初减少 49.59%，主要由于收到上年计提的定期存款利息。
- (4) 存货较年初增加 47.80%，主要由于公司电子支付智能卡发卡需求增长相应增加了备货。
- (5) 可供出售金融资产较年初增加 278.75%以及长期股权投资较年初减少 81.55%，主要由于公司以持有的泰合志恒股权增资上海韦尔。
- (6) 在建工程较年初增加 958.16%，主要由于数据安全产业园一期工程项目投入增加。
- (7) 商誉较年初减少 73.32%，主要由于公司转让持有的武汉天喻新媒体技术有限公司（以下简称“天喻新媒体”）100%股权，相应转销了公司 2008 年 9 月 30 日收购天喻新媒体股权时确认的商誉。
- (8) 长期待摊费用较年初减少 34.31%，主要由于负担了本期应分摊的摊销期限在一年以上的各项费用。
- (9) 短期借款较年初增加 195.19%，主要由于采购需求增加相应增加了贸易融资。
- (10) 应付账款较年初增加 42.59%，主要由于采购量的增加。
- (11) 预收款项较年初减少 67.09%，主要由于业务到期结算。
- (12) 应付职工薪酬较年初减少 63.71%，主要由于支付了上年末计提的应付职工薪酬。
- (13) 应交税费较年初减少 268.88%，主要由于采购量增加产生了较大的期末留抵税额。
- (14) 一年内到期的非流动负债较年初减少 51.25%，主要由于按合同履行支付了融资租赁费。
- (15) 长期应付款较年初减少 100%，主要由于将长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债。
- (16) 递延所得税负债较年初增加 48.14%，主要由于公司持有的江淮汽车（600418）股票公允价值变动。
- (17) 实收资本较年初增加 100%以及资本公积较年初减少 35.24%，主要由于公司实施了以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的方案。
- (18) 其他综合收益较年初增加 48.14%，主要由于公司持有的江淮汽车（600418）股票公允价值变动。
- (19) 少数股东权益较年初减少 64.63%，主要由于公司收购了控股子公司武汉天喻信通制卡有限公司（以下简称“天喻信通”）的少数股权。

2. 2014 年 1-9 月利润表项目大幅度变动原因

- (1) 财务费用较上年同期增加 173.35%，主要由于人民币贬值以及美元负债同比增幅较大产生的汇兑损失。
- (2) 资产减值损失较上年同期增加 61.59%，主要由于根据会计政策按照账龄分析法计提的应收账款坏账准备增加。
- (3) 投资收益较上年同期减少 653.54%，主要由于公司以持有的泰合志恒股权增资上海韦尔产生了投资损失。
- (4) 营业外支出较上年同期增加 1121.50%，主要由于公司捐资设立湖北省春辉助学基金会。
- (5) 所得税费用较上年同期减少 71.72%，主要由于公司利润总额较上年同期减少，同时母公司根据 2013 年 12 月发改高技[2013]2458 号文件认定的“2013 年-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”减按 10%的税率计提企业所得税费用。
- (6) 公司营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别减少 42.63%、43.36%、35.35%，主要由于公司根据会计政策按照账龄分析法计提的应收账款坏账准备同比增加，公司以持有的泰合志恒股权增资上海韦尔产生了投资损失以及公司研发投入持

续增加。

(7) 其他综合收益较上年同期增加 65.83%，主要由于公司持有的江淮汽车（600418）股票公允价值变动。

3. 2014 年 1-9 月现金流量项目大幅度变动原因

(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 75.97%，主要由于公司收购天喻信通少数股权以及数据安全产业园一期工程项目投入增加。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 106.38%，主要由于短期借款较上年同期增加。

(3) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 202.00%，主要由于人民币贬值。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年1-9月公司实现营业收入96,800.31万元，较上年同期增长5.51%，主要缘于公司电子支付智能卡产品销量的持续增长。公司电子支付智能卡销售收入同比增长11.70%，电子支付智能卡销售收入占公司营业收入的比例为81.89%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司基于新工艺的国产芯片研发金融IC卡产品，为金融IC卡产品芯片国产化做产品准备；公司加大与手机芯片厂商的合作，研制了多款嵌入式安全模块产品，为公司进入NFC全终端方案和可信终端市场奠定基础；公司完成了低成本收单终端产品的开发，为公司移动支付服务业务和打造O2O线下收单闭环提供产品支撑；完成了智能零售O2O电子商务平台与武汉中商集团股份有限公司（以下简称“武汉中商”）ERP系统的对接，即将交付上线运营；完成移动支付控税开票系统的研发，进一步提升了公司税务服务业务的综合竞争力。

公司完成了基于国际主流的TEE技术方案的移动终端安全解决方案的研发。用于解决移动终端及其应用的安全问题的移动终端安全解决方案是公司积极布局可信终端、安全应用市场这一重要战略的核心基础系统。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

2014 年 1-9 月公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

公司前5大供应商为智能卡芯片提供商、卡基加工商以及硬件产品供应商。由于电子支付智能卡产品销量较上年同期增长以及硬件产品需求量增加，电子支付智能卡卡基加工商和硬件产品供应商跻身前5大供应商。2014年1-9月，公司与前5大供应商中新增供应商的交易金额占公司采购总额的比例为2.96%，公司前5大供应商的变化对未来经营不存在重大影响。

2014 年 1-9 月公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司金融IC卡产品销量继续增长，公司前5大客户均为银行类客户。2014年1-9月第一大客户营业收入占总营业收入的

5.71%，前5大客户合计营业收入占总营业收入的比例为19.68%。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司金融IC卡产品入围贵阳银行、包商银行、张家港农村商业银行、泰安市商业银行等银行，入围银行数量进一步增加；公司系统/服务业务市场开拓取得进展，中标/入围中国农业银行深圳分行光明新区一卡通平台项目、厦门易通卡IC卡在线服务平台项目和TSM系统业务平台项目、长沙公交TSM平台项目、洪城一卡通IC卡在线服务项目和TSM业务平台项目、中国银联云安全与风险服务平台项目、中国银联2014年TEEI终端管理及安全检测平台项目（TEE/TEEI标准安全性检测工具包）等。

报告期内，公司全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司（以下简称“天喻通讯”）与中国移动重庆、四川、湖北、青海、海南等省分公司签订“无线城市/和生活”平台升级/改造/运营支撑合同；公司与肇庆市教育局签署《关于国家教育资源公共服务平台规模化应用战略合作协议》，与浙江省教育技术中心签署《国家教育资源公共服务平台浙江平台落地部署项目合同》，中标武汉市洪山区教育局移动学习终端项目，教育云业务逐步在区域市场落地。

报告期内，公司全资子公司武汉擎动网络科技有限公司继续专注于垂直行业移动支付综合解决方案市场，慧付款、慧收款业务继续依托中信银行等金融机构拓展行业用户。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

金融IC卡仍是公司营业收入和毛利的主要贡献产品。随着市场竞争的愈加激烈，公司金融IC卡业务存在增速放缓甚至无增长从而对公司经营业绩产生较大负面影响的可能性。公司将进一步加强金融IC卡等智能卡产品原材料及生产过程的成本控制，同时继续努力扩大市场份额以保持行业领先地位。

公司布局的移动终端安全解决方案、安全应用服务、教育云平台运营、O2O电商平台运营等新业务的商业模式、用户群体、合作伙伴以及产业链的成熟程度将不同于公司以往业务，公司的经营管理面临新的挑战。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	华中科技大学、华工创投、武汉光谷风险投资基金有限公司（以下简称“光谷基金”）、产业集团、湖北和瑞投资有限公司（现武汉和瑞投资有限公司，以下简称“和瑞投资”）、张新访、王彬、刘春、王宜明（离任）、江绥	<p>1. 关于股份锁定的承诺</p> <p>担任公司董事、监事、高级管理人员的股东张新访、王彬、刘春、王宜明（离任）、江绥承诺：“自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本人在本次发行前所持有或者实际持有的发行人的股票，也不会促使或者同意发行人回购部分或者全部本人所持有的股份。本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本承诺人所持有的发行人股份。若本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有发行人的股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有发行人的股份。”</p> <p>2. 关于避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免同业竞争，公司实际控制人华中科技大学、控股股东华工创投（含控股股东、实际控制人控制的武汉华创欣网科技有限公司、武汉开目信息技术有限责任公司、武汉集成电路设计工程技术有限公司、武汉华工大创能科技有限责任公司、武汉鸿象信息技术有限公司、深圳市华科兆恒科技有限公司）、股东光谷基金、产业集团及和瑞投资分别作出避免同业竞争的承诺。</p> <p>3. 关于规范关联交易的承诺</p> <p>为规范关联交易，公司实际控制人华中科技大学、控股股东华工创投、股东光谷基金、产业集团</p>	2010 年 02 月 04 日		报告期内承诺方均信守承诺。

		及和瑞投资分别作出关于规范关联交易的承诺。 4. 关于保证与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面独立的承诺 为保证公司的独立性，公司控股股东华工创投作出关于保证与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面独立的承诺。			
其他对公司中小股东所作承诺	华工创投	控股股东华工创投承诺自首次减持公司股份之日（2014 年 9 月 9 日）起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将不超过公司股份总数的 5%。	2014 年 09 月 23 日		报告期内承诺方信守承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额						73,044.68	本季度投入募集资金总额			1,994.71		
报告期内变更用途的募集资金总额						0						
累计变更用途的募集资金总额						0	已累计投入募集资金总额			54,788.04		
累计变更用途的募集资金总额比例						0.00%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
电子支付智能卡系列产品研发及产业化项目	否	11,939	7,895.3	0	7,895.3	100.00%	2012 年 06 月 30 日	467.32	19,333.8	是	--	
智能 SD 卡/大容量 SIM 卡系列产品研发及产业化项目	否	9,879.5	4,985.88	0	4,985.88	100.00%	2012 年 06 月 30 日	-0.87	194.1	否	--	

节余资金永久补充流动资金	否	--	8,937.32	0	8,937.32	100.00%	--	0	0	--	--
承诺投资项目小计	--	21,818.5	21,818.5	0	21,818.5	--	--	466.45	19,527.9	--	--
超募资金投向											
增资全资子公司天喻通讯	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%	2011年09月09日	-215.64	-286.2	否	--
数据安全产业园一期工程项目	否	7,000	7,000	1,994.71	2,969.54	42.42%	2014年12月31日	0	0	--	否
归还银行贷款	--	18,000	18,000	0	18,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金	--	9,000	9,000	0	9,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,000	37,000	1,994.71	32,969.54	--	--	-215.64	-286.2	--	--
合计	--	58,818.5	58,818.5	1,994.71	54,788.04	--	--	250.81	19,241.7	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1. 智能 SD 卡/大容量 SIM 卡系列产品研发及产业化项目：公司 M-CAM 卡（移动多媒体广播有条件接收卡）为该项目中智能 SD 卡主要产品之一。随着移动通信网络的发展，国家广电系统主导的 CMMB（China Mobile Multimedia Broadcasting，中国移动多媒体广播）业务停滞，公司与中广传播集团有限公司（以下简称“中广传播”）于 2012 年 3 月签订的 M-CAM 卡采购框架协议至今未能执行。行业市场萎缩导致公司 M-CAM 卡自 2012 年始未能实现销售。公司曾判断通信智能卡将向大容量方向发展以安全地支持大量的数据应用，公司投入资源进行大容量 SIM 卡的技术积累和产品开发，但该市场尚未出现。</p> <p>2. 增资全资子公司天喻通讯：天喻通讯教育云、O2O 电商平台等业务仍处于起步阶段，研发、市场费用较高，导致天喻通讯整体经营业绩未达预期。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1. 超募资金的金额为 51,226.18 万元。</p> <p>2. 超募资金用途及使用进展情况</p> <p>公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议、2010 年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款和永久补充流动资金暨超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元提前偿还银行贷款，使用超募资金 2,000 万元永久补充流动资金。</p> <p>公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金增资全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 3,000 万元对全资子公司天喻通讯进行增资。</p> <p>公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》，同意公</p>										

	<p>司使用超募资金 10,000 万元用于提前偿还银行贷款。</p> <p>公司第五届董事会第二十五次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 7,000 万元超募资金永久补充流动资金。</p> <p>公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设数据安全产业园一期工程的议案》，同意公司使用超募资金 7,000 万元投资建设数据安全产业园一期工程。</p> <p>针对上述公司超募资金使用事项及议案，公司独立董事均出具了表示同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司均出具了表示无异议的核查意见。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2011 年 4 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 7,650.95 万元，众环会计师事务所有限公司（现众环海华会计师事务所（特殊普通合伙））出具《关于武汉天喻信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（众环专字（2011）348 号）对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了鉴证确认。</p> <p>公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，批准公司以募集资金 7,650.95 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。对该议案，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了表示无异议的核查意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用超募资金 7,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。公司已于 2012 年 2 月 20 日将上述用于暂时补充流动资金的超募资金归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目“电子支付智能卡系列产品研发及产业化项目”及“智能 SD 卡/大容量 SIM 卡系列产品研发及产业化项目”已经达到预期项目目标，节余资金为 8,937.32 万元，资金节余的主要原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 募集资金投资项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。 2. 公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募集资金投资项目的研发和生产环节进行了优化，使得研发和生产设备的固定资产投资较计划投入大幅减少。其中，鉴于行业市场 SIP 封装产能趋于饱和及 SIP 设备的投入成本较高，公司决定取

	<p>消购置“智能 SD 卡/大容量 SIM 卡系列产品研发及产业化项目”SIP 封装生产线，转为选择稳定可靠的 SIP 封装厂商合作。</p> <p>公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议、2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，批准公司以募集资金投资项目节余资金 8,937.32 万元永久补充流动资金。对该议案，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了表示无异议的核查意见。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司剩余超募资金 14,226.18 万元。公司正在围绕发展战略积极开展项目调研和论证，争取尽快制订剩余超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

根据新修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，不再属于该准则的规范范围，而属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围，作为可供出售金融资产核算。公司根据上述准则对期初可供出售金融资产及长期股权投资进行了重新列报，对公司损益不产生影响。

长期股权投资准则变动对于公司合并财务报表的影响（金额单位：万元）：

被投资单位	2013年12月31日			核算单位
	持股比例	长期股权投资 (+/-)	可供出售金额资产 (+/-)	
武汉城市一卡通有限公司	2.10%	-150.00	150.00	武汉天喻信息产业股份有限公司
贵州百旺金赋科技有限公司	10.00%	-10.00	10.00	子公司湖北百旺金赋科技有限公司
黑龙江百旺金赋科技有限公司	10.00%	-10.00	10.00	子公司湖北百旺金赋科技有限公司
合计		-170.00	170.00	

四、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司与武汉中商于2014年9月22日签订了《合作协议》，双方约定建立合作关系并共同投资设立合资公司——武汉中天慧购电商服务有限公司（以下简称“中天慧购”），开展武汉中商的智能零售O2O电子商务运营业务（详见公司分别于2014年9月23日、2014年9月25日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于与武汉中商集团股份有限公司签订〈合作协议〉的公告》及相关进展公告）。中天慧购于2014年9月28日完成工商注册登记，注册资本为1,000万元，公司出资比例为50%。鉴于中天慧购董事会构成以及其公司章程中关于董事会决议的相关规定，根据《企业会计准则》有关规定，公司不将中天慧购纳入公司合并报表范围。

经公司于2014年7月25日召开的第六届董事会第五次会议审议批准，公司以持有的泰合志恒22.22%股权作价1,333.2万元增资上海韦尔（详见公司于2014年7月25日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于投资上海韦尔半导体股份有限公司的公告》）。上海韦尔于2014年9月2日完成本次增资的相关工商变更登记，公司持有上海韦尔133.32万股股权，持股比例为0.96%。

公司以自有资金1,854万元收购北京意诚信通智能卡股份有限公司持有的天喻信通40%的股权。天喻信通于2014年8月29日完成本次股权收购的相关工商变更登记，天喻信通为公司全资子公司。

公司以自有资金490万元与北京荣成华清电子有限公司、陈吉共同投资设立武汉果核科技有限公司（以下简称“果核科技”），从事移动终端整体安全解决方案以及安全应用的开发、销售和运营服务。果核科技于2014年7月30日完成工商注册登记，注册资本为1,000万元，公司出资比例为49%。果核科技由公司实际控制并纳入公司合并报表范围。

公司与中广传播于2012年3月19日签订了《CA卡/芯片采购合同》，中广传播向公司采购1,000万张M-CAM卡。中广传播根据业务需要后续以订单方式确定采购的时间、具体产品规格型号和数量（详见公司于2012年3月21日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于签订重大合同的公告》）。截至报告期末，公司未收到中广传播该合同项下的M-CAM卡采购订单。由于市场环境变化，该合同的可执行性存在较大不确定性。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	514,582,484.89	527,143,392.08
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		
应收票据	1,280,390.00	4,360,240.00
应收账款	691,114,521.24	564,979,806.02
预付款项	13,161,808.26	9,486,941.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,471,322.84	2,918,572.52
应收股利		
其他应收款	15,621,347.06	13,787,185.29
买入返售金融资产		
存货	547,110,013.41	370,164,004.81
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	3,800,789.29	4,338,117.99
流动资产合计	1,788,142,676.99	1,497,178,259.94
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,722,720.00	5,471,360.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	27,103,370.61
投资性房地产		
固定资产	134,301,378.14	136,646,223.77
在建工程	32,320,494.89	3,054,394.26
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	52,182,992.01	44,337,060.00
开发支出		
商誉	466,431.10	1,748,118.07
长期待摊费用	7,378,344.58	11,231,902.41
递延所得税资产	21,137,004.51	20,583,423.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	273,509,365.23	250,175,852.83
资产总计	2,061,652,042.22	1,747,354,112.77
流动负债：		
短期借款	503,651,714.58	170,622,197.97
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		
应付票据	64,031,861.90	82,002,246.84
应付账款	325,099,913.58	227,994,769.15
预收款项	23,727,577.66	72,100,747.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,140,335.08	61,009,815.76
应交税费	-16,077,631.82	9,519,906.39
应付利息	924,938.89	1,031,265.13
应付股利	35,675.00	35,675.00
其他应付款	20,351,378.87	19,055,385.97

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	573,092.43	1,175,648.10
其他流动负债		
流动负债合计	944,458,856.17	644,547,657.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		155,526.53
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	793,608.00	535,704.00
其他非流动负债	15,610,000.00	13,170,000.00
非流动负债合计	16,403,608.00	13,861,230.53
负债合计	960,862,464.17	658,408,888.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	430,056,000.00	215,028,000.00
资本公积	400,456,124.30	618,368,541.52
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	4,497,112.00	3,035,656.00
盈余公积	36,505,251.22	36,505,251.22
一般风险准备		
未分配利润	224,175,090.53	201,586,890.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,095,689,578.05	1,074,524,339.41
少数股东权益	5,100,000.00	14,420,885.12
所有者权益（或股东权益）合计	1,100,789,578.05	1,088,945,224.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,061,652,042.22	1,747,354,112.77

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

2、母公司资产负债表

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	491,850,810.13	430,502,948.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,280,390.00	4,360,240.00
应收账款	641,976,312.70	517,298,534.92
预付款项	8,490,337.65	6,219,592.24
应收利息	1,471,322.84	2,918,572.52
应收股利		
其他应收款	79,381,757.05	59,526,572.03
存货	523,824,218.32	356,396,026.72
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	2,846,383.66	3,349,823.45
流动资产合计	1,751,121,532.35	1,380,572,310.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,322,720.00	5,271,360.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	194,107,506.19	219,420,876.78
投资性房地产		
固定资产	101,378,553.96	110,246,729.66
在建工程	32,320,494.89	3,054,394.26
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	49,683,503.18	42,680,031.03
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	6,417,652.80	9,266,584.32
递延所得税资产	19,013,012.21	18,649,030.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	423,243,443.23	408,589,006.58
资产总计	2,174,364,975.58	1,789,161,317.02
流动负债：		
短期借款	503,651,714.58	165,622,197.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	66,450,374.30	85,777,556.12
应付账款	336,270,920.75	226,426,406.38
预收款项	23,475,403.66	72,014,917.40
应付职工薪酬	11,977,085.75	46,620,869.70
应交税费	-18,165,408.10	6,719,511.69
应付利息	924,938.89	1,031,265.13
应付股利	35,675.00	35,675.00
其他应付款	68,039,425.39	17,184,775.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	573,092.43	1,175,648.10
其他流动负债		
流动负债合计	993,233,222.65	622,608,822.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		155,526.53
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	793,608.00	535,704.00
其他非流动负债	14,610,000.00	13,170,000.00
非流动负债合计	15,403,608.00	13,861,230.53
负债合计	1,008,636,830.65	636,470,053.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	430,056,000.00	215,028,000.00
资本公积	403,997,757.24	619,025,757.24

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	4,497,112.00	3,035,656.00
盈余公积	36,505,251.22	36,505,251.22
一般风险准备		
未分配利润	290,672,024.47	279,096,599.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,165,728,144.93	1,152,691,263.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,174,364,975.58	1,789,161,317.02

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

3、合并本报告期利润表

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	323,390,791.45	361,872,687.29
其中：营业收入	323,390,791.45	361,872,687.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,429,751.07	311,140,717.38
其中：营业成本	220,332,989.84	241,644,899.37
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	812,201.57	1,429,642.99
销售费用	40,593,483.16	29,928,388.39
管理费用	47,517,152.73	34,562,308.43
财务费用	182,318.99	-2,565,730.43
资产减值损失	991,604.78	6,141,208.63

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）	-11,900,926.20	-585,956.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,492,444.93	-633,476.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,060,114.18	50,146,013.62
加：营业外收入	1,607,936.23	1,993,373.08
减：营业外支出	2,174,435.38	21,001.51
其中：非流动资产处置损失	163,046.13	20,640.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	493,615.03	52,118,385.19
减：所得税费用	1,265,482.98	10,315,961.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-771,867.95	41,802,423.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-1,384,676.73	41,180,334.96
少数股东损益	612,808.78	622,088.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0032	0.0958
（二）稀释每股收益	-0.0032	0.0958
七、其他综合收益	921,672.00	807,840.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	921,672.00	807,840.00
八、综合收益总额	149,804.05	42,610,263.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-463,004.73	41,988,174.96
归属于少数股东的综合收益总额	612,808.78	622,088.54

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

4、母公司本报告期利润表

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	308,194,378.54	355,773,451.90
减：营业成本	227,058,327.16	249,621,620.04

营业税金及附加	462,861.60	1,198,445.13
销售费用	25,065,403.11	16,999,358.75
管理费用	34,705,316.11	23,931,681.64
财务费用	248,647.63	-2,701,716.73
资产减值损失	524,110.81	6,628,401.82
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）	-11,900,926.20	-585,956.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,492,444.93	-633,476.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,228,785.92	59,509,704.96
加：营业外收入	1,604,340.00	1,764,446.00
减：营业外支出	2,163,046.13	21,001.51
其中：非流动资产处置损失	163,046.13	20,780.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,670,079.79	61,253,149.45
减：所得税费用	1,496,197.33	9,643,290.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,173,882.46	51,609,859.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0144	0.1200
（二）稀释每股收益	0.0144	0.1200
六、其他综合收益	921,672.00	807,840.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	921,672.00	807,840.00
七、综合收益总额	7,095,554.46	52,417,699.09

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	968,003,141.87	917,493,895.35
其中：营业收入	968,003,141.87	917,493,895.35
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	907,302,702.14	829,224,313.25
其中：营业成本	630,405,350.99	619,951,341.86
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	5,372,437.76	4,495,546.89
销售费用	97,373,334.30	85,860,799.08
管理费用	127,853,108.22	101,790,586.59
财务费用	5,814,663.33	-7,927,592.88
资产减值损失	40,483,807.54	25,053,631.71
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）	-10,888,458.43	-1,444,980.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,362,889.34	-1,492,500.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,811,981.30	86,824,601.57
加：营业外收入	3,700,608.72	3,305,433.53
减：营业外支出	2,582,566.10	211,426.36
其中：非流动资产处置损失	402,898.59	130,679.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,930,023.92	89,918,608.74
减：所得税费用	5,604,326.40	19,813,990.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,325,697.52	70,104,618.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		3,576,954.50
归属于母公司所有者的净利润	44,090,999.86	68,051,747.71
少数股东损益	1,234,697.66	2,052,870.34
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1025	0.1582
（二）稀释每股收益	0.1025	0.1582

七、其他综合收益	1,461,456.00	881,280.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	1,461,456.00	881,280.00
八、综合收益总额	46,787,153.52	70,985,898.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,552,455.86	68,933,027.71
归属于少数股东的综合收益总额	1,234,697.66	2,052,870.34

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	929,593,693.07	897,712,717.37
减：营业成本	648,550,143.16	640,255,809.07
营业税金及附加	4,150,975.33	3,744,320.82
销售费用	56,541,271.57	53,084,223.73
管理费用	98,830,533.58	66,606,670.51
财务费用	6,447,792.41	-8,119,442.11
资产减值损失	39,216,863.34	23,805,025.34
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）	-42,326,330.59	57,340.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,362,889.34	9,820.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,529,783.09	118,393,450.36
加：营业外收入	7,631,043.79	2,906,248.00
减：营业外支出	2,573,850.52	211,415.71
其中：非流动资产处置损失	420,375.42	130,819.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,586,976.36	121,088,282.65
减：所得税费用	5,508,750.95	18,133,869.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,078,225.41	102,954,412.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0769	0.2394

(二) 稀释每股收益	0.0769	0.2394
六、其他综合收益	1,461,456.00	881,280.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	1,461,456.00	881,280.00
七、综合收益总额	34,539,681.41	103,835,692.90

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	899,285,874.82	733,721,856.24
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	2,956,879.21	3,979,213.62
收到其他与经营活动有关的现金	23,895,076.20	20,585,202.63
经营活动现金流入小计	926,137,830.23	758,286,272.49
购买商品、接受劳务支付的现金	741,641,341.63	643,216,236.18
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	227,085,220.58	161,574,493.17

支付的各项税费	57,695,517.99	45,711,091.70
支付其他与经营活动有关的现金	132,600,070.29	99,966,825.56
经营活动现金流出小计	1,159,022,150.49	950,468,646.61
经营活动产生的现金流量净额	-232,884,320.26	-192,182,374.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	104,040.00	47,520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	441,599.26	158,000.00
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	545,639.26	205,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,076,143.66	45,554,194.67
投资支付的现金	18,540,000.00	200,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	80,853.18	
投资活动现金流出小计	80,696,996.84	45,754,194.67
投资活动产生的现金流量净额	-80,151,357.58	-45,548,674.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,100,000.00	
取得借款收到的现金	4,024,821,274.83	634,819,640.00
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	4,029,921,274.83	634,819,640.00
偿还债务支付的现金	3,688,864,251.44	459,497,038.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,886,199.64	18,010,651.85
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		7,020,000.00
筹资活动现金流出小计	3,719,750,451.08	484,527,690.25
筹资活动产生的现金流量净额	310,170,823.75	150,291,949.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,180,522.52	1,157,339.79
五、现金及现金等价物净增加额	-4,045,376.61	-86,281,759.25

加：期初现金及现金等价物余额	508,152,143.47	541,359,776.50
六、期末现金及现金等价物余额	504,106,766.86	455,078,017.25

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	860,899,656.54	701,393,900.66
收到的税费返还	2,955,323.58	3,975,873.69
收到其他与经营活动有关的现金	83,751,149.81	17,593,327.20
经营活动现金流入小计	947,606,129.93	722,963,101.55
购买商品、接受劳务支付的现金	759,936,825.45	656,944,606.17
支付给职工以及为职工支付的现金	148,373,677.91	92,088,931.64
支付的各项税费	45,624,278.31	35,446,946.30
支付其他与经营活动有关的现金	141,777,321.63	120,758,064.54
经营活动现金流出小计	1,095,712,103.30	905,238,548.65
经营活动产生的现金流量净额	-148,105,973.37	-182,275,447.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	95,040.00	47,520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	624,956.93	130,000.00
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	719,996.93	177,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,149,735.98	42,420,135.67
投资支付的现金	30,440,000.00	101,020,000.00
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	81,589,735.98	143,440,135.67
投资活动产生的现金流量净额	-80,869,739.05	-143,262,615.67
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,014,821,274.83	629,819,640.00
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	4,014,821,274.83	629,819,640.00
偿还债务支付的现金	3,683,864,251.44	459,497,038.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,740,366.30	18,010,651.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,714,604,617.74	477,507,690.25
筹资活动产生的现金流量净额	300,216,657.09	152,311,949.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,180,522.52	1,157,339.79
五、现金及现金等价物净增加额	70,060,422.15	-172,068,773.23
加：期初现金及现金等价物余额	411,511,699.95	519,673,192.30
六、期末现金及现金等价物余额	481,572,122.10	347,604,419.07

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：孙静

会计机构负责人：张艳菊

二、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。