

武汉天喻信息产业股份有限公司

2015 年第三季度报告



2015 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）	1,828,704,631.50	2,024,585,834.35	-9.68%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,108,927,018.19	1,109,988,204.50	-0.10%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.5786	2.5810	-0.09%	
项目	本报告期	本报告期比 上年同期增减	年初至报告期末 比上年同期增减	
营业总收入（元）	317,754,216.81	-1.74%	1,002,815,693.82	3.60%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-12,958,053.04	-835.82%	6,386,886.68	-85.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-130,896,658.28	43.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.3044	43.79%
基本每股收益（元/股）	-0.0301	-840.63%	0.0149	-85.46%
稀释每股收益（元/股）	-0.0301	-840.63%	0.0149	-85.46%
加权平均净资产收益率	-1.17%	-1.04 百分点	0.58%	-3.47 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.37%	-2.14 百分点	0.44%	-3.70 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）	-728,015.46	
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）	2,558,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,016.80	
减：所得税影响额	301,749.08	
合计	1,564,352.26	

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

公司金融IC卡产品售价持续下降且销量不达预期将对公司2015年的经营业绩产生较大负面影响。公司在努力扩大金融IC卡产品市场份额、加强成本控制的同时，将努力提升税控盘、移动收单终端（mPOS）产品销量，拓展在线教育等业务，努力减少金融IC产品盈利能力下降对公司业绩影响的程度。

报告期内人民币兑美元汇率大幅上涨。若人民币持续贬值，将增加公司进口原材料（主要为金融IC卡产品使用的进口芯片）的采购成本，同时还可能形成外币负债的汇兑损失，从而对公司利润产生不利影响。公司将不断改进和优化原材料采购模式，合理利用商业银行提供的汇率敞口风险管理工具尽量降低汇率大幅变动对公司利润造成的负面影响。

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		29,055 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	26.14%	112,401,129	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		
张新访	境内自然人	1.26%	5,419,710	4,064,782		
王敏	境内自然人	0.83%	3,580,000	0		
中国工商银行股份有限公司—诺安新经济股票型证券投资基金	其他	0.80%	3,448,482	0		
李德林	境内自然人	0.70%	3,000,000	0		
全国社保基金一一四组合	其他	0.53%	2,263,306	0		
中国银行股份有限公司—国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.51%	2,193,430	0		
兴业银行股份有限公司—中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.47%	2,023,363	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	112,401,129	人民币普通股	112,401,129
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
王敏	3,580,000	人民币普通股	3,580,000
中国工商银行股份有限公司—诺安新经济股票型证券投资基金	3,448,482	人民币普通股	3,448,482
李德林	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
全国社保基金一一四组合	2,263,306	人民币普通股	2,263,306
中国银行股份有限公司—国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	2,193,430	人民币普通股	2,193,430
兴业银行股份有限公司—中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	2,023,363	人民币普通股	2,023,363
向文	1,941,300	人民币普通股	1,941,300
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	<p>公司股东王敏除通过普通证券账户持有公司 300,000 股股份外，还通过财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 3,280,000 股股份，实际合计持有公司 3,580,000 股股份。</p> <p>公司股东李德林通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,000,000 股股份。</p> <p>公司股东向文除通过普通证券账户持有公司 1,909,800 股股份外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 31,500 股股份，实际合计持有公司 1,941,300 股股份。</p>		

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。

限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
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	475,723	0	0	475,723	高管限售	
合计	5,165,015	0	0	5,165,015	--	--

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) 货币资金较年初减少75.71%，主要由于偿还到期流动负债。
- (2) 应收票据较年初减少81.15%，主要由于票据到期承兑。
- (3) 应收账款较年初增加42.06%，主要由于2015年1-9月公司营业收入同比增长以及公司为巩固市场地位并提升市场份额，对资本实力较强、款项回收风险较小的主要客户采取较为宽松的信用政策。
- (4) 预付款项较年初增加116.91%，主要由于预付结算款增加。
- (5) 应收利息较年初减少99.80%，主要由于已计提利息到期结算。
- (6) 其他应收款较年初增加44.97%，主要由于应收投标保证金、押金等款项增加。
- (7) 其他流动资产较年初增加81.58%，主要由于受益期在1年以内的技术许可费增加。
- (8) 长期股权投资较年初增加44.11%，主要由于公司出资参股福建中教网络教育服务有限公司。
- (9) 固定资产较年初增加55.74%以及在建工程较年初减少99.07%，主要由于公司数据安全产业园一期工程达到预定可使用状态，由在建工程转为固定资产。
- (10) 固定资产清理较年初增加47.26万元（年初金额为0），主要由于报废固定资产正在处置中。
- (11) 其他非流动资产较年初减少90.09%，主要由于预付设备款按合同履行结算。
- (12) 短期借款较年初减少42.62%，主要由于偿还到期借款。
- (13) 应付票据较年初减少46.31%，主要由于票据到期承兑。
- (14) 应付账款较年初增加89.56%，主要由于产品原材料采购量增加且未到期结算。
- (15) 应付职工薪酬较年初减少63.20%，主要由于支付了上年末计提的应付职工薪酬。
- (16) 应交税费较年初减少66.98%，主要由于应交增值税额减少。
- (17) 应付利息较年初减少36.89%，主要由于公司短期借款减少。
- (18) 一年内到期的非流动负债较年初减少100%，主要由于按合同履行支付了融资租赁款。
- (19) 递延所得税负债较年初增加81.10%，主要由于固定资产折旧产生的应纳税暂时性差异增加。

2. 2015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285.33%，主要由于受人民币兑美元汇率大幅贬值影响，公司原材料进口业务产生了较大的汇兑损失，汇兑损益同比增幅较大。
- (2) 资产减值损失较上年同期减少48.73%，主要由于根据会计政策按照账龄法计提的一年以上的应收账款坏账准备同比减少。
- (3) 投资损失较上年同期减少93.76%，主要由于上年同期公司以持有的北京泰合志恒科技有限公司股权增资上海韦尔半导体股份有限公司产生了较大的投资损失。
- (4) 营业外支出较上年同期减少66.17%，主要由于上年同期公司捐资设立湖北省春辉助学基金会增加了营业外支出。
- (5) 所得税费用同比增加141.37%，主要由于上年同期公司处置子公司股权减少了所得税费用，而本报告期内母公司的“国家规划布局内重点软件企业”资质处于重新认定阶段，企业所得税税率由10%调整至15%。
- (6) 公司营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别减少64.66%，61.77%、86.89%，主要由于行业竞争加剧，公司电子

支付智能卡产品销售价格同比下降；受人民币兑美元汇率大幅贬值影响，公司原材料进口业务产生了较大的汇兑损失；上年同期公司处置子公司股权减少了所得税费用，而本报告期内母公司的“国家规划布局内重点软件企业”资质处于重新认定阶段，企业所得税税率由10%调整至15%，所得税费用同比增加。

(7) 其他综合收益的税后净额较上年同期减少69.85%，主要由于公司持有的江淮汽车股票（600418）公允价值变动。

3. 2015年1-9月现金流量项目大幅度变动原因

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加43.79%，主要由于使用受限的保函保证金、银行承兑汇票保证金到期释放。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加40.15%，主要由于公司生产设备投入以及对外股权投资同比减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少180.31%，主要由于短期借款较上年同期减少。

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少328.27%，主要受人民币兑美元汇率变动影响。

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

2015年1-9月公司实现营业收入10.03亿元，较上年同期增长3.60%，主要缘于公司税控盘产品销量以及国内SIM卡业务的增长。

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，公司持续开展金融IC卡产品的国际认证；丰富和完善了全卡（内嵌天线的SIM卡/SD卡）、可穿戴产品等移动支付产品，为后续拓展移动支付市场做好准备；完成嵌入式安全模块（eSE）产品化。公司完成了智慧课堂、教学助手、教育云学案等教育云平台核心应用的开发；获得天喻名师工作室系统、天喻电子书包系统、天喻移动讲台软件、天喻智慧课堂系统等软件著作权。公司继续优化基于TEE的移动终端安全解决方案，完成其中LetsPay、LetsID等安全支付产品的一期开发工作。

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

2015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大供应商为原材料及加工服务提供商，由于供应商供应量的变化，终端产品供应商跻身前5大供应商。公司前5大供应商的变化对公司未来经营不存在重大影响。

2015年1-9月公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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卡产品新入围中国农业银行陕西分行、南京银行、宁波银行、江苏靖江润丰村镇银行、嘉鱼吴江村镇银行等银行，发卡量持续增长。公司成为广西省、河北省高速公路ETC卡供应商。公司mPOS产品开始批量供货。受部分行业“营改增”延期的影响，公司税控盘产品销量增速放缓。

报告期内，公司子公司武汉天喻通讯技术有限公司（以下简称“天喻通讯”）继续加大教育云平台、应用和资源系统及在线学习平台的开发投入。继备课系统后，天喻通讯又陆续推出了几款核心教育应用产品，如为丰富授课方式、提高教学效率集成掌上黑板、电子书包、抢答器、电子笔等数码教学设备的智慧课堂产品，对导学、备课、授课、检测、作业课程环境进行高效管理的教学助手产品，以及旨在减轻教师批改作业负担和提高学生学习效率的教育云学案产品。公司继续加大教育云业务市场拓展力度，承接了四川省、山东省寿光市、广西贺州市、吉林省集安市、河南省民权县、山西省长子县等区域教育云平台建设、运维/运营项目，在该领域市场占有率保持领先。公司通过出资设立合资公司的方式积极参与区域教育云平台的运营。公司是福建省教育云平台的提供商，报告期内公司与福建教育杂志社共同投资设立福建中教网络教育服务有限公司，从事福建省教育云平台的运营。该合资公司为公司参股公司。公司子公司武汉擎动网络科技有限公司与中信银行合作积极推广“信e付”平台产品，接入该平台的商户数逐步增加。

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卡产品销售价格未来可能进一步下降，若公司该产品发卡量不能保持较高增速，对其销售收入及毛利会产生较大影响；公司税控业务的发展受政策影响较大，税控盘销售量存在一定波动性；公司在线教育业务发展较快，但前期的研发、市场投入大而产出慢；公司移动支付服务、移动终端安全服务、智慧零售O2O等业务仍处于市场拓展及投入期，公司整体盈利情况面临挑战。

公司将加强激励与考核，努力提升金融IC卡产品销量，加强产品原材料采购成本和生产制造成本控制，同时大力拓展mPOS、智能POS、eSE产品市场；公司将继续大力发展在线教育业务，争取尽快实现该业务的高速增长；公司将努力发展移动支付服务、移动终端安全服务、智慧零售O2O、纳税户综合服务等业务，实现公司可持续发展。

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

承诺来源	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	华工创投、武汉光谷风险投资基金有限公司、产业集团、武汉和瑞投资有限公司（原湖北和瑞投资有限公司）	<p>关于规范关联交易的承诺</p> <p>承诺将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响天喻信息的独立性，保持天喻信息在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性；承诺与天喻信息进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序；承诺不通过与天喻信息之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行有损天喻信息及其中小股东利益的关联交易。</p> <p>关于避免同业竞争的承诺</p> <p>（1）承诺人及其全资、控股子企业目前不拥有及经营任何在商业上与天喻信息正在经营的业务有直接竞争的业务。（2）承诺人本身、并且承诺人必将通过法律程序使承诺人之全资、控股子企业将来均不从事任何在商业上与天喻信息正在经营的业务有直接竞争的业务。（3）如承诺人（包括受承诺人控制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服务与天喻信息的主营产品或服务有可能形成竞争，承诺人同意天喻信息有权优先收购承诺人与该等产品或服务有关的资产或承诺人在子企业中的全部股权。（4）如因承诺人未履行承诺给天喻信息造成损失的，承诺人将赔偿天喻信息的实际损失。</p>	2010 年 02 月 04 日		正常履行中。

	<p>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（公司控股股东、实际控制人控制的六家企业）</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺 （1）我公司目前不从事与天喻信息业务竞争或可能构成竞争的业务或其它经济活动。（2）我公司承诺以后也不会从事与天喻信息业务有竞争或可能构成竞争的业务或其它经济活动。</p>	<p>2010 年 02 月 04 日</p>		<p>正常履行中。</p>
	<p>华工创投</p>	<p>保证与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面独立。</p>	<p>2010 年 02 月 04 日</p>		<p>正常履行中。</p>
	<p>华中科技大学</p>	<p>关于规范关联交易的承诺 承诺在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，确保自身及其全资、控股下属企业在与天喻信息进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序；承诺并确保自身全资、控股下属企业不通过与天喻信息之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行有损天喻信息及其中小股东利益的关联交易。 关于避免同业竞争的承诺 （1）我校作为行政事业单位不会直接从事经营活动。（2）我校承诺不支持、不批准我校下属的除天喻信息以外的其他企业从事与天喻信息业务竞争或可能构成竞争的业务或其它经济活动，不以独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股权或权益的方式从事与天喻信息业务有竞争或可能构成竞争的业务或其它经济活动。（3）我校承诺将促使我校下属的除天喻信息以外的其他企业在今后的经营范围和投资方向上，避免与天喻信息相同或相似；对天喻信息已经进行建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资。</p>	<p>2010 年 02 月 04 日</p>		<p>正常履行中。</p>
	<p>张新访、王彬、刘春、江绥</p>	<p>关于股份锁定的承诺 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</p>	<p>2010 年 02 月 04 日</p>		<p>正常履行中。</p>

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	华工创投	在增持期间（自公司股票复牌之日即 2015 年 7 月 17 日起六个月内）及增持计划完成后六个月内不减持公司股份。	2015 年 07 月 09 日	自 2015 年 7 月 17 日起六个月内及增持计划完成后六个月内	正常履行中。
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			1,215.76		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			72,080.61		
累计变更用途的募集资金总额			0			截至期末投资进度(3) = (2)/(1)			截止报告期末累计实现的效益		
累计变更用途的募集资金总额比例			0%			项目达到预定可使用状态日期			是否达到预计效益		
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	11,939.00	7,895.30	0	7,895.30	100%	2012年06月30日	-1,769.46	17,329.17	是	--
智能SD卡/大容量SIM卡系列产品研发及产业化项目	否	9,879.50	4,985.88	0	4,985.88	100%	2012年06月30日	0	194.03	否	--
节余资金永久补充流动资金	否	--	8,937.32	0	8,937.32	100%	--	--	--	--	--
承诺投资项目小计	--	21,818.50	21,818.50	0	21,818.50	--	--	-1,769.46	17,523.20	--	--
超募资金投向											
增资全资子公司天喻通讯	否	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	100%	2011年09月09日	-640.32	-2,321.34	否	--
数据安全产业园一期工程项目	否	7,000.00	7,000.00	1,215.76	6,035.93	86.23%	2015年08月31日	--	--	--	--
归还银行贷款	--	18,000.00	18,000.00	0	18,000.00	100%	--	--	--	--	--

补充流动资金	--	23,226.18	23,226.18	0	23,226.18	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	51,226.18	51,226.18	1,215.76	50,262.11	--	--	-640.32	-2,321.34	--	--
合计	--	73,044.68	73,044.68	1,215.76	72,080.61	--	--	-2,409.78	15,201.86	--	--
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未达到预计收益的原因说明：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，国家新闻出版广电总局系统主导的 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于 2012 年 3 月签订的 M-CAM 卡采购框架合同至今未能执行。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未达到预计收益的原因说明：在线教育业务进入快速发展期，研发及市场投入较大，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>公司第六届董事会第七次会议、2014 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》，同意公司使用超募资金 10,000 万元永久补充流动资金。</p>										

	<p>公司第六届董事会第九次会议、2014 年年度股东大会审议通过《关于使用剩余超募资金及部分募集资金利息永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 4,226 万元及部分募集资金利息 1,074 万元永久补充流动资金。</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，众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)(原武汉众环会计师事务所有限责任公司)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入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>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</p>

	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。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司超募资金已使用完毕，剩余募集资金利息 2,028 万元均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

公司董事会于2015年7月1日收到公司独立董事彭海朝的辞职报告，彭海朝将继续履行公司独立董事职责直至公司股东大会选举出新任独立董事为止（详见公司于2015年7月1日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于公司独立董事辞职的公告》）。

因公司与Qualcomm Incorporated（美国高通公司，以下简称“高通”）就移动终端安全服务业务洽谈重要业务合作，公司股票于2015年7月7日上午开市起停牌；双方达成合作意向后，公司股票于2015年7月17日上午开市起复牌（详见公司分别于2015年7月7日、7月9日和7月17日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于筹划重大事项的停牌公告》、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》和《关于公司股票复牌的公告》）。公司于2015年10月20日收到公司控股子公司武汉果核科技有限公司与高通全资子公司Qualcomm Technologies, Inc.（高通技术公司）就共同推广公司移动终端安全解决方案签订的业务合作协议（详见公司于2015年10月20日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于控股子公司武汉果核科技有限公司与高通技术公司签订业务合作协议的公告》）。

根据中国证监会于2015年7月8日发布的相关文件精神，近6个月内减持过公司股票的公司高级管理人员（含其亲属）计划增持公司股票（详见公司于2015年7月9日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于公司部分高级管理人员计划增持公司股票的公告》）。由于上述人员增持公司股票受禁止短线交易的限制（即买入/卖出公司股票6个月内不得卖出/买入公司股票），截至目前，上述人员尚未增持公司股票。

天喻通讯于2015年9月8日完成了员工股权激励计划（天喻通讯被激励员工向天喻通讯增资）的工商变更登记手续，天喻通讯由公司全资子公司变为公司控股子公司（详见公司于2015年9月8日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于子公司武汉天喻通讯技术有限公司员工股权激励计划的实施进展公告》）。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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

六、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

七、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

根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，公司控股股东华工创投计划自2015年7月17日（公司股票复牌之日）起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票，累计增持金额不低于2,000万元，并承诺在增持期间及增持计划完成后6个月内不减持公司股份（详见公司于2015年7月9日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于公司控股股东增持公司股票计划的公告》）。华工创投于2015年7月31日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份107.27万股，增持金额为2,003.40万元（详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于公司控股股东增持公司股份的公告》）。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	163,633,248.63	673,693,307.28
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	1,137,000.00	6,030,240.00
应收账款	770,047,719.15	542,057,245.93
预付款项	19,384,713.03	8,936,950.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,833.33	2,873,210.59
应收股利		
其他应收款	15,745,535.73	10,861,076.93
买入返售金融资产		
存货	524,993,295.24	473,371,481.74
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	6,629,935.68	3,651,329.66
流动资产合计	1,501,577,280.79	1,721,474,842.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	20,968,960.00	20,450,560.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,633,303.41	9,460,471.51
投资性房地产		
固定资产	211,248,602.83	135,645,551.31
在建工程	355,055.56	38,263,285.05
工程物资		
固定资产清理	472,648.82	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,182,552.06	52,142,994.08
开发支出		
商誉	466,431.10	466,431.10
长期待摊费用	5,316,149.15	6,984,264.50
递延所得税资产	22,028,140.54	25,007,936.60
其他非流动资产	1,455,507.24	14,689,497.95
非流动资产合计	327,127,350.71	303,110,992.10
资产总计	1,828,704,631.50	2,024,585,834.35
流动负债：		
短期借款	296,798,447.59	517,267,400.46
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	46,230,816.27	86,108,131.32
应付账款	259,034,170.12	136,650,096.45
预收款项	37,822,625.32	40,941,234.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,782,081.15	59,198,466.62
应交税费	9,699,552.83	29,378,464.56

应付利息	841,798.60	1,333,804.85
应付股利		
其他应付款	18,593,001.51	17,514,538.62
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		382,501.53
其他流动负债		
流动负债合计	690,802,493.39	888,774,638.49
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债		
递延收益	20,910,000.00	19,710,000.00
递延所得税负债	2,259,475.77	1,247,645.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,169,475.77	20,957,645.33
负债合计	713,971,969.16	909,732,283.82
所有者权益：		
股本	430,056,000.00	430,056,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	414,070,211.31	400,456,124.30
减：库存股		
其他综合收益	4,706,416.00	4,265,776.00
专项储备		

盈余公积	42,135,156.40	42,135,156.40
一般风险准备		
未分配利润	217,959,234.48	233,075,147.80
归属于母公司所有者权益合计	1,108,927,018.19	1,109,988,204.50
少数股东权益	5,805,644.15	4,865,346.03
所有者权益合计	1,114,732,662.34	1,114,853,550.53
负债和所有者权益总计	1,828,704,631.50	2,024,585,834.35

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	127,789,214.65	646,694,423.75
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		6,030,240.00
应收账款	752,642,337.72	500,655,503.38
预付款项	22,586,681.19	8,835,859.09
应收利息	5,833.33	2,873,210.59
应收股利		
其他应收款	105,567,366.15	90,150,051.23
存货	507,038,441.82	460,600,819.66
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	5,652,878.39	2,648,806.83
流动资产合计	1,521,282,753.25	1,718,488,914.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,568,960.00	20,050,560.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	209,740,809.60	198,567,977.70
投资性房地产		

固定资产	204,985,818.45	100,374,352.50
在建工程	355,055.56	38,263,285.05
工程物资		
固定资产清理	472,648.82	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,462,635.33	49,974,776.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,182,899.40	5,875,382.16
递延所得税资产	22,028,140.54	23,464,192.00
其他非流动资产	1,455,507.24	2,552,218.05
非流动资产合计	513,252,474.94	439,122,743.54
资产总计	2,034,535,228.19	2,157,611,658.07
流动负债：		
短期借款	296,798,447.59	517,267,400.46
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	46,230,816.27	97,081,944.83
应付账款	286,670,509.00	160,809,744.38
预收款项	36,926,628.82	40,714,341.08
应付职工薪酬	13,778,895.27	44,121,317.86
应交税费	8,975,811.66	25,696,508.77
应付利息	841,798.60	1,333,804.85
应付股利		
其他应付款	107,489,446.11	63,428,813.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		382,501.53
其他流动负债		
流动负债合计	797,712,353.32	950,836,377.43
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债		
递延收益	18,010,000.00	16,810,000.00
递延所得税负债	2,259,475.77	1,247,645.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,269,475.77	18,057,645.33
负债合计	817,981,829.09	968,894,022.76
所有者权益：		
股本	430,056,000.00	430,056,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	403,997,757.24	403,997,757.24
减：库存股		
其他综合收益	4,706,416.00	4,265,776.00
专项储备		
盈余公积	42,135,156.40	42,135,156.40
未分配利润	335,658,069.46	308,262,945.67
所有者权益合计	1,216,553,399.10	1,188,717,635.31
负债和所有者权益总计	2,034,535,228.19	2,157,611,658.07

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

3、本报告期合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	317,754,216.81	323,390,791.45
其中：营业收入	317,754,216.81	323,390,791.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	331,863,731.21	310,429,751.07
其中：营业成本	223,766,943.00	220,332,989.84
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	1,379,755.00	812,201.57
销售费用	38,257,297.01	40,593,483.16
管理费用	49,181,347.81	47,517,152.73
财务费用	19,316,792.20	182,318.99
资产减值损失	-38,403.81	991,604.78
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）	-217,302.25	-11,900,926.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-264,822.25	-1,492,444.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,326,816.65	1,060,114.18
加：营业外收入	2,651,071.94	1,607,936.23
其中：非流动资产处置利得		1,465.36
减：营业外支出	47,047.13	2,174,435.38
其中：非流动资产处置损失	46,047.13	163,046.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,722,791.84	493,615.03
减：所得税费用	997,724.03	1,265,482.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,720,515.87	-771,867.95
归属于母公司所有者的净利润	-12,958,053.04	-1,384,676.73
少数股东损益	237,537.17	612,808.78
六、其他综合收益的税后净额	-293,760.00	921,672.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-293,760.00	921,672.00

(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	-293,760.00	921,672.00
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	-293,760.00	921,672.00
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	-13,014,275.87	149,804.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,251,813.04	-463,004.73
归属于少数股东的综合收益总额	237,537.17	612,808.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0301	-0.0032
(二) 稀释每股收益	-0.0301	-0.0032

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、本报告期母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	309,889,619.75	308,194,378.54
减：营业成本	228,588,945.58	227,058,327.16
营业税金及附加	1,230,202.75	462,861.60

销售费用	20,204,854.81	25,065,403.11
管理费用	36,813,406.03	34,705,316.11
财务费用	19,303,470.45	248,647.63
资产减值损失	4,709,634.73	524,110.81
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）	-217,302.25	-11,900,926.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-264,822.25	-1,492,444.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,178,196.85	8,228,785.92
加：营业外收入	2,651,071.80	1,604,340.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	42,851.88	2,163,046.13
其中：非流动资产处置损失		163,046.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,430,023.07	7,670,079.79
减：所得税费用	997,724.03	1,496,197.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	432,299.04	6,173,882.46
五、其他综合收益的税后净额	-293,760.00	921,672.00
（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	-293,760.00	921,672.00
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	-293,760.00	921,672.00
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	138,539.04	7,095,554.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0010	0.0144
（二）稀释每股收益	0.0010	0.0144

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、年初到报告期末合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,002,815,693.82	968,003,141.87
其中：营业收入	1,002,815,693.82	968,003,141.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	984,533,990.85	907,302,702.14
其中：营业成本	696,920,434.20	630,405,350.99
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	5,082,880.08	5,372,437.76
销售费用	103,571,008.23	97,373,334.30
管理费用	135,798,252.73	127,853,108.22
财务费用	22,405,451.37	5,814,663.33
资产减值损失	20,755,964.24	40,483,807.54
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）	-679,648.10	-10,888,458.43

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-727,168.10	-3,362,889.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,602,054.87	49,811,981.30
加：营业外收入	2,739,781.27	3,700,608.72
其中：非流动资产处置利得	340.54	6,163.09
减：营业外支出	873,679.93	2,582,566.10
其中：非流动资产处置损失	728,356.00	402,898.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,468,156.21	50,930,023.92
减：所得税费用	13,526,884.40	5,604,326.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,941,271.81	45,325,697.52
归属于母公司所有者的净利润	6,386,886.68	44,090,999.86
少数股东损益	-445,614.87	1,234,697.66
六、其他综合收益的税后净额	440,640.00	1,461,456.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	440,640.00	1,461,456.00
（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	440,640.00	1,461,456.00
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	440,640.00	1,461,456.00
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	6,381,911.81	46,787,153.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,827,526.68	45,552,455.86
归属于少数股东的综合收益总额	-445,614.87	1,234,697.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0149	0.1025
（二）稀释每股收益	0.0149	0.1025

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、年初到报告期末母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	974,048,101.27	929,593,693.07
减：营业成本	704,932,916.46	648,550,143.16
营业税金及附加	4,454,432.00	4,150,975.33
销售费用	58,735,840.51	56,541,271.57
管理费用	100,844,513.78	98,830,533.58
财务费用	22,391,045.39	6,447,792.41
资产减值损失	22,668,454.84	39,216,863.34
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）	-679,648.10	-42,326,330.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-727,168.10	-3,362,889.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,341,250.19	33,529,783.09
加：营业外收入	2,735,821.26	7,631,043.79
其中：非流动资产处置利得	1,381.74	
减：营业外支出	869,484.68	2,573,850.52
其中：非流动资产处置损失	682,308.87	420,375.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,207,586.77	38,586,976.36
减：所得税费用	12,309,662.98	5,508,750.95

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,897,923.79	33,078,225.41
五、其他综合收益的税后净额	440,640.00	1,461,456.00
（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	440,640.00	1,461,456.00
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	440,640.00	1,461,456.00
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	49,338,563.79	34,539,681.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1137	0.0769
（二）稀释每股收益	0.1137	0.0769

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、年初到报告期末合并现金流量表

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	907,337,496.33	899,285,874.82
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	1,003,293.44	2,956,879.21
收到其他与经营活动有关的现金	111,208,611.67	23,895,076.20
经营活动现金流入小计	1,019,549,401.44	926,137,830.23
购买商品、接受劳务支付的现金	671,805,683.82	741,641,341.63
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	242,438,366.78	227,085,220.58
支付的各项税费	76,125,851.06	57,695,517.99
支付其他与经营活动有关的现金	160,076,158.06	132,600,070.29
经营活动现金流出小计	1,150,446,059.72	1,159,022,150.49
经营活动产生的现金流量净额	-130,896,658.28	-232,884,320.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	47,520.00	104,040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,739.90	441,599.26
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	96,259.90	545,639.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,170,755.74	62,076,143.66

投资支付的现金	4,900,000.00	18,540,000.00
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	48,070,755.74	80,696,996.84
投资活动产生的现金流量净额	-47,974,495.84	-80,151,357.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	5,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	5,100,000.00
取得借款收到的现金	1,489,459,699.59	4,024,821,274.83
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	1,504,459,699.59	4,029,921,274.83
偿还债务支付的现金	1,724,478,990.99	3,688,864,251.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,094,028.61	30,886,199.64
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		
筹资活动现金流出小计	1,753,573,019.60	3,719,750,451.08
筹资活动产生的现金流量净额	-249,113,320.01	310,170,823.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,055,877.62	-1,180,522.52
五、现金及现金等价物净增加额	-433,040,351.75	-4,045,376.61
加：期初现金及现金等价物余额	589,447,160.93	508,152,143.47
六、期末现金及现金等价物余额	156,406,809.18	504,106,766.86

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、年初到报告期末母公司现金流量表

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	857,462,601.48	860,899,656.54
收到的税费返还	1,003,293.44	2,955,323.58
收到其他与经营活动有关的现金	109,594,135.30	83,751,149.81
经营活动现金流入小计	968,060,030.22	947,606,129.93
购买商品、接受劳务支付的现金	703,590,924.66	759,936,825.45
支付给职工以及为职工支付的现金	165,882,198.07	148,373,677.91
支付的各项税费	69,472,096.06	45,624,278.31
支付其他与经营活动有关的现金	148,283,701.80	141,777,321.63
经营活动现金流出小计	1,087,228,920.59	1,095,712,103.30
经营活动产生的现金流量净额	-119,168,890.37	-148,105,973.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	47,520.00	95,040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,105.00	624,956.93
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	94,625.00	719,996.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,741,039.19	51,149,735.98
投资支付的现金	11,900,000.00	30,440,000.00
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	53,641,039.19	81,589,735.98
投资活动产生的现金流量净额	-53,546,414.19	-80,869,739.05
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	1,489,459,699.59	4,014,821,274.83
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	1,489,459,699.59	4,014,821,274.83
偿还债务支付的现金	1,724,478,990.99	3,683,864,251.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,094,028.61	30,740,366.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,753,573,019.60	3,714,604,617.74
筹资活动产生的现金流量净额	-264,113,320.01	300,216,657.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,055,877.62	-1,180,522.52
五、现金及现金等价物净增加额	-441,884,502.19	70,060,422.15
加：期初现金及现金等价物余额	562,448,277.40	411,511,699.95
六、期末现金及现金等价物余额	120,563,775.21	481,572,122.10

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。