

武汉天喻信息产业股份有限公司

2016 年第三季度报告



2016 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）	1,767,951,355.38	1,683,408,424.47	5.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,120,683,955.41	1,111,633,152.75	0.81%	
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）	348,615,525.34	9.71%	1,157,398,617.97	15.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,439,947.91	65.74%	30,814,314.66	382.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-10,304,610.55	32.08%	20,229,890.46	319.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）			-284,330,644.48	-117.22%
基本每股收益（元/股）	-0.0103	65.78%	0.0717	381.21%
稀释每股收益（元/股）	-0.0103	65.78%	0.0717	381.21%
加权平均净资产收益率	-0.40%	0.77 百分点	2.75%	2.17 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）	-464,783.90	
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）	12,819,648.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,993.39	
减：所得税影响额	1,803,111.61	
少数股东权益影响额（税后）	56,322.05	
合计	10,584,424.20	

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

公司智慧教育业务收入规模不达预期是影响公司 2016 年经营业绩的主要风险因素。公司将继续努力拓展教育云平台和智慧教育应用市场，推动服务到校运营体系的建设，加强针对学校的智慧教育系列产品的销售，提高智慧教育业务收入。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		25,131 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0 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		
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.96%	4,111,200	0		
张怀余	境内自然人	0.63%	2,723,555	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	0.47%	2,000,000	0		
向文	境内自然人	0.45%	1,942,100	0		
余薇	境内自然人	0.35%	1,489,971	0		
黄平	境内自然人	0.34%	1,445,334	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	

武汉华中科技大学产业集团有限公司	24,431,582	人民币普通股	24,431,582
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	4,111,200	人民币普通股	4,111,200
张怀余	2,723,555	人民币普通股	2,723,555
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	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
向文	1,942,100	人民币普通股	1,942,100
余薇	1,489,971	人民币普通股	1,489,971
黄平	1,445,334	人民币普通股	1,445,334
张新访	1,354,928	人民币普通股	1,354,928
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”）和武汉华中科技大学产业集团有限公司（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>公司股东张怀余通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,723,555 股股份。</p> <p>公司股东余薇通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,489,971 股股份。</p> <p>公司股东黄平除通过普通证券账户持有公司 96,800 股股份外，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,348,534 股股份，实际合计持有公司 1,445,334 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。

## 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

## 3、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	
江绥	475,723	0	0	475,723	高管限售	
合计	4,540,505	0	0	4,540,505		

## 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43.56%，主要由于支付的原材料采购款增加。
- (2) 应收票据较年初增加220.60%，主要由于票据结算量增加。
- (3) 应收账款较年初增加40.91%，主要由于公司对资本实力较强、信用良好的银行、通信运营商等主要客户采取较为宽松的信用政策，2016年1-9月新增的营业收入导致应收账款增加。
- (4) 预付款项较年初增加461.34%，主要由于在人民币持续贬值的预期下，公司实施了汇率风险管理措施，调整原材料进口业务的付款策略，主要采取了预付款结算方式。
- (5) 其他应收款较年初增加61.87%，主要由于支付的履约保证金增加。
- (6) 其他流动资产较年初增加61.38%，主要由于受益期在1年以内的技术许可费增加。
- (7) 在建工程较年初增加468.38%，主要为租赁办公楼的装修投入。
- (8) 商誉较年初新增622.41万元，为公司子公司天喻教育收购深圳市易考乐学测评有限公司和无锡尚鑫信息科技有限公司，按照非同一控制下的企业合并产生的商誉。
- (9) 其他非流动资产较年初减少64.26%，主要由于预付设备款按合同履行结算。
- (10) 短期借款较年初增加141.50%，主要由于在人民币持续贬值的预期下，公司调整原材料进口业务的付款策略，主要采取了预付款结算方式，导致融资需求增加。
- (11) 应付职工薪酬较年初减少57.99%，主要由于支付了上年末计提的应付职工薪酬。
- (12) 应交税费较年初减少84.44%，主要由于应纳增值税额减少。
- (13) 应付利息较年初减少52.28%，主要由于公司持有的短期借款是按季度或者月度结算利息，截至报告期末，大量利息已支付。
- (14) 少数股东权益较年初减少158.81%，主要由于2016年1-9月公司非全资子公司亏损。

#### 2. 2016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减少67.96%，主要由于在人民币持续贬值的预期下，公司通过实施汇率风险管理有效规避和减少了人民币贬值带来的汇兑损失。
- (2) 投资收益较上年同期减少183.89%，主要由于联营企业和合营企业亏损增加。
- (3) 营业外收入较上年同期增加371.78%，主要由于收到的政府补助款同比增加。
- (4) 营业外支出较上年同期减少44.84%，主要由于非流动资产处置损失同比减少。
- (5) 所得税费用较上年同期增加40.43%，主要由于母公司利润总额同比增加，相应增加了所得税费用。
- (6) 少数股东损益较上年同期减少2920.21%，主要由于非全资子公司亏损同比增加以及公司在子公司层面实施员工股权激励，少数股东持股比例增加。
- (7) 营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别增加35.82%、86.72%、192.12%，主要由于数据安全业务领域终端和通信智能卡产品销量及收入同比大幅增长；在人民币持续贬值的预期下，通过汇率风险管理有效规避和减少了人民币贬值带来的汇兑损失，财务费用同比大幅下降。
- (8) 其他综合收益的税后净额较上年同期减少159.17%，主要是公司持有的江淮汽车股票（600418）公允价值变动。

## 3. 2016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减少117.22%，主要由于在人民币持续贬值的预期下，公司实施汇率风险管理措施，将原材料进口业务的付款方式由远期信用证结算方式调整为预付款结算方式，导致采购支付的现金同比增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加52.23%，主要由于上年同期数据安全产业园一期工程处于投资建设期，投入较大，该工程项目已于2015年8月底达到预定可使用状态，2016年1-9月工程投入同比减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加156.05%，主要由于经营活动产生的现金流量净额同比减少，导致融资需求同比增加。

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加61.18%，主要受人民币兑美元汇率变动的影响。

## 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

2016年1-9月公司营业收入较上年同期增长15.41%，主要缘于公司终端和通信智能卡产品销量的增加。

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，公司持续开展包括金融IC卡、通信智能卡和智能交通卡等智能卡产品创新和低成本化工作以提高产品竞争力，为新一轮市场招标做好准备；完成基于GSMA标准的eSIM/eUICC产品（嵌入式SIM卡）以及运营平台的开发，为进入物联网市场奠定产品基础；继续优化低成本收单终端（mPOS）产品成本、开展相关产品认证工作以及提升产品交付能力以满足市场需求。

报告期内，公司基于云端一体化、云校一体化的理念升级了教育云平台产品“慧教云”，实现了区域教育云、智慧校园在平台上的有机聚合，解决了学校智慧校园的通用功能重复性建设和信息孤岛问题；面向学生课后学习的“慧学习”平台实现了与网络阅卷、常态化测练系统的融合打通；初步形成了覆盖教师教学和学生学习全教、学场景的产品体系，后续将打通课堂内外，伴随式采集学生日常表现（作业、考试等各种行为）大数据，助力实现精准教学、精准学习、精准管理。

报告期内，公司继续推进基于TEE（可信执行环境）移动终端安全解决方案的产品升级。公司TSM（可信服务管理）平台获得国内金融机构安全认证，有能力实现与金融机构的平台对接；公司移动支付、身份认证产品的商用项目开发持续进行。

报告期内，公司围绕税控盘用户的需求完成帮助其提升涉税工作效率的“百旺580”系列产品的开发，尝试拓展基于SAAS架构的税务服务市场。

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

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2016年1-9月终端产品因销量大幅增长，其客户跻身前5大客户，公司前5大客户为银行、通信运营商及终端产品客户。公司前5大客户的变化对公司未来经营不存在重大影响。

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卡产品新入围浙江省农村信用社、湖北省农村信用社等金融机构，同时金融IC卡产品成本控制工作取得显著成效，毛利率有所提高。今年以来公司通信智能卡、税控盘、读卡设备和mPOS等终端产品销量同比大幅增长，第三季度增长趋势开始减缓。

报告期内，公司承接了吉林省吉林市、广东省惠州市、湖北省安陆市、浙江省桐乡市、陕西省榆林市榆林区等区域教育云平台建设、运维/运营项目；积极推广智慧课堂、智慧校园等信息化教育产品，相关产品在上海、宁波、武汉、贵州黔西南州等地区（学校）实现销售。

报告期内，公司与中兴、华硕、360、TCL等手机厂商合作的采用公司指纹支付安全解决方案的多款手机发布上市。公司正在积极开发TEE相关安全技术移动支付、身份认证、电子政务及其他行业领域的应用。

报告期内，公司积极拓展以税控盘为核心的线上服务业务，“百旺580”系列产品已在湖北、黑龙江、贵州等地区试点推广。

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

公司存在金融IC卡产品销量进一步下滑、税控盘和读卡设备产品销量或毛利大幅下降、智慧教育业务收入规模不达预期，从而影响公司整体盈利水平的风险。

公司将努力增加智能卡和终端产品销量，继续加强生产及采购管理以进一步降低产品成本，努力实现公司数据安全业务收入及利润的稳定增长。公司将继续努力拓展智慧教育业务市场，加快服务到校运营体系的建设，积极探索PPP等业务发展模式，努力提升教育业务收入和利润水平。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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、武汉光谷创业投资基金有限公司（原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）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<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 and 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、控股子公司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、控股子公司将来均不从事</p>	2010年02月04日		正常履行中。

			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。			
	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)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2010年02月04日		正常履行中。
	华工创投	其他承诺	保证与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面独立。	2010年02月04日		正常履行中。
	华中科技大学	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2010年02月04日		正常履行中。

			(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。			
	张新访、王彬、江绥	股份限售承诺	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。	2010 年 02 月 04 日		正常履行中。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 二、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

经公司董事会提名、股东大会选举，石鹰于2016年9月2日当选公司第六届董事会董事，同日公司第六届董事会董事、第六届董事会审计委员会委员李科离任（详见公司分别于2016年8月17日和2016年9月2日在中国证监会指定信息披露网站披露的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》和《2016年第二次临时股东大会决议公告》）。

公司分别于2016年8月8日和2016年8月15日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于收到政府补助资金的公告》。

## 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、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 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

2016 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	229,442,018.97	406,530,577.80
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	12,367,000.00	3,857,400.00
应收账款	709,472,684.67	503,500,012.80
预付款项	45,404,139.41	8,088,544.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,193,961.79	11,240,093.75
买入返售金融资产		
存货	427,042,249.57	418,877,123.88
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	4,719,602.33	2,924,515.07
流动资产合计	1,446,641,656.74	1,355,018,267.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	21,228,160.00	21,534,880.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,162,910.79	12,820,587.97
投资性房地产		
固定资产	198,810,226.41	205,203,329.25
在建工程	2,018,068.14	355,055.56
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	47,980,183.44	50,500,870.65
开发支出		
商誉	6,224,135.44	
长期待摊费用	7,426,652.40	8,658,801.02
递延所得税资产	26,385,573.31	26,312,003.66
其他非流动资产	1,073,788.71	3,004,628.94
非流动资产合计	321,309,698.64	328,390,157.05
资产总计	1,767,951,355.38	1,683,408,424.47
流动负债：		
短期借款	284,587,676.00	117,842,253.39
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	111,125,524.05	134,119,378.14
应付账款	141,200,859.85	143,249,173.07
预收款项	37,688,975.01	40,133,097.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,134,528.09	52,688,500.30
应交税费	4,567,088.95	29,353,941.03

应付利息	203,194.98	425,831.99
应付股利		
其他应付款	28,110,417.22	27,426,432.34
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		
其他流动负债		
流动负债合计	629,618,264.15	545,238,607.28
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	20,420,000.00	19,120,000.00
递延所得税负债	869,424.00	1,226,245.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,289,424.00	20,346,245.83
负债合计	650,907,688.15	565,584,853.11
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	415,687,239.48	415,687,239.48
减：库存股		
其他综合收益	4,926,736.00	5,187,448.00
专项储备		

盈余公积	48,043,038.71	48,043,038.71
一般风险准备		
未分配利润	221,970,941.22	212,659,426.56
归属于母公司所有者权益合计	1,120,683,955.41	1,111,633,152.75
少数股东权益	-3,640,288.18	6,190,418.61
所有者权益合计	1,117,043,667.23	1,117,823,571.36
负债和所有者权益总计	1,767,951,355.38	1,683,408,424.47

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	194,321,509.01	371,576,385.81
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	12,229,000.00	3,020,000.00
应收账款	709,237,066.56	488,571,057.01
预付款项	42,280,518.53	7,754,801.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	132,821,709.12	93,765,376.81
存货	405,261,688.51	399,536,479.05
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	3,916,124.20	2,566,777.41
流动资产合计	1,500,067,615.93	1,366,790,877.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,828,160.00	21,134,880.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	173,497,238.91	176,154,916.09
投资性房地产		

固定资产	187,270,517.45	198,849,450.89
在建工程	355,055.56	355,055.56
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	46,801,535.27	48,762,424.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,960,203.89	6,865,665.13
递延所得税资产	26,385,573.31	26,312,003.66
其他非流动资产	1,073,788.71	3,004,628.94
非流动资产合计	460,172,073.10	481,439,025.18
资产总计	1,960,239,689.03	1,848,229,902.55
流动负债：		
短期借款	284,587,676.00	117,842,253.39
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	111,125,524.05	134,119,378.14
应付账款	156,074,197.99	187,626,815.57
预收款项	34,908,389.69	39,310,329.20
应付职工薪酬	12,512,880.67	38,874,330.03
应交税费	6,920,907.83	26,125,098.48
应付利息	203,194.98	425,831.99
应付股利		
其他应付款	42,899,450.93	59,244,289.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	649,232,222.14	603,568,326.28
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	17,430,000.00	16,220,000.00
递延所得税负债	869,424.00	1,226,245.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,299,424.00	17,446,245.83
负债合计	667,531,646.14	621,014,572.11
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	4,926,736.00	5,187,448.00
专项储备		
盈余公积	48,043,038.71	48,043,038.71
未分配利润	405,684,510.94	339,931,086.49
所有者权益合计	1,292,708,042.89	1,227,215,330.44
负债和所有者权益总计	1,960,239,689.03	1,848,229,902.55

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	348,615,525.34	317,754,216.81
其中：营业收入	348,615,525.34	317,754,216.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	360,073,990.78	331,863,731.21
其中：营业成本	253,061,694.76	223,766,943.00
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	684,949.03	1,379,755.00
销售费用	41,735,434.21	38,257,297.01
管理费用	57,134,436.32	49,181,347.81
财务费用	2,226,963.31	19,316,792.20
资产减值损失	5,230,513.15	-38,403.81
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）	-455,987.61	-217,302.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,055,987.61	-264,822.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,914,453.05	-14,326,816.65
加：营业外收入	6,907,663.94	2,651,071.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,221.94	47,047.13
其中：非流动资产处置损失	14,167.20	46,047.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,023,011.05	-11,722,791.84
减：所得税费用	3,280,907.53	997,724.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,303,918.58	-12,720,515.87
归属于母公司所有者的净利润	-4,439,947.91	-12,958,053.04
少数股东损益	-3,863,970.67	237,537.17
六、其他综合收益的税后净额	440,640.00	-293,760.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	440,640.00	-293,760.00

（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	-293,760.00
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	-293,760.00
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	-7,863,278.58	-13,014,275.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,999,307.91	-13,251,813.04
归属于少数股东的综合收益总额	-3,863,970.67	237,537.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0103	-0.0301
（二）稀释每股收益	-0.0103	-0.0301

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	337,222,763.31	309,889,619.75
减：营业成本	257,240,437.99	228,588,945.58
营业税金及附加	623,484.01	1,230,202.75

销售费用	23,237,797.10	20,204,854.81
管理费用	38,191,668.90	36,813,406.03
财务费用	2,133,784.21	19,303,470.45
资产减值损失	5,834,595.69	4,709,634.73
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）	-1,055,987.61	-217,302.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,055,987.61	-264,822.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,905,007.80	-1,178,196.85
加：营业外收入	6,416,400.00	2,651,071.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,569.73	42,851.88
其中：非流动资产处置损失	12,569.73	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,308,838.07	1,430,023.07
减：所得税费用	3,265,950.89	997,724.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,042,887.18	432,299.04
五、其他综合收益的税后净额	440,640.00	-293,760.00
（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	-293,760.00
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	-293,760.00
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	12,483,527.18	138,539.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0280	0.0010
（二）稀释每股收益	0.0280	0.0010

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,157,398,617.97	1,002,815,693.82
其中：营业收入	1,157,398,617.97	1,002,815,693.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,131,561,305.42	984,533,990.85
其中：营业成本	819,592,316.82	696,920,434.20
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	6,332,792.92	5,082,880.08
销售费用	114,998,862.85	103,571,008.23
管理费用	156,584,264.26	135,798,252.73
财务费用	7,179,823.81	22,405,451.37
资产减值损失	26,873,244.76	20,755,964.24
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）	-1,929,472.30	-679,648.10

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,607,232.30	-727,168.10
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23,907,840.25	17,602,054.87
加：营业外收入	12,925,792.80	2,739,781.27
其中：非流动资产处置利得		340.54
减：营业外支出	481,934.94	873,679.93
其中：非流动资产处置损失	464,783.90	728,356.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36,351,698.11	19,468,156.21
减：所得税费用	18,995,881.68	13,526,884.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,355,816.43	5,941,271.81
归属于母公司所有者的净利润	30,814,314.66	6,386,886.68
少数股东损益	-13,458,498.23	-445,614.87
六、其他综合收益的税后净额	-260,712.00	440,640.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-260,712.00	440,640.00
(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	-260,712.00	440,640.00
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	-260,712.00	440,640.00
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	17,095,104.43	6,381,911.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,553,602.66	6,827,526.68
归属于少数股东的综合收益总额	-13,458,498.23	-445,614.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0717	0.0149
（二）稀释每股收益	0.0717	0.0149

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,124,048,900.26	974,048,101.27
减：营业成本	823,918,218.66	704,932,916.46
营业税金及附加	5,914,327.25	4,454,432.00
销售费用	61,067,180.59	58,735,840.51
管理费用	102,626,295.93	100,844,513.78
财务费用	6,940,686.18	22,391,045.39
资产减值损失	26,770,782.56	22,668,454.84
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）	-2,579,917.18	-679,648.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,657,677.18	-727,168.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,231,491.91	59,341,250.19
加：营业外收入	12,434,523.86	2,735,821.26
其中：非流动资产处置利得		1,381.74
减：营业外支出	428,866.28	869,484.68
其中：非流动资产处置损失	413,779.78	682,308.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,237,149.49	61,207,586.77
减：所得税费用	18,980,925.04	12,309,662.98

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,256,224.45	48,897,923.79
五、其他综合收益的税后净额	-260,712.00	440,640.00
（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	-260,712.00	440,640.00
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	-260,712.00	440,640.00
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	86,995,512.45	49,338,563.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2029	0.1137
（二）稀释每股收益	0.2029	0.1137

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

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	1,098,921,020.13	907,337,496.33
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	11,949,445.90	1,003,293.44
收到其他与经营活动有关的现金	26,992,257.64	111,208,611.67
经营活动现金流入小计	1,137,862,723.67	1,019,549,401.44
购买商品、接受劳务支付的现金	935,307,040.19	671,805,683.82
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	245,387,701.06	242,438,366.78
支付的各项税费	104,159,665.16	76,125,851.06
支付其他与经营活动有关的现金	137,338,961.74	160,076,158.06
经营活动现金流出小计	1,422,193,368.15	1,150,446,059.72
经营活动产生的现金流量净额	-284,330,644.48	-130,896,658.28
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	677,760.00	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	37,591.87	48,739.90
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	715,351.87	96,259.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,890,851.60	43,170,755.74

投资支付的现金		4,900,000.00
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	1,741,321.59	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,632,173.19	48,070,755.74
投资活动产生的现金流量净额	-22,916,821.32	-47,974,495.84
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,000,000.00
取得借款收到的现金	554,587,676.00	1,489,459,699.59
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	554,587,676.00	1,504,459,699.59
偿还债务支付的现金	387,842,253.39	1,724,478,990.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,124,818.24	29,094,028.61
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	414,967,071.63	1,753,573,019.60
筹资活动产生的现金流量净额	139,620,604.37	-249,113,320.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,962,792.57	-5,055,877.62
五、现金及现金等价物净增加额	-169,589,654.00	-433,040,351.75
加：期初现金及现金等价物余额	391,757,349.95	589,447,160.93
六、期末现金及现金等价物余额	222,167,695.95	156,406,809.18

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

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	1,046,723,342.49	857,462,601.48

收到的税费返还	11,923,306.96	1,003,293.44
收到其他与经营活动有关的现金	20,214,532.60	109,594,135.30
经营活动现金流入小计	1,078,861,182.05	968,060,030.22
购买商品、接受劳务支付的现金	971,166,745.07	703,590,924.66
支付给职工以及为职工支付的现金	156,754,433.49	165,882,198.07
支付的各项税费	97,336,463.20	69,472,096.06
支付其他与经营活动有关的现金	148,120,602.48	148,283,701.80
经营活动现金流出小计	1,373,378,244.24	1,087,228,920.59
经营活动产生的现金流量净额	-294,517,062.19	-119,168,890.37
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	77,760.00	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	26,941.02	47,105.00
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	104,701.02	94,625.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,001,422.60	41,741,039.19
投资支付的现金		11,900,000.00
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	13,001,422.60	53,641,039.19
投资活动产生的现金流量净额	-12,896,721.58	-53,546,414.19
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	554,587,676.00	1,489,459,699.59
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	554,587,676.00	1,489,459,699.59
偿还债务支付的现金	387,842,253.39	1,724,478,990.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,124,818.24	29,094,028.61

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	414,967,071.63	1,753,573,019.60
筹资活动产生的现金流量净额	139,620,604.37	-264,113,320.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,962,792.57	-5,055,877.62
五、现金及现金等价物净增加额	-169,755,971.97	-441,884,502.19
加：期初现金及现金等价物余额	356,804,157.96	562,448,277.40
六、期末现金及现金等价物余额	187,048,185.99	120,563,775.21

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。