



天水华天科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴树涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	8,849,786,924.56	7,677,244,075.28	15.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,241,326,349.53	4,908,081,903.96	6.79%	
	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
营业收入（元）	2,011,452,186.64	33.28%	5,323,762,885.43	33.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	132,701,287.29	19.07%	387,694,302.00	33.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	110,756,454.52	18.74%	350,883,916.80	38.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	116,097,957.15	-43.64%	603,010,424.08	20.44%
基本每股收益（元/股）	0.0623	19.12%	0.1819	32.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0623	19.12%	0.1819	32.97%
加权平均净资产收益率	2.61%	0.27%	7.63%	1.51%

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）	9,024,017.61	
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）	36,294,037.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,000,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,240,333.60	
减：所得税影响额	6,985,633.30	

少数股东权益影响额（税后）	5,777,870.12	
合计	36,810,385.20	--

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、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	94,402	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天水华天电子集团股份有限公司	境内非国有 法人	27.72%	590,840,492	0	质押	107,465,108
招商财富—招商银行—汇垠天粤 1 号 专项资产管理计划	其他	1.94%	41,448,650	0		
华能贵诚信托有限公司—华能信 托—津杉华融 2 号集合资金信托计划	其他	1.34%	28,526,394	0		
中国银行股份有限公司—长盛转型升 级主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.14%	24,257,872	0		
中国银河投资管理有限公司	国有法人	1.03%	22,011,794	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.77%	16,314,740	0		
前海人寿保险股份有限公司—海利年 年	其他	0.66%	13,999,988	0		
中国工商银行股份有限公司—富国中 证工业 4.0 指数分级证券投资基金	其他	0.65%	13,866,332	0		
前海人寿保险股份有限公司—聚富产 品	其他	0.64%	13,600,000	0		
中国建设银行股份有限公司—中欧新 蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.55%	11,651,798	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
天水华天电子集团股份有限公司	590,840,492	人民币普通股	590,840,492
招商财富—招商银行—汇垠天粤 1 号 专项资产管理计划	41,448,650	人民币普通股	41,448,650
华能贵诚信托有限公司—华能信 托 津杉华融 2 号集合资金信托计划	28,526,394	人民币普通股	28,526,394
中国银行股份有限公司—长盛转型升 级主题灵活配置混合型证券投资基金	24,257,872	人民币普通股	24,257,872
中国银河投资管理有限公司	22,011,794	人民币普通股	22,011,794
中央汇金资产管理有限责任公司	16,314,740	人民币普通股	16,314,740
前海人寿保险股份有限公司—海利年 年	13,999,988	人民币普通股	13,999,988
中国工商银行股份有限公司—富国中 证工业 4.0 指数分级证券投资基金	13,866,332	人民币普通股	13,866,332
前海人寿保险股份有限公司—聚富产 品	13,600,000	人民币普通股	13,600,000
中国建设银行股份有限公司—中欧新 蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	11,651,798	人民币普通股	11,651,798
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）	报告期末，国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 21,119,264 股股份，占公司总股份的 0.99%；华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 19,916,200 股股份，占公司总股份的 0.93%；中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 18,827,717 股股份，占公司总股份的 0.88%；国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 16,555,686 股股份，占公司总股份的 0.78%。以股东通过各种证券账户持有公司股份的合计数重新排序后，前 10 名股东情况如上表所示。		

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

第三节 重要事项

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

1、货币资金为674,458,730.29元，较年初的1,195,154,665.45元下降43.57%，主要为本期实施募集资金投资项目所致。

2、应收利息为283,741.95元，较年初的2,840,012.86元下降90.01%，主要为本期定期存单减少所致。

3、其他应收款为120,244,145.12元，较年初的26,724,918.14元增长349.93%，主要为本期支付的海关保证金较年初增加及子公司转让在建工程所致。

4、存货为1,526,410,861.75元，较年初的854,701,700.51元增长78.59%，主要为本期封装产量增加，生产经营周转的原材料增加所致。

5、长期股权投资为16,925,656.58元，较年初的752,866.84元增长2,148.16%，主要为本期子公司对外投资增加所致。

6、在建工程为968,399,426.72元，较年初的573,288,635.01元增长68.92%，主要为本期募集资金投资项目投入增加所致。

7、短期借款为319,046,420.00元，较年初的15,000,000.00元增长2,026.98%，主要为本期银行借款增加所致。

8、应付票据为90,463,623.63元，较年初的48,634,162.79元增长86.01%，主要为本期新办理的银行承兑汇票增加所致。

9、应付账款为1,687,845,652.89元，较年初的1,102,346,788.35元增长53.11%，主要为本期应付的材料款较年初增加所致。

10、预收款项为34,520,576.44元，较年初的17,840,384.74元增长93.50%，主要为本期预收的封装费和设备款较年初增加所致。

11、应交税费为41,979,020.88元，较年初的19,491,242.52元增长115.37%，主要为本期应交所得税较年初增加所致。

12、应付利息为2,438,955.56元，较年初的1,463,146.07元增长66.69%，主要为本期预提的借款利息增加所致。

13、一年内到期的非流动负债为138,220,000.00元，较年初的333,151,936.68元减少58.51%，主要为将于一年内到期的长期借款减少所致。

14、长期借款为130,000,000.00元，较年初的76,254,728.80元增长70.48%，主要为本期银行借款增加所致。

15、股本为2,131,112,944.00元，较年初的1,065,556,472.00元增长100.00%，主要为公司本期资本公积转增股本所致。

16、资本公积为1,128,067,489.57元，较年初的2,193,623,961.57元下降48.58%，主要为公司本期资本公积转增股本所致。

17、其他综合收益为5,939,226.30元，较年初的9,415,447.45元下降36.92%，主要为公司子公司外币报表折算所致。

18、营业收入为5,323,762,885.43元，较上年同期的3,987,079,901.32元增长33.53%，主要为募集资金投资项目产能逐步释放，封装产量较上年同期增加。

19、营业成本为4,384,652,752.42元，较上年同期的3,311,389,710.56元增长32.41%，主要为募集资金投资项目产能逐步释放，封装产量较上年同期增加。

20、税金及附加为19,835,670.80元，较上年同期的8,669,053.84元增长128.81%，主要为本期缴纳流转税增加所致。

21、财务费用为3,128,294.77元，较上年同期的-6,018,718.08元增长151.98%，主要为本期支付借款利息增加、本期定期存款取得利息减少所致。

22、资产减值损失为8,753,691.93元，较上年同期的5,868,503.76元增长49.16%，主要为期末按照公司坏账政策计提坏账准备增加所致。

23、投资收益为3,293,730.85元，较上年同期的11,502,653.04元下降71.37%，主要为本期购买银行保本理财产品较上年同期减少所致。

24、其他收益为36,294,037.41元，较上年同期增长100.00%，主要为本期收到的政府补助和由递延收益转入的政府补助。

25、营业外收入为13,950,872.40元，较上年同期的51,513,998.90元下降72.92%，主要为本期按修订的会计准则将政府补助转入其他收益所致。

26、营业外支出为3,686,521.19元，较上年同期的2,301,832.90元增长60.16%，主要为本期处置固定资产损失所致。

27、所得税费用为73,537,923.21元，较上年同期的53,498,142.68元增长37.46%，主要为本期利润总额增加所致。

28、归属于母公司股东的净利润为387,694,302.00元，较上年同期的291,441,057.63元增长33.03%，主要为募集资金投资项目产能逐步释放，封装产量较上年同期增加所致。

29、少数股东损益为40,252,678.71元，较上年同期20,061,604.88元增长100.65%，主要为本期利润增加，子公司少数股东确认的损益较上年同期增加所致。

30、外币财务报表折算差额为-3,476,221.15元，较上年同期2,142,415.58元下降262.26%，主要为本期美元兑人民币汇率变动所致。

31、筹资活动产生的现金流量净额为102,884,378.82元，较上年同期的-181,981,588.72元增长156.54%，主要为本期借款收到的现金较上年同期增加所致。

32、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4,272,722.93元，较上年同期的1,543,043.67元下降376.90%，主要为本期美元兑人民币汇率变动所致。

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	46,910.48	至	58,638.1
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	39,092.07		
业绩变动的的原因说明	集成电路市场需求旺盛，公司募集资金投资项目产能不断释放，预计 2017 年度公司业绩仍将保持稳定增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天水华天科技股份有限公司

2017 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	674,458,730.29	1,195,154,665.45
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	84,478,787.11	116,434,125.98
应收账款	929,096,440.84	762,434,077.66
预付款项	36,903,121.88	36,826,574.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	283,741.95	2,840,012.86
应收股利		
其他应收款	120,244,145.12	26,724,918.14
买入返售金融资产		
存货	1,526,410,861.75	854,701,700.51
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	135,396,383.91	174,340,910.64
流动资产合计	3,507,272,212.85	3,169,456,985.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	53,772,224.90	64,469,283.87
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,925,656.58	752,866.84
投资性房地产	3,247,829.83	3,551,816.80
固定资产	3,768,416,124.77	3,273,318,121.01
在建工程	968,399,426.72	573,288,635.01
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	164,086,616.34	179,211,705.19
开发支出		
商誉	22,936,784.53	22,936,784.53
长期待摊费用	1,197,558.87	1,677,274.03
递延所得税资产	37,667,903.17	40,694,865.59
其他非流动资产	305,864,586.00	347,885,736.85
非流动资产合计	5,342,514,711.71	4,507,787,089.72
资产总计	8,849,786,924.56	7,677,244,075.28
流动负债：		
短期借款	319,046,420.00	15,000,000.00
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	90,463,623.63	48,634,162.79
应付账款	1,687,845,652.89	1,102,346,788.35
预收款项	34,520,576.44	17,840,384.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	73,445,729.63	97,082,710.64
应交税费	41,979,020.88	19,491,242.52

应付利息	2,438,955.56	1,463,146.07
应付股利	1,783,731.32	1,864,386.11
其他应付款	182,809,913.55	191,894,111.07
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	138,220,000.00	333,151,936.68
其他流动负债		
流动负债合计	2,572,553,623.90	1,828,768,868.97
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	76,254,728.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	65,780,000.00	65,780,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	182,620,062.56	183,230,769.97
递延所得税负债	12,939,021.17	17,812,614.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	391,339,083.73	343,078,113.66
负债合计	2,963,892,707.63	2,171,846,982.63
所有者权益：		
股本	2,131,112,944.00	1,065,556,472.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,128,067,489.57	2,193,623,961.57
减：库存股		
其他综合收益	5,939,226.30	9,415,447.45
专项储备	2,304,188.32	

盈余公积	156,999,002.47	156,999,002.47
一般风险准备		
未分配利润	1,816,903,498.87	1,482,487,020.47
归属于母公司所有者权益合计	5,241,326,349.53	4,908,081,903.96
少数股东权益	644,567,867.40	597,315,188.69
所有者权益合计	5,885,894,216.93	5,505,397,092.65
负债和所有者权益总计	8,849,786,924.56	7,677,244,075.28

法定代表人：肖胜利

主管会计工作负责人：宋勇

会计机构负责人：吴树涛

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	331,846,620.74	544,978,337.15
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	29,556,079.44	76,230,625.57
应收账款	480,130,158.81	379,297,635.74
预付款项	8,525,027.56	26,536,370.13
应收利息	283,741.95	1,762,383.00
应收股利		
其他应收款	11,378,427.03	11,085,768.22
存货	544,234,182.97	366,282,712.22
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	52,520,888.30	28,242,594.46
流动资产合计	1,458,475,126.80	1,434,416,426.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	48,800,057.33	33,272,290.33
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,616,662,199.89	2,602,596,759.15
投资性房地产	3,247,829.83	3,551,816.80

固定资产	1,771,648,855.08	1,432,315,862.05
在建工程	180,978,782.54	83,497,118.31
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	53,943,410.21	55,186,958.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,186,841.31	21,534,234.64
其他非流动资产	36,375,073.41	93,286,342.71
非流动资产合计	4,731,843,049.60	4,325,241,382.03
资产总计	6,190,318,176.40	5,759,657,808.52
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	
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		
应付账款	573,295,779.91	475,597,207.04
预收款项	3,383,307.61	8,284,026.76
应付职工薪酬	25,642,963.34	40,742,761.91
应交税费	18,668,104.66	10,199,038.90
应付利息	2,301,400.00	1,291,300.00
应付股利		
其他应付款	150,196,538.25	99,827,303.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	58,220,000.00	268,220,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,011,708,093.77	904,161,638.37
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	65,780,000.00	65,780,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	103,442,143.82	111,090,388.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,222,143.82	176,870,388.27
负债合计	1,310,930,237.59	1,081,032,026.64
所有者权益：		
股本	2,131,112,944.00	1,065,556,472.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,239,001,309.32	2,304,557,781.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,304,188.32	
盈余公积	156,999,002.47	156,999,002.47
未分配利润	1,349,970,494.70	1,151,512,526.09
所有者权益合计	4,879,387,938.81	4,678,625,781.88
负债和所有者权益总计	6,190,318,176.40	5,759,657,808.52

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	2,011,452,186.64	1,509,193,258.56
其中：营业收入	2,011,452,186.64	1,509,193,258.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,867,769,998.08	1,394,951,463.42

其中：营业成本	1,700,619,308.90	1,239,868,943.93
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		
税金及附加	5,260,166.64	1,784,712.23
销售费用	19,481,141.08	18,353,895.16
管理费用	142,978,795.22	136,145,694.22
财务费用	-569,413.76	-1,202,505.85
资产减值损失		723.73
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）	2,956,207.24	2,918,636.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-43,792.76	-19,521.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	17,501,647.30	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	164,140,043.10	117,160,431.87
加：营业外收入	12,159,784.48	24,954,680.50
其中：非流动资产处置利得	12,083,857.57	73,493.51
减：营业外支出	2,698,981.41	2,236,848.41
其中：非流动资产处置损失	2,658,186.51	2,201,405.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	173,600,846.17	139,878,263.96
减：所得税费用	24,669,747.23	20,533,784.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,931,098.94	119,344,479.10
归属于母公司所有者的净利润	132,701,287.29	111,447,219.25
少数股东损益	16,229,811.65	7,897,259.85
六、其他综合收益的税后净额	-1,592,734.47	586,994.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,592,734.47	586,994.33

（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	-1,592,734.47	586,994.33
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		
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	-1,592,734.47	586,994.33
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	147,338,364.47	119,931,473.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,108,552.82	112,034,213.58
归属于少数股东的综合收益总额	16,229,811.65	7,897,259.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0623	0.0523
（二）稀释每股收益	0.0623	0.0523

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：肖胜利

主管会计工作负责人：宋勇

会计机构负责人：吴树涛

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	900,867,810.93	692,449,165.30

减：营业成本	738,125,404.14	543,405,907.48
税金及附加	1,945,932.56	1,382,465.51
销售费用	8,144,825.68	11,580,299.63
管理费用	55,440,296.92	55,394,218.32
财务费用	-21,604.56	-210,825.24
资产减值损失		
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）	-43,792.76	634,107.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-43,792.76	-19,521.17
其他收益	7,349,345.33	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,538,508.76	81,531,206.60
加：营业外收入	-152,204.12	15,855,036.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	150,855.86	53,409.94
其中：非流动资产处置损失	150,855.86	53,409.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,235,448.78	97,332,833.11
减：所得税费用	15,635,317.31	14,599,924.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,600,131.47	82,732,908.15
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		

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	88,600,131.47	82,732,908.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	5,323,762,885.43	3,987,079,901.32
其中：营业收入	5,323,762,885.43	3,987,079,901.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,872,130,100.98	3,682,793,915.17
其中：营业成本	4,384,652,752.42	3,311,389,710.56
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		
税金及附加	19,835,670.80	8,669,053.84
销售费用	55,330,357.80	44,076,269.05
管理费用	400,429,333.26	318,809,096.04
财务费用	3,128,294.77	-6,018,718.08
资产减值损失	8,753,691.93	5,868,503.76
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）	3,293,730.85	11,502,653.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-223,159.26	-132,719.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	36,294,037.41	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	491,220,552.71	315,788,639.19
加：营业外收入	13,950,872.40	51,513,998.90
其中：非流动资产处置利得	12,549,795.11	161,703.72
减：营业外支出	3,686,521.19	2,301,832.90
其中：非流动资产处置损失	3,525,777.50	2,209,374.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	501,484,903.92	365,000,805.19
减：所得税费用	73,537,923.21	53,498,142.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	427,946,980.71	311,502,662.51
归属于母公司所有者的净利润	387,694,302.00	291,441,057.63
少数股东损益	40,252,678.71	20,061,604.88
六、其他综合收益的税后净额	-3,476,221.15	2,142,415.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,476,221.15	2,142,415.58
（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	-3,476,221.15	2,142,415.58
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		
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	-3,476,221.15	2,142,415.58
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	424,470,759.56	313,645,078.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	384,218,080.85	293,583,473.21
归属于少数股东的综合收益总额	40,252,678.71	20,061,604.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1819	0.1368
（二）稀释每股收益	0.1819	0.1368

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	2,441,045,048.57	1,861,247,689.40
减：营业成本	1,965,271,356.83	1,464,235,867.14
税金及附加	10,508,170.49	6,941,084.88
销售费用	23,581,008.29	24,382,401.58
管理费用	158,050,326.53	132,599,669.03
财务费用	46,028.15	-2,757,507.73
资产减值损失	3,373,956.01	2,596,965.04
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）	-223,159.26	3,837,326.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-223,159.26	-132,719.61
其他收益	16,046,744.45	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	296,037,787.46	237,086,535.83
加：营业外收入	442,426.37	24,734,509.26
其中：非流动资产处置利得	624.59	5,137.61

减：营业外支出	170,122.94	58,832.05
其中：非流动资产处置损失	170,122.93	58,832.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	296,310,090.89	261,762,213.04
减：所得税费用	44,574,298.68	39,469,391.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	251,735,792.21	222,292,821.05
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	251,735,792.21	222,292,821.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	2,387,815,389.17	1,796,083,736.11
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	126,634,856.23	68,994,173.98
收到其他与经营活动有关的现金	112,589,193.13	127,288,359.02
经营活动现金流入小计	2,627,039,438.53	1,992,366,269.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,178,827,756.41	799,524,905.01
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	603,074,221.55	501,298,279.45
支付的各项税费	93,911,810.42	76,293,299.23
支付其他与经营活动有关的现金	148,215,226.07	114,558,110.02
经营活动现金流出小计	2,024,029,014.45	1,491,674,593.71
经营活动产生的现金流量净额	603,010,424.08	500,691,675.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,060,904.11	10,536,692.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,775,650.82	190,340.73
处置子公司及其他营业单位收到	1,500,000.00	

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	287,133,740.88	1,417,445,986.56
投资活动现金流入小计	328,470,295.81	1,428,173,020.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,299,005,844.29	992,841,383.32
投资支付的现金	16,017,767.00	136,469,318.00
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		40,431,770.00
支付其他与投资活动有关的现金	135,525,400.02	1,726,668,160.00
投资活动现金流出小计	1,450,549,011.31	2,896,410,631.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,122,078,715.50	-1,468,237,611.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	479,366,400.00	165,725,446.42
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	482,366,400.00	165,725,446.42
偿还债务支付的现金	314,713,139.72	284,661,753.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,768,881.46	63,045,282.09
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	379,482,021.18	347,707,035.14
筹资活动产生的现金流量净额	102,884,378.82	-181,981,588.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,272,722.93	1,543,043.67
五、现金及现金等价物净增加额	-420,456,635.53	-1,147,984,480.95
加：期初现金及现金等价物余额	927,320,963.87	1,922,302,122.54
六、期末现金及现金等价物余额	506,864,328.34	774,317,641.59

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	935,827,382.88	792,233,709.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,581,004.91	34,036,665.54
经营活动现金流入小计	1,003,408,387.79	826,270,374.72
购买商品、接受劳务支付的现金	369,220,235.79	283,652,544.67
支付给职工以及为职工支付的现金	252,590,451.37	213,146,505.59
支付的各项税费	46,944,233.68	47,313,087.72
支付其他与经营活动有关的现金	37,713,806.38	37,779,279.28
经营活动现金流出小计	706,468,727.22	581,891,417.26
经营活动产生的现金流量净额	296,939,660.57	244,378,957.46
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		3,746,246.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	684,188.00	115,183.25
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	138,108,648.94	822,537,128.24
投资活动现金流入小计	138,792,836.94	826,398,558.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	517,770,368.71	303,629,980.60
投资支付的现金	29,816,367.00	94,254,600.00
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	64,515,250.00	792,722,800.00
投资活动现金流出小计	612,101,985.71	1,190,607,380.60
投资活动产生的现金流量净额	-473,309,148.77	-364,208,822.54
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	310,000,000.00	74,000,000.00
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	310,000,000.00	74,000,000.00
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,845,638.25	55,711,197.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	269,845,638.25	55,711,197.05
筹资活动产生的现金流量净额	40,154,361.75	18,288,802.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-914,535.70	1,714,547.17
五、现金及现金等价物净增加额	-137,129,662.15	-99,826,514.96
加：期初现金及现金等价物余额	326,237,055.33	352,454,098.91
六、期末现金及现金等价物余额	189,107,393.18	252,627,583.95

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。

天水华天科技股份有限公司

法定代表人：肖胜利

二〇一七年十月二十一日