

武汉天喻信息产业股份有限公司

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

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）	1,921,173,661.82	1,660,173,620.22	15.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,186,988,984.53	1,108,653,914.45	7.07%
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
营业收入（元）	390,918,976.71	12.13%	1,451,284,188.62 25.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,457,813.36	177.88%	33,037,506.24 7.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,301,388.99	132.04%	29,916,096.97 47.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）			-200,604,831.08 29.45%
基本每股收益（元/股）	0.008	177.67%	0.0768 7.11%
稀释每股收益（元/股）	0.008	177.67%	0.0768 7.11%
加权平均净资产收益率	0.29%	0.69 百分点	2.88% 0.13 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
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）	-124,970.03
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）	3,736,661.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,774.25
减：所得税影响额	332,139.93
少数股东权益影响额（税后）	312,916.02
合计	3,121,409.27

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

报告期公司不存在将根据《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、普通股股东总数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	25,535 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
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		
武汉光谷创业投资基金有限公司	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		
余建隆	境内自然人	1.46%	6,267,200	0		
张新访	境内自然人	1.26%	5,419,710	4,064,782		
陈一帆	境内自然人	0.89%	3,815,100	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈 50 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.66%	2,818,954	0		
华润深国投信托有限公司—润之信 20 期集合资金信托计划	其他	0.47%	2,013,600	0		
吴小仙	境内自然人	0.47%	2,000,000	0		
向文	境内自然人	0.45%	1,942,200	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			
武汉光谷创业投资基金有限公司	72,287,710	人民币普通股	72,287,710			
武汉华中科技大学大产业集团有限公司	24,431,582	人民币普通股	24,431,582			
余建隆	6,267,200	人民币普通股	6,267,200			

陈一帆	3,815,100	人民币普通股	3,815,100
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈 50 号证券投资集合资金信托计划	2,818,954	人民币普通股	2,818,954
华润深国投信托有限公司－润之信 20 期集合资金信托计划	2,013,600	人民币普通股	2,013,600
吴小仙	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
向文	1,942,200	人民币普通股	1,942,200
林卫辉	1,722,816	人民币普通股	1,722,816
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和武汉华中科技大产业集团有限公司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	公司股东余建隆通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,267,200 股股份。公司股东陈一帆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 3,815,100 股股份。公司股东吴小仙通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,000,000 股股份。		

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	158,575	634,298	离任高管限售	2018.1.18
合计	4,540,505	0	158,575	4,699,080		

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生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) 应收票据较年初增加436.83%，主要由于票据结算量增加。
- (2) 应收账款较年初增加65.96%，主要由于金融终端产品销量大幅增长，未达结算期的应收账款增加。
- (3) 预付款项较年初减少83.50%，主要由于预付款业务已按合同履行执行。
- (4) 其他流动资产较年初增加245.74%，主要是受结算周期影响，可抵扣进项税额增加，导致增值税留抵税额增加。
- (5) 可供出售金融资产较年初增加351.46%，主要由于公司参股公司上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“韦尔股份”）首次公开发行股票并上市，公司对持有的韦尔股份股权由按成本计量改为按公允价值计量，股价变动导致股权公允价值变动。
- (6) 在建工程较年初减少100.00%，主要由于在建工程项目已达到预定可使用状态，对项目进行了结转。
- (7) 长期待摊费用较年初增加56.75%，主要由于受益期在1年以上的技术许可费增加。
- (8) 其他非流动资产较年初减少82.96%，主要由于预付设备款按合同履行结算。
- (9) 短期借款较年初增加110.00%，主要由于公司经营活动产生的资金融资需求增加。
- (10) 应付账款较年初增加54.60%，主要由于金融终端产品销量大幅增长，采购备货产生的应付账款相应增加。
- (11) 应付职工薪酬较年初减少60.25%，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34.42%，主要是受结算周期影响，可抵扣进项税额增加，导致应交增值税额减少。
- (13) 应付利息较年初增加88.61%，主要由于短期借款增加。
- (14) 其他应付款较年初增加55.63%，主要由于公司子公司武汉天喻教育科技有限公司（以下简称“天喻教育”）为促进智慧教育业务快速发展，以增资方式引入外部投资者，收到部分增资款。
- (15) 递延所得税负债较年初增加1482.84%，主要由于公司持有的韦尔股份股权公允价值变动产生的应纳税暂时性差异增加。
- (16) 其他综合收益较年初增加1482.84%，主要受公司持有的韦尔股份股权公允价值变动影响。
- (17) 少数股东权益较年初减少246.25%，主要是非全资子公司亏损所致。

#### 2、2017年1-9月利润表项目大幅度变动原因

- (1) 营业收入、营业成本较上年同期增加25.39%和34.51%，主要由于公司mPOS、刷卡设备等金融终端产品销量同比大幅增长。
- (2) 税金及附加较上年同期增加59.90%，主要由于增值税纳税额增加所产生的附加税同比增加，以及根据《增值税会计处理规定》增加列报了房产税、土地使用税等税费。
- (3) 财务费用较上年同期减少42.61%，主要由于公司通过实施汇率风险管理措施，汇兑损益同比减少，以及对进口业务的结算采取预付策略下获取的现金折扣同比增加。
- (4) 资产减值损失较上年同期增加43.10%，主要由于市场竞争加剧，公司根据会计政策对市价持续下跌业务的存货计提的跌价准备增加。
- (5) 其他收益较上年同期增加3,062.58万元，主要由于收到的增值税返还款同比增加。
- (6) 营业利润较上年同期增加43.54%，主要由于公司mPOS、刷卡设备等金融终端产品销量同比增长，以及收到的增值税返还款同比增加。
- (7) 营业外收入较上年同期减少69.26%，主要是公司根据2017年5月10日财政部发布的修订后的《企业会计准则第16号——

政府补助》，将收到的增值税返还款在其他收益中列报所致。

(8) 营业外支出较上年同期减少57.09%，主要由于非流动资产处置损失同比减少。

(9) 其他综合收益的税后净额较上年同期增加23276.27%，主要由于公司持有的韦尔股份股权公允价值变动。

### 3、2017年1-9月现金流量项目大幅度变动原因

(1) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加65.69%，主要受人民币兑美元汇率变动的影响。

## 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

公司子公司天喻教育以250万元现金与张家口聚合信息科技合伙企业（普通合伙）共同投资设立张家口聚思教育科技有限公司，主要从事张家口市智慧教育项目的建设、运维及运营服务。张家口聚思教育科技有限公司于2017年9月15日完成工商登记注册，注册资本1,000万元，天喻教育出资比例为25%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事会、监事会、高级管理人员换届	2017年07月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-031）
	2017年07月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-033）、 《第七届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-034）
公司根据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》变更相应的会计政策	2017年08月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-040）
公司收到3,058万元政府补助资金（软件产品增值税退税款）	2017年08月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于收到政府补助资金的公告》（公告编号：2017-042）
公司参与投资设立规模为2.02亿元的张家口教育信息化PPP项目产业基金（公司认缴出资1亿元，首期实缴出资2,000万元）	2017年09月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于参与投资设立张家口教育信息化PPP项目产业基金的公告》（公告编号：2017-045）
	2017年10月09日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于参与投资设立张家口教育信息化PPP项目产业基金的补充公告》（公告编号：2017-046）

## 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

报告期公司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、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或者与上年同期相比发生重大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

报告期公司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

报告期公司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。



## 第四节 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

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	283,899,240.09	391,340,826.27
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	12,120,220.00	2,257,750.00
应收账款	751,861,503.37	453,024,327.88
预付款项	12,621,880.32	76,496,152.78
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	14,630,121.79	16,230,139.07
买入返售金融资产		
存货	427,259,901.87	386,751,349.33
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	13,219,413.11	3,823,542.97
流动资产合计	1,515,612,280.55	1,329,924,088.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	91,312,184.80	20,225,920.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,049,285.96	11,893,004.69
投资性房地产		
固定资产	199,773,136.65	195,481,450.22
在建工程		740,547.46
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	45,282,978.44	47,103,932.60
开发支出		
商誉	6,224,135.44	6,224,135.44
长期待摊费用	21,466,413.06	13,695,041.57
递延所得税资产	31,549,638.31	29,582,867.36
其他非流动资产	903,608.61	5,302,632.58
非流动资产合计	405,561,381.27	330,249,531.92
资产总计	1,921,173,661.82	1,660,173,620.22
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	100,000,000.00
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	134,853,101.02	112,835,904.06
应付账款	242,532,402.13	156,876,657.54
预收款项	50,166,437.45	58,898,683.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,287,904.30	53,550,441.64
应交税费	14,768,497.11	22,520,349.70

应付利息	209,670.00	111,166.67
应付股利		
其他应付款	48,917,393.56	31,432,076.49
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	722,735,405.57	536,225,279.40
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	18,400,000.00	19,870,000.00
递延所得税负债	11,382,027.72	719,088.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,782,027.72	20,589,088.00
负债合计	752,517,433.29	556,814,367.40
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	413,249,551.50	415,473,632.74
减：库存股		
其他综合收益	64,498,157.08	4,074,832.00
专项储备		

盈余公积	55,974,262.79	55,974,262.79
一般风险准备		
未分配利润	223,211,013.16	203,075,186.92
归属于母公司所有者权益合计	1,186,988,984.53	1,108,653,914.45
少数股东权益	-18,332,756.00	-5,294,661.63
所有者权益合计	1,168,656,228.53	1,103,359,252.82
负债和所有者权益总计	1,921,173,661.82	1,660,173,620.22

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	254,663,486.99	347,003,997.82
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	12,031,900.00	2,257,750.00
应收账款	737,569,274.01	445,682,887.49
预付款项	11,630,417.52	75,687,926.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	160,660,223.31	155,995,675.95
存货	390,626,881.57	371,873,392.36
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	12,123,339.72	2,817,037.18
流动资产合计	1,579,305,523.12	1,401,318,667.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	90,912,184.80	19,825,920.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	173,109,285.96	178,727,332.81
投资性房地产		

固定资产	189,663,634.01	183,705,154.21
在建工程		
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	44,292,536.68	45,916,994.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,567,576.84	4,657,340.68
递延所得税资产	31,363,829.41	29,481,899.00
其他非流动资产	903,608.61	5,302,632.58
非流动资产合计	543,812,656.31	467,617,274.01
资产总计	2,123,118,179.43	1,868,935,941.31
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	100,000,000.00
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	134,853,101.02	112,835,904.06
应付账款	232,869,514.07	180,700,900.44
预收款项	41,960,284.94	56,543,780.82
应付职工薪酬	11,947,838.30	39,908,255.30
应交税费	14,355,551.91	20,680,217.14
应付利息	209,670.00	111,166.67
应付股利		
其他应付款	31,700,343.56	56,094,473.67
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	677,896,303.80	566,874,698.10
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	16,800,000.00	17,430,000.00
递延所得税负债	11,382,027.72	719,088.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,182,027.72	18,149,088.00
负债合计	706,078,331.52	585,023,786.10
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	64,498,157.08	4,074,832.00
专项储备		
盈余公积	55,974,262.79	55,974,262.79
未分配利润	462,513,670.80	389,809,303.18
所有者权益合计	1,417,039,847.91	1,283,912,155.21
负债和所有者权益总计	2,123,118,179.43	1,868,935,941.31

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	390,918,976.71	348,615,525.34
其中：营业收入	390,918,976.71	348,615,525.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	416,764,769.86	360,073,990.78
其中：营业成本	296,591,432.70	253,061,694.76
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	1,543,847.73	684,949.03
销售费用	56,884,635.74	41,735,434.21
管理费用	54,638,509.04	57,134,436.32
财务费用	2,683,083.03	2,226,963.31
资产减值损失	4,423,261.62	5,230,513.15
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）	-999,395.64	-455,987.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-999,395.64	-1,055,987.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	30,593,108.35	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,747,919.56	-11,914,453.05
加：营业外收入	217,555.80	6,907,663.94
其中：非流动资产处置利得	3,074.72	
减：营业外支出	15,495.94	16,221.94
其中：非流动资产处置损失	9,095.94	14,167.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,949,979.42	-5,023,011.05
减：所得税费用	6,095,589.59	3,280,907.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,145,610.17	-8,303,918.58
归属于母公司所有者的净利润	3,457,813.36	-4,439,947.91
少数股东损益	-5,603,423.53	-3,863,970.67
六、其他综合收益的税后净额	12,757,001.28	440,640.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,757,001.28	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	12,757,001.28	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	12,757,001.28	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	10,611,391.11	-7,863,278.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,214,814.64	-3,999,307.91
归属于少数股东的综合收益总额	-5,603,423.53	-3,863,970.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.008	-0.0103
(二) 稀释每股收益	0.008	-0.0103

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	374,964,932.91	337,222,763.31
减：营业成本	294,402,260.13	257,240,437.99
税金及附加	1,409,929.39	623,484.01
销售费用	35,233,548.77	23,237,797.10
管理费用	35,452,292.96	38,191,668.90
财务费用	1,435,870.66	2,133,784.21
资产减值损失	4,260,521.66	5,834,595.69
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）	-1,005,162.60	-1,055,987.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,005,162.60	-1,055,987.61
其他收益	30,576,569.32	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,341,916.06	8,905,007.80



加：营业外收入	140,924.72	6,416,400.00
其中：非流动资产处置利得	3,074.72	
减：营业外支出	9,095.94	12,569.73
其中：非流动资产处置损失	9,095.94	12,569.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,473,744.84	15,308,838.07
减：所得税费用	6,219,401.18	3,265,950.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,254,343.66	12,042,887.18
五、其他综合收益的税后净额	12,757,001.28	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	12,757,001.28	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	12,757,001.28	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	39,011,344.94	12,483,527.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0610	0.0280
（二）稀释每股收益	0.0610	0.0280

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	1,451,284,188.62	1,157,398,617.97
其中：营业收入	1,451,284,188.62	1,157,398,617.97
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,445,820,242.80	1,131,561,305.42
其中：营业成本	1,102,469,475.10	819,592,316.82
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	10,125,970.10	6,332,792.92
销售费用	133,398,389.25	114,998,862.85
管理费用	157,251,671.81	156,584,264.26
财务费用	4,120,288.80	7,179,823.81
资产减值损失	38,454,447.74	26,873,244.76
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）	-1,773,388.72	-1,929,472.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,755,468.72	-2,607,232.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	30,625,788.31	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,316,345.41	23,907,840.25
加：营业外收入	3,973,265.28	12,925,792.80
其中：非流动资产处置利得	3,074.72	
减：营业外支出	206,800.06	481,934.94
其中：非流动资产处置损失	128,044.75	464,783.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,082,810.63	36,351,698.11
减：所得税费用	18,717,480.00	18,995,881.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,365,330.63	17,355,816.43
归属于母公司所有者的净利润	33,037,506.24	30,814,314.66
少数股东损益	-13,672,175.61	-13,458,498.23
六、其他综合收益的税后净额	60,423,325.08	-260,712.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60,423,325.08	-260,712.00
（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		

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	60,423,325.08	-260,712.00
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	60,423,325.08	-260,712.00
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	79,788,655.71	17,095,104.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,460,831.32	30,553,602.66
归属于少数股东的综合收益总额	-13,672,175.61	-13,458,498.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0768	0.0717
(二) 稀释每股收益	0.0768	0.0717

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	1,403,089,650.52	1,124,048,900.26
减：营业成本	1,100,219,280.62	823,918,218.66
税金及附加	9,788,256.48	5,914,327.25
销售费用	76,435,443.25	61,067,180.59
管理费用	100,305,148.07	102,626,295.93
财务费用	604,135.85	6,940,686.18
资产减值损失	41,045,990.67	26,770,782.56
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）	-4,090,180.89	-2,579,917.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,843,718.73	-2,657,677.18
其他收益	30,576,569.32	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,177,784.01	94,231,491.91
加：营业外收入	2,247,270.21	12,434,523.86
其中：非流动资产处置利得	3,074.72	
减：营业外支出	180,809.71	428,866.28
其中：非流动资产处置损失	108,503.98	413,779.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,244,244.51	106,237,149.49
减：所得税费用	17,638,196.89	18,980,925.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,606,047.62	87,256,224.45
五、其他综合收益的税后净额	60,423,325.08	-260,712.00
（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	60,423,325.08	-260,712.00
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	60,423,325.08	-260,712.00
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	146,029,372.70	86,995,512.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1991	0.2029
（二）稀释每股收益	0.1991	0.2029

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	1,239,322,932.96	1,098,921,020.13
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	43,570,089.97	11,949,445.90
收到其他与经营活动有关的现金	44,411,124.18	26,992,257.64
经营活动现金流入小计	1,327,304,147.11	1,137,862,723.67
购买商品、接受劳务支付的现金	978,230,600.09	935,307,040.19
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	254,157,898.89	245,387,701.06
支付的各项税费	109,541,358.08	104,159,665.16
支付其他与经营活动有关的现金	185,979,121.13	137,338,961.74
经营活动现金流出小计	1,527,908,978.19	1,422,193,368.15
经营活动产生的现金流量净额	-200,604,831.08	-284,330,644.48
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	982,080.00	677,760.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,174.00	37,591.87
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	1,131,254.00	715,351.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,429,153.81	21,890,851.60
投资支付的现金		

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	20,429,153.81	23,632,173.19
投资活动产生的现金流量净额	-19,297,899.81	-22,916,821.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	380,000,000.00	554,587,676.00
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	380,000,000.00	554,587,676.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	387,842,253.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,479,077.31	27,124,818.24
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	1,590,000.00	
筹资活动现金流出小计	270,069,077.31	414,967,071.63
筹资活动产生的现金流量净额	109,930,922.69	139,620,604.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-673,381.00	-1,962,792.57
五、现金及现金等价物净增加额	-110,645,189.20	-169,589,654.00
加：期初现金及现金等价物余额	383,859,935.15	391,757,349.95
六、期末现金及现金等价物余额	273,214,745.95	222,167,695.95

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	1,181,633,347.04	1,046,723,342.49
收到的税费返还	43,520,870.98	11,923,306.96
收到其他与经营活动有关的现金	74,803,340.99	20,214,532.60
经营活动现金流入小计	1,299,957,559.01	1,078,861,182.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,008,030,969.42	971,166,745.07
支付给职工以及为职工支付的现金	153,707,564.40	156,754,433.49

支付的各项税费	104,615,082.11	97,336,463.20
支付其他与经营活动有关的现金	203,782,532.69	148,120,602.48
经营活动现金流出小计	1,470,136,148.62	1,373,378,244.24
经营活动产生的现金流量净额	-170,178,589.61	-294,517,062.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,445,785.96	
取得投资收益收到的现金	82,080.00	77,760.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,524.00	26,941.02
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	1,654,389.96	104,701.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,866,455.89	13,001,422.60
投资支付的现金		
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	17,866,455.89	13,001,422.60
投资活动产生的现金流量净额	-16,212,065.93	-12,896,721.58
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	360,000,000.00	554,587,676.00
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	360,000,000.00	554,587,676.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	387,842,253.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,479,077.31	27,124,818.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	268,479,077.31	414,967,071.63
筹资活动产生的现金流量净额	91,520,922.69	139,620,604.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-673,381.00	-1,962,792.57
五、现金及现金等价物净增加额	-95,543,113.85	-169,755,971.97
加：期初现金及现金等价物余额	339,674,106.70	356,804,157.96
六、期末现金及现金等价物余额	244,130,992.85	187,048,185.99

## 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。