



天水华天科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

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 主要财务数据及股东变化

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

	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）	7,273,875,874.85	7,068,713,474.97	2.90%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,804,008,434.65	4,648,763,471.43	3.34%	
	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）	1,509,193,258.56	35.80%	3,987,079,901.32	40.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,447,219.25	24.10%	291,441,057.63	11.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	93,278,989.98	40.92%	253,628,689.52	37.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	500,691,675.40	21.83%
基本每股收益（元/股）	0.1046	5.55%	0.2735	-4.94%
稀释每股收益（元/股）	0.1046	5.55%	0.2735	-4.94%
加权平均净资产收益率	2.34%	-1.23%	6.12%	-4.24%

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）	-2,047,670.60	
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）	49,448,530.13	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	127,020.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,811,306.47	
减：所得税影响额	7,426,219.41	
少数股东权益影响额（税后）	4,100,598.48	
合计	37,812,368.11	--

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	46,376			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	27.75%	295,687,692	0	质押	3,900,000
招商财富－招商银行－汇垠天粤 1 号专项资产管理计划	其他	2.39%	25,505,825	25,505,825		
申万菱信基金－工商银行－华融信托－华融 国兵晟乾成长权益投资集合资金信托计划	其他	2.09%	22,317,595	22,317,595		
申万菱信基金－工商银行－华融信托－华融 海西晟乾 11 号权益投资集合资金信托计划	其他	1.94%	20,723,482	20,723,482		
创金合信基金－招商银行－津杉华融 1 号资产管理计划	其他	1.57%	16,738,197	16,738,197		
全国社保基金－零八组合	其他	1.54%	16,419,374	16,419,374		
中国银河投资管理有限公司	国有法人	1.50%	15,941,140	15,941,140		
全国社保基金五零二组合	其他	1.50%	15,941,140	15,941,140		
华安未来资产－浦发银行－华安资产浦发理成 1 号资产管理计划	其他	1.50%	15,941,139	15,941,139		
前海人寿保险股份有限公司－海利年年	境内非国有法人	1.31%	13,919,252	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	295,687,692	人民币普通股	295,687,692
前海人寿保险股份有限公司－海利年年	13,919,252	人民币普通股	13,919,252
中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金	13,324,102	人民币普通股	13,324,102
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金	12,189,871	人民币普通股	12,189,871
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	9,345,683	人民币普通股	9,345,683
中央汇金资产管理有限责任公司	8,157,370	人民币普通股	8,157,370
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	7,674,944	人民币普通股	7,674,944
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	7,199,846	人民币普通股	7,199,846
上海柘中集团股份有限公司	6,513,751	人民币普通股	6,513,751
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001 深	6,018,883	人民币普通股	6,018,883
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，中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 15,539,232 股股份，占公司总股份的 1.46%。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。 上述前 10 名股东在报告期末未通过投资者信用账户持有公司股份。		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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1,079,499,676.66元，较年初的2,122,397,848.92元下降49.14%，主要为本期实施募集资金项目及暂时闲置的资金购买理财产品所致。

2、应收票据为131,903,711.88元，较年初的96,598,806.56元增长36.55%，主要为期末尚未背书转让的承兑汇票较年初增加所致。

3、应收账款为823,211,780.28元，较年初的611,456,589.35元增长34.63%，主要为本期封装产量增长，销售额增长所致。

4、预付款项为409,312,175.64元，较年初的213,477,716.02元增长91.74%，主要为本期实施募集资金项目,预付的设备、工程款增加所致。

5、应收利息为3,745,420.08元，较年初的258,499.99元增长1,348.91%，主要为本期定期存单预提利息所致。

6、其他应收款为30,071,309.97元，较年初的16,550,792.55元增长81.69%，主要为本期期末尚未收回的其他应收款较年初增加所致。

7、其他流动资产为367,409,439.68元，较年初的165,000,000.00元增长122.67%，主要为本期购买银行保本理财产品较上年增加。

8、长期股权投资为27,142,372.60元，较年初的923,868.78元增长2,837.90%，主要为本期对外投资增加所致。

9、在建工程为788,634,531.41元，较年初的333,879,060.70元增长136.20%，主要为本期在建的工程增加所致。

10、短期借款为31,133,400.00元，较年初的205,172,430.59元下降84.83%，主要为本期归还部分银行借款所致。

11、应付账款为981,644,142.92元，较年初的737,575,817.35元增长33.09%，主要为本期应付的材料款较年初增加所致。

12、预收款项为15,708,818.70元，较年初的6,619,768.98元增长137.30%，主要为本期收到的预收货款较上年增加所致。

13、应付职工薪酬为39,947,176.19元，较年初的77,829,837.91元下降48.67%，主要为本期发放上年计提的员工年终奖金所致。

14、应付利息为1,117,802.81元，较年初的804,239.05元增长38.99%，主要为本期预提的借款利息较年初增加所致。

15、一年内到期的非流动负债为273,456,879.33元，较年初的121,141,923.15元增长125.73%，主要为本期一年内到期的长期借款增加所致。

16、股本为1,065,556,472.00元，较年初的819,658,825.00元增长30.00%，主要为本期资本公积转增股本所致。

17、其他综合收益为6,583,044.69元，较年初的4,440,629.11元增长48.25%，主要为本期外币财务报表折算差额增加较年初增加所致。

18、营业收入为3,987,079,901.32元，较上年同期的2,833,541,485.62元增长40.71%，主要为前期募集资

金项目产能逐步释放,封装产量较上年同期增加;且本年度1-3月份合并范围较上年同期增加上海纪元微科电子有限公司和FlipChip International, LLC, 1-5月份较上年同期增加深圳市华天迈克光电子科技有限公司。

19、营业成本为3,311,389,710.56元,较上年同期的2,223,645,803.22元增长48.92%,主要为前期募集资金项目产能逐步释放,封装产量较上年同期增加;且本年度1-3月份合并范围较上年同期增加上海纪元微科电子有限公司和FlipChip International, LLC, 1-5月份较上年同期增加深圳市华天迈克光电子科技有限公司。

20、营业税金及附加为8,669,053.84元,较上年同期的5,214,321.72元增长66.25%,主要为本期出口业务产生的免抵税额相应缴纳的城建税和教育费附加较上年同期增加所致。

21、财务费用为-6,018,718.08元,较上年同期的41,402,390.525元下降114.54%,主要为本期支付的借款利息较上年同期减少、且收到的存款利息增加所致。

22、投资收益为11,502,653.04元,较上年同期的3,742,839.88元增长207.32%,主要为本期购买银行保本理财产品确认的投资收益所致。

23、营业外收入为51,513,998.90元,较上年同期的95,615,231.76元下降46.12%,主要为本期确认的政府补助较上年同期减少所致。

24、营业外支出为2,301,832.90元,较上年同期的3,509,587.22元下降34.41%,主要为上年同期处置设备较本期多所致。

25、少数股东损益为20,061,604.88元,较上年同期4,536,776.75元增长342.20%,主要为本期子公司少数股东权益份额较上年同期增加所致。

26、外币财务报表折算差额为2,142,415.58元,较上年同期22,362,166.93元下降90.42%,主要为本期美元兑人民币汇率变动较上年影响较小所致。

27、投资活动现金产生的流量净额为-1,468,237,611.30元,较上年同期的-840,716,374.63元增长74.64%,主要为本期募集资金投资项目的实施和暂时闲置资金购买保本理财产品所致。

28、筹资活动产生的现金流量净额为-181,981,588.72元,较上年同期的221,862,145.78元下降182.02%,主要为本报告期偿还银行借款增多,和新增银行借款减少所致。

29、汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,543,043.67元,较上年同期的14,776,907.91元下降89.56%,主要为本期美元兑人民币汇率变动较上年影响较小所致。

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、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	天水华天电子集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不直接经营或参与经营任何与华天科技业务有竞争或可能有竞争的业务；并且保证将来的全资子公司、控股公司和其他经营受其控制的公司(以下简称“附属公司”)将不直接经营或参与经营任何与华天科技业务有竞争或可能有竞争的业务。在《避免竞争和优先选择协议》生效后以及在该协议有效期间，除华天科技事先同意外，将不会并且促使附属公司不会向在该协议生效前二十四个月内任何期间或者在该协议有效期间，作为华天科技业务客户或者已被认定的未来客户，招揽、吸引或者意图招揽、吸引其光顾，以向该客户提供与华天科技业务或产品等有直接或间接竞争或者可能竞争的货物或服务；也不会向上述期间内作为华天科技的供应商或已被认定的未来供应商，招揽、吸引或者意图招揽、吸引其光顾，以从该供应商处获取与华天科技业务或产品等有直接或间接竞争或者可能竞争的货物或服务。在该协议生效后以及在该协议有效期间，除华天科技事先书面同意外，如果有任何业务机会建议提供给天水华天电子集团股份有限公司或附属公司，而该业务直接或间接与华天科技业务有竞争或可能竞争；或者天水华天电子集团股份有限公司或附属公司有任何机会需提供给第三方，而且华天科技有能力或者有兴趣承揽该业务，那么，应并且促使附属公司立即通知华天科技该业务机会，并在上述通知发出后十日内，尽力促使该业务按华天科技董事会能合理接受的条款和条件首先提供给华天科技。	2007年03月10日	长期	严格履行
	中国银河投资管理有限公司;中广核资本控股有限公司;全国社保基金一零八组合;创金合信基金-招商银行-津杉华融1号资产管理计划;华安未来资产-浦发银行-华安资产浦发理成1号资产管理计划;申万菱信基金-工商银	股份限售承诺	自天水华天科技股份有限公司本次非公开发行股票发行上市之日起十二个月内不转让所认购的新股。	2015年11月17日	自2015年11月27日起12个月	严格履行

	行-华融信托-华融·国兵晟乾成长权益投资集合资金信托计划;申万菱信基金-工商银行-华融信托-华融·海西晟乾 11 号权益投资集合资金信托计划;全国社保基金五零二组合;招商财富-招商银行-汇垠天粤 1 号专项资产管理计划					
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	张玉明;常文瑛;陈建军;崔卫兵;杜忠鹏;刘建军;乔少华;宋 勇;肖胜利;薛延童;杨前进;张兴安;周永寿	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	对于天水华天科技股份有限公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术, 承诺方保证现在和将来不生产、开发任何对天水华天科技股份有限公司生产的产品构成直接竞争的同类产品, 亦不直接经营或间接经营与天水华天科技股份有限公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺方也保证不利用其实际控制人的地位损害天水华天科技股份有限公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。	2014 年 04 月 28 日	长期	严格履行
	天水华天电子集团股份有限公司; 刘建军	股份限售承诺	在增持计划完成后 6 个月内(即自 2015 年 9 月 3 日起 6 个月内)不减持其持有的公司股份。	2015 年 07 月 09 日	自 2015 年 9 月 3 日起 6 个月内	已履行完毕
	天水华天电子集团股份有限公司	股份限售承诺	在增持计划完成后 6 个月内(即自 2015 年 12 月 26 日起 6 个月内)不减持其持有的公司股份。	2015 年 09 月 15 日	自 2015 年 12 月 26 日起 6 个月内	已履行完毕
	天水华天电子集团股份有限公司	股份限售承诺	自公告之日起一年内(2016 年 1 月 14 日至 2017 年 1 月 13 日)不以任何形式减持其所持有的公司股份。	2016 年 01 月 14 日	2016 年 1 月 14 日起 1 年	严格履行
	天水华天电子集团股份有限公司	股份限售承诺	在增持行为完成后 6 个月内(即自 2016 年 7 月 26 日起 6 个月内)不减持其持有的公司股份。	2016 年 01 月 26 日	2016 年 7 月 26 日起 6 个月内	严格履行

承诺是否按时履行	是
----------	---

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	31,851.61	至	41,407.09
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	31,851.61		
业绩变动的原因说明	随着公司募集资金投资项目产能逐步释放，预计 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 0.00%-30.00%。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 09 月 08 日	实地调研	机构	详见公司 2016 年 9 月 9 日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《2016 年 9 月 8 日投资者关系活动记录表》。

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

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	1,079,499,676.66	2,122,397,848.92
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	131,903,711.88	96,598,806.56
应收账款	823,211,780.28	611,456,589.35
预付款项	409,312,175.64	213,477,716.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,745,420.08	258,499.99
应收股利		
其他应收款	30,071,309.97	16,550,792.55
买入返售金融资产		
存货	681,279,746.40	528,683,425.72
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	367,409,439.68	165,000,000.00
流动资产合计	3,526,433,260.59	3,754,423,679.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	40,302,580.70	40,164,583.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,142,372.60	923,868.78
投资性房地产	3,653,145.79	3,957,132.76
固定资产	2,641,445,213.10	2,679,127,993.33
在建工程	788,634,531.41	333,879,060.70
工程物资		
固定资产清理		1,038,828.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	179,531,816.48	184,589,667.56
开发支出		
商誉	26,432,825.18	26,336,390.63
长期待摊费用	1,937,418.54	2,118,268.19
递延所得税资产	38,362,710.46	42,154,002.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,747,442,614.26	3,314,289,795.86
资产总计	7,273,875,874.85	7,068,713,474.97
流动负债：		
短期借款	31,133,400.00	205,172,430.59
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	27,827,714.97	33,235,412.61
应付账款	993,483,542.92	737,575,817.35
预收款项	15,708,818.70	6,619,768.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,947,176.19	77,829,837.91
应交税费	-38,850,882.95	-45,527,582.84

应付利息	1,117,802.81	804,239.05
应付股利		1,745,218.05
其他应付款	86,551,455.50	96,253,086.09
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	273,456,879.33	121,141,923.15
其他流动负债	17,614,636.20	17,533,855.15
流动负债合计	1,447,990,543.67	1,252,384,006.09
非流动负债：		
长期借款	262,616,384.04	357,464,233.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		3,898,891.04
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	145,967,239.05	146,194,992.19
递延所得税负债	17,841,402.43	22,549,277.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	426,425,025.52	530,107,394.12
负债合计	1,874,415,569.19	1,782,491,400.21
所有者权益：		
股本	1,065,556,472.00	819,658,825.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,191,862,511.73	2,526,919,139.22
减：库存股		
其他综合收益	6,583,044.69	4,440,629.11
专项储备		

盈余公积	127,312,580.25	127,312,580.25
一般风险准备		
未分配利润	1,412,693,825.98	1,170,432,297.85
归属于母公司所有者权益合计	4,804,008,434.65	4,648,763,471.43
少数股东权益	595,451,871.01	637,458,603.33
所有者权益合计	5,399,460,305.66	5,286,222,074.76
负债和所有者权益总计	7,273,875,874.85	7,068,713,474.97

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	514,594,517.87	532,455,298.80
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	96,121,815.93	71,664,086.81
应收账款	436,376,562.45	322,351,593.52
预付款项	67,737,311.37	23,847,638.44
应收利息	3,022,598.88	258,499.99
应收股利		
其他应收款	15,902,849.95	7,294,384.03
存货	296,833,248.24	210,342,499.54
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	44,464,079.68	150,000,000.00
流动资产合计	1,475,052,984.37	1,318,214,001.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,299,772.07	35,299,772.07
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,602,635,041.48	2,508,513,161.09
投资性房地产	3,653,145.79	3,957,132.76

固定资产	1,414,607,290.92	1,327,308,084.34
在建工程	47,477,742.77	7,324,286.00
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	55,438,440.17	56,704,995.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,107,080.66	20,422,930.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,178,218,513.86	3,959,530,362.18
资产总计	5,653,271,498.23	5,277,744,363.31
流动负债：		
短期借款		
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	455,783,093.30	322,297,263.63
预收款项	6,877,057.01	3,861,087.14
应付职工薪酬	15,000,000.00	37,363,530.53
应交税费	17,509,299.77	5,640,698.36
应付利息	950,900.00	255,597.20
应付股利		
其他应付款	57,684,089.61	57,439,122.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	260,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	14,989,836.24	15,159,055.19
流动负债合计	828,794,275.93	492,016,354.78
非流动负债：		
长期借款	124,000,000.00	260,000,000.00
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	96,422,841.60	94,786,919.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	220,422,841.60	354,786,919.38
负债合计	1,049,217,117.53	846,803,274.16
所有者权益：		
股本	1,065,556,472.00	819,658,825.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,304,557,781.32	2,550,455,428.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	127,312,580.25	127,312,580.25
未分配利润	1,106,627,547.13	933,514,255.58
所有者权益合计	4,604,054,380.70	4,430,941,089.15
负债和所有者权益总计	5,653,271,498.23	5,277,744,363.31

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	1,509,193,258.56	1,111,321,343.02
其中：营业收入	1,509,193,258.56	1,111,321,343.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,394,951,463.42	1,026,935,985.05

其中：营业成本	1,239,868,943.93	888,601,410.30
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	1,784,712.23	1,942,181.77
销售费用	18,353,895.16	13,154,129.09
管理费用	136,145,694.22	97,079,232.58
财务费用	-1,202,505.85	26,106,728.63
资产减值损失	723.73	52,302.68
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）	2,918,636.73	-40,637.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,521.17	-40,637.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,160,431.87	84,344,720.05
加：营业外收入	24,954,680.50	28,762,275.37
其中：非流动资产处置利得	73,493.51	263,026.25
减：营业外支出	2,236,848.41	550,749.52
其中：非流动资产处置损失	2,201,405.68	241,155.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	139,878,263.96	112,556,245.90
减：所得税费用	20,533,784.86	19,414,913.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,344,479.10	93,141,332.90
归属于母公司所有者的净利润	111,447,219.25	89,804,764.05
少数股东损益	7,897,259.85	3,336,568.85
六、其他综合收益的税后净额	586,994.33	22,889,329.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	586,994.33	22,889,329.26
（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	586,994.33	22,889,329.26
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	586,994.33	22,889,329.26
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	119,931,473.43	116,030,662.16
归属于母公司所有者的综合收益 总额	112,034,213.58	112,694,093.31
归属于少数股东的综合收益总额	7,897,259.85	3,336,568.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1046	0.0991
（二）稀释每股收益	0.1046	0.0991

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。

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	692,449,165.30	544,698,616.43
减：营业成本	543,405,907.48	421,430,427.82

营业税金及附加	1,382,465.51	1,278,651.36
销售费用	11,580,299.63	7,164,275.73
管理费用	55,394,218.32	43,492,883.62
财务费用	-210,825.24	19,394,376.19
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）	634,107.00	-40,637.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,521.17	-40,637.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,531,206.60	51,897,363.79
加：营业外收入	15,855,036.45	18,679,220.33
其中：非流动资产处置利得		257,387.17
减：营业外支出	53,409.94	2,503.18
其中：非流动资产处置损失	53,409.94	2,503.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,332,833.11	70,574,080.94
减：所得税费用	14,599,924.96	10,592,207.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,732,908.15	59,981,873.11
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	82,732,908.15	59,981,873.11
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	3,987,079,901.32	2,833,541,485.62
其中：营业收入	3,987,079,901.32	2,833,541,485.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,682,793,915.17	2,605,547,991.73
其中：营业成本	3,311,389,710.56	2,223,645,803.22
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	8,669,053.84	5,214,321.72
销售费用	44,076,269.05	36,235,938.28
管理费用	318,809,096.04	292,486,571.58
财务费用	-6,018,718.08	41,402,390.52
资产减值损失	5,868,503.76	6,562,966.41
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）	11,502,653.04	3,742,839.88

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-132,719.61	-137,160.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	315,788,639.19	231,736,333.77
加：营业外收入	51,513,998.90	95,615,231.76
其中：非流动资产处置利得	161,703.72	516,802.34
减：营业外支出	2,301,832.90	3,509,587.22
其中：非流动资产处置损失	2,209,374.32	2,987,301.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	365,000,805.19	323,841,978.31
减：所得税费用	53,498,142.68	58,597,850.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	311,502,662.51	265,244,127.54
归属于母公司所有者的净利润	291,441,057.63	260,707,350.79
少数股东损益	20,061,604.88	4,536,776.75
六、其他综合收益的税后净额	2,142,415.58	22,362,166.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,142,415.58	22,362,166.93
（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	2,142,415.58	22,362,166.93
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	2,142,415.58	22,362,166.93

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	313,645,078.09	287,606,294.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	293,583,473.21	283,069,517.72
归属于少数股东的综合收益总额	20,061,604.88	4,536,776.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2735	0.2877
（二）稀释每股收益	0.2735	0.2877

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	1,861,247,689.40	1,562,372,207.90
减：营业成本	1,464,235,867.14	1,202,104,019.66
营业税金及附加	6,941,084.88	3,552,304.78
销售费用	24,382,401.58	22,428,247.73
管理费用	132,599,669.03	129,214,566.78
财务费用	-2,757,507.73	28,019,389.05
资产减值损失	2,596,965.04	2,210,383.04
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）	3,837,326.37	3,742,839.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-132,719.61	-137,160.12
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	237,086,535.83	178,586,136.74
加：营业外收入	24,734,509.26	43,813,412.97
其中：非流动资产处置利得	5,137.61	269,234.16
减：营业外支出	58,832.05	56,272.28
其中：非流动资产处置损失	58,832.05	56,272.28
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	261,762,213.04	222,343,277.43

减：所得税费用	39,469,391.99	35,668,539.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	222,292,821.05	186,674,738.33
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	222,292,821.05	186,674,738.33
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	1,796,083,736.11	1,520,467,904.31
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	68,994,173.98	29,162,247.57
收到其他与经营活动有关的现金	127,288,359.02	61,105,486.19
经营活动现金流入小计	1,992,366,269.11	1,610,735,638.07
购买商品、接受劳务支付的现金	799,524,905.01	607,873,042.67
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	501,298,279.45	399,145,165.01
支付的各项税费	76,293,299.23	78,172,374.30
支付其他与经营活动有关的现金	114,558,110.02	114,563,815.82
经营活动现金流出小计	1,491,674,593.71	1,199,754,397.80
经营活动产生的现金流量净额	500,691,675.40	410,981,240.27
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	10,536,692.73	3,880,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,340.73	1,044,900.41
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	1,417,445,986.56	8,857,918.15
投资活动现金流入小计	1,428,173,020.02	13,782,818.56
购建固定资产、无形资产和其他	992,841,383.32	529,732,451.14

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	136,469,318.00	97,668,332.05
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	227,098,410.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,726,668,160.00	
投资活动现金流出小计	2,896,410,631.32	854,499,193.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,468,237,611.30	-840,716,374.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,565,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,565,000.00
取得借款收到的现金	165,725,446.42	838,109,271.03
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	165,725,446.42	851,674,271.03
偿还债务支付的现金	284,661,753.05	563,200,986.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,045,282.09	66,611,138.77
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	347,707,035.14	629,812,125.25
筹资活动产生的现金流量净额	-181,981,588.72	221,862,145.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,543,043.67	14,776,907.91
五、现金及现金等价物净增加额	-1,147,984,480.95	-193,096,080.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,922,302,122.54	416,772,324.97
六、期末现金及现金等价物余额	774,317,641.59	223,676,244.30

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	792,233,709.18	805,369,706.31

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,036,665.54	27,689,920.48
经营活动现金流入小计	826,270,374.72	833,059,626.79
购买商品、接受劳务支付的现金	283,652,544.67	236,898,399.01
支付给职工以及为职工支付的现金	213,146,505.59	184,758,800.81
支付的各项税费	47,313,087.72	42,503,060.80
支付其他与经营活动有关的现金	37,779,279.28	56,908,508.52
经营活动现金流出小计	581,891,417.26	521,068,769.14
经营活动产生的现金流量净额	244,378,957.46	311,990,857.65
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	3,880,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,183.25	397,204.00
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	822,537,128.24	
投资活动现金流入小计	826,398,558.06	4,277,204.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,629,980.60	213,586,252.66
投资支付的现金	94,254,600.00	380,381,582.05
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	792,722,800.00	
投资活动现金流出小计	1,190,607,380.60	593,967,834.71
投资活动产生的现金流量净额	-364,208,822.54	-589,690,630.71
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	74,000,000.00	519,601,200.00
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	74,000,000.00	519,601,200.00
偿还债务支付的现金		366,981,035.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,711,197.05	56,583,012.24

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	55,711,197.05	423,564,047.64
筹资活动产生的现金流量净额	18,288,802.95	96,037,152.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,714,547.17	3,009,272.01
五、现金及现金等价物净增加额	-99,826,514.96	-178,653,348.69
加：期初现金及现金等价物余额	352,454,098.91	303,375,574.73
六、期末现金及现金等价物余额	252,627,583.95	124,722,226.04

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

二〇一六年十月二十九日