

证券代码：300205

证券简称：天喻信息

公告编号：2021-059

## 武汉天喻信息产业股份有限公司

### 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

#### 一、主要财务数据

##### (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	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)	325,750,777.16	-2.93%	1,008,775,160.01	-18.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,226,788.85	-3.07%	-24,745,286.39	43.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,107,807.87	10.64%	-37,173,424.50	34.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-223,590,501.30	-419.72%
基本每股收益(元/股)	-0.0261	-3.16%	-0.0575	43.18%
稀释每股收益(元/股)	-0.0261	-3.16%	-0.0575	43.18%
加权平均净资产收益率	-0.86%	-0.06 百分点	-1.88%	1.23 百分点

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）	2,800,197,057.01	2,820,058,176.12	-0.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,303,021,890.32	1,327,767,176.71	-1.86%

## （二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-5,418.22	-60,464.51
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	93,986.70	1,544,278.37
债务重组损益	-801,900.00	-801,900.00
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	2,766,743.54	11,940,417.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,588.14	250,563.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,586.89	411,831.12
减：所得税影响额	71,881.49	278,063.50
少数股东权益影响额（税后）	101,510.26	578,523.91
合计	1,881,019.02	12,428,138.11

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2021年前三季度，受上游关键元器件供应紧张、市场竞争加剧等不利因素影响，公司实现营业收入10.09亿元，同比减少18.91%。归属于母公司所有者的净利润-2,474.53万元。

2021年第三季度，公司实现营业收入3.26亿元，同比减少2.93%。公司物联网、智能支付终端业务营业收入同比增长，相关产品销售毛利率水平提升；公司智慧教育业务营业收入同比大幅减少，持续亏损。

### 1、报告期末资产负债项目大幅度变动原因

- （1）货币资金较上年末减少43.41%，主要由于公司采购付款、票据承兑及对外投资等资金支付需求增幅较大。
- （2）交易性金融资产较上年末减少81.79%，主要由于公司赎回了到期结构性存款和大额存单。
- （3）应收票据较上年末减少40.35%，主要由于公司持有的银行承兑汇票已到期承兑，收回款项。

- (4) 应收款项融资较上年末减少98.37%，主要由于公司将收到的银行承兑汇票背书支付了供应商的货款。
- (5) 预付款项较上年末增加357.20%，主要由于公司采取预付结算方式的采购业务，期末尚未完成交付的金额增加。
- (6) 存货较上年末增加56.27%，主要由于为应对上游市场供应紧缺的形势，公司加大了芯片和元器件备货。
- (7) 其他流动资产较上年末增加86.24%，主要由于公司报告期末增值税留抵税额增加。
- (8) 在建工程较上年末增加11,272.65%，主要由于公司启动了数据安全产业园二期工程建设投入，以及将预更新改造的办公楼资产账面价值结转为在建工程。
- (9) 使用权资产较上年末新增756.95万元、租赁负债新增769.53万元，主要由于公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则（《企业会计准则第21号——租赁》），作为承租方公司对租赁业务确认了相应的使用权资产和租赁负债。
- (10) 开发支出较上年末增加1,900.96%，主要由于公司围绕发展战略，加大数据安全、区块链、人工智能、云原生、边缘计算等领域新技术的研发和创新，上述新技术具备较强的市场前景性，在公司金融、智能支付终端、物联网、企业服务、智慧教育等业务方向具备良好的应用前景，未来将能实现较好的产品经济效益。因此，报告期内，公司对上述开发项目符合资本化条件的开发支出予以资本化处理，使开发支出余额较上年末增幅较大。
- (11) 长期待摊费用较上年末增加35.32%，主要由于公司房屋装修费用等摊销期限在一年以上的支出增加。
- (12) 其他非流动资产较上年末增加10,017.19%，主要由于公司对外投资合伙企业的投资成本列报于该项目。
- (13) 短期借款较上年末增加126.27%，主要由于公司采购付款及投资等资金支付需求增加，融资规模相应增长。
- (14) 应付职工薪酬较上年末减少55.03%，主要是公司支付了上年末计提的应付职工薪酬。
- (15) 应交税费较上年末减少54.63%，主要由于报告期末应纳增值税额减少。
- (16) 少数股东权益较上年末减少928.36%，主要是非全资子公司武汉天喻教育科技有限公司（以下简称“天喻教育”）亏损影响。

## 2、年初至报告期末利润表项目大幅度变动原因

- (1) 税金及附加较上年同期减少49.60%，主要由于应纳增值税额减少，产生的附加税相应减少。
- (2) 财务费用较上年同期增加126.62%，主要由于公司采购付款及投资等资金支付需求增加，融资规模相应增长，导致利息支出增加。
- (3) 其他收益较上年同期减少40.19%，主要由于公司收到的增值税返还款减少。
- (4) 公允价值变动收益较上年同期减少30.12%，主要由于根据企业会计准则确认的交易性金融资产公允价值变动收益减少。
- (5) 资产减值损失计提较上年同期减少40.01%，主要由于根据公司会计政策，按照存货预计可变现净值计提的存货跌价准备同比减少。
- (6) 资产处置收益较上年同期增加70.73%，主要由于公司固定资产等非流动资产处置损失减少。
- (7) 营业外收入较上年同期增加1,857.88%，主要是子公司深圳市易考乐学测评有限公司已完成工商注销，公司对其无需偿付的应付款项结转至营业外收入。
- (8) 公司产品综合毛利率水平提升，同时子公司天喻教育亏损同比减少，报告期公司亏损金额同比减少，营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增加49.25%、50.09%、47.22%和43.13%。
- (9) 少数股东损益较上年同期增加65.18%，主要是公司非全资子公司天喻教育亏损额同比减少。

## 3、年初至报告期末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419.72%，主要由于为应对市场供应紧缺的形势，公司加大芯片和元器件备货，采购付款需求增加，以及银行承兑汇票到期承兑金额同比大幅增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加83.87%，主要由于报告期结构性存款及大额存单赎回金额较大，同时购买金额大幅减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少104.99%，主要由于偿付了到期银行借款。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,029 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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
西藏联创永源股权投资有限公司—武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）	其他	24.58%	105,699,178				
武汉光谷创业投资基金有限公司	国有法人	14.63%	62,917,227				
武汉华中科大资产管理有限公司	国有法人	2.99%	12,858,674				
武汉华工创业投资有限责任公司	国有法人	2.00%	8,601,120				
张新访	境内自然人	1.26%	5,419,710	4,064,782			
余建隆	境内自然人	1.18%	5,055,224				
王诗琴	境内自然人	0.92%	3,970,200				
华东仔	境内自然人	0.73%	3,131,306				
华春芳	境内自然人	0.55%	2,357,400				
广东金泰私募证券投资基金管理有限公司—广东金泰恒丰 2 号私募证券投资基金	其他	0.52%	2,222,600				
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		
西藏联创永源股权投资有限公司—武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）	105,699,178			人民币普通股	105,699,178		
武汉光谷创业投资基金有限公司	62,917,227			人民币普通股	62,917,227		
武汉华中科大资产管理有限公司	12,858,674			人民币普通股	12,858,674		
武汉华工创业投资有限责任公司	8,601,120			人民币普通股	8,601,120		
余建隆	5,055,224			人民币普通股	5,055,224		
王诗琴	3,970,200			人民币普通股	3,970,200		
华东仔	3,131,306			人民币普通股	3,131,306		

华春芳	2,357,400	人民币普通股	2,357,400
广东金泰私募证券投资基金管理有限公司—广东金泰恒丰2号私募证券投资基金	2,222,600	人民币普通股	2,222,600
向文	1,932,700	人民币普通股	1,932,700
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的第一大股东为武汉华中科技大产业集团有限公司，持股比例为 34.22%；武汉华中科技大产业集团有限公司、武汉华中科大资产管理有限公司为华中科技大学全资所属企业。		
前 10 名股东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 5,055,224 股公司股票。公司股东华东仔除通过普通证券账户持有 70,000 股公司股票外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,061,306 股公司股票，实际合计持有 3,131,306 股公司股票。公司股东向文除通过普通证券账户持有 1,904,200 股公司股票外，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 28,500 股公司股票，实际合计持有 1,932,700 股公司股票。		

## (二) 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

## (三) 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	董监高限售	
王彬	2,430	0	810	3,240	离任监事限售	2022 年 3 月 28 日
合计	4,067,212	0	810	4,068,022		

## 三、其他重要事项

适用  不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股东协议转让公司股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人发生变更	2021年9月6日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司股东通过公开征集转让方式协议转让公司股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2021-033）
公司董事会、监事会、高级管理人员换届	2021年9月9日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）
	2021年9月27日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-053） 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-054）、《第八届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-055）
公司向特定对象发行股票预案	2021年9月9日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《第七届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2021-034）、《第七届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-035）、《关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2021-037）、《向特定对象发行股票预案》等
公司对外投资参与设立有限合伙	2021年9月9日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《第七届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2021-034）、《第七届监事会第二十次会议

企业		决议公告》（公告编号：2021-035）、《关于公司拟对外投资参与设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2021-049）
	2021年9月27日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-053）
	2021年9月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于对外投资参与设立有限合伙企业的进展公告》（公告编号：2021-057）

## 四、季度财务报表

### (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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	339,138,031.59	599,296,851.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	107,260,364.94	588,955,432.83
衍生金融资产		
应收票据	850,000.00	1,425,000.00
应收账款	640,039,629.53	735,224,900.17
应收款项融资	270,000.00	16,599,920.00
预付款项	69,941,742.99	15,297,751.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,758,319.71	26,510,721.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	417,863,615.00	267,390,583.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,322,910.08	22,187,538.00
流动资产合计	1,644,444,613.84	2,272,888,698.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	61,724,044.47	70,498,181.33
长期股权投资	70,820,020.62	72,441,998.80
其他权益工具投资	27,096,078.63	27,096,078.63
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	163,478,245.38	200,785,372.21
在建工程	112,720,028.81	991,150.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,569,534.02	
无形资产	80,428,995.98	82,746,223.79
开发支出	29,725,387.13	1,485,558.66
商誉	14,890,687.37	14,890,687.37
长期待摊费用	7,213,538.96	5,330,604.82
递延所得税资产	61,284,332.44	65,775,701.47
其他非流动资产	518,801,549.36	5,127,920.00
非流动资产合计	1,155,752,443.17	547,169,477.52
资产总计	2,800,197,057.01	2,820,058,176.12
流动负债：		
短期借款	367,310,384.58	162,330,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	541,303,722.38	698,595,588.88
应付账款	312,736,103.44	322,416,645.93
预收款项		
合同负债	89,711,434.40	85,324,130.84
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,079,901.80	60,223,444.32
应交税费	3,454,579.79	7,613,992.53
其他应付款	105,887,227.43	113,857,950.39
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,753,974.81	26,202,009.60
其他流动负债	10,289,639.72	9,365,921.67
流动负债合计	1,485,526,968.35	1,485,929,684.16

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,695,333.58	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	699,029.12	699,029.12
递延收益	2,240,000.00	2,118,000.00
递延所得税负债	4,834,663.95	3,915,832.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,469,026.65	6,732,861.13
负债合计	1,500,995,995.00	1,492,662,545.29
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	408,831,117.34	408,831,117.34
减：库存股		
其他综合收益	4,553,333.54	4,553,333.54
专项储备		
盈余公积	94,020,372.22	94,020,372.22
一般风险准备		
未分配利润	365,561,067.22	390,306,353.61
归属于母公司所有者权益合计	1,303,021,890.32	1,327,767,176.71
少数股东权益	-3,820,828.31	-371,545.88
所有者权益合计	1,299,201,062.01	1,327,395,630.83
负债和所有者权益总计	2,800,197,057.01	2,820,058,176.12

法定代表人：闫春雨

主管会计工作负责人：张艳菊

会计机构负责人：贾宗娟

## 2、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	1,008,775,160.01	1,244,039,776.89
其中：营业收入	1,008,775,160.01	1,244,039,776.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		



二、营业总成本	1,032,649,531.35	1,295,707,959.30
其中：营业成本	743,919,300.94	996,197,068.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,575,006.75	7,093,710.66
销售费用	102,185,812.24	111,513,954.78
管理费用	44,137,522.39	50,661,582.99
研发费用	125,520,061.53	124,367,466.04
财务费用	13,311,827.50	5,874,176.45
其中：利息费用	15,658,604.29	7,699,118.94
利息收入	5,049,865.26	2,826,133.72
加：其他收益	8,973,614.13	15,002,884.88
投资收益（损失以“-”号填列）	6,648,260.64	6,077,857.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,621,978.18	-993,529.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,300,593.66	6,154,587.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,208,556.80	-14,508,716.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,198,013.44	-6,997,498.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-60,508.06	-206,726.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,418,981.21	-46,145,794.23
加：营业外收入	393,449.61	20,095.69
减：营业外支出	142,886.37	294,904.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,168,417.97	-46,420,602.60
减：所得税费用	5,026,150.85	7,000,741.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,194,568.82	-53,421,344.13
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,194,568.82	-53,421,344.13
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-24,745,286.39	-43,515,508.93
2. 少数股东损益	-3,449,282.43	-9,905,835.20
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		

3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	-28,194,568.82	-53,421,344.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,745,286.39	-43,515,508.93
归属于少数股东的综合收益总额	-3,449,282.43	-9,905,835.20
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0575	-0.1012
(二) 稀释每股收益	-0.0575	-0.1012

法定代表人：闫春雨

主管会计工作负责人：张艳菊

会计机构负责人：贾宗娟

### 3、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	1,273,691,274.59	1,110,196,953.32
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,157,170.17	14,096,850.09
收到其他与经营活动有关的现金	18,037,655.85	19,750,939.46
经营活动现金流入小计	1,306,886,100.61	1,144,044,742.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,092,337,848.77	706,362,467.69
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		
拆出资金净增加额		
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	239,177,047.54	246,328,878.75
支付的各项税费	19,810,269.81	87,515,595.43
支付其他与经营活动有关的现金	179,151,435.79	146,859,032.92
经营活动现金流出小计	1,530,476,601.91	1,187,065,974.79
经营活动产生的现金流量净额	-223,590,501.30	-43,021,231.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	842,000,000.00	1,923,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,224,988.62	10,942,237.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	384,643.15	199,684.78
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	856,609,631.77	1,934,141,922.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,657,263.45	54,243,469.29
投资支付的现金	861,000,000.00	2,246,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	915,657,263.45	2,300,243,469.29
投资活动产生的现金流量净额	-59,047,631.68	-366,101,546.92
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	163,079,237.79	142,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	163,079,237.79	142,330,000.00
偿还债务支付的现金	149,668,085.22	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,133,894.04	46,370,754.88
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	2,063,991.12	
筹资活动现金流出小计	167,865,970.38	46,370,754.88
筹资活动产生的现金流量净额	-4,786,732.59	95,959,245.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-573,297.14	-454,059.41
五、现金及现金等价物净增加额	-287,998,162.71	-313,617,593.13
加:期初现金及现金等价物余额	584,761,853.83	686,354,244.32

六、期末现金及现金等价物余额	296,763,691.12	372,736,651.19
----------------	----------------	----------------

法定代表人：闫春雨

主管会计工作负责人：张艳菊

会计机构负责人：贾宗娟

**(二) 财务报表调整情况说明****1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	599,296,851.12	599,296,851.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	588,955,432.83	588,955,432.83	
衍生金融资产			
应收票据	1,425,000.00	1,425,000.00	
应收账款	735,224,900.17	735,224,900.17	
应收款项融资	16,599,920.00	16,599,920.00	
预付款项	15,297,751.97	15,297,751.97	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	26,510,721.11	26,288,198.18	-222,522.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	267,390,583.40	267,390,583.40	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,187,538.00	22,074,572.90	-112,965.10
流动资产合计	2,272,888,698.60	2,272,553,210.57	-335,488.03
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	70,498,181.33	70,498,181.33	
长期股权投资	72,441,998.80	72,441,998.80	

其他权益工具投资	27,096,078.63	27,096,078.63	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	200,785,372.21	200,785,372.21	
在建工程	991,150.44	991,150.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,684,221.83	2,684,221.83
无形资产	82,746,223.79	82,746,223.79	
开发支出	1,485,558.66	1,485,558.66	
商誉	14,890,687.37	14,890,687.37	
长期待摊费用	5,330,604.82	5,330,604.82	
递延所得税资产	65,775,701.47	65,775,701.47	
其他非流动资产	5,127,920.00	5,127,920.00	
非流动资产合计	547,169,477.52	549,853,699.35	2,684,221.83
资产总计	2,820,058,176.12	2,822,406,909.92	2,348,733.80
流动负债：			
短期借款	162,330,000.00	162,330,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	698,595,588.88	698,595,588.88	
应付账款	322,416,645.93	322,416,645.93	
预收款项			
合同负债	85,324,130.84	85,324,130.84	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	60,223,444.32	60,223,444.32	
应交税费	7,613,992.53	7,613,992.53	
其他应付款	113,857,950.39	113,857,950.39	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	26,202,009.60	26,202,009.60	
其他流动负债	9,365,921.67	9,365,921.67	
流动负债合计	1,485,929,684.16	1,485,929,684.16	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,348,733.80	2,348,733.80
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	699,029.12	699,029.12	
递延收益	2,118,000.00	2,118,000.00	
递延所得税负债	3,915,832.01	3,915,832.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,732,861.13	9,081,594.93	2,348,733.80
负债合计	1,492,662,545.29	1,495,011,279.09	2,348,733.80
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	408,831,117.34	408,831,117.34	
减：库存股			
其他综合收益	4,553,333.54	4,553,333.54	
专项储备			
盈余公积	94,020,372.22	94,020,372.22	
一般风险准备			
未分配利润	390,306,353.61	390,306,353.61	
归属于母公司所有者权益合计	1,327,767,176.71	1,327,767,176.71	
少数股东权益	-371,545.88	-371,545.88	
所有者权益合计	1,327,395,630.83	1,327,395,630.83	
负债和所有者权益总计	2,820,058,176.12	2,822,406,909.92	2,348,733.80

调整情况说明

根据新准则相关要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，在首次执行新租赁准则时选择简化处理，只调整2021年年初数，不追溯调整可比期间数据。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

(三) 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。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日