

证券代码：300205

证券简称：ST 天喻

公告编号：2024-024

武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年第一季度报告

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. 第一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

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 336,199,796.77 | 469,496,186.14 | 469,496,186.14 | -28.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,739,876.73 | 18,232,988.47 | 18,251,560.57 | -74.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 899,283.03 | 15,181,190.50 | 15,199,762.60 | -94.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,608,409.30 | -65,514,797.11 | -65,514,797.11 | 200.14% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0110 | 0.0424 | 0.0424 | -74.06% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0110 | 0.0424 | 0.0424 | -74.06% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.32% | 1.22% | 1.22% | -0.90 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(%) |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 2,681,665,037.17 | 2,985,582,838.20 | 2,985,582,838.20 | -10.18% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,484,485,752.20 | 1,479,745,875.47 | 1,479,745,875.47 | 0.32% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号,以下简称“解释 16 号”),本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

(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 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 1,186,888.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 146,880.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,244,674.61 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 262,230.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 21,903.78 | |
| 减: 所得税影响额 | 22,032.00 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -48.57 | |
| 合计 | 3,840,593.70 | -- |

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

1、报告期末资产负债项目大幅度变动原因

- （1）货币资金较期初余额减少 34.33%，主要由于报告期内偿还了部分银行借款。
- （2）应收票据较期初余额减少 100.00%，主要由于期初应收票据于本报告期到期收款，本报告期无新增应收票据。
- （3）应收款项融资较期初余额减少 59.82%，主要由于公司将持有的银行承兑汇票进行了背书转让，同时报告期内新增银行承兑汇票减少。
- （4）预付款项较期初余额增加 53.23%，主要由于本报告期业务需要而新增预付款业务。
- （5）在建工程较期初余额减少 100.00%，主要由于报告期内在建工程达到预定可使用状态，转为固定资产。
- （6）使用权资产较期初余额增加 171.91%，租赁负债较期初余额增加 133.56%，主要由于报告期内公司总、分公司办公场地租赁增加。
- （7）其他非流动资产较期初余额减少 33.17%，主要由于通过预付款方式采购的设备于本报告期到货并验收。
- （8）短期借款较期初余额减少 71.19%，主要由于报告期内偿还了部分银行借款。
- （9）应付票据较期初余额减少 81.07%，主要由于报告期内银行承兑汇票到期承兑，且本报告期新增承兑汇票减少。

2、报告期利润表项目大幅度变动原因

- （1）财务费用较上年同期减少 90.61%，主要是由于本报告期融资规模下降产生的利息支出减少，以及外币业务产生的汇兑损益减少。
- （2）投资收益较上年同期减少 141.92%，主要由于公司于 2023 年 4 季度对深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“昌喻投资”）由重大影响转为控制，导致本报告期内按权益法核算的投资收益同比减少。
- （3）信用减值损失计提金额较上年同期减少 65.23%，主要由于本报告期应收账款增加额同比减少，按会计政策计提的信用减值损失相应减少。
- （4）资产减值损失计提金额较上年同期减少 65.62%，主要由于根据会计政策计提的存货跌价准备同比减少。
- （5）营业外收入较上年同期增加 1690.92%，主要由于本报告期业务赔偿收入增加。
- （6）营业外支出较上年同期减少 98.55%，主要由于本报告期业务赔偿支出同比减少。
- （7）所得税费用较上年同期减少 59.52%，主要由于受可抵扣暂时性差异的影响，递延所得税费用同比减少，同时本报告期公司仍存在未弥补亏损，无当期所得税费用。
- （8）营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司股东的净利润分别较上年同期减少 76.43%、74.59%、74.00%和 74.03%，主要由于行业竞争进一步加剧，公司产品销售收入、毛利同比下降。
- （9）少数股东损益较上年同期增加 99.84%，主要是由于控股子公司产生的亏损减少。

3、报告期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增加 200.14%，主要由于报告期内公司在经营活动现金流入基本稳定的情况下，购买商品以及支付的人员薪酬同比减少。
- （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 202.31%，主要由于昌喻投资于本报告期内收回部分股权回购款，以及本报告期购建长期资产支出同比减少，使经营活动现金流量净额同比增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 869.57%，主要由于本报告期末新增银行借款，同时偿还银行借款金额同比增加。

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加 129.53%，主要由于公司持有的外币资产负债规模及汇率变动所致。

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 | | 19,083 户 | | 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（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 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 | 0 | 冻结 | 85,928,440 | |
| 武汉光谷创业投资基金有限公司 | 国有法人 | 14.63% | 62,917,227 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 杨金毛 | 境内自然人 | 4.87% | 20,945,545 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 武汉华中科大资产管理有限公司 | 国有法人 | 2.99% | 12,858,674 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 武汉华工创业投资有限责任公司 | 国有法人 | 2.00% | 8,601,120 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 孟杰飞 | 境内自然人 | 1.43% | 6,134,250 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 张新访 | 境内自然人 | 1.26% | 5,419,710 | 4,064,782 | 不适用 | 0 | |
| 张民选 | 境内自然人 | 1.19% | 5,100,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 王诗琴 | 境内自然人 | 0.92% | 3,970,200 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 杨风 | 境内自然人 | 0.88% | 3,793,100 | 0 | 不适用 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 杨金毛 | 20,945,545 | | 人民币普通股 | 20,945,545 | | | |
| 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 | | | |
| 孟杰飞 | 6,134,250 | | 人民币普通股 | 6,134,250 | | | |
| 张民选 | 5,100,000 | | 人民币普通股 | 5,100,000 | | | |
| 王诗琴 | 3,970,200 | | 人民币普通股 | 3,970,200 | | | |
| 杨风 | 3,793,100 | | 人民币普通股 | 3,793,100 | | | |
| 华东仔 | 3,061,306 | | 人民币普通股 | 3,061,306 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 武汉华中科大资产管理有限公司持有武汉华工创业投资有限责任公司 10% 的股权。 | | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东杨风除通过普通证券账户持有 2,611,900 股公司股票外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,181,200 股公司股票，合计持有 3,793,100 股公司股票；公司股东华东仔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。 | | | | | | |

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(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 | 离任董事限售 | 2025年3月25日 |
| 合计 | 4,064,782 | 0 | 0 | 4,064,782 | - | - |

三、其他重要事项适用 □不适用

公司控股股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉同喻”）所持公司 105,699,178 股股份被司法冻结，占武汉同喻所持公司股份的比例为 100.00%，占公司总股本的比例为 24.58%。其中 52,144,656 股股份被深圳市中级人民法院冻结，冻结申请人为西藏中茵集团有限公司（以下简称“西藏中茵”），系武汉同喻及其有限合伙人之一深圳市深创智能集团有限公司（以下简称“深创智能”）与西藏中茵的合同纠纷所致，详见公司分别于 2021 年 11 月 30 日、2021 年 12 月 3 日、2022 年 5 月 30 日、2023 年 7 月 24 日、2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露的相关公告；33,783,784 股股份被南昌市中级人民法院冻结，详见公司于 2023 年 10 月 12 日在巨潮资讯网披露的相关公告；19,770,738 股股份被南昌市东湖区人民法院冻结，冻结申请人为深圳市鼎沣投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳鼎沣”），系深创智能、武汉同喻与深圳鼎沣保证合同纠纷所致，详见公司于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露的相关公告；105,699,178 股、42,446,198 股股份分别被济南市中级人民法院、南昌市东湖区人民法院轮候冻结，详见公司于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

股票交易被实施其他风险警示。因公司违规担保未在规定期限内解决，公司股票交易自 2024 年 1 月 29 日开市起被实施其他风险警示，股票简称由“天喻信息”变更为“ST 天喻”。截至目前，深创智能已与南昌水天投资集团有限公司（以下简称“水天投资”）达成庭外和解，水天投资已经撤诉，相关事项正在推进中。详见公司分别于 2024 年 1 月 26 日、2024 年 2 月 26 日、2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2024 年 3 月，公司与全资子公司武汉天喻信息国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易公司”）共同出资 100 万美元在印尼设立子公司 PT TIANYU INFORMATION INDONESIA，主要负责公司产品在印尼地区的业务推广，截至本报告披露日，公司及国际贸易公司尚未对其实缴出资。

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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 423,609,951.29 | 645,090,199.76 |
| 结算备付金 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 7,123,680.00 | 6,976,800.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 360,000.00 |
| 应收账款 | 663,975,297.89 | 688,784,432.30 |
| 应收款项融资 | 1,284,988.94 | 3,198,379.99 |
| 预付款项 | 6,529,102.38 | 4,261,074.66 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 177,581,344.46 | 197,094,594.48 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 232,642,929.39 | 263,895,006.95 |
| 其中：数据资源 | | |
| 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 | 12,123,692.19 | 12,354,323.77 |
| 流动资产合计 | 1,524,870,986.54 | 1,822,014,811.91 |
| 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 | 26,691,626.06 | 31,052,312.27 |
| 长期股权投资 | 31,834,846.52 | 32,968,571.10 |
| 其他权益工具投资 | 1,923,077.00 | 1,923,077.00 |
| 其他非流动金融资产 | 527,000,000.00 | 527,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 394,377,119.64 | 397,526,224.58 |
| 在建工程 | | 48,500.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 13,427,643.19 | 4,938,225.80 |
| 无形资产 | 98,062,420.83 | 102,772,434.11 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,899,181.35 | 7,767,741.68 |
| 递延所得税资产 | 51,519,957.76 | 50,002,090.77 |
| 其他非流动资产 | 5,058,178.28 | 7,568,848.98 |
| 非流动资产合计 | 1,156,794,050.63 | 1,163,568,026.29 |
| 资产总计 | 2,681,665,037.17 | 2,985,582,838.20 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 117,079,153.02 | 406,376,244.52 |
| 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 | 25,434,624.98 | 134,346,961.84 |
| 应付账款 | 583,477,329.29 | 478,952,627.45 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 62,466,277.04 | 83,881,409.57 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 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 | 31,303,163.76 | 33,851,972.06 |
| 应交税费 | 4,650,067.69 | 4,996,164.48 |
| 其他应付款 | 92,799,358.68 | 87,562,192.12 |
| 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 | 38,991,183.99 | 34,745,562.61 |
| 其他流动负债 | 6,862,470.88 | 9,555,203.55 |
| 流动负债合计 | 963,063,629.33 | 1,274,268,338.20 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 69,500,000.00 | 70,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 7,435,229.05 | 3,183,368.62 |
| 长期应付款 | 28,989,143.86 | 32,108,399.40 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 |
| 递延所得税负债 | 8,462,462.78 | 7,234,333.53 |
| 其他非流动负债 | 114,184,383.62 | 113,498,055.36 |
| 非流动负债合计 | 234,271,219.31 | 231,724,156.91 |
| 负债合计 | 1,197,334,848.64 | 1,505,992,495.11 |
| 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 | 624,854,315.70 | 624,854,315.70 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 108,229,176.49 | 108,229,176.49 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 321,346,260.01 | 316,606,383.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,484,485,752.20 | 1,479,745,875.47 |
| 少数股东权益 | -155,563.67 | -155,532.38 |
| 所有者权益合计 | 1,484,330,188.53 | 1,479,590,343.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,681,665,037.17 | 2,985,582,838.20 |

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：王小雨

2、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 336,199,796.77 | 469,496,186.14 |
| 其中：营业收入 | 336,199,796.77 | 469,496,186.14 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 333,599,312.63 | 446,606,546.67 |
| 其中：营业成本 | 242,084,855.69 | 334,676,101.47 |
| 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 | 2,441,893.22 | 2,810,576.20 |
| 销售费用 | 26,998,280.02 | 29,407,823.34 |
| 管理费用 | 23,098,864.73 | 27,377,847.81 |
| 研发费用 | 37,929,549.71 | 41,198,342.18 |
| 财务费用 | 1,045,869.26 | 11,135,855.67 |
| 其中：利息费用 | 4,684,840.33 | 10,508,511.45 |
| 利息收入 | 3,687,918.66 | 1,642,281.69 |
| 加：其他收益 | 7,362,662.67 | 6,311,610.71 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,033,724.58 | 2,465,661.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,033,724.58 | 2,274,446.56 |
| 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） | 146,880.00 | 181,440.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,122,303.09 | -11,855,087.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -766,122.18 | -2,228,465.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,187,876.96 | 17,764,798.62 |
| 加：营业外收入 | 266,037.48 | 14,854.78 |
| 减：营业外支出 | 3,806.74 | 263,352.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,450,107.70 | 17,516,300.90 |
| 减：所得税费用 | -289,737.74 | -715,804.49 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,739,845.44 | 18,232,105.39 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,739,845.44 | 18,232,105.39 |
| 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 | 4,739,876.73 | 18,251,560.57 |
| 2. 少数股东损益 | -31.29 | -19,455.18 |
| 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 | 4,739,845.44 | 18,232,105.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,739,876.73 | 18,251,560.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -31.29 | -19,455.18 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0110 | 0.0424 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0110 | 0.0424 |

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：闫春雨

主管会计工作负责人：张艳菊

会计机构负责人：王小雨

3、合并现金流量表

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 | 373,451,356.35 | 387,139,217.68 |
| 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 | 6,988,441.23 | 5,245,121.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,913,633.44 | 4,772,380.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 399,353,431.02 | 397,156,720.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,198,119.79 | 307,386,433.33 |
| 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 | 66,372,380.07 | 105,891,354.98 |
| 支付的各项税费 | 9,976,866.28 | 13,038,574.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,197,655.58 | 36,355,155.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 333,745,021.72 | 462,671,517.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,608,409.30 | -65,514,797.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 200,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30.00 | 55,353.00 |
| 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 | 20,100,030.00 | 255,353.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,730,253.33 | 15,278,468.08 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,730,253.33 | 15,278,468.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,369,776.67 | -15,023,115.08 |
| 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 | | 110,048,259.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,200,000.00 | 110,048,259.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 305,548,259.43 | 64,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,819,502.64 | 6,691,799.06 |
| 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 | 1,913,197.24 | 362,978.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 310,280,959.31 | 71,054,777.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -300,080,959.31 | 38,993,482.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 314,753.91 | -1,065,759.08 |

| | | |
|----------------|-----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -218,788,019.43 | -42,610,188.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 480,417,643.15 | 795,135,701.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,629,623.72 | 752,525,512.57 |

（二）2024 年起首次执行新会计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

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日