

证券代码：300205

证券简称：ST 天喻

公告编号：2024-088

武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | | 调整前 | 调整后 | |
| 营业收入（元） | 175,684,301.71 | 354,062,084.68 | 354,062,084.68 | -50.38% | 778,394,726.18 | 1,277,683,657.83 | 1,277,683,657.83 | -39.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -75,116,119.67 | 5,735,377.73 | 5,734,551.58 | -1,409.89% | -113,004,302.27 | 36,482,657.14 | 36,473,044.72 | -409.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -79,080,583.26 | -14,651,059.45 | -14,637,031.78 | -440.28% | -123,066,904.39 | 9,968,585.61 | 9,973,827.01 | -1,333.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | - | - | -222,977,346.46 | -206,473,985.49 | -206,473,985.49 | -7.99% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1747 | 0.0133 | 0.0133 | -1,413.53% | -0.2628 | 0.0848 | 0.0848 | -409.91% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1747 | 0.0133 | 0.0133 | -1,413.53% | -0.2628 | 0.0848 | 0.0848 | -409.91% |
| 加权平均净资产收益率 | -5.37% | 0.39% | 0.39% | -5.76% | -7.95% | 2.43% | 2.43% | -10.38 个百分点 |
| 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 | 调整前 | 调整后 | | | |
| 总资产（元） | 2,368,709,527.12 | 2,985,582,838.20 | 2,985,582,838.20 | 2,985,582,838.20 | -20.66% | | | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,358,140,453.20 | 1,479,745,875.47 | 1,479,745,875.47 | 1,479,745,875.47 | -8.22% | | | |

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 | 年初至报告期末金额 |
|--|---------------|---------------|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 16,268.54 | -270,419.25 |
| 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） | 3,538,679.00 | 4,797,567.00 |
| 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 | 1,693,627.99 | 6,294,889.55 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,284,111.95 | -906,220.40 |
| 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） | -0.01 | -33.44 |
| 合计 | 3,964,463.59 | 10,062,602.12 |

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) 货币资金较上年末减少 34.81%，主要由于偿付了到期银行借款及银行承兑汇票等。
- (2) 交易性金融资产较上年末减少 100.00%，主要由于报告期内公司将持有的其他上市公司股票全部出售。
- (3) 应收票据较上年末减少 100.00%，主要由于公司期初持有的商业承兑汇票到期承兑，本报告期无新增应收票据。
- (4) 应收账款较上年末减少 32.60%，主要由于报告期内公司销售规模下降，应收账款余额相应减少。
- (5) 应收款项融资较上年末减少 53.97%，主要由于公司将持有的银行承兑汇票进行了背书转让。
- (6) 预付款项较上年末增加 76.68%，主要由于公司通过预付款方式结算的材料采购业务，期末时点未完成交付的金额较期初增加。
- (7) 其他流动资产较上年末减少 40.20%，主要由于受益期在一年以内的待摊费用按期摊销。
- (8) 在建工程较上年末减少 100.00%，主要是期初在建工程于本报告期达到预定可使用状态，转为固定资产，本报告期末无尚未达到预定可使用状态的固定资产。
- (9) 使用权资产较上年末增加 109.57%、租赁负债较上年末增加 75.57%，主要由于报告期内公司总、分公司办公场地租赁增加。
- (10) 其他非流动资产较上年末减少 56.84%，主要由于通过预付款方式结算的设备采购业务，报告期末时点未交付的金额较期初减少。

- (11) 短期借款较上年末减少 100.00%，主要由于报告期内偿还了所有短期借款。
- (12) 应付票据较上年末减少 100.00%，主要由于报告期内银行承兑汇票全部到期兑付，期末无尚未到期的票据。
- (13) 一年内到期的非流动负债较上年末增加 199.56%、长期借款较上年末减少 100.00%，主要由于截至报告期末，公司长期借款将于一年内到期，因此将其重分类列报于一年内到期的非流动负债。

2、年初至报告期末利润表项目大幅度变动原因

- (1) 营业收入较上年同期减少 39.08%、营业成本较上年同期减少 36.24%，主要由于受市场竞争加剧、行业周期性波动、公司被实施其他风险警示以及公司被美国财政部列入 SDN 清单等多因素影响，公司主要产品销量和售价下降，营业收入和营业成本同比均减少。
- (2) 税金及附加较上年同期减少 34.86%，主要由于报告期内销售收入下降，产生的税金及附加相应减少。
- (3) 财务费用较上年同期减少 98.60%，主要由于本报告期融资规模下降，产生的利息支出相应减少。
- (4) 其他收益较上年同期增加 43.89%，主要由于原列报于递延收益的政府补助项目完成验收，结转其他收益，以及享受增值税加计抵减优惠政策产生的收益同比增加。
- (5) 投资收益较上年同期减少 151.19%，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。
- (6) 公允价值变动收益较上年同期增加 1800.00%，主要受公司持有其他上市公司股票期间，其股票价格变化影响。
- (7) 信用减值损失计提金额较上年同期增加 484.04%，主要由于上年同期收回部分以前年度单项全额计提减值的应收款项，冲减了上年同期信用减值损失。
- (8) 资产减值损失计提金额较上年同期增加 51.82%，主要由于受市场竞争加剧影响，主要产品售价下降，同时受公司被美国列入 SDN 清单影响，订单量下降，导致部分存货可变现净值低于账面价值，存货减值损失计提同比增加。
- (9) 营业外收入较上年同期减少 51.53%，主要由于本报告期合同赔偿收入同比减少。
- (10) 营业外支出较上年同期增加 403.95%，主要由于本报告期流动资产处置损失同比增加。
- (11) 所得税费用较上年同期减少 630.41%，主要是受资产减值准备等可抵扣暂时性差异增加影响。
- (12) 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别减少 422.99%、415.88%、409.85%和 409.83%，主要由于受市场竞争加剧、行业周期性波动、公司被实施其他风险警示以及公司被美国财政部列入 SDN 清单等多因素影响，主要产品销量和售价下降，公司总体营业收入、毛利额同比下降。

3、年初至报告期末现金流量项目大幅度变动原因

- (1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 128.61%，主要由于报告期内公司子公司昌喻投资收回部分重庆鲲鹏支付服务有限公司（原重庆市钱宝科技服务有限公司）股权回购款，以及公司数据安全产业园二期工程项目相关款项已陆续到期结算，本报告期购建固定资产支付的现金同比减少，使投资活动产生的现金流量净额增加。
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 331.39%，本报告期偿还的银行借款同比增加，同时无取得借款收到的现金。

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 | 18,425 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 | 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 | 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 |
| 陈惠芬 | 境内自然人 | 1.29% | 5,543,602 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张新访 | 境内自然人 | 1.12% | 4,819,757 | 4,064,782 | 不适用 | 0 |
| 翁迎春 | 境内自然人 | 0.93% | 4,017,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 华东仔 | 境内自然人 | 0.76% | 3,262,806 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王诗琴 | 境内自然人 | 0.69% | 2,975,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类及数量 | | |
| | | | | 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 | |
| 孟杰飞 | 6,134,250 | | | 人民币普通股 | 6,134,250 | |
| 陈惠芬 | 5,543,602 | | | 人民币普通股 | 5,543,602 | |
| 翁迎春 | 4,017,700 | | | 人民币普通股 | 4,017,700 | |
| 华东仔 | 3,262,806 | | | 人民币普通股 | 3,262,806 | |
| 王诗琴 | 2,975,800 | | | 人民币普通股 | 2,975,800 | |
| 华春芳 | 2,470,000 | | | 人民币普通股 | 2,470,000 | |
| 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） | | | 不适用。 | | | |

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 | 董监高离任限售 | 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

公司董事会、监事会及高级管理人员于 2024 年 10 月 11 日完成换届，详见公司分别于 2024 年 9 月 26 日、2024 年 10 月 11 日披露于巨潮资讯网的《关于董事会和监事会换届选举的公告》、《2024 年第三次临时股东大会决议公告》、《第九届董事会第一次会议决议公告》、《第九届监事会第一次会议决议公告》。

公司控股股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）持有的公司无限售流通股份 52,144,656 股（占公司总股本比例为 12.13%）于 2024 年 9 月 25 日在京东网司法拍卖网络平台拍卖完毕，本次司法拍卖竞买方西藏中茵集团有限公司于 2024 年 10 月 9 日完成过户登记，成为公司持股 5%以上股东。详见公司分别于 2024 年 9 月 25 日、2024 年 10 月 11 日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》、《关于股东权益变动的提示性公告》。

因民间借贷纠纷，原告成都慧友伟贸易有限公司向成都中院提起诉讼，请求判令公司偿还借款本金 2.76 亿元及约定的资金占用利息 2,947 万元；因民间借贷纠纷，仲裁申请人杭州越秀贸易有限公司向上海仲裁委员会提起仲裁，要求裁决包含公司在内的六个被申请人共同向申请人偿还借款本金 6,000 万元及暂计利息 260 万元；因小额借款合同纠纷，原告湖州市民间融资服务中心股份有限公司向浙江省湖州市吴兴区人民法院提起诉讼，请求判令被告闫春雨归还借款本金 3,000 万元及相应期间的逾期利息、律师费，公司等被告方为闫春雨的前述债务承担连带清偿责任及本案诉讼费；详见公司分别于 2024 年 9 月 9 日、2024 年 9 月 24 日、2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关公告。由于前述诉讼事项尚未开庭审理，暂无法确定对公司利润的影响。经核查，公司未参与上述诉讼事项提及的合同签署事宜，对借款、担保事项不知情，且担保事项未履行上市公司董事会、股东大会法定审议程序及信息披露义务。公司正在积极准备应诉工作，将采取法律手段维护上市公司的合法权益。

因买卖合同纠纷，原告紫光同芯微电子有限公司（以下简称“紫光同芯”）向湖北省武汉市中级人民法院提起诉讼，请求判令公司向其支付货款、违约金、保证金、备货损失共计 1.38 亿元。详见公司于 2024 年 10 月 14 日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司正在积极与紫光同芯沟通货款金额等相关事宜，争取尽快达成和解，维护上市公司的合法权益。

公司全资子公司上海集成电路有限公司（以下简称“上海集成电路”）于 2024 年 10 月 10 日完成注销登记。上海集成电路由公司全资子公司天喻世元科技（深圳）有限公司于 2022 年 1 月全资设立，主要从事集成电路芯片设计及服务，因公司发展需要，决定解散上海集成电路，办理注销登记。

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 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 | 420,514,591.53 | 645,090,199.76 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 6,976,800.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 360,000.00 |
| 应收账款 | 464,267,957.30 | 688,784,432.30 |
| 应收款项融资 | 1,472,111.64 | 3,198,379.99 |
| 预付款项 | 7,528,328.46 | 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 | 151,014,349.25 | 197,094,594.48 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 185,150,546.97 | 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 | 7,388,402.57 | 12,354,323.77 |
| 流动资产合计 | 1,237,336,287.72 | 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 | 24,512,843.52 | 31,052,312.27 |
| 长期股权投资 | 29,605,789.73 | 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 | 384,351,117.71 | 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 | 10,349,252.62 | 4,938,225.80 |
| 无形资产 | 88,886,341.01 | 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 | 6,789,922.15 | 7,767,741.68 |
| 递延所得税资产 | 54,687,865.14 | 50,002,090.77 |
| 其他非流动资产 | 3,267,030.52 | 7,568,848.98 |
| 非流动资产合计 | 1,131,373,239.40 | 1,163,568,026.29 |
| 资产总计 | 2,368,709,527.12 | 2,985,582,838.20 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 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 | | 134,346,961.84 |
| 应付账款 | 542,528,391.09 | 478,952,627.45 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 70,163,553.97 | 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 | 28,398,416.09 | 33,851,972.06 |
| 应交税费 | 5,634,660.85 | 4,996,164.48 |
| 其他应付款 | 95,561,746.56 | 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 | 104,085,123.36 | 34,745,562.61 |
| 其他流动负债 | 7,895,863.16 | 9,555,203.55 |
| 流动负债合计 | 854,267,755.08 | 1,274,268,338.20 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 70,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 5,588,941.25 | 3,183,368.62 |
| 长期应付款 | 25,350,620.64 | 32,108,399.40 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,800,000.00 | 5,700,000.00 |
| 递延所得税负债 | 6,538,251.01 | 7,234,333.53 |
| 其他非流动负债 | 114,167,889.38 | 113,498,055.36 |
| 非流动负债合计 | 156,445,702.28 | 231,724,156.91 |
| 负债合计 | 1,010,713,457.36 | 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 | 195,000,961.01 | 316,606,383.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,358,140,453.20 | 1,479,745,875.47 |
| 少数股东权益 | -144,383.44 | -155,532.38 |
| 所有者权益合计 | 1,357,996,069.76 | 1,479,590,343.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,368,709,527.12 | 2,985,582,838.20 |

法定代表人：杨海涛

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 | 778,394,726.18 | 1,277,683,657.83 |
| 其中：营业收入 | 778,394,726.18 | 1,277,683,657.83 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 869,473,501.85 | 1,251,343,959.67 |
| 其中：营业成本 | 585,111,064.19 | 917,677,540.28 |
| 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 | 5,957,557.33 | 9,146,361.16 |
| 销售费用 | 87,555,746.81 | 105,180,136.67 |

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 管理费用 | 86,008,341.59 | 82,164,962.26 |
| 研发费用 | 104,688,876.25 | 126,306,396.04 |
| 财务费用 | 151,915.68 | 10,868,563.26 |
| 其中：利息费用 | 9,056,960.52 | 24,072,612.40 |
| 利息收入 | 8,903,649.55 | 11,842,955.57 |
| 加：其他收益 | 15,758,536.41 | 10,951,434.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,549,469.16 | 6,933,947.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,262,781.37 | 6,061,924.59 |
| 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 | -8,640.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,279,505.20 | 5,020,176.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,535,933.47 | -12,867,907.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16,268.54 | 16,567.02 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -117,521,998.55 | 36,385,275.73 |
| 加：营业外收入 | 689,660.21 | 1,422,929.49 |
| 减：营业外支出 | 1,595,880.61 | 316,674.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -118,428,218.95 | 37,491,530.38 |
| 减：所得税费用 | -5,435,065.62 | 1,024,696.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -112,993,153.33 | 36,466,834.33 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -112,993,153.33 | 36,466,834.33 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -113,004,302.27 | 36,473,044.72 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 11,148.94 | -6,210.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -2,053,533.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -1,642,826.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -1,642,826.40 |
| 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 | | -1,642,826.40 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------|
| 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 | | -410,706.60 |
| 七、综合收益总额 | -112,993,153.33 | 34,413,301.33 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -113,004,302.27 | 34,830,218.32 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,148.94 | -416,916.99 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.2628 | 0.0848 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.2628 | 0.0848 |

法定代表人：杨海涛

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 | 1,076,014,663.96 | 1,307,547,296.03 |
| 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 | 14,715,501.78 | 21,282,329.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,412,800.09 | 149,901,218.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,117,142,965.83 | 1,478,730,844.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 631,636,340.68 | 1,138,485,877.67 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 199,604,496.02 | 276,234,396.41 |
| 支付的各项税费 | 23,290,813.62 | 40,908,211.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 485,588,661.97 | 229,576,344.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,340,120,312.29 | 1,685,204,830.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -222,977,346.46 | -206,473,985.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,300,416.02 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,972,515.96 | 700,000.00 |
| 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 | 159,430.37 |
| 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 | 27,272,961.98 | 859,430.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,629,973.46 | 50,222,296.00 |
| 投资支付的现金 | | 12,350,000.00 |
| 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 | | 6,939,773.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,629,973.46 | 69,512,069.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,642,988.52 | -68,652,639.58 |
| 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 | | 382,048,259.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 144,431,020.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,431,020.00 | 382,048,259.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 360,604,013.59 | 246,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,548,706.12 | 33,039,072.54 |
| 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 | 3,919,221.35 | 1,835,530.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 378,071,941.06 | 281,074,602.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -233,640,921.06 | 100,973,656.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 860,950.61 | 1,155,489.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -436,114,328.39 | -172,997,478.72 |
| 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 | 44,303,314.76 | 622,138,222.79 |

（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。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 23 日