

武汉天喻信息产业股份有限公司

2019 年主要经营业绩



2020 年 4 月

目录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况	4
第三节 重要事项	7
第四节 财务报表	13

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证 2019 年主要经营业绩内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且与 2019 年经审计年度报告不存在重大差异，并承担个别和连带的法律责任。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	2,212,106,995.85	2,396,986,879.64	-7.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	192,396,750.47	101,022,715.51	90.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,605,549.39	73,178,457.68	-92.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	280,633,815.37	-11,194,290.75	2,606.94%
基本每股收益（元/股）	0.4474	0.2349	90.46%
稀释每股收益（元/股）	0.4474	0.2349	90.46%
加权平均净资产收益率	14.20%	8.08%	6.12 百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	2,681,196,269.31	2,096,399,122.52	27.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,429,432,553.06	1,271,684,483.94	12.40%

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	26,864 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	国有法人	24.89%	107,027,990	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		
张新访	境内自然人	1.26%	5,419,710	4,064,782		

余建隆	境内自然人	1.17%	5,012,400	0	
李华	境内自然人	0.67%	2,892,063	0	
华东仔	境内自然人	0.63%	2,696,800	0	
吴祝军	境内自然人	0.59%	2,519,592	0	
向文	境内自然人	0.45%	1,942,200	0	
王开湖	境内自然人	0.42%	1,800,000	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	107,027,990	人民币普通股	107,027,990		
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	5,012,400	人民币普通股	5,012,400		
李华	2,892,063	人民币普通股	2,892,063		
华东仔	2,696,800	人民币普通股	2,696,800		
吴祝军	2,519,592	人民币普通股	2,519,592		
向文	1,942,200	人民币普通股	1,942,200		
王开湖	1,800,000	人民币普通股	1,800,000		
华春芳	1,775,200	人民币普通股	1,775,200		
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学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。				
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 5,012,400 股公司股票。公司股东李华除通过普通证券账户持有 130,000 股公司股票外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,762,063 股公司股票，实际合计持有 2,892,063 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 2,696,800 股公司股票。公司股东吴祝军通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,519,592 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 38,000 股公司股票，实际合计持有 1,942,200 股公司股票。公司股东王开湖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 1,800,000 股公司股票。				

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	董监高限售	
王彬	2,430	0	0	2,430	董监高限售	
合计	4,067,212	0	0	4,067,212		

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) 货币资金较上年末增加66.37%，主要由于采用票据结算的业务量增加，使采购付款现金流出同比减少，以及公司出售持有的其他上市公司股票产生了较大的现金流入。

(2) 交易性金融资产较上年末新增2.03亿元，主要由于根据新金融工具准则，对购买的结构性存款产品以及持有的其他上市公司股票列报于交易性金融资产。

(3) 应收票据较上年末减少98.87%，主要由于将票据背书支付了货款，以及根据新金融工具准则，将拟背书转让的应收票据列报于应收款项融资。

(4) 应收款项融资较上年末新增344.52万元，主要由于根据新金融工具准则，将拟背书转让的应收票据列报于应收款项融资。

(5) 存货较上年末增加33.59%，主要由于截至报告期末，尚未完工的智慧教育项目成本增加。

(6) 其他流动资产较上年末增加86.25%，主要由于增值税留抵税额增加。

(7) 可供出售金融资产较上年末减少100%，其他权益工具投资较上年末增加537.70万元，主要由于根据新金融工具准则，公司将持有的非交易性权益工具投资列报于其他权益工具投资，将持有的其他上市公司股票列报于交易性金融资产。

(8) 在建工程较上年末新增422.83万元，主要由于新购设备尚未达到预定可使用状态。

(9) 无形资产较上年末增加50.61%，开发支出较上年末减少49.59%，主要由于子公司武汉天喻教育科技有限公司将已完成开发并取得开发成果的项目资本化支出结转为无形资产。

(10) 长期待摊费用较上年末减少48.15%，主要由于根据会计政策长期待摊费用在受益期内摊销。

(11) 递延所得税资产较上年末增加36.36%，主要由于可抵扣暂时性差异增加。

(12) 短期借款较上年末减少100%，主要由于公司偿还了到期借款。

(13) 应付票据较上年末增加150.65%，主要由于采取票据结算方式的业务量增加，报告期末尚未到期兑付。

(14) 应付账款较上年末增加56.79%，主要由于采购备货产生的未达结算期的应付账款增加。

(15) 预收款项较上年末增加65.85%，主要由于采取预收款结算方式的业务量增加。

(16) 其他应付款较上年末增加182.56%，主要由于新增联营企业借款。

(17) 长期应付款减少100%，一年内到期的非流动负债新增2,426.11万元，主要是根据协议约定，该长期应付款将于一年内到期，将其重分类至一年内到期的非流动负债。

(18) 递延所得税负债较上年末减少89.42%，主要由于公司出售持有的其他上市公司股票，股票公允价值变动产生的应纳税暂时性差异减少。

(19) 其他综合收益较上年末减少95.6%，主要是根据新金融工具准则，公司将持有的其他上市公司股票公允价值变动计入当期损益，并将其以前年度产生的其他综合收益调整至报告期年初留存收益。

(20) 盈余公积较上年末增加34.42%，主要由于母公司净利润大幅增长，计提的盈余公积相应增加。

(21) 未分配利润较上年末增加72.19%，主要由于归属于母公司所有者的净利润大幅增长，以及公司根据新金融工具准则，将以前年度持有的其他上市公司股票公允价值变动产生的其他综合收益调整至报告期年初留存收益。

(22) 少数股东权益较上年末减少87.27%，主要由于公司非全资子公司亏损。

2、报告期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41.12%，主要由于执行新税收政策，增值税税率下调，应纳增值税额减少，附加税相应减少。
- (2) 财务费用较上年同期减少41.28%，主要由于经营活动产生的现金流量净额增加以及出售持有的其他上市公司股票产生了较大现金流入，融资需求减少，利息支出相应减少。
- (3) 其他收益较上年同期减少35.61%，主要由于公司收到的增值税返还等政府补助同比减少。
- (4) 投资收益较上年同期增加2627.69%，主要由于公司出售持有的其他上市公司股票产生了较大投资收益。
- (5) 公允价值变动收益较上年同期新增8,905.86万元，主要是公司根据新金融工具准则，将持有的其他上市公司股票分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，产生了公允价值变动收益。
- (6) 新增信用减值损失计提金额1,234.23万元，资产减值损失计提金额较上年同期减少73.75%，主要是公司根据新金融工具准则，将对应收款项计提的预期信用损失列报于信用减值损失，同时按照存货的预计可变现净值情况，计提的存货跌价准备同比减少。
- (7) 资产处置收益较上年同期减少100.70%，主要由于上年同期公司出售紫菘花园房产产生资产处置收益。
- (8) 所得税费用较上年同期增加106.74%，主要由于公司利润总额增加，所得税费用相应增加。
- (9) 公司营业利润、利润总额、净利润以及归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增加59.98%、61.02%、56.38%和90.45%，主要由于公司出售持有的其他上市公司股票产生了较大投资收益。
- (10) 少数股东损益较上年同期减少208.42%，主要由于非全资子公司利润同比减少。

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2606.94%，主要由于采用票据结算方式的采购付款增加，使采购付款现金流出同比减少。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1078.63%，主要由于公司出售持有的其他上市公司股票产生了较大现金流入。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少322.15%，主要由于经营活动和投资活动产生的现金流量净额同比增加，融资需求减少。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入22.12亿元，同比减少7.71%，主要原因是金融终端业务和智慧教育业务的销售收入同比减少。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司围绕业务战略布局持续加强研发投入，加大人工智能、区块链等技术的应用研究。

公司开发多款基于国内外第三代安全芯片的金融IC卡产品，完成VISA、MasterCard等国际标准及中国本地化标准认证，

同时满足国内外多样化发卡需求；完成多款ETC卡产品国产芯片平台移植，降本增效以全方位支撑国内高速公路ETC增量发卡需求；开发多款移动支付国密产品，开展5G、车联网等领域的运营商产品备案工作，通过功能和应用多融合为通信产品实现国密、推广5G、eID、M2M及eSIM业务奠定基础。公司M2M、eUICC产品通过IATF 16949国际汽车行业质量管理体系认证，公司具备成为汽车零部件供应商的基础条件。公司持续完善金融终端产品技术方案以顺应市场趋势，适时推出更切合市场需求的POS产品，多款二维码POS产品相继落地，实现批量销售；加大人脸支付技术的研发投入，积极开发人脸支付产品，进一步丰富智能终端支付体系，以应对人脸支付市场机会。随着线上财税服务所带来的线上用户及数据积累，公司积极探索区块链、云计算、大数据等技术在企业服务领域的应用，通过新技术实现智能沉淀企业运营数据，协同产业链上下游企业，为用户提供更好体验的产品和服务；积极探索通过区块链技术完成财务凭据管理、电子发票信息的安全存储及信息溯源服务；利用大数据和人工智能技术为企业用户提供内部销售走势预测、管理咨询建议等智能服务；为小型企业用户搭建云计算设施管理平台，使企业实现云上办公、云上記账。

公司基于教育云平台产品开发教育大数据中台——面向教育的智能化数据融合和数据治理的一站式管理平台，提供集数据集成、规范定义、数据建模、数据资产、数据开放等全链路数据管理服务，助力教育管理机构打造属于自己的标准化、资产化、服务化和自优化智能数据体系；进一步加强教学助手、慧学等教学产品优势，教学助手产品：整合更多优质资源、持续丰富学科工具、加强常态化测练的用户体验，慧学产品：优化基于考试数据的学情分析，提供大规模考试服务；基于教学助手提供远程同步课堂服务，打造覆盖课前、课中和课后场景的同步课堂解决方案；加强人人通空间APP的产品研发，为用户提供高频使用的学习空间服务；完成区域新高考走班排课产品迭代并实现交付，完成教师发展性评价、学生发展性评价产品的研发并实现交付，完成校园数字大脑、智能决策分析系统、数据驾驶舱等新产品的开发，为打造校园智能化环境提供有力工具。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司始终坚持“以客户为中心，以奋斗者为本，长期艰苦奋斗”的企业核心价值观，直面复杂的行业环境和日趋激烈的市场竞争，持续加大产品/服务创新力度，努力树品牌、拓市场，积极推动组织管理变革，构建高效、协同、活力的组织运营体系。

（一）智能卡

报告期内公司智能卡产品销量、销售收入、毛利均实现同比增长。其中，金融IC卡产品销量同比小幅增长，由于产品销售价格持续下滑，产品销售收入、毛利同比持续下降。通信智能卡产品销量、销售收入、毛利均实现同比增长。受益于国家大力推动高速公路ETC发展应用带来的市场机会，公司高速公路ETC卡产品销量、销售收入、毛利同比大幅增长。公司通过产品材质、生产工艺创新（公司承担工艺开发和制造的工行十二生肖系列卡产品凭借独特的设计理念和创新的工艺技术荣获国际卡制造商协会2019年依兰奖“观众最喜爱大奖”）为客户提供高附加值创新产品，积极拓展新市场，金融IC卡个性化创新产品实现批量销售，eSIM产品落地销售。公司持续加强供应链管理、推进智能产线改造提高生产效率以降低产品成本，努力减轻智能卡产品销售价格持续下降带来的不利影响。随着国家加快推进包括5G、工业互联网等新型基础设施建设，5G通信智能卡、物联网领域eSIM等产品市场将迎来新的发展机遇。2020年公司将把握机遇进一步扩大5G通信智能卡、eSIM产品的销量，努力提升国内金融IC卡产品的市场份额，加快开拓个性化制卡服务业务市场，积极拓展国际金融IC卡和通信智能卡产品市场，继续推进智能制造工作，降成本、控费用、提效率，努力保持公司智能卡业务的盈利水平。

（二）智能终端

公司紧跟市场变化趋势推动二维码等新型金融终端产品的销售，着力调整产品销售结构以稳定产品销售均价和毛利率，持续深入优化、整合供应链以降低产品成本。报告期内公司金融终端产品整体销量、销售收入、毛利同比均小幅下降，二维码POS、智能POS产品销售取得突破，产品销量、销售收入、毛利同比均有较大幅度增长。非现金支付业务日益普及，二维码POS、人脸支付终端等新型金融终端产品市场空间仍较大。2020年公司将紧抓重点客户，精耕细作，继续努力推广二维码POS、人脸支付终端等新型终端产品，智能POS产品方面加强与客户的深度合作以继续发展行业商户，推出整合行业应用的整体解决方案，同时积极拓展银行市场，努力实现公司金融终端业务的持续发展。

（三）税控终端及面向纳税户企业的增值服务

2019年财政部、税务总局陆续出台多项减税降费政策，支持实体经济发展。小微企业增值税起征点由月度销售额3万元上调至10万元，税控盘用户基数因上述政策有所减少。报告期内公司税控盘产品及相关服务收入同比减少。公司积极参与/承接国家税务总局、国家信息安全工程技术研究中心及湖北省税务局的创新（试点）项目，努力拓展企业大客户市场和区域性规模化市场，多元化收入来源。同时借助580业务信息化平台提高人员工作效率，精兵简政控制成本。应国务院“减税降费”要求，自2020年1月1日起增值税税控终端设备销售价格进一步下调。2020年税控终端及面向纳税户企业的增值服务市场挑战与机遇并存，公司将抓紧、抓牢税控设备及电子发票两大获客入口，顺应“互联网+税务”的行业发展大趋势构建以电子发票为核心的发票生态链，将发票/数据全生命周期一体化、增值化、产品化，加大力度开发、推广面向小微企业的智慧财税解决方案，加强渠道管理力度，提升线上呼叫中心及线下服务质量，提高用户满意度，努力在新的市场形势下获取更大的市场份额。

（四）物联网技术服务云平台及增值服务

经过几年探索，公司在泛物联网终端产品研发、物联网平台开发、互联网运营方面具备了一定的技术沉淀和经验积累。报告期内公司聚焦安全智联的物联网数字化解决方案及服务领域，积极推进与物联网垂直细分行业客户的合作，发挥自身技术优势，特别是数据安全方面的优势，为高端消费品领域提供商品数字化整体解决方案，为智能终端领域提供安全智能连接服务，为支付领域提供NFC标签支付服务，通过提供物联网应用工具帮助企业创造价值，为最终用户提供安全、便捷的服务。公司基于安全智联的物联网技术服务云平台，围绕商品数字化解决方案、智能连接、金融服务等方向开展了项目试商用和产品试点工作。2020年，公司将进一步集中优势资源，在高端消费品领域复制商品数字化解决方案，在智能家居领域进行智能连接产品试点，努力推动更多项目落地。

（五）智慧教育

教育信息化行业市场参与者众多，市场竞争激烈。公司自2012年伴随国家教育信息化发展规划的出台和落实步伐进入K12智慧教育领域，在该业务方向上投入多年，已形成涵盖平台、应用、服务、内容、终端的较为完备的智慧教育产品体系，并拥有教育云平台市场领先地位。报告期内，公司持续优化各产品线，加大大数据解决方案开发力度，提升产品市场竞争力。公司深入贯彻“铺平台、拓渠道、全产品、大项目、深运营”的市场策略，承接了广东、江苏、山东、河南、浙江、四川、湖南、安徽、云南、湖北、福建、陕西、吉林、海南等省的省/市/区/县教育云平台建设、运营/运维项目、中小学校智慧校园、智慧课堂项目。公司结合教育云平台市场优势，坚持推广区校一体化整体解决方案，在浙江、河南、四川、湖北等省份采取政府购买服务模式，打造了一批地市、区县示范项目，充分体现教育信息化运营服务价值，为后期以服务为核心的教育信息化持续发展模式积累丰富经验并奠定坚实基础。公司持续加大“天喻教育”品牌建设力度，积极参与国内教育信息化建设相关研讨会/论坛、教育装备展示会、国际移动大会“5G智慧教育”分会、大数据产业博览会、数字经济大会。公司进一步深入教育信息化产业链合作，成为中国移动“5G智慧教育合作联盟”成员，与中国移动合作发布基于5G智慧笔的智慧课堂解决方案，合作推出“大数据+5G+教育”区域智慧教育综合解决方案。2019年公司智慧教育业务偏重战略布局，在产品运营方面投入较大且方向着重于未来，部分区域教育信息化整体建设项目的建设周期较长，该业务未实现盈利。

本次新冠肺炎疫情推动了在线教育行业的发展，培养了K12阶段教师、学生使用教育云平台完成线上教学和线上学习的习惯，为公司智慧教育业务的长期发展提供了良好的用户基础。本次疫情期间，公司快速响应教育主管部门线上教学需求，为湖北武汉等公司教育云平台覆盖地区的中小学校线上教学提供直播授课、互动答疑、点播回看、作业、考试等技术运营支持服务，助力“停课不停教、停课不停学”。2020年公司将聚焦核心产品线和重点业务方向，整合教育云基础平台、大数据中台、网络学习空间和智慧校园基础应用，形成“互联网+教育”大平台，提升区域教育云平台的可运营性；以教学助手为

基础，整合公司所有教与学应用，面向教师提供涵盖课前、课中与课后的一体化教学服务，同时融合同步课堂、空中课堂技术，形成线上线下一体的教学模式；面向区域提供区域联考等考试评阅服务，面向学校提供常态化测练服务，面向学生提供智能学伴个性化学习服务。大力推广政府购买服务模式，加快区校一体化智慧教育整体解决方案的广泛落地，努力提升智慧教育业务经营业绩。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

公司是新冠肺炎疫情最严重地区——湖北省武汉市的企业，此次疫情的爆发对公司2020年上半年乃至全年的生产经营造成重大冲击，2020年公司存在整体经营业绩同比大幅下滑的风险。

公司将在保障安全的同时，积极有序地推进全面复工复产，努力抢占金融IC卡、通信智能卡等智能卡产品的市场份额，加强供应链管理和生产精细化管理、推进智能产线改造以降本增效，为客户提供高附加值创新产品，加快个性化制卡服务业务拓展，积极寻求智能卡产品在5G通信时代、物联网领域的市场机会；大力推广二维码POS、人脸支付终端等新型终端产品，加强与智能POS产品客户的深度合作以发展行业商户，推出整合行业应用的终端产品整体解决方案，积极拓展银行市场，提升公司金融终端业务的盈利能力。积极把握此次疫情催生的K12阶段线上教学全面渗透的市场机遇，继续大力发展智慧教育业务，扩大该业务产品及服务的销售，努力提升智慧教育业务规模。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

为进一步完善公司税控业务布局，拓展相关增值服务业务市场，公司子公司武汉百望信息技术有限公司（以下简称“武汉百望”）以现金25.5万元认购黑龙江百望信息技术有限公司（以下简称“黑龙江百望”）新增注册资本25.5万元。黑龙江百望于2019年1月完成本次增资的工商变更登记，百望信息出资比例为51%，黑龙江百望纳入公司合并财务报表范围。

公司第七届董事会第十三次会议、2018年年度股东大会审议通过《关于出售韦尔股份股票的议案》（详见公司分别于2019年3月18日、2019年4月23日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告）。截至报告期末，公司已出售所持有的韦尔股份全部股票346.632万股，增加净利润1.74亿元。

公司于2019年6月12日实施了2018年度利润分配方案（详见公司于2019年6月4日在中国证监会指定信息披露网站披露的《2018年年度权益分派实施公告》）。

为集中资源发展公司核心业务，同时实现投资收益，公司通过产权交易机构以不低于资产评估价值的价格公开挂牌转让持有的长江云通集团有限公司（以下简称“长江云通”，曾用名“武汉城市一卡通有限公司”）2.1%股权（即252万元出资额），开金科技有限公司以现金732.90万元受让该部分股权。长江云通已于2020年1月2日完成本次股权转让的工商变更手续。本次股权转让完成后，公司不再持有长江云通股权。

公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》（详见公司于2018年9月7日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告）；公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》（详见公司于2019年9月6日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告）。报告期内公司在所审批的投资额度和投资期限内以自有资金购买保本型理财产品。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东减持公司股份	2019年03月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-005）
	2019年04月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于控股股东减持公司股份的公告》（公告编号：2019-016）
	2019年07月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于控股股东股份减持计划的实施进展公告》（公告编号：2019-025）

	2019 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于控股股东股份减持计划的实施进展公告》（公告编号：2019-037）
公司获得政府补助	2019 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2019-006）
	2019 年 11 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2019-044）
公司根据财政部的规定相应变更会计政策	2019 年 04 月 03 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：2019-012）
	2019 年 04 月 26 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：2019-020）
公司独立董事变动	2019 年 12 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-046）
	2019 年 12 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-052）
公司总经理变动	2019 年 12 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-051）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、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

公司报告期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。

五、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。

六、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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	752,606,688.67	452,372,720.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	202,675,996.16	
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	1,215,000.00	107,813,149.59
应收账款	908,210,314.83	732,900,766.71
应收款项融资	3,445,200.00	
预付款项	4,990,654.28	5,293,582.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,091,942.39	21,638,247.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	350,276,195.89	262,206,102.60
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	7,201,174.28	3,866,466.03

流动资产合计	2,258,713,166.50	1,586,091,035.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		105,853,064.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,467,400.64	72,035,686.11
其他权益工具投资	5,377,033.21	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	176,271,253.99	181,733,226.62
在建工程	4,228,318.58	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,962,426.12	41,804,640.42
开发支出	11,502,474.25	22,819,891.75
商誉	14,890,687.37	21,114,822.81
长期待摊费用	7,768,734.10	14,984,177.53
递延所得税资产	67,386,154.55	49,416,783.68
其他非流动资产	628,620.00	545,792.89
非流动资产合计	422,483,102.81	510,308,086.61
资产总计	2,681,196,269.31	2,096,399,122.52
流动负债：		
短期借款		75,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	381,873,863.17	152,354,465.20

应付账款	532,297,560.79	339,487,187.04
预收款项	85,124,592.01	51,327,014.51
合同负债		
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	82,975,925.68	85,229,908.37
应交税费	34,722,323.71	33,164,324.45
其他应付款	106,980,921.15	37,861,495.54
其中：应付利息		121,041.67
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	24,261,120.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,248,236,306.51	774,424,395.11
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		
长期应付款		22,464,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	308,000.00	200,000.00
递延所得税负债	1,466,098.23	13,854,207.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,774,098.23	36,518,207.94
负债合计	1,250,010,404.74	810,942,603.05
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	407,922,759.13	407,904,873.06
减：库存股		
其他综合收益	3,384,382.58	76,857,905.08
专项储备		
盈余公积	94,020,372.22	69,946,804.54
一般风险准备		
未分配利润	494,049,039.13	286,918,901.26
归属于母公司所有者权益合计	1,429,432,553.06	1,271,684,483.94
少数股东权益	1,753,311.51	13,772,035.53
所有者权益合计	1,431,185,864.57	1,285,456,519.47
负债和所有者权益总计	2,681,196,269.31	2,096,399,122.52

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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	668,909,546.41	356,863,644.13
交易性金融资产	202,675,996.16	
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	1,215,000.00	107,813,149.59
应收账款	859,019,735.40	678,005,661.68
应收款项融资	3,445,200.00	
预付款项	2,256,049.48	2,043,086.47
其他应收款	326,865,201.44	242,737,410.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	253,957,226.07	226,764,554.29

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	2,250,298.70	1,651,758.21
流动资产合计	2,320,594,253.66	1,615,879,265.22
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		105,453,064.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	155,453,649.30	259,008,318.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	167,885,731.95	171,207,201.16
在建工程	4,228,318.58	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,809,589.14	41,050,134.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,932,586.47	7,091,902.91
递延所得税资产	67,540,827.03	49,079,343.07
其他非流动资产	628,620.00	545,792.89
非流动资产合计	437,479,322.47	633,435,757.75
资产总计	2,758,073,576.13	2,249,315,022.97
流动负债：		
短期借款		75,000,000.00
交易性金融负债		
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	381,873,863.17	152,354,465.20
应付账款	510,199,840.57	371,507,798.07
预收款项	66,717,607.62	45,824,538.11
合同负债		
应付职工薪酬	64,726,435.72	53,598,998.69
应交税费	29,916,213.26	19,385,450.20
其他应付款	88,169,495.12	24,508,278.98
其中：应付利息		121,041.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,261,120.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,165,864,575.46	742,179,529.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		22,464,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		200,000.00
递延所得税负债	719,543.24	13,854,207.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	719,543.24	36,518,207.94
负债合计	1,166,584,118.70	778,697,737.19
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		76,857,905.08
专项储备		
盈余公积	94,020,372.22	69,946,804.54
未分配利润	663,415,327.97	489,758,818.92
所有者权益合计	1,591,489,457.43	1,470,617,285.78
负债和所有者权益总计	2,758,073,576.13	2,249,315,022.97

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、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,212,106,995.85	2,396,986,879.64
其中：营业收入	2,212,106,995.85	2,396,986,879.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,231,358,151.84	2,266,491,455.41
其中：营业成本	1,672,448,738.46	1,736,984,308.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,854,069.80	16,734,454.59
销售费用	237,373,061.35	247,043,999.24
管理费用	85,146,156.54	73,855,037.87
研发费用	220,932,156.11	182,330,033.35
财务费用	5,603,969.58	9,543,621.71
其中：利息费用	3,973,427.01	10,948,906.29
利息收入	2,733,418.13	2,877,159.16
加：其他收益	45,328,400.42	70,393,974.82
投资收益（损失以“-”号填列）	122,848,438.10	4,503,757.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-532,802.71	-2,031,174.65
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）	89,058,562.56	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,342,295.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,102,849.87	-84,214,838.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-42,245.99	6,020,393.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	203,496,853.63	127,198,710.65
加：营业外收入	1,194,018.36	346,840.04
减：营业外支出	2,452,622.59	1,948,265.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	202,238,249.40	125,597,285.57
减：所得税费用	23,933,432.52	11,576,759.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,304,816.88	114,020,526.25
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	178,304,816.88	114,020,526.25
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	192,396,750.47	101,022,715.51
2. 少数股东损益	-14,091,933.59	12,997,810.74
六、其他综合收益的税后净额	-1,367,523.94	-38,183,565.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,094,019.15	-38,183,565.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,094,019.15	
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	-1,094,019.15	
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		-38,183,565.36
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-38,183,565.36
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资		

产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-273,504.79	
七、综合收益总额	176,937,292.94	75,836,960.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	191,302,731.32	62,839,150.15
归属于少数股东的综合收益总额	-14,365,438.38	12,997,810.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4474	0.2349
（二）稀释每股收益	0.4474	0.2349

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、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,037,741,798.45	2,131,931,755.74
减：营业成本	1,629,944,872.08	1,707,161,242.99
税金及附加	8,371,919.83	13,514,231.84
销售费用	126,519,883.93	145,050,595.84
管理费用	55,686,635.41	40,048,578.86
研发费用	142,250,600.86	128,274,485.89
财务费用	-3,464,099.38	2,673,637.71
其中：利息费用	3,963,807.50	10,987,943.20
利息收入	11,487,057.80	9,458,632.80
加：其他收益	35,219,489.00	60,285,718.23
投资收益（损失以“-”号填列）	116,015,914.87	11,236,405.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-554,668.91	-1,936,954.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （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）	89,058,562.56	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,063,057.45	

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-115,757,392.64	-87,062,365.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-29,610.06	5,956,507.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,875,892.00	85,625,248.46
加：营业外收入	496,462.05	282,858.45
减：营业外支出	1,751,649.28	1,592,323.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	180,620,704.77	84,315,783.70
减：所得税费用	21,697,583.12	9,117,223.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,923,121.65	75,198,560.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	158,923,121.65	75,198,560.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-38,183,565.36
（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		-38,183,565.36
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-38,183,565.36
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	158,923,121.65	37,014,994.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3695	0.1749
（二）稀释每股收益	0.3695	0.1749

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、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	2,004,600,795.09	2,126,273,595.48
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	40,960,146.69	49,766,607.79
收到其他与经营活动有关的现金	82,827,077.46	54,618,552.89
经营活动现金流入小计	2,128,388,019.24	2,230,658,756.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,097,437,768.48	1,451,345,470.61
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	373,090,077.49	342,272,386.65
支付的各项税费	127,089,199.21	145,631,731.39
支付其他与经营活动有关的现金	250,137,158.69	302,603,458.26
经营活动现金流出小计	1,847,754,203.87	2,241,853,046.91
经营活动产生的现金流量净额	280,633,815.37	-11,194,290.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	702,987,898.00	532,400,000.00
取得投资收益收到的现金	7,143,012.21	6,534,931.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	296,167.36	6,694,927.54

净额		
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	710,427,077.57	545,629,859.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,674,075.19	21,016,443.59
投资支付的现金	572,000,000.00	515,200,000.00
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		19,810,918.89
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	608,674,075.19	556,027,362.48
投资活动产生的现金流量净额	101,753,002.38	-10,397,503.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,245,000.00	4,001,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,245,000.00	4,001,600.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	360,966,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	201,245,000.00	364,968,350.00
偿还债务支付的现金	225,000,000.00	307,326,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,172,287.50	24,546,769.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,252,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,593,300.21	
筹资活动现金流出小计	274,765,587.71	331,873,269.62
筹资活动产生的现金流量净额	-73,520,587.71	33,095,080.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	194,398.47	-117,363.20
五、现金及现金等价物净增加额	309,060,628.51	11,385,923.16
加：期初现金及现金等价物余额	377,293,615.81	365,907,692.65
六、期末现金及现金等价物余额	686,354,244.32	377,293,615.81

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、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	1,804,936,551.29	1,865,798,919.55

收到的税费返还	32,727,312.68	46,442,198.02
收到其他与经营活动有关的现金	72,425,906.34	36,688,391.65
经营活动现金流入小计	1,910,089,770.31	1,948,929,509.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,062,488,514.22	1,422,843,781.86
支付给职工以及为职工支付的现金	205,824,731.51	190,284,242.98
支付的各项税费	105,256,066.76	120,786,620.95
支付其他与经营活动有关的现金	255,602,040.07	300,878,296.89
经营活动现金流出小计	1,629,171,352.56	2,034,792,942.68
经营活动产生的现金流量净额	280,918,417.75	-85,863,433.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	690,987,898.00	530,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,332,355.18	11,919,760.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,727.77	6,594,197.70
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	694,474,980.95	548,513,958.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,949,647.05	15,137,025.22
投资支付的现金	560,000,000.00	522,406,400.00
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	579,949,647.05	537,543,425.22
投资活动产生的现金流量净额	114,525,333.90	10,970,533.18
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	150,000,000.00	360,966,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	360,966,750.00
偿还债务支付的现金	225,000,000.00	307,326,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,172,287.50	22,294,769.62
支付其他与筹资活动有关的现金	3,593,300.21	
筹资活动现金流出小计	274,765,587.71	329,621,269.62
筹资活动产生的现金流量净额	-74,765,587.71	31,345,480.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	194,398.47	-117,363.20

五、现金及现金等价物净增加额	320,872,562.41	-43,664,783.10
加：期初现金及现金等价物余额	281,786,539.65	325,451,322.75
六、期末现金及现金等价物余额	602,659,102.06	281,786,539.65

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

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	452,372,720.29	452,372,720.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		111,282,064.80	111,282,064.80
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	107,813,149.59	3,813,149.59	-104,000,000.00
应收账款	732,900,766.71	732,900,766.71	
应收款项融资		104,000,000.00	104,000,000.00
预付款项	5,293,582.75	5,293,582.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,638,247.94	21,638,247.94	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	262,206,102.60	262,206,102.60	
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	3,866,466.03	3,866,466.03	
流动资产合计	1,586,091,035.91	1,697,373,100.71	111,282,064.80
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	105,853,064.80		-105,853,064.80
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	72,035,686.11	72,035,686.11	
其他权益工具投资		6,985,884.90	6,985,884.90
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	181,733,226.62	181,733,226.62	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,804,640.42	41,804,640.42	
开发支出	22,819,891.75	22,819,891.75	
商誉	21,114,822.81	21,114,822.81	
长期待摊费用	14,984,177.53	14,984,177.53	
递延所得税资产	49,416,783.68	49,416,783.68	
其他非流动资产	545,792.89	545,792.89	
非流动资产合计	510,308,086.61	411,440,906.71	-98,867,179.90
资产总计	2,096,399,122.52	2,108,814,007.42	12,414,884.90
流动负债：			
短期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	152,354,465.20	152,354,465.20	
应付账款	339,487,187.04	339,487,187.04	
预收款项	51,327,014.51	51,327,014.51	
合同负债			
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	85,229,908.37	85,229,908.37	
应交税费	33,164,324.45	33,164,324.45	
其他应付款	37,861,495.54	37,861,495.54	
其中：应付利息	121,041.67	121,041.67	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	774,424,395.11	774,424,395.11	
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			
长期应付款	22,464,000.00	22,464,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	200,000.00	200,000.00	
递延所得税负债	13,854,207.94	15,716,440.68	1,862,232.74
其他非流动负债			
非流动负债合计	36,518,207.94	38,380,440.68	1,862,232.74
负债合计	810,942,603.05	812,804,835.79	1,862,232.74

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	407,904,873.06	407,904,873.06	
减：库存股			
其他综合收益	76,857,905.08	4,478,401.73	-72,379,503.35
专项储备			
盈余公积	69,946,804.54	78,128,060.05	8,181,255.51
一般风险准备			
未分配利润	286,918,901.26	360,550,200.83	73,631,299.57
归属于母公司所有者权益合计	1,271,684,483.94	1,281,117,535.67	9,433,051.73
少数股东权益	13,772,035.53	14,891,635.96	1,119,600.43
所有者权益合计	1,285,456,519.47	1,296,009,171.63	10,552,652.16
负债和所有者权益总计	2,096,399,122.52	2,108,814,007.42	12,414,884.90

调整情况说明：

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据修订后的准则，在准则施行日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

公司自2019年1月1日起，将持有的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将持有的其他上市公司股票及计划出售的权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分别列报于其他权益工具投资和交易性金融资产；将拟背书转让的应收票据，列报于应收款项融资；将应收款项减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，进行减值计提。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	356,863,644.13	356,863,644.13	
交易性金融资产		111,282,064.80	111,282,064.80
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	107,813,149.59	3,813,149.59	-104,000,000.00

应收账款	678,005,661.68	678,005,661.68	
应收款项融资		104,000,000.00	104,000,000.00
预付款项	2,043,086.47	2,043,086.47	
其他应收款	242,737,410.85	242,737,410.85	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	226,764,554.29	226,764,554.29	
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	1,651,758.21	1,651,758.21	
流动资产合计	1,615,879,265.22	1,727,161,330.02	111,282,064.80
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	105,453,064.80		-105,453,064.80
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	259,008,318.21	259,008,318.21	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	171,207,201.16	171,207,201.16	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,050,134.71	41,050,134.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,091,902.91	7,091,902.91	
递延所得税资产	49,079,343.07	49,079,343.07	
其他非流动资产	545,792.89	545,792.89	
非流动资产合计	633,435,757.75	527,982,692.95	-105,453,064.80

资产总计	2,249,315,022.97	2,255,144,022.97	5,829,000.00
流动负债:			
短期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	
交易性金融负债			
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	152,354,465.20	152,354,465.20	
应付账款	371,507,798.07	371,507,798.07	
预收款项	45,824,538.11	45,824,538.11	
合同负债			
应付职工薪酬	53,598,998.69	53,598,998.69	
应交税费	19,385,450.20	19,385,450.20	
其他应付款	24,508,278.98	24,508,278.98	
其中: 应付利息	121,041.67	121,041.67	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	742,179,529.25	742,179,529.25	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	22,464,000.00	22,464,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	200,000.00	200,000.00	
递延所得税负债	13,854,207.94	14,728,557.94	874,350.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	36,518,207.94	37,392,557.94	874,350.00
负债合计	778,697,737.19	779,572,087.19	874,350.00

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	76,857,905.08		-76,857,905.08
专项储备			
盈余公积	69,946,804.54	78,128,060.05	8,181,255.51
未分配利润	489,758,818.92	563,390,118.49	73,631,299.57
所有者权益合计	1,470,617,285.78	1,475,571,935.78	4,954,650.00
负债和所有者权益总计	2,249,315,022.97	2,255,144,022.97	5,829,000.00

调整情况说明：

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据修订后的准则，在准则施行日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

母公司自2019年1月1日起，将持有的其他上市公司股票及计划出售的权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报于交易性金融资产；将拟背书转让的应收票据，列报于应收款项融资；将应收款项减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，进行减值计提。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用