

武汉天喻信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张新访、主管会计工作负责人何涛及会计机构负责人(会计主管人员)孙静声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,380,883,775.58	582,177,943.08	137.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	979,319,234.44	230,225,949.85	325.37%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.30	3.85	219.48%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-333,980,250.90		-603.98%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-4.19		-427.99%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	160,968,950.12	29.94%	457,217,804.13	19.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,312,377.07	-173.62%	19,446,943.42	-48.62%
基本每股收益(元/股)	-0.0918	-155.20%	0.2710	-57.24%
稀释每股收益(元/股)	-0.0918	-155.20%	0.2710	-57.24%
加权平均净资产收益率(%)	-0.74%	-5.48%	2.86%	-16.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.97%	-4.35%	1.70%	-15.89%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-74,428.42	
计入当期损益的政府补助,但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	8,677,360.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-747,537.70	

所得税影响额	-1,178,309.08	
合计	6,677,084.80	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	17,531	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
华润深国投信托有限公司-龙信基金通 1 号集合资金信托	776,225	人民币普通股
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	735,597	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-福祥新股申购 4 号信托	640,359	人民币普通股
施罗德投资管理有限公司—施罗德中国股票基金	599,903	人民币普通股
中信证券股份有限公司	486,654	人民币普通股
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	359,902	人民币普通股
中融国际信托有限公司—泽熙三期	319,946	人民币普通股
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	299,195	人民币普通股
招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	208,185	人民币普通股
东吴—交行—东吴财富 1 号集合资产管理计划	188,767	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
武汉华工创业投资有限责任公司	21,539,520	0	0	21,539,520	首发承诺	2014.4.21
武汉光谷风险投资基金有限公司	13,386,613	0	0	13,386,613	首发承诺	2014.4.21
武汉华中科技大产业集团有限公司	4,524,367	0	0	4,524,367	首发承诺	2014.4.21
湖北和瑞投资有限公司	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2014.4.21
全国社会保障基金理事会转持三户	1,991,000	0	0	1,991,000	首发承诺	2014.4.21
张新访	1,338,200	0	0	1,338,200	首发承诺	2012.4.21
湖北钻石投资有限公司	1,319,100	0	0	1,319,100	首发承诺	2012.4.21
向文	1,213,100	0	0	1,213,100	首发承诺	2012.4.21
王同洋	1,194,700	0	0	1,194,700	首发承诺	2012.4.21

朱建新	1,063,700	0	0	1,063,700	首发承诺	2012.4.21
童敏	1,013,675	0	0	1,013,675	首发承诺	2012.4.21
卢波	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012.4.21
何涛	938,600	0	0	938,600	首发承诺	2012.4.21
艾南平	557,200	0	0	557,200	首发承诺	2012.4.21
刘怀兰	411,000	0	0	411,000	首发承诺	2012.4.21
乐玮琳	381,000	0	0	381,000	首发承诺	2012.4.21
吴俊军	311,500	0	0	311,500	首发承诺	2012.4.21
周章慧	311,500	0	0	311,500	首发承诺	2012.4.21
廖卫国	311,450	0	0	311,450	首发承诺	2012.4.21
欧阳由	293,000	0	0	293,000	首发承诺	2012.4.21
郑志光	282,100	0	0	282,100	首发承诺	2012.4.21
王捷	262,100	0	0	262,100	首发承诺	2012.4.21
黄金国	262,100	0	0	262,100	首发承诺	2012.4.21
周培源	211,500	0	0	211,500	首发承诺	2012.4.21
刘辉	210,500	0	0	210,500	首发承诺	2012.4.21
刘春	205,600	0	0	205,600	首发承诺	2012.4.21
周军龙	203,125	0	0	203,125	首发承诺	2012.4.21
江绥	154,500	0	0	154,500	首发承诺	2012.4.21
朱文玄	142,100	0	0	142,100	首发承诺	2012.4.21
熊传光	142,100	0	0	142,100	首发承诺	2012.4.21
刘竞	131,100	0	0	131,100	首发承诺	2012.4.21
秦传芳	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012.4.21
刘拥纲	51,600	0	0	51,600	首发承诺	2012.4.21
侯育新	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012.4.21
王宜明	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012.4.21
孙静	36,100	0	0	36,100	首发承诺	2012.4.21
郑建平	31,100	0	0	31,100	首发承诺	2012.4.21
聂庆华	30,100	0	0	30,100	首发承诺	2012.4.21
曹常浩	30,150	0	0	30,150	首发承诺	2012.4.21
张文胜	30,100	0	0	30,100	首发承诺	2012.4.21
王芳	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012.4.21
陈锐	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012.4.21
高上明	2,100	0	0	2,100	首发承诺	2012.4.21
程诗猛	2,100	0	0	2,100	首发承诺	2012.4.21
王彬	600	0	0	600	首发承诺	2012.4.21
首次公开发行网 下配售股份	3,960,000	3,960,000	0	0	网下配售	2011.7.21
合计	63,690,000	3,960,000	0	59,730,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债项目大幅度变动原因

- (1) 报告期末，货币资金较年初增加 321.11%，主要是因为公司股票首次公开发行获得募集资金。
- (2) 报告期末，应收账款较年初增加 94.98%，主要为金融 IC 卡、通信智能卡、城市通卡业务应收账款的增长，分别增长 183.91%、65.64%、74.15%。应收账款增幅较大的原因是：(A) 报告期公司销售收入较上年同期有所增长，其中金融 IC 卡销售收入增幅较大，同比增长 232.25%，占当期公司营业收入的 50.57%。为巩固现有市场地位并不断提升市场份额，公司对该业务采取了较为宽松的信用政策，因此截止报告期末金融业务应收账款金额较大，为 1.4 亿元，占报告期末应收账款总额的 36%；(B) 公司客户主要为通信运营商、政府及公共事业机构、国内银行，其中政府及公共事业机构回款相对缓慢，基本上是在年底进行结算；通信业务结算方式主要是合同发货完毕开具发票后结算，通常通信智能卡合同数量较大，全部发货完毕及回款存在一定周期。报告期内公司的应收账款余额较大、占营业收入比例较高的情况虽然与公司的业务特点和行业竞争态势密切相关，但对公司经营资金周转的较大影响已经引起公司管理层高度重视，公司已经采取措施加强应收账款管理。
- (3) 报告期末，预付款项较年初增加 349.10%，主要是公司为募投项目采购预付的设备款、工程款和公司移动互联网业务设备采购预付的设备款。
- (4) 报告期末，其他应收款较年初增加 87.03%，主要是公司报告期募集资金专户尚未结算的定期存款利息收入、支付投标保证金押金。
- (5) 报告期末，存货较年初增加 36.26%，主要是报告期公司金融业务销售量大幅增长，为保证及时供货而加大了备货采购。公司正在推行各项举措加强存货管理，截止报告期末，公司存货较上半年末减少了 15.21%。
- (6) 报告期末，其他流动资产较年初增加 105.20%，主要是公司获取 MASTERCARD、VISA 及 GSM 等相关资质认证，产生了待摊费用所致。
- (7) 报告期末，长期股权投资较年初增加 838.56%，缘于公司投资 1260 万元参股武汉天喻信通制卡有限公司。
- (8) 报告期末，固定资产较年初增加 42.01%，主要是公司为募投项目新增采购设备所致。
- (9) 报告期末，在建工程较年初增加 1415.91%，主要是公司募投项目新增在建厂房生产楼和未验收设备所致。
- (10) 报告期末，无形资产较年初增加 366.05%，主要是公司购买拟建设数据安全产业园暨生产中心用地的土地使用权所致。
- (11) 报告期末，短期借款较年初增长 109.15%，主要因为报告期公司回款与销售收入不同步，为保障公司运营而一定程度上增加了银行借款。另一方面，鉴于国内金融货币政策的趋紧以及人民币对美元升值预期，公司大量采取了进口押汇、境外（内）代付等方式延期信用证项下的美元付款，以获取人民币升值带来的汇兑收益。后期公司通过加强应收账款管理，提高资金回款速度，公司短期借款将会适度减少。
- (12) 报告期末，应付账款较年初减少 34.11%，主要是报告期内公司支付了到期货款。
- (13) 报告期末，预收账款较年初减少 86.80%，主要是报告期内公司减少了使用预收账款结算方式。
- (14) 报告期末，应付职工薪酬较年初减少 52.84%，主要是缘于公司发放了年初应付职工薪酬中包含的 2010 年度年终奖励。
- (15) 报告期末，应缴税费较年初减少 77.65%，主要是报告期内公司存在较大金额留抵增值税额。
- (16) 报告期末，其他应付款较年初减少 45.90%，主要是报告期支付了 2010 年度计提的运保费等款项。
- (17) 报告期末，其他非流动负债较年初减少 40.43%，主要是报告期公司确认了符合收入确认依据的部分政府补助款项。

2. 利润表大幅度变动原因

- (1) 报告期，营业税金及附加较上年同期增长 71.09%，主要原因是：2011 年 2 月地税局下发鄂地税发〔2011〕13 号文，将一般教育费附加由 1.5% 调整至 2%，同时报告期营业收入较上年同期有所增加。
- (2) 报告期，管理费用较上年同期增长 68.86%，主要是 2011 年公司加大研发力量投入，增加了研发人员数量，同时公司根据所在地薪酬水平对公司员工薪酬福利进行了适当的调整。
- (3) 报告期，财务费用较上年同期减少 172.51%，主要是由于报告期内公司募集资金专户利息收入所致，同时公司负债类外币项目大于资产类外币项目，在人民币升值情况下，公司外币项目也形成了汇兑收益。
- (4) 报告期，资产减值损失较上年同期增加 265.46%，主要是报告期末公司应收账款余额较大，根据公司会计政策计提了相应的坏账准备。
- (5) 报告期，营业外收入较上年同期增长 158.43%，主要是报告期取得的政府补贴项目。
- (6) 报告期，营业外支出较上年同期增长 321.47%，主要是由于报告期增加了捐赠支出及由于产品质量问题支付了联通项目赔偿金。
- (7) 报告期，所得税费用较上年同期减少 44.15%，主要因为报告期公司利润总额下降。
- (8) 报告期，净利润较上年同期减少 48.62%，主要原因为：作为公司营业收入主要构成部分的通信智能卡产品和金融 IC 卡产品毛利率都有不同幅度的下降，其中，通信智能卡产品市场竞争日趋激烈，市场销售价格下降幅度明显，且价格下降幅度大于产品材料采购成本下降幅度；金融 IC 卡产品市场发展态势良好，但竞争开始加剧，公司顺应市场形势调整价格策略，因

而公司金融 IC 卡产品的毛利率较上年同期有所下降。今后，公司将进一步加强产品成本管理，把握成本控制的关键环节努力降低产品成本，同时，公司也将加大技术服务市场的开拓，提高公司整体毛利率水平。

3. 现金流量项目大幅度变动原因

(1) 报告期，经营性活动产生的现金流量净额较上期同期减少 603.98%，主要原因是：业务回款状况不理想，减少了经营性活动现金流入金额；公司大量支付了到期应付账款及应付票据项目；公司加大研发投入以及提高员工薪酬福利水平。

(2) 报告期，投资性活动产生的现金流量净额较上期同期增加 12126.86%，主要原因是：2011 年公司对武汉天喻信通制卡有限公司进行了 1260 万元的投资；公司进行了募投项目的设备采购及购买土地使用权。

(3) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1994.61%，主要是公司为缓解经营资金压力增加了银行借款。

3.2 业务回顾和展望

报告期内，公司工商银行金融 IC 卡产品销量稳步增长，同时，公司成为中国建设银行 2011 年度金融 IC 贷记卡空白卡片供应商，与银联第三方支付机构签订手机支付 SD 卡销售合同，中标重庆农村商业银行 NFC/SD 银联标准手机 SD 卡项目，入围重庆市具有金融功能的社会保障卡供应商入围增补采购项目，金融 JHestia 产品获得 VISA 产品资质认证。公司金融智能卡业务产品系列齐全——接触式和双界面金融 IC 卡及金融 SD 卡，金融领域市场宽度将不断增加——国内多家商业银行、银联手机支付体系以及海外市场，金融智能卡应用领域不断拓展——在最具潜力的金融社保卡领域取得先机。公司将进一步加大市场开拓力度，努力扩大市场份额、提高产品销量以应对金融 IC 卡销售价格和产品毛利率的下降。

报告期内，公司通信智能卡销量、收入较上半年有较大增长；公司成为中国电信 2011 年 RFID-UIM 卡供应商，手机支付 SIM 卡市场有所进展。公司将加强成本管理，从采购、生产各个环节努力降低公司产品的综合成本；加大高附加值产品的营销力度；积极拓展海外市场，努力提高通信智能卡业务的盈利水平。

报告期内，公司中标卫生部主导的居民健康卡的全国首个项目——河南省居民健康卡项目；在移动互联网业务方面，公司中标中国移动四川省、吉林省、海南省“无线城市”平台项目。公司将认真完成项目，树立良好口碑，为今后的居民健康卡项目和“无线城市”运营项目打好基础。

公司通信领域业务中普通 SIM 卡产品因过度竞争面临着较为严峻的盈利压力，但移动支付等高端应用的逐步兴起是公司坚守该市场的希望所在；国内银行芯片卡迁移时间表的确立及几乎所有银行已经开始的实际行动、金融 IC 卡多应用融合趋势特别是最近国家提出的具备金融功能的社保卡要求、银联力推的移动支付 SD 卡等，为公司金融领域业务、城市通卡和社保卡业务、大容量安全移动存储业务提供了广阔的市场前景；处于蛰伏期的手机电视应用使公司手机电视有条件接收卡业务情况不尽人意，但随着广播电视运营商、电信运营商相关市场运作的不断深入，手机电视卡成本的下降，公司在移动多媒体广播领域将有所作为；公司移动互联网业务现处投入期，即将迎来收获季节。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 股份锁定承诺

公司股东武汉华工创业投资有限责任公司、武汉光谷风险投资基金有限公司、武汉华中科技大学产业集团有限公司及湖北和瑞投资有限公司承诺：“在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，不由发行人回购该等股份，也不在该等股份上设定抵押权、质押权或任何其它形式的限制或他项权利。”

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东张新访、向文、王同洋、朱建新、何涛、刘春、江绥、王宜明、王彬承诺：“自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本人在本次发行前所持有或者实际持有发行人的股票，也不会促使或者同意发行人回购部分或者全部本人所持有的股份。本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本承诺人所持有的发行人股份。若本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有发行人的股份。”

(二) 不竞争承诺

为避免同业竞争，公司实际控制人华中科技大学、股东武汉华工创业投资有限责任公司、武汉光谷风险投资基金有限公司、武汉华中科技大学产业集团有限公司及湖北和瑞投资有限公司分别作出避免同业竞争的承诺。

(三) 关于规范关联交易的承诺

为规范关联交易，公司实际控制人华中科技大学、股东武汉华工创业投资有限责任公司、武汉光谷风险投资基金有限公司、武汉华中科技大学产业集团有限公司及湖北和瑞投资有限公司分别作出关于规范关联交易的承诺。

(四) 关于保证与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面独立的承诺

为保证公司的独立性，公司控股股东武汉华工创业投资有限责任公司作出关于保证与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面独立的承诺。
报告期内，上述承诺方均遵守承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		73,044.68		本季度投入募集资金总额		4,174.28				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		22,470.19				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		本季度实现的效益		-				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电子支付智能卡系列产品研发及产业化项目	否	11,939.00	11,939.00	1,046.68	5,943.36	49.78%	2012年06月30日	2,009.71	是	否
智能SD卡/大容量SIM卡系列产品研发及产业化项目	否	9,879.50	9,879.50	127.60	3,526.83	35.70%	2012年06月30日	6.49	是	否
承诺投资项目小计	-	21,818.50	21,818.50	1,174.28	9,470.19	-	-	2,016.20	-	-
超募资金投向										
增资全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	2011年09月09日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	9,000.00	9,000.00	0.00	2,000.00	22.22%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	20,000.00	20,000.00	3,000.00	13,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	41,818.50	41,818.50	4,174.28	22,470.19	-	-	2,016.20	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1.超募资金的金额为 512,261,837.17 元。 2.超募资金用途及使用进展情况 2011年5月17日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款和永久补充流动资金暨超募资金使用计划的议案》，同意公司使用部分超募资金 8,000 万元用于提前偿还银行贷款，使用部分超募资金 2,000 万元永久补充流动资金。对该议案，监事会审核通过，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于武汉天									

	<p>喻信息产业股份有限公司超募资金使用计划的核查意见》。</p> <p>2011 年 8 月 23 日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司的议案》，批准公司使用超募资金 3,000 万元对全资子公司武汉天喻通讯有限公司进行增资。对该议案，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。</p> <p>截止 2011 年 9 月 30 日，公司已完成上述超募资金使用事项。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2011 年 4 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 7,650.95 万元，众环会计师事务所有限公司出具《关于武汉天喻信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（众环专字（2011）348 号）对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了鉴证确认。</p> <p>2011 年 5 月 17 日公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，批准公司以募集资金 7,650.95 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 8 月 23 日公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用超募资金 7000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。截止 2011 年 9 月 30 日，公司还未使用该笔款项。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司剩余超募资金 382,261,837.17 元。公司正在围绕发展战略积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	600418	江淮汽车	200,000.00	432,000	3,650,400.00	100.00%	-1,349,120.00

期末持有的其他证券投资	0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益	-	-	-	-	0.00
合计	200,000.00	-	3,650,400.00	100%	-1,349,120.00

证券投资情况说明

不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	611,188,707.47	547,894,969.99	145,136,296.81	141,994,608.69
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	360,604,323.56	352,145,881.73	184,944,705.37	178,988,768.87
预付款项	9,822,152.27	9,822,152.27	2,187,075.39	2,038,704.84
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	23,801,995.52	81,106,883.62	12,726,223.08	23,206,058.29
买入返售金融资产				
存货	230,476,106.85	229,708,484.12	169,140,345.07	168,157,602.62
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,153,954.51	1,041,454.51	562,354.32	557,354.32
流动资产合计	1,237,047,240.18	1,221,719,826.24	514,697,000.04	514,943,097.63
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	3,650,400.00	3,650,400.00	4,592,160.00	4,592,160.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	14,078,410.37	80,728,410.35	1,500,000.00	28,149,999.98
投资性房地产				

固定资产	60,662,414.87	55,346,536.00	42,715,670.54	38,244,353.31
在建工程	11,280,960.87	11,280,960.87	744,173.10	641,609.00
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	45,909,519.75	45,880,425.90	9,850,732.46	9,850,732.46
开发支出				
商誉	1,281,686.97		1,281,686.97	
长期待摊费用	168,593.36	168,593.36	192,848.36	192,848.36
递延所得税资产	6,804,549.21	6,804,549.21	6,603,671.61	6,603,671.61
其他非流动资产				
非流动资产合计	143,836,535.40	203,859,875.69	67,480,943.04	88,275,374.72
资产总计	1,380,883,775.58	1,425,579,701.93	582,177,943.08	603,218,472.35
流动负债：				
短期借款	267,866,544.87	267,866,544.87	128,073,925.03	128,073,925.03
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	37,540,710.86	37,540,710.86	52,823,806.33	52,823,806.33
应付账款	78,782,514.62	79,160,264.66	119,572,700.16	124,113,818.92
预收款项	2,754,413.21	2,754,413.21	20,867,208.01	20,867,208.01
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,506,969.02	4,613,768.20	11,677,912.20	10,677,234.81
应交税费	1,102,132.27	617,583.06	4,932,168.49	4,534,996.38
应付利息				
应付股利	35,675.00	35,675.00	35,675.00	35,675.00
其他应付款	4,658,021.29	7,470,674.39	8,609,774.01	11,376,469.00
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	398,246,981.14	400,059,634.25	346,593,169.23	352,503,133.48
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				

递延所得税负债	517,560.00	517,560.00	658,824.00	658,824.00
其他非流动负债	2,800,000.00	2,450,000.00	4,700,000.00	4,350,000.00
非流动负债合计	3,317,560.00	2,967,560.00	5,358,824.00	5,008,824.00
负债合计	401,564,541.14	403,027,194.25	351,951,993.23	357,511,957.48
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	79,640,000.00	79,640,000.00	59,730,000.00	59,730,000.00
资本公积	758,306,274.71	758,306,274.71	48,569,933.54	48,569,933.54
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	19,267,624.65	19,267,624.65	14,859,928.40	14,859,928.40
一般风险准备				
未分配利润	122,105,335.08	165,338,608.32	107,066,087.91	122,546,652.93
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	979,319,234.44	1,022,552,507.68	230,225,949.85	245,706,514.87
少数股东权益				
所有者权益合计	979,319,234.44	1,022,552,507.68	230,225,949.85	245,706,514.87
负债和所有者权益总计	1,380,883,775.58	1,425,579,701.93	582,177,943.08	603,218,472.35

5.2 本报告期利润表

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	160,968,950.12	156,097,921.20	123,876,951.01	123,209,891.53
其中：营业收入	160,968,950.12	156,097,921.20	123,876,951.01	123,209,891.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	167,793,509.09	152,471,843.04	113,455,576.60	107,745,746.17
其中：营业成本	120,320,725.39	119,302,241.21	82,933,093.51	82,576,107.57
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	826,049.10	568,054.46	457,404.04	396,375.49
销售费用	20,202,754.09	17,215,954.25	14,051,031.20	12,307,615.09
管理费用	27,545,929.87	16,618,726.02	17,006,110.22	13,338,853.67
财务费用	-2,820,518.68	-2,802,447.30	-2,647,032.14	-2,648,196.33
资产减值损失	1,718,569.32	1,569,314.40	1,654,969.77	1,774,990.68

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）	-1,259,878.86	-1,259,878.86		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,084,437.83	2,366,199.30	10,421,374.41	15,464,145.36
加：营业外收入	3,080,556.81	3,064,985.87	2,864,569.33	2,835,010.36
减：营业外支出	805,377.56	805,377.56	19,883.85	7,353.63
其中：非流动资产处置损失	-11,163.04	-13,558.03	-108,258.73	-12,351.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,809,258.58	4,625,807.61	13,266,059.89	18,291,802.09
减：所得税费用	1,503,118.49	1,503,118.49	3,333,950.63	3,333,950.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,312,377.07	3,122,689.12	9,932,109.26	14,957,851.46
归属于母公司所有者的净利润	-7,312,377.07	3,122,689.12	9,932,109.26	14,957,851.46
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0918	0.0392	0.1663	0.2504
（二）稀释每股收益	-0.0918	0.0392	0.1663	0.2504
七、其他综合收益	-1,146,752.00	-1,146,752.00	-524,880.00	-524,880.00
八、综合收益总额	-8,459,129.07	1,975,937.12	9,407,229.26	14,432,971.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,459,129.07	1,975,937.12	9,407,229.26	14,432,971.46
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	457,217,804.13	450,260,069.51	382,328,994.17	379,259,891.05
其中：营业收入	457,217,804.13	450,260,069.51	382,328,994.17	379,259,891.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	439,413,731.74	404,630,160.07	339,415,654.54	327,347,290.52
其中：营业成本	319,484,042.74	316,346,011.93	247,432,585.02	247,317,534.32
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	2,608,214.61	2,087,821.19	1,524,475.88	1,305,440.90
销售费用	45,197,109.87	37,469,035.59	40,894,584.67	36,387,903.99
管理费用	68,193,786.87	45,098,083.56	40,385,918.53	33,160,355.80
财务费用	-4,902,319.10	-4,883,669.19	6,761,172.05	6,758,525.12
资产减值损失	8,832,896.75	8,512,876.99	2,416,918.39	2,417,530.39
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）	-1,585,189.63	-1,585,189.63	43,200.00	43,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,218,882.76	44,044,719.81	42,956,539.63	51,955,800.53
加：营业外收入	8,793,703.48	8,722,869.64	3,402,795.75	3,361,767.80
减：营业外支出	938,309.60	940,604.59	222,628.14	84,558.15
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,074,276.64	51,826,984.86	46,136,707.24	55,233,010.18
减：所得税费用	4,627,333.22	4,627,333.22	8,284,951.53	8,284,951.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,446,943.42	47,199,651.64	37,851,755.71	46,948,058.65
归属于母公司所有者的净利润	19,446,943.42	47,199,651.64	37,851,755.71	46,948,058.65
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2442	0.5927	0.6337	0.7860
（二）稀释每股收益	0.2442	0.5927	0.6337	0.7860
七、其他综合收益	-800,496.00	-800,496.00	-2,012,040.00	-2,012,040.00
八、综合收益总额	18,646,447.42	46,399,155.64	35,839,715.71	44,936,018.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,646,447.42	46,399,155.64	35,839,715.71	44,936,018.65
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	323,166,354.01	317,435,717.26	351,383,838.00	349,308,133.75
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	3,190,522.26	3,190,522.26	3,301,590.64	3,301,590.64
收到其他与经营活动有关的现金	29,956,059.11	9,771,543.22	6,963,610.08	6,874,503.53
经营活动现金流入小计	356,312,935.38	330,397,782.74	361,649,038.72	359,484,227.92
购买商品、接受劳务支付的现金	498,093,732.46	514,150,403.00	285,294,383.02	288,174,094.75
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	68,033,400.37	38,806,622.65	36,454,943.88	26,411,887.45
支付的各项税费	20,352,820.65	16,943,966.82	21,401,841.43	20,697,015.58
支付其他与经营活动有关的现金	103,813,232.80	116,140,514.79	65,939,580.89	71,768,797.81
经营活动现金流出小计	690,293,186.28	686,041,507.26	409,090,749.22	407,051,795.59
经营活动产生的现金流量净额	-333,980,250.90	-355,643,724.52	-47,441,710.50	-47,567,567.67
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			43,200.00	43,200.00
处置固定资产、无形资产和			93,760.00	

其他长期资产收回的现金净额				
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			136,960.00	43,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,728,535.56	52,219,875.56	692,937.10	
投资支付的现金	14,250,000.00	54,250,000.00		
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	67,978,535.56	106,469,875.56	692,937.10	
投资活动产生的现金流量净额	-67,978,535.56	-106,469,875.56	-555,977.10	43,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	738,616,000.00	738,616,000.00		
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	485,797,062.84	485,797,062.84	103,778,330.91	103,778,330.91
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			3,046,435.86	3,046,435.86
筹资活动现金流入小计	1,224,413,062.84	1,224,413,062.84	106,824,766.77	106,824,766.77
偿还债务支付的现金	338,638,398.08	338,638,398.08	60,993,773.52	60,993,773.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,884,920.99	6,884,920.99	3,871,347.13	3,871,347.13
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	345,523,319.07	345,523,319.07	64,865,120.65	64,865,120.65
筹资活动产生的现金流量净额	878,889,743.77	878,889,743.77	41,959,646.12	41,959,646.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72,513.09	-69,748.83	-2,441,109.05	-2,439,658.28
五、现金及现金等价物净增加额	476,858,444.22	416,706,394.86	-8,479,150.53	-8,004,379.83
加：期初现金及现金等价物余额	122,915,113.01	119,773,424.89	71,128,424.98	70,370,851.70
六、期末现金及现金等价物余额	599,773,557.23	536,479,819.75	62,649,274.45	62,366,471.87

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

武汉天喻信息产业股份有限公司

董事长：张新访

2011 年 10 月 21 日