

武汉天喻信息产业股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市公告书

第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)的本公司招股说明书全文。

本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺:

本公司实际控制人华中科技大学承诺:“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,本校将促使下属企业产业集团、华工创投不转让其各自所持有的发行人股份,不委托他人管理该部分股份,也不由发行人回购该部分股份,本校也不转让持有的产业集团的股权并促使产业集团不转让其直接和间接持有的华工创投的股权。”

本公司控股股东华工创投、股东光谷基金、产业集团及和瑞投资承诺：“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。”

担任本公司董事、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：“自天喻信息股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，本承诺人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，减少本承诺人在本次发行前所持有或者实际持有的天喻信息的股票，也不会促使或者同意发行人回购部分或者全部本承诺人所持有的股份。本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过本承诺人所持有的发行人股份的 25%；离职后半年内，不转让本承诺人所持有的发行人股份；在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得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得转让其直接持有的公司股份。”

除前述股东外，本公司其他股东承诺：“在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司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。”

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，本公司股票首次公开发行并上市后，光谷基金、产业集团转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。

本上市公告书已披露未经审计的 2011 年一季度财务数据及 2011 年 3 月 31 日比较式资产负债表、2011 年 1-3 月比较式利润表以及 2011 年 1-3 月比较式现金流量表。敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]479号文核准，本公司首次公开发行不超过1,991万股的人民币普通股。本公司本次共发行1,991万股新股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下向配售对象定价配售数量为396万股，占本次发行总量的19.89%；网上向社会公众投资者定价发行数量为1,595万股，占本次发行总量的80.11%。发行价格为40.00元/股。

经深圳证券交易所《关于武汉天喻信息产业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]118号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“天喻信息”，股票代码“300205”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,595万股股票将于2011年4月21日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、股票上市的相关信息

（一）上市地点：深圳证券交易所

（二）上市时间：2011年4月21日

（三）股票简称：天喻信息

（四）股票代码：300205

（五）首次公开发行后总股本：7,964万股

（六）首次公开发行股票增加的股份：1,991万股

（七）发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承

诺:

根据《公司法》的有关规定,公司公开发行前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

(八)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺(详见“第一节 重要声明与提示”)

(九)本次上市股份的其他锁定安排:

本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的 396 万股自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

(十)本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:

本次公开发行中网上发行的 1,595 万股无流通限制及锁定安排。

(十一)公司股份可上市交易日期:

项目	股东	持股数量(股)	占发行后总股本比例	可上市交易日期 (非交易日顺延)
首次公开发行前已发行股份	武汉华工创业投资有限责任公司	21,539,520	27.05%	2014年4月21日
	武汉光谷风险投资基金有限公司	13,386,613	16.81%	2014年4月21日
	武汉华中科技大产业集团有限公司	4,524,367	5.68%	2014年4月21日
	湖北和瑞投资有限公司	4,000,000	5.02%	2014年4月21日
	湖北钻石投资有限公司	1,319,100	1.66%	2012年4月21日
	张新访	1,338,200	1.68%	2012年4月21日
	向文	1,213,100	1.52%	2012年4月21日
	王同洋	1,194,700	1.50%	2012年4月21日
	朱建新	1,063,700	1.34%	2012年4月21日
	童敏	1,013,675	1.27%	2012年4月21日
	何涛	938,600	1.18%	2012年4月21日
	欧阳由	293,000	0.37%	2012年4月21日
	周章慧	311,500	0.39%	2012年4月21日
	周培源	211,500	0.27%	2012年4月21日
刘辉	210,500	0.26%	2012年4月21日	

王捷	262,100	0.33%	2012年4月21日
黄金国	262,100	0.33%	2012年4月21日
刘竞	131,100	0.16%	2012年4月21日
秦传芳	100,000	0.13%	2012年4月21日
孙静	36,100	0.05%	2012年4月21日
郑建平	31,100	0.04%	2012年4月21日
聂庆华	30,100	0.04%	2012年4月21日
曹常浩	30,150	0.04%	2012年4月21日
张文胜	30,100	0.04%	2012年4月21日
刘拥纲	51,600	0.06%	2012年4月21日
吴俊军	311,500	0.39%	2012年4月21日
廖卫国	311,450	0.39%	2012年4月21日
侯育新	50,000	0.06%	2012年4月21日
王宜明	40,000	0.05%	2012年4月21日
王芳	10,000	0.01%	2012年4月21日
陈锐	10,000	0.01%	2012年4月21日
卢波	1,000,000	1.26%	2012年4月21日
艾南平	557,200	0.70%	2012年4月21日
乐玮琳	381,000	0.48%	2012年4月21日
刘怀兰	411,000	0.52%	2012年4月21日
朱文玄	142,100	0.18%	2012年4月21日
周军龙	203,125	0.26%	2012年4月21日
熊传光	142,100	0.18%	2012年4月21日
郑志光	282,100	0.35%	2012年4月21日
刘春	205,600	0.26%	2012年4月21日
江绥	154,500	0.19%	2012年4月21日
王彬	600	0.00%	2012年4月21日

	高上明	2,100	0.00%	2012年4月21日
	程诗猛	2,100	0.00%	2012年4月21日
	全国社会保障基金理事会(SS)	1,991,000	2.50%	2014年4月21日
	小计	59,730,000	75.00%	-
首次公开发行的股份	网下配售的股份	3,960,000	4.97%	2011年7月21日
	网上发行的股份	15,950,000	20.03%	2011年4月21日
	小计	19,910,000	25.00%	-
	合计	79,640,000	100.00%	-

(十二) 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三) 上市保荐机构：长江证券承销保荐有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

- 1、公司名称：武汉天喻信息产业股份有限公司
- 2、英文名称：Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd
- 3、注册资本：5,973 万元（本次发行前）；7,964 万元（本次发行后）
- 4、法定代表人：张新访
- 5、成立日期：2000 年 11 月 14 日
- 6、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园
- 7、经营范围：计算机及其外部设备、计算机网络、通信、电子、自动化控制系统、仪器仪表、光机电一体化、电子标签、智能卡、磁条卡、刮刮卡及其相关设备等相关产品的开发、研制、技术服务；承接社会公共安全工程；商用密码产品的开发、生产、销售。
- 8、主营业务：专业从事智能卡产品及相关应用系统的研发、生产、销售和服务
- 9、所属行业：C57 其他电子设备制造业
- 10、电话：027-87920301 传真：027-87920306
- 11、电子邮箱：js@whty.com.cn

12、董事会秘书：江绥

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况

股东	任职情况	任职起止日期	持股数量(股)	持股比例(%)
张新访	董事长	2010.12.12-2013.12.11	1,338,200	1.68%
童俊	董事	2010.12.12-2013.12.11	0	0.00%
李娟	董事	2010.12.12-2013.12.11	0	0.00%
高毅	董事	2010.12.12-2013.12.11	0	0.00%
冯敏	董事	2010.12.12-2013.12.11	0	0.00%
向文	董事、总经理	2010.12.12-2013.12.11	1,213,100	1.52%
钟晓林	独立董事	2010.12.12-2013.12.11	0	0.00%
胡瑞敏	独立董事	2010.12.12-2013.12.11	0	0.00%
胡文学	独立董事	2010.12.12-2013.12.11	0	0.00%
李士训	监事会主席	2010.12.12-2013.12.11	0	0.00%
岳蓉	监事	2010.12.12-2013.12.11	0	0.00%
王彬	监事	2010.12.12-2013.12.11	600	0.0008%
王同洋	副总经理	2010.12.12-2013.12.11	1,194,700	1.50%
朱建新	副总经理	2010.12.12-2013.12.11	1,063,700	1.34%
何涛	副总经理、财务负责人	2010.12.12-2013.12.11	938,600	1.18%
刘春	副总经理	2010.12.12-2013.12.11	205,600	0.26%
王宜明	副总经理	2010.12.12-2013.12.11	40,000	0.05%
江绥	副总经理、董事会秘书	2010.12.12-2013.12.11	154,500	0.19%

三、公司控股股东及实际控制人的情况

1、控股股东情况

本次发行前，武汉华工创业投资有限责任公司（以下简称“华工创投”）持有本公司股份 21,539,520 股，占本次发行前公司总股本 36.0615%，为本公司控股股东。

华工创投成立于 2000 年 9 月 11 日，法定代表人李娟，注册资本 13,660 万元，注册地为武汉市洪山区珞瑜路 1037 号，营业执照号码为 420100000032602，经营范围为对高新技术产品和企业的投资；投资咨询服务，企业管理咨询服务，经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和成员企业科研生产所需原辅材料、仪器仪表、机电设备、零配件及技术的进口业务。华工创投的主营业务为创业投资、创业投资项目管理。

截至 2010 年 12 月 31 日，华工创投总资产 39,234.51 万元、归属于母公司股东权益 26,129.68 万元，2010 年度实现归属于母公司股东的净利润 3,076.46 万元。以上数据经京都天华会计师事务所有限公司武汉分公司审计。

2、实际控制人情况

本次发行前，华中科技大学通过产业集团和华工创投控制本公司的股份比例为 44.48%，为本公司的实际控制人。

华中科技大学是国家教育部直属的全国重点大学，由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于 2000 年 5 月 26 日合并成立，是首批被列入国家“211 工程”和“985 工程”重点建设的大学。华中科技大学现有 178 个博士学位授权点、29 个博士后科研流动站、4 个国家重点实验室和 6 个国家工程（技术）研究中心。华中科技大学主要从事教学科研，校办产业除后勤业务外均划归产业集团持有股权和管理。

实际控制人华中科技大学所控制企业除华中科技大学后勤发展公司外，其他校办产业均划归产业集团持有股权和管理，具体情况请参见发行人 2011 年 4 月 12 日披露的《武汉天喻信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》45-52 页的相关内容。

四、公司发行后前十名股东持有公司发行后股份情况

本次公开发行后，公司股东总数为 28,580 人。其中，前十名股东持股情况如下：

序号	股东	持股数量(股)	持股比例(%)
1	武汉华工创业投资有限责任公司	21,539,520	27.05%

2	武汉光谷风险投资基金有限公司	13,386,613	16.81%
3	武汉华中科技大产业集团有限公司	4,524,367	5.68%
4	湖北和瑞投资有限公司	4,000,000	5.02%
5	全国社会保障基金理事会转持三户	1,991,000	2.50%
6	张新访	1,338,200	1.68%
7	湖北钻石投资有限公司	1,319,100	1.66%
8	向文	1,213,100	1.52%
9	王同洋	1,194,700	1.50%
10	朱建新	1,063,700	1.34%
合计		51,570,300	64.76%

第四节 股票发行情况

1. 发行数量：1,991 万股

2. 发行价格：40.00 元/股，该价格对应的市盈率为：

(1) 50.13 倍（每股收益按照 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

(2) 66.89 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

3. 发行方式及认购情况：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 396 万股，有效申购数量为 10,296 万股，摇号中签率为 3.84615385%，认购倍数为 26 倍。本次网上定价发行 1,595 万股，中签率为 2.9408836295%，超额认购倍数为 34 倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。

(四) 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：

本次公开发行募集资金总额为 79,640 万元。武汉众环会计师事务所有限责任公司已于 2011 年 4 月 18 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2011）030 号《验资报告》。

(五) 发行费用总额及项目、每股发行费用：

1、本次发行费用合计为 65,953,162.83 元，明细情况如下：

项目	金额
承销及保荐费用	58,084,000.00
审计费用	3,000,000.00
律师费用	1,800,000.00
验资费用	60,000.00
信息披露及招股书印刷费	2,560,299.41
发行登记及上市初费、印花税	448,863.42
合 计	65,953,162.83

2、每股发行费用：3.31 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

（六）募集资金净额：730,446,837.17 元

（七）发行后每股净资产：12.06 元/股（按 2010 年 12 月 31 日经审计净资产值加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）。

（八）发行后每股收益：0.60 元/股（按 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

（九）关于募集资金的承诺

关于募集资金的运用，本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 财务会计资料

本上市公告书披露的如下比较财务数据中，除2010年12月31日的财务数据外，其他数据未经审计，请广大投资者注意风险：

一、主要财务数据及财务指标

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减幅度
----	------------	-------------	------

流动资产（元）	549,236,002.50	514,697,000.04	6.71%
流动负债（元）	385,151,521.93	346,593,169.23	11.12%
总资产（元）	633,817,432.62	582,177,943.08	8.87%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	243,307,086.69	230,225,949.85	5.68%
归属于发行人股东的每股净资产（元）	4.07	3.85	5.80%
项目	2011年1-3月	2010年1-3月	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	147,902,270.72	139,500,671.60	6.02%
利润总额（元）	16,853,963.55	17,372,345.01	-2.98%
归属于发行人股东的净利润（元）	13,081,136.84	14,815,294.37	-11.71%
扣除非经常性收益后的归属于发行人股东的净利润（元）	12,362,882.58	14,889,664.46	-16.97%
基本每股收益（元）	0.22	0.25	-11.30%
净资产收益率（全面摊薄）	5.38%	7.61%	-2.23%
扣除非经常性收益后的净资产收益率（全面摊薄）	5.08%	7.65%	-2.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-157,039,331.15	40,984,335.61	-483.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-2.63	0.69	-483.29%

二、经营业绩和财务状况的简要分析

（一）经营业绩

本公司主要从事智能卡产品及相关应用系统的研发、生产、销售和服务，产品主要应用在通信、金融与电子支付、移动多媒体广播电视、税务、社保、石化加油等领域。2011年1-3月，本公司实现营业总收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为14,790.22万元、1,685.40万元和1,308.11万元，分别比上年同期增长6.02%、-2.98%和-11.71%。2011年3月31日，本公司总资产为63,381.74万元，较上年末增长8.87%。

（二）财务状况

本公司2011年一季度经营状况较为稳定，无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

2011年1-3月变动幅度在30%以上的项目的变动主要原因如下：

1. 资产负债项目大幅度变动原因：

(1) 报告期末，货币资金较年初减少 65.46%，主要是公司大量支付了 2010 年度到期应付账款及应付票据等。

(2) 报告期末，应收账款较年初增加 55.94%，主要是 2011 年一季度公司在新兴领域智能卡产品销售增幅较大，其中，金融卡销售占比较上年同期增长 47%，为争取市场业务的快速拓展，公司对该行业采取了较为宽松的信用政策，使得公司报告期回款与销售收入在一定程度上不同步。随着市场发展的逐步稳定，公司应收账款余额将会逐步减少。同时，公司的客户主要来自于通信、政府及公共事业、石化加油和金融行业。上述行业客户的资本实力较强，政府及公共事业客户信誉度高，应收账款风险程度低。公司海外客户通过信用证等结算方式，资金回收也较为可靠。

(3) 报告期末，预付款项较年初增加 285.48%，主要是由于公司预先使用自有资金为募投项目采购的个人化设备 275.5 万元，预付金融设备 102.28 万元，同时公司支付海关增值税款尚未取得票据金额为 125.90 万元(由于公司海关增值税发票取得周期较长，所以公司月末将已支付税款未取得票据的海关增值税计入预付账款)。

(4) 报告期末，其他应收款较年初增加 37.85%，主要是公司报告期支付招投标保证金 73.2 万元，支付各媒体投放款 133.84 万元，同时增加了部分市场推广投入，上述款项都尚未取得发票。

(5) 报告期末，其他流动资产较年初增加 108.65%，主要是万事达、VISA 及 GSM 年费增加所致，合计发生 62.07 万元。

(6) 报告期末，长期股权投资较年初增加 840%，主要是公司报告期参股投资武汉天喻信通制卡有限公司，投资额 1260 万元。该公司由原北京意诚制卡有限公司变更，公司持股比例 42%，北京意诚通信智能卡股份有限公司持股比例 40%，华中理工大学印刷厂持股比例 18%。

(7) 报告期末，在建工程较年初增加 238.87%，主要是公司预先使用自有资金建设募投项目厂房。

(8) 报告期末，短期借款较年初增长 69.15%，主要是 2011 年一季度公司在新兴领域智能卡产品销售增幅较大，其中，金融卡销售占比较上年同期增长 47%，为争取市场业务的快速拓展，公司对该行业采取了较为宽松的信用政策，回款与销售收入不同步，因此采取了银行借款、进口押汇等融资形式对资金进行改善。随着后

期市场逐步稳定，同时公司加强应收账款管理，资金情况会趋于良好。

(9) 报告期末，应付票据较年初减少了 35.78%，主要是报告期内公司部分票据已到期承兑。

(10) 报告期末，预收账款较年初减少 44.74%，主要是报告期内公司减少预收账款结算方式。

(11) 报告期末，应付职工薪酬较年初减少 38.53%，主要是 2010 年度计提了当年度年终奖的金额影响。

(11) 报告期末，应缴税费较年初减少 62.92%，主要是报告期内增值税进项税发票尚在获取周期，增加了应缴增值税额。

(12) 报告期末，其他应付款较年初减少了 48.33%，主要是报告期支付了 2010 年度计提的运保费等项目。

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 122.49%主要是由于自 2011 年 2 月份开始，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，2011 年 1 季度增值税缴纳税额较去年同期增加也使得营业税金及附加增长。

(2) 报告期，销售费用较上年同期减少 32.32%主要是公司严格执行市场费用预算控制管理。

(3) 报告期，管理费用较上年同期增长 76.6%，主要是 2011 年公司加大研发力量的投入，增加了研发人员投入，同时，公司根据物价上涨水平对公司员工薪酬进行了适当的调整。

(4) 报告期，财务费用较上年同期减少了 95.12%，主要是由于报告期内公司负债类外币项目大于资产类外币项目，在人民币升值预期形势下，公司外币项目形成了汇兑收益。

(5) 报告期，营业外收入较上年同期增长 1033.73%，主要是 2011 年 1 季度取得了政府补助 74.45 万元。

(6) 报告期，营业外支出较上年同期减少了 75.81%，主要是由于 2010 年度 1 季度发生固定资产清理净损益影响。

(7) 报告期, 所得税费用较上年同期增长了 47.55%, 主要是由于母公司净利润增长影响。

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了 483.17%, 主要是 2011 年一季度公司在新兴领域智能卡产品销售增幅较大, 其中, 金融卡销售占比较上年同期增长 47%, 为争取市场业务的快速拓展, 公司对该行业采取了较为宽松的信用政策, 造成了公司回款与销售收入在一定程度上不同步。同时公司大量支付了 2010 年度到期应付账款及应付票据项目也增加了经营性活动现金流出金额。

(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了 10842.41%, 主要是 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, 同时进行了募投项目的设备采购影响。

(3) 报告期, 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 804.77%, 主要是公司为缓解经营资金压力增加了银行借款所致。

4. 相关财务指标项目变化原因:

(1) 报告期, 每股经营活动产生的现金净额较上年同期减少 483.17%, 主要是 2011 年一季度公司在新兴领域智能卡产品销售增幅较大, 其中, 金融卡销售占比较上年同期增长 47%, 为争取市场业务的快速拓展, 公司对该行业采取了较为宽松的信用政策, 造成了公司回款与销售收入在一定程度上不同步。同时公司大量支付了 2010 年度到期应付账款及应付票据项目也增加了经营性活动现金流出金额。

(2) 报告期, 基本每股收益较上年同期有所下降是由于报告期公司利润水平较上年同期有所下降。主要由于普通通信智能卡业务市场竞争激烈拖累毛利水平造成。随着后期高端产品销售占比的增长, 公司的基本每股收益将会得到提升。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺, 将严格按照创业板的有关规则, 在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自 2011 年 4 月 1 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告

书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1. 本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状态正常，主营业务发展目标进展正常。
2. 本公司所处行业和市场未发生重大变化。
3. 本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。
4. 本公司未发生重大关联交易。
5. 本公司未进行重大投资。
6. 本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
7. 本公司住所没有变更。
8. 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
9. 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10. 本公司未发生对外担保等或有事项。
11. 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12. 本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

1. 上市保荐机构：长江证券承销保荐有限公司
2. 法定代表人：王世平
3. 联系地址：上海浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 2102 室
4. 电话：021-38784899
5. 传真：021-50495600
6. 保荐代表人：王世平、周依黎

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构长江证券承销保荐有限公司已向深圳证券交易所提交了《长江证券承销保荐有限公司关于武汉天喻信息产业股份有限公司股票上市保荐书》，上市保

荐机构的推荐意见如下：发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。长江保荐愿意推荐发行人的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

1. 2011年3月31日资产负债表

2. 2011年1-3月利润表

3. 2011年1-3月现金流量表

(本页无正文,为《武汉天喻信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》之盖章页)

武汉天喻信息产业股份有限公司

2011年4月20日

合并资产负债表(资产)

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司		单位：人民币元
资 产	2011年3月31日	2010年12月31日
流动资产：		
货币资金	50,130,040.70	145,136,296.81
交易性金融资产	-	
应收票据	-	-
应收账款	288,407,428.97	184,944,705.37
预付款项	8,430,700.13	2,187,075.39
应收利息	-	
应收股利	-	
其他应收款	17,543,714.23	12,726,223.08
存货	183,550,755.51	169,140,345.07
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	1,173,362.96	562,354.32
流动资产合计	549,236,002.50	514,697,000.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	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	14,100,000.00	1,500,000.00
投资性房地产	-	
固定资产	45,646,692.76	42,715,670.54
在建工程	2,521,773.40	744,173.10
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	9,650,682.02	9,850,732.46
开发支出	-	
商誉	1,281,686.97	1,281,686.97
长摊待摊费用	184,763.36	192,848.36
递延所得税资产	6,603,671.61	6,603,671.61
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	84,581,430.12	67,480,943.04
资产总计	633,817,432.62	582,177,943.08

合并资产负债表（负债及所有者权益）

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司			单位：人民币元
负债和所有者权益（或股东权益）	2011年3月31日	2010年12月31日	
流动负债：			
短期借款	216,641,574.76	128,073,925.03	
交易性金融负债	-		
应付票据	33,922,436.08	52,823,806.33	
应付账款	109,565,594.73	119,572,700.16	
预收款项	11,530,341.65	20,867,208.01	
应付职工薪酬	7,178,016.52	11,677,912.20	
应交税费	1,828,942.50	4,932,168.49	
应付利息	-		
应付股利	35,675.00	35,675.00	
其他应付款	4,448,940.69	8,609,774.01	
一年内到期的非流动负债	-	-	
其他流动负债	-	-	
流动负债合计	385,151,521.93	346,593,169.23	
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	658,824.00	658,824.00	
其他非流动负债	4,700,000.00	4,700,000.00	
非流动负债合计	5,358,824.00	5,358,824.00	
负债合计	390,510,345.93	351,951,993.23	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	59,730,000.00	59,730,000.00	
资本公积	48,569,933.54	48,569,933.54	
减：库存股	-	-	
盈余公积	14,859,928.40	14,859,928.40	
未分配利润	120,147,224.75	107,066,087.91	
所有者权益（或股东权益）合计	243,307,086.69	230,225,949.85	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	633,817,432.62	582,177,943.08	

合并利润表

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司		单位：人民币元
项 目 名 称	2011年1-3月	2010年1-3月
一、营业收入	147,902,270.72	139,500,671.60
减：营业成本	101,523,727.13	91,566,541.75
营业税金及附加	1,029,458.04	462,703.76
销售费用	10,527,488.12	15,555,302.81
管理费用	18,621,601.53	10,544,232.94
财务费用	191,037.36	3,915,419.49
资产减值损失	-	-612.00
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）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
		-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,008,958.54	17,457,082.85
加：营业外收入	884,379.02	78,006.44
减：营业外支出	39,374.01	162,744.28
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,853,963.55	17,372,345.01
减：所得税费用	3,772,826.71	2,557,050.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,081,136.84	14,815,294.37
五、每股收益：		-
（一）基本每股收益	0.22	0.25
（二）稀释每股收益	0.22	0.25

合并现金流量表

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司		单位：人民币元	
项 目	2011年1-3月	2010年1-3月	
一、经营活动产生的现金流量			
现金流入			
销售商品、提供劳务收到的现金	59,288,461.01	166,829,280.20	
收到的税费返还	285,512.72	419,852.66	
收到的其他与经营活动有关的现金	900,485.66	1,292,271.57	
现金流入小计	60,474,459.39	168,541,404.43	
现金流出			
购买商品、接受劳务支付的现金	166,877,463.07	78,887,430.53	
支付给职工以及为职工支付的现金	21,105,814.06	13,065,564.05	
支付的各种税费	10,099,189.54	11,075,145.49	
支付的其他与经营活动有关的现金	19,431,323.87	24,528,928.75	
现金流出小计	217,513,790.54	127,557,068.82	
经营活动产生的现金流量净额	-157,039,331.15	40,984,335.61	
二、投资活动产生的现金流量			
现金流入			
收回投资所收到的现金	-	-	
取得投资收益所到的现金	-	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	93,760.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	
现金流入小计	-	93,760.00	
现金流出			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,981,611.15	290,989.10	
投资所支付的现金	12,600,000.00	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	
现金流出小计	21,581,611.15	290,989.10	
投资活动产生的现金流量净额	-21,581,611.15	-197,229.10	
三、筹资活动产生的现金流量			
现金流入			
吸收投资所收到的现金	-	-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	
借款所收到的现金	180,068,073.17	33,000,000.00	
发行债券收到的现金	-	-	
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	3,046,435.86	
现金流入小计	180,068,073.17	36,046,435.86	
现金流出			
偿还债务所支付的现金	90,337,933.03	25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,502,696.71	1,295,017.23	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	
现金流出小计	91,840,629.74	26,295,017.23	
筹资活动产生的现金流量净额	88,227,443.43	9,751,418.63	
四、汇率变动对现金的影响	-1,437.92	-715,428.91	
五、现金及现金等价物净增加额	-90,394,936.79	49,823,096.23	
加：期初现金及现金等价物余额	122,915,113.01	70,370,851.70	
六、期末现金及现金等价物余额	32,520,176.22	120,193,947.93	