

武汉天喻信息产业股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 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 公司第一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
资产总额	1,401,882,596.09	1,308,601,745.79	7.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）	977,237,020.52	988,301,572.88	-1.12%
归属于上市公司股东的每股净资产	12.27	12.41	-1.13%
	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	-106,046,674.42		-32.47%
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.33		-49.41%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入	118,907,306.59	147,902,270.72	-19.60%
归属于上市公司股东的净利润	-11,130,648.36	13,081,136.84	-185.09%
基本每股收益	-0.14	0.22	-163.64%
稀释每股收益	-0.14	0.22	-163.64%
加权平均净资产收益率	-1.13%	5.52%	-6.65 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.22%	5.23%	-6.45 百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	1,050,943.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,751.70	
所得税影响额	-158,354.21	
合计	897,340.52	-

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）	16,934	
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
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	622,627	人民币普通股
武汉信用投资管理有限公司	347,000	人民币普通股
胡向先	209,866	人民币普通股
武汉火炬科技投资有限公司	159,000	人民币普通股
高寄钧	120,000	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	100,360	人民币普通股
刘威	84,000	人民币普通股
胡珍珍	76,950	人民币普通股
刘磊	76,109	人民币普通股
钱辛	71,900	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
武汉华中科技大学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
合计	59,730,000	0	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

<p>1. 资产负债项目大幅度变动原因</p> <p>(1) 报告期末，预付款项较年初增加 252.56%，主要是由于公司为募投项目采购预付了设备款和工程款；同时，公司为拓展新兴产品业务增加了部分项目原材料和设备采购量，相应增加了采购预付款。</p> <p>(2) 报告期末，其他应收款较年初增加 33.27%，主要是公司为拓展市场加大了市场投标力度，投标保证金有所增加。</p> <p>(3) 报告期末，其他流动资产较年初增加 49.61%，主要是公司获得 VISA、APSCA、SIMalliance 等生产和产品相关资质及支付的 Paypass Applet 开发费形成了待摊费用所致。</p> <p>(4) 报告期末，在建工程较年初增加 34.04%，主要是公司募投项目在建厂房工程投入增加所致。</p> <p>(5) 报告期末，短期借款较年初增加 68.60%，主要是报告期公司对优质客户采取了较为宽松的信用政策以及为履行合同增</p>

加原材料备货等因素导致资金需求增加；同时，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，公司采取了进口押汇、境外（内）代付等方式结算信用证项下的美元付款，以降低资金成本并获取人民币升值带来的汇兑收益。为降低资金成本，公司将加强应收账款管理，加快经营资金回款速度，合理控制公司短期借款规模。

(6) 报告期末，应付票据较年初减少 35.85%，主要是公司承兑了部分到期应付票据。

(7) 报告期末，应付账款较年初增加 34.08%，主要是公司根据市场销售计划增加备货所致。

(8) 报告期末，应付职工薪酬较年初减少 31.15%，主要是公司支付了 2011 年末未发放的职工奖励所致。

(9) 报告期末，应交税费较年初减少 112.44%，主要是公司新增材料采购形成了增值税留抵金额，同时，报告期公司企业所得税应税所得额较去年大幅下降，降低了应交所得税金额。

2. 利润表大幅度变动原因

(1) 报告期，销售费用较上年同期增加 68.20%，主要是公司为了进一步拓展智能卡新兴应用领域产品市场，抢占移动互联网、物联网和广播网的增值服务以及移动支付服务等领域的市场先机，加大了市场费用投入。

(2) 报告期，管理费用较上年同期增加 40.14%，主要是公司为储备新技术和产品，加大了研发投入，研发人员数量和薪酬水平较上年同期有较大增长。

(3) 报告期，财务费用较上年同期减少 1,011.65%，主要是报告期内公司募集资金专户存款产生利息收入；同时，负债类外币项目金额大于资产类外币项目金额，在人民币对美元升值趋势下形成了汇兑收益。

(4) 报告期，营业外收入较上年同期增加 41.99%，主要是报告期取得的政府补贴收入同比增长所致。

(5) 报告期，营业外支出较上年同期增加 407.95%，主要是由于报告期公司非经营性的其他业务支出所致。

(6) 报告期，所得税费用较上年同期减少 99.74%，主要是由于报告期公司企业所得税应税所得额下降所致。

(7) 报告期，净利润较上年同期减少 185.09%，主要是由于报告期公司营业收入同比减少 19.60%；电子支付智能卡产品毛利率较上年同期有较大幅度的下降；公司开发新产品及抢占现代服务业市场先机，加大了研发和市场投入。公司将加强成本费用控制，有效降低产品成本，同时扩大市场份额，提升规模效应，以增强公司整体盈利能力。

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 32.47%，主要是公司为扩大市场占有率对客户实行了较为宽松的信用政策，导致经营性活动现金回收水平较低；同时，公司大量支付了到期应付账款及应付票据项目，以及研发费用的增加和员工薪酬福利的提高，造成经营性活动产生的现金流出金额大于现金流入金额。

(2) 报告期，投资性活动产生的现金流量净额较上期同期减少 71.59%，主要是 2011 年 1 季度公司对武汉天喻信通制卡有限公司进行了 1,260 万元的投资影响。

3.2 业务回顾和展望

报告期，公司金融 IC 卡产品入围中国农业银行，公司与建设银行、农业银行签订销售合同，公司工商银行金融 IC 卡销量稳步增长；公司移动支付 SD 卡实现发卡，公司内嵌 13.56MHz 天线的移动支付双界面 SIM 卡产品通过银行卡检测中心的检测，取得移动支付领域技术和产品的重大突破；公司与中广传播集团有限公司签订 1000 万张移动多媒体广播电视有条件接收卡销售合同，公司 CMMB 有条件接收卡产品有望再次实现规模销售；公司中标天津一卡通卡管系统，在系统应用领域取得新的突破；公司移动支付双界面智能卡进入泰国小额支付卡市场。

报告期，由于行业竞争进一步加剧，除通信智能卡外公司数据安全产品销售价格和毛利率均有不同程度下降，公司毛利总额较上年同期减少，同时为业务发展储备技术和产品，公司加大了研发和市场投入，公司管理费用和销售费用与上年同期相比有较大幅度增加。

面对一季度净利润大幅下降的严峻形势，公司已采取多项措施加强经营管理，加强成本管理和费用控制，努力提高公司运作效率。公司将积极开拓金融 IC 卡市场，保持市场占有率领先，加大终端等产品的推广力度，实现多家银行和多种产品销售；加大金融社保卡、城市通卡、居民健康卡、CMMB 有条件接收卡、通信智能卡、移动支付产品市场的开拓力度，扩大市场规模，有效降低产品成本；积极推进 CMMB 数据业务平台、无线城市平台、移动支付平台的开发和运营，实现公司服务业务盈利。公司将努力提升经营业绩以回报投资者。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所	无	无	无

作承诺			
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	<p>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、武汉华中科技大学大产业集团有限公司、湖北和瑞投资有限公司、华中科技大学、公司董事、监事、高级管理人员</p>	<p>(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、武汉华中科技大学大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。” 武汉光谷风险投资基金有限公司、武汉华中科技大学大产业集团有限公司作为公司国有股东，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》有关规定向全国社会保障基金理事会作出承诺，若公司在创业板上市，分别将其持有公司的 1,488,067 股、502,933 股国有股转由全国社会保障基金理事会持有。公司股票首次公开发行并上市后，对于转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 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的股份，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份。”</p> <p>(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、武汉华中科技大学大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。</p> <p>(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、武汉华中科技大学大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。</p> <p>(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。</p>	<p>报告期内，上述承诺方均遵守承诺。</p>
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

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	2,468.60
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	28,123.93

累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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	261.14	7,046.49	59.02%	2012年06月30日	2,038.81	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	207.46	4,077.44	41.27%	2012年06月30日	15.14	是	否
承诺投资项目小计	-	21,818.50	21,818.50	468.60	11,123.93	-	-	2,053.95	-	-
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	0.00	3,000.00	100.00%	2011年09月09日	0.00	不适用	否
归还银行贷款	-	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金	-	9,000.00	9,000.00	2,000.00	6,000.00	66.67%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	20,000.00	20,000.00	2,000.00	17,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	41,818.50	41,818.50	2,468.60	28,123.93	-	-	2,053.95	-	-
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表示无异议的核查意见。截至 2012 年 3 月 31 日，公司已完成上述超募资金使用事项。 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 7,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。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表示无异议的核查意见。公司已于 2012 年 2 月 20 日将上述用于暂时补充流动资金的超募资金归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 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 万元对全资子公司天喻通讯进行增资。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表示无异议的核查意见。截至 2012 年 3 月 31 日，公司已完成上述超募资金使用事项。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	截至 2012 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目实施地点未变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	截至 2012 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目实施方式未调整。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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									

况	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。 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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 7,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。公司已于 2012 年 2 月 20 日将上述用于暂时补充流动资金的超募资金归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用，募集资金投资项目尚在建设期。
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，争取尽快制订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	江淮汽车	600418	200,000.00	432,000	2,652,480.00	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				-	-	-	-	-
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-
合计				200,000.00	-	2,652,480.00	100%	0.00

4.7 按深交所相关备忘录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

2012 年 3 月 19 日，公司与中广传播集团有限公司签订了《CA 卡/芯片采购合同》，中广传播集团有限公司向公司采购 1000 万张 M-CAM 卡（移动多媒体广播有条件接收卡），中广传播集团有限公司根据业务需要后续以订单方式确定采购的时间、具

体产品规格型号和数量。截至 2012 年 3 月 31 日，公司尚未收到中广传播集团有限公司下达的 M-CAM 卡采购订单。

§ 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

2012 年 03 月 31 日

单位：元

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	606,332,424.23	587,434,512.91	628,709,509.38	614,618,471.14
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			1,672,810.00	1,672,810.00
应收账款	340,925,178.83	319,486,729.10	285,268,003.88	261,763,837.73
预付款项	30,051,043.51	28,039,930.51	8,523,774.13	8,503,774.13
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,707,299.99	4,707,299.99	5,069,412.99	5,069,412.99
应收股利				
其他应收款	18,108,699.47	43,560,303.35	13,587,685.43	29,784,224.64
买入返售金融资产				
存货	223,572,682.73	223,225,630.24	188,756,864.78	188,512,249.78
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,294,638.54	2,248,526.54	1,533,731.25	1,487,619.25
流动资产合计	1,225,991,967.30	1,208,702,932.64	1,133,121,791.84	1,111,412,399.66
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	2,652,480.00	2,652,480.00	2,574,720.00	2,574,720.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	12,010,764.88	88,660,764.86	11,943,946.80	78,593,946.78
投资性房地产				
固定资产	73,083,318.58	69,510,983.57	74,487,104.56	70,922,508.31
在建工程	13,515,461.57	13,515,461.57	10,083,219.60	10,083,219.60
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	50,289,445.04	50,215,765.21	51,567,843.64	51,492,215.13
开发支出				

商誉	1,281,686.97		1,281,686.97	
长期待摊费用	4,374,887.11	4,374,887.11	4,858,847.74	4,858,847.74
递延所得税资产	18,682,584.64	7,840,931.24	18,682,584.64	7,840,931.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	175,890,628.79	236,771,273.56	175,479,953.95	226,366,388.80
资产总计	1,401,882,596.09	1,445,474,206.20	1,308,601,745.79	1,337,778,788.46
流动负债：				
短期借款	227,333,189.58	227,333,189.58	134,833,102.76	134,833,102.76
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	12,247,882.44	12,247,882.44	19,091,812.45	19,091,812.45
应付账款	146,504,356.52	143,972,813.24	109,268,357.94	106,541,197.58
预收款项	17,455,083.24	17,455,083.24	18,059,375.55	18,059,375.55
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,634,212.20	6,139,646.04	15,444,560.96	10,499,535.75
应交税费	-1,521,395.04	-1,877,604.21	12,227,621.59	10,854,760.73
应付利息	1,105,416.25	1,105,416.25	1,010,843.83	1,010,843.83
应付股利	35,675.00	35,675.00	35,675.00	35,675.00
其他应付款	7,013,283.38	9,555,671.12	6,502,614.83	9,108,464.43
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	420,807,703.57	415,967,772.70	316,473,964.91	310,034,768.08
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	367,872.00	367,872.00	356,208.00	356,208.00
其他非流动负债	3,470,000.00	3,120,000.00	3,470,000.00	3,120,000.00
非流动负债合计	3,837,872.00	3,487,872.00	3,826,208.00	3,476,208.00
负债合计	424,645,575.57	419,455,644.70	320,300,172.91	313,510,976.08
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	79,640,000.00	79,640,000.00
资本公积	757,458,042.71	757,458,042.71	757,391,946.71	757,391,946.71
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	19,842,856.83	19,842,856.83	19,842,856.83	19,842,856.83
一般风险准备				
未分配利润	120,296,120.98	169,077,661.96	131,426,769.34	167,393,008.84
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	977,237,020.52	1,026,018,561.50	988,301,572.88	1,024,267,812.38
少数股东权益				
所有者权益合计	977,237,020.52	1,026,018,561.50	988,301,572.88	1,024,267,812.38
负债和所有者权益总计	1,401,882,596.09	1,445,474,206.20	1,308,601,745.79	1,337,778,788.46

5.2 利润表

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司

2012 年 1-3 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	118,907,306.59	114,483,568.41	147,902,270.72	147,174,349.87
其中：营业收入	118,907,306.59	114,483,568.41	147,902,270.72	147,174,349.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	131,150,703.56	114,121,428.10	131,893,312.18	122,812,891.57
其中：营业成本	84,900,481.64	84,927,245.16	101,523,727.13	100,421,330.97
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	757,050.06	340,391.09	1,029,458.04	955,996.91
销售费用	17,707,348.85	9,164,402.22	10,527,488.12	8,300,428.67
管理费用	26,096,900.78	17,965,408.92	18,621,601.53	12,943,850.41
财务费用	-1,741,592.72	-1,720,149.14	191,037.36	191,284.61
资产减值损失	3,430,514.95	3,444,129.85		
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）	66,818.08	66,818.08		
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）	-12,176,578.89	428,958.39	16,008,958.54	24,361,458.30

加：营业外收入	1,255,694.73	1,255,694.73	884,379.02	832,388.77
减：营业外支出	200,000.00	0.00	39,374.01	41,669.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,120,884.16	1,684,653.12	16,853,963.55	25,152,178.07
减：所得税费用	9,764.20		3,772,826.71	3,772,826.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,130,648.36	1,684,653.12	13,081,136.84	21,379,351.36
归属于母公司所有者的净利润	-11,130,648.36	1,684,653.12	13,081,136.84	21,379,351.36
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.14	0.02	0.22	0.36
（二）稀释每股收益	-0.14	0.02	0.22	0.36
七、其他综合收益	66,096.00	66,096.00		
八、综合收益总额	-11,064,552.36	1,750,749.12	13,081,136.84	21,379,351.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,064,552.36	1,750,749.12	13,081,136.84	21,379,351.36
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 现金流量表

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司

2012 年 1-3 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	79,262,684.43	72,606,964.09	59,288,461.01	57,396,056.01
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			285,512.72	285,512.72

收到其他与经营活动有关的现金	5,296,563.30	5,231,179.16	900,485.66	836,364.64
经营活动现金流入小计	84,559,247.73	77,838,143.25	60,474,459.39	58,517,933.37
购买商品、接受劳务支付的现金	116,673,247.20	117,581,629.30	166,877,463.07	169,964,755.25
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	36,839,694.07	21,678,626.91	21,105,814.06	13,569,398.03
支付的各项税费	15,258,560.55	13,837,026.89	10,099,189.54	8,944,996.45
支付其他与经营活动有关的现金	21,834,420.33	26,146,084.65	19,431,323.87	21,166,259.90
经营活动现金流出小计	190,605,922.15	179,243,367.75	217,513,790.54	213,645,409.63
经营活动产生的现金流量净额	-106,046,674.42	-101,405,224.50	-157,039,331.15	-155,127,476.26
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				
处置固定资产、无形资产和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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,131,743.64	5,580,066.64	8,981,611.15	8,749,441.15
投资支付的现金		10,000,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00
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	6,131,743.64	15,580,066.64	21,581,611.15	21,349,441.15
投资活动产生的现金流量净额	-6,131,743.64	-15,580,066.64	-21,581,611.15	-21,349,441.15
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	212,427,184.18	212,427,184.18	180,068,073.17	180,068,073.17
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	212,427,184.18	212,427,184.18	180,068,073.17	180,068,073.17
偿还债务支付的现金	119,091,239.17	119,091,239.17	90,337,933.03	90,337,933.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,742,462.14	2,742,462.14	1,502,696.71	1,502,696.71
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	121,833,701.31	121,833,701.31	91,840,629.74	91,840,629.74
筹资活动产生的现金流量净额	90,593,482.87	90,593,482.87	88,227,443.43	88,227,443.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-182,717.58	-182,717.58	-1,437.92	-875.12
五、现金及现金等价物净增加额	-21,767,652.77	-26,574,525.85	-90,394,936.79	-88,250,349.10
加：期初现金及现金等价物余额	620,443,243.48	606,352,205.24	122,915,113.01	119,773,424.89
六、期末现金及现金等价物余额	598,675,590.71	579,777,679.39	32,520,176.22	31,523,075.79

5.4 审计报告

未经审计。