武汉天喻信息产业股份有限公司

2012 年半年度报告

目录

一、重要提示.....3
二、公司基本情况简介.....4
三、董事会报告.....7
四、重要事项.....16
五、股本变动及股东情况.....32
六、董事、监事和高级管理人员.....37
七、财务会计报告.....41
八、备查文件目录.....134

一、重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
江中平	董事	出差	刘巍
胡瑞敏	独立董事	出国	胡文学

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、天喻信息	指	武汉天喻信息产业股份有限公司
天喻通讯	指	武汉天喻通讯技术有限公司
天喻新媒体	指	武汉天喻新媒体技术有限公司
擎动网络	指	武汉擎动网络科技有限公司
天喻信通	指	武汉天喻信通制卡有限公司
武汉一卡通	指	武汉城市一卡通有限公司
泰合志恒	指	北京泰合志恒科技有限公司
国家广电	指	国家广播电影电视总局
中广传播	指	中广传播集团有限公司
银联、中国银联	指	中国银联股份有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国电信	指	中国电信集团公司
联通支付公司	指	联通沃易付网络技术有限公司
产业集团	指	武汉华中科技大产业集团有限公司
华工创投	指	武汉华工创业投资有限责任公司
光谷基金	指	武汉光谷风险投资基金有限公司
和瑞投资	指	湖北和瑞投资有限公司
华工激光	指	武汉华工激光工程有限责任公司
华工鑫宏	指	武汉华工鑫宏投资有限公司
保荐机构、长江证券	指	长江证券承销保荐有限公司

二、公司基本情况简介

（一）公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300205	B 股代码	
A 股简称	天喻信息	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	武汉天喻信息产业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	天喻信息		
公司的法定英文名称	Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Tianyu Information		
公司法定代表人	张新访		
注册地址	武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园		
注册地址的邮政编码	430223		
办公地址	武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园天喻楼		
办公地址的邮政编码	430223		
公司国际互联网网址	www.whty.com.cn		
电子信箱	tyobd@whty.com.cn		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	江绥	何娟
联系地址	武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园天喻楼	武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园天喻楼
电话	027-87920377	027-87920301
传真	027-87920306	027-87920306
电子信箱	js@whty.com.cn	hej@whty.com.cn

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

4、持续督导机构

长江证券承销保荐有限公司。

（二）会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	291,963,062.86	296,248,854.01	-1.45%
营业利润（元）	-849,894.15	24,303,320.59	-103.5%
利润总额（元）	3,570,133.49	29,883,535.22	-88.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,790,971.6	26,759,320.49	-85.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	161,448.11	22,016,138.05	-99.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-169,261,879.17	-232,590,657.18	27.23%
	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）	1,354,902,411.52	1,308,601,745.79	3.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	967,967,825.21	988,301,572.88	-2.06%
股本（股）	143,352,000	79,640,000	80%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	0.03	0.39	-92.31%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.39	-92.31%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0011	0.32	-99.65%
全面摊薄净资产收益率			
加权平均净资产收益率	0.38%	5.05%	-4.67 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.02%	4.15%	-4.13 百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.18	-2.92	59.59%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.75	12.41	-45.61%
资产负债率	28.56%	24.48%	4.08 百分点

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）存在重大差异明细项目

□ 适用 √ 不适用

（4）境内外会计准则下会计数据差异的说明

□ 适用 √ 不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-6,176.77	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,788,100	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	488,104.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额		
所得税影响额	-640,504.15	
合计	3,629,523.49	--

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司主要产品因市场激烈竞争导致毛利率继续下降，经营业绩大幅下滑。针对2012年第一季度亏损的严峻形势，公司采取了多项措施加强成本管理和费用控制，努力提高公司运作效率，公司2012年第二季度实现了盈利。面对行业竞争愈加激烈的态势以及智能卡产品价格不断降低的规律，公司一方面继续围绕数据安全业务市场需求进行产品、应用的创新和市场的深度挖掘，一方面加快移动互联网、广播电视网、移动支付领域现代服务业的研发布局和市场开拓。公司将以数据安全技术为基础，以卡、系统、终端为载体，以服务为支撑，为金融信息化、移动支付、移动互联网等领域的融合应用提供数据安全产品、解决方案和信息化服务。

报告期内，公司继成为中国工商银行、中国建设银行金融IC卡产品供应商后，又成为中国农业银行、招商银行、大连银行、深圳农村商业银行、四川农村信用社、汉口银行等银行的金融IC卡供应商，金融IC卡产品市场占有率继续保持领先；公司中标海南省、吉林省金融社保卡项目；公司内嵌13.56MHz天线的移动支付双界面SIM卡和SD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，并开始推向市场，截至报告期末公司已获得2万张该SIM卡订单；公司陆续推出金融IC卡套件、电子现金终端、移动支付终端等终端，为开拓金融IC卡市场、移动支付服务市场等创造了有利条件。

截至报告期末，公司城市一卡通产品进入19个城市，但报告期内发卡量没有增加。报告期内，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，为公司开拓城市一卡通卡管系统市场奠定了基础。公司一卡通产品在高速公路ETC(Electronic Toll Collection，电子不停车收费系统)、地铁等智能交通应用方向取得新的突破。

报告期内，公司与中广传播签订了1000万张移动多媒体广播电视有条件接收卡框架销售合同。报告期内公司未实现该合同项下产品的销售。

报告期内，公司的墨西哥、柬埔寨等通信智能卡新市场开拓取得进展，海外业务量有所回升。

报告期内，公司全资子公司天喻通讯中标中国移动通信集团山西有限公司无线城市平台运营项目，天喻通讯累计获得了9个省份的“无线城市”运营支撑服务项目，项目运作正常。报告期内，公司全资子公司天喻新媒体继续布局CMMB（ China Mobile Multimedia Broadcasting，中国移动多媒体广播）有条件接收卡产品销售渠道；顺应国家大力推动的直播卫星户户通项目商业运营增值业务对电子支付产品的需求，完成了直播星电子钱包产品的开发，进入与相关厂商集成支付业务阶段。报告期内，公司全资子公司擎动网络开发完成“慧付款”、“慧收款”等系列产品，并与银联、银行、电信运营商和第三方支付服务商建立了业务合作关系。擎动网络已与可口可乐（湖北）饮料有限公司、中国电信股份有限公司湖北分公司就使用擎动网络“慧付款”系统为可口可乐（湖北）饮料有限公司管理销售资金归集事宜开始了合作。

报告期内，公司研发投入金额合计3176.19万元，较上年同期增长63.25%，占营业收入11%。公司所处行业技术发展较快，公司必须不断跟进研发新产品，同时公司积极推进移动互联网服务等现代服务业布局，报告期内公司研发投入进一步加大。报告期内，公司申报专利13项，其中发明专利8项，实用新型专利5项；新增专利6项，其中发明专利1项，实用新型专利3项，外观设计专利2项。截至报告期末，公司拥有专利30项，其中发明专利3项、实用新型专利20项、外观设计专利7项。报告期内，公司新增著作权4项。报告期内，公司获得“2012年度国家金卡工程优秀成果奖金蚂蚁奖”荣誉称号，公司产品“天喻SAM操作系统V1.0”及“天喻移动支付IC卡操作系统V1.0”被评为“2010-2011年度湖北省优秀软件产品”。

报告期内，公司实现营业收入29,196.31万元，较上年同期下降1.45%；实现净利润379.10万元，较上年同期下降85.83%。公司业绩与上年同期相比大幅下降的主要原因为：行业竞争加剧，公司数据安全业务部分产品销售价格和毛利率降幅较大，同时公司在市场、研发方面继续加大投入并在子公司推进移动互联网服务等现代服务业布局，公司管理费用和销售费用同比有较大增加。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上

□ 是 √ 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

详见三\（一）\6、参股子公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

公司发展面临的主要风险因素为：智能卡产品盈利空间继续缩小；公司率先推出的移动支付新产品未能赢得市场先机；

国家广电主导的移动多媒体广播业务全国推广进展缓慢，公司CMMB机卡一体产品不被市场接受；公司布局的移动互联网服务、移动支付服务业务市场尚处市场培育和推广期，市场发展速度低于预期；公司经营规模不断扩大，商业模式复杂多样，公司管理水平跟不上业务发展的步伐。这些风险都将影响公司未来收入与利润规模的增长。

公司将积极探索作为移动互联网、移动支付产业化进程核心驱动力的商业模式和创新行业应用，努力提高产品的盈利能力；进一步加强成本、费用控制，不断提高管理水平，提高运营效率，实现公司可持续发展。

1、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分产品情况表

单位：元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电子支付智能卡	177,381,333.81	123,610,885.13	30.31%	-3.99%	5.34%	-6.17 百分点
通信智能卡	59,814,812.53	52,056,790.78	12.97%	-2.89%	-20.47%	19.24 百分点
移动多媒体广播电视卡				-100%	-100%	
其他智能卡	11,752,354.06	6,307,245.99	46.33%	-38.58%	-26.17%	-9.02 百分点
技术服务与开发	32,121,086.05	165,495.68	99.48%	69.57%	-79.66%	3.78 百分点
系统集成	723,622.22	474,625.86	34.41%	-87%	-86.64%	-1.79 百分点
其他	9,732,173.89	5,454,847.33	43.95%	204.79%	278.5%	-10.92 百分点

主营业务分产品情况的说明

报告期内，公司在国内电子支付业务方向销量继续保持良好态势，销售收入占公司主营业务收入的60.85%，但受行业竞争加剧影响，销售价格下滑，导致销售收入较上年同期出现微幅下滑，减幅3.99%；国内通信智能卡中移动支付产品的小幅增量以及海外通信智能卡销量的增加大幅提高了公司通信智能卡产品的毛利率；公司传统社保卡、税控卡等其他智能卡产品和系统集成业务收入较上年同期分别呈不同程度的下滑，降幅分别为38.58%、87%；公司推进移动互联网服务等现代服务业业务取得一定的成效，公司技术服务与开发销售收入较上年同期增长69.57%，报告期该项收入占公司总营业收入的11%；其他产品中各类终端产品销量增大，销售收入较上年同期增长204.79%；公司CMMB产品未能实现销售。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司综合毛利率同比增长2.72个百分点，主要是由于毛利率较高的技术服务与开发销售收入大幅增长，同时国际业务通信智能卡产品销量较上年同期有较大幅度增长。其中通信智能卡毛利率较上年同期增加19.24个百分点，主要原因：国内通信智能卡中移动支付产品销量小幅上升，海外通信智能卡销量大幅增长，增幅为186.74%；电子支付智能卡毛利率较上年同期减少6.17个百分点，主要是行业竞争加剧导致销售价格下降所致；其他智能卡毛利率较上年同期减少9.02个百分点，主要是由于受市场竞争影响，税控卡、社保卡售价均出现不同程度的下滑；其他类产品毛利率较上年同期下降10.92个百分点，主要是报告期毛利率较低的刮刮卡产品销量有所增加所致。

（2）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减
国内	273,131,155.94	-4.49%
国外	18,394,226.62	79.07%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，受所处行业竞争加剧影响，公司主要产品中电子支付产品价格出现下滑，同时通信智能卡销售及价格持续下滑，传统社保卡、税控卡等产品和系统集成销售收入出现不同程度的下滑，因此国内营业收入较上年同期出现4.49%的减幅。公司加强国际市场拓展力度，获得墨西哥等通信智能卡产品新市场，海外业务收入较上年同期有较大幅度增长，增幅79.07%。

主营业务构成情况的说明

公司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、税务、社保、石化加油等领域。公司经营范围：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、生产、销售、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。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期公司营业总收入较上年同期下降 1.45%，营业总成本中期间费用较上年同期增加 40.83%，导致报告期营业利润在利润总额中的比例大幅下降，同时报告期公司营业外总收入占利润总额比例为 133.22%，较上年同期营业务收入占利润总额比例增加 114.10 个百分点，报告期营业外利润在利润总额中的比例大幅提升。

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

□ 适用 √ 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况

√ 适用 □ 不适用

1.武汉天喻通讯技术有限公司

天喻通讯是公司全资子公司，成立于2009年9月，注册资本4000万元人民币。天喻通讯经营范围为计算机软件的开发及技术服务；计算机系统集成及软件产品的销售；广告设计、制作、发布、代理。报告期内，天喻通讯主要为中国移动“无线城市”项目提供平台建设和运营支撑服务。

报告期末，天喻通讯总资产4,828.86万元，净资产977.38万元。报告期内，天喻通讯实现营业收入2,801.20万元，净利润-320.41万元。

2.武汉天喻新媒体技术有限公司

天喻新媒体是公司全资子公司，成立于2004年10月，注册资本为3,000万元人民币（报告期内，公司向天喻新媒体增资1,000万元人民币,天喻新媒体注册资本由2000万人民币变更为3000万人民币）。天喻新媒体经营范围为电子集成产品、电子交易终端、身份认证系统的研发、制造和销售；计算机软硬件及网络周边设备的开发、系统集成、销售、提供技术服务和售后服务。

天喻新媒体定位为面向广播电视与文化创意领域提供数字家庭软硬件产品及解决方案,成为有线无线传媒网络核心技术和媒体支撑技术提供商和服务商。

报告期末，天喻新媒体总资产1,805.26万元，净资产1,638.88万元。报告期内，天喻新媒体实现营业收入560.77万元，净利润-61.25万元。

3.武汉擎动网络科技有限公司

擎动网络是公司全资子公司，成立于2011年7月，注册资本1,000万元人民币。擎动网络经营范围为计算机软件开发及技术服务；计算机系统集成及软件产品的销售；计算机网络技术开发；承办会议展览。

擎动网络从事基于移动互联网与移动支付相关的第三方服务与运营。报告期内，擎动网络致力于为中国银联、商业银行、电信运营商提供移动支付服务和运营。

报告期末，擎动网络总资产792.78万元，净资产755.44万元。报告期内，擎动网络未实现营业收入，净利润-210.92万元。

4.武汉天喻信通制卡有限公司

天喻信通成立于1998年6月，注册资本3000万元人民币，公司持有天喻信通42%股份。天喻信通经营范围为智能卡、磁条卡、IC卡、IC卡读写机具的研发、生产、销售；计算机系统集成、软件开发；其他印刷品印刷。报告期内，天喻信通主要向公司提供智能卡卡基及加工服务。

报告期末，天喻信通总资产3,038.93万元，净资产2,424.28万元。报告期内，天喻信通实现营业收入1,186.41万元，净利润48.68万元。

5.武汉城市一卡通有限公司

武汉一卡通成立于2008年6月，注册资本12,000万元人民币，公司持有武汉一卡通2.1%股份。武汉一卡通为武汉市国资委牵头成立的国有控股公司，其发行的武汉通卡为武汉市政府指定的武汉市唯一的城市通卡，广泛应用于公交、轨道交通、轮渡等各个交通领域以及超市、药房、电影院、有线电视等小额消费领域。报告期内，公司是武汉一卡通城市通卡的供应商之一。

报告期末，武汉一卡通总资产36,517.61万元，净资产13,050.63万元。报告期内，武汉一卡通实现营业收入2,329.56万元，净利润2.07万元。

6.北京泰合志恒科技有限公司

泰合志恒成立于2007年10月，注册资本900万元人民币，公司持有泰合志恒22.22%股份。泰合志恒经营范围为技术推广、货物进出口、技术进出口、代理进出口。

泰合志恒专注于中国数字电视芯片产品和解决方案开发，是国内率先提供支持多个中国自主知识产权数字电视传输标准的芯片设计企业。泰合志恒提供CMMB、中国直播卫星电视(标准简称ABS-S，即Advanced Broadcasting System-Satellite)芯片和解决方案。目前泰合志恒主要产品为（1）ABS-S接收解调芯片，支持直播星机顶盒接收直播星芯片；（2）CMMB接收解调芯片和整体解决方案，支持移动便携终端和手机接收移动多媒体广播电视。

报告期末，泰合志恒总资产5,524.19万元，净资产4,899.77万元。报告期内，泰合志恒实现营业收入1,736.64万元，净利润463.12万元。

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

□ 适用 √ 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

√ 适用 □ 不适用

全国范围金融IC卡受理环境改造、发卡、行业应用等工作按计划推进，POS的改造基本完成，ATM的改造进程过半，主要的商业银行均开始发卡，应用的领域逐步扩大。截至2012年上半年，全国累计发行金融IC卡4500多万张，较去年底增长2070万张。随着银行卡芯片化环境的成熟和外资银行卡巨头即将进入国内市场带来的压力，金融IC卡以及行业应用IC卡(金融社保卡、居民金融健康卡、公交金融卡等等) 发行有望进一步加快。

在技术标准之争日渐清晰之后，电信运营商、银联及商业银行都开始推广移动支付的相关业务和相关应用。中国电信通过和金融机构、行业客户等合作推广的“翼支付”产品已在多个城市多个行业中开始推广；联通支付公司表示下半年将推出基于电子现金的近场支付产品并开展试点，同时继续推进手机公交卡与校企一卡通的发展；中国移动近期与浦发银行联合发布移动支付新产品，与中国银联签署移动支付业务合作框架协议，双方计划在全国50多个城市建设移动支付业务示范商圈。中国银联继续完善“银联在线支付”的功能和服务，同时将联合商业银行、移动通信运营商等相关各方共同打造开放、共享的移动支付商圈，发展移动支付应用。移动支付是一个涉及到诸多产业的融合业务，具有很强的金融性质，因此电信运营商与银联、银行合作推广移动支付业务已成趋势。多主体参与、多要素互动，移动支付产业有望进入发展期。移动支付产业存在着用户体验不理想、盈利模式不清晰、发展速度低于预期和新支付技术替代等风险。

随着城市通卡公司申领第三方支付牌照，城市一卡通运营公司开始从依靠传统的发卡储值单纯作为小额电子现金消费的单一业务模式转向同时搭建提供各种服务的运营平台。一些城市已经实现了城市一卡通在公共交通、小额消费、公用事业三大领域的应用。城际间互联互通将成为城市一卡通新的增长点，将带动智能卡发行和应用设备需求的增长。

2012年2月全国广播影视科技工作会议部署，今年要大力推进国家广电与央视、中国移动的务实合作，突破制约CMMB发展的内容、市场和资金瓶颈，构建内容、网络、服务三大平台；力争在三年内发展亿级用户；继续推动CMMB综合新业务的开发和应用，重点推动应急广播、政府公共信息、电子报纸、互动业务等应用推广和用户发展。截至2012年一季度，中国移动多媒体广播（CMMB）终端数量为3690万台。截至6月份全国直播星“户户通”工程开户数为86万户，而直播星服务目标是2亿人。下一代广播电视网（NGB）的发展将在推动广播、电信产业的全融合的同时催生广播电视领域产业链的重构与再造。

无线城市是融合移动互联网和物联网的信息应用平台。中国移动推出的无线城市应用大部分基于市民生活，通过无线城市平台将政府部门信息和各行各业信息提供给客户。截至2012年5月底，中国移动无线城市已覆盖30个省，在全国305个城市上线了1.8万多个应用，用户数已达2149万。随着中国移动不断推进无线城市在智能交通、平安城市、商家联盟、中小企业云等领域的应用，用户黏性的提升也必将给无线城市项目带来更大价值。移动互联网的发展将派生出无穷的现代服务模式。

2012年6月国务院出台的《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》，从战略高度对“信息安

全、移动互联网、下一代广播电视网络、云计算、物联网、电子商务、城市运行信息化”等方面提出了明确要求。公司将加大对“云”加“端”融合应用的创新性研究，顺应移动互联网、物联网的发展潮流，培育公司新的利润增长点，提高公司持续盈利能力。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

智能卡产品盈利空间继续缩小；公司率先推出的移动支付新产品未能赢得市场先机；国家广电主导的移动多媒体广播业务全国推广进展缓慢，公司CMMB机卡一体产品不被市场接受；公司布局的移动互联网服务、移动支付服务业务市场尚处市场培育和推广期，市场发展速度低于预期；公司经营规模不断扩大，商业模式复杂多样，公司管理水平跟不上业务发展的步伐。这些风险都将影响公司未来收入与利润规模的增长。

公司将积极探索作为移动互联网、移动支付产业化进程核心驱动力的商业模式和创新行业应用，努力提高产品的盈利能力；进一步加强成本、费用控制，不断提高管理水平，提高运营效率，实现公司可持续发展。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	73,044.68
报告期投入募集资金总额	14,225.86
已累计投入募集资金总额	39,881.18
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
公司实际募集资金净额为 73,044.68 万元，其中超募资金金额为 51,226.18 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目节余资金为 8,937.31 万元（不含利息收入），超募资金剩余 28,226.18 万元。公司使用募集资金 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；投入募集资金投资项目资金累计金额为 12,881.18 万元；使用超募资金 3,000 万元增资全资子公司天喻通讯，18,000 万元归还银行贷款，2,000 万元永久补充流动资金。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	11,939	1,109.96	7,895.3	66.13%	2012 年 06 月 30 日	5,271.81	是	否
智能SD卡/大容量SIM卡系列产品研发及产业化项目	否	9,879.5	9,879.5	1,115.9	4,985.88	50.47%	2012 年 06 月 30 日	107.35	是	否
承诺投资项目小计	-	21,818.5	21,818.5	2,225.86	12,881.18	-	-	5,379.16	-	-
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	3,000	0	3,000	100%	2011 年 09 月 09 日			
归还银行贷款（如有）	-	18,000	18,000	10,000	18,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	9,000	9,000	2,000	6,000	66.67%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	30,000	30,000	12,000	27,000	-	-		-	-
合计	-	51,818.5	51,818.5	14,225.86	39,881.18	-	-	5,379.16	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	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《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 6 月 30 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》，同意公司使用超募资金 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《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》，同意公司使用超募资金 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 6 月 30 日，公司已完成上述超募资金使用事项。2012 年 6 月 11 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 10,000 万元用于提前偿还银行贷款。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 6 月 30 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	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	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，众环会计师事务所有限公司（2012 年 1 月 1 日更名为众环海华会计师事务所有限公司）于 2011 年 5 月 17 日出具《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 □ 不适用
	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	√ 适用 □ 不适用
	1.截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目节余资金为 89,373,131.40 元。2.募集资金投资项目资金节余的主要原因：募集资金投资项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募集资金投资项目的研发和生产环节进行了优化，使得研发和生产设备的固定资产投入较计划投入大幅减少。其中，鉴于行业市场 SIP 封装产能趋于饱和及 SIP 设备的投入成本较高，公司决定取消购置“智能 SD 卡/大容量 SIM 卡系列产品研发及产业化项目” SIP 封装生产线，转为选择稳定可靠的 SIP 封装厂商合作。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司剩余超募资金 282,261,837.17 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	不适用。

3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资北京泰合志恒科技有限公司		3,000		
合计		3,000	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
经 2012 年 5 月 2 日召开的公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议批准，公司以自有资金 3,000 万元向泰合志恒增资（经中京民信资产评估公司评估，泰合志恒股东全部权益于评估基准日 2011 年 12 月 31 日所表现的公允市场价值为 10,834.66 万元），持有其 22.22%股权。泰合志恒于 2012 年 5 月 30 日在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记。公司投资泰合志恒有助于公司与泰合志恒通过技术、产品层面的深入合作和市场资源的共享，共同挖掘、开拓广电市场，达成公司在广播领域的经营目标；为公司向产业链上游芯片设计领域发展奠定基础。				

（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

□ 适用 √ 不适用

（四）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（五）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说明

□ 适用 √ 不适用

（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10 号——年度报告披露相关事项》规定，公司第五届董事会第十四次会议和 2011 年年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》、《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，具体如下：

公司修改了《公司章程》第一百五十五的规定，明确了利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体政策。

公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 79,640,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。公司于 2012 年 5 月 14 日实施了权益分派事宜。

上述事项详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额（万元）	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
王逸安	天喻信息、产业集团		侵权诉讼			管辖异议阶段				

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明：

2012年5月，原告王逸安以公司和产业集团为被告向海口市龙华区人民法院提起侵权诉讼，提出如下诉讼请求：（1）请求法院判决二被告构成对原告侵权，被告一（天喻信息）2010年12月23日进行股本演变行为违法无效；（2）判决确认原告依据股权奖励规定，享有奖励无形资产形成被告一（天喻信息）的45万股股份，并判令被告二（产业集团）将奖励的45万股股份量化给原告个人并登记至原告名下（当时价值45万元）或赔偿相应价值的现金给原告；（3）请求法院判决确认原告作为为企业的发展做出了重大贡献的经营管理人员，享有按照1元/股的价格认购被告一（天喻信息）80万股股份的认购权，并承担80万元的出资款；（4）本案诉讼费由被告承担。

公司于2012年5月17日向海口市龙华区人民法院提起了诉讼管辖异议。2012年5月26日，海口市龙华区人民法院（2012）龙民一初字第925号《民事裁定书》作出裁定，驳回公司提出的诉讼管辖异议。2012年6月15日，公司向海口市中级人民法院提起管辖权异议上诉。截至2012年6月30日，公司未收到关于本案管辖权上诉的裁定结果。

公司认为原告的诉讼请求无事实和法律依据，公司将积极应诉，并按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）（万元）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）（万元）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	首次临时公告披露日期
北京泰合志恒科技有限公司	股权	2012 年 05 月 30 日	3,000	-8.28	--	否	资产评估	是	--	-2.32%	不适用	--

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、资产置换情况

□ 适用 √ 不适用

4、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

□ 适用 √ 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格（万元）	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
武汉天喻信通制卡有限公司	公司董事兼总经理向文于一年内曾同时担任天喻信通董事长，公司副总经理朱建新于一年内曾同时担任天喻信通董事兼副总经理	采购	采购、委托加工智能卡卡基	根据市场价格确定		601.04	10.14%	银行转账	无重大影响		
武汉华工鑫宏投资有限公司	受同一实际控制人华中科技大学控制	租赁	厂房租赁	根据市场价格确定		92.4	47%	银行转账	无重大影响		
武汉天喻信通制卡有限公司	公司董事兼总经理向文于一年内曾同时担任天喻信通董事长，公司副总经理朱建新于一年内曾同时担任天喻信通董事兼副总经理	采购	采购、委托加工智能卡卡基(框架协议)	根据市场价格确定		541.6	9.14%	银行转账	无重大影响		

武汉华工激光工程有限责任公司	受同一实际控制人华中科技大学控制	采购	采购 30W CO2 激光打标机	参照市场价格经双方协商确定		--	--		无重大影响		
武汉城市一卡通有限公司	公司副总经理刘春同时担任武汉一卡通董事	销售	销售武汉通卡	公开招标		223.72	20.41%	银行转账	无重大影响		
华中科技大学	公司实际控制人	委托开发	东湖国家自主创新示范区现代服务业综合试点项目委托开发	根据所承担的工作协商确定		--	--		无重大影响		
合计				--	--	1,458.76		--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	不适用。
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	上述关联交易是为满足公司日常经营需要，属于正常的、必要的交易行为。
关联交易对上市公司独立性的影响	不会对公司的独立性产生影响。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不适用。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	1.经公司第五届董事会第十三次会议审议批准，公司于 2011 年 12 月 30 日与天喻信通签订《物资采购及加工协议》，约定公司向天喻信通采购、委托加工智能卡卡基，协议期限自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日，预计总金额不超过 1010 万元（详见公司于 2011 年 12 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告）。协议有效期内，公司向天喻信通采购、委托加工智能卡卡基的交易金额合计 601.04 万元，占同类交易金额的比例为 10.14%。 2.经公司第五届董事会第十四次会议审议批准，公司自 2012 年 4 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日预计向武汉一卡通销售总金额不超过 1,000 万元的武汉通卡、向华工激光采购总金额不超过 60 万元的激光设备及配件（详见公司于 2012 年 4 月 5 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，公司向武汉一卡通销售武汉通卡的交易金额为 223.72 万元，占同类交易金额的比例为 20.41%；公司与华工激光于 2012 年 6 月 17 日签订《销售协议》，公司向华工激光采购激光打标机 1 台，单价 9.8 万元， 2012 年 6 月 20 日，华工激光向公司交付了激光打标机。截至报告期末，该设备处于调试阶段，尚未正式

	验收。 3.经公司 2011 年年度股东大会审议批准，公司于 2012 年 4 月 27 日与天喻信通签订有效期为 3 年的《物资采购及加工框架协议》，约定公司向天喻信通采购、委托加工智能卡卡基，具体价格根据市场上相关产品及服务的价格经双方协商确定（详见公司于 2012 年 4 月 5 日、2012 年 4 月 27 日分别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，公司向天喻信通采购、委托加工智能卡卡基的交易金额合计 541.6 万元，占同类交易金额的比例为 9.14%。
关联交易的说明	1.经公司第五届董事会第十三次会议审议批准，公司与华工鑫宏续签《厂房租赁合同》，约定公司向华工鑫宏续租厂房 2 年，租赁费用总额为 369.6 万元（详见公司于 2011 年 12 月 27 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，公司支付租赁费用合计 92.4 万元，占同类交易金额的比例为 47.00%。 2.经公司第五届董事会第十六次会议审议批准，公司拟与华中科技大学签订《关于联合承担武汉东湖国家自主创新示范区现代服务业综合试点项目的合作协议》，约定公司将从承担东湖国家自主创新示范区现代服务业综合试点项目“基于移动互联网的信息服务创新平台建设与应用项目”获得的 800 万元的政府补贴中划拨 300 万元支持华中科技大学承担本项目的相关研究工作（详见公司于 2012 年 6 月 12 日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告）。截至 2012 年 6 月 30 日，公司尚未与华中科技大学签订上述协议。

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例
武汉天喻信通制卡有限公司			1,142.64	19.28%
武汉城市一卡通有限公司	223.72	20.41%		
合计	223.72	20.41%	1,142.64	19.28%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	不适用。

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

3、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

□ 适用 √ 不适用

3、委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

4、重大业务合同

2012 年 3 月 19 日，公司与中广传播签订了《CA 卡/芯片采购合同》，中广传播向公司采购 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（详见公司于 2012 年 3 月 21 日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于签订重大合同的公告》）。截至 2012 年 6 月 30 日，公司尚未收到中广传播该合同项下的 M-CAM 卡采购订单。

2012 年 4 月 25 日，公司与中央电化教育馆签订《合作协议》， 双方建立战略合作关系，共同推进“国家数字教育资源公共服务平台”的建设并构建运营服务体系。中央电化教育馆承担 “国家数字教育资源公共服务平台”建设、运营服务的任务，公司为该项目唯一合作伙伴。 该协议为合作框架协议，旨在确认双方的合作意向、合作形式 ，未对“国家数字教育

资源公共服务平台”的平台开发、运营支撑项目的实施时间、商业运作模式等做出具体约定。该项目进程存在不确定性，短期内对公司经营业绩无重大影响。

5、重大授信合同

合同名称	合同相对方	合同金额	合同内容	签署时间	履行情况
授信协议	招商银行股份有限公司东湖支行	2亿元授信额度	期限为2011.10.8-2013.10.7，授信额度具体可用于流动资金贷款（不超过6000万元）、银行承兑汇票、履约类保函及贸易融资。	2011.9.30	已使用授信额度3428万
综合授信额度合同	深圳发展银行股份有限公司武汉分行	2.8亿元授信额度	期限为2012.5.9-2013.4.27，授信额度具体可用于贷款、拆借、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等。具体授信方式、金额、期限以双方签订的具体业务合同为准。	2012.5.9	已使用授信额度2800万
综合授信合同	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1亿元授信额度	期限为2012.6.1-2013.6.1，授信额度具体可用于人民币贷款、汇票承兑、外币贷款和开立信用证。每笔授信资金的使用期限和具体用途依具体业务合同约定。	2012.5.31	未使用

（七）发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例	报告期损益（元）
1	股票	600418	江淮汽车	200,000	432,000	2,337,120	100%	-201,960
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	--	2,337,120	100%	-201,960
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

（九）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	华中科技大学、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、武汉华中科技大产业集团有限公司、湖北和瑞投资有限公司、张新访、向文、王彬、王同洋、朱建新、何涛、刘春、王宜明、江绥	1.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、王彬、王同洋、朱建新、何涛、刘春、王宜明、江绥承诺："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的发行人的股票，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	2010 年 02 月 04 日		

		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本人直接持有发行人的股份；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。” 2.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。 3.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。 4.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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（十一）其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2011 年度业绩预告		2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于使用超募资金暂时补充流动资金到期归还的公告		2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于成为中国农业银行 2011 年空白银行卡片采购项目入围供应商的公告		2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于审计机构名称变更的公告		2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

关于签订重大合同的公告		2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第五届董事会第十四次会议决议公告		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第五届监事会第七次会议决议公告		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	证券时报第 C002 版、证券日报第 E3 版、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年日常关联交易预计公告		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于与武汉天喻信通制卡有限公司签订物资采购及加工框架协议暨日常关联交易框架协议的公告		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事对相关事项的独立意见		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度审计报告		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
公司章程(2012年3月)		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
年报信息披露重大差错责任追究制度（2012 年 3 月）		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告（胡文学）		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告（彭海朝）		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网	

职报告（钟晓林）			www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告（胡瑞敏）		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
长江证券承销保荐有限公司关于公司 2011 年度内部控制自我评估报告的核查意见		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
长江证券承销保荐有限公司关于关联交易的核查意见		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
长江证券承销保荐有限公司关于公司 2011 年年度持续督导跟踪报告		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
长江证券承销保荐有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项核查意见		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于移动支付新产品通过银行卡检测中心检测的公告		2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告		2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
长江证券承销保荐有限公司关于公司部分限售股解禁的核查意见		2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于举办 2011 年度业绩网上说明会的公告		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文	证券时报第 D142 版、证券日报第 E42 版、中	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

	国证券报、上海证券报			
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会决议公告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会的法律意见书		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度权益分派实施公告		2012 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于成为招商银行"PBO2.0标准金融IC卡及个人化"采购项目中标供应商的公告		2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第五届董事会第十六次会议决议公告		2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第五届监事会第九次会议决议公告		2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于与同一关联人发生关联交易的公告		2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款的公告		2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于关联交易、超募资金使用的独立意见		2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
长江证券承销保荐有限公司关于公司关联交易的核查意见		2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
长江证券承销保荐有限公司关于公司超募资金使用计划的核查意见		2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
董事会关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款必要性的专项说明		2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于完成工商变更登记的公告		2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于移动支付双界面SD卡产品通过银行卡		2012 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

检测中心检测的公告				
股票交易异常波动公告		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于收到政府补助资金的公告		2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	59,730,000	75%			40,042,240	-9,677,200	30,365,040	90,095,040	62.85%
1、国家持股									
2、国有法人持股	19,901,980	24.99%			15,921,584		15,921,584	35,823,564	24.99%
3、其他内资持股	33,679,020	42.29%			20,431,616	-8,139,500	12,292,116	45,971,136	32.07%
其中：境内法人持股	26,858,620	33.73%			20,431,616	-1,319,100	19,112,516	45,971,136	32.07%
境内自然人持股	6,820,400	8.56%				-6,820,400	-6,820,400		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	6,149,000	7.72%			3,689,040	-1,537,700	2,151,340	8,300,340	5.79%
二、无限售条件股份	19,910,000	25%			23,669,760	9,677,200	33,346,960	53,256,960	37.15%
1、人民币普通股	19,910,000	25%			23,669,760	9,677,200	33,346,960	53,256,960	37.15%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	79,640,000	100%			63,712,000		63,712,000	143,352,000	100%

股份变动的批准情况

公司2011年年度股东大会审议批准了公司《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意公司以2011年12月31日总股本79,640,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利3元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本增至143,352,000股。

股份变动的过户情况

公司委托中国证券登记结算公司深圳分公司于2012年5月14日实施了权益分派事宜。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期内，公司按每10股转增8股的比例实施了资本公积金转增股本，2012年半年度的每股收益、每股净资产等指标因总股本增大而摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

2、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	解除限售日期
武汉华工创业投资有限责任公司	21,539,520	0	17,231,616	38,771,136	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	10,709,290	24,095,903	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	3,619,494	8,143,861	首发承诺	2014.4.21
湖北和瑞投资有限公司	4,000,000	0	3,200,000	7,200,000	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	1,592,800	3,583,800	首发承诺	2014.4.21
张新访	1,338,200	334,550	802,920	1,806,570	高管限售	
湖北钻石投资有限公司	1,319,100	1,319,100	0	0		
向文	1,213,100	303,275	727,860	1,637,685	高管限售	
王同洋	1,194,700	298,675	716,820	1,612,845	高管限售	
朱建新	1,063,700	265,925	638,220	1,435,995	高管限售	
童敏	1,013,675	1,013,675	0	0		

卢波	1,000,000	1,000,000	0	0		
何涛	938,600	234,650	563,160	1,267,110	高管限售	
艾南平	557,200	557,200	0	0		
刘怀兰	411,000	411,000	0	0		
乐玮琳	381,000	381,000	0	0		
吴俊军	311,500	311,500	0	0		
周章慧	311,500	311,500	0	0		
廖卫国	311,450	311,450	0	0		
欧阳由	293,000	293,000	0	0		
郑志光	282,100	282,100	0	0		
王捷	262,100	262,100	0	0		
黄金国	262,100	262,100	0	0		
周培源	211,500	211,500	0	0		
刘辉	210,500	210,500	0	0		
刘春	205,600	51,400	123,360	277,560	高管限售	
周军龙	203,125	203,125	0	0		
江绥	154,500	38,625	92,700	208,575	高管限售	
朱文玄	142,100	142,100	0	0		
熊传光	142,100	142,100	0	0		
刘竞	131,100	131,100	0	0		
秦传芳	100,000	100,000	0	0		
刘拥纲	51,600	51,600	0	0		
侯育新	50,000	50,000	0	0		
王宜明	40,000	10,000	24,000	54,000	高管限售	
孙静	36,100	36,100	0	0		
郑建平	31,100	31,100	0	0		
聂庆华	30,100	30,100	0	0		
曹常浩	30,150	30,150	0	0		
张文胜	30,100	30,100	0	0		
王芳	10,000	10,000	0	0		
陈锐	10,000	10,000	0	0		
高上明	2,100	2,100	0	0		
程诗猛	2,100	2,100	0	0		
王彬	600	600	0	0		

合计	59,730,000	9,677,200	40,042,240	90,095,040	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 19,314 户。

2、前十名股东持股情况

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份	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	境内非国有法人	27.05%	38,771,136	38,771,136	--	--
武汉光谷风险投资基金有限公司	国有法人	16.81%	24,095,903	24,095,903	--	--
武汉华中科技大产业集团有限公司	国有法人	5.68%	8,143,861	8,143,861	--	--
湖北和瑞投资有限公司	境内非国有法人	5.02%	7,200,000	7,200,000	--	--
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	3,583,800	3,583,800	--	--
张新访	境内自然人	1.68%	2,408,760	1,806,570	--	--
向文	境内自然人	1.52%	2,183,580	1,637,685	--	--
王同洋	境内自然人	1.50%	2,150,460	1,612,845	--	--
朱建新	境内自然人	1.34%	1,914,660	1,435,995	--	--
湖北钻石投资有限公司	境内非国有法人	1.31%	1,874,380	0	--	--
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
湖北钻石投资有限公司	1,874,380	A 股	1,874,380
陈靖	920,208	A 股	920,208
卢波	800,000	A 股	800,000

武汉信用投资管理有限公司	630,100	A 股	630,100
张新访	602,190	A 股	602,190
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	600,000	A 股	600,000
吴俊军	560,700	A 股	560,700
廖卫国	560,610	A 股	560,610
向文	545,895	A 股	545,895
王同洋	537,615	A 股	537,615

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	武汉华工创业投资有限责任公司	38,771,136	2014 年 04 月 21 日	0	首发承诺
2	武汉光谷风险投资基金有限公司	24,095,903	2014 年 04 月 21 日	0	首发承诺
3	武汉华中科技大产业集团有限公司	8,143,861	2014 年 04 月 21 日	0	首发承诺
4	湖北和瑞投资有限公司	7,200,000	2014 年 04 月 21 日	0	首发承诺
5	全国社会保障基金理事会转持三户	3,583,800	2014 年 04 月 21 日	0	首发承诺
6	张新访	1,806,570		602,190	高管限售
7	向文	1,637,685		545,895	高管限售
8	王同洋	1,612,845		537,615	高管限售
9	朱建新	1,435,995		478,665	高管限售
10	何涛	1,689,480		422,370	高管限售

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

武汉华工创业投资有限责任公司和武汉华中科技大产业集团有限公司受同一实际控制人华中科技大学控制；其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□ 适用 √ 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

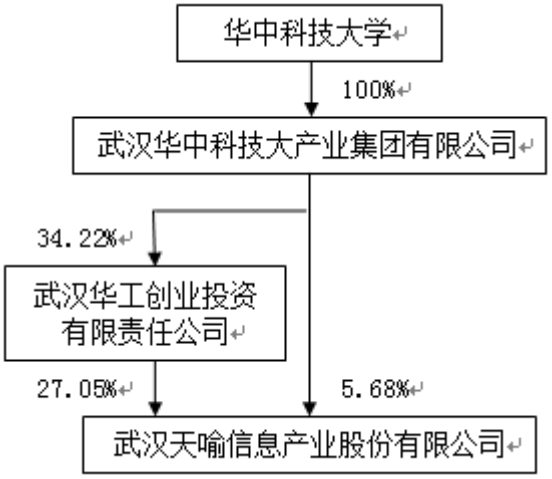
□ 适用 √ 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张新访	董事长	男	47	2010 年 12 月 12 日	2013 年 12 月 11 日	1,338,200	1,070,560	0	2,408,760	0	0	2011 年度权益分派	30	否
童俊	董事	男	49	2010 年 12 月 12 日	2013 年 12 月 11 日	0	0	0	0	0	0			是
李娟	董事	女	54	2010 年 12 月 12 日	2013 年 12 月 11 日	0	0	0	0	0	0			是
向文	总经理；董事	男	46	2010 年 12 月 12 日	2013 年 12 月 11 日	1,213,100	970,480	0	2,183,580	0	0	2011 年度权益分派	25	否
江中平	董事	男	43	2012 年 04 月 26 日	2013 年 12 月 11 日	0	0	0	0	0	0			否
刘巍	董事	男	30	2012 年 04 月 26 日	2013 年 12 月 11 日	0	0	0	0	0	0			否
汪志忠	董事	男	43	2011 年 10 月 13 日	2012 年 04 月 25 日	0	0	0	0	0	0			否
武力	董事	男	33	2011 年 10 月 13 日	2012 年 04 月 25 日	0	0	0	0	0	0			否
胡瑞敏	独立董事	男	48	2010 年 12 月 12 日	2013 年 12 月 11 日	0	0	0	0	0	0		2.1	否
胡文学	独立董事	男	44	2010 年 12 月 12 日	2013 年 12 月 11 日	0	0	0	0	0	0		2.1	否
彭海朝	独立董事	男	47	2011 年 10 月 13 日	2013 年 12 月 11 日	0	0	0	0	0	0		2.1	否
李士训	监事	男	48	2010 年 12 月 12 日	2013 年 12 月 11 日	0	0	0	0	0	0			是
岳蓉	监事	女	37	2010 年 12 月 12 日	2013 年 12 月 11 日	0	0	0	0	0	0			是
王彬	监事	女	46	2010 年 12 月 12 日	2013 年 12 月 11 日	600	480	0	1,080	0	0	2011 年度权益分派	7.25	否
王同洋	副总经理	男	48	2010 年 12 月 12 日	2013 年 12 月 11 日	1,194,700	955,760	0	2,150,460	0	0	2011 年度权益分派	22.5	否

朱建新	副总经理	男	45	2010 年 12 月 12 日	2013 年 12 月 11 日	1,063,700	850,960	0	1,914,660	0	0	2011 年度权益分派	22.5	否
刘春	副总经理	男	45	2010 年 12 月 12 日	2013 年 12 月 11 日	205,600	164,480	0	370,080	0	0	2011 年度权益分派	22.5	否
王宜明	副总经理	男	34	2010 年 12 月 12 日	2013 年 12 月 11 日	40,000	32,000	0	72,000	0	0	2011 年度权益分派	20	否
何涛	财务总监;副总经理	男	42	2010 年 12 月 12 日	2013 年 12 月 11 日	938,600	750,880	0	1,689,480	0	0	2011 年度权益分派	22.5	否
江绥	副总经理;董事会秘书	女	50	2010 年 12 月 12 日	2013 年 12 月 11 日	154,500	123,600	0	278,100	0	0	2011 年度权益分派	20	否
合计	--	--	--	--	--	6,149,000	4,919,200	0	11,068,200	0	0	--	198.55	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2012年3月6日，公司董事汪志忠、武力因工作变动辞去董事职务。公司第五届董事会第十四次会议提名江中平、刘巍为董事候选人。2012年4月26日，公司2011年年度股东大会选举江中平、刘巍为公司董事，任期至2013年12月11日。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

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

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		467,031,891.73	628,709,509.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			1,672,810
应收账款		402,824,443.93	285,268,003.88
预付款项		40,724,999.58	8,523,774.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,216,016.81	5,069,412.99
应收股利			
其他应收款		20,590,293.53	13,587,685.43
买入返售金融资产			
存货		209,008,153.85	188,756,864.78

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,122,237.2	1,533,731.25
流动资产合计		1,146,518,036.63	1,133,121,791.84
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		2,337,120	2,574,720
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		42,065,584.43	11,943,946.8
投资性房地产			
固定资产		73,922,317.7	74,487,104.56
在建工程		15,897,834.68	10,083,219.6
工程物资			
固定资产清理		11,820.38	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		49,016,463.31	51,567,843.64
开发支出			
商誉		1,281,686.97	1,281,686.97
长期待摊费用		4,309,991.36	4,858,847.74
递延所得税资产		19,541,556.06	18,682,584.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		208,384,374.89	175,479,953.95
资产总计		1,354,902,411.52	1,308,601,745.79
流动负债：			
短期借款		210,736,540.62	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		29,492,985.16	19,091,812.45
应付账款		98,907,214.71	109,268,357.94
预收款项		16,381,055.38	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		11,128,276.11	15,444,560.96
应交税费		7,648,592.99	12,227,621.59
应付利息		2,262,471.5	1,010,843.83
应付股利		632,975	35,675
其他应付款		5,953,906.84	6,502,614.83
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		383,144,018.31	316,473,964.91
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		320,568	356,208
其他非流动负债		3,470,000	3,470,000
非流动负债合计		3,790,568	3,826,208
负债合计		386,934,586.31	320,300,172.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		143,352,000	79,640,000
资本公积		693,477,986.71	757,391,946.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		19,842,856.83	19,842,856.83
一般风险准备			
未分配利润		111,294,981.67	131,426,769.34
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		967,967,825.21	988,301,572.88
少数股东权益			

所有者权益（或股东权益）合计		967,967,825.21	988,301,572.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,354,902,411.52	1,308,601,745.79

法定代表人：张新访　　主管会计工作负责人：何涛　　会计机构负责人：孙静

2、母公司资产负债表

单位：　元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		454,564,119.71	614,618,471.14
交易性金融资产			
应收票据			1,672,810
应收账款		370,348,711.11	261,763,837.73
预付款项		38,106,376.58	8,503,774.13
应收利息		3,216,016.81	5,069,412.99
应收股利			
其他应收款		46,852,605.26	29,784,224.64
存货		208,541,783.2	188,512,249.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,981,641.87	1,487,619.25
流动资产合计		1,124,611,254.54	1,111,412,399.66
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,337,120	2,574,720
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		118,715,584.41	78,593,946.78
投资性房地产			
固定资产		69,737,647.81	70,922,508.31
在建工程		15,897,834.68	10,083,219.6
工程物资			
固定资产清理		11,820.38	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		48,944,732.16	51,492,215.13

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,309,991.36	4,858,847.74
递延所得税资产		8,311,013.06	7,840,931.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		268,265,743.86	226,366,388.8
资产总计		1,392,876,998.4	1,337,778,788.46
流动负债：			
短期借款		210,736,540.62	134,833,102.76
交易性金融负债			
应付票据		29,492,985.16	19,091,812.45
应付账款		96,020,985.5	106,541,197.58
预收款项		16,381,055.38	18,059,375.55
应付职工薪酬		6,479,407.43	10,499,535.75
应交税费		6,318,937.55	10,854,760.73
应付利息		2,262,471.5	1,010,843.83
应付股利		632,975	35,675
其他应付款		11,320,751.25	9,108,464.43
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		379,646,109.39	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		320,568	356,208
其他非流动负债		3,120,000	3,120,000
非流动负债合计		3,440,568	3,476,208
负债合计		383,086,677.39	313,510,976.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		143,352,000	79,640,000
资本公积		693,477,986.71	757,391,946.71

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		19,842,856.83	19,842,856.83
未分配利润		153,117,477.47	167,393,008.84
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,009,790,321.01	1,024,267,812.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,392,876,998.4	1,337,778,788.46

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		291,963,062.86	296,248,854.01
其中：营业收入		291,963,062.86	296,248,854.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		292,999,394.64	271,620,222.65
其中：营业成本		188,511,541.59	199,163,317.35
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		4,179,448.5	1,782,165.51
销售费用		36,484,104.53	24,994,355.78
管理费用		53,940,281.25	40,647,857
财务费用		-911,602.61	-2,081,800.42
资产减值损失		10,795,621.38	7,114,327.43
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”		186,437.63	-325,310.77

号填列）			
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）		-849,894.15	24,303,320.59
加 ：营业外收入		4,756,204.41	5,713,146.67
减 ：营业外支出		336,176.77	132,932.04
其中：非流动资产处置损失		6,176.77	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,570,133.49	29,883,535.22
减：所得税费用		-220,838.11	3,124,214.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,790,971.6	26,759,320.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		3,790,971.6	26,759,320.49
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.03	0.39
（二）稀释每股收益		0.03	0.39
七、其他综合收益		-201,960	346,256
八、综合收益总额		3,589,011.6	27,105,576.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,589,011.6	27,105,576.49
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：张新访　　主管会计工作负责人：何涛　　会计机构负责人：孙静

4、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		270,512,518.45	294,162,148.31

减：营业成本		194,822,293.92	197,043,770.72
营业税金及附加		2,257,165.42	1,519,766.73
销售费用		20,585,275.46	20,253,081.34
管理费用		38,380,640.01	28,479,357.54
财务费用		-869,653.17	-2,081,221.89
资产减值损失		9,987,746.89	6,943,562.59
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）		186,437.63	-325,310.77
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）		5,535,487.55	41,678,520.51
加：营业外收入		4,406,204.41	5,657,883.77
减：营业外支出		136,176.77	135,227.03
其中：非流动资产处置损失		6,176.77	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,805,515.19	47,201,177.25
减：所得税费用		158,287.29	3,124,214.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,647,227.9	44,076,962.52
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-201,960	346,256
七、综合收益总额		9,445,267.9	44,423,218.52

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
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	205,348,060.7	174,970,753.26
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	1,229,873.34	2,500,141.2
收到其他与经营活动有关的现金	15,163,133.58	5,167,846.82
经营活动现金流入小计	221,741,067.62	182,638,741.28
购买商品、接受劳务支付的现金	252,975,934.88	305,804,078.07
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	64,807,984.38	43,265,648.66
支付的各项税费	22,093,164.05	16,966,562.67
支付其他与经营活动有关的现金	51,125,863.48	49,193,109.06
经营活动现金流出小计	391,002,946.79	415,229,398.46
经营活动产生的现金流量净额	-169,261,879.17	-232,590,657.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	64,800	
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	64,800	0

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,087,820.64	13,709,213.86
投资支付的现金	30,000,000	22,600,000
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	40,087,820.64	36,309,213.86
投资活动产生的现金流量净额	-40,023,020.64	-36,309,213.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		738,616,000
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	378,916,460.12	251,836,446.49
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	378,916,460.12	990,452,446.49
偿还债务支付的现金	302,285,140.75	246,186,687.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,726,618.37	3,855,691.37
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	330,011,759.12	250,042,379.18
筹资活动产生的现金流量净额	48,904,701	740,410,067.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-323,766.06	-1,781.3
五、现金及现金等价物净增加额	-160,703,964.87	471,508,414.97
加：期初现金及现金等价物余额	620,443,243.48	122,915,113.01
六、期末现金及现金等价物余额	459,739,278.61	594,423,527.98

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
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	193,335,767.33	173,104,348.26
收到的税费返还	1,229,873.34	2,500,141.2
收到其他与经营活动有关的现金	14,755,014.88	5,097,768.85
经营活动现金流入小计	209,320,655.55	180,702,258.31
购买商品、接受劳务支付的现金	252,360,491.68	315,733,471.25
支付给职工以及为职工支付的现金	38,768,573.34	26,556,651.83
支付的各项税费	20,087,654.83	14,747,562.76
支付其他与经营活动有关的现金	57,147,291.35	56,944,672.72
经营活动现金流出小计	368,364,011.2	413,982,358.56
经营活动产生的现金流量净额	-159,043,355.65	-233,280,100.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	64,800	
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	64,800	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,683,077.94	12,952,033.86
投资支付的现金	40,000,000	22,600,000
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	48,683,077.94	35,552,033.86
投资活动产生的现金流量净额	-48,618,277.94	-35,552,033.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		738,616,000
取得借款收到的现金	378,916,460.12	251,836,446.49
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	378,916,460.12	990,452,446.49
偿还债务支付的现金	302,285,140.75	246,186,687.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,726,618.37	3,855,691.37

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	330,011,759.12	250,042,379.18
筹资活动产生的现金流量净额	48,904,701	740,410,067.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-323,766.06	-378.8
五、现金及现金等价物净增加额	-159,080,698.65	471,577,554.4
加：期初现金及现金等价物余额	606,352,205.24	119,773,424.89
六、期末现金及现金等价物余额	447,271,506.59	591,350,979.29

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	79,640,000	757,391,946.71			19,842,856.83		131,426,769.34			988,301,572.88
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	79,640,000	757,391,946.71			19,842,856.83		131,426,769.34			988,301,572.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	63,712,000	-63,913,960					-20,131,787.67			-20,333,747.67
（一）净利润							3,790,971.6			3,790,971.6
（二）其他综合收益		-201,960								-201,960
上述（一）和（二）小计		-201,960					3,790,971.6			3,589,011.6
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益										

的金额										
3．其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-23,922,759.27	0	0	-23,922,759.27
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-23,922,759.27			-23,922,759.27
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	63,712,000	-63,712,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	63,712,000	-63,712,000								
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	143,352,000	693,477,986.71			19,842,856.83		111,294,981.67			967,967,825.21

上年金额

单位： 元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	59,730,000	48,569,933.54			14,859,928.4		107,066,087.91			230,225,949.85
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	59,730,000	48,569,933.54			14,859,928.4		107,066,087.91			230,225,949.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,910,000	708,822,013.17			4,982,928.43		24,360,681.43			758,075,623.03
（一）净利润							29,343,609.86			29,343,609.86
（二）其他综合收益		-1,714,824								-1,714,824
上述（一）和（二）小计		-1,714,824					29,343,609.86			27,628,785.86
（三）所有者投入和减少资本	19,910,000	710,536,837.17	0	0	0	0	0	0	0	730,446,837.17
1．所有者投入资本	19,910,000	710,536,837.17								730,446,837.17
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	4,982,928.43	0	-4,982,928.43	0	0	0
1．提取盈余公积					4,982,928.43		-4,982,928.43			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										

四、本期期末余额	79,640,000	757,391,946.71			19,842,856.83		131,426,769.34			988,301,572.88

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	79,640,000	757,391,946.71			19,842,856.83		167,393,008.84	1,024,267,812.38
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	79,640,000	757,391,946.71			19,842,856.83		167,393,008.84	1,024,267,812.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	63,712,000	-63,913,960					-14,275,531.37	-14,477,491.37
（一）净利润							9,647,227.9	9,647,227.9
（二）其他综合收益		-201,960						-201,960
上述（一）和（二）小计		-201,960					9,647,227.9	9,445,267.9
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-23,922,759.27	-23,922,759.27
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-23,922,759.27	-23,922,759.27
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	63,712,00	-63,712,0	0	0	0	0	0	0

	0	00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	63,712,000	-63,712,000						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	143,352,000	693,477,986.71			19,842,856.83		153,117,477.47	1,009,790,321.01

上年金额

单位： 元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	59,730,000	48,569,933.54			14,859,928.4		122,546,652.93	245,706,514.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	59,730,000	48,569,933.54			14,859,928.4		122,546,652.93	245,706,514.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,910,000	708,822,013.17			4,982,928.43		44,846,355.91	778,561,297.51
（一）净利润							49,829,284.34	49,829,284.34
（二）其他综合收益		-1,714,824						-1,714,824
上述（一）和（二）小计		-1,714,824					49,829,284.34	48,114,460.34
（三）所有者投入和减少资本	19,910,000	710,536,837.17	0	0	0	0	0	730,446,837.17
1. 所有者投入资本	19,910,000	710,536,837.17						730,446,837.17

2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	4,982,928.43	0	-4,982,928.43	0
1．提取盈余公积					4,982,928.43		-4,982,928.43	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	79,640,000	757,391,946.71			19,842,856.83		167,393,008.84	1,024,267,812.38

（三）公司基本情况

1. 本公司历史沿革及注册资本

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称本公司或公司）是一家在湖北省注册的股份有限公司，于2000年11月1日，经湖北省经济贸易委员会鄂经贸企[2000]766号文批准，由武汉天喻信息产业有限责任公司（以下简称天喻有限）整体改制变更设立为武汉天喻信息产业股份有限公司，并经湖北省工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：420000000009798。

本公司前身为武汉天喻信息产业有限责任公司，是由武汉国有资产经营公司、华工科技产业股份有限公司、华中理工大学科技开发总公司（后更名为武汉华中科技大产业集团有限公司）、华中理工大学机电工程公司、湖北省科技开发中心、武汉东湖新技术开发区发展总公司和武汉华中软件公司工会委员会共同出资组建，注册资本人民币4,500万元，湖北正通会计师事务所出具了鄂正通审字（99）024号《验资报告》。1999年8月6日，天喻有限取得武汉市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为4201001170339-1-1。

2000年11月1日，经湖北省经济贸易委员会批准(鄂经贸企[2000]766号)，天喻有限进行整体改制，变更为武汉天喻信息产业股份有限公司，以天喻有限2000年8月31日净资产人民币45,250,000元按1：1比例折股，折为股本45,250,000股。本公司的注册资本由人民币4,500万元增至人民币4,525万元。上述出资业经武汉众环会计师事务所有限责任公司审验，并出具武众会内（2000）027号《验资报告》。截至2010年12月31日，经一系列变更后本公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例

1	武汉华工创业投资有限责任公司	2,153.95	36.06%
2	武汉光谷风险投资基金有限公司	1,487.47	24.90%
3	武汉华中科技大产业集团有限公司	502.73	8.42%
4	湖北和瑞投资有限公司	400.00	6.70%
5	湖北钻石投资有限公司	131.91	2.21%
6	张新访等39名自然人	1,296.94	21.71%
	合　计	5,973.00	100.00%

2011年，经中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》（证监许可[2011]479 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,991万股（每股面值人民币1元），每股发行价格为人民币40元。根据深圳证券交易所《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），公司发行的人民币普通股股票于2011年4月21日在深圳证券交易所创业板上市。

2011年5月26日，公司取得了湖北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，换取了420000000009798号企业法人营业执照。本次发行增加注册资本1,991万元，公司注册资本变更为 7,964万元。

2012年4月26日，公司召开了2011年年度股东大会，会议审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意公司以2011年12月31日总股本7,964万股为基数向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。公司于2012年5月14日完成了2011年度权益分派事宜，权益分派后公司总股本由7,964万股增至14,335.2万股。

2012年6月13日，公司领取了湖北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，换取了420000000009798号企业法人营业执照。本次派股增加注册资本6371.2万元。公司注册资本变更为14,335.2万元。

2. 本公司注册地： 武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园

3. 组织形式： 股份有限公司

4. 总部地址：武汉市东湖技术开发区华工大学科技园

5. 本公司的业务性质和主要经营活动：

公司经营范围包括：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、生产、销售、技术服务（不含金融储值类业务，不含法律、行政法规、国务院决定规定应经许可经营的项目）；承接社会公共安全工程；商用密码产品的开发、生产（有效期至2013年6月18日）、销售（有效期至2013年10月31日）（以上产品凭许可证在核定的范围内从事经营）；加油机械制造。

6. 本公司控股股东及集团最终母公司的名称：

本公司的控股股东为武汉华工创业投资有限责任公司，武汉华工创业投资有限责任公司的实际控制人为华中科技大学。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司无境外子公司。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：

A.一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

B.通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

a.在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

b.在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

C.购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

D.在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

E.购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

F.购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

a.购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

b.购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资

产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

A. 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；

B. 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；

C. 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；

D. 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

（2）合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

9、金融工具

金融工具的确认：

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融工具的分类

A.本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

B.本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

A. 金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

B. 金融资产的后续计量

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

b. 持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

c. 贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

d. 可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

C. 金融资产的减值准备

a. 本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

b. 本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

（a）发行方或债务人发生严重财务困难；

（b）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

（c）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

（d）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

（e）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

（f）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

（g）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

（h）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

（i）其他表明金融资产发生减值的客观证据。

D.金融负债的初始计量:金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

E.金融负债的后续计量

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

b. 其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

A. 如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

B. 如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

A. 持有至到期投资、贷款减值损失的计量

持有至到期投资、贷款（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B. 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

我公司无持有至到期投资。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款期末单项金额达到 300 万元（含 300 万元）以上、其他应收款期末单项金额达到 30 万元（含 30 万元）以上的为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账

	准备。 单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1：账龄分析法组合	账龄分析法	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1－2 年	10%	10%
2－3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%
3－4 年		
4－5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：

结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

11、存货

（1）存货的分类

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的商品、提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、委托加工物资、在产品、半成品、开发成本、库存商品和发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他

存货发出时采用移动加权平均法计价。

存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

A. 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

B. 该存货的成本能够可靠地计量。

存货取得和发出的计价方法：本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用移动加权平均法计价。

期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

A. 可变现净值的确定方法：

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

B. 本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

本公司采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

低值易耗品在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

包装物摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

A. 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a.同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

b.非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

（a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

（b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

（c）购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

（d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

B. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

b.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

c.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7 号-非货币性资产交换》确定。

e.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12 号--债务重组》确定。

C. 企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

A. 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

B. 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

C. 按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。

D. 本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：

A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：

A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；

B.参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；

C.与被投资单位之间发生重要交易；

D.向被投资单位派出管理人员；

E.向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

13、投资性房地产

（1）本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

A. 已出租的土地使用权；

B. 持有并准备增值后转让的土地使用权；

C. 已出租的建筑物。

（2）本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

A. 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；

B. 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（3）初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

A. 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

B. 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前发生的必要支出构成；

C. 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

（4）后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或摊销。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

A. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

B. 该固定资产的成本能够可靠地计量

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限之较短期间内计提折旧。

（3）各类固定资产的折旧方法

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类　　别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-35	5	2.71-19
运输设备	10	5	9.5
通用设备	3-5	5	19-31.67
专用设备	4-6	5	15.83-23.75

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）

房屋及建筑物	5-35	5	2.71-19
机器设备			
电子设备			
运输设备	10	5	9.5
通用设备	3-5	5	19-31.67
专用设备	4-6	5	15.83-23.75
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

A. 资产支出已经发生；

B. 借款费用已经发生；

C. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

（2）借款费用资本化期间

借款费用资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，但借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

A. 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

B. 该无形资产的成本能够可靠地计量。

本公司无形资产按照成本进行初始计量。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内按使用年限采用直线法摊销，

摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销。

（4）无形资产减值准备的计提

无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司研发项目按照研究阶段和开发阶段进行管理。公司研究与开发阶段的划分依据是企业会计准则和相关规定。

本公司规定的研究阶段是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，是研发项目的探索阶段。该阶段的研究活动是否会转入开发阶段及开发阶段是否能形成无形资产都具有较大的不确定性。

本公司规定的开发阶段是指在商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。公司对开发阶段的研发支出予以资本化。

资本化项目和费用化项目的标准为。（1）资本化项目：指开发项目中，技术实现可行，有足够的人力和财力保证，具有明确的市场份额和销售模式，研发成果具有创新性，属于公共技术平台、产品平台或产品原型，收益期不低于两年，研发投入能够明确可靠计量的项目。（2）费用化项目：指技术实现存在较大不确定性，或人力和财力存在较大风险，或预期市场前景不明确，或研发成果不具有超过两年的生命周期，或研发投入无法明确可靠计量的研究项目和开发项目。

（6）内部研究开发项目支出的核算

本公司对研究阶段的研发支出予以费用化，计人当期损益(管理费用)；开发阶段的支出符合条件的进行资本化，不符合资本化条件的计人当期损益(管理费用)。对确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出，应将其所发生的研发支出全部费用化，计人当期损益。对同时满足下列条件的前提下，将该阶段发生的费支出予以资本化，由开发支出转入无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产 的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

20、长期待摊费用摊销方法

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

A. 该义务是企业承担的现时义务；

B. 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

C. 该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

A. 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

B. 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付及权益工具

不适用。

24、回购本公司股份

不适用。

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司收入包括销售商品收入、技术服务及开发收入、系统集成收入、让渡资产使用权收入。

（1）销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

公司销售的各类智能卡产品，在货物发给客户且收到客户签收回执后，即确认销售收入。

（2）技术服务及开发收入

A. 技术服务收入

技术服务收入指公司提供的与公司软件开发或者系统集成服务相关的系统维护、版本升级、技术支持、售后服务等有偿服务。在本公司已经提供服务，收到价款或取得收款的依据，且与提供服务相关的成本能够可靠地计量，相关的经济利益能够流入时，确认技术服务收入。公司已经提供服务的判断依据为：

a. 合同规定存在服务期的，按至资产负债表日期间占服务总期间的比例确认已提供的服务；

b. 合同规定不存在服务期的，提供的服务在同一会计年度开始并完成的，服务视为一次提供；服务的开始和完成分属不同会计年度的，合同明确规定需要客户分阶段验收的，按验收进度确认收入；合同没有规定分阶段验收的，在项目完成并经验收后一次确认收入。

B. 技术开发收入

技术开发是指根据与客户签订的技术开发合同，对用户的需求进行充分调查和理解，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发。在同一会计年度提供的技术开发服务，在项目实施完成并经客户验收确认后确认收入；若技术开发的开始和完成分属不同会计年度，合同规定分阶段验收的，根据客户分阶段验收的情况确认收入。合同未规定分阶段验收的，在项目完成并经验收后一次确认收入。

C. 增值服务收入

增值服务是指公司作为内容提供商，通过通信运营商提供的有偿通信通道，向用户提供特定信息的服务。在服务已经提供，运营商计费系统的统计数据经双方确认后，按照合同规定的分成比例确认收入。

（3）系统集成收入

系统集成是指公司根据特定客户的需求，将各种软硬件协调组织成一个应用系统的服务。系统集成业务满足下列条件的，予以确认收入：

A. 项目所涉及软硬件产品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，其中软件产品已授权给购买方使用即视为软件产品使用权上的主要风险和报酬已转移.具体判断标准为软硬件产品已交付买方并经验收确认，需要安装调试的已安装调试并经客户验收。

B. 公司不再保留与售出软硬件产品相联系的继续管理权和控制权；

C. 收入的金额能够可靠的计量；

D. 相关的经济利益很可能流入企业；

E. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量；

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入指使用费收入。具体公司使用费收入主要指房屋出租收入。每月末，按合同约定的租金标准，确认房屋出租收入。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用。

26、政府补助

（1）类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种。

（2）会计处理方法

（1）政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

A. 企业能够满足政府补助所附条件；

B. 企业能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

A. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

B. 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

C. 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

a. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

b. 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

A. 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

B. 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

C. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（2）确认递延所得税负债的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损

益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

A. 企业已经就处置该非流动资产作出决议；

B. 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

C. 该项转让很可能在一年内完成。

（2）持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

不适用。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税　种	计税依据	税率
增值税	按扣除进项税后的余额缴纳	17%
消费税		
营业税	营业收入	3% 、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	企业应纳税所得额	15%

2、税收优惠及批文

根据鄂科技发计[2009]3号文《关于公布湖北省2008年第一批高新技术企业认定结果的通知》，经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室回函确认，本公司被认定为高新技术企业（证书编号：GR200842000027，发证日期2008年12月1日）。根据国科发火〔2008〕362 号关于印发《高新技术企业认定管理工作指引》的通知和湖北省人民政府令第60 号《湖北省高新技术企业高新技术产品认定和优惠办法（试行）》，高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业

所得税，本公司自2008年1月1日起，按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。2011年10月13日，公司重新取得GF201142000287号高新技术企业证书，有效期3年。2011-2013年公司适用所得税率15%。

以上税收优惠仅适用于本公司，公司全资子公司武汉天喻新媒体技术有限公司、武汉天喻通讯技术有限公司、武汉擎动网络科技有限公司适用上述法定税率征收缴税。

3、其他说明

无。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
武汉天喻通讯技术有限公司	有限责任	武汉市	计算机软件及服务	40,000,000	计算机软件的开发及技术服务；计算机系统集成及软件产品的销售。	40,000,000		100%	100%				
武汉擎动网络科技有限公司	有限责任	武汉市	软件开发	10,000,000	计算机软件的开发及技术服务；计算机系统集成及软件产品的销售。	10,000,000		100%	100%				

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无。

（2）通过同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

（3）通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
武汉天喻新媒体技术有限公司	有限责任	武汉市	制造业	30,000,000	电子集成产品、电子交易终端、身份认证系统的研发、制造和销售。计算机软硬件及网络周边设备的开发、系统集成、销售、提供技术服务和售后服务。	26,650,000		100	100				

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	5,205.26	--	--	1,768.69
人民币	--	--		--	--	

银行存款：	--	--	459,472,337.75	--	--	620,246,127.36
人民币	--	--		--	--	
其他货币资金：	--	--	7,554,348.72	--	--	8,461,613.33
人民币	--	--		--	--	
						0
合计	--	--	467,031,891.73	--	--	628,709,509.38

2、交易性金融资产

不适用。

3、应收票据

（1）应收票据的分类

单位： 元

种类	期末数	期初数
合计	--	1,672,810

（2）期末已质押的应收票据情况

不适用。

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

不适用。

4、应收股利

不适用。

5、应收利息

（1）应收利息

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

合　计	5,069,412.99		1,853,396.18	3,216,016.81

（2）逾期利息

不适用。

（3）应收利息的说明

公司对期末银行定期存款按权责发生制确认了应收利息。

6、应收账款

（1）应收账款按种类披露

单位：　元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：　账龄分析法	437,271,822.51	100%	34,447,378.58	7.88%	310,745,927.64	100%	25,477,923.76	8.2%
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	437,271,822.51	--	34,447,378.58	--	310,745,927.64	--	25,477,923.76	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用　√ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用　□ 不适用

单位：　元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	365,872,986.67	83.67%	18,293,649.33	270,100,098.17	86.92%	13,505,004.91
1 至 2 年	51,722,819.76	11.83%	5,172,281.98	26,600,690.47	8.56%	2,660,069.05
2 至 3 年	12,420,812.59	2.84%	3,726,243.78	6,760,413.14	2.18%	2,028,123.94
3 年以上						
3 至 4 年	596,652.87	0.14%	596,652.87	1,414,710.92	0.46%	1,414,710.92
4 至 5 年	1,974,742.54	0.45%	1,974,742.54	1,547,021.11	0.5%	1,547,021.11
5 年以上	4,683,808.08	1.07%	4,683,808.08	4,322,993.83	1.38%	4,322,993.83
合计	437,271,822.51	--	34,447,378.58	310,745,927.64	--	25,477,923.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用。

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
武汉市劳动和社会保障局信息中心	货款	2012 年 05 月 28 日	298,000	协议豁免	否
河南省南阳市社旗县农保所	货款	2012 年 05 月 28 日	50,000	协议豁免	否
武商集团股份有限公司	货款	2012 年 05 月 28 日	97,477.5	协议豁免	否
深圳德诚信用卡制	货款	2012 年 05 月 28 日	30,000	协议豁免	否

造有限公司					
合计	--	--	475,477.5	--	--

应收账款核销说明：

报告期内，应收账款核销所涉及的债务人均与公司无关联关系。

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	11,435,226.6	2011-2012	2.62%
第二名	非关联方	23,495,510.56	2011-2012	5.37%
第三名	非关联方	14,064,331.54	2011-2012	3.22%
第四名	非关联方	16,289,920.65	2011-2012	3.73%
第五名	非关联方	29,900,210	2011-2012	6.84%
合计	--	95,185,199.35	--	21.77%

（6）应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
华中科技大学附属中学	受同一单位控制	2,940,080	0.67%
华中科技大学	实际控制人	1,141,873.52	0.26%
武汉华工建设发展有限公司	受同一单位控制	40,232	0.01%
武汉城市一卡通有限公司	本公司关键管理人员对其有重大影响	5,210,164.63	1.19%
合计	--	9,332,350.15	2.13%

（7）终止确认的应收款项情况

不适用。

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用。

7、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

单位： 元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1： 账龄分析法	24,205,780.4	100%	3,615,486.87	14.94%	16,623,378.88	100%	3,035,693.45	18.26%
组合小计	24,205,780.4	100%	3,615,486.87	14.94%	16,623,378.88	100%	3,035,693.45	18.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	24,205,780.4	--	3,615,486.87	--	16,623,378.88	--	3,035,693.45	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	16,891,872.44	69.78%	822,292.56	11,534,147.85	69.39%	576,707.4
1 年以内小计	16,891,872.44	69.78%	822,292.56	11,534,147.85	69.39%	576,707.4
1 至 2 年	4,149,786.13	17.14%	414,978.58	2,166,152.2	13.03%	216,615.22
2 至 3 年	1,122,723	4.64%	336,816.9	972,440	5.85%	291,732
3 年以上						
3 至 4 年	425,200	1.76%	425,200	1,277,574.33	7.68%	1,277,574.33
4 至 5 年	563,140	2.33%	563,140	523,064.5	3.15%	523,064.5

5 年以上	1,053,058.83	4.35%	1,053,058.83	150,000	0.9%	150,000
合计	24,205,780.4	--	3,615,486.87	16,623,378.88	--	3,035,693.45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用。

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位： 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
61046 部队	3,079,620	保证金	12.72%
伊朗办事处各项押金	1,388,929.17	办事处押金	5.74%
北京银联金卡科技有限公司	1,000,000	押金	4.13%
北京百衲龙图文化有限公司	900,000	押金	3.72%
北京搜才网络服务有限公司	900,000	押金	3.72%
合计	7,268,549.17	--	30.03%

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例

61046 部队	非关联方	3,079,620	2008-2012	12.72%
伊朗办事处各项押金	非关联方	1,388,929.17	2010-2012	5.74%
北京银联金卡科技有限公司	非关联方	1,000,000	2012	4.13%
北京百衲龙图文化有限公司	非关联方	900,000	2012	3.72%
北京搜才网络服务有限公司	非关联方	900,000	2012	3.72%
合计	--	7,268,549.17	--	30.03%

（7）其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
武汉华科物业管理有限公司	受同一单位控制	360,360	1.49%
合计	--	360,360	1.49%

（8）终止确认的其他应收款项情况

不适用。

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用。

8、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	38,495,976.51	94.53%	7,945,956.6	93.22%
1 至 2 年	1,927,625.66	4.73%	577,817.53	6.78%
2 至 3 年	301,397.41	0.74%		
3 年以上				
合计	40,724,999.58	--	8,523,774.13	--

预付款项账龄的说明：

账龄超过1年的预付款项未结算的原因是合同尚未履行完毕。

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	22,408,125.93	1 年以内	按照合同条款约定方式付款，合同履行中
第二名	非关联方	2,833,219.2	1 年以内	按照合同条款约定方式付款，合同履行中
第三名	非关联方	1,822,474.36	1 年以内	按照合同条款约定方式付款，合同履行中
第四名	非关联方	1,500,000	1 年以内	按照合同条款约定方式付款，合同履行中
第五名	非关联方	1,278,888.9	1 年以内	按照合同条款约定方式付款，合同履行中
合计	--	29,842,708.39	--	--

预付款项主要单位的说明：

报告期末，公司前五名预付款金额2,984.27万元，占预付款总额73.28%，主要为公司材料采购预付款。账龄在1年以内。

（3）本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

（4）预付款项的说明

期末预付账款余额比期初增加3,220.12万元，增幅377.78%，主要是增加材料采购而由此增加的预付款。

9、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,198,177.65	1,081,271.64	26,116,906.01	31,600,994.26	944,705.36	30,656,288.9
在产品	12,455,246.77		12,455,246.77	8,560,171.84		8,560,171.84
库存商品	17,637,455.17	654,651.37	16,982,803.8	12,593,993.34	456,717.09	12,137,276.25
周转材料						
消耗性生物资产						

委托加工物资	23,199,018.46		23,199,018.46	21,043,498.18		21,043,498.18
半成品	132,816,589.55	4,032,739.56	128,783,849.99	118,580,870.65	3,596,344.48	114,984,526.17
发出商品	1,470,328.82		1,470,328.82	1,052,904.32		1,052,904.32
劳务成本				322,199.12		322,199.12
合计	214,776,816.42	5,768,662.57	209,008,153.85	193,754,631.71	4,997,766.93	188,756,864.78

（2）存货跌价准备

单位： 元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	944,705.36	136,566.28			1,081,271.64
在产品					
库存商品	456,717.09	197,934.28			654,651.37
周转材料					
消耗性生物资产					
半成品	3,596,344.48	436,395.08			4,032,739.56
合 计	4,997,766.93	770,895.64			5,768,662.57

（3）存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。	无	无
库存商品	为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。	无	无
在产品	为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。	无	无
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

报告期末，公司存货较上年末增加10.73%，主要是增加了原材料备货影响。

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
房租	1,165,359.31	725,688.9
会员费	347,531.74	258,443.03
商业保险	47,991	95,982
技术许可费	115,843.21	289,608.06
资质、认证费	244,885.93	79,018.4
开模费	634,829.45	
掩膜费	142,192.05	26,804.66
员工宿舍管理费	140,585.99	
其他	283,018.52	58,186.2
合计	3,122,237.2	1,533,731.25

其他流动资产说明：

其他流动资产期末余额较期初增加158.85万元，增幅103.57%，主要增加了办事处房租、资质会员费及新产品的开模费等项目。

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	2,337,120	2,574,720
其他		
合计	2,337,120	2,574,720

可供出售金融资产的说明：

可供出售金融资产为江淮汽车（股票代码600418）股份432,000股，期末公允价值确认方法为证券市场公开交易价格。

（2）可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用。

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

不适用。

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

不适用。

13、长期应收款

不适用。

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位： 元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
武汉天喻信通制卡有限公司	有限责任	武汉	王湧	制造业	3,000.00	42%	42%	30,389,337.26	6,146,541.85	24,242,795.41	11,864,072.33	486,805.65
北京泰合志恒科技有限公司	有限责任	北京	李群	贸易	900.00	22.22%	22.22%	62,303,525.17	12,929,327.84	49,374,197.33	16,684,938.72	5,007,661.81

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无

15、长期股权投资

（1）长期股权投资明细情况

单位： 元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
武汉天喻信通制卡有限公司	权益法	12,600,000	10,443,946.8	204,458.37	10,648,405.17	42%	42%				
北京泰合志恒科技有限公司	权益法	30,000,000		29,917,179.26	29,917,179.26	22.22%	22.22%				
武汉城市一卡通有限公司	成本法	1,500,000	1,500,000		1,500,000	2.1%	2.1%				
合计	--	44,100,000	11,943,946.8	30,121,637.63	42,065,584.43	--	--	--			

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用。

长期股权投资的说明：

2012年5月18日公司向北京泰合志恒科技有限公司出资3,000万元，其中200万元作为新增注册资本，溢价部分计入北京泰合志恒科技有限公司资本公积。2012年5月30日，北京泰合志恒科技有限公司换取了110108010562893号企业法人营业执照，本次增资后北京泰合志恒科技有限公司注册资本由700万元增加到900万元，公司持股比例22%。长期股权投资期末不存在计提减值准备的情况。

16、投资性房地产

（1）按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	123,165,592.97	7,521,394.82		343,177.79	130,343,810
其中：房屋及建筑物	18,304,277.49	247,878			18,552,155.49
机器设备					
运输工具	11,997,031.6	460,179			12,457,210.6
专用设备	8,860,452.12	7,771,904			16,632,356.12
通用设备	84,003,831.76	-958,566.18		343,177.79	82,702,087.79
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	48,467,685.9		8,067,254.53	324,250.64	56,210,689.79
其中：房屋及建筑物	8,214,507.64		311,318.04		8,525,825.68
机器设备					
运输工具	2,842,164.78		615,704.1		3,457,868.88
专用设备	6,216,306.1		2,299,188.12		8,515,494.22
通用设备	31,194,707.38		4,841,044.27	324,250.64	35,711,501.01

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	74,697,907.07	--	74,133,120.21
其中：房屋及建筑物	10,089,769.85	--	10,026,329.81
机器设备		--	
运输工具	9,154,866.82	--	8,999,341.72
专用设备	2,644,146.02	--	8,116,861.9
通用设备	52,809,124.38	--	46,990,586.78
四、减值准备合计	210,802.51	--	210,802.51
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具	205,408.95	--	205,408.95
专用设备		--	
通用设备	5,393.56	--	5,393.56
五、固定资产账面价值合计	74,487,104.56	--	73,922,317.7
其中：房屋及建筑物	10,089,769.85	--	10,026,329.81
机器设备		--	
运输工具	8,949,457.87	--	8,793,932.77
专用设备	2,644,146.02	--	8,116,861.9
通用设备	52,803,730.82	--	46,985,193.22

本期折旧额 7,743,003.89 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 581,283.3 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

不适用。

（3）通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

（4）通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

（5）期末持有待售的固定资产情况

不适用。

（6）未办妥产权证书的固定资产情况

不适用。

固定资产说明：

A. 本期折旧额7,743,003.89元。

B. 本期由在建工程转入固定资产原价为 581,283.30元。

C. 本期报废的固定资产原值 343,177.79元，累计折旧 324,250.64元，净值 18,927.15元，报废时取得残值收入 930元，净损失 17,997.15元。

18、在建工程

（1）在建工程

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
EMV 监控网络工程				148,777		148,777
3#建筑生产一楼	15,692,033.53		15,692,033.53	9,796,333.76		9,796,333.76
数据安全产业园	40,502		40,502	40,502		40,502
金蝶协同办公管理软件	165,299.15		165,299.15	97,606.84		97,606.84
合计			15,897,834.68			10,083,219.6

（2）重大在建工程项目变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
EMV 监控网络工程		148,777	99,101	247,878		55%	55%					
3#建筑生产一楼	28,625,720	9,796,333.76	5,895,699.77								募股资金	15,692,033.53
数据安全产业园(暨生产基地)		40,502									其他来源	40,502
自动化 IC 测试设备			61,469.3	61,469.3								
金蝶协同办公管理软件	299,000	97,606.84	67,692.31			65%	65%				其他来源	165,299.15
合计	28,924,720	10,083,219.6	6,395,898.38	581,283.3		--	--			--	--	15,897,834.68

在建工程项目变动情况的说明：

生产基地尚处于勘察设计阶段，暂无预算。

（3）在建工程减值准备

不适用。

（4）重大在建工程的工程进度情况

不适用。

（5）在建工程的说明

报告期末，公司在建工程比期初增长57.67%，主要是公司新建厂房所致，该厂房尚未验收完毕。

19、工程物资

不适用。

20、固定资产清理

单位： 元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	--	11,820.38	--

21、生产性生物资产

（1）以成本计量

□ 适用 √ 不适用

（2）以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

不适用。

23、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	55,789,908.59			55,789,908.59
外购软件	10,616,590.55			10,616,590.55
自行研发软件	6,530,590.51			6,530,590.51
土地使用权	38,642,727.53			38,642,727.53
二、累计摊销合计	4,222,064.95	2,551,380.33		6,773,445.28
外购软件	1,611,449.43	1,838,423.55		3,449,872.98
自行研发软件	1,658,528.2	326,529.48		1,985,057.68
土地使用权	952,087.32	386,427.3		1,338,514.62
三、无形资产账面净值合计	51,567,843.64	-2,551,380.33		49,016,463.31
外购软件	9,005,141.12	-1,838,423.55		7,166,717.57
自行研发软件	4,872,062.31	-326,529.48		4,545,532.83
土地使用权	37,690,640.21	-386,427.3		37,304,212.91
四、减值准备合计				
外购软件				
自行研发软件				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	51,567,843.64	-2,551,380.33		49,016,463.31
外购软件	9,005,141.12	-1,838,423.55		7,166,717.57
自行研发软件	4,872,062.31	-326,529.48		4,545,532.83
土地使用权	37,690,640.21	-386,427.3		37,304,212.91

本期摊销额 2,551,380.33 元。

（2）公司开发项目支出

不适用。

（3）未办妥产权证书的无形资产情况

不适用。

24、商誉

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
非同一控制下企业合并	1,281,686.97			1,281,686.97	

合计	1,281,686.97			1,281,686.97	

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

A. 2008年4月3日公司与Sagem Defense Securite签订股权转让协议，以折合人民币865万元的欧元收购Sagem Defense Securite持有的武汉天喻新媒体技术有限公司60%股权。股权转让款已于2008 年9月全部支付，公司以2008 年9 月30 日作为股权购买日。合并成本13,562,208.65元与天喻新媒体技术有限公司可辨认净资产公允价值之间的差额1,281,686.97元，确认为商誉。

B. 本公司期末对商誉进行减值测试，不存在减值损失。

25、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
会员费	160,508.36		16,170		144,338.36	
武大科技园租入厂房装修	577,841.75		111,840.36		466,001.39	
鑫宏租入厂房装修	3,952,698.37	471,448	842,922.78		3,581,223.59	
其他	167,799.26		49,371.24		118,428.02	
合计	4,858,847.74	471,448	1,020,304.38		4,309,991.36	--

长期待摊费用的说明：

报告期末，鑫宏租入厂房装修增加了47.14万元，公司根据使用情况进行了相应的摊销处理。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
坏账准备	5,944,999.26	4,431,824.58
存货跌价准备	865,299.38	749,665.04
固定资产减值准备	31,620.38	31,620.38
固定资产折旧差异	631,974.46	666,358.85

预提费用	454,132.07	773,487.02
应付职工薪酬	2,057,440.49	2,810,413.86
可弥补亏损	9,556,090.02	9,219,214.91
	19,541,556.06	18,682,584.64
小计		
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
可供出售金融资产公允价值变动	320,568	356,208
小计	320,568	356,208

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	2,445,634.84	336,418.25
应付职工薪酬	306,751.2	3,091.2
合计	2,752,386.04	339,509.45

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
可供出售金融资产公允价值变动	2,137,120
小计	2,137,120
可抵扣差异项目	
坏账准备	38,062,865.45
存货跌价准备	5,768,662.57
固定资产减值准备	210,802.51
固定资产折旧差异	4,213,163.09
预提费用	3,027,547.12
应付职工薪酬	10,821,524.91
可弥补亏损	38,224,360.08
小计	100,328,925.73

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

27、资产减值准备明细

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	28,513,617.21	10,024,725.74		475,477.5	38,062,865.45
二、存货跌价准备	4,997,766.93	770,895.64			5,768,662.57
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	210,802.51				210,802.51
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	33,722,186.65	10,795,621.38		475,477.5	44,042,330.53

资产减值明细情况的说明：

应收账款坏账准备本期转销详见附注（五）3。

28、其他非流动资产

不适用。

29、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	210,736,540.62	134,833,102.76
合计	210,736,540.62	134,833,102.76

短期借款分类的说明：

报告期末，短期借款较年初增长56.29%，主要是销售回款相对缓慢，导致公司增加的短期借款所致。

（2）已到期未偿还的短期借款情况

不适用。

30、交易性金融负债

不适用。

31、应付票据

单位： 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	29,492,985.16	19,091,812.45
合计	29,492,985.16	19,091,812.45

下一会计期间将到期的金额 29,492,985.16 元。

应付票据的说明：

A. 2012年6月30日余额比期初增加，主要是增加的票据结算量所致；

B. 本报告期公司无应付持本公司5%以上表决权股份的股东单位的票据。

32、应付账款

（1）应付账款

单位： 元

项目	期末数	期初数

应付账款	98,907,214.71	109,268,357.94
合计	98,907,214.71	109,268,357.94

（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

33、预收账款

（1）预收账款

单位： 元

项目	期末数	期初数
预收账款	16,381,055.38	18,059,375.55
合计	16,381,055.38	18,059,375.55

（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

34、应付职工薪酬

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,669,479.95	51,842,220.4	56,321,581.77	8,190,118.58
二、职工福利费		1,119,630.65	1,119,630.65	
三、社会保险费		6,574,304.75	6,574,304.75	
其中：1．医疗保险费		1,677,740.01	1,677,740.01	
2．基本养老保险费		4,236,095.85	4,236,095.85	
3．年金缴费				
4．失业保险费		425,047.27	425,047.27	
5．工伤保险费		98,610.8	98,610.8	
6．生育保险费		136,810.82	136,810.82	
四、住房公积金	484,771.69	1,676,143.23	1,480,769.4	680,145.52
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工	2,290,309.32	918,545.77	950,843.08	2,258,012.01

教育经费				
八、因解除劳动关系给予的补偿		214,661.8	214,661.8	
合计	15,444,560.96	62,345,506.6	66,661,791.45	11,128,276.11

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额：

工会经费和职工教育经费金额 918,545.77，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿 214,661.8。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

本公司应付职工薪酬发放预计为下一月份期间。

35、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	5,672,740.38	8,038,526.98
消费税		
营业税	1,691,960.03	2,047,076.66
企业所得税	-1,082,542.83	582,636.09
个人所得税	304,792.9	305,342.74
城市维护建设税	490,089.46	725,250.34
堤防维护费	143,596.48	210,785.3
教育费附加	215,268.72	316,051.96
房产税	36,690.48	
土地使用税	74,812.77	13,447.02
印花税		-25.88
地方教育附加	144,309.2	31,654.98
平抑副食品价格基金	-43,124.6	-43,124.6
合计	7,648,592.99	12,227,621.59

36、应付利息

单位： 元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,262,471.5	1,010,843.83
长期借款利息		
合计	2,262,471.5	1,010,843.83

应付利息说明：

报告期末，公司应付利息较年初增加123.82%主要是由于报告期增加了短期借款影响。

37、应付股利

单位： 元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
自然人	35,675	35,675	未领取
其他	597,300		
合计	632,975	35,675	--

报告期应付股利增加为报告期公司向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）形成余额。

38、其他应付款

（1）其他应付款

单位： 元

项目	期末数	期初数
其他应付款	5,953,906.84	6,502,614.83
合计	5,953,906.84	6,502,614.83

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用。

（4）金额较大的其他应付款说明内容

报告期末，公司其他应付款金额较大的主要是公司预提了市场推广费302.75万元。

39、预计负债

不适用。

40、一年内到期的非流动负债

（1）一年内到期的非流动负债

不适用。

（2）一年内到期的长期借款

不适用。

（3）一年内到期的应付债券

不适用。

（4）一年内到期的长期应付款

不适用。

41、其他流动负债

不适用。

42、长期借款

（1）长期借款分类

不适用。

（2）金额前五名的长期借款

不适用。

43、应付债券

不适用。

44、长期应付款

（1）金额前五名长期应付款情况

不适用。

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

不适用。

45、专项应付款

不适用。

46、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	3,470,000	3,470,000
合计	3,470,000	3,470,000

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

A.2010年子公司武汉天喻通讯技术有限公司收到湖北省财政厅2010年国家科技型中小企业技术创新基金拨款35万元，目前项目尚未验收。

B.2011年公司收到科技发展部新兴产业投资补助52万元，项目尚未验收。

C.2011年公司收到东湖开发区财政局安全支付金融IC卡研发及产业化项目新建金融IC卡个人化生产线补贴60万元，项目还未建成投产。

D.2011年收东湖开发区管委会金融产品产业化项目补贴款50万元，项目尚未验收。

E.2011年12月公司收到武汉市财政局基于可信计算的安全芯片及操作系统研究和产业化项目补助资金150万元，项目尚未完成。

47、股本

单位： 元

	期初数	本期变动增减（＋、－）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	79,640,000			63,712,000		63,712,000	143,352,000

公司2011年年度股东大会审议批准了公司《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意公司以2011年12月31日总股本79,640,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利3元(含税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本增至143,352,000股。2012年5月15日，众环海华会计师事务所有限公司对公司资本公积转增股本进行了验资，出具了众环验字（2012）020号验资报告。

48、库存股

不适用。

49、专项储备

不适用。

50、资本公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	755,299,437.87		63,712,000	691,587,437.87
其他资本公积	2,092,508.84		201,960	1,890,548.84

其中： 可供出售金融资产公允价值变动	2,018,512		201,960	1,816,552
合计	757,391,946.71		63,913,960	693,477,986.71

资本公积说明：2012 年 4 月 26 日，公司召开了 2011 年年度股东大会，会议审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 7,964 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。公司于 2012 年 5 月 14 日实施了 2011 年度权益分派事宜，公司注册资本增加 63,712,000 元，资本公积减少 63,712,000 元。

51、盈余公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	19,842,856.83			19,842,856.83
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	19,842,856.83			19,842,856.83

52、一般风险准备

不适用。

53、未分配利润

单位： 元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	131,426,769.34	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	131,426,769.34	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,790,971.6	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	23,922,759.27	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	111,294,981.67	--

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	291,525,382.56	296,248,854.01
其他业务收入	437,680.3	
营业成本	188,511,541.59	199,163,317.35

（2）主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

（3）主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
移动多媒体广播电视卡			3,060,970.94	2,013,148.63
通信智能卡	59,814,812.53	52,056,790.78	61,592,617.79	65,451,598.02
电子支付智能卡	177,381,333.81	123,610,885.13	184,756,708.88	117,348,365.53
其他智能卡	11,752,354.06	6,307,245.99	19,134,492.55	8,543,233.19
技术服务与开发	32,121,086.05	165,495.68	18,943,060.39	813,462.15
系统集成	723,622.22	474,625.86	5,567,912.13	3,552,326.28
其他	9,732,173.89	5,454,847.33	3,193,091.33	1,441,183.55
合计	291,525,382.56	188,069,890.77	296,248,854.01	199,163,317.35

（4）主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	273,131,155.94	175,797,425	285,976,718.27	193,647,083.82
国外	18,394,226.62	12,272,465.77	10,272,135.74	5,516,233.53
合计	291,525,382.56	188,069,890.77	296,248,854.01	199,163,317.35

（5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	9,865,632.08	3.38%
第二名	12,504,017.1	4.29%
第三名	12,697,435.9	4.36%
第四名	17,004,529.66	5.83%
第五名	18,557,352.17	6.37%
合计	70,628,966.91	24.23%

营业收入的说明：

报告期内，公司推进移动互联网服务等现代服务业业务取得一定的成效，公司技术服务与开发销售收入较上年同期增长69.57%，报告期该项收入占公司总营业收入的11%；其他产品中各类终端产品销量增大，销售收入较上年同期增长204.79%；公司在国内电子支付业务方向销量继续保持良好态势，销售收入占公司总营业收入的60.85%，但受行业竞争加剧影响，销售价格下滑，导致销售收入较上年同期出现微幅下滑，减幅3.99%；国内通信智能卡中移动支付产品的小幅增量以及海外通信智能卡销量的增加大幅提高了公司通信智能卡产品的毛利率；公司传统社保卡、税控卡等其他智能卡产品和系统集成业务收入较上年同期分别呈不同程度的下滑，降幅分别为38.58%、87%；公司CMMB产品未能实现销售。

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加，前五项销售费用、管理费用情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	2,139,454.17	783,353.2	
城市维护建设税	1,019,997.17	359,767.3	
教育费附加	437,141.64	154,181.22	
资源税			
堤防维护费	291,427.76	102,787.52	
地方教育附加	291,427.76	78,345.34	
平抑副食品价格基金	0	303,730.93	
合计	4,179,448.5	1,782,165.51	--

营业税金及附加的说明：

营业税金及附加本年发生额较上年同期增加239.73万，增幅了134.52%，是因为报告期营业税应税收入比重上升，造成营业税较上年大幅增加。

报告期公司主要销售费用、管理费用情况说明：

（1）销售费用前五项情况

单位： 元

费用明细	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比例
薪酬福利	14,943,452.46	5,496,173.58	9,447,278.88	171.89%
差旅费	4,873,808.61	2,996,498.71	1,877,309.90	62.65%
招待、礼品费	4,366,764.60	4,912,019.59	-545,254.99	-11.10%
市场推广费	3,508,994.37	3,995,814.35	-486,819.98	-12.18%
搬运、货运及运保费	2,479,073.98	1,675,751.25	803,322.73	47.94%

报告期内，公司销售费用较上年增长46.26%，主要是因为公司为提升产品市场占有率，加大营销网络建设投入，扩充市场人员所致。

（2）管理费用前五项情况

单位： 元

费用明细	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比例
薪酬福利	32,685,155.07	24,406,871.32	8,278,283.75	33.92%
研究与开发费	4,466,534.75	2,606,912.77	1,859,621.98	71.33%
房租水电物管费	2,787,200.70	1,238,182.28	1,549,018.42	125.10%
无形资产摊销	2,614,319.27	553,954.68	2,060,364.59	371.94%
折旧	2,544,737.26	1,592,206.66	952,530.60	59.82%

报告期内，公司管理费用较上年增长32.7%，主要是因为公司为未来发展储备技术和产品，加大研发力量投入，提高了研发人员薪酬福利待遇，同时加大了对新产品的研发测试投入。

57、公允价值变动收益

不适用。

58、投资收益

（1）投资收益明细情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	121,637.63	-411,710.77
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	64,800	86,400
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	186,437.63	-325,310.77

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

不适用。

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
武汉天喻信通制卡有限公司	204,458.37	-411,710.77	
北京泰合志恒科技有限公司	-82,820.74		2012 年 5 月 18 日公司出资参股北京泰合志恒科技有限公司，公司持股比例 22%
合计	121,637.63	-411,710.77	--

59、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,024,725.74	7,075,953.12
二、存货跌价损失	770,895.64	38,374.31
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	10,795,621.38	7,114,327.43

60、营业外收入

（1）营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	3,788,100	5,612,760
赔偿收入	2,000	
其他收入	966,104.41	100,386.67
合计	4,756,204.41	5,713,146.67

（2）政府补助明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
转岗补贴	74,600		
出口奖励	300,000		
创新试点企业补助	600,000		
专利补贴	6,000		
服务外包补贴	607,500	670,500	
武汉市科技奖	200,000		
上市奖励	2,000,000		
新兴产业补贴		3,550,000	
出口贴息		1,204,100	
其他补助资金		188,160	
合计	3,788,100	5,612,760	--

营业外收入说明：

2012 年 1-6 月确认政府补助共计 3,788,100.00 元，其中主要有：根据《武汉市用人单位职工转岗培训安置补贴操作实施办法》(武失险[2011]2 号)，公司收到武汉市失业保险管理办公室转岗补贴 74,600 元，根据鄂财商[2011]135 号，公司收到外包出口奖励 300,000 元，根据《关于办理 2011 年专利与集成电路布图设计资助工作的通知》(武知发规字[2011]1 号)，公司收到知识产权专利资助 6,000 元，根据《关于下达 2011 年湖北省科技计划（第一批）的通知》鄂科技发计[2011]27 号)，公司收到武汉市财政创新试点企业补助 600,000 元，根据《关于申报 2011 年度中央财政支持承接国际服务外包业务发展奖金的通知》，公司收到 2011 年国家服务外包资金 607,500 元，根据《2011 年度武汉市科学技术奖获奖项目公告》，公司收到武汉市科技成果转化重大贡献奖 200,000 元，根据《武汉东湖新技术开发区管委会关于给予汉口银行光谷分行等单位通报表彰及奖励补贴的决定》(武新管发改[2011]13 号)，公司收到武汉东湖新技术开发区管理委员会上市奖励 2,000,000 元。

61、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	6,176.77	
其中：固定资产处置损失	6,176.77	11,163.04
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	130,000	80,000
其他	200,000	41,769
合计	336,176.77	132,932.04

营业外支出说明：

报告期，公司营业外支出较上年同期增加了 152.89%，主要是报告期公司非经营性的其他支出所致。

62、所得税费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	638,133.31	3,373,383.51
递延所得税调整	-858,971.42	-249,168.78
合计	-220,838.11	3,124,214.73

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期，公司基本每股收益和稀释每股收益计算方法依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订）的要求计算。计算过程如下：

加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－ Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

指标	金额
P0	3,790,971.60
P	161,448.11

NP	3,790,971.60
NP	161,448.11
E0	988,301,572.88
E1	-
Ej	23,922,759.27
M0	6
M1	1
MJ	1
EK	-201,960.00
MK	3

64、其他综合收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-237,600	407,360
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-35,640	61,104
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-201,960	346,256
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

合计	-201,960	346,256

其他综合收益说明：

其他综合收益主要为江淮汽车（股票代码 600418）股份 432,000 股公允价值变动影响所致。

65、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
利息收入	8,632,010.44
补贴收入	4,318,300
废品收入	616,104.41
收到项目拨款	
合计	15,163,133.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

报告期，公司收到其他与经营活动有关的现金主要是公司获取了募集资金存款利息收入及补贴收入。

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
支付各项费用	47,011,773.63
投标保证金、各类押金	248,316.46
合计	51,125,863.48

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

无。

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

无。

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

66、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	3,790,971.6	26,759,320.49
加：资产减值准备	10,795,621.38	7,114,327.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,136,817.61	4,670,711.87
无形资产摊销	2,551,380.33	591,262.39
长期待摊费用摊销	1,020,304.38	16,170
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	6,176.77	11,163.04
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,344,589.55	-151,221.99
投资损失（收益以“－”号填列）	-121,637.63	325,310.77
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-858,971.42	-249,168.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-35,640	61,104
存货的减少（增加以“－”号填列）	-21,022,184.71	-102,695,448.93
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-166,455,996.13	-178,940,328.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-10,798,412.13	9,404,972.64
其他	1,385,101.23	491,168.34
经营活动产生的现金流量净额	-169,261,879.17	-232,590,657.18
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	459,739,278.61	594,423,527.98
减：现金的期初余额	594,423,527.98	122,915,113.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-160,703,964.87	471,508,414.97

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

不适用。

（3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末数	期初数
一、现金	459,739,278.61	594,423,527.98
其中：库存现金	5,205.26	3,808.38
可随时用于支付的银行存款	459,472,337.75	586,626,855.76
可随时用于支付的其他货币资金	261,735.6	7,792,863.84
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	459,739,278.61	620,443,243.48

67、所有者权益变动表项目注释

不适用。

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用。

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位： 元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码

武汉华工创业投资有限责任公司	控股股东	有限责任公司	武汉	李娟	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	102,800,000	27.05%	27.05%	华中科技大学	72467093-1

本企业的母公司情况的说明：

武汉华中科技大产业集团有限公司系武汉华工创业投资有限责任公司的母公司，同时武汉华中科技大产业集团有限公司持有本公司452.44万股，持股比例5.68%。武汉华中科技大产业集团有限公司系华中科技大学全资子公司，因此华中科技大学为本公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

单位： 元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
武汉天喻新媒体技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉	张新访	制造业	30,000,000	100%	100%	764644535
武汉天喻通讯技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉	张新访	计算机软件及服务	40,000,000	100%	100%	69189136
武汉擎动网络科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉	张新访	软件开发	10,000,000	100%	100%	57826486-2

3、本企业的合营和联营企业情况

单位： 元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
武汉天喻信通制卡有限公司	有限责任	武汉	王湧	制造业	3,000.00	42%	42%	30,389,337.26	6,146,541.85	24,242,795.41	11,864,072.33	486,805.65	--	63438620-8
北京泰合志恒科技有限公司	有限责任	北京	李群	贸易	900.00	22.22%	22.22%	62,303,525.17	12,929,327.84	49,374,197.33	16,684,938.72	5,007,661.81	--	66842191-3

公司与天喻信通关联关系说明：公司董事兼总经理向文于一年内曾同时担任天喻信通董事长，公司副总经理朱建新于一年内曾同时担任天喻信通董事兼副总经理。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
武汉天喻信通制卡有限公司	联营企业	63438620-8
武汉华工鑫宏投资有限公司	受同一单位控制	73357759-5
武汉城市一卡通有限公司	本公司关键管理人员对其有重大影响	67582022-6
武汉华工大学科技园发展有限公司	受同一单位控制	717936666
武汉华工激光工程有限责任公司	受同一单位控制	30019567-1
武汉华工建设发展有限公司	受同一单位控制	79632972-4
武汉华科物业管理有限公司	受同一单位控制	74832740-9
华中科技大学附属中学	受同一单位控制	

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
武汉华工激光工程有限公司	采购激光打标机及附件	参照市场价格	25,000	13.96%	16,500	7.78%
武汉天喻信通制卡有限公司	材料及委托加工	参照市场价格	13,693,400	23.1%		
武汉华科物业管理有限公司	物业管理	参照市场价格	168,000	3.18%		

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
华中科技大学附属中学	系统集成	参照市场价格			3,795,000	68.16%
武汉城市一卡通有限公司	销售商品	参照市场价格	3,134,100	13.09%		

（2）关联托管/承包情况

不适用。

（3）关联租赁情况

不适用。

（4）关联担保情况

不适用。

（5）关联方资金拆借

不适用。

（6）关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

（7）其他关联交易

不适用。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	华中科技大学附属中学	2,940,080	2,940,080
	武汉城市一卡通有限公司	5,210,164.63	2,076,103.46
	华中科技大学	1,141,873.52	1,141,873.52
	武汉华工建设发展有限公司	40,232	
其他应收款	武汉华科物业管理有限公司	360,360	
	武汉天喻信通制卡有限公司		227,600.75

公司应付关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	武汉华工建设发展有限公司		400,000
应付票据	武汉天喻信通制卡有限公司	3,405,430.58	1,135,019.42

应付账款	武汉天喻信通制卡有限公司	4,358,026.05	3,018,608.92
	武汉华工激光工程有限责任公司	25,000	18,000
其他应付款	武汉华工大学科技园发展有限公司	29,820	29,820

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

不适用。

2、以权益结算的股份支付情况

不适用。

3、以现金结算的股份支付情况

不适用。

4、以股份支付服务情况

不适用。

5、股份支付的修改、终止情况

不适用。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本报告期，本公司不存在应披露的未决诉讼或仲裁等或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本报告期，本公司不存在应披露的对外担保等或有事项。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

本报告期，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

不适用。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

不适用。

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

不适用。

2、债务重组

不适用。

3、企业合并

公司报告期及期后未发生企业合并事项。

4、租赁

不适用。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

6、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

7、其他需要披露的重要事项

以公允价值计量的资产和负债

（1）2012年1-6月

项目	期初金额	本期公允价值变动	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
2.可供出售金融资产	2,574,720.00	-237,600.00	-201,960.00		2,337,120.00
金融资产小计	2,574,720.00	-237,600.00	-201,960.00		2,337,120.00

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：账龄分析法	402,691,495.68	100%	32,342,784.57	8.03%	285,789,184.06	100%	24,025,346.33	8.41%
组合小计	402,691,495.68	100%	32,342,784.57	8.03%	285,789,184.06	100%	24,025,346.33	8.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	402,691,495.68	--	32,342,784.57	--	285,789,184.06	--	24,025,346.33	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	333,550,213.2	82.83%	16,677,510.66	247,748,159.59	86.68%	12,387,407.98
1 至 2 年	50,778,766.4	12.61%	5,077,876.64	24,368,385.47	8.53%	2,436,838.55
2 至 3 年	11,107,312.59	2.76%	3,332,193.78	6,387,913.14	2.24%	1,916,373.94
3 年以上						
3 至 4 年	596,652.87	0.15%	596,652.87	1,414,710.92	0.5%	1,414,710.92
4 至 5 年	1,974,742.54	0.49%	1,974,742.54	1,547,021.11	0.54%	1,547,021.11
5 年以上	4,683,808.08	1.16%	4,683,808.08	4,322,993.83	1.51%	4,322,993.83
合计	402,691,495.68	--	32,342,784.57	285,789,184.06	--	24,025,346.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用。

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
武汉市劳动和社会保障局信息中心	货款	2012 年 05 月 28 日	298,000	协议豁免	否
河南省南阳市社旗县农保所	货款	2012 年 05 月 28 日	50,000	协议豁免	否

武商集团股份有限公司	货款	2012 年 05 月 28 日	97,477.5	协议豁免	否
深圳德诚信用卡制造有限公司	货款	2012 年 05 月 28 日	30,000	协议豁免	否
合计	--	--	475,477.5	--	--

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

（6）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	11,435,226.6	2011-2012	2.84%
第二名	非关联方	12,576,201.09	2011-2012	3.12%
第三名	非关联方	14,064,331.54	2011-2012	3.49%
第四名	非关联方	16,289,920.65	2011-2012	4.05%
第五名	非关联方	29,900,210	2011-2012	7.43%
合计	--	84,265,889.88	--	20.93%

（7）应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
华中科技大学附属中学	受同一单位控制	2,940,080	0.67%
华中科技大学	实际控制人	1,141,873.52	0.26%
武汉华工建设发展有限公司	受同一单位控制	40,232	0.01%
武汉城市一卡通有限公司	本公司关键管理人员对其有重大影响	5,210,164.63	1.19%
合计	--	9,332,350.15	2.13%

（8）不符合终止确认条件的应收账款情况

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

2、其他应收款

（1）其他应收款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：账龄分析法	50,216,991.7	100%	3,364,386.44	6.7%	32,724,675.57	100%	2,940,450.93	8.99%
组合小计	50,216,991.7	100%	3,364,386.44	6.7%	32,724,675.57	100%	2,940,450.93	8.99%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	50,216,991.7	--	3,364,386.44	--	32,724,675.57	--	2,940,450.93	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用。

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
武汉天喻通讯技术有限公司	37,524,000.00	往来款	66.06%
61046 部队	3,079,620	保证金	5.42%
伊朗办事处各项押金	1,388,929.17	押金	2.45%
北京银联金卡科技有限公司	1,000,000	押金	1.76%
北京百衲龙图文化有限公司	900,000	押金	1.58%
合计	43,892,549.17	--	77.27%

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
武汉天喻通讯技术有限公司	子公司	37,524,000.00	2011-2012	66.06%
61046 部队	非关联方	3,079,620	2008-2012	5.42%
伊朗办事处各项押金	非关联方	1,388,929.17	2010-2012	2.45%
北京银联金卡科技有限公司	非关联方	1,000,000	2012	1.76%
北京百衲龙图文化有限公司	非关联方	900,000	2012	1.58%
合计	--	43,892,549.17	--	77.27%

（7）其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
武汉华科物业管理有限公司	受同一单位控制	360,360	1.49%
合计	--	360,360	1.49%

（8）不符合终止确认条件的其他应收款项情况

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

3、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
武汉天喻信通制卡有限公司	权益法	12,600,000	10,443,946.8	204,458.37	10,648,405.17	42%	42%				
北京泰合志恒科技有限公司	权益法	30,000,000		29,917,179.26	29,917,179.26	22.22%	22.22%				
武汉天喻新媒体技术有限公司	成本法	26,649,999.98	16,649,999.98	10,000,000	26,649,999.98	100%	100%				
合计	--	120,749,999.98	78,593,946.78	40,121,637.63	118,715,584.41	--	--	--	0	0	0

4、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	269,913,210.05	293,380,727.05
其他业务收入	599,308.4	781,421.26
营业成本	194,822,293.92	197,043,770.72
合计		

（2）主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

（3）主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
移动多媒体广播电视卡			3,060,970.94	2,013,148.63
通信智能卡	59,814,812.53	52,056,790.78	60,143,647.29	63,485,211.31
电子支付智能卡	177,381,333.81	123,610,885.13	184,756,708.88	117,348,365.53
其他智能卡	11,752,354.06	6,307,245.99	19,134,492.55	8,543,233.19
技术服务与开发	10,552,503.28	6,436,217.22	18,536,302.39	773,028.15
系统集成	687,724.79	451,933.57	4,557,223.07	2,834,942.44
其他	9,724,481.58	5,448,007.33	3,191,381.93	1,439,816.03
合计	269,913,210.05	194,311,080.02	293,380,727.05	196,437,745.28

（4）主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	251,518,983.43	182,038,614.25	283,108,591.31	190,921,511.75
国外	18,394,226.62	12,272,465.77	10,272,135.74	5,516,233.53
合计	269,913,210.05	194,311,080.02	293,380,727.05	196,437,745.28

（5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	7,405,887.99	2.74%
第二名	9,865,632.08	3.66%
第三名	12,504,017.1	4.63%
第四名	12,697,435.9	4.7%

第五名	17,004,529.66	6.3%
合计	59,477,502.73	22.04%

5、投资收益

（1）投资收益明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	121,637.63	-411,710.77
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	64,800	86,400
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	186,437.63	-325,310.77

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

不适用。

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
武汉天喻信通制卡有限公司	204,458.37	-411,710.77	
北京泰合志恒科技有限公司	-82,820.74		2012 年 5 月 18 日公司出资参股北京泰合志恒科技有限公司，公司持股比例 22%
合计	121,637.63	-411,710.77	--

6、现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	9,647,227.9	44,076,962.52
加：资产减值准备	9,987,746.89	6,943,562.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,718,167.12	3,960,837.58
无形资产摊销	2,547,482.97	591,011.58
长期待摊费用摊销	1,020,304.38	16,170
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	6,176.77	13,558.03
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,344,589.55	-151,645.34
投资损失（收益以“－”号填列）	-121,637.63	325,310.77
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-470,081.82	-249,168.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-35,640	61,104
存货的减少（增加以“－”号填列）	-20,800,429.06	-102,279,064.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-164,049,221.16	-194,205,298.25
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-7,857,124.22	6,765,432.56
其他	860,795.37	912,230.52
经营活动产生的现金流量净额	-159,043,355.65	-233,280,100.25
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	447,271,506.59	591,350,979.29
减：现金的期初余额	606,352,205.24	119,773,424.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-159,080,698.65	471,577,554.4

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用。

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位： 元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.38%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.02%	0.0011	0

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用。

八、备查文件目录

备查文件目录
1.载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件； 2.载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3.报告期内在中国证监会指定报刊或网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； 4.其他相关资料。

董事长：张新访

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 21 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容