

# 武汉天喻信息产业股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 年 10 月

## 第一节重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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
李娟	董事	出差	张新访
江中平	董事	出差	李科

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

2013年5月14日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于收购武汉天喻信通制卡有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金702万元收购华中理工大学印刷厂（以下简称“华工印刷厂”）持有的武汉天喻信通制卡有限公司（以下简称“天喻信通”）18%的股权，此次股权收购完成后，公司持有天喻信通60%股权，天喻信通纳入公司合并报表范围。华工印刷厂与公司为同一实际控制人华中科技大学控制的企业，公司按照同一控制下的企业合并原则对比较财务报表相关数据进行了追溯调整。

项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,799,980,572.55	1,421,918,434.79	1,434,742,719.20	25.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,056,363,650.03	1,004,197,990.27	1,008,785,822.32	4.72%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.9127	7.0051	7.0371	-30.19%
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	361,872,687.29	90.85%	917,493,895.35	90.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,180,334.96	538.94%	68,051,747.71	572.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-192,182,374.12	-12.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.8938	24.81%
基本每股收益（元/股）	0.1915	538.33%	0.3165	571.97%
稀释每股收益（元/股）	0.1915	538.33%	0.3165	571.97%
净资产收益率	3.98%	3.32 百分点	6.57%	5.55 百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.81%	3.78 百分点	6.53%	6.50 百分点

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-130,679.52	
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）	3,080,302.00	
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	2,074,633.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,246.24	
减：所得税影响额	404,362.58	

少数股东权益影响额（税后）	1,431,094.00	
合计	3,253,045.75	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

## 二、重大风险提示

公司存在全资子公司经营状况不达预期的风险。武汉擎动网络科技有限公司（以下简称“擎动网络”）的支付服务业务、武汉天喻新媒体技术有限公司业务都存在市场发展缓慢或自身业务开拓不力而使公司子公司无法达成今年经营目标的风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	11,923 户					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉华工创业投资有限责任公司	国有法人	27.05%	58,156,704	58,156,704	--	--
武汉光谷风险投资基金有限公司	国有法人	16.81%	36,143,855	36,143,855	--	--
武汉华中科技大学大产业集团有限公司	国有法人	5.68%	12,215,791	12,215,791	--	--
湖北和瑞投资有限公司	其他	5.02%	10,800,000	10,800,000	--	--
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	5,375,700	5,375,700	--	--
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	其他	2.33%	5,000,000	0	--	--
张新访	境内自然人	1.58%	3,395,640	2,709,855	--	--
向文	境内自然人	1.38%	2,966,528	2,456,528	--	--
中国建设银行—汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金	其他	1.18%	2,534,224	0	--	--
何涛	境内自然人	1.16%	2,484,220	0	--	--
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国建设银行—汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金	2,534,224	人民币普通股	2,534,224
何涛	2,484,220	人民币普通股	2,484,220
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	2,429,871	人民币普通股	2,429,871
王同洋	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	2,214,265	人民币普通股	2,214,265
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	1,999,993	人民币普通股	1,999,993
全国社保基金—零五组合	1,971,422	人民币普通股	1,971,422
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	1,954,707	人民币普通股	1,954,707
中国工商银行—广发核心精选股票型证券投资基金	1,899,928	人民币普通股	1,899,928
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉华工创业投资有限责任公司和武汉华中科技大学大产业集团有限公司受同一实际控制人华中科技大学控制；其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	58,156,704	0	0	58,156,704	首发承诺	2014.4.21
武汉光谷风险投资基金有限公司	36,143,855	0	0	36,143,855	首发承诺	2014.4.21
武汉华中科技大学大产业集团有限公司	12,215,791	0	0	12,215,791	首发承诺	2014.4.21
湖北和瑞投资有限公司	10,800,000	0	0	10,800,000	首发承诺	2014.4.21
全国社会保障基金理事会转持三户	5,375,700	0	0	5,375,700	首发承诺	2014.4.21

张新访	2,709,855	0	0	2,709,855	高管限售	
向文	2,456,528	0	0	2,456,528	高管限售	
刘春	416,340	0	0	416,340	高管限售	
江绥	312,862	0	0	312,862	高管限售	
王宜明	81,000	0	0	81,000	高管限售	
合计	128,668,635	0	0	128,668,635	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### 1. 资产负债项目大幅度变动原因

- (1) 报告期末应收账款较年初增加81.27%，主要是为巩固现有市场地位并不断提升市场份额，公司对客户采取较为宽松的信用政策，同时电子支付智能卡产品收入增幅较大等因素影响所致。
- (2) 报告期末预付账款较年初减少38.52%，主要是预付结算款项的减少所致。
- (3) 报告期末应收利息较年初减少63.68%，主要是收到计提利息所致。
- (4) 报告期末其他应收款较年初增加57.26%，主要是投标保证金的增加所致。
- (5) 报告期末存货较年初增加48.69%，主要由于电子支付智能卡发卡需求增幅较大相应增加了原材料备货所致。
- (6) 报告期末可供出售金融资产较年初增加35.14%，主要是公司持有的江淮汽车股票的公允价值变动所致。
- (7) 报告期末在建工程较年初增加409.51%，主要是公司在建厂房工程费用增加及新增设备未验收所致。
- (8) 报告期末长期待摊费用较年初减少45.71%，主要是费用摊销所致。
- (9) 报告期末短期借款较年初增加123.92%，主要因销售增长而相应增加的对采购资金的需求。
- (10) 报告期末应付票据较年初减少44.60%，主要是票据到期结算所致。
- (11) 报告期末应付账款较年初增加94.93%，主要由于销售增长而相应增加了采购量所致。
- (12) 报告期末预收款项较年初增加90.06%，主要是增加了预收货款结算量所致。
- (13) 报告期末应付职工薪酬较年初减少49.11%，主要由于支付了上年末计提的应付职工薪酬所致。
- (14) 报告期末应交税费较年初增加148.75%，主要是销售收入及利润增长，相应增加了应纳增值税额和应纳所得税额所致。
- (15) 报告期末其他应付款较年初增加52.39%，主要是计提的房租、研发测试等应付未付款项增加所致。
- (16) 报告期末长期应付款较年初减少66.30%，主要是按合同履行支付了融资租赁费所致。
- (17) 报告期末递延所得税负债较年初增加37.69%，主要是可供出售金融资产公允价值增加，导致应纳税暂时性差异增加所致。
- (18) 报告期末股本较年初增加50%，是公司实施了2012年度资本公积金转增股本所致。

#### 2. 2013年1-9月利润表项目大幅度变动原因

- (1) 营业收入较上年同期增加90.44%，主要是电子支付智能卡产品销量同比增幅较大所致。
- (2) 营业成本较上年同期增加103.16%，主要是电子支付智能卡产品销售收入有较大幅度增长，营业成本相应增加所致。
- (3) 销售费用较上年同期增加35.43%，主要是为提升产品市场占有率，公司加大营销网络建设投入，扩充市场人员并提高了薪酬福利水平，同时销售收入增幅较大导致运保费增加所致。
- (4) 财务费用较上年同期减少895.15%，主要由于公司综合利用银行金融产品，调整融资结构，充分运用银行外汇头寸，采用进口押汇、境外代付、远期结售汇等多种融资方式，减少了利息支出、增加了汇兑收益所致。
- (5) 资产减值损失较上年同期增加70.94%，主要是由于销售收入同比增幅较大，应收账款金额较上年同期有所增加，根据会计政策计提的资产减值损失相应增加。
- (6) 投资收益较上年同期减少358.34%，主要是公司对联营企业北京泰合志恒科技有限公司的投资收益减少所致。
- (7) 营业外收入较上年同期减少71.33%，主要是公司政府补助收入较上年同期减少所致。
- (8) 营业外支出较上年同期减少39.71%，主要是公司非经营性的其他业务支出减少所致。
- (9) 营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别增加3875.81%、572.9%、524.27%，主要是公司电子支付智能卡产品销售收入较上年同期增幅较大所致。
- (10) 其他综合收益较上年同期增加411.69%，主要是公司持有的江淮汽车股票公允价值变动所致。

#### 3. 现金流量项目大幅度变动原因

2013年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2003.56%，主要是短期借款增加所致。

## 二、业务回顾和展望

2013年1-9月公司实现营业收入91,749.39万元，较上年同期增长90.44%，主要缘于公司电子支付智能卡产品销量的较大增长。公司电子支付智能卡销售收入同比增长138.94%，电子支付智能卡销售收入占公司营业收入的比例为77.29%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司持续NFC移动支付产品的研发，继中国移动之后，报告期内公司SWP-SIM卡产品通过中国联通、中国电信的相关测试，为后期的规模销售做好了准备；公司多款终端产品通过了银行卡检测中心的EMV LEVEL1、LEVEL2检测，通过个人支付终端安全性评估或获得银联卡受理终端产品安全认证证书，为终端产品进入市场奠定了基础。

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

适用 不适用

2013年1-9月公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

公司前5大供应商为智能卡芯片提供商和智能卡模块封装厂商。随着非接触式智能卡销量的增长，非接触式智能卡模块封装的国内厂商跻身公司前5大供应商，2013年1-9月公司与其交易金额占公司采购总额的比例为2.12%。

2013年1-9月公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

今年公司金融IC卡产品销量增幅较大，2013年1-9月公司前5大客户均为银行，第一大客户销售额占同期公司销售总额比例为5.76%，前5大客户合计销售金额占同期公司销售总额比例为18.72%。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司电子支付智能卡产品销量继续增长，发卡量超过3000万张；公司获得工商银行2013年度全行IC卡读写器设备供应商资格，为公司今后发展终端业务奠定了一定的基础；继成为中国移动试点城市SWP-SIM卡产品供应商后，公司又成为中国联通首批SWP-SIM卡产品供应商，公司SWP-SIM卡产品通过了中国电信组织的测试，具备参与中国电信2013年NFC项目采购招标的资格；凭借公司城市一卡通产品技术和市场的积累，公司独家获得了北京移动与北京市政交通一卡通公司合作的含公交应用的SWP-SIM卡项目；公司与负责承担“国家教育云”建设、运维和运营服务的中央电化教育馆签订《国家教育资源公共服务平台软件开发合同》；公司中标浙江省东阳市教育公共服务平台及应用软件政府采购项目，标志着公司进入区域“教育云”市场；公司全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司（以下简称“天喻通讯”）“无线城市”中标海南、重庆、四川、上海等地“无线城市”平台升级改造项

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

√适用□不适用

未来，公司业务存在金融IC卡产品销售价格进一步下降、近场支付市场发展不及预期或产品销售价格大幅下滑、公司移动互联网和移动支付服务业务市场进展迟缓、公司新媒体业务转型失败等风险。公司将通过加强采购管理、生产管理进一步控制产品成本；契合国家“信息惠民”工程的政策导向，紧跟行业技术发展趋势和市场需求，把握行业发展机遇，继续加大研发投入，围绕“卡、系统、终端、服务”开发新产品、探索新商业模式，努力创建新的盈利增长点，努力实现公司可持续发展。

## 第四节重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	华中科技大学、武汉华工创业投资有限责任公司(以下简称“华工创投”)、武汉光谷风险投资基金有限公司(以下简称“光谷基金”)、武汉华中科技大学大产业集团有限公司(以下简称“产业集团”)、湖北和瑞投资有限公司(以下简称“和瑞投资”)、武汉华创欣网络科技有限公司、武汉开目信息技术有限公司、武汉集成电路设计工程技术有限公司、武汉华工大创能科技有限责任公司、武汉鸿象信息技术有限公司、深圳市华科兆恒科技有限公司、张新访、向文、王彬、刘春、王宜明、江绥	<p>1. 股份锁定承诺</p> <p>公司股东华工创投、光谷基金、产业集团及和瑞投资承诺：“在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，不由发行人回购该等股份，也不在该等股份上设定抵押权、质押权或任何其它形式的限制或他项权利。”</p> <p>担任公司董事、监事、高级管理人员的股东张新访、向文、王彬、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。”</p> <p>光谷基金、产业集团作为公司国有股东，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。</p> <p>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</p>	2010年02月04日		报告期内，承诺方均信守承诺。

		<p>工创投不转让其各自所持有的发行人的股份，不委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份，本校也不转让持有的产业集团的股权并促使产业集团不转让其直接和间接持有的华工创投的股份。”</p> <p>2. 关于避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免同业竞争，公司实际控制人华中科技大学、股东华工创投、光谷基金、产业集团及和瑞投资分别作出避免同业竞争的承诺。</p> <p>为避免同业竞争，公司实际控制人华中科技大学、控股股东华工创投控制的武汉华创欣网科技有限公司、武汉开目信息技术有限责任公司、武汉集成电路设计工程技术有限公司、武汉华工大创能科技有限责任公司、武汉鸿象信息技术有限公司和深圳市华科兆恒科技有限公司分别作出避免同业竞争的承诺。</p> <p>3. 关于公平关联交易的承诺</p> <p>为保证关联交易的公平性，公司实际控制人华中科技大学、股东华工创投、光谷基金、产业集团及和瑞投资分别作出关于公平关联交易的承诺。</p> <p>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</p> <p>为保证公司的独立性，公司控股股东华工创投作出关于保证与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面独立的承诺。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	73,044.68					本季度投入募集资金总额	7,000			
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	51,818.5			
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%			
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	7,895.3	0	7,895.3	100%	2012年06月30日	9,613.06	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	4,985.88	0	4,985.88	100%	2012 年 06 月 30 日	4.67	是	否
节余资金永久补充流动资金	否		8,937.32	0	8,937.32	100%				
承诺投资项目小计	--	21,818.5	21,818.5	0	21,818.5	--	--	9,617.73	--	--
超募资金投向										
增资全资子公司天喻通讯	否	3,000	3,000	0	3,000	100%	2011 年 09 月 09 日		是	否
归还银行贷款（如有）	--	18,000	18,000	0	18,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	16,000	9,000	7,000	9,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,000	30,000	7,000	30,000	--	--		--	--
合计	--	58,818.5	51,818.5	7,000	51,818.5	--	--	9,617.73	--	--
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	<p>适用</p> <p>1. 超募资金的金额为 512,261,837.17 元。</p> <p>2. 超募资金用途及使用进展情况：</p> <p>公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议、2010 年年度股东大会审议通过《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》，同意公司使用超募资金 8,000 万元提前偿还银行贷款，使用超募资金 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。</p> <p>公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《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。</p> <p>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。</p> <p>公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《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，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。</p> <p>公司第五届董事会第二十五次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 7,000 万元超募资金永久补充流动资金。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。</p>									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2011 年 4 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 7,650.95 万元，众环海华会计师事务所有限公司（原武汉众环会计师事务所有限责任公司）出具《关于武汉天喻信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（众环专字（2011）348 号）对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了鉴证确认。</p> <p>公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《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。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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1. 截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目已经达到预期项目目标，节余资金为 8,937.32 万元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议、2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，批准公司以募集资金投资项目节余资金 8,937.32 万元永久补充流动资金。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（详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	公司剩余超募资金 212,261,837.17 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

### 三、其他重大事项进展情况

#### 1. 重大诉讼仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	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	披露日期	披露索引
详见公司 2012 年年度报告	--	否	无进展	--	--	2013 年 3 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 2. 增资全资子公司武汉擎动网络科技有限公司

经公司第五届董事会第二十六次会议审议批准，公司使用自有资金9,000万元增资全资子公司擎动网络，增资完成后，擎动网络注册资本增至1亿元（详见公司于2013年8月16日、2013年9月9日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告）。

#### 3. 重大合同进展情况

公司与中央电化教育馆于2012年4月25日签订了《合作协议》（框架协议），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。中央电化教育馆负责承担“国家数字教育资源公共服务平台”建设、运维和运营服务，公司为该项目唯一合作伙伴，负责承接平台开发、技术支持及运维工作。报告期内，公司与中央电化教育馆签订了《国家教育资源公共服务平台2013年软件开发合同》，合同总价为1,200万元，公司负责“国家数字教育资源公共服务平台”的设计、开发和测试工作。

公司与中广传播集团有限公司（以下简称“中广传播”）于2012年3月19日签订了《CA卡/芯片采购合同》，中广传播向公司采购1,000万张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2013年9月30日，公司未收到中广传播该合同项下的M-CAM卡采购订单。由于市场环境变化，该合同的可执行性存在较大不确定性。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

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原因说明

公司预计第四季度电子支付产品的销量和销售收入将继续保持良好态势，公司2013年净利润同比将有较大增幅。

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无。

### 七、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情况

无。

## 第五节财务报表

### 一、财务报表

#### 1. 合并资产负债表

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	462,260,132.68	548,864,773.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	716,223,452.60	395,110,728.02
预付款项	23,670,152.14	38,502,562.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,843,576.79	5,076,616.42
应收股利		
其他应收款	22,853,382.67	14,532,231.50
买入返售金融资产		
存货	329,041,720.39	221,286,603.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,183,284.23	2,641,021.77
流动资产合计	1,558,075,701.50	1,226,014,537.45
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,987,360.00	2,950,560.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,046,229.36	32,338,729.89

投资性房地产		
固定资产	128,703,447.88	104,522,336.17
在建工程	6,258,773.27	1,228,396.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,451,228.85	47,954,716.31
开发支出		
商誉	1,748,118.07	1,748,118.07
长期待摊费用	3,067,614.58	5,650,422.73
递延所得税资产	14,642,099.04	12,334,902.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	241,904,871.05	208,728,181.75
资产总计	1,799,980,572.55	1,434,742,719.20
流动负债：		
短期借款	304,452,588.37	135,963,976.07
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	21,475,420.28	38,766,062.99
应付账款	286,780,632.70	147,118,885.38
预收款项	65,746,414.73	34,591,592.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,804,927.78	36,950,545.63
应交税费	12,296,215.81	4,943,150.01
应付利息	302,977.07	347,809.30
应付股利	35,675.00	35,675.00
其他应付款	15,412,075.70	10,113,292.58
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	1,053,576.72	1,198,325.00
其他流动负债		
流动负债合计	726,360,504.16	410,029,314.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	248,842.43	738,396.86
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	568,104.00	412,584.00
其他非流动负债	2,350,000.00	2,740,000.00
非流动负债合计	3,166,946.43	3,890,980.86
负债合计	729,527,450.59	413,920,295.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	215,028,000.00	143,352,000.00
资本公积	621,587,797.52	699,402,517.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,300,799.25	24,300,799.25
一般风险准备		
未分配利润	195,447,053.26	141,730,505.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,056,363,650.03	1,008,785,822.32
少数股东权益	14,089,471.93	12,036,601.59
所有者权益（或股东权益）合计	1,070,453,121.96	1,020,822,423.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,799,980,572.55	1,434,742,719.20

法定代表人：张新访 主管会计工作负责人：孙静 会计机构负责人：张艳菊

## 2. 母公司资产负债表

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	354,786,534.50	526,977,789.41
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	672,675,830.01	341,337,282.07
预付款项	20,420,013.67	36,242,820.77
应收利息	1,843,576.79	5,076,616.42
应收股利		
其他应收款	99,234,506.06	48,669,799.90
存货	310,442,924.65	212,926,806.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,517,453.71	2,383,138.56
流动资产合计	1,460,920,839.39	1,173,614,253.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,987,360.00	2,950,560.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	223,163,735.53	123,093,592.65
投资性房地产		
固定资产	105,045,353.11	82,603,213.20
在建工程	6,258,773.27	1,228,396.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,519,954.50	46,585,322.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,904,610.99	3,642,272.39
递延所得税资产	13,528,427.39	11,381,959.19

其他非流动资产		
非流动资产合计	405,408,214.79	271,485,316.51
资产总计	1,866,329,054.18	1,445,099,570.41
流动负债：		
短期借款	299,452,588.37	135,963,976.07
交易性金融负债		
应付票据	21,585,420.28	44,355,662.99
应付账款	309,098,523.39	147,727,388.12
预收款项	65,644,286.73	34,455,322.47
应付职工薪酬	9,306,479.50	22,863,381.19
应交税费	10,153,942.81	811,737.26
应付利息	302,977.07	347,809.30
应付股利	35,675.00	35,675.00
其他应付款	13,093,881.14	8,555,370.84
一年内到期的非流动负债	1,053,576.72	1,198,325.00
其他流动负债		
流动负债合计	729,727,351.01	396,314,648.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	248,842.43	738,396.86
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	568,104.00	412,584.00
其他非流动负债	2,000,000.00	2,390,000.00
非流动负债合计	2,816,946.43	3,540,980.86
负债合计	732,544,297.44	399,855,629.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	215,028,000.00	143,352,000.00
资本公积	622,245,013.24	693,999,410.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,300,799.25	24,300,799.25
一般风险准备		

未分配利润	272,210,944.25	183,591,731.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,133,784,756.74	1,045,243,941.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,866,329,054.18	1,445,099,570.41

法定代表人：张新访 主管会计工作负责人：孙静 会计机构负责人：张艳菊

### 3. 合并本报告期利润表

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	361,872,687.29	189,609,525.10
其中：营业收入	361,872,687.29	189,609,525.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	311,140,717.38	187,120,107.23
其中：营业成本	241,644,899.37	118,018,863.07
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	1,429,642.99	1,870,802.70
销售费用	29,928,388.39	26,829,841.85
管理费用	34,562,308.43	36,538,829.85
财务费用	-2,565,730.43	116,799.09
资产减值损失	6,141,208.63	3,744,970.67
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）	-585,956.29	577,358.61

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,146,013.62	3,066,776.48
加：营业外收入	1,993,373.08	6,662,390.22
减：营业外支出	21,001.51	14,353.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,118,385.19	9,714,813.43
减：所得税费用	10,315,961.69	2,353,807.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,802,423.50	7,361,005.89
归属于母公司所有者的净利润	41,180,334.96	6,445,134.07
少数股东损益	622,088.54	915,871.82
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1915	0.03
（二）稀释每股收益	0.1915	0.03
七、其他综合收益	807,840.00	-80,784.00
八、综合收益总额	42,610,263.50	7,280,221.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,988,174.96	6,364,350.07
归属于少数股东的综合收益总额	622,088.54	915,871.82

法定代表人：张新访 主管会计工作负责人：孙静 会计机构负责人：张艳菊

#### 4. 母公司本报告期利润表

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	355,773,451.90	181,018,492.21
减：营业成本	249,621,620.04	120,588,428.88
营业税金及附加	1,198,445.13	1,409,700.95
销售费用	16,999,358.75	17,207,092.94
管理费用	23,931,681.64	24,118,407.93
财务费用	-2,701,716.73	124,661.09
资产减值损失	6,628,401.82	3,138,283.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号	-585,956.29	1,539,024.02

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,509,704.96	15,970,941.08
加：营业外收入	1,764,446.00	6,362,095.78
减：营业外支出	21,001.51	12,472.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,253,149.45	22,320,564.83
减：所得税费用	9,643,290.36	2,565,265.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,609,859.09	19,755,299.70
五、每股收益：		
六、其他综合收益	807,840.00	-80,784.00
七、综合收益总额	52,417,699.09	19,674,515.70

法定代表人：张新访 主管会计工作负责人：孙静 会计机构负责人：张艳菊

## 5. 合并年初到报告期末利润表

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	917,493,895.35	481,765,514.58
其中：营业收入	917,493,895.35	481,765,514.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	829,224,313.25	480,141,029.99
其中：营业成本	619,951,341.86	305,156,247.60
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	4,495,546.89	6,050,251.20

销售费用	85,860,799.08	63,400,216.80
管理费用	101,790,586.59	91,674,826.24
财务费用	-7,927,592.88	-796,624.07
资产减值损失	25,053,631.71	14,656,112.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,444,980.53	559,337.87
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）	86,824,601.57	2,183,822.46
加：营业外收入	3,305,433.53	11,529,622.83
减：营业外支出	211,426.36	350,656.64
其中：非流动资产处置损失	130,679.52	18,553.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,918,608.74	13,362,788.65
减：所得税费用	19,813,990.69	2,132,969.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,104,618.05	11,229,819.22
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	68,051,747.71	10,119,225.14
少数股东损益	2,052,870.34	1,110,594.08
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3165	0.0471
（二）稀释每股收益	0.3165	0.0471
七、其他综合收益	881,280.00	-282,744.00
八、综合收益总额	70,985,898.05	10,947,075.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,933,027.71	9,836,481.14
归属于少数股东的综合收益总额	2,052,870.34	1,110,594.08

法定代表人：张新访 主管会计工作负责人：孙静 会计机构负责人：张艳菊

## 6. 母公司年初到报告期末利润表

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	897,712,717.37	451,531,010.66
减：营业成本	640,255,809.07	315,410,722.80
营业税金及附加	3,744,320.82	3,666,866.37
销售费用	53,084,223.73	37,792,368.40
管理费用	66,606,670.51	62,499,047.94
财务费用	-8,119,442.11	-744,992.08
资产减值损失	23,805,025.34	13,126,030.25
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）	57,340.35	1,725,461.65
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）	118,393,450.36	21,506,428.63
加：营业外收入	2,906,248.00	10,768,300.19
减：营业外支出	211,415.71	148,648.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,088,282.65	32,126,080.02
减：所得税费用	18,133,869.75	2,723,552.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,954,412.90	29,402,527.60
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	881,280.00	-282,744.00
七、综合收益总额	103,835,692.90	29,119,783.60

法定代表人：张新访主管会计工作负责人：孙静会计机构负责人：张艳菊

## 7. 合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司

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	733,721,856.24	367,611,619.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,979,213.62	1,229,873.34
收到其他与经营活动有关的现金	20,585,202.63	25,845,734.64
经营活动现金流入小计	758,286,272.49	394,687,227.10
购买商品、接受劳务支付的现金	643,216,236.18	333,636,279.22
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	161,574,493.17	101,502,127.26
支付的各项税费	45,711,091.70	41,498,190.41
支付其他与经营活动有关的现金	99,966,825.56	88,463,892.34
经营活动现金流出小计	950,468,646.61	565,100,489.23
经营活动产生的现金流量净额	-192,182,374.12	-170,413,262.13
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	47,520.00	64,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,000.00	
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	205,520.00	64,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,554,194.67	12,826,781.35
投资支付的现金	200,000.00	30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,754,194.67	42,826,781.35
投资活动产生的现金流量净额	-45,548,674.67	-42,761,981.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	634,819,640.00	564,920,494.69
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	634,819,640.00	564,920,494.69
偿还债务支付的现金	459,497,038.40	526,150,015.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,010,651.85	31,625,841.27
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	7,020,000.00	
筹资活动现金流出小计	484,527,690.25	557,775,856.52
筹资活动产生的现金流量净额	150,291,949.75	7,144,638.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,157,339.79	-297,465.63
五、现金及现金等价物净增加额	-86,281,759.25	-206,328,070.94

加：期初现金及现金等价物余额	541,359,776.50	620,478,969.89
六、期末现金及现金等价物余额	455,078,017.25	414,150,898.95

法定代表人：张新访 主管会计工作负责人：孙静 会计机构负责人：张艳菊

## 8. 母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司

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	701,393,900.66	348,213,440.97
收到的税费返还	3,975,873.69	1,229,873.34
收到其他与经营活动有关的现金	17,593,327.20	24,926,708.85
经营活动现金流入小计	722,963,101.55	374,370,023.16
购买商品、接受劳务支付的现金	656,944,606.17	339,214,305.73
支付给职工以及为职工支付的现金	92,088,931.64	57,578,331.64
支付的各项税费	35,446,946.30	38,035,151.07
支付其他与经营活动有关的现金	120,758,064.54	98,009,665.22
经营活动现金流出小计	905,238,548.65	532,837,453.66
经营活动产生的现金流量净额	-182,275,447.10	-158,467,430.50
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	47,520.00	64,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,000.00	
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	177,520.00	64,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,420,135.67	9,408,281.94
投资支付的现金	101,020,000.00	41,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	143,440,135.67	50,408,281.94
投资活动产生的现金流量净额	-143,262,615.67	-50,343,481.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	629,819,640.00	564,920,494.69
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	629,819,640.00	564,920,494.69
偿还债务支付的现金	459,497,038.40	526,150,015.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,010,651.85	31,625,841.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	477,507,690.25	557,775,856.52
筹资活动产生的现金流量净额	152,311,949.75	7,144,638.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,157,339.79	-297,465.63
五、现金及现金等价物净增加额	-172,068,773.23	-201,963,739.90
加：期初现金及现金等价物余额	519,673,192.30	606,352,205.24
六、期末现金及现金等价物余额	347,604,419.07	404,388,465.34

法定代表人：张新访 主管会计工作负责人：孙静 会计机构负责人：张艳菊

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否