

武汉天喻信息产业股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 年 04 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标（金额单位：元）

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减
营业总收入	222,840,904.31	118,907,306.59	87.41%
归属于公司普通股股东的净利润	4,689,449.61	-11,130,648.36	142.13%
经营活动产生的现金流量净额	-132,571,886.19	-106,046,674.42	-25.01%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.92	-1.33	30.83%
基本每股收益	0.03	-0.14	121.43%
稀释每股收益	0.03	-0.14	121.43%
净资产收益率	0.47%	-1.13%	1.6 百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.47%	-1.22%	1.69 百分点
项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减
总资产	1,368,374,931.84	1,421,918,434.79	-3.77%
归属于公司普通股股东的股东权益	1,008,678,135.88	1,004,197,990.27	0.45%
归属于公司普通股股东的每股净资产	7.04	7.01	0.43%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

二、重大风险提示

随着市场竞争的加剧，公司金融IC卡市场地位以及产品盈利能力存在进一步下降的风险；公司业务的多种形态、差异较大的商业模式对经营管理水平提出更高要求。公司将进一步加强成本、费用控制，不断优化运营管理体系，加大力度推动公司现代服务业业务，实现公司可持续发展。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

股份单位：股

报告期末股东总数		15,612 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%	38,771,136	38,771,136		
武汉光谷风险投	国有法人	16.81%	24,095,903	24,095,903		

资基金有限公司						
武汉华中科技大学产业集团有限公司	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		
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	其他	1.86%	2,661,494	0		
中国建设银行—民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.81%	2,588,681	0		
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	1.44%	2,064,428	2,064,428		
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			
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	2,661,494	人民币普通股	2,661,494			
中国建设银行—民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	2,588,681	人民币普通股	2,588,681			
湖北钻石投资有限公司	1,374,380	人民币普通股	1,374,380			
许晓芬	634,300	人民币普通股	634,300			
兴业银行—民生加银内需增长股票型证券投资基金	615,333	人民币普通股	615,333			
张新访	602,190	人民币普通股	602,190			
中国工商银行—招商安盈保本混合型证券投资基金	599,910	人民币普通股	599,910			
齐鲁证券—中信—金泰山灵活配置集合资产管理计划	593,427	人民币普通股	593,427			
向文	545,895	人民币普通股	545,895			
国信—农行—国信“金理财”价值	539,506	人民币普通股	539,506			

增长股票精选集合资产管理计划			
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。		

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	38,771,136	0	0	38,771,136	首发承诺	2014.4.21
武汉光谷风险投资基金有限公司	24,095,903	0	0	24,095,903	首发承诺	2014.4.21
武汉华中科技大学大产业集团有限公司	8,143,861	0	0	8,143,861	首发承诺	2014.4.21
湖北和瑞投资有限公司	7,200,000	0	0	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	3,583,800	0	0	3,583,800	首发承诺	2014.4.21
张新访	1,806,570	0	0	1,806,570	高管股份	
向文	1,637,685	0	0	1,637,685	高管股份	
王同洋	2,064,428	0	0	2,064,428	离任高管股份	2013.6.25
朱建新	1,914,660	0	0	1,914,660	离任高管股份	2013.6.25
何涛	1,689,480	0	0	1,689,480	离任高管股份	2013.6.25
刘春	277,560	0	0	277,560	高管股份	
江绥	208,575	0	0	208,575	高管股份	
王宜明	54,000	0	0	54,000	高管股份	
合计	91,447,658	0	0	91,447,658	--	--

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，货币资金较年初减少35.16%，主要是公司在报告期偿还短期借款、采购付款增加以及增加支付到期应付票据的影响。
- (2) 报告期末，其他应收款较年初增加47.66%，主要是增加的投标保证金的影响。
- (3) 报告期末，短期借款较年初减少37.99%，主要是公司偿还短期借款所致。
- (4) 报告期末，预收款项较年初减少53.15%，主要是报告期预收账款客户实现销售所致。
- (5) 报告期末，应付账款较年初增加35.81%，主要是公司销售增长，增加了采购备货影响。
- (6) 报告期末，应付职工薪酬较年初减少57.62%，主要是公司支付了上年末计提的应付职工薪酬所致。
- (7) 报告期末，应交税费较年初减少176.35%，主要是公司在报告期增值税应纳税额减少所致。
- (8) 报告期末，应付利息较年初减少74.55%，主要是公司在报告期借款规模下降使得相应利息支出减少影响。

2. 利润表项目大幅度变动原因

- (1) 报告期，营业收入较上年同期增加87.41%，主要是公司电子支付智能卡产品及现代服务业业务收入较上年同期增幅较大影响。
- (2) 报告期，营业成本较上年同期增加80.95%，主要是公司销售收入增长，其中电子支付智能卡产品销售收入有较大幅度增长，使得营业成本出现同向增长影响。
- (3) 报告期，营业税金及附加较上年同期减少31.96%，主要是报告期增值税应纳税额减少使得营业税金及附加计提基数减少影响。
- (4) 报告期，销售费用较上年同期增加48.83%，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员工的薪酬福利水平，同时报告期销售收入增幅较大导致运保费增加影响。
- (5) 报告期，财务费用较上年同期减少36.21%，主要是报告期借款规模下降，利息支出减少。
- (6) 报告期，资产减值损失较上年同期增加136.95%，主要是报告期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。
- (7) 报告期，投资收益较上年同期增长556.20%，主要是来源于参股公司武汉天喻信通制卡有限公司投资收益增加。
- (8) 报告期，营业外收入较上年同期减少100.00%，报告期无营业外收入事项。
- (9) 报告期，营业外支出较上年同期减少100.00%，报告期公司未发生非经营性的其他业务支出。
- (10) 报告期，所得税费用较上年同期增加30,514.84%，主要是报告期公司销售收入较上年同期增幅较大，使得企业所得税应税所得额增加。
- (12) 报告期，公司营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别增加163.06%、169.05%、142.13%，主要是公司电子支付智能卡产品收入及现代服务业业务收入较上年同期增幅较大影响。
- (13) 报告期，其他综合收益较上年同期减少416.67%，主要是报告期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

- (1) 报告期，投资活动产生的现金流量净额较上期同期减少51.41%，主要是报告期固定资产投资较上年同期增加的影响。
- (2) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少157.23%，主要是报告期偿还短期借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内，公司再次入围中国工商银行金融IC卡供应商，新入围中国建设银行金融借记IC卡供应商；公司被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业。

报告期内，公司金融IC卡产品收入同比增长一倍；墨西哥、柬埔寨等通信智能卡市场的发卡进程加快，公司海外通信智能卡销量同比增长90%；公司生产成本控制措施初显成效，公司国内通信智能卡毛利率转正；公司全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司移动互联网业务进展顺利，其营业收入同比增长近70%，而费用无增长。公司业务继续保持良好发展态势。

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

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

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

2013年公司所处行业处于蓬勃发展时期，但技术日新月异，市场瞬息万变，公司业务存在金融IC卡市场发卡规模低于期望、移动支付服务商业模式不被市场接受、新移动支付技术替代、教育云市场启动缓慢等行业市场发展不及预期的风险。

公司将密切关注行业内技术发展趋势和市场发展动向，持续提升产品创新能力，改进提高产品盈利能力，通过产业链深度、共赢合作开展服务类业务，努力实现经营业绩的增长。

第四节 重要事项

一、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

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、武汉光谷风险投资基金有限公司、武汉华中科技大学大产业集团有限公司、湖北和瑞投资有限公司、张新访、向文、王彬、王同洋（离任）、朱建新（离任）、何涛（离任）、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、武汉华中科技大学大产业集团有限公司及湖北和瑞投资有限公司承诺：“在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，不由发行人回购该等股份，也不在该等股份上设定抵押权、质押权或任何其它形式的限制或他项权利。”担任公司董事、监事、高级管理人员的股东张新访、向文、王彬、王同洋（离任）、朱建新（离任）、何涛（离任）、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。” 武汉光谷风险投资基金有限公司、武汉华中科技大学大产业集团有限公司作为公司国有股东，根据《境内证券市场转持部分国有	2010 年 02 月 04 日		

		<p>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、武汉华中科技大学产业集团有限公司及湖北和瑞投资有限公司分别作出避免同业竞争的承诺。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、武汉华中科技大学产业集团有限公司及湖北和瑞投资有限公司分别作出关于规范关联交易的承诺。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。</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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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		0		
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		44,818.5		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0%				项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	4,450.66	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	7.72	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	--	--	4,458.38	--	--
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		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)	--	9,000	2,000	0	2,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	30,000	23,000	0	23,000	--	--		--	--
合计	--	51,818.5	44,818.5	0	44,818.5	--	--	4,458.38	--	--

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。2. 超募资金用途及使用进展情况：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；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。公司累计使用 4,000 万元，已于 2012 年 2 月 20 日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；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 万元对全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司进行增资。对该议案，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了表示无异议的核查意见；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>
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。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。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。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	<p>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均存放在公司募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>不适用。</p>

三、其他重大事项进展情况

无。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司第五届董事第二十一次会议审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司拟以2012年12月31日总股本143,352,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。该预案将提交公司2012年年度股东大会审议。公司《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司章程等的相关规定。

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

不适用。

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、证券投资情况

证券投资情况的说明

适用 不适用

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	355,529,678.69	548,350,402.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	489,803,877.20	394,329,107.22
预付款项	27,008,899.36	38,322,820.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,035,979.88	5,076,616.42
应收股利		
其他应收款	21,434,006.75	14,515,647.60
买入返售金融资产		
存货	257,564,270.62	217,749,618.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,683,240.04	2,556,677.55
流动资产合计	1,158,059,952.54	1,220,900,889.89
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,704,320.00	2,950,560.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,882,053.63	45,443,592.67

投资性房地产		
固定资产	99,770,950.89	87,869,066.30
在建工程	897,152.12	1,228,396.41
工程物资		
固定资产清理	269,287.34	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,762,826.59	46,754,716.31
开发支出		
商誉	1,281,686.97	1,281,686.97
长期待摊费用	3,045,703.61	3,642,272.39
递延所得税资产	10,700,998.15	11,847,253.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	210,314,979.30	201,017,544.90
资产总计	1,368,374,931.84	1,421,918,434.79
流动负债：		
短期借款	84,306,214.08	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	33,672,950.84	44,556,062.99
应付账款	201,691,426.83	148,510,904.78
预收款项	16,205,087.52	34,591,292.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,838,015.91	35,015,062.59
应交税费	-3,338,552.98	4,372,970.78
应付利息	88,521.74	347,809.30
应付股利	35,675.00	35,675.00
其他应付款	6,894,007.34	9,237,384.68
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	1,198,325.00	1,198,325.00
其他流动负债		
流动负债合计	355,591,671.28	413,829,463.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	789,476.68	738,396.86
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	375,648.00	412,584.00
其他非流动负债	2,940,000.00	2,740,000.00
非流动负债合计	4,105,124.68	3,890,980.86
负债合计	359,696,795.96	417,720,444.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	143,352,000.00	143,352,000.00
资本公积	693,790,106.71	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	147,235,229.92	142,545,780.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,008,678,135.88	1,004,197,990.27
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,008,678,135.88	1,004,197,990.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,368,374,931.84	1,421,918,434.79

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	347,845,100.24	526,977,789.41
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	435,251,541.10	341,337,282.07
预付款项	24,928,899.36	36,242,820.77
应收利息	4,035,979.88	5,076,616.42
应收股利		
其他应收款	66,391,069.88	48,669,799.90
存货	252,842,066.51	212,926,806.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,341,832.18	2,383,138.56
流动资产合计	1,133,636,489.15	1,173,614,253.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,704,320.00	2,950,560.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	123,532,053.61	123,093,592.65
投资性房地产		
固定资产	94,431,686.11	82,603,213.20
在建工程	897,152.12	1,228,396.41
工程物资		
固定资产清理	269,287.34	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,597,963.67	46,585,322.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,045,703.61	3,642,272.39

递延所得税资产	10,202,786.50	11,381,959.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	280,680,952.96	271,485,316.51
资产总计	1,414,317,442.11	1,445,099,570.41
流动负债：		
短期借款	84,306,214.08	135,963,976.07
交易性金融负债		
应付票据	33,252,045.84	44,355,662.99
应付账款	202,983,648.70	147,727,388.12
预收款项	16,073,602.52	34,455,322.47
应付职工薪酬	7,998,116.58	22,863,381.19
应交税费	-3,387,535.02	811,737.26
应付利息	88,521.74	347,809.30
应付股利	35,675.00	35,675.00
其他应付款	6,593,014.14	8,555,370.84
一年内到期的非流动负债	1,198,325.00	1,198,325.00
其他流动负债		
流动负债合计	349,141,628.58	396,314,648.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	789,476.68	738,396.86
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	375,648.00	412,584.00
其他非流动负债	2,590,000.00	2,390,000.00
非流动负债合计	3,755,124.68	3,540,980.86
负债合计	352,896,753.26	399,855,629.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	143,352,000.00	143,352,000.00
资本公积	693,790,106.71	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	199,977,782.89	183,591,731.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,061,420,688.85	1,045,243,941.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,414,317,442.11	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	222,840,904.31	118,907,306.59
其中：营业收入	222,840,904.31	118,907,306.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	215,600,621.89	131,150,703.56
其中：营业成本	153,623,717.21	84,900,481.64
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	515,124.32	757,050.06
销售费用	26,353,431.24	17,707,348.85
管理费用	29,351,947.89	26,096,900.78
财务费用	-2,372,224.68	-1,741,592.72
资产减值损失	8,128,625.91	3,430,514.95
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）	438,460.96	66,818.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,678,743.38	-12,176,578.89
加：营业外收入		1,255,694.73
减：营业外支出		200,000.00

其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,678,743.38	-11,120,884.16
减：所得税费用	2,989,293.77	9,764.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,689,449.61	-11,130,648.36
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	4,689,449.61	-11,130,648.36
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	-0.14
（二）稀释每股收益	0.03	-0.14
七、其他综合收益	-209,304.00	66,096.00
八、综合收益总额	4,480,145.61	-11,064,552.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,480,145.61	-11,064,552.36
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：孙静

会计机构负责人：张艳菊

4、母公司利润表

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	214,864,697.36	114,483,568.41
减：营业成本	156,433,963.08	84,927,245.16
营业税金及附加	423,500.08	340,391.09
销售费用	16,064,304.16	9,164,402.22
管理费用	17,424,634.27	17,965,408.92
财务费用	-2,362,876.71	-1,720,149.14
资产减值损失	7,911,371.14	3,444,129.85
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	438,460.96	66,818.08
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）	19,408,262.30	428,958.39
加：营业外收入		1,255,694.73
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	19,408,262.30	1,684,653.12
减：所得税费用	3,022,210.76	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	16,386,051.54	1,684,653.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.02
（二）稀释每股收益	0.11	0.02
六、其他综合收益	-209,304.00	66,096.00
七、综合收益总额	16,176,747.54	1,750,749.12

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	136,092,267.77	79,262,684.43
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	2,283.24	
收到其他与经营活动有关的现金	6,474,543.89	5,296,563.30
经营活动现金流入小计	142,569,094.90	84,559,247.73
购买商品、接受劳务支付的现金	164,315,209.80	116,673,247.20
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	60,380,542.27	36,839,694.07
支付的各项税费	15,016,714.73	15,258,560.55
支付其他与经营活动有关的现金	35,428,514.29	21,834,420.33
经营活动现金流出小计	275,140,981.09	190,605,922.15
经营活动产生的现金流量净额	-132,571,886.19	-106,046,674.42

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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-32,820.00	
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	-32,820.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,251,384.84	6,131,743.64
投资支付的现金		
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	9,251,384.84	6,131,743.64
投资活动产生的现金流量净额	-9,284,204.84	-6,131,743.64
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	80,240,076.22	212,427,184.18
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	80,240,076.22	212,427,184.18
偿还债务支付的现金	131,302,122.94	119,091,239.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	783,077.30	2,742,462.14
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	132,085,200.24	121,833,701.31
筹资活动产生的现金流量净额	-51,845,124.02	90,593,482.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	795,236.67	-182,717.58

五、现金及现金等价物净增加额	-192,905,978.38	-21,767,652.77
加：期初现金及现金等价物余额	540,845,404.91	620,443,243.48
六、期末现金及现金等价物余额	347,939,426.53	598,675,590.71

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	127,403,009.47	72,606,964.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,688,027.70	5,231,179.16
经营活动现金流入小计	132,091,037.17	77,838,143.25
购买商品、接受劳务支付的现金	163,070,590.37	117,581,629.30
支付给职工以及为职工支付的现金	37,028,765.91	21,678,626.91
支付的各项税费	10,756,397.35	13,837,026.89
支付其他与经营活动有关的现金	39,975,360.57	26,146,084.65
经营活动现金流出小计	250,831,114.20	179,243,367.75
经营活动产生的现金流量净额	-118,740,077.03	-101,405,224.50
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-32,820.00	
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	-32,820.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,174,654.84	5,580,066.64
投资支付的现金		10,000,000.00
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	9,174,654.84	15,580,066.64
投资活动产生的现金流量净额	-9,207,474.84	-15,580,066.64
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	80,240,076.22	212,427,184.18
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	80,240,076.22	212,427,184.18
偿还债务支付的现金	131,302,122.94	119,091,239.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	783,077.30	2,742,462.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	132,085,200.24	121,833,701.31
筹资活动产生的现金流量净额	-51,845,124.02	90,593,482.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	795,236.67	-182,717.58
五、现金及现金等价物净增加额	-178,997,439.22	-26,574,525.85
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	340,675,753.08	579,777,679.39

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否