

---

武汉天喻信息产业股份有限公司

2014 年第一季度报告



2014 年 4 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、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	上年同期		本报告期比 上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	302,773,742.83	222,840,904.31	222,625,595.61	36%
归属于公司普通股股东的净利润（元）	31,295,117.64	4,689,449.61	7,153,204.77	337.5%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-124,995,559.55	-132,571,886.19	-131,718,296.96	5.1%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.58	-0.92	-0.92	36.96%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.02	0.03	400%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.02	0.03	400%
加权平均净资产收益率	2.87%	0.47%	0.71%	2.16 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.59%	0.47%	0.64%	1.95 百分点
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）	1,977,391,832.84	1,747,354,112.77	1,747,354,112.77	13.16%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）	1,106,359,241.05	1,074,524,339.41	1,074,524,339.41	2.96%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.15	5.00	5.00	3%

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）	2,733,418.15	
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）	393,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,087.61	

减：所得税影响额	37,433.29	
少数股东权益影响额（税后）	15,142.43	
合计	3,065,354.82	--

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

金融 IC 卡市场出现降价动向。公司金融 IC 卡产品占公司收入、利润的比例较高，该产品价格的下降将直接影响公司的整体收入、盈利水平。

公司将进一步加强金融 IC 卡原材料及生产过程成本控制；继续努力扩大市场份额，提升规模效应；大力开拓金融 IC 卡多功能终端、TSM 平台等智能卡延伸业务，提升公司整体盈利能力。

## 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	21,844 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	境内非国有法人	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		
武汉和瑞投资有限公司	境内非国有法人	5.02%	10,800,000	10,800,000		
中信证券股份有限公司	其他	2.66%	5,722,282	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	5,375,700	5,375,700		
张新访	境内自然人	1.26%	2,709,855	2,032,391		
向文	境内自然人	1.14%	2,456,528	2,456,528		
科威特政府投资局	境外法人	0.83%	1,784,556	0		
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.56%	1,199,958	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
中信证券股份有限公司	5,722,282	人民币普通股	5,722,282
科威特政府投资局	1,784,556	人民币普通股	1,784,556
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,199,958	人民币普通股	1,199,958
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,076,735	人民币普通股	1,076,735
海通证券股份有限公司	1,056,100	人民币普通股	1,056,100
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	880,492	人民币普通股	880,492
招商银行—中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	744,678	人民币普通股	744,678
交通银行—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	744,275	人民币普通股	744,275
张新访	677,464	人民币普通股	677,464
欧阳由	640,000	人民币普通股	640,000
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产业集团有限公司受同一实际控制人华中科技大学控制。		
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
武汉华中科技大产业集团有限公司	12,215,791	0	0	12,215,791	首发承诺	2014.4.21
武汉和瑞投资有限公司	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	677,464	0	2,032,391	高管限售	
向文	2,456,528	0	0	2,456,528	离任高管限售	2014.6.11
刘春	416,340	104,085	0	312,255	高管限售	
江绥	312,862	75,000	0	237,862	高管限售	
王宜明	81,000	20,250	0	60,750	高管限售	
合计	128,668,635	876,799	0	127,791,836	--	--

## 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，应收票据较年初减少68.28%，主要由于票据背书支付货款。
- (2) 报告期末，预付款项较年初增加109.99%，主要由于预付款结算量增加。
- (3) 报告期末，应收利息较年初增加61.43%，主要由于报告期计提未到期定期存款利息。
- (4) 报告期末，商誉较年初减少73.32%，主要由于公司转让持有的武汉天喻新媒体技术有限公司（以下简称“天喻新媒体”）100%股权，相应转销了公司2008年9月30日购买天喻新媒体股权时确认的商誉。
- (5) 报告期末，短期借款较年初增加67.47%，主要由于销售增长从而相应增加了贸易融资量。
- (6) 报告期末，预收款项较年初增加140.81%，主要由于增加了预收货款结算量。
- (7) 报告期末，应付职工薪酬较年初减少57.71%，主要由于报告期支付上年末计提的应付职工薪酬。
- (8) 报告期末，应交税费较年初减少35.93%，主要由于报告期缴纳了上年末计提的税费。
- (9) 报告期末，长期应付款较年初减少60%，主要由于重分类至一年内到期的非流动负债增加相应减少了长期应付款。

#### 2. 2014年1-3月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36%，主要由于报告期公司电子支付智能卡产品销售收入较上年同期增幅较大。
- (2) 报告期，营业成本较上年同期增加31.71%，主要由于报告期公司电子支付智能卡产品销售收入增长，营业成本相应增长。
- (3) 报告期，营业税金及附加较上年同期增加83.8%，主要由于报告期营业收入增长。
- (4) 报告期，财务费用较上年同期增加167.99%，主要由于报告期人民币贬值产生的汇兑损失增加以及短期借款增加相应增加了利息支出。
- (5) 报告期，资产减值损失较上年同期增加41.53%，主要由于报告期销售收入较上年同期增长，应收账款同比增加，根据会计政策计提的资产减值损失相应增加。
- (6) 报告期，投资收益较上年同期增加495.46%，主要由于报告期处置全资子公司天喻新媒体。
- (7) 报告期，营业外收入较上年同期增加536.04%，主要由于报告期收到与收益相关的政府补助。
- (8) 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167.43%、168.75%、265.17%，主要由于公司电子支付智能卡产品的营业收入较上年同期增幅较大。
- (9) 报告期，其他综合收益较上年同期增加357.89%，主要由于公司持有的江淮汽车（600418）股票公允价值变动。

#### 3. 现金流量项目大幅变动原因

- (1) 报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加53.95%，主要由于报告期购买固定资产及其他长期资产支付的现金较上年同期减少。
- (2) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加303.32%，主要由于报告期短期借款较上年同期增加。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入302,773,742.83元，较上年同期增加36%，主要由于公司电子支付智能卡产品销售收入较上年同期增幅较大，增幅59.2%。

## 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，公司加大了对国产芯片金融IC卡产品和嵌入式安全模块产品的研发力度，研发了海外市场需求的覆盖Visa、MasterCard和JCB规范的银行卡产品；开展了低成本便携POS产品的研发；推出了一系列面向城市一卡通公司、银行和第三方支付公司的TSM平台、预付费卡运营平台、多渠道收单系统、商户管理平台等产品。

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 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前5大供应商为智能卡芯片、卡基、模块封装供应商。随着公司电子支付智能卡产品销量的增长，智能卡卡基、模块封装供应商跻身前5大供应商，公司与其交易金额占公司采购总额的比例为1.42%。

## 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司金融IC卡产品销量持续增长，前5大客户均为银行，第一大客户销售收入占公司营业收入总额的5.07%，前5大客户合计销售收入占公司营业收入总额的18.40%。

## 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，公司各项业务稳步推进。公司金融IC卡产品发卡量稳定；公司成为中国光大银行EMV系统供应商，成为中国银联金融IC卡通用平台嵌入式软件开发服务供应商，成为山东鲁商一卡通支付有限公司“山东一卡通IC卡在线服务平台及互联网终端产品”提供商；公司入围中国工商银行金融IC卡多功能终端项目。

报告期内，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”）参与了中国移动“和生活”平台规范的制定工作，中标重庆移动虚拟商城开发服务项目。天喻通讯中标柳州市国家教育资源服务平台项目；公司与长江出版传媒股份有限公司签署《教育信息化战略合作框架协议》，共同开拓教育信息化市场。

报告期内，公司全资子公司武汉擎动网络科技有限公司继续开拓垂直行业移动支付综合解决方案市场，商户数、用户数以及交易资金流量有所增加。

报告期内，公司对新媒体业务进行了剥离，优化了公司业务结构。

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

金融 IC 卡产品价格下降，SWP-SIM 卡产品虽然市场需求量大增但因竞争激烈价格大幅下滑，保持/争取市场领先地位，同时尽量保持/提升产品的盈利能力，是当前公司业务面临的最大挑战。

公司将努力降低芯片采购成本，努力提高生产效率以进一步降低生产成本。同时继续大力发展终端、系统、服务业务，提升公司整体盈利能力。

## 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
股权激励承诺					
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（现已更名为武汉和瑞投资有限公司）、张新访、向文（离任）、王彬、刘春、王宜明、江绥	<p>1. 关于股份锁定的承诺</p> <p>公司控股股东武汉华工创业投资有限责任公司、股东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（离任）、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>武汉光谷风险投资基金有限公司、武汉华中科技大学大产业集团有限公司作为公司国有股东，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》有关规定向全国社会保障基</p>	2010 年 02 月 04 日		报告期内承诺方均信守承诺。

		<p>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、控股股东武汉华工创业投资有限责任公司（含其控制的武汉华创欣网络科技有限公司、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、深圳市华科兆恒科技有限公司）、股东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。</p> <p>3. 关于规范关联交易的承诺</p> <p>为规范关联交易，公司实际控制人华中科技大学、控股股东武汉华工创业投资有限责任公司、股东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。</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（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		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		51,818.5			
累计变更用途的募集资金总额		0					截至期末投入进度(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					
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)	截至期末投入进度(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	截止报告期末累计实现的效益	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	3,521.5	19,655.26	是	--	
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	-5.74	188	否	--	
节余资金永久补充流动资金	否	--	8,937.32	0	8,937.32	100%	--	0	0	--	--	
承诺投资项目小计	--	21,818.5	21,818.5	0	21,818.5	--	--	3,515.76	19,843.26	--	--	
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	-139.41	67.9	否	--	
数据安全产业园一期工程项目	否	7,000	7,000	0	0	0	2014年12月31日	0	0	--	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	9,000	0	9,000	100%	--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	37,000	37,000	0	30,000	--	--	-139.41	67.9	--	--	
合计	--	58,818.5	58,818.5	0	51,818.5	--	--	3,376.35	19,911.16	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分		1. 智能SD卡/大容量SIM卡系列产品研发及产业化项目: 公司移动多媒体广播有条件接收卡(即M-CAM卡)为该项目中智能SD卡主要产品之										

具体项目)	<p>一。随着移动通信网络的发展，国家广电系统主导的 CMMB 业务停滞，公司与中广传播集团有限公司于 2012 年 3 月签订的 M-CAM 卡采购框架合同至今未能执行。行业市场萎缩导致公司 M-CAM 卡自 2012 年始未能实现销售。公司曾判断通信智能卡将向大容量方向发展以安全地支持大量的数据应用，公司投入资源进行大容量 SIM 卡的技术积累和产品开发，但该市场尚未出现。</p> <p>2. 增资全资子公司天喻通讯：天喻通讯由于教育云业务处于发展初期，研发及市场费用较大，导致整体经营业绩未达预期。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1. 超募资金的金额为 51,226.18 万元。</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。</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。</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。</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。</p> <p>公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设数据安全产业园一期工程的议案》，同意公司使用超募资金 7,000 万元投资建设数据安全产业园一期工程。</p> <p>针对上述公司超募资金使用事项及议案，公司独立董事均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均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，众环会计师事务所有限公司出具《关于武汉天喻信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（众环专字（2011）348 号）对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了鉴证确认。</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>截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目“电子支付智能卡系列产品研发及产业化项目”及“智能 SD 卡/大容量 SIM 卡系列产品研发及产业化项目”已经达到预期项目目标，节余资金为 8,937.32 万元，资金节余的主要原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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。</li> <li>2. 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资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。</li> </ol> <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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司剩余超募资金 14,226.18 万元。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>无</p>

### 三、其他重大事项进展情况

公司于2014年2月以持有的天喻新媒体100%股权作价500万元（依据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2014）第007号资产评估报告结果确定）与武汉合旭控股有限公司、武汉红月创业投资有限公司、江洲共同投资设立武汉星合数媒科技有限公司（以下简称“星合数媒”）。星合数媒于2014年3月6日完成工商登记注册，注册资本2,500万元，公司出资比例为20%。公司于2014年3月13日完成了将持有的天喻新媒体100%股权过户给星合数媒的工商登记手续。至此，公司不再持有天喻新媒体股权。

上述投资事项，影响母公司投资收益-2,865.00万元，影响合并报表投资收益277.89万元。

### 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2014年第二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2014年上半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	550,438,873.30	527,143,392.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,383,160.00	4,360,240.00
应收账款	698,721,382.04	564,979,806.02
预付款项	19,921,401.66	9,486,941.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,711,377.96	2,918,572.52
应收股利		
其他应收款	17,315,155.02	13,787,185.29
买入返售金融资产		
存货	427,998,405.64	370,164,004.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,387,468.44	4,338,117.99
流动资产合计	1,723,877,224.06	1,497,178,259.94
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,406,400.00	3,771,360.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,873,911.55	28,803,370.61

投资性房地产		
固定资产	131,652,103.61	136,646,223.77
在建工程	3,723,429.26	3,054,394.26
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	52,184,283.47	44,337,060.00
开发支出		
商誉	466,431.10	1,748,118.07
长期待摊费用	10,569,438.02	11,231,902.41
递延所得税资产	17,638,611.77	20,583,423.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	253,514,608.78	250,175,852.83
资产总计	1,977,391,832.84	1,747,354,112.77
流动负债：		
短期借款	285,746,674.63	170,622,197.97
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	70,704,740.37	82,002,246.84
应付账款	262,554,339.91	227,994,769.15
预收款项	173,628,265.45	72,100,747.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,800,611.69	61,009,815.76
应交税费	6,099,779.05	9,519,906.39
应付利息	1,202,517.99	1,031,265.13
应付股利	35,675.00	35,675.00
其他应付款	14,619,818.44	19,055,385.97
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	1,292,957.61	1,175,648.10
其他流动负债		
流动负债合计	841,685,380.14	644,547,657.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	62,210.63	155,526.53
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	630,960.00	535,704.00
其他非流动负债	13,860,000.00	13,170,000.00
非流动负债合计	14,553,170.63	13,861,230.53
负债合计	856,238,550.77	658,408,888.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	215,028,000.00	215,028,000.00
资本公积	621,943,981.52	621,404,197.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,505,251.22	36,505,251.22
一般风险准备		
未分配利润	232,882,008.31	201,586,890.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,106,359,241.05	1,074,524,339.41
少数股东权益	14,794,041.02	14,420,885.12
所有者权益（或股东权益）合计	1,121,153,282.07	1,088,945,224.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,977,391,832.84	1,747,354,112.77

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	514,205,975.19	430,502,948.56
交易性金融资产		
应收票据	1,383,160.00	4,360,240.00
应收账款	656,119,436.88	517,298,534.92
预付款项	11,470,903.63	6,219,592.24
应收利息	4,711,377.96	2,918,572.52
应收股利		
其他应收款	60,097,350.09	59,526,572.03
存货	414,655,715.98	356,396,026.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,736,180.15	3,349,823.45
流动资产合计	1,665,380,099.88	1,380,572,310.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,406,400.00	3,771,360.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	198,341,417.74	220,920,876.78
投资性房地产		
固定资产	106,324,500.09	110,246,729.66
在建工程	3,723,429.26	3,054,394.26
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	49,783,374.52	42,680,031.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,992,157.49	9,266,584.32
递延所得税资产	15,724,571.42	18,649,030.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	387,295,850.52	408,589,006.58
资产总计	2,052,675,950.40	1,789,161,317.02
流动负债：		
短期借款	280,746,674.63	165,622,197.97

交易性金融负债		
应付票据	70,727,954.85	85,777,556.12
应付账款	273,492,263.64	226,426,406.38
预收款项	173,541,295.45	72,014,917.40
应付职工薪酬	15,816,720.66	46,620,869.70
应交税费	4,194,148.60	6,719,511.69
应付利息	1,202,517.99	1,031,265.13
应付股利	35,675.00	35,675.00
其他应付款	58,233,930.65	17,184,775.48
一年内到期的非流动负债	1,292,957.61	1,175,648.10
其他流动负债		
流动负债合计	879,284,139.08	622,608,822.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	62,210.63	155,526.53
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	630,960.00	535,704.00
其他非流动负债	13,860,000.00	13,170,000.00
非流动负债合计	14,553,170.63	13,861,230.53
负债合计	893,837,309.71	636,470,053.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	215,028,000.00	215,028,000.00
资本公积	622,601,197.24	622,061,413.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,505,251.22	36,505,251.22
一般风险准备		
未分配利润	284,704,192.23	279,096,599.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,158,838,640.69	1,152,691,263.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,052,675,950.40	1,789,161,317.02

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	302,773,742.83	222,625,595.61
其中：营业收入	302,773,742.83	222,625,595.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	269,940,638.98	209,183,643.80
其中：营业成本	192,797,940.07	146,375,197.64
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	1,331,717.24	724,552.16
销售费用	24,180,964.45	26,413,748.37
管理费用	38,511,819.56	29,918,196.87
财务费用	1,615,329.04	-2,375,706.49
资产减值损失	11,502,868.62	8,127,655.25
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）	1,858,413.12	-469,939.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-929,459.06	-469,939.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,691,516.97	12,972,012.26
加：营业外收入	398,679.39	62,681.18
减：营业外支出	59,621.03	
其中：非流动资产处置损失	45,454.03	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,030,575.33	13,034,693.44
减：所得税费用	3,362,301.79	4,362,460.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,668,273.54	8,672,232.67

其中：被合并方在合并前实现的净利润		3,797,569.75
归属于母公司所有者的净利润	31,295,117.64	7,153,204.77
少数股东损益	373,155.90	1,519,027.90
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.03
（二）稀释每股收益	0.15	0.03
七、其他综合收益	539,784.00	-209,304.00
八、综合收益总额	32,208,057.54	8,462,928.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,834,901.64	6,943,900.77
归属于少数股东的综合收益总额	373,155.90	1,519,027.90

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	291,265,252.79	214,864,697.36
减：营业成本	198,619,295.04	156,433,963.08
营业税金及附加	940,123.79	423,500.08
销售费用	12,736,914.00	16,064,304.16
管理费用	27,355,080.06	17,424,634.27
财务费用	1,971,111.75	-2,362,876.71
资产减值损失	11,779,362.80	7,911,371.14
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）	-29,579,459.04	438,460.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-929,459.06	-469,939.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,283,906.31	19,408,262.30
加：营业外收入	293,600.00	
减：营业外支出	45,454.03	
其中：非流动资产处置损失	45,454.03	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,532,052.28	19,408,262.30
减：所得税费用	2,924,459.11	3,022,210.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,607,593.17	16,386,051.54
五、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.03	0.08
(二) 稀释每股收益	0.03	0.08
六、其他综合收益	539,784.00	-209,304.00
七、综合收益总额	6,147,377.17	16,176,747.54

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	306,227,235.65	136,167,847.77
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	2,001,752.78	2,421.69
收到其他与经营活动有关的现金	5,045,690.50	6,547,718.89
经营活动现金流入小计	313,274,678.93	142,717,988.35
购买商品、接受劳务支付的现金	235,050,062.06	159,936,118.64
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	93,355,379.41	63,069,314.99
支付的各项税费	16,601,858.32	15,855,502.47
支付其他与经营活动有关的现金	93,262,938.69	35,575,349.21

经营活动现金流出小计	438,270,238.48	274,436,285.31
经营活动产生的现金流量净额	-124,995,559.55	-131,718,296.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	9,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,805.99	-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	193,805.99	-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	4,590,121.48	9,689,294.84
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	80,853.18	0.00
投资活动现金流出小计	4,670,974.66	9,689,294.84
投资活动产生的现金流量净额	-4,477,168.67	-9,722,114.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
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	530,404,636.89	80,240,076.22
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	530,404,636.89	80,240,076.22
偿还债务支付的现金	422,661,404.73	131,302,122.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,330,445.17	783,077.30
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	424,991,849.90	132,085,200.24
筹资活动产生的现金流量净额	105,412,786.99	-51,845,124.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,293,949.77	795,236.67
五、现金及现金等价物净增加额	-22,765,991.46	-192,490,299.15
加：期初现金及现金等价物余额	508,152,143.47	541,359,776.50
六、期末现金及现金等价物余额	485,386,152.01	348,869,477.35

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	290,139,961.53	127,403,009.47
收到的税费返还	2,001,278.02	
收到其他与经营活动有关的现金	56,389,738.63	4,688,027.70
经营活动现金流入小计	348,530,978.18	132,091,037.17
购买商品、接受劳务支付的现金	239,634,229.25	163,070,590.37
支付给职工以及为职工支付的现金	65,356,077.10	37,028,765.91
支付的各项税费	11,495,196.68	10,756,397.35
支付其他与经营活动有关的现金	90,416,592.95	39,975,360.57
经营活动现金流出小计	406,902,095.98	250,831,114.20
经营活动产生的现金流量净额	-58,371,117.80	-118,740,077.03
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	106,835.00	-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	106,835.00	-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	3,830,066.68	9,174,654.84
投资支付的现金	7,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	10,830,066.68	9,174,654.84
投资活动产生的现金流量净额	-10,723,231.68	-9,207,474.84
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	530,404,636.89	80,240,076.22
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	530,404,636.89	80,240,076.22

偿还债务支付的现金	422,661,404.73	131,302,122.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,301,278.50	783,077.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	424,962,683.23	132,085,200.24
筹资活动产生的现金流量净额	105,441,953.66	-51,845,124.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,293,949.77	795,236.67
五、现金及现金等价物净增加额	37,641,553.95	-178,997,439.22
加：期初现金及现金等价物余额	411,511,699.95	519,673,192.30
六、期末现金及现金等价物余额	449,153,253.90	340,675,753.08

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。