

武汉力源信息技术股份有限公司

Wuhan P&S Information Technology Co., Ltd

(武汉市洪山区珞瑜路 424 号洪山创业大厦)



2011 年年度报告

证券代码：300184

证券简称：力源信息

披露时间：2012 年 4 月 21 日

目 录

第一节 重要提示及释义.....	1
第二节 公司基本情况.....	3
第三节 主要财务数据及指标.....	5
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	35
第六节 股本变动及股东情况.....	40
第七节 董事、监事和高级管理人员情况.....	44
第八节 公司治理结构.....	50
第九节 监事会报告.....	59
第十节 财务报告（经审计）.....	62
第十一节 备查文件.....	62

第一节 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、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

本年度报告已经过本公司第一届董事会第十三次会议审议通过，全体董事全部出席会议并作出表决。

公司本年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人赵马克、主管会计工作负责人吴伟钢及会计机构负责人(会计主管人员)任建芳声明：保证 2011 年年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

力源信息	指 武汉力源信息技术股份有限公司
力源有限	指 武汉力源信息技术有限公司，本公司前身
力源应用服务	指 武汉力源应用服务有限公司，公司全资子公司
香港力源	指 武汉力源（香港）信息技术有限公司，公司全资子公司
融冰投资	指 武汉融冰投资有限公司，本公司股东，持股比例为 9.14%
听音投资	指 武汉听音投资有限公司，本公司股东，持股比例为 7.94%
联众聚源	指 武汉联众聚源投资有限公司，本公司股东，持股比例为 6.39%

第二节 公司基本情况

一、中文名称：武汉力源信息技术股份有限公司（缩写为力源信息）

英文名称：Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd（缩写为P&S）

二、法定代表人：赵马克(MARK ZHAO)

三、董事会秘书：王晓东（投资者关系管理负责人）（zqb@icbase.com）

证券事务代表：廖莉华(zqb@icbase.com)

邮政编码：430079

联系地址：武汉市洪山区珞瑜路 424 号洪山科技创业中心三层

联系电话：027-87526790

传真：027-87526551

四、公司注册及办公地址：武汉市洪山区珞瑜路 424 号洪山科技创业中心三层

邮政编码：430079

互联网网址：www.icbase.com

电子邮箱：zqb@icbase.com

五、信息披露报刊名称：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

登载年报的指定网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：力源信息

股票代码：300184

七、其他有关资料：

1、公司最新注册登记日期：2001 年 08 月 09 日

2、营业执照注册号：420100400001659

3、税务登记证号码：42010173104498X

4、组织机构代码：73104498-X

5、会计师事务所名称：大信会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层

八、公司历史沿革：

根据公司2009年年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]136号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,670万股。注册资本由人民币5,000万元增至为人民币6,670万元。上述变更业经大信会计师事务所审验，并出具了大信验字[2011]第3-0001号验资报告。2011年5月13日，公司取得了武汉市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。

报告期内，公司企业法人营业执照注册号、税务登记证号码、组织机构代码等未发生变更。

第三节 主要财务数据和指标

一、主要会计数据（单位：人民币元）

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业总收入(元)	247,606,330.81	232,522,530.30	6.49%	170,552,894.14
营业利润(元)	26,907,721.72	35,173,483.33	-23.50%	23,186,211.30
利润总额(元)	28,356,303.61	35,193,851.33	-19.43%	23,186,447.30
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,197,868.34	29,568,904.74	-18.16%	19,613,706.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,496,470.46	29,551,591.94	-17.11%	19,613,505.89
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,750,461.21	46,690,324.32	-161.58%	18,908,428.63
	2011年末	2010年末	本年末比上年末 增减(%)	2009年末
资产总额(元)	486,602,003.26	190,405,692.14	155.56%	145,618,490.11
负债总额(元)	34,160,005.13	66,071,932.29	-48.30%	49,335,005.65
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	452,441,998.13	124,333,759.85	263.89%	96,283,484.46
总股本(股)	66,700,000.00	50,000,000.00	33.40%	50,000,000.00

二、主要财务指标（单位：人民币元）

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.38	0.59	-35.59%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.59	-35.59%	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.38	0.59	-35.59%	0.39
加权平均净资产收益率(%)	6.19%	26.62%	-20.43%	22.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.27%	26.61%	-20.34%	22.52%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.43	0.93	-146.24%	0.38
	2011年末	2010年末	本年末比上年末 增减(%)	2009年末

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.78	2.49	172.29%	1.93
资产负债率（%）	7.02%	34.70%	-27.68%	33.88%

三、每股收益的计算过程

项目	报告期数	上年同期数
归属于本公司普通股股东的净利润	24,197,868.34	29,568,904.74
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	-298,602.12	17,312.80
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	24,496,470.46	29,551,591.94
年初股份总数	50,000,000.00	50,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	16,700,000.00	
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	10	
报告期因回购等减少的股份数		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数		
报告期缩股数		
报告期月份数	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	63,916,666.67	50,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）		
基本每股收益（I）	0.38	0.59
基本每股收益（II）	0.38	0.59
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素		
所得税率		
转换费用		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数		
稀释每股收益（I）	0.38	0.59
稀释每股收益（II）	0.38	0.59

四、加权平均净资产收益率的计算过程

项目	报告期数	上年同期数
归属于本公司普通股股东的净利润	24,197,868.34	29,568,904.74
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	-298,602.12	17,312.80
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	24,496,470.46	29,551,591.94
报告期月份数	12	12
归属于公司普通股股东的期初净资产	124,333,759.85	96,283,484.46
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	305,413,650.22	
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	10	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数		
归属于公司普通股股东的期末净资产	453,945,278.41	125,852,389.20
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	390,944,069.20	111,067,936.83
加权平均资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润）	6.19	26.62
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	6.27	26.61

五、非经常性损益项目（单位：人民币元）

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助	1,554,500.00	上市融资奖励 1,550,000.00 元，专利补助 4,500.00 元
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,801,747.65	2011 年公司上市费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-105,918.11	
所得税影响额	54,563.64	
合计	-298,602.12	-

第四节 董事会报告

一、 年度公司运营管理情况总结

2011 年是公司上市的第一年，募集资金到位后，公司按照招股说明书的规划，开始有计划有步骤扩充产品线，以及全面铺开募集资金项目的建设；同时大力理顺供销关系，扩充和强化销售组织和销售队伍；加紧公司信息系统建设；积极规划和落实公司长远发展规划，基本落实公司中长期发展用地；加强人力资源建设，人员素质较以往有了较大幅度的提升。尽管 2011 年世界和中国的宏观经济形势都处于不太乐观态势，公司趁此苦练内功，使得公司组织架构更加完善、各项资源均得到一定幅度提升、客户群在不断的巩固和增加、行业地位和企业形象都有了显著提升。

报告期内公司实现营业收入 24,760.63 万元，较去年同期增长 6.49%。营业利润 2,690.77 万元，较上年同期下降 23.50%；利润总额 2,835.63 万元，较上年同期下降 19.43%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2,419.79 万元，比去年同期下降 18.16%。上述财务指标下降原因主要是上市后，围绕公司发展计划，公司大幅增加了销售、市场、技术、系统等人员，并根据目前市场行情对公司原有员工薪酬进行适当调整，导致销售费用和管理费用同比大幅增长；根据公司发展计划，公司分别在武汉新租赁了大型仓库，同时在厦门、南京、杭州、天津、郑州等处新设立了销售处租赁了新的办公用房，此外由于人员增加，公司武汉总部及深圳销售处办公面积进行相应扩充，相关的租赁费用导致管理费用同比大幅增长；因上市产生的相关费用，导致管理费用大幅增长；下半年，由于市场疲软导致市场竞争加剧，使得 2011 年整体毛利率较 2010 年下降 1.76 个百分点；计提坏账准备和存货跌价准备等因素影响。

报告期末总资产、归属上市公司股东的所有者权益、股本、归属上市公司股东的每股净资产较期初增长分别增长 155.56%、263.89%、33.40%、172.29%，主要原因是由于公司发行新股，募集资金所致。

二、 主营业务的范围及其经营状况

1、主营业务

主要从事 IC 等电子元器件的推广、销售及应用服务,是推广 IC 新产品、传递 IC 新技术、整合 IC 市场供求信息的重要平台,是 IC 产业链中联接上游生产商和下游用户的重要纽带。

2、2011 年产品经营情况如下(单位: 万元)

分行业	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
电话/网络销售	7,014.41	5,057.30	27.90%	3.58%	6.08%	-1.71%
渠道销售	7,084.00	5,372.49	24.16%	2.28%	1.97%	0.23%
大客户销售	10,636.43	8,540.03	19.71%	11.63%	15.90%	-2.96%
分地区	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
母公司销售	15,902.30	11,921.53	25.03%	7.74%	10.99%	-2.20%
境外子公司销 售	8,832.54	7,048.28	20.20%	4.32%	5.78%	-1.10%

(1) 电话/网络销售

2011年目录/网络销售维持基本架构,从人员配备上做出了一定的充实,部门重点工作是在积极培养新客户的前提下,努力挖掘老客户的潜力,举措是考核销售人员的新增客户数量和每单产品数指标,产生了积极的效果,实现销售0.70亿元,占公司销售总额的28.3%,比2010年增长3.58%。除日常业务的处理外,销售代表还需做好TOP客户的跟踪备货预测等工作,及时与市场部产品经理沟通,在缺货或货源暂时紧张的情况下,努力保证客户的供应,更好地维护和保有TOP客户。

(2) 渠道销售

2011年渠道销售重点工作是通过提高终端布点的密度及强化终端销售力度,使各级零售商更具优势。通过网络平台及广告媒体吸引更多的合作伙伴,并合理布局。在市场能力较弱的地区,增加市场区域的布点数量;在市场能力较强的地区,通过制定不同的分销方式,化解冲突,促进合作。

为有效地激励各级零售商,在2011年针对各级零售商举行了多次促销活动,不仅提升了各级零售商的市场销量,更帮助其活跃了终端零售客户,每次促销活

动也得到了各级零售商的积极响应。2011年面对全球芯片销售额下跌，电子元器件行业整体表现低迷的市场状况，渠道销售仍呈现出一定增长的态势。实现销售0.71亿元，占公司销售总额的28.6%，比2010年增长2.28%。

2012年，渠道销售将结合公司的产品资源，与各级零售商共同商讨市场开发策略，将更多、更新、更有优势的产品通过各级零售商推荐给终端客户，进一步提升各级零售商的销售能力和服务水平。

(3) 大客户销售部

2011年继续巩固和提升驻外销售处团队的建设，除现有销售处人员配备齐整外，新开设了厦门、杭州、南京、天津等销售处，扩充了多个地区的客户群，为今后几年的销售快步增长奠定了良好的基础。

2011年大客户销售部仍然坚持以重点行业、重点产品和重点客户为突破口，实现销售1.06亿元，占公司销售总额的43%，比2010年增长11.63%。

2011年欧债危机的爆发对原有部分大客户产生了一定的影响，例如风电、通讯等行业客户生意同比2010年下滑了33.9%和24.6%，但公司在2010年重点投入的金融POS及读卡机具、安防（主要是视频和DVR）、电力（包括国家智能电网电表）和医疗器械等行业，在2011年取得了较好的收获，依托于上述行业国内市场需求的增长，公司对应的行业的、销售额而取得了较大的增长。2011年公司在金融POS、运动消费医疗等行业加大了投入力度，通过研发中心和销售处应用工程师点对点的技术支持和协助客户开发，公司的客户几乎覆盖了该行业的所有国内的领导者，这些行业客户将在今后继续对公司销售额增长做出贡献。除了重点行业客户外，通过驻外各销售处的努力，公司培育出一批以单片机为核心、产品性价比极高的重点客户，重点客户数量快速增长，平均客户交易规模和客户交易器件个数都呈现了快速增长，为巩固现有销售规模和实现销售额增长打好了牢固的基础。

3、主要供应商、客户情况（单位：万元）

采购	金额	占年度采购总额比例	应付账款余额	占公司应付账款余额的比重
前5名采购	22,955.25	95.39%	2,677.44	98.28%

销售	金额	占年度销售总额比例	应收账款余额	占公司应收账款余额的比重
前 5 名销售	2,415.46	9.77%	560.11	23.85%

4、本公司所采购的产品中占比列前五位的原厂品牌如下：

年度	原厂品牌	采购金额(万元)	占采购总额比例(%)
2011 年	英特矽尔(Intersil)	7,549.04	31.37%
	意法(ST)	6,045.38	25.12%
	安森美(ON)	5,291.59	21.99%
	德州仪器(TI)	3,576.80	14.86%
	富加宜(FCI)	492.44	2.05%
	合计	22,955.25	95.39%
2010 年	英特矽尔(Intersil)	6,547.43	35.35%
	安森美(ON)	4,052.75	21.88%
	意法(ST)	3,649.83	19.70%
	德州仪器(TI)	2,801.9	15.13%
	cw(中国风)	715.3	3.86%
	合 计	17,767.21	95.92%
2009 年	英特矽尔(Intersil)	4,971.95	33.50%
	安森美(ON)	3,526.28	23.76%
	意法(ST)	2,604.77	17.55%
	德州仪器(TI)	2,590.26	17.45%
	飞思卡尔(Freescale)	461.56	3.11%
	合 计	14,154.82	95.37%

公司第一大采购客户为英特矽尔(Intersil)，2011年采购占比与2010年度没有发生重大变化。

三、资产构成及主要财务数据分析

1、报告期内公司资产构成情况（单位：元）

项 目	2011年12月31日		2010年12月31日		同比增减幅度 (%)
	金 额	占总资产比重 (%)	金 额	占总资产比重 (%)	
流动资产：					
货币资金	290,977,959.67	59.80%	77,581,408.96	40.75%	275.06%
应收票据	10,159,812.52	2.09%	3,213,462.50	1.69%	216.16%
应收账款	22,307,086.33	4.58%	13,916,568.41	7.31%	60.29%
预付款项	10,552,486.68	2.17%	2,843,836.36	1.49%	271.07%
其他应收款	2,201,063.32	0.45%	522,707.70	0.27%	321.09%
存货	132,236,696.99	27.18%	83,187,063.93	43.69%	58.96%
流动资产合计	468,435,105.51	96.27%	181,265,047.86	95.20%	158.43%
非流动资产：					
固定资产	6,042,406.65	1.24%	3,028,584.95	1.59%	99.51%
在建工程	6,347,454.52	1.30%	544,055.30	0.29%	1066.69%
无形资产	4,785,512.20	0.98%	5,205,939.12	2.73%	-8.08%
长期待摊费用	492,516.51	0.10%	25,158.20	0.01%	1857.68%
递延所得税资产	499,007.87	0.10%	336,906.71	0.18%	48.11%
非流动资产合计	18,166,897.75	3.73%	9,140,644.28	4.80%	98.75%
资产总计	486,602,003.26	100.00%	190,405,692.14	100.00%	155.56%

资产项目变动说明如下：

- 1、货币资金 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年末增加 213,396,550.71 元，增幅 275.06%，主要原因是公司本期公开发行股份募集资金所致；
- 2、应收票据 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年末增加 6,946,350.02 元，增幅 216.16%，主要原因是公司销售增加，采用票据结算方式增加所致；
- 3、应收账款 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年末增加 8,390,517.92 元，增幅 60.29%，主要原因是公司为扩大销售增加客户信用额度所致；

4、预付账款 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年末增加 7,708,650.32 元，增幅 271.07%，主要原因是本期实施募投项目，预付工程款增加所致；

5、其他应收款 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年末增加 1,678,355.62 元，增幅 321.09%，主要原因是本期借款以及工程项目工资支付保障金增加所致；

6、存货 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年末增加 49,049,633.06 元，增幅 58.96%，主要原因是本期募集资金到位后，公司根据募股承诺，扩充产品种类及数量所致；

7、固定资产 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年末增加 3,013,821.70 元，增幅 99.51%，主要原因是本期募投项目设备转固以及购置运输设备所致；

8、在建工程 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年末增加 5,803,399.22 元，增幅 1066.69%，主要原因是本期募集资金到位后，公司根据募股承诺，加大募投项目投入所致；

9、长期待摊费用 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年末增加 467,358.31 元，增幅 1857.68%，主要原因是本期待摊装修费用增加所致；

10、递延所得税资产 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年末增加 162,101.16 元，增幅 48.11%，主要原因是本期内部销售未实现利润以及资产减值准备增加所致。

2、报告期内公司负债构成情况（单位：元）

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减幅度 (%)
	金 额	占总负债比重 (%)	金 额	占总负债比重 (%)	
流动负债：					
短期借款			39,224,850.00	59.37%	-100.00%
应付票据					
应付账款	27,242,544.74	79.75%	19,494,251.09	29.50%	39.75%
预收账款	444,167.72	1.30%	182,513.94	0.28%	143.36%
应付职工薪酬	4,562,812.18	13.36%	3,897,644.49	5.90%	17.07%
应交税费	747,195.75	2.19%	1,781,263.04	2.70%	-58.05%
应付利息			215,581.02	0.33%	-100.00%

其他应付款	73,284.74	0.21%	115,828.71	0.18%	-36.73%
其他流动负债					
流动负债合计	33,070,005.13	96.81%	64,911,932.29	98.24%	-49.05%
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款	1,090,000.00	3.19%	1,160,000.00	1.76%	-6.03%
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计	1,090,000.00	3.19%	1,160,000.00	1.76%	-6.03%
负债总计	34,160,005.13	100.00%	66,071,932.29	100.00%	-48.30%

负债项目变动说明如下：

1、短期借款 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年末减少 39,224,850.00 元，降低 100%，主要原因是贷款还清所致；

2、应付账款 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年末增加 7,748,293.65 元，增幅 39.75%，主要原因是公司采购增加，供应商给予的信用额度增加所致；

3、应交税费 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年末减少 1,034,067.29 元，降低 58.05%，主要原因是本期缴纳了上一年度企业应交的增值税；

4、应付利息 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年末减少 215,581.02 元，降低 100%，主要原因是贷款利息结清所致；

5、其他应付款 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年末减少 42,543.97 元，降低 36.73%，主要原因是本期结清部分款项所致。

3、报告期内公司费用构成情况（单位：元）

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减幅度 (%)
	金 额	占营业收入比重 (%)	金 额	占营业收入比重 (%)	

营业收入	247,606,330.81	100.00%	232,522,530.30	100.00%	6.49%
营业费用	11,181,876.09	4.52%	8,365,198.40	3.25%	33.67%
管理费用	22,241,896.90	8.98%	14,577,339.81	6.05%	52.58%
财务费用	-3,388,004.69	-1.37%	104,184.48	0.60%	-3351.93%
投资收益					
所得税费用	4,158,435.27	1.68%	5,624,946.59	2.22%	-26.07%
资产减值损失	773,408.53	0.31%	-46,262.91	-0.08%	1771.77%

费用变动原因说明如下：

1、营业费用 2011 年度较 2010 年度增加 2,816,677.69 元，增幅 33.67%，主要原因是销售人员增加，员工工资和房租增加所致；

2、管理费用 2011 年度较 2010 年度增加 7,664,557.09 元，增幅 52.58%，主要原因是员工工资增加和支出上市费用所致；

3、财务费用 2011 年度较 2010 年度减少 3,492,189.17 元，降低 3351.93%，主要原因是本期募集资金后，以超募资金偿还贷款，利息支出减少，利息收入增加所致；

4、资产减值损失 2011 年度较 2010 年度增加 819671.44 元，增幅 1771.77%，主要原因是本期资产减值准备增加所致。

四、公司偿债能力及资产运营能力

项目	2011-12-31	2010-12-31
流动比率(倍)	14.16	2.79
速动比率(倍)	10.17	1.51
母公司资产负债率(%)	5.02	40.63
项目	2011 年度	2010 年度
总资产周转率(次)	0.73	1.38
应收账款周转率(次)	13.67	16.24

存货周转率(次)	1.76	2.31
销售毛利率(%)	23.39	25.15
加权平均净资产收益率(%)	6.19	26.62

五、报告期内的无形资产情况

1、专利

序号	申请人	正式专利号	专利名称	取得日期	保护期限
1	力源信息	ZL 200820190374.4	新型 GPS 信号处理装置	2008 年 8 月 19 日	2018 年 8 月 18 日
2	力源信息	ZL 200820190373.3	音视频数字压缩录像及回放装置	2008 年 8 月 19 日	2018 年 8 月 18 日
3	力源信息	ZL 200920228337.2	基于电力线载波通信的电能采集装置	2009 年 9 月 22 日	2019 年 9 月 21 日
4	力源信息	ZL 200920228336.8	智能充电器	2009 年 9 月 22 日	2019 年 9 月 21 日
5	力源信息	ZL 200920228335.3	指夹式血氧仪的电源软开关电路	2009 年 9 月 22 日	2019 年 9 月 21 日
6	力源信息	ZL 201020208179.7	血糖试剂条代码的 RFID 自动校正	2010 年 5 月 25 日	2020 年 5 月 24 日
7	力源信息	ZL 201020208178.2	一种电压电流功率电量测量显示控制装置	2010 年 5 月 25 日	2020 年 5 月 24 日
8	力源信息	ZL 201020289044.8	新型移动通信基站功放监控系统	2010 年 8 月 11 日	2020 年 8 月 10 日
9	力源信息	ZL 201020289042.9	基于集成解决方案的不停车收费系统车载终端	2011 年 6 月 22 日	2021 年 6 月 21 日
10	力源信息	ZL 201120087104.2	高性价比双绞线视频信号收发器	2011 年 11 月 30 日	2021 年 11 月 29 日
11	力源信息	ZL 201020288748.3	基于 FPGA 系统的 VGA 显示系统控制器	2011 年 12 月 14 日	2021 年 12 月 13 日

2、土地使用权

土地使用权证号	核发时间	地址	土地用途	面积(m ²)	到期期限
武新国用(2009)第 034 号	2009 年 5 月 31 日	东湖开发区光谷大道以西、湿地公园以北	工业用地	7679.58	2059 年 3 月 4 日

3、商标

1) 已取得的商标

编号	注册商标	商标号	类别	注册人	有效期限
----	------	-----	----	-----	------

1		3070001	第 9 类	力源信息	2003 年 05 月 07 日—2013 年 05 月 06 日
2		3070000	第 35 类	力源信息	2003 年 05 月 21 日—2013 年 05 月 20 日
3		3338402	第 9 类	力源信息	2003 年 11 月 07 日—2013 年 11 月 06 日
4	P&S	3069999	第 35 类	力源信息	2003 年 12 月 28 日—2013 年 12 月 27 日
5		3338401	第 35 类	力源信息	2004 年 07 月 28 日—2014 年 07 月 27 日
6	力源产品目录	7803299	第 16 类	力源信息	2011 年 03 月 14 日—2021 年 03 月 13 日
7		7803263	第 9 类	力源信息	2011 年 07 月 07 日—2021 年 07 月 06 日
8		7803274	第 42 类	力源信息	2011 年 09 月 14 日—2021 年 09 月 13 日

2) 正在申请的商标

编号	注册商标	商标号	类别	注册人	受理日期
1		7803287	第 35 类	力源信息	2009 年 11 月 13 日

4、软件著作权

序号	申请人	登记号	软件名称	权利范围	获得日期
1	力源有限	2010SR007416	基于 STM32 查表傅立叶变换算法及应用软件	全部权利	2010 年 02 月 09 日
3	力源有限	2010SR007603	基于 STM32 平台的基 2 蝶形 FFT 算法及应用软件	全部权利	2010 年 02 月 10 日
2	力源有限	2010SR015551	基于 STM32 的快速数学进鉴频算法软件 V1.01	全部权利	2010 年 04 月 09 日

目前公司正在办理上述著作权的申请人名称变更。

5、其他无形资产

序号	名称	账面原值(元)	账面净值(元)
1	ERP 系统	3,463,380.12	2,626,396.60
2	ALL-IN-ONE 软件 ECCS6.0	490,619.52	400,672.50
3	Win2008Server	23,700.00	19,552.50
4	金蝶 KIS 标准版 8.1	6,000.00	5,650.00

5	Exchangeserver2010 简体中文版	8,550.00	8,265.00
---	--------------------------	----------	----------

六、报告期公司核心竞争力重大变化及其影响

1、品牌

自 2003 年度起本公司连续多年入选《国际电子商情》“读者最满意 IC 分销商”拥有较高的市场知名度和品牌美誉度。凭借 2011 年 2 月成功上市，公司的品牌影响力得到了进一步发展。

2、销售及服务网络

在已有的销售及服务网络基础上，2011 年公司新设了厦门、南京、杭州、天津、郑州五个销售处，并扩充了其区域的客户群，为今后几年的销售增长奠定了良好的基础。

3、产品

2011 年，公司陆续与英蓓特、国益、绿芯、FCI、英飞凌、PERICM 等公司签署了代理协议；

目前本公司经销英特矽尔(Intersil)、安森美(ON)、意法(ST)、德州仪器(TI)、塞普拉斯(Cypress)、富士通(Fujitsu)、微芯(Microchip)、飞思卡尔(Freescale)、禾伸堂、风华高科、ROHM、芯唐科技等 28 家国内外著名半导体生产商的产品与供应商关系密切货源稳定。目前本公司拥有包括 MCU、系统管理器件、接口器件、数据转换等 10 多个产品类别和超过 20,000 个品种的现货产品及近 50000 个品种的可销售产品，可以满足各类电子工业客户的需求。

目前本公司仍在稳步增加所销售产品品牌及种类并不断与 IC 生产商探索新的业务领域及新的业务合作模式。

4、仓储

本公司位于武汉市地处华中地区地理位置优越至全国主要城市的水、陆、空交通均十分便利。为满足公司上市后快速扩张所需的仓储需求，公司于 2011 年中期在武汉租赁了约 7000 平新仓库，已于三季度末投入使用。

七、研发情况

1、研发投入情况

报告期内公司研发支出全部费用化，金额如下：

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
母公司研发投入(万元)	747.74	819.12	538.57
母公司营业收入(万元)	15,902.30	14,760.29	11,205.48
占母公司营业收入比例(%)	4.70	5.55	4.81
合并报表研发投入(万元)	747.74	819.12	538.57
合并报表营业收入(万元)	24,734.84	23,252	17,055.29
占合并报表营业收入比例(%)	3.02	3.52	3.16

2、正在研发的主要项目

技术领域	正在研发的项目	效果和适用领域	拟达到的效果	进展情况
智能交通电子收费系统	基于 STM32 的新一代高性能不停车收费系统(ETC)控制主板方案	智能交通管理系统	真正做到迅速、快捷、安全。大大降低收费站车道建设投入和人员工作投入，提高收费通行效率，节约运行时间，减少车辆减、怠速燃油消耗。	开发阶段
电子信息技术	基于高性能 Cortex-m3 32 位 ARM 核的通讯基站功放监控系统控制主板方案	通讯领域	提供多种通讯方式，对基站内的温度、触发开关、功放运行状态等信息进行实时监控，并通过远程后台实时监控，远程报警。	开发阶段
远程模拟数字视频监控	新一代多输入、高带宽视频矩阵切换器方案	可传输标清 1024×768 VGA 视频信号，应用于视频传输领域	传输 50 米，1024×768 VGA 视频信号，图像不拖尾，没有雪花点等瑕疵。	开发阶段
电源技术	三相四线制电表开关电源模块项目	集中器，电度表等电力仪器仪表	超宽输入电压	开发阶段
生物与新医药技术	基于 M051 的高性价比智能型医用输液泵	应用于临床治疗，能提高临床给药操作的效率和灵活性，降低护理工作量	能准确控制输液滴数或输液流速，保证药物能够速度均匀，药量准确并且安全地进入病人体内	开发阶段
商务及金融信息化设备	磁头解码加密电路	POS, ATM 机等	内置在读磁条卡磁头内的加密电路，其支持磁条卡解码及磁条卡信息的加密输出。	开发阶段

生物与新医药技术	新型运动健康追踪器	健身器材	可以及时准确地记录人体处于跑步、骑车、散步或坐其他的运动时，所产生的时间、距离、速度、方位、海拔高度以及卡路里消耗等数据，可为时尚运动达人提供数据参考，从而适时调整运动量，达到健康运动的目的。	开发阶段
新型自动化仪表技术	基于 ST 新一代低功耗单片机的燃气表设计方案	燃气表	极低功耗、极低成本。从降低电路复杂度和电池寿命等多个方面大幅降低综合投入成本，提高可靠性	开发阶段

3、已完成研发的主要参考设计方案

产品名称	采用的主要技术名称	先进程度	技术来源	所处阶段
支持射频卡付费的高性能用电支付终端控制主板方案	非接触 IC 卡读卡技术	国内领先	自创	批量生产
	RS485 通信技术			
	小功率开关电源技术			
高性价比家用手持血糖仪控制主板方案	使用 RFID 技术，自动完成代码校正，代替人工输入校正码	国内领先	自创	试生产
	采用触摸感应式按键代替机械式按键			
	自动温度校正动能，保证测试结果不受测试温度的影响。			

八、现金流量构成情况

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减额	同比增减幅度 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-28,750,461.21	46,690,324.32	-75,440,785.53	-161.58%
经营活动产生的现金流入量	263,802,004.42	258,796,583.15	5,005,421.27	1.93%
经营活动产生的现金流出量	292,552,465.63	212,106,258.83	80,446,206.80	37.93%
二、投资活动产生的现金流量净额	-20,424,617.39	-1,647,422.26	-18,777,195.13	1139.79%
投资活动产生的现金流入量	-	0	-	
投资活动产生的现金流出量	20,424,617.39	1,647,422.26	18,777,195.13	1139.79%
三、筹资活动产生的现金流量净额	264,069,013.86	10,692,612.97	253,376,400.89	2369.64%

筹资活动产生的现金流入量	325,413,650.22	92,642,894.00	232,770,756.22	251.26%
筹资活动产生的现金流出量	61,344,636.36	81,950,281.03	-20,605,644.67	-25.14%
四、汇率变动对现金的影响额	-1,497,384.55	-135,751.85	-1,361,632.70	1003.03%
五、现金及现金等价物净增加额	213,396,550.71	55,599,763.18	157,796,787.53	283.81%

现金流项目变动说明如下：

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期下降 161.58%，主要原因是：公司为扩大销售增加客户信用额度从而使得应收帐款有所增加以及公司为扩充产品种类及数量而导致存货有所增加，从而使得经营活动产生的净现金流暂时为负增长。

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增长 1139.79%，主要原因是：报告期内对募投项目的投入所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增长 2369.64%，主要原因是报告期内公开发行股票，募集资金增加所致。

九、公司子公司经营情况

截至2011年12月31日，公司拥有两个子公司，均为全资子公司，基本情况如下：

1、武汉力源（香港）信息技术有限公司

成立时间：2008年4月30日

注册资本：美元10万元

注册地址：香港荃湾美环街1-6号时贸中心7楼4室

股东情况：公司持有其100%股权

经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务。主要负责协助母公司接收自海外供应商处采购的货物，并将所采购的IC产品进行分类整理及包装后，通过专业外贸公司报关进口销售给母公司，同时负责母公司香港客户销售业务。

财务状况：（单位：人民币元）

项目	2011年12月31日 /2011年度	2010年12月31日 /2010年度	增减变动金额	增减变动比例
总资产	65,315,055.32	45,756,726.30	19,558,329.02	42.74%
净资产	38,072,905.42	25,698,479.32	12,374,426.10	48.15%
营业收入	88,325,427.94	84,666,931.23	3,658,496.71	4.32%
净利润	13,877,706.38	14,620,535.43	-742,829.05	-5.08%

分析：

1、资产状况说明

2011年12月31日香港公司总资产65,315,055.32元、净资产38,072,905.42元与2010年同比增长42.74%、48.15%，主要增长原因是存货增加所致。

2、经营状况及业绩说明

2011年香港公司营业收入88,325,427.94元（扣除掉对母公司销售之外的），与2010年同比增长4.32%，主要原因是扩充产品线增加销售所致；

2010年香港公司净利润13,877,706.38元，与2010年同比下降5.08%，主要是毛利率下降所致；

2、武汉力源信息应用服务有限公司

成立时间：2011年08月20日

注册资本：人民币5000万元

注册地址：武汉市江夏经济开发区大桥新区

股东情况：公司持有其100%股权

经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务

财务状况：（单位：人民币元）

项目	2011年12月31日 /2011年度	2010年12月31日 /2010年度	增减变动金额	增减变动比例
总资产	49,980,649.48	—	—	—
净资产	49,980,649.48	—	—	—
营业收入	-	—	—	—
净利润	-19,350.52	—	—	—

2011年8月11日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期建设项目的议案》，公司决定使用超募资金5000万元设立该公司，并以该子公司具体实施公司新项目“一站式IC应用服务中心一期建设项目”。截止目前，该项目还处于前期规划、设计、征地阶段。

十、公司不存在其控制下的特殊目的主体

十一、公司未来发展展望

（一）行业发展趋势

1、市场景气恢复在即

2011年在全球宏观经济下行的背景下，电子元器件行业整体表现低迷，行业增速不断下滑。根据最新数据显示，全球电子行业自2012年3月份开始出现复苏，目前库存较低，二季度将进入稳健的补库存周期，3月开始业绩进入环比上升趋势。可以预见2012年的市场行情将会逐渐回暖。

2、行业竞争格局

2011年中期开始整个行业基本上处于调整探底状况，首先是人民币升值的压力造成国内制造外单的企业承受巨大压力，其市场快速萎缩，造成其采购需求同步大幅萎缩甚至消失。其次是欧债危机波及国内非外单加工为主的其他制造业生产和市场下降，进而采购需求下降。整体IC销售市场需求中期开始增长停滞，到了四季度基本到达谷底，市场需求大幅下降。

在这种市场环境下，IC市场竞争格局的显著特点是：1、大订单竞争越来越激烈，大单的利润也大幅下降；2、市场现货充足，给经销商带来沉重的库存压力和成本压力。这些特点在大客户市场尤为显著，公司所专注的中小客户的研发市场也收到较大的冲击，客户需求表现萎缩。

应对严峻的市场形势，还需要继续坚持公司的特点和发扬公司优势，即坚持以项目研发带动行业需求的大客户服务模式；坚持配套齐全、服务响应方便快捷的中小客户零售市场服务模式，积极促进客户的产品升级换代制造新的需求，提高服务水平、配套满足率巩固和拓展客户群。公司重要的客户市场如电力电子、医疗电子、银行终端电子设备、安防监控电子等继续受到国家产业政策的支持，

目前基本保持稳定。公司面向的以工业控制为代表的中小客户市场需求依然是市场最活跃的因素，其中各种嵌入式电子设备或产品的核心集成电路微控制器，2011年销售量较2010年增长了2倍多，主要的原因是控制类应用的需求涉及国民经济方方面面，它们受拉动内需和行业升级等政策驱动的影响非常大，这些政策符合中国产业发展的方向，受到中国政府大力支持。并且以国内市场需求为主，受海外需求下降影响小。

2、人力资源成本不断上升

2011年国内通货膨胀压力持续高位运行，政府已多级多方面调整工资水平并颁布相应的指导性意见，员工的收入期望也水涨船高。2012年的企业人力资源成本将维持高位并在关键岗位上呈现大幅提高态势。因此，预计公司2012年人力资源成本将比2011年有一定幅度的上升。

(二) 风险因素分析

1、经济波动风险

IC产品广泛用于国民经济各个领域，因此IC产品的市场需求受宏观经济波动的影响较大。如果宏观经济出现较大波动，包括本公司在内的IC销售商均会受到不利影响。目前世界经济形势发展不容乐观，存在经济波动风险概率较大。

2、存货风险

(1) 采购风险

受IC生产厂商的产能及营销策略等诸多因素影响，IC产品的市场供求关系经常发生变化，价格也会出现波动。如果本公司无法及时地采购到足够数量的IC产品以满足客户的需求，本公司客户将转向其他IC销售商采购，本公司的经营业绩也会受到不利影响。

(2) 保管风险

本公司主要从事的业务是IC产品的推广、销售及应用服务，本公司的主要资产为库存的IC产品现货。截至2011年12月31日，公司存货余额为13,223.67万元，占公司资产总额的27.18%。如果本公司所采购的IC产品在运输、仓储过程中保管不善，会存在损坏、遗失的风险，给本公司造成损失。

(3) 跌价风险

本公司在IC产品的选择上十分慎重，基本是在客户形成明确需求的情况下才组织采购。本公司存货存在多品种、小批量的特点，单个品种库存量较小。如果由于本公司没有预料到的原因导致报告期末存货价格低于采购成本，将需要计提存货跌价准备。

3、市场竞争风险

随着中国IC市场在全球范围内变得越来越重要，国外各主要IC目录销售商均在积极谋求进入中国市场。尽管本公司已经在国内IC目录销售领域取得了领先地位，且在本土客户服务能力方面具有显著优势，但与国外竞争者相比，本公司在资金实力、库存产品数量、信息化水平等方面还存在一定差距，面临一定的竞争压力。此外，本公司还面临着其他国内IC销售商的竞争。

4、应收账款风险

本公司已建立起成熟完善的应收账款以及客户信用管理体系并严格执行。公司2009年末、2010年末、2011年末，公司应收账款余额分别为1472.25万元、1,391.66万元、2,230.71万元，占当期营业收入的比例分别为8.36%、5.99%、9.01%。随着公司业务规模的持续扩大，本公司应收账款余额可能逐步增加。如果出现客户违约或公司信用管理不到位的情况，则存在发生坏账的风险。

5、内部控制风险

随着公司资产、业务和人员规模进一步扩大，公司现有内部控制制度将面临新的考验。若公司不能在快速扩张中进一步完善内部控制制度，确保运营管理的有效及安全，公司将面临一定的内部控制风险。

6、汇率风险

公司的外汇收支主要涉及IC电子元器件的进口和境外销售，涉及币种包括美元、港币等，汇率浮动会给公司的经营及收益带来一定影响。

（三）2012年经营计划

2012年将围绕公司的发展规划，克服各种困难，兢兢业业一步一步的做好以下工作：

1、产品及市场

公司将不断根据中国市场的需求，逐步增加供应商及扩大产品供应资源，预计现货产品数量将扩大达到 3 万个品种；紧紧抓住 ST、TI、ON、INTERSIL 等主流供应商及 MCU、电源、模拟产品等重点产品线，使得公司基本建成以主要产品线为基础，基本满足客户订单采购需求的产品体系；

2、销售渠道建设

大客户销售：进一步增加大客户销售处的覆盖面，继续在重点区域设立新的销售处，紧抓医疗、视频、商务金融、安防等重点行业的应用；

渠道销售：加强与重点代理商的深入合作，积极配合代理商对当地客户做更多的渗透工作；

电话/网络销售：积极拓展新的客户，重点增加客户数量、单个客户采购品种数。

3、货仓

通过近 1-2 年对目前货仓的管理，积累现代化货仓的管理经验，为公司后续建设管理“一站式 IC 应用服务中心”打下良好基础；目前正在和武汉市江夏区政府部门积极推进公司“一站式 IC 应用服务中心”土地招拍挂前期规划设计相关工作，争取在 2012 年内完成项目规划设计及土地招拍挂工作。

4、信息系统

经过前期的准备工作，公司目前正在积极推进基于 SAP 的新版 ECC6.0 版本的 ERP 系统上线相关工作，计划在今年三季度上线。在此基础上，计划四季度上线 SAP 的 CRM 模块，明年一季度建成呼叫中心，届时，初步建成完整的电子商务平台。

5、人力资源建设

公司自 2011 年起就在逐步提升公司销售人员行业专业水平，2012 年将逐步物色市场方面行业内专业人才以及培养提高公司已有市场人才水平；同时，公司将结合行业及公司特点，推行符合公司管理要求的、有利于公司长期发展的绩效考核体系，形成规范化专业管理系统，形成公司特有的企业文化。

6、品牌

继续在各专业媒体上投放广告，组织各种形式的销售推广活动、并积极参加各类行业展会，提升公司和品牌的知名度。

7、募集资金项目建设

2011年完成了三个募集资金项目的建设工程总承包招投标、工程监理招投标，施工水电申报和铺设（募集资金项目建设用地在原一大块地的尾部一段，距离城市水及电的管网尚有一段距离，临时水电需要由公司单独铺设），由于地上附着物后期处理、铺设临时水电等因素，导致工程推迟到10月才全面开工，目前进展顺利，预计2012年5月底封顶，6-9月进入设备安装阶段，10-12月进行室内装修，2012年年底具备使用条件。

（四）资金需求及使用计划

公司于2011年02月22日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，募集资金净额为人民币30,541.37万元。公司将结合目前的发展计划和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设。

十二、2011年公司投资情况

（一）2011年募集资金使用情况

1、募集资金金额

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]136号）文件《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司公开向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,670万股，每股发行价为人民币20元，募集资金总额为人民币33,400万元，扣除各项发行费用人民币2,858.63万元后，募集资金净额为人民币30,541.37万元。上述资金已于2011年2月15日全部到位，业经大信会计师事务所有限责任公司大信验字[2011]第3-0001号验资报告验证。

2、募集资金专户存储及管理情况

截至2011年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储余额为 元。募集资金的存储情况如下：（单位：人民币元）

开户公司	开户银行	账号	存款余额
------	------	----	------

力源信息	汉口银行股份有限公司洪山支行	371011000144178	23,695.95
	汉口银行股份有限公司洪山支行	371011000148989	20,000,000.00
	民生银行股份有限公司洪山支行	0509014210009565	24,981,244.32
	华夏银行股份有限公司硚口支行	5245200001839300001936	18,753,072.23
	中信银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	7381410182400007390	6,997,111.38
力源应用	民生银行股份有限公司洪山支行	0509014180000664	49,961,852.71
合计			120,716,976.59

3、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		30,541.37				本年度投入募集资金总额			18,667.67	
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			18,667.67	
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			18,667.67	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				已累计投入募集资金总额			18,667.67	
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
仓储及物流中心	否	3,393.40	3,393.40	906.27	906.27	26.71%	2013年06月30日	0	不适用	否
研发中心	否	1,526.38	1,526.38	303.44	303.44	19.88%	2013年06月30日	0	不适用	否
电子商务平台	否	2,492.78	2,492.78	520.89	520.89	20.90%	2013年06月30日	0	不适用	否
扩充产品种类和数量	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00%	2011年12月31日	294.67	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,412.56	16,412.56	10,730.60	10,730.60	-	-	294.67	-	-
超募资金投向										
设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期建设项目	否	5,000.00	5,000.00	3.81	3.81	0.08%	2014年6月30日	0	不适用	否
继续“扩充产品种类及数量”	否	6,328.81	6,328.81	5,133.26	5,133.26	81.11%	2012年6月30日	0	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	14,128.81	14,128.81	7,937.07	7,937.07	-	-	-	-	-
合计	-	30,541.37	30,541.37	18,667.67	18,667.67	-	-	294.67	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2011年4月6日，公司一届七次董事会通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，决议使用2,800万元超募资金用于归还银行贷款。</p> <p>2、2011年7月29日，公司一届九次董事会通过了《关于使用超募资金设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期建设项目的议案》，决议使用超募资金5000万元设立全资子公司，并以该子公司具体实施公司新项目“一站式IC应用服务中心一期建设项目”。</p> <p>项目原进度计划安排为2011年8月~2011年12月土地的招、拍、挂；2012年1月~2012年12月：规划、设计、场地三通一平、报批；2013年1月~2014年6月：一期建设，建成后部分投运。</p> <p>目前由于政府竞拍土地流程发生变化，由之前的先进行招拍挂，然后再进行具体规划设计等程序变化为先进行具体规划、设计、三通一平然后再进行招拍挂，所以目前公司正在进行招拍挂前期规划设计等工作，整体时间安排上基本没有受到影响。</p> <p>3、2011年8月15日，公司一届十次董事会通过了《关于使用超募资金继续“扩充产品种类及数量”的议案》，决定使用剩余超募资金6,328.81万元继续“扩充产品种类及数量”。</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>2011年4月6日，公司一届七次董事会通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决议使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,168,545.03元</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续使用。

途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项意见

大信会计师事务所有限公司接受委托，对本公司出具的《2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）进行了鉴证，认为，贵公司管理层编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2011年度募集资金实际存放与使用的实际情况。

（二）2011年公司未发生重大非募集资金投资情况。

（三）2011年，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，没有买卖其他上市公司股份的情况。

（四）2011年无持有以公允价值计量的金融资产情况。

十三、公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

十四、公司财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更情况

1. 经大信会计师事务所有限公司审计，对本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更事项

十五、利润分配情况

（一）公司的利润分配政策

公司章程第一百五十五条规定：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司现金分红政策为：

1、重视对投资者的合理投资回报；

2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性；

3、最近三年现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

4、利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，切实提升对公司投资者的回报。

（二）最近三年利润分配情况

2008至2010年度，由于公司处于快速发展阶段，生产经营规模不断扩大，资金需要量大，因此没有进行利润分配及资本公积金转增。

经大信会计师事务所有限公司审计，本公司2011年度归属于上市公司股东的净利润24,197,868.34元，母公司实现净利润10,774,283.62元。根据公司章程的有关规定，按照母公司2011年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,077,428.36元后，加上年初未分配利润12,980,713.26元，截至2011年12月31日，公司可供股东分配利润为22,677,568.52元，公司合并报表未分配利润为61,061,817.86元（包含全资子公司利润）。

2011年公司净利润分配及公积金转增预案为：以公司总股本6,670万股为基数，按每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计分配现金股利2,001万元（含税）；以公司总股本6,670万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增3,335万股，转增后公司总股本将增加至10,005万股。

最近四年利润分配情况如下：（单位：元）

权益分派年度	分派方案	现金分红总额（含税）
2008年度	——	——
2009年度	——	——
2010年度	——	——
2011年度	每10股派发现金股利3元（含税）； 以资本公积金转增股本，每10股转增5股	20,010,000.00

十六、内幕知情人管理情况

1、内幕知情人管理制度的建立和执行情况

公司已制定了《内幕信息知情人登记制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等相关制度，并有效执行。公司严格遵照制度的规定，对内幕信息知情人进行及时的登记备案，并对其交易情况进行监督，防范内幕交易发生，保障广大投资者的合法权益。

2、内幕交易自查情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

3、公司未发生因内幕交易而受监管部门的查处和整改情况。

第五节 重要事项

- 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 二、报告期内公司无收购、出售资产及资产重组。
- 三、公司报告期内未制定股权激励方案亦无股权激励事项。
- 四、报告期内公司未发生重大关联交易。
- 五、报告期内公司未发生担保事项。
- 六、报告期内重大合同及履行情况。

（一）代理合同

1、2011年3月31日，力源信息与英蓓特签订了代理商授权协议书。英蓓特委任力源信息作为其在中国（除港澳台外）的非独家代理商，代理产品为英蓓特自主研发产品。该协议生效期为2011年3月31日，有效期至2012年4月。

2011年4月21日，力源信息与英蓓特签订了合作协议。英蓓特授权力源信息在中国范围内（除港澳台之外）非独家代理ARM公司的KEIL开发工具。该协议生效期为2011年4月21日，有效期至2012年3月。

2、2011年4月25日，力源信息与国益签订了经销合约。国益委任力源信息作为其在大中华区（包括中国、台湾、香港）的非独家代理商，代理国巨相关产品。该合约生效期为2011年4月25日，有效期为12个月。合约期满前，若乙方（力源信息）并无合约约定之违约事由并已达成合约约定之销售目标时，合约将自预定期满日起算自动延展一年。

3、2011年5月16日，力源信息与绿芯半导体签订了库存代销合同。绿芯半导体委任力源信息作为其在中国的非独家代理商。该合约的有效期为2011年5月1日至2011年12月31日。

4、2011年7月1日，力源信息与FCI公司签订了分销合作协议。FCI委任力源信息为其在中国的非独家代理商，代理销售其全线产品。该协议生效日期为2011年7月1日，有效期为1年。

5、2011年7月20日，力源信息与英飞凌签订了经销合约。英飞凌委任力源信息作为其在中国的非独家经销商。该合约生效期为2011年7月20日，有效期为1年。

6、2011年9月8日，力源信息与ROHM公司签订了经销商基本合同。ROHM公司委任力源信息作为其在中国的非独家经销商，代理标有ROHM公司商标的IC、半导体、电子部件及半导体应用产品。该合同生效期为2011年9月8日，有效期为1年。

7、2011年10月1日，力源信息与PERICOM签订了代销协议。PERICOM委任力源信息作为其在香港及中国的非独家经销商，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2011年10月1日，有效期3年。

8、2012年1月1日，力源信息与芯唐电子签订了经销契约。芯唐电子委任力源信息作为其在香港及中国的非独家经销商，代理销售其规定的产品线。该合同生效期为2012年1月1日，有效期为1年。

（二）租赁合同

1、2011年6月10日，力源信息与武汉光电谷科技企业孵化器有限公司签订了房屋租赁合同。光电谷科技将位于武汉市江夏区藏龙岛办事处九凤街（高新六路）18号长咀光电子工业园凤凰园三层轴（1）-（14）交轴（A）-（X）的房屋出租给力源信息使用。房屋租赁面积为7440.11平方米，租金单价为13.5元/月/平方米，租金按半年度结算。房屋租赁期为2011年8月16日至2013年8月15日。

2、2011年8月1日，力源信息与武汉昊宇物业管理有限公司签订了房屋租赁合同。昊宇物业将位于武汉市洪山区珞瑜路424号三层的房屋出租给力源信息作为办公用房使用，房屋租赁面积为1571.65平方米，租赁费用为50元/月/平米（含税），物业费用为5元/月/平米（含税），租赁及物业费用每季度支付。房屋租赁期为2011年7月1日至2012年7月15日，其中2011年7月1日至2011年7月15日为免租期。

3、2011年8月17日，力源信息与国益有限公司签订了房屋租赁合同。国益将位于深圳市福田区深南中路求是大厦301H的房屋出租给力源信息作为办公用房

使用，房屋租赁面积为 506.38 平方米，租金单价为 140 元/月/平米，租金按月支付。房屋租赁期为 2011 年 7 月 28 日至 2014 年 7 月 27 日。

（三）借款合同

2011 年 3 月 16 日，力源信息与汉口银行股份有限公司洪山支行签订了《流动资金借款合同》。根据该合同：公司向汉口银行借款 2000 万元人民币，用于采购芯片，贷款期限为 6 个月，自该贷款的贷款发放日起计算。2011 年 4 月 8 日，公司以超募资金归还以上银行贷款。

（四） 工程建设合同

2011 年 6 月 7 日，力源信息与湖北顺泰建设有限公司签订了《建设工程施工合同》。工程名称：武汉力源信息技术股份有限公司物流仓库、研发综合楼；工程地点：武汉东湖高新技术开发区武大园三号路；工程规模：建筑总面积约 12,476.98 平方米（含地下室一层）；工程承包范围：施工图纸所包含的土建、装饰装修（室内简易装修）、水电工程等所有项目内容；合同日期：开工日期为 2011 年 6 月 30 日，竣工日期为 2012 年 5 月 25 日，合同工期总日历天数为 330 天；合同价款：人民币 31,613,406 元。

七、报告期内公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东及作为公司的董事、监事、高级管理人员的承诺事项。

（一）股份锁定承诺

公司实际控制人及董事长赵马克(Mark Zhao)承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东武汉融冰投资有限公司、武汉听音投资有限公司、武汉联众聚源投资有限公司、武汉博润投资有限公司、上海博润投资管理有限公司、吴伟钢、宁波博润创业投资股份有限公司、上海博丰创业投资有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司董事长兼总经理赵马克、副董事长兼副总经理胡戎、董事胡斌、董事胡志斌、监事胡涛、副总经理兼财务总监吴伟钢、副总经理易国平、副总经理骆敏

健、副总经理戴大盛、副总经理兼董事会秘书王晓东承诺：上述承诺的限售期届满后，其本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让其本人直接或间接持有的公司股份不超过其本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其本人直接或间接持有的公司股份。

（二）避免同业竞争的承诺

为了避免潜在的同业竞争，公司控股股东及实际控制人赵马克(Mark Zhao)及持有 5%以上股份的股东融冰投资、听音投资、联众聚源、武汉博润、上海博润均出具了《避免同业竞争的承诺函》。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

2011年度公司聘请大信会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，无改聘情况。2011年度会计师事务所为公司提供审计服务，年度费用为四十万元人民币。

目前大信会计师事务所已连续八年为公司提供审计服务。

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司未收到监管部门处罚、通报批评、公开谴责。

十、报告期内已披露的重要信息索引

披露时间	编号	公告内容	信息披露网站
2011-03-15	2011-001	关于签订募集资金三方监管协议的公告	巨潮资讯网
2011-04-08	2011-002	第一届董事会第七次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-04-08	2011-003	第一届监事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-04-08	2011-004	2010 年年度报告摘要	巨潮资讯网
2011-04-08	2011-005	关于召开 2010 年度股东大会的公告	巨潮资讯网
2011-04-08	2011-006	关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	巨潮资讯网
2011-04-08	2011-007	关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告	巨潮资讯网
2011-04-27	2011-009	2011 年第一季度报告正文	巨潮资讯网
2011-04-29	2011-010	2010 年年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
2011-05-17	2011-011	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网

2011-05-19	2011-012	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
2011-07-28	2011-013	关于公司董事辞职的公告	巨潮资讯网
2011-07-30	2011-014	2011 年上半年度业绩快报	巨潮资讯网
2011-08-01	2011-015	第一届董事会第九次会议决议	巨潮资讯网
2011-08-01	2011-016	关于使用超募资金设立全资子公司暨对外投资一站式 IC 应用服务中心一期建设项目的公告	巨潮资讯网
2011-08-01	2011-018	关于子公司使用超募资金在武汉市江夏经济开发区购买发展用地的公告	巨潮资讯网
2011-08-01	2011-019	第一届监事会第六次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-08-01	2011-020	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	巨潮资讯网
2011-08-16	2011-021	第一届十次董事会决议公告	巨潮资讯网
2011-08-16	2011-022	关于使用超募资金继续扩充产品种类及数量的公告	巨潮资讯网
2011-08-16	2011-023	2011 年第二次临时股东大会通知	巨潮资讯网
2011-08-16	2011-024	第一届七次监事会决议公告	巨潮资讯网
2011-08-16	2011-025	2011 年半年报摘要	巨潮资讯网
2011-08-18	2011-026	2011 年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
2011-09-01	2011-027	2011 年第二次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
2011-10-12	2011-028	关于签署募集资金四方监管协议的公告	巨潮资讯网
2011-10-22	2011-029	2011 年第三季度报告正文	巨潮资讯网
2011-12-03	2011-030	股权质押公告	巨潮资讯网
2011-12-27	2011-031	第一届董事会第十二次会议决议公告	巨潮资讯网

第六节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

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	50,000,000	100.00%						50,000,000	74.96%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	28,823,000	57.65%						28,823,000	43.21%
其中：境内非国有法人持股	26,950,300	53.90%						26,950,300	40.41%
境内自然人持股	1,872,700	3.75%						1,872,700	2.81%
4、外资持股	21,177,000	42.35%						21,177,000	31.75%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	21,177,000	42.35%						21,177,000	31.75%
5、高管股份									
二、无限售条件股份			16,700,000				16,700,000	16,700,000	25.04%
1、人民币普通股			16,700,000				16,700,000	16,700,000	25.04%
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	50,000,000	100.00%	16,700,000				16,700,000	66,700,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	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
赵马克	0	0	21,177,000	21,177,000	新股发行	2014年2月22日
武汉融冰投资有限公司	0	0	6,095,025	6,095,025	新股发行	2012年2月22日
武汉听音投资有限公司	0	0	5,295,275	5,295,275	新股发行	2012年2月22日
武汉联众聚源投资有限公司	0	0	4,260,000	4,260,000	新股发行	2012年2月22日
武汉博润投资有限公司	0	0	4,000,000	4,000,000	新股发行	2012年2月22日
上海博润投资管理有限公司	0	0	4,000,000	4,000,000	新股发行	2012年2月22日
吴伟钢	0	0	1,872,700	1,872,700	新股发行	2012年2月22日
上海博丰创业投资有限公司	0	0	1,650,000	1,650,000	新股发行	2012年2月22日
宁波博润创业投资股份有限公司	0	0	1,650,000	1,650,000	新股发行	2012年2月22日
深圳市中信联合创业投资有限公司	0	1,100,000	1,100,000	0	网下配售	2011年5月22日
中天证券有限责任公司	0	1,100,000	1,100,000	0	网下配售	2011年5月22日
工银瑞信双利债券型证券投资基金	0	1,100,000	1,100,000	0	网下配售	2011年5月22日
合计	0	3,300,000	3,300,000	50,000,000		

（三）证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]136号）文件《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2011年2月22日公开向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,670万股，每股发行价为人民币20元，募集资金总额为人民币33,400万元，扣除各项发行费用人民币2,858.63万元后，募集资金净额为人民币30,541.37万元。上述资金已于2011年2月15日全部到位，业经大信会计师事务所有限责任公司大信验字[2011]第3-0001号验资报告验证。

二、前十名股东持股情况及前十名无限售条件股东的持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	6,691	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	6,760		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
MARK ZHAO	境外自然人	31.75%	21,177,000	21,177,000	5,500,000
武汉融冰投资有限公司	境内非国有法人	9.14%	6,095,025	6,095,025	300,000
武汉听音投资有限公司	境内非国有法人	7.94%	5,295,275	5,295,275	300,000
武汉联众聚源投资有限公司	境内非国有法人	6.39%	4,260,000	4,260,000	0
武汉博润投资有限公司	境内非国有法人	6.00%	4,000,000	4,000,000	0
上海博润投资管理有限公司	境内非国有法人	6.00%	4,000,000	4,000,000	0
吴伟钢	境内自然人	2.81%	1,872,700	1,872,700	0
上海博丰创业投资有限公司	境内非国有法人	2.47%	1,650,000	1,650,000	0
宁波博润创业投资股份有限 公司	境内非国有法人	2.47%	1,650,000	1,650,000	0
深圳市中信联合创业投资有 限公司	境内非国有法人	1.65%	1,100,000	0	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	
深圳市中信联合创业投资有限公司		1,100,000		人民币普通股	
刘东辉		300,000		人民币普通股	
上海博润投资有限公司		300,000		人民币普通股	
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户		288,441		人民币普通股	
徐寿高		229,894		人民币普通股	
厦门国际信托有限公司一玖嘉一号集合资金信托		205,849		人民币普通股	
陈涌		182,800		人民币普通股	
华润深国投信托有限公司一赛福 1 期结构式证券 投资集合资金信托		169,321		人民币普通股	
彭娟		167,369		人民币普通股	
西安长华投资管理有限合伙企业		162,995		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行 动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中,公司未知股东间是否存在关联关系,也未 知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。				

三、控股股东及实际控制人

1、控股股东及实际控制人具体情况介绍

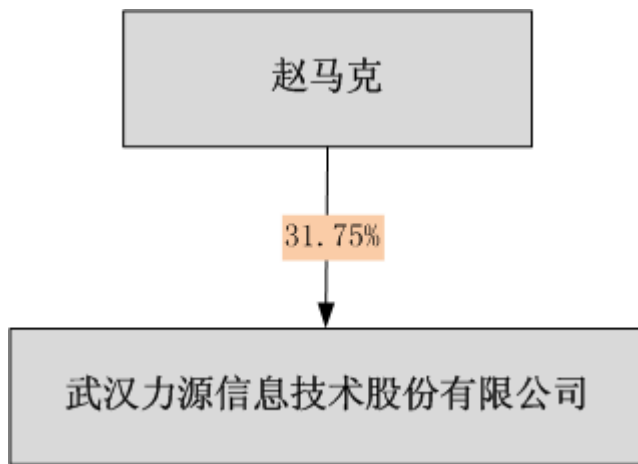
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

控股股东：赵马克先生 (Mark Zhao)

国籍：美国

男，出生于 1969 年，2004 年 1 月加入美国国籍，毕业于美国亚利桑那大学，电子工程硕士学位。2003 年 11 月至 2009 年 12 月任力源有限董事长兼总经理。现任力源应用服务董事长兼总经理、本公司董事长兼总经理。

2、公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图



四、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东

第七节 董事、监事和高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事和高级管理人员持股均无变动。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数 (股)	期末持股数 (股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额 (万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赵马克	董事长	男	43	2009年11月28日	2012年11月27日	21,177,000	21,177,000	无变动	48.60	否
胡戎	副总经理	男	51	2009年11月28日	2012年11月27日	2,820,025	2,820,025	无变动	31.67	否
胡斌	董事	男	55	2009年11月28日	2012年11月27日	3,275,000	3,275,000	无变动	0.00	否
胡志斌	董事	男	45	2009年11月28日	2011年07月27日	3,180,000	3,180,000	无变动	0.00	是
王芹生	独立董事	女	70	2009年11月28日	2012年11月27日	0	0	无变动	3.00	否
张兆国	独立董事	男	57	2009年11月28日	2012年11月27日	0	0	无变动	3.00	否
邹明春	独立董事	男	47	2009年11月28日	2012年11月27日	0	0	无变动	3.00	否
胡涛	监事	男	40	2009年11月28日	2012年11月27日	10,000	10,000	无变动	16.95	否
王国强	监事	男	42	2009年11月28日	2012年11月27日	0	0	无变动	0.00	否
余晓露	监事	女	34	2009年11月28日	2012年11月27日	0	0	无变动	6.34	否
吴伟钢	财务总监	男	45	2009年11月28日	2012年11月27日	1,872,700	1,872,700	无变动	38.40	否
易国平	副总经理	男	49	2009年11月28日	2012年11月27日	641,250	641,250	无变动	27.55	否
王晓东	董事会秘书	男	44	2009年11月28日	2012年11月27日	427,500	427,500	无变动	37.36	否
戴大盛	副总经理	男	45	2009年11月28日	2012年11月27日	427,500	427,500	无变动	32.80	否
骆敏健	副总经理	男	46	2009年11月28日	2012年11月27日	427,500	427,500	无变动	30.20	否
合计	-	-	-	-	-	34,258,475	34,258,475	-	278.87	-

上述人员没有持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票的情形。

二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 董事会成员简介：

1、赵马克先生(Mark Zhao)

见上节控股股东及实际控制人具体情况介绍。

2、胡戎先生

男，出生于 1961 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉空军雷达学院，本科学历。2003 年至 2009 年 12 月任力源有限董事、副总经理。现任融冰投资执行董事、香港力源执行董事、本公司副董事长兼副总经理。

3、胡斌先生

男，出生于 1957 年，中国国籍，拥有美国永久居留权，毕业于美国 Western Carolina University，工业工程学硕士。现任融冰投资监事、本公司董事。

4、胡志斌先生

男，出生于 1967 年，毕业于加拿大 Simon Fraser University，经济学和金融学硕士。现任上海博润投资管理有限公司董事长兼总裁、上海博润投资有限公司董事总经理、兼任河南黄河实业集团股份有限公司董事、江通动画股份有限公司董事、民生能源(集团)股份有限公司董事、陕西方舟制药有限公司董事等职务。

胡志斌先生已于 2011 年 7 月 27 日辞去公司董事职务，经公司 2011 年第一次临时股东大会选举，由王晓东先生担任新的董事。

5、王晓东先生

男，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至 2009 年 12 月任力源有限副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

6、王芹生女士

女，出生于 1942 年中国国籍无境外永久居留权毕业于北京航空学院本科学历。曾担任国家“八五”、“九五”、“十五”集成电路 CAD 技术研究项目的主要负责人主持多项国家重点集成电路品种开发和应用项目(47 个专题)。曾任职于 704 所、738 厂、830 厂、电子部 15 所、国家计算机总局、机械电子部计算机司、中国华大集成电路设计中心、北京中电华大电子设计有限责任公司、中国华大集成电路设计集团公司、北京中电华大电子设计有限责任公司。现任中国半导体行业协会副理事长、中国半导体行业协会集成电路设计分会荣誉理事长、北京华大信安科技有限公司董事长、北京君正集成电路股份有限公司独立董事、江苏银河电

子股份有限公司独立董事、珠海全志公司独立董事、天水华天科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

7、张兆国先生

男，出生于1955年中国国籍无境外永久居留权毕业于华中科技大学管理学博士。曾任职于宜昌财贸学校、武汉大学商学院。现任华中科技大学管理学院会计系主任、教授、中国会计学会理事、中国会计学会财务管理专家委员会委员、中国会计学会理工科高等会计学会副会长、并兼任中国地质大学、华中农业大学、华中科技大学武昌分校、哈尔滨商业大学等高校兼职教授、北京东方红航天生物技术股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

8、邹明春先生

男，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于California Western School of Law，法学硕士。曾任职于新加坡艾伦格禧律师事务所(Allen & Gledhill)、湖北得伟君尚律师事务所。现任中伦律师事务所合伙人、湖北回天胶业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

(二) 监事会成员简介

1、胡涛先生

男，出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于力源有限。现任联众聚源执行董事、本公司电话及网络销售部经理、监事会主席。

2、王国强先生

男，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于烟台氨纶股份有限公司。现任上海博丰监事、上海银禾投资管理有限公司监事、厦门立思科技有限公司董事、上海昊博投资有限公司监事、本公司监事。

3、余晓露女士

女，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于力源有限。现任力源应用服务监事、本公司行政部副经理、职工监事。

(三) 高级管理人员简介

1、总经理：赵马克先生

见上节控股股东及实际控制人具体情况介绍。

2、副总经理：胡戎先生

见前述董事简历。

3、副总经理、财务总监：吴伟钢先生

男，出生于 1967 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年至 2009 年 12 月任力源有限副总经理、财务总监。现任力源应用服务董事、本公司副总经理、财务总监。

4、副总经理：易国平先生

男，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年至 2009 年 12 月任力源有限副总经理。现任本公司副总经理。

5、副总经理、技术总监：骆敏健先生

男，出生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年至 2003 年任力源有限北京区域客户经理，2004 年至今任本公司副总经理、技术总监。

6、副总经理：戴大盛先生

男，出生于 1967 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年至 2003 年任力源有限北京区域销售总经理，现任力源应用服务董事、本公司副总经理。

7、副总经理、董事会秘书：王晓东先生

见前述董事简历。

三、董事、监事和高级管理人员年度报酬的决策程序及确定依据

报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务根据公司现行的薪酬制度领取薪酬年底根据经营业绩按照考核评定程序确定其年度奖金。

本公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定并结合本公司实际情况制定《独立董事工作制度》并经 2010 年年度股东大会审议通过给予独立董事每人每年津贴为 3 万元(含税)。此外独立董事出席本公司董事会和股东大会、考察公司的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

四、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期内，胡志斌先生于 2011 年 7 月 27 日辞去公司董事职务，经公司 2011 年第一次临时股东大会选举，由王晓东先生担任新的董事。

四、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动

五、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及其子公司在职员工总数为 169 人，没有需要承担费用的离退休职工。在职员工情况如下：

1、专业结构

类别	数量(人)	占员工总数比例(%)
管理人员	7	4.14%
物流人员	25	14.79%
技术人员	36	21.30%
销售人员	66	39.05%
采购人员	7	4.14%
其他	28	16.57%
合计	169	100.00%

2、学历结构

类别	数量(人)	占员工总数比例(%)
硕士	2	1.18%
本科	112	66.27%
专科	43	25.44%
其他	12	7.10%

合计	169	100.00%
----	-----	---------

3、年龄分布

类别	数量(人)	占员工总数比例(%)
51 岁以上	3	1.78%
41-50 岁	20	11.83%
31-40 岁	59	34.91%
30 岁以下	87	51.48%
合计	169	100.00%

第八节 公司治理

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

（一）关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务；公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）关于控股股东与上市公司

公司与控股股东公司控股股东为赵马克先生。赵马克先生在担任公司董事长期间，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。公司第一届董事会第九次会议审议通过了《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》，进一步保护了公司和其他股东的合法权益。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独

立董事制度》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，此外独立董事王芹生、张兆国积极还参加交易所的独立董事相关培训、不断提升相关的法律法规知识。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《专门委员会议事规则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策。

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司的重大投资、募集资金使用、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于信息披露及投资者关系

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网为公司信息披露的指定网站巨潮网，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，同时设立投资者专线电话、专用邮箱及投资者互动平台，确保公司所有股东能够准确、及时、平等的获得信息。

（七）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，遵守董事行为规范，勤勉尽职，积极履行董事的职责，关注公司各项工作的开展。各位董事积极参加相关培训，提高公司规范运作水平；充分发挥各自的专业特长，为公司的管理运作提出意见和建议。报告期内，公司董事均严格履行董事义务，积极参与公司董事会会议，认真审议各项议案并进行表决，对董事会议案发表了各自的意见和建议。

报告期内，公司共召开了6次董事会，各董事出席会议情况如下：

董事姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托他人参加会议次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
赵马克	董事长	6	6	0	0	否
胡戎	董事	6	6	0	0	否
胡斌	董事	6	6	0	0	否
王晓东	董事	4	4	0	0	否
胡志斌	原董事	2	2	0	0	否
王芹生	独立董事	6	6	0	0	否
张兆国	独立董事	6	6	0	0	否
邹明春	独立董事	6	6	0	0	否

原公司董事胡志斌先生于2011年7月27日向公司董事会递交辞职报告，公司于2011年8月17日第一次临时股东大会审议通过《关于选举一名非独立董事的议案》，会议选举公司董事会秘书王晓东先生担任公司第一届董事会董事职务。

报告期内，公司独立董事张兆国先生、邹明春先生与王芹生女士，能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议案，客观地发表自己的看法和观点，积极深入公司进行现场调研，了解公司运营、研发经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。报告期内，公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、续聘财务审计机构、内部控制的自我评价报告、募集资金及超募资金使用、提名独立董事候选人等事项发表独立意见，不受公司

和控股股东的影 响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司3名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

三、公司股东大会运行情况

报告期内，公司共召开3次股东大会，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

会议名称	会议时间	会议地点	出席股东情况	会议议题
2010 年年度股东大会	2011-04-28	公司会议室	实际出席股东(或 股东代表)共 8 名,代表有表决权 股份数 46,701,000 股, 占公司总股本的 70.02%	1. 《2010 年度报告及摘要》 2. 《2010 年度董事会工作报告》 3. 《2010 年度监事会工作报告》 4. 《2010 年度财务决算报告》 5. 《关于公司 2010 年度利润分配及 公积金转增股本的预案》 6. 《关于聘请大信会计师事务所有限 公司为公司 2011 年度审计机构的 议案》 7. 《关于调增董事会独立董事津贴 的议案》 8. 《修改公司章程的议案》
2011 年第一次 临时股东大会	2011-08-17	公司会议室	实际出席股东(或 股东代表)共 6 名,代表有表决权 股份数 42,700,000 股, 占公司总股本的 64.02%	1. 《关于使用超募资金设立全资子 公司暨对外投资一站式 IC 应用服 务中心一期建设项目的议案》 2. 《关于选举一名非独立董事的议 案》 候选人: 王晓东; 王俊策
2011 年第二次 临时股东大会	2011-08-31	公司会议室	实际出席股东(或 股东代表)共 5 名,代表有表决权 股份数 38,700,000 股, 占公司总股本的 58.02%	1. 《关于使用超募资金继续” 扩充 产品种类及数量 “的议案》

四、董事会运行情况

报告期内，公司共召开6次董事会，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

会议名称	会议时间	会议地点	审议议案
第一届董事会第七次会议	2011-04-06	公司会议室	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2010 年度总经理工作报告》 2. 《2010 年度报告及摘要》 3. 《2010 年度董事会工作报告》 4. 《2010 年度财务决算报告》 5. 《关于公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》 6. 《关于聘请大信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》 7. 《关于调增董事会独立董事津贴的议案》 8. 《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》 9. 《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》 10. 《关于 2010 年度内部控制的自评报告的议案》 11. 《独立董事年报工作制度的议案》 12. 《审计委员会年报工作制度的议案》 13. 《信息披露重大差错责任追究制度的议案》 14. 《年度报告制度》 15. 《内幕信息知情人登记制度》 16. 《外部单位报送信息管理制度》 17. 《修改公司章程的议案》 18. 《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》
第一届董事会第八次会议	2011-04-26	公司会议室	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2011 年第一季度报告》
第一届董事会第九次会议	2011-07-29	公司会议室	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于使用超募资金设立全资子公司暨对外投资一站式 IC 应用服务中心一期建设项目的议案》 2. 《关于全资子公司使用超募资金在武汉市江夏经济开发区购买发展用地的议案》 3. 《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 4. 《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》 5. 《关于提名非独立董事的议案》 6. 《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十次会议	2011-08-15	公司会议室	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2011 年半年度报告及摘要》 2. 《关于使用超募资金继续“扩充产品种类及数量”的议案》 3. 《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十一次会议	2011-10-21	公司会议室	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2011 年第三季度报告》
第一届董事会第十二次会议	2011-12-26	公司会议室	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修订《投资者关系管理制度》 2. 修订《内幕信息知情人登记制度》 3. 修订《董事会战略委员会实施细则》

			4. 修订《董事会审计委员会实施细则》 5. 修订《董事会提名委员会实施细则》 6. 修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
--	--	--	--

五、董事会下设委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《专门委员会议事规则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策。

（一）审计委员会的履职情况

公司设有董事会审计委员会，由董事张兆国、邹明春、赵马克组成，其中独立董事张兆国为召集人。主要负责内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，对重大关联交易进行审计，审核公司的财务信息及其披露政策。2011年度，审计委员会履职情况：

1、报告期内，董事会审计委员会对公司定期报告、募集资金使用情况、内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构等进行审议。

2、根据《董事会审计委员会年报工作制度》，审计委员会在大信会计师事务所进场前与其协商并确定了公司2011年财务报告审计工作的时间安排，并审阅了公司编制的2011年财务会计报表，认为财务会计报表能够反映出公司的财务状况和经营成果，同意提交大信会计师事务所进行审计。在大信会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司2011年度财务会计报表，在与审计会计师讨论后，同意对公司财务报表相关科目进行调整。2012年04月18日，公司第一届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《2011年年度报告及摘要》，同意提交董事会审议。在整个年报审计过程中，审计委员会督促大信会计师事务所按照审计计划安排审计工作，确保在约定时间内完成审计报告。

3、董事会审计委员会对大信会计师事务所有限公司拟出具审计意见的财务报告进行审议，认为：公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面能够公允的反应公司截止2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量，同意大信会计师事务所有限公司拟出具的标准无保留意见的2011年度财务报告，并提请董事会审议。

4、报告期内，董事会审计委员会对公司内部控制制度进行检查和评估后，认为：公司现有的内部控制制度较为完善、合理及有效，基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求和公司内部控制的设定与执行，符合目前公司生产经营实际情况需要，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。公司的内部控制在整体上是有效的，为公司防范风险、规范运作提供了强有力的保障，推动公司稳健发展。

5、对大信会计师事务所在2011年度对公司提供的审计服务进行评估，认为：大信会计师事务所在对公司2011年度会计报表审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2011年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司会计报表发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司2012年度财务审计机构。

（二）薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会作为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度的专门机构，由董事张兆国、邹明春、胡戎组成，其中独立董事张兆国为召集人；报告期内，公司薪酬与考核委员会对公司2011年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬情况符合公司的相关制度与个人绩效标准。报告期内，公司未实施股权激励计划。

（三）提名委员会履行职责情况

公司设有董事会提名委员会，提名委员会由董事王芹生、邹明春、赵马克组成，其中独立董事王芹生为召集人；报告期内，提名委员会审议通过了《关于提名非独立董事的议案》，提名委员会对此次选择标准和程序提出建议，并对相关人员进行审查，发挥了提名委员会的作用。

（四）战略委员会履行职责情况

公司设有董事会战略与发展委员会，战略与发展委员会由董事赵马克、王芹生、张兆国组成，其中董事长赵马克为召集人报告期内，战略委员会审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期建设项目的议案》，对公司的发展战略及具体计划进行了研究讨论并提出指导意见。

六、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司根据《上市公司信息披露管理办法》，结合公司的实际情况，已制定了《武汉力源信息技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并得到了有效执行。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

七、公司内部控制制度的建立和健全情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
报告期内，董事会审计委员和内部审计部门会对公司定期报告、募集资金使用情况、内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构等进行审议		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

本公司认为建立健全内部控制并保证其有效性是公司管理层的责任，公司已建立各项制度，其目的在于合理保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和

完整，防止或及时发现、纠正错误及舞弊行为，以及保证会计资料的真实性、合法性、完整性。

根据审计部及其他有关部门从内部控制的几个要素出发对公司2011年12月31日与财务报表相关的内部控制制度进行的评估结果，公司认为，按照《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于2011年12月31日在所有重大方面是有效的。

第九节 监事会报告

2011年，武汉力源信息技术股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行了监事会自身职能，依法列席了董事会会议，参加了各次股东大会，充分发挥了监事会应有的作用。

一、监事会的工作情况

报告期内，公司共召开5次监事会，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

会议名称	会议时间	会议地点	会议议题
第一届监事会第四次会议	2011-04-06	公司会议室	1. 《2010年度监事会工作报告》 2. 《2010年年度报告》、《2010年年度报告摘要》 3. 《2010年度财务决算报告》 4. 《2010年度内部控制自我评价报告》 5. 《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 6. 《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》
第一届监事会第五次会议	2011-04-26	公司会议室	1. 《2011年第一季度报告》
第一届监事会第六次会议	2011-07-29	公司会议室	1. 《关于使用超募资金设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期建设项目的议案》 2. 《关于全资子公司使用超募资金在武汉市江夏经济开发区购买发展用地的议案》
第一届监事会第七次会议	2011-08-15	公司会议室	1. 《2011年半年度报告及摘要》 2. 《关于使用超募资金继续“扩充产品种类及数量”的议案》
第一届监事会第八次会议	2011-10-21	公司会议室	1. 《2011年第三季度报告》

二、监事会对公司报告期有关事项的监督检查情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的

有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、内部控制等进行了认真监督检查，情况如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，公司监事会认为：报告期内，公司定期报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。

（四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司制定了《对外信息报送及使用管理制度》、《重大事项内部报告制度》等管理制度，修订了《内幕信息知情人管理制度》，并有效执行。公司严格遵照制度的规定，对内幕信息知情人进行及时的登记备案，并对其交易情况进行监督，防范内幕交易发生，保障广大投资者的合法权益。经核查，报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为，未受到监管部门的处罚。

(六) 对内部控制自我评价报告的意见

监事会对报告期内公司内部控制体系建立情况进行了监督和检查。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。董事会2011年度内部控制自我评价报告真实客观的反映了公司内部控制制度的建立及实施情况。

第十节 财务报告

一、审计报告（全文附后）

大信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。

第十一节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人签名的 2012 年年度报告及其摘要原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券部

法定代表人（签字）：赵马克

武汉力源信息技术股份有限公司

二〇一二年四月二十一日

审 计 报 告

大信审字[2012]第 3-0277 号

武汉力源信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了

贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：胡咏华

中国·北京

中国注册会计师：刘昌柏

二〇一二年四月十九日

合并资产负债表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

2011年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	290,977,959.67	77,581,408.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	10,159,812.52	3,213,462.50
应收账款	五、3	22,307,086.33	13,916,568.41
预付款项	五、4	10,552,486.68	2,843,836.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	2,201,063.32	522,707.70
买入返售金融资产			
存货	五、6	132,236,696.99	83,187,063.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		468,435,105.51	181,265,047.86
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、7	6,042,406.65	3,028,584.95
在建工程	五、8	6,347,454.52	544,055.30
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	五、9	4,785,512.20	5,205,939.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、10	492,516.51	25,158.20
递延所得税资产	五、11	499,007.87	336,906.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,166,897.75	9,140,644.28
资产总计		486,602,003.26	190,405,692.14

合并资产负债表（续）

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

2011年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、13		39,224,850.00
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			
应付账款	五、14	27,242,544.74	19,494,251.09
预收款项	五、15	444,167.72	182,513.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、16	4,562,812.18	3,897,644.49
应交税费	五、17	747,195.75	1,781,263.04
应付利息	五、18		215,581.02
应付股利			
其他应付款	五、19	73,284.74	115,828.71
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		33,070,005.13	64,911,932.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	五、20	1,090,000.00	1,160,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,090,000.00	1,160,000.00
负债合计		34,160,005.13	66,071,932.29
所有者权益：			
股本	五、21	66,700,000.00	50,000,000.00
资本公积	五、22	323,468,479.54	34,754,829.32

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		4,785,512.20	5,205,939.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		492,516.51	25,158.20
递延所得税资产		270,158.09	186,205.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		68,114,639.69	8,866,327.59
资产总计		438,343,526.50	168,712,664.79
法定代表人：赵马克 主管会计工作负责人：吴伟钢 会计机构负责人：任建芳			

母公司资产负债表（续）

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

2011年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			39,224,850.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		15,292,200.67	23,096,665.46
预收款项		2,657.76	4,177.96
应付职工薪酬		4,557,947.98	3,892,751.64
应交税费		1,004,706.83	856,576.37
应付利息			215,581.02
应付股利			
其他应付款		38,653.10	92,636.02
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		20,896,166.34	67,383,238.47
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		1,090,000.00	1,160,000.00
专项应付款			

预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,090,000.00	1,160,000.00
负债合计		21,986,166.34	68,543,238.47
所有者权益：			
股本		66,700,000.00	50,000,000.00
资本公积		323,468,479.54	34,754,829.32
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		3,511,312.10	2,433,883.74
一般风险准备			
未分配利润		22,677,568.52	12,980,713.26
所有者权益合计		416,357,360.16	100,169,426.32
负债和所有者权益总计		438,343,526.50	168,712,664.79
法定代表人：赵马克 主管会计工作负责人：吴伟钢 会计机构负责人：任建芳			

合并利润表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		247,606,330.81	232,522,530.30
其中：营业收入	五、25	247,606,330.81	232,522,530.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		220,698,609.09	197,349,046.97
其中：营业成本	五、25	189,698,188.76	174,045,087.86
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	五、26	191,243.50	303,499.33
销售费用	五、27	11,181,876.09	8,365,198.40
管理费用	五、28	22,241,896.90	14,577,339.81
财务费用	五、29	-3,388,004.69	104,184.48
资产减值损失	五、30	773,408.53	-46,262.91

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）			
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）		26,907,721.72	35,173,483.33
加：营业外收入	五、31	1,554,500.00	20,368.00
减：营业外支出	五、32	105,918.11	
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,356,303.61	35,193,851.33
减：所得税费用	五、33	4,158,435.27	5,624,946.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,197,868.34	29,568,904.74
其中：归属于母公司所有者的净利润		24,197,868.34	29,568,904.74
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	五、34	0.38	0.59
（二）稀释每股收益（元/股）	五、34	0.38	0.59
七、其他综合收益	五、35	-1,503,280.28	-729,559.09
八、综合收益总额		22,694,588.06	28,839,345.65
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		22,694,588.06	28,839,345.65
归属于少数股东的综合收益总额			
法定代表人：赵马克 主管会计工作负责人：吴伟钢 会计机构负责人：任建芳			

母公司利润表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	159,022,993.88	147,602,937.00
减：营业成本	十一、4	119,215,343.61	107,411,213.44
营业税金及附加		191,243.50	303,499.33
销售费用		11,181,876.09	8,365,198.40
管理费用		20,461,720.71	12,696,307.45
财务费用		-3,464,187.82	218,909.50
资产减值损失		763,513.63	-3,797.04
加：公允价值变动收益			

投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		10,673,484.16	18,611,605.92
加：营业外收入		1,554,500.00	20,368.00
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额		12,227,984.16	18,631,973.92
减：所得税费用		1,453,700.54	2,850,568.82
四、净利润		10,774,283.62	15,781,405.10
五、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		10,774,283.62	15,781,405.10
法定代表人：赵马克	主管会计工作负责人：吴伟钢	会计机构负责人：任建芳	

合并现金流量表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	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		258,975,681.16	258,390,374.67
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五、36	4,826,323.26	406,208.48
经营活动现金流入小计		263,802,004.42	258,796,583.15
购买商品、接受劳务支付的现金		253,956,127.42	176,927,991.59
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		13,858,989.12	11,729,479.56
支付的各项税费		8,869,446.33	12,564,782.51
支付其他与经营活动有关的现金	五、36	15,867,902.76	10,884,005.17
经营活动现金流出小计		292,552,465.63	212,106,258.83
经营活动产生的现金流量净额		-28,750,461.21	46,690,324.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,424,617.39	1,647,422.26
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		20,424,617.39	1,647,422.26
投资活动产生的现金流量净额		-20,424,617.39	-1,647,422.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		305,413,650.22	
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		20,000,000.00	92,642,894.00
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		325,413,650.22	92,642,894.00
偿还债务支付的现金		58,776,250.00	80,362,548.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		766,638.71	1,587,733.03
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		1,801,747.65	
筹资活动现金流出小计		61,344,636.36	81,950,281.03
筹资活动产生的现金流量净额		264,069,013.86	10,692,612.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,497,384.55	-135,751.85
五、现金及现金等价物净增加额		213,396,550.71	55,599,763.18
加：期初现金及现金等价物余额		77,581,408.96	21,981,645.78

六、期末现金及现金等价物余额		290,977,959.67	77,581,408.96
法定代表人：赵马克	主管会计工作负责人：吴伟钢	会计机构负责人：任建芳	

母公司现金流量表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	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		170,122,802.90	173,284,446.36
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,791,113.51	406,208.48
经营活动现金流入小计		174,913,916.41	173,690,654.84
购买商品、接受劳务支付的现金		175,247,820.82	99,594,309.71
支付给职工以及为职工支付的现金		13,134,275.74	11,047,027.50
支付的各项税费		4,961,976.87	8,588,605.98
支付其他与经营活动有关的现金		14,920,436.01	10,009,610.54
经营活动现金流出小计		208,264,509.44	129,239,553.73
经营活动产生的现金流量净额		-33,350,593.03	44,451,101.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,406,703.29	1,575,210.22
投资支付的现金		50,000,000.00	
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		70,406,703.29	1,575,210.22
投资活动产生的现金流量净额		-70,406,703.29	-1,575,210.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		305,413,650.22	
取得借款收到的现金		20,000,000.00	92,642,894.00
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		325,413,650.22	92,642,894.00
偿还债务支付的现金		58,776,250.00	80,362,548.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		766,638.71	1,587,733.03
支付其他与筹资活动有关的现金		1,801,747.65	
筹资活动现金流出小计		61,344,636.36	81,950,281.03

筹资活动产生的现金流量净额		264,069,013.86	10,692,612.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		160,311,717.54	53,568,503.86
加：期初现金及现金等价物余额		72,977,139.90	19,408,636.04
六、期末现金及现金等价物余额		233,288,857.44	72,977,139.90
法定代表人：赵马克 主管会计工作负责人：吴伟钢 会计机构负责人：任建芳			

合并股东权益变动表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

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
	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	外币报表折算差额	小计			
一、上年年末余额	50,000,000 .00	34,754,829 .32			2,433,88 3.74		37,941,377 .88	-796,331.0 9	124,333,75 9.85		124,333,75 9.85	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	50,000,000 .00	34,754,829 .32			2,433,88 3.74		37,941,377 .88	-796,331.0 9	124,333,75 9.85		124,333,75 9.85	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,700,000 .00	288,713,65 0.22			1,077,42 8.36		23,120,439 .98	-1,503,280 .28	328,108,23 8.28		328,108,23 8.28	
（一）净利润							24,197,868 .34		24,197,868 .34		24,197,868 .34	
（二）其他综合收益								-1,503,280 .28	-1,503,280 .28		-1,503,280 .28	
上述（一）和（二）小计							24,197,868 .34	-1,503,280 .28	22,694,588 .06		22,694,588 .06	
（三）所有者投入和减少资本	16,700,000	288,713,65							305,413,65		305,413,65	

	.00	0.22							0.22		0.22
1. 所有者投入资本	16,700,000 .00	288,713,65 0.22							305,413,65 0.22		305,413,65 0.22
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											
(四) 利润分配					1,077,42 8.36		-1,077,428 .36				
1. 提取盈余公积					1,077,42 8.36		-1,077,428 .36				
2. 提取职工奖励及福利基金											
3. 对所有者的分配											
4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
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	66,700,000	323,468,47			3,511,31		61,061,817	-2,299,611	452,441,99		452,441,99

	.00	9.54			2.10		.86	.37	8.13		8.13
法定代表人：赵马克	主管会计工作负责人：吴伟钢						会计机构负责人：任建芳				

合并股东权益变动表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	上期金额											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	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	外币报表折算差额	小计			
一、上年年末余额	50,000,000.00	34,754,829.32			66,672.97		11,528,754.17	-66,772.00	96,283,484.46		96,283,484.46	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	50,000,000.00	34,754,829.32			66,672.97		11,528,754.17	-66,772.00	96,283,484.46		96,283,484.46	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,367,210.77		26,412,623.71	-729,559.09	28,050,275.39		28,050,275.39	
（一）净利润							29,568,904		29,568,904		29,568,904	

							.74		.74		.74
(二) 其他综合收益								-729,559.09	-729,559.09		-729,559.09
上述(一)和(二)小计							29,568,904.74	-729,559.09	28,839,345.65		28,839,345.65
(三) 所有者投入和减少资本											
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					2,367,210.77		-3,156,281.03		-789,070.26		-789,070.26
1. 提取盈余公积					2,367,210.77		-2,367,210.77				
2. 提取职工奖励及福利基金							-789,070.26		-789,070.26		-789,070.26
3. 对所有者的分配											
4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(六) 专项储备											

上述（一）和（二）小计							10,774,283.62	10,774,283.62
（三）所有者投入和减少资本	16,700,000.00	288,713,650.22						305,413,650.22
1.所有者投入资本	16,700,000.00	288,713,650.22						305,413,650.22
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					1,077,428.36		-1,077,428.36	
1.提取盈余公积					1,077,428.36		-1,077,428.36	
2.提取职工奖励及福利基金								
3.对所有者的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
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	66,700,000.00	323,468,479.54			3,511,312.10		22,677,568.52	416,357,360.16

法定代表人：赵马克

主管会计工作负责
人：吴伟钢

会计机构负责人：任建芳

母公司股东权益变动表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	上期金额							
	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	50,000,000.00	34,754,829.32			66,672.97		355,589.19	85,177,091.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	50,000,000.00	34,754,829.32			66,672.97		355,589.19	85,177,091.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,367,210.77		12,625,124.07	14,992,334.84
（一）净利润							15,781,405.10	15,781,405.10
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							15,781,405.10	15,781,405.10
（三）所有者投入和减少资本								
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					2,367,210.77		-3,156,281.03	-789,070.26

1. 提取盈余公积					2,367,210.77		-2,367,210.77	
2. 提取职工奖励及福利基金							-789,070.26	-789,070.26
3. 对所有者的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
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	50,000,000.00	34,754,829.32			2,433,883.74		12,980,713.26	100,169,426.32

法定代表人：赵马克

主管会计工作负责
人：吴伟钢

会计机构负责人：任建芳

武汉力源信息技术股份有限公司

财务报表附注

2011年1月1日—2011年12月31日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

武汉力源信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由武汉力源信息技术有限公司于2009年12月8日整体变更设立的股份有限公司。武汉力源信息技术有限公司前身为武汉力源信息技术服务有限公司, 成立于2001年08月09日, 注册资本300万元, 系由武汉力源科技投资有限公司和易国平、吴伟钢、朱华、陈新等四名自然人共同投资组建的有限责任公司。

2009年11月13日, 武汉力源信息技术有限公司2009年第九次董事会通过了关于公司整体变更为股份有限公司的议案, 董事会决议武汉力源信息技术有限公司以2009年8月31日经大信会计师事务所有限公司大信审字[2009]3-0382号审计报告审验的净资产作为公司发起人的股本投入, 整体变更为武汉力源信息技术股份有限公司, 公司各股东以截至2009年8月31日止经审计的净资产84,754,829.32元以1.6951:1的比例折股50,000,000.00元投入, 实际出资额超过认缴注册资本的部分34,754,829.32元计入资本公积。大信会计师事务所有限公司对公司该次变更进行了审验, 出具了大信验字[2009]3-0019号验资报告。2009年11月23日, 武汉市商务局出具武商务[2009]435号《市商务局关于武汉力源信息技术有限公司整体改制变更为外商投资股份有限公司的批复》批准公司的上述变更事项, 2009年12月8日, 武汉市工商行政管理局东湖分局对本次变动事项予以变更登记。

2011年1月21日, 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]136号《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准, 公司向社会公开发行人民币普通股1,670万股(每股面值1元), 增加注册资本人民币16,700,000.00元, 变更后的注册资本为人民币66,700,000.00元。

2011年2月22日, 本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市, 股票简称“力源信息”, 股票代码“300184”。

法人营业执照号: 420100400001659

公司法定代表人: 赵马克

公司住所: 武汉市洪山区珞瑜路424号洪山创业大厦2028室

公司经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务。

本公司的基本组织架构：股东大会是公司的权利机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司下设行政人事部、信息系统部、市场开发部、销售部、物流部、财务部、审计部等主要职能部门。公司现拥有武汉力源（香港）信息技术有限公司、武汉力源信息应用服务有限公司二家全资子公司。本公司第一大股东和实际控制人为赵马克先生。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

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、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，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直接相关费用计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。在合并合同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，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。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。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，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差额，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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. 外币交易及外币财务报表折算

(1) 外币交易

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用原记账汇率折算，不改变其记账本位币金额。

外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产成本，其余均计入当期损益。

(2) 外币财务报表折算

本公司对控股子公司、合营企业、联营企业等，采用与本公司不同的记账本位币对外币财务报表折算后，进行会计核算及合并财务报表的编报。

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汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。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。

外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产和金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：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、其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司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，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且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减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。

预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。

预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率，是持有资产所要求的必要报酬率。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

2) 管理层没有意图持有至到期；

3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 50 万元以上（含 50 万元）的应收款项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	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值，根据期末未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
组合 1：按账龄组合	按账龄状态
组合 2：按其他组合	同一母公司范围内的公司
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：按账龄组合	按账龄分析法计提
组合 2：按其他组合	不计提减值

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

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 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	40	40
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

11. 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、包装物、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则以原计提的存货跌价准备金额为限予以转回，计入当期损益。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物采用一次转销法摊销。

12. 长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本：同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同回协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益，当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。

采用成本法核算的长期股权投资，2009年1月1日之前被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。2009年1月1日之后按被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的共同控制情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：符合下列条件之一：

- a. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- b. 参与被投资单位的政策制定过程
- c. 向被投资单位派出管理人员
- d. 依赖投资本公司的技术或技术资料
- e. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场，按照市场价格减去相关税费；或无法可靠估计出售的公允价值净额，则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

13.投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产采用成本模式计量

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

14. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

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确认为固定资产。

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：机器设备、运输设备、办公设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
机器设备	5年	5%	19.00%
运输设备	5年	5%	19.00%
办公设备	5年	5%	19.00%
其他设备	5年	5%	19.00%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产应当测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：**a.** 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；**b.** 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使这种选择权；**c.** 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；**d.** 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；**e.** 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15.在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

工程完工达到预定可使用状态时点，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一：

- a. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- b. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- c. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- d. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

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者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额确认方法

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

暂停资本化期间：在购建或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，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照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金额确定；②占用一般借款按照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。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17.无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

(2) 使用寿命有限的无形资产

使用寿命有限的无形资产，为可以预见带来经济利益期限，其使用寿命估计按该资产使用寿命的年限确定；或者其使用寿命估计按该资产生产产量等类似计量单位数量确定；

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。但在年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。其复核程序为重新估计该资产为公司带来经济利益期限，估计情况是否发生变化、是否有证据表明使用寿命是有限等，

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准。

本公司内部研究开发项目的支出区分研究阶段支出与开发阶段支出，研究阶段支出是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。本公司内部研究开发项目研究阶段具体包括方案论证、器件选型等。本公司内部研究开发项目研究阶段支出于发生时计入当期损益。

开发阶段支出是指在进行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、产品等发生的支出。本公司内部研究开发项目开发阶段具体包括原理设计、电路设计、PCB制作、程序设计、样机装配、样机调试、功能测试、性能测试、方案评审等，当研发项目形成成果的可能性较大时才能进入项目的开发阶段。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

①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；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，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的，应当证明其有用性；④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；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

符合资本化条件的开发阶段支出，计入无形资产，不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

18. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。

19. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如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，最佳估计数为该范围内中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，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，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20.收入

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

21.政府补助

(1) 政府补助类型

财政拨款、财政贴息、税收返还、无偿划拨非货币性资产。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22.递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异，按照暂时性差异对未来期间应税金额的影响，分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。存在应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异按照规定确认递延所得税负债和递延所得税资产。

23.租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

24.持有待售资产

(1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议; 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议; 该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值, 使该固定资产的预计净残值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, 应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产, 比照上述原则处理, 持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组, 处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

25.会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) 财务报告会计政策变更

公司无会计政策变更。

(2) 财务报告会计估计变更

公司无会计估计变更。

26.会计差错更正

公司无会计差错更正。

三、税项

(一) 主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
城建税	缴纳的增值税、消费税、营业税	7%
教育费附加	缴纳的增值税、消费税、营业税	3%
地方教育附加	缴纳的增值税、消费税、营业税	2%

注 1：公司系高新技术企业，2011 年企业所得税率为 15%。

注 2：公司下属子公司武汉力源(香港)信息技术有限公司系设立在香港特别行政区，所得税税率为 16.5%。

(二) 税收优惠：

根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局鄂科技发计[2012]3 号文批准，公司通过 2011 年高新技术企业复审，可享受税率为 15%的所得税优惠政策，有效期三年，有效期自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。已在公司所在地主管税务机关武汉市东湖新技术开发区国家税务总局办理备案登记，公司 2011 年的企业所得税率为 15%。

四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1. 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

公司名称	注册地	注册资本	经营范围	实际投资额	净投资余额	持股比例	表决权比例
武汉力源（香港）信息技术有限公司	香港	10 万美元	电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品的开发与研制、生产、销售及技术服务业务	10 万美元	10 万美元	100%	100%
武汉力源信息应用服务有限公司	武汉	5000 万元	电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品的开发与研制、生产、销售及技术服务业务	5000 万元	5000 万元	100%	100%

注：中国商务部于 2008 年 4 月 3 日下发[2008]商合境外投资证字第 000637 号证书批准同意公司在香港设立全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司（以下简称“香港力源”），2009 年度、2010 年度、2011 年度公司按 100%股权比例合并香港力源报表。

2. 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司的境外子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司系设立在香港，其会计报表采用港币核算，公司合并其会计报表时，将其报表项目折算为人民币后合并，报告期内折算汇率情况如下：

2010 年度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 1：0.8509 折算，所有者权益项目中实收资本采用发生时的汇率折算 1：0.8988 折算。利润表中的收入和费用项目，采用年度平均汇率 1：0.8707 折算。

2011 年度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 1：0.8107 折算，所有者权益项目中实收资本采用发生时的汇率折算 1：0.8988 折算。利润表中的收入和费用项目，采用年度平均汇率 1：0.8279 折算。

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。

五、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下：

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
现金：			10,607.37			3,867.39
其中：人民币	10,120.59	1.00000	10,120.59	3,356.45	1.00000	3,356.45
美 元						
港 币	600.45	0.8107	486.78	600.45	0.85093	510.94
银行存款：			290,967,352.30			77,577,541.57
其中：人民币	281,475,052.16	1.0000	281,475,052.16	71,325,439.91	1.00000	71,325,439.91
美 元	1,495,120.08	6.3009	9,420,602.10	931,966.95	6.62270	6,172,314.01
港 币	87,479.45	0.8107	70,919.59	92,797.31	0.85093	78,964.01

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
新加坡元	160.5	4.8502	778.45	160.50	5.1317	823.64
合 计			290,977,959.67			77,581,408.96

注：2011年12月31日本公司的子公司在香港存放银行存款87,479.45港币、银行存款160.50新加坡元及银行存款1,212,412.13美元。

2. 应收票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	10,159,812.52	3,213,462.50
合 计	10,159,812.52	3,213,462.50

注：公司应收票据无质押及到期未收回款项的情况。

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

种 类	期末余额				年初余额			
	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 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
2. 按组合计提坏账准备的应收账款								
组合1：按账龄组合	23,484,776.70	100.00	1,177,690.37	5.02	14,649,019.38	100.00	732,450.97	5.00
组合2：按其他组合								
组合小计	23,484,776.70	100.00	1,177,690.37	5.02	14,649,019.38	100.00	732,450.97	5.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	23,484,776.70	100.00	1,177,690.37	5.02	14,649,019.38	100.00	732,450.97	5.00

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为50万元以上（含50万元）的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	23,415,746.01	99.71	1,170,787.30	14,649,019.38	100.00	732,450.97
1至2年	69,030.69	0.29	6,903.07			
合 计	23,484,776.70	100.00	1,177,690.37	14,649,019.38	100.00	732,450.97

(3) 2011年12月31日应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
百富计算机技术(深圳)有限公司	购货商	3,132,761.60	一年以内	13.34
京信通信技术(广州)有限公司	购货商	1,501,192.83	一年以内	6.39
浙江大华技术股份有限公司	购货商	1,449,645.60	一年以内	6.17
四川启明星蜀达电气有限公司	购货商	1,000,531.27	一年以内	4.26
浙江顺舟电力高技术有限公司	购货商	941,124.50	一年以内	4.01
合计		8,025,255.80		34.18

注:截至2011年12月31日止,应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方的欠款。

4. 预付款项**(1) 预付款项按账龄列示如下:**

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,552,486.68	100.00	2,814,703.78	98.98
1-2年			29,132.58	1.02
合计	10,552,486.68	100.00	2,843,836.36	100.00

(2) 2011年12月31日预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	时间
湖北顺泰建设有限公司	工程总包方	9,484,021.80	一年以内
武汉光电谷科技企业孵化器有限公司	物业租赁	251,103.75	一年以内
武汉昊宇物业管理有限公司	物业租赁	208,919.31	一年以内
武汉普新电子有限公司	供应商	157,963.99	一年以内
深圳市华富洋供应链有限公司	供应商	126,586.66	一年以内
合计		10,228,595.51	

注1:截至2011年12月31日止,预付款项期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款;

注2:截至2011年12月31日止,预付款项期末余额中无预付关联方款项。

5. 其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露:**

种类	期末余额				年初余额			
	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(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								

种 类	期末余额				年初余额			
	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 (%)
2. 按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1: 按账龄组合	2,328,712.64	100.00	127,649.32	5.48	551,061.22	100.00	28,353.52	5.15
组合 2: 按其他组合								
组合小计	2,328,712.64	100.00	127,649.32	5.48	551,061.22	100.00	28,353.52	5.15
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	2,328,712.64	100.00	127,649.32	5.48	551,061.22	100.00	28,353.52	5.15

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上（含 50 万元）的其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	2,120,652.93	91.07	106,032.65	535,051.92	97.09	26,752.59
1 至 2 年	199,952.71	8.59	19,995.27	16,009.30	2.91	1,600.93
2 至 3 年	8,107.00	0.35	1,621.40			
合 计	2,328,712.64	100.00	127,649.32	551,061.22	100.00	28,353.52

(3) 2011 年 12 月 31 日其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	金额	年限	款项性质	占其他应收款总额的比例(%)
张明	996,146.61	1 年以内	备用金	42.78
武汉市劳动和社会保障监察支队	252,000.00	1 年以内	民工工资保证金	10.82
武汉普新电子有限公司	200,000.00	1 年以内	往来款	8.59
愉景湾物业管理（深圳）有限公司	141,786.00	1 年以内	物业租赁押金	6.09
中外运空运发展股份有限公司华东分公司	132,239.80	1 至 2 年	物业租赁押金	5.68
合 计	1,722,172.41			73.95

注：截至 2011 年 12 月 31 日止，其他应收款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位及应收关联方的欠款。

6. 存货

按存货种类分项列示如下：

存货项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	132,293,533.09	227,608.99	132,065,924.10	83,154,887.57		83,154,887.57

存货项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
包装物	88,793.46		88,793.46	20,412.26		20,412.26
低值易耗品	81,979.43		81,979.43	11,764.10		11,764.10
合计	132,464,305.98		132,236,696.99	83,187,063.93		83,187,063.93

注 1: 期末对存货进行减值测试, 计提存货跌价准备 227,608.99 元;

注 2: 期末存货不存在抵押担保情形。

7. 固定资产

固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	6,844,493.75	4,149,025.72		10,993,519.47
机器设备	1,316,016.07			1,316,016.07
办公设备	3,001,873.13	2,649,861.72		5,651,734.85
运输设备	2,262,039.75	1,499,164.00		3,761,203.75
其他设备	264,564.80			264,564.80
二、累计折旧合计	3,516,778.43	1,135,204.02		4,651,982.45
机器设备	933,288.36	146,394.43		1,079,682.79
办公设备	1,426,544.34	480,190.47		1,906,734.81
运输设备	994,938.90	465,745.68		1,460,684.58
其他设备	162,006.83	42,873.44		204,880.27
三、固定资产减值准备累计金额合计	299,130.37			299,130.37
机器设备	21,435.00			21,435.00
办公设备	277,695.37			277,695.37
运输设备				
其他设备				
四、固定资产账面价值合计	3,028,584.95			6,042,406.65
机器设备	361,292.71			214,898.28
办公设备	1,297,633.42			3,467,304.67
运输设备	1,267,100.85			2,300,519.17
其他设备	102,557.97			59,684.53

注 1: 固定资产减值准备系上海分公司电子设备计提的减值准备;

注 2: 期末固定资产未用于担保、抵押;

注 3: 无融资租入固定资产;

注 4: 无经营租出固定资产。

8. 在建工程

(1) 在建工程基本情况:

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
研发中心项目	1,285,333.33		1,285,333.33	235,346.33		235,346.33
仓储及物流中心项目	2,732,673.70		2,732,673.70	188,056.45		188,056.45
电子商务平台项目	2,329,447.49		2,329,447.49	120,652.52		120,652.52
合 计	6,347,454.52		6,347,454.52	544,055.30		544,055.30

(2) 重大在建工程项目变动情况:

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投 入占预 算比例 (%)	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	期末余额
研发中心项目	15,263,800.00	235,346.33	1,049,987.00			8.42				募集资金	1,285,333.33
仓储及物流中心项目	33,934,000.00	188,056.45	4,636,557.23	2,091,939.98		14.22				募集资金	2,732,673.70
电子商务平台项目	24,927,800.00	120,652.52	2,208,794.97			9.34				募集资金	2,329,447.49
合计	74,125,600.00	544,055.30	7,895,339.20	2,091,939.98							6,347,454.52

注 1: 本期无资本化利息;

注 2: 期末在建工程未用于担保、抵押;

注 3: 期末未发现存在在建工程存在明显减值迹象, 故未计提减值准备。

9. 无形资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	5,806,295.64	14,550.00		5,820,845.64
土地使用权	1,828,596.00			1,828,596.00
ERP 系统	3,463,380.12			3,463,380.12
ALL-IN-ONE 软件 ECCS6.0	490,619.52			490,619.52
Win2008Server	23,700.00			23,700.00
金蝶 KIS 标准版 8.1		6,000.00		6,000.00
Exchange server 2010 简体中文版		8,550.00		8,550.00
二、累计摊销额合计	600,356.52	434,976.92		1,035,333.44
土地使用权	67,048.52	36,571.92		103,620.44
ERP 系统	490,645.50	346,338.00		836,983.50
ALL-IN-ONE 软件 ECCS6.0	40,885.00	49,062.00		89,947.00
Win2008Server	1,777.50	2,370.00		4,147.50
金蝶 KIS 标准版 8.1		350.00		350.00
Exchange server 2010 简体中文版		285.00		285.00
三、无形资产减值准备累计金额合计				
四、无形资产账面价值合计	5,205,939.12			4,785,512.2
土地使用权	1,761,547.48			1,724,975.6
ERP 系统	2,972,734.62			2,626,396.6

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
ALL-IN-ONE 软件 ECCS6.0	449,734.52			400,672.5
Win2008Server	21,922.50			19,552.5
金蝶 KIS 标准版 8.1				5,650.0
Exchange server 2010 简体中文版				8,265.0

注 1：土地使用权系 2009 年公司以出让方式取得的工业用地，2009 年 5 月 31 日取得武新国用（2009）第 034 号土地使用证。该宗土地面积 7,679.58 平方米，使用期限至 2059 年 3 月 4 日，截止 2011 年 12 月 31 日，剩余摊销年限为 47 年零 2 个月；

注 2：期末无形资产未用于担保、抵押；

注 3：期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

10. 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	备注
办公室装修费用	25,158.20	119,464.80	19,694.13		124,928.87	
物流中心装修费		378,090.14	10,502.50		367,587.64	
合计	25,158.20	497,554.94	30,196.63		492,516.51	

注：本期长期待摊费用新增系深圳办事处办公室装修支出及新租赁的物流中心装修支出，按照三年进行摊销。

11. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	275,277.23	189,900.39
内部销售未实现利润	223,730.64	147,006.32
小计	499,007.87	336,906.71

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	金额
坏账准备	1,305,339.69
存货跌价准备	227,608.99
固定资产减值准备	299,130.37
存货中包含的内部未实现利润	1,491,537.57
小计	3,323,616.62

12. 资产减值准备明细

项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	760,804.49	544,535.20			1,305,339.69
二、存货跌价准备		227,608.99			227,608.99
三、固定资产减值准备	299,130.37				299,130.37

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
合 计	1,059,934.86	772,144.19			1,832,079.05

13. 短期借款

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款		19,868,100.00
信用借款		19,356,750.00
合 计		39,224,850.00

14. 应付账款

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	27,242,544.74	100.00	19,364,248.61	99.33
1至2年			130,002.48	0.67
合 计	27,242,544.74	100.00	19,494,251.09	100.00

注：截至 2011 年 12 月 31 日止，应付账款期末余额中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方的款项。

15. 预收款项

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	436,725.61	98.32	149,726.01	82.04
1至2年	7,442.11	1.68	32,787.93	17.96
合 计	444,167.72	100.00	182,513.94	100.00

注：截止 2011 年 12 月 31 日，预收款项期末余额中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方的款项。

16. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	533,595.19	12,460,730.79	11,979,101.36	1,015,224.62
二、职工福利及奖励基金	3,006,490.86			3,006,490.86
四、福利费		537,224.06	537,224.06	
三、社会保险费	84,447.87	3,028,736.90	3,069,638.32	43,546.45
其中：医疗保险费	28,873.85	749,539.13	767,130.66	11,282.32
基本养老保险费	53,093.87	1,988,819.54	2,012,872.80	29,040.61
年金缴费				
失业保险费	1,831.93	208,367.00	207,781.29	2,417.64
工伤保险费	324.11	37,133.32	37,054.49	402.94
生育保险费	324.11	44,877.91	44,799.08	402.94
四、住房公积金	26,960.89	1,274,576.68	1,208,954.02	92,583.55

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
五、工会经费和职工教育经费	246,149.68	161,197.02	2,380.00	404,966.70
合 计	3,897,644.49	17,462,465.45	16,797,297.76	4,562,812.18

17. 应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	767,926.13	924,229.65
企业所得税	-1,448,968.03	571,695.23
个人所得税	1,310,407.67	84,862.86
印花税	16,079.46	6,901.58
地方教育费附加	11,518.89	22,537.68
堤防费	7,679.26	15,025.12
土地使用税	5,759.76	5,759.72
城市建设维护税	53,754.83	105,175.84
教育费附加	23,037.78	45,075.36
合 计	747,195.75	1,781,263.04

18. 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息		215,581.02
合 计		215,581.02

19. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下：

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	58,841.72	80.29	28,733.09	24.81
1至2年	2,205.10	3.01	87,095.62	75.19
2至3年	12,237.92	16.70		
合 计	73,284.74	100.00	115,828.71	100.00

注：截至 2011 年 12 月 31 日止，其他应付款期末余额中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方的款项。

20. 长期应付款

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
加盟商保证金	1,160,000.00	150,000.00	80,000.00	1,090,000.00
合 计	1,160,000.00	150,000.00	80,000.00	1,090,000.00

注：长期应付款无相关利息费用。

21. 股本

项目	年初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
----	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	50,000,000.00						50,000,000.00
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	28,823,000.00						28,823,000.00
其中：境内非国有 法人持股	26,950,300.00						26,950,300.00
境内自然人持股	1,872,700.00						1,872,700.00
4、外资持股	21,177,000.00						21,177,000.00
其中：境外法人持股							
境外自然人持股	21,177,000.00						21,177,000.00
5、高管股份							
二、无限售条件股份		16,700,000.00				16,700,000.00	16,700,000.00
1、人民币普通股		16,700,000.00				16,700,000.00	16,700,000.00
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	50,000,000.00	16,700,000.00				16,700,000.00	66,700,000.00

注：公司设立及股权变动情况详见附注一“公司基本情况”。

22. 资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	34,754,829.32	288,713,650.22		323,468,479.54
合 计	34,754,829.32	288,713,650.22		323,468,479.54

注：资本公积增加系本期公司公开发行股份募集资金，扣除发行费用后募集资金总额为 305,413,650.22 元，其中 16,700,000.00 元计入实收资本，288,713,650.22 元计入资本公积。

23. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
储备基金	1,622,589.15			1,622,589.15
企业发展基金	811,294.59			811,294.59
法定盈余公积金		1,077,428.36		1,077,428.36
合 计	2,433,883.74	1,077,428.36		3,511,312.10

注：根据修改后公司章程，公司自 2011 年起不再计提储备基金和企业发展基金，改按当期税后净利润的 10% 计提法定盈余公积金。

24. 未分配利润

未分配利润明细如下：

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	37,941,377.88	

项 目	金 额	提取或分配比例
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	37,941,377.88	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,197,868.34	
减：提取法定盈余公积金	1,077,428.36	10%
应付普通股股利		
未分配利润转增股本		
期末未分配利润	61,061,817.86	

25. 营业收入和营业成本

（1）营业收入明细如下：

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	247,348,421.82	232,269,868.23
其他业务收入	257,908.99	252,662.07
营业收入合计	247,606,330.81	232,522,530.30

（2）营业成本明细如下：

项 目	本期金额	上期金额
主营业务成本	189,698,188.76	174,045,087.86
其他业务成本		
营业成本合计	189,698,188.76	174,045,087.86

（3）主营业务按产品类别分项列示如下：

产品类别	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电话/网络销售	70,144,061.12	50,573,020.92	67,721,272.51	47,672,322.63
渠道销售	70,840,024.09	53,724,857.13	69,262,520.97	52,688,555.85
大客户销售	106,364,336.61	85,400,310.71	95,286,074.75	73,684,209.38
合计	247,348,421.82	189,698,188.76	232,269,868.23	174,045,087.86

（4）主营业务按地区分项列示如下：

地区分布	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
母公司销售	159,022,993.88	119,215,343.61	147,602,937.00	107,411,213.44
境外子公司销售	88,325,427.94	70,482,845.15	84,666,931.23	66,633,874.42
合 计	247,348,421.82	189,698,188.76	232,269,868.23	174,045,087.86

（5）其他业务收入明细列示如下：

类别	本期金额		上期金额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本

技术服务费	257,908.99		252,662.07	
合 计	257,908.99		252,662.07	

(6) 前五名销售客户收入总额及占全部营业收入的比例:

项目	本期金额	占全部主营业务收入的比例(%)
百富计算机技术(深圳)有限公司	8,476,543.05	3.43
浙江大华技术股份有限公司	6,382,098.46	2.58
浙江创维自动化工程有限公司	3,360,350.43	1.36
广州数控设备有限公司	2,984,742.99	1.21
深圳市易拓达科技有限公司	2,950,941.03	1.19
合计	24,154,675.96	9.77

26. 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
地方教育发展费		18,712.75
地方教育费附加	22,949.21	75,411.03
教育费附加	45,898.44	45,075.36
城市维护建设税	107,096.37	105,175.84
堤防费	15,299.48	59,124.35
合 计	191,243.50	303,499.33

27. 销售费用

项目名称	本期金额	上期金额
工资	4,731,584.04	3,886,163.94
房租费	1,969,741.84	1,080,436.85
差旅费	580,782.88	538,927.66
运输保险费	875,076.83	1,395,830.16
电话费	273,422.71	231,403.89
折旧费	359,857.69	303,626.85
市场推广费	1,003,242.63	497,381.65
其他	1,388,167.47	431,427.40
合计	11,181,876.09	8,365,198.40

28. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	4,230,522.79	2,380,603.85
社保及住房公积金	1,919,279.19	1,475,708.74
房租费	1,537,888.61	1,128,272.84
差旅费	452,188.67	244,521.66

业务招待费	531,938.11	344,476.77
无形资产摊销费	434,976.92	425,572.42
折旧费	781,574.09	659,682.57
低值易耗品摊销	245,273.16	132,540.62
研发费用	7,477,360.12	5,558,631.32
审计费	262,891.93	253,249.83
会务费	635,648.90	
上市费用	1,801,747.65	
其他	1,930,606.76	1,974,079.19
合计	22,241,896.90	14,577,339.81

29. 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	551,057.69	1,798,633.28
减：利息收入	3,257,493.14	203,197.11
汇兑损失		
减：汇兑收益	745,689.97	1,510,131.31
手续费支出	64,120.73	18,879.62
合 计	-3,388,004.69	104,184.48

30. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	545,799.54	-46,262.91
二、存货减值损失	227,608.99	
合 计	773,408.53	-46,262.91

31. 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下：

项 目	本期金额		上期金额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得				
政府补助	1,554,500.00	1,554,500.00		
其他			20,368.00	20,368.00
合 计	1,554,500.00	1,554,500.00	20,368.00	20,368.00

(2) 政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	说明
武汉市支持企业上市融资补贴奖励资金	1,500,000.00		
武汉市财政局东湖新技术开发区分局股份制改制奖励	50,000.00		

项目	本期发生额	上期发生额	说明
武汉市财政局东湖新技术开发区分局专利资助	1,500.00		
武汉市知识产权局专利补贴	3,000.00		
合 计	1,554,500.00		

32. 营业外支出

项 目	本期金额		上期金额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计				
其中：固定资产处置损失				
其他	105,918.11	105,918.11		
合 计	105,918.11	105,918.11		

33. 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	4,320,745.05	5,764,806.32
递延所得税费用	-162,309.78	-139,859.73
合 计	4,158,435.27	5,624,946.59

34. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《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）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	24,197,868.34	29,568,904.74
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	24,496,470.46	29,551,591.94
期初股份总数	S0	50,000,000.00	50,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	16,700,000.00	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	10	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	63,916,666.67	50,000,000.00
基本每股收益(I)		0.38	0.59
基本每股收益(II)		0.38	0.59
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	24,197,868.34	29,568,904.74

项 目	代码	本期金额	上期金额
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	24,496,470.46	29,551,591.94
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		63,916,666.67	50,000,000.00
稀释每股收益(I)		0.38	0.59
稀释每股收益(II)		0.38	0.59

注：计算公式

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

35. 其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
外币财务报表折算差额	-1,503,280.28	-729,559.09
合 计	-1,503,280.28	-729,559.09

36. 现金流量表项目注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到的其他与经营活动有关的现金	4,826,323.26	406,208.48
其中：收到的往来款	14,330.12	203,311.22
利息收入	3,257,493.14	202,897.26
政府补助	1,554,500.00	

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付的其他与经营活动有关的现金	15,867,902.76	10,884,005.17

项 目	本期金额	上期金额
其中：支付的往来款	1,919,985.51	845,706.41
房租费	3,528,719.45	1,080,436.85
市场推广费	1,003,242.63	497,381.65
技术开发投入	4,164,236.40	4,493,539.49
差旅费	958,433.65	1,003,509.67
电话费	273,422.71	231,403.89
业务招待费	869,224.90	418,052.22
办公费	282,175.37	152,519.78
中介机构费用	262,891.93	1,600,000.00
会务费	648,777.90	

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付其他与筹资活动有关的现金	1,801,747.65	
其中：上市费用	1,801,747.65	

37. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	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	24,197,868.34	29,568,904.74
加：资产减值准备	772,144.19	-46,262.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,135,204.02	1,046,355.10
无形资产摊销	434,976.92	425,572.42
长期待摊费用摊销	30,196.63	4,057.80
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）		
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）	551,057.69	1,798,633.28
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-162,101.16	-139,859.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,277,242.05	-15,995,416.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,732,717.83	5,039,183.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,498,404.39	24,989,156.37
其他	1,801,747.65	
经营活动产生的现金流量净额	-28,750,461.21	46,690,324.32
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		-

项 目	本期金额	上期金额
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	290,977,959.67	77,581,408.96
减：现金的年初余额	77,581,408.96	21,981,645.78
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的年初余额		-
现金及现金等价物净增加额	213,396,550.71	55,599,763.18

注：其他系在当期管理费用中列支的计入其他与筹资活动相关的上市费用。

(2) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	290,977,959.67	77,581,408.96
其中：库存现金	10,607.37	3,867.39
可随时用于支付的银行存款	290,967,352.30	77,577,541.57
可随时用于支付的其他货币资金		
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、年末现金及现金等价物余额	290,977,959.67	77,581,408.96

六、关联方及关联交易

1. 关联方认定标准

根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 40 号），将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。

2. 本企业的实际控制人情况：

公司名称	与本公司关系	类型	国籍	对本公司持股比例	对本公司表决权比例
赵马克	公司实际控制人	自然人	美国	42.35%	42.35%

3. 本企业的子公司情况：

公司名称	注册	注册	经营范围	实际	净投资	持股	表决
------	----	----	------	----	-----	----	----

	地	资本		投资额	余额	比例	权比例
武汉力源(香港)信息技术有限公司	香港	10 万美元	电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品的开发与研制、生产、销售及技术服务业务	10 万美元	10 万美元	100%	100%
武汉力源信息应用服务有限公司	武汉	5000 万元	电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品的开发与研制、生产、销售及技术服务业务	5000 万元	5000 万元	100%	100%

4. 本企业的其他关联方情况

公司名称	组织机构代码	与本公司的关系
武汉博润投资有限公司	79631208-4	公司 5%以上股权股东
上海博润投资管理有限公司	66439174-5	公司 5%以上股权股东
武汉听音投资有限公司	68884073-6	公司 5%以上股权股东
武汉联众聚源投资有限公司	68884120-2	公司 5%以上股权股东
武汉融冰投资有限公司	69531534-X	公司 5%以上股权股东
胡戎		公司副董事长
胡斌		公司董事
王晓东		公司董事
王芹生		公司独立董事
张兆国		公司独立董事
邹明春		公司独立董事
胡涛		公司监事会主席
王国强		公司监事
余晓露		公司监事

5. 关联交易情况

报告期内无关联交易情况。

七、或有事项

截止财务报告批准日，公司无需披露的或有事项。

八、承诺事项

截止财务报告批准日，公司无需披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

根据公司第一届董事会第十三次会议决议，2011 年公司净利润分配及公积金转增预案为：以公司截至 2011 年 12 月 31 日总股本 6,670 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 3

元(含税), 共计分配现金股利 2,001 万元(含税); 以公司截至 2011 年 12 月 31 日总股本 6670 万股为基数, 用资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 3,335 万股。上述预案须提交股东大会审议通过后方可实施。

十、其他重大事项

截止财务报告批准日, 公司无需披露的其他重大事项。

十一、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下:

种 类	期末余额				年初余额			
	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 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
2. 按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1: 按账龄组合	23,124,507.56	100.00	1,156,225.38	5.00	14,289,220.41	100.00	714,461.02	5.00
组合 2: 按其他组合								
组合小计	23,124,507.56	100.00	1,156,225.38	5.00	14,289,220.41	100.00	714,461.02	5.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	23,124,507.56	100.00	1,156,225.38	5.00	14,289,220.41	100.00	714,461.02	5.00

注: 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 50 万元以上 (含 50 万元) 的客户应收账款, 经减值测试后不存在减值, 公司按账龄计提坏账准备。。

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况:

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	23,124,507.56	100.00	1,156,225.38	14,289,220.41	100.00	714,461.02
合 计	23,124,507.56	100.00	1,156,225.38	14,289,220.41	100.00	714,461.02

(3) 2011 年 12 月 31 日应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
百富计算机技术(深圳)有限公司	购货商	3,132,761.60	一年以内	13.55
京信通信技术(广州)有限公司	购货商	1,501,192.83	一年以内	6.49
浙江大华技术股份有限公司	购货商	1,449,645.60	一年以内	6.27
四川启明星蜀达电气有限公司	购货商	1,000,531.27	一年以内	4.33
浙江顺舟电力高技术有限公司	购货商	941,124.50	一年以内	4.07
合 计		8,025,255.80		34.70

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

种 类	期末余额				年初余额			
	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 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
2. 按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1: 按账龄组合	2,229,544.57	100.00	118,089.22	5.30	471,478.84	100.00	23,948.94	5.08
组合 2: 按其他组合								
组合小计	2,229,544.57	100.00	118,089.22	5.30	471,478.84	100.00	23,948.94	5.08
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合 计	2,229,544.57	100.00	118,089.22	5.30	471,478.84	100.00	23,948.94	5.08

注: 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上(含 50 万元)的其他应收款, 经减值测试后不存在减值, 公司按账龄计提坏账准备。

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况:

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	2,097,304.77	94.07	104,865.24	463,978.84	98.41	23,198.94
1至2年	132,239.80	5.93	13,223.98	7,500.00	1.59	750.00
合 计	2,229,544.57	100.00	118,089.22	471,478.84	100.00	23,948.94

(3) 2011年12月31日其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
张明	996,146.61	1年以内	42.78
武汉市劳动和社会保障监察支队	252,000.00	1年以内	10.82
武汉普新电子有限公司	200,000.00	1年以内	8.59

单位名称	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
愉景湾物业管理(深圳)有限公司	141,786.00	1年以内	6.09
中外运空运发展股份有限公司华东分公司	132,239.80	1至2年	5.68
合计	1,722,172.41		73.95

3. 长期股权投资

长期股权投资情况:

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	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
武汉力源(香港)信息技术有限公司	成本法	701,110.00	701,110.00		701,110.00	100.00	100.00				
武汉力源信息应用服务有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	100.00				
合计	—	50,701,110.00	701,110.00	50,000,000.00	50,701,110.00	—	—	—			

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下:

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	159,022,993.88	147,602,937.00
其他业务收入		
营业收入合计	159,022,993.88	147,602,937.00

(2) 营业成本明细如下:

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	119,215,343.61	107,411,213.44
其他业务成本		
营业成本合计	119,215,343.61	107,411,213.44

(3) 主营业务按业务类别分项列示如下:

产品类别	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电话/网络销售	47,090,565.77	34,017,071.40	48,623,357.98	33,168,090.30
渠道销售	34,654,983.12	24,042,511.35	35,497,996.89	25,702,165.19
大客户销售	77,277,444.99	61,155,760.86	63,481,582.13	48,540,957.95
合计	159,022,993.88	119,215,343.61	147,602,937.00	107,411,213.44

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	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	10,774,283.62	15,781,405.10
加：资产减值准备	763,513.63	-3,797.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	881,854.38	775,139.22
无形资产摊销	434,976.92	425,572.42
长期待摊费用摊销	30,196.63	4,057.80
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）		
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）	551,057.69	1,798,633.28
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-83,952.80	-66.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,563,388.46	-8,055,621.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,781,274.89	21,997,322.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,159,607.40	11,728,456.26
其他	1,801,747.65	
经营活动产生的现金流量净额	-33,350,593.03	44,451,101.11
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	233,288,857.44	72,977,139.90
减：现金的期初余额	72,977,139.90	19,408,636.04
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	160,311,717.54	53,568,503.86

(2) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	233,288,857.44	72,977,139.90
其中：库存现金	10,120.59	3,356.45
可随时用于支付的银行存款	233,278,736.85	72,973,783.45
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

项 目	本期金额	上期金额
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、年末现金及现金等价物余额	233,288,857.44	72,977,139.90

注：2011年12月31日期末现金及现金等价物较2010年末增加160,311,717.54元，主要系公司发行新股募集资金所致。

十二、补充资料

1、非经常性损益

项 目	金 额	注释
1. 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. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	1,554,500.00	注 1
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-105,918.11	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,801,747.65	注 2
22. 少数股东权益影响额		
23. 所得税影响额	-54,563.64	

项 目	金 额	注 释
合 计	-298,602.12	

注 1：公司本期收到武汉市政府对公司上市融资奖励 1,550,000.00 元，专利补助 4,500.00 元。

注 2：其他符合非经常性损益定义的损益项目系公司管理费用中列支 2011 年公司上市费用 1,801,747.65 元，属非经常性支出，在计算非经常性损益时予以扣除。

2、净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《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）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

（1） 2011 年度

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		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	6.19	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.27	0.38	0.38

（2） 2010 年度

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		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	26.62	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.61	0.59	0.59

（3） 计算过程

加权平均净资产收益率=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润÷（归属于公司普通股股东的期初净资产+归属于公司普通股股东的净利润÷2+因为其他交易或事项引起的净资产增减变动×因为其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数）

基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润÷发行在外的普通股加权平均数

稀释每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润÷调整后发行在外的普通股加权平均数

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，或占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

（1）资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	290,977,959.67	77,581,408.96	213,396,550.71	275.06	注 1
应收票据	10,159,812.52	3,213,462.50	6,946,350.02	216.16	注 2
应收账款	22,307,086.33	13,916,568.41	8,390,517.92	60.29	注 3
预付款项	10,552,486.68	2,843,836.36	7,708,650.32	271.07	注 4
存货	132,236,696.99	83,187,063.93	49,049,633.06	58.96	注 5
应付账款	27,242,544.74	19,494,251.09	7,748,293.65	39.75	注 6
股本	66,700,000.00	50,000,000.00	16,700,000.00	33.40	注 7
资本公积	323,468,479.54	34,754,829.32	288,713,650.22	830.72	注 8

注 1：货币资金 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年末增加 213,396,550.71 元，增幅 275.06%，主要原因是公司本期公开发行股份募集资金所致；

注 2：应收票据 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年末增加 6,946,350.02 元，增幅 216.16%，主要原因是公司销售增加，采用票据结算方式增加所致；

注 3：应收账款 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年末增加 8,390,517.92 元，增幅 60.29%，主要原因是公司为扩大销售增加客户信用额度所致；

注 4：预付账款 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年末增加 7,708,650.32 元，增幅 271.07%，主要原因是本期实施募投项目，预付工程款增加所致；

注 5：存货 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年末增加 49,049,633.06 元，增幅 58.96%，主要原因是本期募集资金到位后，公司根据募股承诺，扩充产品种类及数量所致；

注 6：应付账款 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年末增加 7,748,293.65 元，增幅 39.75%，主要原因是公司采购增加，供应商给予的信用额度增加所致；

注 7：实收资本 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年末增加 16,700,000.00 元，增幅 33.40%，主要系公司本期发行新股所致；

注 8：资本公积 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年末增加 288,713,650.22 元，增幅 830.72%，主要系公司本期发行新股，股本溢价增加所致。

(2) 利润表

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	247,606,330.81	232,522,530.30	15,083,800.51	6.49	注 1
营业成本	189,698,188.76	174,045,087.86	15,653,100.90	8.99	注 2
销售费用	11,181,876.09	8,365,198.40	2,816,677.69	33.67	注 3
管理费用	22,241,896.90	14,577,339.81	7,664,557.09	52.58	注 4
财务费用	-3,388,004.69	104,184.48	3,492,189.17	3351.93	注 5
营业外收入	1,554,500.00	20,368.00	1,534,132.00	7532.07	注 6

注 1：营业收入 2011 年较 2010 年度增加 15,083,800.51 元，增幅 6.49%，主要系公司本期产品种类扩充后，相关销售收入增加所致；

注 2：营业成本 2011 年较 2010 年度增加 15,653,100.90 元，增幅 8.99%，主要系公司产品种类扩充导致营业收入增长，相应营业成本增加所致；

注 3：销售费用 2011 年度较 2010 年度增加 2,816,677.69 元，增幅 33.67%，主要原因是销售人员增加，员工工资和房租增加所致；

注 4：管理费用 2011 年度较 2010 年度增加 7,664,557.09 元，增幅 52.58%，主要原因是员工工资增加和发生上市费用所致；

注 5：财务费用 2011 年度较 2010 年度减少 3,492,189.17 元，降低 3351.93%，主要原因是本期募集资金后，以超募资金偿还贷款，利息支出减少，利息收入增加所致；

注 6：营业外收入 2011 年度较 2010 年度增加 1,534,132.00 元，增幅 7532.07%，主要原因是公司本期成功在资本市场实现融资，政府给予相关奖励所致。

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 4 月 19 日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

武汉力源信息技术股份有限公司

2012 年 4 月 19 日

第 83 页至第 123 页的财务报表附注由下列负责人签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

签名： 赵马克

签名： 吴伟刚

签名： 任建芳

日期： _____

日期： _____

日期： _____