

武汉力源信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
资产总额 (元)	481,620,585.04	486,602,003.26	-1.02%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	455,580,174.80	452,441,998.13	0.69%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.83	6.78	0.74%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-2,132,085.73		87.76%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.03		88.46%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	62,452,556.08	52,295,594.20	19.42%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,145,576.03	5,882,601.01	-46.53%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.11	-54.55%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.11	-54.55%
加权平均净资产收益率 (%)	0.69%	4.62%	-3.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.69%	4.62%	-3.93%

非经常性损益项目

适用 不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	6,760	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类

武汉融冰投资有限公司	6,095,025	人民币普通股
武汉听音投资有限公司	5,295,275	人民币普通股
武汉联众聚源投资有限公司	4,260,000	人民币普通股
上海博润投资管理有限公司	3,800,000	人民币普通股
武汉博润投资有限公司	3,435,000	人民币普通股
宁波博润创业投资股份有限公司	1,650,000	人民币普通股
郑向阳	1,206,350	人民币普通股
深圳市中信联合创业投资有限公司	1,100,000	人民币普通股
吴伟钢	468,175	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	396,760	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵马克	21,177,000	0	0	21,177,000	首发承诺	2014 年 02 月 22 日
武汉融冰投资有限公司	6,095,025	6,095,025	0	0	首发承诺	2012 年 02 月 22 日
武汉听音投资有限公司	5,295,275	5,295,275	0	0	首发承诺	2012 年 02 月 22 日
武汉联众聚源投资有限公司	4,260,000	4,260,000	0	0	首发承诺	2012 年 02 月 22 日
武汉博润投资有限公司	4,000,000	4,000,000	0	0	首发承诺	2012 年 02 月 22 日
上海博润投资管理有限公司	4,000,000	4,000,000	0	0	首发承诺	2012 年 02 月 22 日
吴伟钢	1,872,700	1,872,700	1,404,525	1,404,525	首发承诺 高管持股	2012 年 02 月 22 日（高管股份按其每年期末持股数的 75% 予以锁定）
上海博丰创业投资有限公司	1,650,000	1,650,000	0	0	首发承诺	2012 年 02 月 22 日
宁波博润创业投资股份有限公司	1,650,000	1,650,000	0	0	首发承诺	2012 年 02 月 22 日
合计	50,000,000	28,823,000	1,404,525	22,581,525	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目：</p> <p>1、应收票据期末余额较年初余额下降 30.56%，主要原因是本期部分银行承兑汇票承兑所致；</p> <p>2、预收账款期末余额较年初余额下降 45.69%，主要原因是预收款货物发出成交所致；</p> <p>3、应交税费期末余额较年初余额下降 558.01%，主要原因是本期缴纳了上一年度企业应交的增值税等以及期末留抵进项税额增加所致；</p> <p>4、其他应付款期末余额较年初余额下降 34.62%，主要原因是本期结清部分款项所致；</p> <p>二、利润表项目：</p> <p>1、销售费用本报告期较去年同期增长 87.33%，主要原因是销售人员增加，员工工资和房租增加所致；</p> <p>2、财务费用本报告期较去年同期下降 1105.93%，主要原因是定期存款利息增加以及无贷款利息支出所致；</p> <p>3、资产减值损失本报告期较去年同期下降 73.61%，主要原因是计提的坏账准备减少所致；</p>

三、现金流量表项目:

- 1、经营活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期上升 87.76%，主要原因是销售收入增长以及本期部分银行承兑汇票承兑所致；
- 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 111.89%，主要原因是本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下降 100%，主要原因是本报告期内未对外筹集资金所致；

3.2 业务回顾和展望

一、在市场延续 2011 年全球宏观经济下行趋势，电子元器件行业继续表现低迷的背景下，报告期内，公司加大市场拓展力度，实现营业收入 6,245.26 万元，比上年同期增长 19.42%；归属于上市公司股东的净利润 314.56 万元，比上年同期下降 46.53%，主要原因是：

- 1、因目前市场低迷导致竞争加剧，公司暂时采取主动降低一定毛利率以稳定市场份额、牢牢锁定优质客户的销售策略；
- 2、因加大市场拓展力度而导致销售费用大幅上涨。

二、报告期内，围绕 2012 年公司工作目标，公司销售、研发、信息系统、募投项目建设、人力资源建设等各项工作稳步开展，下一阶段，在积极推进各项经营计划的基础上，将采取开源节流、提高公司管理水平及稳定毛利率等方式，提高公司利润水平。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、赵马克(Mark Zhao)； 2、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； 3、赵马克、胡戎、胡斌、胡志斌、胡涛、吴伟钢、易国平、骆敏健、戴大盛、王晓东	1、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； 2、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； 3、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：上述承诺的限售期期满后，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	已履行承诺

		转让其本人直接或间接持有的公司股份	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		30,541.37		本季度投入募集资金总额		361.52				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		19,029.20				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		19,029.20				
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		19,029.20				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	58.71	964.98	28.44%	2013 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
研发中心	否	1,526.38	1,526.38	23.95	327.40	21.45%	2013 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
电子商务平台	否	2,492.78	2,492.78	65.25	586.14	23.51%	2013 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
扩充产品种类和数量	否	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00%	2011 年 12 月 31 日	88.54	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,412.56	16,412.56	147.91	10,878.52	-	-	88.54	-	-
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	0.00	3.81	0.08%	2014 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
继续"扩充产品种类及数量"	否	6,328.81	6,328.81	213.61	5,346.87	84.48%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	是
归还银行贷款（如有）	-	2,800.00	2,800.00	0.00	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	213.61	8,150.68	-	-	0.00	-	-
合计	-	30,541.37	30,541.37	361.52	19,029.20	-	-	88.54	-	-
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	适用 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。 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”。 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。 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。									

	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”。
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	适用 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
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途及去向	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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

1、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。

2、2012 年 2 月 23 日，力源信息与力科（北京）签订了分销协议。力科（北京）授权力源信息作为其在中国区域内的非独家分销商，代理销售其指定的产品。该合约的有效期为 2012 年 2 月 23 日至 2013 年 6 月 30 日。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	287,002,274.62	234,920,152.55	290,977,959.67	233,288,857.44
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,055,476.11	7,055,476.11	10,159,812.52	10,159,812.52
应收账款	23,745,150.15	22,889,928.93	22,307,086.33	21,968,282.18
预付款项	13,210,530.77	11,550,672.14	10,552,486.68	10,458,010.54
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	2,256,944.53	2,159,955.14	2,201,063.32	2,111,455.35
买入返售金融资产				
存货	129,279,808.48	105,593,417.48	132,236,696.99	92,242,468.78
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	462,550,184.66	384,169,602.35	468,435,105.51	370,228,886.81
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		50,701,110.00		50,701,110.00
投资性房地产				
固定资产	5,665,524.75	5,211,176.89	6,042,406.65	5,517,888.37
在建工程	7,716,474.78	7,716,474.78	6,347,454.52	6,347,454.52
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	4,676,562.97	4,676,562.97	4,785,512.20	4,785,512.20
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	448,618.92	448,618.92	492,516.51	492,516.51
递延所得税资产	563,218.96	278,061.88	499,007.87	270,158.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	19,070,400.38	69,032,005.44	18,166,897.75	68,114,639.69
资产总计	481,620,585.04	453,201,607.79	486,602,003.26	438,343,526.50
流动负债：				
短期借款				
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	23,395,961.02	33,248,174.72	27,242,544.74	15,292,200.67
预收款项	241,228.39	8,819.76	444,167.72	2,657.76
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,718,205.15	4,713,746.68	4,562,812.18	4,557,947.98
应交税费	-3,422,235.82	-3,033,339.22	747,195.75	1,004,706.83
应付利息				
应付股利				
其他应付款	47,912.70	34,033.66	73,284.74	38,653.10
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	24,981,071.44	34,971,435.60	33,070,005.13	20,896,166.34
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	1,059,338.80	1,059,338.80	1,090,000.00	1,090,000.00
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	1,059,338.80	1,059,338.80	1,090,000.00	1,090,000.00
负债合计	26,040,410.24	36,030,774.40	34,160,005.13	21,986,166.34
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	66,700,000.00	66,700,000.00	66,700,000.00	66,700,000.00
资本公积	323,468,479.54	323,468,479.54	323,468,479.54	323,468,479.54
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	3,511,312.10	3,511,312.10	3,511,312.10	3,511,312.10
一般风险准备				
未分配利润	64,207,393.89	23,491,041.75	61,061,817.86	22,677,568.52
外币报表折算差额	-2,307,010.73		-2,299,611.37	
归属于母公司所有者权益合计	455,580,174.80	417,170,833.39	452,441,998.13	416,357,360.16
少数股东权益				
所有者权益合计	455,580,174.80	417,170,833.39	452,441,998.13	416,357,360.16
负债和所有者权益总计	481,620,585.04	453,201,607.79	486,602,003.26	438,343,526.50

5.2 利润表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	62,452,556.08	32,054,266.29	52,295,594.20	34,877,300.97
其中：营业收入	62,452,556.08	32,054,266.29	52,295,594.20	34,877,300.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	58,667,032.24	31,097,238.96	45,363,421.95	31,314,105.41
其中：营业成本	52,093,026.34	25,002,977.78	38,552,194.07	24,901,971.12
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				
销售费用	3,812,867.28	3,812,867.28	2,035,399.56	2,035,399.56
管理费用	4,720,015.19	4,285,527.42	4,653,871.63	4,219,852.82
财务费用	-2,035,610.75	-2,056,825.44	-168,800.46	-134,834.65
资产减值损失	76,734.18	52,691.92	290,757.15	291,716.56
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）	3,785,523.84	957,027.33	6,932,172.25	3,563,195.56
加：营业外收入				

减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,785,523.84	957,027.33	6,932,172.25	3,563,195.56
减：所得税费用	639,947.81	143,554.10	1,049,571.24	490,721.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,145,576.03	813,473.23	5,882,601.01	3,072,473.71
归属于母公司所有者的净利润	3,145,576.03	813,473.23	5,882,601.01	3,072,473.71
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.01	0.11	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.01	0.11	0.06
七、其他综合收益	-7,399.36		-271,842.69	
八、综合收益总额	3,138,176.67	813,473.23	5,610,758.32	3,072,473.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,138,176.67	813,473.23	5,610,758.32	3,072,473.71
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	69,247,664.89	39,613,375.89	53,557,718.45	36,156,264.15
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	2,063,943.36	2,063,943.19	751,425.50	751,425.50

的现金				
经营活动现金流入小计	71,311,608.25	41,677,319.08	54,309,143.95	36,907,689.65
购买商品、接受劳务支付的现金	63,340,853.48	29,181,428.03	64,267,363.94	49,436,763.20
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	5,495,553.94	5,308,208.23	2,839,429.80	2,664,282.82
支付的各项税费	1,642,101.02	958,007.84	2,273,781.40	1,954,306.56
支付其他与经营活动有关的现金	2,965,185.54	2,761,905.68	2,349,681.11	2,206,011.74
经营活动现金流出小计	73,443,693.98	38,209,549.78	71,730,256.25	56,261,364.32
经营活动产生的现金流量净额	-2,132,085.73	3,467,769.30	-17,421,112.30	-19,353,674.67
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	1,836,474.19	1,836,474.19	866,700.99	856,198.09
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	1,836,474.19	1,836,474.19	866,700.99	856,198.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,836,474.19	-1,836,474.19	-866,700.99	-856,198.09
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			334,000,000.00	334,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			19,635,350.00	19,635,350.00

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			353,635,350.00	353,635,350.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			194,999.11	194,999.11
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			20,534,656.80	20,534,656.80
筹资活动现金流出小计			20,729,655.91	20,729,655.91
筹资活动产生的现金流量净额			332,905,694.09	332,905,694.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,125.13		-53,448.24	
五、现金及现金等价物净增加额	-3,975,685.05	1,631,295.11	314,564,432.56	312,695,821.33
加：期初现金及现金等价物余额	290,977,959.67	233,288,857.44	77,581,408.96	72,977,139.90
六、期末现金及现金等价物余额	287,002,274.62	234,920,152.55	392,145,841.52	385,672,961.23

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计