

2012 年半年度报告

一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300184	B 股代码	
A 股简称	力源信息	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	武汉力源信息技术股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	力源信息		
公司的法定英文名称	Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	P&S		
公司法定代表人	赵马克(MARK ZHAO)		
注册地址	武汉市洪山区珞瑜路 424 号洪山科技创业中心三层		
注册地址的邮政编码	430079		
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		
办公地址的邮政编码	430079		
公司国际互联网网址	www.icbase.com		
电子信箱	zqb@icbase.com		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓东	廖莉华
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	武汉市洪山区珞瑜路 424 号洪山科技创业中心三层
电话	027-87526790	027-87526790
传真	027-87526551	027-87526551
电子信箱	zqb@icbase.com	zqb@icbase.com

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

4、持续督导机构（如有）

国信证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	140,370,472.03	126,741,893.71	10.75%
营业利润 (元)	9,116,001.30	18,204,525.65	-49.92%
利润总额 (元)	9,116,001.30	18,259,025.65	-50.07%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,063,780.49	15,944,568.41	-49.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,063,780.49	15,898,243.41	-49.28%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	7,024,059.17	-21,443,034.38	132.76%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	479,671,690.06	486,602,003.26	-1.42%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	440,727,685.26	452,441,998.13	-2.59%
股本 (股)	100,050,000	66,700,000	50.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.26	-69.23%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.26	-69.23%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.08	0.26	-69.23%
全面摊薄净资产收益率 (%)	1.83%	3.58%	-1.75%
加权平均净资产收益率 (%)	1.78%	4.75%	-2.97%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	1.78%	4.75%	-2.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.78%	4.73%	-2.95%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.07	-0.32	121.88%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.41	6.78	-34.96%
资产负债率 (%)	8.12%	7.02%	1.10%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

无

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

三、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营概况

二季度，公司销售收入及净利润环比一季度呈现一定上升的趋势，销售收入较一季度增长 24.76%，净利润较一季度增长 56.35%。

报告期内，公司营业收入为 140,370,472.03 元，同比增长 10.75%；营业利润为 9,116,001.30 元，同比下降 49.92%；利润总额为 9,116,001.30 元，同比下降 50.07%；归属于上市公司净利润 8,063,780.49 元，同比下降 49.43%。相关指标下降的主要原因为：第一，因国内外环境交困导致市场继续低迷，竞争加剧，导致销售毛利率较去年同期有一定幅度下降；第二，公司因加大市场扩展力度而导致销售费用较去年同期大幅增长。

报告期内，管理层针对公司现状做了一系列战略调整，不断完善公司治理结构，主要表现在：第一，加强相关区域销售辐射力度，在郑州设立新的销售处；第二，加强上下游联系、客户服务及产品推广；第三，加大研发力度，设置研发中心；第四，加快公司 ERP 及 CRM 建设进程；第五，重新调整绩效考核方案，加强员工考核。第六，严格控制各项费用。

2012 年以来，公司与芯唐电子、力科（北京）、英国 ELEKTRON 公司签订了代理合同；此外，公司各项募集资金项目正在稳步推进。

二、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	2012 年 6 月 30 日		2011 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	267,713,174.55	55.81%	290,977,959.67	59.80%	-8.00%
应收票据	9,670,188.61	2.02%	10,159,812.52	2.09%	-4.82%
应收账款	27,129,520.15	5.66%	22,307,086.33	4.58%	21.62%
预付款项	9,603,708.07	2.00%	10,552,486.68	2.17%	-8.99%
其他应收款	2,157,576.92	0.45%	2,201,063.32	0.45%	-1.98%
存货	132,158,773.76	27.55%	132,236,696.99	27.18%	-0.06%
流动资产合计	448,432,942.06	93.49%	468,435,105.51	96.27%	-4.27%
非流动资产：					
固定资产	5,363,984.48	1.12%	6,042,406.65	1.24%	-11.23%

在建工程	20,319,026.44	4.24%	6,347,454.52	1.30%	220.11%
无形资产	4,567,613.74	0.95%	4,785,512.20	0.98%	-4.55%
长期待摊费用	404,721.33	0.08%	492,516.51	0.10%	-17.83%
递延所得税资产	583,402.01	0.12%	499,007.87	0.10%	16.91%
非流动资产合计	31,238,748.00	6.51%	18,166,897.75	3.73%	71.95%
资产总计	479,671,690.06	100.00%	486,602,003.26	100.00%	-1.42%

资产项目变动说明如下：

1) 在建工程 2012 年 6 月 30 日余额较年初增加 13,971,571.92 元，增幅 220.11%，主要原因是公司本期募投项目投入增加所致。

2、报告期内公司负债构成情况（单位：元）

项 目	2012 年 6 月 30 日		2011 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					
应付票据					
应付账款	34,407,200.64	88.35%	27,242,544.74	79.75%	26.30%
预收账款	569,753.29	1.46%	444,167.72	1.30%	28.27%
应付职工薪酬	4,639,995.61	11.91%	4,562,812.18	13.36%	1.69%
应交税费	-1,790,835.33	-4.60%	747,195.75	2.19%	-339.67%
应付利息					
其他应付款	58,551.79	0.15%	73,284.74	0.21%	-20.10%
其他流动负债					
流动负债合计	37,884,666.00	97.28%	33,070,005.13	96.81%	14.56%
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款	1,059,338.80	2.72%	1,090,000.00	3.19%	-2.81%
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	2.72%	1,090,000.00	3.19%	-2.81%
负债总计	38,944,004.80	100.00%	34,160,005.13	100.00%	14.00%

负债项目变动说明如下：

1) 应付账款 2012 年 6 月 30 日余额较年初增加 7,164,655.90 元，增幅 26.3%，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；

2) 应交税费 2012 年 6 月 30 日余额较年初减少 2,538,031.08 元，降低 339.67%，主要原因是公司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。

3、报告期内公司费用构成情况（单位：元）

项 目	2012 年 6 月 30 日		2011 年 6 月 30 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	140,370,472.03	100.00%	126,741,893.71	100.00%	10.75%
销售费用	7,455,110.94	5.31%	4,465,814.76	3.52%	66.94%
管理费用	9,694,377.18	6.91%	9,128,295.45	7.20%	6.20%
财务费用	-2,815,203.85	-2.01%	-603,793.77	-0.48%	-366.25%
投资收益					
资产减值损失	249,225.98	0.18%	372,214.31	0.29%	-33.04%
所得税费用	1,052,220.81	0.75%	2,314,457.24	1.83%	-54.54%

费用变动原因说明如下：

1) 销售费用本期较上年同期增加 2,989,296.18 元，增幅 66.94%，主要原因是销售人员增加，员工工资和房租增加所致；

2) 财务费用本期较上年同期减少 2,211,410.08 元，降低 366.25%，主要原因是利息收入增加所致；

3) 资产减值损失本期较上年同期减少 122,988.33 元，降低 33.04%，主要原因是本期计提的坏账准备减少所致；

4) 所得税费用本期较上年同期减少 1,262,236.43 元，降低 54.54%，主要原因是本期利润总额减少所致。

4、报告期内公司现金流量变动分析（单位：元）

项 目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	7,024,059.17	-21,443,034.38	28,467,093.55	132.76%
投资活动产生的现金流量净额	-10,460,058.79	-2,044,803.04	-8,415,255.75	-411.54%

筹资活动产生的现金流量净额	-20,066,973.18	267,942,161.51	-288,009,134.69	-107.49%
现金及现金等价物净增加额	-23,264,785.12	244,252,371.64	-267,517,156.76	-109.52%

现金流量变动原因说明如下：

1) 经营活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增加 28,467,093.55 元，增幅 132.76%，主要原因是本报告期销售收入增长，销售收现率提高以及利息收入增加所致；

2) 投资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期减少 8,415,255.75 元，降低 411.54%，主要原因是本报告期募投项目投入增加所致；

3) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期减少 288,009,134.69 元，降低 107.49%，主要原因是本报告期分红派现以及未对外筹集资金所致。

三、无形资产情况

截至报告期末，公司无形资产情况如下：

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

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

4、软件著作权

序号	申请人	登记号	软件名称	权利范围	开发完成日期
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	2009 年 03 月 06 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	2009 年 03 月 06 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	2009 年 03 月 30 日

力源有限已向国家知识产权局提交了上述软件著作权的申请并得到了受理力源信息拥有上述软件著作权的权利。分别于 2010 年 2 月 9 日 2 月 10 日 4 月 9 日获得《计算机软件著作权登记证书》。由于截至目前上述著作权还未完成申请人的名称变更因此尚未公告。

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	2,453,227.62
2	ALL-IN-ONE 软件 ECCS6.0	490,619.52	376,141.52
3	Win2008Server	23,700.00	18,367.50
4	金蝶 KIS 标准版 8.1	6,000.00	5,350.00
5	Exchange server 2010 简体中文版	8,550.00	7,837.50

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截至2012年06月30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

该公司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	2012 年半年度	2011 年半年度	增减变动金额	增减变动比例
营业收入	67,013,501.78	40,419,593.25	26,593,908.53	65.79%
净利润	6,089,496.17	6,881,494.05	-791,997.88	-11.51%

2、武汉力源信息应用服务有限公司

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、土地平整及征地阶段。

财务状况：（单位：人民币元）

项目	2012 年半年度	2011 年半年度	增减变动金额	增减变动比例
营业收入	—	—	—	—
净利润	-1,739.80	—	—	—

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、经济波动的风险

目前世界经济形势发展不容乐观，IC产品是现代电子工业基础，广泛应用于国民经济各领域，IC产品的市场需求不可避免地会受到宏观经济波动的影响，导致本公司在内的IC销售商均会受到不利影响。

2、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。

3、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。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分业务模式	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
-------	------	------	-----	---------	---------	---------

			(%)	同期增减 (%)	同期增减 (%)	期增减 (%)
分行业						
电话/网络销售	37,297,511.80	28,899,137.57	22.52%	-0.13%	10.37%	-7.37%
渠道销售	38,922,814.39	32,632,560.66	16.16%	4.86%	17.94%	-9.30%
大客户销售	64,023,846.18	55,139,262.25	13.88%	22.79%	33.71%	-7.03%
合计	140,244,172.37	116,670,960.48	—	—	—	—
分产品						
微控制器器件	40,382,690.72	35,351,372.80	12.46%	56.67%	71.02%	-7.34%
电源管理器件	19,604,335.73	16,040,288.69	18.18%	-10.29%	-1.80%	-7.08%
信号放大调理器件	19,738,612.44	17,293,006.32	12.39%	64.19%	86.89%	-10.64%
通信接口器件	12,891,635.34	10,501,372.05	18.54%	-24.32%	-23.95%	-0.40%
系统管理器件	9,416,463.59	6,667,608.34	29.19%	-40.06%	-37.38%	-3.03%
分立半导体器件	10,505,472.28	8,329,847.60	20.71%	-12.96%	7.38%	-15.02%
数据变换器件	6,350,194.25	5,282,915.24	16.81%	19.99%	20.08%	-0.06%
数字电位器器件	4,410,067.64	3,212,290.24	27.16%	-21.34%	-17.76%	-3.17%
时钟管理器件	4,112,214.79	3,527,568.27	14.22%	24.69%	38.61%	-8.61%
模拟开关器件	2,902,106.74	2,368,753.93	18.38%	7.99%	9.53%	-1.15%
数字逻辑器件	2,364,712.52	1,839,640.96	22.20%	-6.88%	15.28%	-14.96%
无源被动元器件	3,584,478.02	2,963,526.04	17.32%	1374.35%	1658.75%	-13.37%
存储器器件	2,503,650.54	2,086,484.68	16.66%	283.14%	291.64%	-1.81%
功率驱动器件	1,409,916.15	1,156,644.39	17.96%	0.97%	16.51%	-10.94%
开发工具	67,621.62	49,640.93	26.59%	-84.11%	-84.22%	0.52%
合计	140,244,172.37	116,670,960.48	—	—	—	—

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

受市场宏观经济形势低迷的影响，市场需求开始明显下降，竞争加剧，为了确保必要的市场份额，公司采取降价销售的策略，与此同时，在新产品市场推广在市场低迷的形势下，也采取低价格拓展市场策略，在销售收入有所增长的情况下，牺牲了一定毛利率。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
母公司销售	73,230,670.59	-15.04%
境外子公司销售	67,013,501.78	65.79%

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

受市场宏观经济形势低迷的影响，市场需求开始明显下降，竞争加剧，为了确保必要的市场份额，公司采取降价销售的

策略，与此同时，在新产品市场推广在市场低迷的形势下，也采取低价格拓展市场策略，在销售收入有所增长的情况下，牺牲了一定毛利率。

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

公司客户分布存在的特点是，涉及行业广、集中在工业控制领域细分市场行业的方方面面，地域分布也较为平均，客户的规模大多数为中小规模的制造类企业，因此当宏观经济面紧缩、经济下行时，反映在制造行业上的制造业采购经理指数 PMI 长期处于低于 50 的收缩状态时，将对公司的销售形成制约。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用 不适用

如果经济下行周期持续，宏观经济处于较长时期的低迷，这将对公司的未来发展战略目标产生不利影响，但由于电子元器件行业本身也属于周期性行业，每一轮的周期性荣枯都是行业内整合和不断走向规范和集约的过程，公司会利用这一时期，加强自身经营管理的力度、坚持和扩展自身的优势，开源节流，在度过这一阶段不景气的时期后，能争取到更大的市场份额和竞争优势，做大做强。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	30,541.37
--------	-----------

报告期投入募集资金总额	2,174.81
已累计投入募集资金总额	20,842.49
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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。</p> <p>目前募集资金承诺项目“扩充产品种类及数量”及超募资金投资项目“继续扩充产品种类及数量”已实施完毕，其他募集资金项目正在稳步进行中。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
仓储及物流中心	否	3,393.40	3,393.40	427.72	1,333.99	39.31	2013年6月30日	-	不适用	否
研发中心	否	1,526.38	1,526.38	188.00	491.45	32.20	2013年6月30日	-	不适用	否
电子商务平台	否	2,492.78	2,492.78	354.47	875.36	35.12	2013年6月30日	-	不适用	否
扩充产品种类和数量	否	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	100.00	2011年12月31日	332.12	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,412.56	16,412.56	970.19	11,700.80	-	-	332.12	-	-
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	9.07	12.88	0.26	2014年12月31日	-	不适用	否
继续"扩充产品种类及数量"	否	6,328.81	6,328.81	1,195.55	6,328.81	100.00	2012年6月30日	234.97	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	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	1,204.62	9,141.69	-	-	234.97	-	-
合计	-	30,541.37	30,541.37	2,174.81	20,842.49	-	-	567.09	-	-
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 □ 不适用									
	<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”。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进行具体规划、设计、三通一平然后再进行招拍挂，预计 2013 年 6 月底前完成土地招拍挂及前期规划设计等工作，2013 年 7 月—2014 年 12 月完成一期建设。</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	□ 适用 √ 不适用									
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用									
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用									
	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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司董事会根据证监会和深交所的有关政策，在 2012 年 08 月 14 日第一届董事会十六次会议修订了《公司章程》中有关分红政策的规定，并将提交 2012 年 09 月 03 日的临时股东大会审议。修订如下：

第一百五十五条 公司实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

(一) 利润分配形式

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

(二) 实施现金分红时应同时满足的条件

1、公司该年度或半年度实现的可供分配利润的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、公司累计可供分配的利润为正值；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计的合并总资产的30%。

（三）现金分红比例

最近三年以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。

利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

（四）股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可提出股票股利分配预案。

（五）利润分配的决策程序和机制

1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会审议利润分配具体方案时，应当进行认真研究和论证，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见、并通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。

2、利润分配预案应经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。

3、公司当年盈利但未作出利润分配预案的，董事会应提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

（六）利润分配政策的调整机制

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定。有关调整利润分配政策的议案需详细论证并先征求独立董事意见，经董事会和监事会审议通过后提交股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（七）利润分配信息披露机制

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，说明分红标准和比例、相关的决策程序和机制是否符合本章程及相关法律法规的规定。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

1、利润分配政策

公司利润分配政策为：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：

(一) 重视对投资者的合理投资回报。

(二) 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。

(三) 最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(四) 利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

2、报告期内分红及转增方案

公司2011年年度股东大会审议通过2011年公司净利润分配及公积金转增方案为：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。

截至2011年12月31日，公司可供股东分配利润为22,677,568.52元，2011年度的现金分红为20,010,000.00元，公司已于2012年05月24日完成上述分配事项，公司已严格按照分配政策执行。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

无

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
汉口银行股份有限公司洪山支行	3,000	2012年6月4日	2012年12月26日					是		否	
合计	3,000	--	--	--				--		--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）				—							
委托理财情况说明				目前理财产品尚未到期，因此财务上未确定相关收益。							

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	赵马克(Mark Zhao); 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; 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	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	2011 年 02 月 01 日	赵马克先生的承诺期限为公司上市之日起三十六个月; 其他股东及董事、监事、高级管理人员的承诺期限为公司上市之日起十二个月	已履行承诺

		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			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

注: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已于 2012 年 04 月 25 日变更为乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业(有限合伙)、乌鲁木齐听音股权投资合伙企业(有限合伙)、乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业(有限合伙)。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十一) 其他重大事项的说明

适用 不适用

- 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。
- 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。
- 2012 年 7 月 2 日,力源信息与英国 ELEKTRON 公司签订了分销合作协议。ELEKTRON 授权力源信息在中国代理销售其 Bulgin 品牌产品。该合同生效日期为 2012 年 7 月 2 日,有效期为 1 年。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	编号
2011 年度业绩预告		2012 年 01 月 20 日	“巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ”	2012-001
关于限售股份上市流通提示性公告		2012 年 02 月 17 日	“巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ”	2012-002
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 18 日	“巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ”	2012-003
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 31 日	“巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ”	2012-004
关于公司独立董事及监事辞职的公告		2012 年 04 月 12 日	“巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ”	2012-005
第一届董事会第十三次会议决议公告		2012 年 04 月 21 日	“巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ”	2012-006
第一届监事会第九次会议决议公告		2012 年 04 月 21 日	“巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ”	2012-007
2011 年年度报告摘要	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》相关版面	2012 年 04 月 21 日	“巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ”	2012-008
关于召开 2011 年年度股东大会的通知		2012 年 04 月 21 日	“巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ”	2012-009
独立董事提名人声明		2012 年 04 月 21 日	“巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ”	2012-010
关于公司会计估计变更的公告		2012 年 04 月 21 日	“巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ”	2012-011
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》相关版面	2012 年 04 月 25 日	“巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ”	2012-012
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告		2012 年 04 月 28 日	“巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ”	2012-013
2011 年年度股东大会决议公告		2012 年 05 月 15 日	“巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ”	2012-014
第一届董事第十五次会议决议公告		2012 年 05 月 15 日	“巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ”	2012-015
第一届监事会第十一次会议决议公告		2012 年 05 月 15 日	“巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ”	2012-016
关于运用自有闲置资金购买短期银行		2012 年 05 月 15 日	“巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ”	2012-017

保本理财产品的公告				
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知		2012 年 05 月 15 日	“巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ”	2012-018
2011 年度权益分派实施公告		2012 年 05 月 17 日	“巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ”	2012-019
2012 年第一次临时股东大会决议公告		2012 年 06 月 01 日	“巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ”	2012-020
关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告		2012 年 06 月 22 日	“巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ”	2012-021
关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告		2012 年 06 月 28 日	“巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ”	2012-022
关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告		2012 年 07 月 04 日	“巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ”	2012-023
2012 年半年度业绩预告		2012 年 07 月 24 日	“巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ”	2012-024
关于完成工商变更登记的公告		2012 年 07 月 19 日	“巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ”	2012-025

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	74.96%			11,290,762	-27,418,475	-16,127,713	33,872,287	33.86%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	28,823,000	43.21%				-28,823,000	-28,823,000	0	0%
其中：境内法人持股	26,950,300	40.41%				-26,950,300	-26,950,300	0	0%
境内自然人持股	1,872,700	2.81%				-1,872,700	-1,872,700	0	0%
4、外资持股	21,177,000	31.75%			10,588,500		10,588,500	31,765,500	31.75%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	21,177,000	31.75%			10,588,500		10,588,500	31,765,500	31.75%
5.高管股份	0	0%			702,262	1,404,525	2,106,787	2,106,787	2.11%
二、无限售条件股份	16,700,000	25.04%			22,059,238	27,418,475	49,477,713	66,177,713	66.14%
1、人民币普通股	16,700,000	25.04%			22,059,238	27,418,475	49,477,713	66,177,713	66.14%
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	66,700,000	100%			33,350,000	0	33,350,000	100,050,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

公司2011年年度股东大会审议通过了公司2011年公积金转增方案为：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。

股份变动的过户情况

公司已于2012年5月完成上述转增事项。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

项目	2012年一季度报	股份变动后
基本每股收益（元/股）	0.05	0.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.83	4.55

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	10,588,500	31,765,500	首发承诺	2014年2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2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2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2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2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2月22日
吴伟钢	1,872,700	1,872,700	2,106,787	2,106,787	首发承诺；高管锁定	2012年2月22日
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2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2月22日
合计	50,000,000	28,823,000	12,695,287	33,872,287	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 7,535 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
MARK ZHAO	境外自然人	31.75%	31,765,500	31,765,500	质押	8,250,000
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.35%	7,356,937	0.00	质押	450,000
乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.95%	5,957,212	0.00	质押	450,000

上海博润投资管理有限公司	境内非国有法人	5.7%	5,700,000		
武汉博润投资有限公司	境内非国有法人	5.15%	5,152,500		
乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.79%	4,792,500		
吴伟钢	境内自然人	2.81%	2,809,050	2,106,787	
宁波博润创业投资股份有限公司	境内非国有法人	2.47%	2,475,000		
郑向阳	境内自然人	1.81%	1,809,525		
深圳市中信联合创业投资有限公司	境内非国有法人	1.65%	1,650,000		
股东情况的说明					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）	7,356,937	A 股	7,356,937
乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）	5,957,212	A 股	5,957,212
上海博润投资管理有限公司	5,700,000	A 股	5,700,000
武汉博润投资有限公司	5,152,500	A 股	5,152,500
乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）	4,792,500	A 股	4,792,500
宁波博润创业投资股份有限公司	2,475,000	A 股	2,475,000
郑向阳	1,809,525	A 股	1,809,525
深圳市中信联合创业投资有限公司	1,650,000	A 股	1,650,000
吴伟钢	702,263	A 股	702,263
卓兴德	360,100	A 股	360,100

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	赵马克	31,765,500		0	首发承诺
2	吴伟钢	2,106,787	2012 年 02 月 22 日	702,263	高管股份

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中: 持有限制性股票数量 (股)	期末持有股票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额 (万元) (税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赵马克	董事长;总经理	男	43	2009年11月28日	2012年11月27日	21,177,000	10,588,500	0	31,765,500			公积金转增	18	否
胡戎	董事;副总经理	男	51	2009年11月28日	2012年11月27日	2,820,025	1,410,012	826,155	3,403,882			公积金转增; 减持	13.35	否
胡斌	董事	男	55	2009年11月28日	2012年11月27日	3,275,000	1,637,500	959,445	3,953,055			公积金转增; 减持	0	否
王芹生	独立董事	女	70	2009年11月28日	2012年05月12日	0	0	0	0				1.67	否
张兆国	独立董事	男	57	2009年11月28日	2012年11月27日	0	0	0	0				2.5	否
邹明春	独立董事	男	47	2009年11月28日	2012年11月27日	0	0	0	0				2.5	否
郑军	独立董事	男	43	2012年05月12日	2012年11月27日	0	0	0	0				0.83	否
胡涛	监事	男	40	2009年11月28日	2012年11月27日	10,000	5,000	3,750	11,250			公积金转增; 减持	8.39	否
王国强	监事	男	42	2009年11月28日	2012年05月12日	0	0	0	0				0	否
余晓露	监事	女	34	2009年11月28日	2012年11月27日	0	0	0	0				3.49	否
张小莉	监事	女	50	2012年05月12日	2012年11月27日	427,500	213,750	160,310	480,940			公积金转增; 减持	7.41	否

吴伟钢	财务总监;副总经理	男	45	2009年11月28日	2012年11月27日	1,872,700	936,350	0	2,809,050			公积金转增	12	否
易国平	副总经理	男	49	2009年11月28日	2012年11月27日	641,250	320,625	240,465	721,410			公积金转增; 减持	10.2	否
王晓东	董事;副总经理; 董事会秘书	男	44	2009年11月28日	2012年11月27日	427,500	213,750	160,310	480,940			公积金转增; 减持	12.18	否
戴大盛	副总经理	男	45	2009年11月28日	2012年11月27日	427,500	213,750	160,310	480,940			公积金转增; 减持	12	否
骆敏健	副总经理	男	46	2009年11月28日	2012年11月27日	427,500	213,750	160,310	480,940			公积金转增; 减持	10.2	否
合计	--	--	--	--	--	31,505,975	15,752,987	2,671,055	44,587,907			--	114.72	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司独立董事王芹生女士、公司监事王国强先生因个人原因分别向公司董事会、监事会递交辞职报告。

公司2011年年度股东大会审议通过《关于选举郑军先生为公司独立董事的议案》，选举郑军先生为公司独立董事；审议通过《关于选举张小莉女士为公司非职工监事的议案》，选举张小莉女士为公司监事。

• 七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		267,713,174.55	290,977,959.67
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		9,670,188.61	10,159,812.52
应收账款		27,129,520.15	22,307,086.33
预付款项		9,603,708.07	10,552,486.68
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		2,157,576.92	2,201,063.32
买入返售金融资产		0	0

存货		132,158,773.76	132,236,696.99
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		448,432,942.06	468,435,105.51
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		5,363,984.48	6,042,406.65
在建工程		20,319,026.44	6,347,454.52
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		4,567,613.74	4,785,512.2
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		404,721.33	492,516.51
递延所得税资产		583,402.01	499,007.87
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		31,238,748	18,166,897.75
资产总计		479,671,690.06	486,602,003.26
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		34,407,200.64	27,242,544.74
预收款项		569,753.29	444,167.72

卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		4,639,995.61	4,562,812.18
应交税费		-1,790,835.33	747,195.75
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		58,551.79	73,284.74
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		37,884,666	33,070,005.13
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		1,059,338.8	1,090,000
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		1,059,338.8	1,090,000
负债合计		38,944,004.8	34,160,005.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		100,050,000	66,700,000
资本公积		290,118,479.54	323,468,479.54
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		3,511,312.1	3,511,312.1
一般风险准备		0	0
未分配利润		49,115,598.35	61,061,817.86
外币报表折算差额		-2,067,704.73	-2,299,611.37
归属于母公司所有者权益合计		440,727,685.26	452,441,998.13

少数股东权益		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		440,727,685.26	452,441,998.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		479,671,690.06	486,602,003.26

法定代表人：赵马克(MARK ZHAO)

主管会计工作负责人：吴伟钢

会计机构负责人：任建芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		210,508,189.14	233,288,857.44
交易性金融资产		0	0
应收票据		9,670,188.61	10,159,812.52
应收账款		24,647,574.85	21,968,282.18
预付款项		6,382,707.62	10,458,010.54
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		2,062,119.2	2,111,455.35
存货		108,202,242.08	92,242,468.78
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		361,473,021.5	370,228,886.81
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		50,701,110	50,701,110
投资性房地产		0	0
固定资产		4,956,483.2	5,517,888.37
在建工程		20,240,106.75	6,347,454.52
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0

无形资产		4,567,613.74	4,785,512.2
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		404,721.33	492,516.51
递延所得税资产		291,264.93	270,158.09
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		81,161,299.95	68,114,639.69
资产总计		442,634,321.45	438,343,526.5
流动负债：			
短期借款		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		40,413,351.2	15,292,200.67
预收款项		3,159.76	2,657.76
应付职工薪酬		4,634,941.25	4,557,947.98
应交税费		-2,096,460.26	1,004,706.83
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		39,927.6	38,653.1
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		42,994,919.55	20,896,166.34
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		1,059,338.8	1,090,000
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		1,059,338.8	1,090,000
负债合计		44,054,258.35	21,986,166.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		100,050,000	66,700,000

资本公积		290,118,479.54	323,468,479.54
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		3,511,312.1	3,511,312.1
未分配利润		4,900,271.46	22,677,568.52
外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		398,580,063.1	416,357,360.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		442,634,321.45	438,343,526.5

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		140,370,472.03	126,741,893.71
其中：营业收入		140,370,472.03	126,741,893.71
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		131,254,470.73	108,537,368.06
其中：营业成本		116,670,960.48	95,090,168.82
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		0	84,668.49
销售费用		7,455,110.94	4,465,814.76
管理费用		9,694,377.18	9,128,295.45
财务费用		-2,815,203.85	-603,793.77
资产减值损失		249,225.98	372,214.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0

投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,116,001.3	18,204,525.65
加：营业外收入		0	54,500
减：营业外支出		0	0
其中：非流动资产处置损失		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,116,001.3	18,259,025.65
减：所得税费用		1,052,220.81	2,314,457.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,063,780.49	15,944,568.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		8,063,780.49	15,944,568.41
少数股东损益		0	0
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.08	0.26
（二）稀释每股收益		0.08	0.26
七、其他综合收益		231,906.64	-642,563.45
八、综合收益总额		8,295,687.13	15,302,004.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,295,687.13	15,302,004.96
归属于少数股东的综合收益总额		0	0

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 元。

法定代表人：赵马克(MARK ZHAO)

主管会计工作负责人：吴伟钢

会计机构负责人：任建芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		73,230,670.59	86,189,276.88

减：营业成本		57,577,853.85	63,232,647.09
营业税金及附加		0	84,668.49
销售费用		7,455,110.94	4,465,814.76
管理费用		8,765,560.11	8,299,766.36
财务费用		-2,809,022.77	-591,782.38
资产减值损失		140,712.25	381,382.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,100,456.21	10,316,779.89
加：营业外收入		0	54,500
减：营业外支出		0	0
其中：非流动资产处置损失		0	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,100,456.21	10,371,279.89
减：所得税费用		-132,246.73	1,007,675.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,232,702.94	9,363,604.17
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0	0
（二）稀释每股收益		0	0
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		2,232,702.94	9,363,604.17

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	147,955,961.15	128,601,190.69
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0

向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3,109,662.76	697,045.71
经营活动现金流入小计	151,065,623.91	129,298,236.4
购买商品、接受劳务支付的现金	125,561,942.46	135,787,286.49
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	10,137,775.1	6,020,048.8
支付的各项税费	1,741,152.92	3,609,350.55
支付其他与经营活动有关的现金	6,600,694.26	5,324,584.94
经营活动现金流出小计	144,041,564.74	150,741,270.78
经营活动产生的现金流量净额	7,024,059.17	-21,443,034.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,460,058.79	2,044,803.04

投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	10,460,058.79	2,044,803.04
投资活动产生的现金流量净额	-10,460,058.79	-2,044,803.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	334,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	20,000,000
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	354,000,000
偿还债务支付的现金	0	59,224,850
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,010,000	766,638.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	56,973.18	26,066,349.78
筹资活动现金流出小计	20,066,973.18	86,057,838.49
筹资活动产生的现金流量净额	-20,066,973.18	267,942,161.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	238,187.68	-201,952.45
五、现金及现金等价物净增加额	-23,264,785.12	244,252,371.64
加：期初现金及现金等价物余额	290,977,959.67	77,581,408.96
六、期末现金及现金等价物余额	267,713,174.55	321,833,780.6

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	83,350,095.51	88,016,420.84
收到的税费返还	0	0

收到其他与经营活动有关的现金	3,108,851.05	687,130.03
经营活动现金流入小计	86,458,946.56	88,703,550.87
购买商品、接受劳务支付的现金	61,826,579.93	107,494,821.9
支付给职工以及为职工支付的现金	9,754,596.98	5,684,630.63
支付的各项税费	1,056,620.35	3,292,234.63
支付其他与经营活动有关的现金	6,175,138.53	4,986,214.49
经营活动现金流出小计	78,812,935.79	121,457,901.65
经营活动产生的现金流量净额	7,646,010.77	-32,754,350.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,359,705.89	2,026,651.79
投资支付的现金	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	10,359,705.89	2,026,651.79
投资活动产生的现金流量净额	-10,359,705.89	-2,026,651.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	334,000,000
取得借款收到的现金	0	20,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	354,000,000
偿还债务支付的现金	0	59,224,850
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,010,000	766,638.71
支付其他与筹资活动有关的现金	56,973.18	26,066,349.78
筹资活动现金流出小计	20,066,973.18	86,057,838.49

筹资活动产生的现金流量净额	-20,066,973.18	267,942,161.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-22,780,668.3	233,161,158.94
加：期初现金及现金等价物余额	233,288,857.44	72,977,139.9
六、期末现金及现金等价物余额	210,508,189.14	306,138,298.84

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：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
	实收资本（或股本）	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	其他		
一、上年年末余额	66,700,000	323,468,479.54			3,511,312.1		61,061,817.86	-2,299,611.37		452,441,998.13
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	66,700,000	323,468,479.54			3,511,312.1		61,061,817.86	-2,299,611.37		452,441,998.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,350,000	-33,350,000					-11,946,219.51	231,906.64		-11,714,312.87
（一）净利润							8,063,780.49			8,063,780.49
（二）其他综合收益								231,906.64		231,906.64
上述（一）和（二）小计							8,063,780.49	231,906.64		8,295,687.13
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-20,010,000	0	0	-20,010,000

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,010,000			-20,010,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	33,350,000	-33,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	33,350,000	-33,350,000								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										0
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	100,050,000	290,118,479.54			3,511,312.1		49,115,598.35	-2,067,704.73		440,727,685.26

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	其他		
一、上年年末余额	50,000,000	34,754,829.32			2,433,883.74		37,941,377.88	-796,331.09		124,333,759.85
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	50,000,000	34,754,829.32			2,433,883.74		37,941,377.88	-796,331.09		124,333,759.85
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	16,700,000	288,713,650.22			1,077,428.36		23,120,439.98	-1,503,280.28		328,108,238.28

(一) 净利润							24,197,868.34			24,197,868.34
(二) 其他综合收益								-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
(三) 所有者投入和减少资本	16,700,000	288,713,650.22	0	0	0	0	0	0	0	305,413,650.22
1. 所有者投入资本	16,700,000	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	0	0	0	0	1,077,428.36	0	-1,077,428.36	0	0	0
1. 提取盈余公积					1,077,428.36		-1,077,428.36			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
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	323,468,479.54			3,511,312.1		61,061,817.86	-2,299,611.37		452,441,998.13

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	66,700,000	323,468,47 9.54			3,511,312. 1		22,677,568 .52	416,357,36 0.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	66,700,000	323,468,47 9.54			3,511,312. 1		22,677,568 .52	416,357,36 0.16
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	33,350,000	-33,350,00 0					-17,777,29 7.06	-17,777,29 7.06
（一）净利润							2,232,702. 94	2,232,702. 94
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							2,232,702. 94	2,232,702. 94
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-20,010,00 0	-20,010,00 0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,010,00 0	-20,010,00 0
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	33,350,000	-33,350,00 0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	33,350,000	-33,350,00 0						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								0
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	100,050,000	290,118,479.54			3,511,312.1		4,900,271.46	398,580,063.1

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	34,754,829.32			2,433,883.74		12,980,713.26	100,169,426.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	50,000,000	34,754,829.32			2,433,883.74		12,980,713.26	100,169,426.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,700,000	288,713,650.22			1,077,428.36		9,696,855.26	316,187,933.84
（一）净利润							10,774,283.62	10,774,283.62
（二）其他综合收益								
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	288,713,650.22	0	0	0	0	0	305,413,650.22
1. 所有者投入资本	16,700,000	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	0	0	0	0	1,077,428.36	0	-1,077,428.36	0
1. 提取盈余公积					1,077,428.36		-1,077,428.36	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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	323,468,479.54			3,511,312.1		22,677,568.52	416,357,360.16

（三）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，其中武汉力源科技投资有限公司出资225万元，占注册资本的75%，易国平等四名自然人出资75万元，占注册资本的25%。2001年9月11日，股东武汉力源科技投资有限公司将其持有的75%的股权转让给李庆堂，2003年11月25日，李庆堂将持有的51%的股权转让给赵依东，2004年10月10日，李庆堂、易国平、吴伟钢、朱华、陈新分别与赵依东签署了股权转让协议，分别将其持有的7.09%、5.59%、1.33%、2.79%和2.79%的股权转让给赵依东，转让完成后，赵依东持有武汉力源信息技术服务有限公司70.59%的股权，以上转让均依法办理了相关手续。

2004年12月29日，武汉力源信息技术服务有限公司以2004年8月31日经审计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，并依法办理了相关手续。2005年5月18日，武汉力源信息技术股份有限公司召开第四次股东大会，同意武汉力源信息技术股份有限公司由股份有限公司变更为有限责任公司，2005年5月26日，武汉市工商局东湖新技术开发区分局出具《企业变更通知书》，同意公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司。2005年9月2日，武汉力源信息技术有限公司召开2005年第三次股东会，同意赵依东将其持有的武汉力源信息技术有限公司45.59%的股权转让给李庆堂，并办理了相关变更手续。2005年9月12日，武汉力源信息技术有限公司召开2005年第四次股东会，审议通过赵依东将其持有的武汉力源信息技术有限公司25%股权转让给赵马克，并办理了相关变更手续。2005年12月1日，经湖北省商务厅批准，武汉力源信息技术有限公司整体变更为中外合资企业武汉力源信息技术有限公司，2005年12月16日获得武汉市工商行政管理局换发的营业执照。2006年9月18日，李庆堂向赵马克转让公司45.59%的股权，2006年10月26日，李庆堂将其持有的公司10%

的股权转让给胡斌，李庆堂、易国平、朱华、陈新、吴伟钢分别将其持有的公司6.91%、4.41%、2.21%、2.21%、和0.67%的股权转让给胡斌，并于2007年1月23日办理了工商变更登记手续。转让完成后，赵马克持有公司70.59%的股权，胡斌持有公司16.41%的股权，胡斌持有公司10%的股权，吴伟钢持有公司3%的股权。

2007年12月6日，武汉东湖新技术开发区管理委员会出具武新管招[2007]199号《武汉东湖新技术开发区管委会关于武汉力源信息技术有限公司增资的批复》批准，公司以2007年10月31日经大信会计师事务所有限公司大信审字(2007)第0665号审计报告审验的公司资本公积1,946,100.18元、未分配利润14,453,899.82元转增实收资本，同时公司股东胡斌、胡斌、吴伟钢分别以现金增资11,192,300.00元、1,275,000.00元和2,532,700.00元。公司实收资本增至45,000,000.00元。大信会计师事务所有限公司对公司该次增资进行了审验，出具了大信验字[2007]第0075号验资报告。

2007年12月27日，上海博润投资管理有限公司、武汉博润投资有限公司分别以现金2,500,000.00元和10,000,000.00元向公司增资认缴注册资本1,000,000.00元和4,000,000.00元，超出部分列为资本公积。以上增资业经武汉东湖高新技术开发区管理委员会武新管招[2007]220号文件批准，并于2007年12月28日在武汉市工商行政管理局办理了变更登记手续。以上增资业经大信会计师事务所有限公司大信验字[2007]第0085号验资报告审验。至此，赵马克持有公司42.35%的股权，胡斌持有公司32.23%的股权，胡斌持有公司8.55%的股权，吴伟钢持有公司6.87%的股权，武汉博润投资有限公司持有公司8.00%的股权、上海博润投资管理有限公司持有公司2.00%的股权，公司总注册资本增加至50,000,000.00元。

2008年4月9日，经公司股东会批准，胡斌将其持有的6%股权转让给上海博润投资管理有限公司。2008年6月25日，武汉东湖高新技术开发区管理委员会出具武新管招[2008]105号文件批准以上股权变更事项，并于2008年6月30日在武汉市工商行政管理局办理了变更登记手续。至此，赵马克持有公司42.35%的股权，胡斌持有公司26.23%的股权，胡斌持有公司8.55%的股权，吴伟钢持有公司6.87%的股权，武汉博润投资有限公司持有公司8.00%的股权、上海博润投资管理有限公司持有公司8.00%的股权，公司总注册资本50,000,000.00元。

2009年7月2日，经公司股东会批准，吴伟钢将其持有的0.82%和2.3%股权分别转让给武汉联众聚源投资有限公司和武汉听音投资有限公司；胡斌将其持有的2%股权转让给武汉联众聚源投资有限公司；胡斌将其持有的5.7%和8.291%股权分别转让给武汉联众聚源投资有限公司和武汉听音投资有限公司。2009年8月10日，胡斌将其持有的3.30%股权转让给宁波博润创业投资股份有限公司。2009年8月11日，胡斌将其持有的3.30%股权转让给上海博丰创业投资有限公司。2009年8月19日，武汉东湖新技术开发区管理委员会出具武新管招[2009]82号文件批准以上股权变更事项，并于2009年8月24日在武汉市工商行政管理局办理了变更登记手续。至此，赵马克持有公司42.35%的股权，胡斌持有公司5.64%的股权，胡斌持有公司6.55%的股权，吴伟钢持有公司3.75%的股权，武汉博润投资有限公司持有公司8.00%的股权，上海博润投资管理有限公司持有公司8.00%的股权，武汉联众聚源投资有限公司持有公司8.52%的股权，武汉听音投资有限公司持有公司10.59%的股权，宁波博润创业投资股份有限公司持有公司3.3%的股权，上海博丰创业投资有限公司持有公司3.30%的股权，公司总注册资本50,000,000.00元。

2009年10月18日，经公司股东会批准，胡斌将其持有的公司5.64%股权、胡斌将其持有的公司6.55%股权分别转让给武汉

融冰投资有限公司。2009年10月19日，武汉东湖新技术开发区管理委员会出具武新管招[2009]132号《武汉东湖新技术开发区管委会关于武汉力源信息技术有限公司股权转让的批复》批准公司的上述股权转让事宜。2009年10月21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。至此，赵马克持有公司42.35%的股权，吴伟钢持有公司3.75%的股权，武汉博润投资有限公司持有公司8.00%的股权，上海博润投资管理有限公司持有公司8.00%的股权，武汉联众聚源投资有限公司持有公司8.52%的股权，武汉听音投资有限公司持有公司10.59%的股权，宁波博润创业投资股份有限公司持有公司3.3%的股权，上海博丰创业投资有限公司持有公司3.30%的股权，武汉融冰投资有限公司持有公司12.19%的股权，公司总注册资本50,000,000.00元。

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”。

2012年5月24日以总股本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，2012年7月13日，武汉市工商行政管理局对本次变动事项予以变更登记。

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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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》及其应用指南的有关规定，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的财务状况、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。

境外子公司的记账本位币：

武汉力源（香港）信息技术有限公司以港币为记账本位币。

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

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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

金融工具划分为金融资产和金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按账龄组合	账龄分析法	按账龄状态

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额重大的应收款项以外回收风险较大的应收款项

坏账准备的计提方法：

个别认定法

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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(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

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

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

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) 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会行使这种选择权；

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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物			
机器设备	5~10 年	5%	9.50%~19.00%
办公设备	3~5 年	5%	19.00%~31.67%

运输设备	4~10 年	5%	9.50%~23.75%
其他设备	3~5 年	5%	19.00%~31.67%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

无

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) 在建工程结转为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) 借款费用资本化期间

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。

(3) 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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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、生物资产

无

18、油气资产

无

19、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的使用寿命估计情况

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) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

（6）内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、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。

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 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) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

存在可抵扣暂时性差异按照规定确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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按照规定确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

无

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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消的转让协议;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方法

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。

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

根据《企业会计准则第4号—固定资产》的要求,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核,鉴于

公司募集资金投资项目在建设过程中需要购置大量新设备,新增固定资产的预期经济利益和义务与现有固定资产相比发生了变化,为了能够提供更可靠、更相关的会计信息,有必要对公司固定资产的预计使用年限进行更可靠的估计。

详细说明

单位: 元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
固定资产的预计使用年限	武汉力源信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过	固定资产	-4,889.47
固定资产的预计使用年限	武汉力源信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过	销售费用	2,906.95
固定资产的预计使用年限	武汉力源信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过	管理费用	1,982.52
固定资产的预计使用年限	武汉力源信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过	所得税费用	-733.42
固定资产的预计使用年限	武汉力源信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过	净利润	-4,156.05

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%

消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳的增值税、消费税、营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

- 1、公司系高新技术企业，企业所得税税率为15%；
- 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%。

2、税收优惠及批文

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%。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
武汉力源(香港)信息技术有限公司	有限责任公司	香港	销售及服	100,000.00	USD	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	100,000.00	100,000.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
武汉力源信息应用服务有限公司	有限责任公司	武汉	销售及服	50,000,000.00	CNY	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	50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

1、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、2012年1-6月公司按100%股权比例合并香港力源报表。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

2011年08月20日投资设立武汉力源信息应用服务有限公司全资子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为：

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
武汉力源信息应用服务有限公司	49,978,909.68	-1,739.8

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、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：

2011年1-6月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1：0.83162折算，所有者权益项目中实收资本采用发生时的汇率折算1：0.89886折算。利润表中的收入和费用项目，采用年度平均汇率1：0.83886折算。

2012年1-6月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1：0.81522折算，所有者权益项目中实收资本采用发生时的汇率折算1：0.89886折算。利润表中的收入和费用项目，采用年度平均汇率1：0.8126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。

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	15,843.58	--	--	10,607.37
人民币	--	--	15,843.58	--	--	10,120.59
HKD				600.45	0.8107	486.78
银行存款：	--	--	237,697,330.97	--	--	290,967,352.3
人民币	--	--	216,322,223.08	--	--	281,475,052.16
USD	3,360,240.78	6.3246	21,252,285	1,495,120.08	6.3009	9,420,602.1
HKD	149,702.04	0.81522	122,040.1	87,479.45	0.8107	70,919.59
SGD	160.5	4.8772	782.79	160.5	4.8502	778.45
其他货币资金：	--	--	30,000,000	--	--	0
人民币	--	--	30,000,000	--	--	
合计	--	--	267,713,174.55	--	--	290,977,959.67

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

2、交易性金融资产

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,670,188.61	10,159,812.52
合计	9,670,188.61	10,159,812.52

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

4、应收股利

无

5、应收利息

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提	0		0		0		0	

坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合	28,561,037.63	100%	1,431,517.48	5.01%	23,484,776.7	100%	1,177,690.37	5.01%
组合小计	28,561,037.63	100%	1,431,517.48	5.01%	23,484,776.7	100%	1,177,690.37	5.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	28,561,037.63	--	1,431,517.48	--	23,484,776.7	--	1,177,690.37	--

应收账款种类的说明：

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	28,491,725.7	99.76%	1,424,586.29	23,415,746.01	99.71%	1,170,787.3
1 年以内小计	28,491,725.7	99.76%	1,424,586.29	23,415,746.01	99.71%	1,170,787.3
1 至 2 年	69,311.93	0.24%	6,931.19	69,030.69	0.29%	6,903.07
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	28,561,037.63	--	1,431,517.48	23,484,776.7	--	1,177,690.37

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	1,972,663.51	一年以内	6.91%
广东宝莱特医用科技股份有限公司	购货商	1,198,851	一年以内	4.2%
杭州信雅达科技有限公司	购货商	1,020,741.04	一年以内	3.57%
四川启明星蜀达电气有限公司	购货商	936,986.27	一年以内	3.28%
浙江大华技术股份有限公司	购货商	930,948.2	一年以内	3.26%
合计	--	6,060,190.02	--	21.22%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合	2,281,147.95	100%	123,571.03	5.42%	2,328,712.64	100%	127,649.32	5.48%
组合小计	2,281,147.95	100%	123,571.03	5.42%	2,328,712.64	100%	127,649.32	5.48%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	2,281,147.95	--	123,571.03	--	2,328,712.64	--	127,649.32	--

其他应收款种类的说明：

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	2,121,179.57	92.99%	105,558.97	2,120,652.93	91.07%	106,032.65
1 年以内小计	2,121,179.57	92.99%	105,558.97	2,120,652.93	91.07%	106,032.65
1 至 2 年	147,816.18	6.48%	14,781.62	199,952.71	8.59%	19,995.27
2 至 3 年	8,152.2	0.36%	1,630.44	8,107	0.35%	1,621.4
3 年以上						
3 至 4 年	4,000	0.18%	1,600			

4至5年						
5年以上						
合计	2,281,147.95	--	123,571.03	2,328,712.64	--	127,649.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
张明	996,146.61	备用金	43.67%
合计	996,146.61	--	43.67%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
张明	公司职员	996,146.61	1年以内	43.67%
武汉市劳动和社会保障监察支队	政府机构	252,000	1年以内	11.05%
武汉普新电子有限公司	供应商	200,000	1年以内	8.77%
愉景湾物业管理（深圳）有限公司	物业租赁	141,786	1年以内	6.22%
中外运空运发展有限公司华东分公司	物业租赁	132,239.8	1至2年	5.8%
合计	--	1,722,172.41	--	75.51%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,603,708.07	100%	10,552,486.68	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	9,603,708.07	--	10,552,486.68	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湖北顺泰建设有限公司	工程总包方	5,395,765.7	2011 年 07 月 31 日	预付工程款
On Semiconductor	供应商	3,123,102.59	2012 年 06 月 27 日	预付货款
武汉光电谷科技企业孵化器有限公司	物业租赁	351,545.24	2012 年 02 月 26 日	预付租赁款
武汉昊宇物业管理有限公司	物业租赁	157,165	2012 年 06 月 13 日	预付租赁款
武汉普新电子有限公司	供应商	144,714.01	2012 年 06 月 30 日	预付货款
合计	--	9,172,292.54	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	132,307,927.95	227,608.99	132,080,318.96	132,293,533.09	227,608.99	132,065,924.1
周转材料						
消耗性生物资产						
包装物	22,920.63		22,920.63	88,793.46		88,793.46
低值易耗品	55,534.17		55,534.17	81,979.43		81,979.43
合计	132,386,382.75	227,608.99	132,158,773.76	132,464,305.98	227,608.99	132,236,696.99

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	227,608.99				227,608.99
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	227,608.99	0	0	0	227,608.99

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资、

无

15、长期股权投资

无

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 按公允价值计量的投资性房地产** 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	10,993,519.47	232,875.14	0	11,226,394.61
其中：房屋及建筑物				
机器设备	1,316,016.07			1,316,016.07
运输工具	3,761,203.75			3,761,203.75
办公设备	5,651,734.85	232,875.14		5,884,609.99

其他设备	264,564.8				264,564.8
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	4,651,982.45	0	911,297.31	0	5,563,279.76
其中: 房屋及建筑物					
机器设备	1,079,682.79		55,136.58		1,134,819.37
运输工具	1,460,684.58		332,579.45		1,793,264.03
办公设备	1,906,734.81		508,328.98		2,415,063.79
其他设备	204,880.27		15,252.3		220,132.57
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	6,341,537.02		--		5,663,114.85
其中: 房屋及建筑物			--		
机器设备	236,333.28		--		181,196.7
运输工具	2,300,519.17		--		1,967,939.72
办公设备	3,745,000.04		--		3,469,546.2
其他设备	59,684.53		--		44,432.23
四、减值准备合计	299,130.37		--		299,130.37
其中: 房屋及建筑物			--		
机器设备	21,435		--		21,435
运输工具			--		
办公设备	277,695.37		--		277,695.37
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	6,042,406.65		--		5,363,984.48
其中: 房屋及建筑物			--		
机器设备	214,898.28		--		159,761.7
运输工具	2,300,519.17		--		1,967,939.72
办公设备	3,467,304.67		--		3,191,850.83
其他设备	59,684.53		--		44,432.23

本期折旧额 911,297.31 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 95,453 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发中心项目	4,052,103.57		4,052,103.57	1,285,333.33		1,285,333.33
仓储及物流中心项目	8,934,517.44		8,934,517.44	2,732,673.7		2,732,673.7
电子商务平台项目	7,253,485.74		7,253,485.74	2,329,447.49		2,329,447.49
一站式 IC 应用服务中心项目	78,919.69		78,919.69			
合计	20,319,026.44	0	20,319,026.44	6,347,454.52	0	6,347,454.52

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	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	期末数
研发中心项目	15,263,800	1,285,333.33	2,766,770.24			26.55%					募股资金	4,052,103.57
仓储及物流中心项目	33,934,000	2,732,673.7	6,217,228.36	15,384.62		26.33%					募股资金	8,934,517.44
电子商务平台项目	24,927,800	2,329,447.49	5,004,106.63	80,068.38		29.1%					募股资金	7,253,485.74
一站式 IC 应用服务中心项目	207,050,000		78,919.69			0.04%					募股资金	78,919.69
合计	281,175,600	6,347,454.52	14,067,024.92	95,453	0	--	--	0	0	--	--	20,319,026.44

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	5,820,845.64	0	0	5,820,845.64
土地使用权	1,828,596			1,828,596
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			23,700
金蝶 KIS 标准版 8.1	6,000			6,000
Exchange server 2010 简 体中文版	8,550			8,550
二、累计摊销合计	1,035,333.44	217,898.46	0	1,253,231.9
土地使用权	103,620.44	18,285.96		121,906.4
ERP 系统	836,983.5	173,169		1,010,152.5
ALL-IN-ONE 软件 ECCS6.0	89,947	24,531		114,478
Win2008Server	4,147.5	1,185		5,332.5
金蝶 KIS 标准版 8.1	350	300		650
Exchange server 2010 简 体中文版	285	427.5		712.5
三、无形资产账面净值合 计	4,785,512.2	0	0	4,567,613.74
土地使用权	1,724,975.56			1,706,689.6
ERP 系统	2,626,396.62			2,453,227.62
ALL-IN-ONE 软件 ECCS6.0	400,672.52			376,141.52
Win2008Server	19,552.5			18,367.5
金蝶 KIS 标准版 8.1	5,650			5,350
Exchange server 2010 简 体中文版	8,265			7,837.5
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
ERP 系统				
ALL-IN-ONE 软件 ECCS6.0				
Win2008Server				
金蝶 KIS 标准版 8.1				
Exchange server 2010 简 体中文版				
无形资产账面价值合计	4,785,512.2	0	0	4,567,613.74
土地使用权	1,724,975.56			1,706,689.6

ERP 系统	2,626,396.62			2,453,227.62
ALL-IN-ONE 软件 ECCS6.0	400,672.52			376,141.52
Win2008Server	19,552.5			18,367.5
金蝶 KIS 标准版 8.1	5,650			5,350
Exchange server 2010 简 体中文版	8,265			7,837.5

本期摊销额为 217,898.46 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
不停车收费系统		231,250.02	231,250.02		
磁头解码加密电路		543,711.48	543,711.48		
燃气表		543,409.91	543,409.91		
三相四线制电表开关电源 模块		479,216.76	479,216.76		
视频信息传输系统		404,443.15	404,443.15		
输液泵		470,317.39	470,317.39		
通讯基站功放监控系统		346,389.6	346,389.6		
新型运动健康追踪器		538,808.32	538,808.32		
视频模数同传收发器		106,608.2	106,608.2		
鱼眼畸变图像拉平处理器		86,327.04	86,327.04		
合计	0	3,750,481.87	3,750,481.87	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
办公室装修费用	124,928.87		24,780.18		100,148.69	
物流中心装修费	367,587.64		63,015		304,572.64	
合计	492,516.51	0	87,795.18	0	404,721.33	--

长期待摊费用的说明：

- 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 2012 年 6 月 30 日，剩余摊销年限为 46 年零 8 个月；
- 2、期末无形资产未用于担保、抵押；
- 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。

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	314,375.11	275,277.23
开办费		
可抵扣亏损		
内部销售未实现利润	269,026.9	223,730.64
小 计	583,402.01	499,007.87
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,875,340.52	3,323,616.62
可抵扣亏损		

合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,305,339.69	249,748.82			1,555,088.51
二、存货跌价准备	227,608.99	0	0	0	227,608.99
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	299,130.37				299,130.37
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	1,832,079.05	249,748.82	0	0	2,081,827.87

资产减值明细情况的说明：

本期资产减值损失主要来源于应收账款计提的坏账准备。

28、其他非流动资产

无

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

无

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	34,407,200.64	27,242,544.74
合计	34,407,200.64	27,242,544.74

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	568,227.29	436,725.61
1 至 2 年	1,526	7,442.11
合计	569,753.29	444,167.72

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,015,224.62	6,844,460.49	6,852,041.69	1,007,643.42
二、职工福利费	3,006,490.86	206,449.39	206,449.39	3,006,490.86
三、社会保险费	43,546.45	1,874,683.96	1,870,311.46	47,918.95
其中：医疗保险费	11,282.32	469,797.3	470,521.77	10,557.85
基本养老保险费	29,040.61	1,218,410.27	1,213,465.18	33,985.7
年金缴费				
失业保险费	2,417.64	131,342.16	131,228.26	2,531.54
工伤保险费	402.94	26,551.6	26,532.61	421.93
生育保险费	402.94	28,582.63	28,563.64	421.93
四、住房公积金	92,583.55	728,744.17	738,011.08	83,316.64
五、辞退福利				
六、其他	404,966.7	90,799.04	1,140	494,625.74
工会经费和职工教育经费	404,966.7	90,799.04	1,140	494,625.74
合计	4,562,812.18	9,745,137.05	9,667,953.62	4,639,995.61

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 404,966.7，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 63,533.70。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

根据薪酬制度规定按时发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-714,981.91	767,926.13
消费税		
营业税		
企业所得税	-1,141,320.13	-1,448,968.03
个人所得税	50,107.49	1,310,407.67
城市维护建设税		53,754.83
印花税	0.06	16,079.46
地方教育费附加		11,518.89
堤防费		7,679.26
土地使用税	15,359.16	5,759.76
教育费附加		23,037.78
合计	-1,790,835.33	747,195.75

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	42,033.41	58,841.72
1 至 2 年	4,280.46	2,205.1
2 至 3 年	12,237.92	12,237.92
合计	58,551.79	73,284.74

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
加盟商保证金		1,090,000			1,059,338.8	无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,700,000			33,350,000		33,350,000	100,050,000

股本变动情况说明：

公司转增事项业经大信会计师事务所有限责任公司大信验字[2012]第 3-0012 号验资报告验证，公司已于 2012 年 07 月 13 日完成工商变更。

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	323,468,479.54		33,350,000	290,118,479.54
其他资本公积				
合计	323,468,479.54	0	33,350,000	290,118,479.54

资本公积说明：

公司 2011 年度股东大会通过了关于资本公积金转增股本的议案，导致资本公积减少。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,077,428.36			1,077,428.36
任意盈余公积				
储备基金	1,622,589.15			1,622,589.15

企业发展基金	811,294.59			811,294.59
其他				
合计	3,511,312.1	0	0	3,511,312.1

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	61,061,817.86	--
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	61,061,817.86	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,063,780.49	--
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,010,000	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	49,115,598.35	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	140,244,172.37	126,608,870.13
其他业务收入	126,299.66	133,023.58
营业成本	116,670,960.48	95,090,168.82

(2) 主营业务（分业务模式）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

业务模式	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电话/网络销售	37,297,511.8	28,899,137.57	37,346,600.3	26,184,257.82
渠道销售	38,922,814.39	32,632,560.66	37,119,425.74	27,668,460.22
大客户销售	64,023,846.18	55,139,262.25	52,142,844.09	41,237,450.78
合计	140,244,172.37	116,670,960.48	126,608,870.13	95,090,168.82

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
微控制器器件	40,382,690.72	35,351,372.80	25,775,514.31	20,671,417.16
电源管理器件	19,604,335.73	16,040,288.69	21,854,188.25	16,333,639.84
信号放大调理器件	19,738,612.44	17,293,006.32	12,022,139.04	9,253,103.03
通信接口器件	12,891,635.34	10,501,372.05	17,034,217.97	13,808,480.30
系统管理器件	9,416,463.59	6,667,608.34	15,710,775.02	10,648,157.87
分立半导体器件	10,505,472.28	8,329,847.60	12,070,157.10	7,757,634.25
数据变换器件	6,350,194.25	5,282,915.24	5,292,289.43	4,399,583.40
数字电位器器件	4,410,067.64	3,212,290.24	5,606,296.13	3,905,976.24
时钟管理器件	4,112,214.79	3,527,568.27	3,297,868.36	2,545,018.57
模拟开关器件	2,902,106.74	2,368,753.93	2,687,455.55	2,162,662.98
数字逻辑器件	2,364,712.52	1,839,640.96	2,539,471.74	1,595,829.57
无源被动元器件	3,584,478.02	2,963,526.04	243,122.63	168,502.31
存储器器件	2,503,650.54	2,086,484.68	653,456.56	532,760.00
功率驱动器件	1,409,916.15	1,156,644.39	1,396,312.51	992,734.77
开发工具	67,621.62	49,640.93	425,605.52	314,668.53
合计	140,244,172.37	116,670,960.48	126,608,870.13	95,090,168.82

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
母公司销售	73,230,670.59	57,577,853.85	86,189,276.88	63,232,647.09
境外子公司销售	67,013,501.78	59,093,106.63	40,419,593.25	31,857,521.73
合计	140,244,172.37	116,670,960.48	126,608,870.13	95,090,168.82

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江大华技术股份有限公司	3,893,853.56	2.77%
深圳新都技术股份有限公司	3,196,890.55	2.28%
成都穗达电子有限公司	3,088,045.11	2.2%
深圳市博优电子技术股份有限公司	2,900,899.76	2.07%
百富计算机技术(深圳)有限公司	2,396,045.27	1.71%
合计	15,475,734.25	11.03%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税		47,414.36	流转税的 7%
教育费附加		20,320.44	流转税的 3%
资源税			
地方教育费附加		10,160.21	流转税的 2%

堤防费		6,773.48	流转税的 1%
合计	0	84,668.49	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	249,225.98	372,214.31
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	249,225.98	372,214.31

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		54,500
合计	0	54,500

(2) 政府补助明细

单位：元

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股份制改制奖励		50,000	
武汉市财政局东湖新技术开发区分局专利资助		1,500	
武汉市知识产权局专利补贴		3,000	
合计		54,500	--

营业外收入说明

61、营业外支出

无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,136,528.68	2,423,186.53
递延所得税调整	-84,307.87	-108,729.29
合计	1,052,220.81	2,314,457.24

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	8,063,780.49	15,944,568.41
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	8,063,780.49	15,936,393.41
期初股份总数	S0	66,700,000.00	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	33,350,000.00	
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	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	1	4
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	100,050,000.00	61,133,333.33
基本每股收益(I)		0.08	0.26
基本每股收益(II)		0.08	0.26
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	8,063,780.49	15,944,568.41
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	8,063,780.49	15,936,393.41
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		100,050,000.00	61,133,333.33
稀释每股收益(I)		0.08	0.26
稀释每股收益(II)		0.08	0.26

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所		

享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	231,906.64	-642,563.45
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	231,906.64	-642,563.45

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的往来款	1,630.93
利息收入	3,108,031.83
合计	3,109,662.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的往来款	30,799.6
市场推广费	326,099.17
技术开发投入	3,750,481.87
差旅费	656,149.44

电话费	246,296.88
业务招待费	477,289.18
办公费	124,542.88
中介机构费用	352,311.85
会务费	315,242.5
其他	321,480.89
合计	6,600,694.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
派息手续费	23,623.18
送转股份登记费	33,350
合计	56,973.18

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	8,063,780.49	15,944,568.41
加：资产减值准备	249,225.98	372,214.31

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	911,297.31	544,975.39
无形资产摊销	217,898.46	217,220.96
长期待摊费用摊销	87,795.18	4,869.36
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
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）	-39,097.88	-108,658.49
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）	-224,051.85	-29,939,742.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,412,821.47	14,707,726.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,969,784.83	-23,737,265.5
其他	56,973.18	
经营活动产生的现金流量净额	7,024,059.17	-21,443,034.38
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	237,713,174.55	321,833,780.60
减：现金的期初余额	290,977,959.67	77,581,408.96
加：现金等价物的期末余额	30,000,000	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-23,264,785.12	244,252,371.64

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	237,713,174.55	290,977,959.67

其中：库存现金	15,843.58	10,607.37
可随时用于支付的银行存款	237,697,330.97	290,967,352.3
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	30,000,000	
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	267,713,174.55	290,977,959.67

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：
无

（八）资产证券化业务的会计处理

无

1、（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
武汉力源（香港）信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	赵马克	销售及 服务	100,000.00	USD	100%	100%	
武汉力源信息应用服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉	赵马克	销售及 服务	50,000,000.00	CNY	100%	100%	58180009-9

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
武汉博润投资有限公司	公司 5%以上股权股东	79631208-4
上海博润投资管理有限公司	公司 5%以上股权股东	66439174-5
乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）	公司 5%以上股权股东	68884073-6
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）	公司 5%以上股权股东	69531534-X
胡戎	公司副董事长	
胡斌	公司董事	
王晓东	公司董事	
郑军	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	
张小莉	公司监事	
余晓露	公司监事	

5、关联方交易

无

6、关联方应收应付款项

无

（十）股份支付

无

（十一）或有事项

无

（十二）承诺事项

无

(十三) 资产负债表日后事项

无

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								

按账龄组合	25,944,815.63	100%	1,297,240.78	5%	23,124,507.56	100%	1,156,225.38	5%
组合小计	25,944,815.63	100%	1,297,240.78	5%	23,124,507.56	100%	1,156,225.38	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	25,944,815.63	--	1,297,240.78	--	23,124,507.56	--	1,156,225.38	--

应收账款种类的说明:

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	25,944,815.63	100%	1,297,240.78	23,124,507.56	100%	1,156,225.38
1 年以内小计	25,944,815.63	100%	1,297,240.78	23,124,507.56	100%	1,156,225.38
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	25,944,815.63	--	1,297,240.78	23,124,507.56	--	1,156,225.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

销售货款

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	1,972,663.51	一年以内	7.6%
广东宝莱特医用科技股份有限公司	购货商	1,198,851	一年以内	4.62%
杭州信雅达科技有限公司	购货商	1,020,741.04	一年以内	3.93%
四川启明星蜀达电气有限公司	购货商	936,986.27	一年以内	3.61%
浙江大华技术股份有限公司	购货商	930,948.2	一年以内	3.59%
合计	--	6,060,190.02	--	23.35%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合	2,179,905.27	100%	117,786.07	5.4%	2,229,544.57	100%	118,089.22	5.3%
组合小计	2,179,905.27	100%	117,786.07	5.4%	2,229,544.57	100%	118,089.22	5.3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	2,179,905.27	--	117,786.07	--	2,229,544.57	--	118,089.22	--

其他应收款种类的说明：

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	
1 年以内	2,028,089.09	93.04%	101,404.45	2,097,304.77	94.07%	104,865.24		
1 年以内小计	2,028,089.09	93.04%	101,404.45	2,097,304.77	94.07%	104,865.24		
1 至 2 年	147,816.18	6.78%	14,781.62	132,239.8	5.93%	13,223.98		
2 至 3 年								
3 年以上								
3 至 4 年	4,000	0.18%	1,600					

4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,179,905.27	--	117,786.07	2,229,544.57	--	118,089.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

备用金

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
张明	公司职员	996,146.61	1 年以内	45.7%
武汉市劳动和社会保障监察支队	政府机构	252,000	1 年以内	11.56%
武汉普新电子有限公司	供应商	200,000	1 年以内	9.17%
愉景湾物业管理（深圳）有限公司	物业租赁方	141,786	1 年以内	6.5%
中外运空运发展有限公司华东分公司	物业租赁方	132,239.8	1 至 2 年	6.07%
合计	--	1,722,172.41	--	79%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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	701,110		701,110	100%	100%				
武汉力源信息应用服务有限公司	成本法	50,000,000	50,000,000		50,000,000	100%	100%				
合计	--	50,701,110	50,701,110	0	50,701,110	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	73,230,670.59	86,189,276.88
其他业务收入		
营业成本	57,577,853.85	63,232,647.09
合计		

(2) 主营业务（分业务模式）

√ 适用 □ 不适用

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电话/网络销售	22,004,507.12	16,532,917.8	27,608,409.59	19,472,031.71
渠道销售	16,347,240.15	12,446,259.13	19,413,457.15	13,238,882.37

大客户销售	34,878,923.32	28,598,676.92	39,167,410.14	30,521,733.01
合计	73,230,670.59	57,577,853.85	86,189,276.88	63,232,647.09

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

单位：元

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江大华技术股份有限公司	2,930,095.52	4%
百富计算机技术(深圳)有限公司	2,310,327.4	3.15%
深圳市道通科技有限公司	1,376,066.71	1.88%
杭州信雅达科技有限公司	1,037,043.5	1.42%
广东宝莱特医用科技股份有限公司	1,029,723.08	1.41%
合计	8,683,256.21	11.86%

5、投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	2,232,702.94	9,363,604.17
加：资产减值准备	140,712.25	381,382.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	765,420.2	415,101.76
无形资产摊销	217,898.46	217,220.96
长期待摊费用摊销	87,795.18	4,869.36
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
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)	-21,106.84	-57,207.4
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)	-15,959,773.3	-14,528,935.13
经营性应收项目的减少 (增加以 “-” 号填列)	-2,089,358.59	-8,043,554.4
经营性应付项目的增加 (减少以 “-” 号填列)	22,214,747.29	-21,057,890.46
其他	56,973.18	
经营活动产生的现金流量净额	7,646,010.77	-32,754,350.78
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	180,508,189.14	306,138,298.84
减: 现金的期初余额	233,288,857.44	72,977,139.9
加: 现金等价物的期末余额	30,000,000	
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-22,780,668.3	233,161,158.94

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	1.78%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.78%	0.08	0.08

2、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	267,713,174.55	290,977,959.67	-23,264,785.12	-8	注 1
在建工程	20,319,026.44	6,347,454.52	13,971,571.92	220.11	注 2
应付账款	34,407,200.64	27,242,544.74	7,164,655.90	26.3	注 3
应交税费	-1,790,835.33	747,195.75	-2,538,031.08	-339.67	注 4
股本	100,050,000.00	66,700,000.00	33,350,000.00	50	注 5
资本公积	290,118,479.54	323,468,479.54	-33,350,000.00	-10.31	注 6
未分配利润	49,115,598.35	61,061,817.86	-11,946,219.51	-19.56	注 7

注 1、货币资金 2012 年 6 月 30 日余额较年初减少 23,264,785.12 元，降低 8%，主要原因是公司本期分红派现所致；

注 2、在建工程 2012 年 6 月 30 日余额较年初增加 13,971,571.92 元，增幅 220.11%，主要原因是公司本期募投项目投入增加所致；

注 3、应付账款 2012 年 6 月 30 日余额较年初增加 7,164,655.9 元，增幅 26.3%，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 4、应交税费 2012 年 6 月 30 日余额较年初减少 2,538,031.08 元，降低 339.67%，主要原因是公司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

注 5、股本 2012 年 6 月 30 日余额较年初增加 33,350,000.00 元，增幅 50%，主要原因是公司本期用资本公积转增股本所致；

注 6、资本公积 2012 年 6 月 30 日余额较年初减少 33,350,000.00 元，降低 10.31%，主要原因是公司本期用资本公积转增股本所致；

注 7、未分配利润 2012 年 6 月 30 日余额较年初减少 11,946,219.51 元，降低 19.56%，主要原因是公司本期分红派现所致。

（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	140,370,472.03	126,741,893.71	13,628,578.32	10.75	注 1
营业成本	116,670,960.48	95,090,168.82	21,580,791.66	22.7	注 2
营业税金及附加		84,668.49	-84,668.49	-100	注 3
销售费用	7,455,110.94	4,465,814.76	2,989,296.18	66.94	注 4
管理费用	9,694,377.18	9,128,295.45	566,081.73	6.2	注 5
财务费用	-2,815,203.85	-603,793.77	-2,211,410.08	366.25	注 6
资产减值损失	249,225.98	372,214.31	-122,988.33	-33.04	注 7
所得税费用	1,052,220.81	2,314,457.24	-1,262,236.43	-54.54	注 8

注 1、营业收入本期较上年同期增加 13,628,578.32 元，增幅 10.75%，主要原因是公司本期产品种类扩充后，相关销售

收入增加所致；

注 2、营业成本本期较上年同期增加 21,580,791.66 元，增幅 22.7%，主要原因是公慢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、营业税金及附加本期较上年同期减少 84,668.49 元，降低 100%，主要原因是公司本期无需缴纳流转税致使营业税金及附加为 0；

注 4、销售费用本期较上年同期增加 2,989,296.18 元，增幅 66.94%，主要原因是销售人员增加，员工工资和房租增加所致；

注 5、管理费用本期较上年同期增加 566,081.73 元，增幅 6.2%，主要原因是公司本期研发费用投入增加所致；

注 6、财务费用本期较上年同期减少 2,211,410.08 元，降低 366.25%，主要原因是利息收入增加所致；

注 7、资产减值损失本期较上年同期减少 122,988.33 元，降低 33.04%，主要原因是本期计提的坏账准备减少所致；

注 8、所得税费用本期较上年同期减少 1262,236.43 元，降低 54.54%，主要原因是本期利润总额减少所致。

八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的 2012 年半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告文本。 三、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。 四、其他有关资料

董事长：赵马克

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 15 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容