

武汉力源信息技术股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵马克、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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	72,253,794.17	62,452,556.08	15.69%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	5,638,338.93	3,145,576.03	79.25%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-22,985,703.14	-2,132,085.73	-978.09%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.2297	-0.02	-1,050%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.03	100%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.03	100%
净资产收益率 (%)	0.58%	0.69%	-0.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.58%	0.69%	-0.11%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	502,018,470.60	497,713,113.05	0.87%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	457,127,146.97	451,550,466.90	1.24%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.569	4.51	1.31%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,999,900.00	夏财办【2012】49 号
所得税影响额	999,975.00	
合计	2,999,925.00	--

二、重大风险提示

1、经济波动风险

从目前看来, 经济还未实现复苏, 这将给包括本公司在内的IC销售商带来不利影响。

2、市场竞争风险

由于经济环境持续低迷，导致市场竞争加剧，给企业经营盈利能力带来不利影响。

公司将通过加强市场拓展力度、加强与上下游的紧密合作、积极开发新客户、深度挖掘现有客户潜力、加强内部管理提升工作效率、加强培训及考核等措施来化解以上不利影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	8,096					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
MARK ZHAO	境外自然人	31.75%	31,765,500	31,765,500	质押	10,000,000
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			
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			
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			
上海博润投资管理有限公司	境内非国有法人	2.25%	2,250,000			
黄福财	境内自然人	0.47%	468,390			
徐寿高	境外自然人	0.46%	458,941			
吴翀逸	境内自然人	0.33%	333,811			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）	7,356,937	人民币普通股	7,356,937			
乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）	5,957,212	人民币普通股	5,957,212			
乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）	4,792,500	人民币普通股	4,792,500			
宁波博润创业投资股份有限公司	2,475,000	人民币普通股	2,475,000			
上海博润投资管理有限公司	2,250,000	人民币普通股	2,250,000			
吴伟钢	702,263	人民币普通股	702,263			

黄福财	468,390	人民币普通股	468,390
徐寿高	458,941	人民币普通股	458,941
吴翀逸	333,811	人民币普通股	333,811
郑向阳	294,925	人民币普通股	294,925
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中,公司未知股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵马克	31,765,500	0	0	31,765,500	首发承诺	2014 年 02 月 22 日
吴伟钢	2,106,787	0	0	2,106,787	高管锁定股份	2014 年 01 月 01 日
合计	33,872,287	0	0	33,872,287	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

- 1、预付款项2013年3月31日余额较年初增加3,882,459.45元，增幅147.65%，主要原因是支付供应商或服务商款项增加所致；
- 2、其他应收款2013年3月31日余额较年初增加868,492.08元，增幅66.31%，主要原因是支付服务商款项以及备用金增加所致；
- 3、无形资产2013年3月31日余额较年初增加38,363,472.02元，增幅881.98%，主要原因是力源应用土地使用权记入无形资产所致；
- 4、其他应付款2013年3月31日余额较年初减少79,795.19元，降低38.58%，主要原因是部分款项结清所致。

(二) 利润表项目

- 1、资产减值损失本报告期较上年同期增加173,645.80元，增幅226.30%，主要原因是本报告期计提的坏账准备增加所致；
- 2、所得税费用本报告期较上年同期增加892,218.36元，增幅139.42%，主要原因是本报告期力源应用收到政府补助399.99万元计提所得税费用增加所致；
- 3、净利润本报告期较上年同期增加2,492,762.90元，增幅79.25%，主要原因是本报告期力源应用收到政府补助399.99万元所致。

(三) 现金流量表项目

- 1、收到其他与经营活动有关的现金本报告期末较上年同期增加3,551,855.28元，增幅172.09%，主要原因是本报告期力源应用收到政府补助399.99万元；
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金本报告期末较上年同期增加31,098,346.95元，增幅49.1%，主要原因是本报告期公司采购增加，支付货款增加所致；
- 3、支付的各项税费本报告期末较上年同期减少605,723.05元，降低36.89%，主要原因是本报告期支付上年度税费减少所致；
- 4、支付其他与经营活动有关的现金本报告期末较上年同期增加1,584,517.2元，增幅53.44%，主要原因是本报告期支付服务商款项及备用金增加所致；
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期末较上年同期增加7,211,962.51元，增幅392.71%，主要原因是本报告期支付募集资金项目款项增加所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

2013 年一季度，受宏观环境持续低迷影响，IC 行业没有出现转好迹象，在此不利环境下，公司积极加大市场拓展力度，实现营业收入 72,253,794.17 元，同比增长 15.69%，实现净利润 5,638,338.93 元，同比增长 79.25%；虽销售收入实现同比小幅增加，但受市场环境恶化带来竞争加剧及大客户销售占比上升等因素导致毛利率继续小幅下滑；净利润同比增长 79.25%，主要原因是一季度收到政府补贴对净利润影响 300 万元。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

行业分类	订单数（单）	不含税收入（元）
大客户销售	1,358	31,667,248.33
渠道销售	2,769	21,102,056.86
电话/网络销售	2,361	19,311,090.61
合计	6,488	72,080,395.81

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

2013 年一季度，主要针对电力，医疗，金融 POS 机三个市场热门重点行业开展研发及产品推广工作：

1、电力行业：由于 2013 年推行的国网新标准中对电表、采集器、集中器的能耗有了更高效率的要求，公司加紧对新的开关电源模块方案的开发工作；

2、医疗行业：配合现有的血糖仪、计步器的客户，完善其产品的开发工作；

3、金融 POS 机行业：基于互联网终端中触摸按键的应用，公司正在加紧开发基于 ST 公司的触摸按键的完整解决方案；

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施。

适用 不适用

2012年12月20日,公司全资子公司武汉力源信息应用服务有限公司与武汉市江夏区国土资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，转让地块位于武汉市江夏区大桥新区邢远长村，合同约定双方在2013年1月16日前交付土地。力源应用于2013年1月将其确认为无形资产。

该地块主要用于建设“一站式 IC 应用服务中心项目”，目前该项目正处于设计、报建阶段，预计 2 季度开工建设。

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

√ 适用 □ 不适用

销售前五名客户单位	不含税收入（元）
深圳市瑞凡微电子科技有限公司	6,459,105.04
武汉盛力芯电子有限公司	4,438,300.03
百富计算机技术(深圳)有限公司	3,584,719.50
浙江大华技术股份有限公司	3,070,692.64
成都力源单片机技术有限公司	1,526,152.85

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、销售渠道建设

电话/网络销售部：销售人员实现分区分级管理，工作职责更加明细；加强与客户沟通，加强培训和考核，提高销售人员工作效率。

渠道销售：通过加强考核淘汰落后、并补充优质人才等方法，优化销售团队；通过对市场的深入分析，把握重点产品线的推广，并加强与公司市场部的横向沟通制订相应的市场销售策略，扩大重点产品线的市场占有率及渠道影响力。

大客户销售：通过对现有销售团队人员的优化，提升了大客户销售部的销售水平；通过加强对客户的分析，销售人员把更多的精力放在我们所关注的重点行业的重点客户身上，深挖客户项目机会，与客户加强商务沟通并建立良好密切的合作关系，实现把客户做大做强目标；加强与上游原厂的互动，争取原厂的积极支持，从而更好地服务于客户。

2、募投项目

公司募投项目按计划投入，部分项目已开始产生效益；利用超募资金拟在江夏区投资建设的“IC 应用服务中心一期建设项目”目前已办理完土地、地勘等相关手续，现正处于设计、报建阶段，预计 2 季度开工建设。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

请参照第二节第二点“重大风险提示”

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	赵马克(Mark Zhao)	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;	2011 年 02 月 01 日	公司上市之日起三十六个月	已履行承诺
	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)、武汉博润投资有限公司、吴伟钢	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;	2011 年 02 月 01 日	公司上市之日起十二个月	承诺已履行完毕
	赵马克、胡戎、胡斌、吴伟钢、易国平、骆敏健、戴大盛、王晓东	上述承诺的限售期届满后, 本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让其本人直接或间接持有的公司股份不超过其本人所持公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让其本人直接或间接持有的公司股份	2011 年 02 月 01 日	相关承诺人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间	已履行承诺
	赵马克(Mark Zhao)	1、本人确认及保证目前与股份公司之间不存在直接或间接的同业竞争, 将来也不直接或间接从事与股份公司经营范围所含业务相同或相类似的业务或项目, 以避免与股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争; 2、本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动; 3、本人保证将不利用对股份公司的控股关系进行损害或可能损害股份公司及其他股东利益的经营活动; 本人将不利用对股份公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与股份公司相竞争的业务或项目; 4、本人保证将赔偿股份公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2011 年 02 月 01 日	长期	已履行承诺

	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）、武汉博润投资有限公司	1、本公司未投资与股份公司产品相同或相类似的其它企业。2、本公司在持有股份公司 5%以上股份期间将不对任何与股份公司从事相同或相近业务的其它企业进行投资或进行控制。3、本公司不会利用股份公司的股东身份从事任何有损于股份公司利益的行为。4、本公司赔偿股份公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2011 年 02 月 01 日	2011 年 2 月 22 日至持股 5%以上期间	已履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	已履行承诺				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	30,541.37					本季度投入募集资金总额		874.41		
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					已累计投入募集资金总额		27,011.79		
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
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	3,393.4	3,393.4	290.69	2,181.16	64.28%	2013年06月30日	0	不适用	否
研发中心	否	1,526.38	1,526.38	308.63	1,054.44	69.08%	2013年06月30日	0	不适用	否
电子商务平台	否	2,492.78	2,492.78		1,451.17	58.21%	2013年06月30日	0	不适用	否
扩充产品种类和数量	否	9,000	9,000		9,000	100%	2011年12月31日	30.92	是	否

承诺投资项目小计	--	16,412.56	16,412.56	599.32	13,686.77	--	--	30.92	--	--
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	5,000	275.09	4,196.21	83.92%	2014 年 12 月 31 日	0	不适用	否
继续"扩充产品种类及数量"	否	6,328.81	6,328.81		6,328.81	100%	2012 年 06 月 30 日	21.74	是	否
归还银行贷款（如有）	--	2,800	2,800		2,800	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,128.81	14,128.81	275.09	13,325.02	--	--	21.74	--	--
合计	--	30,541.37	30,541.37	874.41	27,011.79	--	--	52.66	--	--
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。2011 年 4 月，公司已经使用超募资金 2,800 万元归还银行贷款。 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”。该决议已经公司 2011 年第一次临时股东大会通过。截止 2012 年 12 月 31 日，该项目实际投入超募资金 3,913.36 万元。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。2012 年 12 月 20 日，力源应用与武汉市江夏区国土资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，合同约定在 2013 年 1 月 16 日前交付土地。2013 年 04 月 08 日，力源应用取得江夏区人民政府及国土资源规划局颁发的土地证。 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”。该决议已经公司 2011 年第二次临时股东大会通过。截止 2012 年 12 月 31 日，该项目实际投入超募资金 6,328.85 万元，已实施完毕。									
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，公司一届董事会七次会议决议通过，公司募集资金投资项目以自筹资金先期投入 116.85 万元，募集资金到位后置换 116.85 万元。此次置换已经大信会计师事务所有限公司大信专审字[2011]第 3-0008 号予以鉴证。									
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	适用 扩充产品种类及数量项目以及继续扩充产品品种和数量项目账户结余 45.93 万元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额
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

三、其他重大事项进展情况

（一）代理合同

2013年1月30日，力源信息与ST公司签订了服务协议。ST公司委托力源信息在中国代理销售其指定产品，并根据其需求提供相关产品服务。该合约有效期为2013年1月30日至2013年12月31日。

（二）委托理财

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	实际收回本金金额	本期实际收益	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	2013年01月24日	2013年04月26日	尚未到期	尚未到期	是	0	否	
合计	8,000	--	--			--	0	--	--

（三）子公司取得土地证

2013年04月08日，全资子公司武汉力源信息应用服务有限公司取得江夏区人民政府及国土资源规划局颁发的土地证，该地块坐落于武汉市江夏区大桥新区邢远长村。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2013年3月20日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2012年年度利润分配的预案》，即公司以现有总股数10,005万股为基数，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3,001.50万元。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	179,728,247.98	211,815,504.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,091,940.68	9,574,483.44
应收账款	30,645,571.44	26,383,946.44
预付款项	6,511,945.20	2,629,485.75
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	2,178,156.60	1,309,664.52
买入返售金融资产		
存货	170,961,312.22	146,075,729.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	398,117,174.12	397,788,814.85
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	4,601,901.04	4,855,197.97
在建工程	54,113,917.57	49,642,201.24
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	42,713,187.30	4,349,715.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,576,313.19	1,770,569.88
递延所得税资产	895,977.38	640,863.83
其他非流动资产		38,665,750.00
非流动资产合计	103,901,296.48	99,924,298.20
资产总计	502,018,470.60	497,713,113.05
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	40,043,379.04	40,487,014.36
预收款项	279,434.56	1,139,875.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,922,203.38	4,736,877.39
应交税费	-1,570,746.24	-1,447,969.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	127,052.89	206,848.08
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	43,801,323.63	45,122,646.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,090,000.00	1,040,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,090,000.00	1,040,000.00
负债合计	44,891,323.63	46,162,646.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,050,000.00	100,050,000.00
资本公积	290,118,479.54	290,118,479.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,490,036.89	7,490,036.89
一般风险准备		
未分配利润	61,763,908.14	56,125,569.21
外币报表折算差额	-2,295,277.60	-2,233,618.74
归属于母公司所有者权益合计	457,127,146.97	451,550,466.90
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	457,127,146.97	451,550,466.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	502,018,470.60	497,713,113.05

法定代表人：赵马克

主管会计工作负责人：吴伟钢

会计机构负责人：任建芳

2、母公司资产负债表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	162,484,592.40	194,260,717.44
交易性金融资产		
应收票据	8,091,940.68	9,574,483.44
应收账款	28,591,539.73	24,054,925.00
预付款项	5,113,847.25	2,394,466.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,042,865.96	1,192,704.09
存货	133,619,248.12	124,568,239.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	339,944,034.14	356,045,536.57
非流动资产：		
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	4,410,891.58	4,579,310.61
在建工程	50,959,785.57	49,190,722.44
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	4,240,766.05	4,349,715.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,576,313.19	1,770,569.88
递延所得税资产	612,999.52	328,289.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	112,501,865.91	110,919,717.66
资产总计	452,445,900.05	466,965,254.23
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,890,458.28	26,408,869.81
预收款项	12,549.38	26,471.86
应付职工薪酬	4,916,994.55	4,731,444.69
应交税费	-2,947,282.13	-1,561,854.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	103,757.73	185,714.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	14,976,477.81	29,790,646.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,090,000.00	1,040,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,090,000.00	1,040,000.00
负债合计	16,066,477.81	30,830,646.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,050,000.00	100,050,000.00
资本公积	290,118,479.54	290,118,479.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,490,036.89	7,490,036.89
一般风险准备		
未分配利润	38,720,905.81	38,476,091.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	436,379,422.24	436,134,608.01
负债和所有者权益（或股东权益）总	452,445,900.05	466,965,254.23

计		
---	--	--

法定代表人：赵马克

主管会计工作负责人：吴伟钢

会计机构负责人：任建芳

3、合并利润表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	72,253,794.17	62,452,556.08
其中：营业收入	72,253,794.17	62,452,556.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,083,189.07	58,667,032.24
其中：营业成本	61,713,367.72	52,093,026.34
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	33,403.65	
销售费用	4,940,873.40	3,812,867.28
管理费用	3,911,172.60	4,720,015.19
财务费用	-1,766,008.28	-2,035,610.75
资产减值损失	250,379.98	76,734.18
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）	3,170,605.10	3,785,523.84

加：营业外收入	3,999,900.00	
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）	7,170,505.10	3,785,523.84
减：所得税费用	1,532,166.17	639,947.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,638,338.93	3,145,576.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,638,338.93	3,145,576.03
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.03
（二）稀释每股收益	0.06	0.03
七、其他综合收益	-61,658.86	-7,399.36
八、综合收益总额	5,576,680.07	3,138,176.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,576,680.07	3,138,176.67
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：赵马克

主管会计工作负责人：吴伟钢

会计机构负责人：任建芳

4、母公司利润表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	42,044,530.45	32,054,266.29
减：营业成本	35,241,617.11	25,002,977.78
营业税金及附加	33,403.65	
销售费用	4,940,873.40	3,812,867.28
管理费用	2,980,847.64	4,285,527.42
财务费用	-1,742,032.07	-2,056,825.44
资产减值损失	263,401.75	52,691.92
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	326,418.97	957,027.33
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	326,418.97	957,027.33
减：所得税费用	81,604.74	143,554.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	244,814.23	813,473.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0.01
（二）稀释每股收益	0	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	244,814.23	813,473.23

法定代表人：赵马克

主管会计工作负责人：吴伟钢

会计机构负责人：任建芳

5、合并现金流量表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

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	75,891,910.51	69,247,664.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,615,798.64	2,063,943.36
经营活动现金流入小计	81,507,709.15	71,311,608.25
购买商品、接受劳务支付的现金	94,439,200.43	63,340,853.48
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	4,468,131.15	5,495,553.94
支付的各项税费	1,036,377.97	1,642,101.02
支付其他与经营活动有关的现金	4,549,702.74	2,965,185.54
经营活动现金流出小计	104,493,412.29	73,443,693.98
经营活动产生的现金流量净额	-22,985,703.14	-2,132,085.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	9,048,436.70	1,836,474.19
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,048,436.70	1,836,474.19
投资活动产生的现金流量净额	-9,048,436.70	-1,836,474.19

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
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		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,117.02	-7,125.13
五、现金及现金等价物净增加额	-32,087,256.86	-3,975,685.05
加：期初现金及现金等价物余额	211,815,504.84	290,977,959.67
六、期末现金及现金等价物余额	179,728,247.98	287,002,274.62

法定代表人：赵马克

主管会计工作负责人：吴伟钢

会计机构负责人：任建芳

6、母公司现金流量表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

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	46,215,246.68	39,613,375.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,610,405.71	2,063,943.19
经营活动现金流入小计	47,825,652.39	41,677,319.08
购买商品、接受劳务支付的现金	64,044,572.99	29,181,428.03
支付给职工以及为职工支付的现金	4,230,600.35	5,308,208.23

支付的各项税费	774,989.85	958,007.84
支付其他与经营活动有关的现金	4,193,430.74	2,761,905.68
经营活动现金流出小计	73,243,593.93	38,209,549.78
经营活动产生的现金流量净额	-25,417,941.54	3,467,769.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,358,183.50	1,836,474.19
投资支付的现金		
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	6,358,183.50	1,836,474.19
投资活动产生的现金流量净额	-6,358,183.50	-1,836,474.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-31,776,125.04	1,631,295.11

加：期初现金及现金等价物余额	194,260,717.44	233,288,857.44
六、期末现金及现金等价物余额	162,484,592.40	234,920,152.55

法定代表人：赵马克

主管会计工作负责人：吴伟钢

会计机构负责人：任建芳

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

法定代表人（签字）：_____

赵马克

武汉力源信息技术股份有限公司

二〇一三年四月二十二日