



**武汉力源信息技术股份有限公司**

**2014 年第一季度报告**

**2014 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、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业总收入（元）	90,884,101.18	72,253,794.17	25.78%
归属于公司普通股股东的净利润 （元）	3,067,966.36	5,638,338.93	-45.59%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	6,529,613.86	-22,985,703.14	128.41%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	0.0653	-0.23	130.43%
基本每股收益（元/股）	0.0307	0.0564	-45.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0307	0.0564	-45.57%
加权平均净资产收益率（%）	0.7%	1.25%	-0.55%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	0.7%	0.59%	0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减（%）
总资产（元）	498,013,879.12	489,030,272.24	1.84%
归属于公司普通股股东的股东权 益（元）	437,563,580.58	434,168,410.63	0.78%
归属于公司普通股股东的每股净 资产（元/股）	4.3734	4.34	0.77%

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.0204
---------------------	--------

公司已于 2014 年 4 月 14 日完成资本公积转增股本，以 10005 万股为基础，每 10 股转增 5 股，转增后总股本为 15007.5 万股。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

## 二、重大风险提示

1、公司于2013年7月18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2013年10月18日，公司公布了《发行股份及支付现金购买资产预案》，公司拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金的方式购买侯红亮等五名股东持有的深圳市鼎芯无限科技有限公司合计65%的股权。本次交易完成后，鼎芯无限将成为力源信息的控股子公司。本次发行股份及支付现金购买资产的预估值为15,600万元，其中现金方式支付4,000万元。

2014年4月12日，公司公布了《发行股份及支付现金购买资产草案》，本次交易中，中京民信资产评估采用资产基础法和收益法两种方法，对鼎芯无限的全部股东权益进行了评估，并以收益法评估结果作为最终评估结论。以2013年12月31日为基准日，鼎芯无限100%股权评估值为28,706.59万元，经交易各方确认，鼎芯无限65%股权作价为18,655.00万元，其中现金方式支付4,000万元，其余部分以股份方式支付。

公司本次重大资产重组，除涉及行政审批不确定性外，本公司在此向投资者特别提示如下风险：本次交易可能取消的风险、本次交易的审批风险、盈利预测实现的风险、业绩补偿承诺实施的违约风险、标的资产的估值风险、收购整合风险、标的公司合规性风险、商誉减值风险、标的资产的经营风险。

## 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		8,288				
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	23,824,125	质押	12,500,000
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	境内非国有法	4.79%	4,792,500			

合伙企业（有 限合伙）	人					
吴伟钢	境内自然人	2.81%	2,809,050	2,106,787		
周岭松	境内自然人	1.67%	1,670,000			
仲强	境内自然人	1.15%	1,150,000			
中国工商银行 —南方绩优成 长股票型证券 投资基金	其他	1%	999,977			
中国建设银行 —华富竞争力 优选混合型证 券投资基金	其他	1%	999,687			
全国社保基金 —	其他	0.93%	934,023			
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			
MARK ZHAO	7,941,375	人民币普通股	7,941,375			
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			
周岭松	1,670,000	人民币普通股	1,670,000			
仲强	1,150,000	人民币普通股	1,150,000			
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	999,977	人民币普通股	999,977			
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	999,687	人民币普通股	999,687			
全国社保基金—零五组合	934,023	人民币普通股	934,023			
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	854,612	人民币普通股	854,612			
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,MARK ZHAO 为公司总经理、董事长, 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）为公司					

	管理层及员工持股企业，吴伟钢为公司副总经理、财务总监；其它无限售股东，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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东周岭松除通过普通账户持有 1,200,000 股外，还通过德邦证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 470,000 股，实际合计持有 1,670,000 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
MARK ZHAO	31,765,500	7,941,375	0	23,824,125	首发承诺、高管锁定股	2014 年 02 月 24 日
吴伟钢	2,106,787	0	0	2,106,787	高管锁定股	2015 年 01 月 01 日
合计	33,872,287	7,941,375	0	25,930,912	--	--

### 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

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	备注
预付款项	3,267,082.81	2,352,034.10	915,048.71	38.90	注1
其他应付款	132,522.45	259,418.06	-126,895.61	-48.92	注2

注1：预付款项2014年3月31日余额较年初增加915,048.71元，增幅38.90%，主要原因是本期预付货款增加所致；

注2：其他应付款2014年3月31日余额较年初减少126,895.61元，降幅48.92%，主要原因是本期部分款项清结所致；

##### (二) 利润表项目

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	备注
营业税金及附加	176,030.15	33,403.65	142,626.50	426.98	注1
财务费用	-507,236.75	-1,766,008.28	1,258,771.53	71.28	注2
资产减值损失	404,996.39	250,379.98	154,616.41	61.75	注3
营业外收入	0.00	3,999,900.00	-3,999,900.00	-100.00	注4
所得税费用	557,295.85	1,532,166.17	-974,870.32	-63.63	注5
净利润	3,067,966.36	5,638,338.93	-2,570,372.57	-45.59	注6

注1：营业税金及附加本报告期较上年同期增加142,626.50元，增幅426.98%，主要原因是本期应交增值税增加致使附加税费增加所致；

注2：财务费用本报告期较上年同期增加1,258,771.53元，增幅71.28%，主要原因是本期利息收入减少以及汇率影响所致；

注3：资产减值损失本报告期较上年同期增加154,616.41元，增幅61.75%，主要原因是本期计提坏账准备增加所致；

注4：营业外收入本报告期较上年同期减少3,999,900.00元，主要原因是本期未收到政府补助所致；

注5：所得税费用本报告期较上年同期减少974,870.32元，降幅63.63%，主要原因是本期未收到政府补助所得税影响所致；

注6：净利润本报告期较上年同期减少2,570,372.57元，降幅45.59%，主要原因是本期未收到政府补助所致；

### （三）现金流量表项目

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	备注
经营活动现金流入小计	91,017,432.87	81,507,709.15	9,509,723.72	11.67	注1
经营活动现金流出小计	84,487,819.01	104,493,412.29	-20,005,593.28	-19.15	注2
经营活动产生的现金流量净额	6,529,613.86	-22,985,703.14	29,515,317.00	128.41	
投资活动现金流入小计					
投资活动现金流出小计	21,548,351.38	9,048,436.70	12,499,914.68	138.14	注3
投资活动产生的现金流量净额	-21,548,351.38	-9,048,436.70	-12,499,914.68	-138.14	
筹资活动现金流入小计					
筹资活动现金流出小计					
筹资活动产生的现金流量净额					

注1：本报告期经营活动现金流入91,017,432.87元，比上年同期增幅11.67%，主要原因是本报告期销售收入增加所致；

注2：本报告期经营活动现金流出84,487,819.01元，比上年同期降幅19.15%，主要原因是本报告期货款支付减少所致；

注3：本报告期投资活动现金流出21,548,351.38元，比上年同期增幅138.14%，主要原因是本报告期加大投入“一站式IC应用服务中心一期建设项目”所致；

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

行业分类	不含税收入（元）	订单数（单）
大客户销售	41,037,023.82	1454
渠道销售	26,901,769.38	3362
电话/网络销售	22,758,744.99	2632
合计	90,697,538.19	7448

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

采购前五名客户单位	采购金额（元）	采购占比
意法(ST)	37,459,311.09	36.61%
安森美(ON)	27,210,458.34	26.59%
英特矽尔(Intersil)	13,594,616.57	13.28%
富加宜 (FCI)	6,854,788.48	6.70%
富洋	4,550,634.92	4.45%
合计	89,669,809.40	87.63%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

销售前五名客户单位	不含税收入（元）	销售占比
HUA KE SUPPLY CHAIN (HK) LTD	7,784,180.75	8.56%
浙江大华科技有限公司	4,496,253.65	4.95%
Hope Sea Import & Export Limited	3,796,619.12	4.18%
百富计算机技术(深圳)有限公司	3,606,489.79	3.97%
BOKA (HK) LIMITED	3,072,369.51	3.38%
合计	22,755,912.82	25.04%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期，公司主营业务收入90,884,101.18元，同比增长25.79%，营业利润3,625,262.21元，同比增长14.34%；

归属于母公司所有者的净利润3,067,966.36 元，2013年一季度净利润为564万元，同比下降45.59%，主要原因去年一季度收到政府补助400万元，对2013年一季度净利润影响数为300万元，今年一季度未收到政府补助导致。剔除以上政府补助因素，公司主营业务销售及盈利

增长良好。

IC一站式应用服务中心项目正在积极推进，预计三季度投入运营。

对深圳鼎芯无限现金及发行股份购买资产事宜，已于2014年4月9日召开第二届董事会十二次会议审议通过，计划于4月28日召开2014年第一次临时股东大会，审议后立即报证监会审批。

积极开展投资者关系活动，接待了来自国信证券、国海证券、华富基金、交银施罗德基金、华泰证券等十几家机构调研电话及现场调研，并按照相关规定披露了调研纪要。

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

存货风险

公司的经营模式是靠扩大产品线的覆盖能力和现货储备能力影响市场实现价值，若公司不能在产品定位和引进、原厂备货储备合作上达成较好的解决方案，公司存货将在采购、运输、储存和保值方面存在一定的风险。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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	正在履行承诺

		公司股份			
	赵马克(Mark Zhao)	<p>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；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股份公司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</p>	2011年02月01日	长期	正在履行承诺

		或开支。			
	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)	1、本公司未投资与股份公司产品相同或相类似的其他企业。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他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-持股 5%以上期间	正在履行承诺
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(如有)	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	30,541.37	本季度投入募集资金总额	386.72
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	29,393.38
累计变更用途的募集资金总额	0		

额						额					
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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
仓储及物流中心	是	3,393.4						不适用	不适用	不适用	否
研发中心	否	1,526.38	1,526.38	179.96	1,305.18	85.51%	2014 年 09 月 30 日	不适用	不适用	不适用	否
电子商务平台	否	2,492.78	2,492.78	206.76	1,565.99	62.82%	2014 年 09 月 30 日	不适用	不适用	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	不适用	750.57	不适用	否
一站式 IC 应用服务中心一期建设项目	是		3,393.4		3,393.4	100%	2014 年 06 月 30 日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,412.56	16,412.56	386.72	15,264.57	--	--	不适用	750.57	--	--
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		5,000	100%	2014 年 06 月 30 日	不适用	不适用	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	不适用	320.59	不适用	否
归还银行贷款	--	2,800	2,800		2,800	100%	--	--	--	--	--

款(如有)											
超募资金投向小计	--	14,128.81	14,128.81		14,128.81	--	--	不适用	320.59	--	--
合计	--	30,541.37	30,541.37	386.72	29,393.38	--	--	0	1,071.16	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募投项目中“研发中心”和“电子商务平台”项目由于由于项目开工前基建报建时间较长,导致开工时间推迟到 2011 年 10 月,所以完工时间也相应时间也相应推迟。目前,“电子商务平台”子项目“呼叫中心”已建成。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1. 2011 年 4 月 6 日,公司一届七次董事会通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》,决议使用 2,800 万元超募资金用于归还银行贷款。2011 年 4 月,公司已经使用超募资金 2,800 万元归还字银行贷款。 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,该项目预算总投资额 20,705.00 万元。截止 2013 年 12 月 31 日,该项目实际投入募集资金 3,913.36 万元(该项目 2013 年度追加投资额 3,393.40 万元详见“募集资金投资项目实施地点变更情况”),投入超募资金 5,000.00 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。截止 2013 年 12 月 31 日,该土地已交付,并办理完毕土地使用证。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。4、2013 年 5 月,武汉力源信息技术股份有限公司变更募投项目“仓储及物流中心”,2013 年 11 月将原用于建设仓储及物流中心的募集资金 3,393.40 万元全部用于建设“一站式 IC 应用服务中心一期建设项目”。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司于 2013 年 05 月 09 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目“仓储及物流中心”实施方式、实施地点和实施主体的议案》,公司决定将“仓储及物流中心项目”并入“一站式 IC 应用服务中心一期建设项目”。变更前的实施主体为武汉力源信息技术股份有限公司,实施地点为武汉市东湖新技术开发区,变更后的实施主体为全资子公司武汉力源信息应用服务有限公司,实施地点为武汉市江夏区。</p>										
募集资金投	不适用										

投资项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、经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。2、公司于 2013 年 05 月 09 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目“仓储及物流中心”实施方式、实施地点和实施主体的议案》，公司决定将“仓储及物流中心项目”并入“一站式 IC 应用服务中心一期建设项目”，对于已投资于“仓储及物流中心”的募集资金，公司已使用自有资金进行置换。
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 1. 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 46.11 万元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额。2. 仓储及物流中心项目账户结余 158.06 万元(含定期存款)，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	无
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) 公司正在筹划重大资产重组事项

公司于2013年7月18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，8月14日、9月17日公告了《重大资产重组延期复牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，于2013年11月16日、2013年12月16日、2014年1月15日、2014年2月14日公告的《重大资产重组进展公告》。

2013年10月18日，公司公布了《发行股份及支付现金购买资产预案》，公司拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金的方式购买侯红亮、深圳市泰岳投资有限公司（以下简称“泰岳投资”）、南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）和中山久丰股权投资中心（有限合伙）持有的深圳市鼎芯无限科技有限公司合计65%的股权。本次交易完成后，鼎芯无限将成为力源信息的控股子公司。

本次发行股份及支付现金购买资产的预估值为15,600万元，其中现金方式支付4,000万元。

2014年4月12日，公司公布了《发行股份及支付现金购买资产草案》，本次交易中，中京民信资产评估采用资产基础法和收益法两种方法，对鼎芯无限的全部股东权益进行了评估，并以收益法评估结果作为最终评估结论。以2013年12月31日为基准日，鼎芯无限100%股权评估值为28,706.59万元，经交易各方确认，鼎芯无限65%股权作价为18,655.00万元，其中现金方式支付4,000万元，其余部分以股份方式支付。

公司计划于2014年4月28日召开2014年第一次临时股东大会审议以上事项。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年3月27日公司2013年年度股东大会审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，具体方案为：本年度不进行现金利润分配；以10005万股为基础，每10股转增5股，转增后总股本为15007.5万股。

2013年度不进行现金利润分配的主要原因是：2013年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为17,107,492.16元，而母公司实现净利润为-6,248,691.74元。由于目前公司正在建设的“一站式IC应用服务中心建设项目”后期建设需要大量的自有资金。公司正在进行的并购工作也需要大量的资金投入。因此，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司从实际需求出发，为确保后续资金充足，2013年度不进行现金利润分配，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

2014年4月14日，公司已完成以上资本公积转增股本事宜。

以上分红政策符合公司章程规定和股东大会决议的要求，相关决策程序完备；独立董事对此发表了同意意见。

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

无。

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额0万元。

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：武汉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	90,334,770.63	105,004,638.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,147,103.18	16,818,727.85
应收账款	40,113,418.99	32,348,813.37
预付款项	3,267,082.81	2,352,034.10
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	1,201,405.86	978,920.28
买入返售金融资产		
存货	179,074,280.82	177,670,397.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	330,138,062.29	335,173,531.46
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	50,906,616.75	51,637,665.88
在建工程	71,528,011.44	56,778,596.87
工程物资	211,267.46	211,267.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,511,953.78	41,814,272.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	414,136.57	515,283.61
递延所得税资产	3,303,830.83	2,899,654.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	167,875,816.83	153,856,740.78
资产总计	498,013,879.12	489,030,272.24
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	49,571,280.07	43,365,961.64
预收款项	3,013,132.07	3,539,989.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,355,733.42	5,280,333.22
应交税费	1,277,630.53	1,396,158.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	132,522.45	259,418.06
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	59,350,298.54	53,841,861.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,100,000.00	1,020,000.00
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	1,100,000.00	1,020,000.00
负债合计	60,450,298.54	54,861,861.61
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	7,117,561.46	7,117,561.46
一般风险准备		
未分配利润	42,933,748.88	39,865,782.52
外币报表折算差额	-2,656,209.30	-2,983,412.89
归属于母公司所有者权益合计	437,563,580.58	434,168,410.63
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	437,563,580.58	434,168,410.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	498,013,879.12	489,030,272.24

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	75,487,562.47	95,531,713.32
交易性金融资产		
应收票据	16,147,103.18	16,818,727.85
应收账款	34,937,159.33	28,109,801.57
预付款项	2,779,761.30	1,972,810.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,962,248.63	820,688.98
存货	127,465,345.92	126,173,409.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	272,779,180.83	269,427,151.43
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	85,635,110.00	85,635,110.00
投资性房地产		
固定资产	50,738,555.68	51,458,242.25
在建工程	8,545,818.32	7,387,779.73
工程物资	211,267.46	211,267.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,804,969.13	3,913,918.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	414,136.57	515,283.61
递延所得税资产	2,833,931.80	2,411,229.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	152,183,788.96	151,532,831.38
资产总计	424,962,969.79	420,959,982.81

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	24,932,484.73	18,687,153.92
预收款项	12,722.46	13,271.96
应付职工薪酬	5,270,005.30	5,178,255.35
应交税费	-1,362,821.64	-339,178.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	132,522.45	254,318.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	28,984,913.30	23,793,820.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,100,000.00	1,020,000.00
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	1,100,000.00	1,020,000.00
负债合计	30,084,913.30	24,813,820.82
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	7,117,561.46	7,117,561.46
一般风险准备		
未分配利润	-2,407,984.51	-1,139,879.01
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	394,878,056.49	396,146,161.99

负债和所有者权益（或股东权益）总计	424,962,969.79	420,959,982.81
-------------------	----------------	----------------

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	90,884,101.18	72,253,794.17
其中：营业收入	90,884,101.18	72,253,794.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,258,838.97	69,083,189.07
其中：营业成本	77,205,955.70	61,713,367.72
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	176,030.15	33,403.65
销售费用	5,493,365.08	4,940,873.40
管理费用	4,485,728.40	3,911,172.60
财务费用	-507,236.75	-1,766,008.28
资产减值损失	404,996.39	250,379.98
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）	3,625,262.21	3,170,605.10
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）	3,625,262.21	7,170,505.10
减：所得税费用	557,295.85	1,532,166.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,067,966.36	5,638,338.93
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	3,067,966.36	5,638,338.93
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0307	0.0564
（二）稀释每股收益	0.0307	0.0564
七、其他综合收益	327,203.59	-61,658.86
八、综合收益总额	3,395,169.95	5,576,680.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,395,169.95	5,576,680.07
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	44,435,545.87	42,044,530.45
减：营业成本	37,361,796.87	35,241,617.11
营业税金及附加	176,030.15	33,403.65
销售费用	5,271,201.57	4,940,873.40

管理费用	3,457,052.78	2,980,847.64
财务费用	-497,578.40	-1,742,032.07
资产减值损失	357,850.23	263,401.75
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）	-1,690,807.33	326,418.97
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）	-1,690,807.33	326,418.97
减：所得税费用	-422,701.83	81,604.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,268,105.50	244,814.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0
（二）稀释每股收益	-0.01	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,268,105.50	244,814.23

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	90,438,836.59	75,891,910.51
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	578,596.28	5,615,798.64
经营活动现金流入小计	91,017,432.87	81,507,709.15
购买商品、接受劳务支付的现金	72,888,562.87	94,439,200.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,529,884.12	4,468,131.15
支付的各项税费	2,447,614.71	1,036,377.97
支付其他与经营活动有关的现金	3,621,757.31	4,549,702.74
经营活动现金流出小计	84,487,819.01	104,493,412.29
经营活动产生的现金流量净额	6,529,613.86	-22,985,703.14
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	21,548,351.38	9,048,436.70
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	21,548,351.38	9,048,436.70
投资活动产生的现金流量净额	-21,548,351.38	-9,048,436.70
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	348,869.37	-53,117.02
五、现金及现金等价物净增加额	-14,669,868.15	-32,087,256.86
加：期初现金及现金等价物余额	105,004,638.78	211,815,504.84
六、期末现金及现金等价物余额	90,334,770.63	179,728,247.98

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	45,492,866.37	46,215,246.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	576,231.25	1,610,405.71
经营活动现金流入小计	46,069,097.62	47,825,652.39
购买商品、接受劳务支付的现金	32,836,146.72	64,044,572.99
支付给职工以及为职工支付的现金	4,985,628.51	4,230,600.35
支付的各项税费	2,315,373.64	774,989.85
支付其他与经营活动有关的现金	18,019,124.20	4,193,430.74
经营活动现金流出小计	58,156,273.07	73,243,593.93
经营活动产生的现金流量净额	-12,087,175.45	-25,417,941.54
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	7,956,975.40	6,358,183.50
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	7,956,975.40	6,358,183.50
投资活动产生的现金流量净额	-7,956,975.40	-6,358,183.50
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	-20,044,150.85	-31,776,125.04
加：期初现金及现金等价物余额	95,531,713.32	194,260,717.44
六、期末现金及现金等价物余额	75,487,562.47	162,484,592.40

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

公司第一季度报告未经审计。