



武汉力源信息技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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刘昌柏及会计机构负责人(会计主管人员)尚芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	2,183,264,540.44	949,078,401.57	130.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,319,784.75	40,528,369.58	167.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,528,067.17	40,328,960.94	141.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,761,161.26	-190,725,013.04	85.97%
基本每股收益（元/股）	0.1649	0.0971	69.82%
稀释每股收益（元/股）	0.1639	0.0964	70.02%
加权平均净资产收益率	2.55%	3.06%	-0.51%
	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）	6,312,406,782.34	6,126,845,151.72	3.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,306,074,846.95	4,203,935,184.72	2.43%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-188.89	
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）	2,148,600.00	鼎芯无限收到深圳市科技创新委员会“2017年企业研究开发资助计划第二批拟资助企业”（深发（2016）7号）75.6万元；南京飞腾收到南京市江宁区财政局“2017年度江宁质量奖”（江宁政发[2018]73号）20万元，“2017年度经济建设先进单位”10万元，“企业扶持资金”109.26万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取	-702,200.00	远期结售汇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，本期其公允价值变动

得的投资收益		形成的损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,593.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,633,559.67	募集资金购买银行理财到期赎回确认投资收益
减：所得税影响额	3,307,647.12	
合计	10,791,717.58	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

（一）应收账款风险

公司本报告期末应收账款余额为161,438.86万元，其中97.6%为一年以内应收账款，流动性较强；虽然目前公司应收账款回收情况良好、流动性较强，但未来仍存在因货款回收不及时、坏账损失、应收账款周转率下降引致的经营风险。公司将加强应收账款风险管理，控制其风险。

（二）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。针对存货风险，公司将从采购、销售、加速存货流转、存储和运输方面加强管理。

（三）汇率波动风险

公司与主要供应商均采用美元进行结算，因此公司持有较大数额的美元负债；随着销售规模的扩大，相应的采购增加，公司的美元负债将会进一步增加。公司将会根据汇率变动情况相应的调整产品销售价格，并通过与银行签订相关协议来锁定汇率，防范汇率大幅波动风险。但如果短期内波动幅度较大，公司将出现汇兑损失，对公司的经营业绩产生不利影响。

（四）并购及整合风险

目前公司持有鼎芯无限100%股权、飞腾电子100%股权，武汉帕太100%股权。本公司向投资者提示风险如下：盈利预测实现的风险、业绩补偿承诺实施的违约风险、收购整合风险、商誉减值风险、资产减值风险、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

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,833	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	13.58%	89,400,000	67,050,000	质押	41,180,000
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	其他	8.87%	58,394,106	58,394,106		
赵佳生	境内自然人	7.39%	48,665,729	48,665,729		
侯红亮	境内自然人	6.53%	42,962,804	32,222,103	质押	38,242,900
烟台清芯民和投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.55%	29,918,404	29,918,404		
北京海厚泰资本管理有限公司—海厚泰契约型私募基金陆号	境内自然人	4.32%	28,449,682	28,449,682		
高惠谊	境内自然人	2.75%	18,132,366	18,132,366		
南京丰同投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.75%	18,132,366	18,132,366		
九泰基金—中信证券—九泰基金—锐源定增资产管理计划	其他	2.50%	16,427,923	16,427,923		
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业	境内非国有法人	2.21%	14,545,172	0		

(有限合伙)				
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	22,350,000	人民币普通股	22,350,000	
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业 (有限合伙)	14,545,172	人民币普通股	14,545,172	
侯红亮	10,740,701	人民币普通股	10,740,701	
乌鲁木齐听音股权投资合伙企业 (有限合伙)	10,053,764	人民币普通股	10,053,764	
乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业 (有限合伙)	9,433,826	人民币普通股	9,433,826	
屠文斌	7,001,288	人民币普通股	7,001,288	
深圳市泰岳投资有限公司	5,948,539	人民币普通股	5,948,539	
常州市中科江南股权投资中心(有 有限合伙)	2,600,366	人民币普通股	2,600,366	
章华育	2,250,000	人民币普通股	2,250,000	
杨瑜	2,000,008	人民币普通股	2,000,008	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中, MARK ZHAO 为公司董事长兼总经理; 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; 侯红亮为公司副董事长、公司全资子公司鼎芯无限董事长兼总经理, 深圳市泰岳投资有限公司由侯红亮控制; 上述其它股东, 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)	公司股东屠文斌除通过普通账户持有 0 股外, 还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,001,288 股, 实际合计持有 7,001,288 股。			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	拟解除限售日期
MARK ZHAO	67,050,000	0	0	67,050,000	高管锁定股	无
华夏人寿保险股份有限公司一万能产品	58,394,106	0	0	58,394,106	首发后限售股	2020年3月23日
赵佳生	48,665,729	0	0	48,665,729	首发后限售股	2020年3月23日，同时作为公司副董事长，在解禁后其持有的股份的75%将作为高管股锁定。
侯红亮	37,006,837	4,784,734	0	32,222,103	首发后限售股； 高管锁定股	拟于2018年7月21日解禁 6,178,396股，以上股份在解禁后将全部作为高管股锁定。
烟台清芯民和投资中心（有限合伙）	29,918,404	0	0	29,918,404	首发后限售股	2020年4月14日
北京海厚泰资本管理有限公司—海厚泰契约型私募基金陆号	28,449,682	0	0	28,449,682	首发后限售股	2020年4月14日
南京丰同投资中心（有限合伙）	18,132,366	0	0	18,132,366	首发后限售股	2020年4月14日
高惠谊	18,132,366	0	0	18,132,366	首发后限售股	2020年4月14日
九泰基金—中信证券—九泰基金—锐源定增资产管理计划	16,427,923	0	0	16,427,923	首发后限售股	2020年4月14日
李文俊	6,722,409	0	0	6,722,409	首发后限售股	拟于2018年10月26日拟解禁

						722,409 股，同时作为公司董事，在解禁后其持有的公司股份的 75% 将作为高管股锁定。
其他限售股股东	27,873,328	41,250	0	27,832,078	首发后限售股； 高管锁定股；股 权激励限售股	无
合计	356,773,150	4,825,984	0	351,947,166	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目：

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	同比增减（%）	变动原因
货币资金	534,867,092.10	260,389,100.31	105.41%	银行理财赎回从其他流动资产转入所致。
其他流动资产	207,055,555.20	463,262,903.72	-55.30%	购买银行理财、待认证进项税额以及预交企业所得税重分类至其他流动资产减少所致。
开发支出	54,141.52		100.00%	Cool MOSFET系列自主研发项目已获取集成电路登记证书，处于持续开发阶段。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	819,800.00	117,600.00	597.11%	远期结售汇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，本期其公允价值变动形成的损失计入当期损益所致。
应付票据	64,214,090.00	49,457,262.10	29.84%	鼎芯无限、南京飞腾以银行承兑汇票支付货款增加所致。
应付职工薪酬	13,930,147.87	22,284,675.54	-37.49%	本期支付上年度已计提奖金所致。
应交税费	36,281,827.34	57,383,568.81	-36.77%	本期缴纳上年末应缴税费以及待认证进项税额认证抵扣所致。
应付利息	569,684.97	341,188.90	66.97%	贷款增加所致。
应付股利	6,288,100.00	26,298,532.75	-76.09%	武汉帕太尚有未向原股东支付的股利，本期支付部分所致。
其他综合收益	-17,673,159.95	-11,493,037.43	-53.77%	因汇率波动影响外币报表折算差额变动所致。

2、利润表项目：

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减（%）	变动原因
营业收入	2,183,264,540.44	949,078,401.57	130.04%	武汉帕太2017年3月6日起并入合并报表，本期则为1-3月份全部并入。
营业成本	2,002,400,839.89	856,718,993.82	133.73%	武汉帕太2017年3月6日起并入合并报表，本期则为1-3月份全部并入。
税金及附加	2,314,122.45	1,442,231.77	60.45%	本期主营业务税金及附加增加所致。
销售费用	31,637,179.35	16,117,632.06	96.29%	本期人工费用以及销售服务费用增加所致。
管理费用	25,994,354.40	19,675,171.11	32.12%	本期人工费用增加所致。
财务费用	-1,201,856.63	5,893,527.90	-120.39%	本期人民币兑美元汇率上升形成汇兑收益所致。
投资收益	13,372,689.53	245,723.15	5342.18%	本期银行理财收益所致。
公允价值变动损益	-702,200.00		100.00%	远期结售汇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，本期其公允价值变动形成的损失所

				致。
其他收益	947,105.11		100.00%	本期收到与日常经营相关政府补助所致。
营业外收入	2,369,526.53	1,359,131.58	74.34%	本期收到与日常经营无关政府补助所致。
营业外支出	201,521.50	320,343.00	-37.09%	本期存客户损失赔偿所致。
所得税费用	27,935,320.95	8,258,488.67	238.26%	应纳税所得额增加导致相应所得税费用增加所致。

3、现金流量表项目：

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	同比增减（%）	变动原因
经营活动现金流入小计	2,161,468,031.05	925,734,168.83	133.49%	武汉帕太2017年3月6日起并入合并报表，本期则为1-3月份全部并入。
经营活动现金流出小计	2,188,229,192.31	1,116,459,181.87	96.00%	武汉帕太2017年3月6日起并入合并报表，本期则为1-3月份全部并入。
经营活动产生的现金流量净额	-26,761,161.26	-190,725,013.04	85.97%	
投资活动现金流入小计	464,372,689.53	40,246,123.15	1053.83%	本报告期银行理财产品赎回所致。
投资活动现金流出小计	209,504,557.21	547,187,927.50	-61.71%	本报告期购买银行理财产品所致。
投资活动产生的现金流量净额	254,868,132.32	-506,941,804.35	150.28%	
筹资活动现金流入小计	1,109,757,650.76	1,788,561,123.74	-37.95%	本报告期借款增加和收回借款保证金所致。
筹资活动现金流出小计	1,027,590,069.47	370,538,517.37	177.32%	本报告期偿付借款及利息增加和借款、承兑保证金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	82,167,581.29	1,418,022,606.37	-94.21%	
现金及现金等价物净增加额	313,907,748.60	719,109,786.38	-56.35%	

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

	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率
电子元器件代理分销（模组）	2,112,778,663.66	1,950,776,179.64	7.67%
电力计量采集解决方案	61,422,587.51	47,453,639.86	22.74%
外协加工	4,969,361.20	3,097,014.72	37.68%
合计	2,179,170,612.37	2,001,326,834.22	8.16%

以上分类中，力源本部、鼎芯无限、武汉帕太全部收入计入电子元器件代理分销。电子元器件代理分销中，力源信息本部营业收入212,121,378.24元，鼎芯无限营业收入293,696,207.23元，武汉帕太营业收入1,606,961,078.19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

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

(一) 2018年一季度力源本部相关研发情况

1、2018年一季度正在研发项目

序号	正在研发的项目	效果和适用领域	拟达到的效果	进展情况
1	电动汽车用电池管理系统 BMS	针对电动汽车BMS特点，对电池串进行电池状态的估算和故障诊断，以及多重保护，确保电动汽车电池串安全工作。	<ol style="list-style-type: none"> 对单体电池均衡充电。 动态监测、管理和上报汽车动力电池组的工作状态 准确估测和记录汽车动力电池组的荷电状态（SOC）、标示剩余电量等等实时运行数据。 以达到标准乘用车认证等级作为总体目标。 	项目研发取得阶段性成果，已经可以为客户提供基础性技术支持
2	电力线故障指示器	电力线故障指示器安装在高压电力线缆上，采集线路负荷电流等用电信息并记录；当线路发生故障时，快速增加采样速率并记录和上传关键数据，以便判断并给出相应的指示信号。	系统挑战电力诊断系统的功耗极限，集成传感器采样、故障录波，故障判别、短距和远程数据通讯和分布式处理等技术，能自动高效地进行故障监测以及录播定位。	项目研发已取得初步成果，部分电路模块已经被目标客户正式采用。
3	小型电池包管理系统	小型电池包针对10节以内的锂电池串联电池组做全面的管理和持续检测。广泛用于电动工具、园林机械、无人机、机器人等需要在轻体量条件下需要大功率移动供电的场合。	系统基于先进的SOC半导体软硬件技术，在高可靠性和高集成度的基础上做专门的产品化设计，使得客户可以轻松获得优秀的电池管理设计能力。	项目研发已经取得初步成果，个别公司已经采纳我司提供的完整设计，并正式进入询价备料环节。

(二) 2018年一季力源信息子公司及孙公司相关研发情况

1、2018年一季力源信息子公司及孙公司近两年的专利情况

名称	专利类别	2018年申请数量	2017年申请数量	本报告期获得专利数量	截至报告期末累计获得专利数量
南京飞腾电子科技有限公司	发明专利	10	3	0	5
	实用新型	0	2	1	11
深圳市鼎芯无限科技有限公司	发明专利	0	1	1	1
	实用新型	0	9	0	22

2、2018年一季力源信息子公司及孙公司软件著作权申请情况

2018年一季南京飞腾电子科技有限公司取得了2个软件著作权。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	1,312,010,369.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	63.71%

供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）	采购金额或比例与以前年度相比变化情况的说明
第一名	820,171,447.38	39.83%	武汉帕太并入
第二名	228,312,110.41	11.09%	武汉帕太并入
第三名	113,121,304.21	5.49%	
第四名	78,733,401.75	3.82%	武汉帕太并入
第五名	71,672,105.31	3.48%	
合计	1,312,010,369.06	63.71%	

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	1,071,967,951.70
----------------	------------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	49.19%
-------------------------	--------

客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）	销售金额或比例与以前年度相比变化情况的说明
第一名	941,424,396.06	43.20%	武汉帕太并入
第二名	43,214,852.11	1.98%	武汉帕太并入
第三名	32,563,112.91	1.49%	
第四名	30,020,541.00	1.38%	武汉帕太并入
第五名	24,745,049.62	1.14%	武汉帕太并入
合计	1,071,967,951.70	49.19%	

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2018年1-3月，公司营业收入218,326.45万元，较上年同期94,907.84万元，增长130.04%；2018年1-3月，归属于母公司所有者净利润为10,831.98万元，较上年同期4,052.84万元，增长167.27%；2018年1-3月，归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润9,752.81万元，较上年同期4,032.90万元，增长141.83%；相关指标变动的主要原因：

2017年3月6日完成对武汉帕太电子科技有限公司100%股权的收购，武汉帕太从2017年3月6日开始并入公司合并报表,2018年以来，公司继续加强各公司间的业务整合、产品及服务升级，新增代理产品线，加强原有产品线新产品的推广、并加大对国产和新兴行业电子元器件的推广，加大对自主知识产权终端产品的研发和推广，使得公司产品线更宽、产品结构更加健康，虽受一季度春节淡季影响，但公司销售收入和净利润均保持稳步增长，基于以上原因，力源本部、深圳鼎芯、武汉帕太的主营业务收入及盈利能力均保持良好的增长趋势。2018年第一季度公司重大经营计划执行情况如下：

1、市场和销售

力源本部：在深入在推广现有的产品线的同时，根据市场发展以及客户需求加强新产品线、新产品、新技术的推广和研发；加快小米平衡车、手持云台业务、电池管理项目的推进。在整合各个子公司资源的前提下积极推广本部及各个子公司现有的产品。

鼎芯无限：继续积极布局国产半导体产品线、继续专注国产芯片的应用和推广，目前对国产知名品牌芯片代理基本实现全覆盖。在深耕现有无线通信、安防监控、智能电表、物联网手机消费类、被动器件、IPTV及蓝牙消费类等市场外，积极拓展光通信、电机驱动、光通

信、扫码支付、汽车电子、Memory、5G、宽带通信、医疗电子等新市场，并新签署Sequans、圣邦微、Sifotontics、Newsight、东芝半导体、安路科技、苏州迈瑞微等代理产品线。

南京飞腾：主要产品电力载波通信模块业务、国网智能电能表业务、电能表用外置断路器业务、代工业务市场需求稳定，同时积极筹划拓展包括售电管理装置产品、通讯产品和汽车电子等业务，第一季度售电管理装置产品成功通过广东送检。

武汉帕太：在通讯市场，成功将流明闪光灯、JAE连接器、FPC指纹芯片、罗姆等产品推广到VIVO、OPPO、联想、小米的新款手机中；加大对汽车市场投入，推进JAE和豪熙电的液晶显示屏在汽车上的应用，在大众和吉利的外协工厂推进了JAE连接器和村田电容电感、罗姆等产品到汽车的线束和娱乐系统中；向比亚迪汽车成功推进欧姆龙继电器、红宝石电容等产品，已经在宁德新能源建立CODE为占领动力电池市场的份额打好基础；从家电市场来看，整个行业销售稳定，在京东方的电子标签中也推进了村田产品，并向海尔、海信、美的、长虹等多个项目持续推广公司产品，并首次将产品成功推进格力电器。

2、研发

力源本部：力源本部加大研发力度，在BMS等汽车相关的研发上加大投入，在电动汽车BMS上的相关技术已经应用于多家产品制造商，在手持式电动工具BMS项目上也已形成样机。同时，力源本部还加快进程推进对NB-IOT项目的研发。此外，力源本部还在小功率无限充电项目上加大研发力度，力求满足客户多方位需求。

鼎芯无限：持续迭代开发现有无线射频技术方案、蓝牙BLE技术方案及MCU技术方案等。基于代理的超级电容，开发超级电容模组，成功推进国内存储服务器大客户；在射频技术方面，联合原厂一起开发等离子灯控方案，成功推广到专有灯控市场；在蓝牙BLE技术方面，持续推进手环技术方案的开发研究；在MCU技术方面，开发出无线小模块项目，应用于小家电、智能厨卫、智能门锁市场及其他物联网应用市场。此外，深入研发物联网方案支持，引入古北等WIFI产品线，同时研发端投入人员积累WIFI开发能力，提高物联网方案整合能力。

南京飞腾：1-3月研发项目立项累计达8个，其中新品项目8个；项目涉及多个产品领域，包括售电管理终端、低压监测终端、电能表外置断路器、防窃电电能表和生产测试软件等；其中重点项目为售电管理终端、防窃电电能表、电能表外置断路器等。1-3月完成新品项目5个，其它项目正在研发过程中。在知识产权保护方面，2018年1-3月获得授权实用新型专利1件，申请发明专利10件，申请软件著作权2件，获得软件著作权2件。

武汉帕太：加强汽车行业应用的项目的研发，尤其是在汽车液晶屏项目上。

3、整合

公司与收购的全资子公司鼎芯无限、飞腾电子、武汉帕太及各子公司之间展开了更深入、更全面的整合和融合。

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

(1) 公司将加强对其应收账款风险管理，控制其风险。

(2) 针对存货风险，公司将从采购、销售、加速存活流转、存储和运输方面加强管理。

(3) 公司将会根据汇率变动情况相应的调整产品销售价格，并通过与银行签订相关协议来锁定汇率，防范汇率大幅波动风险。

(4) 对于并购深圳鼎芯无限、飞腾电子、武汉帕太可能带来的风险，公司将加强对其管理，控制其风险。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	129,195	本季度投入募集资金总额	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	92,050

累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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											
支付帕太项目交易现金对价	否	129,195	129,195	0	92,050	71.25%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	129,195	129,195	0	92,050	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	129,195	129,195	0	92,050	--	--	不适用	不适用	--	--
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	不适用										
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	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金	未使用的募集资金余额 38,462.46 万元用于股权支付对价,其中 17,100.00 万元目前购买银行保本理财。										

金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

预计年初至下一报告期期末，公司累计净利润同比将出现大幅上升，主要系 2017 年 3 月 6 日完成对武汉帕太的并购后，从 2017 年 3 月 6 日起开始将武汉帕太业务并入合并报表，与 2017 年 1-6 月相比，2018 年 1-6 月武汉帕太多并入约 2 个月净利润，同时力源本部、深圳鼎芯、南京飞腾销售规模也较去年同期有所增长。上述因素叠加，预计年初至下一报告期期末，累计净利润将出现大幅上升。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	534,867,092.10	260,389,100.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	232,885,495.59	210,175,130.71
应收账款	1,575,765,380.22	1,503,021,641.60
预付款项	47,573,158.87	39,479,641.79
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	54,998,860.27	49,869,293.46
买入返售金融资产		
存货	981,930,299.50	919,019,577.63
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	207,055,555.20	463,262,903.72
流动资产合计	3,635,075,841.75	3,445,217,289.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	7,810,036.10	7,810,036.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	700,700.68	700,700.68
投资性房地产	25,769,599.01	26,011,245.52
固定资产	215,706,875.15	217,484,552.37
在建工程		
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	62,108,355.87	62,991,593.82
开发支出	54,141.52	
商誉	2,337,118,319.20	2,337,118,319.20
长期待摊费用	2,081,912.20	2,231,888.67
递延所得税资产	17,731,164.23	18,694,407.50
其他非流动资产	8,249,836.63	8,585,118.64
非流动资产合计	2,677,330,940.59	2,681,627,862.50
资产总计	6,312,406,782.34	6,126,845,151.72
流动负债：		
短期借款	470,753,065.18	428,044,142.35
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	819,800.00	117,600.00
衍生金融负债		
应付票据	64,214,090.00	49,457,262.10
应付账款	970,196,151.56	892,169,530.69
预收款项	15,903,027.41	13,879,876.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,930,147.87	22,284,675.54
应交税费	36,281,827.34	57,383,568.81

应付利息	569,684.97	341,188.90
应付股利	6,288,100.00	26,298,532.75
其他应付款	416,411,468.00	421,902,874.60
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,995,367,362.33	1,911,879,251.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	935,000.00	885,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	344,470.52	344,470.52
递延收益	5,257,878.20	5,257,878.20
递延所得税负债	4,427,224.34	4,543,366.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,964,573.06	11,030,715.22
负债合计	2,006,331,935.39	1,922,909,967.00
所有者权益：		
股本	658,197,404.00	658,197,404.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,086,733,587.17	3,086,733,587.17
减：库存股	4,985,760.00	4,985,760.00
其他综合收益	-17,673,159.95	-11,493,037.43
专项储备		

盈余公积	10,855,701.20	10,855,701.20
一般风险准备		
未分配利润	572,947,074.53	464,627,289.78
归属于母公司所有者权益合计	4,306,074,846.95	4,203,935,184.72
少数股东权益		
所有者权益合计	4,306,074,846.95	4,203,935,184.72
负债和所有者权益总计	6,312,406,782.34	6,126,845,151.72

法定代表人：赵马克

主管会计工作负责人：刘昌柏

会计机构负责人：尚芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	341,767,592.65	85,137,097.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,812,843.94	49,518,153.45
应收账款	85,318,657.39	89,001,681.04
预付款项	1,559,222.17	543,020.02
应收利息		
应收股利	24,000,000.00	24,000,000.00
其他应收款	25,523,553.56	14,601,663.51
存货	67,035,412.93	64,189,705.07
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	207,054,945.20	460,404,874.51
流动资产合计	795,072,227.84	787,396,194.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,810,036.10	7,810,036.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,486,991,012.83	3,486,991,012.83
投资性房地产	25,769,599.01	26,011,245.52

固定资产	20,687,373.29	21,202,197.82
在建工程		
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	7,517,306.82	7,823,998.20
开发支出	54,141.52	
商誉		
长期待摊费用	1,814,673.80	1,902,645.41
递延所得税资产	8,403,924.01	9,237,744.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,559,048,067.38	3,560,978,880.68
资产总计	4,354,120,295.22	4,348,375,075.34
流动负债：		
短期借款	31,440,500.00	26,534,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	819,800.00	117,600.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,196,428.14	9,137,974.05
预收款项	2,293,908.43	2,071,340.66
应付职工薪酬	4,117,738.31	3,914,012.84
应交税费	2,253,660.90	6,367,419.46
应付利息	150,095.67	57,174.12
应付股利		
其他应付款	409,114,766.68	409,141,561.16
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	455,386,898.13	457,341,282.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	935,000.00	885,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,257,878.20	5,257,878.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,192,878.20	6,142,878.20
负债合计	461,579,776.33	463,484,160.49
所有者权益：		
股本	658,197,404.00	658,197,404.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,187,180,312.02	3,187,180,312.02
减：库存股	4,985,760.00	4,985,760.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,855,701.20	10,855,701.20
未分配利润	41,292,861.67	33,643,257.63
所有者权益合计	3,892,540,518.89	3,884,890,914.85
负债和所有者权益总计	4,354,120,295.22	4,348,375,075.34

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,183,264,540.44	949,078,401.57
其中：营业收入	2,183,264,540.44	949,078,401.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,062,795,034.41	901,576,055.05

其中：营业成本	2,002,400,839.89	856,718,993.82
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		
税金及附加	2,314,122.45	1,442,231.77
销售费用	31,637,179.35	16,117,632.06
管理费用	25,994,354.40	19,675,171.11
财务费用	-1,201,856.63	5,893,527.90
资产减值损失	1,650,394.95	1,728,498.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-702,200.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	13,372,689.53	245,723.15
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	947,105.11	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	134,087,100.67	47,748,069.67
加：营业外收入	2,369,526.53	1,359,131.58
减：营业外支出	201,521.50	320,343.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,255,105.70	48,786,858.25
减：所得税费用	27,935,320.95	8,258,488.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,319,784.75	40,528,369.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	108,319,784.75	40,528,369.58
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-6,180,122.52	-162,831.43

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,180,122.52	-162,831.43
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,180,122.52	-162,831.43
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-6,180,122.52	-162,831.43
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	102,139,662.23	40,365,538.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,139,662.23	40,365,538.15
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1649	0.0971
（二）稀释每股收益	0.1639	0.0964

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵马克

主管会计工作负责人：刘昌柏

会计机构负责人：尚芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	68,851,829.69	100,007,664.37
减：营业成本	56,397,193.96	87,488,526.89
税金及附加	148,921.15	516,507.93
销售费用	8,367,379.94	6,873,939.32
管理费用	5,152,727.86	5,782,776.36
财务费用	953,153.93	834,892.75
资产减值损失	303,470.32	1,353,420.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-702,200.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	13,372,689.53	245,723.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,199,472.06	-2,596,676.50
加：营业外收入		6,794.26
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,199,472.06	-2,589,882.24
减：所得税费用	2,549,868.02	-647,470.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,649,604.04	-1,942,411.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,649,604.04	-1,942,411.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	7,649,604.04	-1,942,411.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,155,984,236.34	922,975,187.77
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	947,105.11	568,711.06

收到其他与经营活动有关的现金	4,536,689.60	2,190,270.00
经营活动现金流入小计	2,161,468,031.05	925,734,168.83
购买商品、接受劳务支付的现金	2,033,022,218.78	1,057,435,876.99
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	40,161,124.93	19,951,975.92
支付的各项税费	57,435,741.10	19,987,844.06
支付其他与经营活动有关的现金	57,610,107.50	19,083,484.90
经营活动现金流出小计	2,188,229,192.31	1,116,459,181.87
经营活动产生的现金流量净额	-26,761,161.26	-190,725,013.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	451,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,372,689.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00
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		40,245,723.15
投资活动现金流入小计	464,372,689.53	40,246,123.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,504,557.21	1,187,927.50
投资支付的现金	206,000,000.00	
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		526,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	209,504,557.21	547,187,927.50

投资活动产生的现金流量净额	254,868,132.32	-506,941,804.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,304,999,956.58
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	1,051,827,196.03	480,467,499.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	57,930,454.73	3,093,667.49
筹资活动现金流入小计	1,109,757,650.76	1,788,561,123.74
偿还债务支付的现金	1,002,597,701.84	345,613,012.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,932,621.61	2,881,859.00
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	19,059,746.02	22,043,646.03
筹资活动现金流出小计	1,027,590,069.47	370,538,517.37
筹资活动产生的现金流量净额	82,167,581.29	1,418,022,606.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,633,196.25	-1,246,002.60
五、现金及现金等价物净增加额	313,907,748.60	719,109,786.38
加：期初现金及现金等价物余额	175,189,903.45	192,683,887.24
六、期末现金及现金等价物余额	489,097,652.05	911,793,673.62

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	90,751,102.78	94,461,351.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,076,251.85	67,469.21
经营活动现金流入小计	92,827,354.63	94,528,820.78
购买商品、接受劳务支付的现金	67,263,726.32	73,019,072.36
支付给职工以及为职工支付的	8,411,212.89	6,653,042.04

现金		
支付的各项税费	7,460,203.95	4,038,219.50
支付其他与经营活动有关的现金	16,438,409.72	5,135,746.48
经营活动现金流出小计	99,573,552.88	88,846,080.38
经营活动产生的现金流量净额	-6,746,198.25	5,682,740.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	451,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,372,689.53	
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		40,245,723.15
投资活动现金流入小计	464,372,689.53	40,245,723.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,238.56	308,818.24
投资支付的现金	206,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		526,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	206,260,238.56	546,308,818.24
投资活动产生的现金流量净额	258,112,450.97	-506,063,095.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,304,999,956.58
取得借款收到的现金	25,618,800.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,579,233.67	
筹资活动现金流入小计	74,198,033.67	1,304,999,956.58
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	302,327.67	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,933,870.00	19,941,150.00

筹资活动现金流出小计	28,236,197.67	19,941,150.00
筹资活动产生的现金流量净额	45,961,836.00	1,285,058,806.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,229.46	-3,758.64
五、现金及现金等价物净增加额	297,275,859.26	784,674,693.25
加：期初现金及现金等价物余额	36,557,863.39	39,712,968.90
六、期末现金及现金等价物余额	333,833,722.65	824,387,662.15

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。