武汉力源信息技术股份有限公司

证券代码:300184　证券简称:力源信息　公告编号:2011-025

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵马克、主管会计工作负责人吴伟钢及会计机构负责人(会计主管人员)汪建芳声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	力源信息
股票代码	300184
法定代表人	赵马克
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	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3层	武汉市洪山区珞瑜路424号洪山科技创业中心3层
电话	027-87526790	027-87526790
传真	027-87526551	027-87526551
电子信箱	zqb@icbase.com	zqb@icbase.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	126,741,893.71	114,569,948.43	10.62%
营业利润(元)	18,204,525.65	15,300,092.60	18.98%
利润总额(元)	18,259,025.65	15,300,092.60	19.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,944,568.41	12,761,956.63	24.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	15,898,243.41	12,761,956.63	24.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,443,034.38	37,925,340.50	-156.54%
项目	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)	478,562,369.52	190,405,692.14	151.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	445,049,415.03	124,333,759.85	257.95%
股本(股)	66,700,000.00	50,000,000.00	33.40%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.26	0.26	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.26	0.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.26	0.26	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	12.43%	-7.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.73%	12.43%	-7.70%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.32	0.76	-142.11%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.67	2.49	167.87%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	54,500.00	
所得税影响额	-8,175.00	
合计	46,325.00	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
电话网络销售	3,734.66	2,618.43	29.89%	3.55%	-0.51%	2.86%
渠道销售	3,711.94	2,766.85	25.46%	13.15%	6.84%	4.40%
大客户销售	5,214.28	4,123.75	20.91%	14.44%	15.47%	-0.71%
合计	12,660.89	9,509.02	24.89%	10.64%	8.15%	1.73%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
母公司销售	8,618.93	24.89%
境外子公司销售	4,041.96	-11.01%
合计	12,660.89	10.64%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 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

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 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)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、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及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			30,541.37	本报告期投入募集资金总额					10,745.17	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额					10,745.17	
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	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	171.49	171.49	5.05%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
研发中心	否	1,526.38	1,526.38	66.76	66.76	4.37%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
电子商务平台	否	2,492.78	2,492.78	79.20	79.20	3.18%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
扩充产品种类和数量	否	9,000.00	9,000.00	7,627.72	7,627.72	84.75%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,412.56	16,412.56	7,945.17	7,945.17	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	2,800.00	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	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	19,212.56	19,212.56	10,745.17	10,745.17	-	-	0.00	-	-
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 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。									
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 公司一届七次董事会通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,决议使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,168,545.03元									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,用于募集资金投资项目的后续使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

3.11 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

3.12 公司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

3.13 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

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 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

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)股份锁定承诺

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。

(二)避免同业竞争的承诺

为了避免潜在的同业竞争,公司控股股东及实际控制人赵马克(Mark Zhao)及持有5%以上股份的股东融冰投资、听音投资、联众聚源、武汉博润、上海博润均出具了《避免同业竞争的承诺函》。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	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	100.00%						50,000,000	74.96%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	28,823,000	57.65%						28,823,000	43.21%
其中:境内非国有法人持股	26,950,300	53.90%						26,950,300	40.41%
境内自然人持股	1,872,700	3.75%						1,872,700	2.81%
4.外资持股	21,177,000	42.35%						21,177,000	31.75%
其中:境外法人持股									
境外自然人持股	21,177,000	42.35%						21,177,000	31.75%
5.高管股份									
二、无限售条件股份			16,700,000				16,700,000	16,700,000	25.04%
1.人民币普通股			16,700,000				16,700,000	16,700,000	25.04%
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	50,000,000	100.00%	16,700,000				16,700,000	66,700,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	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	0	0	21,177,000	21,177,000	新股发行	2014年2月22日
武汉融冰投资有限公司	0	0	6,095,025	6,095,025	新股发行	2012年2月22日
武汉听音投资有限公司	0	0	5,295,275	5,295,275	新股发行	2012年2月22日
武汉联众聚源投资有限公司	0	0	4,260,000	4,260,000	新股发行	2012年2月22日
武汉博润投资有限公司	0	0	4,000,000	4,000,000	新股发行	2012年2月22日
上海博润投资管理有限公司	0	0	4,000,000	4,000,000	新股发行	2012年2月22日
吴伟钢	0	0	1,872,700	1,872,700	新股发行	2012年2月22日
上海博丰创业投资有限公司	0	0	1,650,000	1,650,000	新股发行	2012年2月22日
宁波博润创业投资股份有限公司	0	0	1,650,000	1,650,000	新股发行	2012年2月22日
深圳市中信联合创业投资有限公司	0	1,100,000	1,100,000	0	网下配售	2011年5月22日
中天证券有限责任公司	0	1,100,000	1,100,000	0	网下配售	2011年5月22日
工银瑞信双利债券型证券投资基金	0	1,100,000	1,100,000	0	网下配售	2011年5月22日
合计	0	3,300,000	53,300,000	50,000,000	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数					7,428
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
赵马克	境外自然人	31.75%	21,177,000	21,177,000	0
武汉融冰投资有限公司	境内非国有法人	9.14%	6,095,025	6,095,025	0
武汉听音投资有限公司	境内非国有法人	7.94%	5,295,275	5,295,275	0
武汉联众聚源投资有限公司	境内非国有法人	6.39%	4,260,000	4,260,000	0
武汉博润投资有限公司	境内非国有法人	6.00%	4,000,000	4,000,000	0
上海博润投资管理有限公司	境内非国有法人	6.00%	4,000,000	4,000,000	0
吴伟钢	境内自然人	2.81%	1,872,700	1,872,700	0
上海博丰创业投资有限公司	境内非国有法人	2.47%	1,650,000	1,650,000	0
宁波博润创业投资股份有限公司	境内非国有法人	2.47%	1,650,000	1,650,000	0
深圳市中信联合创业投资有限公司	境内非国有法人	1.65%	1,100,000	0	0
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
深圳市中信联合创业投资有限公司	1,100,000	人民币普通股
中天证券有限责任公司	850,000	人民币普通股
上海博润投资有限公司	330,500	人民币普通股
刘东辉	270,000	人民币普通股
彭娟	196,069	人民币普通股
柯麟祥	188,850	人民币普通股
沈红霞	159,995	人民币普通股
黄志光	156,650	人民币普通股
陈玉平	151,739	人民币普通股
黄佳星	123,700	人民币普通股
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。	

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赵马克	董事长	男	42	2009年11月28日	2012年11月27日	21,177,000	21,177,000	无变动	13.20	否
胡戎	副总经理	男	50	2009年11月28日	2012年11月27日	2,820,025	2,820,025	无变动	12.00	否
胡斌	董事	男	54	2009年11月28日	2012年11月27日	3,275,000	3,275,000	无变动	0.00	否
胡志斌	董事	男	44	2009年11月28日	2011年07月27日	3,180,000	3,180,000	无变动	0.00	是
王芹生	独立董事	女	69	2009年11月28日	2012年11月27日	0	0	无变动	0.00	否
张兆国	独立董事	男	56	2009年11月28日	2012年11月27日	0	0	无变动	0.00	否
邹明春	独立董事	男	46	2009年11月28日	2012年11月27日	0	0	无变动	0.00	否
胡涛	监事	男	39	2009年11月28日	2012年11月27日	10,000	10,000	无变动	7.73	否
王国强	监事	男	41	2009年11月28日	2012年11月27日	0	0	无变动	0.00	否
余晓露	监事	女	33	2009年11月28日	2012年11月27日	0	0	无变动	2.86	否
吴伟钢	财务总监	男	44	2009年11月28日	2012年11月27日	1,872,700	1,872,700	无变动	10.80	否
易国平	副总经理	男	48	2009年11月28日	2012年11月27日	641,250	641,250	无变动	8.10	否
王晓东	董事会秘书	男	43	2009年11月28日	2012年11月27日	427,500	427,500	无变动	10.26	否
戴大盛	副总经理	男	44	2009年11月28日	2012年11月27日	427,500	427,500	无变动	9.60	否
骆敏健	副总经理	男	45	2009年11月28日	2012年11月27日	427,500	427,500	无变动	8.40	否
合计	-	-	-	-	-	34,258,475	34,258,475	-	82.95	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

姓名	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:武汉力源信息技术股份有限公司　　2011年06月30日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	321,833,780.60	306,138,298.84	77,581,408.96	72,977,139.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,420,665.89	8,420,665.89	3,213,462.50	3,213,462.50
应收账款	20,977,162.55	20,815,805.62	13,916,568.41	13,574,759.39
预付款项	3,168,255.19	3,082,953.83	2,843,836.36	2,726,756.20
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	533,726.18	460,254.38	522,707.70	447,529.90
买入返售金融资产				
存货	113,126,806.68	81,435,624.44	83,187,063.93	66,906,689.31
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	468,060,397.09	420,353,603.00	181,265,047.86	159,846,337.20
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		701,110.00		701,110.00
投资性房地产				
固定资产	2,640,842.24	1,958,907.02	3,028,584.95	2,203,859.68
在建工程	2,400,557.99	2,400,557.99	544,055.30	544,055.30
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	4,994,718.16	4,994,718.16	5,205,939.12	5,205,939.12
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	20,288.84	20,288.84	25,158.20	25,158.20
递延所得税资产	445,565.20	243,412.69	336,906.71	186,205.29
其他非流动资产				
非流动资产合计	10,501,972.43	10,318,994.70	9,140,644.28	8,866,327.59
资产总计	478,562,369.52	430,672,597.70	190,405,692.14	168,712,664.79
流动负债:				
短期借款			39,224,850.00	39,224,850.00
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	24,943,623.29	9,295,597.20	19,494,251.09	23,096,665.46
预收款项	174,458.17	8,057.14	182,513.94	4,177.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,150,258.80	4,146,017.54	3,897,644.49	3,892,751.64
应交税费	1,921,985.31	-13,918.86	1,781,263.04	856,576.37
应付利息			215,581.02	215,581.02
应付股利				
其他应付款	1,132,628.92	1,100,163.97	115,828.71	92,636.02
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	32,322,954.49	14,535,916.99	64,911,932.29	67,383,238.47
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	1,190,000.00	1,190,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00
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	1,190,000.00	1,190,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00
负债合计	33,512,954.49	15,725,916.99	66,071,932.29	68,543,238.47
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	66,700,000.00	66,700,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	323,468,479.54	323,468,479.54	34,754,829.32	34,754,829.32
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	2,433,883.74	2,433,883.74	2,433,883.74	2,433,883.74
一般风险准备				
未分配利润	53,885,946.29	22,344,317.43	37,941,377.88	12,980,713.26
外币报表折算差额	-1,438,894.54		-796,331.09	
归属于母公司所有者权益合计	445,049,415.03	414,946,680.71	124,333,759.85	100,169,426.32
少数股东权益				
所有者权益合计	445,049,415.03	414,946,680.71	124,333,759.85	100,169,426.32
负债和所有者权益总计	478,562,369.52	430,672,597.70	190,405,692.14	168,712,664.79

7.2.2 利润表

编制单位:武汉力源信息技术股份有限公司　　2011年1-6月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	126,741,893.71	86,189,276.88	114,569,948.43	69,012,025.08
其中:营业收入	126,741,893.71	86,189,276.88	114,569,948.43	69,012,025.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	108,537,368.06	75,872,496.99	99,269,855.83	61,146,507.33
其中:营业成本	95,090,168.82	63,232,647.09	87,927,898.70	50,705,736.13
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	84,668.49	84,668.49	92,839.88	92,839.88
销售费用	4,465,814.76	4,465,814.76	3,722,783.52	3,722,783.52
管理费用	9,128,295.45	8,299,766.36	6,930,271.87	5,909,324.45
财务费用	-603,793.77	-591,782.38	689,674.74	810,290.82
资产减值损失	372,214.31	381,382.67	-93,612.88	-94,467.47
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)	18,204,525.65	10,316,779.89	15,300,092.60	7,865,517.75
加:营业外收入	54,500.00	54,500.00		
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)	18,259,025.65	10,371,279.89	15,300,092.60	7,865,517.75
减:所得税费用	2,314,457.24	1,007,675.72	2,538,135.97	1,290,567.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,944,568.41	9,363,604.17	12,761,956.63	6,574,950.58
归属于母公司所有者的净利润	15,944,568.41	9,363,604.17	12,761,956.63	6,574,950.58
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.26		0.26	
(二)稀释每股收益	0.26		0.26	
七、其他综合收益	-642,563.45		-148,229.87	
八、综合收益总额	15,302,004.96	9,363,604.17	12,613,726.76	6,574,950.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,302,004.96	9,363,604.17	12,613,726.76	6,574,950.58
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:武汉力源信息技术股份有限公司　　2011年1-6月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	128,601,190.69	88,016,420.84	128,118,420.84	82,393,800.16
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	697,045.71	687,130.03	549,768.16	549,727.14
经营活动现金流入小计	129,298,236.40	88,703,550.87	128,668,189.00	82,943,527.30
购买商品、接受劳务支付的现金	135,787,286.49	107,494,821.90	73,009,313.70	32,372,511.97
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	6,020,048.80	5,684,630.63	3,028,374.04	2,733,549.35
支付的各项税费	3,609,350.55	3,292,234.63	7,086,169.82	5,384,708.90
支付其他与经营活动有关的现金	5,324,584.94	4,986,214.49	7,618,990.94	6,791,643.20
经营活动现金流出小计	150,741,270.78	121,457,901.65	90,742,848.50	47,282,413.42
经营活动产生的现金流量净额	-21,443,034.38	-32,754,350.78	37,925,340.50	35,661,113.88
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,044,803.04	2,026,651.79	1,055,323.58	995,257.42
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	2,044,803.04	2,026,651.79	1,055,323.58	995,257.42
投资活动产生的现金流量净额	-2,044,803.04	-2,026,651.79	-1,055,323.58	-995,257.42
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	334,000,000.00	334,000,000.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	53,744,594.00	53,744,594.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	354,000,000.00	354,000,000.00	53,744,594.00	53,744,594.00
偿还债务支付的现金	59,224,850.00	59,224,850.00	50,130,048.00	50,130,048.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	766,638.71	766,638.71	1,082,024.20	1,082,024.20
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	26,066,349.78	26,066,349.78		
筹资活动现金流出小计	86,057,838.49	86,057,838.49	51,212,072.20	51,212,072.20
筹资活动产生的现金流量净额	267,942,161.51	267,942,161.51	2,532,521.80	2,532,521.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-201,952.45		128,689.25	
五、现金及现金等价物净增加额	244,252,371.64	233,161,158.94	39,531,227.97	37,198,378.26
加:期初现金及现金等价物余额	77,581,408.96	72,977,139.90	21,981,645.78	19,408,636.04
六、期末现金及现金等价物余额	321,833,780.60	306,138,298.84	61,512,873.75	56,607,014.30

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

编制单位:武汉力源信息技术股份有限公司　　2011半年度　　单位:元

项目	本期金额									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	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