



# 武汉力源信息技术股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

### 一、公司财务报告审计情况

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2019]第 23-00202 号）。

### 二、2018 年度财务状况及经营情况简要分析

#### 1、资产状况分析

单位：万元

项 目	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		增减比例
	金额	占总资产的比例	金额	占总资产的比例	
流动资产：					
货币资金	48,508.25	7.50%	26,038.91	4.25%	86.29%
应收票据	12,074.56	1.87%	21,017.51	3.43%	-42.55%
应收账款	186,613.78	28.86%	150,302.16	24.53%	24.16%
预付款项	5,072.55	0.78%	3,947.96	0.64%	28.49%
其他应收款	5,892.43	0.91%	4,986.93	0.81%	18.16%
存货	118,720.05	18.36%	91,901.96	15.00%	29.18%
其他流动资产	2,375.45	0.37%	46,326.29	7.56%	-94.87%
流动资产合计	379,257.06	58.65%	344,521.73	56.23%	10.08%
非流动资产：	-		-		
可供出售金融资产	781.00	0.12%	781.00	0.13%	0.00%
长期股权投资	68.83	0.01%	70.07	0.01%	-1.77%
投资性房地产	2,504.47	0.39%	2,601.12	0.42%	-3.72%
固定资产	22,363.79	3.46%	21,748.46	3.55%	2.83%
在建工程	1,235.28	0.19%	-		100.00%
无形资产	5,946.58	0.92%	6,299.16	1.03%	-5.60%
商誉	230,959.74	35.72%	233,711.83	38.15%	-1.18%
长期待摊费用	389.18	0.06%	223.19	0.04%	74.37%
递延所得税资产	1,746.74	0.27%	1,869.44	0.31%	-6.56%
其他非流动资产	1,363.50	0.21%	858.51	0.14%	58.82%
非流动资产合计	267,359.10	41.35%	268,162.79	43.77%	-0.30%
资产总计	646,616.17	100.00%	612,684.52	100.00%	5.54%



2018 年，公司资产总额较上年同期增长 5.54%，主要系本期经营积累增加。

货币资金的增加主要系本期经营活动现金流入增加以及部分理财产品到期后未再继续购买所致。

应收票据的减少主要系本期以银行承兑汇票到期兑付所致。

应收账款的增加主要系本期销售规模扩大，期末处于信用期内应收账款增加。

其他流动资产减少主要系募集资金购买银行保本理财产品到期赎回后未再继续购买所致。

在建工程增加主要系本期南京飞腾新建电力载波自动化流水线所致。

## 2、负债状况分析

单位：万元

项 目	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		增减比例
	金额	占总负债的比例	金额	占总负债的比例	
流动负债：					
短期借款	63,458.25	33.57%	42,804.41	22.26%	48.25%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2.75	0.00%	11.76	0.01%	-76.62%
应付票据	11,222.30	5.94%	4,945.73	2.57%	126.91%
应付账款	101,980.65	53.95%	89,216.95	46.40%	14.31%
预收款项	1,835.09	0.97%	1,387.99	0.72%	32.21%
应付职工薪酬	2,678.33	1.42%	2,228.47	1.16%	20.19%
应交税费	5,378.67	2.85%	5,738.36	2.98%	-6.27%
应付利息	184.99	0.10%	34.12	0.02%	442.20%
应付股利	-	0.00%	2,629.85	1.37%	-100%
其他应付款	1,381.40	0.73%	42,190.29	21.94%	-96.73%
流动负债合计	188,122.43	99.52%	191,187.93	99.43%	-1.60%
非流动负债：	-		-		
长期应付款	93.50	0.05%	88.50	0.05%	5.65%
预计负债	-	0.00%	34.45	0.00%	-100%
递延收益	399.53	0.21%	525.79	0.27%	-24.01%
递延所得税负债	407.88	0.22%	454.34	0.24%	-10.23%
非流动负债合计	900.91	0.48%	1,103.07	0.57%	-18.33%
负债合计	189,023.34	100.00%	192,291.00	100.00%	-1.70%

2018 年短期借款增加主要系销售规模扩大，短期借入流动资金增加所致。

应付票据增加主要系本期支付供应商采购款采用应付票据支付结算增多。

其他应付款减少主要系本期支付武汉帕太最后一期股权收购款项所致。

## 3、所有者权益状况分析

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减比例
股本	65,925.34	65,819.74	0.16%
资本公积	309,081.03	308,673.36	0.13%
减：库存股	-	498.58	-100.00%
其他综合收益	2,589.22	-1,149.30	325.29%
盈余公积	1,843.94	1,085.57	69.86%
未分配利润	78,153.29	46,462.73	68.21%
归属于母公司所有者 权益合计	457,592.83	420,393.52	8.85%
少数股东权益	-	-	
所有者权益合计	457,592.83	420,393.52	8.85%

2018 年度公司库存股减少主要系员工股权激励计划限制性股票解禁，相应库存股减少。

#### 4、利润情况分析

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	增减变动
利润总额	46,011.97	41,226.88	11.61%
净利润	35,739.92	32,381.85	10.37%
非经常性损益	3,991.84	1,683.98	137.05%
扣非后净利润	31,748.08	30,697.87	3.42%

2018 年度，公司非经常损益主要系收到的各项政府补贴较上年同期增加。

#### 5、现金流情况分析

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	增减变动
经营活动现金流入	1,035,686.11	775,492.22	33.55%
经营活动现金流出	1,029,282.77	773,388.34	33.09%
经营活动现金净额	6,403.33	2,103.89	204.36%
投资活动现金流入	82,661.98	38,220.50	116.28%
投资活动现金流出	79,427.84	163,843.54	-51.52%
投资活动现金净额	3,234.14	-125,623.04	102.57%
筹资活动现金流入	551,758.43	516,645.54	6.80%
筹资活动现金流出	543,559.40	389,918.49	39.40%
筹资活动现金净额	8,199.03	126,727.05	-93.53%
现金及现金等价物净增加	17,564.81	4,192.98	318.91%

报告期内，公司募集资金理财到期后支付了最后一期并购武汉帕太股权对价，导致



投资流动现金流量较上期增加，同时借款规模扩大，导致筹资活动现金流量发生额较上期增加，但由于本年不再有募集资金到账，导致筹资活动现金净流量较上期减少。经营活动方面，公司销售规模的扩大以及在应收账款回款管理的方面的进一步强化，经营活动现金净流量较上年同期继续改善。由于经营以及投资活动现金流量的进一步改善，导致公司现金及现金等价的较上年同期有大幅度的上升。

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2019 年 3 月 26 日