

证券代码：300184

证券简称：力源信息

公告编号：2022-034

## 武汉力源信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	1,755,899,946.74	-28.23%	6,283,906,408.64	-21.76%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	47,113,163.59	-41.02%	217,277,866.21	-16.78%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	44,617,489.90	-44.11%	212,818,247.17	-18.06%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	-102,492,829.53	-167.65%
基本每股收益（元/股）	0.0405	-40.27%	0.1866	-15.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0405	-40.27%	0.1866	-15.79%
加权平均净资产收益率	1.36%	-1.21%	6.43%	-2.16%
	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）	5,514,232,686.96	5,196,480,015.86	6.11%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,569,331,514.72	3,272,785,694.76	9.06%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	21,536.85	276,232.74	
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	801,970.41	4,681,604.50	主要为子公司深圳鼎芯收到深圳市龙华区 2022 年产业发展专项资金 230 万元，收到科技创新专项补助 50 万元；子公司力源应用收到入规奖励 50 万元；子公司香港力源收到抗疫补助款 29 万元；子公司南京飞腾收到 2021 年高质量发展奖励 20 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	2,005,999.10	1,816,039.10	远期结售汇指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，本期公允价值变动及交割收益。

可供出售金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	476,460.60	-867,554.55	
减：所得税影响额	810,293.27	1,446,702.75	
合计	2,495,673.69	4,459,619.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2022 年，受到国内新冠疫情反复、国际贸易摩擦、地缘政治紧张的影响，全球经济复苏面临较大压力，人民币兑美元汇率波动也随之加大。在此背景下，市场需求下降，公司总体经营受到一定影响，其中手机通信、消费电子、安防监控行业营业收入有所下降；但是近几年公司加大了对工业及新能源、汽车电子等新兴行业的投入，其行业营业收入逐年提升；近几年公司持续对产品结构和客户结构进行优化和调整，整体毛利率有所提高。综上，2022 年 1-9 月公司整体实现营业收入 628,390.64 万元，较去年同期下降 21.76%，实现净利润、扣非后净利润分别为 21,727.79 万元、21,281.82 万元，较去年同期分别下降 16.78%、18.06%，由于今年第二季度开始人民币兑美元快速贬值，导致公司 2022 年 1-9 月汇兑损失为 3,141.42 万元，而去年同期为汇兑收益 170.44 万元，二者相差 3,311.86 万元，对业绩造成一定的负面影响，剔除汇兑损益影响，净利润、扣非后净利润较去年同期分别下降 7.30%、8.54%。

二季度以来，公司加大对自研芯片的推广力度，自研芯片 2022 年 1-9 月和 7-9 月营业收入分别为 2,379.91 万元、1,632.59 万元，较去年同期分别增长 55.35%、201.67%。

主要会计数据和财务指标变动情况及原因如下：

## 1、资产负债表项目

项目	期末余额（元）	占总资产比例	上年年末余额（元）	占总资产比例	比重增减	同比增减（%）	变动原因
预付款项	123,734,783.03	2.24%	29,653,789.84	0.57%	1.67%	317.26%	报告期末预付采购款增加所致
短期借款	857,020,397.79	15.54%	611,415,804.36	11.77%	3.77%	40.17%	本期采用贷款支付货款增加所致

## 2、利润表项目

项目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	同比增减（%）	变动原因
财务费用	53,340,082.84	15,434,976.04	245.58%	主要由于美元兑人民币汇率变动导致的汇兑损失所致，本期产生汇兑损失 3141.42 万元，上年同期为汇兑收益 170.44 万元
公允价值变动损益	1,097,579.10	-1,273,584.82	186.18%	远期锁汇公允价值变动所致
投资收益	718,460.00	53,047.02	1254.38%	远期锁汇交割损益所致

## 3、现金流量表项目

项目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	同比增减（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-102,492,829.53	151,510,318.72	-167.65%	主要是采购商品支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	82,864,723.97	-187,070,120.57	144.30%	主要本期取得贷款增加所致

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	69,524	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
MARK ZHAO	境外自然人	11.79%	137,357,108	103,017,831		
赵佳生	境内自然人	5.51%	64,170,109	0		
华夏人寿保险股份有限公司一万能产品	其他	2.00%	23,289,091	0		
青岛清芯民和投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.75%	20,367,407	0		
北京海厚泰资本管理	其他	1.46%	16,949,787	0		

有限公司—海厚泰契约型私募基金陆号					
高惠谊	境内自然人	1.14%	13,286,759	0	
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	1.11%	12,887,069	0	
胡波	境内自然人	0.40%	4,688,800	0	
陈良	境内自然人	0.40%	4,620,000	0	
李文俊	境内自然人	0.39%	4,508,935	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			
		股份种类	数量		
赵佳生	64,170,109	人民币普通股	64,170,109		
MARK ZHAO	34,339,277	人民币普通股	34,339,277		
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	23,289,091	人民币普通股	23,289,091		
青岛清芯民和投资中心（有限合伙）	20,367,407	人民币普通股	20,367,407		
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	16,949,787	人民币普通股	16,949,787		
高惠谊	13,286,759	人民币普通股	13,286,759		
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）	12,887,069	人民币普通股	12,887,069		
胡波	4,688,800	人民币普通股	4,688,800		
陈良	4,620,000	人民币普通股	4,620,000		
李文俊	4,508,935	人民币普通股	4,508,935		
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，高惠谊为 MARK ZHAO 的岳母；赵佳生为公司全资子公司武汉帕太董事长兼总经理；公司董事胡斌为乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人，持有其部分出资；李文俊为公司全资子公司飞腾电子董事长兼总经理；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。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈良持有公司股份 4,620,000 股，其中通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,620,000 股。				

## （二）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

## （三）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	103,017,831	0	0	103,017,831	高管锁定股	无
王晓东	1,854,900	0	0	1,854,900	高管锁定股	无
陈福鸿	448,050	0	0	448,050	高管锁定股	无
刘昌柏	299,962	0	0	299,962	高管锁定股	无
合计	105,620,743	0	0	105,620,743		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

公司于 2022 年 6 月 29 日和 2022 年 7 月 15 日分别召开了第五届董事会第四次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于注销并减少注册资本，回购总金额不低于 5,000 万元，不超过 6,000 万元，回购价格不超过 7.50 元/股（含），回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内（2022 年 7 月 16 日—2023 年 1 月 15 日）。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司以集中竞价交易方式累计回购了公司股份 4,500,000 股，占公司目前总股本的 0.3864%，最高成交价为 5.78 元/股，最低成交价为 4.33 元/股，成交总金额为 23,092,591.02 元（不含交易费用）。

后续公司将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，回购进展详情请见公司相关公告。

### 四、季度财务报表

#### （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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	645,378,541.35	606,502,742.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,519,999.10	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,572,289,576.34	1,721,523,829.46
应收款项融资	345,676,825.94	281,519,422.36
预付款项	123,734,783.03	29,653,789.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,108,992.19	70,272,873.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	1,774,481,390.92	1,495,426,318.36
合同资产	5,586,702.00	12,248,924.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,524,428.64	21,522,715.35
流动资产合计	4,556,301,239.51	4,238,670,615.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,749,648.85	8,749,648.85
其他权益工具投资	271,729,955.12	271,729,955.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,419,961.66	22,144,901.21
固定资产	213,423,870.81	218,975,386.09
在建工程	2,813,827.63	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,575,960.12	29,815,210.18
无形资产	51,951,423.16	52,808,122.54
开发支出		
商誉	299,326,206.44	299,326,206.44
长期待摊费用	3,978,948.61	4,465,942.34
递延所得税资产	40,626,287.15	36,924,704.74
其他非流动资产	12,335,357.90	12,869,323.28
非流动资产合计	957,931,447.45	957,809,400.79
资产总计	5,514,232,686.96	5,196,480,015.86
流动负债：		
短期借款	857,020,397.79	611,415,804.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	204,900.00	1,613,380.00
衍生金融负债		
应付票据	159,972,414.40	133,000,000.00
应付账款	661,960,158.32	936,821,769.31
预收款项		
合同负债	35,814,043.85	23,641,762.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,839,212.40	37,370,266.81
应交税费	74,225,792.03	52,917,234.60
其他应付款	14,524,556.29	15,918,881.60
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,988,942.69	14,236,800.84
其他流动负债	8,043,808.63	2,328,659.80
流动负债合计	1,850,594,226.40	1,829,264,559.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,584,177.73	19,047,943.53
长期应付款	750,000.00	870,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,462,582.71	3,656,082.71
递延所得税负债	71,510,185.40	70,855,735.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,306,945.84	94,429,761.32
负债合计	1,944,901,172.24	1,923,694,321.10
所有者权益：		
股本	1,164,681,922.00	1,164,681,922.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,455,305,679.24	2,455,305,679.24
减：库存股	23,095,130.48	
其他综合收益	252,192,739.50	149,829,655.27
专项储备		
盈余公积	18,439,443.65	18,439,443.65
一般风险准备		
未分配利润	-298,193,139.19	-515,471,005.40
归属于母公司所有者权益合计	3,569,331,514.72	3,272,785,694.76
少数股东权益		
所有者权益合计	3,569,331,514.72	3,272,785,694.76
负债和所有者权益总计	5,514,232,686.96	5,196,480,015.86

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,283,906,408.64	8,031,262,956.51
其中：营业收入	6,283,906,408.64	8,031,262,956.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,012,237,898.03	7,710,478,454.68
其中：营业成本	5,681,012,865.01	7,427,897,775.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,019,744.17	7,260,176.86
销售费用	158,821,106.57	149,649,789.08



管理费用	75,007,426.51	67,276,835.01
研发费用	37,036,672.93	42,958,902.40
财务费用	53,340,082.84	15,434,976.04
其中：利息费用	21,789,991.27	15,848,207.72
利息收入	2,809,462.45	2,533,359.39
加：其他收益	4,981,171.08	3,362,231.81
投资收益（损失以“-”号填列）	718,460.00	53,047.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,097,579.10	-1,273,584.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,423,181.82	-2,222,201.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	350,643.26	377,607.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	299,433.27	-49,887.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	274,692,615.50	321,031,714.00
加：营业外收入	1,936,011.65	1,625,970.78
减：营业外支出	2,142,920.09	1,408,198.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,485,707.06	321,249,486.29
减：所得税费用	57,207,840.85	60,154,187.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,277,866.21	261,095,298.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	217,277,866.21	261,095,298.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	217,277,866.21	261,095,298.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	102,363,084.23	-5,428,320.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	102,363,084.23	-5,428,320.07
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	102,363,084.23	-5,428,320.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	102,363,084.23	-5,428,320.07
7.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	319,640,950.44	255,666,978.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	319,640,950.44	255,666,978.65
(二) 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	0.1866	0.2216
(二) 稀释每股收益	0.1866	0.2216

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	6,537,970,390.99	8,164,627,400.03
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	983,413.22	954,197.32
收到其他与经营活动有关的现金	20,963,356.11	9,675,150.53
经营活动现金流入小计	6,559,917,160.32	8,175,256,747.88
购买商品、接受劳务支付的现金	6,192,028,035.51	7,534,342,778.43
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		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	208,456,089.83	204,866,782.48
支付的各项税费	74,390,776.16	100,725,277.50
支付其他与经营活动有关的现金	187,535,088.35	183,811,590.75
经营活动现金流出小计	6,662,409,989.85	8,023,746,429.16
经营活动产生的现金流量净额	-102,492,829.53	151,510,318.72
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	1,281,050.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,000.00	119,444.71
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	680,000.00	
投资活动现金流入小计	2,014,050.00	119,444.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,771,108.57	15,085,269.07
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	9,333,490.00	3,308,114.09
投资活动现金流出小计	25,104,598.57	18,393,383.16
投资活动产生的现金流量净额	-23,090,548.57	-18,273,938.45
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	2,622,988,413.30	3,820,473,323.19
收到其他与筹资活动有关的现金	37,560,000.00	37,353,640.69
筹资活动现金流入小计	2,660,548,413.30	3,857,826,963.88
偿还债务支付的现金	2,424,745,916.74	3,911,708,416.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,761,888.57	14,222,895.34
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	132,175,884.02	118,965,772.29
筹资活动现金流出小计	2,577,683,689.33	4,044,897,084.45
筹资活动产生的现金流量净额	82,864,723.97	-187,070,120.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,065,875.10	-2,877,900.08
五、现金及现金等价物净增加额	-22,652,779.03	-56,711,640.38
加：期初现金及现金等价物余额	485,078,276.50	602,130,854.00
六、期末现金及现金等价物余额	462,425,497.47	545,419,213.62

## （二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

武汉力源信息技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日