



武汉力源信息技术股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 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 (MARK ZHAO)、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	863,739,978.79	489,030,272.24	76.62%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	589,362,252.64	434,168,410.63	35.75%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.321	4.34	-23.48%	
	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
营业总收入（元）	174,837,420.51	84.78%	376,371,320.24	53.98%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	5,828,126.43	31.62%	13,688,242.99	-12.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	12,392,393.93	174.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0698	141.18%
基本每股收益（元/股）	0.0370	25.42%	0.0894	-14.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0370	25.42%	0.0894	-14.61%
加权平均净资产收益率	1.21%	0.18%	3.00%	-0.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.18%	0.03%	2.96%	-0.04%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	185,000.00	武汉市东湖新技术开发区经济贡献奖 武新管[2014]23 号奖励力源信息 5 万；2014 年龙华区产业发展专项资金资助鼎芯无限 13.5 万。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,213.53	
减：所得税影响额	30,134.15	
少数股东权益影响额（税后）	61,802.78	
合计	152,276.60	--

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

1、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、加速存活流转、存储和运输方面加强管理。

2、整合风险

对于本次并购深圳鼎芯无限可能带来的风险，公司将加强对其管理，控制其风险。

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	10,351					
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	25.19%	44,700,000	33,525,000		
侯红亮	境内自然人	9.73%	17,263,129	17,263,129		
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	4.66%	8,276,554	0		
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	3.78%	6,701,864	0		
南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.09%	5,478,504	5,478,504		

乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.04%	5,391,563	0	
吴伟钢	境内自然人	1.81%	3,213,576	3,213,576	
深圳市泰岳投资有限公司	境内非国有法人	1.33%	2,368,080	2,368,080	
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	其他	0.84%	1,499,531	0	
仲强	境内自然人	0.83%	1,479,500	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		
MARK ZHAO	11,175,000	人民币普通股	11,175,000		
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）	8,276,554	人民币普通股	8,276,554		
乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）	6,701,864	人民币普通股	6,701,864		
乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）	5,391,563	人民币普通股	5,391,563		
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,499,531	人民币普通股	1,499,531		
仲强	1,479,500	人民币普通股	1,479,500		
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	1,399,936	人民币普通股	1,399,936		
浙江东阳商业集团有限公司	1,247,550	人民币普通股	1,247,550		
中国工商银行股份有限公司—广发核心精选股票型证券投资基金	1,000,739	人民币普通股	1,000,739		
浙商证券—光大—浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	756,900	人民币普通股	756,900		
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；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）	无。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
赵马克 (Mark Zhao)	35,736,187	2,211,187	0	33,525,000	高管锁定	2015 年 01 月 01 日
吴伟钢	3,160,181	0	53,395	3,213,576	高管离职, 承诺锁定	2015 年 01 月 01 日
侯红亮	0	0	17,263,129	17,263,129	首发后个人类限售股	2015 年 8 月 14 日解禁 4,833,676 股; 2016 年 8 月 14 日解禁 5,696,832 股; 2017 年 8 月 14 日解禁 6,732,621 股。
南海成长精选 (天津) 股权投资基金合伙企业 (有	0	0	5,478,504	5,478,504	首发后机构类限售股	2015 年 8 月 14 日解禁 5,478,504 股。
深圳市泰岳投资有限公司	0	0	2,368,080	2,368,080	首发后机构类限售股	2015 年 8 月 14 日解禁 663,062 股; 2016 年 8 月 14 日解禁 781,466 股; 2017 年 8 月 14 日解禁 923,552 股。
常州市中科江南股权投资中心 (有限合伙)	0	0	1,141,388	1,141,388	首发后机构类限售股	2015 年 8 月 14 日解禁 1,141,388 股。
中山久丰股权投资中心 (有限合伙)	0	0	1,141,419	1,141,419	首发后机构类限售股	2017 年 8 月 14 日解禁 1,141,419 股
合计	38,896,368	2,211,187	27,445,915	64,131,096	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	同比增减 (%)	变动原因
货币资金	72,238,719.79	105,004,638.78	-31.20%	力源一站式IC应用服务中心项目建设支出增加所致;
应收账款	158,846,021.44	32,348,813.37	391.04%	非同一控制合并鼎芯无限所致;
预付款项	12,160,889.63	2,352,034.10	417.04%	支付设备供应商及服务商款项增加以及非同一控制合并鼎芯无限所致;
其他应收款	1,690,131.15	978,920.28	72.65%	非同一控制合并鼎芯无限所致;
存货	235,856,342.87	177,670,397.08	32.75%	非同一控制合并鼎芯无限所致;
在建工程	127,963,161.62	56,778,596.87	125.37%	力源一站式IC应用服务中心项目建设支出增加所致;
应付账款	77,746,867.37	43,365,961.64	79.28%	非同一控制合并鼎芯无限所致;
应交税费	10,221,599.58	1,396,158.83	632.12%	应交企业所得税增加以及非同一控制合并鼎芯无限所致;
其他应付款	13,769,573.85	259,418.06	5207.87%	非同一控制合并鼎芯无限所致;
股本	177,467,520.00	100,050,000.00	77.38%	资本公积转增股本以及定向增发所致。
未分配利润	53,554,025.51	39,865,782.52	34.34%	非同一控制合并鼎芯无限所致;
利润表项目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	376,371,320.24	244,432,480.67	53.98%	本期加大市场营销力度,经营规模扩大以及非同一控制合并鼎芯无限所致;
营业成本	319,026,001.10	202,203,985.51	57.77%	本期销售收入增长,相应销售成本增加以及非同一控制合并鼎芯无限所致;
销售费用	20,552,570.75	17,098,946.79	20.20%	本期加大市场投入力度,

				经营规模扩大以及非同一控制合并鼎芯无限所致；
管理费用	16,816,560.56	13,456,185.63	24.97%	非同一控制合并鼎芯无限所致；
财务费用	822,862.14	-3,507,330.43	123.46%	本期利息收入减少以及汇率影响所致；
所得税费用	2,668,715.60	2,735,815.33	-2.45%	
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	同比增减（%）	变动原因
经营活动现金流入小计	386,610,640.86	266,905,608.57	44.85%	本报告期销售收入增加以及非同一控制合并鼎芯无限所致；
经营活动现金流出小计	374,218,246.93	283,624,606.52	31.94%	本报告期采购增加，支付货款增加以及非同一控制合并鼎芯无限所致；
经营活动产生的现金流量净额	12,392,393.93	-16,718,997.95	174.12%	
投资活动现金流入小计		30,598,845.57	-100.00%	本报告期无银行理财产品所致；
投资活动现金流出小计	115,811,121.50	46,108,214.67	151.17%	本报告期力源一站式IC应用服务中心项目建设支出增加以及非同一控制合并鼎芯无限所致；
投资活动产生的现金流量净额	-115,811,121.50	-15,509,369.10	-646.72%	
筹资活动现金流入小计	84,021,723.08			本报告期贷款以及非同一控制合并鼎芯无限所致；
筹资活动现金流出小计	13,409,448.77	30,052,716.99	-55.38%	本报告期末分配现金股利以及非同一控制合并鼎芯无限所致；
筹资活动产生的现金流量净额	70,612,274.31	-30,052,716.99	334.96%	
现金及现金等价物净增加额	-32,765,918.99	-62,744,453.49	47.78%	

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）
电话/网络销售	79,334,021.40	10,002
渠道销售	67,359,421.10	9,867
大客户销售	228,985,703.66	8,276
合计	375,679,146.16	28,145

注：大客户销售中，力源信息销售152,141,506.73元，鼎芯8-9月销售76,844,196.93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

1、2014年研发中心正在研发项目

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	智能手表开发平台	采用高性能、低功耗MCU作为硬件平台，外挂多种MEMS传感器、蓝牙4.0模块、GPS模块、心率检测模块、AMOLED显示屏等外设，为软硬件工程师提供设计参考，加速客户产品开发进程。本项目方案适用于智能手表等运动健身类电子产品。	提供各种外设的硬件设计参考，以及底层驱动，输出各传感器采集的原始数据，且提供部分应用的相关算法，加速客户项目开发进程。	已经进入开发阶段

2、已完成研发的主要参考设计方案

产品名称	采用的主要技术名称	先进程度	技术来源	所处阶段
智能腕表	符合蓝牙4.0规范	国内领先	自创	下游客户试生产
	计步算法，准确测量运动时间、距离、速度以及卡路里消耗等数据			
	低功耗设计			
反射式心率计	采用绿光LED和高灵敏度光电三极管，反射式测量人体心率	国内领先	自创	下游客户试生产
	自适应滤波算法，减小噪声数据			
	一体化传感器，降低安装成本			

智能手表开发平台是市面上到目前为止第一款针对非安卓和ios操作系统的智能手表开发平台，几乎完全采用ST一家公司芯片，含盖从CPU到电源，各种传感器，充电电路等，在性能上能够满足绝大多数客户的需求，在供货和成本方面优势明显。由于该开发平台提供了底层的驱动代码，原理图和PCB板图等，可大大缩短终端客户的开发时间，让终端客户将自己的主要开发精力集中在具体的应用上。

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

供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
意法(ST)	88,527,892.35	25.22%

安森美(ON)	62,616,008.53	17.84%
英特矽尔(Intersil)	51,236,503.86	14.60%
海思(HiSilicon)	31,582,743.51	9.00%
富加宜(FCI)	23,615,412.95	6.73%
合计	257,578,561.20	73.39%

注：1、上年同期公司前五大供应商采购额占采购总额比例为87.77%，本期前五大供应商采购额所占比例相比上年同期无重大变化。

2、本期前五大供应商新增海思，本报告期并入非同一控制下鼎芯无限所致。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
HUA KE SUPPLY CHAIN (HK) LTD	21,717,852.20	5.78%
ZLG ELECTRONICS (HONG KONG) CO., LTD	20,513,963.22	5.46%
Hope Sea Import & Export Limited	12,793,002.80	3.41%
百富计算机技术(深圳)有限公司	10,119,217.37	2.69%
浙江大华科技有限公司	9,131,701.14	2.43%
合计	74,275,736.73	19.77%

注：上年同期公司前五大客户销售额占营业收入比例为22.07%，本期前五大客户销售额所占比例相比上年同期无重大变化。因鼎芯无限8月份才开始并表，所以前五大销售客户未能体现其客户。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2014年1-9月，公司营业收入37,637.13万元，较上年同期24,443.25万元增长53.98%，剔除并入鼎芯无限7,684.42万元，仍较上年同期增长22.54%。归属于母公司所有者净利润1,368.82万元，同比下降12.86%，其中：武汉力源1-9月实现净利润1,117.50万元，鼎芯8-9月按65%持股比例贡献净利润251.32万元，相关指标变动的主要原因为：1、2014年前三季度收到政府补助款同比减少381.49万元；2、现金减少、汇率变动及借款增加导致财务费用较上年同期增加444.9万元；3、本期新增发行费用103万元；4、本报告期内非同一控制下合并深圳鼎芯无限科技有限公司，报告期并入深圳鼎芯营业收入7,684万元，鼎芯无限8-9月按65%持股比例贡献净利润251.32万元

具体经营情况总结如下：

- 1、SAP的ERP系统已于7月成功上线，管理效率提升逐步显现出来；CRM及自营电商平台正在上线工作正在积极推进；
- 2、加强智能穿戴、智能家居、车载导航等新兴领域布局，积极展开了新方案研发及应用推广工作；
- 3、“一站式IC应用服务中心”项目，9月已完成保税仓库前期的验收相关工作，12月底保税仓库达到可使用状态，公司将积极摸索、积累相关保税仓库管理经营经验；
- 4、与深圳鼎芯无限重大资产重组项目已于2014年8月14日完成股份发行及交割相关工作，交割完成后，已按照相关约定改选鼎芯董事会及委派相关人员，并按照上市公司相关规定进一步优化鼎芯法人治理结构，并输入上市公司相关管理制度，确保公司战略方向正确及管理规范；2014年1-9月，深圳鼎芯无限共实现营业收入30,869万元，净利润1,968万元（8-9月开始净利润按照65%份额并入力源信息），营业收入同期增长了25%，主要得益于安防产品、无线通信、智能电表等产品线的销售业绩增长所致。目前鼎芯已完成OA

协同管理平台系统的上线和IT服务设施的升级改造，管理办公效率得到较大提升。在研发领域，持续加大研发投入，进一步完善公司研发流程，强化研发人员梯队建设。同时，继续加强知识产权申请和保护，2014年1-9月份，申请了1件发明专利，3件实用新型专利，2件软件著作权；在市场方面，2014新成立MTK部门，重点把握产品前沿方向，并规范产品线运作模式。公司继续加大无线通信、安防监控、电力电表等传统领域市场投入。同时，积极拓展新产品线业务，包括被动元器件、电源、NFC移动支付等领域进行重点布局推广和扶植。积极发挥在市场和技术的优势，智能手表及蓝牙、WiFi等无线技术智能硬件产品，正在重点研发和市场布局中。

5、参股上海云汉电商平台，相关工商变更已于2014年8月完成。

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、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。
- 2、对于本次并购深圳鼎芯无限可能带来的风险，公司将加强对其管理，控制其风险。

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

√ 适用 □ 不适用

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	侯红亮及深圳市泰岳投资有限公司	<p>承诺于本次交易所获股份自其法定锁定期结束后应分步解禁，具体为：第一次解禁：（1）侯红亮及泰岳投资通过本次交易认购的力源信息股份自发行结束之日起已满 12 个月；（2）鼎芯无限 2014 年度财务数据已经具有证券业务资格的审计机构审计并已出具无保留意见的审计报告，并经具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核报告，鼎芯无限 2014 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数不低于承诺净利润数即 2,880 万元。上</p>	2014 年 08 月 14 日	<p>侯红亮所获股份自其法定锁定期结束后应分步解禁：2015 年 8 月 14 日解禁 4,833,676 股；2016 年 8 月 14 日解禁 5,696,832 股；2017 年 8 月 14 日解禁 6,732,621 股。深圳市泰岳投资有限公司所获股份自其法定锁定期结束后应分步解禁：2015 年 8 月 14 日解禁 663,062 股；2016 年 8 月 14 日解禁 781,466 股；2017 年 8 月 14 日解禁 923,552 股。</p>	正在履行承诺

		<p>述条件同时满足后，侯红亮首次解禁股份数为 4,833,676 股，占侯红亮取得力源信息股份总数的 28%；泰岳投资首次解禁股份数为 663,062 股，占泰岳投资取得力源信息股份总数的 28%。第二次解禁：鼎芯无限 2015 年度财务数据已经具有证券业务资格的审计机构审计并已出具无保留意见的审计报告，并经有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告，若鼎芯无限 2014 年及 2015 年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数不低于累计承诺净利润数即 6,336 万元，侯红亮第二次解禁股份数为 5,696,832 股，占侯红亮取得力源信息股份总数的 33%；泰岳投资第二次解禁股份数 781,466 股，占</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>泰岳投资取得力源信息股份总数的 33%。 第三次解禁： （1）鼎芯无限 2016 年度财务数据已经具有证券业务资格的审计机构审计并已出具无保留意见的审计报告，并经有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告，鼎芯无限 2014 年、2015 年及 2016 年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数不低于累计承诺净利润数即 10,483 万元；（2）2016 年经有证券业务资格的会计师事务所对鼎芯无限进行减值测试，鼎芯无限期末减值额 ≤ 已补偿股份总数 × 发行价格 + 已补偿现金总金额。上述条件同时满足后，侯红亮第三次解禁股份数为 6,732,621 股，占侯红亮取得力源信息股份总数的 39%；泰岳投资第三</p>			
--	--	--	--	--	--

		次解禁股份数为 923,552 股, 占泰岳投资取得力源信息股份总数的 39%。			
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公司股份。	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
	赵马克(Mark Zhao)	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	2011 年 02 月 01 日	长期	正在履行承诺

		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；2、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；3、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或开支。			
	赵马克(Mark Zhao)	本人承诺从 2014 年 9 月 3 日至 2015 年 3 月 2 日不转让本人持有的力源信息股份。若在前述锁定股份期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等	2014 年 09 月 03 日	从 2014 年 9 月 3 日至 2015 年 3 月 2 日	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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		30,541.37				本季度投入募集资金总额			440.69		
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			29,447.35		
累计变更用途的募集资金总额		3,393.4				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		11.11%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
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											
1.仓储及物流中心	是	3,393.4									否
2.研发中心	否	1,526.38	1,526.38	188.11	1,313.33	86.04%	2014年09月30日	不适用	不适用	不适用	否
3.电子商务平台	否	2,492.78	2,492.78	252.58	1,611.81	64.66%	2015年03月31日	不适用	不适用	不适用	否
4.扩充产品种类及数量	否	9,000	9,000		9,000	100.00%	2011年12月31日	不适用	750.57	不适用	否
5.设立全资子公司暨对外投资一站式 IC 应用服务中心一期项目	是		3,393.4		3,393.4	100.00%	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	440.69	15,318.54	--	--		750.57	--	--
超募资金投向											
1.设立全资子公司暨对外投资一站式 IC 应用服务中心一期项目	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2014年06月30日	不适用	不适用	不适用	否
2.继续扩充产品品种和数量	否	6,328.81	6,328.81		6,328.81	100.00%	2012年06月30日	不适用	320.59	不适用	否
归还银行贷款(如	--	2,800	2,800		2,800	100.00%	--	--	--	--	--

有)											
超募资金投向小计	--	14,128.81	14,128.81		14,128.81	--	--		320.59	--	--
合计	--	30,541.37	30,541.37	440.69	29,447.35	--	--	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)	研发中心项目基建报建时间较长, 开工时间推迟到 2011 年 10 月份, 导致该项目达到预定可使用状态日期由 2013 年 6 月 30 日推迟至 2014 年 9 月 30 日; 电子商务平台项目基建报建时间较长, 开工时间推迟到 2011 年 10 月份, 导致达到预定可使用状态日期由 2013 年 6 月 30 日推迟至 2015 年 3 月 31 日。										
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. 公司对于仓储及物流中心、研发中心、电子商务平台三个募投项目前期发生的建安费用是按照投资总额在三个项目之间分配, 为更加合理的分配相关费用, 2013 年 6 月份对三个项目累计发生的建安费用按照基建费用总额重新进行了分配, 在各项目之间进行了调整。</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>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>同实施地点变更原因相同。</p>										
募集资金投资项目	适用										

先期投入及置换情况	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 46.16 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。3. 设立全资子公司暨对外投资一站式 IC 应用服务中心一期项目账户结余 3.21 万元，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	存储在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

（一）公司注册资本和经营范围变更

公司已于2014年8月19日董事会及2014年9月5日第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程》，具体情况如下：

1、注册资本变更

变更前：公司注册资本为人民币10005万元；

变更后：公司注册资本为人民币17746.752万元。

2、经营范围变更

变更前经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口贸易。

变更后经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口贸易；**房屋租赁**。

以上变更已于2014年10月20日完成工商变更。

（二）公司已完成重大资产重组事项

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11日，公司公布了《发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》，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以上五方股东合计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交易作价为 18,655 万元，其中现金方式支付4,000万元。

2014 年6月25日力源信息（发行股份购买资产）无条件通过中国证监会并购重组委2014年第28次会议审核。

2014年7月15日取得证监许可[2014]700号《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向侯红亮等发行股份购买资产的批复》文件。

2014年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理发行新增股份预登记手续。

2014 年8月14日向侯红亮等 5 位交易对方发行新增股份27,392,520 股上市。

（三）力源信息借款及贷款情况

1、2014年7月25日力源信息与中信银行股份有限公司武汉分行签订了《人民币流动资金借款合同》，向中信银行武汉分行贷款5000万元人民币，借款期限一年，用于公司经营周转。

2、2014年8月20日力源信息与中国民生银行股份有限公司武汉分行签订了《外币借款合同》，向民生银行武汉分行借款100万美元，借款期限3个月，用于支付货款。

3、2014年8月21日力源信息与中国民生银行股份有限公司武汉分行签订了《外币借款合同》，向民生银行武汉分行借款100万美元，借款期限3个月，用于支付货款。

（四）力源信息控股子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司借款及贷款情况

1、2014年7月18日鼎芯无限与中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《流动资金借款合同》，向工商银行龙华支行借款1000万元人民币，借款期限一年，用于支付货款。

2、2014年8月21日鼎芯无限与招商银行股份有限公司深圳皇岗支行签订《借款合同》，向招商银行皇岗支行借款500万元人民币，借款期限一年，此项流动资金贷款只能用于采购原材料。

3、2014年9月9日鼎芯无限与招商银行股份有限公司深圳皇岗支行签订《借款合同》，向招商银行皇岗支行借款500万元人民币，借款期限一年，此项流动资金贷款只能用于采购原材料。

（五）力源信息对外担保情况

1、2014年8月力源信息为全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司向中国民生银行武汉分行申请1500万美元综合授信提供连带责任担保，担保期限从融资发生之日起一年，香港力源将根据实际经营情况进行贷款，截止目前，以上担保项下担保发生额为200万美元。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

经大信会计师事务所有限公司审计，本公司2013年度归属于上市公司股东的净利润17,107,492.16元，母公司实现净利润-6,248,691.74元。截至2013年12月31日，母公司未分配利润为-6,248,691.74元。

2013年公司净利润分配方案为：本年度不进行现金利润分配；

2013年公司公积金转增股本方案为：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。

已于2014年4月14日完成转增事宜。

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。

六、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

适用 不适用

七、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

适用 不适用

八、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

适用 不适用

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	72,238,719.79	105,004,638.78
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		
应收票据	16,578,150.98	16,818,727.85
应收账款	158,846,021.44	32,348,813.37
预付款项	12,160,889.63	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	1,690,131.15	978,920.28
买入返售金融资产		
存货	235,856,342.87	177,670,397.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	497,370,255.86	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	6,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	51,914,472.62	51,637,665.88
在建工程	127,963,161.62	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	46,917,017.84	41,814,272.16
开发支出		
商誉	127,809,559.87	
长期待摊费用	274,579.61	515,283.61
递延所得税资产	5,279,663.91	2,899,654.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	366,369,722.93	153,856,740.78
资产总计	863,739,978.79	489,030,272.24
流动负债：		
短期借款	113,161,253.17	
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		
应付票据	15,000,000.00	
应付账款	77,746,867.37	43,365,961.64
预收款项	3,622,589.24	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	5,075,989.14	5,280,333.22
应交税费	10,221,599.58	1,396,158.83
应付利息	-33,826.04	
应付股利		
其他应付款	13,769,573.85	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	238,564,046.31	53,841,861.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,150,000.00	1,020,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,457,097.11	
其他非流动负债	250,000.00	
非流动负债合计	2,857,097.11	1,020,000.00
负债合计	241,421,143.42	54,861,861.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	177,467,520.00	100,050,000.00
资本公积	353,984,102.42	290,118,479.54
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	7,117,561.46	7,117,561.46
一般风险准备		
未分配利润	53,554,025.51	39,865,782.52
外币报表折算差额	-2,760,956.75	-2,983,412.89
归属于母公司所有者权益合计	589,362,252.64	434,168,410.63
少数股东权益	32,956,582.73	
所有者权益（或股东权益）合计	622,318,835.37	434,168,410.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	863,739,978.79	489,030,272.24

法定代表人：赵马克（MARK ZHAO）

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

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	25,757,040.65	95,531,713.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	13,258,225.38	16,818,727.85
应收账款	34,915,601.44	28,109,801.57
预付款项	5,696,484.54	1,972,810.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,678,374.99	820,688.98
存货	132,496,731.16	126,173,409.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	280,802,458.16	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	278,185,092.00	85,635,110.00
投资性房地产		
固定资产	49,945,969.62	51,458,242.25
在建工程	9,878,824.18	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	3,587,070.71	3,913,918.36
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	211,842.61	515,283.61
递延所得税资产	3,674,014.15	2,411,229.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	345,694,080.73	151,532,831.38
资产总计	626,496,538.89	420,959,982.81
流动负债：		
短期借款	62,305,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	25,491,540.44	18,687,153.92
预收款项	1,301,565.89	13,271.96
应付职工薪酬	4,364,504.05	5,178,255.35
应交税费	-1,509,765.69	-339,178.47
应付利息	67,908.13	
应付股利		
其他应付款	233,990.25	254,318.06
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	92,254,743.07	23,793,820.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,150,000.00	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	1,150,000.00	1,020,000.00
负债合计	93,404,743.07	24,813,820.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	177,467,520.00	100,050,000.00
资本公积	353,984,102.42	290,118,479.54

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	7,117,561.46	7,117,561.46
一般风险准备		
未分配利润	-5,477,388.06	-1,139,879.01
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	533,091,795.82	396,146,161.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	626,496,538.89	420,959,982.81

法定代表人：赵马克（MARK ZHAO）

主管会计工作负责人：刘昌柏

会计机构负责人：尚芳

3、合并本报告期利润表

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	174,837,420.51	94,618,732.65
其中：营业收入	174,837,420.51	94,618,732.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,914,499.65	88,811,977.35
其中：营业成本	148,145,053.59	78,886,426.34
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	351,151.70	79,027.74
销售费用	8,357,682.75	5,843,652.50
管理费用	8,179,897.10	4,750,646.28
财务费用	1,284,028.43	-911,304.08

资产减值损失	596,686.08	163,528.57
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）		0.00
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）	7,922,920.86	5,806,755.30
加：营业外收入	204,676.92	0.00
减：营业外支出	10,463.39	543,855.83
其中：非流动资产处置损失		543,855.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,117,134.39	5,262,899.47
减：所得税费用	935,712.22	834,889.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,181,422.17	4,428,010.39
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	5,828,126.43	4,428,010.39
少数股东损益	1,353,295.74	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0370	0.0295
（二）稀释每股收益	0.0370	0.0295
七、其他综合收益	-137,767.72	-119,423.35
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-137,767.72	-119,423.35
八、综合收益总额	7,043,654.45	4,308,587.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,716,529.78	4,308,587.04
归属于少数股东的综合收益总额	1,327,124.67	

法定代表人：赵马克（MARK ZHAO）

主管会计工作负责人：刘昌柏

会计机构负责人：尚芳

4、母公司本报告期利润表

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	43,864,730.99	52,193,149.75
减：营业成本	35,826,365.92	42,463,405.83
营业税金及附加	130,271.28	79,027.74
销售费用	6,135,619.39	5,715,181.11
管理费用	4,565,787.81	3,581,397.77
财务费用	699,891.93	-826,184.27
资产减值损失	-91,351.06	128,227.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00
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）	-3,401,854.28	1,052,094.12
加：营业外收入		0.00
减：营业外支出		543,855.83
其中：非流动资产处置损失		543,855.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,401,854.28	508,238.29
减：所得税费用	-850,463.57	42,725.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,551,390.71	465,512.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0164	0.0031
（二）稀释每股收益	-0.0164	0.0031
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-2,551,390.71	465,512.56

法定代表人：赵马克 (MARK ZHAO)

主管会计工作负责人：刘昌柏

会计机构负责人：尚芳

5、合并年初到报告期末利润表

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	376,371,320.24	244,432,480.67
其中：营业收入	376,371,320.24	244,432,480.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	358,905,279.44	229,829,722.00
其中：营业成本	319,026,001.10	202,203,985.51
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	605,008.85	112,431.39
销售费用	20,552,570.75	17,098,946.79
管理费用	16,816,560.56	13,456,185.63
财务费用	822,862.14	-3,507,330.43
资产减值损失	1,082,276.04	465,503.11
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）		385,643.84
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）	17,466,040.80	14,988,402.51
加：营业外收入	254,676.92	3,999,900.00

减：营业外支出	10,463.39	543,855.83
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,710,254.33	18,444,446.68
减：所得税费用	2,668,715.60	2,735,815.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,041,538.73	15,708,631.35
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	13,688,242.99	15,708,631.35
少数股东损益	1,353,295.74	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0894	0.1047
（二）稀释每股收益	0.0894	0.1047
七、其他综合收益	222,456.14	-460,077.85
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	222,456.14	-460,077.85
八、综合收益总额	15,263,994.87	15,248,553.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,936,870.20	15,248,553.50
归属于少数股东的综合收益总额	1,327,124.67	

法定代表人：赵马克（MARK ZHAO）

主管会计工作负责人：刘昌柏

会计机构负责人：尚芳

6、母公司年初到报告期末利润表

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	141,700,596.69	138,484,585.50
减：营业成本	117,773,914.99	116,139,129.87
营业税金及附加	384,128.43	112,431.39
销售费用	17,191,585.39	16,970,475.40
管理费用	11,482,263.92	10,482,923.26

财务费用	212,579.56	-3,417,681.05
资产减值损失	306,417.63	377,768.30
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）		385,643.84
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）	-5,650,293.23	-1,794,817.83
加：营业外收入	50,000.00	
减：营业外支出		543,855.83
其中：非流动资产处置损失		543,855.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,600,293.23	-2,338,673.66
减：所得税费用	-1,262,784.18	-790,243.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,337,509.05	-1,548,430.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0283	-0.0103
（二）稀释每股收益	-0.0283	-0.0103
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-4,337,509.05	-1,548,430.04

法定代表人：赵马克（MARK ZHAO）

主管会计工作负责人：刘昌柏

会计机构负责人：尚芳

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	384,573,643.30	260,098,543.02
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	69,676.92	
收到其他与经营活动有关的现金	1,967,320.64	6,807,065.55
经营活动现金流入小计	386,610,640.86	266,905,608.57
购买商品、接受劳务支付的现金	334,127,567.65	250,559,514.33
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	20,122,029.96	15,109,869.67
支付的各项税费	5,971,597.04	5,280,383.25
支付其他与经营活动有关的现金	13,997,052.28	12,674,839.27
经营活动现金流出小计	374,218,246.93	283,624,606.52
经营活动产生的现金流量净额	12,392,393.93	-16,718,997.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		385,643.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		213,201.73
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		30,598,845.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,983,248.51	16,108,214.67
投资支付的现金	6,000,000.00	30,000,000.00
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	23,911,033.87	
支付其他与投资活动有关的现金	1,916,839.12	
投资活动现金流出小计	115,811,121.50	46,108,214.67
投资活动产生的现金流量净额	-115,811,121.50	-15,509,369.10
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	84,021,723.08	
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	84,021,723.08	
偿还债务支付的现金	12,298,694.70	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,110,754.07	30,015,000.00
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		37,716.99
筹资活动现金流出小计	13,409,448.77	30,052,716.99
筹资活动产生的现金流量净额	70,612,274.31	-30,052,716.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,534.27	-463,369.45
五、现金及现金等价物净增加额	-32,765,918.99	-62,744,453.49
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	72,238,719.79	149,071,051.35

法定代表人：赵马克 (MARK ZHAO)

主管会计工作负责人：刘昌柏

会计机构负责人：尚芳

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	163,485,925.97	155,108,069.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,200,396.46	2,689,839.88
经营活动现金流入小计	164,686,322.43	157,797,909.25
购买商品、接受劳务支付的现金	134,673,175.14	146,892,441.13
支付给职工以及为职工支付的现金	16,290,613.75	14,368,786.28
支付的各项税费	4,304,318.43	3,858,813.19
支付其他与经营活动有关的现金	10,689,292.26	11,308,943.64
经营活动现金流出小计	165,957,399.58	176,428,984.24
经营活动产生的现金流量净额	-1,271,077.15	-18,631,074.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		385,643.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		213,201.73
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		30,598,845.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,082,630.01	9,620,325.41
投资支付的现金	6,000,000.00	64,934,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	69,170,132.18	
投资活动现金流出小计	130,252,762.19	74,554,325.41
投资活动产生的现金流量净额	-130,252,762.19	-43,955,479.84
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	62,305,000.00	
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	62,305,000.00	
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	555,833.33	30,015,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		37,716.99
筹资活动现金流出小计	555,833.33	30,052,716.99
筹资活动产生的现金流量净额	61,749,166.67	-30,052,716.99
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	-69,774,672.67	-92,639,271.82
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	25,757,040.65	101,621,445.62

法定代表人：赵马克（MARK ZHAO）

主管会计工作负责人：刘昌柏

会计机构负责人：尚芳

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。