



**武汉力源信息技术股份有限公司**

**2015 年第三季度报告**

**2015 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）	1,004,361,789.41	914,430,696.93	9.83%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	684,760,729.08	595,604,615.54	14.97%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.7829	3.36	-46.94%	
	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）	260,768,371.75	49.15%	700,693,449.55	86.17%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	9,340,231.83	60.26%	26,308,627.40	92.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-89,086,670.68	-818.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.232	-428.57%
基本每股收益（元/股）	0.0249	34.59%	0.0722	61.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0249	34.59%	0.0722	61.52%
加权平均净资产收益率	1.39%	0.28%	4.14%	1.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.41%	0.33%	3.38%	0.52%

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）	6,516,310.00	武汉东湖新技术开发区现代服务业专项补助（武新管财字[2015]2号）力源信息600万元，2015年龙华新区政府贷款利息

		补贴鼎芯无限 51.5 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104.41	
减：所得税影响额	1,577,455.00	
少数股东权益影响额（税后）	153,212.50	
合计	4,785,538.09	--

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

收购鼎芯无限后，应收账款大幅增加，但其99.4%为一年以内应收账款，流动性较强，公司将加强对其应收账款风险管理，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、加速存活流转、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，公司仍将出现汇兑损失，对公司的经营业绩产生不利影响。

### （四）并购及整合风险

2015年7月21日，公司完成对鼎芯无限35%股权的收购，目前公司持有鼎芯无限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、标的资产的经营风险；

#### （五）重大资产重组风险

公司2015年6月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。

2015年9月15日，公司公布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及摘要等相关公告，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李文俊、强艳丽持有的南京飞腾电子科技有限公司（简称“飞腾电子”）合计 100%的股权，并募集配套资金。

本次交易尚需中国证监会核准，请投资者注意本次交易的审批风险。（全部风险提示详细内容请参见2015年9月30日公司在巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》）

### 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		27,884				
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	23.28%	89,400,000	67,050,000	质押	1,500,000
侯红亮	境内自然人	13.06%	50,143,868	48,476,516	质押	32,430,000
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	4.31%	16,553,108	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	4.14%	15,913,300	4,956,292		
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	3.49%	13,403,728	0		
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	2.81%	10,783,126	0		
深圳市泰岳投资有限公司	境内非国有法人	1.79%	6,878,514	5,552,390	质押	4,736,160
中山久丰股权投资中	境内非国有法	0.86%	3,315,456	3,315,456		

心（有限合伙）	人				
常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.86%	3,315,366	1,032,590	
仲强	境内自然人	0.65%	2,500,000	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	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）	16,553,108	人民币普通股	16,553,108		
乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）	13,403,728	人民币普通股	13,403,728		
南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,957,008	人民币普通股	10,957,008		
乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）	10,783,126	人民币普通股	10,783,126		
仲强	2,500,000	人民币普通股	2,500,000		
常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）	2,282,776	人民币普通股	2,282,776		
王清和	1,925,800	人民币普通股	1,925,800		
杨瑜	1,735,506	人民币普通股	1,735,506		
侯红亮	1,667,352	人民币普通股	1,667,352		
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,侯红亮为公司董事兼公司全资子公司鼎芯无限董事长,深圳市泰岳投资有限公司由侯红亮控制。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；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）	上述股东中： 1、公司股东仲强通过德邦证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,470,000 股。 2、公司股东王清和通过华龙证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,925,800 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。

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
侯红亮	34,526,258	1,667,352	15,617,610	48,476,516	首发后个人类限售股；高管锁定股	
南海成长精选 (天津) 股权投资 基金合伙企业 (有限合伙)	10,957,008	10,957,008	4,956,292	4,956,292	首发后机构类限售股	
深圳市泰岳投资 有限公司	4,736,160	1,326,124	2,142,354	5,552,390	首发后机构类限售股	
常州市中科江南 股权投资中心 (有限合伙)	2,282,776	2,282,776	1,032,590	1,032,590	首发后机构类限售股	
中山久丰股权投资 中心(有限合 伙)	2,282,838	0	1,032,618	3,315,456	首发后机构类限售股	
合计	54,785,040	16,233,260	24,781,464	63,333,244	--	--

### 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

##### (1) 资产负债表

单位：元

项目	期末余额	占总资产比例	年初余额	占总资产比例	同比增减(%)	变动原因
货币资金	62,148,925.28	6.19%	114,417,266.18	12.51%	-45.68%	力源一站式IC应用服务中心项目建设支出、鼎芯无限偿还贷款以及支付货款增加所致。
应收票据	23,976,641.25	2.39%	16,380,218.81	1.79%	46.38%	收客户货款以票据结算增加所致。
应收账款	248,726,028.70	24.76%	166,038,541.22	18.16%	49.80%	销售收入增长，导致信用期内应收账款增加。
预付款项	19,730,983.40	1.96%	13,129,449.77	1.44%	50.28%	预付供应商货款增加所致。
长期股权投资	7,810,036.10	0.78%	5,669,932.77	0.62%	37.74%	投资联营企业上海云汉所致。
在建工程	64,330.00	0.01%	25,731,948.95	2.81%	-99.75%	力源一站式IC应用服务中心项目建设完工结固定资产所致。
递延所得税资产	9,932,195.72	0.99%	6,604,211.09	0.72%	50.39%	坏账准备增加和以后年度可弥补亏损增加所致。
应付职工薪酬	4,161,553.15	0.41%	6,973,776.54	0.76%	-40.33%	支付上一年度奖金所致。
应付利息	472,516.80	0.05%	297,729.27	0.03%	58.71%	银行借款增加所致。
其他应付款	1,283,268.00	0.13%	19,165,002.15	2.10%	-93.30%	鼎芯无限偿还暂借款所致。
股本	384,076,504.00	38.24%	177,467,520.00	19.41%	116.42%	股权激励发行限制性股票、资本公积转增股本和收购鼎芯无限35%股权所致。
资本公积	205,281,070.20	20.44%	353,984,102.42	38.71%	-42.01%	股权激励发行限制性股票和资本公积转增股本所致。



其他综合收益	1,801,314.36	0.18%	-3,140,220.00	-0.34%	157.36%	因汇率波动影响外币报表折算差额变动所致。
少数股东权益			36,548,027.22	4.00%	-100.00%	收购鼎芯无限35%股权所致。

## (2) 利润表

单位：元

项目	报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	700,693,449.55	376,371,320.24	86.17%	业务发展，同时本期与上年同期合并口径不同，并入鼎芯无限所致。
营业成本	590,164,459.50	319,026,001.10	84.99%	收入增加，相应成本增长，同时本期与上年同期合并口径不同，并入鼎芯无限所致。
营业税金及附加	1,347,437.29	605,008.85	122.71%	本期收入增长，流转税增加导致相关税金附加增长，同时与上年同期合并口径不同，并入鼎芯无限所致。
销售费用	31,564,586.09	20,552,570.75	53.58%	本期与上年同期合并口径不同，并入鼎芯无限所致。
管理费用	32,720,064.30	16,816,560.56	94.57%	本期与上年同期合并口径不同，并入鼎芯无限所致。
财务费用	9,738,334.60	822,862.14	1083.47%	本期利息收入减少，利息支出增加，汇率变动导致汇兑损失增加，同时与上年同期合并口径不同，并入鼎芯无限所致。
资产减值损失	3,457,133.67	1,082,276.04	219.43%	本期计提的坏账准备增加以及与上年同期合并口径不同，并入鼎芯无限所致。
投资收益	-1,859,896.67		100.00%	本期联营企业上海云汉亏损，确认投资损失所致。
营业外收入	6,827,759.32	254,676.92	2580.95%	本期收到政府补助所致。
所得税费用	5,582,610.08	2,668,715.60	109.19%	本期与上年同期合并口径不同，并入鼎芯无限所致。

## (3) 现金流

单位：元

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	666,586,725.35	386,610,640.86	72.42%	本报告期与上年同期合并口径不同，并入鼎芯无限所致。
经营活动现金流出小计	755,673,396.03	374,218,246.93	101.93%	本报告期与上年同期合并口径不同，并入鼎芯无限所致。

经营活动产生的现金流量净额	-89,086,670.68	12,392,393.93	-818.88%	
投资活动现金流入小计				
投资活动现金流出小计	23,288,890.65	115,811,121.50	-79.89%	本报告期力源一站式IC应用服务中心项目建设支出减少以及投资联营企业上海云汉所致。
投资活动产生的现金流量净额	-23,288,890.65	-115,811,121.50	79.89%	
筹资活动现金流入小计	214,367,588.51	84,021,723.08	155.13%	本报告期股权激励发行限制性股票、增加借款以及与上年同期合并口径不同，并入鼎芯无限所致。
筹资活动现金流出小计	163,086,304.51	13,409,448.77	1116.20%	本报告期偿付借款及利息以及与上年同期合并口径不同，并入鼎芯无限所致。
筹资活动产生的现金流量净额	51,281,284.00	70,612,274.31	-27.38%	
现金及现金等价物净增加额	-53,592,615.90	-32,765,918.99	-63.56%	

## 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）	毛利率	处理订单数（单）	平均每单交易额（元/单）
电话/网络销售	85,025,305.84	22.65%	9,031	9,414.83
渠道销售	69,899,941.80	16.27%	7,953	8,789.13
大客户销售	542,018,746.09	14.27%	11,418	47,470.55
合计	696,943,993.73	15.49%	28,402	65,674.51

注：以上分类中，鼎芯无限全部收入计入大客户销售；大客户销售中，力源信息本部营业收入179,472,701.34元，鼎芯无限营业收入362,546,044.75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) 2015年第三季度力源本部相关研发情况

## 1、2015年第三季度正在研发项目

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	蓝牙软透传项目	客户调用不同硬件平台下蓝牙软透传库函数,再加上必须的蓝牙硬件电路,即可轻松实现产品通过蓝牙4.0与其它设备系统进行数据通信的功能;本项目可广泛应用于智能家居、工业控制等领域。	符合蓝牙4.0标准,提供软件API接口,加速客户开发进展;	已经进入开发阶段
2	GPS差分算法	针对更高精度的GPS定位需求,建立GPS数据差分模型,通过软件工程完成GPS数据漂移的自动补偿。本项目适用于无人机等移动导航电子设备。	在不改变硬件的情况下,采用软件滤波算法,进行GPS实时数据的差分处理,实现更高精度的GPS定位;	已经进入开发阶段

## 2、2015年第三季度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
蓝牙气象站	MEMS传感技术	国内领先	自创	下游客户试生产
	符合蓝牙4.0规范			
	天气预报算法			

## 3、2015年第三季度正在申请的知识产权

申请人	知识产权名称	申请号	申请日期
力源信息	集成电路布图设计(PS0260A)	15500845.5	2015年9月22日

## (二) 2015年第三季度力源信息控股子公司及其子公司相关研发情况

## 1、2015年第三季度力源信息控股子公司及其子公司软件著作权申请情况

著作权人	著作权名称	取得日期	登记号
深圳市瑞铭无限科技有限公司	HWATCH红表云健康系统软件	2015.07.03	2015SR123296
深圳市瑞铭无限科技有限公司	HWATCH红表官方商城系统软件	2015.07.03	2015SR123273
深圳市瑞铭无限科技有限公司	HWATCH红表云健康管理平台软件	2015.08.04	2015SR150142

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（%）	采购金额或比例与以前年度相比变化情况的说明
海思(HiSilicon)	134,035,137.16	21.39%	合并鼎芯无限新增供应商
意法(ST)	114,631,811.27	18.29%	
安森美(ON)	55,651,837.29	8.88%	
英特矽尔(Intersil)	52,117,867.08	8.32%	
艾睿电子(ARROW)	28,336,144.34	4.52%	合并鼎芯无限新增供应商
合计	384,772,797.14	61.40%	--

注：2015年半年度公司前五大供应商占采购总额比例为61.68%，本报告期前五大供应商所占比例与2015年半年度相比无重大变化。

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（%）	销售金额或比例与以前年度相比变化情况的说明
Juan Optical & Electronical Tech Co., Limited	46,057,983.29	6.61%	合并鼎芯无限新增客户
Hongkong Fang Xing Chuangke CO., Limited	26,593,547.46	3.82%	合并鼎芯无限新增客户
HUA KE SUPPLY CHAIN (HK) LTD	24,788,441.24	3.56%	
ZLG ELECTRONICS (HONG KONG) CO., LTD	23,349,405.17	3.35%	
富洋进出口有限公司	14,728,294.61	2.11%	
合计	135,517,671.77	19.45%	--

注：2015年半年度公司前五大客户占销售总额比例为18.95%，本报告期前五大客户所占比例与2015年半年度相比无重大变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2015年1-9月，公司营业收入70,069.34万元，较上年同期37,637.13万元，增长86.17%。2015年1-9月，归属于母公司所有者净利润为2,630.86万元，较上年同期1,368.82万元，增长92.20%，相关指标变动的主要原因为：

1、公司自2014年8月起，合并报表新增子公司深圳鼎芯无限科技有限公司，其中2015年1-6月持股比例65%，2015年7月起持股比例为100%；

2、报告期内非经常性损益对公司净利润的影响为478.55万元。

3、由于人民币兑美元汇率变动，报告期内公司汇兑损失对净利润的影响为-229.43万元。

4、2015年1-9月，公司对上海云汉电子有限公司的投资，因其目前暂时亏损，对净利润的影响为-139.49万元。

根据公司内生+外延的战略方向，前三季度公司重大经营计划执行情况如下：

(1) 在原有产品线基础上，公司及子公司积极拓展新的产品线及业务，并加大研发投入，加强知识产权申请和保护，前三季度合计申请了40多项实用新型专利、外观专利、发明专利及7件软件著作权；

(2) 公司全资子公司鼎芯无限积极发挥在市场及技术解决方案优势，切入智能硬件终端产品，新推出的适合老年人健康管理的HWATCH红表一代产品于三季度正式上市，目前通过红表官网、京东商城及其他渠道正式对外销售，截止9月末共实现577万元的销售。

(3) 2015年1月，公司启动以发行股份购买鼎芯无限35%的资产的重大资产重组相关工作，上述重组事项已于2015年7月1日取得中国证监会核准，并于2015年7月9日办理完成鼎芯无限工商过户手续，本次非公开发行新股24,781,464股已于2015年7月21日上市。

(4) 公司于2015年6月15日申请重大资产重组停牌，启动新一轮的重大资产重组。2015年9月15日，公司公布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及摘要等相关公告，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李文俊、强艳丽持有的南京飞腾电子科技有限公司（简称“飞腾电子”）合计100%的股权，并募集配套资金，2015年9月30日公司股票复牌。

2015年10月16日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152990号），公司本次发行股份购买资产事宜尚需获得中国证监会核准。

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

承诺来源	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	侯红亮承诺：深圳市鼎芯无限科技有限公司及旗下子公司深圳市鼎芯东方科技有限公司、深圳市鼎能微科技有限公司、深圳市瑞铭无限科技有限公司承租上述房产的租赁事项因第三人主张权利或行政机关行使职权而致使上述物业租赁关系无效、出现纠纷，或者因相关租赁房产并非依法建设而被拆除，导致深圳市鼎芯无限科技有限公司及其上述子公司需要另行租赁其他房产而进行搬迁，并因此遭受经济损失、被有权的政府部门处罚、或者被有关当事人追索的，本人均无条件地对鼎芯无限及上述子公司所遭受的经济损失予以及时足额地补偿，并承担搬迁所需的相关费用。	2014年04月10日	长期	正在履行承诺
	侯红亮	一、为了有效避免同业竞争，鼎芯无限实际控制人侯红亮做出避免同业竞争的书面承诺如下： 1、本人将尽快办理鼎芯科技(香港)有限公司的清盘及注销手续。 2、本人承诺目前没有，今后在公司任职期间也不会投资或从事与公司相同或近似的业务和经营；并且，本人承诺在公司任职期间,若本人兼职于其他公司（下称“兼职公司”），会促使兼职公司避免从事与公司相同或近似的业务和经营。若本人在公司任职期间内，本人及兼职公司与公司产生相同或近似的业务和经营，本人将采取以下措施解决：（1）公司认为必要时，本人因从事与公司相同或近似的业务和经营所得的收入归公司所有；（2）如本人及兼职公司与公司因相同或近似的业务和经营产生利益冲突，则优先考虑公司之利益；（3）其他有利措施。二、侯红亮为力源信息的主要股东，为减少和规范可能与力源信息发生的关联交易，充分保护上市公司的利益，特出具承诺如下： 在本次重组完成后，本人控制的企业将尽可能减少与力源信息的关联交易，不会利用	2014年04月10日	长期	正在履行承诺

	<p>自身作为力源信息股东之地位谋求与力源信息在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为力源信息股东之地位谋求与力源信息达成交易的优先权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将与力源信息按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《武汉力源信息技术股份有限公司章程》等的规定，依法履行信息披露义务并办理相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与力源信息进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害力源信息及其他股东的合法权益的行为。</p>			
<p>侯红亮:深圳市泰岳投资有限公司</p>	<p>侯红亮及深圳市泰岳投资有限公司（以下简称“泰岳”）于本次交易中获得的股份自本次发行结束之日起十二个月内不转让。为保证业绩承诺股份补偿的可行性，侯红亮及泰岳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。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；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。若鼎芯无限 2014-2016 相应年度实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润低于承诺净利润，则解禁股份数应参照《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿补充协议》的相关约定调整后执行。对于 2014 年至 2016 年各年度的股份解禁有关事宜，应待鼎芯无限 2014 年至 2016 年各年度审计报告、盈利预测专项审核报告以及 2016 年度结束后的减值测试</p>	<p>2014 年 08 月 14 日</p>	<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>	<p>正在履行承诺</p>



		报告出具后，视是否需实行股份和现金补偿，在扣减需进行股份补偿部分且侯红亮及泰岳履行完毕相关年度补偿义务后，予以解禁其所持股份。			
	MARK ZHAO;侯红亮;深圳市泰岳投资有限公司	减少及规范关联交易的承诺：本人/本企业在作为力源信息的股东期间，本人/本企业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与力源信息、鼎芯无限及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人/本企业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害力源信息及其他股东的合法权益。本人/本企业若违反上述承诺，将承担因此而给力源信息、鼎芯无限及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。	2015 年 07 月 21 日	长期	正在履行承诺
	MARK ZHAO;侯红亮;深圳市泰岳投资有限公司	“1、截至承诺函签署日，本人/本企业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与力源信息、鼎芯无限及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。2、在作为力源信息股东期间，本人/本企业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与力源信息、鼎芯无限及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害力源信息、鼎芯无限及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人/本企业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到力源信息、鼎芯无限及其控制的其他公司、企业或者经济组织主营业务范围内的业务机会，本人/本企业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予力源信息、鼎芯无限及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本人/本企业若违反上述承诺，将承担因此给力源信息、鼎芯无限及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。”	2015 年 07 月 21 日	长期	正在履行承诺
	侯红亮;深圳市泰岳投资有限公司	本次交易中获得的上市公司股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。为保证业绩承诺股份补偿的可行性，侯红亮、泰岳投资承诺于本次交易所获股份自其承诺锁定期结束后应分步解禁。具体为：第一次解禁：1) 侯红亮、泰岳投资通过本次交易认购的上市公司股份自发行结束之日起已满 12 个月； 2) 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 2015 年实	2015 年 07 月 21 日	侯红亮所获股份自其法定锁定期结束后应分步解禁：2016 年 7 月 21 日解禁 4,290,552 股；2017 年 7 月 21 日解	正在履行承诺

	<p>现扣除非经常性损益前后归属母公司股东的净利润孰低者不低于承诺净利润数即 3,750 万元。上述条件同时满足后，侯红亮首次解禁股份数为 4,290,552 股，占侯红亮取得上市公司股份总数的 27.47%；泰岳投资首次解禁股份数为 588,558 股，占泰岳投资取得上市公司股份总数的 27.47%。第二次解禁：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，若鼎芯无限 2015 年、2016 年累计实现扣除非经常性损益前后归属母公司股东的净利润孰低者不低于累计承诺净利润数即 8,250 万元，侯红亮第二次解禁股份数为 5,148,662 股，占侯红亮取得上市公司股份总数的 32.97%；泰岳投资第二次解禁股份数为 706,270 股，占泰岳投资取得上市公司股份总数的 32.97%。第三次解禁：1) 鼎芯无限 2017 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 2015 年、2016 年及 2017 年累计实现扣除非经常性损益前后归属母公司股东的净利润孰低者不低于累计承诺净利润数即 13,650 万元；2) 2017 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 + 补偿期限内已补偿现金金额。上述条件同时满足后，侯红亮第三次解禁股份数为 6,178,396 股，占侯红亮取得上市公司股份总数的 39.56%；泰岳投资第三次解禁股份数为 847,526 股，占泰岳投资取得上市公司股份总数的 39.56%。若鼎芯无限 2015-2017 相应年度实现的经审计的净利润(指扣除非经常性损益前后归属于母公司净利润孰低者) 低于承诺净利润，则解禁股份数应参照《盈利预测补偿协议》的相关约定调整后执行。对于 2015 年至 2017 年各年度的股份解禁有关事宜，应待鼎芯无限 2015 年至 2017 年各年度审计报告、专项审核报告以及相应年度结束后的减值测试报告(如需) 出具后，视是否需实行股份补偿，在扣减需进行股份补偿部分且侯红亮、泰岳投资履行完毕相关年度补偿义务后，予以解禁其所持股份。本次发行结束后至股份解禁期满之日止，由于公司送红股、转增股本原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，交易对方可根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的锁定期承诺函。交易对方因本次交易获得的上市公司股份在解锁后减持时需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章的规定，以及上市公司《公司章程》的相关规定。</p>		<p>禁 5,148,662 股；2018 年 7 月 21 日解禁 6,178,396 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：2016 年 7 月 21 日解禁 588,558 股；2017 年 7 月 21 日解禁 706,270 股；2018 年 7 月 21 日解禁 847,526 股。</p>	
--	---	--	--	--

	侯红亮	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，不转让其本人持有的公司股份。	2014 年 11 月 14 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
首次公开发行或再融资时所作承诺	赵马克(Mark Zhao)	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。	2011 年 02 月 01 日	长期	正在履行承诺
	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	2015 年 3 月 2 日承诺已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	赵马克(Mark Zhao); 侯红亮	鉴于目前资本市场不稳定，并基于对公司未来发展前景的信心，为进一步促进公司持续、稳定、健康发展及维护股东利益，武汉力源信息股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人赵马克（Mark Zhao）先生及第二大股东侯红亮先生承诺在 2015 年 7 月 10 日至 2015 年 12 月 31 日期间不减持其直接持有的公司股票。	2015 年 07 月 10 日	从 2015 年 7 月 10 日至 2015 年 12 月 31 日	正在履行承诺
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		10			
累计变更用途的募集资金总额		3,393.4				已累计投入募集资金总额		29,616.8			
累计变更用途的募集资金总额比例		11.11%									
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							不适用	不适用	否
2.研发中心	否	1,526.38	1,526.38		1,313.33	86.04%	2014年09月30日		不适用	不适用	否
3.电子商务平台	否	2,492.78	2,492.78	10	1,781.26	71.46%	2015年06月30日		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	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%	2015年06月30日		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,412.56	16,412.56	10	15,487.99	--	--		不适用	--	--
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%	2015年06月30日		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	不适用	否

归还银行贷款（如有）	--	2,800	2,800		2,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,128.81	14,128.81		14,128.81	--	--		不适用	--	--
合计	--	30,541.37	30,541.37	10	29,616.8	--	--	0	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）	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 6 月 30 日；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主体工程于 2014 年 11 月份竣工验收并投入使用。										
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 万元归还银行贷款。</p> <p>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。截止 2015 年 6 月 30 日，该项目实际投入超募资金 5000 万元，目前项目已竣工。</p> <p>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。</p> <p>4、2013 年 5 月，武汉力源信息技术股份有限公司变更募投项目“仓储及物流中心”，2013 年 11 月将原用于建设仓储及物流中心的募集资金 3,393.40 万元全部用于建设“一站式 IC 应用服务中心一期建设项目”，该项目实际投入募集资金 3,393.40 万元，目前项目已竣工。</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>										
募集资金投资项目先期投入及置换情	<p>适用</p> <p>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，</p>										

况	<p>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。</p> <p>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。</p>
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	<p>适用</p> <p>1、公司于 2014 年 11 月 13 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于已完工募集资金项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意以下补流事项：</p> <p>(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 46.28 万元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额，永久补充流动资金 46.28 万元。</p> <p>(2) 仓储及物流中心项目账户结余 158.06 万元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额，永久补充流动资金 158.06 万元。</p> <p>(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，永久补充流动资金 3.21 万元。</p> <p>(4) 研发中心项目账户结余 315.80 万元，系项目完结后剩余募集资金 213.05 万元以及募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额 102.75 万元，永久补充流动资金 315.80 万元。</p> <p>2、公司于 2015 年 9 月 10 日召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将“电子商务平台”募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意以下补流事项：</p> <p>(1) 电子商务平台项目账户结余 801.96 万元，系项目完结后剩余募集资金 711.52 万元以及募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额 90.44 万元，永久补充流动资金 801.96 万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>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>

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 完成公司注册资本和经营范围变更

力源信息已于2015年9月10日召开2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》、《关于修改公司章程》的议案。公司注册资本由人民币17,964.752万元变更为人民币 38,407.6504万元。公司经营范围由“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。”变更为“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；自有房屋租赁（含水电）。”已于2015年9月30日完成工商变更。

## （二）公司重大资产重组事项进展情况

1、2015年7月21日，力源信息已完成对鼎芯无限35%股权的收购，目前公司持有鼎芯无限100%股权。

2、公司2015年6月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2015年7月14日，8月14日公司发布《重大资产重组延期复牌公告》。

2015年9月15日，公司公布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及摘要等相关公告，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李文俊、强艳丽持有的南京飞腾电子科技有限公司（简称“飞腾电子”）合计100%的股权，并募集配套资金。2015年9月30日公司股票复牌。

2015年10月16日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152990号），目前正在审核过程中。

## （三）力源信息本部及其子公司借款及贷款情况

1、2015年7月15日力源信息与中国民生银行武汉分行签订了《流动资金贷款借款合同》，向民生银行武汉分行借款808万元人民币，借款期限7个月，用于支付货款。

2、2015年7月06日力源信息与招商银行武汉金融港支行签订了《进口回款融资申请书》，向招商银行武汉金融港支行借款200万元美元，借款期限6个月，用于支付货款。

3、2015年7月16日武汉力源（香港）信息技术有限公司与永隆银行签订了《贷款协议》，2015年7月30日向永隆银行借款400万元美元，借款期限一年，用于支付货款。

4、2015年9月10日武汉力源（香港）信息技术有限公司与民生银行香港分行签订了《贷款协议》，2015年9月16日向民生银行香港分行借款300万元美元，借款期限一年，用于支付货款。

5、2015年7月13日鼎芯无限与招商银行皇岗支行签订《借款合同》，向招商银行皇岗支行借款1000万元人民币，借款期限1年，用于支付货款。

6、2015年8月17日鼎芯无限与招商银行皇岗支行签订《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1年，用于支付货款。

7、2015年8月31日鼎芯无限与招商银行皇岗支行签订《借款合同》，向招商银行皇岗支

行借款1000万元人民币, 借款期限1年, 用于支付货款。

8、2015年7月6日鼎芯亚太与华侨银行签订了《贷款协议》，向华侨银行贷款255万美金，贷款期限6个月，用于支付货款。

9、2015年09月09日鼎芯亚太与汇丰银行签订了《贷款协议》，向汇丰银行贷款800万港币，贷款期限1年，用于支付货款。

10、2015年09月09日鼎芯亚太与汇丰银行签订了《贷款协议》，2015年09月14日鼎芯亚太向汇丰银行贷款130万美金，贷款期限90天，用于支付贷款。

#### （四）力源信息本部及其子公司对外担保情况

1、2015年9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（下称“香港力源”）向民生银行香港分行申请 1000 万美元的综合授信提供连带责任担保，担保期限从融资发生之日起 18 个月。香港力源将根据实际经营需求向民生银行香港分行申请贷款。截止目前，以上担保项下借款余额为300万美元。

2、2015年8月鼎芯无限为其全资子公司鼎芯科技(亚太)有限公司（下称“鼎芯亚太”）向香港上海汇丰银行申请130万美元+800万港币的综合授信提供连带责任担保，同时侯红亮先生提供个人保证，担保期限从融资发生之日起一年。鼎芯亚太将根据实际经营需求向香港上海汇丰银行申请贷款。截止目前，以上担保项下借款余额为130万美元+800万港币。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2014年年度资本公积转增股本方案为：以公司总股本179,647,520股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。本次资本公积转增股本股份于2015年4月22日直接记入股东证券账户。

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。

#### 五、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

公司于2014年8月和2015年7月分别完成对鼎芯无限65%和35%股权的收购，因此预计2015年年度净利润与2014年同期比较将会大幅上升。



六、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

七、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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	62,148,925.28	114,417,266.18
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	23,976,641.25	16,380,218.81
应收账款	248,726,028.70	166,038,541.22
预付款项	19,730,983.40	13,129,449.77
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	1,250,359.72	1,313,488.00
买入返售金融资产		
存货	259,694,108.83	223,932,053.52
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	615,527,047.18	535,211,017.50
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
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	7,810,036.10	5,669,932.77
投资性房地产		
固定资产	188,173,715.14	161,168,170.23
在建工程	64,330.00	25,731,948.95
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	51,413,771.29	48,369,750.86
开发支出		
商誉	128,264,389.58	128,264,389.58
长期待摊费用	2,251,175.90	2,372,147.45
递延所得税资产	9,932,195.72	6,604,211.09
其他非流动资产	925,128.50	1,039,128.50
非流动资产合计	388,834,742.23	379,219,679.43
资产总计	1,004,361,789.41	914,430,696.93
流动负债：		
短期借款	194,829,070.88	150,432,213.21
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	101,250,692.34	90,264,095.05
预收款项	5,613,770.02	4,511,157.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,161,553.15	6,973,776.54

应交税费	9,581,429.60	7,839,067.46
应付利息	472,516.80	297,729.27
应付股利		
其他应付款	1,283,268.00	19,165,002.15
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	317,192,300.79	279,483,041.45
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	1,000,000.00	1,050,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	400,000.00	400,000.00
递延所得税负债	1,008,759.54	1,345,012.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,408,759.54	2,795,012.72
负债合计	319,601,060.33	282,278,054.17
所有者权益：		
股本	384,076,504.00	177,467,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	205,281,070.20	353,984,102.42
减：库存股		
其他综合收益	1,801,314.36	-3,140,220.00

专项储备		
盈余公积	7,117,561.46	7,117,561.46
一般风险准备		
未分配利润	86,484,279.06	60,175,651.66
归属于母公司所有者权益合计	684,760,729.08	595,604,615.54
少数股东权益		36,548,027.22
所有者权益合计	684,760,729.08	632,152,642.76
负债和所有者权益总计	1,004,361,789.41	914,430,696.93

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	33,244,473.62	32,200,305.69
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	14,045,309.45	13,873,438.81
应收账款	51,469,263.65	34,330,290.24
预付款项	3,181,079.81	890,319.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,032,245.48	1,599,214.81
存货	105,041,089.58	125,819,813.36
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	210,013,461.59	208,713,382.26
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	503,811,102.18	346,355,024.77

投资性房地产		
固定资产	52,755,716.91	54,002,811.42
在建工程		5,596,902.37
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	10,584,220.56	5,686,441.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,019,915.32	2,312,599.45
递延所得税资产	7,792,567.52	4,551,926.04
其他非流动资产	925,128.50	1,039,128.50
非流动资产合计	577,888,650.99	419,544,833.62
资产总计	787,902,112.58	628,258,215.88
流动负债：		
短期借款	46,559,084.11	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	56,857,230.73	42,213,316.51
预收款项	1,263,628.38	1,338,194.75
应付职工薪酬	3,056,685.63	4,158,471.53
应交税费	56,411.50	288,033.18
应付利息	309,433.83	105,416.67
应付股利		
其他应付款	1,143,022.65	402,010.85
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	109,245,496.83	98,505,443.49
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	1,000,000.00	1,050,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,000,000.00	1,050,000.00
负债合计	110,245,496.83	99,555,443.49
所有者权益：		
股本	384,076,504.00	177,467,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	305,727,795.04	353,984,102.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,117,561.46	7,117,561.46
未分配利润	-19,265,244.75	-9,866,411.49
所有者权益合计	677,656,615.75	528,702,772.39
负债和所有者权益总计	787,902,112.58	628,258,215.88

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	260,768,371.75	174,837,420.51
其中：营业收入	260,768,371.75	174,837,420.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	249,084,666.84	166,914,499.65
其中：营业成本	218,409,433.79	148,145,053.59
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	491,665.96	351,151.70
销售费用	11,385,466.48	8,357,682.75
管理费用	11,951,202.26	8,179,897.10
财务费用	5,180,262.35	1,284,028.43
资产减值损失	1,666,636.00	596,686.08
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）	-826,882.04	
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）	10,856,822.87	7,922,920.86
加：营业外收入	58,297.44	204,676.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	104.41	10,463.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,915,015.90	8,117,134.39
减：所得税费用	1,574,784.07	935,712.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,340,231.83	7,181,422.17
归属于母公司所有者的净利润	9,340,231.83	5,828,126.43
少数股东损益		1,353,295.74
六、其他综合收益的税后净额	5,081,817.09	-137,767.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,081,817.09	-111,596.65
（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	5,081,817.09	-111,596.65
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	5,081,817.09	-111,596.65
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-26,171.07
七、综合收益总额	14,422,048.92	7,043,654.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,422,048.92	5,716,529.78
归属于少数股东的综合收益总额		1,327,124.67
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0249	0.0185
(二)稀释每股收益	0.0249	0.0185

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	56,940,118.29	43,864,730.99

减：营业成本	46,105,964.21	35,826,365.92
营业税金及附加	300,428.40	130,271.28
销售费用	7,025,558.33	6,135,619.39
管理费用	4,129,165.11	4,565,787.81
财务费用	3,570,145.14	699,891.93
资产减值损失	286,427.42	-91,351.06
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）	-826,882.04	
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）	-5,304,452.36	-3,401,854.28
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,304,452.36	-3,401,854.28
减：所得税费用	-1,326,672.12	-850,463.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,977,780.24	-2,551,390.71
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	-3,977,780.24	-2,551,390.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	700,693,449.55	376,371,320.24
其中：营业收入	700,693,449.55	376,371,320.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	668,992,015.45	358,905,279.44
其中：营业成本	590,164,459.50	319,026,001.10
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	1,347,437.29	605,008.85
销售费用	31,564,586.09	20,552,570.75
管理费用	32,720,064.30	16,816,560.56
财务费用	9,738,334.60	822,862.14
资产减值损失	3,457,133.67	1,082,276.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	-1,859,896.67	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,859,896.67	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,841,537.43	17,466,040.80
加：营业外收入	6,827,759.32	254,676.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	104.41	10,463.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,669,192.34	17,710,254.33
减：所得税费用	5,582,610.08	2,668,715.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,086,582.26	15,041,538.73
归属于母公司所有者的净利润	26,308,627.40	13,688,242.99
少数股东损益	4,777,954.86	1,353,295.74
六、其他综合收益的税后净额	4,918,801.52	222,456.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,941,534.36	248,627.21
（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	4,941,534.36	248,627.21
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	4,941,534.36	248,627.21
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-22,732.84	-26,171.07
七、综合收益总额	36,005,383.78	15,263,994.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,250,161.76	13,936,870.20
归属于少数股东的综合收益总额	4,755,222.02	1,327,124.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0722	0.0447
（二）稀释每股收益	0.0722	0.0447

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

## 6、母公司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、营业收入	155,280,296.89	141,700,596.69
减：营业成本	132,315,492.62	117,773,914.99
营业税金及附加	1,058,937.36	384,128.43
销售费用	20,029,411.31	17,191,585.39
管理费用	12,292,105.07	11,482,263.92
财务费用	5,218,091.40	212,579.56
资产减值损失	1,146,657.20	306,417.63
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）	-1,859,896.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,859,896.67	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,640,294.74	-5,650,293.23
加：营业外收入	6,000,820.00	50,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,639,474.74	-5,600,293.23

减：所得税费用	-3,240,641.48	-1,262,784.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,398,833.26	-4,337,509.05
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	-9,398,833.26	-4,337,509.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、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	659,369,511.67	384,573,643.30
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	311,449.32	69,676.92
收到其他与经营活动有关的现金	6,905,764.36	1,967,320.64
经营活动现金流入小计	666,586,725.35	386,610,640.86
购买商品、接受劳务支付的现金	674,459,399.92	334,127,567.65
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	33,190,619.55	20,122,029.96
支付的各项税费	21,829,758.47	5,971,597.04
支付其他与经营活动有关的现金	26,193,618.09	13,997,052.28
经营活动现金流出小计	755,673,396.03	374,218,246.93
经营活动产生的现金流量净额	-89,086,670.68	12,392,393.93
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	16,854,109.19	83,983,248.51

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	4,000,000.00	6,000,000.00
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	2,434,781.46	1,916,839.12
投资活动现金流出小计	23,288,890.65	115,811,121.50
投资活动产生的现金流量净额	-23,288,890.65	-115,811,121.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,418,200.00	
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	196,949,388.51	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	214,367,588.51	84,021,723.08
偿还债务支付的现金	156,063,354.16	12,298,694.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,728,534.35	1,110,754.07
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	1,294,416.00	
筹资活动现金流出小计	163,086,304.51	13,409,448.77
筹资活动产生的现金流量净额	51,281,284.00	70,612,274.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,501,661.43	40,534.27
五、现金及现金等价物净增加额	-53,592,615.90	-32,765,918.99
加：期初现金及现金等价物余额	111,662,616.18	105,004,638.78
六、期末现金及现金等价物余额	58,070,000.28	72,238,719.79

## 8、母公司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	163,115,314.34	163,485,925.97



收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,218,863.35	1,200,396.46
经营活动现金流入小计	169,334,177.69	164,686,322.43
购买商品、接受劳务支付的现金	117,356,939.60	134,673,175.14
支付给职工以及为职工支付的现金	17,254,988.72	16,290,613.75
支付的各项税费	10,148,236.79	4,304,318.43
支付其他与经营活动有关的现金	12,107,816.53	10,689,292.26
经营活动现金流出小计	156,867,981.64	165,957,399.58
经营活动产生的现金流量净额	12,466,196.05	-1,271,077.15
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	2,050,644.85	15,082,630.01
投资支付的现金	17,566,000.00	6,000,000.00
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	2,434,781.46	69,170,132.18
投资活动现金流出小计	22,051,426.31	130,252,762.19
投资活动产生的现金流量净额	-22,051,426.31	-130,252,762.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,418,200.00	
取得借款收到的现金	45,081,760.94	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	62,499,960.94	62,305,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,839,846.75	555,833.33

支付其他与筹资活动有关的现金	1,294,416.00	
筹资活动现金流出小计	53,134,262.75	555,833.33
筹资活动产生的现金流量净额	9,365,698.19	61,749,166.67
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	-219,532.07	-69,774,672.67
加：期初现金及现金等价物余额	30,975,405.69	95,531,713.32
六、期末现金及现金等价物余额	30,755,873.62	25,757,040.65

## 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。