



# 武汉力源信息技术股份有限公司

## 2018 年半年度报告

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵马克、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司半年报中涉及未来计划、规划等预测性的陈述不代表公司对投资者的承诺，能否实现会受到诸多因素影响，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

### （一）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，公司将出现汇兑损失，对公司的经营业绩产生不利影响。

### （二）应收账款风险

公司本报告期末应收账款余额为 183,818.25 万元，其中 97.96%为一年以内应收账款，流动性较强；虽然目前公司应收账款回收情况良好、流动性较强，但未来仍存在因货款回收不及时、坏账损失、应收账款周转率下降引致的经营

风险。公司将加强应收账款风险管理，控制其风险。

### （三）存货风险

公司的分销业务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、加速存货流转、存储和运输方面加强管理；

### （四）并购及整合风险

2018 年公司全资子公司武汉帕太电子科技有限公司仍处于业绩对赌期。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、资产减值风险、标的资产的经营风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2018 年半年度报告 .....	1
第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项 .....	23
第六节 股份变动及股东情况 .....	44
第七节 优先股相关情况 .....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	50
第九节 公司债相关情况 .....	51
第十节 财务报告 .....	52
第十一节 备查文件目录 .....	141

## 释义

释义项	指	释义内容
力源信息	指	武汉力源信息技术股份有限公司（本公司）
力源有限	指	武汉力源信息技术有限公司，本公司前身
力源应用服务	指	武汉力源信息应用服务有限公司，公司全资子公司
香港力源	指	武汉力源（香港）信息技术有限公司，公司全资子公司
上海必恩思	指	上海必恩思信息技术有限公司，公司全资子公司
融冰投资	指	乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
听音投资	指	乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
联众聚源	指	乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
鼎芯无限	指	深圳市鼎芯无限科技有限公司（公司网址： <a href="http://www.dxytech.com">http://www.dxytech.com</a> ），公司全资子公司
瑞铭无限	指	深圳市瑞铭无限科技有限公司，鼎芯无限全资子公司
鼎芯东方	指	深圳市鼎芯东方科技有限公司，鼎芯无限全资子公司
鼎能微	指	深圳市鼎能微科技有限公司，鼎芯无限全资子公司
力芯科技	指	深圳市力芯科技有限公司，鼎芯无限全资子公司
鼎芯亚太	指	鼎芯科技（亚太）有限公司，鼎芯无限注册在香港的全资子公司
泰岳投资	指	深圳市泰岳投资有限公司，由侯红亮控制
云汉芯城	指	云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司（网站： <a href="http://www.ickey.cn">www.ickey.cn</a> ），公司参股公司，前身为上海云汉电子有限公司，本公司持有其 11.73% 股权
飞腾电子	指	南京飞腾电子科技有限公司，公司全资子公司（公司网址： <a href="http://www.featchina.com">http://www.featchina.com</a> ）
昊拓电子	指	南京昊拓电子科技有限公司，飞腾电子全资子公司
昊飞软件	指	南京昊飞软件有限公司，飞腾电子全资子公司
博立康	指	南京博立康电力设备有限公司，飞腾电子参股公司，飞腾电子持有其 20.5% 股权
武汉帕太	指	武汉帕太电子科技有限公司，公司全资子公司
香港帕太	指	香港帕太电子科技有限公司，武汉帕太注册在香港的全资子公司

帕太集团	指	帕太集团有限公司，公司全资孙公司（公司网址： <a href="http://www.powertek.com.cn">http://www.powertek.com.cn</a> ），香港帕太全资子公司，武汉帕太全资孙公司
上海帕太	指	帕太国际贸易（上海）有限公司，帕太集团全资子公司
深圳帕太	指	帕太国际贸易（深圳）有限公司，帕太集团全资子公司
华夏人寿	指	华夏人寿保险股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
EEPROM	指	带电可擦写可编程只读存储器，是用户可更改的只读存储器，不需从计算机中取出即可修改
SJ-MOSFET	指	Super Junction MOSFET，是一种高性能低功耗的新型 MOSFET（金属氧化物半导体场效应晶体管，简称金氧半场效晶体管，是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管）
FAB	指	无晶圆厂的集成电路设计企业，指从事集成电路的研发设计和销售，而将晶圆制造、封装测试业务外包给专门的晶圆代工、封装测试厂商的模式
BMS	指	电源管理系统，提高电池的利用率，防止电池出现过度充电和过度放电
CW	指	公司自研芯片品牌，源自英文 China Wind，寓意中国风

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	力源信息	股票代码	300184
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	武汉力源信息技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	力源信息		
公司的外文名称（如有）	WuHan P&S Information Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	P&S		
公司的法定代表人	赵马克		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓东	廖莉华
联系地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道武大园三路5号	武汉市东湖新技术开发区光谷大道武大园三路5号
电话	027-59417345	027-59417345
传真	027-59417373	027-59417373
电子信箱	zqb@icbase.com	zqb@icbase.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地

报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	5,148,285,771.48	3,581,639,652.33	43.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	215,576,968.70	153,631,317.76	40.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	183,095,982.95	138,129,139.03	32.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-108,407,139.61	-129,373,342.78	16.21%
基本每股收益（元/股）	0.3273	0.2863	14.32%
稀释每股收益（元/股）	0.3272	0.2839	15.25%
加权平均净资产收益率	5.00%	5.74%	-0.74%
	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）	6,310,350,084.77	6,126,845,151.72	3.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,411,475,556.18	4,203,935,184.72	4.94%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	659,253,404
--------------------	-------------

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3270
-----------------------	--------

注：2018 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销限制性股票 42,000 股，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 29 日出具了《验资报告》（大信验字【2018】第 23-00007 号），报告显示，截至 2018 年 6 月 21 日，公司变更后的累计注册资本为人民币 659,253,404.00 元，股本为人民币 659,253,404.00 元。由于公司在中国证券登记结算有限公司办理限制性股票回购注销业务于 2018 年 7 月 6 日完成，截至 2018 年 6 月 30 日，公司在中国证券登记结算有限公司登记的公司股本仍为 659,295,404 股，与上述《验资报告》中的公司股本之间的差异即为 2018 年 7 月 6 日回购注销的限制性股票 42,000 股。

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	5,361.00	
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）	23,076,075.83	详见本文“第十节财务报告中七、合并财务报表项目注释 43 其他收益和 44 营业外收入”
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取	-485,070.00	

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,952,053.21	详见本文“第十节财务报告中七、合并财务报表项目注释 43、营业外收入 44、营业外支出”
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,410,866.23	详见本文“第十节财务报告中七、合并财务报表项目注释 43、营业外收入 44、营业外支出”
减：所得税影响额	10,478,300.52	
合计	32,480,985.75	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司集设计、研发、生产、分销于一体，专业致力于电子元器件的分销、集成电路芯片的研发、测试和销售以及电力计量采集解决方案的研发、生产和销售。

公司是国内领先的电子元器件代理及分销商，为超万家下游客户提供芯片同时提供技术支持服务，包括参考设计方案以及完整解决方案，是电子元器件产业链中联接上下游的重要纽带，产品覆盖通信、汽车、家电、手机、工业控制、安防监控、物联网、仪器仪表、金融电子、新能源、医疗电子、消费类电子等领域。

公司集成电路业务部自2015年成立以来一直以市场为导向，从客户需求出发，积极推进公司自研芯片的研发、测试及销售工作，并取得了显著突破，自研芯片（小容量存储芯片EEPROM和功率器件SJ-MOSFET）已通过公司本部及各子公司强大的分销渠道向各行业客户进行推广、测试和销售，其中EEPROM主要运用于家电、蓝牙、液晶显示面板、电子支付终端等领域，SJ-MOSFET主要运用于LED照明、服务器电源、工业电源、医疗电源等领域。

公司研发、生产和销售的电力通信模块以及电力信息采集产品，包括智能电能表（芯片解决方案）、载波通信模块、电能表用外置断路器、GPRS通信模块、NB-IoT通信模块、数据采集器、数据集中器等产品的研发、生产、销售与服务，同时拓展能源互联网领域的新能源汽车和电子产品代工业务。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
武汉力源(香港)信息技术有限公司	投资设立	416,856,866.85 元	香港	自主经营	自主统一经营管理	净利润 16,957,225.89 元	2.31%	否
鼎芯科技(亚太)有限公司	企业并购	302,664,801.57 元	香港	自主经营	自主统一经营管理	净利润 14,202,987.14 元	3.30%	否
帕太集团有限公司	企业并购	1,229,594,398.7 元	香港	自主经营	自主统一经营	净利润 82,514,068.01 元	11.22%	否
其他情况说明	无							

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、上游产品线方面：公司多年来与多家国内外知名品牌有良好、稳定的合作关系，包括索尼（SONY）、村田（MURATA）、宁波舜宇、意法（ST）、罗姆（ROHM）、安森美（ON）、流明（LUMILEDS）、航空电子（JAE）、欧姆龙（OMRON）、力晶（MIRA）、豪熙电（HOSIDEN）、楼氏（KNOWLES）、英特矽尔（INTERSIL）等；此外，在国家大力发展国产芯片的市场环境下，公司在国产芯片的代理业务上更加积极主动，国产芯片的产品线已有百家以上，主要包括华为海思、思特威、移远、兆易创新、紫光锐迪科、思立微、思比科、锐能微、扬贺扬、中兴微等。

2、下游客户方面：公司经营多年，建立了强大的电子元器件分销渠道，不断将业务拓展到各类行业客户，目前拥有超万家的下游客户，包括舜宇光学、闻泰通讯、小米、京信通信、九安智能、合力泰、联宝、华映、创维、欧菲光、烽火科技、海尔、海信、三星、美的、格力、TCL、比亚迪、VIVO、OPPO、同洲电子、北山网电、广东电网、普天通信、林洋能源、中睿昊天、海南电网、纳恩博、浙江大华等知名大客户。

3、研发能力方面：公司坚持持续增加公司的研发收入，研发能力较以往取得长足的进步，

在同行业公司中有较大的技术优势，实现多项自主知识产权的技术创新，获得多项专利，报告期内，公司获得授权实用新型专利2件，申请发明专利10件，申请软件著作权5件，获得软件著作权2件。同时公司还有多个研发项目，涉及多个产品领域，在行业中的竞争能力得到较大提升。

4、人才团队方面：多年来公司已经建立起一支高效的运营团队；集成电路业务部的设计工程师拥有FAB半导体制造、封装、运营经验，同时有深厚的集成电路产业背景，对行业发展和科技创新有深刻认识；同时，公司还有强大的技术团队，成员由一批专业技术人员组成。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年上半年，公司在维持原有的业务模式健康发展的基础上，继续在原有的多个市场齐头并进，同时稳步开发新市场，拓展新客户。报告期内，公司实现营业总收入514,828.58万元，较上年同期增长43.74%；归属于上市公司股东的净利润21,557.70万元，较上年同期增长40.32%。

2018年半年度主要财务数据如下表所示：

报表项目	本报告期发生额（元）	上年同期发生额（元）	本报告期比上年同期变动金额（元）	本报告期比上年同期变动幅度%
营业收入	5,148,285,771.48	3,581,639,652.33	1,566,646,119.15	43.74%
营业成本	4,753,433,679.98	3,322,699,795.52	1,430,733,884.46	43.06%
营业毛利	394,852,091.50	258,939,856.81	135,912,234.69	52.49%
期间费用	159,321,225.43	96,033,837.68	63,287,387.75	65.90%
营业利润	261,934,779.79	189,408,910.60	72,525,869.19	38.29%
利润总额	270,950,794.00	190,142,157.16	80,808,636.84	42.50%
所得税费用	55,373,825.30	36,510,839.40	18,862,985.90	51.66%
归属于母公司所有者的净利润	215,576,968.70	153,631,317.76	61,945,650.94	40.32%
基本每股收益	0.3273	0.2863	0.0410	14.32%

报告期内，公司的主要经营情况如下：

#### 1、深度耕耘现有市场，稳步开发新市场

报告期内，公司及子公司之间的整合有序推进，在耕耘现有的通信、汽车、家电、手机、工业控制、安防监控、物联网、仪器仪表、金融电子、医疗电子、消费类电子等市场的同时，积极布局NB-IoT市场、存储器市场、汽车液晶显示屏市场等领域，在原有代理产品线的基础上，稳定老客户，并不断将产品扩展到新的客户，同时引进新的代理产品线，如瑞萨电子、海康存储、东芯半导体、武汉新芯、塞米微尔、蕊源半导体、无锡新洁能、深圳研通、芯思杰、苏州迈瑞微、上海贝岭、厦门新页等代理产品线，配合补充原有代理产品线，丰富原有产品，给客户提供更多更丰富的货源支持。

#### 2、自研芯片小批量出货，积极布控新市场和新客户

报告期内，公司自有品牌的自研芯片（小容量存储芯片EEPROM和功率器件SJ-MOSFET）

已小批量出货，2018年上半年销售额1240.88万元，主要应用在家电控制板、蓝牙模块、液晶显示屏、机顶盒、LED照明、电源等市场，同时公司也在智能计量市场、智能手机摄像头模组、智能家居物联网、充电、快充、适配器等市场积极布控。

### 3、扩大电力计量采集解决方案市场占有率

报告期内，公司电力计量采集解决方案的主要业务市场占有率呈增长趋势，特别是在外置断路器和电力线通信模块业务方面，其中外置断路器增幅明显，2018年中标范围扩大，广东电网中标30%份额，同时中标海南电网，预计2018年下半年集中大批量出货。此外，在国网智能电能表（芯片解决方案）业务方面，公司积极参与国网新标准产品的研究，优化方案设计，为客户提供更高分值的样机，扩大市场占有率，开拓潜在客户，市场占有率增幅明显。同时，公司新立多个研发项目，力求以公司良好的研发和制造基础，将客户需求转化为公司新业务。

### 4、加大研发投入，立项多个研发项目

报告期内，在BMS项目上，公司主要开发手持式BMS和全汽车级BMS，其中高功率手持式BMS样机已通过客户评测，准备批量生产，汽车BMS项目已完成电池充电均衡控制单元的设计，正在研发BMS的主控单元，处于软件开发和市场对接过程中；在蓝牙BLE项目上，公司结合自身在射频和MCU方面的研发积累，积极开发蓝牙BLE技术，根据市场及客户反馈持续迭代产品与项目开发；在NB-IoT应用方案和物联网WI-FI方案项目上，公司及各个子公司资源整合，加强配合，依托原厂资源优势，引入其他相关产品线进行开发，提高物联网方案整合能力；在电力计量采集解决方案项目上，公司立项多个研发项目，在NB-IoT通信模块、外置断路器、智能电表、低压监测终端等终端产品上紧跟客户需求，不断加大研发力度。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,148,285,771.48	3,581,639,652.33	43.74%	公司开拓新的业务市场以及与去年同期相比，武汉帕太多合并2个月收入所致。

营业成本	4,753,433,679.98	3,322,699,795.52	43.06%	销售增长导致成本增加以及与去年同期相比合并期间变化所致。
销售费用	69,246,141.22	44,830,256.24	54.46%	本期销售代理服务费用较上年同期增加，同时合并期间较上年同期变化所致。
管理费用	65,172,859.27	43,435,788.15	50.04%	本期职工薪酬增加以及合并期间较上年同期变化所致。
财务费用	24,902,224.94	7,767,793.29	220.58%	本期由于人民币兑美元汇率下跌，导致汇兑损失较上年同期增加所致。
所得税费用	55,373,825.30	36,510,839.40	51.66%	本期盈利较上年同期增加以及合并期间较上年同期变化所致。
研发投入	16,996,728.00	12,130,146.63	40.12%	本期公司加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	-108,407,139.61	-129,373,342.78	16.21%	本期公司销售规模扩大，同时为下半年经营提前储备部分存货所致。
投资活动产生的现金流量净额	47,874,307.79	-1,235,643,006.22	103.87%	本期理财产品到期，未继续购买所致。
筹资活动产生的现金流量净额	220,944,862.78	1,419,590,881.44	-84.44%	去年同期募集资金到账，本年无。
现金及现金等价物净增加额	154,804,550.60	58,130,684.56	166.30%	本期借款增加以及理财产品到期，未继续购买所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	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
分产品或服务						
分行业						
IC 元器件代理分销（模组）	4,983,005,008.91	4,626,141,377.50	7.16%	44.64%	43.77%	0.56%
电力计量采集解决方案	134,453,832.61	107,494,625.82	20.05%	15.56%	12.21%	2.39%
外协加工	12,117,887.18	7,541,577.18	37.76%	-6.26%	21.25%	-14.13%
自研芯片及其他业务	18,709,042.78	12,256,099.48	34.49%	73.91%	103.20%	-9.44%

分产品						
电子元器件	4,504,926,931.23	4,191,377,018.78	6.96%	40.04%	39.45%	1.58%
结构模块器件 (模组)	478,078,077.68	434,764,358.73	9.06%	109.34%	105.02%	1.92%
用电信息采集及 控制系统产品	103,576,825.00	81,755,406.02	21.07%	64.36%	62.95%	0.69%
含嵌入式软件的 芯片及套件	18,119,212.93	14,362,454.11	20.73%	-34.57%	-34.65%	0.09%
外协加工	12,117,887.18	7,541,577.18	37.76%	-6.26%	21.25%	-14.13%
其他产品	12,757,794.68	11,376,765.69	10.82%	-50.25%	-51.89%	3.05%
自研芯片及其他 业务	18,709,042.78	12,256,099.48	34.49%	73.91%	103.20%	-9.44%
分地区						
境内公司销售	1,720,970,268.48	1,491,918,420.97	13.31%	44.89%	42.00%	1.77%
境外子公司销售	3,421,015,229.80	3,259,683,232.86	4.72%	43.34%	43.66%	-0.21%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	13,808,196.23	5.10%	主要是本期银行理财收益所致	否
公允价值变动损益	117,600.00	0.04%	远期结售汇公允价值变动所致	否
资产减值	4,765,825.87	1.76%	计提坏账准备所致	否
营业外收入	11,247,274.23	4.15%	本期收到与经营无关政府补助以及税费返还	否
营业外支出	2,231,260.02	0.82%	本期存货报损和货物不良品赔偿款	否
其他收益	21,670,517.49	8.00%	本期收到政府补助，增值税软件退税所致	收到政府补助不具有可持续性；收到软件增值税退税具有可持续性。

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	402,237,031.80	6.37%	257,329,155.28	3.99%	2.38%	理财产品到期赎回所致。
应收账款	1,796,999,701.99	28.48%	1,847,568,035.68	28.65%	-0.17%	
存货	1,076,396,936.23	17.06%	908,404,633.53	14.09%	2.97%	销售增长，相应的存货储备增加以及为下半年经营备货所致。
投资性房地产	25,527,952.47	0.40%	26,494,538.57	0.41%	-0.01%	
长期股权投资	700,700.68	0.01%	749,026.61	0.01%	0.00%	
固定资产	214,490,439.93	3.40%	218,780,563.44	3.39%	0.01%	
在建工程			44,104.28	0.00%	0.00%	
短期借款	706,705,312.73	11.20%	565,598,892.05	8.77%	2.43%	本期支付供应商货款增加，处在信用期内应收账款未结算，增加借款来支付采购货款。
应付账款	1,003,065,510.41	15.90%	1,262,105,875.82	19.57%	-3.67%	供应商货款到期支付所致。
其他应付款	5,616,995.33	0.09%	409,645,790.98	6.35%	-6.26%	支付武汉帕太股权收购款所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	72,242,577.75	承兑及借款保证金
应收票据	11,944,522.92	质押借款
应收账款	295,755,905.75	质押借款

固定资产	9,002,629.11	抵押借款
无形资产	2,054,800.00	抵押借款
其他非流动资产	6,689,269.79	借款保证金
合计	397,689,705.32	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	129,195
报告期投入募集资金总额	37,145
已累计投入募集资金总额	129,195
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
2017年03月03日，经中国证监会《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向赵佳生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]272号）核准，本公司向九泰基金管理有限公司、北京海厚泰资本管理有限公司、烟台清芯民和投资中心（有限合伙）、南京丰同投资中心（有限合伙）和高惠谊合计发行118,313,686股以募集配套资金。扣除承销	

费用 1,305.00 万元后的募集资金人民币 129,195.00 万元，由主承销商华泰联合证券于 2017 年 3 月 28 日汇入本公司账户。上述募集资金到位情况业已经大信会计师事务所有限公司验证，其出具了大信验字[2017]第 3-00014 号《验资报告》。本公司该募集资金用于支付重大资产重组的现金对价。截止至 2018 年半年度，募集资金项目投入金额合计 129,195.00 万元，其中直接投入承诺投资项目 129,195.00 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 0 元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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											
支付并购现金对价	否	129,195	129,195	37,145	129,195	100.00%		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	129,195	129,195	37,145	129,195	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	129,195	129,195	37,145	129,195	--	--	不适用	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)	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	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投	不适用										

资项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,000	1,000	0
合计		1,000	1,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
武汉力源(香港)信息技术有限公司	子公司	电子产品、数码产品、电子元器件的销售	701,110.00	416,856,866.85	101,765,106.26	419,030,084.49	20,308,054.94	16,957,225.89
鼎芯科技(亚)	子公司	电子产品、电	821,789.06	302,664,801.5	145,567,908.7	487,471,254.64	16,831,060.4	14,202,987.1

太)有限公司		子元器件的销售		7	6		6	4
南京飞腾电子科技有限公司	子公司	电子仪器仪表、通信产品的设计、生产、销售、服务；软件开发、技术服务及系统集成	100,090,000.00	303,480,342.99	143,926,823.22	148,522,856.01	5,047,267.73	5,671,267.99
帕太集团有限公司	子公司	电子零件贸易及投资控股	8,806,224.20	1,229,594,398.70	494,899,322.08	2,874,074,278.92	100,014,738.12	82,514,068.01
帕太国际贸易(上海)有限公司	子公司	电子产品的批发、佣金代理、进出口及其它相关配套业务	33,244,508.10	1,132,981,014.40	520,883,236.05	1,095,891,628.07	88,019,416.67	66,001,125.80
南京昊飞电子科技有限公司	子公司	软件开发	2,000,000.00	25,118,379.24	23,766,097.31	7,459,056.19	7,376,090.76	6,517,948.59

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

## 十、公司面临的风险和应对措施

(1) 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。

(2) 公司将加强对其应收账款风险管理，控制其风险。

(3) 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。

(4) 对于武汉帕太在业绩对赌期可能带来的风险，公司将加强对其管理，完善内控制度，控制其风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	19.06%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	李文俊；强艳丽	股份限售承诺	本次非公开发行完成后，李文俊于本次交易中获得的 1,826,086 股上市公司股份（占李文俊认购的上市公司总股份数的 23.33%）自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让；6,000,000 股上市公司股份（占李文俊认购的上市公司总股份数的 76.67%）自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；	2016 年 10 月 26 日	李文俊所获股份自其法定锁定期结束	承诺已履

		<p>强艳丽于本次交易中获得的 782,609 股上市公司股份（占强艳丽认购的上市公司总股份数的 15.00%）自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让、4,434,782 股上市公司股份（占强艳丽认购的上市公司总股份数的 85.00%）自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。为保证业绩承诺股份补偿的可行性，各交易对方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：第一次解禁条件：1）李文俊、强艳丽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）飞腾电子 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，飞腾电子 2015 年度实现净利润数不低于承诺净利润数（以扣除非经常性损益前后归属于母公司净利润孰低者为准则，下同）即 2,900 万元。上述条件同时满足后，李文俊首次解禁股份数为 501,671 股，占其于本次交易中获得的锁定 12 个月的上市公司股份总数的 27.47%；强艳丽首次解禁股份数为 215,002 股，占其于本次交易中获得的锁定 12 个月的上市公司股份总数的 27.47%。第二次解禁条件：1）飞腾电子 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，并经具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告，若飞腾电子 2015 年度、2016 年度累计实现净利润数不低于累计承诺净利润数即 6,380 万元，李文俊第二次解禁股份数为 602,006 股，占其于本次交易中获得的锁定 12 个月的上市公司股份总数的 32.97%；强艳丽第二次解禁股份数为 258,002 股，占取得上市公司股份总数的 32.97%。2）交易各方一致同意，若飞腾电子 2015 年度、2016 年度累计实现净利润数低于累计承诺净利润数即 6,380 万元，则各交易对方于本次交易所获力源信息股份第二次解禁股份数按以下计算：李文俊第二次解禁股份数=飞腾电子 2015 年度、2016 年度累计实现净利润数÷承诺年度内各年的承诺利润总和×1,826,086-已解禁股份数-已补偿股份数×23.33%强艳丽第二次解禁股份数=飞腾电子 2015 年度、2016 年度累计实现净利润数÷承诺年度内各年的承诺利润总和×782,609-已解禁股份数-已补偿股份数×15.00%第三次解禁条件：1）飞腾电子 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，并经具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告，若飞腾电子 2015 年度、2016 年度及 2017 年度累计实现净利润数不低于累计承诺净利润数即 10,556 万元；2）2017 年经有证券业务资格的会计师事务所对飞腾电子进行减值测试，飞腾电子期末减值额≤已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金总金额+2015 至 2017 年飞腾电子累计实现净利润超出 2015 年至 2017 年累计承诺净利润部分。上述条件同时满足后，李文俊、强艳丽于本次交易所获得的锁定 12 个月的上市公司剩余股份予以全部解禁。本次发行结束之日起满 36 个月后，李文俊、强艳丽于本次交易所获上市公司的锁定 36 个月的股份，在按照《盈利预测补偿协议》的相关约定补偿上市公司后剩余的股份予以全部解禁。若飞腾电子 2015-2017 相应年度实现的经审计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》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，应待飞腾电子 2015 年至 2017 年各年度审计报告、盈利预测专项审核报告以及 2017 年度结束后的减值测试报告出具后，视是否需实行股份和现金补偿，在扣减需进行股份补偿部</p>		<p>后应分步解禁： 2017 年 10 月 26 日解禁 1,103,677 股；2018 年解禁股份数为 722,409 股，此部分股份已于 2018 年 7 月 17 日上市流通；2019 年 10 月 26 日解禁 6,000,000 股。强艳丽所获股份自其法定锁定期结束后应分步解禁：2017 年 10 月 26 日解禁 473,004 股；2018 年解禁股份数为 309,605 股，此部分股份已于 2018 年 7 月 17 日上市流通；2019 年 10 月 26 日解禁 4,434,782 股。</p>	<p>行完毕 / 正在履行承诺</p>
--	--	---	--	--	---------------------

		<p>分且李文俊、强艳丽履行完毕相关年度补偿义务后，予以解禁其相应年度应解禁股份数。本次发行结束后至股份解禁期满之日止，由于上市公司送红股、转增股本原因增持的上市公司股份，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，飞腾电子现有股东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》、《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>李文俊；强艳丽</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p> <p>1、业绩承诺 根据具有证券期货相关业务资格的中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字(2015)第 328 号《评估报告》，交易各方确认飞腾电子 2015 年度、2016 年度及 2017 年度的预测净利润分别为 2,900 万元、3,480 万元、4,176 万元。李文俊、强艳丽承诺，飞腾电子 2015 年度、2016 年度及 2017 年度对应的实际净利润数额不低于预测净利润数额。</p> <p>2、补偿安排 本次发行股份及支付现金购买资产完成后，若飞腾电子在 2015 年度实际净利润数额低于 2015 年预测利润数额、2015 年度-2017 年度的累计实际净利润数额低于 2015 年度-2017 年度累计预测利润数额，交易对方应向上市公司补偿，具体如下： 2015 年度、2017 年度，于标的资产专项审计报告出具后的 30 日内，由上市公司确认并通知各交易对方当年是否需要盈利补偿以及需要补偿的金额，交易对方应在接到上市公司通知后 30 日内履行相应的补偿义务。若需补偿，则各交易对方内部按照股权交割日前各自持有的飞腾电子出资额占各交易对方合计持有飞腾电子出资额的比例分担本条约定的补偿金额。（1）现金补偿方式各交易对方以现金方式向上市公司补偿当年实际盈利数与承诺业绩之间的差额部分，其计算方式为：当年应补偿现金金额=（截至当期期末累积承诺利润-截至当期期末累积实际利润）÷承诺年度内各年的承诺利润总和×本次现金对价-已补偿现金金额具体补偿方式为：上市公司将补偿金额从未支付的股权转让款中扣除。若未支付的现金对价不足以补偿，由各交易对方以自有资金补足。在各年计算的应补偿现金小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的现金不返还。（2）股份补偿方式交易对方以股份方式向上市公司补偿当年实际盈利数与承诺业绩之间的差额部分，股份补偿的计算方式为：当年应补偿股份数=（截至当期期末累积承诺利润-截至当期期末累积实际利润）÷承诺年度内各年的承诺利润总和×本次交易发行股份总数-已补偿股份数量交易对方应补偿的股份数中，锁定 12 个月和锁定 36 个月的股份按其占各交易对方获得的股份总数的比例补偿。假如上市公司在承诺年度实施转增或送股分配的，则补偿股份数进行相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。假如上市公司在承诺年度内实施现金分配，现金分配的部分（含上市公司代扣代缴的税款）应作相应返还，该等返还的现金应支付至上市公司指定账户内。计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×应回购注销或无偿划转的股份数量。在各年计算的应补偿股份数小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。以上所补偿的股份由上市公司以 1 元总价回购。若上市公司上述应补偿股份回购并注销事宜因未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则各交易对方承诺在上述情形发生后的 2 个月内，将该等股份按照本次补偿的股权登记日在册的上市公司其他股东各自所持上市公司</p>	<p>2016 年 10 月 26 日</p>		<p>业绩承诺已履行完毕</p>

		股份占上市公司其他股东所持全部上市公司股份的比例赠送给上市公司其他股东。无论如何，交易对方向上市公司支付的现金补偿与股份补偿总计不超过本次交易总对价。			
侯红亮；深圳市泰岳投资有限公司	限售承诺	<p>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>	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 日解禁 5,148,662 股，此部分股份做为高管锁定股再次被锁定；2018 年 6,178,396 股，此部分股份已于 2018 年 7 月 21 日解禁，并做为高管锁定股再次被锁定。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	承诺已履行完毕

				588,558 股；2017 年 解禁 706,270 股；2018 年 7 月 21 日解禁 847,526 股，此部 分股份已 于 2018 年 7 月 21 日 解禁并上 市流通。	
侯红 亮；深 圳市 泰岳 投资 有限 公司	业绩 承诺 及补 偿安 排	<p>1、业绩承诺 根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2015）第 018 号《评估报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2015]第 3-00062 号《盈利预测审核报告》，侯红亮和泰岳投资承诺，鼎芯无限 2015 年度、2016 年度、2017 年度对应的实际净利润（以扣除非经常性损益前后归属于母公司净利润孰低者为准，下同）数额分别不低于 3,750 万元、4,500 万元、5,400 万元。 2、补偿安排 本次发行股份购买资产完成后，若鼎芯无限在 2015 年度、2016 年度、2017 年度中某一年经审计的净利润（以扣除非经常性损益前后归属于母公司净利润孰低者为准）数额低于预测利润数额，侯红亮和泰岳投资应向上市公司补偿，具体如下：2015 年度-2017 年度，于标的资产专项审计报告出具后的 30 日内，由上市公司确认并书面通知侯红亮和泰岳投资当年是否需要盈利补偿以及需要补偿的金额，侯红亮和泰岳投资应在接到上市公司通知后 30 个工作日内履行相应的补偿义务。若需补偿，则侯红亮和泰岳投资内部按照股权交割日前各自持有的鼎芯无限出资额占侯红亮和泰岳投资合计持有鼎芯无限出资额的比例分担本条约定的补偿金额。侯红亮和泰岳投资优先以股份的方式向上市公司补偿，股份补偿不足的，以现金方式补足。股份补偿的计算方式为：当年应补偿股份数=（截至当期期末累积承诺利润-截至当期期末累积实际利润）÷承诺年度内各年的承诺利润总和×本次交易发行股份总数-已补偿股份数量 假如上市公司在承诺年度实施转增或送股分配的，则补偿股份数进行相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。假如上市公司在承诺年度内实施现金分配，现金分配的部分应作相应返还，该等返还的现金应支付至上市公司指定账户内。计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×应回购注销或无偿划转的股份数量。在各年计算的应补偿股份数小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。以上所补偿的股份由上市公司以 1 元总价回购。若上市公司上述应补偿股份回购并注销事宜因未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则侯红亮和泰岳投资承诺在上述情形发生后的 2 个月内，将该等股份按照本次补偿的股权登记日在册的除本次交易对方之外的上市公司其他股东各自所持上市公司股份占上市公司其他股东所持全部上市公司股份的比例赠送给上市公司</p>	2015 年 07 月 21 日	业绩 承诺 已履 行完 毕	

		其他股东。若侯红亮和泰岳投资剩余的因本次交易获得的上市公司股份不足以支付上述当年应补偿股份数量，除进行股份补偿外，还应以现金补足。现金补偿的计算方式为：当年应补偿现金金额=（截至当期期末累积承诺利润-截至当期期末累积实际利润）÷承诺年度内各年的承诺利润总和×本次交易对价-已补偿股份数量×本次发股价格-已补偿现金金额 无论如何，侯红亮和泰岳投资向上市公司支付的股份补偿与现金补偿的总价值合计不超过本次交易总对价。			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监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

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告：帕太集团有限公司；被告：乐视移动智能信息技术(北京)有限公司\乐赛移动香港有限公司；诉讼事宜：经济合同纠纷	1,566.6	不适用	等待判决	等待判决，2017年已全额计提坏账准备	法院已受理等待判决，同时已经提交财产保全	2017年07月27日	巨潮资讯网《2017年半年度报告》
原告：帕太国际贸易(上海)有限公司；被告：青岛海世达电子科技有限公司；诉讼事宜：买卖合同纠纷	60.38	不适用	二审阶段	等待判决	等待判决		
原告：深圳市鼎芯无限科技有限公司；被告：上海九	25.66	不适用	执行中	胜诉(2017)	正在执行中，已收回3万元。	2017年07月27日	巨潮资讯网《2017年半年度报告》

鹰电子科技有限公司；诉讼事宜：买卖合同纠纷							
原告：深圳市鼎芯无限科技有限公司；被告：北京裕源大通科技股份有限公司；诉讼事宜：买卖合同纠纷	61.09	不适用	一审阶段	等待判决	等待判决		
上诉人（原审被告）：江苏思特威电子科技有限公司；原审被告：深圳市鼎芯无限科技有限公司；被上诉人（原审原告）：豪威科技(上海)有限公司	0	不适用	驳回上诉，维持原裁定（上海知识产权法院(2017)沪73民初698号民事裁定）	我司仅作为思特威的原厂代理商，该诉讼对我司未产生明显影响	驳回上诉,维持原裁定		
原告：南京飞腾电子科技有限公司；被告：江苏爱迪电子有限公司；诉讼事宜：买卖合同纠纷	85.76	不适用	强制执行	胜诉（2014年），2014年已全额计提坏账准备	强制执行过程中	2017年07月27日	巨潮资讯网《2017年半年度报告》
原告：南京飞腾电子科技有限公司；被告：江苏爱迪电子有限公司；诉讼事宜：买卖合同纠纷	30.73	不适用	强制执行	胜诉（2013年），2014年已全额计提坏账准备	强制执行过程中	2017年07月27日	巨潮资讯网《2017年半年度报告》
原告：南京飞腾电子科技有限公司；被告：南京思立科电子有限公司；诉讼事宜：加工合同纠纷	4.07	不适用	强制执行	胜诉（2014），2017年已全额计提坏账准备	强制执行过程中	2017年07月27日	巨潮资讯网《2017年半年度报告》
原告：南京飞腾电子科技有限公司；被告：四川启明星蜀达电气有限公司；诉讼事宜：买卖合同纠纷	20.75	不适用	强制执行	胜诉（2014），已按比例计提坏账准备，2017年已全额计提	强制执行过程中	2017年07月27日	巨潮资讯网《2017年半年度报告》

南京飞腾电子科技有限公司与姚志成、孙丽霞、林媛源的劳动仲裁	34.45	是	上诉审理中	2018年5月25日南京市江宁区人民法院已判决，2017年已全额计提预计负债	2018年5月25日南京市江宁区人民法院已判决，双方均不服，已分别向南京市中级人民法院提起上诉	2017年07月27日	巨潮资讯网《2017年半年度报告》
-------------------------------	-------	---	-------	--	---	-------------	-------------------

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、公司2018年4月19日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2014年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权（解锁）期可行权（解锁）的议案》，公司第三个解锁期可解锁限制性股票为120.6万股，第三个行权期可行权股票期权145.8万份，采用自主行权的方式进行行权。截至本报告期末，上述第三个解锁期可解锁的限制性股票120.6万股已上市流通，第三个行权期可行权股票期权145.8万份中109.8万份已行权且上市。

2、公司2018年4月19日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，并经公司向深圳证券交易所申请，公司已分别于2018年7月6日和2018年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成42,000股限制性股票回购注销和144,000份股票期权注销的相关工作。

以上详情请见公司于2018年4月21日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》和《关于2014年股票期权与限制性股票激励计划

第三个行权（解锁）期可行权（解锁）的公告》，2018年4月27日披露的《第三个解锁期解锁并上市流通的提示性公告》和2018年5月4日披露的《关于2014年股权激励计划第三个行权期可行权采用自主行权模式开始行权的提示性公告》，2018年7月9日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》和2018年7月26日披露的《关于部分股票期权注销完成的公告》。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相 关公告披露 日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
南京飞腾电子科技 有限公司	2017年07 月27日	2,000	2017年09月 19日	1,146.8	连带责任保 证	从融资发生 之日起1年	否	否
深圳市鼎芯无限科 技有限公司	2017年10 月12日	3,000	2017年12月 01日	3,000	连带责任保 证	从融资发生 之日起1年	否	否
武汉帕太电子科技	2018年04	5,000		0	连带责任保	从融资发生	否	否

有限公司	月 21 日				证	之日起 1 年		
深圳市鼎芯无限科技有限公司	2018 年 04 月 21 日	2,000			0 连带责任保 证	从融资发生之日起 1 年	否	否
深圳市鼎芯无限科技有限公司	2018 年 04 月 21 日	6,000	2018 年 05 月 28 日	6,000	连带责任保 证	从融资发生之日起 1 年	否	否
南京飞腾电子科技有限公司	2018 年 04 月 21 日	2,500			0 连带责任保 证	从融资发生之日起 1 年	否	否
帕太国际贸易（上海）有限公司	2018 年 04 月 21 日	12,000			0 连带责任保 证	从融资发生之日起 1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			27,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				6,946.8
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			32,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				10,146.8
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
帕太集团有限公司	2016 年 10 月 31 日	64,842.68		26,618.03	连带责任保 证	长期	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				26,618.03
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			64,842.68	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				26,618.03
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			27,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				33,564.83
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			97,342.68	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				36,764.83
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				8.33%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				9,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				9,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

无。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

详见 2017 年年报。

#### (2) 半年度精准扶贫概要

详见 2017 年年报。

#### (3) 后续精准扶贫计划

详见 2017 年年报。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### （一）力源本部借款情况

1、2018年2月20日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与永隆银行有限公司签订了《贷款协议》，2018年2月20日向永隆银行有限公司借款450万美元，借款期限6个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为450万美元。

2、2018年3月15日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与永隆银行有限公司签订了《贷款协议》，2018年3月15日向永隆银行有限公司借款450万美元，借款期限6个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为450万美元。

3、2018年3月23日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与永隆银行有限公司签订了《贷款协议》，2018年3月23日向永隆银行有限公司借款400万美元，借款期限6个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为400万美元。

4、2018年4月26日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与永隆银行有限公司签订了《贷款协议》，2018年4月26日向永隆银行有限公司借款600万美元，借款期限6个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为600万美元。

5、2018年5月21日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与永隆银行有限公司签订了《贷款协议》，2018年5月21日向永隆银行有限公司借款400万美元，借款期限6个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为400万美元。

6、2018年6月22日，武汉力源（香港）信息技术有限公司与永隆银行有限公司签订了《贷款协议》，2018年6月22日向永隆银行有限公司借款300万美元，借款期限6个月，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为300万美元。

### （二）力源本部对子公司担保情况

1、2017年7月力源信息为全资子公司南京飞腾电子科技有限公司（下称“飞腾电子”）向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请不超过2,000万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12个月。飞腾电子将根据实际经营需求向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请贷款。截至报告期末，以上担保项下借款余额1146.80万元。

2、2017年10月力源信息为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司（以下简称“鼎芯无限”）向中国光大银行深圳分行申请3,000万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12个月。鼎芯无限将根据实际经营需求向中国光大银行深圳科技园支行申请贷

款。截至报告期末，以上担保项下借款余额为3,000万元。

3、2018年4月，力源信息为全资子公司武汉帕太向华夏银行武汉光谷金融港科技支行申请总额不超过人民币5000万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1年。武汉帕太将根据实际经营需求向华夏银行武汉光谷金融港科技支行申请贷款，截至报告期末，以上担保项下借款余额为0万元。

4、2018年4月，力源信息为全资子公司鼎芯无限向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信提供总额不超过人民币6000万元的连带责任担保，为其向杭州银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币2000万元的总额授信提供连带责任担保，担保期限从融资发生之日起1年。鼎芯无限将根据实际经营需求向中国建设银行股份有限公司深圳市分行和杭州银行股份有限公司深圳分行申请贷款，截至报告期末，对中国建设银行股份有限公司深圳市分行的担保项下余额为6000万元，对杭州银行股份有限公司深圳分行的担保项下借款余额为0万元。

5、2018年4月，力源信息为全资子公司飞腾电子向杭州银行股份有限公司南京分行申请总额不超过人民币3000万元的综合授信提供总额不超过2500万元的连带责任担保，本次担保期限将从2018年6月5日后融资发生之日起1年。飞腾电子将根据实际经营需求向杭州银行股份有限公司南京分行申请贷款。截至报告期末，以上担保项下借款余额为0万元。

6、2018年4月，力源信息为全资孙公司上海帕太向浦发银行外高桥保税区支行申请总额不超过人民币12000万元的综合授信提供连带责任担保，本次担保期限将从2018年6月28日后融资发生之日起1年。上海帕太将根据实际经营需求向浦发银行外高桥保税区支行申请贷款。截至报告期末，以上担保项下借款余额为0万元。

### （三）力源信息新增代理合同

1、2018年1月1日，力源信息与武汉海康存储技术有限公司签订了区域经销商合作协议，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2018年1月1日，有效期为1年。

2、2018年1月1日，香港力源与Renesas Electronics Hong Kong Limited签订了代理协议，代理销售期相关产品，该合同生效日期为2018年1月1日，有效期为1年。

3、2018年1月1日，香港力源与Renesas Electronics (Shanghai)CO.,LTD签订了代理协议，代理销售期相关产品，该合同生效日期为2018年1月1日，有效期为1年。

4、2018年1月1日，香港力源与STMicroelectronics Asia Pacific Pte Ltd签订了代理协议，

代理销售期相关产品，该合同生效日期为2018年1月1日，有效期为1年。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### （一）公司子公司新增代理合同

1、2018年1月1日，鼎芯无限与深圳研通高频技术有限公司签订了代理协议，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2018年1月1日，有效期为1年。

2、2018年1月1日，鼎芯无限与光宝科技股份有限公司签订了代理协议，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2018年1月1日，有效期为1年。

3、2018年1月1日，鼎芯无限与无锡新洁能股份有限公司签订了代理协议，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2018年1月1日，有效期为1年。

4、2018年1月1日，鼎芯无限与上海芯圣电子股份有限公司签订了代理协议，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2018年1月1日，有效期为1年。

5、2018年1月1日，鼎芯无限与深圳市中兴微电子技术有限公司签订了代理协议，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2018年1月1日，有效期为2年。

6、2018年1月12日，鼎芯无限与成都蕊源半导体有限公司签订了代理协议，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2018年1月12日，有效期至2018年12月31日。

7、2018年1月31日，鼎芯无限与上海晶丰明源半导体股份有限公司签订了产品经销协议，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2018年1月1日，有效期为1年。

8、2018年2月1日，鼎芯无限与深圳市芯思杰智慧传感技术有限公司签订了代理合约，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2018年2月1日，有效期为1年。

9、2018年2月11日，鼎芯无限与东芯半导体有限公司签订了代理协议，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2018年2月11日，有效期为1年。

10、2018年3月1日，鼎芯无限与赛米微尔半导体（上海）有限公司签订了代理商授权书，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2018年3月1日，有效期为1年。

11、2018年3月1日，鼎芯无限与苏州迈瑞微电子技术有限公司签订了代理合作协议，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2018年3月1日，有效期为1年。

12、2018年3月1日，鼎芯无限与深圳奇力新电子有限公司签订了经销协议，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2018年3月1日，有效期为1年。

13、2018年1月1日，鼎芯无限与武汉意谷光电科技有限公司签订了代理商授权书，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2018年1月1日，有效期为1年。

14、2018年3月1日，鼎芯无限与深圳市安德斯诺科技有限公司签订了代理协议，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2018年3月1日，有效期至2019年12月31日。

15、2018年1月1日，鼎芯亚太与深圳市中兴微电子技术有限公司签订了代理协议，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2018年1月1日，有效期为2年。

16、2018年1月1日，鼎能微与深圳锐能微科技有限公司签订了代理协议，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2018年1月1日，有效期为1年。

17、2018年4月18日，上海帕太与上海贝岭股份有限公司签订了经销协议，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2018年3月23日，有效期为1年。

18、2018年5月17日，上海帕太与厦门新页微电子技术有限公司代理协议，代理销售期相关产品，该合同生效日期为2018年5月17日，有效期为1年。

## （二）公司子公司新增贷款情况

1、2018年1月9日，鼎芯无限与光大银行股份有限公司深圳分行签订《流动资金借款合同》，向光大银行股份有限公司深圳分行借款955万元人民币，借款期限为2018年1月9日至2019年1月8日，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为955万元。

2、2018年1月30日，鼎芯无限与江苏银行股份有限公司深圳分行签订《流动资金借款合同》，向江苏银行股份有限公司深圳分行借款1000万元人民币，借款期限为2018年1月30日至2018年8月29日，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为1000万元。

3、2018年2月2日，鼎芯无限与中国工商银行股份有限公司龙华支行签订《流动资金借款合同》，向中国工商银行股份有限公司龙华支行借款600万元人民币，借款期限为2018年2月2日至2019年1月25日，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为600万元。

4、2018年3月19日，鼎芯无限与中国工商银行股份有限公司龙华支行签订《流动资金借款合同》，向中国工商银行股份有限公司龙华支行借款1300万元人民币，借款期限为2018年3月19日至2019年3月13日，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为1300万元。

5、2018年5月31日，鼎芯无限与中国建设银行股份有限公司龙华支行签订《流动资金借款合同》，向中国建设银行股份有限公司龙华支行借款3000万元人民币，借款期限为2018年5月31日至2019年5月29日，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为3000万元。

6、2018年2月13日，鼎芯亚太与永隆银行有限公司签订《借款合同》，向永隆银行有限公司借款500万美元，借款期限为2018年2月13日至2018年8月13日，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为500万美元。

7、2018年3月6日，鼎芯亚太与香港汇丰银行签订《借款合同》，向香港汇丰银行借款130万美元，借款期限为2018年3月6日至2018年6月4日，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为0万美元。

8、2018年3月12日，鼎芯亚太与香港汇丰银行签订《借款合同》，向香港汇丰银行借款130万美元，借款期限为2018年3月12日至2018年6月11日，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为0万美元。

9、2018年3月23日，鼎芯亚太与永隆银行有限公司签订《借款合同》，向永隆银行有限公司借款300万美元，借款期限为2018年3月23日至2018年9月21日，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为300万美元。

10、2018年6月6日，鼎芯亚太与香港汇丰银行签订《借款合同》，向香港汇丰银行借款130万美元，借款期限为2018年6月6日至2018年9月5日，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为130万美元。

11、2018年6月11日，鼎芯亚太与香港汇丰银行签订《借款合同》，向香港汇丰银行借款130万美元，借款期限为2018年6月11日至2018年9月11日，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为130万美元。

12、2018年6月27日，鼎芯亚太与中国建设银行股份有限公司澳门分行签订《借款合同》，向中国建设银行股份有限公司澳门分行借款552万美元，借款期限为2018年6月27日至2019年6月27日，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为552万美元。

13、2017年9月20日，飞腾电子与中国工商银行股份有限公司江宁经济开发区支行签订《流动资金借款合同》，向中国工商银行股份有限公司江宁经济开发区支行借款1000万元人民币，借款期限为358天，用于支付材料款。截至报告期末，上述借款余额为200万元。

14、2018年1月31日，飞腾电子与中国银行股份有限公司南京江宁支行签订《流动资金借款合同》，向中国银行股份有限公司南京江宁支行借款500万元人民币，借款期限为364天，用于支付材料款。截至报告期末，上述借款余额为500万元。

15、2018年3月27日，飞腾电子与中国银行股份有限公司南京江宁支行签订《流动资金借款合同》，向中国银行股份有限公司南京江宁支行借款500万元人民币，借款期限为336天，

用于支付材料款。截至报告期末，上述借款余额为500万元。

16、2018年4月25日，飞腾电子与中国工商银行股份有限公司江宁经济开发区支行签订《流动资金借款合同》，向中国工商银行股份有限公司江宁经济开发区支行借款480万元人民币，借款期限为364天，用于支付材料款。截至报告期末，上述借款余额为480万元。

17、2018年5月30日，飞腾电子与中国银行股份有限公司南京江宁支行签订《流动资金借款合同》，向中国银行股份有限公司南京江宁支行借款500万元人民币，借款期限为272天，用于支付材料款。截至报告期末，上述借款余额为500万元。

18、2016年10月31日，帕太集团有限公司与汇丰银行签订《保理协议》，可向汇丰银行借款总额不超过8000万美元，2018年6月28日至2018年7月27日，帕太集团向汇丰银行借款4022.92万美元，用于支付货款。截至报告期末，上述借款余额为4022.92万美元。

### （三）公司子公司对子公司担保情况

1、2016年10月公司全资孙公司帕太国际贸易（上海）有限公司、帕太国际贸易（深圳）有限公司为公司全资孙公司帕太集团有限公司向汇丰银行申请不超过9800万美元应收账款保理业务提供担保。截至报告期末，以上担保项下借款余额为4022.92万美元。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	356,773,150	54.20%				-5,371,984	-5,371,984	351,401,166	53.30%
3、其他内资持股	289,280,650	43.95%				-5,371,984	-5,371,984	283,908,666	43.06%
其中：境内法人持股	159,422,952	24.22%						159,422,952	24.18%
境内自然人持股	129,857,698	19.73%				-5,371,984	-5,371,984	124,485,714	18.88%
4、外资持股	67,492,500	10.25%						67,492,500	10.24%
境外自然人持股	67,492,500	10.25%						67,492,500	10.24%
二、无限售条件股份	301,424,254	45.80%				6,469,984	6,469,984	307,894,238	46.70%
1、人民币普通股	301,424,254	45.80%				6,469,984	6,469,984	307,894,238	46.70%
三、股份总数	658,197,404	100.00%				1,098,000	1,098,000	659,295,404	100.00%

股份变动的理由

适用  不适用

公司2018年4月19日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2014年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权（解锁）期可行权（解锁）的议案》，公司第三个解锁期可解锁限制性股票为120.6万股，公司第三个行权期可行权股票期权145.8万股，采用自主行权的方式进行行权。

截至2018年6月30日，第三个行权期已行权且上市109.8万股，公司总股本由公司总股本由658,197,404股增加至659,295,404股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

同上

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

同上

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

同上

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、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	67,050,000	0	0	67,050,000	高管锁定股	无
华夏人寿保险股份有限公司一万能产品	58,394,106	0	0	58,394,106	首发后限售股	2020年3月23日
赵佳生	48,665,729	0	0	48,665,729	首发后限售股	2020年3月23日，同时作为公司副董事长，在解禁后其持有的股份的75%将作为高管股锁定。
侯红亮	37,006,837	4,784,734	0	32,222,103	首发后限售股； 高管锁定股	已于2018年7月23日解禁 6,178,396股，以上股份在解禁后将全部作为高管股锁定。
烟台清芯民和投资中心（有限合伙）	29,918,404	0	0	29,918,404	首发后限售股	2020年4月14日
北京海厚泰资本管理有限公司一	28,449,682	0	0	28,449,682	首发后限售股	2020年4月14日

海厚泰契约型私募基金陆号						
南京丰同投资中心（有限合伙）	18,132,366	0	0	18,132,366	首发后限售股	2020年4月14日
高惠谊	18,132,366	0	0	18,132,366	首发后限售股	2020年4月14日
九泰基金—中信证券—九泰基金—锐源定增资产管理计划	16,427,923	0	0	16,427,923	首发后限售股	2020年4月14日
李文俊	6,722,409	0	0	6,722,409	首发后限售股	已于2018年7月17日解禁722,409股，同时作为公司董事，在解禁后其持有的公司股份的75%将作为高管股锁定。
其他限售股股东	27,873,328	587,250	0	27,286,078	首发后限售股； 高管锁定股； 股权激励限售股	无
合计	356,773,150	5,371,984	0	351,401,166	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,664	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	13.56%	89,400,000		67,050,000	22,350,000	质押	41,180,000
华夏人寿保险股份有限公司—万能产品	其他	8.86%	58,394,106		58,394,106	0		
赵佳生	境内自然人	7.38%	48,665,729		48,665,729	0		

侯红亮	境内自然人	6.29%	41,462,804	-1,500,000	32,222,103	9,240,701	质押	36,462,800
烟台清芯民和投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.54%	29,918,404		29,918,404	0		
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	其他	4.32%	28,449,682		28,449,682	0		
高惠谊	境内自然人	2.75%	18,132,366		18,132,366	0		
南京丰同投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.75%	18,132,366		18,132,366	0		
九泰基金—中信证券—九泰基金—锐源定增资产管理计划	其他	2.49%	16,427,923		16,427,923	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	2.21%	14,545,172		0	14,545,172		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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；赵佳生为公司副董事长、公司全资子公司武汉帕太董事长兼总经理；侯红亮为公司副董事长、公司全资子公司鼎芯无限董事长兼总经理，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）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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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）	14,545,172	人民币普通股	14,545,172					
乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）	10,053,764	人民币普通股	10,053,764					
乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业	9,433,826	人民币普通股	9,433,826					

业（有限合伙）			
侯红亮	9,240,701	人民币普通股	9,240,701
深圳市泰岳投资有限公司	4,448,539	人民币普通股	4,448,539
陈彦	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）	2,600,366	人民币普通股	2,600,366
中国建设银行股份有限公司-信诚优胜精选混合型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
章华育	2,080,000	人民币普通股	2,080,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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；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；侯红亮为公司副董事长、公司全资子公司鼎芯无限董事长兼总经理，深圳市泰岳投资有限公司由侯红亮控制；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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
赵马克	董事长；总经理	现任	89,400,000			89,400,000			
赵佳生	副董事长	现任	48,665,729			48,665,729			
侯红亮	副董事长	现任	42,962,804		1,500,000	41,462,804			
胡斌	董事	现任	0			0			
王晓东	董事；副总经理；董 事会秘书	现任	2,000,000			2,000,000			
胡戎	董事	现任	0			0			
李文俊	董事	现任	7,826,086			7,826,086			
田玉民	董事	现任	0			0			
李定安	独立董事	现任	0			0			
田志龙	独立董事		0			0			
刘启亮	独立董事	现任	0			0			
刘林青	独立董事		0			0			
张小莉	监事会主席、物流部 总监	现任	0			0			
夏盼	监事；行政助理	现任	0			0			
袁园	监事；证券事务助理	现任	0			0			
刘昌柏	副总经理；财务总监	现任	395,000			395,000			
陈福鸿	副总经理；销售及市 场总监	现任	590,000			590,000			
合计	--	--	191,839,619	0	1,500,000	190,339,619	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	402,237,031.80	260,389,100.31
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	221,887,295.57	210,175,130.71
应收账款	1,796,999,701.99	1,503,021,641.60
预付款项	51,725,676.60	39,479,641.79
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	57,356,930.46	49,869,293.46
买入返售金融资产		
存货	1,076,396,936.23	919,019,577.63
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,377,940.06	463,262,903.72
流动资产合计	3,631,981,512.71	3,445,217,289.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,810,036.10	7,810,036.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	700,700.68	700,700.68
投资性房地产	25,527,952.47	26,011,245.52
固定资产	214,490,439.93	217,484,552.37
在建工程		
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	61,130,778.28	62,991,593.82
开发支出	107,295.91	
商誉	2,337,118,319.20	2,337,118,319.20
长期待摊费用	1,963,425.72	2,231,888.67
递延所得税资产	17,843,011.38	18,694,407.50
其他非流动资产	11,676,612.39	8,585,118.64
非流动资产合计	2,678,368,572.06	2,681,627,862.50
资产总计	6,310,350,084.77	6,126,845,151.72
流动负债：		
短期借款	706,705,312.73	428,044,142.35
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		117,600.00

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	85,379,268.40	49,457,262.10
应付账款	1,003,065,510.41	892,169,530.69
预收款项	17,436,551.21	13,879,876.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,081,077.42	22,284,675.54
应交税费	52,183,345.02	57,383,568.81
应付利息	558,037.17	341,188.90
应付股利		26,298,532.75
其他应付款	5,616,995.33	421,902,874.60
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		
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	1,888,026,097.69	1,911,879,251.78
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	935,000.00	885,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	344,470.52	344,470.52
递延收益	5,257,878.20	5,257,878.20
递延所得税负债	4,311,082.18	4,543,366.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,848,430.90	11,030,715.22
负债合计	1,898,874,528.59	1,922,909,967.00

所有者权益：		
股本	659,253,404.00	658,197,404.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,094,144,685.17	3,086,733,587.17
减：库存股		4,985,760.00
其他综合收益	-72,641.79	-11,493,037.43
专项储备		
盈余公积	10,855,701.20	10,855,701.20
一般风险准备		
未分配利润	647,294,407.60	464,627,289.78
归属于母公司所有者权益合计	4,411,475,556.18	4,203,935,184.72
少数股东权益		
所有者权益合计	4,411,475,556.18	4,203,935,184.72
负债和所有者权益总计	6,310,350,084.77	6,126,845,151.72

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、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	174,623,583.24	85,137,097.06
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	28,102,218.33	49,518,153.45
应收账款	109,712,637.36	89,001,681.04
预付款项	2,948,419.40	543,020.02
应收利息		
应收股利		24,000,000.00
其他应收款	20,497,571.58	14,601,663.51
存货	59,830,210.85	64,189,705.07
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,823,164.19	460,404,874.51
流动资产合计	409,537,804.95	787,396,194.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,810,036.10	7,810,036.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,486,991,012.83	3,486,991,012.83
投资性房地产	25,527,952.47	26,011,245.52
固定资产	20,118,124.27	21,202,197.82
在建工程		
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	7,210,615.42	7,823,998.20
开发支出	107,295.91	
商誉		
长期待摊费用	1,751,403.34	1,902,645.41
递延所得税资产	8,144,742.36	9,237,744.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,557,661,182.70	3,560,978,880.68
资产总计	3,967,198,987.65	4,348,375,075.34
流动负债：		
短期借款		26,534,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		117,600.00
衍生金融负债		
应付票据	6,723,375.40	
应付账款	47,920,438.53	9,137,974.05
预收款项	2,240,734.94	2,071,340.66
应付职工薪酬	4,184,522.14	3,914,012.84
应交税费	8,461,816.21	6,367,419.46
应付利息		57,174.12

应付股利		
其他应付款	1,731,986.30	409,141,561.16
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	71,262,873.52	457,341,282.29
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	935,000.00	885,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,257,878.20	5,257,878.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,192,878.20	6,142,878.20
负债合计	77,455,751.72	463,484,160.49
所有者权益：		
股本	659,253,404.00	658,197,404.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,194,591,410.02	3,187,180,312.02
减：库存股		4,985,760.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,855,701.20	10,855,701.20
未分配利润	25,042,720.71	33,643,257.63
所有者权益合计	3,889,743,235.93	3,884,890,914.85
负债和所有者权益总计	3,967,198,987.65	4,348,375,075.34

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,148,285,771.48	3,581,639,652.33
其中：营业收入	5,148,285,771.48	3,581,639,652.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,921,947,305.41	3,414,678,319.24
其中：营业成本	4,753,433,679.98	3,322,699,795.52
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		
税金及附加	4,426,574.13	3,086,059.77
销售费用	69,246,141.22	44,830,256.24
管理费用	65,172,859.27	43,435,788.15
财务费用	24,902,224.94	7,767,793.29
资产减值损失	4,765,825.87	-7,141,373.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	117,600.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	13,808,196.23	832,359.59
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	21,670,517.49	21,615,217.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	261,934,779.79	189,408,910.60
加：营业外收入	11,247,274.23	2,982,724.52
减：营业外支出	2,231,260.02	2,249,477.96

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	270,950,794.00	190,142,157.16
减：所得税费用	55,373,825.30	36,510,839.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	215,576,968.70	153,631,317.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	215,576,968.70	153,631,317.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	215,576,968.70	153,631,317.76
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	11,420,395.64	-9,585,045.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,420,395.64	-9,585,045.29
（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	11,420,395.64	-9,585,045.29
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	11,420,395.64	-9,585,045.29
6.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	226,997,364.34	144,046,272.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	226,997,364.34	144,046,272.47
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	0.3273	0.2863
（二）稀释每股收益	0.3272	0.2839

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	171,787,401.74	186,530,303.55
减：营业成本	142,503,870.87	163,818,279.15
税金及附加	535,957.25	713,237.24
销售费用	16,789,349.86	14,188,995.23
管理费用	18,140,354.75	10,257,000.28
财务费用	1,757,193.45	-515,036.63
资产减值损失	911,540.83	-2,220,358.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	117,600.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	13,808,196.23	832,359.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	20,000,000.00	20,000,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,074,930.96	21,120,546.21
加：营业外收入	8,423,156.17	506,794.26
减：营业外支出	1,195,190.46	179,000.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,302,896.67	21,448,340.25
减：所得税费用	7,993,582.71	5,427,689.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,309,313.96	16,020,650.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,309,313.96	16,020,650.57
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“-”号填列)		
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	24,309,313.96	16,020,650.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	5,105,808,087.96	3,169,852,515.48
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	1,653,041.66	568,711.06
收到其他与经营活动有关的现金	38,794,906.40	23,147,324.84
经营活动现金流入小计	5,146,256,036.02	3,193,568,551.38
购买商品、接受劳务支付的现金	4,992,930,627.06	3,188,493,732.12
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	81,142,784.19	47,109,986.61
支付的各项税费	97,223,936.87	36,841,224.37
支付其他与经营活动有关的现金	83,365,827.51	50,496,951.06
经营活动现金流出小计	5,254,663,175.63	3,322,941,894.16
经营活动产生的现金流量净额	-108,407,139.61	-129,373,342.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	757,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,808,196.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,718.22	400.00
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		120,832,359.59
投资活动现金流入小计	770,849,914.45	120,832,759.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,475,606.66	4,399,513.88
投资支付的现金	316,000,000.00	

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	394,500,000.00	861,076,251.93
支付其他与投资活动有关的现金		491,000,000.00
投资活动现金流出小计	722,975,606.66	1,356,475,765.81
投资活动产生的现金流量净额	47,874,307.79	-1,235,643,006.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,469,257.26	1,317,167,046.58
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	2,768,465,132.03	1,647,240,828.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	62,062,950.85	6,742,362.66
筹资活动现金流入小计	2,838,997,340.14	2,971,150,237.47
偿还债务支付的现金	2,495,643,086.75	1,506,934,616.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,501,815.98	10,008,913.54
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	48,907,574.63	34,615,825.87
筹资活动现金流出小计	2,618,052,477.36	1,551,559,356.03
筹资活动产生的现金流量净额	220,944,862.78	1,419,590,881.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,607,480.36	3,556,152.12
五、现金及现金等价物净增加额	154,804,550.60	58,130,684.56
加：期初现金及现金等价物余额	175,189,903.45	133,260,139.17
六、期末现金及现金等价物余额	329,994,454.05	191,390,823.73

## 6、母公司现金流量表

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	200,005,703.50	194,183,224.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,339,496.71	22,848,052.91

经营活动现金流入小计	222,345,200.21	217,031,277.04
购买商品、接受劳务支付的现金	118,555,683.04	167,400,893.45
支付给职工以及为职工支付的现金	21,311,728.51	13,678,339.94
支付的各项税费	10,481,065.26	5,819,654.17
支付其他与经营活动有关的现金	15,519,718.76	8,659,298.88
经营活动现金流出小计	165,868,195.57	195,558,186.44
经营活动产生的现金流量净额	56,477,004.64	21,473,090.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	757,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	37,808,196.23	
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		120,832,359.59
投资活动现金流入小计	794,808,196.23	120,832,359.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	377,411.52	574,244.86
投资支付的现金	316,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	394,500,000.00	920,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		491,000,000.00
投资活动现金流出小计	710,877,411.52	1,412,074,244.86
投资活动产生的现金流量净额	83,930,784.71	-1,291,241,885.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,469,257.26	1,317,167,046.58
取得借款收到的现金	25,618,800.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,579,233.67	
筹资活动现金流入小计	82,667,290.93	1,317,167,046.58
偿还债务支付的现金	51,657,728.81	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,414,859.08	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,033,870.00	28,666,340.20
筹资活动现金流出小计	94,106,457.89	28,666,340.20

筹资活动产生的现金流量净额	-11,439,166.96	1,288,500,706.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,227.46	-34,934.98
五、现金及现金等价物净增加额	129,031,849.85	18,696,976.73
加：期初现金及现金等价物余额	36,557,863.39	39,712,968.90
六、期末现金及现金等价物余额	165,589,713.24	58,409,945.63

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	658,197,404.00				3,086,733,587.17	4,985,760.00	-11,493,037.43		10,855,701.20		464,627,289.78		4,203,935,184.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	658,197,404.00				3,086,733,587.17	4,985,760.00	-11,493,037.43		10,855,701.20		464,627,289.78		4,203,935,184.72
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,056,000.00				7,411,098.00	-4,985,760.00	11,420,395.64				182,667,117.82		207,540,371.46
（一）综合收益总额							11,420,395.64				215,576,968.70		226,997,364.34
（二）所有者投入和减少资本	1,056,000.00				7,411,098.00	-4,985,760.00							13,452,858.00
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	1,056,000.00				7,411,098.00	-4,985,760.00							13,452,858.00
4. 其他													
(三) 利润分配												-32,909,850.88	-32,909,850.88
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-32,909,850.88	-32,909,850.88
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	659,253,404.00				3,094,144,685.17	-72,641,799.00		10,855,701.20				647,294,407.60	4,411,475,556.18

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先		永续	其他											

		股	债									
一、上年期末余额	419,867,926.00				726,022,142.62	10,450,920.00	17,760,814.68		7,117,561.46		144,546,897.65	1,304,864,422.41
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	419,867,926.00				726,022,142.62	10,450,920.00	17,760,814.68		7,117,561.46		144,546,897.65	1,304,864,422.41
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	238,329,478.00				2,360,711,444.55	-5,465,160.00	-29,253,852.11		3,738,139.74		320,080,392.13	2,899,070,762.31
(一)综合收益总额							-29,253,852.11				323,818,531.87	294,564,679.76
(二)所有者投入和减少资本	238,329,478.00				2,360,711,444.55	-5,465,160.00						2,604,506,082.55
1. 股东投入的普通股	238,329,478.00				2,362,760,906.83							2,601,090,384.83
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,310,981.76							1,310,981.76
4. 其他					-3,360,444.04	-5,465,160.00						2,104,715.96
(三)利润分配									3,738,139.74		-3,738,139.74	
1. 提取盈余公积									3,738,139.74		-3,738,139.74	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或												

股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	658,197,404.00				3,086,733,587.17	4,985,760.00	-11,493,037.43		10,855,701.20		464,627,289.78		4,203,935,184.72

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	658,197,404.00				3,187,180,312.02	4,985,760.00			10,855,701.20	33,643,257.63	3,884,890,914.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	658,197,404.00				3,187,180,312.02	4,985,760.00			10,855,701.20	33,643,257.63	3,884,890,914.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”	1,056,000.00				7,411,098.00	-4,985,760.00				-8,600,536.92	4,852,321.08

号填列)												
(一) 综合收益总额										24,309,313.96	24,309,313.96	
(二) 所有者投入和减少资本	1,056,000.00				7,411,098.00	-4,985,760.00					13,452,858.00	
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	1,056,000.00				7,411,098.00	-4,985,760.00					13,452,858.00	
4. 其他												
(三) 利润分配										-32,909,850.88	-32,909,850.88	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-32,909,850.88	-32,909,850.88	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	659,253,404.00				3,194,591,410.02					10,855,701.20	25,042,720.71	3,889,743,235.93

上年金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	419,867,926.00				826,468,867.47	10,450,920.00			7,117,561.46	-22,631,960.41	1,220,371,474.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	419,867,926.00				826,468,867.47	10,450,920.00			7,117,561.46	-22,631,960.41	1,220,371,474.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	238,329,478.00				2,360,711,444.55	-5,465,160.00			3,738,139.74	56,275,218.04	2,664,519,440.33
（一）综合收益总额										60,013,357.78	60,013,357.78
（二）所有者投入和减少资本	238,329,478.00				2,360,711,444.55	-5,465,160.00					2,604,506,082.55
1. 股东投入的普通股	238,329,478.00				2,362,760,906.83						2,601,090,384.83
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,310,981.76						1,310,981.76
4. 其他					-3,360,444.04	-5,465,160.00					2,104,715.96
（三）利润分配									3,738,139.74	-3,738,139.74	
1. 提取盈余公积									3,738,139.74	-3,738,139.74	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	658,197,404.00				3,187,180,312.02	4,985,760.00			10,855,701.20	33,643,257.63	3,884,890,914.85

### 三、公司基本情况

（一）武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由武汉力源信息技术有限公司于2009年12月8日整体变更设立的股份有限公司。2011年1月21日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]136号《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“力源信息”，股票代码“300184”。截止2018年6月30日，公司股本总额为659,253,404.00元。

公司营业执照统一社会信用代码：9142010073104498XQ

注册地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号

（二）公司经营范围：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；自有房屋租赁。

（三）本财务报表业经本公司董事会于2018年8月14日决议批准。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司将武汉力源（香港）信息技术有限公司等17家子公司纳入合并范围，具体情况详见“附注六、合并范围的变更”及“附注七、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企

业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司根据实际经营特点确定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三(十一))、存货的计价方法(附注三(十二))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注三(十五)(十八))、收入的确认时点(附注三(二十四))等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况、2018年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具

作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化

期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予

以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过60%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 200.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值，根据期末未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
确定组合的依据	
组合 1：账龄组合	账龄分析法
组合 2：其他组合	其他方法
组合 3：供应商保证金组合	其他方法
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：账龄组合	账龄分析法
组合 2：其他组合	其他方法
组合 3：供应商保证金组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
0-6 个月（含 6 个月）	1.00%	5.00%
7-12 个月（含 12 个月）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项或有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 13、长期股权投资

#### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

#### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

#### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 14、投资性房地产

本公司投资性房地产的类别为出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	4-10	5	9.50-23.75
办公设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 16、在建工程

本公司在建工程为出包方式建造。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 17、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 18、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进

行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期

损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### **(2) 离职后福利的会计处理方法**

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## **22、预计负债**

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 23、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司授予激励对象的权益工具为限制性股票及股票期权，属于以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

### 1、权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值,选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素:①期权的行权价格;②期权的有效期;③标的股份的现行价格;④股价预计波动率;⑤股份的预计股利;⑥期权有效期内的无风险利率。

本公司授予激励对象的限制性股票及股票期权属于没有活跃市场的权益工具,因此借助布莱克-斯科尔斯期权定价模型(B-S模型)计算确定授予日限制性股票的公允价值。

### 2、确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量,以作出可行权权益工具的最佳估计。

### 3、实施股份支付计划的会计处理

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

### 4、修改、终止股份支付计划的会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

#### 5、回购本公司股份

本公司回购股份是按照股权激励方案的规定，将未达到解锁条件的限制性股票回购并注销。回购股份时按股票面值和回购股数计算的股票面值总额，计入库存股，回购价款和面值的差额记资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，记盈余公积、利润分配（未分配利润）；注销股份时，股本科目和库存股科目对冲。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

报告期内，公司销售收入由大陆境内公司和香港子公司组成，公司对大陆境内销售、境外销售和香港子公司香港本地销售、香港境外销售收入的确认原则分别如下：

a、大陆境内公司大陆境内销售销售收入确认方法：公司已将商品邮寄、托运或上门送给客户，同时收货反馈情况为客户已收到货物，对商品的数量和质量无异议进行确认；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；开具销售发票；销售商品的成本能够可靠地计量。

b、大陆境内公司对大陆境外销售收入的确认方法：公司已将商品交由客户指定快递公司

代为报关，并获取快递公司签收单和代为报关的报关单；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；开具销售发票；销售商品的成本能够可靠地计量。

c、香港子公司对香港本地销售收入的确认方法：客户已上门自行提取货物，或者送货到客户指定地点并签验；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；开具销售发票；销售商品的成本能够可靠地计量。

d、香港子公司对香港境外销售收入的确认方法：公司已将商品交由物流公司代为报关，并获取物流公司签收单和代为报关的报关单；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；开具销售发票；销售商品的成本能够可靠地计量。

## 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相

关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与

子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	17%、16%、6%
城市维护建设税	按实际应缴的增值税计征	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、16.5%、15%、12.5%

教育费附加	按实际应缴的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际应缴的增值税计征	2%、1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
武汉力源（香港）信息技术有限公司	16.5%
鼎芯科技（亚太）有限公司	16.5%
深圳市鼎芯无限科技有限公司	15%
南京飞腾电子科技有限公司	15%
南京昊飞软件有限公司	12.5%
香港帕太电子科技有限公司	16.5%
帕太集团有限公司	16.5%

## 2、税收优惠

（1）2015年11月2日，公司子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，有效期三年。2015至2017年度深圳市鼎芯无限科技有限公司按照15%税率计提并缴纳企业所得税。目前高新申报资料正在审核中，2018年度暂按15%的优惠所得税率预申报。

（2）公司子公司南京飞腾电子科技有限公司2015年8月份取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，有效期三年，有效期内根据上述文件享受企业所得税优惠税率15%。目前高新申报资料正在审核中，2018年度暂按15%的优惠所得税率预申报。

（3）本公司子公司南京昊飞软件有限公司2013年12月取得江苏省经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书（苏R-2013-A0187），享受“两免三减半”的企业所得税税收优惠政策。南京昊飞软件有限公司2014年进入获利年度，2014-2015年免征企业所得税，2018年减半征收企业所得税。

（4）本公司子公司南京昊飞软件有限公司2014年7月取得南京江宁经济技术开发区国家税务局税收优惠资格认定结果通知书（宁经国税流优惠认字[2014]第12号），自2013年8月1日起享受增值税软件产品税收优惠，有效期至2018年8月31日。

## 3、其他

公司子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司、鼎芯科技（亚太）有限公司、香港帕太

电子科技有限公司、帕太集团有限公司，注册地为香港，所得税税率为16.5%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	740,947.34	102,029.63
银行存款	341,569,813.52	187,051,949.60
其他货币资金	59,926,270.94	73,235,121.08
合计	402,237,031.80	260,389,100.31
其中：存放在境外的款项总额	50,595,027.52	96,073,056.87

其他说明

注：其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金和借款保证金；

注：期末银行存款中12,319,574.81以及其他货币资金中的保证金59,923,002.94元，未作为现金及现金等价物反映。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	200,914,899.76	197,188,301.65
商业承兑票据	20,972,395.81	12,986,829.06
合计	221,887,295.57	210,175,130.71

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	11,944,522.92
合计	11,944,522.92

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	161,773,019.64	
商业承兑票据	13,000,000.00	
合计	174,773,019.64	

其他说明

注：截至 2018 年 6 月 30 日，已贴现尚未到期终止确认的票据金额合计为 3,000,000.00 元，已背书转让尚未到期终止确认的票据金额合计为 171,773,019.64 元。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,273,113.20	0.83%	15,273,113.20	100.00%	0.00	15,082,909.09	0.98%	15,082,909.09	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,820,236,669.13	99.02%	23,236,967.14	1.28%	1,796,999,701.99	1,523,167,451.50	98.85%	20,145,809.90	1.32%	1,503,021,641.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,672,693.34	0.15%	2,672,693.34	100.00%	0.00	2,663,325.06	0.17%	2,663,325.06	100.00%	0.00
合计	1,838,182,475.67	100.00%	41,182,773.68	2.24%	1,796,999,701.99	1,540,913,685.65	100.00%	37,892,044.05	2.46%	1,503,021,641.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额
-----------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司	15,273,113.20	15,273,113.20	100.00%	基于乐视系实际情况，预计无法收回。
合计	15,273,113.20	15,273,113.20	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月	1,755,088,227.32	17,550,882.27	1.00%
7-12 个月	45,651,201.89	2,282,560.10	5.00%
1 年以内小计	1,800,739,429.21	19,833,442.37	
1 至 2 年	14,670,227.43	1,467,022.75	10.00%
2 至 3 年	1,512,654.96	302,530.99	20.00%
3 至 4 年	2,792,790.61	1,117,116.25	40.00%
4 至 5 年	23,560.70	18,848.56	80.00%
5 年以上	498,006.22	498,006.22	100.00%
合计	1,820,236,669.13	23,236,967.14	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额（元）	坏账准备（元）	账龄	计提比例(%)	计提理由
江苏爱迪电子有限公司	1,181,589.72	1,181,589.72	5年以上	100.00	法院判决本公司胜诉，但对方资金困难，未能执行
深圳众思科技有限公司	738,844.50	738,844.50	1-2年	100.00	基于乐视系实际情况，预计无法收回
众思科技（香港）有限公司	406,674.10	406,674.10	1-2年	100.00	基于乐视系实际情况，预计无法收回
乐赛移动香港有	345,585.02	345,585.02	1-2年	100.00	基于乐视系实际情况，预计无法

限公司					收回
合计	2,672,693.34	2,672,693.34			

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,939,440.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
核销坏账准备	1,648,710.85

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
四川启明星蜀达电气有限公司	货款	394,904.27	客户公司倒闭	总经理审批	否
浙江千能电力电子有限公司	货款	155,893.05	客户公司倒闭	总经理审批	否
厦门市榕兴新世纪石油设备制造有限公司	货款	153,640.00	客户公司倒闭	总经理审批	否
其他小客户汇总	货款	944,273.53	无法追回货款	总经理审批	否
合计	--	1,648,710.85	--	--	--

应收账款核销说明：

无。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额（元）	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余（元）
第一名	505,699,299.75	27.51	5,056,993.00
第二名	58,566,029.56	3.19	585,660.30

第三名	37,187,555.99	2.02	371,875.56
第四名	33,325,019.13	1.81	333,250.19
第五名	22,872,199.03	1.24	228,721.99
合 计	657,650,103.46	35.78	6,576,501.04

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	50,577,812.77	97.79%	39,060,981.13	98.94%
1 至 2 年	1,003,608.73	1.94%	304,002.34	0.77%
2 至 3 年	22,792.00	0.04%	9,606.60	0.02%
3 年以上	121,463.10	0.23%	105,051.72	0.27%
合计	51,725,676.60	--	39,479,641.79	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额（元）	占预付款项总额的比例(%)
第一名	10,975,642.55	21.22
第二名	5,697,977.19	11.02
第三名	4,000,000.00	7.73
第四名	2,860,349.42	5.53
第五名	1,794,544.97	3.47
合计	25,328,514.13	48.97

其他说明：

无。

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	58,405,554.02	100.00%	1,048,623.56	1.80%	57,356,930.46	50,722,426.71	100.00%	853,133.25	1.68%	49,869,293.46
合计	58,405,554.02	100.00%	1,048,623.56	1.80%	57,356,930.46	50,722,426.71	100.00%	853,133.25	1.68%	49,869,293.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,535,562.29	402,423.01	5.00%
1 至 2 年	1,185,858.65	146,167.15	10.00%
2 至 3 年	618,263.13	162,891.45	20.00%
3 至 4 年	274,051.92	109,620.77	40.00%
4 至 5 年	43,653.10	34,922.47	80.00%
5 年以上	192,598.71	192,598.71	100.00%
合计	11,849,987.80	1,048,623.56	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末数（元）			期初数（元）		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备

		(%)			(%)	
供应商保证金组合	46,555,566.22			42,377,226.05		
合计	46,555,566.22			42,377,226.05		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 195,490.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,290,484.11	1,248,633.48
押金	5,671,480.22	2,276,370.45
供应商保证金	46,555,566.22	42,377,226.05
其他保证金	1,038,692.29	1,018,981.60
其他	3,849,331.18	3,801,215.13
合计	58,405,554.02	50,722,426.71

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	供应商保证金	17,064,314.09	4 年以内	29.22%	
第二名	供应商保证金	11,000,000.00	5 年以上	18.83%	
第三名	供应商保证金	6,678,291.86	1 年以内	11.43%	
第四名	供应商保证金	5,000,000.00	1 年以上	8.56%	
第五名	供应商保证金	4,771,355.00	1 年以内	8.17%	
合计	--	44,513,960.95	--	76.22%	

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	25,236,495.22	23,113.82	25,213,381.40	11,733,668.62	23,113.82	11,710,554.80
在产品	4,753,904.29		4,753,904.29	13,052,008.39		13,052,008.39
库存商品	1,061,171,296.19	21,066,439.16	1,040,104,857.03	912,215,322.66	21,012,618.89	891,202,703.77
半成品	6,226,726.27	3,841.76	6,222,884.51	2,939,976.99	3,841.76	2,936,135.23
委托加工物资	51,634.20		51,634.20	51,634.20		51,634.20
其他	50,274.80		50,274.80	66,541.24		66,541.24
合计	1,097,490,330.97	21,093,394.74	1,076,396,936.23	940,059,152.10	21,039,574.47	919,019,577.63

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	23,113.82					23,113.82
库存商品	21,012,618.89		53,820.27			21,066,439.16
半成品	3,841.76					3,841.76
合计	21,039,574.47		53,820.27			21,093,394.74

注1：期末对存货进行减值测试，与年初相比未发现减值迹象，故未计提存货跌价准备；

注2：本期存货跌价变动系以外币计价存货因汇率变动影响存货跌价准备金额。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

其他说明：

无。

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交所得税		726,125.86
待认证增值税	15,377,940.06	11,536,594.05
理财产品	10,000,000.00	451,000,000.00
其他		183.81
合计	25,377,940.06	463,262,903.72

其他说明：

无。

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	7,810,036.10		7,810,036.10	7,810,036.10		7,810,036.10
按成本计量的	7,810,036.10		7,810,036.10	7,810,036.10		7,810,036.10
合计	7,810,036.10		7,810,036.10	7,810,036.10		7,810,036.10

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司	7,810,036.10			7,810,036.10					11.73%	
合计	7,810,036.10			7,810,036.10					--	

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
南京博立康电力设备有限公司	700,700.68									700,700.68	
小计	700,700.68									700,700.68	
合计	700,700.68									700,700.68	

其他说明

无。

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	30,487,961.08			30,487,961.08
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	30,487,961.08			30,487,961.08

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,476,715.56			4,476,715.56
2.本期增加金额	483,293.05			483,293.05
(1) 计提或摊销	483,293.05			483,293.05
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,960,008.61			4,960,008.61
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	25,527,952.47			25,527,952.47
2.期初账面价值	26,011,245.52			26,011,245.52

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	194,012,352.42	41,970,873.76	17,163,358.16	18,270,040.05	6,022,590.87	277,439,215.26
2.本期增加金额		3,431,993.84	248,148.31	796,933.52	167,839.94	4,644,915.61
(1) 购置		3,431,993.84	248,148.31	796,933.52	167,839.94	4,644,915.61
(2) 在建工						

程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		52,907.02	428,608.61		33,536.78	515,052.41
(1) 处置或报废		52,907.02	428,608.61		33,536.78	515,052.41
4. 期末余额	194,012,352.42	45,349,960.58	16,982,897.86	19,066,973.57	6,156,894.03	281,569,078.46
二、累计折旧						
1. 期初余额	21,153,871.70	12,458,783.26	9,461,943.67	12,490,529.75	4,389,534.51	59,954,662.89
2. 本期增加金额	2,983,825.08	1,889,947.50	1,126,329.44	1,266,921.85	336,423.65	7,603,447.52
(1) 计提	2,983,825.08	1,889,947.50	1,126,329.44	1,266,921.85	336,423.65	7,603,447.52
3. 本期减少金额		40,433.76	407,178.18		31,859.94	479,471.88
(1) 处置或报废		40,433.76	407,178.18		31,859.94	479,471.88
4. 期末余额	24,137,696.78	14,308,297.00	10,181,094.93	13,757,451.60	4,694,098.22	67,078,638.53
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	169,874,655.64	31,041,663.58	6,801,802.93	5,309,521.97	1,462,795.81	214,490,439.93
2. 期初账面价值	172,858,480.72	29,512,090.50	7,701,414.49	5,779,510.30	1,633,056.36	217,484,552.37

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

力源一站式 IC 应用服务中心	141,638,479.72	手续正常办理过程中
-----------------	----------------	-----------

其他说明

无。

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	57,705,686.00	12,933,744.77		12,451,468.30	2,288,503.71	85,379,402.78
2.本期增加金额				94,339.62		94,339.62
(1) 购置				94,339.62		94,339.62
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
二、累计摊销	57,705,686.00	12,933,744.77		12,545,807.92	2,288,503.71	85,473,742.40
1.期初余额	5,643,178.54	9,833,567.33		5,852,203.10	1,058,859.99	22,387,808.96
2.本期增加金额	604,453.62	513,433.74		632,327.18	204,940.62	1,955,155.16
(1) 计提	604,453.62	513,433.74		632,327.18	204,940.62	1,955,155.16
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	6,247,632.16	10,347,001.07		6,484,530.28	1,263,800.61	24,342,964.12
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	51,458,053.84	2,586,743.70		6,061,277.64	1,024,703.10	61,130,778.28
2.期初账面价值	52,062,507.46	3,100,177.44		6,599,265.20	1,229,643.72	62,991,593.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
深圳市鼎芯无限科技有限公司	128,264,389.58					128,264,389.58
南京飞腾电子科技有限公司	221,200,133.86					221,200,133.86
武汉帕太电子科技有限公司	1,987,653,795.76					1,987,653,795.76
合计	2,337,118,319.20					2,337,118,319.20

#### (2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

公司对非同一控制下企业合并的深圳市鼎芯无限科技有限公司、南京飞腾电子科技有限公司及武汉帕太电子科技有限公司形成商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在明显减值迹象。

### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
物流仓储中心项目装修费	1,519,569.41		111,187.98		1,408,381.43
香港新仓库装修费	277,554.83		74,194.04		203,360.79
房屋翻新改造项目	215,420.95		61,548.78		153,872.17
深圳办公室装修	190,940.94	26,465.51	34,497.12		182,909.33
其他	28,402.54		13,500.54		14,902.00
合计	2,231,888.67	26,465.51	294,928.46		1,963,425.72

其他说明

无。

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	47,341,587.04	9,890,414.58	43,958,951.84	9,366,330.54
内部交易未实现利润	5,825,695.53	888,846.90	3,608,633.38	772,340.12
可抵扣亏损	8,153,889.07	2,038,472.27	14,121,836.87	3,530,459.21
递延收益	5,257,878.20	1,314,469.55	5,257,878.20	1,314,469.55
可扣除股份支付成本	14,636,550.00	3,659,137.50	14,636,550.00	3,659,137.50
预计负债	344,470.52	51,670.58	344,470.52	51,670.58
合计	81,560,070.36	17,843,011.38	81,928,320.81	18,694,407.50

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	28,500,760.60	4,311,082.18	30,015,051.00	4,543,366.50
合计	28,500,760.60	4,311,082.18	30,015,051.00	4,543,366.50

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		17,843,011.38		18,694,407.50
递延所得税负债		4,311,082.18		4,543,366.50

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	7,767,272.11	6,594,361.70
帕太集团对乐视体系坏账	16,025,372.32	15,825,799.93
合计	23,792,644.43	22,420,161.63

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度	1,338,017.43	1,338,017.43	
2020 年度	1,683,716.15	1,683,716.15	
2021 年度	1,545,819.26	1,545,819.26	
2022 年度	2,026,808.86	2,026,808.86	
2023 年度	1,172,910.41		
合计	7,767,272.11	6,594,361.70	--

其他说明：

无。

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	4,987,342.60	2,061,047.50
人寿保险单	6,689,269.79	6,524,071.14
合计	11,676,612.39	8,585,118.64

其他说明：

无。

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	19,533,805.56	
抵押借款	31,500,000.00	
保证借款	318,967,560.00	222,100,648.73
信用借款		6,534,200.00
质押+抵押	34,000,000.00	
保证+抵押		25,500,000.00
保证+质押	302,703,947.17	145,909,293.62
保证+抵押+质押		28,000,000.00
合计	706,705,312.73	428,044,142.35

短期借款分类的说明：

无。

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	85,379,268.40	49,457,262.10
合计	85,379,268.40	49,457,262.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	999,723,619.51	887,464,052.40
1 年以上	3,341,890.90	4,705,478.29
合计	1,003,065,510.41	892,169,530.69

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
EXAR Corporation	1,869,940.48	存在退货，未结算
合计	1,869,940.48	--

其他说明：

无。

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	16,476,221.07	13,149,537.50
1 年以上	960,330.14	730,338.54
合计	17,436,551.21	13,879,876.04

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,123,026.21	71,948,260.29	77,195,879.07	16,875,407.43
二、离职后福利-设定提存计划	161,649.33	6,002,468.89	5,958,448.23	205,669.99
三、辞退福利		34,524.00	34,524.00	
合计	22,284,675.54	77,985,253.18	83,188,851.30	17,081,077.42

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	19,812,394.35	64,597,343.12	70,010,233.39	14,399,504.08
2、职工福利费		825,890.35	825,890.35	

3、社会保险费	63,869.77	3,239,201.83	3,241,150.85	61,920.75
其中：医疗保险费	62,937.06	2,930,668.22	2,932,617.24	60,988.04
工伤保险费	141.43	103,047.62	103,047.62	141.43
生育保险费	791.28	205,485.99	205,485.99	791.28
4、住房公积金	279,304.61	2,770,346.55	2,765,418.55	284,232.61
5、工会经费和职工教育经费	1,826,714.39	512,478.44	350,185.93	1,989,006.90
6、职工奖励及福利基金	140,743.09	3,000.00	3,000.00	140,743.09
合计	22,123,026.21	71,948,260.29	77,195,879.07	16,875,407.43

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	129,325.84	5,835,789.65	5,791,810.06	173,305.43
2、失业保险费	32,323.49	166,679.24	166,638.17	32,364.56
合计	161,649.33	6,002,468.89	5,958,448.23	205,669.99

其他说明：

辞退福利为因与职工解除劳动关系而给予的经济补偿。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	249,753.21	15,387,924.94
企业所得税	45,876,293.88	38,385,039.73
个人所得税	4,697,088.96	809,049.01
城市维护建设税	32,638.50	624,419.94
房产税	489,186.49	487,475.93
土地使用税	140,421.77	140,421.77
教育费附加	13,987.91	483,242.45
地方教育费附加	8,892.15	305,993.06
印花税	675,082.15	760,001.98
合计	52,183,345.02	57,383,568.81

其他说明：

无。

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	558,037.17	341,188.90
合计	558,037.17	341,188.90

重要的已逾期未支付的利息情况：

无。

其他说明：

无。

## 24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
赵佳生		18,595,137.11
刘萍		3,851,697.82
赵燕萍		3,851,697.82
合计		26,298,532.75

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

## 25、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂借款		346,156.17
往来款		9,157,753.37
股权回购义务		4,985,760.00
押金	1,430,110.00	1,124,063.00
保证金	221,950.00	271,700.00

应付武汉帕太股权收购款		394,500,000.00
员工报销费用		2,166,433.76
代理费		8,428,188.78
其他	3,964,935.33	922,819.52
合计	5,616,995.33	421,902,874.60

## 26、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
加盟商保证金	935,000.00	885,000.00

其他说明：

无。

## 27、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	344,470.52	344,470.52	劳动争议
合计	344,470.52	344,470.52	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

## 28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,257,878.20			5,257,878.20	力源一站式 IC 应用服务中心
合计	5,257,878.20			5,257,878.20	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

力源一站式 IC 应用服务 中心	5,257,878.20						5,257,878.20	与资产相关
合计	5,257,878.20						5,257,878.20	--

其他说明:

本公司2016年收到武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局颁发的武新管财字【2016】60号文件发放的力源一站式IC应用服务中心项目专项资金9,000,000.00元，该收益与资产相关。

## 29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	658,197,404.00				1,056,000.00	1,056,000.00	659,253,404.00

其他说明:

注1: 2018年5月9日, 公司采用自主行权的方式向激励对象发行人民币普通股1,098,000股, 发行价格7.91元/股, 总发行额8,685,180.00元, 其中增加股本1,098,000.00元, 增加资本公积7,536,888.00元(扣除相关费用50,292.00元)

注2: 2018年6月29日, 大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(大信验字【2018】第23-00007号), 2018年7月6日, 公司回购注销股权激励对象闫勇、吴小文所持已获授但尚未解锁的限制性股票42,000股, 回购价格3.995元/股, 公司已于2018年3月30日以货币方式归还人民币167,790.00元(其中代扣吴小文股权激励个人所得税150,135.00元、闫勇股权激励个人所得税58,620.00元, 实际收到吴小文缴税款人民币30,285.00元、闫勇缴税款人民币10,680.00元), 本次回购减少股本42,000.00元, 减少资本公积125,790.00元。

## 30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,079,195,372.54		125,790.00	3,079,069,582.54
其他资本公积	4,206,822.55	7,536,888.00		11,743,710.55
其他交易或事项引起的 资本公积变化	3,331,392.08			3,331,392.08
合计	3,086,733,587.17	7,536,888.00	125,790.00	3,094,144,685.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：资本溢价变动，详见“附注五、（二十九）”；

注2：其他资本公积变动，为股权激励成本，即摊销的本期应负担股权激励成本；

### 31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权回购义务	4,985,760.00		4,985,760.00	
合计	4,985,760.00		4,985,760.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

### 32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-11,493,037.43	11,420,395.64			11,420,395.64		-72,641.79
外币财务报表折算差额	-11,493,037.43	11,420,395.64			11,420,395.64		-72,641.79
其他综合收益合计	-11,493,037.43	11,420,395.64			11,420,395.64		-72,641.79

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

### 33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,421,817.46			8,421,817.46
储备基金	1,622,589.15			1,622,589.15
企业发展基金	811,294.59			811,294.59

合计	10,855,701.20		10,855,701.20
----	---------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

### 34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	464,627,289.78	
调整后期初未分配利润	464,627,289.78	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	215,576,968.70	
应付普通股股利	32,909,850.88	
期末未分配利润	647,294,407.60	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,140,635,726.92	4,751,601,653.84	3,574,426,424.13	3,319,719,308.80
其他业务	7,650,044.56	1,832,026.14	7,213,228.20	2,980,486.72
合计	5,148,285,771.48	4,753,433,679.98	3,581,639,652.33	3,322,699,795.52

### 36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	773,207.89	844,219.41
教育费附加	1,332,723.80	635,201.70

房产税	1,078,392.61	1,078,285.24
土地使用税	280,843.54	280,843.54
车船使用税	4,653.60	1,860.00
印花税	956,093.91	245,649.88
其他	658.78	
合计	4,426,574.13	3,086,059.77

其他说明：

无。

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,850,276.71	26,536,043.77
运输及保险费	5,792,554.95	6,050,726.13
租赁及物业费	2,150,451.10	1,584,659.46
差旅费	2,876,634.11	3,022,334.32
折旧与摊销	689,928.06	558,156.13
业务招待费	6,437,333.49	3,779,897.64
市场推广费	1,071,083.64	829,132.63
装修费	213,801.59	111,187.98
通信及网络费	293,504.24	239,819.23
水电费	417,853.09	446,370.18
包装费	92,095.37	133,799.20
会务费	177,466.79	53,490.56
代理费	1,633,341.64	
咨询服务费	7,199,733.50	
其他	1,350,082.94	1,484,639.01
合计	69,246,141.22	44,830,256.24

其他说明：

无。

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,463,194.45	13,978,680.55
研发费用	16,996,728.00	11,983,710.75
折旧与摊销	4,682,337.05	5,258,563.36
租赁及物业费	4,777,795.46	3,820,391.61
咨询顾问费	682,614.21	675,435.01
差旅费	1,125,815.90	956,005.38
办公费	1,035,084.26	1,896,549.49
业务招待费	2,984,372.33	1,085,702.90
审计费	2,064,484.87	1,155,860.89
低值易耗品摊销	329,273.45	277,256.13
会务费	1,963,164.27	382,239.45
股权激励费用		690,437.80
其他	2,067,995.02	1,274,954.83
合计	65,172,859.27	43,435,788.15

其他说明：

无。

### 39、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,112,858.57	10,260,690.32
减：利息收入	1,923,270.34	1,077,655.99
汇兑损失	8,533,238.69	
减：汇兑收益		3,622,783.35
手续费支出	3,179,398.02	2,207,542.31
合计	24,902,224.94	7,767,793.29

其他说明：

无。

### 40、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	4,765,825.87	-7,141,373.73
合计	4,765,825.87	-7,141,373.73

其他说明：

无。

#### 41、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	117,600.00	
合计	117,600.00	

其他说明：

无。

#### 42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-602,670.00	
银行理财产品在持有期间的投资收益	14,410,866.23	832,359.59
合计	13,808,196.23	832,359.59

其他说明：

无。

#### 43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
东湖高新区产业支持资金	20,000,000.00	20,000,000.00
软件产品增值税即征即退	1,653,041.66	1,615,217.92
稳岗补贴	17,475.83	
合计	21,670,517.49	21,615,217.92

#### 44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,058,600.00	581,135.15	3,058,600.00
税费返还	9,130.48		9,130.48
其他	8,179,543.75	2,401,589.37	8,179,543.75
合计	11,247,274.23	2,982,724.52	11,247,274.23

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
武汉力源再融资奖励	武新管发改【2017】2号	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否			500,000.00	与收益相关
武汉市 2017 年度优秀企业奖励	武汉东湖新技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否		500,000.00		与收益相关
质量奖奖励金	南京市江宁区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否		200,000.00		与收益相关
2017 年经济建设先进单位奖金	南京秣陵经济技术开发区	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否		100,000.00		与收益相关
秣陵政府的税收返还	南京市江宁区人民政府秣陵街道办事处	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否		1,092,600.00		与收益相关
工业和信息局重点项目激励款	南京市江宁区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否		160,000.00		与收益相关
深圳市科技创新委员会关于 2017 年企业研究开发	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否		756,000.00		与收益相关

资助（第二批）								
龙华区 2018 年科技创新专项资金（2017 年第二批科技型中小企业技术创新项目），基于工业应用的超级电容器关键技术的研发	龙华区科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否		250,000.00	81,135.15	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,058,600.00	581,135.15	--

其他说明：

无。

#### 45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	9,500.00		9,500.00
非流动资产损坏报废损失	12,431.88	3,297.55	12,431.88
赔偿损失			
其他	2,209,328.14	2,246,180.41	2,209,328.14
合计	2,231,260.02	2,249,477.96	2,231,260.02

其他说明：

无。

#### 46、所得税费用

##### （1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	55,087,185.45	31,123,044.60
递延所得税费用	286,639.85	5,387,794.80
合计	55,373,825.30	36,510,839.40

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	270,950,794.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	67,737,698.50
子公司适用不同税率的影响	-12,632,113.56
调整以前期间所得税的影响	17,196.41
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	647,530.21
研发费用加计扣除的影响	-236,888.86
其他	-159,597.40
所得税费用	55,373,825.30

其他说明

无。

**47、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,923,270.34	1,077,655.99
政府补助	23,114,975.96	21,627,642.01
其他	766,651.23	26,525.30
收到往来款	12,990,008.87	415,501.54
合计	38,794,906.40	23,147,324.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中付现	24,915,339.86	17,054,422.79
销售费用中付现	31,289,241.69	17,885,418.41

银行手续费等支出	3,179,623.82	1,810,740.31
支付往来款	22,793,141.62	11,672,782.85
其他	1,188,480.52	2,073,586.70
合计	83,365,827.51	50,496,951.06

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
到期赎回银行理财		120,832,359.59
合计		120,832,359.59

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财		491,000,000.00
合计		491,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回承兑保证金	62,062,950.85	6,327,362.66
收回借款保证金		415,000.00
合计	62,062,950.85	6,742,362.66

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股票发行费用		21,520,070.20
支付承兑保证金	46,479,669.22	3,851,247.23
支付借款保证金	2,427,905.41	310,000.00
支付信用证保证金		8,679,388.44
回购注销限制性股票		255,120.00
合计	48,907,574.63	34,615,825.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	215,576,968.70	153,631,317.76
加：资产减值准备	4,749,591.72	-7,143,773.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,020,764.56	7,561,938.81
无形资产摊销	1,955,155.16	2,836,106.94
长期待摊费用摊销	294,504.89	301,536.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-5,361.00	3,297.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-117,600.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	14,349,683.94	10,003,437.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,808,196.23	-832,359.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	632,893.61	8,056,127.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-232,284.32	-397,408.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-149,195,176.99	-68,362,124.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-325,904,991.93	-575,620,457.07

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	135,276,908.28	339,898,580.92
其他		690,437.80
经营活动产生的现金流量净额	-108,407,139.61	-129,373,342.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	329,994,454.05	191,390,823.73
减：现金的期初余额	175,189,903.45	133,260,139.17
现金及现金等价物净增加额	154,804,550.60	58,130,684.56

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	329,994,454.05	175,189,903.45
其中：库存现金	124,406.07	102,029.63
可随时用于支付的银行存款	329,870,047.98	175,087,873.82
三、期末现金及现金等价物余额	329,994,454.05	175,189,903.45

其他说明：

无。

## 49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	72,242,577.75	承兑及借款保证金
应收票据	11,944,522.92	质押借款
固定资产	9,002,629.11	抵押借款
无形资产	2,054,800.00	抵押借款
应收账款	295,755,905.75	质押借款
其他非流动资产	6,689,269.79	借款保证金
合计	397,689,705.32	--

其他说明：

无。

## 50、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	6,273,065.91	6.6166	41,506,367.89
港币	2,009,527.37	0.8431	1,694,273.94
日元	13,831,687.00	0.0599	828,652.72
其中：美元	187,106,903.72	6.6166	1,238,011,539.04
其他应收款			
其中：美元	5,707,595.16	6.6166	37,764,874.13
日元	111,500,000.00	0.0599	6,679,965.00
港币	347,037.65	0.8431	292,596.02
短期借款			
其中：美元	66,229,168.33	6.5342	438,211,915.17
应付账款			
其中：美元	90,331,096.07	6.6166	597,684,432.51
日元	12,660,433.00	0.0599	758,296.57
其他应付款			
其中：美元	1,828,245.51	6.6166	12,096,769.24
港币	22,194.71	0.8431	18,552.56

其他说明：

无。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
武汉力源（香港）信息技术有限公司	香港	美元	主要经营环境
鼎芯科技(亚太)有限公司	香港	美元	主要经营环境
香港帕太电子科技有限公司	香港	美元	主要经营环境
帕太集团有限公司	香港	美元	主要经营环境

## 51、其他

### 政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 24,729,117.49 元，其中与收益相关的政府补助金额为 24,729,117.49 元。

#### 与收益相关的政府补助

项目	本期计入损益金额（均以正额列示）（单位：元）	计入当期损益的项目
东湖高新区产业支持资金	20,000,000.00	其他收益
2017年度优秀企业奖励	500,000.00	营业外收入
软件产品增值税即征即退	1,653,041.66	其他收益
质量奖奖励金	200,000.00	营业外收入
2017年经济建设先进单位奖金	100,000.00	营业外收入
秣陵政府的税收返还	1,092,600.00	营业外收入
工业和信息局重点项目激励款	160,000.00	营业外收入
2018第一批稳岗补贴	17,475.83	其他收益
深圳市科技创新委员会关于2017年企业研究开发资助（第二批）	756,000.00	营业外收入
龙华区2018年科技创新专项资金（2017年第二批科技型中小企业技术创新项目），基于工业应用的超级电容器关键技术的研发	250,000.00	营业外收入
合计	24,729,117.49	—

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
武汉力源（香港）信息技术有限公司	香港	香港	电子产品、数码产品、电子元器件的销售	100.00%		投资设立
上海必恩思信息技术有限公司	上海	上海	电子产品、电子元器件的销售	100.00%		投资设立
武汉力源信息应用服务有限公司	武汉	武汉	仓储服务、电子产品、电子元器件的销售	100.00%		投资设立
深圳市鼎芯无限	深圳	深圳	电子产品、数码产品、电子元	100.00%		非同一控制下企业合并

科技有限公司			器件的设计、研发与销售			
鼎芯科技(亚太)有限公司	香港	香港	电子产品、电子元器件的销售		100.00%	深圳市鼎芯无限科技有限公司的子公司
深圳市鼎芯东方科技有限公司	深圳	深圳	电子产品、数码产品、电子元器件的设计、研发与销售		100.00%	深圳市鼎芯无限科技有限公司的子公司
深圳市鼎能微科技有限公司	深圳	深圳	电子元器件、电子产品、数码产品设计、技术开发与销售		100.00%	深圳市鼎芯无限科技有限公司的子公司
深圳市瑞铭无限科技有限公司	深圳	深圳	计算机软硬件的设计、开发和销售		100.00%	深圳市鼎芯无限科技有限公司的子公司
深圳市力芯科技有限公司	深圳	深圳	电子产品、数码产品、电子元器件的研发与销售		100.00%	深圳市鼎芯无限科技有限公司的子公司
南京飞腾电子科技有限公司	南京	南京	电子仪器仪表、通信产品的设计、生产、销售、服务；软件开发、技术服务及系统集成	100.00%		非同一控制下企业合并
南京昊拓电子科技有限公司	南京	南京	制造业		100.00%	南京飞腾电子科技有限公司的子公司
南京昊飞软件有限公司	南京	南京	软件开发		100.00%	南京飞腾电子科技有限公司的子公司
武汉帕太电子科技有限公司	武汉	武汉	电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套方案的研发、批发；货物及技术进出口贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
香港帕太电子科技有限公司	香港	香港	电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套方案的研发、批发；货物及技术进出口贸易		100.00%	武汉帕太电子科
帕太集团有限公司	香港	香港	电子零件贸易及投资控股		100.00%	香港帕太电子科
帕太国际贸易(上海)有限公司	上海	上海	电子产品的批发、进出口及其它相关配套业务		100.00%	帕太集团有限公司
帕太国际贸易(深圳)有限公司	深圳	深圳	电子产品的批发、进出口及其它相关配套业务		100.00%	帕太集团有限公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

无。

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

### 1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2018年6月30日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额 35.78%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。本公司没有提供可能令本公司承受信用风险的担保。

### 2、流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

### 3、市场风险

#### (1) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司的主要经营位于中国大陆境内及中国香港，中国大陆境内的销售业务以人民币结算，中国香港的销售业务以外币结算，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在外汇风险。相关金融工具主要包括：以外币计价的货币资金、应收账款、预收账款等。

截止2018年6月30日，外币金融工具折算成人民币的金额列示如五、（四十九）外币货币性项目所述，对于本公司各类外币金融资产及金融负债，如果人民币对外币升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加利润总额约2,780.09万元。

## （2）利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是赵马克。

其他说明：

名称	与本公司关系	类型	国籍	对本公司持股比例%	对本公司表决权比例%
赵马克	公司实际控制人	自然人	美国	13.56	13.56

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京博立康电力设备有限公司	公司联营企业

其他说明

无。

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
侯红亮、赵佳生、华夏人寿保险股份有限公司	公司 5% 以上股权股东
深圳市泰岳投资有限公司	公司 5% 以上股权股东（侯红亮）控制的企业
崔琳、侯海燕	公司 5% 以上股权股东（侯红亮）关系密切的家庭人员
高惠谊	公司实际控制人（赵马克）一致行动人
赵燕萍、刘萍	公司 5% 以上股权股东（赵佳生）一致行动人
侯红亮、胡戎、胡斌、王晓东、赵佳生、李文俊、田玉民	公司董事
田志龙、刘启亮、李定安、刘林青	公司独立董事
张小莉、夏盼、袁园	公司监事
刘昌柏、陈福鸿	公司高级管理人员

其他说明

无。

#### 5、关联交易情况

##### （1）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京飞腾电子科技有限公司	2,000,000.00	2017 年 08 月 31 日	2018 年 02 月 28 日	是
南京飞腾电子科技有限公司	2,000,000.00	2017 年 09 月 20 日	2018 年 09 月 13 日	否
南京飞腾电子科技有限公司	18,755,542.10	2017 年 07 月 06 日	2018 年 04 月 13 日	是
南京飞腾电子科技有限公司	4,667,995.00	2018 年 03 月 08 日	2018 年 09 月 20 日	否
南京飞腾电子科技有限	4,800,000.00	2018 年 04 月 25 日	2019 年 04 月 24 日	否

公司				
深圳市鼎芯无限科技有限公司	30,000,000.00	2017 年 12 月 01 日	2018 年 11 月 29 日	否
深圳市鼎芯无限科技有限公司	30,000,000.00	2018 年 05 月 31 日	2019 年 05 月 29 日	否
深圳市鼎芯无限科技有限公司	36,523,632.00	2018 年 06 月 27 日	2019 年 06 月 27 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵马克	20,000,000.00	2017 年 09 月 19 日	2018 年 03 月 19 日	是

关联担保情况说明

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
侯红亮	深圳市鼎芯无限科技有限公司	15,000,000.00 (人民币)	2017-09-04	2018-08-22	否
侯红亮	深圳市鼎芯无限科技有限公司	13,000,000.00 (人民币)	2017-03-07	2018-03-07	是
侯红亮、崔琳、侯海燕、燕国(员工)	深圳市鼎芯无限科技有限公司	16,500,000.00 (人民币)	2017-09-30	2018-09-30	否
侯红亮、崔琳	深圳市鼎芯无限科技有限公司	10,000,000.00 (人民币)	2017-06-02	2018-06-01	是
侯红亮、崔琳	深圳市鼎芯无限科技有限公司	10,000,000.00 (人民币)	2017-06-22	2018-01-19	是
侯红亮、崔琳、鼎能微	深圳市鼎芯无限科技有限公司	10,000,000.00 (人民币)	2017-07-07	2018-07-07	否
侯红亮	鼎芯科技(亚太)有限公司	1,300,000.00 (美元)	2017-12-05	2018-03-05	是
侯红亮	鼎芯科技(亚太)有限公司	1,300,000.00 (美元)	2017-12-11	2018-03-12	是
侯红亮, 崔琳	深圳市鼎芯无限科技有限公司	10,000,000.00 (人民币)	2018/1/30	2018/8/29	否
侯红亮	鼎芯科技(亚太)有限公司	1,300,000.00 (美元)	2018/3/6	2018/6/5	是
侯红亮	鼎芯科技(亚太)有限公司	1,300,000.00 (美元)	2018/3/12	2018/6/12	是
侯红亮	鼎芯科技(亚太)有限公司	1,300,000.00 (美元)	2018/6/6	2018/9/5	否
侯红亮	鼎芯科技(亚太)有限公司	1,300,000.00 (美元)	2018/6/11	2018/9/11	否

赵佳生、帕太国际贸易（上海）有限公司、帕太国际贸易（深圳）有限公司保证	帕太集团有限公司	"40,229,168.33 (美元)"	8000万美元额度内的短期循环贷款	否
-------------------------------------	----------	-------------------------	-------------------	---

注：除以上所列示的关联担保外，截至2018年6月30日，还存在关联方对开立保函/备用信用证的担保。赵佳生、帕太国际贸易（上海）有限公司、帕太国际贸易（深圳）有限公司提供保证担保，保证金（200万美金+汇丰人寿保险100万美元）质押，对应1,800万美元内循环的短期贷款授信额度，为帕太集团有限公司提供在2017年8月25日至2018年5月31日期间开立保函/备用信用证1,100万美元的额度进行担保。

## （2）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,710,701.01	2,064,280.11

## 十一、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,098,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	自授予日 2015 年 1 月 7 日起满 12 个月的首个交易日至满 24 个月的最后一个交易日止可行权的股份数为 2,208,000; 自授予日 2015 年 1 月 7 日起满 24 个月的首个交易日至满 36 个月的最后一个交易日止可行权的股份数为 1,599,000.00; 自授予日 2015 年 1 月 7 日起满 36 个月的首个交易日至满 48 个月的最后一个交易日止可行权的股份数为 1,458,000.00, 上述股票的行权价格为 7.91 元/股
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

注：2014年12月29日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过《武汉力源信息技术股份有限公司2014年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。

2015年1月7日，第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定 2015 年 1 月 7 日为授予日，向公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员为激励对象，授予股票期权282 万份（行权价格为15.82元/股），授予的限制性股票218万股（授予价格为7.99元/股）。

2015年4月8日，公司股东大会决议通过资本公积转增股本的方案，以资本公积转增股本实施时股权登记日的总股本为基数，每10股转增10股，除权后限制性股票变为436万股（回购价格为3.995元/股），股票期权变为564 万份（行权价格为7.91元/股）。

2016年9月19日，2014年股权激励计划可行权期数共为3期，本次行权为第1期行权，本次期权行权涉及人员共55名，本次行权数额220.80万股（行权价格为7.91元/股）。

2017年3月2日，2014年股权激励计划可行权期数共为3期，本次行权为第2期行权，本次期权行权涉及人员共53名，本次行权数额159.90万股（行权价格为7.91元/股）。

2018年5月9日，2014年股权激励计划可行权期数共为3期，本次行权为第3期行权，本次期权行权涉及人员共49名，本次行权数额109.80万股，尚有36.00万股未行权（行权价格为7.91元/股）。2018年5月16日公司2017年度股东大会审议通过2017年年度权益分派方案，以公司总股本658,197,404股为基数，向全体股东每10股派0.5000元人民币现金（含税），则尚未行权的股票期权行权价格调整为7.86元/股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S 模型）计算确定
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,075,102.63
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,743,710.55

其他说明

以股份支付换取的职工服务总额（元）	11,743,710.55
-------------------	---------------

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

1、公司于2016年3月17日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》一致同意将原激励对象曾宁已授予未获准行权的20,000份股票期权予以作废注销；将激励对象张俊已授予未获准行权的20,000份股票期权予以作废注销；将激励对象方坤已授予未获准行权的40,000份股票期权予以作废注销；将激励对象丁晖已授予未获准行权的4,000份股票期权予以作废注销；将激励对象闫勇已授予未获准行权的12,000份股票期权予以作废注销，按期购买价回购已获授尚未解锁的8,000股限制性股票并注销，公司应以3.995元/股回购价格，就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币31,960元。

2、公司于2017年2月16日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》一致同意作废并注销曹强未获准行权的12,000份期权；作废并注销江涛未获准行权的120,000份期权及回购注销江涛未获准解锁的120,000份限制性股票，按其购买价回购已获授尚未解锁的120,000股限制性股票并注销，公司应以3.995元/股回购价格，就本次限制性股票支付回购款共计人民币479,400元；激励对象丁晖只满足第二个行权（解锁）期可行权（解锁）50%的资格，公司将激励对象丁晖已授予未获准行权的3,000份股票期权予以作废注销；其他考核范围内的激励对象均完全达标。

3、公司于2018年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》，一致同意将激励对象吴小文（离职）已授予未获准行权的60,000份股票期权予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的30,000股限制性股票并注销；将激励对象闫勇（离职）已授予未获准行权的18,000份股票期权予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的12,000股限制性股票并注销；将激励对象吴学锋（离职）已授予未获准行权的6,000份股票期权予以作废注销；将激励对象吴建刚（身故）已授予未获准行权的60,000份股票期权予以作废注销。公司应以3.995元/股回购价格，就本次限制性股票向吴小文支付回购款项共计人民币119,850元；向闫勇支付回购款项共计人民币47,940元。

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有事项及其财务影响：

1、2012年12月11日，公司子公司南京飞腾电子科技有限公司（以下简称“南京飞腾”）作为原告向江苏省新沂市人民法院诉请江苏爱迪电子有限公司（以下简称“爱迪公司”）支付拖欠的货款307,280.00元及逾期利息21,781.00元。新沂市人民法院作出(2013)新双商初字第0072号《民事调解书》，调解爱迪公司按确定的期限偿还上述货款。爱迪公司未偿还南京飞腾货款，2013年8月，南京飞腾向江苏省新沂市人民法院申请强制执行，但无果。

2013年11月15日，南京飞腾作为原告向江苏省新沂市人民法院诉请爱迪公司支付拖欠的货款857,629.72元。2014年1月15日，新沂市人民法院作出(2014)新双商初字第00008号《民事调解书》，调解爱迪公司按确定的期限偿还上述货款。爱迪公司未偿还南京飞腾货款，2014年6月，南京飞腾已向江苏省新沂市人民法院申请强制执行，但无果。

南京飞腾已对上述应收账款全额计提了坏账准备，期末账面净额为0元。

2、2014年10月14日，南京飞腾作为原告向南京市雨花台区人民法院诉请南京思立科电子有限公司（以下简称“思立科”）支付拖欠的货款40,688.64元及逾期利息1,000.00元。南京市雨花台区人民法院作出(2014)雨商初字第364号《民事判决书》，调解思立科公司按确定的期限偿还上述货款。思立科公司未偿还南京飞腾货款，雨花法院执行局已查封其基本户，目前尚无资金进账。

南京飞腾已对上述应收账款全额计提了坏账准备，期末账面净额为0元。

3、2017年，南京飞腾与前员工林媛源（身份证号：430121\*\*\*\*\*7084）、孙丽霞（身份证号：431025\*\*\*\*\*0022）及姚志成（身份证号：430981\*\*\*\*\*213X）发生工资等劳动争议仲裁。（以上员工就职于公司长沙研发部）

根据长沙市劳动人事争议仲裁委员会裁决书（长劳人仲案字【2017】第2404号），公司应付林媛源107,634.00元；根据长沙市劳动人事争议仲裁委员会裁决书（长劳人仲案字【2017】第2138号），公司应付孙丽霞148,840.10元；根据长沙市劳动人事争议仲裁委员会裁决书（长劳人仲案字【2017】第2139号），公司应付姚志成87,996.42元。

南京飞腾不认可以上裁决，通过律师起诉至江苏省南京市江宁区人民法院，案件还在审

理中。

南京飞腾出于谨慎性原则，已就以上事项全额计提预计负债344,470.52元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	111,908,659.45	100.00%	2,196,022.09	1.96%	109,712,637.36	91,877,328.08	100.00%	2,875,647.04	3.17%	89,001,681.04
合计	111,908,659.45	100.00%	2,196,022.09	1.96%	109,712,637.36	91,877,328.08	100.00%	2,875,647.04	3.17%	89,001,681.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月	98,192,218.76	981,922.19	1.00%
7-12 个月	5,653,063.51	282,653.18	5.00%
1 年以内小计	103,845,282.27	1,264,575.37	
1 至 2 年	7,293,234.36	729,323.44	10.00%
2 至 3 年	546,133.39	109,226.68	20.00%

3 至 4 年	216,569.33	86,627.73	40.00%
4 至 5 年	5,856.10	4,684.88	80.00%
5 年以上	1,584.00	1,584.00	100.00%
合计	111,908,659.45	2,196,022.09	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数（元）			期初数（元）		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
其他组合				1,160,362.00		
合计				1,160,362.00		

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-679,624.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额（元）	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额（元）
第一名	21,438,493.20	19.16	214,384.93
第二名	9,502,688.00	8.49	95,026.88
第三名	7,053,342.60	6.30	70,533.43
第四名	4,658,282.19	4.16	69,146.03
第五名	2,973,876.00	2.66	29,738.76
合计	45,626,681.99	40.77	478,830.03

## 2、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,532,139.68	100.00%	34,568.10	0.17%	20,497,571.58	14,689,862.93	100.00%	88,199.42	0.60%	14,601,663.51
合计	20,532,139.68	100.00%	34,568.10	0.17%	20,497,571.58	14,689,862.93	100.00%	88,199.42	0.60%	14,601,663.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	548,871.66	28,124.11	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年	10,500.00	2,100.00	20.00%
3 至 4 年	900.00	360.00	40.00%
4 至 5 年	4,980.00	3,983.99	80.00%
5 年以上			100.00%
合计	565,251.66	34,568.10	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末数（元）			期初数（元）		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
其他组合	19,966,888.02			13,574,672.22		
合计	19,966,888.02			13,574,672.22		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-53,631.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	124,549.54	701,553.74
押金	307,968.22	315,831.74
保证金	132,733.90	5,000.00
关联方款项	19,966,888.02	13,574,672.22
其他		92,805.23
合计	20,532,139.68	14,689,862.93

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
武汉力源信息应用服务有限公司	关联方往来款	7,646,650.89	3 年以内	37.24%	
上海必恩思信息技术有限公司	关联方往来款	7,320,237.13	5 年以内	35.65%	
深圳市鼎芯无限科技有限公司	关联方往来款	5,000,000.00	1 年以内	24.35%	
第四名	押金	162,041.00	1 年以内	0.79%	8,102.05
第五名	押金	89,425.00	1 年以内	0.44%	4,471.25
合计	--	20,218,354.02	--	98.47%	12,573.30

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,486,991,012.83		3,486,991,012.83	3,486,991,012.83		3,486,991,012.83
合计	3,486,991,012.83		3,486,991,012.83	3,486,991,012.83		3,486,991,012.83

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉力源（香港）信息技术有限公司	701,110.00			701,110.00		
武汉力源信息应用服务有限公司	166,000,000.00			166,000,000.00		
上海必恩思信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
深圳市鼎芯无限有限公司	328,299,956.08			328,299,956.08		
南京飞腾电子科技有限公司	359,999,982.60			359,999,982.60		
武汉帕太电子科技有限公司	2,630,989,964.15			2,630,989,964.15		
合计	3,486,991,012.83			3,486,991,012.83		

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	170,307,372.65	141,654,986.24	185,023,732.54	163,042,711.55
其他业务	1,480,029.09	848,884.63	1,506,571.01	775,567.60
合计	171,787,401.74	142,503,870.87	186,530,303.55	163,818,279.15

其他说明：

无。

### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-602,670.00	
银行理财产品在持有期间的投资收益	14,410,866.23	832,359.59

合计	13,808,196.23	832,359.59
----	---------------	------------

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,361.00	
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）	23,076,075.83	详见本文“第十节财务报告中七、合并财务报表项目注释 43 其他收益和 44 营业外收入”
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-485,070.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,952,053.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,410,866.23	
减：所得税影响额	10,478,300.52	
合计	32,480,985.75	--

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

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.00%	0.3273	0.3272
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.24%	0.2780	0.2779

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告及其摘要原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

赵马克

武汉力源信息技术股份有限公司

2018年8月14日