

# 武汉力源信息技术股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013-057

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵马克、主管会计工作负责人吴伟钢及会计机构负责人(会计主管人员)任建芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	481,204,105.62	497,713,113.05	-3.32%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	434,292,651.55	447,825,712.62	-3.02%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.3408	4.48	-3.11%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	115,870,916.13	56.89%	277,527,710.13	29.55%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,673,420.57	32.05%	16,954,041.53	37.17%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-16,704,597.05	-266.95%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.167	-270%
基本每股收益 (元/股)	0.06	50%	0.17	41.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	50%	0.17	41.67%
净资产收益率 (%)	1.31%	0.27%	3.83%	0.99%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.41%	0.46%	3.27%	0.43%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	-543,855.83	
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)	3,999,900.00	夏财办[2012]49 号
减: 所得税影响额	999,975.00	
合计	2,456,069.17	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
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）	-543,855.83	
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）	3,999,900.00	夏财办[2012]49 号
所得税影响额	999,975.00	

## 二、重大风险提示

公司于2013年7月18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，8月14日、9月17日公告了《重大资产重组延期复牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。

10月18日，公司公布了《发行股份及支付现金购买资产预案》，公司拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金的方式购买侯红亮、深圳市泰岳投资有限公司（以下简称“泰岳投资”）、南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）和中山久丰股权投资中心（有限合伙）持有的深圳市鼎芯无限科技有限公司合计65%的股权。本次交易完成后，鼎芯无限将成为力源信息的控股子公司。本次发行股份及支付现金购买资产的预估值为15,600万元，其中现金方式支付4,000万元。

公司本次重大资产重组，除涉及行政审批不确定性外，本公司在此向投资者特别提示如下风险：

### （一）本次交易可能取消的风险

- 1、公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的行为。公司股票停牌前涨幅较大，虽然未构成《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）规定的股票异动标准，但公司仍存在因可能涉嫌内幕交易造成股价异常波动或异常交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。
- 2、本次交易存在上市公司在首次审议本次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日后6个月内无法发出股东大会通知从而导致本次交易取消的风险。此外，审计机构或评估机构的工作进展也可能导致交易无法按期进行，如果本次交易无法进行或如需重新进行，则需面临交易标的重新定价的风险。
- 3、本次交易预案公告后，若标的公司业绩大幅下滑或未达预期，可能导致本次交易无法进行的风险或即使继续进行将需要重新估值定价的风险。

### （二）本次交易的审批风险

本次交易尚需满足其他条件方可完成，包括但不限于本公司关于本次交易的第二次董事会审议通过、本公司关于本次交易的股东大会审议通过、中国证监会核准本次交易等。本次交易能否取得上述批准或核准及取得上述批准或核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。

### （三）盈利预测实现的风险

根据未经审计的财务数据，鼎芯无限2011 年度、2012 年度及2013年1-6月份的净利润分别为334.85万元、973.86万元、766.29万元，侯红亮及泰岳投资承诺2013 年、2014 年、2015 年和2016 年拟实现的净利润分别为2,000万元、2,760万元、3,174

万元及3,650万元，承诺实现的净利润较报告期内盈利有较大增长。

上述业绩承诺系鼎芯无限股东及管理层基于公司的产品结构、技术实力、运营能力，以及通讯、物联网等市场的发展趋势做出的综合判断。2013年1-6月，鼎芯无限实现净利润数766.29万元，与2,000万元的承诺业绩仍有较大差距。IC分销行业受到下游电子制造行业及宏观经济景气度的影响较大，业绩承诺期内，如发生市场开拓不力或下游行业发展未达预期的情形，则鼎芯无限存在业绩承诺无法实现的风险。

此外，截至本预案签署之日，相关证券服务机构尚未完成盈利预测审核工作。相关资产经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告中予以披露，预案中披露的初步盈利预测数据可能与最终经审核的盈利预测数据存在一定差异，在此提醒投资者注意。

#### （四）业绩补偿承诺实施的违约风险

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为侯红亮、南海成长、泰岳投资、中科江南、久丰投资，经过交易对方的内部协商，在充分考虑各方交易诉求、未来业绩承诺责任和补偿风险因素的基础上，南海成长、中科江南、久丰投资不参与本次交易的业绩承诺补偿，侯红亮及泰岳投资承担标的公司的全部业绩承诺补偿责任。

本次交易中，侯红亮、泰岳投资合计持有交易标的71.67%股权。根据上述补偿安排，侯红亮、泰岳投资在本次各自获取的交易对价之外，需额外承担的补偿责任上限约为4420万元。若鼎芯无限承诺期内实现的净利润未达承诺利润总和的28.33%，则可能存在侯红亮、泰岳投资本次交易所得全部现金和股份对价无法足额支付补偿的情形，届时侯红亮、泰岳投资只能以自有或自筹资金予以偿付。

根据《盈利预测补偿协议》的约定，本次交易发生业绩补偿的情形时，侯红亮及泰岳投资将以股份方式和现金方式同时对上市公司予以补偿，其中，现金补偿首先从未支付的股权转让价款中扣除。若未支付的现金对价不足以补偿，则侯红亮及泰岳投资需承担足额补偿的连带责任。由于本次交易的现金对价支付节奏较快，若出现未支付的现金对价不足的情形时，侯红亮及泰岳投资需要以自有或自筹现金用于补偿。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》中相关约定的锁定期安排，为保证业绩承诺股份补偿的可行性，侯红亮及泰岳投资承诺于本次交易所获股份自其法定锁定期结束后应分步解禁，每年解禁比例分别为41%、27%、32%。上述股份解禁节奏与业绩承诺实现的节奏一致，但是由于侯红亮及泰岳投资承担了全部业绩承诺补偿责任，仍然无法保证补偿情形发生时，侯红亮及泰岳投资未解锁的股份可以覆盖当年应补偿的股份数量。

由于南海成长、中科江南、久丰投资不参与业绩承诺补偿、现金支付进度较快、交易协议缺乏对业绩补偿的保障机制及惩罚措施，本次交易中存在着无法提供充足现金或股份完成差额补偿的可能。因此，在业绩承诺期内，本次交易存在着交易协议约定的现金补偿及股份补偿无法执行的风险和业绩补偿的违约风险。

#### （五）标的资产的估值风险

本次交易的标的资产为鼎芯无限65%股权，经初步预估，鼎芯无限全部股东权益的预估值为24,000万元，增值率为347.66%。经交易各方协商，标的资产的交易价格将根据具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估值确定。

本公司提请投资者注意，需要考虑由于宏观经济波动等因素影响标的资产盈利能力从而影响标的资产估值的风险。此外，虽然评估机构在预估过程中严格按照评估的相关规定，并履行了勤勉、尽职的义务，但由于目前审计、评估工作尚未完成，标的资产的最终评估值可能较预估存在一定幅度的差异。

#### （六）收购整合风险

本次交易完成后鼎芯无限将成为本公司的控股子公司。根据上市公司目前的规划，未来鼎芯无限仍将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营。为发挥本次交易的协同效应，从上市公司经营和资源配置等角度出发，力源信息与鼎芯无限仍需在企业文化、团队管理、技术研发、销售渠道、客户资源等方面进行进一步的融合。力源信息此前未进行过重大资产收购，缺乏收购整合的经验，本次交易后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性，甚至可能会对鼎芯无限乃至上市公司原有业务的正常运营产生不利影响。

在本次交易完成后，为了防范整合风险，尽早实现融合目标，上市公司将采取以下措施：

- 1、本次交易完成后，鼎芯无限将设立董事会，董事人数共计3人。其中，上市公司将选派相关人员担任鼎芯无限董事会成员，人数不少于2人，以把握和指导鼎芯无限的经营计划和业务方向。
- 2、共享IC产品线的代理权，提高产品覆盖率和客户渗透率，降低上游供应链风险。
- 3、有效整合力源信息的渠道优势和鼎芯无限的技术分销优势，实现上市公司和鼎芯无限的客户资源共享，共同进行客户开发和交叉销售，提高市场开拓的力度和深度，促进双方业务量的提升。
- 4、保持鼎芯无限管理团队的稳定，在维持鼎芯无限目前的业务模式、机构设置、日常管理制度的基础上，大力支持鼎芯无限的发展，避免其业务因本次交易受到影响。
- 5、将鼎芯无限的财务管理纳入本公司统一财务管理体系，防范鼎芯无限的运营、财务风险。要求其重大资金运用事项需报其董事会审议后方可操作实施，同时上市公司将对鼎芯无限进行定期内审。

#### （七）标的公司合规性风险

本次交易前，鼎芯无限在管理制度、财务制度、内控体系和公司治理等方面尚需完善。本次交易完成后，本公司将进一步加强对鼎芯无限各方面合规性的管理工作，引入上市公司现有成熟的管理体系，促进鼎芯无限在各个方面进一步完善，使其符合法律法规对上市公司控股子公司的要求。

#### （八）商誉减值风险

本次交易完成后，在上市公司合并资产负债表中将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果鼎芯无限未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对力源信息当期损益造成不利影响，提请投资者注意。

本次交易完成后，本公司将利用上市公司和鼎芯无限在技术和渠道等方面的互补性进行资源整合，力争通过发挥协同效应，保持并提高鼎芯无限的竞争力，以便尽可能降低商誉减值风险。

#### （九）标的资产的经营风险

##### 1、经济周期波动风险

电子元器件是现代电子工业的基础，是当今一切现代信息技术设备和系统的核心元件，广泛应用于包括计算机、家用电器、通讯设备、工业自动化设备、仪器仪表、办公自动化、物联网、军工等在内的国民经济各领域，电子元器件产品的市场需求不可避免地会受到宏观经济波动的影响。

受到金融危机的影响，近年全球经济形势低迷，IC分销行业增速放缓。如果未来宏观经济无法走出低谷或出现较大波动，将对鼎芯无限的经营业绩造成较大不利影响。

##### 2、市场开发风险

鼎芯无限是一家典型的技术型分销商，主要通过向客户提供参考设计、技术支持开拓新客户和新市场。在未来的业务发展中，如果鼎芯无限在市场发展趋势的判断方面出现失误，没有能够在快速成长的应用领域推出适合的产品和服务，或者重点研发推广的应用领域没有给公司带来足够的订单，则鼎芯无限的经营业绩将会受到较大不利影响。

##### 3、存货风险

###### （1）存货采购风险

受IC生产厂商的产能及营销策略等诸多因素影响，IC产品的市场供求关系经常发生变化，价格也会出现波动。如果鼎芯无限无法及时地采购到足够数量的IC产品以满足客户的需求，则鼎芯无限客户将转向其他IC分销商采购；如果鼎芯无限未能成功将IC价格上涨的压力传导至下游客户，则鼎芯无限的经营业绩将会受到不利影响。

###### （2）存货保管风险

作为IC分销企业，鼎芯无限的主要资产之一为库存的IC产品现货。截至2013年6月30日，根据未经审计的财务报表，鼎芯无限存货余额2,969.64万元。由于IC产品对于运输、仓储均有较高的要求，如果鼎芯无限所采购的IC产品在运输、仓储过程中保管不善，将会出现存货损坏、遗失的风险，从而对鼎芯无限的经营业绩造成不利影响。

###### （3）存货跌价风险

鼎芯无限利用自身在IC产业链上所固有的前瞻性优势，力争所采购的产品就是客户最需求的产品，进而在源头上保障采

购产品的质量。另外，鼎芯无限在采购时会充分考虑产品未来的销路问题，侧重挑选热门的、周转次数高的产品型号，从而有效降低了库存积压风险。但是，如果由于鼎芯无限商业判断出现失误导致报告期末库存大量积压、存货价格低于采购成本，则将需要计提存货跌价准备，从而对鼎芯无限的经营业绩造成不利影响。

#### 4、人才流失风险

鼎芯无限IC元器件分销采用的是技术分销模式，能更好地满足下游电子产品制造商在产品、技术、服务等方面的需求。但由于市场上元器件种类非常繁多，新的器件也层出不穷，该种分销模式需要公司拥有大量既熟悉IC技术原理，又熟悉各IC应用领域的发展现状、发展趋势、行业规则、企业状况的运营人才、技术人才和市场营销人才。

鼎芯无限创立时间较短，业务发展迅速，公司的核心管理、技术人员获得了良好的职业发展平台，保持了较高的稳定性和凝聚力。未来如果鼎芯无限不能有效保持有效激励机制并根据环境变化而不断完善，将会影响到核心技术人员和营销人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失。若上述人才团队出现流失，将会给公司服务能力、研发能力和销售能力等带来较大的不利影响。

此外，鼎芯无限的核心人员能否在本次收购后保持稳定是决定本次交易目标实现与否的重要因素。虽然力源信息未来拟针对本次收购制定详细、可行的维持团队稳定的措施，并且鼎芯无限控股股东侯红亮已经承诺未来将泰岳投资作为激励平台对核心员工予以适当激励，但是，由于交易各方并未就鼎芯无限核心人员的任职期限、竞业禁止、兼业禁止等作出明确约定，仍然存在因本次收购导致人员流失的风险，从而对鼎芯无限的经营运作、发展空间及盈利水平造成不利的影响。

#### 5、供应商集中风险

由于技术分销模式的特点，鼎芯无限专注拓展发展前景广阔的无线通信、物联网、安防监控等细分领域，因此鼎芯无限代理销售的产品线相对少而专，导致最近两年一期供应商集中度较高。2011年至2013年1-6月，鼎芯无限对前五名供应商采购的金额占当期采购总额的比例分别为71.17%、70.89%、94.22%。由于IC设计制造主要集中于少数原厂，IC分销商普遍具有供应商集中的特点。基于IC分销商在产业链中的重要作用，除非分销商资金断裂，原厂很少和分销商终止合作。虽然鼎芯无限与主要供应商均建立了较为长期稳定的合作关系，并多次获得重要合作伙伴颁发的奖项荣誉，但是仍然存在对主要供应商依赖的风险。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,461				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
MARK ZHAO	境外自然人	31.75%	31,765,500	31,765,500	质押	12,500,000
乌鲁木齐融冰	境内非国有法人	7.35%	7,356,937			
乌鲁木齐听音	境内非国有法人	5.95%	5,957,212			
乌鲁木齐联众	境内非国有法人	4.79%	4,792,500			
吴伟钢	境内自然人	2.81%	2,809,050	2,106,787		
周岭松	境内自然人	1.32%	1,318,700			
仲强	境内自然人	0.95%	950,000			
肖传武	境内自然人	0.65%	650,000			
陈文	境内自然人	0.64%	636,300			
许佩君	境内自然人	0.63%	633,700			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
乌鲁木齐融冰	7,356,937	人民币普通股	7,356,937
乌鲁木齐听音	5,957,212	人民币普通股	5,957,212
乌鲁木齐联众	4,792,500	人民币普通股	4,792,500
周岭松	1,318,700	人民币普通股	1,318,700
仲强	950,000	人民币普通股	950,000
吴伟钢	702,263	人民币普通股	702,263
肖传武	650,000	人民币普通股	650,000
陈文	636,300	人民币普通股	636,300
许佩君	633,700	人民币普通股	633,700
黄福财	503,861	人民币普通股	503,861
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中,公司未知股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东周岭松除通过普通账户持有 409,300 股外,还通过德邦证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 909,400 股,实际合计持有 1,318,700 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵马克	31,765,500	0	0	31,765,500	首发承诺	2014 年 02 月 22 日
吴伟钢	2,106,787	0	0	2,106,787	高管锁定股份	2014 年 01 月 01 日
合计	33,872,287	0	0	33,872,287	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### 1、资产负债表项目：

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	备注
应收账款	35,210,071.80	26,383,946.44	8,826,125.36	33.45	注1
固定资产	49,700,166.09	4,842,197.97	44,857,968.12	926.40	注2
在建工程	13,709,104.92	49,655,201.24	-35,946,096.32	-72.39	注3
无形资产	42,116,590.54	4,349,715.28	37,766,875.26	868.26	注4
长期待摊费用	616,430.65	1,770,569.88	-1,154,139.23	-65.18	注5
递延所得税资产	1,082,991.17	640,863.83	442,127.34	68.99	注6
其他非流动资产		38,665,750.00	-38,665,750.00	-100.00	注7
预收款项	488,154.04	1,139,875.67	-651,721.63	-57.17	注8

注1：应收账款2013年9月30日余额较年初增加8,826,125.36元，增幅33.45%，主要原因是本期公司扩大销售规模，增加客户信用额度所致；

注2：固定资产2013年9月30日余额较年初增加44,857,968.12元，增幅926.40%，主要原因是公司办公大楼落成转入固定资产所致；

注3：在建工程2013年9月30日余额较年初减少35,946,096.32元，降幅72.39%，主要原因是公司办公大楼落成转入固定资产所致；

注4：无形资产2013年9月30日余额较年初增加37,766,875.26元，增幅868.26%，主要原因是子公司武汉力源信息应用服务有限公司在2012年12月预付的土地购买款和相关税费,本期由其他非流动资产转入无形资产所致；

注5：长期待摊费用2013年9月30日余额较年初减少1,154,139.23元，降幅65.18%，主要原因是长期待摊费用按期摊销以及处置租赁仓库拆除部分所致；

注6：递延所得税资产2013年9月30日余额较年初增加442,127.34元，增幅68.99%，主要原因是本期研发费用投入预计达不到相关标准，本着谨慎性原则，按25%预缴，递延所得税作对应调整所致；

注7：其他非流动资产2013年9月30日余额较年初减少38,665,750.00元，主要原因是本期子公司武汉力源信息应用服务有限公司在2012年12月预付的土地购买款和相关税费,本期由其他非流动资产转入无形资产所致；

注8：预收款项2013年9月30日余额较年初减少651,721.63元，降幅57.17%，主要原因是预收款项本期销售实现所致；

##### 2、利润表项目：

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	备注
营业税金及附加	112,431.39	39,170.74	73,260.65	187.03	注1
销售费用	17,098,946.79	11,349,944.56	5,749,002.23	50.65	注2
资产减值损失	465,503.11	245,937.95	219,565.16	89.28	注3
营业外收入	3,999,900.00		3,999,900.00		注4

营业外支出	543,855.83		543,855.83		注5
所得税费用	2,981,914.35	1,888,213.57	1,093,700.78	57.92	注6

注1: 营业税金及附加本报告期较上年同期增加73,260.62元, 增幅187.03%, 主要原因是本期应交增值税增加致使附加税费增加所致;

注2: 销售费用本报告期较上年同期增加5,749,002.23元, 增幅50.65%, 主要原因是销售人员增加, 员工工资和会务费等支出增加所致;

注3: 资产减值损失本报告期较上年同期增加219,565.16元, 增幅89.28%, 主要原因是本期计提坏账准备增加所致;

注4: 营业外收入本报告期较上年同期增加3,999,900.00元, 主要原因是本期收到政府补助所致;

注5: 营业外支出本报告期较上年同期增加543,855.83元, 主要原因是本期处置固定资产和租赁仓库拆除部分所致;

注6: 所得税费用本报告期较上年同期增加1,093,700.78元, 增幅57.92%, 主要原因是本期收到政府补助所得税影响所致;

### 3、现金流量表项目:

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	备注
经营活动现金流入小计	298,761,090.94	231,437,307.38	67,323,783.56	29.09	注1
经营活动现金流出小计	315,465,687.99	221,431,724.85	94,033,963.14	42.47	注2
经营活动产生的现金流量净额	-16,704,597.05	10,005,582.53	-26,710,179.58	-266.95	
投资活动现金流入小计	30,598,845.57		30,598,845.57		注3
投资活动现金流出小计	46,108,214.67	14,442,316.60	31,665,898.07	219.26	注4
投资活动产生的现金流量净额	-15,509,369.10	-14,442,316.60	-1,067,052.50	-7.39	
筹资活动现金流入小计					
筹资活动现金流出小计	30,052,716.99	20,066,973.18	9,985,743.81	49.76	注5
筹资活动产生的现金流量净额	-30,052,716.99	-20,066,973.18	-9,985,743.81	-49.76	

注1: 本报告期经营活动现金流入298,761,090.94元, 比上年同期增幅29.09%, 主要原因是本报告期销售收入增加所致;

注2: 本报告期经营活动现金流出315,465,687.99元, 比上年同期增幅42.47%, 主要原因是本报告期存货增加, 货款支付增加所致;

注3: 本报告期投资活动现金流入30,598,845.57元, 主要原因是本报告期银行理财产品到期及收益所致;

注4: 本报告期投资活动现金流出46,108,214.67元, 比上年同期增幅219.26%, 主要原因是本报告期购买银行理财产品, 以及募集资金加大投入所致;

注5: 本报告期筹资活动现金流出30,052,716.99元, 比上年同期增幅49.76%, 主要原因是本报告期派发现金股利所致;

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

行业分类	不含税收入(元)	订单数(单)
大客户销售	126,640,466.48	5497
渠道销售	68,995,338.28	10066
电话/网络销售	81,270,224.52	9387
合计	276,906,029.27	24950

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五名供应商合计采购金额(元)	241,954,349.68	
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例(%)	87.77%	
供应商名称	采购额(元)	占采购总额比例(%)
意法(ST)	119,537,010.95	43.36%
英特矽尔(Intersil)	53,951,114.89	19.57%
安森美(ON)	40,128,429.20	14.56%
富洋	16,928,592.42	6.14%
富加宜(FCI)	11,409,202.22	4.14%
合计	241,954,349.68	87.77%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额(元)	53,943,609.17	
前五名客户合计销售金额占销售总额比例(%)	19.44%	
客户名称	销售额(元)	占销售总额比例(%)
深圳市瑞凡微电子科技有限公司	16,375,800.21	5.90%
武汉盛力芯电子有限公司	14,587,720.93	5.26%
百富计算机技术(深圳)有限公司	10,537,210.44	3.80%
浙江大华技术股份有限公司	7,390,922.75	2.66%
ZLG electronics (HK) company LTD.	5,051,954.84	1.82%
合计	53,943,609.17	19.44%

注：ZLG electronics (HK) company LTD.为公司三季度新客户。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1-9月，公司营业收入为277,527,710.13元，同比增长29.55%；营业利润为16,479,911.71元，同比上升15.66%；归属于上市公司净利润16,954,041.53元，同比上升37.17%，相关指标上升的主要原因为：第一，公司加大销售力度，盈利能力增强；第二，收到政府补贴款影响净利润300万元。

报告期内，管理层根据年度经营计划，实施了一系列举措，主要表现在：

1、加强对大客户销售的过程管理，重点拓展金融POS、安防、医疗、电力、车载导航等行业；根据电话网络销售部及渠道销售部制定的产品促销计划，积极开展营销活动，并取得了不错的成绩；

2、加大研发力度及方案推广，继续在安防、个人健康医疗、燃气表/热能表、WIN8红外触摸屏等热门应用领域开展了新产品及应用方案的研发及推广工作；

3、一站式IC应用服务中心正如火如荼建设中；呼叫中心已上线；ERP及CRM项目准备工作基本就绪，即将上线；

4、加强员工考核，并将考评结果在全公司进行公示，提升考核效果；

5、2013年7月18日公司股票停牌拟进行重大资产重组，10月18日股票复牌并公布了《发行股份及支付现金购买资产预案》，本次交易完成后，公司将持有鼎芯无限65%股权，公司计划通过外延式发展快速壮大公司经营规模。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、针对存货风险，公司将从各个环节加强对存货的管理。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	赵马克(Mark Zhao)	自发行人股票在证券交易所以上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;	2011年02月01日	公司上市之日起三十六个月	正在履行
	赵马克	本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让其本人直接或间接持有的公司股份不超过其本人所持公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其本人直接或间接持有的公司股份	2011年02月01日	相关承诺人在公司担任董事、高级管理人员期间及离职后半年内	正在履行
	赵马克(Mark Zhao)	1、本人确认及保证目前与股份公司之间不存在直接或间接的同业竞争,将来也不直接或间接从事与	2011年02月01日	长期	正在履行

	<p>股份公司经营范围所含业务相同或相类似的业务或项目,以避免与股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争; 2、本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资于股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动; 3、本人保证将不利用对股份公司的控制关系进行损害或可能损害股份公司及其他股东利益的经营活动; 本人将不利用对股份公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与股份公司相竞争的业务或项目; 4、本人保证将赔偿股份公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。</p>			
<p>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</p>	<p>1、本公司未投资与股份公司产品相同或相类似的其他企业。2、本公司</p>	<p>2011年02月01日</p>	<p>2011年2月22日-持股5%以上期间</p>	<p>正在履行</p>

	合伙企业(有限合伙)	在持有股份公司 5%以上股份期间将不对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。 3、本公司不会利用股份公司的股东身份从事任何有损于股份公司利益的行为。4、本公司赔偿股份公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行		是			
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)		无			

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		30,541.37		本季度投入募集资金总额		1,030.72				
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		25,132.99				
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	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										
仓储及物流中心	是	3,393.4								否
研发中心	否	1,526.38	1,526.38	357.67	1,103.48	72.29%	2013年12月31日			否
电子商务平台	否	2,492.78	2,492.78		1,306.52	52.41%	2013年12月31日			否

							日			
扩充产品种类和数量	否	9,000	9,000		9,000	100%	2011年 12月31 日	278.43	是	否
一站式 IC 应用服务中心一期建设项目	否	0	3,393.4	0	0	0%	2014年 12月31 日			否
承诺投资项目小计	--	16,412.56	16,412.56	357.67	11,410	--	--	278.43	--	--
超募资金投向										
设立全资子公司暨对外投资一站式 IC 应用服务中心一期建设项目	否	5,000	5,000	673.05	4,594.18	91.88%	2014年 12月31 日			否
继续"扩充产品种类及数量"	否	6,328.81	6,328.81		6,328.81	100%	2012年 06月30 日	195.79	是	否
归还银行贷款（如有）	--	2,800	2,800		2,800	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,128.81	14,128.81	673.05	13,722.99	--	--	195.79	--	--
合计	--	30,541.37	30,541.37	1,030.72	25,132.99	--	--	474.22	--	--
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	<p>适用</p> <p>1、2011年4月6日，公司一届七次董事会通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，决议使用2,800万元超募资金用于归还银行贷款。2011年4月，公司已经使用超募资金2,800万元归还银行贷款。</p> <p>2、2011年7月29日，公司一届九次董事会通过了《关于使用超募资金设立全资子公司暨对外投资一站式 IC 应用服务中心一期建设项目的议案》，决议使用超募资金5000万元设立全资子公司，并以该子公司具体实施公司新项目“一站式 IC 应用服务中心一期建设项目”。该决议已经公司2011年第一次临时股东大会通过。公司于2013年05月09日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目“仓储及物流中心”实施方式、实施地点和实施主体的案》，公司决定将募集资金项目“仓储及物流中心项目”并入“一站式 IC 应用服务中心一期建设项目”。该项目的投资额增至8,393.40万元，已于2013年6月正式开工。</p> <p>3、2011年8月15日，公司一届十次董事会通过了《关于使用超募资金继续“扩充产品种类及数量”的议案》，决定使用剩余超募资金6,328.81万元继续“扩充产品种类及数量”。该决议已经公司2011年第二次临时股东大会通过。截止2012年12月31日，该项目实际投入超募资金6,328.85万元，已实施完毕。</p>									
募集资金投资项目实	适用									

施地点变更情况	报告期内发生 公司于 2013 年 05 月 09 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目“仓储及物流中心”实施方式、实施地点和施主体的议案》，公司决定将“仓储及物流中心项目”并入“一站式 IC 应用服务中心一期建设项目”。变更前的实施主体为武汉力源信息技术股份有限公司，实施地点为武汉市东湖新技术开发区，变更后的实施主体为全资子公司武汉力源信息应用服务有限公司，实施地点为武汉市江夏区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 同实施地点变更原因相同。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司一届董事会七次会议决议通过，公司募集资金投资项目以自筹资金先期投入 116.85 万元，募集资金到位后置换 116.85 万元。此次置换已经大信会计师事务所有限公司大信专审字[2011]第 3-0008 号予以鉴证。
用闲置募集资金暂时	不适用
项目实施出现募集资	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	扩充产品种类及数量项目以及继续扩充产品品种和数量项目账户结余 45.98 万元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

无。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

本公司2012年分红已于2013年第二季度完成。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

无。

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	149,071,051.35	211,815,504.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,729,800.47	9,574,483.44
应收账款	35,210,071.80	26,383,946.44
预付款项	2,165,383.55	2,629,485.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,425,304.10	1,309,664.52
买入返售金融资产		
存货	177,165,943.52	146,075,729.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	373,767,554.79	397,788,814.85
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	49,700,166.09	4,842,197.97
在建工程	13,709,104.92	49,655,201.24
工程物资	211,267.46	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,116,590.54	4,349,715.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	616,430.65	1,770,569.88
递延所得税资产	1,082,991.17	640,863.83
其他非流动资产		38,665,750.00
非流动资产合计	107,436,550.83	99,924,298.20
资产总计	481,204,105.62	497,713,113.05
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	38,867,635.31	40,487,014.36
预收款项	488,154.04	1,139,875.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,124,380.69	4,736,877.39
应交税费	2,292,817.84	2,276,784.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	148,466.19	206,848.08
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	45,921,454.07	48,847,400.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	990,000.00	1,040,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	990,000.00	1,040,000.00
负债合计	46,911,454.07	49,887,400.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,050,000.00	100,050,000.00
资本公积	290,118,479.54	290,118,479.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,117,561.46	7,117,561.46
一般风险准备		
未分配利润	39,712,331.89	52,773,290.36
外币报表折算差额	-2,705,721.34	-2,233,618.74
归属于母公司所有者权益合计	434,292,651.55	447,825,712.62
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	434,292,651.55	447,825,712.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	481,204,105.62	497,713,113.05

法定代表人：赵马克

主管会计工作负责人：吴伟钢

会计机构负责人：任建芳

## 2、母公司资产负债表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	101,621,445.62	194,260,717.44
交易性金融资产		
应收票据	8,729,800.47	9,574,483.44
应收账款	31,406,914.81	24,054,925.00
预付款项	2,017,443.67	2,394,466.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,183,781.14	1,192,704.09
存货	132,168,504.88	124,568,239.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	277,127,890.59	356,045,536.57
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,635,110.00	50,701,110.00
投资性房地产		
固定资产	49,476,153.75	4,579,310.61
在建工程	6,942,060.97	49,190,722.44
工程物资	211,267.46	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,022,867.59	4,349,715.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	616,430.65	1,770,569.88
递延所得税资产	566,808.56	328,289.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	147,470,698.98	110,919,717.66
资产总计	424,598,589.57	466,965,254.23
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	19,241,464.66	26,408,869.81
预收款项	10,819.86	26,471.86
应付职工薪酬	4,119,266.68	4,731,444.69
应交税费	-701,757.06	2,162,900.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	92,371.74	185,714.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	22,762,165.88	33,515,400.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	990,000.00	1,040,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	990,000.00	1,040,000.00
负债合计	23,752,165.88	34,555,400.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,050,000.00	100,050,000.00
资本公积	290,118,479.54	290,118,479.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,117,561.46	7,117,561.46
一般风险准备		
未分配利润	3,560,382.69	35,123,812.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	400,846,423.69	432,409,853.73
负债和所有者权益（或股东权益）总	424,598,589.57	466,965,254.23

计		
---	--	--

法定代表人：赵马克

主管会计工作负责人：吴伟钢

会计机构负责人：任建芳

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	115,870,916.13	73,854,077.45
其中：营业收入	115,870,916.13	73,854,077.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,572,651.63	68,721,630.43
其中：营业成本	98,646,965.98	61,026,379.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	79,027.74	39,170.74
销售费用	5,843,652.50	3,894,833.62
管理费用	4,750,646.28	4,745,883.25
财务费用	-911,169.44	-981,348.79
资产减值损失	163,528.57	-3,288.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,298,264.50	5,132,447.02

加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	543,855.83	0.00
其中：非流动资产处置损失	543,855.83	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,754,408.67	5,132,447.02
减：所得税费用	1,080,988.10	835,992.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,673,420.57	4,296,454.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,673,420.57	4,296,454.26
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04
七、其他综合收益	-131,448.10	-65,767.36
八、综合收益总额	5,541,972.47	4,230,686.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,541,972.47	4,230,686.90
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：赵马克

主管会计工作负责人：吴伟钢

会计机构负责人：任建芳

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	52,193,149.75	36,679,894.70
减：营业成本	42,463,405.83	28,893,215.39
营业税金及附加	79,027.74	39,170.74
销售费用	5,715,181.11	3,894,833.62
管理费用	3,581,397.77	4,212,066.23
财务费用	-826,184.27	-992,644.73
资产减值损失	128,227.45	-104,870.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	36,590,233.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,052,094.12	37,328,357.27
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	543,855.83	0.00
其中：非流动资产处置损失	543,855.83	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	508,238.29	37,328,357.27
减：所得税费用	42,725.73	110,718.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	465,512.56	37,217,638.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0.37
（二）稀释每股收益	0	0.37
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	465,512.56	37,217,638.66

法定代表人：赵马克

主管会计工作负责人：吴伟钢

会计机构负责人：任建芳

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	277,527,710.13	214,224,549.48
其中：营业收入	277,527,710.13	214,224,549.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,433,442.26	199,976,101.16
其中：营业成本	233,807,571.13	177,697,340.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	112,431.39	39,170.74
销售费用	17,098,946.79	11,349,944.56
管理费用	13,456,185.63	14,440,260.43
财务费用	-3,507,195.79	-3,796,552.64
资产减值损失	465,503.11	245,937.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	385,643.84	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,479,911.71	14,248,448.32
加：营业外收入	3,999,900.00	
减：营业外支出	543,855.83	
其中：非流动资产处置损失	543,855.83	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,935,955.88	14,248,448.32
减：所得税费用	2,981,914.35	1,888,213.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,954,041.53	12,360,234.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,954,041.53	12,360,234.75
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.12
（二）稀释每股收益	0.17	0.12
七、其他综合收益	-472,102.60	166,139.28
八、综合收益总额	16,481,938.93	12,526,374.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,481,938.93	12,526,374.03

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

法定代表人：赵马克

主管会计工作负责人：吴伟钢

会计机构负责人：任建芳

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	138,484,585.50	109,910,565.29
减：营业成本	116,139,129.87	86,471,069.24
营业税金及附加	112,431.39	39,170.74
销售费用	16,970,475.40	11,349,944.56
管理费用	10,482,923.26	12,977,626.34
财务费用	-3,417,681.05	-3,801,667.50
资产减值损失	377,768.30	35,841.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	385,643.84	36,590,233.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,794,817.83	39,428,813.48
加：营业外收入		
减：营业外支出	543,855.83	
其中：非流动资产处置损失	543,855.83	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,338,673.66	39,428,813.48
减：所得税费用	-790,243.62	-21,528.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,548,430.04	39,450,341.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.39
（二）稀释每股收益	-0.02	0.39
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,548,430.04	39,450,341.60

法定代表人：赵马克

主管会计工作负责人：吴伟钢

会计机构负责人：任建芳

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	291,954,025.39	227,307,209.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,807,065.55	4,130,098.07
经营活动现金流入小计	298,761,090.94	231,437,307.38
购买商品、接受劳务支付的现金	282,400,595.80	193,626,664.54
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	15,109,869.67	14,914,079.67
支付的各项税费	5,280,383.25	2,194,732.50
支付其他与经营活动有关的现金	12,674,839.27	10,696,248.14
经营活动现金流出小计	315,465,687.99	221,431,724.85
经营活动产生的现金流量净额	-16,704,597.05	10,005,582.53
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	385,643.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	213,201.73	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,598,845.57	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,108,214.67	14,442,316.60
投资支付的现金	30,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	46,108,214.67	14,442,316.60
投资活动产生的现金流量净额	-15,509,369.10	-14,442,316.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,015,000.00	20,010,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	37,716.99	56,973.18
筹资活动现金流出小计	30,052,716.99	20,066,973.18
筹资活动产生的现金流量净额	-30,052,716.99	-20,066,973.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-477,770.35	160,124.40
五、现金及现金等价物净增加额	-62,744,453.49	-24,343,582.85

加：期初现金及现金等价物余额	211,815,504.84	290,977,959.67
六、期末现金及现金等价物余额	149,071,051.35	266,634,376.82

法定代表人：赵马克

主管会计工作负责人：吴伟钢

会计机构负责人：任建芳

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	155,108,069.37	127,525,340.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,689,839.88	4,118,779.60
经营活动现金流入小计	157,797,909.25	131,644,120.14
购买商品、接受劳务支付的现金	146,892,441.13	127,050,491.75
支付给职工以及为职工支付的现金	14,368,786.28	14,341,838.36
支付的各项税费	3,858,813.19	1,512,013.69
支付其他与经营活动有关的现金	11,308,943.64	10,006,133.26
经营活动现金流出小计	176,428,984.24	152,910,477.06
经营活动产生的现金流量净额	-18,631,074.99	-21,266,356.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	385,643.84	36,590,233.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	213,201.73	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,598,845.57	36,590,233.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,620,325.41	14,341,963.70
投资支付的现金	64,934,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	74,554,325.41	14,341,963.70
投资活动产生的现金流量净额	-43,955,479.84	22,248,269.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,015,000.00	20,010,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	37,716.99	56,973.18
筹资活动现金流出小计	30,052,716.99	20,066,973.18
筹资活动产生的现金流量净额	-30,052,716.99	-20,066,973.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-92,639,271.82	-19,085,060.57
加：期初现金及现金等价物余额	194,260,717.44	233,288,857.44
六、期末现金及现金等价物余额	101,621,445.62	214,203,796.87

法定代表人：赵马克

主管会计工作负责人：吴伟钢

会计机构负责人：任建芳

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。