



武汉力源信息技术股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵马克（MARK ZHAO）、主管会计工作负责人刘昌柏及会计机构负责人(会计主管人员)尚芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	188,712,709.33	90,884,101.18	107.64%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	9,598,328.77	3,067,966.36	212.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,035,891.68	6,529,613.86	-682.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2117	0.04	-629.25%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.02	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.02	150.00%
加权平均净资产收益率	1.57%	0.70%	0.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.79%	0.70%	0.09%
	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）	890,819,812.76	914,430,696.93	-2.58%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	623,660,251.39	595,604,615.54	4.71%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.4716	3.36	3.32%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,515,000.00	武汉东湖新技术开发区现代服务业专项补助（武新管财字[2015]2号）力源信息 600 万元，2015 年龙华新区政府贷款利息补贴鼎芯无限 51.5 万元。
减：所得税影响额	1,577,250.00	

少数股东权益影响额（税后）	153,212.50	
合计	4,784,537.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、存货风险

公司的经营模式是靠扩大产品线的覆盖能力和现货储备能力影响市场实现价值，若公司不能在产品定位和引进、原厂备货储备合作上达成较好的解决方案，公司存货将在采购、运输、储存和保值方面存在一定的风险。针对存货风险，公司将从采购、销售、加速存活流转、存储和运输方面加强管理；

2、并购及整合风险

2014年8月14日，公司完成对鼎芯无限65%股权的收购，本公司向投资者提示风险如下：盈利预测实现的风险、业绩补偿承诺实施的违约风险、收购整合风险、商誉减值风险、标的资产的经营风险；

3、应收账款风险

收购鼎芯无限后，应收账款大幅增加，但其99.15%为一年以内应收账款，流动性较强，公司将加强对其应收账款风险管理，控制其风险；

4、重大资产重组风险

2015年4月13日召开了2015年第一次临时股东大会审议通过了《武汉力源信息技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要等相关议案，目前已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150773号），尚需中国证监会审批。

公司本次重大资产重组，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,950				
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	24.88%	44,700,000	33,525,000		
侯红亮	境内自然人	9.61%	17,263,129	17,263,129	质押	9,000,000
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.61%	8,276,554			
乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.73%	6,701,864			
南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.05%	5,478,504			
乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	5,391,563			
吴伟钢	境内自然人	1.77%	3,183,576			
深圳市泰岳投资有限公司	境内非国有法人	1.32%	2,368,080		质押	2,368,080
仲强	境内自然人	1.27%	2,277,000			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	2,076,190			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
MARK ZHAO	11,175,000			人民币普通股	11,175,000	
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）	8,276,554			人民币普通股	8,276,554	
乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）	6,701,864			人民币普通股	6,701,864	

乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）	5,391,563	人民币普通股	5,391,563
吴伟钢	3,183,576	人民币普通股	3,183,576
仲强	2,277,000	人民币普通股	2,277,000
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	2,076,190	人民币普通股	2,076,190
王清和	1,037,900	人民币普通股	1,037,900
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
长江证券股份有限公司	842,000	人民币普通股	842,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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。2、深圳市泰岳投资有限公司为侯红亮控制。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东仲强通过德邦证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,267,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王晓东	0	0	1,000,000	1,000,000	股权激励限售股	
刘昌柏	0	0	50,000	50,000	股权激励限售股	
陈福鸿	0	0	50,000	50,000	股权激励限售股	
其他激励对象	0	0	1,080,000	1,080,000	股权激励限售股	
合计	0	0	2,180,000	2,180,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

项目	期末余额(元)	占总资产比例	年初余额(元)	占总资产比例	同比增减(%)	变动原因
货币资金	65,180,736.31	7.32%	114,417,266.18	12.51%	-43.03%	力源一站式IC应用服务中心项目建设支出、鼎芯无限偿还贷款以及支付货款增加所致。
长期股权投资	9,033,304.73	1.01%	5,669,932.77	0.62%	59.32%	投资联营企业上海云汉所致。
短期借款	141,176,960.77	15.85%	150,432,213.21	16.45%	-6.15%	鼎芯无限偿还贷款所致。
应付账款	68,615,899.71	7.70%	90,264,095.05	9.87%	-23.98%	支付货款增加所致。
应交税费	3,766,548.51	0.42%	7,839,067.46	0.86%	-51.95%	缴纳2014年度应交税费所致。
其他应付款	512,923.06	0.06%	19,165,002.15	2.10%	-97.32%	鼎芯无限偿还暂借款所致；
股本	179,647,520.00	20.17%	177,467,520.00	19.41%	1.23%	股权激励发行限制性股票所致。
资本公积	369,961,586.42	41.53%	353,984,102.42	38.71%	4.51%	股权激励发行限制性股票所致。

2、利润表项目

项目	本报告期(元)	上年同期(元)	同比增减(%)	变动原因
营业收入	188,712,709.33	90,884,101.18	107.64%	本期与上年同期合并口径不同，增加鼎芯无限所致。
营业成本	155,760,867.38	77,205,955.70	101.75%	本期与上年同期合并口径不同，增加鼎芯无限所致。
营业税金及附加	461,915.69	176,030.15	162.41%	本期与上年同期合并口径不同，增加鼎芯无限所致。
销售费用	9,095,534.75	5,493,365.08	65.57%	本期与上年同期合并口径不同，增加鼎芯无限所致。
管理费用	11,333,494.29	4,485,728.40	152.66%	本期与上年同期合并口径不同，增加鼎芯无限以及并购审计、评估费用和股权激励费用增加所致。
财务费用	2,609,596.01	-507,236.75	614.47%	本期利息收入减少，利息支出增加以及与上年同期合并口径不同，增加鼎芯无限所致。
资产减值损失	1,002,031.64	404,996.39	147.42%	本期计提的坏账准备增加以及与上年同期合并口径不同，增加鼎芯无限所致。
投资收益	-636,628.04		100.00%	本期投资联营企业上海云汉损失所致。
营业外收入	6,685,596.75		100.00%	本期收到政府补助所致。
所得税费用	2,161,605.35	557,295.85	287.87%	本期与上年同期合并口径不同，增加鼎芯无限所致。

3、现金流量表项目

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	同比增减（%）	变动原因
经营活动现金流入小计	208,369,550.09	91,017,432.87	128.93%	本报告期与上年同期合并口径不同，增加鼎芯无限所致。
经营活动现金流出小计	246,405,441.77	84,487,819.01	191.65%	本报告期与上年同期合并口径不同，增加鼎芯无限所致。
经营活动产生的现金流量净额	-38,035,891.68	6,529,613.86	-682.51%	
投资活动现金流入小计				
投资活动现金流出小计	17,362,332.11	21,548,351.38	-19.43%	本报告期力源一站式IC应用服务中心项目建设支出减少以及投资联营企业上海云汉所致。
投资活动产生的现金流量净额	-17,362,332.11	-21,548,351.38	19.43%	
筹资活动现金流入小计	27,418,200.00		100.00%	本报告期股权激励发行限制性股票以及与上年同期合并口径不同，增加鼎芯无限所致。
筹资活动现金流出小计	21,595,338.90		100.00%	本报告期偿付利息以及与上年同期合并口径不同，增加鼎芯无限所致。
筹资活动产生的现金流量净额	5,822,861.10		100.00%	
现金及现金等价物净增加额	-49,236,529.87	-14,669,868.15	-235.63%	

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

	营业收入（元）	毛利率(%)	处理订单数（单）
电话/网络销售	28,431,911.62	22.93%	10,324
渠道销售	20,300,808.95	17.67%	8,072
大客户销售	139,165,698.33	16.10%	25,861
合计	187,898,418.90	17.30%	44,257

注：大客户销售中：力源信息销售 46,875,374.50 元，鼎芯无限 92,290,323.83 元

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

(一) 2015 年第一季度力源本部相关研发情况

1、2015 年第一季度研发中心正在研发项目

序号	正在研发的项目	效果和适用领域	拟达到的效果	进展情况
1	蓝牙软透传项目	客户调用不同硬件平台下蓝牙软透传库函数，再加上必须的蓝牙硬件电路，即可轻松实现产品通过蓝牙4.0与其它设备系统进行数据通信的功能；本项目可广泛应用于智能家居、工业控制等领域。	符合蓝牙4.0标准，提供软件API接口，加速客户开发进展；	已经进入开发阶段
2	蓝牙气象站	采用低功耗、低成本MCU作为硬件平台，外接温、湿度、气压、紫外线等微型传感器，以及蓝牙4.0模块，通过数据采集、分析、传输，从而实现对当前天气状况的监测，和未来天气的预报。本项目方案适用于智能家居类领域，可提高人民生活品质。	准确监测天气状况，预报未来天气；提供软硬件设计参考，加速客户开发进展；	已经进入开发阶段
3	充电宝	采用多重安全保护机制，实现对锂电池的快速充电，相比传统线性技术提升充电速度1倍以上。本项目专用于智能手机，平板电脑，移动电源等便携设备。	实现更优的充放电效率和精准安全的系统温度控制，延长电池使用寿命。	已经进入开发阶段
4	PS9321透传模块项目	本项目是兼容蓝牙 4.0 的低功耗无线模块，通过UART接口，客户能够在最短的时间内，为现有产品增加蓝牙无线收发功能。本项目适用于智能家居、工业控制、医疗电子等领域。	与应用MCU通过UART连接通信，简化蓝牙开发难度，加速客户产品研发生产进程；	已经进入开发阶段

2、2015 年第一季度已完成研发的主要参考设计方案

产品名称	采用的主要技术名称	先进程度	技术来源	所处阶段
智能手表开发平台	采用MEMS技术，实时采样多种传感器数据	国内领先	自创	下游客户试生产
	计步算法，准确记录运动数据			
	符合蓝牙4.0规范			

(二)、2015 年第一季度力源信息控股子公司及其子公司相关研发情况

1、2015 年第一季度力源信息控股子公司及其子公司软件著作权申请情况

著作权人	著作权名称	开发完成时间	取得日期	登记号
深圳市瑞铭无限科技有限公司	NFC蓝牙标签烧录器软件V1.0	2014.04.16	2015.01.08	2015SR003730
深圳市瑞铭无限科技有限公司	BLE调光灯软件V1.0	2014.05.16	2015.01.08	2015SR003736

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

供应商名称	采购额（元）	占采购总额比例（%）	采购金额或比例与以前年度相比变化情况的说明
海思(HiSilicon)	26,269,708.08	16.90%	合并鼎芯无限新增供应商
安森美(ON)	20,047,681.24	12.89%	
英特矽尔(Intersil)	17,089,683.74	10.99%	
意法(ST)	16,969,179.19	10.91%	
艾睿电子(ARROW)	11,306,070.02	7.27%	合并鼎芯无限新增供应商
合计	91,682,322.27	58.96%	--

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户名称	销售额（元）	占销售总额比例（%）	销售金额或比例与以前年度相比变化情况的说明
ZLG ELECTRONICS (HONG KONG) CO., LIMITED	9,447,990.33	5.03%	
Juan Optical & Electronical Tech Co., Limited	7,909,681.59	4.21%	合并鼎芯无限新增客户
HUA KE SUPPLY CHAIN (HK) LTD	6,944,358.73	3.70%	
Comba Telecom Systems Limited	5,330,478.16	2.84%	合并鼎芯无限新增客户
RE DIAN WIRELESS TECHNOLOGY LIMITED	3,895,515.10	2.07%	合并鼎芯无限新增客户
合计	33,528,023.91	17.85%	--

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2015 年 1-3 月，公司营业收入 18,871.27 万元，较上年同期 9,088.41 万元增长 107.64%，归属于母公司所有者净利润 959.83 万元，较上年同期 306.80 万元增长 212.86%，相关指标变动的主要原因：1、与上年同期相比，本报告期新增合并鼎芯无限，鼎芯无限 2015 年 1-3 月实现营业收入 9,229.03 万元，按 65%持股比例贡献净利润 508.54 万元；2、本报告期收到

政府补助 600 万元；3、本报告期现金减少，借款增加，导致利息支出增加，加上汇率变动因素的影响，财务费用较上年同期增加 191.85 万元；4、本报告期股权激励费用、并购深圳鼎芯 35%股权审计评估费用增加 68.50 万元；5、本公司投资的上海云汉目前暂未盈利，公司按持股比例确认投资损失 63.66 万元。

对深圳鼎芯无限发行股份购买鼎芯无限 35%股权事宜，已于 2015 年 4 月 13 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过，目前已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150773 号），尚需中国证监会审批。

公司控股子公司深圳鼎芯无限在一季度新增一条产品线代理权；HWATCH 红表于 2015 年 2 月对外发布，并在京东上进行众筹，同时结合各大线上网络媒体和自媒体运营以及线下纸媒三维的品牌推广运营方式进行宣传推广，预计 6 月份正式对外销售。

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

适用 不适用

- 1、针对存货风险，公司将从采购、销售、加速存活流转、存储和运输方面加强管理。
- 2、对于本次并购深圳鼎芯无限可能带来的风险，公司将加强对其管理，控制其风险。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

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

		<p>2,880 万元。上述条件同时满足后,侯红亮首次解禁股份数为 4,833,676 股,占侯红亮取得力源信息股份总数的 28%;泰岳投资首次解禁股份数为 663,062 股,占泰岳投资取得力源信息股份总数的 28%。第二次解禁:鼎芯无限 2015 年度财务数据已经具有证券业务资格的审计机构审计并已出具无保留意见的审计报告,并经有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告,若鼎芯无限 2014 年及 2015 年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数不低于累计承诺净利润数即 6,336 万元,侯红亮第二次解禁股份数为 5,696,832 股,占侯红亮取得力源信息股份总数的 33%;泰岳投资第二次解禁股份数</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>781,466 股，占泰岳投资取得力源信息股份总数的 33%。</p> <p>第三次解禁：</p> <p>（1）鼎芯无限 2016 年度财务数据已经具有证券业务资格的审计机构审计并已出具无保留意见的审计报告，并经有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告，鼎芯无限 2014 年、2015 年及 2016 年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数不低于累计承诺净利润数即 10,483 万元；（2）2016 年经有证券业务资格的会计师事务所对鼎芯无限进行减值测试，鼎芯无限期末减值额 ≤ 已补偿股份总数 × 发行价格 + 已补偿现金总金额。上述条件同时满足后，侯红亮第三次解禁股份数为 6,732,621 股，占侯红亮取得力源信息股份总数的 39%；</p>			
--	--	---	--	--	--

		泰岳投资第三次解禁股份数为 923,552 股,占泰岳投资取得力源信息股份总数的 39%。			
	侯红亮	<p>一、为了有效避免同业竞争,鼎芯无限实际控制人侯红亮做出避免同业竞争的书面承诺如下: 1、本人将尽快办理鼎芯科技(香港)有限公司的清盘及注销手续。</p> <p>2、本人承诺目前没有,今后在公司任职期间也不会投资或从事与公司相同或近似的业务和经营;并且,本人承诺在公司任职期间,若本人兼职于其他公司(下称“兼职公司”),会促使兼职公司避免从事与公司相同或近似的业务和经营。若本人在公司任职期间内,本人及兼职公司与公司产生相同或近似的业务和经营,本人将采取以下措施解决:</p> <p>(1) 公司认为必要时,本人因</p>	2014年04月10日	长期	正在履行承诺

		<p>从事与公司相同或近似的业务和经营所得的收入归公司所有；（2）如本人及兼职公司与公司因相同或近似的业务和经营产生利益冲突，则优先考虑公司之利益；（3）其他有利措施。二、侯红亮为力源信息的主要股东，为减少和规范可能与力源信息发生的关联交易，充分保护上市公司的利益，特出具承诺如下：在本次重组完成后，本人控制的企业将尽可能减少与力源信息的关联交易，不会利用自身作为力源信息股东之地位谋求与力源信息在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为力源信息股东之地位谋求与力源信息达成交易的优先权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人/本企业及本人/</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>本企业控制的企业将与力源信息按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《武汉力源信息技术股份有限公司章程》等的规定，依法履行信息披露义务并办理相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与力源信息进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害力源信息及其他股东的合法权益的行为。</p>			
	侯红亮	<p>侯红亮承诺：深圳市鼎芯无限科技有限公司及旗下子公司深圳市鼎芯东方科技有限公司、深圳市鼎能微科技有限公司、深圳市瑞铭无限科技有限公司承租上述房产的租赁事项因第三人主张权利或行政机关行使职权而致使上述物业租赁关系无效、出现纠纷，</p>	2014年04月10日	长期	正在履行承诺

		<p>或者因相关租赁房产并非依法建设而被拆除，导致深圳市鼎芯无限科技有限公司及其上述子公司需要另行租赁其他房产而进行搬迁，并因此遭受经济损失、被有权的政府部门处罚、或者被有关当事人追索的，本人均无条件地对鼎芯无限及上述子公司所遭受的经济损失予以及时足额地补偿，并承担搬迁所需的相关费用。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	赵马克(Mark Zhao)	<p>自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；</p>	2011年02月01日	公司上市之日起三十六个月	已履行完毕
	赵马克(Mark Zhao)	<p>上述承诺的限售期届满后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让其本人直接或间接持有的公司股份不超过其本人所持公司</p>	2011年02月01日	相关承诺人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间	正在履行承诺

		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。			
	赵马克(Mark Zhao)	1、本人确认及保证目前与股份公司之间不存在直接或间接的同业竞争，将来也不直接或间接从事与股份公司经营范围所含业务相同或相类似的业务或项目，以避免与股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争；2、本人保证将不利用对股份公司的控股关系进行损害或可能损害股份公司及其他股东利益的经营活动；本人将不利用对股份公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与股份公司相竞争的业务或项目；3、本人保证将赔偿股份公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2011年02月01日	长期	正在履行承诺
	赵马克(Mark Zhao)	本人承诺从	2014年09月03日	从2014年9月	2015年3月2日

	Zhao)	2014 年 9 月 3 日至 2015 年 3 月 2 日不转让本人持有的力源信息股份。若在前述锁定股份期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量相应调整。	日	3 日至 2015 年 3 月 2 日	承诺已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		30,541.37		本季度投入募集资金总额		6.03					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		29,528.27					
累计变更用途的募集资金总额		3,393.4		累计投入募集资金总额比例		11.11%					
累计变更用途的募集资金总额比例		11.11%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.仓储及物流中心	是	3,393.4						不适用	不适用	不适用	否
2.研发中心	否	1,526.38	1,526.38		1,313.33	86.04%	2014 年 09 月 30 日	不适用	不适用	不适用	否
3.电子商务平台	否	2,492.78	2,492.78	6.03	1,692.73	67.66%	2015 年 06 月 30 日	不适用	不适用	不适用	否

4.扩充产品种类及数量	否	9,000	9,000		9,000	100.00%	2011年 12月31 日	不适用	不适用	不适用	否
5.设立全资子公司暨对外投资一站式 IC 应用服务中心一期项目	是		3,393.4		3,393.4	100.00%	2015年 06月30 日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,412.56	16,412.56	6.03	15,399.46	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向											
1.设立全资子公司暨对外投资一站式 IC 应用服务中心一期项目	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2015年 06月30 日	不适用	不适用	不适用	否
2.继续扩充产品品种和数量	否	6,328.81	6,328.81		6,328.81	100.00%	2012年 06月30 日	不适用	不适用	不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	2,800	2,800		2,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,128.81	14,128.81		14,128.81	--	--	不适用	不适用	--	--
合计	--	30,541.37	30,541.37	6.03	29,528.27	--	--	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）	研发中心项目基建报建时间较长，开工时间推迟到 2011 年 10 月份，导致该项目达到预定可使用状态日期由 2013 年 6 月 30 日推迟至 2014 年 9 月 30 日；电子商务平台项目基建报建时间较长，开工时间推迟到 2011 年 10 月份，导致达到预定可使用状态日期由 2013 年 6 月 30 日推迟至 2015 年 6 月 30 日；设立全资子公司暨对外投资一站式 IC 应用服务中心一期项目主体工程于 2014 年 11 月份竣工验收并投入使用，其配套工程预计 2015 年 6 月 30 日前竣工验收。										
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	适用 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。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。目前已投入完毕。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 6,328.81 万元，已实施完毕。4、2013 年 5 月，武汉力源信息技术股份有限公司变更募投项目“仓储及物流中心”，2013 年 11 月将原用于建设仓储及物流中心的募集资金										

	3,393.40 万元全部用于建设“一站式 IC 应用服务中心一期建设项目”，已投入完毕。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	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、实施地点和实施主体的议案》，公司决定将“仓储及物流中心项目”并入“一站式 IC 应用服务中心一期建设项目”。变更前的实施主体为武汉力源信息技术股份有限公司，实施地点为武汉市东湖新技术开发区，变更后的实施主体为全资子公司武汉力源信息应用服务有限公司，实施地点为武汉市江夏区。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	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
	1、经公司一届董事会七次会议决议通过，公司募集资金投资项目以自筹资金先期投入 116.85 万元，募集资金到位后置换 116.85 万元。此次置换已经大信会计师事务所有限公司大信专审字[2011]第 3-0008 号予以鉴证。2、公司于 2013 年 05 月 09 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目“仓储及物流中心”实施方式、实施地点和实施主体的议案》，公司决定将“仓储及物流中心项目”并入“一站式 IC 应用服务中心一期建设项目”，对于已投资于“仓储及物流中心”的募集资金，公司已使用自有资金进行置换。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用
	1. 扩充产品种类及数量项目以及继续扩充产品品种和数量项目账户结余 46.28 万元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额，永久补充流动资金 46.28 万元。2. 仓储及物流中心项目账户结余 158.06 万元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额，永久补充流动资金 158.06 万元。3. 设立全资子公司暨对外投资一站式 IC 应用服务中心一期项目账户结余 3.21 万元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额，永久补充流动资金 3.21 万元。4. 研发中心项目账户结余 315.80 万元，系项目完结后剩余募集资金 213.05 万元以及募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额 102.75 万元，永久补充流动资金 315.80 万元。
尚未使用的募集资 金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	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 万元归还银行银行贷款。2. 2011 年 7 月 29 日，公司一届九次董事会通过了《关于使用超募资金设立全资子公司暨对外投资一站式 IC 应用服务中心一期建设项目的议案》，决议使用超募资金 5000 万元设立全资子公司，并以该子公司具体实施公司新项目“一站式 IC 应用服务中心一期建设项目”。该决议已经公司 2011 年第一次临时股东大会通过，该项目预算总投资额 20,705.00 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，该项目实际投入募集资金 3,913.36 万元（该项目 2013 年度追加投资额 3,393.40 万元详见“募集资金投资项目实施地点变更情况”），投入超募资金 5,000.00 万元。项目原进度计划安排为 2011 年 8 月~2011 年 12 月土地的招、拍、挂；2012 年 1 月~2012 年 12 月：规划、设计、场地三通一平、报批；2013

	<p>年 1 月~2014 年 6 月：一期建设，建成后部分投运。2012 年 12 月 20 日力源应用与武汉市江夏区国土资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，合同约定在 2013 年 1 月 16 日前交付土地。截止 2013 年 12 月 31 日，该土地已交付，并办理完毕土地使用证。3. 2011 年 8 月 15 日，公司一届十次董事会通过了《关于使用超募资金继续“扩充产品种类及数量”的议案》，决定使用剩余超募资金 6,328.81 万元继续“扩充产品种类及数量”。该决议已经公司 2011 年第二次临时股东大会通过。截止 2012 年 12 月 31 日，该项目实际投入超募资金 6,328.85 万元，已实施完毕。4. 公司对于仓储及物流中心、研发中心、电子商务平台三个募投项目前期发生的建安费用是按照投资总额在三个项目之间分配，为更加合理的分配相关费用，2013 年 6 月份对三个项目累计发生的建安费用按照基建费用总额重新进行了分配，在各项目之间进行了调整。</p>
--	---

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

（一）力源信息及其控股子公司新增代理合同

1、2015年1月1日，鼎芯科技（亚太）公司与深圳海思半导体有限公司公司签订了合同，代理其相关产品，该合同生效日期为2015年1月1日，有效期为2年。

2、2015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合约，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2015年1月1日，有效期为1年。

3、2015年1月1日，深圳市鼎能微科技有限公司与光宝科技股份有限公司签订了授权书，授权销售其相关产品。该合同生效日期为2015年1月1日，有效期为1年。

4、2015年1月1日，鼎芯无限与Amp'ed RF (Tianjin) Technology Co.,Ltd签订了代理合约，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2015年1月1日，有效期为1年。

5、2015年1月1日，鼎芯无限与佛山市格隆新能源科技有限公司签订了授权合约，授权销售其相关产品。该合同生效日期为2015年3月20日，有效期为2年。

6、2015年1月1日，鼎芯科技（亚太）有限公司与北京兆易创新可以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2015年4月1日，合约有效期为2015年4月1日至2015年12月31日。

（二）力源信息及其控股子公司新增贷款情况

1、2015年3月19日鼎芯无限与招商银行股份有限公司深圳皇岗支行签订《借款合同》，向招商银行皇岗支行借款1000万元人民币，借款期限为2015年3月19日至2015年10月17日，用于支付货款。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年4月8日公司2014年年度股东大会审议通过《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，具体方案为：本年度不进行现金利润分配；以公司目前总股本179,647,520股为基数，每10股转增10股。

2015年4月22日，公司已完成以上资本公积转增股本事宜。

以上分红政策符合公司章程规定和股东大会决议的要求，相关决策程序完备；独立董事对此发表了同意意见。

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

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	65,180,736.31	114,417,266.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,469,695.01	16,380,218.81
应收账款	181,739,261.56	166,038,541.22
预付款项	15,548,875.33	13,129,449.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,215,256.45	1,313,488.00
买入返售金融资产		
存货	220,142,134.41	223,932,053.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	499,295,959.07	535,211,017.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,033,304.73	5,669,932.77
投资性房地产		
固定资产	162,335,488.52	161,168,170.23
在建工程	33,041,385.61	25,731,948.95
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,578,653.20	48,369,750.86
开发支出		
商誉	128,264,389.58	128,264,389.58
长期待摊费用	2,237,926.58	2,372,147.45
递延所得税资产	7,993,576.97	6,604,211.09
其他非流动资产	1,039,128.50	1,039,128.50
非流动资产合计	391,523,853.69	379,219,679.43
资产总计	890,819,812.76	914,430,696.93
流动负债：		
短期借款	141,176,960.77	150,432,213.21
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	68,615,899.71	90,264,095.05
预收款项	4,400,372.58	4,511,157.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,499,758.58	6,973,776.54
应交税费	3,766,548.51	7,839,067.46

应付利息	214,358.57	297,729.27
应付股利		
其他应付款	512,923.06	19,165,002.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	225,186,821.78	279,483,041.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,000,000.00	1,050,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	400,000.00	400,000.00
递延所得税负债	1,232,928.33	1,345,012.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,632,928.33	2,795,012.72
负债合计	227,819,750.11	282,278,054.17
所有者权益：		
股本	179,647,520.00	177,467,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	369,961,586.42	353,984,102.42
减：库存股		
其他综合收益	-2,840,396.92	-3,140,220.00
专项储备		

盈余公积	7,117,561.46	7,117,561.46
一般风险准备		
未分配利润	69,773,980.43	60,175,651.66
归属于母公司所有者权益合计	623,660,251.39	595,604,615.54
少数股东权益	39,339,811.26	36,548,027.22
所有者权益合计	663,000,062.65	632,152,642.76
负债和所有者权益总计	890,819,812.76	914,430,696.93

法定代表人：赵马克 (MARK ZHAO)

主管会计工作负责人：刘昌柏

会计机构负责人：尚芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	43,003,097.38	32,200,305.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,374,615.91	13,873,438.81
应收账款	41,401,126.48	34,330,290.24
预付款项	4,095,128.72	890,319.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,321,835.32	1,599,214.81
存货	114,238,876.00	125,819,813.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	220,434,679.81	208,713,382.26
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	349,718,396.73	346,355,024.77
投资性房地产		

固定资产	53,107,953.06	54,002,811.42
在建工程	5,950,320.52	5,596,902.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,519,378.18	5,686,441.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,181,567.58	2,312,599.45
递延所得税资产	5,880,219.25	4,551,926.04
其他非流动资产	1,039,128.50	1,039,128.50
非流动资产合计	423,396,963.82	419,544,833.62
资产总计	643,831,643.63	628,258,215.88
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	43,983,023.00	42,213,316.51
预收款项	1,493,930.69	1,338,194.75
应付职工薪酬	4,169,421.55	4,158,471.53
应交税费	-23,178.14	288,033.18
应付利息	105,416.68	105,416.67
应付股利		
其他应付款	227,653.08	402,010.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	99,956,266.86	98,505,443.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,000,000.00	1,050,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,000,000.00	1,050,000.00
负债合计	100,956,266.86	99,555,443.49
所有者权益：		
股本	179,647,520.00	177,467,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	369,961,586.42	353,984,102.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,117,561.46	7,117,561.46
未分配利润	-13,851,291.11	-9,866,411.49
所有者权益合计	542,875,376.77	528,702,772.39
负债和所有者权益总计	643,831,643.63	628,258,215.88

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	188,712,709.33	90,884,101.18
其中：营业收入	188,712,709.33	90,884,101.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,263,439.76	87,258,838.97

其中：营业成本	155,760,867.38	77,205,955.70
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	461,915.69	176,030.15
销售费用	9,095,534.75	5,493,365.08
管理费用	11,333,494.29	4,485,728.40
财务费用	2,609,596.01	-507,236.75
资产减值损失	1,002,031.64	404,996.39
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）	-636,628.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-636,628.04	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,812,641.53	3,625,262.21
加：营业外收入	6,685,596.75	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失	6,386.36	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,498,238.28	3,625,262.21
减：所得税费用	2,161,605.35	557,295.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,336,632.93	3,067,966.36
归属于母公司所有者的净利润	9,598,328.77	3,067,966.36
少数股东损益	2,738,304.16	
六、其他综合收益的税后净额	353,302.96	327,203.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	299,823.08	327,203.59
（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	299,823.08	327,203.59
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	299,823.08	327,203.59
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	53,479.88	
七、综合收益总额	12,689,935.89	3,395,169.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,898,151.85	3,395,169.95
归属于少数股东的综合收益总额	2,791,784.04	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.02
(二)稀释每股收益	0.05	0.02

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 (MARK ZHAO)

主管会计工作负责人：刘昌柏

会计机构负责人：尚芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	41,789,833.94	44,435,545.87
减：营业成本	38,873,234.01	37,361,796.87
营业税金及附加	410,545.67	176,030.15

销售费用	6,492,857.97	5,271,201.57
管理费用	4,850,427.87	3,457,052.78
财务费用	1,215,048.99	-497,578.40
资产减值损失	624,264.22	357,850.23
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）	-636,628.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-636,628.04	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,313,172.83	-1,690,807.33
加：营业外收入	6,000,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,313,172.83	-1,690,807.33
减：所得税费用	-1,328,293.21	-422,701.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,984,879.62	-1,268,105.50
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-3,984,879.62	-1,268,105.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.01

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	200,342,643.05	90,438,836.59
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	170,596.75	
收到其他与经营活动有关的现金	7,856,310.29	578,596.28
经营活动现金流入小计	208,369,550.09	91,017,432.87
购买商品、接受劳务支付的现金	215,588,944.51	72,888,562.87
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	10,040,055.18	5,529,884.12
支付的各项税费	12,443,499.80	2,447,614.71
支付其他与经营活动有关的现金	8,332,942.28	3,621,757.31
经营活动现金流出小计	246,405,441.77	84,487,819.01
经营活动产生的现金流量净额	-38,035,891.68	6,529,613.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,362,332.11	21,548,351.38
投资支付的现金	4,000,000.00	
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	17,362,332.11	21,548,351.38
投资活动产生的现金流量净额	-17,362,332.11	-21,548,351.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,418,200.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,418,200.00	
偿还债务支付的现金	19,399,494.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,165,128.90	
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	30,716.00	
筹资活动现金流出小计	21,595,338.90	
筹资活动产生的现金流量净额	5,822,861.10	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	338,832.82	348,869.37
五、现金及现金等价物净增加额	-49,236,529.87	-14,669,868.15
加：期初现金及现金等价物余额	111,656,816.18	105,004,638.78
六、期末现金及现金等价物余额	62,420,286.31	90,334,770.63

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	49,840,416.07	45,492,866.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,044,506.43	576,231.25
经营活动现金流入小计	55,884,922.50	46,069,097.62
购买商品、接受劳务支付的现金	32,971,634.51	32,836,146.72
支付给职工以及为职工支付的现金	5,284,715.37	4,985,628.51
支付的各项税费	4,286,647.36	2,315,373.64
支付其他与经营活动有关的现金	15,064,117.58	18,019,124.20
经营活动现金流出小计	57,607,114.82	58,156,273.07
经营活动产生的现金流量净额	-1,722,192.32	-12,087,175.45

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,956,975.40
投资支付的现金	4,000,000.00	
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	4,000,000.00	7,956,975.40
投资活动产生的现金流量净额	-4,000,000.00	-7,956,975.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,418,200.00	
取得借款收到的现金		
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	17,418,200.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	862,499.99	
支付其他与筹资活动有关的现金	30,716.00	
筹资活动现金流出小计	893,215.99	
筹资活动产生的现金流量净额	16,524,984.01	
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	10,802,791.69	-20,044,150.85

加：期初现金及现金等价物余额	30,975,405.69	95,531,713.32
六、期末现金及现金等价物余额	41,778,197.38	75,487,562.47

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。