



武汉力源信息技术股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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）	284,921,323.82	188,712,709.33	50.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,617,404.75	9,598,328.77	-20.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,486,796.10	4,813,791.27	55.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,740,039.04	-38,035,891.68	-20.25%
基本每股收益（元/股）	0.0198	0.0270	-26.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0196	0.0265	-26.04%
加权平均净资产收益率	1.10%	1.60%	-0.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,082,777,402.63	1,004,815,298.45	7.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	694,362,357.62	687,956,251.12	0.93%

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
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）	-3,753.80	
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）	150,660.00	瑞铭无限收到深圳市龙华新区经济服务局“2013 年科技型中小企业技术创新项目”（深龙华经服[2013]394 号）补助 15 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,000.00	
减：所得税影响额	18,297.55	
合计	130,608.65	--

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

（一）应收账款风险

收购鼎芯无限后，应收账款大幅增加，但其99.32%为一年以内应收账款，流动性较强，公司将加强对其应收账款风险管理，控制其风险；

（二）存货风险

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

（三）汇率波动风险

公司与主要供应商均采用美元进行结算，因此公司持有较大数额的美元负债；随着销售规模的扩大，相应的采购增加，公司的美元负债将会进一步增加。公司将会根据汇率变动情况相应的调整产品销售价格，并通过与银行签订相关协议来锁定汇率，防范汇率大幅波动风险。但如果短期内波动幅度较大，公司仍将出现汇兑损失，对公司的经营业绩产生不利影响。

（四）并购及整合风险

目前公司持有鼎芯无限100%股权。本公司向投资者提示风险如下：盈利预测实现的风险、业绩补偿承诺实施的违约风险、收购整合风险、商誉减值风险、标的资产的经营风险；

（五）重大资产重组风险

1、公司2015年6月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2015年9月15日，公司公布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及摘要等相关公告，公司拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金的方式购买李文俊、强艳丽持有的南京飞腾电子科技有限公司（简称“飞腾电子”）合计 100%的股权，并募集配套资金。本次交易已获得中国证券监督管理委员会《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向李文俊等发行股

份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2886号），但目前还未完成项目相关配套融资及资产交割，请投资者注意相关风险；

2、公司2016年3月11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。公司正在筹划的事项涉及重大资产重组。公司本次拟以发行股份及支付现金的方式，作价25--30亿收购标的公司100%股权，标的公司与本公司同属电子元器件分销行业，业务与本公司形成良好的互补，整合后将帮助公司业务覆盖至通讯、家电、汽车电子等消费电子分销领域，为公司在电子元器件行业内的并购战略奠定坚实的基础。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，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

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,850	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
MARK ZHAO	境外自然人	23.28%	89,400,000	67,050,000	质押	1,500,000
侯红亮	境内自然人	13.06%	50,143,868	46,476,516	质押	30,430,000
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.31%	16,553,108	0		
乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.49%	13,403,728	0		
乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.81%	10,783,126	0		
深圳市泰岳投资有限公司	境内非国有法人	1.79%	6,878,514	5,552,390	质押	4,000,000
南海成长精选（天津）股权投	境内非国有法人	1.29%	4,956,292	4,956,292		

资基金合伙企业 (有限合伙)						
中山久丰股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.86%	3,315,456	3,315,456		
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	2,657,000	0		
常州市中科江南股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.68%	2,600,366	1,032,590		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
MARK ZHAO	22,350,000	人民币普通股	22,350,000			
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业(有限合伙)	16,553,108	人民币普通股	16,553,108			
乌鲁木齐听音股权投资合伙企业(有限合伙)	13,403,728	人民币普通股	13,403,728			
乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业(有限合伙)	10,783,126	人民币普通股	10,783,126			
侯红亮	3,667,352	人民币普通股	3,667,352			
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	2,657,000	人民币普通股	2,657,000			
王清和	1,925,800	人民币普通股	1,925,800			
杨瑜	1,923,506	人民币普通股	1,923,506			
常州市中科江南股权投资中心(有限合伙)	1,567,776	人民币普通股	1,567,776			
董有恒	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,MARK ZHAO 为公司董事长兼总经理,侯红亮为公司副董事兼公司全资子公司鼎芯无限董事长,深圳市泰岳投资有限公司由侯红亮控制。乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业(有限合伙)、乌鲁木齐听音股权投资合伙企业(有限合伙)、乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业(有限合伙)为公司管理层及员工持股企业;上述其它股东,公司未知股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东王清和通过华龙证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,925,800 股。2、公司股东董有恒通过华龙证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,400,000 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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	年初余额	同比增减（%）	变动原因
预付款项	37,129,002.80	19,411,963.89	91.27%	预付供应商货款增加所致。
其他应收款	1,931,453.29	1,323,681.37	45.92%	暂付其他款项增加所致。
投资性房地产	26,789,966.76	20,148,463.59	32.96%	本期力源大厦对外出租面积增加，从固定资产转入投资性房地产核算。
开发支出	60,081.13		100.00%	Cool MOSFET系列PS0260A已获取集成电路登记证书，本期转入开发阶段。
应交税费	5,700,609.23	2,993,448.09	90.44%	期末尚未缴纳税款增加所致。
其他应付款	21,007,827.84	32,865,298.29	-36.08%	本期鼎芯无限归还暂借款所致。
递延收益	100,000.00	250,000.00	-60.00%	本期瑞铭无限与收益相关项目补助验收通过，转入营业外收入所致。
其他综合收益	3,352,522.83	5,321,303.68	-37.00%	因汇率波动影响外币报表折算差额变动所致。

2、利润表项目：

项目	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	284,921,323.82	188,712,709.33	50.98%	本期加大市场开拓，销售收入增加所致。
营业成本	251,345,940.50	155,760,867.38	61.37%	本期加大市场开拓，销售收入增加，成本相应增加所致。
资产减值损失	2,105,393.58	1,002,031.64	110.11%	本期计提的坏账准备增加所致。
投资收益		-636,628.04	100.00%	本期无联营企业投资收益所致。
营业外收入	662,846.69	6,685,596.75	-90.09%	本期收到政府补助减少所致。
营业外支出	3,753.80		100.00%	本期处置固定资产所致。
所得税费用	463,645.14	2,161,605.35	-78.55%	本期利润总额减少所致。

3、现金流量表项目：

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减（%）	变动原因
经营活动现金流入小计	266,402,478.29	208,369,550.09	27.85%	本报告期加大市场开拓，销售收入增加，相应现金流入增加所致。
经营活动现金流出小计	312,142,517.33	246,405,441.77	26.68%	本报告期存货采购增加，相应现金流出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-45,740,039.04	-38,035,891.68	-20.25%	
投资活动现金流入小计				
投资活动现金流出小计	5,620,008.23	17,362,332.11	-67.63%	本报告期力源一站式IC应用服务中心项目建设支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-5,620,008.23	-17,362,332.11	67.63%	
筹资活动现金流入小计	80,539,656.00	27,418,200.00	193.75%	本报告期贷款增加所致。
筹资活动现金流出小计	39,255,448.77	21,595,338.90	81.78%	本报告期偿付借款及利息增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	41,284,207.23	5,822,861.10	609.00%	
现金及现金等价物净增加额	-11,612,594.48	-49,236,529.87	76.41%	

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

	营业收入（元）	毛利率	处理订单数（单）	平均每单交易额（元/单）
电话/网络销售	33,709,184.30	16.59%	3,136	10,749.10
渠道销售	26,606,911.44	11.29%	2,401	11,081.60
大客户销售	223,070,239.30	10.89%	5,820	38,328.22
合计	283,386,335.04	11.61%	11,357	60,158.92

注：以上分类中，鼎芯无限全部收入计入大客户销售；大客户销售中，力源信息本部营业收入72,402,501.54元，鼎芯无限营业收入150,667,737.76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) 2016年第一季度力源本部相关研发情况

1、2016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	GPS差分算法	针对更高精度的GPS定位需求，建立GPS数据差分模型，通过软件工程完成GPS数据漂移的自动补偿。本项目适用于无人机等移动导航电子设备。	在不改变硬件的情况下，采用软件滤波算法，进行GPS实时数据的差分处理，实现更高精度的GPS定位。	已经进入开发阶段
3	GPS/GLONASS双模卫星+惯性导航	该系统主要用于汽车导航定位行业，解决单纯的GPS定位系统无法在隧道、地下停车场定位的问题。	该双模卫星定位加惯性导航的方案，能够使得在隧道、地下停车场、高架桥下面也能实现精确的导航定位。这样可以大大拓展卫星导航的应用空间。	已经进入开发阶段
4	基于BLUENRG-1的蓝牙4.1版评估板	客户不必了解蓝牙协议，只需简单调用蓝牙透传API库函数，即可设计出兼容蓝牙SMART 4.1的产品；本项目可广泛应用于智能家居、工业控制等领域。	符合蓝牙SMART 4.1标准，提供软件API接口，加速客户产品开发进程；	已经进入开发阶段

2、已完成研发的主要参考设计方案

与2015年年报披露一致，未发生变化。

(二) 2016年第一季度力源信息子公司及孙公司相关研发情况

1、2016年第一季度力源信息子公司及孙公司专利技术申请情况

(1) 2016年第一季度深圳市鼎芯无限科技有限公司取得2个实用新型专利证书。

(2) 2016年第一季度深圳市鼎芯东方科技有限公司取得5个外观专利证书。

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
意法(ST)	72,158,747.66	25.49%	
海思(HiSilicon)	56,950,490.01	20.12%	
安森美(ON)	24,661,913.23	8.71%	
思特威(HICREAITVE)	17,485,324.44	6.18%	鼎芯无限原有供应商，本期进入前5大供应商
英特矽尔(Intersil)	15,301,960.34	5.41%	
合计	186,558,435.68	65.91%	

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
Juan Optical & Electronical Tech Co., Limited	17,592,528.21	6.21%	
纳恩博(常州)科技有限公司	10,423,560.53	3.68%	力源本部原有客户，本期进入前5大客户
可视智能技术有限公司	10,228,441.30	3.61%	鼎芯无限原有客户，本期进入前5大客户
ZLG ELECTRONICS (HONG KONG) CO., LIMITED	9,196,378.18	3.25%	
Hongkong Fang Xing Chuangke CO., Limited	7,501,956.90	2.65%	
合计	54,942,865.12	19.40%	

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2016年1-3月，公司营业收入28,492.13万元，较上年同期18,871.27万元，增长50.98%；

2016年1-3月，归属于母公司所有者净利润为761.74万元，较上年同期959.83万元，减少20.64%；2016年1-3月，归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润748.68万元，较上年同期481.38万元，增长55.53%；相关指标变动的主要原因：1、本报告期在稳定增加原有产品线市场份额的基础上，大力拓展新的代理产品线市场，使得销售收入较上年同期增长50.98%；2、由于报告期内收到政府补助较上年同期大幅下降，导致归属于母公司所有者净利润较上年同期减少20.64%；剔除以上政府补助因素，本报告期归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长55.53%，公司主营业务保持了较良好的增长趋势。

2016年第一季度公司重大经营计划执行情况如下：

1、市场和销售

力源本部在原有产品线基础上，根据市场情况积极拓展新的产品线及业务。大客户销售在稳定增加现有市场份额的基础上，积极拓展平衡车及充电桩等新兴市场，扩大销售收入。公司新上线的网站“力源芯城”，进一步提高客户的采购效率和满意度，增加公司线上交易量。

鼎芯无限围绕相关行业，进行对应方案设计，在扩大原有市场份额的基础上，积极进入新的市场，目前已进入北斗通信芯片市场、传感器芯片市场、多媒体芯片市场等，拓展客户及市场新的需求。

2、研发

力源本部重点开发更多适合新兴行业的应用方案，已完成对无人机及车联网行业推广双模定位模块及惯性导航模块设计，并推广给最终客户。

鼎芯无限积极发挥在市场及技术解决方案优势，进入智能家电市场，其中智能灯及自组网方案已成熟，已有客户小批量采购。

3、外延式发展

公司2016年3月11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，拟以发行股份及支付现金的方式，作价25--30亿收购新的标的公司100%股权，标的公司与本公司同属电子元器件分销行业，业务与本公司形成良好的互补，整合后将帮助公司业务覆盖至通讯、家电、汽车电子等消费电子分销领域，公司已在停牌后聘请了华泰联合证券有限责任公司、国浩（上海）律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构，目前已经正在积极开展相关尽职调查工作。

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

√ 适用 □ 不适用

- (1) 公司将加强对其应收账款风险管理，控制其风险。
- (2) 针对存货风险，公司将从采购、销售、加速存活流转、存储和运输方面加强管理。
- (3) 公司将会根据汇率变动情况相应的调整产品销售价格，并通过与银行签订相关协议来锁定汇率，防范汇率大幅波动风险。
- (4) 对于并购深圳鼎芯无限可能带来的风险，公司将加强对其管理，控制其风险。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	侯红亮		侯红亮承诺：深圳市鼎芯无限科技有限公司及旗下子公司深圳市鼎芯东方科技有限公司、深圳市鼎能微科技有限公司、深圳市瑞铭无限科技有限公司承租上述房产的租赁事项因第三人主张权利或行政机关行使职权而致使上述物业租赁关系无效、出现纠纷，或者因相关租赁房产并非依法建设而被拆除，导致深圳市鼎芯无限科技有限公司及其上述子公司需要另行租赁其他房产而进行搬迁，并因此遭受经济损失、被有权的政府部门处罚、或者被有关当事人追索的，本人均无条件地对鼎芯无限及上述子公司所遭受的经济损失予以及时足额地补偿，并承担搬迁所需的相关费用。	2014年04月10日	长期	正在履行承诺
	侯红亮		一、为了有效避免同业竞争，鼎芯无限实际控制人侯红亮做出避免同业竞争的书面承诺如下： 1、本人将尽快办理鼎芯科技（香港）有限公司的清盘及注销手续。 2、本人承诺目前没有，今后在公司任职期间也不会投资或从事与公司相同或近似的业务和经营；并且，本人承诺在公司任职期间，若本人兼职于其他公司（下称“兼职公司”），会促使兼职公司避免从事与公司相同或近似的业务和经营。若本人在公司任职期间内，本人及兼职公司与公司产生相同或近似的业务和经营，本人将采取以下措施解决：（1）公司认为必要时，本人因从事与公司相同或近似的业务和经营所得的收入归公司所有；（2）如本人及兼职公司与公司因相同或近似的业务和经营产生利益冲突，则优先考	2014年04月10日	长期	正在履行承诺

		<p>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/本企业控制的企业将与力源信息按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《武汉力源信息技术股份有限公司章程》等的规定，依法履行信息披露义务并办理相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与力源信息进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害力源信息及其他股东的合法权益的行为。</p>			
	<p>侯红亮;深圳市泰岳投资有限公司</p>	<p>侯红亮及深圳市泰岳投资有限公司（以下简称“泰岳”）于本次交易中获得的股份自本次发行结束之日起十二个月内不转让。为保证业绩承诺股份补偿的可行性，侯红亮及泰岳承诺于本次交易所获股份自其法定锁定期结束后应分步解禁，具体为：第一次解禁：(1) 侯红亮及泰岳通过本次交易认购的力源信息股份自发行结束之日起已满 12 个月；(2) 鼎芯无限 2014 年度财务数据已经具有证券业务资格的审计机构审计并已出具无保留意见的审计报告，并经具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核报告，鼎芯无限 2014 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数不低于承诺净利润数即 2,880 万元。第二次解禁：鼎芯无限 2015 年度财务数据已经具有证券业务资格的审计机构审计并已出具无保留意见的审计报告，并经有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告，若鼎芯无限 2014 年及 2015 年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数不低于累计承诺净利润数即 6,336 万元；第三次解禁：(1) 鼎芯无限 2016 年度财务数据已经具有证券业务资格的审计机构审计并已出具无保留意见的审计报告，并经有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告，鼎芯无限 2014 年、2015 年及 2016 年累</p>	<p>2014 年 08 月 14 日</p>	<p>侯红亮所获股份自其法定锁定期结束后应分步解禁：2015 年 8 月 14 日解禁 4,833,676 股；2016 年 8 月 14 日解禁 5,696,832 股；2017 年 8 月 14 日解禁 6,732,621 股。深圳市泰岳投资有限公司所获股份自其法定锁定期结束后应分步解禁：2015 年 8 月 14 日解禁 663,062 股；2016 年 8 月 14 日解禁 781,466</p>	<p>正在履行承诺</p>

			<p>计实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数不低于累计承诺净利润数即 10,483 万元；(2) 2016 年经有证券业务资格的会计师事务所对鼎芯无限进行减值测试，鼎芯无限期末减值额≤已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金总金额。若鼎芯无限 2014-2016 相应年度实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润低于承诺净利润，则解禁股份数应参照《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿补充协议》的相关约定调整后执行。对于 2014 年至 2016 年各年度的股份解禁有关事宜，应待鼎芯无限 2014 年至 2016 年各年度审计报告、盈利预测专项审核报告以及 2016 年度结束后的减值测试报告出具后，视是否需实行股份和现金补偿，在扣减需进行股份补偿部分且侯红亮及泰岳履行完毕相关年度补偿义务后，予以解禁其所持股份。</p>		<p>股；2017 年 8 月 14 日解禁 923,552 股。</p>	
	<p>MARK ZHAO;侯红亮;深圳市泰岳投资有限公司</p>	<p>减少及规范关联交易的承诺：本人/本企业在作为力源信息的股东期间，本人/本企业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与力源信息、鼎芯无限及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人/本企业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害力源信息及其他股东的合法权益。本人/本企业若违反上述承诺，将承担因此而给力源信息、鼎芯无限及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p>	<p>2015 年 07 月 21 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行承诺</p>	
	<p>MARK ZHAO;侯红亮;深圳市泰岳投资有限公司</p>	<p>“1、截至承诺函签署日，本人/本企业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与力源信息、鼎芯无限及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。2、在作为力源信息股东期间，本人/本企业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与力源信息、鼎芯无限及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害力源信息、鼎芯无限及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人/本企业及其控制的其他公司、</p>	<p>2015 年 07 月 21 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行承诺</p>	

		<p>企业或者其他经济组织遇到力源信息、鼎芯无限及其控制的其他公司、企业或者经济组织主营业务范围内的业务机会，本人/本企业及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予力源信息、鼎芯无限及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本人/本企业若违反上述承诺，将承担因此给力源信息、鼎芯无限及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p>			
	<p>侯红亮;深圳市泰岳投资有限公司</p>	<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</p>	<p>2015 年 07 月 21 日</p>	<p>侯红亮所获股份自其法定锁定期结束后应分步解禁：2016 年 7 月 21 日解禁 4,290,552 股；2017 年 7 月 21 日解禁 5,148,662 股；2018 年 7 月 21 日解禁 6,178,396 股。深圳市泰岳投资有限公司所获股份自其法定锁定期结束后应分步解禁：2016 年 7 月 21 日解禁 588,558 股；2017 年 7 月 21 日解禁 706,270 股；2018 年 7 月 21 日解禁 847,526 股。</p>	<p>正在履行承诺</p>

			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。			
	侯红亮		本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让其本人持有的公司股份不超过其本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其本人持有的公司股份。	2014 年 11 月 14 日	相关承诺人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间	正在履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	赵马克 (Mark Zhao)		本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让其本人直接或间接持有的公司股份不超过其本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其本人直接或间接持有的公司股份。	2011 年 02 月 01 日	相关承诺人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间	正在履行承诺
	赵马克 (Mark Zhao)		1、本人确认及保证目前与股份公司之间不存在直接或间接的同业竞争，将来也不直接或间接从事与股份公司经营范围所含业务相同或相类似的业务或项目，以避免与股份公司的生产经	2011 年 02 月 01 日	长期	正在履行承诺

			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股份公司其他股东利益的经营活 动；本人将不利用对股份公司的了解和知悉的 信息协助第三方从事、参与或投资与股份公 司相竞争的业务或项目；3、本人保证将赔偿股 份公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何 损失或开支。			
	赵马克 (Mark Zhao)		本人承诺从 2014 年 9 月 3 日至 2015 年 3 月 2 日不转让本人持有的力源信息股份。若在 前述锁定股份期间发生资本公积转增股本、派 送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上 述锁定股份数量相应调整。 此承诺为不可撤销的承诺，如违反本承诺给力 源信息或相关方造成损失的，本承诺人愿承担 相应的法律责任。	2014 年 09 月 03 日	从 2014 年 9 月 3 日至 2015 年 3 月 2 日	2015 年 3 月 2 日承 诺已履行 完毕
其他对公司中 小股东所作承 诺	赵马克 (Mark Zhao)；侯红 亮		鉴于目前资本市场不稳定，并基于对公司未来 发展前景的信心，为进一步促进公司持续、稳 定、健康发展及维护股东利益，武汉力源信息 股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、 实际控制人赵马克（Mark Zhao）先生及第二 大股东侯红亮先生承诺在 2015 年 7 月 10 日 至 2015 年 12 月 31 日期间不减持其直接持 有的公司股票。	2015 年 07 月 10 日	从 2015 年 7 月 10 日至 2015 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日承诺已 履行完毕
承诺是否按时 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					

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

（一）重大资产重组情况

1、公司拟向南京飞腾电子科技有限公司股东李文俊、强艳丽发行股份总计13,043,477股及支付现金180,000,000.00元购买其持有南京飞腾电子科技有限公司100%的股权。上述股票的发行价格为13.80元/股。公司已与中介机构拟定了本次配套融资的发行方案，后续公司将择机推进本次配套融资发行相关工作，并及时履行相关信息披露义务。

2、公司于2016年3月4日披露《关于重大事项停牌公告》（公告编号2016-006），因正在筹划收购事项，标的公司主营业务为电子元器件分销，2016年3月11日披露了《重大资产重组停牌公告》（2016-007），公司股票自2016年3月11日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，并于2016年4月1日披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》（2016-022）。

（二）力源信息及其控股子公司新增代理合同

1、2016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合约，代理销售其相关产品。该合同生效日期为2016年1月1日，有效期为1年。

2、2016年3月15日，鼎芯无限与广州市泰斗鑫信息科技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2016年3月15日，有效期为1年。

3、2016年3月15日，鼎芯科技（亚太）有限公司与罗金电（香港）有限公司签订了合同，代理销售其相关产品，该合同生效日期为2016年3月15日，有效期为2年。

（三）力源信息及其控股子公司新增贷款情况

1、2016年1月4日力源信息与中信武汉分行签订了《流动资金贷款借款合同》，向中信银行武汉分行借款800万元人民币，借款期限3个月，用于支付货款。

2、2016年2月19日武汉力源（香港）信息技术有限公司与民生银行香港分行签订了《贷款协议》，2015年2月19日向民生银行香港分行借款110万元美元，借款期限一年，用于支付货款。

3、2016年3月22日力源信息与汉口银行签订了《进口代付协议》，2016年3月22日向汉口银行借款200万美元，借款期限183天，用于支付货款。

4、2016年1月25日鼎芯无限与招商银行股份有限公司深圳皇岗支行签订《借款合同》，向招商银行皇岗支行借款500万元人民币，借款期限为2016年1月27日至2016年12月9日，用于支付货款。

5、2016年2月26日鼎芯无限与中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行签订《借款合同》，向中国工商银行深圳龙华支行借款1000万元人民币，借款期限为2016年2月29日至2017年2月28日，用于支付货款。

6、2016年2月14日鼎芯科技(亚太)有限公司与汇丰银行签订《借款合同》，向汇丰银行借款130万美元，借款期限为2016年2月29日至2016年5月28日，用于支付货款。

7、2016年3月30日鼎芯科技(亚太)有限公司与汇丰银行签订《借款合同》，向汇丰银行借款688万元港币，借款期限为2016年4月1日至2016年6月30日，用于支付货款。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年4月12日公司2015年年度股东大会审议通过《关于公司2015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；本年度不进行资本公积转增股本。

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、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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	51,527,065.99	62,840,210.79
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	24,941,071.89	33,519,226.40
应收账款	283,875,683.76	236,502,417.68
预付款项	37,129,002.80	19,411,963.89
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	1,931,453.29	1,323,681.37
买入返售金融资产		
存货	288,405,618.50	255,786,518.05
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	687,809,896.23	609,384,018.18
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		
投资性房地产	26,789,966.76	20,148,463.59
固定资产	159,054,763.30	167,666,435.28
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	49,574,408.57	50,542,021.74
开发支出	60,081.13	
商誉	128,264,389.58	128,264,389.58
长期待摊费用	2,624,549.70	2,169,615.47
递延所得税资产	20,296,091.26	18,164,160.53
其他非流动资产	493,220.00	666,157.98
非流动资产合计	394,967,506.40	395,431,280.27
资产总计	1,082,777,402.63	1,004,815,298.45
流动负债：		
短期借款	238,632,181.98	195,645,888.91
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	112,780,671.38	73,590,332.33
预收款项	3,333,769.73	3,542,300.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,796,141.65	5,756,282.07
应交税费	5,700,609.23	2,993,448.09
应付利息	329,252.44	368,822.34

应付股利		
其他应付款	21,007,827.84	32,865,298.29
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	386,580,454.25	314,762,372.18
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	950,000.00	950,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	100,000.00	250,000.00
递延所得税负债	784,590.76	896,675.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,834,590.76	2,096,675.15
负债合计	388,415,045.01	316,859,047.33
所有者权益：		
股本	384,076,504.00	384,076,504.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,418,706.68	211,661,224.08
减：库存股	17,418,200.00	17,418,200.00
其他综合收益	3,352,522.83	5,321,303.68
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	104,815,262.65	97,197,857.90
归属于母公司所有者权益合计	694,362,357.62	687,956,251.12
少数股东权益		
所有者权益合计	694,362,357.62	687,956,251.12
负债和所有者权益总计	1,082,777,402.63	1,004,815,298.45

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	32,250,756.03	28,364,242.01
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	11,922,333.37	15,210,217.93
应收账款	69,885,683.30	60,052,922.97
预付款项	4,419,433.43	2,549,323.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,763,932.15	3,060,247.49
存货	96,813,951.78	100,767,047.21
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	224,056,090.06	210,004,001.53
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	496,001,066.08	496,001,066.08
投资性房地产	26,789,966.76	20,148,463.59
固定资产	25,208,654.24	32,716,240.05

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	9,970,837.82	10,277,529.20
开发支出	60,081.13	
商誉		
长期待摊费用	2,212,941.08	1,964,321.33
递延所得税资产	16,381,566.07	15,178,156.72
其他非流动资产	493,220.00	666,157.98
非流动资产合计	584,928,369.28	584,761,971.05
资产总计	808,984,459.34	794,765,972.58
流动负债：		
短期借款	30,922,400.00	31,067,200.00
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	96,734,305.19	81,142,535.07
预收款项	1,209,661.10	1,471,288.09
应付职工薪酬	2,969,182.54	2,982,378.91
应交税费	975,228.25	-290,895.37
应付利息	30,307.32	169,084.34
应付股利		
其他应付款	19,342,438.11	18,570,699.28
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	152,183,522.51	135,112,290.32
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	950,000.00	950,000.00
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	950,000.00	950,000.00
负债合计	153,133,522.51	136,062,290.32
所有者权益：		
股本	384,076,504.00	384,076,504.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	312,865,431.53	312,107,948.93
减：库存股	17,418,200.00	17,418,200.00
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	-30,790,360.16	-27,180,132.13
所有者权益合计	655,850,936.83	658,703,682.26
负债和所有者权益总计	808,984,459.34	794,765,972.58

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	284,921,323.82	188,712,709.33
其中：营业收入	284,921,323.82	188,712,709.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	277,499,366.82	180,263,439.76
其中：营业成本	251,345,940.50	155,760,867.38

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	418,431.28	461,915.69
销售费用	8,843,549.12	9,095,534.75
管理费用	11,944,204.20	11,333,494.29
财务费用	2,841,848.14	2,609,596.01
资产减值损失	2,105,393.58	1,002,031.64
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）	7,421,957.00	7,812,641.53
加：营业外收入	662,846.69	6,685,596.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,753.80	
其中：非流动资产处置损失	3,753.80	6,386.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,081,049.89	14,498,238.28
减：所得税费用	463,645.14	2,161,605.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,617,404.75	12,336,632.93
归属于母公司所有者的净利润	7,617,404.75	9,598,328.77
少数股东损益		2,738,304.16
六、其他综合收益的税后净额	-1,968,780.85	353,302.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,968,780.85	299,823.08
（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	-1,968,780.85	299,823.08
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	-1,968,780.85	299,823.08
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	5,648,623.90	12,689,935.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,648,623.90	9,898,151.85
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	0.0198	0.0270
(二)稀释每股收益	0.0196	0.0265

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	66,604,498.30	41,789,833.94
减：营业成本	59,720,064.67	38,873,234.01
营业税金及附加	320,267.82	410,545.67
销售费用	6,324,894.59	6,492,857.97
管理费用	4,702,946.98	4,850,427.87

财务费用	79,857.37	1,215,048.99
资产减值损失	270,434.25	624,264.22
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）	-4,813,967.38	-11,313,172.83
加：营业外收入	330.00	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）	-4,813,637.38	-5,313,172.83
减：所得税费用	-1,203,409.35	-1,328,293.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,610,228.03	-3,984,879.62
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	-3,610,228.03	-3,984,879.62
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	265,860,797.55	200,342,643.05
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	461,136.69	170,596.75
收到其他与经营活动有关的现金	80,544.05	7,856,310.29
经营活动现金流入小计	266,402,478.29	208,369,550.09
购买商品、接受劳务支付的现金	288,684,884.38	215,588,944.51
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	12,260,075.40	10,040,055.18
支付的各项税费	4,183,778.82	12,443,499.80
支付其他与经营活动有关的现金	7,013,778.73	8,332,942.28
经营活动现金流出小计	312,142,517.33	246,405,441.77
经营活动产生的现金流量净额	-45,740,039.04	-38,035,891.68
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	5,620,008.23	13,362,332.11
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	5,620,008.23	17,362,332.11
投资活动产生的现金流量净额	-5,620,008.23	-17,362,332.11
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	80,539,656.00	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	80,539,656.00	27,418,200.00
偿还债务支付的现金	36,159,470.37	19,399,494.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,882,078.72	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	213,899.68	30,716.00
筹资活动现金流出小计	39,255,448.77	21,595,338.90
筹资活动产生的现金流量净额	41,284,207.23	5,822,861.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,536,754.44	338,832.82
五、现金及现金等价物净增加额	-11,612,594.48	-49,236,529.87
加：期初现金及现金等价物余额	56,270,680.79	111,656,816.18
六、期末现金及现金等价物余额	44,658,086.31	62,420,286.31

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	70,749,009.83	49,840,416.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,838.87	6,044,506.43
经营活动现金流入小计	70,779,848.70	55,884,922.50
购买商品、接受劳务支付的现金	51,556,151.19	32,971,634.51
支付给职工以及为职工支付的现金	6,573,446.91	5,284,715.37
支付的各项税费	1,199,893.97	4,286,647.36
支付其他与经营活动有关的现金	7,870,771.20	15,064,117.58
经营活动现金流出小计	67,200,263.27	57,607,114.82
经营活动产生的现金流量净额	3,579,585.43	-1,722,192.32
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	17,835.71	
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	17,835.71	4,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-17,835.71	-4,000,000.00
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	20,994,200.00	
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	20,994,200.00	17,418,200.00
偿还债务支付的现金	20,314,400.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	397,354.99	862,499.99
支付其他与筹资活动有关的现金	213,899.68	30,716.00
筹资活动现金流出小计	20,925,654.67	893,215.99
筹资活动产生的现金流量净额	68,545.33	16,524,984.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,319.29	
五、现金及现金等价物净增加额	3,672,614.34	10,802,791.69
加：期初现金及现金等价物余额	23,324,462.01	30,975,405.69
六、期末现金及现金等价物余额	26,997,076.35	41,778,197.38

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。