



鼎捷软件股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-04057

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙蔼彬、主管会计工作负责人陈建勇及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓甬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、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）	237,533,970.34	222,268,210.06	6.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,036,844.71	-6,420,603.27	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-10,128,247.29	-6,352,008.55	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,645,917.42	-70,400,284.96	
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.02	
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.02	
加权平均净资产收益率	-0.78%	-0.57%	
	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）	1,752,580,810.54	1,782,207,333.82	-1.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,160,709,022.01	1,168,105,379.81	-0.63%

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）	-39,623.95	
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）	278,790.10	
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	1,195,181.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151,550.62	
减：所得税影响额	191,394.25	
合计	1,091,402.58	--

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）境外股东和子公司住所地法律、法规发生变化导致的风险

《台湾人民与大陆地区人民关系条例》、《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》与《在大陆地区从事投资或技术合作审查原则》针对中国台湾籍自然人、法人到大陆地区投资的范围加以限制，分为禁止类与一般类。本公司所处于的ERP软件行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。同时，本公司的子公司台湾鼎新目前是公司合并报表中营业收入和利润的主要来源，其对台湾地区以外的母公司进行利润分配及汇出的行为受台湾地区《公司法》的约束。如果台湾地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生变化，对在大陆地区投资范围加以限制或向大陆地区分配利润采取较为严格的限制措施，或者证券期货监管政策发生变化，将会对本公司的生产经营产生不利影响。

（二）无实际控制人风险

本公司股权结构相对分散，单一股东的持股比例均为30%以下。由于公司股权相对分散，使得公司上市后有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。另外，公司所有重大决策必须民主讨论，由公司股东充分协商后确定，虽然避免因单个股东滥用控制权或决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但存在决策效率较低的风险。

（三）业绩增长放缓的风险

本公司客户主要集中在制造业和流通行业，受宏观经济波动影响较大，如果本公司未来不能有效开拓其他行业客户，公司将面临宏观经济不景气带来的成长性风险。

（四）人力成本上升风险

ERP软件行业属于知识密集型产业，不仅需要较多的软件研发人员，还需要大量的实施和咨询服务人员，行业内企业对人才的竞争推高了行业内的整体薪酬水平。公司最主要的经营成本是人力成本，占经营成本的50%以上，但是如果市场因素使单位人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，则公司仍将面临人均利润率水平下降的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	18,435	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
Digital China Software(BVI) Limited	境外法人	17.74%	46,727,639	0		
EQUITY	境外法人	12.03%	31,699,588	0		

DYNAMIC ASIA LIMITED						
TOP PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	8.50%	22,383,160	0		
STEP BEST HOLDING LIMITED	境外法人	6.61%	17,402,564	0		
MEGABILLION INVESTMENT LIMITED	境外法人	4.99%	13,152,072	0		
TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED	境外法人	3.85%	10,154,327	0		
MEGA PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	3.37%	8,865,684	0		
COSMOS LINK HOLDING LIMITED	境外法人	3.20%	8,437,909	0		
WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.	境外法人	2.02%	5,330,705	0		
FULL CYCLE RESOURCES LIMITED	境外法人	1.78%	4,687,722	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
Digital China Software (BVI) Limited	46,727,639	人民币普通股	46,727,639			
EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED	31,699,588	人民币普通股	31,699,588			

TOP PARTNER HOLDING LIMITED	22,383,160	人民币普通股	22,383,160
STEP BEST HOLDING LIMITED	17,402,564	人民币普通股	17,402,564
MEGABILLION INVESTMENT LIMITED	13,152,072	人民币普通股	13,152,072
TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED	10,154,327	人民币普通股	10,154,327
MEGA PARTNER HOLDING LIMITED	8,865,684	人民币普通股	8,865,684
COSMOS LINK HOLDING LIMITED	8,437,909	人民币普通股	8,437,909
WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.	5,330,705	人民币普通股	5,330,705
FULL CYCLE RESOURCES LIMITED	4,687,722	人民币普通股	4,687,722
上述股东关联关系或一致行动的说明	Digital China Software (BVI) Limited 和 TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED 同为中国香港上市公司神州数码控股有限公司（股份代码：00861，HK）间接控制的持股公司；TOP PARTNER HOLDING LIMITED、STEP BEST HOLDING LIMITED、MEGA PARTNER HOLDING LIMITED 和 COSMOS LINK HOLDING LIMITED 均系台湾鼎新的创始股东、高管团队和骨干成员及上述人员的亲属的持股公司，签署了一致行动协议，为一致行动人；FULL CYCLE RESOURCES LIMITED 以有限合伙人身份认购 WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.500 万美元的份额，占全部认购份额的 9.67%。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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。

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

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

Digital China Software(BVI) Limited	46,727,639	46,727,639			首发承诺	2017年2月3日
TOP PARTNER HOLDING LIMITED	22,383,160	22,383,160			首发承诺	2017年2月3日
STEP BEST HOLDING LIMITED	17,402,564	17,402,564			首发承诺	2017年2月3日
TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED	10,154,327	10,154,327			首发承诺	2017年2月3日
MEGA PARTNER HOLDING LIMITED	8,865,684	8,865,684			首发承诺	2017年2月3日
COSMOS LINK HOLDING LIMITED	8,437,909	8,437,909			首发承诺	2017年2月3日
新葛企业管理咨询(上海)有限公司	194,520	194,520			首发承诺	2017年2月3日
昭忠企业管理咨询(上海)有限公司	194,520	194,520			首发承诺	2017年2月3日
文绍企业管理咨询(上海)有限公司	176,836	176,836			首发承诺	2017年2月3日
旭禄企业管理咨询(上海)有限公司	176,836	176,836			首发承诺	2017年2月3日
文梦企业管理咨询(上海)有限公司	159,153	159,153			首发承诺	2017年2月3日
合连企业管理咨询(上海)有限公司	159,153	159,153			首发承诺	2017年2月3日

鸿宪企业管理咨询（上海）有限公司	159,153	159,153			首发承诺	2017年2月3日
宇泰企业管理咨询（上海）有限公司	159,153	159,153			首发承诺	2017年2月3日
玄隆企业管理咨询（上海）有限公司	141,471	141,471			首发承诺	2017年2月3日
承勇企业管理咨询（上海）有限公司	132,627	132,627			首发承诺	2017年2月3日
漆华	13,000	13,000			股权激励限制性股份回购注销	2017年2月20日
合计	115,637,705	115,637,705	0	0	--	--

公司于 2017 年 4 月 19 日召开第三届董事会第一次会议，拟审议《关于回购注销及终止实施限制性股票激励计划的议案》，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2016 年度业绩未达到公司限制性股票激励计划第一批的解锁条件和预留部分首批的解锁条件，同时，鉴于公司 2016 年 3 月推出限制性股票激励计划后，公司股价发生了较大变化，限制性股票激励计划较难达到预期的激励效果，经审慎论证后公司董事会决定终止实施限制性股票激励计划。本次终止股权激励计划拟回购并注销 122 名激励对象所授予的股份总计 245.7 万股限制性股票，经董事会审议通过后，将进行该部分限制性股份的回购注销。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 应收票据：因2016年底的客户应收票据在第一季度已兑现，故金额减少38%；
2. 应收利息：本期减少系2016年底的应收利息已到期；
3. 预付款项：增加53%，主系预付社保金；
4. 其他应收款：减少43%，主系收溢付税款收回；
5. 存货：本期为支应营运需求增加备货，故金额增加；
6. 长期股权投资：本期投资中山市龙鼎家居科技有限公司人民币490万元，故金额增加。
7. 其他非流动资产：减少31%，主为预付工程款依工程进度转列在建工程项目。
8. 应付职工薪酬：在第一季度支付2016年年度奖金，故金额减少；
9. 财务费用：因募集资金定存产生之利息收入减少，故金额增加。
10. 资产减值损失：本期增加金额主因为应收账款坏账提列增加；
11. 投资收益：因理财商品投资收益增加，故金额增加；
12. 营业外收入：增加33%，主因为本期收到的增值税即征即退收入增加；
13. 所得税费用：因本期公司利润减少，衍生相对应所得税费用增加。

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

公司主要以制造业、流通业及微型企业的信息化建设与管理软件应用咨询、销售与服务为主营业务，30多年来专注经营，其间经历技术的改变，环境的改变，不断开拓并积累了各个领域的核心竞争力，在董事会的带领下，不变的是坚守以“创造数字价值”的企业使命为核心价值，在时代的变局中继续前行。公司基于制造业、流通业的市场发展趋势，及既有的行业优势，围绕“智能制造”、“全渠道零售”、“微企互联网”三大战略方向，订立“一线、三环、互联”的智能+战略，紧抓“中国制造2025”、“工业4.0”、“两化深度融合”、“互联网+”等发展的有力时机，立足主营业务，开展各项工作。

通过有序经营与模式创新，2016年经营成果回归良性，展望2017年，仍维持向好的态势，报告期内，公司实现营业收入23,753.40万元，较去年同期上升6.87%。公司坚持以技术创新推动产品创新，并积极探索大数据、人工智能、物联网等技术前沿研究，进一步加大往平台转型的投入，因此费用较去年同期增加，归属于上市公司股东的净利润为亏损903.68万元。报告期内，公司按照既定经营路线稳健经营，持续推动各战略方向发展落地，加快公司产品创新和智能制造方案的优化，以满足客户对互联网转型、智能制造转型的需求。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

本报告期仍针对本公司2017年经营计划持续推动各项细部工作，并无发生重大变更因素。详见本节二之“1、报告期内驱动业务收入变化的具体原因”的相关内容。

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

详见“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、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超期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	公司	不提供财务资助、担保承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。		长期	承诺人遵守了上述承诺。
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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东香港 TOP PARTNER、香港 STEP	股份限售承诺	自本公司股票上市之日起 36 个月内不转让或	2014 年 01 月 27 日	2019 年 1 月 26 日	截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。

	<p>BEST、香港 MEGA PARTNER、 香港 COSMOS LINK、新 咨询、昭忠 咨询、文绍 咨询、旭禄 咨询、文梦 咨询、合连 咨询、鸿宪 咨询、宇泰 咨询、玄隆 咨询、承勇 咨询、维尔 京 DC SOFTWARE、 维尔京 TALENT</p>		<p>者委托他人 管理其直接 或间接持有 的本公司股 份，也不由 本公司回购 其直接或间 接持有的本 公司股份。 所持本公司 股票在锁定 期满后两年 内减持的， 其减持价格 不低于发行 价；本公司 上市后 6 个 月内如本公 司股票连续 20 个交易 日的收盘价 均低于发行 价，或者上 市后 6 个月 期末收盘价 低于发行 价，持有本 公司股票 的锁定期限 自动延长 6 个月。</p>			
	<p>公司股东维 尔京 EQUITY DYNAMIC 、开曼 WEP、维尔 京 FULL CYCLE、维 尔京 GORGEOU S BRIGHT、 维尔京 MEGABIL</p>	<p>股份限售承 诺</p>	<p>自本公司股 票上市之日 起 24 个月 内不转让或 者委托他人 管理其直接 或间接持有 的本公司股 份，也不由 本公司回购 其直接或间 接持有的本 公司股份。</p>	<p>2014 年 01 月 27 日</p>	<p>2016 年 1 月 26 日</p>	<p>截至公告 日，承诺人 遵守了上 述承诺，并 已履行完 毕。</p>

LION						
<p>间接股东孙 嵩彬、黄小 萍、古丰永、 陈珏惠、黄 锦禄、詹敏 慧、黄译淳、 黄译萱、李 绍远、孙文 骏、孙文宏、 古鸿楷、古 博仁、刘进 南、曾玄哲、 吴惠吟、曾 郁铃、曾景 祥、何舒如、 林庆福、林 其青、林师 宇、刘瑞、 林平洲、林 宪奇、张进 聪、赖文贞、 李有邻、李 毅心、陈建 泰、许庆芳、 许昶薇、郑 祥财、刘梦 杰、林连兴、 林隆润、陈 建勇等 37 名自然人</p>	<p>股份限售承 诺</p>	<p>自本公司股 票上市之日 起 36 个月 内不转让或 者委托他人 管理其直接 或间接持有 的本公司股 份，也不由 本公司回购 其直接或间 接持有的本 公司股份。 所持本公司 股票在锁定 期满后两年 内减持的， 其减持价格 不低于发行 价；本公司 上市后 6 个 月内如本公 司股票连续 20 个交易 日的收盘价 均低于发行 价，或者上 市后 6 个月 期末收盘价 低于发行 价，持有本 公司股票 的锁定期限 自动延长 6 个月。</p>	<p>2016 年 01 月 27 日</p>	<p>2019 年 1 月 26 日</p>	<p>截至公告 日，承诺人 遵守了上 述承诺。</p>	
<p>间接持有本 公司股份的 董事、监事 或高级管理 人员孙嵩彬 及其亲属黄 小萍、孙文 骏、孙文宏；</p>	<p>股份限售承 诺</p>	<p>自鼎捷软件 股份有限公司 股票上市 之日起 36 个月内不转 让或者委托 他人管理本 人直接或间</p>	<p>2014 年 01 月 27 日</p>	<p>2019 年 1 月 26 日</p>	<p>截至公告 日，承诺人 遵守了上 述承诺。</p>	

	<p>古丰永及其亲属陈珏惠、古鸿楷、古博仁；李绍远；黄锦禄及其亲属詹敏慧、黄译淳、黄译萱；刘梦杰；林连兴</p>		<p>接持有的本公司股份，也不由本公司回购本人直接或间接持有的本公司股份。在上述期限届满后，在孙蔼彬、古丰永、李绍远、黄锦禄、刘梦杰、林连兴任职期间内每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。所持本公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；本公司上市后 6 个月内如本公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有本公司股</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。如果中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定义务。</p>			
	<p>公司主要负责人孙蔼彬、古丰永、李绍远、刘梦杰、林连兴</p>	<p>其他承诺</p>	<p>督促鼎捷软件按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规规定的重大事件进行信息披露，协调解决相关问题，并按规定提请召开董事会、股东大会对相关事项进行表决；积极配合证监会、证券交</p>	<p>2011 年 04 月 16 日</p>	<p>任职期结束</p>	<p>截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。其中林连兴先生因为职务调动，原任财务负责人，现为董事，因此承诺义务延续；李绍远先生与刘梦杰先生因为职务调整，虽仍在公司任职，但已不在高管团队内，因此由</p>

		<p>易所、上市公司协会等监管机构对鼎捷软件及其子公司采取的监督管理，包括配合进行现场检查、提供相关资料、执行相关监管决定等；加强与主要股东沟通协调，督促鼎捷软件股东遵守大陆法律、法规及证券市场监管规则，促使主要股东股权变动符合大陆及股东所在地相关规定并及时进行信息披露；督促鼎捷软件及其子公司严格按照本公司及子公司的《公司章程》等规定及时、足额进行股利分配，保障投资者的合法权益；督促鼎捷软件、鼎捷软件股东、董事、监事、高级管理人员履行对招股说</p>			<p>现任总经理叶子祯先生及现任财务负责人陈建勇先生承接承诺义务。</p>
--	--	---	--	--	---------------------------------------

			<p>明书及其他事项的承诺，对违反承诺的相关人员按规定进行处理；为保荐机构、律师、会计师提供便利条件，保障中介机构顺利进行审计、核查及持续督导；至少两人常驻大陆，保持与证监会、证券交易所及投资者进行及时、有效的沟通；本承诺于承诺人任职期间持续有效且不可撤销。</p>			
	<p>公司股东香港 TOP PARTNER、香港 STEP BEST、香港 MEGA PARTNER、香港 COSMOS LINK、新藹咨询、昭忠咨询、文绍咨询、旭禄咨询、文梦咨询、合连咨询、鸿宪咨询、宇泰咨询、玄隆</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>如公司股票上市后三年内连续二十个交易日收盘价均低于公开披露最近一期末每股净资产，若法律许可，上述股东将按照不高于本公司公开披露最近一期末每股净资产的价格，按照持股数量占增持股</p>	<p>2014 年 01 月 27 日</p>	<p>2017 年 1 月 26 日</p>	<p>截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺，并已履行完毕。</p>

	咨询、承勇 咨询、维尔京 DC SOFTWARE、维尔京 TALENT		（增持股东即指主要股东）持股数量总数的比例合计增持不低于非限售股总额 1%的本公司股票，并按照相关规定提前公告，在公司股权结构符合上市条件的情况下每年累计增持次数不超过两次。各股东具体增持股票数量的计算过程为：单一股东增持数量=本次拟增持总数*(单一股东持股数量/增持股东持股数量合计数)。			
	公司全体董事和高级管理人员	IPO 稳定股价承诺	如本公司股票上市后三年内连续二十个交易日收盘价均低于公开披露的最近一期末每股净资产，本人将促使本公司按不高于公开披露最近一期末每股净资产的价格，回购不	2014 年 01 月 27 日	2017 年 1 月 26 日	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺，并已履行完毕。

			<p>低于非限售股总额 1% 的本公司股票，并按照相关规定提前公告，在公司股权结构符合上市条件的情况下每年累计回购次数不超过两次；同时促使公司主要股东按照不高于本公司公开披露的最近一期末每股净资产的价格，按照持股数量占增持股数（增持股数即指主要股东）持股数量总数的比例合计增持不低于非限售股总额 1% 的本公司股票，并按照相关规定提前公告，在公司股权结构符合上市条件的情况下每年累计增持次数不超过两次。</p> <p>2013 年 12 月 19 日，本公司召开 2013 年第二次临时股</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			东大会通过决议：对于未来新聘任的董事、高级管理人员，要求其履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价的承诺要求。			
	<p>公司股东香港 TOP PARTNER、香港 STEP BEST、香港 MEGA PARTNER、香港 COSMOS LINK、新蔼咨询、昭忠咨询、文绍咨询、旭禄咨询、文梦咨询、合连咨询、鸿宪咨询、宇泰咨询、玄隆咨询、承勇咨询及公司股东维尔京 DC SOFTWARE、维尔京 TALENT</p>	其他承诺	<p>若鼎捷软件招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断鼎捷软件是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将按照二级市场价格在不少于 30 个交易日不超过 60 个交易日的购回期限内依法购回已转让的原限售股份；若鼎捷软件招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，上</p>		长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

			述股东将依法赔偿投资者损失，但是能够证明自己没有过错的除外。			
	公司全体董事、监事和高级管理人员	其他承诺	若鼎捷软件股份有限公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，但是能够证明自己没有过错的除外。	2014 年 01 月 27 日	长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
	公司股东香港 TOP PARTNER、香港 STEP BEST、香港 MEGA PARTNER、香港 COSMOS LINK、新嵩咨询、昭忠咨询、文绍咨询、旭禄咨询、文梦咨询、合连咨询、鸿宪咨询、宇泰咨询、玄隆咨询、承勇咨询、维尔京 DC	其他承诺	所持鼎捷软件股 2014 年 1 月 27 日股票如在锁定期满后两年内减持，将按照不低于发行价的二级市场价格从二级市场竞价交易或通过深交所综合协议交易平台减持，持股 5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告；锁定期满两年后将			长期有效

	SOFTWAR E、维尔京 TALENT		按照二级市场 价格从二级 市场竞价 交易或通过 深交所综合 协议交易平 台减持，持 股 5%以上 减持时，须 提前三个交 易日进行公 告。单个股 东每月通过 二级市场竞 价交易减持 数量不超过 公司总股本 的 1%。			
	持股 5%以 上的股东及 其关联方维 尔京 EQUITY DYNAMIC 、开曼 WEP 和维尔京 FULL CYCLE、维 尔京 MEGABIL LION	其他承诺	所持鼎捷软 件股票在锁 定期满后如 果减持将按 照二级市场 价格从二级 市场竞价交 易或通过深 交所综合协 议交易平台 减持，持股 5%以上减 持时，须提 前三个交易 日进行公 告。单个股 东每月通过 二级市场竞 价交易减持 数量不超过 公司总股本 的 1%。		长期有效	截至公告 之日，承诺 人遵守了 上述承诺。
	公司	其他承诺	本公司如违 反相关承 诺，本公司 应当及时公		依据各承诺 约定时间	截至公告 之日，承诺 人遵守了

		<p>告违反承诺的事实及原因，并向投资者公开道歉；给投资者造成损失的，应依法进行赔偿；</p> <p>本公司应依照中国证监会或证券交易所的要求进行及时整改。</p> <p>主要股东如违反相关承诺，主要股东应通过公司及时公告违反承诺的事实及原因，并向投资者公开道歉；给其他投资者或者公司造成损失的，应依法进行赔偿；在股东依法履行承诺前，公司暂停向违反承诺的股东进行分红。</p> <p>董事和高级管理人员如违反相关承诺，应通过公司及时公告违反承诺的事实及原因，并向投资者公开道歉；给投资</p>			<p>上述承诺。</p>
--	--	--	--	--	--------------

			者或者公司造成损失的，应依法进行赔偿；公司应对违反承诺的董事和高级管理人员进行内部批评，并视具体情况给予 1 万元至 10 万元的罚款。			
	<p>公司主要股东香港 TOP PARTNER、香港 STEP BEST、香港 MEGA PARTNER、香港 COSMOS LINK、新蔼咨询、昭忠咨询、文绍咨询、旭禄咨询、文梦咨询、合连咨询、鸿宪咨询、宇泰咨询、玄隆咨询、承勇咨询</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与股份公司相同、相似业务的情形；在持有股份公司股权的相关期间内，承诺人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与股份公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与股份公司现</p>	<p>长期有效</p>	<p>截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。</p>	

			<p>在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使承诺人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；如因国家政策调整等不可抗力原因导致承诺人或承诺人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与股份公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则承诺人将在股份公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使承诺人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如股份公司进一步要求，股份公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；如承诺人违反上述</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>承诺，股份公司及股份公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制承诺人履行上述承诺，并赔偿股份公司及股份公司其他股东因此遭受的全部损失；同时承诺人因违反上述承诺所取得的利益归股份公司所有。</p>			
	<p>维尔京 DC SOFTWARE、维尔京 TALENT 以及神州数码</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>目前，神州数码控股有限公司、维尔京 TALENT、维尔京 DC SOFTWARE 及其控制的企业所从事的主要业务与本公司所从事的 ERP 系统开发、销售及后续技术支持业务不存在重叠，神州数码控股有限公司、维尔京 TALENT、维尔京 DC SOFTWARE 及其控制的企业未针</p>		<p>长期有效</p>	<p>截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。</p>

			<p>对本公司的客户销售与本公司的产品/服务的性能或用途相同或类似的产品/服务，不存在竞争关系。神州数码控股有限公司、维尔京 TALENT、维尔京 DC SOFTWARE 今后为本公司直接或间接股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益且该等权益构成对该主体重要影响的）直接或间接针对本公司的客户，销售与本公司 ERP 系统的开发、销售及后续技术支持业务相同或类似的产品/服务。神州数码控股</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			有限公司、维尔京 TALENT、维尔京 DC SOFTWARE 今后为本公司直接或间接股东期间，不会利用对本公司股东地位损害本公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。			
	公司股东香港 TOP PARTNER、香港 STEP BEST、香港 MEGA PARTNER、香港 COSMOS LINK、新蔼咨询、昭忠咨询、文绍咨询、旭禄咨询、文梦咨询、合连咨询、鸿宪咨询、宇泰咨询、玄隆咨询、承勇咨询、神州数码控股有限公司、维尔京 DC SOFTWARE、维尔京 TALENT、EQUITY DYNAMIC	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	减少并规范与本公司之间的关联交易，关联交易价格公允，并按正常的商业行为准则进行。	长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。	

	ASIA LIMITED、WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P. 和 MEGABILLION INVESTMENT LIMITED					
	公司全体股东	其他承诺	本公司及子公司因被认定为高新技术企业而享受企业所得税税收优惠政策，本公司还享受销售自行开发生产的计算机软件产品增值税即征即退优惠政策，如果根据有权部门的要求或决定需要补缴或返还本次发行上市前相关税收优惠款项，公司全体股东承诺将按照各自持股比例足额补缴或返还。		长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
	公司全体股东	其他承诺	如果根据有权部门的要求或决定，鼎捷软件股份有限公司		长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

			及其控股子公司需要为员工补缴本次发行上市前应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，签署本承诺的全体股东将根据各自持股比例共同足额补偿鼎捷软件股份有限公司因此发生的支出或所受损失。			
	全体股东	其他承诺	本次发行上市前，不存在委托他人或接受他人委托持有本公司股份的情形，也没有以任何方式将所持本公司的股份全部或部分设置质押、担保，所持股份没有被司法机关依法冻结，也不存在其他任何重大权属纠纷。		长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
	香港 TOP PARTNER 及其股东孙蔼彬、黄小	股东一致行动承诺	确认在鼎捷软件股份有限公司的管理和决策中	2014 年 01 月 27 日	2017 年 1 月 26 日	截至公告之日，承诺人遵守了

	<p>萍、孙文骏、孙文宏、古丰永、陈珏惠、古鸿楷、古博仁、黄锦禄、詹敏慧、黄译淳、黄译萱、李绍远；香港 STEP BEST 及其股东刘进南、曾玄哲、吴惠吟、曾郁铃、曾景祥、何舒如、林庆福、林其青、林师宇、刘瑞、林平洲；香港 MEGA PARTNER 及其股东林宪奇、张进聪、赖文贞、李有邻、李毅心；香港 COSMOS LINK 及其股东陈建泰、许庆芳、许昶薇、郑祥财；新嵩咨询及其股东孙嵩彬；昭忠咨询及其股东古丰永；文绍咨询及其股东李绍远；旭禄咨询及其股东黄锦禄；文梦咨询及其股东刘梦杰；合</p>		<p>保持一致行动，并在大陆证券交易所上市之日起至少三十六个月保持不变。</p>			<p>上述承诺。</p>
--	---	--	--	--	--	--------------

	<p>连咨询及其股东林连兴；鸿宪咨询及其股东林宪奇；宇泰咨询及其股东陈建泰；玄隆咨询及其股东林隆润；承勇咨询及其股东陈建勇</p>					
	<p>维尔京 DC Software、维尔京 TALENT 及其实际控制人神州数码</p>	<p>其他承诺</p>	<p>神州数码控股有限公司通过其控制企业维尔京 TALENT、维尔京 DC Software 持有本公司股份，为财务投资者。神州数码控股有限公司、维尔京 TALENT、维尔京 DC Software 目前无意参与本公司的经营管理，无意取得本公司的控制权。神州数码控股有限公司、维尔京 TALENT、维尔京 DC Software 自本公司股票上市之日起 36 个月内且为本公司</p>	<p>2014 年 01 月 27 日</p>	<p>2017 年 1 月 26 日</p>	<p>截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺，并已履行完毕。</p>

			直接或间接 股东期间不 会采取任何 方式谋求对 本公司控制 权。			
其他对公司中小股东所作承诺						
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					

五、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		51,665		本季度投入募集资金总额		0					
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		51,523.03					
累计变更用途的募集资金总额		42,500		累计变更用途的募集资金总额比例		82.26%					
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											
ERP 软件系列产品升级项目	是	22,493	9,165	0	9,386.13	102.41%	2016年12月31日	注1		不适用	是
运维服务中心平台扩建项目与研发中心扩建项目	是	29,172	38,000	0	37,136.31	97.73%	2016年12月31日	注2		注2	是
智互联（深圳）科技有限公司投资项目	是		4,500	0	2,000	44.44%	2017年12月31日			进行中	是

募集资金节余永久性补充流动资金	是		3,000	0	3,000.59	100.02%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	51,665	54,665	0	51,523.03	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	51,665	54,665	0	51,523.03	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、2015年4月23日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点等部分内容及延期的议案》，公司根据宏观经济环境、市场变化及客户产业的布局调整将计划变更为：1) 将ERP软件系列产品升级项目募集资金投入金额由22,493万元变更为19,665万元，并延期至2016年7月31日；2) 变更“运维服务中心平台扩建项目”和“研发中心扩建项目”投资地点与内容，集中于上海选址建设，项目募集资金投入金额由29,172万元变更为32,000万元，并延期至2016年7月31日。具体内容详见公司于2015年3月28日披露于巨潮资讯网的2015-03038号公告。</p> <p>2、2016年4月18日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，1) 公司变更ERP软件系列产品升级项目4,500万元用于对智互联(深圳)科技有限公司(以下简称“智互联”)增资，通过智互联实施公司资源互联、重组、再利用的云服务平台项目，推进公司“一线、三环、互联”战略的发展。并将ERP软件系列产品升级项目实施周期从2016年7月1日延期至2016年12月31日。2) 变更募集资金投资项目对运维服务中心平台及研发中心扩建项目增加投资。为结合工业4.0智能制造的趋势浪潮，以及契合互联网时代下的全渠道零售业推进ERP的客户使用效益，公司聘请各领域且专业的设计规划与施工团队进行整理规划、设计和装修，故拟在原有预算方案下，变更「ERP软件系列产品升级项目」6,000万元额度，对「运维服务中心平台扩建及研发中心扩建项目」增加投资，变更后募集资金投资金额由32,000万元增加到38,000万元，并将该项目实施周期从2016年7月1日延期至2016年12月31日。具体内容详见公司于2016年3月28日披露于巨潮资讯网的公告2016-03036号公告。</p> <p>3、2016年12月19日经第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金投资项目延期的议案》：智互联(深圳)科技有限公司投资项目为公司重要的战略转型投入，公司在积极探索转型的同时也积极把控经营风险，谨慎投入资金，将视智互联实际运营情况拨动，目前还未完成投入，故拟将项目实施周期延长至2017年12月31日。具体内容详见公司于2016年12月19日披露于巨潮资讯网的公告2016-12113号公告。</p> <p>另，本报告期实现的效益说明：</p> <p>注1：ERP软件系列产品升级项目2016年度支出2,721.26万元，其中：用募集资金本金支付2,500.13万元，用相关募集资金存放产生的利息支付221.13万元。</p> <p>由于互联网和移动应用的创新性和跳跃性发展，该项目的实施环境发生了较大变化，本公司对该项目的投资规模进行较大幅度的调减，该项目主要投入中大型ERP的新产品研发，包括TOP GP / T100 / E10 / EF.net等产品的销售，2017年第一季度该等产品销售收入约为人民币2,206万元。</p> <p>注2：运维服务中心平台扩建项目办公区2016年7月启用迁入，智能体验中心于2016年12月完工，故效益自2017年会逐步体现。</p>										

项目可行性发生重大变化的情况说明	详见上“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”部分的说明
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	适用 以前年度发生 2015年4月23日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点等部分内容及延期的议案》，公司根据宏观经济环境、市场变化及客户产业的布局调整将计划变更为：1) 将ERP软件系列产品升级项目募集资金投入金额由22,493万元变更为19,665万元，并延期至2016年7月31日；2) 变更“运维服务中心平台扩建项目”和“研发中心扩建项目”投资地点与内容，集中于上海选址建设，项目募集资金投入金额由29,172万元变更为32,000万元，并延期至2016年7月31日。具体内容详见公司于2015年3月28日披露于巨潮资讯网的2015-03038号公告。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2016年12月19日经第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金投资项目延期的议案》：智互联（深圳）科技有限公司投资项目为公司重要的战略转型投入，公司在积极探索转型的同时也积极把控经营风险，谨慎投入资金，将视智互联实际运营情况动拨，目前还未完成投入，故拟将项目实施周期延长至2017年12月31日。具体内容详见公司于2016年12月19日披露于巨潮资讯网的公告2016-12113号公告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华核字[2014]004156号审核报告，2013年12月31日公司累计投入2577万元。经第二届董事会第二次会议决议，公司将募集资金2,577万元置换出募集资金专用账户。
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 运维服务中心平台扩建项目与研发中心扩建项目计划投资总额为38,000.00万元，截至2016年12月31日，项目实际累计投入总额37,136.31万元，募投项目结余资金净额864万元；主要是公司在募集资金投资项目建设过程中厉行节约，在保证项目建设质量的前提下，合理节省了部分开支。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于变更后募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计认定：2016年度公司归属于母公司所有者净利润41,082,243.27元，根据《公司法》及《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积合计6,529,142.33元，截至2016年12月31日，可供股东分配的利润为311,088,904.30元。

公司2016年度利润分配预案为：以公司总股本263,426,943股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），共计派发现金股利26,342,694.30元（含税）；累积剩余未分配利润284,746,210元。本次利润分配预案经2017年4月19日召开的公司2016年度股东大会审议批准实施。

七、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鼎捷软件股份有限公司

2017 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	347,713,634.08	368,657,371.45
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	60,405,974.49	97,307,031.96
应收账款	215,086,797.95	212,708,515.02
预付款项	9,923,208.78	6,494,662.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	51,066.67	1,375,889.96
应收股利		
其他应收款	6,965,800.12	12,198,846.79
买入返售金融资产		
存货	12,545,247.14	7,833,294.45
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	262,574,806.70	271,740,389.92
流动资产合计	915,266,535.93	978,316,002.54
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	6,714,833.09	1,829,868.77
投资性房地产		
固定资产	466,049,566.57	465,893,504.58
在建工程	175,940,039.38	148,658,031.52
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	121,678,985.26	118,426,580.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,855,099.10	3,139,530.55
递延所得税资产	59,404,726.34	59,124,668.54
其他非流动资产	4,671,024.87	6,819,146.41
非流动资产合计	837,314,274.61	803,891,331.28
资产总计	1,752,580,810.54	1,782,207,333.82
流动负债：		
短期借款	220,999,351.07	171,920,000.00
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	63,917,907.08	75,923,759.19
预收款项	113,606,000.64	111,635,695.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,339,314.41	129,484,477.76
应交税费	76,114,950.82	70,003,910.69

应付利息		
应付股利	1,336.26	1,286.39
其他应付款	40,568,203.52	43,357,060.61
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	579,547,063.80	602,326,190.39
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,918,734.30	2,831,395.94
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	2,918,734.30	2,831,395.94
负债合计	582,465,798.10	605,157,586.33
所有者权益：		
股本	263,426,943.00	263,426,943.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	592,680,702.80	591,635,902.80
减：库存股	40,861,800.00	40,861,800.00
其他综合收益	8,337.54	-587,349.37
专项储备		

盈余公积	43,402,779.08	43,402,779.08
一般风险准备		
未分配利润	302,052,059.59	311,088,904.30
归属于母公司所有者权益合计	1,160,709,022.01	1,168,105,379.81
少数股东权益	9,405,990.43	8,944,367.68
所有者权益合计	1,170,115,012.44	1,177,049,747.49
负债和所有者权益总计	1,752,580,810.54	1,782,207,333.82

法定代表人：孙嵩彬

主管会计工作负责人：陈建勇

会计机构负责人：赵晓甬

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	125,930,319.67	140,746,522.13
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	12,354,588.86	16,283,846.07
应收账款	94,086,153.09	90,306,465.39
预付款项	5,219,293.74	3,966,707.44
应收利息	51,066.67	1,375,889.96
应收股利		
其他应收款	130,699,526.38	132,192,508.34
存货	3,274,980.06	1,626,112.24
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	232,000,000.00	241,000,000.00
流动资产合计	603,615,928.47	627,498,051.57
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	228,629,511.33	228,629,511.33
投资性房地产		

固定资产	371,407,082.11	373,255,470.11
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	2,686,823.30	3,152,782.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	214,657.51	273,110.08
递延所得税资产	25,211,335.99	25,225,635.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	628,149,410.24	630,536,509.44
资产总计	1,231,765,338.71	1,258,034,561.01
流动负债：		
短期借款		
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	15,595,820.57	10,640,277.35
预收款项	24,860,181.45	27,979,519.82
应付职工薪酬	11,166,442.78	30,853,784.84
应交税费	7,002,077.82	10,866,194.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,074,498.20	41,656,072.94
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	99,699,020.82	121,995,849.42
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	570,069.00	570,069.00
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	570,069.00	570,069.00
负债合计	100,269,089.82	122,565,918.42
所有者权益：		
股本	263,426,943.00	263,426,943.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	566,514,541.00	565,469,741.00
减：库存股	40,861,800.00	40,861,800.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,402,779.08	43,402,779.08
未分配利润	299,013,785.81	304,030,979.51
所有者权益合计	1,131,496,248.89	1,135,468,642.59
负债和所有者权益总计	1,231,765,338.71	1,258,034,561.01

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	237,533,970.34	222,268,210.06
其中：营业收入	237,533,970.34	222,268,210.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	253,152,529.34	231,166,374.83

其中：营业成本	42,029,796.75	36,032,799.32
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	1,103,730.66	978,073.88
销售费用	135,950,697.55	127,468,424.96
管理费用	64,402,891.78	62,125,254.37
财务费用	-954,025.25	-2,315,112.48
资产减值损失	10,619,437.85	6,876,934.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,195,181.30	-147,393.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-388,552.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,423,377.70	-9,045,557.91
加：营业外收入	7,777,109.49	5,827,871.23
其中：非流动资产处置利得	23,998.68	0.00
减：营业外支出	246,007.73	370,144.42
其中：非流动资产处置损失	63,622.63	160,272.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,892,275.94	-3,587,831.10
减：所得税费用	1,669,192.17	2,472,891.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,561,468.11	-6,060,722.76
归属于母公司所有者的净利润	-9,036,844.71	-6,420,603.27
少数股东损益	475,376.60	359,880.51
六、其他综合收益的税后净额	581,933.06	-1,040,266.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	595,686.91	-1,075,993.73

（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	595,686.91	-1,075,993.73
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	595,686.91	-1,075,993.73
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,753.85	35,727.68
七、综合收益总额	-7,979,535.05	-7,100,988.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,441,157.80	-7,496,597.00
归属于少数股东的综合收益总额	461,622.75	395,608.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.03	-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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙蔼彬

主管会计工作负责人：陈建勇

会计机构负责人：赵晓甬

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	60,686,755.44	63,785,425.73

减：营业成本	5,249,825.37	3,899,950.03
税金及附加	809,762.57	764,136.20
销售费用	34,946,876.20	31,381,600.78
管理费用	22,393,354.61	23,564,086.67
财务费用	-184,669.11	-473,617.39
资产减值损失	8,886,356.01	7,671,961.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,062,491.38	-181,830.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-388,552.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,352,258.83	-3,204,522.51
加：营业外收入	5,853,327.89	5,284,048.46
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	133,570.61	131,056.68
其中：非流动资产处置损失	26,036.61	25,698.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,632,501.55	1,948,469.27
减：所得税费用	384,692.15	57,956.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,017,193.70	1,890,513.08
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	-5,017,193.70	1,890,513.08
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	289,630,319.63	233,978,773.00
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	7,399,207.52	5,541,008.49

收到其他与经营活动有关的现金	9,894,364.29	4,240,244.38
经营活动现金流入小计	306,923,891.44	243,760,025.87
购买商品、接受劳务支付的现金	66,372,915.14	52,155,103.51
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	228,223,322.18	196,623,618.24
支付的各项税费	23,718,523.86	17,569,094.12
支付其他与经营活动有关的现金	40,255,047.68	47,812,494.96
经营活动现金流出小计	358,569,808.86	314,160,310.83
经营活动产生的现金流量净额	-51,645,917.42	-70,400,284.96
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	69,000.00	
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	260,520,004.59	127,245,032.90
投资活动现金流入小计	260,589,004.59	127,245,032.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,661,318.15	25,517,227.88
投资支付的现金	4,900,000.00	
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	249,000,000.00	148,405,924.09

金		
投资活动现金流出小计	275,561,318.15	173,923,151.97
投资活动产生的现金流量净额	-14,972,313.56	-46,678,119.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	
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	636,283,736.46	448,032,939.19
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	636,483,736.46	448,032,939.19
偿还债务支付的现金	595,674,127.05	359,448,425.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	558,651.83	415,161.43
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		
筹资活动现金流出小计	596,232,778.88	359,863,587.19
筹资活动产生的现金流量净额	40,250,957.58	88,169,352.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,615,846.35	4,081,824.64
五、现金及现金等价物净增加额	-18,751,427.05	-24,827,227.39
加：期初现金及现金等价物余额	330,563,320.99	526,516,585.17
六、期末现金及现金等价物余额	311,811,893.94	501,689,357.78

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	56,687,995.90	49,923,161.52
收到的税费返还	5,590,188.80	5,171,735.75
收到其他与经营活动有关的现	5,486,206.40	2,993,116.49

金		
经营活动现金流入小计	67,764,391.10	58,088,013.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,573,448.49	5,684,603.29
支付给职工以及为职工支付的现金	59,929,363.02	52,727,888.72
支付的各项税费	11,931,615.64	9,124,876.49
支付其他与经营活动有关的现金	17,090,820.80	49,284,013.02
经营活动现金流出小计	91,525,247.95	116,821,381.52
经营活动产生的现金流量净额	-23,760,856.85	-58,733,367.76
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	30,000.00	
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	243,387,314.67	115,686,175.00
投资活动现金流入小计	243,417,314.67	115,686,175.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,466,902.00	736,542.62
投资支付的现金		
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	232,000,000.00	100,810,000.00
投资活动现金流出小计	234,466,902.00	101,546,542.62
投资活动产生的现金流量净额	8,950,412.67	14,139,632.38
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,758.28	-4,182.75
五、现金及现金等价物净增加额	-14,816,202.46	-44,597,918.13
加：期初现金及现金等价物余额	139,815,640.13	318,037,400.27
六、期末现金及现金等价物余额	124,999,437.67	273,439,482.14

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。