



鼎捷软件股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-04059

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)谢钟芳声明：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）	196,653,577.91	201,983,229.53	-2.64%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-15,297,534.76	-13,915,175.01	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,711,693.46	-77,477,706.11	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2507	-0.5017	
基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.12	
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-0.12	
加权平均净资产收益率	-1.34%	-1.57%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.00%	-1.67%	
	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）	1,433,761,286.67	1,475,810,409.22	-2.85%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,130,287,800.38	1,146,697,232.52	-1.43%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.3196	7.4258	-1.43%

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）	-58,229.55	
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）	1,950.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,530.52	
减：所得税影响额	5,844.96	
少数股东权益影响额（税后）	-23.84	

合计	36,429.85	--
----	-----------	----

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，本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

单位：股

报告期末股东总数		154,420,085				
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	17.91%	27,649,491	27,649,491		
EQUITY DYNAMIC	境外法人	17.00%	26,255,022	26,255,022		

ASIA LIMITED						
TOP PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	8.58%	13,244,473	13,244,473		
STEP BEST HOLDING LIMITED	境外法人	6.67%	10,297,375	10,297,375		
WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.	境外法人	5.51%	8,503,650	8,503,650		
MEGABILLION INVESTMENT LIMITED	境外法人	5.23%	8,078,466	8,078,466		
TALENT GAIN DEVELOPMENT LIMITED	境外法人	3.89%	6,008,478	6,008,478		
MEGA PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	3.40%	5,245,967	5,245,967		
COSMOS LINK HOLDING LIMITED	境外法人	3.23%	4,992,845	4,992,845		
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.19%	3,379,829			
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			
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	3,379,829	人民币普通股	3,379,829			
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	3,333,127	人民币普通股	3,333,127			
中国建设银行股份有限公司－融通领先成长股票型证券投资基金	2,427,954	人民币普通股	2,427,954			
中国工商银行－易方达价值成长	1,992,090	人民币普通股	1,992,090			

混合型证券投资基金			
全国社保基金四一五组合	1,883,763	人民币普通股	1,883,763
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	1,769,452	人民币普通股	1,769,452
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	1,303,683	人民币普通股	1,303,683
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	1,219,832	人民币普通股	1,219,832
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	1,203,524	人民币普通股	1,203,524
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	920,028	人民币普通股	920,028
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，具有一致行动关系，签署了一致行动协议；Full Cycle Resources Limited 以有限合伙人身份认购 Whitesun T2C Private Equity Fund,L.P. 500 万美元之份额，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。

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
富兰德林咨询（上海）有限公司	326,993	326,993	0	0	首发承诺	2015 年 2 月 3 日
合计	326,993	326,993	0	0	--	--

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) 应收票据：减少2,053万元（减幅31.39%），因期初客户支票已逐步兑现进而减少；
- (2) 预付货款：增加644万元（增加48.77%），为预付供应商与劳务提供商预付货款；
- (3) 应收利息：减少802万元（减少94.57%），因期初募集资金应收利息已到期转为银行存款，故降低；
- (4) 其他流动资产：增加4,949万元，系新增承作保本型理财商品；
- (5) 长期股权投资：减少75万元，为认列转投资公司的投资损失；
- (6) 短期借款：增加2,018万元，增加短期借款因素；
- (7) 财务费用：减少284万元，为募集资金的存款利息增加；

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

2015年，公司基于制造业、流通零售业及微企业发展趋势及公司既有的行业优势，公司确立了“智能制造”、“全渠道零售”、“微企互联网”三大战略方向，第一季度积极于战略方向上前进：

智能制造上，完善鼎捷对于工业4.0的价值论述、发展智能工厂与智能生产成熟度评估模型、完善智能工厂与智能生产的解决方案，以助力企业客户在工业4.0的升级与转型，并预计于第二季推出新一代大型产品T100。T100是基于实现智能制造而设计，具备纵向整合的智能生产，与横向产业价值链整合。T100是符合制造业按需而制的智能平台，可随企业的经营扩张与变化，快速配置各种营运模式；T100 是基于互联网、移动应用及大数据等技术，以及跨平台与系统集成优势，尤其在两化深度融合时代背景下，搭配鼎捷以应用价值为导向的实施方法为客户创造效益。

全渠道零售上，实现现有ERP方案与第三方支付方式（线上/线下）、微支付的集成与接口完善，将继续整合实体渠道、电子商务和移动电子商务渠道，结合大数据、社交化、移动化的技术应用，协助流通零售业整合线上线下，实现全渠道零售。

微企互联网上，持续开发微企商务云，增大力度推广线上用户规模，蓄积集众能量，并积极寻求具有共同愿景的合作夥伴，充分发挥公司现有优势，达到快速积累小微企业客户的目的。

短期虽受行业策略调整的影响及新产品的转换期致使营收滞后，因此营收未有明显增长，但公司坚持战略方向发展路径，持续投入，强化关键资源（交付、服务）计划性增补结构，引进外部人员纾解压力并培养储备人力，同时聚焦行业，加速经验积累，将继续为未来的运营铺垫坚实的基础。

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2015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。

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

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					
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 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 SOFTWARE、维尔京 TALENT	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。	2014 年 01 月 27 日	2019 年 1 月 26 日	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
	公司股东维尔京 EQUITY DYNAMIC、开	自本公司股票上市之日起 24 个月内不转让	2014 年 01 月 27 日	2016 年 1 月 26 日	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

	曼 WEP、维尔京 FULL CYCLE、维尔京 GORGEOUS BRIGHT、维尔京 MEGABILLION	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。			
	公司股东富兰德林	自本公司股票上市之日起 12 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。	2014 年 01 月 27 日	2015 年 1 月 26 日	承诺人在承诺期限内遵守上述承诺；承诺期满后，申请解除限售，解除限售股份数量为 326,993 股，占公司股本总数的 0.21%，上市流通日为 2015 年 2 月 3 日。
	间接股东孙葛彬、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	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	2014 年 01 月 27 日	2019 年 1 月 26 日	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

		的锁定期限自动延长 6 个月。			
	间接持有本公司股份的董事、监事或高级管理人员孙蔼彬及其亲属黄小萍、孙文骏、孙文宏；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	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，持有本公司股票的锁定期限	2014 年 01 月 27 日	2019 年 1 月 26 日	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

		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。			
	公司主要负责人孙蔼彬、古丰永、李绍远、刘梦杰、林连兴	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	2011 年 04 月 16 日	任职期结束	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，因此由下任总经理叶子祯先生及下任财务负责人陈建勇先生承接承诺义务。

		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。			
	公司股东香港	如公司股票上	2014 年 01 月 27	2017 年 1 月 26	截至公告之日，

	TOP PARTNER、香港 STEP BEST、香港 MEGA PARTNER、香港 COSMOS LINK、新葛咨询、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	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东（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）。	日	日	承诺人遵守了上述承诺。
	公司全体董事和高级管理人员	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	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。其中公司于 2014 年 5 月 20 日股东大会进行了董事换届选举，将由第二届董事与高管继续

		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东（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。2013 年 12 月 19 日，本公司召开 2013 年第二次临时股东大会通过决议：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			此承诺。
--	--	--	--	--	------

		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。			
	公司股东香港 TOP PARTNER、香港 STEP BEST、香港 MEGA PARTNER、香港 COSMOS LINK、新葛咨询、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	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。		长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
	公司全体董事、监事和高级管理人员	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，		长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

		但是能够证明自己没有过错的除外。			
	公司股东香港 TOP PARTNER、香港 STEP BEST、香港 MEGA PARTNER、香港 COSMOS LINK、新葛咨询、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	所持鼎捷软件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。
	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 MEGABILLIO	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		长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

	N	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%。			
	公司	本公司如违反相关承诺，本公司应当及时公告违反承诺的事实及原因，并向投资者公开道歉；给投资者造成损失的，应依法进行赔偿；本公司应按照中国证监会或证券交易所的要求进行及时整改。 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。 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		依据各承诺约定时间	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

		道歉；给投资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。			
	公司主要股东 香港 TOP PARTNER、香港 STEP BEST、香港 MEGA PARTNER、香港 COSMOS LINK、新葛咨询、 昭忠咨询、文绍 咨询、旭禄咨询、 文梦咨询、合连 咨询、宇泰咨询、 玄隆咨询、承勇 咨询	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		长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

		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。			
	维尔京 DC SOFTWARE、维尔京	目前，神州数码控股有限公司、维尔京		长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

	TALENT 以及 神州数码	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、新葛咨询、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	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	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	如果根据有权部门的要求或决定，鼎捷软件股份有限公司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，		长期有效	

		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	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 及其股东孙蒿彬、黄小萍、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	确认在鼎捷软件股份有限公司的管理和决策中保持一致行动，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。	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。

	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蒿彬；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				
	维尔京 DC Software、维尔京 TALENT 及其实际控制人神州数码	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	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。

		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					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	否				

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			51,665			本季度投入募集资金总额			594.34		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			4,295.17		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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、ERP 软件系列产品升级项目	否	22,493	22,493	594.34	4,295.17	19.10%	2016 年 07 月 31 日			否	是
2、运维服务中心平台扩建项目	否	21,172	21,172		0		2016 年 07 月 31 日			否	是
3、研发中心扩建项目	否	8,000	8,000		0		2016 年 07 月 31 日			否	是

承诺投资项目小计	--	51,665	51,665	594.34	4,295.17	--	--			--	--
超募资金投向											
无超募资金	否									否	否
合计	--	51,665	51,665	594.34	4,295.17	--	--	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）	参见下述“注 1”										
项目可行性发生重大变化的情况说明	参见下述“注 1”										
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										
	报告期内发生										
	参见下述“注 1”										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	报告期内发生										
	参见下述“注 1”										
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。信息披露：公司已于 2014 年 7 月 18 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2014 - 07052。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中，用于现有募集资金投资项目和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										

注 1:**（一）未达到计划进度或预计收益的情况和原因及项目可行性发生重大变化的情况****（1）ERP 软件系列产品升级项目未达到计划进度的原因**

ERP 软件系列产品升级项目原用于：（1）于上海闸北区选址用房供产品升级所需及设备采购；（2）对 TOP GP 等七项

产品研发升级的软硬件购置；（3）相关研发升级人员费用。前述项目使用计划为 2011 年编制与核定，由于互联网与移动运用等都已产生创新性与跳跃性的变化，而 ERP 产业同时也面临转型的关键点，原有的投资计划已无法贴切与满足现在的竞争环境与效益，故拟将 ERP 软件系列产品升级项目延期至 2016 年 7 月 31 日完成。

（2）运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目未达到计划进度的原因

运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目原计划投入广州、武汉、北京、上海等地选址，增建或扩建运维服务中心与研发中心。鉴于市场及客户等客观因子已发生结构性变化，考量资源的有效整合、客户与市场的接近支持程度、内部人员的管理效能、以及管理成本的降低等因素，同时公司现在于上海市闸北区的办公空间属于租赁房产，面积约在 7,821 平方米，每年租金约在人民币 850 万余元。考量上述因素，拟改计划集中于上海市闸北区选定面积约 10,000 平方米之间的办公空间以作为容纳未来中长期运营与成长所需的运维服务中心、研发中心、以及各相关职能的主要办公空间，形塑为公司在中国的营运总部。

（二）募集资金投资项目实施地点、实施方式变更调整情况

经公司 2015 年 3 月 26 日第二届董事会第七次会议、2015 年 4 月 23 日 2014 年度股东大会审议通过的《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》，计划变更募集资金投资项目实施地点等部分内容如下：

（1）ERP 软件系列产品升级项目

拟变更项目	ERP 软件系列产品升级项目	
	变更投资计划前	变更投资计划后
投资额度（万元）	22,493	19,665
实施进度	计划完成时间：2015 年 7 月 31 日	计划完成时间：2016 年 7 月 31 日

原计划的于上海闸北区选址用房供产品升级所需及设备采购的用房，将集中在上海市闸北区绿地中环广场江场路 1377 弄 7 号的办公楼房产，故将从原投资额度中转出 2,828 万元至运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目。项目变更后，扣除截止 2014 年 12 月 31 日已投入资金 3,700.83 万元，尚余投资额度 15,964.17 万元。

（2）运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目

在积极寻找后，拟选定位于上海市闸北区绿地中环广场江场路 1377 弄 7 号的土地与办公楼房产，该物件为新建之办公楼，自 2014 年开工兴建，预计于 2015 年底竣工交屋，公司预计于 2016 年第二季度正式启用。

故对项目实施地点、投资额度及完成时间进行调整，具体变更内容如下：

拟变更项目	运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目	
	变更投资计划前	变更投资计划后
实施地点	（1）于武汉、广州、北京选址增设培训中心用房及设备； （2）于上海公司现址扩建二次开发中心及客服中心用房及设备； （3）于武汉及广州选址增设客服中心用房及设备； （4）于上海闸北区扩建研发中心用房与软硬件设备采购； （5）对云计算与中间件等项目扩大研发投入人员费用。	上海市闸北区绿地中环广场江场路 1377 弄 7 号的土地与办公楼房产，建筑面积为 9,500 平方米至 10,500 平方米之间，作为公司中国营运总部。
投资额度（万元）	29,172	32,000
实施进度	计划完成时间：2015 年 7 月 31 日	计划完成时间：2016 年 7 月 31 日

变更后项目投资金额 32,000 万元包括：（A）固定资产购置成本与相关税费成本 28,000 万元；（B）空间需求规划、软硬

件设备采购与空间装修费 4,000 万元。运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目原投资额度为 29,172 万元，新增的 2,828 万元投资额由 ERP 软件系列产品升级项目调整后转入。

三、其他重大事项进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用。

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：鼎捷软件股份有限公司

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	739,586,469.45	817,234,347.40
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		92,249.55
衍生金融资产		
应收票据	44,879,881.46	65,413,488.62
应收账款	313,593,223.88	313,747,501.26
预付款项	19,641,006.01	13,202,316.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	460,037.89	8,478,696.31
应收股利		
其他应收款	9,588,873.04	11,373,508.17
买入返售金融资产		
存货	9,844,622.43	8,482,660.68
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	61,657,237.60	12,163,756.03
流动资产合计	1,199,251,351.76	1,250,188,524.99
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	1,412,817.83	2,161,089.52
投资性房地产		
固定资产	86,207,528.84	85,394,025.85
在建工程	5,069,932.92	2,591,505.98
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	98,682,278.53	93,941,736.99
开发支出		
商誉	10,189,731.12	10,189,731.12
长期待摊费用	2,590,530.58	2,788,003.86
递延所得税资产	30,072,697.77	28,275,106.17
其他非流动资产	284,417.32	280,684.74
非流动资产合计	234,509,934.91	225,621,884.23
资产总计	1,433,761,286.67	1,475,810,409.22
流动负债：		
短期借款	68,409,596.44	48,225,000.00
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	4,397.76	19,290.00
应付账款	59,285,382.96	67,631,580.28
预收款项	66,905,051.65	76,625,192.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,143,684.12	72,287,719.92
应交税费	50,559,111.80	61,083,967.05

应付利息		
应付股利	1,170.00	1,154.70
其他应付款	2,915,497.31	1,981,260.09
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	302,223,892.04	327,855,164.81
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	782,900.58	782,900.58
递延收益		
递延所得税负债	422,163.52	422,163.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,205,064.10	1,205,064.10
负债合计	303,428,956.14	329,060,228.91
所有者权益：		
股本	154,420,085.00	154,420,085.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	658,285,124.01	658,285,124.01
减：库存股		
其他综合收益	-19,824,457.30	-18,712,559.92
专项储备		

盈余公积	31,302,331.44	31,302,331.44
一般风险准备		
未分配利润	306,104,717.23	321,402,251.99
归属于母公司所有者权益合计	1,130,287,800.38	1,146,697,232.52
少数股东权益	44,530.15	52,947.79
所有者权益合计	1,130,332,330.53	1,146,750,180.31
负债和所有者权益总计	1,433,761,286.67	1,475,810,409.22

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：谢钟芳

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	577,345,101.82	657,152,653.45
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	7,834,968.00	6,327,725.39
应收账款	132,972,596.24	143,987,209.58
预付款项	13,460,463.11	9,025,794.95
应收利息	460,037.89	8,460,627.98
应收股利		
其他应收款	73,630,902.90	63,464,738.87
存货	4,905,036.69	3,375,098.88
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	50,000,000.00	
流动资产合计	860,609,106.65	891,793,849.10
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	203,275,820.97	204,060,416.16
投资性房地产		

固定资产	1,985,293.66	2,148,250.02
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	6,504,072.32	6,997,425.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,095,171.97	1,288,492.82
递延所得税资产	13,767,030.27	13,173,904.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	226,627,389.19	227,668,488.58
资产总计	1,087,236,495.84	1,119,462,337.68
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	10,030,840.88	10,246,441.31
预收款项	6,983,538.41	19,844,805.26
应付职工薪酬	9,707,671.36	11,020,802.83
应交税费	6,227,895.65	13,506,510.79
应付利息		
应付股利	0.00	
其他应付款	5,494,745.71	445,682.81
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	38,444,692.01	55,064,243.00
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	782,900.58	782,900.58
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	782,900.58	782,900.58
负债合计	39,227,592.59	55,847,143.58
所有者权益：		
股本	154,420,085.00	154,420,085.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	631,807,199.00	631,807,199.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,302,331.44	31,302,331.44
未分配利润	230,479,287.81	246,085,578.66
所有者权益合计	1,048,008,903.25	1,063,615,194.10
负债和所有者权益总计	1,087,236,495.84	1,119,462,337.68

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	196,653,577.91	201,983,229.53
其中：营业收入	196,653,577.91	201,983,229.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	212,189,904.49	218,198,323.28

其中：营业成本	39,054,738.55	38,751,406.07
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	686,820.78	814,141.17
销售费用	110,530,894.25	110,173,533.35
管理费用	58,229,820.80	61,928,857.32
财务费用	-3,105,796.34	-268,597.41
资产减值损失	6,793,426.45	6,798,982.78
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）	-747,262.90	99,580.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-748,271.69	99,580.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,283,589.48	-16,115,513.02
加：营业外收入	1,868,878.98	1,796,012.52
其中：非流动资产处置利得	1,549.78	0.00
减：营业外支出	183,962.27	259,940.57
其中：非流动资产处置损失	59,779.33	206,988.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,598,672.77	-14,579,441.07
减：所得税费用	700,087.00	645,124.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,298,759.77	-15,224,565.23
归属于母公司所有者的净利润	-15,297,534.76	-13,915,175.01
少数股东损益	-1,225.01	-1,309,390.22
六、其他综合收益的税后净额	-1,119,090.01	-107,992.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,111,897.38	-107,992.71
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-1,111,897.38	-107,992.71

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	-1,111,897.38	-107,992.71
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,192.63	0.00
七、综合收益总额	-16,417,849.78	-15,332,557.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,409,432.14	-14,023,167.72
归属于少数股东的综合收益总额	-8,417.64	-1,309,390.22
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.10	-0.12
(二)稀释每股收益	-0.10	-0.12

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：孙嵩彬

主管会计工作负责人：陈建勇

会计机构负责人：谢钟芳

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	42,383,149.85	51,004,862.98
减：营业成本	2,724,109.43	4,949,266.80
营业税金及附加	451,257.45	459,863.70

销售费用	28,508,281.07	32,852,449.30
管理费用	23,094,597.52	17,472,657.37
财务费用	-2,859,266.56	-347,174.78
资产减值损失	5,972,697.95	1,876,599.83
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）	-748,271.69	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-748,271.69	0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-16,256,798.70	-6,258,799.24
加：营业外收入	176,856.91	800,568.83
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	119,475.23	135,489.88
其中：非流动资产处置损失	19,475.23	3,702.26
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-16,199,417.02	-5,593,720.29
减：所得税费用	-593,126.17	0.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-15,606,290.85	-5,593,720.29
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	-15,606,290.85	-5,593,720.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.05

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	216,579,267.40	226,264,178.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,645,160.38	526,667.65
收到其他与经营活动有关的现金	15,056,560.14	2,639,179.02
经营活动现金流入小计	233,280,987.92	229,430,025.06
购买商品、接受劳务支付的现金	50,012,913.78	54,714,894.58
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	151,321,488.57	173,177,679.43
支付的各项税费	23,585,365.64	30,493,174.86
支付其他与经营活动有关的现金	47,072,913.39	48,521,982.30
经营活动现金流出小计	271,992,681.38	306,907,731.17
经营活动产生的现金流量净额	-38,711,693.46	-77,477,706.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,984,159.81	
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	1,000.00	0.00
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	36,323.51	
投资活动现金流入小计	33,021,483.32	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,859,785.23	2,073,828.36
投资支付的现金		
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	58,910,000.00	
投资活动现金流出小计	69,769,785.23	2,073,828.36
投资活动产生的现金流量净额	-36,748,301.91	-2,073,828.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	564,598,500.00
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	190,157,388.78	171,894,050.58

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	190,157,388.78	736,492,550.58
偿还债务支付的现金	170,610,868.06	151,539,888.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,991.48	266,568.27
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	0.00	10,544,641.24
筹资活动现金流出小计	170,812,859.54	162,351,097.66
筹资活动产生的现金流量净额	19,344,529.24	574,141,452.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,003,109.32	-3,217,552.74
五、现金及现金等价物净增加额	-54,112,356.81	491,372,365.71
加：期初现金及现金等价物余额	776,089,186.70	350,643,963.42
六、期末现金及现金等价物余额	721,976,829.89	842,016,329.13

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	37,800,313.19	53,564,982.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,186,593.23	1,550,792.67
经营活动现金流入小计	62,986,906.42	55,115,775.17
购买商品、接受劳务支付的现金	4,412,097.75	12,105,004.22
支付给职工以及为职工支付的现金	37,152,311.59	46,640,053.01
支付的各项税费	11,675,152.47	17,139,045.07
支付其他与经营活动有关的现金	39,478,458.21	34,224,262.66
经营活动现金流出小计	92,718,020.02	110,108,364.96
经营活动产生的现金流量净额	-29,731,113.60	-54,992,589.79

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,910,000.00	
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	36,323.51	285.49
投资活动现金流入小计	8,946,323.51	285.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,614.00	102,631.00
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	58,910,000.00	
投资活动现金流出小计	59,026,614.00	102,631.00
投资活动产生的现金流量净额	-50,080,290.49	-102,345.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	564,598,500.00
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	0.00	564,598,500.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	10,544,641.24
筹资活动现金流出小计	0.00	10,544,641.24
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	554,053,858.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,852.46	58,811.83
五、现金及现金等价物净增加额	-79,807,551.63	499,017,735.29

加：期初现金及现金等价物余额	657,152,653.45	184,621,659.99
六、期末现金及现金等价物余额	577,345,101.82	683,639,395.28

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。