



鼎捷软件股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-04057

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）	222,268,210.06	196,653,577.91	13.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,420,603.27	-15,297,534.76	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,352,008.55	-15,333,964.61	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,400,284.96	-38,711,693.45	
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.08	
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.08	
加权平均净资产收益率	-0.57%	-1.34%	
	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）	1,578,432,678.56	1,550,707,884.67	1.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,120,445,634.27	1,127,942,230.67	-0.66%

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）	-160,272.41	
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）	108,044.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,365.11	
减：所得税影响额	-12,997.92	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	-68,594.72	--

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

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		11,415		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	17.91%	35,944,338	35,944,338			
EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED	境外法人	17.00%	34,131,529	0			
TOP PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	8.58%	17,217,815	17,217,815			
STEP BEST HOLDING LIMITED	境外法人	6.67%	13,386,588	13,386,588			

WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.	境外法人	5.51%	11,054,745	0		
MEGABILLION INVESTMENT LIMITED	境外法人	5.23%	10,502,006	0		
TALENT GAIN DEVELOPMENT LIMITED	境外法人	3.89%	7,811,021	7,811,021		
MEGA PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	3.40%	6,819,757	6,819,757		
COSMOS LINK HOLDING LIMITED	境外法人	3.23%	6,490,699	6,490,699		
FULL CYCLE RESOURCES LIMITED	境外法人	2.12%	4,253,674	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			
EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED	34,131,529	人民币普通股	34,131,529			
WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.	11,054,745	人民币普通股	11,054,745			
MEGABILLION INVESTMENT LIMITED	10,502,006	人民币普通股	10,502,006			
FULL CYCLE RESOURCES LIMITED	4,253,674	人民币普通股	4,253,674			
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	3,600,752	人民币普通股	3,600,752			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金 (LOF)	3,056,149	人民币普通股	3,056,149			

中国建设银行股份有限公司一融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	2,600,658	人民币普通股	2,600,658
鸿阳证券投资基金	2,480,185	人民币普通股	2,480,185
全国社保基金四零六组合	830,043	人民币普通股	830,043
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。

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
EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED	34,131,529	34,131,529			首发承诺	2016 年 1 月 28 日
WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.	11,054,745	11,054,745			首发承诺	2016 年 1 月 28 日
MEGABILLION INVESTMENT LIMITED	10,502,006	10,502,006			首发承诺	2016 年 1 月 28 日
FULL CYCLE RESOURCES LIMITED	4,253,674	4,253,674			首发承诺	2016 年 1 月 28 日
GORGEOUS BRIGHT INVESTMENT LTD.	736,984	736,984			首发承诺	2016 年 1 月 28 日

合计	60,678,938	60,678,938	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：因2015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：减少80%系2015年底的应收利息已到期；
3. 短期借款：为支应短期营运资金需求，增加短期借款，故金额增加101%；
4. 应付职工薪酬：在第一季度支付2015年年度奖金，故金额减少；
5. 投资损失：减少80%，系参股公司的亏损缩小，进而依权益法认列的投资损失减少；
6. 营业外收入：增加212%，主因为本期收到的增值税即征即退收入增加；
7. 营业外支出：汇兑损失增加所致；
8. 所得税费用：因本期部分公司利润增加，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、销售与服务为主轴，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，订定“一线、三环、互联”的发展战略，紧抓“中国制造2025”、“工业4.0”、“生产力4.0”、“互联网+”等发展的有利时机，积极开展各项工作，报告期内，公司实现营业收入22,226万元，较去年同期上升13.03%，归属于上市公司股东的净亏损为-642万元，也较去年同期亏损缩小，新产品的营收贡献开始逐步显现。

在智能制造方面，为更有力支撑公司布局，在组织方面，重组公司战略级智能制造专案组织，以统筹全公司智能制造发展。

在产品方面，继去年推出针对大型、大型集团以及超大型企业，融合互联网+工业 4.0 的智能制造解决方案 T100后，持续深耕，推出“迈向工业4.0成熟度模型评量平台”，协助客户定位自身智能制造并有助于订定智能制造发展路径；同时，也已完成6个可以进入市场验证的智能化方案，更有方向性协助企业客户推进“中国制造2025”。

凭借致力于传统工业与互联网深度融合的不懈努力与全面布局，公司在2016年3月，成为工信部认证的两化融合管理体系贯标咨询服务机构，树立权威厂商形象，将更有助于市场的能见度。

在市场方面，公司积极与国家工业和信息化部信软司、各地经济和信息化委员会合作，在北京、福建、温州、上海等地成功举办“国产工业软件优秀解决方案展示对接”系列活动，并于3月举办2016年第一届用户大会，帮助制造业企业深入认识和理解智能制造的途径和方法，促进软件企业与工业企业的技术交流、项目合作和协同创新，建立了新老客户对鼎捷在制造业智能制造领域领先的整合者、规划者角色的全新认知与认同。

因应流通业面对经济成长趋缓，城镇居民可支配所得增加，及消费型态改变，流通业朝向三个轴线并进的发展：

- 1、线下与线上，实体与虚拟融合的全线消费者新体验
- 2、从单一业态到多业态融合的全面发展
- 3、从企业内部到企业外部的全程价值链环

在报告期内，公司加大投入，为客户架构新一代的互联中台与产品应用。建构中台应用的商品中心、营销中心、物流中心、结算中心、会员中心。同时在实体与虚拟的消费体验上，完成智慧达人专柜系列的品酒达人专柜，试衣达人专柜及一日店长等新技术应用的移动化商品研发，预计在第二季度推出市场，在全渠道零售、智慧卖场、智慧门店等领域的应用产品，

将带给流通企业客户新的技术体验以协助面对多变的市场。

在全渠道零售方面,因应流通业朝往线上线下、实体与虚拟融合的消费者新体验,计划为客户架构新一代的技术平台“鼎捷中台系统”,与客户的商品中心、营销中心、物流中心、结算中心、会员中心、O2O移动端应用、物联网和集团财务等共享服务领域创造出新的价值;并结合云计算、大数据分析、移动互联网等技术,为客户解决主数据集中管理、多业态下的业务协同管理和O2O移动应用等问题。

公司30多年来专注经营,期间历经技术的改变、环境的改变,不断开拓并累积了核心竞争力,不变的是坚守以“创造数字价值”的企业使命为核心价值,正呼应政府工作报告中的“工匠精神”。面对“中国制造2025”、“工业4.0”、“生产力4.0”、“互联网+”等浪潮,帮助企业客户深入认识和理解智能制造的途径和方法,引领企业重视质量、打造品牌、精益求精,协助企业客户的升级与转型。

未来,公司将继续深化行业应用价值,推动产品升级;建立高端客户经营专案,深化中大型客户经营;提升自身组织能力,建立人才储备;树立典范案例,巩固深化行业经营,提升公司在行业的经营效率;加强人员培训及实施方法变革,提升交付效率。

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2016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”。

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	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 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	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	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。

	DC SOFTWARE、维尔京 TALENT		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。			
	公司股东维尔京 EQUITY DYNAMIC、开曼 WEP、维尔京 FULL CYCLE、维尔京 GORGEOUS BRIGHT、维尔京 MEGABILLION	股份限售承诺	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。	2014 年 01 月 27 日	2016 年 1 月 26 日	截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。承诺期满后，申请解除限售，解除限售股份数量为 60,678,938 股，占公司股本总数的 30.23%，上市流通日为 2016 年 1 月 28 日。
	间接股东孙蔼彬、黄小萍、古丰永、陈玉惠、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、	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	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。

	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		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。			
	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；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	股份限售承诺	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，在孙嵩彬、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	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。

			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。			
	公司主要负责人孙嵩彬、古丰永、李绍	其他承诺	督促鼎捷软件按照《公司法》、《证券	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

	远、刘梦杰、林连兴	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			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。
--	-----------	--	--	--	---

		<p>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。</p>			
	<p>公司股东香港 TOP PARTNER、香港 STEP BEST、香港 MEGA PARTNER、香港 COSMOS</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</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。</p>

	LINK、新谔咨询、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		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）。			
	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	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，独立董事刘震涛先生于 2015 年 2 月不幸去世，公司

		<p>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</p>			<p>第二届董事会第七次会议提名徐凤兰女士为第二届董事会独立董事候选人，同时接任公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务。2015 年 4 月 23 日召开的 2014 年度股东大会同意选举徐凤兰女士为公司第二届董事会独立董事。因此，相关承诺义务由徐凤兰女士承接。</p>
--	--	--	--	--	--

			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、新蕊咨 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	其他承诺	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		长期有效	截至公告之 日，承诺人遵 守了上述承 诺。

			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。			
	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。		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、新蕊咨询、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	其他承诺	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		长期有效	截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。

	TALENT		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 MEGABILLION	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		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。

		<p>进行赔偿；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。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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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</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</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>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			利益归股份 公司所有。			
	维尔京 DC SOFTWARE、 维尔京 TALENT 以及 神州数码	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	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，		长期有效	截至公告之 日，承诺人遵 守了上述承 诺。

		<p>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。</p>			
	<p>公司股东香港 TOP PARTNER、香港 STEP BEST、香港 MEGA PARTNER、香</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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</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>

	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、神州数码控股有限公司、维尔京 DC SOFTWARE、维尔京 TALENT、EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED、WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.和 MEGABILLION INVESTMENT LIMITED		进行。			
	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，		长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

			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。			
	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。		长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
	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		长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

			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。			
	<p>香港 TOP PARTNER 及其股东孙蔼彬、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</p> <p>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</p> <p>MEGA PARTNER 及其股东林宪奇、张进聪、赖文贞、李有邻、李毅心；香港</p> <p>COSMOS LINK 及其股东陈建泰、许庆芳、许昶</p>	<p>股东一致行动承诺</p>	<p>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。</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。</p>

	<p>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</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。</p>

			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	无					

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		1,301.96					
报告期内变更用途的募集资金总额		10,500		已累计投入募集资金总额		34,275.1					
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	742.61	7,407.48	80.82%	2016 年 12 月 31 日			否	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	559.35	26,867.62	70.70%	2016 年 12 月 31 日			否	是
智互联(深圳)科技	是		4,500				2016 年			否	是

有限公司投资项目							12月31日				
承诺投资项目小计	--	51,665	51,665	1,301.96	34,275.1	--	--			--	--
超募资金投向											
无超募资金											
合计	--	51,665	51,665	1,301.96	34,275.1	--	--	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 2,577 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	截止 2016 年 3 月 31 日尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

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 12 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**A、2015 年变更调整情况及程序及相关批准程序**

经本公司 2015 年 3 月 26 日第二届董事会第七次会议及 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》，拟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。

(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，2015 年底竣工交屋正在装修，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。

B、2016 年变更调整情况及程序及相关批准程序：

2016 年 3 月 25 日第二届董事会第十二次会议决议：为发展企业间互联网，积极布局公司“一线”、“三环”、“互联”的整体战略，有效的缓解智互联的资金需求，公司拟变更原 ERP 软件系列产品升级项目 4500 万元，用于注资智互联，通过智互联实施公司资源互联、重组、利用的云平台服务项目。另外，为使新的运维服务中心平台扩建及研发中心更贴合实际使用需求，公司拟聘请专业工程公司对场地进行整理规划、设计和装修，拟变更 ERP 软件系列产品升级项目 6,000 万元对运维服务中心平台扩建及研发中心扩建项目增加投资，用于该项目的空间需求规划、软硬件设备采购与空间装修费，并将原 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。具体变更情况如下：

(1) 变更募集资金投资项目注资子公司的概况

公司拟变更 ERP 软件系列产品升级项目 4,500 万元用于对智互联注资，通过智互联实施公司资源互联、重组、利用的云平台服务项目，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。

智互联子公司的基本情况：

- 1、名称：智互联（深圳）科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300359239421U
- 3、主体类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：深圳市福田区福田街道滨河路与彩田路交汇处联合广场 A 栋塔楼 A3812
- 6、法定代表人：许庆芳
- 7、注册资本：5000 万元人民币
- 8、成立日期：2015 年 11 月 06 日

9、经营范围：在网络、软件、多媒体科技领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，计算机维修。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

2015 年 12 月 22 日经第二届董事会第十一次会议审议通过《关于对子公司增资暨关联交易的议案》，子庆剑合伙企业（有限合伙）（暂用名，最终以工商管理部门核准为准）拟对子公司智互联增资 2400 万元，增资完成后，智互联的注册资

本由人民币 5000 万元增加到人民币 7400 万元，公司与有限合伙企业持有智互联的股权比例分别为 67.6%、32.4%。同时，公司前期自有资金投入调整为人民币 500 万元。

（二）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的概况

公司 2015 年 3 月 4 日变更募集资金投资项目，将运维服务中心及研发中心在集中于上海进行建设，打造公司中国营运总部。项目调整后整体预计总投资为 32,000 万元，具体包括：(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。截止 2015 年 12 月 31 日，累计投入 26,308.27 万元。

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，将在原有的设计方案基础上，扩增下列的使用用途，期许成为完整的运维服务中心与研发的实验基地，包括：

1) 智能制造的体验中心：结合软件与硬件、融合虚与实的智能制造场景，提供客户如何利用 ERP 可以更直观与更贴近的感受生产效率与效能如何提升的体验感。

2) 全渠道零售的示范中心：建构整合线上与线下的完整全渠道零售行业的解决方案示范中心，提供客户如何聚客、集客等方案。

3) 客户与员工培训中心：人才是企业成长的动力来源，而客户如何有效使用 ERP 更是导入专案成败的关键；因此，新运维中心，将增设大小面积的培训空间，满足各种领域与层次的培训需求。

4) 节能环境控制的方案：节能减排已是地球公民义务，公司对于新总部的使用，亦导入各项节能与环境控制设备与机制，平衡员工工作舒适度与节能的要求。

为实现上述功能，公司拟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，做为「运维服务中心平台扩建及研发中心扩建项目」增加投资，用于支持前述各项新增需求。

（三）募集资金项目变更前后对比

变更后，ERP 软件系列产品升级项目投资总额由 19,665 万元调整为 9,165 万元，运维服务中心平台扩建及研发中心扩建项目总投资额由 32,000 万元调整为 38,000 万元，智互联（深圳）科技有限公司投资额度为 4,500 万元，具体情况见下表：

（单位：万元）

承诺投资项目	变更投资 额度前	变更投资 额度后	截至 2015 年 12 月 31 日止 已投资金额	尚未使用金额
1、ERP 软件系列产品升级项目	19,665.00	9,165.00	6,664.87	2,500.13
2、运维服务中心平台扩建项目	21,172.00	38,000.00	26,308.27	11,691.73
3、研发中心扩建项目	10,828.00			
变更投资项目				
4、智互联（深圳）科技有限公司投资项目		4,500.00		4,500.00
投资项目小计	51,665.00	51,665.00	32,973.14	18,691.86

其中，变更后项目投资金额 38,000 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 10,000 万元。

上述变更议案经 2016 年 4 月 18 日公司 2015 年度股东大会审议通过。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

员工股权激励计划

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动鼎捷软件股份有限公司董事、高级管理人员、骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定鼎捷软件限制性股票激励计划（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

该股权激励计划经2016年4月18日公司2015年度股东大会审议通过，后续进展，公司将另行公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计认定：2015年度公司归属于母公司所有者净利润11,663,484.64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5,571,305.31元，截至2015年12月31日，可供股东分配的利润为296,610,414.32元。

公司2015年度利润分配预案为：以公司总股本200,746,110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20,074,611元（含税）；累积剩余未分配利润276,535,803.32元。以资本公积每10股转增3股，共计转增60,223,833股，转增后公司股本总数为260,969,943股，2015年12月31日资本公积余额为611,647,335.80元，转增后的资本公积余额551,423,502.80元。本次利润分配预案经2016年4月18日召开的公司2015年度股东大会审议批准实施。

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：鼎捷软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	532,516,763.91	545,141,328.17
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	39,306,113.92	63,421,292.79
应收账款	270,570,024.27	245,343,436.26
预付款项	21,018,486.88	18,071,766.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	267,018.01	1,345,214.89
应收股利		
其他应收款	10,857,965.78	8,454,672.40
买入返售金融资产		
存货	7,962,976.89	7,988,439.26
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	125,332,762.76	117,066,469.51
流动资产合计	1,007,832,112.42	1,006,832,619.34
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	1,095,558.99	1,477,677.99
投资性房地产		
固定资产	89,364,503.78	87,966,264.40
在建工程	304,136,797.31	276,744,231.40
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	102,393,938.04	103,971,911.30
开发支出		
商誉	5,504,000.51	5,504,000.51
长期待摊费用	2,150,470.99	3,023,663.47
递延所得税资产	45,193,138.21	44,478,080.55
其他非流动资产	20,762,158.31	20,709,435.71
非流动资产合计	570,600,566.14	543,875,265.33
资产总计	1,578,432,678.56	1,550,707,884.67
流动负债：		
短期借款	177,208,672.09	88,380,000.00
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	51,689,234.61	65,232,262.46
预收款项	97,947,814.89	92,599,974.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,864,450.19	110,528,541.72
应交税费	57,608,573.68	58,090,374.83
应付利息	6,709.01	

应付股利	1,178.63	1,175.65
其他应付款	4,733,254.47	2,401,775.86
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	452,059,887.57	417,234,105.47
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		
递延收益		
递延所得税负债	531,903.82	531,903.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	531,903.82	531,903.82
负债合计	452,591,791.39	417,766,009.29
所有者权益：		
股本	200,746,110.00	200,746,110.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	611,647,335.80	611,647,335.80
减：库存股		
其他综合收益	-19,011,259.93	-17,935,266.20
专项储备		
盈余公积	36,873,636.75	36,873,636.75

一般风险准备		
未分配利润	290,189,811.65	296,610,414.32
归属于母公司所有者权益合计	1,120,445,634.27	1,127,942,230.67
少数股东权益	5,395,252.90	4,999,644.71
所有者权益合计	1,125,840,887.17	1,132,941,875.38
负债和所有者权益总计	1,578,432,678.56	1,550,707,884.67

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	273,439,482.14	318,037,400.27
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	6,143,607.37	7,251,588.71
应收账款	117,728,655.35	107,228,708.71
预付款项	12,478,584.87	9,376,481.79
应收利息	244,268.83	1,345,214.89
应收股利		
其他应收款	117,602,635.87	90,941,261.78
存货	3,487,773.01	2,369,425.50
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	100,810,000.00	115,479,452.91
流动资产合计	631,935,007.44	652,029,534.56
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	213,175,615.41	213,564,167.62
投资性房地产		
固定资产	1,574,859.13	1,682,224.98

在建工程	268,676,231.12	263,082,725.50
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	4,530,659.71	5,024,012.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	356,634.68	541,278.75
递延所得税资产	18,154,523.03	17,708,594.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	506,468,523.08	501,603,004.37
资产总计	1,138,403,530.52	1,153,632,538.93
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	12,067,246.00	10,116,147.22
预收款项	20,972,174.55	25,304,241.52
应付职工薪酬	11,260,703.26	24,994,139.39
应交税费	3,569,212.72	4,571,740.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	199,450.71	202,040.31
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	48,068,787.24	65,188,308.72
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		
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	0.00	0.00
负债合计	48,068,787.24	65,188,308.72
所有者权益：		
股本	200,746,110.00	200,746,110.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	585,481,174.00	585,481,174.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,873,636.75	36,873,636.75
未分配利润	267,233,822.53	265,343,309.46
所有者权益合计	1,090,334,743.28	1,088,444,230.21
负债和所有者权益总计	1,138,403,530.52	1,153,632,538.93

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	222,268,210.06	196,653,577.91
其中：营业收入	222,268,210.06	196,653,577.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,166,374.83	212,189,904.49
其中：营业成本	36,032,799.32	39,054,738.55

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	978,073.88	686,820.78
销售费用	127,468,424.96	110,530,894.25
管理费用	62,125,254.37	58,229,820.80
财务费用	-2,315,112.48	-3,105,796.34
资产减值损失	6,876,934.78	6,793,426.45
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）	-147,393.14	-747,262.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-388,552.20	-748,271.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,045,557.91	-16,283,589.48
加：营业外收入	5,827,871.23	1,868,878.98
其中：非流动资产处置利得		1,549.78
减：营业外支出	370,144.42	183,962.27
其中：非流动资产处置损失	160,272.41	59,779.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,587,831.10	-14,598,672.77
减：所得税费用	2,472,891.66	700,087.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,060,722.76	-15,298,759.77
归属于母公司所有者的净利润	-6,420,603.27	-15,297,534.76
少数股东损益	359,880.51	-1,225.01
六、其他综合收益的税后净额	-1,040,266.05	-1,119,090.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,075,993.73	-1,111,897.38
（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	-1,075,993.73	-1,111,897.38
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	-1,075,993.73	-1,111,897.38
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	35,727.68	-7,192.63
七、综合收益总额	-7,100,988.81	-16,417,849.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,496,597.00	-16,409,432.14
归属于少数股东的综合收益总额	395,608.19	-8,417.64
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.03	-0.08
(二)稀释每股收益	-0.03	-0.08

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：孙嵩彬

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	63,785,425.73	42,383,149.85
减：营业成本	3,899,950.03	2,724,109.43
营业税金及附加	764,136.20	451,257.45
销售费用	31,381,600.78	28,508,281.07
管理费用	23,564,086.67	23,094,597.52

财务费用	-473,617.39	-2,859,266.56
资产减值损失	7,671,961.84	5,972,697.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-181,830.11	-748,271.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-388,552.20	-748,271.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,204,522.51	-16,256,798.70
加：营业外收入	5,284,048.46	176,856.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	131,056.68	119,475.23
其中：非流动资产处置损失	25,698.86	19,475.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,948,469.27	-16,199,417.02
减：所得税费用	57,956.19	-593,126.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,890,513.08	-15,606,290.85
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	1,890,513.08	-15,606,290.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.08
（二）稀释每股收益	0.01	-0.08

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	233,978,773.00	216,579,267.40
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	5,541,008.49	1,645,160.38
收到其他与经营活动有关的现金	4,240,244.38	15,056,560.14
经营活动现金流入小计	243,760,025.87	233,280,987.92
购买商品、接受劳务支付的现金	52,155,103.51	50,012,913.78
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	196,623,618.24	151,321,488.57
支付的各项税费	17,569,094.12	23,585,365.64
支付其他与经营活动有关的现金	47,812,494.96	47,072,913.38
经营活动现金流出小计	314,160,310.83	271,992,681.37
经营活动产生的现金流量净额	-70,400,284.96	-38,711,693.45
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
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	127,245,032.90	36,323.51
投资活动现金流入小计	127,245,032.90	33,021,483.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,517,227.88	10,859,785.23
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	148,405,924.09	58,910,000.00
投资活动现金流出小计	173,923,151.97	69,769,785.23
投资活动产生的现金流量净额	-46,678,119.07	-36,748,301.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	448,032,939.19	190,157,388.78
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	448,032,939.19	190,157,388.78
偿还债务支付的现金	359,448,425.76	170,610,868.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	415,161.43	201,991.48
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	359,863,587.19	170,812,859.54
筹资活动产生的现金流量净额	88,169,352.00	19,344,529.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,081,824.64	2,003,109.32
五、现金及现金等价物净增加额	-24,827,227.39	-54,112,356.80
加：期初现金及现金等价物余额	526,516,585.17	776,089,186.70
六、期末现金及现金等价物余额	501,689,357.78	721,976,829.90

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	49,923,161.52	37,800,313.19
收到的税费返还	5,171,735.75	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,993,116.49	25,186,593.23
经营活动现金流入小计	58,088,013.76	62,986,906.42
购买商品、接受劳务支付的现金	5,684,603.29	4,412,097.75
支付给职工以及为职工支付的现金	52,727,888.72	37,152,311.59
支付的各项税费	9,124,876.49	11,675,152.47
支付其他与经营活动有关的现金	49,284,013.02	39,478,458.21
经营活动现金流出小计	116,821,381.52	92,718,020.02
经营活动产生的现金流量净额	-58,733,367.76	-29,731,113.60
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	115,686,175.00	36,323.51
投资活动现金流入小计	115,686,175.00	8,946,323.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	736,542.62	116,614.00
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	100,810,000.00	58,910,000.00
投资活动现金流出小计	101,546,542.62	59,026,614.00
投资活动产生的现金流量净额	14,139,632.38	-50,080,290.49
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	-4,182.75	3,852.46
五、现金及现金等价物净增加额	-44,597,918.13	-79,807,551.63
加：期初现金及现金等价物余额	318,037,400.27	657,152,653.45
六、期末现金及现金等价物余额	273,439,482.14	577,345,101.82

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。