鼎捷软件股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-04052

2018 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

公司是否需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）	264,975,263.23	237,533,970.34	11.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,835,458.53	-9,036,844.71	131.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,003,264.02	-10,128,247.29	90.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,851,201.81	-51,645,917.42	-21.70%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.03	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.03	133.33%
加权平均净资产收益率	0.23%	-0.78%	129.49%
	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）	1,954,907,072.04	1,978,681,507.70	-1.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,234,894,548.79	1,221,839,311.14	1.07%

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）	-123,705.64	
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）	40,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	4,649,958.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,429.88	
减：所得税影响额	672,627.09	
少数股东权益影响额（税后）	-6,526.85	
合计	3,838,722.55	--

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本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		22,827	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	17.65%	46,727,639	0		
EQUITY DYNAMIC ASIA	境外法人	9.01%	23,853,721	0		

LIMITED						
TOP PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	8.09%	21,406,912	0		
STEP BEST HOLDING LIMITED	境外法人	6.21%	16,435,274	0		
TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED	境外法人	3.84%	10,154,327	0		
MEGA PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	3.35%	8,865,684	0		
COSMOS LINK HOLDING LIMITED	境外法人	2.61%	6,916,051	0		
MEGABILLION INVESTMENT LIMITED	境外法人	1.99%	5,269,819	0		
FULL CYCLE RESOURCES LIMITED	境外法人	1.49%	3,947,722	0		
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	2,465,978	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	23,853,721	人民币普通股	23,853,721
TOP PARTNER HOLDING	21,406,912	人民币普通股	21,406,912

LIMITED			
STEP BEST HOLDING LIMITED	16,435,274	人民币普通股	16,435,274
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	6,916,051	人民币普通股	6,916,051
MEGABILLION INVESTMENT LIMITED	5,269,819	人民币普通股	5,269,819
FULL CYCLE RESOURCES LIMITED	3,947,722	境内上市外资股	3,947,722
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金	2,465,978	人民币普通股	2,465,978
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。		
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

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

（一）资产负债表

1.应收票据：因2017年底的客户应收票据在第一季度已兑现，故金额减少46%；

2.预付款项：因预付给Four J's DEVELOPMENT TOOLS Ltd软件采购款，故金额增加55%；

3.存货：本期为支应营运需求增加备货，故金额增加32%；

4.其他流动资产：因部分银行理财产品到期赎回，故金额减少34%；

5.固定资产：因台中办公楼达可使用状态予以结转固定资产，故金额增加；

6.在建工程：因台中办公楼达可使用状态由在建工程结转固定资产，故金额减少；

7.短期借款：为支应营运资金需求，增加短期借款，故金额增加48%；

8.应付职工薪酬：在第一季度支付2017年年度奖金，故金额减少；

9.应付股利：因境外股东的股利已经银行审批并支付，故金额减少。

（二）利润表

1.财务费用：因定存产生之利息收入减少，故金额增加；

2.资产减值损失：本期减少金额主因公司加强催款致应收账款坏账提列减少；

3.投资收益：因理财商品投资收益增加，故金额增加；

4.其他收益：因增值税即征即退收入减少，故金额减少；

5.所得税费用：因本期公司利润增加，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

鼎捷拥有36年企业管理软件与服务经验，一直坚持自主开发，在产品、实施和服务方面都有深厚的累积，并持续精进。鼎捷专注于制造及流通两大领域，在电子、机械、汽配、化工、家具、家电、食品等各个生产制造领域及分销、零售等流通领域积累了丰富的经验，能切实帮助客户在企业转型或创新过程中，利用信息化技术实现质变飞跃。

报告期内，公司上下以拓展提效为主轴，依循“深化一线业务”、“推动智能化应用平台建设”、“打造工业互联生态”战略发展路径投入资源、展开布局。坚定执行创新创造营收增长方式、客户服务方式与客户价值效益呈现方式；深化行业应用，聚焦行业经营，使得公司整体经营效益不断提升，各项业务经营业绩指标延续2017年的良好势头，实现总营业收入26,497.53万元，同比增长11.55%；实现归属于上市公司股东的净利润283.55万元，实现扭亏为盈。

行业的快速发展，为公司的优势业务发展带来了新的驱动力。智能制造是我国制造业转型的主攻方向，随着国家一系列智能制造政策和相关推动措施的实施落地，为智能制造产业链发展带来了新的契机，作为智能制造方面的行业领军者，公司抓紧机遇，有效发挥自身优势，紧紧围绕“智能制造业务”发展的三个定位拓展业务。1）在智能制造方案的规划与整合者方面，公司持续推进智能制造示范基地项目的规划、整合与建设工作，并积极扩大行业覆盖面。与中泰龙、智奇铁路设备有限公司、伯鑫工具股份有限公司携手合作的三家示范基地建设持续推进。其中，与中泰龙携手打造的凡度数字化工厂致力于树立板式家具业智能制造标杆，并于报告期内亮相广州家博会，获得较高关注；2）在智能运营方案的提供者方面，公司的智能+方案签约金额大幅提升，同时完成了机加工全流程方案整合测试，选定BETA客户，以期从OT层向上发展以点带线、面，拓展市场；3）在智能工厂方案的支持者方面，进一步强化伙伴经营，扩大SI等多元伙伴的开发，发展化工业等其他行业的智能工厂软硬整合应用解决方案。

公司未来将持续推进价值实施，坚持 “创造数字价值，成为软件产业最佳典范”的企业使命与愿景，以公司“智能+”

战略为主轴，依托“一线、三环、互联”发展路径，加快研发步伐，支撑公司智能+战略，积极展开业务模式创新，探索新的利润增长点，同时致力于运营提效模式升级，以实现突破。

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，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司生产经营无重大影响。

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2018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其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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 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：2017年度公司归属于母公司所有者净利润38,951,883.24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3,895,188.33元，截至2017年12月31日，可供股东分配的利润为312,990,680.12元。

公司结合自身发展阶段和资金情况，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，通过现金分红实实在在地回报投资者，强化市场长期投资理念，建议公司2017年度利润分配预案为：

以公司总股本264,709,943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26,470,994.3元（含税），累积剩余未分配利润286,519,685.82元。

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

2018 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	466,100,861.91	373,772,550.82
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	55,710,378.98	102,689,331.63
应收账款	164,210,224.73	143,786,597.33
预付款项	20,495,565.22	13,182,912.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	53,676.69	51,066.67
应收股利		
其他应收款	8,203,675.30	7,375,425.99
买入返售金融资产		
存货	13,676,768.83	10,368,490.93
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	263,530,573.13	399,460,260.83
流动资产合计	991,981,724.79	1,050,686,636.39
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	4,631,639.37	5,626,409.53
投资性房地产		
固定资产	761,607,033.33	454,134,870.76
在建工程		268,474,270.30
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	125,322,930.07	127,236,508.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,294,023.47	2,275,700.48
递延所得税资产	58,818,407.39	59,954,598.94
其他非流动资产	10,251,313.62	10,292,513.17
非流动资产合计	962,925,347.25	927,994,871.31
资产总计	1,954,907,072.04	1,978,681,507.70
流动负债：		
短期借款	323,764,906.30	218,900,000.00
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	221,731.69	337,307.83
应付账款	64,887,764.09	88,018,270.02
预收款项	131,421,311.82	142,905,380.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	86,304,276.82	166,721,427.23
应交税费	76,367,201.11	84,695,762.01

应付利息		
应付股利	3,061.95	15,223,725.14
其他应付款	20,709,890.07	21,487,083.49
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		
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	703,680,143.85	738,288,955.95
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	3,616,058.69	3,577,588.81
递延收益		
递延所得税负债	42,078.51	42,078.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,658,137.20	3,619,667.32
负债合计	707,338,281.05	741,908,623.27
所有者权益：		
股本	264,709,943.00	264,709,943.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	603,580,764.27	596,619,489.27
减：库存股	17,166,600.00	17,166,600.00
其他综合收益	-8,559,796.99	-11,818,301.11
专项储备		

盈余公积	47,297,967.41	47,297,967.41
一般风险准备		
未分配利润	345,032,271.10	342,196,812.57
归属于母公司所有者权益合计	1,234,894,548.79	1,221,839,311.14
少数股东权益	12,674,242.20	14,933,573.29
所有者权益合计	1,247,568,790.99	1,236,772,884.43
负债和所有者权益总计	1,954,907,072.04	1,978,681,507.70

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

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	185,924,210.33	112,859,214.06
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	18,799,728.63	25,947,175.32
应收账款	67,118,422.44	59,500,655.10
预付款项	6,724,053.52	6,690,615.16
应收利息	51,066.67	51,066.67
应收股利		
其他应收款	93,212,313.95	93,121,961.83
存货	4,800,827.58	3,635,419.35
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	215,230,573.13	335,054,203.00
流动资产合计	591,861,196.25	636,860,310.49
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	299,823,677.32	300,903,811.33
投资性房地产		

固定资产	358,908,271.29	362,190,196.78
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	2,150,316.14	2,356,905.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	854,453.38	964,318.86
递延所得税资产	24,494,416.23	24,966,940.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	686,231,134.36	691,382,173.57
资产总计	1,278,092,330.61	1,328,242,484.06
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	19,522,247.13	27,798,268.91
预收款项	36,025,929.46	39,852,096.80
应付职工薪酬	18,235,450.05	38,794,315.85
应交税费	3,136,912.19	8,142,963.57
应付利息		
应付股利		15,220,619.82
其他应付款	17,951,736.00	19,877,851.91
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	94,872,274.83	149,686,116.86
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	95,442,343.83	150,256,185.86
所有者权益：		
股本	264,709,943.00	264,709,943.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	577,115,582.67	570,154,307.67
减：库存股	17,166,600.00	17,166,600.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,297,967.41	47,297,967.41
未分配利润	310,693,093.70	312,990,680.12
所有者权益合计	1,182,649,986.78	1,177,986,298.20
负债和所有者权益总计	1,278,092,330.61	1,328,242,484.06

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	264,975,263.23	237,533,970.34
其中：营业收入	264,975,263.23	237,533,970.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	267,684,506.99	253,152,529.34

其中：营业成本	36,795,671.29	42,029,796.75
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	1,016,802.61	1,103,730.66
销售费用	153,839,926.65	135,950,697.55
管理费用	72,501,563.97	64,402,891.78
财务费用	-535,475.38	-954,025.25
资产减值损失	4,066,017.85	10,619,437.85
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）	4,133,111.33	1,195,181.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-426,712.97	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,188.78
其他收益	5,066,270.20	7,662,083.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,490,137.77	-6,760,105.54
加：营业外收入	27,227.17	91,027.43
减：营业外支出	212,362.69	223,197.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,305,002.25	-6,892,275.94
减：所得税费用	3,824,206.61	1,669,192.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,480,795.64	-8,561,468.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

归属于母公司所有者的净利润	2,835,458.53	-9,036,844.71
少数股东损益	-354,662.89	475,376.60
六、其他综合收益的税后净额	1,353,835.92	581,933.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,258,504.12	595,686.91
（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	3,258,504.12	595,686.91
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	3,258,504.12	595,686.90
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,904,668.20	-13,753.85
七、综合收益总额	3,834,631.56	-7,979,535.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,093,962.65	-8,441,157.80
归属于少数股东的综合收益总额	-2,259,331.09	461,622.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.03
（二）稀释每股收益	0.01	-0.03

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	73,834,073.95	60,686,755.44
减：营业成本	4,674,639.24	5,249,825.37
税金及附加	728,398.97	809,762.57
销售费用	49,409,561.48	34,946,876.20
管理费用	28,540,896.05	22,393,354.61
财务费用	-352,580.39	-184,669.11
资产减值损失	1,021,377.14	8,886,356.01
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）	4,246,052.61	1,062,491.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-19,625.45
其他收益	4,174,501.38	5,602,108.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,767,664.55	-4,769,775.48
加：营业外收入	8,071.20	251,219.09
减：营业外支出	2,359.88	113,945.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,761,953.23	-4,632,501.55
减：所得税费用	535,633.19	384,692.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,297,586.42	-5,017,193.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-2,297,586.42	-5,017,193.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.02

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	319,514,964.65	289,630,319.63
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	5,026,270.20	7,399,207.52
收到其他与经营活动有关的现金	2,734,165.08	9,894,364.29
经营活动现金流入小计	327,275,399.93	306,923,891.44
购买商品、接受劳务支付的现金	66,155,376.62	66,372,915.14
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	249,881,261.45	228,223,322.18
支付的各项税费	23,877,307.59	23,718,523.86
支付其他与经营活动有关的现金	50,212,656.08	40,255,047.68
经营活动现金流出小计	390,126,601.74	358,569,808.86
经营活动产生的现金流量净额	-62,851,201.81	-51,645,917.42
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	385,950,099.57	260,520,004.59

投资活动现金流入小计	385,950,099.57	260,589,004.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,541,344.24	21,661,318.15
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金	244,800,000.00	249,000,000.00
投资活动现金流出小计	304,341,344.24	275,561,318.15
投资活动产生的现金流量净额	81,608,755.33	-14,972,313.56
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	797,791,765.61	636,283,736.46
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	797,791,765.61	636,483,736.46
偿还债务支付的现金	711,499,000.24	595,674,127.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,943,397.09	558,651.83
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	25,432,654.17	
筹资活动现金流出小计	752,875,051.50	596,232,778.88
筹资活动产生的现金流量净额	44,916,714.11	40,250,957.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-735,492.44	7,615,846.35
五、现金及现金等价物净增加额	62,938,775.19	-18,751,427.05
加：期初现金及现金等价物余额	320,086,778.98	330,563,320.99
六、期末现金及现金等价物余额	383,025,554.17	311,811,893.94

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	73,813,420.26	56,687,995.90
收到的税费返还	4,134,501.38	5,590,188.80
收到其他与经营活动有关的现金	3,110,614.31	5,486,206.40
经营活动现金流入小计	81,058,535.95	67,764,391.10
购买商品、接受劳务支付的现金	12,278,628.78	2,573,448.49
支付给职工以及为职工支付的现金	73,588,418.27	59,929,363.02
支付的各项税费	13,036,534.20	11,931,615.64
支付其他与经营活动有关的现金	19,331,321.11	17,090,820.80
经营活动现金流出小计	118,234,902.36	91,525,247.95
经营活动产生的现金流量净额	-37,176,366.41	-23,760,856.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	990,000.00	
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		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	334,136,186.62	243,387,314.67
投资活动现金流入小计	335,126,186.62	243,417,314.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	826,594.00	2,466,902.00
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	208,800,000.00	232,000,000.00

投资活动现金流出小计	209,626,594.00	234,466,902.00
投资活动产生的现金流量净额	125,499,592.62	8,950,412.67
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	15,220,619.82	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,220,619.82	
筹资活动产生的现金流量净额	-15,220,619.82	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,610.12	-5,758.28
五、现金及现金等价物净增加额	73,064,996.27	-14,816,202.46
加：期初现金及现金等价物余额	111,890,532.06	139,815,640.13
六、期末现金及现金等价物余额	184,955,528.33	124,999,437.67

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。