



鼎捷软件股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郭为	董事	工作原因	孙蔼彬

公司负责人孙蔼彬、主管会计工作负责人林连兴及会计机构负责人(会计主管人员)邱鸣声明：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)	201,983,229.53	194,709,991.09	3.74%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	-13,915,175.01	-18,349,227.86	-24.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-77,477,706.11	-52,114,713.85	48.67%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.6523	-0.5791	12.64%
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.2	-40%
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.2	-40%
加权平均净资产收益率(%)	-1.57%	-3.31%	-52.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.67%	-3.32%	-49.7%
	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)	1,468,444,924.35	1,005,634,860.99	46.02%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	1,136,544,377.29	633,299,450.69	79.46%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	9.5681	7.04	35.91%

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)	-206,988.66	
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)	1,227,888.52	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	99,580.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	
减: 所得税影响额	144,216.91	

合计	876,263.68	--
----	------------	----

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

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		13,237				
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%	21,268,839	21,268,839		
EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED	境外法人	17%	20,196,171	20,196,171		

TOP PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	8.58%	10,188,056	10,188,056		
STEP BEST HOLDING LIMITED	境外法人	6.67%	7,921,058	7,921,058		
WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.	境外法人	5.51%	6,541,269	6,541,269		
MEGABILLION INVESTMENT LIMITED	境外法人	5.23%	6,214,205	6,214,205		
TALENT GAIN DEVELOPMENT LIMITED	境外法人	3.89%	4,621,906	4,621,906		
MEGA PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	3.4%	4,035,359	4,035,359		
COSMOS LINK HOLDING LIMITED	境外法人	3.23%	3,840,650	3,840,650		
FULL CYCLE RESOURCES LIMITED	境外法人	2.12%	2,516,967	2,516,967		
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			
李华勤	741,659	人民币普通股	741,659			
诸彩凤	314,065	人民币普通股	314,065			
徐畅	270,572	人民币普通股	270,572			
陈美兴	220,573	人民币普通股	220,573			
中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金	200,000	人民币普通股	200,000			
中国工商银行－浦银安盛红利精选股票型证券投资基金	165,133	人民币普通股	165,133			
王东启	153,141	人民币普通股	153,141			
任向敏	147,500	人民币普通股	147,500			

曾荣	146,200	人民币普通股	146,200
常盛林	144,503	人民币普通股	144,503
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、限售条件股东中，其中 TOP PARTNER HOLDING LIMITED、STEP BEST HOLDING LIMITED、MEGA PARTNER HOLDING LIMITED、及 COSMOS LINK HOLDING LIMITED 的间接股东孙蔼彬、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 名具有一致行动关系的自然人。 2、公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东 徐畅 通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 270,572 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 270,572 股。 2、股东 任向敏 通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 147,500 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 147,500 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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
Top Partner Holding Limited	10,327,514	139,458		10,188,056	首发承诺	2017 年 1 月 26 日
Step Best Holding Limited	8,029,485	108,427		7,921,058	首发承诺	2017 年 1 月 26 日
Mega Partner Holding Limited	4,090,597	55,238		4,035,359	首发承诺	2017 年 1 月 26 日
Cosmos Link Holding Limited	3,893,222	52,572		3,840,650	首发承诺	2017 年 1 月 26 日
Talent Gain Developments Limited	4,685,172	63,266		4,621,906	首发承诺	2017 年 1 月 26 日
"Digital China Software(BVI)Limited 神州数码软件(BVI)有限公司"	21,559,975	291,136		21,268,839	首发承诺	2017 年 1 月 26 日
Equity Dynamic Asia Limited	20,472,624	276,453		20,196,171	首发承诺	2016 年 1 月 26 日
Full Cycle Resources	2,551,420	34,453		2,516,967	首发承诺	2016 年 1 月 26 日

Limited						
Gorgeous Bright Investment Ltd.(光良控股有限公司)	442,054	5,969		436,085	首发承诺	2016年1月26日
Megabillion Investment Limited	6,299,267	85,062		6,214,205	首发承诺	2016年1月26日
Whitesun T2C Private Equity Fund,L.P.	6,630,808	89,539		6,541,269	首发承诺	2016年1月26日
新嵩企业管理咨询(上海)有限公司	89,751	1,212		88,539	首发承诺	2017年1月26日
昭忠企业管理咨询(上海)有限公司	89,751	1,212		88,539	首发承诺	2017年1月26日
文绍企业管理咨询(上海)有限公司	81,592	1,102		80,490	首发承诺	2017年1月26日
旭禄企业管理咨询(上海)有限公司	81,592	1,102		80,490	首发承诺	2017年1月26日
文梦企业管理咨询(上海)有限公司	73,433	992		72,441	首发承诺	2017年1月26日
合连企业管理咨询(上海)有限公司	73,433	992		72,441	首发承诺	2017年1月26日
鸿宪企业管理咨询(上海)有限公司	73,433	992		72,441	首发承诺	2017年1月26日
宇泰企业管理咨询(上海)有限公司	73,433	992		72,441	首发承诺	2017年1月26日
玄隆企业管理咨询(上海)有限公司	65,274	881		64,393	首发承诺	2017年1月26日
承勇企业管理咨询(上海)有限	61,194	826		60,368	首发承诺	2017年1月26日

公司						
富兰德林咨询 (上海)有限公司	254,976	3,443		251,533	首发承诺	2015年1月26日
合计	90,000,000	1,215,319	0	88,784,681	--	--

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

(一) 资产负债表

- (1)货币资金：增加约人民币49,137.27万元(+140.13%)主因为2014年1月取得募集资金人民币51,665万元所增加；
- (2)应收票据：减少约人民币3,605.82万元(-50.89%)原因为年底的应收票据到期兑现；
- (3)预付款项：增加约人民币571.62万元(+58.57%)系本季预付办公室租金而增加；
- (4)应收利息：减少约人民币65.37万元(-100%)原因为年底计提定存利息已收现入帐；
- (5)存货：增加约243.45万元(+35.04%)为准备第二季度出货所增加之存货；
- (6)在建工程：减少约64.56万元(-100%)系深圳办公室装修款，于本年度第一季度完工，转列长期待摊费用；
- (7)短期借款：增加约1,966.51万元(+38.63%)为本季偿还借款，故短期借款余额降低；
- (8)应付票据：减少约166.12万元(-73.90%)主系年底应付货款的票据逐期兑现支付；
- (9)应付职工薪酬：减少约3,623.06万元(-37.67%)系1月初支付2013年计提之年终奖及季度绩效奖金而减少；
- (10)其他应付款：增加2,056.21万元(+836.91%)，主要原因为代收因上市时老股东配合减持之股权款，将于完税后退还；
- (11)股本：增加2,878.47万元(+31.98%)为上市后募集资金增发股本；
- (12)资本公积：增加48,848.34万元(+217.75%)为上市增发股票溢价部分；
- (13)少数股东权益：因北京鼎捷亏损扩大因而减少121.43万元；

(二) 利润表

- (1)财务费用：减少39.71万元(-59.65%)为本期的汇兑损失减少以及利息收入增加所致；
- (2)营业外收入：增加83.24万元(+86.38%)系本期之政府补助款收入较高；
- (3)所得税费用：增加29.10万元(+82.15%)系台湾鼎新的利润增加所致本税所得税费用增加。

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

1、报告期内公司业务回顾

在全体同仁的努力下，本公司报告期内营收仍较于上一年度第一季度有所增长，表现在：（1）、营业收入在业务结构调整策略下实现平稳增长，报告期营业收入实现20,198.32万元，同比增长3.74%；（2）、在报告期营业成本、销售费用及管理费用合计21,085.38万元，同比增长2.56%；（3）、经营效益和经营质量均有所提高，报告期归属于上市公司股东的净利润-1,391.52万元、较去年同期亏损缩小。

2、未来公司业务展望

公司经营管理层将继续执行董事会制定的2014年经营计划，通过全面的产品系列和标准化服务、技术优势、客户优势和管理优势，争取在未来三年内通过ERP软件产品的更新升级、扩大服务规模和加大研发投入等措施成为海峡两岸生产制造型ERP软件产品和服务的主要供应商之一，实现公司的主营业务收入和净利润持续稳定增长。

3、驱动业务收入变化的具体因素

本公司收入主要包括ERP软件销售，ERP软件相关实施与服务性收入，以及搭售性质的外购软硬件收入等，而收入的变化除季节性因素外，主要依据客户是否接受公司所提供符合行业属性的解决方案，以及实施辅导的验收程度而定；至于成交折扣率等因素则视客户预算与市场竞争性而有所差异。

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

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

公司经营主要风险包括下列项目：

(1)宏观经济不景气导致的成长性风险：

客户可能因宏观经济的不景气，对ERP的投资采保守观望的态度；因此，公司将扩大价值型诉求，帮助客户管理精进，改善经营体质，藉以做强做大。

(2)人力成本上升及人才流失风险：

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。公司将确保核心技术人员稳定，并且完善的内部培训体制和以人为本的企业文化，在通过激励及约束制度保持现有技术队伍整体稳定的基础上具备通过自身业务培训不断充实壮大技术队伍的能力。

(3)市场竞争风险：

经过多年的努力与积累，本公司间接全资子公司台湾鼎新已成为台湾地区最大的ERP研发及实施企业，具有很强的自主创新能力和深厚的服务实施能力，形成了成熟的经营管理模式和稳定的客户群体，具有突出的市场竞争优势。但是公司进入大陆地区时间相对较短，需要时间和经验的积累，尽管近年在大陆的市场地位迅速提升，但与国际知名ERP企业仍存在一定差距。公司将把握行业的市场动态和发展趋势，根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，降低实现公司发展目标的风险。

(4) 技术研发风险

尽管公司拥有多项计算机软件著作权、专利权和非专利技术，并已将其核心技术转化为软件产品进行生产销售，但ERP软件行业正处于快速发展阶段，计算机软硬件技术水平的不断提高、企业需求的转变和对产品要求的提高、行业内激烈竞争的压力等因素都推动业内企业对ERP产品不断进行升级改造。因此，如果公司需对技术、产品和市场的发展趋势谨慎判断，并激励技术骨干人员防止公司的持续研发能力下降，从容面对市场地位和持续盈利能力的挑战。

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

承诺事项	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 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、开曼 WEP、维尔	自本公司股票上市之日起 24 个月内不转让或者委托他人	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。

	京 FULL CYCLE、维尔京 GORGEOUS BRIGHT、维尔京 MEGABILLION	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	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
	间接股东孙蔼彬、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，持有本公司股票的锁定期限自动延	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。

		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。

		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。			
	公司主要负责人孙蒿彬、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，督促鼎捷软件股	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。

		<p>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。</p>			
公司股东香港TOP	如公司股票上市后三年内连	2014年01月27日	2017年1月26日	截至公告之日，	承诺人遵守了

	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、维尔京 DC SOFTWARE、维尔京 TALENT	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）。			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，本人将促使本公司按不高于公	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。

		<p>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市时董事、高级</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>管理人员已作出的稳定公司股价的承诺要求。</p>			
	<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>	<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。</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>公司全体董事、监事和高级管理人员</p>	<p>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</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>

		自己没有过错的除外。			
	<p>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</p>	<p>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%。</p>		长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
	<p>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</p>	<p>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</p>		长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

		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	<p>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。</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；给投资者</p>		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>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>			
	<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>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</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>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</p>	<p>目前，神州数码控股有限公司、维尔京 TALENT、维尔</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>

	神州数码	<p>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</p>			
--	------	--	--	--	--

		<p>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、</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进行。</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>

	WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.和 MEGABILLIO N INVESTMENT LIMITED				
	公司全体股东	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,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	本次发行上市前,不存在委托他人或接受他人委托持有本		长期有效	截至公告之日,承诺人遵守了上述承诺。

		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。			
	<p>香港 TOP PARTNER 及其股东孙蔼彬、黄小萍、孙文骏、孙文宏、古丰永、陈玉惠、古鸿楷、古博仁、黄锦禄、詹敏慧、黄译淳、黄译萱、李绍远;</p> <p>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;</p> <p>香港 MEGA PARTNER 及其股东林宪奇、张进聪、赖文贞、李有邻、李毅心;</p> <p>香港 COSMOS LINK 及其股东陈建泰、许庆芳、许昶薇、郑祥财;</p> <p>新蔼咨询及其股东孙蔼彬;昭忠咨询及其股东古丰永;文绍</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>	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。

	<p>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>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。</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>

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)	无				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		51,665				本季度投入募集资金总额			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					
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		0%									
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	否	22,493									
运维服务中心平台扩建项目	否	21,172									
研发中心扩建项目	否	8,000									
承诺投资项目小计	--	51,665				--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	51,665	0	0	0	--	--	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)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情	适用										
	为保证募集资金投资项目能够按时建成投产, 尽早实现盈利, 公司已根据各项目的实际进度, 适当安										

况	排自筹资金预先投入项目建设，项目进度仍稳定按进度投入建设中。目前均以自筹资金投入项目建设，后续募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，将依据相关规定办理及公告。
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	仍存于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未实施现金分红政策。

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

无

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

无

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涉及金额 0 万元。

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

无

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	842,016,659.23	350,643,963.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	34,796,389.81	70,854,594.87
应收账款	325,554,298.34	314,601,396.03
预付款项	15,475,461.99	9,759,236.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		653,691.39
应收股利		
其他应收款	19,146,962.81	25,416,828.18
买入返售金融资产		
存货	9,382,891.46	6,948,424.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,246,372,663.64	778,878,135.74
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	1,036,019.88	936,439.15

投资性房地产		
固定资产	91,763,439.00	93,562,882.99
在建工程		645,550.00
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	93,911,045.66	96,430,950.88
开发支出		
商誉	10,189,731.12	10,189,731.12
长期待摊费用	2,488,231.12	2,526,687.15
递延所得税资产	22,683,793.93	22,168,229.88
其他非流动资产		296,254.08
非流动资产合计	222,072,260.71	226,756,725.25
资产总计	1,468,444,924.35	1,005,634,860.99
流动负债：		
短期借款	70,565,074.14	50,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	586,660.08	2,247,856.39
应付账款	67,298,443.35	73,045,478.00
预收款项	74,317,176.93	83,747,650.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	59,956,259.71	96,186,837.00
应交税费	38,342,631.62	64,721,108.46
应付利息		
应付股利	768.76	776.33
其他应付款	23,019,036.09	2,456,917.35
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	334,086,050.68	373,306,624.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	480,261.68	480,261.68
其他非流动负债	2,100,000.00	2,100,000.00
非流动负债合计	2,580,261.68	2,580,261.68
负债合计	336,666,312.36	375,886,885.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	118,784,681.00	90,000,000.00
资本公积	712,817,691.62	224,334,278.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,268,920.51	26,268,920.51
一般风险准备		
未分配利润	284,926,194.69	298,841,369.71
外币报表折算差额	-6,253,110.53	-6,145,117.82
归属于母公司所有者权益合计	1,136,544,377.29	633,299,450.69
少数股东权益	-4,765,765.30	-3,551,475.66
所有者权益（或股东权益）合计	1,131,778,611.99	629,747,975.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,468,444,924.35	1,005,634,860.99

法定代表人：孙嵩彬

主管会计工作负责人：林连兴

会计机构负责人：邱鸣

2、母公司资产负债表

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	683,639,395.28	184,621,659.99
交易性金融资产		
应收票据	4,688,315.66	6,525,030.81
应收账款	146,513,240.66	149,490,041.52
预付款项	8,652,368.39	5,576,627.01
应收利息		630,628.06
应收股利		
其他应收款	70,604,692.33	67,420,907.15
存货	4,683,355.56	3,017,998.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	918,781,367.88	417,282,892.62
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	187,481,190.38	187,481,190.38
投资性房地产		
固定资产	2,885,952.37	3,234,240.37
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	3,983,522.53	4,262,877.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,014,520.25	2,173,771.29
递延所得税资产	7,697,671.62	7,697,671.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	204,062,857.15	204,849,751.14
资产总计	1,122,844,225.03	622,132,643.76
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	21,789,868.62	25,397,502.87
预收款项	21,211,944.29	28,395,037.65
应付职工薪酬	8,936,391.53	18,902,545.98
应交税费	3,359,331.64	15,110,238.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,123,920.17	578,923.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	77,421,456.25	88,384,249.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,100,000.00	2,100,000.00
非流动负债合计	2,100,000.00	2,100,000.00
负债合计	79,521,456.25	90,484,249.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	118,784,681.00	90,000,000.00
资本公积	667,442,603.00	178,959,189.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,268,920.51	26,268,920.51
一般风险准备		
未分配利润	230,826,564.27	236,420,284.55
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,043,322,768.78	531,648,394.73
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,122,844,225.03	622,132,643.76

计		
---	--	--

法定代表人：孙嵩彬

主管会计工作负责人：林连兴

会计机构负责人：邱鸣

3、合并利润表

编制单位：鼎捷软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	201,983,229.53	194,709,991.09
其中：营业收入	201,983,229.53	194,709,991.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	218,198,323.28	214,588,324.25
其中：营业成本	38,751,406.07	36,285,727.55
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	814,141.17	765,794.74
销售费用	110,173,533.35	106,101,868.99
管理费用	61,928,857.32	63,205,735.45
财务费用	-268,597.41	-665,664.78
资产减值损失	6,798,982.78	8,894,862.30
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）	99,580.73	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	99,580.73	0.00
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-16,115,513.02	-19,878,333.16

加：营业外收入	1,796,012.52	963,606.49
减：营业外支出	259,940.57	273,274.40
其中：非流动资产处置损失	206,988.66	236,082.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,579,441.07	-19,188,001.07
减：所得税费用	645,124.16	354,166.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,224,565.23	-19,542,167.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-13,915,175.01	-18,349,227.86
少数股东损益	-1,309,390.22	-1,192,939.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.12	-0.2
（二）稀释每股收益	-0.12	-0.2
七、其他综合收益	-107,992.71	-11,389,908.89
八、综合收益总额	-15,332,557.94	-30,932,076.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,023,167.72	-29,739,136.75
归属于少数股东的综合收益总额	-1,309,390.22	-1,192,939.88

法定代表人：孙嵩彬

主管会计工作负责人：林连兴

会计机构负责人：邱鸣

4、母公司利润表

编制单位：鼎捷软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	51,004,862.98	45,886,554.52
减：营业成本	4,949,266.80	4,825,315.39
营业税金及附加	459,863.70	550,111.76
销售费用	32,852,449.30	25,335,670.58
管理费用	17,472,657.37	15,002,808.06
财务费用	-347,174.78	-752,802.92
资产减值损失	1,876,599.83	4,065,750.90
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,258,799.24	-3,140,299.25
加：营业外收入	800,568.83	179,445.16
减：营业外支出	135,489.88	198,584.71
其中：非流动资产处置损失	135,489.88	197,183.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,593,720.29	-3,159,438.80
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,593,720.29	-3,159,438.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,593,720.29	-3,159,438.80

法定代表人：孙嵩彬

主管会计工作负责人：林连兴

会计机构负责人：邱鸣

5、合并现金流量表

编制单位：鼎捷软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	226,264,178.39	231,646,273.57
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	526,667.65	113,909.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,639,179.02	4,523,627.54
经营活动现金流入小计	229,430,025.06	236,283,810.11
购买商品、接受劳务支付的现金	54,714,894.58	55,627,274.69
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	173,177,679.43	160,356,291.52
支付的各项税费	30,493,174.86	28,477,408.07
支付其他与经营活动有关的现金	48,521,982.30	43,937,549.68
经营活动现金流出小计	306,907,731.17	288,398,523.96
经营活动产生的现金流量净额	-77,477,706.11	-52,114,713.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	330.10	
投资活动现金流入小计	330.10	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,073,828.36	1,359,751.27
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		
投资活动现金流出小计	2,073,828.36	1,359,751.27
投资活动产生的现金流量净额	-2,073,498.26	-1,359,751.27

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	171,894,050.58	131,977,498.92
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	736,492,550.58	131,977,498.92
偿还债务支付的现金	151,539,888.15	163,299,197.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,568.27	323,173.48
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	10,544,641.24	
筹资活动现金流出小计	162,351,097.66	163,622,371.34
筹资活动产生的现金流量净额	574,141,452.92	-31,644,872.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,217,552.74	-3,485,223.65
五、现金及现金等价物净增加额	491,372,695.81	-88,604,561.19
加：期初现金及现金等价物余额	350,643,963.42	330,706,873.02
六、期末现金及现金等价物余额	842,016,659.23	242,102,311.83

法定代表人：孙蔼彬

主管会计工作负责人：林连兴

会计机构负责人：邱鸣

6、母公司现金流量表

编制单位：鼎捷软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	53,564,982.50	48,878,758.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,550,792.67	3,576,190.90
经营活动现金流入小计	55,115,775.17	52,454,949.80
购买商品、接受劳务支付的现金	12,105,004.22	10,511,355.11
支付给职工以及为职工支付的现金	46,640,053.01	35,604,113.10

支付的各项税费	17,139,045.07	16,142,575.83
支付其他与经营活动有关的现金	34,224,262.66	34,707,163.43
经营活动现金流出小计	110,108,364.96	96,965,207.47
经营活动产生的现金流量净额	-54,992,589.79	-44,510,257.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	285.49	
投资活动现金流入小计	285.49	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,631.00	307,984.00
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		
投资活动现金流出小计	102,631.00	307,984.00
投资活动产生的现金流量净额	-102,345.51	-307,984.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	564,598,500.00	0.00
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	10,544,641.24	
筹资活动现金流出小计	10,544,641.24	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	554,053,858.76	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,811.83	-3,601.76
五、现金及现金等价物净增加额	499,017,735.29	-44,821,843.43

加：期初现金及现金等价物余额	184,621,659.99	159,374,020.84
六、期末现金及现金等价物余额	683,639,395.28	114,552,177.41

法定代表人：孙蔼彬

主管会计工作负责人：林连兴

会计机构负责人：邱鸣

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。