



鼎捷软件股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-10103

2016 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	1,709,058,756.42	1,550,707,884.67	10.21%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,157,696,364.86	1,127,942,230.67	2.64%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业总收入（元）	282,621,025.62	2.89%	805,803,113.61	5.18%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	9,717,261.97	46.38%	30,106,928.67	3.41%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	9,063,386.27	24.85%	29,799,525.23	17.28%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	6,322,292.11	-86.65%
基本每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.12	9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.12	9.09%
加权平均净资产收益率	0.85%	0.27%	2.63%	0.09%

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）	-387,586.19	
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）	152,973.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	609,574.62	
减：所得税影响额	65,485.83	
少数股东权益影响额（税后）	2,072.55	
合计	307,403.44	--

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

公司客户主要集中在制造业和流通行业，宏观经济的波动会影响公司客户自身的经营状况和对未来的预期，从而影响客户在IT咨询、ERP系统建设方面的投资预算。如果公司未来不能有效协助企业客户供给侧改革带来的企业转型升级的挑战，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	14,692	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
Digital China Software(BVI) Limited	境外法人	17.74%	46,727,639	46,727,639		

EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED	境外法人	16.84%	44,370,988		
TOP PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	8.50%	22,383,160	22,383,160	
STEP BEST HOLDING LIMITED	境外法人	6.61%	17,402,564	17,402,564	
MEGABILLION INVESTMENT LIMITED	境外法人	5.18%	13,652,608		
WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.	境外法人	4.93%	12,990,599		
TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED	境外法人	3.85%	10,154,327	10,154,327	
MEGA PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	3.37%	8,865,684	8,865,684	
COSMOS LINK HOLDING LIMITED	境外法人	3.20%	8,437,909	8,437,909	
FULL CYCLE RESOURCES LIMITED	境外法人	2.01%	5,307,092		

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	44,370,988	人民币普通股	44,370,988
MEGABILLION INVESTMENT	13,652,608	人民币普通股	13,652,608

LIMITED			
WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.	12,990,599	人民币普通股	12,990,599
FULL CYCLE RESOURCES LIMITED	5,307,092	人民币普通股	5,307,092
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	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
鸿阳证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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）	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
中国建设银行股份有限公司—融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	1,490,855	人民币普通股	1,490,855
全国社保基金四零六组合	912,526	人民币普通股	912,526
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	775,050	人民币普通股	775,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、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%。</p> <p>2、公司未知其余前 10 名无限售流通股股东之间，前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
Digital China Software(BVI) Limited	46,727,639			46,727,639	首发承诺	2017年1月26日
TOP PARTNER HOLDING LIMITED	22,383,160			22,383,160	首发承诺	2017年1月26日
STEP BEST HOLDING LIMITED	17,402,564			17,402,564	首发承诺	2017年1月26日
TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED	10,154,327			10,154,327	首发承诺	2017年1月26日
MEGA PARTNER HOLDING LIMITED	8,865,684			8,865,684	首发承诺	2017年1月26日
COSMOS LINK HOLDING LIMITED	8,437,909			8,437,909	首发承诺	2017年1月26日
新嵩企业管理咨询（上海）有限公司	194,520			194,520	首发承诺	2017年1月26日
昭忠企业管理咨询（上海）有限公司	194,520			194,520	首发承诺	2017年1月26日
文绍企业管理咨询（上海）有限公司	176,836			176,836	首发承诺	2017年1月26日
旭禄企业管理咨询（上海）有限公司	176,836			176,836	首发承诺	2017年1月26日
宇泰企业管理咨询（上海）有限公司	159,153			159,153	首发承诺	2017年1月26日

合连企业管理咨询（上海）有限公司	159,153			159,153	首发承诺	2017年1月26日
鸿宪企业管理咨询（上海）有限公司	159,153			159,153	首发承诺	2017年1月26日
文梦企业管理咨询（上海）有限公司	159,153			159,153	首发承诺	2017年1月26日
玄隆企业管理咨询（上海）有限公司	141,471			141,471	首发承诺	2017年1月26日
承勇企业管理咨询（上海）有限公司	132,627			132,627	首发承诺	2017年1月26日
股权激励限售股	0		2,470,000	2,470,000	股权激励限售	自授予日起满12个月后，在未来36个月内分三期解锁
合计	115,624,705	0	2,470,000	118,094,705	--	--

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

(一) 资产负债表

1. 预付款项：增加约人民币849.74万元（+47.02%），预付上海新大楼房产相关税款；
2. 应收利息：减少约人民币86.96万元（-64.65%），原因为定存产生之应收利息减少；
3. 其他流动资产：增加约人民币9,219.43万元（+78.75%）因为增加资金报酬，承作保本型金融商品投资；
4. 长期股权投资：减少约人民币56.7万元（-38.37%）因权益法认列联营公司投资损失；
5. 固定资产：增加约36,632.52万元（+416.44%），因为上海研发中心及运营服务中心已购置完成；
6. 在建工程：减少约17,459.68万元（-63.09%），因为上海研发中心及运营服务中心已购置完成，并由在建工程转入固定资产、建置台湾台中软件园区工程；
7. 其他非流动资产：减少约999.76万元（-48.28%），因为建置台湾台中软件园区工程预付工程款部分转入在建工程；
8. 短期借款：增加约7,972.57万元（+90.21%），以融通营运与投资资金需求；
9. 其他应付款：增加约人民币4,207.77万元（+1751.94%），因发行限制性股票所产生的其他应付款；
10. 股本：增加约人民币6,269.38万元（+31.23%），主因2015年度利润分配方案以资本公积金向全体股东每10股转增3股，资本公积转列股本人民币6,022.38万元；
11. 库存股：因发行限制性股票，故增加约人民币4,107.80万元（+100%）；
12. 其他综合收益：增加约人民币1,685.53万元，因汇率波动所产生。

(二)、利润表

- 1、财务费用：因募集资金定存产生之利息收入减少，故增加约人民币666.34万元（+66.32%）；
- 2、公允价值变动收益：减少100%，因已收回公允价值变动投资；
- 3、投资收益：增加约人民币170.61万元（+186.00%），因理财商品投资收益增加；
- 4、营业外收入：减少约人民币1,082.22万元（-45.93%），因增值税即征即退及政府补助款收入减少；

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

第三季单季度，公司实现营业收入282,621,025.62元，同比增加2.89%；扣除非经常性损益后的净利润9,063,386.27元，同比增加24.85%；累计前三季度，公司实现营业收入805,803,113.61元，同比增加5.18%；扣除非经常性损益后的净利润29,799,525.23元，同比增加17.28%。报告期内，整体朝向良性发展，公司围绕年度经营计划，同时为推进产业互联的进展，积极开展各项工作：

1、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长期、中期、短期的发展。

(1) 在持续深耕制造业信息化的基础上，推出了“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，持续发展进入市场验证的智能化应用方案，计划推出35个方案包，已完成24个，更有方向性地协助企业客户推进“中国制造2025”。

(2) 台湾地区已先完成新老客户群工业4.0成熟度评量体系的初盘，初盘结果，企业客户需求按成熟度分为：打底占56%、精进占42%、智慧占2%，显见智能制造方案的市场潜力巨大，以工业4.0议题催化商机策略，有效创造营收。

(3) 为了快速响应企业客户智能制造的需求，推出厂内智能物流方案，可协助企业优化从采购进货、领料、生产、出货、入库盘点到售后等全厂内物流作业流程，提升厂内物流智能化水平。已实现签约45套，进一步放量推动1->N的量化复制，

快速响应智能制造以实现短平快的销售诉求；此外，也预计逐步发展其他可快速交付的小型智能车间方案（SmartMES），预计于明年面市。

（4）为有序推进智能制造发展路径，逐步落实公司战略布局，期藉由打造智能制造示范基地做为中国制造2025的具体实践。9月，公司全资子公司上海鼎捷网络科技有限公司与中山市中泰龙办公用品有限公司共同投资设立鼎泰科技有限公司（拟），共同打造家具行业智能制造示范基地，并以此传统工厂转型而成的智能工厂试点，发挥各自的行业优势，共同建立专门针对家具行业的软件及智能制造解决方案，解决家具行业在面向大规模订制发展瓶颈，成为家具行业智能制造的整合者和规划者，未来可为制造业企业提供智能工厂顶层设计蓝图规划、软硬件一体化实施等工业4.0解决方案的系统集成公司。

（5）公司积极以建立鼎捷软件智能制造专家品牌为市场活动规划的主轴，以品牌型高端活动推动智能制造整合者与规划者的形象，建设行业+智能制造专家的品牌内涵。除了与工业和信息化部信息化和软件服务业司、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”系列活动之外，并策划“智能制造场景展示说明会”，从智能制造的关键能力出发，由智慧工厂整体效率改善、生产效能精进，呈现智能制造实践路径，为企业打造专属的智能化转型蓝图，从7月开始已经在苏州、深圳、东莞等地成功举办，并陆续在国内推广展开，以活动带动商机策略初见生效，商机与签约较上半年明显增加。9月，公司参加了以“新制造、新动能、新经济”为主题的2016中国（杭州）智能制造大会，与众多学者、企业同行就开展智能制造典型案例研讨，并针对人工智能、物联网、工业大数据和工业互联网等技术及制造业跨界融合的技术应用进行交流。

（6）工业化和信息化是“中国制造2025”的主线，3月，公司成为工业和信息化部认证的两化融合管理体系贯标咨询服务机构、6月成为中国两化融合应用推广联盟副理事长单位，推动我国制造模式从“中国制造”向“中国智造”转变。8月，荣获“上海服务业企业100强”称号，进一步奠定了公司在智能制造领域的权威厂商形象，提升了市场的能见度。

2、全渠道零售方面，公司于4月22日推出全渠道零售战略暨互联中台，正式向外界描绘了终端、平台、应用三体结合的鼎捷互联网+全景战略图，并首度详细解读了鼎捷全渠道零售三维战略主张：由实到虚的全线客户体验、由内而外的全程价值环、从单变多的全面多业态。

全渠道零售解决方案推出至今，即从数据共享、持续创新、架构重组这三大企业的核心需求出发，围绕重点经营的烘焙、餐饮团膳、综合零售等行业，提供对应的资料一致性、上下游产业互相开放、架构安全保护等解决方案支持，并将此嵌入到互联中台的底层技术中，从而为企业迈向全渠道布局提供牢固的技术支撑快速强化产品行业特色与行业应用，已经收获天和商场、集美家居等客户，中大型客户群相较于去年同期大幅成长；未来，将持续聚焦优势行业，完成T100在综合零售、连锁零售、餐饮的三位一体的布局。

面对互联网+、智能设备、支付方式、消费模式多元多变的市场环境，公司于8月推出了针对餐饮行业的“管理转型 延伸品牌价值”的主题活动”，强调流通业全线全程串接供应链、无缝串接线上线下、前后台信息通融的必要性。依托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，帮助客户打造包括门店运营能力、电商渠道管理能力、物流高效配送能力、工厂高效生产能力、总部精准营销能力等在内的核心竞争能力。

3、智能互联方面，公司持续加大对企业互联的投入，优先着力于推动中小企业制造资源与互联网平台的全面对接，实现制造能力的在线发布、协同和交易、打破企业界限，共享技术、设备和服务，提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。子公司智互联（深圳）科技有限公司于6月开始，在上海、广州、深圳、杭州、中山等多地，同步启动针对老客举办鼎捷互联网+云供应链管理平台-即享新品体验沙龙，取得多家企业的热烈回响，现试运营阶段将快速完善产品以及强化用户体验，预计第四季度正式对外发布。

未来，公司将继续深化行业智能应用价值路线，推动产品与解决方案升级；建立高端客户经营机制，深化中大型客户经营；建立高端客户经营专案、持续发展进入市场验证的智能化应用方案，为“中国制造2025”的中心思想及深化制造业与互联网融合发展努力不懈。

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

本报告期内，仍然针对公司2016年经营计划持续推动各项工作，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、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。		长期有效	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 DC SOFTWARE、维尔京 TALENT	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自动延长 6 个月。	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。
	公司股东维尔京 EQUITY DYNAMIC、开曼 WEP、维尔京 FULL CYCLE、维尔京	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

	<p>GORGEOUS BRIGHT、维尔京 MEGABILLION</p>					<p>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。</p>
	<p>间接股东孙蒿彬、黄小萍、古丰永、陈珏惠、黄锦禄、詹敏慧、黄译淳、黄译萱、李绍远、孙文骏、孙文宏、古鸿楷、古博仁、刘进南、曾玄哲、吴惠吟、曾郁铃、曾景祥、何舒如、林庆福、林其青、林师宇、刘瑞、林平洲、林宪奇、张进聪、赖文贞、李有邻、李毅心、陈建泰、许庆芳、许昶薇、郑祥财、刘梦杰、林连兴、林隆润、陈建勇等 37 名自然人</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自本公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司股份。所持本公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；本公司上市后 6 个月内如本公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有本公司股票的锁定期自动延长 6 个月。</p>	<p>2014 年 01 月 27 日</p>	<p>2019 年 1 月 26 日</p>	<p>截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。</p>
	<p>间接持有本公司股份的董事、监事或高级管理人员孙蒿彬及其亲属黄小萍、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；</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自鼎捷软件股份有限公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间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，在孙蒿彬、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%，</p>	<p>2014 年 01 月 27 日</p>	<p>2019 年 1 月 26 日</p>	<p>截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。</p>

	林连兴		<p>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，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</p>			
	<p>公司主要负责人 孙蒿彬、古丰永、 李绍远、刘梦杰、 林连兴</p>	<p>其他承诺</p>	<p>督促鼎捷软件按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规规定的重大事件进行信息披露，协调解决相关问题，并按规定提请召开董事会、股东大会对相关事项进行表决；积极配合证监会、证券交易所、上市公司协会等监管机构对鼎捷软件及其子公司采取的监督管理，包括配合进行现场检查、提供相关资料、执行相关监管决定等；加强与主要股东沟通协调，督促鼎捷软件股东遵守大陆法律、法规及证券市场监管规则，促使主要股东股权变动符合大陆及股东所在地相关规定并及时进行信息披露；督促鼎捷软件及其子公司严格按照本公司及子公司的《公司章程》等规定及时、足额进行股利分配，保障投资者的</p>	<p>2011 年 04 月 16 日</p>	<p>任职期结 束</p>	<p>截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。其中林连兴先生因为职务调动，原任财务负责人，现为董事，因此承诺义务延续；李绍远先生与刘梦杰先生因为职务调整，虽仍在公司任职，但已不在高管团队内，因此由现任总经理叶子祯先生及现</p>

			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。			任财务负责人陈建勇先生承接承诺义务。
	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	IPO 稳定股价承诺	如公司股票上市后三年内连续二十个交易日收盘价均低于公开披露最近一期末每股净资产，若法律许可，上述股东将按照不高于本公司公开披露最近一期末每股净资产的价格，按照持股数量占增持股东（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）。	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。
	公司全体董事和高级管理人员	IPO 稳定股价承诺	如本公司股票上市后三年内连续二十个交易日收盘价均低于公开披露的最近一期末每股净资产，本人将促使本公司按不高于公开披露最近一期末每股净资产的价格，回购不低于非限售股总额 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	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，公司董事黄锦禄先生因个人原因申请辞去辞去公司董事及战

			<p>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、高级管理人员已作出的稳定公司股价的承诺要求。</p>		<p>略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，公司第二届董事会第十七次会议提名陈建勇先生为公司第二届董事会董事候选人，并接任战略委员会委员职务。2016 年 9 月 27 日召开的 2016 年年第一次临时股东大会同意选举陈建勇先生为公司第二届董事会董事，因此，相关承诺义务由陈建勇先生承接。</p>
	<p>公司股东香港 TOP PARTNER、香港 STEP BEST、香港 MEGA PARTNER、香港 COSMOS LINK、新藹咨询、昭忠咨询、文绍咨询、旭禄咨询、文梦咨询、合连咨询、鸿宪咨询、宇泰咨询、玄隆咨询、</p>	<p>其他承诺</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</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>承勇咨询及公司 股东维尔京 DC SOFTWARE、维 尔京 TALENT</p>		<p>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>公司全体董事、 监事和高级管理 人员</p>	<p>其他承诺</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。其中，公司董事黄锦禄先生因个人原因申请辞去辞去公司董事及战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，公司第二届董事会第十七次会议提名陈建勇先生为公司第二届董事会董事候选人，并接任战略委员会委员职务。2016年9月27日召开的2016年年第一次临时股东大会同意选举陈建勇先生为公司第二届董事会董事，因此，相关承诺义务由</p>

						陈建勇先生承接。
	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	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 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		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>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。</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</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</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>

			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 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，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。		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	关于同业竞争、关联交易、资金占用	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		长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了

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

			持股比例共同足额补偿鼎捷软件股份有限公司因此发生的支出或所受损失。			
全体股东	其他承诺		本次发行上市前，不存在委托他人或接受他人委托持有本公司股份的情形，也没有以任何方式将所持本公司的股份全部或部分设置质押、担保，所持股份没有被司法机关依法冻结，也不存在其他任何重大权属纠纷。		长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
香港 TOP PARTNER 及其股东孙蒿彬、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；新蒿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；	股东一致行动承诺		确认在鼎捷软件股份有限公司的管理和决策中保持一致行动，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。

	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	其他承诺	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。	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	2,172
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			42,500			已累计投入募集资金总额			46,766		
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	682	9,165	100.00%	2016年12月31日			是	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	1,490	36,101	95.00%	2016年12月31日			否	是
智互联(深圳)科技有限公司投资项目	是	0	4,500	0	1,500	33.00%	2016年12月31日			否	是
承诺投资项目小计	--	51,665	51,665	2,172	46,766	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	51,665	51,665	2,172	46,766	--	--	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	适用 以前年度发生										

情况	参见下述注 1
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 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 9 月 30 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****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静安区（原闸北区）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静安区（原闸北区）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，将集中在上海市静安区（原闸北区）绿地中环广场

江场路 1377 弄 7 号（现为绿地中央广场 1 号楼）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，拟选定位于上海市静安区（原闸北区）绿地中环广场江场路 1377 弄 7 号（现为绿地中央广场 1 号楼）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，公司已于 2016 年第三季度正式启用。

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。	上海市静安区（原闸北区）绿地中环广场江场路 1377 弄 7 号（现为绿地中央广场 1 号楼）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: 深圳市南山区蛇口街道兴华路 6 号华建工业大厦(又名: 南海意库) 2 号楼 402 房
- 5、法定代表人: 许庆芳
- 6、注册资本: 5000 万元人民币

7、成立日期：2015 年 11 月 06 日

8、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。

（2）变更募集资金投资项目对运维服务中心平台及研发中心扩建项目增加投资的概况

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 2016 年 9 月 30 日，累计投入 36,101.00 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「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 2016 年 9 月 30 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	9,165.00	0
2、运维服务中心平台扩建项目	21,172.00	38,000.00	36,101.00	1,899.00
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	1,500.00	3,000.00
投资项目小计	51,665.00	51,665.00	46,766.00	4,899.00

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

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2015年度利润分配方案已于2016年6月15日实施完毕。本报告期内，公司无现金分红事项。

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情况。

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

2016 年 10 月 25 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	383,016,277.10	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	56,146,170.18	63,421,292.79
应收账款	273,711,130.70	245,343,436.26
预付款项	26,569,118.75	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	475,598.44	1,345,214.89
应收股利		
其他应收款	9,040,344.56	8,454,672.40
买入返售金融资产		
存货	9,364,466.68	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	209,260,792.95	117,066,469.51
流动资产合计	967,583,899.36	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	910,687.93	1,477,677.99
投资性房地产		
固定资产	454,291,436.44	87,966,264.40
在建工程	102,147,473.89	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	116,049,484.58	103,971,911.30
开发支出		
商誉	5,504,000.51	5,504,000.51
长期待摊费用	2,492,847.46	3,023,663.47
递延所得税资产	49,367,110.40	44,478,080.55
其他非流动资产	10,711,815.85	20,709,435.71
非流动资产合计	741,474,857.06	543,875,265.33
资产总计	1,709,058,756.42	1,550,707,884.67
流动负债：		
短期借款	168,105,726.87	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	68,730,128.39	65,232,262.46
预收款项	112,071,363.91	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	88,053,931.07	110,528,541.72
应交税费	63,234,570.60	58,090,374.83

应付利息		
应付股利	1,257.85	1,175.65
其他应付款	44,479,442.98	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	544,676,421.67	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	499,622.42	531,903.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	499,622.42	531,903.82
负债合计	545,176,044.09	417,766,009.29
所有者权益：		
股本	263,439,943.00	200,746,110.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	592,898,002.80	611,647,335.80
减：库存股	41,078,000.00	
其他综合收益	-1,079,949.68	-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	306,642,731.99	296,610,414.32
归属于母公司所有者权益合计	1,157,696,364.86	1,127,942,230.67
少数股东权益	6,186,347.47	4,999,644.71
所有者权益合计	1,163,882,712.33	1,132,941,875.38
负债和所有者权益总计	1,709,058,756.42	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	165,484,491.86	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	13,694,379.22	7,251,588.71
应收账款	105,269,653.65	107,228,708.71
预付款项	17,347,048.93	9,376,481.79
应收利息	192,195.83	1,345,214.89
应收股利		
其他应收款	130,720,596.25	90,941,261.78
存货	3,525,566.49	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	180,000,000.00	115,479,452.91
流动资产合计	616,233,932.23	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	227,971,048.03	213,564,167.62
投资性房地产		

固定资产	363,353,419.50	1,682,224.98
在建工程		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	3,618,741.15	5,024,012.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	101,029.01	541,278.75
递延所得税资产	21,853,213.09	17,708,594.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	616,897,450.78	501,603,004.37
资产总计	1,233,131,383.01	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	17,332,950.29	10,116,147.22
预收款项	22,704,649.59	25,304,241.52
应付职工薪酬	17,620,632.88	24,994,139.39
应交税费	3,901,472.23	4,571,740.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,278,927.29	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	102,838,632.28	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		
负债合计	102,838,632.28	65,188,308.72
所有者权益：		
股本	263,439,943.00	200,746,110.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	566,731,841.00	585,481,174.00
减：库存股	41,078,000.00	
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	304,325,329.98	265,343,309.46
所有者权益合计	1,130,292,750.73	1,088,444,230.21
负债和所有者权益总计	1,233,131,383.01	1,153,632,538.93

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	282,621,025.62	274,684,216.37
其中：营业收入	282,621,025.62	274,684,216.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	271,791,848.27	279,489,318.05

其中：营业成本	45,540,960.44	58,210,734.37
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	1,184,086.31	1,751,401.00
销售费用	153,414,153.81	147,030,333.74
管理费用	74,619,557.53	63,608,871.46
财务费用	-382,891.17	-2,651,087.03
资产减值损失	-2,584,018.65	11,539,064.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		186,994.07
投资收益（损失以“-”号填列）	1,476,407.81	950,268.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,136.86	2,053,522.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,305,585.16	-3,667,838.65
加：营业外收入	2,567,431.36	13,272,963.88
其中：非流动资产处置利得	22,485.00	7,747.64
减：营业外支出	191,898.88	148,798.19
其中：非流动资产处置损失	106,128.31	142,062.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,681,117.64	9,456,327.04
减：所得税费用	4,609,998.10	2,628,326.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,071,119.54	6,828,000.09
归属于母公司所有者的净利润	9,717,261.97	6,638,389.34

少数股东损益	353,857.57	189,610.75
六、其他综合收益的税后净额	8,562,790.25	-8,780,110.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,300,145.47	-8,919,711.86
（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	8,300,145.47	-8,919,711.86
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	8,300,145.47	-8,919,711.86
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	262,644.78	139,601.27
七、综合收益总额	18,633,909.79	-1,952,110.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,017,407.44	-2,281,322.52
归属于少数股东的综合收益总额	616,502.35	329,212.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙蔼彬

主管会计工作负责人：陈建勇

会计机构负责人：赵晓甬

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	73,317,389.82	77,801,129.20
减：营业成本	3,420,326.28	7,959,545.67
营业税金及附加	742,737.84	1,368,428.52
销售费用	42,528,547.36	34,475,435.25
管理费用	26,327,749.40	24,861,253.40
财务费用	-460,992.19	-2,062,755.24
资产减值损失	891,276.69	3,106,447.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,262,336.58	950,268.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,136.86	83,841.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,130,081.02	9,043,043.28
加：营业外收入	326,884.81	9,748,014.43
其中：非流动资产处置利得	12,565.00	0.00
减：营业外支出	86,507.51	223,983.56
其中：非流动资产处置损失	21,177.47	53,141.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,370,458.32	18,567,074.15
减：所得税费用	973,994.65	6,994,855.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	396,463.67	11,572,218.90
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	396,463.67	11,572,218.90
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.00	0.06
(二) 稀释每股收益	0.00	0.06

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	805,803,113.61	766,091,042.86
其中：营业收入	805,803,113.61	766,091,042.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	777,184,473.53	749,276,663.47
其中：营业成本	134,397,451.33	155,070,271.11
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	3,847,325.41	4,207,640.93
销售费用	399,142,371.44	371,097,879.15
管理费用	204,706,669.68	185,470,722.81
财务费用	-3,383,680.98	-10,047,113.90
资产减值损失	38,474,336.65	43,477,263.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		312,942.03
投资收益（损失以“-”号填列）	2,623,318.27	917,252.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-593,119.59	1,442,961.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,241,958.35	18,044,573.94
加：营业外收入	12,740,524.16	23,562,677.25
其中：非流动资产处置利得	23,160.00	11,947.64
减：营业外支出	1,021,698.00	779,606.51
其中：非流动资产处置损失	410,746.19	629,056.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,960,784.51	40,827,644.68
减：所得税费用	11,947,265.32	11,524,423.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,013,519.19	29,303,221.38
归属于母公司所有者的净利润	30,106,928.67	29,113,878.03
少数股东损益	906,590.52	189,343.35
六、其他综合收益的税后净额	17,135,428.76	-744,712.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,855,316.52	-877,922.07
（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	16,855,316.52	-877,922.07
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	16,855,316.52	-877,922.07
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	280,112.24	133,209.32
七、综合收益总额	48,148,947.95	28,558,508.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,962,245.19	28,235,955.96
归属于少数股东的综合收益总额	1,186,702.76	322,552.67
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.12	0.11
(二)稀释每股收益	0.12	0.11

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	230,480,757.87	213,730,949.11
减：营业成本	13,112,481.14	23,016,448.89
营业税金及附加	2,777,043.76	3,051,387.95
销售费用	106,881,407.17	95,667,458.52
管理费用	78,357,735.78	75,693,786.04

财务费用	-934,356.87	-9,929,138.81
资产减值损失	29,551,531.12	26,368,153.42
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）	48,536,411.99	52,703,763.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,176,730.82	51,260,801.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,271,327.76	52,566,616.28
加：营业外收入	8,331,983.58	16,757,400.33
其中：非流动资产处置利得	12,820.00	0.00
减：营业外支出	265,077.33	185,601.22
其中：非流动资产处置损失	84,464.40	72,616.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,338,234.01	69,138,415.39
减：所得税费用	-1,718,397.51	4,621,779.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,056,631.52	64,516,635.71
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	59,056,631.52	64,516,635.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.32
（二）稀释每股收益	0.22	0.32

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	837,980,158.40	795,335,935.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,786,377.27	18,244,960.60
收到其他与经营活动有关的现金	4,902,648.83	32,653,750.35
经营活动现金流入小计	854,669,184.50	846,234,645.95
购买商品、接受劳务支付的现	146,868,837.77	157,571,624.14

金		
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	489,944,379.71	422,358,067.94
支付的各项税费	66,524,480.26	77,133,094.22
支付其他与经营活动有关的现金	145,009,194.65	141,808,169.99
经营活动现金流出小计	848,346,892.39	798,870,956.29
经营活动产生的现金流量净额	6,322,292.11	47,363,689.66
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	76,272.93	29,730.00
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	545,294,746.14	222,592,105.87
投资活动现金流入小计	545,371,019.07	222,621,835.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,993,056.90	270,108,191.22
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		5,922,577.13
支付其他与投资活动有关的现金	633,606,643.62	321,150,705.63
投资活动现金流出小计	830,599,700.52	597,181,473.98
投资活动产生的现金流量净额	-285,228,681.45	-374,559,638.11
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	41,663,495.05	7,147,835.57
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	1,395,889,130.41	723,568,214.20
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	1,437,552,625.46	730,716,049.77
偿还债务支付的现金	1,327,298,859.01	656,272,466.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,899,672.83	31,504,674.59
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	1,350,198,531.84	687,777,140.82
筹资活动产生的现金流量净额	87,354,093.62	42,938,908.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,152,904.92	3,702,672.28
五、现金及现金等价物净增加额	-176,399,390.80	-280,554,367.22
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	350,117,194.37	495,534,819.48

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	222,238,926.04	216,097,195.88
收到的税费返还	7,881,123.72	11,882,924.10
收到其他与经营活动有关的现金	8,045,629.61	39,562,724.79
经营活动现金流入小计	238,165,679.37	267,542,844.77
购买商品、接受劳务支付的现金	12,124,006.38	25,136,602.96

支付给职工以及为职工支付的现金	134,454,767.67	114,432,359.83
支付的各项税费	29,929,562.24	37,131,736.79
支付其他与经营活动有关的现金	96,557,675.47	92,871,552.89
经营活动现金流出小计	273,066,011.76	269,572,252.47
经营活动产生的现金流量净额	-34,900,332.39	-2,029,407.70
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	45,738,713.55	51,787,520.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		202,984.83
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	440,690,270.94	180,931,073.07
投资活动现金流入小计	486,428,984.49	232,921,578.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,979,905.36	233,287,615.38
投资支付的现金	15,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	501,820,000.00	289,700,000.00
投资活动现金流出小计	623,799,905.36	532,987,615.38
投资活动产生的现金流量净额	-137,370,920.87	-300,066,036.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,861,800.00	
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	40,861,800.00	
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	21,168,376.03	30,397,259.76

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,168,376.03	30,397,259.76
筹资活动产生的现金流量净额	19,693,423.97	-30,397,259.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,920.88	-2,024.04
五、现金及现金等价物净增加额	-152,552,908.41	-332,494,728.15
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	165,484,491.86	324,657,925.30

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。