



鼎捷软件股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-10121

2017 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	1,868,971,530.23	1,782,207,333.82	4.87%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,201,512,348.87	1,168,105,379.81	2.86%	
	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
营业收入（元）	308,332,862.34	9.10%	882,347,809.88	9.50%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	19,566,556.96	101.36%	52,696,890.65	75.03%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	17,366,202.21	91.60%	42,341,423.76	42.09%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	88,097,922.79	1,293.45%
基本每股收益（元/股）	0.07	133.33%	0.20	122.22%
稀释每股收益（元/股）	0.07	133.33%	0.20	122.22%
加权平均净资产收益率	1.64%	0.79%	4.45%	1.82%

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）	-247,928.41	
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）	5,857,546.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,662,153.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,955.37	

减：所得税影响额	1,822,741.54	
少数股东权益影响额（税后）	607.80	
合计	10,355,466.89	--

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、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	19,203	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 LIMITED	境外法人	10.99%	29,089,902	0		
TOP PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	8.27%	21,903,160	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		
MEGABILLION	境外法人	3.58%	9,487,238	0		

INVESTMENT LIMITED					
MEGA PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	3.35%	8,865,684	0	
COSMOS LINK HOLDING LIMITED	境外法人	3.19%	8,437,909	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	其他	1.98%	5,241,978	0	
FULL CYCLE RESOURCES LIMITED	境外法人	1.49%	3,947,722	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	29,089,902	人民币普通股	29,089,902
TOP PARTNER HOLDING LIMITED	21,903,160	人民币普通股	21,903,160
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
MEGABILLION INVESTMENT LIMITED	9,487,238	人民币普通股	9,487,238
MEGA PARTNER HOLDING LIMITED	8,865,684	人民币普通股	8,865,684
COSMOS LINK HOLDING LIMITED	8,437,909	人民币普通股	8,437,909
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	5,241,978	人民币普通股	5,241,978

基金			
FULL CYCLE RESOURCES LIMITED	3,947,722	人民币普通股	3,947,722
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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。		

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
股权激励限售股	0	0	3,740,000	3,740,000	股权激励限售	分期解锁
合计	0	0	3,740,000	3,740,000	--	--

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. 预付款项：增加约人民币1,191.45万元（+183.45%），主要为预付给Four J's DEVELOPMENT TOOLS Ltd软件采购款；
2. 应收利息：减少约人民币126.27万元（-91.77%），因为为定存产生之应收利息减少；
3. 存货：增加约人民币632.04万元（+80.69%），因支应营运需求增加备货；
4. 其他流动资产：增加约人民币8,468.11万元（+31.16%）因为增加资金报酬，承作保本型金融商品投资；
5. 长期股权投资：增加约人民币395.06万元（+215.89%）主因本期投资中山市龙鼎家居科技有限公司490万元及权益法认列联营公司投资损失；
6. 在建工程：增加约7,069.94万元（+47.56%），因台中办公楼兴建持续投入；
7. 短期借款：增加约6,405.81万元（+37.26%），以融通营运与投资资金需求；
8. 应付股利：增加约人民币1,522.24万元，为境外股东之应付股利；
9. 其他综合收益：减少约人民币149.38万元，因汇率波动所产生。

(二)、利润表

- 1、 资产减值损失：因本期收款增加且核销部分长长期应收帐款，故减少约人民币1,550.62万元（-40.30%）；
- 2、 投资收益：增加约人民币314.80万元（+120.00%），因理财商品投资收益增加；
- 3、 其他收益：增加约人民币1,222.38万元（+103.94%），因增值税即征即退增加；
- 4、 营业外收入：增加约人民币502.34万元（+512.27%），因政府补助款收入增加；
- 5、 所得税费用：增加约人民币1,187.26万元（+99.38%），因利润增长故增加估列所得税费用。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司进行了2017年股权激励，公司于2017年8月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意向129名激励对象授予374万股限制性股票及374万份期权。此次股权激励的实施，能够进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与核心管理、业务与技术团队之间的利益共享与约束机制；同时，实现对核心管理、业务与技术团队的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年股权激励	2017年07月26日	《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2017-07079)

三、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

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。	2017 年 07 月 26 日	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 STEPBEST、香港 MEGAPARTNER、香港 COSMOS LINK、新谿咨询、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	2014 年 01 月 27 日	2019 年 1 月 26 日	截止公告日，承诺人遵守了上述承诺。

			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 MEGABILION	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	截止公告日，承诺人遵守了上述承诺。并已履行完毕。
	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	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	2014 年 01 月 27 日	2019 年 1 月 26 日	截止公告日，承诺人遵守了上述承诺。

	<p>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>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。</p>			
	<p>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</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，不转让本人直接或间接</p>	<p>2014 年 01 月 27 日</p>	<p>2019 年 1 月 26 日</p>	<p>截止公告日，承诺人遵守了上述承诺。</p>

			<p>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>务。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	<p>公司主要负 责人孙嵩 彬、古丰永、 李绍远、刘 梦杰、林连 兴</p>	<p>主要负责 人对上市后重 大事项的承 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</p>	<p>2011 年 01 月 27 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，已卸任 财务负责 人及公司 董事；李绍 远先生与 刘梦杰先 生因为职 务调整，已 不在高管 团队内，因 此由现任 总经理叶 子禛先生 及现任财 务负责人 陈建勇先 生承接上 述负责人的 承诺义务</p>
--	--	--	---	-----------------------------	--------------	---

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

			人任职期间持续有效且不可撤销。			
	<p>公司股东香港 TOP PARTNER、香港 STEP BEST、香港 MEGA PARTNER、香港 COSMOS INK、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>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</p>	<p>2014 年 01 月 27 日</p>	<p>2017 年 1 月 26 日</p>	<p>截止公告日，承诺人遵守了上述承诺。并已履行完毕。</p>

			=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)。			
	公司全体董事和高级管理人员	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	2014 年 01 月 27 日	2017 年 1 月 26 日	承诺人遵守了上述承诺。并已履行完毕。

			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			
	公司股东香港 TOP PARTNER、香港 STEPBEST、香港 MEGAPARTNER、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 DCSOFTWARE、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		长期有效	截止公告日, 承诺人遵守了上述承诺。

			错的除外。			
	公司全体董事和高级管理人员	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 STEPBEST、香港 MEGAPARTNER、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 DCSOFTWARE、维尔京 TALENT	股份减持承诺	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		长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

			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%以上的股东及关联方维尔京 EQUITY DYNAMIC、开曼 WEP 和维尔京 FULLCYCLE、维尔京 MEGABIL LION	股份减持承诺	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。</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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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>公司主要股东香港 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</p>	避免同业竞争的承诺	<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</p>		长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

			<p>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 法申请强制 承诺人履行</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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	避免同业竞争的承诺	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		长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

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

			间接股东期间，不会利用对本公司股东地位损害本公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。			
	公司股东香港 TOP PARTNER、香港 STEP BEST、香港 MEGA PARTNER、香港 COSMOS LINK、新蕊咨询、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、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.	减少并规范关联交易的承诺	减少并规范与本公司之间的关联交易，关联交易价格公允，并按正常的商业行为准则进行。		长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

	和 MEGABIL LION INVESTME NT LIMITED					
	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。			
	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		长期有效	截至公告 之日，承诺 人遵守了 上述承诺。

			<p>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。</p>			
	全体股东	其他承诺	<p>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。</p>		长期有效	<p>截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。</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、	其他承诺	<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</p>	2014 年 01 月 27 日	2017 年 1 月 26 日	<p>截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。</p>

	<p>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</p>		<p>不变。</p>			
--	--	--	------------	--	--	--

	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					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	335,773,196.04	368,657,371.45
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	71,974,303.63	97,307,031.96
应收账款	189,313,300.49	212,708,515.02
预付款项	18,409,141.15	6,494,662.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	113,173.21	1,375,889.96
应收股利		
其他应收款	14,677,721.48	12,198,846.79
买入返售金融资产		
存货	14,153,679.98	7,833,294.45
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	356,421,451.79	271,740,389.92
流动资产合计	1,000,835,967.77	978,316,002.54
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	5,780,433.86	1,829,868.77
投资性房地产		
固定资产	456,298,652.86	465,893,504.58
在建工程	219,357,441.92	148,658,031.52
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	117,679,235.10	118,426,580.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,353,058.71	3,139,530.55
递延所得税资产	60,823,721.61	59,124,668.54
其他非流动资产	5,843,018.40	6,819,146.41
非流动资产合计	868,135,562.46	803,891,331.28
资产总计	1,868,971,530.23	1,782,207,333.82
流动负债：		
短期借款	235,978,120.34	171,920,000.00
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	703,028.20	
应付账款	66,585,857.76	75,923,759.19
预收款项	120,377,804.47	111,635,695.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	106,390,194.64	129,484,477.76
应交税费	80,571,385.62	70,003,910.69
应付利息		

应付股利	15,223,719.44	1,286.39
其他应付款	31,367,066.99	43,357,060.61
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	657,197,177.46	602,326,190.39
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	2,831,395.94	2,831,395.94
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	2,831,395.94	2,831,395.94
负债合计	660,028,573.40	605,157,586.33
所有者权益：		
股本	264,709,943.00	263,426,943.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	586,402,969.48	591,635,902.80
减：库存股	28,611,000.00	40,861,800.00
其他综合收益	-2,081,143.34	-587,349.37
专项储备		
盈余公积	43,402,779.08	43,402,779.08

一般风险准备		
未分配利润	337,688,800.65	311,088,904.30
归属于母公司所有者权益合计	1,201,512,348.87	1,168,105,379.81
少数股东权益	7,430,607.96	8,944,367.68
所有者权益合计	1,208,942,956.83	1,177,049,747.49
负债和所有者权益总计	1,868,971,530.23	1,782,207,333.82

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	96,927,264.93	140,746,522.13
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	19,346,370.86	16,283,846.07
应收账款	78,380,284.85	90,306,465.39
预付款项	10,902,094.80	3,966,707.44
应收利息	51,066.67	1,375,889.96
应收股利		
其他应收款	107,448,552.04	132,192,508.34
存货	2,926,157.99	1,626,112.24
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	339,000,000.00	241,000,000.00
流动资产合计	654,981,792.14	627,498,051.57
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	238,629,511.33	228,629,511.33
投资性房地产		
固定资产	365,167,453.82	373,255,470.11

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	2,854,035.21	3,152,782.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	288,269.45	273,110.08
递延所得税资产	24,564,208.34	25,225,635.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	631,503,478.15	630,536,509.44
资产总计	1,286,485,270.29	1,258,034,561.01
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	18,226,737.53	10,640,277.35
预收款项	28,719,603.42	27,979,519.82
应付职工薪酬	32,040,064.85	30,853,784.84
应交税费	4,991,925.59	10,866,194.47
应付利息		
应付股利	15,220,619.82	
其他应付款	28,834,147.58	41,656,072.94
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	128,033,098.79	121,995,849.42
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	128,603,167.79	122,565,918.42
所有者权益：		
股本	264,709,943.00	263,426,943.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	560,236,807.67	565,469,741.00
减：库存股	28,611,000.00	40,861,800.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,402,779.08	43,402,779.08
未分配利润	318,143,572.75	304,030,979.51
所有者权益合计	1,157,882,102.50	1,135,468,642.59
负债和所有者权益总计	1,286,485,270.29	1,258,034,561.01

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	308,332,862.34	282,621,025.62
其中：营业收入	308,332,862.34	282,621,025.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,275,905.12	271,791,848.27
其中：营业成本	53,710,778.37	45,540,960.44

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	1,499,898.42	1,184,086.31
销售费用	154,386,537.50	153,414,153.81
管理费用	77,385,548.82	74,619,557.53
财务费用	-650,878.98	-382,891.17
资产减值损失	3,944,020.99	-2,584,018.65
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）	2,189,823.62	1,476,407.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-365,594.97	-31,136.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	11,065,169.58	2,024,019.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,311,950.42	14,329,604.49
加：营业外收入	130,301.52	543,412.03
其中：非流动资产处置利得	0.00	22,485.00
减：营业外支出	95,167.62	191,898.88
其中：非流动资产处置损失	72,352.11	106,128.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,347,084.32	14,681,117.64
减：所得税费用	11,282,032.11	4,609,998.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,065,052.21	10,071,119.54
归属于母公司所有者的净利润	19,566,556.96	9,717,261.97

少数股东损益	498,495.25	353,857.57
六、其他综合收益的税后净额	-6,464,958.70	8,562,790.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,331,930.56	8,300,145.47
（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	-6,331,930.56	8,300,145.47
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	-6,331,930.56	8,300,145.47
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-133,028.14	262,644.78
七、综合收益总额	13,600,093.51	18,633,909.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,234,626.40	18,017,407.44
归属于少数股东的综合收益总额	365,467.11	616,502.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.03
（二）稀释每股收益	0.07	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	74,558,975.68	73,317,389.82
减：营业成本	6,656,425.63	3,420,326.28
税金及附加	1,120,933.47	742,737.84
销售费用	49,808,814.58	42,528,547.36
管理费用	31,249,827.09	26,327,749.40
财务费用	-474,459.43	-460,992.19
资产减值损失	-2,167,700.37	891,276.69
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）	2,481,148.83	1,262,336.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-31,136.86
其他收益	8,049,205.74	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,104,510.72	1,130,081.02
加：营业外收入	5,324.80	326,884.81
其中：非流动资产处置利得	0.00	12,565.00
减：营业外支出	5,370.43	86,507.51
其中：非流动资产处置损失	2,464.45	21,177.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,104,556.35	1,370,458.32
减：所得税费用	2,165,134.20	973,994.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,269,690.55	396,463.67
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	-3,269,690.55	396,463.67
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.01	0.00
(二) 稀释每股收益	-0.01	0.00

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	882,347,809.88	805,803,113.61
其中：营业收入	882,347,809.88	805,803,113.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	840,753,436.02	777,184,473.53
其中：营业成本	148,210,347.33	134,397,451.33
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	5,651,095.13	3,847,325.41
销售费用	439,363,450.06	399,142,371.44
管理费用	227,034,188.77	204,706,669.68
财务费用	-2,473,764.09	-3,383,680.98
资产减值损失	22,968,118.82	38,474,336.65
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）	5,771,361.66	2,623,318.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-890,874.89	-593,119.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	23,983,713.54	11,759,916.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,349,449.06	43,001,874.44
加：营业外收入	6,003,988.08	980,608.07
其中：非流动资产处置利得	23,998.68	23,160.00
减：营业外支出	487,325.28	1,021,698.00
其中：非流动资产处置损失	271,927.09	410,746.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,866,111.86	42,960,784.51
减：所得税费用	23,819,900.25	11,947,265.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,046,211.61	31,013,519.19
归属于母公司所有者的净利润	52,696,890.65	30,106,928.67
少数股东损益	349,320.96	906,590.52
六、其他综合收益的税后净额	-3,356,874.65	17,135,428.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,493,793.97	16,855,316.52
（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	-1,493,793.97	16,855,316.52
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	-1,493,793.97	16,855,316.52
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,863,080.68	280,112.24
七、综合收益总额	49,689,336.96	48,148,947.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,203,096.68	46,962,245.19
归属于少数股东的综合收益总额	-1,513,759.72	1,186,702.76
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.20	0.09
(二)稀释每股收益	0.20	0.09

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	224,524,093.84	230,480,757.87
减：营业成本	18,529,168.92	13,112,481.14
税金及附加	4,277,225.10	2,777,043.76

销售费用	128,324,873.34	106,881,407.17
管理费用	89,966,645.54	78,357,735.78
财务费用	-1,055,943.13	-934,356.87
资产减值损失	12,739,375.32	29,551,531.12
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）	49,064,915.23	48,536,411.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-593,119.59
其他收益	17,122,222.79	7,881,123.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,929,886.77	57,152,451.48
加：营业外收入	5,734,611.34	450,859.86
其中：非流动资产处置利得	0.00	12,820.00
减：营业外支出	159,363.55	265,077.33
其中：非流动资产处置损失	48,619.57	84,464.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,505,134.56	57,338,234.01
减：所得税费用	3,295,547.02	-1,718,397.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,209,587.54	59,056,631.52
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	40,209,587.54	59,056,631.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.22
（二）稀释每股收益	0.15	0.22

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	996,468,808.52	837,980,158.40
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	24,018,036.11	11,786,377.27
收到其他与经营活动有关的现	20,761,324.32	4,902,648.83

金		
经营活动现金流入小计	1,041,248,168.95	854,669,184.50
购买商品、接受劳务支付的现金	187,499,420.85	146,868,837.77
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	543,127,070.06	489,944,379.71
支付的各项税费	83,842,132.20	66,524,480.26
支付其他与经营活动有关的现金	138,681,623.05	145,009,194.65
经营活动现金流出小计	953,150,246.16	848,346,892.39
经营活动产生的现金流量净额	88,097,922.79	6,322,292.11
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	76,272.93
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	857,228,210.75	545,294,746.14
投资活动现金流入小计	857,297,210.75	545,371,019.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,277,942.80	196,993,056.90
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	934,100,000.00	633,606,643.62

投资活动现金流出小计	1,012,277,942.80	830,599,700.52
投资活动产生的现金流量净额	-154,980,732.05	-285,228,681.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,861,000.00	41,663,495.05
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	2,228,252,390.88	1,395,889,130.41
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	2,257,113,390.88	1,437,552,625.46
偿还债务支付的现金	2,167,979,981.13	1,327,298,859.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,050,054.37	22,899,672.83
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	41,211,800.00	
筹资活动现金流出小计	2,224,241,835.50	1,350,198,531.84
筹资活动产生的现金流量净额	32,871,555.38	87,354,093.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,149,767.91	15,152,904.92
五、现金及现金等价物净增加额	-30,861,485.97	-176,399,390.80
加：期初现金及现金等价物余额	330,563,320.99	526,516,585.17
六、期末现金及现金等价物余额	299,701,835.02	350,117,194.37

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	249,832,833.16	222,238,926.04
收到的税费返还	17,122,222.79	7,881,123.72
收到其他与经营活动有关的现金	42,424,238.50	8,045,629.61

经营活动现金流入小计	309,379,294.45	238,165,679.37
购买商品、接受劳务支付的现金	20,931,794.72	12,124,006.38
支付给职工以及为职工支付的现金	148,470,319.91	134,454,767.67
支付的各项税费	37,846,785.10	29,929,562.24
支付其他与经营活动有关的现金	61,679,799.60	96,557,675.47
经营活动现金流出小计	268,928,699.33	273,066,011.76
经营活动产生的现金流量净额	40,450,595.12	-34,900,332.39
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	42,937,835.47	45,738,713.55
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	786,451,903.05	440,690,270.94
投资活动现金流入小计	829,419,738.52	486,428,984.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,516,570.75	106,979,905.36
投资支付的现金	10,000,000.00	15,000,000.00
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	877,000,000.00	501,820,000.00
投资活动现金流出小计	890,516,570.75	623,799,905.36
投资活动产生的现金流量净额	-61,096,832.23	-137,370,920.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,611,000.00	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	28,611,000.00	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	10,876,374.48	21,168,376.03
支付其他与筹资活动有关的现金	40,861,800.00	0.00
筹资活动现金流出小计	51,738,174.48	21,168,376.03
筹资活动产生的现金流量净额	-23,127,174.48	19,693,423.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,845.61	24,920.88
五、现金及现金等价物净增加额	-43,819,257.20	-152,552,908.41
加：期初现金及现金等价物余额	139,815,640.13	318,037,400.27
六、期末现金及现金等价物余额	95,996,382.93	165,484,491.86

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。