



鼎捷软件股份有限公司

2016 年年度报告

2017-03020

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

（一）境外股东和子公司住所地法律、法规发生变化导致的风险。《台湾人民与大陆地区人民关系条例》、《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》与《在大陆地区从事投资或技术合作审查原则》针对中国台湾籍自然人、法人到大陆地区投资的范围加以限制，分为禁止类与一般类。本公司所处于的 ERP 软件行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。同时，本公司的子公司台湾鼎新目前是公司合并报表中营业收入和利润的主要来源，其对台湾地区以外的母公司进行利润分配及汇出的行为受台湾地区《公司法》的约束。如果台湾地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生变化，对在大陆地区投资范围加以限制或向大陆地区分配利润采取较为严格的限制措施，或者证券期货监管政策发生变化，将会对本公司的生产经营产生不利影响。

（二）无实际控制人风险。本公司股权结构相对分散，单一股东的持股比例均为 30% 以下。由于公司股权相对分散，使得公司上市后有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经

营管理等带来一定影响。另外，公司所有重大决策必须民主讨论，由公司股东充分协商后确定，虽然避免因单个股东滥用控制权或决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但存在决策效率较低的风险。

（三）业绩增长放缓的风险。本公司客户主要集中在制造业和流通行业，受宏观经济波动影响较大，如果本公司未来不能有效开拓其他行业客户，本公司将面临宏观经济不景气带来的成长性风险。

（四）人力成本上升风险。ERP 软件行业属于知识密集型产业，不仅需要较多的软件研发人员，还需要大量的实施和咨询服务人员，行业内企业对人才的竞争推高了行业内的整体薪酬水平。公司最主要的经营成本是人力成本，占经营成本的 50%以上，但是如果市场因素使单位人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，则公司仍将面临人均利润率水平下降的风险。

公司应当遵循重要性原则披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素，公司应当针对自身特点进行风险揭示，披露的内容应当充分、准确、具体，应尽量采取定量的方式分析各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响。同时公司可以根据实际情况，介绍已（或拟）采取的措施，对策和措施应当具体并具备可操作性。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 263,426,943 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	70
第七节 优先股相关情况.....	80
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	81
第九节 公司治理.....	91
第十节 公司债券相关情况.....	97
第十一节 财务报告.....	98
第十二节 备查文件目录.....	218

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、鼎捷软件	指	鼎捷软件股份有限公司
神码管理	指	神州数码管理系统有限公司，2009 年 11 月 4 日更名为鼎捷软件有限公司，2011 年 5 月 30 日更名为鼎捷软件股份有限公司
鼎捷有限	指	鼎捷软件有限公司，2011 年 5 月 30 日更名为鼎捷软件股份有限公司
大华会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙），变更前名称为大华会计师事务所有限公司
鼎华投资、台湾鼎华、台湾鼎新	指	鼎华投资股份有限公司，2007 年 12 月 31 日更名为鼎华电脑股份有限公司，2008 年 2 月 26 日更名为鼎新电脑股份有限公司
鼎新股份、鼎新电脑	指	鼎新电脑股份有限公司，2008 年 1 月 31 日被台湾鼎华吸收合并，并于 2008 年 2 月 26 日注销
维尔京 DC SOFTWARE	指	DIGITAL CHINA SOFTWARE (BVI) LIMITED
维尔京 DCMS	指	DIGITAL CHINA MANAGEMENT SYSTEMS (BVI) LIMITED
维尔京 EQUITY DYNAMIC	指	EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED
维尔京 GORGEOUS BRIGHT	指	GORGEOUS BRIGHT INVESTMENT LTD.
维尔京 FULL CYCLE	指	FULL CYCLE RESOURCES LIMITED
维尔京 MEGABILLION	指	MEGABILLION INVESTMENT LIMITED
开曼 WEP	指	WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND, L. P.
香港 TOP PARTNER	指	TOP PARTNER HOLDING LIMITED
香港 STEP BEST	指	STEP BEST HOLDING LIMITED
香港 MEGA PARTNER	指	MEGA PARTNER HOLDING LIMITED
香港 COSMOS LINK	指	COSMOS LINK HOLDING LIMITED
新葛咨询	指	新葛企业管理咨询（上海）有限公司
昭忠咨询	指	昭忠企业管理咨询（上海）有限公司
文绍咨询	指	文绍企业管理咨询（上海）有限公司
旭祿咨询	指	旭祿企业管理咨询（上海）有限公司
文梦咨询	指	文梦企业管理咨询（上海）有限公司
合连咨询	指	合连企业管理咨询（上海）有限公司
鸿宪咨询	指	鸿宪企业管理咨询（上海）有限公司

宇泰咨询	指	宇泰企业管理咨询（上海）有限公司
玄隆咨询	指	玄隆企业管理咨询（上海）有限公司
承勇咨询	指	承勇企业管理咨询（上海）有限公司
鼎捷网络科技	指	上海鼎捷网络科技有限公司。全资子公司。旨在以互联网云服务为核心的互联网产品及数据信息服务产品的研发、销售、实施及服务及投资。
智互联	指	智互联（深圳）科技有限公司。子公司。旨在专注企业客户的经营，利用互联网与云计算技术，协助企业做到资源透通、资源互联与资源重组再利用的企业间资源优化利用目的。
神州数码	指	神州数码控股有限公司
ERP	指	企业资源计划（Enterprise Resource Planning）是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统。根据 2003 年信息产业部组织制定的《企业信息化技术规范》（SJ/T11293-2003），ERP 系统的主要功能模块被定义为：库存、采购、营销、BOM、车间任务管理、工艺、MRP、成本、人力资源、质量管理、经营决策、总账、自动分录、应收、应付、固定资产等功能模块。
E-ERP	指	ERP 应用的延伸，又称 E-ERP，是通过支持和优化企业内部和企业之间的协同运作和财务过程，以创造客户和股东价值的一种商务战略和一套面向具体行业领域的应用系统，包括供应链管理（SCM）、产品设计协同运作（PLM）、客户关系管理（CRM）等。
云计算	指	狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration（能力成熟度集成模式）是由美国软件工程学会（SOFTWARE Engineering Institute,简称 SEI）制定的一套专门针对软件产品的质量管理和质量保证标准。
MES	指	Manufacturing Execution System，制造企业生产过程执行管理系统。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	鼎捷软件	股票代码	300378
公司的中文名称	鼎捷软件股份有限公司		
公司的中文简称	鼎捷软件		
公司的外文名称（如有）	DIGIWIN SOFTWARE CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	DIGIWIN SOFTWARE		
公司的法定代表人	孙嵩彬		
注册地址	上海市静安区江场路 1377 弄绿地中央广场 7 号 20 层		
注册地址的邮政编码	200072		
办公地址	上海市静安区江场路 1377 弄绿地中央广场 1 号楼 22 层		
办公地址的邮政编码	200072		
公司国际互联网网址	http://www.digiwin.com.cn		
电子信箱	digiwin-zhengquan@digiwin.biz		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张苑逸	唐珺
联系地址	上海市静安区江场路 1377 弄绿地中央广场 1 号楼 22 层	上海市静安区江场路 1377 弄绿地中央广场 1 号楼 22 层
电话	021-51791699	021-51791699
传真	021-51791660	021-51791660
电子信箱	digiwin-zhengquan@digiwin.biz	digiwin-zhengquan@digiwin.biz

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	上海市静安区江场路 1377 弄绿地中央广场 1 号楼 22 层（鼎捷软件股份有限公司证券部）

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101
签字会计师姓名	王书阁、张二勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长江证券承销保荐有限公司	北京市西城区金融街 33 号 通泰大厦 B 座 15 层	何君光、王海涛	2014 年 1 月 27 日—2018 年 1 月 26 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,140,012,842.38	1,020,116,619.02	11.75%	1,053,186,652.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,082,243.27	11,663,484.64	252.23%	63,245,075.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,010,677.42	2,473,641.24	1,315.35%	57,444,628.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	102,346,303.61	125,748,769.56	-18.61%	-889,568.24
基本每股收益（元/股）	0.16	0.04	300.00%	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.04	300.00%	0.32
加权平均净资产收益率	3.50%	1.03%	2.47%	5.73%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	1,782,207,333.82	1,550,707,884.67	14.93%	1,475,810,409.22
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,168,105,379.81	1,127,942,230.67	3.56%	1,146,697,232.52

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	222,268,210.06	300,913,877.93	282,621,025.62	334,209,728.77
归属于上市公司股东的净利润	-6,420,603.27	26,810,269.97	9,717,261.97	10,975,314.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,352,008.55	27,087,644.49	9,063,889.29	5,211,152.19
经营活动产生的现金流量净额	-70,400,284.96	20,513,505.32	56,209,071.75	96,024,011.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-342,148.26	-65,606.05	-1,161,555.15	
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）	5,752,536.14	6,730,500.00	10,300,831.62	
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	5,694,520.22	3,054,802.21	146,888.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,808,363.86	993,333.05	-831,950.88	
银行理财产品投资收益等				

清算子公司外币报表折算差异			-1,183,187.55	
减：所得税影响额	1,224,978.39	1,523,185.81	1,498,929.80	
少数股东权益影响额（税后）			-28,350.68	
合计	6,071,565.85	9,189,843.40	5,800,447.38	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是ERP企业资源规划管理软件与管理咨询服务的提供商，主要以制造业、流通业及微型企业的信息化建设与管理软件应用咨询、销售与服务为主营业务。公司自1982年成立以来，在管理软件与互联网IT服务领域专注经营35年，其间经历技术的改变，环境的改变，公司依然坚守“创造客户数字价值”的企业使命，在时代的变局中继续前行，不断开拓并积累了在各个领域的核心竞争力，集聚了拥有多年实践经验的人才团队，凭借自身丰富的企业管理软件服务经验、强大的产品创新和研发能力、完整的产品结构，能够很好地满足客户的个性化需求，在行业内具备领先优势。

公司紧抓“中国制造2025”、“工业4.0”、“互联网+”政策落实的发展契机，基于制造业、流通业等的市场发展趋势，坚定不移的围绕“智能制造”、“全渠道零售”、“微企互联网”三大战略方向，继续推进“一线、三环、互联”的战略布局。在报告期内，公司一方面继续深耕巩固制造业、流通业及微型企业的管理软件应用咨询服务，在智能制造部分推出了“迈向智能制造成熟度评测”，深度结合企业客户自身情况，提供了融合互联网与物联网技术，软硬件一体化的智能制造解决方案，并与弘讯科技、中泰龙等企业合作，打造智能制造示范工厂，通过深度合作的方式实现公司智能制造解决方案的落地；另一方面继续加大研发力度，继智能制造解决方案T100上市之后，再致力于打造智能+开放开发平台、智能+企业运营API、智能+创新应用、建构外联内通的互联中台，致力于实现从软件发展向平台化发展的转型。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期未发生重大变化
固定资产	较期初增加 377,927 千元，主要系运维服务中心平台扩建及研发中心扩建项目达可使用状态予以结转固定资产
无形资产	本期增购软件资产及汇率影响数
在建工程	较期初减少 46.28%，因运维服务中心平台扩建及研发中心扩建项目达可使用状态，转列固定资产项目
货币资金	较期初减少 32.37%，因投入运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目
应收票据	较期初增加 53.43%，因客户使用票据结算增加
预付款项	较期初减少 64.06%，因预付给 Four J's DEVELOPMENT TOOLS Ltd 软件采购款到货结转所致
其他应收款	较期初增加 44.29%，因本期溢付税款尚未收回
其他流动资产	较期初增加 132.12%，因新增承作金融理财商品投资
商誉	较期初减少 5,504 仟元为全资子公司计提商誉减值
递延所得税资产	较期初增加 32.93%，主要为全资子公司所增加的递延资产

其他非流动资产	较期初减少 67.07%，主为预付工程款依工程进度转列在建工程项目
---------	-----------------------------------

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
台北办公楼及土地	自购	18,631 万元人民币	中国台湾 新北市新店区	自用		自用	15.83%	否
其他情况说明	作为台北新北市自用办公楼及土地							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在过去的发展过程中，公司在产品面、实施面、服务面都有深厚的累积及精进，核心竞争力主要在于：

1、技术开发与自主创新能力优势

公司一直秉承以价值为导向的软件创新。管理软件要能帮助客户产生效益才有价值，公司前期推出的新一代产品E10，内含以经营者视角的ERP，结合行业管理议题指标树，真正以实现客户的应用效益为目标，实现软件创新。同时，针对大型、大型集团以及超大型企业，推出的融合互联网+工业4.0的智能制造解决方案T100，有效支持和联结销售前端及灵活应对随需而至的制造需求。E10、T100同时受颁“2016年度中国工业软件优秀产品奖”。在智能制造方面，公司于2016年领先业界正式推出的“迈向智能制造成熟度评测”，通过精准的模型测量，确保企业客户能清楚明了自身在迈向智能化运作的进程中，究竟处于何种位置，以提供企业所处智能制造阶段的参考，对企业信息化转型有着关键性帮助。

报告期内，公司高度重视产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，继续着力在产品、技术等方面不断精进创新。

2、效益导向的整合实施优势

公司秉承为客户提供效益导向的整合实施服务理念，围绕企业普遍面临的战略执行力难题，依托鼎捷独创的CEBIT方法论，发展出订单准交、缩短交期、库存控制、成本管理和集团运营等五大管理议题，建立一套有序的管理诊断与改善实施的手法。在此基础上，重新修订了实施方法，以效益为导向，强调管理理解、系统解与应用解的整合应用价值。在面向具体的企业进行辅导时，基于企业的战略发展和经营重点，结合其组织能力与文化氛围，借助鼎捷多年积累的行业知识与经验，与企业一同提炼管理议题、挖掘流程瓶颈、订定改善目标和落实执行计划。通过这种“先画靶后射箭”的实施策略，落实定议题、选对策、控进度、计成效的四大步骤，真正提升企业重要经营管理能力的水平，达成企业信息化的应用效益。

公司重视客户的应用效益，每年从实施完成的项目中，遴选优秀案例，透过与企业高层经营管理者展开有关应用价值的直接对话，验证并评估信息化带来的管理效益。在公司内部，组织应用价值案例金银铜质奖评选，形塑企业使命“创造客户数字价值”的企业文化氛围，不断巩固价值服务的全新实施理念。公司积极致力于支持制造业及流通业的发展与转型，始终践行“实现客户数字价值”的核心理念。

3、客户终身价值服务体系优势

公司致力于ERP管理系统软件服务领域35年，为近五万家客户提供实施服务，在其实施服务领域中积累了丰富的实战经

验。公司贯彻精进管理的全程服务。对于行业客户，无论处于初创期、成长期、成熟期，还是持续发展期，公司都时刻关注处于其所面临的市场机遇与产业变革转型，支持客户快速地发展新产品、进入新市场、创新商务模式、进行多地域乃至全球化布局等，帮助客户建立更有效地向市场提供产品和服务、获得盈利和自身发展的综合素质。公司独创性地将企业用户在信息化建设过程中必须经历的阶段划分为四个时期：需求感知期、方案导入期、管理精进期和经营优化期。针对不同的阶段，建立对应的服务机制与服务内容，并发展出鼎捷独创的应用价值成熟度模型，引导客户对信息化的应用由浅入深，满足各层级的、全生命周期的一条龙服务。

公司致力于为企业客户提供精进管理的全程服务，并始终坚持自行实施，累积成为有价值的行业实施经验。管理止于至善，公司对潜在客户做过统计，有过半数的客户认为自身现在的交付能力表现会受到同业威胁，更有超过八成的客户认为如果提升存货管理水平将对盈利有显著效益，还有78%的客户对排程有效性不满意且期待提高。企业的发展是无止境的，无论是深化核心能力，还是建立新能力，企业随时随刻都需要伙伴、帮助它发展新的管理模式与管理工具，在此契机下，公司独创的价值成熟度模型有助于公司拟摆脱过去以传统行业维护及增加授权为售后服务的唯一收入来源，逐渐转以阶段交付物计费和实施成果为计费方式的营运模式，并大幅拓展既有客户的持续满意度与商机，成为鼎捷在激烈竞争中的又一优势。

引述客户对于鼎捷竞争力的评价，鼎捷是所有做管理软件厂商中最懂管理的，是所有管理咨询中系统做最好的，是所有做系统和咨询的公司中信息化实践和管理实践做的最好的。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，是公司“一线三环互联战略”推进的重要一年。报告期内，在董事会的支持下、在管理团队的带领下，以及全体员工的共同努力下，通过有序经营与模式创新，战胜了实体行业不景气带来的挑战，公司取得了良好的成绩并实现了公司战略的进一步落地及智能平台、移动应用的初步布局，为公司在未来几年的快速发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入114,001万元，同比上升11.75%；实现利润总额5,943万元，同比上升228.8%；归属于上市公司股东的净利润4,108万元，同比上升252.2%，公司研发投入13,956万元，同比增长16.76%，研发费用占营收占比12.24%。

公司主要以制造业、流通业及微型企业的信息化建设与管理软件应用咨询、销售与服务为主营业务，30多年来专注经营，其间经历技术的改变，环境的改变，不断开拓并积累了各个领域的核心竞争力，在董事会的带领下，不变的是坚守以“创造数字价值”的企业使命为核心价值，在时代的变局中继续前行。公司基于制造业、流通业的市场发展趋势，及既有的行业优势，围绕“智能制造”、“全渠道零售”、“微企互联网”三大战略方向，订定“一线、三环、互联”的智能+战略，紧抓“中国制造2025”、“工业4.0”、“两化深度融合”、“互联网+”等发展的有力时机，立足主营业务，开展各项工作：

1、一线战略：以通企业之能，改善管理提升效率为发展目标

企业要能生存，势必要能创造其独特的竞争优势，效率或生产力的提升是体现竞争力的根本。因应人力成本的增加，ERP作为企业运营的核心系统，成为提升效率不可或缺的基本配备，同时当智能制造、全渠道零售、工业4.0、互联网+等进阶的创新应用情境，迈入自动化、数字化、智能化，也是建立在打通企业的管理能力与完善的信息化运营系统做支撑。

让ERP在中国普遍成功是鼎捷软件的理念，面对“智能+”及“互联网+”的浪潮，ERP与普遍成功有了更高层次的定义，目前多数企业虽然建置了信息化的系统，但仍属于独立的、局部的系统，难以因应互联网时代的用户参与、数据共享、信息集成的潮流及供给侧改革带来的企业转型升级的需求。

(1) 智能制造

随需而制、随需而至、制通天下，清晰的勾勒了公司在智能制造提供给客户的价值。伴随着“一线三环互联”战略布局的逐步深化，报告期内，鼎捷软件继续在智能制造领域布局及完善一系列帮助企业重构价值链的产品解决方案：鼎捷软件将“实现客户数字价值”的核心经营诉求真正与产品应用紧密糅合在一起，CEBIT (Capability Empowerment Base-on IT) 理论创新融入E10，让ERP实现以企业经营为视角、以实现客户应用价值为目标、可衡量实施效果。同时，而因应互联网+工业4.0全新战略而生的T100作为一个集成平台与接口，与生产制造上下游的价值链进行应用集成，让企业的信息化通过云计算、物联网等新一代技术在工业4.0的框架下得到更深层次的应用。

为更能有力支撑公司布局，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，报告期内，在智能制造项目组的努力下，完成智能制造整体发展蓝图构架以及36个解决方案和实施与服务方法论，能更有方向性协助企业客户实现智能制造的转型。

公司于2016年领先业界正式推出“迈向智能制成熟度评测”，该成熟度应用模型更多从核心能力与资源要素出发，宏观的描绘企业智能制造能力等级，专注于从不同行业特性的流程管理与系统应用出发，评估企业所处智能制造的阶段，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。公司结合该信息，整体评估并提出的完整解决方案，为企业客户互联网化转型提供了极大的助力，也有效拉动相关营收。

报告期内，在智能生产+智能工厂方面，一方面公司加大战略性合作，与弘讯科技、中泰龙等企业进行深度的战略合作，携手深度打造智能制造示范工厂，形成良好的标杆及示范效应；另一方面快速响应企业客户智能制造的需求，推出厂内智能物流应用，实现短平快的销售诉求，把软件和IOT、ICT技术结合，使厂区内流动的过程实现可视化、系统化、智能化。从精益生产的角度出发，协助企业实现高效智能仓储、透明智能现场、通透质量追溯，极大地提升了客户的生产现场效率、订单交付能力、库存周转水准三大智能制造关键指标，为众多制造企业客户带来了直观效益上的显现，厂内智能物流方案年度实现签约超过百套，例如老板电器、恒立钣金、莱克电气、宁波继峰等均已推广应用，也标志着公司在智能制造领域已完成了从理论到实践的跨越。

2016年度，公司与战略合作伙伴-研华科技等多家优秀合作伙伴共建智能制造生态系统，为制造企业提供交付全周期软硬件一体化的新一代智能制造解决方案，从智能制造以及自动化生产的新需求出发，协助企业从传统的MPS/MRP思维，跨入更现代、更实时的自动化、信息化领域，面向“随需而至 随需而制”的产业未来，整合众多软硬件厂商解决方案，帮助客户实现从定制化环境下的智能接单、智能设计（PLM）、智能排程（APS）、智能分析（BI）、厂内智能物流、智能车间等多维度智能管控，从实时订单动态、现场高效智能排程到生产现场可视化管理再到运营资讯全程掌握，协助广大制造企业抓住“智造”转型机遇。

在品牌拓展方面，公司积极以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。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。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，从下半年已经在苏州、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。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与制造业跨界融合的技术应用进行交流。2016年12月鼎捷“智能+”体验中心全面落成，在业内率先实现全产业链智能化场景的落地。展厅通过剧情化、互动式的体验方式，呈现鼎捷在制造、零售、供应链三个领域内的最新成果，在业内率先构建起“看得见更摸得着”的智能场景，展厅落成以来引起外界广泛关注，接待了来自政府、学术届、企业界的六十余批参访嘉宾。

凭借致力于智能制造精准定位与全面布局，公司在报告期内获得诸多专业奖项及业内认可：2016年度中国工业软件领军企业，2016年度中国工业软件优秀产品，2016年全国智能制造发展联盟授予鼎捷T100智能云平台“制造新模式领域”优秀系统解决方案称号，以及鼎捷厂内智能物流应用方案“智能供应链领域”推荐系统解决方案称号。并在2016年3月，成为中国两化融合服务联盟推荐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

随心所欲随新所欲、虚实融通，勾勒了公司在全渠道零售，满足消费者随心所欲的线上线下各种渠道一致的消费体验，同时也要无缝接轨流通业者引进任何端的，与消费者接触的，新的、有创意的端的设备或服务，可以随新布建，创造一个实体与虚拟共构融合而成的消费环境。

报告期内，公司全渠道零售战略暨互联中台于上海正式发布，发布会上“品酒达人”、“试衣达人”、“一日店长”等多个智能体验专区，藉由前台端的现场运作，完整呈现从前台到中台再到后台的数据流动，真实展现全渠道销售服务链的有机生态环境，并特别邀请老客天虹商场、水星家纺亲临现场，与多位制造与流通业界伙伴共同探讨场景重构消费体验、创新商业模式的路径图。发布会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战略主张。

公司以”融合跨越、数字转型”为诉求，已实现在连锁零售业、餐饮业、综合零售业（百货/超市/购物中心/租赁）全面普及T100全渠道零售解决方案，并朝着全程之价值环、全面之多业态、全线之客户体验三轴线的方向拓展。在全程价值环方面：开发鼎捷中台系统，与客户的电商平台、订单中心、集团CRM管理、O2O移动端应用、物联网和集团财务等共享服务领域对接，使业务财务实现一体化，打通企业内部的信息壁垒，创造出新的价值；在全面多业态方面：将解决方案扩展至B2B2C端，实现同企业跨界经营的信息共享的一致性；在全线客户体验方面：发挥大型老客流通零售业优势，架构信息池集端点到端点应用布建，再结合云计算、大数据分析等为客户提供数字管理应用的体验。三管齐下，实现了鼎捷在终端、平台、应用三体结合的鼎捷互联网+全景战略落地。

（3）微企互联

以云计算产品A1为基础，目前累计微企客户数约50,000家。公司多方尝试，将改变以A1 ERP作为唯一聚客的思路，未来结合三环战略的中台微应用，更积极寻求具有共同愿景的合作伙伴，以求更有效的开拓微企客户家数，同时也将积极探索流量变现的可能性。未来公司将优化现有产品线，收缩聚焦资源，并拓展思路，探索更有效率的切入角度与商业模式。

2、三环战略：以联产业之众，聚合资源促进联动为发展目标

制造业的供应链环、流通业的销售链环、及微企业的微企链环构成三环的主体。从电商到分销商、零售商到商品制造

商，从买方到卖方，企业在之中扮演不同的角色，并构成完整的价值链体系，形成庞大的企业资源与客群聚落。能够让原本是散落的群体，通过互联网聚集起来，并且能彼此分享信息，提供服务，将创造巨大的服务价值。

互联中台与微应用是鼎捷在三环战略的重要落地方案，同时也是把传统软件授权计费的营运模式，藉互联网之应用将于原本ERP与MES等各式软件逐步裂解成为互联网微应用转向软件服务计费（SaaS）的重要转型，更是在一线战略的基础上叠加新的生意模式。本报告期内互联中台提供多种沟通协定的技术标准，无论是企业内部系统，还是外部的各种设备装置，都能使用本身熟悉的技术与互联中台连接，由互联中台转换通讯协定，实现各个系统、设备、装置的连接，打破讯息孤岛的隔阂。内建企业基础，关键运作的各种标准，如通讯协定、格式、服务库与讯息库。支持大并发及大数据与应用扩展：移动应用、物联网应用。

公司继续加大在互联中台的研发投入，对于支持大并发用户数的后台数据交换与服务应用接口，也取得了客户的初期验证与应用效果，有利未来引进或发展更多微应用以及奠定持续深化朝往大数据与人工智能技术和AR/VR/MR等新加值应用发展的基础。

3、互联战略：以聚天下之智，重组资源跨界融合为发展目标

现今因为信息尚未有效的利用，造成供给方与需求方不平衡，整个社会资源无效的闲置或使用，从市场来看主要体现在两种极端的现象，产能闲置或供不应求。从政府的政策，在两性深度融合推进计划及中国制造2025计划中，也分别提出了“发展网络制造新型生产方式，鼓励有条件的企业通过网络化制造系统，实现产品设计、制造、销售、采购、管理等生产经营各环节的企业间协同，形成网络化企业集群，支持工业云服务平台建设，推进研发设计、数据管理、工程服务等制造资源的开放共享，推进制造需求和社会化制造资源的无缝对接”。

从ERP软件功能的发展历程来看，从处理单一公司的资源规划，发展到集团企业跨公司的资源规划，未来的发展必是全社会跨不同集团不同公司的资源规划。鼎捷在企业的资源规划积累30多年经验，更有条件利用互联网的分享特性开展全社会资源的规划，利用互联网的云计算与大数据等技术，对企业的资源进行有效的重组，整合，分享，再利用，实现社会化资源（用天下最适当的资源（智慧））的新型态共享经济。

本报告期内，公司子公司智互联（深圳）科技有限公司继续秉承鼎捷的互联战略，推出“即享云平台”，持续迭代开发和发布了多个版本的供应链协同产品功能，包括订单协同、变更协同、物流协同、计划排程协同、询报价协同、供应数据分析与绩效管理等，并且已经开发完成和发布产业资源互联的全网采购寻源功能，进入产业资源共享重组利用的闲置资源共享平台开发过程。同时，即享云平台完成了鼎捷TOPGP、T100、易飞的ERP以及异构ERP产品的同步集成应用，形成与智能制造方案衔接外延智能供应链管理的方案。

本报告期内，即享云平台产品开始于鼎捷老客体系体验应用和测试运营，分别于6、7月间于上海、深圳、广州等全国13号城市举办鼎捷客群的互联网+供应链产品应用体验会，产品受到老客群体的高度好评，即享云产平台开始进入企业用户应用阶段，并按企业预约应用次序逐步开通企业应用，8月至12月进入平台供应链双方企业已经近2000家。12月，即享云平台获得“电子商务与供应链融合创新奖”。

4、产品研发

报告期内，公司紧紧围绕发展战略，继续加大研发投入，围绕ERP平台产品、互联网中台产品及智能+企业应用三个方向，研发并推出相关产品。

核心平台产品：报告期内，融合互联网+智能制造的整体解决方案T100深度满足各类大型企业客户，目前已超过100家客户，实现了鼎捷在高端企业客群的应用价值提效能力。同时，在产品内存计算的实现上，实现了超过300%的运算效能提升，足以让大型企业在面对多变的动态环境下，也能得到最即时有效的计算，辅佐企业更优异的信息决策质量提供。同时，针对成长型企业的产品E10，完成了5.0版本的研发，新版本围绕“智”、“变”、“界”三个策略不断进行深化。公司相继推出了厂内智能物流、智能车间、智能成本、智能变更、智能服务、智能搜索等方案，不断的提升产品的用户体验，提升智能化方案对客户的应用价值。

互联中台产品：在既有ERP平台基础上，为帮助企业客户更好地因应互联网+的潮流，打通内外部的信息屏障，提高数据运用的效率，公司投入研发了互联中台产品。透过互联中台产品，企业对内可以实现各种应用系统间的数据与服务融合，对外可以提供标准化的数据交换服务，快速对接来自外部实体的各种系统，使信息的取用与管理更加便利和安全，进一步拓展企业的管理边界，帮助企业构建与发展行业生态系。

智能+价值应用：公司积极研发建构智能+开放开发平台，为协助企业打造各种智能+新型企业应用，公司开发了DAP

(Digiwin Application platform) –智能+的开放开发平台，借助此平台，所有的应用开发者可以发展出各种智能+的应用；发展智能+企业运营API：企业以API为核心做生态集成，企业的产品和服务就可以接触到更广大的群体以及消费者，公司积极布建互联API、企业营运API、物联API，实现各种端口的集成对接；发展智能+创新应用方案：公司结合各种端技术（移动，Web，AR/VR/MR）与智慧系统技术（物联网，大数据，人工智能），协助企业建立一线崭新价值，更能与供应链、销售链与微企链“三环”沟通，让所有资源能重组应用智互联，相继推出了厂内智能+物流、智能+车间、智能+管理、智能+供应链、智能+服务等解决方案，更好的全方位服务企业智能互联的转型。

5、人力资源建设

“服务以人为本”，作为一家蓬勃发展的软件服务商，人才无疑是鼎捷的最大财富。本报告期内，公司对人力资源政策进行调整，以支持公司策略性发展，包含现行工作任务提效、新营运模式发展及展望未来之创新项目启动。公司认为对人力资源的需求不只是在量的扩增外，人力质量也需大幅拉升，才能有效面对岗位工作变革后，所带来的高度要求与冲击，进而创造更高的人力价值，人力的稳固支持与人才的发展提升，无非是当前非常重要的策略性任务。2016年度，公司着手进行职位体系优化推动，包含职位体系框架的明确优化、专业职能库的检核再造、跨职能共通能力的标准制定、专业能力认证的薪酬激励、绩效管理的评价重构等。本报告期内已完成职位体系与专业职能库建设优化两大重要工程，将各职级共通能力要求作了明订，薪酬管理制度、专业能力认证及人员绩效管理，这一系列改革将为公司快速发展提供有力的人才保证。

内在优才的长期久任、外在人才的吸引加入，是公司人力资源的重大战略，相信在人力资源加大精实度的动力下，鼎捷的巨轮可以不断的驱动，步步扎实、快速滚进，加速公司愿景的实现。

6、关注投资者关系管理

公司依据相关规定，建立了与投资者的多渠道沟通模式，保持与投资者，特别是社会公众投资者的沟通交流。对于机构投资者的现场调研，公司建立了完备的投资者关系管理档案，详细做好相关资料的存档工作，及时将调研记录披露在“互动易”平台上，确保所有投资者均可以及时获悉公司相关信息。

本报告期内，公司积极接待投资者实地调研，12月，参与由上海证监局和协会共同举办的“投资者走进上市公司”系列活动，与投资者进行了面对面的交流，回复交易所“互动易”平台投资者提问171条，促进了公司与投资者之间的良性互动，加深投资者对公司的了解与认知。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	1,140,012,842.38	100%	1,020,116,619.02	100%	11.75%
分行业					
软件销售与服务	1,140,012,842.38	100.00%	1,020,116,619.02	100.00%	11.75%
分产品					
自制软件销售	390,129,427.95	34.22%	366,490,787.08	35.93%	6.45%
外购软硬件销售	263,663,211.89	23.13%	260,836,488.17	25.57%	1.08%
技术服务	486,220,202.54	42.65%	392,789,343.77	38.50%	23.79%
分地区					
中国大陆内	442,831,894.34	38.84%	375,112,312.99	36.77%	18.05%
中国大陆外	697,180,948.04	61.16%	645,004,306.03	63.23%	8.09%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
软件服务业	1,140,012,842.38	200,293,452.93	82.43%	11.75%	-0.43%	2.15%
分产品						
自制软件销售	390,129,427.95	0.00	100.00%	6.45%		0.00%
外购软硬件销售	263,663,211.89	181,515,633.57	31.16%	1.08%	1.00%	0.06%
技术服务	486,220,202.54	18,777,819.36	96.14%	23.79%	-12.46%	1.60%
分地区						
中国大陆内	442,831,894.34	17,386,984.21	96.07%	18.05%	-40.78%	3.90%
中国大陆外	697,180,948.04	182,906,468.72	73.76%	8.09%	6.46%	0.40%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件服务业		200,293,452.93	100.00%	201,166,105.60	100.00%	-0.43%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
自制软件销售		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
外购软硬件销售		181,515,633.57	90.62%	179,715,003.58	89.34%	1.00%
技术服务		18,777,819.36	9.38%	21,451,102.02	10.66%	-12.46%
合计		200,293,452.93	100.00%	201,166,105.60	100.00%	-0.43%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	24,837,613.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	2.18%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	A 客户	8,030,335.40	0.70%
2	B 客户	4,584,507.26	0.40%
3	C 客户	4,108,700.90	0.36%
4	D 客户	4,104,815.95	0.36%
5	E 客户	4,009,253.63	0.35%
合计	--	24,837,613.13	2.18%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	90,287,380.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.82%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A 供应商	33,053,279.89	14.58%
2	B 供应商	22,876,497.97	10.09%
3	C 供应商	13,962,503.46	6.16%
4	D 供应商	11,782,954.65	5.20%
5	E 供应商	8,612,144.97	3.80%
合计	--	90,287,380.94	39.82%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	547,619,618.70	508,082,908.19	7.78%	
管理费用	290,515,105.63	279,279,311.38	4.02%	
财务费用	-1,175,620.16	-16,473,722.34		

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

持续性的研发投入是公司维持竞争力的主要动能之一，也是公司的竞争力之一，本报告期内，公司不断将软件的发展扩展为大平台化的发展，扩大资源投入进行新技术的研发，报告期内，公司围绕ERP平台产品、互联网中台产品及智能+企业应

用三个方向持续投入：

核心平台产品：报告期内，融合互联网+智能制造的整体解决方案T100 深度满足各类大型企业客户，目前已超过100家客户，实现了鼎捷在高端企业客群的应用价值提效能力。同时，在产品内存计算的实现上，实现了超过300% 的运算效能提升，足以让大型企业在面对多变的动态环境下，也能得到最即时有效的计算，辅佐企业更优异的信息决策质量提供。同时，针对成长型企业的产品E10，完成了5.0版本的研发，新版本围绕“智”、“变”、“界”三个策略不断进行深化。公司相继推出了厂内智能物流、智能车间、智能成本、智能变更、智能服务、智能搜索等方案，不断的提升产品的用户体验，提升智能化方案对客户的应用价值。

互联中台产品：在既有ERP平台基础上，为帮助企业客户更好地因应互联网+的潮流，打通内外部的信息屏障，提高数据运用的效率，公司投入研发了互联中台产品。透过互联中台产品，企业对内可以实现各种应用系统间的数据与服务融合，对外可以提供标准化的数据交换服务，快速对接来自外部实体的各种系统，使信息的取用与管理更加便利和安全，进一步拓展企业的管理边界，帮助企业构建与发展行业生态系。

智能+价值应用：公司积极研发建构智能+开放开发平台，为协助企业打造各种智能+新型企业应用，公司开发了DAP (Digiwin Application platform) –智能+的开放开发平台，借助此平台，所有的应用开发者可以发展出各种智能+的应用；发展智能+企业运营API：企业以API为核心做生态集成，企业的产品 and 能力就可以接触到更广大的群体以及消费者，公司积极布建互联API、企业营运API、物联API，实现各种端口的集成对接；发展智能+创新应用方案：公司结合各种端技术(移动, Web, AR/VR/MR)与智慧系统技术(物联网, 大数据, 人工智能)，协助企业建立一线崭新价值，更能与供应链、销售链与微企链“三环”沟通，更好的全方位服务企业智能互联的转型。

研发是软件公司的核心竞争力，公司将继续加大研发投入，确保公司的核心竞争力，支撑公司战略转型。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	933	957	912
研发人员数量占比	26.00%	26.00%	26.00%
研发投入金额（元）	139,563,075.36	119,530,017.23	100,930,674.04
研发投入占营业收入比例	12.24%	11.72%	9.58%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,241,874,223.10	1,199,827,888.17	3.50%
经营活动现金流出小计	1,139,527,919.49	1,074,079,118.61	6.09%

经营活动产生的现金流量净额	102,346,303.61	125,748,769.56	-18.61%
投资活动现金流入小计	718,335,277.75	392,491,094.95	83.02%
投资活动现金流出小计	1,115,444,920.43	775,237,075.89	43.88%
投资活动产生的现金流量净额	-397,109,642.68	-382,745,980.94	
筹资活动现金流入小计	1,966,223,662.58	934,490,000.00	110.41%
筹资活动现金流出小计	1,872,518,842.22	932,376,556.21	100.83%
筹资活动产生的现金流量净额	93,704,820.36	2,113,443.79	4,333.75%
现金及现金等价物净增加额	-195,953,264.18	-249,572,601.53	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额：因营运相关支出增加，导致现金净流入减少；
- 2、投资活动现金流入：增加83.02%，主要为理财投资到期赎回，导致现金流入增加；
- 3、投资活动现金流出：增加43.88%，主要为对运维服务中心平台及研发中心扩建项目的投入，以及理财投资的增加；
- 4、筹资活动现金流入：增加110.41%，主要为收到限制性股票认购款，以及借款金额的增加；
- 5、筹资活动现金流出：增加100.83%，主要偿还借款金额的增加；
- 6、筹资活动产生的现金流量净额：因上收到限制性股票认购款，以及本期新增借款，导致现金净流入增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,983,881.11	10.07%		
营业外收入	28,743,647.26	48.37%	主为政府补助以及即征即退增值税退税收入	是
营业外支出	4,702,172.48	7.91%		

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产	金额	占总资产		

		比例		比例		
货币资金	368,657,371.45	20.69%	545,141,328.17	35.15%	-14.46%	主要系用募集资金支付募投项目运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目
应收账款	212,708,515.02	11.94%	245,343,436.26	15.82%	-3.88%	本期增加主营业务的收款
存货	7,833,294.45	0.44%	7,988,439.26	0.52%	-0.08%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	1,829,868.77	0.10%	1,477,677.99	0.10%	0.00%	
固定资产	465,893,504.58	26.14%	87,966,264.40	5.67%	20.47%	主要系运维服务中心平台扩建及研发中心扩建项目达可使用状态予以结转固定资产
在建工程	148,658,031.52	8.34%	276,744,231.40	17.85%	-9.51%	主要系运维服务中心平台扩建及研发中心扩建项目达可使用状态予以结转固定资产
短期借款	171,920,000.00	9.65%	88,380,000.00	5.70%	3.95%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
应收票据	97,307,031.96	5.46%	63,421,292.79	4.09%	1.37%	客户使用票据结算增加
预付款项	6,494,662.99	0.36%	18,071,766.06	1.17%	-0.81%	主要系预付给 Four J's DEVELOPMENT TOOLS Ltd 之软件购买款到货部分结转所致
其他流动资产	271,740,389.92	15.25%	117,066,469.51	7.55%	7.70%	为新增承作金融理财产品投资
其他非流动资产	6,819,146.41	0.38%	20,709,435.71	1.34%	-0.96%	主为预付工程款依工程进度结转在建工程
其他应付款	43,357,060.61	2.43%	2,401,775.86	0.15%	2.28%	限制性股票回购义务

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,829,868.77	1,477,677.99	23.83%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	公开发行股票	51,665	18,549.89	51,523.03	3,000.59	42,500	82.26%	2,500	募集资金专户	2,500
合计	--	51,665	18,549.89	51,523.03	3,000.59	42,500	82.26%	2,500	--	2,500
募集资金总体使用情况说明										
1、2015 年 4 月 23 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《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》，公司根据宏观经济环境、市场变化及客户产业的布局调整将计划变更为：1）将 ERP 软件系列产品升级项目募集资金投入金额由 22,493 万元变更为 19,665 万元，并延期至 2016 年 7 月 31 日；2）变更“运维服务中心平台扩建项目”和“研发中心扩建项目”投资地点与内容，集中于上海选址建设，项目募集资金投入金额由 29,172 万元变更为 32,000										

万元，并延期至 2016 年 7 月 31 日。具体内容详见公司于 2015 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网的 2015-03038 号公告。

2、2016 年 4 月 18 日，公司召开 2015 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，1) 公司变更 ERP 软件系列产品升级项目 4,500 万元用于对智互联（深圳）科技有限公司（以下简称“智互联”）增资，通过智互联实施公司资源互联、重组、再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。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。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，公司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，对「运维服务中心平台扩建及研发中心扩建项目」增加投资，变更后募集资金投资金额由 32,000 万元增加到 38,000 万元，并将该项目实施周期从 2016 年 7 月 1 日延期至 2016 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2016 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网的公告 2016-03036 号公告。

3、2016 年 12 月 19 日经第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金投资项目延期的议案》：智互联（深圳）科技有限公司投资项目为公司重要的战略转型投入，公司在积极探索转型的同时也积极把控经营风险，谨慎投入资金，将视智互联实际运营情况动拨，目前还未完成投入，故拟将项目实施周期延长至 2017 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2016 年 12 月 19 日披露于巨潮资讯网的公告 2016-12113 号公告。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	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	2,721.26	9,386.13	102.41%	2016 年 12 月 31 日	注 1	不适用	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	10,828.04	37,136.31	97.73%	2016 年 12 月 31 日	注 2	注 2	是
智互联（深圳）科技有限公司投资项目	是		4,500	2,000	2,000	44.44%	2017 年 12 月 31 日	-	进行中	是
募集资金节余永久性补充流动资金	是		3,000	3,000.59	3,000.59	100.02%	2016 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	51,665	54,665	18,549.89	51,523.03	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										

合计	--	51,665	54,665	18,549. 89	51,523. 03	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	未达到计划进度或预计收益的情况和原因详见下“（3）募集资金变更项目情况”的说明另，本报告期实现的效益说明： 注 1：ERP 软件系列产品升级项目 2016 年度支出 2,721.26 万元，其中：用募集资金本金支付 2,500.13 万元，用相关募集资金存放产生的利息支付 221.13 万元。 由于互联网和移动应用的创新性和跳跃性发展，该项目的实施环境发生了较大变化，本公司对该项目的投资规模进行较大幅度的调减，该项目主要投入中大型 ERP 的新产品研发，包括 TOP GP / T100 / E10 / EF.net 等产品的销售，2016 年度该等产品销售收入约为人民币 1.36 亿元。 注 2：运维服务中心平台扩建项目办公区 2016 年 7 月启用迁入，智能体验中心于 2016 年 12 月完工，故效益自 2017 年会逐步体现。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见下“（3）募集资金变更项目情况”的说明									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	2015 年 4 月 23 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《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》，公司根据宏观经济环境、市场变化及客户产业的布局调整将计划变更为：1）将 ERP 软件系列产品升级项目募集资金投入金额由 22,493 万元变更为 19,665 万元，并延期至 2016 年 7 月 31 日；2）变更“运维服务中心平台扩建项目”和“研发中心扩建项目”投资地点与内容，集中于上海选址建设，项目募集资金投入金额由 29,172 万元变更为 32,000 万元，并延期至 2016 年 7 月 31 日。具体内容详见公司于 2015 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网的 2015-03038 号公告。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	报告期内发生									
	2016 年 12 月 19 日经第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金投资项目延期的议案》：智互联（深圳）科技有限公司投资项目为公司重要的战略转型投入，公司在积极探索转型的同时也积极把控经营风险，谨慎投入资金，将视智互联实际运营情况动拨，目前还未完成投入，故拟将项目实施周期延长至 2017 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2016 年 12 月 19 日披露于巨潮资讯网的公告 2016-12113 号公告。									
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 2577 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：本公司已于 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	适用
	运维服务中心平台扩建项目与研发中心扩建项目计划投资总额为 38,000.00 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，项目实际累计投入总额 37,136.31 万元，募投项目结余资金净额 864 万元；主要是公司在募集资金投资项目建设过程中厉行节约，在保证项目建设质量的前提下，合理节省了部分开支。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于变更后募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
ERP 软件系列产品升级项目	22,493	9,165	2,721.26	9,386.13	102.41%	2016 年 12 月 31 日	注 1	不适用	否
运维服务中心平台扩建项目与研发中心扩建项目	29,172	38,000	10,828.04	37,136.31	97.73%	2016 年 12 月 31 日	注 2	注 2	否
智互联（深圳）科技有限公司投资项目	0	4,500	2,000	2,000	44.44%	2017 年 12 月 31 日		进行中	否
募集资金节余永久性补充流动资金	0	3,000	3,000.59	3,000.59	100.02%	2016 年 12 月 31 日		不适用	否
合计	--	54,665	18,549.89	51,523.03	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、2015 年 4 月 23 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《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》，公司根据宏观经济环境、市场变化及客户产业的布局调整将计划变更为：1) 将 ERP 软件系列产品升级项目募集资金投						

	入金额由 22,493 万元变更为 19,665 万元，并延期至 2016 年 7 月 31 日；2) 变更“运维服务中心平台扩建项目”和“研发中心扩建项目”投资地点与内容，集中于上海选址建设，项目募集资金投入金额由 29,172 万元变更为 32,000 万元，并延期至 2016 年 7 月 31 日。具体内容详见公司于 2015 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网的 2015-03038 号公告。 2、2016 年 4 月 18 日，公司召开 2015 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，1) 公司变更 ERP 软件系列产品升级项目 4,500 万元用于对智互联（深圳）科技有限公司（以下简称“智互联”）注资，通过智互联实施公司资源互联、重组、再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。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。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，公司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，对「运维服务中心平台扩建及研发中心扩建项目」增加投资，变更后募集资金投资金额由 32,000 万元增加到 38,000 万元，并将该项目实施周期从 2016 年 7 月 1 日延期至 2016 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2016 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网的公告 2016-03036 号公告。 3、2016 年 12 月 19 日经第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金投资项目延期的议案》：智互联（深圳）科技有限公司投资项目为公司重要的战略转型投入，公司在积极探索转型的同时也积极把控经营风险，谨慎投入资金，将视智互联实际运营情况动拨，目前还未完成投入，故拟将项目实施周期延长至 2017 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2016 年 12 月 19 日披露于巨潮资讯网的公告 2016-12113 号公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	参见上述”变更原因“部分的说明
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	参见上述”变更原因“部分的说明

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
鼎新电脑股份有限公司	子公司	软件开发 生产销售	注册资本 48.01 亿新 台币, 实收 763,689,88 0 元新台 币	794,869,00 5.17	348,580,87 9.60	693,518,78 9.68	92,065,700 .13	75,782,318 .38
艾码科技股份有限公司	子公司	软件开发 生产销售	实收 44,070,000 元新台币	19,459,894 .16	15,074,098 .49	13,615,106 .49	3,477,583. 38	2,793,813. 97
鼎诚资讯股份有限公司	子公司	软件开发 生产销售	注册资本 3500 万新 台币, 实收 1404 万新 台币	9,882,452. 48	6,801,562. 06	12,291,187 .76	4,263,449. 60	3,451,086. 13
DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM CO., LTD	子公司	软件开发 生产销售	人民币 404 万元	9,879,645. 90	7,850,704. 21	9,411,501. 93	3,215,918. 11	2,986,171. 03
荷兰鼎捷 软件有限 公司 (NEDERL ANDS DIGIWIN SOFTWARE COÖPERA TIE U.A)	子公司	投资	4,300 万美 元	800,512,01 1.94	354,223,88 6.37	693,518,78 9.68	91,692,396 .66	70,228,328 .17
香港鼎捷 软件有限 公司	子公司	投资	1955 万美 元	753,482,82 5.17	303,050,15 8.90	701,628,03 3.56	87,550,127 .67	65,856,312 .10
南京鼎捷 软件有限 公司	子公司	软件开发 生产销售	2000 万人 民币	11,452,287 .58	6,899,436. 95	4,204,257. 75	-816,848.8 5	-2,627,513. 89
深圳市鼎 捷软件有 限公司	子公司	软件开发 生产销售	2000 万人 民币	23,754,979 .33	9,383,963. 69	29,583,116 .25	-3,519,693. 46	-2,382,137. 68

广州鼎捷软件有限公司	子公司	软件开发 生产销售	20 万美元	42,723,383.62	-21,901,503.35	60,662,558.40	-21,123,272.73	-14,108,298.96
北京鼎捷软件有限公司	子公司	软件开发 生产销售	260 万美元	27,668,121.59	-38,674,549.47	21,860,572.09	-6,101,899.14	-6,026,001.05
智互联(深圳)科技有限公司	子公司	软件开发 生产销售	5000 万人民币	12,497,634.21	10,843,881.33	528,196.53	-19,948,776.02	-15,005,487.35
哈尔滨鼎捷软件有限公司	子公司	软件开发 生产销售	100 万人民币	878,283.82	-6,083,397.67	-366,666.67	94,107.97	94,107.97
江西鼎捷思创管理有限公司	子公司	软件开发 生产销售	300 万人民币	1,121,040.18	1,080,134.01	229,131.60	-484,627.87	-485,922.34
安徽鼎捷安联有限公司	子公司	软件开发 生产销售	300 万人民币	2,092,689.25	-3,502,666.37	3,714,822.11	-2,044,885.50	-2,031,347.02

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

全球新一轮科技革命和产业变革正在兴起，物联网、大数据、云计算、人工智能等各类技术的应用正在对企业的发展产生深远的影响。企业正在向网络化、智能化、柔性化、服务化的进程迈进。2017年，我国的宏观经济将依然以震荡调整为基调，整个制造业的经营形势依然非常严峻。随着“十三五”规划的逐步落地，将带来新的发展契机。国家及相关产业政策的调整，一方面成为产业发展趋势和方向性的指引，同时也为纷杂的环境增加了新的不确定性和发展难度。在宏观经济调整、经济结构转型、“中国制造2025”战略、供给侧改革的大背景下，软件产业将成为有效促进国家经济转型、建立制造业强国的高成长性行业而备受关注，公司的发展也将继续在机遇与挑战并存的大环境中开拓前行。

面对“计算无处不在、网络无处不在、软件无处不在、数据无处不在”的发展态势，智能融合是发展的必由之路。未来，公司将持续推进制造过程智能化，建设重点领域智能工厂、数字化车间，实现智能管控。推动互联网在制造业领域的深化应用，加快工业互联网建设，发展基于互联网的新型制造模式，开展物联网技术研发和应用示范。从而使中国制造业在整体上，提升自主创新能力、提高资源利用效率、加快产业结构水平、提高信息化程度、提高质量效益等方面得到落实，为中国从制造大国变为世界制造强国贡献心力。

2、公司未来发展战略

当前全球制造业正从设备自动化时代向数据自动化时代转变。以软件为驱动的数据实时流动是解决智能制造中的不确

定性，驱动企业创新的关键。生产环境中的智能感知、智能分析、智能决策都是由实时、共享、与精准的大数据展开，而这一切都是得益于软件的支撑。可以预见软件在智能制造当中的重要意义，强调加快研发智能制造支撑软件，突破计算机辅助类（CAX）软件、制造执行系统（MES）、企业资源管理软件（ERP）、供应链管理软件（SCM）等业务管理软件、嵌入式数据库系统与实时数据智能处理系统等数据管理软件的重要性。也了解到工业软件地位升级的到来，因为在工业4.0时代，每一个产品将承载其整个供应链和生命周期中所需的各种信息，实现追踪溯源。每一个生产设备将由整个生产价值链所继承，实现自律组织生产。智能工厂灵活决定生产过程，不同的生产设备既能够协作生产，又可以各自快速地对外部变化做出反应，归根到底，这些都是软件技术应用的结果。

可以说，工业软件技术支撑了绝大部分的生产制造过程。全球正在出现以信息网络、智能制造为代表的新一轮技术创新浪潮。而在这一浪潮中，传统的行业界限将消失，并会产生各种新的领域和业态。创造新价值的过程也因软件系统而发生改变，产业链分工将被重组。这个新型的产业链将使制造业不再仅仅是硬件制造的概念，而将更多地融入软件技术、自动化技术、现代管理技术与新的服务模式。

在无软件，不智能的趋势下，在数字世界与物理世界融合运作下，软件业正呈现不一样的面貌，软件定义着智能时代未来的一切。于此公司将继续围绕“一线、三环、互联”的三大智能+战略发展路径，在“智能制造”、“全渠道零售”、“微企互联网”、“中台微应用”及“智能互联云平台”等战略方向，投入优势资源，推动战略蓝图与新的营运转型的实现。

1) “一线”的战略是指通过建立企业ERP的信息化核心系统，以“通企业之能”为发展主线，帮助企业改善管理提升经营效率，具体呈现在三个领域：

智能制造领域，公司将继续加速智能制造解决方案的研发与推广，以及深化“迈向智能制造成熟度评测2.0”之推进，同时深化与智能制造联盟战略伙伴的合作，与生态商和客户协同打造智能制造示范案例，并在各地区联合举行多场市场活动，促进智能制造解决方案的扩大销售。

全渠道零售领域，公司将在连锁零售业、餐饮业、综合零售业等优势行业，加强资源投放，进行全程、全业务链、多业态的价值服务，实现终端、平台、应用三体结合的智能+新零售方案落地。

微企互联领域，在新零售的旗帜下，公司将优化现有产品线，收缩聚焦资源，并拓展思路，探索更有效率的切入角度与商业模式。

2) “三环”的战略在各种端技术（移动，Web，AR/VR/MR）与智慧系统技术（物联网，大数据，人工智能）急速发展下，为了让企业所有的价值链活动都能装上大脑，插上翅膀，协助企业内修一线的应用也可以与供应链、销售链与微企链“三环”沟通，让所有资源能重组应用，将提速发展智能+创新应用方案，以发展满足供应链环、销售链环、微企链环这三大环，以建构在互联中台开发的微应用云服务及传递知识价值的行业攻略云服务，以达到“联产业之众”，实现聚集资源与累积黏着客户的目标。

3) “互联”的战略是指利用云计算及大数据的技术，充分利用互联网环境下对企业的碎片资源进行重组、整合、分享、再利用的互联云服务，以“聚天下之智”重组资源跨界融合。DAP（Digiwin Application platform）平台之开发除协助所有的应用开发者可以发展出的各种【智能+】的应用，打通内外部的信息屏障，提高数据运用的效率外，更借助大数据处理技术以及通用接口标准，将散落于企业内外部的数据源与服务高效地对接与整合，进一步拓展企业的管理边界，帮助企业构建与发展行业生态系为智能互联找到落地点。

2017年，随着国家供给侧改革的进一步深化，以及实体行业面对的日益激烈的外部竞争，制造与零售行业依靠提升管理提升运营效率、借助新技术来扩展市场的需求日趋旺盛，领域成为新一轮产业风口，依靠新一代智能化技术加持的管理软件行业必将迎来一轮新发展。同时伴随着工业互联网的深度应用与智能化基础生态链的日益完善，新的商业模式与市场机会将不断涌现。公司将会抓住这一轮改革与科技红利，以技术创新推动产品创新，以组织转型促进模式转型，锻造企业的自我革新基因，以增长面对变化，以价值重构带来竞争力与营收水平的提升。

未来，公司将继续发挥发挥既有优势，持续深耕制造、流通两大行业，以“创造客户数字价值”的企业使命，优化整合现有产品，开发更多智能+解决方案，加快从管理软件公司转型跨入产业互联网的智能价值公司的步伐。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 04 月 22 日	实地调研	机构	公司战略落地情况、产品销售情况、未来发展规划等 http://www.cninfo.com.cn/
2016 年 12 月 27 日	实地调研	机构	参与由上海证监局和上市协会共同举办的“投资者走进上市公司”系列活动，与投资者进行了面对面交流公司经营等情况 http://www.cninfo.com.cn/

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

中国证监会于2013年11月30日发布了《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号），对于公司利润分配作出了新的具体规定。公司为进一步完善公司利润分配政策，经2013年12月19日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，具体内容如下：

第一百六十二条 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。（1）公司实施积极的利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营和发展能力。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。（2）公司可以采取现金、股票与现金相结合及法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的方式分配利润。公司积极实施以现金方式分配股利，在具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。

（3）在制定现金分红政策时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。除发生重大投资计划或重大现金支出事项外，公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，应当以现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。（4）公司经营状况良好、营业收入增长迅速，并且董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，公司可以在满足现金股利分配条件的同时，制订股票股利分配方案。（5）在满足本章程规定的现金分红条件的情况下，公司应积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，必要时经公司股东大会审议也可以进行中期现金利润分配。（6）如公司自身经营状况发生重大变化，或者公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，确需调整或变更利润分配政策的，公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。独立董事、监事会应当分别发表独立意见和审核意见。（7）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所应分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司于2013年12月19日召开的2013年第二次临时股东大会同时审议通过《鼎捷软件股份有限公司未来三年分红计划》。未来三年分红计划规定：公司采取现金、现金与股票结合方式分配股利；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；如公司当年度实现盈利，在依据公司章程提取法定公积金、任意公积金后进行利润分配的，现金分红金额不少于当年实现的可分配利润（以合并报表为基础）的百分之二十；公司目前处于成长阶段，还需要重大资金支出安排，现金分红金额不少于每次利润分配总额的百分之二十。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会进行表决。公司接受所有股东、董事（含独立董事）、监事对公司分红的建议和监督。

2016年4月18日召开的2015年度股东大会审议通过了公司2015年年度利润分配方案，并已于6月15日实施完毕。公司以当时总股本200,746,110股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。分红前本公司总股本为200,746,110股，分红后总股本增至 260,969,943股。

报告期内公司上述利润分配及公积金转增股本方案符合《鼎捷软件股份有限公司章程》的规定。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	无调整或变更

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	263,426,943
现金分红总额（元）（含税）	26,342,694.30
可分配利润（元）	311,088,904.30
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014 年度，公司以当时总股本 154,420,085 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元（含税），共计派发现金股利 30,884,017 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 46,326,025 股，权益分派后，公司总股本由 154,420,085 股增至 200,746,110 股。本次权益分派股权登记日为：2015 年 5 月 18 日，除权除息日为：2015 年 5 月 19 日。

2、2015 年度，公司以当时总股本 200,746,110 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税），共计派发现金股利 20,074,611 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 60,223,833 股，权益分派后，公司总股本由 200,746,110 股增至 260,969,943 股。本次权益分派股权登记日为：2016 年 6 月 14 日，除权除息日为：2016 年 6 月 15 日。

3、2016 年度，公司利润分配预案为：以公司总股本 263,426,943 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 26,342,694 元（含税）本次利润分配预案需经公司 2016 年度股东大会审议批准后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
------	------------	---------------------------	---------------------------	--------------	--------------

2016 年	26,342,694.30	41,082,243.27	64.12%		
2015 年	20,074,611.00	11,663,484.64	172.12%		
2014 年	30,884,017.00	63,245,075.93	48.83%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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
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、新谔咨询、昭忠咨询、文绍咨询、旭禄咨询、文梦咨询、合连咨询、鸿宪咨询、宇泰咨询、玄隆咨询、承勇咨询、维尔京 DC SOFTWARE、维尔京 TALENT	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	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。

			价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有本公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。			
	公司股东维尔京 EQUITY DYNAMIC、开曼 WEP、维尔京 FULL CYCLE、维尔京 GORGEOUS BRIGHT、维尔京 MEGABILLION	股份限售承诺	自本公司股票上市之日起 24 个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司股份。	2014 年 01 月 27 日	2016 年 1 月 26 日	截至公告日，承诺人遵守了上述承诺，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、	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	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。

	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		月内如本公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有本公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。			
	间接持有本公司股份的董事、监事或高级管理人员孙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	股份限售承诺	自鼎捷软件股份有限公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购本人直接或间接持有的本公司股份。在上述期限届满后，在孙蔼彬、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，	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。

			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			
--	--	--	---	--	--	--

			务。			
	公司主要负 责人孙蒿 彬、古丰永、 李绍远、刘 梦杰、林连 兴	其他承诺	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	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。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任财务负责人陈建勇先生承接承诺义务。

			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。			
	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、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	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，并已履行完毕。

			东增持数量 =本次拟增 持总数*(单 一股东持股 数量/增持 股东持股数 量合计数)。			
	公司全体董 事和高级管 理人员	IPO 稳定股 价承诺	如本公司股 票上市后三 年内连续二 十个交易日 收盘价均低 于公开披露 的最近一期 末每股净资 产，本人将 促使本公司 按不高于公 开披露最近 一期末每股 净资产的价 格，回购不 低于非限售 股总额 1% 的本公司股 票，并按照 相关规定提 前公告，在 公司股权结 构符合上市 条件的情况 下每年累计 回购次数不 超过两次； 同时促使公 司主要股东 按照不高于 本公司公开 披露的最近 一期末每股 净资产的价 格，按照持 股数量占增 持股东（增	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 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

			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。			会董事, 因此, 相关承诺义务由陈建勇先生承接。
	公司股东香港 TOP PARTNER、香港 STEP BEST、香港 MEGA PARTNER、香港 COSMOS	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		长期有效	截至公告之日, 承诺人遵守了上述承诺。

	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、承勇咨询及公司股东维尔京DC SOFTWARE、维尔京TALENT		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。			
	公司全体董事、监事和高级管理人员	其他承诺	若鼎捷软件股份有限公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，但是能够证明自己没有过错的除	2014 年 01 月 27 日	长期有效	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

			外。			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。
	公司股东香港 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	其他承诺	所持鼎捷软件股 2014 年 1 月 27 日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		长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

	咨询、承勇 咨询、维尔京 DC SOFTWARE、维尔京 TALENT		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%。			
	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；本公司应按照国家证监会或证券交易所的要求进行及时整改。 主要股东如违反相关承诺，主要股东应通过公司及时公告违反承诺的事实及原因，并向投资者公开道歉；给其他投资者或者公司造成损失的，应依法进行赔偿；在股东依法履行承诺前，公司暂停向违反承诺的股东进行分红。 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		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。
--	----	------	---	--	-----------	--------------------

			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。			
	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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		长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

			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、		长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

			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。			
	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、神州数码控股有限公司、维尔京 DC SOFTWARE	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。

	E、维尔京 TALENT、 EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED、 WHITESU N T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P. 和 MEGABIL LION INVESTM ENT 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。		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持股比例共同足额补偿鼎捷软件股份有限公司因此发生的支出或所受损失。		长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
	全体股东	其他承诺	本次发行上市前，不存在委托他人或接受他人委托持有本公司股份的情形，也没有以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		长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

			属纠纷。			
	香港 TOP PARTNER 及其股东孙蔼彬、黄小萍、孙文骏、孙文宏、古丰永、陈珏惠、古鸿楷、古博仁、黄锦禄、詹敏慧、黄译淳、黄译萱、李绍远；香港 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；新蔼咨询及其股东孙蔼彬；昭忠咨询及其股东古丰永；文绍咨询及其股东李绍远；旭	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。

	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					
	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	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。

			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。			
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。	2016 年 03 月 25 日	长期	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	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王书阁、张二勇
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
鼎捷软件股份有限公司	公司	根据监管要求，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的相关规定，公司对《2015 年年度报告》部分内容予以进一步补充说明和更正。	被有权机关调查	公司已对相关问题向证监局做出答复，其中部分问题答复并公告如下：1、公司已在 2016 年 7 月 19 日披露了《2015 年年报补充更正公告》，补充说明了公司在 2015 年度相关理财商品的购买与赎回情况；2、公司已在 2016 年 7 月 19 日披露了《2015 年年报补充更正公告》，更正了存在乱码的相关文字；3、公司已在 2016 年 7 月 19 日披露了《关于 2015 年度确认即征即退增值税款的公告》对 2015 年度的即征即退增值税款情况进行了说明。	2016 年 07 月 19 日	《鼎捷软件 2015 年年报补充更正公告》（公告编号 2016-07076）、《关于 2015 年度确认即征即退增值税款的公告》（公告编号 2016-07077）已于 2016 年 7 月 19 日披露于指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

关于上海证监局对公司 2015 年度报告的问询函，公司已及时对上海证监局做出书面回复，并根据上海证监局及交易所的要求，于 2016 年 7 月 19 日披露整改情况。

- 1、公司已补充披露《2015 年年报补充更正公告》，补充说明了公司在 2015 年度相关理财商品的购买与赎回情况；同时，更正了存在乱码的相关文字。具体情况参见 2016 年 7 月 19 日发布的《2015 年年报补充更正公告》（公告编号 2016-07076）；
- 2、公司已补充披露《关于 2015 年度确认即征即退增值税款的公告》，对 2015 年度的即征即退增值税款情况进行了说明。具体

情况参见《关于2015年度确认即征即退增值税款的公告》（公告编号2016-07077）。

公司今后将加强年报编制的审核工作，进一步提高信息披露质量，确保信息披露的准确性及及时性。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

为了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，公司决定实行限制性股票激励计划。

2016年3月25日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议并通过了《公司〈限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》，公司拟授予的限制性股票数量206万股，占本激励计划草案摘要公告日公司股本总额20074.61万股的1.03%，其中首次向120人授予186.00万股，预留20.00万股。本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的1%。

2016年4月18日，公司2015年度股东大会审议并通过了《关于〈鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请鼎捷软件股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2016年4月20日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留权益授予相关事项的议案》，同意向120人首次授予186万股，向5人授予预留部分限制性股票6万股，公司独立董事对此发表了独立意见。

2016年6月15日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，因实施权益分派，本次限制性股票的首次和预留授予价格调整为16.63元；因2名激励对象因个人原因，自愿放弃认购授予的限制性股票，故首次授予激励对象调整为118名，授予的限制性股票数量调整为239.20万股，预留部分授予的激励对象共计5名，授予的限制性股票数量调整为7.8万股，公司独立董事对此发表了独立意见。此次股权激励计划的首次和预留授予日均为2016年4月20日，本次限制性股票的上市日期为2016年8月4日。

2016年12月19日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》，由于公司限制性股票激励计划中的1名激励对象离职，不再具备激励资格，该名激励对象所涉及的合计13,000股限制性股票将由公司回购注销，回购价格为16.63元/股，公司独立董事对此发表了独立意见。上述股份已于2017年2月20日完成回购注销。

本公司2016年度实现归属于母公司的净利润为4,108.22万元，以2016年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润3,501.07万元，不满足2016年度限制性股票激励计划设定的第一个解锁期解锁条件，该部分股权激励计划自然终止。惟上述自然终止需回购及注销98.28万股股份事宜尚需经本公司董事会予以审议。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

本公司因运营需要，有于相关据点租赁办公室供人员运作所需，此部分皆有签署房屋租赁合同。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
招商银行	否	固定收益保障型	3,000	2015年11月23日	2016年01月11日	协议约定	3,000		16.51	2.63	16.51
招商银行	否	固定收益保障型	3,000	2015年11月23日	2016年01月11日	协议约定	3,000		16.51	2.63	16.51
招商银行	否	固定收益保障型	2,000	2015年11月30日	2016年02月01日	协议约定	2,000		13.81	7.79	13.81
招商银行	否	固定收益保障型	2,000	2015年12月08日	2016年02月02日	协议约定	2,000		12.58	8.47	12.58
招商银行	否	固定收益保障型	1,500	2015年11月09日	2016年01月04日	协议约定	1,500		9.21	0.52	9.21
招商银行	否	固定收益保障型	4,000	2016年01月20日	2016年05月25日	协议约定	4,000		55.23	55.23	55.23
东亚银行	否	固定收益保障型	2,081	2016年02月01日	2016年05月04日	协议约定	2,081		19.35	19.35	19.35
招商银行	否	固定收益保障型	4,000	2016年02月03日	2016年04月06日	协议约定	4,000		26.6	26.6	26.6

招商银行	否	固定收益保障型	2,000	2016年04月07日	2016年06月06日	协议约定	2,000		12.33	12.33	12.33
招商银行	否	固定收益保障型	2,000	2016年04月12日	2016年06月13日	协议约定	2,000		12.74	12.74	12.74
东亚银行	否	固定收益保障型	2,101	2016年05月09日	2016年08月09日	协议约定	2,101		17.18	17.18	17.18
招商银行	否	固定收益保障型	4,000	2016年06月01日	2016年08月29日	协议约定	4,000		35.6	35.6	35.6
招商银行	否	固定收益保障型	2,500	2016年06月01日	2016年08月29日	协议约定	2,500		22.25	22.25	22.25
招商银行	否	固定收益保障型	400	2016年06月13日	2016年08月11日	协议约定	400		2.43	2.43	2.43
招商银行	否	固定收益保障型	500	2016年06月13日	2016年08月12日	协议约定	500		3.13	3.13	3.13
招商银行	否	固定收益保障型	500	2016年06月13日	2016年08月12日	协议约定	500		3.13	3.13	3.13
招商银行	否	固定收益保障型	500	2016年06月13日	2016年08月12日	协议约定	500		3.13	3.13	3.13
招商银行	否	固定收益保障型	100	2016年06月13日	2016年08月12日	协议约定	100		0.63	0.63	0.63
招商银行	否	固定收益保障型	1,000	2016年06月21日	2016年09月20日	协议约定	1,000		10.48	10.48	10.48
招商银行	否	固定收益保障型	4,500	2016年07月19日	2016年09月13日	协议约定	4,500		23.82	23.82	23.82
招商银行	否	固定收益保障型	4,000	2016年08月09日	2016年10月17日	协议约定	4,000		26.09	26.09	26.09
招商银	否	固定收	2,000	2016年	2016年	协议约	2,000		7.59	7.59	7.59

行		益保障 型		08月15 日	09月26 日	定					
招商银行	否	固定收 益保障 型	6,500	2016年 08月30 日	2016年 11月01 日	协议约 定	6,500		38.71	38.71	38.7 1
招商银行	否	固定收 益保障 型	6,500	2016年 11月08 日	2017年 01月25 日	协议约 定			46.53	31.62	0
招商银行	否	固定收 益保障 型	4,100	2016年 10月18 日	2017年 01月04 日	协议约 定			29.35	27.85	0
招商银行	否	固定收 益保障 型	4,000	2016年 12月12 日	2017年 02月20 日	协议约 定			27.62	7.5	0
招商银行	否	固定收 益保障 型	2,000	2016年 10月17 日	2016年 12月05 日	协议约 定	2,000		8.86	8.86	8.86
招商银行	否	固定收 益保障 型	2,600	2016年 09月27 日	2016年 12月06 日	协议约 定	2,600		16.7	16.7	16.7
招商银行	否	固定收 益保障 型	4,600	2016年 12月12 日	2017年 02月20 日	协议约 定			31.76	8.62	0
招商银行	否	固定收 益保障 型	2,700	2016年 09月21 日	2017年 03月21 日	协议约 定			55.92	31.38	0
招商银行	否	固定收 益保障 型	1,800	2016年 09月21 日	2017年 03月21 日	协议约 定			37.28	20.92	0
招商银行	否	固定收 益保障 型	400	2016年 09月21 日	2017年 03月21 日	协议约 定			8.28	4.6	0
招商银行	否	固定收 益保障 型	800	2016年 01月28 日	2016年 04月27 日	协议约 定	800		7.69	7.69	7.69
招商银行	否	固定收 益保障 型	800	2016年 05月04 日	2016年 08月02 日	协议约 定	800		7.2	7.2	7.2
招商银行	否	固定收 益保障	800	2016年 08月10	2016年 11月09	协议约 定	800		6.98	6.98	6.98

		型		日	日						
招商银行	否	固定收益保障型	300	2016年11月15日	2017年02月17日	协议约定			2.63		0
华一银行	否	固定收益保障型	1,000	2016年01月27日	2016年03月01日	协议约定	1,000		3.43	3.43	3.43
华一银行	否	固定收益保障型	1,000	2016年03月02日	2016年04月05日	协议约定	1,000		3.41	3.41	3.41
华一银行	否	固定收益保障型	1,000	2016年04月05日	2016年05月09日	协议约定	1,000		3.35	3.35	3.35
华一银行	否	固定收益保障型	1,000	2016年05月11日	2016年06月13日	协议约定	1,000		3.07	3.07	3.07
华一银行	否	固定收益保障型	1,000	2016年06月14日	2016年09月14日	协议约定	1,000		8.57	8.57	8.57
华一银行	否	固定收益保障型	1,000	2016年09月18日	2016年12月19日	协议约定	1,000		7.81	7.81	7.81
华一银行	否	固定收益保障型	1,000	2016年12月19日	2017年03月17日	协议约定			7.64		0
华一银行	否	固定收益保障型	300	2016年05月16日	2016年06月17日	协议约定	300		0.91	0.91	0.91
华一银行	否	固定收益保障型	350	2016年05月16日	2016年06月17日	协议约定	350		1.06	1.06	1.06
华一银行	否	固定收益保障型	350	2016年05月16日	2016年06月17日	协议约定	350		1.06	1.06	1.06
华一银行	否	固定收益保障型	300	2016年06月20日	2016年07月22日	协议约定	300		0.87	0.87	0.87
华一银行	否	固定收益保障型	350	2016年06月20日	2016年07月22日	协议约定	350		1.01	1.01	1.01

华一银行	否	固定收益保障型	350	2016年06月20日	2016年07月22日	协议约定	350		1.01	1.01	1.01
华一银行	否	固定收益保障型	300	2016年07月22日	2016年08月23日	协议约定	300		0.82	0.82	0.82
华一银行	否	固定收益保障型	350	2016年07月22日	2016年08月23日	协议约定	350		0.96	0.96	0.96
华一银行	否	固定收益保障型	350	2016年07月22日	2016年08月23日	协议约定	350		0.96	0.96	0.96
华一银行	否	固定收益保障型	300	2016年08月30日	2016年12月01日	协议约定	300		2.51	2.51	2.51
华一银行	否	固定收益保障型	400	2016年10月28日	2017年02月03日	协议约定			3.17		0
华一银行	否	固定收益保障型	350	2016年08月30日	2016年12月01日	协议约定	350		2.93	2.93	2.93
华一银行	否	固定收益保障型	350	2016年08月30日	2016年12月01日	协议约定	350		2.93	2.93	2.93
华一银行	否	固定收益保障型	300	2016年12月02日	2017年06月02日	协议约定			4.65		0
华一银行	否	固定收益保障型	350	2016年12月02日	2017年06月02日	协议约定			5.74		0
华一银行	否	固定收益保障型	350	2016年12月02日	2017年06月02日	协议约定			5.75		0
元大宝来证券股份有限公司	否	固定收益保障型	100.18	2016年05月23日	2017年04月15日	协议约定			0		0
元大宝来证券股份有限公司	否	固定收益保障型	20.04	2016年05月24日	2017年04月15日	协议约定			0		0

元大宝来证券股份有限公司	否	固定收益保障型	214.9	2016 年 11 月 21 日	2017 年 04 月 15 日	协议约定			0		0
国际票券股份有限公司	否	固定收益保障型	653.9	2016 年 03 月 02 日	2016 年 03 月 16 日	协议约定	653.9		0.17	0.17	0.17
国际票券股份有限公司	否	固定收益保障型	654.05	2016 年 03 月 16 日	2016 年 04 月 06 日	协议约定	654.05		0.23	0.23	0.23
合计			99,625.07	--	--	--	72,489.95		749.86	569.45	--
委托理财资金来源			公司自有闲置资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			2016 年 03 月 25 日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）			2016 年 04 月 18 日								
未来是否还有委托理财计划			为提高公司自有闲置资金的使用效率，提高短期财务投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 2017 年度拟使用合计不超过人民币 4 亿元自有闲置资金购买银行理财产品，资金使用期限自本次董事会决议通过之日起两年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。								

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、履行其他社会责任的情况

1、完善公司治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，及时制定或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》等规章制度；积极推进内控体系建设，完善公司法人治理结构，明确公司股东大会、董事会、监事会等各自应履行的职责和议事规则，为公司的规范运作提供了完善的制度保障，并有效地增加了公司决策的公正性，保证了公司的持续经营，能够以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意。

2、注重职工权益保护及积极开展党建工作

公司严格遵守《劳动法》等法律法规要求，依法与员工签订《劳动合同》，并按照国家 and 地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金、补充住房公积金，认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤假等制度，每两年组织员工进行体检，为员工提供健康、有保障的工作环境。同时，公司于2011年成立党支部，在上海市及静安区两级社工委的帮助与领导下，党支部积极开展理论学习与组织生活，结合两新企业的特点开展丰富多彩的支部活动，发挥党支部在企业中的思想引领作用，同时协调公司资源，救助社区困难家庭，弘扬正能量。党支部就如何在台资企业中保持党建工作的生命力与凝聚力的课题展开有益探索并取得成效，2015年被评为上海市非公企业党建阵地示范窗口，2016年被评为静安区两新优秀党组织，支部书记2016年被评为上海市两新优秀党务工作者，成为上海市非公党建的一个品牌。

3、重视投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，贯彻真实、准确、完整、及时、公平的原则，认真履行信息披露义务，塑造公司在资本市场的良好形象。公司通过投资者热线电话、投资者专用电子信箱、深交所互动易平台、现场调研、股东大会、业绩说明会、公司官方微信号、官方网站等多种渠道，积极与投资者交流互动，提高了投资者对公司的认知度。2016年度，公司举办网上业绩说明会1场，投资者调研1场，参与由上海证监局和协会共同举办的“投资者走进上市公司”系列活动，与投资者进行了面对面的交流；回复投资者互动平台提问145条（回复率100%）。同时，公司也重视公司股价的稳定，贯彻实施稳定连续的利润分配政策，切实维护广大投资者权益。

4、积极参与慈善公益

从2013年开始，公司平台服务部就开始在上海市的公共信息平台上，搜集相关信息，并搭建平台，定期组织公司员工捐衣物，希望为贫困地区的人们带去一丝温暖。除了公司自己组织的爱心活动之外，在静安区彭浦街道领导的指导下，公司也有幸参与到了帮困资助贫困家庭的活动。每年，彭浦街道都会组织资助贫困家庭的活动，鼎捷软件作为企业代表，有幸资助了5户家庭，积极履行作为企业的社会责任。

今后我们将继续在社会责任的各方面继续努力，在追求经济效益的同时，最大化的履行社会责任，促进公司进步与社会、环境的协调发展，实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动，创造共享价值，推动企业与社会可持续发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2016 年4月26日，公司与宁波弘讯科技股份有限公司（股票代码：603015）的台湾子公司弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）签署了战略合作书。公司致力于为制造业用户提供智能制造一体化解决方案，将与弘讯科技正式携手，共同打造基于工业 4.0 的智能制造示范工厂。具体内容详见2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，公告编号2016-04064；

2、2016年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龙鼎家居科技有限与中山市中泰龙办公用品有限公司共同打造家具行业智能制造示范项目，并以此为试点，发挥各自的优势，共同建立专门针对家具行业的软件及智能制造整合平台，解决家具行业在智能制造方面的发展瓶颈，成为家具行业智能制造的整合者和规划者。具体内容详见2016年9月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，公告编号2016-09091；

3、2016年12月，公司为加速公司在端平台的布局，进一步扩展移动应用场景，由公司全资子公司上海鼎捷网络科技有限公司与北京慧友云商科技有限公司共同出资设立移动平台合资公司。双方结合彼此的优势，将公司累积的行业知识与产品优势与慧友云商在移动应用场景的探索进一步整合，在云技术及移动应用场景方面展开进一步深度合作与积极探索，有利于加速公司在端平台的布局，进一步扩展移动应用场景，引领制造与流通行业移动与互联应用解决方案，实现公司产品的移动化应用以快速扩展市场。具体内容详见2016年12月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，公告编号2016-12108。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	149,621,019	74.53%	2,470,000		26,682,624	-60,678,938	-31,526,314	118,094,705	44.83%
3、其他内资持股	1,271,863	0.63%	923,000		381,559		1,304,559	2,576,422	0.63%
其中：境内法人持股	1,271,863	0.63%			381,559		381,559	1,653,422	0.63%
境内自然人持股			923,000				923,000	923,000	
4、外资持股	148,349,156	73.90%	1,547,000		26,301,065	-60,678,938	-32,830,873	115,518,283	43.26%
其中：境外法人持股	148,349,156	73.90%			26,301,065	-60,678,938	-34,377,873	113,971,283	43.26%
境外自然人持股			1,547,000				1,547,000	1,547,000	
二、无限售条件股份	51,125,091	25.47%			33,541,209	60,678,938	94,220,147	145,345,238	55.17%
1、人民币普通股	51,125,091	25.47%			33,541,209	60,678,938	94,220,147	145,345,238	55.17%
三、股份总数	200,746,110	100.00%	2,470,000		60,223,833	0	62,693,833	263,439,943	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司进行了2015年年度的利润分配，公司2015年年度利润分配方案为以公司当时总股本200,746,110股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转3.00股。公司总股本由200,746,110股增加至260,969,943股。

2、报告期内，公司进行了2016年度股权激励计划，向118名激励对象，首次授予限制性股票股票239.20万股，向5名激励对象，授予预留的限制性股票7.8万股。此次股权激励计划的首次和预留授予日均为2016年4月20日，本次授予的新增股份上市日期为2016年8月4日，新增股份上市后，公司总股本由260,969,943股增至263,439,943股。

3、报告期内，公司5家股东EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED、MEGABILLION INVESTMENT LIMITED、WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND, L. P.、FULL CYCLE RESOURCES LIMITED、GORGEOUS BRIGHT INVESTMENT LTD. 合计持有的60,678,938股首发锁定股份依法解除锁定。上述股份解除锁定后，公司有限售条件股份减少60,678,938股，无限售条件股份增加60,678,938股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2015年3月25日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于2015年度利润分配方案》，同意进行利润分配，公司独立董事对此发表了独立意见，并经2016年4月18日召开的2015年度股东大会审议批准。

2、公司于2016年3月25日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》，公司第二届监事会第十次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

3、公司于2016年4月18日召开2015年度股东大会审议并通过了《关于〈鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请鼎捷软件股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、公司于2016年4月20日召开公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留权益授予相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

5、公司于2016年6月15日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意调整限制性股票激励计划激励对象人数、授予权益数量及授予价格，公司独立董事对此发表了独立意见。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司2015年年度利润分配方案已于2016年6月15日实施完毕，并已完成相关股份变动登记。

2、公司限制性股票激励计划已于2016年8月4日实施完毕，并已完成相关股份的授予登记。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2014年修订）的相关规定，公司按照2015年资本公积金转增股本及2016年限制性股票激励实施之后的股数263,439,943股，重新计算各比较期间的基本每股收益、稀释每股收益及归属于母公司普通股股东的每股净资产等财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年12月19日召开公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》，由于公司限制性股票激励计划中的1名激励对象离职，不再具备激励资格，该名激励对象所涉及的合计13,000股限制性股票将由公司回购注销，回购价格为16.63元/股，公司独立董事对此发表了独立意见。截至报告期末，公司正在办理回购注销的相关工作，并于2017年2月20日完成回购注销作业。

2、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	35,944,338		10,783,301	46,727,639	首发承诺	2017年1月26日
EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED	34,131,529	34,131,529			首发承诺	2016年1月26日
TOP PARTNER HOLDING LIMITED	17,217,815		5,165,345	22,383,160	首发承诺	2017年1月26日
STEP BEST HOLDING LIMITED	13,386,588		4,015,976	17,402,564	首发承诺	2017年1月26日
WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.	11,054,745	11,054,745			首发承诺	2016年1月26日
MEGABILLION INVESTMENT LIMITED	10,502,006	10,502,006			首发承诺	2016年1月26日
TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED	7,811,021		2,343,306	10,154,327	首发承诺	2017年1月26日
MEGA PARTNER HOLDING LIMITED	6,819,757		2,045,927	8,865,684	首发承诺	2017年1月26日
COSMOS LINK HOLDING LIMITED	6,490,699		1,947,210	8,437,909	首发承诺	2017年1月26日
FULL CYCLE RESOURCES LIMITED	4,253,674	4,253,674			首发承诺	2016年1月26日
GORGEOUS BRIGHT	736,984	736,984			首发承诺	2016年1月26日

INVESTMENT LTD.						
新嵩企业管理咨询（上海）有限公司	149,631		44,889	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	149,631		44,889	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	136,028		40,808	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	136,028		40,808	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	122,425		36,728	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	122,425		36,728	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	122,425		36,728	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	122,425		36,728	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	108,824		32,647	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	102,021		30,606	132,627	首发承诺	2017年1月26日
股权激励			2,470,000	2,470,000	股权激励限制性股票	分期解锁
合计	149,621,019	60,678,938	29,152,624	118,094,705	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
鼎捷软件	2016 年 08 月 04 日	16.63 元/股	2,470,000	2016 年 08 月 04 日		
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份变动情况如下：

1、经公司2016年3月25日第二届董事会第十二次会议及2016年4月18日2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，同意以公司当时总股本200,746,110股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转3.00股。公司总股本由200,746,110股增加至260,969,943股。

2、经公司2016年3月25日第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议并通过了《公司〈限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》，公司拟授予的限制性股票数量为206万股，占本激励计划草案摘要公告日公司股本总额20074.61万股的1.03%，其中首次向120人授予186.00万股，预留20.00万股。该草案亦经2016年4月18日召开的2015年度股东大会审议通过。

3、经公司2016年4月20日第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留权益授予相关事项的议案》，同意向120人首次授予186万股，向5人授予预留部分限制性股票6万股，公司独立董事对此发表了独立意见。

4、经公司2016年6月15日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，因实施权益分派，本次限制性股票的首次和预留授予价格调整为16.63元；因2名激励对象因个人原因，自愿放弃认购授予的限制性股票，故首次授予激励对象调整为118名，授予的限制性股票数量调整为239.20万股，预留部分授予的激励对象共计5名，授予的限制性股票数量调整为7.8万股，公司独立董事对此发表了独立意见。此次股权激励计划的首次和预留授予日均为2016年4月20日，本次限制性股票的上市日期为2016年8月4日，公司总股本由260,969,943股增加至263,439,943股。

5、经公司2016年12月19日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》，由于公司限制性股票激励计划中的1名激励对象离职，不再具备激励资格，该名激励对象所涉及的合计13,000股限制性股票将由公司回购注销，回购价格为16.63元/股。上述股份已于2017年2月20日完成回购注销，回购注销完成后，公司总股本由263,439,943股变更为263,426,943股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	15,180	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	19,043	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注 9）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期 末持股 数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无 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	107833 01	46,727, 639			
EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED	境外法人	16.84%	44,370, 988	102394 59		44,370, 988		
TOP PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	8.50%	22,383, 160	516534 5	22,383, 160			
STEP BEST HOLDING LIMITED	境外法人	6.61%	17,402, 564	401597 6	17,402, 564			
MEGABILLION INVESTMENT LIMITED	境外法人	5.18%	13,652, 608	259786 3		13,652, 608		
WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.	境外法人	3.96%	10,424, 992	-77014		10,424, 992		
TALENT GAIN DEVELOPMEN TS LIMITED	境外法人	3.85%	10,154, 327	234330 6	10,154, 327			
MEGA PARTNER HOLDING	境外法人	3.37%	8,865,6 84	204592 7	8,865,6 84			

LIMITED								
COSMOS LINK HOLDING LIMITED	境外法人	3.20%	8,437,909	1947210	8,437,909			
FULL CYCLE RESOURCES LIMITED	境外法人	2.01%	5,307,092	1053418		5,307,092		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		无						
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；FULL CYCLE RESOURCES LIMITED 以有限合伙人身份认购 WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.500 万美元的份额， 占全部认购份额的 9.67%。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末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 LIMITED		13,652,608				人民币普通股	13,652,608	
WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.		10,424,992				人民币普通股	10,424,992	
FULL CYCLE RESOURCES LIMITED		5,307,092				人民币普通股	5,307,092	
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		1,003,977				人民币普通股	1,003,977	
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		990,855				人民币普通股	990,855	
全国社保基金四零六组合		912,526				人民币普通股	912,526	
郑江		659,906				人民币普通股	659,906	
GORGEOUS BRIGHT INVESTMENT LTD.		581,237				人民币普通股	581,237	
中央汇金资产管理有限责任公司		549,510				人民币普通股	549,510	

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、FULL CYCLE RESOURCES LIMITED 以有限合伙人身份认购 WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.500 万美元的份额，占全部认购份额的 9.67%；EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED、WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.、MEGABILLION INVESTMENT LIMITED、GORGEOUS BRIGHT INVESTMENT LTD.与前 10 名股东之间不存在关联关系或一致行动人关系； 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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

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、承勇咨询合计持有公司22.30%的股份，维尔京DC SOFTWARE与维尔京TALENT合计持有公司21.59%股份，上述股东共同持有公司43.89%的股份，为公司主要股东。

公司股权结构相对分散，单一股东的持股比例均为30%以下。单一股东持股比例均不满足《公司法》第二百一十七条第（二）款关于持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东构成控股股东的规定。根据公司目前的股权结构、股东间的关联关系及公司章程的规定，公司现有股东中具有关联关系的股东、采取一致行动的股东，其所持股份公司表决权比例均不足三分之一，单个股东均不足成为公司控股股东。

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

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、承勇咨询合计持有公司22.30%的股份，维尔京DC SOFTWARE与维尔京TALENT合计持有公司21.59%股份，上述股东共同持有公司43.89%的股份，为公司主要股东。

公司股权结构相对分散，单一股东的持股比例均为30%以下。单一股东持股比例均不满足《公司法》第二百一十七条第（二）款关于持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东构成控股股东的规定。根据公司目前的股权结构、股东间的关联关系及公司章程的规定，公司现有股东中具有关联关系的股东、采取一致行动的股东，其所持股份公司表决权

比例均不足三分之一，单个股东均不足成为公司控股股东。

另外，公司第二届董事会共设席位11人，4席为独立非执行董事，4席为管理层团队董事，3席为财务投资人股东代表。本届董事的任期从2014年5月至2017年5月，所有董事均为中国国籍或中国台湾籍，不持有中国（含港澳台地区）以外的永久居留权。公司董事席位分布均衡，不存在采取一致行动的股东或单一股东控制董事会半数以上席位的情形，公司的经营方针及重大事项的决策均由股东大会审议。

综上，公司具有相对稳定的股权结构，单一股东或具有关联关系的股东不能实现对公司的控制，鉴于公司股东的持股目的、公司股权结构、董事席位等因素，公司不存在实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

√ 是 □ 否

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
TOP PARTNER HOLDING LIMITED	孙蔼彬	2010 年 10 月 08 日	-	投资，未从事经营业务
STEP BEST HOLDING LIMITED	刘进南	2010 年 10 月 12 日	-	投资，未从事经营业务
MEGA PARTNER HOLDING LIMITED	林宪奇	2010 年 10 月 08 日	-	投资，未从事经营业务
COSMOS LINK HOLDING LIMITED	陈建泰	2010 年 10 月 08 日	-	投资，未从事经营业务
新蔼企业管理咨询(上海)有限公司	孙蔼彬	2010 年 07 月 07 日	55745434-1	投资，未从事经营业务
昭忠企业管理咨询(上海)有限公司	古丰永	2010 年 07 月 07 日	55745445-6	投资，未从事经营业务
文绍企业管理咨询(上海)有限公司	李绍远	2010 年 07 月 07 日	55746496-1	投资，未从事经营业务
旭禄企业管理咨询(上海)有限公司	黄锦禄	2010 年 07 月 07 日	55745441-3	投资，未从事经营业务
文梦企业管理咨询(上海)有限公司	刘梦杰	2010 年 07 月 07 日	55747551-3	投资，未从事经营业务
合连企业管理咨询(上海)有限公司	林连兴	2010 年 07 月 07 日	55746491-0	投资，未从事经营业务
鸿宪企业管理咨询(上海)有限公司	林宪奇	2010 年 07 月 07 日	55746488-1	投资，未从事经营业务
宇泰企业管理咨询(上海)有限公司	陈建泰	2010 年 07 月 07 日	55745447-2	投资，未从事经营业务
玄隆企业管理咨询(上海)	林隆润	2010 年 07 月 07 日	55745448-0	投资，未从事经营业务

有限公司		日		
承勇企业管理咨询(上海)有限公司	陈建勇	2010 年 07 月 07 日	55745446-4	投资, 未从事经营业务
Digital China Software (BVI) Limited 神州数码软件 (BVI) 有限公司	郭为	2002 年 02 月 13 日	-	投资控股
Talent Gain Developments Limited	郭为	2001 年 09 月 18 日	-	投资控股

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
孙嵩彬	董事长	现任	男	68	2011年04月16日	2017年05月20日	0	0	0	195,000	195,000
卢一言	副董事长	现任	男	46	2014年05月20日	2017年05月20日	0	0	0	0	0
叶子祯	董事、总经理	现任	男	50	2014年05月20日	2017年05月20日	0	0	0	65,000	65,000
林连兴	董事	现任	男	47	2014年05月20日	2017年05月20日	0	0	0	0	0
辛昕	董事	现任	女	40	2014年05月20日	2017年05月20日	0	0	0	0	0
王燕	董事	现任	女	44	2016年04月18日	2017年05月20日	0	0	0	0	0
陈建勇	董事、财务负责人	现任	男	45	2014年05月20日	2017年05月20日	0	0	0	39,000	39,000
张海龙	独立董事	现任	男	69	2011年04月16日	2017年05月20日	0	0	0	0	0
朱慈蕴	独立董事	现任	女	60	2011年04月16日	2017年05月20日	0	0	0	0	0
郭田勇	独立董事	现任	男	48	2014年05月20日	2017年05月20日	0	0	0	0	0

徐凤兰	独立董事	现任	女	70	2015 年 04 月 23 日	2017 年 05 月 20 日	0	0	0	0	0
皮世明	监事会 主席	现任	男	50	2011 年 04 月 16 日	2017 年 05 月 20 日	0	0	0	0	0
马晓琳	监事	现任	女	28	2016 年 04 月 18 日	2017 年 05 月 20 日	0	0	0	0	0
黄琳娜	职工监 事	现任	女	36	2016 年 03 月 22 日	2017 年 05 月 20 日	0	0	0	0	0
张苑逸	副总理、董 事会秘书	现任	女	36	2015 年 03 月 26 日	2017 年 05 月 20 日	0	0	0	39,000	39,000
许庆芳	副总理	现任	男	47	2014 年 05 月 20 日	2017 年 05 月 20 日	0	0	0	26,000	26,000
张进聪	副总理	现任	男	51	2014 年 05 月 20 日	2017 年 05 月 20 日	0	0	0	32,500	32,500
黄锦禄	董事	离任	男	57	2011 年 04 月 16 日	2016 年 09 月 27 日	0	0	0	0	0
周一兵	董事	离任	男	53	2014 年 05 月 20 日	2016 年 04 月 18 日	0	0	0	0	0
陈义忠	监事会 主席	离任	男	56	2014 年 05 月 20 日	2016 年 04 月 18 日	0	0	0	26,000	26,000
刘波	职工监 事	离任	男	40	2015 年 01 月 19 日	2016 年 03 月 22 日	0	0	0	39,000	39,000
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	461,500	461,500

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

周一兵	董事	离任	2016 年 04 月 18 日	因个人原因申请辞去公司董事及战略委员会委员职务。公司第二届董事会第十一次会议审议通过，推选王燕女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期结束。
王燕	董事	任免	2016 年 04 月 18 日	原公司董事及战略委员会委员周一兵先生因个人原因提出辞职，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，推选王燕女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期结束。2016 年 4 月 18 日召开的 2015 年度股东大会同意王燕女士为第二届董事会董事。
黄锦禄	董事	离任	2016 年 09 月 27 日	黄锦禄先生因个人原因，申请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，辞职后将不在公司担任任何职务。
陈建勇	董事	任免	2016 年 09 月 27 日	黄锦禄先生因个人原因，申请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，辞职后将不在公司担任任何职务。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。
陈义忠	监事会主席	离任	2016 年 04 月 18 日	陈义忠先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席的职务，辞职后将仍在公司担任原职务。
马晓琳	监事	任免	2016 年 04 月 18 日	陈义忠先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席的职务，公司监事会拟选举马晓琳女士担任公司第二届监事会监事，任期与第二届监事会任期相同。2016 年 4 月 18 日召开的 2015 年度股东大会同意马晓琳女士担任公司第二届监事会监事。
刘波	职工监事	离任	2016 年 03 月 21 日	刘波先生因个人原因，申请辞去公司职工监事的职务，辞职后仍在公司担任原职务。
黄琳娜	职工监事	任免	2016 年 03 月 21 日	公司职工监事刘波先生因个人原因，申请辞去公司职工监事的职务，2016 年 3 月，公司职工代表大会选举黄琳娜为公司第二届监事会职工监事，任期与第二届监事会任期相同。
王卫强	副总经理	离任	2016 年 01 月 31 日	因个人原因，辞去公司副总经理一职。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）现任董事会成员

本届董事会席位共设11人，其中4名独立董事。本届董事的任期从2014年5月至2017年5月。所有董事均为中国国籍或

中国台湾籍，不持有中国（含港澳台地区）以外的永久居留权。其中，原公司董事及战略委员会委员周一兵先生因个人原因提出辞职，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，推选王燕女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期结束。2016年4月18日召开的2015年度股东大会同意王燕女士为第二届董事会董事。原公司董事黄锦禄先生因个人原因，申请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，辞职后将不在公司担任任何职务。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。

1、孙蔼彬先生：男，中国台湾籍，1948年出生，博士。曾任美商通用电子公司程序工程师、台湾淡江大学管理科学研究所讲师；于1982年于台湾台北创立鼎新电脑股份有限公司；为鼎新电脑（鼎捷软件台湾全资子公司）、鼎捷软件创办人、公司董事长。孙蔼彬先生长期从事公司信息系统的研究、开发与管理工作，先后被推选为台湾地区NICI民间咨询会委员；台湾地区产业发展咨询委员会委员；台湾地区商业电子化体系辅导推动计划会委员；台湾地区产业E化推动委员会召集人；台湾地区中华ERP学会常务理事等，秉持创造客户数字价值，致力于产业信息化，于管理软件与互联网IT服务领域专注经营三十多年。

2、卢一言先生：男，中国台湾籍，1970年出生，硕士。曾于台湾工业技术研究院能源资源所参与车辆动力与中华一号卫星热交换分析，曾任职于中华开发工业银行；负责信息产业研究、中华开发每年度信息产业景气预测；2012年担任海峡资本投资长，负责中国地区投资。

3、叶子祯先生：男，中国台湾籍，1966年出生，硕士。1993年加入鼎新电脑（鼎捷软件台湾全资子公司），历任鼎新电脑事业部经理、事业群总经理、副总裁及总裁；历经顾问实施、产品开发历程，并参与多家客户的信息化咨询规划及实施服务，自2013年起任鼎捷软件营运最高负责人并于2014年任鼎捷软件总裁。

4、林连兴先生：董事，中国台湾籍，1969年出生，学士。1996年9月至1999年8月任阳明海运财务专员；1999年9月至2008年2月任鼎新股份财务负责人；2008年3月至2008年9月任台湾鼎新财务负责人；2008年10月至2010年3月任台湾鼎新顾问；2010年4月至2011年9月任本公司董事会秘书；2011年9月至今任本公司财务负责人。2014年5月起担任本公司董事、董事会秘书，2015年3月因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职后将以公司董事身份，集中精力专注于投资外延与并购工作。

5、辛昕女士：董事，1976年出生，中国国籍，本科。1998年7月至2000年3月，任联想集团财务部职员；2000年4月至2006年3月，任神州数码控股有限公司财务部经理；2006年4月至2008年3月，任神州数码控股有限公司财务部副总经理；2008年4月-2011年3月，任神州数码控股有限公司金融服务事业部副总经理；2011年4月-2011年8月，任神州数码控股有限公司企业发展部副总经理；2011年9月-2015年8月，任神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书；2015年8月-2016年3月，任神州数码信息服务股份有限公司财务总监。2016年4月-2016年5月，任神州数码控股有限公司副总裁；2016年6月-至今，任神州数码控股有限公司CFO；2017年1月-至今，任神州数码控股有限公司高级副总裁；2016年4月-至今，任神州数码信息服务股份有限公司董事。

6、王燕女士：女，中国国籍，1971年出生，硕士。2009年4月-2011年4月，任神州数码控股有限公司香港业务部运作总监、副总经理；2011年5月-2011年11月，任神州数码控股有限公司企业发展部副总经理；2011年12月-2014年12月，任神州数码信息服务股份有限公司证券部副总经理；2015年1月-2015年8月，任神州数码信息服务股份有限公司财经办副主任兼证券部总经理；2015年8月至今，任神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书。

7、陈建勇先生：男，中国台湾籍，1971年出生，硕士。历任鼎新电脑公司处长、财务副总裁、财务长，历经公司架构重组及上市过程；2014年5月至今，任鼎捷软件财务总监职务。

8、张海龙先生：独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，1947年7月出生，高级会计师、注册会计师。1966年9月至1994年4月历任上海第五钢铁厂科长、处长、厂长助理、副厂长、总会计师和上海沪昌特殊钢股份公司副董事长；1994年4月至1996年3月，任上海市国有资产管理办公室副主任；1996年3月至2003年12月，任上海产权交易所总裁；2003年12月至2005年1月，任上海市国有资产监督管理委员会巡视员（正局级）；2005年1月至2008年5月任上海盛融投资有限公司监事长并于2008年6月退休。2011年4月至今担任本公司独立董事。

9、朱慈蕴女士：独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，1955年出生，博士，教授，博士生导师。历任天津财经大学法学院讲师、副教授、教授。1999年8月至今在清华大学法学院任教，受聘为责任教授，博士生导师。2002年，参加由中国证监会培训中心与清华大学经管院联合举办的独立董事培训班，并获结业证书。2011年4月至今任本公司独立董事。

10、郭田勇先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，博士，教授，1990年至1993年，任职于中国人民银行烟

台分行，干部；1999年至今，任职中央财经大学，金融学院教授、中国银行业研究中心主任。2009年，参加由上海证券交易所举办的独立董事培训班，并获独立董事证书。

11、徐凤兰女士：独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，1945年1月生，学士，教授。1970年9月至1978年8月，任中国人民解放军沈阳空军部队独立第四团仪器仪表技师；1978年8月至1990年12月，任清华大学机电系讲师；1991年1月至1992年8月，任新加坡金点电器公司工程师；1992年8月至1993年3月，任清华大学机电系副教授；1993年3月至1998年10月，任新加坡sys-tech电脑公司北京办事处首席代表；1998年12月至2005年，任清华大学机电系教授。

（二）现任监事会成员

本公司监事会由3名监事组成，本届监事的任期从2014年5月至2017年5月。其中，2016年3月，公司职工监事刘波先生因个人原因，申请辞去公司职工监事的职务，辞职后仍在公司担任原职务。公司职工代表大会选举黄琳娜为公司第二届监事会职工监事，任期与第二届监事会任期相同。公司监事会主席陈义忠先生因工作安排原因，申请辞去公司监事会主席的职务，公司监事会拟选举马晓琳女士担任公司第二届监事会监事，任期与第二届监事会任期相同。2016年4月18日召开的2015年度股东大会同意马晓琳女士担任公司第二届监事会监事。

1、皮世明先生：男，中国台湾籍，1966年出生，博士。2004年8月至今任台湾中原大学资讯管理系副教授。2011年5月至今任台湾鼎新监事，2010年6月至2011年4月任鼎捷有限公司监事；2011年4月至今任本公司监事。

2、马晓琳女士：监事，中国国籍，1989 年出生。2013年7月至2014年7月任职于德邦物流股份有限公司财务规划部；2014年8月迄今任职于鼎捷软件股份有限公司证券部。

3、黄琳娜女士：女，中国国籍，1981年出生。2005年入职公司，历任研发部专员及高级人资专员，2016年3月，公司职工代表大会选举黄琳娜女士为公司职工监事。

（三）现任高级管理人员

本公司共有5名高级管理人员，不持有中国（含港澳台地区）以外的永久居留权。

1、叶子祯先生：总经理，简历见前述“（一）现任董事会成员”。

2、许庆芳先生：副总经理，中国台湾籍，1970年出生，硕士。1999年9月至2002年8月，任鼎新电脑股份有限公司系统规划师；2002年9月至2003年12月，任鼎新电脑股份有限公司业务经理；2004年1月至2004年12月，任鼎新电脑股份有限公司事业群经理；2005年1月至2006年12月，任鼎新电脑股份有限公司事业群协理；2007年1月至2008年12月，任鼎新电脑股份有限公司事业群总经理；2009年1月至2011年12月，任鼎新电脑股份有限公司事业群副总裁；2012年1月迄今，任鼎捷软件股份有限公司事业群副总裁。

3、张进聪先生：副总经理，中国台湾籍，1965年出生，硕士。1996年6月至2001年12月，分别担任鼎新电脑股份有限公司项目经理、业务经理、部门经理；2001年1月至2008年12月任鼎新电脑股份有限公司事业群总经理；2009年1月至2010年12月，任鼎新电脑股份有限公司助理副总裁；2011年1月迄今，任鼎新电脑股份有限公司副总裁。

4、陈建勇先生：财务负责人，简历见前述“（一）现任董事会成员”。

5、张苑逸女士：副总经理、董事会秘书，中国台湾籍，1979年出生，学士。2001年11月至2008年9月分别任安永会计师事务所副理、资诚会计师事务所经理；2008年9月迄今任台湾鼎新项目经理、鼎捷软件证券部副总经理。2011年4月至2014年5月20日，曾任本公司监事会主席。2015年3月起至今，任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孙蔼彬	新蔼咨询	法定代表人	2010年07月07日		否
孙蔼彬	香港 TOP PARTNER	董事	2010年10月08日		否
林连兴	合连咨询	法定代表	2010年07月		否

		人	07 日		
陈建勇	承勇咨询	法定代表人	2010 年 07 月 07 日		否
辛昕	神州数码信息服务股份有限公司	董事	2016 年 04 月 01 日		是
王燕	神州数码信息服务股份有限公司	董事会秘书	2015 年 08 月 01 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱慈蕴	清华大学法学院	教授	1999 年 08 月 01 日		是
朱慈蕴	中国大地财产保险股份有限公司	独立董事			是
朱慈蕴	艾艾精密工业输送系统股份公司	独立董事			是
朱慈蕴	泛海控股股份公司	独立董事	2015 年 11 月 01 日		是
朱慈蕴	上海韦尔半导体股份有限公司	独立董事	2015 年 02 月 01 日	2016 年 02 月 01 日	是
朱慈蕴	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员			否
朱慈蕴	北京仲裁委员会	仲裁员			否
郭田勇	中央财经大学金融学院	教授	1999 年 09 月 01 日		是
徐凤兰	清华大学	教授	1998 年 12 月 01 日	2005 年 01 月 01 日	是
徐凤兰	沪士电子股份有限公司	独立董事	2011 年 04 月 08 日		是
徐凤兰	上海斯米克控股股份有限公司	独立董事	2014 年 03 月 31 日		是
皮世明	台湾中原大学资讯管理系	教授	2004 年 08 月 01 日		是
张苑逸	中山市龙鼎家居科技有限公司	监事	2017 年 01 月 04 日		否
在其他单位任职情况的说明	公司部分董事、监事、高级管理人员在其他单位亦有任职，但其能够对工作时间作出有效安排，没有影响其勤勉履行在公司任职的相应职责。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

一、董事报酬的决策程序：薪酬与考核委员会结合其经营绩效、工作能力、岗位职责订定薪酬方案，并经董事会审议通过、股东大会审议批准。

二、监事报酬的决策程序：监事会审议通过、股东大会审议批准。

三、高级管理人员报酬的决策程序：由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式，制定高级管理人员报酬方案，报公司董事会，由董事会审议通过。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员薪酬2016年实际支付964万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
孙蔼彬	董事长	男	68	现任	94	否
卢一言	副董事长	男	46	现任	0	否
叶子祯	董事、总经理	男	50	现任	195	否
林连兴	董事	男	47	现任	10	否
辛昕	董事	女	40	现任	0	是
王燕	董事	女	44	现任	0	是
陈建勇	董事、财务负责人	男	45	现任	94	否
张海龙	独立董事	男	69	现任	0	否
朱慈蕴	独立董事	女	60	现任	11	否
郭田勇	独立董事	男	48	现任	11	否
徐凤兰	独立董事	女	70	现任	11	否
皮世明	监事会主席	男	50	现任	9	否
马晓琳	监事	女	27	现任	12	否
黄琳娜	职工监事	女	36	现任	9	否
张苑逸	副总经理、董事会秘书	女	37	现任	61	否
许庆芳	副总经理	男	47	现任	106	否
张进聪	副总经理	男	52	现任	120	否
黄锦禄	董事	男	57	离任	185	否
周一兵	董事	男	53	离任	0	是

陈义忠	监事会主席	男	56	离任	17	否
刘波	职工监事	男	40	离任	14	否
王卫强	副总经理	男	50	离任	5	否
合计	--	--	--	--	964	--

注：1、2016 年 3 月，公司第二届监事会职工监事刘波先生因个人原因卸任职工代表监事，因此从公司获得的报酬总额统计期间为 2016 年 1 月至 3 月。

2、2016 年 4 月，公司第二届监事会监事会主席陈义忠先生因个人原因卸任职工代表监事，因此从公司获得的报酬总额统计期间为 2016 年 1 月至 4 月。

3、2016 年 3 月，公司职工代表大会选举黄琳娜为公司第二届监事会职工监事，因此从公司获得的报酬总额统计期间为 2016 年 4 月起。

4、2016 年 4 月，公司第二届监事会聘任马晓琳女士担任公司第二届监事会监事，因此从公司获得的报酬总额统计期间为 2016 年 4 月起。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
孙嵩彬	董事长	0	0	0	23.70	0	0	195,000	16.63	195,000
叶子祯	董事、总经理	0	0	0	23.70	0	0	65,000	16.63	65,000
陈建勇	董事、财务负责人	0	0	0	23.70	0	0	39,000	16.63	39,000
张苑逸	副总经理、董事会秘书	0	0	0	23.70	0	0	39,000	16.63	39,000
许庆芳	副总经理	0	0	0	23.70	0	0	26,000	16.63	26,000
张进聪	副总经理	0	0	0	23.70	0	0	32,500	16.63	32,500
合计	--	0	0	--	--	0	0	396,500	--	396,500
备注（如有）	公司董事、高级管理人员所持有的限制性股票授予日为 2016 年 4 月 20 日，目前其持有的限制性股票尚处于锁定期。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,037
主要子公司在职员工的数量（人）	2,550
在职员工的数量合计（人）	3,587
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,587
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	544
技术人员	2,723
财务人员	51
行政人员	269
合计	3,587
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生以上	413
大学本科	2,396
大专	721
大专以下	57
合计	3,587

2、薪酬政策

为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立合理、有效的激励与约束机制，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，提高公司经营效益，公司依据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规，结合《公司章程》，制定了公司的薪酬政策。同时，公司设立董事会薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

公司的薪酬政策，遵循以下几项原则：

- 1、公平原则：重在建立合理的价值评价机制，在统一的规则下，通过对董监高的绩效考评决定其最终收入；
- 2、竞争原则：收入水平符合公司规模与业绩，同时与同行业外部薪酬相当；
- 3、激励原则：打破工资刚性原则，通过发放浮动奖金的方式，调整高级管理人员的薪酬结构比例，体现激励与约束并重、奖罚对等；
- 4、经济原则：人力成本的增长与企业总利润的增长幅度相对应，用适当工资成本的增加引发董监高创造更多的经济价值，实现可持续发展。
- 5、战略文化原则：职位体系与薪酬宽带相结合，同一职位划分若干职级，以专业能力认证晋升及同步按岗调薪的方式，保证其在同一岗位上具有上升空间，以体现其在公司中的成长感及对公司的认同感。

3、培训计划

公司司十分重视员工培训，建立了完善的培训体系。报告期内，公司不同时期、不同职能的员工，分别开展了新入职员工培训、专业能力培训、储备管理人才培训、中层主管训练营以及储备高阶主管训练营等多项培训，受训人数1379人次，人均受训18课时。有效提升了中高层管理人员、专业技术人员、技能人员能力素质和管理水平。增强了公司各类人才的业务知识和岗位技能，保证了公司管理体系的有效运行。

培训作为开发人力资本的基本手段，是我们培育企业文化，构筑企业核心竞争能力的基本途径。对职工进行有计划、有针对性、多层次、多形式的训练和培养的活动，形成共同价值观，增强企业凝聚力，构建和谐企业，使企业在激烈的市场竞争中，实现可持续发展。同时，也使得员工的知识、技能、工作方法、工作态度以及工作的价值观得到改善和提高，从而发挥出最大的潜力提高个人和组织的业绩，推动组织和个人的不断进步，实现组织和个人的双重发展。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，及时制定或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》等规章制度；不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，能够平等对待所有的股东，确保股东能充分行使自己的权利。

（二）关于公司与实际控制人

公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定的要求，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动。同时，公司具有独立的业务和经营系统，拥有自主决策能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人及其控制的其它企业。公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。

（三）关于董事与董事会

公司董事会由11名董事组成，选聘程序规范，人数和人员构成均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司依法选聘4名独立董事，其中1名为会计专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会设立了战略、审计、薪酬与考核、提名等四个委员会，制订了相应的议事规则。公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》等规章制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，正确行使权利和勤勉履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中一名监事由非股东职工担任，其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求；公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，积极开展工作；公司监事本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督，对公司财务状况进行检查，对相关重大事项发表意见，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、职工和社会等各方面利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

（六）公司董事长、独立董事及其它董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其它对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东利益。

2、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，行使董事长职权，履行职责。执行董事会集体决策机制，推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其它董事。督促其它董事、监事、高管人员积极参加监管部门组织的培训，提高董事、监事、高管人员的依法履职意识，确保公司规范运作。

3、公司独立董事认真履行职责，能够严格按照《公司章程》、《独立董事议事规则》等的规定，认真审议各项议案，客

观地发表自己的看法及观点，认真发挥独立董事作用，不受公司和控股股东的影响，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。报告期内，公司四名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、业务独立

本公司具有独立的研发、销售、服务业务体系，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动，本公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、资产完整

公司资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的研发系统、服务系统、辅助系统和配套设施，合法拥有经营活动所需的土地、房屋、软件、专利权等资产的所有权或使用权，上述资产可以完整地用于公司所从事的生产经营活动。公司的原材料采购和产品销售系统均独立于关联方。

3、机构独立

公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构。并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

4、人员独立

本公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均属专职，没有在主要股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且没有在以上关联企业领薪。本公司的财务人员没有在主要股东及其控制的其他企业中兼职。公司独立聘用高级管理人员和一般员工，在册员工均和公司签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

5、财务独立

本公司设立了独立的财务部门，配备了必要的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度。公司在银行独立开设账户，依法独立纳税，不存在与主要股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	52.36%	2016 年 04 月 18 日	2016 年 04 月 19 日	公告名称：2015 年度股东大会决议

					议；公告编号：2016-04052；公告披露的网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.46%	2016 年 09 月 27 日	2016 年 09 月 28 日	公告名称：2016 年第一次临时股东大会决议公告；公告编号：2016-09096；公告披露的网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张海龙	8	5	3	0	0	否
朱慈蕴	8	3	5	0	0	否
郭田勇	8	4	4	0	0	否
徐凤兰	8	5	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会：由张海龙先生、朱慈蕴女士、林连兴先生组成，其中独立董事张海龙先生为主任委员，为会计专业人士。审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内部控制制度，对重大关联交易进行审计；公司董事会授予的其他职权。审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。本报告期内共召开5次会议，分别对公司定期报告、内部审计报告等进行审议，并形成决议。

2、提名委员会：由徐凤兰女士、朱慈蕴女士、叶子祯先生组成，其中独立董事徐凤兰女士为主任委员。提名委员会负责根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；董事会授权的其他事宜。提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。本报告期内共召开1次会议，对公司董事变更事宜进行审议，并形成决议。

3、薪酬与考核委员会：由郭田勇先生、张海龙先生、卢一言先生、陈建勇先生组成（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），其中独立董事郭田勇先生为主任委员。薪酬与考核委员会负责根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。本报告期内共召开2次会议，分别对公司非独立董事、高管薪酬事宜进行审议，并形成决议。

4、战略委员会：由孙蔼彬先生、徐凤兰女士、卢一言先生、辛昕女士、叶子祯先生、陈建勇先生组成（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），其中孙蔼彬先生为主任委员。战略委员会负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查；董事会授权的其他事宜。战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。本报告期内共召开3次会议，分别对对外投资、变更募集资金投资项目、子公司股权调整等事宜进行审议，并形成决议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司薪酬制度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和年度绩效薪酬两部分组成，以公司的经济效益为出发点，并根据公司年度经营计划和工作目标进行综合考核，依照考核结果确定高级管理人员的薪酬发放。

高级管理人员的基本薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会负责研究拟定，并经公司董事会审议通过；年度绩效薪酬以公司年度经营目标的完成情况为基础，并综合考虑高级管理人员分管领域的绩效目标达成和履责情况，由董事会薪酬与考核委员会进行年度考核和评定，并提交公司董事会审议通过。

同时，为了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。2016年，公司实行了限制性股票激励计划，公司向123名激励对象，合计授予限制性股票247万股，激励对象中包括公司董事、高级管理人员6人，中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工117人。在可解锁日内，若达到本计划规定的解锁条件，首次授予的限制性股票自授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期解锁。

公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2016年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2017 年 3 月 29 日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2016 年度内部控制自我评价报告》，公告编号：2017-03027	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（一）视为重大缺陷的情况：①存在隐藏非法交易且未被揭露的；②存在高层管理人员舞弊事实的；③当期财务报告存在重大错报，能改变盈亏情况的；④外部审计发现当期财务报告存在重大错误但公司内部未发现；（二）视为重要缺陷的情况：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③当期财务报告存在一项或多项缺陷且不能保证编制的财务报	（一）重大缺陷的认定标准：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；（二）重要缺陷的认定标准：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；（三）一般缺陷的认定标准：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加

	表达到真实、准确的目标；④存在重大交易未被披露的；⑤未对财务报告流程中涉及的信息系统进行有效控制的； (三) 视为一般缺陷的情况：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以营业收入指标衡量。(一) 重大缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表营业收入的 10%；(二) 重要缺陷：错报影响或财产损失大于合并财务报表营业收入的 5%，但小于 10%；(三) 一般缺陷：错报影响或财产损失小于合并财务报表营业收入的 5%。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。(一) 重大缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 5%；(二) 重要缺陷：错报影响或财产损失大于合并财务报表资产总额的 2%，但小于 5%；(三) 一般缺陷：错报影响或财产损失小于合并财务报表资产总额的 2%。	参考财务报告定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：(一) 重大缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表营业收入的 10%；(二) 重要缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表营业收入的 5%，但小于 10%；(三) 一般缺陷：错报影响或财产损失小于合并财务报表营业收入的 5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 27 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2017]002593 号
注册会计师姓名	王书阁、张二勇

审计报告正文

鼎捷软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的鼎捷软件股份有限公司(以下简称鼎捷软件公司)财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是鼎捷软件公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，鼎捷软件公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鼎捷软件公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	368,657,371.45	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	97,307,031.96	63,421,292.79
应收账款	212,708,515.02	245,343,436.26
预付款项	6,494,662.99	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	1,375,889.96	1,345,214.89
应收股利		
其他应收款	12,198,846.79	8,454,672.40
买入返售金融资产		
存货	7,833,294.45	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	271,740,389.92	117,066,469.51
流动资产合计	978,316,002.54	1,006,832,619.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,829,868.77	1,477,677.99
投资性房地产		
固定资产	465,893,504.58	87,966,264.40

在建工程	148,658,031.52	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	118,426,580.91	103,971,911.30
开发支出		
商誉		5,504,000.51
长期待摊费用	3,139,530.55	3,023,663.47
递延所得税资产	59,124,668.54	44,478,080.55
其他非流动资产	6,819,146.41	20,709,435.71
非流动资产合计	803,891,331.28	543,875,265.33
资产总计	1,782,207,333.82	1,550,707,884.67
流动负债：		
短期借款	171,920,000.00	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	75,923,759.19	65,232,262.46
预收款项	111,635,695.75	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	129,484,477.76	110,528,541.72
应交税费	70,003,910.69	58,090,374.83
应付利息		
应付股利	1,286.39	1,175.65
其他应付款	43,357,060.61	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	602,326,190.39	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	2,831,395.94	
递延收益		
递延所得税负债		531,903.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,831,395.94	531,903.82
负债合计	605,157,586.33	417,766,009.29
所有者权益：		
股本	263,426,943.00	200,746,110.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	591,635,902.80	611,647,335.80
减：库存股	40,861,800.00	
其他综合收益	-587,349.37	-17,935,266.20
专项储备		
盈余公积	43,402,779.08	36,873,636.75
一般风险准备		
未分配利润	311,088,904.30	296,610,414.32
归属于母公司所有者权益合计	1,168,105,379.81	1,127,942,230.67
少数股东权益	8,944,367.68	4,999,644.71
所有者权益合计	1,177,049,747.49	1,132,941,875.38

负债和所有者权益总计	1,782,207,333.82	1,550,707,884.67
------------	------------------	------------------

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	140,746,522.13	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	16,283,846.07	7,251,588.71
应收账款	90,306,465.39	107,228,708.71
预付款项	3,966,707.44	9,376,481.79
应收利息	1,375,889.96	1,345,214.89
应收股利		
其他应收款	132,192,508.34	90,941,261.78
存货	1,626,112.24	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	241,000,000.00	115,479,452.91
流动资产合计	627,498,051.57	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	228,629,511.33	213,564,167.62
投资性房地产		
固定资产	373,255,470.11	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	3,152,782.22	5,024,012.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	273,110.08	541,278.75
递延所得税资产	25,225,635.70	17,708,594.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	630,536,509.44	501,603,004.37
资产总计	1,258,034,561.01	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	10,640,277.35	10,116,147.22
预收款项	27,979,519.82	25,304,241.52
应付职工薪酬	30,853,784.84	24,994,139.39
应交税费	10,866,194.47	4,571,740.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,656,072.94	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	121,995,849.42	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	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	
负债合计	122,565,918.42	65,188,308.72
所有者权益：		
股本	263,426,943.00	200,746,110.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	565,469,741.00	585,481,174.00
减：库存股	40,861,800.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,402,779.08	36,873,636.75
未分配利润	304,030,979.51	265,343,309.46
所有者权益合计	1,135,468,642.59	1,088,444,230.21
负债和所有者权益总计	1,258,034,561.01	1,153,632,538.93

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,140,012,842.38	1,020,116,619.02
其中：营业收入	1,140,012,842.38	1,020,116,619.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,110,611,611.47	1,041,597,072.85
其中：营业成本	200,293,452.93	201,166,105.60
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	7,555,155.64	5,513,142.08
销售费用	547,619,618.70	508,082,908.19
管理费用	290,515,105.63	279,279,311.38
财务费用	-1,175,620.16	-16,473,722.34
资产减值损失	65,803,898.73	64,029,327.94
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）	5,983,881.11	2,652,096.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	289,360.88	-683,411.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,385,112.02	-18,828,356.92
加：营业外收入	28,743,647.26	37,715,078.54
其中：非流动资产处置利得	73,058.83	7,258.29
减：营业外支出	4,702,172.48	810,928.83
其中：非流动资产处置损失	415,207.09	384,627.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,426,586.80	18,075,792.79
减：所得税费用	16,918,293.17	5,918,896.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,508,293.63	12,156,896.47
归属于母公司所有者的净利润	41,082,243.27	11,663,484.64
少数股东损益	1,426,050.36	493,411.83
六、其他综合收益的税后净额	19,032,726.86	828,279.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,347,916.83	777,293.72
（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	17,347,916.83	777,293.72
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,684,810.03	50,985.82
七、综合收益总额	61,541,020.49	12,985,176.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,430,160.10	12,440,778.36
归属于少数股东的综合收益总额	3,110,860.39	544,397.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.04
（二）稀释每股收益	0.16	0.04

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	327,338,070.45	271,930,877.06
减：营业成本	18,197,652.57	28,644,314.93
税金及附加	5,356,055.10	4,079,905.93
销售费用	152,325,748.54	146,259,438.62
管理费用	106,240,398.86	98,686,160.95
财务费用	-962,035.54	-11,147,191.76
资产减值损失	48,425,167.49	34,649,926.09

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）	50,172,435.10	55,528,796.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,096,248.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,927,518.53	26,287,118.52
加：营业外收入	20,769,038.32	28,396,068.63
其中：非流动资产处置利得	118.34	
减：营业外支出	860,847.58	272,391.91
其中：非流动资产处置损失	205,352.66	102,237.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,835,709.27	54,410,795.24
减：所得税费用	2,544,285.93	-1,302,257.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,291,423.34	55,713,053.11
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	17,347,916.83	777,293.72
6.其他		
六、综合收益总额	65,291,423.34	55,713,053.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	1,202,677,104.70	1,139,071,796.96
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	25,412,194.41	29,681,788.99
收到其他与经营活动有关的现金	13,784,923.99	31,074,302.22
经营活动现金流入小计	1,241,874,223.10	1,199,827,888.17
购买商品、接受劳务支付的现金	200,055,389.25	222,024,008.19
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	646,372,741.89	568,939,174.80
支付的各项税费	119,906,860.26	96,633,010.68
支付其他与经营活动有关的现金	173,192,928.09	186,482,924.94
经营活动现金流出小计	1,139,527,919.49	1,074,079,118.61
经营活动产生的现金流量净额	102,346,303.61	125,748,769.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		586,968.78
取得投资收益收到的现金	5,663,845.15	2,714,011.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,482.00	301,885.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-35,524.81
收到其他与投资活动有关的现金	712,592,950.60	388,923,753.64
投资活动现金流入小计	718,335,277.75	392,491,094.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,328,920.43	305,678,766.33
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		1,170,264.56
支付其他与投资活动有关的现金	868,116,000.00	468,388,045.00
投资活动现金流出小计	1,115,444,920.43	775,237,075.89
投资活动产生的现金流量净额	-397,109,642.68	-382,745,980.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,595,662.58	
其中：子公司吸收少数股东投	833,862.58	

资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,923,628,000.00	934,490,000.00
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	1,966,223,662.58	934,490,000.00
偿还债务支付的现金	1,851,528,000.00	899,449,370.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,990,842.22	32,927,186.00
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	1,872,518,842.22	932,376,556.21
筹资活动产生的现金流量净额	93,704,820.36	2,113,443.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,105,254.53	5,311,166.06
五、现金及现金等价物净增加额	-195,953,264.18	-249,572,601.53
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	330,563,320.99	526,516,585.17

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	335,894,251.71	318,090,902.32
收到的税费返还	15,797,175.74	21,266,610.22
收到其他与经营活动有关的现金	19,227,924.32	70,894,109.12
经营活动现金流入小计	370,919,351.77	410,251,621.66
购买商品、接受劳务支付的现金	15,725,809.71	32,963,741.72
支付给职工以及为职工支付的现金	176,180,730.43	159,433,010.37

支付的各项税费	42,520,699.80	49,874,418.43
支付其他与经营活动有关的现金	121,376,477.93	142,861,976.65
经营活动现金流出小计	355,803,717.87	385,133,147.17
经营活动产生的现金流量净额	15,115,633.90	25,118,474.49
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	50,699,293.07	54,489,686.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,262.00	202,984.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,620,380.71
收到其他与投资活动有关的现金	587,005,304.69	310,380,000.00
投资活动现金流入小计	637,706,859.76	369,693,051.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,145,065.84	264,237,993.13
投资支付的现金	20,000,000.00	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	713,820,000.00	425,380,000.00
投资活动现金流出小计	850,965,065.84	704,617,993.13
投资活动产生的现金流量净额	-213,258,206.08	-334,924,941.26
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	20,074,611.00	30,600,968.13
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	20,074,611.00	30,600,968.13
筹资活动产生的现金流量净额	20,787,189.00	-30,600,968.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,505.04	627,922.72
五、现金及现金等价物净增加额	-177,290,878.14	-339,779,512.18
加：期初现金及现金等价物余额	317,106,518.27	656,886,030.45
六、期末现金及现金等价物余额	139,815,640.13	317,106,518.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	200,746,110.00				611,647,335.80		-17,935,266.20		36,873,636.75		296,610,414.32	4,999,644.71	1,132,941,875.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	200,746,110.00				611,647,335.80		-17,935,266.20		36,873,636.75		296,610,414.32	4,999,644.71	1,132,941,875.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	62,680,833.00				-20,011,433.00	40,861,800.00	17,347,916.83		6,529,142.33		14,478,489.98	3,944,722.97	44,107,872.11

(一) 综合收益总额						17,347,916.83				41,082,243.27	3,110,860.39	61,541,020.49
(二) 所有者投入和减少资本	2,457,000.00				40,212,400.00	40,861,800.00					833,862.58	2,641,462.58
1. 股东投入的普通股	2,457,000.00				40,212,400.00	40,861,800.00					833,862.58	2,641,462.58
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								6,529,142.33		-26,603,753.29		-20,074,610.96
1. 提取盈余公积								6,529,142.33		-6,529,142.33		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-20,074,610.96		-20,074,610.96
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	60,223,833.00				-60,223,833.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	60,223,833.00				-60,223,833.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥												

补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	263,426,943.00				591,635,902.80	40,861,800.00	-587,349.37		43,402,779.08		311,088,904.30	8,944,367.68	1,177,049,747.49

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	154,420,085.00				658,285,124.01		-18,712,559.92		31,302,331.44		321,402,251.99	52,947.79	1,146,750,180.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	154,420,085.00				658,285,124.01		-18,712,559.92		31,302,331.44		321,402,251.99	52,947.79	1,146,750,180.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	46,326,025.00				-46,637,788.21		777,293.72		5,571,305.31		-24,791,837.67	4,946,696.92	-13,808,304.93

(一) 综合收益总额						777,293.72				11,663,484.64	544,397.65	12,985,176.01
(二) 所有者投入和减少资本											4,402,299.27	4,402,299.27
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											4,402,299.27	4,402,299.27
(三) 利润分配								5,571,305.31		-36,455,322.31		-30,884,017.00
1. 提取盈余公积								5,571,305.31		-5,571,305.31		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-30,884,017.00		-30,884,017.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	46,326,025.00				-46,326,025.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	46,326,025.00				-46,326,025.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-311,763.21								-311,763.21
四、本期期末余额	200,746,110.00				611,647,335.80		-17,935,266.20		36,873,636.75		296,610,414.32	4,999,644.71	1,132,941,875.38

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,746,110.00				585,481,174.00				36,873,636.75	265,343,309.46	1,088,444,230.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,746,110.00				585,481,174.00				36,873,636.75	265,343,309.46	1,088,444,230.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	62,680,833.00				-20,011,433.00	40,861,800.00			6,529,142.33	38,687,670.05	47,024,412.38
（一）综合收益总额										65,291,423.34	65,291,423.34

(二) 所有者投入和减少资本	2,457,000.00				40,212,400.00	40,861,800.00					1,807,600.00
1. 股东投入的普通股	2,457,000.00				40,212,400.00	40,861,800.00					1,807,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									6,529,142.33	-26,603,753.29	-20,074,610.96
1. 提取盈余公积									6,529,142.33	-6,529,142.33	
2. 对所有者(或股东)的分配										-20,074,610.96	-20,074,610.96
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	60,223,833.00				-60,223,833.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	60,223,833.00				-60,223,833.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											

四、本期期末余额	263,426,943.00				565,469,741.00	40,861,800.00			43,402,779.08	304,030,979.51	1,135,468,642.59
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	--	--	---------------	----------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	154,420,085.00				631,807,199.00				31,302,331.44	246,085,578.66	1,063,615,194.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	154,420,085.00				631,807,199.00				31,302,331.44	246,085,578.66	1,063,615,194.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	46,326,025.00				-46,326,025.00				5,571,305.31	19,257,730.80	24,829,036.11
（一）综合收益总额										55,713,053.11	55,713,053.11
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									5,571,305.31	-36,455.32	-30,884,017.00

										2.31	
1. 提取盈余公积									5,571,305.31	-5,571,305.31	
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,884,017.00	-30,884,017.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	46,326,025.00				-46,326,025.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	46,326,025.00				-46,326,025.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	200,746,110.00				585,481,174.00				36,873,636.75	265,343,309.46	1,088,444,230.21

三、公司基本情况

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“本公司”，“公司”）系2001年12月26日经上海市长宁区人民政府以长府外经[2001]327号《关于设立独资经营神州数码管理系统有限公司可行性报告、章程的批复》批准，由神州数码管理系统（BVI）有限公司以货币资金投资设立的外商独资企业。2011年5月30日，本公司整体变更为股份有限公司，股份总额为9,000万股，注册资本9,000.00万元。

2014年1月3日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]25号文《关于核准鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，以每股20.77元的发行价，本公司公开发行新股2,878.4681万股，公司股东公开发售股份121.5319万股。2014年1月27日，本公司股票在深圳证券交易所创业板上市，股票代码为300378。发行后，本公司累计发行股本总数11,878.4681万股，本公司注册资本为11,878.4681万元。2014年4月8日，上海市商务委员会以沪商外资批[2014]1149号文件批复同意本公司的上述增资事项，本公司于2014年4月16日换领了批准号为商外资沪股份字[2001]0790号中华人民共和国

外商投资企业批准证书。

上述增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月22日以大华验字[2014]000052号验资报告验证。本公司于2014年4月25日完成了工商变更登记并换领了注册号为310000400286578的企业法人营业执照，注册资本由9,000.00万元变更为11,878.4681万元。

2014年5月20日，本公司股东大会决议批准，以资本公积每 10 股转增 3 股，共计转增 3,563.5405万股，转增后股本总数为 15,442.0085万股。2014年8月14日，上海市商务委员会以沪商外资批[2014]3042号文件批复同意本公司的上述增资事项，本公司于2014年8月19日换领了批准号为商外资沪股份字[2001]0790号中华人民共和国外商投资企业批准证书。本公司于2014年8月29日完成了工商变更登记，注册资本由 11,878.4681万元变更为15,442.0085万元。

2015年4月23日，本公司股东大会决议批准，以资本公积每 10 股转增 3 股，共计转增 4,632.6025万股，转增后股本总数为20,074.6110万股。2015年6月，上海市商务委员会以沪商外资批[2015]2186号文件批复同意本公司的上述增资事项，本公司于2015年6月10日换领了批准号为商外资沪股份字[2001]0790号中华人民共和国外商投资企业批准证书。本公司于2015年7月22日完成了工商变更登记并换领了注册号为310000400286578的营业执照，注册资本由15,442.0085万元变更为20,074.6110万元。

本公司于2015年11月10日换领了上海市工商行政管理局统一社会信用代码为91310000734084709Q的营业执照。

2016年4月18日，本公司股东大会决议批准，以资本公积每 10 股转增 3 股，共计转增 6,022.3833万股，由123名授予的股票激励对象认购限制性股票247万股，每股面值1元，每股价格16.63元，增加注册资本人民币247.00万元，变更后的股本总数为26,343.9943万股。本公司于2016年10月20取得上海市静安区商务委员会编号为沪静外资备20160078号的外商投资企业变更备案回执。本公司于2016年12月9日完成了工商变更登记并换领了注册号为310000400286578的营业执照，注册资本由20,074.6110万元变更为26,343.9943万元。

根据本公司《〈鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉、2016年4月18日的2015年度股东大会决议、2016年12月19日的第二届第十九次董事会决议和修改后章程的规定，公司申请减少注册资本人民币13,000.00元，其中：减少漆华出资人民币13,000.00元。公司按每股人民币16.63元，以货币方式归还漆华人民币216,200.00元，同时分别减少股本人民币13,000.00元，资本公积人民币203,200.00元。变更后公司的股本为人民币26,342.6943万元。股本变动业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年2月7日出具大华验字[2017] 000066号验资报告。截止报告日，相关的工商变更登记手续还在办理过程中。

经过上述增发新股、转增股本及减少股本，截至2016年12月31日，本公司累计发行股本总数26,342.6943万股，注册资本为26,342.6943万元，注册地址：上海市静安区江场路1377弄7号20层，法定代表人：孙嵩彬。本公司股权较为分散，无实际最终控制人。

本公司经营范围主要包括：研究、开发和生产计算机软件系统，硬件及配套零部件、网络产品、多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维修，销售自产产品，并提供相关的技术转让和技术培训；从事上述同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关技术咨询和配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。本公司属ERP软件研究、开发、生产和销售行业。

本公司主营业务是以ERP软件为核心的企业管理软件的研发、销售、实施及服务。

报告期内，公司已形成以自制ERP软件为核心的企业管理软件一体化解决方案，包括ERP、E-ERP产品及行业解决方案三大类。其中自制ERP软件产品 及其服务为本公司的核心产品和服务，部分代表性ERP产品为：T100、TOPGP、E10、易飞、BPM。主要服务包括：为ERP及E-ERP产品的上线提供软件实施服务、二次开发服务、软件维护合约服务等。

本财务报表业经公司全体董事于2017年3月27日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的法人主体共17户，具体包括：

公司名称	本报告简称	公司类型	级次	持股比例	表决权比例
1、母公司财务报表汇总范围					
本公司	-	股份有限公司 (中外合资、上市)	1	-	-
鼎捷软件股份有限公司江苏分公司	-	独立核算分公司	1	-	-
鼎捷软件股份有限公司无锡分公司	-	非独立核算分公司	1	-	-
鼎捷软件股份有限公司苏州分公司	-	非独立核算分公司	1	-	-
鼎捷软件股份有限公司宁波分公司	-	非独立核算分公司	1	-	-
鼎捷软件股份有限公司杭州分公司	-	非独立核算分公司	1	-	-
鼎捷软件股份有限公司武汉分公司	-	非独立核算分公司	1	-	-
鼎捷软件股份有限公司重庆分公司	-	非独立核算分公司	1	-	-
鼎捷软件股份有限公司成都分公司	-	非独立核算分公司	1	-	-
鼎捷软件股份有限公司温州分公司	-	非独立核算分公司	1	-	-
鼎捷软件股份有限公司青岛分公司	-	非独立核算分公司	1	-	-
鼎捷软件股份有限公司长沙分公司	-	非独立核算分公司	1	-	-
鼎捷软件股份有限公司天津分公司	-	非独立核算分公司	1	-	-
鼎捷软件股份有限公司常州分公司	-	非独立核算分公司	1	-	-
2、纳入合并范围的子(孙)公司					
南京鼎捷软件有限公司	南京鼎捷	全资子公司	2	100%	100%
北京鼎捷软件有限公司	北京鼎捷	全资子公司	2	100%	100%
广州鼎捷软件有限公司	广州鼎捷	全资子公司	2	100%	100%
广州鼎捷软件有限公司东莞分公司	-	非独立核算分公司	2	-	-
广州鼎捷软件有限公司中山分公司	-	非独立核算分公司	2	-	-
广州鼎捷软件有限公司厦门分公司	-	非独立核算分公司	2	-	-
广州鼎捷软件有限公司福州分公司	-	非独立核算分公司	2	-	-
广州鼎捷软件有限公司佛山分公司	-	非独立核算分公司	2	-	-
广州鼎捷软件有限公司泉州分公司	-	非独立核算分公司	2	-	-
深圳市鼎捷软件有限公司	深圳市鼎捷	全资子公司	2	100%	100%
哈尔滨鼎捷软件有限公司	哈尔滨鼎捷	全资子公司	2	100%	100%
江西鼎捷思创管理有限公司	江西鼎捷	全资子公司	2	100%	100%
安徽鼎捷安联软件有限公司	安徽鼎捷	全资子公司	2	100%	100%
上海鼎捷网络科技有限公司	上海网络	全资子公司	2	100%	100%
智互联(深圳)科技有限公司	智互联	控股子公司	2	96.53%	96.53%
香港鼎捷软件有限公司	香港鼎捷	全资子公司	2	100%	100%
DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM CO., LTD. (越南)	越南鼎捷	香港鼎捷全资子公司	3	100%	100%
NEDERLANDS DIGIWIN SOFTWARE COÖPERATIE U.A. (荷兰鼎捷软件有限公司)	荷兰鼎捷	香港鼎捷全资子公司	3	100%	100%
鼎新电脑股份有限公司(台湾)	鼎新电脑	荷兰鼎捷全资子公司	4	100%	100%
鼎诚资讯股份有限公司(台湾)	台湾鼎诚	鼎新电脑控股子公司	5	70%	70%
艾码科技股份有限公司(台湾)	台湾艾码	鼎新电脑控股子公司	5	56.70%	56.70%
艾码资讯科技有限公司	艾码资讯	台湾艾码全资子公司	6	56.70%	56.70%

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,没有增加或减少的主体。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本报告期主要会计估计未发生变更。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易

事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2. 处置子公司或业务

（1）一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其

在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- （1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- （2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- （3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营

方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利

润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用加权平均汇率、或其他方法确定的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2. 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债

权,包括应收账款、其他应收款,应收票据、预付账款、等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资,在取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额,相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大,在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产;重分类日,该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。但是,遇到下列情况可以除外:

- 1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内),且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- 2) 根据合同约定的偿付方式,企业已收回几乎所有初始本金。
- 3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

4. 可供出售金融资产

可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产,在取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外,直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

5. 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 所转移金融资产的账面价值;
- (2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 终止确认部分的账面价值;
- (2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时

确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- （1）发行方或债务人发生严重财务困难；
- （2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- （3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- （4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- （5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

（6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

（7）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- （8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

（1）可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；

“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金

和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- （1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- （2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 150 万元以上应收账款和金额在 50 万元以上其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
销售及服务款	账龄分析法
保证金及押金	余额百分比法
其他应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）		3.00%
0.5 年以内	3.00%	
0.5-1 年	10.00%	
1-1.5 年	40.00%	
1.5 年以上	10.00%	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
保证金及押金款项	5.00%	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提，单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、低值易耗品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法。

2) 包装物采用一次转销法。

其他周转材料采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

（2）企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

（3）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4）该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债

相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生

重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-50 年	10%	1.80%-9.00%
办公设备	年限平均法	3-5 年	10%	18.00%—30.00%
运输工具	年限平均法	5 年	10%	18.00%
其他设备	年限平均法	3-5 年	10%	18.00%—30.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权

的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售

状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、特许经营权、专利技术、非专利技术及计算机软件等。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及

项目	预计使用寿命	依据
软件	5年	使用寿命

依据如下：

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

2) 经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

25、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

5. 对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司商品销售主要包括：自制软件销售及外购软硬件销售。

商品销售收入确认的具体方法：

不需要安装的以产品交付并经购货方签收后确认收入；需要安装调试验收的按合同约定在项目安装完成并经对方验收合格后确认收入。

本公司对自制软件销售和软件维护服务是分别定价的。从市场维护的角度出发，本公司在软件销售合同中一般都会附送一年期免费软件维护服务，根据经验估计，一年期的软件维护服务金额约为自制软件收入金额的10%。本公司按销售合同价格的10%作为递延收益，按12个月摊销，摊余金额在预收款项核算。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 提供劳务收入的确认依据和方法

公司提供服务后，于收取款项或取得收款权时确认收入。

公司提供劳务主要包括：项目实施服务、二次开发服务、年度维护服务。

提供劳务收入确认的具体方法：

项目实施服务、二次开发服务：合同约定按工时结算的，经客户签署服务记录单后，按服务工时及合同约定单价确认收入；合同约定按完工阶段结算的，在获取客户签署的阶段验收报告后确认收入；

年度维护服务：按服务期平均确认。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

4. 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，

在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / （十五）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本报告期主要会计政策未发生变更。

本报告期主要会计估计未发生变更。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内商品销售收入、销售无形资产或者不动产	17%
城市维护建设税	应交流转税税额	7%
企业所得税		15%

增值税	越南硬件维护收入	10%
增值税	境内应税服务收入	6%
营业税	台湾：销售货物收入及提供劳务收入	5%
教育费附加	应交流转税税额	3%
地方教育费附加	应交流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
南京鼎捷软件有限公司	25%
深圳市鼎捷软件有限公司	25%
广州鼎捷软件有限公司	15%
北京鼎捷软件有限公司	25%
哈尔滨鼎捷软件有限公司	25%
江西鼎捷思创管理系统有限公司	25%
安徽鼎捷安联软件有限公司	25%
上海鼎捷网络科技有限公司	25%
智互联（深圳）科技有限公司	25%
香港鼎捷软件有限公司（DIGIWIN SOFTWARE HONGKONG LIMITED）	16.5%
NEDERLANDS DIGIWIN SOFTWARE COÖPERATIE U.A.(荷兰鼎捷软件有限公司)	25%、20%
DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM CO.,LTD.（越南）	10%
鼎新电脑股份有限公司	17%
鼎诚资讯股份有限公司	17%
艾码科技股份有限公司	17%
艾码资讯科技有限公司	17%

2、税收优惠

1. 即征即退增值税：

本公司及所属子公司产品销售适用增值税，经税务机关核定为一般纳税人，税率为17%。依据财政部、国家税务总局、海关总署于2000年9月22日下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）及2011年1月28日国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），自2000年6月24日起，本公司销售自行开发生产的计算机软件产品，可按法定17%的税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退。

2. 企业所得税

（1）本公司于2013年9月11日换领了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的GF201331000023号高新技术企业证书，有效期三年。2016年11月24日换领了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的编号为GR201631000577号高新技术企业证书，有效期三年。本公司2016年度

按15.00%计缴企业所得税。根据所得税法规定，跨省市总分机构所得税统一执行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的征收管理办法，因江苏分公司为独立核算的分公司，故本公司所得税中部分所得税由江苏分公司在当地预缴。

(2) 广州鼎捷于2015年10月10日换领了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为GR201544000372号高新技术企业证书，有效期三年。广州鼎捷本年度按15.00%计缴企业所得税。

(3) 依《香港法例》第112章“税务条例”，本公司之子公司香港鼎捷软件有限公司适用16.5%企业所得税率。

(4) 荷兰企业所得税

依荷兰相关企业所得税法规定：标准税率25%，但应纳税所得额低于20万欧元（包含20万欧元）的税率为20%。

(5) DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM CO., LTD.：根据越南公司相关所得税法规定：所得税税率为25%；软件企业的软件收入自公司成立起15年内适用10%企业所得税率，自开始盈利年度起可享受所得税免征4年，随后的9年享受减半征收的优惠政策；软件企业的咨询和维护收入自公司成立起10年内适用20%企业所得税率，自开始盈利年度起可享受所得税免征2年，随后的6年享受减半征收的优惠政策。DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM CO., LTD. 2008年6月设立当年度亏损，故自2009年度起软件收入享受免征所得税4年的优惠政策；咨询和维护收入享受免征所得税2年的优惠政策。DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM CO., LTD. 本年度享受减半按10%征收所得税的优惠政策。

(6) 鼎新电脑股份有限公司、鼎诚资讯股份有限公司、艾码科技股份有限公司、艾码资讯科技有限公司实行营利事业所得税起征额、课税级距及累进税率如下：

依台湾99年6月15日（公元2010年6月15日）修正后《所得税法》（自九十九年（公元2010）开始施行）第五条第五项规定如下：

① 营利事业全年课税所得额在12万元新台币以下者，免征营利事业所得税；

② 超过12万元新台币者，就其全部课税所得额课征17%。

第66-9条规定，自98年度（公元2009年度）起，营利事业当年度之盈余未分配利润者，应就该未分配盈余加征10%营利事业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	96,862.24	94,102.88
银行存款	330,466,458.75	526,422,482.29
其他货币资金	38,094,050.46	18,624,743.00
合计	368,657,371.45	545,141,328.17
其中：存放在境外的款项总额	189,644,496.52	191,638,547.29

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
保证金 *1	37,163,168.46	17,693,855.90
保证金 *2	930,882.00	930,882.00
合计	38,094,050.46	18,624,737.90

*1具体见承诺及或有事项章节；

*2具体见预计负债章节。

货币资金余额期末较期初减少32.37%，主要系用募集资金支付募投项目运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目，募集资金减少所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,693,268.95	9,124,033.83
其他*	77,613,763.01	54,297,258.96
合计	97,307,031.96	63,421,292.79

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

* 系鼎新电脑所收取的远期支票尚未到期兑现的部分。

截至2016年12月31日止，无质押、已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据。

截至2016年12月31日止，无因出票人无力履约转为应收账款的票据。

应收票据余额期末较期初增长53.43%，主要系客户使用票据结算增加所致。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,365,096.62	1.66%	7,235,096.62	98.23%	130,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	431,373,223.82	97.10%	218,832,458.80	50.73%	212,540,765.02	418,908,762.38	100.00%	173,565,326.12	41.43%	245,343,436.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,514,986.83	1.24%	5,477,236.83	99.32%	37,750.00					
合计	444,253,307.27	100.00%	231,544,792.25	52.12%	212,708,515.02	418,908,762.38	100.00%	173,565,326.12	41.43%	245,343,436.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
A 公司	1,997,440.00	1,997,440.00	100.00%	上线实施存在争议，久催不回
B 公司	2,967,756.62	2,837,756.62	95.62%	上线实施客户疑虑待排除
C 公司	2,399,900.00	2,399,900.00	100.00%	上线实施存在争议，久催不回
合计	7,365,096.62	7,235,096.62	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	204,115,025.14	8,393,768.21	4.11%
1 至 2 年	66,518,653.01	49,699,144.92	74.71%
2 至 3 年	96,109,001.68	96,109,001.68	100.00%
3 至 4 年	36,883,326.89	36,883,326.89	100.00%
4 至 5 年	17,900,364.00	17,900,364.00	100.00%
5 年以上	9,846,853.09	9,846,853.09	100.00%
合计	431,373,223.82	218,832,458.80	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
A公司	1,007,864.50	970,114.50	96.25%	久催不回
B公司	921,569.50	921,569.50	100.00%	项目暂停，久催不回
C公司	449,820.00	449,820.00	100.00%	久催不回
D公司	405,000.00	405,000.00	100.00%	久催不回
E公司	381,250.00	381,250.00	100.00%	久催不回
F公司	349,500.00	349,500.00	100.00%	久催不回
其他公司	1,999,982.83	1,999,982.83	100.00%	久催不回
合计	5,514,986.83	5,477,236.83	99.32%	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 59,428,630.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,188,822.66

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
A 公司	货款	1,229,755.73	多次催收未果	董事会	否
B 公司	货款	289,000.00	已倒闭	董事会	否
C 公司	货款	204,000.00	多次催收未果	董事会	否
D 公司	货款	158,715.00	诉讼	董事会	否
E 公司	货款	140,000.00	已倒闭	董事会	否
F 公司	货款	135,881.68	已歇业	董事会	否
G 公司	货款	120,000.00	已关闭	董事会	否
H 公司	货款	110,360.00	已倒闭	董事会	否
I 公司	货款	116,802.00	多次催收未果	董事会	否
J 公司	货款	75,185.88	多次催收未果	董事会	否
其他金额较小客户	货款	609,122.37	多次催收未果	董事会	否
合计	--	3,188,822.66	--	--	--

应收账款核销说明：

本公司于2017年3月27日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于确认2016年度坏账核销的议案》，由于上述应收账款长期挂账、对方倒闭等因素，同意于2016年度予以核销，由公司备查登记并继续催收。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	21,838,029.65	4.92%	16,904,425.55

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,583,369.93	70.57%	17,601,591.92	97.40%
1 至 2 年	1,593,969.08	24.54%	328,501.18	1.82%
2 至 3 年	206,601.03	3.19%	140,072.96	0.77%
3 年以上	110,722.95	1.70%	1,600.00	0.01%
合计	6,494,662.99	--	18,071,766.06	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例
期末余额前五名预付账款汇总	3,321,151.73	51.14%

其他说明：

预付款项余额期末较期初减少64.06%，主要系预付给Four J's DEVELOPMENT TOOLS Ltd之软件购买款到货部分结转所致。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

理财产品	1,375,889.96	1,345,214.89
合计	1,375,889.96	1,345,214.89

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,855,162.92	100.00%	656,316.13	5.11%	12,198,846.79	8,917,821.95	100.00%	463,149.55	5.19%	8,454,672.40
合计	12,855,162.92		656,316.13		12,198,846.79	8,917,821.95		463,149.55		8,454,672.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,441,193.99	163,708.29	3.00%
1 至 2 年	235,671.50	23,566.91	10.00%
2 至 3 年	196,565.02	98,282.51	50.00%
3 年以上	75,444.00	75,444.00	100.00%
合计	6,948,874.51	361,001.71	5.20%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
保证金及押金	5,906,288.41	295,314.42	5.00%
合计	5,906,288.41	295,314.42	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 224,137.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

A 公司	房屋租金	49,913.75	提前退租	董事会	是
合计	--	49,913.75	--	--	--

其他应收款核销说明：

本公司于2017年3月27日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于确认2016年度坏账核销的议案》，由于上述其他应收款一租房押金因提前退租而无法收回，同意于2016年度予以核销。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	874,643.98	879,909.56
保证金及押金	5,906,288.41	6,817,531.21
单位往来	523,896.19	870,676.42
未收回的多扣税款	4,844,628.39	
其他	705,705.95	349,704.76
合计	12,855,162.92	8,917,821.95

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	多扣税款	4,844,628.39	1 年以内	37.69%	145,338.85
第二名	房租押金	688,754.50	3 年以上	5.36%	34,437.73
第三名	保证金	537,250.00	1-2 年	4.18%	26,862.50
第四名	保证金	382,522.00	3 年以上	2.98%	19,126.10
第五名	房租押金	368,999.40	3 年以上	2.86%	18,449.97
合计	--	6,822,154.29	--		244,215.15

（6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	2,108,296.59		2,108,296.59	3,056,516.94		3,056,516.94
库存商品	6,546,719.59	821,721.73	5,724,997.86	5,786,126.61	854,204.29	4,931,922.32
合计	8,655,016.18	821,721.73	7,833,294.45	8,842,643.55	854,204.29	7,988,439.26

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	854,204.29	647,130.12	75,784.65	755,397.33		821,721.73
合计	854,204.29	647,130.12	75,784.65	755,397.33		821,721.73

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
库存商品	可变现净值	无转回	清理

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品投资	271,438,400.00	116,993,111.44
增值税留抵扣额	301,989.92	73,358.07
合计	271,740,389.92	117,066,469.51

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
----------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例	本期现 金红利
	期初	本期增 加	本期减 少	期末	期初	本期增 加	本期减 少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
----------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益 工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对 于成本的下 跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金 额	未计提减值原 因
----------------	------	--------	------------------------	----------------	-------------	-------------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
DSC CONS ULTIN G SDN BHD(馬來西 亞)	920,14 4.94			846,89 3.93	62,829. 90					1,829,8 68.77	
小计	920,14 4.94			846,89 3.93	62,829. 90					1,829,8 68.77	
二、联营企业											
上海鼎 竑信息 技术有 限公司 *	557,53 3.05			-557,53 3.05							
小计	557,53 3.05			-557,53 3.05							
合计	1,477,6			289,36	62,829.					1,829,8	

	77.99			0.88	90					68.77	
--	-------	--	--	------	----	--	--	--	--	-------	--

其他说明

*2016年12月19日第二届董事会第十九次会议决议：公司为进一步优化资产结构，降低经营风险，且鉴于公司持有的上海鼎兹信息技术有限公司的净资产目前已为负值，拟将公司所持有的 25%股权，以零元的价格转让给上海站新投资管理中心（有限合伙）。2016年 12月31日股权转让已经完成，公司不再持有该公司的股权。

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	103,859,179.47	1,260,216.58	2,575,258.14	27,189,130.15	134,883,784.34
2.本期增加金额	380,637,538.07	2,739,179.71	74,036.90	8,346,146.93	391,796,901.61
（1）购置		2,691,740.37		6,591,020.89	9,282,761.26
（2）在建工程转入	370,854,468.72				370,854,468.72
（3）企业合并增加					
汇率变动影响	9,783,069.35	47,439.34	74,036.90	1,755,126.04	11,659,671.63
3.本期减少金额		386,098.57	189,108.00	3,223,158.51	3,798,365.08

(1) 处置或 报废		386,098.57	189,108.00	3,223,158.51	3,798,365.08
4.期末余额	484,496,717.54	3,613,297.72	2,460,187.04	32,312,118.57	522,882,320.87
二、累计折旧					
1.期初余额	24,138,351.89	843,664.39	1,977,296.98	19,958,206.68	46,917,519.94
2.本期增加金 额	8,834,896.73	299,278.57	234,828.45	4,051,131.91	13,420,135.66
(1) 计提	6,474,829.04	263,727.99	171,390.57	2,791,864.04	9,701,811.64
汇率变动影响	2,360,067.69	35,550.58	63,437.88	1,259,267.87	3,718,324.02
3.本期减少金 额		309,195.62	170,197.20	2,869,446.49	3,348,839.31
(1) 处置或 报废		309,195.62	170,197.20	2,869,446.49	3,348,839.31
4.期末余额	32,973,248.62	833,747.34	2,041,928.23	21,139,892.10	56,988,816.29
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额					
(1) 处置或 报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	451,523,468.92	2,779,550.38	418,258.81	11,172,226.47	465,893,504.58
2.期初账面价 值	79,720,827.58	416,552.19	597,961.16	7,230,923.47	87,966,264.40

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

期末固定资产较期初增加较多，主要系运维服务中心平台扩建及研发中心扩建项目达可使用状态予以结转固定资产所致。

房屋建筑物系鼎新电脑的位于台湾新北市新店区中兴路一段222号的鼎新办公大楼一至十三层和位于中兴路一段222之1号的鼎新后栋大楼一至十层，已用于借款抵押。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公室装修				176,000.00		176,000.00
台中软体园区工程	148,658,031.52		148,658,031.52	13,485,505.90		13,485,505.90
运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目				263,082,725.50		263,082,725.50
合计	148,658,031.52		148,658,031.52	276,744,231.40		276,744,231.40

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
互智联办公室装修	45.58	176,000.00	310,700.00		486,700.00		106.78%	100.00%				自有资金
台中软体园区工程	26,000.00	13,485,505.90	135,172,525.62			148,658,031.52	57.18%	57.18%	1,290,928.25	1,290,928.25	1.27%	自有资金及借款
运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目	38,000.00	263,082,725.50	107,771,743.22	370,854,468.72			97.59%	100.00%				募股资金
合计	64,045.58	276,744,231.40	243,254,968.84	370,854,468.72	486,700.00	148,658,031.52	--	--	1,290,928.25	1,290,928.25		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

截至2016年12月31日止，本公司在建工程不存在减值迹象，故未计提减值准备。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**☐ 适用 ☒ 不适用**24、油气资产**☐ 适用 ☒ 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	98,503,736.72			10,592,581.21	109,096,317.93
2.本期增加金额	9,278,610.64			9,186,476.12	18,465,086.76
(1) 购置				8,756,816.81	8,756,816.81
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
汇率变动影响	9,278,610.64			429,659.31	9,708,269.95

3.本期减少金额				356,956.39	356,956.39
(1) 处置					
4.期末余额	107,782,347.36			19,422,100.94	127,204,448.30
二、累计摊销					
1.期初余额				5,124,406.63	5,124,406.63
2.本期增加金额				4,010,417.15	4,010,417.15
(1) 计提				3,912,723.94	3,912,723.94
汇率变动				97,693.21	97,693.21
3.本期减少金额				356,956.39	356,956.39
(1) 处置					
4.期末余额				8,777,867.39	8,777,867.39
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	107,782,347.36			10,644,233.55	118,426,580.91
2.期初账面价值	98,503,736.72			5,468,174.58	103,971,911.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

台湾地区法律规定，土地具有永久所有权，故对土地不予以摊销。

鼎新电脑位于台湾新北市新店区中兴路一段222号及新店区新坡段的土地使用权均已用于短期借款抵押，详见短期借款章节。

截至2016年12月31日止，本公司无形资产无减值情形，故未计提减值准备。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置		
通过非同一控制下企业合并购买原鼎新形成商誉	447,809,122.64		42,181,612.87			489,990,735.51
通过非同一控制下企业合并购买哈尔滨鼎捷形成商誉	4,685,730.61					4,685,730.61
通过非同一控制下企业合并购买江西鼎捷形成商誉	2,300,439.38					2,300,439.38
通过非同一控制下企业合并购买安徽鼎捷形成商誉	3,203,561.13					3,203,561.13
合计	457,998,853.76		42,181,612.87			500,180,466.63

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	汇率变动	处置		
通过非同一控制下企业合并购买原鼎新形成商誉	447,809,122.64		42,181,612.87			489,990,735.51
通过非同一控制下企业合并购买哈尔滨鼎捷形成商誉	4,685,730.61					4,685,730.61
通过非同一控制下企业合并购买江西鼎捷形成商誉		2,300,439.38				2,300,439.38
通过非同一控制下企业合并购买安徽鼎捷形成商誉		3,203,561.13				3,203,561.13
合计	452,494,853.25	5,504,000.51	42,181,612.87			500,180,466.63

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

截至2016年12月31日止，商誉已全额计提减值。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁固定资产改良	3,023,663.47	1,951,037.30	1,835,170.22		3,139,530.55
合计	3,023,663.47	1,951,037.30	1,835,170.22		3,139,530.55

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	228,268,737.70	36,911,124.69	170,716,820.18	24,284,751.59
其他应收款坏账准备	645,189.02	100,184.26	454,309.67	2,785,676.03
存货跌价准备	821,721.73	139,692.69	854,204.29	145,214.73
长期股权投资减值准备	6,891,323.24	1,033,698.49	1,400,000.00	210,000.00
可弥补亏损	68,153,034.06	14,858,964.97	61,558,695.03	13,834,433.70
递延收益 *1	21,010,928.28	3,563,845.19	18,475,874.56	3,110,661.67
鼎新电脑未实现的汇兑损失	9,136,281.33	1,553,167.83		
股权激励	1,830,600.00	305,004.00		
预计损失*2	2,831,395.94	469,935.93		
其他	1,861,656.99	189,050.49	1,057,048.56	107,342.83
合计	341,450,868.29	59,124,668.54	254,516,952.29	44,478,080.55

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
鼎新电脑未实现的汇兑收益			3,115,087.69	531,903.82
合计			3,115,087.69	531,903.82

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		59,124,668.54		44,478,080.55
递延所得税负债				531,903.82

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

*1 期末余额主要系本公司按合同约定应收取并已纳税而尚未提供服务结转收入的软件维护服务费。

*2 具体见预计负债章节所述。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款*1	3,004,160.81	16,616,588.74
远期票据*2	3,502,289.12	3,807,069.45
台中土地租赁保证金*3	312,696.48	285,777.52
合计	6,819,146.41	20,709,435.71

其他说明：

*1 预付工程款系鼎新电脑承租台中市软体园区土地自建所需办公楼预付工程款。

*2 鼎新电脑超过1年的应收票据，截止至2016年12月31日，1年后到期的应收票据余额为16,297,297.00元新台币。

*3 鼎新电脑承租台中市软体园区土地并自建经营所需办公楼，土地租期10年，签约时支付保证金共计新台币1,455,079.00元。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	128,940,000.00	88,380,000.00
信用借款	42,980,000.00	

合计	171,920,000.00	88,380,000.00
----	----------------	---------------

短期借款分类的说明：

(1) 2016年6月2日，鼎新电脑与台北富邦商业银行股份有限公司（以下简称“台北富邦银行”）就短期授信项目续签《授信核定通知既确认书》，获取期限至2017年6月12日，授权金额新台币12.5亿元的营运周转金的额度。同时鼎新电脑与台北富邦银行约定以鼎新电脑之土地、房产为抵押，抵押物为：

类别	坐落地/门牌	地号/建号	设定权利范围
土地	新店区新坡段	0162-0000	全部
	新店区新坡段	0163-0000	全部
	新店区新坡段	0164-0001	全部
	新店区新坡段	0164-0002	全部
	新店区新坡段	0167-0000	全部
房屋建筑物	新店区中兴路一段222号1-13楼	02324-0000至02336-0000	全部
	新店区中兴路一段222之1号1-10楼	02346-0000至02355-0000	全部

截至2016年12月31日止，鼎新电脑在上述授权额度内尚有借款余额新台币6亿元。

(2) 2016年3月11日，鼎新电脑取得华南商业银行北新分行（以下简称“华南银行”）《额度通知书》，获得1年期新台币1.2亿元的综合授信额度；截至2016年12月31日止，鼎新电脑在上述额度内借款余额为新台币1.2亿元。

(3) 2016年鼎新电脑取得永丰商业银行北新分行（以下简称“永丰银行”）《授信通知书》，双方约定：授信期间1年，授信额度1亿元新台币，担保条件：无。截至2016年12月31日止，鼎新电脑在上述额度内借款余额为新台币8,000万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付外购软硬件货款及服务款	67,529,790.86	59,076,232.88
应付设备款	207,409.23	962,700.95
应付费用	8,186,559.10	5,193,328.63
合计	75,923,759.19	65,232,262.46

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	111,635,695.75	92,599,974.95
合计	111,635,695.75	92,599,974.95

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	101,263,020.54	606,478,916.20	583,518,298.17	124,223,638.57
二、离职后福利-设定提存计划	9,265,521.18	58,404,885.46	62,409,567.45	5,260,839.19
三、辞退福利		1,826,962.60	1,826,962.60	
合计	110,528,541.72	666,710,764.26	647,754,828.22	129,484,477.76

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	99,332,776.98	555,900,326.17	533,006,979.01	122,226,124.14
2、职工福利费		9,369,752.85	9,367,322.12	2,430.73
3、社会保险费	1,883,428.33	26,609,897.88	26,538,143.82	1,955,182.39
其中：医疗保险费	1,883,428.33	25,147,431.71	25,075,748.46	1,955,111.58
工伤保险费		489,946.21	489,946.21	
生育保险费		972,519.96	972,449.15	70.81
4、住房公积金	34,471.37	13,759,701.98	13,790,245.41	3,927.94
5、工会经费和职工教育经费	12,343.86	839,237.32	815,607.81	35,973.37
合计	101,263,020.54	606,478,916.20	583,518,298.17	124,223,638.57

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	9,265,521.18	57,032,555.81	61,037,237.80	5,260,839.19
2、失业保险费		1,372,329.65	1,372,329.65	
合计	9,265,521.18	58,404,885.46	62,409,567.45	5,260,839.19

其他说明：

工资及计提的奖金已于2017年1月、2月发放。应付职工薪酬中无拖欠性质薪资。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,017,882.51	7,204,178.04
企业所得税	57,399,465.28	43,584,270.90
个人所得税	1,757,841.53	2,195,637.59
城市维护建设税	535,344.70	447,544.69
营业税*	4,244,997.05	4,300,648.31
教育费附加	366,961.95	319,756.10
房产税	632,859.00	
其他税种	48,558.67	38,339.20
合计	70,003,910.69	58,090,374.83

其他说明：

*台湾子公司的营业税。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司鼎诚资讯少数股东股利	1,286.39	1,175.65
合计	1,286.39	1,175.65

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投标保证金	163,664.40	758,903.76
应退股款	685,607.07	626,585.53
公司员工工会经费	282,524.90	202,315.77
限制性股票回购义务	40,861,800.00	
其他	1,363,464.24	813,970.80
合计	43,357,060.61	2,401,775.86

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付股权款	685,607.07	应付原鼎新退市股权购买款
合计	685,607.07	--

其他说明

其他应付款余额期末比期初增加较多系本公司根据证监会财政部的相关要求，将尚未达到限制性股票解锁条件而可能会回购的股票，按照应支付的金额确认为负债而确认的限制性股票回购义务金额较大所致

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

未决诉讼	2,831,395.94		
合计	2,831,395.94		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

*1：2015年7月，江苏大海塑料股份有限公司向南通市通州区人民法院提起诉讼：请求判令本公司解除和其所签署的《ERP项目技术服务合同》、并返还其已支付的546,882.00元以及赔偿损失384,000.00元，南通市通州区人民法院冻结本公司资金930,882.00元。

本公司向南通市通州区人民法院提起反诉，2016年12月，通州区法院一审判决：原合同解除，本公司退还全部软件款514,682.00元，对于服务费支持本公司获得72,000.00元，扣除该公司已支付的32,200.00元，该公司还应赔偿服务款39,800.00元。本案诉讼费及鉴定费中的95,187.00元由本公司承担。双方均不服一审判决，同时向南通市中级法院提起上诉。

截至本报告日，本案仍在诉讼程序处理中，本公司依谨慎原则计提预计诉讼损失570,069.00元。

*2系台湾鼎新电脑计提的税收滞纳金。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,746,110.00	2,470,000.00		60,223,833.00	-13,000.00	62,680,833.00	263,426,943.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	561,855,886.47	38,404,800.00	60,223,833.00	540,036,853.47
其他资本公积	49,791,449.33	1,807,600.00		51,599,049.33
合计	611,647,335.80	40,212,400.00	60,223,833.00	591,635,902.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加：本公司2016年4月股东大会决议，由123名授予的股票激励对象认购限制性股票247万股，股东溢价出资增加资本公积所致。

本期减少：本公司2016年4月股东大会决议，以资本公积每 10 股转增 3 股股本，共计转增注册资本 60,223,833.00元所致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
实施股权激励尚未解锁部分		40,861,800.00		40,861,800.00
合计		40,861,800.00		40,861,800.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额
----	------	-------	------

		本期所 得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归 属于少 数股东	额
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-17,935,26 6.20	19,032,7 26.86			17,347,91 6.83	1,684,81 0.03	-587,34 9.37
外币财务报表折算差额	-17,935,26 6.20	19,032,7 26.86				1,684,81 0.03	-587,34 9.37
其他综合收益合计	-17,935,26 6.20	19,032,7 26.86			17,347,91 6.83	1,684,81 0.03	-587,34 9.37

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,873,636.75	6,529,142.33		43,402,779.08
合计	36,873,636.75	6,529,142.33		43,402,779.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	296,610,414.32	321,402,251.99
调整后期初未分配利润	296,610,414.32	321,402,251.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,082,243.27	11,663,484.64
减：提取法定盈余公积	6,529,142.33	5,571,305.31
应付普通股股利	20,074,610.96	30,884,017.00
期末未分配利润	311,088,904.30	296,610,414.32

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,140,012,842.38	200,293,452.93	1,020,116,619.02	201,166,105.60
合计	1,140,012,842.38	200,293,452.93	1,020,116,619.02	201,166,105.60

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,624,094.69	3,150,905.63
教育费附加	2,671,007.50	2,276,863.87
房产税	921,988.03	
土地使用税	157,458.28	
营业税	33,745.60	85,372.58
其他	146,861.54	
合计	7,555,155.64	5,513,142.08

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	427,872,538.80	394,270,364.14
交通及差旅费	50,191,171.99	47,630,968.69
房屋租赁、改良及物业、水电费	26,633,645.38	26,961,841.84
广告、宣传费	10,260,819.99	11,213,630.27
销售佣金	3,191,868.49	2,901,525.41
电话及通讯、通信费	7,538,568.50	6,683,300.93
招待费	6,017,610.93	6,121,394.98
办公费	1,462,650.58	2,019,525.37

折旧费、摊销费	5,932,701.84	2,785,731.10
其他	8,518,042.20	7,494,625.46
合计	547,619,618.70	508,082,908.19

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	98,449,686.50	96,934,367.60
研发费	139,563,075.36	119,530,017.23
房屋租赁、改良及物业、水电费	14,339,376.56	13,116,836.76
交通及差旅费	9,123,832.76	8,690,679.56
折旧费、摊销费	9,062,900.21	5,062,845.72
电话及通讯、通信费	2,356,681.55	2,199,238.07
办公费	1,302,361.51	1,732,114.35
招待费	763,748.03	512,820.85
审计、咨询、顾问费	8,816,227.90	20,952,003.34
广告及宣传费	901,383.06	989,377.26
其他	5,835,832.19	9,559,010.64
合计	290,515,105.63	279,279,311.38

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	758,992.99	1,403,439.17
减：利息收入	4,409,503.09	14,687,656.91
汇兑损益	2,407,925.03	-3,275,002.06
其他	66,964.91	85,497.46
合计	-1,175,620.16	-16,473,722.34

其他说明：

66、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	59,652,768.10	58,503,476.71
二、存货跌价损失	647,130.12	840,120.62
十三、商誉减值损失	5,504,000.51	4,685,730.61
合计	65,803,898.73	64,029,327.94

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	289,360.89	-714,468.51
处置长期股权投资产生的投资收益		311,763.21
银行理财产品收益及其他	5,694,520.22	3,054,802.21
合计	5,983,881.11	2,652,096.91

其他说明：

投资收益发生额本期比上期变动较多，主要系投资银行理财产品收益增加所致。

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	73,058.83	7,258.29	73,058.83
其中：固定资产处置利得	73,058.83	7,258.29	73,058.83
政府补助	28,191,986.90	36,288,185.92	28,191,986.90
代扣个税手续费返还	146,954.48	181,670.56	146,954.48
其他	331,647.05	1,237,963.77	331,647.05
合计	28,743,647.26	37,715,078.54	28,743,647.26

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
即征即退增值税 *1						22,439,450.76	29,557,685.92	与收益相关
闸北区财政扶持款 *2						4,500,000.00	4,360,000.00	与收益相关
高新技术企业认定受理补贴						200,000.00		与收益相关
高新技术企业认定通过奖励						1,000,000.00		与收益相关
上海市重点软件企业专项奖励							810,000.00	与收益相关
张江国家自主创新示范区专项发展资金							1,500,000.00	与收益相关
其他						52,536.14	60,500.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	28,191,986.90	36,288,185.92	--

其他说明：

*1 本公司收到软件产品即征即退增值税款。

*2 本公司于2016年11月30日收到上海市静安区财政局拨付的财政扶持款共计4,500,000.00元。

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	415,207.09	384,627.55	415,207.09
其中：固定资产处置损失	415,207.09	384,627.55	415,207.09
对外捐赠	100,000.00	100,474.94	100,000.00

预计损失*	2,831,395.94		2,831,395.94
其他	1,355,569.45	325,826.34	1,355,569.45
合计	4,702,172.48	810,928.83	4,702,172.48

其他说明：

*具体见预计负债章节所述。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,607,178.19	21,908,224.55
递延所得税费用	-14,688,885.02	-15,989,328.23
合计	16,918,293.17	5,918,896.32

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	59,426,586.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,094,674.76
子公司适用不同税率的影响	-2,114,681.22
调整以前期间所得税的影响	1,084,122.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,278,477.00
研发费用加计扣除的影响	-3,068,544.27
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损以及以前年度可抵扣亏损的影响	5,644,244.40
所得税费用	16,918,293.17

其他说明

本期所得税费用较上期增加主要系本公司本期利润增加所致。

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非税收返还政府补助及项目拨款	5,752,536.14	6,730,500.00
利息收入	4,409,503.09	21,821,138.33
收取单位及个人往来款	2,763,534.99	2,327,665.17
其他	859,349.77	194,998.72
合计	13,784,923.99	31,074,302.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房租租赁、改良及物业、水电费	41,599,859.44	43,077,469.45
交通及差旅费	59,315,004.75	56,608,552.48
电话及通讯、通信费	9,879,143.31	8,749,826.69
办公费	9,463,310.89	6,784,767.44
招待费	6,781,358.97	6,634,215.83
广告及宣传费	11,162,203.05	8,219,096.92
审计、咨询、顾问费	5,253,836.97	25,109,684.56
佣金	3,191,868.49	541,528.55
财务手续费	66,964.91	85,497.46
支付单位及个人往来款	1,460,617.49	6,104,281.85
其他	25,018,759.82	24,568,003.71
合计	173,192,928.09	186,482,924.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资及保证金	712,592,950.60	388,923,753.64
合计	712,592,950.60	388,923,753.64

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资及保证金	868,116,000.00	468,388,045.00
合计	868,116,000.00	468,388,045.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	42,508,293.63	12,156,896.47
加：资产减值准备	65,803,898.73	64,029,327.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,701,811.64	4,428,470.64
无形资产摊销	3,912,723.94	2,275,114.80
长期待摊费用摊销	1,835,170.22	1,457,450.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	342,148.26	377,369.26
财务费用（收益以“－”号填列）	758,992.99	1,403,439.17
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,983,881.11	-2,652,096.91

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-14,646,587.99	-16,202,974.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-531,903.82	109,740.30
存货的减少（增加以“－”号填列）	155,144.82	494,221.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-51,621,197.03	9,582,235.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	69,581,001.89	49,220,456.77
其他	-19,469,312.56	-930,882.00
经营活动产生的现金流量净额	102,346,303.61	125,748,769.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	330,563,320.99	526,516,585.17
减：现金的期初余额	526,516,585.17	776,089,186.70
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-195,953,264.18	-249,572,601.53

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	330,563,320.99	526,516,585.17
其中：库存现金	96,862.24	94,102.88
可随时用于支付的银行存款	330,466,458.75	526,422,482.29
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	330,563,320.99	526,516,585.17

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,094,050.46	注 1
房屋建筑物	81,975,215.55	注 2
土地	104,339,649.36	注 2
合计	224,408,915.37	--

其他说明：

注1：本公司本期受限货币资金，具体情况见货币资金章节所述。

注2：系鼎新电脑为获取借款抵押给银行，具体情况见短期借款章节所述。

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	112,869,248.74
其中：美元	2,568,433.79	6.937	17,817,225.20
欧元	40,370.39	7.3068	294,978.37

港币	6,515.52	0.8945	5,828.13
新台币	412,783,874.00	0.2149	88,707,254.52
越南盾	20,146,530,037.00	0.0003	6,043,959.01
新加坡元	0.73	4.7995	3.50
应收票据	361,162,229.00	0.2149	77,613,763.01
其中：新台币	361,162,229.00	0.2149	77,613,763.01
应收账款	--	--	104,106,248.14
其中：美元	333,530.10	6.937	2,313,698.31
新台币	464,971,205.79	0.2149	99,922,312.12
越南盾	6,234,125,681.00	0.0003	1,870,237.70
其他应收款			4,668,815.74
其中：美元	54,795.00	6.937	380,112.92
新台币	17,412,914.00	0.2149	3,742,035.22
越南盾	666,718,613.00	0.0003	200,015.58
马来西亚吉林特	224,167.11	1.5464	346,652.02
其他非流动性资产-远期票据			3,502,289.12
其中：新台币	16,297,296.98	0.2149	3,502,289.12
短期借款			171,920,000.00
其中：新台币	800,000,000.00	0.2149	171,920,000.00
应付账款			72,271,779.11
其中：美元	553,747.28	6.937	3,841,344.90
新台币	316,500,266.72	0.2149	68,015,907.32
欧元	56,731.66	7.3068	414,526.89
其他应付款			1,142,369.14
其中：美元	1,026.00	6.937	7,117.36
新台币	5,026,348.00	0.2149	1,080,162.19
越南盾	183,631,990.00	0.0003	55,089.60

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

鼎新电脑及其子公司系本公司间接子公司，主要经营地：中国台湾地区；记账本位币：依中国台湾地区财务报告规定为新台币。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日 上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京鼎捷软件有限公司	南京市	南京市	软件开发与销售	100.00%		投资设立
北京鼎捷软件有限公司	北京市	北京市	软件开发、生产、销售	100.00%		同一控制下的企业合并
广州鼎捷软件有限公司	广州市	广州市	软件开发、生产、销售	100.00%		同一控制下的企业合并
深圳市鼎捷软件有限公司	深圳市	深圳市	软件开发与销售	100.00%		投资设立
哈尔滨鼎捷软件有限公司*1	哈尔滨市	哈尔滨市	计算机系统集成及服务	100.00%		非同一控制下的企业合并
江西鼎捷思创管理系统有限公司	南昌市	南昌市	计算机系统集成及服务	100.00%		非同一控制下的企业合并
安徽鼎捷安联软件有限公司	合肥市	合肥市	计算机系统集成及服务	100.00%		非同一控制下的企业合并
上海鼎捷网络科技有限公司	上海市	上海市	计算机系统集成及服务	100.00%		投资设立
智互联（深圳）科技有限公司	深圳市	深圳市	计算机系统集成及服务	96.53%		投资设立
香港鼎捷软件有限公司	香港	香港	投资	100.00%		投资设立
DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM CO., LTD.（越南）	越南	越南	软件开发与销售		100.00%	投资设立

NEDERLAND S DIGIWIN SOFTWARE COÖPERATIE U.A.(荷兰鼎捷 软件有限公司)	荷兰	荷兰	投资	0.01%	99.99%	投资设立
鼎新电脑股份 有限公司	中国台湾	中国台湾	软件开发与销 售		100.00%	投资设立
鼎诚资讯股份 有限公司	中国台湾	中国台湾	软件开发与销 售		70.00%	投资设立
艾码科技股份 有限公司(台湾)	中国台湾	中国台湾	计算机设备及 服务		56.70%	非同一控制下的 企业合并
艾码资讯科技 有限公司(台 湾)	中国台湾	中国台湾	计算机设备及 服务		56.70%	非同一控制下的 企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

*1本公司第二届董事会第九次会议决议注销哈尔滨鼎捷软件有限公司，相关注销清算手续还在办理过程中。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告 分派的股利	期末少数股东权益余 额
-------	----------	------------------	--------------------	----------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公 司名 称	期末余额						期初余额					
	流动 资产	非流 动资 产	资产 合计	流动 负债	非流 动负 债	负债 合计	流动 资产	非流 动资 产	资产 合计	流动 负债	非流 动负 债	负债 合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

本公司不存合营企业或联营企业发生超额亏损的情况。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

本公司不存在与合营企业投资相关的未确认承诺。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司不存在与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2016年12月31日，本公司的客户前五大应收款占本公司应收款项总额4.92%（2015年：5.60%）。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2016年12月31日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	368,657,371.45	368,657,371.45	368,657,371.45			
应收票据	97,307,031.96	97,307,031.96	97,307,031.96			
应收账款	212,708,515.02	444,253,307.27	444,253,307.27			
其他应收款	12,198,846.79	12,855,162.92	12,855,162.92			
理财产品投资	271,438,400.00	271,438,400.00	271,438,400.00			
其他非流动资产（远期票据）	3,502,289.12	3,502,289.12		1,915,867.23	1,405,905.89	180,516.00
小计	965,812,454.34	1,198,013,562.72	1,194,511,273.60	1,915,867.23	1,405,905.89	180,516.00
短期借款	171,920,000.00	171,920,000.00	171,920,000.00			
应付账款	75,923,759.19	75,923,759.19	75,923,759.19			
其他应付款	43,357,060.61	43,357,060.61	43,357,060.61			
小计	291,200,819.80	291,200,819.80	291,200,819.80			

续：

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	545,141,328.17	545,141,328.17	545,141,328.17			
应收票据	63,421,292.79	63,421,292.79	63,421,292.79			
应收账款	245,343,436.26	418,908,762.38	418,908,762.38			
其他应收款	8,454,672.40	8,917,821.95	8,917,821.95			
理财产品投资	116,993,111.44	116,993,111.44	116,993,111.44			
其他非流动资产（远期票据）	3,807,069.45	3,807,069.45		3,807,069.45		
小计	983,160,910.51	1,157,189,386.18	1,153,382,316.73	3,807,069.45		
短期借款	88,380,000.00	88,380,000.00	88,380,000.00			
应付账款	65,232,262.46	65,232,262.46	65,232,262.46			
其他应付款	2,401,775.86	2,401,775.86	2,401,775.86			
小计	156,014,038.32	156,014,038.32	156,014,038.32			

（三）市场风险

外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内和中国台湾地区，境内主要业务以人民币结算、中国台湾地区主要业务以新台币结算、越南主要业务以越南盾结算、其他境外主要业务以美元结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和新台币）依然存在外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

（1）截止2016年12月31日，本公司持有的主要外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元项目	新台币项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	17,817,225.20	88,707,254.52	106,524,479.72
应收票据		77,613,763.01	77,613,763.01
应收账款	2,313,698.31	99,922,312.12	102,236,010.43
其他应收款	380,112.92	3,742,035.22	4,122,148.13
投资理财		3,438,400.00	3,438,400.00
其他非流动资产（长期票据）		3,502,289.12	3,502,289.12
小计	20,511,036.42	276,926,054.00	297,437,090.42
外币金融负债：			
短期借款		171,920,000.00	171,920,000.00
应付账款	3,841,344.90	68,015,907.32	71,857,252.22
其他应付款	7,117.36	1,080,162.19	1,087,279.55
小计	3,848,462.26	241,016,069.51	244,864,531.77

续：

项目	期初余额		
	美元项目	新台币项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	32,498,024.98	98,445,019.41	130,943,044.39
应收票据		54,297,258.96	54,297,258.96
应收账款	5,950,697.93	109,204,242.57	115,154,940.50
其他应收款	355,816.81	3,858,234.20	4,214,051.01
其他非流动资产（长期票据）		3,807,069.45	3,807,069.45
小计	38,804,539.72	269,611,824.59	308,416,364.31
外币金融负债：			
短期借款		88,380,000.00	88,380,000.00
应付账款	4,389,277.18	53,285,023.52	57,674,300.70
其他应付款	6,662.43	1,807,655.94	1,814,318.37
小计	4,395,939.61	143,472,679.46	147,868,619.07

（2）敏感性分析：

截止2016年12月31日，对于本公司各类美元及新台币金融资产和美元及新台币金融负债，如果人民币对美元升值或贬值3%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约49.99万元（2015年12月31日约103.23万元）；如果新台币升值或贬值5%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约179.55万元（2015年12月31日约630.70万元）。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款，如附注七、注释17短期借款所述，截至2016年12月31日，鼎新电脑向台北富邦银行借款结余新台币6亿元，其中3亿元借款期间为2016年11月18日至2017年1月17日；3亿元借款期间为2016年12月16日至2017年1月13日，年利率为1.2%；鼎新电脑向华南银行借款余额新台币1.2亿元，借款期间2016年12月29日至2017年1月16日，年利率为1.2%；鼎新电脑向永丰银行借款余额新台币0.8亿元，借款期间2016年12月14日至2017年1月13日，年利率1.2%。

台北富邦银行、华南银行、永丰银行为中国台湾的银行，当地借款利率水平较低，且本公司借款期限较短，因此利率变动对净利润影响较小。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

是相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
Digital China Software (BVI) Limited	维尔京	投资控股	美元 50,000,000 元	17.74%	17.74%
Equity Dynamic Asia Limited	维尔京	投资控股	美元 26,600,000 元	16.84%	16.84%
Top Partner Holding Limited	香港	投资控股	美元 10,000 元	8.50%	8.50%
Step Best Holding Limited	香港	投资控股	美元 10,000 元	6.61%	6.61%
Megabillion Investment Limited	维尔京	投资控股	美元 50,000 元	5.18%	5.18%
合计				54.87%	54.87%

本企业的母公司情况的说明

本公司股权较为分散，无实际最终控制人。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Digital China (China) Limited 神州数码（中国）有限公司	受神州数码集团股份有限公司控制之公司
北京神州数码有限公司	受神州数码集团股份有限公司控制之公司
广州神州数码信息科技有限公司	受神州数码集团股份有限公司控制之公司
神州数码系统集成服务有限公司	受神州数码控股有限公司控制之公司
神州数码融信软件有限公司	受神州数码控股有限公司控制之公司
北京神州数码供应链服务有限公司	受神州数码控股有限公司控制之公司
上海鼎兹信息技术有限公司*	联营企业
DSC CONSULTING SDN BHD(馬來西亞)	合营企业

其他说明

2016年12月19日第二届董事会第十九次会议决议：公司将上海鼎兹信息技术有限公司转让给上海兹新投资管理中心（有限合伙）。2016年 12月31日股权转让已经完成，公司不再持有该公司的股权。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
神州数码（中国）有限公司	购买软硬件、接受服务				942,735.04
北京神州数码有限公司	购买软硬件、接受服务和劳务	16,666.67			305,357.03
广州神州数码信息科技有限公司	购买软硬件				75,470.09
上海鼎兹信息技术有限公司	接受服务	669,666.25			8,622,670.74
合计		686,332.92			9,946,232.90

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
神州数码融信软件有限公司	提供技术服务	28,562.38	28,562.23
上海鼎兹信息技术有限公司	提供技术服务	541,431.06	3,885,936.29
DSC CONSULTING SDN BHD(马来西亚)	提供技术服务	1,134,453.12	1,596,160.14
合计		1,704,446.56	5,510,658.66

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包起始 日	受托/承包终止 日	托管收益/承包 收益定价依据	本期确认的托 管收益/承包收 益
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------------	------------------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
神州数码软件有限公司	租赁房屋及相关配套服务	1,916,798.44	1,649,701.00
合计		1,916,798.44	1,649,701.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	964.35	989.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					

	北京神州数码有限公司	382,700.00	382,700.00	382,700.00	382,700.00
	上海鼎竑信息技术有限公司	8,149.23	244.48	33,621.58	1,008.65
	DSC CONSULTING SDN BHD(马来西亚)	726,732.11	21,801.96	874,824.13	26,244.72
预付账款					
	广州神州数码信息科技有限公司	25,245.00		25,245.00	
	北京神州数码有限公司	43,235.00		43,235.00	
	上海鼎竑信息技术有限公司	36,687.70		62,893.15	

(2) 应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	北京神州数码有限公司	172,399.60	162,658.06
	广州神州数码信息科技有限公司	68,236.07	68,236.07
	上海鼎竑信息技术有限公司	162,720.74	633,820.14
预收账款			
	神州数码软件有限公司	5,045.90	35,322.00
	神州数码系统集成服务有限公司	163,806.00	
	上海鼎竑信息技术有限公司		350,000.00

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	41,078,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	216,200.00

其他说明

(1) 2016年度股权激励情况：

根据公司2015年度股东大会审议通过的《关于〈鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》（以下简称“激励计划”，公司限制性股票拟授予数量为247万股，首次授予激励对象共118人。实际授予的限制性股票对象为123人，实际授予的限制性股票数量247万股，授予价格为每股16.63元，授予日期为2016年4月20日，授予股份已于2016年8月2日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股份登记。

该激励计划下的限制性股票的锁定期与解锁期安排如下：

1) 锁定期与解锁期

2016年度激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据激励计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让。

激励对象获授的限制性股票在锁定期不享有进行转让或用于担保或偿还债务等处置权。锁定期内激励对象因获授的限制性股票而取得的红股、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份锁定期的截止日期与限制性股票相同。

授予限制性股票的解锁安排：

限制性股票锁定期后36个月为解锁期。在解锁期内，若达到本计划规定的限制性股票的解锁条件，激励对象可在授予日起12个月、24个月、36个月后分三期分别申请解锁所获授限制性股票总量的40%、30%和30%。

解锁时间和解锁比例具体如下

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解锁	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

在解锁期内，董事会确认达到解锁条件后，激励对象必须在董事会确定的解锁期内，就当期可申请解锁部分的限制性股票向公司提交限制性股票解锁申请书。如激励对象未按期限向董事会提交书面申请，视为激励对象自愿放弃解锁，相应限制性股票不再解锁并由公司以授予价格回购后注销。若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后注销。

2) 限制性股票解锁条件

①公司业绩考核要求 首次授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：

解锁安排	业绩考核目标
第一次解锁	2016年净利润不低于5378.12万元
第二次解锁	2017年净利润不低于8225.36万元
第三次解锁	2018年净利润不低于11388.96万元

以上“净利润”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为计算依据。

锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

若解锁上一年度考核不合格，激励对象当年度限制性股票的可解锁额度不解锁，由公司统一回购注销。

②个人业绩考核要求 根据公司制定的考核办法，目前对个人绩效考核结果共有A、B、C、D四档，对应的考核结果如下：

等级	A	B	C	D
	优	良	合格	不合格
分数段	80分以上	70-80分	60-70分	60分以下
可解锁比例	100%	80%	70%	0%

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C 档，则上一年度激励对象个人绩效考核“合格”，激励对象根据年度考核分数对应的个人可解锁比例进行解锁，未能解锁部分由公司授予价格回购注销。

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 D 档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，公司将按照限制性股票激励计划的规定，将激励对象所获授的限制性股票当期拟解锁份额回购注销。

3) 回购及解锁情况：

本公司于 2016 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留权益授予相关事项的议案》。公司激励对象漆华已离职，已不符合激励条件，公司决定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 13,000 股，此次限制性股票回购价格为 16.63 元/股，公司就本次限制性股票回购向漆华支付回购价款共计 216,200.00 元。2017 年 2 月 20 日，公司完成了对上述股份的回购注销的登记。

限制性股票解锁条件所述，本公司 2016 年度实现归属于母公司的净利润为 4,108.22 万元，以 2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 3,501.07 万元，不满足 2016 年度限制性股票激励计划设定的第一个解锁期解锁条件，该部分股权激励计划自然终止。

本公司将确认的归属于 2016 年度股权激励计划中第一个解锁期的股份支付费用额予以冲销，冲销金额为 2,891,998.42 元。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用布莱克-斯科尔期权定价模型（B-S 模型）确定
可行权权益工具数量的确定依据	公司采用获授限制性股票额度基数与解锁安排中相应每期解锁比例确定
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,830,600.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,830,600.00

其他说明

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》应用指南的规定，由于本公司授予激励对象的限制性股票属于没有活跃市场的权益工具，因此需要借助相关估值手段确定授予日限制性股票的公允价值。公司聘请了上海荣正投资咨询有限公司按照“布莱克-斯科尔期权定价模型”对本期股权激励计划授予的限制性股票的公允价值进行测算。

布莱克-斯科尔期权定价模型如下：

$$d_1 = \frac{(\ln \frac{S}{K}) + (r - i + \frac{1}{2} \sigma^2)t}{\sigma \sqrt{t}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{t}$$

$$C(S, K, r, i, t, \sigma) = S e^{-it} \Phi(d_1) - K e^{-rt} \Phi(d_2)$$

标的股价 (S)，行权价 (K)，无风险利率 (r)，期权有效期 (t)、标的股票波动率 (σ) 以及标的股票的股息率 (i)。

(1) 2016年度股权激励中基本参数如下：

1) 授予价格为每股16.63 元；

2) 限制性股票授予日(2016年4月20日)收盘价:38.5元/股；

3) 限制性股票各期解锁期限和解锁比例：12个月后、24个月后、36个月后分三次解锁，每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的40%、30%、30%；

4) 根据中国人民银行定期存款利率确定无风险利率:1.50%、2.1%、2.75%；

5) 权证的有效期分别为：一年、两年、三年；

6) 波动率确定为：47.46%、36.26%、32.51%；

7) 根据以上参数计算的确定每股限制性股票三年的公允价值分别为：10.49元/股、3.74元/股、1.46元/股；

本公司采用布莱克-斯科尔期权定价模型，在确定上数参数基础上，并充分考虑2016年因员工离职而产生的限制性股票回购情况，计算出公司截至2016年12月31日，以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额为1,830,600.00元，本期以权益结算的股份支付确认的费用总额1,830,600.00元。

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 租台中市软体园区土地

2014年9月5日，本公司董事会决议，鼎新电脑承租台中市软体园区土地并自建经营所需办公楼。2013年12月30日，鼎新电脑与台湾地区经济部加工出口区管理处中港分处签订《经济部加工出口区管理处台中软体园区土地租赁契约书（区内事业）》，双方约定：鼎新电脑承租台中市大里区东湖段275（地号）；承租面积13,073.49平方公尺；租金每月新台币242,513元；公共设施建设费用园区整体公共设施验收完成后，始办理公共设施建设核算及计收102,104.00元；土地租率采年息5%计收；租赁期间为2013年12月31日起至2023年12月30日止共计10年，自签订土地租约日起，第1、2、3年免土地租金，第4、5年土地租金打6折，第6、7年土地租金打8折，第8年起回复原订租金计收；保证金为6个月租金总额，计新台币145.51万元，由鼎新电脑签约时一并缴纳。本期土地租金依平均法计提新台币1,687,890.00元土地租赁费，截止2016年12月31日，该项目已发生支出新台币691,754,451.00元。

2. 抵押资产情况

如短期借款所述，2016年6月2日，鼎新电脑与台北富邦银行续签《授信核定通知既确认书》，授信项目为中期及短期营运周转金，授信额度为新台币12.50亿元，以鼎新电脑之土地、房产为抵押，担保债权金额为新台币1,909,895,000.00元，抵押物分别为：

类别	坐落地/门牌	地号/建号	设定权利范围
土地	新店区新坡段	0162-0000	全部
	新店区新坡段	0163-0000	全部
	新店区新坡段	0164-0001	全部
	新店区新坡段	0164-0002	全部
	新店区新坡段	0167-0000	全部
房屋建筑物	新店区中兴路一段222号1-13楼	02324-0000 至 02336-0000	全部
	新店区中兴路一段222之1号1-10楼	02346-0000 至 02355-0000	全部

截至2016年12月31日止，鼎新电脑动用借款余额新台币6亿元尚未偿还，上述土地、房产抵押尚未解除。除存在上述承诺事项外，截止资产负债表日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1. 重大未决诉讼或仲裁：无

2. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响：无

3. 鼎新电脑税务诉愿申请事项

鼎新电脑系由原鼎华电脑股份有限公司于2008年1月吸收合并了1982年3月设立的鼎新电脑股份有限公司（以下简称“原鼎新”）并更名而来。鼎新电脑依据台湾财务会计准则第25号公报《企业合并一购买法之会计处理》的规定，就收购原鼎新形成的商誉及原鼎新未入账之可辨认无形资产，在2008年至2013年间每年摊销额新台币47,272,772.00元，鼎新电脑所在地中国台湾北区国税局认定为不能在所得税税前予以扣除，本公司已向北区国税局申请复查。后北区国税局对于2008年至2013年间的复查予以驳回，本公司续依税务行政救济流程向北区国税局提起诉愿申请，依税务行政救济程序，本公司需提供金额为新台币90,090.916仟元的定期存单做为担保，2016年度，经中国台湾台北高等行政法院判决，鼎新电脑需补缴2009年营利事业所得税新台币24,210.216仟元，补缴2010年营利事业所得税新台币30,746.812仟元，解除定期质押新台币15,373.406仟元，依复查决定需为2012年应纳税税额提供金额为新台币42,175.691仟元的定期存单做为担保，需为2013年应纳税额提供金额为新台币24,297.162仟元的定期存单做为担保，需为2014年应纳税额提供金额为新台币31,742.017仟元的定期存单做为担保，截至2016年12月31日，质押的定期存单余额为新台币172,932.380仟元。鼎新电脑对上述补缴的2009、2010年度的营利事业所得税提出上诉。截至本报告日，上述申请复议正在等待批复，定期存款质押尚未解除。

本公司依谨慎原则，编制财务报告时根据上述税务局的意见，在确认鼎新电脑各年应交企业所得税时，未对上述商誉及有关可辨认无形资产的摊销额予以所得税税前扣除。鼎新电脑针对上述涉税事项，考虑败诉可能产生的影响计提了新台币10,522,694.00元的预计负债。。

除存在上述或有事项外，截止2016年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2017年3月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过如下议案：

1. 关于公司2016年度利润分配方案的议案

2016年度利润分配方案：以公司总股本263,426,943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26,342,694.00元（含税）。该决议尚需提交公司2016年股东大会审议批准。

2. 关于注销全资子公司的议案

为聚焦公司战略发展，符合行业及地区达到效率化经营，实现资源优化整合，公司拟注销全资子公司安徽鼎捷安联有限公司及江西鼎捷思创管理有限公司。本次注销上述两个全资子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率。公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

3. 成立联营公司

2017年1月4日本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新设立了中山市龙鼎家居科技有限公司（注册资本1000万元），其中上海鼎捷网络科技有限公司出资490.00万元，占该公司注册资本的49%。

4. 股份支付的回购及注销

本公司2016年度实现归属于母公司的净利润为4,108.22万元，以2016年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润3,501.07万元，不满足2016年度限制性股票激励计划设定的第一个解锁期解锁条件，该部分股权激励计划自然终止。惟上述自然终止需回购及注销98.28万股股份事宜尚需经本公司董事会予以审议。

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止 经营利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1. 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；

(2) 该分部的分部利润(亏损)的绝对额, 占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

本公司的业务单一, 主要为客户自制ERP软件产品及其服务, 管理层对境内境外业务分别视作为一个整体实施管理、评估经营成果, 因此, 本公司本期主要分部信息如下:

项目	本期发生额(万元)			
	境内	境外	境内外抵消	合并
一、营业收入	44,283.19	70,162.80	444.71	114,001.28
其中: 对外交易收入	44,283.19	69,718.09		114,001.28
分部间交易收入		444.71	444.71	
二、营业成本	2,175.10	18,290.65	436.4	20,029.35
三、税金及附加及三项费用	41,440.68	43,010.75		84,451.43
四、资产减值损失	6,387.95	192.44		6,580.39
五、投资收益	5,085.72	86.05	4,573.38	598.39
六、营业外收支净额	2,719.17	-315.02		2,404.15
七、利润总额(亏损)	2,084.36	8,439.99	4,581.69	5,942.66
八、所得税费用	-162.53	1,854.36		1,691.83
九、净利润(亏损)	2,246.89	6,585.63	4,581.69	4,250.83

(2) 报告分部的财务信息

单位: 元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,365,096.62	3.04%	7,235,096.62	98.23%	130,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	229,445,775.74	94.73%	139,307,060.35	60.71%	90,138,715.39	216,851,695.69	100.00%	109,622,986.98	50.55%	107,228,708.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,395,536.65	2.23%	5,357,786.65	99.30%	37,750.00					
合计	242,206,409.01	100.00%	151,899,943.62	62.72%	90,306,465.39	216,851,695.69	100.00%	109,622,986.98	50.55%	107,228,708.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	83,049,034.09	3,727,396.83	4.49%
1 至 2 年	43,120,387.64	33,242,747.80	77.09%
2 至 3 年	56,439,161.57	56,439,161.57	100.00%
3 至 4 年	21,303,836.31	21,303,836.31	100.00%
4 至 5 年	16,397,064.75	16,397,064.75	100.00%
5 年以上	8,196,853.09	8,196,853.09	100.00%
合计	228,506,337.45	139,307,060.35	

确定该组合依据的说明：

截至2016年12月31日止，本公司应收账款中单项重大的应收账款（单笔金额150万元以上）单独减值测试，对不存在减值迹象的应收账款汇同类似风险特征组合，按照公司的坏账政策计提了相应的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 42,902,559.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 625,603.34 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	18,048,425.91	7.45%	14,032,534.88

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	132,448,696.98	100.00%	256,188.64	0.19%	132,192,508.34	91,083,016.16	100.00%	141,754.38	0.16%	90,941,261.78
合计	132,448,696.98	100.00%	256,188.64	0.19%	132,192,508.34	91,083,016.16	100.00%	141,754.38	0.16%	90,941,261.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,881,431.20	147,203.83	3.00%
1 至 2 年	22,280.00	2,228.00	10.00%
2 至 3 年	95,544.13	47,772.06	50.00%
3 年以上	13,033.68	13,033.68	100.00%
合计	5,012,289.01	210,237.57	4.19%

确定该组合依据的说明：

1. 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金和保证金	919,021.39	45,951.07	5.00%
合计	919,021.39	45,951.07	5.00%

确定该组合依据的说明：

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 114,434.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	320,268.26	172,852.50
单位往来	919,021.39	2,028,729.17
内部往来	126,517,386.58	88,599,231.26
其他	4,692,020.75	282,203.23
合计	132,448,696.98	91,083,016.16

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	235,520,834.57	6,891,323.24	228,629,511.33	214,406,634.57	1,400,000.00	213,006,634.57
对联营、合营企业投资				557,533.05		557,533.05
合计	235,520,834.57	6,891,323.24	228,629,511.33	214,964,167.62	1,400,000.00	213,564,167.62

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
香港鼎捷软件有限公司	129,861,290.00	808,200.00		130,669,490.00		
北京鼎捷软件有限公司	1,151,162.48	57,400.00		1,208,562.48		
广州鼎捷软件有限公司	20,395,880.65	186,500.00		20,582,380.65		
南京鼎捷软件有限公司	20,000,000.00	14,300.00		20,014,300.00		
深圳市鼎捷软件有限公司	20,000,000.00	47,800.00		20,047,800.00		
哈尔滨鼎捷软件有限公司	1,400,000.00			1,400,000.00		1,400,000.00
江西鼎捷思创管理系统有限公司	3,324,890.15			3,324,890.15	2,244,756.14	2,244,756.14
安徽鼎捷安联软件有限公司	3,246,567.10			3,246,567.10	3,246,567.10	3,246,567.10
NEDERLANDS DIGIWIN SOFTWARE CORPERATIE U.A.(荷兰鼎捷软件有限公司)	26,844.19			26,844.19		
上海鼎捷网络	10,000,000.00			10,000,000.00		

科技有限公司						
智互联（深圳） 科技有限公司	5,000,000.00	20,000,000.00		25,000,000.00		
合计	214,406,634.57	21,114,200.00		235,520,834.57	5,491,323.24	6,891,323.24

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海鼎竑信息技术有限公司	557,533.05			-557,533.05							
小计	557,533.05										
合计	557,533.05										

(3) 其他说明

截至2016年12月31日止，本公司长期股权投资除子公司哈尔滨鼎捷软件有限公司、安徽鼎捷安联软件有限公司全额计提减值外，对江西鼎捷思创管理系统有限公司按扣除所有者权益后计提部分减值，其他子公司不存在减值迹象，故未计提长期股权投资减值准备。

本公司的上述被投资单位不存在“向投资企业转移资金的能力受到限制的情况”。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	327,338,070.45	18,197,652.57	271,930,877.06	28,644,314.93
合计	327,338,070.45	18,197,652.57	271,930,877.06	28,644,314.93

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	45,738,713.55	53,443,426.35
权益法核算的长期股权投资收益	-557,533.04	-1,096,248.55
银行理财产品收益	4,991,254.59	3,181,618.42
合计	50,172,435.10	55,528,796.22

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-342,148.26	
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）	5,752,536.14	
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	5,694,520.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,808,363.86	
银行理财产品投资收益等		
清算子公司外币报表折算差异		
减：所得税影响额	1,224,978.39	
合计	6,071,565.85	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	3.50%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.98%	0.13	0.13

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 三、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿；
 - 四、经公司法定代表人孙蔼彬先生签字的2016年年度报告原件；
 - 五、其他备查文件。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。