

鼎捷软件股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	449,197,857.71	8.72%	1,172,497,251.02	15.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,765,566.31	-63.76%	66,956,383.91	-15.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,944,914.26	-42.99%	53,244,676.37	78.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	101,949,345.38	149.85%
基本每股收益（元/股）	0.12	-64.71%	0.25	-16.67%
稀释每股收益（元/	0.12	-64.71%	0.25	-16.67%

股)				
加权平均净资产收益率	2.07%	-66.01%	4.26%	-14.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,504,776,598.00	2,329,025,578.88	7.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,610,695,806.75	1,520,889,077.23	5.90%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-117,370.20	-199,841.20	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,988,190.05	8,369,652.03	
委托他人投资或管理资产的损益	1,408,003.10	5,062,223.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	507,908.67	779,032.03	
减: 所得税影响额	-33,924.93	299,331.93	
少数股东权益影响额(税后)	4.50	27.06	
合计	4,820,652.05	13,711,707.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司2021年前三季度净利润66,477,165.01元,2020年同期为79,126,788.71元,同比下降15.99%。利润变动原因主要系公司2021年度股权激励费用分摊所致,本期股权激励费用摊销金额合计为37,145,350.69元。剔除股权激励影响后,公司净利润为103,622,515.70元,较上年同期增长30.96%。

(一)资产负债表

1. 货币资金: 增加230,680,082.89元(+44.35%),主要系经营活动流入及借款净额增加。
2. 预付款项: 增加19,448,258.14元(+161.07%),主要系预付Four J's DEVELOPMENT TOOLS Ltd 软件采购款及预付社保。
3. 存货: 增加21,381,542.83元(+80.40%),主要系支应营运需求增加备货。

4. 其他流动资产：增加56,843,472.01元(+184.77%)，主要系长期定期存款截至9月份已转为短期。
5. 其他非流动资产：减少77,302,359.69元(-67.57%)，主要系长期定期存款截至9月份已转为短期。
6. 短期借款：增加84,138,404.54元(+52.47%)，主要系收到银行借款净额。
7. 其他应付款：减少11,040,241.83元(-73.79%)，主要系上年末未支付的款项于本年支付。
8. 一年内到期的非流动负债：增加2,437,421.29元，主要系新租赁准则下的执行一年内到期的租金。
9. 递延收益：增加5,000,000元(+62.90%)，主要系收到政府补贴。
10. 其他综合收益：增加10,063,752.45元(+446.85%)，主要系外币报表折算差额。

(二) 利润表

1. 税金及附加：增加3,583,855.42元(+68.04%)，主要系收入增加影响。
2. 财务费用：减少1,434,511.92元(-74.77%)，主要系利息收入增加。
3. 其他收益：减少19,222,628.45元(-43.35%)，主要系2020年收到政府防控疫情补贴。
4. 营业外收入：减少893,809.70元(-51.22%)，主要系2020年收到非日常性政府补贴。
5. 营业外支出：减少544,410.44元(-66.69%)，主要系非日常性费用开销减少。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,926		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
富士康工业互联网股份有限公司	境内非国有法人	15.00%	39,971,265	0	质押	0	
					冻结	0	
					标记	0	
TOP PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	7.40%	19,712,242	0	质押	0	
					冻结	0	
					标记	0	
STEP BEST HOLDING LIMITED	境外法人	4.96%	13,220,924	0	质押	0	
					冻结	0	
					标记	0	
TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED	境外法人	1.91%	5,097,477	0	质押	0	
					冻结	0	
					标记	0	
中国工商银行	其他	1.82%	4,848,314	0	质押	0	

股份有限公司一财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金					冻结	0
					标记	0
交通银行股份有限公司一工银瑞信双利债券型证券投资基金	其他	1.24%	3,300,031	0	质押	0
					冻结	0
					标记	0
中国农业银行股份有限公司一财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.19%	3,175,522	0	质押	0
					冻结	0
					标记	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	1.14%	3,030,401	0	质押	0
					冻结	0
					标记	0
招商银行股份有限公司一银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.00%	2,657,745	0	质押	0
					冻结	0
					标记	0
中国工商银行股份有限公司一财通资管价值成长混合型证券投资基金	其他	0.97%	2,578,700	0	质押	0
					冻结	0
					标记	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
富士康工业互联网股份有限公司	39,971,265	人民币普通股	39,971,265			
TOP PARTNER HOLDING LIMITED	19,712,242	人民币普通股	19,712,242			
STEP BEST HOLDING LIMITED	13,220,924	人民币普通股	13,220,924			
TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED	5,097,477	人民币普通股	5,097,477			
中国工商银行股份有限公司一财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金	4,848,314	人民币普通股	4,848,314			
交通银行股份有限公司一工银瑞信双利债券型证券投资基金	3,300,031	人民币普通股	3,300,031			
中国农业银行股份有限公司一财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金	3,175,522	人民币普通股	3,175,522			
华泰证券股份有限公司	3,030,401	人民币普通股	3,030,401			
招商银行股份有限公司一银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金	2,657,745	人民币普通股	2,657,745			
中国工商银行股份有限公司一财	2,578,700	人民币普通股	2,578,700			

通资管价值成长混合型证券投资基金			
上述股东关联关系或一致行动的说明	为保持公司股权结构的稳定性，促进公司的持续稳定发展，TOP PARTNER HOLDING LIMITED 等股东与工业富联于 2020 年 7 月 4 日签署了《一致行动人协议》，协议生效后成为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三)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
高管锁定股	564,750	0	7,500	572,250	高管锁定股	按高管锁定股的规定期限
合计	564,750	0	7,500	572,250	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）关于公司拟新设子公司并购买办公场所的事项

2021年7月28日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于拟设立全资子公司并购买办公场所的议案》。公司已在广州深耕多年，因业务发展需要，拟于广州市设立全资子公司（以下简称“新设子公司”）。新设子公司的注册资本为6,000万元。设立完成后，新设子公司拟使用自有资金不超过5,500万元（最终支付价格以实际签订协议为准）购买位于广州市黄埔区映山路的房产用于华南地区业务开展及办公运营。具体内容详见公司于7月30日在巨潮资讯网上披露的《关于拟设立全资子公司并购买办公场所的公告》（公告编号：2021-07097）。

2021年8月5日，新设子公司完成更工商注册登记手续，登记名为广州鼎捷聚智有限公司，并取得了广州市黄埔区市场监督管理局颁发的营业执照。具体内容详见公司于8月6日在巨潮资讯网上披露的《关于拟设立全资子公司并购买办公场所的进展公告》（公告编号：2021-08101）。

（二）关于公司5%以上股东减持股份事项

2021年1月29日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号：2021-01003）。股东STEP BEST HOLDING LIMITED（以下简称“STEP”）计划自公告发布之日起十五个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过当时公司总股本（剔除回购专用账户后的总股本）比例的0.82%。

2021年8月6日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：

2021-08099) 和《简式权益变动报告书》。自2021年2月至8月6日, STEP通过集中竞价交易方式累计减持公司无限售流通股1,064,700股, 占公司截止2021年8月6日总股本的0.4%。本次减持后, STEP持有公司股份13,220,924股, 占公司截止2021年8月6日总股本(剔除回购专用账户后的总股本)4.999997%。该减持计划尚未实施完毕。

2021年8月27日, 公司在巨潮资讯网上披露了《关于股东股份减持计划实施完毕的公告》(公告编号: 2021-08102)。截止2021年8月27日, 股东STEP累计减持公司股份1,064,700股, 本次减持计划的时间期间届满, 减持计划实施完毕。本次减持计划实施完毕后, 股东STEP持有公司股份13,220,924股, 持股比例降至5%以下。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位: 鼎捷软件股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位: 元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	750,832,521.37	520,152,438.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	266,719,191.78	353,430,910.95
衍生金融资产		
应收票据	123,567,655.09	161,707,872.94
应收账款	130,914,731.91	123,247,484.88
应收款项融资		
预付款项	31,522,505.41	12,074,247.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,407,628.89	13,272,069.65
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,974,959.00	26,593,416.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	87,607,849.84	30,764,377.83
流动资产合计	1,454,547,043.29	1,241,242,818.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,450,864.57	54,943,452.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	723,577,899.82	754,229,767.12
在建工程	358,210.13	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	68,139,346.07	
无形资产	118,159,926.99	116,991,867.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,840,508.77	9,557,936.14
递延所得税资产	40,601,348.22	37,655,927.42
其他非流动资产	37,101,450.14	114,403,809.83
非流动资产合计	1,050,229,554.71	1,087,782,760.71
资产总计	2,504,776,598.00	2,329,025,578.88
流动负债：		
短期借款	244,490,400.00	160,351,995.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	351,631.66	265,018.59
应付账款	105,468,224.11	99,933,568.98
预收款项		
合同负债	222,232,680.07	215,185,419.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	183,926,003.66	252,195,097.51
应交税费	25,563,834.07	33,519,194.89
其他应付款	3,921,351.44	14,961,593.27
其中：应付利息		
应付股利		

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,437,421.29	
其他流动负债	13,450,092.30	13,062,674.60
流动负债合计	801,841,638.60	789,474,562.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	69,849,275.38	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,949,700.00	7,949,700.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,798,975.38	7,949,700.00
负债合计	884,640,613.98	797,424,262.40
所有者权益：		
股本	266,441,353.00	266,254,353.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	695,100,860.42	656,060,329.73
减：库存股	30,011,095.62	30,011,095.62
其他综合收益	12,315,895.85	2,252,143.40
专项储备		
盈余公积	62,736,845.89	62,736,845.89
一般风险准备		
未分配利润	604,111,947.21	563,596,500.83
归属于母公司所有者权益合计	1,610,695,806.75	1,520,889,077.23
少数股东权益	9,440,177.27	10,712,239.25
所有者权益合计	1,620,135,984.02	1,531,601,316.48
负债和所有者权益总计	2,504,776,598.00	2,329,025,578.88

法定代表人：叶子祯

主管会计工作负责人：张苑逸

会计机构负责人：朱锐

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,172,497,251.02	1,015,210,515.14
其中：营业收入	1,172,497,251.02	1,015,210,515.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,109,638,079.83	956,382,354.39
其中：营业成本	419,225,401.15	336,933,449.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,851,418.04	5,267,562.62
销售费用	370,572,342.19	347,793,883.15
管理费用	175,405,861.60	147,451,636.70
研发费用	138,936,039.45	120,854,293.07
财务费用	-3,352,982.60	-1,918,470.68
其中：利息费用	3,097,972.51	2,674,401.61
利息收入	5,881,003.72	3,846,840.59
加：其他收益	25,124,910.53	44,347,538.98
投资收益（损失以“-”号填列）	4,558,053.75	6,483,571.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-504,169.92	-904,220.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,719,191.78	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,964,029.08	-5,078,898.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,297,298.17	104,580,372.50
加：营业外收入	851,111.65	1,744,921.35
减：营业外支出	271,920.82	816,331.26

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,876,489.00	105,508,962.59
减：所得税费用	24,399,323.99	26,382,173.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,477,165.01	79,126,788.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,477,165.01	79,126,788.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	66,956,383.91	79,648,096.94
2.少数股东损益	-479,218.90	-521,308.23
六、其他综合收益的税后净额	9,920,430.05	823,889.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,063,752.45	1,025,931.17
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	10,063,752.45	1,025,931.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	10,063,752.45	1,025,931.17
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-143,322.40	-202,041.49
七、综合收益总额	76,397,595.06	79,950,678.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,020,136.36	80,674,028.11
归属于少数股东的综合收益总额	-622,541.30	-723,349.72
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.25	0.30
(二) 稀释每股收益	0.25	0.30

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：叶子祯

主管会计工作负责人：张苑逸

会计机构负责人：朱锐

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,299,686,971.64	1,111,092,958.11
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,155,312.45	14,847,472.90
收到其他与经营活动有关的现金	51,190,546.02	44,394,176.29
经营活动现金流入小计	1,368,032,830.11	1,170,334,607.30
购买商品、接受劳务支付的现金	260,021,887.53	190,314,236.24
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		
拆出资金净增加额		
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	771,402,972.25	686,278,611.91
支付的各项税费	107,846,921.97	96,153,962.36
支付其他与经营活动有关的现金	126,811,702.98	156,782,898.83

经营活动现金流出小计	1,266,083,484.73	1,129,529,709.34
经营活动产生的现金流量净额	101,949,345.38	40,804,897.96
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	811,369.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	874,288,289.06	1,114,411,997.27
投资活动现金流入小计	875,099,658.93	1,114,411,997.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,040,207.01	4,103,476.86
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	765,000,000.00	1,052,000,000.00
投资活动现金流出小计	792,040,207.01	1,056,103,476.86
投资活动产生的现金流量净额	83,059,451.92	58,308,520.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,027,268.91	23,842,159.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	411,604,019.03	947,097,476.87
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	413,631,287.94	970,939,636.05
偿还债务支付的现金	334,058,130.88	986,101,801.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,353,780.59	31,226,523.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	597,133.35	
支付其他与筹资活动有关的现金	11,481,143.91	35,928,700.00
筹资活动现金流出小计	373,893,055.38	1,053,257,024.84
筹资活动产生的现金流量净额	39,738,232.56	-82,317,388.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,912,553.26	8,370,279.96
五、现金及现金等价物净增加额	230,659,583.12	25,166,309.54
加：期初现金及现金等价物余额	515,638,042.83	501,226,325.91
六、期末现金及现金等价物余额	746,297,625.95	526,392,635.45

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	520,152,438.48	520,152,438.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	353,430,910.95	353,430,910.95	
衍生金融资产			
应收票据	161,707,872.94	161,707,872.94	
应收账款	123,247,484.88	123,247,484.88	
应收款项融资			
预付款项	12,074,247.27	12,074,247.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,272,069.65	13,272,069.65	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	26,593,416.17	26,593,416.17	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,764,377.83	30,764,377.83	
流动资产合计	1,241,242,818.17	1,241,242,818.17	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	54,943,452.63	54,943,452.63	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	754,229,767.12	754,229,767.12	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		77,806,197.95	77,806,197.95
无形资产	116,991,867.57	116,991,867.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,557,936.14	9,557,936.14	
递延所得税资产	37,655,927.42	37,655,927.42	
其他非流动资产	114,403,809.83	114,403,809.83	
非流动资产合计	1,087,782,760.71	1,165,588,958.66	77,806,197.95
资产总计	2,329,025,578.88	2,406,831,776.83	77,806,197.95
流动负债：			
短期借款	160,351,995.46	160,351,995.46	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	265,018.59	265,018.59	
应付账款	99,933,568.98	99,933,568.98	
预收款项			
合同负债	215,185,419.10	215,185,419.10	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	252,195,097.51	252,195,097.51	
应交税费	33,519,194.89	33,519,194.89	
其他应付款	14,961,593.27	14,961,593.27	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	13,062,674.60	13,062,674.60	
流动负债合计	789,474,562.40	789,474,562.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		77,806,197.95	77,806,197.95
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,949,700.00	7,949,700.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,949,700.00	85,755,897.95	77,806,197.95
负债合计	797,424,262.40	875,230,460.35	77,806,197.95
所有者权益：			
股本	266,254,353.00	266,254,353.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	656,060,329.73	656,060,329.73	
减：库存股	30,011,095.62	30,011,095.62	
其他综合收益	2,252,143.40	2,252,143.40	
专项储备			
盈余公积	62,736,845.89	62,736,845.89	
一般风险准备			
未分配利润	563,596,500.83	563,596,500.83	
归属于母公司所有者权益合计	1,520,889,077.23	1,520,889,077.23	
少数股东权益	10,712,239.25	10,712,239.25	
所有者权益合计	1,531,601,316.48	1,531,601,316.48	
负债和所有者权益总计	2,329,025,578.88	2,406,831,776.83	77,806,197.95

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号—租赁》。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，对于首次执行日前的经营租赁，根据剩余租赁付款额折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择与租赁负债相等的金额，对预付租金进行必要调整，计提使用权资产。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

鼎捷软件股份有限公司董事会