

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2023-04053

鼎捷软件股份有限公司

2023 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	358,343,820.69	325,647,390.09	10.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,620,766.78	-16,940,409.86	37.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,572,629.41	-23,367,246.70	24.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-222,512,516.21	-183,361,567.75	-21.35%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	-0.58%	-1.02%	0.44%

	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）	2,617,056,554.97	2,856,974,247.83	-8.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,838,758,238.67	1,842,748,404.99	-0.22%

（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	说明
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）	7,280,427.39	主要系政府财政补贴
委托他人投资或管理资产的损益	1,070,104.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,257.61	
减：所得税影响额	1,278,007.13	
少数股东权益影响额（税后）	113,404.29	
合计	6,951,862.63	

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

（一）资产负债表

- 1、应收票据：减少约人民币 5,600.30 万元（-32.55%），主因系上期应收票据到期承兑所致。
- 2、存货：增加约人民币 1,873.70 万元（38.72%），主因系支应营运需求增加备货。
- 3、在建工程：增加约人民币 44.39 万元（1292.61%），主因系办公场所装修所致。
- 4、开发支出：增加约人民币 1,967.36 万元（90.11%），主因系研发项目开发阶段支出增加所致。
- 5、短期借款：增加约人民币 2,703.60 万元（100%），主因系收到银行借款。

7、应付职工薪酬：减少约人民币 17,880.57 万元（-59.77%），主因系上年年末未发奖金本期已支付。

8、应交税费：减少约人民币 3,078.99 万元（-34.42%），主因系本期缴纳上期税款所致。

9、其他应付款：减少约人民币 879.80 万元（-51.80%），主因系上年末未支付的款项于本年支付。

（二）利润表

1、财务费用：减少约人民币 69.32 万元（-110.87%），主因系利息收入增加。

3、投资收益：减少约人民币 47.20 万元（-74.06%），主因系权益法单位亏损所致。

4、信用减值损失：增加约人民币 402.25 万元（291.34%），主因系应收账款坏账准备计提增加。

6、营业外收入：减少约人民币 87.21 万元（-95.82%），主因系上期确认部分无需支付的应付款项，本年无此内容。

7、营业外支出：减少约人民币 3.60 万元（-44.28%），主因系非日常性支出减少。

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	24,487	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	14.97%	39,971,265.00	0.00		
TOP PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	7.08%	18,912,242.00	0.00		
STEP BEST HOLDING LIMITED	境外法人	3.87%	10,320,951.00	0.00		
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—平安人寿—平安基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划	其他	2.47%	6,604,861.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司—财通资管价值成长混合型证券投资基金	其他	2.26%	6,023,100.00	0.00		
TALENT GAIN DEVELOPMENTS	境外法人	1.91%	5,097,477.00	0.00		

LIMITED						
鼎捷软件股份有限公司-2022 年员工持股计划	其他	1.57%	4,200,000.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司-财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.19%	3,187,984.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金	其他	1.16%	3,104,448.00	0.00		
百年保险资管-兴业银行-百年资管祥泰 2 号资产管理产品	其他	1.08%	2,890,800.00	0.00		
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			39,971,265.00	人民币普通股	39,971,265.00	
TOP PARTNER HOLDING LIMITED			18,912,242.00	人民币普通股	18,912,242.00	
STEP BEST HOLDING LIMITED			10,320,951.00	人民币普通股	10,320,951.00	
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划			6,604,861.00	人民币普通股	6,604,861.00	
中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金			6,023,100.00	人民币普通股	6,023,100.00	
TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED			5,097,477.00	人民币普通股	5,097,477.00	
鼎捷软件股份有限公司-2022 年员工持股计划			4,200,000.00	人民币普通股	4,200,000.00	
中国工商银行股份有限公司-财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金			3,187,984.00	人民币普通股	3,187,984.00	
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金			3,104,448.00	人民币普通股	3,104,448.00	
百年保险资管-兴业银行-百年资管祥泰 2 号资产管理产品			2,890,800.00	人民币普通股	2,890,800.00	
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,工业富联与叶子祯先生、孙蔼彬先生、TOP PARTNER HOLDING LIMITED 等股东于 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

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权

2022 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予部分的第一个行权期行权条件已经成就。公司按规定为符合行权条件的 8 名激励对象办理期权行权相关事宜，本次股票期权拟行权数量为 20.4 万份，占目前公司总股本的 0.08%，行权价格为 22.11 元/份。根据自主行权业务办理的实际情况，本次自主行权实际可行权期限为 2023 年 1 月 17 日至 2023 年 12 月 19 日当日止。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》。

（二）公司回购股份方案实施完毕

2022 年 5 月 13 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2022 年 8 月 18 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。上述会议同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于（含）人民币 5,000 万元且不超过（含）人民币 10,000 万元，回购的价格不超过人民币 24.00 元/股，具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准，回购股份的实施期限为自 2022 年 5 月 13 日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 14 日、2022 年 5 月 17 日、2022 年 8 月 19 日、2023 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《回购报告书》《关于调整回购股份价格上限的公告》《关于股份回购完成暨股份变动的公告》。

截至 2023 年 2 月 27 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 4,200,000 股公司股份，占公司目前总股本的 1.57%，最高成交价为 19.28 元/股，最低成交价为 14.35 元/股，成交总金额为 69,942,288 元（不含交易费用）。公司回购资金总额已超过回购方案中回购资金总额的下限，未超过回购方案中回购资金总额的上限，本次回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》。

（三）公司非职工代表监事发生变更

2022 年 12 月 25 日，监事吴肇铭先生因个人原因向监事会申请辞去公司非职工代表监事职务。由于吴肇铭先生的离职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，其辞职报告在 2023 年 3 月 9 日公司选举产生新任监事后正式生效。在辞职报告尚未生效之前，吴肇铭先生已按照相关法律法规等规定履行监事职责。

公司于 2023 年 2 月 20 日召开第四届监事会第二十六次会议审议通过《关于提名黄俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，于 2023 年 3 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举黄俊先生担任公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举黄俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自 2023 年 3 月 9 日起至公司第四届监事会届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日、2023 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于补选第四届监事会非职工代表监事的公告》《第四届监事会第二十六次会议决议公告》《2023 年第一次临时股东大会决议公告》。

（四）关于放弃控股子公司优先权利的情况

2023 年 3 月 30 日，公司控股子公司南京鼎华智能系统有限公司（以下简称“南京鼎华”）、南京鼎华原股东与上海金融科技股权投资基金（有限合伙）（以下简称“金融科技基金”）、杭州信公小安信息科技有限公司（以下简称“信公小安”）签署《关于南京鼎华智能系统有限公司之增资协议》。协议约定，金融科技基金、信公小安拟向南京鼎华增资合计人民币 6,000 万元，具体内容如下：金融科技基金拟向南京鼎华增资人民币 5,000 万元，其中人民币 418.8657 万元计入注册资本，人民币 4,581.1343 万元计入资本公积；信公小安拟向南京鼎华增资人民币 1,000 万元，其中人民币 83.7731 万元计入注册资本，人民币 916.2269 万元计入资本公积。公司全资子公司上海鼎捷网络科技有限公司（以下简称“鼎捷网络”）、公司关联方子我企业管理（上海）合伙企业（有限合伙）及其他原股东放弃本次增资的优先认缴权。

本次增资完成后，南京鼎华注册资本将由人民币 6,282.9843 万元增加至人民币 6,785.6231 万元。鼎捷网络对南京鼎华认缴出资额保持不变，出资比例由 55.7060%降为 51.5796%，仍为南京鼎华的控股股东。该事项不会导致公司合并报表范围发生变化。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于控股子公司增资暨公司放弃优先权利的公告》。

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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	790,497,753.33	1,090,909,997.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,000,000.00	125,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	116,023,987.18	172,026,990.90
应收账款	265,875,663.47	263,776,435.01
应收款项融资		
预付款项	19,563,867.97	18,794,589.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,903,891.19	12,419,938.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	67,132,871.29	48,395,896.86
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	27,239,266.01	27,203,600.24
流动资产合计	1,446,237,300.44	1,758,527,447.98
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	67,822,387.91	63,947,500.57
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	720,389,067.12	713,094,472.88
在建工程	478,278.30	34,344.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	73,332,676.06	73,039,808.16
无形资产	146,805,186.58	116,446,144.37
开发支出	41,506,373.13	21,832,742.62
商誉		
长期待摊费用	7,971,596.47	9,048,003.74
递延所得税资产	58,147,263.68	58,732,509.38
其他非流动资产	54,366,425.28	42,271,274.03
非流动资产合计	1,170,819,254.53	1,098,446,799.85
资产总计	2,617,056,554.97	2,856,974,247.83
流动负债：		
短期借款	27,036,000.00	
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	53,227.13	53,581.50
应付账款	116,232,130.16	152,673,556.00
预收款项		
合同负债	249,664,496.21	255,918,620.88
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	120,349,177.67	299,154,884.87
应交税费	58,665,955.40	89,455,869.73
其他应付款	8,187,083.45	16,985,075.64
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	22,729,030.96	20,088,824.92
其他流动负债	13,229,938.89	13,474,798.41

流动负债合计	616,147,039.87	847,805,211.95
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	55,285,372.42	57,933,430.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,815,882.35	5,992,352.94
递延所得税负债	14,388,128.99	14,201,582.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,489,383.76	78,127,365.85
负债合计	692,636,423.63	925,932,577.80
所有者权益：		
股本	267,034,230.00	267,034,230.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	819,499,679.81	808,048,875.60
减：库存股	69,942,288.00	69,942,288.00
其他综合收益	12,630,291.95	17,450,495.70
专项储备		
盈余公积	75,352,186.23	75,352,186.23
一般风险准备		
未分配利润	734,184,138.68	744,804,905.46
归属于母公司所有者权益合计	1,838,758,238.67	1,842,748,404.99
少数股东权益	85,661,892.67	88,293,265.04
所有者权益合计	1,924,420,131.34	1,931,041,670.03
负债和所有者权益总计	2,617,056,554.97	2,856,974,247.83

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	358,343,820.69	325,647,390.09
其中：营业收入	358,343,820.69	325,647,390.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	384,228,532.96	357,058,556.06
其中：营业成本	145,424,810.17	136,164,909.65
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	1,291,020.11	1,617,472.05
销售费用	133,263,141.06	124,147,107.32
管理费用	55,385,438.95	52,435,460.69
研发费用	50,182,642.79	43,318,895.26
财务费用	-1,318,520.12	-625,288.91
其中：利息费用	966,070.91	1,130,512.68
利息收入	2,383,794.22	2,362,825.64
加：其他收益	18,014,789.59	16,625,973.88
投资收益（损失以“-”号填列）	165,289.05	637,297.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-904,815.22	-260,769.58
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,641,845.51	1,380,702.29
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）	-10,346,479.14	-12,767,192.61
加：营业外收入	38,038.39	910,134.70
减：营业外支出	45,296.00	81,290.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,353,736.75	-11,938,348.16
减：所得税费用	2,893,331.51	3,069,716.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,247,068.26	-15,008,064.20
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,247,068.26	-15,008,064.20

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	-10,620,766.78	-16,940,409.86
2. 少数股东损益	-2,626,301.48	1,932,345.66
六、其他综合收益的税后净额	-4,825,274.64	-5,374,471.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,820,203.75	-5,725,137.85
（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	-4,820,203.75	-5,725,137.85
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	-4,820,203.75	-5,725,137.85
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,070.89	350,666.08
七、综合收益总额	-18,072,342.90	-20,382,535.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,440,970.53	-22,665,547.71
归属于少数股东的综合收益总额	-2,631,372.37	2,283,011.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.06

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	430,410,555.94	398,542,436.93
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	10,734,362.20	11,614,857.18
收到其他与经营活动有关的现金	7,029,749.14	5,935,812.60
经营活动现金流入小计	448,174,667.28	416,093,106.71
购买商品、接受劳务支付的现金	118,918,310.62	97,694,823.53
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	455,551,097.04	404,367,240.65
支付的各项税费	47,173,812.74	45,886,178.91
支付其他与经营活动有关的现金	49,043,963.09	51,506,431.37
经营活动现金流出小计	670,687,183.49	599,454,674.46
经营活动产生的现金流量净额	-222,512,516.21	-183,361,567.75
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	1,096,452.65	942,844.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	275,000,000.00	175,000,000.00
投资活动现金流入小计	276,096,452.65	175,962,844.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,133,161.86	5,473,959.00
投资支付的现金	4,800,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	320,000,000.00	271,100,125.50
投资活动现金流出小计	372,933,161.86	276,574,084.50

投资活动产生的现金流量净额	-96,836,709.21	-100,611,239.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	90,313,840.60	218,994,928.54
收到其他与筹资活动有关的现金	3,024,702.43	55,428.21
筹资活动现金流入小计	93,338,543.03	219,050,356.75
偿还债务支付的现金	63,112,512.93	180,885,890.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,086.68	723,493.60
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	5,911,864.96	3,576,053.24
筹资活动现金流出小计	69,192,464.57	185,185,437.75
筹资活动产生的现金流量净额	24,146,078.46	33,864,919.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,209,096.78	-5,506,699.18
五、现金及现金等价物净增加额	-300,412,243.74	-255,614,587.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,088,557,430.59	820,063,382.01
六、期末现金及现金等价物余额	788,145,186.85	564,448,794.33

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

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十六日