

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2022-04040

鼎捷软件股份有限公司

2022 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）	325,647,390.09	285,956,216.25	13.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,940,409.86	-17,273,697.75	1.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,367,246.70	-18,873,462.65	-23.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-183,361,567.75	-125,853,364.87	-45.69%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	-1.02%	-1.14%	0.12%
	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）	2,381,379,563.24	2,638,207,551.03	-9.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,655,549,398.15	1,667,632,440.33	-0.72%

(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
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）	-14,040.19	
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）	5,887,098.19	主要系政府财政补贴
委托他人投资或管理资产的损益	898,066.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	842,884.64	
减：所得税影响额	1,187,131.45	
少数股东权益影响额（税后）	41.12	
合计	6,426,836.84	--

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、货币资金：减少约人民币25,561.46万元（-30.98%），主因系本期经营款项支付及购买理财产品所致；

2、交易性金融资产：增加约人民币9,600万元（37.65%），主因系本期购买理财产品所致；

3、应收票据：减少约人民币6,376.77万元（-33.26%），主因系上期应收票据到期承兑所致；

4、在建工程：增加约人民币72.12万元（38.13%），主因系办公场所装修所致；

5、短期借款：增加约人民币3,112.18万元（33.74%），主因系营运周转所需新增银行借款；

6、应付职工薪酬：减少约人民币18,539.92万元（-59.54%），主因系上年年末未发奖金本期已支付；

7、应交税费：减少约人民币2,117.22万元（-34.62%），主因系本期缴纳上期税款所致；

8、其他综合收益：减少约人民币572.51万元（-76.53%），主因系汇率变动导致外币报表折算差额变动所致。

（二）利润表

- 1、税金及附加：增加约人民币57.34万元（54.91%），主因系本期收入增加所衍生之税金增加；
- 2、其他收益：增加约人民币1,025.39万元（160.92%），主因系本期收到的政府补助收入增加；
- 3、信用减值损失：减少约人民币554.13万元（-133.18%），主因系应收账款减少致坏账计提减少；
- 4、营业外收入：增加约人民币68.51万元（304.5%），主因系本期确认部分无法支付的应付款项所致。

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		28,108	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		
TOP PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	7.40%	19,712,242	0		
STEP BEST HOLDING LIMITED	境外法人	4.96%	13,220,924	0		
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	2.41%	6,412,300	0		
TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED	境外法人	1.91%	5,097,477	0		
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	1.21%	3,217,861	0		
中国农业银行股份有限公司	其他	1.13%	3,013,303	0		

一财通资管价值发现混合型证券投资基金					
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	其他	0.96%	2,553,284	0	
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.87%	2,327,045	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	0.68%	1,823,422	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		
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	6,412,300	人民币普通股	6,412,300		
TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED	5,097,477	人民币普通股	5,097,477		
平安基金一中国平安人寿保险股份有限公司一平安人寿一平安基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划	3,217,861	人民币普通股	3,217,861		
中国农业银行股份有限公司一财通资管价值发现混合型证券投资基金	3,013,303	人民币普通股	3,013,303		
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	2,553,284	人民币普通股	2,553,284		
华泰证券股份有限公司	2,327,045	人民币普通股	2,327,045		
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	1,823,422	人民币普通股	1,823,422		
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 等股东与富士康工业互联网股份有限公司于 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				

注:鼎捷软件股份有限公司回购专用证券账户持股 2,012,723 股,占公司总股本的 0.76%。

(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

1、公司于2022年1月13日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任林健伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。原董事会秘书张苑逸女士因工作分工调整原因，申请辞去董事会秘书职务。辞去董事会秘书职务后，张苑逸女士将继续担任公司董事、财务负责人及副总经理职务，集中精力专注于公司运营、财务及投资工作。

2、公司分别于2021年12月20日召开第四届董事会第十六次会议、于2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名刘宗长先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》，同意选举刘宗长先生为第四届董事会非独立董事及战略委员会委员，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

3、公司于2022年3月29日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘波先生、潘泰稣先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

4、公司于2022年3月29日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，同意以截至第四届董事会第十九次会议召开日，公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的264,428,630股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金红利人民币26,442,863元（含税）。如果本预案经公司股东大会审议通过后至该预案权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每10股的分红金额。公司于2022年4月22日召开2021年年度股东大会，审议通过《2021年度利润分配预案》。

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

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	569,498,667.76	825,113,255.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	351,000,000.00	255,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	127,981,121.18	191,748,843.43
应收账款	133,289,317.29	151,720,494.35
应收款项融资		
预付款项	22,568,655.73	17,540,053.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,454,106.48	8,765,235.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,688,498.89	44,735,208.99
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	58,210,793.61	55,871,710.76
流动资产合计	1,322,691,160.94	1,550,494,802.75
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	56,497,649.38	56,461,680.52
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	733,988,681.42	754,598,928.88
在建工程	2,612,704.74	1,891,526.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,736,855.48	71,315,242.65
无形资产	113,937,899.46	116,901,958.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,384,554.60	6,922,910.04
递延所得税资产	43,371,826.45	41,512,583.16

其他非流动资产	35,158,230.77	38,107,917.79
非流动资产合计	1,058,688,402.30	1,087,712,748.28
资产总计	2,381,379,563.24	2,638,207,551.03
流动负债：		
短期借款	123,373,580.00	92,251,799.08
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	312,147.45	255,330.16
应付账款	96,047,429.88	126,485,903.39
预收款项		
合同负债	223,615,477.64	258,289,030.58
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	126,000,542.48	311,399,720.11
应交税费	39,978,283.37	61,150,519.92
其他应付款	13,984,324.50	13,203,945.81
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	12,313,334.14	13,178,723.22
其他流动负债	12,763,361.92	14,951,046.02
流动负债合计	648,388,481.38	891,166,018.29
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	58,835,661.77	61,753,578.14
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	66,785,361.77	69,703,278.14
负债合计	715,173,843.15	960,869,296.43

所有者权益：		
股本	266,441,353.00	266,441,353.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	722,218,996.54	711,636,491.01
减：库存股	30,011,095.62	30,011,095.62
其他综合收益	1,756,040.55	7,481,178.40
专项储备		
盈余公积	71,526,199.82	71,526,199.82
一般风险准备		
未分配利润	623,617,903.86	640,558,313.72
归属于母公司所有者权益合计	1,655,549,398.15	1,667,632,440.33
少数股东权益	10,656,321.94	9,705,814.27
所有者权益合计	1,666,205,720.09	1,677,338,254.60
负债和所有者权益总计	2,381,379,563.24	2,638,207,551.03

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	325,647,390.09	285,956,216.25
其中：营业收入	325,647,390.09	285,956,216.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	357,058,556.06	304,239,777.98
其中：营业成本	136,164,909.65	120,552,652.43
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	1,617,472.05	1,044,111.96
销售费用	124,147,107.32	103,430,836.82
管理费用	52,435,460.69	43,972,568.85
研发费用	43,318,895.26	36,017,585.67
财务费用	-625,288.91	-777,977.75
其中：利息费用	1,130,512.68	1,274,492.56

利息收入	2,362,825.64	1,569,199.82
加：其他收益	16,625,973.88	6,372,030.03
投资收益（损失以“-”号填列）	637,297.19	832,980.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-260,769.58	-208,019.96
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）	1,380,702.29	-4,160,644.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-56,257.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,767,192.61	-15,295,453.73
加：营业外收入	910,134.70	225,002.61
减：营业外支出	81,290.25	67,180.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,938,348.16	-15,137,631.12
减：所得税费用	3,069,716.04	2,996,749.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,008,064.20	-18,134,380.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,008,064.20	-18,134,380.41
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	-16,940,409.86	-17,273,697.75
2.少数股东损益	1,932,345.66	-860,682.66
六、其他综合收益的税后净额	-5,374,471.77	3,989,454.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,725,137.85	3,317,597.89
（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	-5,725,137.85	3,317,597.89
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	-5,725,137.85	3,317,597.89
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	350,666.08	671,856.86
七、综合收益总额	-20,382,535.97	-14,144,925.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,665,547.71	-13,956,099.86
归属于少数股东的综合收益总额	2,283,011.74	-188,825.80
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.06	-0.06
(二) 稀释每股收益	-0.06	-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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	398,542,436.93	370,307,195.88
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	11,614,857.18	5,626,999.11
收到其他与经营活动有关的现金	5,935,812.60	6,847,470.13
经营活动现金流入小计	416,093,106.71	382,781,665.12
购买商品、接受劳务支付的现金	97,694,823.53	78,719,487.70
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	404,367,240.65	346,994,138.96
支付的各项税费	45,886,178.91	27,167,965.18
支付其他与经营活动有关的现金	51,506,431.37	55,753,438.15
经营活动现金流出小计	599,454,674.46	508,635,029.99
经营活动产生的现金流量净额	-183,361,567.75	-125,853,364.87
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	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	175,000,000.00	329,471,910.96
投资活动现金流入小计	175,962,844.75	329,471,910.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,473,959.00	238,717.33
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		
支付其他与投资活动有关的现金	271,100,125.50	125,000,000.00
投资活动现金流出小计	276,574,084.50	125,238,717.33
投资活动产生的现金流量净额	-100,611,239.75	204,233,193.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,882,945.17

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	218,994,928.54	272,946,145.72
收到其他与筹资活动有关的现金	55,428.21	
筹资活动现金流入小计	219,050,356.75	274,829,090.89
偿还债务支付的现金	180,885,890.91	114,237,826.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	723,493.60	486,773.13
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	3,576,053.24	
筹资活动现金流出小计	185,185,437.75	114,724,599.52
筹资活动产生的现金流量净额	33,864,919.00	160,104,491.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,506,699.18	1,662,582.84
五、现金及现金等价物净增加额	-255,614,587.68	240,146,902.97
加：期初现金及现金等价物余额	820,063,382.01	515,638,042.83
六、期末现金及现金等价物余额	564,448,794.33	755,784,945.80

(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

二〇二二年四月二十二日