

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编号：2016-03012

## 鼎捷软件股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
|----|----|----------------------|
|----|----|----------------------|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 200,746,110 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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 3 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

|          |                               |                               |        |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| 股票简称     | 鼎捷软件                          | 股票代码                          | 300378 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所                       |                               |        |
| 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                            |        |
| 办公地址     | 上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 8 层     | 上海市闸北区共和新路 4666 弄 1 号 8 层     |        |
| 传真       | 021-51791698                  | 021-51791698                  |        |
| 电话       | 021-51791699                  | 021-51791699                  |        |
| 电子信箱     | digiwin-zhengquan@digiwin.biz | digiwin-zhengquan@digiwin.biz |        |

### 二、报告期主要业务或产品简介

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”的发展战略，紧抓“中国制造2025”、“工业4.0”、“生产力4.0”、“互联网+”等发展的有力时机，立足主营业务，开展各项工作。详见“第四节 管理层讨论与分析”。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年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

单位：人民币元

|                        | 2015 年           | 2014 年           | 本年比上年增减    | 2013 年           |
|------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 营业收入                   | 1,020,116,619.02 | 1,053,186,652.15 | -3.14%     | 1,059,267,598.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 11,663,484.64    | 63,245,075.93    | -81.56%    | 95,922,341.59    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,473,641.24     | 57,444,628.55    | -95.69%    | 90,488,762.96    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 125,748,769.56   | -889,568.24      | 14,235.93% | 42,054,539.10    |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.06             | 0.32             | -81.25%    | 0.820            |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.06             | 0.32             | -81.25%    | 0.820            |
| 加权平均净资产收益率             | 1.03%            | 5.73%            | -4.70%     | 16.16%           |
|                        | 2015 年末          | 2014 年末          | 本年末比上年末增减  | 2013 年末          |
| 资产总额                   | 1,550,707,884.67 | 1,475,810,409.22 | 5.08%      | 1,005,634,860.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,127,942,230.67 | 1,146,697,232.52 | -1.64%     | 633,299,450.69   |

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 196,653,577.91 | 294,753,248.58 | 274,684,216.37 | 254,025,576.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -15,297,534.76 | 37,773,023.45  | 6,638,389.34   | -17,450,393.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -15,333,964.61 | 33,294,386.65  | 7,258,794.05   | -22,745,574.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -38,711,693.46 | 28,759,846.46  | 57,315,536.66  | 78,385,079.90  |

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

### 四、股本及股东情况

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                  | 11,567 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 9,579      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0       | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|------------------------------|--------|---------------------|------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况                 |        |                     |            |                   |         |                           |   |
| 股东名称                         | 股东性质   | 持股比例                | 持股数量       | 持有有限售条件的股份数量      | 质押或冻结情况 |                           |   |
|                              |        |                     |            |                   | 股份状态    | 数量                        |   |
| Digital China Software (BVI) | 境外法人   | 17.91%              | 35,944,338 | 35,944,338        |         |                           |   |

|                                       |  |        |            |            |  |  |
|---------------------------------------|--|--------|------------|------------|--|--|
| Limited                               |  |        |            |            |  |  |
| EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED           | 境外法人   | 17.00% | 34,131,529 | 34,131,529 |  |  |
| TOP PARTNER HOLDING LIMITED           | 境外法人   | 8.58%  | 17,217,815 | 17,217,815 |  |  |
| STEP BEST HOLDING LIMITED             | 境外法人   | 6.67%  | 13,386,588 | 13,386,588 |  |  |
| WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P. | 境外法人   | 5.51%  | 11,054,745 | 11,054,745 |  |  |
| MEGABILLION INVESTMENT LIMITED        | 境外法人   | 5.23%  | 10,502,006 | 10,502,006 |  |  |
| TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED      | 境外法人   | 3.89%  | 7,811,021  | 7,811,021  |  |  |
| MEGA PARTNER HOLDING LIMITED          | 境外法人   | 3.40%  | 6,819,757  | 6,819,757  |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金          | 境内非国有法人  | 3.29%  | 6,599,847  | 6,599,847  |  |  |
| COSMOS LINK HOLDING LIMITED           | 境外法人   | 3.23%  | 6,490,699  | 6,490,699  |  |  |
| 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，具有一致行动关系，签署了一致行动协议；Full Cycle Resources Limited 以有限合伙人身份认购 Whitesun T2C Private Equity Fund,L.P. 500 万美元之份额，占全部认购份额的 9.67%。 |        |            |            |  |  |

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

报告期内，我国发展面临的国际、国内环境复杂严峻，经济下行压力持续加大，挑战和机遇相互交织。公司实现营业收入102,011万元，同比下降3.14%；实现利润总额1,808万元，同比下降78.24%；归属于上市公司股东的净利润1,216万元，同比下降80.78%。2014年5月发布的新一代中大型 ERP 产品，E10签约及实施服务已逐渐全面取代旧产品；同时，于2015年7月发布针对大型、大型集团以及超大型企业，融合互联网+工业 4.0 的智能制造解决方案 T100，以响应企业客户面对工业 4.0 的转型迫切需求，但于今年营收尚未显现。同时，由于加大智能制造与流通零售领域的新产品及互联网、物联网整合方案的投入，费用增加，致使全年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期衰退。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化** 是  否**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况** 适用  不适用**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征** 是  否**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明** 适用  不适用

报告期内，我国发展面临的国际、国内环境复杂严峻，经济下行压力持续加大，挑战和机遇相互交织。公司实现营业收入102,011万元，同比下降3.14%；实现利润总额1,808万元，同比下降78.24%；归属于上市公司股东的净利润1,216万元，同比下降80.78%。2014年5月发布的新一代中大型 ERP 产品，E10签约及实施服务已逐渐全面取代旧产品；同时，于 2015 年 7 月发布针对大型、大型集团以及超大型企业，融合互联网+工业 4.0 的智能制造解决方案 T100，以响应企业客户面对工业 4.0 的转型迫切需求，但于今年营收尚未显现。同时，由于加大智能制造与流通零售领域的新产品及互联网、物联网整合方案的投入，费用增加，致使全年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期衰退。

**6、面临暂停上市和终止上市情况** 适用  不适用**六、涉及财务报告的相关事项****1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明** 适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明** 适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**3、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

本年度增加对上海鼎捷网络科技有限公司、智互联（深圳）科技有限公司、艾码科技股份有限公司及艾码资讯科技有限公司的投资，故合并范围增加列入上述公司。

**4、董事会、监事会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