

## 鼎捷软件股份有限公司 2021 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。

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：标准的无保留意见。

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未发生变更，仍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

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

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：以截至第四届董事会第十九次会议召开日公司扣除回购专户中已回购股份后的总股本 264,428,630 股为基数，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。

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

### 二、公司基本情况

#### 1、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	林健伟	王濛	
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	上海市静安区江场路 1377 弄绿地中央广场 1 号楼 22 层	
传真	021-51791660	021-51791660	
电话	021-51791699	021-51791699	
电子信箱	digiwin-zhengquan@digiwin.com	digiwin-zhengquan@digiwin.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

##### （一）公司主营业务及经营模式

公司成立于1982年，是国内领先的企业数字化转型与智能制造综合解决方案服务提供商，主营业务是为制造业、流通业企业提供数字化、网络化、智能化的综合解决方案。通过多年的技术沉淀与经

验积累，公司在上述领域的产品研发能力、软件实施能力以及管理咨询与规划能力处于国内同行业领先水平。

报告期内，公司坚持“智能+”的战略，持续推动“一线、三环、互联”的实践路径，业务领域已由管理软件的销售与实施向工业软件、智能制造及新零售数字化领域拓展，并积极推进云与工业互联网领域的研究与业务发展。公司不断创新，持续发展工业软件、智能制造、工业互联网相关领域的产品与解决方案；推动商业模式变革，发展敏捷交付的服务商品，提升服务价值及交付效率，助力企业降本增效，创造客户数字价值。

### 1、研发模式

报告期内，公司注重自主创新及持续研发投入，具备完善的研发机制与流程制度。公司新产品的研发主要包括现售产品的升级换代和基于新一代信息技术研发全新系列产品，通过综合考量产品功能、技术创新、行业与技术发展趋势以及客户需求等因素，制定研发目标及开发策略。新一代产品上市后，转入产品中心进入“产品持续升级”阶段，并根据客户反馈进行产品的维护与版本更新，持续提升产品的竞争力。

### 2、采购模式

报告期内，公司采购的产品主要包括操作系统、开发工具、数据库等软件产品，以及服务器、存储器、AGV/自动仓库/AOI/机械手臂等硬件产品。公司根据客户的数字化转型需求提供完整的软、硬一体化的IT+OT综合解决方案，助力客户快速实现数字化。因产品供应市场成熟，且整体采购量不大，公司会综合考虑供应商的供货价格及销售等因素，签订不同期限的采购框架协议，采购价格稳定。

### 3、销售模式

报告期内，公司的销售模式根据制造业客户的数字化服务需求及市场情况制定，主要采用直销模式。公司拥有完善的销售网络体系，且拥有一批高素质的专业技术支持及客户服务人员。公司销售团队主要通过参加行业展会、互联网营销推广以及客户拜访等方式获客，并通过优质的产品质量、高效的价值服务吸引客户，且针对需求较为集中的大客户建立专人负责机制，与客户保持良好的合作关系，快速响应客户的多元化服务需求。

### 4、售后及服务模式

报告期内，公司注重客户体验，建立健全专业的售后及服务团队，为客户提供持续的技术支持和售后服务，帮助客户解决系统使用过程中的技术问题。同时，交付团队根据客户的需求，为客户提供二次开发服务。此外，为给予客户更佳的服务体验及回应效率，公司加大投入研发资源，完成服务云管家的开发与上线，助力客户提升系统应用能力及行业知识能力，持续助力客户数字化转型，进一步提升客户粘性，创造新的商机来源。

## (二) 主营业务分析

报告期内，公司围绕“智能+”的战略布局，贯彻落实“领先市场的产品、聚焦行业经营、高效

价值服务”的经营策略，聚焦垂直行业深度经营，深化发展工业软件，提高应用深度及广度，积极拓展智能制造与工业互联网领域，通过改善经营管理、优化运作流程、推行价值交付等方式帮助企业实现数字化、智能化转型升级。

报告期内，公司积极响应数字经济等国家政策，推动与各级政府合作，参与多场由政府主管部门、产业协会及媒体单位等举办的数字经济活动，助推企业加速实现数字化。公司不断优化组织资源，成立行业经营事业部，进一步提升交付效率，拉动细分行业深度经营。公司围绕行业数字化转型价值与生态，聚焦优势行业，打造行业标杆案例，透过聚焦优势行业数字化转型的典型范式，深挖客户需求，促进公司各项业务快速增长。

报告期内，公司持续深化产业合作：联合工业富联卓越制造顶层规划，携手打造中信戴卡项目，并积极推进双方创新融合，为客户数字化赋能；加强与华为合作，联手打造智能制造应用场景，共建数字产业生态，实现更为深度的技术共生与商业共赢，荣获“2021年度华为云产业生态优秀伙伴”以及“华为云优秀严选SaaS伙伴奖”两大奖项，开启双方开放共赢、深度合作关系的新起点。

报告期内，公司业务增长迅速，实现营业收入1,788,139,319.94元，同比增长19.52%；实现归属于上市公司股东的净利润112,192,104.35元，同比下降7.58%。净利润变动主要系公司2021年度股权激励费用分摊所致，2021年公司股权激励费用摊销金额合计为53,680,981.28元，剔除前述股权激励影响后，归属于上市公司股东的净利润为165,873,085.63元，较上年同期增长36.65%。

### 3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,638,207,551.03	2,329,025,578.88	13.28%	2,269,797,270.27
归属于上市公司股东的净资产	1,667,632,440.33	1,520,889,077.23	9.65%	1,401,929,568.89
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,788,139,319.94	1,496,085,348.78	19.52%	1,466,718,146.65
归属于上市公司股东的净利润	112,192,104.35	121,389,515.74	-7.58%	103,363,164.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,333,880.33	82,478,389.52	10.74%	89,076,813.26
经营活动产生的现金流量净额	316,704,326.84	225,803,254.39	40.26%	238,653,686.82
基本每股收益（元/股）	0.42	0.46	-8.70%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.45	-6.67%	0.39
加权平均净资产收益率	7.03%	8.33%	-1.30%	7.61%

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	285,956,216.25	437,343,177.06	449,197,857.71	615,642,068.92
归属于上市公司股东的净利润	-17,273,697.75	51,464,515.35	32,765,566.31	45,235,720.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,873,462.65	44,173,224.76	27,944,914.26	38,089,203.96
经营活动产生的现金流量净额	-125,853,364.87	116,512,970.12	111,289,740.13	214,754,981.46

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

## 4、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	31,451	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,510	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	2.46%	6,550,800	0			
TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED	境外法人	1.91%	5,097,477	0			
中国农业银行股份有限公司—财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.35%	3,593,022	0			

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	其他	1.08%	2,870,903	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.96%	2,547,700	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	0.91%	2,427,661	0		
兴业银行股份有限公司一财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.87%	2,326,131	0		
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。					

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

## (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。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司不存在实际控制人

## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

## 三、重要事项

无