

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编号：2018-03018

鼎捷软件股份有限公司 2017 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 264,709,943 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	张苑逸	马晓琳	
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.biz	digiwin-zhengquan@digiwin.biz	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是ERP企业资源规划管理软件与管理咨询服务的提供商，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。公司自1982年成立以来，在管理软件与互联网IT服务领域专注经营36年，其间经历技术的改变，环境的改变，公司依然坚守“创造客户数字价值”的企业使命，在时代的变局中继续前行，不断开拓并积累了在各个领域的核心竞争力，集聚了拥有多年实践经验的人才团队，凭借自身丰富的企业管理软件服务经验、强大的产品创新和研

发能力、完整的产品结构，能够很好地满足客户的个性化需求，在行业内具备领先优势。

公司紧抓“中国制造2025”、“工业4.0”、“工业互联网”政策落实的发展契机，基于制造业、流通业等的市场发展趋势，坚定不移的围绕“智能制造”、“全渠道零售”、“微企互联网”三大战略方向，推进“一线、三环、互联”的战略发展路径。公司将继续发挥既有优势，秉持“创造客户数字价值”的企业使命，加快从管理软件公司转型跨入产业互联网的智能价值公司的步伐。

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：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	1,215,980,530.64	1,140,012,842.38	6.66%	1,020,116,619.02
归属于上市公司股东的净利润	61,100,090.90	41,082,243.27	48.73%	11,663,484.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,622,877.65	35,010,677.42	44.59%	2,473,641.24
经营活动产生的现金流量净额	225,237,074.35	102,346,303.61	120.07%	125,748,769.56
基本每股收益（元/股）	0.23	0.16	43.75%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.16	43.75%	0.04
加权平均净资产收益率	5.13%	3.50%	1.63%	1.03%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	1,978,681,507.70	1,782,207,333.82	11.02%	1,550,707,884.67
归属于上市公司股东的净资产	1,221,839,311.14	1,168,105,379.81	4.60%	1,127,942,230.67

(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	237,533,970.34	336,480,977.20	308,332,862.34	333,632,720.76
归属于上市公司股东的净利润	-9,036,844.71	42,167,178.40	19,566,556.96	8,403,200.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,128,247.29	35,103,468.84	17,366,202.21	8,281,453.88
经营活动产生的现金流量净额	-51,645,917.42	78,249,279.33	61,494,560.88	137,139,151.56

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	19,332	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,452	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) Limited	境外法人	17.65%	46,727,639	0		
EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED	境外法人	9.99%	26,442,867	0		
TOP PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	8.09%	21,406,912	0		
STEP BEST HOLDING LIMITED	境外法人	6.21%	16,435,274	0		
TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED	境外法人	3.84%	10,154,327	0		
MEGA PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	3.35%	8,865,684	0		
MEGABILLION INVESTMENT LIMITED	境外法人	2.99%	7,912,038	0		
COSMOS LINK HOLDING LIMITED	境外法人	2.61%	6,916,051	0		
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	1.98%	5,241,978	0		
FULL CYCLE RESOURCES LIMITED	境外法人	1.49%	3,947,722	0		
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，签署了一致行动协议，为一致行动人。				

（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

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司在全员的共同努力下，依循“深化一线业务”、“推动智能化应用平台建设”、“打造工业互联生态”战略发展路径架构投入资源、展开布局。公司在保障成熟业务稳步发展的情况下，积极创新，力促新业务的厚积薄发，以支撑未来持续、快速的成长。

报告期内，公司实现总营业收入121,598.05万元，同比增长6.66%；实现归属于上市公司股东的净利润6,110.01万元，同比增长48.73%。扣除非经常性损益后的净利润为5,062.29万元，同比增长44.59%。经营活动产生的现金流净额22,523.71万元，同比增加12,289.08万元，同比增长120.07%，公司研发投入14,406.27万元，同比增长3.22%，研发费用占营收占比11.85%。

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

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、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

1、财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。该规定进行损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。公司于2017年4月19日召开第三届董事会第一次会议审议通过了相关事项。

2、财政部于2017年5月10日发布了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行。对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，按照修订后的准则进行调整。公司于2017年10月27日召开第三届董事会第五次会议审议通过了相关事项。

3、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。公司于2018年3月27日第三届董事会第八次会议审议通过了相关事项。

4、2017年12月25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。公司于2018年3月27日第三届董事会第八次会议审议通过了相关事项。

(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

1、新设子公司

2016年12月19日第二届董事会第十九次会议决议：随着移动互联网+及中国制造 2025 风潮的演进，以大规模订制为核心的智能制造，以及强调虚实融合的全渠道零售等趋势不断重塑产业边界，种类繁多 各式智能终端将在不同的计算形式、不同的用户环境以及不同的交互模式下逐步出现在各式场景。为加速公司在端平台的布局，进一步扩展移动应用场景，将由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”或“子公司”）与北京慧友云商科技有限公司（以下简称“慧友云商”）共同出资设立移动平台合资公司。此次双方资本合作，结合双方优势，将公司累积的行业知识与产品优势与慧友云商在移动应用场景的探索进一步整合，在云技术及移动应用场景方面展开进一步深度合作与积极探索，有利于加速公司在端平台的布局，进一步扩展移动应用场景，引领制造与流通行业移动与互联应用解决方案，实现公司产品的移动化应用以快速扩展市场。公司全资子公司鼎捷网络与慧友云商共同出资 2,600万元人民币设立移动平台合资公司，新设公司的注册资本拟定为人民币 2,600 万元，其中鼎捷网络拟以货币资金向新设公司出资 2,100 万元，占注册资本的 80.77%，慧友云商拟以货币资金向新设公司出资 500 万元，占注册资本的 19.23%。

2017年9月21日本公司全资子公司上海鼎捷网络科技有限公司与北京慧友云商科技有限公司新设立了上海鼎捷移动科技有限公司（注册资本2600万元），其中鼎捷网络拟以货币资金向新设公司出资 2,100 万元，占注册资本的 80.77%，慧友云商拟以货币资金向新设公司出资 500 万元，占注册资本的 19.23%，截至2017年12月31日止，鼎捷网络已缴纳1,215.00万元出资款。

2、艾码科技吸收合并鼎诚资讯公司，并更名为鼎华系统

2017年鼎新电脑股份有限公司董事会审议通过：为有效整合资源，并积极拓展MES及SFT市场，满足公司在智能制造策略布局，拟将鼎新电脑持有的《鼎诚资讯股份有限公司》及《艾码科技股份有限公司》进行换股合并，换股比例为每4股艾码股份换鼎诚1股。合并后《艾码科技股份有限公司》同时更名为《鼎华系统股份有限公司》。