

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2023-10119

## 鼎捷软件股份有限公司

### 2023 年第三季度报告

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. 第三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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	509,810,373.41	464,343,905.87	464,343,905.87	9.79%	1,414,445,953.87	1,278,827,820.91	1,278,827,820.91	10.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,714,739.08	13,184,570.05	13,184,570.05	-3.56%	48,840,423.65	47,647,648.37	47,647,648.37	2.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,298,322.86	17,340,184.77	17,340,184.77	-86.75%	28,579,080.50	43,948,107.72	43,948,107.72	-34.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	111,347,078.85	22,347,908.40	22,347,908.40	-398.24%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.05	0.00%	0.19	0.18	0.18	5.56%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.05	0.00%	0.18	0.18	0.18	0.00%
加权平均净资产收益率	0.66%	0.79%	0.79%	-0.13%	2.55%	2.85%	2.85%	-0.30%
		本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减		
			调整前	调整后		调整后		
总资产(元)	2,909,855,914.94	2,841,846,372.81	2,856,974,247.83					1.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,941,370,481.04	1,841,822,127.58	1,842,748,404.99					5.35%

注：公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，因此公司调整了资产负债表、所有者权益报表项目中涉及的相关数据的期初数。

**(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	年初至报告期末金额	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）	-13,328.39	-37,629.46	
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）	11,845,737.29	18,789,634.62	主要系政府财政补贴
委托他人投资或管理资产的损益	598,754.56	3,157,672.49	主要系理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	471,148.93	423,069.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	314,181.38	1,438,880.90	
减：所得税影响额	2,468,010.60	2,660,326.40	
少数股东权益影响额（税后）	332,066.95	849,958.30	
合计	10,416,416.22	20,261,343.15	--

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

本公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系本期收到的个税手续费返还和进项加计抵减。

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、交易性金融资产：减少约人民币 7,500.00 万元（-60.00%），主因系理财产品到期赎回；
- 2、预付账款：增加约人民币 2,188.68 万元（116.45%），主因系本期新增外购品采购；
- 3、其他应收款：增加约人民币 1,176.72 万元（94.74%），主因系新增存出保证金等；
- 4、其他流动资产：增加约人民币 8,809.09 万元（323.82%），主因系本期新购一年内到期的大额存单；
- 5、其他非流动金融资产：增加约人民币 500.00 万元（100.00%），主因系本期新增创投基金投资；
- 6、在建工程：增加约人民币 645.17 万元（18,785.48%），主因系智创芯项目建设；

7、开发支出：增加约人民币 7,638.02 万元（349.84%），主因系研发项目开发阶段支出增加；

8、其他非流动资产：增加约人民币 5,158.60 万元（122.04%），主因系本期新购一年以上到期的大额存单；

9、短期借款：增加约人民币 7,551.40 万元（100.00%），主因系营运周转所需新增银行借款；

10、应付票据：增加约人民币 237.76 万元（4,437.32%），主因系本期新增票据支付供应商货款；

11、应付职工薪酬：减少约人民币 11,460.41 万元（-38.31%），主因系年初奖金已支付；

12、应交税费：减少约人民币 4,184.38 万元（-46.78%），主因系年初税款已缴纳；

13、其他应付款：减少约人民币 912.12 万元（-53.70%），主因系本年已支付年初未付款；

14、一年内到期的非流动负债：减少约人民币 617.94 万元（-30.76%），主因系租赁期限到期续签转为长期租赁负债；

15、递延收益：增加约人民币 699.06 万元（116.66%），主因系收到政府补助；

16、其他综合收益：减少约人民币 931.48 万元（-53.38%），主因系汇率变动影响报表折算所致；

17、少数股东权益：增加约人民币 3,845.80 万元（43.56%），主因系子公司股东增资；

## （二）利润表

1、财务费用：减少约人民币 460.44 万元（-141.46%），主因系本期汇兑损益变动所致；

2、信用减值损失：增加约人民币 1,037.80 万元（139.08%），主因系本期应收账款坏账计提增加；

3、资产减值损失：减少约人民币 120.50 万元（-100.00%），主因系本期无资产减值相关事项；

4、资产处置收益：减少约人民币 25.98 万元（-105.18%），主因系上期处置部分使用权资产获取收益较多；

5、营业外支出：增加人民币约 23.42 万元（170.03%），主因系非日常性支出增加；

6、其他收益：增加人民币约 958.00 万元（35.35%），主因系本期收到政府补助；

7、投资收益：减少人民币约 393.96 万元（-118.85%），主因系权益法单位亏损所致；

## 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	38,696	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	14.84%	39,971,265	0		
TOP PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	7.02%	18,912,242	0		
STEP BEST HOLDING LIMITED	境外法人	3.65%	9,820,951	0		
全国社保基金一一四组合	其他	1.99%	5,356,361	0		
鼎捷软件股份有限公司—2022 年员工持股计划	其他	1.56%	4,200,000	0		
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.42%	3,811,155	0		
林汉	境内自然人	0.97%	2,603,800	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	0.96%	2,574,900	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	2,441,545	0		
TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED	境外法人	0.90%	2,424,415	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	股份种类及数量				
		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	18,912,242	人民币普通股	18,912,242			
STEP BEST HOLDING LIMITED	9,820,951	人民币普通股	9,820,951			
全国社保基金一一四组合	5,356,361	人民币普通股	5,356,361			
鼎捷软件股份有限公司—2022 年员工持股计划	4,200,000	人民币普通股	4,200,000			
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	3,811,155	人民币普通股	3,811,155			

林汉	2,603,800	人民币普通股	2,603,800
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	2,574,900	人民币普通股	2,574,900
香港中央结算有限公司	2,441,545	人民币普通股	2,441,545
TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED	2,424,415	人民币普通股	2,424,415
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，富士康工业互联网股份有限公司与叶子祯先生、孙嵩彬先生、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）	公司股东林汉通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 2,603,800 股，合计持有公司股份 2,603,800 股。		

## （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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
高管锁定股	1,475,250	0	309,750	1,785,000	高管锁定股	按高管锁定股的规定期限
合计	1,475,250	0	309,750	1,785,000	--	--

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### （一）关于对外投资建设数智化生态赋能平台项目的情况

公司于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于对外投资建设数智化生态赋能平台项目的议案》。根据经营发展规划与战略布局需要，公司拟与湖州市吴兴区人民政府、湖州市吴兴区妙西镇人民政府签署《鼎捷数智化生态赋能平台项目投资协议书》，用于投资建设鼎捷数智化生态赋能平台项目（以下简称“生态赋能研发培训基地”）。生态赋能研发培训基地将作为公司的研发与培训基地，用于公司新一代产品的研发和开展面向内外部人员全方位、多层次的产品使用培训等。本次项目的投资总额约人民币 4 亿元（含购买及租赁土地款项），公司将以自有及自筹资金的方式出资，用于生态赋能研发培训基地的整体开发与运营。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资建设数智化生态赋能平台项目的公告》（公告编号：2023-06070）。

## （二）关于公司参与投资创业投资合伙企业的情况

公司与上海金桥信息股份有限公司、英科医疗科技股份有限公司等其他合伙人共同投资设立扬中行云新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬中行云基金”）。公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 1,000 万元，持有其 7.41% 的份额。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司参与投资创业投资合伙企业的公告》（公告编号：2023-05063）。

2023 年 7 月 7 日，扬中行云基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司参与投资创业投资合伙企业的进展公告》（公告编号：2023-07072）。

## （三）关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的情况

2023 年 7 月 26 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为满足公司及全资子公司北京鼎捷软件有限公司、深圳市鼎捷软件有限公司、广州鼎捷软件有限公司、南京鼎捷软件有限公司、湖州鼎捷软件有限公司、数智空间（绍兴）工业制造有限公司未来业务增长及营运资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司申请续签授信额度人民币 2.00 亿元。相关授信额度可由公司分配给上述全资子公司及公司之间循环使用，用于流动资金贷款、承兑、国内信用证、国内保函等，授信期间为公司与招商银行股份有限公司自协议签署之日起一年，由公司为上述银行授信提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-07080）。

## （四）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的情况

公司于 2023 年 7 月 26 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，于 2023 年 8 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》等议案，公司拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 84,838.39 万元（含 84,838.39 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定，本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元，存续期限为自发行之日起 6 年。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

### （五）关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的实施情况

2023 年 7 月 26 日，公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。因公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 7 月 7 日完成，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）》的相关规定，对股票期权的行权价格以及限制性股票的授予价格进行调整：

首次授予股票期权的行权价格由 24.02 元/份调整为 23.92 元/份；预留授予股票期权的行权价格由 22.11 元/份调整为 22.01 元/份；首次授予限制性股票的授予价格由 11.91 元/股调整为 11.81 元/股；预留授予限制性股票的授予价格由 11.01 元/股调整为 10.91 元/股。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-07081）。

### （六）关于转让控股子公司股权暨关联交易的情况

2022 年 3 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于对外设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金出资人民币 800 万元，对外投资设立上海鼎捷私募基金管理有限公司（以下简称“鼎捷私募”）。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日、2022 年 12 月 3 日在巨潮资讯网上披露的《关于对外设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-03027）、《关于对外设立合资公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-12110）。

2023 年 9 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。公司拟与公司关联方上海十夕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“十夕合伙”）、关联方上海六夕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“六夕合伙”）签署《股份转让协议书》。协议约定公司以 0 元对价分别向十夕合伙、六夕合伙出让公司所持有的未实缴的鼎捷私募人民币 300.00 万元和人民币 200.00 万元的出资份额，由十夕合伙、六夕合伙向鼎捷私募履行相应的实缴出资义务。鼎捷私募股权架构调整后，公司持有的鼎捷私募股份比例由 53.33%降为 20.00%，鼎捷私募将不再纳入公司合并报表范围内。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-09115）。

## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	881,214,269.17	1,090,909,997.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	125,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	144,752,416.39	172,026,990.90
应收账款	323,673,852.53	263,776,435.01
应收款项融资		
预付款项	40,681,382.96	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	24,187,124.08	12,419,938.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	52,306,011.61	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	115,294,532.00	27,203,600.24
流动资产合计	1,632,109,588.74	1,758,527,447.98
<b>非流动资产：</b>		
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	65,012,092.95	63,947,500.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	705,539,982.60	713,094,472.88
在建工程	6,486,049.02	34,344.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	75,728,961.44	73,039,808.16
无形资产	144,654,395.88	116,446,144.37
开发支出	98,212,934.58	21,832,742.62
商誉		
长期待摊费用	7,296,763.49	9,048,003.74
递延所得税资产	75,957,829.73	58,732,509.38
其他非流动资产	93,857,316.51	42,271,274.03
非流动资产合计	1,277,746,326.20	1,098,446,799.85
资产总计	2,909,855,914.94	2,856,974,247.83

流动负债：		
短期借款	75,514,000.00	
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	2,431,162.13	53,581.50
应付账款	170,496,181.50	152,673,556.00
预收款项		
合同负债	232,260,613.86	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	184,550,772.96	299,154,884.87
应交税费	47,612,102.44	89,455,869.73
其他应付款	7,863,849.05	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	13,909,457.05	20,088,824.92
其他流动负债	13,478,229.92	13,474,798.41
流动负债合计	748,116,368.91	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	66,316,495.38	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	12,982,941.17	5,992,352.94
递延所得税负债	14,318,347.34	14,201,582.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,617,783.89	78,127,365.85
负债合计	841,734,152.80	925,932,577.80
所有者权益：		
股本	269,303,430.00	267,034,230.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	891,579,562.68	808,048,875.60
减：库存股	69,942,288.00	69,942,288.00
其他综合收益	8,135,684.02	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	766,941,906.11	744,804,905.46
归属于母公司所有者权益合计	1,941,370,481.04	1,842,748,404.99
少数股东权益	126,751,281.10	88,293,265.04
所有者权益合计	2,068,121,762.14	1,931,041,670.03
负债和所有者权益总计	2,909,855,914.94	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,414,445,953.87	1,278,827,820.91
其中：营业收入	1,414,445,953.87	1,278,827,820.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,364,104,463.38	1,236,626,798.44
其中：营业成本	565,589,947.47	471,927,201.31
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	9,230,804.23	7,993,906.74
销售费用	457,559,965.23	400,948,442.01
管理费用	178,624,612.56	186,111,771.27
研发费用	160,958,488.34	172,900,445.82
财务费用	-7,859,354.45	-3,254,968.71
其中：利息费用	3,304,631.96	3,327,019.05
利息收入	7,502,072.39	7,511,770.06
加：其他收益	36,678,134.95	27,098,101.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-624,905.82	3,314,688.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,782,578.31	-997,572.56
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）	-17,840,160.14	-7,462,146.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,204,968.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,804.40	247,040.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,541,755.08	64,193,738.80

加：营业外收入	770,219.07	859,041.43
减：营业外支出	371,974.83	137,751.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,939,999.32	64,915,028.88
减：所得税费用	19,828,813.67	16,774,709.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,111,185.65	48,140,319.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,111,185.65	48,140,319.10
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	48,840,423.65	47,647,648.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	270,762.00	492,670.73
六、其他综合收益的税后净额	-9,569,188.72	-6,049,448.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,314,811.68	-6,392,628.52
（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	-9,314,811.68	-6,392,628.52
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	-9,314,811.68	-6,392,628.52
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-254,377.04	343,179.76
七、综合收益总额	39,541,996.93	42,090,870.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	39,525,611.97	41,255,019.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额	16,384.96	835,850.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.18
（二）稀释每股收益	0.18	0.18

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：叶子斌

主管会计工作负责人：张苑逸

会计机构负责人：朱锐

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,445,933,328.73	1,381,245,964.84
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	16,449,619.43	22,423,324.19
收到其他与经营活动有关的现金	43,930,589.23	16,886,638.79
经营活动现金流入小计	1,506,313,537.39	1,420,555,927.82
购买商品、接受劳务支付的现金	319,949,536.71	232,915,822.06
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		
支付给职工及为职工支付的现金	949,797,640.49	923,833,364.23
支付的各项税费	146,254,792.92	119,796,025.89
支付其他与经营活动有关的现金	201,658,646.12	166,358,624.04
经营活动现金流出小计	1,617,660,616.24	1,442,903,836.22
经营活动产生的现金流量净额	-111,347,078.85	-22,347,908.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,325,898.77	3,939,414.97
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	865,000,000.00	577,021,545.24
投资活动现金流入小计	873,325,898.77	580,980,960.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,273,140.40	11,991,200.48
投资支付的现金	9,800,000.00	8,000,000.00
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	910,000,000.00	502,100,125.50
投资活动现金流出小计	1,075,073,140.40	522,091,325.98
投资活动产生的现金流量净额	-201,747,241.63	58,889,634.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	89,294,203.42	106,111,111.00
其中：子公司吸收少数股东投资	63,000,000.00	106,111,111.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	213,853,822.63	429,070,441.29
收到其他与筹资活动有关的现金	1,814,625.38	30,979,711.62
筹资活动现金流入小计	304,962,651.43	566,161,263.91
偿还债务支付的现金	138,003,865.63	448,779,109.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,450,808.80	27,713,139.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	569,324.19	
支付其他与筹资活动有关的现金	20,970,149.16	82,339,657.66
筹资活动现金流出小计	194,424,823.59	558,831,906.49
筹资活动产生的现金流量净额	110,537,827.84	7,329,357.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,099,824.87	-3,210,624.74
五、现金及现金等价物净增加额	-207,656,317.51	40,660,458.51
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	880,901,113.08	860,723,840.52

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) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**□适用  不适用**(三) 审计报告**

第三季度报告是否经过审计

□是  否

公司第三季度报告未经审计。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十六日