

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2025-04041

## 鼎捷数智股份有限公司

### 2025 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）                   | 423,462,398.41   | 405,903,967.45   | 4.33%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -8,333,054.04    | -9,693,691.38    | 14.04%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -9,515,505.80    | -13,976,064.17   | 31.92%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -141,241,359.67  | -227,284,080.13  | 37.86%       |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.03            | -0.04            | 25.00%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.03            | -0.04            | 25.00%       |
| 加权平均净资产收益率                | -0.38%           | -0.47%           | 0.09%        |
|                           | 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）                    | 3,338,336,459.77 | 3,395,318,023.29 | -1.68%       |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 2,186,449,615.45 | 2,195,158,359.49 | -0.40%       |

### （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             |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                     | 277,810.70   | 主因系退租处置使用权资产所致 |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 569,874.51   | 主因系政府财政补贴      |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                   | 12,222.22    |                |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               | -90,267.05   |                |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                | 741,407.63   |                |
| 减：所得税影响额                                                         | 214,554.81   |                |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                    | 114,041.44   |                |
| 合计                                                               | 1,182,451.76 | --             |

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

主要系个税手续费返还。

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

单位：元

| 资产负债表项目 | 报告期末余额         | 上年度期末余额        | 变动比率      | 变动原因说明           |
|---------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| 交易性金融资产 | 76,454,424.10  | 1,454,424.10   | 5156.68%  | 主因系购买理财产品        |
| 其他非流动资产 | 40,572,857.20  | 107,486,521.03 | -62.25%   | 主因系本期大额存单到期      |
| 短期借款    | 200,094,708.32 | 50,259,919.45  | 298.12%   | 主因系增加银行借款        |
| 应付职工薪酬  | 138,987,508.13 | 228,028,828.04 | -39.05%   | 主因系年初奖金已支付       |
| 其他应付款   | 14,671,124.43  | 26,946,072.73  | -45.55%   | 主因系本年已支付年初未付款    |
| 其他流动负债  | 18,395,780.18  | 11,860,744.79  | 55.10%    | 主因系预收税金增加        |
| 利润表项目   | 年初至报告期末        | 上年同期           | 变动比率      | 变动原因说明           |
| 税金及附加   | 2,633,617.69   | 710,264.11     | 270.79%   | 主因系本期计提房产税及附加税等  |
| 财务费用    | -55,070.80     | -1,246,533.73  | 95.58%    | 主因系利息收入减少        |
| 营业外收入   | 157,793.41     | 70,209.41      | 124.75%   | 主因系本期收到厂商的额外赠品礼券 |
| 其他收益    | 10,059,114.11  | 6,032,798.49   | 66.74%    | 主因系本期收到政府补助增加    |
| 投资收益    | 186,773.15     | 1,811,643.99   | -89.69%   | 主因系本期银行理财收益减少    |
| 资产处置收益  | 314,692.04     | 1,696.71       | 18447.19% | 主因系退租处置使用权资产所致   |
| 营业外支出   | 284,941.80     | 45,472.17      | 526.63%   | 主因系无法收回的退租押金     |

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 | 41,006 | 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（不含通过转融通出借股份）            |                                                                                   |        |            |              |            |    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|------------|----|
| 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                                                                           | 14.73% | 39,971,265 | 0            | 不适用        | 0  |
| TOP PARTNER HOLDING LIMITED          | 境外法人                                                                              | 6.97%  | 18,912,242 | 0            | 不适用        | 0  |
| 中国银行股份有限公司－招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金       | 其他                                                                                | 4.24%  | 11,500,000 | 0            | 不适用        | 0  |
| STEP BEST HOLDING LIMITED            | 境外法人                                                                              | 2.81%  | 7,620,951  | 0            | 不适用        | 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                                                                                | 1.81%  | 4,912,722  | 0            | 不适用        | 0  |
| 鼎捷数智股份有限公司－2022 年员工持股计划              | 其他                                                                                | 1.55%  | 4,200,000  | 0            | 不适用        | 0  |
| 香港中央结算有限公司                           | 境外法人                                                                              | 1.05%  | 2,849,940  | 0            | 不适用        | 0  |
| 张永辉                                  | 境内自然人                                                                             | 0.92%  | 2,500,000  | 0            | 不适用        | 0  |
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金     | 其他                                                                                | 0.87%  | 2,361,200  | 0            | 不适用        | 0  |
| 陈少敏                                  | 境内自然人                                                                             | 0.71%  | 1,917,078  | 0            | 不适用        | 0  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） |                                                                                   |        |            |              |            |    |
| 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          | 18,912,242                                                                        |        | 人民币普通股     | 18,912,242   |            |    |
| 中国银行股份有限公司－招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金       | 11,500,000                                                                        |        | 人民币普通股     | 11,500,000   |            |    |
| STEP BEST HOLDING LIMITED            | 7,620,951                                                                         |        | 人民币普通股     | 7,620,951    |            |    |
| 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         | 4,912,722                                                                         |        | 人民币普通股     | 4,912,722    |            |    |
| 鼎捷数智股份有限公司－2022 年员工持股计划              | 4,200,000                                                                         |        | 人民币普通股     | 4,200,000    |            |    |
| 香港中央结算有限公司                           | 2,849,940                                                                         |        | 人民币普通股     | 2,849,940    |            |    |
| 张永辉                                  | 2,500,000                                                                         |        | 人民币普通股     | 2,500,000    |            |    |
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金     | 2,361,200                                                                         |        | 人民币普通股     | 2,361,200    |            |    |
| 陈少敏                                  | 1,917,078                                                                         |        | 人民币普通股     | 1,917,078    |            |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 公司股东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、新嵩企业管理咨询（上海）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。前述《一致行动人协议》于 2023 年 12 月 10 日期满。为保持公司股权结构的稳定性，促进公司的持续稳定发展，前述五位股东续签了《〈一致行动人协议〉之补充协议》，延长《一致行动人协议》36 个月的有效期限。                 |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东张永辉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 2,500,000 股，合计持有公司股份 2,500,000 股；<br>公司股东陈少敏通过普通证券账户持有公司股份 22,578 股，通过信用证券账户持有公司股份 1,894,500 股，合计持有公司股份 1,917,078 股； |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（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

报告期内，公司积极推动技术创新、组织革新，优化经营管理策略，不断丰富行业 AI 应用场景，创新发展数智化转型与智能制造综合解决方案。公司基于“领先的数据和智能方案提供商”的业务定位，积极运用数据和智能技术创新生产力，推进鼎捷雅典娜数智原生底座研发升级，实现数智驱动的价值应用场景和持续创新。

报告期内，公司实现营业收入 4.23 亿元，经营业绩保持稳健增长。公司积极落实降本增效举措，优化人力资源配置，并借助 AI 技术赋能提升内外部运营效率，季度扣除非经常损益净利润亏损收窄 31.92%。

1、分地区经营情况

| 收入分地区   | 本期营收（万元）  | 上年同期营收（万元） | 同比增速  |
|---------|-----------|------------|-------|
| 中国大陆地区  | 17,480.70 | 16,419.57  | 6.46% |
| 非中国大陆地区 | 24,865.54 | 24,170.82  | 2.87% |

报告期内，中国大陆地区实现营业收入 1.75 亿元，同比增长 6.46%。公司在中国大陆地区聚焦制造业相对高景气细分市场，紧抓智改数转等政策机遇，深化行业解决方案，并建立伙伴经营策略，深化生态伙伴合作体系。

报告期内，非中国大陆地区实现营业收入 2.49 亿元。其中，中国台湾地区部分订单交付周期调整及需求延后，收入呈现一定波动。公司持续升级劳动力短缺、ESG 等议题方案，深化 AI 应用及 AI 融合方案，进一步提升产品竞争力，带动老客客单价稳步提升。同时，公司加大 AI 数字营销及生态合作伙伴开拓力度，营销转化率同比提升 54%。凭借产品方案升级及营销模式的创新，报告期内公司在中国台湾地区新客签约家数较去年同期增长近 10%。在东南亚地区，公司进一步提升本地化服务能力，持续吸引当地优质伙伴合作共同挖掘客户需求，推动解决方案的落地；报告期内公司东南亚地区签约金额同比增长 33%。

2、分业务经营情况

| 业务收入  | 本期营收（万元）  | 上年同期营收（万元） | 同比增速   |
|-------|-----------|------------|--------|
| 研发设计  | 2,103.22  | 1,747.99   | 20.32% |
| 数字化管理 | 22,558.33 | 21,006.33  | 7.39%  |
| 生产控制  | 7,660.72  | 7,428.56   | 3.13%  |
| AIoT  | 9,813.34  | 9,462.38   | 3.71%  |

报告期内，在研发设计类业务领域，公司积极推动 AI 技术与产品生命周期管理（PLM）深度融合，目前公司 PLM 已与 DeepSeek 大模型深度集成，并在此基础上构建了一系列协同场景应用，涵盖智能问答体、物料智能推荐、文生设计等多维度，助力企业用户实现高效数据检索与智能生成。公司积极推广新一代融入 AI 技术的 PLM 产品，新一代 PLM 销售占比大幅提升。报告期内，公司研发设计类业务签约金额同比增长超 20%，其中老客签约金额同比增长近 40%。

在 AIoT 领域，公司策略性优化 AIoT 订单结构，聚焦高毛利率自研轻应用推广，持续推进设备云 AI+及天枢控制器的研发与推广。在设备云 AI+，公司通过深度融合 AI 技术实现动态智能预警和能耗优化应用功能，并完成云 ERP、钉钉等系统适配，报告期内公司设备云 AI+等轻应用收入同比增长超 50%；在天枢控制器，公司完成非标产线操作系统功能研发，有效提升产品开放性和适配能力。

3、鼎捷雅典娜及 AI 应用业务进展

报告期内，公司继续加大鼎捷雅典娜数智原生底座及 AI 应用的研发投入，并推进 AI 方案落地，针对 AI 智能体（Agent）协同产业趋势，升级 Agent 开发及运行平台（IndepthAI），提升任务理解及 Agent 智能体协同能力；发布制造业多智能体协议——MACP（Multi-Agents Context Protocol）；进一步升级 MLOps 工具链，构建拥有制造业 Know-How 的 AI 算法工程链，助力制造业 AI 模型快速部署。此外，公司持续推进 AI 产品融合方案及 AI 应用的研发，完成“工业软件

+AI” 方案验证。公司持续推进生态建设，报告期内引入多家优质生态伙伴，开发并推出生产、财务、营销等领域多个应用。

总体来看，公司加强 AI 业务拓展、聚焦优势行业经营、加强费用管控，经营业绩保持稳健增长。二季度，公司将加速 AI 技术深度融入工业软件产品矩阵，加强鼎捷雅典娜数智原生底座的研发升级与 AI Agent 应用的拓展，围绕客户需求与行业发展趋势丰富数智化转型方案，持续提升经营管理效率，助力年度战略目标高质量达成。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鼎捷数智股份有限公司

2025 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 682,166,453.30 | 758,960,434.32 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     | 76,454,424.10  | 1,454,424.10   |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        | 153,019,840.91 | 208,350,563.97 |
| 应收账款        | 605,222,820.31 | 602,772,923.78 |
| 应收款项融资      |                |                |
| 预付款项        | 35,492,096.57  | 32,118,984.33  |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 其他应收款       | 22,573,486.17  | 23,911,790.59  |
| 其中：应收利息     | 1,740,827.40   |                |
| 应收股利        |                |                |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 107,462,252.66 | 85,441,408.84  |
| 其中：数据资源     |                |                |
| 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      | 21,748,570.74  | 19,525,271.68  |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产合计    | 1,704,139,944.76 | 1,732,535,801.61 |
| 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    | 97,034,345.36    | 99,088,949.00    |
| 其他权益工具投资  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 641,411,501.78   | 656,422,940.64   |
| 在建工程      | 130,258,715.87   | 101,299,496.85   |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 56,722,768.70    | 64,907,390.90    |
| 无形资产      | 214,754,919.15   | 217,626,831.29   |
| 其中：数据资源   |                  |                  |
| 开发支出      | 334,567,215.90   | 298,126,722.67   |
| 其中：数据资源   |                  |                  |
| 商誉        | 39,940,118.59    | 39,940,118.59    |
| 长期待摊费用    | 12,890,172.89    | 14,038,629.11    |
| 递延所得税资产   | 61,043,899.57    | 58,844,621.60    |
| 其他非流动资产   | 40,572,857.20    | 107,486,521.03   |
| 非流动资产合计   | 1,634,196,515.01 | 1,662,782,221.68 |
| 资产总计      | 3,338,336,459.77 | 3,395,318,023.29 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 200,094,708.32   | 50,259,919.45    |
| 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      | 3,507,815.39     | 4,496,835.97     |
| 应付账款      | 213,754,357.51   | 252,192,858.16   |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 264,268,998.92   | 318,242,774.82   |
| 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    | 138,987,508.13   | 228,028,828.04   |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应交税费          | 55,676,678.13    | 78,232,757.23    |
| 其他应付款         | 14,671,124.43    | 26,946,072.73    |
| 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   | 27,699,619.57    | 26,243,117.31    |
| 其他流动负债        | 18,395,780.18    | 11,860,744.79    |
| 流动负债合计        | 937,056,590.58   | 996,503,908.50   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          | 35,435,629.03    | 9,765,355.94     |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 35,388,393.38    | 44,637,943.62    |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 8,020,000.00     | 8,020,000.00     |
| 递延所得税负债       | 5,885,729.17     | 5,204,863.56     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 84,729,751.58    | 67,628,163.12    |
| 负债合计          | 1,021,786,342.16 | 1,064,132,071.62 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 271,392,830.00   | 271,392,830.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 941,371,903.36   | 938,601,714.03   |
| 减：库存股         | 94,950,494.65    | 94,950,494.65    |
| 其他综合收益        | 8,404,913.64     | 11,550,792.97    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 92,187,052.53    | 92,187,052.53    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 968,043,410.57   | 976,376,464.61   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,186,449,615.45 | 2,195,158,359.49 |
| 少数股东权益        | 130,100,502.16   | 136,027,592.18   |
| 所有者权益合计       | 2,316,550,117.61 | 2,331,185,951.67 |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 3,338,336,459.77 | 3,395,318,023.29 |
|------------|------------------|------------------|

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             | 423,462,398.41 | 405,903,967.45 |
| 其中：营业收入             | 423,462,398.41 | 405,903,967.45 |
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 437,393,927.77 | 420,300,419.64 |
| 其中：营业成本             | 170,752,738.50 | 181,403,928.31 |
| 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               | 2,633,617.69   | 710,264.11     |
| 销售费用                | 162,080,735.04 | 144,155,318.31 |
| 管理费用                | 56,769,523.87  | 54,394,300.96  |
| 研发费用                | 45,212,383.47  | 40,883,141.68  |
| 财务费用                | -55,070.80     | -1,246,533.73  |
| 其中：利息费用             | 1,304,799.22   | 812,908.58     |
| 利息收入                | 1,386,398.07   | 2,151,428.55   |
| 加：其他收益              | 10,059,114.11  | 6,032,798.49   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 186,773.15     | 1,811,643.99   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 174,550.93     | -861,326.22    |
| 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）   | -7,368,190.68  | -7,647,950.77  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 314,692.04     | 1,696.71       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -10,739,140.74 | -14,198,263.77 |
| 加：营业外收入                | 157,793.41     | 70,209.41      |
| 减：营业外支出                | 284,941.80     | 45,472.17      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -10,866,289.13 | -14,173,526.53 |
| 减：所得税费用                | 4,219,498.92   | 3,669,445.51   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -15,085,788.05 | -17,842,972.04 |
| （一）按经营持续性分类            |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -15,085,788.05 | -17,842,972.04 |
| 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       | -8,333,054.04  | -9,693,691.38  |
| 2. 少数股东损益              | -6,752,734.01  | -8,149,280.66  |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -2,627,135.20  | -19,873,892.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -3,145,879.33  | -19,433,020.70 |
| （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      | -3,145,879.33  | -19,433,020.70 |
| 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          | -3,145,879.33  | -19,433,020.70 |
| 7. 其他                  |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额    | 518,744.13     | -440,871.30    |
| 七、综合收益总额               | -17,712,923.25 | -37,716,864.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额       | -11,478,933.37 | -29,126,712.08 |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,233,989.88 | -8,590,151.96 |
| 八、每股收益：        |               |               |
| （一）基本每股收益      | -0.03         | -0.04         |
| （二）稀释每股收益      | -0.03         | -0.04         |

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  | 455,486,989.77  | 471,763,910.70  |
| 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         | 8,747,831.97    | 4,743,867.03    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 12,416,567.13   | 5,748,743.38    |
| 经营活动现金流入小计      | 476,651,388.87  | 482,256,521.11  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 149,785,754.12  | 139,963,918.57  |
| 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 | 363,906,566.64  | 422,513,980.68  |
| 支付的各项税费         | 47,038,395.42   | 76,763,045.79   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 57,162,032.36   | 70,299,656.20   |
| 经营活动现金流出小计      | 617,892,748.54  | 709,540,601.24  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -141,241,359.67 | -227,284,080.13 |
| 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     | 2,244,394.10    | 11,731,194.44   |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,300.00       |                 |
| 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            | 70,000,000.00   | 430,000,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 72,261,694.10   | 441,731,194.44  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 94,375,865.60   | 65,629,108.47   |
| 投资支付的现金                   |                 | 150,000.00      |
| 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            | 85,000,000.00   | 313,835,972.22  |
| 投资活动现金流出小计                | 179,375,865.60  | 379,615,080.69  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -107,114,171.50 | 62,116,113.75   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 2,161,115.36    |
| 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                 | 175,892,209.54  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 81,502.54       | 44,994.31       |
| 筹资活动现金流入小计                | 175,973,712.08  | 2,206,109.67    |
| 偿还债务支付的现金                 | 217,594.21      | 22,878,059.94   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 708,223.75      | 29,710.13       |
| 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            | 6,719,114.26    | 8,456,854.26    |
| 筹资活动现金流出小计                | 7,644,932.22    | 31,364,624.33   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 168,328,779.86  | -29,158,514.66  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 1,391,312.84    | -7,326,067.66   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -78,635,438.47  | -201,652,548.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 757,582,377.70  | 873,019,361.60  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 678,946,939.23  | 671,366,812.90  |

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）2025 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。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十四日