

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编号：2026-04020

鼎捷数智股份有限公司 2025 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

上会会计师事务所（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。

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利润分配预案为：以 269,981,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 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 | 鼎捷数智 | 股票代码 | 300378 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称（如有） | 鼎捷软件 | | |
| 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）公司主营业务及定位

公司成立于 1982 年，基于“领先的数据和智能方案提供商”业务定位，以“用数据和智能技术创新生产力”为企业使命，致力于将深厚的行业积淀与前沿的 AI 技术深度融合，为企业提供覆盖全生命周期的数智化解决方案。

公司业务已全面覆盖研发设计类、数字化管理类、生产控制类及 AIoT 类工业软件，并依托鼎捷雅典娜数智原生底座，构建“懂业务、能思考、会执行”的企业级与企业个人级 AI 应用体系，持续推动 AI 在企业应用场景落地，助力企业数智化转型。

展望未来，公司将持续推进从“软件服务”向“平台生态”的战略跃迁，深化数智驱动技术，拓展更丰富的数智化应用场景，携手合作伙伴共建产业新生态，加速实现“让更多人智慧工作，乐享生活”的企业愿景。

（二）公司主营业务分析

报告期内，公司经营业绩整体保持了较好的态势。公司以数智技术为核心驱动力，优化业务版图与组织架构，实现了经营业绩与品牌价值的双重跃升。公司持续引领数智化前沿研究及落地，深化行业数智化解决方案，实现大客户突破及 AI 应用规模化商业兑现；充分发挥集团资源协同优势，驱动海外业务逐步迈入规模化发展；通过深度参与 AI 标准编制与前沿思想输出，填补行业空白，实现从技术领先向行业话语权的全面跃迁。此外，依托“自研+ISV”生态体系与商投联动，公司加速构筑数智业务增长飞轮，并同步实施 AI 赋能内部提效，重构组织响应机制与效能边界，为业务的可持续高质量发展筑牢根基。

报告期内，公司实现营业收入 24.33 亿元，同比增长 4.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.63 亿元，同比增长 5.04%。

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

| | 2025 年末 | 2024 年末 | 本年末比上年末增减 | 2023 年末 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 总资产 | 4,793,442,646.50 | 3,395,318,023.29 | 41.18% | 3,268,458,398.25 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,386,125,225.37 | 2,195,158,359.49 | 8.70% | 2,067,266,945.83 |
| | 2025 年 | 2024 年 | 本年比上年增减 | 2023 年 |
| 营业收入 | 2,433,076,802.76 | 2,330,672,885.70 | 4.39% | 2,227,739,993.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 163,485,528.43 | 155,644,375.93 | 5.04% | 150,255,339.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 141,111,194.82 | 137,713,998.31 | 2.47% | 121,676,920.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332,355,829.46 | 49,925,997.81 | 565.70% | 108,183,111.61 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.61 | 0.58 | 5.17% | 0.56 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.61 | 0.58 | 5.17% | 0.55 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.18% | 7.34% | -0.16% | 7.66% |

(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 | 423,462,398.41 | 621,466,347.63 | 569,445,432.04 | 818,702,624.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -8,333,054.04 | 53,359,711.13 | 6,062,109.71 | 112,396,761.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -9,515,505.80 | 45,992,775.59 | 3,506,487.30 | 101,127,437.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141,241,359.67 | 95,717,239.50 | 81,053,001.76 | 296,826,947.87 |

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 | 53,955 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 48,928 | 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 | 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（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 | 14.72% | 39,971,265 | 0 | 不适用 | 0 | | | |
| TOP PARTNER HOLDING LIMITED | 境外法人 | 6.96% | 18,912,242 | 0 | 不适用 | 0 | | | |
| STEP BEST HOLDING LIMITED | 境外法人 | 2.60% | 7,070,951 | 0 | 不适用 | 0 | | | |
| 张永辉 | 境内自然人 | 1.40% | 3,800,000 | 0 | 不适用 | 0 | | | |
| 农银人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 其他 | 0.81% | 2,196,265 | 0 | 不适用 | 0 | | | |
| 陈少敏 | 境内自然人 | 0.77% | 2,100,000 | 0 | 不适用 | 0 | | | |
| 招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 1,999,101 | 0 | 不适用 | 0 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.64% | 1,741,186 | 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 | 0.62% | 1,680,000 | 0 | 不适用 | 0 | | | |
| 叶子祯 | 境外自然人 | 0.58% | 1,585,000 | 1,188,750 | 不适用 | 0 | | | |
| 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》已于 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。 | | | | | | | | |

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

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

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

(1) 债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 (万元) | 利率 |
|-----------------------|------|--------|------------------|------------------|--------------|--|
| 鼎捷数智股份有限公司公开发行可转换公司债券 | 鼎捷转债 | 123263 | 2025 年 12 月 15 日 | 2031 年 12 月 14 日 | 82,766.42 | 第一年 0.10%； 第二年 0.30%； 第三年 0.60%； 第四年 1.00%； 第五年 1.50%； 第六年 2.00%。 |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 不适用 | | | | | |

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合资信评估股份有限公司于 2026 年 2 月 11 日出具了《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2026 年跟踪评级报告》，对公司主体及“鼎捷转债”的信用状况进行了跟踪评级。维持公司主体长期信用等级为 AA，维持“鼎捷转债”信用等级为 AA，评级展望为稳定。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2025 年 | 2024 年 | 本年比上年增减 |
|--------------|-----------|----------|----------|
| 资产负债率 | 47.10% | 31.34% | 15.76% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 14,111.12 | 13,771.4 | 2.47% |
| EBITDA 全部债务比 | 30.67% | 240.23% | -209.56% |
| 利息保障倍数 | 30.90 | 65.12 | -52.55% |

三、重要事项

无。