

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2026-04084

债券代码：123263

债券简称：鼎捷转债

## 鼎捷数智股份有限公司

### 2026 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. 董事会及董事、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. 第一季度财务会计报告是否经过审计

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）	436,250,217.88	423,462,398.41	3.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,035,096.16	-8,333,054.04	3.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,119,200.86	-9,515,505.80	-121.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-200,377,415.64	-141,241,359.67	-41.87%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.34%	-0.38%	0.04%
	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）	4,546,941,427.10	4,793,442,646.50	-5.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,353,569,777.32	2,386,125,225.37	-1.36%

### (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）	107,921.90	主因系处置固定资产所致
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）	11,842,896.14	主因系政府财政补贴
委托他人投资或管理资产的损益	270,844.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	167,703.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	958,829.51	
减：所得税影响额	155,548.00	
少数股东权益影响额（税后）	108,543.34	
合计	13,084,104.70	--

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。

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	276,428,334.18	77,928,334.18	254.72%	主因系本期购买理财产品所致
在建工程	84,215,784.54	182,977,077.72	-53.97%	主因系部分完工项目转固定资产所致
应付票据	4,540,152.46	7,447,536.43	-39.04%	主因系票据到期兑付所致
应付职工薪酬	142,046,308.82	315,403,172.43	-54.96%	主因系期初未发奖金本期发放所致
应交税费	62,587,548.67	97,971,393.05	-36.12%	主因系本期支付税金所致
一年内到期的非流动负债	38,041,365.26	23,903,516.01	59.15%	主因系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	29,148,243.34	43,757,023.34	-33.39%	主因系本期预计未来一年内到期偿还部分的银行借款重分类增加所致
其他综合收益	-11,042,828.75	15,147,706.23	-172.90%	主因系汇率变动影响报表折算所致
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
财务费用	6,167,043.63	-55,070.80	11298.39%	主因系可转债及借款利息增加
其他收益	14,473,164.38	10,059,114.11	43.88%	主因系本期收到政府补助增加
信用减值损失	-11,152,236.72	-7,368,190.68	-51.36%	主因系本期应收账款规模增加所致

## 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	48,928	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	12.37%	33,597,684	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
香港中央结算有限公司	境外法人	1.21%	3,279,244	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.80%	2,165,353	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
农银人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.58%	1,571,265	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.52%	1,416,232	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	33,597,684	人民币普通股	33,597,684			
TOP PARTNER HOLDING LIMITED	18,912,242	人民币普通股	18,912,242			
STEP BEST HOLDING LIMITED	7,070,951	人民币普通股	7,070,951			
张永辉	3,800,000	人民币普通股	3,800,000			
香港中央结算有限公司	3,279,244	人民币普通股	3,279,244			
UBS AG	2,165,353	人民币普通股	2,165,353			
鼎捷数智股份有限公司-2022 年员工持股计划	1,680,000	人民币普通股	1,680,000			
农银人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,571,265	人民币普通股	1,571,265			
高盛国际-自有资金	1,416,232	人民币普通股	1,416,232			
平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	1,106,760	人民币普通股	1,106,760			
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。					
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 50,000 股，通过信用证券账户持有公司股份 3,750,000 股，合计持有公司股份 3,800,000 股。					

注：截至报告期末，鼎捷数智股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 1,570,330 股，持股比例为 0.58%，均为无限售条件的股份。根据相关规定，回购专用证券账户不纳入前 10 名股东列示。

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

### （一）其他重大事项的说明

#### 1、关于公司董事会授权管理层筹备境外发行股份（H 股）并上市事项的情况

公司于 2026 年 1 月 14 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。根据公司总体发展战略与运营需要，为深入推进国际化战略，优化海外业务布局，打造国际化资本运作平台，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，助力公司高质量发展，公司拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司挂牌上市。公司董事会授权公司管理层启动本次 H 股发行并上市的前期筹备工作。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》（公告编号：2026-01004）。

#### 2、关于公司可转换公司债券 2026 年跟踪评级情况

联合资信评估股份有限公司于 2026 年 2 月 11 日对公司主体及“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《向不特定对象发行可转换公司债券 2026 年跟踪评级报告》（公告编号：2026-02013）。

#### 3、关于公司持股 5%以上股东权益变动的情况

公司于 2026 年 2 月 12 日披露了《简式权益变动报告书》（公告编号：2026-02015），本次权益变动系公司持股 5%以上股东富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”）及其

一致行动人 TOP PARTNER HOLDING LIMITED、叶子祯先生、孙嵩彬先生、新嵩企业管理咨询（上海）有限公司进行股权激励自主行权、股份归属及被动稀释，实施股票减持计划，属于持股比例减少，不触及要约收购。本次权益变动后，工业富联及其一致行动人合计持有公司股份 54,310,446 股，占公司总股本的 20.00%，占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例 20.12%，股东权益变动触及 1%及 5%的整数倍。本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

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。

#### **4、关于公司持股 5%以上股东减持计划实施的情况**

公司于 2025 年 11 月 8 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-11144），公司持股 5%以上股东工业富联计划自 2025 年 12 月 1 日至 2026 年 2 月 27 日以集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份不超过 8,099,445 股（占公司剔除回购专用账户股份后总股本的 3.00%）。公司董事会于 2026 年 2 月 27 日收到工业富联出具的《关于富士康工业互联网股份有限公司减持鼎捷数智股份有限公司股份实施情况的告知函》，上述减持计划期限已经届满。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 8 日、2026 年 1 月 10 日、2026 年 1 月 14 日、2026 年 2 月 12 日、2026 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

#### **5、关于 2025 年度利润分配预案的情况**

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，以截至公司第五届董事会第二十四次会议召开日公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的 269,981,500 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金股利人民币 33,747,687.50 元（含税）。在本利润分配预案经董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公司总股本、回购专户中已回购股份数量发生变化，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分红金额。公司于 2026 年 4 月 22 日召开 2025 年年度股东会审议通过了相关议案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-04019）。

#### **6、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**

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第五届董事会第二十四次会议，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数智计算机有限公司、深圳市鼎捷数智软件有限公司、广州鼎捷软件有限公司、江苏鼎捷数智软件有限公司、湖州鼎捷软件有限公司、数智空间（绍兴）工业制造有限公司、上海鼎捷数智软件有限公司、浙

江鼎捷数智软件有限公司、绍兴鼎捷数智软件有限公司、苏州鼎捷数智软件有限公司、武汉鼎捷数智技术有限公司、东莞鼎捷数智科技有限公司、温州鼎捷数智科技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，授信期间为自公司与招商银行协议签署之日起一年。由公司在授信期间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 2026 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2026-04040）。

### 7、关于公司董事会换届选举的情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生）和独立董事 3 名，任期自公司 2025 年年度股东会选举通过之日起三年。

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第五届董事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名叶子祯先生、张苑逸女士、刘波先生、沈道邦先生、揭晓小女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名刘焱女士、邹景文先生、钱荣泽先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司于 2026 年 4 月 22 日召开 2025 年年度股东会审议通过了相关议案。

公司于 2026 年 3 月 31 日召开职工代表大会，选举孙蔼彬先生为公司第六届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的其他 5 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成第六届董事会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### 8、关于聘任公司 2026 年度审计机构的情况

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司 2026 年度会计师事务所的议案》，拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告和内部控制审计。公司于 2026 年 4 月 22 日召开 2025 年年度股东会审议通过了相关议案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-04049）。

## （二）公司经营情况

报告期内，公司以“智能+”战略为引领，基于“领先的数据和智能方案提供商”的业务定位，以“用数据和智能技术创新生产力”为企业使命，推动 AI 方案从验证阶段向规模商业化扩张。

报告期内，公司实现营业收入 4.36 亿元，同比增长 3.02%，经营业绩稳健增长。分地区来看，

中国大陆地区聚焦制造业高景气细分市场与高质量订单，持续优化订单结构，深化行业解决方案，推动存量客户数智化升级与新客 AI 场景激活；其中，半导体行业受益于国产替代加速与 AI 算力需求爆发，公司半导体客户签约额实现同比高双位数增长。中国台湾地区 AI 相关业务实现高速增长，整体签约金额保持双位数增长；东南亚地区，公司以合规驱动为核心切入策略，本地渠道体系持续完善，客户覆盖及产品渗透加快，报告期内公司东南亚地区收入增长 60.87%。

报告期内，公司全面推进 AI 技术与全链工业数智产品的深度融合，提升方案综合竞争力。分业务来看，研发设计类业务方面，新一代融合 AI 技术的 PLM 产品升级物料智能推荐、工程知识库智能检索等能力，整体推广情况良好，整体收入同比增长 37.50%。数字化管理类业务方面，公司持续推进行业方案 AI 升级，产品能力持续增强，保持稳健增长。生产控制类业务方面，公司聚焦半导体、高科技电子、汽车零部件等优势产业，持续推进生产控制类产品 AI 能力升级，业务稳健发展。AIoT 业务方面，产品营收结构持续优化，天枢控制器、设备云 AI+保持高速增长；AIoT 指挥中心完成离散制造行业标准化产品迭代，新行业合作落地稳步推进，业务整体保持良好发展态势。

报告期内，公司持续加大鼎捷雅典娜数智底座及 AI Agent 的研发投入，聚焦数智底座建设、样板落地与生态搭建三大公司策略主轴，推动 AI 业务加速落地。在数智底座建设方面，公司完成平台架构迭代升级，为多 Agent 协同运行筑基。在样板落地方面，多款覆盖制造现场调度、异常响应与设备维护等核心场景的 AI Agent 完成研发，并进入客户验证阶段。在数智生态搭建方面，公司积极推进开放 AI Agent 应用生态体系建设，成功引入 ISV 合作伙伴，平台累计上架 AI Agent 已达 100 余个，逐步形成覆盖多元制造场景的工业应用生态。

展望 2026 年第二季度，公司将持续聚焦高景气细分市场，推动高质量订单增长；产品线将加速 AI 方案的标杆复制，推动存量客户升级与新客场景激活；持续推进平台能力迭代，推动 AI Agent 进入批量客户验证，并持续扩大 ISV 合作伙伴覆盖，推动公司向亚太区领先的 AI 原生企业基础设施提供商迈进。

## 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

2026 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	1,161,840,026.30	1,625,174,284.55

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	276,428,334.18	77,928,334.18
衍生金融资产		
应收票据	173,143,289.04	236,392,690.44
应收账款	719,025,731.29	675,765,573.32
应收款项融资		
预付款项	22,389,275.45	21,971,266.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,387,743.29	24,495,119.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	102,122,287.23	115,312,510.06
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	54,310,028.40	65,478,535.96
其他流动资产	74,867,618.26	62,940,010.40
流动资产合计	2,605,514,333.44	2,905,458,324.73
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	132,121,240.89	133,173,881.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,686,452.07	4,686,452.07
投资性房地产		
固定资产	799,659,282.07	666,129,749.63
在建工程	84,215,784.54	182,977,077.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,582,955.18	42,410,655.23
无形资产	245,409,777.48	250,960,338.50
其中：数据资源		
开发支出	494,034,203.30	462,381,672.38
其中：数据资源		

商誉	39,940,118.59	39,940,118.59
长期待摊费用	6,171,323.73	6,609,862.45
递延所得税资产	60,554,082.57	56,798,254.61
其他非流动资产	37,051,873.24	41,916,259.03
非流动资产合计	1,941,427,093.66	1,887,984,321.77
资产总计	4,546,941,427.10	4,793,442,646.50
流动负债：		
短期借款	227,845,156.58	209,652,022.31
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	4,540,152.46	7,447,536.43
应付账款	295,606,198.76	324,077,335.49
预收款项		
合同负债	403,449,054.52	388,381,085.11
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	142,046,308.82	315,403,172.43
应交税费	62,587,548.67	97,971,393.05
其他应付款	20,956,378.07	25,556,792.12
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	38,041,365.26	23,903,516.01
其他流动负债	8,721,533.14	8,518,395.21
流动负债合计	1,203,793,696.28	1,400,911,248.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	29,148,243.34	43,757,023.34
应付债券	784,051,387.21	777,955,466.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,358,354.06	23,770,668.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	7,306,739.13	7,320,000.00
递延所得税负债	3,778,264.05	3,865,701.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	842,642,987.79	856,668,859.59
负债合计	2,046,436,684.07	2,257,580,107.75
所有者权益：		
股本	271,551,830.00	271,551,830.00
其他权益工具	31,802,552.08	31,802,552.08
其中：优先股		
永续债		
资本公积	898,324,071.43	896,653,888.34
减：库存股	52,985,121.85	52,985,121.85
其他综合收益	-11,042,828.75	15,147,706.23
专项储备		
盈余公积	109,242,803.95	109,242,803.95
一般风险准备		
未分配利润	1,106,676,470.46	1,114,711,566.62
归属于母公司所有者权益合计	2,353,569,777.32	2,386,125,225.37
少数股东权益	146,934,965.71	149,737,313.38
所有者权益合计	2,500,504,743.03	2,535,862,538.75
负债和所有者权益总计	4,546,941,427.10	4,793,442,646.50

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	436,250,217.88	423,462,398.41
其中：营业收入	436,250,217.88	423,462,398.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	444,601,768.14	437,393,927.77
其中：营业成本	191,878,873.74	170,752,738.50
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	2,515,912.61	2,633,617.69
销售费用	146,530,435.48	162,080,735.04
管理费用	58,613,252.10	56,769,523.87
研发费用	38,896,250.58	45,212,383.47
财务费用	6,167,043.63	-55,070.80
其中：利息费用	6,950,500.71	1,304,799.22
利息收入	1,064,271.88	1,386,398.07
加：其他收益	14,473,164.38	10,059,114.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-769,170.41	186,773.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,040,015.34	174,550.93
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）	-11,152,236.72	-7,368,190.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	104,536.97	314,692.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,695,256.04	-10,739,140.74
加：营业外收入	188,289.50	157,793.41
减：营业外支出	17,201.01	284,941.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,524,167.55	-10,866,289.13
减：所得税费用	4,905,417.77	4,219,498.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,429,585.32	-15,085,788.05
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,429,585.32	-15,085,788.05
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	-8,035,096.16	-8,333,054.04
2. 少数股东损益	-2,394,489.16	-6,752,734.01
六、其他综合收益的税后净额	-26,905,273.22	-2,627,135.20
归属母公司所有者的其他综合收益	-26,190,534.98	-3,145,879.33

的税后净额		
（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	-26,190,534.98	-3,145,879.33
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	-26,190,534.98	-3,145,879.33
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-714,738.24	518,744.13
七、综合收益总额	-37,334,858.54	-17,712,923.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,225,631.14	-11,478,933.37
归属于少数股东的综合收益总额	-3,109,227.40	-6,233,989.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.03

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	491,552,260.30	455,486,989.77
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	1,753,744.49	8,747,831.97
收到其他与经营活动有关的现金	17,249,500.51	12,416,567.13
经营活动现金流入小计	510,555,505.30	476,651,388.87
购买商品、接受劳务支付的现金	178,853,095.09	149,785,754.12
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	409,053,883.09	363,906,566.64
支付的各项税费	49,610,506.91	47,038,395.42
支付其他与经营活动有关的现金	73,415,435.85	57,162,032.36
经营活动现金流出小计	710,932,920.94	617,892,748.54
经营活动产生的现金流量净额	-200,377,415.64	-141,241,359.67
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	2,119,627.65	2,244,394.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,300.00	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	108,000,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流入小计	110,281,927.65	72,261,694.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,060,770.37	94,375,865.60
投资支付的现金		
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	286,696,332.11	85,000,000.00
投资活动现金流出小计	367,757,102.48	179,375,865.60
投资活动产生的现金流量净额	-257,475,174.83	-107,114,171.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	120,000,000.00	175,892,209.54
收到其他与筹资活动有关的现金		81,502.54

筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	175,973,712.08
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	217,594.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,447,352.59	708,223.75
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	8,110,864.30	6,719,114.26
筹资活动现金流出小计	109,558,216.89	7,644,932.22
筹资活动产生的现金流量净额	10,441,783.11	168,328,779.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,463,244.36	1,391,312.84
五、现金及现金等价物净增加额	-463,874,051.72	-78,635,438.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,621,148,813.69	757,582,377.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,157,274,761.97	678,946,939.23

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） 2026 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**

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日