

鼎捷软件股份有限公司 2016 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 263,426,943 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	唐珺	
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35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”、“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，继续推进“一线、三环、互联”的战略布局。在报告期内，公司一方面继续深耕巩固制造业、流通业及微型企业的管理软件应用咨询服务，在智能制造部分推出了“迈向智能制造成熟度评测”，深度结合企业客户自身情况，提供了融合互联网与物联网技术，软硬件一体化的智能制造解决方案，并与弘讯科技、中泰龙等企业合作，打造智能制造示范工厂，通过深度合作的方式实现公司智能制造解决方案的落地；另一方面继续加大研发力度，继智能制造解决方案T100上市之后，再致力于打造智能+开放开发平台、智能+企业运营API、智能+创新应用、建构外联内通的互联中台，致力于实现从软件发展向平台化发展的转型。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	1,140,012,842.38	1,020,116,619.02	11.75%	1,053,186,652.15
归属于上市公司股东的净利润	41,082,243.27	11,663,484.64	252.23%	63,245,075.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,010,677.42	2,473,641.24	1,315.35%	57,444,628.55
经营活动产生的现金流量净额	102,346,303.61	125,748,769.56	-18.61%	-889,568.24
基本每股收益（元/股）	0.16	0.04	300.00%	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.04	300.00%	0.32
加权平均净资产收益率	3.50%	1.03%	2.47%	5.73%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	1,782,207,333.82	1,550,707,884.67	14.93%	1,475,810,409.22
归属于上市公司股东的净资产	1,168,105,379.81	1,127,942,230.67	3.56%	1,146,697,232.52

(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	222,268,210.06	300,913,877.93	282,621,025.62	334,209,728.77
归属于上市公司股东的净利润	-6,420,603.27	26,810,269.97	9,717,261.97	10,975,314.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,352,008.55	27,087,644.49	9,063,889.29	5,211,152.19
经营活动产生的现金流量净额	-70,400,284.96	20,513,505.32	56,209,071.75	96,024,011.50

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	15,180	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,043	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	17.74%	46,727,639	46,727,639			
EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED	境外法人	16.84%	44,370,988				
TOP PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	8.50%	22,383,160	22,383,160			
STEP BEST HOLDING LIMITED	境外法人	6.61%	17,402,564	17,402,564			
MEGABILLION INVESTMENT LIMITED	境外法人	5.18%	13,652,608				
WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.	境外法人	3.96%	10,424,992				
TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED	境外法人	3.85%	10,154,327	10,154,327			
MEGA PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	3.37%	8,865,684	8,865,684			
COSMOS LINK HOLDING LIMITED	境外法人	3.20%	8,437,909	8,437,909			
FULL CYCLE RESOURCES LIMITED	境外法人	2.01%	5,307,092				
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；FULL CYCLE RESOURCES LIMITED 以有限合伙人身份认购 WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.500 万美元的份额，占全部认购份额的 9.67%。					

(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

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(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	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

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

2016年，是公司“一线三环互联战略”推进的重要一年。报告期内，在董事会的支持下、在管理团队的带领下，以及全体员工的共同努力下，通过有序经营与模式创新，战胜了实体行业不景气带来的挑战，公司取得了良好的成绩并实现了公司战略的进一步落地及智能平台、移动应用的初步布局，为公司在未来几年的快速发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入114,001万元，同比上升11.75%；实现利润总额5,943万元，同比上升228.8%；归属于上市公司股东的净利润4,108万元，同比上升252.2%，公司研发投入13,956万元，同比增长16.76%，研发费用占营收占比12.24%。

公司主要以制造业、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，30多年来专注经营，其间经历技术的改变，环境的改变，不断开拓并积累了各个领域的核心竞争力，在董事会的带领下，不变的是坚守以“创造数字价值”的企业使命为核心价值，在时代的变局中继续前行。公司基于制造业、流通业的市场发展趋势，及既有的行业优势，围绕“智能制造”、“全渠道零售”、“微企互联网”三大战略方向，订立“一线、三环、互联”的智能+战略，紧抓“中国制造2025”、“工业4.0”、“两化深度融合”、“互联网+”等发展的有力时机，立足主营业务，开展各项工作。

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

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
自制软件销售	390,129,427.95	390,129,427.95	100.00%	6.45%	6.45%	0.00%
外购软硬件销售	263,663,211.89	82,147,578.32	31.16%	1.08%	1.26%	0.06%

技术服务	486,220,202.54	467,442,383.18	96.14%	23.79%	25.88%	1.60%
------	----------------	----------------	--------	--------	--------	-------

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。