

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编号：2019-03015

鼎捷软件股份有限公司 2018 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

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 264,660,343 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	马晓琳	
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）公司的主要产品及服务

公司成立于1982年，是国内领先的企业信息化、数字化解决方案服务提供商，主营业务是为制造

业、流通业及小微企业提供信息化、数字化解决方案。通过多年的技术沉淀与经验积累，公司在上述领域的产品研发能力、软件实施能力处于国内同行业领先水平。

报告期内，公司业务领域已逐渐由管理软件的销售与实施向智能制造、工业互联网及新零售领域拓展，积极推进在云领域的研究与应用。与此同时，公司创新商业模式，推进软件升级换代，发展敏捷交付的服务商品，推动企业客户从账务型应用向管理型应用的进化，以服务商品拓宽商机来源，提升运营效率，坚守“创造客户数字价值”的企业使命。

（二）行业竞争格局及发展趋势

报告期内，各省、市地方政府加快推进智能制造、工业互联网、云计算、人工智能等应用，数字经济快速发展。公司所处的产业领域发展趋势如下：

1、智能制造

2019年3月5日，李克强总理在第十三届全国人民代表大会第二次会议的《2019年国务院政府工作报告》中提出：要推动传统产业改造提升，推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国，打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。同时，2019年全国工业和信息化工作会议也指出，2019年工信部的工作重点之一就是“瞄准智能制造，打造两化融合升级版”，重点包括大力推动工业互联网创新发展、深入实施智能制造工程、深化制造业与互联网融合发展试点示范，以及推进人工智能产业创新、抓好大数据产业促进工业大数据发展和应用等。

2、管理软件行业

在B2B、B2C等“互联网+”的背景下，企业提升管理效率的需求不断增加，管理软件市场稳定发展。软件服务提供商积极转型，以软件和服务为载体，解决客户个性化管理需求。在工业互联网快速发展的背景下，传统软件上云成为行业趋势。传统软件企业积累大量存量用户，为其SaaS产品提供转型基础，同时在立足自身核心价值的基础上，探索向上下游环节延展服务链条，进一步打开市场空间。

3、云服务

报告期内，企业云计算及服务在国家政策及企业内生需求的双重驱动下快速发展，企业上云是行业发展的必然趋势。在互联网环境下，企业需求为降低信息化建设成本、优化运营管理流程、创新业务模式。同时，各级地方政府积极推动企业利用云计算加快数字化、网络化、智能化转型，推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合。工信部《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》指出，到2020年全国新增上云企业100万家，形成典型标杆应用案例100个，形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心，推动云产业快速发展。

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：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	1,341,521,548.40	1,215,980,530.64	10.32%	1,140,012,842.38
归属于上市公司股东的净利润	79,236,721.13	61,100,090.90	29.68%	41,082,243.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,377,465.39	50,622,877.65	25.20%	35,010,677.42
经营活动产生的现金流量净额	128,349,182.58	225,237,074.35	-43.02%	102,346,303.61
基本每股收益（元/股）	0.30	0.23	30.43%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.23	30.43%	0.16
加权平均净资产收益率	6.37%	5.13%	1.24%	3.50%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	2,429,628,465.09	1,978,681,507.70	22.79%	1,782,207,333.82
归属于上市公司股东的净资产	1,320,382,341.28	1,221,839,311.14	8.07%	1,168,105,379.81

(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	264,975,263.23	347,304,611.64	350,328,196.25	378,913,477.28
归属于上市公司股东的净利润	2,835,458.53	32,369,150.67	21,315,146.92	22,716,965.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,003,264.02	28,124,936.83	18,904,862.20	17,350,930.38
经营活动产生的现金流量净额	-62,851,201.81	151,403.19	81,790,231.08	109,258,750.12

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	23,121	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	23,255	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	17.66%	46,727,639	0			

TOP PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	7.75%	20,516,442	0		
EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED	境外法人	7.32%	19,365,071	0		
STEP BEST HOLDING LIMITED	境外法人	5.93%	15,702,574	0		
TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED	境外法人	3.84%	10,154,327	0		
MEGA PARTNER HOLDING LIMITED	境外法人	3.35%	8,865,684	0		
COSMOS LINK HOLDING LIMITED	境外法人	2.11%	5,572,591	0		
FULL CYCLE RESOURCES LIMITED	境外法人	1.49%	3,947,722	0		
孙如秋	境内自然人	0.36%	951,000	0		
毛建明	境内自然人	0.31%	833,000	0		
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 均系公司的创始股东、前高管团队、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。				

（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

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

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

是

软件与信息技术服务业

（一）报告期内的经营情况回顾

报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，坚持“创造客户数字价值”的企业使命，根据国

务院《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》的指导方针，围绕国家“智能制造”、“工业互联网”的战略布局，积极拓展智能制造与新零售领域，通过改善经营管理、优化运作流程、实现价值交付等方式帮助企业完成信息化、数字化转型升级。

2018年是公司五年发展蓝图的第三年，公司坚持以客户效益为导向，智能执行、智能运营、智能互联为一体，虚实融通的“智能+”战略，沿着公司一线(数字运营)、三环(数据相连)、互联(智能互联)的发展路径，加大资源投入，完善业务布局，以拓展与提效为经营主轴，在销售体系建设、智能制造与工业互联网、新零售领域取得较好的成绩，为公司转型奠定坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入1,341,521,548元，同比增加125,541,018元，同比增长10.3%；实现归属于上市公司股东的净利润79,236,721元，同比增加18,136,630元，同比增长29.7%；归属于上市公司股东的扣除上市公司非经常性损益后的净利润为63,377,465.39元，同比增加12,754,587.74元，同比增长25.19%。

（二）报告期内公司各项业务发展情况

1、智能制造业务发展情况

报告期内，公司加快推进智能制造业务，基于多年服务制造业数字化管理的经验优势，围绕“智能制造方案的规划与整合者”、“智能运营方案的提供者”、“智能工厂方案的实施者”的业务定位，推动公司在智能制造领域业务的快速增长。报告期内，公司实现智能制造业务增长63%。

（1）产品方案研发

报告期内，公司持续推动智能制造方案的迭代升级，完善智能制造领域的产品线与应用功能，满足客户不同阶段的智能制造管理需求，助力制造业客户实现数字化转型。公司发挥自身在软件领域的优势，加快智能+解决方案的研发与部署，打造IIoT平台(集成IT&OT数据，建立标准IoT集成元件)与数据中心，深化IT数据和OT数据的融合应用，新增设备水晶球、运营监控、数智工厂战情室等工业互联网APP。

（2）打造智能制造试点示范基地

报告期内，公司积极推进智能制造试点示范基地建设，打造智能制造领域的标杆样板：携手智奇铁路设备有限公司打造智能交通设备行业示范基地；携手中山市中泰龙办公用品有限公司打造凡度数字化示范工厂，树立板式家具业智能制造标杆；携手上海万卡信实业有限公司、福州明芳汽车部件工业有限公司、更大集团打造汽车零部件行业的智能制造示范基地与示范点；携手苏州工业园区敏华科技有限公司打造精密机械加工示范点；携手金华辉煌三联工具实业有限公司打造工具配件行业示范点等共计建设5个标杆示范基地、8个方案示范点，带动400多家企业客户参访。

（3）智能制造营销与品牌建设

报告期内，公司在国内及东南亚地区举办一系列基于“智能+”的高峰论坛、智能制造解决方案研讨会、行业发展管理性议题研讨会、两化融合系列化研讨会、企业策略与规划、组织能力提升培训会

等近300场市场活动，累计吸引8000多家制造业企业，树立公司智能制造领导者品牌形象。

报告期内，公司被上海市经济信息化委员会评选为“上海市第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录”；当选“中国智能制造系统解决方案供应商联盟”副理事长单位；入选“工业互联网产业联盟总联盟”、“工业互联网产业联盟上海分联盟”、“广东省工业互联网产业联盟”会员单位；荣获“2018年度工业互联网系列评选-优秀工业互联网解决方案”、“工业互联网APP优秀解决方案”、“上海市工业APP项目和应用示范企业”称号，公司在智能制造领域的影响力持续增强。

2、新零售业务发展情况

报告期内，公司积极推进在新零售领域的业务，紧扣“全线客户体验、全程价值环、全面多业态”的战略议题，围绕聚焦行业经营、集中方案发展、提升交付能力、再造组织能量等四个方面推动新零售业务的开展。在市场经营上，重点聚焦餐饮、烘焙等优势行业，并积极拓展综合零售、家居卖场等行业。鼎捷新零售云POS、全渠道会员、云中台等应用具备较强的竞争力，获得市场的认可。

报告期内，国内第一家无人智慧面包门店——味多美无人面包坊正式投入运营，成为公司在烘焙行业的新零售示范项目。公司举办“舌尖上的变革与创新——2018新零售餐饮行业峰会”、“新零售赋能新烘焙——2018鼎捷烘焙高峰论坛”等多场汇聚行业精英的新零售主题活动，得到市场的高度关注。

未来，公司将不断推进在流通零售领域的业务拓展，积极推动产品创新变革，进一步提升新零售方案的竞争力，拓展智能设备厂商的应用场景合作，促进新零售领域实施方案的多元化。

3、产品研发

报告期内，公司的研发进展情况如下：

（1）管理软件领域

在管理软件领域，推进管理软件的功能升级与SaaS化改造：完成E和T系列营运监控平台的开发；完成WF架构全面升级与大版开发，并更名为Workflow ERP IM；针对“易飞”与“E10”管理软件进行SaaS化订阅模式的改造，具备低成本、快部署、易运维的特点。

（2）云领域

报告期内，公司加大云领域技术及产品的研发力度，以DAP开发平台为基础，不断推进鼎捷云与SaaS应用的研发工作：完成DAP V2.0版本的发布，包含UI组件库、SSO、功能权限、CRUD组件、多租户开发框架，提高了云端应用开发与部署效率，为SaaS应用的进一步发展奠定基础；完成鼎捷云V1.0的开发，支持阿里云与Azure的部署，并完成新营运监控平台的云部署验证。

（3）智能制造与工业互联网领域

报告期内，公司持续进行智能制造应用场景的前沿研究，推进在智能应用领域的产品研发与实施交付。在智能物流领域，公司发布“智能物流V5.0”，支持异构系统集成。在智能车间领域，完成“智派工V1.1”的迭代，实现移动化、智能化派工。在数字工厂领域，完成“数智工厂战情室V2.0”的迭代，实现IT和OT数据的整合呈现。

报告期内，公司积极推进工业互联网领域的研究与应用：完成“智能换模工业APP”的开发，实现工业机理模型的应用封装，验证了敏态IT应用的开发和运作模式；完成“设备水晶球工业APP”的开发，实现设备数据互联和生产数据的实时可视化；完成“营运监控平台”的开发与发版，实现管理指标的可视与预警。

（4）移动应用领域

在移动应用领域，公司继续探索企业移动管理场景，运用先进的移动互联网技术，加速移动产品的研发与推广。报告期内，新增易查询、移动维修、费用报销、项目管理、合同管理、客诉管理6个方案包，累计客户数超过200家。

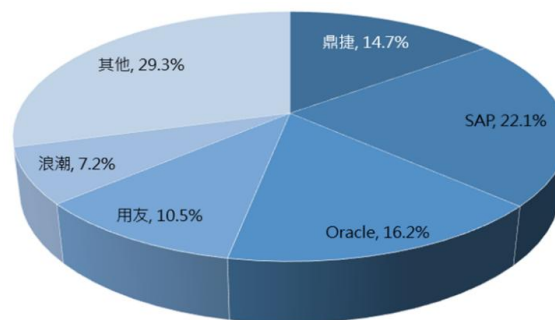
4、价值交付（服务商品）

作为公司重要的战略转型方向，梳理总结了服务商品3.0体系，以客户管理效益为导向定义服务商品，并发展了与之配套的服务工具和实施方法。通过管理议题的引导，从传统的软件延伸收入转变为议题+软硬件延伸的商业模式，在新签约客群中，价值销售的覆盖比例大幅提升。服务模式的变革，不仅提升了经营效率，同时进一步改善了客户体验，增加客户粘性，拓展营收增长的多元化渠道。

5、品牌建设

报告期内，公司积极响应国家政策号召，深化“智能+”的品牌形象，坚持“创造客户数字价值”的企业使命，通过新媒体、互联网平台以及行业协会等渠道，树立了公司在智能制造领域的专业形象。

报告期内，根据中国电子信息产业发展研究院的创新网络媒体赛迪网发布的《2017年中国智能制造产业ERP软件产品深度研究报告》，鼎捷软件以14.7%的市场占有率列国产软件第一位。



数据来源：CCIDnet

报告期内，公司受邀参加南京“世界智能制造大会”、广州“2018中国工业互联网大会”、台北“国际自动化工业大展”等活动，展现了以数据驱动制造执行的应用场景，让数字化转型变得更简单。子公司中山市龙鼎家居科技有限公司结合智能制造技术与定制化家居行业经验，以家居业智能制造示范工厂在“中国（广州）国际家具博览会”上展出，并获得众多客户的青睐。公司受邀参加中国烹饪协会举办的“China Food上海国际餐饮美食加盟展”，从新零售架构展示了公司在餐饮行业的服务能力。

报告期内，公司承办由中国工业软件产业发展联盟、惠州市经济和信息化局联合主办的“2018年度国产工业软件优秀解决方案产用对接系列活动”，助力数字中国建设。于越南举办“台商转型升级打造数位软实力”研讨会，与多家知名企业分享经营成效。

报告期内，公司入选中国工业互联网产业联盟发布的“工业互联网解决方案百强提供商”、2018年工信部工业技术软件化产业联盟(CAITIS)的工业互联网APP优秀解决方案名单，获评“2018年中国十佳智能制造行业ISV”、“智能制造解决方案金奖”，并荣获“2018年最具创新力上市公司”、“IT产业最具成长上市公司”等称号。

6、员工发展

(1) 注重人才培养，优化人才配置

报告期内，为配合公司战略转型，公司持续推进和加强企业文化建设，组织了活力营、行动主管营等活动，开展了“价值销售”、“价值交付”与“智能制造”等为主题的专业培训，不断提升员工的专业技能与凝聚力。

报告期内，公司深化“专业能力与管理能力双轨制”，以提升核心能力为导向，持续构建永续经营的优质人才梯队。应公司亚太区布局、多元多地的发展需求，公司积极推进人才培养计划，注重在各重点高校的校园招聘，提高应届毕业研究生、本科生入职率，对提高公司人才质量、降低招聘成本及人才储备均产生了积极的作用。

(2) 完善激励体系，提高组织凝聚力

报告期内，公司持续完善人力资源制度，推进职位体系优化、战略式绩效管理、薪酬管理制度变革，建立健全完善的人才激励体制。公司持续推进企业文化建设、增强组织凝聚力，打造效力、责任、热忱的企业精神。进一步完善中长期激励机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，充分调动员工积极性和创造性，防止人才流失，实现企业可持续发展。报告期内，完成了第一次限制性股票解锁作业。

7、对外投资情况

报告期内，公司响应国家关于供给侧改革和智能制造的战略号召，加速战略转型，积极探索通过投资、并购的方式布局工业互联网、智能制造产业，公司及子公司上海鼎捷网络科技有限公司共计出资人民币5,000万元与珠海横琴汇森股权投资有限公司、珠海云合汇森一期投资中心（有限合伙）、广州市新兴产业发展基金管理有限公司、广州开发区投资基金管理有限公司等平台，共同投资设立制造产业投资基金——广州黄埔智造产业投资基金合伙企业（有限合伙）。产业投资基金将重点关注智能制造领域所涉及的人工智能、智能装备、物联网、云计算、大数据、互联网及软件服务、新一代信息技术服务业等领域，并通过产业整合的方式支持公司战略转型。

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

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

1、2018年3月27日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定，对原会计政策进行相应变更，将原归集于营业外收入，营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报，2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。

2、2018年12月20日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，对公司会计政策相关内容进行相应调整。

(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。