

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2024-10095

鼎捷数智股份有限公司

2024 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年同期增 减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	569,111,506.12	11.63%	1,573,058,137.28	11.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,448,034.10	-41.42%	49,889,369.07	2.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,990,546.90	117.14%	45,470,309.79	59.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-199,000,113.77	-78.72%
基本每股收益（元/股）	0.03	-40.00%	0.19	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-40.00%	0.19	5.56%
加权平均净资产收益率	0.36%	-0.30%	2.40%	-0.15%
	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）	3,074,408,581.86	3,268,458,398.25	-5.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,081,985,883.81	2,067,266,945.83	0.71%	

(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	年初至报告期期末金额	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）	33,944.54	34,775.95	
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）	7,249,917.71	8,634,371.35	主因系收到的政府财税补贴
委托他人投资或管理资产的损益	593,368.79	1,465,969.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,819,264.48	-4,883,078.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-53,110.03	611,620.63	
减：所得税影响额	462,823.98	677,301.97	
少数股东权益影响额（税后）	84,545.35	767,296.98	

合计	2,457,487.20	4,419,059.28	--
----	--------------	--------------	----

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和进项加计抵减。

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
货币资金	570,647,608.42	873,019,361.60	-34.64%	主因系支付经营活动款项和购建长期资产所致。
交易性金融资产	50,415,000.00	20,000,000.00	152.08%	主因系本期购买理财产品所致
应收票据	144,259,698.89	214,393,964.75	-32.71%	主因系上期应收票据到期承兑所致
预付款项	45,859,752.99	23,108,732.34	98.45%	主因系本期新增采购款
存货	97,443,724.76	65,620,147.68	48.50%	主因系并购及备货等原因增加
其他流动资产	15,328,521.93	154,280,417.40	-90.06%	主因系本期大额存单到期
在建工程	78,248,148.79	24,676,183.21	217.10%	主因系智创芯基地项目施工所致
开发支出	247,353,965.70	131,893,532.10	87.54%	主因系研发项目开发阶段支出增加
商誉	39,910,490.53		100.00%	主因系本期收购非同一控制子公司所致
递延所得税资产	73,515,323.45	51,800,746.09	41.92%	主因系报告期内暂时性差异增加所致
短期借款	78,665,333.32	23,046,981.35	241.33%	主因系营运周转所需新增银行借款
应付票据	7,295,795.67	2,873,501.34	153.90%	主因系本期新增票据支付供应商货款
应付职工薪酬	175,925,988.53	299,661,529.80	-41.29%	主因系年初奖金已支付
应交税费	21,209,644.81	113,860,885.75	-81.37%	主因系年初所得税、增值税等税款已缴纳
库存股	94,950,494.65	69,942,288.00	35.76%	主因系本期回购库存股所致
其他综合收益	7,227,378.16	24,601,625.97	-70.62%	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
税金及附加	16,440,550.19	9,230,804.23	78.11%	主因系公司自查补缴税金所致
财务费用	-5,437,273.95	-7,859,354.45	30.82%	主因系上期汇兑损益变动较大所致
投资收益	-2,094,959.30	-624,905.82	-235.24%	主因系本期银行理财收益减少
信用减值损失	-43,504,765.56	-17,840,160.14	-143.86%	主因系本期应收账款账龄增长导致坏账计提增加
资产处置收益	35,641.25	-12,804.40	378.35%	主因系本期处置废旧固定资产所致
营业外收入	313,721.35	770,219.07	-59.27%	主因系非日常性收入减少所致
营业外支出	5,197,665.49	371,974.83	1297.32%	主因系本期滞纳金支出影响所致
所得税费用	27,048,315.72	19,828,813.67	36.41%	主因系经营产生的所得税增加

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	32,041	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
STEP BEST HOLDING LIMITED	境外法人	3.25%	8,820,951	0	不适用	0
鼎捷软件股份有限公司—2022 年员工持股计划	其他	1.55%	4,200,000	0	不适用	0
魏清莲	境外自然人	1.00%	2,711,420	0	不适用	0
TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED	境外法人	0.89%	2,424,415	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—财通资管价值成长混合型证券投资基金	其他	0.67%	1,805,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	1,800,519	0	不适用	0
张永辉	境内自然人	0.62%	1,671,000	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
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	股份种类及数量				
		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			
STEP BEST HOLDING LIMITED	8,820,951	人民币普通股	8,820,951			
鼎捷软件股份有限公司—2022 年员工持股计划	4,200,000	人民币普通股	4,200,000			
魏清莲	2,711,420	人民币普通股	2,711,420			
TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED	2,424,415	人民币普通股	2,424,415			
中国工商银行股份有限公司—财通资管价值成长混合型证券投资基金	1,805,000	人民币普通股	1,805,000			
香港中央结算有限公司	1,800,519	人民币普通股	1,800,519			
张永辉	1,671,000	人民币普通股	1,671,000			
陈少敏	1,575,452	人民币普通股	1,575,452			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东工业富联与叶子祯先生、孙嵩彬先生、香港 TOP、新谯咨询于 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 1,671,000 股，合计持有公司股份 1,671,000 股。 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 1,552,874 股，合计持有公司股份 1,575,452 股。					

注：上表中披露的股东信息依据为中国证券登记结算有限责任公司提供的截至 2024 年 9 月 30 日的公司股东名册。公司股东“鼎捷软件股份有限公司—2022 年员工持股计划”名称现已变更为“鼎捷数智股份有限公司—2022 年员工持股计划”。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
高管锁定股	1,722,000	0	290,250	2,012,250	高管锁定股	按高管锁定股的规定期限
合计	1,722,000	0	290,250	2,012,250	--	--

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

（一）其他重大事项的说明**1、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的情况**

公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议，审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）工作的延续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利推进，公司将本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月至 2025 年 8 月 13 日。除上述延长有效期事项外，本次发行及相关授权的其他事项和内容保持不变。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日、2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、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 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《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、南京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）工业制造有限公司未来业务增长及营运资金需求，公司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，授信期间为公司与招商银行股份有限公司自协议签署之日起一年，由公司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 2024 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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：2024-08073）。

3、控股子公司减资暨关联交易的情况

公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。根据公司发展规划，为进一步整合公司资源、优化资源配置、提高资金使用效率，公司拟对控股子公司智互联（深圳）科技有限公司（以下简称“智互联”）进行等比例减资，合计减资人民币 3,060 万元。

智互联三位股东减资情况如下：公司减资人民币 3,023.7154 万元，认缴出资金额由人民币 5,000 万元变为人民币 1,976.2846 万元，认缴出资比例为 98.8142%不变；叶子祯先生、许庆芳先生均减资人民币 18.1423 万元，认缴出资金额由人民币 30 万元变为人民币 11.8577 万元，认缴出资比例为 0.5929%不变。本次减资前，智互联注册资本为人民币 5,060 万元。本次减资完成后，智互联注册资本为人民币 2,000 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-08074）。

4、聘任公司 2024 年度审计机构的情况

公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，于 2024 年 8 月 27 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 5 月收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2024】1 号），被暂停从事证券服务业务 6 个月。基于谨慎性原则，公司综合考虑未来业务发展和审计需要，聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告和内部控制审计。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-08075）。

5、变更公司名称、证券简称、经营范围的情况

公司于 2024 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，于 2024 年 9 月 6 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

因原有的公司名称及经营范围已不能充分体现公司的业务范围和未来发展战略，公司将中文名称由“鼎捷软件股份有限公司”变更为“鼎捷数智股份有限公司”，英文名称由“DIGIWIN SOFTWARE CO., LTD.”变更为“DIGIWIN CO., LTD.”，证券简称由“鼎捷软件”变更为“鼎捷数智”，英文简称由“DIGIWIN SOFTWARE”变更为“DIGIWIN”，并对公司经营范围作出相应调整。

本次更名是基于公司整体经营情况及发展战略规划作出的决定，可更加明确公司的战略定位和业务布局，树立公司统一、良好的品牌形象，进一步加强公司在数智领域的竞争力和影响力，为公司股东创造长期价值。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日、2024 年 9 月 6 日、2024 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二）公司经营情况

公司深耕制造及流通行业经营 42 年，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。报告期内公司由“鼎捷软件股份有限公司”更名为“鼎捷数智股份有限公司”，迈入以平台建设、应用服务为核心的数据和智能方案服务商阶段，未来，将以鼎捷雅典娜 PaaS 平台为核心数智底座，实现数智驱动的价值应用场景和持续创新。

公司聚焦行业经营，优化资源配置，经营业绩继续保持了增长态势。年初至报告期末，公司实现营业收入人民币 15.73 亿元，同比增长 11.21%；报告期单季度公司实现营业收入人民币 5.69 亿元，同比增长 11.63%。

1、分地区经营情况

收入分地区	本年营收（万元）	上年同期营收（万元）	同比增速
大陆地区	73,509.35	66,028.69	11.33%
非大陆地区	83,796.47	75,415.90	11.11%

报告期内，大陆地区单季度实现营业收入人民币 2.80 亿元，前三季度累计实现营业收入人民币 7.35 亿元。公司在大陆地区延续年度经营战略，强化老客及行业经营，提高运营管理效率，同时及时调整经营策略应对下游行业景气度波动。半导体行业在 AI 换机潮的推动下新厂建设、旧厂扩建等需求迅速上升；汽车零部件行业出海及 AI 智能的工业场景趋势不断加强；装备制造行业发展新质生产力、淘汰落后产能、升级智能装备的需求增长迅速。公司及时把握下游制造业的转型管理需求，针对性地提出数智化解决方案。

报告期内，非大陆地区单季度实现营业收入人民币 2.89 亿元，前三季度累计实现营业收入人民币 8.38 亿元，继续保持较高增长。其中在中国台湾地区，公司紧抓 AI 技术进步与行业复苏的市场机会，聚焦电子、半导体、装备制造、汽车零部件等行业自动化设备升级和数智化管理的需求，持续创新数智化转型解决方案，并针对行业高需求领域发展 AI 新应用。年初至报告期末，中国台湾地区新客签约金额同比增长 32%。在东南亚地区，公司借助与中国电信等国内大型企业的合作加大市场推广力度，把握中企出海趋势浪潮；加大建设泰国、越南等地区的经营团队，吸引当

地优质伙伴合作共同挖掘客户需求、共筑数智化转型解决方案，年初至报告期末公司中企出海营收金额同比增长 58%。

2、分业务经营情况

业务收入	本年营收（万元）	上年同期营收（万元）	同比增速
研发设计	8,438.58	6,851.27	23.17%
数字化管理	85,242.10	84,148.72	1.30%
生产控制	21,765.92	20,597.82	5.67%
AIoT	40,368.82	28,463.77	41.83%

报告期内，研发设计类与 AIoT 类业务继续保持了高增长的趋势，数字化管理类业务与生产控制类业务营收增速企稳回升。

在研发设计类业务领域，公司 PLM 陆续获得华为鲲鹏、云和恩墨和人大金仓等产品兼容性互认证书，扩大信创适配范围；推出“AI+流程型 PLM”解决方案，助力流程型行业提升研发效率；推出基于大模型技术的文生设计 AI 新应用——Chat CAD，为客户在设计管理、知识管理和文生图纸方面实现技术创新。年初至报告期末，公司研发设计类业务签约金额同比增长超 30%。

根据 IDC 发布的《中国 PLM 市场分析及厂商份额，2023：创新左移》，公司在装备制造行业市场份额位居国产厂商第一名，汽车零部件、高科技电子及计算机通信等行业均位居国产厂商前五名，公司在 PLM 领域的技术实力已得到市场的广泛认可。

在 AIoT 领域，公司持续拓展生态合作伙伴，借助设备商推广雅典娜天枢控制器以扩大客户覆盖面，并以软硬融合解决方案的方式，解决客户核心生产痛点。同时，公司不断推进研发创新能力，报告期内共完成 4 个工控系统设备 IoT 融合数智化协同应用的研发，并针对非大陆区 ESG、劳动力短缺等趋势持续丰富场景化解决方案。

3、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的研发投入及更新迭代，探索数据驱动和生成式驱动的落地实践，迭代优化 Indepth AI 多智能体协同、多模态交互等能力，并完成文生图纸、文档解析、语音 TTS 模型、大模型多级推理性能并发等底层 AI 算法优化。公司基于深厚的 AI 技术积累沉淀了多个细分行业场景解决方案，在中国大陆地区打造了吉利集团、上药控股等标杆案例。在中国台湾地区，公司与群联电子等 AI 服务器厂商联合推出 AI 一体机，满足客户对应用软件和 IT 基础架构转型的双重需求。年初至报告期末，公司 AI 业务收入较去年同期增长 102.08%。

总体来看，在行业竞争加剧的趋势下，公司聚焦优势行业经营、加强 AI 业务拓展、充分挖掘中企出海需求，经营业绩保持了稳定的增长。公司更名为“鼎捷数智”后，将以全新视角运用数据和智能技术创新生产力，向领先的数据和智能方案提供商迈进。四季度，公司将进一步加强鼎捷

雅典娜及 AI 应用的研发升级，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，助力实现年度业绩目标。

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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	570,647,608.42	873,019,361.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,415,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	144,259,698.89	214,393,964.75
应收账款	506,602,968.15	446,878,472.66
应收款项融资		
预付款项	45,859,752.99	23,108,732.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,756,086.30	27,311,825.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	97,443,724.76	65,620,147.68
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	15,328,521.93	154,280,417.40
流动资产合计	1,458,313,361.44	1,824,612,921.69
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	114,829,142.36	118,291,688.36
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	668,759,870.40	708,292,874.15
在建工程	78,248,148.79	24,676,183.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	68,403,001.12	74,867,599.33
无形资产	218,299,555.30	200,622,396.34
其中：数据资源		

开发支出	247,353,965.70	131,893,532.10
其中：数据资源		
商誉	39,910,490.53	
长期待摊费用	15,342,490.17	16,790,821.09
递延所得税资产	73,515,323.45	51,800,746.09
其他非流动资产	86,433,232.60	111,609,635.89
非流动资产合计	1,616,095,220.42	1,443,845,476.56
资产总计	3,074,408,581.86	3,268,458,398.25
流动负债：		
短期借款	78,665,333.32	23,046,981.35
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	7,295,795.67	2,873,501.34
应付账款	218,309,011.26	227,284,029.00
预收款项		
合同负债	250,236,159.19	281,430,276.36
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	175,925,988.53	299,661,529.80
应交税费	21,209,644.81	113,860,885.75
其他应付款	14,480,855.65	16,237,466.31
其中：应付利息		
应付股利		350,181.04
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	21,332,594.79	22,165,654.13
其他流动负债	14,935,192.46	14,836,886.36
流动负债合计	802,390,575.68	1,001,397,210.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	49,245,129.23	56,908,202.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,871,567.61	12,006,470.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,116,696.84	68,914,672.94
负债合计	863,507,272.52	1,070,311,883.34
所有者权益：		
股本	271,392,830.00	269,308,430.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	935,507,660.02	899,590,155.15
减：库存股	94,950,494.65	69,942,288.00
其他综合收益	7,227,378.16	24,601,625.97

专项储备		
盈余公积	89,187,284.01	89,187,284.01
一般风险准备		
未分配利润	873,621,226.27	854,521,738.70
归属于母公司所有者权益合计	2,081,985,883.81	2,067,266,945.83
少数股东权益	128,915,425.53	130,879,569.08
所有者权益合计	2,210,901,309.34	2,198,146,514.91
负债和所有者权益总计	3,074,408,581.86	3,268,458,398.25

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,573,058,137.28	1,414,445,953.87
其中：营业收入	1,573,058,137.28	1,414,445,953.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,478,524,123.16	1,364,104,463.38
其中：营业成本	676,585,401.45	565,589,947.47
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	16,440,550.19	9,230,804.23
销售费用	470,889,647.50	457,559,965.23
管理费用	175,861,065.03	178,624,612.56
研发费用	144,184,732.94	160,958,488.34
财务费用	-5,437,273.95	-7,859,354.45
其中：利息费用	3,046,108.70	3,304,631.96
利息收入	8,996,381.69	7,502,072.39
加：其他收益	29,276,919.31	36,678,134.95
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,094,959.30	-624,905.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,560,928.44	-3,782,578.31
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)	-43,504,765.56	-17,840,160.14
资产减值损失（损失以“－”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)	35,641.25	-12,804.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	78,246,849.82	68,541,755.08
加：营业外收入	313,721.35	770,219.07
减：营业外支出	5,197,665.49	371,974.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	73,362,905.68	68,939,999.32
减：所得税费用	27,048,315.72	19,828,813.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	46,314,589.96	49,111,185.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	46,314,589.96	49,111,185.65
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	49,889,369.07	48,840,423.65
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-3,574,779.11	270,762.00
六、其他综合收益的税后净额	-17,520,715.13	-9,569,188.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,374,247.81	-9,314,811.68
（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	-17,374,247.81	-9,314,811.68
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	-17,374,247.81	-9,314,811.68
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-146,467.32	-254,377.04
七、综合收益总额	28,793,874.83	39,541,996.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	32,515,121.26	39,525,611.97
（二）归属于少数股东的综合收益	-3,721,246.43	16,384.96

总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.19
（二）稀释每股收益	0.19	0.18

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,610,393,483.96	1,445,933,328.73
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	21,907,209.95	16,449,619.43
收到其他与经营活动有关的现金	26,137,241.52	43,930,589.23
经营活动现金流入小计	1,658,437,935.43	1,506,313,537.39
购买商品、接受劳务支付的现金	452,734,430.32	319,949,536.71
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		
支付给职工及为职工支付的现金	986,082,906.68	949,797,640.49
支付的各项税费	213,981,353.16	146,254,792.92
支付其他与经营活动有关的现金	204,639,359.04	201,658,646.12
经营活动现金流出小计	1,857,438,049.20	1,617,660,616.24
经营活动产生的现金流量净额	-199,000,113.77	-111,347,078.85
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	17,151,812.39	8,325,898.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,610.89	
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	809,585,000.00	865,000,000.00
投资活动现金流入小计	826,740,423.28	873,325,898.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,595,334.61	155,273,140.40
投资支付的现金	150,000.00	9,800,000.00
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	67,080,404.12	
支付其他与投资活动有关的现金	685,544,680.78	910,000,000.00
投资活动现金流出小计	913,370,419.51	1,075,073,140.40
投资活动产生的现金流量净额	-86,629,996.23	-201,747,241.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,965,411.49	89,294,203.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	63,000,000.00
取得借款收到的现金	191,431,064.57	213,853,822.63
收到其他与筹资活动有关的现金	835,378.18	1,814,625.38
筹资活动现金流入小计	217,231,854.24	304,962,651.43
偿还债务支付的现金	137,297,748.59	138,003,865.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,604,763.82	35,450,808.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	901,253.59	569,324.19
支付其他与筹资活动有关的现金	57,932,237.35	20,970,149.16
筹资活动现金流出小计	227,834,749.76	194,424,823.59
筹资活动产生的现金流量净额	-10,602,895.52	110,537,827.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,533,179.74	-5,099,824.87
五、现金及现金等价物净增加额	-303,766,185.26	-207,656,317.51
加：期初现金及现金等价物余额	871,114,491.59	1,088,557,430.59
六、期末现金及现金等价物余额	567,348,306.33	880,901,113.08

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) 2024 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**

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日