证券代码:300378　证券简称:鼎捷数智　公告编码:2025-10115

鼎捷数智股份有限公司

【2025】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	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)	569,445,432.04	0.06%	1,614,374,178.08	2.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,062,109.71	-18.61%	51,088,766.80	2.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,506,487.30	-29.74%	39,983,757.09	-12.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	35,528,881.59	117.85%
基本每股收益(元/股)	0.02	-33.33%	0.19	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-33.33%	0.19	0.00%
加权平均净资产收益率	0.27%	-0.09%	2.29%	-0.11%
	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)	3,556,387,837.63	3,395,318,023.29	4.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,275,460,300.64	2,195,158,359.49	3.66%	

(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)	1,407,969.06	1,699,240.79	
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)	1,392,687.99	8,475,944.12	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	0.00	97,069.50	
委托他人投资或管理资产的损益	31,569.23	574,729.58	
债务重组损益	200,000.00	261,620.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,023.16	-128,967.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	59,200.50	802,738.82	
减:所得税影响额	511,710.52	522,856.43	
少数股东权益影响额(税后)	-85,889.20	154,500.78	
合计	2,556,622.41	11,105,009.71	--

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	45,000,000.00	1,454,424.10	2994.01%	主因系本期购买理财产品所致
存货	111,183,346.38	85,441,408.84	30.13%	主因系应营运需求增加备货
在建工程	188,241,563.09	101,299,496.85	85.83%	主因系研兴鼎捷智创芯基地项目施工所致
一年内到期的非流动资产	63,940,924.85	0.00	100.00%	主因系大额存单变动所致
开发支出	407,201,536.74	298,126,722.67	36.59%	主因系研发项目开发阶段支出增加
其他非流动资产	54,966,720.11	107,486,521.03	-48.87%	主因系大额存单变动所致
短期借款	150,103,666.71	50,259,919.45	198.68%	主因系营运周转所需新增银行借款
其他应付款	42,892,908.35	28,946,072.73	59.18%	主因系收到员工持股计划代缴税款暂未支付所致
长期借款	43,719,774.22	9,765,356.94	347.70%	主因系工程建造所需新增银行借款
租赁负债	26,671,604.94	44,637,943.62	-40.25%	主因系支付租赁费用所致
库存股	52,985,121.85	94,950,494.65	-44.20%	主因系本期解锁库存股所致
其他综合收益	40,533,623.07	11,560,792.97	250.92%	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
投资收益	1,638,313.23	-2,094,959.30	178.20%	主因系本期处置子公司所致
资产处置收益	319,049.09	35,641.25	795.17%	主因系本期处置使用权资产所致
营业外收入	77,356.21	313,721.35	-75.34%	主因系非日常性收入减少所致
营业外支出	206,324.04	6,197,665.49	-96.63%	主因系非日常性支出减少所致
所得税费用	35,866,964.65	27,048,315.72	32.60%	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	59,728	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	14.72%	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	2.66%	7,220,951	0	不适用	0
张永辉	境内自然人	1.40%	3,800,000	0	不适用	0
中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金	其他	0.97%	2,626,500	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	2,472,575	0	不适用	0
陈少敏	境内自然人	0.78%	2,122,576	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金	其他	0.70%	1,911,470	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	0.70%	1,900,000	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	7,220,951	人民币普通股	7,220,951
张永辉	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金	2,626,500	人民币普通股	2,626,500
香港中央结算有限公司	2,472,575	人民币普通股	2,472,575
陈少敏	2,122,576	人民币普通股	2,122,576
招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金	1,911,470	人民币普通股	1,911,470
鼎捷数智股份有限公司-2022年员工持股计划	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
黄孝云	1,425,000	人民币普通股	1,425,000

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、孙葳断先生、TOP PARTNER HOLDING LIMITED、新蓝企业管理咨询(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》于2023年12月10日届满,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3,延长《一致行动人协议》30个月的有效期。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.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。 2.公司股东陈少敏通过普通证券账户持有公司股份22,576股,通过信用证券账户持有公司股份2,100,000股,合计持有公司股份2,122,576股。 3.公司股东黄孝云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1,425,000股,合计持有公司股份1,425,000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

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。

(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、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")的进展情况

1)本次发行第二轮审核问询函回复

公司于2025年7月7日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于鼎捷数智股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》(审核函〔2025〕020027号)(以下简称"审核问询函")。公司按照审核问询函的要求,会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐项落实并作出回复。根据深交所的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对回复内容进行了进一步补充和修订,同时对募集说明书等申请文件进行了相应补充和更新。

具体内容详见公司于2025年7月15日、2025年8月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2)本次发行股东大会授权延期

公司于2025年7月24日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议,于2025年8月12日召开2025年第一次临时股东大会,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2026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2025年7月26日、2025年8月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3)本次发行方案及相关文件修订

公司于2025年8月21日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议,审议通过了调整本次发行方案及修订相关文件的事项。

具体内容详见公司于2025年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4)本次发行问询回复及申请文件更新

鉴于公司于2025年8月30日披露了《2025年半年度报告》,公会同相关中介机构对审核问询回复及募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了相应的更新。

具体内容详见公司于2025年9月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

5)本次发行申请获得深交所上市审核委员会审核通过

2025年9月11日,深交所上市审核委员会召开2025年第17次上市审核委员会审议会议,对公司本次发行的申请进行了审核。根据会议审议结果,公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

具体内容详见公司于2025年9月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

6)本次发行申请文件注册稿更新

根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求,公司会同相关中介机构对申请文件注册稿内容进行了更新和修订。

具体内容详见公司于2025年9月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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2025年8月28日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议,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、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)工业制造有限公司未来业务增长及营运资金需求,公司拟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2025年8月30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:2025-08092)。

3、关于公司2022年员工持股计划第三个锁定期的届满情况

公司于2025年8月28日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过《关于2022年员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标达成的议案》。根据公司《2022年员工持股计划》《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定,公司2022年员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标已达成,并于2025年9月27日届满。

具体内容详见公司于2025年8月30日、2025年9月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(二)公司经营情况

报告期内,公司基于"领先的数据和智能方案提供商"的业务定位,以"智能+"战略为引领,持续推进鼎捷雅典娜数智原生底座的研发升级,并推动数智驱动的价值场景规模化落地与持续创新。

年初至报告期末,公司实现营业收入人民币16.14亿元,同比增长2.63%;归母净利润人民币5,108.88万元,同比增长2.40%,经营业绩保持增长。

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
中国大陆地区	73,402.40	73,509.35	-0.15%
非中国大陆地区	88,035.02	83,796.47	5.06%

年初至报告期末,中国大陆地区实现营业收入人民币7.34亿元。中国大陆地区中小企业景气度阶段性承压,对整体收入增长构成一定挑战。公司进一步优化资源配置,聚焦制造业高景气细分市场经营,持续深化行业解决方案,加速人工智能技术与产品的融合应用。

年初至报告期末,非中国大陆地区实现营业收入人民币8.80亿元,同比增长5.06%。公司持续升级劳动力短缺、资讯安全、ESG、关税等议题方案,深化AI新应用及"AI+稳态产品"融合方案,有效提升客户黏性,促进老客户复购,在东南亚地区,公司进一步提升本地化服务能力,持续吸引当地优质伙伴合作共同挖掘客户需求,报告期内公司东南亚地区营收金额持续保持高增长。

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	9,062.60	8,438.84	7.39%
数字化管理	87,692.86	85,242.10	2.88%
生产控制	24,616.09	21,705.92	13.28%
AIoT	38,967.41	40,368.82	-3.50%

报告期内,各业务领域市场竞争均有所加剧,公司积极升级产品方案,拓宽伙伴合作,实现了相对稳健的增长。在研发设计领域,公司PLM+AI产品持续落地,同时PLM产品伙伴方案逐步实现规模化销售;在AIoT领域,持续聚焦高毛利率的设备云工业APP产品,主动优化业务结构。

报告期内,公司已在ERP、PLM、BI等系统中加入AI应用场景,并在中国大陆地区完成数家AI智能套件的Beta版本验证与落地部署。

3、鼎捷雅典娜及AI应用业务进展

报告期内,公司继续加大鼎捷雅典娜平台的研发投入,加速推进AI解决方案商业化落地。技术层面,公司进一步升级AI智能体开发及智能体运行平台(Indepth AI)的兼容性,丰富MCP插件、外部智能体的调用能力,完善ISV生态开发及运行闭环;升级MLOps工具链,扩充算法模型库,满足客户多样化的需求。应用落地层面,公司聚焦企业核心业务痛点,在供应链协同、财务核算、库存管理、工厂智能化等关键领域,研发多款场景化AI智能体产品,进一步丰富AI业务应用矩阵。

展望四季度,公司将继续加强AI技术与工业软件产品矩阵的融合适配和场景创新,推进鼎捷雅典娜数智原生底座的迭代及AI智能体应用的场景延伸,同时围绕客户核心需求优化数智化转型方案,以达成年度战略目标。

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

2025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	711,783,580.29	758,960,434.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,000,000.00	1,454,424.10
衍生金融资产		
应收票据	160,245,373.01	208,350,563.97
应收账款	592,468,632.99	602,772,923.78
应收款项融资		
预付款项	40,628,265.43	32,118,984.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,208,206.70	23,911,790.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	111,183,346.38	85,441,408.84
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	63,940,924.85	
其他流动资产	25,016,711.46	19,525,271.68
流动资产合计	1,771,475,040.21	1,732,535,801.61
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	96,192,440.94	99,088,949.00
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	644,604,819.60	656,422,940.64
在建工程	188,241,563.09	101,299,496.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,458,664.02	64,907,390.90
无形资产	220,840,438.81	217,626,831.29
其中:数据资源		
开发支出	407,201,536.74	298,126,722.67
其中:数据资源		
商誉	39,940,118.59	39,940,118.59
长期待摊费用	10,174,824.33	14,038,629.11
递延所得税资产	71,301,674.19	58,844,621.60
其他非流动资产	54,966,720.11	107,486,521.03
非流动资产合计	1,784,912,797.42	1,662,782,221.68
资产总计	3,556,387,837.63	3,395,318,023.29
流动负债:		
短期借款	150,103,666.71	50,259,919.45
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	4,502,377.36	4,496,835.97
应付账款	268,282,136.86	252,192,815.16
预收款项		
合同负债	298,988,268.94	318,242,774.82
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	190,896,448.02	228,028,828.04
应交税费	62,816,759.51	78,232,757.23
其他应付款	42,892,908.35	26,946,072.73
其中:应付利息		
应付股利		0.00
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	24,826,653.42	26,243,117.31
其他流动负债	11,868,746.08	11,860,744.79
流动负债合计	1,065,177,955.25	996,503,908.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	43,719,774.22	9,765,356.94
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	26,671,604.94	44,637,943.62
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,020,000.00	8,020,000.00
递延所得税负债	3,975,000.00	5,204,863.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,386,379.16	67,628,163.12
负债合计	1,137,564,334.41	1,064,132,071.62
所有者权益:		
股本	271,392,830.00	271,392,830.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	904,961,360.48	938,601,714.03
减:库存股	52,985,121.85	94,950,494.65
其他综合收益	40,533,623.07	11,560,792.97
专项储备		
盈余公积	92,187,062.53	92,187,062.53
一般风险准备		
未分配利润	1,019,370,566.41	976,376,464.61
归属于母公司所有者权益合计	2,275,460,300.64	2,195,158,359.49
少数股东权益	143,373,202.58	136,027,592.18
所有者权益合计	2,418,833,503.22	2,331,185,951.67
负债和所有者权益总计	3,556,387,837.63	3,395,318,023.29

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	1,614,374,178.08	1,573,098,137.28
其中:营业收入	1,614,374,178.08	1,573,098,137.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,569,648,417.47	1,478,524,123.16
其中:营业成本	685,589,102.79	676,585,401.45
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	11,528,801.84	16,440,553.19
销售费用	504,418,280.65	470,389,647.50
管理费用	281,308,928.28	275,981,065.02
研发费用	123,186,267.06	144,184,732.24
财务费用	-6,009,821.13	-5,437,272.06
其中:利息费用	4,525,989.00	3,098,108.70
利息收入	3,752,647.29	8,990,381.69
加:其他收益	31,718,121.70	28,226,913.31
投资收益(损失以"-"号填列)	1,638,313.23	-2,094,959.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-675,298.49	-3,560,925.44
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)	-46,563,107.26	-43,504,765.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-949,812.48	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	319,049.09	35,641.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	51,088,766.80	78,246,948.82
加:营业外收入	77,356.21	313,721.35
减:营业外支出	206,324.04	6,197,665.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	50,959,799.07	73,362,905.68
减:所得税费用	35,866,964.65	27,048,315.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,092,834.42	46,314,589.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	15,092,834.42	46,314,589.96
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)	51,088,766.80	49,889,369.07
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-35,995,932.38	-3,574,779.11
六、其他综合收益的税后净额	30,019,738.63	-17,520,715.12
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,972,830.10	-17,374,247.81
(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	28,972,830.10	-17,374,247.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	28,972,830.10	-17,374,247.81
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,046,908.53	-146,467.32
七、综合收益总额	44,889,131.24	28,793,874.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,061,596.90	32,515,121.26
归属于少数股东的综合收益总额	8,827,534.34	-3,721,246.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.19

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	1,743,658,318.13	1,610,393,483.96
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收得的现金		
收到再保险务现金净额		
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	24,079,541.80	21,907,209.95
收到其他与经营活动有关的现金	27,149,040.88	26,137,241.52
经营活动现金流入小计	1,794,881,900.81	1,658,437,935.43
购买商品、接受劳务支付的现金	477,496,669.38	452,734,430.32
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	951,833,222.71	986,082,906.68
支付的各项税费	147,411,092.90	213,981,353.16
支付其他与经营活动有关的现金	182,612,034.23	204,639,359.04
经营活动现金流出小计	1,759,353,019.22	1,857,438,049.20
经营活动产生的现金流量净额	35,528,881.59	-199,000,113.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	367,200.00	
取得投资收益收到的现金	3,839,369.27	17,151,812.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,015.38	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	134,615,000.00	809,585,000.00
投资活动现金流入小计	138,872,584.65	826,740,423.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,920,847.95	160,595,334.61
投资支付的现金	0.00	150,000.00
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	194,082,500.53	685,544,680.78
投资活动现金流出小计	384,773,348.48	913,370,419.51
投资活动产生的现金流量净额	-245,900,683.83	-86,629,996.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,650,000.00	24,965,411.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,650,000.00	900,000.00
取得借款收到的现金	328,527,810.91	191,431,064.57
收到其他与筹资活动有关的现金	36,667,274.26	835,376.18
筹资活动现金流入小计	368,845,085.26	217,231,852.24
偿还债务支付的现金	195,040,673.30	137,297,748.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,488,316.93	32,604,763.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	265,199.92	901,263.59
支付其他与筹资活动有关的现金	21,882,268.74	57,932,237.36
筹资活动现金流出小计	228,411,257.97	227,834,749.76
筹资活动产生的现金流量净额	140,433,827.29	-10,602,896.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,941,367.25	-7,533,179.74
五、现金及现金等价物净增加额	-48,996,617.70	-303,766,185.26
加:期初现金及现金等价物余额	757,582,377.70	871,114,491.59
六、期末现金及现金等价物余额	708,585,760.00	567,348,306.33

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)2025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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三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

二〇二五年十月二十八日

证券代码:688691　证券简称:灿芯股份

灿芯半导体(上海)股份有限公司

【2025】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	186,280,116.00	-30.66	468,078,931.01	-48.74
利润总额	-39,899,149.10	不适用	-112,014,327.51	-232.61
归属于上市公司股东的净利润	-33,611,811.96	-2,289.84	-94,494,082.58	-215.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,290,567.67	不适用	-106,346,201.07	-251.34
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-21,716,948.44	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.28	-2,900.00	-0.79	-202.60
稀释每股收益(元/股)	-0.28	-2,900.00	-0.79	-202.60
加权平均净资产收益率(%)	-2.64	减少2.75个百分点	-7.21	减少14.43个百分点
研发投入合计	42,061,438.09	-10.20	133,468,889.51	20.63
研发投入占营业收入的比例(%)	22.57	增加3.14个百分点	28.51	增加15.68个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,676,734,242.56	1,735,365,244.83		-3.38
归属于上市公司股东的所有者权益	1,254,302,890.53	1,365,364,463.25		-8.13

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2025年前三季度,公司实现营业收入4.68亿元,同比下降45.74%,其中,芯片设计业务实现营业收入2.39亿元,同比增长24.24%,芯片量产业务实现营业收入2.29亿元,同比下降65.83%,芯片量产业务收入下降主要系部分下游客户需求波动影响所致。2025年第三季度,公司实现营业收入1.86亿元,较第二季度环比增长30.28%。其中,芯片设计业务实现营业收入0.97亿元,环比增长49.44%,芯片量产业务实现营业收入0.89亿元,环比增长14.23%。截至2025年9月30日,公司在手订单金额为8.72亿元(含税,下同),其中芯片设计业务在手订单2.89亿元,芯片量产业务在手订单5.82亿元。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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			
计入当期损益的政府补助,但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	423,879.06	4,562,804.06	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融