

# REPORT

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

审阅报告



天健会计师事务所

Pan-China Certified Public Accountants

# 目 录

一、 审阅报告.....	第 1 页
二、 财务报表.....	第 2—7 页
(一) 合并资产负债表.....	第 2 页
(二) 母公司资产负债表.....	第 3 页
(三) 合并利润表.....	第 4 页
(四) 母公司利润表.....	第 5 页
(五) 合并现金流量表.....	第 6 页
(六) 母公司现金流量表.....	第 7 页
三、 财务报表附注.....	第 8—30 页
四、 审阅报告附件.....	第 31—35 页

# 审 阅 报 告

天健审〔2023〕15-4号

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称鼎智科技公司）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年10-12月和2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。这些财务报表的编制是鼎智科技公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问鼎智科技公司有关人员和财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映鼎智科技公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二三年二月二十四日

# 合并资产负债表

2022年12月31日

会合01表

编制单位：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		83,070,618.08	48,495,179.47	短期借款		10,010,083.33	
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产		69,687,588.22		交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		3,493,395.68	7,958,977.27	应付票据		17,019,757.29	10,748,676.25
应收账款	2	33,463,611.21	29,313,654.67	应付账款		25,910,882.39	20,421,660.72
应收款项融资				预收款项			
预付款项		6,391,458.84	3,332,214.60	合同负债		15,344,022.02	3,928,742.49
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款		3,431,267.00	2,031,400.20	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬		11,258,750.28	7,406,113.51
存货	3	40,107,813.69	29,909,538.12	应交税费		7,021,322.22	1,815,392.05
合同资产				其他应付款		454,750.27	161,484.52
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	4	9,831,263.90	1,378,273.83	持有待售负债			
流动资产合计		249,477,016.62	122,419,238.16	一年内到期的非流动负债		1,752,698.91	1,655,098.57
				其他流动负债		4,389,650.24	439,023.52
				流动负债合计		93,161,916.95	46,576,191.63
				非流动负债：			
非流动资产：				保险合同准备金			
发放贷款和垫款				长期借款			
债权投资				应付债券			
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资				租赁负债		3,438,109.40	4,300,494.63
其他权益工具投资				长期应付款			
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬			
投资性房地产				预计负债			
固定资产	5	37,722,183.48	23,075,518.26	递延收益			
在建工程		39,029,493.93		递延所得税负债		1,116,696.84	22,719.05
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		4,554,806.24	4,323,213.68
使用权资产		5,004,168.84	5,859,841.22	负债合计		97,716,723.19	50,899,405.31
无形资产		28,730,380.09	259,167.71	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)	6	34,714,239.00	31,203,572.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用		4,713,865.86	5,510,786.35	其中：优先股			
递延所得税资产		449,478.92	260,285.12	永续债			
其他非流动资产		1,018,700.00	5,323,103.30	资本公积	7	124,303,955.90	29,729,536.16
非流动资产合计		116,668,271.12	40,288,701.96	减：库存股			
资产总计		366,145,287.74	162,707,940.12	其他综合收益		412,541.43	30,241.10
				专项储备			
				盈余公积		16,832,169.18	6,570,512.77
				一般风险准备			
				未分配利润	8	92,165,659.04	44,274,672.78
				归属于母公司所有者权益合计		268,428,564.55	111,808,534.81
				少数股东权益			
				所有者权益合计		268,428,564.55	111,808,534.81
				负债和所有者权益总计		366,145,287.74	162,707,940.12

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 母 公 司 资 产 负 债 表

2022年12月31日

会企01表

单位:人民币元

编制单位:江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		69,104,929.19	38,739,648.25	短期借款		10,010,083.33	
交易性金融资产		69,687,588.22		交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		3,493,395.68	7,958,977.27	应付票据		17,019,757.29	10,748,676.25
应收账款		41,344,909.36	34,281,515.47	应付账款		25,438,841.95	18,604,826.79
应收款项融资				预收款项			
预付款项		6,227,206.69	3,309,747.97	合同负债		15,102,990.66	3,814,806.76
其他应收款		6,754,154.14	700,736.98	应付职工薪酬		10,062,915.18	6,605,080.01
存货		36,518,628.82	27,217,178.67	应交税费		7,018,980.13	1,761,920.18
合同资产				其他应付款		223,415.40	47,240.53
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		1,516,916.83	1,459,061.54
其他流动资产		9,623,547.85	1,377,325.28	其他流动负债		4,389,650.24	439,023.52
流动资产合计		242,754,359.95	113,585,129.89	流动负债合计		90,783,551.01	43,480,635.58
				非流动负债:			
非流动资产:				长期借款			
债权投资				应付债券			
其他债权投资				其中: 优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资		3,256,643.67	3,256,643.67	租赁负债		3,234,661.73	4,240,459.32
其他权益工具投资				长期应付款			
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		37,722,183.48	23,075,518.26	递延收益			
在建工程		39,029,493.93		递延所得税负债		1,116,696.84	23,142.80
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		4,351,358.57	4,263,602.12
使用权资产		4,549,172.21	5,580,542.39	负债合计		95,134,909.58	47,744,237.70
无形资产		28,730,380.09	259,167.71	所有者权益(或股东权益):			
开发支出				实收资本(或股本)		34,714,239.00	31,203,572.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用		4,713,865.86	5,510,786.35	其中: 优先股			
递延所得税资产		425,556.68	234,246.64	永续债			
其他非流动资产		1,018,700.00	5,323,103.30	资本公积		125,283,479.57	30,709,059.83
非流动资产合计		119,445,995.92	43,240,008.32	减: 库存股			
资产总计		362,200,355.87	156,825,138.21	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		16,832,169.18	6,570,512.77
				未分配利润		90,235,558.54	40,597,755.91
				所有者权益合计		267,065,446.29	109,080,900.51
				负债和所有者权益总计		362,200,355.87	156,825,138.21

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



# 合并利润表

2022年10-12月

会合02表

单位：人民币元

编制单位：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

项目	注释号	2022年10-12月	2021年10-12月	2022年1-12月	2021年1-12月
一、营业总收入		61,156,705.38	49,632,457.57	318,474,819.71	194,201,866.41
其中：营业收入	1	61,156,705.38	49,632,457.57	318,474,819.71	194,201,866.41
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		44,045,076.76	46,507,541.30	198,465,187.55	137,516,720.35
其中：营业成本	1	25,656,153.47	25,276,194.46	142,079,883.51	91,408,524.53
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		566,475.29	194,425.78	2,020,399.23	1,115,388.40
销售费用	2	5,661,041.83	4,790,356.54	24,809,926.84	15,651,757.02
管理费用	3	6,499,486.18	7,008,060.13	19,155,998.60	13,492,497.95
研发费用	4	5,294,906.09	8,639,619.85	15,289,881.04	15,032,623.13
财务费用	5	367,013.90	598,884.54	-4,890,901.67	815,929.32
其中：利息费用		136,958.68	128,674.88	323,329.44	240,673.02
利息收入		768,821.92	393,361.23	1,143,515.11	500,535.72
加：其他收益		1,307,500.00	739,944.49	5,664,243.48	1,971,209.54
投资收益（损失以“-”号填列）		-668,544.56	-139,288.52	-4,481,478.45	122,783.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
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）		773,512.01		-312,411.78	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,171,931.50	239,768.43	-296,349.01	-493,864.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-455,631.39	295,158.77	-839,160.22	-217,177.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		660.69	72,416.56	184,239.56	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,241,056.87	4,332,916.00	119,928,715.74	58,068,096.96
加：营业外收入		2,946.88	26,539.74	3,927.41	43,832.63
减：营业外支出		402,684.96	101,192.34	762,708.42	488,658.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,841,318.79	4,258,263.40	119,169,934.73	57,623,271.45
减：所得税费用	6	2,347,780.54	1,599,845.17	18,300,186.96	8,028,132.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,493,538.25	2,658,418.23	100,869,747.77	49,595,138.77
（一）按经营持续性分类：					
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		16,493,538.25	2,658,418.23	100,869,747.77	49,595,138.77
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（净亏损以“-”号填列）		16,493,538.25	2,658,418.23	100,869,747.77	49,595,138.77
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）					
六、其他综合收益的税后净额		-121,626.02	-35,999.21	382,300.33	-7,694.51
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-121,626.02	-35,999.21	382,300.33	-7,694.51
（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		-121,626.02	-35,999.21	382,300.33	-7,694.51
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		-121,626.02	-35,999.21	382,300.33	-7,694.51
7. 其他					
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
七、综合收益总额		16,371,912.23	2,622,419.02	101,252,048.10	49,587,444.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,371,912.23	2,622,419.02	101,252,048.10	49,587,444.26
归属于少数股东的综合收益总额					
八、每股收益：					
（一）基本每股收益		0.48	0.09	3.05	1.60
（二）稀释每股收益		0.48	0.09	3.05	1.60

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 母公司利润表

2022年10-12月

会企02表

编制单位：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	2022年10-12月	2021年10-12月	2022年1-12月	2021年1-12月
一、营业收入		55,562,422.75	44,776,180.38	298,870,420.92	175,906,223.87
减：营业成本		25,772,384.07	24,198,836.17	138,241,503.00	85,356,551.58
税金及附加		564,929.60	186,040.93	1,982,265.81	1,105,090.55
销售费用		3,194,337.48	2,915,729.94	16,359,109.89	9,964,035.93
管理费用		5,937,046.68	6,655,679.33	16,975,311.73	12,086,974.81
研发费用		5,294,906.09	8,639,619.85	15,289,881.04	15,032,623.13
财务费用		160,024.80	356,793.84	-3,826,830.78	507,585.11
其中：利息费用		134,646.13	118,053.88	314,901.01	218,178.46
利息收入		762,943.28	392,464.31	1,131,297.75	497,282.02
加：其他收益		1,307,500.00	738,997.00	5,657,430.29	1,970,262.05
投资收益（损失以“-”号填列）		3,226,080.75	-139,288.52	-509,729.85	122,783.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益					
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）		773,512.01		-312,411.78	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,136,215.75	339,994.38	-292,632.31	-138,934.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-455,631.39	295,158.77	-839,160.22	-217,177.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）			72,416.56	183,578.87	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,626,471.15	3,130,758.51	117,736,255.23	53,590,296.34
加：营业外收入		0.85	23,070.00	503.45	40,362.89
减：营业外支出		182,640.06	101,192.34	542,663.52	488,658.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,443,831.94	3,052,636.17	117,194,095.16	53,142,001.09
减：所得税费用		1,167,160.76	1,562,466.25	14,577,531.02	7,837,808.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,276,671.18	1,490,169.92	102,616,564.14	45,304,192.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		19,276,671.18	1,490,169.92	102,616,564.14	45,304,192.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）					
五、其他综合收益的税后净额					
（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					
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					
7.其他					
六、综合收益总额		19,276,671.18	1,490,169.92	102,616,564.14	45,304,192.61
七、每股收益：					
（一）基本每股收益					
（二）稀释每股收益					

法定代表人：

  
印泉  
320411497985

主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





### 合并现金流量表

2022年10-12月

会合03表

单位：人民币元

编制单位：江苏鼎鼎智能控制科技股份有限公司

项目	注释号	2022年10-12月	2021年10-12月	2022年1-12月	2021年1-12月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		101,259,978.50	52,832,672.44	349,268,019.26	199,167,499.67
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	2,769,324.02		431,122.98	7,899,305.88	2,353,588.35
收到其他与经营活动有关的现金	2,112,684.20		1,227,413.32	6,030,280.16	5,538,124.64
经营活动现金流入小计	106,635,126.62	106,635,126.62	54,491,208.74	363,197,605.30	207,059,212.66
购买商品、接受劳务支付的现金	46,382,305.80	46,382,305.80	14,956,071.44	152,001,763.62	94,328,437.99
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	9,127,930.46	9,127,930.46	9,500,967.26	36,735,448.46	25,117,471.42
支付的各项税费	9,131,958.37	9,131,958.37	1,471,777.19	19,642,245.21	13,767,303.05
支付其他与经营活动有关的现金	10,635,126.62	10,635,126.62	13,992,983.22	26,824,166.54	17,024,192.44
经营活动现金流出小计	75,277,321.25	75,277,321.25	39,921,799.11	235,203,623.83	150,237,404.90
经营活动产生的现金流量净额	30,864,665.47	30,864,665.47	14,569,409.63	127,993,981.47	56,821,807.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00		96,000,000.00	20,900,000.00
取得投资收益收到的现金	310,831.05	310,831.05		492,903.34	122,783.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,115.04	1,115.04	6,954.16	427,475.04	38,814.16
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	623,053.49	623,053.49		5,722,207.98	
投资活动现金流入小计	50,934,999.58	50,934,999.58	6,954.16	102,642,586.36	21,061,597.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,302,210.31	58,302,210.31	9,097,024.32	82,838,545.29	22,032,918.78
投资支付的现金	60,916,700.00	60,916,700.00	132,025.51	170,928,964.48	10,900,000.00
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					
支付其他与投资活动有关的现金	1,040,578.52	1,040,578.52		6,724,707.98	
投资活动现金流出小计	120,259,488.83	120,259,488.83	9,229,049.83	260,492,217.75	32,932,918.78
投资活动产生的现金流量净额	-69,324,489.25	-69,324,489.25	-9,222,095.67	-157,849,631.39	-11,871,320.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金			1,000,534.68	99,000,809.40	1,000,534.68
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				10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计			1,000,534.68	109,000,809.40	1,000,534.68
偿还债务支付的现金					
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,416.67	83,416.67	18,536,859.00	42,819,771.77	18,536,859.00
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	4,928,814.68	4,928,814.68	1,948,426.04	7,402,536.42	1,948,426.04
筹资活动现金流出小计	5,012,231.35	5,012,231.35	20,485,285.04	50,222,308.19	20,485,285.04
筹资活动产生的现金流量净额	-5,012,231.35	-5,012,231.35	-19,484,750.36	58,778,501.21	-19,484,750.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,134,686.52	-1,094,056.41	4,650,087.32	-1,073,679.51
五、现金及现金等价物净增加额		-44,606,741.65	-15,231,492.81	33,572,938.61	24,392,057.08
加：期初现金及现金等价物余额		126,674,859.73	63,726,672.28	48,495,179.47	24,103,122.39
六、期末现金及现金等价物余额		82,068,118.08	48,495,179.47	82,068,118.08	48,495,179.47

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

2022年10-12月

会企03表

编制单位：江苏鼎智能控制科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	2022年10-12月	2021年10-12月	2022年1-12月	2021年1-12月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		92,468,462.17	49,093,252.13	330,004,190.38	182,071,948.02
收到的税费返还		1,922,983.25	431,048.77	4,198,698.54	702,454.08
收到其他与经营活动有关的现金		2,103,859.53	1,222,402.81	5,966,056.08	5,530,791.64
经营活动现金流入小计		96,495,304.95	50,746,703.71	340,168,945.00	188,305,193.74
购买商品、接受劳务支付的现金		45,105,389.68	18,507,855.10	146,262,540.51	87,924,115.53
支付给职工以及为职工支付的现金		7,123,026.50	7,967,322.54	30,159,520.97	19,927,425.95
支付的各项税费		5,292,356.95	1,387,982.67	15,630,826.15	13,440,721.40
支付其他与经营活动有关的现金		9,113,203.96	11,234,144.93	23,104,499.80	14,231,668.82
经营活动现金流出小计		66,633,977.09	39,097,305.24	215,157,387.43	135,523,931.70
经营活动产生的现金流量净额		29,861,327.86	11,649,398.47	125,011,557.57	52,781,262.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金		50,000,000.00		96,000,000.00	20,900,000.00
取得投资收益收到的现金		310,831.05		484,026.63	122,783.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,115.04	6,954.16	427,475.04	38,814.16
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		623,053.49		5,722,207.98	
投资活动现金流入小计		50,934,999.58	6,954.16	102,633,709.65	21,061,597.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,302,210.31	9,097,024.32	82,838,545.29	22,032,918.78
投资支付的现金		60,927,050.00	132,025.51	170,853,314.48	13,077,120.00
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		1,040,578.52		6,724,707.98	
投资活动现金流出小计		120,269,838.83	9,229,049.83	260,416,567.75	35,110,038.78
投资活动产生的现金流量净额		-69,334,839.25	-9,222,095.67	-157,782,858.10	-14,048,440.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金			1,000,534.68	99,000,809.40	1,000,534.68
取得借款收到的现金				10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计			1,000,534.68	109,000,809.40	1,000,534.68
偿还债务支付的现金					
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,416.67	18,536,859.00	42,819,771.77	18,536,859.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,869,571.81	1,715,835.59	7,169,758.04	1,715,835.59
筹资活动现金流出小计		4,952,988.48	20,252,694.59	49,989,529.81	20,252,694.59
筹资活动产生的现金流量净额		-4,952,988.48	-19,252,159.91	59,011,279.59	-19,252,159.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-751,337.71	-817,843.49	3,122,801.88	-851,859.33
五、现金及现金等价物净增加额		-45,177,837.58	-17,642,700.60	29,362,780.94	18,628,801.99
加：期初现金及现金等价物余额		113,280,266.77	56,382,348.85	38,739,648.25	20,110,846.26
六、期末现金及现金等价物余额		68,102,429.19	38,739,648.25	68,102,429.19	38,739,648.25

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

## 财务报表附注

2022 年 10-12 月

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由常州市鼎智机电有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2020 年 10 月 20 日在常州市市场监督管理局登记注册，总部位于江苏省常州市。公司现持有统一社会信用代码为 91320411674419916P 的营业执照，注册资本 34,714,239.00 元，股份总数 34,714,239 股（每股面值 1 元）。

本公司属电气机械及器材制造业。主要经营活动为电机的研发、生产和销售。产品主要有：线性执行器、混合式步进电机以及音圈电机。

### 二、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，除本财务报表附注三所述的会计政策变更事项外，采用的会计政策与上年度财务报表相一致，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 三、公司会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

（一）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（二）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

### 四、经营季节性/周期性特征

本公司经营活动不存在季节性和周期性特征。

## 五、性质特别或者金额异常的合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的上年年末数和期初数指 2021 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2022 年 12 月 31 日财务报表数，本中期指 2022 年 10 月-12 月，上年度可比中期指 2021 年 10 月-12 月，年初至本中期末指 2022 年度，上年度年初至上年度可比中期末指 2021 年度。

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金		10,838.69
银行存款	81,451,755.09	48,251,323.09
其他货币资金	1,618,862.99	233,017.69
合 计	83,070,618.08	48,495,179.47
其中：存放在境外的款项总额	9,050,479.20	2,683,595.36

##### (2) 其他说明

期末其他货币资金余额中的 1,002,500.00 元系新建厂房的履约保证金。

#### 2. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	35,224,989.15	100.00	1,761,377.94	5.00	33,463,611.21
合 计	35,224,989.15	100.00	1,761,377.94	5.00	33,463,611.21

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	30,867,881.51	100.00	1,554,226.84	5.04	29,313,654.67
合计	30,867,881.51	100.00	1,554,226.84	5.04	29,313,654.67

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	35,222,419.15	1,761,120.94	5.00
1-2年	2,570.00	257.00	10.00
小计	35,224,989.15	1,761,377.94	5.00

(2) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他(外币报表折算)	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,554,226.84	198,833.63		8,317.47				1,761,377.94
合计	1,554,226.84	198,833.63		8,317.47				1,761,377.94

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
HongKong Ruizhi Electrical and Mechanical Limited	5,680,258.82	16.13	284,012.94
Z Factory Automation	3,502,363.62	9.94	175,118.18
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2,823,820.26	8.02	141,191.01
BSC Industries, Inc.	2,755,836.92	7.82	137,791.83
西安天隆科技有限公司	1,756,638.00	4.99	87,831.90
小计	16,518,917.62	46.90	825,945.86

3. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,061,922.54	550,969.26	10,510,953.28	7,973,358.56	455,626.11	7,517,732.45
在产品	1,240,531.18		1,240,531.18	546,607.79		546,607.79
自制半 成品	3,587,133.13	225,473.55	3,361,659.58	3,201,194.44	62,525.64	3,138,668.80
发出商 品	14,687,675.55	34,343.07	14,653,332.48	6,470,731.75	4,253.67	6,466,478.08
库存商 品	10,405,561.89	197,438.80	10,208,123.09	12,202,558.93	33,996.78	12,168,562.15
委托加 工物资	133,214.08		133,214.08	71,488.85		71,488.85
合 计	41,116,038.37	1,008,224.68	40,107,813.69	30,465,940.32	556,402.20	29,909,538.12

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	455,626.11	367,664.82		272,321.67		550,969.26
自制半成品	62,525.64	255,954.47		93,006.56		225,473.55
发出商品	4,253.67	34,147.43		4,058.03		34,343.07
库存商品	33,996.78	181,393.50		17,951.48		197,438.80
合 计	556,402.20	839,160.22		387,337.74		1,008,224.68

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值 的具体依据	本期转销 存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	已计提跌价准备的存货领用生产或直接对外出售
自制半成品		
发出商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	已计提跌价准备的存货对外出售
库存商品		

4. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣增值税进项税额	3,706,331.31		3,706,331.31	1,229,638.52		1,229,638.52
预缴企业所得税	201,117.50		201,117.50			
待摊费用	122,431.13		122,431.13			
本次发行中介机构费用	5,801,383.96		5,801,383.96			
远期结汇公允价值变动				148,635.31		148,635.31
合计	9,831,263.90		9,831,263.90	1,378,273.83		1,378,273.83

### 5. 固定资产

项目	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
账面原值					
期初数	3,999,673.59	20,501,845.68	6,152,429.36	2,737,815.97	33,391,764.60
本期增加金额	2,872,372.16	15,882,026.41	574,752.05	603,516.44	19,932,667.06
(1) 购置	2,843,638.02	15,882,026.41	574,752.05	603,516.44	19,903,932.92
(2) 外币报表折算	28,734.14				28,734.14
本期减少金额	1,931.62	1,111,092.47	1,140,058.59		2,253,082.68
(1) 处置或报废	1,931.62	1,111,092.47	1,140,058.59		2,253,082.68
期末数	6,870,114.13	35,272,779.62	5,587,122.82	3,341,332.41	51,071,348.98
累计折旧					
期初数	848,033.26	6,223,892.87	1,735,473.50	1,508,846.71	10,316,246.34
本期增加金额	942,926.36	1,888,603.41	1,108,163.92	738,523.29	4,678,216.98
(1) 计提	914,192.22	1,888,603.41	1,108,163.92	738,523.29	4,649,482.84
(2) 外币报表折算	28,734.14				28,734.14
本期减少金额	1,835.04	560,407.12	1,083,055.66		1,645,297.82
(1) 处置或报废	1,835.04	560,407.12	1,083,055.66		1,645,297.82
期末数	1,789,124.58	7,552,089.16	1,760,581.76	2,247,370.00	13,349,165.50
账面价值					

项 目	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合 计
期末账面价值	5,080,989.55	27,720,690.46	3,826,541.06	1,093,962.41	37,722,183.48
期初账面价值	3,151,640.33	14,277,952.81	4,416,955.86	1,228,969.26	23,075,518.26

## 6. 股本

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	31,203,572	3,510,667				3,510,667	34,714,239

### (2) 股本变动情况的说明

1) 根据公司 2022 年第一届董事会第十次会议决议和第一次临时股东大会决议,公司申请通过向钱勇和首创证券股份有限公司分别定向增发人民币普通股增加注册资本人民币 354,610.00 元和 141,800.00 元,变更后的注册资本为人民币 31,699,982.00 元。2022 年 2 月 24 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对江苏鼎智智能控制科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函(2022)418 号)核准,公司获准向钱勇和首创证券股份有限公司分别定向增发人民币普通股股票 354,610 股和 141,800 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 28.20 元,募集资金总额为 13,998,762.00 元。发行后公司注册资本为人民币 31,699,982.00 元,每股面值 1 元,折股份总数 31,699,982 股。募集资金总额 13,998,762.00 元,减除发行费用人民币 230,000.00 元后,募集资金净额为 13,768,762.00 元。其中,计入实收股本 496,410.00 元,差额计入资本公积(股本溢价) 13,272,352.00 元。

2) 根据公司 2022 年第一届董事会第十三次会议和 2022 年第三次临时股东大会决议,公司申请通过向江苏常州东方投资控股有限公司、中信建投投资有限公司、成都香城绿色创业投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴申毅创业投资合伙企业(有限合伙)、常州科创苗圃企业股权投资基金(有限合伙)定向增发人民币普通股增加注册资本人民币 3,014,257.00 元,变更后的注册资本为人民币 34,714,239.00 元。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对江苏鼎智智能控制科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函

(2022) 1412 号)，公司获准向江苏常州东方投资控股有限公司、中信建投投资有限公司、成都香城绿色创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴申毅创业投资合伙企业（有限合伙）、常州科创苗圃企业股权投资基金（有限合伙）定向发行人民币普通股股票 3,014,257 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 28.20 元，募集资金总额为 85,002,047.40 元。发行后公司注册资本为人民币 34,714,239.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 34,714,239 股。募集资金总额 85,002,047.40 元，减除发行费用人民币 1,049,811.32 元后，募集资金净额为 83,952,236.08 元。其中，计入实收股本 3,014,257.00 元，差额计入资本公积（股本溢价）80,937,979.08 元。

## 7. 资本公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	29,729,536.16	94,210,331.08		123,939,867.24
其他资本公积		364,088.66		364,088.66
合 计	29,729,536.16	94,574,419.74		124,303,955.90

### (2) 资本公积变动情况的说明

1) 公司因新增注册资本增加资本公积（股本溢价）94,210,331.08 元，具体详见本财务报表附注五（一）6 股本之说明。

2) 吴云原为公司母公司江苏雷利电机股份有限公司员工，参与了母公司《限制性股权激励计划》，2022 年 4 月，经公司第一届董事会第十二次会议审议并通过聘用为公司财务总监，进而构成集团股份支付。公司根据股份支付准则，确认资本公积 356,205.20 元，同时由于税会差异，可抵扣暂时性差异超过已确认费用的部分确认资本公积 7,883.46 元。

## 8. 未分配利润

### (1) 明细情况

项 目	年初至本中期末	上年度年初至上年度可比中期末
期初未分配利润	44,274,672.78	17,746,812.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,869,747.77	49,595,138.77
减：提取法定盈余公积	10,261,656.41	4,530,419.26



项 目	年初至本中期末	上年度年初至上 年度可比中期末
应付普通股股利	42,717,105.10	18,536,859.00
期末未分配利润	92,165,659.04	44,274,672.78

(2) 其他说明

1) 根据 2022 年 5 月 17 日公司股东大会通过的利润分配方案，以 2022 年 3 月 31 日总股本 31,699,982 股为基数，每 10 股派发现金股利 8 元（含税），共分配股利 25,359,985.60 元。

2) 根据 2022 年 7 月 28 日公司股东大会通过的利润分配方案，以现有总股本 34,714,239 股为基数，每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共分配股利 17,357,119.50 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本中期	上年度可比中期
主营业务收入	60,471,857.09	48,496,378.60
其他业务收入	684,848.29	1,136,078.97
营业成本	25,656,153.47	25,276,194.46

(续上表)

项 目	年初至本中期末	上年度年初至上 年度可比中期末
主营业务收入	312,884,742.82	189,223,004.75
其他业务收入	5,590,076.89	4,978,861.66
营业成本	142,079,883.51	91,408,524.53

(2) 本中期公司前 5 名客户的营业收入情况

1) 本中期

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入 的比例(%)
SERVOTECNICA S. p. A.	11,090,243.41	18.13
BSC Industries, Inc.	7,618,443.47	12.46
Z Factory Automation	6,080,238.50	9.94

Adaptas Solutions, LLC	3,290,655.39	5.38
西安天隆科技有限公司	3,278,706.20	5.37
上海科华实验系统有限公司	4,652.21	
上海科华实验系统有限公司广东分公司	1,576.99	
小 计	31,364,516.17	51.28

2) 年初至本中期末

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
SERVOTECNICA S. p. A.	36,911,170.46	11.59
西安天隆科技有限公司	29,102,551.27	9.22
上海科华实验系统有限公司	259,932.73	
上海科华实验系统有限公司广东分公司	1,576.99	
BSC Industries, Inc.	24,874,767.13	7.81
Z Factory Automation	22,208,748.27	6.97
广州达安基因股份有限公司	15,082,338.94	4.74
小 计	128,441,085.79	40.33

注：西安天隆科技有限公司、上海科华实验系统有限公司、上海科华实验系统有限公司分公司受上海科华生物工程股份有限公司同一控制

2. 销售费用

项 目	本中期	上年度可比中期
职工薪酬	2,942,747.44	2,071,712.36
代理费	537,977.40	883,314.49
咨询费	122,585.31	332,488.92
业务招待费	313,282.34	492,590.07
参展费	153,781.86	182,350.61
差旅费	340,791.80	170,369.75
办公费	196,428.66	291,428.68
广告及业务宣传费	754,256.78	297,583.04
交通费	51,946.10	2,780.98

项 目	本中期	上年度可比中期
其他	247,244.14	65,737.64
合 计	5,661,041.83	4,790,356.54

(续上表)

项 目	年初至本中期末	上年度年初至上年度可比中期末
职工薪酬	10,362,186.78	7,651,066.45
代理费	7,485,286.70	2,616,870.39
咨询费	929,358.98	1,248,180.03
业务招待费	896,576.32	928,365.09
参展费	246,546.94	414,462.32
差旅费	790,844.00	430,868.10
办公费	788,009.93	486,546.33
广告及业务宣传费	1,878,695.35	737,058.52
交通费	268,157.96	129,383.32
其他	1,164,263.88	1,008,956.47
合 计	24,809,926.84	15,651,757.02

### 3. 管理费用

项 目	本中期	上年度可比中期
职工薪酬	2,577,198.23	2,311,467.60
差旅费、办公费	249,682.96	80,096.14
租赁及装修费	10,009.17	183,895.92
保险费	18,700.03	95,842.10
业务招待费	636,824.65	280,596.66
折旧与摊销费用	765,383.07	391,588.68
中介机构服务费	983,566.72	683,252.25
股份支付	88,561.20	2,315,264.64
环保安全费	42,582.62	152,516.71
机物料消耗	211,927.85	25,847.84

项 目	本中期	上年度可比中期
交通费	252,864.93	69,306.81
其他	662,184.75	418,384.78
合 计	6,499,486.18	7,008,060.13

(续上表)

项 目	年初至本中期末	上年度年初至上年度可比中期末
职工薪酬	7,650,228.75	4,986,651.94
差旅费、办公费	620,678.36	470,838.93
租赁及装修费	105,896.46	381,195.29
保险费	201,861.08	247,666.35
业务招待费	2,039,554.82	804,457.31
折旧与摊销费用	2,507,136.98	1,476,956.06
中介机构服务费	2,158,591.96	1,194,442.81
股份支付	356,205.20	2,315,264.64
环保安全费	287,482.21	299,627.01
机物料消耗	646,039.12	179,407.35
汽车费用	742,889.81	195,909.15
其他	1,839,433.85	940,081.11
合 计	19,155,998.60	13,492,497.95

#### 4. 研发费用

项 目	本中期	上年度可比中期
职工薪酬	2,859,672.33	1,833,823.95
直接投入-材料耗用	556,838.33	668,746.06
折旧与摊销费用	420,280.71	269,177.09
技术服务费-委外支出		98,614.57
股份支付		5,392,558.08
其他	1,458,114.72	376,700.10
合 计	5,294,906.09	8,639,619.85

(续上表)

项 目	年初至本中期末	上年度年初至上 年度可比中期末
职工薪酬	9,273,072.05	5,794,723.53
直接投入-材料耗用	1,774,498.29	1,993,629.22
折旧与摊销费用	1,208,021.19	915,668.42
技术服务费-委外支出		98,614.57
股份支付		5,392,558.08
其他	3,034,289.51	837,429.31
合 计	15,289,881.04	15,032,623.13

5. 财务费用

项 目	本中期	上年度可比中期
利息支出	136,958.68	128,674.88
减：利息收入	768,821.92	393,361.23
汇兑损益	964,686.89	818,432.89
其他	34,190.25	45,138.00
合 计	367,013.90	598,884.54

(续上表)

项 目	年初至本中期末	上年度年初至上 年度可比中期末
利息支出	323,329.44	240,673.02
减：利息收入	1,143,515.11	500,535.72
汇兑损益	-4,252,135.90	921,386.42
其他	181,419.90	154,405.60
合 计	-4,890,901.67	815,929.32

6. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本中期	上年度可比中期
当期所得税费用	932,307.97	1,506,407.51

项 目	本中期	上年度可比中期
递延所得税费用	1,415,472.57	93,437.66
合 计	2,347,780.54	1,599,845.17

(续上表)

项 目	年初至本中期末	上年度年初至上年度可比中期末
当期所得税费用	17,387,519.51	8,011,056.93
递延所得税费用	912,667.45	17,075.75
合 计	18,300,186.96	8,028,132.68

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本中期	上年度可比中期
利润总额	18,841,318.79	4,258,263.40
按母公司适用税率计算的所得税费用	2,826,197.83	638,739.51
子公司适用不同税率的影响	999,723.65	-98,125.52
调整以前期间所得税的影响		13,064.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	434,549.44	1,449,113.48
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,222.27	1,990.26
研发费用加计扣除等的影响	-1,909,164.16	-455,688.15
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-4,748.49	-4,585.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		-178,112.97
其他		233,450.42
所得税费用	2,347,780.54	1,599,845.17

(续上表)

项 目	年初至本中期末	上年度年初至上年度可比中期末
利润总额	119,169,934.73	57,623,271.45
按母公司适用税率计算的所得税费用	17,875,490.21	8,643,490.72
子公司适用不同税率的影响	2,598,486.85	-444,558.63
调整以前期间所得税的影响		-328,938.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,246,841.24	1,764,292.43

项 目	年初至本中期末	上年度年初至上年度可比中期末
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,955.94	5,249.27
研发费用加计扣除等的影响	-3,437,403.04	-1,429,430.83
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	1,815.76	-3,859.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		-178,112.97
所得税费用	18,300,186.96	8,028,132.68

## 六、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

关联方名称	与本公司的关系
江苏雷利电机股份有限公司	本公司母公司
丁泉军	董事、总经理
王燕[注 1]	董事
常州市聚光宇业机电有限公司[注 2]	受持股 5%以上股东丁泉军关系密切的家庭成员控制的企业
常州市蓝冠鼎机电有限公司	受持股 5%以上股东丁泉军关系密切的家庭成员控制的企业
常州灵木生物科技有限公司	受持股 5%以上股东丁泉军关系密切的家庭成员控制的公司
恒科鑫(深圳)智能科技有限公司	受持股 5%以上股东丁泉军施加重大影响的企业
常州市元瑞电机科技有限公司	受持股 5%以上股东丁泉军关系密切的家庭成员控制的企业
思荻美工业制品(常州)有限公司[注 3]	受关键管理人员戴宝林关系密切的家庭成员控制的企业
思迈尔得流体技术(常州)有限公司[注 3]	受关键管理人员戴宝林关系密切的家庭成员控制的企业
常州雷利电机科技有限公司	同一控制下的关联方企业
合肥赛里斯智能传动系统有限公司	控股股东的联营企业
安徽赛里斯传动技术有限公司	合肥赛里斯智能传动系统有限公司控制的子公司

[注 1]王燕已于 2022 年 5 月后不再担任董事

[注 2]常州市鼎蓝悦凯机电有限公司 2021 年 7 月 9 日更名为常州市聚光宇业机电有限公司

[注 3]戴宝林曾为公司监事，于 2019 年 7 月离职。根据相关规定，公司董监高离职满 12 个月后其控制的企业可不再认定为公司关联方，但考虑到申报期内披露口径的统一，且出于谨慎性考虑仍比照关联方进行披露

(二) 关联方交易情况

1. 采购货物

关联方名称	本中期		上年度可比中期	
	金额	定价方式	金额	定价方式
思荻美工业制品（常州）有限公司	3,054,434.85	市场价	3,513,451.02	市场价
合肥赛里斯智能传动系统有限公司	22,269.03	市场价	212,099.98	市场价
江苏雷利电机股份有限公司	10,177.88	市场价		
常州市元瑞电机科技有限公司	13,575.22	市场价	9,584.02	市场价
常州市聚光宇业机电有限公司	57,504.42	市场价	18,895.57	市场价
安徽赛里斯传动技术有限公司			15,117.70	市场价
恒科鑫（深圳）智能科技有限公司	642,256.40	市场价	177,171.41	市场价
常州市蓝冠鼎机电有限公司	49,007.08	市场价	172,803.54	市场价
小 计	3,849,224.88		4,119,123.24	

(续上表)

关联方名称	年初至本中期末		上年度年初至上年度可比中期末	
	金额	定价方式	金额	定价方式
思荻美工业制品（常州）有限公司	14,086,230.94	市场价	12,002,250.96	市场价
合肥赛里斯智能传动系统有限公司	194,781.38	市场价	212,099.98	市场价
江苏雷利电机股份有限公司	75,147.97	市场价	135,447.29	市场价
常州市元瑞电机科技有限公司	485,024.73	市场价	581,598.65	市场价
安徽赛里斯传动技术有限公司	17,992.92	市场价	104,000.88	市场价



常州市聚光宇业机电有限公司	116,576.10	市场价	39,925.67	市场价
恒科鑫（深圳）智能科技有限公司	3,713,394.36	市场价	374,852.83	市场价
常州市蓝冠鼎机电有限公司	188,915.91	市场价	261,285.82	市场价
小 计	18,878,064.31		13,711,462.08	

2. 销售货物

关联方名称	本中期		上年度可比中期	
	金额	定价方式	金额	定价方式
常州市聚光宇业机电有限公司	148,553.12	市场价		
思荻美工业制品（常州）有限公司	12,606.19	市场价		
恒科鑫（深圳）智能科技有限公司	161,899.12	市场价	72,658.43	市场价
常州市元瑞电机科技有限公司	16,364.60	市场价		
江苏雷利电机股份有限公司	3,700.89	市场价		
常州市蓝冠鼎机电有限公司	1,691,813.60	市场价	861,832.42	市场价
小 计	2,034,937.52		934,490.85	

（续上表）

关联方名称	年初至本中期末		上年度年初至上年度可比中期末	
	金额	定价方式	金额	定价方式
常州市聚光宇业机电有限公司	429,934.53	市场价	6,044,739.74	市场价
思荻美工业制品（常州）有限公司	355,642.00	市场价	25,486.73	市场价
恒科鑫（深圳）智能科技有限公司	1,015,356.62	市场价	287,520.34	市场价
常州市元瑞电机科技有限公司	74,484.07	市场价	29,563.69	市场价
思迈尔得流体技术（常州）有限公司	895.58	市场价	122,388.50	市场价
江苏雷利电机股份有限公司	74,772.54	市场价	1,943.36	市场价
常州市蓝冠鼎机电有限公司	5,215,266.48	市场价	2,873,412.48	市场价
常州雷利电机科技有限公司	2,776.99	市场价		

常州灵木生物科技有限公司			21,044.26	市场价
小 计	7,169,128.81		9,406,099.10	

3. 关联方未结算项目

(1) 应收关联方款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
常州市蓝冠鼎机电有限公司	371,115.92	18,555.80	561,468.94	28,073.45
小 计	371,115.92	18,555.80	561,468.94	28,073.45
预付款项				
恒科鑫(深圳)智能科技有限公司	3,461,215.50		151,327.94	
小 计	3,461,215.50		151,327.94	
其他应收款				
丁泉军			41,769.57	2,088.48
小 计			41,769.57	2,088.48

(2) 应付关联方款项

单位名称	期末数	期初数
应付账款		
思荻美工业制品(常州)有限公司	1,055,160.60	1,165,821.65
江苏雷利电机股份有限公司	75,760.36	239,520.39
常州市元瑞电机科技有限公司	52,804.42	29,645.63
常州市聚光宇业机电有限公司	33,313.38	
合肥赛里斯智能传动系统有限公司	3,743.36	170,499.09
安徽赛里斯传动技术有限公司		92,351.32
小 计	1,220,782.12	1,697,838.08
应付票据		
思荻美工业制品(常州)有限公司	1,235,435.69	1,152,217.56
小 计	1,235,435.69	1,152,217.56
合同负债		

单位名称	期末数	期初数
常州市聚光宇业机电有限公司		571,340.71
小 计		571,340.71
其他应付款		
丁泉军	3,250.00	29,634.00
王燕		200.00
小 计	3,250.00	29,834.00

#### 4. 关键管理人员报酬

项 目	本中期	上年度可比中期
关键管理人员报酬	1,820,618.51	1,260,535.00

(续上表)

项 目	年初至本中期末	上年度年初至上年度可比中期末
关键管理人员报酬	6,931,276.92	5,078,162.60

## 七、其他重要事项

截至期末，本公司资产受限情况如下：

资产名称	账面价值	受限原因
货币资金	1,002,500.00	建设新厂房的履约保证金
合 计	1,002,500.00	

## 八、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

项 目	本中期	年初至本中期末
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	-101,599.92	-228,044.51
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,307,500.00	5,621,183.28
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项 目	本中期	年初至本中期末
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	104,967.45	-4,793,890.23
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	20,000.00	61,831.78
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-297,477.47	-346,496.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目		43,060.20
小 计	1,033,390.06	357,643.58
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-60,881.26	64,922.47
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,094,271.32	292,721.11

2. 公司根据《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》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《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原因说明

无根据公司自身正常经营业务的性质和特点将《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（2008）》列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

(1) 本中期

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.34	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.92	0.44	0.44

(2) 年初至本中期末

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	52.29	3.05	3.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	52.14	3.04	3.04

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本中期	年初至本中期末
归属于公司普通股股东的净利润	A	16,493,538.25	100,869,747.77
非经常性损益	B	1,094,271.32	292,721.11
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	15,399,266.93	100,577,026.66
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	251,968,224.50	111,808,534.81
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E <sub>1</sub>		13,768,762.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F <sub>1</sub>		9
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E <sub>2</sub>		83,952,236.08
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F <sub>2</sub>		6
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G <sub>1</sub>		25,359,985.60
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H <sub>1</sub>		7
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G <sub>2</sub>		17,357,119.50
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H <sub>2</sub>		5

其他	外币报表折算差额	I1	-121,626.02	382,300.33
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	1.50	6
	以股份支付增加的净资产	I2	88,427.82	364,088.66
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	1.50	6
报告期月份数		K	3	12
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	260,198,394.53	192,893,834.67
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	6.34%	52.29%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	5.92%	52.14%

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本中期	年初至本中期末
归属于公司普通股股东的净利润	A	16,493,538.25	100,869,747.77
非经常性损益	B	1,094,271.32	292,721.11
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	15,399,266.93	100,577,026.66
期初股份总数	D	34,714,239	31,203,572
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E		
发行新股或债转股等增加股份数	$F_1$		496,410
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	$G_1$		9
发行新股或债转股等增加股份数	$F_2$		3,014,257
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	$G_2$		6
因回购等减少股份数	H		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I		
报告期缩股数	J		
报告期月份数	K	3	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	34,714,239.00	33,083,008
基本每股收益	$M = A/L$	0.48	3.05

扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.44	3.04
---------------	-------	------	------

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	上年年末数	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	83,070,618.08	48,495,179.47	71.30	主要系本期收入增长,经营活动产生的现金流量净额增加较多所致。
应收账款	33,463,611.21	29,313,654.67	14.16	主要系销售增长,信用期内的应收货款增加所致。
预付款项	6,391,458.84	3,332,214.60	91.81	主要系随着本期收入增长,生产规模扩大,预付材料款增加。
其他应收款	3,431,267.00	2,031,400.20	68.91	主要系应收江苏常州经济开发区财政局暂付款增加。
存货	40,107,813.69	29,909,538.12	34.10	主要系本期销售订单增加,原材料等备货增加。
其他流动资产	9,831,263.90	1,378,273.83	6.13 倍	主要系本期留抵税额增加及北交所发行费用增加。
固定资产	37,722,183.48	23,075,518.26	63.47	主要系本期购入新设备。
在建工程	39,029,493.93			主要系本期新建厂房。
无形资产	28,730,380.09	259,167.71	109.86 倍	主要系本期购入土地。
其他非流动资产	1,018,700.00	5,323,103.30	-80.86	主要系上期预付设备款本期基本到货结转。
应付账款	25,910,882.39	20,421,660.72	26.88	主要系随着收入的增长,本期采购商品增加及应付工程款增加。
合同负债	15,344,022.02	3,928,742.49	2.91 倍	主要系本期预收客户深圳市科曼医疗设备有限公司合同进度款。
应付职工薪酬	11,258,750.28	7,406,113.51	52.02	主要系随着收入的增长,职工人数及人均工资均有上涨。
应交税费	7,021,322.22	1,815,392.05	2.87 倍	主要系本期企业所得税增加。
其他流动负债	4,389,650.24	439,023.52	9 倍	主要系待转销项税增加及预提代理费增加。
利润表项目	本中期	上年度可比中期	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	61,156,705.38	49,632,457.57	23.22	主要系本期客户需求增长。
营业成本	25,656,153.47	25,276,194.46	1.50	主要系收入增长,相应的销售成本增长。
销售费用	5,661,041.83	4,790,356.54	18.18	主要系随着收入增长,销售人员

				工资增加。
管理费用	6,499,486.18	7,008,060.13	-7.26	主要系股份支付减少。
研发费用	5,294,906.09	8,639,619.85	-38.71	主要系本期部分项目已结项，在研项目减少。
所得税费用	2,347,780.54	1,599,845.17	46.75	主要系本期应纳税所得额增加。


  
 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
   
 二〇二三年二月二十四日







SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

# 营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

JDGL

SCJDGL

(副本)

SCJDGL

SCJD

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

SCJDGL

JDGL

登记机关



2022年3月1日

SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

国家企业信用信息公示系统网 <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司截至2022年12月31日审阅报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



## 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司截至2022年12月31日审阅报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披

繁体版 | English 站内搜索: 本站点检索 搜索 高级

**中国证券监督管理委员会**  
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

发挥合力

首页 政务 信息公开 政策法规 新闻发布 服务 办事指南 在线申报 监管对象 互动 公众留言 信访专栏 举报专栏  
信息披露 统计数据 人事招聘 业务资格 人员资格 投资者保护 在线访谈 征求意见 廉政评议

您的位置: 首页 > 会计部 > 审计与评估机构备案

**从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)**

中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间: 2020-11-02 来源:

[从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息\(截止2020年10月10日\)](#)

关于我们 | 联系我们 | 法律声明  
版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码 bm56000001 京ICP备 05035542号 京公网安备 11040102700080号

**从事证券服务业务会计师事务所名单**

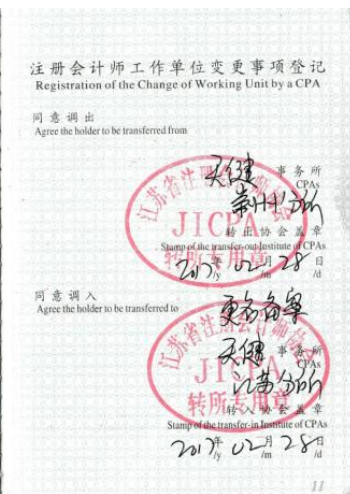
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中农信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020/11/02

[http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyppgjgba/202011/t20201102\\_385509.html](http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyppgjgba/202011/t20201102_385509.html)

仅为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司截至2022年12月31日审阅报告作为附件之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



仅为江苏鼎智能控制科技股份有限公司截至2022年12月31日审阅报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈长元是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





仅为江苏鼎智能控制科技股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日审阅报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明盛小川是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名 盛小川  
Full name 男  
性别 男  
Sex  
出生日期 1990-10-28  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
Working unit  
身份证号码 321324199010280039  
Identity card No.

证书编号: 330000015373  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 03 日  
Date of Issuance

盛小川(330000015373) 您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

盛小川(330000015373) 您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

盛小川(330000015373) 您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

盛小川(330000015373) 您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

年 / 月 / 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2021 年 10 月 3 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2021 年 10 月 20 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 / 月 / 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 / 月 / 日