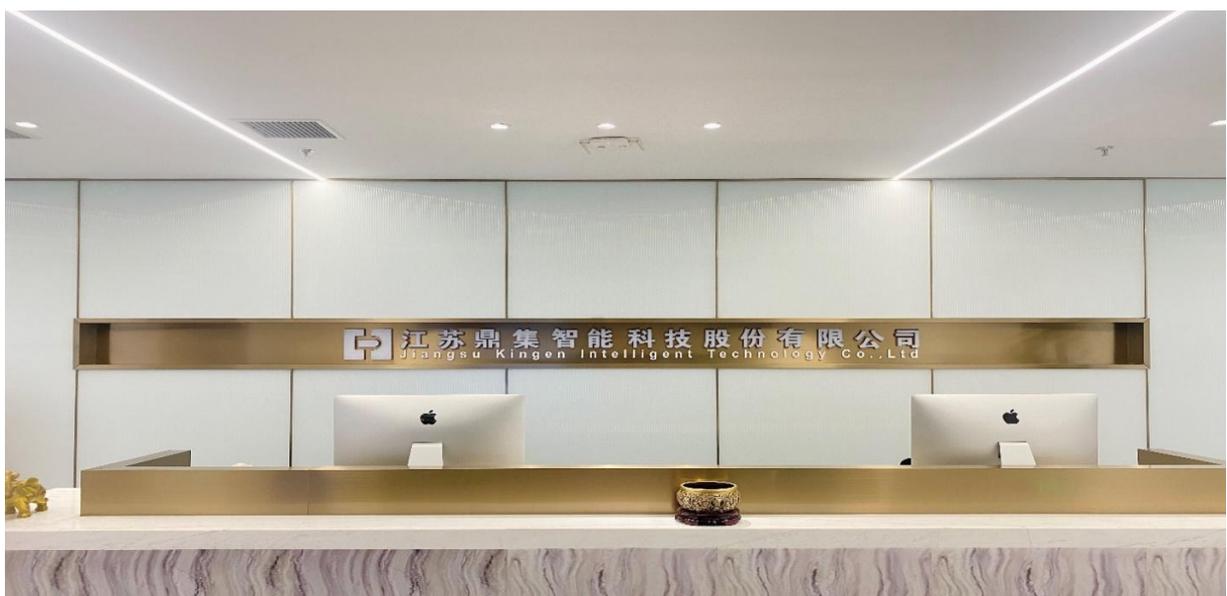




836954

NEEQ: 鼎集智能

江苏鼎集智能科技股份有限公司



年度报告摘要

— 2022 —



## 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈萍、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人陈辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	陈诚
电话	0514-80382188
传真	0514-87985581
电子邮箱	29634165@qq.com
公司网址	<a href="http://www.jskingen.com">http://www.jskingen.com</a>
联系地址	江苏省扬州市邗江区润雅路9号笛莎智慧大厦5-6层
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	江苏省扬州市邗江区润雅路9号笛莎智慧大厦5-6层

## 一. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	186,393,424.69	186,631,291.63	-0.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	106,756,832.57	85,332,216.96	25.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.60	2.08	25.00%
资产负债率%（母公司）	42.72%	54.42%	-
资产负债率%（合并）	42.73%	54.28%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	119,479,028.60	110,604,194.63	8.02%
归属于挂牌公司股东的净利润	21,426,472.75	19,581,914.14	9.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,391,916.77	18,500,527.72	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,454,561.43	-8,204,863.95	82.27%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	22.31%	20.59%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	21.23%	19.45%	-
基本每股收益（元/股）	0.52	0.45	15.56%

### 2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	11,893,707	29.00%	0	11,893,707	29.00%
	其中：控股股东、实际控制人	8,137,083	19.84%	-4,445,900	3,691,183	9.00%
	董事、监事、高管	1,096,271	2.67%	-976,750	119,521	0.29%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	29,119,078	71.00%	0	29,119,078	71.00%
	其中：控股股东、实际控制人	25,828,917	62.98%	0	25,828,917	62.98%
	董事、监事、高管	3,290,161	8.02%	0	3,290,161	8.02%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		41,012,785	-	0	41,012,785	-
普通股股东人数				205		

### 2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量
1	孙长进	23,194,800	-4,445,900	18,748,900	45.71%	15,057,717	3,691,183
2	陈萍	10,771,200	0	10,771,200	26.26%	10,771,200	0
3	拜永征	1,937,898	-480,000	1,457,898	3.55%	1,453,423	4,475
4	焦春风	1,224,000	-200,000	1,024,000	2.50%	918,000	106,000
5	张余江	1,224,984	-297,200	927,784	2.26%	918,738	9,046
6	扬州产权综合 服务市场 有限责任公 司	738,552	0	738,552	1.80%	0	738,552
7	上海山海图 投资有限公 司	0	466,353	466,353	1.14%	0	466,353
8	扬州愿景云 计算科技 合伙企业 (有限合 伙)	0	448,603	448,603	1.09%	0	448,603
9	扬州市金创 京杭创业投 资基金中心 (有限合 伙)	443,131	0	443,131	1.08%	0	443,131
10	赵维	0	233,400	233,400	0.57%	0	233,400
<b>合计</b>		-	-	-	-	-	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东孙长进与陈萍为夫妻关系，其他人无关联关系。

## 二、 涉及财务报告的相关事项

### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

#### 1. 会计政策的变更

(1) 本公司经董事会批准，自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)中“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”相关规定，对可比期间信息不予调整。本公司首次执行该准则解释对财务报表无影响。。

(2) 本公司经董事会批准，自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)中“关于亏损合同的判断”的相关规定，根据累计影响数，调整年初留存收益及其他财务报表项目，对可比期间信息不予调整。本公司首次执行该准则解释对财务报表无影响。

(3) 本公司经董事会批准，自 2022 年 12 月 13 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”相关规定，根据累计影响数，调整年初留存收益及其他财务报表项目，对可比期间信息不予调整。本公司首次执行该准则解释对财务报表无影响。

(4) 本公司经董事会批准，自 2022 年 12 月 13 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”相关规定，根据累计影响数，调整年初留存收益及其他财务报表项目，对可比期间信息不予调整。本公司首次执行该准则解释对财务报表无影响。

#### 2. 会计估计的变更

无。

#### 3. 前期会计差错更正

本公司在编制 2022 年度报表时对前期报表进行复核，发现前期报表存在错报，为规范公司财务核算对下列错报进行更正并追溯调整。主要有以下差错进行更正：

(1) 对本年供应商来票的业务进行梳理，发现存在以前年度未入账跨期费用。因此，对以前年度应付账款、销售费用、所得税费用、递延所得税资产、盈余公积、未分配利润进行追溯调整。

(2) 更正 21 年年末合同资产重分类错误，调整了合同资产、其他流动资产、其他非流动资产。会计差错更正对 2019 年 12 月 31 日资产负债表的影响：

会计差错更正对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响：

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	1,369,039.01	773,616.25	2,142,655.26
非流动资产合计	29,548,016.32	773,616.25	30,321,632.57
资产合计	146,001,155.15	773,616.25	146,774,771.40
应付账款	33,794,756.00	5,157,441.69	38,952,197.69
流动负债合计	74,220,480.35	5,157,441.69	79,377,922.04
负债合计	75,991,469.08	5,157,441.69	81,148,910.77
盈余公积	3,925,257.16	-438,382.54	3,486,874.62
未分配利润	17,614,334.71	-3,945,442.90	13,668,891.81
所有者权益合计	70,009,686.07	-4,383,825.44	65,625,860.63

负债和所有者权益合计	146,001,155.15	773,616.25	146,774,771.40
------------	----------------	------------	----------------

会计差错更正对 2020 年 12 月 31 日母公司资产负债表的影响：

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延所得税资产	1,369,039.01	773,616.25	2,142,655.26
非流动资产合计	29,548,016.32	773,616.25	30,321,632.57
资产合计	146,238,629.57	773,616.25	147,012,245.82
应付账款	33,794,756.00	5,157,441.69	38,952,197.69
流动负债合计	74,456,267.31	5,157,441.69	79,613,709.00
负债合计	76,227,256.04	5,157,441.69	81,384,697.73
盈余公积	3,925,257.16	-438,382.54	3,486,874.62
未分配利润	17,615,734.32	-3,945,442.90	13,670,291.42
所有者权益合计	70,011,373.53	-4,383,825.44	65,627,548.09
负债和所有者权益合计	146,238,629.57	773,616.25	147,012,245.82

会计差错更正对 2020 年度合并利润表的影响：

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售费用	2,062,092.09	5,157,441.69	7,219,533.78
<b>利润总额</b>	<b>17,424,955.97</b>	<b>-5,157,441.69</b>	<b>12,267,514.28</b>
所得税费用	2,005,855.11	-773,616.25	1,232,238.86
<b>净利润</b>	<b>15,419,100.86</b>	<b>-4,383,825.44</b>	<b>11,035,275.42</b>

会计差错更正对 2021 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响：

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
合同资产	5,355,841.34	714,232.42	6,070,073.76
其他流动资产	2,374,022.54	-2,371,292.24	2,730.30
流动资产合计	155,600,170.77	-1,657,059.82	153,943,110.95
递延所得税资产	2,149,858.17	773,616.25	2,923,474.42
其他非流动资产	13,525,190.77	1,657,059.82	15,182,250.59
非流动资产合计	30,257,504.61	2,430,676.07	32,688,180.68
资产合计	185,857,675.38	773,616.25	186,631,291.63
应付账款	49,952,456.24	5,157,441.69	55,109,897.93
流动负债合计	94,717,266.42	5,157,441.69	99,874,708.11

负债合计	96,142,762.04	5,157,441.69	101,300,203.73
盈余公积	5,895,961.65	-438,382.54	5,457,579.11
未分配利润	35,349,698.70	-3,945,442.90	31,404,255.80
所有者权益合计	89,714,913.34	-4,383,825.44	85,331,087.90
负债和所有者权益合计	185,857,675.38	773,616.25	186,631,291.63

会计差错更正对 2021 年 12 月 31 日母公司资产负债表的影响：

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
合同资产	5,355,841.34	714,232.42	6,070,073.76
其他流动资产	2,374,022.54	-2,371,292.24	2,730.30
流动资产合计	156,204,231.09	-1,657,059.82	154,547,171.27
递延所得税资产	2,149,858.17	773,616.25	2,923,474.42
其他非流动资产	13,525,190.77	1,657,059.82	15,182,250.59
非流动资产合计	30,257,504.61	2,430,676.07	32,688,180.68
资产合计	186,461,735.70	773,616.25	187,235,351.95
应付账款	49,952,456.24	5,157,441.69	55,109,897.93
流动负债合计	95,317,821.59	5,157,441.69	100,475,263.28
负债合计	96,743,317.21	5,157,441.69	101,900,758.90
盈余公积	5,895,961.65	-438,382.54	5,457,579.11
未分配利润	35,352,074.79	-3,945,442.90	31,406,631.89
所有者权益合计	89,718,418.49	-4,383,825.44	85,334,593.05
负债和所有者权益合计	186,461,735.70	773,616.25	187,235,351.95

会计差错更正对 2021 年度合并利润表的影响：  
无。

会计差错更正对 2021 年度母公司利润表的影响：

无。

#### 4. 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初财务报表

首次采用《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》对公司期初财务报表不产生重大影响。

### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因 -  不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
合同资产	5,355,841.34	6,070,073.76	-	-
其他流动资产	2,374,022.54	2,730.30	-	-
流动资产合计	155,600,170.77	153,943,110.95	-	-
递延所得税资产	2,149,858.17	2,923,474.42	1,369,039.01	2,142,655.26
其它非流动资产	13,525,190.77	15,182,250.59	-	-
非流动资产合计	30,257,504.61	32,688,180.68	29,548,016.32	30,321,632.57
资产合计	185,857,675.38	186,631,291.63	146,001,155.15	146,774,771.40
应付账款	49,952,456.24	55,109,897.93	33,794,756.00	38,952,197.69
流动负债合计	94,717,266.42	99,874,708.11	74,220,480.35	79,377,922.04
负债合计	96,142,762.04	101,300,203.73	75,991,469.08	81,148,910.77
盈余公积	5,895,961.65	5,457,579.11	3,925,257.16	3,486,874.62
未分配利润	35,349,698.70	31,404,255.80	17,614,334.71	13,668,891.81
所有者权益合计	89,714,913.34	85,331,087.90	70,009,686.07	65,625,860.63
负债和所有者权益合计	185,857,675.38	186,631,291.63	146,001,155.15	146,774,771.40
销售费用	-	-	2,062,092.09	7,219,533.78
利润总额	-	-	17,424,955.97	12,267,514.28
所得税费用	-	-	2,005,855.11	1,232,238.86
净利润	-	-	15,419,100.86	11,035,275.42

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

1. 江苏云吉大数据科技有限公司由公司在2022年10月18日投资设立，2022年10月18日取得扬州经济技术开发区市场监督管理局颁发的信用代码为91321091MAC39QQ900的营业执照。
2. 2022年12月，公司控股子公司大屿(江苏)港航科技有限公司进行了简易注销公告，并于2022年12月经南京市雨花台区行政审批局核准，取得了文号为：公司注销[2022]第12270004号的公司准予注销登记书。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用