



鼎运智能

NEEQ : 872058

厦门鼎运智能股份有限公司

XIAMEN DWIN INTELLIGENT CO.,LTD.

半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记



2021年1月12日获得外观专利：
支撑智能面板（24寸）



2021年6月11日获得外观专利：
五轴立式加工中心(DMU800)

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第七节	财务会计报告	23
第八节	备查文件目录	50

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人赵瑞兴、主管会计工作负责人赵瑞兴及会计机构负责人（会计主管人员）田幼妹保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
（一）供应商重大依赖的风险	<p>作为西门子在华南区的优质合作伙伴，公司已经与其建立了良好的合作关系，并持续开发了基于西门子机床设备的数控集成系统，为下游客户提供了切近其需求的配套服务。因此，公司 2020 年和 2021 年上半年多以采购西门子的数控设备为主，采购金额分别为 9,089.39 万元和 4,767.66 万元，占当期总采购额的比重分别为 89.36%和 89.14%，采购金额占比较高，从而形成了供应商的重大依赖风险。</p> <p>应对策略：为降低公司供应商的重大依赖风险，公司将加大新产品的开发和销售力度，具体包括附加值更高的直驱电机和智能数控面板，以实现数控系统、直驱电机及智能数控面板相互协同、全面发展的业务布局，降低供应商的集中度。</p>
（二）人才流失的风险	<p>目前公司已建立了较为成熟的业务运作团队和技术研发团队，并培养了一批对数控系统软件开发及数控系统集成有着丰</p>

	<p>富经验的专业人才，经过多年的磨合，人员稳定性较强，给公司持续稳定发展奠定了良好的基础。但如果该类人员大量流失，特别是公司核心业务人员的流失，将可能影响公司的持续经营，从而降低公司的市场竞争力。</p> <p>应对措施：公司已经明确提出要通过内部培养和外部引进等方式保持专业队伍的稳定性，同时公司也将通过设置科学合理的薪酬管理办法和人才激励机制，以确保核心员工的积极性和忠诚度，防止人才流失。</p>
<p>(三) 技术革新风险</p>	<p>近年来，机床领域的技术发展较为迅速，公司所在数控系统集成行业具有多学科交叉的特征，具体涉及机械制造技术，信息处理、加工、传输技术，自动控制技术，伺服驱动技术，传感器技术，软件技术等。尽管公司在该领域已经形成了具有自主核心技术的产品，若公司对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定方面不能正确把握，则可能导致公司已有的竞争优势将被削弱，公司技术研发能力无法跟上整个行业技术发展步伐，不能持续及时地推出符合市场需求的新产品，从而对公司经济效益及发展前景造成不利影响，因此公司存在由于技术革新导致竞争力下降的风险。</p> <p>应对措施：为应对数控系统集成相关技术的发展趋势和公司自身业务发展的需求，公司将时刻把握行业技术发展及革新动态，不断加强针对新技术、新应用的投研力度，使公司持续保持针对行业技术的敏感性，保证公司核心竞争力。</p>
<p>(四) 公司治理不善的风险</p>	<p>有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全，治理机制运行中曾存在不规范的情形。股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，但仍可能发生不能严格按制度执行的情况。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公</p>

	<p>司持续、稳定经营的风险。</p> <p>应对措施：公司在其经营过程中将严格执行公司各项内部管理制度的规定，使管理层在实际运作中不断深化公司治理理念，加深对公司章程及相关规则、制度的深入学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行，以及未来经营中内部管理与公司发展相协调，从而促进公司持续、稳定和健康发展。</p>
（五）客户相对集中的风险	<p>2020 年度和 2021 年上半年度，公司前五大客户收入占总收入的比例分别为 56.90%和 50.87%，公司客户集中度较高，如果公司不能保持与前五大客户良好的合作关系，又无法通过新客户拓展降低客户的集中度，公司将面临业绩下滑的风险。</p> <p>应对措施：公司未来将进一步提升和优化现有产品的稳定性和可靠性，同时加大新产品的开发和销售力度，逐步拓宽公司的业务结构，以开拓更加广阔的市场和客户群体，减少客户较为集中的风险。</p>
（六）公司资产总额、股东权益规模较小的风险	<p>报告期末公司资产总额为 48,061,321.73 元、股东权益为 22,640,226.37 元，公司资产总额、股东权益规模仍然较小,公司抵御市场风险的能力还是比较弱。</p> <p>应对措施：公司将加大研发投入，提高技术水平；积极开拓市场，增加营业收入和提升市场知名度；积极拓展融资渠道，增强公司的资金实力和抵御市场风险的能力。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、鼎运智能	指	厦门鼎运智能股份有限公司
《公司章程》	指	《厦门鼎运智能股份有限公司公司章程》
报告期、本期	指	2021年6月1日至2021年6月30日
上年同期、上期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
上年期末	指	2020年12月31日
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
鼎运合伙	指	厦门鼎运投资管理合伙企业（有限合伙）
鼎运有限	指	厦门鼎运数控科技有限公司、厦门鼎运软件有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（根据2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订）
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
西门子	指	西门子（中国）有限公司
控制系统	指	由控制主体、控制客体和控制媒体组成的具有自身目标和功能的管理系统
数控系统	指	数字控制系统的简称，早期是由硬件电路构成的，称为硬件数控，1970年代以后，硬件电路元件逐步由专用的计算机代替，称为计算机数控系统。
直驱电机	指	直接驱动式电机的简称。主要在驱动负载时，不需经过传动装置的电机
数控机床	指	用指令控制刀具按给定的工作程序、运动速度和轨迹进行自动加工的机床
线性马达	指	是一种将电能直接转换成直线运动机械能，而不需要任何中间转换机构的传动装置

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	厦门鼎运智能股份有限公司
英文名称及缩写	XIAMEN DWIN INTELLIGENT CO.,LTD. -
证券简称	鼎运智能
证券代码	872058
法定代表人	赵瑞兴

二、 联系方式

董事会秘书	郑明标
联系地址	厦门火炬高新区创业园伟业楼 N304 室
电话	0592-5782103
传真	0592-5606016
电子邮箱	DWIN01@xmdwincnc.com
公司网址	www.xmdwincnc.com
办公地址	厦门火炬高新区创业园伟业楼 N304 室
邮政编码	361006
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 1 月 9 日
挂牌时间	2017 年 8 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C40 仪器仪表制造业-C401 通用仪器仪表制造-C4011 工业自动控制系统装置制造
主要业务	纳米控制系统、数控系统、线性马达、四轴数控机床、五轴数控机床等工控自动化软硬件的研发集成和技术支持服务，并专业提供数控及自动化方案设计、安装、调试优化为一体的整体服务
主要产品与服务项目	纳米控制系统、数控系统、线性马达、DD 马达、五轴数控机床、数控加工流水线、数控行业软件的研发、销售，并提供技术咨询及技术服务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	6,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为赵瑞兴，一致行动人为赵建龙、杨培碧、厦门鼎运投资管理合伙企业（有限合伙）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91350200587858849X	否
注册地址	厦门市火炬高新区创业园伟业楼 N304 室	否
注册资本（元）	6,500,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层。
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	方正承销保荐

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	52,309,138.81	33,972,096.16	53.98%
毛利率%	26.91%	16.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,242,086.20	2,823,576.75	227.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,153,681.85	2,288,688.15	299.95%
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)	48.49%	32.70%	-
加权平均净资产收益率% (依据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)	48.03%	26.51%	-
基本每股收益	1.42	0.43	227.33%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	48,061,321.73	54,036,536.28	-11.06%
负债总计	25,421,095.36	39,598,396.11	-35.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,640,226.37	14,438,140.17	56.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.48	2.22	56.76%
资产负债率% (母公司)	52.89%	73.28%	-
资产负债率% (合并)	52.89%	73.28%	-
流动比率	1.88	1.36	-
利息保障倍数	74.06	10.64	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	4,337,496.46	2,985,262.63	45.30%
应收账款周转率	353.18	15.91	-
存货周转率	1.65	2.31	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-11.06%	34.83%	-
营业收入增长率%	53.98%	109.76%	-
净利润增长率%	227.32%	316.20%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司自成立以来专注于数控及工控自动化领域，致力于为客户提供多元化、智能化的数控集成系统及其相关的软硬件集成服务。作为国家高新技术企业，于2019年11月21日取得编号GR201935100352号高新技术企业证书。公司业务涵盖纳米控制系统、数控系统、线性马达、四轴数控机床、五轴数控机床等工控自动化软硬件的研发集成和技术支持服务，并专业提供数控及自动化方案设计、安装、调试优化为一体的整体服务，是中高档金属切削机床数控系统综合方案提供商。

公司现有产品主要包括数控集成系统及与数控机床相关的配件。当前，公司主要为下游机床整机制造商和机床使用者提供数控系统软硬件集成、数控应用软件加载及与之相关的研究开发、方案设计、系统集成及技术支持等全方位一体化的服务，并通过收取整体解决方案服务费获得收益。

公司采购、软件开发、销售的具体模式如下：

（一） 采购模式

公司主要原料多为标准件，包括立体加工中心、西门子各类型数控车床、数控系统、钣金等各种软硬件设备。公司根据订单及项目规划，严格按照采购流程，由采购人员向合格供应商直接采购原材料，公司在实际采购过程中实施订单式的采购模式。针对原材料采购，采购人员按照项目需求、订单计划和行业经验，分批逐步完成采购需求。对于控制面板、继电器板及数控系统散件和数控配件的采购，采购人员可根据订单计划，结合存货数量，再经询价、比价后在合格供应商名单里选择供应商，随后完成采购。

（二） 软件开发模式

针对数控系统应用软件开发业务，公司研发人员通过市场调研深入了解客户需求并形成可行性研究报告，在此基础上充分挖掘具体需求，编制软件开发计划以实施软件开发调试，最终实现软件安装运行。成立至今，公司主要基于西门子机床研究和开发与之匹配的数控系统和应用软件。当前，公司已经开发完成了可满足多数功能的数控系统，后续研发多为针对现有数控系统的模块更新和升级。公司软件开发

周期较长，公司现有研发成果大多来自于自主研发，是公司技术的不断积累和持续创新的结果。

（三）销售模式

公司业务销售多以直销为主，公司一般会通过行业展会及网络平台开发客户，并争取获知客户基本信息及初步意向，转由公司高管及销售专员组建技术性营销团队，直接面对客户实现项目达成。公司销售具体包括销售计划的任务分配、客户发现及需求分析、沟通谈判、合同签订、采购发货及后续运维等环节。

报告期内，商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

（二）经营情况回顾

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	10,396,738.73	21.63%	3,737,530.13	6.92%	178.17%
应收票据	0	0%	1,870,000.00	3.46%	-100.00%
应收账款	141,640.44	0.29%	154,577.44	0.29%	-8.37%
应收款项融资	8,613,982.37	17.92%	21,821,208.19	40.38%	-60.52%
存货	27,735,882.30	57.71%	18,554,517.41	34.34%	49.48%
固定资产	218,998.06	0.46%	260,822.79	0.48%	-16.04%
短期借款	9,000,000.00	18.73%	7,000,000.00	12.95%	28.57%
合同负债	9,397,159.33	19.55%	5,063,713.73	9.37%	85.58%
预付账款	670,437.44	1.39%	7,470,340.52	13.82%	-91.03%
应付账款	2,060,893.67	4.29%	1,072,438.70	1.98%	92.17%
其他应付款	1,354,147.79	2.82%	1,281,712.93	2.37%	5.65%
其他流动负债	760,757.10	1.58%	21,709,117.41	40.17%	-95.50%
总资产	48,062,321.73	100.00%	54,036,536.28	100.00%	-11.06%

项目重大变动原因：

1、公司报告期末货币资金较上年末上升了 178.17%，主要原因加强了本期对应收账款收款能力，并且因生产销售规模的扩大，需要的运营资金相应增加，为满足生产经营的需要增加了银行借款，从而导致货币资金增幅较大。

2、报告期末应收票据较上年末下降了 100%，主要原因是本期收到的汇票主要是用于背书或贴现，期末调整到应收款项融资科目从而导致应收票据金额下降。

3、报告期末存货较上年期上升了 49.48%，主要原因是基于本年度订单的需求，生产销售规模扩大，

对原材料需求增加，为满足生产经营需要增加了原材料采购，从而导致存货上升。

4、报告期末短期借款较上期上升了 28.57%，主要原因是为满足生产经营需要，弥补公司自有流动资金的不足，向银行借款增加导致短期借款上升。

5、报告期末合同负债较上期上升了 85.58%，主要原因是本年度订单需求增多，所以预收款项也随之增多，从而导致合同负债上升。

6、报告期末预付账款较上期下降了 91.03%，主要原因是本年度西门子公司预付方式变更，从而导致预付账款下降。

7、报告期末应收款项融资比上期下降了 60.52%，主要原因是本期期末公司贴现或背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据终止确认的金额较小，导致应收款项融资比上期下降。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	52,309,138.81	-	33,972,096.16	-	53.98%
营业成本	38,233,000.38	73.09%	28,457,800.14	83.77%	34.35%
毛利率	26.91%		16.23%		
税金及附加	134,066.73	0.26%	58,709.22	0.17%	128.36%
销售费用	707,946.39	1.35%	507,785.91	1.49%	39.42%
管理费用	1,107,908.15	2.12%	832,418.12	2.45%	33.10%
研发费用	2,580,903.35	4.93%	1,566,977.61	4.61%	64.71%
财务费用	415,366.31	0.79%	243,827.57	0.72%	70.35%
信用减值损失	-25,871.29	-0.05%	18,693.46	0.06%	-238.40%
其他收益	88,404.35	0.17%	534,888.60	1.57%	-83.47%
营业利润	9,245,466.89	17.67%	2,820,772.73	8.30%	227.76%
营业外收入	0	0%	0	0%	-
营业外支出	0	0%	0	0%	-
净利润	9,242,086.20	17.67%	2,823,576.75	8.31%	227.32%
经营活动产生的现金流量净额	4,337,496.46	-	2,985,262.63	-	45.30%
投资活动产生的现金流量净额	-37,473.41	-	-56,637.48	-	
筹资活动产生的现金流量净额	2,359,185.55	-	982,296.00	-	140.17%

项目重大变动原因：

1、本期营业收入 52,309,138.81 元，同比上升了 53.98%；营业成本 38,233,000.38 元，同比上升了 34.35%；净利润 9,242,086.20 元，同比上升了 227.32%，主要原因是本年度生产销售规模扩大，提高销

售管理水平，销售量有所提高从而增加营业收入。由于营业收入增加，对应的营业成本相应增加。由于营业收入增加，本期毛利率较上年同期有所增加，主要原因是公司报告期业务发展迅速，同时公司持续加大研发力度，优化产品的生产流程，有效降低了单位生产成本。同时在业绩上涨的基础上，公司加大力度对费用进行控制，净利润相应上升。

2、报告期内经营活动产生的现金流量净额 4,337,496.46 元，同比上升 45.30%，主要系本期提高销售管理水平，应收账款得到及时回收，从而使现金流量净额增加。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额 2,359,185.55 元，同比上升了 140.17%，主要原因是为满足生产经营需求进行了筹资，包括从股东借款、金融机构贷款以及票据贴现等形式，导致筹资活动产生的现金流量净额上升。

4、报告期内投资活动产生的现金流量净额-37,473.41 元，较上年同期变化不大，变动主要原因是本年度生产稳定，基本能满足销售需求，因此本年度进行投资活动金额较少。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	88,404.35
非经常性损益合计	88,404.35
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	88,404.35

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

1、 会计政策变更

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号----租赁》（以下简称新租赁准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

2、会计估计变更或重大会计差错更正

报告期内，公司无会计估计变更或重大会计差错更正。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司始终将社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到实际经营发展实践，积极承担社会责任，诚信经营，依法纳税，按时支付员工工资，足额缴纳社会保险和公积金，建立完善的员工晋升和培训体系，切实维护员工利益。积极响应当地关于就业的有关政策，积极承担企业社会责任。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	15,000,000	9,000,000

4. 其他	10,000,000	500,000
-------	------------	---------

注：第三项系关联方为公司贷款提供担保。第四项系关联方为公司提供财务资助。

(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2020-027	银行理财产品	1,000,000.00	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

公司于 2020 年 12 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议和 2021 年 1 月 4 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》，在不超过人民币 800 万元的额度内使用自有闲置资金购买银行理财产品，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 800 万元。公司在确保不影响日常正常生产经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当的低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高公司闲置资金使用效率，提高公司整体收益。

(五) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
-	实际控制人或控股股东	其他承诺（规范关联交易承诺）	2017 年 3 月 20 日	-	正在履行中
-	董监高	其他承诺（规范关联交易承诺）	2017 年 3 月 20 日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017 年 3 月 20 日	-	正在履行中
-	董监高	同业竞争承诺	2017 年 3 月 20 日	-	正在履行中
-	其他股东	同业竞争承诺	2017 年 3 月 20 日	-	正在履行中
-	董监高	其他承诺（关于竞业禁止的承诺）	2017 年 3 月 20 日	-	正在履行中
-	其他	其他承诺（关于竞业禁止的承诺函）	2017 年 3 月 20 日	-	正在履行中
-	董监高	其他承诺（关	2017 年 3 月 20 日	-	正在履行中

		于诚信状况的声明与承诺)			
-	董监高	其他承诺(公司董事、监事、高级管理人员说明其本人不存在于股正在履行中东单位任职的情况以及不存在于公司关联方任职的情况)	2017年3月20日	-	正在履行中
-	其他股东	一致行动承诺	2016年9月1日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

不适用。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位: 元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行承兑汇票	流动资产	质押	1,348,601.99	0.28%	开具银行电子承兑汇票
总计	-	-	1,348,601.99	0.28%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

以上受限资产为开具银行电子承兑汇票而质押产生, 均为基于公司经营需要, 不会对公司产生不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 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	3,621,500	55.72%	0	3,621,500	55.72%
	其中：控股股东、实际控制人	451,500	6.95%	0	451,500	6.95%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	2,878,500	44.28%	0	2,878,500	44.28%
	其中：控股股东、实际控制人	1,354,500	20.84%	0	1,354,500	20.84%
	董事、监事、高管	903,000	13.89%	0	903,000	13.89%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		6,500,000	-	0	6,500,000	-
普通股股东人数		7				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	赵瑞兴	1,806,000	0	1,806,000	27.78%	1,354,500	451,500	0	0
2	杨培碧	2,179,400	0	2,179,400	33.53%	0	2,179,400	0	0
3	郑亚芬	903,000	0	903,000	13.89%	903,000	0	0	0
4	方辉	650,000	0	650,000	10%	0	650,000	0	0
5	厦门鼎运投资管理合伙企业（有限合伙）	480,000	0	480,000	7.39%	320,000	160,000	0	0
6	赵建龙	301,000	0	301,000	4.63%	301,000	0	0	0
7	涂连东	180,600	0	180,600	2.78%	0	180,600	0	0
合计		6,500,000	0	6,500,000	100%	2,878,500	3,621,500	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

前十名股东中，股东赵瑞兴是机构股东鼎运合伙的执行事务合伙人及普通合伙人；股东赵建龙、赵瑞兴、杨培碧是一致行动人关系；其余股东之间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化、

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
赵瑞兴	董事长	男	1983年7月	2019年9月1日	2022年8月31日
熊邵红	董事	女	1982年10月	2019年9月1日	2022年8月31日
郑亚芬	董事	女	1969年3月	2019年9月1日	2022年8月31日
赵瑞国	董事	男	1977年11月	2019年9月1日	2022年8月31日
吴政德	董事	男	1988年4月	2019年9月1日	2022年8月31日
陈登福	监事	男	1988年10月	2019年9月1日	2022年8月31日
晏成英	监事、监事会主席	女	1986年7月	2019年9月1日	2022年8月31日
蓝志雄	监事	男	1995年10月	2019年9月1日	2022年8月31日
赵瑞兴	总经理	男	1983年7月	2019年9月1日	2022年8月31日
郑明标	董事会秘书	男	1983年1月	2019年9月1日	2022年8月31日
田幼妹	财务负责人	女	1975年12月	2020年12月16日	2022年8月31日
董事会人数:					5
监事会人数:					5
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长赵瑞兴为公司实际控制人、董事长及总经理；董事赵瑞国与赵瑞兴为兄弟；董事熊邵红与赵瑞兴为夫妻。其它董事、监事、高级管理人员相互之间没有关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	2	2
销售人员	6	7
技术人员	17	18
行政人员	4	6
财务人员	3	3
员工总计	32	36

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	附注二 (一)	10,396,738.73	3,737,530.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	附注二 (二)		1,870,000.00
应收账款	附注二 (三)	141,640.44	154,577.44
应收款项融资	附注二 (四)	8,613,982.37	21,821,208.19
预付款项	附注二 (五)	670,437.44	7,470,340.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注二 (六)	190,655.20	71,171.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注二 (七)	27,735,882.30	18,554,517.41
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			
流动资产合计		47,749,336.48	53,679,345.61
非流动资产：			
发放贷款及垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	附注二 (八)	218,998.06	260,822.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注二 (九)	92,987.19	96,367.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		311,985.25	357,190.67
资产总计		48,061,321.73	54,036,536.28
流动负债:			
短期借款	附注二 (十)	9,000,000.00	7,000,000.00
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	附注二 (十一)	1,280,000.00	2,245,000.00
应付账款	附注二 (十二)	2,060,893.67	1,072,438.7
预收款项			
合同负债	附注二 (十三)	9,397,159.33	5,063,713.73
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	附注二 (十四)	394,750.23	1,057,779.77
应交税费	附注二	133,387.24	149,918.13

	(十五)		
其他应付款	附注二 (十六)	2,394,147.79	1,281,712.93
其中：应付利息			
应付股利		1,040,000.00	
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	附注二 (十七)		18,715.44
其他流动负债	附注二 (十八)	760,757.10	21,709,117.41
流动负债合计		25,421,095.36	39,598,396.11
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		25,421,095.36	39,598,396.11
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注二 (十九)	6,500,000.00	6,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注二 (二十)	5,857.33	5,857.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注二 (二十一)	1,027,970.78	1,027,970.78
一般风险准备			
未分配利润	附注二	15,106,398.26	6,904,312.06

	(二十二)		
归属于母公司所有者权益合计		22,640,226.37	14,438,140.17
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		22,640,226.37	14,438,140.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		48,061,321.73	54,036,536.28

法定代表人：赵瑞兴

主管会计工作负责人：赵瑞兴

会计机构负责人：田幼妹

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	附注二 (二十三)	52,309,138.81	33,972,096.16
其中：营业收入	附注二 (二十三)	52,309,138.81	33,972,096.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		43,179,191.31	31,667,518.57
其中：营业成本	附注二 (二十三)	38,233,000.38	28,457,800.14
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	附注二 (二十四)	134,066.73	58,709.22
销售费用	附注二 (二十五)	707,946.39	507,785.91
管理费用	附注二 (二十六)	1,107,908.15	832,418.12
研发费用	附注二 (二十七)	2,580,903.35	1,566,977.61
财务费用	附注二 (二十八)	415,366.31	243,827.57
其中：利息费用		126,541.00	173,917.97
利息收入		6,972.03	4,216.59
加：其他收益	附注二 (二十九)	88,404.35	534,888.60

投资收益（损失以“-”号填列）	附注二 （三十）	1,243.75	
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（损失以“-”号填列）			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附注二 （三十一）	25,871.29	-18,693.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,245,466.89	2,820,772.73
加：营业外收入	附注二 （三十二）		
减：营业外支出	附注二 （三十三）		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,245,466.89	2,820,772.73
减：所得税费用	附注二 （三十四）	3,380.69	-2,804.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,242,086.2	2,823,576.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,242,086.2	2,823,576.75
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		9,242,086.2	2,823,576.75
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
(二) 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		9,242,086.2	2,823,576.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		9,242,086.2	2,823,576.75
(二) 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（元/股）		1.42	0.43
(二) 稀释每股收益（元/股）		1.42	0.43

法定代表人：赵瑞兴

主管会计工作负责人：赵瑞兴

会计机构负责人：田幼妹

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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		55,438,196.32	35,585,474.60
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			
收到再保险业务现金净额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	附注二 (三十五)	158,414.01	544,459.24
经营活动现金流入小计		55,596,610.33	36,129,933.84
购买商品、接受劳务支付的现金		45,945,784.93	30,198,048.72
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		2,501,496.67	1,515,024.60
支付的各项税费		1,102,602.46	413,711.78
支付其他与经营活动有关的现金	附注二 (三十五)	1,709,229.81	1,017,886.11
经营活动现金流出小计		51,259,113.87	33,144,671.21
经营活动产生的现金流量净额		4,337,496.46	2,985,262.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,243.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计		1,001,243.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,717.16	56,637.48
投资支付的现金		1,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		1,038,717.16	56,637.48
投资活动产生的现金流量净额		-37,473.41	-56,637.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		9,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注二 (三十五)	500,000.00	1,150,000.00
筹资活动现金流入小计		9,500,000.00	6,150,000.00
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	4,292,148.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,814.45	75,556.00
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	附注二 (三十五)		800,000.00
筹资活动现金流出小计		7,140,814.45	5,167,704
筹资活动产生的现金流量净额		2,359,185.55	982,296
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		6,659,208.6	3,910,921.15
加：期初现金及现金等价物余额		3,737,530.13	1,255,598.22
六、期末现金及现金等价物余额		10,396,738.73	5,166,519.37

法定代表人：赵瑞兴

主管会计工作负责人：赵瑞兴

会计机构负责人：田幼妹

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

1、会计政策变更：公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号----租赁》（以下简称新租赁准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表无影响。

2、本财务报表附注的期初数指2020年12月31日财务报表数，期末数指2021年6月30日财务报表数，本期数指2021年1月1日至2021年6月30日，上期数指2020年1月1日至2020年6月30日。

3、利润分配情况：根据公司2021年5月14日召开的2020年年度股东大会审议通过的《关于2020年度利润分配方案的议案》。公司以现有股本6,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.6元(含税)，权益分派权益登记日为：2021年7月9日，除权除息日为：2021年7月12日。

(二) 财务报表项目附注

厦门鼎运智能股份有限公司

2021 半年度

财务报表项目附注

本财务报表附注的期初数指 2020 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2021 年 6 月 30 日财务报表数，本期数指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，上期数指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。

一、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项目	本期余额	期初余额
库存现金	16,316.35	1,616.35
银行存款	10,316,362.64	3,425,213.78
其他货币资金	64,059.74	310,700.00
合计	10,396,738.73	3,737,530.13

(二) 应收票据

1、应收票据分类列示

项目	本期余额	期初余额
银行承兑汇票		1,870,000.00
商业承兑汇票		
合计		1,870,000.00

2、年末公司已质押的应收票据

项目	年末已质押金额
银行承兑汇票	1,348,601.99
商业承兑汇票	
合计	1,348,601.99

3、年末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	33,899,502.58
商业承兑汇票	
合计	33,899,502.58

(三) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款										
组合 1										
组合 2	170,364.91	100%	28,724.47	16.86	141,640.44	220,824.91	100.00	66,247.47	30	154,577.44
组合小计	170,364.91	100%	28,724.47	16.86	141,640.44	220,824.91	100.00	66,247.47	30	154,577.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	170,364.91	100%	28,724.47	16.86	141,640.44	220,824.91	100.00	66,247.47	30	154,577.44

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	89,540.00	4,477.00	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)			10.00
2 至 3 年 (含 3 年)			20.00

3至4年(含4年)	80,824.91	24,247.47	30.00
4至5年(含5年)			50.00
合计	170,364.91	28,724.47	

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏帐准备 37,523.00 元

3、本期无实际核销的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计金额为 166,964.91 元，占应收账款合计数的比例为 98.01%。

4、本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

5、本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债

(四) 应收款项融资

应收款项融资情况

项目	本期余额	期初余额
银行承兑汇票	8,613,982.37	21,821,208.19
合计	8,613,982.37	21,821,208.19

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	670,437.44	100.00	7,470,340.52	100.00
合计	670,437.44	100.00	7,470,340.52	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名的预付款合计金额为 667,113.60 元，占预付款期末

余额合计数的 98.51%。

(六) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按组合计提坏账准备的其他应收款										
组合 1										
组合 2	225,167.73	100%	34,512.53	15.33	190,655.20	94,032.74	100.00	22,860.82	24.31	71,171.92
组合小计	225,167.73	100%	34,512.53	15.33	190,655.20	94,032.74	100.00	22,860.82	24.31	71,171.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	225,167.73	100%	34,512.53	15.33	190,655.20	94,032.74	100.00	12,827.72	24.31	71,171.92

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	146,672.13	7,333.61	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	9,060.00	906.00	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	42,999.60	8,599.92	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)	7,950.00	2,385.00	30.00
4 至 5 年 (含 5 年)	6,396.00	3,198.00	50.00
5 年以上	12,090.00	12,090.00	100.00

合计	225,167.73	34,512.53
----	------------	-----------

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,651.71 元，本期无转回或收回的坏账准备。

3、本报告期无实际核销的其他应收款情况

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、押金	74,955.60	72,099.60
其他	150,212.13	21,933.14
合计	225,167.73	94,032.74

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
厦门高新技术创业 中心有限公司	押金、其他	91,665.78	0~1、2~3、5 年以上	40.71	11,080.73
中国人民财产保险 股份有限公司厦门 市分公司	其他	56,000.00	0~1	24.87	2,800.00
深圳市鹏翔物业管 理有限公司	押金、其他	48,415.00	0~1、1~2、3~4、5 年以上	21.50	15,833.75
厦门市融资担保有 限公司	其他	15,014.00	0~1	6.67	750.70
武汉恒源控制系统 工程有限公司	其他	6,396.00	4~5	2.84	3,198.00
合计		217,490.78		96.59	33,663.18

5、本报告期无涉及政府补助的应收款项

6、本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

7、本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债

(七) 存货

存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	16,652,920.55		16,652,920.55	11,703,831.79		11,703,831.79
半成品	2,734,641.44		2,734,641.44	1,128,199.71		1,128,199.71
库存商品	136,541.75		136,541.75	137,851.99		137,851.99
发出商品	8,211,778.56		8,211,778.56	5,584,633.92		5,584,633.92
合计	27,735,882.30		27,735,882.30	18,554,517.41		18,554,517.41

(八) 固定资产

1、固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	办公设备	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	2,760,877.38	603,824.26	122,332.65	3,487,034.29
(2) 本期增加金额	9212.39	0	20,033.62	29,246.01
—购置	9212.39	0	20,033.62	29,246.01
—在建工程转入				
—企业合并增加				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
—转为投资性房地产				
(4) 期末余额	2,770,089.77	603,824.26	142,366.27	3,516,280.30
2. 累计折旧				
(1) 年初余额	2,007,322.51	550,901.1	114,643.6	2,672,867.21
(2) 本期增加金额	40,616.67	22,731.95	7,722.12	71,070.74
—计提	40,616.67	22,731.95	7,722.12	71,070.74
—转为投资性房地产				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				

(4) 期末余额	2,047,939.18	573,633.05	122,365.72	2,743,937.29
3. 减值准备				
(1) 年初余额	553,344.29			553,344.29
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额	553,344.29			553,344.29
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	168,806.30	30,191.21	20,000.55	218,998.06
(2) 年初账面价值	200,210.58	52,923.16	7,689.05	260,822.79

2、本报告期无暂时闲置的固定资产

3、本报告期无通过经营租赁租出的固定资产情况

4、本报告期无未办妥产权证书的固定资产情况

(九) 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	619,914.60	92,987.19	642,452.58	96,367.88
合计	619,914.60	92,987.19	642,452.58	96,367.88

(十) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	9,000,000.00	7,000,000.00
其他		
合计	9,000,000.00	7,000,000.00

本报告期无已逾期未偿还的短期借款

(十一) 应付票据

应付票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,280,000.00	2,245,000.00
商业承兑汇票		
合计	1,280,000.00	2,245,000.00

(十二) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
货款	2,060,893.67	1,072,438.70
合计	2,060,893.67	1,072,438.70

2、本报告期无账龄超过一年的重要应付账款

(十三) 合同负债

1、合同负债列示

项目	期末余额	年初余额
货款	9,397,159.33	5,063,713.73
合计	9,397,159.33	5,063,713.73

2、本报告期无账龄超过一年的重要预收款项

3、本报告期无建造合同形成的已结算未完工项目情况

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

短期薪酬	1,057,779.77	1,872,245.9	2,535,275.44	394,750.23
离职后福利-设定提存计划		55,080.00	55,080.00	
合计	1,057,779.77	1,927,325.90	2,590,355.44	394,750.23

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,057,779.77	1,744,432.14	2,407,461.68	394,750.23
(2) 职工福利费		43,086.43	43,086.43	
(3) 社会保险费		37,000.02	37,000.02	
其中：医疗保险费		29,441.94	29,441.94	
工伤保险费		2,674.08	2,674.08	
生育保险费		4,884.00	4,884.00	
(4) 住房公积金		31,152.00	31,152.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		16,575.31	16,575.31	
合计	1,057,779.77	1,872,245.9	2,535,275.44	394,750.23

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		5,2876.80	52,876.80	
失业保险费		2,203.20	2,203.20	
合计		55,080.00	55,080.00	

(十五) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	113,700.93	129,032.82
企业所得税	0.00	0.00
城市维护建设税	8,073.15	9,146.38
教育费附加	3,459.95	3,919.88
地方教育费附加	2,306.61	2,613.25
印花税	5,846.60	5,205.8

合计	133,387.24	149,918.13
----	------------	------------

(十六) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
股东借款	950,000.00	450,000.00
应付股利	1,040,000.00	
研发费用		700,448.00
其他	404,147.79	131,264.93
合计	2,394,147.79	1,281,712.93

本报告期无账龄超过一年的重要其他应付款

(十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应付款		18,715.44

(十八) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期且未终止确认的应收票据		18,288,152.00
分期归还货款	760,757.10	2,762,682.63
待转销项税额		658,282.78
合计	760,757.10	21,709,117.41

(十九) 股本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
杨培碧	2,179,400.00	33.53			2,179,400.00	33.53
赵瑞兴	1,806,000.00	27.78			1,806,000.00	27.78

方 辉	650,000.00	10			650,000.00	10
郑亚芬	903,000.00	13.89			903,000.00	13.89
厦门鼎运投资管理合伙企业	480,000.00	7.39			480,000.00	7.39
赵建龙	301,000.00	4.63			301,000.00	4.63
涂连东	180,600.00	2.78			180,600.00	2.78
合 计	6,500,000.00	100.00			6,500,000.00	100.00

(二十) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,857.33			5,857.33

(二十一) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,027,970.78			1,027,970.78

(二十二) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,904,312.06	410,119.22
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	6,904,312.06	410,119.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,24,2086.2	2,823,576.75
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,040,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	15,106,398.26	3,233,695.97

(二十三) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	52,303,006.73	38,167,422.96	33,966,907.48	28,391,309.01
其他业务	6,132.08	65,577.42	5,188.68	66,491.13
合计	52,309,138.81	38,233,000.38	33,972,096.16	28,457,800.14

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	63,366.63	24,433.11
教育费附加	27,157.15	10,471.33
地方教育附加	18,104.75	6,980.88
印花税	25,438.20	16,823.90
合计	134,066.73	58,709.22

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	297,800.96	275,070.81
运输快递费	322,758.14	211,121.35
维修费	31,142.96	3,539.82
其他费用	56,244.33	18,053.93
合计	707,946.39	507,785.91

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	287,075.73	254,428.02
折旧	27,831.07	73,110.42
房租费	134,669.05	94,970.92
差旅费	10,573.91	1,674.07
汽车费用	69,304.01	48,746.44
业务招待费	206,847.45	90,415.17
办公费	67,256.81	26,070.41
保险费	22,756.93	41,146.84
咨询费	99,839.77	132,168.58
水电费	3,412.45	3,023.86
物业费	7,532.44	5,902.4
通讯费	3,648.37	5,579.93
其他费用	167,160.16	55,181.06
合计	1,107,908.15	832,418.12

(二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	1,101,529.24	832,665.60

材料投入	1,264,524.03	602,829.12
差旅费	171,610.41	91,508.88
折旧费	43,239.67	39,974.01
合计	2,580,903.35	1,566,977.61

(二十八) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	126,541.00	173,917.97
减：利息收入	6,972.03	4,216.59
其他	295,797.34	74,126.19
合计	415,366.31	243,827.57

(二十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
研发补助	83,100.00	328,200.00	与收益相关
高企奖励		100,000.00	与收益相关
稳岗补贴		2,953.22	与收益相关
个税手续费	5,304.35	5,275.38	与收益相关
扶持资金		98,460.00	与收益相关
合计	88,404.35	534,888.60	

(三十) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
投资收益	1,243.75	
合计	1,243.75	

(三十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	25,871.29	-18,693.46
固定资产减值损失		
合计	25,871.29	-18,693.46

(三十二) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

合计	0.00	0.00
----	------	------

(三十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(三十四) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	3,380.69	-2,804.02
合计	3,380.69	-2,804.02

(三十五) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,972.03	4,216.59
收到的政府补助	88,404.35	534,888.60
收到的其他往来款净额	1,400.00	5,354.05
其他	61,637.63	
合计	158,414.01	544,459.24

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售管理费用类支出	619,955.95	327,600.00
财务费用	8,807.92	7,126.44
营业外支出		
支付其他往来净额	1,080,465.94	683,159.67
合计	1,709,229.81	1,017,886.11

3、收到的其他与筹资

项目	本期发生额	上期发生额
向股东借款	500,000.00	1,150,000.00
合计	500,000.00	1,150,000.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁所支付的现金		
偿还股东借款	0	800,000.00
合计	0	800,000.00

(三十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	9,242,086.2	2,823,576.75
加：资产减值准备	-25,871.29	18,693.46
固定资产等折旧	71,070.74	113,084.43
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	126,541.00	173,917.97
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,243.75	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,380.69	-2804.02
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-9,181,364.89	-2,846,923.80
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	21,808,091.08	-622,670.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-17,705,193.32	3,328,388.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,337,496.46	2,985,262.63
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	10,396,738.73	5,166,519.37
减：现金的期初余额	3,737,530.13	1,255,598.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,659,208.60	3,910,921.15

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	10,332,678.99	3,426,830.13

其中：库存现金	16,316.35	1,616.35
可随时用于支付的银行存款	10,316,362.64	3,425,213.78
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,332,678.99	3,426,830.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	10,332,678.99	3,426,830.13

3、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面净值	受限原因
货币资金	500.00	ETC 保证金
应收票据	1,348,601.99	票据质押
合计	1,349,101.99	

(三十七) 关联方及关联交易

1、本公司的控股股东情况

控股股东名称	对本公司的持股比例(%)	关联关系
赵瑞兴	27.78	实际控制人
杨培碧	33.53	股东之一
涂连东	2.78	股东之一
赵建龙	4.63	股东之一
方辉	10	股东之一
郑亚芬	13.89	股东之一
厦门鼎运投资管理合伙企业	7.39	股东之一
合计	100.00	

注：赵瑞兴持有公司 1,806,000 股股份，占公司股份总数的 27.78%，其父亲赵建龙持有公司 301,000 股股份，占公司股份总数的 4.63%，股东杨培碧持有公司 2,179,400 股股份，占公司股份总数的 33.53%，三人持股累积 4,286,400 股，占公司股份总数的 65.94%。2016 年 9 月 1 日，赵瑞兴、赵建龙、杨培碧三人签订《一致行动人协议》，约定：各方同意，在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会做出决议的事项时均应采取一致行动；在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调；出现意见不一致时，以一致行动人中赵瑞兴的意见为准。股东赵瑞兴通过协议安排，其所享有的表决权能对公司股东大会决议产生重大影响，且担任公司董事长、总经理，其能对公司之生产经营决策产生重大影响。因此，赵瑞兴为公司实际控制人。

2、本公司的子公司情况

本公司无子公司。

3、关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵瑞兴	6,060,551.86	2020/7/28	2024/11/30	否
赵瑞兴	4,000,000.00	2022/6/28	2025/6/27	否
赵瑞兴、熊邵红	1,000,000.00	2022/1/16	2025/1/15	否
赵瑞兴、熊邵红	2,000,000.00	2022/6/28	2025/6/27	否
赵瑞兴、熊邵红	2,000,000.00	2022/1/12	2025/1/11	否

4、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
赵瑞兴	450,000.00	2020/6/17		
赵瑞兴	500,000.00	2021/5/26		

注：资金拆入已签订借款合同，借款期内公司无须支付利息。

5、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款	赵瑞兴	950,000.000	450,000.00

(三十八) 政府补助

1、无与资产相关的政府补助

2、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或冲减相 关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
研发补助	83,100.00	83,100.00	328,200.00	其他收益
专利补助				其他收益
高企奖励			100,000.00	其他收益
稳岗补贴			2,953.22	其他收益
个税手续费	5,304.35	5,304.35	5,275.38	其他收益
政府补贴			98,460.00	其他收益
合计	88,404.35	88,404.35	534,888.60	

二、承诺及或有事项

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项及重大或有事项。

三、资产负债表日后事项

利润分配情况：根据本公司 2021 年 5 月 14 日 2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2020 年度利润分配方案的议案》。公司以现有股本 6,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.6 元(含税)，权益分派权益登记日为：2021 年 7 月 9 日，除权除息日为：2021 年 7 月 12 日。

四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	88,404.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
减：少数股东权益影响额		
合计	88,404.35	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	48.49	1.42	1.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	48.03	1.41	1.41

厦门鼎运智能股份有限公司

二〇二一年八月二十四日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室