



**道尔智控**  
NEEQ : 832966

**深圳市道尔智控科技股份有限公司**  
Shenzhen Door Intelligent Control Technology Co.,Ltd.



**年度报告**

— 2017 —

# 公司年度大事记



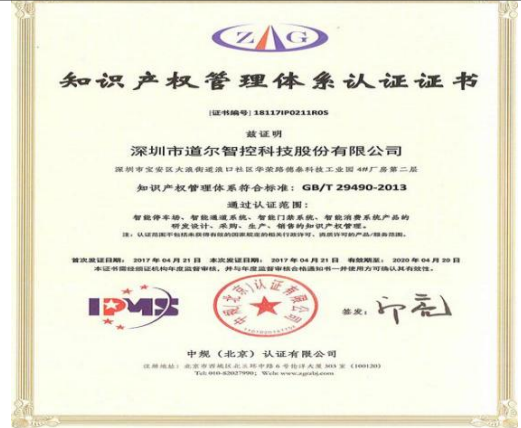
2017 年 1 月，公司顺利通过深圳工业总会组织的评审，取得深圳知名品牌评价委员会颁发的“深圳知名品牌”证书



2017 年 3 月公司获得由深圳市龙华区人民政府、龙华区科技创新局颁发的“2016 年度中小微创新百强企业”称号。



2017 年 5 月，公司达到股转公司要求的创新层企业条件，顺利进入新三板创新层企业名单。



2017 年 7 月，经过认证对公司知识产权管理制度执行情况的评价，顺利通过知识产权贯标，取得《知识产权管理体系认证证书》证书。



2017 年 10 月，公司顺利通过全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的复审，再次取得《国家高新技术企业》证书。

## 目 录

<b>第一节 声明与提示</b> .....	<b>3</b>
<b>第二节 公司概况</b> .....	<b>5</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>7</b>
<b>第四节 管理层讨论与分析</b> .....	<b>9</b>
<b>第五节 重要事项</b> .....	<b>21</b>
<b>第六节 股本变动及股东情况</b> .....	<b>24</b>
<b>第七节 融资及利润分配情况</b> .....	<b>27</b>
<b>第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况</b> .....	<b>30</b>
<b>第九节 行业信息</b> .....	<b>33</b>
<b>第十节 公司治理及内部控制</b> .....	<b>36</b>
<b>第十一节 财务报告</b> .....	<b>47</b>

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、道尔智控	指	深圳市道尔智控科技股份有限公司
今迈道尔	指	深圳市今迈道尔投资企业(有限合伙)
中金今迈	指	郑州中金今迈投资中心(有限合伙)
方卡捷顺	指	河南方卡捷顺智能科技有限公司
河南今迈	指	河南今迈实业发展有限公司
《公司章程》	指	深圳市道尔智控科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
股东大会	指	深圳市道尔智控科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市道尔智控科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市道尔智控科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。
深圳市场监管局	指	深圳市市场监督管理局
主办券商、信达证券	指	信达证券股份有限公司
会计师、上会	指	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元
智能控制	指	在无人干预的情况下能自主地驱动智能机器实现控制目标的自动控制技术。
云计算	指	是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。
道闸	指	一种以闸杆的升降来控制车道通行与关闭的车流控制与管理产品。
停车场管理系统	指	一种现代化停车场车辆自动化管理设备,是将停车场完全置于计算机管理下的高科技智能化产品,实现对出、入停车场的车辆进行自动控制、场区监控、自动计费和管理等功能。
智能卡	指	IC 卡的一种,卡内集成了中央处理器和存储器,可自行处理数量较多的数据而不会干扰到主机的工作,适用于端口数目较多且通信速度需求较快的场合。
道尔云	指	通过道尔云平台,把传统停车场的信息孤岛连成一张网,实现实时运营数据采集及汇总;设备远程监控及管理;运维人员管理及监控;数据挖掘等功能,进而达至通过增值服务提升黏度及增加收入的目标。

## 第一节 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人王志刚、主管会计工作负责人蒋建梅及会计机构负责人(会计主管人员)蒋建梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

本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	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
应收账款回款风险	公司业务规模快速增长,应收账款余额也呈现较快增长,2016年、2017年应收账款账面价值分别为:3,858.62万元、5,785.99万元,占当期期末总资产的比例分别为:41.75%、44.62%。应收账款增长的主要原因为公司收入规模的快速增长,以及部份大型客户结算周期较长。尽管公司建立了严格的客户资信评估及信用制度及谨慎的应收账款坏账计提政策,但若出现重大应收账款不能收回,出现较大坏账损失,将对公司的财务状况及日常经营产生重大不利影响。
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人为王志刚和王戈辉夫妇,王志刚直接持有公司19.84%的股份,通过其控制的深圳市今迈道尔投资企业(有限合伙)持有公司36.52%的股份;其妻王戈辉为一致行动人,王戈辉通过其控制的郑州中金今迈合伙投资企业(有限合伙)持有公司18.69%的股份。王志刚和王戈辉对公司处于绝对控制地位。若实际控制人王志刚和王戈辉利用控股地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公

	司经营和其他少数股东权益带来风险。
高端人才不足的风险	自公司成立以来,通过外部招聘及内部晋升从管理层到基层职员保持了基本的稳定性,作为智能停车行业的领先企业之一,公司始终坚持人才是公司核心竞争力的理念。但是随着公司快速发展未来需要大量的具备相关知识和经验的高端人才,如果不能保持现有团队的稳定,并招揽到所需要的高端人才,将对公司的持续经营发展产生不利影响。
市场竞争加剧风险	随着我国汽车保有量的上升,智慧城市建设的不断推进,对智能停车管理系统需求旺盛,市场规模逐步扩大。安防领域企业及停车运营商进入智能停车管理系统这个细分市场。原有竞争对手加大研发及营销网络投入,使行业内竞争日趋激烈。
存货上升的风险	公司业务增长,存货同时也有较快增长。2016年、2017年存货账面价值分别为:2,764.11万元、3,211.11万元,占当期期末总资产的比例分别为:24.76%、29.91%。存货增长的主要原因是公司为及时配合客户项目施工期的要求,经过需求分析对采购周期较长的材料及配件增加库存规模。存货规模的增加对公司运营管理水平提出了较高的要求,若对存货管理不善可能对公司带来资产损失影响盈利能力。
本期重大风险是否发生重大变化:	是

报告期内,随着我国汽车保有量的上升,智慧城市建设的不断推进,对智能停车管理系统需求旺盛,市场规模逐步扩大。安防领域企业及停车运营商进入智能停车管理系统这个细分市场。原有竞争对手加大研发及营销网络投入,使行业内竞争日趋激烈。

报告期内,公司业务增长,存货同时也有较快增长。2016年、2017年存货账面价值分别为:2,764.11万元、3,211.11万元,占当期期末总资产的比例分别为:24.76%、29.91%。存货增长的主要原因是公司为及时配合客户项目施工期的要求,经过需求分析对采购周期较长的材料及配件增加库存规模。存货规模的增加对公司运营管理水平提出了较高的要求,若对存货管理不善可能对公司带来资产损失影响盈利能力。

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	深圳市道尔智控科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Door Intelligent Control Technology Co.,Ltd.
证券简称	道尔智控
证券代码	832966
法定代表人	王志刚
办公地址	深圳市宝安区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园 4#厂房第二层

### 二、联系方式

董事会秘书	蒋建梅
是否通过董秘资格考试	是
电话	0755-27620066
传真	0755-27620099
电子邮箱	1628539683@qq.com
公司网址	www.drzk.cn
联系地址及邮政编码	深圳市宝安区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园 4#厂房第二层 518109
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 11 月 18 日
挂牌时间	2015 年 7 月 29 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	智能停车场管理系统、通道系统、门禁系统、消费系统
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	45,361,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	深圳市今迈道尔投资企业(有限合伙)
实际控制人	王志刚和王戈辉

### 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	91440300586733614B	否
注册地址	深圳市宝安区大浪街道浪口社	否

	区华荣路德泰科技工业园 4#厂房第二层	
注册资本	45,361,000.00	是
-		

## 五、中介机构

主办券商	信达证券
主办券商办公地址	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	兰正恩、王新成
会计师事务所办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

## 六、报告期后更新情况

√适用

报告期后更新情况有如下两项：

- 1、因行政区域划分，在 2018 年 1 月份公司注册地址及办公地址由宝安区变更为龙华区。
- 2、2018 年 1 月 15 日，公司转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。



## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	103,311,496.97	82,880,637.37	24.65%
毛利率%	53%	54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,886,612.05	17,321,019.67	9.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,888,428.00	14,237,963.55	25.64%
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）	20.97%	28.29%	-
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）	19.87%	23.26%	-
基本每股收益	0.42	0.42	0.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	129,678,570.47	92,424,120.19	40.31%
负债总计	26,077,854.03	17,576,136.55	48.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	103,600,716.44	74,847,983.64	38.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.28	1.71	33.33%
资产负债率%（母公司）	16.83%	14.17%	-
资产负债率%（合并）	20.11%	19.02%	-
流动比率	492.00%	519.00%	-
利息保障倍数	133.82	222.06	-

### 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	-2,605,391.86	-2,991,259.67	12.90%
应收账款周转率	214.00%	253.00%	-
存货周转率	163.00%	158.00%	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	40.31%	47.70%	-
营业收入增长率%	24.65%	36.71%	-

净利润增长率%	9.04%	67.46%	-
---------	-------	--------	---

## 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	45,361,000	43,891,000	3.35%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,097,924.38
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-14,429.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,859.14
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,088,353.67</b>
所得税影响数	90,169.62
少数股东权益影响额(税后)	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>998,184.05</b>

## 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√不适用

## 八、业绩预告、业绩快报的差异说明

√不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、业务概要

#### 商业模式

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），主营业务为基于云服务的智能出入口管理系统的研发、生产、销售及服务，提供一卡通和智能停车管理系统的综合解决方案。

随着城市化、智慧城市建设的推动，智能出入口控制领域持续快速发展，公司基于物联网、移动互联网技术，为地产商、系统集成商、停车运营商、交通枢纽、企事业单位提供智能停车管理系统、智能通道及门禁管理系统。涵盖各管理系统的云服务平台为集团客户、停车运营商提供运营数据监控、平台远程服务、会员管理、移动支付等多种业务管理应用。针对客户的多样化需求，提供定制化设计服务，协助客户在项目设计阶段制订设备功能及应用环境的要求，及时快速的响应各种个性化需求。

公司取得《高新技术企业证书》、《软件企业认定证书》，通过 ISO9001、知识产权贯标认证，同时取得了多项知识产权。一直坚持自主研发，拥有了自己的核心技术团队，已形成了研发、生产、销售、服务平衡一体化的完整供销体系。

公司通过建立分布国内各城市的营销机构拓展业务提供技术服务，自建网络以外区域同当地经销商合作提供辅助业务及服务。形成覆盖全国、布局合理的服务网络集协助设计、产品安装调、培训、技术支持、售后服务为一体的综合服务体系。公司凭借稳定的品质与完善的营销及技术服务网络、良好的市场信誉，业绩快速增长。成为多家国内知名地产商、物流园区、景区等战略合作方。

公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期末至报告披露日公司商业模式也未发生变化。

#### 核心竞争力分析：

##### 1、自主研发及创新优势

公司率先在行业内推出道尔云平台，并持续在车牌识别技术、云计算技术应用、物联网技术应用方面，加大了资金、人员研发投入力度，产品和技术保持行业领先优势。在移动支付、地下室定位、云识别等方面发力，建立样板工程，完善产品应用，积极收集市场反馈，为下一步产品更新做技术储备。公司 2016 年、2017 年的研发费用分别为 368.50 万元和 805.80 万元，取得已授权专利 19 项、软件著作权 14 项，后续公司将持续加大研发投入，以保持行业内领先的自主研发及创新力。

##### 2、产品结构优势

经过持续的研发投入及市场验证，公司产品线涵盖出入口管理与控制领域的智能停车、智能通道、智能门禁等，以各管理系统为基础率先在行业内推出道尔云平台，为集团客户、停车运营商提供运营数据监控、平台远程服务、会员管理、移动支付等多种业务管理应用。逐步形成出入口控制与管理领域应用综合解决方案。

##### 3、服务网络优势

服务能力是智能停车及一卡通产品的重要核心能力，客户对设备异常处理的时效性要求很高，如不能快速响应将造成管理混乱及直接经济损失。公司通过在国内各重点城市建立自有服务机构及区域呼叫及技术支持中心，同时借助各地合作的经销商供全方位的技术支持服务网络，建立起了集技术支持、安装调试、培训及售后服务的综合服务能力。

##### 4、品牌优势

公司历来注重品牌塑造，经过多年的品牌建设。已在行业内树立起高技术、高品质、优质服务的市场形象，在用户群中的知名度较高，被众多客户所认可和接受。荣获《深圳名品牌》及《中小微创新百强企业》，经过多年的市场沉淀公司产品功能完善、客户及项目数量积累较多。品牌优势日益显现。

报告期内公司研发、产品规划、服务网络及品牌各项工作稳健推进，为公司保持持续的市场竞争力

提供了动力。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

#### 具体变化情况说明：

-

## 二、经营情况回顾

### （一）经营计划

2017 年公司经营业绩继续保持增长，研发人员及项目的管理进一步优化，坚持产品研发创新，持续推出新产品，技术服务网络日益完善。公司凭借良好的口碑和优质服务，为经营业绩的持续增长提供了有力的保障。

#### 1、公司财务状况

截至2017年12月31日，公司资产总额为129,678,570.47元，较上年末增长了40.31%；公司负债总额为26,077,854.03元，比上年末增长了48.37%；净资产总额为103,600,716.44元，比上年末增长了38.41%，本期资产总额及净资产大幅增长主要系：本期完成定增吸收投资收到现金10,054,800.00元；本期公司营业收入增加20,430,859.60元；公司净利润增加所致。

#### 2、公司经营成果

2017年度，公司实现营业收入103,311,496.97元，较上年同期增长了24.65%，营业成本48,779,163.37元，较上年同期增长了28.67%，实现营业利润20,291,639.14元，较上年同期增长了39.11%，净利润较上年同期基本增加9.04%，主要系：公司营销机构扩大带动营业收入增长，又因会计政策变更，政府补贴计入其他收益，使营业利润随之大幅增加。免税政策享受期已过，本期增加了所得税，使净利润增长小于营业利润的增长。

#### 3、研发创新情况

公司持续进行产品研发，保证新产品的及时推出，为业务的稳步发展打下基础。2017 年公司共获得 1 项发明专利的授权，并于 2017 年 3 月获龙华区政府认定为“中小微创新百强企业”，2017 年 9 月顺利通过“高新技术企业证书”复审。

### （二）行业情况

随着我国经济的发展，汽车不断在大众中普及。居民对生活质量要求的提高以及国家对公共安全秩序要求及其标准的不断提高，出入口控制与管理行业得到了迅速发展。随着城镇人口的急剧膨胀和我国汽车保有量的快速增长，亟需一种更科学、先进的管理方式对人流、车流进行控制与管理。

2017 年 10 月 11 日，深圳市发改委、规土委、交通运输委等 7 个部门联合下发《深圳市加强停车设施建设工作实施意见》，《意见》提出作为国家城市停车场建设第一批试点示范城市之一，深圳将重点在停车信息平台建设及公共设施集中区停车设施建设上进行试点，从用地保障、简化审批、投融资模式、智能化、标准体系等创新模式缓解停车供需矛盾，推动停车产业链发展。实现全市停车数据联网和动态

信息发布，率先构建国内首个城市级智慧停车体系，培育一批国内行业领军企业。

公司抓住出入口控制与管理行业特别是智能停车领域的高速发展期，坚持自主研发、持续增加对技术服务网络的建设。公司的品牌形象及市场地位进一步提升。

### （三）财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	18,672,670.92	14.40%	17,815,202.27	19.28%	4.81%
应收账款	57,859,975.73	44.62%	38,586,279.52	41.75%	49.95%
存货	32,111,146.37	24.76%	27,641,106.83	29.91%	16.17%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
固定资产	545,711.12	0.42%	397,857.68	0.43%	37.16%
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
短期借款	5,400,000.00	4.16%	2,100,000.00	2.27%	157.14%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应收票据	7,224,430.69	5.57%	4,405,128.31	4.77%	64.00%
预付账款	1,377,917.68	1.06%	641,575.68	0.69%	114.77%
其他应收款	2,433,074.37	1.88%	1,619,771.47	1.75%	50.21%
其他流动资产	8,701,186.94	6.71%	473,152.53	0.51%	1,738.98%
应付票据	0.00	0.00%	1,000,000.00	1.08%	-100.00%
应付账款	11,388,511.55	8.78%	6,774,526.50	7.33%	68.11%
预收账款	5,388,231.33	4.16%	3,110,357.12	3.37%	73.24%
其他应付款	237,542.73	0.18%	747,879.69	0.81%	-68.24%
资产总计	129,678,570.47	-	92,424,120.19	-	40.31%

#### 资产负债项目重大变动原因

- 1、应收账款：本期期末余额 5785.99 万元，比上期期末余额 3858.62 万元增加了 1927.37 万元，增幅 49.95%，主要系公司业务量增加，广州恒大销售额增长较大，其信用政策发生变化，由月结改为年结。
- 2、固定资产：本期期末余额 54.57 万元，比上期期末 39.78 万元增加了 14.79 万元，增幅 37.16%，主要原因是本期购置了一台商务车。
- 3、短期借款：本期期末余额 540 万元，比上期期末增加了 330 万元，增幅 157.14%，主要原因是增加了向招商银行的贷款 290 万。
- 4、应收票据：本期期末余额 722.44 万元，比上期期末增加了 281.93 万元，增幅 64.00%，主要原因是公司前期接受了广州恒大用汇票结算货款的方式。
- 5、预付账款：本期期末余额 137.79 万元，比上期期末增加了 73.63 万元，增幅 114.77%，主要原因是需定制一些原材料所支付的定金。
- 6、其他应收款：本期期末余额 243.30 万元，比上期期末增加了 81.33 万元，增幅 50.21%，主要原因是投标保证金增加 50.83 万元及员工借款增加 80 万元。
- 7、其他流动资产：本期期末余额 870.11 万元，比上期期末增加了 822.80 万元，增幅 1738.98%，

主要原因是增加了一笔 800 万元的理财产品。

- 8、应付票据：本期期末余额 0 万元，比上期期末减少 100 万元，降幅 100%，主要原因是本期没有向银行开具承兑汇票。
- 9、应付账款：本期期末余额 1138.85 万元，比上期期末增加 461.39 万元，增幅 68.11%，主要原因是销售业务量增加，采购量也相应增加，部份大额的供应商适当放宽了付款期限。
- 10、预收账款：本期期末余额 538.82 万元，比上期期末增加 227.78 万元，增幅 73.24%，主要原因是本期业务量增加，预收客户的订金较多所致。
- 11、其他应付款：本期期末余额 23.75 万元，比上期期末减少 51.03 万元，降幅 68.24%，主要原因是人才租房补贴期初 43.7 万，本报告期内已支付给员工的补贴款 36.59 万元，及本期往来款减少 20.5 万元所致。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	103,311,496.97	-	82,880,637.37	-	24.65%
营业成本	48,779,163.37	47.22%	37,910,000.12	45.74%	28.67%
毛利率	53%	-	54%	-	-
管理费用	14,922,838.47	14.44%	14,507,269.30	17.50%	2.86%
销售费用	18,615,248.35	18.02%	13,917,207.16	16.79%	33.76%
财务费用	139,222.60	0.13%	60,448.85	0.07%	130.31%
营业利润	20,291,639.14	19.64%	14,586,689.60	17.60%	39.11%
营业外收入	729,785.17	0.71%	3,093,648.54	3.73%	-76.41%
营业外支出	67,290.64	0.07%	10,592.42	0.01%	535.27%
净利润	18,886,612.05	18.28%	17,321,019.67	20.90%	9.04%

### 项目重大变动原因：

- 1、报告期内，公司销售费用较上期增长了 33.76%，主要是因为公司随着销售收入的增加，销售人员职工薪酬、工程费等增加所致。
- 2、报告期内，公司财务费用较上期增长了 130.71%，主要是因为本期增加了招商银行贷款，发生的利息支出增加所致。
- 3、报告期内，公司营业利润较上期增长了 39.11%，主要是因为营业收入增长以及 2017 年 5 月，财政部发布《企业会计准则第 16 号—政府补助》，要求与企业日常活动相关的政府补助计入“其他收益”所导致。
- 4、报告期内，公司营业外收入较上期下降了 76.41%，主要是因为 2017 年 5 月，财政部发布《企业会计准则第 16 号—政府补助》，要求与企业日常活动相关的政府补助从营业外收入转出计入“其他收益”所导致。
- 5、报告期内，公司营业外支出较上期增长了 535.27%，主要是因为产生一些赔偿款所导致。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
----	------	------	------

主营业务收入	103,311,496.97	82,880,637.37	24.65%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	48,779,163.37	37,910,000.12	28.67%
其他业务成本	-	-	-

## 按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
停车场管理系统收入	43,035,995.91	41.66%	30,026,963.01	36.23%
一卡通管理系统收入	29,063,084.97	28.13%	30,622,179.65	36.95%
软件收入	31,212,416.09	30.21%	22,231,494.71	26.82%

## 按区域分类分析：

√适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
华南区	30,441,945.63	29.47%	22,588,296.50	27.25%
华东区	13,046,863.86	12.63%	11,495,721.27	13.87%
华北区	11,689,656.45	11.31%	10,510,768.79	12.68%
西南区	10,254,574.03	9.93%	3,810,341.52	4.60%
华中区	37,878,457.00	36.66%	34,475,509.29	41.60%

## 收入构成变动的原因：

无

## (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	广州恒大材料设备有限公司	14,328,960.14	13.87%	否
2	西安今迈方卡智能卡有限公司	1,974,705.11	1.91%	否
3	南京新版图信息技术有限公司	1,709,042.76	1.65%	否
4	山西今迈道尔科技有限公司	1,627,152.51	1.57%	否
5	武汉立脉电子技术有限公司	1,360,164.06	1.32%	否
合计		21,000,024.58	20.32%	-

注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

## (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	深圳市威捷机电股份公司	8,764,063.50	13.25%	否
2	深圳市星恒顺安科技有限公司	5,584,666.00	8.45%	否
3	浙江大华科技有限公司	4,742,406.00	7.17%	否
4	温州市博克电子有限公司	2,828,857.60	4.28%	否

5	深圳市银通商智能卡有限公司	2,602,246.07	3.94%	否
合计		24,522,239.17	37.09%	-

注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,605,391.86	-2,991,259.67	12.90%
投资活动产生的现金流量净额	-8,412,330.06	-150,438.43	-5,491.88%
筹资活动产生的现金流量净额	12,976,171.59	8,884,414.26	46.06%

#### 现金流量分析：

本期经营活动产生的现金流量净额为-2,605,391.86元，与同期净利润18,886,612.05元差异为21,492,003.91元，主要原因系随着销售规模的不断扩大，大部份的收入发生在下半年，属于信用期内的货款增加，导致相应的经营性应收项目增加29,502,953.27元，但因产品原材料的购买需即时支付，经营性应项目增加9,820,155.12元，以上原因导致本期虽然盈利较多，但经营活动产生的现金净流量为流出。

投资活动产生的现金流量净额本期与上期比较，减少了8,261,891.63元，主要是报告期公司购买了800万元的理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期与上期比较增加了4,091,757.33元，主要是本期吸收投资收到的现金及取得借款收到的现金增加所致。报告期公司进行定向增发而收到投资款1,005.48万元，取得借款收到的现金比上期增加了340万元，偿还债务支付的现金较上期增加了220万元，从而导致筹资现金活动产生的现金流量较上期增加。

#### （四）投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

公司拥有全资子公司2家：

1. 河南今迈实业发展有限公司，注册资本1000万元，统一社会信用代码：91410105679484012N  
2017年销售收入32,717,923.69元，净利润1,969,135.58元，本期子公司净利润达公司净利润的10.43%。
2. 河南方卡捷顺智能科技有限公司，注册资本500万元，统一社会信用代码：91410105749216786A  
本期对公司净利润影响较小。

##### 2、委托理财及衍生品投资情况

2017年7月14日公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。报告期内，公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品，上述理财产品报告期末余额为8,000,000.00元，报告期内累计实现收益4,859.14元。

#### （五）研发情况

##### 研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	8,058,068.04	3,685,071.94
研发支出占营业收入的比例	7.80%	4.45%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%



**研发人员情况：**

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科以下	68	70
研发人员总计	68	70
研发人员占员工总量的比例	21.32%	22.58%

**专利情况：**

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	19	21
公司拥有的发明专利数量	1	0

**研发项目情况：**

报告期内，公司的研发支出为 805.80 万元，占营业收入的 4.5%，公司目前拥有研发人员 47 名，公司研发团队注重产品工艺改进以及新产品的开发，本期立项研发项目 6 个，前期立项研发项目 3 个，以上 9 个研发项目中有 7 个于本期已完成。本期公司拥有专利数量 19 项，发明专利 1 项。这些研发成果将给客户带去更优良的产品，公司在不断创造条件完善自身的同时为实现经济效益提供更有力的保障。

**（六）非标准审计意见说明**

√不适用

**2、关键审计事项说明**

以下摘自审计报告：

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

**1、收入确认****(1) 关键审计事项**

道尔智控的销售收入主要来源于国内智能电子产品的生产和销售，少量的海外智能产品的销售，于 2017 年度，智能电子产品合并的销售收入为人民币 103,311,496.97 元，根据财务报表附注四.24,公司采用不同经营模式在不同时点确认收入，分为以下三种：

①在直接销售模式下，公司提供产品安装调试的，公司在完成安装调试后并经过客户检验合格后，公司根据已签字或盖章的完工单，确认收入实现；

②在直接销售模式下，公司不提供产品安装调试的，公司在货物发出并向货运公司办理委托货运手续，或将货物发送至指定地点并经集成总包商对产品签收后，公司根据已签字或盖章的货运单或签收单，确认收入实现，后续安装、调试工作由集成总包商负责。

③在经销商销售模式下，经销商、海外客户一般由其自己负责安装，公司在货物发出并向货运公司办理委托货运手续，或在客户自己提货，办理出库手续后，确认收入实现；出口销售收入在公司完成产品报关后，取得电子口岸数据，确认收入实现。我们着重关注智能产品的销售收入确认的截止性，客户接收产品的时点和销售确认时点可能存在时间性差异，进而可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险。

## (2) 审计应对

①我们了解、评估并测试了道尔智控自审批客户订单至销售交易入账的收入流程以及管理层关键内部控制。此外，我们测试了信息系统一般控制和与收入流程相关的自动控制。

②我们通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了道尔智控的收入确认政策。

③我们针对销售收入进行了抽样测试，核对至相关销售合同中风险及报酬条款和物流单、客户签收单等支持性文件。此外，我们根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。

④另外，我们针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对至领用并确认接收的单证，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

根据我们所实施的审计程序，我们未发现影响合并财务报表的与收入确认截止性相关的重大差异。

## 2、应收账款减值准备的评估

### (1) 关键审计事项

截止 2017 年 12 月 31 日，应收账款账面价值为 57,859,975.73 元，占合并财务报表资产总额的 45.04%。对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，当有客观证据表明应收账款发生减值的，计提坏账准备。对于此类应收账款的减值计提取决于管理层对这些客观证据的判断和估计。对于单项金额不重大及在单项减值测试中没有客观证据证明需要计提单项坏账准备的应收账款，根据客户类型及账龄等信用风险特征划分为不同的资产组，对这些资产组进行减值损失总体评价。管理层以信用风险等级及历史还款记录为基础，确定除计提单项坏账准备以外的各应收账款资产组的坏账准备。管理层对资产组的预计损失比例取决于管理层的综合判断。由于由于应收款项金额重大，我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。

### (2) 审计应对

①我们了解了对应收账款可收回性进行估计的流程并评价了其内部控制。

②针对单项金额重大的应收账款，我们执行的审计程序主要包括：

- a.了解并检查表明应收账款发生减值的相关客观证据；查看与应收账款坏账准备计提及核销相关的董事会决议；
- b.了解并检查是否存在客观证据表明应收账款价值已恢复的情况；
- c.检查报告期后是否收回款项。

③针对单项金额不重大及在单项减值测试中没有客观证据表明需要单独计提坏账准备的应收账款，我们执行的审计程序包括：通过检查原始单据（例如账单和银行进账单等）测试管理层的账龄划分，通过检查各账龄段的历史还款记录和坏账率，评价对于各账龄段坏账准备的计提比率。

### （七）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用

#### （1）会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。该准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益。

财政部于2017年12月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”；在“净利润”的项下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

### （八）合并报表范围的变化情况

√不适用

## （九）企业社会责任

公司始终把公司发展与社会责任并重，在追求效益的同时，公司依法纳税，诚信经营，注重环保，成立了公司义工队，走进敬老院送温暖，认真履行应尽的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东负责、对每一位员工负责。公司今后将一如既往地诚信经营，承担企业社会责任。

## 三、持续经营评价

报告期内公司研发人员及资金投入持续增加，产品优化及新产品开发按计划推进，更稳定性、易于安装、操作简单产品相继投放市场，为公司持续发展提供了动力。营销及技术服务网络扩大及完善，更高效、及时的专业服务优势进一步增强，为业绩增长提供了有力的保障。公司管理层稳定，通过股权激励及优化绩效考核等各种激励方式凝聚并吸引各种技术及管理人才。在产品市场快速增长同时公司寻求多种融资渠道同银行及投资机构保持沟通为公司发展提供了重要的资金保障。公司产品经营及资本运作良好，不存在对公司持续经营有重大影响的事项。

## 四、未来展望

### （一）行业发展趋势

随着科技的进步、停车供需矛盾的矛盾，停车场领域的智能化改造需求仍然较为充分，体现了“智慧城市”的未来导向。未来行业发展的方向主要体现在无人化、联网化和定制化三个方面。

#### （1）无人化

未来随着人力资源成本的提升，停车场将向无人值守、自助缴费的方向发展。无人值守智能收费系统，可以代替人工收费完全实现无人值守，该系统可实现移动支付、硬纸币接收及找零等功能。由于人力成本高以及技术发展成熟，停车场无人值守自助缴费系统在欧美发达地区应用较为广泛，随着人力成本的进一步提升以及科技的进一步发展，无人值守停车场预计也将在我国得到进一步普及。

#### （2）联网化

停车场的联网化体现在停车场的管控通过联网共享数据，以打破信息孤岛，建设智慧停车物联网平台，实现停车诱导、车位预定、电子自助付费、快速出入等功能。通过联网技术，可以实现全城甚至全国的数据共享。随着云技术的应用，停车场通过物联网和云计算技术来实现车位预定、停车导航、在线支付、错时停车等功能，从而提高停车服务质量和智能化管理水平。

#### （3）定制化

通常根据停车场的服务对象不同，可将停车场分为公共停车场、配建停车场和专用停车场。不同应用领域的停车场对系统软、硬件要求也有所差异。以商业地产配套建设的停车场为例，客户一般要求停车场智能管理系统能够接入客户的内部信息管理系统，满足其客户积分管理兑换、内部进出客户数据分析、管理报表等各类管理要求。在智能交通建设日趋推进和市场需求不断扩大的情形下，停车场相关产品不仅需要能满足简单的车辆进出，更需要能针对不同停车场景满足多样化停车需求。因此定制化服务日益成为停车场智能管理系统发展的一大趋势。

### （二）公司发展战略

公司提供基于移动互联网、云计算服务平台的智慧停车场解决方案，通过强化线下营销及技术服务团队，形成覆盖全国的停车产业服务网络，由设备供应商发展为智慧停车线下综合方案服务商。为政府、停车运营商等提供线下停车数据入口服务奠定基础，成为国内智能出入口控制领域的领跑者。

### （三）经营计划或目标

#### （一）业务发展目标

公司在现有营销及技术服务机构的基础上，通过市场需求调查科学组织自建更多的业务拓展和技术服务

网络，更加及时高效的为客户提供售前、售中、售后服务，服务网络能覆盖业务较大及未来有较大需求的城市。让公司服务优势更加明显。提高市场拓展的竞争力。在产品研发方面通过自主研发和创新利用人工智能及互联网技术开发出高集成、易维护的智能硬件，聚焦细分领域的解决方案。公司通过调整产品开发管理架构让新产品开发更贴近客户需求，使产品开发周期可控及高效。

#### （二）实现发展目标的措施

为实现上述发展目标，公司拟采取以下具体措施：

- 1、增加营销机构，服务网络覆盖有需求的全部城市；
- 2、保持研发团队稳定性，制订有效的激励和考核制度；
- 3、平衡产品结构，提高产品的核心竞争力；
- 4、加强营运管理，提高经营效率；
- 5、加强人才培养与人才引进。

#### （四）不确定性因素

一、对于实现上述战略目标，尚存在许多不确定性因素：

- 1、公司管理能力是否能跟上业务发展的步伐存在不确定性；
- 2、研发项目是否能够最终形成产品存在不确定性；
- 3、公司人才储备是否能满足未来发展需求存在不确定性；
- 4、资金紧张、融资渠道有限。

二、为保障公司发展目标和发展规划的实现，公司将在以下方面进行加强管理：

- 1、通过多渠道，引进高层次专业技术人才，加大对研发经费投入，增强技术开发和创新能力。贯彻实施公司既定的人才激励政策，对具有潜力、有创新、有技术的贡献者予以重点奖励，激发团队活力。
- 2、加大研发创新投入力度，公司将建立功能完善的研发信息化管理平台，加强项目开发过程管理。
- 3、通过各种渠道融资，保证后续发展的资金支持。

### 五、风险因素

#### （一）持续到本年度的风险因素

##### 一、应收账款回款风险

公司业务规模快速增长，应收账款余额也呈现较快增长，2016 年、2017 年应收账款账面价值分别为：3,858.62 万元、5,785.99 万元，占当期期末总资产的比例分别为：41.75%、44.62%。应收账款增长的主要原因为公司收入规模的快速增长，以及部份大型客户结算周期较长。尽管公司建立了严格的客户资信评估及信用制度及谨慎的应收账款坏账计提政策，但若出现重大应收账款不能收回，出现较大坏账损失，将对公司的财务状况及日常经营产生重大不利影响。

应对措施：公司按客户资信条件及项目情况严格控制合同签订及发货要求。控制项目周期及时验收，及时掌握回款进度。加大项目回款情况占业务考核的比重。根据应收账款逾期情况及时采取法律措施予以追收。

##### 二、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为王志刚和王戈辉夫妇，王志刚直接持有公司 19.84%的股份，通过其控制的深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）持有公司 36.52%的股份；其妻王戈辉为一致行动人，王戈辉通过其控制的郑州中金今迈合伙投资企业（有限合伙）持有公司 18.69%的股份。王志刚和王戈辉对公司处于绝对控制地位。若实际控制人王志刚和王戈辉利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数股东权益带来风险。

应对措施：公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会、经

理层等公司治理结构。公司通过制度规范股东及实际控制人的决策行为，可以有效维护公司及中小股东的权益。

### 三、高端人才不足的风险

自公司成立以来，通过外部招聘及内部晋升从管理层到基层职员保持了基本的稳定性，作为智能停车行业的领先企业之一，公司始终坚持人才是公司核心竞争力的理念。但是随着公司快速发展未来需要大量的具备相关知识和经验的高端人才，如果不能保持现有团队的稳定，并招揽到所需要的高端人才，将对公司的持续经营发展产生不利影响。

应对措施：公司通过内部培养及外部招聘，持续建设人才梯队。创造满意的工作及生活环境，推行绩效考核及股权激励，吸引及稳定高端人才，使公司经营及持续发展不受影响。

## （二）报告期内新增的风险因素

### 一、市场竞争加剧风险

随着我国汽车保有量的上升，智慧城市建设的不断推进，对智能停车管理系统需求旺盛，市场规模逐步扩大。安防领域企业及停车运营商进入智能停车管理系统这个细分市场。原有竞争对手加大研发及营销网络投入，使行业内竞争日趋激烈。

应对措施：公司加大对产品研发的投入，灵活应对各种定制化需求，形成各种应用场景的综合解决方案。根据项目及市场的需求进一步扩展营销及服务网络。保持公司智能停车管理系统品牌及服务的竞争优势。

### 二、存货上升的风险

公司业务增长，存货同时也有较快增长。2016 年、2017 年存货账面价值分别为：2,764.11 万元、3,211.11 万元，占当期期末总资产的比例分别为：24.76%、29.91%。存货增长的主要原因是公司为及时配合客户项目施工期的要求，经过需求分析对采购周期较长的材料及配件增加库存规模。存货规模的增长对公司运营管理水平提出了较高的要求，若对存货管理不善可能对公司带来资产损失影响盈利能力。

应对措施：对标准材料控制库存规模，订制物料同供应加强沟通协调缩短交期减少库存量。定期对存货进行清查分析提供给业务部门作销售参考。

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否对外提供借款	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在失信情况	否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	否	-

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
王志刚	为公司向中国银行贷款提供担保	2,500,000.00	是	2017年8月1日	2017-052
王志刚、王戈辉	为公司向招商银行贷款提供担保	6,000,000.00	是	2017年9月18日	2017-055
总计	-	8,500,000.00	-	-	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联方为公司申请流动资金贷款业务提供担保，系正常融资担保行为，是公司经营的正常需要，因此是合理必要的。关联方为本公司申请流动资金贷款业务提供担保，满足了公司日常经营的需要，有利于公司发展。

#### （二）承诺事项的履行情况

1、为避免与道尔智控的同业竞争，实际控制人及持股比例 5%以上的股东、董事及全体高级管理人员于公司挂牌时出具了《避免同业竞争承诺函》，表示未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动；

并承诺：本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

本报告期内原挂牌时公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他直接或间接持有公司 5%以上股份的股东遵守《关于避免同业竞争的承诺》，没有发生与公司同业竞争的行为。

## 2、公司实际控制人王志刚和王戈辉出具了关联交易承诺：

为维护深圳市道尔智控股份有限公司（以下简称“道尔智控”）及道尔智控其他股东的合法权益，根据国家有关法律、法规的规定，本人现就减少及规范与道尔智控的关联交易事宜，郑重承诺如下：

①、本人将尽力减少本人或本人所实际控制其他企业与道尔智控之间的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

②、本人保证严格遵守道尔智控的《公司章程》、《关联交易管理办法》等规章制度的规定，平等地行使权利、履行义务，不利用本人在道尔智控的特殊地位谋取不当利益，不损害到道尔智控及其他股东的合法权益。

③、若因本人关联关系发生的关联交易确实损害了道尔智控或其他股东的利益，本人将就上述关联交易向道尔智控或道尔智控其他股东赔偿一切直接或间接损失，并承担相应的法律责任。

本报告期内除王志刚为公司向中国银行贷款提供担保外，未发生其他关联交易。

## 3、公司实际控制人王志刚、王戈辉出具承诺：

2016 年 9 月 3 日，深圳市道尔智控科技股份有限公司（下称“道尔智控”）2016 年第 1 次临时股东大会决议通过的《深圳市道尔智控科技股份有限公司股票定向发行方案》规定：本次股票发行以 2.00 元/股的价格定向发行不超过 340 万股（含 340 万股）。《深圳市道尔智控科技股份有限公司股权激励方案》规定出现特定情形时，激励对象须依法转让其所持有的相应未解禁的股份并按约定将转让股份取得的最终收益返还给公司。

如在该次股权激励实施过程中，激励对象出现《公司股权激励方案》中所规定“激励对象须根据国家法律法规、规范性文件的规定，依法转让其所持有的相应未解禁的股份并按约定将转让股份取得的最终收益返还给公司”情形时，若激励对象协议转让股份的价格低于 2.00 元/股，则将由本人以现金的方



式向公司补偿协议转让价格与 2.00 元/股之间的差额部分。

本报告期内未发生上述所述事项。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 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	14,963,666	34.09%	10,783,666	25,747,332	56.76%
	其中：控股股东、实际控制人	13,632,666	31.06%	-	13,133,666	28.95%
	董事、监事、高管	2,478,000	5.65%	-	2,478,000	5.46%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	28,927,334	65.91%	-9,313,666	19,613,668	43.24%
	其中：控股股东、实际控制人	18,027,334	41.07%	-5,680,333	12,430,334	27.40%
	董事、监事、高管	9,500,000	21.64%	500,000	10,000,000	22.05%
	核心员工	1,400,000	3.19%	-300,000	1,100,000	2.42%
总股本		43,891,000	-	1,470,000	45,361,000	-
普通股股东人数						35

#### (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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	深圳市今迈道尔投资企业(有限合伙)	19,628,000	-3,064,000	16,564,000	36.52%	5,680,334	10,883,666
2	王志刚	9,000,000	-	9,000,000	19.84%	6,750,000	2,250,000
3	郑州中金今迈投资中心(有限合伙)	9,782,000	-1,305,000	8,477,000	18.69%	3,333,334	5,143,666
4	邓三军	50,000	1,955,000	2,005,000	4.42%	-	2,005,000
5	太原东杰车库运营有限公司	-	1,470,000	1,470,000	3.24%	-	1,470,000
6	王朋辉	-	1,354,000	1,354,000	2.98%	-	1,354,000
7	姚云鹏	1,250,000	-	1,250,000	2.76%	1,250,000	-
8	魏凯	1,228,000	-	1,228,000	2.71%	1,000,000	228,000
9	高胜国	594,000	3,000	597,000	1.32%	-	597,000
10	蔡昌贵	500,000	-	500,000	1.10%	500,000	-
合计		42,032,000	413,000	42,445,000	93.58%	18,513,668	23,931,332

前十名股东间相互关系说明：

1. 王志刚为深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）的有限合伙人，王志刚之妻王戈辉为郑州中金今迈投资中心（有限合伙）的有限合伙人。
2. 魏凯为郑州中金今迈投资中心（有限合伙）的有限合伙人。
3. 姚云鹏为深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）的有限合伙人。
4. 实际控制人之一王戈辉与王朋辉为姐弟关系。

注：期初股东持股数、总股本及相关比例按定增后口径计算。

## 二、优先股股本基本情况

√不适用

## 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

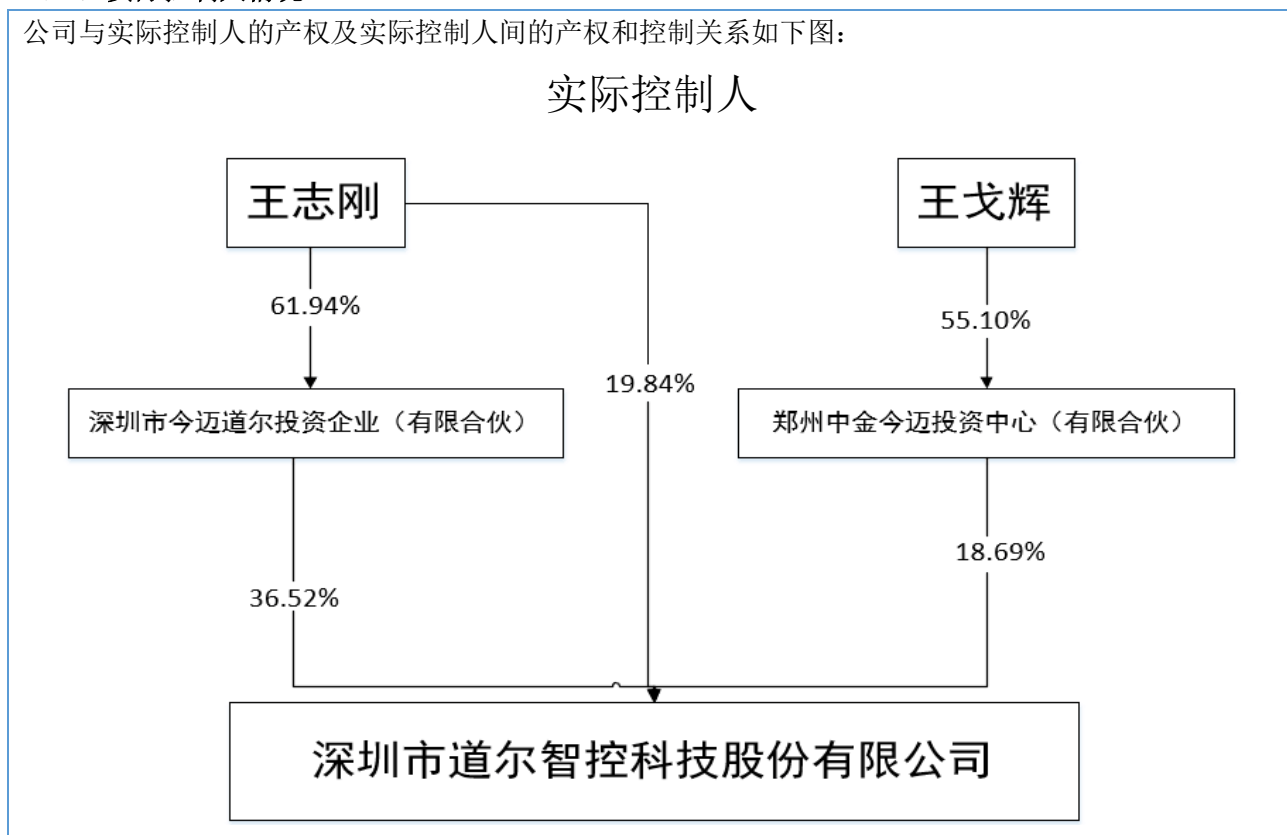
深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）持有公司 36.52% 的股份，为公司第一大股东及控股股东。

深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）为有限合伙企业，统一社会信用代码 91440300319393969J，成立日期为 2014 年 10 月 11 日，执行事务合伙人深圳正阳信息服务有限公司（委派代表：王志刚），企业住所为深圳市龙华新区大浪街道华荣路 460 号德泰科技工业园 4# 厂房第三层，经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询；投资顾问。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

报告期内控股股东无变动情况。

### （二）实际控制人情况

公司与实际控制人的产权及实际控制人间的产权和控制关系如下图：



公司实际控制人为王志刚和王戈辉夫妇，二人的一致行动人。王志刚直接持有公司 19.84% 的股份，通过其控制的深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）持有公司 36.52% 的股份；王戈辉通过其控制的郑州中金今迈合伙投资企业（有限合伙）持有公司 18.69% 的股份，二人合计持有公司 75.05% 的股份。

公司实际控制人情况如下：

王志刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：41232319790311\*\*\*\*。2000 年 7 月毕业于西安交通大学（财经学院）市场营销专业（2013 年获得西安交通大学（管理学院）授予的硕士学位证书）；2000 年 3 月至 2002 年 3 月任郑州回归工贸有限公司市场部经理；2002 年 3 月至 2008 年 9 月任郑州今迈智能电子科技有限公司总经理；2008 年 9 月至今任河南今迈实业发展有限公司总经理；2011 年 11 月至今任深圳市道尔智控科技股份有限公司董事长、总经理。

王戈辉，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：41018119780219\*\*\*\*。2000 年毕业于西安交通大学（财经学院）市场营销专业，大专学历；2000 年 3 月至 2005 年 11 月任郑州佳森电子有限公司行政，财务等职。2005 年 12 月至今任河南方卡捷顺科技有限公司出纳。

报告期内实际控制人无变动情况。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016年8月18日	2017年2月14日	2.00	3,400,000	6,800,000.00	8	-	-	-	-	否
2017年2月20日	2017年5月11日	6.84	1,470,000	10,054,800.00	-	-	-	-	-	否

#### 募集资金使用情况：

报告期内，收到募集资金 1685.48 万元，收到银行利息 4.069 万元，已使用了 1689.30 万元，其中支付职工薪酬 680 万元，支付原材料采购款 679.24 万元，支付税费 321.22 万元，支付货运费 8.84 万元，截至本报告期末，公司募集资金余额为 0.24 万元。报告期内募集资金的使用情况与公开披露的用途一致，均用于公司补充流动资金。报告期内，公司募集资金用途未发生变更，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

√不适用

### 三、债券融资情况

√不适用

#### 债券违约情况：

√不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

√不适用

#### 四、可转换债券情况

√不适用

#### 五、间接融资情况

√适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	中国银行股份有限公司深圳龙华支行	2,500,000.00	6.09%	2017年7月13日至2018年7月12日	否
银行贷款	招商银行股份有限公司深圳分行	3,000,000.00	5.80%	2017年11月6日至2018年11月6日,分期还本付息,截止在报告期末本金余额为2,900,000元	否
合计	-	5,500,000.00	-	-	-

违约情况：

√不适用

#### 六、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

√不适用

(二) 利润分配预案

√适用

单位：元/股

项目	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
年度分配预案	1.00	7.00	2.00

**未提出利润分配预案的说明：**

√ 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	年度薪酬
王志刚	董事长、总经理	男	39	硕士	2015年3月至 2018年3月	29.90
姚云鹏	董事、副总经理	男	32	大专	2015年3月至 2018年3月	32.40
魏凯	董事	男	39	大专	2015年3月至 2018年3月	7.38
陈朝阳	董事	男	37	大专	2015年3月至 2018年3月	7.26
蔡昌贵	董事	男	44	大专	2017年3月至 2018年3月	30.40
袁宝莲	监事会主席	女	39	大专	2015年3月至 2018年3月	12.42
王云	监事	女	31	大专	2015年3月至 2018年3月	9.48
胡向峰	监事	男	34	大专	2015年3月至 2018年3月	7.26
蒋建梅	董秘、财务负责人	女	41	大专	2015年3月至 2018年3月	18.09
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

董事王志刚、姚云鹏、蔡昌贵；监事袁宝莲、王云；董秘蒋建梅均是控股股东深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）的有限合伙人。

董事魏凯、陈朝阳；监事胡向峰均是郑州中金今迈投资中心（有限合伙）的有限合伙人。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
王志刚	董事长、总经理	9,000,000	0	9,000,000	19.84%	0
姚云鹏	董事、副总经理	1,250,000	0	1,250,000	2.76%	0
魏凯	董事	1,228,000	-	1,228,000	2.71%	0
蔡昌贵	董事	500,000	-	500,000	1.10%	0



陈朝阳	董事	250,000	0	250,000	0.55%	0
蒋建梅	董秘、财务负责人	250,000	0	250,000	0.55%	0
合计	-	12,478,000	0	12,478,000	27.51%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	变动原因
黄宁	董事	离任	无	个人原因离职
蔡昌贵	-	新任	董事	公司原董事离任导致董事人数低于法定人数。已经过第四届董事会第七次会议提名,2017年第1次临时股东大会审议通过。

#### 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

公司新任董事：蔡昌贵，男，1994年毕业于中国华兴铝业学校机电一体化专业；1994年10月至2000年10月在江西浒坑钨矿任职机电技术员；2000年12月至2007年8月在深圳市捷顺科技实业股份有限公司历任项目工程师、主任工程师、销售工程师及折叠门事业部副总经理等；2007年9月至2009年5月自己创业；2009年6月至2010年12月在深圳市和尔信智能技术有限公司任职总经理；2010年12月至2014年8月在学习；2014年9月至2016年4月在深圳市壹品光电有限公司任职生产副总经理；2016年4月至今在深圳市道尔智控科技股份有限公司任职产品研发总监。

## 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
行政管理人员	54	55
生产人员	47	48
销售人员	103	109
技术人员	104	90
财务人员	11	8
员工总计	319	310

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	77	67

专科	165	162
专科以下	76	80
员工总计	319	310

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：****1、人员变动、人才引进、招聘情况**

报告期内，公司大力引进技术人才，有效缓解了行业技术人才普遍短缺的瓶颈。与此同时，公司重视骨干成员的成长与锻炼，把中层管理团队和研发技术骨干的成长作为团队建设的重要突破点。

**2、培训情况**

为培养和提高员工的整体素质和专业能力，以适应公司长远发展和员工自我完善的需要。在报告期内，根据公司业务发展的需要，精心制定培训计划，认真设计培训主题，开展多层次、多方面的系统的培训。通过专项业务培训与通用基础培训相补充，让员工的业务水平与综合素质不断提升，为公司发展提供人才保证。

**3、薪酬政策**

报告期内，公司实施劳动合同制，以《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件为指导，与所有员工签订《劳动合同》，向员工足额支付薪酬。员工薪酬主要由基本工资、岗位工资、绩效工资、达标奖、全勤奖五部分组成，公司遵循“按劳分配、效率优先、激励为主、兼顾公平及可持续发展”的原则，通过各岗位的评估，全面考核员工的专业技术、个人素养、工作技能等设定公司薪酬体系，充分发挥薪酬的作用，对内具有公平、公正，对外具有竞争力，同时与绩效管理相结合，对员工为公司的付出给予合理的回报和激励；公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

目前，没有离退休人员需公司承担费用。

**(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况****核心员工：**

√适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
蔡昌贵	副总经理	500,000
胡博	副总经理	300,000
谭明凤	研发部经理	300,000

**其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)：**

√适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
王诚喜	软件工程师	0
林春志	硬件工程师	0

**核心人员变动情况：**

核心员工刘念在职期间只负责小部分产品线，2017年2月其离职对公司经营无影响。

## 第九节 行业信息

√适用

公司所属行业为软件和信息技术服务业，主营业务为基于云服务的智能出入口管理系统的研发、生产、销售及服务，提供一卡通和智能停车管理系统的综合解决方案。

### 一、报告期内风险因素及防范措施：

#### 1、应收账款回款风险

公司业务规模快速增长，应收账款余额也呈现较快增长，2016年、2017年应收账款账面价值分别为：3,858.62万元、5,785.99万元，占当期期末总资产的比例分别为：41.75%、44.62%。应收账款增长的主要原因为公司收入规模的快速增长，以及部份大型客户结算周期较长。尽管公司建立了严格的客户资信评估及信用制度及谨慎的应收账款坏账计提政策，但若出现重大应收账款不能收回，出现较大坏账损失，将对公司的财务状况及日常经营产生重大不利影响。

应对措施：公司按客户资信条件及项目情况严格控制合同签订及发货要求。控制项目周期及时验收，及时掌握回款进度。加大项目回款情况占业务考核的比重。根据应收账款逾期情况及时采取法律措施予以追收。

#### 2、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为王志刚和王戈辉夫妇，王志刚直接持有公司 19.84%的股份，通过其控制的深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）持有公司 36.52%的股份；其妻王戈辉为一致行动人，王戈辉通过其控制的郑州中金今迈合伙投资企业（有限合伙）持有公司 18.69%的股份。王志刚和王戈辉对公司处于绝对控制地位。若实际控制人王志刚和王戈辉利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数股东权益带来风险。

应对措施：公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会、经理层等公司治理结构。公司通过制度规范股东及实际控制人的决策行为，可以有效维护公司及中小股东的权益。

#### 3、高端人才不足的风险

自公司成立以来，通过外部招聘及内部晋升从管理层到基层职员保持了基本的稳定性，作为智能停车行业的领先企业之一，公司始终坚持人才是公司核心竞争力的理念。但是随着公司快速发展未来需要大量的具备相关知识和经验的高端人才，如果不能保持现有团队的稳定，并招揽到所需要的高端人才，将对公司的持续经营发展产生不利影响。

应对措施：公司通过内部培养及外部招聘，持续建设人才梯队。创造满意的工作及生活环境，推行绩效考核及股权激励，吸引及稳定高端人才，使公司经营及持续发展不受影响。

报告期内公司很好的控制了各项风险因素，未发生所描述的风险事项。

### 二、报告期内相关业务许可、资质、知识产权的变动情况及保护措施：

### 1、取得的资质

2017 年 10 月，公司顺利通过全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的复审，再次取得国家高新技术企业证书。证书编号：GR201744203138，有效期：3 年。

### 2、知识产权变动情况

报告期内，公司获取一项一种即装即用的停车场安装管理系统及方法发明专利，由公司自主研发，于 2017 年 5 月取得发明专利证书，登记号 201410049503.8。

报告期末有 2 个外观专利有效期满，因产品迭代原因已申请并获得了 1 项发明专，将进一步提升公司的竞争优势。报告期末公司拥有 14 项软件著作权，19 项专利，其中 1 项发明专利，18 项实用新型及外观专利。

### 3、知识产权的保护措施

公司建立了完整的知识产权保护制度及管理体系，通过了知识产权管理体系认证。设立了专了专门的知识产权管理岗位，对公司经营活动中可能涉及的各项业务的知识产权保护及产品开发过程中的专利检索避免专利冲突建立的相应的管理制度。报告期内知识产权保护措施无变化。

报告期内无其它知识产权变动情况，不存在知识产权纠纷及诉讼。

## 三、报告期内公司研发情况

1. 研发模式：公司致力于提供整体解决方案，软件及主控板为自主研发，掌握核心技术。非心部件如控制机外箱采取外购模式，钣金件及 PCB 板由公司自主设计，外包给专业公司按公司要求生产加工。通过云计算技术、物联网技术、互联网思维来对现有产品进行不断完善，加大对新技术的应用研发投入，为市场竞争提供核心竞争力。

### 2. 研发组织设计及研支出情况

公司有独立的研发中心组织，每年会根据公司业务规划和未来行业发展趋势，决议年度的研发项目及匹配的研发组织。一方面公司根据市场、行业发展趋势制定自主研发战略，并通项目管理考核制的开发模式，缩短研发产品迭代周期，随时根据市场的反馈调整相关产品研发的投入，另一方面公司各区域项目经理在向客户提供服务过程中，对客户新需求进行分析归纳形成新产品研发项目提交研发中心，从而及时的响应市场的需求。

报告期内，公司根据战略发展规划，公司除了在原来传统的基础上，进一步加大研发。

### 3、2017 年具体的研发情况如下：

报告期内，公司的研发支出为 805.80 万元，占营业收入的 4.5%，公司目前拥有研发人员 47 名公司研发团队注重产品工艺改进以及新产品的开发，本期立项研发项目 6 个，前期立项研发项目 3 个，以上 9 个研发项目中有 7 个于本期已完成。本期公司拥有专利数量 19 项，发明专利 1 项。

报告期内，这些研发成果将给客户带去更优良的产品，公司在不断创造条件完善自身的同时为实现经济效益提供更有力的保障。

## 四、报告期内业务模式及经营情况分析

1、销售模式：公司通过建立分布国内各城市的营销机构拓展业务提供技术服务，自建网络以外区域同当地经销商合作提供辅助业务及服务。形成覆盖全国、布局合理的服务网络集协助设计、产品安装调、培训、技术支持、售后服务为一体的综合服务体系。公司凭借稳定的品

质与完善的营销及技术服务网络、良好的市场信誉，业绩快速增长。成为多家国内知名地产商、物流园区、景区等战略合作方。

- 2、采购模式：根据行业要求和产品特点，公司根据产品质量稳定性及生产能力持续性的原则选择供应商。同时考虑到市场竞争因素，目前公司的主要原辅材料均选择两到三家供应商，并建立了长期稳定的合作关系，能够满足公司生产需要。
- 3、生产模式：公司按销售订单及合理的销售预测确定生产量，保持合理库存，严格按照生产许可证要求的操作流程组织生产，在领出合格的物料后、生产过程中、半成品及成品入库前，均有品质检查员在现场检验、签字后方可入库，确保产品质量。公司存在根据生产需要委托加工厂商进行加工生产的情况；由于是生产环节，公司严格把关产品质量，在选择与外协单位的合作上要求其具有完整的配套设施与管理，以保证产品质量。
- 4、报告期内经营情况：2017 年度，公司实现营业收入 103,311,496.97 元，较上年同期增长了 24.65%，营业成本 48,779,163.37 元，较上年同期增长了 28.67%，实现营业利润 20,291,639.14 元，较上年同期增长了 39.11%，净利润较上年同期基本增加 9.04%，主要系：公司营销机构扩大带动营收增长，又因会计政策变更，政府补贴计入其他收益，使营业利润随之大幅增加。免税政策享受期已过，本期增加了所得税，使净利润增长小于营业利润的增长。截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 129,678,570.47 元，较上年末增长了 40.31%；公司负债总额为 26,077,854.03 元，比上年末增长了 48.37%；净资产总额为 103,600,716.44 元，比上年末增长了 38.41%，本期资产总额及净资产大幅增长主要系：本期完成定增吸收投资收到现金 10,054,800.00 元；本期公司营业收入增加 20,430,859.60 元；公司净利润增加所致。

报告期内，2017 年公司经营业绩继续保持增长，研发人员及管理进一步优化，坚持产品研发创新，持续推出新产品，技术服务网络日益完善。公司凭借良好的口碑和优质服务，为经营业绩的持续增长提供了有力的保障。

#### 五、报告期内产品迭代情况：

报告期内公司的各产品线有持续的研发升级，产品迭代情况如下：

- 1、报告期内对智能停车产品的主控板进行了架构升级和功能增强，为适应设备安装及调试简单易维护发展的要求，公司升级了主控板的配置及功能使设备通道闸及服务器的通信更稳定及功能更集成。
- 2、随着停车场将向无人值守、自助缴费的方向发展。无人值守智能收费系统，可以代替人工收费完全实现无人值守，公司对停车管理系统的硬件设备及管理平台的功能、架构及通讯方式进行升级优化满足无人值守的要求。
- 3、公司在原有云平台的基出上作了优化完善了停车诱导、车位预定、电子自助付费、快速出入等功能更能适应城市级的停车管理需求。
- 4、公司根据客户业务需求变化、技术变化、市场变化不定期进行产品迭代，产品迭代基于客户的新需要、新功能进行，报告期内公司主要客户没有发生重大变化。产品不断迭代升级，及时满足客户业务需求，提高了客户满意度，增加了客户粘性，对客户长远合作及新产品开拓产生积极影响。

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专门委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

本公司治理制度有《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》。

报告期内，公司制定了《承诺管理制度》、《利润分配制度》、《投资者关系管理制度》、《年度报告差错责任追究制度》并对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《重大投资决策管理办法》进行了修改完善。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构和内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，公司通过电话、邮件以及及时在全国中小企业股份转让系统进行信息披露等工作，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大的决策均依据《公司章程》及相关公司管理制度进行，并按规定履行相应的信息披露义务。在公司重要的兼并收购、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上，均规范操作，依法履行《公司章程》规定的决策程序及关联方回避表决等程序，杜绝出现违法、违规情况。在报告期内，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。

##### 4、公司章程的修改情况

报告期内，修改公司章程 2 次，公司修改《公司章程》的相关会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中的相关规定，所做的修改合法有效，修改情况如下：

(1) 2017 年 3 月 8 日，公司召开 2017 年第 1 次临时股东大会，同意修订《公司章程》的以下内容：  
《公司章程》原第六条 公司注册资本为人民币 4389.10 万元。

修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 4536.10 万元。

《公司章程》原第十九条 公司股份总数为 4389.10 万股，均为人民币普通股。

修改为：

第十九条 公司股份总数为 4536.10 万股，均为人民币普通股。

(2) 2017 年 6 月 6 日，公司召开 2017 年第 2 次临时股东大会  
同意修改《公司章程》的以下内容：

a. 《公司章程》原第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

修改为：

第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

b. 《公司章程》原第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：

(一) 证券交易所集中竞价交易方式；

(二) 要约方式；

(三) 中国证监会认可的其他方式。

修改为：

第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：

(一) 要约方式；

(二) 法律、法规认可的其他方式。

c. 《公司章程》原第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

修改为：

第二十八条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司股份在依法设立的交易场所进行交易时，股份转让还应遵守交易场所的有关规定。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

d. 删除《公司章程》原第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

e. 《公司章程》原第四十一条 公司下列担保行为，须经股东大会审议通过：

- (一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
- (二) 公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
- (三) 公司及其控股子公司的对外担保总额, 超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
- (四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- (五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
- (六) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 500 万元人民币；
- (七) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

修改为：

第四十一条 公司下列担保行为，须经股东大会审议通过：

- (一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
- (二) 公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
- (三) 公司及其控股子公司的对外担保总额, 超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
- (四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- (五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
- (六) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3000 万元人民币；
- (七) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

f. 《公司章程》原第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于公司总股份的 10%。

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

修改为：

第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，如果有关部门规定需要履行相关备案手续的，公司应当履行相应的备案手续。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于公司总股份的 10%。

g. 《公司章程》原第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及交易所报告。

修改为：

第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。

h. 《公司章程》原第一百一十一条 董事会对公司交易事项的决策权限如下：

除本章程另有规定外，董事会对非关联交易事项的决策权限如下：

- (一) 低于公司最近一期经审计净资产 30%的资产处置（收购、出售、置换）；
- (二) 未达到本章程第四十一条规定标准的担保；
- (三) 低于公司最近一期经审计净资产 30%的借贷、委托贷款、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁；
- (四) 低于公司最近一期经审计净资产 30%的对外投资。

上述事项涉及金额超过规定额度的，董事会审议通过后，须经公司股东大会批准。

董事会对关联交易事项的决策权限如下：

- (一) 公司与关联方之间的单笔关联交易金额在人民币 1000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产



值的 5% 以上的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额在人民币 1000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值的 5% 以上的关联交易协议，由董事会向股东大会提交议案，经股东大会审议批准后生效。

(二) 金额达不到前款规定标准的关联交易，由总经理向董事会提交议案，经董事会审议批准后生效。法律、法规等规范性文件对上述事项的审议权限另有强制性规定的，从其规定执行。

修改为：

第一百一十一条 董事会对公司交易事项的决策权限如下：

除本章程另有规定外，董事会对非关联交易事项的决策权限如下：

(一) 低于公司最近一期经审计净资产 30% 的资产处置（收购、出售、置换）；

(二) 未达到本章程第四十一条规定标准的担保；

(三) 低于公司最近一期经审计净资产 30% 的借贷、委托贷款、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁；

(四) 低于公司最近一期经审计净资产 30% 的对外投资。

上述事项涉及金额超过规定额度的，董事会审议通过后，须经公司股东大会批准。

公司制定关联交易管理办法，明确必须由董事会或者股东大会审议的关联交易范围。详见《深圳市道尔智控科技股份有限公司关联交易决策办法》

i. 《公司章程》原第一百五十一条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送中期财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。

修改为：

第一百五十一条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内编制财务会计报告；在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内编制中期财务会计报告。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

j. 《公司章程》原第一百五十六条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者股票方式分配股利，公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：

(一) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；

(二) 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

(三) 股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

(四) 公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；

(五) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。

修改为：

第一百五十六条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者股票方式分配股利，公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：

(一) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；

(二) 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

(三) 股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

(四) 公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红。

k. 《公司章程》原第一百五十七条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济

活动进行内部审计监督。

修改为：

第一百五十七条 公司实行内部审计制度，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

1. 《公司章程》原第一百七十一条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》中的一家或多家报刊和深圳证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

修改为：

第一百七十一条 公司指定全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn/>）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

m. 《公司章程》原第一百七十三条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》中的一家或多家报刊、和深圳证券交易所网站上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

修改为：

第一百七十三条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

n. 《公司章程》原第一百七十五条 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内依法在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》中的一家或多家报刊和深圳证券交易所网站上公告。

修改为：

第一百七十五条 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人。

o. 《公司章程》原第一百七十七条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内依法在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》中的一家或多家报刊和深圳证券交易所网站上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

修改为：

第一百七十七条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

p. 《公司章程》原第一百八十三条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》中的一家或多家报刊和深圳证券交易所网站上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

修改为：

第一百八十三条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

## （二）三会运作情况

### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	<p>一、2017 年 2 月 19 日召开第四届董事会第七次会议,会议审议通过了:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《深圳市道尔智控科技股份有限公司股票发行方案》;</li> <li>2、《关于修改〈深圳市道尔智控科技股份有限公司章程〉的议案》;</li> <li>3、《关于签署附带生效条件的〈股票认购合同〉的议案》;</li> <li>4、《关于提请股东大会授权公司董事会全权依法办理本次股票发行工作相关事宜的议案》;</li> <li>5、《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会通知的议案》;</li> <li>6、《关于批准设立深圳市道尔智控科技股份有限公司募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》;</li> <li>7、《关于提名蔡昌贵为公司董事的议案》。</li> </ol> <p>二、2017 年 4 月 5 日召开第四届董事会第八次会议,会议审议通过了:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2016 年度总经理工作报告的议案》;</li> <li>2、《2016 年度董事会工作报告的议案》;</li> <li>3、《2016 年度财务审计报告的议案》;</li> <li>4、《2017 年度财务预算报告的议案》;</li> <li>5、《2016 年度财务决算报告的议案》;</li> <li>6、《2016 年年度报告及摘要的议案》;</li> <li>7、《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》;</li> <li>8、《预计 2017 年度关联方为公司提供担保的议案》;</li> <li>9、《向银行申请综合授信额度及授权董事长签署有关借款、担保协议》;</li> <li>10、《关于 2016 年度利润分配的议案》;</li> <li>11、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》;</li> </ol>

		<p>12、《年度报告重大差错责任追究制度的议案》；</p> <p>13、《关于 2016 年度资金占用情况的专项审计说明的议案。</p> <p>三、2017 年 5 月 18 日召开第四届董事会第九次会议,会议审议通过了：</p> <p>1、《关于制定〈深圳市道尔智控科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>2、《关于制定〈深圳市道尔智控科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；</p> <p>3、《关于制定〈深圳市道尔智控科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》；</p> <p>4、《关于修改〈深圳市道尔智控科技股份有限公司章程〉的议案》；</p> <p>5、《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>四、2017 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十次会议,会议审议通过了：</p> <p>1、《关于向中国银行申请贷款的议案》；</p> <p>2、《关于修改股东大会、董事会议事规则的议案》；</p> <p>3、《关于修改重大投资决策管理办法的议案》；</p> <p>4、《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>五、2017 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十一次会议,会议审议通过了：</p> <p>1、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。</p> <p>六、2017 年 7 月 31 日召开第四届董事会第十二次会议,会议审议通过了：</p> <p>1、《关于深圳市道尔智控科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》；</p> <p>2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。</p> <p>七、2017 年 9 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议,会议审议通过了：</p> <p>1、《关于向招商银行申请贷款的议案》；</p> <p>2、《关于关联方向公司贷款提供担保的关联交易议案》；</p> <p>3、《关于提议召开 2017 年第 4 次临时股东大会的议案》。</p>
<p>监事会</p>	<p>2</p>	<p>一、2017 年 4 月 5 日召开第四届监事会第六次会议,会议审议通过了：</p>

		<p>1、《2016 年度监事会工作报告》的议案；</p> <p>2、《2016 年度财务审计报告》的议案；</p> <p>3、《2017 年度财务预算报告》的议案；</p> <p>4、《2016 年度财务决算报告》的议案；</p> <p>5、《2016 年年度报告及摘要》的议案；</p> <p>6、《关于 2016 年度利润分配》的议案；</p> <p>7、《关于 2016 年度资金占用情况的专项审计说明的议案》。</p> <p>二、2017 年 7 月 31 日召开第四届监事会第七次会议,会议审议通过了：</p> <p>1、《关于深圳市道尔智控科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》；</p> <p>2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。</p>
股东大会	5	<p>一、2017 年 3 月 8 日召开 2017 年第 1 次临时股东大会,会议审议通过了：</p> <p>1、《深圳市道尔智控科技股份有限公司股票发行方案》；</p> <p>2、《关于修改〈深圳市道尔智控科技股份有限公司章程〉的议案》；</p> <p>3、《关于签署附带生效条件的〈股票认购合同〉的议案》；</p> <p>4、《关于提请股东大会授权公司董事会全权依法办理本次股票发行工作相关事宜的议案》；</p> <p>5、《关于提名蔡昌贵为公司董事的议案》。</p> <p>二、2017 年 4 月 28 日召开 2016 年年度股东大会,会议审议通过了：</p> <p>1、《2016 年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>2、《2016 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>3、《2016 年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>4、《2016 年度财务审计报告的议案》；</p> <p>5、《2017 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>6、《2016 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>7、《2016 年年度报告及摘要的议案》；</p> <p>8、《预计公司 2017 年度关联方为公司提供担保的议案》；</p> <p>9、《向银行申请综合授信额度及授权董事长签署有关借款、担保协议》；</p> <p>10、《关于 2016 年度利润分配的议案》；</p> <p>11、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；</p>

		<p>12、《关于 2016 年度资金占用情况的专项审计说明的议案》。</p> <p>三、2017 年 6 月 6 日召开 2017 年第 2 次临时股东大会,会议审议通过了:</p> <p>1、《关于修改〈深圳市道尔智控科技股份有限公司章程〉的议案》;</p> <p>2、《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》。</p> <p>四、2017 年 6 月 29 日召开 2017 年第 3 次临时股东大会,会议审议通过了:</p> <p>1、《关于修改股东大会、董事会议规则的议案》;</p> <p>2、关于修改重大投资决策管理办法的议案》。</p> <p>五、2017 年 10 月 17 日召开 2017 年第 4 次临时股东大会,会议审议通过了:</p> <p>1、《关于关联方向公司贷款提供担保的关联交易议案》。</p>
--	--	--

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内,公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,且均严格依法履行各自的权利义务,未出现不符合法律、法规的情况。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内,公司三会治理机制有效运行,形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。同时,公司加强董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《公司章程》、三会议事规则以及关联交易、对外担保、重大投资等决策管理制度的学习,提高公司管理层规范运作意识。报告期内,公司引入人资等方面的职业经理人加入管理层团队,以适应和满足公司不断发展的要求,为公司的持续健康稳定发展奠定基础。

报告期内,公司管理层暂未引入职业经理人。

### (四) 投资者关系管理情况

报告期内,公司严格遵守《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等相关文件的要求,通过充分的信息披露,加强与投资者之间的良性沟通,增进投资者对公司的了解和认同,实现公司价值最大化和股东利益的最大化。

1、严格按照持续信息披露的规定与要求,按时编制并披露各期定期报告及临时报告,确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。

2、确保对外联系方式(电话、邮箱)的畅通,在保证符合信息披露的前提下,认真耐心回答投资者的询问,认真记录投资者提出的意见和建议,并将建议和不能解答的问题及时上报公司董事会。

3、公司面对中小股东和潜在投资者,不定期开展参观、走访及调研活动,以增进彼此沟通和互信。

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

本年度监事会认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责,关注公司在生产经营、投资活动及财务运作方面的情况,参与重大事项的决策过程,对公司运作、董事和高管人员的履职情况、公司内部控制公司重大投资、关联交易等进行了监督检查。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度,并能够有效执行,报告期内未发现公司存在的重大风险事项。

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规章制度规范运作,建立了健全的法人治理结构,在资产、业务、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开,并具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

#### 1、业务独立情况

公司主要从事智能停车、智能一卡通管理系统的综合解决方案,拥有与经营有关的相关资产,具有独立的采购和销售系统,独立进行生产、经营,在业务各经营环节不存在对控股股东、其他关联方的依赖,独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

#### 2、资产独立情况

本报告期末,公司资产完全具备独立性、完整性,不存在以资产、权益为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的债务提供担保的情形,也不存在资产被实际控制人、控股股东及其控制的其他企业占用等可能损害投资者利益的情况。

#### 3、人员独立情况

公司人员与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开,公司高级管理人员专职在公司工作并领取报酬,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任职务,也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职,公司财务负责人也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司的董事、监事、高级管理人员的任职,均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序进行,董事、由非职工代表担任的监事由股东大会选举产生,职工代表监事由职工代表大会选举产生;总理由董事会聘任,高级管理人员由总经理提名并经董事会聘任;不存在大股东超越公司董事会和股东大会职权做出人事任免决定的情况。

公司独立招聘员工,建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度,根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同。

#### 4、财务独立情况

公司设有独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范、独立的财务会计制度;公司财务人员全部专职在公司工作并领取薪酬;公司在银行开立了独立账户,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形;公司作为独立纳税人,依法独立纳税,不存在与股东单位混合纳税情形。

#### 5、机构独立情况

公司自设立以来已按照《公司法》、《证券法》的要求建立健全了法人治理结构,建立了股东大会、董事会、监事会等组织机构,聘请了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。《公司章程》对股东大会、董事会、监事会、总经理等各自的权利、义务做了明确的规定。各职能部门在公司管理层的领导下依照部门规章制度独立运作,不存在与股东及其他关联方混合运作的情况,不受任何股东及其他关联方控制或干预,具备完全的独立性、完整性。

### （三）对重大内部管理制度的评价

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立了一套完善的内部控制制度。公司内部控制制度具有针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在采购、生产、销售等各个环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制制度健全合理，且执行有效。

报告期内，未发现公司存在内部控制设计和执行的重大缺陷。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

2017年4月5日，公司召开了第四届董事会第八次会议审议通过《年度报告差错责任追究制度》。报告期内，公司定期报告未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，临时报告及时、准确、完整。公司信息披露责任人、公司高级管理人员及其他信息披露相关人员，严格遵守公司《信息披露管理制度》、《年度报告差错责任追究制度》，执行情况良好。



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	上会师报字(2018)第 0923 号
审计机构名称	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
审计报告日期	2018 年 3 月 28 日
注册会计师姓名	兰正恩、王新成
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4
会计师事务所审计报酬	150,000.00

审计报告正文：

### 审计报告

上会师报字(2018)第 0923 号

深圳市道尔智控科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了深圳市道尔智控科技股份有限公司(以下简称“道尔智控公司”或“公司”)财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了道尔智控公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计

师职业道德守则，我们独立于道尔智控公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

#### 1、收入确认

##### (1) 关键审计事项

道尔智控的销售收入主要来源于国内智能电子产品的生产和销售，少量的海外智能产品的销售，于 2017 年度，智能电子产品合并的销售收入为人民币 103,311,496.97 元，根据财务报表附注四.24，公司采用不同经营模式在不同时点确认收入，分为以下三种：

① 在直接销售模式下，公司提供产品安装调试的，公司在完成安装调试后并经过客户检验合格后，公司根据已签字或盖章的完工单，确认收入实现；

② 在直接销售模式下，公司不提供产品安装调试的，公司在货物发出并向货运公司办理委托货运手续，或将货物发送至指定地点并经集成总包商对产品签收后，公司根据已签字或盖章的货运单或签收单，确认收入实现，后续安装、调试工作由集成总包商负责。

③ 在经销商销售模式下，经销商、海外客户一般由其自己负责安装，公司在货物发出并向货运公司办理委托货运手续，或在客户自己提货，办理出库手续后，确认收入实现；出口销售收入在公司完成产品报关后，取得电子口岸数据，确认收入实现。我们着重关注智能产品的销售收入确认的截止性，客户接收产品的时点和销售确认时点可能存在时间性差异，进而可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险。

##### (2) 审计应对

① 我们了解、评估并测试了道尔智控自审批客户订单至销售交易入账的收入流程以及管理层关键内部控制。此外，我们测试了信息系统一般控制和与收入流程相关的自动控制。

② 我们通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了道尔智控的收入确认政策。

③ 我们针对销售收入进行了抽样测试，核对至相关销售合同中风险及报酬条款和物流单、客户签收单等支持性文件。此外，我们根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。

④ 另外，我们针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对至领用并确认接收的单证，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

## 2、应收账款减值准备的评估

### (1) 关键审计事项

截止 2017 年 12 月 31 日，应收账款账面价值为 57,859,975.73 元，占合并财务报表资产总额的 45.04%。对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，当有客观证据表明应收账款发生减值的，计提坏账准备。对于此类应收账款的减值计提取决于管理层对这些客观证据的判断和估计。对于单项金额不重大及在单项减值测试中没有客观证据证明需要计提单项坏账准备的应收账款，根据客户类型及账龄等信用风险特征划分为不同的资产组，对这些资产组进行减值损失总体评价。管理层以信用风险等级及历史还款记录为基础，确定除计提单项坏账准备以外的各应收账款资产组的坏账准备。管理层对资产组的预计损失比例取决于管理层的综合判断。由于应收款项金额重大，我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。

### (2) 审计应对

① 我们了解了对应收账款可收回性进行估计的流程并评价了其内部控制。

② 针对单项金额重大的应收账款，我们执行的审计程序主要包括：

1) 了解并检查表明应收账款发生减值的相关客观证据；查看与应收账款坏账准备计提及核销相关的董事会决议；

2) 了解并检查是否存在客观证据表明应收账款价值已恢复的情况；

3) 检查报告期后是否收回款项。

③ 针对单项金额不重大及在单项减值测试中没有客观证据表明需要单独计提坏账准备的应收账款，我们执行的审计程序包括：通过检查原始单据(例如账单和银行进账单等)测试管理层的账龄划分，通过检查各账龄段的历史还款记录和坏账率，评价对于各账龄段

坏账准备的计提比率。

#### 四、其他信息

道尔智控管理层对其他信息负责。其他信息包括道尔智控公司 2017 年度财务报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

道尔智控公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估道尔智控公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)并运用持续经营假设，除非管理层计划清算道尔智控公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督道尔智控公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计

准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序但目的并非对内部控制的有效性发表意见

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

(项目合伙人)

兰正恩

中国注册会计师

王新成

中国 上海 二〇一八年三月二十八日

## 二、财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	18,672,670.92	17,815,202.27
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	六、2	7,224,430.69	4,405,128.31

应收账款	六、3	57,859,975.73	38,586,279.52
预付款项	六、4	1,377,917.68	641,575.68
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六、5	2,433,074.37	1,619,771.47
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、6	32,111,146.37	27,641,106.83
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	六、7	8,701,186.94	473,152.53
<b>流动资产合计</b>	-	<b>128,380,402.70</b>	<b>91,182,216.61</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	0.00	0.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	六、8	545,711.12	397,857.68
在建工程	-	0.00	0.00
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	六、9	206,959.80	186,884.72
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	六、10	545,496.85	657,161.18
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>1,298,167.77</b>	<b>1,241,903.58</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>129,678,570.47</b>	<b>92,424,120.19</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、11	5,400,000.00	2,100,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-

衍生金融负债	-	-	-
应付票据	六、12	-	1,000,000.00
应付账款	六、13	11,388,511.55	6,774,526.50
预收款项	六、14	5,388,231.33	3,110,357.12
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、15	1,561,262.06	2,221,594.29
应交税费	六、16	2,092,982.05	1,621,778.95
应付利息	六、17	9,324.31	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、18	237,542.73	747,879.69
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>26,077,854.03</b>	<b>17,576,136.55</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	0.00	0.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>26,077,854.03</b>	<b>17,576,136.55</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六、19	45,361,000.00	43,891,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、20	11,657,266.42	3,261,145.67
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、21	4,087,944.67	2,431,575.65



一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、22	42,494,505.35	25,264,262.32
归属于母公司所有者权益合计	-	103,600,716.44	74,847,983.64
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益总计</b>	-	103,600,716.44	74,847,983.64
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	129,678,570.47	92,424,120.19

法定代表人：王志刚

主管会计工作负责人：蒋建梅

会计机构负责人：蒋建梅

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	-	15,077,222.67	14,724,936.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	7,224,430.69	4,405,128.31
应收账款	十三、1	57,881,032.10	38,530,884.74
预付款项	-	450,833.53	169,601.40
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十三、2	1,796,712.36	2,790,491.81
存货	-	10,494,554.28	6,399,156.42
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	8,701,186.94	203,958.36
<b>流动资产合计</b>	-	101,625,972.57	67,224,157.94
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十三、3	15,663,597.35	15,663,597.35
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	525,913.86	353,042.76
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	190,756.02	165,125.42
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-

长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	492,787.36	638,267.89
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	16,873,054.59	16,820,033.42
<b>资产总计</b>	-	118,499,027.16	84,044,191.36
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	5,400,000.00	2,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	1,000,000.00
应付账款	-	9,017,982.29	4,238,544.26
预收款项	-	2,426,270.05	834,183.39
应付职工薪酬	-	1,559,408.39	2,212,603.94
应交税费	-	1,316,781.62	911,959.94
应付利息	-	9,324.31	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	207,950.04	615,400.30
持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	19,937,716.70	11,912,691.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	19,937,716.70	11,912,691.83
<b>所有者权益：</b>			
股本	-	45,361,000.00	43,891,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	12,320,863.77	3,924,743.02
减：库存股	-	-	-

其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	4,087,944.67	2,431,575.65
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	36,791,502.02	21,884,180.86
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>98,561,310.46</b>	<b>72,131,499.53</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>118,499,027.16</b>	<b>84,044,191.36</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	103,311,496.97	82,880,637.37
其中：营业收入	六、23	103,311,496.97	82,880,637.37
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	85,732,215.21	68,293,947.77
其中：营业成本	六、23	48,779,163.37	37,910,000.12
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	六、24	1,129,030.10	849,080.96
销售费用	六、25	18,615,248.35	13,917,207.16
管理费用	六、26	14,922,838.47	14,507,269.30
财务费用	六、27	139,222.60	60,448.85
资产减值损失	六、28	2,146,712.32	1,049,941.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	六、29	4,859.14	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	六、30	2,707,498.24	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>20,291,639.14</b>	<b>14,586,689.60</b>
加：营业外收入	六、31	729,785.17	3,093,648.54

减：营业外支出	六、32	67,290.64	10,592.42
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	-	20,954,133.67	17,669,745.72
减：所得税费用	六、33	2,067,521.62	348,726.05
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	18,886,612.05	17,321,019.67
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	-	18,886,612.05	17,321,019.67
2. 终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
少数股东损益	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	18,886,612.05	17,321,019.67
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	18,886,612.05	17,321,019.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	18,886,612.05	17,321,019.67
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益	-	0.42	0.42
(二) 稀释每股收益	-	0.42	0.42

法定代表人：王志刚

主管会计工作负责人：蒋建梅

会计机构负责人：蒋建梅

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十三、4	73,154,070.71	61,038,007.14
减：营业成本	十三、4	29,393,074.12	26,256,326.47
税金及附加	-	954,057.93	814,627.36
销售费用	-	14,596,113.99	11,771,732.32
管理费用	-	11,010,970.74	8,900,667.51
财务费用	-	134,856.85	56,754.49
资产减值损失	-	1,789,943.66	1,219,860.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	4,859.14	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	2,707,498.24	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	17,987,410.80	12,018,038.84
加：营业外收入	-	429,785.17	3,093,648.54
减：营业外支出	-	57,117.07	10,590.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	18,360,078.90	15,101,097.38
减：所得税费用	-	1,796,388.72	-304,965.04
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	16,563,690.18	15,406,062.42
（一）持续经营净利润	-	16,563,690.18	15,406,062.42
（二）终止经营净利润	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	16,563,690.18	15,406,062.42
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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	-	98,889,426.51	79,147,586.72
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	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
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	-	-	-
收到的税费返还	-	2,286,498.24	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、34	1,207,692.53	4,197,098.19
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>102,383,617.28</b>	<b>83,344,684.91</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	56,083,116.12	46,620,030.52
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	-	-	-
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	-	26,167,558.72	23,284,704.04
支付的各项税费	-	11,569,809.79	8,362,839.95
支付其他与经营活动有关的现金	六、34	11,168,524.51	8,068,370.07

经营活动现金流出小计	-	104,989,009.14	86,335,944.58
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,605,391.86	-2,991,259.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	5,150.69	-
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	-	5,150.69	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	417,480.75	150,438.43
投资支付的现金	-	8,000,000.00	-
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	-	8,417,480.75	150,438.43
投资活动产生的现金流量净额	-	-8,412,330.06	-150,438.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	10,054,800.00	6,800,000.00
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	-	5,500,000.00	2,100,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	六、34	100,000.00	197,364.37
筹资活动现金流入小计	-	15,654,800.00	9,097,364.37
偿还债务支付的现金	-	2,200,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	148,439.73	79,931.25
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	六、34	330,188.68	133,018.86
筹资活动现金流出小计	-	2,678,628.41	212,950.11
筹资活动产生的现金流量净额	-	12,976,171.59	8,884,414.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-981.02	445.66
五、现金及现金等价物净增加额	-	1,957,468.65	5,743,161.82
加：期初现金及现金等价物余额	-	16,615,202.27	10,872,040.45
六、期末现金及现金等价物余额	-	18,572,670.92	16,615,202.27

法定代表人：王志刚

主管会计工作负责人：蒋建梅

会计机构负责人：蒋建梅

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	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	-	63,178,603.28	49,212,068.08
收到的税费返还	-	2,286,498.24	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	904,095.30	3,864,214.81
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	66,369,196.82	53,076,282.89
购买商品、接受劳务支付的现金	-	32,254,840.32	23,653,223.41
支付给职工以及为职工支付的现金	-	19,488,515.04	16,292,360.24
支付的各项税费	-	9,834,701.16	7,761,320.18
支付其他与经营活动有关的现金	-	9,401,715.04	7,176,860.41
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	70,979,771.56	54,883,764.24
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-4,610,574.74	-1,807,481.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	5,150.69	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	5,150.69	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	417,480.75	138,458.09
投资支付的现金	-	8,000,000.00	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	8,417,480.75	138,458.09
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-8,412,330.06	-138,458.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	10,054,800.00	6,800,000.00
取得借款收到的现金	-	5,500,000.00	2,100,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,600,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	17,154,800.00	8,900,000.00
偿还债务支付的现金	-	2,200,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	148,439.73	79,931.25
支付其他与筹资活动有关的现金	-	330,188.68	1,633,018.86
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	2,678,628.41	1,712,950.11
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	14,476,171.59	7,187,049.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-981.02	445.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	1,452,285.77	5,241,556.11
加：期初现金及现金等价物余额	-	13,524,936.90	8,283,380.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	14,977,222.67	13,524,936.90



## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	43,891,000.00	-	-	-	3,261,145.67	-	-	-	2,431,575.65	-	25,264,262.32	-	74847983.64
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	43,891,000.00	-	-	-	3,261,145.67	-	-	-	2,431,575.65	-	25,264,262.32	-	74,847,983.64
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,470,000.00	-	-	-	8,396,120.75	-	-	-	1,656,369.02	-	17,230,243.03	-	28,752,732.80
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,886,612.05	-	18,886,612.05
(二) 所有者投入和减少资本	1,470,000.00	-	-	-	8,396,120.75	-	-	-	-	-	-	-	9,866,120.75
1. 股东投入的普通股	1,470,000.00	-	-	-	8,396,120.75	-	-	-	-	-	-	-	9,866,120.75
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,656,369.02	-	-1,656,369.02	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,656,369.02	-	-1,656,369.02	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	3,400,000.00	-	-	-	3,225,471.71	-	-	-	-	1,540,606.24	-	15,780,413.43	-	23,946,491.38
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,321,019.67	-	17,321,019.67
(二) 所有者投入和减少资本	3,400,000.00	-	-	-	3,225,471.71	-	-	-	-	-	-	-	-	6,625,471.71
1. 股东投入的普通股	3,400,000.00	-	-	-	3,225,471.71	-	-	-	-	-	-	-	-	6,625,471.71
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,540,606.24	-	-1,540,606.24	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,540,606.24	-	-1,540,606.24	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期末余额</b>	43,891,000.00	-	-	-	3,261,145.67	-	-	-	-2,431,575.65	-	25,264,262.32	74,847,983.64

法定代表人：王志刚

主管会计工作负责人：蒋建梅

会计机构负责人：蒋建梅

**(八) 母公司股东权益变动表**

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	43,891,000.00	-	-	-	3,924,743.02	-	-	-	2,431,575.65	-	21,884,180.86	72,131,499.53
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	43,891,000.00	-	-	-	3,924,743.02	-	-	-	2,431,575.65	-	21,884,180.86	72,131,499.53
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,470,000.00	-	-	-	8,396,120.75	-	-	-	1,656,369.02	-	14,907,321.16	26,429,810.93
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,563,690.18	16,563,690.18
(二) 所有者投入和减少资本	1,470,000.00	-	-	-	8,396,120.75	-	-	-	-	-	-	9,866,120.75
1. 股东投入的普通股	1,470,000.00	-	-	-	8,396,120.75	-	-	-	-	-	-	9,866,120.75
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,656,369.02	-	-1,656,369.02	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,656,369.02	-	-1,656,369.02	-

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期末余额</b>	45,361,000.00	-	-	-	-12,320,863.77	-	-	-	4,087,944.67	-	36,791,502.02	98,561,310.46

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	40,491,000.00	-	-	-	699,271.31	-	-	-	890,969.41	-	8,018,724.68	50,099,965.40
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	40,491,000.00	-	-	-	699,271.31	-	-	-	890,969.41	-	8,018,724.68	50,099,965.40
三、本期增减变动金额	3,400,000.00	-	-	-	3,225,471.71	-	-	-	1,540,606.24	-	13,865,456.18	22,031,534.13

(减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,406,062.42	15,406,062.42
(二) 所有者投入和减少资本	3,400,000.00	-	-	-	3,225,471.71	-	-	-	-	-	-	-	6,625,471.71
1. 股东投入的普通股	3,400,000.00	-	-	-	3,225,471.71	-	-	-	-	-	-	-	6,625,471.71
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,540,606.24	-	-1,540,606.24	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,540,606.24	-	-1,540,606.24	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

四、本年期末余额	43,891,000.00	-	-	-	3,924,743.02	-	-	-	2,431,575.65	-	21,884,180.86	72,131,499.53
----------	---------------	---	---	---	--------------	---	---	---	--------------	---	---------------	---------------

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

#### 1、公司概况

公司全称：深圳市道尔智控科技股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)

注册地址：深圳市宝安区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园 4#厂房第二层

法定代表人：王志刚

注册资金：4,536.10 万元

公司类型：股份有限公司

统一社会信用代码：91440300586733614B

总部地址：深圳市宝安区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园 4#厂房第二层

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函【2015】3638 号同意，本公司股票于 2015 年 7 月 8 日起在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券简称“道尔智控”，证券代码：“832966”。

#### 2、截至 2017 年 12 月 31 日的股本结构如下：

股份类别	股票数量	股权比例
无限售条件股份	25,747,332.00	56.76%
有限售条件股份	19,613,668.00	43.24%
合计	45,361,000.00	100.00%

#### 3、公司的经营范围、主要产品及提供的劳务

公司经营范围：智能计费终端设备、IC 卡读写器、智能卡产品及相关读写机具、移动手持终端设备、智能通道产品、RFID 电子标签及读写器、射频识别系统及产品、传感器、物联网技术及产品、交通管理设备设施、机电产品、报警器材、监控器材、感应器、生物识别系统的生产、销售、设计与施工；办公设备、电子安防工程、计算机系统集成、计算机软硬件、计算机网络工程设计与施工；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

#### 4、主要产品、营业收入构成

本公司主要产品为智能电子产品的生产和销售，报告期内未发生主业变更情况。

#### 5、所属行业

根据证监会规定的行业大类，本公司属于 I65 软件和信息技术服务业

#### 6、母公司以及集团最终母公司的名称

母公司名称：深圳市道尔智控科技股份有限公司



最终母公司名称：深圳市今迈道尔投资企业(有限合伙)

#### 7、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司的财务报告由本公司的董事会 2018 年 3 月 27 日批准报出。

### 二、本年度合并财务报表范围

本报告期内纳入合并财务报表范围内的子公司 2 家，具体如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河南今迈实业发展有限公司	郑州市	郑州市	销售：电子产品、机械设备、智能卡自动设备、办公设备； 计算机软件开发；安全技术防范工程设计、施工(凭有效资质证书经营)；计算机软件开发。(上述范围，涉及国家法律、行政法规规定须审批方可经营的项目，未获审批前，不得经营)	100.00%		同一控制下 企业合并
河南方卡捷顺智能科技有限公司	郑州市	郑州市	智能卡自动设备、门禁、停车场设备、指纹识别系统销售； 安全技术防范工程设计、施工、维修(凭有效资质证书经营)；通信设备、民用防盗设备、办公设备、计算机软硬件、外围设备及配件的销售；计算机软硬件开发、网络设计及施工。	100.00%		同一控制下 企业合并

本报告期内合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”和“八、在其他主体中的权益”。

### 三、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

#### 2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 四、重要会计政策及会计估计

##### 1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

##### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

##### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- (1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- (2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- (3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(1) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

- ① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(2) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(3) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(4) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项；

4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- 2) 其他金融负债。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

④ 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。（实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。）

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤ 贷款和应收款项

贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ⑥ 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### ⑦ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

#### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

### (3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

### (5) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

(6) 本期内公司未将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情况。

## 11、应收款项

### (1) 坏账的确认标准

凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，以及其他发生减值的债权如果评估为不可收回，按照公司财务会计管理和内控制度规定的坏账审批程序确认坏账的应收款项，对其终止确认。

### (2) 坏账损失核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。

(3) 坏账准备的计提方法及计提比例对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据其性质、特点划分为不同应收款项组合，以应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备采用的方法(如账龄分析法)及比例；对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的单项金额非重大应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

坏账准备计提比例如下：

① 单项金额重大的应收款项的确认标准和坏账准备的计提方法：



单项金额重大的判断依据或金额标准： 单项金额重大的应收账款是指期末金额为 100 万元及以上的应收款项，单项金额重大的其他应收账款是指期末金额为 10 万元及以上的其他应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法： 对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

## ② 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：

组合 1 对单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合 1 账龄分析法

## ③ 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内(含1年，下同)	5.00%	5.00%
1-2年	10.00%	10.00%
2-3年	30.00%	30.00%
3-4年	40.00%	40.00%
4-5年	50.00%	50.00%
5年以上	100.00%	100.00%

## ④ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由： 单项金额重大的应收款项以外回收风险较大的应收款项

坏账准备的计提方法： 个别认定法

对应收票据和预付款项，本公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为资产损失，计提坏账准备。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货分为原材料、自制半成品、产成品、在产品等四大类。

### (2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时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。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

## 13、持有待售的非流动资产和处置组确认标准：

### (1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准

公司若主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

### (2) 会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动

资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：(1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2)可收回金额。

#### 14、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

##### (1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；
- ④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

##### (2) 后续计量及损益确认方法

###### ① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

###### ② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损

益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	折旧方法	使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	30 年	3.00%	3.23%
机器设备	平均年限法	5 年-10 年	3.00%	9.70%-19.40%
运输设备	平均年限法	3 年-5 年	3.00%	19.40%-32.33%
电子设备	平均年限法	3 年-5 年	3.00%	19.40%-32.33%

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法。

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 16、在建工程

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 17、借款费用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指 1 年及 1 年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 18、无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理年限平均法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。对于使用寿命有限的无形资产，在采用年限平均法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用期限	预计净残值率
软件	60 月	0.00%

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(5) 内部研究开发

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、长期资产减值

对于固定资产、使用寿命有限的无形资产、及对子公司的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、职工薪酬

### (1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(2) 短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。



(3) 离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

#### (4) 辞退福利

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (5) 其他长期职工福利

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本。
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 22、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

## 23、股份支付

### (1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易，这里所指的权益工具是企业自身权益工具。

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调

整至实际可行权的权益工具数量。

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：

- 1) 期权的行权价格；
- 2) 期权的有效期；
- 3) 标的股份的现行价格；
- 4) 股价预计波动率；
- 5) 股份的预计股利；
- 6) 期权有效期内的无风险利率。

② 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 24、收入

### (1) 销售商品

当公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠地计量；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司采用不同经营模式在不同时点确认收入，分为以下三种：

- 1) 在直接销售模式下，公司提供产品安装调试的，公司在完成安装调试后并经过客户检验合格后，公司根据已签字或盖章的完工单，确认收入实现；
- 2) 在直接销售模式下，公司不提供产品安装调试的，公司在货物发出并向货运公司办理委托货运手续，或将货物发送至指定地点并经集成总包商对产品签收后，公司根据已签字或盖章的货运单或签收单，确认收入实现，后续安装、调试工作由集成总包商负责。
- 3) 在经销商销售模式下，经销商、海外客户一般由其自己负责安装，公司在货物发出并向货运公司办理委托货运手续，或在客户自己提货，办理出库手续后，确认收入实现；出口销售收入在公司完成产品报关后，取得电子口岸数据，确认收入实现。

### (2) 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 25、政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

### (3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证

据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。

在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

### 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“持有待售资产”相关描述。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (2) 会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。该准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日(2017年5月28日)存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》，自2017年6月12日起实施。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益。

财政部于2017年12月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利

得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”；在“净利润”的项下新增“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

### (3) 会计估计变更

本报告期内公司无会计估计变更事项。

## 29、重大会计判断和估计

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### (1) 坏账准备计提

公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

### (2) 存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### (3) 折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (4) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (5) 所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

### 五、主要税项

#### 1、公司主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17.00%、6.00%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税及消费税额	7.00%
教育费附加	应纳增值税、营业税及消费税额	3.00%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税及消费税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	15%、12.5%、10.00%

注：

- ① 公司及其子公司销售产品收入适用的增值税税率为 17.00%，服务费收入适用的增值税税率为 6.00%。
- ② 母公司深圳市道尔智控科技股份有限公司执行的企业所得税税率为 12.5%，子公司河南今迈实业有限公司属于高新技术企业，执行的企业所得税税率为 15.00%；子公司河南方卡捷顺智能科技有限公司属于小微企业，执行的企业所得税税率为 10.00%

#### 2、税收优惠

- ① 根据《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)、《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)，公司销售其自行开发生产的软件产品按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策。
- ② 2017 年 11 月 15 日，深圳市道尔智控科技股份有限公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会批准并颁发的《深圳市高新技术企业证书》，确认公司成为高新技术企业，证书编号：SZ20170565，有效期三年，该证书的有效期截至 2020 年 11 月 15 日。  
公司符合国家对软件企业的认定标准，公司享受企业所得税两免三减半的税收优惠政策，免税期为 2015 年度、2016 年度，减半征收期为 2017 年度至 2019 年度。
- ③ 2017 年 8 月 29 日，河南今迈实业发展有限公司取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局批准并颁发的《高新技术企业证书》，确认公司成为国家级高新技术企业，证书编号：GR201741000205，有效期三年，该证书的有效期截至 2020 年 8 月 29 日。

### 六、合并财务报表附注

## 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	106,756.97	70,330.76
银行存款	18,465,913.95	16,544,871.51
其他货币资金	<u>100,000.00</u>	<u>1,200,000.00</u>
合计	<u>18,672,670.92</u>	<u>17,815,202.27</u>

注：截至本报告期末公司使用受限的货币资金为：支付银行保函保证金 100,000.00 元。

## 2、应收票据

(1) 应收票据分类列示如下：

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	647,531.50	-
商业承兑汇票	<u>6,576,899.19</u>	<u>4,405,128.31</u>
合计	<u>7,224,430.69</u>	<u>4,405,128.31</u>

(2) 已背书但尚未到期的应收票据情况

票据张数	出票日期区间	到期日期区间	金额
13张	2017-7-11~2017-12-27	2018-1-10~2018-6-27	451,398.91

注：

- ① 截至报告期末公司不存在质押的商业承兑汇票；
- ② 截至报告期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；
- ③ 截至报告期末公司不存在已贴现未到期的票据票；
- ④ 截至报告期末公司不存在已经质押的银行承兑汇票。

## 3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	61,861,832.62	100.00%	4,001,856.89	6.47%	57,859,975.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	二	二	二	二	二
合计	<u>61,861,832.62</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,001,856.89</u>	<u>6.47%</u>	<u>57,859,975.73</u>

(续上表)



类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,087,606.51	100.00%	2,501,326.99	6.09%	38,586,279.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	<u>41,087,606.51</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,501,326.99</u>	<u>6.09%</u>	<u>38,586,279.52</u>

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				
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	45,952,539.22	74.28%	2,297,626.97	43,654,912.25	5.00%
1 至 2 年	15,345,960.03	24.81%	1,534,596.01	13,811,364.02	10.00%
2 至 3 年	556,994.37	0.90%	167,098.31	389,896.06	30.00%
3 至 4 年	<u>6,339.00</u>	<u>0.01%</u>	<u>2,535.60</u>	<u>3,803.40</u>	40.00%
合计	<u>61,861,832.62</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,001,856.89</u>	<u>57,859,975.73</u>	6.47%

(续上表)

账龄	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	33,047,289.48	80.43%	1,652,364.49	31,394,924.99	5.00%
1 至 2 年	7,815,663.03	19.02%	781,566.30	7,034,096.73	10.00%
2 至 3 年	<u>224,654.00</u>	<u>0.55%</u>	<u>67,396.20</u>	<u>157,257.80</u>	30.00%
合计	<u>41,087,606.51</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,501,326.99</u>	<u>38,586,279.52</u>	6.09%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 2,048,744.06 元。

(3) 报告期内实际核销的应收账款情况。

项目	核销金额
实际核销的应收账款	548,214.16

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与公司关系	账面余额	坏账准备	账龄	占应收账款
------	-------	------	------	----	-------

					<u>总额的比例</u>
广州恒大材料设备有限公司	非关联方	10,197,917.68	509,895.88	1 年以内	16.48%
南京新版图信息技术有限公司	非关联方	3,747,694.22	274,790.42	其中：1 年以内	6.06%
				1,999,580.00	
				1 至 2 年	
				1,748,114.22	
西安今迈方卡智能卡有限公司	非关联方	2,909,336.03	176,194.60	其中：1 年以内	4.70%
				2,294,780.00	1 至
				2 年	614,556.03
山西今迈道尔科技有限公司	非关联方	1,560,659.14	78,032.96	1 年以内	2.52%
顺丰速运有限公司	非关联方	<u>1,175,235.16</u>	<u>117,523.52</u>	1 至 2 年	<u>1.90%</u>
				1,175,235.16	
合计		<u>19,590,842.23</u>	<u>1,156,437.38</u>		<u>31.66%</u>

## (5) 应收账款中外币余额

<u>客户名称</u>	<u>币种</u>	<u>期末外币余额</u>	<u>折算汇率</u>	<u>期末折算人民币余额</u>
HyperTech Electronic Ltd.	港币	151,940.14	0.835910	127,008.28

## (6) 其他说明：

- ① 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
- ② 本报告期内无通过重组等方式收回的应收账款金额。
- ③ 本报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况。
- ④ 本报告期内应收账款质押情况如下：

深圳市道尔智控科技股份有限公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行借入 2,500,000.00 元,签订了编号为“2017 圳中银华小借字第 000032 号”流动资金借款合同；银行借款采用了法人保证担保和应收账款质押的方式，分别签订了编号为“2017 圳中银华小保字第 000032 号”的担保合同和编号为“2017 圳中银华小质字第 000032 号”，担保人为公司法人王志刚，质押物为合同生效日即 2017 年 6 月 19 日起 2 年内深圳市道尔智控科技股份有限公司所产生的所有应收账款。

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

<u>账龄</u>	<u>期末余额</u>		<u>期初余额</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例</u>	<u>金额</u>	<u>比例</u>
1 年以内	1,235,933.28	89.70%	519,326.28	80.94%
1 至 2 年	125,530.00	9.11%	113,019.40	17.62%
2 至 3 年	<u>16,454.40</u>	<u>1.19%</u>	<u>9,230.00</u>	<u>1.44%</u>
合计	<u>1,377,917.68</u>	<u>100.00%</u>	<u>641,575.68</u>	<u>100.00%</u>

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

<u>单位名称</u>	<u>与公司关系</u>	<u>期末余额</u>	<u>占总金额比例</u>	<u>账龄</u>	<u>经济内容</u>
河南云冠天翔电子科技有限公司	非关联方	439,511.50	31.90%	1 年以内	预付货款

深圳市爱森斯信息技术有限公司	非关联方	236,080.00	17.13%	1 年以内	预付货款
深圳市银通商智能卡有限公司	非关联方	107,800.05	7.82%	1 年以内	预付货款
深圳市方卡科技股份有限公司	非关联方	100,000.00	7.26%	1 至 2 年	预付货款
成都易科士信息产业有限公司	非关联方	<u>63,105.00</u>	<u>4.58%</u>	1 年以内	预付货款
合计		<u>946,496.55</u>	<u>68.69%</u>		

## (3) 账龄超过 1 年的主要预付款明细情况

单位名称	期末余额	账龄	未结算原因
深圳市方卡科技股份有限公司	100,000.00	1 至 2 年	已付款, 未完结
郑州万光智能卡科技有限公司	16,454.40	2 至 3 年	产品尚未提供完全
合肥金统创金属制品有限公司	7,020.00	1 至 2 年	产品定制订单处理中
深圳市腾达丰科技有限公司	7,000.00	1 至 2 年	预付样品机器款
北京金洋九峰电动门有限公司	<u>6,600.00</u>	1 至 2 年	产品定制订单处理中
合计	<u>137,074.40</u>		

## (4) 其他说明

截至报告期末预付账款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上有表决权股份股东欠款。

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额	比例	坏账准备	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,658,360.35	100.00%	225,285.98	8.47%	2,433,074.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	-	-	-	-	-
合计	<u>2,658,360.35</u>	<u>100.00%</u>	<u>225,285.98</u>	<u>8.47%</u>	<u>2,433,074.37</u>

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额	比例	坏账准备	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,747,089.19	100.00%	127,317.72	7.29%	1,619,771.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	-	-	-	-	-
合计	<u>1,747,089.19</u>	<u>100.00%</u>	<u>127,317.72</u>	<u>7.29%</u>	<u>1,619,771.47</u>

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				
	账面余额	比例	坏账准备	账面净额	坏账准备计提比例
1 年以内	1,923,001.06	72.34%	96,150.05	1,826,851.01	5.00%

1 至 2 年	460,859.29	17.34%	46,085.93	414,773.36	10.00%
2 至 3 年	267,500.00	10.06%	80,250.00	187,250.00	30.00%
3 至 4 年	<u>7,000.00</u>	<u>0.26%</u>	<u>2,800.00</u>	<u>4,200.00</u>	40.00%
合计	<u>2,658,360.35</u>	<u>100.00%</u>	<u>225,285.98</u>	<u>2,433,074.37</u>	8.47%

(续上表)

账龄	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	账面净额	坏账准备计提比例
1 年以内	1,262,224.09	72.25%	63,111.21	1,199,112.88	5.00%
1 至 2 年	406,265.10	23.25%	40,626.51	365,638.59	10.00%
2 至 3 年	<u>78,600.00</u>	<u>4.50%</u>	<u>23,580.00</u>	<u>55,020.00</u>	30.00%
合计	<u>1,747,089.19</u>	<u>100.00%</u>	<u>127,317.72</u>	<u>1,619,771.47</u>	7.29%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 97,968.26 元。

(3) 报告期内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	期末余额	期初余额
代垫款项	116,590.65	97,786.17
员工借款	960,651.75	160,000.00
保证金及押金	1,416,691.60	908,351.88
备用金	<u>164,426.35</u>	<u>580,951.14</u>
合计	<u>2,658,360.35</u>	<u>1,747,089.19</u>

(5) 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(姓名)	与公司关系	款项的性质	期末余额	坏账准备	账龄	占总账面余额的比例
河南润龙电子科技有限公司	非关联方	保证金	244,786.13	12,239.31	1 年以内	9.21%
德泰科技(深圳)有限公司	非关联方	押金	220,000.00	57,500.00	其中：1 至 2 年 42,500.00 2 至 3 年 177,500.00	8.28%
李文虎	非关联方	员工借款	200,001.10	10,000.06	1 年以内	7.52%
赵 静	非关联方	员工借款	127,000.00	20,100.00	其中： 1 至 2 年 90,000.00 2 至 3 年 37,000.00	4.78%
北京京东世纪贸易有限公司	非关联方	保证金	<u>100,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	1 年以内	<u>3.76%</u>
合计			<u>891,787.23</u>	<u>104,839.37</u>		<u>33.55%</u>

## (6) 其他说明

- ① 本报告期内无全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回比例较大的其他应收款的情况。
- ② 本报告期内无通过债务重组等其他方式收回的其他应收款金额。
- ③ 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。
- ④ 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 6、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面净额
原材料	4,461,614.52	-	4,461,614.52
库存商品	27,600,626.67	-	27,600,626.67
发出商品	<u>48,905.18</u>	=	<u>48,905.18</u>
合计	<u>32,111,146.37</u>	=	<u>32,111,146.37</u>

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面净额
原材料	3,063,455.05	-	3,063,455.05
库存商品	<u>24,577,651.78</u>	=	<u>24,577,651.78</u>
合计	<u>27,641,106.83</u>	=	<u>27,641,106.83</u>

注：

- (1) 截至本报告期末单项存货账面余额无高于存货可变现净值，故未计提存货跌价准备，亦无存货跌价准备转回数。
- (2) 截至本报告期末存货余额中无借款费用资本化的金额。

## 7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	<u>701,186.94</u>	<u>473,152.53</u>
理财产品 8688	<u>8,000,000.00</u>	=
合计	<u>8,701,186.94</u>	<u>473,152.53</u>

## 8、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及构筑物	机械设备	运输设备	办公设备	合计
① 账面原值					
期初余额	-	28,105.41	391,110.87	737,334.26	1,156,550.54
本期增加金额	-	87,886.46	156,958.71	93,635.58	338,480.75
其中：购置	-	87,886.46	156,958.71	93,635.58	338,480.75
在建工程转入	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	-	115,991.87	548,069.58	830,969.84	1,495,031.29
② 累计折旧					
期初余额	-	17,444.62	155,327.00	585,921.24	758,692.86
本期增加金额	-	6,379.07	97,520.46	86,727.78	190,627.31
其中：计提	-	6,379.07	97,520.46	86,727.78	190,627.31
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	-	23,823.69	252,847.46	672,649.02	949,320.17
③ 减值准备					-
期初余额	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-	-
④ 账面价值					
期末账面价值	-	92,168.18	295,222.12	158,320.82	545,711.12
期初账面价值	-	10,660.79	235,783.87	151,413.02	397,857.68

## (2) 报告期内折旧计提情况：

2017 年 1 月至 12 月计提折旧为 190,627.31 元。

(3) 截至本报告期末公司无暂时闲置的固定资产。

(4) 截至本报告期末不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

(5) 截至本报告期末公司无融资租赁租入固定资产。

(6) 截至本报告期末公司不存在固定资产抵押情况。

## 9、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	软件	合计
① 账面原值		
期初余额	268,290.62	268,290.62
本期增加金额	79,000.00	79,000.00
其中：购置	79,000.00	79,000.00
内部研发	-	-
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
期末余额	347,290.62	347,290.62
② 累计摊销		
期初余额	81,405.90	81,405.90
本期增加金额	58,924.92	58,924.92
其中：计提	58,924.92	58,924.92
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
期末余额	140,330.82	140,330.82
③ 减值准备		
期初余额	-	-
本期增加金额	-	-
其中：计提	-	-
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
期末余额	-	-
④ 账面价值		
期末账面价值	206,959.80	206,959.80
期初账面价值	186,884.72	186,884.72

## (2) 报告期内无形资产摊销情况

本年年度无形资产摊销额为 58,924.92 元

注：截至本报告期末公司不存在无形资产价值低于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

## 10、递延所得税资产

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	4,227,142.87	545,496.85	2,628,644.71	657,161.18

内部交易未实现利润	二	二	二	二
合计	<u>4,227,142.87</u>	<u>545,496.85</u>	<u>2,628,644.71</u>	<u>657,161.18</u>

注：母公司可抵扣暂时性差异 3,942,298.90 元,适用税率 12.50%，期末确定递延所得税资产 492,787.36 元，子公司今迈可抵扣暂时性差异 767,995.25 元，适用税率 15.00%，期末确定递延所得税资产 115,199.29 元，子公司方卡可抵扣暂时性差异 83,835.77 元，适用税率 10.00%，期末确定递延所得税资产 8,383.58 元，合并抵销暂时性差异 566,987.05 元，抵消确认的递延所得税资产 70,873.38 元，抵销后期末确认 545,496.85 元。

## (2) 暂时性差异明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收账款	4,001,856.89	2,501,326.99
其他应收款	<u>225,285.98</u>	<u>127,317.72</u>
合计	<u>4,227,142.87</u>	<u>2,628,644.71</u>

## (3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	-	-
可抵扣亏损	二	<u>6,166.09</u>
合计	二	<u>6,166.09</u>

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	-	6,166.09	

## (5) 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	<u>2,628,644.71</u>	<u>2,146,712.32</u>	-	<u>548,214.16</u>	<u>4,227,142.87</u>
其中：应收账款	2,501,326.99	2,048,744.06	-	548,214.16	4,001,856.89
其他应收款	127,317.72	97,968.26	-	-	225,285.98
存货跌价准备	二	二	二	二	二
合计	<u>2,628,644.71</u>	<u>2,146,712.32</u>	二	<u>548,214.16</u>	<u>4,227,142.87</u>

## 11、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证/质押借款	2,500,000.00	



保证借款	2,900,000.00	2,100,000.00
合计	<u>5,400,000.00</u>	<u>2,100,000.00</u>

注：截至 2017 年 12 月 31 日，公司保证+质押借款余额 2,500,000.00 元，借款详情与担保抵押情况见“六、合并财务报表附注”之“3、应收账款(6)”；公司保证借款余额 2,900,000.00 元，系深圳市道尔智控科技股份有限公司向招商银行股份有限公司深圳支行借入，签订了编号为“2017 年小企字第 0117400061 号”流动资金借款合同；银行借款采用担保公司提供担保的方式，签订了编号为“2017 年小企字第 0117400061 号”的担保合同，担保公司为深圳市高新投融资担保有限公司。

## 12、应付票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	1,000,000.00

## 13、应付账款

### (1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	10,957,244.39	96.21%	6,674,736.02	98.53%
1至2年	408,127.16	3.58%	60,592.18	0.89%
2至3年	13,140.00	0.12%	39,198.30	0.58%
3至4年	<u>10,000.00</u>	<u>0.09%</u>	-	-
合计	<u>11,388,511.55</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,774,526.50</u>	<u>100.00%</u>

### (2) 应付账款前五名单位情况

单位名称	与公司关系	期末余额	占总金额比例	账龄	款项性质
深圳市星恒顺安科技有限公司	非关联方	1,893,444.27	16.63%	1年以内	购货款
深圳市威捷机电股份公司	非关联方	1,857,753.86	16.31%	1年以内	购货款
浙江大华科技有限公司	非关联方	1,463,629.92	12.85%	1年以内	购货款
东莞市镇森精密机电设备有限公司	非关联方	506,428.00	4.45%	1年以内	购货款
温州市博克电子有限公司	非关联方	<u>408,124.16</u>	<u>3.58%</u>	1年以内	购货款
合计		<u>6,129,380.21</u>	<u>53.82%</u>		

注：

- ① 截至本报告期末应付账款中无应付关联方的款项；
- ② 截至本报告期末应付账款余额中无应付持有 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

## 14、预收账款

## (1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	5,139,459.33	95.38%	2,841,869.12	91.37%
1至2年	159,772.00	2.97%	262,800.00	8.45%
2至3年	<u>89,000.00</u>	<u>1.65%</u>	<u>5,688.00</u>	<u>0.18%</u>
合计	<u>5,388,231.33</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,110,357.12</u>	<u>100.00%</u>

## (2) 预收账款前五名单位情况

单位名称	与公司关系	期末余额	占总金额比例	账龄	款项性质
西安大明宫建材家居股份有限公司	非关联方	860,776.00	15.98%	1年以内	预收货款
固始县妇幼保健院	非关联方	832,660.50	15.45%	1年以内	预收货款
北京同兴拓创科技有限公司	非关联方	224,157.00	4.16%	1年以内	预收货款
郑州茂林电子科技有限公司	非关联方	215,000.00	3.99%	1年以内	预收货款
平顶山市迅尔达商贸有限责任公司	非关联方	<u>190,600.00</u>	<u>3.54%</u>	1年以内	预收货款
合计		<u>2,323,193.50</u>	<u>43.12%</u>		

注：

- ① 截至本报告期末预收账款余额中无预收持有 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。
- ② 截至本报告期末公司无预收关联方的款项。

## 15、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,214,425.08	24,461,707.11	25,115,239.21	1,560,892.98
离职后福利-设定提存计划	7,169.21	1,045,519.38	1,052,319.51	369.08
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	<u>2,221,594.29</u>	<u>25,507,226.49</u>	<u>26,167,558.72</u>	<u>1,561,262.06</u>

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,107,903.39	23,220,515.11	23,873,710.66	1,454,707.84
职工福利费	104,700.55	353,236.26	353,236.26	104,700.55
社会保险费	1,821.14	445,011.74	445,348.29	1,484.59
其中：医疗保险费	246.06	355,852.45	355,852.45	246.06
工伤保险费	1,575.08	37,221.55	37,558.10	1,238.53
生育保险费	-	51,937.74	51,937.74	-

住房公积金	-	442,944.00	442,944.00	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	<u>2,214,425.08</u>	<u>24,461,707.11</u>	<u>25,115,239.21</u>	<u>1,560,892.98</u>

## (3) 设定提存计划列示

<u>项目</u>	<u>期初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末余额</u>
基本养老保险	7,169.21	970,012.11	976,812.24	369.08
失业保险费	-	75,507.27	75,507.27	-
合计	<u>7,169.21</u>	<u>1,045,519.38</u>	<u>1,052,319.51</u>	<u>369.08</u>

## 16、应交税费

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
企业所得税	906,040.98	601,364.55
个人所得税	2,053.56	4,520.37
增值税	1,054,027.36	907,048.23
城市维护建设税	73,802.33	63,493.38
教育费附加	31,629.57	27,211.45
地方教育费及附加	21,086.37	18,140.97
印花税	4,050.33	-
转让金融商品应交增值税	<u>291.55</u>	-
合计	<u>2,092,982.05</u>	<u>1,621,778.95</u>

注：公司执行的各项税率及税收优惠政策见本附注五所述。

## 17、应付利息

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
短期借款应付利息	9,324.31	

## 18、其他应付款

## (1) 账龄分析

<u>账龄</u>	<u>期末余额</u>		<u>期初余额</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例</u>	<u>金额</u>	<u>比例</u>
1年以内	167,642.73	70.57%	647,323.30	86.55%
1至2年	69,900.00	29.43%	75,150.00	10.05%
2至3年	-	-	25,406.39	3.40%
合计	<u>237,542.73</u>	<u>100.00%</u>	<u>747,879.69</u>	<u>100.00%</u>

## (2) 按款项性质列示其他应付款

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
往来款	-	205,816.64

保证金及押金		84,060.00	104,952.18
代收代付款项		71,181.00	437,110.87
应付费用		<u>82,301.73</u>	—
合计		<u>237,542.73</u>	<u>747,879.69</u>

## (3) 其他应付款前五名单位情况

单位名称	与公司关系	期末余额	占总金额比例	账龄	款项性质
企业人才租房补贴	—	69,000.00	29.05%	1至2年	代收代付款
公益金	—	52,709.04	22.19%	1年以内	代收代付款
智慧互通科技有限公司	非关联方	43,960.00	18.51%	1年以内	保证金及押金
江西深道科技有限公司	非关联方	20,000.00	8.42%	1年以内	保证金及押金
河南锐之旗网络科技有限公司	非关联方	<u>18,900.00</u>	<u>7.96%</u>	1年以内	应付费用
合计		<u>204,569.04</u>	<u>86.13%</u>		

注：截至本报告期末公司其他应付账款余额中无其他应付持有 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

## 19、股本

股份类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
有限售条件股份	28,927,334.00		9,313,666.00	19,613,668.00
无限售条件股份	<u>14,963,666.00</u>	<u>10,783,666.00</u>	—	<u>25,747,332.00</u>
合计	<u>43,891,000.00</u>	<u>10,783,666.00</u>	<u>9,313,666.00</u>	<u>45,361,000.00</u>

注：

(1) 本公司设立时的注册资本人民币 1,000.00 万元，实收资本人民币 1,000.00 万元。上述增资业经深圳天悦华元会计师事务所出具了深天悦验字(2011)第 59 号《验资报告》予以确认；

(2) 2014 年 11 月增资 2,704.10 万元，均为货币增资。根据新公司法的相关规定，公司增加注册资金无需会计师审验，公司此次增资未经过会计师审验，但是公司已保留了相关的进账单、对账单、和银行询证函的相关证明增资真实的文件；

(3) 2015 年 9 月增资 3,450,000.00 元，均为货币增资。2015 年 10 月 10 日上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了上会师报字(2015)第 3225 号《验资报告》予以确认；

(4) 2016 年 9 月增资 3,400,000.00 元，均为货币增资。2016 年 09 月 28 日上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了上会师报字(2016)第 4337 号《验资报告》予以确认。

(5) 2017 年 3 月增资 1,470,000.00 元，均为货币增资。2017 年 3 月 21 日上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了上会师报字(2017)第 1291 号《验资报告》予以确认。

## 20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	3,261,145.67	8,396,120.75	-	11,657,266.42

注：

根据 2017 年 03 月 21 日上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2017)第 1291 号验资报告，公司股东出资 10,054,800.00 元，扣除新增注册资本(股本)1,470,000.00 元、剩余再扣除为本次定向发行而发生的中介机构费用共计 188,679.25 元后的差额 8,396,120.75 元计入资本公积。

## 21、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	2,431,575.65	1,656,369.02	-	4,087,944.67
任意盈余公积金	二	二	二	二
合计	<u>2,431,575.65</u>	<u>1,656,369.02</u>	<u>二</u>	<u>4,087,944.67</u>

## 22、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
本期归属于母公司股东的净利润	18,886,612.05	17,321,019.67
加：年初未分配利润	25,264,262.32	9,483,848.89
其他转入	-	-
可供分配的利润	<u>44,150,874.37</u>	<u>26,804,868.56</u>
减：提取法定盈余公积	1,656,369.02	1,540,606.24
提取任意盈余公积	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-
提取储备基金	-	-
提取企业发展基金	-	-
利润归还投资	-	-
可供投资者分配的利润	42,494,505.35	25,264,262.32
减：应付优先股股利	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作资本公积	-	-
期末未分配利润	42,494,505.35	25,264,262.32

注：本年度计提法定盈余公积金是按照母公司本期可供分配利润的 10.00%提取。

## 23、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入

## ① 按收入类别分：

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	103,311,496.97	82,880,637.37
其他业务收入	-	-
其中：安装工程收入	-	-
合计	<u>103,311,496.97</u>	<u>82,880,637.37</u>

## ② 按产品类别分：

项目	本期发生额	上期发生额
停车场管理系统收入	43,035,995.91	30,026,963.01
一卡通管理系统收入	29,063,084.97	30,622,179.65
软件收入	<u>31,212,416.09</u>	<u>22,231,494.71</u>
合计	<u>103,311,496.97</u>	<u>82,880,637.37</u>

## (2) 营业成本

## ① 按成本类别分：

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	48,779,163.37	37,910,000.12
其他业务成本	-	-
合计	<u>48,779,163.37</u>	<u>37,910,000.12</u>

## ② 按产品类别分：

项目	本期发生额	上期发生额
停车场管理系统成本	26,909,278.21	17,709,028.91
一卡通管理系统成本	19,260,820.62	18,828,366.33
软件成本	<u>2,609,064.54</u>	<u>1,372,604.88</u>
合计	<u>48,779,163.37</u>	<u>37,910,000.12</u>

## (3) 销售收入前五名客户情况

客户名称	销售收入	占总收入比例
广州恒大材料设备有限公司	14,328,960.14	13.87%
西安今迈方卡智能卡有限公司	1,974,705.11	1.91%
南京新版图信息技术有限公司	1,709,042.76	1.65%
山西今迈道尔科技有限公司	1,627,152.51	1.57%
武汉立脉电子技术有限公司	<u>1,360,164.06</u>	<u>1.32%</u>
合计	<u>21,000,024.58</u>	<u>20.32%</u>

## 24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-	-
城市维护建设税	627,658.25	478,682.24
教育费附加	268,996.37	205,149.54
地方教育费及附加	179,330.95	136,766.37
印花税	50,944.53	27,402.81
车船税	<u>2,100.00</u>	<u>1,080.00</u>
合计	<u>1,129,030.10</u>	<u>849,080.96</u>

## 25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
展会及宣传费	727,104.91	405,006.87
交通费	963,016.07	725,957.26
职工薪酬	12,166,251.68	9,762,421.88
销售杂费	1,640,476.51	731,048.70
货运及快递费	1,058,257.35	917,186.91
业务招待费	275,479.58	162,356.88
工程费	1,719,269.85	1,168,629.67
折旧费	<u>65,392.40</u>	<u>44,598.99</u>
合计	<u>18,615,248.35</u>	<u>13,917,207.16</u>

## 26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
交通费	170,340.07	145,842.24
业务招待费	82,699.03	88,665.55
职工薪酬	4,938,004.40	9,177,875.50
折旧及摊销	54,239.32	80,344.65
研发费	8,058,068.04	3,685,071.94
中介机构服务费	635,211.46	766,221.07
税费	-	11,733.83
办公及杂费	854,420.29	413,183.93
房屋租赁费	<u>129,855.86</u>	<u>138,330.59</u>
合计	<u>14,922,838.47</u>	<u>14,507,269.30</u>

## 27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	157,764.04	79,931.25
减：利息收入	65,507.36	20,708.38
汇兑损失	15,210.88	-20,506.16

手续费	31,755.04	21,732.14
合计	<u>139,222.60</u>	<u>60,448.85</u>

## 28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
计提的坏账准备	2,146,712.32	1,049,941.38
计提存货跌价准备	-	-
合计	<u>2,146,712.32</u>	<u>1,049,941.38</u>

## 29、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	4,859.14	-

## 30、其他收益

## (1) 其他收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,707,498.24	-
赔偿收入	-	-
废品收入	-	-
合计	<u>2,707,498.24</u>	-

## (2) 计入当期损益的政府补助

受补贴单位名称	补贴内容	资金来源	依据或批准文件	补贴金额
深圳市道尔智控科技股份有限公司	软件退税	国家金库	关于软件产品增值税深圳分库政策的通知	2,286,498.24
深圳市道尔智控科技股份有限公司	企业研发费用资助	深圳市科技	关于促进科技创新的创新委员会若干促使	<u>421,000.00</u>
合计				<u>2,707,498.24</u>

## 31、营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	676,924.38	3,083,261.17
赔偿收入	8,600.00	-
废品收入	-	230.00
个税手续费返还收入	14,260.79	10,134.37
其他	<u>30,000.00</u>	<u>23.00</u>
合计	<u>729,785.17</u>	<u>3,093,648.54</u>



## (2) 计入当期损益的政府补助

<u>受补贴单位名称</u>	<u>补贴内容</u>	<u>资金来源</u>	<u>依据或批准文件</u>	<u>补贴金额</u>
河南今迈实业发展有限公司	商标补助	郑州市金水区工商管理和质量技术监督局	郑政 [2014] 40 号	300,000.00
深圳市道尔智控科技股份有限公司	专项资金补贴	深圳市中小企业服务署	民营及中小企业发展专项资金补贴	64,540.00
深圳市道尔智控科技股份有限公司	住房人才专项资金	深圳市龙华区住房和建设局	关于面向龙华新区重点企业人才租房货币补助申请的通告	288,000.00
深圳市道尔智控科技股份有限公司	失业稳岗补贴	深圳市社会保险基金管理局	关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关问题通知	24,384.38
合计				<u>676,924.38</u>

## 32、营业外支出

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
税收滞纳金	473.57	92.42
赔款支出	10,061.00	500.00
违约金及罚金	46,906.07	-
捐赠支出	9,850.00	10,000.00
合计	<u>67,290.64</u>	<u>10,592.42</u>

## 33、所得税费用

## (1) 所得税费用表

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,955,857.29	611,211.40
递延所得税费用	111,664.33	-262,485.35
合计	<u>2,067,521.62</u>	<u>348,726.05</u>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>
利润总额	20,954,133.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,619,266.71
子公司适用不同税率的影响	48,787.02
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-285,812.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	86,090.94

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响

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

税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化

323,566.25

税法规定的额外可扣除项目

-724,377.02

所得税费用

2,067,521.62

### 34、现金流量表项目注释

#### (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	65,507.36	20,708.38
政府补贴	1,097,924.38	3,083,261.17
赔款收入	-	-
个税手续费返还	14,260.79	10,134.37
收到往来款	-	1,082,764.27
其他	<u>30,000.00</u>	<u>230.00</u>
合计	<u>1,207,692.53</u>	<u>4,197,098.19</u>

#### (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
销售费用中支付的现金	6,383,604.27	4,110,186.29
其中：业务招待费	275,479.58	162,356.88
交通费	963,016.07	725,957.26
展会及宣传费	727,104.91	405,006.87
销售杂费	1,640,476.51	731,048.70
货运及快递费	1,058,257.35	917,186.91
工程费	1,719,269.85	1,168,629.67
管理费用中支付的现金	3,522,375.87	1,632,243.38
其中：业务招待费	82,699.03	88,665.55
差旅及交通费	170,340.07	145,842.24
办公及杂费	854,420.29	493,183.93
房屋租赁费	129,855.86	138,330.59
机构服务费	635,211.46	766,221.07
研发费用	1,649,849.16	-
财务费用--手续费	31,755.04	21,732.14
支付票据和保函保证金	-	1,100,000.00
支付往来款	1,163,498.69	1,193,615.84
其他(营业外支出)	<u>67,290.64</u>	<u>10,592.42</u>
合计	<u>11,168,524.51</u>	<u>8,068,370.07</u>

## (3) 收到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
王戈辉	-	197,364.37
贷款保证金	100,000.00	-
合计	100,000.00	197,364.37

## (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
支付贷款保证金	-	100,000.00
中介机构服务费	330,188.68	33,018.86
合计	330,188.68	133,018.86

## 35、现金流量表补充资料

## (1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

项目	本期发生额	上期发生额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,886,612.05	17,321,019.67
加：资产减值准备	2,146,712.32	1,049,941.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	190,627.31	164,333.92
无形资产摊销	58,924.92	51,336.16
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)	157,764.04	79,485.59
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,859.14	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	111,664.33	-262,485.35
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)	-4,470,039.54	-7,228,806.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-29,502,953.27	-17,826,108.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	9,820,155.12	3,660,024.54
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,605,391.86	-2,991,259.67
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
1 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	18,572,670.92	16,615,202.27
减：现金的期初余额	16,615,202.27	10,872,040.45
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	1,957,468.65	5,743,161.82
--------------	--------------	--------------

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
① 现金	18,572,670.92	16,615,202.27
其中：库存现金	106,756.97	70,330.76
可随时用于支付的银行存款	18,465,913.95	16,544,871.51
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
② 现金等价物	-	-
期末现金及现金等价物余额	18,572,670.92	16,615,202.27
③ 本公司内部使用受限的现金及现金等价物	100,000.00	1,200,000.00

## 36、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	<u>100,000.00</u>	见“六、合并财务报表附注”之“1、货币资金”
应收账款	<u>57,859,975.73</u>	见：“六、合并财务报表附注”之“3、应收账款(6)”
合计	<u>57,959,975.73</u>	

## 37、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款	151,940.14	0.835910	127,008.28
其中：港币			

## 七、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

公司本期未发生非同一控制下企业合并。

## 2、同一控制下企业合并

公司本期未发生同一控制下企业合并。

## 八、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河南今迈实业发展有限公司	郑州市	郑州市	销售：电子产品、机械设备、智能卡自动设备、办公设备；计算机软件开发；安全技术防范工程设计、施工(凭有效资	100.00%	-	同一控制下企业合并

质证经营)；计算机软件开发。(上述范围，涉及国家法律、行政法规规定须审批方可经营的项目，未获审批前，不得经营)

河南方卡捷顺智能科技有限公司	郑州市	郑州市	智能卡自动设备、门禁、停车场设备、指纹识别系统销售；安全技术防范工程设计、施工、维修；通信设备、民用防盗设备、办公设备、计算机软硬件、外围设备及配件的销售；计算机软硬件开发、网络设计及施工。	100.00%	-	同一控制下企业合并
----------------	-----	-----	---	---------	---	-----------

## 2、在其他主体中的权益

报告期内公司除在全资子公司的权益外，无在其他主体中的权益。

## 九、关联方及关联交易

### 1、本公司母公司情况

<u>公司名称</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u> (万元)	<u>母公司对本企业</u> <u>的持股比例</u>	<u>母公司对本企业</u> <u>表决权比例</u>
深圳市今迈道尔投资企业(有限合伙)	深圳市龙华新区大浪街道华荣路 460 号德泰科技工业园 4#厂房第三层	投资管理、投资咨询、投资顾问	1,962.80	44.72%	44.72%

注：本公司的最终实际控制方为王志刚先生和王戈辉女士。

### 2、子公司情况

<u>子公司全称</u>	<u>企业类型</u>	<u>与本企业关系</u>
河南今迈实业发展有限公司	有限责任公司	全资子公司
河南方卡捷顺智能科技有限公司	有限责任公司	全资子公司

### 3、其他关联方情况

<u>关联方名称</u>	<u>与本企业关系</u>
郑州中金今迈投资中心(有限合伙)	持公司 22.29% 股份股东
郑州道达四方广告有限公司	王戈辉的姐姐控制的公司
襄城县鱼之乐农业开发有限公司	公司董事姚云鹏之父控制的公司
深圳市亚美亚装饰设计有限公司	公司监事会主席袁宝莲之母控制的公司
郑州浩旭光电科技有限公司	董事股东魏凯之妻控制的公司
王志刚	实际控制人之一、持公司 19.84% 股份股东
王戈辉	实际控制人之一
魏 凯	持公司 2.71% 股份股东
董 梅	持公司 0.88% 股份股东

陈朝阳	河南方卡捷顺智能科技有限公司法人，公司董事
袁宝莲	公司监事会主席
胡向峰	公司监事
王 云	公司监事
姚云鹏	公司董事、常务副总经理、营销总监
蒋建梅	财务负责人、董事会秘书
蔡昌贵	公司董事、产品研发总监

#### 4、关联方交易情况

##### (1) 公司接受关联方资产

报告期内不存在在本公司接受关联方资产情况。

##### (2) 关联方担保

###### ① 本公司作为担保方

报告期内不存在在本公司作为担保方为关联方提供担保情况。

###### ② 本公司作为被担保方

公司向中国银行股份有限公司大浪支行借款 250.00 万元，公司董事长王志刚提供保证为公司此次借款提供担保，担保期限为 2017 年 6 月 19 日至 2018 年 6 月 18 日。

#### 5、关联方应收款项

本期无关联方应收款项

### 十、承诺及或有事项

#### 1、重大承诺事项

截至本报告期末，本公司无需要说明的承诺事项。

#### 2、或有事项

截至本报告期末，本公司无需要说明的或有事项。

### 十一、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项。

截至本报告报出之日，本公司无重要的非调整事项。

## 2、利润分配情况。

公司利润分配预案如下：母公司实现净利润 16,563,690.18 元，加上年初未分配利润 21,884,180.86 元，扣除按本期母公司净利润的 10%提取盈余公积 1,656,369.02 元后，2017 年度实际可用于分配给公司股东的净利润为 36,791,502.02 元，公司拟按总股本 45,361,000.00 股为基数，每 10 股派送 1 元(含税)现金红利，送红股 7 股，共发放现金股利 4,536,100.00 元，股票股利 31,752,700.00 元，共计分配利润 36,288,800.00 元，占当年实现的合并财务报表中归属于上市公司股东净利润的 192.14%，同时资本公积每 10 股转增 2 股，该提议尚待股东大会批准。

## 十二、其他重要事项

截止本报告报出之日，本公司无需要说明的其他重要事项。

## 十三、母公司财务报表主要项目附注

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	61,651,504.86	100.00%	3,770,472.76	6.12%	57,881,032.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=	=
合计	<u>61,651,504.86</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,770,472.76</u>	<u>6.12%</u>	<u>57,881,032.10</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,899,916.44	100.00%	2,369,031.70	5.79%	38,530,884.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=	=
合计	<u>40,899,916.44</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,369,031.70</u>	<u>5.79%</u>	<u>38,530,884.74</u>

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				
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值	坏账准备 计提比例
1 年以内	47,893,554.58	77.68%	2,394,677.73	45,498,876.85	5.00%

1 至 2 年	<u>13,757,950.28</u>	<u>22.32%</u>	<u>1,375,795.03</u>	<u>12,382,155.25</u>	10.00%
合计	<u>61,651,504.86</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,770,472.76</u>	<u>57,881,032.10</u>	6.12%

(续上表)

账龄	期初余额		坏账准备	账面价值	坏账准备 计提比例
	账面余额	比例			
1 年以内	34,419,198.91	84.15%	1,720,959.95	32,698,238.96	5.00%
1 至 2 年	<u>6,480,717.53</u>	<u>15.85%</u>	<u>648,071.75</u>	<u>5,832,645.78</u>	10.00%
合计	<u>40,899,916.44</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,369,031.70</u>	<u>38,530,884.74</u>	5.79%

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 1,802,157.36 元。

## (3) 报告期内实际核销的应收账款情况如下：

项目	核销金额
实际核销的应收账款	400,716.30

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与公司关系	账面余额	坏账准备	账龄	占应收账款 总额的比例
河南今迈实业发展有限公司	全资子公司	11,339,741.07	566,987.88	1 年以内	18.39%
广州恒大材料设备有限公司	非关联方	10,197,917.68	509,895.88	1 年以内	16.54%
南京新版图信息技术有限公司	非关联方	3,747,694.22	274,790.42	其中：1 年以内 1,999,580.00 1 至 2 年 1,748,114.22	6.08%
西安今迈方卡智能卡有限公司	非关联方	2,909,336.03	176,194.60	其中：1 年以内 2,294,780.00 1 至 2 年 614,556.03	4.72%
山西今迈道尔科技有限公司	非关联方	<u>1,560,659.14</u>	<u>78,032.96</u>	1 年以内	<u>2.53%</u>
合计		<u>29,755,348.14</u>	<u>1,605,901.74</u>		<u>48.26%</u>

## (5) 应收账款中外币余额

客户名称	币种	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
------	----	--------	------	-----------



HyperTech Electronic Ltd.	港币	151,940.14	0.83591	127,008.28
---------------------------	----	------------	---------	------------

## (6) 其他说明：

- ① 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
- ② 本报告期内无通过重组等方式收回的应收账款金额。
- ③ 本报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况。
- ④ 本报告期内深圳市道尔智控科技股份有限公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行借入 2,500,000.00 元，借款详情与担保抵押情况见“六、合并财务报表附注”之“3、应收账款(6)”。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,968,538.50	100.00%	171,826.14	8.73%	1,796,712.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	=	=	=	=	=
合计	<u>1,968,538.50</u>	<u>100.00%</u>	<u>171,826.14</u>	<u>8.73%</u>	<u>1,796,712.36</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,974,531.65	100.00%	184,039.84	6.19%	2,790,491.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	=	=	=	=	=
合计	<u>2,974,531.65</u>	<u>100.00%</u>	<u>184,039.84</u>	<u>6.19%</u>	<u>2,790,491.81</u>

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				
	账面余额	占总金额比例	坏账准备	账面净额	坏账准备 计提比例
1 年以内	1,358,554.21	69.01%	67,927.71	1,290,626.50	5.00%
1 至 2 年	395,484.29	20.09%	39,548.43	355,935.86	10.00%
2 至 3 年	<u>214,500.00</u>	<u>10.90%</u>	<u>64,350.00</u>	<u>150,150.00</u>	30.00%
合计	<u>1,968,538.50</u>	<u>100.00%</u>	<u>171,826.14</u>	<u>1,796,712.36</u>	8.73%

(续上表)

账龄	期初余额				
	账面余额	占总金额比例	坏账准备	账面净额	坏账准备 计提比例
1 年以内	2,554,666.55	85.88%	127,733.33	2,426,933.22	5.00%
1 至 2 年	348,265.10	11.71%	34,826.51	313,438.59	10.00%
2 至 3 年	<u>71,600.00</u>	<u>2.41%</u>	<u>21,480.00</u>	<u>50,120.00</u>	30.00%
合计	<u>2,974,531.65</u>	<u>100.00%</u>	<u>184,039.84</u>	<u>2,790,491.81</u>	6.19%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 12,213.70 元。

(3) 报告期内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	期末余额	期初余额
企业间往来款	-	1,500,000.00
员工借款	960,651.75	160,000.00
代垫款项	33,589.93	46,521.76
保证金及押金	961,870.47	687,058.75
备用金	<u>12,426.35</u>	<u>580,951.14</u>
合计	<u>1,968,538.50</u>	<u>2,974,531.65</u>

(5) 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(姓名)	款项的性质	期末余额	坏账准备	账龄	占总账面 余额的比例
德泰科技(深圳)有限公司	押金	220,000.00	57,500.00	其中： 1 至 2 年 42,500.00 2 至 3 年 177,500.00	11.18%
李文虎	员工借款	200,001.10	10,000.06	1 年以内	10.16%
赵 静	员工借款	127,000.00	20,100.00	其中： 1 至 2 年 90,000.00 2 至 3 年 37,000.00	6.45%
北京京东世纪贸易有限公司	保证金	100,000.00	5,000.00	1 年以内	5.08%
贺晓峰	员工借款	<u>90,553.94</u>	<u>5,903.39</u>	其中：1 年以内 63,000.00	<u>4.60%</u>

1 至 2 年 27,533.94

合计	<u>737,555.04</u>	<u>98,503.45</u>	<u>37.47%</u>
----	-------------------	------------------	---------------

## (6) 其他说明

- ① 本报告期内无全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回比例较大的其他应收款的情况。
- ② 本报告期内无通过债务重组等其他方式收回的其他应收款金额。
- ③ 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。
- ④ 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,663,597.35	-	15,663,597.35	15,663,597.35	-	15,663,597.35
对联营企业投资	二	二	二	二	二	二
合计	<u>15,663,597.35</u>	<u>二</u>	<u>15,663,597.35</u>	<u>15,663,597.35</u>	<u>二</u>	<u>15,663,597.35</u>

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期		期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
		增加	减少			
河南今迈实业发展有限公司	10,635,743.98	-	-	10,635,743.98	-	-
河南方卡捷顺智能科技有限公司	<u>5,027,853.37</u>	二	二	<u>5,027,853.37</u>	二	二
合计	<u>15,663,597.35</u>	<u>二</u>	<u>二</u>	<u>15,663,597.35</u>	<u>二</u>	<u>二</u>

## 4、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入

## ① 按收入类别分：

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	73,154,070.71	61,038,007.14
其他业务收入	二	二
合计	<u>73,154,070.71</u>	<u>61,038,007.14</u>

## ② 按产品类别分：

项目	本期发生额	上期发生额
停车场管理系统收入	33,052,523.09	22,364,692.74

一卡通管理系统收入	9,375,330.49	17,053,268.26
软件收入	<u>30,726,217.13</u>	<u>21,620,046.14</u>
合计	<u>73,154,070.71</u>	<u>61,038,007.14</u>

## (2) 营业成本

## ① 按成本类别分：

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	29,393,074.12	26,256,326.47
其他业务成本	二	二
合计	<u>29,393,074.12</u>	<u>26,256,326.47</u>

## ② 按产品类别分：

项目	本期发生额	上期发生额
停车场管理系统成本	20,510,334.25	13,646,570.83
一卡通管理系统成本	5,778,608.67	11,411,007.09
软件成本	<u>3,104,131.20</u>	<u>1,198,748.55</u>
合计	<u>29,393,074.12</u>	<u>26,256,326.47</u>

## (3) 销售收入前五名客户

客户名称	销售收入	占总收入比例
广州恒大材料设备有限公司	14,323,960.14	19.58%
河南今迈实业发展有限公司	9,957,383.36	13.61%
西安今迈方卡智能卡有限公司	1,961,350.42	2.68%
南京新版图信息技术有限公司	1,709,042.76	2.34%
山西今迈道尔科技有限公司	<u>1,627,152.51</u>	<u>2.22%</u>
合计	<u>29,578,889.19</u>	<u>40.43%</u>

## 十四、补充资料

## 1、非经常性损益

类别	本期金额	说明
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，但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	1,097,924.38	-
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	-	-

类别	本期金额	说明
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	-	-
除同公司主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收益	-	-
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支净额	-14,429.85	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,859.14	-
非经营性损益对利润总额的影响的合计	1,088,353.67	-
减：所得税影响数	90,169.62	-
减：少数股东影响数	-	-
归属于普通股股东的非经常性损益影响数	998,184.05	-
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	17,888,428.00	-

## 2、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	
		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	20.97%	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.87%	0.40	0.40

注：本公司不存在稀释性潜在普通股。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

二〇一八年三月二十八日

## 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。
- （三）年度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