



道尔智控

NEEQ : 832966

# 深圳市道尔智控科技股份有限公司

## 2018 年第一季度报告



## 目 录

一、 重要提示-----	4
二、 公司基本情况-----	5
三、 重要事项-----	8
四、 附录-----	11

## 释义

释义项目	指	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
报告期	指	2018年1月1日至2018年3月31日
报告期初、期初	指	2018年1月1日
报告期末、期末	指	2018年3月31日
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。
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。

## 一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季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季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

## 二、公司基本情况

### (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.
挂牌时间	2015年7月29日
证券简称	道尔智控
证券代码	832966
转让方式	集合竞价转让
法定代表人	王志刚
董事会秘书	蒋建梅
统一社会信用代码	91440300586733614B
注册资本	45,361,000.00 元
注册地址	深圳市龙华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
联系电话	0755-27620066
办公地址	深圳市龙华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) 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	118,370,763.58	129,678,570.47	-8.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	104,446,406.93	103,600,716.44	0.82%
资产负债率%(母公司)	12.01%	16.83%	
资产负债率%(合并)	11.76%	20.11%	
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	21,350,166.96	17,982,772.65	18.73%
归属于挂牌公司股东的净利润	997,071.03	90,161.60	1005.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	988,060.76	128,362.99	668.74%
经营活动产生的现金流量净额	-9,386,046.22	-7,583,650.46	-23.77%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.002	1000%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.002	1000%
加权平均净资产收益率	0.96%	0.10%	

非经常性损益项目和金额

√适用 □ 不适用

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	0
除上述各项之外的其他营业外收支净额	10,297.45
<b>非经常性损益合计</b>	10,297.45
所得税影响数	1,287.18
少数股东权益影响额(税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	9,010.27

**(三) 截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况**

单位：股

普通股股本结构							
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	25,747,332	56.76%		25,747,332	56.76%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,133,666	28.95%		13,133,666	28.95%	
	董事、监事、高管	2,478,000	5.46%		2,478,000	5.46%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	19,613,668	43.24%		19,613,668	43.24%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,430,334	27.40%		12,430,334	27.40%	
	董事、监事、高管	10,000,000	22.05%		10,000,000	22.05%	
	核心员工	1,100,000	2.42%		1,100,000	2.42%	
<b>总股本</b>		45,361,000	—		45,361,000	—	
<b>普通股股东人数</b>		<b>59</b>					
普通股前十名股东情况							
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)	16,564,000		16,564,000	36.5159%	5,680,334	10,883,666
2	王志刚	9,000,000		9,000,000	19.8408%	6,750,000	2,250,000
3	郑州中金	8,477,000		8,477,000	18.6879%	3,333,334	5,143,666

	今迈投资中心（有限合伙）						
4	邓三军	2,005,000	-24,000	1,981,000	4.3672%		1,981,000
5	王朋辉	1,354,000	301,000	1,655,000	3.6485%		1,655,000
6	太原东杰车库运营有限公司	1,470,000		1,470,000	3.2407%		1,470,000
7	姚云鹏	1,250,000		1,250,000	2.7557%	1,250,000	
8	魏凯	1,228,000		1,228,000	2.7071%	1,000,000	228,000
9	高胜国	597,000	3,000	600,000	1.3227%		600,000
10	蔡昌贵	500,000		500,000	1.1023%	500,000	
合计		42,445,000	280,000	42,725,000	94.19%	18,513,668	24,211,332

**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中心（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。

**(四) 截至报告期末优先股的基本情况**

适用  不适用

**(五) 截至报告期末债券发行的基本情况**

适用  不适用

**债券违约情况：**

适用  不适用

### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

√适用 □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	否			
偶发性关联交易事项	否			
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
股权激励事项	否			
承诺事项	是	是	是	道尔智控公开转让说明书及2017-001
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否			
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

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、王戈辉为公司向招商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。

## （二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用  不适用

报告期内，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，按时支付员工工资，缴纳社会保险；注重产品质量，认真履行合同，切实保障消费者及供应商的合法权益；公司经营状况良好，信息披露及时，保障股东利益不受损害。公司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) 报告期内利润分配情况**√适用  不适用

单位：元/股

报告期内的利润分配情况			
股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
(自行添行)			
合计			
报告期内的利润分配预案			
项目	每 10 股派现数(含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
利润分配预案	1.00	7	2

## 四、附录

### (一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### (二) 财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,640,801.99	18,672,670.92
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	1,253,757.90	7,224,430.69
应收账款	56,144,676.45	57,859,975.73
预付款项		1,377,917.68
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	2,264,994.51	2,433,074.37
买入返售金融资产		
存货	36,529,397.17	32,111,146.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,304,224.38	8,701,186.94
<b>流动资产合计</b>	<b>117,137,852.40</b>	<b>128,380,402.70</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		
投资性房地产		
固定资产	550,528.59	545,711.12
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	189,595.23	206,959.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	492,787.36	545,496.85
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,232,911.18</b>	<b>1,298,167.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>118,370,763.58</b>	<b>129,678,570.47</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,860,000.00	5,400,000.00
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		
应付账款	4,060,045.77	11,388,511.55
预收款项		5,388,231.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	881,121.16	1,561,262.06
应交税费	985,613.20	2,092,982.05
应付利息	9,324.31	9,324.31
应付股利		
其他应付款	128,252.21	237,542.73
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>13,924,356.65</b>	<b>26,077,854.03</b>
<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>	0	0
<b>负债合计</b>	13,924,356.65	26,077,854.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	45,361,000.00	45,361,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,657,266.42	11,657,266.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,087,944.67	4,087,944.67
一般风险准备		
未分配利润	43,340,195.84	42,494,505.35
归属于母公司所有者权益合计	104,446,406.93	103,600,716.44
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	104,446,406.93	103,600,716.44
<b>负债和所有者权益总计</b>	118,370,763.58	129,678,570.47

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

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,903,043.62	15,077,222.67
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	1,223,757.90	7,224,430.69
应收账款	63,233,328.37	57,881,032.10
预付款项		450,833.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,258,949.80	1,796,712.36
存货	10,736,801.03	10,494,554.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,461,368.83	8,701,186.94
<b>流动资产合计</b>	<b>95,817,249.55</b>	<b>101,625,972.57</b>
<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	15,663,597.35	15,663,597.35
投资性房地产		
固定资产	530,071.32	525,913.86
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	174,780.33	190,756.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	492,787.36	492,787.36
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>16,861,236.36</b>	<b>16,873,054.59</b>
<b>资产总计</b>	<b>112,678,485.91</b>	<b>118,499,027.16</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,860,000.00	5,400,000.00
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		
应付账款	3,867,402.27	9,017,982.29
预收款项		2,426,270.05
应付职工薪酬	889,506.02	1,559,408.39
应交税费	906,969.23	1,316,781.62
应付利息	9,324.31	9,324.31
应付股利		
其他应付款	4,265.49	207,950.04
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>13,537,467.32</b>	<b>19,937,716.70</b>
<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>0</b>	<b>0</b>
<b>负债合计</b>	<b>13,537,467.32</b>	<b>19,937,716.70</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	45,361,000.00	45,361,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,320,863.77	12,320,863.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,087,944.67	4,087,944.67
一般风险准备		
未分配利润	37,371,210.15	36,791,502.02
<b>所有者权益合计</b>	<b>99,141,018.59</b>	<b>98,561,310.46</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>112,678,485.91</b>	<b>118,499,027.16</b>

## 3. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	21,350,166.96	17,982,772.65
其中：营业收入	21,350,166.96	17,982,772.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	21,309,988.22	17,760,065.92
其中：营业成本	9,023,121.05	9,481,897.59
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	198,131.16	165,858.05
销售费用	7,385,405.57	5,223,530.29
管理费用	4,592,544.66	2,855,398.82
财务费用	110,785.78	33,381.17
资产减值损失		
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）	1,216.44	
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	1,106,221.80	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	1,147,616.98	222,706.73
加：营业外收入	13,293.44	8,600.00
减：营业外支出	2,995.99	46,801.39
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	1,157,914.43	184,505.34
减：所得税费用	160,843.40	94,343.74
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	997,071.03	90,161.60
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	997,071.03	90,161.60
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润	997,071.03	90,161.60



<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属于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		
归属于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>	997,071.03	90,161.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	997,071.03	90,161.60
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	0.02	0.002
（二）稀释每股收益	0.02	0.002

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

#### 4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	16,970,113.57	12,334,588.33
减：营业成本	6,545,097.98	5,250,834.81
税金及附加	167,124.54	161,666.91
销售费用	6,621,792.28	3,850,939.38
管理费用	3,636,771.62	2,185,201.69
财务费用	111,458.32	32,060.90
资产减值损失		
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）	1,216.44	
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	1,106,221.80	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	995,307.07	853,884.64
加：营业外收入	13,293.44	8,600.00
减：营业外支出	2,995.99	46,477.82
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	1,005,604.52	816,006.82
减：所得税费用	125,700.56	94,343.74

<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	879,903.96	721,663.08
（一）持续经营净利润	879,903.96	721,663.08
（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>	879,903.96	721,663.08
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<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	26,793,919.72	16,463,515.73
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	765,221.80	
收到其他与经营活动有关的现金	2,363,372.89	3,482,038.50
<b>经营活动现金流入小计</b>	29,922,514.41	19,945,554.23
购买商品、接受劳务支付的现金	18,834,181.05	11,256,412.85
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	9,626,477.12	7,361,519.22
支付的各项税费	2,964,334.96	2,613,560.85
支付其他与经营活动有关的现金	7,883,567.50	6,297,711.77
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>39,308,560.63</b>	<b>27,529,204.69</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,386,046.22</b>	<b>-7,583,650.46</b>
<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		
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	1,216.44	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,216.44</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		263,208.71
投资支付的现金		
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>0</b>	<b>263,208.71</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,216.44</b>	<b>-263,208.71</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,460,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,460,000.00</b>	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,039.15	31,972.50
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		141,509.43
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>107,039.15</b>	<b>173,481.93</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,352,960.85</b>	<b>-173,481.93</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-7,031,868.93</b>	<b>-8,020,341.10</b>
加：期初现金及现金等价物余额	18,672,670.92	16,615,202.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>11,640,801.99</b>	<b>8,594,861.17</b>

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

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<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	18,340,867.05	11,416,474.73
收到的税费返还	765,221.80	
收到其他与经营活动有关的现金	359,495.52	72,965.72
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>19,465,584.37</b>	<b>11,489,440.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	12,216,375.06	6,727,991.85
支付给职工以及为职工支付的现金	8,289,822.22	5,528,652.86
支付的各项税费	1,879,242.92	2,446,651.27
支付其他与经营活动有关的现金	5,608,500.51	2,318,903.41
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>27,993,940.71</b>	<b>17,022,199.39</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-8,528,356.34</b>	<b>-5,532,758.94</b>
<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		
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	1,216.44	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,216.44</b>	<b>0</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		263,208.71
投资支付的现金		
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>	<b>0</b>	<b>263,208.71</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,216.44</b>	<b>-263,208.71</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,460,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,460,000.00</b>	<b>0</b>
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,039.15	31,972.50
支付其他与筹资活动有关的现金		141,509.43
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>107,039.15</b>	<b>173,481.93</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,352,960.85</b>	<b>-173,481.93</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-6,174,179.05</b>	<b>-5,969,449.58</b>
加：期初现金及现金等价物余额	15,077,222.67	13,524,936.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>8,903,043.62</b>	<b>7,555,487.32</b>