



道尔智控
NEEQ:832966

深圳市道尔智控科技股份有限公司



年度报告

2018

公司年度大事记



2018 年 5 月，公司符合股转公司对创新层企业的维持条件，顺利进入新三板创新层企业名单。

2018 年 6 月，公司获得深圳市市场监督管理局颁发的“守合同重信用“企业，这也是公司连续 4 年获此证书。

2018 年 5 月，在股东大会审议通过 2017 年年度权益分派后，实施了向全体股东每 10 股送红股 7 股，转增 2 股，派现 1 元的权益分派方案。

2018 年 12 月 21 日被深圳市智慧安防行业协会授予 2018 年度创新产品奖

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	23
第六节	股本变动及股东情况	25
第七节	融资及利润分配情况	28
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	30
第九节	行业信息	35
第十节	公司治理及内部控制	38
第十一节	财务报告	47

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
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,进而达到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	是或否
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
应收账款及应收票据回款风险	公司业务规模快速增长,应收账款及应收票据余额也呈现增长,2018年、2017年应收账款账面价值分别为:7,081.15万元、6,508.44万元,占当期期末总资产的比例分别为:49.56%、50.19%。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投资中心(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。
本期重大风险是否发生重大变化:	是

本期解除了存货上升的风险, 2018 年、2017 年存货账面价值分别为:3,030.79 万元、3,211.11 万元, 占当期期末总资产的比例分别为:21.21%、24.76%。公司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及时转作销售以此降低库存。

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	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 496 号德泰工业园 4 号厂房 1 层至 4 层

二、 联系方式

董事会秘书	蒋建梅
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	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	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 496 号德泰工业园 4 号厂房 1 层至 4 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	集合竞价
普通股总股本（股）	86,185,900
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)
实际控制人及其一致行动人	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	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 496 号德泰工业园 4 号厂房 1 层至 4 层	是
注册资本（元）	86,185,900	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、任伟红
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、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	120,956,153.72	103,311,496.97	17.08%
毛利率%	50.11%	52.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,496,692.92	18,886,612.05	-23.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,716,292.65	17,888,428.00	-28.91%
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）	13.40%	20.97%	-
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）	11.75%	19.87%	-
基本每股收益	0.17	0.42	-59.52%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	142,868,911.71	129,678,570.47	10.17%
负债总计	29,307,602.35	26,077,854.03	12.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	113,561,309.36	103,600,716.44	9.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.32	2.28	-42.11%
资产负债率%（母公司）	17.41%	16.83%	-
资产负债率%（合并）	20.51%	20.11%	-
流动比率	485.39%	492.30%	-
利息保障倍数	32.13	133.82	-

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	6,537,357.49	-2,605,391.86	350.92%
应收账款周转率	188.63%	214.00%	-
存货周转率	193.34%	163.00%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	10.17%	40.31%	-
营业收入增长率%	17.08%	24.65%	-
净利润增长率%	-23.24%	9.04%	-

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	86,185,900	45,361,000	90.00%
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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,447.18
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	1,764,425.51
除上述各项之外的其他营业外收支净额	10,522.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目	270,621.61
非经常性损益合计	2,047,016.88
所得税影响数	266,616.61
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,780,400.27

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用

九、 业绩预告、业绩快报的差异说明

□适用 √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。

公司通过在各省会及一、二线城市建立子公司及办事处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、产品安装调试、培训、技术支持、售后服务为一体的综合服务体系。公司是《高新技术企业证书》、《软件企业认定证书》企业，拥有 25 项专利，16 项软件著作权，13 项商标。公司重视技术创新及技术储备，坚持自主研发，专注产品应用及解决方案，近三年研发投入复合增长率 87.5%。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:

核心竞争力分析:

1、专注产品，具有品牌优势

公司经过持续的客户及项目沉淀，在市场上品牌、技术、服务已具有良好的口碑。在市场需求及资本的推动下，智慧停车行业快速发展，随着互联网停车模式的持续摸索，行业竞争趋于复杂化、多样化。公司始终专注于停车系统线下解决方案，为停车运营方及项目需求方提供贴近市场需求、稳定可靠的产品及专业的技术服务，树立了较好的系统方案商的品牌定位。随着坚持聚焦产品及服务公司在智慧停车系统的品牌优势愈发明显。

2、营销及服务优势

服务及营销能力是智慧停车行业的核心竞争力。完善的营销服务网及专业高效的客服、营销人员是营销服务的基础。公司通过在省会、一、二线城市建立子公司及办事处提供技术服务及营销拓展，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、产品安装调试、培训、技术支持、售后服务为一体的综合服务体系。

3、自主研发及创新优势

公司坚持自主研发，掌握底层核心技术，率先在行业内推出的道尔云平台经过多次迭代及项目应用已具备了大容量高并发的城市级停车管理的需要，线下设备方面，基于视屏识别、物联网、室内导航技术在细分领域的解决方案具有领先的优势。公司重视技术创新及技术储备，研发投入持续增加近三年保持 87.5%的复合增长，2018 年研发投入达到 1296 万元。取得授权专利 25 项，软著 16 项后续公司将继续保持较大的投入，保持行业内领先的自主研发及创新优势。

报告期内变化情况:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

2018 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

报告期末,公司资产总额为142,868,911.71元,较上年末增长了10.17%;公司负债总额为29,307,602.35元,比上年末增长了12.39%;净资产总额为113,561,309.36元,比上年末增长了9.61%;本期资产总额及净资产与上年末比较变动不大。

2、公司经营成果

报告期末,公司实现营业收入120,956,153.72元,较上年同期增长了17.08%,营业总成本112,847,548.72元,较上年同期增长了31.63%,实现营业利润13,938,491.94元,较上年同期下降了31.36%,净利润较上年同期下降23.24%,主要系:公司研发机构大力投入,使营业总成本增加,导致营业利润、净利润下降较多。

3、研发创新情况

公司对研发内部做了精细调整,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。

3、业务拓展方面

随着公司营销网络逐步加强下沉、地产物业持续快速发展新建停车场及一卡通需求的增长,公司继续紧跟市场的发展趋势,从产品设计、生产制造、售后服务等方面密切配合系统集成商、工程商及甲方的各种需求,深挖各行业的各种系统解决方案,公司品牌在市场上的认同度及份额进一步加强,为公司的发展奠定了坚实的基础。

5、内部管理方面

公司以现代企业管理要求为参照,结合公司自身实际发展情况,不断完善质量管理体系、人力资源管理体系、财务内控体系,加强办公条件的智能化,逐步建成采购管理、固定资产管理、档案管理、人力资源管理等信息化系统。

(二) 行业情况

1、停车行业市场前景广阔

随着我国经济的发展,汽车不断在大众中普及。据公安部交通管理局统计数据,截止2018年底,全国汽车保有量达2.4亿辆,较2017年增加2285万辆,增长10.51%,全国61个城市的汽车保有量超过100万辆,27个城市超过200万辆,8个城市超过300万辆。停车设施的建设同汽车的快速增长有较大的滞后。目前国内大城市小汽车同停车位比例约为1:0.8,而国际通行的标准最低应为1:1.2,停车位缺口极大,停车行业市场需求巨大。

2、国家政策利好

随着近几年智能交通利好政策的持续推出，提高了停车行业的管理水准，国家及地方共出台了上百项相关政策，法规范了停车设施的建设、运营收费及产权等。为了鼓励各地解决停车位同汽车增长滞后的社会问题而发行的停车场建设专项债券规模持续扩大。引领了停车设施发展方向，促进了行业的良性发展。

3、行业竞争加剧

没有研发能力的传统设备厂商市场空间进一步被挤压，随着基础硬件技术的日益成熟具有一定实力的品牌厂商寻求以价取胜的市策略以扩大市场规模。互联网型停车企业投入大量资金快速扩张趋于理性盈利模式尚未成熟。市场继续以具有规模的设备厂商及较有实力的互联网停车及安防跨界企业间激烈竞争，行业集中度持续提高。

(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	24,006,065.05	16.80%	18,672,670.92	14.40%	28.56%
应收票据及应收账款	70,811,501.38	49.56%	65,084,406.42	50.19%	8.80%
存货	30,307,942.16	21.21%	32,111,146.37	24.76%	-5.62%
投资性房地产	-		-		
长期股权投资					
固定资产	1,483,191.03	1.04%	545,711.12	0.42%	171.79%
在建工程					
短期借款	9,680,000.00	6.78%	5,400,000.00	4.16%	79.26%
长期借款					
预付款项	2,308,168.70	1.62%	1,377,917.68	1.06%	67.51%
其他应收款	3,994,069.79	2.80%	2,433,074.37	1.88%	64.16%
递延所得税资产	931,054.77	0.65%	545,496.85	0.42%	70.68%
股本	86,185,900	60.33%	45,361,000	34.98%	90%
资本公积	2,585,066.42	1.81%	11,657,266.42	8.99%	-77.82%

资产负债项目重大变动原因：

固定资产：本期比上期增涨171.79%，主要系本期购买一辆小轿车所致。

短期借款：本期比上期增涨79.26%，主要系增加了中国银行的贷款所致。

预付款项：本期比上期增涨67.51%，主要系需定制一些原材料所支付的定金。

其他应收款：本期比上期增涨64.16%，主要系新增了新租厂房的押金及退税款。

递延所得税资产：本期比上期增涨70.68%，主要系本期计提坏账增加所致。

股本：本期比上期增涨90%，主要系本期实施了权益分派，每10股送红股7股，转增2股。

资本公积：本期比上期下降-77.82%，主要系本期实施了权益分派，每10股转增2股。

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	120,956,153.72	-	103,311,496.97	-	17.08%
营业成本	60,340,148.14	49.89%	48,779,163.37	47.22%	23.70%
毛利率%	50.11%	-	52.78%	-	-
管理费用	12,358,823.19	10.22%	6,864,770.43	6.64%	80.03%
研发费用	12,962,395.85	10.72%	8,058,068.04	7.80%	60.86%
销售费用	22,487,715.02	18.59%	18,615,248.35	18.02%	20.80%
财务费用	501,464.36	0.41%	139,222.60	0.13%	260.19%
资产减值损失	2,989,488.44	2.47%	2,146,712.32	2.08%	39.26%
其他收益	5,557,818.15	4.59%	2,721,759.03	2.63%	104.20%
投资收益	270,621.61	0.22%	4,859.14	0.00%	5,469.33%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	1,447.18	0.00%			
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	13,938,491.94	11.52%	20,305,899.93	19.66%	-31.36%
营业外收入	1,429,180.51	1.18%	715,524.38	0.69%	99.74%
营业外支出	15,395.99	0.01%	67,290.64	0.07%	-77.12%
净利润	14,496,692.92	11.99%	18,886,612.05	18.28%	-23.24%

项目重大变动原因：

管理费用：本期比上期增涨了80.03%，主要系工资薪酬增加；券商、审计、律师等中介费用增加。

研发费用：本期比上期增涨了60.86%，主要系公司加大研发力度，增加研发人员所致。

销售费用：本期比上期增涨了20.80%，主要系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。

财务费用：本期比上期增涨了260.19%，主要系本期贷款增加所支付的利息对应增加所致。

资产减值损失：本期比上期增涨了39.26%，主要系本期计提坏帐增加所致。

其他收益：本期比上期增涨了104.20%，主要系本期软件退税款增加所致。

投资收益：本期比上期增涨了5469.33%，主要系本期购买理财产品增加，对应的投资收益增加所致。

营业利润：本期比上期下降了-31.36%，主要系本期费用增涨较大所致。

营业外收入：本期比上期增涨99.74%，主要系增加了政府补助所致。

营业外支出：本期比上期下降了-77.12%，主要系本期没有发生违约所产生的罚金。

(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	120,817,031.77	103,311,496.97	16.94%
其他业务收入	139,121.95	-	0.00%
主营业务成本	60,231,773.14	48,779,163.37	23.48%
其他业务成本	108,375.00	-	0.00%

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	55,977,262.64	46.28%	43,035,995.91	41.66%
一卡通管理系统收入	27,457,136.36	22.70%	29,063,084.97	28.13%
软件收入	37,382,632.77	30.91%	31,212,416.09	30.21%
租赁收入	139,121.95	0.12%		0.00%

按区域分类分析:

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因:

本期增加了租赁收入, 因办公地点扩大, 把小部份闲置的地方转租给其他公司而收取的租金。

(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	主要客户一	7,807,197.89	6.45%	否
2	主要客户二	6,881,474.72	5.69%	否
3	主要客户三	5,844,115.24	4.83%	否
4	主要客户四	5,416,611.03	4.48%	否
5	主要客户五	3,231,793.99	2.67%	否
	合计	29,181,192.87	24.12%	-

(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	主要供应商一	7,889,080.27	13.38%	否
2	主要供应商二	4,017,226.00	6.82%	否
3	主要供应商三	3,377,853.48	5.73%	否
4	主要供应商四	2,138,008.22	3.63%	否
5	主要供应商五	1,642,787.76	2.79%	否
	合计	19,064,955.73	32.35%	-

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	6,537,357.49	-2,605,391.86	350.92%
投资活动产生的现金流量净额	-263,656.94	-8,412,330.06	96.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-840,306.42	12,976,171.59	-106.48%

现金流量分析:

本期经营活动产生的现金流量净额比上期增长350.92%，主要原因系收回年结客户的货款及收到的软件退税款较上期有所增加。

本期投资活动产生的现金流量净额比上期增长 96.87%，主要原因系报告期公司赎回了购买理财产品所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额比上期下降 106.48%，主要原因系本期偿还到期借款增加及进行了分配股利所致。

(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
2018 年销售收入 37,041,709.34 元，净利润 2,653,221.68 元，本期子公司净利润达公司净利润的 18.30%。
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

2018 年 3 月 27 日公司召开了第五届董事会第二次会议，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 270,621.61 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	12,962,395.85	8,058,068.04
研发支出占营业收入的比例	10.72%	7.80%
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		
硕士	0	2
本科以下	70	102
研发人员总计	70	104
研发人员占员工总量的比例	22.58%	26.07%

专利情况:

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	25	19
公司拥有的发明专利数量	1	1

研发项目情况:

报告期内，公司的研发支出为 1,296.23 万元，占营业收入的 10.72%，公司目前拥有研发人员 104 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 8 个，前期立项研发项目 3 个，以上 11 个研发项目中有 10 个于本期已完成。本期公司拥有专利数量 25 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) 审计情况**1. 非标准审计意见说明**

适用 不适用

2. 关键审计事项说明:

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 2018 年度，智能电子产品合并的销售收入为人民币 120,817,031.77 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 2018 年 12 月 31 日，应收账款账面价值为 70,388,616.78 元，占合并财务报表资产总额的 49.27%。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：

- 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。

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 2018 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。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(九) 企业社会责任

公司在快速发展同时积极履行企业应有的社会责任，报告期内，公司守法经营、依法依规缴纳的税款随着业绩增长逐年增加。积极参与社会公益组织并提供必要的资助，荣获龙华大浪义工协会“爱心企业”称号。公司在规模扩大同时新增就业岗位并依法依规保障员工合法权益，随着公司持续成长将创造更多就业岗位并持续提高员工薪酬及福利待遇。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

报告期内公司按年度计划各项工作稳步推进，研发及市场人员规模快速增加，生产及办公面积进一步扩大。为公司持续发展提供了基础保障。市场拓展及技术服务网络持续优化完善，服务时效进一步提升。研发投入保持快速增长，研发成果取得多项专利，通过上线专业的研发及人力资源信息化系统，工作效率快速提高，管理更加规范。在上年度的基础上继续接触更多资金方拓宽融资渠道。为回报股东实施了送股派现的权益分派。公司业绩持续增长规模扩大，资金管理良好，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

智慧停车行业随着需求的增长、技术的发展、利好政策的持续推出，行业将保持快速发展。同时随着科技的发展、移动互联网、物联网等技术的成熟应用，停车体验需求提高及车位需求缺口的矛盾，停车场领域将成为“智慧城市”建设的重要组成部分。未来行业发展方向主要体现在：**(1)**停车运营管理规模化；**(2)**停车系统设备智能化、标准化；**(3)**车主停车需求更加个性化、便利化；**(4)**行业整合加速，集中度持续提高。未来具有较大规模的停车运营服务商以标准化、智能化，运行稳定的设备系统为基础，通过停车场的广泛联网实现车主车预定、停车导航、在线支付等基础及个性化的停车服务。

(二) 公司发展战略

公司基于多年的行业沉淀及项目积累以产品+服务为依托，专注智慧停车系统线下解决方案积极拓展行业细分领域的应用。通过持续的服务网络建设强化市场拓展及技术服务凸显服务优势。坚持自主研发、技术创新，以智能化设备和城市级运营平台为基础，挖掘细分行业解决方案为特色，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

公司专注出入口通道控制领域，以市场为导向研发产品，以品牌定位确立目标客户，通过直属服务机构加强品牌直营能力，通过渠道产品代理完善销售服务网络，深挖细分行业市场需求，发挥产品+服务的差异化优势，重点开发集团或行业用户，深耕并侧重集成商长期合作。对内，打造高效的经营管理团队，垂直管理，对办事处负责人团队，由常务副总直管，总经理分管。产品研发方面致力于为用户提供极致的智能硬件+多维度的运营管理服务平台。

(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、研发持续投入，专注细分行业应用解决方案。
- 2、完善绩效考核及人才激励机制。
- 3、营销服务网络持续扩大优化既有服务机构。
- 4、建立预算管理有效控制运营成本。

(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、 停车行业处于上升阶段，市场需求量大，部分不具备研发实力及售后服务能力的厂商采用低价策略销售低质产品，给行业内的优质厂商带来一定的竞争压力，行业竞争有所加剧。
- 2、 停车行业正处于高速发展期，市场需求的变化较大，需要投入大量的研发力量不断研发新产品满足客户的需求，进而需要大量具备研发能力的从业人员。此外，在开发大型优质客户时，由于客户对于产品及服务不断提出新的非标需求，也需要配备大量优秀的销售人员及技术服务人员进行跟进服务，以满足客户个性化、定制化的需求。当前复合型优秀人才仍然较为缺乏。
- 3、 公司处在快速成长期，在面临市场竞争及专业人才缺乏的同时，大型集团客户的付款周期较长占用公司一定的资金。

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、未来随着停车行业的规模化、专业化发展，市场竞争环境将逐步改善，公司将持续加大自主研发投入，以保持行业内一线品牌的领先研发及自主创新能力，进一步加强服务网络的建设增强服务优势。
- 2、公司对行业专业性及复合型人才的需求通过健全人才梯队建设内部培养为主，以及同高校科研团队在合作开发同时储备专业型人才。辅助以公司的平台吸引行业内人才。
- 3、对公司大客户回款周期长占用资金，通过公司在新三板市场寻求股权融资及获取合作银行的债权资金。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

一、应收账款及应收票据回款风险

公司业务规模快速增长，应收账款及应收票据余额也呈现增长，2018年、2017年应收账款账面价值分别为：7,081.15万元、6,508.44万元，占当期期末总资产的比例分别为：49.56%、50.19%。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投资中心(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。

四、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) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	20,000,000.00	14,500,000.00

（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本公司申请流动资金贷款业务向中国银行贷款提供担保外，未发生其他关联交易。该关联交易是日常性关联交易，不构成违反承诺。

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。

如在本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，未违反承诺。

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	25,747,332	56.76%	41,381,568	67,128,900	77.89%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,133,666	28.95%	22,612,935	35,746,601	41.48%	
	董事、监事、高管	2,478,000	5.46%	3,198,200	5,676,200	6.59%	
	核心员工		0.00%	417,000	417,000	0.48%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	19,613,668	43.24%	-556,668	19,057,000	22.11%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,430,334	27.40%	394,666	12,825,000	14.88%	
	董事、监事、高管	10,000,000	22.05%	8,601,000	18,601,000	21.58%	
	核心员工	1,100,000	2.42%	572,000	1,672,000	1.94%	
总股本		45,361,000	-	40,824,900	86,185,900	-	
普通股股东人数							65

(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%	期末持有无限售股份数量	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	14,907,601	31,471,601	36.52%	0	31,471,601
2	王志刚	9,000,000	8,100,000	17,100,000	19.84%	12,825,000	4,275,000
3	郑州中金今迈投资中心(有限合伙)	8,477,000	7,629,299	16,106,299	18.69%	0	16,106,299
4	邓三军	2,005,000	1,340,500	3,345,500	3.88%	0	3,345,500
5	王朋辉	1,354,000	1,796,300	3,150,300	3.66%	0	3,150,300
6	山西东杰智能物流装备股份有限公司	0	2,793,000	2,793,000	3.24%	0	2,793,000
7	姚云鹏	1,250,000	1,125,000	2,375,000	2.76%	1,900,000	475,000
8	魏凯	1,228,000	1,105,200	2,333,200	2.71%	1,900,000	433,200
9	高胜国	597,000	433,000	1,030,000	1.20%	0	1,030,000
10	蔡昌贵	500,000	450,000	950,000	1.10%	760,000	190,000

合计	40,975,000	39,679,900	80,654,900	93.60%	17,385,000	63,269,900
----	------------	------------	------------	--------	------------	------------

前十名股东间相互关系说明：

普通股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。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

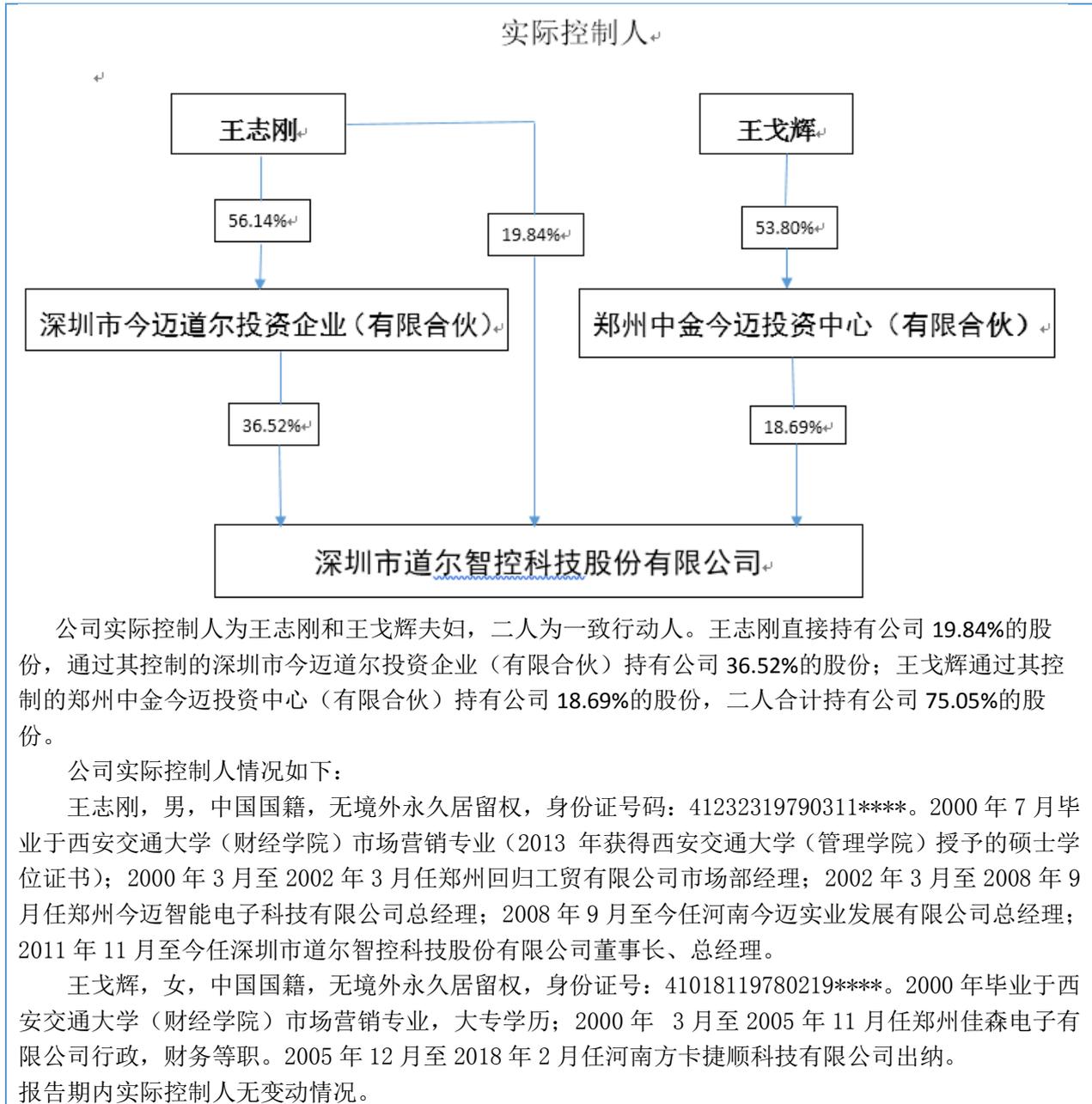
深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）持有公司 36.52% 的股份，为公司第一大股东及控股股东。

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：



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 □不适用

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，公司募集资金金额为0.24万元，为上一年度银行结余，本报告期内已结转完毕，期末募集资金余额为0元。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

□适用 √不适用

三、债券融资情况

□适用 √不适用

债券违约情况

□适用 √不适用

公开发行债券的特殊披露要求

□适用 √不适用

四、可转换债券情况

□适用 √不适用

五、间接融资情况

√适用 □不适用

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	6,000,000.00	5.17%	2018年8月21日至2019年8月20日	否
银行贷款	中国银行股份有限公司深圳龙华支行	3,000,000.00	4.35%	2018年11月4日至2019年11月3日	否
银行贷款	招商银行股份有限公司深圳分行	3,000,000.00	5.67%	2018年1月19日至2019年1月18日	否
合计	-	12,000,000.00	-	-	-

违约情况：

□适用 √不适用

六、权益分派情况**(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

单位：元/股

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
2018年5月15日	1.00	7	2
合计	1	7	2

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

□适用 √不适用

(二) 权益分配预案

□适用 √不适用

未提出利润分配预案的说明：

√适用 □不适用

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	年度薪酬
王志刚	董事长、总经理	男	1979年3月	硕士	董事任期：2018年3月至2021年3月 总经理任期：2018年3月至2021年3月	360,000元
姚云鹏	董事、副总经理	男	1986年10月	大专	董事任期：2018年3月至2021年3月 副总经理任期：2018年3月至2021年3月	460,000元
魏凯	董事	男	1979年6月	大专	董事任期：2018年3月至2021年3月	0元
胡博	董事、副总经理	男	1978年9月	本科	董事任期：2018年3月至2021年3月 副总经理任期：2018年3月至2021年3月	400,000元
蔡昌贵	董事、副总经理	男	1974年10月	大专	董事任期：2018年3月至2021年3月 副总经理任期：2018年3月至2021年3月	400,000元
陈朝阳	监事会主席	男	1981年7月	大专	2018年3月至2021年3月	0元
朱倩	监事	女	1988年6月	本科	2018年3月至2021年3月	106,400元

					月	
赵卫军	监事	男	1982 年 5 月	本科	2018 年 3 月至 2021 年 3 月	166,300 元
蒋建梅	董秘、财务负责人	女	1977 年 11 月	大专	董秘任期：2018 年 3 月至 2021 年 3 月 财务负责人任期：2018 年 3 月至 2021 年 3 月	241,000 元
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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：

董事王志刚、姚云鹏、蔡昌贵、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、监事陈朝阳均是郑州中金今迈投资中心（有限合伙）的有限合伙人。
董事胡博与董秘蒋建梅为夫妻关系。

(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	8,100,000	17,100,000	19.84%	0
姚云鹏	董事、副总经理	1,250,000	1,125,000	2,375,000	2.76%	0
魏凯	董事	1,228,000	1,105,200	2,333,200	2.71%	0
蔡昌贵	董事、副总经理	500,000	450,000	950,000	1.10%	0
胡博	董事、副总经理	300,000	269,000	569,000	0.66%	0
陈朝阳	监事	250,000	225,000	475,000	0.55%	0
蒋建梅	董秘、财务负责人	250,000	225,000	475,000	0.55%	0
合计	-	12,778,000	11,499,200	24,277,200	28.17%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
胡博	无	换届	董事、副总经理	换届选举
蔡昌贵	董事	新任	董事、副总经理	新任
陈朝阳	董事	换届	监事会主席	换届选举
朱倩	无	换届	监事	换届选举
赵卫军	无	换届	监事	换届选举
袁宝莲	监事	换届	无	换届
王云	监事	换届	无	换届
胡向峰	监事	换届	无	换届

报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
否	不适用	2015年3月21日	蒋建梅	是	

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 不适用

新任董事及高管：

1. 胡博，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2011年获得深圳大学颁发的管理学学士学位。2004年6月至2015年9月任阔展科技（深圳）有限公司财务总监，2015年9月至2月任深圳市道尔智控科技股份有限公司运营总监；2018年3月至今任深圳市道尔智控科技股份有限公司副总经理。2018年3月至今在深圳市道尔智控科技股份有限公司任董事。
2. 蔡昌贵，男，中国国籍，无境外永久居留权，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2018年2月在深圳市道尔智控科技股份有限公司任职产品研发总监；2017年3月至今在深圳市道尔智控科技股份有限公司任董事；2018年3月至今在深圳市道尔智控科技股份有限公司任副总经理。

新任监事：

1. 陈朝阳，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2015年6月毕业于河南牧业经济学院工商管理专业。2001年7月至2002年11月河南九头崖控股集团有限公司任郑州市市场部经理；2002年11月至2003年3月在学习；2003年3月至今在河南今迈实业发展有限公司任总经办副主任，2014年12月至2018年2月在深圳市道尔智控科技股份有限公司任董事。2018年3月至今在深圳市道尔智控科技股份有限公司任监事会主席。

2. 赵卫军，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年6月毕业于河南理工大学计算机学院。2007年7月至2008年1月在河南朗玛科技有限公司任技术工程师；2008年3月至2017年10月在河南今迈实业发展有限公司任技术部经理，2017年11月至今在深圳市道尔智控科技股份有限公司任技术服务部经理。2018年3月至今在深圳市道尔智控科技股份有限公司任监事。
3. 朱倩，女，中国国籍，无境外永久居留权，2012年毕业于云南财经大学法学专业；2013年2月至2015年6月在广东德盈律师事务所任律师助理；2015年10月至今在深圳市道尔智控科技股份有限公司任法务专员。2018年3月至今在深圳市道尔智控科技股份有限公司任监事。

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	55	46
生产人员	48	64
销售人员	109	109
技术人员	90	170
财务人员	8	10
员工总计	310	399

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	
硕士	1	3
本科	67	88
专科	162	204
专科以下	80	104
员工总计	310	399

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

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	3	3
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	2	2

核心人员的变动情况

报告期内核心人员没有发生变动。

第九节 行业信息

环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司
 计算机、通信和其他电子设备制造公司 专业技术服务公司 互联网和相关服务公司
 零售公司 不适用

一、 宏观政策

自 2015 年以来，我国出台了一系列促进停车产业化的相关政策。国家发改委牵头、七部委联合下发了《关于加强城市停车设施建设的指导意见》，首次在国家层面提出吸引社会资本、推动停车产业化。随后，国家发改委印发《加快城市停车场建设近期工作要点与任务分工》进一步明确了各部门分工。随着《关于进一步完善城市停车场规划建设及用地政策的通知》及《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见》、《城市停车场建设专项债券发行指引》的通知等文件相继出台指出，以居住区、大型综合交通枢纽、城市轨道交通外围站点、医院、学校、旅游景区等特殊地区为建设重点，在内部通过挖潜及改造建设停车设施，并在有条件的周边区域增建公共停车设施。各地加快对城市停车资源状况摸底调查，建立停车基础数据库，实时更新数据，并对外开放共享；促进智能停车诱导系统、自动识别车牌系统等高新技术的开发与应用；加强不同停车管理信息系统的互联互通、信息共享，促进停车与互联网融合发展，支持移动终端互联网停车应用的开发与推广，鼓励出行前进行停车查询、预订车位，实现自动计费支付等功能，提高停车资源利用效率，减少因寻找停车泊位诱发的交通需求。

相关政策的出台分别从土地、收费、融资等方面制定了促进停车产业化的政策。新时期，停车产业将迎来了新的发展机遇。

二、 业务许可资格或资质

公司重视管理体系和资质建设，已经建立完善的管理体系，取得较为齐全、较高级别的经营资质，为公司生产经营和持续发展奠定了良好基础。公司已通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证、知识产权管理体系认证、广东省安全生产标准化（贰级）、广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证（叁级）、企业信用等级 AAA 级证书等资质证书；国家高新技术企业、深圳市高新技术企业、深圳市软件企业、广东省守合同重信用（连续四年）企业、深圳市龙华区中小微创新百强企业；可为政府机构、事业单位、企业等客户提供专业、优质的服务及设备。

报告期内，公司业务许可资格与资质无变动。

三、 知识产权

（一） 重要知识产权的变动情况

报告期内，公司新增主要软件著作权及专利情况如下：

序号	名称	取得方式	取得时间	类型
1	通道管理控制器软件 V1.0.1	原始取得	2018 年 1 月 31 日	软件著作权
2	网络型嵌入式门禁软件 V2.0.1	原始取得	2018 年 1 月 31 日	软件著作权
3	翼闸	原始取得	2018 年 12 月 28 日	外观专利

(二) 知识产权保护措施的变动情况

报告期内公司知识产权保护措施无变动。

四、 研发情况**(一) 研发模式**

公司研发以客户需求、技术革新及行业发展趋势为导向，由产品线负责人经过市场调研、分析和论证后，提出可行性研究计划和方案提交《研发立项报告》，经管理层、研发部门、市场部门立项评审。根据立项产品所属产品线由产品线负责人组织、协调软件、结构、电子等研发工作。中试部作小批量试产验证后导入上市批量生产。基于研发管理系统，集中、规范的管理开发过程中的文档、数据及研发协同。

(二) 研发支出**研发支出前五名的研发项目：**

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	物联网停车运营管理平台	1,810,117.04	1,810,117.04
2	Linux 核心主控系统	1,504,241.75	1,504,241.75
3	java5.0 智能终端管理平台	1,332,269.24	1,332,269.24
4	大众款车牌识别道闸一体机	1,326,671.49	1,326,671.49
5	半高摆动式速通门	1,022,324.60	1,022,324.60

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	12,962,395.85	8,058,068.04
研发支出占营业收入的比例	10.72%	7.8%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

研发支出资本化：

报告期内公司无研发资本化情况。

五、 业务模式

公司提供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。通过在各省会及一、二线城市建立子公司及办事处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、产品安装调试、培训、技术支持、售后服务为一体的综合服务体系。公司坚持自主研发，持续增加研发支出保持业内领先的自主研发及创新优势，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。

六、 产品迭代

适用 不适用

七、 工程施工安装类业务分析

适用 不适用

八、 数据处理和存储类业务分析

适用 不适用

九、 IT 外包类业务分析

适用 不适用

十、 呼叫中心类业务分析

适用 不适用

十一、 收单外包类业务分析

适用 不适用

十二、 集成电路设计类业务分析

适用 不适用

十三、 行业信息化类业务分析

适用 不适用

十四、 金融软件与信息服务类业务分析

适用 不适用

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

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 3 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) 2018 年 4 月 23 日，公司召开 2017 年年度股东大会，同意修改《公司章程》的以下内容：

a. 《公司章程》原第五条 公司住所：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。

修改为：

第五条 公司住所：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。

b. 《公司章程》原第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

修改为：

第一百三十五条 本章程第九十四条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

(2) 2018 年 5 月 24 日，公司召开 2018 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》原第六条 公司注册资本为人民币 4536.10 万元。

修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 8618.59 万元。

b. 《公司章程》原第十九条 公司股份总数为 4536.10 万股，均为人民币普通股。

修改为：

第十九条 公司股份总数为 8618.59 万股，均为人民币普通股。

(3) 2018 年 7 月 23 日，公司召开 2018 年第 3 次临时股东大会，同意修改《公司章程》的以下内容：

《公司章程》第一章 第五条原为：

公司住所：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。

修改为：

《公司章程》第一章 第五条：

公司住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 496 号德泰工业园 4 号厂房 1 层至 4 层。

(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	9	<p>一、2018 年 3 月 2 日召开第四届董事会第十四次会议,会议审议通过了：</p> <p>1、《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》；</p> <p>2、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>二、2018 年 3 月 19 日召开第五届董事会第一次会议,会议审议通过了：</p> <p>1、《选举第五届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、《关于聘任总经理的议案》；</p> <p>3、《关于聘任副总经理的议案》；</p>

		<p>4、《关于聘任董事会秘书的议案》；</p> <p>5、《关于聘任财务总监的议案》；</p> <p>6、《关于公司会计政策变更的议案》。</p> <p>三、2018年3月27日召开第五届董事会第二次会议,会议审议通过了:</p> <p>1、《2017年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>2、《2017年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>3、《2017年度财务报表及附注的议案》；</p> <p>4、《2017年年度报告及摘要的议案》；</p> <p>5、《2018年度财务预算报告的议案》；</p> <p>6、《2017年度财务决算报告的议案》；</p> <p>7、《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>8、《关于2017年度资金占用情况的专项审计说明的议案》；</p> <p>9、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>10、《2017年度利润分配预案的议案》；</p> <p>11、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；</p> <p>12、《关于续聘2018年度审计机构的议案》；</p> <p>13、《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>14、《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。</p>
--	--	---

		<p>四、2018年4月26日召开第五届董事会第三次会议,会议审议通过了:</p> <p>1、《2018年第一季度报告》。</p> <p>五、2018年5月3日召开第五届董事会第四次会议,会议审议通过了:</p> <p>1、《关于〈增加公司注册资本及修改公司章程〉的议案》;</p> <p>2、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会通知的议案》。</p> <p>六、2018年7月6日召开第五届董事会第五次会议,会议审议通过了:</p> <p>1、《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》;</p> <p>2、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案事宜的议案》;</p> <p>3、《关于提请召开2018年第三次临时股东大会通知的议案》。</p> <p>七、2018年8月7日召开第五届董事会第六次会议,会议审议通过了:</p> <p>1、《2018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>八、2018年8月10日召开第五届董事会第七次会议,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>九、2018年10月29日召开第五届董事会第七次会议,会议审议通过了:</p> <p>1、《2018年第三季度报告的议案》;</p> <p>2、《关于向中国邮政储蓄银行申请贷款的议案》。</p>
--	--	--

监事会	6	<p>一、2018 年 3 月 2 日召开第四届监事会第八次会议,会议审议通过了:</p> <p>1、《关于提名公司第五届监事会候选人的议案》。</p> <p>二、2018 年 3 月 19 日召开第五届监事会第一次会议,会议审议通过了:</p> <p>1、《选举公司第五届监事会主席的议案》;</p> <p>2、《关于公司会计政策变更的议案》。</p> <p>三、2018 年 3 月 27 日召开第五届监事会第二次会议,会议审议通过了:</p> <p>1、《2017 年度监事会工作报告的议案》;</p> <p>2、《2017 年度财务报表及附注的议案》;</p> <p>3、《2018 年度财务预算报告的议案》;</p> <p>4、《2017 年度财务决算报告的议案》;</p> <p>5、《2017 年年度报告及摘要的议案》;</p> <p>6、《关于 2017 年度利润分配的议案》;</p> <p>7、《关于 2017 年度资金占用情况的专项审计说明的议案》。</p> <p>四、2018 年 4 月 26 日召开第五届监事会第三次会议,会议审议通过了:</p> <p>1、《2018 年第一季度报告》。</p> <p>五、2018 年 8 月 7 日召开第五届监事会第四次会议,会议审议通过了:</p> <p>1、《2018 年半年度报告》;</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>六、2018年10月29日召开第五届监事会第五次会议,会议审议通过了:</p> <p>1、《2018年第三季度报告》的议案。</p>
股东大会	4	<p>一、2018年3月19日召开2018年第1次临时股东大会,会议审议通过了:</p> <p>1、《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》;</p> <p>2、《关于提名公司第五届监事会候选人的议案》。</p> <p>二、2018年4月23日召开2017年年度股东大会,会议审议通过了:</p> <p>1、《2017年度董事会工作报告的议案》;</p> <p>2、《2017年度监事会工作报告的议案》;</p> <p>3、《2017年度财务报表及附注的议案》;</p> <p>4、《2018年度财务预算报告的议案》;</p> <p>5、《2017年度财务决算报告的议案》;</p> <p>6、《2017年年度报告及摘要的议案》;</p> <p>7、《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>8、《关于2017年度利润分配的议案》;</p> <p>9、《关于续聘2018年度审计机构的议案》;</p> <p>10、《关于2017年度资金占用情况的专项审计说明的议案》;</p> <p>11、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》;</p> <p>12、《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>三、2018年5月24日召开2018年第2次临时股东大会,会议审议通过了:</p> <p>1、《关于<增加公司注册资本及修改公司章程>的议案》。</p> <p>四、2018年7月23日召开2018年第3次临时股东大会,会议审议通过了:</p> <p>1、《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》;</p> <p>2、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案事宜的议案》。</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。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

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、销售等各个关键环节、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

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

截至报告期末，公司已经建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	
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	2019 年 3 月 29 日
注册会计师姓名	兰正恩、任伟红
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	5
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(2019)第 1298 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	
<p>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 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 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。</p> <p>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 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。</p>	
二、 形成审计意见的基础	
<p>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。</p>	

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

道尔智控公司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 2018 年度，智能电子产品合并的销售收入为人民币 120,817,031.77 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公司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公司的收入确认政策。
- 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 2018 年 12 月 31 日，应收账款账面价值为 70,388,616.78 元，占合并财务报表资产总额的 49.27%。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：

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。

四、其他信息

道尔智控公司管理层对其他信息负责。其他信息包括道尔智控公司 2018 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

可能导致对道尔智控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道尔智控公司不能持续经营。

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、就道尔智控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

任伟红

中国 上海

二〇一九年三月二十九日

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
流动资产：			
货币资金	六、1	24,006,065.05	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			
应收票据及应收账款	六、2	70,811,501.38	65,084,406.42
预付款项	六、3	2,308,168.70	1,377,917.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	3,994,069.79	2,433,074.37
买入返售金融资产			
存货	六、5	30,307,942.16	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	六、6	8,833,502.39	8,701,186.94
流动资产合计		140,261,249.47	128,380,402.70
非流动资产：			
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	六、7	1,483,191.03	545,711.12
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、8	193,416.44	206,959.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、9	931,054.77	545,496.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,607,662.24	1,298,167.77
资产总计		142,868,911.71	129,678,570.47

流动负债：			
短期借款	六、11	9,680,000.00	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			
应付票据及应付账款	六、12	9,234,460.02	11,388,511.55
预收款项	六、13	6,020,062.96	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	六、14	1,507,259.13	1,561,262.06
应交税费	六、15	1,860,946.00	2,092,982.05
其他应付款	六、16	361,434.49	246,867.04
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	六、17	232,585.95	
其他流动负债			
流动负债合计		28,896,748.55	26,077,854.03
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六、18	410,853.80	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		410,853.80	-
负债合计		29,307,602.35	26,077,854.03
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、19	86,185,900.00	45,361,000.00
其他权益工具			
其中：优先股		0.00	0.00
永续债			
资本公积	六、20	2,585,066.42	11,657,266.42
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、21	5,228,954.86	4,087,944.67
一般风险准备			
未分配利润	六、22	19,561,388.08	42,494,505.35
归属于母公司所有者权益合计		113,561,309.36	103,600,716.44
少数股东权益			
所有者权益合计		113,561,309.36	103,600,716.44
负债和所有者权益总计		142,868,911.71	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

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		15,670,313.44	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			
应收票据及应收账款	十三、1	69,804,561.71	65,105,462.79
预付款项		1,143,317.27	450,833.53
其他应收款	十三、2	3,479,169.04	1,796,712.36
存货		10,520,160.45	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		8,818,684.88	8,701,186.94
流动资产合计		109,436,206.79	101,625,972.57
非流动资产：			
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		1,467,546.37	525,913.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		182,768.18	190,756.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		909,769.11	492,787.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,223,681.01	16,873,054.59
资产总计		127,659,887.80	118,499,027.16
流动负债：			
短期借款		9,680,000.00	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			
应付票据及应付账款		7,889,207.84	9,017,982.29
预收款项		1,084,948.41	2,426,270.05
应付职工薪酬		1,506,643.99	1,559,408.39
应交税费		1,088,163.37	1,316,781.62
其他应付款		332,172.09	217,274.35
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		232,585.95	
其他流动负债			
流动负债合计		21,813,721.65	19,937,716.70
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		410,853.80	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		410,853.80	-
负债合计		22,224,575.45	19,937,716.70
所有者权益：			
股本		86,185,900.00	45,361,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,248,663.77	12,320,863.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,228,954.86	4,087,944.67
一般风险准备			
未分配利润		10,771,793.72	36,791,502.02

所有者权益合计		105,435,312.35	98,561,310.46
负债和所有者权益合计		127,659,887.80	118,499,027.16

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		120,956,153.72	103,311,496.97
其中：营业收入	六、23	120,956,153.72	103,311,496.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		112,847,548.72	85,732,215.21
其中：营业成本	六、23	60,340,148.14	48,779,163.37
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	1,207,513.72	1,129,030.10
销售费用	六、25	22,487,715.02	18,615,248.35
管理费用	六、26	12,358,823.19	6,864,770.43
研发费用	六、27	12,962,395.85	8,058,068.04
财务费用	六、28	501,464.36	139,222.60
其中：利息费用		493,228.57	157,764.04
利息收入		30,103.58	65,507.36
资产减值损失	六、29	2,989,488.44	2,146,712.32
加：其他收益	六、30	5,557,818.15	2,721,759.03
投资收益（损失以“-”号填列）	六、31	270,621.61	4,859.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、32	1,447.18	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,938,491.94	20,305,899.93
加：营业外收入	六、33	1,429,180.51	715,524.38
减：营业外支出	六、34	15,395.99	67,290.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,352,276.46	20,954,133.67

减：所得税费用	六、35	855,583.54	2,067,521.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,496,692.92	18,886,612.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,496,692.92	18,886,612.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		14,496,692.92	18,886,612.05
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.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			
七、综合收益总额		14,496,692.92	18,886,612.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,496,692.92	18,886,612.05
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.17	0.42
(二)稀释每股收益		0.17	0.22

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
一、营业收入	十三、4	82,744,388.14	73,154,070.71
减：营业成本	十三、4	33,785,937.46	29,393,074.12
税金及附加		963,681.82	954,057.93
销售费用		19,349,386.72	14,596,113.99
管理费用		8,885,368.76	4,609,802.11
研发费用		10,736,238.36	6,401,168.63
财务费用		501,543.22	134,856.85

其中：利息费用		493,228.57	157,764.04
利息收入		21,399.06	61,910.13
资产减值损失		3,238,670.17	1,789,943.66
加：其他收益		5,557,818.15	2,721,759.03
投资收益（损失以“-”号填列）		270,621.61	4,859.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,447.18	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,113,448.57	18,001,671.59
加：营业外收入		1,016,180.51	415,524.38
减：营业外支出		21,395.99	57,117.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,108,233.09	18,360,078.90
减：所得税费用		698,131.20	1,796,388.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,410,101.89	16,563,690.18
（一）持续经营净利润		11,410,101.89	16,563,690.18
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.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			
六、综合收益总额		11,410,101.89	16,563,690.18
七、每股收益：			
（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
----	----	------	------

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		128,572,015.87	98,889,426.51
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		4,212,846.95	2,286,498.24
收到其他与经营活动有关的现金	六、36	2,229,616.07	1,207,692.53
经营活动现金流入小计		135,014,478.89	102,383,617.28
购买商品、接受劳务支付的现金		65,471,679.96	56,083,116.12
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		33,667,315.34	26,167,558.72
支付的各项税费		12,401,837.74	11,569,809.79
支付其他与经营活动有关的现金	六、36	16,936,288.36	11,168,524.51
经营活动现金流出小计		128,477,121.40	104,989,009.14
经营活动产生的现金流量净额		6,537,357.49	-2,605,391.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		24,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		270,621.61	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		8,620.69	
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		24,279,242.30	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		542,899.24	417,480.75
投资支付的现金		24,000,000.00	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		24,542,899.24	8,417,480.75
投资活动产生的现金流量净额		-263,656.94	-8,412,330.06

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,054,800.00
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		14,500,000.00	5,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、36	-	100,000.00
筹资活动现金流入小计		14,500,000.00	15,654,800.00
偿还债务支付的现金		10,220,000.00	2,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,004,396.17	148,439.73
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、36	115,910.25	330,188.68
筹资活动现金流出小计		15,340,306.42	2,678,628.41
筹资活动产生的现金流量净额		-840,306.42	12,976,171.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-981.02
五、现金及现金等价物净增加额		5,433,394.13	1,957,468.65
加：期初现金及现金等价物余额		18,572,670.92	16,615,202.27
六、期末现金及现金等价物余额		24,006,065.05	18,572,670.92

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	本期金额	上期金额
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		84,785,792.40	63,178,603.28
收到的税费返还		4,212,846.95	2,286,498.24
收到其他与经营活动有关的现金		1,498,743.14	904,095.30
经营活动现金流入小计		90,497,382.49	66,369,196.82
购买商品、接受劳务支付的现金		36,982,833.28	32,254,840.32
支付给职工以及为职工支付的现金		27,404,543.49	19,488,515.04
支付的各项税费		9,945,987.67	9,834,701.16
支付其他与经营活动有关的现金		14,372,519.48	9,401,715.04
经营活动现金流出小计		88,705,883.92	70,979,771.56
经营活动产生的现金流量净额		1,791,498.57	-4,610,574.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		24,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		270,621.61	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		8,620.69	
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		24,279,242.30	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		537,343.68	417,480.75
投资支付的现金		24,000,000.00	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			
投资活动现金流出小计		24,537,343.68	8,417,480.75
投资活动产生的现金流量净额		-258,101.38	-8,412,330.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,054,800.00
取得借款收到的现金		14,500,000.00	5,500,000.00
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
筹资活动现金流入小计		14,500,000.00	17,154,800.00
偿还债务支付的现金		10,220,000.00	2,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,004,396.17	148,439.73
支付其他与筹资活动有关的现金		115,910.25	330,188.68
筹资活动现金流出小计		15,340,306.42	2,678,628.41
筹资活动产生的现金流量净额		-840,306.42	14,476,171.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-981.02
五、现金及现金等价物净增加额		693,090.77	1,452,285.77
加：期初现金及现金等价物余额		14,977,222.67	13,524,936.90
六、期末现金及现金等价物余额		15,670,313.44	14,977,222.67

(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	45,361,000.00				11,657,266.42				4,087,944.67		42,494,505.35		103,600,716.44
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	45,361,000.00	-	-	-	11,657,266.42	-	-	-	4,087,944.67	-	42,494,505.35	-	103,600,716.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,824,900.00				-9,072,200.00				1,141,010.19		- 22,933,117.27		9,960,592.92
（一）综合收益总额											14,496,692.92		14,496,692.92
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-						-		-
1. 股东投入的普通股													-
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									1,141,010.19	-5,677,110.19				-4,536,100.00
1. 提取盈余公积									1,141,010.19	-1,141,010.19				-
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-4,536,100.00				-4,536,100.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	40,824,900.00				-9,072,200.00						-			-
1. 资本公积转增资本(或股本)	9,072,200.00				-9,072,200.00									-
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他	31,752,700.00										-			-
(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	86,185,900.00	-	-	-	2,585,066.42	-	-	-	5,228,954.86	-	19,561,388.08	-	-	113,561,309.36

项目	上期												
	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		74,847,983.64
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														-
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 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	45,361,000.00	-	-	-	11,657,266.42	-	-	-	4,087,944.67	-	42,494,505.35	-	103,600,716.44	

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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	45,361,000.00				12,320,863.77				4,087,944.67		36,791,502.02	98,561,310.46
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额	45,361,000.00	-	-	-	12,320,863.77	-	-	-	4,087,944.67	-	36,791,502.02	98,561,310.46
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	40,824,900.00				-9,072,200.00				1,141,010.19		-	6,874,001.89
(一) 综合收益总额											11,410,101.89	11,410,101.89
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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									1,141,010.19		-5,677,110.19	-4,536,100.00
1. 提取盈余公积									1,141,010.19		-1,141,010.19	-
2. 提取一般风险准备												-
3. 对所有者(或股东)的											-4,536,100.00	-4,536,100.00

分配												
4. 其他												-
(四) 所有者权益内部结转	40,824,900.00				-9,072,200.00						-	-
1. 资本公积转增资本 (或股本)	9,072,200.00				-9,072,200.00							-
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他	31,752,700.00										-	-
(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	86,185,900.00	-	-	-	3,248,663.77	-	-	-	5,228,954.86	-	10,771,793.72	105,435,312.35

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	所有者权益合计
		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.设定受益计划变动额结转留存收益													-
5.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	45,361,000.00	-	-	-	12,320,863.77	-	-	-	4,087,944.67	-	36,791,502.02	98,561,310.46	

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	90,188.32	106,756.97
银行存款	23,915,876.73	18,465,913.95
其他货币资金	=	100,000.00
合计	<u>24,006,065.05</u>	<u>18,672,670.92</u>

注：截至本报告期末公司不存在使用受限的货币资金。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	422,884.60	7,224,430.69
应收账款	<u>70,388,616.78</u>	<u>57,859,975.73</u>
合计	<u>70,811,501.38</u>	<u>65,084,406.42</u>

(1) 应收票据

① 应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	647,531.50
商业承兑票据	<u>422,884.60</u>	<u>6,576,899.19</u>
合计	<u>422,884.60</u>	<u>7,224,430.69</u>

② 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期初终止确认金额
银行承兑票据	996,682.30	451,398.91
商业承兑票据	=	=
合计	<u>996,682.30</u>	<u>451,398.91</u>

③ 截至本报告期末公司不存在质押的应收票据；

④ 截至本报告期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(2) 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	-	-	-	-	-

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	77,391,614.73	100.00%	7,002,997.95	9.05%	70,388,616.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=	=
合计	<u>77,391,614.73</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,002,997.95</u>	<u>9.05%</u>	<u>70,388,616.78</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	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	=	=	=	=	=
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>

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	53,555,702.33	69.20%	2,677,785.11	50,877,917.22	5.00%
1 至 2 年	14,143,029.40	18.27%	1,414,302.94	12,728,726.46	10.00%
2 至 3 年	9,662,433.00	12.49%	2,898,729.90	6,763,703.10	30.00%
3 至 4 年	<u>30,450.00</u>	<u>0.04%</u>	<u>12,180.00</u>	<u>18,270.00</u>	40.00%
合计	<u>77,391,614.73</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,002,997.95</u>	<u>70,388,616.78</u>	9.05%

(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	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%

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 3,001,141.06 元。

③ 本报告期坏账准备收回情况

项目	转回或收回金额
坏账准备收回	97,183.80
合计	97,183.80

④ 报告期内无实际核销的应收账款的情况

⑤ 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
客户一	非关联方	6,779,173.81	338,958.69	1 年以内	8.76%
客户二	非关联方	3,812,340.91	351,495.05	其中:1 年以内 1,333,004.88 1 至 2 年 2,294,780.00 2 至 3 年 184,556.03	4.93%
客户三	非关联方	3,802,900.00	190,145.00	1 年以内	4.91%
客户四	非关联方	3,735,284.22	611,271.77	其中:1 年以内 437,590.00 1 至 2 年 1,999,580.00 2 至 3 年 1,298,114.22	4.83%
客户五	非关联方	1,933,030.90	118,191.76	其中:1 年以内 1,502,226.60 1 至 2 年 430,804.30	2.50%
合计		20,062,729.84	1,610,062.27		25.93%

⑥ 应收账款中外币余额

币种	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币	171,866.74	0.8762	150,589.64
合计	171,866.74		150,589.64

⑦ 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:
 - a、道尔智控公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行借入 3,000,000.00 元,签订了编号为“2018 圳中银华小借字第 000060 号”流动资金借款合同; 银行借款采用了保证和应收账款

质押的方式，并同银行分别签订了编号为“2018 圳中银华小保字第 000060A 号”的担保合同和编号为“2018 圳中银华小质字第 000060 号”的质押合同，保证人为王志刚和河南今迈实业发展有限公司，质押物为合同生效日即 2018 年 11 月 4 日起 2 年内道尔智控公司所产生的所有应收账款。

b、道尔智控公司为获取深圳市中小企业融资担保有限公司对公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行借款 500 万元提供保证，公司与深圳市中小企业融资担保有限公司签订合同号为：“深担（2018）年反担字（1480-2）号”的反担保合同，质押物为合同生效日即 2018 年 8 月 14 日起 2 年内道尔智控公司所产生的所有应收账款。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,026,358.17	87.79%	1,235,933.28	89.70%
1 至 2 年	144,736.13	6.27%	125,530.00	9.11%
2 至 3 年	120,620.00	5.23%	16,454.40	1.19%
3 至 4 年	<u>16,454.40</u>	<u>0.71%</u>	=	=
合计	<u>2,308,168.70</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,377,917.68</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

单位名称	与公司关系	年末余额	占总金额比例	账龄	经济内容
河南德阳信息技术有限公司	非关联方	336,256.10	14.57%	1 年以内	预付货款
深圳市卡的智能科技有限公司	非关联方	314,604.48	13.63%	1 年以内	预付货款
深圳市时创建筑装饰工程有限公司	非关联方	280,000.00	12.13%	1 年以内	预付货款
辉县市兴泰网络科技有限公司	非关联方	106,409.00	4.61%	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	<u>106,305.67</u>	<u>4.61%</u>	1 年以内	预付货款
合计		<u>1,143,575.25</u>	<u>49.55%</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	2 至 3 年	定制产品尚未交货
河南云冠天翔电子科技有限公司	96,987.50	1 至 2 年	定制产品尚未交货
山东威尔数据股份有限公司	19,140.00	1 至 2 年	交易尾款尚未提货
郑州万光智能卡科技有限公司	<u>16,454.40</u>	3 至 4 年	交易尾款尚未提货
合计	<u>232,581.90</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。

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>3,994,069.79</u>	<u>2,433,074.37</u>
合计	<u>3,994,069.79</u>	<u>2,433,074.37</u>

(1) 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	4,304,886.95	100.00%	310,817.16	7.22%	3,994,069.79
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>4,304,886.95</u>	<u>100.00%</u>	<u>310,817.16</u>	<u>7.22%</u>	<u>3,994,069.79</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	2,658,360.35	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>

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	3,375,906.69	78.43%	168,795.33	3,207,111.36	5.00%
1 至 2 年	717,361.26	16.66%	71,736.13	645,625.13	10.00%
2 至 3 年	150,619.00	3.50%	45,185.70	105,433.30	30.00%
3 至 4 年	54,000.00	1.25%	21,600.00	32,400.00	40.00%

4 至 5 年	7,000.00	0.16%	3,500.00	3,500.00	50.00%
合计	<u>4,304,886.95</u>	<u>100.00%</u>	<u>310,817.16</u>	<u>3,994,069.79</u>	7.22%

(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	1,923,001.06	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%

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 85,531.18 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
软件退税	983,807.63	-
电费资助	239,445.44	-
代垫款项	208,103.46	116,590.65
员工借款	737,120.86	960,651.75
保证金及押金	2,133,909.56	1,416,691.60
备用金	<u>2,500.00</u>	<u>164,426.35</u>
合计	<u>4,304,886.95</u>	<u>2,658,360.35</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
软件退税	软件退税	983,807.63	49,190.38	1 年以内	22.85%
德泰科技(深圳)有限公司	押金	619,700.00	30,985.00	1 年以内	14.40%
河南润龙电子科技有限公司	保证金	244,786.13	24,478.61	1 至 2 年	5.69%
电费资助	电费资助	239,445.44	11,972.27	1 年以内	5.56%
何平	员工借支	<u>152,649.06</u>	<u>7,632.45</u>	1 年以内	<u>3.55%</u>
合计		<u>2,240,388.26</u>	<u>124,258.71</u>		<u>52.05%</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。

5、 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面净额
原材料	4,195,020.22	-	4,195,020.22
库存商品	<u>26,112,921.94</u>	-	<u>26,112,921.94</u>
合计	<u>30,307,942.16</u>	=	<u>30,307,942.16</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	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>

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。

6、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	833,502.39	701,186.94
理财产品	<u>8,000,000.00</u>	<u>8,000,000.00</u>
合计	<u>8,833,502.39</u>	<u>8,701,186.94</u>

7、 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	-	115,991.87	548,069.58	830,969.84	1,495,031.29
本期增加金额	-	-	1,007,969.42	214,664.65	1,222,634.07

项目	房屋及构筑物	机械设备	运输设备	办公设备	合计
其中：购置	-	-	1,007,969.42	214,664.65	1,222,634.07
在建工程转入	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	32,023.59	-	32,023.59
其中：处置或报废	-	-	32,023.59	-	32,023.59
期末余额	-	115,991.87	1,524,015.41	1,045,634.49	2,685,641.77
② 累计折旧					
期初余额	-	23,823.69	252,847.46	672,649.02	949,320.17
本期增加金额	-	18,835.08	155,018.24	104,127.33	277,980.65
其中：计提	-	18,835.08	155,018.24	104,127.33	277,980.65
本期减少金额	-	-	24,850.08	-	24,850.08
其中：处置或报废	-	-	24,850.08	-	24,850.08
期末余额	-	42,658.77	383,015.62	776,776.35	1,202,450.74
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	-	73,333.10	1,140,999.79	268,858.14	1,483,191.03
期初账面价值	-	92,168.18	295,222.12	158,320.82	545,711.12

(2) 报告期内折旧计提情况：

本年度计提折旧为 277,980.65 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固定资产抵押情况。

抵押资产名称	账面原值	累计折旧	账面净值
运输设备	<u>1,007,969.42</u>	<u>65,182.04</u>	<u>942,787.38</u>
合计	<u>1,007,969.42</u>	<u>65,182.04</u>	<u>942,787.38</u>

说明：公司抵押的运输设备系公司通过向梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司贷款 739,890 元购买奔驰轿车形成，公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订了编号为“MB-B253896000”汽车贷款抵押合同，抵押到期日为 2021 年 7 月 31 日。

8、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	347,290.62	347,290.62
本期增加金额	60,155.17	60,155.17
其中：购置	60,155.17	60,155.17
内部研发	-	-
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
期末余额	407,445.79	407,445.79
② 累计摊销		
期初余额	140,330.82	140,330.82
本期增加金额	73,698.53	73,698.53
其中：计提	73,698.53	73,698.53
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
期末余额	214,029.35	214,029.35
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	193,416.44	193,416.44
期初账面价值	206,959.80	206,959.80

(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 73,698.53 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。

9、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	<u>7,313,815.11</u>	<u>931,054.77</u>	<u>4,227,142.87</u>	<u>545,496.85</u>
合计	<u>7,313,815.11</u>	<u>931,054.77</u>	<u>4,227,142.87</u>	<u>545,496.85</u>

注：道尔智控公司可抵扣暂时性差异 6,476,590.99 元,适用税率 12.50%，期末确定递延所得税

资产 809,573.87 元，子公司今迈可抵扣暂时性差异 755,169.88 元，适用税率 15.00%，期末确定递延所得税资产 113,275.48 元，子公司方卡可抵扣暂时性差异 82,054.24 元，适用税率 10.00%，期末确定递延所得税资产 8,205.42 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	7,002,997.95	4,001,856.89
其他应收款	<u>310,817.16</u>	<u>225,285.98</u>
合计	<u>7,313,815.11</u>	<u>4,227,142.87</u>

10、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>4,227,142.87</u>	<u>3,086,672.24</u>	=	=	<u>7,313,815.11</u>
其中：应收账款	4,001,856.89	3,001,141.06	-	-	7,002,997.95
其他应收款	225,285.98	85,531.18	-	-	310,817.16
存货跌价准备	=	=	=	=	=
合计	<u>4,227,142.87</u>	<u>3,086,672.24</u>	=	=	<u>7,313,815.11</u>

11、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证及质押借款	3,000,000.00	2,500,000.00
保证借款	<u>6,680,000.00</u>	<u>2,900,000.00</u>
合计	<u>9,680,000.00</u>	<u>5,400,000.00</u>

注：(1) 截至报告期末保证及质押借款余额 3,000,000.00 元，系道尔智控公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行借入，借款期限为 2018 年 11 月 4 日至 2019 年 11 月 3 日，贷款利率为：4.35%，借款方式为保证和应收账款质押，保证为王志刚和河南今迈实业发展有限公司，质押物为道尔智控公司的应收账款，详细说明见“六、合并财务报表附注”之“2、应收票据及应收账款”之“(2)应收账款”⑦、4)、a”。

(2) 截至报告期末保证借款余额 6,680,000.00 元，其中 5,000,000.00 元系道尔智控公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行借入，借款期限为 2018 年 8 月 21 日至 2019 年 8 月 20 日，贷款利率为 5.17%，借款方式为保证，保证人为王志刚和深圳市中小企业融资担保有限公司；1,680,000.00 元系道尔智控公司向招商银行股份有限公司深圳分行借入，借款期限为 2018 年 1 月 19 日至 2019 年 1 月 18 日，贷款利率为 5.67%，借款方式为保证，保证人为王志刚和王戈辉。

(3) 道尔智控公司为获取深圳市中小企业融资担保有限公司对公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行 500 万元借款提供保证，道尔智控公司以至 2018 年 8 月 14 日起 2 年内道尔智

控公司所产生的所有应收账款提供反担保，详细说明见““六、合并财务报表附注”之“2、应收票据及应收账款”之“(2)应收账款”⑦、4)、b”；王志刚、王戈辉及河南今迈实业发展有限公司与深圳市中小企业融资担保有限公司签订合同号为：“深担(2018)年反担字(1480-1)号”反担保合同，提供反担保。

12、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	<u>9,234,460.02</u>	<u>11,388,511.55</u>
合计	<u>9,234,460.02</u>	<u>11,388,511.55</u>

(1) 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	9,088,917.88	98.43%	10,957,244.39	96.21%
1 至 2 年	97,042.14	1.05%	408,127.16	3.58%
2 至 3 年	25,360.00	0.27%	13,140.00	0.12%
3 年以上	<u>23,140.00</u>	<u>0.25%</u>	<u>10,000.00</u>	<u>0.09%</u>
合计	<u>9,234,460.02</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,388,511.55</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
供应商一	非关联方	884,285.00	9.58%	1 年以内	购货款
供应商二	非关联方	763,662.36	8.27%	1 年以内	购货款
供应商三	非关联方	753,041.00	8.15%	1 年以内	购货款
供应商四	非关联方	582,092.08	6.30%	1 年以内	购货款
供应商五	非关联方	<u>505,358.14</u>	<u>5.47%</u>	1 年以内	购货款
合计		<u>3,488,438.58</u>	<u>37.77%</u>		

注：

- 截至本报告期末应付账款中无应付关联方的款项；
- 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。

13、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	4,285,875.46	71.19%	5,139,459.33	95.38%
1 至 2 年	1,660,263.50	27.58%	159,772.00	2.97%
2 至 3 年	<u>73,924.00</u>	<u>1.23%</u>	<u>89,000.00</u>	<u>1.65%</u>
合计	<u>6,020,062.96</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,388,231.33</u>	<u>100.00%</u>

(2) 重要的账龄超过 1 年的预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
固始县妇幼保健院	832,660.50	合同尚在执行, 采购方尚不安装条件, 无法供货
郑州茂林电子科技有限公司	215,000.00	合同尚在执行、需求改变、尚未提货
河南嘉天下园林景观工程有限公司	134,000.00	合同尚在执行、需求改变、尚未提货
江苏中天科技工程有限公司	127,484.00	合同尚在执行、不断供货
北京同兴拓创科技有限公司	<u>104,613.00</u>	合同尚在执行、不断供货
合计	<u>1,413,757.50</u>	

(3) 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
固始县妇幼保健院	非关联方	832,660.50	13.83%	1 至 2 年	预收货款
郑州市凯翔智能化工程有限公司	非关联方	300,000.00	4.98%	1 年以内	预收货款
山东宏卡电子科技有限公司	非关联方	298,356.00	4.96%	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	3.57%	1 至 2 年	预收货款
郑州港强信息技术有限公司	非关联方	<u>190,800.00</u>	<u>3.17%</u>	1 年以内	预收货款
合计		<u>1,836,816.50</u>	<u>30.51%</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。

14、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	1,560,892.98	32,248,727.31	32,302,730.24	1,506,890.05
离职后福利-设定提存计划	369.08	1,364,585.10	1,364,585.10	369.08
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	=	=	=	=
合计	<u>1,561,262.06</u>	<u>33,613,312.41</u>	<u>33,667,315.34</u>	<u>1,507,259.13</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	1,454,707.84	30,424,900.03	30,372,963.88	1,506,643.99
职工福利费	104,700.55	829,136.15	933,836.70	-
社会保险费	1,484.59	504,595.63	505,834.16	246.06
其中：医疗保险费	246.06	414,660.13	414,660.13	246.06
工伤保险费	1,238.53	28,856.50	30,095.03	-
生育保险费	-	61,079.00	61,079.00	-
住房公积金	-	490,095.50	490,095.50	-
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>1,560,892.98</u>	<u>32,248,727.31</u>	<u>32,302,730.24</u>	<u>1,506,890.05</u>

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	369.08	1,293,677.55	1,293,677.55	369.08
失业保险费	=	<u>70,907.55</u>	<u>70,907.55</u>	=
合计	<u>369.08</u>	<u>1,364,585.1</u>	<u>1,364,585.1</u>	<u>369.08</u>

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	160,197.86	906,040.98
个人所得税	1,035.90	2,053.56
增值税	1,511,378.25	1,054,318.91
城市维护建设税	105,796.48	73,802.33
教育费附加	45,341.35	31,629.57
地方教育费及附加	30,227.56	21,086.37
印花税	<u>6,968.60</u>	<u>4,050.33</u>
合计	<u>1,860,946.00</u>	<u>2,092,982.05</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。

16、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	14,796.71	9,324.31
应付股利	-	-
其他应付款	<u>346,637.78</u>	<u>237,542.73</u>
合计	<u>361,434.49</u>	<u>246,867.04</u>

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	<u>14,796.71</u>	<u>9,324.31</u>
合计	<u>14,796.71</u>	<u>9,324.31</u>

(2) 其他应付款

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	301,337.78	86.93%	167,642.73	70.57%
1 至 2 年	<u>45,300.00</u>	<u>13.07%</u>	<u>69,900.00</u>	<u>29.43%</u>
合计	<u>346,637.78</u>	<u>100.00%</u>	<u>237,542.73</u>	<u>100.00%</u>

② 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	312,360.00	84,060.00
代收代付款项	2,915.38	71,181.00
应付费用	<u>31,362.40</u>	<u>82,301.73</u>
合计	<u>346,637.78</u>	<u>237,542.73</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
深圳唯奥医疗技术有限公司	非关联方	135,000.00	38.95%	1 年以内	保证金及押金
北京众森联创科技发展有限公司	非关联方	37,260.00	10.75%	1 年以内	保证金及押金
青海宏亮电子设备有限公司	非关联方	30,000.00	8.65%	1 年以内	保证金及押金
甘肃双义和工程技术有限公司	非关联方	30,000.00	8.65%	1 年以内	保证金及押金
江西深道科技有限公司	非关联方	<u>20,000.00</u>	<u>5.77%</u>	1 至 2 年	保证金及押金
合计		<u>252,260.00</u>	<u>72.77%</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。

17、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	278,184.60	-
减：未确认融资费用	<u>45,598.65</u>	=
合计	<u>232,585.95</u>	=

18、长期应付款

(1) 长期应付款明细表

项目	期末余额	期初余额
应付汽车分期贷款额	718,643.55	-
减:未确认融资费用	75,203.80	-
减:一年内到期的非流动负债	<u>232,585.95</u>	=
合计	<u>410,853.80</u>	=

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	19,613,668.00	17,652,301.00	18,208,969.00	19,057,000.00
无限售条件股份	<u>25,747,332.00</u>	<u>41,381,568.00</u>	=	<u>67,128,900.00</u>
合计	<u>45,361,000.00</u>	<u>59,033,869.00</u>	<u>18,208,969.00</u>	<u>86,185,900.00</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。
- (6) 2018 年 4 月 23 日召开的股东大会审议通过公司 2017 年分红方案：以公司现有总股本 45,361,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 7.00 股，以资本公积每 10 股转增 2.00 股，共计增加股本 40,824,900.00 元。
- (7) 根据 2018 年 6 月 6 日发布的《深圳市道尔智控科技股份有限公司股票解除限售公告》（公告编码：2018-030），公司本次解除限售股份为 18,208,969.00 股。

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	<u>11,657,266.42</u>	=	<u>9,072,200.00</u>	<u>2,585,066.42</u>
合计	<u>11,657,266.42</u>	=	<u>9,072,200.00</u>	<u>2,585,066.42</u>

注:本期资本公积减少原因详见“六、合并财务报表附注之19、股本（6）”

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	4,087,944.67	1,141,010.19	-	5,228,954.86
任意盈余公积金	=	=	=	=
合计	<u>4,087,944.67</u>	<u>1,141,010.19</u>	=	<u>5,228,954.86</u>

22、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	42,494,505.35	25,264,262.32
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	42,494,505.35	25,264,262.32
加: 本期归属于母公司股东的净利润	14,496,692.92	18,886,612.05
减: 提取法定盈余公积	1,141,010.19	1,656,369.02
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	4,536,100.00	-
转作股本的普通股股利	<u>31,752,700.00</u>	=
期末未分配利润	<u>19,561,388.08</u>	<u>42,494,505.35</u>

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	120,817,031.77	103,311,496.97
其他业务收入	<u>139,121.95</u>	=
合计	<u>120,956,153.72</u>	<u>103,311,496.97</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	55,977,262.64	43,035,995.91
一卡通管理系统收入	27,457,136.36	29,063,084.97
软件收入	37,382,632.77	31,212,416.09
租赁收入	<u>139,121.95</u>	=
合计	<u>120,956,153.72</u>	<u>103,311,496.97</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	60,231,773.14	48,779,163.37
其他业务成本	<u>108,375.00</u>	=
合计	<u>60,340,148.14</u>	<u>48,779,163.37</u>

② 按产品类别分:

项目	本期发生额	上期发生额
停车场管理系统成本	34,140,481.73	26,909,278.21
一卡通管理系统成本	17,880,512.13	19,260,820.62
软件成本	8,210,779.28	2,609,064.54
租赁成本	<u>108,375.00</u>	=
合计	<u>60,340,148.14</u>	<u>48,779,163.37</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
主要客户一	7,807,197.89	6.45%
主要客户二	6,881,474.72	5.69%
主要客户三	5,844,115.24	4.83%
主要客户四	5,416,611.03	4.48%
主要客户五	<u>3,231,793.99</u>	<u>2.67%</u>
合计	<u>29,181,192.87</u>	<u>24.12%</u>

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	664,977.33	627,658.25
教育费附加	284,990.31	268,996.37
地方教育费及附加	189,993.51	179,330.95
印花税	66,412.57	50,944.53
车船税	<u>1,140.00</u>	<u>2,100.00</u>
合计	<u>1,207,513.72</u>	<u>1,129,030.10</u>

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
展会及宣传费	638,968.19	727,104.91
差旅及交通费	1,274,003.27	963,016.07
职工薪酬	13,079,418.97	12,166,251.68
销售杂费	2,894,867.98	1,640,476.51
货运及快递费	1,758,993.36	1,058,257.35
业务招待费	488,975.09	275,479.58
工程费	2,280,478.14	1,719,269.85
折旧费	<u>72,010.02</u>	<u>65,392.40</u>
合计	<u>22,487,715.02</u>	<u>18,615,248.35</u>

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅及交通费	491,540.89	170,340.07
业务招待费	111,296.08	82,699.03
职工薪酬	7,750,173.57	4,938,004.40
折旧及摊销	135,793.62	54,239.32
中介机构服务费	2,072,544.00	635,211.46
办公及杂费	1,572,440.25	854,420.29
房屋租赁费	<u>225,034.78</u>	<u>129,855.86</u>
合计	<u>12,358,823.19</u>	<u>6,864,770.43</u>

27、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,432,845.42	6,408,774.96
折旧及摊销	120,958.02	83,844.88
材料费	1,368,895.15	982,488.79
辅助费用	<u>1,039,697.26</u>	<u>582,959.41</u>
合计	<u>12,962,395.85</u>	<u>8,058,068.04</u>

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	493,228.57	157,764.04
减：利息收入	30,103.58	65,507.36
汇兑损失	-23.14	15,210.88
手续费	<u>38,362.51</u>	<u>31,755.04</u>
合计	<u>501,464.36</u>	<u>139,222.60</u>

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账准备	2,903,957.26	2,048,744.06
其他应收款坏账准备	<u>85,531.18</u>	<u>97,968.26</u>
合计	<u>2,989,488.44</u>	<u>2,146,712.32</u>

30、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	5,196,654.58	2,286,498.24
研发补助	341,000.00	421,000.00
个税手续费返还	<u>20,163.57</u>	<u>14,260.79</u>
合计	<u>5,557,818.15</u>	<u>2,721,759.03</u>

31、投资收益

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
理财收益	<u>270,621.61</u>	<u>4,859.14</u>
合计	<u>270,621.61</u>	<u>4,859.14</u>

32、资产处置收益

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
处置固定资产收益	<u>1,447.18</u>	=
合计	<u>1,447.18</u>	=

33、营业外收入

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>计入当期非经常性损益的金 额</u>
政府补贴	1,423,425.51	676,924.38	1,423,425.51
赔偿收入	5,755.00	8,600.00	5,755.00
无需支付的款项	=	<u>30,000.00</u>	=
合计	<u>1,429,180.51</u>	<u>715,524.38</u>	<u>1,429,180.51</u>

计入当期损益的政府补助：

<u>补助项目</u>	<u>本期发生金额</u>	<u>上期发生金额</u>	<u>与资产相关/与收益相关</u>
社保稳岗补贴	84,707.51	24,384.38	与收益相关
民营及中小企业发展专项资金补贴	40,000.00	64,540.00	与收益相关
企业人才租房补贴	-	288,000.00	与收益相关
商标补贴	-	300,000.00	与收益相关
科技创新奖励	500,000.00	-	与收益相关
高新技术企业补贴	130,000.00	-	与收益相关
企业知识产权贯标补贴	200,000.00	-	与收益相关
上市和挂牌补贴	463,798.00	-	与收益相关
参展会补贴	<u>4,920.00</u>	=	与收益相关
合计	<u>1,423,425.51</u>	<u>676,924.38</u>	

34、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	2,995.99	473.57
赔款支出	8,400.00	10,061.00
违约金及罚金	-	46,906.07
捐赠支出	<u>4,000.00</u>	<u>2,850.00</u>
合计	<u>15,395.99</u>	<u>67,290.64</u>

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,241,141.46	1,955,857.29
递延所得税费用	<u>-385,557.92</u>	<u>111,664.33</u>
合计	<u>855,583.54</u>	<u>2,067,521.62</u>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	15,352,276.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,919,034.56
子公司适用不同税率的影响	62,539.72
调整以前期间所得税的影响	-70,620.02
非应税收入的影响	-649,581.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	33,594.57
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	-
税法规定的额外可扣除项目	<u>-439,383.47</u>
所得税费用	<u>855,583.54</u>

36、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	30,103.58	65,507.36
政府补贴	1,764,425.51	1,097,924.38
赔款收入	5,755.00	-
个税手续费返还	20,163.57	14,260.79
其他应收应付中收到的现金	309,168.41	-
保函保证金	100,000.00	-
其他	=	<u>30,000.00</u>
合计	<u>2,229,616.07</u>	<u>1,207,692.53</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	<u>9,336,286.03</u>	<u>6,383,604.27</u>
其中：业务招待费	488,975.09	275,479.58
差旅及交通费	1,274,003.27	963,016.07
展会及宣传费	638,968.19	727,104.91
销售杂费	2,894,867.98	1,640,476.51
货运及快递费	1,758,993.36	1,058,257.35

项目	本期发生额	上期发生额
工程费	2,280,478.14	1,719,269.85
管理费用中支付的现金	<u>6,881,448.41</u>	<u>3,522,375.87</u>
其中：业务招待费	111,296.08	82,699.03
差旅及交通费	491,540.89	170,340.07
办公及杂费	1,572,440.25	854,420.29
房屋租赁费	225,034.78	129,855.86
机构服务费	2,072,544.00	635,211.46
研发费用	2,408,592.41	1,649,849.16
财务费用--手续费	38,362.51	31,755.04
其他应收应付中支付的现金	664,795.42	1,163,498.69
其他（营业外支出）	<u>15,395.99</u>	<u>67,290.64</u>
合计	<u>16,936,288.36</u>	<u>11,168,524.51</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
贷款保证金	=	100,000.00
合计	=	<u>100,000.00</u>

(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
支付长期应付款项	115,910.25	-
中介机构服务费	=	330,188.68
合计	<u>115,910.25</u>	<u>330,188.68</u>

37、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	14,496,692.92	18,886,612.05
加：资产减值准备	2,989,488.44	2,146,712.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	277,980.65	190,627.31
无形资产摊销	73,698.53	58,924.92
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“一”号填列)	-1,447.18	-
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	493,228.57	157,764.04
投资损失(收益以“一”号填列)	-270,621.61	-4,859.14
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-385,557.92	111,664.33

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	1,803,204.21	-4,470,039.54
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-11,240,145.29	-29,502,953.27
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-1,699,163.83	9,820,155.12
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	6,537,357.49	-2,605,391.86
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	24,006,065.05	18,572,670.92
减: 现金的期初余额	18,572,670.92	16,615,202.27
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	5,433,394.13	1,957,468.65

(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	24,006,065.05	18,572,670.92
其中: 库存现金	90,188.32	106,756.97
可随时用于支付的银行存款	23,915,876.73	18,465,913.95
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	24,006,065.05	18,572,670.92
③ 本公司内部使用受限的现金及现金等价物	-	100,000.00

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
应收账款	69,381,677.11	见:“六、合并财务报表附注”之“2、应收票据及应收账款”之“(2)应收账款”⑦、4)”
固定资产	942,787.38	见:“六、合并财务报表附注”之“7、固定资产(6)”
合计	70,324,464.49	

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	171,866.74	0.8762	150,589.64
其中: 港币	171,866.74	0.8762	150,589.64

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

(1) 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；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>母公司名称</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u> <u>(万元)</u>	<u>母公司对本企</u> <u>业的持股比例</u>	<u>母公司对本企</u> <u>业表表决权比例</u>
深圳市今迈道尔投资 企业（有限合伙）	深圳市龙华区大浪街道 浪口社区华荣路德泰工 业区 4 栋 3 层	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	3,147.16	36.52%	36.52%

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 18.69% 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
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
陈朝阳	公司监事会主席
赵卫军	公司监事
朱倩	公司监事
姚云鹏	公司董事、副总经理、营销总监
蒋建梅	财务总监、董事会秘书
蔡昌贵	公司董事、副总经理
胡博	公司董事、副总经理

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

1) 道尔智控公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行借款 300.00 万元，公司董事长王志刚及子公司河南今迈实业发展有限公司为此次借款提供保证，保证期限为 2018 年 11 月 4 日

至 2019 年 11 月 3 日。

2) 道尔智控公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行借款 500.00 万元，公司董事长王志刚为此次借款提供保证，保证期限为 2018 年 8 月 21 日至 2019 年 8 月 20 日。

3) 道尔智控公司向招商银行股份有限公司深圳分行借款 1,680,00.00 元，公司实际控制人王志刚和王戈辉为此次借款提供保证，保证期限为 2018 年 1 月 19 日至 2019 年 1 月 18 日。

4) 道尔智控公司为获取深圳市中小企业融资担保有限公司对公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行 500 万元借款提供保证，公司实际控制人王志刚和王戈辉及子公司河南今迈实业发展有限公司与深圳市中小企业融资担保有限公司签订合同号为：“深担（2018）年反担字（1480-1）号”反担保合同，提供反担保。

4、关联方应收应付款项

截止报告期末不存在关联方应收应付款项。

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。

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、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	422,884.60	7,224,430.69
应收账款	<u>69,381,677.11</u>	<u>57,881,032.10</u>
合计	<u>69,804,561.71</u>	<u>65,105,462.79</u>

(1) 应收票据

⑤ 应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	647,531.50
商业承兑票据	422,884.60	6,576,899.19
合计	422,884.60	7,224,430.69

⑥ 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期初终止确认金额
银行承兑票据	391,217.30	261,398.91
商业承兑票据	=	=
合计	391,217.30	261,398.91

⑦ 截至本报告期末公司不存在质押的应收票据；

⑧ 截至本报告期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(2) 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	76,412,712.13	100.00%	7,031,035.02	9.20%	69,381,677.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=	=
合计	76,412,712.13	100.00%	7,031,035.02	9.20%	69,381,677.11

(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	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	61,651,504.86	100.00%	3,770,472.76	6.12%	57,881,032.10

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	49,369,887.80	64.61%	2,468,494.39	46,901,393.41	5.00%
1 至 2 年	17,751,533.33	23.23%	1,775,153.33	15,976,380.00	10.00%
2 至 3 年	<u>9,291,291.00</u>	<u>12.16%</u>	<u>2,787,387.30</u>	<u>6,503,903.70</u>	30.00%
合计	<u>76,412,712.13</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,031,035.02</u>	<u>69,381,677.11</u>	9.20%

(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	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%

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 3,260,562.26 元。

③ 本报告期坏账准备收回情况

项目	转回或收回金额
坏账准备收回	<u>97,183.80</u>
合计	<u>97,183.80</u>

④ 报告期内无实际核销的应收账款的情况

⑤ 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
客户一	全资子公 司	10,094,670.07	801,561.88	其中:1 年以内 4,158,102.54 1 至 2 年 5,936,567.53	13.21%
客户二	非关联方	6,779,173.81	338,958.69	1 年以内	8.87%
客户三	非关联方	3,812,340.91	351,495.05	其中:1 年以内 1,333,004.88 1 至 2 年 2,294,780.00 2 至 3 年 184,556.03	4.99%
客户四	非关联方	3,802,900.00	190,145.00	1 年以内	4.98%

客户五	非关联方	<u>3,735,284.22</u>	<u>611,271.77</u>	其中:1 年以内 437,590.00	<u>4.89%</u>
				1 至 2 年 1,999,580.00	
				2 至 3 年 1,298,114.22	
合计		<u>28,224,369.01</u>	<u>2,293,432.39</u>		<u>36.94%</u>

⑥ 应收账款中外币余额

币种	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币	<u>171,866.74</u>	0.8762	<u>150,589.64</u>
合计	<u>171,866.74</u>		<u>150,589.64</u>

⑦ 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) 本报告期内道尔智控公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行借入 3,000,000.00 元, 借款与担保质押情况见“六、合并财务报表附注”之“2、应收票据及应收账款”之“(2) 应收账款、⑦、4)”。

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>3,479,169.04</u>	<u>1,796,712.36</u>
合计	<u>3,479,169.04</u>	<u>1,796,712.36</u>

(1) 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	3,726,286.89	100.00%	247,117.85	6.63%	3,479,169.04
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>3,726,286.89</u>	<u>100.00%</u>	<u>247,117.85</u>	<u>6.63%</u>	<u>3,479,169.04</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	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>

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	3,112,292.76	83.52%	155,614.64	2,956,678.12	5.00%
1 至 2 年	463,975.13	12.45%	46,397.51	417,577.62	10.00%
2 至 3 年	149,019.00	4.00%	44,705.70	104,313.30	30.00%
3 至 4 年	<u>1,000.00</u>	<u>0.03%</u>	<u>400.00</u>	<u>600.00</u>	40.00%
合计	<u>3,726,286.89</u>	<u>100.00%</u>	<u>247,117.85</u>	<u>3,479,169.04</u>	6.63%

(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	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%

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 75,291.71 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
软件退税	983,807.63	-
电费资助	239,445.44	-
员工借款	737,120.86	960,651.75

款项性质	期末余额	期初余额
代垫款项	82,493.76	33,589.93
保证金及押金	1,683,419.20	961,870.47
备用金	=	<u>12,426.35</u>
合计	<u>3,726,286.89</u>	<u>1,968,538.50</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
软件退税	软件退税	983,807.63	49,190.38	1 年以内	26.40%
德泰科技(深圳)有限公司	押金	619,700.00	30,985.00	1 年以内	16.63%
电费资助	电费资助	239,445.44	11,972.27	1 年以内	6.43%
何平	员工借支	152,649.06	7,632.45	1 年以内	4.10%
赵静	员工借款	<u>121,000.00</u>	<u>28,900.00</u>	其中: 1 年以内 30,000.00 2 至 3 年 90,000.00 3 至 4 年 1,000.00	<u>3.25%</u>
合计		<u>2,116,602.13</u>	<u>128,680.10</u>		<u>56.81%</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	=	=	=	=	=	=
合计	<u>15,663,597.35</u>	=	<u>15,663,597.35</u>	<u>15,663,597.35</u>	=	<u>15,663,597.35</u>

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提	减值准备
					减值准备	期末余额
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	5,027,853.37	=	=	5,027,853.37	=	=
合计	<u>15,663,597.35</u>	=	=	<u>15,663,597.35</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	82,605,266.19	73,154,070.71
其他业务收入	139,121.95	=
合计	<u>82,744,388.14</u>	<u>73,154,070.71</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	42,441,499.17	33,052,523.09
一卡通管理系统收入	5,953,784.52	9,375,330.49
软件收入	34,209,982.50	30,726,217.13
租赁收入	139,121.95	=
合计	<u>82,744,388.14</u>	<u>73,154,070.71</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	33,677,562.46	29,393,074.12
其他业务成本	108,375.00	=
合计	<u>33,785,937.46</u>	<u>29,393,074.12</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	24,544,749.74	20,510,334.25
一卡通管理系统成本	3,059,764.34	5,778,608.67
软件成本	6,073,048.38	3,104,131.20
租赁成本	108,375.00	=
合计	<u>33,785,937.46</u>	<u>29,393,074.12</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
主要客户一	7,807,197.89	9.44%

主要客户二	5,844,115.24	7.06%
主要客户三	5,416,611.03	6.55%
主要客户四	3,578,530.48	4.32%
主要客户五	<u>2,629,310.30</u>	<u>3.18%</u>
合计	<u>25,275,764.94</u>	<u>30.55%</u>

十四、补充资料

1、非经常性损益

类别	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,447.18	-
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	1,764,425.51	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司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	10,522.58	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	270,621.61	-
非经营性损益对利润总额的影响的合计	2,047,016.88	-
减：所得税影响数	266,616.61	-
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	1,780,400.27	-
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	12,716,292.65	-

2、净资产收益率和每股收益

<u>报告期利润</u>	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	13.40%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.75%	0.15	0.15

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

二〇一九年三月二十九日

附：

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