



道尔智控
NEEQ : 832966

深圳市道尔智控科技股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

2019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。

2019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5年获此证书。

2019年6月发布定增方案，公司拟发行不超过1387.35万股，募集资金4189.797万元，用于补充流动资金。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

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,进而达至通过增值服务提升黏度及增加收入的目标。

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）蒋建梅保证半年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、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、豁免披露事项及理由

为保护公司商业秘密和客户资源，保证公司未来的持续稳定的发展，申请对公司供应商和客户信息进行豁免披露

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、《2019 年半年度报告》文本。 2、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)签名的财务报表。 3、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 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

董事会秘书或信息披露负责人	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
公司半年度报告备置地	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	集合竞价转让
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
金融许可证机构编码	-	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	否
注册资本（元）	86,185,900	否

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	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 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	49,311,026.64	48,981,383.74	0.67%
毛利率%	52.42%	52.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,439,274.24	4,265,229.19	-66.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	980,126.78	4,256,352.64	-76.97%
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）	1.26%	4.03%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.86%	4.03%	-
基本每股收益	0.02	0.05	-60%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	182,950,936.62	142,868,911.71	28.06%
负债总计	67,950,353.02	29,307,602.35	131.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	115,000,583.6	113,561,309.36	1.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.33	1.32	0.76%
资产负债率%（母公司）	36.61%	17.41%	-
资产负债率%（合并）	37.14%	20.51%	-
流动比率	2.67	4.85	-
利息保障倍数	9.36	21.76	-

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	-17,560,928.87	-15,420,589.46	-13.88%
应收账款周转率	0.68	0.75	-
存货周转率	0.71	0.69	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	28.06%	-0.33%	-
营业收入增长率%	0.67%	16.54%	-
净利润增长率%	-66.26%	42.04%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	86,185,900	86,185,900	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	465,774.96
除上述各项之外的其他营业外收支净额	58,964.99
非经常性损益合计	524,739.95
所得税影响数	65,592.49
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	459,147.46

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 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 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、销售及施工安装服务，提供智能停车、智能通道及一卡通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、软件企业，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。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，成为多家国内知名地产商、物流园区、景区等战略合作方。经过多年的项目沉淀建立了较好的市场口碑，同时也带动了新项目的快速增长。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019 年上半年公司经营业绩增长相对较慢，通过持续的信息化建设在研发管理、生产管理、客户关系管理等更加规范高效，公司整体管理水平进一步提高，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182,950,936.62元，较上年末增长了28.06%；公司负债总额为67,950,353.02元，比上年末增长了131.85%；净资产总额为115,000,583.60元，比上年末增长了1.27%；本期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49,311,026.64元，较上年同期增长了0.67%，营业总成本51,038,373.99元，较上年同期增长了9.29%，实现营业利润1,008,444.35元，较上年同期下降了77.04%，实现净利润1,439,274.24元，较上年同期下降66.26%，主要系：公司营销、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

报告期内公司优化了研发的组织结构管理更加有效，结合市场的需求变化及公司的市场定位，各产品线推出性价比较好的新产品，为业务的稳步发展打下基础。

4、 业务拓展方面

随着公司营销网络逐步加强下沉、信息化系统的上线应用管理更加精细化，人员效率进一步提高，同公司战略合作方深入融合探索更丰富的市场渠道，拓宽了项目类型，结合公司的研发优势将带动公司市场持续的发展。

5、内部管理方面

公司通过信息化建设为着力点,在研发管理、生产管理、人力资源管理、客户服务各环节管理更加规范有效,通过优化绩效考核体系使各项工作同公司经营目标联系更加紧密,对工作成结果评价与监督更加客观,形成了良性的持续改善管理闭环。

三、 风险与价值

一、应收账款回款风险

公司业务规模快速增长,应收账款余额也随之增长,2019年6月30日、2018年12月31日应收账款账面价值分别为:7,415.08万元、7,038.86万元,占当期期末总资产的比例分别为:40.57%、49.27%。应收账款增长的主要原因为公司收入规模的快速增长,以及部份大型客户结算周期较长。尽管公司建立了严格的客户资信评估及信用制度及谨慎的应收账款坏账计提政策,但若出现重大应收账款不能收回,出现较大坏账损失,将对公司的财务状况及日常经营产生重大不利影响。

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

二、实际控制人不当控制的风险

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

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

三、高端人才不足的风险

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

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

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。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

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。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。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<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、资产及其他资源的情况	<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	四.二.(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、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	四.二.(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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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

(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	3,000,000

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人	2015/4/11	-	挂牌	同业竞争	公司控股股东、	正在履行中

或控股股东				承诺	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》	
实际控制人或控股股东	2015/4/11	-	挂牌	关联交易承诺	公司实际控制人王志刚和王戈辉出具了关联交易承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/9/3	-	发行	回购承诺	实际控制人王志刚、王戈辉出具补差承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为避免与道尔智控的同业竞争，实际控制人及持股比例 5%以上的股东、董事及全体高级管理人员于公司挂牌时出具了《避免同业竞争承诺函》，表示未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动；并承诺：本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

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

2、公司实际控制人王志刚和王戈辉出具了关联交易承诺：

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

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

②、本人保证严格遵守道尔智控的《公司章程》、《关联交易管理办法》等规章制度的规定，平等地

行使权利、履行义务，不利用本人在道尔智控的特殊地位谋取不当利益，不损害到道尔智控及其他股东的合法权益。

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

本报告期内除王志刚为公司向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。

（三） 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	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	标的资产情况	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
1	2019/6/5	2019/7/31	3.02	13,873,500	不适用	41,897,970	购买原材料、支付员工薪酬、支付其他管理费用、销售费用

注：2019年7月17日已收到股转公司股票发行股份登记函。

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

□适用 √不适用

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	67,128,900	77.89%	564,100	67,693,000	78.54%	
	其中：控股股东、实际控制人	35,746,601	41.48%	-	35,746,601	41.48%	
	董事、监事、高管	5,676,200	6.59%	429,100	6,105,300	7.08%	
	核心员工	417,000	0.48%	283,750	700,750	0.81%	
有限售条件股份	有限售股份总数	19,057,000	22.11%	-564,100	18,492,900	21.46%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,825,000	14.88%	-	12,825,000	14.88%	
	董事、监事、高管	18,601,000	21.58%	-429,100	18,171,900	21.08%	
	核心员工	1,672,000	1.94%	-283,750	1,388,250	1.61%	
总股本		86,185,900	-	0	86,185,900	-	
普通股股东人数							65

(二) 报告期期末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)	31,471,601	0	31,471,601	36.52%	0	31,471,601
2	王志刚	17,100,000	0	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)	16,106,299	0	16,106,299	18.69%	0	16,106,299
4	邓三军	3,345,500	0	3,345,500	3.88%	0	3,345,500
5	王朋辉	3,150,300	0	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	2,793,000	0	2,793,000	3.24%	0	2,793,000
7	姚云鹏	2,375,000	0	2,375,000	2.76%	1,781,250	593,750
8	魏凯	2,333,200	0	2,333,200	2.71%	1,749,900	583,300
9	高胜国	1,030,000	0	1,030,000	1.20%	0	1,030,000
10	蔡昌贵	950,000	0	950,000	1.10%	676,500	273,500

合计	80,654,900	0	80,654,900	93.60%	17,032,650	63,622,250
-----------	------------	---	------------	--------	------------	------------

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、 存续至本期的优先股股票相关情况

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

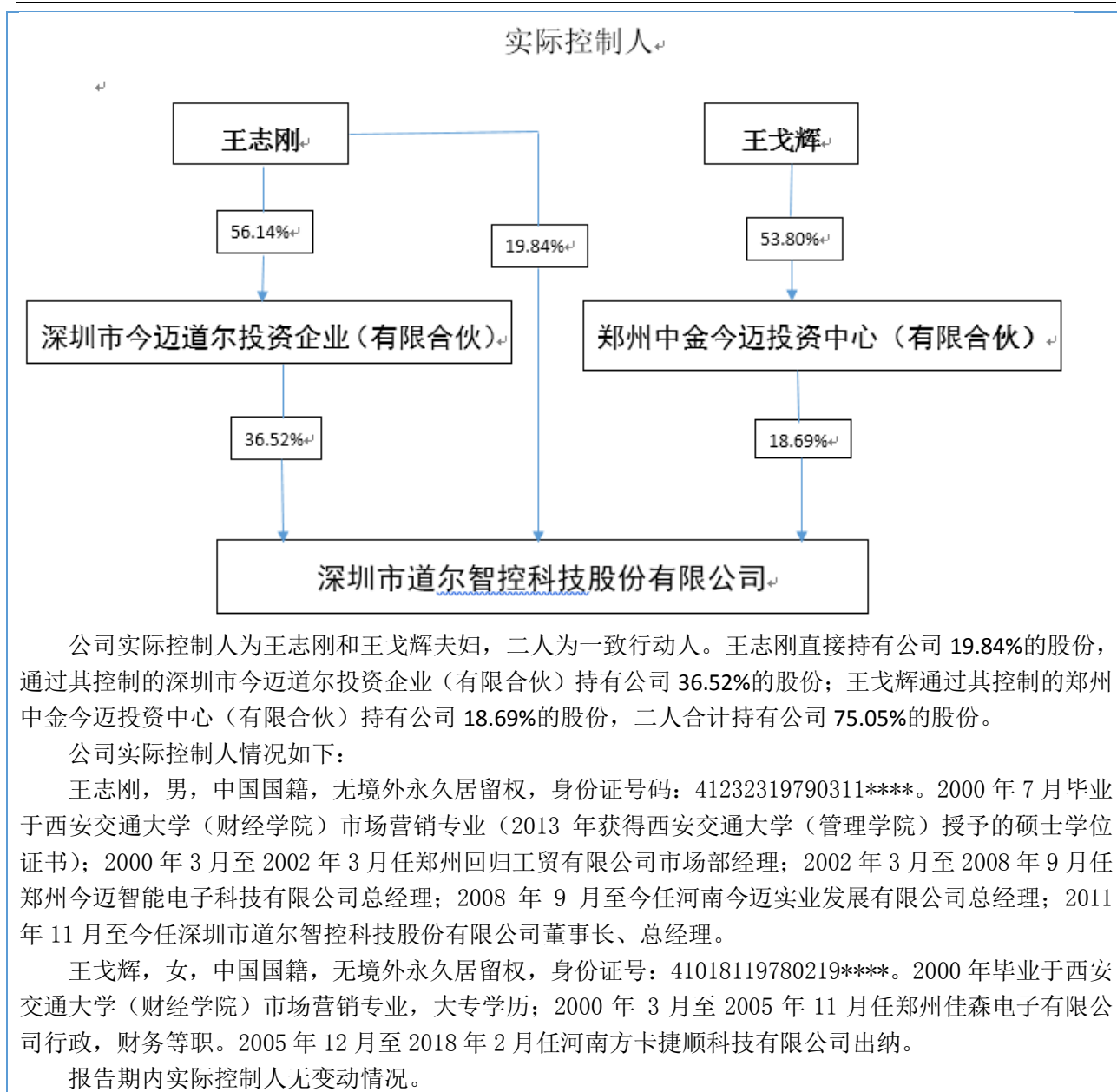
（一） 控股股东情况

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：



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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	是否在公司领取薪酬
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	是
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	是
魏凯	董事	男	1979 年 6 月	大专	董事任期： 2018 年 3 月 至 2021 年 3 月	否
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	是
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	是
陈朝阳	监事会主席	男	1981 年 7 月	大专	2018 年 3 月	否

			月		至 2021 年 3 月	
朱倩	监事	女	1988 年 6 月	本科	2018 年 3 月至 2021 年 3 月	是
赵卫军	监事	男	1982 年 5 月	本科	2018 年 3 月至 2021 年 3 月	是
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	是
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	17,100,000	0	17,100,000	19.84%	0
姚云鹏	董事、副总经理	2,375,000	0	2,375,000	2.76%	0
魏凯	董事	2,333,200	0	2,333,200	2.71%	0
蔡昌贵	董事、副总经理	950,000	0	950,000	1.10%	0
胡博	董事、副总经理	569,000	0	569,000	0.66%	0
陈朝阳	监事	475,000	0	475,000	0.55%	0
蒋建梅	董秘、财务负责人	475,000	0	475,000	0.55%	0
合计	-	24,277,200	0	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

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

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	46	42
生产人员	64	65
销售人员	109	112
技术人员	170	174
财务人员	10	10
员工总计	399	403

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	88	90
专科	204	218
专科以下	104	92
员工总计	399	403

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，公司重视骨干员工的成长与锻炼，把中层管理团队和研发技术骨干的成长作为团队建设的重要突破点。

2、 培训情况

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

3、薪酬政策

报告期内，公司实施劳动合同制，以《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件为指导，与所有员工签订《劳动合同》，向员工足额支付薪酬。员工薪酬主要由基本工资、岗位工资、绩效工资、全勤奖四部分组成，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

核心员工	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。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

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	49,948,005.82	24,006,065.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	81,049,573.83	70,811,501.38
其中：应收票据		6,898,738.08	422,884.60
应收账款		74,150,835.75	70,388,616.78
应收款项融资			
预付款项	六、3	4,087,058.89	2,308,168.70
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	3,904,809.96	3,994,069.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、5	35,725,041.51	30,307,942.16
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、6	5,869,303.46	8,833,502.39
流动资产合计		180,583,793.47	140,261,249.47
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、7	1,348,778.63	1,483,191.03
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、8	156,879.88	193,416.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、9	861,484.64	931,054.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,367,143.15	2,607,662.24
资产总计		182,950,936.62	142,868,911.71
流动负债：			
短期借款	六、11	8,410,000.00	9,680,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	7,336,516.22	9,234,460.02
其中：应付票据			
应付账款		7,336,516.22	9,234,460.02
预收款项	六、13	7,154,221.61	6,020,062.96
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六、14	2,401,658.81	1,507,259.13
应交税费	六、15	71,456.54	1,860,946.00
其他应付款	六、16	42,072,152.39	361,434.49
其中：应付利息		26,059.37	14,796.71
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	六、17	242,609.39	232,585.95
其他流动负债			
流动负债合计		67,688,614.96	28,896,748.55
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、18	261,738.06	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		261,738.06	410,853.80
负债合计		67,950,353.02	29,307,602.35
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、19	86,185,900.00	86,185,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、20	2,585,066.42	2,585,066.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、21	5,228,954.86	5,228,954.86
一般风险准备			
未分配利润	六、22	21,000,662.32	19,561,388.08
归属于母公司所有者权益合计		115,000,583.6	113,561,309.36
少数股东权益			
所有者权益合计		115,000,583.60	113,561,309.36
负债和所有者权益总计		182,950,936.62	142,868,911.71

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		46,055,226.86	15,670,313.44
交易性金融资产			
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	十三、1	6,898,738.08	422,884.60
应收账款	十三、1	74,145,506.25	69,381,677.11
应收款项融资			
预付款项		400,318.62	1,143,317.27
其他应收款	十三、2	4,200,632.00	3,479,169.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		12,883,621.22	10,520,160.45
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,552,036.16	8,818,684.88
流动资产合计		150,136,079.19	109,436,206.79
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
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
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,296,423.43	1,467,546.37
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		149,009.38	182,768.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		853,522.23	909,769.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,962,552.39	18,223,681.01
资产总计		168,098,631.58	127,659,887.80
流动负债：			

短期借款		8,410,000.00	9,680,000.00
交易性金融负债			
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		6,613,971.40	7,889,207.84
预收款项		1,742,047.37	1,084,948.41
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,401,043.67	1,506,643.99
应交税费		15,848.56	1,088,163.37
其他应付款		41,850,454.28	332,172.09
其中：应付利息		26,059.37	14,796.71
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		242,609.39	232,585.95
其他流动负债			
流动负债合计		61,275,974.67	21,813,721.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		261,738.06	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		261,738.06	410,853.80
负债合计		61,537,712.73	22,224,575.45
所有者权益：			
股本		86,185,900.00	86,185,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,248,663.77	3,248,663.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,228,954.86	5,228,954.86

一般风险准备			
未分配利润		11,897,400.22	10,771,793.72
所有者权益合计		106,560,918.85	105,435,312.35
负债和所有者权益合计		168,098,631.58	127,659,887.80

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

(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		49,311,026.64	48,981,383.74
其中：营业收入	六、23	49,311,026.64	48,981,383.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		51,038,373.99	46,698,377.28
其中：营业成本	六、23	23,462,186.48	23,099,942.72
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、24	416,950.22	445,853.32
销售费用	六、25	14,622,715.91	11,926,864.65
管理费用	六、26	5,917,715.33	5,602,910.77
研发费用	六、27	6,439,088.35	4,954,192.53
财务费用	六、28	179,717.70	219,759.39
其中：利息费用		179,392.13	212,073.84
利息收入		16,947.84	14,132.68
信用减值损失			
资产减值损失	六、29		448,853.90
加：其他收益	六、30	2,675,254.72	1,886,738.54
投资收益（损失以“-”号填列）	六、31	60,536.98	222,809.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,008,444.35	4,392,554.88
加：营业外收入	六、33	582,146.68	14,740.62
减：营业外支出	六、34	57,406.73	4,595.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,533,184.30	4,402,699.51
减：所得税费用	六、35	93,910.06	137,470.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,439,274.24	4,265,229.19
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）		1,439,274.24	4,265,229.19
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		1,439,274.24	4,265,229.19
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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(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.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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			
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,439,274.24	4,265,229.19
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.02	0.05
(二)稀释每股收益（元/股）		0.02	0.05

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	34,334,537.01	35,854,229.45
减：营业成本	十三、4	13,712,583.17	14,140,919.57
税金及附加		341,598.17	378,863.71
销售费用		12,215,816.54	10,461,817.74
管理费用		4,291,108.04	3,725,361.27
研发费用		5,122,162.28	4,278,799.18
财务费用		184,250.16	219,285.04
其中：利息费用		179,392.13	212,073.84
利息收入		8,339.18	10,501.05
加：其他收益		2,675,254.72	1,586,738.54
投资收益（损失以“-”号填列）		60,536.98	222,809.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-615,495.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,202,810.35	3,843,236.29
加：营业外收入		36,449.76	14,740.62
减：营业外支出		57,406.73	4,595.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,181,853.38	3,853,380.92
减：所得税费用		56,246.88	137,672.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,125,606.50	3,715,708.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,125,606.50	3,715,708.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		1,125,606.50	3,715,708.30
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.01	0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.01	0.04

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

(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		51,999,249.86	51,214,686.21
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,456,269.36	1,175,738.54
收到其他与经营活动有关的现金	六、36	2,494,938.13	3,095,108.11
经营活动现金流入小计		56,950,457.35	55,485,532.86

购买商品、接受劳务支付的现金		37,962,949.19	39,226,481.49
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		17,319,097.83	13,578,953.59
支付的各项税费		5,638,908.53	5,848,355.89
支付其他与经营活动有关的现金	六、36	13,590,430.67	12,252,331.35
经营活动现金流出小计		74,511,386.22	70,906,122.32
经营活动产生的现金流量净额		-17,560,928.87	-15,420,589.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	8,000,000.00
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			10,000.00
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	六、36	60,536.98	236,105.48
投资活动现金流入小计		3,060,536.98	8,246,105.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额		3,060,536.98	8,246,105.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		41,897,970.00	
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		3,000,000.00	1,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		44,897,970.00	1,800,000.00
偿还债务支付的现金		4,270,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		172,205.67	4,757,498.15
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		13,431.67	
筹资活动现金流出小计		4,455,637.34	4,757,498.15
筹资活动产生的现金流量净额		40,442,332.66	-2,957,498.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额		25,941,940.77	-10,131,982.13
加：期初现金及现金等价物余额		24,006,065.05	18,674,429.62
六、期末现金及现金等价物余额		49,948,005.82	8,542,447.49

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		31,195,452.94	32,012,193.12
收到的税费返还		2,456,269.36	1,175,738.54
收到其他与经营活动有关的现金		516,564.14	434,794.49
经营活动现金流入小计		34,168,286.44	33,622,726.15
购买商品、接受劳务支付的现金		20,244,959.56	20,130,125.07
支付给职工以及为职工支付的现金		13,173,946.01	13,670,351.05
支付的各项税费		4,113,042.57	4,435,046.48
支付其他与经营活动有关的现金		9,754,294.52	9,183,038.00
经营活动现金流出小计		47,286,242.66	47,418,560.60
经营活动产生的现金流量净额		-13,117,956.22	-13,795,834.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	8,000,000.00
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			10,000.00
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		60,536.98	236,105.48
投资活动现金流入小计		3,060,536.98	8,246,105.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额		3,060,536.98	8,246,105.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		41,897,970.00	
取得借款收到的现金		3,000,000.00	1,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		44,897,970.00	1,800,000.00

偿还债务支付的现金		4,270,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		185,637.34	4,757,498.15
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,455,637.34	4,757,498.15
筹资活动产生的现金流量净额		40,442,332.66	-2,957,498.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		30,384,913.42	-8,507,227.12
加：期初现金及现金等价物余额		15,670,313.44	15,077,222.67
六、期末现金及现金等价物余额		46,055,226.86	6,569,995.55

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司产品具有季节性特点，上半年为销售淡季，下半年为销售旺季，因一般项目施工周期较长，在春节前后多数客户不会进行采购。

二、 报表项目注释

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	571,844.86	90,188.32
银行存款	49,376,160.96	23,915,876.73
其他货币资金	-	-
合计	49,948,005.82	24,006,065.05

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	6,898,738.08	422,884.60
应收账款	74,150,835.75	70,388,616.78
合计	81,049,573.83	70,811,501.38

(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	300,000.00	0.00
商业承兑票据	6,598,738.08	422,884.60
合计	6,898,738.08	422,884.60

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	300,000.00	996,682.30
商业承兑票据	-	-
合计	300,000.00	996,682.30

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	80,731,895.72	100.00	6,581,059.97	8.15%	74,150,835.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	80,731,895.72	100.00	6,581,059.97	8.15%	74,150,835.75

(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	77,391,614.73	100.00	7,002,997.95	9.05%	70,388,616.78

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	77,391,614.73	100.00	7,002,997.95	9.05%	70,388,616.78

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	60,675,024.04	75.16%	3,033,751.20	57,641,272.84	5.00%
1至2年	12,363,988.68	15.31%	1,236,398.87	11,127,589.81	10.00%
2至3年	7,662,433.00	9.49%	2,298,729.90	5,363,703.10	30.00%
3至4年	30,450.00	0.04%	12,180.00	18,270.00	40.00%
合计	80,731,895.72	100.00%	6,581,059.97	74,150,835.75	8.15%

(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	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	30,450.00	0.04%	12,180.00	18,270.00	40.00%
合计	77,391,614.73	100.00%	7,002,997.95	70,388,616.78	9.05%

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0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	0.00
合计	0.00

④ 报告期内无实际核销的应收账款的情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	421,937.98

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
公司 B	非关联方	6,769,117.57	338,455.88	1 年以内	8.38%
公司 A	非关联方	4,666,653.00	233,332.65	1 年以内	5.78%
公司 G	非关联方	4,049,565.91	541,740.30	1 年以内 973150 元, 1-2 年 2149209.88 元, 2-3 年 927206.03 元	5.02%
公司 H	非关联方	3,735,284.22	611,271.77	1 年以内 437590 元, 1-2 年 1999580 元,2-3 年 1298114.22 元	4.63%
公司 D	非关联方	3,091,985.73	189,498.60	1 年以内 2393999.53 元, 1-2 年 697986.20 元	3.83%
合计		22,312,606.43	1,914,299.20		27.64%

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	-	-	-
合计	-		-

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	2,993,529.41	73.25%	2,026,358.17	87.79%

1至2年	965,889.48	23.63%	144,736.13	6.27%
2至3年	127,640.00	3.12%	120,620.00	5.23%
3至4年		-	16,454.40	0.71%
合计	4,087,058.89	100.00%	2,308,168.70	100.00%

(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
郑州市金水区博克电子产品经营部	非关联方	900,000.00	22.02%	1年以内	预付货款
河南云冠天翔电子科技有限公司	非关联方	572,123.20	14.00%	1年以内	预付货款
成都易科士信息产业有限公司	非关联方	554,180.00	13.56%	1年以内	预付货款
河南德阳信息技术有限公司	非关联方	336,256.10	8.23%	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	7.70%	1年以内	预付货款
合计		2,677,163.78	65.50%		

(3) 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	3,904,809.96	3,994,069.79
合计	3,904,809.96	3,994,069.79

(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	4,215,627.12	100.00%	310,817.16	7.37%	3,904,809.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	-	-	-	-	-
合计	4,215,627.12	100.00%	310,817.16	7.37%	3,904,809.96

(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	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	4,304,886.95	100.00%	310,817.16	7.22%	3,994,069.79

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	2,782,587.14	66.00%	139,129.36	2,643,457.78	5.00%
1 至 2 年	1,291,120.98	30.63%	129,112.10	1,162,008.88	10.00%
2 至 3 年	141,919.00	3.37%	42,575.70	99,343.30	30.00%
3 至 4 年					40.00%
4 至 5 年					50.00%
合计	4,215,627.12	100.00%	310,817.16	3,904,809.96	7.37%

(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	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	4,304,886.95	100.00%	310,817.16	3,994,069.79	7.22%

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 0 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	710,792.99	983,807.63
电费资助	81,973.32	239,445.44

款项性质	期末余额	期初余额
代垫款项	207,125.80	208,103.46
员工借款	1,070,672.42	737,120.86
保证金及押金	2,065,062.59	2,133,909.56
备用金	80,000.00	2,500.00
合计	4,215,627.12	4,304,886.95

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	非关联方	710,792.99	35,539.65	1年以内	16.86%
德泰科技(深圳)有限公司	非关联方	626,300.00	31,315.00	1年以内	14.86%
河南润龙电子科技有限公司	非关联方	244,786.13	24,478.61	1年至2年	244786.13元 5.81%
赵静	公司职员	155,000.00	12,750.00	1年以内	55000元, 1年至2年 100000元 3.68%
何平	公司职员	126,944.06	7,144.41	1年以内	111000元, 1-2年 15944.06元 3.01%
合计		1,863,823.18	111,227.67		44.22%

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	4,920,234.79	-	4,920,234.79
库存商品	30,804,806.72	-	30,804,806.72
合计	35,725,041.51	-	35,725,041.51

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面净额
原材料	4,195,020.22	-	4,195,020.22
库存商品	26,112,921.94	-	26,112,921.94
合计	30,307,942.16	-	30,307,942.16

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	869,303.46	833,502.39
理财产品	5,000,000.00	8,000,000.00
合计	5,869,303.46	8,833,502.39

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	1,524,015.41	1,045,634.49	2,685,641.77
本期增加金额	-	-	-	82,812.93	82,812.93
其中：购置	-	-	-	82,812.93	82,812.93
在建工程转入	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	-	115,991.87	1,524,015.41	1,128,447.42	2,768,454.70
② 累计折旧					
期初余额	-	42,658.77	383,015.62	776,776.35	1,202,450.74
本期增加金额	-	6,115.08	139,451.28	71,658.97	217,225.33
其中：计提	-	6,115.08	139,451.28	71,658.97	217,225.33
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	-	48,773.85	522,466.90	848,435.32	1,419,676.07
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	-	67,218.02	1,001,548.51	280,012.10	1,348,778.63
期初账面价值	-	73,333.10	1,140,999.79	268,858.14	1,483,191.03

(2) 报告期内折旧计提情况：

本年度计提折旧为 217,225.33 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	1,007,969.42	162,955.10	845,014.32
合计	1,007,969.42	162,955.10	845,014.32

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	407,445.79	407,445.79
本期增加金额	-	-
其中：购置	-	-
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	214,029.35	214,029.35
本期增加金额	36,536.56	36,536.56
其中：计提	36,536.56	36,536.56
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
期末余额	250,565.91	250,565.91
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	156,879.88	156,879.88
期初账面价值	193,416.44	193,416.44

(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 36,536.56 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	6,891,877.13	861,484.64	7,313,815.11	931,054.77
合计	6,891,877.13	861,484.64	7,313,815.11	931,054.77

(2) 暂时性差异明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收账款	6,581,059.97	7,002,997.95
其他应收款	310,817.16	310,817.16
合计	6,891,877.13	7,313,815.11

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	7,313,815.11		-	421,937.98	6,891,877.13
其中：应收账款	7,002,997.95		-	421,937.98	6,581,059.97
其他应收款	310,817.16	-	-	-	310,817.16
存货跌价准备	-	-	-	-	-
合计	7,313,815.11	0	-	421,937.98	6,891,877.13

11、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证及质押借款	2,000,000.00	3,000,000.00
保证借款	6,410,000.00	6,680,000.00
合计	8,410,000.00	9,680,000.00

注：(1) 截至报告期末保证及质押借款余额 2,000,000.00 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 6,410,000.00 元，其中 3,500,000.00 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；2,910,000.00 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 2019 年 5 月 30 日至 2020 年 5 月 30 日，贷款利率为 6.10%，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	7,336,516.22	9,234,460.02
合计	7,336,516.22	9,234,460.02

(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	7,307,949.63	99.61%	9,088,917.88	98.42%
1 至 2 年	21,316.59	0.29%	97,042.14	1.05%
2 至 3 年	7,250.00	0.10%	25,360.00	0.27%
3 年以上	-	0.00%	23,140.00	0.25%
合计	7,336,516.22	100.00%	9,234,460.02	100.00%

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
公司 I	非关联方	1,051,361.00	14.33%	1 年以内	购货款
公司 J	非关联方	856,367.30	11.67%	1 年以内	购货款
公司 K	非关联方	853,228.00	11.63%	1 年以内	购货款
公司 L	非关联方	581,180.00	7.92%	1 年以内	购货款
公司 M	非关联方	300,194.04	4.09%	1 年以内	购货款
合计		3,642,330.34	49.64%		

注：

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

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	6,919,774.61	96.72%	4,285,875.46	71.19%
1 至 2 年	234,447.00	3.28%	1,660,263.50	27.58%
2 至 3 年		-	73,924.00	1.23%
合计	7,154,221.61	100.00%	6,020,062.96	100.00%

(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
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
合计	215,000.00	

(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	1,332,660.50	18.63%	1 至以年	预收货款
郑州市凯翔智能化工程有限公司	非关联方	362,000.00	5.06%	1 年以内	预收货款
中昶智能科技有限公司	非关联方	219,600.00	3.07%	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	3.01%	1 至 2 年	预收货款
中煤科工集团重庆研究院有限公司	非关联方	201,612.00	2.82%	1 年以内	预收货款
合计		2,330,872.50	32.59%		

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	1,506,890.05	23,199,292.47	22,304,892.79	2,401,289.73
离职后福利-设定提存计划	369.08	785,387.90	785,387.90	369.08
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	1,507,259.13	23,984,680.37	23,090,280.69	2,401,658.81

(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	1,506,643.99	22,164,201.48	21,269,801.80	2,401,043.67
职工福利费	-	472,652.61	472,652.61	-
社会保险费	246.06	278,409.38	278,409.38	246.06
其中：医疗保险费	246.06	237,714.50	237,714.50	246.06
工伤保险费	-	6,941.54	6,941.54	-
生育保险费	-	33,753.34	33,753.34	-
住房公积金	-	277,029.00	277,029.00	-
工会经费和职工教育经费	-	7,000.00	7,000.00	-
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	1,506,890.05	23,199,292.47	22,304,892.79	2,401,289.73

(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	750,487.84	750,487.84	369.08
失业保险费	-	34,900.06	34,900.06	-
合计	369.08	785,387.90	785,387.90	369.08

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	24,339.93	160,197.86
个人所得税	2,485.00	1,035.90
增值税	-4,168.46	1,511,378.25
城市维护建设税	27,983.35	105,796.48
教育费附加	11,992.87	45,341.35
地方教育费及附加	7,995.25	30,227.56
印花税	828.60	6,968.60
合计	71,456.54	1,860,946.00

16、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	26,059.37	14,796.71
应付股利	-	-
其他应付款	42,046,093.02	346,637.78
合计	42,072,152.39	361,434.49

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	26,059.37	14,796.71
合计	26,059.37	14,796.71

(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	42,000,793.02	99.89%	301,337.78	86.93%
1 至 2 年	45,300.00	0.11%	45,300.00	13.07%
合计	42,046,093.02	100.00%	346,637.78	100.00%

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	148,123.02	312,360.00
投资款待验资	41,897,970.00	-
代收代付款项	-	2,915.38
应付费用	0.00	31,362.40
合计	42,046,093.02	346,637.78

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
广东坚朗五金制品股份有限公司	非关联方	41,897,970.00	99.65%	1 年以内	投资款待验资
深圳唯奥医疗技术有限公司	非关联方	135,000.00	0.32%	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	13,123.02	0.03%	1 年以内	保证金及押金
合计		42,046,093.02	100.00%		

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	278,184.60
减：未确认融资费用	35,575.21	45,598.65
合计	242,609.39	232,585.95

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	554,298.92	718,643.55
减：未确认融资费用	49,951.47	75,203.80
减：一年内到期的非流动负债	242,609.39	232,585.95
合计	261,738.06	410,853.80

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	18,492,900.00	-	-	19,057,000.00
无限售条件股份	67,693,000.00	-	-	67,128,900.00
合计	86,185,900.00	-	-	86,185,900.00

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），公司本次解除限受股份为 18,208,969.00 股。

(8) 根据 2019 年 5 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：2019-014），公司本次解除限受股份为 564,100.00 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	2,585,066.42	-	-	2,585,066.42
合计	2,585,066.42	-	-	2,585,066.42

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	5,228,954.86	-	-	5,228,954.86
任意盈余公积金	-	-	-	-
合计	5,228,954.86	-	-	5,228,954.86

22、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	19,561,388.08	42,494,505.35
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	19,561,388.08	42,494,505.35
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,439,274.24	14,496,692.92
减：提取法定盈余公积		1,141,010.19
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	-	31,752,700.00
期末未分配利润	21,000,662.32	19,561,388.08

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	49,311,026.64	48,981,383.74
其他业务收入	-	-
合计	49,311,026.64	48,981,383.74

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	22,309,381.97	25,939,629.83
一卡通管理系统收入	10,773,973.36	7,783,886.85
软件收入	15,163,492.55	15,257,867.06
租赁收入	1,064,178.76	
合计	49,311,026.64	48,981,383.74

(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	23,462,186.48	23,099,942.72
其他业务成本	-	-
合计	23,462,186.48	23,099,942.72

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	14,276,925.59	14,902,962.59
一卡通管理系统成本	7,377,920.20	4,852,816.22
软件成本	975,468.48	3,344,163.91
租赁成本	831,872.21	
合计	23,462,186.48	23,099,942.72

(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
公司 A	5,832,040.00	11.83%
公司 B	4,292,577.39	8.71%
公司 C	2,199,666.79	4.46%
公司 D	2,174,339.14	4.41%
公司 E	1,139,850.00	2.31%
合计	15,638,473.32	31.72%

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	232,134.17	244,885.56
教育费附加	99,486.09	104,950.97
地方教育费及附加	66,324.06	69,967.29
印花税	18,705.90	26,049.50
车船税	300.00	
合计	416,950.22	445,853.32

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
展会及宣传费	457,845.17	220,110.45
差旅及交通费	616,297.27	504,075.54
职工薪酬	9,093,112.12	7,429,319.08
销售杂费	1,268,810.03	901,732.04
货运及快递费	755,916.93	813,577.26
业务招待费	216,568.79	153,079.93
工程费	1,394,110.40	1,225,163.17
折旧费	37,631.86	33,458.37
房屋租赁费	782,423.34	646,348.81
合计	14,622,715.91	11,926,864.65

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅及交通费	141,142.79	186,118.79
业务招待费	52,814.19	57,235.51
职工薪酬	3,733,795.63	2,647,696.05
折旧及摊销	138,296.96	37,021.55
中介机构服务费	1,029,131.92	899,798.71
办公及杂费	607,735.14	1,684,761.42
房屋租赁费	214,798.70	90,278.74
合计	5,917,715.33	5,602,910.77

27、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,408,889.67	4,001,717.39
折旧及摊销	72,531.41	55,153.52
材料费	461,098.17	482,868.69
辅助费用	496,569.10	414,452.93
合计	6,439,088.35	4,954,192.53

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	183,468.33	212,073.84
减：利息收入	16,947.84	14,132.68
汇兑损失	-	-23.14
手续费	13,197.21	21,841.37
合计	179,717.70	219,759.39

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	-	448,853.90
其他应收款坏账准备	-	-
合计	-	448,853.90

30、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	2,183,254.72	1,175,738.54
研发补助	492,000.00	711,000.00
个税手续费返还	-	-
合计	2,675,254.72	1,886,738.54

31、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	60,536.98	222,809.88
合计	60,536.98	222,809.88

32、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-	-
合计	-	-

33、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补贴	465,774.96		465,774.96
赔偿收入	6,000.00		6,000.00
无需支付的款项	110,371.72	14,740.62	110,371.72
合计	582,146.68	14,740.62	582,146.68

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
社保生育补贴	15,774.96	-	15774.96
民营及中小企业发展专项资金补贴	-	-	-
企业人才租房补贴	-	-	-
商标补贴	-	-	-
科技创新奖励	-	-	-
高新技术企业补贴	450,000.00	-	450,000.00
企业知识产权贯标补贴	-	-	-
上市和挂牌补贴	-	-	-
参展会补贴	-	-	-
合计	465,774.96	-	465,774.96

34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
税收滞纳金	3,806.73	-
违约金及罚金	1,300.00	-
捐赠支出	50,000.00	-
其他	2,300.00	4,595.99
合计	57,406.73	4,595.99

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	24,339.93	193,577.06
递延所得税费用	69,570.13	-56,106.74
合计	93,910.06	137,470.32

(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	1,533,184.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	191,648.04
子公司适用不同税率的影响	85,939.13
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
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	69,570.13
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	-253,247.24
所得税费用	93,910.06

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
往来款	-	906,000.00
利息收入	16,947.84	14,132.68
政府补贴	2,361,618.57	1,245,738.54
备用金	-	-
押金	-	-
其他	116,371.72	929,236.89
合计	2,494,938.13	3,095,108.11

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
业务招待费	269,382.98	210,315.44
差旅及路油费	757,440.06	690,194.33
展会及宣传费	457,845.17	220,110.45
销售杂费	1,268,810.03	981,732.04
货运及快递费	955,916.93	813,577.26
工程费	1,394,110.40	1,225,163.17
办公及杂费	1,607,735.14	1,684,761.42
服务费	1,029,131.92	899,798.71
房屋租赁费	1,939,779.17	1,162,897.55
机构手续费	13,197.21	21,818.23
利息支出	183,468.33	212,073.84
辅助材料	957,667.27	821,657.62
保证金	506,865.18	597,000.00
备用金及借款	550,017.10	626,922.02

项目	本年发生额	上年发生额
公益金	369,577.13	210,508.58
押金	110,509.03	115,300.00
往来	1,115,385.19	1,502,580.40
其他	103,592.43	255,920.29
合计	13,590,430.67	12,252,331.35

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	60,536.98	236,105.48
合计	60,536.98	236,105.48

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	1,439,274.24	4,265,229.19
加：资产减值准备	-	448,853.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	217,225.33	109,258.10
无形资产摊销	36,536.56	34,541.40
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-	-2,826.49
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	183,468.33	212,073.84
投资损失（收益以“—”号填列）	-60,536.98	-222,809.88
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	69,570.13	-56,106.74
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-5,231,501.24	-2,593,781.29
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-8,963,503.88	-16,277,643.81
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-5,251,461.36	-1,337,377.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,560,928.87	-15,420,589.46
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	49,948,005.82	8,542,447.49
减：现金等价物的期初余额	24,006,065.05	18,674,429.62
现金及现金等价物净增加额	25,941,940.77	-10,131,982.13

(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	49,948,005.82	8,542,447.49
其中：库存现金	571,844.86	135,561.16
可随时用于支付的银行存款	49,376,160.96	8,406,886.33
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	49,948,005.82	8,542,447.49

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

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本企 业的持股比例	母公司对本企 业表决权比例
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

子公司全称	企业类型	与本企业关系
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

关联方名称	与本企业关系
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。保证期限为 2018 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日。

5) 道尔智控公司向招行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、实际控制人之一王戈辉为此次借款提供保证，保证期限为 2019 年 5 月 30 日至 2020 年 5 月 29 日。

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
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,898,738.08	422,884.60
应收账款	74,145,506.25	69,381,677.11
合计	81,044,244.33	69,804,561.71

(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	300,000.00	-
商业承兑票据	6,598,738.08	422,884.60
合计	6,898,738.08	422,884.60

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	300,000.00	996,682.30
商业承兑票据	-	-
合计	300,000.00	996,682.30

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	80,726,566.22	100.00%	6,581,059.97	8.15%	74,145,506.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	80,726,566.22	100.00%	6,581,059.97	8.15%	74,145,506.25

(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	-	-	-	-	-

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账	76,412,712.13	100.00%	7,031,035.02	9.20%	69,381,677.11
准备的应收账款					
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

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	60,664,365.04	75.15%	3,033,218.25	57,631,146.79	5.00%
1 至 2 年	12,369,318.18	15.32%	1,236,931.82	11,132,386.36	10.00%
2 至 3 年	7,662,433.00	9.49%	2,298,729.90	5,363,703.10	30.00%
3 至 4 年	30,450.00	0.04%	12,180.00	18,270.00	40.00%
合计	80,726,566.22	100.00%	6,581,059.97	74,145,506.25	8.15%

(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	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	9,291,291.00	12.16%	2,787,387.30	6,503,903.70	30.00%
合计	76,412,712.13	100.00%	7,031,035.02	69,381,677.11	9.20%

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 0 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	0.00
合计	0.00

④ 报告期内无实际核销的应收账款的情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	449,975.05

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
公司 F	全资子公司	9,368,452.15	693,244.52	1 年以内 4872014 元, 1-2 年 4496438.15 元	11.61%
公司 B	非关联方	6,769,117.57	338,455.88	1 年以内	8.39%
公司 A	非关联方	4,666,653.00	233,332.65	1 年以内	5.78%
公司 G	非关联方	4,049,565.91	541,740.30	1 年以内 973150 元, 1-2 年 2149209.88 元, 2-3 年 927206.03 元	5.02%
公司 H	非关联方	3,735,284.22	611,271.77	1 年以内 437590 元, 1-2 年 1999580 元, 2-3 年 1298114.22 元	4.63%
合计		28,589,072.85	2,418,045.11		35.41%

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	-	-	-
合计	-	-	-

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	4,200,632.00	3,479,169.04
合计	4,200,632.00	3,479,169.04

(1) 其他应收款

① 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,447,749.85	100.00	247,117.85	5.56%	4,200,632.00

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	-	-	-	-	-
合计	4,447,749.85	100.00	247,117.85	5.56%	4,200,632.00

(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	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	3,726,286.89	100.00%	247,117.85	6.63%	3,479,169.04

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	4,120,818.95	92.65%	206,040.96	3,914,777.99	5.00%
1 至 2 年	285,011.90	6.41%	28,501.19	256,510.71	10.00%
2 至 3 年	41,919.00	0.94%	12,575.70	29,343.30	30.00%
3 至 4 年					40.00%
合计	4,447,749.85	100.00%	247,117.85	4,200,632.00	5.56%

(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	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	1,000.00	0.03%	400.00	600.00	40.00%
合计	3,726,286.89	100.00%	247,117.85	3,479,169.04	6.63%

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 0 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	710,792.99	983,807.63
电费资助	81,973.32	239,445.44
员工借款	1,070,144.36	737,120.86
代垫款项	329,360.43	82,493.76
保证金及押金	1,975,478.75	1,683,419.20
备用金	280,000.00	-
合计	4,447,749.85	3,726,286.89

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	710,792.99	35,539.65	1 年以内	15.98%
德泰科技(深圳)有限公司	厂房押金	626,300.00	31,315.00	1 年以内	14.08%
赵静	员工借款	155,000.00	12,750.00	1 年以内 55000 元, 2 年至 3 年 100000 元	3.48%
何平	员工借款	126,944.06	6,347.20	1 年以内	2.85%
张晓辉	员工借款	125,000.00	6,250.00	1 年以内	2.81%
合计		1,744,037.05	92,201.85		39.21%

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	15,663,597.35	-	15,663,597.35	15,663,597.35	-	15,663,597.35

(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

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	15,663,597.35	-	-	15,663,597.35	-	-

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	33,895,192.41	35,854,229.45
其他业务收入	439,344.60	-
合计	34,334,537.01	35,854,229.45

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	16,350,693.40	19,089,953.12
一卡通管理系统收入	2,996,062.37	3,221,546.56
软件收入	14,548,436.64	13,542,729.77
租赁收入	439,344.60	-
合计	34,334,537.01	35,854,229.45

(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	13,371,808.65	14,140,919.57
其他业务成本	340,774.52	-
合计	13,712,583.17	14,140,919.57

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	10,041,987.66	10,636,960.84
一卡通管理系统成本	1,818,856.73	1,786,040.31
软件成本	1,510,964.26	1,717,918.42
租赁成本	340,774.52	-
合计	13,712,583.17	14,140,919.57

(3) 销售收入前五名客户

客户名称	销售收入	占总收入比例
公司 A	5,832,040.00	16.99%
公司 B	4,292,577.39	12.50%

公司 C	2,199,666.79	6.41%
公司 D	2,174,339.14	6.33%
公司 F	2,000,000.00	5.83%
合计	16,498,623.32	48.05%

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	-	-
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	465,774.96	-
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	58,964.99	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经营性损益对利润总额的影响的合计	524,739.95	-
减：所得税影响数	65,592.49	-
减：少数股东影响数	-	-
合 计	459,147.46	-

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	产收益率	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	1.26%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.86%	0.01	0.01

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
二〇一九年七月三十日