



达尔智能

NEEQ:832869

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

Anhui Dar Intelligent Control System Stock Co., Ltd

专注于智能交通领域



半年度报告

—2019—

公司半年度大事记



达尔智能与上海优奕智能科技有限公司进行战略合作。



达尔智能加入“智慧芜湖产业联盟”。



达尔智能2019年上半年获得2项发明专利。



达尔智能亮相芜湖市第二届交通运输展。

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	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
达尔智能、公司、本公司、股份公司	指	安徽达尔智能控制系统股份有限公司
股东大会	指	安徽达尔智能控制系统股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽达尔智能控制系统股份有限公司董事会
监事会	指	安徽达尔智能控制系统股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会和监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《安徽达尔智能控制系统股份有限公司章程》
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
报告期、报告期内、本年度	指	2019年1月1日至2019年6月30日
中国证监会	指	中国证监会监督管理委员会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人杨潘、主管会计工作负责人朱琳 及会计机构负责人（会计主管人员）陶周林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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【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. 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的财务报告。2. 报告期内在指定信息平台上公开披露的公司所有文件的正本及公告原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽达尔智能控制系统股份有限公司
英文名称及缩写	英文名称: Anhui Dar Intelligent Control System Stock Co., Ltd/缩写: Dar
证券简称	达尔智能
证券代码	832869
法定代表人	杨潘
办公地址	安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区西山路30号软件大楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	唐锲
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0553-4834700
传真	0553-4834705
电子邮箱	807459355@qq.com
公司网址	www.ahdaer.com
联系地址及邮政编码	联系地址: 安徽省芜湖市高新技术产业开发区西山路30号软件大楼; 邮政编码: 241000
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4月6日
挂牌时间	2015年7月30日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I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-I6520信息系统集成服务
主要产品与服务项目	智能交通工程、计算机信息系统集成及软、硬件研发
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	28,779,660
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杨潘
实际控制人及其一致行动人	实际控制人: 杨潘、杨德新; 无其他一致行动人

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	91340200571793462G	否
注册地址	安徽省芜湖市高新技术产业开发区西山路30号软件大楼	否
注册资本（元）	28,779,660.00	否

五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
报告期内主办券商是否发生变化	否

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	26,241,616.64	23,392,438.28	12.18%
毛利率%	39.83%	44.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,415,191.65	1,187,524.60	19.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	846,515.15	537,929.78	57.37%
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）	3.32%	2.86%	-
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）	1.99%	1.29%	-
基本每股收益	0.05	0.06	-16.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	80,283,367.25	84,397,508.06	-4.87%
负债总计	35,129,115.44	41,048,796.94	-14.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,327,364.69	41,912,173.04	3.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.51	1.46	3.42%
资产负债率%（母公司）	44.01%	50.83%	-
资产负债率%（合并）	43.76%	48.64%	-
流动比率	2.10	1.89	-
利息保障倍数	4.68	2.18	-

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	760.30	-626,890.87	100.12%
应收账款周转率	0.57	0.41	-
存货周转率	0.83	0.94	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.87%	-2.13%	-
营业收入增长率%	12.18%	-27.01%	-
净利润增长率%	70.86%	-79.29%	-

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	28,779,660	28,779,660	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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	700,967.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186.11
非经常性损益合计	700,781.07
所得税影响数	105,116.44
少数股东权益影响额（税后）	26,988.13
非经常性损益净额	568,676.5

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

公司专注于智能交通领域，主要通过销售、研发、项目施工及品牌运营模式，为客户提供包括智能卡集成平台软件、交通违章投诉管理信息系统、交通维护保障信息管理系统、基于WebGIS的可视化智能交通气象监测预警管理系统产品和软件技术服务的综合解决方案。

公司为国家高新技术企业和双软企业，公司坚持自主研发，在核心技术上拥有自主知识产权。公司拥有多项专利、软件著作权等，公司始终坚守“努力将尖端科技转化为现实应用”的使命和宗旨，围绕上述使命和宗旨，公司逐渐形成了“以科技创新为引领、以市场应用为导向、以产学研合作为载体、以项目开发为主体”的创新机制，同时公司非常重视研发的投入。

公司目前的商业模式未发生变化，可以概括为：以招投标方式获得的智能交通系统工程承包项目为载体，集成项目所需自主研发或外购的软硬件产品，通过设计、现场勘查、设备采购、实施、安装调试、开通、用户培训和竣工验收等业务流程的实施，为业主提供智能交通系统整体解决方案。因招投标过程中对项目主要成本作过综合测算，所以项目一般都具有相对稳定的盈利水平。项目质保期过后，公司为业主提供软硬件维护、产品升级等服务，并收取项目维护费，再次实现收入与盈利。

公司2016年取得的资质电子智能化工程专业承包资质一级可独立承担电子工业制造设备安装工程和电子工业环境工程、电子系统工程和建筑智能化工程施工。信息系统集成及服务三级资质，可独立承担中、小型企业级或合作承担大型企业级（或相当规模）的计算机信息系统建设。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019年度上半年，公司完成营业收入26,241,616.64元、净利润1,805,540.69元，相对2018年同期略有增长，营业收入比上年同期增长了2,849,178.36元，增幅约12.18%；净利润比上年同期增长748,819.33元，增幅约70.86%。

近年来，各地的智能交通建设项目较多，但是利润高一点的项目几乎没有，且项目前期资金占用量过大，资金回笼周期也过长。为此，公司从项目回款、调整产品结构方面着手，有意识地去减少资金占用大、无利润的项目，通过一系列的措施，确保了资金回笼这个造血功能的完善，也确保公司在2019年上半年再次向市场冲击，为2019年度目标实现作了充足的准备。

2019年下半年，公司将继续实施标准化作业，强化销售团队，加强人才培养机制，继续在执行力、协作性、规范性等方面强化管理，为全年乃至未来三年目标实现打下坚实的基础。

三、 风险与价值

1. 重大客户及集成商依赖的风险

公司主营智能交通管理业务，最终客户主要为安徽省内的政府交通管理部门，销售收入主要来自于政府及集成商客户的建筑智能化工程项目配套采购，客户集中度较高。2017年度、2018年度，公司前五大客户销售额占当期营业收入的比重分别为54.68%、57.21%，比重较高，对客户存在重大依赖。虽然公司在技术上有其独特优势并且公司也在致力于开拓最终用户的市场，且公司产品、品牌和服务质量对最终客户有一定的吸引力，特别是在安徽市场，是该类产品在智能交通管理领域的主要供应商之一，公司仅借助集成商的经营资质和通道资源，短期内仍将对集成商存在重大依赖，对公

司的业务发展和收入增长构成不利影响。

应对措施：加快市场的开拓力度，扩大市场份额，减少对单一客户的依赖。从传统的集成商转变为服务商，占据生态链的高端，积累项目充实项目资源库。通过针对重点客户的优质服务，提高市场话语权，扩大市场有用信息来源。

2. 税收优惠政策变化的风险

公司于2016年10月通过了“高新技术企业”评定，取得《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》（2008年版）及其实施条例的规定，根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定有关税收问题的通知》（财税[1999]273号）、《国家税务总局关于取消“单位和个人技术转让、技术开发业务免征营业税审批”后有关税收管理问题的通知》（国税函[2004]825号）的相关规定，公司部分技术转让、技术开发项目经芜湖市地方税务局弋江区分局备案后，对相关项目应税服务免征增值税。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按25%的税率征收所得税，这将对公司盈利能力产生一定影响。

应对措施：公司未来会不断加快业务拓展的脚步，扩大自身产品和服务的销售规模，提高公司的销售额和利润。公司会继续在所专注的领域做大做强，并逐步延伸自己的业务覆盖面，保持技术的领先。由此，税收政策的变化对公司盈利能力所产生的影响将相对减小。

3. 公司规模扩张带来的管理风险

随着公司经营规模的进一步扩大，在人员管理、经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求，未来公司组织架构和管理体系日趋复杂、管理难度加大。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的影响。

应对措施：进一步优化公司管理体制，严格按照现代企业制度建立完善的内部管理体系，制定合理、有效的激励机制，系统性地提高公司管理水平，降低管理成本。公司已经初步建立了现代企业管理制度，在业务方面建立起一整套管理体系，并将在现有管理体系的基础上进一步优化，提升公司管理水平。此外，公司在规范法人治理结构、规范关联交易决策、重大投资与经营决策、建立健全内控制度、激励与约束机制等方面都做了制度安排，对稳固和提高公司的管理水平起到了积极的制度保障作用。

4. 专业人才流失的风险

由于公司从事的主要业务技术含量较高，除需具备相关专业知识外，同时还须具备多年的行业实践经验。因此，研发和技术服务人员对于公司来讲尤为重要。而公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力，还需要掌握相关技术原理、熟悉产品性能指标等。因此，一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失，将会对公司造成较大损失。

应对措施：公司正不断的完善人力资源管理制度，并计划启动股权激励，在积极引进相关人才的同时，注重人才培养，致力于创造优良的工作环境和提供更好的薪酬待遇，重点培育核心技术人才，吸引优秀人才。同时，完善各项培训管理制度，加强技术梯队建设，降低因人才流失带来的风险；另一方面，公司通过认定核心员工并开展内部股份定向增发以稳定核心技术人员及基层管理人员，一定程度上降低了团队流失所带来的风险。

5. 经营活动现金流波动的风险

公司2017年、2018年和2019年1-6月经营活动产生的现金流量净额分别为-1,115.98万元、391.97万元和0.08万元。经营活动产生的现金流量净额波动较大，对公司现金流产生较大的压力。虽然公司在逐步提高采购及销售中的议价能力、优化客户结构和加强对应收账款的管理，且预计未来公司营业收入将增长，但仍然存在一定的不确定性因素，若公司未来经营活动现金流状况无法改善，将对公司未来的经营状况产生不利影响。

应对措施：加强对经营活动现金流的管理，加快收款，加强在供应商面前的谈判地位，获得更长的账期。

6. 实际控制人及控股股东不当控制的风险

公司实际控制人为杨潘，持有本公司81.83%的股权，同时，杨潘担任公司董事长、总经理。公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范，最大程度地保护了公司及股东的利益。若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司、债权人及其他第三方的利益产生不利的影 响。

应对措施：公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范，最大程度地保护了公司及中小股东的利益。

7. 市场竞争加剧导致的持续经营风险

目前，中国的智能交通行业正处于成长期，由于存在一定的技术壁垒、地域性特征，故本行业竞争格局相对稳定，行业利润率整体较高，优势企业存在进一步做大做强的机会。但随着国内智能交通行业市场竞争的逐步加剧，市场集中度将不断提升，行业内各厂商间的整合，将提高市场对产品和服务质量的要求。与国内智能交通领域的科大讯飞、易华录等上市公司相比，公司在资本规模、技术实力、资质等级方面仍存在一定差距。虽然智能交通领域具有一定技术壁垒、地域性特性，但公司如果不能紧跟行业发展的方向，不断根据市场需求及时进行业务产品和服务的调整以及技术创新，提升自身的资本实力，公司将存在市场份额被挤压、毛利率逐步下降导致的持续经营风险。

应对措施：通过与设计院合作，深度挖掘一些智慧城市项目，通过推广外资贷款项目、EPC模式（设计、实施、运营），进一步充实项目资源库。与硬件制造商合作将一些软件打包集成进产品中，形成定制化拳头产品；与国企如电信、中铁四局等合作，共同运作大型项目；与当地集成商或大型集成商合作，针对项目特点进行背靠背合作模式。拓展互联网+的销售模式及理念，将线上线下资源整合，针对车驾管、事故、违法等业务进行模式推广。借船出海，通过大型央企中电装备和华为公司运作，将产品推广至海外；与高德、百度合作各地智慧公交、交通运行指数分析等项目，提高品牌知名度。

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

作为一个想发展壮大的企业，我公司在谋求利润最大化之外，严格承担所应负有的谋求和增进社会利益的义务。公司诚实守信、安全作业、职业健康、保护劳动者的合法权益、满足人的发展需求、保护环境、节约和爱护资源、支持慈善事业、捐助社会公益、追求创新、推动技术进步；把履行社会责任的要求融入公司运营全过程和日常管理中，通过建立和运行质量管理体系、职业安全健康管理体系、环境管理体系、开展各种公益事业；完善了公司各部门、各岗位的工作职责、管理要求和行为守则；在制度、资源和人员上保障公司经营活动满足安全、高效、绿色、和谐要求，确保企业全面、全员、全过程履行社会责任。2019年4月，公司参加大凉山彝族自治区爱心物资捐赠活动；2019年6月，公司参加利辛县扶贫活动，购买农副产品。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	15,000,000.00	10,500,000.00

公司控股股东、实际控制人杨潘及其配偶卢维枫，公司股东、共同实际控制人杨德新及其配偶周友兰，为公司贷款无偿提供担保，预计发生金额 1,500 万元，报告期发生金额 1,050 万元。

(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

实际控制人或控股股东	2015/2/10	-	挂牌	同业竞争承诺	详见下文承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2015/2/10	-	挂牌	同业竞争承诺	详见下文承诺事项详细情况	正在履行中
其他	2015/2/10	-	挂牌	同业竞争承诺	详见下文承诺事项详细情况	正在履行中

承诺事项详细情况:

为避免潜在的同业竞争情况，2015年2月10日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均实名出具《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：“1、本人承诺将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对达尔智能构成竞争的业务或活动；或拥有与达尔智能存在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、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的达尔智能的全部经济损失。”

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心人员履行了承诺。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	3,402,500.00	4.95%	银行质押借款
合计	-	3,402,500.00	4.95%	-

本公司以应收账款-芜湖市公安局交通警察大队（交警支队高速公路视频平台部署实施项目）3,402,500.00元为质押，取得徽商银行芜湖南湖路支行1,900,000.00元短期借款，质押期限为2019年4月10日至2019年10月15日。

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	7,381,237	25.65%	0	7,406,717	25.74%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,524,472	22.67%	0	6,524,472	22.67%	
	董事、监事、高管	70,070	0.24%	25,480	95,550	0.33%	
	核心员工	235,690	0.82%	0	235,690	0.82%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	21,398,423	74.36%	0	21,372,943	74.26%	
	其中：控股股东、实际控制人	19,573,418	68.01%	0	19,573,418	68.01%	
	董事、监事、高管	1,420,510	4.94%	0	1,420,510	4.93%	
	核心员工	420,420	1.46%	0	420,420	1.46%	
总股本		28,779,660	-	0	28,779,660	-	
普通股股东人数							30

注：本公司股东存在身份重叠的情况，按照从上往下的顺序填写，不重复计算。

(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况

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	杨潘	23,549,890	0	23,549,890	81.83%	17,662,418	5,887,472
2	杨德新	2,548,000	0	2,548,000	8.85%	1,871,000	677,000
3	方鹏	1,146,600	0	1,146,600	3.98%	1,146,600	0
4	陈泽武	331,240	0	331,240	1.15%	0	331,240
5	连燕莲	203,840	0	203,840	0.71%	0	203,840
合计		27,779,570	0	27,779,570	96.52%	20,680,018	7,099,552
前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：杨德新与杨潘系父女关系，除此之外，前五名股东之间不存在关联关系。							

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

杨潘持有公司23,549,890股股份，持股比例为81.83%，公司控股股东为杨潘。报告期内控股股东未发生变化。

杨潘女士，董事长兼总经理，任期三年。1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，安徽省政协委员、安徽省青年联合会委员。2002年9月至2008年7月，在安徽瑞信软件有限公司，任市场总监；2008年8月至2011年3月，在芜湖锐扬信息技术有限公司，担任总经理；2011年4月至2014年11月，在达尔智能，担任总经理；2014年12月至今，在达尔智能任董事长兼总经理职务。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人一直为杨潘和杨德新，报告期内公司实际控制人未发生变动。

杨德新，董事，1958年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1975年9月至1982年7月，湖北省荆州市沙道观毛家尖村小学，任教师；1982年8月至2005年6月，个体经商；2007年7月至2011年12月，任芜湖德业金塑模具有限公司仓管员；2011年12月至2014年11月，任达尔智能有限公司土建工程师职务；2014年12月至今，在达尔智能，任安装部土建工程师职务。

董事杨德新与杨潘系父女关系。

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
杨潘	董事长、总经理	女	1980年7月	本科	2017.12.20-2020.12.19	是
李军	董事	男	1969年11月	本科	2017.12.20-2020.12.19	是
方鹏	董事	男	1976年2月	本科	2017.12.20-2020.12.19	是
汪超	董事	男	1952年8月	本科	2017.12.20-2020.12.19	是
杨德新	董事	男	1958年11月	本科	2017.12.20-2020.12.19	是
朱琳	财务总监	女	1962年6月	本科	2018.12.11-2020.12.19	是
唐镗	副总经理、董事会秘书	女	1982年4月	本科	2017.12.20-2020.12.19	是
赵彪	监事	男	1957年12月	本科	2017.12.20-2020.12.19	否
殷桂龙	监事会主席	男	1972年6月	本科	2017.12.20-2020.12.19	否
韩娜	监事	女	1987年3月	本科	2019.3.13-2020.12.19	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长兼总经理杨潘为公司控股股东，董事杨德新和杨潘共同为公司实际控制人，杨潘和杨德新系父女关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系；董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无关联关系。

(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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

杨潘	董事长、总经理	23,549,890	0	23,549,890	81.83%	0
李军	董事	127,400	0	127,400	0.44%	0
方鹏	董事	1,146,600	0	1,146,600	3.98%	0
汪超	董事	25,480	0	25,480	0.09%	0
杨德新	董事	2,548,000	0	2,548,000	8.85%	0
朱琳	财务总监	0	0	0	0%	0
唐锲	副总经理、董事会秘书	127,400	0	127,400	0.44%	0
赵彪	董事会主席	0	0	0	0%	0
殷桂龙	监事	63,700	0	63,700	0.22%	0
韩娜	监事	25,480	0	25,480	0.09%	0
合计	-	27,613,950	0	27,613,950	95.94%	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
王飞	监事	离任	无	2019年2月23日，王飞因个人原因辞职。
韩娜	采购部经理助理	新任	监事	新任

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

韩娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年3月出生。毕业于山东大学行政管理专业，本科学历。2007年12月至2010年12月，就职于芜湖市美特美机械科技有限公司，任财务部出纳；2011年1月至2012年11月，就职于安徽美之星节能工程有限公司芜湖分公司，任财务部销售会计；2012年12月至今，就职于安徽达尔智能控制系统股份有限公司，任采购部经理助理。

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	42	42
生产人员	66	66
销售人员	12	12

技术人员	39	39
财务人员	6	4
员工总计	165	163

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	1	1
本科	79	79
专科	57	55
专科以下	25	25
员工总计	165	163

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：报告期内，公司核心团队稳定。

2、人才引进、培训及招聘：报告期内，公司通过常规社会招聘等方式吸引了符合岗位要求及企业文化的人才，推动了企业发展；另一方面也加强了公司的研发和管理团队建设，从而为企业可持续发展提供了坚实的人力资源保障。公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训。同时公司还定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新能力和凝聚力，以实现公司与员工的共同发展。

3、薪酬政策：公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，并制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：无。

(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	24	24
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

报告期内，核心员工未发生变动。

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	附注一注释1	746,755.56	3,733,083.39
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	附注一注释2	44,647,676.69	47,391,446.85
其中：应收票据		110,000.00	
应收账款		44,537,676.69	47,391,446.85
应收款项融资			
预付款项	附注一注释3	4,195,562.53	2,580,815.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注一注释4	5,384,271.71	4,460,831.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注一注释5	18,591,389.99	19,289,853.94
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	附注一注释6	59,912.31	119,824.65
流动资产合计		73,625,568.79	77,575,855.68
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	附注一注释7	3,422,218.88	3,573,075.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注一注释8	2,400,026.04	2,599,904.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注一注释9	835,553.54	648,673.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,657,798.46	6,821,652.38
资产总计		80,283,367.25	84,397,508.06
流动负债：			
短期借款	附注一注释 10	15,900,000.00	18,150,000.00
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	附注一注释 11	16,472,678.40	19,763,049.20
其中：应付票据			
应付账款		16,472,678.40	19,763,049.20
预收款项	附注一注释 12	30,000.00	919,112.50
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	附注一注释 13	836,080.56	1,124,854.19
应交税费	附注一注释 14	1,324,198.97	624,110.22
其他应付款	附注一注释 15	540,419.46	439,952.93

其中：应付利息			
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			
其他流动负债			
流动负债合计		35,103,377.39	41,021,079.04
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	附注一注释9	25,738.05	27,717.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,738.05	27,717.90
负债合计		35,129,115.44	41,048,796.94
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注一注释 16	28,779,660.00	28,779,660.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注一注释 17	600,977.59	600,977.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注一注释 18	3,422,381.17	3,422,381.17
一般风险准备			
未分配利润	附注一注释 19	10,524,345.93	9,109,154.28
归属于母公司所有者权益合计		43,327,364.69	41,912,173.04
少数股东权益		1,826,887.12	1,436,538.08
所有者权益合计		45,154,251.81	43,348,711.12

负债和所有者权益总计		80,283,367.25	84,397,508.06
-------------------	--	---------------	---------------

法定代表人：杨潘

主管会计工作负责人：朱琳

会计机构负责人：陶周林

(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		500,710.65	3,590,888.18
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	附注二注释1	110,000.00	
应收账款	附注二注释1	40,582,218.59	46,314,156.05
应收款项融资			
预付款项		4,115,899.21	2,443,310.88
其他应收款	附注二注释2	5,229,557.21	4,400,939.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		16,695,226.97	19,065,198.77
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		59,912.31	119,824.65
流动资产合计		67,293,524.94	75,934,318.04
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	附注二注释3	913,706.66	913,706.66
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		726,232.38	743,659.91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产		2,228,439.04	2,415,118.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		791,444.94	637,942.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,659,823.02	4,710,427.26
资产总计		71,953,347.96	80,644,745.30
流动负债：			
短期借款		14,400,000.00	17,650,000.00
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		15,477,444.40	21,294,744.20
预收款项		30,000.00	532,870.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		666,039.19	666,039.19
应交税费		1,044,416.26	492,514.73
其他应付款		45,839.62	352,852.65
其中：应付利息			
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			
其他流动负债			
流动负债合计		31,663,739.47	40,989,020.77
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		31,663,739.47	40,989,020.77
所有者权益：			

股本		28,779,660.00	28,779,660.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		600,977.59	600,977.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,422,381.17	3,422,381.17
一般风险准备			
未分配利润		7,486,589.73	6,852,705.77
所有者权益合计		40,289,608.49	39,655,724.53
负债和所有者权益合计		71,953,347.96	80,644,745.30

法定代表人：杨潘

主管会计工作负责人：朱琳

会计机构负责人：陶周林

(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		26,241,616.64	23,392,438.28
其中：营业收入	附注一注 释20	26,241,616.64	23,392,438.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,134,091.42	23,296,507.51
其中：营业成本	附注一注 释20	15,789,055.59	12,919,239.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	附注一注 释21	110,372.60	130,369.16
销售费用	附注一注 释22	1,272,541.97	852,604.28
管理费用	附注一注	3,457,813.63	3,270,069.63

	释23		
研发费用	附注一注 释24	2,706,041.32	3,617,102.75
财务费用	附注一注 释25	551,898.38	536,901.98
其中：利息费用		491,133.67	524,631.32
利息收入		4,684.73	5,079.15
信用减值损失			
资产减值损失	附注一注 释26	1,246,367.93	1,970,220.4
加：其他收益	附注一注 释27	700,967.18	909,503.94
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		1,808,492.40	1,005,434.71
加：营业外收入	附注一注 释28	280.00	380.00
减：营业外支出	附注一注 释29	466.11	14,876.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,808,306.29	990,938.69
减：所得税费用	附注一注 释30	2,765.60	-65,782.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,805,540.69	1,056,721.36
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）		1,805,540.69	1,056,721.36
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		390,349.04	-130,803.24
2.归属于母公司所有者的净利润		1,415,191.65	1,187,524.60
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		1,805,540.69	1,056,721.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,415,191.65	1,187,524.6
归属于少数股东的综合收益总额		390,349.04	-130,803.24
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.05	0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.05	0.06

法定代表人：杨潘

主管会计工作负责人：朱琳

会计机构负责人：陶周林

(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	附注二注 释4	22,041,587.71	21,867,753.29
减：营业成本	附注二注 释4	14,575,151.04	11,605,492.27
税金及附加		100,086.02	109,104.95
销售费用		1,219,550.42	852,088.28
管理费用		2,727,043.37	2,654,783.51
研发费用		1,936,881.23	3,140,151.39
财务费用		537,316.23	525,773.74
其中：利息费用		476,827.98	524,631.32

利息收入		4,212.19	4,369.37
加：其他收益		605,000.00	407,416.90
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		-1,023,348.61	-1,953,221.34
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）		527,210.79	1,434,554.71
加：营业外收入			100.00
减：营业外支出		432.47	14,876.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		526,778.32	1,419,778.69
减：所得税费用		-107,105.64	-51,754.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		633,883.96	1,471,532.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		633,883.96	1,471,532.80
（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		633,883.96	1,471,532.80
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：杨潘

主管会计工作负责人：朱琳

会计机构负责人：陶周林

（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		30,345,137.85	27,787,563.16
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		95,967.18	
收到其他与经营活动有关的现金	附注一注释31	13,218,383.00	18,842,003.30
经营活动现金流入小计		43,659,488.03	46,629,566.46
购买商品、接受劳务支付的现金		20,060,969.08	23,667,349.1
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		6,055,447.89	4,232,318.34
支付的各项税费		409,885.17	1,252,515.75
支付其他与经营活动有关的现金	附注一注释31	17,132,425.59	18,104,274.14
经营活动现金流出小计		43,658,727.73	47,256,457.33

经营活动产生的现金流量净额		760.30	-626,890.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		245,954.46	2,444,504.63
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		245,954.46	2,444,504.63
投资活动产生的现金流量净额		-245,954.46	-2,444,504.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,600,000.00	15,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		12,600,000.00	15,100,000.00
偿还债务支付的现金		14,850,000.00	12,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		491,133.67	508,438.46
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			2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		15,341,133.67	15,038,438.46
筹资活动产生的现金流量净额		-2,741,133.67	61,561.54
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		-2,986,327.83	-3,009,833.96
加：期初现金及现金等价物余额		3,733,083.39	5,213,339.59
六、期末现金及现金等价物余额		746,755.56	2,203,505.63

法定代表人：杨潘

主管会计工作负责人：朱琳

会计机构负责人：陶周林

(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		28,490,257.85	22,751,667.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,417,348.90	18,842,003.30
经营活动现金流入小计		40,907,606.75	41,593,671.16
购买商品、接受劳务支付的现金		19,006,031.10	22,009,379.97
支付给职工以及为职工支付的现金		4,640,741.95	4,232,318.34
支付的各项税费		232,568.43	1,043,996.96
支付其他与经营活动有关的现金		16,156,635.36	16,794,010.58
经营活动现金流出小计		40,035,976.84	44,079,705.85
经营活动产生的现金流量净额		871,629.91	-2,486,034.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		234,979.46	
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		234,979.46	
投资活动产生的现金流量净额		-234,979.46	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		11,600,000.00	15,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		11,600,000.00	15,100,000.00
偿还债务支付的现金		14,850,000.00	12,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		476,827.98	508,438.46
支付其他与筹资活动有关的现金			2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		15,326,827.98	15,038,438.46
筹资活动产生的现金流量净额		-3,726,827.98	61,561.54
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		-3,090,177.53	-2,424,473.15
加：期初现金及现金等价物余额		3,590,888.18	4,537,428.96
六、期末现金及现金等价物余额		500,710.65	2,112,955.81

法定代表人：杨潘

主管会计工作负责人：朱琳

会计机构负责人：陶周林

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	√是 □否	(二). 1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √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	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于2017年3月31日发布修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会【2017】9号)和2017年5月2日发布修订后的《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会【2017】14号), 境内上市企业自2019年1月1日起开始执行, 并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息, 不需要进行追溯调整。

二、 报表项目附注一注释

附注

一、 合并财务报表主要项目附注一注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,036.68	21,604.85

项目	期末余额	期初余额
银行存款	745,718.88	3,711,478.54
其他货币资金	---	---
合计	746,755.56	3,733,083.39
其中：存放在境外的款项总额	---	---

截止2019年6月30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	110,000.00	---
应收账款	44,537,676.69	47,391,446.85
合计	44,647,676.69	47,391,446.85

(一) 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	110,000.00	---
商业承兑汇票	---	---
合计	110,000.00	---

2. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金	期末未终止确认
	额	金额
银行承兑汇票	240,000.00	---
商业承兑汇票	---	---
合计	240,000.00	---

(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的 应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收账款	49,632,340.01	100.00	5,094,663.32	10.26	44,537,676.69
单项金额虽不重大但单独计提坏账准 备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	49,632,340.01	100.00	5,094,663.32	10.26	44,537,676.69

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的 应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收账款	51,362,227.30	100.00	3,970,780.45	7.73	47,391,446.85
单项金额虽不重大但单独计提坏账准 备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	51,362,227.30	100.00	3,970,780.45	7.73	47,391,446.85

2. 应收账款分类说明

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	18,478,617.52	923,930.88	5.00
1—2年	15,695,749.03	1,569,574.90	10.00
2—3年	14,598,083.80	2,189,712.57	15.00
3—4年	92,499.30	27,749.79	30.00
4—5年	767,390.36	383,695.18	50.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	49,632,340.01	5,094,663.32	

3. 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1,123,882.87元。

4. 本期无实际核销的应收账款。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
浙江浙大中控信息技术有限公司	7,904,221.65	15.93	606,831.47
安徽汉高信息科技有限公司	4,576,656.26	9.22	446,145.08
安徽省宣城市公安局交通警察支队	3,921,339.85	7.90	373,005.19
云南康迪科技有限公司	3,364,323.50	6.78	504,648.53
江苏东南智能系统科技有限公司	3,286,271.60	6.62	412,657.69
合计	23,052,812.86	46.45	2,343,287.96

6. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项

7. 本期无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额

注释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	4,065,330.16	96.90	1,580,101.89	61.22
1至2年	130,232.37	3.10	1,000,713.67	38.78
合计	4,195,562.53	100.00	2,580,815.56	100.00

2. 期末账龄无超过一年且金额重要的预付款项

3. 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	期末金额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
------	------	---------------	-------	-------

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
芜湖仁兴交通设施工程有限公司	1,828,995.00	43.59	2019年	未到结算期
扬州市鲁扬商信交通设施有限公司	530,163.03	12.64	2019年	未到结算期
芜湖市宏大交通设施有限公司	220,000.00	5.24	2019年	未到结算期
合肥源楚信息科技有限公司	204,500.00	4.87	2019年	未到结算期
连云港杰瑞电子有限公司	149,000.00	3.55	2019年	未到结算期
合计	2,932,658.03	69.90		

注释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	5,384,271.71	4,460,831.29
合计	5,384,271.71	4,460,831.29

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,860,464.10	100.00	476,192.39	8.13	5,384,271.71
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	5,860,464.10	100.00	476,192.39	8.13	5,384,271.71

续:

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,814,538.62	100.00	353,707.33	7.35	4,460,831.29
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	4,814,538.62	100.00	353,707.33	7.35	4,460,831.29

2. 其他应收款分类说明

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,720,020.53	186,001.03	5.00
1—2年	659,503.57	65,950.36	10.00
2—3年	1,474,940.00	221,241.00	15.00
3—4年	---	---	30.00
4—5年	6,000.00	3,000.00	50.00
合计	5,860,464.10	476,192.39	

3. 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122,485.06元。

4. 本期无实际核销的其他应收款。

5. 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
保证金	4,539,818.19	2,966,275.00
备用金	695,993.04	436,816.36
往来款	568,460.52	1,326,287.11
其他	56,192.35	85,160.15
合计	5,860,464.10	4,814,538.62

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
芜湖市公共资源交易中心	保证金	864,629.00	2年以内	14.75	45,672.95
安徽万里公路桥梁建设有限公司	保证金	527,000.00	2-3年	8.99	79,050.00
安徽汉高信息科技有限公司	保证金	380,000.00	1年以内	6.48	19,000.00
安徽皖广科技发展有限公司	保证金	364,550.00	2-3年	6.22	54,682.50
江西方兴科技有限公司	保证金	364,000.00	2-3年	6.21	54,600.00
合计		2,500,179.00		42.65	253,005.45

7. 本期无涉及政府补助的应收款项

8. 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况

9. 本期无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	960,768.81	---	960,768.81	724,876.53	---	724,876.53
工程施工	15,734,458.16	---	15,734,458.16	18,340,322.24	---	18,340,322.24
发出商品	1,896,163.02	---	1,896,163.02	224,655.17	---	224,655.17
合计	18,591,389.99	---	18,591,389.99	19,289,853.94	---	19,289,853.94

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
办公室装修费	59,912.31	119,824.65
合计	59,912.31	119,824.65

注释7. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值及折旧	3,422,218.88	3,573,075.17
固定资产清理	---	---

项目	期末余额	期初余额
合计	3,422,218.88	3,573,075.17

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	2,464,171.50	59,391.45	2,676,261.17	648,664.48	282,896.52	6,131,385.12
2. 本期增加金额	---	---	122,749.38	17,185.36	15,362.00	155,296.74
购置	---	---	122,749.38	17,185.36	15,362.00	155,296.74
在建工程转入	---	---	---	---	---	---
其他增加	---	---	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---	---	---
处置或报废	---	---	---	---	---	---
融资租出	---	---	---	---	---	---
其他减少	---	---	---	---	---	---
4. 期末余额	2,464,171.50	59,391.45	2,799,010.55	665,849.84	298,258.52	6,286,681.86
二. 累计折旧						
1. 期初余额	82,139.04	21,986.27	1,806,907.87	434,204.55	213,072.22	2,558,309.95
2. 本期增加金额	61,604.28	2,887.62	163,575.15	62,778.89	15,307.09	306,153.03
本期计提	61,604.28	2,887.62	163,575.15	62,778.89	15,307.09	306,153.03
其他增加	---	---	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---	---	---
处置或报废	---	---	---	---	---	---
其他减少	---	---	---	---	---	---
4. 期末余额	143,743.32	24,873.89	1,970,483.02	496,983.44	228,379.31	2,864,462.98
三. 减值准备						
1. 期初余额	---	---	---	---	---	---
2. 本期增加金额	---	---	---	---	---	---
本期计提	---	---	---	---	---	---
其他增加	---	---	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---	---	---

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
处置或报废	---	---	---	---	---	---
其他减少	---	---	---	---	---	---
4. 期末余额	---	---	---	---	---	---
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	2,320,428.18	34,517.56	828,527.53	168,866.40	69,879.21	3,422,218.88
2. 期初账面价值	2,382,032.46	37,405.18	869,353.30	214,459.93	69,824.30	3,573,075.17

2. 期末无暂时闲置的固定资产

注释8. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	非专利技术	软件	著作权	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	5,000,000.00	28,178.37	263,980.00	5,292,158.37
2. 本期增加金额	---	69,902.91	---	69,902.91
购置	---	69,902.91	---	69,902.91
其他原因增加	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---
处置	---	---	---	---
其他原因减少	---	---	---	---
4. 期末余额	5,000,000.00	98,081.28	263,980.00	5,362,061.28
二. 累计摊销				
1. 期初余额	2,604,166.34	8,893.98	79,194.00	2,692,254.32
2. 本期增加金额	249,999.96	6,581.96	13,199.00	269,780.92
本期计提	249,999.96	6,581.96	13,199.00	269,780.92
其他原因增加	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---
处置	---	---	---	---
其他原因减少	---	---	---	---
4. 期末余额	2,854,166.30	15,475.94	92,393.00	2,962,035.24
三. 减值准备				

项目	非专利技术	软件	著作权	合计
1. 期初余额	---	---	---	---
2. 本期增加金额	---	---	---	---
本期计提	---	---	---	---
其他原因增加	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---
处置子公司	---	---	---	---
其他转出	---	---	---	---
4. 期末余额	---	---	---	---
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	2,145,833.70	82,605.34	171,587.00	2,400,026.04
2. 期初账面价值	2,395,833.66	19,284.39	184,786.00	2,599,904.05

注释9. 递延所得税资产和递延所得税负债

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	5,570,356.89	835,553.54	4,324,487.78
合计	5,570,356.89	835,553.54	4,324,487.78	648,673.16

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差 异	递延所得税负债	应纳税暂时性差 异	递延所得税负债
	非同一控制企业合并资产评估增值	171,587.00	25,738.05	184,786.00
合计	171,587.00	25,738.05	184,786.00	27,717.90

注释10. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	---	3,050,000.00

项目	期末余额	期初余额
保证借款	6,000,000.00	8,000,000.00
信用借款	9,900,000.00	500,000.00
质押+保证	---	6,600,000.00
合计	15,900,000.00	18,150,000.00

短期借款说明:

1. 2019年4月10日, 本公司与徽商银行芜湖南湖路支行签订了, 流动资金借款合同(合同编号: 流借字第110181904101100011号), 借款金额为190万元, 借款期限为2019年4月10日至2019年10月10日, 截止2019年6月30日, 借款余额为190万元。

2. 2019年1月30日, 本公司与兴业银行芜湖分行签订了流动资金借款合同(合同编号: 190801授044贷001), 借款金额为64万元, 借款期限为2019年5月23日至2020年5月22日。

3. 2019年3月15日, 本公司与兴业银行芜湖分行签订了流动资金借款合同(合同编号芜2019648授001贷001), 借款金额为186万元, 借款期限为2019年3月15日至2020年3月14日。

4. 2018年8月28日, 本公司与徽商银行芜湖南湖路支行签订了流动资金借款合同, 借款金额为400万元, 借款期限为2018年8月28日至2019年8月28日; 2018年9月5日, 本公司与芜湖市民强融资担保(集团)有限公司签订了担保业务合同(合同编号: 民强201808047-01号)并签订了反担保合同, 由安徽大鸿智能科技有限公司、安徽因特维可信息科技股份有限公司提供担保, 由杨潘、卢维枫、杨德新、周友兰为保证人提供反担保。

5. 2019年6月6日本公司与芜湖市民强融资担保(集团)有限公司签订了担保业务合同, 为本公司2019年5月29日与徽商银行芜湖南湖路支行签订的450万流动资金借款合同(合同编号: 流借字第110181905291100011号)以及2019年6月12日本公司与中国邮政储蓄银行签订的150万小企业流动资金借款合同(合同编号: 34017182100219060001)提供担保, 合同约定以杨潘拥有的1600万股权为质押, 由安徽大鸿智能科技有限公司、安徽因特维可信息科技股份有限公司提供担保, 由杨潘卢维枫、杨德新、周友兰为保证人提供反担保。

6. 2019年6月13日, 本公司子公司安徽大鸿智能科技有限公司与中国建设银行合肥城南支行签订了小微企业快贷借款合同(合同编号: 340480016-0091-20193866863), 借款金额为100万元, 借款期限为2019年6月13日至2020年6月13日。

注释11. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	---	---

项目	期末余额	期初余额
应付账款	16,472,678.40	19,763,049.20
合计	16,472,678.40	19,763,049.20

(一) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	9,181,939.67	14,975,064.68
1 至2 年	5,121,541.13	4,787,984.52
2至3年	2,169,197.60	---
合计	16,472,678.40	19,763,049.20

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
安徽洲峰电子科技有限公司	1,840,000.00	未到结算期
杭州普乐科技有限公司	982,250.50	未到结算期
南京慧尔视智能科技有限公司	965,065.00	未到结算期
泰科消防保安(天津)有限公司	549,320.00	未到结算期
江苏汉昇线缆科技有限公司	502,008.15	未到结算期
合计	4,838,643.65	

注释12. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
工程款	30,000.00	919,112.50
合计	30,000.00	919,112.50

注释13. 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	1,124,854.19	5,305,280.67	5,594,054.30	836,080.56
离职后福利-设定提存计划	---	461,393.59	461,393.59	---
辞退福利	---	---	---	---
一年内到期的其他福利	---	---	---	---
合计	1,124,854.19	5,766,674.26	6,055,447.89	836,080.56

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	1,055,854.19	4,909,264.40	5,129,798.03	835,320.56
职工福利费	69,000.00	54,362.00	123,362.00	---
社会保险费	---	181,925.27	181,925.27	---
其中：基本医疗保险费	---	169,825.32	169,825.32	---
工伤保险费	---	2,156.97	2,156.97	---
生育保险费	---	9,942.98	9,942.98	---
住房公积金	---	105,020.00	104,260.00	760.00
工会经费和职工教育经费	---	54,709.00	54,709.00	---
合计	1,124,854.19	5,305,280.67	5,594,054.30	836,080.56

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	---	449,254.37	449,254.37	---
失业保险费	---	12,139.22	12,139.22	---
合计	---	461,393.59	461,393.59	---

注释14. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	699,966.93	204,417.13
企业所得税	580,184.82	413,467.88
个人所得税	924.42	2,003.14
城市维护建设税	18,859.80	-3,754.15
地方教育费附加	10,049.46	---
教育费附加	3,421.81	-2,681.52
水利基金	3,906.08	3,795.45
印花税	6,885.65	6,862.29
合计	1,324,198.97	624,110.22

注释15. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应付利息	---	---
应付股利	---	---
其他应付款	540,419.46	439,952.93
合计	540,419.46	439,952.93

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	---	76,098.00
关联方资金	337,100.28	37,100.28
往来款	198,512.18	313,525.07
其他	4,807.00	13,229.58
合计	540,419.46	439,952.93

2. 期末无账龄超过一年的重要其他应付款

注释16. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	28,779,660.00	---	---	---	---	---	28,779,660.00

注释17. 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 (股本溢价)	600,977.59	---	---	600,977.59
其他资本公积	---	---	---	---
合计	600,977.59	---	---	600,977.59

注释18. 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	2,281,587.45	---	---	2,281,587.45
任意盈余公积	1,140,793.72	---	---	1,140,793.72
合计	3,422,381.17	---	---	3,422,381.17

注释19. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前上期末未分配利润	9,109,154.28	—
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	9,109,154.28	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,415,191.65	—
减：提取法定盈余公积	---	---
提取任意盈余公积	---	---
对股东的其他分配	---	---
其他利润分配	---	---
加：盈余公积弥补亏损	---	---
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	---	---
所有者权益其他内部结转	---	---
期末未分配利润	10,524,345.93	

注释20. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,864,137.84	15,782,310.28	23,278,863.96	12,862,050.07
其他业务	377,478.80	6,745.31	113,574.32	57,189.24
合计	26,241,616.64	15,789,055.59	23,392,438.28	12,919,239.31

注释21. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	44,559.26	63,133.62
教育费附加	19,096.82	26,810.87
地方教育费附加	12,731.21	17,873.91
房产税	9,963.48	---
土地使用税	3,898.72	---
车船使用税	283.90	---
印花税	6,612.46	9,474.70
水利基金	13,226.75	13,076.06

项目	本期发生额	上期发生额
合计	110,372.60	130,369.16

注释22. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	372,889.10	372,544.92
招待费	136,893.94	110,530.90
办公费	55,123.02	90,841.54
车辆使用费	41,241.50	137,521.04
维护费	186,129.71	102.56
差旅费	101,885.89	129,845.72
广告宣传费	166,769.81	8,484.00
福利费	---	1,290.00
通讯费	---	1,443.60
其他	211,609.00	---
合计	1,272,541.97	852,604.28

注释23. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,599,378.68	1,521,033.48
中介服务费	462,564.87	556,678.84
办公费	325,105.13	264,407.59
租赁费	118,559.80	117,557.14
折旧摊销费	368,091.51	313,315.36
差旅费	68,785.94	65,240.06
招待费	241,946.01	174,226.92
车辆费	196,304.58	235,201.87
印花税	---	1,206.40
其他	77,077.11	21,201.97
合计	3,457,813.63	3,270,069.63

注释24. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发材料	837,780.78	1,688,957.11
研发人工	1,658,058.22	1,527,059.37
折旧摊销费用	146,097.98	283,389.41
其他费用	64,104.34	117,696.86
合计	2,706,041.32	3,617,102.75

注释25. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	491,133.67	524,631.32
减：利息收入	4,684.73	5,079.15
银行手续费	8,449.44	---
其他	57,000.00	17,349.81
合计	551,898.38	536,901.98

注释26. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,246,367.93	1,970,220.40
合计	1,246,367.93	1,970,220.40

注释27. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	700,967.18	909,503.94
合计	700,967.18	909,503.94

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
政府退税款	95,967.18	502,087.04	与收益相关
安徽省创新团队	---	100,000.00	与收益相关
信息技术服务业奖补资金	---	300,000.00	与收益相关
贷款贴息补助	---	7,416.90	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
区级双强六好企业奖补资金	5,000.00	---	与收益相关
收补助款（东南大学2017-2019工作经费-科技局）	200,000.00	---	与收益相关
市战新基地专利奖励（市级部分）	100,000.00	---	与收益相关
收上市奖励资金	300,000.00	---	与收益相关
合计	700,967.18	909,503.94	

注释28. 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
其他	280.00	380.00	280.00
合计	280.00	380.00	280.00

注释29. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常 性损益的金额
对外捐赠	---	5,000.00	---
滞纳金罚款	466.11	9,876.02	466.11
合计	466.11	14,876.02	466.11

注释30. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	191,625.83	252,585.55
递延所得税费用	-188,860.23	-318,368.22
合计	2,765.60	-65,782.67

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	1,808,306.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	271,245.94
子公司适用不同税率的影响	---

项目	本期发生额
调整以前期间所得税的影响	1,708.36
非应税收入的影响	---
不可抵扣的成本、费用和损失影响	36,869.76
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	26,214.69
研发加计扣除的影响	-333,273.15
所得税费用	2,765.60

注释31. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
除增值税外的其他补贴收入	605,000.00	909,883.94
利息收入	4,684.73	5,079.15
资金往来	12,608,698.27	17,927,040.21
合计	13,218,383.00	18,842,003.30

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用支付金额	3,315,822.26	8,281,757.79
资金往来支付的现金及其他	13,816,603.33	9,822,516.35
合计	17,132,425.59	18,104,274.14

注释32. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量	---	---
净利润	1,805,540.69	1,056,721.36
加：资产减值准备	1,246,367.93	1,970,220.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	306,153.03	405,188.31
无形资产摊销	269,780.92	237,848.92
长期待摊费用摊销	59,912.34	63,108.56

项目	本期金额	上期金额
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)	---	---
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)	491,133.67	536,901.98
投资损失(收益以“一”号填列)	---	---
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-186,880.38	-318,368.22
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-1,979.85	3,084.29
存货的减少(增加以“一”号填列)	698,463.95	-3,561,092.18
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-4,185.16	686,596.00
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-4,683,546.84	-1,707,100.29
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	760.30	-626,890.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	---	---
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况	---	---
现金的期末余额	746,755.56	2,203,505.63
减: 现金的期初余额	3,733,083.39	5,213,339.59
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	-2,986,327.83	-3,009,833.96

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	746,755.56	2,203,505.63
其中: 库存现金	1,036.68	23,965.30
可随时用于支付的银行存款	745,718.88	2,179,540.33
可随时用于支付的其他货币资金	---	---

项目	期末余额	期初余额
可用于支付的存放中央银行款项	---	---
存放同业款项	---	---
拆放同业款项	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	746,755.56	2,203,505.63
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

二、 母公司财务报表主要项目附注一注释

注释1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	110,000.00	---
应收账款	40,582,218.59	46,314,156.05
合计	40,692,218.59	46,314,156.05

(一) 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	110,000.00	---
商业承兑汇票	---	---
合计	110,000.00	---

2. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金	期末未终止确认
	额	金额
银行承兑汇票	240,000.00	---
商业承兑汇票	---	---
合计	240,000.00	---

(二) 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		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,396,998.64	100.00	4,814,780.05	10.61	40,582,218.59
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	45,396,998.64	100.00	4,814,780.05	10.61	40,582,218.59

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	50,216,570.30	100.00	3,902,414.25	7.77	46,314,156.05
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	50,216,570.30	100.00	3,902,414.25	7.77	46,314,156.05

2. 应收账款账龄披露

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	15,388,933.15	769,446.66	5.00
1—2年	14,766,759.03	1,476,675.90	10.00
2—3年	14,381,416.80	2,157,212.52	15.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3—4年	92,499.30	27,749.79	30.00
4—5年	767,390.36	383,695.18	50.00
5年以上	---	---	---
合计	45,396,998.64	4,814,780.05	

3. 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912,365.80元。

4. 本期无实际核销的应收账款。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
浙江浙大中控信息技术有限公司	7,904,221.65	17.41	606,831.47
安徽汉高信息科技有限公司	4,576,656.26	10.08	446,145.08
安徽省宣城市公安局交通警察支队	3,921,339.85	8.64	373,005.19
云南康迪科技有限公司	3,364,323.50	7.41	504,648.53
江苏东南智能系统科技有限公司	3,286,271.60	7.24	412,657.69
合计	23,052,812.86	50.78	2,343,287.96

6. 因金融资产转移而终止确认的应收款项

7. 转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额

注释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	5,229,557.21	4,400,939.51
合计	5,229,557.21	4,400,939.51

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,691,076.73	100.00	461,519.52	8.11	5,229,557.21
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	5,691,076.73	100.00	461,519.52	8.11	5,229,557.21

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,751,476.22	100.00	350,536.71	7.38	4,400,939.51
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	4,751,476.22	100.00	350,536.71	7.38	4,400,939.51

2. 其他应收款账龄披露

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,537,593.16	176,879.66	5.00
1—2年	604,513.57	60,451.36	10.00
2—3年	1,474,590.00	221,188.50	15.00
3—4年	---	---	---
4—5年	6,000.00	3,000.00	50.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
5年以上	---	---	---
合计	5,622,696.73	461,519.52	

3. 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110,982.81元。

4. 本期无实际核销的其他应收款

5. 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
备用金	695,993.04	436,816.36
保证金	4,319,988.19	2,911,285.00
款来款	627,609.19	1,326,287.11
其他	47,486.31	77,087.75
合计	5,691,076.73	4,751,476.22

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
芜湖市公共资源交易中心	保证金	864,629.00	2年以内	15.19	45,672.95
安徽万里公路桥梁建设有限公司	保证金	527,000.00	2-3年	9.26	79,050.00
安徽汉高信息科技有限公司	保证金	380,000.00	1年以内	6.68	19,000.00
安徽皖广科技发展有限公司	保证金	364,550.00	2-3年	6.41	54,682.50
江西方兴科技有限公司	保证金	364,000.00	2-3年	6.40	54,600.00
合计		2,500,179.00		43.94	253,005.45

7. 期末无涉及政府补助的应收款项

8. 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况

注释3. 长期股权投资

款项性质	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

款项性质	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	913,706.66	---	913,706.66	913,706.66	---	913,706.66
对联营、合营企业投资	---	---	---	---	---	---
合计	913,706.66	---	913,706.66	913,706.66	---	913,706.66

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
安徽大鸿智能科技有限公司	913,706.66	913,706.66	---	---	913,706.66	---	---
合计	913,706.66	913,706.66	---	---	913,706.66	---	---

注释4. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,664,108.91	14,568,405.73	40,281,662.64	28,112,907.35
其他业务	377,478.80	6,745.31	310,224.55	---
合计	22,041,587.71	14,575,151.04	40,591,887.19	28,112,907.35

三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	700,967.18	
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		

项目	金额	说明
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	105,116.44	
少数股东权益影响额（税后）	26,988.13	
合计	568,676.50	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.32	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.99	0.03	0.03

安徽达尔智能控制系统股份有限公司
二零一九年八月十五日