# 道尔智控

NEEQ : 832966

# 深圳市道尔智控科技股份有限公司

# 三季度报告

2019

# 目 录

一、 重要提示 ..... 4

二、 公司基本情况 ..... 5

三、 重要事项 ..... 9

四、 财务报告 ..... 11

# 释义

| 释义项目 | | 释义 |
|---|---|---|
| 公司、股份公司、道尔智控 | 指 | 深圳市道尔智控科技股份有限公司 |
| 今迈道尔 | 指 | 深圳市今迈道尔投资企业(有限合伙) |
| 中金今迈 | 指 | 郑州中金今迈投资中心(有限合伙) |
| 方卡捷顺 | 指 | 河南方卡捷顺智能科技有限公司> |
| 河南今迈 | 指 | 河南今迈实业发展有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 深圳市道尔智控科技股份有限公司章程 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 股东大会 | 指 | 深圳市道尔智控科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 深圳市道尔智控科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市道尔智控科技股份有限公司监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 |
| 关联关系 | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。 |
| 主办券商、信达证券 | 指 | 信达证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

# 一、 重要提示

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

公司负责人王志刚、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）蒋建梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √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. 第五届董事会第十六次会议决议 |
| | 2. 第五届监事会第九次会议决议 |
| | 3.2019 年第三季度报告 |

# 二、 公司基本情况

## （一） 基本信息

| | |
|---|---|
| 公司中文全称 | 深圳市道尔智控科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shenzhen Door Intelligent Control Technology Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 道尔智控 |
| 证券代码 | 832966 |
| 挂牌时间 | 2015 年 7 月 29 日 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 法定代表人 | 王志刚 |
| 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 |
| 统一社会信用代码 | 91440300586733614B |
| 注册资本（元） | 100,059,400 元 |
| 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 |
| 电话 | 0755-27620066 |
| 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 |
| 主办券商 | 信达证券 |

## （二） 行业信息

□适用 √不适用

## （三） 主要财务数据

单位：元

| | 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例% |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 183,472,978.58 | 142,868,911.71 | 28.42% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 156,756,307.24 | 113,561,309.36 | 38.04% |
| 资产负债率%（母公司） | 11.38% | 17.41% | - |
| 资产负债率%（合并） | 14.56% | 20.51% | - |

| | 本报告期（7-9 月） | 本报告期比上年同期增减比例% | 年初至报告期末（1-9 月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 33,031,761.66 | -2.34% | 80,618,650.39 | -2.53% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 739,650.66 | -84.83% | 1,518,725.99 | -83.31% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 671,122.60 | -86.48% | 1,020,874.9 | -88.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,141,538.09 | -111.47% | -19,670,865.71 | -481.46% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -83.33% | 0.02 | -81.82% |
| 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） | 0.60% | - | 1.23% | - |
| 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） | 0.54% | - | 0.83% | - |

**财务数据重大变动原因：**

□适用 √不适用

**补充财务指标：**

□适用 √不适用

**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

**年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 0 |
| 除上述各项之外的其他营业收外收支净额 | 497,851.09 |
| **非经常性损益合计** | 497,851.09 |
| 所得税影响数 | 62,231.39 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| **非经常性损益净额** | 435,619.70 |

## （四） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

| 普通股股本结构 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 67,128,900 | 77.89% | 14,437,600 | 81,566,500 | 81.52% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 35,746,601 | 41.48% | | 35,746,601 | 35.73% |
| | 董事、监事、高管 | 5,676,200 | 6.59% | 393,100 | 6,069,300 | 6.07% |
| | 核心员工 | 417,000 | 0.48% | 247,750 | 664,750 | 0.66% |
| 有限售条件股 | 有限售股份总数 | 19,057,000 | 22.11% | -564,100 | 18,492,900 | 18.48% |
| | 其中：控股股东、实际控制 | 12,825,000 | 14.88% | | 12,825,000 | 12.82% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 份 | 人 | | | | | |
| | 董事、监事、高管 | 18,601,000 | 21.58% | -393,100 | 18,207,900 | 18.20% |
| | 核心员工 | 1,672,000 | 1.94% | -247,750 | 1,424,250 | 1.42% |
| **总股本** | | 86,185,900 | - | 13,873,500 | 100,059,400 | - |
| **普通股股东人数** | | 66 | | | | |

| 普通股前十名股东情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **序号** | **股东名称** | **期初持股数** | **持股变动** | **期末持股数** | **期末持股比例%** | **期末持有限售股份数量** | **期末持有无限售股份数量** |
| 1 | 深圳市今迈道尔投资企业(有限合伙) | 31,471,601 | | 31,471,601 | 31.45% | - | 31,471,601 |
| 2 | 王志刚 | 17,100,000 | | 17,100,000 | 17.09% | 12,825,000 | 4,275,000 |
| 3 | 郑州中金今迈投资中心（有限合伙） | 16,106,299 | | 16,106,299 | 16.10% | - | 16,106,299 |
| 4 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | | 13,873,500 | 13,873,500 | 13.87% | - | 13,873,500 |
| 5 | 邓三军 | 3,345,500 | | 3,345,500 | 3.34% | - | 3,345,500 |
| 6 | 王朋辉 | 3,150,300 | | 3,150,300 | 3.15% | - | 3,150,300 |
| 7 | 山西东杰智能物流装备股份有限公司 | 2,793,000 | | 2,793,000 | 2.79% | - | 2,793,000 |
| 8 | 姚云鹏 | 2,375,000 | | 2,375,000 | 2.37% | 1,781,250 | 593,750 |
| 9 | 魏凯 | 2,333,200 | | 2,333,200 | 2.33% | 1,749,900 | 583,300 |
| 10 | 高胜国 | 1,030,000 | | 1,030,000 | 1.03% | - | 1,030,000 |
| **合计** | | 79,704,900 | 13,873,500 | 93,578,400 | 93.52% | 16,356,150 | 77,222,250 |

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。

## （五） 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

## （六） 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

**债券违约情况：**

□适用 √不适用

# 三、 重要事项

## （一） 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | | | |
| 对外担保事项 | 否 | | | |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | | | |
| 对外提供借款事项 | 否 | | | |
| 日常性关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-004 |
| 偶发性关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-038 |
| 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | | | |
| 股权激励事项 | 否 | | | |
| 股份回购事项 | 否 | | | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 道尔智控公开转让说明书 2017-001 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | | | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | | | |
| 失信情况 | 否 | | | |

**重要事项详情及自愿披露的其他重要事项**

√适用 □不适用

2019 年 6 月 21 日召开了 2019 年度第一次临时股东大会，会上审议通过了《深圳市道尔智控科技股份有限公司股票发行方案》，本次认购合计 1 名投资者参与认购，认购股数 13,873,500 股，认购价格 3.02 元，募集资金合计 41,897,970 元。

## （二） 报告期内公司承担的社会责任情况

### 1. 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

### 2. 其他社会责任履行情况

公司在报告期内遵纪守法，诚实信用，依法纳税,在追求经济效益和股东利益最大化的同时,注重积极承担社会责任,维护职工的合法权益,诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司始终把社会责任放在

发展的重要位置，积极承担社会责任，努力促进所在区域的经济和社会发展。

## （三） 利润分配与公积金转增股本的情况

**1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

□适用 √不适用

**2. 报告期内的权益分派预案**

□适用 √不适用

# 四、 财务报告

## （一） 财务报告的审计情况

| | |
|---|---|
| 是否审计 | 否 |

## （二） 财务报表

### 1. 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
|---|---|---|
| **流动资产：** | | |
| 货币资金 | 20,255,191.71 | 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 | 13,504,894.23 | 422,884.60 |
| 应收账款 | 71,526,710.71 | 70,388,616.78 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,991,095.19 | 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 | 6,514,646.08 | 3,994,069.79 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 37,404,295.25 | 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 | 28,662,207.99 | 8,833,502.39 |
| **流动资产合计** | 180,859,041.16 | 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 | 1,279,184.35 | 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 | | |
| 开发支出 | 388,654.06 | 193,416.44 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 15,044.24 | |
| 递延所得税资产 | 931,054.77 | 931,054.77 |
| 其他非流动资产 | | |
| **非流动资产合计** | 2,613,937.42 | 2,607,662.24 |
| **资产总计** | 183,472,978.58 | 142,868,911.71 |
| **流动负债：** | | |
| 短期借款 | 4,140,000.00 | 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 | | |
| 应付账款 | 8,599,273.33 | 9,234,460.02 |
| 预收款项 | 9,137,029.57 | 6,020,062.96 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 1,927,731.33 | 1,507,259.13 |
| 应交税费 | 823,590.11 | 1,860,946.00 |
| 其他应付款 | 1,618,193.94 | 361,434.49 |
| 其中：应付利息 | | 14,796.71 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 232,585.95 |

| | | |
|---|---|---|
| 其他流动负债 | | |
| **流动负债合计** | 26,245,818.28 | 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 | 470,853.06 | 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** | 470,853.06 | 410,853.8 |
| **负债合计** | 26,716,671.34 | 29,307,602.35 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | |
| 股本 | 100,059,400.00 | 86,185,900.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 30,387,838.31 | 2,585,066.42 |
| 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 | 21,080,114.07 | 19,561,388.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 156,756,307.24 | 113,561,309.36 |
| 少数股东权益 | | |
| **所有者权益合计** | 156,756,307.24 | 113,561,309.36 |
| **负债和所有者权益总计** | 183,472,978.58 | 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

2. **母公司资产负债表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
|---|---|---|
| **流动资产：** | | |
| 货币资金 | 14,204,145.08 | 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 | 13,504,894.23 | 422,884.60 |
| 应收账款 | 71,241,632.19 | 69,381,677.11 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 359,200.03 | 1,143,317.27 |
| 其他应收款 | 5,559,944.52 | 3,479,169.04 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 16,908,520.52 | 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 | 28,655,065.14 | 8,818,684.88 |
| **流动资产合计** | 150,433,401.71 | 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 | 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 | 1,231,085.87 | 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 | 382,172.44 | 182,768.18 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 15,044.24 | |
| 递延所得税资产 | 909,769.11 | 909,769.11 |
| 其他非流动资产 | | |
| **非流动资产合计** | 18,201,669.01 | 18,223,681.01 |
| **资产总计** | 168,635,070.72 | 127,659,887.80 |
| **流动负债：** | | |
| 短期借款 | 4,140,000.00 | 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 | 7,851,134.48 | 7,889,207.84 |
| 预收款项 | 2,499,317.34 | 1,084,948.41 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,927,116.19 | 1,506,643.99 |
| 应交税费 | 693,207.85 | 1,088,163.37 |
| 其他应付款 | 1,605,033.94 | 332,172.09 |
| 其中：应付利息 | | 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 | | 232,585.95 |
| 其他流动负债 | | |
| **流动负债合计** | 18,715,809.80 | 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 | 470,853.06 | 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** | 470,853.06 | 410,853.80 |
| **负债合计** | 19,186,662.86 | 22,224,575.45 |
| **所有者权益：** | | |
| 股本 | 100,059,400.00 | 86,185,900.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 31,051,435.66 | 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 | 13,108,617.34 | 10,771,793.72 |

| | | |
|---|---|---|
| 所有者权益合计 | 149,448,407.86 | 105,435,312.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 168,635,070.72 | 127,659,887.80 |

3. 合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期金额（7-9 月） | 上期金额（7-9 月） | 年初至报告期期末金额（1-9 月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9 月） |
|---|---|---|---|---|
| **一、营业总收入** | 33,031,761.66 | 33,823,724.13 | 80,618,650.39 | 82,707,502.07 |
| 其中：营业收入 | 33,031,761.66 | 33,823,724.13 | 80,618,650.39 | 82,707,502.07 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| **二、营业总成本** | 33,569,049.11 | 30,197,020.67 | 83,378,745.96 | 76,343,159.59 |
| 其中：营业成本 | 16,187,710.28 | 17,072,977.20 | 38,421,254.62 | 40,075,314.14 |
| 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 | 207,506.49 | 337,372.32 | 624,456.71 | 783,225.64 |
| 销售费用 | 9,276,835.99 | 5,346,406.78 | 23,839,944.70 | 16,726,983.64 |
| 管理费用 | 4,126,860.88 | 3,569,262.20 | 10,109,856.10 | 9,153,370.41 |
| 研发费用 | 3,745,510.21 | 3,748,917.50 | 10,178,890.87 | 9,262,421.70 |
| 财务费用 | 24,625.26 | 122,084.67 | 204,342.96 | 341,844.06 |
| 其中：利息费用 | 106,607.81 | 122,716.89 | 311,252.28 | 334,790.73 |
| 利息收入 | 91,439.25 | 7,461.72 | 108,387.09 | 16,464.10 |
| 加：其他收益 | 1,131,396.71 | 1,590,038.85 | 3,724,006.96 | 3,476,777.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 88,379.45 | | 148,916.43 | 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） | | | | |
| 汇兑收益（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） | | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| **三、营业利润（亏损以“—”号填列）** | 682,488.71 | 5,216,742.31 | 1,112,827.82 | 10,063,929.75 |
| 加：营业外收入 | 70,151.06 | | 556,880.82 | 35,507.77 |
| 减：营业外支出 | 1,623.00 | 86,032.85 | 59,029.73 | 11,395.99 |
| **四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）** | 751,016.77 | 5,130,709.46 | 1,610,678.91 | 10,088,041.53 |
| 减：所得税费用 | 11,366.11 | 253,824.51 | 91,952.92 | 988,490.16 |
| **五、净利润（净亏损以“—”号填列）** | 739,650.66 | 4,876,884.95 | 1,518,725.99 | 9,099,551.37 |
| 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） | 739,650.66 | 4,876,884.95 | 1,518,725.99 | 9,099,551.37 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | | | | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 739,650.66 | 4,876,884.95 | 1,518,725.99 | 9,099,551.37 |
| **六、其他综合收益的税后净额** | | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 1.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 | | | | |
| 2.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 | | | | |
| （二）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** | | | | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 739,650.66 | 4,876,884.95 | 1,518,725.99 | 9,099,551.37 |
| （二）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） | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.11 |

法定代表人：王志刚　　主管会计工作负责人：蒋建梅　　会计机构负责人：蒋建梅

**4. 母公司利润表**

单位：元

| 项目 | 本期金额（7-9 月） | 上期金额（7-9 月） | 年初至报告期期末金额（1-9 月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9 月） |
|---|---|---|---|---|
| **一、营业收入** | 23,642,869.50 | 22,025,868.01 | 57,977,406.51 | 57,880,097.46 |
| 减：营业成本 | 9,626,121.31 | 9,039,396.52 | 23,338,704.48 | 23,180,316.09 |
| 税金及附加 | 160,786.21 | 277,483.98 | 502,384.38 | 656,347.69 |
| 销售费用 | 7,142,594.09 | 4,472,097.06 | 19,366,194.94 | 14,387,627.01 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 管理费用 | 3,444,360.10 | 2,893,539.75 | 7,733,391.52 | 6,600,098.46 |
| 研发费用 | 3,067,239.94 | 2,828,835.40 | 8,183,694.53 | 7,666,946.25 |
| 财务费用 | 24,548.83 | 122,928.32 | 208,798.99 | 342,213.36 |
| 其中：利息费用 | 106,607.81 | 122,716.89 | 311,252.28 | 334,790.73 |
| 利息收入 | 89,313.04 | 5,963.05 | 97,652.22 | 16,464.10 |
| 加：其他收益 | 1,066,739.94 | 1,590,038.85 | 3,563,933.27 | 3,176,777.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 75,168.49 | | 135,705.47 | 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） | | | | |
| 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）** | 1,319,127.45 | 3,981,625.83 | 2,343,876.41 | 8,446,135.87 |
| 加：营业外收入 | 70,151.06 | | 106,600.82 | |
| 减：营业外支出 | | 86,312.85 | 57,406.73 | 76,168.22 |
| **三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** | 1,389,278.51 | 3,895,312.98 | 2,393,070.50 | 8,369,967.65 |
| 减：所得税费用 | | 237,636.45 | 56,246.88 | 1,115,112.95 |
| **四、净利润（净亏损以“－”号填列）** | 1,389,278.51 | 3,657,676.53 | 2,336,823.62 | 7,254,854.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,389,278.51 | 3,657,676.53 | 2,336,823.62 | 7,254,854.70 |
| （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** | 1,389,278.51 | 3,657,676.53 | 2,336,823.62 | 7,254,854.70 |
| **七、每股收益：** | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.08 |

5. **合并现金流量表**

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额（1-9 月） | 上年年初至报告期末金额（1-9 月） |
|---|---|---|
| **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 | 85,273,728.93 | 101,341,671.62 |
| 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 | 3,223,866.02 | 2,765,071.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,995,059.21 | 4,919,015.90 |
| **经营活动现金流入小计** | 91,492,654.16 | 109,025,759.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,999,079.17 | 54,458,356.71 |
| 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 | 30,855,439.99 | 24,416,717.55 |
| 支付的各项税费 | 6,917,873.17 | 8,880,842.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,391,127.54 | 16,113,084.95 |
| **经营活动现金流出小计** | 111,163,519.87 | 103,869,002.10 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | -19,670,865.71 | 5,156,757.38 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | |
| 收回投资收到的现金 | 18,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 148,587.66 | |
| 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 | | 236,105.48 |
| **投资活动现金流入小计** | 18,148,587.66 | 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 | 275,313.01 | 56,896.55 |
| 投资支付的现金 | 38,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,900,000.00 |
| **投资活动现金流出小计** | 38,275,313.01 | 1,956,896.55 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | -20,126,725.35 | 6,289,208.93 |
| **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 | 4,390,000.00 |
| 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 | 4,390,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,540,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 311,252.28 | 4,880,215.04 |
| 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 | | |
| **筹资活动现金流出小计** | 8,851,252.28 | 4,880,215.04 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | 36,046,717.72 | -490,215.04 |
| **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** | -3,750,873.34 | 10,955,751.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,006,065.05 | 18,672,670.92 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 20,255,191.71 | 29,628,422.19 |

法定代表人：王志刚　　主管会计工作负责人：蒋建梅　　会计机构负责人：蒋建梅

6. **母公司现金流量表**

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额（1-9 月） | 上年年初至报告期末金额（1-9 月） |
|---|---|---|
| **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 | 51,542,508.28 | 68,812,483.02 |
| 收到的税费返还 | 3,223,866.02 | 2,565,777.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 648,013.11 | 561,244.69 |
| **经营活动现金流入小计** | 55,414,387.41 | 71,939,505.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,219,236.16 | 28,163,517.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,569,999.49 | 20,260,777.58 |
| 支付的各项税费 | 5,025,568.14 | 7,009,319.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,972,862.16 | 13,533,215.45 |
| **经营活动现金流出小计** | 72,787,665.95 | 68,966,829.53 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | -17,373,278.54 | 2,972,675.57 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | |
| 收回投资收到的现金 | 18,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 135,705.47 | |
| 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 | | 236,105.48 |
| **投资活动现金流入小计** | 18,135,705.47 | 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 | 275,313.01 | 56,896.55 |
| 投资支付的现金 | 38,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| **投资活动现金流出小计** | 38,275,313.01 | 56,896.55 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | -20,139,607.54 | 8,189,208.93 |
| **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 | 4,390,000.00 |
| 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 | 4,390,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,540,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 311,252.28 | 4,880,215.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| **筹资活动现金流出小计** | 8,851,252.28 | 4,880,215.04 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | 36,046,717.72 | -490,215.04 |
| **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** | -1,466,168.36 | 10,671,669.46 |
| 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** | 14,204,145.08 | 25,748,892.13 |