



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

2023

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、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。
- 二、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。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

为更好的避免公司商业秘密泄露，避免主要客户恶意压价，保护公司核心客户信息，履行公司与客户签订的保密条款要求的承诺；公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请前五大主要客户的名称免于披露，以免给合作伙伴恶意干扰以及由此给我司带来的不利影响。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	50
附件 II	融资情况	50

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	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。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

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
道尔电科	指	广东道尔电科技术有限公司
广东今迈	指	广东今迈技术有限公司
《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
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023 年 6 月 1 日-2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
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.		
法定代表人	王志刚	成立时间	2011 年 11 月 18 日
控股股东	控股股东为（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	实际控制人为（王志刚），无一致行动人
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-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务		
主要产品与服务项目	智能停车管理系统、智能通道系统、智能门禁、消费系统、智能充电桩		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	道尔智控	证券代码	832966
挂牌时间	2015 年 7 月 8 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	100,059,400
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	蒋建梅	联系地址	广东省深圳市龙华区民治街道北站社区民治股份商业中心 C 座 1701
电话	0755-27620066	电子邮箱	1628539683@qq.com
传真	0755-27620099		
公司办公地址	广东省深圳市龙华区民治街道北站社区民治股份商业中心 C 座 1701	邮政编码	518000
公司网址	www.drzk.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91440300586733614B		
注册地址	广东省深圳市龙华区民治街道北站社区民治股份商业中心 C 座 1701		
注册资本（元）	100,059,400	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

（一） 商业模式与经营计划

公司所属行业是软件和信息技术服务业（I65），主营业务为智能出入口管理系统及新能源充电系统的研发、生产、销售、安装及售后服务，提供智能停车管理系统、智能停充一体化系统、智能人行通道管理系统、智能门禁管理系统、停充一体的综合解决方案。

公司拥有产品核心技术及行业经营资质，具有完整的研发、生产、销售及服务体系，基于 AI 人工智能、物联网、移动互联网技术，为地产物业、系统集成商、停车运营商、交通枢纽、企事业单位提供综合的人行及车行解决方案，获取产品及服务收益。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，自建网络以外各区域有多年合作的经销商提供辅助业务及服务。形成覆盖全国、布局合理的集协助设计、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。

公司生产制造采取“以销定产”的生产模式，根据业务订单量及库存商品数量制定生产计划并组织生产。经过多年的积累，公司建立了良好的采购渠道，保证了供货的质量、成本和供货周期。公司配备完善的物料分析 IT 系统，采取“以产定购”的采购模式，确保在满足生产要求的同时达到库存最优化的目的。

公司产品研发以客户需求、技术革新及行业发展趋势为导向，由停车事业部、通道门禁事业部、电科事业部经过市场调研、分析和论证后，提出可行性研究计划和方案提交《研发立项报告》，决策委员会、研发及市场部门立项评审。立项产品所属事业部负责组织协调软件、结构、电子等研发工作，中试部小批量试产验证后，按上市流程做产品批量导入。公司运营各环节采用 IT 信息化管理，从市场需求到产品交付及售后服务及时高效协同，为公司快速发展起到了有力的支撑作用。

报告期末至报告披露日公司商业模式未发生重大变化。

（二） 行业情况

1、行业市场规模持续快速增长

停车行业 2022 年市场规模约 250 亿，每年复合增长率达到 20%，2025 年市场规模约 400 亿；人行通道闸机 2022 年市场规模约 50 万台，每年复合增长率超 15%，到 2025 年约 100 万台；门禁类产品 2022 年市场规模约 300 亿，每年复合增长率约 26%，到 2023 年市场规模将超过 350 亿。

2、利好政策的落地，加快智慧城市发展逐渐显现

智慧城市是政府重点引导建设领域，同时计算机、互联网、大数据、人工智能等技术的快速发展，将能为智慧城市提供强大技术支撑，智慧城市建设依托城市停车、智慧人行等物联网网关朝向一体化融合发展，系统建设、安全保障和标准化建设将逐步完善，将形成城市级智慧交通出行大平台。

3、停车行业竞争持续加剧

目前停车行业集中度较低，同行业企业资金实力与规模普遍偏小，市场竞争也主要集中在一定区域范围和少数企业内。随着停车行业发展逐步理性，新兴互联网和 IT 巨头纷纷跨界进入，行业的集中度进一步提高。

（三） 与创新属性相关的认定情况

√适用□不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是

详细情况	<p>1、2023年5月，公司获得深圳市工业及信息化局颁发“深圳市专精特新企业”证书，从而确定了公司自主创新能力和核心竞争力，提升企业产业配套能力、细分领域技术和市场领先、品牌知名度和影响力、资源利用率和附加值高的产品。</p> <p>2、2020年12月，公司通过国家高新技术企业复审，证书编号：GR202044201237，有效期三年，高新技术企业的认定使公司享受到相关税收优惠，有利于公司的盈利。</p>
------	---

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	62,601,180.62	47,827,260.74	30.89%
毛利率%	37.35%	36.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,584,911.44	-11,893,555.71	78.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,014,051.77	-12,301,084.92	75.50%
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）	-3.01%	-11.26%	-
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）	-3.51%	-11.64%	-
基本每股收益	-0.03	-0.12	78.50%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	145,126,497.26	137,893,791.52	5.25%
负债总计	56,261,358.22	46,245,332.96	21.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	84,622,784.99	87,207,696.43	-2.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.85	0.87	-2.96%
资产负债率%（母公司）	27.09%	28.58%	-
资产负债率%（合并）	38.77%	33.54%	-
流动比率	2.40	2.78	-
利息保障倍数	-15.36	2.3	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-16,706,141.46	-25,971,529.61	35.68%
应收账款周转率	1.49	1.66	-
存货周转率	1.07	0.98	-

成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.25%	-17.32%	-
营业收入增长率%	30.89%	-33.20%	-
净利润增长率%	78.27%	-7,034.77%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	14,103,997.69	9.72%	29,666,653.08	21.51%	-52.46%
应收票据	11,459,965.27	7.90%	7,408,439.79	5.37%	54.69%
应收账款	33,586,842.93	23.14%	32,742,335.38	23.74%	2.58%
交易性金融资产	17,000,000.00	11.71%	9,000,000.00	6.53%	88.89%
预付款项	5,812,126.51	4.00%	2,892,926.69	2.10%	100.91%
其他流动资产	2,284,962.95	1.57%	2,632,674.75	1.91%	-13.21%
无形资产	349,647.87	0.24%	389,941.74	0.28%	-10.33%
应付账款	13,855,060.67	9.55%	6,225,828.51	4.51%	122.54%
应付职工薪酬	4,392,680.03	3.03%	8,771,765.52	6.36%	-49.92%
应交税费	-1,067,378.62	-0.74%	2,664,688.69	1.93%	-140.06%
其他应付款	1,669,332.20	1.15%	5,010,896.93	3.63%	-66.69%
未分配利润	-51,105,161.16	-35.21%	-48,520,249.72	-35.19%	5.32%
短期借款	16,723,177.04	11.52%	5,304,247.27	3.85%	215.28%

项目重大变动原因：

货币资金：本期比上期减少52.46%，主要原因是购买银行理财增加所致；

应收票据：本期比上期增加54.69%，主要原因是本期收到客户的票据较上期增加所致；

交易性金融资产：本期比上期增加88.89%，主要原因是购买银行理财增加所致；

预付账款：本期比上期增加100.91%，主要原因是享受供应商的促销活动预付货款增加；

应付账款：本期比上期增加122.54%，主要原因是结算账期延长所致；

应付职工薪酬：本期比上期减少49.92%，主要原因是年初发放了年终奖金和人员减少所致；

应交税费：本期比上期减少140.06%，主要原因是进项留抵增加所致；

其他应付款：本期比上期减少66.69%，主要原因是年初支付了预提费用所致；

短期借款：本期比上期增加215.28%，主要原因是新增了银行借款和票据贴现。

(二) 经营情况分析

1、 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入的 比重%	金额	占营业收入的 比重%	

营业收入	62,601,180.62	-	47,827,260.74	-	30.89%
营业成本	39,222,019.45	62.65%	30,347,794.89	63.45%	29.24%
毛利率	37.35%	-	36.55%	-	-
管理费用	4,644,273.57	7.42%	4,778,997.78	9.99%	-2.82%
销售费用	15,131,463.83	24.17%	17,793,360.16	37.20%	-14.96%
财务费用	125,316.97	0.20%	166,628.93	0.35%	-24.79%
营业利润	-2,895,385.46	-4.63%	-12,373,001.84	-25.87%	76.60%
营业外收入	75,944.91	0.12%	484,590.13	1.01%	-84.33%
营业外支出	-	0.00%	5,144.00	0.01%	-100.00%
净利润	-2,584,911.44	-4.13%	-11,893,555.71	-24.87%	78.27%

项目重大变动原因：

营业收入：本期比上期增加30.89%，主要原因是订单增加所致。

营业利润：本期比上期增加76.60%，主要原因是收入增加及收回部分坏账所致；

营业外收入：本期比上期减少84.33%，主要是政府补助减少所致；

营业外支出：本期比上期减少100%，主要原因是本期无营业外支出。

净利润：本期比上期增长78.27%，主要是本期销售收入增长及费用降低导致利润增长所致。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	61,506,989.77	47,282,077.88	30.09%
其他业务收入	1,094,190.85	545,182.86	100.70%
主营业务成本	38,075,288.59	29,802,612.03	27.76%
其他业务成本	1,146,730.86	545,182.86	110.34%

按产品分类分析：

√适用□不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
智能停车管理系统	24,177,733.29	12,986,662.04	46.29%	33.31%	24.44%	3.83%
智能一卡通管理系统	21,462,950.22	13,240,509.38	38.31%	-8.73%	-14.19%	3.92%
其他	2,406,517.16	106,528.03	95.57%	-57.25%	-97.29%	65.50%
智能充电桩	13,459,789.10	11,741,589.14	12.77%			

按区域分类分析：

□适用√不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内新增智能充电桩产品，占总收入 21.50%

（三） 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-16,706,141.46	-25,971,529.61	35.68%
投资活动产生的现金流量净额	-8,066,325.53	-35,925,402.31	77.55%
筹资活动产生的现金流量净额	9,209,811.60	3,101,147.39	196.98%

现金流量分析：

本期经营活动产生的现金流量净额比上期增加 35.68%，主要原因是本期收入增长及货款回收及时所致。本期投资活动产生的现金流量净额比上期增加 77.55%，主要原因是报告期公司购买理财产品所致。本期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加 196.98%，主要原因是报告期公司收到借款增加所致。

四、 投资状况分析

（一）主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
河南今迈实业发展有限公司	控股子公司	研发、销售智能设备	10,000,000	25,703,799.24	13,465,175.80	16,855,304.31	-830,517.61
河南方卡捷顺智能科技有限公司	控股子公司	研发、销售智能设备	5,000,000	3,856,224.38	-2,783,413.59	2,193,494.05	-608,589.09
广东今迈技术有限公司	控股子公司	钣金件生产	5,000,000	4,287,697.67	2,542,879.76	4,321,518.67	-271,966.13
广东道尔电科技术有限公司	参股公司	研发、销售智能设备	10,000,000	31,387,360.40	17,278,586.71	12,777,275.32	-1,784,193.15

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
广东道尔电科技术有限公司	有相关性	满足公司战略发展需求

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

报告期内，公司诚信经营，根据法律法规履行纳税义务，在安全生产，环境保护，合法经营，员工权益方面履行社会责任，通过建立企业工会及党组织促进和谐劳资关系，维护企业及人员稳定，定期组织员工积极参与各种社会义工活动。公司始终把社会责任与公司发展放在重要位置，并将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
应收账款及应收票据回款风险	报告期内，公司应收账款及应收票据净额为 45,046,808.20 元，占总资产的比例为 31.04%。尽管报告期末公司应收账款大部分为 1 年以内的应收账款，客户信誉优良，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，但由于公司应收款项占比较高，一旦发生大额坏账将对公司的财务状况及日常经营产生重大不利影响。
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人为王志刚，王志刚直接持有公司 18.0943%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 31.45%的股份；其控制的郑州中金今迈投资中心(有限合伙)持有公司 9.96%的股份。王志刚对公司处于绝对控制地位。若实际控制人王志刚利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数股东权益带来风险。
高端人才不足的风险	自公司成立以来，通过外部招聘及内部晋升从管理层到基层职员保持了基本的稳定性，作为智能停车行业的领先企业之一，公司始终坚持人才是公司核心竞争力的理念。但是随着公司快速发展未来需要大量的具备相关知识和经验的高端人才，如果不能保持现有团队的稳定，并招揽到所需要的高端人才，将对公司的持续经营发展产生不利影响。
市场竞争加剧风险	随着我国汽车保有量的上升，智慧城市建设的不断推进，对智能停车管理系统需求旺盛，市场规模逐步扩大。安防领域企业及停车运营商进入智能停车管理系统这个细分市场。原有竞争对手加大研发及营销网络投入，使行业内竞争日趋激烈。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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	三.二.(四)
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 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

报告期公司无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

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
销售产品、商品,提供劳务	80,000,000	8,564,854
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		

提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

与关联方之间的交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易价以市场公允价格为依据合理确定，不存在损害公司利益的行为，公司的独立性没有因关联交易受到影响。与关联方的交易有利于充分利用关联方相关优势资源，不仅有利于降低公司经营成本，也有利于扩大销售规模，提升公司经营业绩。

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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 年 4 月 11 日	-	挂牌	同业竞争承诺	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》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015 年 4 月 11 日	-	挂牌	关联交易承诺	公司实际控制人王志刚出具了关联交易承诺	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	82,679,500	82.63%	0	82,679,500	82.63%
	其中：控股股东、实际控制人	35,997,851	35.98%	0	35,997,851	35.98%
	董事、监事、高管	5,793,300	5.79%	0	5,793,300	5.79%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	17,379,900	17.37%	0	17,379,900	17.37%
	其中：控股股东、实际控制人	13,578,750	13.57%	0	13,578,750	13.57%
	董事、监事、高管	17,379,900	17.37%	0	17,379,900	17.37%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		100,059,400	-	0	100,059,400	-
普通股股东人数		105				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）	31,471,601	0	31,471,601	31.4529%	0	31,471,601	0	0
2	广东	20,012,500	0	20,012,500	20.0006%	0	20,012,500	0	0

	坚朗五金制品股份有限公司								
3	王志刚	18,105,000	0	18,105,000	18.0943%	13,578,750	4,526,250	0	0
4	郑州中金今迈投资中心（有限合伙）	9,967,299	0	9,967,299	9.9614%	0	9,967,299	0	0
5	王朋辉	3,350,300	3,345,500	6,695,900	6.6919%	0	6,695,900	0	0
6	东杰智能科技集团股份有限公司	2,793,000	0	2,793,000	2.7913%	0	2,793,000	0	0
7	魏凯	2,333,200	0	2,333,200	2.3318%	1,749,900	583,300	0	0
8	姚云鹏	1,785,000	0	1,785,000	1.7839%	1,338,750	446,250	0	0
9	高胜国	1,030,000	0	1,030,000	1.0294%	0	1,030,000	0	0
10	董梅	750,000	10,000	740,000	0.7396%	0	740,000	0	0
	合计	91,597,900	-	94,933,500	94.8771%	16,667,400	78,266,100	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1.王志刚为深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）、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企业（有限合伙）的有限合伙人；
4. 实际控制人王志刚与王朋辉为亲属关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
王志刚	董事长、总经理	男	1979 年 3 月	2021 年 5 月 11 日	2024 年 5 月 11 日
姚云鹏	董事、副总经理	男	1986 年 10 月	2021 年 5 月 11 日	2024 年 5 月 11 日
陈朝阳	董事	男	1981 年 7 月	2022 年 5 月 31 日	2024 年 5 月 11 日
彭巧文	董事	女	1990 年 9 月	2022 年 5 月 31 日	2024 年 5 月 11 日
贺晓峰	董事	男	1979 年 2 月	2021 年 5 月 11 日	2024 年 5 月 11 日
魏凯	监事会主席	男	1979 年 6 月	2022 年 5 月 31 日	2024 年 5 月 11 日
朱倩	监事	女	1988 年 6 月	2021 年 5 月 11 日	2024 年 5 月 11 日
赵卫军	监事	男	1982 年 5 月	2021 年 5 月 11 日	2024 年 5 月 11 日
蒋建梅	董事会秘书、财务负责人	女	1977 年 11 月	2021 年 5 月 28 日	2024 年 5 月 28 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

- 1、董事王志刚、姚云鹏、贺晓峰、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。
- 2、董事王志刚、陈朝阳、监事魏凯、赵卫军均是郑州中金今迈投资中心（有限合伙）的有限合伙人。

（二） 持股情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	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	期末被授予的限制性股票数量
王志刚	18,105,000	0	18,105,000	18.09%	0	13,578,750
姚云鹏	1,785,000	0	1,785,000	1.78%	0	1,338,750
陈朝阳	475,000	0	475,000	0.47%	0	356,250
魏凯	2,333,200	0	2,333,200	2.33%	0	1,749,900
蒋建梅	475,000	0	475,000	0.47%	0	356,250

合计	23,173,200	-	23,173,200	23.16%	0	17,379,900
----	------------	---	------------	--------	---	------------

（三） 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	58	1	12	47
生产人员	70	26	15	81
销售人员	202	45	83	164
技术人员	130	12	35	107
财务人员	9	2	1	10
员工总计	469	86	146	409

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	二、1	14,103,997.69	29,666,653.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		17,000,000	9,000,000
衍生金融资产			
应收票据	二、2	11,459,965.27	7,408,439.79
应收账款	二、3	33,586,842.93	32,742,335.38
应收款项融资			
预付款项	二、4	5,812,126.51	2,892,926.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、5	3,998,847.16	3,095,315.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、6	39,809,165.42	33,368,042.80
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	二、7	2,284,962.95	2,632,674.75
流动资产合计		128,055,907.93	120,806,388.14
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	二、8	4,217,303.65	3,983,924.12
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,169,476.41	8,169,476.41
无形资产	二、9	349,647.87	389,941.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、10	812,557.66	787,928.26
递延所得税资产	二、11	2,009,603.74	2,244,132.85
其他非流动资产		1,512,000	1,512,000
非流动资产合计		17,070,589.33	17,087,403.38
资产总计		145,126,497.26	137,893,791.52
流动负债：			
短期借款	二、12	16,723,177.04	5,304,247.27
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、13	13,855,060.67	6,225,828.51
预收款项			
合同负债	二、14	13,184,300.12	9,142,888.07
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	二、15	4,392,680.03	8,771,765.52
应交税费	二、16	-1,067,378.62	2,664,688.69
其他应付款	二、17	1,669,332.2	5,010,896.93
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	二、18	4,565,957.17	4,740,315.30
其他流动负债			1,620,831.19
流动负债合计		53,323,128.61	43,481,461.48
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		2,938,229.61	2,763,871.48
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		2,938,229.61	2,763,871.48
负债合计		56,261,358.22	46,245,332.96
所有者权益：			
股本	二、19	100,059,400	100,059,400
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、20	30,387,838.31	30,387,838.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、21	5,280,707.84	5,280,707.84
一般风险准备			
未分配利润	二、22	-51,105,161.16	-48,520,249.72
归属于母公司所有者权益合计		84,622,784.99	87,207,696.43
少数股东权益		4,242,354.05	4,440,762.13
所有者权益合计		88,865,139.04	91,648,458.56
负债和所有者权益合计		145,126,497.26	137,893,791.52

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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		4,759,522.09	20,406,246.19
交易性金融资产		17,000,000	9,000,000
衍生金融资产			
应收票据	十、1	5,274,643.89	7,334,439.79
应收账款	十、1	22,449,116.97	21,773,318.94
应收款项融资			
预付款项		821,816.73	720,592.63
其他应收款	十、2	3,255,346.99	6,558,554.93
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		22,236,227.62	22,053,898.05
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		1,443,191.64	1,979,723.22
流动资产合计		77,239,865.93	89,826,773.75
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、3	34,263,597.35	23,563,597.35
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		2,767,402.63	3,121,426.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,425,358.47	7,425,358.47
无形资产		334,478.02	371,131.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		621,276.54	680,894.62
递延所得税资产		1,865,968.29	1,865,968.29
其他非流动资产		1,512,000	1,512,000
非流动资产合计		48,790,081.3	38,540,376.54
资产总计		126,029,947.23	128,367,150.29
流动负债：			
短期借款		11,429,014.66	5,304,247.27
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,934,844.14	5,187,792.78
预收款项		5,429,809.19	5,650,232.42
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,259,071.85	6,165,489.85
应交税费		-852,680.05	2,185,816.92
其他应付款		1,294,303.64	4,418,177.58
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		4,468,409.96	4,468,409.96
其他流动负债			1,130,785.96
流动负债合计		31,962,773.39	34,510,952.74
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		2,175,346.03	2,175,346.03
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		2,175,346.03	2,175,346.03
负债合计		34,138,119.42	36,686,298.77
所有者权益：			
股本		100,059,400	100,059,400
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		31,051,435.66	31,051,435.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,280,707.84	5,280,707.84
一般风险准备			
未分配利润		-44,499,715.69	-44,710,691.98
所有者权益合计		91,891,827.81	91,680,851.52
负债和所有者权益合计		126,029,947.23	128,367,150.29

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入	二、23	62,601,180.62	47,827,260.74
其中：营业收入		62,601,180.62	47,827,260.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		67,875,606.31	61,227,541.10

其中：营业成本	二、23	39,222,019.45	30,347,794.89
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	二、24	417,571.59	218,862.23
销售费用	二、25	15,131,463.83	17,793,360.16
管理费用	二、26	4,644,273.57	4,778,997.78
研发费用	二、27	8,334,960.9	7,921,897.11
财务费用	二、28	125,316.97	166,628.93
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	二、29	428,926.07	548,192.52
投资收益（损失以“-”号填列）	二、30	73,140.69	479,086
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）	二、31	1,876,973.47	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,895,385.46	-12,373,001.84
加：营业外收入	二、32	75,944.91	484,590.13
减：营业外支出	二、33		5,144
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,819,440.55	-11,893,555.71
减：所得税费用	二、34	-234,529.11	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,584,911.44	-11,893,555.71
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）		-2,584,911.44	-11,893,555.71
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		-2,584,911.44	-11,893,555.71
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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 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		-2,584,911.44	-11,893,555.71
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,584,911.44	-11,893,555.71
(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）		-0.03	-0.12
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.12

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	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	十、4	33,471,021.24	31,237,827.85
减：营业成本		18,899,804.60	20,214,541.17
税金及附加		355,483.26	186,108.59
销售费用		7,983,816.40	12,433,444.11
管理费用		2,518,046.95	2,050,193.64
研发费用		5,245,449.37	6,254,002.76
财务费用		6,297.43	165,156.12
其中：利息费用		37,497.08	171,356.44
利息收入		-25,670.28	-20,536.06
加：其他收益		210,699.65	181,761.01
投资收益（损失以“-”号填列）	十、5	70,805.07	379,496.55
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）		1,402,186.43	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		145,814.38	-9,504,360.98
加：营业外收入		65,161.91	483,592.11
减：营业外支出			5,144
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		210,976.29	-9,025,912.87
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		210,976.29	-9,025,912.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		210,976.29	-9,025,912.87
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		210,976.29	-9,025,912.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0	-0.09

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 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		67,067,863.78	62,079,645.7

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		48,963.42	196,636.10
收到其他与经营活动有关的现金	二、35	6,951,658.27	4,326,051.12
经营活动现金流入小计		74,068,485.47	66,602,332.92
购买商品、接受劳务支付的现金		41,557,902.78	40,098,888.89
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		26,015,483.39	30,407,986.52
支付的各项税费		6,297,676.94	2,936,847.07
支付其他与经营活动有关的现金	二、35	16,903,563.82	19,130,140.05
经营活动现金流出小计		90,774,626.93	92,573,862.53
经营活动产生的现金流量净额		-16,706,141.46	-25,971,529.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		39,700,000	60,000,000
取得投资收益收到的现金		73,140.69	479,086
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		39,773,140.69	60,479,086
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,466.22	404,488.31
投资支付的现金		47,700,000	96,000,000
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		47,839,466.22	96,404,488.31
投资活动产生的现金流量净额		-8,066,325.53	-35,925,402.31
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			4,900,000.00
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		10,311,251.98	
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		10,311,251.98	4,900,000
偿还债务支付的现金		960,000	1,627,491.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		141,440.38	171,360.94
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		1,101,440.38	1,798,852.61
筹资活动产生的现金流量净额		9,209,811.60	3,101,147.39
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		-15,562,655.39	-58,795,784.53
加：期初现金及现金等价物余额		29,666,653.08	78,128,959.05
六、期末现金及现金等价物余额		14,103,997.69	19,333,174.52

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	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 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		34,978,366.75	43,983,456.11
收到的税费返还		44,231.45	196,636.1
收到其他与经营活动有关的现金		6,836,223.96	2,196,143.74
经营活动现金流入小计		41,858,822.16	46,376,235.95
购买商品、接受劳务支付的现金		16,044,049.18	19,936,115.09
支付给职工以及为职工支付的现金		14,731,032.72	21,907,125.83
支付的各项税费		4,919,303.13	1,608,762.49
支付其他与经营活动有关的现金		11,682,026.12	15,457,226.45
经营活动现金流出小计		47,376,411.15	58,909,229.86
经营活动产生的现金流量净额		-5,517,588.99	-12,532,993.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		38,700,000	52,000,000
取得投资收益收到的现金		70,805.07	379,496.55
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		38,770,805.07	52,379,496.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		36,068.79	400,788.31

付的现金			
投资支付的现金		57,400,000	93,100,000
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		57,436,068.79	93,500,788.31
投资活动产生的现金流量净额		-18,665,263.72	-41,121,291.76
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		9,591,531.62	
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		9,591,531.62	
偿还债务支付的现金		960,000	1,627,491.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,403.01	171,360.94
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,055,403.01	1,798,852.61
筹资活动产生的现金流量净额		8,536,128.61	-1,798,852.61
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		-15,646,724.1	-55,453,138.28
加：期初现金及现金等价物余额		20,406,246.19	61,765,813.86
六、期末现金及现金等价物余额		4,759,522.09	6,312,675.58

三、 财务报表附注

(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	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

一、公司经营存在季节性特征

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) 财务报表项目附注

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	75,013.93	66,459.84
银行存款	14,028,983.76	28,500,193.24
其他货币资金		1,100,000.00
合计	14,103,997.69	29,666,653.08

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,367,087.27	1,027,880.80
商业承兑汇票	10,182,483.86	6,437,206.98
小计	11,549,571.13	7,465,087.78
减：坏账准备	89,605.86	56,647.99
合计	11,459,965.27	7,408,439.79

(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	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	6,909,802.20	1,531,390.73
商业承兑汇票		
合计	6,909,802.20	1,531,390.73

3、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 (%)	
按单项计提坏账准备	8,511,424.67	18.86%	8,511,424.67	100.00%	-
按组合计提坏账准备	36,612,243.79	81.14%	3,025,400.86	8.26%	33,586,842.93
其中：账龄组合					
合计	45,123,668.46	100.0%	11,536,825.53	25.57%	33,586,842.93

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 (%)	
按单项计提坏账准备	10,158,770.78	22.14%	10,158,770.78	100.00%	-
按组合计提坏账准备	35,720,479.53	77.86%	2,978,144.15	8.34%	32,742,335.38
其中：账龄组合					
合计	45,879,250.31	100.0%	13,136,914.93	28.63%	32,742,335.38

(2) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳恒大材料设备有限公司	5,032,885.21	5,032,885.21	100.00%	已到期或未到期且预计无法完全收回
河北荣盛建筑材料有限公司	1,500,252.33	1,500,252.33	100.00%	已到期或未到期且预计无法完全收回
乐山市麟益网络科技有限公司	560,000.00	560,000.00	100.00%	已到期或未到期且预计无法完全收回
湖南旺合设备有限公司	547,507.80	547,507.80	100.00%	已到期或未到期且预计无法完全收回
郑州亚尔讯智能科技有限公司	379,521.58	379,521.58	100.00%	已到期或未到期且预计无法完全收回
河南艾欧电子科技有限公司	230,809.00	230,809.00	100.00%	已到期或未到期且预计无法完全收回
河北秉道智能科技有限公司	220,876.00	220,876.00	100.00%	已到期或未到期且预计无法完全收回
湖南纵横置业有限公司	34,450.00	34,450.00	100.00%	已到期或未到期且预计无法完全收回
海南博鳌恒大国际医院有限公司	5,122.75	5,122.75	100.00%	已到期或未到期且预计无法完全收回
合计	8,511,424.67	8,511,424.67	/	/

(3) 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	28,872,929.78	1,443,646.51	5.00
1 至 2 年	5,256,236.14	525,623.61	10.00
2 至 3 年	1,266,262.54	379,878.76	30.00
3 至 4 年	665,814.62	266,325.85	40.00
4 至 5 年	282,149.16	141,074.58	50.00
5 年以上	268,851.55	268,851.55	100.00

合计	36,612,243.79	3,025,400.86	8.26
----	---------------	--------------	------

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
广东坚朗建材销售有限公司	关联方	7,164,615.64	1年以内	19.57%	358,230.78
客户二	非关联方	5,032,885.21	1-2年	13.75%	5,032,885.21
客户三	非关联方	1,500,252.33	2-3年, 3-4年	4.10%	1,500,252.33
客户四	非关联方	1,232,090.00	1年以内	3.37%	61,604.50
客户五	非关联方	974,520.00	1年以内	2.66%	48,726.00
合计		15,904,363.18		43.44%	7,001,698.82

4、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	5,748,152.25	98.90%	2,814,303.18	97.28%
1至2年	62,305.00	1.07%	78,623.51	2.72%
2至3年	1,669.26	0.03%		0.00%
3至4年		0.00%		0.00%
4至5年		0.00%		0.00%
5年以上				
合计	5,812,126.51	100.00%	2,892,926.69	100.00%

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款年末余额合计数的比例
供应商一	3,760,663.10	64.70
供应商二	342,854.70	5.90
供应商三	133,934.00	2.30
供应商四	133,200.00	2.29
供应商五	98,337.00	1.69
合计	4,468,988.80	76.89

5、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		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					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,497,362.68	100.00	498,515.52	11.08	3,998,847.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,497,362.68	100.00	498,515.52	11.08	3,998,847.16

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					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	3,903,673.11	100.00	808,357.46	20.71	3,095,315.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,903,673.11	100.00	808,357.46	20.71	3,095,315.65

(2) 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	2,578,713.78	128,935.69	5.00
1 至 2 年	1,532,988.92	153,298.89	10.00
2 至 3 年	106,348.93	31,904.68	30.00
3 至 4 年	108,724.65	43,489.86	40.00
4 至 5 年	59,400.00	29,700.00	50.00
5 年以上	111,186.40	111,186.40	50.00
合计	4,497,362.68	498,515.52	11.08

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付材料款	-	166,991.92
往来款	850,327.07	748,542.65
代垫款项	178,520.79	155,596.47
员工借款	692,404.40	598,051.15
备用金	968,821.18	902,445.55
押金及保证金	1,807,289.24	1,332,045.37
合计	4,497,362.68	3,903,673.11

6、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	14,718,217.56	1,018,728.11	13,699,489.45	10,990,408.78	1,018,728.11	9,971,680.67
劳务成本	779,734.46		779,734.46	803,427.63		803,427.63
委托加工物资	179,702.02		179,702.02	369,245.04		369,245.04
在产品	3,519,918.17	53,897.12	3,466,021.05	1,710,443.57	53,897.12	1,656,546.45
库存商品	6,032,745.28	174,844.67	5,857,900.61	9,808,757.81	174,844.67	9,633,913.14
发出商品	15,826,317.83		15,826,317.83	10,933,229.87		10,933,229.87
合计	41,056,635.32	1,247,469.90	39,809,165.42	34,615,512.70	1,247,469.90	33,368,042.80

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本年增加金额		本年减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,018,728.11					1,018,728.11
在产品	53,897.12					53,897.12
库存商品	174,844.67					174,844.67
合计	1,247,469.90					1,247,469.90

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,432,204.45	2,632,674.75
预开票税金	852,758.50	

合计	2, 284, 962. 95	2, 632, 674. 75
----	-----------------	-----------------

8、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额		3, 361, 467. 13	2, 453, 632. 95	1, 464, 260. 04	7, 279, 360. 12
2、本年增加金额		16, 682. 97	-	681, 698. 02	698, 380. 99
(1) 购置		16, 682. 97	-	681, 698. 02	698, 380. 99
(2) 在建工程转入					
3、本年减少金额			-	-	-
(1) 处置或报废					
4、年末余额		3, 378, 150. 10	2, 453, 632. 95	2, 145, 958. 06	7, 977, 741. 11
二、累计折旧					
1、年初余额		384, 725. 00	1, 855, 599. 59	1, 055, 111. 41	3, 295, 436. 00
2、本年增加金额		140, 309. 58	162, 562. 44	162, 129. 44	465, 001. 46
(1) 计提		140, 309. 58	162, 562. 44	162, 129. 44	465, 001. 46
3、本年减少金额		-	-	-	-
(1) 处置或报废					
4、年末余额		525, 034. 58	2, 018, 162. 03	1, 217, 240. 85	3, 760, 437. 46
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值		2, 853, 115. 52	435, 470. 92	928, 717. 21	4, 217, 303. 65
2、年初账面价值		2, 976, 742. 13	598, 033. 36	409, 148. 63	3, 983, 924. 12

9、无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1、年初余额			1, 029, 033. 92	1, 029, 033. 92
2、本年增加金额			14, 159. 29	14, 159. 29
(1) 购置			14, 159. 29	14, 159. 29
(2) 内部研发				-
3、本年减少金额				-
(1) 处置				-
4、年末余额		-	1, 043, 193. 21	1, 043, 193. 21
二、累计摊销				
1、年初余额			639, 092. 18	639, 092. 18
2、本年增加金额		-	54, 453. 16	54, 453. 16
(1) 计提			54, 453. 16	54, 453. 16
3、本年减少金额				-
(1) 处置				-
4、年末余额		-	693, 545. 34	693, 545. 34
三、减值准备				
1、年初余额				-
2、本年增加金额				-
(1) 计提				-
3、本年减少金额				-
(1) 处置				-
4、年末余额				-
四、账面价值				

1、年末账面价值	-	-	349,647.87	349,647.87
2、年初账面价值	-	-	389,941.74	389,941.74

10、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末数
办公室装修	787,928.26	181,173.81	156,544.41		812,557.66
合计	787,928.26	181,173.81	156,544.41	-	812,557.66

11、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
坏账准备	12,124,946.91	1,813,037.05	14,001,920.38	2,047,566.16
固定资产减值准备				
存货跌价准备	1,247,469.90	171,625.25	1,247,469.90	171,625.25
无形资产减值准备				
可抵扣亏损				
租赁使用权	169,468.23	24,941.44	169,468.23	24,941.44
合计	13,541,885.04	2,009,603.74	15,418,858.51	2,244,132.85

12、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	16,723,177.04	5,304,247.27
应计利息	-	-
合计	16,723,177.04	5,304,247.27

13、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	比率	期初余额	比率
1年以内	12,771,348.98	92.18%	5,548,933.15	89.13%
1至2年	994,605.54	7.18%	593,732.21	9.54%
2至3年	89,106.15	0.64%	67,983.00	1.09%
3年以上	-	0.00%	15,180.15	0.24%
合计	13,855,060.67	100.00%	6,225,828.51	100.00%

(2) 应付账款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占总金额比例	账龄	款项性质
供应商一	非关联方	1,802,400.00	13.01%	1年以内	购货款
供应商二	非关联方	650,475.00	4.69%	1年以内	购货款
供应商三	非关联方	635,470.00	4.59%	1年以内	购货款
供应商四	非关联方	565,550.00	4.08%	1年以内	购货款
供应商五	非关联方	537,811.05	3.88%	1年以内	购货款
合计		4,191,706.05	30.25%		

14、合同负债

(1) 账龄分析

项目	期末余额	比率	期初余额	比率
1年以内	9,938,976.26	75.38%	6,913,138.51	75.61%
1至2年	3,076,242.86	23.33%	2,096,757.72	22.93%
2至3年	169,081.00	1.28%	84,982.30	0.93%
3年以上			48,009.54	0.53%
合计	13,184,300.12	100.00%	9,142,888.07	100.00%

(2) 合同负债前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占总金额比例	账龄	款项性质
客户一	非关联方	633,696.00	4.81%	1 年以内	预收货款
客户二	非关联方	579,550.83	4.40%	1 年以内	预收货款
客户三	非关联方	409,529.87	3.11%	1 年以内	预收货款
客户四	非关联方	324,700.00	2.46%	1-2 年	预收货款
客户五	非关联方	273,210.00	2.07%	1 年以内, 1-2 年	预收货款
合计		2,220,686.70	16.84%		

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	8,771,765.52	23,612,145.97	27,991,231.46	4,392,680.03
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,032,013.36	1,032,013.36	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,771,765.52	24,644,159.33	29,023,244.82	4,392,680.03

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,771,765.52	21,614,447.23	25,993,532.72	4,392,680.03
2、职工福利费		160,583.54	160,583.54	-
3、社会保险费		1,504,204.95	1,504,204.95	-
其中：医疗保险费		398,433.53	398,433.53	-
工伤保险费		27,164.23	27,164.23	-
生育保险费		46,593.83	46,593.83	-
				-
核对				-
4、住房公积金		314,231.00	314,231.00	
5、工会经费和职工教育经费		18,679.25	18,679.25	
合计	8,771,765.52	23,612,145.97	27,991,231.46	4,392,680.03

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		985,473.72	985,473.72	-
2、失业保险		46,539.64	46,539.64	
合计	-	1,032,013.36	1,032,013.36	-

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	32,729.87	32,729.87
个人所得税	-595.14	-
增值税	-1,186,550.17	2,348,454.85
城市维护建设税	48,976.81	152,681.24
教育费附加	21,104.94	65,658.25
地方教育费及附加	14,069.98	43,772.20
印花税	2,885.09	21,392.28
应交车辆购置税	-	-
合计	-1,067,378.62	2,664,688.69

17、其他应付款

(1) 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	527,180.00	3,051.60
代收代付款项	48,600.81	103,367.60
应付费用	1,093,551.39	4,904,477.73
应付利息	-	-
借款	-	-
合计	1,669,332.20	5,010,896.93

(2) 按账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,020,515.12	61.13%	4,123,180.90	82.28%
1至2年	187,917.08	11.26%	484,816.03	9.68%
2至3年	135,000.00	8.09%	40,000.00	0.80%
3至4年	30,000.00	1.80%	362,900.00	7.24%
4至5年	295,900.00	17.73%		
5年以上				
合计	1,669,332.20	100.00%	5,010,896.93	100.00%

(3) 其他应付款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占总金额比例	账龄	款项性质
员工互助金	非关联方	331,705.92	19.87%	1年以内, 1-2年	应付费用
南京小牛智能科技有限公司	非关联方	94,000.00	5.63%	1年以内	应付费用
广东坚朗五金制品股份有限公司	关联方	71,950.31	4.31%	1年以内	应付费用
深圳唯奥医疗技术有限公司	非关联方	55,900.00	3.35%	4-5年	保证金及押金
宁波舜禹电子科技有限公司	非关联方	30,000.00	1.80%	4-5年	保证金及押金
合计		583,556.23	34.96%		

18、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	4,565,957.17	4,740,315.30
合计	4,565,957.17	4,740,315.30

19、股本

项目	期初余额	本年变动增减 (+、-)				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	小计	
有限售条件股份	17,379,900.00					17,379,900.00
无限售条件股份	82,679,500.00					82,679,500.00
股份总数	100,059,400.00	-	-	-	-	100,059,400.00

20、资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	30,387,838.31	-	-	30,387,838.31
其他资本公积				
合计	30,387,838.31	-	-	30,387,838.31

21、盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	5,280,707.84			5,280,707.84
任意盈余公积				
合计	5,280,707.84	-	-	5,280,707.84

22、未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	-48,520,249.72	-24,138,867.75
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-48,520,249.72	-24,138,867.75
加：本年归属于母公司股东的净利润	-2,584,911.44	-24,381,381.97
加：股东权益内部结转		
减：提取法定盈余公积	-	
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
年末未分配利润	-51,105,161.16	-48,520,249.72

23、营业收入和营业成本

(1) 按收入类别分

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,506,989.77	38,075,288.59	47,282,077.88	9,802,612.03
其他业务	1,094,190.85	1,146,730.86	545,182.86	545,182.86
合计	62,601,180.62	39,222,019.45	47,827,260.74	30,347,794.89

(2) 主营业务收入按类别列示

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
智能停车管理系统	24,177,733.29	12,986,662.04	18,136,354.17	0,436,395.11
智能一卡通管理系统	21,462,950.22	13,240,509.38	23,516,329.07	5,429,730.88
其他	2,406,517.16	106,528.03	5,629,394.64	3,936,486.04
智能充电桩	13,459,789.10	11,741,589.14		
合计	61,506,989.77	38,075,288.59	47,282,077.88	29,802,612.03

(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
广东坚朗建材销售有限公司	19,279,563.79	30.80%
客户二	1,774,516.87	2.83%
客户三	1,093,500.00	1.75%
客户四	1,079,676.94	1.72%
客户五	878,424.81	1.40%
合计	24,105,682.41	38.51%

24、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
营业税		
城市维护建设税	233,384.15	115,192.44
教育费附加	100,790.47	49,368.17
地方教育费附加	67,193.63	32,912.12
印花税	16,203.34	20,189.50
车船使用税	-	1,200.00
合计	417,571.59	218,862.23

25、销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
展会及宣传费	469,864.82	314,484.85
差旅及路油费	757,892.93	652,695.61
职工薪酬	9,333,228.60	10,916,320.12
销售杂费	2,956,179.02	1,926,914.06
货运及快递费	412,711.56	581,698.77
业务招待费	420,515.33	380,457.63
工程费	137,750.00	2,176,972.95
折旧及摊销	90,673.05	96,952.75
房租及水电	552,648.52	746,863.42
合计	15,131,463.83	17,793,360.16

26、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
差旅及路油费	167,408.83	44,753.56
业务招待费	340,828.64	378,053.90
职工薪酬	2,172,499.90	2,038,135.00
折旧及摊销	209,259.53	165,526.96
服务费	356,258.01	571,955.12
办公及杂费	847,750.63	1,061,623.14
房屋租赁费	550,268.03	518,950.10
合计	4,644,273.57	4,778,997.78

27、研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	6,828,332.25	6,760,264.42
折旧及摊销	37,439.89	50,743.74
材料费	154,650.48	213,240.51
辅助费用	1,314,538.28	897,648.44
合计	8,334,960.90	7,921,897.11

28、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	157,976.47	170,508.43
减：利息收入	39,376.91	23,354.25
汇兑损益	-15,864.63	-17,720.98
手续费	22,581.61	37,195.73
合计	125,316.54	166,628.93

29、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

坏账损失	-1,876,973.47	
存货跌价损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
无形资产减值损失		
合计	-1,876,973.47	-

30、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
理财收益	73,140.69	479,086.00
合计	73,140.69	479,086.00

31、其他收益

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
政府补助	213,199.65	355,733.60
软件退税	215,726.42	192,458.92
合计	428,926.07	548,192.52

32、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	25,772.05	484,532.13	210,699.65
其他	50,172.86	58.00	50,172.86
合计	75,944.91	484,590.13	260,872.51

其中，计入当期损益的政府补助

补助项目	本年发生数	上期发生额	与资产相关/与收益相关
专利资助	500.00	-	与收益相关
展会补助		8,000.00	与收益相关
稳岗补贴	2,000.00	73,345.46	与收益相关
生育津贴	9,386.67	7,186.67	与收益相关
工业稳增长资助		196,000.00	与收益相关
软件退税	215,726.42	-	与收益相关
研发投入激励	101,312.98	-	与收益相关
高新技术企业补贴	100,000.00	200,000.00	与收益相关
合计	428,926.07	484,532.13	

33、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	-	5,144.00	0.00
合计	-	5,144.00	-

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-234,529.11	
合计	-234,529.11	-

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	-2,819,440.55
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-422,916.08
子公司适用不同税率的影响	-659,675.24
调整以前期间所得税的影响	-234,529.11
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	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税法规定的额外可扣除项目	1,082,591.32
所得税费用	-234,529.11

35、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	39,376.91	23,354.25
政府补贴	428,926.07	1,012,763.64
赔款收入		
个税手续费返还	25,772.05	19,961.01
其他应收应付中收到的现金	6,457,583.24	3,269,914.22
其他		58.00
合计	6,951,658.27	4,326,051.12

(2) 支付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	761,343.97	758,511.53
差旅及路油费	925,301.76	697,449.17
展会及宣传费	469,864.82	314,484.85
销售杂费	2,956,179.02	1,926,914.06
货运及快递费	412,711.56	581,698.77
工程费	137,750.00	2,176,972.95
办公及杂费	847,750.63	1,086,973.14
服务费	356,258.01	571,955.12
房屋租赁费	1,102,916.55	1,265,813.52
机构手续费	-15,864.63	-17,720.98
其他	8,949,352.13	9,767,087.92

合计	16,903,563.82	19,130,140.05
----	---------------	---------------

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年同期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,584,911.44	-11,893,555.71
加：资产减值准备	1,876,973.47	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	465,001.46	391,702.02
无形资产摊销	54,453.16	53,159.01
长期待摊费用摊销	156,544.41	98,988.54
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）		
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）	157,976.47	170,508.43
投资损失（收益以“-”号填列）	39,376.91	23,354.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	234,529.11	
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）	-6,441,122.63	862,795.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,526,545.01	-4,448,260.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,402,904.51	-19,989,377.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,706,141.46	-25,971,529.61
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：		
现金的年末余额	14,103,997.69	19,333,174.52
减：现金的年初余额	29,666,653.08	78,128,959.05
现金及现金等价物净增加额	-15,562,655.39	-58,795,784.53

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	14,103,997.69	19,333,174.52
其中：库存现金	75,013.93	99,454.77
可随时用于支付的银行存款	14,028,983.76	19,233,719.75
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	14,103,997.69	19,333,174.52

三、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。

四、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	经营范围	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	智慧停车管理系统、智慧一卡通管理系统	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	智慧停车管理系统、智慧一卡通管理系统	100.00%		同一控制下企业合并
广东今迈技术有限公司	东莞市	东莞市	智慧停车管理系统、智慧一卡通管理系统	100.00%		新设成立
广东道尔电科技术有限公司	深圳市	深圳市	充电桩业务	51.00%		新设成立

2、在其他主体中的权益

报告期内公司除在子公司的权益外，无在其他主体中的权益。

五、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）	深圳市龙华区民治街道北站社区心 C 座 1701-A	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	1,656.40	31.45%	31.45%

注：本公司的最终实际控制方为王志刚先生。

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
广东今迈技术有限公司	有限责任公司	全资子公司
广东道尔电科技术有限公司	有限责任公司	控股子公司

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 9.96% 股份股东

广东坚朗五金制品股份有限公司	持公司 20.00% 股份股东
广东坚朗建材销售有限公司	广东坚朗五金制品股份有限公司的全资子公司
广东坚朗精密制造有限公司	广东坚朗五金制品股份有限公司的全资子公司
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、持公司 18.09% 股份股东、董事长
王戈辉	实际控制人之妻子
魏凯	持公司 2.33% 股份股东、公司监事会主席
陈朝阳	公司董事
赵卫军	公司监事
朱倩	公司监事
贺晓峰	公司董事
蒋建梅	财务总监、董事会秘书
彭巧文	公司董事

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况表：

无。

② 出售商品/提供劳务情况表：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东坚朗建材销售有限公司	销售产品	8,539,094.00	4,037,100.61
广东坚朗五金制品股份有限公司	销售产品		
广东坚朗海贝斯智能科技有限公司	销售产品	23,760.00	
广东坚朗精密制造有限公司	销售产品		
合计		8,562,854.00	4,037,100.61

(2) 关联方担保

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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、母公司财务报表主要项目附注

1、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	计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额		
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	7,901,094.09	24.45%	7,901,094.09	100.00%	-
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	24,411,562.34	75.55%	1,962,445.37	8.04%	22,449,116.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	32,312,656.43	100%	9,863,539.46	30.53%	22,449,116.97

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额		
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	8,357,698.20	26.39%	8,357,698.20	100.00	-
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	23,314,861.21	73.61%	1,541,542.27	6.61	21,773,318.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	31,672,559.41	100%	9,899,240.47	31.25%	21,773,318.94

(2) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳恒大材料设备有限公司	5,032,885.21	5,032,885.21	100.00%	已到期无法完全收回
河北荣盛建筑材料有限公司	1,500,252.33	1,500,252.33	100.00%	已到期无法完全收回
乐山市麟益网络科技有限公司	560,000.00	560,000.00	100.00%	已到期无法完全收回
湖南旺合设备有限公司	547,507.80	547,507.80	100.00%	已到期无法完全收回
河北秉道智能科技有限公司	220,876.00	220,876.00	100.00%	已到期无法完全收回
湖南纵横置业有限公司	34,450.00	34,450.00	100.00%	已到期无法完全收回
海南博鳌恒大国际医院有限公司	5,122.75	5,122.75	100.00%	已到期无法完全收回
合计	7,901,094.09	7,901,094.09	/	/

(3) 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	17,953,152.36	727,168.99	5.00
1至2年	4,358,275.39	327,470.90	10.00
2至3年	1,104,412.03	331,323.61	30.00
3至4年	558,051.85	223,220.74	40.00
4至5年	168,819.16	84,409.58	50.00
5年以上	268,851.55	268,851.55	100.00
合计	24,411,562.34	1,962,445.37	8.04

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	坏账准备	账龄	占应收账款合计数的比例(%)
客户一	非关联方	5,032,885.21	5,032,885.21	1-2年	15.58%
河南今迈实业发展有限公司	全资子公司	4,441,158.40	276,236.24	1年以内, 1-2年	13.74%
广东坚朗建材销售有限公司	关联方	2,274,923.87	113,746.19	1年以内	7.04%
客户四	非关联方	1,500,252.33	1,500,252.33	2-3年	4.64%
客户五	非关联方	809,600.00	40,480.00	1年以内	2.51%
合计		14,058,819.81	6,963,599.97		43.51%

2、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		坏账准备	计提比例（%）	账面价值
	金额	比例（%）	金额		
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	3,714,730.92	100.00	459,383.93	12.37	3,255,346.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,714,730.92	100.00	459,383.93	12.37	3,255,346.99

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备	计提比例（%）	账面价值
	金额	比例（%）	金额		
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	7,360,778.04	100.00	802,223.11	10.90	6,558,554.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,360,778.04	100.00	802,223.11	10.90	6,558,554.93

(2) 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	1,796,082.02	89,804.10	5.00
1 至 2 年	1,532,988.92	153,298.89	10.00
2 至 3 年	106,348.93	31,904.68	30.00
3 至 4 年	108,724.65	43,489.86	40.00
4 至 5 年	59,400.00	29,700.00	50.00
5 年以上	111,186.40	111,186.40	100.00
合计	3,714,730.92	459,383.93	12.37

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
软件退税		
往来款项	764,363.75	4,308,811.24
员工借款	582,404.40	583,054.65
代垫款项	187,981.53	103,090.38
保证金及押金	1,532,725.24	1,296,384.30
备用金	647,256.00	902,445.55
材料款		166,991.92
合计	3,714,730.92	7,360,778.04

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	34,263,597.35		34,263,597.35	23,563,597.35		23,563,597.35
对联营、合营企业投资						
合计	34,263,597.35	-	34,263,597.35	23,563,597.35		23,563,597.35

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
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		
广东道尔电科技有限公司	5,100,000.00	10,000,000.00		15,100,000.00		
广东今迈技术有限公司	2,800,000.00	700,000.00		3,500,000.00		
合计	23,563,597.35	10,700,000.00	-	34,263,597.35		

4、营业收入、营业成本

(1) 按收入类别分：

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	32,376,830.39	17,829,264.55	30,692,644.99	19,669,358.31
其他业务	1,094,190.85	1,070,540.05	545,182.86	545,182.86
合计	33,471,021.24	18,899,804.60	31,237,827.85	20,214,541.17

(2) 主营业务收入按类别列示

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
智能停车管理系统	19,619,308.93	10,001,535.61	15,415,659.26	9,685,502.49
智能一卡通管理系统	8,294,373.65	4,987,298.30	10,094,661.97	6,214,148.62
其他	3,526,902.01	1,916,199.40	5,182,323.76	3,769,707.20
智能充电桩	936,245.80	924,231.24		
合计	32,376,830.39	17,829,264.55	30,692,644.99	19,669,358.31

(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
客户一	5,932,934.92	17.73%
客户二	1,527,224.00	4.56%
客户三	1,093,500.00	3.27%
客户四	755,468.00	2.26%
客户五	734,585.11	2.19%
合计	10,043,712.03	30.01%

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	70,805.07	379,496.55
合计	70,805.07	379,496.55

十、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	210,699.65	
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年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	50,172.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	260,872.08	
所得税影响额	39,130.81	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	221,741.27	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益	
	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	-0.13	-0.03	-0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.13	-0.03	-0.03

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业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	428,926.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,944.91
非经常性损益合计	504,870.98
减：所得税影响数	75,730.65
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	429,140.33

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用