



深圳市道尔智控科技股份有限公司

公开转让说明书  
(申报稿)

主办券商



信达证券股份有限公司  
CINDA SECURITIES CO.,LTD

二零一五年六月

## 声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### 一、市场竞争风险

公司主营业务为基于云计算为服务平台的智能出入口管理设备的研发、生产和销售。根据汉鼎咨询《2006年-2014年中国出入口控制与管理细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告》，目前，全国大约有500多家具有一定规模的企业从事出入口控制与管理产品的生产经营，主要集中在深圳、北京、上海等地。其中国产停车场系统产品约占市场份额的90%左右，国外停车场系统市场约占10%。而在欧美地区，欧洲一些国家的停车产业发展已有50年的历史，并已达到一种良性循环和有序发展，停车产业也已成为年产值数十亿美元的大产业。美国的停车产业每年收入约达260亿美元，占全美GDP的3.25%。而我国的停车产业尚处于起步阶段，城市汽车保有量与停车位之比远低于国际公认的1:1.3的合理比例，加之今后相当长的一段时期内，作为国家支柱产业的汽车工业和汽车市场还将保持高速成长的态势，汽车保有量的增加必将带来对停车市场的需求增长，市场竞争将更加激烈。激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额，影响公司经营业绩的持续增长。

### 二、宏观经济波动及政策调控风险

国家的汽车产业政策、基础设施投资及房地产业政策将影响居民的汽车消费行为及停车场投资建设，进而对本公司产品的销售产生一定的影响，尤其是地方政府对车辆管控措施的变动对公司产品的销售增长影响较大。如果房地产投资规模下降，为了节能减排限制汽车行业发展，实行单双号限行，以及对公共交通BRT、地铁等支持力度较大，将降低城市汽车保有量增长的幅度，对公司推广销售智能控制产品以及停车场智能控制系统等相关产品造成不利影响，影响公司业绩的持续增长。

### 三、经营活动现金流持续下降风险

公司2014年、2013年经营活动产生的现金流量净额分别为-8,156,453.76元和-7,203,378.53元。公司主营业务收入主要来自基于云计算为服务平台的智

能出入口管理设备的研发、生产和销售，根据行业特点，公司在产品运到客户处，需安装调试验收完毕后，客户才予以支付大部分的货款，并且允许客户预留有 5%到 10%左右的质量保证金，质量保证金客户一般一年以后才予以支付给公司。随着公司业务持续增长，公司营运资金需求较大，若客户无法按期结算，导致公司经营活动产生的现金流量净额出现持续大幅下滑将对公司营运资金的安排使用造成不利影响。

#### 四、存货上升的风险

公司存货主要包括原材料、在产品、自制半成品和产成品。2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日公司的存货分别为 8,832,915.08 元和 15,054,595.02 元，占各年末总资产的比例分别为 34.05%和 35.05%。2014 年末较 2013 年末存货增加 6,221,679.94 元，增长了 70.44%。报告期内，公司于各年末对存货进行全面清查，未发现由于遭受损失、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提跌价准备的情形，故未计提存货跌价准备。但是，随着生产经营规模的扩大，公司的在产品 and 产成品将逐渐增加，如果公司不能合理安排生产和销售计划，不做好科学的库存管理，公司将有可能出现大量的存货积压，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

#### 五、应收账款回款风险

截至 2013 年末、2014 年末，公司应收账款分别为 4,528,717.90 元和 11,505,466.03 元，占当期期末总资产的比例分别为 17.46%和 26.79%。随着公司电子智能产品的生产和销售数量的不断增加，应收账款在资产结构中的比重上升，公司应收账款回款风险加大。尽管公司一直重视营运资金的管理，采取有力措施加强应收账款的管理，在应收账款的规模、客户信用等级评估等方面执行较为严格的措施。如果客户信用条件发生不良变化，企业的应收账款将会面临一定的回收风险，给企业带来流动资金的压力。

#### 六、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为王志刚和王戈辉夫妇，王志刚直接持有公司 24.3%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 46.00%的股份；其妻王戈辉为其一致行动人，王戈辉持有中金今迈投资中心（有限合伙）

86.58%的股份，通过其控制的郑州中金今迈合伙投资企业（有限合伙）持有公司 27.00%的股份。王志刚和王戈辉对公司处于绝对控制地位。若实际控制人王志刚和王戈辉利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数股东权益带来风险。

### **七、质量控制风险**

公司在产品生产和销售方面制定了严格的检验流程，在产品质量方面未与客户产生法律纠纷，也不存在因质量问题受到质量技术监督部门处罚的情况。尽管如此，随着公司规模不断扩大，若未来公司在产品质量方面无法同步完善，导致与客户产生法律纠纷，将可能对公司在业界多年树立的口碑造成损害，对公司经营业绩产生不利影响。

### **八、高端人才不足的风险**

公司高度重视人才在发展中的作用，通过内部培养和外部招聘组建公司的人才队伍。自公司成立以来，从核心管理层到中基层员工均保持了较高的稳定性。作为国内出入口控制与管理行业的领先企业和较早进入者之一，公司始终坚持自主培养人才、持续建设人才梯队的人力资源战略，培养了一定的行业专才，不断培养与吸引人才始将是公司的长期任务。由于公司未来的快速发展需要大量具备相关知识和经验的高、精、尖以及复合型等方面的人才，如果公司不能保持员工队伍的稳定，并招揽到所需高端人才，将对公司生产经营和持续发展产生不利影响。

## 目 录

声明	1
重大事项提示	2
目 录	5
释 义	7
第一节 基本情况	9
一、公司概况	9
二、股票挂牌情况	9
三、公司组织结构及股东情况	11
四、公司子公司情况	21
五、董事、监事、高级管理人员基本情况	26
六、最近两年的主要会计数据和财务指标简表	29
七、本次挂牌的有关机构情况	31
第二节 公司业务	34
一、公司主要业务、主要产品及用途	34
二、公司内部组织结构与主要业务流程	36
三、公司业务关键资源要素	44
四、公司主营业务情况	57
五、公司的经营模式	61
六、公司所处行业情况、风险特征	63
第三节 公司治理	77
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	77
二、公司投资者权益保护情况及董事会对公司治理机制执行情况的评估结果	79
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内的违法违规及受处罚情况	80
四、公司的独立性	81
五、同业竞争情况及其承诺	82
六、控股股东、实际控制人资金占用及对外担保情况	83
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明	84
八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因	85
九、道尔智控股东是否涉及私募投资基金及私募投资基金管理人	89
第四节 公司财务调查	91
一、审计意见类型及会计报表编制基础	91
二、最近两年经审计的财务报表	91
三、主要会计政策和会计估计及其变化情况	112
四、公司报告期内的主要财务指标	136
五、公司报告期内的主要财务数据和财务指标分析	138
六、报告期利润形成的有关情况	141
七、公司最近两年主要资产情况	147
八、报告期重大债项情况	162
九、报告期股东权益情况	169
十、关联方、关联方关系及交易情况	171
十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项	175
十二、资产评估情况	175

十三、股利分配政策和最近两年分配情况.....	175
十四、控股子公司或纳入合并报表的其他公司的基本情况.....	176
十五、特有风险提示.....	177
十六、经营目标和计划.....	180
<b>第五节 有关声明.....</b>	<b>错误!未定义书签。</b>
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	<b>错误!未定义书签。</b>
二、主办券商声明.....	<b>错误!未定义书签。</b>
三、律师事务所声明.....	183
四、会计师事务所声明.....	185
<b>第六节 附件.....</b>	<b>186</b>

## 释 义

在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一般术语		
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
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司章程》	指	深圳市道尔智控科技股份有限公司章程
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、营销总监、运营总监、产品研发中心总监
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
深圳市场监管局	指	深圳市市场监督管理局
主办券商、信达证券	指	信达证券股份有限公司
律师、辰中	指	河南辰中律师事务所
会计师、上会	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
说明书、本说明书	指	深圳市道尔智控科技股份有限公司公开转让说明书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	2013年2月8日起施行的《全国中小企业股份转让系统业务（试行）规则》
报告期、近两年	指	2013年、2014年
专业术语		



智能控制	指	在无人干预的情况下能自主地驱动智能机器实现控制目标的自动控制技术。
云计算	指	是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源
道闸	指	一种以闸杆的升降来控制车道通行与关闭的车流控制与管理产品。
停车场管理系统	指	一种现代化停车场车辆自动化管理设备,是将停车场完全置于计算机管理下的高科技智能化产品,实现对出、入停车场的车辆进行自动控制、场区监控、自动计费和管理等功能。
智能卡	指	IC 卡的一种,卡内集成了中央处理器和存储器,可自行处理数量较多的数据而不会干扰到主机的工作,适用于端口数目较多且通信速度需求较快的场合。
双云平台	指	针对物业小区形态的物业云和针对商业综合体及运营的商业云。
道尔云	指	通过道尔云平台,把传统停车场的信息孤岛连成一张网,实现实时运营数据采集及汇总;设备远程监控及管理;运维人员管理及监控;数据挖掘等功能,进而达至通过增值服务提升黏度及增加收入的目标。
PCB	指	PCB ( Printed Circuit Board), 中文名称为印制电路板, 又称印刷线路板, 是重要的电子部件, 是电子元器件的支撑体, 是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的, 故被称为“印刷”电路板。

注: 本说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成

## 第一节 基本情况

### 一、公司概况

公司名称	深圳市道尔智控科技股份有限公司
法定代表人	王志刚
股份公司成立日期	2011年11月18日
注册资本	3,704.1万元
实收资本	3,704.1万元
注册号	440301105839973
住所	深圳市宝安区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园4#厂房第二层
邮政编码	518109
信息披露负责人	蒋建梅
所属行业	公司主要从事智能电子产品的研发、生产和销售等业务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司属于“I信息传输、软件和信息技术服务业”门类下的次类“I65软件和信息技术服务业”；依据国民经济行业分类标准（GB/T 4754-2011）公司所属行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业电信、广播电视和卫星传输服务”门类下的次类“信息系统集成服务 I6520”；依据《股转公司行业分类》公司属于“CSRC软件和信息技术服务业(股转系统)”
经营范围	智能计费终端设备、IC卡读写器、智能卡产品及相关读写机具、移动手持终端设备、智能通道产品、RFID电子标签及读写器、射频识别系统及产品、传感器、物联网技术及产品、交通管理设备设施、机电产品、报警器材、监控器材、感应器、生物识别系统的生产、销售、设计与施工；办公设备、电子安防工程、计算机系统集成、计算机软硬件、计算机网络工程的设计与施工；经营进出口业务。（公司的具体经营范围以深圳市市场监督管理局登记机构的核准内容为准）”
联系电话	0755-27620066
传真	0755-27620099
组织机构代码	58673361-4

### 二、股票挂牌情况

#### （一）股票挂牌概况

股票代码	【】
股票简称	道尔智控
股票种类	人民币普通股
每股面值	1.00元

股票总量	37,041,000.00 股
挂牌日期	2015 年【】月【】日

## （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

### 1、公司股票分批进入全国中小企业股份转让系统公开转让的时间和数量

《公司法》第一百四十一条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 条规定：挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。

《公司章程》第二十八条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

股份公司成立于 2011 年 11 月 18 日，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立已超过 1 年，**首批股份 11,513,666 股可以转让。可转让股份情况如下表所示：**

序号	股东姓名或名称	所任职务	持股数量(股)	可转让股份(股)	股东性质	股份是否存在质押及其他争议事项
1	今迈道尔	-	17,041,000.00	5,680,333.00	有限合伙	否
2	中金今迈	-	10,000,000.00	3,333,333.00	有限合伙	否
3	王志刚	董事长	9,000,000.00	2,250,000.00	境内自然人	否
4	魏凯	董事	1,000,000.00	250,000.00	境内自然人	否
合计			<b>37,041,000.00</b>	<b>11,513,666.00</b>		

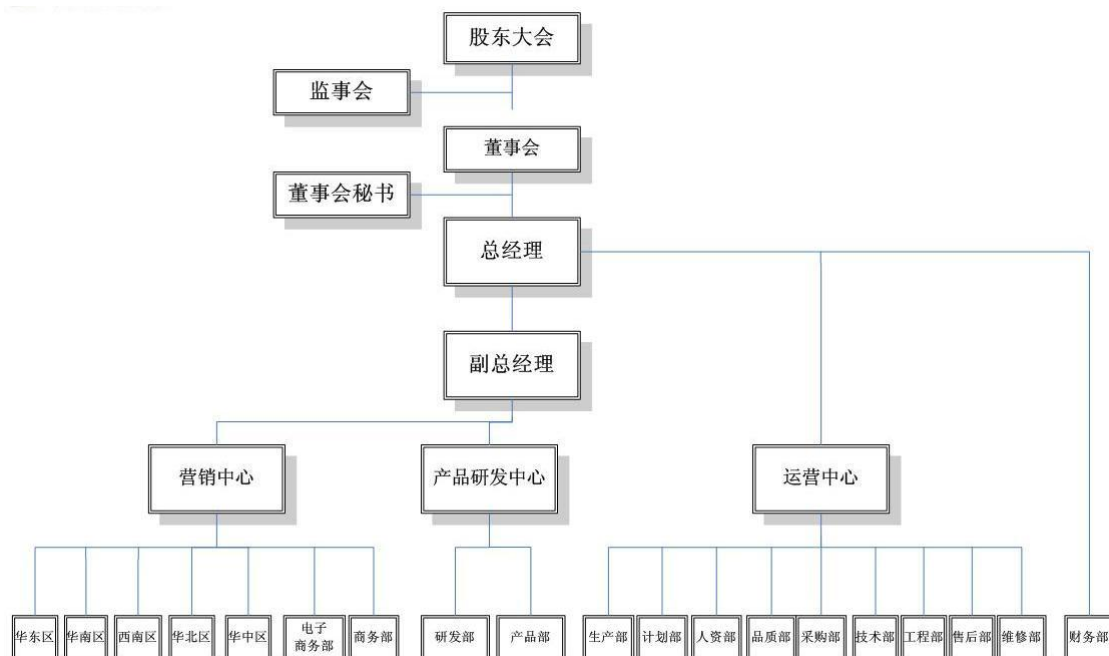
(三) 公司股票采用协议转让方式进入全国中小企业股份转让系统挂牌

根据公司 2014 年度第三次临时股东大会决议, 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式。

三、公司组织结构及股东情况

(一) 组织结构图

公司组织结构图如下:



(二) 股东持股情况

截至本公开转让说明书签署日, 公司的股权结构如下:

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	股份是否存在质押及其他争议事项
1	今迈道尔	17,041,000	46	有限合伙	否
2	中金今迈	10,000,000	27	有限合伙	否
3	王志刚	9,000,000	24.3	境内自然人	否
4	魏凯	1,000,000	2.7	境内自然人	否

### （三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	股份是否存在质押及其他争议事项
1	王志刚	17,041,000.00	24.3	境内自然人	否
2	魏凯	10,000,000.00	2.7	境内自然人	否
3	今迈道尔	9,000,000.00	46	有限合伙	否
4	中金今迈	1,000,000.00	27	有限合伙	否

### （四）公司股东间的关联关系

截至本公开转让说明书签署日，公司股东王志刚和股东今迈道尔存在关联关系，王志刚持有今迈道尔 55.96% 的出资份额，王志刚妻子王戈辉持有中金今迈 86.58% 的出资份额，股东魏凯持有中金今迈 1.15% 的出资份额。

#### 1. 公司股东今迈道尔基本情况如下：

今迈道尔合伙为有限合伙企业，注册号 440310602421043，成立日期为 2014 年 10 月 11 日，执行事务合伙人姚云鹏，控股股东为王志刚，其持有今迈道尔 55.96% 的股份，企业住所为深圳市龙华新区大浪街道华荣路 460 号德泰科技工业园 4# 厂房第三层，经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询；投资顾问。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。截至本说明书签署日，深圳今迈道尔合伙持有道尔智控 46% 的股份。

今迈道尔股权结构如下所示：

序号	姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式	合伙人类别
1	姚云鹏	2.00	2.00	0.11%	现金	执行事务合伙人、普通合伙人
2	田晓波	4.40	4.40	0.25%	现金	有限合伙人
3	李志碧	3.30	3.30	0.18%	现金	有限合伙人
4	袁宝莲	10.00	10.00	0.56%	现金	有限合伙人
5	郑王龙	1.10	1.10	0.06%	现金	有限合伙人
6	黄宁	120.00	120.00	6.71%	现金	有限合伙人
7	刘淑勇	65.80	65.80	3.68%	现金	有限合伙人
8	马晓玲	32.50	32.50	1.82%	现金	有限合伙人
9	刘海柱	29.90	29.90	1.67%	现金	有限合伙人
10	唐晓元	20.00	20.00	1.12%	现金	有限合伙人
11	张晓辉	5.50	5.50	0.31%	现金	有限合伙人
12	王云	5.50	5.50	0.31%	现金	有限合伙人
13	蒋慧芬	1.10	1.10	0.06%	现金	有限合伙人
14	曹继银	2.20	2.20	0.12%	现金	有限合伙人
15	王兴萍	2.00	2.00	0.11%	现金	有限合伙人
16	谭芳晓	18.75	18.75	1.05%	现金	有限合伙人
17	赵维	238.00	238.00	13.32%	现金	有限合伙人
18	付文军	10.00	10.00	0.56%	现金	有限合伙人
19	谢明	12.00	12.00	0.67%	现金	有限合伙人
20	方遒	35.00	35.00	1.96%	现金	有限合伙人
21	孙伯明	18.75	18.75	1.05%	现金	有限合伙人
22	常松阳	6.00	6.00	0.34%	现金	有限合伙人
23	梁尚辉	2.20	2.20	0.12%	现金	有限合伙人
24	陈宇胜	1.10	1.10	0.06%	现金	有限合伙人
25	李文虎	13.00	13.00	0.73%	现金	有限合伙人
26	林春志	6.25	6.25	0.35%	现金	有限合伙人
27	胡佳美	2.20	2.20	0.12%	现金	有限合伙人
28	胡佳奇	2.00	2.00	0.11%	现金	有限合伙人
29	黄碧华	7.50	7.50	0.42%	现金	有限合伙人
30	黄浩然	2.00	2.00	0.11%	现金	有限合伙人
31	王朝锋	3.30	3.30	0.18%	现金	有限合伙人
32	黄季恩,	2.00	2.00	0.11%	现金	有限合伙人
33	蒋建梅	18.75	18.75	1.05%	现金	有限合伙人
34	王志刚	1,000.00	1,000.00	55.96%	现金	有限合伙人
35	马勋	48.00	-	2.69%	现金	有限合伙人
36	谢海涛	35.00	-	1.96%	现金	有限合伙人
37	合计	1,787.10	1,704.10	100.00%		

## 2.公司股东中金今迈基本情况如下：

中金今迈合伙为有限合伙企业，注册号 410100000130723，成立日期为 2014 年 10 月 28 日，执行事务合伙人陈朝阳，控股股东为王戈辉，其持有中金今迈 86.58% 的股份，住所为郑州市金水区文化路 85 号 12 层 1208 号，经营范围为：企业投资管理及咨询；企业投资咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；企业营销策划；企业财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至本说明书签署日，郑州中金今迈合伙持有道尔智控 27% 的股份。

中金今迈股权结构如下所示：

郑州中金今迈投资中心（有限合伙）						
序号	姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式	合伙人类别
1	陈朝阳	2	2	0.06%	现金	执行事务合伙人、普通合伙人
2	王戈辉	3000	535.1	86.58%	现金	有限合伙人
3	董艳雯	20	20	0.58%	现金	有限合伙人
4	薛艳	85	85	2.45%	现金	有限合伙人
5	吴传辉	12	12	0.35%	现金	有限合伙人
6	邵艳敏	9.2	9.2	0.27%	现金	有限合伙人
7	高利涛	9.2	9.2	0.27%	现金	有限合伙人
8	齐乃霞	12	12	0.35%	现金	有限合伙人
9	陈磊	11.5	11.5	0.33%	现金	有限合伙人
10	马延星	12	12	0.35%	现金	有限合伙人
11	胡向峰	15.3	15.3	0.44%	现金	有限合伙人
12	汪晨光	10	10	0.29%	现金	有限合伙人
13	贺永峰	9.2	9.2	0.27%	现金	有限合伙人
14	杜旭	9.2	9.2	0.27%	现金	有限合伙人
15	连继生	7.5	7.5	0.22%	现金	有限合伙人
16	李超锋	6.9	6.9	0.20%	现金	有限合伙人
17	曹国强	12	12	0.35%	现金	有限合伙人
18	魏凯	40	40	1.15%	现金	有限合伙人
19	芦艳军	9.2	9.2	0.27%	现金	有限合伙人
20	赵卫军	9.2	9.2	0.27%	现金	有限合伙人
21	张璐	123.9	123.9	3.58%	现金	有限合伙人
22	王东辉	23.6	23.6	0.68%	现金	有限合伙人
23	宋娟娟	16	16	0.46%	现金	有限合伙人

中金今迈控股股东王戈辉认缴出资额为 3000 万元，实缴出资额为 535.1 万元，原因为公司注册实行认缴制，认缴金额可以在以后期间缴纳。

## （五）控股股东和实际控制人基本情况

### 1、控股股东、实际控制人的认定

王志刚、王戈辉自股份公司成立至本说明书出具之日持有公司股份及担任公司职务情况如下：

时间	王志刚持股比例（%）		王戈辉持股比例（%）	王志刚任职情况
	直接	今迈道尔	中金今迈	
2011.11.18— 2014.11.4	70			法定代表人、董事长、总经理、运营总监
2014.11.5— 2014.11.13	34.77	50.33		法定代表人、董事长、总经理、运营总监
2014.11.14— 2014.11.26	25.89	63.02		法定代表人、董事长、总经理、运营总监
2014.11.27— 2015.4.6	18.90	46	27	法定代表人、董事长、总经理、运营总监
2015.4.7 至今	24.30	46	27	法定代表人、董事长、总经理、运营总监

（1）自 2011 年 11 月 18 日公司成立至 2014 年 11 月 4 日，王志刚持股 70.00%，并担任公司法定代表人、董事长、总经理、运营总监。

（2）在 2014 年 11 月 5 日道尔智控第一次增资后，王志刚对公司直接持股 34.77%，新进股东深圳今迈道尔合伙持有公司股份比例为 50.33%，王志刚对深圳今迈道尔合伙出资比例为 44.40%，为深圳今迈道尔合伙出资份额最大的合伙人；王志刚继续担任公司法定代表人、董事长、总经理、运营总监。

（3）在 2014 年 11 月 14 日道尔智控第二次增资后，王志刚对公司直接持股 25.89%，股东深圳今迈道尔合伙持有公司股份比例为 63.02%，王志刚对深圳今迈道尔合伙出资比例为 58.68%；王志刚继续担任公司法定代表人、董事长、总经理、运营总监。

（4）在 2014 年 11 月 27 日道尔智控第三次增资后，王志刚对公司直接持股 18.90%，股东深圳今迈道尔合伙持有公司股份比例为 46.00%，王志刚对深



圳今迈道尔合伙出资比例为 58.68%；新进股东郑州中金今迈合伙持有公司股份比例为 27.00%，王志刚之妻王戈辉对郑州中金今迈合伙出资比例为 86.58%；王志刚继续担任公司法定代表人、董事长、总经理、运营总监。

(5) 在 2015 年 4 月 7 日道尔智控股东谢海涛、马勋股权转让予王志刚后，王志刚对公司直接持股 24.3%，股东深圳今迈道尔合伙持有公司股份比例为 46.00%，王志刚对深圳今迈道尔合伙出资比例为 55.96%；股东郑州中金今迈合伙持有公司股份比例为 27.00%，王志刚之妻王戈辉对郑州中金今迈合伙出资比例为 86.58%；王志刚继续担任公司法定代表人、董事长、总经理、运营总监。

综上，截至本说明书签署之日，王志刚与其妻王戈辉对公司直接、间接持股比例合计超过 50%，且王志刚一直担任公司的董事长、总经理、运营总监及法定代表人，对公司的经营管理能够产生重大影响。因此，公司实际控制人为王志刚和王戈辉，最近两年公司的实际控制人没有发生变化。

公司最近两年控股股东变化情况：在 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 11 月 4 日，公司控股股东为王志刚；2014 年 11 月 5 日，道尔智控第一次增资后，控股股东为新增股东深圳今迈道尔合伙企业。

## 2、控股股东、实际控制人的基本情况

控股股东深圳今迈道尔合伙企业基本情况详见本说明书“第一节基本情况”之“三、公司组织结构及股东情况”之“（四）公司股东间的关联关系”。

公司实际控制人情况如下：

王志刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：41232319790311\*\*\*\*。2000 年 7 月毕业于西安交通大学（财经学院）市场营销专业（2013 年获得西安交通大学（管理学院）授予的硕士学位证书）；2000 年 3 月至 2002 年 3 月任郑州回归工贸有限公司市场部经理；2002 年 3 月至 2008 年 9 月任郑州今迈智能电子科技有限公司总经理；2008 年 9 月至今任河南今迈实业发展有限公司总经理；2011 年 11 月至今任深圳市道尔智控科技股份有限公司董事长、总经理、运营总监。

王戈辉，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：41018119780219\*\*\*\*。2000年毕业于西安交通大学（财经学院）市场营销专业，大专学历；2000年3月至2005年11月任郑州佳森电子有限公司行政，财务等职。2005年12月至今任河南方卡捷顺科技有限公司出纳。

## （六）股本的形成及其变化和重大资产重组情况

### 1、股本的形成及其变化

#### （1）深圳市道尔智控科技股份有限公司设立

2011年11月13日，王志刚、魏凯、马勋、谢海涛四个自然人共同出资1,000万元，发起设立道尔智控，其中，王志刚出资700万元，占注册资本的70%；魏凯出资100万元，占注册资本的10%；马勋出资100万元，占注册资本的10%；谢海涛出资100万元，占注册资本的10%。全体股东均以货币出资。

2011年11月15日，股东王志刚、魏凯、马勋、谢海涛将认缴的出资款分别存入道尔智控在中国工商银行深圳福田支行营业部开立的账号为4000023339200526219的银行帐户，该营业部出具了深B00040967号《资信证明书》、深B00040968号《资信证明书》。

2011年11月18日，深圳市场监管局核准了设立道尔智控的登记事项，股份公司取得了注册号为440301105839973的《企业法人营业执照》；注册资本为1000.00万元，实收资本为1000.00万元，公司类型为股份有限公司（非上市）；法定代表人为王志刚。

2011年12月12日，深圳天悦华元会计师事务所出具深天悦验字【2011】59号《验资报告》，确认截至2011年11月15日，全体股东认缴的共1000万元注册资本已经缴足。

道尔智控设立时的股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	出资比例（%）
王志刚	700	70
魏凯	100	10
马勋	100	10
谢海涛	100	10

<b>合 计</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>
------------	-------------	------------

### (2) 2014年11月5日第一次股东变更、第一次增资

2014年11月4日，道尔智控2014年第3次临时股东大会决议同意公司新增股东深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙），同时注册资本由1000万元增加至2013.5万元，股东今迈道尔以货币形式增加出资1013.5万元。同时就上述变更事项相应修改公司章程。

2014年11月4日，中国银行股份有限公司深圳大浪支行《银行询证函》确认截至2014年11月4日，股东今迈道尔认缴的新增注册资本人民币1013.5万已经缴足。

2014年11月5日，深圳市场监管局核准了上述注册资本变更登记事项，并换发了注册号为440301105839973的《企业法人营业执照》。

本次变更后，道尔智控股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
王志刚	700	34.76
马勋	100	4.97
魏凯	100	4.97
谢海涛	100	4.97
今迈道尔	1013.5	50.33
<b>合 计</b>	<b>2013.5</b>	<b>100</b>

### (3) 2014年11月14日第二次增资

2014年11月13日，道尔智控2014年第4次临时股东大会决议同意公司注册资本由2013.5万元增加至2704.1万元，其中股东今迈道尔以货币形式增加出资690.6万元。同时就上述变更事项相应修改公司章程。

2014年11月14日，中国银行股份有限公司深圳大浪支行《银行询证函》确认截至2014年11月14日，股东今迈道尔认缴的新增注册资本人民币690.6万已经缴足。

2014年11月14日，深圳市工商行政管理局核准了上述注册资本变更登记

事项，并换发了注册号为 440301105839973 的《企业法人营业执照》。

本次变更后，道尔智控股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
王志刚	700	25.88
马勋	100	3.70
魏凯	100	3.70
谢海涛	100	3.70
今迈道尔	1704.1	63.02
<b>合 计</b>	<b>2704.1</b>	<b>100</b>

#### （4）2014 年 11 月 27 日第二次股东变更、第三次增资

2014 年 11 月 26 日，道尔智控 2014 年第 5 次临时股东大会决议，同意公司新增股东郑州中金今迈投资中心（有限合伙），同时注册资本由 2704.1 万元增加至 3704.1 万元，股东中金今迈以货币形式增加出资 1000 万元。同时就上述变更事项相应修改公司章程。

2014 年 11 月 27 日，中国银行股份有限公司深圳大浪支行《银行询证函》确认截至 2014 年 11 月 25 日，股东中金今迈认缴的新增注册资本人民币 1000 万已经缴足。

2014 年 11 月 27 日，深圳市场监管局核准了上述注册资本变更登记事项，并换发了注册号为 440301105839973 的《企业法人营业执照》。

本次变更后，道尔智控股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
王志刚	700	18.90
马勋	100	2.70
魏凯	100	2.70
谢海涛	100	2.70
今迈道尔	1704.1	46.00
中金今迈	1000	27.00
<b>合 计</b>	<b>3704.1</b>	<b>100</b>

#### （5）道尔智控第三次股东变更

2015年3月23日，道尔智控股东大会决议，同意公司股东马勋将持有的2.7%股权转让给股东王志刚；同意公司股东谢海涛将持有的2.7%股权转让给股东王志刚；同时其他股东承诺放弃对上述转让股权的优先购买权。并就上述变更修改公司章程。

2015年4月7日，深圳市场监管局核准了上述股东变更登记事项。

本次变更后，道尔智控股股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
王志刚	900	24.30
魏凯	100	2.70
深圳今迈道尔合伙	1704.1	46.00
郑州中金今迈合伙	1000	27.00
<b>合 计</b>	<b>3704.1</b>	<b>100</b>

## 2、道尔智控重大资产重组情况

### ①收购方卡捷顺

方卡捷顺为公司实际控制人王志刚、王戈辉控股的公司，该公司经营范围为智能卡自动设备、门禁、停车场设备、指纹识别系统销售；安全技术防范工程设计、施工、维修（资格证有效期至2015年3月30日）；通信设备、民用防盗设备、办公设备、计算机软硬件、外围设备及配件的销售；计算机软硬件开发、网络设计及施工。。

2014年8月18日，为了解决同业竞争问题，公司董事会同意以2014年8月31日为基准日（方卡捷顺2014年8月31日未经审计账面净资产金额为4,941,111.83元），以该基准日的账面净资产值为作价参考，并按照方卡捷顺注册资本500万元为定价依据，收购该公司股东持有的100%的股权。

道尔智控分别与王志刚、王戈辉签订股东转让出资合同，公司以423.5万元收购王志刚持有的方卡捷顺84.7%股权，以76.5万元收购王戈辉持有的方卡捷顺15.3%股权。

2014年9月5日，公司召开了2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司收购河南方卡捷顺智能科技有限公司股东出资的议案》。

## ②收购河南今迈

河南今迈为公司实际控制人王志刚控股的公司，该公司范围为电子安防工程设计、施工及维修，销售：智能卡、自动设备、机械设备、生物识别系统、办公设备、RFID 电子标签、读写设备的应用及开发，计算机系统集成，软硬件开发。

2014 年 8 月 18 日，为了解决同业竞争问题，公司董事会同意以 2014 年 8 月 31 日为基准日（河南今迈 2014 年 8 月 31 日未经审计账面净资产金额为 9,853,509.42 元），以该基准日的账面净资产值为作价参考，并按照河南今迈注册资本 1000 万元为定价依据，收购该公司股东持有的 100% 的股权。

道尔智控分别与王志刚、魏凯签订股东转让出资合同，公司以 900 万元收购王志刚持有的河南今迈 90% 股权，以 100 万元收购魏凯持有的河南今迈 10% 股权。

2014 年 9 月 5 日，公司召开了 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司收购河南今迈实业发展有限公司股东出资的议案》。

## 四、公司子公司情况

### （一）方卡捷顺的设立及存续情况

#### 1、方卡捷顺的设立

郑州今迈智能电子科技有限公司（方卡捷顺前身）成立于 2003 年 4 月 22 日，是由王志刚、王戈辉二人共同出资设立的有限责任公司，其中王志刚出资 35.7 万元，占注册资本的 70%；王戈辉出资 15.3 万元，占注册资本的 30%。2003 年 4 月 14 日，河南永华联合会计师事务所有限公司出具豫永华验字【2003】第 174 号《验资报告》，确认截至 2003 年 4 月 14 日止，注册资本合计人民币 51 万元已由王志刚、王改辉按出资比例全部缴足，缴存于郑州市商业银行五里堡支行注册资本入资专用存款账户，账号 9080020109111593。

2003 年 4 月 22 日，郑州市工商行政管理局核准了方卡捷顺的设立登记并核发注册号为 4101002208913-1/1 的《企业法人营业执照》。

方卡捷顺设立时股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
-----	---------	------	---------

王志刚	35.7	货币	70
王改辉	15.3	货币	30
合计	51		100

## 2、方卡捷顺的主要演变

### (1) 第一次注册资本变更、第一次经营范围变更

2005年6月13日，方卡捷顺作出股东会决议，同意公司注册资本由51万元增加至100万元，股东王志刚以货币形式增加出资49万元；公司经营范围由“销售：电子智能卡自动化设备、指纹考勤机、办公设备、投影机、计算机软硬件、外围设备及配件；计算机软硬件开发、网络设计、施工”变更为“智能卡自动设备、指纹考勤机、通信设备、民用防盗设备、投影机、计算机软硬件、外围设备及配件的销售；计算机软硬件开发、网络设计及施工”。并决议就上述变更修改公司章程。

2005年6月29日，河南百信会计师事务所有限公司出具的豫百信变验字【2005】第A0025号《验资报告》，确认截至2005年6月29日，股东王志刚认缴的新增注册资本共49万元已经缴足。

2005年6月29日，郑州市工商行政管理局核准了上述变更登记事项，并换发注册号为4101002208913-1/1的《企业法人营业执照》。

### (2) 方卡捷顺第二次经营范围变更

2008年1月30日，方卡捷顺作出股东会决议，决议将公司的经营范围由“智能卡自动设备、指纹考勤机、通信设备、民用防盗设备、投影机、计算机软硬件、外围设备及配件的销售；计算机软硬件开发、网络设计及施工”变更为“智能卡自动设备、门禁、停车场设备、指纹识别系统、安全技术防范工程设计、施工、维修，通信设备、民用防盗设备、办公设备、计算机软硬件、外围设备及配件的销售、计算机软硬件开发、网络设计与施工”；并决议就上述变更修改公司章程。

2008年2月20日，郑州市工商行政管理局核准了上述变更登记事项，并换发注册号为410100100032106-1/1的《企业法人营业执照》。

### (3) 方卡捷顺第一次法定代表人变更

2008年9月10日，方卡捷顺作出股东会决议，决议将公司的法定代表人

由王志刚变更为王戈辉，并决议就上述变更修改公司章程。

2008年9月22日，郑州市工商行政管理局核准了上述变更登记事项，并换发注册号为410100100032106-1/1的《企业法人营业执照》。

#### （4）方卡捷顺第三次经营范围变更

2011年6月14日，方卡捷顺作出股东会决议，决议将公司的经营范围由“智能卡自动设备、门禁、停车场设备、指纹识别系统、安全技术防范工程设计、施工、维修，通信设备、民用防盗设备、办公设备、计算机软硬件、外围设备及配件的销售、计算机软硬件开发、网络设计与施工”变更为“智能卡自动设备、门禁、停车场设备、指纹识别系统销售；安全技术防范工程设计、施工、维修（资格证有效期至2015年3月30日）；通信设备、民用防盗设备、办公设备、计算机软硬件、外围设备及配件的销售；计算机软硬件开发、网络设计及施工”。并决议就上述变更修改公司章程。

2011年6月15日，郑州市工商行政管理局核准了上述变更登记事项，并换发注册号为410100100032106-1/1的《企业法人营业执照》。

#### （5）方卡捷顺第二次注册资本变更

2011年7月5日，方卡捷顺作出股东会决议，决议将公司注册资本由100万元增加至500万元，股东王志刚以货币形式增加出资338.8万元，股东王戈辉以货币形式增加出资61.2万元；并决议就上述变更修改公司章程。

2011年7月6日，河南鑫华会计师事务所（普通合伙）出具的豫鑫会验字【2011】第A7-34号《验资报告》，确认截至2011年7月6日止，股东王志刚认缴的新增注册资本共338.8万元已经缴足，股东王戈辉认缴的新增注册资本共61.2万元已经缴足。

2011年7月7日，郑州市工商行政管理局核准了上述变更登记事项，并换发注册号为410100100032106-1/1的《企业法人营业执照》。

#### （6）方卡捷顺更名

2013年5月6日，方卡捷顺作出股东会决议，决议将公司名称由“郑州今迈智能电子科技有限公司”变更为“河南方卡捷顺智能科技有限公司”；并决议就上述变更修改公司章程。

2013年6月3日，郑州市工商行政管理局核准了上述变更登记事项，并换



发注册号为 410100100032106-1/1 的《企业法人营业执照》。

#### (7) 方卡捷顺第一次股东变更、公司类型变更

2014 年 9 月 10 日，方卡捷顺作出股东会决议，新增股东深圳市道尔智控科技股份有限公司；股东王志刚将所持公司 423.5 万元出资转让给道尔智控，股东王戈辉所持公司 76.5 万元出资转让给道尔智控；公司类型由“有限责任公司（自然人投资控股）”变更为“有限责任公司（独资）”；并决议就上述变更修改公司章程。

2014 年 9 月 16 日，郑州市工商行政管理局核准了上述变更登记事项，并换发注册号为 410100100032106-1/1 的《企业法人营业执照》。

本次变更后，方卡捷顺的股本结构如下：

股 东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
道尔智控	500	货币	100
合计	500	—	100

## (二) 河南今迈的设立及存续情况

### 1、河南今迈的设立

河南今迈成立于 2008 年 9 月 9 日，是由王志刚、魏凯二人共同出资设立的有限责任公司，其中：王志刚出资 263.5 万元，占注册资本的 85%；魏凯出资 46.5 万元，占注册资本的 15%。2008 年 9 月 8 日，河南金宇达会计师事务所有限公司出具豫金会验字【2008】第 09-043 号《验资报告》，确认截至 2008 年 9 月 8 日止，注册资本合计人民币 310 万元已由王志刚、魏凯按出资比例全部缴足，缴存于中国工商银行郑州陇海路支行注册资本入资专用存款账户，账号 1702021539200073445。

2008 年 9 月 9 日，郑州市工商行政管理局金水分局核准了河南今迈的设立登记并核发注册号为 410105100089413-1/1 的《企业法人营业执照》。

河南今迈设立时股权结构如下：

股 东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
王志刚	263.5	货币	85

魏凯	46.5	货币	15
合计	310		100

## 2、河南今迈的沿革

### (1) 河南今迈第一次增资

2011年7月1日河南今迈作出股东会决议，决议增加公司注册资本至人民币1000万元。股东王志刚以货币形式增加出资636.5万元，股东魏凯以货币形式增加出资53.5万元；并决议就上述变更修改公司章程。

2011年7月1日，股东王志刚、魏凯将认缴的新增注册资本缴存于河南今迈在上海浦东发展银行郑州分行健康路支行营业部开立的账号为76040155510005486的银行帐户。

2011年7月1日，河南融通联合会计师事务所（普通合伙）出具的豫融会验字【2011】第A07009号《验资报告》，确认截至2011年7月1日止，股东王志刚认缴的新增注册资本共636.5万元已经缴足，股东魏凯认缴的新增注册资本共53.5万元已经缴足。

2011年7月1日，郑州市工商行政管理局金水分局核准了上述变更登记事项，并换发注册号为410105100089413-1/1的《企业法人营业执照》。

至此，河南今迈股本结构变更为：

股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
王志刚	900	货币	90
魏凯	100	货币	10
合计	1000		100

### (2) 河南今迈第一次住所变更、河南今迈第一次经营范围变更

2012年8月1日，河南今迈做出股东会决议，决议：将公司经营地址由“郑州市金水区东风路11号6层620号”变更为“郑州市金水区文化路85号12层1201号”；公司经营范围由“销售：电子产品、机械设备，计算机软件开发”变更为“电子安防工程设计、施工及维修，销售：智能卡、自动设备、机械设备、生物识别系统、办公设备、RFID电子标签、读写设备的应用及开发，计算机系统集成，软硬件开发”。并决议就上述变更修改公司章程。

2012年8月1日，郑州市工商行政管理局金水分局核准了上述变更登记事项，并换发注册号为410105100089413-1/1的《企业法人营业执照》。

### (3) 河南今迈第一次股东变更

2014年9月9日，河南今迈作出股东会决议，决议：新增股东深圳市道尔智控科技股份有限公司；股东王志刚将所持公司900万元出资转让给道尔智控，股东魏凯所持公司100万元出资转让给道尔智控；公司类型由“有限责任公司（自然人投资或控股）”变更为“有限责任公司（独资）”；并决议就上述变更修改公司章程。

2014年9月15日，郑州市工商行政管理局金水分局核准了上述变更登记事项，并换发注册号为410105100089413-1/1的《企业法人营业执照》。

本次变更后，河南今迈的股本结构如下：

股 东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
道尔智控	1000	货币	100
合计	1000	—	100

## 五、董事、监事、高级管理人员基本情况

### (一) 公司董事、监事和高级管理人员的任职情况：

截至本说明书签署之日，公司董事、监事和高级管理人员的任职情况如下：

序号	姓名	职务
1	王志刚	董事长、总经理、运营总监
2	姚云鹏	董事、常务副总经理 营销总监
3	黄宁	董事、产品研发总监
4	魏凯	董事
5	陈朝阳	董事
6	袁宝莲	监事会主席
7	胡向峰	监事
8	王云	监事

9	蒋建梅	董事会秘书、财务负责人
---	-----	-------------

## (二) 公司现任董事、监事和高级管理人员的基本情况

### 1、董事

公司现任董事 5 人，具体情况如下：

王志刚，董事长、总经理、运营总监，具体情况详见本股转说明书“第一节 基本情况 之三、公司股东情况 之（五）控股股东和实际控制人基本情况”。

姚云鹏，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：41040219861020\*\*\*\*，大专学历，2014 年毕业于中央广播电视大学工商管理专业；2008 年 10 月至 2009 年 9 月，在郑州今迈智能电子科技有限公司任市场部经理。2009 年 9 月至 2011 年 11 月在郑州今迈智能电子科技有限公司任总经理办公室副总经理。2011 年 11 月至今在深圳市道尔智控科技股份有限公司任董事、副总经理、营销总监。2014 年 10 月至今在深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）任执行事务合伙人。

黄宁，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：4403011976121\*\*\*\*，大专学历。1998 年 7 月毕业于深圳市高等职业技术学院计算机专业。1998 年 9 月至 2006 年 3 月在深圳市奥康德进出口贸易有限公司任上海分公司副总经理。2006 年 3 月至 2007 年 3 月在上海市兴博隆公司担任业务部大区经理。2007 年 3 月至 2010 年 3 月在深圳市捷顺科技股份有限公司任海外市场部大区经理。2010 年 3 月至 2012 年 7 月在深圳市恒善德科技有限公司任总经理办公室副总经理、监事。2012 年 7 月至今在深圳市道尔智控科技股份有限公司任产品研发中心总监。2014 年 12 月至今任深圳市道尔智控科技股份有限公司董事。

陈朝阳，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：41010519810708\*\*\*\*，大专学历。2001 年 7 月至 2002 年 11 月在河南九头崖控股集团有限公司任郑州市场部副经理。2003 年 3 月至今在河南今迈实业发展有限公司任总经办副总经理。2014 年 10 月至今在郑州中金今迈投资中心（有限合伙）任执行合伙人。2014 年 12 月至今任深圳市道尔智控科技股份有限公司董事。

魏凯，董事，男，中国国籍，无境外居留权，身份证号码：41052119790618\*\*\*\*，大专学历，2001年9月毕业于南阳理工学院，2001年10月至2003年10月任郑州万千电子科技有限公司销售员；2003年10月至2008年9月任郑州今迈智能电子科技有限公司销售主管；2008年9月至今任河南今迈实业发展有限公司副总经理；2011年11月至2014年9月、2015年3月至今任深圳市道尔智控科技股份有限公司董事。

## 2、监事

公司现任监事3人，具体情况如下：

袁宝莲，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：36242519790906\*\*\*\*，大专学历，2009年2月毕业于深圳大学物流管理专业，2002年5月至2004年9月在德爱电子.德之杰科技（深圳）有限公司任生产部PMC专员。2004年9月至2008年3月在深圳市龙易国际有限公司任PMC主管、采购专员。2008年3月至2011年12月在深圳市巨龙科教高技术股份有限公司任PMC副经理、采购主管。2011年12月至2012年3月继续教育中；2012年3月至今在深圳市道尔智控科技股份有限公司任采购部经理。2014年12月至今在深圳市道尔智控科技股份有限公司任职工代表监事、监事会主席。

胡向峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：34292119841109\*\*\*\*，大专学历，2007年1月至2011年10月在郑州今迈智能电子科技有限公司任市场部销售主管。2011年10月至今在河南今迈实业发展有限公司任市场部经理。2014年12月至今任深圳市道尔智控科技股份有限公司监事。

王云，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：43072119871003\*\*\*\*，大专学历。2008年毕业于南方工业学校电子信息与技术专业；2008年7月至2010年3月，在深圳市新威尔电子有限公司任新料开发工程师。2010年3月至2011年5月，在鸿诠电子科技（深圳）有限公司任新料开发工程师。2011年5月至2012年2月，继续教育中。2012年2月至2013年5月在深圳市道尔智控科技股份有限公司任研发助理。2013年5月至2014年9月任产品部经理助理。2014年10月至今在深圳市道尔智控科技股份有限公司任产品部副经理。2015年3月至今任深圳市道尔智控科技股份有限公司监事。

### 3、高级管理人员

公司高级管理人员由总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、营销总监、运营总监、产品研发中心总监构成。其中，王志刚为总经理、运营总监，姚云鹏为副总经理、营销总监，蒋建梅为董事会秘书和财务负责人，黄宁为产品研发中心总监。

公司总经理王志刚、副总经理姚云鹏、产品研发中心总监黄宁的基本情况详见上述公司董事、监事的基本情况介绍。

其他高级管理人员的基本情况为：

蒋建梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：53262119771117\*\*\*\*，大专学历，2010年1月毕业于深圳大学会计学专业，1998年2月至2005年9月在深圳协利纸业任财务部会计。2005年9月至2008年2月在格瑞普电池有限公司任财务部主办会计。2008年2月至2010年2月在优鼎金属（深圳）有限公司任财务部主管。2010年2月至2012年3月继续教育中。2012年3月至今在深圳市道尔智控科技股份有限公司任财务部负责人。2012年3月至今任深圳市道尔智控科技股份有限公司董事会秘书。

### 六、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

最近两年的主要会计数据：

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计	42,953,393.07	25,942,256.51
股东权益合计	37,072,613.42	20,493,440.35
归属于申请挂牌公司的股东权益合计	37,072,613.42	20,493,440.35
每股净资产	1.00	2.05
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产	1.00	2.05
资产负债率（母公司）	<b>12.45%</b>	26.33%
流动比率（倍）	7.22	4.64
速动比率（倍）	4.54	2.99
项目	2014年度	2013年度
营业收入	34,557,382.07	16,122,672.16
净利润	4,538,173.07	-900,375.18

归属于申请挂牌公司股东的净利润	4,538,173.07	-900,375.18
扣除非经常性损益后的净利润	3,716,472.44	-1,062,357.10
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,716,472.44	-1,062,357.10
毛利率(%)	41.48%	38.63%
净资产收益率(%)	21.34%	-4.30%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	17.48%	-5.07%
基本每股收益(元/股)	0.37	-0.09
稀释每股收益(元/股)	0.37	-0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3	-0.11
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.3	-0.11
应收账款周转率(次)	4.31	3.96
存货周转率(次)	1.69	1.74
经营活动产生的现金流量净额	-8,156,453.76	-7,203,378.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.22	-0.72

上述财务指标计算公式如下:

- 1、每股净资产=净资产/股本
- 2、资产负债率=负债总额/资产总额
- 3、流动比率=流动资产/流动负债
- 4、速动比率=(流动资产-存货-其他流动资产-一年内到期的非流动资产)/流动负债
- 5、毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入×100%
- 6、净资产收益率= $Y2=P1/(E0+P1/2+Ei*Mi/Mo-Ej*Mj/Mo+Ek*Mk/Mo)$

注:其中 P1 为归属于公司普通股股东净利润, E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产, Ei 为发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产, Ej 为回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产, Mo 为报告期月份数, Mi 为减少净资产

产下一月份起至报告期期末的月份数， $M_k$  为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数

7、基本每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： $P_0$  为归属于公司普通股股东的净利润； $S$  为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$  为期初股份总数； $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

8、稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

9、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

10、存货周转率=营业成本/存货平均余额

11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动净现金流量/股本

## 七、本次挂牌的有关机构情况

### (一) 主办券商

名称：信达证券股份有限公司

法定代表人：张志刚

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

邮政编码：100031

电话：010-63080916

传真：010-63080918



项目负责人：徐存新

项目小组成员：刘磊、张政、王海泉、申琦

## （二）律师事务所

名称：河南辰中律师事务所

负责人：钟鸣

联系地址：郑州市金水路 299 号浦发国际金融中心 23A07 室

邮政编码：450000

电话：0371-67003858

传真：0371- 67003866

经办律师：钟鸣、寇华

## （三）会计师事务所

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：张晓荣

联系地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

邮政编码：200041

电话：021-52920000

传真：021-52921369

经办注册会计师：王新成、兰正恩

## （四）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住 所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦 5 楼

电 话：010-58598980

传 真：010-58598977

## （六）证券挂牌场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住 所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

电 话：010-63889512

传 真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司主要业务、主要产品及用途

#### （一）公司主要业务

公司自设立以来，主营业务为基于云计算为服务平台的智能出入口管理设备的研发、生产和销售。公司主要产品为基于云一卡通综合管理平台（系统）和云一卡通运营平台（系统）的智能停车场系统相关的道闸、控制机产品及智能通道控制系统道闸产品、智能门禁管理系统产品及智能消费系统产品。


公司自成立以来主营业务未发生重大变化。2014 年度和 2013 年度，公司主要产品销售收入分别为 33,789,082.07 元和 15,308,018.16 元，分别占当期业务收入的 97.78%和 94.95%。

#### （二）公司主要产品及用途

报告期内，公司的主要产品及用途如下：

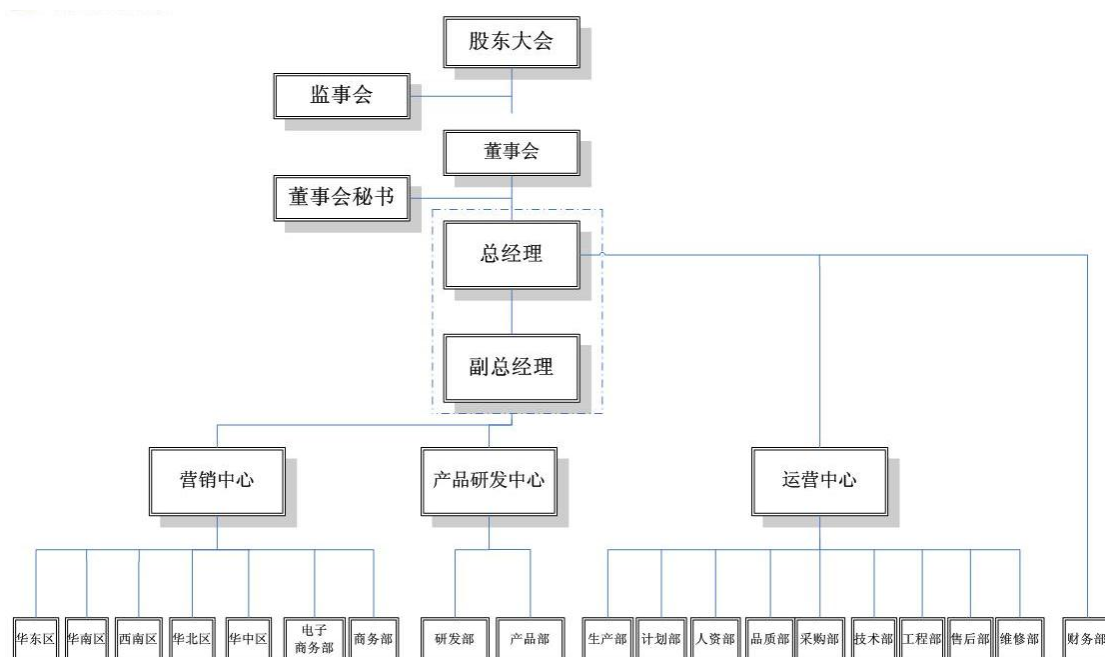
序号	产品名称	规格	产品介绍	产品图片
1	智能停车场管理系统-控制机	DRCC9901恭系列智能停车场管理系统、 DRCC9601循系列智能停车场管理系统、 DRCC9002/DRCC9005简系列智能停车场管理系统	智能停车场管理系统是对进出车辆进行登录、出入认证、监控及管理的自动化电子网络系统，由识读部分、传输控制部分、执行部分、中央管理单元、数据管理单元、场（库）区监控管理等部分组成，采用计算机控制、信息识别、数据存储处理、通信传输等技术，自动化程度高，控制准确，将先进的智能识别技术和高速视频图像存储比对相结合，通过计算机系统自动化的数据处理及预设策略，实现对停车场出入口通道管理及场区安全管理的自动控制，并可按预先设定的收费标准实行自动或自助收缴费。智能停车场管理系统适用于所有需要进行车流安全控制与信息化管理、收费的场所。	

<p>2</p>	<p>智能停车场管理系统-道闸</p>	<p>DRDZ-01恭系列道闸、 DRDZ-02循系列道闸、 DRDZ-03标准版道闸</p>	<p>道闸是一种以栏杆的水平阻拦和栏杆的垂直放行状态为运动基础，通过相关提示指引来允许或禁止车辆的通行，并能够自动关闭的，从而实现车流的控制与管理的机电类产品。公司的道闸产品具有电磁感应防砸车、力矩数字检测防砸车、红外线防砸车、压力电波防砸车等多重防砸车功能，有手动控制、停车场出入口控制、远程电脑控制、无线遥控控制等多种道闸运行控制模式。道闸产品主要应用于住宅小区、企事业单位、展馆、景区、大型厂矿、办公写字楼、商业购物区等需对车辆出入进行控制和管理的场所。道闸产品既可以单独使用，也可以与智能停车场管理系统等产品集成使用。</p>	
<p>3</p>	<p>智能通道闸管理系统</p>	<p>DRTD6300智能三辊闸、 DRTD6600智能摆闸、 DRTD6900智能翼闸</p>	<p>智能通道闸管理系统是实现了对人员或以人员为主体的物体出入相应的受控区域的行为进行策略管理、文明有序通行、并实施高效统计、管理的人流管理系统。公司生产的智能通道闸管理系统具有通行目标认证、通行目标行为检测、人流控制、通行指引、信息发布及显示、电子票务管理、决策分析、报警联动等功能，可通过计算机远程管理及监控。智能通道闸管理系统主要应用于企事业单位、地铁出入口、海关通关口、公园、剧院、体育馆、旅游景区等人员出入较为频繁、需要进行人流进出控制管理的场所。</p>	
<p>4</p>	<p>智能门禁管理系统</p>	<p>DRMJ3000嵌入式智能门禁管理系统、 DRMJ3000一体式智能门禁管理系统、 DRMJ3600分体式智能门禁</p>	<p>智能门禁管理系统采用电子与信息技术，识别、处理相关的信息并驱动执行机构进行动作和提示，从而对目标在出入口的出入行为实施认证、放行、拒绝、记录事件、监控和报警等操作管理。它具有授权、事件记录、查询、统计、防盗、报警、监控等多种</p>	

		<p>管理系统</p>	<p>功能，具备极高的安防能力，同时可集成生物识别、消防报警、视频监控等多种系统，给用户多种解决方案。目前公司的智能门禁管理系统已覆盖多个方面，根据应用场所不同，公司的智能门禁管理系统可以分为针对智能小区与楼宇对讲配套应用的嵌入式门禁、应用在小型办公场所的一体式门禁以及应用在智能大厦、金融、政府、大型企业等行业的分体式门禁。</p>	
<p>5</p>	<p>消费 刷卡 机</p>	<p>DRSF5601台式收费机 DRSF5609台式收费机 DRSF5602台式收费机 DRSF5301挂式收费机</p>	<p>用来读取和显示正在使用的 IC 卡的消费情况，并将数据信息记录在收费机的存储器中,作为消费数据的原始记录。 利用通信网络,使收费机和计算机之间能够方便地相互交换数据，配合智能收费管理系统实现了食堂、餐厅、购物中心、商场等消费场所的全自动收费方式,节省了人力,同时也避免了各种人为因素造成的误差,实现了电子货币就餐。</p>	

## 二、公司内部组织结构与主要业务流程

### (一) 公司内部组织结构图



## （二）各职能部门的职责

依据国家有关法律、法规的规定，公司本着资产、人员、财务、业务、机构等完整、独立的原则，建立了较为规范的法人治理结构，并根据公司业务发展的需要建立了公司的组织机构。公司各职能部门的职责如下：

### 1、营销中心

营销中心主要负责公司整体市场与业务的统筹开发、公司营业目标的达成、公司利润的实现、公司产品市场占有率的提升、客户关系的管理与维护，下辖华东区、华南区、华中区、华北区、西南区、电子商务部、商务部。各部门的主要职责为：

#### （1）华东区、华南区、华中区、华北区、西南区

各区域负责根据公司的业务发展情况，在各区域进行组建办事处，并开展业务。根据公司产品市场的分析、定位、推广；公司产品销售推动及年度任务目标的达成；销售业务的运营管理；对各办事处进行月度、季度、半年、年度综合业绩情况的总结分析；对各办事处其他营销工作进行统筹组织指导及服务。

#### （2）商务部

商务部主要负责：与各区域进行对接，各区域生成销售订单时，提交到商务部，根据订单实际情况，必要时，组织订单评审。在系统里生成销售订单。对公司产品体系进行规划。并对产品的宣传进行定位。以及负责营销中心合同管理、出货管控。

营销中心业务的运营管理；对营销中心月度、季度、半年、年度综合业绩情况的总结分析；对各业务单位及公司其他营销工作进行统筹组织指导及服务。

#### （3）电子商务部

电子商务部负责公司网站的功能策划，在线宣传推广，活动策划及日常运营。领导，组建并管理网站运营，负责制订公司网站年度、季度、月度网站运营策略计划并执行。分析并掌握各种类型的客户需求，针对客户需求开展网站优化调整。及时准确掌握客户的回馈，研究分析客户的需求。根据公司经营战略和业务需求，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养部门员工能力，提高部门员工的工作热情和积极性，确保完成网站经营目标。

## 2、产品研发中心

产品研发中心主要负责根据公司发展战略，通过产品研究，确定公司总体产品策略，树立产品品牌，拟定和编制产品规范、产品设计标准，完成产品概念设计、方案设计、扩初设计过程。控制产品设计品质，树立完整的产品品牌形象，下分为研发部和产品部两个部门，部门的主要职责为：

### (1) 研发部

负责产品开发的策划、市场调研、立项，制定新产品开发、老产品改型计划。负责老产品改型、新产品样板的试制、测试、验证、改进工作。负责新产品样板、小批试产鉴定的评审准备工作，组织产品的鉴定评审工作。负责新产品、小批试产技术资料的完善、规范、建档、移交工作。按计划进行产品设计。

### (2) 产品部

产品部主要负责：市场调研，新产品规划，制定商业模式，新产品定位。制定新产品开发计划，制定业务管理流程。新产品测试验收及改进方案。制定售前、售中、售后服务及跟踪的内容。产品结构设计及结构设计规范的制定；相关事项的经营运作与管理。

## 3、运营中心

主要负责公司自有品牌产品的生产、计划、供应、品质、技术、售后、人资等，下辖计划部、采购部、品质部、生产部、人资部、技术部、工程部、售后部、维修部。各部门的主要职责为：

### (1) 计划部

主要负责：订单管理、生产计划的排配；储运中心与仓库的规划建设与管理、物流监控，积压物资处理，促进周转，物流公司的资源开发与运输费用的审核；仓库管理，保证物资安全，保证收发效率，保证单账物准确；安全库存计划、物料需求计划、单元投料计划、成品入库计划的制定与管控。

### (2) 采购部

主要负责：公司采购策略制定、采购管理制度建设；供应商选型、认证和辅导，物料优化及供应商管理与考核；采购合同管理、招标组织，采购价格制定和供应商分配，研发物料、办公仪器、设备采购；不合格物料处理，协助积压物料处理，合同管理。

### （3）品质部

主要负责：全面贯彻落实 ISO9001 质量管理体系的方针，并持续的执行和提升；公司产品从原材料、研发、生产、入库的全面质量管理与品质保证；公司研发项目管理；负责公司技术文件标准化管理。

### （4）人资部

主要负责：制订公司人力资源管理的发展战略、实施目标；组织建立人力资源管理的制度体系和运作机制，并监督实施；制定、修订、完善公司的各类人力资源管理制度、管理办法和实施细则；组织制订各项人力资源管理的工作流程、工作标准、评价办法；企业文化建设；公司的信息化建设、维护和服务工作；公司级活动、会议的行政事务；负责公司的电子化流程建设、公文制度建设与管理事务；公司级的办公环境、安全、保卫等后勤事务；政府资助以及科技基金组织申报工作。

### （5）生产部

主要负责公司产品的生产和质量控制。负责按生产任务组织安排订单产品的生产计划，及时完成产品的生产。

### （6）技术支持部

负责工程方案的制作，技术图纸的制作，维修订单下达，售后及工程类信息记录。回访，招投标讲解，技术问题咨询（含远程指导）处理。

### （7）工程部

负责项目现场查看，施工规范、标准的制定；工程定额的制定，项目验收，异常问题的反馈等。

### （8）售后部

负责产品异常问题处理，技术问题咨询（含远程指导）处理，异常问题反馈等。

### （9）维修部

负责各种产品返修处理（售后类）；各种产品返修处理（生产类）。

## 4、财务部



公司财务会计政策与财务会计制度的执行；公司年度财务预算的制定、控制与监督；完成日常帐务核算和财务报表、管理报表的编制；编制月度资金计划，审核各类费用性开支，对资金支出实施有效的管控；审核各项投资支出、技术改造、产品研发资金及薪资支付情况；统筹安排和落实各项资产管理工作，确保各项资产安全；配合公司内部审计和外部审计工作。

### （三）公司主要业务流程

公司业务流程主要包括：研发流程、采购流程、生产流程、销售流程和客服流程。

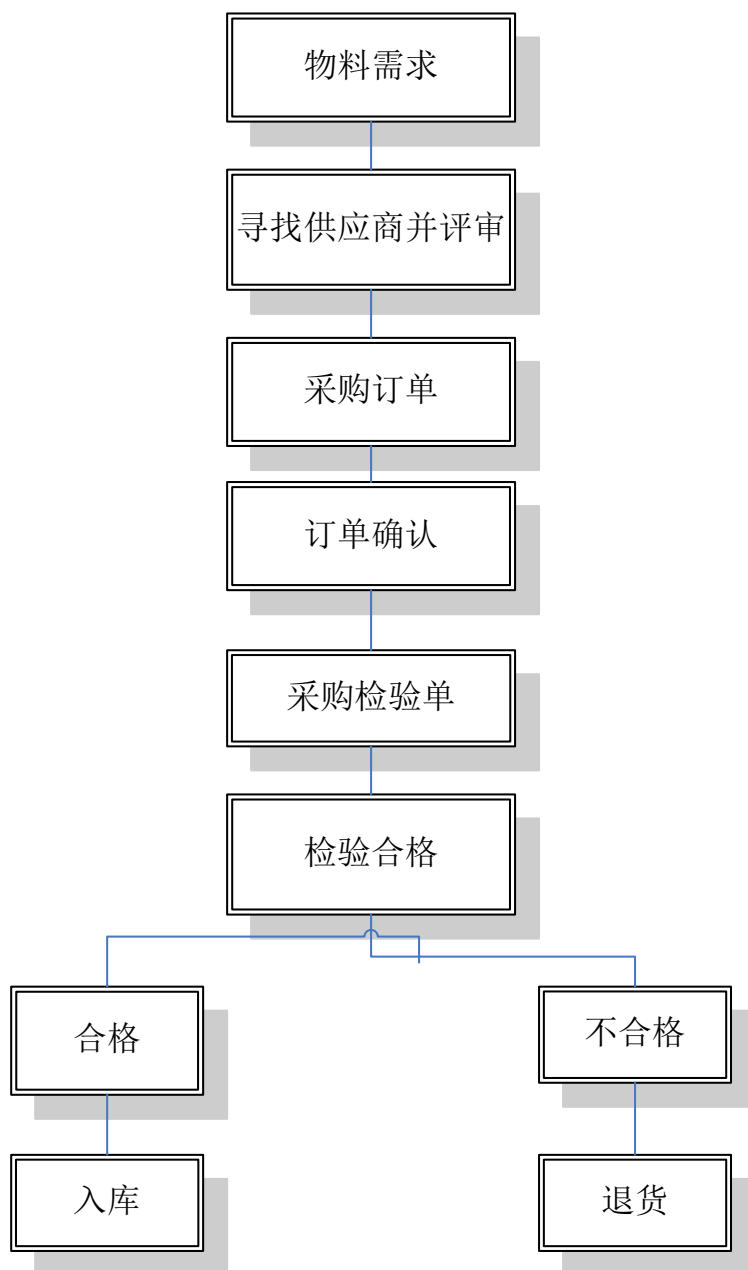
#### （1）研发流程

公司的研发流程包括三个阶段，第一阶段为产品调研，项目负责人经过市场调研、分析和论证后，提出可行性研究计划和方案，经产品研发中心研发人员和研发中心负责人批准后立项；第二阶段为项目研究，项目立项后经产品性能研究、工艺研究、成本研究，最终进行小批量试产；第三阶段为生产工艺，通过对小批量生产的可行性，以及成本分析最终批量生产。如下图所示：



(2) 采购流程

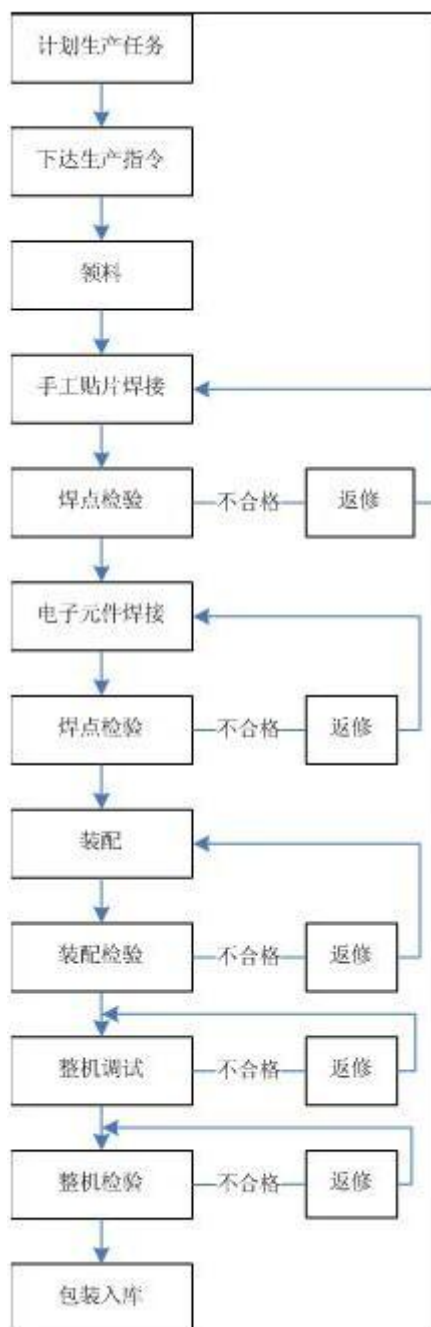
公司生产所需的原材料主要是机箱和通闸、电子元器件等，上述物资采购部具体实施。采购流程具体流程图如下所示：



首先，由计划部提出物料需求申请，根据需求编制《采购申请单》，制定完成后该部门负责提交《采购申请单》由公司副总经理对申请单内容进行审批，采购申请单审批通过后由采购部寻找供应商并进行评审。评审合格后下订单，随后开始物料的检验、入库等工作。

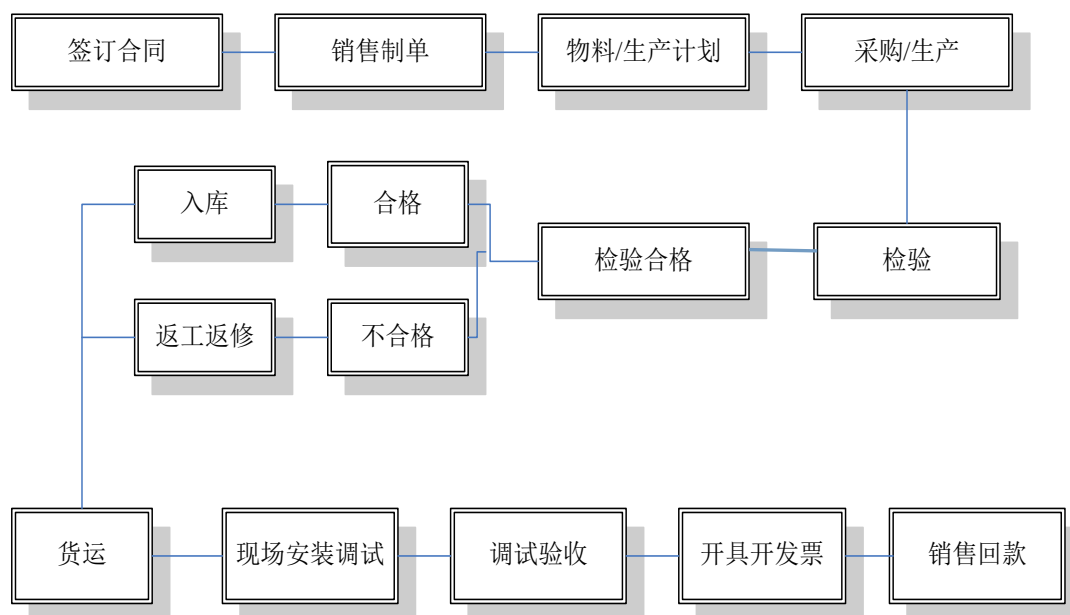
### (3) 生产流程

公司主要采取“以销定产”的生产模式，由公司计划部门根据公司销售及生产经营情况制定生产计划，下达生产计划给生产部，生产部按生产计划组织车间领料生产，成品检验后入库。如下图所示：



(4) 销售流程

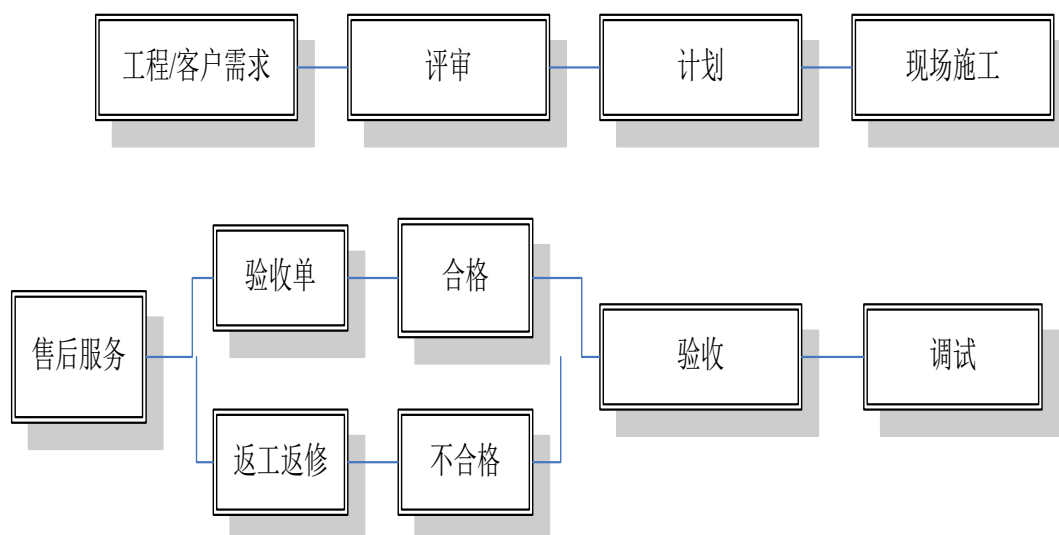
公司产品销售均由营销中心统一安排管理，为形成合理的销售体系，要求各销售区域完善合同的签订、执行。合同签订后由区域销售经理提交书面申请，商务部根据申请内容下达销售订单，计划部下达采购需求、生产计划，生产完成后，经检验合格后入库，计划部根据订单合同具体内容，联系物流公司办理委托发运。产品到位后，技术部安排技术人员到现场指导安装调试，调试合格后验收。如下图所示：



### (5) 客服流程

根据工程订单需求，售后部到现场进行实地查看并测量，形成施工图纸。根据工程项目的大小，安排技术人员到现场施工、调试。调试完成后，由营销中心通知客户现场验收。

根据客户/市场的反馈，由售后部组织人员到现场进行售后维修、技术指导。并将其结果形成报告。如下图所示：



## 三、公司业务关键资源要素

### (一) 公司主要产品与服务所使用的主要技术

截至公开转让说明书签署日，公司拥有的核心技术情况如下：

技术名称	技术介绍	使用的产品
一种停车场的云平台管理系统	与停车场出入口的岗亭收费电脑、视频监控装置及用于控制停车场出入口处的道闸和票箱的控制器通过局域网连接的二级云服务平台，还包括有与二级云服务平台通过互联网连接的一级云服务平台。本发明提供的停车场的云平台管理系统能够将多个停车场的的数据信息集成在一起，便于对多个停车场的集团管理及维护，适用于连锁超市、集团物业等具有零散停车场的管理。	道尔云服务运营平台
一种停车场票箱结构	前盖外侧设置有刷卡指示区、地感状态栏、状态显示栏、开闸图标以及显示屏、显示框，其内侧设置有显示屏安装位；所述的后盖内侧设置有配合安装的开关电源、主控板安装位、语音板、喇叭、散热风扇、地感处理器安装位以及接线端子安置板位联网技术、云计算技术的综合应用，接入网络就能通过互联网完成停车场设备的系统初始化配置、管理及使用，无须专业人员进行现场调试，省时省力。	简 II 标准智能停车场管理系统
一种一卡通智能卡收费系统的收费装置	具有电脑主板、安装在电脑主板上的 CPU 以及内存的电脑平台、设置在电脑主板上的 USB 数据接口单元、与 USB 数据接口单元连接的用于读写智能卡的射频读写单元、用于连接收费钱箱的钱箱驱动接口、以及用于连接收费显示屏的显示屏接口，电脑平台还连接有视频采集单元，通讯单元，硬盘存储单元，以及移动互联网传输单元。本实用新型所提供的一卡通智能卡收费系统的收费装置，只须一台收费装置即可实现传统收费系统的所有功能，装置小巧轻便、安装方便、部署灵活、节省地方、节能省电，在收费装置中插入 SIM 卡后，可实现远程数据传输。	一体式收费电脑
一种停车场票箱的电控箱结构	有箱体、与箱体配合安装的支架、以及设置在箱体上的盖板，箱体的上端设置有主控板安装位，主控板安装位周边具有主控板安装螺口，箱体的下端设置有语音板安装位、车辆检测器安装位及空气开关安装位，语音板安装位周边具有语音板安装螺口，主控板安装位的背面处还设置有开关电源固定条，开关电源固定条上设置有安装调节螺槽，主控板安装位的上端开设有主控板连接线槽口。本实用新型所提供的停车场票箱结构解决了传统的票箱内部由于很多设备(如主控板、电源等)都是裸露在箱体中而且布局杂乱，造成检测维修工作困难以及现场使用人员常常会由于错误操作而对设备造成损坏的问题。	智能停车场管理系统
一种简易停车场票箱结构	安装的前盖、后盖，前盖与后盖形成容置空间，前盖外侧具有金属提示边框，金属提示边框内侧具有	简 II 远距离智能停车场管理系统

	<p>蓝牙显示框、以及设置于蓝牙显示框下方的刷卡指示区；前盖内侧设置有蓝牙读头、以及用于固定蓝牙读头的安装板；后盖内侧安装有开关电源、主控制板，后盖内侧下端设置有喇叭；后盖外侧下端设置有安装支架，安装支架包括有固定支架、以及与固定支架活动连接用于调节箱体角度的调节支架。本实用新型的简易停车场票箱结构，对箱体内部件采用模块化结构，使得整个票箱内部的部件简洁有序，并在票箱的下端设置有支架，可以将票箱直接安装在立柱上，不仅便于安装，而且便于使用以及维护。</p>	
<p>一种停车场票箱的刷卡按钮结构</p>	<p>外壳上端具有倾斜面，倾斜面为 RFID 卡感应面，在倾斜面的内侧设置有天线板；外壳的后端设置有按钮安装座、以及安装在按钮安装座上的能够在按钮安装座进行一定角度旋转运动的取卡按钮，外壳的后端上方具有外壳固定柱；外壳的前端具有透明亚克力面板 3，亚克力面板固定在外壳上，LED 灯及扫描摄像机透过亚克力面板 3 实现功能的提示和条形码的扫描；外壳的下端具有用于限制取卡按钮前方行程的按钮挡块。本实用新型结构简单小巧，将刷卡装置与取卡按钮结合为一体，使得车主在进行操作时不需要进行一定范围的移动都能完成所有的操作，操作极为简便。本实用新型提供的刷卡按钮结构，可以适用于各类停车场票箱。</p>	<p>智能停车场管理系统</p>
<p>一种在线停车场管理系统的管理方法</p>	<p>准备好能够进行网络连接的在线云服务器；在停车场出入口处安装好道闸、控制机及监控摄像机，并让控制机及监控摄像机连接网络；在线云服务器与控制机及监控摄像机取得连接，在线云服务器取得控制机及监控摄像机的操作管理权限；控制机控制道闸起落的次数及时间的数据通过网络传输至在线云服务器中进行储存，在线云服务器获得这些数据后进行计费，并将计费结构反馈回控制机；监控摄像机将抓拍的图像通过网络传输至在线云服务器中进行储存。本发明有效提高了停车场管理系统的稳定性，免除在每个岗亭电脑上安装系统软件的烦恼，降低了对岗亭电脑的依赖性，无需专业人员上门维修，省时省力。</p>	<p>BS 一卡通管理软件</p>
<p>一种在线停车场管理系统</p>	<p>安装在停车场出入口的道闸、用于控制道闸工作状态的控制机、用于捕捉出入口的车辆图像信息的监控摄像机，还包括有安装有停车场管理系统的用于操作控制控制机及监控摄像机的在线云服务器，控制机及监控摄像机通过网络与在线云服务器连接。本发明提供的在线停车场管理系统，通过网络直接访问在线云服务器的停车场管理系统，监控并操作出入口处的视频、道闸和控制机等设备，实现整个系统的收费、管理和运作。本发明有效提高了停车场管理系统的稳</p>	<p>BS 一卡通管理软件</p>

	定性，免除了在每个岗亭（收费）电脑上安装系统软件的烦恼，降低了对岗亭（收费）电脑的依赖性，无需专业人员上门维修，省时省力。	
一种直接传动和位置检测的自动栏杆机	安装在机体内并用于提供栏杆起落动力源的伺服电机；安装在机体内用于接收外部控制信号及接收并反馈栏杆状态传感器采集的栏杆起落状态信号并且对栏杆的升降动作进行自动控制的电控箱；直接传动机构，包括有直接由伺服电机驱动的小齿轮和由小齿轮带动的大齿轮，大齿轮具有齿轮轴承；用于安装栏杆并与大齿轮的齿轮轴承配合安装的轮式闸杆支架；安装在栏杆的头端并用于采集栏杆起落状态信号的栏杆状态传感器。本发明提供的直接传动和位置检测的自动栏杆机以其结构简单、维护简易及使用寿命长等特点能够在各种停车场使用。	道闸
一种一卡通系统自组网及预配置的管理系统及其方法	与一卡通管理系统能够通过网络连接的系统、消费系统和门禁系统。一种一卡通系统自组网及预配置的管理方法，包括以下步骤：设备安装；接入网络；验证合法性；初始化安装。本发明的各系统安装好后，通过网络与一卡通管理服务器通讯，实现系统自动组网，一卡通管理服务器根据各系统的设备序列号发来相匹配的系统初始化数据和参数数据进行系统自动初始化配置、管理及使用，无须专业人员进行现场调试，省时省力。	智能停车场管理系统
一种即装即用的停车场安装管理系统及方法	停车场安装管理系统包括有安装在停车场进口或出口的闸道栏杆、用于控制闸道栏杆工作状态且能够连接网络的中央控制器，中央控制器包括有主控模块、编码储存器、编码发送模块、数据接收器、以及网络连接模块，还包括有能够与中央控制器进行局域网络或互联网络连接的云服务平台，云服务平台包括有数据库储存器、一级网络连接检测模块、编码识别器、数据调取器、以及数据传输器。本发明提供的停车场安装管理系统及其方法通过物联网技术、互联网技术、云计算技术的综合应用，接入网络就能通过互联网完成停车场设备的系统初始化配置、管理及使用，无须专业人员进行现场调试，省时省力。	智能停车场管理系统

**（二）公司主要无形资产情况**

截至公开转让说明书签署之日，公司无形资产如下：

**1、计算机软件著作权**

序号	证书号	登记号	软件全称及版本	著作	权利	取得	首次	登记
----	-----	-----	---------	----	----	----	----	----



			号	权人	范围	方式	发表日期	日期
1	软著登字第047796号	2012SR109928	智能控制一卡通管理系统软件V1.0	道尔智控	全部权利	原始取得	未发表	2012-11-16
2	软著登字第066854号	2013SR162780	标准停车场控制机嵌入软件V1.0	道尔智控	全部权利	原始取得	未发表	2013-12-31
3	软著登字第0668544号	2013SR162782	道尔智能一卡通管理系统软件V1.0	道尔智控	全部权利	原始取得	未发表	2013-12-31
4	软著登字第0668548号	2013SR162786	道尔一卡通管理系统V2.1	道尔智控	全部权利	原始取得	未发表	2013-12-31
5	软著登字第0735819号	2014SR066575	道尔智能云服务运营平台系统V1.0	道尔智控	全部权利	原始取得	未发表	2014-05-26
6	软著登字第0735834号	2014SR066580	道尔智能车牌识别调试工具软件V1.5	道尔智控	全部权利	原始取得	未发表	2014-05-26
7	软著登字第0812317号	2014SR143077	标准消费机嵌入软件V1.0	道尔智控	全部权利	原始取得	未发表	2014-09-23
8	软著登字第0815369号	2014SR146129	道尔智能分体式门禁控制器嵌入软件V1.0	道尔智控	全部权利	原始取得	未发表	2014-09-28

以上软件著作权人均均为道尔智控。根据《计算机软件保护条例》第十四条，法人或者其他组织的软件著作权，保护期为50年，截至软件首次发表后第50年的12月31日。公司软件著作权目前均处于保护期内，并拥有全部权利，无知识产权纠纷。

## 2、专利

公司现拥有以申请方式取得的6项实用新型专利以及7项外观设计专利，基本情况如下：

### (1) 实用新型专利

序号	专利号	专利名称	专利权人	专利申请日	授权公告日	法律状态
1	ZL201320664696.9	一种一卡通智能卡收费系统的收费装置	道尔智控	2013-10-25	2014-4-9	专利维持
2	ZL201420013054.7	一种停车场票箱	道尔	2014-1-9	2014-8-27	专利维

		的电控箱结构	智控			持
3	ZL201420013203.X	一种简易停车场票箱结构	道尔智控	2014-1-9	2014-8-13	专利维持
4	ZL201420013053.2	一种停车场票箱结构	道尔智控	2014-1-9	2014-8-13	专利维持
5	ZL201420527079.9	一种停车场票箱的刷卡按钮结构	道尔智控	2014-9-12	2015-1-7	专利维持
6	ZL201420525515.9	一种具有广告箱体的停车场票箱结构	道尔智控	2014-9-12	2015-1-7	专利维持

## (2) 外观设计专利

序号	专利号	外观设计名称	专利权人	专利申请日	授权公告日	法律状态
1	ZL201230271103.3	智能道闸(A)	道尔智控	2012-06-21	2013-1-23	专利维持
2	ZL201230271111.8	智能道闸(B)	道尔智控	2012-06-21	2012-11-28	专利维持
3	ZL201230271114.1	巡更棒	道尔智控	2012-06-21	2012-9-19	专利维持
4	ZL201230272720.5	智能道闸(C)	道尔智控	2012-06-21	2013-3-13	专利维持
5	ZL201330060115.6	停车场道闸	道尔智控	2013-03-11	2013-8-28	专利维持
6	ZL201330060119.4	翼闸(B)	道尔智控	2013-03-11	2014-4-2	专利维持
7	ZL201330060164.X	翼闸(A)	道尔智控	2013-03-11	2013-6-5	专利维持

根据《中华人民共和国专利法》第四十二条 发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算。公司专利权目前均处于保护期内，并拥有全部权利，无知识产权纠纷。

## 3、注册商标

截至本说明书签署之日，道尔智控拥有下列商标：

序号	商标注册号	商标类别	商标图样	权利人	取得方式	有效期	法律状态
----	-------	------	------	-----	------	-----	------

1	第11011707号	9		道尔智控	原始取得	2013-12-21至 2023-12-20	已核准、有效 中
2	第6192047号	9		道尔智控	受让取得	2010-3-7至 2020-3-6	已核准、有效 中

根据《中华人民共和国商标法》第三十九条，注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算。公司注册商标目前处于保护期内，并拥有全部权利，无知识产权纠纷。

### （三）公司取得的荣誉和资质情况

截至本说明书签署之日，公司取得的荣誉和资质情况如下：

#### 1、公司取得的荣誉

（1）2014年5月10日，道尔智控取得中国中小企业协会颁发，中华人民共和国商务部监制的《企业信用等级证书》，评价公司的信用状况为AAA级，证书编号：201411611110181号，有效期截至2017年5月9日。

（2）2013年11月15日，道尔智控取得中国安全防范产品行业协会颁发的《会员证书》核准公司为该协会会员，证书编号：行证字第5302号，有效期截至2015年3月31日。2015年3月24日，换发新证，新证有效期截至2017年3月31日。

（3）2012年6月11日，道尔智控取得深圳市安全防范行业协会颁发的《会员单位证书》核准公司为该协会会员，证书编号：深安协字第01032号。2014年7月31日，道尔智控进一步取得深圳市安全防范行业协会颁发的《理事单位证书》核准公司为该协会理事单位，证书编号：深安协字第01023号，有效期截至2015年7月30日。

（4）2012年5月3日，道尔智控取得深圳市物联网智能技术应用协会颁发的《会员单位证书》核准公司为该协会会员，证书编号：AIOT115号，有效期截至2015年5月2日。

（5）2014年5月，道尔智控取得深圳市软件行业协会颁发的《会员单位证书》核准公司为该协会会员，证书编号：3287号。

（6）2013年10月29日，道尔智控取得第十四届中国国际社会公共安全博览会组委会颁发的《2013CPSE安博会金鼎奖荣誉证书》，授予公司“道尔云一卡通平台”2013CPSE安博会金鼎奖。

(7) 2014年1月, 道尔智控取得中国公共安全杂志社和CPS中安网颁发的《荣誉证书》, 公司荣膺2013年中国安防门禁停车场类最具影响力十大品牌。

(8) 2014年10月, 道尔智控取得CPS中安网、中国公共安全杂志社、中国安防百强企业评审委员会颁发的《荣誉证书》, 评定公司为2014年中国安防百强企业。

(9) 2015年1月, 道尔智控取得智慧中国联合会、中国公共安全杂志社、深圳市智慧城市产业协会颁发的《荣誉证书》, 评定公司“道尔智控”品牌为2014中国智慧城市建设推荐品牌。

## 2、公司取得的资质

截至本说明书签署之日, 道尔智控已取得下列经营资质及认证证书:

(1) 2014年9月30日, 道尔智控取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准并颁发的《高新技术企业证书》, 确认公司成为国家级高新技术企业, 证书编号: GR201444201161, 有效期三年, 该证书的有效期截至2017年9月29日。

(2) 2013年8月9日, 道尔智控取得中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的《全国工业产品生产许可证》, 确认公司生产的集成电路卡及集成电路卡读写机符合取得生产许可的条件, 证书编号: XK09-008-00310, 有限期限为五年, 该证书的有效期截至2018年8月8日。

(3) 2012年5月21日, 道尔智控取得广东省公安厅安全技术防范管理办公室颁发的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》, 资质等级为三级, 证书编号: 粤GB790号, 有效期两年, 有效期截至2014年5月21日。2013年10月16日, 道尔智控取得新颁发的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》, 有效期延长至2015年10月16日。

(4) 2014年6月30日, 道尔智控取得深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》, 证书编号: 深R-2014-0334。

(5) 2014年11月1日, 道尔智控取得深圳市科技创新委员会和深圳市财政委员会颁发的《深圳市高新技术企业证书》, 证书编号: SZ2014642号, 有效期三年, 有效期截至2017年10月31日。

(6) 2012年11月9日, 道尔智控取得广东省公安厅颁发的《安全技术防范产品生产登记批准书》, 产品名称: 门禁控制器, 证书编号: 粤 0402350 号, 有效期四年, 有效期截至 2016 年 11 月 9 日。

(7) 2012年11月10日, 道尔智控取得广东省公安厅颁发的《安全技术防范产品生产登记批准书》, 产品名称: 电子巡更巡检系统, 证书编号: 粤 0402351 号, 有效期四年, 有效期截至 2016 年 11 月 10 日。

(8) 2012年11月30日, 道尔智控取得广东省公安厅颁发的《安全技术防范产品生产登记批准书》, 产品名称: 停车场管理系统, 证书编号: 粤 0402355 号, 有效期四年, 有效期截至 2016 年 11 月 30 日。

(9) 2012年12月21日, 道尔智控取得广东省公安厅颁发的《安全技术防范产品生产登记批准书》, 产品名称: 通道闸, 证书编号: 粤 0402356 号, 有效期四年, 有效期截至 2016 年 12 月 21 日。

#### (四) 特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署之日, 公司无特许经营权。

#### (五) 主要生产设备及固定资产情况

##### 1、公司生产和研发所用的主要固定资产

公司主要的固定资产为产品研发、生产以及销售所使用的机械设备、运输设备、电子设备等。

截至 2014 年 12 月 31 日, 公司固定资产情况如下:

单位: 元

2014年12月31日道尔智控固定资产明细						
编码	固定资产名称	固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	期末净值	成新率
1	工作台	机器设备	4,750.00	1,228.80	3,521.20	74.13%
2	工作台	机器设备	4,750.00	1,228.80	3,521.20	74.13%
3	耐压测试仪	机器设备	1,039.81	243.89	795.92	76.54%
4	接地电阻测试仪	机器设备	1,019.42	238.96	780.46	76.56%
5	LCR 数字电桥	机器设备	1,355.34	317.84	1,037.50	76.55%
6	泄露电流测试仪	机器设备	1,202.91	281.88	921.03	76.57%
7	磁卡测试架	机器设备	6,600.00	2,987.60	3,612.40	54.73%
8	烘箱	机器设备	6,410.26	2,798.01	3,612.25	56.35%
9	耐压测试仪	机器设备	977.67	142.20	835.47	85.46%

10	五菱汽车	运输设备	32,023.59	3,623.97	28,399.62	88.68%
11	笔记本电脑	办公设备	3,499.00	3,205.52	293.48	8.39%
12	格力空调	办公设备	25,555.56	21,345.98	4,209.58	16.47%
13	格力空调	办公设备	26,153.84	21,845.70	4,308.14	16.47%
14	电脑	办公设备	10,247.01	8,283.00	1,964.01	19.17%
15	服务器	办公设备	6,239.32	4,539.24	1,700.08	27.25%
16	锅炉	办公设备	16,239.32	10,939.00	5,300.32	32.64%
17	电脑	办公设备	5,000.00	2,155.52	2,844.48	56.89%

## 2、租赁经营场所情况

经核查，截至本说明书出具之日，道尔智控及子公司河南今迈、方卡捷顺均没有自有房产和土地使用权，其办公场所为租赁，具体情况如下：

1) 2014年6月5日，道尔智控与德泰科技（深圳）有限公司签订《深圳市房屋租赁合同》，约定由道尔智控承租德泰科技（深圳）有限公司所有的深圳市宝安区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园4#厂房第二层的房屋，租赁建筑面积为1640.50 m<sup>2</sup>，租赁期限自2014年7月1日至2019年6月30日，租金为32,710元/月。

2) 2013年3月1日，方卡捷顺与王春月签订《房屋租赁协议》，约定由方卡捷顺承租王春月所有的郑州市金水区文化路85号10层1003号的房屋，租赁面积为121.7 m<sup>2</sup>，租赁期限自2013年3月1日至2018年2月28日，租金为0.26万元/月。

3) 2012年6月19日，河南今迈与邓三军签订《郑州市房屋租赁合同》，约定由河南今迈承租邓三军所有的郑州市金水区文化路85号E时代广场12层1201的房屋，租赁建筑面积为115.81 m<sup>2</sup>，租赁期限自2012年5月25日至2020年7月20日，租金为0.28万元/月。

## （六）公司人员结构及核心技术人员情况

### 1、公司员工结构：

公司员工构成情况如下：

#### （1）按专业结构划分

部门	人数	比例（%）
----	----	-------

管理人员	34	18.48
技术人员	60	32.60
销售人员	48	26.09
财务人员	8	4.35
生产人员	34	18.48
<b>合 计</b>	<b>184</b>	<b>100.00</b>

## (2) 按年龄划分

年龄段	人数	比例(%)
25岁（含）以下	42	22.83
26—30（含）岁	80	43.48
31-40（含）岁	56	30.43
41（含）岁以上	6	3.26
<b>合 计</b>	<b>184</b>	<b>100.00</b>

## (3) 按受教育程度划分

学历	人数	比例（%）
研究生	1	0.54
本科	37	20.11
大 专	96	52.18
高中及以下	50	27.17
<b>合 计</b>	<b>184</b>	<b>100.00</b>

## 2、员工社保、住房公积金缴纳情况

截至说明书签署日，公司（包括河南今迈和方卡捷顺）共有员工 184 人，公司均与之签署了劳动合同。

道尔智控于 2012 年 6 月开立了社会保险账户，单位编号 361222 号。

经核查，截止本说明书签署日，深圳市道尔智控母子公司购买社保情况如下：

深圳市道尔智控母子公司购买社保情况						
	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	商业保险
道尔职工	47	89	89	89	89	
今迈实业职工	59	58	59	58	59	59
方卡捷顺职工	11	11	11	11		11
共计缴纳	159 人					

2015 年 3 月份员工总人数 184 人，缴纳社会保险的 159 人，未缴纳社会保险的 25 名员工中，有 20 名员工为新入职员工，公司正在准备为其办理社保缴费手续；有 3 名员工在原籍缴纳社会保险。有 2 名员工的名字与身份证号不符，无法缴纳。

道尔智控已于 2015 年 4 月 3 日在深圳市住房公积金管理中心办理公积金账户，单位公积金号为 1011846499 号。

公司实际控制人王志刚、王戈辉出具承诺：将于 2015 年 4 月 30 日前，完成公司公积金账户设立的相关手续，并为全体在职员工缴纳依法应缴的社会保险费用(基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险五种基本保险)和住房公积金。如果公司所在地社保主管部门与公积金主管部门要求公司对其首次股票公开发行日期之前任何期间员工应缴纳的社会保险费用(基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险五种基本保险)和住房公积金进行补缴，实际控制人将按主管部门核定的数额无偿代公司补缴，并承担相关费用。

## 2、核心技术人员情况

公司核心技术人员情况如下：

谭芳晓，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：452222419820620\*\*\*\*，本科学历。2005 年毕业于江西理工大学冶金工程专业；



2005年7月至2009年6月，在深圳市美美电子有限公司任开发工程师。2009年6月至2012年7月，在深圳市恒善德有限公司任开发工程师。2012年7月至今在深圳市道尔智控科技股份有限公司任研发工程师。

林春志，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：44098119831228\*\*\*\*，本科学历。2007年毕业于深圳大学电子信息工程专业；2007年7月至2012年2月，在深圳市兴建特电子有限公司任硬件工程师。2012年2月至2013年4月在深圳市来吉智能科技有限公司任硬件工程师。2013年5月至今在深圳市道尔智控科技股份有限公司任硬件工程师。

王诚喜，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：43042219830309\*\*\*\*，大专学历。2006年毕业于株洲师范高等专科学校计算机应用专业；2006年6月至2010年4月，在深圳市华为技术有限公司任NPI。2010年5月至2014年9月，在深圳创通智能设备有限公司任软件工程师。2014年9月至今在深圳市道尔智控科技股份有限公司任软件工程师。

宋志伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：43072319781101\*\*\*\*，大专学历。2005年国防科学技术大学计算机及应用专业。2005年7月至2014年9月，在深圳中科金证科技有限公司任高级软件工程师。2014年9月至今深圳市道尔智控科技股份有限公司任软件工程师。

黎仙金，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：44098119791011\*\*\*\*，2003年7月毕业于广东工业大学计算机科学与技术专业，本科学历。2003年7月-2009年7月在东莞市兴达软件科技有限公司担任软件工程师；2009年7月-2011年4月在东莞承厦通讯科技有限公司担任软件工程师；2011年4月-2014年4月在东莞市创展软件科技有限公司担任技术经理；2014年4月至今在深圳市道尔智控科技股份有限公司任CA软件工程师。

### （七）环保与质量情况

道尔智控自2011年11月成立以来遵守国家有关环境保护和防治污染的法律、法规，没有发生过环境污染事故，没有因违反环境保护及防治污染的法律、法规而受到处罚的记录；遵守国家有关产品质量及技术监督管理的法律、法规，没有因违反有关产品质量及技术监督管理法律、法规而受到处罚的记录。

#### 四、公司主营业务情况

##### (一) 报告期内公司收入结构

公司业务收入构成情况如下：

单位：元

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例
控制机	14,451,214.99	42.77%	2,489,401.29	16.26%
道闸	6,881,182.81	20.37%	4,612,903.66	30.13%
门禁	7,844,950.43	23.22%	6,373,623.77	41.64%
配件	648,327.36	1.92%	1,353,960.96	8.84%
收费机	2,439,910.70	7.22%	447,302.14	2.92%
软件	1,523,495.78	4.51%	30,826.34	0.20%
合计	<b>33,789,082.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,308,018.16</b>	<b>100.00%</b>

公司 2014 年度、2013 年度，控制机、门禁、道闸的销售收入占主营业务收入的比重较高，公司收入主要来自智能出入口管理设备的销售收入。

##### (二) 报告期内公司主要客户情况

1、2014 年度营业收入前五大客户如下：

单位：元

客户名称	2014 年度收入金额	占营业收入比例
顺丰速运有限公司	2,625,303.89	7.60%
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	1,103,215.62	3.19%
焦作云台山旅游发展有限公司	1,087,606.84	3.15%
万达集团	1,020,701.71	2.95%
山西今迈道尔科技有限公司	921,017.09	2.67%
合计	6,757,845.15	19.56%

2、2013 年度营业收入前五大客户如下：

单位：元

客户名称	2013 年度收入金额	占营业收入的比例
河南达策电子科技有限公司	1,598,290.60	9.91%
林州市邮政局	722,728.21	4.48%
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	535,975.59	3.32%
焦作市金德利房地产开发有限公司	451,111.11	2.80%
郑州人民医院	343,696.58	2.13%

合计	3,651,802.09	22.64%
----	--------------	--------

2014 年度、2013 年度，公司对前五大客户的销售额占相应期间公司营业收入的比例为 19.56%、22.64%。公司不存在对单一客户过度依赖的情况。

报告期内，公司前五大客户与公司不存在关联关系。

### （三）报告期内公司主要原材料与能源供应情况

#### 1、公司主要原材料与能源供应情况

截至本公开转让说明书签署日，公司原材料供应方式主要为对外采购。公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，以保证主要原材料及其他辅料、包装材料的供应。

公司使用的主要原材料情况如下：

序号	产品	原材料
1	道闸	道闸机箱、机芯、道闸显示屏
2	控制机	控制主板、电控箱、显示屏、车辆检测器
3	收费机	机壳、主板

公司使用的其他辅料主要是支架、导线、螺丝等。

公司所用的能源主要为电、水。

#### 2、公司前五名供应商情况

2014 年公司前五大供应商采购金额及占总采购金额的比例情况如下：

单位：元

供应商名称	2014 年	占总采购额的比例
深圳市威捷机电股份公司	5,308,160.44	17.41%
深圳市卡的智能科技有限公司	3,982,437.26	13.06%
温州市博克电子有限公司	1,681,583.00	5.52%
郑州深捷电子科技有限公司	1,245,900.80	4.09%
深圳市众森机电设备有限公司	1,224,275.00	4.02%
合计	13,442,356.50	44.10%

2013 年公司前五大供应商采购金额及占总采购金额的比例情况如下：

单位：元

供应商名称	2013年	占总采购额的比例
深圳市捷顺科技股份有限公司	3,146,041.97	19.57%
深圳市卡的智能科技有限公司	2,975,500.50	18.51%
深圳市威捷机电股份公司	2,270,741.56	14.12%
深圳市众森机电设备有限公司	834,932.00	5.19%
郑州万光智能卡科技有限公司	215,556.09	1.34%
合计	9,442,772.12	58.73%

公司近两年不存在严重依赖单个供应商的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述供应商中享有权益。

#### (四) 报告期内重大业务合同履行情况

##### 1、采购合同

报告期内，公司主要采购合同如下：

单位：元

序号	客户名称	合同签订日期	协议内容	合同金额	履行情况
1	深圳市众森机电设备有限公司	2013/10/14	购原材料	265,800.00	完成
2	深圳市众森机电设备有限公司	2014/07/02	购原材料	215,600.00	完成
3	深圳市众森机电设备有限公司	2014/02/12	购原材料	178,100.00	完成
4	深圳市众森机电设备有限公司	2013/10/14	购原材料	178,100.00	完成
5	深圳市众森机电设备有限公司	2013/05/09	购原材料	167,800.00	完成
6	深圳市众森机电设备有限公司	2014/02/12	购原材料	143,700.00	完成
7	深圳市众森机电设备有限公司	2013/12/09	购原材料	143,700.00	完成
8	深圳市威捷机电股份公司	2014/10/18	购原材料	141,680.00	完成
9	广东艾科技术股份有限公司	2014/11/01	购原材料	140,640.00	完成
10	广东艾科技术股份有限公司	2014/09/02	购原材料	129,460.00	完成
11	深圳市威捷机电技术有限公司	2013/12/09	购原材料	124,000.00	完成
12	深圳市威捷机电股份公司	2014/05/21	购原材料	110,250.00	完成
13	深圳市众森机电设备有限公司	2014/09/29	购原材料	107,800.00	完成
14	深圳市威捷机电股份公司	2014/06/08	购原材料	107,700.00	完成
15	深圳市威捷机电股份公司	2014/06/02	购原材料	100,000.00	完成
16	杭州海康威视数字技术股份有限公司深圳分公司	2014/09/12	购原材料	100,000.00	完成
17	深圳市星华时代科技有限公司	2014/12/26	购原材料	87,050.00	完成
18	深圳市威捷机电股份公司	2014/09/07	购原材料	83,400.00	完成
19	深圳市威捷机电技术有限公司	2013/12/06	购原材料	82,000.00	完成
20	深圳市威捷机电股份公司	2014/02/10	购原材料	76,000.00	完成

##### 2、销售合同

报告期内，公司主要销售合同如下：

单位：元

序号	客户名称	签订日期	协议内容	合同金额	履行情况
1	江苏省邮电规划设计院有限责任公司	2012.12.17	一卡通系统等设备销售	2,166,629.85	完成
2	焦作云台山旅游发展有限公司	2014.03.10	云台山门票	800,000.00	完成
3	林州市邮政局	2013.07.11	门禁系统设备销售	795,000.00	完成
4	深圳市昌恩电子有限公司	2014.12.15	自助缴费机、纯车牌识别摄像机套件等销售	623,000.00	没有验收
5	保定市天河电子科技有限公司	2014.03.11	一卡通管理管理系统设备	602,622.00	完成
6	焦作云台山旅游发展有限公司	2014.05.09	云台山门票	550,000.00	完成
7	深圳市长信源科技有限公司重庆分公司	2014.08.22	控制机，剩余车位显示屏等销售	468,750.00	完成
8	深圳市昌恩电子有限公司	2014.10.11	控制机、纯车牌识别摄像机套件等销售	410,000.00	没有验收
9	厦门恒顺莱智能科技有限公司	2014.03.03	门禁系统等销售	380,000.00	完成
10	天津万祥物业有限公司	2014.07.07	控制机，循道闸等销售	350,000.00	完成
11	石家庄万达广场商业管理有限公司	2014.10.1	石家庄裕华万达广场地下停车场管理系统改造	345,546.00	没有验收
12	燕赵园林景观工程有限公司	2013.12.02	控制机、纯车牌识别摄像机套件等销售	337,000.00	完成
13	保定市天河电子科技有限公司	2014.07.30	软件销售	265,000.00	完成
14	温州万达广场商业管理有限公司	2014.10.11	温州龙湾万达广场地下室停车场免取卡收费改造系统工程	240,000.00	没有验收
15	北京中弘文昌物业管理有限公司	2014.09.10	非中心项目物业停车场管理系统改造	235,138.60	完成
16	空军工程大学	2014.05.12	图书馆门禁管理系统建设项目	213,300.00	完成
17	萨默维尔酒店	2014.05.21	循道闸、剩余车位显示屏等销售	205,000.00	完成
18	上海江桥万达广场商业管理有限公司	2014.12.29	上海江桥万达广场免取卡停车管理系统改	189,000.00	没有验收

			造工程		
19	山西今迈道尔科技有限公司	2014.12.24	设备销售	169,100.00	完成
20	顺丰速运有限公司	2014.05.10	道闸设备	框架合同书	执行中

### 3、借款合同

报告期内，道尔智控无与其他主体签订的借款合同。

### 4、担保合同

报告期内，公司无对外担保情况。

### 5、其他合同

报告期内，公司无其他合同。

## 五、公司的经营模式

### （一）研发模式

公司致力于提供整体解决方案，软件及主控板为自主研发，掌握核心技术。非核心部件如控制机外箱采取外购模式，钣金件及PCB板由公司自主设计，外包给专业公司按公司要求生产加工。通过云计算技术、物联网技术、互联网思维来对现有产品进行不断完善，加大对新技术的应用研发投入，为市场竞争提供核心竞争力。

2013年公司率先在行业内推出道尔云一卡通服务运营平台，道尔云一卡通服务运营平台采用B/S架构，主要实现实时数据采集、系统运行状态监控、远程监控及控制、程序远程升级、运营数据集中管理及稽查、报表自动合并等功能。道尔云一卡通服务运营平台在同年的深圳安博会上正式亮相，一举获得了安博会金鼎奖。同时，公司持续在车牌识别技术、云计算技术应用、物联网技术应用方面加大资金、人员投入力度，产品和技术保持行业领先优势。在技术储备方面，公司积极在移动支付、地下室定位、云识别等方面进行研究，为下一步产品更新做技术储备。

公司依靠技术优势，研发客户需求的产品，投入运营的主要产品有道尔云服务运营平台、简II标准智能停车场管理系统、智能停车场管理系统、道闸、BS一卡通管理软件等其他出入口控制与管理产品，能够满足客户的安防需求，并根据实际情况，开展个性化的服务。

### （二）销售模式

通过各销售大区以及所属驻地办事处进行推广业务的方式，可进行本地化市场销售与技术服务工作，与当地物业公司、房地产公司、系统集成商等合作，提供系统化产品和服务。通过集团云平台的推广，以此来带动公司主营产品销售。

公司营销中心主要负责公司整体市场与业务的统筹开发、公司营业目标的达成、公司利润的实现、公司产品市场占有率的提升、客户关系的管理与维护，下辖华东区、华南区、华中区、华北区、西南区、电子商务部、商务部。

公司通过多年营销实践，形成以北京为中心的华北区、以郑州为中心的华中区、以上海为中心的华东区、以成都为中心的西南区、以深圳、广州为中心的华南区，成立驻地办事处，并已在全国多个省市建立了区域营销办事机构，组建了一支专业化营销服务团队，建立起基本覆盖全国市场的营销网络体系，顺丰速运、万达集团、恒大集团、云南建工集团、彩生活物业、保利物业、中海物业等国内知名企业已成为公司客户。

### （三）采购模式

根据行业要求和产品特点，公司根据产品质量稳定性及生产能力持续性的原则选择供应商。同时考虑到市场竞争因素，目前公司的主要原辅材料均选择两到三家供应商，并建立了长期稳定的合作关系，能够满足公司生产需要。

### （四）生产模式

公司按销售订单及合理的销售预测确定生产量，保持合理库存，严格按照生产许可证要求的操作流程组织生产，在领出合格的物料后、生产过程中、半成品及成品入库前，均有品质检查员在现场检验、签字后方可入库，确保产品质量。

公司存在根据生产需要委托加工厂商进行加工生产的情况，委托内容为将元器件焊接到 PCB 板上，按焊接点数支付加工费用；由于是生产环节，公司严格把关产品质量，在选择与外协单位的合作上要求其具有完整的配套设施与管理，以保证产品质量。

委托外部厂商加工由计划部提出物料需求申请，根据需求编制《委外加工申请单》，制定完成后该部门负责提交《委外加工申请单》由公司副总经理对申请单内容进行审批，审批通过后由采购部向加工商发出《委外加工订单》。

计划部根据订单制作《委外加工任务单》，仓库发料给加工商进行加工，加工完成后进行外观检验、老化、入库等工作。

## 六、公司所处行业情况、风险特征

### （一）公司所处行业情况

#### 1、行业基本情况及分类

公司所处行业属于进出口控制与管理行业，进出口控制与管理行业属于安防的一个子行业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”门类下的次类“I65 软件和信息技术服务业”；依据国民经济行业分类标准（GB/T 4754-2011）公司所属行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业电信、广播电视和卫星传输服务”门类下的次类“信息系统集成服务 I6520”。

#### （1）安防行业概况

根据我国安防行业市场透明度、用户需求、行业管理力度和技术水平的不同，可以将我国安防行业的发展历史分为以下四个阶段：

萌芽阶段（1979年—1983年），这一阶段安防生产商的生产能力和技术水平较低，安防产品的应用范围有限，主要限定在一些非常重要或特殊的单位和部门。当时典型的安防工程是故宫博物院工程和天安门监控工程；

起步阶段（1984年—1996年），这一阶段安防产品的应用以内部保卫为主，应用范围发展到各重要单位和要害部门，各级公安机关更加重视安防工作，加大了对主要单位、要害部位的安全防范力度。这一时期，政府在金融系统、文物系统、军工、邮政等重要单位实施安防工程建设；

初步发展阶段（1997年—2004年），这一阶段安防产品的应用范围发生了巨大变化，由重点单位、要害部门发展到金融、文博、交通、海关、机关、邮政、教育、医疗、工矿企业、公众场所等众多社会经济领域，安防产品进入到了社区及普通居民家庭，并且应用水平开始由单一技术、单项工程向着系统集成的方向发展，安防市场内设备制造商数量剧增，供需平衡被打破，市场透明度增强，竞争日益激烈。在此阶段，市场整体规模扩大，供需格局基本稳定，竞争态势业已形成，品牌高速发展的条件已经具备；



高速发展阶段（2005 年至今），这一阶段安防行业借助“平安城市”、“3111 试点工程”、“2008 北京奥运”等重大项目的启动，市场规模进一步扩大。安防企业的竞争手段与以往相比出现较大差异，企业不仅依靠提高设备生产率、技术研发能力、劳动生产率等方式提高自身竞争力，而且企业经营逐步实现“产品经营”向“品牌经营”的战略转变。同时，安防产品的应用又显示出网络化的发展趋势，安防产品的高科技含量和安防工程的系统集成度都得到显著提高，安防行业的服务功能不断增强。

2013 年中国安防行业市场总体规模达到 3,720 亿元，比 2012 年增长 17%，低于 2012 年的 17.8%，大约占 GDP 的 0.65%。其中安防设备 1,380 亿，占 37.10%，增幅 12.75%；安防工程 2,136 亿，占 57.42%，增幅 19.6%；安防运行维护服务 204 亿，占 5.48%，增幅 20%。与 2012 年相比，虽然同档次产品价格下滑，但销售量增加、产品整体性能提升和出口增长加快，安防设备增长略高于 12 年，为 12.75%；专业安防软件 24 亿（不包括安防工程软件），增幅 20%，快于产品增长；由于安防领域集成化的发展趋势和系统平均规模扩大，以及多系统集成软硬件需求有较快增长，特别是 BT 模式项目的增长较快，安防工程、系统运行维护与报警服务增长幅度均大于安防产品。

在设备制造市场中，实体与人体防护产品市场 370 亿，占 26.81%，增幅 8.8%；电子安防产品市场 1,010 亿，占 73.19%，增幅为 14.25%。在电子安防产品市场中，视频监控产品 582 亿（包括摄像设备 245 亿，增幅为 13.95%、记录设备 90 亿，增幅为 16.88%、显示设备 87 亿，增幅为 14.47%、控制设备 79 亿，增幅为 17.91%、传输设备 82 亿，增幅为 13.89%），占 57.62%，增幅 14.79%；出入口控制与识别设备 122 亿（包括出入口控制产品 75 亿，增幅为 13.64%、非门禁生物识别产品 25 亿，增幅为 19.05%、非门禁 RFID 安防应用产品 22 亿，增幅为 15.79%），占 12.08%，增幅 15.09%；防盗报警产品 155 亿（包括入侵探测与报警 79 亿，增幅为 11.27%、车辆防盗防劫产品 76 亿，增幅为 15.15%），占 15.35%，增幅 13.14%；社区安防产品 82 亿（包括楼宇对讲 69 亿、电子巡更 5 亿、公共广播 8 亿），占 8.19%，增幅 10.81%；防爆安检产品 45 亿，增幅 12.5%，占 4.36%；安防软件 24 亿（不包括安防工程项目软件增值），增幅 20%，占 2.38%。

## (2) 出入口控制与管理行业概况

安防行业包括五大子行业，分别是视频监控、楼宇对讲、出入口控制与管理、防盗报警与智能家居，其中智能出入口控制与管理行业可以细分为以下四大门类：智能停车场管理系统、智能门禁管理系统、智能通道闸管理系统以及其他智能安防化产品。出入口控制与管理行业属于安防行业的子行业，是安全技术防范领域的重要组成部分。

二十世纪九十年代以前，国内出入口管理基本是靠人工和机械大门对人流、车流进行控制与管理，随着国民经济和“城镇化”进程的快速发展，科学技术水平的进步，城镇人口的急剧膨胀，加上汽车保有量的快速增长，传统靠人力来控制与管理的方式难以解决出入口管理带来的压力，亟需采用科学、有效的管理方式对人流、车流进行控制与管理，从而推动行业智能化升级。从技术层面分析，随着生物识别技术及 IP 智能分析技术的发展，出入口控制系统已进入成熟期，如出现的感应卡式门禁系统、指纹门禁系统、智能视频分析等技术的系统在安全性、方便性、易管理性等方面都各有特长，应用领域越来越广。

全球企业增长咨询公司 Frost & Sullivan 研究结果显示，中国高端出入控制设备市场 2009 年至 2015 年复合增长率将达到 15% 左右。从整体而言，高端出入控制设备市场中，中国本土企业的市场份额已经逐步提升，其中停车场自动道闸、永久性围栏等市场上，本土企业已经占据了绝对优势。

## 2、行业监管及法律法规

出入口控制与管理行业作为安防行业的子行业，一直归口国家工业和信息化部、公安部和国家质量技术监督局管理，并实行行业自律管理。

### (1) 行业监管体制

我国出入口控制与管理行业由工业和信息化部、公安部、国家质量技术监督局和中国安全防范产品行业协会等 4 个部门分别监督管理，这些部门在出入口控制与管理行业的主要监管职能如下表所示：

部门	主要职能
工业和信息化部	由于安防产品属于电子信息产品，工业和信息化部及其下属各行政机构是本行业的主管部门，主要负责产品备案登记和各项方针政策和总体规划的制定。

	工业和信息化部对电子信息行业实行行业管理和监督，拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。
公安部	公安部于 1984 年在科技局设立了安全技术处（三处），由科技局对安防行业实行行政管理。1998 年政府机构改革中，国务院进一步明确了公安部行使安全技术防范的管理职能，全国省一级公安机关先后设立了安全技术防范的管理机构，地市级公安机关也大都设立了安全技术防范的管理机构。
国家质量技术监督局	国家质量技术监督局是产品质量监督管理的主管部门，具体负责安全技术防范产品质量国家监督管理工作。
中国安全防范产品行业协会	中国安全防范产品行业协会是安防行业的自律性组织，在业务上受中华人民共和国公安部指导，是全国性、非赢利性的社会团体。中国安全防范产品行业协会的主要职能有：开展国内、国际安防产品技术交流；开展咨询服务，加强了各企事业单位间的信息沟通；增进国际间同行的互相了解；引进并推广先进技术，为企业参与市场竞争创造条件；编制行业规划，提出安防产品行业发展的长远目标；制定行规行约，强化行业自律和行业规范管理；推动安全防范产品行业健康发展。

## （2）行业相关办法及规划

### ① 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》

国家中长期科学和技术发展规划纲要中提出了重点发展信息产业，加速高新技术产业化和先进适用技术的推广，支持面向行业的关键、共性技术的推广应用。制定有效的政策措施，支持产业竞争中技术的研究开发和推广应用，重点加大电子信息、生物、制造业信息化、新材料、环保、节能等关键技术的推广应用，促进传统产业的改造升级。加强技术工程化平台、产业化示范基地和中间试验基地建设。

### ② 《电子信息产业振兴规划》

2009 年 4 月，国务院通过《电子信息产业振兴规划》，提出了坚持立足当前与谋划长远相结合、坚持市场运作与政府引导相结合、坚持自主创新与国际合作相结合的指导思想，实现促增长、保稳定取得显著成效，调结构、谋转型取得明显进展的规划目标。

产业调整和振兴的主要任务有：确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长，突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术，在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点。

采取的政策措施有：落实扩大内需措施、加大国家投入、加强政策扶持、完善投融资环境、支持优势企业并购重组、进一步开拓国际市场、强化自主创

新能力建设。

### ③《安全技术防范产品管理办法》

由国家质量技术监督局和公安部发布，并于 2000 年 9 月 1 日起施行。该管理办法指出：安全技术防范产品，是指用于防抢劫、防盗窃、防爆炸等防止国家、集体、个人财产以及人身安全受到侵害的并列入《安全技术防范产品目录》的专用产品。质量技术监督部门是产品质量监督管理的主管部门，具体负责安全技术防范产品质量国家监督管理工作。公安机关是安全技术防范工作的主管部门，在质量技术监督部门指导下，具体负责安全技术防范产品质量行业监督管理工作。

对安全技术防范产品的管理，分别实行工业产品生产许可证制度、安全认证制度；对未能纳入工业产品生产许可证制度、安全认证制度管理的安全技术防范产品，实行生产登记制度。

### ④《安防协会“十二五”规划》

到“十二五”末期实现产业规模翻一番的总体目标。年增长率达到 20% 左右，2015 年总产值达到 5,000 亿元，实现增加值 1,600 亿元，年出口产品交货值达到 600 亿元以上；产业结构调整初见成效，安防运营及各类服务业所占比重达到 20% 以上。深挖传统市场，着力培育新兴市场，大力开发民用安防市场；实施品牌战略，继续培育形成一批知名品牌，提高市场占有率；鼓励支持企业在国内外上市融资，实现跨越式发展；加快发展中西部地区安防产业，鼓励有条件的企业在中西部地区设厂办企，引导产业合理布局。

## 3、行业壁垒

出入口控制与管理细分行业具有较高的生存发展壁垒，企业立足一般需要较长的业务积累，包括较高进入资格门槛，较高的技术水平、产品研发能力及项目运营能力，积累较多成功案例等。

### (1) 资格认定

生产出入口控制与管理产品，除了要遵守《安全技术防范产品管理办法》等法规外，还需要按照各地方政府对安防产品管理的规范性文件要求，这些规范对企业规模、资金、技术、服务能力都有较高要求。生产的产品需要取得公安部颁发的《安全技术防范产品生产登记批准书》和各省公安厅颁发的《安全技术防范

系统设计、施工、维修资格证》才能进行销售和使用。

## （2）技术和人才

出入口控制与管理行业对技术的专业性要求较高，涉及了电子信息技术发展的多种技术，从事相关业务需要具备相当的技术积累，需要对电子智能信息技术的发展有较高的研发能力和技术储备，在经营管理、技术研发、市场营销等方面拥有较高的人才队伍。

## （3）项目案例积累

国内出入口控制与管理产品采购多采用招标方式进行。招标过程中，企业过往的项目案例会作为招标考评的关键指标之一在行业中运营时间较长，积累较多成功项目案例，将会在客户招标中拥有经验品牌优势，易于中标。

## （4）营运能力

客户需求多样化、个性化是出入口控制与管理行业市场需求的最大特点。要满足客户的多样化、个性化需求，企业必须具备较强的客户需求挖掘及产品开发能力、个性化定单生产制造能力、持续优质的客户服务能力、合同风险管控能力等。

## （5）市场渠道壁垒

目前国内出入口控制产业仍以区域集群为主，尤其是出入口控制管理产品企业多数仍是以本地化运营为主，规模化、跨区域运营需要有广泛的市场渠道优势，较强的业务能力和技术实力及运营服务经验。

## （二）公司所处行业市场规模

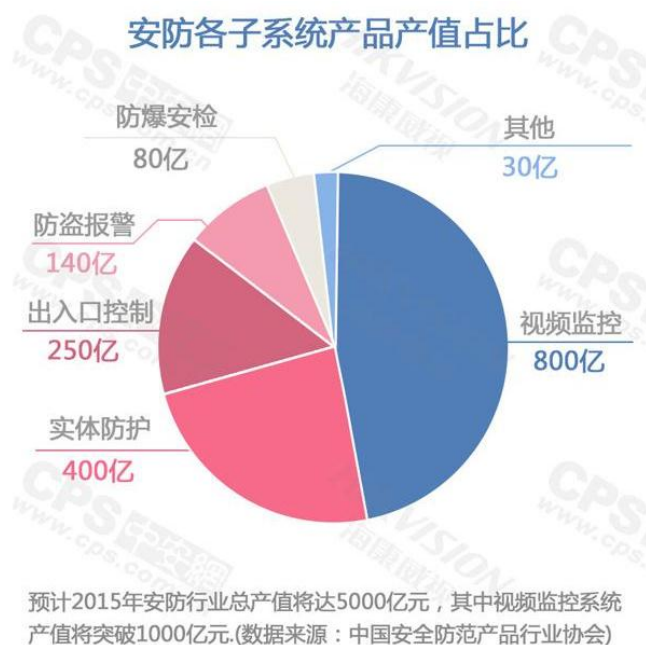
“十一五”期间，我国安防行业总产值从2005年不到1000亿元增长到2010年的近2300亿元，年均复合增长率达到22%。根据《中国安防行业“十二五”发展规划》，到“十二五”末期我国安防行业在2010年基础上实现产业规模翻一番，2015年总产值达到5000亿元，实现增加值1600亿元。这意味着我国安防行业将保持近20%的高速增长。

据中国安全防范产品行业协会预计 2014 年我国安防企业达 3 万家以上，行业总产值将达 4,280 亿元左右，5 年来平均增长为 17.4%；2014 年全行业实现增加值为 1,540 亿元，5 年来平均增长为 16.7%。

从安防产品分类上看，2014 年防盗报警市值为 140 亿元、实体防护为 400

亿、视频监控为 800 亿元、出入口控制为 250 亿元、防爆安检为 80 亿元、生物特征识别和其他为 30 亿元。

据《中国安防行业“十二五”发展规划》预计，安防市场将保持年均20%的增速，2015 年规模有望达到5,000 亿元。



### (三) 行业竞争格局

出入口控制与管理行业是一个充分市场化的行业，国内出入口控制与管理行业市场竞争格局具有如下特点：

1、目前国产的智能停车场管理系统、道闸、折叠门等产品已占据了国内的绝大部分市场份额，随着行业内的国内企业在技术研发和创新上的不断进步，国外产品在智能门禁管理系统、智能通道闸管理系统市场的优势也在逐步减弱。

2、国内出入口控制与管理行业的企业主要集中在经济较发达的珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾地区。深圳作为中国改革开放的窗口，充分利用经济特区的政策优势、毗邻香港的地域优势和沿海地区的经济实力，最先引进、吸收国外先进技术和管理经验，使出入口控制与管理行业从无到有，从小到大，从弱到强。如今，珠江三角洲地区已发展成为全国出入口控制与管理行业企业集中地，特别是深圳依托自身高新技术和电子产业的优势，在出入口控制与管理行业形成了自己独特的优势。

3、行业内以民营中小型企业为主。根据汉鼎咨询《2006年-2014年中国出入口控制与管理细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告》，目前，全国大约有500多家具有一定规模的企业从事出入口控制与管理产品的生产经营，主要集中在深圳、北京、上海等地。

民营中小型企业的研发、生产和售后服务能力普遍较弱，目前拥有完整的研发、生产、销售和客户服务能力的出入口控制与管理产品供应商在国内不多，主要原因是产品涉及的技术基础比较复杂，必须同时拥有软件、机械、电子、环境、材料等技术开发及技术整合能力，产品销售后还需要具备提供现场产品安装、调试及售后服务能力。深圳市道尔智控科技股份有限公司系少数拥有完整的研发、生产、销售、全国性服务能力和为客户提供出入口控制与管理系统完整解决方案的企业之一。

4、行业中部分产品、服务的质量参差不齐。出入口控制与管理行业市场潜力巨大、需求旺盛并且具有较大的利润空间，吸引了大量企业进入该行业。但由于行业发展时间较短，主管部门对行业的管理还需完善，市场竞争激烈，出现产品质量和服务质量参差不齐等现象。

#### （四）行业风险特征

##### 1、市场竞争风险

公司主营业务为基于云计算为服务平台的智能出入口管理设备的研发、生产和销售。根据汉鼎咨询《2006年-2014年中国出入口控制与管理细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告》，目前，全国大约有500多家具有一定规模的企业从事出入口控制与管理产品的生产经营，主要集中在深圳、北京、上海等地。其中国产停车场系统产品约占市场份额的90%左右，国外停车场系统市场约占10%。而在欧美地区，欧洲一些国家的停车产业发展已有50年的历史，并已达到一种良性循环和有序发展，停车产业也已成为年产值数十亿美元的大产业。美国的停车产业每年收入约达260亿美元，占全美GDP的3.25%。而我国的停车产业尚处于起步阶段，城市汽车保有量与停车位之比远低于国际公认的1:1.3的合理比例，加之今后相当长的一段时期内，作为国家支柱产业汽车工业和汽车市场还将保持高速成长的态势，汽车保有量的增加必

将带来对停车市场的需求增长，市场竞争将更加激烈。激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额，影响公司经营业绩的持续增长。

## 2、宏观经济波动及政策调控风险

国家的汽车产业政策、基础设施投资及房地产业政策将影响居民的汽车消费行为及停车场投资建设，进而对本公司产品的销售产生一定的影响，尤其是地方政府对车辆管控措施的变动对公司产品的销售增长影响较大。如果房地产投资规模下降，为了节能减排限制汽车行业发展，实行单双号限行，以及对公共交通 BRT、地铁等支持力度较大，将降低城市汽车保有量增长的幅度，对公司推广销售智能控制产品以及停车场智能控制系统等相关产品造成不利影响，影响公司业绩的持续增长。

## 3、经营活动现金流持续下降风险

公司 2014 年、2013 年经营活动产生的现金流量净额分别为-8,156,453.76 元和-7,203,378.53 元。公司主营业务收入主要来自基于云计算为服务平台的智能出入口管理设备的研发、生产和销售，根据行业特点，公司在产品运到客户处，需安装调试验收完毕后，客户才予以支付大部分的货款，并且允许客户预留有 5%到 10%左右的质量保证金，质量保证金客户一般一年以后才予以支付给公司。随着公司业务持续增长，公司营运资金需求较大，若客户无法按期结算，导致公司经营活动产生的现金流量净额出现持续大幅下滑将对公司营运资金的安排使用造成不利影响。

## 4、存货上升的风险

公司存货主要包括原材料、在产品、自制半成品和产成品。2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日公司的存货分别为 8,832,915.08 元和 15,054,595.02 元，占各年末总资产的比例分别为 34.05%和 35.05%。2014 年末较 2013 年末存货增加 6,221,679.94 元，增长了 70.44%。报告期内，公司于各年末对存货进行全面清查，未发现由于遭受损失、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提跌价准备的情形，故未计提存货跌价准备。但是，随着生产经营规模的扩大，公司的在产品 and 产成品将逐渐增加，如果公司不能合理安排生产和销售计划，不做好科学的库存管理，公司将有可能出现大量的存货积压，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。



## 5、应收账款回款风险

截至 2013 年末、2014 年末，公司应收账款分别为 4,528,717.90 元和 11,505,466.03 元，占当期期末总资产的比例分别为 17.46%和 26.79%。随着公司电子智能产品的生产和销售数量的不断增加，应收账款在资产结构中的比重上升，公司应收账款回款风险加大。尽管公司一直重视营运资金的管理，采取有力措施加强应收账款的管理，在应收账款的规模、客户信用等级评估等方面执行较为严格的措施。如果客户信用条件发生不良变化，企业的应收账款将会面临一定的回收风险，给企业带来流动资金的压力。

## （五）公司的竞争地位、竞争优势及劣势

### 1、公司的竞争地位

随着城市化建设、智慧城市建设的推动，智能出入口通道控制领域也因此迎来了高速发展时期，物联网、移动互联网的出现，也对行业转型升级起到了很强的促进作用，未来，更便捷、更智能、安全性、兼容性、信息化也成为行业发展的趋势。

在该大环境和趋势下，行业形成了明显的两极分化，即以自主研发为品牌的一线设备厂家、进口品牌占据国内中高端市场，以及以组装、代工的小微企业为代表的市场低端需求市场。

道尔智控自成立以来，坚持自主研发与创新，依托富有特色的商业模式和核心技术，迅速的占领了中高端市场，随着全国销售服务网络的搭建，道尔将依托以云计算、物联网技术为核心技术的云平台，通过移动互联网、大数据的思维展开有别于传统行业模式的竞争，将产品销售变为服务输出，更符合行业的发展趋势和客户的核心诉求。

### 2、竞争优势

#### （1）技术优势

2013 年公司率先在行业内推出道尔云平台，并持续在车牌识别技术、及云计算技术应用、物联网技术应用方面，加大了资金、人员投入力度，产品和技术保持行业领先优势。在移动支付、地下室定位、云识别等方面发力，建立样板工程，完善产品应用，积极收集市场反馈，为下一步产品更新做技术储备。

2013年8月9日,道尔智控取得中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的《全国工业产品生产许可证》,确认公司生产的集成电路卡及集成电路卡读写机符合取得生产许可的条件,证书编号: XK09-008-00310,期限为五年,该证书的有效期限截至2018年8月8日。

2014年9月30日,道尔智控取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准并颁发的《高新技术企业证书》,确认公司成为国家级高新技术企业,证书编号: GR201444201161,有效期三年,该证书的有效期限截至2017年9月29日。

公司技术具有如下优势:

#### ①系统架构与技术平台的优势

1) 系统软件采用国际上先进的SOA体系及“平台+模块”结构,能够快速为客户量身定制高质量的产品和服务以满足客户日益个性化的需求;

2) 系统下位机采用ARM技术平台,内部移植航空级强实时嵌入式操作系统;

3) 系统采用双总线结构设计,下位机与上位机之间采用TCP/IP通讯协议;

4) 系统摒弃了结点信号连接方式,设备间布线量少,扩展方便,故障率低。

#### ②系统可靠性优势

1) 系统主控制器内部移植航空级强实时嵌入式操作系统,使系统具有极高的稳定性、可靠性,打造永不死机的系统;

2) 道尔智控的硬件产品采用工业设计标准,所有部件均可适应各种室外高、低温,系统采用模块化设计,安全、高效、运行稳定,保证全天候不间断运行;

3) 所有电源采用DC隔离技术,以增强系统的抗干扰能力;采用四层板技术,接口均采用防浪涌、防雷处理,尽量避免外部环境因素对设备可能造成的损坏;

4) 道尔智控的停车场系统、门禁系统、考勤、收费、巡更、通道系统均通过 EMC 测试, 关键指标均达到或超过国家标准。

### ③系统通用性和扩展性优势

1) 系统采用基于 TCP/IP 的标准开放式的以太网结构, 系统兼容性和互操作性好, 资源共享能力强, 可以很容易的实现将控制现场的数据与信息系统上的资源共享;

2) 主控制器与功能模块和外围设备之间采用总线方式, 扩展功能非常方便;

3) 道尔智控可以提供跨区域集团联网管理解决方案, 可以将物理上分散的系统通过因特网实现大联网智能化管理, 可与城市智能管理系统及物联网融合。

### ④数据安全性优势

1) 业内首次引入了 USB 安全狗管理技术, 系统初次运行时必须通过插入 USB 安全狗才能建立数据库和系统数据初始化;

2) 在停车场管理系统中, 首次在行业内实现道闸计数功能, 系统不仅具有道闸智能计数管理模块, 还有手动开闸记录功能, 在控制机人为断电或故障情况下, 依然能够记录道闸的出入场记录, 包括有开闸时间、次数和开闸延时记录等等, 有效避免人为制造系统故障谋取私利;

### ⑤系统可维护性优势

1) 系统采用 TCP/IP 通讯协议, 能够与标准网络设备直接进行通信, 能够实现远程数据传输或远程维护;

2) 由于主控制器与外围设备及功能模块之间实时通讯, 系统能实时监控到每个设备的运行状态, 设备自动检测, 故障实时报告, 快速排除;

3) 控制板支持在线升级功能, 方便系统的功能扩展。

### (2) 质量控制优势

公司一贯重视质量标准的创新工作，积极开发完善道尔双云技术平台，对公司主要产品的质量标准进行系统的、有计划的研究和提升，对主要产品制定了较高的企业内控标准。2012年11月以来，公司研发生产的通道闸、门禁控制器、停车场管理系统、电子巡更巡检系统等，均获得广东省公安厅颁发的《安全技术防范产品生产登记批准书》，并在2012年和2013年检验合格，公司产品在生产中亦严格按照国家相关标准进行生产。

### （3）产品结构优势

公司以双云平台为核心，为客户提供整套解决方案和一站式采购。以商业地产为主的道尔云运营服务平台，涵盖车位诱导系统、免取卡停车管理系统、自助缴费系统、寻车系统、会员管理系统、消费管理系统。以小区为主的道尔云一卡通服务平台，涵盖门禁、访客、通道闸、停车管理、巡更、电梯控制等系统。针对两大技术平台，向客户提供开发定制并进一步优化手机客户端（APP）应用。

公司依靠技术优势，研发客户需求的产品，投入运营的主要产品有道尔云服务运营平台、简II标准智能停车场管理系统、智能停车场管理系统、道闸、BS一卡通管理软件等其他出入口控制与管理产品，能够满足客户的安防需求，并根据的实际情况，开展个性化的服务。

### （4）品牌优势

公司历来注重品牌塑造，经过多年的品牌建设，公司现有的商标有“道尔智控”以及“道尔”，拥有较高的知名度。公司依靠多年的客户积累，成功打造了道尔的品牌优势。

2014年1月，道尔智控取得中国公共安全杂志社和CPS中安网颁发的《荣誉证书》，公司荣誉2013年中国安防门禁停车场类最具影响力十大品牌。

2014年10月，道尔智控取得CPS中安网、中国公共安全杂志社、中国安防百强企业评审委员会颁发的《荣誉证书》，评定公司为2014年中国安防百强企业。

2015年1月，道尔智控取得智慧中国联合会、中国公共安全杂志社、深圳市智慧城市产业协会颁发的《荣誉证书》，评定公司“道尔智控”品牌为2014中国智慧城市建设推荐品牌。

### (5) 市场网络优势

公司通过多年营销实践，形成以北京为中心的华北区、以郑州为中心的华中区、以上海为中心的华东区、以成都为中心的西南区、以深圳、广州为中心的华南区，成立驻地办事处，并已在全国多个省市建立了区域营销办事机构，组建了一支专业化营销服务团队，建立起基本覆盖全国市场的营销网络体系。

### (6) 公司技术或工艺的创新性

2013年公司率先在行业内推出道尔云一卡通服务运营平台，道尔云一卡通服务运营平台采用B/S架构，主要实现实时数据采集、系统运行状态监控、远程监控及控制、程序远程升级、运营数据集中管理及稽查、报表自动合并等功能。道尔云一卡通服务运营平台在同年的深圳安博会上正式亮相，一举获得了安博会金鼎奖。同时，公司持续在车牌识别技术、云计算技术应用、物联网技术应用方面加大资金、人员投入力度，产品和技术保持行业领先优势。在技术储备方面，公司积极在移动支付、地下室定位、云识别等方面进行研究，为下一步产品更新做技术储备。

## 3、竞争劣势

### (1) 资金瓶颈制约公司业务快速发展

公司2014年12月31日、2013年12月31日总资产分别为42,953,393.07元、25,942,256.51元；2014年、2013年营业收入分别为34,557,382.07元、16,122,672.16元，与同行业上市公司相比，公司总体资产和营业收入规模相对较小。受公司规模及资本实力的限制，公司的技术研发、营销网络建设资金较为紧张，制约了公司的进一步发展。

### (2) 进一步发展所需人才储备的不足

公司高度重视人才在发展中的作用，通过内部培养和外部招聘组建公司的人才队伍。自公司成立以来，从核心管理层到中基层员工均保持了基本稳定。公司始终坚持自主培养人才、持续建设人才梯队的人力资源战略，培养了一定的行业专才，但是，相对公司的进一步发展，公司所需的人才储备仍显不足，不断培养与吸引人才始将是公司的长期任务。

### 第三节 公司治理

#### 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

##### （一）公司具有健全的组织机构

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，道尔智控已经依法设立股东大会、董事会、监事会及经营管理层等组织机构。股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构；董事会由5名董事组成，对股东大会负责；监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，为公司的监督机构。

道尔智控已经设立总经理、副总经理等管理机构，总经理对董事会负责，主持公司的经营管理工作。

道尔智控设立了四个主要部门，分别为产品研发中心、运营中心、营销中心以及财务部，各部门（中心）设总监一名，负责本部门的管理并受监事的监督。

##### （二）公司制订了完善的股东大会、董事会、监事会等三会议事规则

道尔智控已于2011年11月13日召开创立大会暨首次股东大会审议并通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》，自成立以来股东大会、董事会、监事会的召开程序和决议内容以及股东大会对董事会的历次授权和重大决策符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

1、公司的《股东大会议事规则》主要对股东大会的召集、股东大会提案与通知、股东大会的召开、股东大会的表决与决议、股东大会会议记录及其他事项等进行了明确的规定。

2、公司的《董事会议事规则》对会议的召集和通知、会议提案、会议召开、会议表决、会议记录与决议等内容作了规定，以确保董事会能高效运作和科学决策。

3、公司的《监事会议事规则》明确了会议的召集和通知、会议议案、会议召开、会议表决、会议决议和记录等内容，保障了监事会能够独立有效地行使监督权。

综上，公司已具有健全的公司治理结构，三会议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的要求。

### （三）股份公司历次股东大会、董事会、监事会的召开

自股份公司设立以来，股份公司召开股东大会、董事会、监事会的主要情况如下：

#### 1、股东大会

2011年11月13日，道尔智控（筹）召开创立大会暨第一次股东大会会议，审议通过了《公司章程》及相关治理制度，选举产生了公司第一届董事会成员及公司第一届监事会成员中的股东代表监事。

2012年3月10日，道尔智控作出2012年度股东大会决议，决议将公司经营地址由“深圳市明治街道民治大道横岭一区悦湖商住楼11楼”变更为“深圳市宝安区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园4#厂房第二层”，并决议就上述变更修改公司章程。

2013年4月8日，道尔智控作出2013年度股东大会决议，审议通过《2012年度董事会工作报告》以及《2012年度监事会工作报告》。

2014年9月24日，道尔智控召开2014年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于聘请信达证券股份有限公司作为主办券商申请公司股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公司监管的议案》、《关于授权董事会办理公司股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公司监管相关事宜的议案》。

2014年11月4日，道尔智控作出2014年第三次临时股东大会决议，同意公司新增股东深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙），同时注册资本由1000万元增加至2013.5万元，股东今迈道尔以货币形式增加出资1013.5万元。同时就上述变更事项相应修改公司章程。

2014年11月13日，道尔智控作出2014年第四次临时股东大会决议，同意公司注册资本由2013.5万元增加至2704.1万元，其中股东今迈道尔以货币形式增加出资690.6万元。同时就上述变更事项相应修改公司章程。

2014年11月26日，道尔智控作出2014年第五次临时股东大会决议，同意公司新增股东郑州中金今迈投资中心（有限合伙），同时注册资本由2704.1

万元增加至 3704.1 万元，股东中金今迈以货币形式增加出资 1000 万元。同时就上述变更事项相应修改公司章程。

2014 年 12 月 9 日，道尔智控召开 2014 年第六次临时股东大会，审议通过《关于道尔任免董事的议案》，同意免去蒋建梅、常松阳董事职务，选举唐晓元、陈朝阳为董事。审议通过《关于道尔任免监事的议案》，同意免去谢淑英、王永平监事职务，选举严晓敏、胡向峰为监事。

## 2、董事会

2014 年 9 月 5 日，道尔智控召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于对公司治理机制进行讨论和评估的议案》，对公司报告期内公司治理机制执行情况进行讨论、评估；审议通过了《关于聘请信达证券股份有限公司作为主办券商申请公司股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公司监管的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公司监管相关事宜的议案》。

## 3、监事会

2013 年 3 月 5 日，股份公司召开第一届监事会第三次会议，审议并通过《监事会主席 2012 年工作报告》，以及审议并通过《公司 2012 年度报告》。

2015 年 3 月 24 日，股份公司召开第四届监事会第一次会议，选举了袁宝莲为监事会主席。

自公司成立以来，股份公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，相关会议决议真实、合法、有效。

## 二、公司投资者权益保护情况及董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

### （一）董事会对现有公司治理机制的讨论

公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》的规定，设立了董事会、监事会。根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与



权、质询权和表决权。

### 1、投资者关系管理

公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等作出规定。

### 2、关联股东及董事回避制度

《公司章程》规定了股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。

### 3、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

为加强财务管理，公司根据财政部颁布的《企业会计准则》，结合公司实际情况制订了财务管理制度，对资金管理、财务管理、投资管理以及会计核算管理等方面进行了具体规定。

## （二）公司董事会对公司治理机制执行情况的评价

公司董事会对公司治理机制的建立健全和运行情况进行了讨论和评估，认为：公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量，有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合理保护及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

## 三、公司及控股股东、实际控制人报告期内的违法违规及受处罚情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会。自成立至今，公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展经营，不存在重大违法违规行为。

公司实际控制人为王志刚、王戈辉夫妇，最近两年不存在违法违规及受到相应处罚的情况，并且做出声明如下：“（1）本人最近二年内未有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；（2）本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；（3）本人最近二年内未有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；（4）本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的

情形；（5）本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况。本人保证以上承诺的真实、准确和有效性，如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出”。

#### **四、公司的独立性**

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立，具有独立面向市场经营的能力。

##### **（一）业务独立性**

公司主要业务是基于云计算为服务平台的智能电子产品的研发、生产和销售。公司已取得从事前述业务所必需的相应资质、专利技术、生产设备等，拥有完整且独立的研发、采购、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，独立开展业务不存在障碍；公司的主营业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的联交易。

##### **（二）资产独立性**

根据道尔智控出具的书面说明以及对道尔智控进行的实地核查，道尔智控是依法登记设立的。公司资产与股东的资产严格分开，并独立运营。公司拥有独立完整的资产，与经营相关的固定资产、无形资产均为公司合法拥有，公司取得了相关资产、权利的权属证书或证明文件，公司的资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，有关资产产权的界定清晰。

##### **（三）人员独立性**

经核查，道尔智控独立招聘生产经营所需工作人员，并根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法程序选举或聘任公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。

公司劳动、人事及工资管理完全独立于股东，不存在控股股东，其他任何部门、单位或人士违反《公司章程》规定干预公司人事任免的情况。公司总经理、副总经理、研发中心总监、财务负责人等高级管理人员和业务部门负责人均未在控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东控制的其他企业领取薪酬。

#### （四）财务独立性

经核查，道尔智控设立独立的财务会计部门，建立了独立、健全、规范的会计核算体系和财务管理制度，不存在与控股股东共享银行账户的情况。公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司独立在银行开立账户，不存在与股东单位及其下属企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

#### （五）机构独立性

经核查，道尔智控已经建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等公司治理机构及相应的议事规则，形成完整的法人治理结构。公司建立了适应经营需要的组织结构，拥有完整的业务系统及配套部门，各部门已构成一个有机整体，有效运作。公司与股东单位之间不存在混合经营、合署办公的情况，公司各职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预公司正常经营活动的现象。

#### （六）自主经营能力和其他方面的独立性

经核查，道尔智控具有独立的企业法人资格，全部经营活动在《公司章程》规定的经营范围内进行，具有充分的面向市场的自主经营能力以及风险承受能力，且不存在独立性方面的其他严重缺陷。

综上所述，道尔智控资产、人员、财务、机构、业务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场自主经营的能力及风险承受能力。

### 五、同业竞争情况及其承诺

截至到本说明书出具日，公司实际控制人王志刚控制的企业包括道尔智控、河南今迈、方卡捷顺、深圳今迈道尔合伙。河南今迈、方卡捷顺是道尔智控的全资子公司；深圳今迈道尔合伙的经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）、投资管理、投资咨询、投资顾问，不存在同业竞争情形。

报告期内，王志刚曾持有西安今迈方卡智能卡有限公司 90% 的股份并担任该公司监事。为避免同业竞争，王志刚已将所持该公司股份转让给非关联人王立新，并辞去该公司监事职务。2014 年 12 月 12 日，西安市工商行政管理局核准了该变更事项。

公司实际控制人之一王戈辉控制的企业包括道尔智控、方卡捷顺、郑州中金今迈合伙。方卡捷顺是道尔智控的全资子公司；郑州中金今迈合伙的经营范围为：企业投资管理及咨询、企业投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、企业营销策划、企业财务信息咨询，不存在同业竞争情形。

其他公司股东、董事、高管及其密切家庭成员控股、参股或任职的企业详见本说明书“第三节公司治理 第七部分之七（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位的兼职情况”，经核查，上述企业的营业执照及网上查询全国企业信用信息公示系统，上述企业不存在同业竞争情形。

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

经核查，公司实际控制人及持股比例 5% 以上的股东、董事及全体高级管理人员出具的《避免同业竞争承诺函》内容具体可行，具有法律约束力，可以有效避免未来出现同业竞争的情形发生。

## 六、控股股东、实际控制人资金占用及对外担保情况

公司报告期内与控股股东王志刚及其关联方存在资金往来情况：

单位：元

项目名称	关联方	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	王志刚	-	-	2,213,089.34	110,654.47
其他应收款	西安今迈方卡智能卡有限公司			6,500,000.00	650,000.00

王志刚、西安今迈方卡智能卡有限公司与公司之间所形成的其他应收款款项系往来款所致，且已于2014年12月31日前清理完毕。

公司报告期内不存在对外担保的情况。

## 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况如下：

序号	姓名	任职情况	持股数量（股）	持股比例（%）
1	王志刚	董事长、总经理、运营总监	9,000,000.00	24.30%
2	魏凯	董事	1,000,000.00	2.70%
合计			10,000,000	27.00%

### （二）董事、监事、高级管理人员之间亲属关系的情况

截至本公开转让说明书签署日，主要投资者王志刚与关联方王戈辉系夫妻关系，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

### （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

公司董事、监事、高级管理人员就个人的诚信状况出具了承诺；公司董事、监事、高级管理人员根据全国中小企业股份转让系统有限公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺等。

### （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位的兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

姓名	在公司任职情况	兼职单位	兼任职务
姚云鹏	董事、副总经理	深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人
陈朝阳	董事	郑州中金今迈投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人
黄宁	董事	深圳市恒善德科技有限公司	监事

### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资与公司利益不存在利益冲突情况。公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下所示：

名称	对外投资公司名称	经营范围	出资额 (万元)	出资比例 (%)
王志刚	深圳市今迈道尔投资企业(有限合伙)	投资兴办实业(具体项目另行申报)；投资管理；投资咨询；投资顾问。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)	1000	55.96
姚云鹏	深圳市今迈道尔投资企业(有限合伙)	同上	2	0.11
陈朝阳	郑州中金今迈投资中心(有限合伙)	企业投资管理及咨询；企业投资咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；企业营销策划；企业财务信息咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	2	0.058
黄宁	深圳市恒善德科技有限公司	电子产品的技术开发与销售；信息咨询；物业服务；自有房屋租赁；经营进出口业务	25.5	51
	深圳市今迈道尔投资企业(有限合伙)	同上	120	6.71
魏凯	郑州中金今迈投资中心(有限合伙)	同上	40	1.15
胡向峰	郑州中金今迈投资中心(有限合伙)	同上	15.3	0.44
王云	深圳市今迈道尔投资企业(有限合伙)	同上	5.5	0.3078
袁宝莲	深圳市今迈道尔投资企业(有限合伙)	同上	10	0.5596
蒋建梅	深圳市今迈道尔投资企业(有限合伙)	同上	18.75	1.0492

#### (六) 董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

本公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到过中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到过全国股份转让系统公司公开谴责。

### 八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

#### (一) 公司现任董事、监事和高级管理人员情况

1、截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员的任职情况如下：

序号	姓名	职务
1	王志刚	董事长、总经理、运营总监
2	姚云鹏	董事、常务副总经理 营销总监
3	黄宁	董事、产品研发总监
4	魏凯	董事
5	陈朝阳	董事
6	袁宝莲	监事会主席
7	胡向峰	监事
8	王云	监事
9	蒋建梅	董事会秘书、财务负责人

## 2、公司现任董事、监事和高级管理人员的基本情况

具体情况详见本股转说明书“第一节 基本情况 之四、董事、监事和高级管理人员的基本情况 之(二)公司现任董事、监事和高级管理人员的基本情况”。

### (二) 公司董事、监事及高级管理人员的变化情况

#### 1、董事变动情况

2014年9月24日，道尔智控作出股东大会决议，决议免去马勋、魏凯、谢海涛董事职务，选举蒋建梅、常松阳、黄宁为董事。

2014年12月9日，道尔智控作出2014年第六次临时股东大会决议，决议免去蒋建梅、常松阳董事职务，选举唐晓元、陈朝阳为董事。

2015年3月23日，道尔智控作出股东大会决议，免去唐晓元董事职务，选举魏凯为董事。

2015年3月至今，董事会成员由王志刚、姚云鹏、陈朝阳、黄宁、魏凯担任，其中王志刚任董事长。

#### 2、监事变更情况

2014年9月24日，道尔智控作出职工代表大会决议，决议免去郑杭英监

事职务，选举胡佳美为监事。

2014年12月9日，道尔智控作出职工代表大会决议，决议免去胡佳美监事职务，选举袁宝莲为监事；2014年12月9日，道尔智控作出股东大会决议，决议免去谢淑英、王永平监事职务，选举严晓敏、胡向峰为监事。

2015年3月23日，道尔智控作出股东大会决议，决议：免去严晓敏监事职务，选举王云为监事。2014年12月至今，袁宝莲、王云、胡向峰任道尔智控监事，其中袁宝莲担任监事会主席。

### 3、高级管理人员变更情况

王志刚先生自2011年11月公司设立至今担任总经理职务、兼运营总监。

姚云鹏先生自2011年11月至今在深圳市道尔智控科技股份有限公司任董事、副总经理、营销总监。

蒋建梅女士自2012年3月至今任道尔智控财务负责人，兼任董事会秘书。

黄宁先生，2012年7月至今在深圳市道尔智控科技股份有限公司任产品研发总监。2014年12月至今任深圳市道尔智控科技股份有限公司董事。

4、自2013年1月至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员变动情况汇总如下：

姓名	2013年1月—2014年9月	2014年9月—2014年12月	2014年12月—2015年3月	2015年4月至今
王志刚	董事长、总经理、运营总监	董事长、总经理、运营总监	董事长、总经理、运营总监	董事长、总经理、运营总监
姚云鹏	董事、副总经理、营销总监	董事、副总经理、营销总监	董事、副总经理、营销总监	董事、副总经理、营销总监
马勋	董事			
谢海涛	董事			
魏凯	董事			董事
蒋建梅	财务部负责人、董事会秘书	董事、财务部负责人、董事会秘书	财务部负责人、董事会秘书	财务部负责人、董事会秘书
常松阳		董事		
黄宁	产品研发总监	董事、产品研发总监	董事、产品研发总监	董事、产品研发总监
陈朝阳			董事	董事
唐晓元			董事	
郑杭英	监事			
王永平	监事	监事		
谢淑英	监事	监事		



胡佳美		监事		
严晓敏			监事	
袁宝莲			监事	监事
胡向峰			监事	监事
王云				监事

### （三）公司现任董事、监事和高级管理人员的任职资格

根据公司及董事、监事和高级管理人员出具的承诺，公司的董事、监事和高级管理人员不存在下列情形，具备法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿。

股份公司上述董事、监事和高级管理人员的任职资格符合现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；股份公司自设立以来，公司董事、监事和高级管理人员的任职变化均履行了必要的法律程序。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员的诚信情况

根据公司董事、监事、高级管理人员出具的关于诚信状况的书面声明，公司董事、监事、高级管理人员不存在下列违反诚信的情形：

- 1、最近两年内因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；
- 2、因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论；
- 3、最近两年内因对所任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；
- 4、个人负有数额较大债务到期未清偿；
- 5、欺诈或其他不诚实行为。

基于上述，公司上述董事、监事和高级管理人员的变化符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。公司现任董事、监事、高级管理人员的任职资格符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员不存在上述违反诚信的情形。

### 九、道尔智控股东是否涉及私募投资基金及私募投资基金管理人

截至本说明书出具之日，道尔智控现有股东为王志刚、魏凯、郑州中金今迈合伙、深圳今迈道尔合伙。

根据深圳今迈道尔合伙出具的《确认函》，确认：深圳今迈道尔合伙系合伙人以自有资金共同出资组建而成，设立过程不存在通过非公开方式向投资者募集资金的情形，且出资合伙人大部分为道尔智控公司员工；《合伙协议》系全体合伙人充分协商、讨论一致达成，合伙企业在经营过程中系严格按照《合伙协议》予以执行，不存在通过聘请管理人管理其日常经营及对外投资等经营事宜的情形；设立初衷并非基于专业的股权投资或其它投资管理之目的，设立后只持有道尔智控的股份，未开展且未来不会开展其它投资类活动；合伙企业不存在运用和管理其它基金资产的情形。

根据郑州中金今迈合伙出具的《确认函》，确认：郑州中金今迈合伙人全部为道尔智控的子公司的员工，合伙企业由合伙人以自有资金共同出资组建而成，设立过程不存在通过非公开方式向投资者募集资金的情形；《合伙协议》系全体合伙人充分协商、讨论一致达成，合伙企业在经营过程中系严格按照《合伙协议》予以执行，不存在通过聘请管理人管理其日常经营及对外投资等经营事宜的情形；设立初衷并非基于专业的股权投资或其它投资管理之目的，设立后只持有道尔智控的股份，未开展且未来不会开展其它投资类活动；合伙企业不存在运用和管理其它基金资产的情形。

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第二条规定，“私募投资基金，是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金。私募基金财产的投资包括买卖股票、股权、债券、期货、期权、基金份额及投资合同约定的其他投资标的。”根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第二条规定，“私募投资基金，系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投

资活动为目的设立的公司或者合伙企业。”

基于上述规定及相关资料的核查，可以认为：深圳今迈道尔合伙、郑州中金今迈合伙不属于私募投资基金或私募投资基金管理人。不涉及《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规规定需要办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案程序的情形。

## 第四节 公司财务调查

### 一、审计意见类型及会计报表编制基础

#### (一) 注册会计师审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度、2014 年度财务会计报告进行了审计，并出具了编号为上会师报字（2015）第 1340 号审计报告，审计意见为标准无保留意见。

#### (二) 会计报表编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

#### (三) 合并财务报表范围及变化情况

公司报告期内纳入合并范围的子公司情况如下：

会计期间	财务报表主体	合并范围
2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日	河南今迈实业发展有限公司	资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表
	河南方卡捷顺智能科技有限公司	
2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日	河南今迈实业发展有限公司	资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表
	河南方卡捷顺智能科技有限公司	

注：河南今迈实业发展有限公司与河南方卡捷顺智能科技有限公司为 2014 年同一控制下企业合并取得的子公司，已对 2013 年报表进行追溯调整。

### 二、最近两年经审计的财务报表

#### (一) 合并财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,801,966.67	835,181.50
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	11,505,466.03	4,528,717.90
预付款项	6,107,603.38	2,738,735.07
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	2,292,010.36	8,204,625.69
买入返售金融资产	-	-
存货	15,054,595.02	8,832,915.08
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	678,847.97	147,637.89
<b>流动资产合计</b>	<b>42,440,489.43</b>	<b>25,287,813.13</b>
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	288,602.43	389,439.26
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	37,910.03	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	186,391.18	265,004.12
其他非流动资产	-	-

非流动资产合计	512,903.64	654,443.38
资产总计	42,953,393.07	25,942,256.51

## 合并资产负债表（续1）

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	2,250,887.94	1,914,772.66
预收款项	2,284,564.39	2,761,223.35
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	447,317.57	551,841.14
应交税费	607,387.38	96,174.57
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	290,622.37	124,804.44
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>5,880,779.65</b>	<b>5,448,816.16</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-

其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-
<b>负债合计</b>	<b>5,880,779.65</b>	<b>5,448,816.16</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	37,041,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	-	15,000,000.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	31,613.42	-4,506,559.65
归属于母公司所有者权益合计	37,072,613.42	20,493,440.35
少数股东权益	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>37,072,613.42</b>	<b>20,493,440.35</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>42,953,393.07</b>	<b>25,942,256.51</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>34,557,382.07</b>	<b>16,122,672.16</b>
其中：营业收入	34,557,382.07	16,122,672.16
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>29,951,771.33</b>	<b>16,973,257.74</b>
其中：营业成本	20,223,024.30	9,894,205.13
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
营业税金及附加	204,370.03	60,271.11
销售费用	3,137,616.53	2,416,653.75
管理费用	6,708,145.00	4,627,977.51
财务费用	4,565.95	2,847.07

资产减值损失	-325,950.48	-28,696.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
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	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,605,610.74</b>	<b>-850,585.58</b>
加：营业外收入	142,149.10	5,368.89
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	3.21	1,262.55
其中：非流动资产处置损失	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>4,747,756.63</b>	<b>-846,479.24</b>
减：所得税费用	209,583.56	53,895.94
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,538,173.07</b>	<b>-900,375.18</b>
归属于母公司所有者的净利润	4,538,173.07	-900,375.18
少数股东损益	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4、现金流量套期损益的有效部分	-	-
5、外币财务报表折算差额	-	-
6、其他	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>4,538,173.07</b>	<b>-900,375.18</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,538,173.07	-900,375.18
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-
（一）基本每股收益	0.37	-0.09
（二）稀释每股收益	0.37	-0.09

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,258,841.47	18,992,965.16
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	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	144,189.12	8,219.49
经营活动现金流入小计	33,403,030.59	19,001,184.65
购买商品、接受劳务支付的现金	29,032,664.85	17,893,184.84
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	8,871,439.22	6,267,761.00
支付的各项税费	1,274,988.79	340,095.70
支付其他与经营活动有关的现金	2,380,391.49	1,703,521.64
经营活动现金流出小计	41,559,484.35	26,204,563.18
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-8,156,453.76</b>	<b>-7,203,378.53</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	35,333.44	-
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	35,333.44	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,937.77	122,392.90
投资支付的现金	15,000,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	15,165,937.77	122,392.90
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-15,130,604.33</b>	<b>-122,392.90</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	27,041,000.00	

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	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,213,089.34	6,464,964.05
筹资活动现金流入小计	29,254,089.34	6,464,964.05
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
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	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	29,254,089.34	6,464,964.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-246.08</b>	<b>-245.84</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>5,966,785.17</b>	<b>-861,053.22</b>
加：期初现金及现金等价物余额	835,181.50	1,696,234.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6,801,966.67</b>	<b>835,181.50</b>



2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(三) 利润分配</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(四) 所有者权益内部结转</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(五) 专项储备</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(六) 其他</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	37,041,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,613.42	-	-	37,072,613.42

## 合并所有者权益变动表（续1）

单位：元

项目	2013年度													
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权 益 合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般风 险准备	未分配利 润			其他
	优先 股	永续 债	其 他											
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-3,606,184.47	-	-	21,393,815.53
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-3,606,184.47	-	-	21,393,815.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-900,375.18	-	-	-900,375.18
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-900,375.18	-	-	-900,375.18
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
1、股东投入的普通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

股														
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(三) 利润分配</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(四) 所有者权益内部结转</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(五) 专项储备</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	<b>10,000,000</b> <b>.00</b>	-	-	-	<b>15,000,000.0</b> <b>0</b>	-	-	-	-	-	<b>-4,506,559</b> <b>.65</b>	-	-	<b>20,493,440.</b> <b>35</b>

## (二) 母公司财务报表

### 1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,598,085.76	436,860.72
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	-	-
应收账款	9,593,689.04	373,726.96
预付款项	4,736,440.96	240,893.56
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,303,878.66	996,388.56
存货	5,188,192.24	5,247,569.35
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	121,747.26	147,637.89
<b>流动资产合计</b>	<b>26,542,033.92</b>	<b>7,443,077.04</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	15,663,597.35	0.00
投资性房地产	-	-
固定资产	196,127.93	229,663.51
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	37,910.03	0.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	143,720.33	19,259.78
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>16,041,355.64</b>	<b>248,923.29</b>
<b>资产总计</b>	<b>42,583,389.56</b>	<b>7,692,000.33</b>



## 资产负债表（续 1）

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
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	2,010,643.97	763,386.30
预收款项	343,877.39	560,416.50
应付职工薪酬	447,317.57	529,441.94
应交税费	495,626.70	57,599.09
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	2,003,908.20	114,146.98
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>5,301,373.83</b>	<b>2,024,990.81</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,301,373.83</b>	<b>2,024,990.81</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	37,041,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	663,597.35	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-

未分配利润	-422,581.62	-4,332,990.48
<b>所有者权益合计</b>	<b>37,282,015.73</b>	<b>5,667,009.52</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>42,583,389.56</b>	<b>7,692,000.33</b>

## 2、母公司利润表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>24,741,566.99</b>	<b>4,731,505.54</b>
减：营业成本	14,350,594.91	1,357,766.69
营业税金及附加	170,849.67	19,270.52
销售费用	2,742,407.29	2,254,040.51
管理费用	3,252,346.50	2,338,603.21
财务费用	3,391.22	938.09
资产减值损失	497,842.19	-225,077.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
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	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,724,135.21</b>	<b>-1,014,035.71</b>
加：营业外收入	62,149.10	5,368.89
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	-	0.01
其中：非流动资产处置损失	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>3,786,284.31</b>	<b>-1,008,666.83</b>
减：所得税费用	-124,124.55	56,269.44
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,910,408.86</b>	<b>-1,064,936.27</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4、现金流量套期损益的有效部分	-	-

5、外币财务报表折算差额	-	-
6、其他	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>3,910,408.86</b>	<b>-1,064,936.27</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

### 3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,979,287.53	6,025,473.02
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	62,699.05	6,510.04
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>19,041,986.58</b>	<b>6,031,983.06</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	19,844,255.18	4,716,946.68
支付给职工以及为职工支付的现金	5,749,982.37	4,366,112.78
支付的各项税费	1,117,205.57	150,195.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,717,632.87	1,255,784.07
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>28,429,075.99</b>	<b>10,489,038.73</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,387,089.41</b>	<b>-4,457,055.67</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	35,333.44	-
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>35,333.44</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,589.04	52,989.48
投资支付的现金	15,000,000.00	-
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>15,148,589.04</b>	<b>52,989.48</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-15,113,255.60</b>	<b>-52,989.48</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	27,041,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,620,816.13	4,507,388.69

筹资活动现金流入小计	29,661,816.13	4,507,388.69
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	29,661,816.13	4,507,388.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-246.08</b>	<b>-245.84</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>5,161,225.04</b>	<b>-2,902.30</b>
加：期初现金及现金等价物余额	436,860.72	439,763.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,598,085.76</b>	<b>436,860.72</b>

#### 4、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,332,990.48	5,667,009.52
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,332,990.48	5,667,009.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	27,041,000.00	-	-	-	663,597.35	-	-	-	-	3,910,408.86	31,615,006.21
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,910,408.86	3,910,408.86
（二）所有者投入和减少资本	27,041,000.00	-	-	-	663,597.35	-	-	-	-	-	27,704,597.35
1、股东投入的普通股	27,041,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,041,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	663,597.35	-	-	-	-	-	663,597.35

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>37,041,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>663,597.35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-422,581.62</b>	<b>37,282,015.73</b>

## 所有者权益变动表（续1）

单位：元

项目	2013 年度										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先 股	永续 债	其 他							
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,268,054.21	6,731,945.79
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	<b>10,000,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-3,268,054.21</b>	<b>6,731,945.79</b>
<b>三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1,064,936.27</b>	<b>-1,064,936.27</b>
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,064,936.27	-1,064,936.27
(二) 所有者投入和减少 资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者 投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者 权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者(或股东) 的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结 转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或 股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或 股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-4,332,990.48</b>	<b>5,667,009.52</b>



---

### 三、主要会计政策和会计估计及其变化情况

#### (一) 主要会计政策和会计估计

##### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 4、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

##### 5、记账本位币

以人民币为记账本位币。

##### 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，

长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

1) 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

3) 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

4) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

1) 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

2) 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

## 7、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

(1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；

(2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；

(3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购

买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

#### 9、现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 10、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(1) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(2) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(3) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(4) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 11、金融工具

### (1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

#### ① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项；

4) 可供出售金融资产。

#### ② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

2) 其他金融负债。

#### ③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ④ 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ⑤ 贷款和应收款项

贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ⑥ 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### ⑦ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

#### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当



视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续确认所转移金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

(5) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资和贷款,有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下,如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。

(6) 本期内公司未将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情况。

## 12、应收款项

(1) 坏账的确认标准

凡因债务人破产,依据法律清偿后确实无法收回的应收款项;债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;债务人逾期三年未能履行偿债义务,以及其他发生减值的债权如果评估为不可收回,按照

公司财务会计管理和内控制度规定的坏账审批程序确认坏账的应收款项，对其终止确认。

## (2) 坏账损失核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。

(3) 坏账准备的计提方法及计提比例对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据其性质、特点划分为不同应收款项组合，以应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备采用的方法(如账龄分析法)及比例；对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的单项金额非重大应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

坏账准备计提比例如下：

### 1) 单项金额重大的应收款项的确认标准和坏账准备的计提方法：

单项金额重大的判断依据或金额标准：	单项金额重大的应收账款是指期末金额为 100 万元及以上的应收款项，单项金额重大的其他应收账款是指期末金额为 10 万元及以上的其他应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

### 2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合 1	对单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合 1	账龄分析法

## 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的比例:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内(含1年, 下同)	5%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	30%	30%
3-4年	40%	40%
4-5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

## 4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由:	单项金额重大的应收款项以外回收风险较大的应收款项
坏账准备的计提方法:	个别认定法

对应收票据和预付款项, 本公司单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生减值的, 根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认为资产损失, 计提坏账准备。

## 13、存货

## (1) 存货的分类

存货分为原材料、自制半成品、产成品、在产品等四大类。

## (2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 存货成本高于其可变现净值的, 应当计提存货跌价准备, 计入当期损益。可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下:

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提, 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 合并计提存货跌价准备。

#### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

### 14、划分为持有待售资产

#### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的企业组成部分(或流动资产，下同)应当确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在1年内完成。

#### (2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

### 15、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

#### (1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；

④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

## 16、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量

### (2) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	折旧方法	使用年限	预计净残值率	年折旧率
----	------	------	--------	------

类别	折旧方法	使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	30年	3.00%	3.23%
机器设备	平均年限法	5年-10年	3.00%	9.70%-19.40%
运输设备	平均年限法	3年-5年	3.00%	19.40%-32.33%
电子设备	平均年限法	3年-5年	3.00%	19.40%-32.33%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法。

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会使这种选择权；
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

#### 17、在建工程

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

#### 18、借款费用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费

用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。



(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 19、无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；

④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照系统合理年限平均法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。对于使用寿命有限的无形资产，在采用年限平均法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用期限	预计净残值率
----	------	--------

名称	使用期限	预计净残值率
外购财务软件	60 月	0.00%

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(5) 无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(6) 内部研究开发

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，将按照其差额计提减值准备，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销, 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的, 则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、职工薪酬

### (1) 职工薪酬的范围

职工薪酬, 是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利, 也属于职工薪酬。

(2) 短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴, 职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费, 住房公积金、工会经费和职工教育经费, 短期带薪缺勤、短期利润分享计划, 非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后, 提供的各种形式的报酬和福利, 短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中, 设定提存计划, 是指向独立的基金缴存固定费用后, 公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划; 设定受益计划, 是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间, 根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

① 服务成本, 包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

#### (4) 辞退福利

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (5) 其他长期职工福利

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本。
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 23、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

## 24、股份支付

### (1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易，这里所指的权益工具是企业自身权益工具。

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：

- 1) 期权的行权价格；
- 2) 期权的有效期；
- 3) 标的股份的现行价格；
- 4) 股价预计波动率；
- 5) 股份的预计股利；
- 6) 期权有效期内的无风险利率。

② 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 25、收入

### (1) 销售商品

当公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠地计量；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### (2) 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 26、政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

## 28、经营租赁和融资租赁

### (1)经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2)融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

② 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营：

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

(3)该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

### (2) 关联方：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：



- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施如重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业

## (二) 报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况

### (1) 会计政策变更

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：2014 年，财政部发布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等政策，2014 年企业会计政策变更对本公司的损益没有影响，无需进行追溯调整。

### (2) 会计估计变更

本报告期内公司无会计估计变更事项。

## 四、公司报告期内的主要财务指标

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计	42,953,393.07	25,942,256.51
股东权益合计	37,072,613.42	20,493,440.35
归属于申请挂牌公司的股东权益合计	37,072,613.42	20,493,440.35

每股净资产	1.00	2.05
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产	1.00	2.05
资产负债率(母公司) (%)	<b>12.45%</b>	26.33%
流动比率 (倍)	7.22	4.64
速动比率 (倍)	4.54	2.99
<b>项目</b>	<b>2014 年度</b>	<b>2013 年度</b>
营业收入	34,557,382.07	16,122,672.16
净利润	4,538,173.07	-900,375.18
归属于申请挂牌公司股东的净利润	4,538,173.07	-900,375.18
扣除非经常性损益后的净利润	3,716,472.44	-1,062,357.10
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,716,472.44	-1,062,357.10
毛利率 (%)	41.48%	38.63%
净资产收益率 (%)	21.34%	-4.30%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	17.48%	-5.07%
基本每股收益 (元/股)	0.37	-0.09
稀释每股收益 (元/股)	0.37	-0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3	-0.11
扣除非经常性损益后的稀释每股收益 (元/股)	0.3	-0.11
应收账款周转率 (次)	4.31	3.96
存货周转率 (次)	1.69	1.74
经营活动产生的现金流量净额	-8,156,453.76	-7,203,378.53
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.22	-0.72

上述财务指标计算公式如下:

- 1、每股净资产=净资产/股本
- 2、资产负债率=负债总额/资产总额
- 3、流动比率=流动资产/流动负债
- 4、速动比率=(流动资产-存货-其他流动资产-一年内到期的非流动资产)/流动负债

5、毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入×100%

6、净资产收益率= $Y2=P1/(E0+P1/2+Ei*Mi/Mo-Ej*Mj/Mo+Ek*Mk/Mo)$

注：其中 P1 为归属于公司普通股股东净利润，E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产，Ei 为发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产，Ej 为回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产，Mo 为报告期月份数，Mi 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数，Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数

7、基本每股收益= $P0 \div S$

$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

8、稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

9、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

10、存货周转率=营业成本/存货平均余额

11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动净现金流量/股本

## 五、公司报告期内的主要财务数据和财务指标分析

### (一) 财务状况分析

公司报告期内的资产情况如下：

单位：元

资产	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
流动资产	42,440,489.43	98.81	25,287,813.13	97.48
货币资金	6,801,966.67	15.84	835,181.50	3.22
应收账款	11,505,466.03	26.79	4,528,717.90	17.46
预付款项	6,107,603.38	14.22	2,738,735.07	10.56
其他应收款	2,292,010.36	5.34	8,204,625.69	31.63

存货	15,054,595.02	35.05	8,832,915.08	34.05
其他流动资产	678847.97	1.58	147,637.89	0.57
非流动资产	512,903.64	1.19	654,443.38	2.52
固定资产	288,602.43	0.67	389,439.26	1.50
无形资产	37,910.03	0.09	-	-
递延所得税资产	186,391.18	0.43	265,004.12	1.02
资产总计	42,953,393.07	100.00	25,942,256.51	100.00

注：占比为各项资产占总资产的比例

公司 2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日流动资产占总资产的比例分别为 98.81%、97.48%，流动资产比例较高。公司的流动资产主要为存货和应收账款，公司存货主要包括原材料、在产品、自制半成品和产成品，2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日存货占总资产的比例分别为 35.05%、34.05%，公司存货增加主要系公司的产成品增加 5,742,049.88 元所致；应收账款占总资产的比例分别为 26.79%、17.46%。应收账款的账龄大多在 1 年以内，2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日 1 年以内应收账款账面余额占总金额的比例分别为 99.55%、84.12%，发生坏账损失的可能性较小，资产安全性较高。

公司非流动资产主要为固定资产。公司固定资产主要包括机器设备、运输设备、电子设备，截至 2014 年 12 月 31 日，电子设备净值占固定资产净值比重为 79.42%、运输设备净值占比为 14.12%，上述资产构成了公司日常运营的主要固定资产，符合企业的行业特点。截至 2014 年 12 月 31 日，公司固定资产未出现减值迹象。

综上所述，公司的资产质量较好，能够满足经营管理需要，没有重大坏账或减值风险。

## （二）盈利能力分析

公司 2014 年、2013 年的毛利率分别为 41.48%、38.63%，公司毛利率较为稳定。

公司 2014 年、2013 年营业收入分别为 34,557,382.07 元和 16,122,672.16 元，营业收入 2014 年较 2013 年增长 114.34%，主要是因为公司在 2014 年加大市场开发力度，在北京、上海等地设立办事处，产品销售数量增加所致。

公司 2014 年、2013 年的净资产收益率分别为 21.34%、-4.30%；扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为 17.48%、-5.07%。公司 2014 年净资产收益率较 2013 年有较大幅度上升，主要是因为公司 2014 年在销售收入大幅增加、毛利基本稳定的同时加强了期间费用的管控，公司净利润较 2013 年大幅增加所致。

公司 2014 年、2013 年的基本每股收益分别为 0.37 元、-0.09 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为 0.30 元、-0.11 元。

### （三）偿债能力分析

公司 2014 年末、2013 年末流动比率分别为 7.22、4.64，速动比率分别为 4.54、2.99。公司报告期内流动比率、速动比率提升较快，公司短期偿债风险较小。

公司 2014 年末、2013 年末资产负债率分别为 **12.45%**、26.33%，报告期内该指标呈下降趋势，公司长期偿债能力逐期增强。

### （四）营运能力分析

公司 2014 年、2013 年应收账款周转率分别为 4.31、3.96。2014 年应收账款周转率较 2013 年上升 0.35 个百分点，主要系 2014 年公司加强了应收账款管理，销售回款速度提高所致。

存货周转率分别为 1.69、1.74。2014 年公司存货周转率有所降低，主要系公司预计销售增长，增加存货所致，其中产成品增加 5,742,049.88 元。

### （五）现金流量分析

公司报告期内现金流量基本情况如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	-8,156,453.76	-7,203,378.53
投资活动产生的现金流量净额	-15,130,604.33	-122,392.90
筹资活动产生的现金流量净额	29,254,089.34	6,464,964.05
现金及现金等价物净增加额	5,966,785.17	-861,053.22

公司 2014 年、2013 年经营活动产生的现金流量净额分别为-8,156,453.76 元、-7,203,378.53 元，主要是由于报告期内公司预计市场形势较好，增加原材料采购支出，公司预付账款和存货增幅较大且应收账款增加所致。公司将在未来的经营活动中加强库存管理与应收账款管理，有效调节经营活动现金流，以满足生产经营需要。

公司 2014 年、2013 年投资活动产生的现金流量净额分别为-15,130,604.33 元、-122,392.90 元，2014 年投资活动产生的现金流量净额-15,130,604.33 元，主要是公司收购河南今迈实业发展有限公司、河南方卡捷顺智能科技有限公司股权支付的现金 15,000,000.00 元所致。

公司 2014 年、2013 年筹资活动产生的现金流量净额分别为 29,254,089.34 元、6,464,964.05 元。2014 年比 2013 年筹资活动产生的现金流量净额增加 22,789,125.29 元，主要系公司吸收投资收到现金 27,041,000.00 元所致。

## 六、报告期利润形成的有关情况

### （一）营业收入的具体确认方法

公司主要产品包括控制机、道闸、软件、门禁、收费机等，公司主营业务收入主要来自智能电子产品的研发、生产与销售，报告期内主营业务未发生变化。

公司与客户签订的销售合同分为售出商品“不需要安装和检验”及“需要安装和检验”的合同两种。

“不需要安装和检验”的合同收入确认方法：在委托运输单位发出商品，客户收到商品并验货合格，并经公司营销中心电话确认后确认收入。

“需要安装和检验”的合同收入确认方法：公司营销中心接客户订单后，开具发货通知单，由计划部开具出库单，仓库根据出库单发货，并委托物流公司办理托运，待商品运到客户处，由公司技术人员负责安装调试，经客户验收完毕后，客户支付 90%到 95%的货款，然后公司财务部为客户开具发票并确认销售收入的实现，剩余 5%到 10%货款为销售质量保证金，作为公司对客户提供售后服务的信用保证。

### （二）营业收入、成本、毛利率按产品类别划分情况

①2014 年营业收入、成本、毛利率按照产品种类划分如下：

单位：元

产品类别	2014 年度			
	收入	占比	成本	毛利率
道闸	6,881,182.81	20.37%	3,472,304.52	49.54%
控制机	14,451,214.99	42.77%	7,978,476.70	44.79%
门禁	7,844,950.43	23.22%	6,092,185.67	22.34%
配件	648,327.36	1.92%	536,689.33	17.22%
收费机	2,439,910.70	7.22%	1,487,448.28	39.04%
软件	1,523,495.78	4.50%	119,801.10	92.14%
合计	33,789,082.07	100.00%	19,686,905.60	41.74%

②2013 年营业收入、成本、毛利率按照产品种类划分如下：

单位：元

产品类别	2013 年度			
	收入	占比	成本	毛利率
道闸	4,612,903.66	30.13%	1,819,520.38	60.56%
控制机	2,489,401.29	16.26%	1,259,594.42	49.40%
门禁	6,373,623.77	41.64%	4,969,703.92	22.03%
配件	1,353,960.96	8.84%	1,033,573.61	23.66%
收费机	447,302.14	2.92%	304,464.36	31.93%
软件	30,826.34	0.21%	27,042.74	12.27%
合计	15,308,018.16	100.00%	9,413,899.43	38.50%

在公司的收入结构中，道闸、控制机和门禁收入占收入比重较大。2014 年、2013 年，公司道闸、控制机和门禁合计收入占营业收入的比重分别为 86.36%、88.03%，为公司营业收入的主要来源。

2014 年、2013 年公司综合毛利率分别为 41.74%、38.50%，2014 年综合毛利率较 2013 年上升 3.24 个百分点，主要是毛利率较高的控制机产品收入增幅较高所致。

### （三）营业收入、成本、毛利率按地区划分

①2014 年营业收入、成本、毛利率按照区域划分如下：

单位：元

区域类别	2014 年度			
	收入	占比	成本	毛利率
华中地区	12,782,801.88	37.83%	8,003,186.97	37.39%

华南地区	8,613,977.04	25.49%	4,464,624.30	48.17%
华东地区	5,728,151.12	16.95%	3,407,104.29	40.52%
华北地区	3,895,622.48	11.53%	2,114,543.88	45.72%
西南地区	1,262,931.21	3.75%	801,582.44	36.53%
西北地区	802,469.10	2.37%	503,308.62	37.28%
东北地区	597,409.29	1.77%	363,882.00	39.09%
澳门地区	105,719.95	0.31%	28,673.10	72.88%
<b>合计</b>	<b>33,789,082.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,686,905.60</b>	<b>41.74%</b>

②2013 年营业收入、成本、毛利率按照区域划分如下：

单位：元

区域类别	2013 年度			
	收入	占比	成本	毛利率
华中地区	9,490,227.10	62.00%	6,167,876.10	35.01%
华东地区	2,112,628.31	13.80%	1,265,675.62	40.09%
华南地区	2,075,453.95	13.56%	1,070,311.60	48.43%
华北地区	965,034.62	6.30%	483,289.34	49.92%
西北地区	526,455.69	3.44%	342,406.78	34.96%
西南地区	112,893.96	0.74%	75,051.90	33.52%
澳门地区	25,324.53	0.16%	9,288.09	63.32%
<b>合计</b>	<b>15,308,018.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,413,899.43</b>	<b>38.50%</b>

2013 年公司产品销售市场主要为华中地区和华东地区，两地区销售收入合计占销售收入总额的比重为 75.80%；2014 年公司产品主要销售市场为华中地区和华南地区，两地区销售收入占销售收入总额的比重为 63.32%。公司主要销售市场集中在华中地区、华东地区和华南地区，2013 年、2014 年三地区销售收入占当期销售收入总额的比例分别是 89.36%和 78.15%，呈下降趋势，主要系公司加强了在东北地区和西南地区的销售力度。2013 年公司在东北地区无销售客户，2014 年通过在东北地区开立办事处，成功进入东北市场。2014 年公司加强了华东地区、华南地区的市场开发，两区域市场的销售占比均实现了不同程度的增长。



### （三）营业收入和利润的变动趋势及原因

公司报告期内的营业收入、利润及变动情况如下：

单位：元

项目	2014 年度		2013 年度
	金额	增长率 (%)	金额
营业收入	34,557,382.07	114.34	16,122,672.16
营业成本	20,223,024.30	104.39	9,894,205.13
营业利润	4,605,610.74	-	-850,585.58
利润总额	4,747,756.63	-	-846,479.24
净利润	4,538,173.07	-	-900,375.18

公司 2014 年营业利润较 2013 年上升 5,456,196.32 元，利润总额较 2013 年上升 5,594,235.87 元，净利润较 2013 年上升 5,438,548.25 元，主要是因为：一是公司加强市场开发力度,产品市场需求上升,导致公司 2014 年营业收入较 2013 年上升 114.34%，增幅较大；二是公司 2014 年加强了期间费用的管理，期间费用 2014 年较 2013 年增幅为 39.77%，低于营业收入的增长幅度综合所致。

### （四）期间费用及变动情况

公司报告期内的期间费用、占营业收入的比重及变动情况如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
	金额	金额
营业收入	34,557,382.07	16,122,672.16
销售费用	3,137,616.53	2,416,653.75
管理费用	6,708,145.00	4,627,977.51
财务费用	4,565.95	2,847.07
期间费用合计	9,850,327.48	7,047,478.33
销售费用占营业收入比重 (%)	9.08	14.99
管理费用占营业收入比重 (%)	19.41	28.70
财务费用占营业收入比重 (%)	0.01	0.02
三项期间费用占营业收入比重 (%)	28.50	43.71

#### 1、销售费用

公司销售费用主要包括职工薪酬、销售杂费、差旅费及路油费等，2014年较2013年销售费用增加720,962.78元，增加29.83%，主要系职工薪酬和销售杂费增加所致。

## 2、管理费用

公司管理费用主要包括职工薪酬、研发费等，2014年管理费比2013年增加2,080,167.49元，主要系职工薪酬、研发费用增加所致。

## 3、财务费用

公司财务费用主要由手续费和利息收入构成。2014年财务费用较2013年增加1,718.88元，主要是因为公司2014年手续费较2013年增加1,424.99元所致。

## （五）投资收益和非经常性损益情况

### 1、投资收益

公司在报告期内，无对外股权投资收益及其他重大投资收益。

### 2、非经常性损益情况：

单位：元

类别	2014年度	2013年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	139,829.03	-
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	-	-

类别	2014 年度	2013 年度
备		
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	953,454.95	157,875.58
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的收益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,316.86	4,106.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经营性损益对利润总额的影响的合计	1,095,600.84	161,981.92
减：所得税影响数	273,900.21	-
减：少数股东影响数	-	-
归属于普通股股东的非经常性损益影响数	821,700.63	161,981.92
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	3,716,472.44	-1,062,357.10

2014 年归属于普通股股东的非经常性损益影响数为 821,700.63 元，较 2013 年增加 659,718.71 元，主要系公司 2014 年收购河南今迈实业发展有限公司、河

南方卡捷顺智能科技有限公司股权形成的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和收到并计入当期损益的政府补助综合所致。

## （六）适用税率及主要财政税收优惠政策

### 1、公司执行的主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17.00%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税及消费税额	7.00%
教育费附加	应纳增值税、营业税及消费税额	3.00%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税及消费税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%

### 2、公司享受的税收优惠政策

根据《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）、《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），母公司销售其自行开发生产的软件产品按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。

2014年9月30日，道尔智控取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准并颁发的《高新技术企业证书》，确认公司成为国家级高新技术企业，证书编号：GR201444201161，有效期三年，该证书的有效期限截至2017年9月29日。

公司虽然在2014年取得高新技术企业证书，但是根据规定，需要到2015年才可以申请备案。由于2014年公司未分配利润为负，公司不需要申请税收优惠，计划在以后经营年度按照国家政策申请企业所得税优惠。

## 七、公司最近两年主要资产情况

### （一）货币资金

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
现金	44,369.66	21,204.07
银行存款	6,757,597.01	813,977.43

其他货币资金	-	-
合计	6,801,966.67	835,181.50

公司 2014 年末较 2013 年末货币资金增加 5,966,785.17，主要系股东增资和销售回款所致。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司不存在使用受限的货币资金。

## （二）应收票据

1、应收票据分类别列示如下：

单位：元

类别	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	-
合计	-	-

2、已背书但尚未到期的应收票据情况

单位：元

票据张数	出票日期	到期日期	金额
2 张	2014-7-2 至 2014-9-9	2015-1-2 至 2015-3-9	250,000.00

截至 2014 年 12 月 31 日公司不存在质押的商业承兑汇票，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司不存在已贴现未到期的票据，也不存在已经质押的银行承兑汇票。

## （三）应收账款

1、应收账款按种类披露：

单位：元

类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提	-	-	-	-	-

类别	2014年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	12,117,574.77	100.00%	612,108.74	5.05%	11,505,466.03
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	12,117,574.77	100.00%	612,108.74	5.05%	11,505,466.03

单位：元

类别	2013年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	4,807,257.87	100.00%	278,539.97	5.79%	4,528,717.90
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	4,807,257.87	100.00%	278,539.97	5.79%	4,528,717.90

2014年末较2013年末，公司应收账款账面价值增加了6,976,748.13元，主要系公司为了扩大市场份额，销售客户增加较多以及对销售客户增加了授信额度所致。

截至2014年12月31日，公司1年以内的应收账款占比分别为99.55%，且回收有保障，不存在重大坏账风险，显示公司应收账款账龄结构较好。

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	2014年12月31日
----	-------------

	账面余额	比例	坏账准备	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	12,063,094.77	99.55%	603,154.74	11,459,940.03	5.00%
1 至 2 年	36,950.00	0.30%	3,695.00	33,255.00	10.00%
2 至 3 年	17,530.00	0.15%	5,259.00	12,271.00	30.00%
合计	12,117,574.77	100.00%	612,108.74	11,505,466.03	5.05%

单位：元

账龄	2013 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	4,043,716.37	84.12%	202,185.82	3,841,530.55	5.00%
1 至 2 年	763,541.50	15.88%	76,354.15	687,187.35	10.00%
合计	4,807,257.87	100.00%	278,539.97	4,528,717.90	5.79%

公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算情况等确定单项金额重大的应收账款，指单笔金额为 100.00 万元及其以上的款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

2014 年末较 2013 年末，公司应收账款账面价值增加了 6,976,748.13 元，主要系公司为了扩大市场份额，对销售客户增加了授信额度所致。

2014 年末、2013 年末，公司 1 年以内的应收账款占比分别为 99.55%、84.12%，公司应收账款账龄结构较好，不存在重大坏账风险。

### 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	2014 年 12 月 31 日				
	与本公司关系	账面余额	坏账准备	账龄	占账面余额比例
深圳市长信源科技公司重 庆分公司	非关联方	421,875.00	21,093.75	1 年以 内	3.48%

广州泰康建筑装饰工程有限公司	非关联方	350,997.00	17,549.85	1年以内	2.90%
石家庄万达广场商业管理有限公司	非关联方	345,546.00	17,277.30	1年以内	2.85%
北京中弘文昌物业管理有限公司	非关联方	339,395.62	16,969.78	1年以内	2.80%
郑州嘉禾威视科技有限公司	非关联方	322,196.00	16,109.8	1年以内	2.66%
<b>合计</b>		<b>1,780,009.62</b>	<b>89,000.48</b>		<b>14.69%</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	2013 年 12 月 31 日				
	与本公司关系	账面余额	坏账准备	账龄	占账面余额比例
林州市邮政局	非关联方	795,000.00	39,750.00	1年以内	16.54%
商丘郊区供电公司	非关联方	347,200.00	17,360.00	1年以内	7.22%
江苏移动信息系统集成有限公司	非关联方	229,988.00	11,499.40	1年以内	4.78%
郑州嘉禾威视科技有限公司	非关联方	228,600.00	22,860.00	1至2年	4.76%
河南金视网络有限公司	非关联方	189,000.00	18,900.00	1至2年	3.93%
<b>合计</b>		<b>1,789,788.00</b>	<b>110,369.40</b>		<b>37.23%</b>

报告期内公司应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款，无通过重组等方式收回的应收账款金额，无以应收账款为标的进行证券化的情况，无实际核销的应收账款

#### (四) 预付款项

##### 1、预付账款按账龄列示情况

单位：元



账龄	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	6,006,650.78	98.35%	2,690,979.87	98.26%
1至2年	53,197.40	0.87%	47,755.20	1.74%
2至3年	47,755.20	0.78%	-	-
合计	6,107,603.38	100.00%	2,738,735.07	100.00%

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

(1) 截至2014年12月31日，公司预付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称(姓名)	2014年12月31日				
	与本公司关系	期末金额	占比	账龄	款项性质
深圳市光域网络有限公司	非关联方	2,107,665.96	34.51%	1年以内	预付材料款
深圳市卡的智能科技有限公司	非关联方	1,814,782.31	29.71%	1年以内	预付材料款
温州市博克电子有限公司	非关联方	634,824.11	10.39%	1年以内	预付材料款
深圳市方卡科技股份有限公司	非关联方	351,000.00	5.75%	1年以内	预付材料款
深圳市景恒顺安科技有限公司	非关联方	193,500.00	3.17%	1年以内	预付材料款
合计		5,101,772.38	83.53%		

(2) 截至2013年12月31日，公司预付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称(姓名)	2013年12月31日				
	与本公司关系	期末余额	占比	账龄	款项性质
温州市博克电子有限公司	非关联方	870,806.09	31.80%	1年以内	预付材料款

深圳市威捷机电技术有限公司	非关联方	304,191.71	11.11%	1年以内	预付材料款
东莞市卡的智能科技有限公司	非关联方	204,698.06	7.47%	1年以内	预付材料款
郑州万光智能卡科技有限公司	非关联方	162,029.00	5.92%	1年以内	预付材料款
郑州远洋软件技术有限公司	非关联方	135,000.00	4.93%	1年以内	预付材料款
<b>合计</b>		<b>1,676,724.86</b>	<b>61.23%</b>		

截至 2014 年 12 月 31 日，公司预付账款前 5 名合计占预付款项期末总余额的比例为 83.53%，主要系预付材料款所致。

2014 年预付款较 2013 年增加 3,368,868.31 元，由于销售订单较多，采购增加，导致预付账款增加所致。后期货物到货顺利。

公司报告期内预付账款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上有表决权股份股东欠款。

## (五) 其他应收款

### 1、其他应收款分类披露

单位：元

类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,413,967.61	100.00%	121,957.25	5.05%	2,292,010.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,413,967.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>121,957.25</b>	<b>5.05%</b>	<b>2,292,010.36</b>

单位：元

类别	2013年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,986,102.19	100.00%	781,476.50	8.70%	8,204,625.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>8,986,102.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>781,476.50</b>	<b>8.70%</b>	<b>8,204,625.69</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	2014年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	账面净额	坏账准备计提比例
1年以内	2,389,310.26	98.97%	119,465.51	2,269,844.75	5.00%
1至2年	24,527.35	1.02%	2,452.74	22,074.61	10.00%
2至3年	130.00	0.01%	39.00	91.00	30.00%
合计	2,413,967.61	100.00%	121,957.25	2,292,010.36	5.05%

单位：元

账龄	2013年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	账面净额	坏账准备计提比例
1年以内	2,342,674.34	26.07%	117,133.71	2,225,540.63	5.00%

1至2年	6,643,427.85	73.93%	664,342.79	5,979,085.06	10.00%
合计	8,986,102.19	100.00%	781,476.50	8,204,625.69	8.70%

本公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收账款为期末余额 10.00 万元及其以上的款项。

组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款。

组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

## 2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

(1) 截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称(姓名)	2014 年 12 月 31 日				
	款项的性质	期末余额	坏账准备	账龄	占总账面余额的比例
黄莉芬	备用金	335,000.00	16,750.00	1 年以内	13.88%
陈朝阳	备用金	200,000.00	10,000.00	1 年以内	8.29%
魏凯	备用金	180,000.00	9,000.00	1 年以内	7.46%
德泰科技（深圳）有限公司	厂房租赁押金	177,500.00	8,875.00	1 年以内	7.35%
胡向峰	备用金	160,000.00	8,000.00	1 年以内	6.63%
齐乃霞	备用金	160,000.00	8,000.00	1 年以内	6.63%
合计		1,212,500.00	60,625.00		50.24%

公司其他应收款主要为公司经营活动需要的备用金，截至说明书签署日，魏凯所借款项已经归还完毕，其余账龄亦多为 1 年以内，还款风险较小。

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应收款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称(姓名)	2013 年 12 月 31 日				
	款项的性质	期末余额	坏账准备	账龄	占总账面余额的比例
西安今迈方卡智能卡有限公司	往来款	6,500,000.00	650,000.00	1 至 2 年	72.33%

单位名称(姓名)	2013年12月31日				占总账面余额的比例
	款项的性质	期末余额	坏账准备	账龄	
王志刚	往来款	2,213,089.34	110,654.47	1年以内	24.63%
德泰科技(深圳)有限公司	厂房租赁押金	85,900.00	8,445.00	-	0.96%
其中: 1年以内	-	2,900.00	145.00	1年以内	0.03%
1至2年	-	83,000.00	8,300.00	1至2年	0.93%
郑州清大企业管理有限公司	往来款	49,800.00	4,980.00	1至2年	0.55%
西安中旅国际旅行社有限责任公司	往来款	40,500.00	2,025.00	1年以内	0.45%
<b>合计</b>		<b>8,889,289.34</b>	<b>776,104.47</b>		<b>98.92%</b>

公司2013年末其他应收款中存在与公司关联方王志刚、西安今迈方卡智能卡有限公司的往来款,截至2014年末,关联方王志刚、西安今迈方卡智能卡有限公司已归还上述往来款,王志刚并就今后杜绝对公司资金的占用做出了承诺。

截至2014年12月31日,公司其他应收账款主要为备用金和厂房租赁押金,无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (六) 存货

### 1、2014年12月31日存货的具体构成

单位:元

项目	2014年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面净额
原材料	721,636.68	-	721,636.68
在产品	1,052,060.79	-	1,052,060.79
自制半成品	928,549.41	-	928,549.41

产成品	12,352,348.14	-	12,352,348.14
<b>合计</b>	<b>15,054,595.02</b>	<b>-</b>	<b>15,054,595.02</b>

## 2、2013年12月31日存货的具体构成

单位：元

项目	2013年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面净额
原材料	986,152.31	-	986,152.31
在产品	994,664.89	-	994,664.89
自制半成品	241,799.62	-	241,799.62
产成品	6,610,298.26	-	6,610,298.26
<b>合计</b>	<b>8,832,915.08</b>	<b>-</b>	<b>8,832,915.08</b>

公司存货主要包括原材料、在产品、自制半成品和产成品。2014年末、2013年末公司存货账面净额分别为15,054,595.02元、8,832,915.08元，2014年末较2013年增加6,221,679.94元，增幅为70.44%，主要系公司预计销售增长，增加存货以备销售。

截至2014年12月31日单项存货账面余额无高于存货可变现净值，故未计提存货跌价准备，亦无存货跌价准备转回数。

截至2014年12月31日，存货余额中无借款费用资本化的金额。

## (七) 其他流动资产

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
待抵扣进项税	678,847.97	147,637.89

2014年末较2013年末，待抵扣进项税额增加531,210.08元，增幅为359.81%，主要是因为2014年公司的采购增大，公司已经收到供应商的材料暂未收到发票，导致待抵扣进项税增加所致。

## (八) 固定资产

1、截至2014年12月31日，公司固定资产及折旧变动情况表如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
(1) 原价合计	658,313.71	139,737.77	100,000.00	698,051.48
房屋、建筑物	-	-	-	-
机械设备	28,105.41	-	-	28,105.41
运输设备	138,236.92	32,023.59	100,000.00	70,260.51
电子设备	491,971.38	107,714.18	-	599,685.56
(2) 累计折旧合计	268,874.45	205,241.16	64,666.56	409,449.05
房屋、建筑物	-	-	-	-
机械设备	5,479.66	3,988.32	-	9,467.98
运输设备	53,939.44	40,237.29	64,666.56	29,510.17
电子设备	209,455.35	161,015.55	-	370,470.9
(3) 固体资产减值准备合计	-	-	-	-
房屋、建筑物	-	-	-	-
机械设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
(4) 固定资产账面价值合计	389,439.26	-65,503.39	35,333.44	288,602.43
房屋、建筑物	-	-	-	-
机械设备	22,625.75	-3,988.32	-	18,637.43
运输设备	84,297.48	-8,213.70	35,333.44	40,750.34
电子设备	282,516.03	-53,301.37	-	229,214.66

2、截至2013年12月31日，公司固定资产及折旧变动情况表如下：

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
(1) 原价合计	535,920.81	122,392.90	-	658,313.71
房屋、建筑物	-	-	-	-

机械设备	27,127.74	977.67	-	28,105.41
运输设备	135,760.00	2,476.92	-	138,236.92
电子设备	373,033.07	118,938.31	-	491,971.38
(2) 累计折旧合计	94,515.07	174,359.38	-	268,874.45
房屋、建筑物	-	-	-	-
机械设备	1,538.74	3,940.92	-	5,479.66
运输设备	17,993.52	35,945.92	-	53,939.44
电子设备	74,982.81	134,472.54	-	209,455.35
(3) 固体资产减值准备合 计	-	-	-	-
房屋、建筑物	-	-	-	-
机械设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
(4) 固定资产账面价值合 计	441,405.74	-51,966.48	-	389,439.26
房屋、建筑物	-	-	-	-
机械设备	25,589.00	-2,963.25	-	22,625.75
运输设备	117,766.48	-33,469.00	-	84,297.48
电子设备	298,050.26	-15,534.23	-	282,516.03

公司从事基于云计算为服务平台的智能出入口管理设备的研发、生产和销售，所生产的产品科技含量较高，由于行业配套成熟，产品基础配件如控制机外箱主要采用外包模式，钣金件及 PCB 板由公司自主设计，然后外包给专业公司按公司要求生产加工，因此导致公司不需要大量机器设备，固定资产占总资产的比重较低。

公司固定资产包括机械设备、运输设备、电子设备等。2014 年末较 2013 年末，固定资产账面余额减少 100,836.83 元，主要系电子设备减少 53,301.37 元所致。电子设备属于正常使用到期，按照报废处理。



报告期内，公司固定资产总体保持稳定，无暂时闲置的固定资产，不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，未计提固定资产减值准备。报告期内无在建工程转入固定资产，无融资租赁租入固定资产，不存在固定资产抵押情况。

## （九）无形资产

### 1、无形资产情况

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
① 无形资产原值合计	-	44,600.00	-	44,600.00
财务软件	-	44,600.00	-	44,600.00
② 累计摊销合计	-	6,689.97	-	6,689.97
财务软件	-	6,689.97	-	6,689.97
③ 无形资产减值准备合计	-	-	-	-
财务软件	-	-	-	-
④ 无形资产账面价值合计	-	37,910.03	-	37,910.03
财务软件	-	37,910.03	-	37,910.03

### 2、无形资产摊销年限

无形资产类别	无形资产名称	剩余摊销期限(月)
财务软件	财务软件(母公司)	51

截至2014年12月31日不存在无形资产价值低于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。报告期内无形资产摊销额为：6,689.97元，无研究开发费用资本化的情况。

截至2014年12月31日公司不存在无形资产抵押情况。

## （十）递延所得税资产

### 1、递延所得税资产明细情况

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
因资产的账面价值与计税基础不同而形成的递延所得税资产	186,391.18	265,004.12
因负债的账面价值与计税基础不同而形成的递延所得税资产	-	-
<b>合计</b>	<b>186,391.18</b>	<b>265,004.12</b>

## 2、暂时性差异明细情况

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
应收账款	612,108.74	278,539.97
其他应收款	121,957.25	781,476.50
内部交易未实现利润	11,498.71	-
<b>合计</b>	<b>745,564.70</b>	<b>1,060,016.47</b>

## (十一) 资产减值准备计提依据及计提情况

公司资产减值准备的计提依据详见本节“三、主要会计政策、会计估计及其变化情况”相关内容。公司的资产减值准备主要是对应收账款、其他应收款计提的坏账准备。具体情况如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少		2014年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	1,060,016.47	333,568.77	659,519.25	-	734,065.99
其中：应收账款	278,539.97	333,568.77	-	-	612,108.74
其他应收款	781,476.50	-	659,519.25	-	121,957.25
<b>合计</b>	<b>1,060,016.47</b>	<b>333,568.77</b>	<b>659,519.25</b>	<b>-</b>	<b>734,065.99</b>

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少		2013年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	1,088,713.30	98,067.73	126,764.56	-	1,060,016.47
其中：应收账款	180,472.24	98,067.73	-	-	278,539.97
其他应收款	908,241.06	-	126,764.56	-	781,476.50
合计	1,088,713.30	98,067.73	126,764.56	-	1,060,016.47

截至2014年12月31日，公司资产减值准备余额为734,065.99元，比2013年末减少325,950.48元，主要系2014年度其他应收款坏账准备转回所致。

## 八、报告期重大债项情况

### （一）应付账款

#### 1、应付账款账龄分析

单位：元

账龄	2014年12月31日		2013年12月31日	
	余额	比例	余额	比例
1年以内	2,244,877.94	99.76%	1,628,581.18	85.05%
1至2年	6,010.00	0.24%	286,191.48	14.95%
合计	<b>2,250,887.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,914,772.66</b>	<b>100.00%</b>

公司2014年末应付账款较2013年末增加336,115.28元，主要系应付原材料款和运费增加所致。公司报告期内各期末应付账款账龄主要在1年以内。

#### 2、应付账款前五名单位情况

（1）截至2014年12月31日，公司应付账款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	2014年12月31日		
	与本公司关系	期末余额	占总金额比例
深圳市威捷机电股份公司	非关联方	1,126,816.53	50.06%
深圳市众森机电设备有限公司	非关联方	386,360.00	17.16%

河南振威安全技术发展有限公司	非关联方	157,998.18	7.02%
扬州时代电子有限公司	非关联方	92,090.00	4.09%
深圳市星华时代科技有限公司	非关联方	87,050.00	3.87%
<b>合计</b>		<b>1,850,314.71</b>	<b>82.20%</b>

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日, 公司应付账款余额前五名情况如下:

单位: 元

单位名称	2013 年 12 月 31 日		
	与本公司关系	期末余额	占总金额比例
深圳市卡的智能科技有限公司	非关联方	860,792.88	44.96%
深圳市众森机电设备有限公司	非关联方	245,432.00	12.82%
深圳市方卡科技有限公司	非关联方	200,058.30	10.45%
深圳市现代蓝牙科技有限公司	非关联方	120,940.00	6.32%
深圳市圳翔实业发展有限公司	非关联方	62,428.00	3.26%
<b>合计</b>		<b>1,489,651.18</b>	<b>77.81%</b>

截至 2014 年 12 月 31 日应付账款余额中无应付持有 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

## (二) 预收账款

### 1、预收款项账龄分析

单位: 元

账龄	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	2,112,314.39	92.46%	2,575,501.35	93.27%
1 至 2 年	172,250.00	7.54%	185,722.00	6.73%
<b>合计</b>	<b>2,284,564.39</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,761,223.35</b>	<b>100.00%</b>

### 2、预收账款余额前五名单位情况

(1) 截至 2014 年 12 月 31 日, 预收账款余额前五名单位情况如下:

单位：元

客户名称	2014年12月31日			
	期末余额	占总金额比例	账龄	款项性质
河南福国置业有限公司	506,560.00	22.17%	1年以内	预收货款
河南时代显示技术有限公司	385,000.00	16.85%	1年以内	预收货款
新世纪信息技术工程有限公司	127,000.00	5.56%	1年以内	预收货款
河南龙成重型钢结构有限公司	120,000.00	5.25%	1至2年	预收货款
山西振锋合创科技有限公司	82,400.00	3.61%	1年以内	预收货款
合计	1,220,960.00	53.44%		

(2) 截至2013年12月31日，预收账款余额前五名单位情况如下：

单位：元

客户名称	2013年12月31日			
	期初余额	占总金额比例	账龄	款项性质
港中旅（登封）嵩山少林文化旅游有限公司	383,500.00	13.89%	1年以内	预收货款
河南时代显示技术有限公司	345,000.00	12.49%	1年以内	预收货款
燕赵园林景观工程有限公司	269,600.00	9.76%	1年以内	预收货款
郑州新世纪信息技术工程有限公司	127,000.00	4.60%	1年以内	预收货款
河南龙成重型钢结构有限公司	120,000.00	4.35%	1年以内	预收货款
合计	1,245,100.00	45.09%		

2014年末、2013年末公司预收账款余额分别为2,284,564.39元、2,761,223.35元，主要为公司预收客户货款。公司无预收持有公司5%以上表决权股份股东的款项，无账龄超过1年的大额预收账款。

### (三) 应付职工薪酬

公司应付职工薪酬主要包括短期薪酬和离职后福利-设定提存计划等。报告期内，公司应付职工薪酬情况如下：

## 1、应付职工薪酬

(1) 2014 年度，公司应付职工薪酬变动情况如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
短期薪酬	529,441.94	8,247,112.16	8,329,236.53	447,317.57
离职后福利-设定提存计划	22,399.20	519,803.49	542,202.69	-
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	551,841.14	8,766,915.65	8,871,439.22	447,317.57

(2) 2013 年度，公司应付职工薪酬变动情况如下：

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
短期薪酬	220,917.18	6,187,372.51	5,878,847.75	529,441.94
离职后福利-设定提存计划	-	411,312.45	388,913.25	22,399.20
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	220,917.18	6,598,684.96	6,267,761.00	551,841.14

## 2、短期薪酬

(1) 2014 年度，公司短期薪酬变动情况如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	482,115.18	7,854,301.12	7,995,849.60	340,566.70
职工福利费	47,326.76	108,184.04	48,759.93	106,750.87
社会保险费	-	234,827.00	234,827.00	-
其中：医疗保险费	-	189,746.52	189,746.52	-

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
工伤保险费	-	25,843.84	25,843.84	-
生育保险费	-	19,236.64	19,236.64	-
住房公积金	-	-	-	-
工会经费和职工教育经费	-	49,800.00	49,800.00	-
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>529,441.94</b>	<b>8,247,112.16</b>	<b>8,329,236.53</b>	<b>447,317.57</b>

(2) 2013年度，公司短期薪酬变动情况如下：

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	220,917.18	5,923,518.96	5,662,320.96	482,115.18
职工福利费	-	91,284.88	43,958.12	47,326.76
社会保险费	-	172,568.67	172,568.67	-
其中：医疗保险费	-	141,322.23	141,322.23	-
工伤保险费	-	15,859.39	15,859.39	-
生育保险费	-	15,387.05	15,387.05	-
住房公积金	-	-	-	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>220,917.18</b>	<b>6,187,372.51</b>	<b>5,878,847.75</b>	<b>529,441.94</b>

### 3、 设定提存计划

(1) 2014年度，公司设定提存计划变动情况如下：

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
基本养老保险	22,399.20	458,716.14	481,115.34	-
失业保险费	-	61,087.35	61,087.35	-
合计	22,399.20	519,803.49	542,202.69	-

(2) 2013年度，公司设定提存计划变动情况如下：

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
基本养老保险	-	365,259.83	342,860.63	22,399.20
失业保险费	-	46,052.62	46,052.62	-
合计	-	411,312.45	388,913.25	22,399.20

#### (四) 应交税费

单位：元

项目	计缴标准	2014年12月31日	2013年12月31日
企业所得税	应纳税所得额	97,098.76	27,323.57
城市维护建设税	流转税	30,744.00	42,365.27
教育费附加	流转税	13,176.02	6,172.88
地方教育费及附加	流转税	8,783.99	2,645.52
增值税	应收收入	439,200.01	1,763.67
代扣代缴个人所得税	-	18,384.60	15,903.66
合计		<b>607,387.38</b>	<b>96,174.57</b>

公司2014年末应交税费较2013年增加511,212.81元，增幅531.55%，主要系公司随销售收入的增长期末应缴增值税增加所致。

#### (五) 其他应付款

##### 1、按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
----	-------------	-------------



项目	2014年12月31日	2013年12月31日
往来款	-	8,015.36
保证金及押金	126,813.87	90,325.50
代付款项	-	8,959.68
预提费用	163,808.50	17,503.90
合计	290,622.37	124,804.44

公司其他应付款主要系保证金及押金、预提费用等。公司2014年末其他应付款较2013年末增加165,817.93元，增幅为132.86%，主要系保证金及押金、预提费用增加所致。

## 2、其他应付款前五名单位情况

(1) 截至2014年12月31日，公司其他应付款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	2014年12月31日			
	金额	占总金额比例	账龄	经济内容
中介机构费用	150,000.00	51.61%	1年以内	预提中介费用
福州聚通智能设备有限公司	30,000.00	10.32%	1至2年	保证金
吉林省佳卫防盗设备有限公司	30,000.00	10.32%	1年以内	保证金
甘肃凯文斯科技信息有限公司	20,000.00	6.88%	1年以内	保证金
河南锐之旗信息技术有限公司	14,900.00	5.13%	1年以内	保证金
合计	244,900.00	84.26%		

(2) 截至2013年12月31日，公司其他应付款余额前五名情况如下：

单位：元

单位名称	2013年12月31日			
	期末金额	占总金额比例	账龄	经济内容
福州聚通智能设备有限公司	30,000.00	24.04%	1年以内	保证金
李绍白	20,000.00	16.03%	1年以内	保证金
深圳市华俊安科技有限公司	10,000.00	8.01%	1年以内	保证金
佛山市海威智能工程有限公司	10,000.00	8.01%	1年以内	保证金
郑州晨阳清洁服务公司	9,008.50	7.22%	1至2年	保洁费

合计	79,008.50	63.31%		
----	-----------	--------	--	--

报告期内，公司其他应付款主要为收取客户的保证金所致。

2014年12月31日，公司其他应付款主要为预提中介费用150,000.00元，占其他应付款总额的比例为51.61%。

截至2014年12月31日，公司其他应付账款余额中无其他应付持有5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

## 九、报告期股东权益情况

### (一) 股本

单位：元

股东名称	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）	-	17,041,000.00	-	17,041,000.00
郑州中金今迈投资中心（有限合伙）	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
王志刚	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00
魏凯	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
马勋	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
谢海涛	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
合计	10,000,000.00	27,041,000.00	-	37,041,000.00

单位：元

股东名称	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
王志刚	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00
魏凯	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
马勋	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
谢海涛	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
合计	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00

公司股本的具体变化情况详见本说明书“第一节基本情况之三、公司股东情况”。

**(二) 资本公积**

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
资本溢价	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
资本溢价	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00

股本溢价减少的原因是 2014 年度本公司完成了对河南今迈实业发展有限公司与河南方卡捷顺智能科技有限公司的收购，该收购属于同一控制下的企业合并。

**(三) 未分配利润**

单位：元

项目	2014年度	2013年度	提取比例
本期归属于母公司股东的净利润	4,538,173.07	-900,375.18	-
加：年初未分配利润	-4,506,559.65	-3,606,184.47	-
其他转入	-	-	-
可供分配的利润	31,613.42	-4,506,559.65	-
减：提取法定盈余公积	-	-	按母公司净利润的 10.00%
提取任意盈余公积	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-
提取储备基金	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-
利润归还投资	-	-	-
可供投资者分配的利润	31,613.42	-4,506,559.65	-

减：应付优先股股利	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-
转作资本公积	-	-	-
期末未分配利润	31,613.42	-4,506,559.65	-

2014 年末较 2013 年末未分配利润增加 4,538,173.07 元，未分配利润由负转正。

## 十、关联方、关联方关系及交易情况

### （一）关联方及其关系

#### （1）公司的控股子公司

河南今迈实业发展有限公司、河南方卡捷顺智能科技有限公司。

#### （2）持有 5%以上股份的股东

截至本说明书签署之日，深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）持有公司 46% 的股份；郑州中金今迈投资中心（有限合伙）持有公司 27.00% 的股份；公司实际控制人王志刚持有公司 24.3% 的股份。

（3）公司主要股东王志刚及与其关系密切的家庭成员、魏凯、中金今迈及今迈道尔

公司主要股东王志刚、魏凯、中金今迈及今迈道尔的具体情况请参见本股转说明书之“第一节之三、公司股东情况”。

#### （4）董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员

董事、监事、高级管理人员的具体情况请参见本股转说明书之“第一节之五、董事、监事、高级管理人员基本情况”。

（5）公司主要股东、董事、监事、高级管理人员，或与其关系密切的家庭成员直接或间接控制的公司：

序号	企业名称	注册号	经营范围	注册资本 (万元)	与公司的 关联关系
1	深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）	440310602421043	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询；投资顾问。（法律、行政法规、国务院决定规定在登	1,787.1	王志刚持 合伙股份 55.96%

			记前须经批准的项目除外)		
2	郑州中金今迈投资中心(有限合伙)	410100000130723	企业投资管理咨询;企业投资咨询;企业管理咨询;商务信息咨询;企业营销策划;企业财务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	3,464.9	王志刚之妻王戈辉持合伙股份 86.58%
3	郑州道达四方广告有限公司	410122000036565	设计、制作、发布、代理国内广告业务;展览展示策划;文化艺术交流活动策划;影视策划;会议会展策划;企业管理咨询;企业形象策划;商务信息咨询。	500	王戈辉的姐姐王从辉出资 51%
4	深圳市恒善德科技有限公司	440301102778284	电子产品的技术开发与销售(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询(不含人才中介服务及其它限制项目);物业服务(凭资质证经营);自有房屋租赁;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。	500	黄宁出资 51%
5	襄城县鱼之乐农业开发有限公司	411025000042009	农作物种植和农产品销售	500	姚云鹏父亲姚录廷出资 100%
6	深圳市亚美亚装饰设计有限公司	440306107622636	家具、室内外装修设计;五金产品、电子产品、装饰材料的销售,国内贸易,货物及技术进出口。	500	袁宝莲之母李庆秀出资 100%
7	郑州浩旭光电科技有限公司	410105000118120	灯具的技术开发(非研制)与销售;销售:计算机设备及配件、机械设备。(以上范围,国家法律、行政法规及规	10	魏凯之妻王永平出资 50%;王永平之弟

			章规定须审批的项目除外)		王振宇出资 50%
8	西安今迈方卡智能卡有限公司	610100100431198	智能卡自动设备、门禁设备、停车场设备的销售和安装	100	王志刚出资 90%，已于 2014 年 12 月 12 日将全部股权转让

## (二) 关联交易情况

### 1、经常性关联交易

公司无经常性关联交易

### 2、偶发性关联交易

#### (1) 关联方往来期末余额

##### ① 应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方名称(姓名)	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	王志刚	-	-	2,213,089.34	110,654.47
其他应收款	西安今迈方卡智能卡有限公司			6,500,000.00	650,000.00
其他应收款	姚云鹏	-	-	5,770.50	288.53
其他应收款	陈朝阳	200,000.00	10,000.00	-	-
其他应收款	魏凯	180,000.00	9,000.00	-	-
其他应收款	胡向峰	160,000.00	8,000.00	-	-
其他应收款	黄宁	70,000.00	3,500.00	-	-
合计		610,000.00	30,500.00	8,718,859.84	760,943.00

经核查，王志刚、姚云鹏、陈朝阳、魏凯、黄宁系公司董事，胡向峰系公司监事，与公司之间所形成的其他应收款款项系往来款和备用金所致。西安今迈方卡智能卡有限公司系王志刚控制的公司，2014 年王志刚已将其持有的西安

今迈方卡智能卡有限公司全部股权予以转让，上表中所述 2013 年 650,000.00 元其他应收款系道尔智控收购子公司河南今迈之前，河南今迈与西安今迈方卡智能卡有限公司发生的资金往来。

② 报告期内，本公司无应付关联方款项。

### （三）关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司不存在经常性关联交易。偶发性关联交易中主要是公司员工日常业务需要借支备用金形成的其他应收款，对公司财务状况和经营成果未构成不利影响。

### （四）减少与规范关联方交易说明

股份公司成立后，专门制定了《关联交易管理办法》，明确了关联交易的审批权限、审议程序以及信息披露制度，严格规范关联交易行为。股份公司成立后，公司严格按照《关联交易管理办法》执行，规范和减少关联方交易与资金往来。

### （五）关联交易承诺

公司实际控制人王志刚和王戈辉出具了关联交易承诺：

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

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

2、本人保证严格遵守道尔智控的《公司章程》、《关联交易管理办法》等规章制度的规定，平等地行使权利、履行义务，不利用本人在道尔智控的特殊地位谋取不当利益，不损害到道尔智控及其他股东的合法权益。

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

## 十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

本公司不存在应披露的期后事项、或有事项。

其他重要事项如下：

1、经股东大会决议同意公司 2014 年 11 月增加注册资本 27,041,000.00 元，按照新规定公司增资无需验资，公司此次增资无验资报告，仅有股东大会决议、银行进账单和询证函等资料，公司已完成工商变更。

2、公司 2014 年 9 月完成了对河南今迈实业发展有限公司与河南方卡捷顺智能科技有限公司的收购，该收购属于同一控制下的企业合，子公司已完成了相应的工商变更。

## 十二、资产评估情况

经核查，本公司无资产评估事项。

## 十三、股利分配政策和最近两年分配情况

### （一）股利分配政策

《公司章程》规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

### （二）最近两年股利分配情况

公司最近两年未进行利润分配。



### （三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策，与公开转让前的股利分配政策一致。

### 十四、控股子公司或纳入合并报表的其他公司的基本情况

报告期内，本公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业分别为：河南今迈实业发展有限公司、河南方卡捷顺智能科技有限公司。

#### 1、子公司基本情况如下：

子公司名称	基本情况
河南今迈实业发展有限公司	<p>法定代表人：王志刚</p> <p>注册资本：1000 万元</p> <p>持股比例：100%</p> <p>注册地：郑州市金水区文化路 85 号 12 层 1201 室</p> <p>主营业务：销售：电子产品、机械设备、智能卡自动设备、办公设备；计算机软件开发；安全技术防范工程设计、施工（凭有效资质经营）；计算机软件开发。（上述范围，设计国家法律、行政法规规定需审批方可经营的项目，未获审批前，不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
河南方卡捷顺智能科技有限公司	<p>法定代表人：王戈辉</p> <p>注册资本：500 万元</p> <p>持股比例：100%</p> <p>注册地：郑州市金水区文化路 85 号 1003 室</p> <p>主营业务：智能卡自动设备、门禁、停车场设备、指纹识别系统销售；安全技术防范工程设计、施工、维修（资格证有效期至 2015 年 3 月 30 日）；通信设备、民用防盗设备、办公设备、计算机软硬件、外围设备及配件的销售；计算机软硬件开发、网络设计及施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>

#### 2、子公司主要财务指标如下：

##### （1）河南今迈实业发展有限公司

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	15,011,497.72	15,199,974.22
负债总额	4,664,352.99	5,246,568.35

所有者权益	10,347,144.73	9,953,405.87
<b>项目</b>	<b>2014 年度</b>	<b>2013 年度</b>
主营业务收入	11782286.08	12,423,073.07
利润总额	649,438.51	-75,129.80
净利润	393,738.86	-10,766.47

## (2) 河南方卡捷顺智能科技有限公司

单位：元

<b>项目</b>	<b>2014 年 12 月 31 日</b>	<b>2013 年 12 月 31 日</b>
资产总额	5,080,337.80	7,692,000.33
负债总额	112,571.47	2,024,990.81
所有者权益	4,967,766.33	5,667,009.52
<b>项目</b>	<b>2014 年度</b>	<b>2013 年度</b>
主营业务收入	2517433.49	4,731,505.54
利润总额	281,373.08	-1,008,666.83
净利润	211,029.80	-1,064,936.27

**十五、特有风险提示****(一) 市场竞争风险**

公司主营业务为基于云计算为服务平台的智能出入口管理设备的研发、生产和销售。根据汉鼎咨询《2006 年-2014 年中国出入口控制与管理细分市场研究及重点企业竞争力深度调研报告》，目前，全国大约有 500 多家具有一定规模的企业从事出入口控制与管理产品的生产经营，主要集中在深圳、北京、上海等地。其中国产停车场系统产品约占市场份额的 90%左右，国外停车场系统市场约占 10%。而在欧美地区，欧洲一些国家的停车产业发展已有 50 年的历史，并已达到一种良性循环和有序发展，停车产业也已成为年产值数十亿美元的大产业。美国的停车产业每年收入约达 260 亿美元，占全美 GDP 的 3.25%。而我国的停车产业尚处于起步阶段，城市汽车保有量与停车位之比远低于国际公认的 1：1.3 的合理比例，加之今后相当长的一段时期内，作为国家支柱产业的汽车工业和汽车市场还将保持高速成长的态势，汽车保有量的增加必将带来对停车市场的需求增长，市场竞争将更加激烈。激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额，影响公司经营业绩的持续增长。

**(二) 宏观经济波动及政策调控风险**

国家的汽车产业政策、基础设施投资及房地产业政策将影响居民的汽车消费行为及停车场投资建设，进而对本公司产品的销售产生一定的影响，尤其是地方政府对车辆管控措施的变动对公司产品的销售增长影响较大。如果房地产投资规模下降，为了节能减排限制汽车行业发展，实行单双号限行，以及对公共交通 BRT、地铁等支持力度较大，将降低城市汽车保有量增长的幅度，对公司推广销售智能控制产品以及停车场智能控制系统等相关产品造成不利影响，影响公司业绩的持续增长。

### （三）经营活动现金流持续下降风险

公司 2014 年、2013 年经营活动产生的现金流量净额分别为-8,156,453.76 元和-7,203,378.53 元。公司主营业务收入主要来自基于云计算为服务平台的智能出入口管理设备的研发、生产和销售，根据行业特点，公司在产品运到客户处，需安装调试验收完毕后，客户才予以支付大部分的货款，并且允许客户预留有 5%到 10%左右的质量保证金，质量保证金客户一般一年以后才予以支付给公司。随着公司业务持续增长，公司营运资金需求较大，若客户无法按期结算，导致公司经营活动产生的现金流量净额出现持续大幅下滑将对公司营运资金的安排使用造成不利影响。

### （四）存货上升的风险

公司存货主要包括原材料、在产品、自制半成品和产成品。2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日公司的存货分别为 8,832,915.08 元和 15,054,595.02 元，占各年末总资产的比例分别为 34.05%和 35.05%。2014 年末较 2013 年末存货增加 6,221,679.94 元，增长了 70.44%。报告期内，公司于各年末对存货进行全面清查，未发现由于遭受损失、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提跌价准备的情形，故未计提存货跌价准备。但是，随着生产经营规模的扩大，公司的在产品 and 产成品将逐渐增加，如果公司不能合理安排生产和销售计划，不做好科学的库存管理，公司将有可能出现大量的存货积压，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

### （五）应收账款回款风险

截至 2013 年末、2014 年末，公司应收账款分别为 4,528,717.90 元和 11,505,466.03 元，占当期期末总资产的比例分别为 17.46%和 26.79%。随着公

司电子智能产品的生产和销售数量的不断增加，应收账款在资产结构中的比重上升，公司应收账款回款风险加大。尽管公司一直重视营运资金的管理，采取有力措施加强应收账款的管理，在应收账款的规模、客户信用等级评估等方面执行较为严格的措施。如果客户信用条件发生不良变化，企业的应收账款将会面临一定的回收风险，给企业带来流动资金的压力。

#### **（六）实际控制人不当控制的风险**

公司实际控制人为王志刚和王戈辉夫妇，王志刚直接持有公司 24.3% 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 46.00% 的股份；其妻王戈辉为其一致行动人，王戈辉持有中金今迈投资中心（有限合伙）86.58% 的股份，通过其控制的郑州中金今迈合伙投资企业（有限合伙）持有公司 27.00% 的股份。王志刚和王戈辉对公司处于绝对控制地位。若实际控制人王志刚和王戈辉利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数股东权益带来风险。

#### **（七）质量控制风险**

公司在产品生产和销售方面制定了严格的检验流程，在产品质量方面未与客户产生法律纠纷，也不存在因质量问题受到质量技术监督部门处罚的情况。尽管如此，随着公司规模不断扩大，若未来公司在产品质量方面无法同步完善，导致与客户产生法律纠纷，将可能对公司在业界多年树立的口碑造成损害，对公司经营业绩产生不利影响。

#### **（八）高端人才不足的风险**

公司高度重视人才在发展中的作用，通过内部培养和外部招聘组建公司的人才队伍。自公司成立以来，从核心管理层到中基层员工均保持了较高的稳定性。作为国内出入口控制与管理行业的领先企业和较早进入者之一，公司始终坚持自主培养人才、持续建设人才梯队的人力资源战略，培养了一定的行业专才，不断培养与吸引人才始将是公司的长期任务。由于公司未来的快速发展需要大量具备相关知识和经验的高、精、尖以及复合型等方面的人才，如果公司不能保持员工队伍的稳定，并招揽到所需高端人才，将对公司生产经营和持续发展产生不利影响。

## 十六、经营目标和计划

公司紧随行业的发展趋势，以产品研发、创新应用为核心，以市场需求为导向，进一步强化企业品牌，采用深耕+培育策略，快速稳健的建立全国市场销售服务渠道体系。公司依靠“双云平台”展开有计划、有策略的市场营销方案，力争占领国内停车场智能入口控制与管理产业的制高点，继续在全国一、二线主要城市扩大市场规模，加深与知名地产、物业、公共交通、物流等大客户的合作，不断复制成功经验，争取实现销售收入的快速增长。在以停车场管理系统、门禁管理系统、通道管理系统为基础的主营业务产品上，加大研发投入，继续推进从单一产品的销售转向为客户提供专业的全方位的综合解决方案过度。

### 1、产品开发计划

公司将对现有电子智能产品系列做整合、升级，开发以商业地产为主的依托“道尔云”技术运营服务平台，以物业小区为主的“道尔云”一卡通服务平台。针对公司两大技术平台，向客户宣传推广其优势，并进一步优化手机客户端（APP）应用。针对单一商业综合体，基于车牌识别技术，推出专业版的商业停车收费管理软件以及更便于维护的硬件结构。

### 2、人员扩充计划

公司一贯把提高人力资本素质和引进复合型人才作为公司发展的重要战略任务之一。公司重视通过完善人力资本激励和约束机制，积极引进技术、销售和管理人才，不断提高公司的研发技术、管理能力和业务拓展能力。此外，公司将继续加强与专业培训机构的合作，加大公司对管理、营销、技术人员定期和不定期的专业培训，提高团队的专业技术、凝聚力、市场拓展能力等，以满足快速发展需要，未来两年公司计划在重要岗位持续引进人才，公司员工人数增加 10% 以上。

### 3、技术开发与创新计划

在车牌识别技术及云计算技术应用、物联网技术应用方面，加大资金、人员投入力度，使产品和技术保持行业领先优势。在移动支付、地下室定位、云识别等方面发力，建立样板工程，完善产品应用，与收集市场反馈，为下一步产品更新做技术储备。

#### 4、市场开发与营销网络建设计划

公司未来将逐步建立三级营销网络，主要包括：

一级：华东区事业部、华中区事业部、华东区事业部、华南区事业部、西南区事业部

二级：省级省会城市设立分公司，归属相应的大区事业部管理。

三级：市级销售服务网络，设立办事处，归属相应的分公司管理。

2015 年建立以北京、郑州、上海、广州、成都为中心的管理服务机构，形成五大销售服务中心，覆盖全国省级省会城市。

2016 年-2017 年，以省级省会城市为分公司，覆盖区域内的主要城市，成立办事处。构建出三级服务网络，

#### 5、再融资计划

未来 2 年内公司根据业务发展需要，计划通过二级市场定向增资或其他方式融资 1500-3000 万元。

### 第五节 有关声明

#### 一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

  
\_\_\_\_\_


王志刚

  
\_\_\_\_\_

姚云鹏

  
\_\_\_\_\_

黄宁


  
\_\_\_\_\_

魏凯

  
\_\_\_\_\_

陈朝阳

全体监事签字：

  
\_\_\_\_\_

袁宝莲

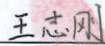
  
\_\_\_\_\_

胡向峰

  
\_\_\_\_\_

王云

全体高级管理人员签字：

  
\_\_\_\_\_

王志刚

  
\_\_\_\_\_

姚云鹏

  
\_\_\_\_\_

黄宁

  
\_\_\_\_\_

蒋建梅

深圳市道尔智控科技股份有限公司

2015年6月8日



深圳市道尔智控科技股份有限公司

公开转让说明书

## 二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：



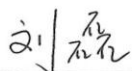
张志刚

项目负责人：



徐存新

项目小组成员：



刘磊



王海泉



张政



申琦

主办券商：信达证券股份有限公司

2015年6月10日





深圳市道尔智控科技股份有限公司

公开转让说明书


### 三、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人签字：





经办律师签字：

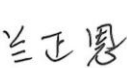



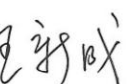

深圳市道尔智控科技股份有限公司公开转让说明书

#### 四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人： 

经办注册会计师： 

经办注册会计师： 



上会会计师事务所（特殊普通合伙）

2015年6月9日

---

## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件