



# 道尔智控

NEEQ : 832966

## 深圳市道尔智控科技股份有限公司

Shenzhen Door Intelligent Control Technology Co., Ltd.



## 年度报告

# 2015

# 公司年度大事记



2015.1 被评为 2014 “第三届中国智慧城市建设” 推荐品牌。

2015.6 获得“广东省守合同重信用企业” 称号。

2015.10 参加“中国国际社会公共安全博览会” 并取得圆满成功。



2015.1 获得“深圳市创新型中小微企业备案确认证书”。

2015年7月8日，全国中小企业股份转让系统同意公司在新三板挂牌。



2015年5月13日，公司获得国家知识产权局颁发的一份实用新型专利证书，实用新型名称：一种直接传动和位置检测的自动栏杆机，专利号 ZL201420768978.8。

2015年6月17日，公司获得了国家知识产权局颁发的一份外观设计专利证书，外观设计名称：停车场票箱（商道系列-入口），专利号 ZL201530057458.6。

## (或) 致投资者的信



### 目 录

第一节 声明与提示 .....	6
第二节 公司概况 .....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	10
第四节 管理层讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	22
第六节 股本变动及股东情况 .....	24
第七节 融资及分配情况 .....	26
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	29
第九节 公司治理及内部控制 .....	32
第十节 财务报告 .....	38

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、道尔智控	指	深圳市道尔智控科技股份有限公司
今迈道尔	指	深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）
中金今迈	指	郑州中金今迈投资中心（有限合伙）
方卡捷顺	指	河南方卡捷顺智能科技有限公司
河南今迈	指	河南今迈实业发展有限公司
《公司章程》	指	深圳市道尔智控科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
股东大会	指	深圳市道尔智控科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市道尔智控科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市道尔智控科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、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
会计师、上会	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
智能控制	指	在无人干预的情况下能自主地驱动智能机器实现控制目标的自动控制技术。
云计算	指	是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。
道闸	指	一种以闸杆的升降来控制车道通行与关闭的车流控制与管理产品。
停车场管理系统	指	一种现代化停车场车辆自动化管理设备，是将停车场完全置于计算机管理下的高科技智能化产品，实现对出、入停车场的车辆进行自动控制、场区监控、自动计费和管理等功能。
智能卡	指	IC 卡的一种，卡内集成了中央处理器和存储器，可自行处理数量较多的数据而不会干扰到主机的工作，适用于端口数目较多且通信速度需求较快的场合。
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
--	--

## 第一节 声明与提示

### 声明

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

### 重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
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 22.23% 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 49.61% 的股份；其妻王戈辉为一致行动人，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 24.70% 的股份。王志刚和王戈辉对公司处于绝对控制地位。若实际控制人王志刚和王戈辉利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数股东权益带来风险。
应收账款回款风险	2014 年、2015 年，公司应收账款分别为 11,505,466.03 元和 26,872,322.80 元，占当期期末总资产的比例分别为 26.79% 和 42.94%。随着公司电子智能产品的生产和销售数量的不断增加，应

	<p>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。</p>
<b>高端人才不足的风险</b>	<p>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。作为国内进出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。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	深圳市道尔智控科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Door Intelligent Control Technology Co.,Ltd
证券简称	道尔智控
证券代码	832966
法定代表人	王志刚
注册地址	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
办公地址	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
主办券商	信达证券
主办券商办公地址	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
会计师事务所	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	兰正恩、王新成
会计师事务所办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	蒋建梅
电话	0755-27620066
传真	0755-27620099
电子邮箱	1628539683@qq.com
公司网址	www.drzk.cn
联系地址及邮政编码	深圳市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 518109
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、企业信息

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 7 月 29 日
行业（证监会规定的行业大类）	信息传输、软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	智能停车场管理系统、通道系统、门禁系统、消费系统
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	40,491,000
控股股东	深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）
实际控制人	王志刚和王戈辉

**四、注册情况**

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	440301105839973	否
税务登记证号码	440300586733614	否
组织机构代码	586733614	否

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	60,625,728.90	34,557,382.07	75.43%
毛利率	50.98%	41.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,343,204.88	4,538,173.07	127.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,711,746.35	3,716,472.44	134.41%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	23.99%	21.34%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	20.21%	17.48%	-
基本每股收益	0.27	0.37	-27.03%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	62,576,094.84	42,953,393.07	45.68%
负债总计	11,674,602.58	5,880,779.65	98.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	50,901,492.26	37,072,613.42	37.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.26	1.00	26.00%
资产负债率	18.67%	13.69%	-
流动比率	5.27	7.22	-
利息保障倍数	-	-	-

#### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,343,359.72	-8,156,453.76	-
应收账款周转率	3.16	4.31	-
存货周转率	1.68	1.69	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	45.68%	65.57%	-
营业收入增长率	75.43%	114.34%	-
净利润增长率	127.92%	604.03%	-

**五、股本情况**

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	40,491,000	37,041,000	9.31%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
带有转股条款的债券	-	-	-
期权数量	-	-	-

**六、非经常性损益**

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	2,175,278.04
所得税影响数	543,819.51
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,631,458.53

**七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）**

科目	本期期末（本期）		上年期末（去年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-	-	-	-	-

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 商业模式

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），主营业务为基于云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。

公司取得《高新技术企业证书》、《软件企业认定证书》、通过 ISO9001 认证，同时取得了多项知识产权。公司一直坚持自主研发，拥有了自己的核心技术团队，已形成了研发、生产、销售、服务平衡一体化的完整供销体系。

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。公司以云平台为核心，为客户提供整套解决方案和一站式采购。以商业地产客户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。以小区客户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。利用两大技术平台，向客户提供开发定制手机客户端（APP）的应用。

公司的销售模式为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的销售。

本报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

#### (二) 报告期内经营情况回顾

公司 2015 年立足全行业视角，积极拓展新业务，加强内部管理，同时创新融资模式，在全体员工的努力下取得了良好的业绩。

基本经营情况，2015 年，公司实现营业收入 60,625,728.90 元，同比上年增长 75.43%；实现净利润 10,343,204.88 元，同比上年增长 127.92%；经营活动产生的现金流量净额为 2,343,359.72 元，同比上年增长 128.73%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 62,576,094.84 元，同比增长 45.68%，净资产 50,901,492.26 元，同比增长 37.30%。

业务拓展方面，2015 年随着移动互联网停车市场的快速发展，公司紧跟市场的发展趋势，从产品设

计、生产制造、售后服务等方面密切配合线上运营商的各种需求，已同行业内较有实力的运营商展开了深入的合作，探索共享互联网停车市场持续增长的机会，拓展了公司的产品市场需求，也为公司发展成为互联网停车线下服务商奠定了坚实的基础。

内部管理方面，2015 年，公司以现代企业管理要求为参照，结合公司自身实际发展情况，不断完善质量管理体系、人力资源管理体系、财务内控体系，加强办公条件的智能化，逐步建成采购管理、固定资产管理、档案管理、人力资源管理等信息化系统。

资本市场方面，公司于 2015 年 7 月实现了在全国股份转让系统公司挂牌交易。为支持公司业务发展，报告期内共实施了 1 次股票增发，增发股份数量 3,450,000 股，募集资金 3,622,500 元。增发工作的完成有力的补充了公司发展所需的流动资金需求。

## 1、主营业务分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	60,625,728.90	75.43%	-	34,557,382.07	114.34%	-
营业成本	29,719,008.28	46.96%	49.02%	20,223,024.30	104.39%	58.52%
毛利率	50.98%	-	-	41.48%	-	-
管理费用	11,498,744.00	71.41%	18.97%	6,708,145.00	44.95%	19.41%
销售费用	9,886,186.33	215.09%	16.31%	3,137,616.53	29.83%	9.08%
财务费用	-205,204.66	-4,594.24%	-0.34%	4,565.95	60.37%	0.01%
营业利润	8,343,614.52	81.16%	13.76%	4,605,610.74	641.46%	13.33%
营业外收入	2,180,197.14	1,433.74%	3.60%	142,149.10	2,547.64%	0.41%
营业外支出	4,919.10	153,142.98%	0.01%	3.21	-99.75%	0.00%
净利润	10,343,204.88	127.92%	17.06%	4,538,173.07	604.03%	13.13%

项目重大变动原因：

- 1.营业收入本期比上期增长 75.43%，主要原因是本期加大市场开拓力度，新增了杭州、大连、长沙等几个办事处，开发了一些规模较大的停车场运营客户所致。
- 2.营业成本本期比上期增长了 46.96%，主要是因为随着收入的增加相应的营业成本增加所致。
- 3.管理费用本期比上期增长 71.41%，主要是因为：一是管理人员的、绩效奖金的增加导致管理人员职工薪酬增加；二是对研发的大力投入导致研发费用增加；三是 2015 年在股转系统挂牌导致机构服务费增加。
- 4.销售费用本期比上期增长 215.09%，主要是因为公司随着销售收入的增加，销售人员职工薪酬、差旅费、运费、工程费、新设办事处增加所致。
- 5.财务费用本期比上期减少 209,770.61 元，主要是因为收取资金占用费所致。
- 6.营业利润本期比上期增加 81.16%，主要是因为本期收入增加所致。
- 7.营业外收入本期比上期增加了 1433.74%，主要是因为本期收到政府补贴收入较多所致。
- 8.营业外支出本期比上期增加了 153142.98%，主要是因为本期发生了捐赠支出及汽车违章罚款所致。
- 9.净利润本期比上期增加了 127.92%，主要是因为本期收入增加及政府的补贴收入增加所致。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	60,087,633.13	29,551,843.41	33,789,082.07	19,686,905.60

其他业务收入	538,095.77	167,164.87	768,300.00	536,118.70
<b>合计</b>	<b>60,625,728.90</b>	<b>29,719,008.28</b>	<b>34,557,382.07</b>	<b>20,223,024.30</b>

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
道闸	14,140,444.77	23.32%	6,881,182.81	19.91%
控制机	30,954,036.84	51.06%	14,451,214.99	41.82%
门禁	5,264,125.72	8.68%	7,844,950.43	22.70%
配件	551,052.91	0.91%	648,327.36	1.88%
收费机	2,901,415.31	4.79%	2,439,910.70	7.06%
软件	6,276,557.58	10.35%	1,523,495.78	4.41%
安装工程	538,095.77	0.89%	768,300.00	2.22%
<b>合计</b>	<b>60,625,728.90</b>	<b>-</b>	<b>34,557,382.07</b>	<b>-</b>

收入构成变动的原因

本期门禁收入占比与上期比减少 14.02%，主要是因为本期公司进行产品结构调整，对车场运营商客户的销售增加较多，同时对小区客户销售减少所致。

**(3) 现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	2,343,359.72	-8,156,453.76
投资活动产生的现金流量净额	-550,151.25	-15,130,604.33
筹资活动产生的现金流量净额	2,284,835.30	29,254,089.34

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额本期与上期比较增加了 10,499,813.48，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金、收到的政府补贴增加所致。

投资活动产生的现金流量净额本期与上期比较增加了 14,580,453.08，主要是因为本期没有重大对外投资支付所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期与上期比较减少了 26,969,254.04，主要是因为本期吸收投资收到的金额较小所致。

**(4) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	顺丰速运有限公司	2,502,688.20	4.13%	否
2	山西今迈道尔科技有限公司	1,999,909.19	3.30%	否
3	南京新版图信息技术有限公司	1,848,795.76	3.05%	否
4	北京百年爱贝科技有限公司	1,575,948.86	2.60%	否
5	江苏省邮电规划设计院有限责任公司	1,274,511.51	2.10%	否
	<b>合计</b>	<b>9,201,853.52</b>	<b>15.18%</b>	<b>-</b>

**(5) 主要供应商情况**

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	深圳市威捷机电股份公司	6,289,216.50	16.76%	否
2	杭州海康威视数字技术股份有限公司深圳分公司	3,038,055.05	8.09%	否
3	深圳市众森机电设备有限公司	2,359,448.03	6.29%	否
4	温州市博克电子有限公司	1,962,791.46	5.23%	否
5	江西百胜智能科技股份有限公司	1,594,994.40	4.25%	否
合计		15,244,505.44	40.62%	-

## (6) 研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	2,879,092.89	1,767,620.71
研发投入占营业收入的比例	4.75%	5.12%

## 2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比例	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	10,872,040.45	59.84%	17.37%	6,801,966.67	714.43%	15.84%	1.53%
应收账款	26,872,322.80	133.56%	42.94%	11,505,466.03	154.06%	26.79%	16.15%
存货	20,412,300.12	35.59%	32.62%	15,054,595.02	70.44%	35.05%	-2.43%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	485,257.44	68.14%	0.78%	288,602.43	-25.89%	0.67%	0.11%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	62,576,094.84	45.68%	-	42,953,393.07	65.57%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

货币资金：本期比上期增长了 59.84%，主要是因为本期销售收入增加及收到政府补贴较多所致。

应收账款：本期比上期增长了 133.56%，主要是因为本期销售增加，尤其是在销售旺季的第四季度加大了市场开拓力度，销售政策有所放宽所致。

存 货：本期比上期增长了 35.59%，主要是因为公司期末备货、集中购买原材料、增加库存商品所致。

固定资产：本期比上期增长了 68.14%，主要是因为公司购买了一辆商务用车所致。

## 3、投资状况分析

## (1) 主要控股子公司、参股公司情况

无

## (2) 委托理财及衍生品投资情况

无

### （三）外部环境的分析

#### 1. 宏观环境分析

据中国安全防范产品行业协会预计 2015 年行业总产值将达 5000 亿元左右,5 年来平均增长为 17.4%;从安防产品分类上看,除了硬件外,更多企业重视出入口控制的系统集成,开发具有身份识别认证、联网、联动集成功能的联网控制型和数据载体传输控制型产品市场。

#### 2. 行业市场需求

根据国家统计局及中国汽车工业协会发布的数据显示,截至2015年末,私人汽车拥有量已达14399万辆,比上年末增长14.4%。预计2020年,我国汽车总保有量将超过2亿辆。随着我国汽车保有总量的持续增长,停车场地日益紧张,居民对车辆安全有序停放的需求也不断增强,停车场管理系统的市场需求将保持增长。

#### 3. 行业发展前景

随着城镇人口的急剧膨胀和我国汽车保有量的快速增长,海量人流和车流的管理成为活动主办和安全防范工作中的焦点难题,对高标准出入口控制管理安防设施和方案提出了更多需求。在巨大的市场需求推动下,出入口控制与管理行业取得了快速的发展。据中国安全防范产品行业协会发布的数据显示,安防行业近5年实现了平均17.4%的增长率,预估2016年的出口入市场规模达344.5亿,并保持较快的持续增长速度,说明出入口控制与管理行业市场潜力较大,行业前景较好。

#### 4. 行业发展趋势

出入口设备制造商、供应商向智能管理及安防平台服务商转型成为行业发展新方向。随着国家“平安城市”、“智慧城市”工程的发展推动,对于智能出入口控制与管理的要求越来越高。以原有主营业务为基础,积累更多社区及商业、厂区的线下入口资源,在立足传统主业的基础上,以积极稳健型的发展策略,紧扣市场和社会发展变化、加大研发投入、纵向发展成为出入口控制与管理企业的新方向。社区服务、智能化安防管理咨询、第三方支付乃至社区金融、停车场数据信息服务成为新型衍生的商业模式。

#### 5. 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、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,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。

2、行业内以民营中小型企业为主，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数量较少，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。

3、行业中部分产品和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。本期内无对公司有重大影响的事件。

#### （四）竞争优劣势分析

##### 一、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、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。

###### 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的进行系统的、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。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》，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。

###### 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。

###### 5、市场网络优势

通过在 23 个省会城市设立办事处，发展 300 家授权服务机构，形成覆盖全国的停车产业服务网络，

组建了一支专业化营销服务团队，建立起了覆盖全国市场的营销及服务网络体系。

## 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。

## 二、竞争劣势

### 1、资金瓶颈制约公司业务快速发展

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。

## （五）持续经营评价

报告期内，公司的营销管理、产品研发、内部运营相关业务控制体系运行良好，决策程序遵循各项法规及章程规范运作，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，资产管理效率及盈利较上一年有所提升，具备持续经营能力。

## （六）自愿披露（如有）

-

## 二、未来展望（自愿披露）

### （一）行业发展趋势

近年来，国家有关部委发布了一系列《国家智慧城市试点暂行管理办法》、《关于做

好国家智慧城市试点工作的通知》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》等文件，智慧城市建设已经正式纳入国家级产业发展战略。随着城市化建设、智慧城市建设的推动，进出口设备制造商、供应商向智能管理及安防平台服务商转型成为行业发展新方向。因此迎来了高速发展时期，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

## （二）公司发展战略

道尔智控提供基于移动互联网、云计算服务平台的智慧停车场解决方案，通过强大的线下服务团队，形成覆盖全国的停车产业服务网络，为政府、停车运营商、地产物业等提供统一的线下停车数据入口服务，争取成为中国最具规模的互联网+停车线下服务商之一。

## （三）经营计划或目标

公司计划2016 年度销售收入比2015 年度提升75%左右，主营业务利润率同上年持平。营销渠道覆盖省会城市及部分二、三线城市,同3家左右有实力较强、业务覆盖全国的停车运营商形成战略合作。公司2016年经营计划不构成对2016年经营业绩的承诺。

## （四）不确定性因素

### 1、市场竞争机制不完善

行业中部分供应商的产品和服务的质量参差不齐。进出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有待完善，市场竞争激烈，出现产品质量和服务质量参差不齐等现象，可能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，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、地铁等支持力度加大，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、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

#### 一、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。2015、2014 年公司的存货分别为 20,412,300.12 元和 15,054,595.02 元，占各年末总资产的比例分别为 32.62%和 35.05%。2015 年较 2014 年增长了 35.59%。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。

应对措施：以销定产，以产定量。加强对销售的预测，合理安排生产计划，加强对仓管人员的培训及监督，保证先进先出，减少存货的积压。

## 二、应收账款回款风险

2015 年、2014 年，公司应收账款分别为 26,872,322.80 元和 11,505,466.03 元，占当期期末总资产的比例分别为 42.94%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。

应对措施：为了降低应收账款坏账发生率，公司着眼于提高自身的竞争优势，同时做好资信调查，选择优质客户，施工项目在保质保量的前提下，加快施工进度使项目提早验收；公司内部完善应收账款管理制度，定期清理应收账款，做到资金及时有效回收，提高资金周转率。

## 三、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 22.23%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 49.61%的股份；其妻王戈辉为一致行动人，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 24.70%的股份。王志刚和王戈辉对公司处于绝对控制地位。若实际控制人王志刚和王戈辉利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数股东权益带来风险。

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

## 四、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。

应对措施：公司在产品质量和售后服务方面制定了严格的控制流程，在各环节均严格按照 ISO9001 质量体系认证标准实施，并在报告期内加强员工培训，提高全员质量意识和实际工作能力，在销售环节未与客户发生法律纠纷，不存在因质量问题受到有关部门处罚的情况。

## 五、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。

应对措施：通过内部培养及外部招聘，推行股权激励，吸引及稳定高端人才，使公司生产经营和持续发展不会受到影响。

## （二）报告期内新增的风险因素

无

**四、对非标准审计意见审计报告的说明**

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：无	
-	

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	是	五、二、（三）
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	五、二、（四）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	五、二、（九）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### （三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	期初余额	期末余额	是否无偿占用	是否履行必要决策程序
黄宁	资金	70,000.00	-	是	否
陈朝阳	资金	200,000.00	-	是	否
魏凯	资金	180,000.00	-	是	否
胡向峰	资金	160,000.00	-	是	否
合计	-	610,000.00	-	-	-

占用原因、归还及整改情况：

本期占用资金的原因为：一是销售人员开发项目借用的备用金，均已在本期内冲销及归还。

二是实际控制人之一王戈辉本期中在公司子公司河南方卡捷顺拆借资金，此借款于期末之前已归还。公司将针对以上资金占用情况补充召开董事会、股东大会，履行相关必要的决策程序以对上述资金占用进行追认，并由王戈辉向公司支付资金占用费 197,364.37 元。2016 年 4 月 5 日，王戈辉已向公司支付完毕该资金占用费。今后，公司将认真学习理解、严格执行资金占用、关联交易等方面的法律、法规和公司的相关制度，规范关联交易，

杜绝资金占用。

**（四）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况**

单位：元

日常性关联交易事项			
具体事项类型	预计金额	发生金额	
1 购买原材料、燃料、动力	-	-	
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-	
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-	
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-	
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-	
<b>总计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
王戈辉	资金拆借	8,544,940.00	否
姚云鹏	备用金	253,069.70	否
黄宁	备用金	369,900.00	否
陈朝阳	备用金	200,000.00	否
魏凯	备用金	180,000.00	否
胡向峰	备用金	160,000.00	否
<b>总计</b>	-	<b>9,707,909.70</b>	-

**（九）承诺事项的履行情况**

- 1、本报告期内公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他直接或间接持有公司 5%以上股份的股东遵守《关于避免同业竞争的承诺》，没有发生与公司同业竞争的行为。
- 2、本报告期内公司实际控制人之一王戈辉在公司子公司河南方卡捷顺拆借资金，此借款于期末之前已归还。根据王戈辉出具的《关联交易的承诺》，其须向公司支付资金占用费 197,364.37 元，2016 年 4 月 5 日，王戈辉已向公司支付完毕该资金占用费。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	11,513,666	31.08%	3,450,000	14,963,666	36.96%
	其中：控股股东、实际控制人	9,013,666	24.33%	3,050,000	12,063,666	29.79%
	董事、监事、高管	2,500,000	6.75%	-22,000	2,478,000	6.12%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	25,527,334	68.92%	-	25,527,334	63.04%
	其中：控股股东、实际控制人	18,027,334	48.67%	-	18,027,334	44.52%
	董事、监事、高管	7,500,000	20.25%	-	7,500,000	18.52%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		37,041,000	-	3,450,000	40,491,000	-
普通股股东人数		6				

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）	17,041,000	3,050,000	20,091,000	49.61%	11,360,667	8,730,333
2	郑州中金今迈投资中心（有限合伙）	10,000,000	-	10,000,000	24.70%	6,666,667	3,333,333
3	王志刚	9,000,000	-	9,000,000	22.23%	6,750,000	2,250,000
4	魏凯	1,000,000	-22,000	978,000	2.42%	750,000	228,000
5	董梅	-	400,000	400,000	0.99%	-	400,000
6	高胜国	-	22,000	22,000	0.05%	-	22,000
合计		37,041,000	3,450,000	40,491,000	100.00%	25,527,334	14,963,666

前十名股东间相互关系说明：

1. 王志刚为深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）的有限合伙人，王志刚之妻王戈辉为郑州中金今迈投资中心（有限合伙）的有限合伙人。
2. 魏凯为郑州中金今迈投资中心（有限合伙）的有限合伙人。

## 二、优先股股本基本情况

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总计	-	-	-

## 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

深圳市今迈道尔合伙为有限合伙企业，注册号 440310602421043，组织机构代码：319393969，成立日期为 2014 年 10 月 11 日，执行事务合伙人姚云鹏，企业住所为深圳市龙华新区大浪街道华荣路 460 号德泰科技工业园 4#厂房第三层，经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询；投资顾问。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。报告期内无变动情况

### （二）实际控制人情况

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：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。

## 四、股份代持情况

无

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况（如有）

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途（具体用途）	募集资金用途是否变更
2015年8月24日	2015年12月7日	1.05	3,450,000	3,622,500	-	-	1	-	-	补充公司流动资金	否

### 二、存续至本年度的优先股股票相关情况（如有）

#### 1、基本情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	发行价格	发行数量	募集金额	票面股息率	转让起始日	转让终止日
-	-	-	-	-	-	-	-

#### 2、股东情况

证券代码	-						
证券简称	-						
股东人数	-						
序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例			
-	-	-	-	-			

#### 3、利润分配情况

单位：元

证券代码	证券简称	本期股息率	分配金额	股息是否累积	累积额	是否参与剩余利润分配	参与剩余分配金额

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

**4、回购情况**

单位：元或股

证券代码	证券简称	回购选择权的行使主体	回购期间	回购数量	回购比例	回购资金总额
-	-	-	-	-	-	-

**5、转换情况**

单位：元或股

证券代码	证券简称	转股条件	转股价格	转换选择权的行使主体	转换形成的普通股数量
-	-	-	-	-	-

**6、表决权恢复情况**

单位：元或股

证券代码	证券简称	恢复表决权的优先股数量	恢复表决权的优先股比例	有效期间
-	-	-	-	-

**三、债券融资情况（如有）**

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率	存续时间	是否违约
-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等

公开发行债券的披露特殊要求：（如有）

-
---

**四、间接融资情况（如有）**

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

**五、利润分配情况（如有）**

15 年分配预案：

单位：股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数

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

14 年利润分配情况：

**单位：股**

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	-	-	-

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	在公司是否领取薪水
王志刚	董事长、总经理	男	37	硕士	2015年3月至2018年3月	是
姚云鹏	董事、副总经理	男	30	大专	2015年3月至2018年3月	是
黄宁	董事、产品研发总监	男	40	大专	2015年3月至2018年3月	是
魏凯	董事	男	37	大专	2015年3月至2018年3月	否
陈朝阳	董事	男	35	大专	2015年3月至2018年3月	否
袁宝莲	监事	女	37	大专	2015年3月至2018年3月	是
王云	监事	女	29	大专	2015年3月至2018年3月	是
胡向峰	监事	男	32	大专	2015年3月至2018年3月	否
蒋建梅	董秘、财务负责人	女	39	大专	2015年3月至2018年3月	是
董事会人数：5						
监事会人数：3						
高级管理人员人数：4						

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

董事王志刚、董事黄宁、监事袁宝莲、监事王云、董秘蒋建梅是控股股东深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）的有限合伙人。

董事姚云鹏是控股股东深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）的普通合伙人。

董事陈朝阳为郑州中金今迈投资中心（有限合伙）的普通合伙人

董事魏凯、监事胡向峰为郑州中金今迈投资中心（有限合伙）的有限合伙人。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王志刚	董事长、总经理	7,000,000	2,000,000	9,000,000	22.23%	0
魏凯	董事	1,000,000	-22,000	978,000	2.42%	0
合计	-	8,000,000	1,978,000	9,978,000	24.65%	0

#### (三) 变动情况

董事长是否发生变动	否
-----------	---

信息统计	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

-
---

## 二、员工情况

### （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	34	48
生产人员	34	44
销售人员	48	68
技术人员	60	74
财务人员	8	8
员工总计	184	242

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	37	68
专科	96	108
专科以下	50	65
员工总计	184	242

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司因业务发展需要，公司员工由 184 人增至 242 人。

报告期内，公司实施劳动合同制，以《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件为指导，与所有员工签订《劳动合同》，向员工足额支付薪酬。员工薪酬主要由基本工资、岗位工资、绩效工资、达标奖、全勤奖五部分组成，公司遵循“按劳分配、效率优先、激励为主、兼顾公平及可持续发展”的原则，通过各岗位的评估，全面考核员工的专业技术、个人素养、工作技能等设定公司薪酬体系，充分发挥薪酬的作用，对内具有公平、公正，对外具有竞争力，同时与绩效管理相结合，对员工为公司的付出给予合理的回报和激励；

报告期内，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

报告期内，公司人力资源部根据企业发展战略，将培训的目标与企业发展战略紧密结合，设立了全年的培训计划，实施全员培训。通过培训提升人员的综合素质，增强企业的竞争力和持续发展能力。

报告期内，不存在需公司承担费用的离退休职工。

**(二) 核心员工****单位：股**

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	5	4	-	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

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，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，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，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。

黎仙金，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。

核心技术人员的变动情况

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2015年7月在深圳市道尔智控科技股份有限公司任软件工程师。

宋志伟在职期间只进行一卡通门禁软件研发，其离职对公司无重大影响。

## 第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

报告期内，三会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策基本能够按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，未发生损害公司股东、债权人及第三人合法权益的情形；决议内容均得到了有效执行，公司三会建立健全，运行良好。但是，本期也存在实际控制人之一王戈辉从公司拆借资金未履行规定程序的情况，详见前述资金占用、关联交易情况。

报告期内，由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。随着管理层对规范运作意识的提高，未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范。

##### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制的实施仍严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求进行，能够有效保障所有股东的合法及平等权利。

（一）公司治理机制能够对股东提供合适的保护。公司建立股东大会、董事会、监事会和经营管理层为基础的法人治理结构，制定了三会议事规则、《董事会秘书工作细则》以及《总经理工作细则》，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会对董事会在公司投资、资产的收购处置、担保等方面进行了明确授权；董事会对董事长及总经理在日常经营业务中的职责也进行了明确的规定。公司建立了《关联交易管理办法》，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，并在一定程度上起到了控制经营风险的作用，进一步完善了公司的治理结构。

（二）公司治理机制对股东权利保障的规定

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，公司建立了相对健全的股东保障机制。公司的治理机制给股东提供了合适的保护，确保股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大决策基本能够按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，未出现重大违法、违规现象和重大缺陷。但是，本期也存在实际控制人之一王戈辉从公司拆借资金未履行规定程序的情况，详见前述资金占用、关联交易情况。公司将针对以上资金占用情况补充召开董事会、股东大会，履行相关必要的决策程序以对上述资金占用进行追认，并由王戈辉向公司支付资金占用费 197,364.37 元。2016 年 4 月 5 日，王戈辉已向公司支付完毕该资金占用费。

### 4、公司章程的修改情况

报告期内，公司修改《公司章程》的相关会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中的相关规定，所做的修改合法有效，修改情况如下：

(1) 2015 年 9 月 5 日，公司召开 2015 年第 1 次临时股东大会，同意修订《公司章程》的以下内容：

《公司章程》原第十八条 公司发起人姓名或名称、公司设立时发起人所持股份数、出资方式如下：

王志刚持有 700 万股，占公司股份总额的 70%；谢海涛持有 100 万股，占公司股份总额的 10%；马勋持有 100 万股，占公司股份总额的 10%；魏凯持有 100 万股，占公司股份总额的 10%；  
全体发起人均以其在深圳市道尔智控科技股份有限公司的权益对应的经审计后的净资产作为出资，并在 2011 年 11 月 15 日出资完毕。

修改为：

第十八条 公司发起人姓名或名称、公司设立时发起人所持股份数、出资方式如下：

王志刚持有 700 万股，占公司股份总额的 70%；谢海涛持有 100 万股，占公司股份总额的 10%；马勋持有 100 万股，占公司股份总额的 10%；魏凯持有 100 万股，占公司股份总额的 10%；  
全体发起人均以其在深圳市道尔智控科技股份有限公司的权益对应的经审计后的净资产作为出资，并在 2011 年 11 月 15 日出资完毕。

2015 年向深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）和董梅定向发行后“公司股东姓名或名称、出资额、出资比例如下：

王志刚出资 900 万元人民币，占公司注册资本的 22.23%；魏凯出资 100 万元人民币，占公司注册资本的 2.47%；深圳市今迈道尔投资企业（有限合伙）出资 2009.1 万元人民币，占公司注册资本的 49.61%；郑州中金今迈投资中心（有限合伙）出资 1000 万元人民币，占公司注册资本的 24.70%；董梅出资 40 万元人民币，占公司注册资本的 0.99%。

《公司章程》原第十九条 公司股份总数为 3704.1 万股，均为人民币普通股。

修改为：

第十九条 公司股份总数为 4049.1 万股，均为人民币普通股。

## （二）三会运作情况

### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	一、2015 年 2 月 16 日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了： 1、《2014 年度董事会工作报告》； 2、《2014 年度监事会工作报告》； 3、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

		<p>二、2015 年 3 月 24 日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了：</p> <p>1、《关于选举第四任董事长的议案》。</p> <p>三、2015 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了：</p> <p>1、《公司定向增发的议案》；</p> <p>2、《关于修改公司章程的议案》；</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；</p> <p>4、《关于签署附带生效条件的股份认购协议的议案》；</p> <p>5、《关于提议召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>四、2015 年 8 月 25 日第四届董事会第三次会议，会议审议通过了：</p> <p>1、《关于深圳市道尔智控科技股份有限公司 2015 年半年报告的议案》</p>
监事会	2	<p>一、2015 年 3 月 24 日召开了第四届监事会第一次会议，会议审议通过了：</p> <p>1、《选举袁宝莲为监事会主席》。</p> <p>二、2015 年 8 月 25 日召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过了：</p> <p>1、《关于深圳市道尔智控科技股份有限公司 2015 年半年度报告的议案》</p>
股东大会	2	<p>一、2015 年 3 月 23 日召开了 2015 年度股东大会，会议审议通过了：</p> <p>1、《2014 年度董事会工作报告》；</p> <p>2、《2014 年度监事会工作报告》；</p> <p>3、《道尔 2014 年度决算方案》；</p> <p>4、《道尔 2015 年度预算方案》；</p> <p>5、《关于任免监事的议案》；</p> <p>6、《关于任免董事的议案》。</p> <p>二、2015 年 9 月 5 日召开了 2015 年一次临时股东大会，会议审议通过了：</p> <p>1、《公司定向增发的议案》；</p> <p>2、《关于修改公司章程的议案》；</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；</p> <p>4、《关于签署附带生效条件的股份认购协议的议案》</p>

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2015 年度的历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、

表决程序和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司进一步规范了公司的治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层基本能够按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策基本能够按照《公司章程》及有关内控管理制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现重大违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况基本符合相关法规的要求。报告期内出现实际控制人之一王戈辉占用公司资金的情况，公司将针对以上资金占用情况补充召开董事会、股东大会，履行相关必要的决策程序以对上述资金占用进行追认，并由王戈辉向公司支付资金占用费 197,364.37 元。2016 年 4 月 5 日，王戈辉已向公司支付完毕该资金占用费。针对此事件公司将认真学习理解、严格执行资金占用、关联交易等方面的法律、法规和公司的相关制度，规范关联交易，杜绝非经营性资金占用。

报告期内，公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况，公司管理层亦未引入职业经理人。

### （四）投资者关系管理情况

- 1、严格按照持续信息披露的规定与要求，按时编制并披露各期定期报告，披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重要信息等临时报告，确保股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息。
- 2、建立健全工作机制，营造投资者关系管理的良好环境，公司董事长、董事会秘书和高级管理人员积极参与公司重大投资者管理活动，并积极搜集资本市场相关信息。
- 3、认真做好年度召开的各次股东大会筹备组织工作，确保大会的顺利召开，股东大会审议重要事项采取现场记名投票方式，提高股东的参与权与决策权。

### （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议（如有）

-

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

#### （一）业务独立性

公司主营业务为客户提供了一卡通云服务运营平台、智能停车场管理系统、智能通道闸系统、门禁系统、电梯管理系统、考勤访客系统、消费系统等大型平台和应用模块的研发与制造。公司具有独立的研发团队，独立的销售部门和渠道，设置了研发部、产品部、销售部、商务部、财务部、人力资源部、采购部、计划部、技术部、生产部、品质部 11 个部门，公司具有独立的生产经营场所，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易，公司业务独立。

#### （二）资产独立性

自公司设立以来，公司的历次出资、股权转让、增加注册资本均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。公司完整拥有生产设备、车辆、专利等各项资产的所有权。主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，公司目前不存在资产被控股股东占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形。

### （三）人员独立性

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，由公司独立与员工签订劳动合同。

### （四）财务独立性

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系。

### （五）机构独立性

公司设有 11 个职能部门，各部门均已建立了较为完备的规章制度，公司与控股股东完全分开并独立运行，公司完全拥有机构设置自主权；公司不存在合署办公、混合经营的情形。

## （三）对重大内部管理制度的评价

### （一）内部管理制度建设情况

根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，以及中国证监会公告[2011]41 号文及补充通知的要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。

### （二）董事会关于内部管理制度的说明

董事会认为：公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整和完善。

#### （1）关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

#### （2）关于财务管理体系

报告期内，公司基本能够严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

#### （3）关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

## （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

报告期内，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》，至目前公司尚未出现年报信息披露重大差错，亦未发生董事会对有关责任人采取问责及处理的情况。

公司根据《公司法》、《会计法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及其他规范

性文件的要求。

拟于 2016 年建立《年度报告差错责任追究制度》。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	上会师报字(2016)第 0737 号
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
审计报告日期	2016 年 4 月 7 日
注册会计师姓名	兰正恩、王新成
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2
审计报告正文： 审计报告  上会师报字(2016)第 0737 号  深圳市道尔智控科技股份有限公司全体股东：  我们审计了后附的深圳市道尔智控科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2015 年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。  一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。  二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。  审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。  三、审计意见	

我们认为，贵公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并财务状况和母公司的财务状况以及 2015 年度的合并经营成果和母公司的经营成果和合并现金流量和母公司的现金流量。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 兰正恩

中国注册会计师 王新成

中国 上海

二〇一六年四月七日

## 二、财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	10,872,040.45	6,801,966.67
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		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收票据	六、2	510,134.77	-
应收账款	六、3	26,872,322.80	11,505,466.03
预付款项	六、4	1,126,720.70	6,107,603.38
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	六、5	1,420,192.92	2,292,010.36
存货	六、6	20,412,300.12	15,054,595.02
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	六、7	317,733.20	678,847.97
<b>流动资产合计</b>		<b>61,531,444.96</b>	<b>42,440,489.43</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	六、8	485,257.44	288,602.43
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	六、9	164,716.61	37,910.03
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	六、10	394,675.83	186,391.18
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,044,649.88</b>	<b>512,903.64</b>

<b>资产总计</b>		62,576,094.84	42,953,393.07
<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		-	-
应付短期融资款		-	-
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	六、12	4,699,717.02	2,250,887.94
预收款项	六、13	3,780,217.54	2,284,564.39
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	六、14	1,238,322.66	447,317.57
应交税费	六、15	1,671,560.47	607,387.38
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	六、16	284,784.89	290,622.37
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>		11,674,602.58	5,880,779.65
<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		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
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>		11,674,602.58	5,880,779.65

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六、17	40,491,000.00	37,041,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	六、18	35,673.96	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	六、19	890,969.41	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	六、20	9,483,848.89	31,613.42
归属于母公司所有者权益合计		50,901,492.26	37,072,613.42
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益总计</b>		<b>50,901,492.26</b>	<b>37,072,613.42</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>62,576,094.84</b>	<b>42,953,393.07</b>

法定代表人：王志刚

主管会计工作负责人：蒋建梅

会计机构负责人：蒋建梅

**（二）母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		8,283,380.79	5,598,085.76
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		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收票据		410,134.77	-
应收账款	十三、1	23,279,002.90	9,593,689.04
预付款项		223,884.81	4,736,440.96
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十三、2	928,051.01	1,303,878.66
存货		8,594,899.76	5,188,192.24
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		255,250.91	121,747.26
<b>流动资产合计</b>		<b>41,974,604.95</b>	<b>26,542,033.92</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	十三、3	15,663,597.35	15,663,597.35

投资性房地产		-	-
固定资产		416,216.10	196,127.93
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		137,401.79	37,910.03
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		333,302.85	143,720.33
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>16,550,518.09</b>	<b>16,041,355.64</b>
<b>资产总计</b>		<b>58,525,123.04</b>	<b>42,583,389.56</b>
<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		3,532,384.13	2,010,643.97
预收款项		2,176,038.54	343,877.39
应付职工薪酬		1,237,707.52	447,317.57
应交税费		1,223,942.56	495,626.70
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		255,084.89	2,003,908.20
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>8,425,157.64</b>	<b>5,301,373.83</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		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
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>		8,425,157.64	5,301,373.83
<b>所有者权益：</b>			
股本		40,491,000.00	37,041,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		699,271.31	663,597.35
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		890,969.41	-
一般风险准备		-	-
未分配利润		8,018,724.68	-422,581.62
<b>所有者权益合计</b>		50,099,965.40	37,282,015.73
<b>负债和所有者权益总计</b>		58,525,123.04	42,583,389.56

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>		60,625,728.90	34,557,382.07
其中：营业收入	六、21	60,625,728.90	34,557,382.07
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		52,282,114.38	29,951,771.33
其中：营业成本	六、21	29,719,008.28	20,223,024.30
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	六、22	538,743.09	204,370.03
销售费用	六、23	9,886,186.33	3,137,616.53
管理费用	六、24	11,498,744.00	6,708,145.00
财务费用	六、25	-205,204.66	4,565.95
资产减值损失	六、26	844,637.34	-325,950.48
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>		8,343,614.52	4,605,610.74
加：营业外收入	六、27	2,180,197.14	142,149.10
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	六、28	4,919.10	3.21
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>		10,518,892.56	4,747,756.63
减：所得税费用	六、29	175,687.68	209,583.56
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		10,343,204.88	4,538,173.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		10,343,204.88	4,538,173.07
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（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		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		10,343,204.88	4,538,173.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,343,204.88	4,538,173.07
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		0.27	0.37
（二）稀释每股收益		0.27	0.37

法定代表人：王志刚

主管会计工作负责人：蒋建梅

会计机构负责人：蒋建梅

**（四）母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、4	45,285,577.85	24,741,566.99

减：营业成本	十三、4	20,463,167.93	14,350,594.91
营业税金及附加		503,032.04	170,849.67
销售费用		9,359,234.20	2,742,407.29
管理费用		7,210,940.05	3,252,346.50
财务费用		-8,501.33	3,391.22
资产减值损失		758,330.07	497,842.19
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>6,999,374.89</b>	<b>3,724,135.21</b>
加：营业外收入		2,180,197.14	62,149.10
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		3,919.10	-
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>9,175,652.93</b>	<b>3,786,284.31</b>
减：所得税费用		-156,622.78	-124,124.55
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>9,332,275.71</b>	<b>3,910,408.86</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>9,332,275.71</b>	<b>3,910,408.86</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		55,557,175.27	33,258,841.47
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	六、30	2,402,950.24	144,189.12
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>57,960,125.51</b>	<b>33,403,030.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		30,991,786.55	29,032,664.85
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		14,622,346.49	8,871,439.22
支付的各项税费		4,114,598.71	1,274,988.79
支付其他与经营活动有关的现金	六、30	5,888,034.04	2,380,391.49
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>55,616,765.79</b>	<b>41,559,484.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,343,359.72</b>	<b>-8,156,453.76</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>-</b>	<b>35,333.44</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		550,151.25	165,937.77
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>550,151.25</b>	<b>15,165,937.77</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-550,151.25</b>	<b>-15,130,604.33</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,622,500.00	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	六、30	-	2,213,089.34

<b>筹资活动现金流入小计</b>		3,622,500.00	29,254,089.34
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	六、30	1,337,664.70	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,337,664.70	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,284,835.30	29,254,089.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-7,969.99	-246.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,070,073.78	5,966,785.17
加：期初现金及现金等价物余额		6,801,966.67	835,181.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,872,040.45	6,801,966.67

法定代表人：王志刚

主管会计工作负责人：蒋建梅

会计机构负责人：蒋建梅

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		39,860,176.66	18,979,287.53
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,202,548.61	62,699.05
<b>经营活动现金流入小计</b>		42,062,725.27	19,041,986.58
购买商品、接受劳务支付的现金		19,823,777.61	19,844,255.18
支付给职工以及为职工支付的现金		10,706,242.09	5,749,982.37
支付的各项税费		3,872,153.71	1,117,205.57
支付其他与经营活动有关的现金		5,043,003.12	1,717,632.87
<b>经营活动现金流出小计</b>		39,445,176.53	28,429,075.99
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		2,617,548.74	-9,387,089.41
<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>		-	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		465,947.89	148,589.04
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>		465,947.89	15,148,589.04
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-465,947.89	-15,113,255.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,622,500.00	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
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,622,500.00</b>	<b>29,661,816.13</b>
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		3,080,835.83	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,080,835.83</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>541,664.17</b>	<b>29,661,816.13</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-7,969.99</b>	<b>-246.08</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>2,685,295.03</b>	<b>5,161,225.04</b>
加：期初现金及现金等价物余额		5,598,085.76	436,860.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>8,283,380.79</b>	<b>5,598,085.76</b>

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益
	股本	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		
一、上年期末余额	37,041,000.00	-	-	-	-	-	-	31,613.42	-	37,072,613.42
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	37,041,000.00	-	-	-	-	-	-	31,613.42	-	37,072,613.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,450,000.00	35,673.96	-	-	-	890,969.41	-	9,452,235.47	-	13,828,878.84
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	10,343,204.88	-	10,343,204.88
（二）所有者投入和减少资本	3,450,000.00	35,673.96	-	-	-	-	-	-	-	3,485,673.96
1. 股东投入的普通股	3,450,000.00	35,673.96	-	-	-	-	-	-	-	3,485,673.96
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	-	-	-	-	-	890,969.41	-	-890,969.41	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	890,969.41	-	-890,969.41	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 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、本期末余额</b>	<b>40,491,000.00</b>	<b>35,673.96</b>	-	-	-	<b>890,969.41</b>	-	<b>9,483,848.89</b>	-	<b>50,901,492.26</b>

项目	上期										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益
	股本	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			
<b>一、上年期末余额</b>	10,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-4,506,559.65	-	20,493,440.35	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>二、本年期初余额</b>	10,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-4,506,559.65	-	20,493,440.35	
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	27,041,000.00	-15,000,000.00	-	-	-	-	-	4,538,173.07	-	16,579,173.07	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	4,538,173.07	-	4,538,173.07	
（二）所有者投入和减少资本	27,041,000.00	-15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,041,000.00	
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	-	-15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-15,000,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(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、本期末余额</b>	37,041,000.00	-	-	-	-	-	31,613.42	-	37,072,613.42

法定代表人：王志刚

主管会计工作负责人：蒋建梅

会计机构负责人：蒋建梅

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期							
	股本	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
一、上年期末余额	37,041,000.00	663,597.35	-	-	-	-	-422,581.62	37,282,015.73
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-

二、本年期初余额	37,041,000.00	663,597.35	-	-	-	-	-422,581.62	37,282,015.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,450,000.00	35,673.96	-	-	-	890,969.41	8,441,306.30	12,817,949.67
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	9,332,275.71	9,332,275.71
（二）所有者投入和减少资本	3,450,000.00	35,673.96	-	-	-	-	-	3,485,673.96
1. 股东投入的普通股	3,450,000.00	35,673.96	-	-	-	-	-	3,485,673.96
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	-	-	-	-	-	890,969.41	-890,969.41	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	890,969.41	-890,969.41	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	40,491,000.00	699,271.31	-	-	-	890,969.41	8,018,724.68	50,099,965.40

项目	上期						
	股本	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

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									

四、本年期未余额	37,041,000.00	663,597.35	-	-	-	-	-422,581.62	37,282,015.73
----------	---------------	------------	---	---	---	---	-------------	---------------

## 一、公司基本情况

### 1、公司概况

公司全称：深圳市道尔智控科技股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)

注册地址：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

法定代表人：王志刚

注册资金：4,049.10 万元

公司类型：股份有限公司

营业执照注册号：440301105839973

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函【2015】3638 号同意，本公司股票于 2015 年 7 月 8 日起在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券简称“道尔智控”，证券代码：“832966”。

### 2、截至 2015 年 12 月 31 日的股本结构如下：

<u>股东名称</u>	<u>持股金额</u>	<u>股权比例</u>
有限售条件股份	25,527,334.00	63.04%
无限售条件股份	<u>14,963,666.00</u>	<u>36.96%</u>
合计	<u>40,491,000.00</u>	<u>100.000%</u>

### 3、公司的经营范围、主要产品及提供的劳务

公司经营范围：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、计算机网络工程设计与施工；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）。

### 4、主要产品、营业收入构成

本公司主要产品为智能电子产品的生产和销售，报告期内未发生主业变更情况。

## 二、本年度合并财务报表范围

<u>序号</u>	<u>下属子公司</u>	<u>子公司类型</u>	<u>合并内容</u>
1	河南今迈实业发展有限公司	全资子公司	资产负债表、利润表、现金流量表
2	河南方卡捷顺智能科技有限公司	全资子公司	资产负债表、利润表、现金流量表

注：报告期内公司的财务报表合并范围未发生改变。

### 三、财务报表的编制基础

#### 1、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。

#### 2、持续经营

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。

### 四、重要会计政策及会计估计

#### 1、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。

#### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 5、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。

## 6、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。

## 7、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。

#### 8、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。

#### 9、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)

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。

## 10、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。

### 11、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  
准： 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 对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有

计提方法：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。

## 12、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。

## 13、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。

## 14、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。

## 15、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：

<u>类别</u>	<u>折旧方法</u>	<u>使用年限</u>	<u>预计净残值率</u>	<u>年折旧率</u>
房屋及建筑物	平均年限法	30 年	3.00%	3.23%

类别	折旧方法	使用年限	预计净残值率	年折旧率
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行使这种选择权；
- 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。

## 16、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。

## 17、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。

## 18、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：

<u>名称</u>	<u>使用期限</u>	<u>预计净残值率</u>
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。

#### 19、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。

#### 20、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。

#### 21、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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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，也没有对已售出的商品实施控制；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。

## 25、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贴，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。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (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。

## 五、主要税项

### 1、公司主要税种及税率

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、税收优惠

(1) 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。

(2) 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。

母公司符合国家对软件企业的认定标准，母公司享受企业所得税两免三减半的税收优惠政策。

## 六、合并财务报表主要项目附注

### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	45,845.63	44,369.66
银行存款	10,826,194.82	6,757,597.01
其他货币资金	=	=
合计	<u>10,872,040.45</u>	<u>6,801,966.67</u>

注：截至报告期末公司不存在使用受限的货币资金。

## 2、应收票据

(1) 应收票据分类列示如下：

<u>类别</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
银行承兑汇票	231,600.00	-
商业承兑汇票	<u>278,534.77</u>	=
合计	<u>510,134.77</u>	=

(2) 已背书但尚未到期的应收票据情况

<u>票据张数</u>	<u>出票日期</u>	<u>到期日期</u>	<u>金额</u>
15 张	2015-7-6~2015-9-10	2016-1-6~2016-3-10	1,482,312.46

注：

- ① 截至报告期末公司不存在质押的商业承兑汇票。
- ② 截至报告期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
- ③ 截至报告期末公司不存在已贴现未到期的票据票。
- ④ 截至报告期末公司不存在已经质押的银行承兑汇票。

## 3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

<u>类别</u>	<u>期末余额</u>				
	<u>账面余额</u>	<u>比例</u>	<u>坏账准备</u>	<u>计提比例</u>	<u>账面价值</u>
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	28,359,202.43	100.00%	1,486,879.63	5.24%	26,872,322.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=	=
合计	<u>28,359,202.43</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,486,879.63</u>	<u>5.24%</u>	<u>26,872,322.80</u>

(续上表)

<u>类别</u>	<u>期初余额</u>				
	<u>账面余额</u>	<u>比例</u>	<u>坏账准备</u>	<u>计提比例</u>	<u>账面价值</u>
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	<u>12,117,574.77</u>	<u>100.00%</u>	<u>612,108.74</u>	<u>5.05%</u>	<u>11,505,466.03</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值	坏账准备 计提比例
1年以内	26,980,812.32	95.14%	1,349,040.62	25,631,771.70	5.00%
1至2年	<u>1,378,390.11</u>	<u>4.86%</u>	<u>137,839.01</u>	<u>1,240,551.10</u>	10.00%
合计	<u>28,359,202.43</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,486,879.63</u>	<u>26,872,322.80</u>	5.24%

(续上表)

账龄	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值	坏账准备 计提比例
1年以内	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	<u>17,530.00</u>	<u>0.15%</u>	<u>5,259.00</u>	<u>12,271.00</u>	30.00%
合计	<u>12,117,574.77</u>	<u>100.00%</u>	<u>612,108.74</u>	<u>11,505,466.03</u>	5.05%

应收账款说明：

① 本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。

② 本公司期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 874,770.89 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	坏账准备	占应收账款总额的 比例
山西今迈道尔科技有限公司	非关联方	1,635,795.30	1 年以内	81,789.77	5.77%
顺丰航空有限公司	非关联方	1,305,008.65	1 年以内	65,250.43	4.60%
南京新版图信息技术有限公司	非关联方	1,291,264.22	1 年以内	64,563.21	4.55%
焦作中旅银行股份有限公司	非关联方	1,277,000.00	1 年以内	63,850.00	4.50%
西安今迈方卡智能卡有限公司	非关联方	<u>1,237,245.40</u>	1 年以内	<u>61,862.27</u>	<u>4.36%</u>
合计		<u>6,746,313.57</u>		<u>337,315.68</u>	<u>23.78%</u>

(4) 公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 公司本期无转移应收账款且继续涉入的情况。

(6) 其他说明：

① 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

② 本报告期内无通过重组等方式收回的应收账款金额。

③ 本报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

④ 本报告期无实际核销的应收账款。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,058,966.30	93.99%	6,006,650.78	98.35%
1 至 2 年	67,754.40	6.01%	53,197.40	0.87%
2 至 3 年	=	=	<u>47,755.20</u>	<u>0.78%</u>
合计	<u>1,126,720.70</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,107,603.38</u>	<u>100.00%</u>

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与公司关系	期末余额	占总金额比例	账龄	经济内容
深圳市银通商智能卡有限公司	非关联方	400,000.00	35.50%	1 年以内	预付货款
深圳市方卡科技股份有限公司	非关联方	100,000.00	8.88%	1 年以内	预付货款
中国安全防范产品行业协会	非关联方	80,000.00	7.10%	1 年以内	预付参展款

深圳市卡立方智能科技有限公司	非关联方	75,500.00	6.70%	1年以内	预付货款
温州市博克电子有限公司	非关联方	<u>54,797.84</u>	<u>4.86%</u>	1年以内	预付货款
合计		<u>710,297.84</u>	<u>63.04%</u>		

### (3) 其他说明

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

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,512,016.62	100.00%	91,823.70	6.07%	1,420,192.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	=	=	=	=	=
合计	<u>1,512,016.62</u>	<u>100.00%</u>	<u>91,823.70</u>	<u>6.07%</u>	<u>1,420,192.92</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	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	=	=	=	=	=
合计	<u>2,413,967.61</u>	<u>100.00%</u>	<u>121,957.25</u>	<u>5.05%</u>	<u>2,292,010.36</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	账面净额	坏账准备计提比例
1年以内	1,187,559.27	78.54%	59,377.96	1,128,181.31	5.00%

1至2年	<u>324,457.35</u>	<u>21.46%</u>	<u>32,445.74</u>	<u>292,011.61</u>	10.00%
合计	<u>1,512,016.62</u>	<u>100.00%</u>	<u>91,823.70</u>	<u>1,420,192.92</u>	6.07%

(续上表)

账龄	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	账面净额	坏账准备 计提比例
1年以内	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	<u>130.00</u>	<u>0.01%</u>	<u>39.00</u>	<u>91.00</u>	30.00%
合计	<u>2,413,967.61</u>	<u>100.00%</u>	<u>121,957.25</u>	<u>2,292,010.36</u>	5.05%

其他应收款说明:

- ① 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。
- ② 组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款。
- ③ 组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 30,133.55 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称(姓名)	款项的性质	期末余额	账龄	坏账准备	占总账面余额的比例
阿里巴巴(中国)有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	10,000.00	13.23%
王戈辉	往来款	197,364.37	1年以内	9,868.22	13.05%
德泰科技(深圳)有限公司	厂房押金	177,500.00	1至2年	17,750.00	11.74%
赵静	借款	70,000.00	1年以内	3,500.00	4.63%
李承果	备用金	<u>60,000.00</u>	1年以内	<u>3,000.00</u>	<u>3.97%</u>
合计		<u>704,864.37</u>		<u>44,118.22</u>	<u>46.62%</u>

(4) 公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(5) 公司本期无转移其他应收款且继续涉入的情况。

(6) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
企业间往来	278,735.42	114,213.00
代垫款项	48,112.34	6,267.45
押金及保证金	895,341.70	599,998.53

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	289,827.16	1,693,488.63
合计	<u>1,512,016.62</u>	<u>2,413,967.61</u>

(7) 其他说明

① 本报告期内无全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回比例较大的其他应收款的情况。

② 本报告期内无通过债务重组等其他方式收回的其他应收款金额。

③ 本报告期内无核销其他应收款情况。

④ 本报告期无终止确认的其他应收款情况。

⑤ 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

6、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面净额
原材料	3,111,381.63	-	3,111,381.63
在产品	559,039.78	-	559,039.78
自制半成品	1,027,916.91	-	1,027,916.91
库存商品	<u>15,713,961.80</u>	=	<u>15,713,961.80</u>
合计	<u>20,412,300.12</u>	=	<u>20,412,300.12</u>

(续上表)

项目	期初余额		
	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
库存商品	<u>12,352,348.14</u>	=	<u>12,352,348.14</u>
合计	<u>15,054,595.02</u>	=	<u>15,054,595.02</u>

注：

(1) 截至本报告期末单项存货账面余额无高于存货可变现净值，故未计提存货跌价准备，亦无存货跌价准备转回数。

(2) 截至本报告期末存货余额中无借款费用资本化的金额。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	317,733.20	678,847.97

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及构筑物	机械设备	运输设备	办公设备	合计
① 账面原值					
期初余额	-	28,105.41	70,260.51	599,685.56	698,051.48
本期增加金额	-	-	320,850.36	60,714.54	381,564.90
其中：购置	-	-	320,850.36	60,714.54	381,564.90
在建工程转入	-	-	-	-	-
其他转入	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	-	28,105.41	391,110.87	660,400.10	1,079,616.38
② 累计折旧					
期初余额	-	9,467.98	29,510.17	370,470.90	409,449.05
本期增加金额	-	3,988.32	50,466.29	130,455.28	184,909.89
其中：计提	-	3,988.32	50,466.29	130,455.28	184,909.89
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	-	13,456.30	79,976.46	500,926.18	594,358.94
③ 减值准备					-
期初余额	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-	-
④ 账面价值					
期末账面价值	-	14,649.11	311,134.41	159,473.92	485,257.44
期初账面价值	-	18,637.43	40,750.34	229,214.66	288,602.43

注：

- 1) 截至本报告期末公司无暂时闲置的固定资产。
- 2) 截至本报告期末公司不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。
- 3) 报告期内无在建工程转入固定资产。
- 4) 截至本报告期末公司无融资租赁租入固定资产。
- 5) 截至本报告期末公司不存在固定资产抵押情况。

(2) 报告期内折旧计提情况：

2015年1月至12月计提折旧为184,909.89元。

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

<u>项目</u>	<u>应用软件</u>	<u>合计</u>
① 账面原值		
期初余额	44,600.00	44,600.00
本期增加金额	150,186.35	150,186.35
其中：购置	150,186.35	150,186.35
内部研发	-	-
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
期末余额	194,786.35	194,786.35
② 累计摊销		
期初余额	6,689.97	6,689.97
本期增加金额	23,379.77	23,379.77
其中：计提	23,379.77	23,379.77
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
期末余额	30,069.74	30,069.74
③ 减值准备		
期初余额	-	-
本期增加金额	-	-
其中：计提	-	-
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
期末余额	-	-
④ 账面价值		
期末账面价值	164,716.61	164,716.61
期初账面价值	37,910.03	37,910.03

### (2) 无形资产摊销期限

<u>无形资产类别</u>	<u>无形资产名称</u>	<u>剩余摊销期限(月)</u>
应用软件	应用软件	39--59

注：

① 截至本报告期末公司不存在无形资产价值低于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

- ② 本年年末无形资产摊销额为：23,379.77 元。
- ③ 本年年末公司无研究开发费用资本化的情况。
- ④ 截至本报告期末公司不存在无形资产抵押情况。

## 10、递延所得税资产

### (1) 递延所得税资产明细情况

项目	期末余额	期初余额
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	394,675.83	186,391.18
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	=	=
合计	<u>394,675.83</u>	<u>186,391.18</u>

### (2) 暂时性差异明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收账款	1,486,879.63	612,108.74
其他应收款	91,823.70	121,957.25
内部交易未实现利润	=	<u>11,498.71</u>
合计	<u>1,578,703.33</u>	<u>745,564.70</u>

## 11、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	734,065.99	874,770.89	30,133.55	-	1,578,703.33
其中：应收账款	612,108.74	874,770.89	-	-	1,486,879.63
其他应收款	121,957.25	-	30,133.55	-	91,823.70
存货跌价准备	=	=	=	=	=
合计	<u>734,065.99</u>	<u>874,770.89</u>	<u>30,133.55</u>	=	<u>1,578,703.33</u>

## 12、应付账款

### (1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,489,568.53	95.53%	2,244,877.94	99.73%
1 至 2 年	<u>210,148.49</u>	<u>4.47%</u>	<u>6,010.00</u>	<u>0.27%</u>
合计	<u>4,699,717.02</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,250,887.94</u>	<u>100.00%</u>

## (2) 应付账款前五名单位情况

单位名称	与公司关系	期末余额	占总金额比例	账龄	款项性质
深圳市众森机电设备有限公司	非关联方	1,024,221.03	21.79%	1年以内	购货款
杭州海康威视数字技术股份有限公司深圳分公司	非关联方	760,620.05	16.18%	1年以内	购货款
河南省振威安全技术发展有限公司	非关联方	521,452.18	11.10%	1年以内	购货款
深圳市威捷机电股份公司	非关联方	451,280.67	9.60%	1年以内	购货款
深圳市星恒顺安科技有限公司	非关联方	<u>287,700.24</u>	<u>6.12%</u>	1年以内	购货款
合计		<u>3,045,274.17</u>	<u>64.79%</u>		

注：

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

## 13、预收账款

### (1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,552,398.54	93.97%	2,112,314.39	92.46%
1至2年	<u>227,819.00</u>	<u>6.03%</u>	<u>172,250.00</u>	<u>7.54%</u>
合计	<u>3,780,217.54</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,284,564.39</u>	<u>100.00%</u>

### (2) 预收账款前五名单位情况

单位名称	与公司关系	期末余额	占总金额比例	账龄	款项性质
江苏中天科技工程有限公司	非关联方	300,000.00	7.94%	1年以内	预收货款
西安蓝天实业公司	非关联方	271,470.00	7.18%	1年以内	预收货款
深圳市保利物业管理集团有限公司	非关联方	264,000.00	6.98%	1年以内	预收货款
长治信达科技有限公司	非关联方	218,900.00	5.79%	1年以内	预收货款
武汉立脉电子技术有限公司	非关联方	<u>153,460.00</u>	<u>4.06%</u>	1年以内	预收货款
合计		<u>1,207,830.00</u>	<u>31.95%</u>		

注：

- ① 截至本报告期末预收账款余额中无预收持有 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。
- ② 截至本报告期末公司无预收关联方的款项。

#### 14、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	447,317.57	14,717,766.84	13,927,130.83	1,237,953.58
离职后福利-设定提存计划	-	695,584.74	695,215.66	369.08
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	=	=	=	=
合计	<u>447,317.57</u>	<u>15,413,351.58</u>	<u>14,622,346.49</u>	<u>1,238,322.66</u>

##### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	340,566.70	14,023,400.51	13,271,935.44	1,092,031.77
职工福利费	106,750.87	139,003.52	100,078.64	145,675.75
社会保险费	-	290,674.81	290,428.75	246.06
其中：医疗保险费	-	233,044.39	232,798.33	246.06
工伤保险费	-	17,730.24	17,730.24	-
生育保险费	-	39,900.18	39,900.18	-
住房公积金	-	135,789.00	135,789.00	-
工会经费和职工教育经费	-	128,899.00	128,899.00	-
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	=	=	=	=
合计	<u>447,317.57</u>	<u>14,717,766.84</u>	<u>13,927,130.83</u>	<u>1,237,953.58</u>

##### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	627,429.05	627,059.97	369.08
失业保险费	=	<u>68,155.69</u>	<u>68,155.69</u>	=
合计	=	<u>695,584.74</u>	<u>695,215.66</u>	<u>369.08</u>

#### 15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	362,432.58	97,098.76
城市维护建设税	81,707.66	30,744.00
教育费附加	35,017.57	13,176.02
地方教育费及附加	23,345.03	8,783.99
增值税	1,154,741.34	439,200.01
营业税	12,510.78	-
个人所得税	<u>1,805.51</u>	<u>18,384.60</u>

合计 1,671,560.47 607,387.38

注：公司执行的各项税率及税收优惠政策见本附注五所述。

16、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	179,834.89	63.15%	251,613.87	86.58%
1至2年	104,950.00	36.85%	30,000.00	10.32%
2至3年	=	=	<u>9,008.50</u>	<u>3.10%</u>
合计	<u>284,784.89</u>	<u>100.00%</u>	<u>290,622.37</u>	<u>100.00%</u>

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	19,700.00	-
保证金及押金	114,950.00	126,813.87
代收代付款项	149,571.39	-
预提费用	<u>563.50</u>	<u>163,808.50</u>
合计	<u>284,784.89</u>	<u>290,622.37</u>

(3) 其他应付款前五名单位情况

单位名称	与公司关系	期末余额	占总金额比例	账龄	款项性质
公益金	内部部门	138,906.39	48.78%	1年以内	代收代扣款
福州聚通智能设备有限公司	非关联方	30,000.00	10.53%	2至3年	代理保证金
甘肃凯文科技信息有限公司	非关联方	20,000.00	7.02%	1至2年	代理保证金
吉林省佳卫防盗设备有限公司	非关联方	15,000.00	5.27%	1至2年	代理保证金
空军工程大学校务部财务处	非关联方	<u>10,665.00</u>	<u>3.74%</u>	1年以内	代收代付款
合计		<u>214,571.39</u>	<u>75.34%</u>		

注：截至本报告期末公司其他应付账款余额中无其他应付持有 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

17、股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
有限售条件股份	25,527,334.00	-	-	25,527,334.00
无限售条件股份	<u>11,513,666.00</u>	<u>3,450,000.00</u>	=	<u>14,963,666.00</u>
合计	<u>37,041,000.00</u>	<u>3,450,000.00</u>	=	<u>40,491,000.00</u>

注：

(1) 本公司设立时的注册资本人民币 1,000.00 万元，实收资本人民币 1,000.00 万元。上述增资

业经深圳天悦华元会计师事务所出具了深天悦验字(2011)第 59 号《验资报告》予以确认。

(2) 2014 年 11 月增资 2,704.10 万元，均为货币增资。根据新公司法的相关规定，公司增加注册资金无需会计师审验，公司此次增资未经过会计师审验，但是公司已保留了相关的进账单、对账单、和银行询证函的相关证明增资真实的文件。

(3) 2015 年 9 月增资 3,450,000.00 元，均为货币增资。2015 年 10 月 10 日上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了上会师报字(2015)第 3225 号《验资报告》予以确认。

#### 18、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	-	35,673.96	-	35,673.96

注：

根据 2015 年 10 月 10 日上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2015)第 3225 号验资报告，公司股东出资 3,622,500.00 元，扣除新增注册资本(股本) 3,450,000.00 元、为本次定向发行公司发生的中介机构服务费用和登记费共计 136,826.04 元，剩余计入资本公积 35,673.96 元。

#### 19、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	-	890,969.41	-	890,969.41
任意盈余公积金	=	=	=	=
合计	=	<u>890,969.41</u>	=	<u>890,969.41</u>

#### 20、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
本期归属于母公司股东的净利润	10,343,204.88	4,538,173.07
加：年初未分配利润	31,613.42	-4,506,559.65
其他转入	-	-
可供分配的利润	10,374,818.30	31,613.42
减：提取法定盈余公积	890,969.41	-
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	9,483,848.89	31,613.42
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	9,483,848.89	31,613.42
---------	--------------	-----------

注：本年度计提法定盈余公积金是按照母公司期末可供分配利润的 10.00%提取。

## 21、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入

#### ① 按收入类别分：

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	60,087,633.13	33,789,082.07
其他业务收入	538,095.77	768,300.00
其中：安装工程收入	<u>538,095.77</u>	<u>768,300.00</u>
合计	<u>60,625,728.90</u>	<u>34,557,382.07</u>

#### ② 按产品类别分：

项目	本期发生额	上期发生额
道闸收入	14,140,444.77	6,881,182.81
控制机收入	30,954,036.84	14,451,214.99
门禁收入	5,264,125.72	7,844,950.43
配件收入	551,052.91	648,327.36
收费机收入	2,901,415.31	2,439,910.70
软件收入	6,276,557.58	1,523,495.78
安装工程收入	<u>538,095.77</u>	<u>768,300.00</u>
合计	<u>60,625,728.90</u>	<u>34,557,382.07</u>

### (2) 营业成本

#### ① 按成本类别分：

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	29,551,843.41	19,686,905.60
其他业务成本	167,164.87	536,118.70
其中：安装工程成本	<u>167,164.87</u>	<u>536,118.70</u>
合计	<u>29,719,008.28</u>	<u>20,223,024.30</u>

#### ② 按产品类别分：

项目	本期发生额	上期发生额
道闸成本	6,832,010.65	3,472,304.52
控制机成本	15,998,392.35	7,978,476.70
门禁成本	4,024,459.90	6,092,185.67
配件成本	448,115.95	536,689.33
收费机成本	1,691,130.00	1,487,448.28
软件成本	557,734.56	119,801.10
安装工程成本	<u>167,164.87</u>	<u>536,118.70</u>

合计	<u>29,719,008.28</u>	<u>20,223,024.30</u>
----	----------------------	----------------------

(3) 销售收入前五名客户情况

<u>客户名称</u>	<u>销售收入</u>	<u>占总收入比例</u>
顺丰速运有限公司	2,502,688.20	4.13%
山西今迈道尔科技有限公司	1,999,909.19	3.30%
南京新版图信息技术有限公司	1,848,795.76	3.05%
北京百年爱贝科技有限公司	1,575,948.86	2.60%
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	<u>1,274,511.51</u>	<u>2.10%</u>
合计	<u>9,201,853.52</u>	<u>15.18%</u>

22、营业税金及附加

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
营业税	26,003.41	23,040.00
城市维护建设税	299,077.73	105,775.85
教育费附加	128,197.18	45,332.54
地方教育费及附加	<u>85,464.77</u>	<u>30,221.64</u>
合计	<u>538,743.09</u>	<u>204,370.03</u>

23、销售费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
展会及宣传费	440,206.77	323,411.92
差旅及路油费	912,292.89	374,565.21
职工薪酬	4,986,826.97	1,540,959.30
销售杂费	874,802.31	507,492.91
货运及快递费	660,109.73	271,792.79
业务招待费	219,036.23	27,971.20
工程费	1,770,185.28	91,423.20
折旧费	<u>22,726.15</u>	=
合计	<u>9,886,186.33</u>	<u>3,137,616.53</u>

24、管理费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
差旅及路油费	145,313.13	161,201.60
业务招待费	146,082.10	81,322.20
职工薪酬	6,249,329.90	3,950,713.82
折旧及摊销	147,979.45	200,119.60
研发费	2,879,092.89	1,767,620.71
机构服务费	1,494,175.95	77,103.68

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
税费	25,399.82	13,009.64
办公及杂费	328,380.02	406,388.38
房屋租赁费	<u>82,990.74</u>	<u>50,665.37</u>
合计	<u>11,498,744.00</u>	<u>6,708,145.00</u>

#### 25、财务费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
利息支出	-	-
减：利息收入	223,553.10	2,729.95
汇兑损失	7,969.99	246.08
手续费	<u>10,378.45</u>	<u>7,049.82</u>
合计	<u>-205,204.66</u>	<u>4,565.95</u>

#### 26、资产减值损失

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
计提的坏账准备	844,637.44	-325,950.48
计提存货跌价准备	=	=
合计	<u>844,637.44</u>	<u>-325,950.48</u>

#### 27、营业外收入

##### (1) 营业外收入明细

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
政府补助	2,038,774.40	139,829.03
扣款收入	13,650.00	-
赔偿收入	126,972.74	-
其他	<u>800.00</u>	<u>2,320.07</u>
合计	<u>2,180,197.14</u>	<u>142,149.10</u>

##### (2) 计入当期损益的政府补助

<u>受补贴单位名称</u>	<u>补贴内容</u>	<u>资金来源</u>	<u>依据或批准文件</u>	<u>补贴金额</u>
深圳市道尔智控科技股份有限公司	科技创新资金	深圳市龙华新区财政局	龙华新区关于加快高新技术和战略性新兴产业发展的若干措施实施细则	1,736,204.00
深圳市道尔智控科技股份有限公司	增值税即征即退	深圳市国家税务局	财税〔2011〕100号	274,620.40
深圳市道尔智控科技股份有限公司	展会补贴	深圳市中小企业服务署	-	<u>27,950.00</u>
合计				<u>2,038,774.40</u>

#### 28、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
税收滞纳金	-	3.21
赔款支出	1,119.10	
违章支出	2,800.00	
捐赠支出	<u>1,000.00</u>	=
合计	<u>4,919.10</u>	<u>3.21</u>

## 29、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	383,972.33	130,970.62
递延所得税费用	<u>-208,284.65</u>	<u>78,612.94</u>
合计	<u>175,687.68</u>	<u>209,583.56</u>

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	10,518,892.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,629,723.14
子公司适用不同税率的影响	-57,872.62
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-2,473,531.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	77,368.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	=
所得税费用	<u>175,687.68</u>

## 30、现金流量表项目注释

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	223,553.10	2,729.95
政府补贴	2,038,774.40	139,829.03
赔款收入	126,972.74	-
其他	<u>13,650.00</u>	<u>1,630.14</u>
合计	<u>2,402,950.24</u>	<u>144,189.12</u>

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
销售费用中支付的现金	4,876,633.21	1,596,657.23
其中：业务招待费	219,036.23	27,971.20
差旅及路油费	912,292.89	374,565.21
展会及宣传费	440,206.77	323,411.92
销售杂费	874,802.31	507,492.91
货运及快递费	660,109.73	271,792.79
工程费	1,770,185.28	91,423.20
管理费用中支付的现金	996,103.28	776,681.23
其中：业务招待费	146,082.10	81,322.20
差旅及交通费	145,313.13	161,201.60
办公及杂费	328,380.02	406,388.38
房屋租赁费	82,990.74	50,665.37
机构服务费	293,337.29	77,103.68
财务费用--手续费	10,378.45	7,049.82
其他（营业外支出）	<u>4,919.10</u>	<u>3.21</u>
合计	<u>5,888,034.04</u>	<u>2,380,391.49</u>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
王志刚	-	2,213,089.34

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
中介机构服务费	1,337,664.70	-

31、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,343,204.88	4,538,173.07
加：资产减值准备	844,637.34	-325,950.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	184,909.89	205,241.16
无形资产摊销	23,379.77	6,689.97
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	-
(收益以“一”号填列)		

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	7,969.99	246.08
投资损失(收益以“一”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-208,284.65	78,612.94
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-5,357,705.10	-6,221,679.94
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-10,507,813.99	-4,638,260.71
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	7,013,061.59	-1,799,525.85
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,343,359.72	-8,156,453.76
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
1年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
③ 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,872,040.45	6,801,966.67
减：现金的期初余额	6,801,966.67	835,181.50
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	4,070,073.78	5,966,785.17

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
① 现金	10,872,040.45	6,801,966.67
其中：库存现金	45,845.63	44,369.66
可随时用于支付的银行存款	10,826,194.82	6,757,597.01
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
② 现金等价物	-	-
期末现金及现金等价物余额	10,872,040.45	6,801,966.67
③ 本公司内部使用受限的现金及现金等价物	-	-

注：截止本报告期末公司不存在所有权或使用权受到限制的资产。

## 七、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

公司本期未发生非同一控制下企业合并。

## 2、同一控制下企业合并

公司本期未发生的同一控制下企业合并

公司本期的合并范围未发生改变,具体合并范围见本报告附注二、本年度合并财务报表范围。

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河南今迈实业发展有限公司	郑州市	郑州市	电子信息技术	100.00%	-	股权收购
河南方卡捷顺智能科技有限公司	郑州市	郑州市	电子信息技术	100.00%	-	股权收购

### 2、在其他主体中的权益

报告期内公司除在全资子公司的权益外,无在其他主体中的权益。

## 九、关联方及关联交易

### 1、本公司母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本企 业的持股比例	母公司对本企 业表决权比例
深圳市今迈道尔投 资企业(有限合伙)	深圳市龙华新区大浪街 道华荣路 460 号德泰科 技工业园 4#厂房第三层	投资管理、投 资咨询、投资 顾问	2,009.10	49.61%	49.61%

注:本公司的最终实际控制方为王志刚先生和王戈辉女士。

### 2、子公司情况

子公司全称	企业类型	与本企业关系
河南今迈实业发展有限公司	有限责任公司	全资子公司
河南方卡捷顺智能科技有限公司	有限责任公司	全资子公司

### 3、其他关联方情况

关联方名称	与本企业关系
郑州中金今迈投资中心(有限合伙)	持公司 24.70%股份股东

郑州道达四方广告有限公司	王戈辉的姐姐控制的公司
深圳市恒善德科技有限公司	公司董事黄宁控制的公司
襄城县鱼之乐农业开发有限公司	公司董事姚云鹏之父控制的公司
深圳市亚美亚装饰设计有限公司	公司监事会主席袁宝莲之母控制的公司
郑州浩旭光电科技有限公司	董事股东魏凯之妻控制的公司
王志刚	实际控制人之一、持公司 22.23%股份股东
王戈辉	河南方卡捷顺智能科技有限公司法人，实际控制人之一
魏 凯	持公司 2.47%股份股东
董 梅	持公司 0.99%股份股东
陈朝阳	公司董事
袁宝莲	公司监事会主席
胡向峰	公司监事
王 云	公司监事
姚云鹏	公司董事、常务副总经理、营销总监
黄 宁	公司董事、产品研发总监
蒋建梅	财务负责人、董事会秘书

#### 4、关联方应收款项

项目名称	关联方名称(姓名)	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	王戈辉	197,364.37	9,868.22	-	-
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	=	=	<u>70,000.00</u>	<u>3,500.00</u>
合计		<u>197,364.37</u>	<u>9,868.22</u>	<u>610,000.00</u>	<u>30,500.00</u>

### 十、承诺及或有事项

#### 1、重大承诺事项

截至本报告期末，本公司无需要说明的或有事项。

#### 2、或有事项

截至本报告期末，本公司无需要说明的承诺事项。

### 十一、资产负债表日后非调整事项

截止本报告报出之日，本公司无需要说明的资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

1、本公司 2015 年 7 月 8 日收全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意深圳市道尔智控科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函【2015】3836 号），公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌成功。

2、本公司 2015 年 9 月 5 日第一次临时股东大会决议同意通过定向发行股票 3,450,000.00 股，发行价为 1.05 元/股，共募集资金人民币 3,622,500.00 元，此事项已经完成。

3、2015 年公司实际控制人之一王戈辉向公司借款 8,544,940.00 元，公司按银行借款利率每日计息向其收取资金占用费 197,364.37 元，该借款已由王戈辉 2015 年 12 月 31 日前已全部还清，资金占用费于 2016 年 4 月 5 日已全部向公司支付完毕。

4、本公司在 2016 年 3 月 14 日对北京百年爱贝科技有限公司提起诉讼，要求该公司支付欠我司货款 924,627.50 元，法院已受理。

## 十三、母公司财务报表主要项目附注

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	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	24,546,819.11	100.00%	1,267,816.21	5.16%	23,279,002.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=	=
合计	<u>24,546,819.11</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,267,816.21</u>	<u>5.16%</u>	<u>23,279,002.90</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,098,620.04	100.00%	504,931.00	5.00%	9,593,689.04

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=	=
合计	<u>10,098,620.04</u>	<u>100.00%</u>	<u>504,931.00</u>	<u>5.00%</u>	<u>9,593,689.04</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值	坏账准备 计提比例
1年以内	23,737,314.13	96.70%	1,186,865.71	22,550,448.42	5.00%
1至2年	<u>809,504.98</u>	<u>3.30%</u>	<u>80,950.50</u>	<u>728,554.48</u>	10.00%
合计	<u>24,546,819.11</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,267,816.21</u>	<u>23,279,002.90</u>	5.16%

(续上表)

账龄	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值	坏账准备 计提比例
1年以内	10,098,620.04	100.00%	504,931.00	9,593,689.04	5.00%

应收账款说明：

① 本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。

② 本公司期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 762,885.21 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	坏账准备	占应收账款 总额的比例
河南今迈实业发展有限公司	全资子公司	2,824,628.30	1年以内	141,231.42	11.51%
山西今迈道尔科技有限公司	非关联方	1,635,795.30	1年以内	81,789.77	6.66%
顺丰航空有限公司	非关联方	1,305,008.65	1年以内	65,250.43	5.32%
南京新版图信息技术有限公司	非关联方	1,291,264.22	1年以内	64,563.21	5.26%

西安今迈方卡智能卡有限公司	非关联方	1,237,245.40	1 年以内	61,862.27	5.04%
合计		<u>8,293,941.87</u>		<u>414,697.10</u>	<u>33.79%</u>

(4) 公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 公司本期无转移应收账款且继续涉入的情况。

(6) 其他说明

① 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

② 本报告期内无通过重组等方式收回的应收账款金额。

③ 本报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

④ 本报告期无实际核销的应收账款。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	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	993,446.19	100.00%	65,395.18	6.58%	928,051.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	=	=	=	=	=
合计	<u>993,446.19</u>	<u>100.00%</u>	<u>65,395.18</u>	<u>6.58%</u>	<u>928,051.01</u>

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,373,828.98	100.00%	69,950.32	5.09%	1,303,878.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	=	=	=	=	=
合计	<u>1,373,828.98</u>	<u>100.00%</u>	<u>69,950.32</u>	<u>5.09%</u>	<u>1,303,878.66</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额
----	------

	账面余额	占总金额比例	坏账准备	账面净额	坏账准备 计提比例
1年以内	678,988.84	68.35%	33,949.44	645,039.40	5.00%
1至2年	<u>314,457.35</u>	<u>31.65%</u>	<u>31,445.74</u>	<u>283,011.61</u>	10.00%
合计	<u>993,446.19</u>	<u>100.00%</u>	<u>65,395.18</u>	<u>928,051.01</u>	6.58%

(续上表)

账龄	期初余额				
	账面余额	占总金额比例	坏账准备	账面净额	坏账准备 计提比例
1年以内	1,349,171.63	98.20%	67,458.58	1,281,713.05	5.00%
1至2年	24,527.35	1.79%	2,452.74	22,074.61	10.00%
2至3年	<u>130.00</u>	<u>0.01%</u>	<u>39.00</u>	<u>91.00</u>	30.00%
合计	<u>1,373,828.98</u>	<u>100.00%</u>	<u>69,950.32</u>	<u>1,303,878.66</u>	5.09%

其他应收款说明:

① 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。

② 组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款。

③ 组合中，无用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 4,555.14 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称(姓名)	款项的性质	期末余额	账龄	坏账准备	占总账面 余额的比例
阿里巴巴(中国)有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	10,000.00	20.13%
德泰科技(深圳)有限公司	厂房押金	177,500.00	1至2年	17,750.00	17.87%
赵静	备用金	70,000.00	1年以内	3,500.00	7.05%
贺晓峰	备用金	58,836.40	1年以内	2,941.82	5.92%
哈尔滨万达广场商业管理有 限公司香坊分公司	保证金	<u>50,000.00</u>	1至2年	<u>5,000.00</u>	<u>5.03%</u>
合计		<u>556,336.40</u>		<u>39,191.82</u>	<u>56.00%</u>

(4) 公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(5) 公司本期无转移其他应收款且继续涉入的情况。

(6) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
企业间往来款	-	114,213.00
代垫款项	18,277.33	-
保证金及押金	805,341.70	476,127.35
备用金	<u>169,827.16</u>	<u>783,488.63</u>
合计	<u>993,446.19</u>	<u>1,373,828.98</u>

(7) 其他说明

① 本报告期内无全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回比例较大的其他应收款的情况。

② 本报告期内无通过债务重组等其他方式收回的其他应收款金额。

③ 本报告期内无核销其他应收款情况。

④ 本报告期无终止确认的其他应收款情况。

⑤ 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

⑥ 本报告期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,663,597.35	-	15,663,597.35	15,663,597.35	-	15,663,597.35
对联营企业投资	=	=	=	=	=	=
合计	<u>15,663,597.35</u>	=	<u>15,663,597.35</u>	<u>15,663,597.35</u>	=	<u>15,663,597.35</u>

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提	减值准备
					减值准备	期末余额
河南今迈实业发 展有限公司	10,635,743.98	-	-	10,635,743.98	-	-
河南方卡捷顺智 能科技有限公司	<u>5,027,853.37</u>	=	=	<u>5,027,853.37</u>	=	=
合计	<u>15,663,597.35</u>	=	=	<u>15,663,597.35</u>	=	=

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入

###### ① 按收入类别分：

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
主营业务收入	44,829,201.08	24,573,266.99
其他业务收入	456,376.77	168,300.00
其中：安装工程收入	<u>456,376.77</u>	<u>168,300.00</u>
合计	<u>45,285,577.85</u>	<u>24,741,566.99</u>

###### ② 按产品类别分：

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
道闸收入	10,782,566.65	4,590,800.59
控制机收入	26,559,441.46	15,100,633.38
门禁收入	1,802,833.36	1,186,044.76
配件收入	93,477.21	-
收费机收入	388,570.42	2,316,232.64
软件收入	5,202,311.98	1,379,555.62
安装工程收入	<u>456,376.77</u>	<u>168,300.00</u>
合计	<u>45,285,577.85</u>	<u>24,741,566.99</u>

##### (2) 营业成本

###### ① 按成本类别分：

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
主营业务成本	20,346,193.79	14,350,594.91
其他业务成本	116,974.14	-
其中：安装工程成本	<u>116,974.14</u>	=
合计	<u>20,463,167.93</u>	<u>14,350,594.91</u>

###### ② 按产品类别分：

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
道闸成本	5,107,167.53	2,605,379.54
控制机成本	13,408,179.19	9,109,621.79
门禁成本	1,391,057.63	766,618.68
配件成本	80,863.66	-
收费机成本	312,212.32	1,868,974.90
软件成本	46,713.46	-
安装工程成本	<u>116,974.14</u>	=

合计	<u>20,463,167.93</u>	<u>14,350,594.91</u>
----	----------------------	----------------------

(3) 销售收入前五名客户

<u>客户名称</u>	<u>销售收入</u>	<u>占总收入比例</u>
河南今迈实业发展有限公司	5,301,537.64	11.71%
顺丰速运有限公司	2,502,688.20	5.53%
山西今迈道尔科技有限公司	1,999,909.19	4.42%
南京新版图信息技术有限公司	1,848,795.76	4.08%
北京百年爱贝科技有限公司	<u>1,575,948.86</u>	<u>3.48%</u>
合计	<u>13,228,879.65</u>	<u>29.22%</u>

#### 十四、补充资料

##### 1、非经常性损益

<u>类别</u>	<u>本期金额</u>	<u>说明</u>
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	2,038,774.40	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的收益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-

类别	本期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收支净额	136,503.64	-
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	<u>2,175,278.04</u>	=
减：所得税影响数	543,819.51	-
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	1,631,458.53	-
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	8,711,746.35	-

## 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.99%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.21%	0.23	0.23

注：本公司不存在稀释性潜在普通股。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

二〇一六年四月七日

附：

## 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。  
文件备置地址：

公司办公楼董秘办公室