



亿道信息
NEEQ :837171

深圳市亿道信息股份有限公司
EMDOOR INFORMATION CO.,LTD.



半年度报告

——2017——

公 司 半 年 度 大 事 记

2017 年 2 月 24 日，公司与北京国科环宇空间技术有限公司共同出资成立深圳市国科亿道科技有限公司，注册资本人民币 1000 万元，公司出资占比 49%（公告编号：2017-009）。

2017 年 3 月 8 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于深圳市亿道信息股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统【2017】1413 号），向西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）和北京国科环宇空间技术有限公司发行 150 万股，募集资金 1050 万元。新增股份已于 2017 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（公告编号：2017-019）。

相继参加 2017 年 1 月 5 日-8 日美国 CES 电子展、2017 年 3 月 20-24 日德国 CeBIT 电子展、2017 年 4 月 18-21 日香港电子展、2017 年 5 月 10-12 日 Japan IT Week 2017 展后，公司于 2017 年 5 月 31 日-6 月 4 日参加了台北电子展。

2017 年 6 月 9 日通过中国证券登记结算公司完成 2016 年度股息分派，每 10 股派 5.50 元（含税）（公告编号：2017-033）。

目 录

【声明与提示】	4
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	7
二、非财务信息	
第四节 重要事项.....	10
第五节 股本变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	17
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	19
第八节 财务报表附注.....	32

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）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	深圳市亿道信息股份有限公司董事会办公室
备查文件	1、本报告涉及的所有在指定信息披露平台上公开披露的全部公司文件的正本和公告原件
	2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	3、第一届董事会第 16 次会议决议及公告文件
	4、第一届监事会第 10 次会议决议及公告文件

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	深圳市亿道信息股份有限公司
英文名称及缩写	EMDOOR INFORMATION CO.,LTD.
证券简称	亿道信息
证券代码	837171
法定代表人	石庆
注册地址	深圳市宝安区宝城 28 区大宝路 49-1 号金富来大厦一楼 3A
办公地址	深圳市宝安区宝城 28 区大宝路 49-1 号金富来大厦一楼 3A
主办券商	方正证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张铁军
电话	0755-83142770-339
传真	0755-83142771
电子邮箱	tiejun.zhang@emdoor.com
公司网址	http://info.emdoor.com
联系地址及邮政编码	深圳市宝安区宝城 28 区大宝路 49-1 号金富来大厦一楼 3A (518101)

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-05-24
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）
主要产品与服务项目	为行业客户提供加固智能终端产品（加固平板、加固笔记本、商业显示、智能微投）和解决方案，以及相关的技术开发服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	13,939,000
控股股东	深圳市亿道控股有限公司
实际控制人	石庆、钟景维、张治宇
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	20
公司拥有的“发明专利”数量	1

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	73,939,825.15	20,077,276.53	268.28%
毛利率	49.91%	51.20%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,532,088.78	4,015,513.45	311.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,095,648.82	3,950,351.00	282.13%
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）	41.70%	22.96%	-
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）	38.08%	22.53%	-
基本每股收益（元/股）	1.25	0.32	290.63%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	78,984,955.67	45,947,046.37	71.90%
负债总计	33,615,910.14	19,821,288.88	69.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,369,045.53	26,125,757.49	73.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.25	2.10	54.76%
资产负债率（母公司）	33.38%	39.53%	-
资产负债率（合并）	42.56%	43.14%	-
流动比率	216.00%	217.00%	-
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	11,824,517.55	-5,472,991.62	-
应收账款周转率	7.90	7.13	-
存货周转率	1.19	0.73	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	71.90%	22.58%	-
营业收入增长率	268.28%	239.09%	-
净利润增长率	311.71%	1,143.17%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司立足于电子信息行业，以为行业客户提供加固智能终端产品（加固平板、加固笔记本、商业显示等）和解决方案，以及相关的技术开发服务为主要业务，满足各类行业客户在复杂环境下的移动办公作业需求。公司拥有与业务规模相匹配的业务资质、员工队伍、技术设备，研发和工程技术人员占比超过 50%，大专及以上学历人员占比超过 80%；已研发获得了多项核心技术，包括 20 项专利、16 项软件著作权；产品获得 IP65、IP67、MIL-STD-810G 美军标、FCC、CE、CCC 等多项相关资质认证。用户行业包括军工、航天、电力、交通、能源、金融、工矿企业、执法检查、医疗、车载、教育、广告传媒等众多对防护和数据安全有更高要求的行业。

公司通过参加全球相关的展会、行业论坛、网络推广、主动挖掘目标客户、以及合作伙伴介绍等多种方式推广公司产品。报告期内，原有海外客户的订单显著增加，同时新增部分海外客户。公司的海外销售是通过非关联第三方供应链公司代理出口报关业务。

报告期内，公司的主要收入来源于产品销售收入和部分战略客户的定制开发费用。凭借品牌优势、完善的产品系列、良好的品质、优质高效的服务以及具有竞争力的性价比，公司产品已经成功打入欧洲、北美、亚洲等海外市场，与多家国际一线品牌和国内外的系统集成商建立了稳定良好的合作关系。

公司已经开始布局云服务，未来公司将不仅提供产品和技术开发，云服务将会增加公司与客户的粘度，而且成为公司新的收入来源和利润增长点。

报告期内，公司的商业模式与上年度相比未发生重大变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

1、报告期内，公司实现营业收入 7394 万元，同比增加 268%，一方面是随着互联网技术的发展，移动加固智能终端应用的领域越来越广，市场需求增加；另一方面是与同行业同类型产品相比，公司的产品凭借良好的品质、稳定的性能、快速高效的服务、具有竞争力的性价比等综合优势，客户数量及产品销量均大幅增加。

2、报告期内，公司实现净利润 1653 万元，同比增加 311%，增长幅度高于营业收入增长幅度，主要原因，一是营业收入增加的同时，公司加强内部管理，管理效率提升带来管理费用增幅显著低于营业收入增长幅度，二是政府补贴同比增加较多。

3、报告期内经营活动产生的现金流量净额 1182 万元，同比增加 316%，主要原因系：公司坚持稳健的销售政策，客户需预付一定比例的订金，发货前需支付全部货款，因此随着营业收入的增加，

销售商品收到的现金增加，同时由于报告期内尚未交付的订单增加导致客户预付的订金增加。

三、风险与价值

（一）关于共同实际控制人控制不当、公司治理的风险

控股股东深圳市亿道控股有限公司直接持有公司 71.88% 的股份，实际控制人之一的石庆持有 0.30% 公司股份，石庆、张治宇、钟景维三位实际控制人合计持有控股股东深圳市亿道控股有限公司 83% 股权，三人直接和间接控制公司 72.18% 股权，可能发生控股股东和实际控制人利用控制地位对公司的经营决策实施不当控制，为公司及中小股东带来风险。

为规避上述风险，公司高度重视规范运作。陆续制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《承诺管理制度》和《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》等内控制度，并严格遵守。报告期内，共召开 4 次董事会会议、4 次监事会会议、1 次 2016 年年度股东大会、4 次临时股东大会，审议公司发生的重大事项。所有董事、监事均亲自出席董事会会议和监事会会议，高级管理人员均列席会议，未发生董事和监事无故缺席会议的情况，在审议涉及关联交易的议案时，关联董事、监事、股东均回避表决。所有重大事项均在全国中小企业指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公开披露。

（二）关于客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五大客户销售额占总销售额的比例为 90.51%，高于上年度同期 76.01%，客户集中度较高。但前五大客户中排位第一的（占比 61.36%）并非最终客户，而是一家供应链公司，主要代理公司的进出口报关业务，报告期内，共有超过 100 家海外客户通过该供应链公司出口。如果按照最终客户排名，前五大客户占销售额的比例为 42.72%。

为减少对主要客户的依赖，公司将进一步加大客户开发力度，拓展市场区域，增加客户数量，从而降低了对少数客户的依赖。

（三）关于税收优惠政策变动风险

公司继 2013 年 10 月 11 日取得了编号为 GR201344200897 高新技术企业证书，2016 年 11 月 21 日再次取得编号为 GR201644201293、有效期三年的国家高新技术企业证书，并已在深圳市国家税务局完成备案，因此，未来三年内可以继续享受 15% 的所得税优惠，但如果未来该项税收优惠政策发生变化，将对公司盈利产生不利影响。

公司一直注重对新产品的研究与开发，加大研发投入，丰富产品线，在完善现有产品线的同时，推出性能更优、性价比更具竞争力、用户体验更友好的加固智能终端产品，拓展更多客户，不断提高

公司的盈利能力，为股东和投资者提供更丰厚的回报。

（四）关于长期使用关联方注册商标的风险

公司现在使用的商标所有人为公司控股股东深圳市亿道控股有限公司，根据公司与控股股东签订的《注册商标许可协议》以及控股股东出具的声明，许可公司在全球范围内免费使用该等注册商标，许可使用方式为普通许可，许可使用期限至该注册商标的有效期限届满之日。公司可以在相关产品上独立使用该等注册商标。

公司虽对控股股东存在一定依赖，但公司已取得上述注册商标的长久合法使用权，控股股东亦承诺保证公司对使用该等注册商标的长期、优先、无偿使用。同时，公司正在申请完全所有权的商标，逐步减少对控股股东的注册商标依赖。

（五）市场竞争风险

公司所处的加固智能终端领域，在未来的至少 5~10 年都将维持高速增长，而且随着全球范围内产业结构的重塑，加固智能终端产品的研发制造正在加速向以深圳为中心的珠三角地区转移。这种市场环境，对公司而言，既是机遇，也是挑战，会吸引更多的公司参与其中。公司面临的市场竞争风险可能加大。

面对机遇和挑战，公司的总体策略是坚持“简单、快速、有效、低成本地满足客户的核心需求”，确保公司产品可以快速进入已有的市场，同时有效激活被高昂价格压抑的需求。主要措施包括进一步加大研发投入、丰富产品线、进一步整合优化供应链资源，凸显性价比优势、加大市场开发力度、推广公司品牌、探索包括云服务在内的新的盈利模式等。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节、二（一）
是否存在股票发行事项	是	第四节、二（二）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	第四节、二（三）
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、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节、二（四）
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节、二（五）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	第四节、二（六）
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节、二（七）
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	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

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
2017-6-9	5.50	0.00	0.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司于 2017 年 5 月 3 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司 2016 年度权益分派预案的议案》，以股权登记日总股本 13,939,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.500000 元人民币现金股息（含税），共计派发现金股息人民币 766.645 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度进行分配。2017 年 6 月 9 日已经中国证券登记结算公司派发完毕。

（二）报告期内的普通股股票发行事项

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	募集资金用途（请列示具体用途）
2016-10-27	2017-03-24	7.00	1,500,000	10,500,000.00	补充流动资金

(三) 重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例	是否结案	临时公告披露时间
外观专利诉讼	360000	0.79%	否	2016-7-20/2016-9-1
总计	360000	0.79%	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

公司于 2016 年 7 月 18 日收到广东省深圳市中级人民法院（2016）粤 03 民初 656 号和 657 号传票。松下电器产业株式会社诉公司生产的 EM-I81 和 EM-I12 两款产品侵犯其外观设计专利，提出 5 项诉讼请求，其中请求公司对其侵权行为给原告造成的经济损失赔偿 36 万元人民币，以及承担原告为制止被告的侵权行为所支出的一切费用（包括但不限于律师费）（诉讼请求详见公司于 2016 年 7 月 20 日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《涉及诉讼公告》，公告编号 2016-017）。原定 2016 年 9 月 2 日 9:30 开庭，后又延期至 2016 年 10 月 27 日开庭，截止到本报告出具日，法院尚未宣判。

公司收到传票后聘请律师积极应诉，截止本报告披露日，公司的生产经营正常，未受到影响。松下电器产业株式会社主张侵犯其外观专利系公司拥有的合法的外观专利，未侵犯原告的外观专利权，认为其主张不成立。因案件尚未判决，暂无法准确估计对财务的影响。

(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

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	20,000,000.00	3,216,219.95
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	-	-
6. 其他——代收海外客户货款	50,000,000.00	13,096,288.30
7. 其他——委托加工	10,000,000.00	1,108,333.01
总计	80,000,000.00	17,420,841.26

(五) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

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

深圳市亿道信息股份有限公司 2017 年半年度报告

深圳市亿道控股有限公司	支付服务费	141,509.43	是
深圳市国科亿道科技有限公司	销售样机及原材料	0.00	是
深圳市弘鑫泰宇电子有限公司	购买原材料	0.00	是
总计	-	141,509.43	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、2017年3月3日召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于委托深圳市亿道控股有限公司为公司提供IT、法务、知识产权等服务的议案》，公司委托深圳市亿道控股有限公司提供IT、法务、专利、内部审计，以及人力资源政策制定、财务规划、政府资助申报等服务项目，预计2017年全年交易金额不超过30万元人民币，采用市场定价。该关联交易有利于提升公司的综合管理水平，同时降低管理成本。

2、2017年7月19日召开2017年第五次临时股东大会审议通过《关于深圳市亿道信息股份有限公司与深圳市国科亿道科技有限公司偶发性关联交易的议案》，预计截止到2017年12月31日的交易金额不超过100万元人民币，采用市场定价。深圳市国科亿道科技有限公司（以下简称国科亿道）是公司参股49%的公司，该关联交易有利于缩短国科亿道的产品开发周期、提升开发效率。截止到报告期末，公司尚未实际发生相关交易。

3、2017年7月19日召开2017年第五次临时股东大会审议通过《关于深圳市亿道信息股份有限公司与深圳市弘鑫泰宇电子有限公司偶发性关联交易的议案》，预计截止到2017年12月31日的交易金额不超过200万元人民币，采用市场定价。该关联交易有利于稳定公司关键原材料的供应。截止到报告期末，公司尚未实际发生相关交易。

（六）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

2017年2月24日，公司与北京国科环宇空间技术有限公司共同出资设立深圳市国科亿道科技有限公司，注册资本1000万元，其中公司认缴490万元，北京国科环宇空间技术有限公司认缴510万元。对外投资的相关事项已经2017年1月20日召开2017年第二次临时股东大会审议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了相关公告，详见《深圳市亿道信息股份有限公司对外投资的公告》（公告编号2016-038）。截止报告期末，公司已实缴出资245万元。报告期内，该参股公司实现净利润约-16.8万元。该公司的设立有利于发挥公司与北京国科环宇空间技术有限公司双方的优势，开发出满足航空、航天、军工等市场需求的专用三防平板等加固移动智能终端产品，由于此类产品的开发周期较长，前期投入较大，因此报告期内尚处在投入阶段，尚未产生利润。

（七）承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司以及公司的控股股东、共同实际控制人、持股 5%以上的股东和全体董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人及其关联方控制的其他企业及其控股股东均向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。

报告期内，所有承诺人均未发生违背承诺的事项。

2、关于资金占用的承诺

控股股东、实际控制人均签署了《不占用公司资金的承诺》，承诺自签署承诺函之日起将严格遵守《关联交易管理制度》，杜绝控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金。

报告期内，所有承诺人均未发生违背承诺的事项。

3、关于关联交易的承诺

公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免和规范关联交易承诺函》，承诺尽量避免和减少与股份公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，履行相应批准决策程序。

报告期内，所有承诺人均未发生违背承诺的事项。

4、关于注册商标的相关承诺

公司未拥有注册商标所有权，被控股股东授权许可使用十项注册商标。控股股东承诺保证公司对使用该等注册商标的长期、优先、无偿使用。同时，公司承诺将尽快申请完全所有权的注册商标，逐步减少对控股股东的注册商标依赖。

截止本报告披露日，控股股东严格遵守承诺，同时，公司已经提出商标注册申请并获受理。

5、关于公司治理的承诺

公司承诺在以后将严格依照《公司法》、公司章程和三会议事规则的规定，定期召开股东大会、董事会和监事会。

报告期内，未发生违背承诺的事项，公司召开 4 次董事会会议、4 次监事会会议、4 次临时股东大会和 1 次 2016 年度股东大会，审议相关重大事项，全部董事和监事均亲自出席会议，未发生董事和监事无故缺席会议的情况，凡是涉及关键交易的事项，相关董事、监事、股东均回避表决。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	4,400,000	35.37%	1,333,750	5,733,750	41.13%
	其中：控股股东、实际控制人	3,350,500	26.94%	0	3,350,500	24.04%
	董事、监事、高管	453,000	3.64%	-146,250	306,750	2.20%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	8,039,000	64.63%	166,250	8,205,250	58.87%
	其中：控股股东、实际控制人	6,711,500	53.96%	0	6,711,500	48.15%
	董事、监事、高管	1,359,000	10.93%	-438,750	920,250	6.60%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		12,439,000	-	1,500,000	13,939,000	-
普通股股东人数				44		

二、报告期期末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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	深圳市亿道控股有限公司	10,020,000	-	10,020,000	71.88%	6,680,000	3,340,000
2	西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）	-	1,214,286	1,214,286	8.71%	-	1,214,286
3	刘远贵	1,125,000	-	1,125,000	8.07%	843,750	281,250
4	马保军	600,000	-	600,000	4.30%	600,000	-
5	北京国科环宇空间技术有限公司	-	285,714	285,714	2.05%	-	285,714
6	王倩	255,000	-	255,000	1.83%	-	255,000
7	石庆	42,000	-	42,000	0.30%	31,500	10,500
8	石汀	30,000	-	30,000	0.22%	-	30,000
9	章艳萍	20,000	-	20,000	0.14%	15,000	5,000

深圳市亿道信息股份有限公司 2017 年半年度报告

9	曾凡灵	20,000	-	20,000	0.14%	15,000	5,000
9	唐盛	20,000	-	20,000	0.14%	15,000	5,000
合计		12,132,000	1,500,000	13,632,000	97.80%	8,200,250	5,431,750

前十名股东间相互关系说明：

- 1、石庆是控股股东深圳市亿道控股有限公司股东，公司实际控制人之一，持有深圳市亿道控股有限公司 28.22% 股权。
- 2、石汀与石庆是兄妹关系。
- 3、刘远贵和王倩是夫妻关系。
- 4、马保军是控股股东深圳市亿道控股有限公司股东，持有 15% 股权。
- 5、章艳萍是控股股东深圳市亿道控股有限公司股东，持有 1% 股权。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

控股股东深圳市亿道控股有限公司，成立于 2002 年 7 月 9 日，注册资本 4500 万人民币，法定代表人钟景维，统一社会信用代码为 91440300741208116L，股权结构为石庆 28.22%、张治宇 27.39%、钟景维 27.39%、马保军 15%、章艳萍 1%、张铁军 1%。

报告期内，控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

石庆、张治宇、钟景维合计持有公司控股股东深圳市亿道控股有限公司 83% 股权，直接和间接控制公司 72.18% 的股权，三人已经签订《一致行动协议》，是公司的共同实际控制人。

石庆，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996 年 7 月至 2001 年 8 月任陕西省汉中市供电局调度室通讯工程师；2001 年 9 月至 2002 年 7 月任深圳市华唐有限公司上海销售部销售总监；2002 年 7 月至 2011 年 12 月任深圳市亿道信息技术有限公司销售总监，2011 年 12 月至 2013 年 4 月任深圳市亿道数码技术有限公司销售总监；2013 年 5 月至今任深圳市亿道数码技术有限公司董事；2012 年 9 月至今担任北京亿道信息技术有限公司董事；2009 年 12 月至今担任上海亿道执行董事；2013 年 4 月至 2015 年 12 月任有限公司执行董事；2015 年 12 月至今任股份公司董事长、法定代表人。

张治宇，男，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999 年 7 月至 2001 年 2 月任夏新电子股份有限公司工程师；2001 年 2 月至 2002 年 6 月任美国 IMAG 工业公司（爱梅格计算机辅助工程有限公司）工程师；2002 年 7 月至 2009 年 8 月任深圳市亿道信息技术有限公司副总经理；2009 年 8 月至今担任深圳市亿道数码技术有限公司董事长兼总经理；2012 年 9 月至今担任北京亿道信息技术有限公司董事；2008 年 12 月至 2013 年 3 月任有限公司执行董事；2015 年 12 月至今任股份公司董事。

钟景维，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 7 月至 2000 年 6 月任深圳市波达超声技术有限公司工程师；2000 年 7 月至 2002 年 6 月任深圳市华唐有限公司项目经理；2002 年 7 月至今担任深圳市亿道信息技术有限公司执行董事兼总经理；2009 年 8 月至今担任深圳市亿道数码技术有限公司董事；2012 年 9 月至今担任北京亿道信息技术有限公司董事长；2015 年 12 月至今任股份公司董事。

报告期内，实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
石庆	董事长	男	43	硕士	2015.12.9--2018.12.8	否
张治宇	董事	男	41	硕士	2015.12.9--2018.12.8	否
钟景维	董事	男	42	本科	2015.12.9--2018.12.8	否
刘远贵	董事、总经理	男	39	本科	2015.12.9--2018.12.8	是
陈洪武	董事	男	47	硕士	2017.5.3--2018.12.8	否
张铁军	董事会秘书	男	49	本科	2015.12.9--2018.12.8	是
章艳萍	监事、监事会主席	女	52	本科	2017.3.3--2018.12.8	否
曾凡灵	职工监事	男	34	本科	2015.12.9--2018.12.8	是
唐盛	监事	男	32	本科	2015.12.9--2018.12.8	是
张铁军	离职董事	男	49	本科	2015.12.9--2017.5.2	是
马保军	离职监事	男	38	本科	2015.12.9--2017.3.2	否
杨阿林	离职财务负责人	男	32	大专	2015.12.9--2017.3.24	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

深圳市亿道信息股份有限公司 2017 年半年度报告

石庆	董事长	42,000	0	42,000	0.30%	0
张治宇	董事	0	0	0	0.00%	0
钟景维	董事	0	0	0	0.00%	0
刘远贵	董事、总经理	1,125,000	0	1,125,000	8.07%	0
陈洪武	董事	0	0	0	0.00%	-
张铁军	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
章艳萍	监事、监事会主席	20,000	0	20,000	0.14%	0
曾凡灵	职工监事	20,000	0	20,000	0.14%	0
唐盛	监事	20,000	0	20,000	0.14%	0
合计	-	1,227,000	-	1,227,000	8.80%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	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			是
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
章艳萍	无	新任	监事会主席	原监事会主席马保军离任
陈洪武	无	新任	董事	原董事张铁军离任
杨阿林	财务负责人	离任	不担任任何职务	个人原因
马保军	监事会主席	离任	不担任任何职务	个人原因
张铁军	董事、董事会秘书	离任	董事会秘书	个人原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	93	116

核心员工变动情况：

公司没有核心员工，不存在核心员工变动的情况。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：-	

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节二（一）：注释 1	19,787,698.69	8,431,743.45
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第八节二（一）：注释 2	10,032,369.28	8,682,403.35
预付款项	第八节二（一）：注释 3	2,927,146.99	2,264,171.30
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二（一）：注释 4	210,860.15	184,367.10
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二（一）：注释 5	39,253,270.97	23,134,271.50
划分为持有待售的资产	-	-	-

深圳市亿道信息股份有限公司 2017 年半年度报告

一年内到期的非流动资产	第八节二（一）：注释 6	16,365.13	65,460.54
其他流动资产	第八节二（一）：注释 7	297,553.82	287,430.76
流动资产合计	-	72,525,265.03	43,049,848.00
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节二（一）：注释 8	2,367,685.69	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节二（一）：注释 9	2,206,016.64	1,594,652.33
在建工程	第八节二（一）：注释 10	1,409,273.27	925,170.99
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	第八节二（一）：注释 11	38,266.73	43,866.71
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节二（一）：注释 12	106,251.01	48,005.50
递延所得税资产	第八节二（一）：注释 13	332,197.30	285,502.84
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	6,459,690.64	2,897,198.37
资产总计	-	78,984,955.67	45,947,046.37
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节二（一）：注释 14	15,609,472.70	9,049,734.14
预收款项	第八节二（一）：注释 15	13,769,831.11	7,011,098.30
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节二（一）：注释 16	1,858,637.82	2,130,747.50

深圳市亿道信息股份有限公司 2017 年半年度报告

应交税费	第八节二（一）：注释 17	2,295,181.50	1,561,193.32
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节二（一）：注释 18	19,587.09	15,438.76
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	第八节二（一）：注释 19	63,199.92	53,076.86
流动负债合计	-	33,615,910.14	19,821,288.88
非流动负债：	-	-	-
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	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	33,615,910.14	19,821,288.88
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	第八节二（一）：注释 20	13,939,000.00	12,439,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二（一）：注释 21	11,880,987.70	3,003,629.21
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	2.20	-288.57
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二（一）：注释 22	2,479,447.66	1,064,778.54
一般风险准备	-	-	-

深圳市亿道信息股份有限公司 2017 年半年度报告

未分配利润	第八节二（一）：注释 23	17,069,607.97	9,618,638.31
归属于母公司所有者权益合计	-	45,369,045.53	26,125,757.49
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	45,369,045.53	26,125,757.49
负债和所有者权益总计	-	78,984,955.67	45,947,046.37

法定代表人：石庆

主管会计工作负责人：杨萍

会计机构负责人：石庆

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	10,330,567.62	6,415,864.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第八节二（七）：注释 1	5,052,181.64	8,682,403.35
预付款项	-	2,909,294.06	1,546,275.04
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二（七）：注释 2	210,860.15	184,367.10
存货	-	39,253,270.97	23,134,271.50
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	16,365.13	65,460.54
其他流动资产	-	297,553.82	287,430.76
流动资产合计	-	58,070,093.39	40,316,073.08
非流动资产：	-		
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	第八节二（七）：注释 3	2,376,607.69	8,922.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	2,206,016.64	1,594,652.33

深圳市亿道信息股份有限公司 2017 年半年度报告

在建工程	-	1,409,273.27	925,170.99
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	-	38,266.73	43,866.71
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	106,251.01	48,005.50
递延所得税资产	-	332,197.30	285,502.84
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	6,468,612.64	2,906,120.37
资产总计	-	64,538,706.03	43,222,193.45
流动负债：	-		
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	-	14,359,064.13	9,049,734.14
预收款项	-	3,168,638.28	1,911,347.91
应付职工薪酬	-	1,858,637.82	2,130,747.50
应交税费	-	2,089,155.22	1,561,193.32
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	5,895.04	2,379,577.86
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	-	63,199.92	53,076.86
流动负债合计	-	21,544,590.41	17,085,677.59
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-

深圳市亿道信息股份有限公司 2017 年半年度报告

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	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	21,544,590.41	17,085,677.59
所有者权益：	-		
股本	-	13,939,000.00	12,439,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	11,880,987.70	3,003,629.21
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,479,447.66	1,064,778.54
未分配利润	-	14,694,680.26	9,629,108.11
所有者权益合计	-	42,994,115.62	26,136,515.86
负债和所有者权益合计	-	64,538,706.03	43,222,193.45

法定代表人： 石庆

管会计工作负责人： 杨萍

会计机构负责人： 石庆

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	73,939,825.15	20,077,276.53
其中：营业收入	第八节二（一）：注释 24	73,939,825.15	20,077,276.53
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	56,291,477.50	15,442,411.35
其中：营业成本	第八节二（一）：注释 24	37,033,470.94	9,796,972.05
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	-	-	-
税金及附加	第八节二（一）：注释 25	321,494.71	57,306.74
销售费用	第八节二（一）：注释 26	6,666,812.04	1,263,163.69
管理费用	第八节二（一）：注释 27	11,910,598.28	4,379,809.52
财务费用	第八节二（一）：注释 28	47,805.14	-126,277.95
资产减值损失	第八节二（一）：注释 29	311,296.39	71,437.30
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）	第八节二（一）：注释 30	-82,314.31	-
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）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	17,566,033.34	4,634,865.18
加：营业外收入	第八节二（一）：注释 31	1,698,029.37	76,661.71
其中：非流动资产处置利得	-	-	-

深圳市亿道信息股份有限公司 2017 年半年度报告

减：营业外支出	第八节二（一）：注释 32	8,100.01	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	19,255,962.70	4,711,526.89
减：所得税费用	第八节二（一）：注释 33	2,723,873.92	696,013.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	16,532,088.78	4,015,513.45
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	-	16,532,088.78	4,015,513.45
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	290.77	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	290.77	-
（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	-	290.77	-
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	-	290.77	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	16,532,379.55	4,015,513.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	16,532,379.55	4,015,513.45
归属于少数股东的综合收益总	-	-	-

深圳市亿道信息股份有限公司 2017 年半年度报告

额			
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	1.25	0.32
（二）稀释每股收益	-	1.25	0.32

法定代表人：石庆

主管会计工作负责人：杨萍

会计机构负责人：石庆

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节二（七）：注释 4	64,426,574.15	20,077,276.53
减：营业成本	第八节二（七）：注释 4	32,896,189.40	9,796,972.05
税金及附加	-	321,494.71	57,306.74
销售费用	-	3,916,991.17	1,263,163.69
管理费用	-	11,904,132.28	4,379,809.52
财务费用	-	19,546.34	-126,277.95
资产减值损失	-	311,296.39	71,437.30
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）	第八节二（七）：注释 5	-82,314.31	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-	14,974,609.55	4,634,865.18
加：营业外收入	-	1,698,029.37	76,661.71
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	8,100.01	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-	16,664,538.91	4,711,526.89
减：所得税费用	-	2,517,847.64	696,013.44
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-	14,146,691.27	4,015,513.45
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-

深圳市亿道信息股份有限公司 2017 年半年度报告

(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	-	-	-
六、综合收益总额	-	14,146,691.27	4,015,513.45
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	1.14	0.32
(二) 稀释每股收益	-	1.14	0.32

法定代表人： 石庆

主管会计工作负责人： 杨萍

会计机构负责人： 石庆

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	92,321,738.93	21,179,817.76
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	-	-	-

深圳市亿道信息股份有限公司 2017 年半年度报告

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	第八节二（一）：注释 34	1,408,251.11	5,281,081.97
经营活动现金流入小计	-	93,729,990.04	26,460,899.73
购买商品、接受劳务支付的现金	-	61,829,660.96	23,313,521.72
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	-	7,768,369.63	3,329,117.40
支付的各项税费	-	8,552,623.95	572,920.62
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）：注释 34	3,754,817.95	4,718,331.61
经营活动现金流出小计	-	81,905,472.49	31,933,891.35
经营活动产生的现金流量净额	-	11,824,517.55	-5,472,991.62
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	862,799.60	574,755.57
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付	-	2,450,000.00	-

深圳市亿道信息股份有限公司 2017 年半年度报告

的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	3,312,799.60	574,755.57
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,312,799.60	-574,755.57
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	10,500,000.00	66,000.00
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	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	10,500,000.00	66,000.00
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	-	7,666,450.00	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	7,666,450.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	2,833,550.00	66,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	10,687.29	2,217.90
五、现金及现金等价物净增加额	-	11,355,955.24	-5,979,529.29
加：期初现金及现金等价物余额	-	8,431,743.45	9,781,289.76
六、期末现金及现金等价物余额	-	19,787,698.69	3,801,760.47

法定代表人：石庆

主管会计工作负责人：杨萍

会计机构负责人：石庆

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	77,880,324.60	21,179,817.76
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,408,196.01	5,281,081.97
经营活动现金流入小计	-	79,288,520.61	26,460,899.73
购买商品、接受劳务支付的现金	-	56,497,786.77	23,313,521.72

深圳市亿道信息股份有限公司 2017 年半年度报告

支付给职工以及为职工支付的现金	-	7,768,369.63	3,329,117.40
支付的各项税费	-	8,552,623.95	572,920.62
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,068,636.22	4,718,331.61
经营活动现金流出小计	-	74,887,416.57	31,933,891.35
经营活动产生的现金流量净额	-	4,401,104.04	-5,472,991.62
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	862,799.60	574,755.57
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	2,450,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	3,312,799.60	574,755.57
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,312,799.60	-574,755.57
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	10,500,000.00	66,000.00
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	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	10,500,000.00	66,000.00
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	-	7,666,450.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	7,666,450.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	2,833,550.00	66,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-7,151.61	2,217.90
五、现金及现金等价物净增加额	-	3,914,702.83	-5,979,529.29
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,415,864.79	9,781,289.76
六、期末现金及现金等价物余额	-	10,330,567.62	3,801,760.47

法定代表人： 石庆

主管会计工作负责人： 杨萍

会计机构负责人： 石庆

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	是
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

1、2017 年 5 月 10 日财政部发布了修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至修订后准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。公司依据该准则的规定对相关会计政策进行变更。

2、2017 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第 16 次会议、以及第一届监事会第 10 次会议，审议通过《关于公司 2017 年半年度权益分派预案的议案》：鉴于公司业绩持续稳步增长，为回报股东，拟实施 2017 年度中期分红。2017 年上半年，母公司实现净利润 14,146,691.27 元，截止至 2017 年 6 月 30 日，母公司未分配利润 14,694,680.26 元，拟以现有总股本 13,939,000 股为基数，每 10 股分派股息 9.5 元，合计分派 13,242,050 元。本议案将提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
现金						
人民币						
美元				1,400.00	6.94	9,711.80
银行存款						
人民币			10,092,046.96			5,979,475.60
港元	18,871.69	0.8679	16,379.12	10,375.00	0.8945	9,280.44
美元	1,428,801.46	6.7744	9,679,272.61	350,767.71	6.937	2,433,275.61
小计	—	—	19,787,698.69	—	—	8,422,031.65
合计	—	—	19,787,698.69	—	—	8,431,743.45

截止 2017 年 06 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

期末公司无受限制的货币资金。

注释2. 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	10,560,388.72	100.00	528,019.44	5.00	10,032,369.28
其中：①采用账龄分析法计提坏账准备的	10,560,388.72	100.00	528,019.44	5.00	10,032,369.28
②无风险组合	—	—	—	—	—
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-				
合计	10,560,388.72	100.00	528,019.44	5.00	10,032,369.28

续：

类别	期初余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	9,139,371.95	100.00	456,968.60	5.00	8,682,403.35

深圳市亿道信息股份有限公司 2017 年半年度报告

其中：①采用账龄分析法 计提坏账准备的	9,139,371.95	100.00	456,968.60	5.00	8,682,403.35
②无风险组合	---	---	---	---	---
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	9,139,371.95	100.00	456,968.60	5.00	8,682,403.35

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	期末余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1 年以内	10,560,388.72	5.00	528,019.44	10,032,369.28
合计	10,560,388.72	5.00	528,019.44	10,032,369.28

续：

账龄结构	期初余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1 年以内	9,139,371.95	5.00	456,968.60	8,682,403.35
合计	9,139,371.95	5.00	456,968.60	8,682,403.35

2. 本期计提坏账准备金额 71,050.84 元

3. 本报告期无实际核销的应收账款

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末 余额的比例(%)	已计提坏账准备
深圳市朗华供应链服务有限公司	3,043,426.65	28.82	152,171.33
EWIS Colombo Limited	2,264,812.08	21.45	113,240.60
Emdoor International CO., Limited	1,587,132.17	15.03	79,356.61
HONG KONG YASUDA LIMITED	593,165.91	5.62	29,658.30
深圳市思维启业科技有限公司	585,357.32	5.54	29,267.87
合计	8,073,894.13	76.45	403,694.71

5. 本报告期内未发生因金融资产转移而终止确认的应收款项

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,927,146.99	100	2,158,806.07	95.35
1-2 年			105,365.23	4.65
合计	2,927,146.99	100	2,264,171.30	100.00

2. 本期末不存在账龄超过一年且金额重要的预付款项

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
深圳市英达通电子有限公司	816,147.39	26.21	一年以内	预付日常采购款
深圳市朗华供应链服务有限公司	518,472.02	16.65	一年以内	预付日常采购款
卓文香港有限公司	334,240.07	10.73	一年以内	预付日常采购款
深圳市广和通无线股份有限公司	297,000.00	9.54	一年以内	预付日常采购款
深圳市国显科技有限公司	218,463.35	7.02	一年以内	预付日常采购款
合计	2,184,322.83	70.15	—	—

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	214,052.05	100.00	3,191.90	1.49	210,860.15
其中：①采用账龄分析法计提坏账准备的	31,919.00	14.92	3,191.90	10.00	28,727.10
②无风险准组合	182,133.05	85.08			182,133.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	214,052.05	100.00	3,191.90	1.49	210,860.15

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	187,559.00	100.00	3,191.90	1.70	184,367.10
其中：①采用账龄分析法计提坏账准备的	31,919.00	17.02	3,191.90	10.00	28,727.10
②无风险组合	155,640.00	82.98			155,640.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—

合计	187,559.00	100.00	3,191.90	1.70	184,367.10
----	------------	--------	----------	------	------------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	—	—	—
1~2 年	31,919.00	3,191.90	10.00
合计	31,919.00	3,191.90	10.00

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
1~2 年	31,919.00	3,191.90	10.00
合计	31,919.00	3,191.90	10.00

2. 本报告期无前期已全额计提坏账本期转回或收回情况

3. 本报告期无实际核销的其他应收款情况

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
微软软件补贴款	31,919.00	31,919.00
押金	155,640.00	155,640.00
其他	26,493.05	
合计	214,052.05	187,559.00

5. 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	关联关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市景峰实业发展有限公司	否	押金	152,640.00	1 年以内	-	-
深圳市顺美德办公设备有限公司	否	押金	3,000.00	1 年以内	-	-
员工借支	否	其他	26,493.05	1 年以内	-	-
微软（中国）有限公司	否	补贴款	31,919.00	1~2 年	-	3,191.90
合计		—	214,052.05	—	-	3,191.90

6. 本报告期内未发生涉及政府补助的其他应收款项

7. 本报告期内未发生因金融资产转移而终止确认其他应收款项的情况

注释5. 存货

深圳市亿道信息股份有限公司 2017 年半年度报告

项目	期末余额			期初余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
库存商品	7,697,932.70	25490.37	7,672,442.33	3,693,777.85	25,490.37	3,668,287.48
原材料	16,822,202.80		16,822,202.80	4,081,455.38	—	4,081,455.38
委托加工物资	16,416,572.87	1,657,947.03	14,758,625.84	16,802,230.12	1,417,701.48	15,384,528.64
合计	40,936,708.37	1,683,437.40	39,253,270.97	24,577,463.35	1,443,191.85	23,134,271.50

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司存货所有权不受限制。

注释6. 一年内到期的非流动资产

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	65,460.54	0.00	49,095.41		16,365.13
合计	65,460.54	0.00	49,095.41		16,365.13

注释7. 其他流动资产

项目	2017 年 6 月 30 日余额	2016 年 12 月 31 日余额
待抵扣进项	297,553.82	287,430.76
合计	297,553.82	287,430.76

注释8. 长期股权投资

项目	期末余额	期初余额
对联营企业投资	2,367,685.69	0.00
合计	2,367,685.69	0.00

对联营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动						期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		其他
深圳市国科亿道科技有限公司	0.00	2,450,000.00		-82,314.31	0.00	0.00	0.00		2,367,685.69
小计	0.00	2,450,000.00		-82,314.31	0.00	0.00	0.00		2,367,685.69
合计	0.00	2,450,000.00		-82,314.31	0.00	0.00	0.00		2,367,685.69

注释9. 固定资产

项目	机器设备	办公设备	电子设备	合计
----	------	------	------	----

项目	机器设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值合计				
1. 期初余额	2,041,226.72	194,170.49	283,860.60	2,519,257.81
2. 本期增加金额	765,812.21	189,680.22	69,287.02	1,024,779.45
购置	8547.01	189,680.22	69,287.02	267,514.25
在建工程转入	757,265.20			757,265.20
3. 本期减少金额				
处置或报废	—	—	—	—
4. 期末余额	2,807,038.93	383,850.71	353,147.62	3544,037.26
二、累计折旧				
1. 期初余额	654,923.69	133,639.79	136,042.00	924,605.48
2. 本期增加金额	356,505.78	23,778.84	33,130.52	413,415.14
计提	356,505.78	23,778.84	33,130.52	413,415.14
其他转入	—	—	—	—
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额	1,011,429.47	157,418.63	169,172.52	1,338,020.62
三、减值准备				
1. 期初余额	—	—	—	—
2. 本期增加金额	—	—	—	—
计提	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—
处置或报废	—	—	—	—
4. 期末余额	—	—	—	—
四、账面价值合计				
1. 期末余额	1,795,609.46	226,432.08	183,975.10	2,206,016.64
2. 期初余额	1,386,303.03	60,530.70	147,818.60	1,594,652.33

- 截至 2017 年 06 月 30 日止，公司无暂时闲置的固定资产
- 截至 2017 年 06 月 30 日止，公司无通过融资租赁租入的固定资产
- 截至 2017 年 06 月 30 日止，公司无通过经营租赁租出的固定资产
- 截至 2017 年 06 月 30 日止，公司无未办妥产权证书的的固定资产

注释10. 在建工程

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
模具	1,409,273.27		1,409,273.27	925,170.99		925,170.99
合计	1,409,273.27		1,409,273.27	925,170.99		925,170.99

注释11. 无形资产

项目	软件	专利权	非专有技术	合计
一.账面原值				
1. 期初余额	56,000.00	—	—	56,000.00
2. 本期增加金额		—	—	
购置		—	—	
3. 本期减少金额	—	—	—	—
处置	—	—	—	—
4. 期末余额	56,000.00	—	—	56,000.00
二.累计摊销				
1. 期初余额	12,133.29	—	—	12,133.29
2. 本期增加金额	5,599.98	—	—	5,599.98
计提	5,599.98	—	—	5,599.98
3. 本期减少金额	—	—	—	—
处置	—	—	—	—
4. 期末余额	17,733.27	—	—	17,733.27
三.减值准备				
1. 期初余额	—	—	—	—
2. 本期增加金额	—	—	—	—
计提	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—
处置	—	—	—	—
4. 期末余额	—	—	—	—
四.账面价值				
1. 期末账面价值	38,266.73	—	—	38,266.73
2. 期初账面价值	43,866.71	—	—	43,866.71

注释12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	48,005.50	107,168.93	48,923.42		106,251.01
合计	48,005.50	107,168.93	48,923.42		106,251.01

注释13. 递延所得税资产与递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	531,211.34	79,681.70	460,160.50	69,024.07
存货跌价损失	1,683,437.40	252,515.60	1,443,191.85	216,478.77
合计	2,214,648.74	332,197.30	1,903,352.35	285,502.84

注释14. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	15,609,472.70	9,049,734.14
合计	15,609,472.70	9,049,734.14

注释15. 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	13,769,831.11	6,501,823.50
1-2 年		509,274.80
合计	13,769,831.11	7,011,098.30

注释16. 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	2,130,747.50	7,255,132.07	7,527,241.75	1,858,637.82
离职后福利-设定提存计划	---	241,127.88	241,127.88	---
合计	2,130,747.50	7,496,259.95	7,768,369.63	1,858,637.82

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	2,130,747.50	6,960,200.09	7,232,309.77	1,858,637.82
职工福利费	---	---	---	---
社会保险费	---	174,734.98	174,734.98	---
其中：基本医疗保险费	---	161,146.14	161,146.14	---
工伤保险费	---	4,841.72	4,841.72	---
生育保险费	---	8,747.12	8,747.12	---
住房公积金	---	120,197.00	120,197.00	---
工会经费和职工教育经费	---	---	---	---
合计	2,130,747.50	7,255,132.07	7,527,241.75	1,858,637.82

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
社会养老保险	0.00	228,365.00	228,365.00	0.00
失业保险	---	12,762.88	12,762.88	---
合计	0.00	241,127.88	241,127.88	0.00

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质或与工效挂钩的职工薪酬。

注释17. 应交税费

项目	期末余额	期初余额	备注
增值税	209,425.28	1,085,516.87	—
企业所得税	1,814,524.61	238,246.89	—
个人所得税	208,516.02	103,420.34	—
城市维护建设税	14,659.77	75,986.18	—
教育费附加	6,282.76	32,565.51	—
地方教育费附加	4,188.51	21,710.34	
其他	37,584.55	3,747.19	
合计	2,295,181.50	1,561,193.32	—

注释18. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
其他	19,587.09	15,438.76
合计	19,587.09	15,438.76

2. 按应付对象、账龄分类

款项性质	账龄	期末余额
深圳市景峰实业发展有限公司	一年以内	19,587.09
合计		19,587.09

注释19. 其他流动负债

项目	2017年6月30日余额	2016年12月31日余额
待转销项税额	63,199.92	53,076.86
合计	63,199.92	53,076.86

注释20. 股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市亿道控股有限公司	10,020,000.00	---	---	10,020,000.00
西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）	0	1,214,286.00	0	1,214,286.00
刘远贵	1,125,000.00	---	---	1,125,000.00
北京国科环宇空间技术有限公司	0	285,714.00	0	285,714
马保军	600,000.00	---	---	600,000.00
王倩	255,000.00	---	---	255,000.00
石庆	42,000.00	---	---	42,000.00
石汀	30,000.00	---	---	30,000.00
章艳萍	20,000.00	---	---	20,000.00

深圳市亿道信息股份有限公司 2017 年半年度报告

唐盛	20,000.00	---	---	20,000.00
曾凡灵	20,000.00	---	---	20,000.00
其他	307,000.00			307,000.00
合计	12,439,000.00	1,500,000.00	---	13,939,000.00

说明：2016 年 11 月 12 第四次股东大会通过公司股票发行议案，截止到 2017 年 1 月 18 日，收到西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）、北京国科环宇空间技术有限公司的增资款 10,500,000.00 元，其中，新增注册资本 1,500,000.00 元，扣除发行相关费用后，计入资本公积-股本溢价 8,877,358.49 元。

注释21. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,003,629.21	8,877,358.49	-	11,880,987.70
合计	3,003,629.21	8,877,358.49	-	11,880,987.70

说明 1：详见注释 20 股本

注释22. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,064,778.54	1,414,669.12	—	2,479,447.66

注释23. 未分配利润

项目	本期发生额
上年年末未分配利润	9,618,638.31
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）	—
本期年初未分配利润	9,618,638.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,532,088.78
减：提取法定盈余公积	1,414,669.12
其他利润分配	7,666,450.00
期末未分配利润	17,069,607.97

注释24. 营业收入、营业成本

1. 营业收入、营业成本明细如下：

项目	2017 年 1-6 月发生额	2016 年 1-6 月发生额
营业收入		
主营业务收入	73,939,825.15	20,077,276.53
其他业务收入	—	—
营业成本		
主营业务成本	37,033,470.94	9,796,972.05
其他业务成本	—	—

2. 主营业务按产品类别列示如下:

产品名称	2017 年 1-6 月发生额		2016 年 1-6 月发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
技术服务	1,703,065.37	425,766.34	1,911,079.98	477,786.85
产品销售	72,236,759.78	36,607,704.60	18,166,196.55	9,319,185.20
合计	73,939,825.15	37,033,470.94	20,077,276.53	9,796,972.05

3. 主营业务按地区分项列示如下:

名称	2017 年 1-6 月发生额		2016 年 1-6 月发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	10,220,486.08	4,712,702.56	2,796,291.85	1,004,382.58
国内	63,719,339.07	32,320,768.38	17,280,984.68	8,792,589.47
合计	73,939,825.15	37,033,470.94	20,077,276.53	9,796,972.05

4. 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	金额	比例 (%)
深圳市朗华供应链服务有限公司	45,369,454.49	61.36
Emdoor International CO., Limited	12,762,364.48	17.26
南京研维信息技术有限公司	4,407,393.16	5.96
深圳市正德友邦科技有限公司	2,207,692.31	2.98
深圳市爱夫卡科技股份有限公司	2,180,341.88	2.95
合计	66,927,246.32	90.51

注释25. 税金及附加

税种	2017 年 1-6 月发生额	2016 年 1-6 月发生额
城市维护建设税	176,414.40	33,428.94
教育费及附加	75,606.17	14,326.68
地方教育费附加	50,404.11	9,551.12
其他	19,070.03	
合计	321,494.71	57,306.74

注释26. 销售费用

项目	2017 年 1-6 月发生额	2016 年 1-6 月发生额
推广费	258,923.58	73,747.77
工资	2,098,714.01	797,190.24
差旅费	294,919.72	64,804.22
业务招待费	52,756.61	33,730.20
运费	481,145.41	86,843.83
保险费用	146,347.82	59,792.46

深圳市亿道信息股份有限公司 2017 年半年度报告

项目	2017 年 1-6 月发生额	2016 年 1-6 月发生额
办公费	4,715.05	5,813.28
福利费	46,065.32	17,543.00
货运代理服务费等	299,895.31	112,138.31
技术支持费	240,541.16	11,560.38
服务费	2,742,788.05	-
合计	6,666,812.04	1,263,163.69

注释27. 管理费用

项目	2017 年 1-6 月发生额	2016 年 1-6 月发生额
折旧摊销费	442,008.19	120,555.29
工资	5,287,194.61	1,149,306.68
福利费	335,188.51	33,832.00
办公费	669,242.60	51,964.64
差旅费	129,787.45	16,839.00
业务招待费	46,496.67	3,964.00
社保费用	394,459.88	105,920.45
咨询费	469,799.66	841,218.74
研发费用	3,964,614.92	2,034,994.45
税费	-	6,868.43
其他	171,805.79	14,345.84
合计	11,910,598.28	4,379,809.52

注释28. 财务费用

项目	2017 年 1-6 月发生额	2016 年 1-6 月发生额
利息支出	—	—
减：利息收入	19,581.75	3,435.69
汇兑损益	-6,923.97	-141,086.75
其他——银行手续费	74,310.86	18,244.49
合计	47,805.14	-126,277.95

注释29. 资产减值损失

项目	2017 年 1-6 月发生额	2016 年 1-6 月发生额
坏账损失	71,050.84	54,357.56
存货跌价损失	240,245.55	17,079.74
合计	311,296.39	71,437.30

注释30. 投资收益

项目	2017 年 1-6 月发生额	2016 年 1-6 月发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-82,314.31	0.00
合计	-82,314.31	0.00

注释31. 营业外收入

项目	2017 年 1-6 月发生额	2016 年 1-6 月发生额
政府补助	1,370,826.00	
供应商质量扣款		76,661.71
客户违约扣款	326,030.00	
其他	1,173.37	
合计	1,698,029.37	76,661.71

政府补助明细	金额
深圳市宝安区财政局-上市补贴	600,000.00
深圳市宝安区科技创新局-创新项目补贴	250,000.00
深圳市竞技贸易和信息化委员会	20,826.00
深圳市中小企业服务署-新三板挂牌补贴	500,000.00
合计	1,370,826.00

注释32. 营业外支出

项目	2017 年 1-6 月发生额	2016 年 1-6 月发生额
非流动资产处置损失合计	—	—
其中：固定资产处置损失	—	—
无形资产处置损失	—	—
滞纳金——企业所得税延迟缴纳的	8,100.01	0.00
合计	8,100.01	0.00

注释33. 所得税费用

项目	2017 年 1-6 月发生额	2016 年 1-6 月发生额
当期所得税费用	2,770,568.38	706,729.03
递延所得税费用	-46,694.46	-10,715.59
合计	2,723,873.92	696,013.44

注释34. 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	2017 年 1-6 月发生额	2016 年 1-6 月发生额
利息收入	19,581.75	3,435.69

项目	2017 年 1-6 月发生额	2016 年 1-6 月发生额
政府补助	1,370,826.00	
其他往来款	17,843.36	5,277,646.28
合计	1,408,251.11	5,281,081.97

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月发生额	2016 年 1-6 月发生额
财务费用/手续费	74,310.86	18,244.49
日常付现的销售费用	2,287,445.98	448,430.45
日常付现的管理费用	1,368,323.08	1,900,043.60
其他往来款	24,738.03	2,351,613.07
合计	3,754,817.95	4,718,331.61

注释35. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	2017 年 1-6 月发生额	2016 年 1-6 月发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	16,532,088.78	4,015,513.45
加: 资产减值准备	311,296.39	71,437.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	413,415.14	203,130.55
无形资产摊销	5,599.98	5,599.98
长期待摊费用摊销	98,018.83	4,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-46,694.46	-10,715.59
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-16,118,999.47	-8,787,036.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	5,408,766.87	-1,923,997.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,221,025.49	948,576.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,824,517.55	-5,472,991.62
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		

补充资料	2017 年 1-6 月发生额	2016 年 1-6 月发生额
现金的期末余额	19,787,698.69	3,801,760.47
减：现金的年初余额	8,431,743.45	9,781,289.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	11,355,955.24	-5,979,529.29

2. 现金和现金等价物

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	19,787,698.69	3,801,760.47
其中：库存现金	0.00	15,249.93
可随时用于支付的银行存款	19,787,698.69	3,786,510.54
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
二、现金等价物	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	19,787,698.69	3,801,760.47

注释36. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,428,801.46	6.7744	9,679,272.61
港币	18,871.69	0.8679	16,379.12
应收账款	567,321.80	6.7744	3,843,264.80
其中：美元	567,321.80	6.7744	3,843,264.80
港币			
应付账款			
其中：美元	83,181.71	6.7744	563,506.17
港币			

(二) 关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

名称	注册地	业务性质	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
深圳市亿道控股有限公司	广东深圳	软件和信息技术服务业	71.88	71.88

1) 本公司母公司情况说明

深圳市亿道控股有限公司成立于 2002 年 7 月 9 日，并取得深圳市市场监督管理局核准的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码：91440300741208116L，注册地址：深圳市宝安区新安街道宝城 28 区大宝路 49-1 号六楼 B。

2) 本公司最终控制方是张治宇、钟景维以及石庆

张治宇拥有深圳市亿道控股有限公司 27.39%股份；钟景维拥有深圳市亿道控股有限公司 27.39%股份；石庆拥有深圳市亿道控股有限公司 28.22%股份，直接持有本公司 0.30%股份；张治宇、钟景维、石庆共同持有本公司控股母公司深圳市亿道控股有限公司 83.00%股份。张治宇、钟景维、石庆签订一致行动协议，系一致行动人，直接、间接控制本公司的 72.18%的股份，系本公司的共同实际控制人。

2、本公司子公司

子公司名称	控股比例%
亿道信息国际有限公司	100

3、本公司联营企业

联营企业名称	参股比例%
深圳市国科亿道科技有限公司	49

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
上海亿道信息技术有限公司	母公司控制的其他公司
北京亿道信息技术有限公司	母公司控制的其他公司
深圳市亿道电子科技有限公司	母公司控制的其他公司
深圳市亿道数码技术有限公司	母公司控制的其他公司
深圳市云智电子有限公司	母公司控制的其他公司
深圳市亿境虚拟现实技术有限公司	母公司控制的其他公司
深圳市亿兆互联技术有限公司	母公司控制的其他公司
深圳市弘鑫泰宇电子有限公司	母公司控制的其他公司
深圳市派天信息技术有限公司	实际控制人控制的其他公司
上海英一嵌信息技术有限公司	实际控制人控制的其他公司, 已注销
亿道国际有限公司 (EMDOORINTERNATIONALCO.,LIMITED)	实际控制人控制的其他公司
云智国际有限公司 (VINSDOMEELECTRONICCO.,LIMITED)	实际控制人配偶控制的其他公司
刘远贵	股东
王倩	股东、刘远贵配偶
章艳萍	股东、监事、监事会主席
马保军	股东
张铁军	董事会秘书
曾凡灵	股东、职工监事
唐盛	股东、监事
伍丽	张治宇配偶
杨柏英	石庆配偶
韦宝燕	钟景维配偶

古锐	马保军配偶
石汀	股东，石庆妹妹

5、关联方交易

1) 购买商品或者接受劳务的关联交易

关联方名称	定价方式	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
			金额(不含税)	占同类交易金额的比例 (%)	金额 (不含税)	占同类交易金额的比例 (%)
深圳市亿道数码技术有限公司	市场价	原材料采购	3,216,219.95	6.52	1,572,690.35	9.42
深圳市云智电子有限公司	市场价	委托加工	1,108,333.01	44.91	592,911.86	41.00
深圳市亿道控股有限公司	市场价	服务费	141,509.43	100.00	0.00	0.00
合计			4,466,062.39		2,165,602.21	

2) 其他关联交易

关联方名称	定价方式	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
			金额(不含税)	占同类交易金额的比例 (%)	金额 (不含税)	占同类交易金额的比例 (%)
亿道国际有限公司 (EMDOORINTERNATIONALCO.,LIMITED)	市场价	代收海外订单货款	13,096,288.30	100.00	10,612,497.89	100.00
合计			13,096,288.30		10,612,497.89	

3) 本公司报告期内未发生关联托管

4) 本公司报告期内未发生关联承包

5) 本公司报告期内未发生关联租赁

6) 本公司报告期内未发生关联担保

7) 本公司报告期内未发生关联方资金拆借

8) 本公司报告期内未发生关联方资产转让、债务重组情况

6、关联方往来款项余额

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	亿道国际有限公司	1,587,132.17	0.00

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	深圳市亿道数码技术有限公司	676,849.28	830,600.26
应付账款	深圳市云智电子有限公司	644,108.98	257,982.82

7、本公司报告期内未发生关联方承诺

(三) 股份支付

本公司报告期内未发生股份支付事项。

(四) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

公司已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响如下：

出租单位	租赁标的	合同期限	约定条款	2017 年	2018 年
深圳市景锋实业发展有限公司	深圳市宝安区宝城 28 区大宝路 49-1 号金富来大厦第 1 层第 3 号办公室	2016 年 4 月 1 日-2018 年 4 月 30 日	每月的租金须在当月的 1 至 8 日缴交	77,040.00	25,680.00
深圳市景锋实业发展有限公司	深圳市宝安区宝城 28 区大宝路 49-1 号金富来大厦 B 座第 2 层第 1-3A 号办公室	2016 年 11 月 21 日-2018 年 11 月 30 日	每月的租金须在当月的 1 至 8 日缴交	416,160.00	381,480.00

2、资产负债表日存在的重要或有事项

公司于 2016 年 7 月 18 日收到广东省深圳市中级人民法院（2016）粤 03 民初 656 号和 657 号传票。松下电器产业株式会社诉公司生产的 EM-I81 和 EM-I12 两款产品侵犯其外观设计专利，提出 5 项诉讼请求，其中请求公司对其侵权行为给原告造成的经济损失赔偿 36 万元人民币，以及承担原告为制止被告的侵权行为所支出的一切费用（包括但不限于律师费），本案于 2016 年 10 月 27 日开庭，截止到本报告出具日，法院尚未宣判，尚无法准确预估结果。

(五) 资产负债表日后事项

2017 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第 16 次会议、以及第一届监事会第 10 次会议，审议通过《关于公司 2017 年半年度权益分派预案的议案》：鉴于公司业绩持续稳步增长，为回报股东，拟实施 2017 年度中期分红。2017 年上半年，母公司实现净利润 14,146,691.27 元，截止至 2017 年 6 月 30 日，母公司未分配利润 14,694,680.26 元，拟以现有总股本 13,939,000 股为基数，每 10 股分派股息 9.5 元，合计分派 13,242,050 元。本议案将提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

(六) 其他重要事项说明

1、前期会计差错

本报告期未发现采用前期会计差错。

2、债务重组

本报告期未发生债务重组事项。

3、资产置换

本报告期未发生资产置换事项。

4、年金计划

本报告期未发生年金计划事项。

5、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

(七) 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,318,085.94	100.00	265,904.30	5.00	5,052,181.64
其中：①采用账龄分析法计提坏账准备的	5,318,085.94	100.00	265,904.30	5.00	5,052,181.64
其中：②无风险组合	---	---	---	---	---
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	5,318,085.94	100.00	265,904.30	5.00	5,052,181.64

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,139,371.95	100.00	456,968.60	5.00	8,682,403.35
其中：①采用账龄分析法计提坏账准备的	9,139,371.95	100.00	456,968.60	5.00	8,682,403.35
其中：②无风险组合	---	---	---	---	---
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	9,139,371.95	100.00	456,968.60	5.00	8,682,403.35

应收账款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,318,085.94	265,904.30	5.00
合计	5,318,085.94	265,904.30	5.00

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期母公司坏账准备转回金额 191,064.30 元。

3. 本报告期无实际核销的应收账款

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	账面余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
深圳市朗华供应链服务有限公司	3,043,426.60	57.23	152,171.33
上海琴卓电子有限公司	506,550.00	9.53	25,327.50
Emdoor International CO., Limited	277,504.40	5.22	13,875.22
广州飒特红外股份有限公司	118,433.68	2.23	5,921.68
南京烽火星空通信发展有限公司	90,000.00	1.69	4,500.00
合计	4,035,914.68	75.89	201,795.73

5. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项

6. 本期无因转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额

7. 本期无应收账款其他说明

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	214,052.05	100	3,191.90	1.49	210,860.15

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：①采用账龄分析法计提坏账准备的	31,919.00	14.91	3,191.90	10	28,727.10
其中：②无风险组合	182,133.05	85.09	—	—	182,133.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	214,052.05	100	3,191.90	1.49	210,860.15

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	187,559.00	100.00	3,191.90	1.70	184,367.10
其中：①采用账龄分析法计提坏账准备的	31,919.00	17.02	3,191.90	10.00	28,727.10
其中：②无风险组合	155,640.00	82.98	—	—	155,640.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	187,559.00	100.00	3,191.90	1.70	184,367.10

其他应收款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	—	—	—
1—2 年	31,919.00	3,191.90	10.00
合计	31,919.00	3,191.90	10.00

2. 本期无计提、收回或转回的坏账准备情况

3. 本期无实际核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
员工借款	26,493.05	0.00
微软软件补贴款	31,919.00	31,919.00
押金	155,640.00	155,640.00

项目	期末余额	期初余额
合计	214,052.05	187,559.00

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市景峰实业发展有限公司	押金	152,640.00	1 年以内	71.31	-
微软（中国）有限公司	补贴款	31,919.00	1~2 年	15.64	3,191.90
员工个人借支	其他	26,493.05	1 年以内	12.19	
深圳市顺美德办公设备有限公司	押金	3,000.00	1 年以内	1.40	-
合计	—	214,052.05	—	100.00	3,191.90

6. 本期无涉及政府补助的应收款项

7. 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

8. 本期无因转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

9. 本期无其他应收款其他说明

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	8,922.00	—	8,922.00	8,922.00	—	8,922.00
对联营企业投资	2,367,685.69		2,367,685.69	—	—	—
合计	2,376,607.69	—	2,376,607.69	8,922.00	—	8,922.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
亿道信息国际有限公司	8,922.00	8,922.00		—	8,922.00	—	—
合计	8,922.00	8,922.00		—	8,922.00	—	—

2. 对联营企业投资

深圳市亿道信息股份有限公司 2017 年半年度报告

被投资单位	年初余额	本期增减变动						期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润			
深圳市国科亿道科技有限公司	0.00	2,450,000.00		-82,314.31	0.00	0.00	0.00	2,367,685.69		
小计	0.00	2,450,000.00		-82,314.31	0.00	0.00	0.00	2,367,685.69		
合计	0.00	2,450,000.00		-82,314.31	0.00	0.00	0.00	2,367,685.69		

注释4. 营业收入及营业成本

项目	2017年1月-6月发生额		2016年1月-6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	64,426,574.15	32,896,189.40	20,077,276.53	9,796,972.05
其他业务	—	—	—	—

注释5. 投资收益

项目	2017年1-6月发生额	2016年1-6月发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-82,314.31	0.00
合计	-82,314.31	0.00

(八) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2017年1月-6月发生额	2016年1月-6月发生额
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，或偶发性的税收返还、减免		—
计入当期损益的政府补助（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）	1,370,826.00	
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		—

深圳市亿道信息股份有限公司 2017 年半年度报告

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		—
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		—
对外委托贷款取得的损益		—
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		—
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		—
受托经营取得的托管费收入		—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	319,103.36	76,661.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目		—
减：所得税影响额	253,489.40	11,499.26
减：少数股东权益影响额		—
合计	1,436,439.96	65,162.45

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	2017年1月-6月发生额		
	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	41.70%	1.25	1.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	38.08%	1.14	1.14

续：

报告期利润	2016年1月-6月发生额		
	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	22.96	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.53	0.32	0.32

深圳市亿道信息股份有限公司
(公章)