



一道通

NEEQ :834895

深圳一道通科技股份有限公司

Shenzhen Yidao Tong Technology co.,LTD



半年度报告

2017

证券代码：834895

证券简称：一道通

公告编号：2017-036

主办券商：湘财证券

公司半年度大事记

2017年3月，公司获得深圳市龙华区人民政府颁发的“2016年度深圳市龙华区中小微创新百强企业”荣誉称号。

2017年5月10日，公司实施了2016年年度权益分派方案[每10股转增1.5股并每10股派息0.5元（含税）]，完成了自公司成立以来的第一次现金分红。

目 录

【声明与提示】	01
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	02
第二节 主要会计数据和关键指标.....	03
第三节 管理层讨论与分析.....	04
二、非财务信息	
第四节 重要事项.....	08
第五节 股本变动及股东情况	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	13
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	15
第八节 财务报表附注.....	21

声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、高级管理人员保证本半年度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）保证本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	公司信息披露负责人办公室。
备查文件	1、载有审议并表决通过 2017 年半年度报告的公司第一届董事会第九次会议决议、第一届监事会第九次会议决议
	2、公司负责人、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、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的所有公司文件的正本及公告原稿

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	深圳一道通科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Yidao Tong Technology co., LTD
证券简称	一道通
证券代码	834895
法定代表人	林永彬
注册地址	深圳市龙华区观澜街道南大富社区观平路 299 号粮食集团观澜工业园第八栋厂房
办公地址	深圳市龙华区观澜街道南大富社区观平路 299 号粮食集团观澜工业园第八栋厂房
主办券商	湘财证券
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李红霞
电话	0755-27987360
传真	0755-33815208
电子邮箱	lihongxia@ldaotong.com
公司网址	http://www.ldaotong.com
联系地址及邮政编码	深圳市龙华区观澜街道南大富社区观平路 299 号粮食集团观澜工业园第八栋厂房

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	2015-12-14
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	专用设备制造业
主要产品与服务项目	出入口控制与管理产品的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	25,185,000
控股股东	林永彬
实际控制人	林永彬
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	32
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	22,509,671.78	28,884,184.93	-22.07%
毛利率	20.82%	32.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	833,999.00	3,452,764.02	-75.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	857,573.32	3,278,853.80	-73.85%
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）	2.49%	13.92%	-
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）	2.56%	13.22%	-
基本每股收益（元/股）	0.03	0.16	-81.25%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	44,556,326.95	43,250,890.16	3.02%
负债总计	11,747,443.21	10,181,005.42	15.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,808,883.74	33,069,884.74	-0.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.30	1.51	-13.91%
资产负债率	26.37%	23.54%	-
流动比率	362.42%	404.07%	-
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	-5,360,189.74	-5,396,936.64	-
应收账款周转率	1.52	2.82	-
存货周转率	1.04	1.22	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.02%	20.18%	-
营业收入增长率	-22.07%	15.60%	-
净利润增长率	-75.85%	24.01%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

1、本公司属于出入口控制与管理行业，长期专注于停车管理领域，是停车场广告道闸设备及车牌识别系统、广告门禁等产品的生产服务提供商。公司拥有独立的研发团队和多项专利技术，通过自主研发、生产、销售及运营，形成“研发+生产+销售+售后服务”的一体化业务经营模式，为客户提供集智能化、集成化、模块化、绿色安全的出入口控制与管理设备、车牌识别系统等产品以及良好的售后服务。公司主要通过具有一定区域影响力的广告公司合作，授予区域独家经销权的方式取得业务订单，根据订单合同生产产品销售给客户，收入来源目前主要是销售广告道闸设备及停车场收费管理系统、车牌识别系统等产品，以此获得利润和现金流。

(1) 采购模式

公司主要产品的原材料及辅助材料均在国内市场进行采购。公司通过严格的供应商筛选程序选择在价格、质量、安全、供应能力等各方面与公司要求相符的供应商，与之保持长期的合作关系，并已经获得一定的信用支持。

(2) 生产模式

公司整体上实施以销定产的生产模式，由公司根据销售部门订单来安排生产计划。公司生产管理由生产部直接领导，产品质量由品质部管理，确保公司生产活动符合国家法律法规和相关质量标准的要求。公司由研发部制定产品材料标准和生产工艺流程，生产操作人员按生产工艺流程进行生产。公司常规产品的具体生产根据销售订单下达生产计划单。客户有特殊需要的产品，经公司会审后根据订单安排生产。

(3) 销售模式

公司建立了销售部门，公司的产品主要销售给广告行业公司，安装在高端小区、政府机构、事业单位、交通运输等领域。公司通过参加行业论坛推广、展览会展销、拜访潜在客户、网站推广、电话推销等方式推动销售。公司始终以客户为中心，精心研究客户需求，从客户角度出发，设计研发产品，尽最大能力有效地满足客户对公司产品或服务的期望。

(4) 售后服务模式

公司建立了专业的售后服务队伍，为客户提供全方位的售前、售中、售后服务。公司通过对客户进行免费技术培训的方式建设客户的维护团队，结合不定期对公司产品巡视方式进一步指导培训客户的维护团队。售后部通过电话、网络、现场维修等多种方式开展日常售后管理工作。公司坚持以提高客户满意度为宗旨，以“及时、诚信”为核心，利用一切服务方式“多渠道，全方位”为客户提供服务。

2、报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

3、报告期后至本半年度报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

二、经营情况

1、生产经营情况

2017年上半年，公司生产经营工作有序运转，主营业务发展态势平稳，在研产销等核心力量的一致努力下，公司产品不断更新升级，产品结构进一步优化，车牌识别系统和广告门禁产品逐步量产，并且销量及其占比同比去年有一定提升，成为公司主营业务发展的新动能。当然，由于公司车牌识别系统和广告门禁推向市场的时点远远晚于广告道闸机，所以公司当前销售出货仍以广告道闸机为主，广告道闸机在本报告期的销售占比达到了71.52%。

报告期内，公司产销保持基本平衡，当期销量与去年同期持平，但由于面临市场环境冲击加大、行业竞争白热化等诸多挑战，为应对经营压力，公司延续使用了降价的销售对策，尤其是销量占比超过60%

的 D2、D3 系列广告道闸机的售价同比下调较大（D2 系列同比降幅接近 6%、D3 系列同比降幅达到 22%），由此直接影响了公司当期经营业绩的增长。今年上半年，公司实现营业收入 22,509,671.78 元，同比下降 22.07%；与年初收入预算相比，收入预算执行比例为 40.93%，低于预期。同时受生产人员增加、深圳市最低工资水平上调政策的影响，公司当期的直接人工成本有一定上升（同比上升了 22.62%），导致单位营业成本同比上升了 16.18%。在营业收入下滑、但单位营业成本上升的交叉影响下，收窄的“剪刀差”效应影响净利润预算目标的完成情况，公司在当期实现净利润 833,999.00 元，同比下降 75.85%，占预算比重为 14.56%。

2、资产负债情况

截至报告期末，公司总资产为 44,556,326.95 元，与期初 43,250,890.16 元相比增加了 3.02%；净资产为 32,808,883.74 元，与期初 33,069,884.74 元相比下降了 0.79%；受报告期内实施资本公积金转增股本方案（每 10 股转增 1.5 股）导致股本数量增加而产生摊薄的影响，期末每股净资产为 1.30 元，同比下降 13.91%。于报告期末，公司资产负债率为 26.37%，与期初 23.34%相比虽略有上升，但公司长期偿债能力依然较强，债权人权益可以得到良好保障；另外，在报告期内，除了实施资本公积金转增股本外，公司还一并实施完成了自公司成立以来的第一次现金分红（每 10 股派息 0.5 元），与去年同期完成的送红股分配方案相比，公司以现金形式回报股东的力度在增强，较好地维护了股东的收益权。

3、现金流量情况

报告期内，由于存在较大的市场压力，公司除了下调售价外，还延续了针对老客户的滚动销售信用政策，所以导致公司销售回款带来的现金流入存在一定的滞后性；同时公司发生的人员工资等成本费用产生的现金流出按月支付，由此导致公司在报告期内的现金流维持在紧平衡状态，当期经营活动净现金流为-5,360,189.74 元，与去年同期该指标的水平大体相当。

4、产品结构情况

公司以研产销停车场出入口控制与管理的产品为主业，目前主要的产品构成包括广告道闸机、车牌识别系统系列产品和广告门禁系列。由于公司推广广告道闸机的时间较长，市场认可基础更为扎实，所以报告期内仍以销售广告道闸机为主，但同时车牌识别系统产品由于其较强的智能化特征而发展较快，市场认可度逐步提升，在报告期内为公司贡献了一定比例的收入来源，成为公司主营业务发展的一个新引擎。另外，公司在报告期内持续加强对各产品的创新与升级，在车牌识别系统产品原有型号 P007、P007B 的基础上陆续推出了多款新型号产品，比如 P007C、P007D、P007E、P008A、P008B、P009A；在广告道闸的运行控制方面取得了较大突破，有利于提高对电机速度、道闸杆开关运转的控制力度；在物理构成上优化了广告门，从而降低其制造成本及运行成本。

三、风险与价值

1、市场风险

报告期内，公司实现营业收入 22,509,671.78 元，同比下降 22.07%，出现较大下滑；与年度收入预算相比，占比为 40.93%，低于预期。由于行业准入门槛不高，生产者和潜在竞争者众多，且行业标准尚未建立健全，并在宏观经济冲击的压力下，市场竞争变得更加激烈，导致公司在报告期内采取了继续降价销售的策略，虽然总体销量与去年同期相比基本持平，但由于价格同比下滑较大，尤其是销量占比超过 60%的 D2、D3 广告道闸机降价明显而直接影响了当期营业收入的增长。如果未来行业内的生产商继续增加，或者其他替代营销模式的冲击变大，公司又不能及时调整适应并积极开拓其他收入来源，则可能对公司的业绩增长造成进一步的影响。

应对措施：公司将持续加强现有产品的升级与创新，以需求为导向走访物业单位和广告公司，听取客户意见不断完善产品性能，保持与客户的良好合作关系，巩固并扩大市场份额；继续巩固广告设备制造领域的竞争优势，不断开拓新的收入来源，丰富产品结构体系，完善、升级产品功能与用户体验，增

强对公司主营业务的支撑力度；继续强化研产销的一体化运作，强化经营管理过程的市场导向、结果导向，健全公司奖惩制度，强化相关人员的激励。

2、销售毛利率波动风险

报告期内，公司销售毛利率为 20.82%，同比去年下降了 11.39%。主要原因是：由于市场竞争激烈，公司为应对市场压力而继续下调了主要产品的售价，尤其是销量占比较大的 D2、D3 系列道闸机的降价幅度较大，同时报告期内生产人员数量增加并且受深圳市最低工资水平上调政策的影响，公司的直接人工成本具有出现一定幅度地上涨，因而导致公司的毛利率出现一定下滑。

应对措施：公司在现有主业的基础上将延伸拓展停车领域相关业务，不断丰富业务类型和产品结构，努力提高新业务、新产品的边际贡献，对于硬件设备产品则依靠技术创新减少关键部件采购量、拓宽供应链渠道及建立长期合作关系来降低原材料价格、为生产管理导入更多的效率提升体系提高产能等方式来控制成本，同时也会开拓国际市场，加强品牌线上宣传、市场渠道开发和完善售后服务体系，不断增加公司产品的附加值，提高制造产品的边际收益。

3、应收账款回款风险

于报告期末，公司应收账款的账面价值为 16,560,342.42 元，与期初相比增加了 26.91%。2017 年上半年市场竞争激烈，且公司仍处于成长阶段，为持续赢得市场，公司针对具有良好合作基础和信誉记录的老客户继续采用了相对灵活及适度滚动的销售信用政策，由此导致公司期末的应收账款金额较高。截至 2017 年 6 月 30 日，账龄在 1 年以内的应收账款占应收账款总额的比例超过 98%。如果未来相关客户未能及时清偿对公司的债务，则公司应收账款的账龄将不断增加，导致公司按相应的会计政策需要增加计提坏账准备，进而形成相应的资产减值损失，一定程度上会影响计提当期的经营业绩。

应对措施：公司在实施销售信用政策前，会考虑客户的偿还能力和资信状况，并努力控制销售信用政策的范围；在对相关老客户的订单发货前，均要求其出具明确付清货款期限的承诺函，以此增加对相关客户的约束，降低公司的回款风险；同时，公司不断完善信用政策，一般情况下不接受旧债未还清再增加新债，在客户的旧债未还清前对其新订单均要求现款现货；此外，公司努力加强销售人员的现销责任，提高现销比例；设有专岗，配备专人，负责接收客户订单需求及联系客户催收货款，并建立相应的客户信用台账，动态评估客户的信用记录，防控客户可能出现的信用风险；必要时，公司会以相关函件形式催收货款，增强客户努力回款的责任。

4、资金周转风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 -5,360,189.74 元；报告期末，公司货币资金为 6,511,180.75 元，与期初相比下降了 45.51%。2017 年上半年公司销售回款滞后且较慢，相关成本费用的现金支付金额又有所增加，导致经营活动净现金流为负数，货币资金期末余额下降，这在一定程度上对公司生产经营所需的资金周转形成一定的压力。如果未来不能有效控制经营活动的现金流量情况，则会加大公司经营周转的资金压力。

应对措施：不断增强产品市场竞争力，争取更多的市场认可，挖掘资金实力更强的客户，以减少公司销售信用政策的运用范围和程度；定期回顾销售信用政策，适度控制并保持必要的弹性；积极催收货款，增强公司回款的力度；与供应商强化商业合作关系，争取更大的材料采购优惠与信用政策。

5、关联交易占比上升风险

报告期内，公司实际发生的日常性关联交易收入金额为 11,263,827.56 元，占当期营业收入的比重为 50.04%，公司关联交易收入占当期营业收入的比重同比出现一定幅度地上升。公司关联交易按市场机制协商定价，交易价格公允，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。但是如果未来关联方对公司产品需求量继续增加、而公司对非关联方的销售不及预期时，将存在关联交易的比重不断上升的可能性，

客观上容易造成公司对关联方形成一定的业务依赖。

应对措施：公司管理层已经关注到关联交易的变化情况，强调公司坚持市场化、独立性发展，不仅要求销售部门加大新客户开发，增加对非关联方的营销力度，提高非关联方的销售额及其占当期营业收入的比重，同时积极研发新产品、发展新业务，拓展公司业务收入来源，增厚公司的业务收入，以及继续保持对关联方销售的公允定价机制，保证关联交易的公允性。

6、存货占总资产比重较高风险

截至报告期末，公司存货的账面价值为 19,087,656.48 元，占期末总资产的比重为 42.84%，与期初比重 35.35%相比上升了 7.49 个百分点。公司存货主要包括原材料、在产品和产成品，其中期末的原材料占存货比重达到 82.65%，在产品和产成品合计占存货的 17.35%。公司采用实际成本法对存货进行初始计量，并每月对存货进行盘点清查，以持续核实存货的数量和价值状况。由于存货的期末计量按照成本与可变现净值孰低予以计量，如果存货的可变现净值低于账面成本，公司则需要减记存货价值，计提相应的存货跌价准备，确认资产减值损失，此将对公司经营业绩造成一定的影响，也会冲减存货和总资产的账面余额。

应对措施：未来公司将在保障生产物料供应的基础上，不断优化进货节奏和库存管理方法，合理控制库存量；并与供应商积极协商沟通，努力建立长期合作关系，开发新供应商，以争取原材料成本的持续下降；以及持续加大研发投入，依靠技术创新不断改善公司产品性能和质量，开发新的产品系列，增加公司产品的市场认可度，加强渠道管控和品牌宣传，积极保持公司产品价格的相对稳定性，努力防控和应对产品价格大幅波动的情形，尽力降低产品价格波动对公司经营成果的影响。

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	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	第四节 二（二）
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（三）
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
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	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	第四节 二（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	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 年 5 月 10 日	0.50	0.00	1.50

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

报告期内，公司宣告并实施了 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，完成了自公司成立以来的第一次现金分红，具体如下：

1、2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案内容

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“中兴财光华审会字（2017）第 304217 号”的《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 6,069,885.98 元、资本公积-股本溢价为 3,758,900.32 元，以公司现有总股本 21,900,000 股为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 1,095,000.00 元（含税）；同时以资本公积-股本溢价向全体股东每 10 股转增 1.5 股，合计转增 3,285,000 股。

2、2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容的审议、执行及披露情况

（1）前述利润分配及转股预案已经公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第八次会议于 2017 年 3 月 29 日分别审议通过，并报经公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 4 月 21 日审议批准。详见公告 2017-016、2017-017、2017-023、2017-027、2017-028、2017-029。

（2）经公司股东大会批准后，公司及时向中国结算申请权益分派，并于 2017 年 5 月 10 日完成 2016 年年度权益分派，详见公告 2017-032；由于转增股本涉及修改章程、变更注册资本的事项，公司已于 2017

年 5 月 25 日向深圳市市场监督管理局申请并完成工商变更登记手续，详见公告 2017-033。

综上，公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的审议、执行情况符合相关法律法规、《公司章程》规定的程序及时限要求，并及时履行了相应的信息披露义务。

（二）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
实用新型专利权纠纷	200000.00	0.61%	否	2017 年 2 月 21 日
总计	200000.00	0.61%	-	-

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：

报告期内，公司不存在涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼、仲裁事项。在其他的诉讼、仲裁事项中，公司董事会于 2017 年 2 月 21 日披露了本公司起诉贵州路视广告传媒有限公司、深圳广厦传媒有限公司侵害本公司实用新型专利权一案，具体如下：

一、案件基本情况

1、本公司（原告）于 2012 年 8 月 10 日向国家知识产权局申请“一种用于道闸机广告牌的展板旋转装置”实用新型专利，于 2013 年 3 月 27 日被授予实用新型专利权，专利号为 ZL201220396869.9。原告实施该专利而生产的广告道闸深受相关消费者的欢迎，产品行销中国大陆各个地区，取得了良好的经济效益。被告（贵州路视广告传媒有限公司、深圳广厦传媒有限公司）未经原告许可，擅自实施该专利，其生产的广告道闸的相关技术特征落入上述专利权利要求 1 的保护范围，侵害了原告的专利权，给原告造成了重大损失。原告为维护自身合法权益，故诉至法院。

2、原告的诉讼请求：（1）判令二被告立即停止制造、许诺销售、销售、使用侵害第 ZL201220396869.9 号实用新型专利权的广告道闸；（2）判令二被告立即销毁全部侵权产品及其生产模具；（3）判令二被告连带赔偿原告经济损失人民币 200,000 元；（4）判令二被告连带赔偿原告公证费、律师费等合理开支合计人民币 30,000 元；（5）本案诉讼费用由被告承担。

3、贵阳市中级人民法院受理时间为 2016 年 4 月 18 日。

二、进展情况

贵阳市中级人民法院对原告诉被告侵害实用新型专利权纠纷一案于 2016 年 12 月 24 日做出一审判决，基本支持了本公司的诉讼请求，本公司于 2017 年 2 月 17 日收到经本公司委托诉讼代理人转达的由贵州省贵阳市中级人民法院签发的《民事判决书》【（2016）黔 01 民初 474 号】。本公司于 2017 年 2 月 24 日收到由深圳广厦传媒有限公司提起上诉的《民事上诉状》，深圳广厦传媒有限公司因不服贵阳市中级人民法院做出的（2016）黔 01 民初 474 号民事判决书，已向贵州省高级人民法院提起上诉的上诉状。截至半年度报告披露日，本公司诉讼代理人已提交二审答辩状，贵州省高级人民法院尚未对本案进行终审判决。

三、本案对公司的影响

本案已经深圳广厦传媒有限公司提起上诉，本公司目前难以准确预估上诉后的判决结果，因此本案最终判决结果尚存在一定的不确定性。但是，本诉讼系本公司依法保护自身权益之措施，预计其最终判决结果不会对本公司的经营、财务造成重大影响。

（三）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	-	-

深圳一道通科技股份有限公司
2017 半年度报告

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	39,600,000.00	11,263,827.56
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	-	-
总计	39,600,000.00	11,263,827.56

(四) 承诺事项的履行情况

1、截至报告期末, 本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、公司董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人和其他信息披露义务人承诺事项及履行情况:

(1) 公司董事、监事和高级管理人员于 2015 年 9 月出具了锁定股份的承诺函, 自承诺函出具之日起至报告期末的期间, 公司担任董事、监事和高级管理人员的 7 名发起人股东按《公司法》规定在 2016 年 10 月 27 日共计解除限售 525 万股, 其余股份 1575 万股继续限售; 公司 2 名职工监事参与了 2016 年度定向增发, 合计认购 3 万股并于 2016 年 12 月 16 日挂牌公开转让, 按《公司法》规定, 其中 2.25 万股限售; 2017 年上半年, 公司实施完成了 2016 年度权益分派方案, 公司持股董事、监事和高级管理人员的持股数量均相应增加, 其增加股票的 75% 予以限售。截至报告期末, 公司全部董事、监事和高级管理人员持股情况符合《公司法》和《公司章程》的要求, 亦无违背其承诺的情况。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员于 2015 年 9 月出具了避免同业竞争的承诺函, 自承诺函出具之日起至报告期末, 公司董事、监事和高级管理人员未从事任何直接或间接与公司所从事业务构成同业竞争的业务活动。

(3) 公司控股股东、实际控制人于 2015 年 9 月出具了避免资金占用、减少和规范关联交易的承诺函。
①自承诺函出具之日起至报告期末, 公司控股股东、实际控制人不存在占用公司资金的情形; ②公司 2017 年半年度的关联交易收入金额占当期营业收入的比重为 50.04%, 关联交易占比上升, 但未超出年初预计的金额。公司管理层已持续关注关联交易比重变化, 并已报告公司控股股东、实际控制人; 另外公司已建立了关联交易管理制度, 发生的关联交易均履行必要的决策程序, 同时关联方予以回避表决。截至报告期末, 公司控股股东、实际控制人均对与其有关的关联交易事项进行了回避。③另外, 公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争的承诺函, 自承诺函出具之日起至报告期末, 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事直接或间接与公司从事业务构成同业竞争的业务活动。

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	6,127,500	27.98%	910,500	7,038,000	27.95%
	其中：控股股东、实际控制人	3,727,500	17.02%	559,125	4,286,625	17.02%
	董事、监事、高管	1,530,000	6.99%	232,375	1,762,375	7.00%
	核心员工	870,000	3.97%	-19,000	851,000	3.38%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,772,500	72.02%	2,374,500	18,147,000	72.05%
	其中：控股股东、实际控制人	11,182,500	51.06%	1,677,375	12,859,875	51.06%
	董事、监事、高管	4,590,000	20.96%	697,125	5,287,125	20.99%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		21,900,000	-	3,285,000	25,185,000	-
普通股股东人数		24				

备注：截至报告期末，原核心员工黄平光、钟道平、徐雪已离职，黄平光持有公司股票 11,500 股、钟道平持有 11,500 股、徐雪持有 115,000 股，其三人的持股数量未计入报告期末核心员工持股数量。

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	林永彬	14,910,000	2,236,500	17,146,500	68.08%	12,859,875	4,286,625
2	李睿	2,100,000	315,000	2,415,000	9.59%	1,811,250	603,750
3	赵磊	1,680,000	252,000	1,932,000	7.67%	1,449,000	483,000
4	石吉锋	1,050,000	157,500	1,207,500	4.79%	905,625	301,875
5	骆文斌	630,000	106,000	736,000	2.88%	552,000	184,000
6	王洋	420,000	63,000	483,000	1.92%	362,250	120,750
7	李红霞	210,000	31,500	241,500	0.96%	181,125	60,375
8	周光斌	200,000	30,000	230,000	0.91%	0	230,000
9	王斌豪	200,000	30,000	230,000	0.91%	0	230,000
10	彭娟	140,000	21,000	161,000	0.64%	0	161,000
合计		21,540,000	-	24,782,500	98.35%	18,121,125	6,661,375

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东之间相互关系说明：

于报告期初，公司全部股东为 25 名自然人，股东之间不存在关联关系。在报告期内，公司完成 2016 年度权益分派（每 10 股派 0.5 元并每 10 股转增 1.5 股），从而引起股东持股数量增加；另外，报告期内公司股票发生一笔 10000 股的交易，买入方为监事会主席骆文斌（其买入股票的情况已向全国股转系统报备，并办理了限售手续）。截至报告期末，公司股本总数为 25,185,000 股（全部股份为普通股，不存在优先股），全部股东总共为 24 名自然人，其中持股数量前十名的股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

1、控股股东的持股变动情况

于报告期初，公司股东林永彬先生直接持有公司 14,910,000 股股票，占公司总股本的 68.08%，为公司控股股东。报告期内，公司实施完成 2016 年年度权益分派方案（每 10 股派现金 0.5 元并每 10 股转增 1.5 股）之后，林永彬先生持股数量增至 17,146,500 股股票，持股比例仍为 68.08%。截至报告期末，公司股东林永彬先生直接持有公司 17,146,500 股股票，占公司总股本的 68.08%，仍处于绝对控股地位，为公司控股股东。

2、控股股东的基本信息及职业经历情况

林永彬先生，出生于 1977 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 7 月毕业于贵州大学金融专业，2009-2012 年电子科技大学在职研究生毕业，获得工程硕士学位，现任公司董事长。其职业经历为：1997 年 8 月至 1998 年 2 月贵州日报社《电脑商情》栏目实习；1998 年 3 月至 1999 年 6 月贵州电信国信公司网络工程师；1999 年 7 月至 2006 年 6 月，任贵州大拇指广告策划有限公司业务经理；自 2006 年 7 月至今，任贵州诺客电梯广告有限公司董事长；自 2011 年 12 月至今，任昆明日越广告有限公司董事长；自 2012 年 3 月至今，任深圳壹媒介投资控股有限公司董事长（深圳壹媒介投资控股有限公司由深圳壹媒介广告有限公司 2015 年 11 月 10 日更名而来）；自 2014 年 12 月至今，任贵州中黔投投资有限公司董事长；2011 年 5 月至 2015 年 6 月任深圳市一道通科技有限公司执行董事。自 2015 年 7 月 30 日起担任深圳一道通科技股份有限公司董事长，任期三年。报告期内，公司控股股东没有发生变更。

（二）实际控制人情况

在报告期内，公司股东林永彬先生直接持股比例一直为 68.08%，依其可实际支配的股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；同时其担任公司董事长，在董事会层面能够对公司的经营管理和重大事项决策形成重大影响。因此，根据中国证监会相关界定标准，林永彬先生在报告期内一直拥有公司的控制权，为公司的实际控制人。公司实际控制人在报告期内没有发生变更。实际控制人的职业经历等情况参见“控股股东情况”。

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
林永彬	董事长	男	40	硕士	2015年7月30日-2018年7月29日	否
李睿	董事、总经理	男	44	本科	2015年7月30日-2018年7月29日	是
赵磊	董事	男	46	本科	2015年7月30日-2018年7月29日	否
石吉锋	董事	男	44	本科	2015年7月30日-2018年7月29日	否
王洋	董事、副总经理	男	40	大专	2015年7月30日-2018年7月29日	是
骆文斌	监事会主席	男	36	本科	2015年7月30日-2018年7月29日	否
凡兵	职工监事	男	30	本科	2015年7月30日-2018年7月29日	是
李秋明	职工监事	男	35	本科	2015年7月30日-2018年7月29日	是
李红霞	财务总监、信息披露负责人	女	38	本科	2015年7月30日-2018年7月29日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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
林永彬	董事长	14,910,000	2,236,500	17,146,500	68.08%	0
李睿	董事、总经理	2,100,000	315,000	2,415,000	9.59%	0
赵磊	董事	1,680,000	252,000	1,932,000	7.67%	0
石吉锋	董事	1,050,000	157,500	1,207,500	4.79%	0
骆文斌	监事会主席	630,000	106,000	736,000	2.92%	0
王洋	董事、副总经理	420,000	630,000	483,000	1.92%	0
李红霞	财务总监、信息披露负责人	210,000	31,500	241,500	0.96%	0
凡兵	职工监事	20,000	3,000	23,000	0.09%	0
李秋明	职工监事	10,000	1,500	11,500	0.05%	0
合计	-	21,030,000	-	24,196,000	96.03%	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	-

深圳一道通科技股份有限公司
2017 半年度报告

	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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	16	13
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	118	135

核心员工变动情况：

- 1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。
- 2、报告期内，公司核心技术人员未发生变动，核心技术人员仍为王洋（董事、副总经理）、凡兵（职工监事、产品策划部主管）。
- 3、报告期初，公司核心员工为 16 人。报告期内，3 名核心员工（黄平光、钟道平、徐雪）离职，前述 3 名核心员工离职时已顺利完成工作交接，其离职没有对公司生产经营造成影响。截至报告期末，公司核心员工为 13 人，合计持有公司股票 851,000 股（截至报告期末，黄平光持有公司股票 11,500 股、钟道平持有 11,500 股、徐雪持有 115,000 股。其三人的持股数量未计入核心员工持股数量之内）。为进一步稳定核心员工队伍，公司将继续完善绩效考核体系，努力增强薪酬福利待遇的市场竞争力，以及提供更多的培训、成长及发展机会，营造良好的工作环境与氛围，提高核心员工对公司的认同感与归属感，努力建立健全核心员工愿意与公司一起发展的长效机制。

第七节 财务报表

一、财务报表

(一) 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	五、1	6,511,180.75	11,949,671.37
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	五、2	16,560,342.42	13,049,203.22
预付款项	五、3	152,770.09	370,529.40
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	五、4	225,135.55	217,609.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、5	19,087,656.48	15,289,652.62
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	五、6	-	20,591.90
其他流动资产	五、7	37,755.48	241,407.17
流动资产合计	-	42,574,840.77	41,138,664.68
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、8	1,657,113.02	1,751,583.86
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

深圳一道通科技股份有限公司
2017 半年度报告

油气资产	-	-	-
无形资产	五、9	118,486.81	125,628.97
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、10	203,883.40	233,009.70
递延所得税资产	五、11	2,002.95	2,002.95
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,981,486.18	2,112,225.48
资产总计	-	44,556,326.95	43,250,890.16
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	五、12	7,731,362.08	6,385,358.84
预收款项	五、13	798,400.82	428,270.76
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、14	717,310.95	674,305.22
应交税费	五、15	1,484,169.36	1,593,070.60
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、16	1,016,200.00	1,100,000.00
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	-	-	-
流动负债合计	-	11,747,443.21	10,181,005.42
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	-	-	-

深圳一道通科技股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	11,747,443.21	10,181,005.42
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五、17	25,185,000.00	21,900,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、18	473,900.32	3,758,900.32
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、19	1,341,098.44	1,341,098.44
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、20	5,808,884.98	6,069,885.98
归属于母公司所有者权益合计	-	32,808,883.74	33,069,884.74
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	32,808,883.74	33,069,884.74
负债和所有者权益总计	-	44,556,326.95	43,250,890.16

法定代表人：林永彬

主管会计工作负责人：李红霞

会计机构负责人：李红霞

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	-	-
其中：营业收入	五、21	22,509,671.78	28,884,184.93
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	五、21	17,823,864.38	19,580,454.10
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	五、22	109,287.41	240,757.87

深圳一道通科技股份有限公司
2017 半年度报告

销售费用	五、23	716,833.33	710,274.26
管理费用	五、24	2,826,523.52	4,628,195.17
财务费用	五、25	-15,268.11	-9,880.84
资产减值损失	五、26	-	-
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）	五、27	6,904.11	-
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）	-	1,055,335.36	3,734,384.37
加：营业外收入	五、28	2,030.91	204,600.26
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、29	36,669.51	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,020,696.76	3,938,984.63
减：所得税费用	五、30	186,697.76	486,220.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	833,999.00	3,452,764.02
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	-	833,999.00	3,452,764.02
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于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	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	833,999.00	3,452,764.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	833,999.00	3,452,764.02
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.03	0.16
（二）稀释每股收益	-	0.03	0.16

法定代表人：林永彬

主管会计工作负责人：李红霞

会计机构负责人：李红霞

深圳一道通科技股份有限公司
2017 半年度报告

(三) 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	-	23,195,306.84	23,636,899.79
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	五、31（1）	2,925,807.81	2,527,864.45
经营活动现金流入小计	-	26,121,114.65	26,164,764.24
购买商品、接受劳务支付的现金	-	22,962,883.77	22,140,562.52
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	-	4,174,484.96	3,726,707.90
支付的各项税费	-	880,637.22	2,344,106.37
支付其他与经营活动有关的现金	五、31（2）	3,463,298.44	3,350,324.09
经营活动现金流出小计	-	31,481,304.39	31,561,700.88
经营活动产生的现金流量净额	-	-5,360,189.74	-5,396,936.64
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	-	6,904.11	-
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	-	6,904.11	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	85,204.99	557,644.60
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的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-

深圳一道通科技股份有限公司
2017 半年度报告

投资活动现金流出小计	-	85,204.99	557,644.60
投资活动产生的现金流量净额	-	-78,300.88	-557,644.60
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	4,500,000.00
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	-	-	4,500,000.00
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	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	4,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-5,438,490.62	-1,454,581.24
加：期初现金及现金等价物余额	-	11,949,671.37	9,571,750.48
六、期末现金及现金等价物余额	-	6,511,180.75	8,117,169.24

法定代表人：林永彬

主管会计工作负责人：李红霞

会计机构负责人：李红霞

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	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	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	不适用
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	否
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

二、报表项目注释

不适用

财务报表附注

一、公司基本情况

深圳一道通科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）系由深圳市一道通科技有限公司整体改制设立。公司股票于 2015 年 12 月 14 日起在全国中小企业股份转让系统中挂牌公开转让。证券简称一道通，股票代码 834895。截至 2017 年 6 月 30 日，公司股本总数为 2,518.50 万股。

公司注册地：深圳市龙华区观澜街道南大富社区观平路 299 号粮食集团观澜工业园第八栋厂房。

公司住所：深圳市龙华区观澜街道南大富社区观平路 299 号粮食集团观澜工业园第八栋厂房。

法定代表人姓名：林永彬。

实际控制人姓名：林永彬。

注册资本：人民币 2,518.50 万元，股本人民币 2,518.50 万元。

公司类型：非上市股份有限公司。

业务性质：专用设备制造业

公司经营范围：计算机软硬件技术开发、销售（不含限制项目）；停车场收费系统、道闸系统研发；停车场收费系统设备、道闸系统设备的生产、销售；安防设备的生产、上门安装与上门维修、销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；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）。

本财务报告经公司董事会于 2017 年 8 月 22 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起至少 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年半年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度中期，即每年自 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产或提供劳务起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定

且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报

价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应

确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时

确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

7、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 100.00 万元以上的应收账款、余额为 100.00 万元以上的其他应收款。
------------------	---

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
----------------------	---

（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的未来现金流量现值计算其偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合的确定依据:

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
无风险组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括对子公司、联营企业及关联单位、备用金及保证金等性质款项

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法:

项目	计提方法
账龄组合	采用账龄分析法计提坏账准备
无风险组合	不计提坏账准备

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收计提比例 (%)
1 年以内	0.00	0.00
1 至 2 年	5.00	5.00
2 至 3 年	10.00	10.00
3 至 4 年	20.00	20.00
4 至 5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额未达到 100.00 万元，且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	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

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(5) 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

8、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、产成品、周转材料、低值易耗品、包装物、-发出商品、开发成本、开发产品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、产成品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按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。

9、划分为持有待售的资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：(1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；(2) 决定不再出售之日的可

收回金额。

10、固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别折旧方法	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
生产设备年限平均法	10	5.00	9.50
交通工具年限平均法	4	5.00	23.75
电子设备年限平均法	3	5.00	31.67
办公设备年限平均法	5	5.00	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

11、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

12、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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予以资本化；一般借款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一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

13、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

14、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

15、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

16、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

18、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

19、收入的确认原则

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

报告期内，本公司的营业收入主要为广告道闸机的销售，以广告道闸机交付第三方物流公司托运，物流公司在托运清单上签字作为收入确认依据。除广告道闸机以外的其他营业收入以交付对方签收或交付第三方物流公司托运，物流公司在托运清单上签字作为收入确认的依据。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

20、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

22、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计

入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

23、租赁

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

24、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

本公司报告期会计政策未变更。

(2) 会计估计变更

本公司报告期主要会计估计未变更。

四、税项

1、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	应纳流转税额	7.00
教育费附加	应纳流转税额	3.00
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00

2、优惠税负及批文

根据深圳市国家税务局深国税龙华减免备案[2015]10 号文和《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条的规定，本公司 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间，按高新技术企业规定，所得税按 15% 的税率征收。公司于 2014 年 9 月 30 日取得由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、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年。

五、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2017 年 1 月 1 日】，期末指【2017 年 06 月 30 日】，本期指 2017 半年度（1-6 月），上期指 2016 半年度（1-6 月）。

1、货币资金

项目	2017.06.30	2016.12.31
库存现金	13,048.11	22,010.34
银行存款	6,498,132.64	11,927,661.03
其他货币资金		
合计	6,511,180.75	11,949,671.37

其中：无存放在境外的款项

注：报告期末，公司无受限制的货币资金。

2、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2017.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

深圳一道通科技股份有限公司
2017 半年度报告

类别	2017.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,573,695.38	100.00	13,352.96	0.10	16,560,342.42
其中：账龄组合	16,573,695.38	100.00	13,352.96	0.10	16,560,342.42
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	16,573,695.38	100.00	13,352.96	0.10	16,560,342.42

(续)

类别	2016.12.31				
	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	13,062,556.18	100.00	13,352.96	0.10	13,049,203.22
其中：账龄组合	13,062,556.18	100.00	13,352.96	0.10	13,049,203.22
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	13,062,556.18	100.00	13,352.96	0.10	13,049,203.22

(A) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017.06.30				2016.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	16,346,586.20	98.63			12,835,447.00	98.26		
1 至 2 年	187,159.18	1.13	9,357.96	5.00	187,159.18	1.43	9,357.96	5.00
2 至 3 年	39,950.00	0.24	3,995.00	10.00	39,950.00	0.31	3,995.00	10.00
3 年以上								
合计	16,573,695.38	100.00	13,352.96		13,062,556.18	100.00	13,352.96	

(2) 坏账准备

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少		2017.06.30
			转回	转销	
金额	13,352.96	0			13,352.96

(3) 截至 2017 年 06 月 30 日，应收账款金额主要单位情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
北京唯众智道传媒有限公司	非关联方	货款	4,291,246.00	1 年以内	25.89	
壹媒介(上海)广告有限公司	关联方	货款	3,422,129.00	1 年以内	20.65	
广州壹媒介广告有限公司	关联方	货款	2,907,154.00	1 年以内	17.54	
重庆市壹媒介广告有限公司	关联方	货款	1,008,720.00	1 年以内	6.09	
厦门壹媒介广告有限公司	非关联方	货款	792,300.00	1 年以内	4.78	
合计		—	12,421,549.00	—	74.95	

(4) 截至 2017 年 06 月 30 日, 不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

3、预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	2017 年 06 月 30 日	比例(%)	2016 年 12 月 31 日	比例(%)
1 年以内(含 1 年)	152,770.09	100.00	370,529.40	100.00
1 至 2 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2 至 3 年				
合计	152770.09	100.00	370,529.40	100.00

(2) 2017年06月30日, 预付款项金额前五名明细情况:

单位名称	与本公司关系	2017 年 06 月 30 日	账龄	占预付款余额 的比例(%)	未结算原因
江西百胜智能科技 股份有限公司	非关联方	114,815.00	1 年以内	75.16	未到结算期
南通市宇润铸业有限公 司	非关联方	15,120.00	1 年以内	9.90	未到结算期
北京文通科技有限公司	非关联方	11,000.00	1 年以内	7.20	未到结算期
中国石化销售有限公司 广东深圳石油分公司	非关联方	7,397.61	1 年以内	4.84	未到结算期
广东联合电子服务股份 有限公司	非关联方	2,057.48	1 年以内	1.35	未到结算期
合计		150,390.09		98.45	

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2017.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	225,135.55	100.00			225,135.55
其中：账龄组合					
无风险组合	225,135.55	100.00			225,135.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	225,135.55	100.00			225,135.55

(续)

类别	2016.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	217,609.00	100.00			217,609.00
其中：账龄组合					
无风险组合	217,609.00	100.00			217,609.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	217,609.00	100.00			217,609.00

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017.06.30	2016.12.31
关联方借款		
非关联方借款		
房租押金	178,020.00	178,020.00
代扣社保费	29,595.55	
律师费		30,000.00
备用金	17,520.00	9,589.00
合计	225,135.55.00	217,609.00

(3) 其他应收款期末余额主要单位情况:

截至 2017 年 6 月 30 日, 其他应收款金额主要单位情况:

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款	坏账准备 年末余额
				年末余额合计 数的比例 (%)	
深圳市深粮置地开 发有限公司	房租押金	7,500.00	1 至 2 年	3.45	
		34,520.00	2 至 3 年	15.86	
		136,000.00	3 至 4 年	62.50	
游海云	备用金	9,455.00	1 年以内	13.79	
钟陈秀	备用金	3,628.00	1 年以内	4.40	
合计	—	191103.00	—	100.00	

注： 1、公司供应部员工游海云用于采购材料的备用金 9,455.00 元已于 2017 年 7 月 23 日报销费用冲回。

2、公司供应部员工钟陈秀用于采购材料的备用金 3,628.00 元已于 2017 年 7 月 23 日报销费用冲回。

5、存货

(1) 存货分类

项目	2017.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,775,510.22		15,775,510.22
在产品	1,570,024.13		1,570,024.13
产成品	1,742,122.13		1,742,122.13
合计	19,087,656.48		19,087,656.48

(续)

项目	2016.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,272,230.04		12,272,230.04
在产品	1,977,524.13		1,977,524.13
产成品	1,039,898.45		1,039,898.45
合计	15,289,652.62		15,289,652.62

6、一年内到期的非流动资产

项目	2017.06.30	2016.12.31
10栋1楼装修仓库装修	0	3,781.47
三楼办公室装修	0	4,458.54

生产车间装修	0	5,882.88
长城宽带100M光纤费	0	6,469.01
合计	0	20591.90

7、其他流动资产

项目	2017.06.30	2016.12.31
待摊证券持续督导费	37,735.84	0.00
待摊中国人保产品保险	0	56,603.78
待抵扣进项税	19.64	184,803.39
合计	37,755.48	241,407.17

注：1、中国人保产品财产综合险保险费一年 18,867.93 元，2017 年 6 月已摊销完毕。

2、中国人保产品责任险保险费一年 113,207.55 元，2017 年 6 月已摊销完毕。

3、持续督导费总金额 75,471.70 元，截至 2017 年 6 月已摊销 37,735.86 元。

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	生产设备	交通工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、2016.12.31	1,446,394.84	621,791.99	259,714.36	76,978.40	2,404,879.59
2、本年增加金额	82,905.99			2,299	85,204.99
(1) 购置	82,905.99			2,299	85,204.99
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2017.06.30	1,529,300.83	621,791.99	259,714.36	79,277.44	2,490,084.58
二、累计折旧					
1、2016.12.31	163,874.97	345,248.63	115,876.06	28,296.07	653,295.73
2、本年增加金额	70,912.59	61,772.82	39,729.80	7,260.62	179,675.83
(1) 计提	70,912.59	61,772.82	39,729.80	7,260.62	179,675.83
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2017.06.30	234,787.56	407,021.45	155,605.86	35,556.69	832,971.56
三、减值准备					
1、2016.12.31					
2、本年增加金额					

项目	生产设备	交通工具	电子设备	办公设备	合计
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2017.06.30					
四、账面价值					
1、2017.06.30	1,294,513.27	214,770.54	104,108.5	43,720.71	1,657,113.02
2、2016.12.31	1,282,519.87	276,543.36	143,838.30	48,682.33	1,751,583.86

(2) 截至 2017 年 06 月 30 日，公司不存在暂时闲置的固定资产的情况。

(3) 截至 2017 年 06 月 30 日，公司不存在通过融资租赁租入的固定资产的情况。

(4) 截至 2017 年 06 月 30 日，公司不存在通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 截至 2017 年 06 月 30 日，公司不存在未办妥产权证书的固定资产的情况。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1、年初余额				142,863.45	142,863.45
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额				142,863.45	142,863.45
二、累计摊销					
1、年初余额				17,234.48	17,234.48
2、本年增加金额				7,142.16	7,142.16
(1) 计提				7,142.16	7,142.16
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、年末余额				24,376.64	24,376.64
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
4、年末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值				118,486.81	118,486.81
2、年初账面价值				125,628.97	125,628.97

10、长期待摊费用

项目	2016.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2017.06.30	其他减少的原因
税务筹划服务	233,009.70	0.00	29,126.3	0.00	203,883.40	
合计	233,009.70	0.00	0.00	0.00	203,883.40	

11、递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2017.06.30		2016.12.31	
	递延税额	暂时性差异	递延税额	暂时性差异
其他应收款坏账准备				
应收账款坏账准备	2,002.95	13,352.96	2,002.95	13,352.96
税前可弥补亏损				
递延所得税资产小计	2,002.95	13,352.96	2,002.95	13,352.96

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2017.06.30	2016.12.31
1年以内(含1年,下同)	7,150,724.21	5,959,696.25
1至2年	580,637.87	425,662.59
2至3年		
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	7,731,362.08	6,385,358.84

(2) 截至2017年06月30日，账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海昊鸿税务师事务所有限公司	390,000.00	项目尚在执行中，未到付款条件

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	390,000.00	

(3) 截至2017年06月30日，应付账款项金额前五名明细情况:

单位名称	与本公司关系	款项性质	2017年06月30日	账龄	占应付款余额的比例(%)
惠州市兴俊诚五金制品有限公司	非关联方	货款	533,098.65	1年以内	6.90
东莞市保瑞五金塑胶有限公司	非关联方	货款	499,092.50	1年以内	6.46
深圳富鑫辉五金制品有限公司	非关联方	货款	465,386.22	1年以内	6.02
佛山市辰迪铝业有限公司	非关联方	货款	415,769.14	1年以内	5.38
上海昊鸿税务师事务所	非关联方	咨询服务	390,000.00	1至2年	5.04
合计			2,303,346.51		29.79

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2017.06.30	2016.12.31
1年以内(含1年,下同)	798,400.82	428,270.76
1至2年		
2至3年		
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	798,400.82	428,270.76

(2) 截至2017年06月30日，预收款项金额前五名明细情况:

单位名称	与本公司关系	款项性质	2017年06月30日	账龄	占预收款项余额的比例(%)
福州壹媒介广告有限公司	非关联方	货款	151,820.54	1年以内	19.02
绍兴市非凡广告有限公司	非关联方	货款	118,666.48	1年以内	14.86
宁波壹媒界文化发展有限公司	非关联方	货款	100,000.00	1年以内	12.53
龙岩市新罗区易汇通文化传媒有限公司	非关联方	货款	69,120.00	1年以内	8.66
河北道联广告有限公司	非关联方	货款	69,026.40	1年以内	8.65

单位名称	与本公司 关系	款项性质	2017年06月 30日	账龄	占预收款 项余额的 比例(%)
合计			508,633.42		63.72

(3) 截至 2017 年 06 月 30 日，不存在账龄超过 1 年的重要预收账款

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.06.30
一、短期薪酬	674,305.22	4384283.34	4,341,277.61	717,310.95
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	674,305.22	4384283.34	4,341,277.61	717,310.95

(2) 短期薪酬列示

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	662,647.72	3,883,384.40	3,828,721.17	717,310.95
2、职工福利费		80,804.99	80,804.99	
3、社会保险费		59,276.1	59,276.1	
其中：医疗保险费		41,571.44	41,571.44	
工伤保险费		9,876.71	9,876.71	
生育保险费		7,827.95	7,827.95	
4、住房公积金	11,657.50	57,678.50	69,336.00	
5、工会经费和职工教育经费		9,017.70	9,017.70	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	674,305.22	4,090,161.69	4,047,155.96	717,310.95

(3) 设定提存计划列示

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.06.30
1、基本养老保险		279,451.79	279,451.79	
2、失业保险费		14,669.86	14,669.86	
合计		294,121.65	294,121.65	

15、应交税费

税项	2017.6.30	2016.12.31

增值税	1,132,741.83	1,188,976.47
城市维护建设税	121,443.43	83,228.35
教育费附加	33,982.25	35,669.29
地方教育费附加	22,654.83	23,779.53
个人所得税	20,269.90	15,301.56
企业所得税	153,077.12	246,115.40
合计	1,484,169.36	1,593,070.60

16、其他应付款

(1) 按账龄列示其他应付款

项目	2017.6.30	2016.12.31
1 年以内 (含 1 年, 下同)	16200.00	
1 至 2 年	1,000,000.00	1,100,000.00
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	1,016,200.00	1,100,000.00

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	2017.6.30	2016.12.31
履约保证金	1,000,000.00	1,100,000.00
其他	16200.00	0.00
合计	1,016,200.00	1,100,000.00

(3) 金额较大的其他应付款列示:

截至 2017 年 06 月 30 日, 其他应付款金额较大的主要客户情况:

债权人名称	金额	款项内容
苏州美誉柯文化传媒有限公司	500,000.00	履约保证金
石家庄盛旺广告有限公司	500,000.00	履约保证金
合计	1,000,000.00	

17、股本

深圳一道通科技股份有限公司
2017 半年度报告

项目	2016.12.31	本期增减				2017.06.30	
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他		小计
林永彬	14,910,000			2,236,500		2,236,500	17,146,500
李睿	2,100,000			315,000		315,000	2,415,000
赵磊	1,680,000			252,000		252,000	1,932,000
石吉锋	1,050,000			157,500		157,500	1,207,500
骆文斌	640,000			96,000		96,000	736,000
王洋	420,000			63,000		63,000	483,000
李红霞	210,000			31,500		31,500	241,500
王斌豪	200,000			30,000		30,000	230,000
周光斌	200,000			30,000		30,000	230,000
彭娟	140,000			21,000		21,000	161,000
徐雪	100,000			15,000		15,000	115,000
陈玲	50,000			7,500		7,500	57,500
牟军红	40,000			6,000		6,000	46,000
王兵超	30,000			4,500		4,500	34,500
周春龙	20,000			3,000		3,000	23,000
凡兵	20,000			3,000		3,000	23,000
廖星文	20,000			3,000		3,000	23,000
刘修海	10,000			-10,000		-10,000	
袁善彬	10,000			1,500		1,500	11,500
钟道平	10,000			1,500		1,500	11,500
欧阳理	10,000			1,500		1,500	11,500
杨涛	10,000			1,500		1,500	11,500
李秋明	10,000			1,500		1,500	11,500
黄平光	10,000			1,500		1,500	11,500
王继业	10,000			1,500		1,500	11,500
股份总数	21,900,000			3,285,000		3,285,000	25,185,000

截至 2017 年 6 月 30 日发行人股本结构为（按股份性质统计）：

股份性质	证券数量（股）	比例%
------	---------	-----

股份性质	证券数量（股）	比例%
一、限售流通股	18,147,000	72.05
1、控股股东，实际控制人	12,859,875	51.06
2、董事监事及高级管理人员	5,287,125	20.99
3、核心员工		
二、无限售流通股	7,038,000	27.95
1、控股股东，实际控制人	4,286,625	17.02
2、董事监事及高级管理人员	1,762,375	7.00
3、核心员工	851,000	3.38
4、其他	138,000	0.55
合计	25,185,000	100.00

备注：“其他”为截至报告期末，原核心员工黄平光、钟道平、徐雪已离职，黄平光持有公司股票 11,500 股、钟道平持有 11,500 股、徐雪持有 115,000 股。

18、资本公积

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.06.30
股本溢价	3,758,900.32		3,285,000	473,900.32
其他资本公积				
合计	3,758,900.32		3,285,000	473,900.32

注：本期减少是公司于 2017 年 5 月 10 日实施完成 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案[每 10 股派 0.5 元（含税）并每 10 股转增 1.5 股]。

19、盈余公积

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.06.30
法定盈余公积	1,341,098.44			1,341,098.44
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合计	1,341,098.44			1,341,098.44

20、未分配利润

项目	2017.6.30	提取或分配比例（%）
调整前上期末未分配利润	6,069,885.98	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	833,999.00	
减：提取法定盈余公积		10.00

提取任意盈余公积	
提取一般风险准备金	
应付普通股股利	1,095,000.00
转作股本的普通股股利	
转作股本	
转作资本公积	
期末未分配利润	5,808,884.98

21、营业收入、营业成本

(1) 分类列示

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
主营业务收入	19,230,078.90	24,138,266.45
其他业务收入	3,279,592.88	4,745,918.48
合计	22,509,671.78	28,884,184.93
主营业务成本	15,774,754.60	16,921,843.20
其他业务成本	2,049,109.78	2,658,610.90
合计	17,823,864.38	19,580,454.10

(2) 收入、成本分类列示

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
DS 专利广告道闸机收入	16,098,395.06	23,592,975.83
停车场收费及车牌识别系统收入	1,953,138.56	545,290.62
广告门收入	1,178,545.28	0.00
维修及其他收入	26,908.58	38,725.82
部品销售收入	3,252,684.30	4,707,192.66
合计	22,509,671.78	28,884,184.93
DS 专利广告道闸机成本	13,116,149.04	15,993,568.16
停车场收费及车牌识别系统成本	1,514,255.93	369,649.96
广告门收入	1,144,349.63	
维修及其他成本	16,470.30	26,252.05
部品销售成本	2,032,639.48	3,190,983.93
合计	17,823,864.38	19,580,454.10

(3) 收入按销售区域分类列示

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
东北	449,298.29	2.00	184,265.12	0.64
中南	6,967,632.98	30.95	9,472,136.30	32.79
华东	8,936,258.82	39.70	5,341,148.96	18.49
西南	2,937,948.26	13.05	5,145,917.58	17.82
华北	619,628.65	2.75	3,727,308.84	12.90
华中	1,259,853.84	5.6	328,880.60	1.14
西北	1,339,050.94	5.95	4,684,527.53	16.22
合计	22,509,671.78	100.00	28,884,184.93	100.00

(4) 成本按销售区域分类列示

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
东北	355,768.48	2.00	125,314.91	0.64
中南	5,517,190.41	30.95	6,420,430.89	32.79
华东	7,076,010.12	39.70	3,620,425.96	18.49
西南	2,326,359.61	13.05	3,489,236.92	17.82
华北	490,641.41	2.75	2,525,878.58	12.90
华中	997,591.80	5.6	223,217.18	1.14
西北	1,060,302.55	5.95	3,175,949.66	16.22
合计	17,823,864.38	100.00	19,580,454.10	100.00

(5) 前五名客户的营业收入情况:

单位名称	2017 年 1-6 月销售总额	占营业收入总额的比例 (%)
壹媒介(上海)广告有限公司	3,894,410.14	17.30
广州壹媒介广告有限公司	2,635,184.56	11.71
重庆市壹媒介广告有限公司	1,147,458.43	5.10
广西壹媒介广告有限公司	1,142,606.13	5.08
深圳鹏程壹媒介广告有限公司	1,049,863.10	4.66
合计	9,869,522.36	43.85

22、税金及附加

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
城市维护建设税	75,304.09	140,442.09
教育费附加	14,208.25	60,189.47
地方教育费附加	9,472.17	40,126.31
印花税	10,302.90	0.00
合计	109,287.41	240,757.87

注：各项税金及附加的计缴标准详见四、税项。

23、销售费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
广告费	7,666.67	5,064.95
办公费用	4,317.5	15,895.51
差旅费	113,637.21	76,910.20
业务招待费	44,749.02	170,843.20
工资费用	526,803.23	425,441.11
职工福利费	1,173.00	2,569.80
折旧费	11,099.34	10,032.45
邮电通讯费	7,387.36	406.28
维修费	0	3110.76
合计	716,833.33	710,274.26

24、管理费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
工资	544,829.21	357,721.82
办公费用	57,405.99	49,110.35
差旅费	23,767.51	70,691.40
业务招待费	27,230.98	109,428.10
邮电通讯费	12,156.98	14,031.92
汽车费用	84,379.75	81,533.96
租赁费	92,080.57	99,664.96
折旧费	72,707.04	52,047.01
福利费	79,631.99	267,800.95
服务费	240,920.65	379,137.78
招聘费	2,528.30	2,867.92
交通费	3,587.15	5,046.80
社保费	217,660.47	195,529.39
研发费用	1,213,522.12	2,671,006.50
无形资产摊销费	7,142.16	4,781.24

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
印花税	0.00	8,237.86
保险费	56,690.05	64,864.01
三板服务费	0.00	11,208.74
知识产权费	23,600.94	11,265.28
住房公积金	46,630.00	45,269.00
职工教育经费	9,017.70	38,800.00
会务费	1,200	22,920.00
聘请中介机构费	9,433.96	59,230.18
协会会费	0	6000.00
残疾人保证金	0	0.00
欠薪保障金	400	0.00
合计	2,826,523.52	4,628,195.17

25、财务费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息收入	- 19,906.96	-13,857.5
手续费	4,638.85	3,976.66
合计	-15,268.11	-9,880.84

26、资产减值损失

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
贷款损失准备		
应收账款坏账准备		
其他应收款坏账准备		
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	0.00	0.00

27、投资收益

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
投资收益	6,904.11	0.00
合计	6,904.11	0.00

28、营业外收入

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性损益
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无需支付的应付款项	2,030.91		2030.91
赔款收入		200,000.00	
废品收入		4,600.26	
合计	2,030.91	204,600.26	

注：本年度 1、无需支付的应付款项 2030.91 为收到的财付通测试费 30.91 元 及 供应商美尔斯通的赞助款 2000 元。

29、营业外支出

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	计入当期非经
----	--------------	--------------	--------

		常性损益
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		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠支出		
罚款、滞纳金		
非常损失		
其他	36,669.51	
合计	36,669.51	0.00

备注：营业外支出-其他为原材料及物料报废。

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
当期所得税	186,697.76	486,220.61
递延所得税		
合计	186,697.76	486,220.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2017年1-6月
利润总额	1,020,696.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	153,077.12
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	33,620.64
研发费用加计扣除的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	

项目	2017 年 1-6 月
所得税费用	186,697.76

31、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
罚款收入		
财务费用-利息收入	19,906.96	13,857.5
经营租赁固定资产收到的现金		
除税费返还外的其他政府补助收入		200,000.00
其他	2,030.91	4,600.26
收到其他往来款	2,903,869.94	2,309,406.69
合计	2,925,807.81	2,527,864.45

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
银行手续费支出	4,638.85	3,976.66
罚金、滞纳金支出		0.00
业务及管理费用-涉现费用支出	938,125.1	1,817,439.30
支出其他往来款	2,520,534.49	1,528,908.13
合计	3,463,298.44	3,350,324.09

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
关联方资金拆借	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
定向增发发行费	0.00	155,090.00
合计	0.00	155,090.00

32、现金流量表补充资料

补充资料	2017年1-6月	2016年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		

补充资料	2017年1-6月	2016年1-6月
净利润	833,999.00	3,452,764.02
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	179,675.83	144,171.97
无形资产摊销	7,142.16	7,106.02
长期待摊费用摊销	29,126.3	63,841.18
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“-”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）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少额（增加以“-”号填列）	-3,798,003.86	1,385,668.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,285,853.34	-9,427,109.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,566,437.79	-1,142,257.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额		
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,511,180.75	8,117,169.24
减：现金的期初余额	11,949,671.37	9,571,750.48
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	-5,438,490.62	-1,454,581.24

六、关联方及关联交易

1、本公司实际控制人情况

股东名称	关联关系	企业类型	期末股东对本公司的持股比例%	期末股东对本公司的表决权比例%
林永彬	实际控制人	自然人	68.08	68.08

本公司的实际控制人为自然人股东林永彬。

2、本公司的子公司情况

本公司无直接投资的子公司。

3、其他关联方

关联方名称	与本公司的关系	证照代码
深圳壹媒介投资控股有限公司 (原名: 深圳壹媒介广告有限公司)	同一控制	440301105965369
贵州中黔投投资有限公司	同一控制	520103000850548
贵阳框架广告传媒有限公司	同一控制	520103000095332
昆明日越广告有限公司	同一控制	530100100232619
贵州大拇指广告策划有限公司	同一控制	520000000105167
贵州壹媒介广告有限公司	同一控制	520103000309349
深圳鹏程壹媒介广告有限公司	同一控制	440301106335658
广州壹媒介广告有限公司	同一控制	440106000682719
成都市壹媒介广告有限公司	同一控制	510109000363880
壹媒介(上海)广告有限公司	同一控制	310104000552828
西安壹媒介广告有限公司	同一控制	610100100620571
武汉金楚壹媒介广告有限公司	同一控制	420106000375942
重庆市壹媒介广告有限公司	同一控制	500112004665389
特盖特(深圳)信息技术有限公司 (原名: 深圳四季豆电子商务有限公司)	同一控制	91440300342768976C
佛山壹媒介广告有限公司	同一控制	91440604MA4UJB68
沈阳壹媒介广告有限公司	同一控制	912101030647342652
贵州大熙地暖工程有限公司	重大影响	520103000095210
贵州诺客电梯广告有限公司	重大影响	520102000375016
信阳壹媒介广告有限公司	重大影响	411592000006340
遵义壹媒介广告有限公司	重大影响	52030000061405
平顶山壹媒介广告有限公司	重大影响	410402000013159
灵宝市朝阳生物科技有限公司	重大影响	411282100005018
运城市朝阳生物科技有限公司	重大影响	140800101002234
河南万全置业有限公司	重大影响	410192000065600
深圳市众捷科电子有限公司	重大影响	4403011162123
深圳市好极光运动科技有限公司	重大影响	440307106424663
四川鹤起广告有限公司	重大影响	510000000187176
贵州贵客广告有限公司	重大影响	520103000203522
成都明基科技有限公司	重大影响	510105000109460
贵阳摩恩科技有限公司	重大影响	520103000241083
贵州蓝色筹码传媒有限公司	重大影响	520103000410303
贵州效果时代传媒有限公司	重大影响	520103000408808
李睿	股东、董事、总经理	41302919730719****

关联方名称	与本公司的关系	证照代码
赵磊	股东、董事	51010219711030****
石吉锋	股东、董事	43025519730202****
骆文斌	股东、监事会主席	52010219811003****
王洋	股东、董事、副总经理	52011319771019****
李红霞	股东、财务总监	61252219790219****
李秋明	股东、监事	42058219820807****
凡兵	股东、监事	42102219870228****
彭娟	股东	41152319880408****

备注：沈阳壹媒介广告有限公司于 2017 年 1 月 11 日完成投资人、法定代表人变更登记，变更登记后，壹媒介（上海）广告有限公司持有沈阳壹媒介广告有限公司 60%的股权，法定代表人为林永彬。

4、关联方交易情况

关联方名称	关联交易内容	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
壹媒介（上海）广告有限公司	销售产品	3,894,410.14	1,569,607.68
广州壹媒介广告有限公司	销售产品	2,635,184.56	1,699,197.41
重庆市壹媒介广告有限公司	销售产品	1,147,458.43	779,211.51
武汉金楚壹媒介广告有限公司	销售产品	632,760.69	901,089.75
成都市壹媒介广告有限公司	销售产品	774,460.88	1,901,070.65
沈阳壹媒介广告有限公司	销售产品	405,287.18	
深圳鹏程壹媒介广告有限公司	销售产品	1,049,863.10	1,569,463.49
佛山壹媒介广告有限公司	销售产品	0.00	524,281.20
平顶山壹媒介广告有限公司	销售产品	282,494.88	119,471.49
西安壹媒介广告有限公司	销售产品	167,247.86	2,145,464.49
贵州壹媒介广告有限公司	销售产品	111,336.75	136,096.59
遵义壹媒介广告有限公司	销售产品	163,323.09	345,252.97
信阳市壹媒介广告有限公司	销售产品	0.00	318,639.32
合计		11,263,827.56	12,008,846.55

5、关联方往来情况

关联方名称	款项性质	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
壹媒介（上海）广告有限公司	应收账款	3,422,129.00	1,832,250.00
广州壹媒介广告有限公司	应收账款	2,907,154.00	1,679,061.00
重庆市壹媒介广告有限公司	应收账款	1,008,720.00	438,200.00
武汉金楚壹媒介广告有限公司	应收账款	424,270.00	
成都市壹媒介广告有限公司	应收账款	317,018.00	
沈阳壹媒介广告有限公司	应收账款	78,200.00	
深圳鹏程壹媒介广告有限公司	预收账款	44,772.00	
深圳鹏程壹媒介广告有限公司	应收账款		760,766.88
佛山壹媒介广告有限公司	预收账款	10,000.00	15,000.00
平顶山壹媒介广告有限公司	预收账款	3,340.00	
平顶山壹媒介广告有限公司	应收账款		96,619.06
西安壹媒介广告有限公司	应收账款		985,667.56
西安壹媒介广告有限公司	预收账款	1,131.80	

关联方名称	款项性质	2017年6月30日	2016年6月30日
贵州壹媒介广告有限公司	预收账款	1,060.00	
遵义壹媒介广告有限公司	预收账款		
信阳市壹媒介广告有限公司	预收账款		

七、承诺事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

八、或有事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

2016 年 4 月 11 日，本公司由于所拥有的一项名为“一种用于道闸机广告牌的展板旋转装置”的实用新型专利权遭到侵害而起诉了深圳广厦传媒有限公司、贵州路视广告传媒有限公司，并于 2016 年 4 月 18 日获得贵阳市中级人民法院的受理。本公司的诉讼请求为：（1）判令二被告立即停止制造、许诺销售、销售、使用侵害第 ZL201220396869.9 号实用新型专利权的广告道闸；（2）判令二被告立即销毁全部侵权产品及其生产模具；（3）判令二被告连带赔偿原告经济损失人民币 200,000 元；（4）判令二被告连带赔偿原告公证费、律师费等合理开支合计人民币 30,000 元；（5）本案诉讼费用由被告承担。

于 2017 年 2 月 17 日，本公司收到经本公司委托诉讼代理人转达的由贵州省贵阳市中级人民法院签发于 2016 年 12 月 24 日的《民事判决书》【(2016)黔 01 民初 474 号】，贵阳市中级人民法院依法做出了一审判决，基本支持了本公司的诉讼请求

2017 年 2 月 24 日，本公司收到由深圳广厦传媒有限公司提起上诉的《民事上诉状》，深圳广厦传媒有限公司因不服贵阳市中级人民法院做出的（2016）黔 01 民初 474 号民事判决书，已向贵州省高级人民法院提起上诉的上诉状。其上诉请求为：（1）判令撤销贵阳市中级人民法院做出的（2016）黔 01 民初 474 号民事判决；（2）判令驳回本案被上诉人在原审中所提出的全部诉讼请求；（3）判令本案一审、二审诉讼费用全部由被上诉人承担。

上述情况，本公司已履行了信息披露义务。同时，本公司认为：本诉讼系本公司依法保护自身权益之措施，预计其最终判决结果不会对本公司的经营、财务造成重大影响。截至本财务报告批准报出日，本公司委托诉讼代理人已提交二审答辩状，贵州省高级人民法院尚未对本案件做出终审判决。

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
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		200,000.00
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		
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	-34,638.60	4,600.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,904.11	
非经常性损益总额		204,600.26
减：非经常性损益的所得税影响数	-4160.17	30,690.04
非经常性损益净额	-23,574.32	173,910.22
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-23,574.32	173,910.22

2、净资产收益率及每股收益

2017年1-6报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益
---------------	---------------	------

深圳一道通科技股份有限公司
2017 半年度报告

		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	2.49%	0.03	0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.56%	0.03	0.03

注：按归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益为 0.033 元，在此四舍五入为 0.03 元；按扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润计算的基本每股收益为 0.034 元，在此四舍五入为 0.03 元。

深圳一道通科技股份有限公司

2017 年 8 月 22 日