

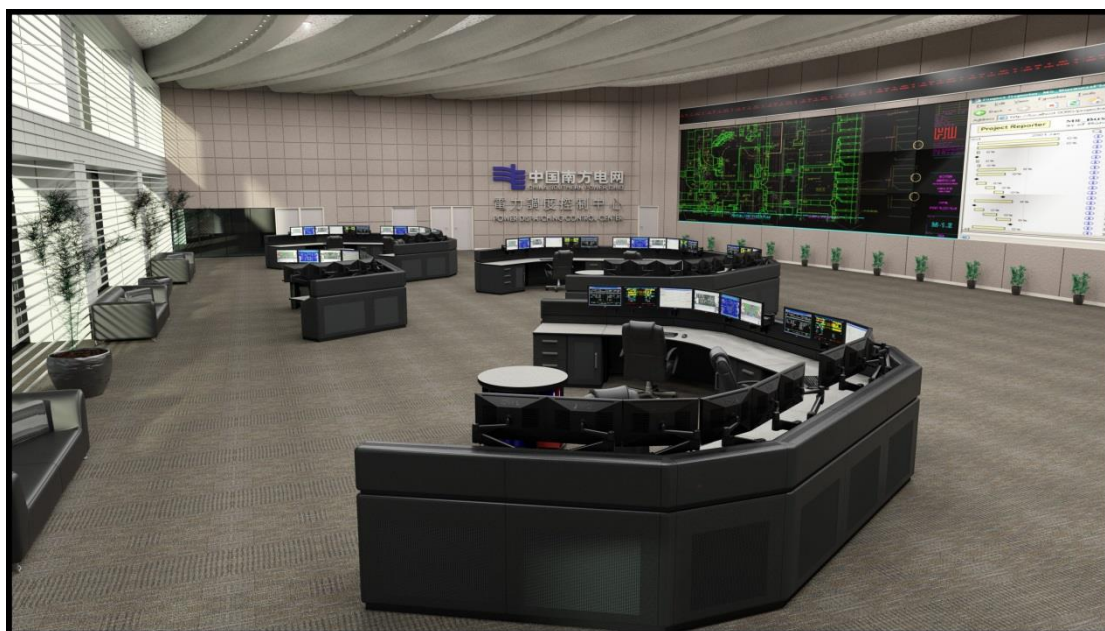


# 大道网络

## 837586

### 大道网络（上海）股份有限公司

DARTOP NETWORK (SHANGHAI) CO.,LTD.



## 年度报告

—— 2017 ——

# 公司年度大事记



1、2017年6月7日，大道网络完成了营业执照的变更，原营业期限“1997年08月08日至2017年08月08日”变更为“1997年08月08日至不约定期限”。



2、2017年10月23日，大道网络再次通过了“高新技术企业”的认定，有效期三年。



3、2017年9月20日，大道网络再次通过了上海市浦东新区企业研发机构的复审。



4、2017年，由国家知识产权局授权1项发明专利。



5、2017年，由国家知识产权局授权6项实用新型专利。



6、2017年，由国家知识产权局授权5项外观专利。

## 目 录

<b>第一节 声明与提示</b> .....	<b>3</b>
<b>第二节 公司概况</b> .....	<b>5</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>7</b>
<b>第四节 管理层讨论与分析</b> .....	<b>9</b>
<b>第五节 重要事项</b> .....	<b>17</b>
<b>第六节 股本变动及股东情况</b> .....	<b>18</b>
<b>第七节 融资及利润分配情况</b> .....	<b>20</b>
<b>第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况</b> .....	<b>22</b>
<b>第九节 行业信息</b> .....	<b>26</b>
<b>第十节 公司治理及内部控制</b> .....	<b>28</b>
<b>第十一节 财务报告</b> .....	<b>30</b>

## 释义

释义项目		释义
大道网络、公司、本公司、股份公司	指	大道网络(上海)股份有限公司
主办券商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
证监会	指	中国证券监督管理委员会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监
大信会计师事务所	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
金茂律师事务所	指	上海市金茂律师事务所
《公司章程》	指	《大道网络(上海)股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期、本年度	指	2017 年度

## 第一节 声明与提示

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

公司负责人ZHENG ZHI HONG、主管会计工作负责人黄培国及会计机构负责人(会计主管人员)黄培国保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

### (3) 豁免披露事项及理由

公司前五大供应商与公司并无关联关系,但因为商业机密的原因,公司于 2018 年 4 月 19 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请豁免披露供应商全称,并获得通过。

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
宏观经济波动风险	公司大屏幕拼接显示系统和控制台系统主要应用于电力、水利水务、电信、交通、能源化工、公安、人防、气象、环保、部队、城管和政府部门等公共部门。如果宏观经济发生不利变化,公共部门压缩预算,放缓投资,推迟甚至取消原有项目,将对公司的营业收入直接产生不利的影响。
技术创新风险	随着科学技术的不断发展,公司时刻面临着技术更新换代的风险。同时,公司客户涉及电力、水利水务、交通、能源化工、政府等多个行业,客户需求的多样性也导致公司产品技术更新换代周期越来越短。一旦公司对产品技术发展趋势及用户需求趋势判断失误,或者公司技术创新跟不上市场的发展,公司的生产经营会陷入被动。
市场竞争风险	报告期内,公司产品在江浙沪地区拥有较高的市场占有率,但相较于同行业龙头企业,公司规模较小,面临一定的市场竞争风险。如果未来市场竞争进一步加剧,将对公司的盈利水平产生

	不利影响。
实际控制人不当控制风险	公司实际控制人 ZHAO JIAN 和 ZHENG ZHI HONG 合计直接持有公司 66.58% 的股份，间接通过上海新道投资咨询有限公司持有公司 20.40% 的股份，二人共计持有公司 86.98% 的股份；且 ZHAO JIAN、ZHENG ZHI HONG 系夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人，有对公司的绝对控制权。若 ZHAO JIAN 和 ZHENG ZHI HONG 利用其控股地位，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则可能给公司或股东利益造成损害的风险。
税收优惠政策风险	大道网络为合法认定的高新技术企业，于 2017 年 10 月 23 日取得编号为 GR201731000549、有效期为三年的高新技术企业证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》，企业所得税减按 15% 的税率征收。但如果后续国家或地方有关高新技术企业的优惠政策发生变化，则公司将不再继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度的影响。
应收账款发生坏账的风险	本期应收账款账面余额为 19,831,283.84 元，较去年同期减少 17.67%。减少的主要原因是本期进一步落实应收账款管理制度，加强存量应收账款的催收力度，加快以前年度项目的应收账款回收，同时本期销售收入同比下降 16.09% 导致新增应收账款减少也是导致应收账款余额减少的一个影响因素。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	大道网络(上海)股份有限公司
英文名称及缩写	DARTOP NETWORK(SHANGHAI) CO.,LTD.
证券简称	大道网络
证券代码	837586
法定代表人	ZHENG ZHI HONG
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 401 室

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	李莹琦
职务	董事会秘书
电话	86-21-50800588
传真	86-21-50800988
电子邮箱	Kelly_li@dartop.net
公司网址	www.dartop.net
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 401 室,201203
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董秘办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1997 年 8 月 8 日
挂牌时间	2016 年 6 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	大屏幕拼接显示系统和控制台的研发、生产、销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	ZHAO JIAN;ZHENG ZHI HONG
实际控制人	ZHAO JIAN;ZHENG ZHI HONG

### 四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9131000060737587XU	否
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 401 室	否
注册资本	20,000,000.00	否

-

## 五、中介机构

主办券商	西南证券
主办券商办公地址	重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	郭安静、上官胜
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

## 六、报告期后更新情况

√适用

全国股转公司于 2018 年 1 月 15 日对采取协议转让方式的股票自动切换为集合竞价转让方式。



## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	37,129,025.97	44,246,380.95	-16.09%
毛利率%	47.21%	43.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,271,196.29	4,155,308.80	-21.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,684,971.59	2,445,065.29	9.81%
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）	6.01%	7.88%	-
加权平均净资产收益率%（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）	4.93%	4.64%	-
基本每股收益	0.16	0.21	-23.81%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	67,153,343.21	66,498,046.55	0.99%
负债总计	13,074,670.83	11,690,570.46	11.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	54,078,672.38	54,807,476.09	-1.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.70	2.74	-1.46%
资产负债率（母公司）	19.48%	17.58%	-
资产负债率（合并）	19.47%	17.58%	-
流动比率	362.00%	394.00%	-
利息保障倍数	39.38	20.42	-

### 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	15,005,933.68	590,040.22	2,443.21%
应收账款周转率	153.00%	194.00%	-
存货周转率	192.00%	246.00%	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.99%	4.44%	-
营业收入增长率%	-16.09%	-7.31%	-
净利润增长率%	-21.28%	-0.38%	-

### 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	20,000,000	20,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

**六、非经常性损益**

单位：元

项目	金额
流动资产处置损益	8,830.05
计入当期损益的政府补助	292,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	179,509.41
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的收益	208,636.66
<b>非经常性损益合计</b>	<b>689,676.12</b>
所得税影响数	103,451.42
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>586,224.70</b>

**七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

√ 不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、业务概要

#### 商业模式

大道网络是一家以大屏幕拼接显示系统为主营业务的监控调度指挥中心智能化解决方案的提供商，主营业务报告期内没有发生变化。

公司业务属于软件和信息技术服务行业，所处行业报告期内没有发生变化。

公司主要产品是为用户提供的产品包括大屏幕显示系统、控制系统及专业控制台，为用户提供的服务包括基于用户体验的监控调度指挥中心跨界解决方案设计、全过程项目安装调试和整个产品生命周期的售后服务。主要产品和服务报告期内没有发生变化。

公司产品广泛应用于电力、水利水务、电信、交通、能源化工、公安、人防、气象、环保、部队、城管和政府部门等的监控调度指挥中心。客户类型报告期内没有发生变化。

公司的核心产品大屏幕显示系统和控制台拥有自主知识产权，截止披露日前十天，大道网络已累计获授权的专利有 33 项，其中发明有 11 项，实用新型 10 项，外观 11 项。累计授权的软件著作权 25 项，注册商标 16 项。关键资源报告期内没有发生变化。

公司通过直销和渠道销售两种模式，以销定产。根据客户的具体需求研发、设计和生产产品，并提供相应的技术支持和售后服务，来获取收入和利润，实现公司盈利的最大化。销售渠道和收入来源报告期内没有发生变化。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。

#### 报告期内变化情况：

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

### 二、经营情况回顾

#### （一）经营计划

报告期内，大道网络再次通过了“高新技术企业”的认定，有效期三年，继续享受企业所得税减按 15% 税率征收的优惠政策。同时报告内大道案例共获得授权的发明专利 1 项，实用新型专利 6 项，外观专利 5 项，也再次通过了“上海市浦东新区企业研发机构”的复审。从 2015 年开始立项的上海市专利试点项目，2017 年进入了验收阶段，报告期内大道网络顺利完成了项目验收并被评为上海市专利试点验收优秀企业。为了进一步加强知识产权的管理，公司在报告期内继续实施知识产权管理体系的建设工作，并计划于 2018 年通过贯标。

报告期内，大道网络完成了经营期限的变更，从 1997 年 08 月 08 日至 2017 年 08 月 07 日变更为 1997 年 08 月 08 日至不约定期限。报告期内，大道网络完成了 2017 年半年度权益分派，以公司现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金。

报告期内，公司的营业收入为 37,129,025.97 元，比上年同期减少了 16.09 %；归属于挂牌公司股东

的净利润为 3,271,196.29 元，比上年同期减少了 21.28 %。应收账款余额为 19,831,283.84 元，较去年同期减少 17.67 %。经营活动产生的现金流量净额为 15,005,933.68 元，比上年同期增长了 2,443.21%。营业收入报告期内同比减少主要原因是宏观经济持续低迷，公共部门和国有企业继续维持预算紧缩政策，直接影响公司当期合同的签订，以及受行业环境及存量项目实施延缓等因素的影响，使得报告期内项目可确认收入减少，从而导致报告期营业收入同比减少。报告期内归属于挂牌公司股东的净利润同比减少主要原因也是营业收入减少以及政府补助减少导致。报告期内应收账款余额的减少主要原因是加强了应收账款的管理和催收力度，优化新签项目结算条件等使得存量应收账款得到较好回笼。报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅度增加主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金大幅度增加，以及支付其他与经营活动有关的现金中期间费用、往来款项减少所致。

## （二）行业情况

一方面，全球宏观经济形势持续低迷，中国经济增速继续放缓，2017 年中国经济增长率为 6.9%，稳增长是主基调。但另一方面，《十三五规划纲要》中提到，拓展基础设施建设空间，加快完善安全高效、智能绿色、互联互通的现代基础设施网络，更好发挥对经济社会发展的支撑引领作用。特别是在现代综合交通运输体系、现代能源体系和水利体系。国务院印发的《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》中也讲到提到，建设智慧城市在实现城市可持续发展、引领信息技术应用、提升城市综合竞争力等方面具有重要意义。到 2020 年，建成一批特色鲜明的智慧城市，聚集和辐射带动作用大幅增强，综合竞争优势明显提高，在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效。而大屏幕拼接显示系统和控制台是电力、电信、水利水务、交通、公安、人防、气象、数据信息、能源化工和政府等基础设施建设的重要组成部分，智慧城市发展的重要载体。

大屏幕拼接显示系统行业经过十几年的发展，目前市场已经趋于稳定成熟，在追求极致显示技术的同时，未来如何提升服务品质，提供增值产品成为行业内企业差异化竞争的关键。

## （三）财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	14,522,909.81	21.63%	8,851,851.45	13.31%	64.07%
应收账款	19,831,283.84	29.53%	24,086,739.24	36.22%	-17.67%
存货	11,337,128.58	16.88%	9,061,620.52	13.63%	25.11%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	19,290,165.94	28.26%	19,976,786.94	30.04%	-5.02%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	4,000,000.00	6.02%	-100.00%
长期借款	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
资产总计	67,153,343.21	-	66,498,046.55	-	0.99%

### 资产负债项目重大变动原因

- 1) 本期货币资金余额同比增加 64.07% 主要原因是应收账款得到及时回笼，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 25.18%，经营活动现金流出得到较好控制，同比减少 16.99%，本期公司现金及现金

等价物净增加额同比增加 401.28%，从而保证了期末货币资金余额同比增加较大。

- 2) 本期短期借款余额为零，同比减少 100.00% 主要原因是报告期内应收账款回笼情况进一步得到改善、新签项目结算条件得到优化，同时较好的控制了经营活动中的现金流出，使得本期经营活动产生的现金流量净额同比增加 2443.21%，另外由于销售收入有小幅下降，所以具有较好的现金沉淀，从而归还了银行短期借款。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	37,129,025.97	-	44,246,380.95	-	-16.09%
营业成本	19,599,452.64	52.79%	25,059,888.36	56.64%	-21.79%
毛利率	47.21%	-	43.36%	-	-
管理费用	10,064,531.25	27.11%	10,730,751.03	24.25%	-6.21%
销售费用	4,638,235.72	12.49%	4,611,640.59	10.42%	0.58%
财务费用	81,616.37	0.22%	221,908.12	0.50%	-63.22%
营业利润	2,877,207.02	7.75%	2,921,628.38	6.60%	-1.52%
营业外收入	472,209.41	1.27%	2,012,051.19	4.55%	-76.53%
营业外支出	13,090.00	0.04%	-	0.00%	-
净利润	3,271,196.29	8.81%	4,155,308.80	9.39%	-21.28%

### 项目重大变动原因：

- 1) 本期财务费用同比减少 63.22% 主要原因是本期现金流保持比较充足状态，减少了银行借款 400 万元，从而使得财务费用大幅度降低。
- 2) 本期营业外收入同比减少 76.53% 主要原因是本期软件增值税即征即退收入 606,331.51 元计入了其他收益，而上期 1,314,064.59 元则列入在营业外收入中，从而导致本期营业外收入同比变动较大。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	37,129,025.97	44,246,380.95	-16.09%
其他业务收入	-	0.00	-
主营业务成本	19,599,452.64	25,059,888.36	-21.79%
其他业务成本	-	0.00	-

### 按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
大屏幕投影显示控制系统	31,865,876.99	85.82%	38,830,108.58	87.76%
其他	5,263,148.98	14.18%	5,416,272.37	12.24%

### 按区域分类分析：

√ 不适用

**收入构成变动的的原因：**

本期公司大屏幕投影显示系统产品经用户验收的数量同比小幅减少，造成该产品可确认的销售收入随之减少，从而导致收入结构产生小幅变动。

**(3) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	上海诚奇科技发展有限公司	2,871,794.87	7.73%	否
2	宁海县雁苍山电力建设有限公司	2,382,905.98	6.42%	否
3	浙江大有实业有限公司	1,675,200.00	4.51%	否
4	国网绍兴市上虞区供电公司	1,386,153.85	3.73%	否
5	鄂尔多斯市东胜区万维互联网络有限责任公司	1,123,504.27	3.03%	否
合计		9,439,558.97	25.42%	-

**(4) 主要供应商情况**

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	供应商 1	3,894,871.80	22.11%	否
2	供应商 2	2,727,999.15	15.49%	否
3	供应商 3	2,158,866.69	12.25%	否
4	供应商 4	1,427,412.79	8.10%	否
5	供应商 5	1,027,350.43	5.83%	否
合计		11,236,500.86	63.78%	-

**3. 现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	15,005,933.68	590,040.22	2,443.21%
投资活动产生的现金流量净额	-1,247,941.99	-218,375.20	-471.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,086,933.33	-2,253,995.00	-258.78%

**现金流量分析：**

- 1) 本期经营活动产生的现金流量净额增加 2443.21%的主要原因是销售商品提供劳务收到的现金同比增加 10,641,203.39 元，增幅 25.18%，同时支付的其他与经营活动有关的现金减少 56.42%，从而使得经营活动产生的现金流量净额增幅较大。
- 2) 期投资活动产生的现金流量净额同比减少 471.47%的主要原因是本期构建固定资产及办公室改良支付现金同比增加 349.35%，以及子公司短期理财支出 53 万元从而导致本期投资活动产生的现金流量净额出现较大幅度减少。
- 3) 本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 258.78%的主要原因是本期减少银行借款 400 万元以及分配股利 400 万元从而导致筹资活动产生的现金流量净额出现较大比例减少。



#### （四）投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期末，公司有一家全资子公司上海多能信息科技有限公司，注册资本为 50 万元，主要业务：计算机软件、硬件的开发、制作、销售，系统集成并提供相关技术咨询和技术服务。子公司于 2008 年 8 月 28 日取得上海市浦东新区市场监督管理局颁发的营业执照。截至 2017 年 12 月 31 日，子公司暂未开展业务，2017 年度暂无收入。

##### 2、委托理财及衍生品投资情况

###### 1) 上海浦东发展银行股份有限公司周浦支行

产品名称：利多多之步步高理财计划 2301177101；收益率：年化 3.50%；累计购买金额：1400 万元；累计赎回金额：1400 万元；期限：不固定；该理财产品为：即买即赎型活期保本理财。

###### 2) 上海银行股份有限公司张江支行

产品名称：赢家易精灵 GKF12001 期；收益率：年化 3.60%；累计购买金额：900 万元；累计赎回金额 900 万元；期限：不固定；该理财产品为：即买即赎型活期保本理财。

###### 3) 上海银行股份有限公司浦东分行

产品名称：赢家易精灵 GKF12001 期；收益率：年化 3.60%；累计购买金额：100 万元；累计赎回金额 100 万元；期限：不固定；该理财产品为：即买即赎型活期保本理财。

###### 4) 中国工商银行股份有限公司集电港支行（此产品为子公司“上海多能信息科技有限公司”购买）

产品名称：日升月恒 1001RSYH；收益率：年化 4.50%；累计购买金额：53 万元；尚未赎回；期限：不固定；该理财产品为：收益递增型理财。

综上所述，公司累计购买理财产品 2453 万，其中母公司为 2400 万，子公司为 53 万。累计赎回金额为 2400 万，子公司 53 万尚未赎回。

#### （五）非标准审计意见说明

√不适用

#### （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财

务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	688,067.01 元	—	1,327,197.09 元	—
2.资产处置损益列报调整	资产处置收益	21,920.05 元	—	—	—

### （七）合并报表范围的变化情况

√不适用

### （八）企业社会责任

大道网络始终坚持诚信经营，规范管理，本着对每一位股东、员工和客户负责的态度，承担应尽的义务和责任。公司自成立初始，即聘用常年法律顾问协助企业合规化管理，自 1999 年起，就被评为上海市重合同守信用单位，2014 年起，被评为“全国守合同重信用企业”。

大道网络定期安排员工的培训、组织员工活动、发放节日福利、安排年度体检等等，并为员工额外购买了交通意外险、雇主责任险，为保障来访客户安全购买了公众责任险，在企业能力范围内尽责尽力。

## 三、持续经营评价

报告期内，公司的收入、资产、资产负债、控制人、员工、供应商、经营要素等都没有发生重大变化，也没有发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。虽然公司收入未实现增长，但保持相对稳定和独立经营的能力。

报告期内，大道网络完成了经营期限的变更，从 1997 年 08 月 08 日至 2017 年 08 月 07 日变更为 1997 年 08 月 08 日至不约定期限。同时完成了 2017 年半年度权益分派，以公司现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金。

报告期内，公司也加大了对产品研发设计的投入，并取得了不少自主研发的成果，包括授权发明专利 1 项，实用新型专利 6 项，外观专利 5 项，实施了上海市专利试点项目的验收，实施了知识产权体系的贯标工作，为新产品的推出和现有产品的升级打下可持续发展的基础。

报告期内，公司的营业收入为 37,129,025.97 元，比上年同期减少了 16.09 %；归属于挂牌公司股东的净利润为 3,271,196.29 元，比上年同期减少了 21.28 %。受宏观经济影响，市场需求的放缓，公司营收也相对减少。2017 年电力、水利水务、电信、交通、能源化工、公安、人防、气象、环保和政府部门等公共部门的基础建设需求并没有出现明显的回升，市场的疲软是造成公司 2017 年收入、净利润出现下降的主要原因。但从公司 2017 年度取得的订单合同额来看跟 2016 年度相比有小幅增长，从而能保障公司的持续经营。

报告期内，应收账款余额为 19,831,283.84 元，较去年同期减少 17.67%，同时货币资金余额同比增加 64.07%，这就保证了公司经营有足够的现金流得以保障，公司具备良好的持续经营能力。

## 四、未来展望



√不适用

## 五、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

#### 1、宏观经济波动风险

公司大屏幕拼接显示系统主要应用于电力、水利水务、电信、交通、能源化工、公安、人防、气象、环保、部队、城管和政府部门等公共部门。如果宏观经济发生不利变化，公共部门压缩预算，放缓投资，推迟甚至取消原有项目，将对公司的营业收入直接产生不利的影响。

企业应对措施：专业控制台作为大屏幕拼接显示系统的一部分，在近几年逐步受到公用事业部门的重视，在未来几年仍可以作为公司的利润增长点。公司计划在华北、华南、华中等 7 个城市设立办事处及平台，拓展行业和区域。

#### 2、技术创新风险

随着科学技术的不断发展，公司时刻面临着技术更新换代的风险。同时，公司客户涉及电力、水利水务、交通、能源化工、政府等多个行业，客户需求的多样性也导致公司产品的技术更新换代周期越来越短。一旦公司对产品技术发展趋势及用户需求趋势判断失误，或者公司技术创新跟不上市场的发展，公司的生产经营会陷入被动。

企业应对措施：1) 公司计划 2018 年继续保持一定的研发投入；2) 积极招聘研发及设计人员，以应对产品技术的实时更新；3) 积极申请专利保护，及时有效的保护自有知识产权。

#### 3、市场竞争风险

报告期内，公司产品在江浙沪地区拥有较高的市场占有率，但相较于同行业龙头企业，公司规模较小，面临一定的市场竞争风险。如果未来市场竞争进一步加剧，将对公司的盈利水平产生不利影响。

企业应对措施：针对激烈的市场竞争，公司计划在未来实现监控中心的远程运维，运用工业互联网、移动互联网、智能办公家具等技术和理念，为用户提供监控调度指挥中心的设计方案和贯穿整个产品生命周期的相关服务。公司的经营理念从一开始的“产品为主、服务为辅”，逐步转变为“产品与服务对公司经营同等重要”。一方面，公司计划通过工业互联网的远程运维，实现对现有监控系统的故障预判和设备健康管理，提高故障维修的准确性，减少系统的维修费用，成为监控中心的监控中心；另一方面，研发符合人体工程学的智能调度办公设备，优化、重构监控中心的设备运行方式和人员工作方式，从而形成和同行业的错位竞争。

#### 4、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人 ZHAO JIAN 和 ZHENG ZHI HONG 合计直接持有公司 66.58% 的股份，间接通过上海新道投资咨询有限公司持有公司 20.40% 的股份，二人共计持有公司 86.98% 的股份；且 ZHAO JIAN、ZHENG ZHI HONG 系夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人，有对公司的绝对控制权。若 ZHAO JIAN 和 ZHENG ZHI HONG 利用其控股地位，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则可能给公司或股东利益造成损害的风险。

企业应对措施：大道网络改制为股份公司以后，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》、《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》等制度，通过投票机制、纠纷解决机制、以及关联方表决权回避制度等来有效规避和防范因实际控制人不当控制造成的风险。

#### 5、税收优惠政策风险

大道网络为合法认定的高新技术企业，于 2017 年 9 月 4 日取得编号为 GF201431000147、有效期为三年的高新技术企业证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》，企业所得税减按 15% 的税率征收。但如果后续国家或地方有关高新技术企业的优惠政策发生变化，或者因 2016 年 1 月新修订的《高新技术企业认定管理办法》导致公司不再符合高新技术企业的认定条件，则公司将不再继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度的影响。

企业应对措施：高新技术企业的审核是三年一次，公司的下一次审核是2020年，在这三年内，公司会提前根据政策要求做好相应的准备，使企业在下一次评审时顺利通过认定。此外，公司也引入毛利率更高的专业控制台作为监控指挥系统的一部分，形成了新的利润增长点，以降低优惠政策发生重大变化对企业利润率带来的风险。

#### 6、应收账款发生坏账的风险

本期应收账款账面余额为 19,831,283.84 元，较去年同期减少 17.67%。减少的主要原因是本期进一步落实应收账款管理制度,加强存量应收账款的催收力度,加快以前年度项目的应收账款回笼,同时本期销售收入同比下降 16.09%导致新增应收账款减少也是导致应收账款余额减少的一个影响因素。

企业应对措施：在合同签订之时，加大谈判力度，尽力使付款条款最优化。加大收款力度，制定企业应收款制度，且把收款作为相关员工的业绩指标之一。除了常规的电话和邮件催收方式，增加定期的书面发函催收方式，必要时也会采取法律手段。

### （二）报告期内新增的风险因素

报告期内无新增风险。

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否对外提供借款	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
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、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二(一)
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	-
是否存在失信情况	否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### （一）承诺事项的履行情况

1、为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员在首次公开发行股票时均出具了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：

“本人目前未从事或参与任何与公司存在同业竞争的行为，并承诺不直接或间接投资并控股与公司相同、相近或类似的公司，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他行为；不为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；保证不利用股东、董事、监事或高级管理人员的地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益；保证关系密切的家庭成员也能遵守以上承诺，如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。”

报告期内，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员均严格履行了承诺，没有发生违反承诺的情况发生。

2、为避免关联交易，公司全体董事、监事、高级管理人员在首次公开发行股票时均出具了《避免关联交易的承诺函》，内容如下：

“本人承诺，在本人在大道网络任职期间，本人及本人存在直接、间接控制的公司、企业（如有），将尽力避免及规范与大道网络或其下属控股子公司等企业的关联交易。对于无法避免或确有必要的关联交易，将严格按照法律法规及大道网络内部制度的规定，本着公平、公开、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性。若本人因违反本函项下承诺及保证内容而导致大道网络、大道网络股东权益和其他利益方受到侵害，本人将依法承担相应赔偿责任，并妥善处置后续事宜。本承诺将持续有效，直至本人不在大道网络任职为止。”

报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员均严格履行了承诺，没有发生违反承诺的情况发生。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### （一）普通股股本结构

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	-	-	8,037,784	8,037,784	40.19%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	6,048,572	6,048,572	30.24%
	董事、监事、高管	-	-	3,534,072	3,534,072	17.67%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00%	-8,037,784	11,962,216	59.81%
	其中：控股股东、实际控制人	17,394,288	86.97%	-6,048,572	11,345,716	56.73%
	董事、监事、高管	14,136,288	70.69%	-3,534,072	10,602,216	53.01%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数						8

#### （二）普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	ZHENG ZHI HONG	6,657,144	-	6,657,144	33.29%	4,992,858	1,664,286
2	ZHAO JIAN	6,657,144	-	6,657,144	33.29%	4,992,858	1,664,286
3	上海新道投资咨询有限公司	4,080,000	-	4,080,000	20.40%	1,360,000	2,720,000
4	上海诸乐投资合伙企业(有限合伙)	1,783,712	-	1,783,712	8.91%	0	1,783,712
5	王振东	492,000	-	492,000	2.46%	369,000	123,000
合计		19,670,000	0	19,670,000	98.35%	11,714,716	7,955,284

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

ZHAO JIAN、ZHENG ZHI HONG 系夫妻关系，为公司控股股东、公司实际控制人。上海新道投资咨询有限公司为公司实际控制人 ZHAO JIAN、ZHENG ZHI HONG 控制的公司，持有大道股份 4,080,000 股股份，占总股本的 20.40%。上海诸乐投资合伙企业(有限合伙)的合伙人为公司员工出资设立，持有大道网络的股份 1,783,712 股股份，占总股本的 8.91%。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

## 二、优先股股本基本情况

√不适用

## 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东、实际控制人情况

公司控股股东、共同实际控制人为 ZHAO JIAN、ZHENG ZHI HONG 二人。

ZHAO JIAN，男，1963 年 5 月出生，加拿大国籍，中国永久居民。1991 年 7 月毕业于加拿大 McGill 大学人工智能研究中心专业，硕士学历。1990 年 9 月至 1991 年 6 月就职于加拿大麦吉尔大学，任讲师；1991 年 8 月至 1997 年 2 月就职于加拿大 M3i 系统公司，任亚太区经理；1997 年 3 月至 1999 年 9 月就职于加拿大 Eicon 技术公司，任中国区首席代表；1999 年 10 月至 2015 年 9 月就职于有限公司，历任有限公司董事长、总经理、董事；现任股份公司董事长，任期三年，自 2015 年 9 月 21 日至 2018 年 9 月 20 日。

ZHENG ZHI HONG，女，1964 年 9 月出生，加拿大国籍，中国永久居民。1996 年 6 月毕业于加拿大康考迪亚大学建筑材料专业，博士学历。1997 年 8 月至 2015 年 9 月就职于有限公司，历任有限公司董事、董事长、总经理；现任股份公司董事、总经理、法定代表人，任期三年，自 2015 年 9 月 21 日至 2018 年 9 月 20 日。

ZHAO JIAN、ZHENG ZHI HONG 系夫妻关系，为公司控股股东、公司实际控制人。报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

√不适用

### 三、债券融资情况

√不适用

债券违约情况：

√不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

√不适用

### 四、间接融资情况

√适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行短期借款	上海浦东发展银行股份有限公司	4,000,000.00	4.80%	2016年6月3日—2017年6月2日	否
合计	-	4,000,000.00	-	-	-

违约情况：

√不适用

### 五、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

√适用

单位：元/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 9 月 21 日	2.00	-	-

合计	2.00	-	-
----	------	---	---

## （二）利润分配预案

√适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	1.50	-	-

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### （一）基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
ZHAO JIAN	董事长	男	54	硕士研究生	2015年9月21日-2018年9月20日	是
ZHENG ZHI HONG	董事、总经理、法定代表人	女	53	博士研究生	2015年9月21日-2018年9月20日	是
李莹琦	董事、董事会秘书	女	39	大学	2015年9月21日-2018年9月20日	是
王振东	董事、常务副总经理	男	41	大学	2015年9月21日-2018年9月20日	是
程东	董事	男	55	大学	2015年9月21日-2018年9月20日	否
朱小丽	监事会主席	女	37	大学	2015年9月21日-2018年9月20日	是
刘波	监事	男	37	大学	2015年9月21日-2018年9月20日	是
徐进	职工代表监事	男	39	大专	2015年9月21日-2018年9月20日	是
黄培国	财务总监	男	53	大学	2015年9月21日-2018年9月20日	是
蔡宇强	技术总监	男	33	硕士研究生	2015年9月21日-2018年9月20日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

ZHAO JIAN、ZHENG ZHI HONG 系夫妻关系，为公司控股股东、公司实际控制人。

#### （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
ZHAO JIAN	董事长	6,657,144	-	6,657,144	33.29%	-
ZHENG ZHIHONG	董事、总经理、法定代表人	6,657,144	-	6,657,144	33.29%	-
王振东	董事、常务副总经理	492,000	-	492,000	2.46%	-
蔡宇强	技术总监	166,000	-	166,000	0.83%	-
黄培国	财务总监	82,000	-	82,000	0.41%	-
李莹琦	董事、董事会秘书	82,000	-	82,000	0.41%	-
程东	董事	0	-	-	-	-
朱小丽	监事长	0	-	-	-	-
刘波	监事	0	-	-	-	-
徐进	监事	0	-	-	-	-
合计	-	14,136,288	0	14,136,288	70.69%	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	否

## 二、员工情况

### （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	11
生产工程人员	16	14
销售人员	13	14
技术研发人员	16	16
财务人员	3	3
员工总计	63	58

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	4	5
本科	25	24
专科	22	19
专科以下	11	9
员工总计	63	58

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

### 1、人员变动

报告期内，公司离职15人，入职10人，核心技术人员无变动。

### 2、人才引进

报告期内，公司为符合政策要求的员工需要办理《上海市居住证》。

### 3、人员培训

公司每年第一季度会根据预算计划和需求情况，制定全年的员工培训计划，为员工提供可持续发展的机会，包括业务技能培训、管理培训、方法培训等。新员工入职后，会将进行入职培训、岗位技能培训、企业文化培训、公司管理体系培训等。

### 4、人员招聘

报告期内，公司主要的招聘方向为设计研发和销售人员，一方面加大设计开发力度，增强企业的核心竞争力，另一方面加强销售力量，开拓更多的市场，保证企业的营业收入稳定可增长。其他为离职人员补充的招聘。

### 5、员工薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，按月发放薪酬，并按照国家相关法律、法规为员工办理社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

### 6、报告期内公司无承担费用的离退休职工人员。

## （二）核心人员(公司及控股子公司)基本情况

### 核心员工：

√不适用

### 其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)：

√不适用

### 核心人员变动情况：

公司拥有核心技术人员 3 名，具体情况如下：

ZHAO JIAN，男，1963 年 5 月出生，加拿大国籍，中国永久居民。1991 年 7 月毕业于加拿大 McGill 大学人工智能研究中心专业，硕士学历。1990 年 9 月至 1991 年 6 月就职于加拿大麦吉尔大学，任讲师；1991 年 8 月至 1997 年 2 月就职于加拿大 M3i 系统公司，任亚太区经理；1997 年 3 月至 1999 年 9 月就职于加拿大 Eicon 技术公司，任中国区首席代表；1999 年 10 月至 2015 年 9 月就职于有限公司，历任有限公司董事长、总经理、董事；现任股份公司董事长。

蔡宇强，男，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 10 月毕业于同济大学计算机应用技术专业，硕士学历。2010 年 4 月至 2015 年 9 月就职于有限公司，任研发中心经理。现任股份公司技术总监。

徐进，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 12 月毕业于华东电脑学院，计算机及其应用专业，大学专科学历。2000 年 1 月至 2003 年 5 月就职于上海新网贸易有限公司，任售

后工程师；2003 年 5 月至 2003 年 10 月就职于上海市信息化服务热线有限公司，任电话咨询工程师；2003 年 11 月 2015 年 9 月就职于有限公司，任售后部、工程部经理。现任股份公司监事。

以上三人都属于董监高。

报告期内，公司未认定核心人员，核心技术人员未发生变动。

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

√否

## 第十节 公司治理及内部控制

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

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求以及其他相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，确保公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。报告期内，公司建立了《年度报告重大差错责任追究制度》，加大了对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制。

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

在股东权利保障方面，公司历次的股东大会的召集、召开方式、表决程序等方面均严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定运行，确保全体股东，尤其是中小股东享有知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司已按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等规定，建立健全了人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等重大事项的管理制度，同时不断的完善的治理机制和内部控制制度。报告期内，公司各项重大决策均按照相关规定履行了必要的审议程序。

##### 4、公司章程的修改情况

报告期内，根据大道网络的股东大会于 2017 年 5 月 8 日做出的决议，修订公司章程，增加条款“公司经营期限为：长期。”

#### （二）三会运作情况

##### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	2	1、2017 年 4 月 18 日第一届董事会第五次

		<p>会议:审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告的议案》、《公司 2016 年度董事会工作报告的议案》、《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《公司 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于 2016 年度不进行利润分配的议案》、《年度报告重大差错责任追究制度的议案》、《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》、《关于延长经营期限并修定公司章程的议案》和《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。</p> <p>2、2017 年 8 月 16 日第一届董事会第六次会议:审议通过了《大道网络 2017 年半年度报告》、《大道网络 2017 年半年度权益分派预案》和《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会》的议案。</p>
监事会	2	<p>1、2017 年 4 月 18 日第一届监事会第五次会议:审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《公司 2017 年度财务预算报告的议案》和《关于 2016 年度不进行利润分配的议案》的议案。</p> <p>2、2017 年 8 月 16 日第一届监事会第六次会议:审议通过了《大道网络 2017 年半年度报告》和《大道网络 2017 年半年度权益分派预案》的议案。</p>
股东大会	2	<p>1、2017 年 5 月 8 日年度股东大会:审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告的议案》、《公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《公司 2017 年度财务预算方案的议案》、《关于 2016 年度不进行利润分配的议案》、《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》和《关于延长经营期限并修定公司章程的议案》。</p> <p>2、2017 年 9 月 4 日临时股东大会:审议通过了《大道网络 2017 年半年度权益分派预案》的议案。</p>

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定的要求，履行各自的权利和义务，未出现违法、违规现象。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司不断健全规范的公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，和全国中小企业股份转让系统的相关业务规则的要求，进一步修订和完善各项内部控制制度，健全公司内部控制体系，优化公司业务及管理流程，确保公司持续规范运作。报告期内，公司建立了《年度报告重大差错责任追究制度》，加大了对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制。公司暂未引入职业经理人。

### （四）投资者关系管理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》的规定，以《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》为指导，通过电话、电子邮件、即时通讯平台等构建起多个层次、多个渠道的投资者关系管理，及时做好信息披露管理工作，确保信息披露内容真实性、准确性，提升公司的诚信度和透明度，以利于投资者做出准确的决策。

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

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

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

自公司去年挂牌以来，始终严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定进行规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立的业务体系及面向市场独立经营的能力。

#### 1、业务独立

公司独立从事大屏幕拼接显示系统和控制台的各项经营业务，拥有独立的设计研发、生产销售、工程服务体系，业务的各个环节不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的研发机构和自主研发的知识产权，包括各项授权专利和软件著作权。公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业也不存在与本公司构成同业竞争的业务或者显示公平的关联交易。

#### 2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司的总经理、副总经理、财务总监、技术总监和董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪水，公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司劳动、人事、薪酬福利管理等方面完全独立。

#### 3、资产独立

公司资产独立完整、权属清晰。公司拥有与日常生产经营所必需的自主产权的办公场所、办公设备，合法拥有自主研发的专利、软件著作权、商标等知识产权。公司对所有资产拥有完全的控制支配权，独立于公司股东及其他关联方，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

#### 4、机构独立

公司遵照《公司法》和《公司章程》设置了最高权力机构为股东大会，下设董事会、监事会等决策及监

督机构。公司设立了独立的职能部门，各职能部门拥有独立的人员，依照规章制度行使各自的职能，其履行职能不受实际控制人及其他关联方的影响，不存在“混合经营、合署办公”的情形。

#### 5、财务独立

公司设立了独立健全的财务部门，配备了专职的财务会计人员，按照《企业会计准则》的要求建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，能够独立做出财务决策，不存在控股股东、实际控制人及关联企业干预公司资金使用的情况。公司独立开设银行账号，依法纳税。

### （三）对重大内部管理制度的评价

公司依据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，结合公司的实际情况制定了现行的内部控制制度，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。公司也将根据所处行业、经营现状和发展情况的变化，及时适时的调整、完善相关内部控制制度，确保公司的经营活动能稳定有序的开展。

#### 1、公司会计核算体系

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

#### 2、公司财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，遵守《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件的要求。做到有序工作、有效核算，确保财务报表能够公允地反映公司的资产状况、经营成果和现金流量。

#### 3、公司内部风险控制

报告期内，公司时刻关注和分析所面临的政策风险、资金风险、法律风险、市场风险，围绕企业风险控制制度，采取事前防范、事中控制、事后分析等措施，以确保企业正常运营为前提，不断完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，2017 年度第一届董事会第五次会议上审核并通过了《年度报告重大差错责任追究制度》。加大对信息披露相关责任人员的问责力度，提高信息披露质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设。公司信息披露事务负责人及公司管理层严格遵守了上述规章制度，执行情况良好。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	大信审字[2018]第 4-00182 号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2018 年 4 月 18 日
注册会计师姓名	郭安静、上官胜
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

**大道网络（上海）股份有限公司全体股东：**

#### 一、 审计意见

我们审计了大道网络（上海）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务



报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭安静

中国 · 北京

中国注册会计师：上官胜

二〇一八年四月十八日

## 二、财务报表

### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五(一)	14,522,909.81	8,851,851.45
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	五(二)	473,000.00	3,228,451.64
应收账款	五(三)	19,831,283.84	24,086,739.24
预付款项	五(四)	132,270.00	82,636.78
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(五)	492,001.91	691,582.20
买入返售金融资产	-	-	-

存货	五(六)	11,337,128.58	9,061,620.52
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五(七)	530,000.00	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>47,318,594.14</b>	<b>46,002,881.83</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五(八)	19,290,165.94	19,976,786.94
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五(九)	155,616.83	207,489.11
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五(十一)	388,966.30	310,888.67
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>19,834,749.07</b>	<b>20,495,164.72</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>67,153,343.21</b>	<b>66,498,046.55</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五(十二)	-	4,000,000.00
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(十三)	2,966,016.05	2,537,277.80
预收款项	五(十四)	4,940,430.00	2,354,763.21
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五(十五)	1,491,789.94	-
应交税费	五(十六)	3,132,867.50	2,734,805.84
应付利息	-	-	-

应付股利	-	-	-
其他应付款	五(十七)	543,567.34	63,723.61
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	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>13,074,670.83</b>	<b>11,690,570.46</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	<b>13,074,670.83</b>	<b>11,690,570.46</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五(十八)	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五(十九)	26,832,369.83	26,832,369.83
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五(二十)	1,158,578.24	831,602.21
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五(二十一)	6,087,724.31	7,143,504.05
归属于母公司所有者权益合计	-	54,078,672.38	54,807,476.09
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益总计</b>	-	<b>54,078,672.38</b>	<b>54,807,476.09</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>67,153,343.21</b>	<b>66,498,046.55</b>

法定代表人：ZHENG ZHI HONG

主管会计工作负责人：黄培国

会计机构负责人：黄培国

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	-	14,516,174.14	8,313,810.98
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	-	473,000.00	3,228,451.64
应收账款	十一(一)	19,831,283.84	24,086,739.24
预付款项	-	132,270.00	82,636.78
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十一(二)	492,001.91	691,582.20
存货	-	11,337,128.58	9,061,620.52
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>46,781,858.47</b>	<b>45,464,841.36</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十一(三)	500,000.00	500,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	19,290,165.94	19,976,786.94
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	155,616.83	207,489.11
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	388,966.30	310,888.67
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>20,334,749.07</b>	<b>20,995,164.72</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>67,116,607.54</b>	<b>66,460,006.08</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	4,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-

应付票据	-	-	-
应付账款	-	2,966,016.05	2,537,277.80
预收款项	-	4,940,430.00	2,354,763.21
应付职工薪酬	-	1,491,789.94	-
应交税费	-	3,131,040.30	2,730,237.83
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	543,067.34	63,223.61
持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>13,072,343.63</b>	<b>11,685,502.45</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>13,072,343.63</b>	<b>11,685,502.45</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	-	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	26,832,369.83	26,832,369.83
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,158,578.24	831,602.21
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	6,053,315.84	7,110,531.59
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>54,044,263.91</b>	<b>54,774,503.63</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>67,116,607.54</b>	<b>66,460,006.08</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	37,129,025.97	44,246,380.95
其中：营业收入	五(二十二)	37,129,025.97	44,246,380.95
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	35,170,442.67	41,324,752.57
其中：营业成本	五(二十二)	19,599,452.64	25,059,888.36
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(二十三)	266,089.07	120,234.87
销售费用	五(二十四)	4,638,235.72	4,611,640.59
管理费用	五(二十五)	10,064,531.25	10,730,751.03
财务费用	五(二十六)	81,616.37	221,908.12
资产减值损失	五(二十七)	520,517.62	580,329.60
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(二十八)	208,636.66	-
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）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	21,920.05	-
其他收益	五(二十九)	688,067.01	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	2,877,207.02	2,921,628.38
加：营业外收入	五(三十)	472,209.41	2,012,051.19
减：营业外支出	-	13,090.00	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	3,336,326.43	4,933,679.57
减：所得税费用	五(三十一)	65,130.14	778,370.77
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	3,271,196.29	4,155,308.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润	-	3,271,196.29	4,155,308.80
2.终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			

少数股东损益	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	3,271,196.29	4,155,308.80
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	3,271,196.29	4,155,308.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,271,196.29	4,155,308.80
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益	-	0.16	0.21
(二) 稀释每股收益	-	0.16	0.21

法定代表人：ZHENG ZHI HONG

主管会计工作负责人：黄培国

会计机构负责人：黄培国

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十一(四)	37,129,025.97	44,246,380.95
减：营业成本	十一(四)	19,599,452.64	25,059,888.36
税金及附加	-	266,089.07	120,234.87
销售费用	-	4,638,235.72	4,611,640.59
管理费用	-	10,064,461.25	10,730,251.03
财务费用	-	80,381.57	240,680.16



资产减值损失	-	520,517.62	580,329.60
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）	十一(五)	208,636.66	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	688,067.01	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	2,856,591.77	2,903,356.34
加：营业外收入	-	494,129.46	2,012,051.19
减：营业外支出	-	13,090.00	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	3,337,631.23	4,915,407.53
减：所得税费用	-	67,870.95	771,702.41
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	3,269,760.28	4,143,705.12
（一）持续经营净利润	-	3,269,760.28	4,143,705.12
（二）终止经营净利润	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	3,269,760.28	4,143,705.12
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	52,903,506.59	42,262,303.20
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	-	606,331.51	1,314,064.59
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十三)	689,946.51	4,230,881.04
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>54,199,784.61</b>	<b>47,807,248.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	22,017,861.13	25,647,440.28
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	8,170,526.24	6,883,178.74
支付的各项税费	-	3,579,931.18	2,235,690.95
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十三)	5,425,532.38	12,450,898.64
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>39,193,850.93</b>	<b>47,217,208.61</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>15,005,933.68</b>	<b>590,040.22</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	24,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	208,636.66	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	54,700.85	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>24,263,337.51</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	981,279.50	218,375.20
投资支付的现金	-	24,530,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	25,511,279.50	218,375.20
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,247,941.99	-218,375.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
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	-	-	4,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	4,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,086,933.33	253,995.00
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	8,086,933.33	6,253,995.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-8,086,933.33	-2,253,995.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	5,671,058.36	-1,882,329.98
加：期初现金及现金等价物余额	-	8,851,851.45	10,734,181.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	14,522,909.81	8,851,851.45

法定代表人：ZHENG ZHI HONG 主管会计工作负责人：黄培国 会计机构负责人：黄培国

## （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	52,903,506.59	42,262,303.20
收到的税费返还	-	606,331.51	1,314,064.59
收到其他与经营活动有关的现金	-	689,501.31	4,210,425.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	54,199,339.41	47,786,792.79
购买商品、接受劳务支付的现金	-	22,017,861.13	25,647,440.28
支付给职工以及为职工支付的现金	-	8,170,526.24	6,883,178.74
支付的各项税费	-	3,579,931.18	2,233,590.60
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,423,782.38	12,449,214.64
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	39,192,100.93	47,213,424.26
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	15,007,238.48	573,368.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	24,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	208,636.66	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	-	54,700.85	-

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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	24,263,337.51	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	981,279.50	218,375.20
投资支付的现金	-	24,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	24,981,279.50	218,375.20
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-717,941.99	-218,375.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	4,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	4,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,086,933.33	253,995.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	8,086,933.33	6,253,995.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-8,086,933.33	-2,253,995.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	6,202,363.16	-1,899,001.67
加：期初现金及现金等价物余额	-	8,313,810.98	10,212,812.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	14,516,174.14	8,313,810.98

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	20,000,000.00	-	-	-	26,832,369.83	-	-	-	831,602.21	-	7,143,504.05	-	54,807,476.09
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	20,000,000.00	-	-	-	26,832,369.83	-	-	-	831,602.21	-	7,143,504.05	-	54,807,476.09
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	326,976.03	-	-1,055,779.74	-	-728,803.71
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,271,196.29	-	3,271,196.29
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	326,976.03	-	-4,326,976.03	-	-4,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	326,976.03	-	-326,976.03	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,000,000.00	-	-4,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>20,000,000.00</b>	-	-	-	<b>26,832,369.83</b>	-	-	-	<b>1,158,578.24</b>	-	<b>6,087,724.31</b>	-	<b>54,078,672.38</b>

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	20,000,000.00	-	-	-	26,832,369.83	-	-	-	417,231.70	-	3,402,565.76	-	50,652,167.29
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	<b>20,000,000.00</b>	-	-	-	<b>26,832,369.83</b>	-	-	-	<b>417,231.70</b>	-	<b>3,402,565.76</b>	-	<b>50,652,167.29</b>

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414,370.51	-	3,740,938.29	-	4,155,308.80
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,155,308.80	-	4,155,308.80
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414,370.51	-	-414,370.51	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414,370.51	-	-414,370.51	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期末余额</b>	20,000,000.00	-	-	-	26,832,369.83	-	-	-	831,602.21	-	7,143,504.05	54,807,476.09

法定代表人：ZHENG ZHI HONG 主管会计工作负责人：黄培国 会计机构负责人：黄培国

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	20,000,000.00	-	-	-	26,832,369.83	-	-	-	831,602.21	-	7,110,531.59	54,774,503.63
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	20,000,000.00	-	-	-	26,832,369.83	-	-	-	831,602.21	-	7,110,531.59	54,774,503.63
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	326,976.03	-	-1,057,215.75	-730,239.72
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,269,760.28	3,269,760.28
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	326,976.03	-	-4,326,976.03	-4,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	326,976.03	-	-326,976.03	-



2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,000,000.00	-4,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期末余额</b>	<b>20,000,000.00</b>	-	-	-	<b>26,832,369.83</b>	-	-	-	<b>1,158,578.24</b>	-	<b>6,053,315.84</b>	<b>54,044,263.91</b>

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	20,000,000.00	-	-	-	26,832,369.83	-	-	-	417,231.70	-	3,381,196.98	50,630,798.51
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	20,000,000.00	-	-	-	26,832,369.83	-	-	-	417,231.70	-	3,381,196.98	50,630,798.51
三、本期增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-	414,370.51	-	3,729,334.61	4,143,705.12

(减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,143,705.12	4,143,705.12
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	414,370.51	-	-414,370.51	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	414,370.51	-	-414,370.51	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

---

四、本年期末余额	20,000,000.00	-	-	-	26,832,369.83	-	-	-	831,602.21	-	7,110,531.59	54,774,503.63
----------	---------------	---	---	---	---------------	---	---	---	------------	---	--------------	---------------

## 财务报表附注

# 大道网络（上海）股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

## 一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

公司名称：大道网络（上海）股份有限公司

统一社会信用代码：91310000060737587XU

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 401 室

注册资本：2,000.00 万元

法定代表人：ZHENG ZHIHONG（郑志红）

成立日期：2015 年 10 月 12 日

营业期限：2015 年 10 月 12 日 至 无固定期限

挂牌日期：2016 年 6 月 14 日

股票代码：837586

（二）本公司主要业务为计算机应用软件、调度平台系统的开发、设计与销售。

（三）本公司财务报告由董事会于 2018 年 4 月 18 日批准报出。

（四）本公司报告期内合并范围包括母公司大道网络（上海）股份有限公司和子公司上海多能信息科技有限公司。子公司相关情况详见“本附注六、在其他主体中的权益”。

## 二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

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

## 三、重要会计政策和会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### （二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （五）企业合并

#### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

### （六）合并财务报表的编制方法

#### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

#### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (八) 金融工具

##### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：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、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和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；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；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及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

##### 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计

量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按照该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

### （九）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

#### 1、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	应收款项账面余额在 50.00 万以上且占应收账款账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，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；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

#### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项根据相同账龄组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1.00	1.00
1 至 2 年	5.00	5.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

### （十）存货

#### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品等。



## 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

## 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

## 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## (十一)长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## (十二)固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、固定资产装修、运输设备、电子设备、办公设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	0-10	5.00-4.50
固定资产装修	5	0	20.00
运输设备	5	10	18.00
电子设备	5	10	18.00
办公设备	5	10	18.00

## （十三）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款

在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

#### （十四）无形资产

##### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

##### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

##### 3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （十五）长期资产减值

长期股权投资、固定资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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。

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。

#### (十六) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十七) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

##### 4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## （十八）收入

### 1、货物销售

货物销售收入是按照收到客户的验收调试报告作为收入确认时点。

### 2、技术服务

技术服务收入在提供技术服务劳务完成时确认收入。

### 3、混合销售

混合销售指零配件销售并提供技术服务劳务，在提供技术服务劳务完成时确认收入。

## （十九）政府补助

### 1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，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：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际

收到补助款项时予以确认。

#### （二十）递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

#### （二十一）租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### （二十二）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	688,067.01 元	—	1,327,197.09 元	—
2.资产处置损益列报调整	资产处置收益	21,920.05 元	—	—	—

#### 四、税项

##### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物产生的增值额	17%
增值税	提供现代服务过程中产生的增值额	6%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

纳税主体名称	所得税税率
大道网络（上海）股份有限公司	15%
上海多能信息科技有限公司	10%

##### (二) 重要税收优惠及批文

公司于 2017 年 10 月 23 日取得编号为 GR201731000549、有效期为三年的高新技术企业证书。规定从 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，减按 15% 的税率征收企业所得税。

财政部和税务总局公布《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（下称《通知》），自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 50 万元（含 50 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。因此，上海多能信息科技有限公司使用的所得税税率为 10%。

#### 五、合并财务报表重要项目注释

##### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	1,952.24	3,014.16
银行存款	14,520,957.57	8,812,577.09
其他货币资金		36,260.20

类 别	期末余额	期初余额
合 计	14,522,909.81	8,851,851.45

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	473,000.00	1,079,676.00
商业承兑汇票		2,148,775.64
合 计	473,000.00	3,228,451.64

(三) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	22,365,082.26	100.00	2,533,798.42	11.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	22,365,082.26	100.00	2,533,798.42	11.33

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	26,110,964.08	100.00	2,024,224.84	7.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	26,110,964.08	100.00	2,024,224.84	7.75

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	12,579,287.08	1.00	125,792.87	15,593,113.72	1.00	155,931.13
1 至 2 年	4,947,817.91	5.00	247,390.90	7,694,039.64	5.00	384,701.98
2 至 3 年	2,961,825.62	20.00	592,365.12	920,424.82	20.00	184,084.96
3 至 4 年	258,082.65	50.00	129,041.33	942,116.50	50.00	471,058.25
4 至 5 年	894,304.00	80.00	715,443.20	664,104.40	80.00	531,283.52
5 年以上	723,765.00	100.00	723,765.00	297,165.00	100.00	297,165.00



账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合 计	22,365,082.26		2,533,798.42	26,110,964.08		2,024,224.84

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 509,573.58 元。

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
上海东源计算机自动化工程有限公司	1,502,288.00	6.72	15,022.88
上海飞龙国际贸易有限公司	1,485,710.00	6.64	14,857.10
宁波甬城配电网建设有限公司	1,429,720.00	6.39	153,970.00
国网湖南省电力公司物资公司	1,137,815.02	5.09	56,890.75
浙江华云信息科技有限公司	1,088,000.00	4.86	10,880.00
合 计	6,643,533.02	29.70	251,620.73

## (四) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	132,270.00	100.00	82,622.78	99.98
1 至 2 年			14.00	0.02
合 计	132,270.00	100.00	82,636.78	100.00

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
供应商 1	132,270.00	100.00

## (五) 其他应收款

## 1、其他应收款

类 别	期末数			
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款	551,312.20	100.00	59,310.29	10.76
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	551,312.20	100.00	59,310.29	10.76

类 别	期初数
-----	-----

	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款	739,948.45	100.00	48,366.25	6.54
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	739,948.45	100.00	48,366.25	6.54

## (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	420,569.20	1.00	4,205.69	575,410.45	1.00	5,754.10
1 至 2 年				128,343.00	5.00	6,417.15
2 至 3 年	94,548.00	20.00	18,909.60			
5 年以上	36,195.00	100.00	36,195.00	36,195.00	100.00	36,195.00
合 计	551,312.20		59,310.29	739,948.45		48,366.25

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 10,944.04 元。

## 3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	292,531.00	492,466.00
备用金	216,444.40	149,329.80
往来款	42,336.80	98,152.65
合计	551,312.20	739,948.45

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
国网新疆电力公司信息通信公司	保证金	87,048.00	2-3 年	15.79	17,409.60
金华市财政局政府非税资金财政专户	保证金	59,900.00	1 年以内	10.86	599.00
马凤艳	备用金	50,000.00	1 年以内	9.07	500.00
长沙公共资源交易中心投标保证金专户	保证金	40,000.00	1 年以内	7.26	400.00
陈晓君	备用金	39,000.00	1 年以内	7.07	390.00
合 计		275,948.00		50.05	19,298.60

## (六) 存货

## 1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,139,937.15		9,139,937.15	8,301,733.92		8,301,733.92
在产品	2,197,191.43		2,197,191.43	759,886.60		759,886.60
合计	11,337,128.58		11,337,128.58	9,061,620.52		9,061,620.52

## (七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
短期理财产品	530,000.00	

## (八) 固定资产

## 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	固定资产装修	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	28,149,115.00	256,259.00	2,170,101.46	1,938,456.10	468,421.87	32,982,353.43
2.本期增加金额						
购置		332,200.26	410,918.81	95,581.36		838,700.43
3.本期减少金额						
处置或报废		256,259.00	327,811.00		130,900.00	714,970.00
4.期末余额	28,149,115.00	332,200.26	2,253,209.27	2,034,037.46	337,521.87	33,106,083.86
二、累计折旧						
1.期初余额	8,935,471.12	256,259.00	1,858,963.14	1,577,758.69	377,114.54	13,005,566.49
2.本期增加金额						
计提	1,262,210.16	16,610.01	113,139.12	72,630.66	14,860.68	1,479,450.63
3.本期减少金额						
处置或报废		256,259.00	295,030.20		117,810.00	669,099.20
4.期末余额	10,197,681.28	16,610.01	1,677,072.06	1,650,389.35	274,165.22	13,815,917.92
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						
1.期末账面价值	17,951,433.72	315,590.25	576,137.21	383,648.11	63,356.65	19,290,165.94
2.期初账面价值	19,213,643.88		311,138.32	360,697.41	91,307.33	19,976,786.94

## (九) 无形资产

项目	软件
一、账面原值	
1. 期初余额	637,186.26
2. 本期增加金额	
(1) 购置	
3. 本期减少金额	
(1) 处置	
4. 期末余额	637,186.26
二、累计摊销	
1. 期初余额	429,697.15
2. 本期增加金额	
(1) 计提	51,872.28
3. 本期减少金额	
(1) 处置	
4. 期末余额	481,569.43
三、减值准备	
1. 期初余额	
2. 本期增加金额	
(1) 计提	
3. 本期减少金额	
(1) 处置	
4. 期末余额	
四、账面价值	
1. 期末账面价值	155,616.83
2. 期初账面价值	207,489.11

## (十) 递延所得税资产

## 1、 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	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：				
资产减值准备	388,966.30	2,593,108.71	310,888.67	2,072,591.09

## 2、 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,304.80	

## 3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额	备 注
-----	------	------	-----

年 度	期末余额	期初余额	备 注
2022 年	1,304.80		

## (十一) 短期借款

## 1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款		4,000,000.00

## (十二) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,201,160.05	2,163,561.05
1 年以上	764,856.00	373,716.75
合 计	2,966,016.05	2,537,277.80

## 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
供应商 1	764,856.00	产品质量瑕疵，项目尚未验收结算

## (十三) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,890,330.00	2,277,963.21
1 年以上	50,100.00	76,800.00
合 计	4,940,430.00	2,354,763.21

## (十四) 应付职工薪酬

## 1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬		8,897,216.27	7,467,608.26	1,429,608.01
二、离职后福利-设定提存计划		780,339.12	718,157.19	62,181.93
合 计		9,677,555.39	8,185,765.45	1,491,789.94

## 2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴		7,786,619.70	6,413,061.70	1,373,558.00
2. 职工福利费		297,408.27	297,408.27	
3. 社会保险费		426,681.28	392,629.27	34,052.01
其中： 医疗保险费		371,805.88	342,195.43	29,610.45
工伤保险费		18,291.80	16,811.28	1,480.52
生育保险费		36,583.60	33,622.56	2,961.04

4. 住房公积金		262,797.00	240,799.00	21,998.00
5. 工会经费和职工教育经费		123,710.02	123,710.02	
合 计		8,897,216.27	7,467,608.26	1,429,608.01

## 3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		739,727.67	680,506.78	59,220.89
2、失业保险费		40,611.45	37,650.41	2,961.04
合 计		780,339.12	718,157.19	62,181.93

## (十五) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	2,735,548.66	1,587,688.32
企业所得税	286,956.97	1,119,089.26
城市维护建设税	14,604.11	2,228.25
个人所得税	15,239.21	7,472.59
教育费附加	73,020.55	11,141.27
其他税费	7,498.00	7,186.15
合 计	3,132,867.50	2,734,805.84

## (十六) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
预提费用	433,662.25	
往来款	103,905.09	63,223.61
保证金	5,500.00	
应付报销款	500.00	500.00
合 计	543,567.34	63,723.61

## (十七) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
ZHIHONG ZHENG（郑志红）	6,657,144.00						6,657,144.00
JIAN ZHAO（赵箭）	6,657,144.00						6,657,144.00
上海新道投资咨询有限公司	4,080,000.00						4,080,000.00
上海诸乐投资合伙企业（有限合伙）	1,783,712.00						1,783,712.00
王振东	492,000.00						492,000.00
蔡宇强	166,000.00						166,000.00
黄培国	82,000.00						82,000.00
李莹琦	82,000.00						82,000.00

项 目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00

## (十八) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	26,832,369.83			26,832,369.83

## (十九) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	831,602.21	326,976.03		1,158,578.24

## (二十) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	7,143,504.05	
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	7,143,504.05	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,271,196.29	
减：提取法定盈余公积	326,976.03	10%
应付普通股股利	4,000,000.00	
期末未分配利润	6,087,724.31	

## (二十一) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务	37,129,025.97	19,599,452.64	44,246,380.95	25,059,888.36
其中：货物销售	31,865,876.99	18,051,449.50	38,830,108.58	22,416,618.39
技术服务	5,263,148.98	1,548,003.14	5,416,272.37	2,643,269.97
合 计	37,129,025.97	19,599,452.64	44,246,380.95	25,059,888.36

## (二十二) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	36,693.00	15,647.41
教育费附加	183,464.96	78,237.15
土地使用税	4,650.00	4,650.00
车船使用税	1,372.50	2,460.00
印花税	17,606.90	3,592.90

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	7,907.00	
河道管理费	14,394.71	15,647.41
合 计	266,089.07	120,234.87

## (二十三) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
服务费	143,575.47	1,003,466.05
职工薪酬	2,538,583.93	1,609,743.13
差旅费	730,662.07	709,067.26
会务费	35,289.88	384,334.37
交际应酬费	616,085.02	328,001.06
邮运费	85,554.46	82,006.65
办公费	318,104.97	327,760.83
其他	170,379.92	167,261.24
合 计	4,638,235.72	4,611,640.59

## (二十四) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费	4,029,360.99	3,959,655.23
折旧摊销	1,326,482.41	1,823,937.15
职工薪酬	2,555,951.31	1,730,400.23
差旅交通费	492,929.35	485,165.24
交际应酬费	22,215.15	38,000.08
咨询费	443,616.98	1,444,478.89
办公费	716,648.79	509,842.78
税费		1,500.00
其他	477,326.27	737,771.43
合 计	10,064,461.25	10,730,751.03

## (二十五) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	86,933.33	253,995.00
减：利息收入	13,578.68	39,828.29
手续费支出	8,261.72	7,741.41
合 计	81,616.37	221,908.12

## (二十六) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	520,017.62	580,329.60

## (二十七) 投资收益



类 别	本期发生额	上期发生额
短期理财收益	208,636.66	

## (二十八) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
税收返还	606,331.51		与收益相关
专利补贴	81,735.50		与收益相关
合 计	688,067.01		

## (二十九) 营业外收入

## 1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	292,700.00	2,012,051.19	980,767.01
无需支付的款项	179,509.41		179,509.41
合 计	472,209.41	2,012,051.19	1,160,276.42

## 2、计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新三板财政补贴		600,000.00	与收益相关
先征后退退税款		1,314,064.59	与收益相关
科技基金补贴	242,700.00		与收益相关
创新基金补助	50,000.00		与收益相关
ISO14001 认证奖励		76,854.10	与收益相关
中小企业国际市场开拓补贴		8,000.00	与收益相关
专利补贴		13,132.50	与收益相关
合 计	292,700.00	2,012,051.19	

## (三十) 所得税费用

## 1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	143,207.77	865,420.22
递延所得税费用	-78,077.63	-87,049.45
合 计	65,130.14	778,370.77

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	3,336,326.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	500,448.96
适用不同税率的影响	65.24

项 目	金 额
调整以前期间所得税的影响	-303,514.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	64,369.28
研发费用加计扣除的影响	-196,369.35
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	130.48
所得税费用	65,130.14

## (三十一) 现金流量表

## 1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	689,946.51	4,230,881.04
其中：利息收入	13,578.68	39,828.29
政府补助	374,435.50	697,986.60
往来款项	301,932.33	3,493,066.15
支付其他与经营活动有关的现金	5,425,532.38	12,450,898.64
其中：期间费用	5,358,417.78	8,463,853.36
往来款项	67,114.60	3,987,045.28

## (三十二) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,271,196.29	4,155,308.80
加：资产减值准备	520,517.62	580,329.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,479,450.63	1,667,711.95
无形资产摊销	51,872.28	73,284.73
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-21,920.05	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,090.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	86,933.33	253,995.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-208,636.66	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-78,077.63	-87,049.45
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）	-2,275,508.06	2,252,281.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,640,336.49	-9,240,262.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,526,679.44	934,440.72

项 目	本期发生额	上期发生额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,005,933.68	590,040.22
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	14,522,909.81	8,851,851.45
减：现金的期初余额	8,851,851.45	10,734,181.43
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	5,671,058.36	-1,882,329.98

## 2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	1,952.24	3,014.16
可随时用于支付的银行存款	14,520,957.57	8,812,577.09
可随时用于支付的其他货币资金		36,260.20
三、期末现金及现金等价物余额	14,522,909.81	8,851,851.45

## 六、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
				直接	
上海多能信息科技有限公司	上海	上海	计算机软件、硬件的开发、制作、销售，系统集成并提供相关技术咨询和技术服务	100.00%	设立

## 七、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

### (一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信

誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

## （二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2017 年 12 月 31 日					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	14,522,909.81	14,522,909.81	14,522,909.81			
应收账款	19,831,283.84	22,365,082.26	12,579,287.08			
其他应收款	492,001.91	551,312.20	420,569.20			
小计	34,846,195.56	37,439,304.27	27,522,766.09			
应付账款	2,966,016.05	2,966,016.05	2,201,160.05			
预收款项	4,940,430.00	4,940,430.00	4,890,330.00			
其他应付款	543,567.34	543,567.34	543,567.34			
小计	8,450,013.39	8,450,013.39	7,635,057.39			

## 八、关联方关系及其交易

### （一）本公司的实际控制人情况

股东赵箭持股 33.29%，郑志红持股 33.29%，赵箭、郑志红通过新道投资间接持有公司 408.00 万股，占公司股本总额的 20.40%，赵箭、郑志红夫妇合计持股 1,739.428 万股，占公司股本总额的 86.98%，因此本公司实际控制人为赵箭、郑志红夫妇。

## (二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

## (三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
黄培国	公司股东、财务总监
李莹琦	公司股东、董事、董事会秘书
王振东	公司股东、董事、副总经理
程东	董事
朱小丽	监事长
刘波	监事
徐进	监事

## (四) 关联方应收应付款项

## 1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	徐进			3,199.00	31.99
其他应收款	刘波			2,000.00	20.00
合计				5,199.00	51.99

## 九、承诺及或有事项

## (一) 承诺事项

截止 2017 年 12 月 31 日，公司无需要披露的承诺事项。

## (二) 或有事项

## 1、诉讼事项

截止 2017 年 12 月 31 日，公司无需要披露的诉讼事项。

## 2、其他或有事项

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

## 十、其他重要事项

分布报告：公司收入规模较小，并不存在对业务和地区分类的分部核算情况，故公司无分部报告。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	22,365,082.26	100.00	2,533,798.42	11.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	22,365,082.26	100.00	2,533,798.42	11.33

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	26,110,964.08	100.00	2,024,224.84	7.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	26,110,964.08	100.00	2,024,224.84	7.75

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	12,579,287.08	1.00	125,792.87	15,593,113.72	1.00	155,931.13
1 至 2 年	4,947,817.91	5.00	247,390.90	7,694,039.64	5.00	384,701.98
2 至 3 年	2,961,825.62	20.00	592,365.12	920,424.82	20.00	184,084.96
3 至 4 年	258,082.65	50.00	129,041.33	942,116.50	50.00	471,058.25
4 至 5 年	894,304.00	80.00	715,443.20	664,104.40	80.00	531,283.52
5 年以上	723,765.00	100.00	723,765.00	297,165.00	100.00	297,165.00
合 计	22,365,082.26		2,533,798.42	26,110,964.08		2,024,224.84

2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 509,573.58 元。

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
上海东源计算机自动化工程有限公司	1,502,288.00	6.72	15,022.88
上海飞龙国际贸易有限公司	1,485,710.00	6.64	14,857.10
宁波甬城配电网建设有限公司	1,429,720.00	6.39	153,970.00
国网湖南省电力公司物资公司	1,137,815.02	5.09	56,890.75
浙江华云信息科技有限公司	1,088,000.00	4.86	10,880.00
合 计	6,643,533.02	29.70	251,620.73

(二) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款	551,312.20	100.00	59,310.29	10.76
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	551,312.20	100.00	59,310.29	10.76

类 别	期初数			
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款	739,948.45	100.00	48,366.25	6.54
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	739,948.45	100.00	48,366.25	6.54

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	420,569.20	1.00	4,205.69	575,410.45	1.00	5,754.10
1 至 2 年		5.00		128,343.00	5.00	6,417.15
2 至 3 年	94,548.00	20.00	18,909.60		20.00	
5 年以上	36,195.00	100.00	36,195.00	36,195.00	100.00	36,195.00
合 计	551,312.20		59,310.29	739,948.45		48,366.25

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 10,944.04 元。

### 3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	292,531.00	492,466.00
备用金	216,444.40	149,329.80
往来款	42,336.80	98,152.65
合 计	551,312.20	739,948.45

### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
国网新疆电力公司信息通信公司	保证金	87,048.00	2-3 年	15.79	17,409.60
金华市财政局政府非税资金财政专户	保证金	59,900.00	1 年以内	10.86	599.00
马凤艳	备用金	50,000.00	1 年以内	9.07	500.00
长沙公共资源交易中心投标保证金专户	保证金	40,000.00	1 年以内	7.26	400.00
陈晓君	备用金	39,000.00	1 年以内	7.07	390.00
合 计		275,948.00		50.05	19,298.60

### (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00

#### 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海多能信息科技有限公司	500,000.00			500,000.00		

### (四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务	37,129,025.97	19,599,452.64	44,246,380.95	25,059,888.36
其中：货物销售	31,865,876.99	18,051,449.50	38,830,108.58	22,416,618.39
其他	5,263,148.98	1,548,003.14	5,416,272.37	2,643,269.97
合 计	37,129,025.97	19,599,452.64	44,246,380.95	25,059,888.36



## (五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
短期理财收益	208,636.66	

## 十二、 补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	8,830.05	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	292,700.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	179,509.41	
4. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	208,636.66	
5. 所得税影响额	-103,451.42	
合 计	586,224.70	

## (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	6.01	7.88	0.16	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.93	4.64	0.13	0.12

大道网络（上海）股份有限公司

二〇一八年四月十八日

## 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室