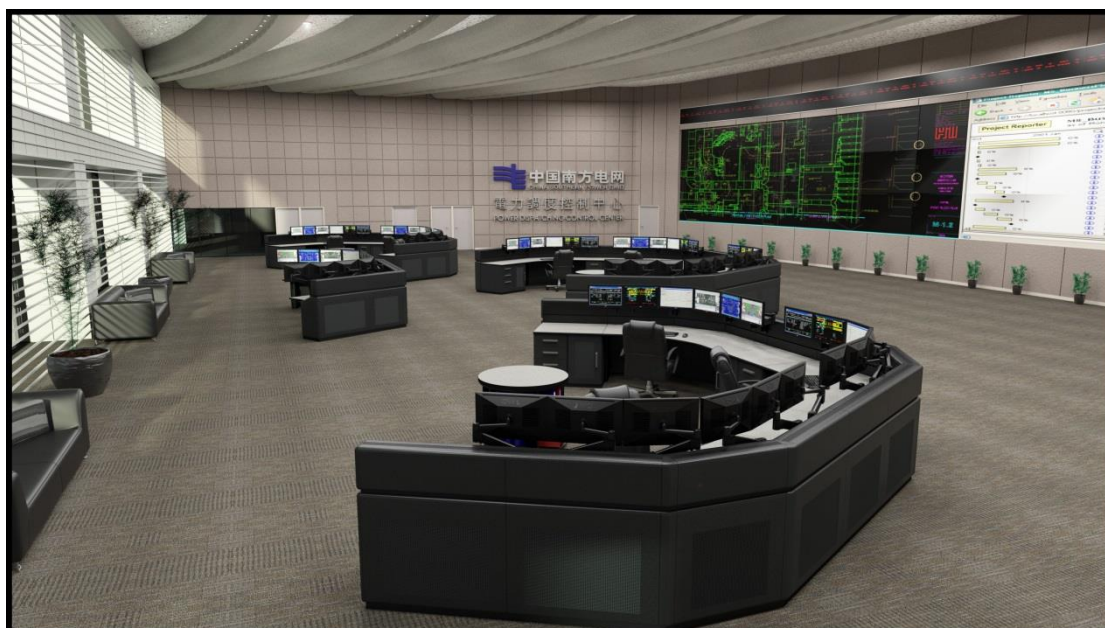




大道网络

837586

大道网络（上海）股份有限公司
DARTOP NETWORK (SHANGHAI) CO.,LTD.



半年度报告

—— 2018 ——

公司半年度大事记



1、2018年上半年，由国家知识产权局授权3项发明专利。



2、2018年上半年，由国家知识产权局授权3项实用新型专利。



3、2018年上半年，由国家知识产权局授权4项实用新型专利。



4、2018年上半年，由国家版权局授权2项计算机软件著作权。



5、2018年上半年，完成 ISO9001 质量管理体系的换版认证。



6、2018年上半年，完成 OHSAS18001 职业健康安全管理体系的换版认证。

目 录

公司半年度大事记	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	33

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
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》
上海多能	指	上海多能信息科技有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2018 半年度

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）黄培国保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、豁免披露事项及理由

公司预付款项金额前五名的供应商和应收账款前五名的客户与公司并无关联关系，但因为商业机密的原因，公司于2018年8月21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客户和供应商全称，并获得通过。

【备查文件目录】

文件存放地点	大道网络(上海)股份有限公司董秘办公室
备查文件	1、经法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字盖章的2018年上半年财务报表； 2、大道网络第一届董事会第八次会议决议公告；大道网络第一届监事会第八次会议决议公告；大道网络全体董事、高级管理人员关2018年半年度报告的书面确认意见；大道网络全体监事关于2018年半年度报告的书面确认意见； 3、报告期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。

第一节 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负责人	李莹琦
是否通过董秘资格考试	是
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	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	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	集合竞价转让
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
实际控制人及其一致行动人	ZHAO JIAN;ZHENG ZHI HONG

四、 注册情况

项目	内容	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（元）	20,000,000	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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 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	16,702,400.28	15,373,587.56	8.64%
毛利率	31.24%	46.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,060,381.49	-223,985.32	-573.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	690,921.49	-414,339.11	-266.75%
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）	0.02%	-0.41%	-
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）	0.01%	-0.76%	-
基本每股收益	0.05	-0.01	-600.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	61,541,663.84	67,153,343.21	-8.36%
负债总计	9,402,609.97	13,074,670.83	-28.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,139,053.87	54,078,672.38	-3.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.61	2.70	-3.33%
资产负债率（母公司）	15.28%	19.48%	-
资产负债率（合并）	15.28%	19.47%	-
流动比率	453.00%	362.00%	-
利息保障倍数	-	39.38	-

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	70,432.04	7,428,002.09	-99.05%
应收账款周转率	0.88	0.65	-
存货周转率	1.11	0.99	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-8.36%	-8.64%	-

营业收入增长率	8.64%	-36.67%	-
净利润增长率	-573.42%	-108.95%	-

五、 股本情况

单位：股

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

六、 补充财务指标

适用 不适用

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

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 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 41 项，其中发明有 13 项，实用新型 13 项，外观 15 项。累计授权的软件著作权 27 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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、报告期内公司资产及负债项目主要构成及变动分析

单位：人民币元

项目	2018年6月30日	2018年1月1日	变动比率
应收票据及应收账款	17,526,249.40	20,304,283.84	-13.68%
存货	9,342,859.62	11,337,128.58	-17.59%
其他流动资产	10,030,000.00	530,000.00	1,792.45%

变动原因分析：

(1) 应收票据及应收账款报告期期末较期初减少 13.68% 主要原因是报告期内公司加强了收款力度，应收账款余额由期初的 22,365,082.26 元下降到期末的 18,880,408.45 元。

(2) 存货报告期期末比期初减少 17.59% 主要是本期项目实施开展情况良好，库存原材料消耗造成库存余额比期初减少 2,544,224.33 元。

(3) 其他流动资产报告期期末比期初增加 1,792.45% 原因系母公司增加购买浦发银行短期理财产品 950 万元造成。

2、报告期内公司利润表项目主要构成及变动分析

单位：人民币元

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	变动比率
营业收入	16,702,400.28	15,373,587.56	8.64%
营业成本	11,484,087.27	8,267,407.52	38.91%

管理费用	2,326,114.06	4,038,181.45	-42.40%
净利润	1,060,381.49	-223,985.32	-573.42%

变动原因分析：

(1) 营业收入报告期内同比增加 8.64% 主要原因是公司进一步优化产品结构，加大销售力度和加快项目施工进度，使得可确认的营业收入同比有小幅增长。

(2) 营业成本报告期内同比增加 38.91% 主要原因是报告期原材料价格同比上涨、人力成本上升、厂房租金上涨等综合因素导致毛利率由去年同期的 46.22% 下降到本期的 31.24%，从而使得营业成本增长幅度较大。

(3) 管理费用报告期内同比减少 42.40% 主要原因是，当期计提支付的奖金绩效低于去年同期，从而导致管理费用同比下降。

(4) 净利润报告期内同比减亏 573.42% 主要原因是得益于报告期内营业收入同比增长 1,328,812.72 元、期间费用同比减少 1,427,722.42 元、计提的资产减值损失同比减少 2,361,734.36 元，弥补了营业成本同比增加 3,216,679.75 元，实现报告期同比扭亏为盈。

3、报告期内公司现金流量表主要项目构成及变动分析

单位：人民币元

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	70,432.04	7,428,002.09	-99.05%
投资活动产生的现金流量净额	-9,370,747.67	-475,340.61	-1,871.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,000,000.00	-4,086,933.33	75.53%

变动原因分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额报告期内同比减少 99.05% 的主要原因是 2017 年度销售收入较少，2017 年度应收票据及应收账款由期初的 29,339,415.72 元下降到期末的 22,365,082.26 元，从而导致本期可回笼现金流总量的减少，虽然本期应收账款余额由期初的 22,365,082.26 元下降到本期末的 18,880,408.45 元，但还是造成回笼的销售产品收到的现金总量同比减少 12.17%，收到的税费返还同比减少 100%，购买商品支付的现金同比增加 44.60%，该三项就造成经营活动产生的现金流量净额减少了 6,736,011.16 元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额报告期内同比大幅减少 1,871.38% 主要原因是本报告期内购买浦东发展银行短期理财产品 950 万元所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额报告期内同比增加 75.53% 主要原因是报告期内增加了银行流动资金借款 200 万元，分配股利 300 万元，而去年同期归还银行流动资金借款 400 万元。

三、 风险与价值

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，除了传统控制室客户电力行业，公司在公安、航空等行业开拓控制台业务，取得一定效果，带来新的利润增长点。

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) 公司在 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，公司始终坚持专业和专注并行，公司在监控室领域服务了 21 年，积累了大量行业客户，在部分高要求领域形成自己的技术和服务壁垒。公司在熟悉的产品和行业进行深耕，用优质服务来增强客户的粘性，从而提升竞争优势。

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，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

本期应收账款及应收票据账面价值为 19,294,262.85 元，较去年同期减少 15.52%。减少的主要原因是销售合同付款方式的改进，以及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。但企业的应收账款总额还是较大，存在一定风险。

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。

四、 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，2018年7月，大道网络再次通过了上海市重合同守信用单位的复审。报告期内，企业还通过了 OHSAS18001 职业健康安全管理体系的换版认证和 ISO14001 环境管理体系的年度监督审查。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(一)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

二、重要事项详情

(一) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

经 2018 年 5 月 16 日 2017 年度股东大会审议并通过《关于追认并授权公司 2018 年使用闲置资金进行投资理财的议案》，对 2018 年 1 月 1 日至 4 月 25 日利用部分自有闲置资金购买的理财产品进行追认，并授权自 2018 年 4 月 25 日起至 2019 年 4 月 24 日，在不超过人民币 1000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。报告期内购买理财产品情况如下：

1、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：300 万元；累计赎回金额 300 万元；收益 2,071.23 元；期限：不固定；该理财产品为：即买即赎型活期保本理财。

2、上海浦东发展银行股份有限公司周浦支行

产品名称：天天利微计划 2301177007；收益率：年化 3.25%；累计购买金额：1740 万元；累计赎回金额：790 万元；收益 172,715.09 元；未赎回 950 万元；期限：不固定；该理财产品为：即买即赎型浮动收益理财。

(二) 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。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
大道网络:房屋及建筑物	抵押	17,320,328.64	28.14%	为大道网络浦发银行流动资金借款提供担保
总计	-	17,320,328.64	28.14%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

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
2018 年 6 月 12 日	1.50	-	-

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

《关于2017年度利润分配的议案》分别经公司于2018年4月24日召开的第一届董事会第七次会议及于2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过。报告期内，此次利润分配方案已实施完成。具体内容参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com），公司于2018年4月25日披露的《大道网络2017年年度利润分配预案的公告》（公告编号2018-008），2018年6月5日公司在上披露的《大道网络2017年年度权益分派实施公告》（公告编号2018-014）

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	8,037,784	40.19%	-	8,037,784	40.19%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,048,572	30.24%	-	6,048,572	30.24%	
	董事、监事、高管	3,534,072	17.67%	-	3,534,072	17.67%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,962,216	59.81%	-	11,962,216	59.81%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,345,716	56.73%	-	11,345,716	56.73%	
	董事、监事、高管	10,602,216	53.01%	-	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) 报告期期末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

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、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

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。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
ZHAO JIAN	董事长	男	1963年5月19日	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	1964年9月24日	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	1978年11月12日	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	1977年1月30日	大学	2015年9月21日-2018年9月20日	是
程东	董事	男	1962年6月5日	大学	2015年9月21日-2018年9月20日	否
朱小丽	监事会主席	女	1980年8月1日	大学	2015年9月21日-2018年9月20日	是
刘波	监事	男	1980年2月27日	大学	2015年9月21日-2018年9月20日	是
徐进	职工代表监事	男	1978年10月25日	大专	2015年9月21日-2018年9月20日	是
黄培国	财务总监	男	1964年2月15日	大学	2015年9月21日-2018年9月20日	是
蔡宇强	技术总监	男	1984年5月29日	硕士研究生	2015年9月21日-	是

					2018年9月 20日	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

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	11	11
生产工程人员	14	14
销售人员	14	15
技术研发人员	16	17
财务人员	3	3
员工总计	58	60

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	5	5
本科	24	25
专科	19	20
专科以下	9	9
员工总计	58	60

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4人，入职6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：

适用 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）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

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，核心技术人员未发生变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五(一)	4,222,594.18	14,522,909.81
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	-	-	-
应收票据及应收账款	五(二)	17,526,249.40	20,304,283.84
预付款项	五(三)	446,489.27	132,270.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	五(四)	993,182.81	492,001.91
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五(五)	9,342,859.62	11,337,128.58
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五(六)	10,030,000.00	530,000.00
流动资产合计	-	42,561,375.28	47,318,594.14
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(七)	18,578,255.87	19,290,165.94
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-

无形资产	五(八)	129,680.69	155,616.83
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五(九)	272,352.00	388,966.30
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	18,980,288.56	19,834,749.07
资产总计	-	61,541,663.84	67,153,343.21
流动负债：			
短期借款	五(十)	2,000,000.00	-
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	-	-	-
应付票据及应付账款	五(十一)	2,916,624.58	2,966,016.05
预收款项	五(十二)	3,092,280.05	4,940,430.00
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五(十三)	-	1,491,789.94
应交税费	五(十四)	1,393,205.34	3,132,867.50
其他应付款	五(十五)	500.00	543,567.34
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	-	-	-
流动负债合计	-	9,402,609.97	13,074,670.83
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	-	-	-
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	-	9,402,609.97	13,074,670.83
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五(十六)	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(十七)	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(十八)	1,158,578.24	1,158,578.24
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五(十九)	4,148,105.80	6,087,724.31
归属于母公司所有者权益合计	-	52,139,053.87	54,078,672.38
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	52,139,053.87	54,078,672.38
负债和所有者权益总计	-	61,541,663.84	67,153,343.21

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

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	-	4,216,849.08	14,516,174.14
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	-	-	-
应收票据及应收账款	十(一)	17,526,249.40	20,304,283.84
预付款项	-	446,489.27	132,270.00
其他应收款	十(二)	993,182.81	492,001.91
存货	-	9,342,859.62	11,337,128.58
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	9,500,000.00	-
流动资产合计	-	42,025,630.18	46,781,858.47
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十(三)	500,000.00	500,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	18,578,255.87	19,290,165.94

在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	129,680.69	155,616.83
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	272,352.00	388,966.30
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	19,480,288.56	20,334,749.07
资产总计	-	61,505,918.74	67,116,607.54
流动负债：			
短期借款	-	2,000,000.00	-
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	-	-	-
应付票据及应付账款	-	2,916,624.58	2,966,016.05
预收款项	-	3,092,280.05	4,940,430.00
应付职工薪酬	-	-	1,491,789.94
应交税费	-	1,391,378.14	3,131,040.30
其他应付款	-	-	543,067.34
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	9,400,282.77	13,072,343.63
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	-	-	-
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	-	9,400,282.77	13,072,343.63
所有者权益：			
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	1,158,578.24
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	4,114,687.90	6,053,315.84
所有者权益合计	-	52,105,635.97	54,044,263.91
负债和所有者权益合计	-	61,505,918.74	67,116,607.54

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

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	16,702,400.28	15,373,587.56
其中：营业收入	五(二十)	16,702,400.28	15,373,587.56
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	16,069,650.81	16,678,094.45
其中：营业成本	五(二十)	11,484,087.27	8,267,407.52
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(二十一)	75,347.09	111,013.70
销售费用	五(二十二)	1,513,103.86	2,134,648.95
管理费用	五(二十三)	2,326,114.06	4,038,181.45
研发费用	五(二十四)	1,449,495.96	459,929.11
财务费用	五(二十五)	-1,068.71	82,608.08
资产减值损失	五(二十六)	-777,428.72	1,584,305.64
加：其他收益	五(二十七)	369,460.00	623,304.51
投资收益（损失以“-”号填列）	五(二十八)	174,786.32	87,651.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	21,920.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	1,176,995.79	-571,631.17
加：营业外收入	五(二十九)	-	110,000.00
减：营业外支出	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	1,176,995.79	-461,631.17
减：所得税费用	五(三十)	116,614.30	-237,645.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	1,060,381.49	-223,985.32
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	-	1,060,381.49	-223,985.32
2.终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润	-	1,060,381.49	-223,985.32
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	-	1,060,381.49	-223,985.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,060,381.49	-223,985.32
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	-	0.05	-0.01
（二）稀释每股收益	-	0.05	-0.01

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
一、营业收入	十(四)	16,702,400.28	15,373,587.56
减：营业成本	十(四)	11,484,087.27	8,267,407.52
税金及附加	-	75,347.09	111,013.70
销售费用	-	1,513,103.86	2,134,648.95
管理费用	-	2,326,114.06	4,038,181.45
研发费用	-	1,449,495.96	459,929.11
财务费用	-	-2,059.28	81,363.08
其中：利息费用	-	-	86,933.33
利息收入	-	5,241.58	9,382.63
资产减值损失	-	-777,428.72	1,584,305.64
加：其他收益	-	369,460.00	623,304.51
投资收益（损失以“-”号填列）	十(五)	174,786.32	87,651.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	21,920.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	1,177,986.36	-570,386.17
加：营业外收入	-	-	110,000.00
减：营业外支出	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,177,986.36	-460,386.17
减：所得税费用	-	116,614.30	-237,645.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,061,372.06	-222,740.32
（一）持续经营净利润	-	1,061,372.06	-222,740.32
（二）终止经营净利润	-	-	-
五、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	-	-	-

六、综合收益总额	-	1,061,372.06	-222,740.32
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	0.05	-0.01
（二）稀释每股收益	-	0.05	-0.01

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

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	20,827,994.43	23,714,413.99
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	-	-	531,278.93
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十一)	642,519.17	211,843.21
经营活动现金流入小计	-	21,470,513.60	24,457,536.13
购买商品、接受劳务支付的现金	-	10,758,096.27	7,439,783.60
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	-	4,654,133.91	4,253,358.54
支付的各项税费	-	2,779,176.45	2,487,536.41
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十一)	3,208,674.93	2,848,855.49
经营活动现金流出小计	-	21,400,081.56	17,029,534.04
经营活动产生的现金流量净额	-	70,432.04	7,428,002.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	10,900,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	174,786.32	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	64,000.00
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	-	11,074,786.32	64,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	45,533.99	539,340.61
投资支付的现金	-	20,400,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	20,445,533.99	539,340.61
投资活动产生的现金流量净额	-	-9,370,747.67	-475,340.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
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	-	2,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	2,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,000,000.00	86,933.33
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	-	3,000,000.00	4,086,933.33
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,000,000.00	-4,086,933.33
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	-	-10,300,315.63	2,865,728.15
加：期初现金及现金等价物余额	-	14,522,909.81	8,851,851.45
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,222,594.18	11,717,579.60

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	-	20,827,994.43	23,714,413.99
收到的税费返还	-	-	531,278.93
收到其他与经营活动有关的现金	-	642,509.74	211,408.21
经营活动现金流入小计	-	21,470,504.17	24,457,101.13
购买商品、接受劳务支付的现金	-	10,758,096.27	7,439,783.60
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,654,133.91	4,253,358.54
支付的各项税费	-	2,779,176.45	2,487,536.41
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,207,674.93	2,847,175.49
经营活动现金流出小计	-	21,399,081.56	17,027,854.04

经营活动产生的现金流量净额	-	71,422.61	7,429,247.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	10,900,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	174,786.32	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	64,000.00
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	-	11,074,786.32	64,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	45,533.99	539,340.61
投资支付的现金	-	20,400,000.00	-
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	20,445,533.99	539,340.61
投资活动产生的现金流量净额	-	-9,370,747.67	-475,340.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	2,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	2,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,000,000.00	86,933.33
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	3,000,000.00	4,086,933.33
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,000,000.00	-4,086,933.33
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	-	-10,299,325.06	2,866,973.15
加：期初现金及现金等价物余额	-	14,516,174.14	8,313,810.98
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,216,849.08	11,180,784.13

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

二、 报表项目注释

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：9131000060737587XU

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：1997 年 8 月 8 日

营业期限：1997 年 8 月 8 日 至 无固定期限

（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 8 月 24 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。

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。

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

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 2018 年 6 月 30 日的财务状况、本期发生额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。

中国境内企业设在境外的子公司在境外发生的交易或者事项，将境外子公司已经进行的会计处理结果，在符合基本准则的原则下，并入境内母公司合并财务报表的相关项目。

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) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(九) 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。

(十) 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 万以上且占应收款项账面余额 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

(十一) 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、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）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。

(十二) 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。

(十三) 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、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	10	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

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、主要会计政策变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制财务报表。

2、主要会计估计变更说明

报告期内,公司无会计估计变更事项。

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%、16%
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	应缴流转税税额	1%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%

(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	734.70	1,952.24
银行存款	4,221,859.48	14,520,957.57
合 计	4,222,594.18	14,522,909.81

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	413,854.40	473,000.00
应收账款	18,880,408.45	22,365,082.26
减：坏账准备	1,768,013.45	2,533,798.42
合 计	17,526,249.40	20,304,283.84

1、应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	413,854.40	473,000.00
合 计	413,854.40	473,000.00

2、应收账款

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	18,880,408.45	100.00	1,768,013.45	9.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	18,880,408.45	100.00	1,768,013.45	9.36

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	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

(1) 组合中，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	10,665,838.78	1.00	106,658.39	12,579,287.08	1.00	125,792.87
1 至 2 年	5,599,495.80	5.00	279,974.79	4,947,817.91	5.00	247,390.90
2 至 3 年	1,326,013.87	20.00	265,202.77	2,961,825.62	20.00	592,365.12
3-4 年	222,165.00	50.00	111,082.50	258,082.65	50.00	129,041.33
4-5 年	309,000.00	80.00	247,200.00	894,304.00	80.00	715,443.20
5 年以上	757,895.00	100.00	757,895.00	723,765.00	100.00	723,765.00
合 计	18,880,408.45		1,768,013.45	22,365,082.26		2,533,798.42

(2) 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
客户 1	1,770,000.00	9.37	17,700.00
客户 2	1,139,964.10	6.04	25,279.64
客户 3	1,137,815.02	6.03	56,890.75
客户 4	920,512.00	4.88	50,848.94
客户 5	795,800.00	4.21	7,958.00
合 计	5,764,091.12	30.53	158,677.33

(三) 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	446,489.27	100.00	132,270.00	100.00
合 计	446,489.27	100.00	132,270.00	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	378,400.00	84.75
供应商 2	46,938.24	10.51
供应商 3	8,928.00	2.00
供应商 4	5,442.50	1.22
供应商 5	2,850.00	0.64
合 计	442,558.74	99.12

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,040,849.35	551,312.20
减：坏账准备	47,666.54	59,310.29
合 计	993,182.81	492,001.91

其他应收款项

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	1,040,849.35	100.00	47,666.54	4.58
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	1,040,849.35	100.00	47,666.54	4.58

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	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

(1) 组合中，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	997,154.35	1.00	9,971.54	420,569.20	1.00	4,205.69
2 至 3 年	7,500.00	20.00	1,500.00	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	1,040,849.35		47,666.54	551,312.20		59,310.29

(2) 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	559,273.00	292,531.00
备用金	463,128.00	216,444.40
往来款	18,448.35	42,336.80
合 计	1,040,849.35	551,312.20

(3) 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
国网物资有限公司	保证金、押金	220,000.00	1 年以内	21.14	2,200.00
陈燕	备用金	163,000.00	1 年以内	15.66	1,630.00
张煜	备用金	92,000.00	1 年以内	8.84	920.00
上海通翌招标代理有限公司	保证金、押金	60,000.00	1 年以内	5.76	600.00
金华市财政局政府非税资金财政专户	保证金、押金	59,900.00	1 年以内	5.75	599.00
合 计		594,900.00		57.15	5,949.00

(五) 存货

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	6,595,712.82		6,595,712.82	9,139,937.15		9,139,937.15
在产品	2,747,146.80		2,747,146.80	2,197,191.43		2,197,191.43
合 计	9,342,859.62		9,342,859.62	11,337,128.58		11,337,128.58

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
短期理财产品	10,030,000.00	530,000.00

(七) 固定资产

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	332,200.26	2,253,209.27	2,034,037.46	337,521.87	33,106,083.86
2.本期增加金额				45,533.99		45,533.99
购置				45,533.99		45,533.99
3.本期减少金额						
处置或报废						
4.期末余额	28,149,115.00	332,200.26	2,253,209.27	2,079,571.45	337,521.87	33,151,617.85
二、累计折旧						
1.期初余额	10,197,681.28	16,610.01	1,677,072.06	1,650,389.35	274,165.22	13,815,917.92
2.本期增加金额						
计提	631,105.08	33,220.03	54,954.90	30,733.72	7,430.33	757,444.06
3.本期减少金额						
处置或报废						
4.期末余额	10,828,786.36	49,830.04	1,732,026.96	1,681,123.07	281,595.55	14,573,361.98
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	17,320,328.64	282,370.22	521,182.31	398,448.38	55,926.32	18,578,255.87
2.期初账面价值	17,951,433.72	315,590.25	576,137.21	383,648.11	63,356.65	19,290,165.94

固定资产抵押情况：

固定资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
大道网络:房屋及建筑物	抵押	17,320,328.64	28.14%	为大道网络浦发银行流动资金借款提供担保
累计值	-	17,320,328.64	28.14%	-

(八) 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	481,569.43
2.本期增加金额	
(1)计提	25,936.14
3.本期减少金额	
(1)处置	
4.期末余额	507,505.57
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	129,680.69
2.期初账面价值	155,616.83

(九) 递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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	272,352.00	1,815,679.99	388,966.30	2,593,108.71
合 计	272,352.00	1,815,679.99	388,966.30	2,593,108.71

(十) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	2,000,000.00	

借款条件	期末余额	期初余额
合 计	2,000,000.00	

(十一) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	2,916,624.58	2,966,016.05
合 计	2,916,624.58	2,966,016.05

应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,151,768.58	2,201,160.05
1年以上	764,856.00	764,856.00
合 计	2,916,624.58	2,966,016.05

(十二) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	3,041,080.05	4,890,330.00
1年以上	51,200.00	50,100.00
合 计	3,092,280.05	4,940,430.00

(十三) 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	1,429,608.01	2,852,526.60	4,282,134.61	
二、离职后福利-设定提存计划	62,181.93	309,817.37	371,999.30	
三、辞退福利				
合 计	1,491,789.94	3,162,343.97	4,654,133.91	

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	1,373,558.00	2,447,961.31	3,821,519.31	
2.职工福利费		130,826.40	130,826.40	
3.社会保险费	34,052.01	169,661.89	203,713.90	
其中：医疗保险费	29,610.45	147,532.11	177,142.56	
工伤保险费	1,480.52	7,376.59	8,857.11	
生育保险费	2,961.04	14,753.19	17,714.23	
4.住房公积金	21,998.00	104,077.00	126,075.00	
合 计	1,429,608.01	2,852,526.60	4,282,134.61	

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	59,220.89	295,064.18	354,285.07	
2、失业保险费	2,961.04	14,753.19	17,714.23	
合计	62,181.93	309,817.37	371,999.30	

(十四) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	1,267,840.25	2,735,548.66
企业所得税	107,126.22	286,956.97
城市维护建设税		14,604.11
个人所得税	14,783.37	15,239.21
教育费附加		73,020.55
其他税费	3,455.50	7,498.00
合 计	1,393,205.34	3,132,867.50

(十五) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
其他应付款项	500.00	543,567.34
合 计	500.00	543,567.34

其他应付款项

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
保证金		5,500.00
应付报销款	500.00	500.00
合 计	500.00	543,567.34

(十六) 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	
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00

(十七) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	26,832,369.83			26,832,369.83
合 计	26,832,369.83			26,832,369.83

(十八) 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	1,158,578.24			1,158,578.24
合 计	1,158,578.24			1,158,578.24

(十九) 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	6,087,724.31	
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	6,087,724.31	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,060,381.49	
减：提取法定盈余公积		按母公司净利润的 10%
分配普通股股利	3,000,000.00	
期末未分配利润	4,148,105.80	

(二十) 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
主营业务小计	16,702,400.28	11,484,087.27	15,373,587.56	8,267,407.52
其中：货物销售	15,069,378.36	10,682,236.15	13,420,266.24	7,820,728.30
其他	1,633,021.92	801,851.12	1,953,321.32	446,679.22
合 计	16,702,400.28	11,484,087.27	15,373,587.56	8,267,407.52

(二十一) 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,009.18	14,394.71
教育费附加	50,045.91	71,973.58
河道管理费		14,394.71
土地使用税	2,325.00	2,325.00
印花税	8,491.00	7,003.20
其他	4,476.00	922.50
合 计	75,347.09	111,013.70

(二十二) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
服务费	57,561.47	472,557.76
职工薪酬	876,076.08	1,044,132.30
差旅费	278,771.95	238,254.21
交际应酬费	138,755.43	154,200.38
邮运费	61,012.74	26,290.67
办公费	64,464.86	131,428.02
其他	36,461.33	21,117.67

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	1,513,103.86	2,134,648.95

(二十三) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧摊销	643,544.14	763,473.47
职工薪酬	875,143.19	2,213,336.37
差旅交通费	123,994.37	195,345.58
交际应酬费	18,180.20	15,415.27
咨询费	348,536.11	275,660.37
办公费	208,712.92	200,704.35
培训费	50,256.60	126,540.94
其他	57,746.53	247,705.10
合 计	2,326,114.06	4,038,181.45

(二十四) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	850,034.43	219,079.82
材料费	304,426.78	217,948.72
折旧	139,836.06	3,258.44
其他	155,198.69	19,642.13
合 计	1,449,495.96	459,929.11

(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
减：利息收入	5,251.01	9,817.63
手续费支出	4,182.30	5,492.38
合 计	-1,068.71	82,608.08

(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	-777,428.72	1,584,305.64
合 计	-777,428.72	1,584,305.64

(二十七) 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
专利补贴	287,175.00	16,973.00	与收益相关
增值税先征后退退税款		531,278.93	与收益相关
培训补贴	82,285.00		与收益相关
税务补贴		75,052.58	与收益相关
合 计	369,460.00	623,304.51	

(二十八) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	174,786.32	87,651.16

(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
政府补助		110,000.00	
合 计		110,000.00	

2、 计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
科技发展基金补贴		60,000.00	与收益相关
创新基金补贴		50,000.00	与收益相关
合 计		110,000.00	

(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		
递延所得税费用	116,614.30	-237,645.85
合 计	116,614.30	-237,645.85

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	1,176,995.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	176,549.37
子公司不同税率的影响	49.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,013.53
研发费用加计扣除影响	-111,360.43
未确认递延所得税资产的可弥补亏损	40,362.30
所得税费用	116,614.30

(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	642,519.17	211,843.21
其中：往来款	267,808.16	
利息收入	5,251.01	9,817.63
政府补助	369,460.00	202,025.58
支付其他与经营活动有关的现金	3,208,674.93	2,848,855.49
其中：期间费用	2,447,147.32	2,473,537.08
手续费支出	4,182.30	5,492.38
往来款项	757,345.31	369,826.03

(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	1,060,381.49	-223,985.32
加：资产减值准备	-777,428.72	1,584,305.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	757,444.06	740,795.77
无形资产摊销	25,936.14	25,936.14
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）		
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
投资损失（收益以“-”号填列）	-174,786.32	-87,651.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	116,614.30	-237,645.85
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）	1,994,268.96	1,465,917.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,740,062.99	5,463,763.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,672,060.86	-1,368,447.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	70,432.04	7,428,002.09
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	4,222,594.18	11,717,579.60
减：现金的期初余额	14,522,909.81	8,851,851.45
加：现金等价物的期末余额		

项 目	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,300,315.63	2,865,728.15

2、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、 现金	4,222,594.18	11,717,579.60
其中：库存现金	734.70	18,869.82
可随时用于支付的银行存款	4,221,859.48	11,662,449.58
可随时用于支付的其他货币资金		36,260.20
二、 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、 期末现金及现金等价物余额	4,222,594.18	11,717,579.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

六、 在其他主体中的权益

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、 关联方关系及其交易

(一) 本公司实际控制人情况

股东 ZHAO JIAN 持股 33.29%，ZHENG ZHIHONG 持股 33.29%，ZHAO JIAN、ZHENG ZHIHONG 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%，ZHAO JIAN、ZHENG ZHIHONG 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 ZHAO JIAN、ZHENG ZHIHONG 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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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

八、承诺及或有事项

（一）承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

1、诉讼事项

截止 2018 年 6 月 30 日，公司无需要披露的诉讼事项。

2、其他或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

九、其他重要事项

分部报告：由于本公司收入及业绩主要源自大屏幕的销售业务，并且本公司管理层仅对大屏幕业务进行评价，因此并无呈列分部分析。

十、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	413,854.40	473,000.00
应收账款	18,880,408.45	22,365,082.26
减：坏账准备	1,768,013.45	2,533,798.42
合 计	17,526,249.40	20,304,283.84

其中：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	18,880,408.45	100.00	1,768,013.45	9.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	18,880,408.45	100.00	1,768,013.45	9.36

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	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

1、组合中，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	10,665,838.78	1.00	106,658.39	12,579,287.08	1.00	125,792.87
1至2年	5,599,495.80	5.00	279,974.79	4,947,817.91	5.00	247,390.90
2至3年	1,326,013.87	20.00	265,202.77	2,961,825.62	20.00	592,365.12
3-4年	222,165.00	50.00	111,082.50	258,082.65	50.00	129,041.33
4-5年	309,000.00	80.00	247,200.00	894,304.00	80.00	715,443.20
5年以上	757,895.00	100.00	757,895.00	723,765.00	100.00	723,765.00
合 计	18,880,408.45		1,768,013.45	22,365,082.26		2,533,798.42

2、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
客户 1	1,770,000.00	9.37	17,700.00
客户 2	1,139,964.10	6.04	25,279.64
客户 3	1,137,815.02	6.03	56,890.75
客户 4	920,512.00	4.88	50,848.94
客户 5	795,800.00	4.21	7,958.00
合 计	5,764,091.12	30.53	158,677.33

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,040,849.35	551,312.20
减：坏账准备	47,666.54	59,310.29
合 计	993,182.81	492,001.91

其中：其他应收款项分类披露

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	1,040,849.35	100.00	47,666.54	4.58
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	1,040,849.35	100.00	47,666.54	4.58

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	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

1、组合中，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	997,154.35	1.00	9,971.54	420,569.20	1.00	4,205.69
2 至 3 年	7,500.00	20.00	1,500.00	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	1,040,849.35		47,666.54	551,312.20		59,310.29

2、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	559,273.00	292,531.00
备用金	463,128.00	216,444.40
往来款	18,448.35	42,336.80

款项性质	期末余额	期初余额
合计	1,040,849.35	551,312.20

3、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
国网物资有限公司	保证金、押金	220,000.00	1年以内	21.14	2,200.00
陈燕	备用金	163,000.00	1年以内	15.66	1,630.00
张煜	备用金	92,000.00	1年以内	8.84	920.00
上海通翌招标代理有限公司	保证金、押金	60,000.00	1年以内	5.76	600.00
金华市财政局政府非税资金财政专户	保证金、押金	59,900.00	1年以内	5.75	599.00
合计		594,900.00		57.15	5,949.00

(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
合计	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00

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		
合计	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、主营业务小计	16,702,400.28	11,484,087.27	15,373,587.56	8,267,407.52
其中：货物销售	15,069,378.36	10,682,236.15	13,420,266.24	7,820,728.30
其他	1,633,021.92	801,851.12	1,953,321.32	446,679.22
合计	16,702,400.28	11,484,087.27	15,373,587.56	8,267,407.52

(五) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	174,786.32	87,651.16
合计	174,786.32	87,651.16

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 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）	369,460.00	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
4. 所得税影响额		
5. 少数股东影响额		
合 计	369,460.00	

(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 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本期	上期	本期	上年期
归属于公司普通股股东的净利润	0.02	-0.41	0.05	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.01	-0.76	0.03	-0.02

大道网络（上海）股份有限公司
二〇一八年八月二十四日