



# 一道通

NEEQ : 834895

## 深圳一道通科技股份有限公司

## Shenzhen Yidao Tong Technology co.,LTD



# 年度报告

# 2018

## 公司年度大事记

2018年7月6日,公司实施了2017年年度权益分派方案[每10股派息0.5元(含税)]。

2018年11月1日,公司实施了2018年半年度权益分派方案[每10股派息0.8元(含税)]。

2018年11月21日,公司对外投资设立的参股公司,深圳市自在通科技有限公司完成了设立登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

# 目 录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节	管理层讨论与分析.....	122
第五节	重要事项 .....	21
第六节	股本变动及股东情况 .....	23
第七节	融资及利润分配情况 .....	255
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	266
第九节	行业信息 .....	299
第十节	公司治理及内部控制 .....	299
第十一节	财务报告.....	37

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	深圳一道通科技股份有限公司
报告期初	指	2018年1月1日
报告期、报告期内	指	2018年度
报告期末	指	2018年12月31日
《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》
《非上市公众公司监督管理办法》	指	中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》
《非上市公众公司收购管理办法》	指	中国证监会发布的《非上市公众公司收购管理办法》
《挂牌公司信息披露细则》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》
《公司章程》	指	《深圳一道通科技股份有限公司章程》
《公司股东大会议事规则》	指	《深圳一道通科技股份有限公司股东大会议事规则》
《公司董事会议事规则》	指	《深圳一道通科技股份有限公司董事会议事规则》
《公司监事会议事规则》	指	《深圳一道通科技股份有限公司监事会议事规则》
《公司募集资金管理办法》	指	《深圳一道通科技股份有限公司募集资金管理办法》
《公司信息披露管理制度》	指	《深圳一道通科技股份有限公司信息披露管理制度》
《公司关联交易决策制度》	指	《深圳一道通科技股份有限公司关联交易决策制度》
《公司投资者关系管理制度》	指	《深圳一道通科技股份有限公司投资者关系管理制度》
股东大会	指	深圳一道通科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳一道通科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳一道通科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会和监事会
三会一层	指	股东大会、董事会、监事会和经理层
主办券商、湘财证券	指	湘财证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人林永彬、主管会计工作负责人李红霞及会计机构负责人（会计主管人员）李红霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本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	是或否
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场风险	报告期内，公司实现营业收入67,618,664.56元，同比增长19.96%，达到了年度收入预算目标，因市场竞争形势日益严峻，公司持续加强销售力度，开拓销售市场，促进了销量增长，但市场竞争激烈，为加大市场占有率而采取下调产品售价等销售政策，如果公司调整销售政策，可能会影响公司未来的经营业绩。
应收账款产生坏账风险	截至报告期末，公司应收账款的账面余额为25,729,934.34元，与期初相比增加了11.06%，为稳固市场份额，确保年度收入预算目标的实现，公司除了继续降价销售之外，还沿用给予合作基础及商业信誉良好的客户在一定期限内付清货款的销售信用政策，由此导致期末应收账款的余额比期初高。截至2018年12月31日，账龄1年以内的应收账款余额占比为90.38%。如果未来相关客户未能及时清偿对公司的债务，则公司应收账款的账龄将不断增加，导致公司按相应的会计政策需要增加计提坏账准备，进而形成相应的资产减值损失，一定程度上会影响计提当期的经营业绩。
销售毛利率波动风险	报告期内，公司综合销售毛利率为18.15%，同比下降了2.85%，毛利率下降主要原因是：公司为应对市场竞争，持续下调主要产品的售价，同时由于直接人工、直接材料等推动生产成本出现了一定的上浮，由此导致毛利润减小，毛利率则相应

	下降。
存货占总资产比重较高风险	<p>截至报告期末，公司存货的账面价值为15,822,179.35元，占期末总资产的比重为32.52%，与期初比重34.14%相比下降1.62%。公司采用实际成本法对存货进行初始计量，并每月对存货进行盘点清查，以持续核实存货的数量和价值状况；按照企业会计准则，存货的期末计量方法为：按照成本与可变现净值孰低予以计量，如果存货的可变现净值高于成本，则对存货账面余额不产生影响；但是，如果基于相关证据发现未来存货的可变现净值低于账面成本，公司则需要减记相关存货的价值，计提相应的存货跌价准备，确认资产减值损失，此会计处理会对公司未来期间的报表损益产生一定的影响，也会冲减存货和总资产的账面余额。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

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

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	李红霞
职务	财务总监、信息披露负责人
电话	0755-27987360
传真	0755-33815208
电子邮箱	lihongxia@ldaotong.com
公司网址	<a href="http://www.ldaotong.com">http://www.ldaotong.com</a>
联系地址及邮政编码	深圳市龙华区观澜街道南大富社区观平路299号粮食集团观澜工业园第八栋厂房
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	信息披露负责人办公室

### 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	2011年6月10日
挂牌时间	2015年12月14日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-社会公共安全设备及器材制造（C3595）
主要产品与服务项目	出入口控制与管理产品的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	25,185,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	林永彬
实际控制人及其一致行动人	林永彬

#### 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	91440300576363779H	否
注册地址	深圳市龙华区观澜街道南大富社区观平路299号粮食集团观澜工业园第八栋厂房	否
注册资本（元）	25,185,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	湘财证券
主办券商办公地址	长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	金建海、韦激
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A24层

#### 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	67,618,664.56	56,369,176.34	19.96%
毛利率%	18.15%	21.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,626,497.77	2,297,176.11	14.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,951,480.18	1,883,362.54	56.71%
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）	7.82%	6.72%	-
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）	8.84%	5.51%	-
基本每股收益	0.10	0.09	11.11%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	48,651,482.13	46,157,842.42	5.40%
负债总计	15,060,594.15	11,919,402.21	26.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,590,887.98	34,238,440.21	-1.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.33	1.36	-2.21%
资产负债率%（母公司）	30.96%	25.82%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	307.42%	371.26%	-
利息保障倍数			-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	4,048,241.40	-6,673,887.89	160.66%
应收账款周转率	2.77	3.11	-
存货周转率	4.28	2.87	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.40%	6.72%	-
营业收入增长率%	19.96%	4.09%	-
净利润增长率%	14.34%	-59.28%	-

#### 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	25,185,000	25,185,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,000.00
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-405,861.16
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-375,861.16</b>
所得税影响数	-50,878.75
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-324,982.41</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	23,168,256.96	0.00	13,049,203.22	0.00
应收票据及应收帐款	0.00	23,168,256.96	0.00	13,049,203.22
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付帐款	7,672,949.74	0.00	6,385,358.84	0.00
应付票据及应付帐款	0.00	7,672,949.74	0.00	6,385,358.84
管理费用	7,872,129.66	3,375,300.79	8,822,739.26	3,477,715.07
研发费用	0.00	4,496,828.87	0.00	5,345,024.19

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

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

#### (1) 采购模式

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

#### (2) 生产模式

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

#### (3) 销售模式

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

#### (4) 售后服务模式

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

2、报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

3、报告期后至本年度报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------	--

## 二、经营情况回顾

### (一) 经营计划

#### 1、生产经营概况

2018年度，公司主营业务稳中有增，研发人员深耕细作，产品不断优化，供、产、销体系良好运行，推动了公司产销量同比较大增长，确保了公司整体运营的健康有序。

公司2018年度实现营业收入67,618,664.56元，达到6000万元年度收入预算目标，同比增长19.96%；报告期内，公司所在行业环境竞争激烈，市场出现普遍性价格下调，为有效应对挑战，公司在2018年度跟进下调了主要产品售价，沿用销售信用政策，加大销售力度，不断开拓市场，使公司当期销售业绩达到了年初收入预算目标，2018年度实现净利润为2,626,497.77元，达到年度净利润预算目标，同比增长14.34%；公司全年通过加强资金收付管理，维持了现金流量的整体平衡状态，没有因公司原因而无法支付的负债发生。

#### 2、资产负债情况

截至报告期末，公司总资产达到48,651,482.13元，比期初增长5.40%；受当期实施现金分红影响，期末净资产为33,590,887.98元，比期初下降了1.89%，股东在当期得到了一定的投资回报；期末每股净资产为1.33元，主要受现金分红影响，导致比期初下降了2.21%，年度净资产收益率为7.82%；公司资产负债率由报告期初的25.82%上升至期末30.96%，略有增长，公司整体负债水平相对较低，长期偿债能力依然较强；公司期末流动比率为307.42%，短期偿债能力较好。

#### 3、主要工作回顾

(1) 在报告期内，公司治理结构健全完整，公司治理机制逐步规范化，“三会一层”运作效能持续提高，主要的经营决策能够依照相关规定要求履行必要的决策程序和信息披露义务，并按照董事会、监事会及股东大会决议和相关规定要求，及时完成了2017年年度权益分派工作、2018年半年度权益分派工作，及时披露了相关的定期报告和临时报告，整体上实现了公司治理的规范运作。

(2) 公司持续注重技术创新、专利保护。报告期内，公司持续对广告道闸机、车牌识别系统产品以及广告门进行研发创新升级，不断完善产品的功能，提升产品的竞争力；对于自主创新成果，及时申请专利，积极加强自主知识产权保护体系建设。

### (二) 行业情况

据公安部交管局统计，截至2018年年底，全国汽车保有量达2.4亿辆，比上年末增长10.51%，其中小型载客汽车保有量达2.01亿辆，首次突破2亿辆，增长11.56%，是汽车保有量增长的主要组成部分；私家车（私人小型载客汽车）持续快速增长，2018年保有量达1.89亿辆，近五年年均增长1952万辆；载货汽车保有量达2570万辆，新注册登记326万辆，再创历史新高。从分布情况看，全国有61个城市的汽车保有量超过百万辆，27个城市超200万辆，其中北京、成都、重庆、上海、苏州、郑州、深圳、西安等8个城市超300万辆，天津、武汉、东莞3个城市接近300万辆。

随着汽车保有量持续增加，对停车位的需求数量也随之增加，但国内停车设施建设速度远滞后于汽车保有量的增长速度，停车位供给缺位巨大，停车产业市场前景广阔。

为缓解我国城市普遍存在的因停车需求爆发式增长而导致的停车难问题，各地政府相继实施了各项停车政策和法规标准，政策标准涵盖收费、停车场建设管理、建筑物停车位配建标准、鼓励优惠政策、地下空间产权政策、停车场规划设计标准等多个方面。持续加大城市停车场建设及运营的支持力度，引导和鼓励社会投入，制定城市停车场建设专项债券发行指引，有力促进了行业的发展。

停车行业广阔的前景，吸引了众多竞争者参与，虽然传统出入口行业企业因进入门槛不高，涌入者众多，行业比较分散，市场竞争比较大，但随着互联网、AI、移动支付等一系列新技术的广泛应用，不断改变着人们的生活方式，因为停车难问题的不断加重，车主对便捷化的停车需求越来越迫切，而智慧停车能够解决人们“停车难、停车场管理难、车位资源浪费、缴费速度慢”等问题，让停车缴费、停车场管理变得更简单、便捷，市场需求巨大。同时，通过近几年智慧停车业务的不断推广，已经形成有效的市场示范效应，进行了市场培育和用户教育，未来停车行业发展仍然可期。

### (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	3,895,357.04	8.01%	3,976,575.22	8.62%	-7.08%
应收票据与应收账款	25,729,934.34	52.89%	23,168,256.96	50.19%	5.38%
存货	15,822,179.35	32.52%	15,756,987.72	34.14%	-4.75%
投资性房地产					
长期股权投资	179,819.21	0.37%			
固定资产	1,922,057.49	3.95%	1,583,463.96	3.43%	15.16%
在建工程					
短期借款					
长期借款					
应付账款	9,995,074.89	20.54%	7,672,949.74	16.62%	23.59%
资产总计	48,651,482.13		46,157,842.42		

资产负债项目重大变动原因：

无

#### 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	67,618,664.56	-	56,369,176.34	-	19.96%
营业成本	55,348,556.42	81.85%	44,531,649.31	79.00%	3.61%
毛利率%	18.15%	-	21.00%	-	-
管理费用	3,460,162.47	5.12%	3,375,300.79	5.99%	14.52%
研发费用	3,624,282.12	5.36%	4,496,828.87	7.98%	-32.83%
销售费用	1,871,576.81	2.77%	1,625,379.79	2.88%	3.82%
财务费用	-10,276.81		-18,254.80		

资产减值损失	-3,112.50		227,624.76	0.40%	
其他收益					
投资收益	-20,180.79		6,904.11		
公允价值变动收益					
资产处置收益			6,885.81		
汇兑收益					
营业利润	3,002,057.03	4.44%	1,843,814.38	3.27%	35.78%
营业外收入	80,096.25	0.12%	516,190.17	0.92%	-86.96%
营业外支出	455,957.41	0.67%	36,669.51	0.07%	857.14%
净利润	2,626,497.77	3.88%	2,297,176.11	4.08%	-4.90%

### 项目重大变动原因：

报告期内，公司利润表中变动幅度超过30%的项目主要有：研发费用、营业利润、营业外收入、营业外支出。上表中相关项目变动的原因如下：

- 1、营业收入同比增长了19.96%，主要原因是报告期内行业竞争持续激烈，市场价格出现普遍性下调，公司为了稳固市场占有率，跟进下调了主要产品的售价，继续沿用销售信用政策，加大销售力度，持续开拓市场，带动了销量较大增长，并因销量增长弥补了价差因素的影响，从而促使当期实现的营业收入同比增加。
- 2、研发费用同比减少了32.83%，主要原因是公司调整了研发思路，适当减少了同步进行多项目的立项计划，对已有项目深耕细作，产品不断优化，研发材料、研发人员工资以及服务费用，都因此而有所减少。
- 3、营业利润同比增长了35.78%，主要原因是本期营业收入有所增长，期间费用有所下降，并根据公司会计政策及应收账款账龄核销了以前年度计提的坏账准备，转回了相应的资产减值损失，由此共同导致本期营业利润同比出现增长。
- 4、营业外收入同比减少了86.96%，主要原因是本期收到的各类政府补助远少于2017年收到的政府补助。
- 5、营业外支出同比增长了857.14%，主要原因是本期废品报废损失远大于2017年度。

### (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	58,744,543.45	48,975,875.10	19.95%
其他业务收入	8,874,121.11	7,393,301.24	20.03%
主营业务成本	49,524,584.46	40,019,824.18	23.75%
其他业务成本	5,823,971.96	4,511,825.13	29.08%

### 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%
DS 专利广告道闸机收入	52,830,849.98	78.13%	43,988,868.99	78.04%
停车场收费及车	5,913,693.47	8.75%	4,987,006.11	8.85%

牌识别系统收入				
合计	58,744,543.45	86.88%	48,975,875.10	86.89%

**按区域分类分析:**

√适用 □不适用

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%
东北地区	1,818,636.79	2.69%	3,543,717.93	6.29%
华中地区	7,199,275.01	10.65%	2,421,402.52	4.30%
华东地区	17,994,088.48	26.61%	17,989,731.26	31.91%
西南地区	8,122,121.67	12.01%	6,784,294.21	12.04%
华北地区	1,728,139.35	2.56%	901,286.41	1.60%
西北地区	2,177,705.20	3.22%	2,243,121.23	3.98%
华南地区	19,704,576.95	29.14%	15,092,321.54	26.77%
合计	58,744,543.45	86.88%	48,975,875.10	86.89%

**收入构成变动的原因:**

无
---

**(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	广州壹媒介广告有限公司	6,616,647.66	9.79%	是
2	壹媒介(上海)广告有限公司	2,869,657.85	4.24%	是
3	绍兴市非凡广告有限公司	2,582,560.54	3.82%	否
4	广西壹媒介广告有限公司	2,582,107.67	3.82%	否
5	湖南壹媒介广告有限公司	2,373,169.18	3.51%	是
	合计	17,024,142.90	25.18%	-

**(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	深圳城邦机电工业有限公司	4,957,073.05	10.17%	否
2	惠州市兴俊诚五金制品有限公司	4,031,513.23	8.27%	否
3	深圳市泰凯丰金属制品有限公司	3,996,656.82	8.20%	否
4	佛山市南海区官窑南亿联铝制品有限公司	2,404,944.36	4.93%	否
5	深圳前海华夏智信数据科技有限公司	2,380,476.13	4.88%	否
	合计	17,770,663.59	36.45%	-

### 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	4,048,241.40	-6,673,887.89	160.66%
投资活动产生的现金流量净额	-855,409.58	-204,208.26	-318.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,274,050.00	-1,095,000.00	-199.00%

#### 现金流量分析：

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为4,048,241.40元，同比增加了160.66%，主要原因是：公司在报告期内持续加强应收帐款的催收力度，加快了资金回笼速度，由此使得经营活动产生的现金流量净额同比增加。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-855,409.58元，同比减少了318.89%，主要原因是：公司购置了一批生产设备、并对外投资设立参股公司，由此导致投资活动产生的现金流量净额同比减少。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,274,050.00元，同比减少了199.00%，主要原因为：2017年度实施派发的现金分红总额为1,259,250.00元，2018年半年度实施派发的现金分红总额为2,014,800.00元，由此导致筹资活动产生的现金流量净额同比减少。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

2018年11月21日，公司对外投资设立的参股公司，深圳市自在通科技有限公司完成了设立登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，各项经营业务有序开展。

##### 2、委托理财及衍生品投资情况

无

#### (五) 非标准审计意见说明

适用 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 不适用

2018年6月15日，财政部发布了《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)，因此公司变更会计政策。

#### (七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

#### (八) 企业社会责任

报告期内，公司在创造利润、对股东和员工承担法律责任的同时，也积极承担对消费者、社区和环境等相关社会责任，具体如下：

1、以客户需求为中心，以提高客户满意度为宗旨。

公司通过持续投入研发创新，优化产品结构，改善产品性能，加强生产过程管控和质量检验，努力提高产品品质，确保为客户提供优质产品，通过举办现场培训交流、定期电话回访、派出技术人员走访客户等方式，收集和接受客户对产品、服务的评价，另外，公司配备了售后服务队伍，建立完善了相应的售后服务机制与流程，能够及时为客户解答使用产品过程中所遇到的疑问或解决相关问题。

2、加强生产过程管理，积极履行环保等责任。

公司主营产品为广告道闸机、车牌识别系统及其他相关周边设备，生产过程基本不会产生废水、废气和噪音等污染源，不会对水源、土壤、空气和周边居住环境构成污染。即便客观上基本不会形成污染，但公司依然重视环境保护，加强生产过程的清洁管理，并强化物料控制避免浪费，努力节约生产资源来降低企业成本和社会总成本，较好履行保护环境和节约资源、坚持可持续发展。

3、发挥产品特有优势，共建和谐安全社区。

公司产品的直接客户大多为广告公司，但终端用户为物业单位，产品最终基本会安装在各大城市居住小区和商业楼宇场所的进出通道口，因此尽管产品承载了商业价值功能，但在安装之后客观上自然形成一定的安防功能，能够加强对人员、车辆出入的管控，实现有序进出，帮助物业单位加强社区安全文明建设，对构建和谐、安全社区能够发挥较好的社会功能。

4、以人为本关爱员工，建设良好企业文化。

公司坚持以人为本的原则，注重对员工的关爱，除依法及时履行支付薪资、购买“五险一金”的义务外，还依据市场行情、企业经营状况、员工个人岗位和绩效情况适时调整薪资水平，为员工安心工作建立良好的激励机制。公司为员工提供免费住宿，在国家主要节假日发放各种福利，集中举办生日会，提供外出团建、拓展等旅游机会；公司还关心员工的工作安全，为员工配备劳保用品，加强安全教育，为员工提供各类专业培训，委派参加外方组织的专业论坛，注重人才的培养，实现员工专业能力的成长与提升，组织各类比赛等文体活动，帮助员工劳逸结合，保持身心健康，增强员工的归属感。

5、确保供方债权实现，深化友好合作关系。

报告期内，公司未发生过银行借款，期末也不存在存量银行债务，所以不存在银行债权人。公司在经营上的债务主要为应付供应商的货款。公司经营主要依靠自身资金周转，并以此偿付供应商享有的债权，在供应商给予的信用政策范围内积极支付相关货款，不影响供应商的流动性，切实履行订立的采购合同，保障了其债权的实现，也建立并深化了双方的友好合作关系。

### 三、 持续经营评价

1、报告期内，公司实现营业收入67,618,664.56元，达到了年初预期收入目标，同比增长19.96%；实现净利润2,626,497.77元，净资产收益率为7.82%。面对2018年行业竞争的持续加强，同行业产品价格普遍性下调，公司积极应对，及时调整经营策略，通过适时下调主要产品售价，继续沿用销售信用政策，加强销售力度，稳固了市场份额，也促进了销量的较大增长，当期净利润达到年初预期目标，同比增长14.34%，实现了正向的经营成果，增加了公司的未分配利润，具备一定的盈利能力。

2、截至2018年12月31日，公司总资产为48,651,482.13元，总负债为15,060,594.15元，资产负债率为30.96%；流动资产为46,299,595.86元，流动负债为15,060,594.15元，流动比率为307.42%。从长短期综合来看，公司仍然保持着较强的偿债能力。

3、报告期内，公司通过持续加强应收帐款的催收力度，加快了资金回笼速度，经营活动产生的现金流量净额为4,048,241.40元，同比增加160.66%。公司管理层努力把控资金收付管理，将全年资金周转基本维持在整体平衡状态，没有发生无法支付货款、工资等负债的情形，并在当期实施了公司2017年年度现金分红和2018年半年度现金分红，较好地回报了全体股东。

4、报告期内，公司的业务、资产、人员、财务、机构等保持独立运作，具备良好的独立自主经营能力。

(1) 公司的市场定位比较明确，发展方向相对清晰，主营业务特征突出，产品研发创新紧扣市场发展

方向，生产性物资物料正常供应，广告道闸机等产品的研发、生产和销售等业务有序开展，经营管理工作水平持续加强。

(2) 公司的生产办公场所通过租赁合法取得了使用权，对生产设备、交通工具、办公设备等资产享有完整的所有权和支配权，满足持续生产经营的必要物质条件。

(3) 公司董事会、监事会和经营管理层没有发生变动，核心研发技术骨干和生产、销售队伍保持整体稳定，公司用人管理整体规范，以有效的考核机制和人文关怀来激发员工的创造力。

(4) 公司会计核算、财务管理等相关体系运行良好，资金管理规范，支取审批程序符合规定，并根据生产节奏和供应商的优惠政策投入资金，实现了良性循环，取得了较好的效益。

(5) 公司建立了完整的治理结构，也持续完善相关治理制度，“三会一层”治理运作日益规范，并依法依规对重大事项履行决策程序和信息披露义务。另外，公司内设各部门的职能明确，人岗匹配，各司其职，并努力实现跨部门的有效沟通与衔接，相关工作有序开展。

5、公司严格依法规范经营管理，及时办理相关的行业行政许可及工商、税务手续，保证企业法人的营业资格及其他专业资质。公司在报告期内属于国家高新技术企业，可以享受相应的税收优惠政策；公司持续重视研发创新，注重专利等知识产权保护，及时向国家专利管理部门申请专利，并继续运用法律手段维护专利权；严格安全生产，加强产品质量检测，努力提升内部运营效率，持续加强营销渠道和网络建设，不断挖掘品牌价值，保持了一定的发展能力。

因此，综合来看，公司仍然具有良好的持续经营能力。

## 四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

## 五、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 1、市场风险

报告期内，公司实现营业收入67,618,664.56元，同比增长19.96%，达到了年度收入预算目标，但因国内经济形势日趋严峻，公司所在行业的市场环境变化加快，行业准入门槛并不高，市场竞争激烈，为抢占市场，竞争者采取更低的售价而掀起行业价格战，进而拉低了行业的单位平均收入，如果公司不能及时应对并稳固市场，可能会影响公司未来的经营业绩。

应对措施：公司持续加强对市场形势的研判，把握市场发展动态，根据市场变化调整经营策略、销售政策，持续加大销售力度，开拓多渠道销售市场，下调产品售价等，激发需求弹性来促进销量实现更多增长，以研发创新提升产品性能，优化产品结构，严控制程环节，提高产品品质，增强客户对公司产品、服务的认可及粘性，从而确保预期营业收入的实现。

#### 2、应收账款产生坏账风险

截至报告期末，公司应收账款的账面余额为25,729,934.34元，与期初相比增加了11.06%，为稳固市场份额，确保年度收入预算目标的实现，公司除了继续降价销售之外，还沿用给予合作基础及商业信誉良好的客户在一定期限内付清货款的销售信用政策，由此导致期末应收账款的余额比期初高。截至2018年12月31日，账龄1年以内的应收账款余额占比为90.38%。如果未来相关客户未能及时清偿对公司的债务，则公司应收账款的账龄将不断增加，导致公司按相应的会计政策需要增加计提坏账准备，进而形成相应的资产减值损失，一定程度上会影响计提当期的经营业绩。

应对措施：加强对客户的背景调查，充分了解其财务状况、偿债能力和商业信誉，在授予信用政策的前端防控客户违约风险；安排专人负责接收处理客户的订单需求及联系客户催收货款，并建立相应的客户

付款记录台账，动态评估客户的信用情况，对其履约能力加强过程控制，防控客户可能出现的信用风险；对接近付款期限的客户及时电话提示付款，对超过付款期限的客户发函催收货款，对存在恶意拖欠货款的行为则采取法律手段维护公司合法权益。

另外，公司在对相关获得享受信用政策的客户的订单发货之前，均要求其出具明确付清货款期限及违约责任的承诺函，以此增加对相关客户的约束力度，降低公司的回款风险和管理成本；同时，公司不断完善销售信用政策，一般情况下不接受旧债未清偿再增加新债，即在客户的旧债未还清前对其新订单均要求现款现货；公司努力加强销售人员的现金流管理意识，提高对现销的激励，并增强回款的责任和考核。

### 3、销售毛利率波动风险

报告期内，公司综合销售毛利率为18.15%，同比下降了2.85%。毛利率下降主要原因是：报告期内市场价格出现普遍下调，公司面临严峻市场环境和较大的竞争压力，为适应市场变化，公司由此继续跟进下调主要产品的售价，同时公司由于直接人工、直接材料等推动生产成本出现了一定的上浮，由此导致毛利润减小，毛利率则相应下降。

应对措施：持续加强成本管理，严控制程环节，提高产品品质，激发员工生产动力，提高用工效率，合理控制料工费的增长速度；提高产品性能、优化产品结构，借助产品质量、渠道管理和售后服务等措施增加公司的市场占有率，加强公司对市场的定价能力，合理稳定公司的产品售价；研发创新推广适用于停车场等场所出入口的周边新产品，增强竞争优势，努力创造更高收益。

### 4、存货占总资产比重较高风险

截至报告期末，公司存货的账面价值为15,822,179.35元，占期末总资产的比重为32.52%，与期初比重34.14%相比下降1.62%。公司采用实际成本法对存货进行初始计量，并每月对存货进行盘点清查，以持续核实存货的数量和价值状况；按照企业会计准则，存货的期末计量方法为：按照成本与可变现净值孰低予以计量，如果存货的可变现净值高于成本，则对存货账面余额不产生影响；但是，如果基于相关证据发现未来存货的可变现净值低于账面成本，公司则需要减记相关存货的价值，计提相应的存货跌价准备，确认资产减值损失，此会计处理会对公司未来期间的报表损益产生一定的影响，也会冲减存货和总资产的账面余额。

应对措施：制订合理的销售政策，持续加大销售力度，开拓多渠道销售市场，刺激客户需求，加快存货周转；激励供应链管理人员，深化既有供应商关系，开发新供应商，持续争取材料成本的下降；严格考核物料管理人员，加强与销售、生产和采购动态协同，持续优化物料管理工作，完善库存管理方法，合理控制库存；加强存量库存数量和价值的过程管理，定期盘点清查，避免出现残次冷背。

## (二) 报告期内新增的风险因素

无

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	56,350,000.00	22,908,651.21
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
贵州诺客电梯广告有限公司	销售产品	166,000.00	已事前及时履行	2018年9月27日	2018-052

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：**

本次偶发性关联交易属于商品买卖的日常经营行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允定价的原则进行。上述商品销售按照市场行情定价，定价公允、合理，不存在有失公允或利益转移的情况，不会损害公司及股东的利益，对公司业务发展有一定促进作用。

## 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	7,038,000	27.95%	-3,250	7,034,750	27.93%
	其中：控股股东、实际控制人	4,286,625	17.02%	0	4,286,625	17.02%
	董事、监事、高管	1,751,375	6.95%	8,250	1,759,625	6.99%
	核心员工	827,500	3.29%	-91,500	736,000	2.92%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	18,147,000	72.05%	3,250	18,150,250	72.07%
	其中：控股股东、实际控制人	12,859,875	51.06%	0	12,859,875	51.06%
	董事、监事、高管	5,287,125	20.99%	-8,250	5,278,875	20.96%
	核心员工	0	0%	11,500	11,500	0.05%
总股本		25,185,000	-	0	25,185,000	-
普通股股东人数		23				

备注：已离职的核心员工共计持股数量 252,500 股不计入公司报告期末核心员工持股总数之内。

#### (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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	林永彬	17,146,500	0	17,146,500	68.08%	12,859,875	4,286,625
2	李睿	2,415,000	0	2,415,000	9.59%	1,811,250	603,750
3	赵磊	1,932,000	0	1,932,000	7.67%	1,449,000	483,000
4	石吉锋	1,207,500	0	1,207,500	4.79%	905,625	301,875
5	骆文斌	725,000	0	725,000	2.88%	543,750	181,250
合计		23,426,000	0	23,426,000	93.01%	17,569,500	5,856,500

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司普通股前五名或持股 10%及以上股东之间，不存在关联关系，也未构成一致行动人关系。

### 二、优先股股本基本情况

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

### 1、控股股东、实际控制人的持股变动情况

于报告期初，公司股东林永彬先生直接持有公司17,146,500股股票，占公司总股本的68.08%，为公司控股股东。报告期内，林永彬先生持股数量未发生变化。依其可实际支配的股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；同时其担任公司董事长，在董事会层面能够对公司的经营管理和重大事项决策形成重大影响。因此，根据中国证监会相关界定标准，林永彬先生在报告期内一直拥有公司的控制权，为公司的实际控制人。

### 2、控股股东、实际控制人的基本信息及职业经历情况

林永彬先生，出生于1977年7月，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于贵州大学金融专业，2009-2012年电子科技大学在职研究生毕业，获得工程硕士学位，现任公司董事长。其职业经历为：1997年8月至1998年2月贵州日报社《电脑商情》栏目实习；1998年3月至1999年6月贵州电信国信公司网络工程师；1999年7月至2006年6月，任贵州大拇指广告策划有限公司业务经理；自2006年7月至今，任贵州诺客传媒投资有限公司（原贵州诺客电梯广告有限公司）董事长；自2011年12月至今，任昆明日越广告有限公司董事长；自2012年3月至今，任深圳壹媒介投资控股有限公司（原深圳壹媒介广告有限公司）董事长；自2014年12月至今，任贵州中黔投投资有限公司董事长；2011年5月至2015年6月任深圳市一道通科技有限公司执行董事。自2015年7月30日起担任深圳一道通科技股份有限公司董事长，任期三年。自2018年7月30日起连任深圳一道通科技股份有限公司董事长，任期三年。

3、报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变更。

## 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

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

### 四、间接融资情况

适用 不适用

#### 违约情况

适用 不适用

### 五、权益分派情况

#### 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

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
2018 年 7 月 6 日	0.50	0	0
2018 年 11 月 1 日	0.80	0	0
合计	1.30	0	0

#### 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

## 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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
林永彬	董事长	男	1977年7月	硕士	2018年7月30日-2021年7月29日	否
李睿	董事、总经理	男	1973年7月	本科	2018年7月30日-2021年7月29日	是
赵磊	董事	男	1971年10月	本科	2018年7月30日-2021年7月29日	否
石吉锋	董事	男	1973年2月	本科	2018年7月30日-2021年7月29日	否
王洋	董事	男	1977年10月	大专	2018年7月30日-2021年7月29日	是
骆文斌	监事会主席	男	1981年10月	本科	2018年7月30日-2021年7月29日	否
凡兵	职工监事	男	1987年2月	本科	2018年7月30日-2021年7月29日	是
王继业	职工监事	男	1986年3月	本科	2018年7月30日-2021年7月29日	是
李红霞	财务总监、信息披露负责人	女	1979年2月	本科	2018年7月30日-2021年7月29日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

#### 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:

- 1、董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系以及一致行动人关系。
- 2、董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人林永彬先生之间不存在关联关系以及一致行动人关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
林永彬	董事长	17,146,500	0	17,146,500	68.08%	0
李睿	董事、总经理	2,415,000	0	2,415,000	9.59%	0
赵磊	董事	1,932,000	0	1,932,000	7.67%	0
石吉锋	董事	1,207,500	0	1,207,500	4.79%	0
王洋	董事	483,000	0	483,000	1.92%	0
骆文斌	监事会主席	725,000	0	725,000	2.88%	0
凡兵	职工监事	23,000	0	23,000	0.09%	0
王继业	职工监事	11,500	0	11,500	0.05%	0
李红霞	财务总监、信息披露负责人	241,500	0	241,500	0.96%	0

合计	-	24,185,000	0	24,185,000	96.03%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王继业	无	新任	职工监事	换届
王洋	董事、副总经理	换届	董事	调岗

#### 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

王继业，男，1986年3月出生，2007年6月毕业于宿州市师范学院，大专学历；截至本公告日，直接持有一道通股票11,500股；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。任职经历：2007年6月至2010年3月为自由职业；2010年3月至2014年2月于深圳市精盛达有限公司历任PMC主管、销售工程师；2014年5月至今于深圳市一道通科技有限公司、深圳一道通科技股份有限公司历任销售工程师、销售部主管。

## 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
生产人员	55	63
销售人员	24	13
技术人员	23	19
财务人员	7	6
行政管理人员	11	12
员工总计	120	113

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	2
本科	11	10
专科	17	10
专科以下	89	91
员工总计	120	113

### 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、人员变动情况：

报告期内，公司经营管理层、技术骨干团队基本稳定，生产人员也保持了整体稳定。

#### 2、人才引进及招聘情况：

报告期内，公司通过常规网络招聘、人才市场现场招聘及政府主办的大型公益招聘会现场招聘、内部推荐及选拔等多种渠道引进和选拔了符合岗位资质能力要求并认同企业文化的专业人才，形成了从内部、外部并行选择的人才引进模式，既为内部员工提供锻炼和成长机会，加强员工的忠诚度和为企业贡献的动力，也为企业发展找寻了从外部引进的新鲜血液，创建了内外互动、齐头并进的工作氛围，为企业发展提供了较为充足的人力资源保障。

#### 3、员工培训情况：

公司2018年度继续按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，有针对性地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等，培训内容涉及行业技术标准、广告道闸知识、ERP 系统操作使用、产品策划、营销及售后服务、品质管理、消防安全等，并积极委派相关人员参加有关行业协会组织的专业培训。同时公司还定期组织开展丰富多彩的文化活动，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新能力和凝聚力，以实现公司与员工的双赢共进。

#### 4、薪酬福利政策情况：

公司按照管理架构及经营发展情况，以及参照人才市场平均待遇水平情况，在综合考虑企业发展、员工激励与保障相平衡的基础上，制定了较为完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的岗位职责、绩效考核结果及在公司的工作年限来支付报酬，并在年度终了时依据个人价值贡献和评选结果给予一定的奖励。

同时，公司承租了工业园的部分宿舍，为有需求的员工提供免费住宿，也免费提供工作服和劳保用品，并在重大节假日、员工生日等重要时间节点向员工派发相关福利以及组织员工外出旅游等。

#### 5、公司不存在需公司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

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	11	8
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

### 核心人员的变动情况

1、报告期初，公司核心员工为11人，合计持股827,500股，全部为无限售流通股。报告期内，共有3名核心员工离职，3名核心员工离职时已完成相关工作交接，其离职未对公司生产经营造成影响。截至报告期末，公司核心员工为8人，合计持股747,500股，全部为无限售流通股。

为持续稳定核心员工队伍，公司将继续完善绩效考核体系，努力增强薪酬福利待遇的市场竞争力，以及向核心员工提供更多的职业培训、成长及发展机会，营造良好的工作环境与文化氛围，提高核心员工对公司的认同感与归属感，努力建立健全核心员工愿意与公司共同长期发展的机制。

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司“三会一层”的治理结构完整，董事会、监事会和管理层成员继续保持稳定，“三会一层”能够各司其职，分别履行决策、执行和监督等职能，促使公司治理运转规范性水平持续提升。在涉及重大事项的具体运转上，公司“三会一层”按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章和全国中小企业股份转让系统发布的业务规则以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》及其他相关的配套制度进行规范运行，其履行职能的程序均依法合规、表决结果具有合法有效性。

报告期内，公司根据《挂牌公司信息披露细则》第37条、第38条对关联交易决策程序的重新规定，为充分提高公司治理运转的效能，促进公司经营决策效率提升，快速满足客户需求和适应市场变化，并基于公司运行实际，履行相关内部审议程序修订了《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》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《公司信息披露管理制度》等制度，并及时发布相关公告，确保了公司治理机制与企业经营发展实际情况相适应。

##### 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

报告期内，公司控制权保持稳定，拥有完整、健全的公司治理结构，按照既定、修订的公司治理规章制度，持续完善内部治理，提升规范运作水平，依法保护全体股东的合法权益。

在公司治理机制的实际运作上，公司始终充分尊重和保障股东的知情权、参与权、质询权、投票表决权、收益权等各项合法权益，具体如下：

(1) 针对应当提交股东大会审议批准的事项，公司董事会均召集股东大会会议，将相关事项提交股东大会审批，除以公告形式履行股东大会通知义务外，公司还采用其他方式告知股东，并按照同股同权的法定原则进行表决，保证了全体股东的参与权、质询权、投票表决权。

(2) 在关联交易事项的表决安排上，为保护非关联股东尤其是中小股东合法权益，按照《公司章程》、

《股东大会议事规则》和《关联交易决策制度》等规定，关联股东虽然出席了包括审议关联事项的股东大会会议，但是对关联事项的议题均回避表决，并且其持有的股份数量也不计入参与表决关联事项议题的股份总数。

(3) 对于未触发股东大会审批权限的其他重要事项，在提请董事会、监事会审议通过后，公司也及时在指定信息披露平台发布了相关公告，保障了全体股东的知情权。

(4) 基于公司2017年度经营成果，为合理回报股东，并综合考虑公司长期发展等其他因素，经公司股东大会审议批准并向中国结算北京分公司申办相关手续之后，公司于2018年7月6日实施完成了2017年年度权益分派[分派方案为：每10股派息0.5元（含税）]，本次现金分红共计1,259,250.00元，于2018年11月1日实施完成了2018年半年度权益分派[分派方案为：每10股派息0.8元（含税）]，本次现金分红共计2,014,800.00元，保障了全体股东的收益权。

公司将继续按照《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定及监管部门的监管要求，在主办券商的持续督导下，持续完善公司治理机制，不断提高运作实践水平，努力加强对全体股东尤其是中小股东行使权利的保护，持续保障全体股东的合法权益。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司涉及对外担保、关联交易、对外投资等重大事项的制度健全，也具有有效性，并且相关制度也明确规定发生前述事项时应当履行的决策程序。对实际发生的重大事项，公司均按照《公司章程》、“三会”议事规则及配套制度要求的程序进行，保障了重大事项决策过程的科学、规范。具体如下：

(1) 报告期内，公司顺利完成了董事会、监事会的换届选举工作，董事会成员连选连任，未发生变化，职工代表大会改选了一名职工监事，监事会主席和另一名监事会成员未发生变化，同时重新聘任了公司高级管理人员，其中公司总经理、财务总监、信息披露负责人续聘连任，公司副总经理人选因无合适被提名人，未予聘任，公司董事会、监事会和管理层成员基本保持稳定，公司也未发生对外担保、融资（包括股权融资和债务融资）的重大事项。

(2) 报告期内，公司依据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规定，为了更好地发展智能通道门、广告门业务，有效整合业务资源，实现优势互补，增强产品竞争优势、业务盈利能力和持续提升企业价值，审议通过了对外投资设立参股公司，公司以参股40%的形式与自然人李飞星、李伟锋共同出资设立一家注册资本为200万元的新公司——深圳市自在通科技有限公司；依据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，单笔交易金额在2000万元以下（含本数）的股权类投资由董事会决策，所以本议案无需提交股东大会审议，此次对外投资事项未触发《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，故不构成重大资产重组。

(3) 报告期内，公司按照《信息披露管理制度》的要求预计了2018年度的日常性关联交易，并报经董事会和监事会分别审议通过、股东大会审议批准，预计发生总金额为5635万元，全年实际发生总金额22,908,651.21元，未超过预计发生总金额（包括单个实际发生金额未超过单个预计发生金额）。涉及关联交易事项的决策程序完整规范，关联董事、关联监事、关联股东在相关会议上均予以回避表决，保证了决策结果的合法有效性。

综上，公司在报告期内发生的关联交易、对外投资等重大事项完整履行了相关的决策程序，决策过程合法合规，符合公司治理规范运作要求，并按时履行了信息披露义务，决策结果合法有效。

### 4、公司章程的修改情况

报告期内，公司根据《挂牌公司信息披露细则》第37条、第38条对关联交易决策程序的重新规定，为充分提高公司治理运转的效能，促进公司经营决策效率提升，快速满足客户需求和适应市场变化，并基于公司运行实际，修订完善了《公司章程》的相关内容，主要为增加或进一步明确《公司章程》中涉及股东大会、董事会和监事会的职权内容。

《公司章程》的修改内容如下：

序号	修改前的内容	修改后的内容
1	<p>第八条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。</p>	<p>第八条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财务总监等人员。</p>
2	<p>第三十四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:</p> <p>(一) 决定公司经营方针和投资计划;</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告;</p> <p>(四) 审议批准监事会的报告;</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议;</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议;</p> <p>(十) 修改本章程;</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;</p> <p>(十二) 审议和批准第三十五条规定的担保事项;</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项;</p> <p>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项;</p> <p>(十五) 审议批准股权激励计划;</p> <p>(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>第三十四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:</p> <p>(一) 决定公司经营方针和投资计划;</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告;</p> <p>(四) 审议批准监事会的报告;</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议;</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议;</p> <p>(十) 修改本章程;</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;</p> <p>(十二) 审议和批准第三十五条规定的担保事项;</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项;</p> <p>(十四) 审议批准股票发行方案、年度募集资金存放与使用情况报告、变更募集资金用途事项;</p> <p>(十五) 审议批准股权激励计划;</p> <p>(十六) 审议批准股票回购方案;</p> <p>(十七) 审议批准公司年度报告;</p> <p>(十八) 审议批准公司股票转让方式的确定与变更事项;</p> <p>(十九) 审议批准公司核心员工的认定事项;</p> <p>(二十) 审议批准公司长期经营发展战略;</p> <p>(二十一) 审议批准公司上市方案等重大安排;</p> <p>(二十二) 审议批准与公司治理相关的重要制度;</p> <p>(二十三) 审议批准公司每年度预计发生的日常性关联交易总金额;实际执行中预计关联交易金额超出每年度关联交易预计总金额的,超出金额达到最近一个会计年度经审计营业收入 30% 及以上的,由股东大会审议批准;</p> <p>(二十四) 审议批准单项交易金额达到最近一个会计年度经审计营业收入 30% 及以上的除日常性关联交易之外的其他关联交易(偶发性关联交易);</p> <p>(二十五) 审议法律、行政法规、部门规章、业务规则或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p> <p>第九十八条 董事会行使下列职权:</p> <p>(一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>(二) 执行股东大会的决议;</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案;</p>
3	<p>第九十八条 董事会行使下列职权:</p> <p>(一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>(二) 执行股东大会的决议;</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案;</p>	<p>第九十八条 董事会行使下列职权:</p> <p>(一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>(二) 执行股东大会的决议;</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案;</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;</p>

(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(九) 决定公司内部管理机构的设置；

(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、证券事务代表；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、总经理助理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一) 制订公司的基本管理制度；

(十二) 制订本章程的修改方案；

(十三) 管理公司信息披露事项；

(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十五) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

(十六) 对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

(十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

4 第一百一十五条 公司设总经理一名，设副总经理。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

公司高级管理人员由董事会聘任或者解聘。

5 第一百二十三条 公司不设董事会秘书，由证券事务代表负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

6 第一百三十六条 监事会行使下列职权：

(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

(二) 检查公司财务；

(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(八) 制订股票发行方案，募集资金存放与使用情况报告以及募集资金用途变更方案；

(九) 制订股权激励计划；

(十) 编制公司定期报告；

(十一) 拟订公司股票转让方式的确定与变更方案报告；

(十二) 提名公司核心员工；

(十三) 制订公司长期经营发展战略；

(十四) 制订与公司治理相关的重大制度；

(十五) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；审议公司每年度预计发生的日常性关联交易总金额。实际执行中预计关联交易金额超出每年度关联交易预计总金额的，超出金额达到最近一个会计年度经审计营业收入 20%及以上的，应当提交董事会审议；除日常性关联交易之外的其他关联交易（偶发性关联交易），单项交易金额达到最近一个会计年度经审计营业收入 20%及以上的，应当提交董事会审议。

(十六) 决定公司内部管理机构的设置；

(十七) 聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十八) 制订公司的基本管理制度；

(十九) 制订本章程的修改方案；

(二十) 管理公司信息披露事项；

(二十一) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(二十二) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(二十三) 对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

(二十四) 法律、行政法规、部门规章、业务规则或本章程授予的其他职权。

第一百一十五条 公司设总经理一名，设副总经理。

公司总经理、副总经理、财务总监等为公司高级管理人员。

公司高级管理人员由董事会聘任或者解聘。

第一百二十三条 公司设信息披露负责人，信息披露负责人负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。证券事务代表协助信息披露负责人开展工作。

第一百三十六条 监事会行使下列职权：

(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

(二) 检查公司财务；

(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;

(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

(六)向股东大会提出提案;

(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;

(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

(六)向股东大会提出提案;

(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

(九)列席公司董事会会议;

(十)审核公司核心员工提名等事项;

(十一)审核公司每年度预计发生的日常性关联交易总金额、实际执行中预计关联交易金额超出金额达到最近一个会计年度经审计营业收入 20%及以上的、达到最近一个会计年度经审计营业收入 20%及以上的偶发性关联交易;

(十二)法律、行政法规、部门规则、业务规则和本章程规定的其他事项。

## (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	5	<p>1、第一届董事会第十次会议审议通过的事项: 总经理2017年度工作报告、董事会2017年度工作报告、前期会计差错更正、变更会计政策、2017年度审计报告及关联方占用资金情况的专项说明、2017年度财务决算报告、2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配预案、2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、预计2018年度日常性关联交易、2018年度财务预算方案、续聘2018年度审计机构、修改《公司章程》相关条款、修改《股东大会议事规则》、修改《董事会议事规则》、修改《总经理工作细则》、修改《关联交易决策制度》、修改《信息披露管理制度》、召开2017年年度股东大会。</p> <p>2、第一届董事会第十一次会议审议通过的事项: 董事会换届选举暨提名董事候选人、召开公司2018年第一次临时股东大会。</p> <p>3、第二届董事会第一次会议审议通过的事项: 选举公司第二届董事会董事长、聘任公司总经理、聘任公司财务总监、聘任公司信息披露负</p>

		<p>责人。</p> <p>4、第二届董事会第二次会议审议通过的事项： 2018年半年度报告、2018年半年度利润分配预案、2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、召开2018年第二次临时股东大会。</p> <p>5、第二届董事会第三次会议审议通过的事项： 对外投资设立参股公司。</p>
监事会	4	<p>1、 第一届监事会第十次会议审议通过的事项： 监事会2017年度工作报告、前期会计差错更正、变更会计政策、2017年度审计报告及关联方占用资金情况的专项说明、2017年度财务决算报告、2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配预案、2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、预计2018年度日常性关联交易、2018年度财务预算方案、修改《监事会议事规则》、修改《关联交易决策制度》、修改《信息披露管理制度》。</p> <p>2、 第一届监事会第十一次会议审议通过的事项： 监事会换届选举暨提名股东代表监事候选人。</p> <p>3、 第二届监事会第一次会议审议通过的事项： 选举第二届监事会主席。</p> <p>4、 第二届监事会第二次会议审议通过的事项： 2018年半年度报告、2018年半年度利润分配预案、2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。</p>
股东大会	3	<p>1、2017年年度股东大会审议批准的事项： 董事会2017年度工作报告、监事会2017年度工作报告、前期会计差错更正、2017年度财务审计报告及关联方占用资金情况的专项说明、2017年度财务决算报告、2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配预案、2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、预计2018年度日常性关联交易、2018 年度财务预算方案、续聘2018年度审计机构、修改《公司章程》相关条款、修改《股东大会议事规则》、修改《董事会议事规则》、修改《监事会议事规则》、修改《关联交易决策制度》。</p> <p>2、2018年第一次临时股东大会审议批准的事项： 选举林永彬先生为第二届董事会董事长、选举李</p>

		<p>睿先生为第二届董事会董事、选举赵磊先生为第二届董事会董事、选举石吉锋先生为第二届董事会董事、选举王洋先生为第二届董事会董事、选举骆文斌先生为第二届监事会股东代表监事。</p> <p>3、2018年第二次临时股东大会审议批准的事项： 2018年半年度利润分配预案。</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，公司共召开了3次股东大会会议、5次董事会会议和4次监事会会议。各次会议均依照《公司法》、行政法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统的业务规则、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》等相关规定召集和召开，各次会议的召集、发出通知时间、召开程序、会议出席情况、提案属于相关治理机构的职权及其审议、授权委托、表决和做出的决议等符合法律、行政法规、部门规章、业务规则及《公司章程》等规定的要求，召集和召开程序合法合规，决策过程规范，做出的相关决议均合法有效，公司“三会”在报告期内实现规范运作。

### (三) 公司治理改进情况

1、报告期内，公司治理结构完整、健全，公司治理制度根据实际运行情况及发展需要不断完善，修改了《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》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》，为公司治理的持续规范完善了制度基础。2、报告期内，公司控股股东或实际控制人以外的股东及其授权代表积极行使股东权利，出席了2018年度召开的3次股东大会会议，认真审议和表决公司触发股东大会决策职权的相关重大事项，并向经营管理层了解议题相关细节情况，加强公司治理的监督、制衡力度，逐步提高了公司治理的运转有效性，也推动了公司经营管理水平的持续提升。3、报告期内，公司管理层团队保持稳定，没有从外部引入职业经理人。

### (四) 投资者关系管理情况

信息披露负责人是公司投资者关系管理工作的负责人，其具体负责公司投资者关系管理工作，包括与在册股东的对接沟通、策划和组织各类投资者关系管理活动以及接待投资者的来访调研和答复投资者来电咨询等事宜。

根据《公司投资者关系管理制度》的规定，公司秉承依法合规、机会均等、诚实守信、高效沟通的工作原则，公平对待全体在册股东，保障所有在册股东依法享有的知情权、表决权、收益权及其他合法权利。对于潜在投资者（包括潜在债权人）的关注和深入了解意向，公司也遵循诚实守信、机会均等的原则，就企业战略定位、发展规划、市场份额与布局、经营状况、经营计划、市场环境、企业竞争优势等相关内容进行客观、真实、准确、完整地介绍。对于来电咨询的投资机构，公司在遵守《信息披露管理制度》的情形下认真答复其关注点，努力加强与投资者的沟通效果，增强投资者对公司的了解与认可。

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

适用 不适用

## (六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会对报告期内公司依法运作、财务情况、利润分配、关联交易、募集资金管理等情况进行了认真监督和核查，认为公司的经营管理符合《公司法》、部门规章、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及《公司章程》的要求，未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度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

报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面具有完全的独立性，并拥有较为完整的业务体系以及面向市场独立经营的能力，不存在独立性缺失、不能保持自主经营能力的情形。具体如下：

#### (1) 业务独立

公司供产销体系独立，拥有独立完整的生产系统、采购系统和销售系统，拥有与上述经营业务相适应的从业人员及组织机构，具有与其经营规模相适应的场所、机器设备。公司独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任和风险。

#### (2) 资产独立

自公司设立以来，公司的历次出资、股权转让、增加注册资本均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认，公司产权清晰，不存在争议。公司与生产经营有关的房屋通过租赁所得，具有合法使用权，商标、专利的所有权或使用权均由公司实际控制和使用，公司目前不存在资产被控股股东占用的情形。

公司自股份制改造完成后至本报告期末，公司承继了原有限公司的各项资产权利和全部生产经营业务，并拥有上述资产的所有权或使用权等权利。

#### (3) 人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，公司的高级管理人员未在其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在其他企业中领取薪酬。公司财务人员专职于公司，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司在职员工的劳动关系、工资、社保、住房公积金等事务由公司独立管理。

#### (4) 财务独立

公司拥有一套完整、独立的会计核算制度和财务管理体系，拥有独立的财务部门和财务人员，专门处理公司有关的财务事项。公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况，公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。公司募集资金专户由公司独立开设和管理。

#### (5) 机构独立

公司已建立了股东大会、董事会和监事会的机构，分别履行决策、执行和监督职能，并制定和持续完善了《公司章程》和相关议事规则及其他配套制度，公司股东大会、董事会和监事会的运作保持独立、规范。公司内部建立了较为完善的经营管理部门并根据发展需要适时调整组织架构，各部门职能明确，独立行使经营管理职权，不存在与股东单位混同经营的情形，公司也有独立的办公场所，不存在与股东单位合署办公的情况。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

公司建立了相关的公司治理制度，以及独立的会计核算体系和财务管理制度，能够独立进行会计核算和做出财务决策。

报告期内，为进一步加强公司的内部管理，公司及时修订了《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》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等规定，进一步明确了内部治理决策运作机制，完善了公司内部控制和管理体系，并据此进行决策运作，逐步走向规范有序，加强了对股东权益和公司利益的保护程度。

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司按照与信息披露相关规则、制度加强信息管理，不断提高规范运作水平，严格及时履行信息披露义务，努力确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，努力提升披露的年报、半年报和临时公告等信息的质量和透明度。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守公司治理规则及有关信息披露的业务监管要求履行职责，未出现不良情况。

截至报告期末，公司尚未制定年度报告重大差错责任追究制度。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	中兴财光华审会字（2019）第 334039 号
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层
审计报告日期	2018 年 4 月 22 日
注册会计师姓名	金建海、韦激
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

### 审计报告

中兴财光华审会字（2019）第 334039 号

深圳一道通科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了深圳一道通科技股份有限公司（以下简称一道通公司）财务报表，包括 2018

年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、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，公允反映了一道通公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的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，我们独立于一道通公司，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

一道通公司管理层对其他信息负责。其他信息包括一道通公司 2018 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

一道通公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估一道通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一道通公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督一道通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，就可能对一道通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一道通公司不能持续经营。

（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。

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。

中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：金建海

中国注册会计师：韦激

中国·北京

2019年4月22日

## 二、 财务报表

### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	3,895,357.04	3,976,575.22
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、2	25,729,934.34	23,168,256.96
预付款项	五、3	423,680.11	471,550.09
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、4	219,333.22	207,588.15
买入返售金融资产			
存货	五、5	15,822,179.35	15,756,987.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	209,111.80	671,173.85
<b>流动资产合计</b>		<b>46,299,595.86</b>	<b>44,252,131.99</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	五、7	179,819.21	
投资性房地产			
固定资产	五、8	1,922,057.49	1,583,463.96
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、9	97,056.27	111,342.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、10	116,504.74	174,757.18
递延所得税资产	五、11	36,448.56	36,146.66
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		2,351,886.27	1,905,710.43
<b>资产总计</b>		48,651,482.13	46,157,842.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
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、12	9,995,074.89	7,672,949.74
预收款项	五、13	264,143.36	263,562.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、14	679,391.89	718,345.46
应交税费	五、15	3,021,984.01	2,139,218.67
其他应付款	五、16	1,100,000.00	1,125,326.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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>		15,060,594.15	11,919,402.21
<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			
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>		15,060,594.15	11,919,402.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、17	25,185,000.00	25,185,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、18	473,900.32	473,900.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、19	1,830,103.77	1,567,453.99
一般风险准备			
未分配利润	五、20	6,101,883.89	7,012,085.90
归属于母公司所有者权益合计		33,590,887.98	34,238,440.21
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		33,590,887.98	34,238,440.21
<b>负债和所有者权益总计</b>		48,651,482.13	46,157,842.42

法定代表人：林永彬

主管会计工作负责人：李红霞

会计机构负责人：李红霞

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		67,618,664.56	56,369,176.34
其中：营业收入	五、21	67,618,664.56	56,369,176.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		64,596,426.74	54,539,151.88
其中：营业成本	五、21	55,348,556.42	44,531,649.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、22	305,238.23	300,623.16
销售费用	五、23	1,871,576.81	1,625,379.79
管理费用	五、24	3,460,162.47	3,375,300.79
研发费用	五、25	3,624,282.12	4,496,828.87
财务费用	五、26	-10,276.81	-18,254.80
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失	五、27	-3,112.50	227,624.76
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	五、28	-20,180.79	6,904.11
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）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	6,885.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,002,057.03	1,843,814.38
加：营业外收入	五、29	80,096.25	516,190.17
减：营业外支出	五、30	455,957.41	36,669.51
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,626,195.87	2,323,335.04
减：所得税费用	五、31	-301.90	26,158.93
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,626,497.77	2,297,176.11
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（净亏损以“-”号填列）		2,626,497.77	2,297,176.11
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		2,626,497.77	2,297,176.11
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		2,626,497.77	2,297,176.11
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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		0.10	0.09
（二）稀释每股收益		0.10	0.09

法定代表人：林永彬

主管会计工作负责人：李红霞

会计机构负责人：李红霞

### （三）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		75,918,640.03	56,431,531.55
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、32	2,080,856.14	5,689,757.25
<b>经营活动现金流入小计</b>		77,999,496.17	62,121,288.80
购买商品、接受劳务支付的现金		56,981,174.97	47,603,885.58
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		8,231,483.80	7,566,061.10
支付的各项税费		2,003,127.34	2,920,542.02
支付其他与经营活动有关的现金	五、32	6,735,468.66	10,704,687.99
<b>经营活动现金流出小计</b>		73,951,254.77	68,795,176.69
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		4,048,241.40	-6,673,887.89

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			14,000.00
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			6,904.11
<b>投资活动现金流入小计</b>			20,904.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	655,409.58		225,112.37
投资支付的现金	200,000.00		
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>	855,409.58		225,112.37
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-855,409.58		-204,208.26
<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			
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>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,274,050.00		1,095,000.00
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>	3,274,050.00		1,095,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-3,274,050.00		-1,095,000.00
<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>	-81,218.18		-7,973,096.15
加：期初现金及现金等价物余额	3,976,575.22		11,949,671.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,895,357.04		3,976,575.22

法定代表人：林永彬

主管会计工作负责人：李红霞

会计机构负责人：李红霞

(四) 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	25,185,000.00				473,900.32				1,567,453.99		7,012,085.90		34,238,440.21
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	25,185,000.00				473,900.32				1,567,453.99		7,012,085.90		34,238,440.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								262,649.78		2,626,497.77			2,626,497.77
（一）综合收益总额										2,626,497.77			2,626,497.77
（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													

1. 提取盈余公积									262,649.78		-262,649.78		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,274,050.00		-3,274,050.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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>	25,185,000.00				473,900.32				1,830,103.77		6,101,883.89		33,590,887.98

项目	上期												少数股东	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	未分配利润			
优先股		永续债	其他											

									险 准 备		权 益	
一、上年期末余额	21,900,000.00				3,758,900.32				1,341,098.44		6,069,885.98	33,069,884.74
加：会计政策变更												
前期差错更正									-3,362.06		-30,258.58	-33,620.64
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	21,900,000.00				3,758,900.32				1,337,736.38		6,039,627.40	33,036,264.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,285,000.00				-3,285,000.00				229,717.61		972,458.50	1,202,176.11
(一)综合收益总额											2,297,176.11	2,297,176.11
(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									229,717.61		-1,324,717.61	-1,095,000.00
1. 提取盈余公积									229,717.61		-229,717.61	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,095,000.00	-1,095,000.00
4. 其他												

(四) 所有者权益内部结转	3,285,000.00				-3,285,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	3,285,000.00				-3,285,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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>	25,185,000.00				473,900.32				1,567,453.99		7,012,085.90	34,238,440.21

法定代表人：林永彬

主管会计工作负责人：李红霞

会计机构负责人：李红霞

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

深圳一道通科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）系由深圳市一道通科技有限公司整体改制设立。公司股票于2015年12月14日起在全国中小企业股份转让系统中挂牌公开转让。证券简称一道通，股票代码834895。截至2018年12月31日，公司股本总数为2518.50万股。

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

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

法定代表人姓名：林永彬。

实际控制人姓名：林永彬。

注册资本：人民币2,518.50万元，股本人民币2,518.50万元。

公司类型：非上市股份有限公司。

业务性质：专用设备制造业

公司经营范围：计算机软硬件技术开发、销售（不含限制项目）；停车场收费系统、道闸系统研发；停车场收费系统设备、道闸系统设备的生产、销售；安防设备的生产、上门安装与上门维修、销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

本财务报告经公司董事会于2019年4月22日批准报出。

### 二、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

的减值准备。

## 2、持续经营

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

## 三、公司主要会计政策、会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2018 年度的公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、现金及现金等价物的确定标准

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

### 6、金融工具

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

#### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在

公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

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

### ②持有至到期投资

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

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

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

折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

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

### ③贷款和应收款项

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

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

### ④可供出售金融资产

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

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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

## (3) 金融资产减值

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

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

大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产, 不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

#### ②可供出售金融资产减值

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

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

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

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

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

#### （5）金融负债的分类和计量

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

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

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

##### ②其他金融负债

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

##### ③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财

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

#### （6）金融负债的终止确认

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

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

#### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

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

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

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

#### （9）权益工具

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

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

## 7、应收款项

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

### (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	余额为 100.00 万元以上的应收账款、余额为 100.00 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

### (2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

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

#### A. 不同组合的确定依据：

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

#### B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

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

#### a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	0.00	0.00
1 至 2 年	5.00	5.00
2 至 3 年	10.00	10.00
3 至 4 年	20.00	20.00

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
4 至 5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额未达到 100.00 万元，且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(4) 坏账准备的转回

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

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

8、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货跌价准备计提方法

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

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

9、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而

非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：**(1)**某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；**(2)** 本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《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》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《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》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：**(1)** 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；**(2)** 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 10、固定资产及其累计折旧

### (1) 固定资产的确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 固定资产分类及折旧政策

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

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

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

#### （4）大修理费用

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

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

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

### 11、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### 12、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

### 13、无形资产

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

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

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

### 14、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

### 15、长期待摊费用摊销方法

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

## 16、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 17、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

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

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

本或当期损益。

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

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

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

## 18、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

## 19、收入的确认原则

### （1）销售商品

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

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

### （2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工

百分比法确认收入。

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

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

### （3）让渡资产使用权

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

## 20、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与

计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

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

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

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

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

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 22、所得税

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

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

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

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂

时性差异是在以下交易中产生的：

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

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

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

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

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

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 23、租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 24、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、9“持有待售资产”相关描述。

- (2) 套期会计
- (3) 回购股份
- (4) 资产证券化

## 25、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

#### (1) 会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018年6月15日，财政部发布了《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）。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额
		增加+/减少-
1	应收票据	
	应收账款	-23,168,256.96
	应收票据及应收账款	23,168,256.96
2	应付票据	
	应付账款	-7,672,949.74
	应付票据及应付账款	7,672,949.74
3	管理费用	-4,496,828.87
	研发费用	4,496,828.87

### (2) 会计估计变更

本公司报告期主要会计估计未变更。

## 四、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	16、17
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15

## 2、优惠税负及批文

根据深圳市国家税务局深国税龙华减免备案[2015]10号文和《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条的规定，本公司2017年1月1日至2019年12月31日期间，按高新技术企业规定，所得税按15%的税率征收。公司于2017年8月17日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年。

## 五、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2018年1月1日】，期末指【2018年12月31日】，本期指2018年度，上期指2017年度。

### 1、货币资金

项目	2018.12.31	2017.12.31
库存现金	40,243.02	19,678.72
银行存款	3,855,114.02	3,956,896.50
其他货币资金		
合计	3,895,357.04	3,976,575.22

其中：存放在境外的款项总额

注：报告期末，公司无受限制的货币资金。

### 2、应收票据及应收账款

种类	2018.12.31	2017.12.31
应收票据		
应收账款	25,729,934.34	23,168,256.96
合计	25,729,934.34	23,168,256.96

#### (1) 应收账款情况

##### ① 应收账款风险分类

类 别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计 提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,967,799.56	100.00	237,865.22	0.92	25,729,934.34
其中：账龄组合	25,967,799.56	100.00	237,865.22	0.92	25,729,934.34
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>25,967,799.56</b>	<b>100.00</b>	<b>237,865.22</b>	<b>0.92</b>	<b>25,729,934.34</b>

(续)

类 别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计 提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,409,234.68	100.00	240,977.72	1.03	23,168,256.96
其中：账龄组合	23,409,234.68	100.00	240,977.72	1.03	23,168,256.96
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>23,409,234.68</b>	<b>100.00</b>	<b>240,977.72</b>	<b>1.03</b>	<b>23,168,256.96</b>

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2018.12.31				2017.12.31			
	金 额	比 例 %	坏 账 准 备	计 提 比 例 %	金 额	比 例 %	坏 账 准 备	计 提 比 例 %
1 年以内	23,468,842.36	90.38		0.00	18,589,680.28	79.41		0.00
1 至 2 年	240,610.00	0.93	12,030.50	5.00	4,819,554.40	20.59	240,977.72	5.00
2 至 3 年	2,258,347.20	8.70	225,834.72	10.00				
3 至 4 年								

账龄	2018.12.31			2017.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
4至5年								
5年以上								
合计	25,967,799.56	100.00	237,865.22		23,409,234.68	100.00	240,977.72	

②坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.12.31
			转回	转销	
应收账款坏账准备	240,977.72		3,112.50		237,865.22

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 17,253,978.98 元，占应收账款期末余额合计数的比例 66.45%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 217,240.60 元。

单位名称	期末余额	账龄	占期末应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
广州壹媒介广告有限公司	7,506,242.78	1年以内	28.91	
北京唯众智道传媒有限公司	2,118,840.00	1年以内	8.16	
北京唯众智道传媒有限公司	2,172,406.00	2至3年	8.37	217,240.60
深圳鹏程壹媒介广告有限公司	1,875,031.10	1年以内	7.22	
壹媒介(上海)广告有限公司	1,867,139.10	1年以内	7.19	
湖南壹媒介广告有限公司	1,714,320.00	1年以内	6.60	
合计	17,253,978.98		66.45	217,240.60

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	423,680.11	100.00	471,550.09	100.00
1至2年				

2至3年  
3至4年  
4至5年  
5年以上

合 计	423,680.11	100.00	471,550.09	100.00
-----	------------	--------	------------	--------

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
佛山市南海区官窑南亿联铝制品有限公司	非关联方	244,500.00	57.71	1年以内	未到结算期
深圳市台钰精密机械有限公司	非关联方	89,332.00	21.08	1年以内	未到结算期
深圳一拍物联科技有限公司	非关联方	30,600.00	7.22	1年以内	未到结算期
阿里云计算有限公司	非关联方	20,000.00	4.72	1年以内	未到结算期
佛山市盛世伟德门控科技有限公司	非关联方	14,560.00	3.44	1年以内	未到结算期
合 计		398,992.00	94.17		

#### 4、其他应收款

项 目	2018.12.31	2017.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	219,333.22	207,588.15
合 计	219,333.22	207,588.15

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按风险分类

类 别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

2018.12.31					
类 别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	219,333.22	100.00			219,333.22
其中：账龄组合					
无风险组合	219,333.22	100.00			219,333.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合 计</b>	<b>219,333.22</b>	<b>100.00</b>			<b>219,333.22</b>

(续)

2017.12.31					
类 别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	207,588.15	100.00			207,588.15
其中：账龄组合					
无风险组合	207,588.15	100.00			207,588.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合 计</b>	<b>207,588.15</b>	<b>100.00</b>			<b>207,588.15</b>

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.12.31	2017.12.31
房租押金	178,020.00	178,020.00
代扣社保费	24,279.49	24,007.37
保证金	1,000.00	4,000.00
备用金	16,033.73	1,560.78
<b>合 计</b>	<b>219,333.22</b>	<b>207,588.15</b>

③其他应收款期末余额前五名的单位情况：

单位名称	是否为关联方	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 (%)	坏账准备期末余额
深圳市深粮置地开发有限公司	非关联方	房租押金	7,500.00	2至3年	3.42	
			170,520.00	3至4年	77.74	
代扣社保费	非关联方	社保	24,279.49	1年以内	11.07	
淘宝店铺	非关联方	保证金	1,000.00	1至2年	0.46	
吴华婷	非关联方	备用金	15,733.73	1年以内	7.17	
邓小梅	非关联方	备用金	300.00	1年以内	0.14	
<b>合计</b>			<b>219,333.22</b>		<b>100.00</b>	

## 5、存货

### (1) 存货分类

项 目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,230,631.92		13,230,631.92
在产品	593,275.61		593,275.61
库存商品	1,998,271.82		1,998,271.82
<b>合计</b>	<b>15,822,179.35</b>		<b>15,822,179.35</b>

(续)

项 目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,650,720.20		12,650,720.20
在产品	1,254,548.13		1,254,548.13
库存商品	1,851,719.39		1,851,719.39
<b>合计</b>	<b>15,756,987.72</b>		<b>15,756,987.72</b>

## 6、其他流动资产

项 目	2018.12.31	2017.12.31
待摊中国人保产品保险	44,025.14	25,943.39
待抵扣进项税	5,856.20	0.00
多缴企业所得税	159,230.46	159,230.46
科技研发补助	0.00	486,000.00
<b>合计</b>	<b>209,111.80</b>	<b>671,173.85</b>

## 7、长期股权投资

### (1) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	增加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
深圳市自在通科技有限公司		200,000.00		-20,180.79		
合计		<b>200,000.00</b>		<b>-20,180.79</b>		

(续)

被投资单位	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
一、联营企业				179,819.21	
深圳市自在通科技有限公司				179,819.21	
合计				<b>179,819.21</b>	

## 8、固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产情况

项目	生产设备	交通工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	1,640,667.65	520,191.99	259,714.36	79,277.40	2,499,851.40
2、本年增加金额	592,910.43	60,549.15	1,950.00		655,409.58
(1) 购置	592,910.43	60,549.15	1,950.00		655,409.58
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、年末余额	2,233,578.08	580,741.14	261,664.36	79,277.40	3,155,260.98
二、累计折旧					
1、年初余额	309,257.99	372,274.27	192,667.20	42,187.98	916,387.44
2、本年增加金额	183,218.47	71,532.27	49,272.52	12,792.79	316,816.05
(1) 计提	183,218.47	71,532.27	49,272.52	12,792.79	316,816.05

项 目	生产设备	交通工具	电子设备	办公设备	合 计
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、年末余额	492,476.46	443,806.54	241,939.72	54,980.77	1,233,203.49
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	1,741,101.62	136,934.60	19,724.64	24,296.63	1,922,057.49
2、年初账面价值	1,331,409.66	147,917.72	67,047.16	37,089.42	1,583,463.96

(2)截至 2018 年 12 月 31 日,公司不存在暂时闲置的固定资产的情况。

(3)截至 2018 年 12 月 31 日,公司不存在通过融资租赁租入的固定资产的情况。

(4)截至 2018 年 12 月 31 日,公司不存在通过经营租赁租出的固定资产。

(5)截至 2018 年 12 月 31 日,公司不存在未办妥产权证书的固定资产的情况。

## 9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用 权	专利权	非专利技 术	软件	合 计
一、账面原值					
1、年初余额				142,863.45	142,863.45
2、本年增加金额					
(1) 购置					

项 目	土地使用 权	专利权	非专利技 术	软件	合 计
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
(2) 合并范围减少					
4、年末余额				142,863.45	142,863.45
二、累计摊销					
1、年初余额				31,520.82	31,520.82
2、本年增加金额				14,286.36	14,286.36
(1) 摊销					
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
(2) 合并范围减少					
4、年末余额				45,807.18	45,807.18
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值				97,056.27	97,056.27
2、年初账面价值				111,342.63	111,342.63

#### 10、长期待摊费用

项 目	2017.12.31	本期增 加	本期摊 销	其他减 少	2018.12.31	其他减少 的原因
税务筹划服务	174,757.18		58,252.44		116,504.74	
合 计	<b>174,757.18</b>		<b>58,252.44</b>		<b>116,504.74</b>	

#### 11、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2018.12.31		2017.12.31	
	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
资产减值准备	36,448.56	242,990.44	36,146.66	240,977.73
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
<b>合计</b>	<b>36,448.56</b>	<b>242,990.44</b>	<b>36,146.66</b>	<b>240,977.73</b>

## 12、应付票据及应付账款

种 类	2018.12.31	2017.12.31
应付票据		
应付账款	9,995,074.89	7,672,949.74
<b>合 计</b>	<b>9,995,074.89</b>	<b>7,672,949.74</b>

## (1) 应付账款情况

## ①应付账款列示

项目	2018.12.31	2017.12.31
货款	9,995,074.89	7,672,949.74
<b>合 计</b>	<b>9,995,074.89</b>	<b>7,672,949.74</b>

## ②账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	2018.12.31	未偿还或结转的原因
上海昊鸿税务师事务所有限公司	390,000.00	项目尚在执行中，未到付款条件
深圳市真诚五金塑胶制品有限公司	97,500.00	项目尚在执行中，未到付款条件
捷云通讯设备（深圳）有限公司	56,784.30	项目尚在执行中，未到付款条件
<b>合 计</b>	<b>544,284.30</b>	

## ③截至2018年12月31日，应付账款项金额前五名明细情况：

单位名称	本公司 关系	款项性 质	金额	账龄	占期末应付款 余额的比例 (%)
东莞众立塑胶有限公司	非关联方	货款	864,752.70	1 年以内	8.65

单位名称	本公司关系	款项性质	金额	账龄	占期末应付款余额的比例 (%)
惠州市兴俊诚五金制品有限公司	非关联方	货款	793,207.24	1年以内	7.94
宁波江北格特威电机有限公司	非关联方	货款	498,750.00	1年以内	4.99
深圳市博林泰包装技术有限公司	非关联方	货款	463,189.20	1年以内	4.63
深圳市美轴鑫轴承科技有限公司	非关联方	货款	452,835.28	1年以内	4.53
<b>合计</b>			<b>3,072,734.42</b>		<b>30.74</b>

### 13、预收款项

#### (1) 预收款项列示

项目	2018.12.31	2017.12.31
货款	264,143.36	263,562.34
<b>合计</b>	<b>264,143.36</b>	<b>263,562.34</b>

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日，不存在账龄超过 1 年的重要预收账款

(3) 截至 2018 年 12 月 31 日，预收款项金额前五名明细情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占期末预收款项余额的比例 (%)
河北道联广告有限公司	非关联方	货款	46,454.00	1年以内	17.59
惠州大媒介文化传播有限公司	非关联方	货款	38,081.34	1年以内	14.42
内蒙古采纳营销策划广告有限公司	非关联方	货款	28,555.00	1年以内	10.81
四川精准视线网络科技有限公司	非关联方	货款	16,592.50	1年以内	6.28
保定扬轩广告有限公司	非关联方	货款	16,320.00	1年以内	6.18
<b>合计</b>			<b>146,002.84</b>		<b>55.28</b>

### 14、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
一、短期薪酬	718,345.46	8,910,875.69	8,949,829.26	679,391.89
二、离职后福利-设定提存计划				

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合 计</b>	<b>718,345.46</b>	<b>8,910,875.69</b>	<b>8,949,829.26</b>	<b>679,391.89</b>

(2) 短期薪酬列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
1、工资、奖金、津贴和补贴	706,041.46	8,088,184.75	8,127,076.32	667,149.89
2、职工福利费		116,483.46	116,483.46	
3、社会保险费		119,208.35	119,208.35	
其中：医疗保险费		88,531.45	88,531.45	
工伤保险费		16,511.45	16,511.45	
生育保险费		14,165.45	14,165.45	
4、住房公积金	12,304.00	150,019.00	150,081.00	12,242.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
<b>合 计</b>	<b>718,345.46</b>	<b>8,473,895.56</b>	<b>8,512,849.13</b>	<b>679,391.89</b>

(3) 设定提存计划列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
1、基本养老保险		410,096.50	410,096.50	
2、失业保险费		26,883.63	26,883.63	
3、企业年金缴费				
<b>合 计</b>		<b>436,980.13</b>	<b>436,980.13</b>	

15、应交税费

税 项	2018.12.31	2017.12.31
增值税	2,691,812.98	1,832,566.58
城市维护建设税	188,426.91	128,279.66
教育费附加	80,754.39	54,977.00
地方教育费附加	53,836.26	36,651.33
个人所得税	5,322.17	15,731.12
企业所得税	0.00	66,455.98
印花税	1,831.30	4,557.00
<b>合 计</b>	<b>3,021,984.01</b>	<b>2,139,218.67</b>

16、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.12.31	2017.12.31
个人往来款		125,326.00
履约保证金	1,100,000.00	1,000,000.00
合 计	<b>1,100,000.00</b>	<b>1,125,326.00</b>

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	2018.12.31	未偿还或结转的原因
石家庄盛旺广告有限公司	500,000.00	履约保证金
苏州美誉柯文化传媒有限公司	500,000.00	履约保证金
宁波壹媒界文化发展有限公司	100,000.00	履约保证金
合 计	<b>1,100,000.00</b>	

## (3) 金额较大的其他应付款列示:

截至 2018 年 12 月 31 日, 其他应付款金额较大的主要客户情况:

债权人名称	金 额	款项内容
苏州美誉柯文化传媒有限公司	500,000.00	履约保证金
石家庄盛旺广告有限公司	500,000.00	履约保证金
宁波壹媒界文化发展有限公司	100,000.00	履约保证金
合 计	<b>1,100,000.00</b>	

## 17、股本

项目	2018.01.01	本期增减				小计	2018.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	<b>25,185,000.00</b>					<b>25,185,000.00</b>	

截至 2018 年 12 月 31 日发行人股本结构为 (按股份性质统计):

股份性质	证券数量 (股)	比例%
一、限售流通股	18,150,250	72.07
1、控股股东, 实际控制人	12,859,875	51.06
2、董事监事及高级管理人员	5,278,875	20.96
3、核心员工	11,500	0.05
二、无限售流通股	7,034,750	27.93
1、控股股东, 实际控制人	4,286,625	17.02
2、董事监事及高级管理人员	1,759,625	6.99

股份性质	证券数量（股）	比例%
3、核心员工	736,000	2.92
4、其他	252,500	1.00
<b>合计</b>	<b>25,185,000</b>	<b>100.00</b>

#### 18、资本公积

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.12.31
股本溢价	473,900.32			473,900.32
<b>合计</b>	<b>473,900.32</b>			<b>473,900.32</b>

#### 19、盈余公积

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.12.31
法定盈余公积	1,567,453.99	262,649.78		1,830,103.77
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
<b>合计</b>	<b>1,567,453.99</b>	<b>262,649.78</b>		<b>1,830,103.77</b>

#### 20、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	7,012,085.90	
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	7,012,085.90	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,626,497.77	
减：提取法定盈余公积	262,649.78	10.00%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
分配股利	3,274,050.00	
转作股本的普通股股利		
<b>期末未分配利润</b>	<b>6,101,883.89</b>	

备注：公司 2018 年 6 月 27 日对 2017 年年度权益分派实施公告，向全体股东每 10 股派送 0.5 元现金；2018 年 10 月 24 日对 2018 年半年度权益分派实施公告，向全体股东每 10 股派送 0.8 元现金。

#### 21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	58,744,543.45	49,524,584.46	48,975,875.10	40,019,824.18
其他业务	8,874,121.11	5,823,971.96	7,393,301.24	4,511,825.13
<b>合 计</b>	<b>67,618,664.56</b>	<b>55,348,556.42</b>	<b>56,369,176.34</b>	<b>44,531,649.31</b>

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
DS 专利广告道 闸机收入	52,830,849.98	45,073,346.30	43,988,868.99	36,563,075.42
停车场收费及 车牌识别系统 收入	5,913,693.47	4,451,238.16	4,987,006.11	3,456,748.76
<b>合 计</b>	<b>58,744,543.45</b>	<b>49,524,584.46</b>	<b>48,975,875.10</b>	<b>40,019,824.18</b>

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
东北	1,818,636.79	1,533,201.66	3,543,717.93	2,895,690.34
华中	7,199,275.01	6,069,348.44	2,421,402.52	1,978,608.92
华东	17,994,088.48	15,169,915.41	17,989,731.26	14,700,010.58
西南	8,122,121.67	6,847,354.27	6,784,294.21	5,543,673.51
华北	1,728,139.35	1,456,907.79	901,286.41	736,471.24
西北	2,177,705.20	1,835,914.26	2,243,121.23	1,832,929.32
华南	19,704,576.95	16,611,942.63	15,092,321.54	12,332,440.27
<b>合 计</b>	<b>58,744,543.45</b>	<b>49,524,584.46</b>	<b>48,975,875.10</b>	<b>40,019,824.18</b>

## 22、税金及附加

项 目	本期	上期
城市维护建设税	168,841.78	161,108.89
教育费附加	72,360.75	69,046.67
地方教育费附加	48,240.50	46,031.10
印花税	15,795.20	24,436.50
<b>合 计</b>	<b>305,238.23</b>	<b>300,623.16</b>

### 23、销售费用

项目	本期	上期
广告费	169,791.21	106,783.76
办公费用	2,499.93	16,652.44
差旅费	293,792.75	222,918.62
业务招待费	143,731.83	97,674.77
工资费用	1,082,962.08	1,094,871.38
职工福利费	6,272.00	3,061.90
折旧费	12,988.83	21,545.61
通讯费	30,390.74	17,867.57
维修费	9,882.53	0.00
展览费	119,264.91	44,003.74
<b>合 计</b>	<b>1,871,576.81</b>	<b>1,625,379.79</b>

### 24、管理费用

项 目	本期	上期
工资	1,248,285.10	1,261,497.66
业务招待费	81,275.67	59,332.06
办公费	116,030.39	107,092.54
差旅费	115,271.24	59,686.21
租赁费	197,776.11	191,069.32
折旧费	86,668.22	143,668.56
聘请中介机构费	18,867.92	14,150.94
协会会费	3,000.00	1,000.00
汽车费	249,367.31	196,538.89
邮电通讯费	34,774.63	33,937.49
会议费	101.00	1,866.00
市内交通费	3,373.16	8,660.63
社保费	444,256.97	437,564.07
职工福利费	106,260.69	134,721.54
职工教育经费	0.00	62,091.33
住房公积金	132,385.00	119,046.00
保险费	59,315.77	89,478.06

项 目	本期	上期
服务费	434,583.92	371,363.63
知识产权费	32,354.34	28,535.94
无形资产摊销	14,286.36	14,286.34
招聘费	8,816.98	6,283.02
残疾人就业保障金	36,287.67	33,030.56
欠薪保障金	0.00	400.00
维修费	1,360.00	0.00
安全费	35,464.02	0.00
<b>合 计</b>	<b>3,460,162.47</b>	<b>3,375,300.79</b>

#### 24、研发费用

项 目	本期	上期
折旧费	31,879.59	41,208.82
材料费	1,927,689.74	2,276,461.69
福利费	107,841.57	115,920.30
工资	1,376,649.70	1,901,861.36
差旅费	9,628.75	7,007.80
五险一金	106,820.01	150,126.63
检测费	15,229.07	4,242.270
非专利技术	48,543.69	0.00
<b>合 计</b>	<b>3,624,282.12</b>	<b>4,496,828.87</b>

#### 25、财务费用

项 目	本期	上期
利息支出		
减：利息收入	19,314.56	27,774.60
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	9,037.75	9,519.80
<b>合 计</b>	<b>-10,276.81</b>	<b>-18,254.80</b>

#### 26、资产减值损失

项 目	本期	上期
坏账损失	-3,112.50	227,624.76

项 目	本期	上期
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其 他		
<b>合 计</b>	<b>-3,112.50</b>	<b>227,624.76</b>

## 27、投资收益

被投资单位名称	本期	上期
权益法核算的长期股权投资收益	-20,180.79	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		6,904.11
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
<b>合 计</b>	<b>-20,180.79</b>	<b>6,904.11</b>

## 28、资产处置收益

项 目	本期	上期	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		6,885.81	
其中：固定资产处置利得		6,885.81	
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
<b>合 计</b>		<b>6,885.81</b>	

## 29、营业外收入

项 目	本期	上期	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
捐赠利得			
盘盈利得			
政府补助	30,000.00	513,164.30	30,000.00
维权赔款收入	30,000.00		30,000.00
其他	20,096.25	3,025.87	20,096.25
<b>合 计</b>	<b>80,096.25</b>	<b>516,190.17</b>	<b>80,096.25</b>

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期	上期
深圳市市场和质量监督 管理委员会专利资助		8,000.00
与收益 相 关		16,664.30
深圳市龙华新区发展和财 政局国内发明资助		2,500.00
深圳市龙华区科技创新局 国家高新技术补贴	30,000.00	0.00
企业研究开发资助计划		486,000.00
<b>合 计</b>	<b>30,000.00</b>	<b>513,164.30</b>

## 30、营业外支出

项 目	本期	上期	计入当期非经常性损益
债务重组损失			
对外捐赠支出			
盘亏损失			

项 目	本期	上期	计入当期非经常性损益
非流动资产毁损报废损失		36,669.51	
非常损失			
物料报废	455,957.41		455,957.41
<b>合 计</b>	<b>455,957.41</b>	<b>36,669.51</b>	<b>455,957.41</b>

### 31、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期	上期
当期所得税费用		60,302.64
递延所得税费用	-301.90	-34,143.71
<b>合 计</b>	<b>-301.90</b>	<b>26,158.93</b>

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	2,626,195.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	393,929.38
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,500.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费加计扣除的影响	-407,731.74
所得税费用	-301.90

### 32、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期	上期
罚款收入		
财务费用-利息收入	19,314.56	27,774.60
经营租赁固定资产收到的现金		
除税费返还外的其他政府补助收入	30,000.00	513,164.30

项 目	本期	上期
其他	50,096.25	3,025.87
收到其他往来款	1,981,445.33	5,145,792.48
<b>合 计</b>	<b>2,080,856.14</b>	<b>5,689,757.25</b>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期	上期
银行手续费支出	9,037.75	9,519.80
罚金、滞纳金支出		
业务及管理费用-涉现费用支出	4,198,465.28	9,276,800.12
支出其他往来款	1,809,620.17	1,418,368.07
<b>合 计</b>	<b>6,017,123.20</b>	<b>10,704,687.99</b>

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期	上期
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,626,497.77	2,297,176.11
加：资产减值准备	-3,112.50	227,624.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	316,816.05	359,611.71
无形资产摊销	14,286.36	14,286.34
长期待摊费用摊销	58,252.44	58,252.52
资产处置损失（收益以“-”号填列）		-6,885.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	20,180.79	-6,904.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-301.90	-34,143.71
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）	-65,191.63	-467,335.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,060,377.92	-10,820,346.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,141,191.94	1,704,776.15
其他		

补充资料	本期	上期
经营活动产生的现金流量净额	4,048,241.40	-6,673,887.89
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,895,357.04	3,976,575.22
减：现金的期初余额	3,976,575.22	11,949,671.37
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	-81,218.18	-7,973,096.15

#### 34、所有权或使用权受到限制的资产

本公司截止 2018 年 12 月 31 日无所有权或使用权受到限制的资产。

#### 35、政府补助

##### (1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			冲减成本费用	是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		
深圳市龙华区科技创新局国家高新技术补贴	30,000.00					30,000.00		是
合计	—					30,000.00		—

##### (2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
深圳市龙华区科技创新局国家高新技术补贴	30,000.00		30,000.00	

补助项目	与资产/收益 相关	计入 其他收益	计入 营业外收入	冲减成本费 用
合计	—		30,000.00	

## 六、关联方及其交易

### 1、本公司实际控制人情况

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

本公司的实际控制人为自然人股东林永彬。

### 2、本公司的子公司情况

本公司无直接投资的子公司。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳壹媒介投资控股有限公司 (原名: 深圳壹媒介广告有限公司)	同一控制
贵州中黔投投资有限公司	同一控制
贵州元能纵横广告有限公司 (原名: 贵阳框架广告传媒有限公司)	同一控制
昆明日越广告有限公司	同一控制
贵州壹媒介广告有限公司	同一控制
深圳鹏程壹媒介广告有限公司	同一控制
广州壹媒介广告有限公司	同一控制
成都市壹媒介广告有限公司	同一控制
壹媒介(上海)广告有限公司	同一控制
西安壹媒介广告有限公司	同一控制
武汉金楚壹媒介广告有限公司	同一控制
重庆市壹媒介广告有限公司	同一控制
佛山壹媒介广告有限公司	同一控制
沈阳壹媒介广告有限公司	同一控制
湖南壹媒介广告有限公司	同一控制
贵州诺客传媒投资有限公司 (原名: 贵州诺客电梯广告有限公	重大影响

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
司)	
信阳市壹媒介广告有限公司	重大影响
遵义壹媒介广告有限公司	重大影响
平顶山壹媒介广告有限公司	重大影响
河南万全置业有限公司	重大影响
深圳市众捷科电子有限公司	重大影响
深圳市好极光运动科技有限公司	重大影响
贵州聚众汇星广告有限公司 (原名: 贵州贵客广告有限公司)	重大影响
贵阳摩恩科技有限公司	重大影响
数矿信息技术(深圳)有限公司 (原名: 深圳四季豆电子商务有限公司、特盖特(深圳)信息技术有限公司)	重大影响
深圳市自在通科技有限公司	子公司
李睿	股东、董事、总经理
赵磊	股东、董事
石吉锋	股东、董事
骆文斌	股东、监事会主席
王洋	股东、董事
李红霞	股东、财务总监
王继业	股东、监事
凡兵	股东、监事
彭娟	股东

注: 截至 2018 年 12 月 31 日, 李睿持有本公司 2,415,000.00 股, 赵磊持有本公司 1,932,000.00 股, 石吉锋持有本公司 1,207,500.00 股, 骆文斌持有本公司 725,000.00 股, 王洋持有本公司 483,000.00 股, 李红霞持有本公司 241,500.00 股, 王继业持有本公司 11,500.00 股, 凡兵持有本公司 23,000.00 股, 彭娟持有本公司 167,500.00 股。

#### 4、关联方交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### ① 出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期	上期
贵州壹媒介广告有限公司	销售产品	977,423.28	1,567,293.16

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期	上期
深圳鹏程壹媒介广告有限公司	销售产品	2,304,282.97	3,544,286.19
广州壹媒介广告有限公司	销售产品	6,616,647.66	5,950,023.91
成都市壹媒界广告有限公司	销售产品	1,575,041.36	1,940,230.94
壹媒介(上海)广告有限公司	销售产品	2,869,657.85	4,648,593.99
西安壹媒介广告有限公司	销售产品	587,295.48	333,504.13
重庆市壹媒界广告有限公司	销售产品	1,828,421.46	2,403,640.50
武汉金楚壹媒介广告有限公司	销售产品	1,372,361.84	751,503.42
遵义壹媒介广告有限公司	销售产品	1,010,977.40	379,431.64
平顶山壹媒介广告有限公司	销售产品	844,401.96	595,300.02
佛山壹媒介广告有限公司	销售产品	380,896.55	574,547.01
信阳市壹媒介广告有限公司	销售产品	25,262.07	
沈阳壹媒介广告有限公司	销售产品	142,812.15	836,953.84
湖南壹媒介广告有限公司	销售产品	2,373,169.18	
<b>合 计</b>		<b>22,908,651.21</b>	<b>23,525,308.75</b>

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

项目名称	关联方	2018.12.31		2017.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆市壹媒界广告有限公司	1,232,529.60		1,468,590.00	
应收账款	壹媒介(上海)广告有限公司	1,867,139.10		3,602,129.00	
应收账款	武汉金楚壹媒介广告有限公司	508,540.00		367,827.00	
应收账款	深圳鹏程壹媒介广告有限公司	1,875,031.10		1,834,000.00	
应收账款	贵州壹媒介广告有限公司	1,132,668.98		1,453,430.98	
应收账款	广州壹媒介广告有限公司	7,506,242.78		2,863,348.00	
应收账款	佛山壹媒介广告有限公司	399,180.00		352,120.00	

项目名称	关联方	2018.12.31		2017.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都市壹媒界广告有限公司	553,680.00		1,051,996.00	
应收账款	沈阳壹媒介广告有限公司	47,440.00			
应收账款	湖南壹媒介广告有限公司	1,714,320.00			
应收账款	西安壹媒介广告有限公司	218,800.00			
预收款项	沈阳壹媒介广告有限公司			4,400.00	
预收款项	湖南壹媒介广告有限公司			78,945.46	

## 七、承诺及或有事项

公司于 2017 年 11 月 7 日收到了经本公司委托诉讼代理人转达的贵州省高级人民法院《民事判决书》【(2017)黔民终 417 号】，该判决书载明：贵州省高级人民法院于 2017 年 8 月 18 日对上诉人深圳广厦传媒有限公司因与被上诉人本公司及原审被告贵州路视广告传媒有限公司侵害实用新型专利权纠纷一案做出终审判决。根据贵州省高级人民法院《民事判决书》【(2017)黔民终 417 号】记载，贵州省高级人民法院于 2017 年 4 月 7 日立案，依法组成合议庭进行了审理，并依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，对本案件判决如下：1、维持贵州省贵阳市中级人民法院（2016）黔民初 474 号民事判决第一项，即深圳广厦传媒有限公司立即停止生产、销售侵犯深圳一道通科技股份有限公司的专利号为 ZL201220396869.9 “一种用于道闸机广告牌的展板旋转装置” 实用新型专利产品的行为，并销毁全部库存侵权产品及生产模具；2、撤销贵州省贵阳市中级人民法院（2016）黔民初 474 号民事判决第四项，即驳回原告深圳一道通科技股份有限公司的其他诉讼请求；3、变更贵州省贵阳市中级人民法院（2016）黔民初 474 号民事判决第二项为深圳广厦传媒有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿深圳一道通科技股份有限公司经济损失共计人民币 10,000.00 元；4、驳回深圳一道通科技股份有限公司的其他诉讼请求；本案一、二审受理费共计 9,500.00 元，由深圳广厦传媒有限公司负担。以上披露事项，截止本财务报表报出日均未执行。

除以上外，截至本财务报表报出日，本公司不存需要披露的重大或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

截至本财务报表报出日，本公司不存需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 九、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-405,861.16	

项 目	金 额	说 明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	-375,861.16	
减：非经常性损益的所得税影响数	-50,878.75	
非经常性损益净额	-324,982.41	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-324,982.41	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	<b>7.39</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	<b>8.30</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>

深圳一道通科技股份有限公司

2019年4月22日

附：

### 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司信息披露负责人办公室