



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

——2019——

公司年度大事记



1、2019年上半年，由国家知识产权局授权1项发明专利。



2、2019年上半年，由国家知识产权局授权1项实用新型专利。



3、2019年上半年，由国家知识产权局授权4项外观专利。



4、2019年上半年，完成 ISO9001 质量管理体系的换证。



5、2019年上半年，完成 ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系的监督认证。



6、2019年5月10日，成立全资子公司“瑞摆特控制系统（上海）有限公司”。

目 录

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	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
大道网络、公司、本公司、股份公司	指	大道网络(上海)股份有限公司
主办券商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
证监会	指	中国证券监督管理委员会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监
大信会计师事务所	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
金茂律师事务所	指	上海市金茂律师事务所
上海多能	指	上海多能信息科技有限公司
瑞摆特	指	瑞摆特控制系统(上海)有限公司
《公司章程》	指	《大道网络(上海)股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期、本半年度	指	2019 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 ZHIHONG、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与公司并无关联关系，但因为商业机密的原因，公司已于2019年7月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预付款项金额前五名的供应商全称，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2019年上半年财务报表； 2、大道网络第二届董事会第三次会议决议公告；大道网络第二届监事会第三次会议决议公告；大道网络全体董事、高级管理人员关2019年半年度报告的书面确认意见；大道网络全体监事关于2019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 ZHIHONG
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
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	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）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务
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）	-
控股股东	ZHAO JIAN;ZHENG ZHIHONG
实际控制人及其一致行动人	ZHAO JIAN;ZHENG ZHIHONG

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)	20,000,000.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商	西南证券
主办券商办公地址	重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

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	17,160,704.50	16,702,400.28	2.74%
毛利率%	56.04%	31.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,383,097.48	1,060,381.49	219.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,432,732.85	690,921.49	252.10%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.26%	1.65%	-
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）	4.50%	1.07%	-
基本每股收益	0.17	0.05	240.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	80,656,147.57	67,766,095.69	19.02%
负债总计	28,962,918.07	15,455,963.68	87.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,693,229.50	52,310,132.01	-1.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.58	2.62	-1.53%
资产负债率%（母公司）	35.98%	22.82%	-
资产负债率%（合并）	35.91%	22.81%	-
流动比率	2.1748	3.1873	-
利息保障倍数	60.15	18.50	-

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	7,095,108.01	70,432.04	9,973.69%
应收账款周转率	1.04	0.88	-
存货周转率	0.42	1.11	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	19.02%	-8.36%	-

营业收入增长率%	2.74%	8.64%	-
净利润增长率%	219.05%	-573.42%	-

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	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1、固定资产报废净损失	-1,816.34
2、计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,020,399.50
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100.00
4、其他符合非经常性损益定义的损益项目	99,592.87
非经常性损益合计	1,118,076.03
所得税影响数	167,711.40
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	950,364.63

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 其他原因 (空) 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，截止报告期末，大道网络授权专利 47 件，其中发明 14 件，实用新型 14 件，外观 19 件，累积授权软件著作权 25 件，注册商标 16 项。报告期内新增发明专利 1 项，新增实用新型 1 项，外观新增 4 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

本报告期内公司所处行业未发生重大波动，企业经营稳步开展，主要业务经营模式未发生重大变化。

1、经营成果

报告期内，公司的营业收入为 17,160,704.50 元，比上年同期增加了 2.74%，同比小幅增长，主要由于项目实施进度按计划进行，可确认的营业收入保持平稳。随着公司控制台产品的国产化程度提升、业务采购量的增加以及研发成果的逐步体现，使得公司在控制台的采购成本、产品生产成本等方面都有很大的改善，营业成本同比下降 34.31%，综合毛利率由去年同期的 31.24% 上升到本期的 56.04%。另一方面，公司于 2019 年 1 月收到新三板挂牌补贴 100 万元，最终归属于挂牌公司股东的净利润为 3,383,097.48 元，比上年同期增加了 219.05%。

2019 年上半年度，公司获得授权的发明专利 1 项，实用新型专利 1 项，外观专利 4 项。同时完成了 ISO9001 质量管理体系的换证，ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系的监督认证。为了拓展公司业务，提高持续经营能力，公司于 2019 年 5 月 10 日成立全资子公司“瑞摆特控制系统（上海）有限公司”。

2、现金流状况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 7,095,108.01，同比增长 9973.69%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增加 14,319,175.65 元。筹资活动产生的现金流量净额 -6,059,430.00，同比减少 505.94%，主要原因是报告期内归还了上海浦东发展银行流动资金借款 200 万元，分配股利 400 万元，而去年同期增加上海浦东发展银行流动资金借款 200 万元以及分配股利 300

万元。

3、资产状况

报告期内总资产 80,656,147.57，比年初增长 19.02%，主要因为报告期内为新项目采购所需材料设备而增加产生预付账款增加 795.01%；加大了销售投标量产生投标保证金，使得其他应收款增加 239.75%；开工但尚未验收完工的项目增加较多，使得未完工项目存货成本增加 79.90%。

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，公司从去年下半年开始在公安、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的技术更新换代周期越来越短。一旦公司对产品技术发展趋势及用户需求趋势判断失误，或者公司技术创新跟不上市场的发展，公司的生产经营会陷入被动。

企业应对措施：1) 公司在 2019 年继续保持一定的研发设计投入；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 22 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内进行深耕，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

本期应收账款账面余额为 13,866,130.43 元，较年初的 19,208,934.81 元减少 27.81%。减少的主要原因是落实应收账款管理制度，加强存量应收账款的催收力度，加快以前年度项目的应收账款回笼，同时持续改善新合同付款条款。但公司的应收账款总额还是较大，存在一定坏账风险。

公司的应对措施：在合同签订之时，改善谈判方式方法，尽力使付款条款最优化。加大收款力度，制定公司内部应收款管理制度，且把收款作为相关员工的业绩指标之一。除了常规的电话、邮件和实地催收方式，进一步增加定期不定期的书面发函催收方式，必要时也运用法律诉讼手段。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

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 年起至今，就被评为上海市重合同守信用单位。报告期内，企业通过了 OHSAS18001 职业健康安全管理体系和 ISO14001 环境管理体系的年度监督审查。

报告期内，《上海市生活垃圾管理条例》，企业积极应对，配合政府的工作，在办公区张贴标识、摆放分类垃圾桶，并在 6 月份进行了全体员工关于垃圾分类的培训。

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	四.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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	四.二.(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	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<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

1、对子公司的投资

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2019/5/10	2019/4/17	瑞摆特控制系统(上海)有限公司	瑞摆特控制系统(上海)有限公司100%股份	10,000,000	股金	瑞摆特控制系统(上海)有限公司100%股权	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2019年4月17日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案，2019年5月10日，瑞摆特正式运营并取得营业执照。本次对外投资符合公司发展战略的需要，有利于提高公司的品牌竞争力，提高业务发展能力，对公司的长期发展和业务连续性具有积极意义。公司将进一步健全完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制，保持管理层的稳定性。目前对子公司的实际出资金额为100,000元。

2、短期理财产品

经2019年5月10日2018年度股东大会审议并通过《关于授权公司2019年使用闲置资金进行投资理财》的决议，在不超过人民币2000万元的额度内使用闲置资金购买低风险的短期理财产品，增加公司收益，在上述额度内资金可以滚动使用。报告期内购买短期理财产品情况：

(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：150 万元；累计赎回金额 150 万元；收益 2,016.48 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：利多多之步步高理财计划 2301177101；收益率：年化 3.05 %；累计购买金额：3599 万元；累计赎回金额：2070 万元；收益待全部赎回后再结算；未赎回 1529 万元；期限：不固定；该理财产品为：即买即赎型浮动收益理财。

(3) 上海浦东发展银行股份有限公司周浦支行

产品名称：结构性存款 1101168902；收益率：年化 3.91 %；年初未赎回余额 500 万元；本期累计购买金额：500 万元；本期累计赎回金额：1000 万元；收益 97,576.39 元；期限：90 天；该理财产品为：定期保本理财。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/6/14	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况 1	正在履行中
董监高	2016/6/14	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况 1	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/6/14	-	挂牌	关联交易承诺	详见承诺事项详细情况 2	正在履行中
董监高	2016/6/14	-	挂牌	关联交易承诺	详见承诺事项详细情况 2	正在履行中

承诺事项详细情况：

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	16,058,118.48	19.91%	为大道网络浦发银行流动资金借款提供担保
总计	-	16,058,118.48	19.91%	-

（四） 利润分配与公积金转增股本的情况

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

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
2019/6/28	2.00	-	-
合计	2.00	-	-

2、报告期内的权益分派预案

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2018年度利润分配的议案》分别经公司于2019年4月17日召开的第二届董事会第二次会议及于2019年5月8日召开的2018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2019年4月17日披露的《大道网络2018年年度利润分配预案的公告》（公告编号2019-006），2019年6月21日公司在上

披露的《大道网络2018年年度权益分派实施公告》（公告编号2019-010）

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%	0	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%	0	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 5%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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	ZHENG ZHIHONG	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 5%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 ZHIHONG 二人，共同直接持有大道网络 66.58%的股份，间接通过上海新道投资咨询有限公司持有大道网络 20.40%的股份，二人共计持有大道网络 86.98%的股份。

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，任期自 2018 年 9 月 20 日至 2021 年 9 月 19 日。

ZHENG ZHIHONG，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，任期自 2018 年 9 月 20 日至 2021 年 9 月 19 日。

ZHAO JIAN、ZHENG ZHIHONG 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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
ZHAO JIAN	董事长	男	1963年5月	硕士研究生	2015年9月21日-2021年9月19日	是
ZHENG ZHIHONG	董事、总经理、法定代表人	女	1964年9月	博士研究生	2015年9月21日-2021年9月19日	是
李莹琦	董事、董事会秘书	女	1978年11月	大学	2015年9月21日-2021年9月19日	是
王振东	董事、常务副总经理	男	1977年1月	大学	2015年9月21日-2021年9月19日	是
程东	董事	男	1962年6月	大学	2015年9月21日-2021年9月19日	否
朱小丽	监事会主席	女	1980年8月	大学	2015年9月21日-2021年9月19日	是
刘波	监事	男	1980年2月	大学	2015年9月21日-2021年9月19日	是
徐进	职工代表监事	男	1978年10月	大专	2015年9月21日-2021年9月19日	是
黄培国	财务总监	男	1964年2月	大学	2015年9月21日-2021年9月19日	是
蔡宇强	技术总监	男	1984年5月	硕士研究生	2015年9月21日-2021年9月19日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

ZHAO JIAN、ZHENG ZHIHONG 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	-	-	-	-	-
朱小丽	监事长	-	-	-	-	-
刘波	监事	-	-	-	-	-
徐进	监事	-	-	-	-	-
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	15	15
销售人员	15	14
技术研发人员	17	16
财务人员	3	3
员工总计	61	59

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	4	4
本科	22	22
专科	25	23
专科以下	9	9
员工总计	61	59

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5人，入职3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員，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

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
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：

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月至2015年9月就职于有限公司，任售后部经理。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)	5,105,342.64	14,266,265.57
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
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	-	15,698,486.56	16,396,634.72
其中：应收票据	五(二)	4,273,632.00	140,000.00
应收账款	五(三)	11,424,854.56	16,256,634.72
应收款项融资	-	-	-
预付款项	五(四)	2,072,531.70	231,564.16
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(五)	1,435,950.59	390,009.64
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五(六)	23,348,407.35	12,978,294.56
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五(七)	15,328,708.41	5,000,000.00
流动资产合计	-	62,989,427.25	49,262,768.65
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-

持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五(八)	17,110,744.79	17,845,036.27
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	五(九)	77,808.41	103,744.55
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五(十)	478,167.12	554,546.22
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	17,666,720.32	18,503,327.04
资产总计	-	80,656,147.57	67,766,095.69
流动负债：			
短期借款	五(十一)	-	2,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
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	-	7,033,843.84	2,790,028.58
其中：应付票据	-	-	-
应付账款	五(十二)	7,033,843.84	2,790,028.58
预收款项	五(十三)	20,012,442.70	6,940,578.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	五(十四)	686,619.40	1,934,060.87
应交税费	五(十五)	1,219,584.12	1,781,092.90
其他应付款	五(十六)	10,428.01	10,203.33
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
合同负债	-	-	-

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	-	28,962,918.07	15,455,963.68
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
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	-	28,962,918.07	15,455,963.68
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五(十七)	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(十八)	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(十九)	1,279,735.40	1,279,735.40
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五(二十)	3,581,124.27	4,198,026.78
归属于母公司所有者权益合计	-	51,693,229.50	52,310,132.01
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	51,693,229.50	52,310,132.01
负债和所有者权益总计	-	80,656,147.57	67,766,095.69

法定代表人：ZHENG ZHIHONG

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	-	4,221,859.67	13,709,378.51
交易性金融资产	-	-	-
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	-	4,273,632.00	140,000.00
应收账款	十一(一)	11,424,854.56	16,256,634.72
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	2,072,531.70	231,564.16
其他应收款	十一(二)	1,435,950.59	390,009.64
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	23,348,407.35	12,978,294.56
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	15,328,228.41	5,000,000.00
流动资产合计	-	62,105,464.28	48,705,881.59
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十一(三)	600,000.00	500,000.00
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	17,110,744.79	17,845,036.27
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	77,808.41	103,744.55
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	478,167.12	554,546.22
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	18,266,720.32	19,003,327.04
资产总计	-	80,372,184.60	67,709,208.63
流动负债：			

短期借款	-	-	2,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
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	-	-	2,790,028.58
应付账款	-	7,033,843.84	-
预收款项	-	20,012,442.70	6,940,578.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	662,286.40	1,934,060.87
应交税费	-	1,200,611.04	1,779,002.40
其他应付款	-	6,556.01	9,703.33
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
合同负债	-	-	-
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	-	28,915,739.99	15,453,373.18
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
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	-	28,915,739.99	15,453,373.18
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	-	1,279,735.40	1,279,735.40

一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	3,344,339.38	4,143,730.22
所有者权益合计	-	51,456,444.61	52,255,835.45
负债和所有者权益合计	-	80,372,184.60	67,709,208.63

法定代表人：ZHENG ZHIHONG

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	-	17,160,704.50	16,702,400.28
其中：营业收入	五(二十一)	17,160,704.50	16,702,400.28
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	14,763,406.87	16,069,650.81
其中：营业成本	五(二十一)	7,543,471.35	11,484,087.27
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	五(二十二)	139,021.16	75,347.09
销售费用	五(二十三)	1,946,758.10	1,513,103.86
管理费用	五(二十四)	3,072,714.77	2,326,114.06
研发费用	五(二十五)	2,496,903.54	1,449,495.96
财务费用	五(二十六)	66,481.96	-1,068.71
其中：利息费用	-	59,430.00	-
利息收入	-	4,824.72	5,232.15
信用减值损失	五(二十九)	-501,944.01	-
资产减值损失	五(二十九)	-	-777,428.72
加：其他收益	五(二十七)	1,020,399.50	369,460.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五(二十八)	99,592.87	174,786.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	3,517,290.00	1,176,995.79
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	五(三十)	1,916.34	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	3,515,373.66	1,176,995.79
减：所得税费用	五(三十一)	132,276.18	116,614.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	3,383,097.48	1,060,381.49
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）	-	3,383,097.48	1,060,381.49
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	-	3,383,097.48	1,060,381.49
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）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	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5.其他	-	-	-
（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.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7.现金流量套期储备	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-	-
9.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	-	3,383,097.48	1,060,381.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,383,097.48	1,060,381.49
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（元/股）	-	0.17	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-

法定代表人：ZHENG ZHIHONG

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	十一(四)	16,869,442.30	16,702,400.28
减：营业成本	十一(四)	7,543,471.35	11,484,087.27
税金及附加	-	139,021.16	75,347.09
销售费用	-	1,946,758.09	1,513,103.86
管理费用	-	2,975,901.39	2,326,114.06
研发费用	-	2,496,903.54	1,449,495.96
财务费用	-	65,181.69	-2,059.28
其中：利息费用	-	59,430.00	-
利息收入	-	4,611.99	5,241.58
加：其他收益	十一(五)	1,020,399.50	369,460.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	99,592.87	174,786.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	501,944.01	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	777,428.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	3,324,141.46	1,177,986.36
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	-	1,916.34	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	3,322,225.12	1,177,986.36
减：所得税费用	-	121,615.96	116,614.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,200,609.16	1,061,372.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,200,609.16	1,061,372.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
五、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	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5.其他	-	-	-
（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. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7. 现金流量套期储备	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-	-
9. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	3,200,609.16	1,061,372.06
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	-	0.16	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）	-	0.16	0.05

法定代表人：ZHENG ZHIHONG

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	-	35,147,170.08	20,827,994.43
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	-	-	-
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	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十二)	1,282,632.64	642,519.17
经营活动现金流入小计	-	36,429,802.72	21,470,513.60
购买商品、接受劳务支付的现金	-	16,435,126.07	10,758,096.27
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	-	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-	-

拆出资金净增加额	-	-	-
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	-	5,644,031.79	4,654,133.91
支付的各项税费	-	2,886,058.16	2,779,176.45
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十二)	4,369,478.69	3,208,674.93
经营活动现金流出小计	-	29,334,694.71	21,400,081.56
经营活动产生的现金流量净额	-	7,095,108.01	70,432.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	32,200,000.00	10,900,000.00
取得投资收益收到的现金	-	99,592.87	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	-	-	-
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	-	32,299,592.87	11,074,786.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	6,193.81	45,533.99
投资支付的现金	-	42,490,000.00	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	-	42,496,193.81	20,445,533.99
投资活动产生的现金流量净额	-	-10,196,600.94	-9,370,747.67
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	-	2,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,059,430.00	3,000,000.00
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	6,059,430.00	3,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-6,059,430.00	-1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-9,160,922.93	-10,300,315.63
加：期初现金及现金等价物余额	-	14,266,265.57	14,522,909.81
六、期末现金及现金等价物余额	-	5,105,342.64	4,222,594.18

法定代表人：ZHENG ZHIHONG

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	-	34,847,170.08	20,827,994.43
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,282,420.14	642,509.74
经营活动现金流入小计	-	36,129,590.22	21,470,504.17
购买商品、接受劳务支付的现金	-	16,434,823.98	10,758,096.27
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,640,564.79	4,654,133.91
支付的各项税费	-	2,886,058.16	2,779,176.45
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,299,631.19	3,207,674.93
经营活动现金流出小计	-	29,261,078.12	21,399,081.56
经营活动产生的现金流量净额	-	6,868,512.10	71,422.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	32,200,000.00	10,900,000.00
取得投资收益收到的现金	-	99,592.87	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	-	-	-
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	-	32,299,592.87	11,074,786.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	6,193.81	45,533.99
投资支付的现金	-	42,490,000.00	20,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	100,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	42,596,193.81	20,445,533.99
投资活动产生的现金流量净额	-	-10,296,600.94	-9,370,747.67
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	-	2,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,059,430.00	3,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	6,059,430.00	3,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-6,059,430.00	-1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-

五、现金及现金等价物净增加额	-	-9,487,518.84	-10,299,325.06
加：期初现金及现金等价物余额	-	13,709,378.51	14,516,174.14
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,221,859.67	4,216,849.08

法定代表人：ZHENG ZHIHONG

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

执行上述新准则影响可比期间原列式在“资产减值损失”中的金融资产坏账,影响金额:合并利润表之资产减值损失-777,428.72 元,母公司利润表之资产减值损失-777,428.72 元。公司未对上述影响进行可比期间列报调整及重述,仅从本期开始按照新准则列报在“信用减值损失”项目中。对期初资产负债表和利润表无重大影响。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)。公司根据以上要求编制了财务报表。

2、合并报表的合并范围

为了满足公司发展的战略需要，提高公司的品牌竞争力以及业务发展能力，2019年4月17日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案，2019年5月10日，瑞摆特正式运营并取得营业执照。故报表合并范围增加子公司“瑞摆特控制系统（上海）有限公司”。

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：91310000060737587XU

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

注册资本：2,000.00 万元

法定代表人：ZHENG ZHIHONG（郑志红）

成立日期：2015 年 10 月 12 日

营业期限：2015 年 10 月 12 日 至 无固定期限

挂牌日期：2016 年 6 月 14 日

股票代码：837586

（二） 本公司主要业务为计算机应用软件、调度平台系统的开发、设计与销售。

（三） 本公司财务报告由董事会于 2019 年 8 月 23 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、子公司上海多能信息科技有限公司和子公司瑞摆特控制系统(上海)有限公司。子公司相关情况详见“本附注六、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

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

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

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的财务状况、2019 年 1-6 月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、统一子公司与本公司的会计政策、统一子公司与本公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、

减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转

移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（九）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：合并范围内关联方组合

客户为合并范围内关联方的应收账款预期信用损失金额为 0。

应收账款组合 2：信用风险特征组合

应收票据组合 1：银行承兑票据

银行承兑票据的预期信用损失金额为 0。

应收票据组合 2：商业承兑汇票

类比应收账款确认预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：①信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；④金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；⑤对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；⑥预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济

状况的不利变化；⑦债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；⑧同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；⑨债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；⑪预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；⑫借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率调升、要求追加抵押品或担保对金融工具的合同框架做出其他变更；⑬债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；⑭本公司对金融工具信用管理方法是否变化。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

（十） 应收款项

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

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 50.00 万以上且占应收账款账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	1.00	1.00

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
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、在产品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(十二) 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；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

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

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

(十四) 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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件	5	直线法

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。

(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，是指本公司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，企业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。本公司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、公司收入确认一般原则：将商品所有权的风险和报酬转移给购买方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入金额能够可靠计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的已发生或应发生的成本能够可靠计量。

2、公司收入确认具体原则

(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、政府补助类型及会计处理

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)。政府补助为货币性资产的，应当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。与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。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) 租赁

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

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

额作为长期应付款列示。

(二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、会计政策变更情况

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

执行上述新准则影响可比期间原列式在“资产减值损失”中的金融资产坏账，影响金额：合并利润表之资产减值损失-777,428.72 元，母公司利润表之资产减值损失-777,428.72 元。公司未对上述影响进行可比期间列报调整及重述，仅从本期开始按照新准则列报在“信用减值损失”项目中。对期初资产负债表和利润表无重大影响。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）。公司根据以上要求编制了财务报表。

2、会计估计变更情况

报告期内会计估计未发生变更。

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	16%、13%
增值税	提供现代服务过程中产生的增值额	6%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%

纳税主体名称	所得税税率
大道网络（上海）股份有限公司	15%
上海多能信息科技有限公司	20%
瑞摆特控制系统(上海)有限公司	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。

根据 2019 年 1 月 17 日财政部及税务总局公布的财税【2019】13 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》规定，上海多能信息科技有限公司、瑞摆特控制系统（上海）有限公司符合国家小型微利企业的判断标准，且应纳税所得额低于 100 万元，其所得减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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	47,960.98	27,481.60
银行存款	5,057,381.66	14,238,783.97
合 计	5,105,342.64	14,266,265.57

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,273,632.00	140,000.00

(三) 应收账款

1、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	13,866,130.43	100.00	2,441,275.87	17.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	13,866,130.43	100.00	2,441,275.87	17.61

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	19,208,934.81	100.00	2,952,300.09	15.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	19,208,934.81	100.00	2,952,300.09	15.37

(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	6,615,802.25	1.00	66,158.02	11,231,327.19	1.00	112,313.27
1至2年	2,537,553.95	5.00	126,877.70	2,211,331.40	5.00	110,566.57
2至3年	2,305,931.54	20.00	461,186.31	3,213,641.22	20.00	642,728.25
3至4年	1,170,777.69	50.00	585,388.85	871,766.00	50.00	435,883.00
4至5年	172,000.00	80.00	137,600.00	150,300.00	80.00	120,240.00
5年以上	1,064,065.00	100.00	1,064,065.00	1,530,569.00	100.00	1,530,569.00
合计	13,866,130.43		2,441,275.87	19,208,934.81		2,952,300.09

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 511,024.22 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
迪爱斯信息技术股份有限公司	1,113,655.17	8.03	11,136.55
国网湖南省电力公司物资公司	1,097,720.03	7.92	213,529.76
诚裕(大连)科技发展有限公司	630,000.00	4.54	6,300.00
北京恒泰实达科技股份有限公司	520,000.00	3.75	5,200.00
杭州登晨实业有限公司	519,000.00	3.74	5,190.00
合计	3,880,375.20	27.98	241,356.31

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,072,531.70	100.00	231,564.16	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(%)
第一名	811,194.39	39.14
第二名	422,065.00	20.36
第三名	394,714.16	19.05

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
第四名	100,558.08	4.85
第五名	83,160.14	4.01
合 计	1,811,691.77	87.41

(五) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,495,075.80	440,054.64
减：坏账准备	59,125.21	50,045.00
合 计	1,435,950.59	390,009.64

1、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	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,495,075.80	100.00	59,125.21	3.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	1,495,075.80	100.00	59,125.21	3.95

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其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	440,054.64	100.00	50,045.00	11.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	440,054.64	100.00	50,045.00	11.37

(1) 组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

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	1,300,970.80	1.00	13,009.71	242,949.64	1.00	2,429.50
1至2年	153,410.00	5.00	7,670.50	153,410.00	5.00	7,670.50
2至3年						
3至4年	4,500.00	50.00	2,250.00	7,500.00	50.00	3,750.00
5年以上	36,195.00	100.00	36,195.00	36,195.00	100.00	36,195.00

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计	1,495,075.80		59,125.21	440,054.64		50,045.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 9,080.21 元。

(3) 其他应收款项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	673,005.00	308,510.00
备用金	767,650.00	72,327.10
往来款	54,420.80	59,217.54
合计	1,495,075.80	440,054.64

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
王鹏	备用金	390,000.00	1 年以内	26.09	3,900.00
国网物资有限公司	保证金	260,000.00	1 年以内	17.39	2,600.00
黄琉琰	备用金	130,000.00	1 年以内	8.70	1,300.00
广东电网物资有限公司	保证金	110,000.00	1 年以内	7.36	1,100.00
上海市浦东新区人民法院执行款专户	保证金	86,300.00	1 年以内	5.77	863.00
合计		976,300.00		65.30	9,763.00

(六) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,098,804.89		6,098,804.89	7,508,351.78		7,508,351.78
在产品	17,249,602.46		17,249,602.46	5,469,942.78		5,469,942.78
合计	23,348,407.35		23,348,407.35	12,978,294.56		12,978,294.56

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
短期理财产品	15,290,000.00	5,000,000.00
待抵扣增值税	480.00	
预缴所得税	38,228.41	

项 目	期末余额	期初余额
合 计	15,328,708.41	5,000,000.00

(八) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	17,110,744.79	17,845,036.27
合 计	17,110,744.79	17,845,036.27

1、固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	固定资产装 修	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	28,149,115.00	332,200.26	2,079,509.27	2,105,645.60	337,521.87	33,003,992.00
2.本期增加金额				6,193.81		6,193.81
(1) 购置				6,193.81		6,193.81
3.本期减少金额				18,158.54		18,158.54
(1) 处置或报废				18,158.54		18,158.54
4.期末余额	28,149,115.00	332,200.26	2,079,509.27	2,093,680.87	337,521.87	32,992,027.27
二、累计折旧						
1.期初余额	11,459,891.44	83,050.05	1,612,679.64	1,714,308.70	289,025.90	15,158,955.73
2.本期增加金额	631,105.08	30,827.92	36,982.68	32,322.94	7,430.33	738,668.95
(1) 计提	631,105.08	30,827.92	36,982.68	32,322.94	7,430.33	738,668.95
3.本期减少金额				16,342.20		16,342.20
(1) 处置或报废				16,342.20		16,342.20
4.期末余额	12,090,996.52	113,877.97	1,649,662.32	1,730,289.44	296,456.23	15,881,282.48
三、减值准备						
四、账面价值						
1.期末账面价值	16,058,118.48	218,322.29	429,846.95	363,391.43	41,065.64	17,110,744.79
2.期初账面价值	16,689,223.56	249,150.21	466,829.63	391,336.90	48,495.97	17,845,036.27

(九) 无形资产

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1.期初余额	637,186.26	637,186.26
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	637,186.26	637,186.26
二、累计摊销		
1.期初余额	533,441.71	533,441.71
2.本期增加金额	25,936.14	25,936.14

3.本期减少金额		
4.期末余额	559,377.85	559,377.85
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	77,808.41	77,808.41
2.期初账面价值	103,744.55	103,744.55

(十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、 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/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	478,167.12	3,187,780.80	450,351.76	3,002,345.09
可抵扣亏损			104,194.46	694,629.76
合 计	478,167.12	3,187,780.80	554,546.22	3,696,974.85

(十一) 短期借款

1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款		2,000,000.00
合 计		2,000,000.00

(十二) 应付账款

1、 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	6,268,987.84	2,025,172.58
1年以上	764,856.00	764,856.00
合 计	7,033,843.84	2,790,028.58

2、 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
深圳利亚德光电有限公司	764,856.00	产品质量瑕疵，项目尚未验收结算

(十三) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	19,389,880.62	6,739,378.00
1年以上	622,562.08	201,200.00

项 目	期末余额	期初余额
合 计	20,012,442.70	6,940,578.00

(十四) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	1,865,799.58	3,963,358.16	5,205,447.24	623,710.50
离职后福利-设定提存计划	68,261.29	405,526.10	410,878.49	62,908.90
合 计	1,934,060.87	4,368,884.26	5,616,325.73	686,619.40

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
工资、奖金、津贴和补贴	1,806,767.50	3,616,539.50	4,854,744.00	568,563.00
职工福利费				
社会保险费	35,296.08	209,686.66	212,454.24	32,528.50
其中： 医疗保险费	31,633.28	187,926.73	190,407.10	29,152.90
工伤保险费	332.98	1,978.16	2,004.27	306.87
生育保险费	3,329.82	19,781.77	20,042.86	3,068.73
住房公积金	23,736.00	137,132.00	138,249.00	22,619.00
工会经费和职工教育经费				
合 计	1,865,799.58	3,963,358.16	5,205,447.24	623,710.50

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
基本养老保险	66,596.38	395,635.22	400,857.06	61,374.53
失业保险费	1,664.91	9,890.88	10,021.43	1,534.36
合 计	68,261.29	405,526.10	410,878.49	62,908.90

(十五) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	1,186,951.08	1,744,295.37
企业所得税	10,620.28	2,090.50
城市维护建设税		3,746.76
个人所得税	4,083.46	3,989.52
教育费附加		14,987.05
其他税费	17,929.30	11,983.70
合 计	1,219,584.12	1,781,092.90

(十六) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
其他应付款项	10,428.01	10,203.33
合 计	10,428.01	10,203.33

1、其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	4,928.01	4,703.33
保证金	5,500.00	5,500.00
合 计	10,428.01	10,203.33

(十七) 股本

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

(十八) 资本公积

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

(十九) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,279,735.40			1,279,735.40

(二十) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	4,198,026.78	
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	4,198,026.78	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	3,383,097.48	
减: 提取法定盈余公积		
应付普通股股利	4,000,000.00	
期末未分配利润	3,581,124.26	

(二十一) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	17,160,704.50	7,543,471.35	16,702,400.28	11,484,087.27
其中: 货物销售	16,353,852.91	7,167,847.46	15,069,378.36	10,682,236.15

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
技术服务	806,851.59	375,623.89	1,633,021.92	801,851.12
合 计	17,160,704.50	7,543,471.35	16,702,400.28	11,484,087.27

(二十二) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	22,784.47	10,009.18
教育费附加	91,137.89	50,045.91
土地使用税	1,162.50	2,325.00
车船使用税	2,340.00	2,370.00
印花税	19,568.30	8,491.00
其他	2,028.00	2,106.00
合 计	139,021.16	75,347.09

(二十三) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
服务费	323,964.67	57,561.47
职工薪酬	1,097,318.95	876,076.08
差旅费	306,941.77	278,771.95
交际应酬费	136,761.16	138,755.43
邮话费	26,353.58	61,012.74
办公费	50,145.29	64,464.86
其他	5,272.68	36,461.33
合 计	1,946,758.10	1,513,103.86

(二十四) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧摊销	651,310.08	643,544.14
职工薪酬	1,391,041.70	875,143.19
差旅交通费	165,190.80	123,994.37
交际应酬费	67,826.66	18,180.20
咨询费	270,561.80	348,536.11
办公费	279,079.00	208,712.92
培训费	132,336.78	50,256.60
其他	115,367.95	57,746.53
合 计	3,072,714.77	2,326,114.06

(二十五) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,194,307.67	850,034.43
材料费	859,770.26	304,426.78
折旧费	136,241.64	139,836.06
服务费	220,470.00	
其他	86,113.97	155,198.69
合 计	2,496,903.54	1,449,495.96

(二十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	59,430.00	
减：利息收入	4,824.72	5,251.01
手续费支出	11,876.68	4,182.30
合 计	66,481.96	-1,068.71

(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
挂牌补贴	1,000,000.00		与收益相关
专利补贴	20,399.50	287,175.00	与收益相关
培训补贴		82,285.00	与收益相关
合 计	1,020,399.50	369,460.00	

(二十八) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
短期理财收益	99,592.87	174,786.32
合 计	99,592.87	174,786.32

(二十九) 信用减值损失与资产减值损失

1、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-501,944.01	-
合 计	-501,944.01	-

2、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
合 计	-	-777,428.72

(三十) 营业外支出

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
-----	-------	-------	---------------

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
固定资产报废净损失	1,816.34		1,816.34
其他	100.00		100.00
合 计	1,916.34	10,000.00	1,916.34

(三十一) 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	55,897.08	
递延所得税费用	76,379.10	116,614.30
合 计	132,276.18	116,614.30

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	3,515,373.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	527,306.05
适用不同税率的影响	-21,554.13
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-92,574.09
研发费用加计扣除的影响	-280,901.65
所得税费用	132,276.18

(三十二) 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	1,282,632.64	642,519.17
其中：利息收入	4,824.72	5,251.01
政府补助	1,020,399.50	369,460.00
往来款项	257,408.42	267,808.16
支付其他与经营活动有关的现金	4,369,478.69	3,208,674.93
其中：差旅费	472,132.57	402,766.32
交际应酬费	204,587.82	156,835.63
办公费	329,224.29	273,177.78
咨询服务费	814,996.47	406,097.58
认证费	132,336.78	50,256.60
研发材料费	859,770.26	304,426.78
其他期间费用及进项税额	241,065.60	857,768.93
往来款项	1,315,364.90	757,345.31

(三十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,383,097.48	1,060,381.49
加：信用减值准备/资产减值损失	-501,944.01	-777,428.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	738,668.95	757,444.06
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,816.34	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	59,430.00	
投资损失（收益以“－”号填列）	-99,592.87	-174,786.32
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	76,379.10	116,614.30
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）	-10,370,112.79	1,994,268.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,686,816.32	2,740,062.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	15,468,245.99	-5,672,060.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,095,108.01	70,432.04
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	5,105,342.64	4,222,594.18
减：现金的期初余额	14,266,265.57	14,522,909.81
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	-9,160,922.93	-10,300,315.63

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	5,105,342.64	4,222,594.18
其中：库存现金	47,960.98	734.70
可随时用于支付的银行存款	5,057,381.66	4,221,859.48
二、现金等价物		

项 目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	5,105,342.64	4,222,594.18

(三十四) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
房屋建筑物	16,058,118.48	抵押借款

六、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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
瑞摆特控制系统(上海)有限公司	上海	上海	计算机软硬件的开发、设计、制作、销售、安装、维修；在计算机控制台系统领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事货物及技术的进出口业务	100.00%		设立

七、与金融工具相关的风险

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

(一) 信用风险

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

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

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

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

(二)流动性风险

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

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

截至 2019 年 6 月 30 日止,本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项 目	2019 年 6 月 30 日					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	5,105,342.64	5,105,342.64	5,105,342.64			
应收账款	11,424,854.56	13,866,130.43	13,866,130.43			
其他应收款	1,435,950.59	1,495,075.80	1,495,075.80			
小 计	17,966,147.79	20,466,548.87	20,466,548.87			
应付账款	7,033,843.84	7,033,843.84	7,033,843.84			
其他应付款	10,428.01	10,428.01	10,428.01			
小 计	7,044,271.85	7,044,271.85	7,044,271.85			

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人情况

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) 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

九、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止 2019 年 6 月 30 日，公司无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

十、其他重要事项

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

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	13,866,130.43	100.00	2,441,275.87	17.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	13,866,130.43	100.00	2,441,275.87	17.61

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				

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	19,208,934.81	100.00	2,952,300.09	15.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	19,208,934.81	100.00	2,952,300.09	15.37

按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	6,615,802.25	1.00	66,158.02	11,231,327.19	1.00	112,313.27
1至2年	2,537,553.95	5.00	126,877.70	2,211,331.40	5.00	110,566.57
2至3年	2,305,931.54	20.00	461,186.31	3,213,641.22	20.00	642,728.25
3至4年	1,170,777.69	50.00	585,388.85	871,766.00	50.00	435,883.00
4至5年	172,000.00	80.00	137,600.00	150,300.00	80.00	120,240.00
5年以上	1,064,065.00	100.00	1,064,065.00	1,530,569.00	100.00	1,530,569.00
合计	13,866,130.43		2,441,275.87	19,208,934.81		2,952,300.09

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
迪爱斯信息技术股份有限公司	1,113,655.17	8.03	11,136.55
国网湖南省电力公司物资公司	1,097,720.03	7.92	213,529.76
诚裕（大连）科技发展有限公司	630,000.00	4.54	6,300.00
北京恒泰实达科技股份有限公司	520,000.00	3.75	5,200.00
杭州登晨实业有限公司	519,000.00	3.74	5,190.00
合计	3,880,375.20	27.98	241,356.31

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,495,075.80	440,054.64
减：坏账准备	59,125.21	50,045.00
北京恒泰实达科技股份有限公司	1,435,950.59	390,009.64

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	比例 (%)

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其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,495,075.80	100.00	59,125.21	3.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	1,495,075.80	100.00	59,125.21	3.95

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其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	440,054.64	100.00	50,045.00	11.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	440,054.64	100.00	50,045.00	11.37

1、按组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

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	1,300,970.80	1.00	13,009.71	242,949.64	1.00	2,429.50
1至2年	153,410.00	5.00	7,670.50	153,410.00	5.00	7,670.50
2至3年						
3至4年	4,500.00	50.00	2,250.00	7,500.00	50.00	3,750.00
5年以上	36,195.00	100.00	36,195.00	36,195.00	100.00	36,195.00
合 计	1,495,075.80		59,125.21	440,054.64		50,045.00

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 9,080.21 元。

3、其他应收款项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	673,005.00	308,510.00
备用金	767,650.00	72,327.10
往来款	54,420.80	59,217.54
合 计	1,495,075.80	440,054.64

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
王鹏	备用金	390,000.00	1年以内	26.09	3,900.00
国网物资有限公司	保证金	260,000.00	1年以内	17.39	2,600.00
黄琉琰	备用金	130,000.00	1年以内	8.70	1,300.00
广东电网物资有限公司	保证金	110,000.00	1年以内	7.36	1,100.00
上海市浦东新区人民法院执行款专户	保证金	86,300.00	1年以内	5.77	863.00
合计		976,300.00		65.30	9,763.00

(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	600,000.00		600,000.00	500,000.00		500,000.00
合计	600,000.00		600,000.00	500,000.00		500,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海多能信息科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
瑞摆特控制系统(上海)有限公司		100,000.00		100,000.00		
合计	500,000.00	100,000.00		600,000.00		

(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	16,869,442.30	7,543,471.35	16,702,400.28	11,484,087.27
其中：货物销售	16,353,852.91	7,167,847.46	15,069,378.36	10,682,236.15
技术服务	515,589.39	375,623.89	1,633,021.92	801,851.12
合计	16,869,442.30	7,543,471.35	16,702,400.28	11,484,087.27

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
短期理财收益	99,592.87	174,786.32
合计	99,592.87	174,786.32

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,816.34	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,020,399.50	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100.00	
4. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	99,592.87	
5. 所得税影响额	-167,711.40	
合 计	950,364.63	

(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		每股收益	
	益率		基本每股收益	
	(%)		本年度	上年度
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	6.26	0.02	0.17	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.50	0.01	0.12	0.03

大道网络（上海）股份有限公司

二〇一九年八月二十三日