



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

——2020——

## 公司半年度大事记



1、2020 年上半年，由国家知识产权局授权 1 项发明专利。



2、2020 年上半年，由国家知识产权局授权 4 项外观专利。



3、2020 年上半年，由国家知识产权局授权 1 项软件著作权。



4、2020 年上半年，获得 2018-2019 年度上海市守合同重信用企业，合同信用等级认定为 AAA 级。



5、2020 年上半年，完成 ISO19001 质量管理体系的监督认证，以及 ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系的换证认证。

---

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和经营情况 .....	10
第四节	重大事件 .....	16
第五节	股份变动和融资 .....	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	22
第七节	财务会计报告 .....	25
第八节	备查文件目录 .....	69

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半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当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
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、未按要求披露的事项及原因

公司预付款前五名供应商与公司并无关联关系，但因为双方签署了保密协议或者在相关合同内存在保密条款的原因，公司预付款前五名供应商名称全部未披露。

### 【重大风险提示表】

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

实际控制人不当控制风险	公司实际控制人 ZHAO JIAN 和 ZHENG ZHIHONG 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 ZHIHONG 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 ZHIHONG 利用其控股地位，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则可能给公司或股东利益造成损害的风险。
税收优惠政策风险	大道网络为合法认定的高新技术企业，于 2017 年 10 月 23 日取得编号为 GR201731000549、有效期为三年的高新技术企业证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》，企业所得税减按 15% 的税率征收。但如果后续国家或地方有关高新技术企业的优惠政策发生变化，或企业因认定指标未达到三年一次的复审要求，则公司将不再继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度的影响。
应收账款发生坏账的风险	应收账款余额报告期内由期初的 18,166,915.93 元下降到期末的 10,156,132.23 元，下降 44.10% 主要原因是公司继续加强存量应收账款的催收力度，以及进一步优化新合同的收款结构，使得应收账款余额得到有效控制和下降。但受外部经济环境变化、行业发展、疫情等因素的影响，可能存在应收账款无法及时收回或出现坏账的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、宏观经济波动风险：报告期内，受新冠疫情的影响，企业新增业务大幅下降，为此，公司调整经营目标和预算，控制人员规模并调整岗位、加强培训和内部流程梳理，同时加大与客户的沟通，注重项目收款，维持现金流，为后阶段经济复苏做好准备。</li> <li>2、技术创新风险：公司在 2020 年可以继续保持相对稳定的研发投入；培养培训研发及设计人员，以应对产品技术的实时更新；积极申请专利保护，及时有效的保护自有知识产权。</li> <li>3、市场竞争风险：针对激烈的市场竞争，公司在监控调度指挥中心智能化的完整解决方案上，是行业内唯一将大屏幕和控制台相结合的企业，并成功在多个项目上实现运用。随着监控室建设更注重人的体验和感受，客户对智能调度办公设备、人性化设计更为看重，大道网络抓住了这个时点切入，和同行业形成了错位竞争。</li> <li>4、实际控制人不当控制风险：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。</li> <li>5、税收优惠政策风险：高新技术企业的审核是三年一次，报告期内，公司已提交审核，在前三年内，公司提前根据政策要求做好相应的准备，自我评估打分，使企业在今年评审时顺</li> </ol>

---

利通过认定。

- 6、应收账款发生坏账的风险：在合同签订之时，加大谈判力度，尽力使付款条款最优化。加大收款力度，制定企业应收款制度，且把收款作为相关员工的业绩指标之一。除了常规的电话和邮件催收方式，增加定期的书面发函催收方式，必要时也会采取发送律师函和诉讼的法律手段。

## 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)
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	指	2020年半年度

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	大道网络(上海)股份有限公司
英文名称及缩写	DARTOP NETWORK(SHANGHAI) CO.,LTD.
证券简称	大道网络
证券代码	837586
法定代表人	ZHENG ZHIHONG

### 二、 联系方式

董事会秘书	李莹琦
联系地址	上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 401 室
电话	021-50800588
传真	021-50800988
电子邮箱	Kelly_li@dartop.net
公司网址	www.dartop.net
办公地址	上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 401 室
邮政编码	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

股票交易场所	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）	信息传输（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件和信息技术服务业（I652）-信息系统集成服务（I6520）
主要业务	监控调度指挥中心智能化解决方案的提供商
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
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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	实际控制人为 ZHAO JIAN、ZHENG ZHIHONG、上海新道投资咨询有限公司

### 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(报告期内)	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
主办券商(报告披露日)	西南证券

## 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 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	17,640,006.84	17,160,704.50	2.79%
毛利率%	49.37%	56.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,647,442.25	3,383,097.48	7.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,656,120.90	2,432,732.85	50.29%
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）	6.30%	6.26%	-
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）	6.31%	4.50%	-
基本每股收益	0.18	0.17	5.88%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本年期初	增减比例%
资产总计	70,228,793.74	80,379,842.80	-12.63%
负债总计	17,380,216.87	24,278,708.18	-28.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,848,576.87	56,101,134.62	-5.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.64	2.81	-6.05%
资产负债率%（母公司）	24.79%	30.11%	-
资产负债率%（合并）	24.75%	30.20%	-
流动比率	3.08	2.58	-
利息保障倍数	-	148.42	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,048,788.71	7,095,108.01	-57.03%
应收账款周转率	1.25	1.04	-
存货周转率	0.49	0.42	-

##### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-12.63%	19.02%	-
营业收入增长率%	2.79%	2.74%	-
净利润增长率%	7.81%	219.05%	-

## （五） 补充财务指标

适用 不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### （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 57 件，其中发明 16 件，实用新型 18 件，外观 23 件，累积授权软件著作权 26 件，注册商标 17 项。报告期内新增发明专利 1 项，新增外观专利新增 4 项，新增软件著作权 1 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。

### （二） 经营情况回顾

报告期内，大道网络共获得授权的发明专利 1 项，外观专利 4 项，软件著作权 1 项。同时完成了 ISO9001 质量管理体系的监督认证，以及 ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系的换证认证。

报告期内，大道网络完成了 2019 年年度权益分派，以公司现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.45 元人民币现金。

报告期内，公司的营业收入为 17,640,006.84 元，比上年同期增长了 2.79%；归属于挂牌公司股东的净利润 3,647,442.25 元，比上年同期增长了 7.81%；本期应收账款账面余额为 10,156,132.23 元，较去年同期 18,166,915.93 元减少 44.10%；经营活动产生的现金流量净额为 3,048,788.71 元，比上年同期减少了 57.03%。营业收入报告期内同比保持基本稳定，同时克服了宏观经济持续低迷，公共部门和国有企业继续维持预算紧缩政策等不利因素，获取重大项目，开拓产品细分领域行业所致。报告期内归属于挂牌公司股东的净利润同比增加的主要原因是由于应收账款余额减少、前期应收账款得到有效回笼，从而转回信用减值损失，同时销售和研发费用同比也大幅下降。报告期内应收账款余额较去年同期减少 44.10% 主要原因是公司继续加强存量应收账款的催收力度，以及进一步优化新合同的收款结构，使得应收账款余

额减少。报告期内经营活动产生的现金流量净额同比出现较大幅度减少的主要原因是本期受疫情、宏观经济、行业环境等综合因素影响新增项目减少导致收到的销售商品、提供劳务收到的现金减少。

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	2,041,391.26	2.91%	24,595,841.16	30.60%	-91.70%
交易性金融资产	19,240,000.00	27.40%	540,000.00	0.67%	3,462.96%
应收票据	3,874,495.56	5.52%			100.00%
应收账款	10,156,132.23	14.46%	18,166,915.93	22.60%	-44.10%
存货	17,136,253.33	24.40%	18,911,711.65	23.53%	-9.39%
应付账款	2,704,993.98	3.85%	3,637,739.59	4.53%	-25.64%
合同负债	11,819,838.45	16.83%	12,132,147.46	15.09%	-2.57%
资产总计	70,228,793.74	100.00%	80,379,842.80	100.00%	-12.63%

#### 项目重大变动原因：

（1）货币资金报告期期末较期初减少 91.70%主要原因是报告期内利用闲置资金购买银行短期理财产品，报告期末理财产品余额较期初增加 1870 万元，以及派发现金股利 690 万元。

（2）交易性金融资产报告期期末较期初增加 3,462.96%主要原因是利用闲置资金购买银行短期理财产品增加 1870 万元所致。

（3）应收票据报告期期末较期初增加 100.00%主要原因是报告期内公司收到客户支付的银行承兑汇票增加。

（4）应收账款余额报告期内由期初的 18,166,915.93 元下降到期末的 10,156,132.23 元，下降 44.10%主要原因是公司继续加强存量应收账款的催收力度，以及进一步优化新合同的收款结构。

（5）应付账款报告期期末比期初减少 25.64%主要原因是报告期内采购材料量减少导致报告期内应付账款减少。

#### 2、 营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		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	17,640,006.84		17,160,704.50		2.79%
营业成本	8,931,079.14	50.63%	7,543,471.35	43.96%	18.39%
销售费用	1,390,932.02	7.89%	1,946,758.10	11.34%	-28.55%
管理费用	2,919,420.65	16.55%	3,072,714.77	17.91%	-4.99%
研发费用	1,617,086.44	9.17%	2,496,903.54	14.55%	-35.24%

其他收益			1,020,399.50	5.95%	-100.00%
信用减值损失	-1,193,682.27	6.77%	-501,944.01	2.92%	137.81%
净利润	3,647,442.25	20.68%	3,383,097.48	19.71%	7.81%

#### 项目重大变动原因:

(1) 营业成本报告期内同比增加 18.39% 主要原因是报告期内采购成本、产品生产成本等方面有所增加, 公司综合毛利率由去年同期的 56.04% 下降到本期的 49.37%。

(2) 销售费用报告期内同比减少 28.55% 主要原因是受疫情的影响报告期内销售业务差旅费下降, 产品展览活动费用下降所致。

(3) 研发费用报告期内同比减少 35.24% 主要原因是受疫情影响研发项目进展放缓, 研发项目材料费、项目服务费的发生同比减少 997,041.02 元。

(4) 其他收益报告期内同比减少 100.00% 主要原因是本期无补贴收入, 而上期收到新三板挂牌补贴 100 万元。

(5) 信用减值损失报告期同比减少 137.81% 主要原因是随着存量应收账款的回笼、应收账款的减少导致应收账款坏账准备转回 1,197,938.12 元。

### 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	3,048,788.71	7,095,108.01	-57.03%
投资活动产生的现金流量净额	-18,703,238.61	-10,196,600.94	-83.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,900,000.00	-6,059,430.00	-13.87%

#### 现金流量分析:

(1) 经营活动产生的现金流量净额报告期内同比减少 57.03% 的主要原因是报告期内新增项目减少, 导致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 12,545,546.94 元。同时支付给职工的现金增加, 主要是上年度经营业绩较好, 在本期支付的上年度职工年终奖金同比增长。

(2) 投资活动产生的现金流量净额报告期内同比减少 83.43% 主要原因是本报告期内利用闲置资金购买上海浦东发展银行、上海银行短期理财产品。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额报告期内同比减少 13.87% 主要原因是报告期内分配股利 690 万元, 而去年同期归还上海浦东发展银行流动资金借款 200 万元以及分配股利 400 万元。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	金额
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	-2,334.57
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)	24,231.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,893.39
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-10,210.18</b>

所得税影响数	-1,531.53
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-8,678.65</b>

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### （一） 会计数据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  不适用

##### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

（1） 会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了财会（2017）22 号《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年 修订）》（以下简称新收入准则），本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则，公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报，本公司执行新收入准则对期初留存收益未产生影响。对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响如下

报表项目	2019 年 12 月 31 日（变更前）金额		2020 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预收款项	12,132,147.46	12,132,147.46		
合同负债			12,132,147.46	12,132,147.46

除上述项目外，首次执行新收入准则对其他报表项目未产生影响。

（2） 会计估计变更：公司本年度无会计估计变更事项。

适用  不适用

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 六、 主要控股参股公司分析

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海多能信息科技有限公司	子公司	售后服务	-	-	500,000	435,810.97	436,290.97	286,633.66	-39,756.50
瑞摆特控制系统（上海）有限公司	子公司	控制台业务	-	-	10,000,000	1,178,869.64	833,098.13	191,877.70	-16,791.69

---

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 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

适用 不适用

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 ISO45001 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，由于新冠疫情爆发，大道公司在疫情初期即通过“上海市慈善基金会”向抗击新型冠状病毒疫情做了专项捐款伍万元；同时为了使员工能正常复工，投入大量人力物力财力采购防疫物品；在疫情发生后三个月内，没有裁员减薪，保持企业稳定。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、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	
是否存在其他重大关联交易事项	<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)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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 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	
是否存在破产重整事项	<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	

### 一、 重大事件详情

#### (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

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	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
银行短期理财	<i>请选择</i>	2020/4/21	浦东发展银行	理财产品	<i>请选择</i>	23,200,000.00	否	否
银行短期理财	<i>请选择</i>	2020/4/21	上海银行	理财产品	<i>请选择</i>	7,500,000.00	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：

- 1) 报告期内公司自浦东发展银行购买或赎回的理财产品 6 笔，其中购买合计金额 23,200,000.00 元，赎回合计金额 8,800,000.00 元；报告期末尚未赎回 14,400,000.00 元。
- 2) 报告期内子公司上海多能自浦东发展银行赎回上期的理财产品 1 笔，合计金额 200,000.00 元；报告期末尚未赎回 340,000.00 元。
- 3) 报告期内子公司瑞摆特自上海银行购买的理财产品 1 笔，合计金额 1,000,000.00 元；报告期末尚未赎回 1,000,000.00 元。



- 4) 报告期内公司自上海银行购买或赎回的理财产品 3 笔，其中购买合计金额 6,500,000.00 元，赎回合计金额 3,000,000.00 元；报告期末尚未赎回 3,500,000.00 元。
- 5) 理财产品均属为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，根据公司经营发展计划和资金状况，使用自有闲置资金购买，对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面均不造成影响，在 2020 年度任一时点购买理财产品总额均未超过审议的 3,000 万元

## (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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 年 6 月 14 日	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况 1	正在履行中
持股 5% 以上的股东	2016 年 6 月 14 日	-	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 年 6 月 14 日	-	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 年 6 月 14 日	-	挂牌	关联交易承诺	详见承诺事项详细情况 2	正在履行中
持股 5% 以上的股东	2016 年 6 月 14 日	-	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 年 6 月 14 日	-	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，后续也会继续遵守这项承诺。

2、为避免关联交易，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《避免关联交易的承诺函》，内容如下：

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

---

报告期内，公司控股股东、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，后续也会继续遵守这项承诺。

## 第五节 股份变动和融资

### 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%	0	6,048,572	30.24%
	董事、监事、高管	3,534,072	17.67%	0	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%	0	11,345,716	56.73%
	董事、监事、高管	10,602,216	53.01%	0	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				

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
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	-
6	蔡宇强	166,000	-	166,000	0.83%	124,500	41,500	-
7	李莹琦	82,000	-	82,000	0.41%	61,500	20,500	-
8	黄培国	82,000	-	82,000	0.41%	61,500	20,500	-

合计	20,000,000	-	20,000,000	100.00%	11,962,216	8,037,784	-
----	------------	---	------------	---------	------------	-----------	---

普通股前十名股东间相互关系说明：

ZHAO JIAN、ZHENG ZHIHONG 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 ZHIHONG 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、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

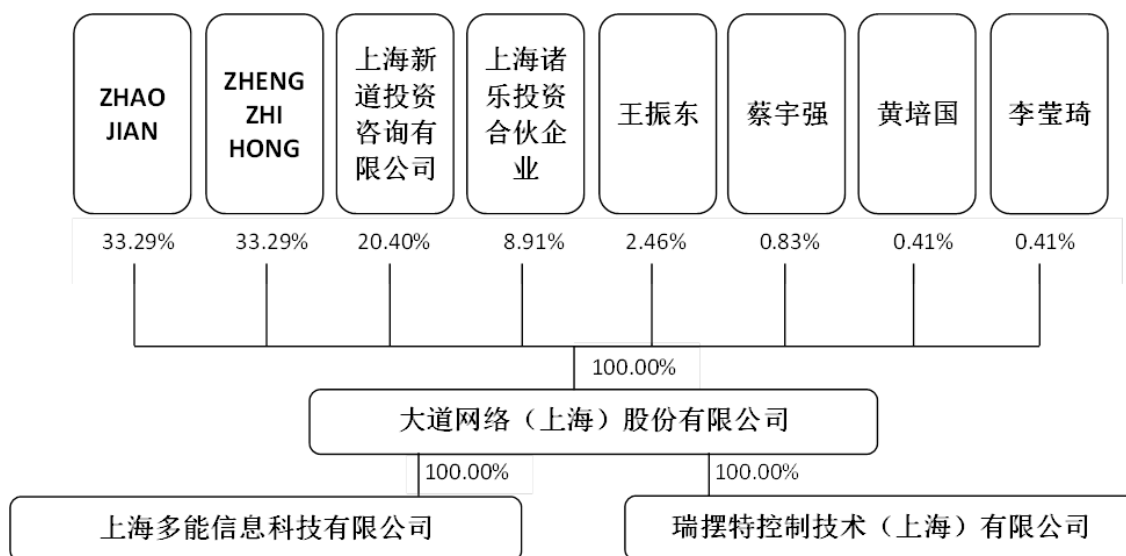
√是 □否

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

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。



## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

---

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
ZHAO JIAN	董事长	男	1963年5月	2018年9月21日	2021年9月19日
ZHENG ZHIHONG	董事、总经理、法定代表人	女	1964年9月	2018年9月21日	2021年9月19日
李莹琦	董事、董事会秘书	女	1978年11月	2018年9月21日	2021年9月19日
王振东	董事、常务副总经理	男	1977年1月	2018年9月21日	2021年9月19日
程东	董事	男	1962年6月	2018年9月21日	2021年9月19日
朱小丽	监事会主席	女	1980年8月	2018年9月21日	2021年9月19日
刘波	监事	男	1980年2月	2018年9月21日	2021年9月19日
徐进	职工代表监事	男	1978年10月	2018年9月21日	2021年9月19日
黄培国	财务总监	男	1964年2月	2018年9月21日	2021年9月19日
蔡宇强	技术总监	男	1984年5月	2018年9月21日	2021年9月19日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
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	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	14,136,288	-	14,136,288	70.69%	0	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

### (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	4	-		4
行政人员	7	-		7
销售人员	14	-		14
技术人员	16	-		16
财务人员	3	-		3
生产人员	16	-	3	13
<b>员工总计</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>57</b>

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	23	23
专科	23	22
专科以下	9	7
<b>员工总计</b>	<b>60</b>	<b>57</b>

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

---

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用



## 第七节 财务会计报告

### 二、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 三、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	2,041,391.26	24,595,841.16
结算备付金			-
拆出资金			-
交易性金融资产	五（二）	19,240,000.00	540,000.00
衍生金融资产			-
应收票据	五（三）	3,874,495.56	0.00
应收账款	五（四）	10,156,132.23	18,166,915.93
应收款项融资			-
预付款项	五（五）	161,916.36	185,287.31
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（六）	538,830.77	206,100.52
其中：应收利息			-
应收股利			-
买入返售金融资产			-
存货	五（七）	17,136,253.33	18,911,711.65
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（八）	402,874.35	110,901.98
<b>流动资产合计</b>		<b>53,551,893.86</b>	<b>62,716,758.55</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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（九）	16,282,567.39	17,062,012.12
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（十）	76,304.91	108,285.27
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用			-
递延所得税资产	五（十一）	318,027.58	492,786.86
其他非流动资产			-
<b>非流动资产合计</b>		16,676,899.88	17,663,084.25
<b>资产总计</b>		70,228,793.74	80,379,842.80
<b>流动负债：</b>			
短期借款			0.00
向中央银行借款			-
拆入资金			-
交易性金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据			-
应付账款	五（十二）	2,704,993.98	3,637,739.59
预收款项			
合同负债	五（十三）	11,819,838.45	12,132,147.46
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）	711,467.42	3,063,371.63
应交税费	五（十五）	1,099,738.41	3,365,208.47
其他应付款	五（十六）	1,044,178.61	2,080,241.03
其中：应付利息			-
应付股利			-
应付手续费及佣金			-
应付分保账款			-
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>		17,380,216.87	24,278,708.18
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		17,380,216.87	24,278,708.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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）	2,036,385.55	2,036,385.55
一般风险准备			-
未分配利润	五（二十）	3,979,821.49	7,232,379.24
归属于母公司所有者权益合计		52,848,576.87	56,101,134.62
少数股东权益			-
<b>所有者权益合计</b>		52,848,576.87	56,101,134.62
<b>负债和所有者权益总计</b>		70,228,793.74	80,379,842.80

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	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,774,760.65	24,385,223.86
交易性金融资产		17,900,000.00	-
衍生金融资产			-
应收票据		3,874,495.56	-
应收账款	十一（一）	10,629,332.23	17,617,027.50
应收款项融资			-

预付款项		161,916.36	185,287.31
其他应收款	十一（二）	530,780.77	206,100.52
其中：应收利息			-
应收股利			-
买入返售金融资产			-
存货		17,136,253.33	18,911,711.65
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		316,916.47	-
<b>流动资产合计</b>		<b>52,324,455.37</b>	<b>61,305,350.84</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			-
其他债权投资			-
长期应收款			-
长期股权投资	十一（三）	900,000.00	900,000.00
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		16,282,567.39	17,062,012.12
在建工程			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产			-
无形资产		76,304.91	108,285.27
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用			-
递延所得税资产		318,027.58	490,640.33
其他非流动资产			-
<b>非流动资产合计</b>		<b>17,576,899.88</b>	<b>18,560,937.72</b>
<b>资产总计</b>		<b>69,901,355.25</b>	<b>79,866,288.56</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			-
交易性金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据			-
应付账款		2,704,993.98	3,637,739.59
预收款项			-
合同负债		11,797,338.45	12,132,147.46
卖出回购金融资产款			-
应付职工薪酬		683,245.42	2,936,466.53
应交税费		1,099,738.41	3,365,208.47

其他应付款		1,044,178.61	1,972,389.43
其中：应付利息			-
应付股利			-
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债			-
<b>流动负债合计</b>		<b>17,329,494.87</b>	<b>24,043,951.48</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			-
<b>非流动负债合计</b>			-
<b>负债合计</b>		<b>17,329,494.87</b>	<b>24,043,951.48</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		26,832,369.83	26,832,369.83
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积		2,036,385.55	2,036,385.55
一般风险准备			-
未分配利润		3,703,105.00	6,953,581.70
<b>所有者权益合计</b>		<b>52,571,860.38</b>	<b>55,822,337.08</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>69,901,355.25</b>	<b>79,866,288.56</b>

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		17,640,006.84	17,160,704.50
其中：营业收入	五(二十一)	17,640,006.84	17,160,704.50

利息收入			-
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-
<b>二、营业总成本</b>		14,984,868.16	15,265,350.88
其中：营业成本	五(二十一)	8,931,079.14	7,543,471.35
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)	124,935.61	139,021.16
销售费用	五(二十三)	1,390,932.02	1,946,758.10
管理费用	五(二十四)	2,919,420.65	3,072,714.77
研发费用	五(二十五)	1,617,086.44	2,496,903.54
财务费用	五(二十六)	1,414.30	66,481.96
其中：利息费用			59,430.00
利息收入		10,057.08	4,824.72
加：其他收益	五(二十七)		1,020,399.50
投资收益（损失以“-”号填列）	五(二十八)	17,893.39	99,592.87
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）			-
汇兑收益（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）	五(二十九)	1,193,682.27	501,944.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五(三十)	-2,334.57	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,864,379.77	3,517,290.00
加：营业外收入	五(三十一)	24,231.00	-
减：营业外支出	五(三十二)	50,000.00	1,916.34
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,838,610.77	3,515,373.66
减：所得税费用	五(三十三)	191,168.52	132,276.18
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,647,442.25	3,383,097.48
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）		3,647,442.25	3,383,097.48
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		3,647,442.25	3,383,097.48
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			-
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-
1. 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			-
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			-
(4) 其他债权投资信用减值准备			-
(5) 现金流量套期储备			-
(6) 外币财务报表折算差额			-
(7) 其他			-
(二) 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>		3,647,442.25	3,383,097.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,647,442.25	3,383,097.48
(二) 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（元/股）		0.18	0.17
(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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十一（四）	17,523,350.38	16,869,442.30
<b>减：营业成本</b>	十一（四）	8,905,888.97	7,543,471.35
税金及附加		115,833.28	139,021.16
销售费用		1,390,932.02	1,946,758.09
管理费用		2,786,220.03	2,975,901.39
研发费用		1,617,086.44	2,496,903.54
财务费用		2,182.47	65,181.69
其中：利息费用			59,430.00
利息收入		8,177.81	4,611.99

加：其他收益			1,020,399.50
投资收益（损失以“-”号填列）	十一（五）	14,280.75	99,592.87
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）			-
汇兑收益（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）		1,150,751.70	501,944.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,334.57	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,867,905.05	3,324,141.46
加：营业外收入		4,231.00	-
减：营业外支出		50,000.00	1,916.34
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,822,136.05	3,322,225.12
减：所得税费用		172,612.75	121,615.96
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,649,523.30	3,200,609.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,649,523.30	3,200,609.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			-
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			-
4.其他债权投资信用减值准备			-
5.现金流量套期储备			-
6.外币财务报表折算差额			-
7.其他			-
<b>六、综合收益总额</b>		3,649,523.30	3,200,609.16
<b>七、每股收益：</b>			-
（一）基本每股收益（元/股）		0.18	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		0.18	0.16

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<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		22,601,623.14	35,147,170.08
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			-
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(三十四)	1,653,243.80	1,282,632.64
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>24,254,866.94</b>	<b>36,429,802.72</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,622,126.67	16,435,126.07
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		6,877,087.44	5,644,031.79
支付的各项税费		3,624,717.96	2,886,058.16
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十四)	4,082,146.16	4,369,478.69
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>21,206,078.23</b>	<b>29,334,694.71</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,048,788.71</b>	<b>7,095,108.01</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		12,000,000.00	32,200,000.00
取得投资收益收到的现金		17,893.39	99,592.87
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			-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>12,017,893.39</b>	<b>32,299,592.87</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,132.00	6,193.81
投资支付的现金		30,700,000.00	42,490,000.00
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>		30,721,132.00	42,496,193.81
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-18,703,238.61	-10,196,600.94
<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			2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,900,000.00	4,059,430.00
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>		6,900,000.00	6,059,430.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-6,900,000.00	-6,059,430.00
<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>		-22,554,449.90	-9,160,922.93
加：期初现金及现金等价物余额		24,595,841.16	14,266,265.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,041,391.26	5,105,342.64

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<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		21,381,282.34	34,847,170.08
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		1,631,364.53	1,282,420.14
<b>经营活动现金流入小计</b>		23,012,646.87	36,129,590.22
购买商品、接受劳务支付的现金		6,911,626.67	16,434,823.98
支付给职工以及为职工支付的现金		6,614,854.58	5,640,564.79
支付的各项税费		3,586,465.51	2,886,058.16
支付其他与经营活动有关的现金		3,703,312.07	4,299,631.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		20,816,258.83	29,261,078.12
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		2,196,388.04	6,868,512.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		11,800,000.00	32,200,000.00
取得投资收益收到的现金		14,280.75	99,592.87
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			-
<b>投资活动现金流入小计</b>		11,814,280.75	32,299,592.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,132.00	6,193.81
投资支付的现金		29,700,000.00	42,490,000.00
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			-
<b>投资活动现金流出小计</b>		29,721,132.00	42,596,193.81
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-17,906,851.25	-10,296,600.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			-
取得借款收到的现金			-
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			2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,900,000.00	4,059,430.00
支付其他与筹资活动有关的现金			-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		6,900,000.00	6,059,430.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-6,900,000.00	-6,059,430.00
<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>		-22,610,463.21	-9,487,518.84
加：期初现金及现金等价物余额		24,385,223.86	13,709,378.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,774,760.65	4,221,859.67

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、 财务报表附注

### （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	√是 □否	三（二十三）
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	√是 □否	五（十八）
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

### 1. 报表项目注释

## 大道网络（上海）股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

### 一、 企业的基本情况

（一） 企业注册地、组织形式和总部地址。

公司名称：大道网络（上海）股份有限公司

统一社会信用代码：9131000060737587XU

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼401室

注册资本：2,000.00 万元

法定代表人：ZHENG ZHIHONG（郑志红）

成立日期：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 2020 年 8 月 18 日批准报出。

(四) 本公司报告期内合并范围包括母公司大道网络（上海）股份有限公司、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 2020 年 6 月 30 日的财务状况、2020 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

确定组合的依据	
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）	3.00	3.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	20.00	20.00
3至4年	50.00	50.00
4至5年	70.00	70.00
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、收入确认的总体原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

#### 2、本公司收入确认的具体判断标准

公司主要为货物销售及技术服务。

##### (1) 货物销售

本公司与客户之间的劳务服务合同通常包含销售大屏幕或控制台服务的履约义务。由于提供大屏幕或控制台服务的控制权在客户验收时转移至客户，本公司在相应的履约义务履行后，在货物交割并获取经客户签字的验收调试报告，收到价款或取得收取价款的凭据时，确认收入。

##### (2) 技术服务

本公司与客户之间的劳务服务合同通常还包含技术服务的履约义务。由于技术服务履约义务的控制权在技术服务劳务完成时转移至客户，本公司在相应的履约义务履行后，获取经客户签字确认的服务确认单，收到价款或取得收取价款的凭据时，确认收入。

公司与客户签订的合同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。

### (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 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了财会〔2017〕22 号《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（以下简称新收入准则），本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则，公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报，本公司执行新收入准则对期初留存收益未产生影响。对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

报表项目	2019 年 12 月 31 日（变更前）金额		2020 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
预收款项	12,132,147.46	12,132,147.46		
合同负债			12,132,147.46	12,132,147.46

除上述项目外，首次执行新收入准则对其他报表项目未产生影响。

(2) 会计估计变更：公司本年度无会计估计变更事项。

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物产生的增值额	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	113,217.45	86,750.62
银行存款	1,928,173.81	24,509,090.54
合 计	2,041,391.26	24,595,841.16

### (二) 交易性金融资产

类 别	期末余额	期初余额
1. 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	19,240,000.00	540,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
银行短期理财产品	19,240,000.00	540,000.00
合 计	19,240,000.00	540,000.00

### (三) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,874,495.56	

### (四) 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	12,261,593.98	100.00	2,105,461.75	17.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	12,261,593.98	100.00	2,105,461.75	17.17

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	21,470,315.80	100.00	3,303,399.87	15.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	21,470,315.80	100.00	3,303,399.87	15.39

(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	7,773,534.83	3.00	233,206.04	14,642,435.02	3.00	439,273.05
1 至 2 年	1,719,261.99	10.00	171,926.20	2,134,451.15	10.00	213,445.12
2 至 3 年	902,730.72	20.00	180,546.14	1,041,424.99	20.00	208,285.00
3 至 4 年	510,490.50	50.00	255,245.25	2,234,380.23	50.00	1,117,190.11
4 至 5 年	303,459.41	70.00	212,421.59	308,059.41	70.00	215,641.59
5 年以上	1,052,116.53	100.00	1,052,116.53	1,109,565.00	100.00	1,109,565.00
合 计	12,261,593.98		2,105,461.75	21,470,315.80		3,303,399.87

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 1,197,938.12 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
中交水运规划设计院有限公司	1,658,634.75	13.53	49,759.04
中国南方航空股份有限公司	1,089,987.30	8.89	32,699.62
上海宝信软件股份有限公司	968,407.06	7.90	55,540.70
万聚国际（杭州）供应链有限公司	930,200.00	7.59	27,906.00
湖南郴电国际发展股份有限公司郴州分公司	696,479.88	5.68	20,894.40
合 计	5,343,708.99	43.59	186,799.76

(五) 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	161,916.36	100.00	185,287.31	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
供应商 1	75,018.80	46.33

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
供应商 2	60,600.00	37.43
供应商 3	10,900.00	6.73
供应商 4	5,418.61	3.35
供应商 5	2,920.00	1.80
合 计	154,857.41	95.64

#### (六) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	553,552.82	216,566.72
减：坏账准备	14,722.05	10,466.20
合 计	538,830.77	206,100.52

#### 1. 其他应收款项

##### (1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	294,441.02	209,323.92
备用金	259,111.80	7,242.80
减：坏账准备	14,722.05	10,466.20
合 计	538,830.77	206,100.52

##### (2) 其他应收款项账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	437,152.82	78.98	67,656.72	31.24
1 至 2 年				
2 至 3 年	111,900.00	20.21	144,410.00	66.68
3 至 4 年				
4 至 5 年	4,500.00	0.81	4,500.00	2.08
5 年以上				
合 计	553,552.82	100.00	216,566.72	100.00

##### (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	10,466.20			10,466.20
期初余额在本期重新评估后	10,466.20			10,466.20
本期计提	4,255.85			4,255.85
期末余额	14,722.05			14,722.05

(4) 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 4,255.85 元。

(5) 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
马凤艳	备用金	140,000.00	1 年以内	25.29	
金华市财政局政府非税资金财政专户	保证金	59,900.00	2-3 年	10.82	2,995.00
王鹏	备用金	52,500.00	1 年以内	9.48	
能一信息科技(上海)有限公司	保证金	52,000.00	2-3 年	9.39	2,600.00
上海欣声招标服务中心有限公司	保证金	51,700.00	1 年以内	9.34	2,585.00
合 计		356,100.00		64.32	8,180.00

(七) 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	4,117,066.63		4,117,066.63	7,376,998.35		7,376,998.35
在产品	13,019,186.70		13,019,186.70	11,534,713.30		11,534,713.30
合 计	17,136,253.33		17,136,253.33	18,911,711.65		18,911,711.65

(八) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	65,408.49	90,352.59
预缴所得税	337,465.86	20,549.39
合 计	402,874.35	110,901.98

(九) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	16,282,567.39	17,062,012.12
合 计	16,282,567.39	17,062,012.12

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	28,049,115.00	602,603.00	1,927,466.91	2,145,169.13	337,521.87	33,061,875.91
2.本期增加金额				24,035.29		24,035.29
(1) 购置				24,035.29		24,035.29

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
3.本期减少金额				23,349.57		23,349.57
(1) 处置或报废				23,349.57		23,349.57
4.期末余额	28,049,115.00	602,603.00	1,927,466.91	2,145,854.85	337,521.87	33,062,561.63
二、累计折旧						
1.期初余额	12,622,101.60	149,490.09	1,168,875.60	1,762,199.07	297,197.43	15,999,863.79
2.本期增加金额	631,105.08	58,169.37	75,075.78	32,709.45	4,085.77	801,145.45
(1) 计提	631,105.08	58,169.37	75,075.78	32,709.45	4,085.77	801,145.45
3.本期减少金额				21,015.00		21,015.00
(1) 处置或报废				21,015.00		21,015.00
4.期末余额	13,253,206.68	207,659.46	1,243,951.38	1,773,893.52	301,283.20	16,779,994.24
三、减值准备						
四、账面价值						
1.期末账面价值	14,795,908.32	394,943.54	683,515.53	371,961.33	36,238.67	16,282,567.39
2.期初账面价值	15,427,013.40	453,112.91	758,591.31	382,970.06	40,324.44	17,062,012.12

(十) 无形资产

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1.期初余额	697,628.74	697,628.74
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	697,628.74	697,628.74
二、累计摊销		
1.期初余额	589,343.47	589,343.47
2.本期增加金额	31,980.36	31,980.36
3.本期减少金额		
4.期末余额	621,323.83	621,323.83
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	76,304.91	76,304.91
2.期初账面价值	108,285.27	108,285.27

(十一) 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	318,027.58	2,120,183.87	492,786.86	3,313,866.07

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
可抵扣亏损				
合计	318,027.58	2,120,183.87	492,786.86	3,313,866.07

## (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)	1,826,085.77	2,733,832.44
1年以上	878,908.21	903,907.15
合计	2,704,993.98	3,637,739.59

### 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) 合同

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	8,930,514.50	8,415,594.21
1年以上	2,889,323.95	3,716,553.25
合计	11,819,838.45	12,132,147.46

## (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	3,002,361.59	4,421,102.94	6,740,299.20	683,165.33
离职后福利-设定提存计划	61,010.04	81,982.08	114,690.03	28,302.09
合计	3,063,371.63	4,503,085.02	6,854,989.23	711,467.42

### 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	2,938,709.40	4,170,043.74	6,454,954.64	653,798.50
职工福利费				
社会保险费	39,416.19	110,581.20	143,331.56	6,665.83
其中：医疗保险费	35,127.00	100,008.77	128,469.94	6,665.83
工伤保险费	591.61	746.42	1,338.03	
生育保险费	3,697.58	9,826.01	13,523.59	
住房公积金	24,236.00	140,478.00	142,013.00	22,701.00
工会经费和职工教育经费				



项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	3,002,361.59	4,421,102.94	6,740,299.20	683,165.33

### 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	59,161.26	78,708.99	111,214.72	26,655.53
失业保险费	1,848.78	3,273.09	3,475.31	1,646.56
合 计	61,010.04	81,982.08	114,690.03	28,302.09

### (十五) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	1,058,823.56	2,782,140.93
企业所得税		487,166.30
城市维护建设税	5,834.21	14,125.22
个人所得税	6,577.86	6,655.09
教育费附加	25,424.28	66,879.33
其他税费	3,078.50	8,241.60
合 计	1,099,738.41	3,365,208.47

### (十六) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
其他应付款项	1,044,178.61	2,080,241.03
合 计	1,044,178.61	2,080,241.03

#### 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	143,770.89	80,796.37
保证金	900,407.72	1,891,593.06
应付报销款		107,851.60
合 计	1,044,178.61	2,080,241.03

### (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) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例

调整前上期末未分配利润	7,232,379.24	
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	7,232,379.24	
加：本期归属于母公司股东的净利润	3,647,442.25	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	6,900,000.00	
期末未分配利润	3,979,821.49	

（十九）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

（二十）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	2,036,385.55			2,036,385.55

（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	17,640,006.84	8,931,079.14	17,160,704.50	7,543,471.35
其中：货物销售	16,038,086.73	8,414,124.24	16,353,852.91	7,167,847.46
技术服务	1,601,920.11	516,954.90	806,851.59	375,623.89
合 计	17,640,006.84	8,931,079.14	17,160,704.50	7,543,471.35

（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	26,930.13	22,784.47
教育费附加	89,243.98	91,137.89
土地使用税	1,162.50	1,162.50
车船使用税	2,340.00	2,340.00
印花税	4,115.00	19,568.30
其他	1,144.00	2,028.00
合 计	124,935.61	139,021.16

（二十三）销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
服务费	78,434.86	323,964.67
职工薪酬	975,262.41	1,097,318.95
差旅费	193,103.44	306,941.77
交际应酬费	120,433.60	136,761.16

项 目	本期发生额	上期发生额
邮递费	16,884.18	26,353.58
办公费	4,859.40	50,145.29
其他	1,954.13	5,272.68
合 计	1,390,932.02	1,946,758.10

(二十四) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧摊销	713,394.69	651,310.08
职工薪酬	1,484,525.70	1,391,041.70
差旅交通费	43,846.55	165,190.80
交际应酬费	1,333.00	67,826.66
咨询费	279,108.88	270,561.80
办公费	188,826.99	279,079.00
培训费		132,336.78
其他	208,384.84	115,367.95
合 计	2,919,420.65	3,072,714.77

(二十五) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,391,358.52	1,194,307.67
材料费	22,647.60	859,770.26
折旧费	135,052.05	136,241.64
服务费	60,551.64	220,470.00
其他	7,476.63	86,113.97
合 计	1,617,086.44	2,496,903.54

(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	10,057.08	4,824.72
手续费支出	11,471.38	11,876.68
合 计	1,414.30	66,481.96

(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	与收益相关
培训补贴			与收益相关
合 计		1,020,399.50	

(二十八) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

类 别	本期发生额	上期发生额
短期理财收益	17,893.39	99,592.87
合 计	17,893.39	99,592.87

(二十九) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	1,197,938.12	511,024.22
其他应收款信用减值损失	-4,255.85	-9,080.21
合 计	1,193,682.27	501,944.01

(三十) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-2,334.57	
合 计	-2,334.57	

(三十一) 营业外收入

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
其他	24,231.00		24,231.00
合 计	24,231.00		24,231.00

(三十二) 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
捐赠支出	50,000.00		50,000.00
非流动资产处置损失		1,816.34	
其他		100.00	
合 计	50,000.00	1,916.34	50,000.00

(三十三) 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	16,409.24	55,897.08
递延所得税费用	174,759.28	76,379.10
合 计	191,168.52	132,276.18

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	3,838,610.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	575,791.62
适用不同税率的影响	-2,783.89

项 目	金 额
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	-199,916.99
研发费用加计扣除的影响	-181,922.22
所得税费用	191,168.52

(三十四) 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	1,653,243.80	1,282,632.64
其中：利息收入	10,057.08	4,824.72
政府补助	24,231.00	1,020,399.50
往来款项	1,618,955.72	257,408.42
支付其他与经营活动有关的现金	4,082,146.16	4,369,478.69
其中：差旅费	236,248.79	472,132.57
交际应酬费	121,766.60	204,587.82
办公费	171,038.79	329,224.29
咨询服务费	418,095.38	814,996.47
认证费	123,396.31	132,336.78
研发材料费	22,647.60	859,770.26
其他期间费用及进项税额	208,403.15	241,065.60
往来款项	2,780,549.54	1,315,364.90

(三十五) 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	2,647,442.25	3,383,097.48
加：信用减值损失	-1,193,682.27	
资产减值准备		-501,944.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	801,145.45	738,668.95
无形资产摊销	31,980.36	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）	2,334.57	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）	-17,893.39	-99,592.87

项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	174,759.28	76,379.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,775,458.32	-10,370,112.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,206,124.84	-1,686,816.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,378,880.70	15,468,245.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,048,788.71	7,095,108.01
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	2,041,391.26	5,105,342.64
减：现金的期初余额	24,595,841.16	14,266,265.57
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	-22,554,449.90	-9,160,922.93

## 2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,041,391.26	5,105,342.64
其中：库存现金	113,217.45	47,960.98
可随时用于支付的银行存款	1,928,173.81	5,057,381.66
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,041,391.26	5,105,342.64

## 六、在其他主体中的权益

### （三十六）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 2020 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	2020 年 6 月 30 日		
	账面净值	账面原值	1 年以内
货币资金	2,041,391.26	2,041,391.26	2,041,391.26
应收账款	10,156,132.23	12,261,593.98	12,261,593.98
其他应收款	538,830.77	553,552.82	553,552.82
小 计	12,736,354.26	14,856,538.06	14,856,538.06
应付账款	2,704,993.98	2,704,993.98	2,704,993.98
其他应付款	1,044,178.61	1,044,178.61	1,044,178.61
小 计	3,749,172.59	3,749,172.59	3,749,172.59

## 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
蔡宇强	公司股东，技术总监
黄培国	公司股东、财务总监
李莹琦	公司股东、董事、董事会秘书
王振东	公司股东、董事、副总经理
程东	董事
朱小丽	监事会主席
刘波	监事
徐进	监事
上海新道投资咨询有限公司	持有公司 5%以上股份的股东，实际控制人控制的企业
上海诸乐投资合伙企业(有限合伙)	持有公司 5%以上股份的股东

## 九、承诺及或有事项

### （一）承诺事项

截止 2020 年 6 月 30 日，公司无需要披露的承诺事项。

### （二）或有事项

截止 2020 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	12,734,793.98	100.00	2,105,461.75	16.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	12,734,793.98	100.00	2,105,461.75	16.53



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	20,877,496.80	100.00	3,260,469.30	15.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	20,877,496.80	100.00	3,260,469.30	15.62

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	8,246,734.82	3.00	233,206.04	14,049,616.02	3.00	396,342.48
1 至 2 年	1,719,261.99	10.00	171,926.20	2,134,451.15	10.00	213,445.12
2 至 3 年	902,730.72	20.00	180,546.14	1,041,424.99	20.00	208,285.00
3 至 4 年	510,490.50	50.00	255,245.25	2,234,380.23	50.00	1,117,190.12
4 至 5 年	303,459.41	70.00	212,421.59	308,059.41	70.00	215,641.59
5 年以上	1,052,116.53	100.00	1,052,116.53	1,109,565.00	100.00	1,109,565.00
合 计	12,734,793.98		2,105,461.75	20,877,496.80		3,260,469.30

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回的坏账准备金额为 1,155,007.55 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
中交水运规划设计院有限公司	1,658,634.75	13.53	49,759.04
中国南方航空股份有限公司	1,089,987.30	8.89	32,699.62
上海宝信软件股份有限公司	968,407.06	7.90	55,540.70
万聚国际（杭州）供应链有限公司	930,200.00	7.59	27,906.00
湖南郴电国际发展股份有限公司郴州分公司	696,479.88	5.68	20,894.40
合 计	5,343,708.99	43.59	186,799.76

(一) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	545,502.82	216,566.72
减：坏账准备	14,722.05	10,466.20
合 计	530,780.77	206,100.52

## 1.其他应收款项

### (1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	294,441.02	209,323.92
备用金	251,061.80	7,242.80
减：坏账准备	14,722.05	10,466.20
合 计	530,780.77	206,100.52

### (2) 其他应收款项账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	429,102.82	78.67	242,949.64	55.21
1 至 2 年			153,410.00	34.86
2 至 3 年	111,900.00	20.51		
3 至 4 年			7,500.00	1.70
4 至 5 年	4,500.00	0.82		
5 年以上			36,195.00	8.23
合 计	545,502.82	100.00	440,054.64	100.00

### (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	10,466.20			10,466.20
期初余额在本期重新评估后	10,466.20			10,466.20
本期计提	4,255.85			4,255.85
期末余额	14,722.05			14,722.05

### (4) 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 4,255.85 元。

### (5) 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
马凤艳	备用金	140,000.00	1 年以内	25.66	
金华市财政局政府非税资金财政专户	保证金	59,900.00	2-3 年	10.98	2,995.00
王鹏	备用金	52,500.00	1 年以内	9.62	
能一信息科技(上海)有限公司	保证金	52,000.00	2-3 年	9.63	2,600.00
上海欣声招标服务中心有限公司	保证金	51,700.00	1 年以内	9.48	2,585.00
合 计		356,100.00		65.37	8,180.00

## (二) 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	900,000.00		900,000.00	900,000.00		900,000.00
合 计	900,000.00		900,000.00	900,000.00		900,000.00

### 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
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	400,000.00			400,000.00
合 计	900,000.00			900,000.00

## (三) 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	17,523,350.38	8,905,888.97	16,869,442.30	7,543,471.35
其中：货物销售	15,921,430.27	8,388,934.07	16,353,852.91	7,167,847.46
技术服务	1,601,920.11	516,954.90	515,589.39	375,623.89
合 计	17,523,350.38	8,905,888.97	16,869,442.30	7,543,471.35

## (四) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
短期理财收益	14,280.75	99,592.87
合 计	14,280.75	99,592.87

## 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	-2,334.57	
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）	24,231.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,000.00	
4. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,893.39	
5. 所得税影响额	1,531.53	
合 计	-8,678.65	

### (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度

---

归属于公司普通股股东的净利润	6.30	6.26	0.18	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.31	4.50	0.18	0.12

大道网络（上海）股份有限公司

二〇二〇年八月一十八日

---

## 第八节 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（如有）。
- （三）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。

文件备置地址：

董事会秘书办公室、财务经理办公室