

公司代码：839680

公司简称：\*ST广道



# 深圳市广道数字技术股份有限公司 2025年半年度报告摘要

—2025年8月—

## 第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 公司董事杨彬、监事周绍鑫、刘海军、陈友志对半年度报告内容存在异议或无法保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整，理由是一、董事杨彬无法保证半年度报告的真实、准确、完整。理由是： 1. 鉴于审计委员会在向参与编制报表的人员签字核实确认时遭拒绝，且本人在收到《行政处罚事先告知书》后申请阅卷发现公司之前造假手段恶劣，故本人无法保证报表的真实性、准确性及完整性。中期财报虽无法律强制要求第三方外审，但在公司内控失效、有造假前科的情况下，审计委员会有权要求聘请独立的会计师事务所进行审计。 2. 中期报表的编制基础是以公司具备持续经营能力来编制的，公司目前涉及大额借贷诉讼，银行账户被冻结，存在欠薪等情况，并且据报告中所述目前仅有的与西门子合作的业务在上半年也陆续终止合作，公司人员大幅缩水，研发技术人员大多离职，故本人无法保证公司还具备持续经营能力。 3. 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年4月28日出具的《深圳市广道数字技术股份有限公司2024年度合并审计报告》表示：“广道数字以前年度通过伪造合同及其他相关单据等方式虚构业务活动、虚增收入和利润，由于管理层凌驾控制之上、内部控制全面失效导致以前年度财务报表存在重大错报，以前年度资产负债表、利润表、现金流量表全面失真。…我们无法判断广道数字继续按持续经营假设编制2024年度财务报表是否适当。”众所周知，财务数据具有延续性，会计师事务所对广道数字2024年度的审计报告为无法表示意见，目前产生无法表示意见的事项均未能核实查清，本人在履职过程中无法获取充分资料和合理解释，故无法保证2025年半年报披露内容的真实性、准确性及完整性。针对董事杨彬的意见，公司简要进行如下说明： 1. 公司在半年报编制过程中积极配合审计委员会履职，公司相关人员积极回应审计委员会所提出的问题并及时提供了相关资料。半年报并无法定的审计要求，且无法在合理时间内聘请到审计业务的会计师事务所的情况下，公司仍然聘请会计师事务所出具了审阅报告，对审计委员会判断报表的真实性、准确性和完整性提供支撑。 2. 报告期内母公司虽然面临银行诉讼、账户被冻结等经营困难，但子公司经营持续进行，母公司积极通过缩减办公面积、优化人员、催收欠款等方式解决资金问题。母公司与西门子的合作也在报告期后顺利完成补充协议签订，详见本报告第四节重大事件部分（二、重大事件详情（七）重大合同及其履行情况）。 3. 公司在2024年年度报告期间对前期会计差错进行了更正和追溯调整，详见公告《关于重要前期会计差错更正及追溯调整的说明》（公告号：2025-032）。 二、监事周绍鑫无法保证半年度报告的真实、准

确、完整。理由是：涉及的本期期初财务数据本人由于非财务专业人士无法保证真实性及准确性，故以审计委员会的专业意见为准，对议案投弃权票。 三、监事刘海军无法保证半年度报告的真实、准确、完整。理由是：本议案涉及的本期期初数财务数据无法保证真实性及准确性，故投弃权票。 四、监事陈友志以辞职为理由未参加监事会会议，未对半年度报告发表意见。，请投资者特别关注。

1.3 公司全体董事出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 权益分派预案

☐适用 ☒不适用

1.6 公司联系方式

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| 董事会秘书姓名           | 赵璐                              |
| 联系地址              | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路1号源兴科技大厦北座4层 |
| 电话                | 0755-86656289                   |
| 传真                | 0755-86656277                   |
| 董秘邮箱              | zhaol@suntang.com               |
| 公司网址              | www.suntang.com                 |
| 办公地址              | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路1号源兴科技大厦北座4层 |
| 邮政编码              | 518057                          |
| 公司邮箱              | office@suntang.com              |
| 公司披露半年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn                      |

## 第二节 公司基本情况

### 2.1 报告期公司主要业务及变化情况简介

（一）报告期内公司从事的主要业务概述

公司主营业务是：数字政务、工业数字化。

公司所属领域是：软件和信息技术服务业。

（二）报告期内主要业务进展

报告期内，公司的主要业务是工业数字化业务，具体分为：工业企业数字化产品及服务、数字化人才培养与科研创新平台业务。

报告期内，公司的工业企业数字化产品及服务业务稳定发展；此外，公司在数字化人才培养与科研创新平台业务上持续增长。对工业数字化业务详细介绍如下：

### 一、工业企业数字化产品及服务

工业企业数字化产品及服务业务通过子公司广道诺金开展。具体业务内容为工业软硬件产品的销售、维修维护服务，以及在此基础上根据客户需求提供方案设计、深度应用开发、安装调试等定制化实施和技术服务。主要服务的客户行业为汽车行业以及智能制造。主要供应商为西门子。

### 二、数字化人才培养与科研创新平台业务

子公司广道诺金为包括职业院校、应用型本科等院校提供数字化解决方案，包括工业软硬件设备、数字化实训方案和培训等。

母公司的数字化人才培养业务，主要包括西门子教育版软件的总代理业务、OEM 西门子教育版软件的广道数字教育版软件产品，以及计划通过云平台提供的西门子工程师认证等服务（云平台尚未开发完毕）。另外，广道数字作为西门子政府创新中心合作伙伴，为西门子提供成都、上海和深圳的四个创新中心的运营服务。

## 2.2 公司主要财务数据

单位：元

|                                          | 本报告期末          | 上年期末           | 增减比例%   |
|------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计                                     | 175,432,953.38 | 187,851,106.16 | -6.61%  |
| 归属于上市公司股东的净资产                            | 50,538,753.97  | 71,599,662.38  | -29.41% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产                          | 0.75           | 1.07           | -29.41% |
| 资产负债率%（母公司）                              | 54.61%         | 51.25%         | -       |
| 资产负债率%（合并）                               | 73.22%         | 63.83%         | -       |
| （自行添行）                                   |                |                |         |
|                                          | 本报告期           | 上年同期           | 增减比例%   |
| 营业收入                                     | 23,357,748.41  | 9,434,074.91   | 147.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润                            | -20,631,376.11 | -15,714,106.78 | -31.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -15,730,918.00 | -15,714,596.32 | -0.10%  |
| 经营活动产生的现金流量净额                            | -6,045,333.88  | -93,742,397.61 | 93.55%  |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）           | -33.67%        | -16.63%        | -       |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -25.67%        | -16.73%        | -       |
| 基本每股收益（元/股）                              | -0.40          | -0.31          |         |
|                                          | 本报告期末          | 上年期末           | 增减比例%   |
| 利息保障倍数                                   | -20.98         | -7.28          | -       |
| （自行添行）                                   |                |                |         |

2.3 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质            |               | 期初         |        | 本期<br>变动 | 期末         |        |
|-----------------|---------------|------------|--------|----------|------------|--------|
|                 |               | 数量         | 比例%    |          | 数量         | 比例%    |
| 无限售<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 46,893,344 | 69.99% | 0        | 46,893,344 | 69.99% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,963,267  | 8.90%  | 0        | 5,963,267  | 8.90%  |
|                 | 董事、监事及高管      | -          | -      | -        | 0          | 0%     |
|                 | 核心员工          | -          | -      | -        | 0          | 0%     |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 20,106,556 | 30.01% | 0        | 20,106,556 | 30.01% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 17,889,803 | 26.70% | 0        | 17,889,803 | 26.70% |
|                 | 董事、监事及高管      | -          | -      | -        | 0          | 0%     |
|                 | 核心员工          | -          | -      | -        | 0          | 0%     |
| 总股本             |               | 66,999,900 | -      | 0        | 66,999,900 | -      |
| 普通股股东人数         |               | 6,634      |        |          |            |        |

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称                    | 股东性质    | 期初持股数      | 持股变动    | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|-------------------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|-------------|
| 1  | 金文明                     | 境内自然人   | 23,853,070 | 0       | 23,853,070 | 35.60%  | 17,889,803 | 5,963,267   |
| 2  | 深圳市时代联线科技经纪有限公司         | 境内非国有法人 | 2,955,670  | 0       | 2,955,670  | 4.41%   | 2,216,753  | 738,917     |
| 3  | 深圳市广道数字技术股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1,501,245  | 0       | 1,501,245  | 2.24%   | 0          | 1,501,245   |
| 4  | 深圳前海道谊投资控股有限公司一         | 其他      | 0          | 916,607 | 916,607    | 1.37%   | 0          | 916,607     |

|                                        |                                         |               |            |           |            |        |            |            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|-----------|------------|--------|------------|------------|
|                                        | 道谊金<br>量股票<br>优选 1<br>号私募<br>证券投资<br>基金 |               |            |           |            |        |            |            |
| 5                                      | 黄锦权                                     | 境内<br>自然<br>人 | 0          | 823,017   | 823,017    | 1.23%  | 0          | 823,017    |
| 6                                      | 孙志坚                                     | 境内<br>自然<br>人 | 0          | 431,334   | 431,334    | 0.64%  | 0          | 431,334    |
| 7                                      | 陈志宏                                     | 境内<br>自然<br>人 | 0          | 392,590   | 392,590    | 0.59%  | 0          | 392,590    |
| 8                                      | 潘以娟                                     | 境内<br>自然<br>人 | 0          | 345,920   | 345,920    | 0.52%  | 0          | 345,920    |
| 9                                      | 赖振龙                                     | 境内<br>自然<br>人 | 0          | 324,285   | 324,285    | 0.48%  | 0          | 324,285    |
| 10                                     | 牛利民                                     | 境内<br>自然<br>人 | 0          | 300,000   | 300,000    | 0.45%  | 0          | 300,000    |
| 合计                                     |                                         |               | 28,309,985 | 3,533,753 | 31,843,738 | 47.53% | 20,106,556 | 11,737,182 |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东之间不存在任何关联关系。 |                                         |               |            |           |            |        |            |            |

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

√适用 □不适用

| 序号 | 股东名称 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|------|-------------|---------------|
| 1  | 金文明  | 0           | 6,520,081     |
| 合计 |      | 0           | 6,520,081     |

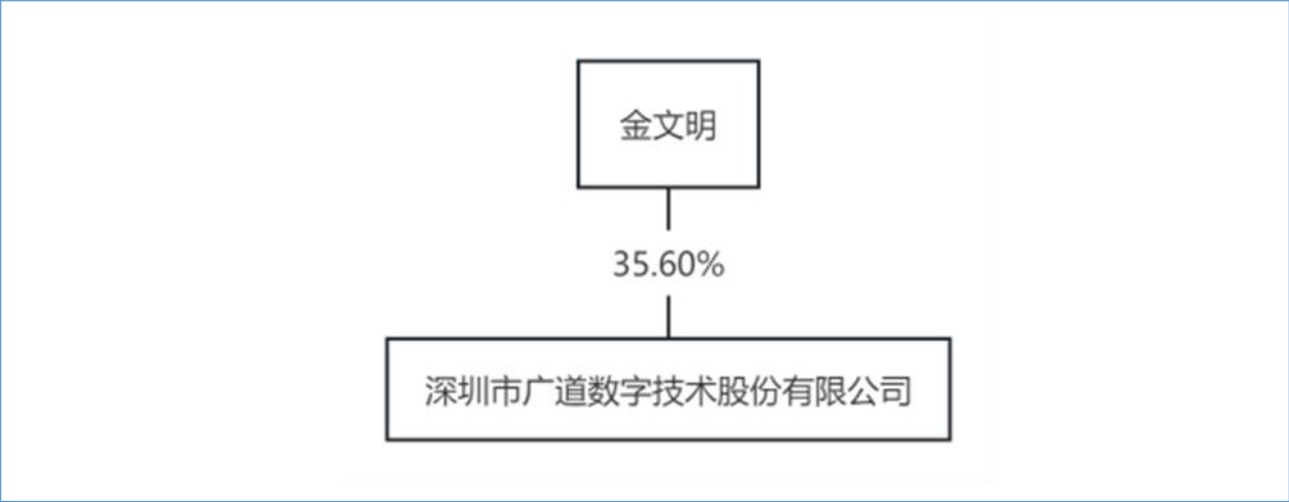
2.5 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

2.6 控股股东、实际控制人变化情况

□适用 √不适用

|                               |
|-------------------------------|
| 报告期内，公司控股股东、实际控制人均为金文明，未发生变化。 |
|-------------------------------|



2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

2.8 存续至半年度报告批准报出日的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

2.9 存续至本期的可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重要事项

3.1 重要事项说明

报告期内公司收到中国银行股份有限公司深圳中心区支行和深圳市中小担小额贷款有限公司金融借款合同纠纷的起诉通知书，案件均已经于报告期后判决，详见公司《2025 年半年度报告》第四节。

公司于 2025 年 6 月 13 日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（【2025】12 号），详见《关于公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《行政处罚事先告知书》的公告》（公告号：2025-046）。

3.2 其他事项

| 事项                              | 是或否                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 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 |

3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称               | 资产类别       | 权利受限类型 | 账面价值          | 占总资产的比例% | 发生原因         |
|--------------------|------------|--------|---------------|----------|--------------|
| 银行存款               | 银行存款       | 冻结     | 47,339,578.45 | 26.98%   | 证监会冻结、诉讼财产保全 |
| 所持北京广道诺金科技有限公司股权份额 | 对子公司投资     | 冻结     | 12,458,820.00 | 7.10%    | 诉讼财产保全       |
| 所持深圳市唯特视科技有限公司股权份额 | 对联营、合营企业投资 | 冻结     | 10,248,538.80 | 5.84%    | 诉讼财产保全       |
| 总计                 | -          | -      | 70,046,937.25 | 39.93%   | -            |

**资产权利受限事项对公司的影响：**

|                                         |
|-----------------------------------------|
| 公司被冻结资产，在相关行政处罚生效或诉讼判决生效后，可能面临被强制执行的风险。 |
|-----------------------------------------|