



顺凯信息
SKYCEO INFORMATION

创造智慧工程

上海顺凯信息技术股份有限公司

Shanghai SkyGeo Information Technology Corp.

证券代码：837686

半年度报告

2017年



证券代码：837686

证券简称：顺凯信息

主办券商：华福证券

公司半年度大事记

一、 顺凯信息智慧监测产品荣获 2016 年度创新技术一等奖

2017 年 4 月 12 日，公司智慧监测产品《天安 城市地下空间建设工程安全服务中心》荣获由上海市建设协会主办的 2016 年度“示范项目、创新技术”评选活动的创新技术一等奖。获奖产品将信息技术与建设工程深度融合，不断追求技术创新、管理创新、服务模式创新，全面落实智慧城市建设。

二、 顺凯信息与上海市杨浦区达成战略合作建设工程信息化平台

2017 年 4 月，公司与上海市杨浦区建设和管理委员会成功签约，为在建重大深基坑工程提供信息化监测服务，保障工程安全质量，确保监督方、业主方、施工方、监测方等参建各方信息的及时有效沟通，实现信息资源共享，并对基坑工程的风险源进行评估与防范。

三、 顺凯信息因经营发展需要变更办公地址

2017 年 5 月，公司因经营发展需要，搬迁至上海杨浦区水丰路 38 号，搬迁后公司网址、电子邮件、电话、传真保持不变，新的办公环境更加优越，有利于公司的生产经营。

四、 顺凯信息申报的上海市科技型中小企业技术创新资金项目获得立项

2017 年 6 月 6 日，顺凯信息申报的上海市科技型中小企业技术创新资金项目《工程安全监测风险管控平台》获得立项。本项目不仅对工程安全监测有重要的现实意义，也将革新工程监测领域的传统的技术服务模式，使建设与管理相关方实时掌握监测信息，为深大基坑工程、轨道交通、桥梁等工程开发建设和运营管理提供科学与便捷的技术服务。

五、 顺凯信息天安平台荣获 2016 年度建工行业信息化优秀解决方案奖

2017 年 6 月 23 日，公司《天安城市地下空间安全风险管控平台》入围第二届“上海信息化优秀产品及最佳实践”评选活动，凭借创新的技术、完善的功能及良好的用户体验，从参选企业中脱颖而出，斩获 2016 年度建工行业信息化优秀解决方案奖。

六、 报告期内顺凯信息新获授权商标 1 项，软件著作权 2 项

2017 年 1 月 28 日，国家商标局为顺凯信息登记颁发公司司标的商标注册证(18661655)。2017 年 3 月 16 日，国家版权局为顺凯信息登记颁发软件著作权《天安监测项目管理后台系统》(2017SR080353)、《天安监测远程监控系统》(2017SR080351)，这两款软件以工程项目为主体，实现基于监测数据和工况信息的安全质量管理和项目生产管理的综合性平台，可为政府监管部门、业主、总包、监理、监测及其他参建单位提供不同层次的服务。”

目 录

【声明与提示】	1
一、基本信息	2
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	4
二、非财务信息	8
第四节 重要事项.....	8
第五节 股本变动及股东情况	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	13
三、财务信息	15
第七节 财务报表.....	15
第八节 财务报表附注.....	22

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、顺凯信息	指	上海顺凯信息技术股份有限公司
上勘集团、控股股东	指	上海岩土工程勘察设计研究院（集团）有限公司，公司控股股东，上海岩土工程勘察设计研究院有限公司的全资子公司
上勘院、间接控股股东	指	上海岩土工程勘察设计研究院有限公司，间接控股股东
慧勘投资	指	上海慧勘投资中心（有限合伙），公司股东
主办券商	指	华福证券有限责任公司
《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》
《公司章程》	指	《上海顺凯信息技术股份有限公司章程》
股东大会	指	上海顺凯信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	上海顺凯信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	上海顺凯信息技术股份有限公司监事会
三会	指	上海顺凯信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	股份公司总经理、财务总监、董事会秘书
报告期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
报告期末	指	2017年6月30日
上期、上年同期	指	2016年1月1日至2016年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国、我国、国内	指	中华人民共和国
工程信息化	指	运用信息技术，特别是计算机技术、网络技术和通信技术等，改造和提升建筑业技术手段和生产组织方式，提高建筑工程的管理、决策和服务水平

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是/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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点:	上海市杨浦区水丰路 38 号 3 楼公司董秘室
备查文件	(一) 载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	(二) 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、 公司信息

公司中文全称	上海顺凯信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai SkyGeo Information Technology Corp.
证券简称	顺凯信息
证券代码	837686
法定代表人	黄永进
注册地址	上海市崇明县陈家镇瀛东村 53 号 3 幢 156 室（上海智慧岛数据产业园）
办公地址	上海市杨浦区水丰路 38 号
主办券商	华福证券
会计师事务所	无

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	雷文敏
电话	021-63214501
传真	021-33050297
电子邮箱	leiwenmin@skygeoinfo.com
公司网址	www.skygeoinfo.com
联系地址及邮政编码	上海市杨浦区水丰路 38 号 3 楼，200093

三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-06-20
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	岩土工程勘察、工程安全监测、轨交运维、工程监理、协同办公等工程行业信息化产品服务，以及多功能原位测试智能设备制造。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,000,000
控股股东	上海岩土工程勘察设计研究院（集团）有限公司
实际控制人	-
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	6
公司拥有的“发明专利”数量	2

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	4,074,071.95	3,897,025.07	4.54%
毛利率(%)	32.77%	39.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	204,103.84	99,647.72	104.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,081,546.66	-238,769.18	-352.97%
加权平均净资产收益率(%) (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	7.80%	2.06%	-
加权平均净资产收益率(%) (归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-41.34%	-4.06%	-
基本每股收益	0.04	0.02	100.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	6,124,120.96	5,487,535.71	11.60%
负债总计	3,405,825.58	2,973,344.17	14.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,718,295.38	2,514,191.54	8.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.54	0.50	8.00%
资产负债率(%)	55.61%	54.18%	-
流动比率	1.21	3.11	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-292,788.48	-1,424,508.10	-
应收账款周转率	1.54	1.36	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率(%)	11.60%	-4.05%	-
营业收入增长率(%)	4.54%	26.85%	-
净利润增长率(%)	104.83%	453.52%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司所处行业为软件和信息技术服务业，是一家主要面向市政工程、房屋建筑、桥梁、隧道、轨道交通、岩土环境等领域，以 BIM、GIS、物联网、云计算、移动互联技术为主导，立足于信息科技领域前沿，长期专注于工程建设和管理信息化服务的高新技术企业。

公司依托自主研发积累的技术优势、优质产品与服务的资源优势，通过设计、研发、销售工程信息化软硬件产品，以及提供咨询服务，实现收入、利润与现金流。公司以市场需求为导向，以技术创新为依托，为政府管理部门、工程建筑企业、研究所、设计院等提供高品质的岩土工程勘察、工程安全监测、轨道交通安全运维、工程监理、协同办公、多功能原位测试智能设备等软硬件产品与服务。盈利模式主要包括成熟软件产品的直接销售和定制化的信息系统平台开发服务。经过多年的市场开拓与客户资源积累，公司已经与上海市环境科学研究院等多家业内知名企业建立了稳定的合作关系。

2017 年，公司立足自主研发的智慧工程应用基础软、硬件平台，深入研究轨道交通、桥隧健康监测、勘察质量管控、环境工程等行业的信息化需求，构建深度的、前沿的行业信息化产品和解决方案，成功提供专业服务。公司产品目前已经覆盖上海地区，走进江苏、安徽、浙江、山东等地区的工程企业，实现了服务业务的不断发展。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、 经营情况

报告期内，公司主要业务所处的建设工程软件开发行业快速发展，为打造差异化竞争优势，公司战略转型，将业务去粗取精，聚焦工程建设与运维领域，强化智慧监测、智慧轨交、岩土环境三大核心竞争力业务，从项目定制型服务向平台化产品化升级，同时实施重大科研创新，承担了上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目，加大研发和市场的资金人员投入力度。

2017 年上半年，公司实现营业收入 4,074,071.95 元，较上年同期增加 4.54%；实现归属挂牌公司股东净利润 204,103.84 元，较上年同期增加 104.83%；经营活动产生的现金流量净额为-292,788.48

元，较上年同期增加 79.45%。报告期末，公司资产总额 6,124,120.96 元，较上期期末增加 11.60%；负债总计 3,405,825.58 元，较上期期末增加 14.55%。收入增长的原因是公司聚焦推动工程安全监测风险管控、轨道交通运营期管理、污染场地环境管理、岩土 BIM 等核心业务的持续发展，加速业务规模壮大，形成有竞争力的解决方案并成功实施多个项目，同时得益于国家产业政策的有利影响，承担并完成了上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目。而净利润的增长原因主要是公司项目规范运行，同时重视科技创新，完成政府专项科研基金项目，获得上海张江国家自主创新示范区专项发展资金。公司负债较上年末增加的原因主要是流动负债增加，存在短期借款，主要用于科研软件及设备的购买和更新。公司经营活动产生的现金流量净额增加，但是依旧为负，原因主要是公司本期购买商品接受劳务、支付给职工的现金以及为职工支付的现金及各项税费增加，公司各条业务线仍处于拓展阶段，业务增长使流动资金支出上升。

报告期内，公司业务聚焦且持续的研发投入在报告期内获得丰硕的创新技术成果：累计获得商标 1 项，软件著作权 2 项，获得“示范项目、创新技术”评选活动的创新技术一等奖、建工行业信息化优秀解决方案奖，上海市科技型中小企业技术创新资金立项，完成上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目，与政府达成合作，建成上海杨浦区工程安全监测管控平台，以上各项成果为 2017 年下半年及以后打下良好的持续经营基础。

三、 风险与价值

1、关联交易比例较高的风险

2015 年上半年、2016 年上半年、2017 年上半年，公司对关联方交易金额分别为 132.96 万元，250.51 万元，474.59 万元，其中购销商品、提供和接受劳务的关联交易分别为 129.21 万元，245.51 万元，227.24 万元，占收入比重分别为 42.06%、63.00%、55.78%，占比较高，公司预计 2017 年对关联方交易金额较以前年度将有所增加，公司在短时期内，仍面临关联交易比例较高的问题。

应对措施：公司向关联方根据市场定价原则提供信息系统建设等系列服务。公司将持续加大市场拓展，积极开拓关联方以外的企业客户，如与上海环境科学研究院建立了长期稳定的战略合作关系；另一方面，对确需存在的关联交易，根据市场定价原则，严格执行公司关于关联交易的管理规定及决策程序，提升公司关联交易的公允性。

2、公司治理的风险

股份公司设立之后，公司治理和内部控制体系在逐步完善并运行中。未来随着公司经营规模不

断扩大，以及成为公众公司也对公司治理机制的规范化运行及公司的信息披露工作提出了更高的要求。因此，如果公司不能使其治理机制更加规范和有效，信息披露更加及时和完整，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司不断完善规范公司的治理结构，加强风险管理以及企业的内部控制，股东大会、董事会、监事会、高级管理人员严格遵守有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策须按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，切实履行应尽的职责和义务，确保公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

3、宏观经济波动风险

公司的发展与建筑工程行业的发展情况密切相关。工程类软件开发行业的下游主要是建筑、房地产、市政和工程领域客户及业主方，下游企业景气度受宏观经济影响较大，当经济出现增长放缓甚至衰退趋势时，下游行业的业务规模、利润会受到明显负面影响，有可能导致客户在工程信息化的预算缩减，进而影响工程类软件开发行业市场需求、价格水平及回款周期。

应对措施：公司根据当前的宏观经济形势，积极调整优化业务结构，根据工程信息化市场的需求，持续不断的改进和升级其产品或解决方案，以满足不同客户的需求以及客户在不同时期的需求。重点聚焦工程安全监测、工程勘察、轨道交通结构安全运营管理等有竞争力的特色产品。

4、知识产权风险

随着计算机技术的发展，成熟软件产品的盗版产品的数量呈现增长趋势，因其低廉的价格对消费者带来强烈的吸引力，导致由盗版软件造成的软件市场侵权案件频发。我国软件行业知识产权保护方面的工作还有待进一步加强。虽然公司申请了软件著作权，并采取一系列措施积极的保护自己的知识产权，但是依然面临着知识产权受侵害的风险。

应对措施：公司一直以来不断加大软件产品的知识产权保护力度，报告期内新获授权商标 1 项，软件著作权 2 项，公司的核心技术都通过申请专利和软件著作权等方法予以保护。

5、人才流失风险

公司的核心竞争力是拥有一个涵盖建筑工程、地下结构工程管理、软件研发等各领域专业人员和复合型人才的软件开发团队，且团队需要不断累积工程专业应用相关经验和及时更新软件开发的技术水平。所以，若公司人员大量流失或知识更新不及时，将对公司业务产生较大影响，削弱公司的竞争力。

应对措施：公司实行核心技术人员员工持股机制，已于 2015 年 9 月以慧勘投资为员工持股平台实施了员工持股，未来公司将持续利用员工持股计划对管理层、核心技术人员进行员工持股，分红激励，并进一步提供有竞争力的薪酬待遇水平。公司的核心技术都通过申请专利和软件著作权等方法

予以保护，同时建立了保密制度，与核心技术人员签订保密协议，明确保密义务。

6、市场竞争与技术更新风险

工程类软件开发行业这一细分领域刚刚开始培育，处于幼稚期-成长期的过渡阶段，市场需求快速增长，技术不断升级。随着工程信息化程度的不断提升，工程软件开发类企业将不断进入工程信息化领域，随着需求快速增长和新竞争者的不断进入，行业有望在较短的时间内进入成长期，未来行业竞争或渐渐加剧。同时公司所属的软件行业具有产品更新换代较快的特点。公司必须敏锐洞察软件开发行业的技术发展动向，根据工程信息化市场的需求，持续不断的改进和升级其产品或解决方案，以满足不同客户的需求以及客户在不同时期的需求，公司面临着来自于更多优秀企业的竞争压力。

应对措施：公司根据实际发展需要，适时调整发展规划和战略聚焦，在业务方面不断追求创新，紧跟工程最新规范，更新换代软件产品。同时承担重大科研项目，加大研发投入，新研发了岩土工程勘察质量管控平台、钻探记实时记录管理系统等，在行业中培育扩大市场，探索优化商业模式。

7、经营业绩波动风险

近年来，房屋建筑市场总体出现下滑态势，以房建设计施工为主业的建筑企业业务收入增速下降。公路、铁路、市政等基础设施建设模式的创新，部分相关企业收入有明显改善。建筑市场呈现分化的大趋势，导致公司重点行业和主要客户需求不稳定，对本公司的盈利能力造成不利影响，存在经营业绩波动风险。

应对措施：公司紧跟行业的市场动态和发展趋势，业务聚焦，同时实施重大科研创新，从项目定制型服务向平台化产品化升级，不断根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，2017 年上半年，公司实现营业收入 4,074,071.95 元，较上年同期增加 4.54%；实现归属挂牌公司股东净利润 204,103.84 元，较上年同期增加 104.83%。

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节 二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节 二（二）
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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节 二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、 重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1、购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	4,500,000.00	2,272,380.47
3、投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4、财务资助（挂牌公司接受的）	3,000,000.00	2,070,000.00
5、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6、其他	1,500,000.00	50,000.00
合计	9,000,000.00	4,392,380.47

（二）偶发性关联交易事项

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
上海岩土工程勘察设计研究院有限公司	支付借用的员工社保费用	353,475.80	是
总计	-	353,475.80	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

（一）关联交易概述

公司因业务发展需要向上勘院借用若干名员工，根据借用协议，为该等员工支付了本报告期作为雇佣单位需承担的社保费用，金额共计 353,475.80 元。本次关联交易详见公司于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-014）。该等员工已完成业务需求，于 2017 年 6 月 6 日终止借用，归还至上勘院。

（二）必要性和真实意图

为适应重大项目需要，上勘院将 10 名专业技术人才借调至公司，签订三方协议，关联方自愿为借调人员提供薪酬，公司支付所借调人员以社保费为主的费用，此交易有利于公司开展业务，满足公司经营需求。

（三）关联交易对公司的影响

以上关联交易符合公司和全体股东的利益，对公司的业务发展有积极作用，不会对公司正常经营产生不利影响。

（三）承诺事项的履行情况

1、公司及作出限售承诺的控股股东、董事、监事、高管按《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等有关规定，履行自愿锁定的承诺，按照承诺进行股份的限售及解除限售。

2、公司控股股东出具了《控股股东避免资金占用的承诺函》，承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。

3、公司控股股东的股东上海岩土工程勘察设计研究院有限公司作为公司房东出具了《承诺函》，承诺保证公司承租的房产在有效期内的使用权，否则提供不小于公司目前经营场所的办公场所无偿

使用一年，并承担相应损失。

4、公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺规范并避免与公司之间的可能发生关联交易。

5、公司的控股股东上海岩土工程勘察设计研究院（集团）有限公司及其股东上海岩土工程勘察设计研究院有限公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺确认目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为，将来也不从事或参与与公司存在同业竞争的行为。

报告期内至本报告披露日，上述相关承诺方能够较好遵守上述承诺。

第五节 股本变动及股东情况

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	0	0.00%	2,141,666	2,141,666	42.83%
	其中控股股东、实际控制人	0	0.00%	1,241,666	1,241,666	24.83%
	董事、监事、高管	0	0.00%	100,000	100,000	2.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100%	-2,141,666	2,858,334	57.17%
	其中控股股东、实际控制人	3,500,000	70%	-1,166,666	2,333,334	46.67%
	董事、监事、高管	700,000	14%	-400,000	300,000	6%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数		4				

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海岩土工程勘察设计研究院（集团）有限公司	3,500,000	75,000	3,575,000	71.5%	2,333,334	1,241,666
2	上海慧勘投资中心（有限合伙）	800,000	0	800,000	16%	0	800,000
3	易爱华	400,000	0	400,000	8%	300,000	100,000
4	金淼	300,000	-75,000	225,000	4.5%	225,000	0
合计		5,000,000	0	5,000,000	100%	2,858,334	2,141,666

前十名股东间相互关系说明：易爱华、金淼为上海慧勘投资中心（有限合伙）合伙人之一，持有股份，其中易爱华为执行事务人。除此之外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东：上海岩土工程勘察设计研究院（集团）有限公司

名称：上海岩土工程勘察设计研究院（集团）有限公司

成立时间：2015 年 11 月 25 日

工商注册号：91310000MA1FL0P499

注册资本：5,000.00 万元

住所：上海市杨浦区水丰路 180 号 1 幢 204 室

法定代表人：陈丽蓉

经营范围：岩土工程勘察、设计、治理，工程测量、测试、检测、物探，房屋质量检测，地质灾害防治工程勘察、设计、施工，地质灾害危险性评估，地震安全性评价，工程咨询，计算机软硬件开发与销售，土壤修复，地基与基础建设工程专业施工。

报告期内控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

公司无实际控制人。

公司控股股东上海岩土工程勘察设计研究院（集团）有限公司最终实际股东持股比较分散，单个股东持有的股份均未超过总股本 50%，均无法决定董事会多数席位，公司的经营方针及重大事项决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定和作出实质影响，公司无实际控制人。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
黄永进	董事长	男	51	硕士	2015年12月至2018年12月	否
易爱华	总经理、董事	男	39	本科	2015年12月至2018年12月	是
褚平进	董事	男	52	硕士	2015年12月至2018年12月	否
杨石飞	董事	男	40	硕士	2015年12月至2018年12月	否
潘华	董事	男	34	博士	2017年3月至2018年12月	是
武浩	监事会主席	男	48	本科	2015年12月至2018年12月	否
王焕平	监事	女	37	硕士	2015年12月至2018年12月	否
袁戎	职工代表监事	男	28	本科	2015年12月至2018年12月	是
郭洁	财务总监	女	40	本科	2015年12月至2018年12月	是
雷文敏	董事会秘书	女	31	博士	2015年12月至2018年12月	是
许杰	副总经理	男	32	硕士	2017年5月至2018年12月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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
易爱华	总经理、董事	400,000	0	400,000	8%	0
合计	-	400,000	0	400,000	8%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
许杰	-	新任	副总经理	增强公司科研实力，促进公司业务发展

四、 员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	57	49

核心员工变动情况：

报告期内，公司无经过董事会提名，并向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会审议批准通过的核心员工。

报告期内报告期内，公司拥有核心技术人员 5 名，未发生变动，公司工程类软件产品和信息系统平台开发服务的技术团队总体稳定，技术研发和实践活动正常，公司核心技术和持续运营能力稳定。

第七节 财务报表

一、 审计报告

是否审计	否
审计意见	不适用
审计报告编号	不适用
审计机构名称	不适用
审计机构地址	不适用
审计报告日期	不适用
注册会计师姓名	不适用
会计师事务所是否变更	不适用
会计师事务所连续服务年限	不适用
审计报告正文：	
不适用	

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	六（一）	720,820.32	2,271,389.43
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	六（二）	3,166,045.36	2,116,643.79
预付款项	-	-	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六（三）	167,103.45	83,403.45
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-

划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	六(四)	71,024.07	71,024.07
流动资产合计	-	4,124,993.20	4,542,460.74
非流动资产:	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	六(五)	760,506.10	139,891.06
在建工程	六(六)	-	322,291.62
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	六(七)	970,045.31	482,892.29
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	六(八)	268,576.35	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,999,127.76	945,074.97
资产总计	-	6,124,120.96	5,487,535.71
流动负债:	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收款项	六(九)	759,751.10	242,180.99
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六(十)	289,951.15	937,713.91
应交税费	六(十一)	129,747.67	172,614.71
应付利息	-	-	-

应付股利	-	-	-
其他应付款	六(十二)	2,226,375.66	108,834.56
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	3,405,825.58	1,461,344.17
非流动负债:	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	六(十三)	-	1,512,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	1,512,000.00
负债合计	-	3,405,825.58	2,973,344.17
所有者权益(或股东权益):	-	-	-
股本	六(十四)	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六(十五)	401,391.41	401,391.41
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六(十六)	-2,683,096.03	-2,887,199.87
归属于母公司所有者权益合计	-	2,718,295.38	2,514,191.54
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	2,718,295.38	2,514,191.54
负债和所有者权益总计	-	6,124,120.96	5,487,535.71

法定代表人: 黄永进

主管会计工作负责人: 易爱华

会计机构负责人: 郭洁

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	4,074,071.95	3,897,025.07
其中：营业收入	六（十七）	4,074,071.95	3,897,025.07
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	5,346,479.79	4,121,558.86
其中：营业成本	六（十七）	2,739,002.75	2,345,900.74
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	六（十八）	7,433.86	19,282.78
销售费用	六（十九）	313,914.07	0.00
管理费用	六（二十）	2,285,963.99	1,758,190.67
财务费用	六（二十一）	165.12	-2,951.39
资产减值损失	-	-	1,136.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,272,407.84	-224,533.79
加：营业外收入	六（二十二）	1,512,530.00	338,416.90
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	0.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	240,122.16	113,883.11
减：所得税费用	六（二十三）	36,018.32	14,235.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	204,103.84	99,647.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	204,103.84	99,647.72
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的	-	-	-

税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
(一)基本每股收益	-	0.04	0.02
(二)稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：黄永进

主管会计工作负责人：易爱华

会计机构负责人：郭洁

(三) 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	-	3,815,360.00	2,770,700.00
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-

回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	六（二十四）	2,071,542.88	1,110,115.39
经营活动现金流入小计	-	5,886,902.88	3,880,815.39
购买商品、接受劳务支付的现金	-	246,812.00	0.00
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,605,340.94	3,519,500.42
支付的各项税费	-	288,687.06	73,720.53
支付其他与经营活动有关的现金	六（二十四）	1,038,851.36	1,712,102.54
经营活动现金流出小计	-	6,179,691.36	5,305,323.49
经营活动产生的现金流量净额	-	-292,788.48	-1,424,508.10
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	0.00
取得投资收益收到的现金	-	-	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	0.00
投资活动现金流入小计	-	-	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,257,780.63	48,459.84
投资支付的现金	-	-	0.00
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	-	1,257,780.63	48,459.84
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,257,780.63	-48,459.84
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	0.00
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	-	-	0.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	0.00
筹资活动现金流入小计	-	-	0.00
偿还债务支付的现金	-	-	0.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	0.00
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	-	-	0.00
筹资活动现金流出小计	-	-	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	六（二十五）	-1,550,569.11	-1,472,967.94
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,271,389.43	4,109,061.32
六、期末现金及现金等价物余额	-	720,820.32	2,636,093.38

法定代表人：黄永进

主管会计工作负责人：易爱华

会计机构负责人：郭洁

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

事项	是或否
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	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、 公司基本情况

(一) 公司概况

上海顺凯信息技术股份有限公司（以下简称“顺凯信息”、“公司”或“本公司”），成立于2011年1月，原由上海岩土工程勘察设计研究院有限公司（以下简称“岩土院”）出资设立，注册资本及实收资本为人民币30万元，经上海东勤会计师事务所验证并出具沪东勤验字（2010）第052号验资报告，并于2011年1月5日取得上海市工商行政管理局崇明分局核发的注册号为310230000452979《企业法人营业执照》，法定代表人为陈丽蓉。

2012年2月，根据公司股东会决议，决定新增注册资本70万元，由新进股东上海泉凯投资管理有限公司（以下简称“泉凯投资”）以货币资金出资。增资后，公司注册资本变更为100万，其中上海泉凯投资管理有限公司出资70万元，占注册资本的70%，岩土院出资30万元，占注册资本的30%。上述变更业经上海东勤会计师事务所验证并出具沪东勤验字（2012）第019号验资报告。

2013 年 4 月公司法定代表人变更为张富根。

2014 年 2 月，泉凯投资将其持有的顺凯信息 25 万元股权转让给易爱华，转让后，泉凯投资出资 45 万元，占注册资本的 45%，岩土院出资 30 万元，占注册资本的 30%，易爱华出资 25 万元，占注册资本的 25%。

2014 年 2 月公司法定代表人变更为黄永进。

2015 年 4 月，根据公司股东会决议，股东泉凯投资将其持有的 45 万元股权转让给岩土院，同时决定新增注册资本 400 万元，其中岩土院以货币资金出资 300 万元，资金于 2015 年 6 月出资到位，易爱华以货币资金出资 100 万元，资金于 2015 年 9 月出资到位。上述变更后，公司注册资本 500 万元，其中岩土院出资 375 万元，占注册资本的 75%，易爱华出资 125 万元，占注册资本的 25%。

公司于 2015 年 4 月 28 日换领了变更后的营业执照。

2015 年 10 月，根据公司股东会决议，股东岩土院将其持有的 25 万元股权转让给上海慧勘投资中心（有限合伙），股东易爱华将其持有的 55 万元股权转让给上海慧勘投资中心（有限合伙），同时将其持有的 30 万元股权转让给自然人金淼。上述变更后，公司注册资本为 500 万元，其中岩土院出资 350 万元，占注册资本的 70%，上海慧勘投资中心（有限公司）出资 80 万元，占注册资本的 16%，易爱华出资 40 万元，占注册资本的 8%，金淼出资 30 万元，占注册资本的 6%。

公司于 2015 年 10 月 30 日换领了变更后的营业执照。

2015 年 12 月 10 日，根据公司股东会决议，股东岩土院将其持有的 350 万元股权转让给上海岩土工程勘察设计研究院（集团）有限公司（以下简称“岩土院集团”）。上述变更后，公司注册资本为 500 万元，其中岩土院集团出资 350 万元，占注册资本的 70%，上海慧勘投资中心（有限公司）出资 80 万元，占注册资本的 16%，易爱华出资 40 万元，占注册资本的 8%，金淼出资 30 万元，占注册资本的 6%。

公司于 2015 年 12 月 14 日换领了变更后的营业执照。

2015 年 12 月 16 日，根据公司股东会决议，以截至 2015 年 10 月 31 日经审计的账面净资产 5,401,391.41 元为基础，按按 1:0.9257 的比例折合股份总额 500 万股，每股 1 元，共计股本人民币 5,000,000.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字（2016）第 110130 号验资报告，变更后的公司名称为上海顺凯信息技术股份有限公司。

公司于 2015 年 12 月 30 日取得变更后的营业执照，统一社会信用代码为 913102305680048723。

2017 年 2 月 28 日，股东金淼将其持有的 7.5 万元股权转让给上海岩土工程勘察设计研究院（集团）有限公司。上述变更后，公司注册资本为 500 万元，其中岩土院集团出资 357.5 万元，占注册资本的 71.5%，上海慧勘投资中心（有限公司）出资 80 万元，占注册资本的 16%，易爱华出资 40 万元，占

注册资本的 8%，金淼出资 22.5 万元，占注册资本的 4.5%。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司注册资本 500 万元。经营期限为 2011 年 1 月 5 日至不约定期限，法定代表人：黄永进。

（二） 企业所处行业、经营范围

公司目前为经营期。

主要经营范围：（信息技术、计算机软硬件技术）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，计算机系统集成服务，网络工程，计算机软件开发，企业管理咨询，计算机软硬件及外围设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、 财务报表的编制基础

（一） 编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

四、 重要会计政策及会计估计

（一） 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（二） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三） 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

（四） 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（五） 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（六） 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为应收款项。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1） 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1） 所转移金融资产的账面价值；

（2） 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1） 终止确认部分的账面价值；

（2） 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（七） 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独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为应收款项余额前五名。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	与债务人是否为关联关系为信用风险特征划分组合

备用金、押金、保证金等组合	以应收款项的性质为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析后按余额的一定比例计提
关联方组合	期末对关联方应收款项单独进行减值测试，除非有证据表明存在无法收回部分或全部款项的，通常不计提坏账准备。
备用金、押金、保证金等组合	期末对备用金、押金、保证金等应收款项单独进行减值测试，除非有证据表明存在无法收回部分或全部款项的，通常不计提坏账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例	
账龄	应收款项计提比例(%)
1 年以内	1.00
1-2 年	10.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00
组合中，采用其他方法计提坏账准备的	
组合名称	方法说明
关联方组合	一般不计提坏账准备
备用金、押金、保证金等组合	原则上不计提坏账准备

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(八) 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	年限平均法	3	5	31.67

（九）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
软件	5 年	根据公司对软件需求的规划

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本报告期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

披露要求：应结合公司内部研究开发项目特点进行披露。

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（十） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，

比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的高誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认高誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十一） 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

（1） 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（十二） 收入

1、 销售商品收入的确认一般原则：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 提供劳务收入的确认一般原则：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已发生的成本占计划总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、 具体原则：

根据业务类型的不同，公司主营业务分类为信息系统平台开发与软件销售，收入确认的具体原则如下：

(1) 信息系统平台开发收入确认原则

信息系统平台开发是指与客户签订技术研发合同，对用户的业务进行充分的实地调查，并根据客户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。业务实质上是提供劳务，按照采用完工百分比法确认收入，每个会计期末预计项目总工时，匹配每个项目参与人员的日均工资，根据每个项目累计已发生的人工成本占预计总人工成本的比例作为完工进度。

(2) 软件销售收入确认原则

软件销售收入是指公司拥有著作权，无差异化、可批量复制的软件产品，无需根据用户需求进行定制。本公司在将软件产品及相应的 USB KEY 交给买方时，确认软件销售的收入。

(十三) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的补助如果政府文件中明确规定用于购买某项固定资产或无形资产等长期资产的，则划分为与资产相关的政府补助。自长期资产可供使用时起，将递延收益金额平均分摊转入当期损益。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助以外的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2、 确认时点

收到的与资产相关的政府补助，递延收益的摊销时点是相关资产可供使用时；对于应计提折旧或摊销的长期资产，即为资产开始折旧或摊销的时点；

收到与收益相关的政府补助，在其补偿的相关费用或损失发生的期间计入当期损益，其中用于补偿已发生（包括以前期间已发生）的相关费用或损失的，在取得当期直接确认；用于补偿以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用或损失的期间确认。

如有确凿证据表明政府补助项目已获批且预计收取时点、具体金额明确，在获批当期参照上述原则确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（十四） 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（十五） 租赁

经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（十六） 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

（1）执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。根据该规定，本公司：

（2）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2、 重要会计估计变更

本报告期内，公司无重大会计估计变更。

五、 税项

税 种	计税依据	税率
-----	------	----

增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	1%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

六、 财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2017 年 01 月 01 日，期末指 2017 年 06 月 30 日，上期及上年同期指 2016 年 01-06 月，本期指 2017 年 01-06 月。以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	131.48	47,077.88
银行存款	720,688.84	2,224,311.55
合 计	720,820.32	2,271,389.43

(二) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,198,295.67	100.00	32,250.31	1.01	3,166,045.36	2,148,894.10	100.00	32,250.31	1.50	2,116,643.79
其中：账龄组合	1,354,371.28	42.35	32,250.31	2.38	1,322,120.97	1,236,031.32	57.52	32,250.31	2.61	1,203,781.01
关联方组合	1,843,924.39	57.65			1,843,924.39	912,862.78	42.48			912,862.78

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,293,371.28	11,750.31	0.91
1 至 2 年	25,000.00	2,500.00	10.00
2 至 3 年	36,000.00	18,000.00	50.00
合计	1,354,371.28	32,250.31	

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期未计提、转回坏账准备。

4、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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海岩土工程勘察设计研究院有限公司	1,149,873.09	35.95	
上海先科桥梁隧道检测加固工程技术有限公司	605,020.18	18.92	
上海三凯建设管理咨询有限公司	594,051.30	18.57	
上海市城市排水有限公司管线管理分公司	125,948.41	3.94	
上海市杨浦区建设和管理委员会	122,852.62	3.84	
合计	2,597,745.60	81.22	

(三) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	167,103.45	100.00			167,103.45	83,403.45	100.00			83,403.45
其中：备用金、押金、保证金等组合	167,103.45	100.00			167,103.45	83,403.45	100.00			83,403.45

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期无计提其他应收款坏账准备。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金、押金、保证金	167,103.45	83,403.45

(四) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	71,024.07	71,024.07

(五) 固定资产

项目	电子设备
1. 账面原值	
(1) 年初余额	399,680.68
(2) 本期增加金额	681,747.85
—购置	681,747.85
(3) 本期减少金额	
(4) 期末余额	1,081,428.53
2. 累计折旧	
(1) 年初余额	259,789.62
(2) 本期增加金额	61,132.81
—计提	61,132.81
(3) 本期减少金额	
(4) 期末余额	320,922.43
3. 账面价值	
(1) 期末账面价值	760,506.10
(2) 年初账面价值	139,891.06

(六) 在建工程

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公室装修	0.00			322,291.62		

(七) 无形资产

项 目	OA 系统	ArcGIS 地理信 息系统软件	MIDAS XD 分析软件	数据库软件	虚拟图像软 件	隧道病害识 别软件	合计
1. 账面原值							
(1) 年初余额	168,000.00	415,384.60					583,384.60
(2) 本期增加金额			256,410.26	51,282.05	122,709.40	145,631.07	576,032.78
—购置			256,410.26	51,282.05	122,709.40	145,631.07	576,032.78
(3) 本期减少金额							
(4) 期末余额	168,000.00	415,384.60	256,410.26	51,282.05	122,709.40	145,631.07	1,159,417.38
2. 累计摊销							
(1) 年初余额	72,800.00	27,692.31					100,492.31
(2) 本期增加金额	16,800.00	69,230.76		2,849.00			88,879.76
—计提	16,800.00	69,230.76		2,849.00			88,879.76
(3) 本期减少金额							
(4) 期末余额	89,600.00	96,923.07		2,849.00			189,372.07
4. 账面价值							
(1) 期末账面价值	78,400.00	318,461.53	256,410.26	48,433.05	122,709.40	145,631.07	970,045.31
(2) 年初账面价值	95,200.00	387,692.29					482,892.29

(八) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
办公室装修		322,291.62	53,715.27	268,576.35

(九) 预收款项

项 目	期末余额	年初余额
销售软件预收款项	759,751.10	242,180.99

(十) 应付职工薪酬**1、 应付职工薪酬列示**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	836,379.71	3,561,264.83	4,084,886.76	312,757.78
离职后福利-设定提存计划	101,334.20	843,373.57	967,514.40	-22,806.63
合 计	937,713.91	4,404,638.40	5,052,401.16	289,951.15

2、 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	649,000.00	2,699,269.45	3,348,269.45	0.00
(2) 职工福利费		53,973.60	53,973.60	0.00
(3) 社会保险费	54,044.91	386,954.76	346,282.80	94,716.87
其中：医疗保险费	48,254.38	350,047.79	309,200.10	89,102.07
工伤保险费	965.09	6,151.31	6,180.60	935.80
生育保险费	4,825.44	30,755.66	30,902.10	4,679.00
(4) 住房公积金	30,282.00	363,292.00	332,496.00	61,078.00
(5) 工会经费和职工教育经费	103,052.80	57,775.02	3,864.91	156,962.91
合 计	836,379.71	3,561,264.83	4,084,886.76	312,757.78

3、 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	96,508.76	805,893.34	924,019.40	-21,617.30
失业保险费	4,825.44	37,480.23	43,495.00	-1,189.33
合计	101,334.20	843,373.57	967,514.40	-22,806.63

(十一) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	46,828.14	140,328.83
企业所得税	36,018.32	0.00
个人所得税	32,371.40	14,638.84
城市维护建设税	7,644.34	8,019.01
河道管理费	735.49	1,604.64
教育费附加	6,149.98	8,023.39
合计	129,747.67	172,614.71

(十二) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
上海岩土工程勘察设计研究院房租	125,000.00	75,000.00
其他	31,375.66	23,834.56
投标保证金	0.00	10,000.00
上海岩土工程勘察设计研究院借款	2,070,000.00	0.00
合计	2,226,375.66	108,834.56

(十三) 递延收益

1、递延收益款项列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
轨道交通结构病害激光扫描监测专业技术服务平台	1,512,000.00		1,512,000.00	0.00	

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收入 金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/ 与收益相关
轨道交通结构病害激光扫描监测专业技术服务平台	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00		0.00	与收益相关

(十四) 股本

项目	年初余额	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	
股份总额	5,000,000.00						5,000,000.00

(十五) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	401,391.41			401,391.41

(十六) 未分配利润

项目	本期	上期
年初未分配利润	-2,887,199.87	-611,091.14
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	204,103.84	-2,276,108.73
减: 未分配利润转资本公积 (注)		
期末未分配利润	-2,683,096.03	-2,887,199.87

(十七) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,074,071.95	2,739,002.75	3,897,025.07	2,345,900.74

(十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	863.43	8,764.90
教育费附加	4,317.13	8,764.90
河道管理费	0.00	1,752.98
印花税	2,253.30	0.00
合计	7,433.86	19,282.78

(十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	225,159.17	0.00
办公支出	1,252.00	0.00
外埠出差	16,726.90	0.00

业务招待费	70,324.00	0.00
市内交通	452.00	0.00
合计：	313,914.07	0.00

(二十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	492,737.95	1,036,936.90
房租	50,000.00	50,000.00
会务费	16,030.94	26,143.43
外埠出差	115,101.72	33,606.80
业务招待费	39,228.00	113,404.90
研发费用	1,063,985.36	-
其中：职工薪酬	870,332.68	-
劳务费	48,464.30	-
技术开发	77,669.90	-
材料费	11,144.39	-
专利费	9,204.27	-
会务费	47,169.82	-
中介机构费	90,943.40	275,849.06
技术服务费	82,167.71	143,765.41
办公支出	128,718.88	0.00
装修费	53,715.27	0.00
摊销费	88,879.76	0.00
其他	64,455.00	78,484.17
合计：	2,285,963.99	1,758,190.67

注：2016 年 1-6 月研发费用包括职工薪酬 630,536.90 元、劳务费 6,400.00 元、技术开发费 59,400.19 元、材料费 1,712.00 元、专利费 42,901.98 元，共计 740,951.07 元，包含管理费用中，没有单独列示。

(二十一) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,542.88	4,115.39
手续费	1,708.00	1,164.00
合计	165.12	-2,951.39

(二十二) 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
政府补助	1,512,000.00	338,416.90	1,512,000.00
其他	530.00		530.00
合 计	1,512,530.00	338,416.90	1,512,530.00

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
轨道交通结构病害激光扫描监测专业技术服务平台	1,512,000.00	308,416.90	与收益相关
上海科学技术委员会创新资金	0.00	30,000.00	与收益相关
合计：	1,512,000.00	338,416.90	-

(二十三) 所得税费用**1、 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	36,018.32	14,235.39
递延所得税费用		
合计	36,018.32	14,235.39

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	240,122.16
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	36,018.32
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	36,018.32

(二十四) 现金流量表项目**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,542.88	4,115.39
政府补助		30,000.00
《轨交结构病害激光扫描检测专业服务平台》科研专项基金		1,076,000.00
上海岩土工程勘察设计研究院有限公司	2,070,000.00	
合 计	2,071,542.88	1,110,115.39

2、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
银行手续费	1,708.00	1,164.00
费用支出	1,037,143.36	1,710,938.54
合 计	1,038,851.36	1,712,102.54

(二十五) 现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	204,103.84	99,647.72
加：资产减值准备		1,136.06
固定资产等折旧	61,132.81	34,757.60
无形资产摊销	88,879.76	16,800.00
长期待摊费用摊销	53,715.27	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,133,101.57	-1,203,413.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	432,481.41	-373,436.04
经营活动产生的现金流量净额	-292,788.48	-1,424,508.10
2、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	720,820.32	2,636,093.38

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	2,271,389.43	4,109,061.32
现金及现金等价物净增加额	-1,550,569.11	-1,472,967.94

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	720,820.32	2,271,389.43
其中：库存现金	131.48	47,077.88
可随时用于支付的银行存款	720,688.84	2,224,311.55
二、期末现金及现金等价物余额	720,820.32	2,271,389.43

七、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (元)	母公司对本公司的 持股比例(%)	母公司对本公司的 表决权比例(%)
上海岩土工程勘察设计 研究院(集团)有限公司	上海	岩土工程勘 察、设计	5000 万	71.50	71.50

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
上海岩土工程勘察设计研究院有限公司	母公司的控股股东
易爱华	股东
上海长凯岩土工程有限公司	受同一母公司控制
上海三凯建设管理咨询有限公司	受同一母公司控制
上海慧凯建筑工程审图有限公司	受同一母公司控制

(三) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海岩土工程勘察设计研究院有 限公司	信息系统平台开发	1,485,438.17	1,624,498.24

上海长凯岩土有限工程公司	信息系统平台开发	0.00	200,196.27
上海三凯建设管理咨询有限公司	信息系统平台开发	786,942.30	630,423.18

2、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海岩土工程勘察设计研究院有限公司	房屋	50,000.00	50,000.00

3、 关联方借款

本公司作为：

提供借款方名称	借款内容	本期确认的借款	上期确认的借款
上海岩土工程勘察设计研究院有限公司	流动资金	2,070,000.00	0.00

4、 其他关联交易

公司报告期内因业务发展需要向岩土院有限公司借用若干名员工，根据借用协议，为该等员工支付了借用期间作为用人单位需承担的社保费用，金额共计 353,475.80 元。本次关联交易详见公司于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-014）。本次关联交易详见公司于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-014）。该等员工已完成业务需求，于 2017 年 6 月 6 日终止借用，归还至上勘院。

（四） 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海岩土工程勘察设计研究院有限公司	1,149,873.09		705,753.78	
	上海长凯岩土工程有限公司	100,000.00		150,000.00	
	上海三凯建设管理咨询有限公司	594,051.30		57,109.00	
其他应收款					
	易爱华	10,000.00		10,000.00	

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款			
	上海岩土工程勘察设计研究院有限公司	2,195,000.00	100,000.00
	易爱华	3,900.00	3,900.00
预收账款			
	上海岩土工程勘察设计研究院有限公司	420,412.13	16,730.99

八、 承诺及或有事项**(一) 重要承诺事项**

本公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

九、 资产负债表日后事项**(一) 重要的非调整事项**

无。

(二) 利润分配情况

无。

(三) 销售退回

无。

(四) 其他资产负债表日后事项说明

无。

十、 其他重要事项**(一) 前期会计差错更正**

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

十一、 补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
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）	1,512,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	530.00	
所得税影响额	-226,879.50	
合计	1,285,650.50	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.80	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-41.34	-0.22	-0.22

上海顺凯信息技术股份有限公司（盖章）

二〇一七年八月十一日

