



同岩科技

NEEQ : 871017

上海同岩土木工程科技股份有限公司

年度报告

—— 2017 ——

公司年度大事记



2017 年 3 月 6 日公司在全国股转系统挂牌公开转让。



2017 年 3 月 17 日成立全资子公司浙江同岩交通科技有限公司

2017 年公司取得《基于 GPS/BD 技术的地铁安全保护路面巡查记录方法》、《一种地铁隧道病害数据自动化采集方法》、《基于机器视觉的高速公路隧道检测车系统》、《一种公路建设期信息智能定位查询方法》四项发明专利证书

2017 年公司取得《同济曙光三维地质建模软件【简称：三维地质建模】V1.0》、《地铁安全保护区隧道设施保护管理系统[简称：地铁保管理]V1.0》、《南京轨道交通保护区信息化巡查执法模块系统[简称：地保执法]V1.0》等八项软件著作权登记证书

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析.....	11
第五节	重要事项	21
第六节	股本变动及股东情况.....	23
第七节	融资及利润分配情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	27
第九节	行业信息	30
第十节	公司治理及内部控制.....	31
第十一节	财务报告	35

释义

释义项目		释义
公司/本公司/同岩科技	指	上海同岩土木工程科技股份有限公司
有限公司	指	上海同岩土木工程科技有限公司
公司全资子公司	指	上海同岩公路养护工程有限公司、浙江同岩交通科技有限公司，为上海同岩土木工程科技股份有限公司全资子公司
同岩信息	指	上海同岩信息技术中心（有限合伙）
股东大会	指	上海同岩土木工程科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海同岩土木工程科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海同岩土木工程科技股份有限公司监事会
推荐主办券商/民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
会计师	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	上海同岩土木工程科技股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及相关规则文件
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
期初持股数	指	2017 年年初股东的持股数量

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘学增、主管会计工作负责人葛小萍及会计机构负责人（会计主管人员）葛小萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
技术更新风险	公司作为专业的地下工程数字化服务商，必须紧跟专业领域内技术不断发展的步伐，及时将先进技术应用到技术开发和产品设计，匹配不断变化的客户需求。如果公司在产品开发和产业化的过程中，不能准确地把握行业技术发展趋势或出现了更为先进的替代性技术和产品，以及相关行业有实力的竞争对手进入到本行业，可能会导致公司竞争力下降，影响公司发展。
公司治理风险	公司业务的快速发展，对公司管理层的技术能力、管理能力提出了更高的要求，公司管理层需要不断学习，提升自身能力以适应公司快速发展，否则公司治理存在着一定的风险。
人力资源不足的风险	公司所处的软件和信息技术服务行业技术更新较快，公司的竞争力之一是拥有涵盖计算机、建筑、软件开发等各领域专业人才和复合型人才团队，且团队成员通过不断学习最新的技术知识，保持知识技能及时更新和升级。随着公司集成业务快速发展，若公司人员不能快速补充生产管理人员，将迟滞公司的业务发展，削弱企业的竞争力。
客户集中风险	公司的客户较为集中，2017年、2016年、2015年前五名客户合计销售额占当期销售总额比例，分别为43.23%、60.31%、62.17%，相对较为集中。报告期内，凭借着先进的技术和优质的服务，公司与重大客户之间保持良好的合作关系，但如果重大客户经营策略发生改变或者个别客户出现财务状况恶化等因素导致与公司的合作发生不利变化，将会对公司的经营造成重大不利影响。

盈利不稳定的风险	2015 年度、2016 年度、2017 年度，公司净利润分别为 4,850,199.96 元、3,596,210.63 元、1,457,654.19 元，净利率呈现小幅下降趋势，主要系公司大力发展系统集成类业务以及新产品新装备的研发所致，受公司发展阶段及新业务扩张因素的影响，公司存在盈利不稳定的风险。
车辆挂靠的风险	因公司业务需要在项目地购置并在当地使用车辆，为了上牌和年检的方便，公司机动车辆中有 18 辆在购车时以员工个人名义上牌，登记在公司员工名下，但实际为公司购买。双方对车辆的权属进行了明确约定，车辆均归公司所有。截至报告期末，登记在员工名下的 18 辆机动车辆原值为 2,296,964.00 元、净值为 294,888.10 元，占公司资产比重较小，对公司经营、资产独立性不存在重大不利影响。但如未来公司员工在公司不知情的情况下进行资产处置或与公司发生纠纷，仍可能对公司造成一定损失。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海同岩土木工程科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Tongyan Civil Engineering Technology Corp., Ltd.
证券简称	同岩科技
证券代码	871017
法定代表人	刘学增
办公地址	上海市杨浦区四平路 1388 号同济联合广场 C 座 408 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	葛小萍
职务	财务总监兼董事会秘书
电话	021-33626323-826
传真	021-33626325
电子邮箱	gloriage1103@126.com
公司网址	www.tjgeo.cn
联系地址及邮政编码	上海市杨浦区四平路 1388 号同济联合广场 C 座 408 室 200092
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003-12-05
挂牌时间	2017-03-06
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务 I652
主要产品与服务项目	提供涵盖高速公路、轨道交通、城市建设、核电安全等领域的专业的地下工程数字化安全系统集成、技术服务及软件销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	12,980,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	刘学增、王娅
实际控制人	刘学增、王娅

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	91310110757553686U	否
注册地址	上海市杨浦区四平路 1388 号 408 室	否
注册资本	12,980,000	否

五、 中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40-43 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	施剑春、张婕
会计师事务所办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

六、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价转让。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	40,165,891.40	41,894,101.16	-4.13%
毛利率%	49.59%	52.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,457,654.19	3,596,210.63	-59.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,247,577.71	3,647,389.80	-65.80%
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）	5.51%	15.79%	-
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）	4.72%	16.01%	-
基本每股收益	0.11	0.29	-62.07%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	51,392,341.93	40,552,547.73	26.73%
负债总计	24,231,211.29	14,849,071.28	63.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,161,130.64	25,703,476.45	5.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.09	1.98	5.56%
资产负债率%（母公司）	51.17%	33.47%	-
资产负债率%（合并）	47.15%	36.62%	-
流动比率	178.57%	225.01%	-
利息保障倍数	3.44	11.19	-

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	-10,926,005.63	-985,736.63	-1,008.41%
应收账款周转率	182.58%	358.21%	-
存货周转率	390.27%	509.16%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	26.73%	18.66%	-
营业收入增长率%	-4.13%	24.11%	-
净利润增长率%	-59.47%	-25.85%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	12,980,000	12,980,000.00	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-13,490.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,174,414.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,261.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-916,037.73
非经常性损益合计	247,147.10
所得税影响数	37,070.62
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	210,076.48

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司所属行业：根据证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，公司从事的业务属于“I65-软件和信息技术服务业”。根据国家统计局 2011 年修订的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)，公司所属行业为“I6520-信息系统集成服务”。根据全国股份转让系统公司 2015 年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司从事的业务属于“I652-信息系统集成服务”。根据全国股份转让系统公司 2015 年发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司从事的业务属于“17101110-信息科技咨询和系统集成服务”。

公司是一家以系统集成和技术服务为主，兼顾部分特种检测装备研发制造销售的信息技术服务企业，公司业务归属于软件和信息技术服务业。公司拥有一批精通轨道交通、高速公路领域的系统集成、技术服务和装备研发的人才队伍，拥有商标 2 项、专利 14 项、软件著作权 46 项、软件产品登记 5 项。公司的系统集成和技术服务的质量一直深受客户认可，在行业内拥有一定的品牌优势。同时，公司以产品优势和服务质量为导向，不断拓展相关市场，开展轨道交通、高速公路领域的系统集成及技术服务业务。报告期内，公司综合毛利率为 49.59%，达到行业较高水平，公司的业务经验优势、平台优势和品牌优势使得公司具有较高的盈利能力，同时也保证该商业模式在未来具有较高的可持续性，以上就是公司关键资源所在。

公司采购的原材料主要有各类高精度传感器、信号传输设备、工业电脑等，上游企业主要包括厦门安福迪信息科技有限公司、上海华岩软件有限公司、中国电信股份有限公司龙岩分公司、中国联通网络通信有限公司漳州分公司、北京基康科技有限公司、上海华测导航技术股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司等单位，下游客户主要是各省高速公路运营集团、各城市地铁建设与运营公司、核电站建设单位等。公司曾为漳州通广云平高速公路有限公司、郑州市轨道交通有限公司、贵州高速公路集团有限公司、中核集团中国中原对外工程有限公司、上海同济检测技术有限公司、甘肃长达路业有限责任公司等大型优质客户提供服务。

（一）系统集成和技术服务

1、采购模式

采购方面，公司大额的采购主要根据公司所从事的系统集成和技术服务项目需求而进行的相关商品采购。由于公司所生产的专用设备绝大部分为非标准设备，公司在生产上采用“以销定产”模式，即根据客户订单定量生产，产品直接销售给客户，采购根据生产计划进行。这种方式可以减少产品、存货的资金占用，提高了资金使用效率。公司主要采购商品为各类高精度传感器、信号传输设备、工业电脑等原材料，根据采购商品的不同，公司选择长期合作、询价等采购方式。为保证所采购商品的质量和控制在采购价格，公司建立了一套完善的供应商管理体系和有效的质量保证体系。公司针对每一类采购商品选择 3-5 家有实力、诚信的合格供应商，在每次下达订单前通过询价比价最终确定供应商。上述采购模式可以有效的保证材料质量、降低采购成本、减少存货资金占用，提高资金使用效率。

2、生产模式

公司提供的产品和服务主要有仪表装备、软件平台、系统集成、咨询服务等，领域涵盖轨道交通、高速公路、市政工程、核电工程等。公司的生产模式主要为零库存的接单式生产。其中系统集成类项目主要以自主设计、自主研发、系统集成等方式生产；而技术服务主要是自主实施，仪表装备主要以自主

研发测试设计定型器件采购委托加工方式生产。

3、业务模式

系统集成类项目的现有业务模式主要是根据客户需求，进行相应产品或服务的定制，整体流程一般会分为开发、测试、验收三个阶段。

技术服务类项目的现有业务模式主要是公司自身进行市场调研，将相关信息反馈至客户，提供相关的技术服务，整体流程分为市场调研、反馈、开发、测试、验收五个阶段。

4、营销模式

公司的系统集成和技术服务项目主要是通过招投标等方式取得。公司主推的营销方式是直销模式，能够较好地体现品牌形象，容易实现垂直管理和精细化营销，市场计划执行力强，能够最准确的掌握市场信息，根据产品和消费者的要求提供个性化服务。同时，通过强化售后支持、客户跟踪，提高现有客户的忠诚度。

（二）装备研发销售

1、研发模式

公司销售的装备主要为结构病害快速检测装备。该装备实现非接触无损快速的结构病害检测，在国内处于技术领先地位。

2、业务模式

公司在装备方面的业务模式主要分为客户询价、签订合同、定制生产、后期维护等流程。

3、营销模式

公司在装备销售方面，面向的采购对象主要是高速公路和轨道交通的运营管理单位等，通过相关软件销售可以在创造利润的同时树立良好的企业品牌形象，提高品牌影响力。

报告期内，公司商业模式各要素未发生重大变化，公司经营情况保持稳定。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

系统集成为公司 2018 年的主体业务，本年度将着力挖掘福建甘肃青海高速公路市场，开拓安徽、贵州、广东高速公路新的市场增长点。同时，建立健全系统集成项目生产管理团队。地铁市场将稳定郑州，开拓南宁、昆明、重庆、济南等城市轨道交通新业务，拓展新应用，可以在当地成立办事处，紧贴业主需求，稳定业务来源。基础设施健康监测市场将在最近几年不断增长，公司锁定重大工程，尤其是过江过海隧道的健康监测，从设计科研阶段参与到项目中。装备制造公司聚焦快速检测装备，包括公路隧道快速检测车、地铁隧道病害检测车、地铁隧道收敛检测车，加大研发投入，建设好一个试验基地，搭建测试环境，加速研发进程。监控量测以及核电项目，维持历年业务水平，加强成本控制与管理效率。

（二）行业情况

国内基础设施建设近几年依旧处于高速发展阶段，西部大开发以及一带一路的布局，将会带动 10 年内的铁路、公路、机场等基础设施的大规模建设，且党中央、国务院高度重视质量建设，中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》中明确指出，以提高发展质量和效益为中心，将质量强国战略放在更加突出的位置，开展质量提升行动，全面提升质量水平。与此同时，物联网技术的飞速发展，使得物联网等新技术在基础设施建设中面临普及应用，这就使得高速公路、铁路、轨道交通行业的系统集成业务迎来黄金发展期。

（三）财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	6,933,037.15	13.49%	14,914,042.65	36.78%	-53.51%
应收账款	27,994,103.11	54.47%	13,421,032.04	33.10%	108.58%
存货	6,194,691.93	12.05%	4,182,539.42	10.31%	48.11%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
固定资产	7,839,891.66	15.25%	7,037,469.36	17.35%	11.40%
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
短期借款	6,250,000.00	12.16%	7,000,000.00	17.26%	-10.71%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
资产总计	51,392,341.93	-	40,552,547.73	-	26.73%

资产负债项目重大变动原因：

货币资金：报告期内货币资金为 6,933,037.15 元，上年同期货币资金为 14,914,042.65 元，货币资金比上年同期减少 7,981,005.50 元。

应收账款：报告期内应收账款为 27,994,103.11 元，上年同期应收账款为 13,421,032.04 元，应收账款比上年同期增加 14,573,071.07 元。

上述货币资金、应收账款变动较大主要因为公司在 2017 年第四季度承接了四个系统集成类项目，但是该类项目计量时点在跨年期间，故该类项目的计量款未能在 2017 年底及时收回，从而导致应收账款较去年同期增加约 1457 万元，货币资金减少约 798 万元，但是在 2018 年 1 月份收回应收款项约 990 万元。

存货：报告期末存货为 6,194,691.93 元，上年同期存货为 4,182,539.42 元，存货比上年同期增加了 2,012,152.51 元，主要因为公司与中国中原对外工程有限公司签订的 K2K3 项目地震监测仪表设备项目正在实施尚未达到验收标准，本期未确认收入成本，该项目导致存货增加约 157 万元。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	40,165,891.40	-	41,894,101.16	-	-4.13%
营业成本	20,249,387.75	50.41%	19,849,845.39	47.38%	2.01%
毛利率%	49.59%	-	52.62%	-	-
管理费用	15,622,636.38	38.90%	15,805,882.78	37.73%	-1.16%
销售费用	2,028,668.96	5.05%	2,342,191.17	5.59%	-13.39%
财务费用	591,095.97	1.47%	393,545.34	0.94%	50.20%
营业利润	223,245.37	0.56%	2,850,176.86	6.80%	-92.17%
营业外收入	1,176,675.18	2.93%	1,311,953.64	3.13%	-10.31%
营业外支出	13,490.35	0.03%	86,604.06	0.21%	-84.42%
净利润	1,457,654.19	3.63%	3,596,210.63	8.58%	-59.47%

项目重大变动原因：

报告期内营业利润为 223,245.37 元，上年同期营业利润为 2,850,176.86 元，营业利润比上年同期降低 2,626,931.49 元；报告期内净利润为 1,457,654.19 元，上年同期净利润为 3,596,210.63 元，净利润比上年同期减少了 2,138,556.44 元。主要因为 2017 年承接系统集成类项目偏多，集成类项目毛利相对偏低，并且项目计量时点在跨年期间，故 2017 年末应收账款较多，计提的坏账准备较 2016 年增加约 100 万，另外集成类项目代业主采购部分较多，项目成本偏高毛利偏低，2017 年项目成本较去年同期增加约 40 万元；公司全资子公司上海同岩公路养护工程有限公司在 2017 年未有项目收入，全年发生亏损约 99 万元，以上几方面原因导致报告期盈利情况有所下降。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	40,165,891.40	41,894,101.16	-4.13%

其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	20,249,387.75	19,849,845.39	2.01%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
技术服务	10,840,405.94	26.99%	18,378,948.98	43.87%
系统集成	28,408,733.31	70.73%	22,634,810.29	54.03%
软件销售	916,752.15	2.28%	880,341.88	2.10%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
东北地区	0.00	0.00%	84,615.38	0.20%
华北地区	4,406,722.19	10.97%	349,982.22	0.84%
华东地区	21,519,101.33	53.58%	17,633,636.13	42.09%
华南地区	943,647.19	2.35%	2,791,594.51	6.66%
华中地区	6,156,295.99	15.33%	9,143,354.33	21.82%
西北地区	6,706,396.27	16.70%	10,091,994.53	24.09%
西南地区	433,728.43	1.07%	1,798,923.86	4.30%

收入构成变动的原因：

报告期内公司承接的系统集成类项目占比有所上升，故收入占比由 54.03%上升到 70.73%，技术服务类项目的收入占比由 43.87%下降到 26.99%。软件销售收入基本保持稳定。

报告期内公司承接的项目按区域分较上年同期比较平稳，华东地区占公司整体收入 50%左右。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	漳州通广云平高速公路有限公司	5,014,467.90	12.49%	否
2	上海同济检测技术有限公司	4,461,623.78	11.11%	否
3	甘肃省公路建设管理集团有限公司	2,978,103.08	7.41%	否
4	郑州市轨道交通有限公司	2,494,263.28	6.21%	否
5	南京市公共工程建设中心	2,415,094.33	6.01%	否
合计		17,363,552.37	43.23%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	中国电信股份有限公司龙岩分公司	1,623,931.62	19.59%	否

2	中国联通网络通信有限公司漳州分公司	1,132,075.47	13.66%	否
3	厦门安福迪信息科技有限公司	906,415.04	10.93%	否
4	上海华岩软件有限公司	868,023.50	10.47%	否
5	上海摩帝尔金属结构科技有限公司	401,613.90	4.84%	否
合计		4,932,059.53	59.49%	-

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	-10,926,005.63	-985,736.63	-1,008.41%
投资活动产生的现金流量净额	-2,503,322.57	-1,548,335.67	-61.68%
筹资活动产生的现金流量净额	5,843,051.69	1,853,275.15	215.28%

现金流量分析：

1、报告期内，公司的经营活动的现金流量净额为-10,926,005.63元，上期金额为-985,736.63元，较上年同期有所下降9,940,269.00元。主要是因为公司在2017年第四季度承接了四个系统集成类项目，且合同金额均在1000万左右，但是该类项目计量时点在跨年期间，故该类项目的计量款未能在2017年底及时收回，从而导致应收账款较去年同期增加约1457万元，但是在2018年1月份收回应收款项约990万元。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,503,322.57元，上期金额为-1,548,335.67元，投资活动产生的现金流量净额降低了954,986.90元，主要原因为2017年公司加大了高速公路隧道快速检测车的研发投入，同时开展了地铁隧道收敛检测车新产品的研发，并且扩大投入市场的范围，公司购买了Z&F扫描仪等金额较大的设备，金额合计约248.32万元，使得投资活动的现金流出较上年增加。

3、报告期内，公司的筹资活动现金流量净额5,843,051.69元，上期金额为1,853,275.15元，较上年同期增加3,989,776.54元，主要是因为2017年下半年银根紧缩，公司增加了一部分民间借贷资金（公告编号：2017-027；2017-031；2017-033），所以2017年公司筹资活动现金流量金额较上年增加了约400万元。

（四） 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末，公司拥有两家全资子公司，一是上海同岩养护公路工程有限公司，2013年8月公司出资人民币1,000,000.00元。二是报告期内新增的子公司，浙江同岩交通科技有限公司，2017年3月公司出资，注册资本15,000,000.00元，首期实缴资本人民币7,500,000.00元，公司两家子公司对公司净利润的影响不足10%。

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内公司未进行委托理财。

(五) 非标准审计意见说明

□适用 √不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

(1) 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。该准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，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；与资产相关的政府补助确认为递延收益。

公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则，本财务报表无相关事项调整。

(2) 财政部于 2017 年 12 月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”；在“净利润”的项下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

(七) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

2013 年 8 月公司出资人民币 1,000,000.00 元，占总股份的 100%，成立公司全资子公司上海同岩养护公路工程有限公司。2017 年 3 月公司出资 7,500,000.00 元，占总股份 100%，成立全资子公司浙江同岩交通科技有限公司。故 2017 年度纳入合并报表范围的子公司由 1 家增至 2 家。

(八) 企业社会责任

报告期内，公司未发生扶贫事项。公司诚信经营、按时依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

三、 持续经营评价

报告期内，公司继续保持良好的自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层及核心技术人员队伍稳定，内部治理规范、客户关系及行业前景良好。

公司的持续经营能力体现在以下几方面：

1、我国经过多年大规模基建的发展，进入运营的高速公路轨道交通里程快速增长，我国必将从基础设施大建设跨越到大运营阶段。随着运营时间的推进，养护任务越来越重，加强公路、地铁的健康监测与结构养护已成为我国基础设施安全保证的当务之急。养护需求以及健康监测的迅速扩大和养护队伍人力成本的提升以及传统养护效率的不足，必将为本行业信息化智能化自动化发展提供极大的推动作用。

2、从公司盈利能力分析：公司报告期内实现收入 40,165,891.40 元，净利润为 1,457,654.19 元，收入较上年同期基本持平，净利润有所下降系因 2017 年承接系统集成类项目偏多，集成类项目毛利相对偏低，并且项目计量时点在跨年期间，故 2017 年末应收账款较多，计提的坏账准备较 2016 年增加 100 万，以上原因导致报告期净利润下降，总体来说公司的收入和净利润相对比较稳定。另外本公司大部分工程为政府工程，基本不存在坏账。

3、从公司竞争优势分析：公司拥有自己的核心技术，共持有 46 项软件著作权，发明专利 14 项，通过了 ISO9001 质量管理体系，计算机信息系统集成企业（III 级）资质、电子与智能化资质、测绘资质、勘察资质、安全许可证、特种专业工程（结构补强）专业资质。同时公司还是高新技术企业、创新型企业、双软企业。公司有专门的研发中心，新产品研发能力强。公司将根据市场和公司的状况不断将新产品投放市场，不断丰富公司的产品，增强公司持续经营能力。

因此，公司具备良好的持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

☐是 ☒否

五、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

技术更新风险

公司作为专业的地下工程数字化服务商，必须紧跟专业领域内技术不断发展的步伐，及时将先进技术应用于技术开发和产品设计，匹配不断变化的客户需求。如果公司在产品开发和产业化的过程中，不能准确地把握行业技术发展趋势或出现了更为先进的替代性技术和产品，以及相关行业有实力的竞争对手进入到本行业，可能会导致公司竞争力下降，影响公司发展。

措施：一方面，公司每年从高校录用一批应届毕业生，保证跟踪最新技术。另一方面，公司每年从社会上招聘行业经验丰富的技术人才，补充公司骨干人才队伍。最后，定期组织内部技术培训，制定论坛参与计划。

公司治理风险

公司业务的快速发展，对公司管理层的技术能力、管理能力提出了更高的要求，公司管理层需要不

断学习，提升自身能力以适应公司快速发展，否则公司治理存在着一定的风险。

措施：对于管理层，实行绩效考核与外出培训措施。对于经绩效考核发现不能适应的管理层干部进行岗位调整或外派学习。

人力资源不足的风险

公司所处的软件和信息技术服务行业技术更新较快，公司的竞争力之一是企业拥有涵盖计算机、建筑、软件开发等各领域专业人才和复合型人才的团队，且团队成员通过不断学习最新的技术知识，保持知识技能及时更新和升级。随着公司集成业务快速发展，若公司人员不能快速补充生产管理人员，将迟滞公司的业务发展，削弱企业的竞争力。

措施：对于公司管理层或技术骨干，通过该部分员工持股加强凝聚力；同时，每年一方面招聘一定数量的应届毕业生充实员工队伍，一方面社会招聘有经验的技术人员，引领公司技术发展，适应社会技术快速发展的趋势。

客户集中风险

公司的客户较为集中，2017 年、2016 年、2015 年前五名客户合计销售额占当期销售总额比例，分别为 43.23%、60.31%、62.17%，相对较为集中。报告期内，凭借着先进的技术和优质的服务，公司与重大客户之间保持良好的合作关系，但如果重大客户经营策略发生改变或者个别客户出现财务状况恶化等因素导致与公司的合作发生不利变化，将会对公司的经营造成重大不利影响。

措施：公司将加强产品研发力度，稳定产品质量，多参与产品发布会与相关行业展会，推广公司影响，加大公司行业美誉度，在系统集成和技术服务等领域获得更多的客户认可，占据更大的市场份额，从而减少前五大客户集中程度，降低公司经营风险。

盈利不稳定的风险

2015 年度、2016 年度、2017 年度，公司净利润分别为 4,850,199.96 元、3,596,210.63 元、1,457,654.19 元，净利率呈现小幅下降趋势，主要系公司大力发展系统集成类业务以及新产品新装备的研发所致，受公司发展阶段及新业务扩张因素的影响，公司存在盈利不稳定的风险。

措施：公司将稳定既有核心业务，减少与主体业务关系不紧密或对主体业务没有推动作用的项目，在主体业务方向稳定现有客户，开拓新的市场，稳定主要盈利点。

车辆挂靠的风险

因公司业务需要在项目地购置并在当地使用车辆，为了上牌和年检的方便，公司机动车辆中有 18 辆在购车时以员工个人名义上牌，登记在公司员工名下，但实际为公司购买。双方对车辆的权属进行了明确约定，车辆均归公司所有。截至报告期末，登记在员工名下的 18 辆机动车辆原值为 2,296,964.00 元、净值为 294,888.10 元，占公司资产比重较小，对公司经营、资产独立性不存在重大不利影响。但如未来公司员工在公司不知情的情况下进行资产处置或与公司发生纠纷，仍可能对公司造成一定损失。

措施：后续公司项目用车将尽可能采用租车方式，同时鼓励项目现场员工个人提供车辆出租给公司使用。一方面可以降低车辆购置的牌照问题，另外一方面也可以降低车辆的维护成本。

（二） 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(一)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

2017年2月27日第一届第四次董事会，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

2017年3月16日2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于上海同岩土木工程科技股份有限公司设立全资子公司的议案》。

2017年8月22日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权的公告》，但是该议案未能实施。

（二） 承诺事项的履行情况

1、关于减少及避免关联交易的承诺

2016年6月5日，公司控股股东、实际控制人刘学增签署了《关于减少及避免关联交易的承诺》，公司控股股东、实际控制人王娅于2016年11月25日签署了《关于减少及避免关联交易的承诺》，公司的董事、监事、高级管理人员于2016年6月15日签署了《关于减少及避免关联交易的承诺》。

2、关于防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的承诺函

2016年11月25日，公司控股股东、实际控制人刘学增出具了《关于防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的承诺函》：“本人及关联方自2014年1月1日起至今未发生占用公司资金的情形，并承诺未来严格遵守和执行《公司章程》、《关联交易制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，不会通过任何方式违规占用公司资金。”

2016年11月25日，公司控股股东、实际控制人王娅签署了《关于防止控股股东、实际控制人及其

关联方占用公司资金的承诺函》：“本人及关联方自本人成为公司的控股股东、实际控制人之日起至今未发生占用公司资金的情形，并承诺未来严格遵守和执行《公司章程》、《关联交易制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，不会通过任何方式违规占用公司资金。”

3、避免同业竞争承诺函

为避免潜在的同业竞争情况，公司实际控制人、控股股东及持股 5% 以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

1、“将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与同岩科技及其子公司（如有，下同）相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；

2、将尽一切可能之努力使本单位（或本人）其他关联企业不从事与同岩科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；

3、不投资控股于业务与同岩科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；

4、不向其他业务与同岩科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；

5、如果未来本单位（或本人）拟从事的业务可能与同岩科技及其子公司存在同业竞争，本单位（或本人）将本着同岩科技及其子公司优先的原则与同岩科技协商解决。”

以上承诺在报告期内均严格履行，未有任何违背。

（三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
上海市杨浦区四平路 1388 号同济联合广场 C 座 407、408 室	抵押	3,378,614.42	5.64%	银行贷款抵押
总计	-	3,378,614.42	5.64%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0%	5,484,400	5,484,400	42.25%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	1,342,800	1,342,800	10.35%
	董事、监事、高管	0	0%	3,404,400	3,404,400	26.23%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,980,000.00	100.00%	-5,484,400	7,495,600	57.75%
	其中：控股股东、实际控制人	5,174,400.00	39.86%	-1,342,800	3,831,600	29.52%
	董事、监事、高管	4,977,600.00	38.35%	-1,244,400	3,733,200	28.76%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		12,980,000.00	-	0	12,980,000	-
普通股股东人数		10				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘学增	4,584,000	0	4,584,000	35.32%	3,438,000	1,146,000
2	崔茂玉	0	2,160,000	2,160,000	16.64%	0	2,160,000
3	祥泰控股有限公司	2,160,000	-2,160,000	0	0.00%	0	0
4	朱合华	1,653,600	0	1,653,600	12.74%	1,102,400	551,200
5	上海同岩信息技术中心(有限合伙)	980,000	0	980,000	7.55%	980,000	0
6	丁文其	964,800	0	964,800	7.43%	643,200	321,600
7	李晓军	964,800	0	964,800	7.43%	643,200	321,600
8	夏才初	688,800	0	688,800	5.31%	0	688,800
合计		11,996,000	0	11,996,000	92.42%	6,806,800	5,189,200

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明刘学增、王娅、朱合华、李晓军、丁文其签署了《一致行动人协议》及《一致行动人协议之补充协议》，是一致行动人关系，刘学增持有上海同岩信息技术中心（有限合伙）78,000.00 元出资额，是该合伙企业的执行事务合伙人。

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、控股股东、实际控制人情况

公司控股股东和实际控制人为刘学增、王娅。

刘学增：男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授级高级工程师。2003年12月-2011年9月，任上海同岩土木工程科技有限公司总经理；2011年9月-2016年4月，任上海同岩土木工程科技有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长及总经理，任期为2016年4月至2019年4月。

王娅：女，1971年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，中级会计师。1991年7月至2003年10月，于贵州省区域地质调查研究院财务人员；2003年11月至2004年8月，于上海特联生物科技有限公司任财务人员；2005年12月至2008年9月，于上海交通大学子弟小学财务人员；2008年10月至今，于同济大学土木工程学院任财务人员。

2、控股股东、实际控制人变动情况

2015年12月10日，刘学增、王娅、朱合华、蔡永昌、丁文其、李晓军在上海市签订了《一致行动人协议》，控股股东和实际控制人为刘学增。

2016年11月1日刘学增、朱合华、丁文其、李晓军、王娅在原《一致行动人协议》协议的基础上签署《一致行动人协议之补充协议》，控股股东和实际控制人变更为刘学增、王娅夫妇。

(二) 实际控制人情况

同六、三、(一)

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、债券融资情况

☐适用 ☒不适用

债券违约情况

☐适用 ☒不适用

公开发行债券的特殊披露要求

☐适用 ☒不适用

四、间接融资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
抵押贷款	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	1,000,000.00	6%	2017/01/06-2018/01/06	否
抵押贷款	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	1,000,000.00	6%	2017/03/01-2018/03/01	否
抵押贷款	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	1,000,000.00	6%	2017/03/13-2018/03/13	否
抵押贷款	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	1,000,000.00	5.7%	2017/11/10-2018/11/10	否
抵押贷款	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	950,000.00	5.7%	2017/11/27-2018/11/27	否
抵押贷款	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	300,000.00	5.7%	2017/12/13-2018/12/13	否
抵押贷款	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	1,000,000.00	5.7%	2017/12/27-2018/12/27	否

	浦支行				
合计	-	6,250,000.00	-	-	-

违约情况

☐适用 ☒不适用

五、 利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

☐适用 ☒不适用

(二) 利润分配预案

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘学增	董事、总经理	男	47	博士	2016.4.23-2019.4.22	是
崔茂玉	董事	男	56	博士	2016.4.23-2019.4.22	否
周超	董事、副总经理	男	36	本科	2016.4.23-2019.4.22	是
朱爱玺	董事、副总经理	男	48	硕士	2016.4.23-2019.4.22	是
吕明宇	董事	男	39	本科	2016.4.23-2019.4.22	是
王晓彤	监事会主席	男	37	硕士	2016.4.23-2019.4.22	否
刘新根	监事	男	37	硕士	2016.4.23-2019.4.22	是
叶康	监事	男	35	硕士	2016.4.23-2019.4.22	是
葛小萍	财务总监、董事会秘书	女	41	大专	2016.4.23-2019.4.22	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司控股股东、实际控制人刘学增、王娅为夫妻关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
刘学增	董事、总经理	4,584,000	0	4,584,000	35.32%	0
崔茂玉	董事	0	2,160,000	2,160,000	16.64%	0
周超	董事、副总经理	196,800	0	196,800	1.52%	0
朱爱玺	董事、副总经理	196,800	0	196,800	1.52%	0
吕明宇	董事	0	0	0	0.00%	0
王晓彤	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
刘新根	监事	0	0	0	0.00%	0

叶康	监事	0	0	0	0.00%	0
葛小萍	财务总监、董 事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	4,977,600	2,160,000	7,137,600	55.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☒ 是 ☐ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

姓名	期初职务	变动类型（新任、 换届、离任）	期末职务	变动原因
杨育悦	董事会秘书	离任	总经理助理	经营发展需要
葛小萍	财务总监	新任	财务总监、董事会秘 书	经营发展需要

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

葛小萍，财务总监、董事会秘书

葛小萍，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，大专学历。工作经历：1995年9月-2002年7月于上海长征测绘仪器商店任会计；2002年7月-2003年7月于上海大润发有限公司任会计；2003年7月-2005年2月于贺德软件（上海）有限公司任总账会计；2006年3月-2008年4月于上海真盛国际贸易有限公司任会计；2008年7月-2016年4月于上海同岩土木工程科技有限公司任总账会计。现任公司财务总监，任期2016年4月-2019年4月。2017年2月，兼任上海同岩土木工程科技股份有限公司董事会秘书，任期2017年2月-2019年4月。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
研发人员	74	76
销售人员	8	7
设计人员	2	2
财务人员	3	4
行政人员	7	4
工程人员	45	38
员工总计	139	131

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1

硕士	27	34
本科	67	65
专科	29	26
专科以下	15	5
员工总计	139	131

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动情况：报告期内，公司员工离职率控制在目标范围内，人员动态（内部因需调岗）处于正常合理水平。人员教育程度如下：硕士及以上 26.72%，本科 49.62%，大专 19.85%，三者占公司总人数比例为 96.18%

2、人才引进：网络、校园招聘、熟人推荐、内部提优等渠道满足了公司各层次人才需求。

3、培训：结合公司发展战略，通过对各部门及各程度员工实际培训需求的调研，科学制定年度培训计划，分解为“双周”实施，通过内部竞聘制度选拔授课教师、教学相长的方式进行课内培训。结合外出学习实践，实际开展培训 24 场次，强化了员工的专业技能，开阔了视野，增长了知识。同时持续发行公司内部季度刊物《同岩科技》，多次组织各项团队活动，增强了员工对企业文化的认同。

4、薪酬：公司遵循同工同酬原则，根据岗位特性实行不同的薪酬管理机制。人力资源、行政、财务等职能部门，工作业绩不易量化，实施年度综合绩效的薪酬管理机制；产品研发、技术咨询、市场营销、工程等生产部门，工作业绩可量化，实施可量化的薪酬管理机制。

5、报告期内公司无需要负担费用的离退休职工人员。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

无

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置专门委员会	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置独立董事	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☒ 是 ☐ 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

2016年5月16日有限公司整体变更为股份公司后，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国股转系统制定的相关业务规则的要求，不断完善治理机制。公司股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程认真履行职责。公司按照法律、行政法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象。公司全体股东组成了股东大会，选举产生了董事会、监事会，建立了完备的三会体系，制定了规范的三会议事规则，对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定，进一步规范、强化了公司治理。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

报告期内，公司根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，还制定了《关联交易制度》、《投资者关系管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规则》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等多个制度。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司严格遵守法律法规的要求召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，公司的治理机制给所有股东提供了合适的保护，并保证股东能充分行使知情权、参与权、话语权与表决权。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、关联交易合同签订等事项均按照《公司章程》及有关内控制度的规定进行决策。截至报告期末，公司依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽

的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

报告期内公司章程未进行修改。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	1、2017年2月27日第一届第四次董事会：关于免去杨育悦先生董事会秘书职务的议案；关于任命葛小萍女士为董事会秘书的议案；关于设立全资子公司的议案。2、2017年4月25日第一届第五次董事会：2016年度总经理工作报告；2016年度董事会工作报告；2016年度报告及其摘要；2016年财务决算报告的议案；2017年财务预算报告；2016年利润分配方案；年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案；上海同岩土木工程科技股份有限公司2016年度审计报告；关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案；关于提议召开2016年年度股东大会的议案。3、2017年7月7日第一届第六次董事会：关于公司向银行借款暨资产抵押的议案。4、2017年8月10日第一届第七次董事会：2017年半年度报告；关于设立全资子公司的议案；关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案。5、2017年8月22日第一届第八次董事会：关于子公司拟购买土地使用权的公告；关于公司向银行申请“专精特新”小企业专项贷款的议案；关于公司向刘晓霞个人借款的议案。6、2017年10月9日第一届第九次董事会：关于公司向翟德元个人借款的议案。7、2017年11月21日第一届第十次董事会：关于公司延长向刘晓霞个人借款期限的议案。
监事会	2	1、2017年4月25日第二届第二次监事会：2016年度监事会工作报告；2016年年度报告及摘要；2016年度财务决算报告；2017年度财务预算报告；上海同岩土木工程科技股份有限公司2016年度审计报告；2016年度利润分配方案。2、2017年8月10日第一届第三次监事会：2017年半年度报告。

股东大会	3	1、2017年3月16日2017年第一次临时股东大会：关于上海同岩土木工程科技股份有限公司设立全资子公司的议案。2、2017年5月19日2016年年度股东大会决议：2016年度董事会工作报告；2016年度监事会工作报告；2016年年度报告及摘要；2016年度财务决算报告；2017年度财务预算报告；2016年度利润分配方案；上海同岩土木工程科技股份有限公司2016年度审计报告；关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案。3、2017年11月17日2017年第二次临时股东大会：关于上海同岩土木工程科技股份有限公司设立全资子公司的议案。
------	---	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司已经严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各司其责、相互制约的科学有效的工作机制。报告期内，公司治理已进入有效的运行阶段，三会均按照相关法律法规及公司章程依法运行。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、公司的《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等相关规定做好信息披露管理工作，保护投资者权益。同时在日常工作中，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有效的沟通联系、事务处理等工作开展。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司业务、资产、人员、机构和财务等均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业也未从事与公司相同或相似的业务，未发生过有失公平的关联交易。公司所有资产产权关系明晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司拥有开展业务所需的技术能力、设备和设施，核心技术和产品均由本公司自主独立经营。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立且完整的业务流程和业务体系，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担责任与风险的能力。

（三） 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善，加强制度的执行与监督，促进公司稳健的发展。关于会计核算体系公司根据《企业会计准则》和公司财务、会计制度，对财务会计核算管理进行控制，明确了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。

报告期内，公司未发现上述相关管理制度存在重大缺陷。

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，且未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格按照信息披露的相关规定，执行情况良好。为进一步规范本公司运作水平、增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，及提高年报信息披露的质量和透明度，公司于第一届董事会第五次会议决议审议通过了《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并于2017年4月26日与2016年年度报告一同在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露（公告编号：2017-012）。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	上会师报字(2018)第 1564 号
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
审计报告日期	2018-03-26
注册会计师姓名	施剑春、张婕
会计师事务所是否变更	否

审计报告

上会师报字(2018)第 1564 号

上海同岩土木工程科技股份有限公司：

一、 审计意见

我们审计了上海同岩土木工程科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告等中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国 上海

二〇一八年三月二十六日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	6,933,037.15	14,914,042.65
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、2	27,994,103.11	13,421,032.04
预付款项	六、3	87,347.00	250,998.00
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、4	2,059,456.89	644,000.37
买入返售金融资产			
存货	六、5	6,194,691.93	4,182,539.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		43,268,636.08	33,412,612.48

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		0.00	0.00
投资性房地产			
固定资产	六、6	7,839,891.66	7,037,469.36
在建工程		0.00	0.00
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、7	18,994.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、8	264,819.88	102,465.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,123,705.85	7,139,935.25
资产总计		51,392,341.93	40,552,547.73
流动负债：			
短期借款	六、9	6,250,000.00	7,000,000.00
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	六、10	8,289,529.78	4,665,506.77
预收款项	六、11	1,350,715.00	2,424,500.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、12		
应交税费	六、13	1,166,261.65	712,674.08
应付利息	六、14	11,160.42	12,833.33
应付股利			
其他应付款	六、15	7,163,544.44	33,557.10
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		24,231,211.29	14,849,071.28
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		24,231,211.29	14,849,071.28
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、16	12,980,000.00	12,980,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、17	9,283,872.96	9,283,872.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、18	650,205.20	403,225.39
一般风险准备			
未分配利润	六、19	4,247,052.48	3,036,378.10
归属于母公司所有者权益合计		27,161,130.64	25,703,476.45
少数股东权益			
所有者权益合计		27,161,130.64	25,703,476.45
负债和所有者权益总计		51,392,341.93	40,552,547.73

法定代表人：刘学增

主管会计工作负责人：葛小萍

会计机构负责人：葛小萍

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,585,066.39	14,502,814.64

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	十、1	27,679,814.11	11,632,312.99
预付款项		87,347.00	250,998.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十、2	2,959,456.89	1,632,659.27
存货		6,194,691.93	4,182,539.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		43,506,376.32	32,201,324.32
非流动资产：			
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	十、3	8,500,000.00	1,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		7,664,782.63	6,982,320.63
在建工程			
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		18,994.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		264,819.88	102,465.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,448,596.82	8,084,786.52
资产总计		59,954,973.14	40,286,110.84
流动负债：			
短期借款		6,250,000.00	7,000,000.00
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		7,740,341.95	3,356,666.84
预收款项		1,350,715.00	2,424,500.00
应付职工薪酬			

应交税费		1,166,591.65	656,117.39
应付利息		11,160.42	12,833.33
应付股利			
其他应付款		14,162,944.44	32,571.70
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		30,681,753.46	13,482,689.26
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		30,681,753.46	13,482,689.26
所有者权益：			
股本		12,980,000.00	12,980,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,283,872.96	9,283,872.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		650,205.20	403,225.39
一般风险准备			
未分配利润		6,359,141.52	4,136,323.23
所有者权益合计		29,273,219.68	26,803,421.58
负债和所有者权益合计		59,954,973.14	40,286,110.84

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入		40,165,891.40	41,894,101.16
其中：营业收入	六、20	40,165,891.40	41,894,101.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		39,942,646.03	39,043,924.30
其中：营业成本	六、20	20,249,387.75	19,849,845.39
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、21	433,955.98	462,630.40
销售费用	六、22	2,028,668.96	2,342,191.17
管理费用	六、23	15,622,636.38	15,805,882.78
财务费用	六、24	591,095.97	393,545.34
资产减值损失	六、25	1,016,900.99	189,829.22
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		223,245.37	2,850,176.86
加：营业外收入	六、26	1,176,675.18	1,311,953.64
减：营业外支出	六、27	13,490.35	86,604.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,386,430.20	4,075,526.44
减：所得税费用	六、28	-71,223.99	479,315.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,457,654.19	3,596,210.63
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		1,457,654.19	3,596,210.63
2. 终止经营净利润			
（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		1,457,654.19	3,596,210.63
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		1,457,654.19	3,596,210.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,457,654.19	3,596,210.63
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		0.11	0.29
(二) 稀释每股收益		0.11	0.29

法定代表人：刘学增

主管会计工作负责人：葛小萍

会计机构负责人：葛小萍

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十、4	40,165,891.40	39,108,312.21
减：营业成本	十、4	20,249,387.75	17,767,482.16
税金及附加		433,710.98	451,939.09
销售费用		2,028,668.96	2,320,753.67
管理费用		14,568,874.27	14,757,193.11
财务费用		590,916.81	392,906.71
资产减值损失		1,082,359.94	131,817.35
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			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,211,972.69	3,286,220.12
加：营业外收入		1,176,665.57	1,311,953.64
减：营业外支出		13,490.35	86,604.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,375,147.91	4,511,569.70
减：所得税费用		-94,650.19	479,315.81

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,469,798.10	4,032,253.89
（一）持续经营净利润		2,469,798.10	4,032,253.89
（二）终止经营净利润			
五、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			
六、综合收益总额		2,469,798.10	4,032,253.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,226,343.95	41,487,403.61
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、29	1,753,594.89	1,471,735.06
经营活动现金流入小计		29,979,938.84	42,959,138.67
购买商品、接受劳务支付的现金		17,937,340.05	16,480,166.90
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		11,144,182.80	12,351,403.54
支付的各项税费		3,048,425.22	5,425,792.52
支付其他与经营活动有关的现金	六、29	8,775,996.40	9,687,512.34
经营活动现金流出小计		40,905,944.47	43,944,875.30
经营活动产生的现金流量净额		-10,926,005.63	-985,736.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,503,322.57	1,548,335.67
投资支付的现金			
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		2,503,322.57	1,548,335.67
投资活动产生的现金流量净额		-2,503,322.57	-1,548,335.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,254,000.00
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		6,250,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、29	7,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		13,250,000.00	9,254,000.00
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		406,948.31	400,724.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,406,948.31	7,400,724.85
筹资活动产生的现金流量净额		5,843,051.69	1,853,275.15
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		-7,586,276.51	-680,797.15
加：期初现金及现金等价物余额		12,146,136.25	12,826,933.40
六、期末现金及现金等价物余额		4,559,859.74	12,146,136.25

法定代表人：刘学增

主管会计工作负责人：葛小萍

会计机构负责人：葛小萍

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,686,454.95	39,957,170.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,751,692.74	669,876.09
经营活动现金流入小计		35,438,147.69	40,627,046.44
购买商品、接受劳务支付的现金		17,177,687.95	15,493,093.60
支付给职工以及为职工支付的现金		10,150,713.17	11,347,557.01
支付的各项税费		2,967,765.66	5,393,910.83
支付其他与经营活动有关的现金		8,662,029.29	9,630,583.84
经营活动现金流出小计		38,958,196.07	41,865,145.28
经营活动产生的现金流量净额		-3,520,048.38	-1,238,098.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,346,022.57	1,546,305.67
投资支付的现金		7,500,000.00	
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		9,846,022.57	1,546,305.67
投资活动产生的现金流量净额		-9,846,022.57	-1,546,305.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,254,000.00
取得借款收到的现金		6,250,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		7,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		13,250,000.00	9,254,000.00
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	7,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		406,948.31	400,724.85
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,406,948.31	7,400,724.85
筹资活动产生的现金流量净额		5,843,051.69	1,853,275.15
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		-7,523,019.26	-931,129.36
加：期初现金及现金等价物余额		11,734,908.24	12,666,037.60
六、期末现金及现金等价物余额		4,211,888.98	11,734,908.24

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	
一、上年期末余额	12,980,000.00				9,283,872.96				403,225.39		3,036,378.10	25,703,476.45
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	12,980,000.00				9,283,872.96				403,225.39		3,036,378.10	25,703,476.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									246,979.81		1,210,674.38	1,457,654.19
（一）综合收益总额											1,457,654.19	1,457,654.19
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								246,979.81		-246,979.81			
1. 提取盈余公积								246,979.81		-246,979.81			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	12,980,000.00				9,283,872.96			650,205.20		4,247,052.48		27,161,130.64	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												少数
	股本	其他权益工具	资本	减：	其	专	盈余	一	未分配利润				所有者权益

		优先股	永续债	其他	公积	库存股	他综合收益	项储备	公积	般风险准备		股东权益	
一、上年期末余额	12,000,000.00				663,925.60				1,731,454.45		5,457,885.77		19,853,265.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	12,000,000.00				663,925.60				1,731,454.45		5,457,885.77		19,853,265.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	980,000.00				8,619,947.36				-1,328,229.06		-2,421,507.67		5,850,210.63
（一）综合收益总额											3,596,210.63		3,596,210.63
（二）所有者投入和减少资本	980,000.00				1,274,000.00								2,254,000.00
1．股东投入的普通股	980,000.00				1,274,000.00								2,254,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									403,225.39		-403,225.39		
1．提取盈余公积									403,225.39		-403,225.39		
2．提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转					7,345,947.36				-1,731,454.45		-5,614,492.91	
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他					7,345,947.36				-1,731,454.45		-5,614,492.91	
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	12,980,000.00				9,283,872.96				403,225.39		3,036,378.10	25,703,476.45

法定代表人：刘学增

主管会计工作负责人：葛小萍

会计机构负责人：葛小萍

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	12,980,000.00				9,283,872.96				403,225.39		4,136,323.23	26,803,421.58
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	12,980,000.00				9,283,872.96				403,225.39		4,136,323.23	26,803,421.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									246,979.81		2,222,818.29	2,469,798.10
（一）综合收益总额											2,469,798.10	2,469,798.10
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									246,979.81		-246,979.81	
1．提取盈余公积									246,979.81		-246,979.81	
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												
4．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或												

股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	12,980,000.00				9,283,872.96				650,205.20		6,359,141.52	29,273,219.68

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	12,000,000.00				663,925.60				1,731,454.45		6,121,787.64	20,517,167.69
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	12,000,000.00				663,925.60				1,731,454.45		6,121,787.64	20,517,167.69
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	980,000.00				8,619,947.36				-1,328,229.06		-1,985,464.41	6,286,253.89
(一) 综合收益总额											4,032,253.89	4,032,253.89
(二) 所有者投入和减少	980,000.00				1,274,000.00							2,254,000.00

资本											
1. 股东投入的普通股	980,000.00				1,274,000.00						2,254,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								403,225.39		-403,225.39	
1. 提取盈余公积								403,225.39		-403,225.39	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转					7,345,947.36			-1,731,454.45		-5,614,492.91	
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他					7,345,947.36			-1,731,454.45		-5,614,492.91	
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											

四、本年期末余额	12,980,000.00				9,283,872.96				403,225.39		4,136,323.23	26,803,421.58
----------	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--	------------	--	--------------	---------------

一、公司基本情况

1、公司概况

公司全称：上海同岩土木工程科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

注册地址：上海市杨浦区四平路 1388 号 408 室

法定代表人：刘学增

注册资金：1,298.00 万元

企业类型：股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码：91310110757553686U

2、公司历史沿革

(1) 本公司原名上海同岩土木工程科技有限公司，原系由上海同济企业管理中心、李晓军、朱合华、丁文其、蔡永昌、刘学增共同出资组建，并于 2003 年 12 月 5 日注册成立。取得上海市工商行政管理局杨浦分局颁发 3101102009959 号《企业法人营业执照》。经营期限 30 年，至 2033 年 12 月 31 日止。各股东的出资及所占注册资金的比例情况如下：

股东名称	出资额（人民币元）	出资比例
朱合华	150,000.00	30.00%
上海同济企业管理中心	90,000.00	18.00%
刘学增	65,000.00	13.00%
李晓军	65,000.00	13.00%
丁文其	65,000.00	13.00%
蔡永昌	<u>65,000.00</u>	<u>13.00%</u>
合计	<u>500,000.00</u>	<u>100.00%</u>

(2) 2004 年 10 月，公司股东会决议通过，公司增加注册资本 150 万元，变更后注册资本为 200 万元，经上海汇中伟宏会计师事务所有限公司审验，并出具汇伟会司验（2004）第 31-391 号验资报告。增资后各股东的出资及所占注册资金的比例情况如下：

股东名称	出资额（人民币元）	出资比例
朱合华	600,000.00	30.00%
刘学增	300,000.00	15.00%
李晓军	300,000.00	15.00%
丁文其	300,000.00	15.00%
蔡永昌	300,000.00	15.00%
上海同济企业管理中心	<u>200,000.00</u>	<u>10.00%</u>
合计	<u>2,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>

(3) 2005 年 3 月，公司股东会决议通过，将上海同济企业管理中心所持上海同岩 10%股权无偿划转予上海同济新产业发展公司。股东变更后各股东的出资及所占注册资金的比例情况如

下：

股东名称	出资额（人民币元）	出资比例
朱合华	600,000.00	30.00%
刘学增	300,000.00	15.00%
李晓军	300,000.00	15.00%
丁文其	300,000.00	15.00%
蔡永昌	300,000.00	15.00%
上海同济新产业发展公司	200,000.00	10.00%
合计	2,000,000.00	100.00%

(4) 2009 年 5 月，公司股东会决议通过，同意朱合华、李晓军、丁文其、蔡永昌、刘学增分别转让 6%、1%、1%、1%、1%上海同岩股权予夏才初。股东变更后各股东的出资及所占注册资本的比例情况如下：

股东名称	出资额（人民币元）	出资比例
朱合华	480,000.00	24.00%
刘学增	280,000.00	14.00%
李晓军	280,000.00	14.00%
丁文其	280,000.00	14.00%
蔡永昌	280,000.00	14.00%
夏才初	200,000.00	10.00%
上海同济新产业发展公司	200,000.00	10.00%
合计	2,000,000.00	100.00%

(5) 2011 年 9 月，公司股东会决议通过，上海同济新产业发展有限公司将持有的公司 10%股权全部转让给王娅，同时增加公司注册资本至 1,200 万元，经上海中惠会计师事务所有限公司审验，并出具沪惠报验字（2011）0963 号验资报告。增资后各股东的出资及所占注册资本的比例情况如下：

股东名称	出资额（人民币元）	出资比例
朱合华	2,361,600.00	19.68%
祥泰控股有限公司	2,160,000.00	18.00%
刘学增	1,377,600.00	11.48%
李晓军	1,377,600.00	11.48%
丁文其	1,377,600.00	11.48%
蔡永昌	1,377,600.00	11.48%
夏才初	984,000.00	8.20%
王 娅	590,400.00	4.92%
周 超	196,800.00	1.64%
朱爱玺	196,800.00	1.64%

股东名称	出资额（人民币元）	出资比例
合计	<u>12,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>

(6) 2014 年 11 月，公司股东会决议通过，同意朱合华、李晓军、丁文其、蔡永昌、夏才初分别转让所持公司 5.9%、3.44%、3.44%、3.44%、2.46% 股权予刘学增。股东变更后各股东的出资及所占注册资金的比例情况如下：

股东名称	出资额（人民币元）	出资比例
刘学增	3,619,200.00	30.16%
祥泰控股有限公司	2,160,000.00	18.00%
朱合华	1,653,600.00	13.78%
李晓军	964,800.00	8.04%
丁文其	964,800.00	8.04%
蔡永昌	964,800.00	8.04%
夏才初	688,800.00	5.74%
王 娅	590,400.00	4.92%
周 超	196,800.00	1.64%
朱爱玺	<u>196,800.00</u>	<u>1.64%</u>
合计	<u>12,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>

(7) 2016 年 1 月，公司股东会决议通过，同意蔡永昌转让所持公司 8.04% 股权予刘学增。股东变更后各股东的出资及所占注册资金的比例情况如下：

股东名称	出资额（人民币元）	出资比例
刘学增	4,584,000.00	38.20%
朱合华	1,653,600.00	13.78%
李晓军	964,800.00	8.04%
丁文其	964,800.00	8.04%
夏才初	688,800.00	5.74%
王 娅	590,400.00	4.92%
周 超	196,800.00	1.64%
朱爱玺	196,800.00	1.64%
祥泰控股有限公司	<u>2,160,000.00</u>	<u>18.00%</u>
合计	<u>12,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>

(8) 2016 年 5 月，上海同岩土木工程科技有限公司整体变更改制为“上海同岩土木工程科技股份有限公司”，以公司 2016 年 2 月 29 日为基准日经审计的净资产 2,000.98 万元折为股份有限公司股份 1,200.00 万股，每股面值 1 元。

股东名称	持股金额（万元）	持股比例
------	----------	------

刘学增	4,584,000.00	38.20%
祥泰控股有限公司	2,160,000.00	18.00%
朱合华	1,653,600.00	13.78%
李晓军	964,800.00	8.04%
丁文其	964,800.00	8.04%
夏才初	688,800.00	5.74%
王 娅	590,400.00	4.92%
周 超	196,800.00	1.64%
朱爱玺	<u>196,800.00</u>	<u>1.64%</u>
合计	<u>12,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>

(9) 2016 年 5 月，公司股东大会决议通过，同意增加公司注册资本至 1,298 万元，由上海同岩信息技术中心（有限合伙）认缴。增资后各股东的出资及所占注册资金的比例情况如下：

<u>股东名称</u>	<u>持股金额（万元）</u>	<u>持股比例</u>
刘学增	4,584,000.00	35.32%
祥泰控股有限公司	2,160,000.00	16.64%
朱合华	1,653,600.00	12.74%
上海同岩信息技术中心(有限合伙)	980,000.00	7.55%
李晓军	964,800.00	7.43%
丁文其	964,800.00	7.43%
夏才初	688,800.00	5.31%
王 娅	590,400.00	4.55%
周 超	196,800.00	1.52%
朱爱玺	<u>196,800.00</u>	<u>1.52%</u>
合计	<u>12,980,000.00</u>	<u>100.00%</u>

(10) 本公司于 2017 年 2 月 7 日获取了全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2017]712 号文件“关于同意上海同岩土木工程科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函”，公司股票于 2017 年 3 月 6 日起在全国股转系统挂牌公开转让，股票代码为 871017，初始登记的股票为 1,298 万股。

3、公司的经营范围、主要产品及提供的劳务

公司经营范围：岩土工程、建筑工程、市政工程、环保工程、计算机信息技术、自动化检测技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；岩土工程勘察；工程测量勘察；测绘服务；建设工程检测；仪器仪表、汽车的设计、销售；计算机软件开发、销售；计算机系统集成；计算机网络系统工程服务；数据处理；公路交通建设工程专业施工、建筑智能化建设工程专业施工。(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)

4、主要产品、营业收入构成

公司系软件和信息技术服务业，主要从事岩土工程的系统集成服务、技术服务收入以及软件销售业务。

二、合并财务报表范围

本公司 2016 年度纳入合并报表范围的子公司为上海同岩公路养护工程有限公司 1 家，2017 年 3 月出资 750 万元成立全资子公司浙江同岩交通科技有限公司，故 2017 年度纳入合并报表范围的子公司 2 家，具体情况详见附注“八/1”。

三、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、持续经营

本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。

四、重要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

记账本位币为人民币。

4、外币折算

(1) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折

算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

- ① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资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；
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权

益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资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差额，按照下列方法处理：

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

② 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，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

7、现金及现金等价物

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，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及价值变动风险很小的投资。

8、应收款项及坏账准备

(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 对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按或金额标准 按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。单项金额重大的金额标准为 1,000 万元以上。

单项金额重大并单项计 根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进
提坏账准备的计提方法 行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

① 确定组合的依据

组合 1	应收货款
组合 2	非货款债权类别

② 按组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)

组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

③ 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例
1 年以内(含 1 年)	5.00%
1-2 年	10.00%
2-3 年	20.00%
3-4 年	40.00%
4-5 年	80.00%
5 年以上	100.00%

④ 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
非货款债权类别	根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的 应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度 各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账 准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的 原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额， 单独进行减值测试，计提坏账准备。

9、存货及存货跌价准备

(1) 存货的分类

本公司的存货主要包括库存商品、合同成本、低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低列示。库存商品是系统集成以及软件销售业务中持有以备出售的硬件商品和软件商品。合同成本是履行系统集成及技术服务合同过程中，尚未达到收入确认时点的相关支出，包含有项目人工成本、外购设备和材料及项目其他费用成本。

(2) 存货的计价

存货按实际成本入账。低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。存货发出时按个别计价法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

10、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资

成本；

③ 通过非货币性资产交换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7号—非货币性资产交换》确定；

④ 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》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

11、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 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) 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5.00%	4.75%
机器设备	5 年	5.00%	19.00%
运输工具	5 年	5.00%	19.00%
通用设备	3 年-5 年	5.00%	19.00%-31.67%

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

12、无形资产

(1) 无形资产，是指本行拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内用平均年限法摊销。本行于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

本行的无形资产主要包括土地使用权、软件项目等，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	预计净残值率
软件项目	10 年	0%

13、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(2) 短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为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。

(3) 离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。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。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(4) 辞退福利

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的,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: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;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。

(5) 其他长期职工福利

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬,包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业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,适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外,按照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。在报告期末,企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

- ① 服务成本。
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理,上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

14、资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等,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,如果在以后期间价值得以恢复,也不予转回。

15、政府补助

政府补助,是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。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,

应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类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，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；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。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

16、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

17、收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价

款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

(1) 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 系统集成收入

系统集成收入包括外购硬件产品和公司软件产品的销售及现场安装。公司根据合同的约定，在资产负债表日，由公司业务技术部门提供项目开发进度，经用户确认后，按照完工百分比法确认收入。

(3) 技术服务收入

服务合同中约定按固定金额、固定期限收取服务费用的，按合同约定的每月服务费用确认收入或在合同约定的服务期限内采用直线法确认；服务合同中约定按照提供的劳务量收取服务费用的，按照实际提供的劳务量确认服务费收入。

18、重要会计政策变更

(1) 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。该准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，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；与资产相关的政府补助确认为递延收益。

公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则，本财务报表无相关事项调整。

(2) 财政部于 2017 年 12 月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置

收益”；在“净利润”的项下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

五、税项

本公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	税率	计税基数
企业所得税	15%/25%（注1）	应纳税所得额
增值税	3%/6%/17%（注2）	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)
城市维护建设税	7%	应交流转税
教育费附加	5%	应交流转税
河道费	1%	应交流转税

注1：本公司于2014年9月4日取得证书编号为GR201431000419号高新技术企业证书，证书有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，减按15%的税率征收企业所得税，已在税务机关办理企业所得税优惠备案，享受优惠期间自2016年1月1日至2016年12月31日。目前公司正在高新技术企业的复审申报中，且本公司已在2017年11月7日上海市高新技术企业认定办公室公布的2017年度上海市第二批拟认定高新技术企业名单中，故2017年所得税税率也实际按照15%计缴。子公司上海同岩公路养护工程有限公司和浙江交通科技有限公司按25%税率征收企业所得税。

注2：子公司上海同岩公路养护工程有限公司和浙江交通科技有限公司系增值税小规模纳税人，适用3%征收率。

六、财务报表主要项目附注

1、货币资金

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
现金	10,627.54	11,612.81
银行存款	4,549,232.20	12,134,523.44
其他货币资金	<u>2,373,177.41</u>	<u>2,767,906.40</u>
合计	<u>6,933,037.15</u>	<u>14,914,042.65</u>

其他货币资金系履约保函保证金。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类分析如下：

种类	2017年12月31日			
	账面金额	比例	坏账准备	计提比例
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	-	-	-	-

组合 1	29,794,490.00	100.00%	1,800,386.89	6.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=
合计	<u>29,794,490.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,800,386.89</u>	<u>6.04%</u>

(续上表)

种类	2016 年 12 月 31 日			
	账面金额	比例	坏账准备	计提比例
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	-	-	-	-
组合 1	14,204,517.94	100.00%	783,485.90	5.52%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=
合计	<u>14,204,517.94</u>	<u>100.00%</u>	<u>783,485.90</u>	<u>5.52%</u>

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017 年 12 月 31 日		
	账面金额	比例	坏账准备
1 年以内	26,078,642.20	87.52%	1,303,932.11
1-2 年	3,280,147.80	11.01%	328,014.78
2-3 年	193,200.00	0.65%	38,640.00
3-4 年	160,500.00	0.54%	64,200.00
4-5 年	<u>82,000.00</u>	<u>0.28%</u>	<u>65,600.00</u>
合计	<u>29,794,490.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,800,386.89</u>

9

(3) 期末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末应收账款中无应收关联方款项。

(5) 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	2017 年 12 月 31 日				
	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占总金额比例
漳州通广云平高速公路有限公司	非关联方	5,075,333.00	1 年以内	货款	17.03%
甘肃省公路建设管理集团有限公司	非关联方	3,484,380.60	1 年以内	货款	11.69%
龙岩东环高速公路有限责任公司	非关联方	2,764,361.30	1 年以内	货款	9.28%
甘肃长达路业有限责任公司	非关联方	2,139,202.80	1 年以内	货款	7.18%
郑州市轨道交通有限公司	非关联方	<u>1,983,247.20</u>	1 年以内	货款	<u>6.66%</u>
合计		<u>15,446,524.90</u>			<u>51.84%</u>

3、预付账款

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	87,347.00	100.00%	250,998.00	100.00%

(2) 期末无预付股东单位或关联方款项。

(3) 预付账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2017 年 12 月 31 日			
		金额	账龄	款项性质	占总金额比例
烟台莫顿测控技术有限公司	非关联方	35,000.00	1 年以内	设备款	40.07%
上海琪腾计算机科技发展有限公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	设备款	22.90%
深圳市迈测科技股份有限公司	非关联方	9,600.00	1 年以内	设备款	10.99%
中技国际招标有限公司	非关联方	8,000.00	1 年以内	招标费	9.16%
广州晶东贸易有限公司	非关联方	<u>4,579.00</u>	1 年以内	设备款	<u>5.24%</u>
合计		<u>77,179.00</u>			<u>88.36%</u>

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类分析如下

种类	2017 年 12 月 31 日			
	账面金额	比例	坏账准备	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
组合 2	2,059,456.89	100.00%	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=
合计	<u>2,059,456.89</u>	<u>100.00%</u>	=	=

(续上表)

种类	2016 年 12 月 31 日			
	账面金额	比例	坏账准备	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
组合 2	644,000.37	100.00%	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=
合计	<u>644,000.37</u>	<u>100.00%</u>	=	=

(2) 期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末其他应收款中无应收关联方款项。

(4) 按款项性质列示其他应收款

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
押金、保证金	1,132,447.00	364,287.00
项目差旅等暂支款	792,321.03	248,826.47
员工暂借款	134,688.86	18,680.00
待结算款项	=	12,206.90
合计	<u>2,059,456.89</u>	<u>644,000.37</u>

(5) 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	2017 年 12 月 31 日				
	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占总金额比例
上海早田信息科技发展有限公司	非关联方	160,000.00	1 年以内	押金、保证金	7.77%
张岚	非关联方	117,000.00	1 年以内	员工暂支房租	5.68%
浙江省海盐经济开发区 管理委员会财政局	非关联方	100,000.00	1 年以内	押金、保证金	4.86%
龙岩市公共资源交易中心	非关联方	100,000.00	1 年以内	押金、保证金	4.86%
上海互联网软件集团有限公司	非关联方	<u>100,000.00</u>	1 年以内	押金、保证金	<u>4.86%</u>
合计		<u>577,000.00</u>			<u>28.03%</u>

5、存货

项目	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同成本	6,194,691.93	-	6,194,691.93

(续上表)

项目	2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同成本	4,182,539.42	-	4,182,539.42

合同成本余额前五名项目：

项目	2017 年 12 月 31 日账面余额
K2K3 项目地震监测仪表项目	1,824,680.60
厦门第二西通道工程第三方监控量测项目	587,475.45
兰州至海口国家高速公路（G75）渭源至武都建设项目信息化管理系统项目	508,323.03

郑州市轨道交通 2 号线二期、城郊铁路二期工程及	350,182.75
市民文化服务区地下交通工程土建施工安全风险咨询项目	
宁和城际油坊桥站 B 号换乘通道及 2 号风亭现场	<u>257,568.35</u>
数据采集地铁安全保护区施工作业监测数据采集项目	
合计	<u>3,528,230.18</u>

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	合计
账面原值					
2016 年 12 月 31 日	6,144,020.04	3,798,576.44	2,751,724.00	505,264.40	13,199,584.88
本期增加	-	532,971.50	625,300.00	1,324,880.13	2,483,151.63
本期减少	-	-	184,307.00	-	184,307.00
2017 年 12 月 31 日	6,144,020.04	4,331,547.94	3,192,717.00	1,830,144.53	15,498,429.51
累计折旧					
2016 年 12 月 31 日	2,473,564.66	1,394,879.07	2,053,166.47	240,505.32	6,162,115.52
本期计提	291,840.96	733,937.21	370,989.70	270,471.11	1,667,238.98
本期减少	-	-	170,816.65	-	170,816.65
2017 年 12 月 31 日	2,765,405.62	2,128,816.28	2,253,339.52	510,976.43	7,658,537.85
账面净额					
2016 年 12 月 31 日	3,670,455.38	2,403,697.37	698,557.53	264,759.08	7,037,469.36
2017 年 12 月 31 日	3,378,614.42	2,202,731.66	939,377.48	1,319,168.10	7,839,891.66

截至 2017 年 12 月 31 日，以本公司位于四平路 1388 号 407、408 的房产作为短期借款 700 万元的抵押物，该房产账面原值为 614.40 万元，净值为 337.86 万元。

(2) 已提足折旧仍继续使用的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	账面价值
运输工具	939,069.00	892,115.55	46,953.45

7、无形资产

固定资产情况

项目	软件
账面原值	
2016 年 12 月 31 日	-
本期增加	20,170.94
本期减少	-
2017 年 12 月 31 日	20,170.94
累计折旧	
2016 年 12 月 31 日	-

本期计提	1,176.63
本期减少	-
2017 年 12 月 31 日	1,176.63
账面净额	
2016 年 12 月 31 日	=
2017 年 12 月 31 日	<u>18,994.31</u>

8、递延所得税资产

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差 异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差 异	递延所得税资产
坏账准备	1,765,465.87	264,819.88	683,105.95	102,465.89

9、短期借款

借款类别	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
抵押借款	6,250,000.00	7,000,000.00

借款抵押物系本公司所有的上海市杨浦区四平路 1388 号 407 室、408 室房屋建筑物。

10、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,688,788.95	92.75%	4,629,956.77	99.24%
1-2 年	600,740.83	7.25%	-	-
2-3 年	=	=	<u>35,550.00</u>	<u>0.76%</u>
合计	<u>8,289,529.78</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,665,506.77</u>	<u>100.00%</u>

(2) 期末无应付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位账款。

(3) 期末应付账款中无应付关联方款项。

(4) 应付账款余额前五名单位情况

单位名称	2017 年 12 月 31 日				
	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占总金额比例
中国电信股份有限公司龙岩分公司	非关联方	1,623,931.62	1 年以内	购货款	19.59%
中国联合网络通信有限公司漳州市分公司	非关联方	1,132,075.47	1 年以内	购货款	13.66%
厦门安福迪信息科技有限公司	非关联方	906,415.04	1 年以内	购货款	10.93%
上海华岩软件有限公司	非关联方	868,023.50	1 年以内	购货款	10.47%
上海摩帝尔金属结构科技有限公司	非关联方	<u>401,613.90</u>	1-2 年	购货款	<u>4.84%</u>

合计	<u>4,932,059.53</u>	<u>59.49%</u>
----	---------------------	---------------

11、预收账款

(1) 账龄分析

账龄	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,350,715.00	100.00%	1,430,500.00	59.00%
1-2 年	-	-	581,000.00	23.97%
2-3 年	-	-	<u>413,000.00</u>	<u>17.03%</u>
合计	<u>1,350,715.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,424,500.00</u>	<u>100.00%</u>

(2) 期末无预收股东单位或关联方款项。

(3) 预收账款余额前五名单位情况

单位名称	2017 年 12 月 31 日				
	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占总金额比例
上海隧道工程有限公司	非关联方	280,000.00	1 年以内	货款	20.73%
中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司	非关联方	240,000.00	1 年以内	货款	17.77%
山西路桥建设集团有限公司	非关联方	190,000.00	1 年以内	货款	14.07%
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	非关联方	147,965.00	1 年以内	货款	10.95%
江西省高速公路投资集团有限责任公司	非关联方	<u>144,000.00</u>	1 年以内	货款	<u>10.66%</u>
合计		<u>1,001,965.00</u>			<u>74.18%</u>

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日
短期薪酬	-	9,632,233.16	9,632,233.16	-
离职后福利-设定提存计划	-	<u>1,473,777.31</u>	<u>1,473,777.31</u>	-
合计	-	<u>11,106,010.47</u>	<u>11,106,010.47</u>	-

(2) 短期薪酬列示

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	-	8,271,315.72	8,271,315.72	-
职工福利费	-	172,798.20	172,798.20	-
社会保险费	-	783,620.39	783,620.39	-
医疗保险费	-	691,285.88	691,285.88	-
工伤保险费	-	21,469.44	21,469.44	-
生育保险费	-	70,865.07	70,865.07	-

住房公积金	-	374,028.00	374,028.00	-
工会经费和职工教育经费	=	<u>30,470.85</u>	<u>30,470.85</u>	=
合计	=	<u>9,632,233.16</u>	<u>9,632,233.16</u>	=

(3) 设定提存计划

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日
基本养老保险	-	1,422,373.58	1,422,373.58	-
失业保险费	=	<u>51,403.73</u>	<u>51,403.73</u>	=
合计	=	<u>1,473,777.31</u>	<u>1,473,777.31</u>	=

13、应交税费

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
增值税	965,377.75	400,295.28
城市维护建设税	67,599.55	28,020.68
企业所得税	60,672.06	242,749.07
教育费附加	28,971.24	12,008.86
地方教育税费及附加	19,314.15	8,005.91
个人所得税	17,771.50	17,537.32
印花税	6,555.40	54.00
河道费	=	<u>4,002.96</u>
合计	<u>1,166,261.65</u>	<u>712,674.08</u>

注：因公司 2017 年系统集成类项目收入占比增加，2016 年为 54.03%，2017 年为 70.73%，系统集成类项目硬件和软件都按照 17%的税率缴纳增值税，而技术服务类项目按照 6%税率缴纳增值税，故 2017 年增值税较 2016 年有所增加。

14、应付利息

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
短期借款应付利息	11,160.42	12,833.33

15、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	7,163,544.44	100.00%	33,557.10	100.00%

(2) 其他应付款期末数中无持有本公司 5%以上 (含 5%)表决权股份的股东单位的款项。

(3) 按款项性质列示其他应付款

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
非关联方借款	7,162,944.44	-
员工代垫款	600.00	985.40
项目差旅等暂支款	=	32,571.70
合计	<u>7,163,544.44</u>	<u>33,557.10</u>

(4) 其他应付款前五名单位情况

单位名称	2017 年 12 月 31 日			
	金额	占总金额比例	年限	经济内容
翟德元	5,115,277.77	71.41%	1 年以内	非关联方借款
刘晓霞	2,047,666.67	28.58%	1 年以内	非关联方借款
陆 媛	<u>600.00</u>	<u>0.01%</u>	1 年以内	员工代垫款
合计	<u>7,163,544.44</u>	<u>100.00%</u>		

16、股本

投资者名称	2016 年 12 月 31 日	比例	本期变动 增(+)/减(-)	2017 年 12 月 31 日	比例
刘学增	4,584,000.00	35.31%	-	4,584,000.00	35.31%
祥泰控股有限公司	2,160,000.00	16.64%	-2,160,000.00	-	-
朱合华	1,653,600.00	12.74%	-	1,653,600.00	12.74%
上海同岩信息技术中心(有限合伙)	980,000.00	7.55%	-	980,000.00	7.55%
李晓军	964,800.00	7.43%	-	964,800.00	7.43%
丁文其	964,800.00	7.43%	-	964,800.00	7.43%
夏才初	688,800.00	5.31%	-	688,800.00	5.31%
王 娅	590,400.00	4.55%	-	590,400.00	4.55%
周 超	196,800.00	1.52%	-	196,800.00	1.52%
朱爱玺	196,800.00	1.52%	-	196,800.00	1.52%
崔茂玉	=	=	<u>2,160,000.00</u>	<u>2,160,000.00</u>	<u>16.64%</u>
合计	<u>12,980,000.00</u>	<u>100.00%</u>	=	<u>12,980,000.00</u>	<u>100.00%</u>

上述期末股本与本公司注册资本一致。

17、资本公积

项目	2017 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
股本溢价	9,283,872.96	9,283,872.96
其他资本公积	=	=
合计	<u>9,283,872.96</u>	<u>9,283,872.96</u>

根据本公司 2016 年 4 月股东会决议、发起人协议书和章程，公司整体变更改制为股份有限公司，全体股东同意以其拥有的同岩有限公司截至 2016 年 2 月 29 日止的净资产 2,000.99 万元（其中：实收资本 1,200 万元、资本公积 66.29 万元、盈余公积 173.15 万元、未分配利润 561.45 万元）折为股份公司股份 1,200 万股，每股面值 1 元，按各自在同岩有限公司注册资

本中的出资比例分别持有股份公司的股份，其中 1,200 万元计入注册资本，剩余 800.99 万元转入资本公积。

根据本公司 2016 年 5 月股东大会决议，同意上海同岩信息技术中心（合伙企业）对公司增资，以人民币 225.40 万元认购公司新增 98 万股，故 98 万元计入股本，127.40 万元计入资本公积。

18、盈余公积

项目	2016 年 12 月 31 日	本期变动 增(+)/减(-)	2017 年 12 月 31 日
法定盈余公积	403,225.39	246,979.81	650,205.20
任意盈余公积	-	-	-
合计	<u>403,225.39</u>	<u>246,979.81</u>	<u>650,205.20</u>

本公司按净利润的 10%计提盈余公积。

19、未分配利润

项目	2017 年度	2016 年度
年初未分配利润	3,036,378.10	5,457,885.77
加：本期净利润	1,457,654.19	3,596,210.63
减：提取法定盈余公积	246,979.81	403,225.39
分配股利	-	-
改制转出	-	<u>5,614,492.91</u>
期末未分配利润	<u>4,247,052.48</u>	<u>3,036,378.10</u>

20、营业收入及营业成本

项目	2017 年度		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	40,165,891.40	-	40,165,891.40
营业成本	20,249,387.75	-	20,249,387.75

(续上表)

项目	2016 年度		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	41,894,101.16	-	41,894,101.16
营业成本	19,849,845.39	-	19,849,845.39

(1) 主营业务按品种列示

项目	2017 年度	2016 年度
----	---------	---------

	收入	成本	收入	成本
技术服务	10,840,405.94	3,603,308.40	18,378,948.98	9,716,366.87
系统集成	28,408,733.31	16,633,855.82	22,634,810.29	10,123,931.35
软件销售	<u>916,752.15</u>	<u>12,223.53</u>	<u>880,341.89</u>	<u>9,547.17</u>
小计	<u>40,165,891.40</u>	<u>20,249,387.75</u>	<u>41,894,101.16</u>	<u>19,849,845.39</u>

(2) 主营业务按地区列示

项目	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
东北地区	-	-	84,615.38	-
华北地区	4,406,722.19	1,789,707.30	349,982.22	34,684.00
华东地区	21,519,101.33	11,567,541.32	17,633,636.13	8,339,149.49
华南地区	943,647.19	169,206.36	2,791,594.51	955,510.84
华中地区	6,156,295.99	2,085,618.65	9,143,354.53	4,722,543.84
西北地区	6,706,396.27	4,581,730.46	10,091,994.53	5,557,626.48
西南地区	<u>433,728.43</u>	<u>55,583.66</u>	<u>1,798,923.86</u>	<u>240,330.74</u>
合计	<u>40,165,891.40</u>	<u>20,249,387.75</u>	<u>41,894,101.16</u>	<u>19,849,845.39</u>

(3) 公司前五名客户情况

2017 年度公司前五名客户情况：

客户名称	2017 年度营业收入	占公司全部营业收入的比例
漳州通广云平高速公路有限公司	5,014,467.90	12.49%
上海同济检测技术有限公司	4,461,623.78	11.11%
甘肃省公路建设管理集团有限公司	2,978,103.08	7.41%
郑州市轨道交通有限公司	2,494,263.28	6.21%
南京市公共工程建设中心	<u>2,415,094.33</u>	<u>6.01%</u>
合计	<u>17,363,552.37</u>	<u>43.23%</u>

21、税金及附加

项目	2017 年度	2016 年度
城建税	208,354.26	201,671.91
教育费附加	89,294.66	85,365.52
地方教育税费及附加	59,529.78	57,458.61
房产税	58,982.58	71,866.97
印花税	17,058.50	14,065.90
土地使用税	511.20	511.20
车船使用税	225.00	2,880.00
河道管理费	=	<u>28,810.29</u>

合计	<u>433,955.98</u>	<u>462,630.40</u>
----	-------------------	-------------------

22、销售费用

<u>项目</u>	<u>2017 年度</u>	<u>2016 年度</u>
差旅费	1,469,185.56	1,695,034.63
工资	438,258.00	432,509.00
办公费	91,695.99	162,224.34
通讯费	21,702.00	9,361.20
低值易耗品	7,077.41	5,890.00
车辆使用费	750.00	22,960.00
会务费	-	<u>14,212.00</u>
合计	<u>2,028,668.96</u>	<u>2,342,191.17</u>

23、管理费用

<u>项目</u>	<u>2017 年度</u>	<u>2016 年度</u>
研发支出	5,188,759.54	6,309,090.64
工资及社保	4,227,775.46	2,939,205.65
咨询费	1,577,386.13	1,383,452.33
租赁费	1,238,038.51	1,022,051.12
折旧费用	1,156,495.93	1,153,085.13
业务招待费	1,031,329.76	1,015,866.76
差旅费	305,643.80	671,836.59
办公费	245,966.53	568,007.76
低值易耗品	141,253.05	72,533.97
车辆使用费	127,180.03	85,069.70
物业管理费	123,582.73	108,742.34
水电费	101,114.58	91,608.87
修理费	54,232.30	7,058.06
培训费	30,470.85	34,027.14
快递费	25,289.57	23,541.28
通讯费	15,513.50	45,840.50
会务费	10,325.43	72,876.16
物料消耗	6,555.57	19,683.77
测试费	-	177,462.78
其他	<u>15,723.11</u>	<u>4,842.23</u>
合计	<u>15,622,636.38</u>	<u>15,805,882.78</u>

24、财务费用

<u>项目</u>	<u>2017 年度</u>	<u>2016 年度</u>
-----------	----------------	----------------

利息支出	568,219.84	400,019.78
减：利息收入	31,590.72	32,052.02
利息净支出/(净收益)	536,629.12	367,967.76
加：汇兑净损失/(净收益)	-	-
银行手续费	<u>54,466.85</u>	<u>25,577.58</u>
合计	<u>591,095.97</u>	<u>393,545.34</u>

25、资产减值损失

<u>项目</u>	<u>2017 年度</u>	<u>2016 年度</u>
应收账款坏账准备	1,016,900.99	189,829.22

26、营业外收入

<u>项目</u>	<u>2017 年度</u>	<u>2016 年度</u>
政府补助	1,174,414.00	1,310,427.00
其他	<u>2,261.18</u>	<u>1,526.64</u>
合计	<u>1,176,675.18</u>	<u>1,311,953.64</u>

计入当期损益的政府补助：

<u>补助项目</u>	<u>2017 年度</u>	<u>2016 年度</u>	<u>与资产相关/与收益相关</u>
	<u>发生金额</u>	<u>发生金额</u>	
上海杨浦科技创业中心有限公司企业股份制改造补贴	500,000.00	-	与收益相关
上海市杨浦区财政局地方扶持资金	456,000.00	790,000.00	与收益相关
上海市人力资源和社会保障局人才发展专项资金	200,000.00	-	与收益相关
上海市知识产权局专利资助	18,414.00	10,427.00	与收益相关
上海市专精特新中小企业资金资助	-	50,000.00	与收益相关
上海张江国家自主创新示范区专项发展资金	-	400,000.00	与收益相关
科委优秀技术带头人资金资助	-	<u>60,000.00</u>	与收益相关
合计	<u>1,174,414.00</u>	<u>1,310,427.00</u>	
		<u>0</u>	

27、营业外支出

<u>项目</u>	<u>2017 年度</u>	<u>2016 年度</u>
固定资产处理损失	13,490.35	13,397.11
捐赠支出	-	30,000.00
滞纳金	-	<u>43,206.95</u>
合计	<u>13,490.35</u>	<u>86,604.06</u>

28、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2017 年度	2016 年度
当期所得税费用	91,130.00	499,088.41
递延所得税费用	-162,353.99	-19,772.60
合计	-71,223.99	479,315.81

(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	1,386,430.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	207,964.53
子公司适用不同税率的影响	-98,871.77
调整以前期间所得税的影响	23,426.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	132,813.06
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	247,179.43
税法规定的额外可扣除费用的影响	-583,735.45
所得税费用	-71,223.99

29、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年度	2016 年度
政府补助	1,176,675.18	1,310,427.00
收回押金、保证金	545,328.99	126,744.00
利息收入	31,590.72	32,052.02
其他	=	2,512.04
合计	1,753,594.89	1,471,735.06

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年度	2016 年度
差旅费及项目暂支款	2,313,340.02	2,366,871.22
咨询费	1,577,386.13	1,383,452.33
租赁费	1,238,038.51	1,022,051.12
业务招待费	1,031,329.76	1,015,866.76
押金、保证金	997,260.00	1,832,387.90
研发支出	481,729.52	541,758.70
办公费	337,662.52	730,232.10
低值易耗品	148,330.46	78,423.97
车辆使用费	127,930.03	108,029.70
物业管理费	123,582.73	108,742.34
水电费	101,114.58	91,608.87
银行手续费	54,466.85	25,577.58
修理费	54,232.30	7,058.06
通讯费	37,215.50	55,201.70
培训费	30,470.85	34,027.14
快递费	25,289.57	23,541.28

会务费	10,325.43	87,088.16
物料消耗	6,555.57	19,683.77
捐赠支出	-	30,000.00
滞纳金	-	43,206.95
其他	<u>79,736.07</u>	<u>82,702.69</u>
合计	<u>8,775,996.40</u>	<u>9,687,512.34</u>

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2017 年度	2016 年度
刘晓霞个人借款	2,000,000.00	-
翟德元个人借款	<u>5,000,000.00</u>	=
合计	<u>7,000,000.00</u>	=

30、现金流量表附注

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	2017 年度	2016 年度
净利润	1,457,654.19	3,596,210.63
加：资产减值准备	1,016,900.99	189,829.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	1,667,238.98	1,434,388.00
旧		
无形资产摊销	1,176.63	-
固定资产报废损失	13,490.35	13,397.11
财务费用	568,219.84	400,019.78
递延所得税资产减少	-162,353.99	-19,772.60
存货的减少	-2,012,152.51	-567,998.76
经营性应收项目的减少	-16,841,777.58	-4,952,213.76
经营性应付项目的增加	2,970,868.48	527,191.65
其他	394,728.99	-1,606,787.90
经营活动产生的现金流量净额	-10,926,005.63	-985,736.63

(2) 现金及现金等价物净变动情况

项目	2017 年度	2016 年度
现金的年末余额	4,559,859.74	12,146,136.25
减：现金的年初余额	12,146,136.25	12,826,933.40
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-7,586,276.51	-680,797.15

七、合并报表范围的变更

2017 年 3 月公司首期出资 750 万元成立全资子公司浙江同岩交通科技有限公司。

八、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海同岩公路养护工程有限公司	上海	上海	道路工程施工	100.00%	-	设立
浙江同岩交通科技有限公司	浙江	浙江	轨道交通技术研发	100.00%	-	设立

九、关联方关系及其交易

1、关联方

(1) 公司的控股股东及实际控制人情况

根据刘学增、王娅、朱合华、丁文其、李晓军、蔡永昌签订《一致行动人协议》及刘学增、王娅、朱合华、丁文其、李晓军《一致行动人协议之补充协议》的约定，刘学增、王娅、朱合华、丁文其、李晓军为一致行动人，上述股东的意思表示均以刘学增、王娅夫妇提前协商沟通达成一致意见为准，以刘学增和王娅的意志为准的一致行动人的股份合计 8,757,600 股，占比 67.47%。同时，刘学增系上海同岩信息技术中心（有限合伙）的普通合伙人，该合伙企业拥有公司 7.55% 的表决权股份，刘学增间接持有公司 0.23% 的股权。因此，刘学增、王娅夫妇为公司实际控制人。

(2) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1。

2、关联方应收应付款项余额

无

十、母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类分析如下：

种类	2017 年 12 月 31 日			
	账面金额	比例	坏账准备	计提比例
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	-	-	-	-
组合 1	29,445,280.00	100.00%	1,765,465.89	6.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	<u>29,445,280.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,765,465.89</u>	<u>6.00%</u>

(续上表)

种类	2016 年 12 月 31 日			
	账面金额	比例	坏账准备	计提比例
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	-	-	-	-
组合 1	12,315,418.94	100.00%	683,105.95	5.55%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	<u>12,315,418.94</u>	<u>100.00%</u>	<u>683,105.95</u>	<u>5.55%</u>

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017 年 12 月 31 日		
	账面金额	比例	坏账准备
1 年以内	26,078,642.20	88.57%	1,303,932.11
1-2 年	2,930,937.80	9.95%	293,093.78
2-3 年	193,200.00	0.66%	38,640.00
3-4 年	160,500.00	0.55%	64,200.00
4-5 年	<u>82,000.00</u>	<u>0.28%</u>	<u>65,600.00</u>
合计	<u>29,445,280.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,765,465.89</u>

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	账面金额	比例	坏账准备
1 年以内	11,781,718.94	95.67%	589,085.95
1-2 年	291,200.00	2.36%	29,120.00
2-3 年	160,500.00	1.30%	32,100.00
3-4 年	<u>82,000.00</u>	<u>0.67%</u>	<u>32,800.00</u>
合计	<u>12,315,418.94</u>	<u>100.00%</u>	<u>683,105.95</u>

(3) 期末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末应收账款中无应收关联方款项。

(5) 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	2017 年 12 月 31 日				
	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占总金额比例
漳州通广云平高速公路有限公司	非关联方	5,075,333.00	1 年以内	货款	17.24%

甘肃省公路建设管理集团有限公司	非关联方	3,484,380.60	1 年以内	货款	11.83%
龙岩东环高速公路有限责任公司	非关联方	2,764,361.30	1 年以内	货款	9.39%
甘肃长达路业有限责任公司	非关联方	2,139,202.80	1 年以内	货款	7.27%
郑州市轨道交通有限公司	非关联方	<u>1,983,247.20</u>	1 年以内	货款	<u>6.74%</u>
合计		<u>15,446,524.90</u>			<u>52.46%</u>

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类分析如下:

种类	2017 年 12 月 31 日			
	账面金额	比例	坏账准备	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
组合 2	2,959,456.89	100.00%	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=
合计	<u>2,959,456.89</u>	<u>100.00%</u>	=	=

(续上表)

种类	2016 年 12 月 31 日			
	账面金额	比例	坏账准备	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
组合 2	1,632,659.27	100.00%	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=
合计	<u>1,632,659.27</u>	<u>100.00%</u>	=	=

(2) 期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(3) 截止 2017 年 12 月 31 日, 应收子公司上海同岩公路养护工程有限公司 1,000,000.00 元。

(4) 按款项性质列示其他应收款

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
押金、保证金	1,032,447.00	364,287.00
关联方款项	1,000,000.00	1,000,000.00
项目差旅等暂支款	792,321.03	237,485.37
员工暂借款	134,688.86	18,680.00
待结算款项	=	<u>12,206.90</u>
合计	<u>2,959,456.89</u>	<u>1,632,659.27</u>

(5) 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	2016 年 12 月 31 日				
	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占总金额比例
上海同岩公路养护工程有限公司	子公司	1,000,000.00	1 年以内	关联方暂借款	33.79%
上海早田信息科技发展有限公司	非关联方	160,000.00	1 年以内	押金、保证金	5.41%
张 岚	非关联方	117,000.00	1 年以内	员工暂支房租	3.95%
龙岩市公共资源交易中心	非关联方	100,000.00	1 年以内	押金、保证金	3.38%
上海互联网软件集团有限公司	非关联方	<u>100,000.00</u>	1 年以内	押金、保证金	<u>3.38%</u>
合计		<u>1,477,000.00</u>			<u>49.91%</u>

3、长期股权投资

项目	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,500,000.00	-	8,500,000.00

(续上表)

项目	2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00	-	1,000,000.00

其中：对子公司投资

被投资单位	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
上海同岩公路养护工程有限公司	1,000,000.00	-	-	-	-	-
浙江同岩交通科技有限公司	=	<u>7,500,000.00</u>	=	<u>7,500,000.00</u>	=	=
合计	<u>1,000,000.00</u>	<u>7,500,000.00</u>	=	<u>8,500,000.00</u>	=	=

4、营业收入及营业成本

项目	2017 年度		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	40,165,891.40	-	40,165,891.40
营业成本	20,249,387.75	-	20,249,387.75

(续上表)

项目	2016 年度		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	41,894,101.16	-	41,894,101.16
营业成本	19,849,845.39	-	19,849,845.39

(1) 主营业务按品种列示

项目	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
技术服务	10,840,405.94	3,603,308.40	18,378,948.98	9,716,366.87
系统集成	28,408,733.31	16,633,855.82	22,634,810.29	10,123,931.35
软件销售	<u>916,752.15</u>	<u>12,223.53</u>	<u>880,341.89</u>	<u>9,547.17</u>
小计	<u>40,165,891.40</u>	<u>20,249,387.75</u>	<u>41,894,101.16</u>	<u>19,849,845.39</u>

(2) 主营业务按地区列示

项目	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
东北地区	-	-	84,615.38	-
华北地区	4,406,722.19	1,789,707.30	349,982.22	34,684.00
华东地区	21,519,101.33	11,567,541.32	17,633,636.13	8,339,149.49
华南地区	943,647.19	169,206.36	2,791,594.51	955,510.84
华中地区	6,156,295.99	2,085,618.65	9,143,354.53	4,722,543.84
西北地区	6,706,396.27	4,581,730.46	10,091,994.53	5,557,626.48
西南地区	<u>433,728.43</u>	<u>55,583.66</u>	<u>1,798,923.86</u>	<u>240,330.74</u>
合计	<u>40,165,891.40</u>	<u>20,249,387.75</u>	<u>41,894,101.16</u>	<u>19,849,845.39</u>

(3) 公司前五名客户情况

2017 年度公司前五名客户情况：

客户名称	2017 年度营业收入	占公司全部营业收入的比例
漳州通广云平高速公路有限公司	5,014,467.90	12.49%
上海同济检测技术有限公司	4,461,623.78	11.11%
甘肃省公路建设管理集团有限公司	2,978,103.08	7.41%
郑州市轨道交通有限公司	2,494,263.28	6.21%
南京市公共工程建设中心	<u>2,415,094.33</u>	<u>6.01%</u>
合计	<u>17,363,552.37</u>	<u>43.23%</u>

十一、补充资料

1、非经常性损益

类别	2017 年度	2016 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-13,490.35	-13,397.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,174,414.00	1,310,427.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,261.18	-71,680.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目(注)	-916,037.73	-1,272,641.49
非经营性损益对利润总额的影响的合计	247,147.10	-47,291.91
减：所得税影响数	37,070.62	3,887.26
减：少数股东影响数	-	-
归属于普通股股东的非经常性损益影响数	210,076.48	-51,179.17

扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	1,247,577.71	3,647,389.80
-----------------------	--------------	--------------

2、净资产收益率和每股收益

报告期年利润

	2017 年度			
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
	净资产收益率	净资产收益率		
归属于公司普通股股东的净利润	5.37%	5.51%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.59%	4.72%	0.10	0.10

(续上表)

报告期年利润

	2016 年度			
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
	净资产收益率	净资产收益率		
归属于公司普通股股东的净利润	13.99%	15.79%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.19%	16.01%	0.29	0.29

十二、或有事项

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

十三、承诺事项

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

十四、资产负债表日后事项

截止本财务报表签发日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其它重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司未发生重大的债务重组等影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

十六、财务报表之批准

本财务报表于 2018 年 3 月 26 日业经本公司董事会批准通过。

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室