



同岩科技

NEEQ : 871017

上海同岩土木工程科技股份有限公司
(Shanghai Tongyan Civil Engineering
Technology Corp., Ltd.)

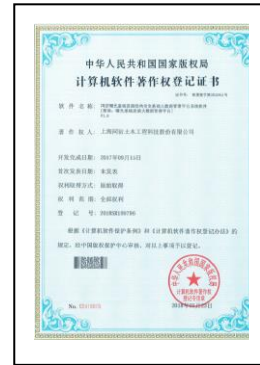
半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



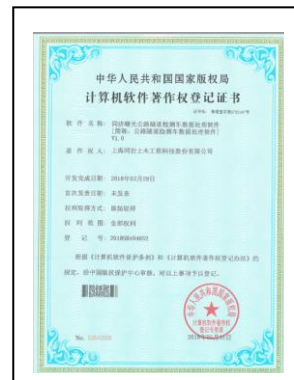
公司取得《同岩同济曙光高速公路结构安全基础大数据管理软件[简称：曙光高速公路大数据管理平台]V1.0》软件著作权登记证书。



公司取得《同济曙光基础设施结构安全基础大数据管理平台系统软件[简称：曙光基础设施大数据管理平台]V1.0》软件著作权登记证书。



公司取得《同济曙光盾构远程实时监控软件[简称：盾构监控软件]V1.0》软件著作权登记证书。



公司取得《同济曙光公路检测车数据处理软件[简称：公路隧道检测车数据处理软件]V1.0》软件著作权登记证书。



公司取得《同济曙光轨道交通地铁保护地理信息处理软件[简称：同济曙光地保地理信息处理]V1.0》软件著作权登记证书。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

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
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
期初持股数	指	2018 年年初股东的持股数量

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）葛小萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	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 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

第一节 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负责人	葛小萍
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-33626323-826
传真	021-33626325
电子邮箱	gloriage1103@126.com
公司网址	www.tjgeo.com
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
公司半年度报告备置地	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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	12,980,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	刘学增、王娅
实际控制人及其一致行动人	刘学增、王娅、朱合华、丁文其、李晓军

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（元）	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

六、 自愿披露

☐ 适用 ☒ 不适用

七、 报告期后更新情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	14,058,407.64	13,757,215.95	2.19%
毛利率	54.42	54.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,832,967.77	-1,132,372.55	-61.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,230,980.70	-1,568,201.7	-42.26%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-6.98%	-4.5%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-8.50%	-6.24%	-
基本每股收益	-0.14	-0.09	-55.56%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	47,655,937.47	51,392,341.93	-7.27%
负债总计	22,327,774.60	24,231,211.29	-7.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,328,162.87	27,161,130.64	-6.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.95	2.09	-6.75%
资产负债率（母公司）	50.90%	51.17%	-
资产负债率（合并）	46.85%	47.15%	-
流动比率	1.75	1.79	-
利息保障倍数	-2.84	3.44	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	7,766,408.06	-2,956,866.75	-
应收账款周转率	0.58	1.03	-
存货周转率	0.94	1.56	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-7.27%	-11.73%	-

营业收入增长率	2.19%	2.05%	—
净利润增长率	-61.87%	11.30%	—

五、 股本情况

单位：股

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

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、 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。公司拥有一批系统集成、软件开发、装备研发、工程监测、检测评估的专业人才队伍，截至 2018 年 6 月底，公司拥有知识产权 70 项，其中软件产品登记 5 项，著作权 51 项，国家发明专利 14 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。核心研发装备公路隧道快速检测车、地铁隧道结构检测车技术处于国内领先地位，地震监测报警系统出口多个国外核电机组。报告期内，公司综合毛利率为 54.42%，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。公司曾为中铁港航局集团有限公司、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、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。包括公路隧道快速检查车、地铁隧道结构检查车、地铁隧道收敛检测车等，该系列装备实现非接触无损快速的结构病害检测，大大提高了传统检测的工作效率，在国内处于技术领先地位。依托地铁结构快速检测装备研发，公司获得 2017 年度上海市技术发明一等奖。

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、需求沟通、签订合同、定制开发、加工生产、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。

报告期初至本报告披露之日，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。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

公司致力于基础设施建设运营全寿命周期一体化管理平台研发与决策服务，聚焦大数据平台建设以及数据采集设备的研发。服务领域涵盖轨道交通、高速公路、城市建设、核电安全等。公司依托同济大学专业优势，从事项目建设前期的安全风险评估、设计咨询；项目建设安全风险管控、检测以及咨询服务；运营期结构病害调查、评估及加固设计施工等技术服务。系统集成成为公司 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。

2018年，公司全体员工在管理层的带领下，上下齐心，奋力拼搏，公司业务继续保持比较平稳的发展态势。报告期内，公司实现营业收入14,058,407.64元，较上年同期增长301,191.69元；实现净利润-1,832,967.77元，较上年同期减少700,595.22元，主要因为报告期内公司加大研发力度，招聘大量优秀研发人员，研发费用增加788,077.36元。报告期内公司净利润为负，主要是因为公司合作方皆为全国各大市政类企业，此类客户大多上半年对全年的投资和采购进行规划，下半年进行招标、项目验收和项目结算，因此导致公司上半年稍有亏损，预计下半年实现扭亏为盈。公司资产总计47,655,937.47元，较本期期初下降7.27%，净资产总计25,328,162.87元，较本期期初下降6.75%，皆因受合作方企业性质等以上原因的影响，导致报告期内公司利润亏损1,832,967.77元。公司经营活动现金流量净额为7,766,408.06元，较上年同期增加10,723,274.81元，主要原因是部分报告期内公司加大应收账款回款力度，应收账款较本期期初减少10,317,961.61元，使公司经营活动现金流量净额较上年同期增幅较大。公司投资活动产生的现金流量净额为-1,815,987.06元，较上年同期减少了511,657.97元，主要系2018年上半年采购固定资产支付的现金较上年同期有所增加所致。

三、 风险与价值

1、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。

2、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。

3、客户集中风险

公司的客户较为集中，2018年、2017年、2016年同期前五名客户合计销售额占当期销售总额比例，分别为75.84%、67.21%、76.93%，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。

4、盈利不稳定的风险

2016年1-6月、2017年1-6月、2018年1-6月，公司净利润分别为-1,276,699.68元、-1,132,372.55元、-1,832,967.77元，半年度净利率均为负值，主要系公司业务受客户性质影响，与公司合作方皆为全国各大市政类企业，此类客户大多上半年对全年的投资和采购进行规划，下半年进行招标、项目验收和项目结算等。因此，公司业务一般下半年，尤其是第四季度的收入较高，使得公司整体的销售收入在上、下半年呈不均衡状态。公司营业收入在全年的不均衡状态，可能对公司生产经营活动造成一定不利影响。由于生产成本在年度内较为均衡的发生，而收入的确认主要集中在下半年，因此对公司上半年的盈利情况造成一定的不利影响。

措施：加快推进产品研发，并将产品推向市场，增加产品销售对公司产值的占比，降低盈利不稳定的风险。

报告期初至本报告披露之日，公司面临的主要风险未发生重大变化，公司针对风险事项采取了相应的应对措施。

四、 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。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 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、资产及其他资源的情况	☐ 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、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
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	四.二.(一)
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	四.二.(二)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 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

(一) 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。

（二） 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	3,232,693.94	6.78%	银行贷款抵押
总计	-	3,232,693.94	6.78%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	5,484,400	42.25%	-1,620,000	3,864,400	29.77%
	其中：控股股东、实际控制人	1,342,800	10.35%		1,342,800	10.35%
	董事、监事、高管	3,404,400	26.23%	-1,620,000	1,784,400	13.75%
	核心员工	0	0%		0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,495,600	57.75%	1,620,000	9,115,600	70.23%
	其中：控股股东、实际控制人	3,831,600	29.52%		3,831,600	29.52%
	董事、监事、高管	3,733,200	28.76%	1,620,000	5,353,200	41.24%
	核心员工	0	0%		0	0%
总股本		12,980,000	-	0	12,980,000	-
普通股股东人数		10				

(二) 报告期期末普通股前十名/前五名或持股 10%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	2,160,000	0	2,160,000	16.64%	1,620,000	540,000
3	朱合华	1,653,600	0	1,653,600	12.74%	1,102,400	551,200
4	上海同岩信息技术中心（有限合伙）	980,000	0	980,000	7.55%	980,000	0
5	丁文其	964,800	0	964,800	7.43%	643,200	321,600
6	李晓军	964,800	0	964,800	7.43%	643,200	321,600
7	夏才初	688,800	0	688,800	5.31%	0	688,800
合计		11,996,000	0	11,996,000	92.42%	8,426,800	3,569,200
前十名/前五名或持股 10%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、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

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。

报告期内至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘学增	董事长、总经理	男	1971-09-04	博士	2016.4.23-2019.4.22	是
崔茂玉	董事	男	1962-10-10	博士	2016.4.23-2019.4.22	否
周超	董事、副总经理	男	1982-07-22	本科	2016.4.23-2019.4.22	是
朱爱玺	董事、副总经理	男	1970-08-14	硕士	2016.4.23-2019.4.22	是
吕明宇	董事	男	1979-02-21	本科	2016.4.23-2019.4.22	是
王晓彤	监事会主席	男	1981-01-30	硕士	2016.4.23-2019.4.22	否
刘新根	监事	男	1981-09-26	硕士	2016.4.23-2019.4.22	是
叶康	监事	男	1983-11-19	硕士	2016.4.23-2019.4.22	是
葛小萍	财务总监、董事会秘书	女	1977-11-20	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	董事长、总经理	4,584,000	0	4,584,000	35.32%	0
崔茂玉	董事	2,160,000	0	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%	0
王晓彤	监事会主席	0	0	0	0%	0

刘新根	监事	0	0	0	0%	0
叶康	监事	0	0	0	0%	0
葛小萍	财务总监、董 事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	7,137,600	0	7,137,600	55%	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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
研发人员	76	88
销售人员	7	8
设计人员	2	3
财务人员	4	4
行政人员	4	4
工程人员	38	40
员工总计	131	147

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	2
硕士	34	36
本科	65	78
专科	26	28
专科以下	5	3
员工总计	131	147

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 25.85%，本科 53.06%，大专 19.05%，三者占公司总

人数比例为 97.96%

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 29 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；数字化、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

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	10,399,238.52	6,933,037.15
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	六、2	17,676,141.50	27,994,103.11
预付款项	六、3	258,882.00	87,347.00
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	六、4	2,008,038.28	2,059,456.89
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	六、5	7,480,401.25	6,194,691.93
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	六、6	981,132.66	0.00
流动资产合计		38,803,834.21	43,268,636.08
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	六、7	8,607,528.43	7,839,891.66
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	六、8	65,859.33	18,994.31
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	六、9	178,715.50	264,819.88
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		8,852,103.26	8,123,705.85
资产总计		47,655,937.47	51,392,341.93
流动负债：			
短期借款	六、10	7,000,000.00	6,250,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	六、11	7,421,989.83	8,289,529.78
预收款项	六、12	2,596,395.00	1,350,715.00
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	六、13	0.00	0.00
应交税费	六、14	15,945.33	1,166,261.65
其他应付款	六、15	5,141,444.44	7,174,704.86
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		22,175,774.60	24,231,211.29
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	六、16	152,000.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		152,000.00	0.00
负债合计		22,327,774.60	24,231,211.29
所有者权益（或股东权益）：			

股本	六、17	12,980,000.00	12,980,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	六、18	9,283,872.96	9,283,872.96
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	六、19	650,205.20	650,205.20
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	六、20	2,414,084.71	4,247,052.48
归属于母公司所有者权益合计		25,328,162.87	27,161,130.64
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		25,328,162.87	27,161,130.64
负债和所有者权益总计		47,655,937.47	51,392,341.93

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		9,877,373.49	6,585,066.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	十、1	17,507,616.50	27,679,814.11
预付款项		258,882.00	87,347.00
其他应收款	十、2	3,608,038.28	2,959,456.89
存货		7,480,401.25	6,194,691.93
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		980,522.66	0.00
流动资产合计		39,712,834.18	43,506,376.32
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十、3	8,500,000.00	8,500,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		8,476,462.59	7,664,782.63
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00

油气资产		0.00	0.00
无形资产		65,859.33	18,994.31
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		178,715.50	264,819.88
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		17,221,037.42	16,448,596.82
资产总计		56,933,871.60	59,954,973.14
流动负债：			
短期借款		7,000,000.00	6,250,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		7,073,518.50	7,740,341.95
预收款项		2,596,395.00	1,350,715.00
应付职工薪酬		0.00	0.00
应交税费		15,688.70	1,166,591.65
其他应付款		12,141,444.44	14,174,104.86
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		28,827,046.64	30,681,753.46
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		152,000.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		152,000.00	0.00
负债合计		28,979,046.64	30,681,753.46
所有者权益：			
股本		12,980,000.00	12,980,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		9,283,872.96	9,283,872.96
减：库存股		0.00	0.00

其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		650,205.20	650,205.20
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		5,040,746.80	6,359,141.52
所有者权益合计		27,954,824.96	29,273,219.68
负债和所有者权益合计		56,933,871.60	59,954,973.14

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

(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		14,058,407.64	13,757,215.95
其中：营业收入	六、21	14,058,407.64	13,757,215.95
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		16,227,624.88	15,523,024.07
其中：营业成本	六、21	6,408,250.72	6,283,587.29
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	六、22	46,119.25	143,128.77
销售费用	六、23	1,000,902.29	874,115.79
管理费用	六、24	5,308,439.99	5,315,239.32
研发费用	六、25	3,591,592.74	2,803,515.38
财务费用	六、26	462,545.11	204,053.23
资产减值损失	六、27	-590,225.22	-100,615.71
加：其他收益	六、28	24,340.92	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,144,876.32	-1,765,808.12
加：营业外收入	六、29	415,766.00	512,740.18

减：营业外支出	六、30	17,753.07	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,746,863.39	-1,253,067.94
减：所得税费用	六、31	86,104.38	-120,695.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,832,967.77	-1,132,372.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-1,832,967.77	-1,132,372.55
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,832,967.77	-1,132,372.55
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		-1,832,967.77	-1,132,372.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,832,967.77	-1,132,372.55
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.14	-0.09
（二）稀释每股收益		-0.14	-0.09

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	14,058,407.64	13,757,215.95

减：营业成本	十、4	6,408,250.72	6,283,587.29
税金及附加		45,649.25	143,108.77
销售费用		1,000,902.29	874,115.79
管理费用		4,796,453.31	4,788,893.38
研发费用		3,591,592.74	2,803,515.38
财务费用		461,985.81	204,058.16
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		0.00	0.00
资产减值损失		-574,029.22	-22,696.26
加：其他收益		24,340.92	
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,648,056.34	-1,317,366.56
加：营业外收入		415,766.00	512,730.57
减：营业外支出		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,232,290.34	-804,635.99
减：所得税费用		86,104.38	-120,695.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,318,394.72	-683,940.60
（一）持续经营净利润		-1,318,394.72	-683,940.60
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		-1,318,394.72	-683,940.60
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

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

(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		26,216,609.53	15,439,388.15
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		24,340.92	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	六、32	2,450,837.43	865,048.79
经营活动现金流入小计		28,691,787.88	16,304,436.94
购买商品、接受劳务支付的现金		9,572,523.51	7,462,643.11
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		5,686,030.99	5,363,809.21
支付的各项税费		1,192,555.40	1,414,698.44
支付其他与经营活动有关的现金	六、32	4,474,269.92	5,020,152.93
经营活动现金流出小计		20,925,379.82	19,261,303.69
经营活动产生的现金流量净额		7,766,408.06	-2,956,866.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	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		945.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		945.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,816,932.06	1,304,329.09

投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		1,816,932.06	1,304,329.09
投资活动产生的现金流量净额		-1,815,987.06	-1,304,329.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		3,750,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		3,750,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		324,532.19	209,833.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	六、32	2,162,944.44	0.00
筹资活动现金流出小计		5,487,476.63	3,209,833.31
筹资活动产生的现金流量净额		-1,737,476.63	-209,833.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		4,212,944.37	-4,471,029.15
加：期初现金及现金等价物余额		4,559,859.74	12,146,136.25
六、期末现金及现金等价物余额		8,772,804.11	7,675,107.10

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		26,054,649.53	13,999,499.15
收到的税费返还		24,340.92	
收到其他与经营活动有关的现金		2,350,286.73	7,863,983.45
经营活动现金流入小计		28,429,277.18	21,863,482.60
购买商品、接受劳务支付的现金		9,371,807.01	6,702,991.01
支付给职工以及为职工支付的现金		5,203,861.62	4,875,821.85
支付的各项税费		1,191,805.40	1,328,076.61
支付其他与经营活动有关的现金		5,068,344.36	4,900,311.19
经营活动现金流出小计		20,835,818.39	17,807,200.66
经营活动产生的现金流量净额		7,593,458.79	4,056,281.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	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	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,816,932.06	1,304,329.09
投资支付的现金		0.00	7,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		1,816,932.06	8,804,329.09
投资活动产生的现金流量净额		-1,816,932.06	-8,804,329.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		3,750,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		3,750,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		324,532.19	209,833.31
支付其他与筹资活动有关的现金		2,162,944.44	0.00
筹资活动现金流出小计		5,487,476.63	3,209,833.31
筹资活动产生的现金流量净额		-1,737,476.63	-209,833.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		4,039,050.10	-4,957,880.46
加：期初现金及现金等价物余额		4,211,888.98	11,734,908.24
六、期末现金及现金等价物余额		8,250,939.08	6,777,027.78

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

二、 报表项目注释

上海同岩土木工程科技股份有限公司 2018 年半年度财务报表附注

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：

<u>股东名称</u>	<u>出资额（人民币元）</u>	<u>出资比例</u>
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：

<u>股东名称</u>	<u>出资额（人民币元）</u>	<u>出资比例</u>
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：

<u>股东名称</u>	<u>出资额（人民币元）</u>	<u>出资比例</u>
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	<u>200,000.00</u>	<u>10.00%</u>
合计	<u>2,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>

(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金的比例情况如下：

<u>股东名称</u>	<u>出资额（人民币元）</u>	<u>出资比例</u>
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	<u>200,000.00</u>	<u>10.00%</u>
合计	<u>2,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>

(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1200万元，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金的比例情况如下：

<u>股东名称</u>	<u>出资额（人民币元）</u>	<u>出资比例</u>
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	<u>196,800.00</u>	<u>1.64%</u>
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：

<u>股东名称</u>	<u>出资额（人民币元）</u>	<u>出资比例</u>
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：

<u>股东名称</u>	<u>出资额（人民币元）</u>	<u>出资比例</u>
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：

股东名称	持股金额（万元）	持股比例
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，自有设备租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动)

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 2018 年上半年度纳入合并范围的子公司 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或金额标准 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%
1-2 年	10%
2-3 年	20%
3-4 年	40%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

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

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

<u>类别</u>	<u>预计使用寿命</u>	<u>预计净残值率</u>	<u>年折旧率</u>
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。

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

12、无形资产

(1) 无形资产，是指企业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，在使用寿命内直线法摊销。公司于每年年度终了，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。使用寿命不确定的无形资产包括商标使用权，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，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：

<u>名称</u>	<u>使用年限</u>	<u>预计净残值率</u>
软件	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职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。

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%/16%/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

注1：本公司于2017年11月23日取得证书编号为GR201731001723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2017年1月1日至2019年12月31日。子公司上海同岩公路养护工程有限公司和浙江同岩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系增值税小规模纳税人，适用3%征收率。

根据财政部与税务总局联合发布财税〔2018〕32号和财税〔2018〕33号文《关于调整增值税税率的通知和关于统一增值税小规模纳税人标准的通知》，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

六、财务报表主要项目附注

1、货币资金

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
现金	20,617.51	10,627.54
银行存款	8,752,186.60	4,549,232.20
其他货币资金	1,626,434.41	2,373,177.41

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
合计	<u>10,399,238.52</u>	<u>6,933,037.15</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	2018 年 6 月 30 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	18,886,303.17	100.00%	1,210,161.67	6.41%
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>18,886,303.17</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,210,161.67</u>	<u>6.41%</u>

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>

(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	2018 年 6 月 30 日		
	账面金额	比例	坏账准备
1 年以内	16,066,773.00	85.08%	803,338.65
1-2 年	2,383,830.17	12.62%	238,383.02
2-3 年	193,200.00	1.02%	38,640.00
3-4 年	160,500.00	0.85%	64,200.00
4-5 年	<u>82,000.00</u>	<u>0.43%</u>	<u>65,600.00</u>
合计	<u>18,886,303.17</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,210,161.67</u>

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>

(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	2018 年 6 月 30 日				
	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占总金额比例
中铁港航局集团有限公司	非关联方	3,811,747.00	1 年以内	货款	20.18%
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	非关联方	1,011,179.40	1 年以内	货款	8.21%
		539,379.60	1-2 年		
漳州通广云平高速公路有限公司	非关联方	1,527,565.00	1 年以内	货款	8.09%
上海同济检测技术有限公司	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	货款	7.94%
郑州市轨道交通有限公司	非关联方	<u>1,487,435.40</u>	1 年以内	货款	<u>7.88%</u>
合计		<u>9,877,306.40</u>			<u>52.30%</u>

3、预付账款

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	258,882.00	100.00%	87,347.00	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	2018 年 6 月 30 日				
	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占总金额比例
北京劳雷物理探测仪器有限公司	非关联方	58,040.00	1 年以内	设备款	22.42%
苏州任辉物联科技有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	设备款	19.31%
上海国熠光电科技有限公司	非关联方	26,000.00	1 年以内	设备款	10.04%
宜昌三思科技股份有限公司	非关联方	24,150.00	1 年以内	设备款	9.33%

网银在线(北京) 科技有限公司	非关联方	22,967.00	1 年以内	设备款	8.87%
合计		181,157.00			69.97%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类分析如下

种类	2018 年 6 月 30 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	2,008,038.28	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	2,008,038.28	100.00%	=	=

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	2,059,456.89	100.00%	=	=

(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	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
押金、保证金	1,115,626.00	1,132,447.00
项目差旅等暂支款	604,833.92	792,321.03
员工暂借款	150,578.36	134,688.86
待结算租金	137,000.00	=
合计	2,008,038.28	2,059,456.89

(5) 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	2018 年 6 月 30 日				
	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占总金额比例
东软集团股份有限公司	非关联方	230,000.00	1 年以内	押金、保证金	11.45%
孙培卫	非关联方	137,000.00	1 年以内	待结算租金	9.31%
		50,000.00	1 年以内	押金、保证金	
龙岩市公共资源交易中心有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	押金、保证金	4.98%
山东英大招投标有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	押金、保证金	4.98%

单位名称	2018 年 6 月 30 日				
	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占总金额比例
南宁轨道交通集团有限责任公司	非关联方	<u>98,839.00</u>	1 年以内	押金、保证金	<u>4.92%</u>
合计		<u>715,839.00</u>			<u>35.64%</u>

5、存货

项目	2018 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同成本	7,267,470.22	-	7,267,470.22
库存商品	<u>212,931.03</u>	=	<u>212,931.03</u>
合计	<u>7,480,401.25</u>	=	<u>7,480,401.25</u>

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

合同成本余额前五名项目：

项目	2018 年 6 月 30 日账面余额
K2K3 项目地震监测仪表项目	2,039,658.01
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	852,842.43
郑州市轨道交通 2 号线二期、城郊铁路二期工程及市民文化服务区地下交通工程	608,589.82
土建施工安全风险咨询项目	
甘肃省公路建设管理集团有限公司项目建设信息化管理系统项目	338,492.98
地铁 4 号线汇通路站（含）~灵山站区间中国电子科技集团公司第二十八研究院	<u>290,934.17</u>
现场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>4,130,517.41</u>

6、其他流动资产

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
待抵扣增值税	981,132.66	-

7、固定资产及累计折旧

(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					
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
本期增加	-	1,048,634.48	-	720,021.72	1,768,656.20
本期减少	-	-	128,953.00	-	128,953.00
2018 年 6 月 30 日	6,144,020.04	5,380,182.42	3,063,764.00	2,550,166.25	17,138,132.71
累计折旧					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	合计
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
本期计提	145,920.48	399,279.29	170,733.10	266,388.49	982,321.36
本期减少	-	-	110,254.93	-	110,254.93
2018 年 6 月 30 日	2,911,326.10	2,528,095.57	2,313,817.69	777,364.92	8,530,604.28
账面净额					
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
2018 年 6 月 30 日	<u>3,232,693.94</u>	<u>2,852,086.85</u>	<u>749,946.31</u>	<u>1,772,801.33</u>	<u>8,607,528.43</u>

截至 2018 年 6 月 30 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 323.27 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
机器设备	687,511.81	653,136.22	34,375.59
运输工具	1,374,035.00	1,305,333.25	68,701.75
通用设备	200,446.65	190,424.12	10,022.53
合计	2,261,993.46	2,148,893.59	113,099.87

8、无形资产

项目	软件
账面原值	
2017 年 12 月 31 日	20,170.94
本期增加金额	48,275.86
本期减少金额	-
2018 年 6 月 30 日	68,446.80
累计摊销	
2017 年 12 月 31 日	1,176.63
本期增加金额	1,410.84
本期减少金额	-
2018 年 6 月 30 日	2,587.47
期末余额	
账面价值	
2017 年 12 月 31 日	18,994.31
2018 年 6 月 30 日	65,859.33

9、递延所得税资产

项目	2018 年 6 月 30 日		2017 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

项目	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税
	差异	资产	差异	资产
坏账准备	1,191,436.67	178,715.50	1,765,465.87	264,819.88

10、短期借款

借款类别	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
抵押借款	7,000,000.00	6,250,000.00

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。

11、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,021,965.50	94.61%	7,688,788.95	92.75%
1-2 年	<u>400,024.33</u>	<u>5.39%</u>	<u>600,740.83</u>	<u>7.25%</u>
合计	<u>7,421,989.83</u>	<u>100.00%</u>	<u>8,289,529.78</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	2018 年 6 月 30 日				
	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占总金额比例
中国联合网络通信有限公司漳州市分公司	非关联方	1,427,027.03	1 年以内	购货款	19.23%
金坛区儒林飞宇工程仪器经营部	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	购货款	13.47%
兰州兴陇智远工程科技有限公司	非关联方	775,862.07	1 年以内	购货款	10.45%
厦门安福迪信息科技有限公司	非关联方	684,093.79	1 年以内	购货款	9.22%
上海洪仁信息科技有限公司	非关联方	<u>613,592.23</u>	1 年以内	购货款	<u>8.27%</u>
合计		<u>4,500,575.12</u>			<u>60.64%</u>

12、预收账款

(1) 账龄分析

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,596,395.00	100.00%	1,350,715.00	100.00%

(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	2018 年 6 月 30 日				
	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占总金额比例
中国中原对外工程有限公司	非关联方	804,000.00	1 年以内	货款	30.97%
中铁十一局集团有限公司银白高速 (G69) 甜永段 TYSY5 项目经理部	非关联方	400,000.00	1 年以内	货款	15.41%
上海隧道工程有限公司	非关联方	280,000.00	1 年以内	货款	10.78%
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	9.24%
山西路桥建设集团有限公司银百高速 (G69) 甜永段 TYSY4 项目经理部	非关联方	<u>190,000.00</u>	1 年以内	货款	<u>7.32%</u>
合计		<u>1,914,000.00</u>			<u>73.72%</u>

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
短期薪酬	-	5,197,163.92	5,197,163.92	-
离职后福利-设定提存计划	-	<u>797,285.30</u>	<u>797,285.30</u>	-
合计	-	<u>5,994,449.22</u>	<u>5,994,449.22</u>	-

(2) 短期薪酬列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	-	4,428,714.00	4,428,714.00	-
职工福利费	-	111,120.42	111,120.42	-
社会保险费	-	417,397.50	417,397.50	-
医疗保险费	-	369,473.90	369,473.90	-
工伤保险费	-	9,031.40	9,031.40	-
生育保险费	-	38,892.20	38,892.20	-
住房公积金	-	239,932.00	239,932.00	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	-	<u>5,197,163.92</u>	<u>5,197,163.92</u>	-

(3) 设定提存计划

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
基本养老保险	-	777,838.80	777,838.80	-
失业保险费	-	19,446.50	19,446.50	-
合计	-	797,285.30	797,285.30	-

14、应交税费

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
企业所得税	-	60,672.06
增值税	-	965,377.75
城市维护建设税	-	67,599.55
教育费附加	-	28,971.24
地方教育费附加	-	19,314.15
印花税	2,664.00	6,555.40
个人所得税	13,281.33	17,771.50
合计	15,945.33	1,166,261.65

15、其他应付款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
其他应付款	5,130,361.11	7,163,544.44
应付利息	11,083.33	11,160.42
合计	5,141,444.44	7,174,704.86

(1) 其他应付款

①账龄分析

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	5,130,361.11	100.00%	7,163,544.44	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	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
非关联方借款	5,130,361.11	7,162,944.44
待结算款项	-	600.00
合计	5,130,361.11	7,163,544.44

④ 其他应付款前五名单位情况

单位名称	2018 年 6 月 30 日			
	金额	占总金额比例	年限	经济内容
翟德元	5,130,361.11	100.00%	1 年以内	非关联方借款

(2) 应付利息

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
短期借款应付利息	11,083.33	11,160.42

16、递延收益

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日	形成原因
政府补助	-	152,000.00	-	152,000.00	与资产相关的政府补助

17、股本

投资者名称	2017 年	比例	本期变动	2018 年	比例
	12 月 31 日		增(+)/减(-)	6 月 30 日	
刘学增	4,584,000.00	35.32%	-	4,584,000.00	35.32%
王 娅	590,400.00	4.55%	-	590,400.00	4.55%
崔茂玉	2,160,000.00	16.64%	-	2,160,000.00	16.64%
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%
其他自然人股东	3,012,000.00	23.20%	=	3,012,000.00	23.20%
合计	12,980,000.00	100.00%	=	12,980,000.00	100.00%

报告期末股本与本公司注册资本一致。

18、资本公积

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
股本溢价	9,283,872.96	9,283,872.96

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。

19、盈余公积

项目	2017 年 12 月 31 日	本期变动 增(+)/减(-)	2018 年 6 月 30 日
法定盈余公积	650,205.20	-	650,205.20

20、未分配利润

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
年初未分配利润	4,247,052.48	3,036,378.10
加：本期净利润	-1,832,967.77	-1,132,372.55
减：提取法定盈余公积	-	-
分配股利	-	-
期末未分配利润	<u>2,414,084.71</u>	<u>1,904,005.55</u>

21、营业收入及营业成本

项目	2018 年 1-6 月		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	14,058,407.64	-	14,058,407.64
营业成本	6,408,250.72	-	6,408,250.72

项目	2017 年 1-6 月		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	13,757,215.95	-	13,757,215.95
营业成本	6,283,587.29	-	6,283,587.29

(1) 主营业务按品种列示

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
技术服务	5,031,535.22	2,699,576.81	4,202,423.48	2,294,351.79
系统集成	8,871,248.71	3,661,245.06	9,336,843.76	3,982,427.56
软件销售	<u>155,623.71</u>	<u>47,428.85</u>	<u>217,948.71</u>	<u>6,807.94</u>
小计	<u>14,058,407.64</u>	<u>6,408,250.72</u>	<u>13,757,215.95</u>	<u>6,283,587.29</u>

(2) 主营业务按地区列示

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
华北地区	155,172.42	41,769.41	439,150.95	191,869.69
华东地区	7,645,597.94	3,828,879.26	6,587,998.45	3,273,385.00

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
华南地区	4,317,197.86	1,758,077.61	470,150.95	136,158.64
华中地区	1,185,285.41	521,798.4	3,226,141.45	912,237.58
西北地区	-	-	2,892,264.72	1,694,436.38
西南地区	<u>755,154.01</u>	<u>257,726.04</u>	<u>141,509.43</u>	<u>75,500.00</u>
合计	<u>14,058,407.64</u>	<u>6,408,250.72</u>	<u>13,757,215.95</u>	<u>6,283,587.29</u>

(3) 公司前五名客户情况

2018 年 1-6 月公司前五名客户情况：

客户名称	2018 年 1-6 月营业收入	占公司全部营业收入的比例
中铁港航局集团有限公司	4,162,025.44	29.61%
上海同济检测技术有限公司	3,343,651.35	23.78%
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	1,230,304.68	8.75%
郑州市轨道交通有限公司	1,152,311.29	8.20%
福州长福高速公路有限责任公司	<u>773,418.78</u>	<u>5.50%</u>
合计	<u>10,661,711.54</u>	<u>75.84%</u>

2017 年 1-6 月公司前五名客户情况：

客户名称	2017 年 1-6 月营业收入	占公司全部营业收入的比例
延安高新区管理委员会	2,418,679.79	17.58%
郑州市轨道交通有限公司	2,118,853.89	15.40%
中国中原对外工程有限公司	2,004,273.57	14.57%
上海同济检测技术有限公司	1,823,178.26	13.25%
南京市公共工程建设中心	<u>882,075.45</u>	<u>6.41%</u>
合计	<u>9,247,060.96</u>	<u>67.21%</u>

22、税金及附加

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
城市维护建设税	-	63,345.15
房产税	29,491.29	29,491.29
教育费附加	-	27,147.92
地方教育费附加	-	18,098.61
印花税	14,842.00	4,790.20
土地使用税	255.60	255.60
车船使用税	<u>1,530.36</u>	-
合计	<u>46,119.25</u>	<u>143,128.77</u>

23、销售费用

<u>项目</u>	<u>2018 年 1-6 月</u>	<u>2017 年 1-6 月</u>
差旅费	712,672.13	618,979.81
工资	229,731.00	190,844.00
办公费	50,954.56	57,555.97
通讯费	6,313.80	3,997.00
低值易耗品	205.16	1,989.01
车辆使用费	<u>1,025.64</u>	<u>750.00</u>
合计	<u>1,000,902.29</u>	<u>874,115.79</u>

24、管理费用

<u>项目</u>	<u>2018 年 1-6 月</u>	<u>2017 年 1-6 月</u>
工资及社保	2,257,284.35	1,654,144.57
咨询费	472,641.52	1,441,422.95
业务招待费	577,327.14	588,885.30
折旧费用	593,973.79	570,024.82
租赁费	716,614.05	415,756.79
差旅费	226,247.75	186,816.09
办公费	168,765.60	146,742.44
低值易耗品	67,337.30	100,001.33
车辆使用费	56,650.65	87,653.24
物业管理费	32,396.32	47,867.83
修理费	3,463.79	24,187.86
水电费	24,368.94	21,727.02
快递费	21,967.22	12,720.85
培训费	60,771.64	5,345.97
物料消耗	-	4,512.82
通讯费	13,176.00	4,159.40
会务费	2,830.19	800.00
测试费	11,680.34	500.00
其他	<u>943.40</u>	<u>1,970.04</u>
合计	<u>5,308,439.99</u>	<u>5,315,239.32</u>

25、研发费用

<u>项目</u>	<u>2018 年 1-6 月</u>	<u>2017 年 1-6 月</u>
直接人工费	3,049,156.27	2,438,327.24
折旧费	389,758.41	183,062.66
其他费用	152,678.06	182,125.48
合计	<u>3,591,592.74</u>	<u>2,803,515.38</u>

26、财务费用

<u>项目</u>	<u>2018 年 1-6 月</u>	<u>2017 年 1-6 月</u>
利息支出	454,816.21	208,666.65
减：利息收入	7,400.11	17,711.11
利息净支出/(净收益)	447,416.10	190,955.54
加：汇兑净损失/(净收益)	-	-
银行手续费	<u>15,129.01</u>	<u>13,097.69</u>
合计	<u>462,545.11</u>	<u>204,053.23</u>

27、资产减值损失

<u>项目</u>	<u>2018 年 1-6 月</u>	<u>2017 年 1-6 月</u>
应收账款坏账准备	-590,225.22	-100,615.71

28、其他收益

<u>项目</u>	<u>2018 年 1-6 月</u>	<u>2017 年 1-6 月</u>
软件产品增值税即征即退税额	24,340.92	-

29、营业外收入

<u>项目</u>	<u>2018 年 1-6 月</u>	<u>2017 年 1-6 月</u>
政府补助	415,766.00	510,479.00
三代手续费收入	=	<u>2,261.18</u>
合计	<u>415,766.00</u>	<u>512,740.18</u>

计入当期损益的政府补助：

<u>补助项目</u>	<u>2018 年 1-6 月</u>	<u>2017 年 1-6 月</u>	<u>与资产相关/ 与收益相关</u>
上海市杨浦区财政局科技专项资金财政退税	109,000.00	-	与收益相关
杨浦区财政局技术创新项目	60,000.00	-	与收益相关
上海市杨浦区就业促进中心稳定岗位补贴	33,610.00	-	与收益相关
上海市杨浦区授权专利奖励	1,600.00	-	与收益相关
上海市版权协会软件著作权资助	1,260.00	-	与收益相关
上海市杨浦区资金收付中心扶持资金	200,000.00	2,900.00	与收益相关
上海市知识产权局专利资助	10,296.00	7,579.00	与收益相关
上海杨浦科技创业中心有限公司企业股份制改造补贴	=	<u>500,000.00</u>	与收益相关
合计	<u>415,766.00</u>	<u>510,479.00</u>	

30、营业外支出

<u>项目</u>	<u>2018 年 1-6 月</u>	<u>2017 年 1-6 月</u>
固定资产清理损失	17,753.07	-

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

<u>项目</u>	<u>2018 年 1-6 月</u>	<u>2017 年 1-6 月</u>
当期所得税费用	-	0.01
递延所得税费用	<u>86,104.38</u>	<u>-120,695.40</u>
合计	<u>86,104.38</u>	<u>-120,695.39</u>

32、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

<u>项目</u>	<u>2018 年 1-6 月</u>	<u>2017 年 1-6 月</u>
利息收入	7,400.11	17,711.11
政府补助	567,766.00	510,479.00
收回押金、保证金	1,352,403.00	334,597.50
收回项目差旅等暂支款	523,268.32	-
其他		<u>2,261.18</u>
合计	<u>2,450,837.43</u>	<u>865,048.79</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>2018 年 1-6 月</u>	<u>2017 年 1-6 月</u>
差旅费	938,919.88	805,795.90
咨询费	472,641.52	1,441,422.95
业务招待费	577,327.14	588,885.30
租赁费	716,614.05	415,756.79
押金、保证金	751,339.00	472,500.00
项目暂支款支出	326,170.71	412,117.62
办公费	216,035.25	204,298.41
研发支出	152,678.06	182,125.48
物业管理费	32,396.32	47,867.83
低值易耗品及物料消耗	67,542.46	106,503.16
水电费	24,368.94	21,727.02
车辆使用费	57,676.29	88,403.24
修理费	4,407.19	24,187.86
银行手续费	15,129.01	13,097.69
通讯费	19,489.80	8,156.40
快递费	22,067.22	12,720.85
培训费	60,771.64	5,345.97
会务费	2,830.19	800.00
其他	<u>15,865.25</u>	<u>168,440.46</u>
合计	<u>4,474,269.92</u>	<u>5,020,152.93</u>

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
刘晓霞个人借款	2,047,666.67	-
翟德元个人借款	115,277.77	=
合计	2,162,944.44	=

33、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	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
净利润	-1,832,967.77	-1,132,372.55
加：资产减值准备	-590,225.22	-100,615.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	982,321.36	752,919.39
无形资产摊销	1,410.84	168.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	17,753.07	-
财务费用	454,816.21	208,666.65
递延所得税资产减少	86,104.38	-120,695.40
存货的减少	-1,285,709.32	318,637.33
经营性应收项目的减少	9,958,937.78	403,983.52
经营性应付项目的增加	-772,776.27	-3,622,155.57
其他	746,743.00	334,597.50
经营活动产生的现金流量净额	7,766,408.06	-2,956,866.75

(2) 现金及现金等价物净变动情况

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
现金的期末余额	8,772,804.11	7,675,107.10
减：现金的期初余额	4,559,859.74	12,146,136.25
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	4,212,944.37	-4,471,029.15

七、合并报表范围的变更

本期合并范围未发生变更。

八、在其他主体中的权益

1、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%	-	设立
浙江同岩交通科技有限公司	嘉兴	嘉兴	道路工程施工	100%	-	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。

(3) 关联交易

无

(4) 关联方应收应付款项

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	2018 年 6 月 30 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	18,699,053.17	100.00%	1,191,436.67	6.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=
合计	<u>18,699,053.17</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,191,436.67</u>	<u>6.37%</u>

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>

(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

2018 年 6 月 30 日

	账面金额	比例	坏账准备
1 年以内	16,066,773.00	85.92%	803,338.65
1-2 年	2,196,580.17	11.75%	219,658.02
2-3 年	193,200.00	1.03%	38,640.00
3-4 年	160,500.00	0.86%	64,200.00
4-5 年	<u>82,000.00</u>	<u>0.44%</u>	<u>65,600.00</u>
合计	<u>18,699,053.17</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,191,436.67</u>

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>

(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

2018 年 6 月 30 日

	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占总金额比例
中铁港航局集团有限公司	非关联方	3,811,747.00	1 年以内	货款	20.38%
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	非关联方	1,011,179.40	1 年以内	货款	8.29%
		539,379.60	1-2 年		
漳州通广云平高速公路有限公司	非关联方	1,527,565.00	1 年以内	货款	8.17%
上海同济检测技术有限公司	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	货款	8.02%
郑州市轨道交通有限公司	非关联方	1,487,435.40	1 年以内	货款	<u>7.95%</u>
合计		<u>9,877,306.40</u>			<u>52.81%</u>

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类分析如下:

种类	2018 年 6 月 30 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	3,608,038.28	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>3,608,038.28</u>	<u>100.00%</u>	=	=

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>	=	=

(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) 截至 2018 年 6 月 30 日, 应收子公司上海同岩公路养护工程有限公司 1,600,000.00 元。

(4) 按款项性质列示其他应收款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
关联方款项	1,600,000.00	1,000,000.00
押金、保证金	1,115,626.00	1,032,447.00
项目差旅等暂支款	604,833.92	792,321.03
员工暂借款	150,578.36	134,688.86
待结算租金	<u>137,000.00</u>	=
合计	<u>3,608,038.28</u>	<u>2,959,456.89</u>

(5) 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称		2018 年 6 月 30 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	1,600,000.00	1 年以内	关联方暂借款	44.35%
东软集团股份有限公司	非关联方	230,000.00	1 年以内	押金、保证金	6.37%
孙培卫	非关联方	50,000.00	1 年以内	房租保证金	5.19%
		137,000.00	1 年以内	待结算租金	
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	2.77%
山东英大招投标有限公司	非关联方	<u>100,000.00</u>	1 年以内	押金、保证金	<u>2.77%</u>
合计		<u>2,217,000.00</u>			<u>61.45%</u>

3、长期股权投资

项目

2018 年 6 月 30 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

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

其中：对子公司投资

被投资单位	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 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	-	-	1,000,000.00	-	-
浙江同岩交通科技 有限公司	7,500,000.00	=	=	7,500,000.00	=	=
合计	8,500,000.00	=	=	8,500,000.00	=	=

4、营业收入及营业成本

项目

2018 年 1-6 月

	主营业务	其他业务	合计
营业收入	14,058,407.64	-	14,058,407.64
营业成本	6,408,250.72	-	6,408,250.72

项目

2017 年 1-6 月

	主营业务	其他业务	合计
营业收入	13,757,215.95	-	13,757,215.95
营业成本	6,283,587.29	-	6,283,587.29

(1) 主营业务按品种列示

项目

	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
技术服务	5,031,535.22	2,699,576.81	4,202,423.48	2,294,351.79
系统集成	8,871,248.71	3,661,245.06	9,336,843.76	3,982,427.56
软件销售	155,623.71	47,428.85	217,948.71	6,807.94
合计	14,058,407.64	6,408,250.72	13,757,215.95	6,283,587.29

(2) 主营业务按地区列示

项目

	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
华北地区	155,172.42	41,769.41	439,150.95	191,869.69

华东地区	7,645,597.94	3,828,879.26	6,587,998.45	3,273,385.00
华南地区	4,317,197.86	1,758,077.61	470,150.95	136,158.64
华中地区	1,185,285.41	521,798.4	3,226,141.45	912,237.58
西北地区	-	-	2,892,264.72	1,694,436.38
西南地区	<u>755,154.01</u>	<u>257,726.04</u>	<u>141,509.43</u>	<u>75,500.00</u>
合计	<u>14,058,407.64</u>	<u>6,408,250.72</u>	<u>13,757,215.95</u>	<u>6,283,587.29</u>

(3) 公司前五名客户情况

2018 年 1-6 月公司前五名客户情况：

<u>客户名称</u>	<u>2018 年 1-6 月营业收入</u>	<u>占公司全部营业收入的比例</u>
中铁港航局集团有限公司	4,162,025.44	29.61%
上海同济检测技术有限公司	3,343,651.35	23.78%
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	1,230,304.68	8.75%
郑州市轨道交通有限公司	1,152,311.29	8.20%
福州长福高速公路有限责任公司	<u>773,418.78</u>	<u>5.50%</u>
合计	<u>10,661,711.54</u>	<u>75.84%</u>

2017 年 1-6 月公司前五名客户情况：

<u>客户名称</u>	<u>2017 年 1-6 月营业收入</u>	<u>占公司全部营业收入的比例</u>
延安市新区管理委员会	2,418,679.79	17.58%
郑州市轨道交通有限公司	2,118,853.89	15.40%
中国中原对外工程有限公司	2,004,273.57	14.57%
上海同济检测技术有限公司	1,823,178.26	13.25%
南京市公共工程建设中心	<u>882,075.45</u>	<u>6.41%</u>
合计	<u>9,247,060.96</u>	<u>67.21%</u>

十一、补充资料

1、非经常性损益

<u>类别</u>	<u>2018 年 1-6 月</u>	<u>2017 年 1-6 月</u>
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	-17,753.07	-
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)	415,766.00	510,479.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-	2,261.18
非经营性损益对利润总额的影响的合计	398,012.93	512,740.18
减：所得税影响数	-	76,911.03
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	398,012.93	435,829.15
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	-2,230,980.70	-1,568,201.70

2、净资产收益率和每股收益

报告期年利润

2018 年 1-6 月

	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	-7.24%	-6.98%	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.81%	-8.50%	-0.17	-0.17

报告期年利润

2017 年 1-6 月

	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	-4.61%	-4.50%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.38%	-6.24%	-0.12	-0.12

十二、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 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

截至 2018 年 6 月 30 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

截至 2018 年 8 月 17 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。

十五、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 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 8 月 17 日业经本公司董事会批准通过。

上海同岩土木工程科技股份有限公司

2018 年 8 月 17 日