



同岩科技

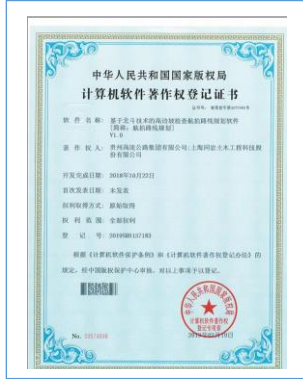
NEEQ : 871017

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

—— 2019 ——

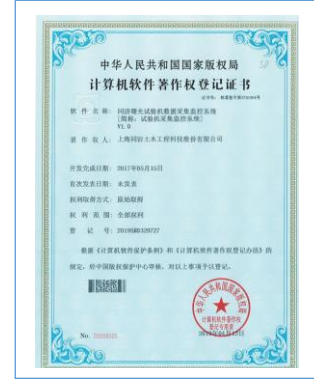
## 公司半年度大事记



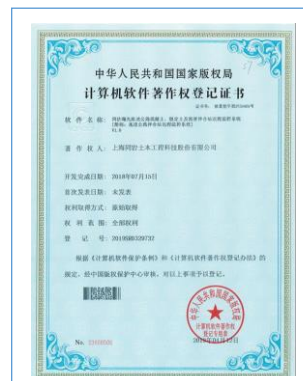
公司取得《基于北斗技术的高边坡检查航拍路线规划软件[简称：航拍路线规划]V1.0》软件著作权登记证书。



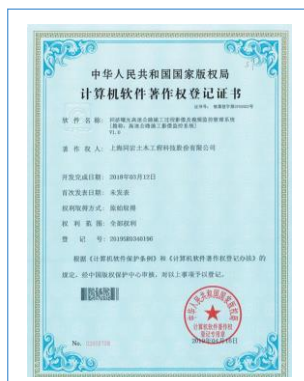
公司取得《边坡影像处理分析软件[简称：边坡影像分析]V1.0》软件著作权登记证书。



公司取得《同济曙光试验机数据采集监控系统[简称：试验机数据采集监控系统]V1.0》软件著作权登记证书。



公司取得《同济曙光高速公路混凝土、稳定土及沥青拌合站远程监控系统[简称：高速公路拌合站远程监控系统]V1.0》软件著作权登记证书。



公司取得《同济曙光高速公路施工过程影像及视频监控管理系统[简称：高速公路施工影像监控系统]V1.0》软件著作权登记证书。



公司取得《同济曙光高速公路工程建设综合监管一体化应用平台[简称：高速公路工程建设监管平台]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 .....           | 17 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 19 |
| 第七节 财务报告 .....                | 22 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 34 |

## 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、嘉兴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 |
| 分公司         | 指 | 上海同岩土木工程科技股份有限公司厦门分公司、上海同岩土木工程科技股份有限公司河南分公司        |
| 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                                |
| 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 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日                    |
| 期初持股数       | 指 | 2019 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陈洁菁及会计机构负责人（会计主管人员）陈洁菁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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计                                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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<br>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       | 陆媛                                      |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否                                       |
| 电话                  | 021-33626323                            |
| 传真                  | 021-33626325                            |
| 电子邮箱                | 315771213@qq.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 年 12 月 5 日                                       |
| 挂牌时间            | 2017 年 3 月 6 日                                        |
| 分层情况            | 基础层                                                   |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 信息传输、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                                                     |
| 做市商数量           | 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、丁文其、李晓军、上海同岩信息技术中心（有限合伙）                       |

#### 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        |
| 金融许可证机构编码 | -                      | 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                                     | 18,023,754.32 | 14,058,407.64 | 28.21%  |
| 毛利率%                                     | 61.03%        | 54.42%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -798,918.56   | -1,832,967.77 | -56.41% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -2,817,446.21 | -2,230,980.70 | 26.29%  |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | -2.81%        | -6.98%        | -       |
| 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） | -9.91%        | -8.50%        | -       |
| 基本每股收益                                   | -0.06         | -0.14         | -57.14% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例    |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计            | 48,953,498.65 | 52,931,083.64 | -7.51%  |
| 负债总计            | 20,935,350.55 | 24,114,016.98 | -13.18% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 28,018,148.10 | 28,817,066.66 | -2.77%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.16          | 2.22          | -2.70%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 40.03%        | 42.78%        | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 42.77%        | 45.56%        | -       |
| 流动比率            | 1.98          | 1.84          | -       |
| 利息保障倍数          | -0.76         | -2.84         | -       |

### 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 | -5,518,166.94 | 7,766,408.06 | -171.05% |
| 应收账款周转率       | 0.62          | 0.58         | -        |
| 存货周转率         | 0.90          | 0.94         | -        |

#### 四、 成长情况

|          | 本期     | 上年同期    | 增减比例 |
|----------|--------|---------|------|
| 总资产增长率%  | -7.51% | -7.27%  | -    |
| 营业收入增长率% | 28.21% | 2.19%   | -    |
| 净利润增长率%  | 56.41% | -61.87% | -    |

#### 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 |      |
| 计入权益的优先股数量 |            |            |      |
| 计入负债的优先股数量 |            |            |      |

#### 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                                 | -4,386.25           |
| 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； | 2,014,960.00        |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额                                           | 7,953.90            |
| <b>非经常性损益合计</b>                                             | <b>2,018,527.65</b> |
| 所得税影响数                                                      | -                   |
| 少数股东权益影响额（税后）                                               | -                   |
| <b>非经常性损益净额</b>                                             | <b>2,018,527.65</b> |

#### 七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

### 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 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 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”。根据全国股份转让系统 2018 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 2018 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，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，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、城市建设、核电安全领域的系统集成、技术服务和装备研发的人才队伍，(拥有知识产权近 120 项、其中软件产品登记 3 项、商标 2 项、软件著作权 60 项，发明专利 54 项、其中授权专利 15 项。)公司的系统集成和技术服务的质量在行业内一直深受客户高度认可，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、城市建设、核电安全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 61.03%，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，同时公司所服务的基础设施领域，是用于保证国家或地区社会经济活动正常进行的公共服务系统。因此，保证公司的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，上游企业主要包括上海隼星传感技术有限公司，江苏英斯泊物联网科技有限公司，上海华恒电子科技有限公司，上海洪仁信息科技有限公司，上海昊邦信息科技有限公司等单位，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。公司曾为济南轨道交通集团有限公司、深圳地铁集团有限公司、昆明地铁运营有限公司、南京地铁集团有限公司、湖南联智桥隧技术有限公司、贵州高速公路集团有限公司、杭州国通工程技术有限公司、浙江省交通规划设计研究院有限公司、漳州通平漳武高速公路有限公司、龙岩靖永高速公路有限责任公司、中交疏浚技术装备国家工程研究中心、中国中原对外工程有限公司等大型优质客户提供服务。

#### 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、竞争性谈判等采购方式。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谈判小组对供应商分别进行竞争性谈判，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。上述采购模式可以进一步加深对各家产品的认识、了解和对比，在保证材料质量、降低采购成本的同时，为公司减少存

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，涵盖轨道交通、高速公路、市政工程、核电工程等领域。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；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；上述生产模式是依据公司的业务特点发展而来，避免材料、零件、以及人员的浪费，使公司的整体效率分配更合理。

## 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，整体流程分为前期市场调研、信息与客户反馈确认、具体项目实施（开发+测试+验收）、质保与售后五个阶段。

## 4、营销模式

公司的系统集成和技术服务项目主要是通过公开招投标方式取得。公司主推的经营方式是直接和客户进行系统集成工程项目合作并提供专业技术服务，避免通过代理或被二次委托的方式，降低产品及项目的在流通环节的成本，同时保证了核心技术的保密性，能够充分与客户沟通了解其需求，保障客户的利益最大化，能够较好地体现公司品牌形象及技术实力，公司层面可以很好的实现垂直管理和精细化营销，使得市场计划执行力增强，能够最准确的掌握市场需求与信息，根据产品和客户的要求提供优质的服务。同时，通过强化售后支持、客户跟踪、满意度调查等工作，提高现有客户的忠诚度。上述模式有利于提高产品质量、节省流通费用、保证技术竞争力，有利于公司的整体运营情况。

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生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。基础设施信息化项目平台建设为公司 2019 主体业务，本年度着力开拓郑州、南宁、昆明、重庆、济南、南京、深圳、福州等城市轨道交通新业务，拓展新应用。高速公路、市政信息化在福建、青海、甘肃、江苏等城市开拓新业务。监控量测以及核电项目，维持历年业务水平。公司依托多年在轨道交通安全领域的技术积累，为客户提供从项目勘察、设计、施工、运维阶段咨询服务和信息化管理全套解决方案。紧贴市场需求，今年加大了大数据平台、基于 AI 的安全行为视觉分析技术研发。轨道交通运维、安全管理平台信息化产品已经成为公司业务新的增长点，基于 AI 和大数据平台技术的研发，提升了公司产品的竞争力为公司后续市场开拓提供技术保障。

报告期内，公司实现营业收入 18,023,754.32 元，较上年同期增长 3,965,346.68 元；实现净利润 -798,918.56 元，较上年同期减少亏损 1,034,049.21 元，主要因为报告期内公司申请参与上海市科委关

于《上海地下基础设施安全检测与养护设备工程技术研究中心》的项目，取得上海市科委拨款 2,000,000 元的科研经费，公司因此增加了其他收益，同时公司加大研发力度，增加了研发费用支出 812,487.03 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 48,953,498.65 元，较本期期初下降 7.51%，净资产总计 28,018,148.10 元，较本期期初下降 2.77%，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 798,918.65 元。公司经营活动现金流量净额为-5,518,166.94 元，较上年同期减少 13,284,575.00 元，主要原因是报告期内公司应收账款回款力度较去年同期基本持平，由于公司市场开拓收效显著，上半年承接多个外省市新项目，产生较大的市场费用以及与项目直接相关的成本，包括人力的投入以及设备采购等支出，综上所述原因致使出现上半年度支出幅度显著大于收入的情况。公司投资活动产生的现金流量净额为-75,444.68 元，较上年同期减少了 1,740,542.38 元，主要系 2019 年上半年采购固定资产支付的现金较上年同期显著减少，主要原因系往年采购的固定资产基本满足生产及日常使用。

### 三、 风险与价值

#### 1、技术创新风险

公司作为专业的地下工程数字化服务商，目前该领域技术发展快，要在行业内立足，必须进行技术创新，掌握核心技术，为企业稳步快速的发展提供源动力。但技术创新也有一定的风险，在创新过程中，利益于风险并存，需要投入大量的资金和人力资源，同时技术的成熟度，资金的投入比例，研发人员的水平，国家政策等均制约着技术创新结果，收益无法确定。一旦创新失败，可能会导致公司竞争力下降，资金链断裂，继而影响公司发展。

措施：充分研究对比技术先进性，充分评估技术创新带来的社会效应和经济效应，招聘一批在大数据、深度机器学习、数字化方面技术和经验丰富的技术人才，补充公司骨干人才队伍。

#### 2、公司治理风险

随着公司业务的快速发展，公司的人员数量不断增加，同时业务的涉猎范围不断扩大，对公司管理层的技术能力、管理能力和领导能力提出了更高挑战，公司管理层要加强自身修养，不断学习来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潜在风险。

措施：对于管理层，分阶段分层次的进行管理与技术方面的系统培训，同时实行严格的绩效考核制度。对于经培训学习后仍然不能适应的管理层干部进行岗位调整。

#### 3、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。

#### 4、客户集中风险

公司的客户较为集中，2019 年上半年前五名客户合计销售额占当期销售总额比例为 78.95%，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。

#### 5、盈利不稳定的风险

2018 年 1-6 月，2019 年 1-6 月，公司净利润分别为-1,832,967.77 元、-798,918.56 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。

#### 6、应收账款无法及时收回风险

公司的主营业务为数字化管理系统、系统集成和技术服务等，截止报告期末，公司应收账款 22,791,901.90 元，其中账龄 3 年以上的应收账款为 353,700 元，账龄在 1-3 年的应收账款为 6,574,432.17 元。

措施：有关部门认真研究、讨论，制定详细的回款计划，组成以业务部门为实施主体、市场部门协助配合的模式，进行应收账款清理。定期对应收款单位进行联系沟通，对部分陈年账务经多次沟通无果后，付诸法律途径进行问题的解决。

### 四、 企业社会责任

#### （一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

#### （二） 其他社会责任履行情况

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                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在对外担保事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股份回购事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、重要事项详情

#### (一) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体       | 承诺开始时间     | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型            | 承诺具体内容                | 承诺履行情况 |
|------------|------------|--------|------|-----------------|-----------------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2016/6/15  | -      | 挂牌   | 其他承诺<br>(请自行填写) | 关于减少及避免关联交易的承诺        | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/12/25 | -      | 挂牌   | 其他承诺<br>(请自行填写) | 关于减少及避免关联交易的承诺        | 正在履行中  |
| 董监高        | 2016/6/15  | -      | 挂牌   | 其他承诺<br>(请自行填写) | 关于减少及避免关联交易的承诺        | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/11/25 | -      | 挂牌   | 资金占用承诺          | 关于防止控股股东、实际控制人及其关联方占用 | 正在履行中  |

|    |           |   |  |        |           |  |
|----|-----------|---|--|--------|-----------|--|
|    |           |   |  |        | 公司资金的承诺函  |  |
| 其他 | 2016/12/1 | - |  | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争承诺函 |  |

#### 承诺事项详细情况：

##### 1、关于减少及避免关联交易的承诺

2016年6月15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、客户信息等商业秘密；

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<br>1388 号同济联合广场<br>C 座 407、408 室 | 抵押     | 2,940,852.98 | 6.01%   | 银行贷款抵押 |
| 总计                                         | -      | 2,940,852.98 | 6.01%   | -      |

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

| 股利分配日期          | 每 10 股派现数<br>(含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|
| 2019 年 8 月 15 日 | 0.4               | 0         | 0         |
| 合计              | 0.4               | 0         | 0         |

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 年 6 月 18 日公司召开 2018 年年度股东大会通过权益分派预案。2019 年 8 月 15 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|

## 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       | 3,864,400  | 29.77% | 3,272,400  | 7,136,800  | 54.98% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,342,800  | 10.35% | 393,600    | 1,736,400  | 13.38% |
|         | 董事、监事、高管      | 1,784,400  | 13.75% | -589,200   | 1,195,200  | 9.21%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0          | 0          | 0.00%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 9,115,600  | 70.23% | -3,272,400 | 5,843,200  | 45.02% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,831,600  | 29.52% | -393,600   | 3,438,000  | 26.49% |
|         | 董事、监事、高管      | 5,353,200  | 41.24% | 0          | 5,353,200  | 41.24% |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0          | 0          | 0.00%  |
| 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              | 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% | 0           | 1,653,600   |
| 4  | 上海同岩信息技术中心（有限合伙） | 980,000    | 0    | 980,000    | 7.55%  | 490,000     | 490,000     |
| 5  | 丁文其              | 964,800    | 0    | 964,800    | 7.43%  | 0           | 964,800     |
| 合计 |                  | 10,342,400 | 0    | 10,342,400 | 79.68% | 5,548,000   | 4,794,400   |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

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、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。

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 | 出生年月     | 学历 | 任期                  | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|---------|----|----------|----|---------------------|-----------|
| 刘学增       | 董事长、总经理 | 男  | 1971年9月  | 博士 | 2019.6.18-2022.6.17 | 是         |
| 周超        | 董事、副总经理 | 男  | 1982年7月  | 本科 | 2019.6.18-2022.6.17 | 是         |
| 吕明宇       | 董事      | 男  | 1979年2月  | 本科 | 2019.6.18-2022.6.17 | 是         |
| 李明        | 董事      | 男  | 1981年11月 | 本科 | 2019.6.18-2022.6.17 | 是         |
| 师刚        | 董事、副总经理 | 男  | 1982年4月  | 硕士 | 2019.6.18-2022.6.17 | 是         |
| 王晓彤       | 监事会主席   | 男  | 1981年1月  | 硕士 | 2019.6.18-2022.6.17 | 否         |
| 刘新根       | 监事      | 男  | 1981年9月  | 硕士 | 2019.6.18-2022.6.17 | 是         |
| 叶康        | 监事      | 男  | 1983年11月 | 硕士 | 2019.6.18-2022.6.17 | 是         |
| 董事会人数:    |         |    |          |    |                     | 5         |
| 监事会人数:    |         |    |          |    |                     | 3         |
| 高级管理人员人数: |         |    |          |    |                     | 3         |

#### 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          |
| 周超  | 董事、副总经理 | 196,800   | 0    | 196,800   | 1.52%     | 0          |
| 吕明宇 | 董事      | 0         | 0    | 0         | 0%        | 0          |
| 李明  | 董事      | 0         | 0    | 0         | 0%        | 0          |

|     |         |           |   |           |        |   |
|-----|---------|-----------|---|-----------|--------|---|
| 师刚  | 董事、副总经理 | 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 |
| 合计  | -       | 4,780,800 | 0 | 4,780,800 | 36.84% | 0 |

### (三) 变动情况

|      |             |                                                                  |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

| 姓名  | 期初职务          | 变动类型 | 期末职务    | 变动原因 |
|-----|---------------|------|---------|------|
| 崔茂玉 | 董事            | 换届   | 无       | 个人原因 |
| 朱爱玺 | 董事            | 换届   | 无       | 个人原因 |
| 李明  | 总经理助理兼系统集成部经理 | 换届   | 董事      | 换届选举 |
| 师刚  | 副总经理          | 换届   | 董事、副总经理 | 换届选举 |

#### 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

李明，男，出生于1981年11月9日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年6月至2016年8月，先后任上海同岩土木工程科技有限公司市政工程部副经理、经理，2016年8月至2019年6月任职上海同岩土木工程科技股份有限公司总经理助理兼系统集成部经理；现任上海同岩土木工程科技股份有限公司董事。

## 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    | 35   | 32   |
| 销售人员    | 10   | 9    |
| 设计人员    | 50   | 50   |
| 财务人员    | 3    | 3    |
| 行政人员    | 5    | 5    |

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| 工程人员 | 32  | 30  |
| 员工总计 | 135 | 129 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 2    | 2    |
| 硕士      | 32   | 31   |
| 本科      | 78   | 74   |
| 专科      | 15   | 15   |
| 专科以下    | 8    | 7    |
| 员工总计    | 135  | 129  |

**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 25.58%，本科 57.36%，大专 11.63%，三者占公司总人数比例为 94.57%。

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 20 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**

☐适用 ☒不适用

**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                 |
|------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |        |                      |                      |
| 货币资金                   | 第八节二、1 | 7,091,930.16         | 5,568,556.16         |
| 结算备付金                  |        |                      |                      |
| 拆出资金                   |        |                      |                      |
| 交易性金融资产                |        |                      |                      |
| 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                 |        |                      |                      |
| 应收票据及应收账款              | 第八节二、2 | 22,791,901.90        | 31,348,054.38        |
| 其中：应收票据                |        |                      |                      |
| 应收账款                   |        | 22,791,901.90        | 31,348,054.38        |
| 应收款项融资                 |        |                      |                      |
| 预付款项                   | 第八节二、3 | 288,646.77           | 319,700.85           |
| 应收保费                   |        |                      |                      |
| 应收分保账款                 |        |                      |                      |
| 应收分保合同准备金              |        |                      |                      |
| 其他应收款                  | 第八节二、4 | 1,387,276.77         | 1,316,554.05         |
| 其中：应收利息                |        |                      |                      |
| 应收股利                   |        |                      |                      |
| 买入返售金融资产               |        |                      |                      |
| 存货                     | 第八节二、5 | 9,870,617.55         | 5,812,923.74         |
| 合同资产                   |        |                      |                      |
| 持有待售资产                 |        |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产            |        |                      |                      |
| 其他流动资产                 |        |                      |                      |
| <b>流动资产合计</b>          |        | <b>41,430,373.15</b> | <b>44,365,789.18</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |        |                      |                      |
| 发放贷款及垫款                |        |                      |                      |
| 债权投资                   |        |                      |                      |
| 可供出售金融资产               |        | -                    |                      |
| 其他债权投资                 |        |                      |                      |
| 持有至到期投资                |        | -                    |                      |

|                        |         |               |               |
|------------------------|---------|---------------|---------------|
| 长期应收款                  |         |               |               |
| 长期股权投资                 |         |               |               |
| 其他权益工具投资               |         |               |               |
| 其他非流动金融资产              |         |               |               |
| 投资性房地产                 |         |               |               |
| 固定资产                   | 第八节二、6  | 7,140,124.78  | 8,087,433.16  |
| 在建工程                   |         |               |               |
| 生产性生物资产                |         |               |               |
| 油气资产                   |         |               |               |
| 使用权资产                  |         |               |               |
| 无形资产                   | 第八节二、7  | 102,865.21    | 108,701.35    |
| 开发支出                   |         |               |               |
| 商誉                     |         |               |               |
| 长期待摊费用                 |         |               |               |
| 递延所得税资产                | 第八节二、8  | 280,135.51    | 369,159.95    |
| 其他非流动资产                |         |               |               |
| <b>非流动资产合计</b>         |         | 7,523,125.50  | 8,565,294.46  |
| <b>资产总计</b>            |         | 48,953,498.65 | 52,931,083.64 |
| <b>流动负债：</b>           |         |               |               |
| 短期借款                   | 第八节二、9  | 8,400,000.00  | 3,750,000.00  |
| 向中央银行借款                |         |               |               |
| 拆入资金                   |         |               |               |
| 交易性金融负债                |         |               |               |
| 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                 |         |               |               |
| 应付票据及应付账款              | 第八节二、10 | 3,200,993.72  | 9,800,923.61  |
| 其中：应付票据                |         |               |               |
| 应付账款                   |         | 3,200,993.72  | 9,800,923.61  |
| 预收款项                   | 第八节二、11 | 3,487,667.70  | 3,343,066.03  |
| 卖出回购金融资产款              |         |               |               |
| 吸收存款及同业存放              |         |               |               |
| 代理买卖证券款                |         |               |               |
| 代理承销证券款                |         |               |               |
| 应付职工薪酬                 | 第八节二、12 | -             | -             |
| 应交税费                   | 第八节二、13 | 63,385.10     | 1,549,915.68  |
| 其他应付款                  | 第八节二、14 | 5,651,376.03  | 5,398,111.66  |
| 其中：应付利息                |         | 19,642.08     | 7,639.58      |
| 应付股利                   |         |               |               |
| 应付手续费及佣金               |         |               |               |
| 应付分保账款                 |         |               |               |
| 合同负债                   |         |               |               |
| 持有待售负债                 |         |               |               |

|                      |         |               |               |
|----------------------|---------|---------------|---------------|
| 一年内到期的非流动负债          |         |               |               |
| 其他流动负债               | 第八节二、15 | 131,928.00    | 272,000.00    |
| <b>流动负债合计</b>        |         | 20,935,350.55 | 24,114,016.98 |
| <b>非流动负债：</b>        |         |               |               |
| 保险合同准备金              |         |               |               |
| 长期借款                 |         |               |               |
| 应付债券                 |         |               |               |
| 其中：优先股               |         |               |               |
| 永续债                  |         |               |               |
| 租赁负债                 |         |               |               |
| 长期应付款                |         |               |               |
| 长期应付职工薪酬             |         |               |               |
| 预计负债                 |         |               |               |
| 递延收益                 |         |               |               |
| 递延所得税负债              |         |               |               |
| 其他非流动负债              |         |               |               |
| <b>非流动负债合计</b>       |         | -             | -             |
| <b>负债合计</b>          |         | 20,935,350.55 | 24,114,016.98 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |         |               |               |
| 股本                   | 第八节二、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                 | 第八节二、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                 | 第八节二、18 | 942,757.46    | 942,757.46    |
| 一般风险准备               |         |               |               |
| 未分配利润                | 第八节二、19 | 4,811,517.68  | 5,610,436.24  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |         | 28,018,148.10 | 28,817,066.66 |
| 少数股东权益               |         |               |               |
| <b>所有者权益合计</b>       |         | 28,018,148.10 | 28,817,066.66 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |         | 48,953,498.65 | 52,931,083.64 |

法定代表人：刘学增

主管会计工作负责人：陈洁菁

会计机构负责人：陈洁菁

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注 | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------|----|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b> |    |              |              |
| 货币资金         |    | 6,990,784.12 | 5,137,676.74 |
| 交易性金融资产      |    |              |              |

|                        |        |               |               |
|------------------------|--------|---------------|---------------|
| 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                   | 第八节六、1 | 22,791,901.90 | 31,198,254.38 |
| 应收款项融资                 |        |               |               |
| 预付款项                   |        | 288,646.77    | 319,700.85    |
| 其他应收款                  | 第八节六、2 | 3,837,276.77  | 3,366,554.05  |
| 其中：应收利息                |        |               |               |
| 应收股利                   |        |               |               |
| 买入返售金融资产               |        |               |               |
| 存货                     |        | 9,870,617.55  | 5,812,923.74  |
| 合同资产                   |        |               |               |
| 持有待售资产                 |        |               |               |
| 一年内到期的非流动资产            |        |               |               |
| 其他流动资产                 |        |               |               |
| 流动资产合计                 |        | 43,779,227.11 | 45,835,109.76 |
| 非流动资产：                 |        |               |               |
| 债权投资                   |        |               |               |
| 可供出售金融资产               |        |               |               |
| 其他债权投资                 |        |               |               |
| 持有至到期投资                |        |               |               |
| 长期应收款                  |        |               |               |
| 长期股权投资                 | 第八节六、3 | 1,000,000.00  | 1,500,000.00  |
| 其他权益工具投资               |        |               |               |
| 其他非流动金融资产              |        |               |               |
| 投资性房地产                 |        |               |               |
| 固定资产                   |        | 7,139,348.24  | 8,086,463.78  |
| 在建工程                   |        |               |               |
| 生产性生物资产                |        |               |               |
| 油气资产                   |        |               |               |
| 使用权资产                  |        |               |               |
| 无形资产                   |        | 102,865.21    | 108,701.35    |
| 开发支出                   |        |               |               |
| 商誉                     |        |               |               |
| 长期待摊费用                 |        |               |               |
| 递延所得税资产                |        | 280,135.51    | 369,159.95    |
| 其他非流动资产                |        |               |               |
| 非流动资产合计                |        | 8,522,348.96  | 10,064,325.08 |
| 资产总计                   |        | 52,301,576.07 | 55,899,434.84 |
| 流动负债：                  |        |               |               |
| 短期借款                   |        | 8,400,000.00  | 3,750,000.00  |
| 交易性金融负债                |        |               |               |

|                        |  |                      |                      |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 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                   |  | 3,200,993.72         | 9,599,309.71         |
| 预收款项                   |  | 3,487,667.70         | 3,343,066.03         |
| 卖出回购金融资产款              |  |                      |                      |
| 应付职工薪酬                 |  |                      |                      |
| 应交税费                   |  | 63,995.10            | 1,550,525.68         |
| 其他应付款                  |  | 5,651,376.03         | 5,398,111.66         |
| 其中：应付利息                |  | 19,642.08            | 7,639.58             |
| 应付股利                   |  |                      |                      |
| 合同负债                   |  |                      |                      |
| 持有待售负债                 |  |                      |                      |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                      |                      |
| 其他流动负债                 |  | 131,928.00           | 272,000.00           |
| <b>流动负债合计</b>          |  | <b>20,935,960.55</b> | <b>23,913,013.08</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                      |                      |
| 长期借款                   |  |                      |                      |
| 应付债券                   |  |                      |                      |
| 其中：优先股                 |  |                      |                      |
| 永续债                    |  |                      |                      |
| 租赁负债                   |  |                      |                      |
| 长期应付款                  |  |                      |                      |
| 长期应付职工薪酬               |  |                      |                      |
| 预计负债                   |  |                      |                      |
| 递延收益                   |  |                      |                      |
| 递延所得税负债                |  |                      |                      |
| 其他非流动负债                |  |                      |                      |
| <b>非流动负债合计</b>         |  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>负债合计</b>            |  | <b>20,935,960.55</b> | <b>23,913,013.08</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                      |                      |
| 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                   |  | 942,757.46           | 942,757.46           |
| 一般风险准备                 |  |                      |                      |
| 未分配利润                  |  | 8,158,985.10         | 8,779,791.34         |

|            |  |               |               |
|------------|--|---------------|---------------|
| 所有者权益合计    |  | 31,365,615.52 | 31,986,421.76 |
| 负债和所有者权益合计 |  | 52,301,576.07 | 55,899,434.84 |

法定代表人：刘学增

主管会计工作负责人：陈洁菁

会计机构负责人：陈洁菁

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 附注      | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------------------------|---------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>                |         | 18,023,754.32 | 14,058,407.64 |
| 其中：营业收入                       | 第八节二、20 | 18,023,754.32 | 14,058,407.64 |
| 利息收入                          |         |               |               |
| 已赚保费                          |         |               |               |
| 手续费及佣金收入                      |         |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>                |         | 20,752,176.09 | 16,227,624.88 |
| 其中：营业成本                       | 第八节二、20 | 7,023,583.16  | 6,408,250.72  |
| 利息支出                          |         |               |               |
| 手续费及佣金支出                      |         |               |               |
| 退保金                           |         |               |               |
| 赔付支出净额                        |         |               |               |
| 提取保险责任准备金净额                   |         |               |               |
| 保单红利支出                        |         |               |               |
| 分保费用                          |         |               |               |
| 税金及附加                         | 第八节二、21 | 118,523.71    | 46,119.25     |
| 销售费用                          | 第八节二、22 | 2,257,604.48  | 1,000,902.29  |
| 管理费用                          | 第八节二、23 | 7,108,676.99  | 5,308,439.99  |
| 研发费用                          | 第八节二、24 | 4,404,079.77  | 3,591,592.74  |
| 财务费用                          | 第八节二、25 | 470,654.23    | 462,545.11    |
| 其中：利息费用                       |         | 404,161.28    | 454,816.21    |
| 利息收入                          |         | 8,196.41      | 7,400.11      |
| 信用减值损失                        | 第八节二、26 | 630,946.25    |               |
| 资产减值损失                        | 第八节二、27 |               | 590,225.22    |
| 加：其他收益                        | 第八节二、28 | 2,056,316.55  | 24,340.92     |
| 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            |         |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |         |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |         |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |         |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |         |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |         |               |               |

|                          |         |             |               |
|--------------------------|---------|-------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）        |         | -672,105.22 | -2,144,876.32 |
| 加：营业外收入                  | 第八节二、29 | 14,960.00   | 415,766.00    |
| 减：营业外支出                  | 第八节二、30 | 52,748.90   | 17,753.07     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）      |         | -709,894.12 | -1,746,863.39 |
| 减：所得税费用                  | 第八节二、31 | 89,024.44   | 86,104.38     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）        |         | -798,918.56 | -1,832,967.77 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润        |         |             |               |
| （一）按经营持续性分类：             | -       | -           | -             |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）   |         | -798,918.56 | -1,832,967.77 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）   |         |             |               |
| （二）按所有权归属分类：             | -       | -           | -             |
| 1. 少数股东损益                |         |             |               |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润         |         | -798,918.56 | -1,832,967.77 |
| 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）不能重分类进损益的其他综合收益       |         |             |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额         |         |             |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益      |         |             |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动        |         |             |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动        |         |             |               |
| 5. 其他                    |         |             |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益        |         |             |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |         |             |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动          |         |             |               |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |         | -           |               |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |         |             |               |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |         | -           |               |
| 6. 其他债权投资信用减值准备          |         |             |               |
| 7. 现金流量套期储备              |         |             |               |
| 8. 外币财务报表折算差额            |         |             |               |
| 9. 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                 |         | -798,918.56 | -1,832,967.77 |

|                  |  |             |               |
|------------------|--|-------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | -798,918.56 | -1,832,967.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |  |             |               |
| <b>八、每股收益：</b>   |  |             |               |
| （一）基本每股收益（元/股）   |  | -0.06       | -0.14         |
| （二）稀释每股收益（元/股）   |  | -0.06       | -0.14         |

法定代表人：刘学增

主管会计工作负责人：陈洁菁

会计机构负责人：陈洁菁

#### （四） 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 附注     | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>                 |        | 18,023,754.32 | 14,058,407.64 |
| 减：营业成本                        |        | 7,023,583.16  | 6,408,250.72  |
| 税金及附加                         |        | 113,237.01    | 45,649.25     |
| 销售费用                          |        | 2,257,604.48  | 1,000,902.29  |
| 管理费用                          |        | 6,723,804.45  | 4,796,453.31  |
| 研发费用                          |        | 4,404,079.77  | 3,591,592.74  |
| 财务费用                          |        | 470,654.98    | 461,985.81    |
| 其中：利息费用                       |        | 404,161.28    | 454,816.21    |
| 利息收入                          |        | 7,825.46      | 6,849.41      |
| 加：其他收益                        |        | 2,056,316.55  | 24,340.92     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 第八节六、4 | -188,152.66   |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |        |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） |        |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            |        |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |        |               |               |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）             |        | 593,496.25    |               |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）             |        |               | 574,029.22    |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）             |        |               |               |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）               |        |               |               |
| <b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>      |        | -507,549.39   | -1,648,056.34 |
| 加：营业外收入                       |        | 13,085.00     | 415,766.00    |
| 减：营业外支出                       |        | 37,317.41     |               |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>    |        | -531,781.80   | -1,232,290.34 |
| 减：所得税费用                       |        | 89,024.44     | 86,104.38     |
| <b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>      |        | -620,806.24   | -1,318,394.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”            |        | -620,806.24   | -1,318,394.72 |

|                          |  |             |               |
|--------------------------|--|-------------|---------------|
| 号填列)                     |  |             |               |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)  |  |             |               |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>     |  |             |               |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益      |  |             |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额         |  |             |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益      |  |             |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动        |  |             |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动        |  |             |               |
| 5. 其他                    |  |             |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益       |  |             |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |  |             |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动          |  |             |               |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |  | -           |               |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |  |             |               |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  | -           |               |
| 6. 其他债权投资信用减值准备          |  |             |               |
| 7. 现金流量套期储备              |  |             |               |
| 8. 外币财务报表折算差额            |  |             |               |
| 9. 其他                    |  |             |               |
| <b>六、综合收益总额</b>          |  | -620,806.24 | -1,318,394.72 |
| <b>七、每股收益:</b>           |  |             |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)          |  | -0.05       | -0.10         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)          |  | -0.05       | -0.10         |

法定代表人：刘学增

主管会计工作负责人：陈洁菁

会计机构负责人：陈洁菁

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b> |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 28,421,774.60 | 26,216,609.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |               |               |
| 向中央银行借款净增加额           |    |               |               |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |               |               |
| 收到再保险业务现金净额           |    |               |               |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |               |               |
| 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                |         |               |               |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |         |               |               |
| 收到的税费返还                   |         | 39,200.85     | 24,340.92     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 第八节二、32 | 2,512,972.11  | 2,450,837.43  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |         | 30,973,947.56 | 28,691,787.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |         | 16,757,854.20 | 9,572,523.51  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |         |               |               |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |         |               |               |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |         |               |               |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |         |               |               |
| 拆出资金净增加额                  |         |               |               |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |         |               |               |
| 支付保单红利的现金                 |         |               |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |         | 8,865,166.11  | 5,686,030.99  |
| 支付的各项税费                   |         | 2,321,686.91  | 1,192,555.40  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 第八节二、32 | 8,547,407.28  | 4,474,269.92  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |         | 36,492,114.50 | 20,925,379.82 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |         | -5,518,166.94 | 7,766,408.06  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |               |               |
| 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 |         | 487.5         | 945.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |         |               |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |         |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |         | 487.50        | 945.00        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 75,932.18     | 1,816,932.06  |
| 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            |         |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |         | 75,932.18     | 1,816,932.06  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |         | -75,444.68    | -1,815,987.06 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |         |               |               |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |         |               |               |

|                           |         |               |               |
|---------------------------|---------|---------------|---------------|
| 取得借款收到的现金                 |         | 8,400,000.00  | 3,750,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |         |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |         |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |         | 8,400,000.00  | 3,750,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 3,750,000.00  | 3,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 142,158.78    | 324,532.19    |
| 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            | 第八节二、32 |               | 2,162,944.44  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |         | 3,892,158.78  | 5,487,476.63  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |         | 4,507,841.22  | -1,737,476.63 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | -1,085,770.40 | 4,212,944.37  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 3,659,640.78  | 4,559,859.74  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | 2,573,870.38  | 8,772,804.11  |

法定代表人：刘学增

主管会计工作负责人：陈洁菁

会计机构负责人：陈洁菁

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 28,234,524.60 | 26,054,649.53 |
| 收到的税费返还                   |    | 39,200.85     | 24,340.92     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 2,510,726.16  | 2,350,286.73  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | 30,784,451.61 | 28,429,277.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 16,556,240.30 | 9,371,807.01  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 8,494,251.01  | 5,203,861.62  |
| 支付的各项税费                   |    | 2,316,400.21  | 1,191,805.40  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 8,917,840.99  | 5,068,344.36  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | 36,284,732.51 | 20,835,818.39 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | -5,500,280.90 | 7,593,458.79  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |    | 500,000.00    |               |
| 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 |    | 487.50        |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | -188,152.66   |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | 312,334.84    | -             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资         |    | 75,932.18     | 1,816,932.06  |

|                           |  |              |               |
|---------------------------|--|--------------|---------------|
| 产支付的现金                    |  |              |               |
| 投资支付的现金                   |  |              |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |              |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |              |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 75,932.18    | 1,816,932.06  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 236,402.66   | -1,816,932.06 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |              |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  |              |               |
| 取得借款收到的现金                 |  | 8,400,000.00 | 3,750,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |  |              |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |              |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 8,400,000.00 | 3,750,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 3,750,000.00 | 3,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 142,158.78   | 324,532.19    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |              | 2,162,944.44  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 3,892,158.78 | 5,487,476.63  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 4,507,841.22 | -1,737,476.63 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |              |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -756,037.02  | 4,039,050.10  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 3,228,761.36 | 4,211,888.98  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 2,472,724.34 | 8,250,939.08  |

法定代表人：刘学增

主管会计工作负责人：陈洁菁

会计机构负责人：陈洁菁

## 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 | (二). 1 |
| 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 | (二). 2 |
| 6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人            | □是 √否 |        |
| 7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | □是 √否 |        |
| 8. 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 |        |
| 9. 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 |        |
| 10. 重大的长期资产是否转让或者出售                   | □是 √否 |        |
| 11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | □是 √否 |        |
| 12. 是否存在重大的研究和开发支出                    | □是 √否 |        |
| 13. 是否存在重大的资产减值损失                     | □是 √否 |        |
| 14. 是否存在预计负债                          | □是 √否 |        |

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》。2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。本公司自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则。

##### 2、 合并报表的合并范围

因子公司嘉兴同岩交通科技有限公司于2019年3月关闭注销，2019年4月起不再纳入合并报表范围。截至报告期末，合并报表范围包括全资子公司上海同岩公路养护工程有限公司。

### 二、 报表项目注释

#### 1、 货币资金

| 项目   | 2019年6月30日   | 2018年12月31日  |
|------|--------------|--------------|
| 现金   | 34,093.05    | 24,153.52    |
| 银行存款 | 2,539,777.33 | 3,635,487.26 |

| 项目     | 2019 年 6 月 30 日     | 2018 年 12 月 31 日    |
|--------|---------------------|---------------------|
| 其他货币资金 | 4,518,059.78        | 1,908,915.38        |
| 合计     | <u>7,091,930.16</u> | <u>5,568,556.16</u> |

其他货币资金系履约保函保证金。

## 2、应收账款

| 项目   | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 应收账款 | 22,791,901.90   | 31,348,054.38    |

### (1) 按账龄披露

| 账龄    | 2019 年 6 月 30 日      | 2018 年 12 月 31 日     |
|-------|----------------------|----------------------|
| 1 年以内 | 17,731,339.79        | 25,480,912.22        |
| 1-2 年 | 5,395,633.60         | 6,492,009.90         |
| 2-3 年 | 1,178,798.57         | 1,437,948.57         |
| 3-4 年 | 193,200.00           | 193,200.00           |
| 4-5 年 | 160,500.00           | 160,500.00           |
| 5 年以上 | =                    | <u>82,000.00</u>     |
| 合计    | <u>24,659,471.96</u> | <u>33,846,570.69</u> |

### (2) 按坏账计提方法分类披露：

| 种类                     | 2019 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                   | 24,659,471.96        | 100.00%        | 1,867,570.06         | 7.57%        |
| 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>24,659,471.96</u> | <u>100.00%</u> | <u>1,867,570.067</u> | <u>7.57%</u> |

| 种类                     | 2018 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                   | 33,846,570.69        | 100.00%        | 2,498,516.31        | 7.38%        |
| 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>33,846,570.69</u> | <u>100.00%</u> | <u>2,498,516.31</u> | <u>7.38%</u> |

### (3) 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    | 2019 年 6 月 30 日      |                |                     |
|-------|----------------------|----------------|---------------------|
|       | 账面金额                 | 比例             | 坏账准备                |
| 1 年以内 | 17,731,339.79        | 71.91%         | 886,566.99          |
| 1-2 年 | 5,395,633.60         | 21.88%         | 539,563.36          |
| 2-3 年 | 1,178,798.57         | 4.78%          | 235,759.71          |
| 3-4 年 | 193,200.00           | 0.78%          | 77,280.00           |
| 4-5 年 | 160,500.00           | 0.65%          | 128,400.00          |
| 5 年以上 | =                    | =              | =                   |
| 合计    | <u>24,659,471.96</u> | <u>100.00%</u> | <u>1,867,570.06</u> |

#### (4) 坏账准备情况

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额 |            |       | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------|------------|-------|--------------|
|           |              | 计提     | 收回或转回      | 转销或核销 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 2,498,516.31 | -      | 630,946.25 | -     | 1,867,570.06 |

(5) 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。

(6) 期末应收账款中无应收关联方款项。

#### (7) 应收账款余额前五名单位情况

| 单位名称            | 2019 年 6 月 30 日 |                     |                   |              |           |               |
|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------|---------------|
|                 | 与本公司关系          | 金额                  | 坏账准备              | 账龄           | 款项性质      | 占总金额比例        |
| 南京地铁集团有限公司      | 非关联方            | 2,425,800.00        | 121,290.00        | 1 年以内        | 货款        | 9.84%         |
| 甘肃省公路建设管理集团有限公司 | 非关联方            | 2,322,920.40        | 116,146.02        | 1 年以内        | 货款        | 10.06%        |
|                 |                 | 157,020.6           | 15,702.06         | 1-2 年        |           |               |
| 龙岩东环高速公路有限责任公司  | 非关联方            | 1,412,682.80        | 70,634.14         | 1 年以内        | 货款        | 5.73%         |
| 漳州通广云平高速公路有限公司  | 非关联方            | 1,376,811.00        | 137,681.10        | 1-2 年        | 货款        | 5.58%         |
| 福州长福高速公路有限责任公司  | 非关联方            | <u>1,281,670.41</u> | <u>64,083.52</u>  | <u>1 年以内</u> | <u>货款</u> | <u>5.20%</u>  |
| 合计              |                 | <u>8,976,905.21</u> | <u>525,536.84</u> |              |           | <u>36.41%</u> |

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 8,976,905.21 元，占应收账款期末余额合计数的比例 36.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 525,536.84 元。

### 3、预付账款

#### (1) 预付账款按账龄列示

| 账龄    | 2019 年 6 月 30 日 |         | 2018 年 12 月 31 日 |         |
|-------|-----------------|---------|------------------|---------|
|       | 金额              | 比例      | 金额               | 比例      |
| 1 年以内 | 288,646.77      | 100.00% | 319,700.85       | 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            | 2019 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 |
| 中国民族证券有限责任公司    | 非关联方            | 170,000.00 | 1 年以内 | 咨询费  | 58.90% |
| 网银在线(北京) 科技有限公司 | 非关联方            | 23,975.00  | 1 年以内 | 设备款  | 8.31%  |
| 陕西汇智知识产权服务有限公司  | 非关联方            | 15,500.00  | 1 年以内 | 论文费  | 5.37%  |
| 中国水运杂志社         | 非关联方            | 9,500.00   | 1 年以内 | 论文费  | 3.29%  |
| 广州晶东贸易有限公司      | 非关联方            | 8,657.02   | 1 年以内 | 设备款  | 3.00%  |
| 合计              |                 | 227,632.02 |       |      | 78.87% |

#### 4、其他应收款

| 项目    | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 其他应收款 | 1,387,276.77    | 1,316,554.05     |

(1) 按账龄披露

| 账龄    | 2019 年 6 月 30 日 |
|-------|-----------------|
| 1 年以内 | 1,251,660.77    |
| 1-2 年 | 86,049.00       |
| 2-3 年 | -               |
| 3-4 年 | 41,277.00       |
| 5 年以上 | 8,290.00        |
| 合计    | 1,387,276.77    |

(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       | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|----------|-----------------|------------------|
| 押金、保证金   | 836,106.00      | 776,806.00       |
| 项目差旅等暂支款 | 107,208.74      | 344,236.05       |
| 员工暂借款    | 260,245.93      | 195,512.00       |
| 待结算款项    | 183,716.10      | -                |

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日     | 2018 年 12 月 31 日    |
|----|---------------------|---------------------|
| 合计 | <u>1,387,276.77</u> | <u>1,316,554.05</u> |

(5) 其他应收款余额前五名单位情况

| 单位名称             | 2019 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        |
| 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | 非关联方            | 200,000.00        | 1 年以内 | 押金、保证金 | 14.42%        |
| 上海国康联同土木工程顾问有限公司 | 非关联方            | 125,000.00        | 1 年以内 | 待结算租金  | 9.01%         |
|                  |                 | 20,000.00         | 1-2 年 | 押金、保证金 | 1.44%         |
| 福建省公共资源交易中心      | 非关联方            | 100,000.00        | 1 年以内 | 押金、保证金 | 7.21%         |
| 南宁轨道交通集团有限责任公司   | 非关联方            | 98,839.00         | 1 年以内 | 押金、保证金 | 7.12%         |
| 东软集团股份有限公司       | 非关联方            | <u>80,000.00</u>  | 1 年以内 | 押金、保证金 | <u>5.77%</u>  |
| 合计               |                 | <u>623,839.00</u> |       |        | <u>44.97%</u> |

5、存货

| 项目   | 2019 年 6 月 30 日 |      |              |
|------|-----------------|------|--------------|
|      | 账面余额            | 跌价准备 | 账面价值         |
| 合同成本 | 9,870,617.55    | -    | 9,870,617.55 |

| 项目   | 2018 年 12 月 31 日 |      |              |
|------|------------------|------|--------------|
|      | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值         |
| 合同成本 | 5,812,923.74     | -    | 5,812,923.74 |

合同成本余额前五名项目：

| 项目                                                                   | 2019 年 6 月 30 日账面余额 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 深圳地铁安全管理平台                                                           | 604,117.13          |
| 新建南沙港铁路 NSGZQ-1 标隧道监控量测                                              | 578,970.42          |
| 厦门第二西通道工程第三方监控量测                                                     | 482,355.39          |
| 郑州市至巩义市域铁路市政配套工程土建施工安全风险咨询                                           | 420,933.74          |
| 地铁 3 号线南京林业大学·新庄站~南京站区间 NO.2013G50 地块（高力新庄商业广场）项目地铁安全保护区施工作业监测数据采集项目 | <u>398,825.14</u>   |
| 合计                                                                   | <u>2,485,201.82</u> |

6、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             |              |              |              |              |               |
| 2018 年 12 月 31 日 | 6,144,020.04 | 5,735,946.15 | 2,968,582.03 | 2,642,655.00 | 17,491,203.22 |
| 本期增加             | -            | 13,079.32    | -            | 62,852.86    | 75,932.18     |
| 本期减少             | -            | -            | 97,475.00    | -            | 97,475.00     |

| 项目          | 房屋及建筑物              | 机器设备                | 运输工具              | 通用设备                | 合计                  |
|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 2019年6月30日  | 6,144,020.04        | 5,749,025.47        | 2,871,107.03      | 2,705,507.86        | 17,469,660.40       |
| 累计折旧        |                     |                     |                   |                     |                     |
| 2018年12月31日 | 3,057,246.58        | 2,994,105.33        | 2,245,559.41      | 1,106,858.74        | 9,403,770.06        |
| 本期计提        | 145,920.48          | 428,031.03          | 109,677.29        | 334,738.01          | 1,018,366.81        |
| 本期减少        | -                   | -                   | 92,601.25         | -                   | 92,601.25           |
| 2019年6月30日  | 3,203,167.06        | 3,422,136.36        | 2,262,635.45      | 1,441,596.75        | 10,329,535.62       |
| 账面净额        |                     |                     |                   |                     |                     |
| 2018年12月31日 | <u>3,086,773.46</u> | <u>2,741,840.82</u> | <u>723,022.62</u> | <u>1,535,796.26</u> | <u>8,087,433.16</u> |
| 2019年6月30日  | <u>2,940,852.98</u> | <u>2,326,889.11</u> | <u>608,471.58</u> | <u>1,263,911.11</u> | <u>7,140,124.78</u> |

截至2019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540万元的抵押物，该房产账面原值为614.40万元，净值为294.09万元。

## (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 | 1,450,000.99        | 1,377,500.93        | 72,500.06         |
| 运输工具 | 2,009,487.00        | 1,909,012.65        | 100,474.35        |
| 通用设备 | <u>266,726.73</u>   | <u>253,390.18</u>   | <u>13,336.55</u>  |
| 合计   | <u>3,726,214.72</u> | <u>3,539,903.76</u> | <u>186,310.96</u> |

## 7、无形资产

| 项目          | 软件         |
|-------------|------------|
| 账面原值        |            |
| 2018年12月31日 | 116,722.66 |
| 本期增加金额      | -          |
| 本期减少金额      | -          |
| 2019年6月30日  | 116,722.66 |
| 累计摊销        |            |
| 2018年12月31日 | 8,021.31   |
| 本期增加金额      | 5,836.14   |
| 本期减少金额      | -          |
| 2019年6月30日  | 13,857.45  |
| 期末余额        |            |
| 账面价值        |            |
| 2018年12月31日 | 108,701.35 |
| 2019年6月30日  | 102,865.21 |

## 8、递延所得税资产

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|----|------------|-------------|
|----|------------|-------------|

|        | 可抵扣暂时性<br>差异 | 递延所得税<br>资产 | 可抵扣暂时性<br>差异 | 递延所得税<br>资产 |
|--------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 资产减值损失 | 1,867,570.06 | 280,135.51  | 2,461,066.31 | 369,159.95  |

## 9、短期借款

| 借款类别 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 抵押借款 | 5,400,000.00    | 3,750,000.00     |
| 保证借款 | 3,000,000.00    | -                |
| 合计   | 8,400,000.00    | 3,750,000.00     |

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    | 2019 年 6 月 30 日     |                | 2018 年 12 月 31 日    |                |
|-------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|       | 金额                  | 比例             | 金额                  | 比例             |
| 1 年以内 | 2,860,392.98        | 89.36%         | 8,566,571.56        | 87.41%         |
| 1-2 年 | 289,047.74          | 9.03%          | 981,185.15          | 10.01%         |
| 2-3 年 | <u>51,553.00</u>    | <u>1.61%</u>   | <u>253,166.90</u>   | <u>2.58%</u>   |
| 合计    | <u>3,200,993.72</u> | <u>100.00%</u> | <u>9,800,923.61</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               | 2019 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            | 1,003,181.79        | 1 年以内 | 购货款  | 31.34%        |
| 陕西公众智能科技有限公司       | 非关联方            | 231,656.72          | 1 年以内 | 购货款  | 7.24%         |
| 苏州任辉物联科技有限公司       | 非关联方            | 212,149.91          | 1 年以内 | 购货款  | 6.63%         |
| 上海洪仁信息科技有限公司       | 非关联方            | 191,628.21          | 1-2 年 | 购货款  | 5.99%         |
| 上海华测导航技术股份有限公司     | 非关联方            | <u>149,200.00</u>   | 1 年以内 | 购货款  | 4.66%         |
| 合计                 |                 | <u>1,787,816.63</u> |       |      | <u>55.86%</u> |

## 11、预收账款

### (1) 账龄分析

| 账龄    | 2019 年 6 月 30 日     |                | 2018 年 12 月 31 日    |                |
|-------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|       | 金额                  | 比例             | 金额                  | 比例             |
| 1 年以内 | 2,626,282.70        | 75.30%         | 2,451,816.03        | 73.34%         |
| 1-2 年 | <u>861,385.00</u>   | <u>24.70%</u>  | <u>891,250.00</u>   | <u>26.66%</u>  |
| 合计    | <u>3,487,667.70</u> | <u>100.00%</u> | <u>3,343,066.03</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                 | 2019 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        |
| 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 非关联方            | 875,450.22          | 1 年以内 | 货款   | 25.10%        |
| 北京中天路通工程勘测有限公司       | 非关联方            | 550,000.00          | 1 年以内 | 货款   | 15.77%        |
| 上海隧道工程有限公司           | 非关联方            | 280,000.00          | 1-2 年 | 货款   | 8.03%         |
| 南京市公共工程建设中心          | 非关联方            | 254,716.98          | 1 年以内 | 货款   | 7.30%         |
| 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司 | 非关联方            | <u>240,000.00</u>   | 1-2 年 | 货款   | <u>6.88%</u>  |
| 合计                   |                 | <u>2,200,167.20</u> |       |      | <u>63.08%</u> |

## 12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目           | 2018 年<br>12 月 31 日 | 本期增加                | 本期减少                | 2019 年<br>6 月 30 日 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 短期薪酬         | -                   | 5,568,768.01        | 5,568,768.01        | -                  |
| 离职后福利-设定提存计划 | =                   | 843,735.70          | 843,735.70          | =                  |
| 合计           | =                   | <u>6,412,503.71</u> | <u>6,412,503.71</u> | =                  |

(2) 短期薪酬列示

| 项目          | 2018 年<br>12 月 31 日 | 本期增加         | 本期减少         | 2019 年<br>6 月 30 日 |
|-------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | -                   | 4,819,009.71 | 4,819,009.71 | -                  |
| 职工福利费       | -                   | -            | -            | -                  |
| 社会保险费       | -                   | 453,194.30   | 453,194.30   | -                  |
| 医疗保险费       | -                   | 405,736.90   | 405,736.90   | -                  |
| 工伤保险费       | -                   | 4,748.10     | 4,748.10     | -                  |
| 生育保险费       | -                   | 42,709.30    | 42,709.30    | -                  |
| 住房公积金       | -                   | 296,564.00   | 296,564.00   | -                  |
| 工会经费和职工教育经费 | =                   | =            | =            | =                  |

| 项目 | 2018 年<br>12 月 31 日 | 本期增加                | 本期减少                | 2019 年<br>6 月 30 日 |
|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 合计 | =                   | <u>5,568,768.01</u> | <u>5,568,768.01</u> | =                  |

### (3) 设定提存计划

| 项目     | 2018 年<br>12 月 31 日 | 本期增加              | 本期减少              | 2019 年<br>6 月 30 日 |
|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 基本养老保险 | -                   | 822,380.90        | 822,380.90        | -                  |
| 失业保险费  | =                   | 21,354.80         | 21,354.80         | =                  |
| 合计     | =                   | <u>843,735.70</u> | <u>843,735.70</u> | =                  |

### 13、应交税费

| 项目      | 2019 年 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日    |
|---------|------------------|---------------------|
| 企业所得税   | -                | 102,519.86          |
| 增值税     | 49,421.64        | 1,290,767.41        |
| 城市维护建设税 | 3,502.21         | 90,396.41           |
| 教育费附加   | 1,500.95         | 38,741.32           |
| 地方教育费附加 | 500.32           | 12,913.78           |
| 印花税     | 534.50           | 1,252.43            |
| 个人所得税   | <u>7,925.48</u>  | <u>13,324.47</u>    |
| 合计      | <u>63,385.10</u> | <u>1,549,915.68</u> |

### 14、其他应付款

| 项目    | 2019 年 6 月 30 日     | 2018 年 12 月 31 日    |
|-------|---------------------|---------------------|
| 应付利息  | 19,642.08           | 7,639.58            |
| 其他应付款 | <u>5,631,733.95</u> | <u>5,390,472.08</u> |
| 合计    | <u>5,651,376.03</u> | <u>5,398,111.66</u> |

#### (1)应付利息

| 项目       | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|----------|-----------------|------------------|
| 短期借款应付利息 | 19,642.08       | 7,639.58         |

#### (2)其他应付款

##### ① 按款项性质列示其他应付款

| 项目     | 2019 年 6 月 30 日     | 2018 年 12 月 31 日    |
|--------|---------------------|---------------------|
| 非关联方借款 | 5,625,000.00        | 5,375,000.00        |
| 待结算款项  | 4,733.95            | 5,472.08            |
| 员工代垫款  | <u>2,000.00</u>     | <u>10,000.00</u>    |
| 合计     | <u>5,631,733.95</u> | <u>5,390,472.08</u> |

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 其他应付款余额前五名单位情况

| 单位名称      | 2019 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         |
| 翟德元       | 非关联方            | 625,000.00          | 1 年以内 | 非关联方借款 | 99.87%         |
|           |                 | 5,000,000.00        | 1-2 年 |        |                |
| 孟康康       | 非关联方            | 4,432.50            | 1 年以内 | 待结算款项  | 0.08%          |
| 杨育悦       | 非关联方            | 2,000.00            | 1 年以内 | 员工代垫款  | 0.04%          |
| 河南分公司工会经费 | 非关联方            | 301.45              | 1 年以内 | 待结算款项  | 0.01%          |
| 合计        |                 | <u>5,631,733.95</u> |       |        | <u>100.00%</u> |

15、其他流动负债

| 项目   | 2018 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少       | 2019 年 6 月 30 日 | 形成原因       |
|------|------------------|------|------------|-----------------|------------|
| 政府补助 | 272,000.00       | -    | 140,072.00 | 131,928.00      | 与资产相关的政府补助 |

16、股本

| 投资者名称            | 2018 年               | 比例             | 本期变动      | 2019 年               | 比例             |
|------------------|----------------------|----------------|-----------|----------------------|----------------|
|                  | 12 月 31 日            |                | 增(+)/减(-) | 6 月 30 日             |                |
| 刘学增              | 4,584,000.00         | 35.31%         | -         | 4,584,000.00         | 35.31%         |
| 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%          |
| 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              | <u>196,800.00</u>    | <u>1.52%</u>   | =         | <u>196,800.00</u>    | <u>1.52%</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   | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 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。

#### 18、盈余公积

| 项目     | 2018 年<br>12 月 31 日 | 本期变动<br>增(+)减(-) | 2019 年<br>6 月 30 日 |
|--------|---------------------|------------------|--------------------|
| 法定盈余公积 | 942,757.46          | -                | 942,757.46         |

#### 19、未分配利润

| 项目          | 2019 年 1-6 月        | 2018 年 1-6 月        |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 年初未分配利润     | 5,610,436.24        | 4,247,052.48        |
| 加: 本期净利润    | -798,918.56         | -1,832,967.77       |
| 减: 提取法定盈余公积 | -                   | -                   |
| 分配股利        | =                   | =                   |
| 期末未分配利润     | <u>4,811,517.68</u> | <u>2,414,084.71</u> |

#### 20、营业收入及营业成本

| 项目   | 2019 年 1-6 月  |      |               |
|------|---------------|------|---------------|
|      | 主营业务          | 其他业务 | 合计            |
| 营业收入 | 18,023,754.32 | -    | 18,023,754.32 |
| 营业成本 | 7,023,583.16  | -    | 7,023,583.16  |

| 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  |

#### (1) 主营业务按品种列示

| 项目   | 2019 年 1-6 月      |              | 2018 年 1-6 月      |                  |
|------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|
|      | 收入                | 成本           | 收入                | 成本               |
| 技术服务 | 16,425,305.35     | 6,491,745.53 | 5,031,535.22      | 2,699,576.81     |
| 系统集成 | 946,417.38        | 531,837.63   | 8,871,248.71      | 3,661,245.06     |
| 软件销售 | <u>652,031.59</u> | =            | <u>155,623.71</u> | <u>47,428.85</u> |

|    |                      |                     |                      |                     |
|----|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 小计 | <u>18,023,754.32</u> | <u>7,023,583.16</u> | <u>14,058,407.64</u> | <u>6,408,250.72</u> |
|----|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|

(2) 主营业务按地区列示

| 项目   | 2019 年 1-6 月         |                     | 2018 年 1-6 月         |                     |
|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|      | 收入                   | 成本                  | 收入                   | 成本                  |
| 华北地区 | -                    | -                   | 155,172.42           | 41,769.41           |
| 华东地区 | 16,513,055.09        | 6,483,655.85        | 7,645,597.94         | 3,828,879.26        |
| 华南地区 | -                    | -                   | 4,317,197.86         | 1,758,077.61        |
| 华中地区 | 272,327.59           | 102,645.50          | 1,185,285.41         | 521,798.4           |
| 西北地区 | 370,764.86           | 137,281.81          | -                    | -                   |
| 西南地区 | <u>867,606.78</u>    | <u>300,000.00</u>   | <u>755,154.01</u>    | <u>257,726.04</u>   |
| 合计   | <u>18,023,754.32</u> | <u>7,023,583.16</u> | <u>14,058,407.64</u> | <u>6,408,250.72</u> |

(3) 公司前五名客户情况

2019 年 1-6 月公司前五名客户情况：

| 客户名称                              | 2019 年 1-6 月营业收入     | 占公司全部营业收入的比例  |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|
| 上海同济检测技术有限公司                      | 5,468,032.04         | 30.34%        |
| 南京地铁集团有限公司                        | 4,576,981.14         | 25.39%        |
| 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司              | 2,410,536.46         | 13.37%        |
| 江西省高速公路投资集团有限责任公司铜鼓至万载高速公路建设项目办公室 | 945,251.32           | 5.24%         |
| 福州地铁集团有限公司                        | <u>831,415.09</u>    | 4.61%         |
| 合计                                | <u>14,232,216.05</u> | <u>78.95%</u> |

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> |

21、税金及附加

| 项目      | 2019 年 1-6 月 | 2018 年 1-6 月 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 51,310.57    | -            |
| 房产税     | 25,804.88    | 29,491.29    |
| 教育费附加   | 22,237.21    | -            |
| 地方教育费附加 | 7,412.40     | -            |

| <u>项目</u> | <u>2019 年 1-6 月</u> | <u>2018 年 1-6 月</u> |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 印花税       | 9,510.77            | 14,842.00           |
| 土地使用税     | 127.80              | 255.60              |
| 车船使用税     | <u>2,120.08</u>     | <u>1,530.36</u>     |
| 合计        | <u>118,523.71</u>   | <u>46,119.25</u>    |

## 22、销售费用

| <u>项目</u> | <u>2019 年 1-6 月</u> | <u>2018 年 1-6 月</u> |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 差旅费       | 1,764,627.53        | 712,672.13          |
| 工资        | 300,063.00          | 229,731.00          |
| 办公费       | 46,535.90           | 50,954.56           |
| 咨询费       | 44,562.26           | -                   |
| 通讯费       | 35,813.00           | 6,313.80            |
| 车辆使用费     | 33,890.50           | 1,025.64            |
| 会务费       | 30,555.89           | -                   |
| 低值易耗品     | <u>1,556.40</u>     | <u>205.16</u>       |
| 合计        | <u>2,257,604.48</u> | <u>1,000,902.29</u> |

## 23、管理费用

| <u>项目</u> | <u>2019 年 1-6 月</u> | <u>2018 年 1-6 月</u> |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 工资及社保     | 3,279,035.29        | 2,257,284.35        |
| 差旅费       | 864,482.99          | 226,247.75          |
| 业务招待费     | 857,529.37          | 577,327.14          |
| 办公费       | 607,530.45          | 168,765.60          |
| 租赁费       | 592,955.88          | 716,614.05          |
| 折旧费用      | 561,388.10          | 593,973.79          |
| 物业管理费     | 72,594.69           | 32,396.32           |
| 车辆使用费     | 72,328.49           | 56,650.65           |
| 低值易耗品     | 46,290.88           | 67,337.30           |
| 水电费       | 45,293.91           | 24,368.94           |
| 通讯费       | 29,878.05           | 13,176.00           |
| 快递费       | 24,643.49           | 21,967.22           |
| 会务费       | 20,947.26           | 2,830.19            |
| 培训费       | 12,158.00           | 60,771.64           |
| 修理费       | 4,339.82            | 3,463.79            |
| 咨询费       | 3,565.19            | 472,641.52          |
| 维护费       | 943.40              | 943.40              |
| 测试费       | -                   | 11,680.34           |
| 其他        | 12,771.73           | -                   |
| 合计        | <u>7,108,676.99</u> | <u>5,308,439.99</u> |

#### 24、研发费用

| 项目         | 2019 年 1-6 月        | 2018 年 1-6 月        |
|------------|---------------------|---------------------|
| 直接人工费      | 3,902,002.85        | 3,049,156.27        |
| 折旧费        | 462,814.85          | 389,758.41          |
| 其他费用       | 18,802.44           | 119,069.36          |
| 低值易耗品      | 10,166.60           | 28,553.07           |
| 中间试验和产品试制费 | 9,633.03            | 3,773.58            |
| 产品检验费      | <u>660.00</u>       | <u>1,282.05</u>     |
| 合计         | <u>4,404,079.77</u> | <u>3,591,592.74</u> |

#### 25、财务费用

| 项目            | 2019 年 1-6 月      | 2019 年 1-6 月      |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 利息支出          | 404,161.28        | 454,816.21        |
| 减：利息收入        | 8,196.41          | 7,400.11          |
| 利息净支出/(净收益)   | 395,964.87        | 447,416.10        |
| 加：汇兑净损失/(净收益) | -                 | -                 |
| 银行手续费         | <u>74,689.36</u>  | <u>15,129.01</u>  |
| 合计            | <u>470,654.23</u> | <u>462,545.11</u> |

#### 26、信用减值损失

| 项目       | 2019 年 1-6 月 | 2018 年 1-6 月 |
|----------|--------------|--------------|
| 应收账款坏账准备 | -630,946.25  | -            |

#### 27、资产减值损失

| 项目   | 2019 年 1-6 月 | 2018 年 1-6 月 |
|------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | -            | -590,225.22  |

#### 28、其他收益

| 项目            | 2019 年 1-6 月        | 2018 年 1-6 月     |
|---------------|---------------------|------------------|
| 软件产品增值税即征即退税额 | 39,200.58           | 24,340.92        |
| 增值税加计抵减       | 17,115.97           | -                |
| 软件开发补助        | <u>2,000,000.00</u> | -                |
| 合计            | <u>2,056,316.55</u> | <u>24,340.92</u> |

#### 29、营业外收入

| 项目 | 2019 年 1-6 月 | 2018 年 1-6 月 |
|----|--------------|--------------|
|----|--------------|--------------|

|       |                  |                   |
|-------|------------------|-------------------|
| 政府补助  | 13,085.00        | 415,766.00        |
| 印花税退税 | <u>1,875.00</u>  | =                 |
| 合计    | <u>14,960.00</u> | <u>415,766.00</u> |

计入当期损益的政府补助：

| <u>补助项目</u>             | <u>2019 年 1-6 月</u> | <u>2018 年 1-6 月</u> | <u>与资产相关/<br/>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          | 与收益相关                   |
| 上海市知识产权局专利资助            | 13,085.00           | 10,296.00           | 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 | =                   | =                   | 与收益相关                   |
| 合计                      | <u>13,085.00</u>    | <u>415,766.00</u>   |                         |

### 30、营业外支出

| <u>项目</u> | <u>2019 年 1-6 月</u> | <u>2018 年 1-6 月</u> |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 固定资产清理损失  | 4,386.25            | 17,753.07           |
| 税收滞纳金     | <u>48,362.65</u>    | =                   |
| 合计        | <u>52,748.90</u>    | <u>17,753.07</u>    |

### 31、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

| <u>项目</u> | <u>2019 年 1-6 月</u> | <u>2018 年 1-6 月</u> |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 当期所得税费用   | -                   | -                   |
| 递延所得税费用   | <u>89,024.44</u>    | <u>86,104.38</u>    |
| 合计        | <u>89,024.44</u>    | <u>86,104.38</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>2019 年 1-6 月</u> | <u>2018 年 1-6 月</u> |
|------------|---------------------|---------------------|
| 利息收入       | 8,196.41            | 7,400.11            |
| 政府补助       | 2,032,075.70        | 567,766.00          |
| 收回押金、保证金   | 472,700.00          | 1,352,403.00        |
| 收回项目差旅等暂支款 | =                   | <u>523,268.32</u>   |
| 合计         | <u>2,512,972.11</u> | <u>2,450,837.43</u> |

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| <u>项目</u> | <u>2019 年 1-6 月</u> | <u>2018 年 1-6 月</u> |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 押金、保证金    | 3,289,844.40        | 751,339.00          |
| 差旅费及项目暂支款 | 2,491,833.24        | 1,265,090.59        |
| 业务招待费     | 857,529.37          | 577,327.14          |
| 办公费       | 654,066.35          | 216,035.25          |
| 租赁费       | 592,955.88          | 716,614.05          |
| 车辆使用费     | 106,218.99          | 57,676.29           |
| 通讯费       | 65,691.05           | 19,489.80           |
| 咨询费       | 48,127.45           | 472,641.52          |
| 物业管理费     | 72,594.69           | 32,396.32           |
| 低值易耗品     | 47,847.28           | 67,542.46           |
| 水电费       | 45,293.91           | 24,368.94           |
| 银行手续费     | 74,689.36           | 15,129.01           |
| 快递费       | 24,643.49           | 22,067.22           |
| 培训费       | 12,158.00           | 60,771.64           |
| 会务费       | 51,503.15           | 2,830.19            |
| 研发支出      | 39,262.07           | 152,678.06          |
| 滞纳金       | 48,362.65           | -                   |
| 修理费       | 4,339.82            | 4,407.19            |
| 其他        | 20,446.13           | 15,865.25           |
| 合计        | <u>8,547,407.28</u> | <u>4,474,269.92</u> |

### (3) 支付其他与筹资活动有关的现金

| <u>项目</u> | <u>2019 年 1-6 月</u> | <u>2018 年 1-6 月</u> |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 刘晓霞个人借款   | -                   | 2,047,666.67        |
| 翟德元个人借款   | =                   | <u>115,277.77</u>   |
| 合计        | =                   | <u>2,162,944.44</u> |

## 33、现金流量表附注

### (1) 将净利润调节为经营活动现金流量

| <u>项目</u>               | <u>2019 年 1-6 月</u> | <u>2018 年 1-6 月</u> |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 净利润                     | -798,918.56         | -1,832,967.77       |
| 加：资产减值准备                | -630,946.25         | -590,225.22         |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,018,366.81        | 982,321.36          |
| 无形资产摊销                  | 5,836.14            | 1,410.84            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失   | -                   | 17,753.07           |
| 固定资产报废损失                | 4,386.25            | -                   |
| 财务费用                    | 404,161.28          | 454,816.21          |
| 递延所得税资产减少               | 89,024.44           | 86,104.38           |
| 存货的减少                   | -4,057,693.81       | -1,285,709.32       |

| 项目            | 2019 年 1-6 月         | 2018 年 1-6 月        |
|---------------|----------------------|---------------------|
| 经营性应收项目的减少    | 9,147,430.09         | 9,958,937.78        |
| 经营性应付项目的增加    | -8,090,668.93        | -772,776.27         |
| 其他            | -2,609,144.40        | 746,743.00          |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>-5,518,166.94</u> | <u>7,766,408.06</u> |

## (2) 现金及现金等价物净变动情况

| 项目           | 2019 年 1-6 月  | 2018 年 1-6 月 |
|--------------|---------------|--------------|
| 现金的年末余额      | 2,573,870.38  | 8,772,804.11 |
| 减：现金的年初余额    | 3,659,640.78  | 4,559,859.74 |
| 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 | -1,085,770.40 | 4,212,944.37 |

## 34、所有权或使用权受到限制的资产

| 项目   | 2019 年 6 月 30 日账面价值 | 2018 年 12 月 31 日账面价值 | 受限原因              |
|------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 固定资产 | 2,940,852.98        | 3,086,773.46         | 抵押借款，具体见本附注第八节二、6 |

## 三、合并报表范围的变更

因子公司嘉兴同岩交通科技有限公司于 2019 年 3 月关闭注销，2019 年 4 月起不再纳入合并报表范围。

## 四、在他主体中的权益

### 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     |
|----------------|-------|-----|----------|
| 上海同岩公路养护工程有限公司 | 上海    | 上海  | 道路工程施工   |
| 嘉兴同岩交通科技有限公司   | 嘉兴    | 嘉兴  | 轨道交通技术研发 |

| 子公司全称          | 持股比例 |    | 取得方式 | 合并期间                   |
|----------------|------|----|------|------------------------|
|                | 直接   | 间接 |      |                        |
| 上海同岩公路养护工程有限公司 | 100% | -  | 设立   | 2019 年 1 月至 2019 年 6 月 |
| 嘉兴同岩交通科技有限公司   | 100% | -  | 设立   | 2019 年 1 月至 2019 年 4 月 |

## 五、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、丁文其、李晓军、蔡永昌签订《一致行动人协议》及刘学增、王娅、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、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 7,104,000 股，占比 54.73%。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第八节四、1。

## 六、母公司财务报表主要项目附注

### 1、应收账款

| 项目   | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 应收账款 | 22,791,901.90   | 31,198,254.38    |

### (3) 按账龄披露

| 账龄    | 2019 年 6 月 30 日      | 2018 年 12 月 31 日     |
|-------|----------------------|----------------------|
| 1 年以内 | 17,731,339.79        | 25,480,912.22        |
| 1-2 年 | 5,395,633.60         | 6,492,009.90         |
| 2-3 年 | 1,178,798.57         | 1,250,698.57         |
| 3-4 年 | 193,200.00           | 193,200.00           |
| 4-5 年 | 160,500.00           | 160,500.00           |
| 5 年以上 | =                    | 82,000.00            |
| 合计    | <u>24,659,471.96</u> | <u>33,659,320.69</u> |

### (4) 按坏账计提方法分类披露：

| 种类                     | 2019 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                   | 24,659,471.96        | 100.00%        | 1,867,570.06         | 7.57%        |
| 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>24,659,471.96</u> | <u>100.00%</u> | <u>1,867,570.067</u> | <u>7.57%</u> |

| 种类                   | 2018 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                   | 33,659,320.69        | 100.00%        | 2,461,066.31        | 7.31%        |
| 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>33,659,320.69</u> | <u>100.00%</u> | <u>2,461,066.31</u> | <u>7.31%</u> |

(3) 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    | 2019 年 6 月 30 日      |                |                     |
|-------|----------------------|----------------|---------------------|
|       | 账面金额                 | 比例             | 坏账准备                |
| 1 年以内 | 17,731,339.79        | 71.91%         | 886,566.99          |
| 1-2 年 | 5,395,633.60         | 21.88%         | 539,563.36          |
| 2-3 年 | 1,178,798.57         | 4.78%          | 235,759.71          |
| 3-4 年 | 193,200.00           | 0.78%          | 77,280.00           |
| 4-5 年 | 160,500.00           | 0.65%          | 128,400.00          |
| 5 年以上 | =                    | =              | =                   |
| 合计    | <u>24,659,471.96</u> | <u>100.00%</u> | <u>1,867,570.06</u> |

(4) 坏账准备情况

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额 |            |       | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------|------------|-------|--------------|
|           |              | 计提     | 收回或转回      | 转销或核销 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 2,461,066.31 | -      | 593,496.25 | -     | 1,867,570.06 |

(5) 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。

(6) 期末应收账款中无应收关联方款项。

(7) 应收账款余额前五名单位情况

| 单位名称            | 2019 年 6 月 30 日 |                     |                   |              |           |               |
|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------|---------------|
|                 | 与本公司关系          | 金额                  | 坏账准备              | 账龄           | 款项性质      | 占总金额比例        |
| 南京地铁集团有限公司      | 非关联方            | 2,425,800.00        | 121,290.00        | 1 年以内        | 货款        | 9.84%         |
| 甘肃省公路建设管理集团有限公司 | 非关联方            | 2,322,920.40        | 116,146.02        | 1 年以内        | 货款        | 10.06%        |
| 龙岩东环高速公路有限责任公司  | 非关联方            | 1,412,682.80        | 70,634.14         | 1 年以内        | 货款        | 5.73%         |
| 漳州通广云平高速公路有限公司  | 非关联方            | 1,376,811.00        | 137,681.10        | 1-2 年        | 货款        | 5.58%         |
| 福州长福高速公路有限责任公司  | 非关联方            | <u>1,281,670.41</u> | <u>64,083.52</u>  | <u>1 年以内</u> | <u>货款</u> | <u>5.20%</u>  |
| 合计              |                 | <u>8,976,905.21</u> | <u>525,536.84</u> |              |           | <u>36.41%</u> |

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 8,976,905.21 元, 占应收账款期末余额合计数

的比例 36.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 525,536.84 元。

## 2、其他应收款

| 项目    | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 其他应收款 | 3,837,276.77    | 3,366,554.05     |

### (2) 按账龄披露

| 账龄    | 2019 年 6 月 30 日     |
|-------|---------------------|
| 1 年以内 | 2,701,660.77        |
| 1-2 年 | 86,049.00           |
| 2-3 年 | 800,000.00          |
| 3-4 年 | 241,277.00          |
| 5 年以上 | 8,290.00            |
| 合计    | <u>3,837,276.77</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 2019 年 6 月 30 日，应收子公司上海同岩公路养护工程有限公司 2,450,000.00 元。此款项由母公司划拨至子公司，主要用于维持子公司日常运营。

### (4) 按款项性质列示其他应收款

| 项目       | 2019 年 6 月 30 日     | 2018 年 12 月 31 日    |
|----------|---------------------|---------------------|
| 关联方款项    | 2,450,000.00        | 2,050,000.00        |
| 押金、保证金   | 836,106.00          | 776,806.00          |
| 项目差旅等暂支款 | 107,208.74          | 344,236.05          |
| 员工暂借款    | 260,245.93          | 195,512.00          |
| 待结算款项    | <u>183,716.10</u>   | -                   |
| 合计       | <u>3,837,276.77</u> | <u>3,366,554.05</u> |

### (5) 其他应收款余额前五名单位情况

| 单位名称                 | 2019 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        |
|                      |                 | 1,450,000.00        | 1 年以内 |        |               |
| 上海同岩公路养护工程有限公司       | 关联方             | 800,000.00          | 2-3 年 | 关联方款项  | 63.85%        |
|                      |                 | 200,000.00          | 3-4 年 |        |               |
| 山东德勤招标评估造价咨询有限<br>公司 | 非关联方            | 200,000.00          | 1 年以内 | 押金、保证金 | 5.21%         |
| 上海国康联同土木工程顾问有限<br>公司 | 非关联方            | 125,000.00          | 1 年以内 | 待结算租金  | 3.26%         |
|                      |                 | 20,000.00           | 1-2 年 | 押金、保证金 | 0.52%         |
| 福建省公共资源交易中心          | 非关联方            | 100,000.00          | 1 年以内 | 押金、保证金 | 2.61%         |
| 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>2.58%</u>  |
| 合计                   |                 | <u>2,993,839.00</u> |       |        | <u>78.03%</u> |

### 3、长期股权投资

| 项目     | 2019 年 6 月 30 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 |

| 项目     | 2018 年 12 月 31 日 |      |              |
|--------|------------------|------|--------------|
|        | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值         |
| 对子公司投资 | 1,500,000.00     | -    | 1,500,000.00 |

#### 其中：对子公司投资

| 被投资单位              | 2018 年<br>12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少       | 2019 年<br>6 月 30 日 | 本期计提<br>减值准备 | 减值准备<br>期末余额 |
|--------------------|---------------------|------|------------|--------------------|--------------|--------------|
| 上海同岩公路养护<br>工程有限公司 | 1,000,000.00        | -    | -          | 1,000,000.00       | -            | -            |
| 嘉兴同岩交通科技<br>有限公司   | 500,000.00          | =    | 500,000.00 | =                  | =            | =            |
| 合计                 | 1,500,000.00        | =    | =          | 1,000,000.00       | =            | =            |

### 4、投资收益

| 项目             | 2019 年 1-6 月 | 2018 年 1-6 月 |
|----------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | -188,152.66  | -            |

## 七、补充资料

### 1、非经常性损益

| 类别                                            | 2019 年 1-6 月  | 2018 年 1-6 月  |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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                   | -4,386.25     | -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) | 2,014,960.00  | 415,766.00    |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额                             | 7,953.90      | -             |
| 非经营性损益对利润总额的影响的合计                             | 2,018,527.65  | 398,012.93    |
| 减：所得税影响数                                      | -             | -             |
| 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                            | 2,018,527.65  | 398,012.93    |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润                         | -2,817,446.21 | -2,230,980.70 |

### 2、净资产收益率和每股收益

| 报告期年利润 | 2019 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       | 净资产收益率 |        |        |

|                         |         |        |       |       |
|-------------------------|---------|--------|-------|-------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -2.85%  | -2.81% | -0.06 | -0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -10.06% | -9.91% | -0.22 | -0.22 |

#### 报告期年利润

2018 年 1-6 月

|                         | 全面摊薄<br>净资产收益率 | 加权平均<br>净资产收益率 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
|-------------------------|----------------|----------------|--------|--------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -7.24%         | -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  |

### 八、或有事项

截至 2019 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。

### 九、承诺事项

截至 2019 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、资产负债表日后事项

截至 2019 年 8 月 22 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。

### 十一、其他重要事项

截至 2019 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。

### 十二、财务报表之批准

本财务报表于 2019 年 8 月 22 日业经本公司董事会批准通过。