



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. )

年度报告

— 2019 —

## 公司年度大事记



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《同济曙光地铁隧道结构病害智能识别软件[简称:地铁隧道结构病害智能识别软件]V1.0》软件著作权登记证书。



公司取得《同济曙光无人机图像智能识别软件[简称:无人机图像智能识别软件]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。



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《同济曙光城市轨道交通保护区智能识别系统[简称:城市轨道交通保护区智能识别系统]V1.0》软件著作权登记证书。



公司取得《同济曙光岩土及地下工程三维数值分析软件[简称:三维数值分析软件]V5.0》软件著作权登记证书。



公司取得《宁安高速公路三维交竣工管理系统[简称:三维交竣工]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。

# 目 录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	22
第六节	股本变动及股东情况 .....	25
第七节	融资及利润分配情况 .....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	29
第九节	行业信息 .....	32
第十节	公司治理及内部控制 .....	33
第十一节	财务报告 .....	37

## 释义

释义项目	指	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/方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
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12月31日
期初持股数	指	2019年年初股东的持股数量

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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）陈洁菁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<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

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
技术创新风险	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。
公司治理风险	随着公司业务的快速发展，公司设置了多个分公司进行属地化经营，同时公司的很多项目也需要驻场工作，对规范化的管理及成本的控制提出了更高挑战，同时随着项目的增多，提升项目和产品的质量也是下一步面临的问题，如果质量失控，进而会影响市场，对公司长远的发展埋下诸多潜在风险。
人力资源不足的风险	公司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的公司，具有业务覆盖面广，项目分布不均匀，下半年集中度高等特点，因此对专业性、复合型、管理型人才需求旺盛，对人才的孕育和培养机制提出的挑战，同时公司需提升核心竞争力，除了巩固已有的技术外，还需要关注行业新技术的发展，不断的投入人力去进

	行新技术的研发突破，引领行业的发展。若公司核心人才流失，同时后备人才储备不足，将迟滞公司的业务发展，削弱企业的竞争力。
客户集中风险	2019年、2018年、2017年前五名客户合计销售额占当期销售总额比例，分别为52.50%、43.11%、43.23%，与2016年60.31%相比有了较大的改善，客户较集中现象依然存在，公司一定程度上存在依赖大客户的问题。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，但如果大客户因政策调整或经营战略布局改变或者个别大客户资金链条出现恶化状况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一定的不利影响。
盈利不稳定的风险	2019年度、2018年度、2017年度，公司净利润分别为-939,982.47元、1,655,936.02元、1,457,654.19元，公司盈利情况有所波动，主要系公司大力发展数字化管理系统业务以及新产品新装备的研发所致。2019年公司致力于发展数字化管理系统的开发业务，此项业务尚处于尝试阶段，公司投入大量的人力成本，期望培养出具有行业竞争力的技术性团队。同时公司作为高新技术企业，为开展研发活动，公司每年投入一定的研发经费，响应国家鼓励创新的政策，从而导致公司2019年未实现盈利。
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29,957,993.16元，其中账龄在1年以内的应收账款为22,382,940.87元，存在一定应收账款无法及时收回的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

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

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	周超
职务	信息披露事务负责人
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
注册地址	上海市杨浦区四平路 1388 号 408 室	否
注册资本	12,980,000	否

#### 五、 中介机构

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

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	49,240,761.60	50,136,559.59	-1.79%
毛利率%	44.99%	45.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-939,982.47	1,655,936.02	-156.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,985,475.67	1,230,408.03	-423.91%
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)	-3.34%	5.92%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-14.15%	4.40%	-
基本每股收益	-0.07	0.13	-156.76%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	51,026,608.37	52,931,083.64	-3.60%
负债总计	23,668,724.18	24,114,016.98	-1.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,357,884.19	28,817,066.66	-5.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.11	2.22	-5.06%
资产负债率%(母公司)	43.18%	42.78%	-
资产负债率%(合并)	46.39%	45.56%	-
流动比率	1.98	1.84	-
利息保障倍数	-0.18	2.86	-

#### 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	-5,261,699.17	6,853,964.66	176.77%
应收账款周转率	1.61	1.69	-
存货周转率	4.13	4.56	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.60%	2.99%	-
营业收入增长率%	-1.79%	24.82%	-
净利润增长率%	-156.76%	13.6%	-

#### 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	-32,821.65
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；	3,113,591.15
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-35,276.30
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,045,493.20</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>3,045,493.20</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 会计数据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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款		31,348,054.38		27,994,103.11
应收票据及应收账款	31,348,054.38		27,994,103.11	
应付账款		9,800,923.61		8,289,529.78
应付票据及应付账款	9,800,923.61		8,289,529.78	

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

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

公司致力于基础设施建设运营阶段数据采集、管理和分析服务的全生命周期一体化决策服务系统平台以及数据采集设备的研发，涵盖了高速公路、城市建设、轨道交通、核电安全等多个领域，公司业务归属于软件和信息技术服务业。公司拥有一批精通上述领域的系统集成、技术服务和装备研发的人才队伍，拥有知识产权近 130 项、其中软件产品登记 3 项、商标 2 项、软件著作权 65 项，发明专利 59 项、其中授权专利 18 项。客户高度认可我公司的系统集成和技术服务的质量，在行业内已公司品牌优势和影响力逐步扩大。同时，公司以产品优势和服务质量为导向，在轨道交通、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逐步扩大。报告期内，公司的产品质量及技术服务业务经验优势、品牌优势使得公司具有较高的盈利能力，公司综合毛利率为 44.99%，达到行业较高水平。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领域，具有广阔的前景。因此，公司的商业模式在未来具有较高的可持续性。

公司采购的硬件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，上海物联网有限公司，上海华桓电子科技有限公司，苏州任辉物联科技有限公司，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、高速公路建设公司、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、甘肃长达路业有限公司、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。

#### (一) 系统集成和技术服务

##### 1、采购模式

采购方面，公司大额的采购主要根据公司所从事的系统集成和技术服务项目需求而进行的相关商品采购。由于公司所生产的专用设备绝大部分为非标准设备，公司在生产上采用“以销定产”模式，即根据客户订单定量生产，产品直接销售给客户，采购根据生产计划进行。这种方式可以减少产品、存货的资金占用，提高了资金使用效率。公司主要采购商品为各类高精度传感器、信号传输设备、工业电脑等原材料，根据采购商品的不同，公司选择长期合作、询价、竞争性谈判、公开采购等采购方式。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定制开发生产的接单式生产。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需求调研、方案设计、开发、测试、验收五个阶段。

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竞标方式取得。公司经营方式是主推与客户进行系统集成项目直接合作，避免通过代理或被二次委托的方式，降低产品在项目流通环节的成本，保证了技术核心秘密，使客户需求充分实现，保障客户的利益最大化，能够较好地展示公司品牌形象及技术实力，公司层面可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，根据客户的要求提供优质的产品和服务。公司通过强化售后服务、客户满意度调查等工作模式有利于提高产品质量、服务水平、节省流通费用。提高现有客户的忠诚度，保证市场的竞争力，有利于公司的整体运营。

## （二）装备研发销售

### 1、研发模式

公司销售的装备主要为用于轨道交通领域、公路隧道领域的结构快速检测装备以及自动化安全监测或健康监测设备与系统。快速检测装备实现非接触无损快速的结构检测，在国内处于技术领先地位，自动化监测设备与安全监测系统实现结构在线监测。

### 2、业务模式

公司在快速检测装备方面的业务模式主要为市场推广、客户询价、签订合同、定制生产、后期维护等流程。

在自动化监测设备与系统方面的业务模式：项目委托或项目投标中标，签订合同，方案设计，现场实施，后期维护等。

### 3、营销模式

公司在装备销售方面，面向的采购对象主要是高速公路和轨道交通的运营管理或养护管理单位等，通过相关软件销售可以在创造利润的同时提高企业品牌影响力。

报告期初及本年度报告披露日，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。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、 经营情况回顾

### (一) 经营计划

系统集成作为公司 2019 年的主体业务，本年度将稳定福建、甘肃、青海等高速公路市场，开拓安徽、贵州、广东、江西等高速公路作为新的市场增长点。

地铁市场方面，公司计划稳定郑州、南京、深圳、济南、南宁市场，同时开拓宁波、昆明、重庆、合肥等城市轨道交通新业务，拓展新应用，计划通过在当地成立分公司、办事处等方式，满足客户需求，稳定业务来源。

基础设施健康监测市场锁定重大工程，尤其是过江过海水下隧道的健康监测，从设计阶段或前期科研项目策划阶段参与到项目中，为积累多项类似的工程实例经验，推动水下隧道长期健康监测的行业发展。

装备制造方面，公司聚焦快速检测装备，包括公路隧道快速检测车、地铁隧道病害检测车、地铁隧道收敛检测车，加大研发投入，加速研发进程，不断推出新的产品推广到市场应用中，逐步改进和提升设备的精度及服务质量。

监控量测以及核电项目方面，将加强成本控制与管理效率，提高人均产值，监控量测项目以及核电安全壳监测系统、地震监测系统项目维持历年业务水平。

### (二) 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	6,417,394.26	12.58%	5,568,556.16	10.52%	15.24%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	29,957,993.16	58.71%	31,348,054.38	59.22%	-4.43%

存货	7,314,067.21	14.33%	5,812,923.74	10.98%	25.82%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	6,255,929.63	12.26%	8,087,433.16	15.28%	-22.65%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	8,400,000.00	16.46%	3,750,000.00	7.08%	124.00%
长期借款	-	-	-	-	-

### 资产负债项目重大变动原因:

存货：报告期内存货为 7,314,067.21 元，上年同期存货为 5,812,923.74 元，存货比上年同期增加了 1,501,143.47 元，主要因为公司承接新的项目，前期投入成本增加，但项目尚未验收，导致期末存货增加。

短期借款：2019 年度根据公司的经营目标及计划，增加了银行贷款额度，较 2018 年增长 465 万，公司运用此笔贷款有效的缓解日常开展经营活动的压力，主要用于公司项目前期的成本投入、市场的开拓以及研发活动的开展。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	49,240,761.60	-	50,136,559.59	-	-1.79%
营业成本	27,086,765.20	55.01%	27,352,862.62	54.56%	-0.97%
毛利率	44.99%	-	45.44%	-	-
销售费用	4,206,134.98	8.54%	2,662,908.42	5.31%	57.95%
管理费用	13,699,392.49	27.82%	11,319,842.18	22.58%	21.02%
研发费用	6,470,361.51	13.14%	5,813,638.21	11.60%	11.30%
财务费用	938,654.26	1.91%	917,049.31	1.83%	2.36%
信用减值损失	-533,492.56	1.08%	-	-	-
资产减值损失	-	-	-698,129.42	1.39%	-
其他收益	2,307,964.15	4.69%	628,340.92	1.25%	267.31%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-1,763,152.90	-3.58%	1,758,505.49	3.51%	-200.26%
营业外收入	805,627.00	1.64%	47,766.00	0.1%	1,586.61%
营业外支出	68,097.95	0.14%	152,155.68	0.30%	-55.24%
净利润	-939,982.47	-1.91%	1,655,936.02	3.30%	-156.76%

项目重大变动原因:

报告期内营业利润为-1,763,152.90元,上年同期营业利润为1,758,505.49元,营业利润比上年同期减少3,521,658.39元;报告期内净利润为-939,982.47元,上年同期净利润为1,655,936.02元,净利润比上年同期减少了2,595,918.49元。主要因为2019年承接数字化管理系统类项目偏多,此类项目毛利相对偏低,并且项目计量周期较长,2019年验收进度缓慢,前期投入的各项成本有所增加,公司为开展数字化管理系统业务及高新研发项目,扩张了技术团队,增加了人力成本,同时积极的开拓新的客户资源,提升了市场费用的投入,导致2019年未实现盈利。

(2) 收入构成

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	48,691,982.15	49,822,766.48	-2.27%
其他业务收入	548,779.45	313,793.11	74.89%
主营业务成本	26,856,622.02	27,271,442.69	-1.52%
其他业务成本	230,143.18	81,419.93	182.66%

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位:元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
技术服务	34,959,412.46	71.00%	22,190,255.82	44.26%	57.54%
系统集成	12,345,144.28	25.07%	27,136,800.74	54.13%	-54.51%
软件销售	1,387,425.41	2.82%	495,709.92	0.99%	179.89%

按区域分类分析:

√适用 □不适用

单位:元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
华北地区	266,371.69	0.54%	3,855,298.46	7.69%	-93.09%
华东地区	25,137,645.86	51.05%	22,494,142.67	44.87%	11.75%
华南地区	9,223,177.01	18.73%	4,071,231.61	8.12%	126.55%
华中地区	2,604,226.01	5.29%	7,688,972.44	15.34%	-66.13%
西北地区	5,667,041.60	11.51%	7,733,423.20	15.42%	-26.72%
西南地区	5,793,519.98	11.77%	3,979,698.10	7.94%	45.58%

收入构成变动的原因:

报告期内公司承接的技术服务类项目占比有所上升，收入占比由 44.26% 上升到 71%，由于 2019 年度承接技术服务类新项目较多，大部分项目规模较小，完成进度较多，故收入额提升较大；系统集成类项目的收入占比由 54.13% 下降到 25.07%，因为 2019 年度的系统集成类项目大部分是跟进以前年度的项目，完成进度幅度较小，所以收入额有所降低。软件销售收入基本保持稳定。

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

### (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	上海同济检测技术有限公司	7,216,664.13	14.66%	否
2	中铁广州工程局集团有限公司	5,294,033.96	10.75%	否
3	济南轨道交通集团建设投资有限公司	4,865,094.35	9.88%	否
4	南京地铁集团有限公司	4,385,731.95	8.91%	否
5	甘肃长达路业有限责任公司	4,086,084.92	8.30%	否
合计		25,847,609.31	52.50%	-

### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	上海华岩软件有限公司	614,000.00	18.88%	否
2	上海洪仁信息科技有限公司	391,000.00	12.02%	否
3	上海得双岩土工程有限公司	303,613.80	9.33%	否
4	上海昊邦信息科技有限公司	196,000.00	6.03%	否
5	福建省冠荣建筑工程有限公司	121,394.00	3.73%	否
合计		1,626,007.80	49.99%	-

## 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-5,261,699.17	6,853,964.66	176.77%
投资活动产生的现金流量净额	-146,940.42	-2,573,096.43	-94.29%
筹资活动产生的现金流量净额	3,769,477.89	-5,181,087.19	-172.75%

### 现金流量分析：

1、报告期内，公司的经营活动的现金流量净额为-5,261,699.17 元，上期金额为 6,853,964.66 元，较上年同期下降 12,115,663.83 元。主要是因为公司承接数字化管理系统类项目增多，成本增加约 871 万，2019 年公司致力于开拓新的客户资源以及培养技术人员团队，使日常经营活动支出增加了约 472 万元，从而导致期末经营活动现金流出额大于流入额，净额较上年同期下降较多。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-146,940.42元，上期金额为-2,573,096.43元，投资活动产生的现金流量净额较去年同期降低较大，主要原因在于2019年于固定资产的采购额明显降低，公司日常使用及项目所需设备于2018年达到饱和，2019年投入较少，导致投资活动的流出额显著减少。

3、报告期内，公司的筹资活动现金流量净额3,769,477.89元，上期金额为-5,181,087.19元，较上年同期增加8,950,565.08元，主要是因为公司于2019年度增加短期借款840万元。

### (三) 投资状况分析

#### 1、主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末，公司拥有一家全资子公司，是上海同岩养护公路工程有限公司，对公司净利润的影响不足10%。

截至报告期末，公司原子公司嘉兴同岩交通科技有限公司已完成注销工作，对公司净利润的影响不足10%。

#### 2、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

#### (四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

#### (五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

① 根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

将原资产负债表内“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；

将原资产负债表“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

② 根据财政部于2017年颁布了修订后的《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》、《企业会计准则第24号——套期会计》，以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起施行前述准则，新金融工具准则的实施对本期公司财务报表所列示的金额或披露无影响。

### 三、持续经营评价

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

公司的持续经营能力体现在以下几方面：

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

2、从公司盈利能力分析：公司报告期内实现收入 49,240,761.60 元，净利润为-939,982.47 元，收入较上年同期稍有回落，净利润有所下跌系因 2019 年承接数字化管理系统项目偏多，此类项目周期较长，故 2019 年末项目验收进度缓慢，导致收入较去年稍有减少，但是项目成本及相关人力费用都有所上升，以上原因导致报告期净利润未实现盈利。

3、从公司竞争优势分析：公司拥有自己的核心技术，共持有 65 项软件著作权，发明专利 59 项（其中授权专利 18 项），通过了 ISO9001、高新技术企业、专精特新企业、软件企业、科技中小型企业、专利试点企业认证；拥有计算机系统集成资质（III 级）、安全生产许可证、乙级测绘资质、乙级专业勘察资质、中广核原认证、建筑企业电子和智能化工程专业承包二级资质、特种专业工程（结构补强）专业资质。同时公司还是高新技术企业、创新型企业、双软企业。公司有专门的研发中心，新产品研发能力强。公司将根据市场和公司的状况不断将新产品投放市场，不断丰富公司的产品，增强公司持续经营能力。

因此，公司具备良好的持续经营能力。

## 四、 风险因素

### （一） 持续到本年度的风险因素

#### 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：成立公司技术委员会，对公司自研项目的立项、项目需求、技术方案、试验方案等关键环节进行会审，必要时邀请外部行业专家参评，严格把控自研项目的质量和进度。

#### 2、公司治理风险

随着公司业务快速发展，公司设置了多个分公司进行属地化经营，同时公司的很多项目也需要驻场工作，对规范化的管理及成本的控制提出了更高挑战，同时随着项目的增多，提升项目和产品的质量也是下一步面临的问题，如果质量失控，进而会影响市场，对公司长远的发展埋下诸多潜在风险。

措施：对于驻场工作，结合实际情况，要进一步强化和细化管理，对于项目质量方面，组建技术委员会严把质量关，制定公司的内控质量，使得项目属于可控范围，同时严格执行绩效考核制度，调动员工的积极性，增加团队凝聚力和执行力，从而降低风险，提升公司的治理水平和竞争力。

### 3、人力资源不足的风险

公司以系统集成和技术服务为主，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的公司，具有业务覆盖面广，项目分布不均匀，下半年集中度高特点，因此对专业性、复合型、管理型人才需求旺盛，对人才的孕育和培养机制提出的挑战，同时公司需提升核心竞争力，除了巩固已有的技术外，还需要关注行业新技术的发展，不断的投入人力去进行新技术的研发突破，引领行业的发展。若公司核心人才流失，同时后备人才储备不足，将迟滞公司的业务发展，削弱企业的竞争力。

措施：公司层面盘点现有人员的优劣势，同时结合公司的发展战略，搭建合理的人才梯队，重用绩效和潜力高的员工，逐步淘汰能力弱，跟不上企业发展步伐的员工。同时成立技术中心，开展新知识，新技术的引进或者研发，吸纳社会上该方面的优秀人才，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

公司的客户中 2019 年、2018 年、2017 年前五名客户合计销售额占当期销售总额比例，分别为 52.50%、43.11%、43.23%，与 2016 年 60.31%相比有了较大的改善，客户较集中现象依然存在，公司一定程度上存在依赖大客户的问题。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，但如果大客户因政策调整或经营战略布局改变或者个别大客户资金链条出现恶化状况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一定的不利影响。

措施：公司将加强新研发产品市场推广力度，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，逐步占据更大的市场份额，从而降低前五大客户集中程度，减弱公司经营风险。

### 5、盈利不稳定的风险

2019 年度、2018 年度、2017 年度，公司净利润分别为-939,982.47 元、1,655,936.02 元、1,457,654.19 元，公司盈利情况有所波动，主要系公司大力发展数字化管理系统业务以及新产品新装备的研发所致。2019 年公司致力于发展数字化管理系统的开发业务，此项业务尚处于尝试阶段，公司投入大量的人力成本，期望培养出具有行业竞争力的技术性团队。同时公司作为高新技术企业，为开展研发活动，公司每年投入一定的研发经费，响应国家鼓励创新的政策，从而导致公司 2019 年未实现盈利。

措施：企业盈利需要综合各个方面的因素，属于其共同作用所形成的结果，其中不仅包括企业内部经营能力等因素的影响，也包括社会环境、市场环境等外部因素的影响前者涉及到企业各项产品的销售量。产品议价能力以及企业的经营策略项目投资等方面后者涉及到政治、法律以及税收、宏观经济等方面。二者彼此配合共同作用形成了各个企业差别较大的盈利能力以获利能力进行分析，一方面需要考虑企业产品的盈利水平另一方面要考虑盈利的稳定性。我公司将不断加强自身产品质量，建立完善的质量管理体系，认真研究探讨客户需求，及时做好客户回访、满意度调查等工作，力争以高品质的产品来立足竞争日渐激烈的软件信息化市场。

### 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 29,957,993.16 元，其中账龄在 1 年以内的应收账款为 22,382,940.87 元，存在一定应收账款无法及时

收回的风险。

措施：对企业经营过程中产生的风险采取预警制度能够有效防范企业风险，把风险由事后控制转到事前控制。对于应收账款的管理要明确经济责任，形成一项健全的制度，对于经常发生坏账损失的应收账款要追究其部门经理的责任、划分责任范围，明确指定应收账款催要的监督部门或人员，防止责任管理流于形式。

## **(二) 报告期内新增的风险因素**

### 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 29,957,993.16 元，其中账龄在 1 年以内的应收账款为 22,382,940.87 元，存在一定应收账款无法及时收回的风险。

措施：对企业经营过程中产生的风险采取预警制度能够有效防范企业风险，把风险由事后控制转到事前控制。对于应收账款的管理要明确经济责任，形成一项健全的制度，对于经常发生坏账损失的应收账款要追究其部门经理的责任、划分责任范围，明确指定应收账款催要的监督部门或人员，防止责任管理流于形式。

## 第五节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
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、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<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	五.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
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	
是否存在破产重整事项	<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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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 (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 (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	关于减少及避免	正在履行中

				(请自行填写)	关联交易的承诺	
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公司资金的承诺函	正在履行中
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、客户信息等商业机密;

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

以上承诺在报告期内均严格履行，未有任何违背。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
上海市杨浦区四平路 1388 号同济联合广场 C 座 407、408 室	固定资产	抵押	2,794,932.50	5.48%	银行贷款抵押
履约保函保证金	其他货币资金	冻结	4,396,915.18	8.62%	履约保函保证金
总计	-	-	7,191,847.68	14.10%	-

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	3,864,400	29.77%	2,683,200	6,547,600	50.44%
	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%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,115,600	70.23%	-2,683,200	6,432,400	49.56%
	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%	-1,767,600	3,585,600	27.62%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		12,980,000	-	0	12,980,000	-
普通股股东人数		10				

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	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%	2,160,000	0
3	上海地固岩土工程有限公司	0	1,653,600	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	李晓军	964,800	0	964,800	7.43%	0	964,800
6	丁文其	964,800	0	964,800	7.43%	0	964,800
7	夏才初	688,800	0	688,800	5.30%	0	688,800
8	王娅	590,400	0	590,400	4.55%	0	590,400
9	周超	196,800	0	196,800	1.52%	147,600	49,200
10	朱爱玺	196,800	0	196,800	1.52%	196,800	0
合计		11,326,400	1,653,600	12,980,000	100.00%	6,432,400	6,547,600

普通股前十名股东间相互关系说明：

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、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

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 2022 年 6 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。

2019 年 6 月 28 日，刘学增、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》。

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。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、普通股股票发行及募集资金使用情况

#### 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

#### 2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

### 四、可转换债券情况

适用 不适用

### 五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	抵押贷款	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	银行	2,050,000.00	2019年1月29日	2020年1月29日	4.86%
2	抵押贷款	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	银行	600,000.00	2019年2月22日	2020年2月22日	4.86%
3	抵押贷款	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	银行	3,000,000.00	2019年3月8日	2020年3月8日	5.655%
4	抵押贷款	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	银行	900,000.00	2019年3月28日	2020年3月28日	4.86%

		行					
5	抵押贷款	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	银行	1,150,000.00	2019年5月27日	2020年5月27日	4.86%
6	抵押贷款	中国银行股份有限公司上海市杨浦支行	银行	700,000.00	2019年6月21日	2020年6月19日	4.86%
合计	-	-	-	8,400,000.00	-	-	-

## 六、 权益分派情况

### （一）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（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

### 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

### （二）权益分派预案

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
刘学增	董事长、总经理	男	1971年9月	博士	2019年6月18日	2022年6月17日	是
周超	董事、副总经理	男	1982年7月	本科	2019年6月18日	2022年6月17日	是
吕明宇	董事	男	1979年2月	本科	2019年6月18日	2022年6月17日	是
李明	董事	男	1981年11月	本科	2019年6月18日	2022年6月17日	是
师刚	董事、副总经理	男	1982年4月	硕士	2019年6月18日	2022年6月17日	是
王晓彤	监事会主席	男	1981年1月	硕士	2019年6月18日	2022年6月17日	否
刘新根	监事	男	1981年9月	硕士	2019年6月18日	2022年6月17日	是
叶康	监事	男	1983年11月	硕士	2019年6月18日	2022年6月17日	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（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
崔茂玉	董事	换届	无	换届选举
朱爱玺	董事	换届	无	换届选举
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	34
销售人员	10	11
设计人员	50	49
财务人员	3	3
行政人员	5	4
工程人员	32	33

员工总计	135	134
------	-----	-----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	32	37
本科	78	74
专科	15	11
专科以下	8	10
员工总计	135	134

(二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2020年3月2日公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于任命陈洁菁女士为财务负责人》的议案（公告编号：2020-001），任命陈洁菁女士为公司财务负责人。

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

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

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

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

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

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

##### 4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司未对公司章程进行修改。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	<p>1、2019年4月17日第一届第十九次董事会：关于2018年度总经理工作报告的议案；关于2018年度董事会工作报告的议案；关于2018年年度报告及其摘要的议案；关于2018年度财务决算报告的议案；关于2019年度财务预算报告的议案；关于2018年利润分配方案的议案；关于上海同岩土木工程科技股份有限公司2018年度审计报告的议案；关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案；关于选举刘学增为公司第二届董事会董事的议案；关于选举崔茂玉为公司第二届董事会董事的议案；关于选举吕明宇为公司第二届董事会董事的议案；关于选举周超为公司第二届董事会董事的议案；关于选举朱爱玺为公司第二届董事会董事的议案；关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案。</p> <p>2、2019年6月5日第一届第二十次董事会：关于选举师刚为公司第二届董事会董事的议案；关于选举李明为公司第二届董事会董事的议案。</p> <p>3、2019年6月18日第二届第一次董事会：关于选举刘学增为公司第二届董事会董事长的议案；关于聘任刘学增为公司总经理的议案；关于聘任周超为公司副总经理的议案；关于聘任师刚为公司副总经理的议案；关于公司延长向翟德元个人借款期限的议案。</p> <p>4、2019年8月22日第二届第二次董事会：关于2019年半年度报告的议案。</p> <p>5、2019年12月23日第二届第三次董事会：关于公司延长向翟德元个人借款期限的议案。</p>
监事会	3	<p>1、2019年4月17日第一届监事会第六次会议：关于2018年度监事会工作报告的议案；关于2018年年度报告及摘要的议案；关于2018年度财务决算报告的议案；关于2019年度财务预算报告的议案；关于上海同岩土木工程科技股份有限公司2018年度审计报告的议案；关于2018年度利润分配方案的议案；关于选举王晓彤为公司第二届监事会监事的议案；关于选举叶康为公司第二届监事会监事的议案。</p> <p>2、2019年6月18日第二届第一次监事会：关于选举王晓彤为第二届监事会主席的议案。</p> <p>3、</p>

		2019年8月22日第二届第二次监事会：关于2019年半年度报告的议案。
股东大会	2	1、2019年1月21日2019年第一次临时股东大会：关于增加公司经营范围的议案；关于修改公司章程的议案。2、2019年6月18日2018年年度股东大会决议：关于2018年度董事会工作报告的议案；关于2018年度监事会工作报告的议案；关于2018年年度报告及其摘要的议案；关于2018年度财务决算报告的议案；关于2019年度财务预算报告的议案；关于2018年利润分配方案的议案；关于上海同岩土木工程科技股份有限公司2018年度审计报告的议案；关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案；关于选举刘学增为公司第二届董事会董事的议案；关于选举崔茂玉为公司第二届董事会董事的议案；关于选举吕明宇为公司第二届董事会董事的议案；关于选举周超为公司第二届董事会董事的议案；关于选举朱爱玺为公司第二届董事会董事的议案；关于选举王晓彤为公司第二届监事会监事的议案；关于选举叶康为公司第二届监事会监事的议案；关于选举师刚为公司第二届董事会董事的议案；关于选举李明为公司第二届董事会董事的议案。

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

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

## 二、 内部控制

### （一） 监事会就年度内监督事项的意见

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

### （二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司业务、资产、人员、机构和财务等均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业也未从事与公司相同或相似的业务，未发生过有失公平的关

联交易。公司所有资产产权关系明晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司拥有开展业务所需的技术能力、设备和设施，核心技术和产品均由本公司自主独立经营。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立且完整的业务流程和业务体系，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担责任与风险的能力。

### **(三) 对重大内部管理制度的评价**

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

报告期内，公司未发现上述相关管理制度存在重大缺陷。

### **(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

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

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	上会师报字(2020)第 2255 号
审计机构名称	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
审计报告日期	2020 年 4 月 20 日
注册会计师姓名	施剑春、张婕
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4
会计师事务所审计报酬	150,000 元

### 审计报告

上会师报字(2020)第 2255 号

上海同岩土木工程科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了上海同岩土木工程科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师

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

### **三、其他信息**

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

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

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

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

### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计

准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 施剑春

中国注册会计师 张婕

中国 上海

二〇二〇年四月二十日

## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	6,417,394.26	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			
应收账款	六、2	29,957,993.16	31,348,054.38
应收款项融资			
预付款项	六、3	152,335.00	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	六、4	377,058.71	1,316,554.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、5	7,314,067.21	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>44,218,848.34</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	六、6	6,255,929.63	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	六、7	97,029.07	108,701.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、8	454,801.33	369,159.95
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,807,760.03</b>	<b>8,565,294.46</b>
<b>资产总计</b>		<b>51,026,608.37</b>	<b>52,931,083.64</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、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			
应付账款	六、10	3,252,892.13	9,800,923.61
预收款项	六、11	3,713,989.57	3,343,066.03
合同负债			
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	六、12	-	-
应交税费	六、13	1,074,982.80	1,549,915.68
其他应付款	六、14	5,888,549.27	5,398,111.66
其中：应付利息		13,202.75	7,639.58
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	六、15	-	272,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>22,330,413.77</b>	<b>24,114,016.98</b>
<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	六、16	1,338,310.41	-
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,338,310.41</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>23,668,724.18</b>	<b>24,114,016.98</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六、17	12,980,000.00	12,980,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、18	9,283,872.96	9,283,872.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、19	942,757.46	942,757.46
一般风险准备			
未分配利润	六、20	4,151,253.77	5,610,436.24
归属于母公司所有者权益合计		27,357,884.19	28,817,066.66
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>27,357,884.19</b>	<b>28,817,066.66</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>51,026,608.37</b>	<b>52,931,083.64</b>

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	2019年12月31日	2019年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,393,198.49	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	十、1	29,957,993.16	31,198,254.38
应收款项融资			
预付款项		152,335.00	319,700.85
其他应收款	十、2	3,187,058.71	3,366,554.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		7,314,067.21	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>47,004,652.57</b>	<b>45,835,109.76</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	十、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		6,255,345.93	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		97,029.07	108,701.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		454,801.33	369,159.95
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,807,176.33</b>	<b>10,064,325.08</b>
<b>资产总计</b>		<b>54,811,828.90</b>	<b>55,899,434.84</b>
<b>流动负债：</b>			
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		3,252,892.13	9,599,309.71
预收款项		3,713,989.57	3,343,066.03
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		1,075,592.80	1,550,525.68
其他应付款		5,888,549.27	5,398,111.66
其中：应付利息		13,202.75	-
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		-	272,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>22,331,023.77</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		1,338,310.41	-
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,338,310.41</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>23,669,334.18</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		7,935,864.30	8,779,791.34
<b>所有者权益合计</b>		<b>31,142,494.72</b>	<b>31,986,421.76</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>54,811,828.90</b>	<b>55,899,434.84</b>

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	2019年	2018年
<b>一、营业总收入</b>		<b>49,240,761.60</b>	<b>50,136,559.59</b>
其中：营业收入	六、21	49,240,761.60	50,136,559.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>52,778,386.09</b>	<b>48,308,265.60</b>
其中：营业成本	六、21	27,086,765.20	27,352,862.62
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	六、22	377,077.65	241,964.86
销售费用	六、23	4,206,134.98	2,662,908.42
管理费用	六、24	13,699,392.49	11,319,842.18
研发费用	六、25	6,470,361.51	5,813,638.21
财务费用	六、26	938,654.26	917,049.31
其中：利息费用		866,885.28	889,621.91
利息收入		11,151.34	15,768.16
加：其他收益	六、27	2,307,964.15	628,340.92
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）			
汇兑收益（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）	六、28	-533,492.56	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、29	0	-698,129.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,763,152.90	1,758,505.49
加：营业外收入	六、30	805,627.00	47,766.00
减：营业外支出	六、31	68,097.95	152,155.68
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,025,623.85	1,654,115.81
减：所得税费用	六、32	-85,641.38	-1,820.21
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-939,982.47	1,655,936.02
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）		-939,982.47	1,655,936.02
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（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-939,982.47	1,655,936.02
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-939,982.47	1,655,936.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-939,982.47	1,655,936.02
（二）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）		-0.07	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.07	0.13

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	2019年	2018年
<b>一、营业收入</b>		49,240,761.60	50,136,559.59
减：营业成本		27,086,765.20	27,352,862.62
税金及附加		371,790.95	241,494.86
销售费用		4,206,134.98	2,662,908.42
管理费用		12,864,719.66	10,398,658.86
研发费用		6,470,361.51	5,813,638.21
财务费用		938,225.84	916,169.36
其中：利息费用		866,885.28	889,621.91
利息收入		10,709.36	14,530.26
加：其他收益		2,306,089.15	628,340.92
投资收益（损失以“-”号填列）	十、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）			
汇兑收益（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）		-570,942.56	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-695,600.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,150,242.61	2,683,567.76
加：营业外收入		805,627.00	47,766.00
减：营业外支出		65,752.81	19,951.89
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-410,368.42	2,711,381.87
减：所得税费用		-85,641.38	-1,820.21
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-324,727.04	2,713,202.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-324,727.04	2,713,202.08
（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>		<b>-324,727.04</b>	<b>2,713,202.08</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.03	0.21
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.03	0.21

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	2019 年	2018 年
<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		54,072,434.66	51,475,317.13
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		43,096.45	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、33	4,726,048.34	2,209,737.11
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>58,841,579.45</b>	<b>53,685,054.24</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		33,227,857.00	24,516,384.02
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		15,621,272.82	13,788,650.99
支付的各项税费		3,383,921.28	1,384,232.66
支付其他与经营活动有关的现金	六、33	11,870,227.52	7,141,821.91
<b>经营活动现金流出小计</b>		64,103,278.62	46,831,089.58
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-5,261,699.17	6,853,964.66
<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		487.50	3,945.00
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	3,945.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,427.92	2,577,041.43
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>		147,427.92	2,577,041.43
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-146,940.42	-2,573,096.43
<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	6,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		880,522.11	681,087.19
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	六、33	-	2,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,630,522.11	8,931,087.19
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,769,477.89	-5,181,087.19
<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>		-1,639,161.70	-900,218.96
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>		2,020,479.08	3,659,640.78

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	2019年	2018年
<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		53,885,184.66	51,313,357.13
收到的税费返还		41,221.45	-
收到其他与经营活动有关的现金		4,725,606.36	2,108,515.06
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>58,652,012.47</b>	<b>53,421,872.19</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		33,026,243.10	24,168,810.09
支付给职工以及为职工支付的现金		14,822,312.72	12,909,854.09
支付的各项税费		3,378,634.58	1,383,482.66
支付其他与经营活动有关的现金		12,591,684.93	15,184,724.35
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>63,818,875.33</b>	<b>53,646,871.19</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,166,862.86</b>	<b>-224,999.00</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		311,847.34	7,000,000.00
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			
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>		<b>312,334.84</b>	<b>7,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,427.92	2,577,041.43
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>		<b>147,427.92</b>	<b>2,577,041.43</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>164,906.92</b>	<b>4,422,958.57</b>
<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>		<b>8,400,000.00</b>	<b>3,750,000.00</b>
偿还债务支付的现金		3,750,000.00	6,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		880,522.11	681,087.19
支付其他与筹资活动有关的现金			2,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>4,630,522.11</b>	<b>8,931,087.19</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,769,477.89</b>	<b>-5,181,087.19</b>

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,232,478.05	-983,127.62
加：期初现金及现金等价物余额		3,228,761.36	4,211,888.98
六、期末现金及现金等价物余额		1,996,283.31	3,228,761.36

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

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	12,980,000.00				9,283,872.96				942,757.46		5,610,436.24		28,817,066.66
加：会计政策变更													0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	12,980,000.00				9,283,872.96				942,757.46		5,610,436.24		28,817,066.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-1,459,182.47		-1,459,182.47
（一）综合收益总额											-939,982.47		-939,982.47
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-519,200.00		-519,200.00

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-519,200.00		-519,200.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
<b>四、本年期末余额</b>	12,980,000.00				9,283,872.96				942,757.46		4,151,253.77		27,357,884.19

项目	2018 年												少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润			
优先 股		永续 债	其他											
一、上年期末余额	12,980,000.00				9,283,872.96				650,205.20		4,247,052.48		27,161,130.64	
加：会计政策变更													0	

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
<b>二、本年期初余额</b>	12,980,000.00				9,283,872.96			650,205.20		4,247,052.48			27,161,130.64
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>								292,552.26		1,363,383.76			1,655,936.02
（一）综合收益总额										1,655,936.02			1,655,936.02
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								292,552.26		-292,552.26			-
1. 提取盈余公积								292,552.26		-292,552.26			-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													

5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
<b>四、本年期末余额</b>	12,980,000.00				9,283,872.96				942,757.46		5,610,436.24		28,817,066.66

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

#### （八） 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	12,980,000.00				9,283,872.96				942,757.46		8,779,791.34	31,986,421.76
加：会计政策变更												0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	12,980,000.00				9,283,872.96				942,757.46		8,779,791.34	31,986,421.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-843,927.04	-843,927.04
（一）综合收益总额											-324,727.04	-324,727.04
（二）所有者投入和减少资												

本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-519,200.00	-519,200.00	
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-519,200.00	-519,200.00	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	12,980,000.00				9,283,872.96				942,757.46		7,935,864.30	31,142,494.72

项目	2018年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	12,980,000.00				9,283,872.96				650,205.20		6,359,141.52	29,273,219.68
加：会计政策变更												0
前期差错更正												
其他												
<b>二、本年期初余额</b>	12,980,000.00				9,283,872.96				650,205.20		6,359,141.52	29,273,219.68
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>									292,552.26		2,420,649.82	2,713,202.08
（一）综合收益总额											2,713,202.08	2,713,202.08
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三) 利润分配									292,552.26		-292,552.26	-
1. 提取盈余公积									292,552.26		-292,552.26	-
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	12,980,000.00				9,283,872.96				942,757.46		8,779,791.34	31,986,421.76

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

## 一、公司基本情况

### 1、公司概况

公司全称：上海同岩土木工程科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

注册地址：上海市杨浦区四平路 1388 号 408 室

法定代表人：刘学增

注册资金：1,298.00 万元

企业类型：股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码：91310110757553686U

### 2、公司历史沿革

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

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

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

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

(3) 2005 年 3 月，公司股东会决议通过，将上海同济企业管理中心所持上海同岩 10%股权无

偿划转予上海同济新产业发展公司。股东变更后各股东的出资及所占注册资金的比例情况如下：

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

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

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

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

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

<u>股东名称</u>	<u>出资额（人民币元）</u>	<u>出资比例</u>
朱爱玺	196,800.00	1.64%
合计	12,000,000.00	100.00%

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

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

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

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

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

<u>股东名称</u>	<u>持股金额（万元）</u>	<u>持股比例</u>
刘学增	4,584,000.00	38.20%

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

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

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

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

### 3、公司的经营范围、主要产品及提供的劳务

公司经营范围：岩土工程、建筑工程、市政工程、环保工程、计算机信息技术、自动化检测技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；岩土工程勘察；工程测量勘察；测绘服务；建设工程检测；仪器仪表、汽车的设计、销售；计算机软件开发、销售；计算机系统集成；计算机网络系统工程服务；数据处理；公路交通建设工程专业施工、建筑智能化建设工程专业施工,自有设备租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

#### 4、主要产品、营业收入构成

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

## 二、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 2 家，本期纳入合并范围的子公司情况详见附注“八/1”。本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“七、合并范围的变更”。

## 三、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 四、重要会计政策和会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、记账本位币

记账本位币为人民币。

### 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并

对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

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

- ①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- ②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
- ④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

## 5、合并财务报表的编制方法

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

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

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

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、现金及现金等价物

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 7、外币折算

### (1) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

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

## (2) 外币财务报表的折算

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

## 8、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### ①分类和初始计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。

公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

#### 权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

#### ②减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

#### 应收账款

当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：应收关联方款项

应收账款组合 2：应收货款

经过测试，上述应收账款组合 1，一般情况下不计提预期信用损失。

#### 其他应收款

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收关联方款项

其他应收款组合 2：押金、保证金等其他应收款项

经过测试，上述其他应收款组合一般情况下不计提预期信用损失。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### ③终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

### ④核销

如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条第1)项或第2)项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### (3)金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

### (4)后续计量

初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入

当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

## 9、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注四、8——金融工具

## 10、其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注四、8——金融工具

## 11、存货及存货跌价准备

### (1) 存货的分类

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

### (2) 存货的计价

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### (4) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

## 12、长期股权投资

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

### (1) 投资成本确定

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

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；
- ④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

#### ① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

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

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

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成

本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。

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

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

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

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

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排,如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

## 13、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

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

### (2) 固定资产初始计量和后续计量

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

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

## 14、无形资产

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

(2) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。使用寿命不确定的无形资产包括商标使用权，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

<u>名称</u>	<u>使用年限</u>	<u>预计净残值率</u>
软件	10年	0%

## 15、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、无形资产等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，将按照其差额计提减值准备，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 16、职工薪酬

### (1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

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

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

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

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

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

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

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

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

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

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

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

#### (4) 辞退福利

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

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (5) 其他长期职工福利

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

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 17、政府补助

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

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

### (3) 政府补助的确认时点

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

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

## 18、递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

## 19、收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时,已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

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

### (1) 销售商品

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

### (2) 系统集成收入

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

### (3) 技术服务收入

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

## 20、重要会计政策变更

① 根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),本公司对财务报表格式进行了以下修订:

将原资产负债表内“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;

将原资产负债表“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

② 根据财政部于 2017 年颁布了修订后的《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》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，新金融工具准则的实施对本期公司财务报表所列示的金额或披露无影响。

## 五、税项

1、本公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税基数	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%/15%(注 1)
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	16%/13%/6%(注 2)
城市维护建设税	应交流转税	7%
教育费附加	应交流转税	5%/4%

注 1：本公司于 2017 年 11 月 23 日取得证书编号为 GR201731001723 号高新技术企业证书，证书有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，减按 15% 的税率征收企业所得税，已在税务机关办理企业所得税优惠备案，故本期所得税税率实际按照 15% 计缴。子公司上海同岩公路养护工程有限公司和嘉兴同岩交通科技有限公司按 25% 税率征收企业所得税。

注 2：根据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号的有关规定，自 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人（以下称纳税人）发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%。

## 六、财务报表主要项目附注

1、货币资金

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
现金	11,651.45	24,153.52
银行存款	2,008,827.63	3,635,487.26
其他货币资金	<u>4,396,915.18</u>	<u>1,908,915.38</u>
合计	<u>6,417,394.26</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

### (1) 按账龄披露

账龄	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以内	22,382,940.87	25,480,912.22
1至2年	6,210,817.26	6,492,009.90
2至3年	3,201,487.30	1,437,948.57
3至4年	841,056.60	193,200.00
4至5年	193,200.00	160,500.00
5年以上	160,500.00	<u>82,000.00</u>
小计	32,990,002.03	33,846,570.69
减：坏账准备	<u>3,032,008.87</u>	<u>2,498,516.31</u>
合计	<u>29,957,993.16</u>	<u>31,348,054.38</u>

### (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2019年12月31日				账面 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	32,990,002.03	100.00	3,032,008.87	9.19	29,957,993.16
其中：					
应收关联方款项	-	-	-	-	-
应收销售货款	<u>32,990,002.03</u>	<u>100.00</u>	<u>3,032,008.87</u>	<u>9.19</u>	<u>29,957,993.16</u>
合计	<u>32,990,002.03</u>	<u>100.00</u>	<u>3,032,008.87</u>	<u>9.19</u>	<u>29,957,993.16</u>

(续上表)

类别	2018年12月31日				账面 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	33,846,570.69	100.00	2,498,516.31	7.38	31,348,054.38
其中：					
应收关联方款项	-	-	-	-	-
应收销售货款	<u>33,846,570.69</u>	<u>100.00</u>	<u>2,498,516.31</u>	<u>7.38</u>	<u>31,348,054.38</u>
合计	<u>33,846,570.69</u>	<u>100.00</u>	<u>2,498,516.31</u>	<u>7.38</u>	<u>31,348,054.38</u>

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：应收销售货款

名称	2019年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	22,382,940.87	1,119,147.04	5.00%

1-2 年	6,210,817.26	621,081.73	10.00%
2-3 年	3,201,487.30	640,297.46	20.00%
3-4 年	841,056.60	336,422.64	40.00%
4-5 年	193,200.00	154,560.00	80.00%
5 年以上	<u>160,500.00</u>	<u>160,500.00</u>	<u>100.00%</u>
合计	<u>32,990,002.03</u>	<u>3,032,008.87</u>	-

(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
中铁广州工程局集团有限公司	非关联方	5,231,676.00	261,583.80	1 年以内	15.86%
		32,398.98	3,239.90	1-2 年	0.10%
济南轨道交通集团建设投资有限公司	非关联方	4,222,000.00	211,100.00	1 年以内	12.80%
甘肃长达路业有限责任公司	非关联方	2,435,000.00	121,750.00	1 年以内	7.38%
		1,145,907.54	114,590.75	1-2 年	3.47%
金鹰重型工程机械有限公司	非关联方	3,390,000.00	169,500.00	1 年以内	10.28%
甘肃省公路建设管理集团有限公司	非关联方	<u>1,519,941.00</u>	<u>151,994.10</u>	1-2 年	<u>4.61%</u>
合计		<u>17,976,923.52</u>	<u>1,033,758.55</u>		<u>54.50%</u>

### 3、预付账款

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	152,335.00	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	与本公司关系	2019 年 12 月 31 日			
		金额	账龄	款项性质	占总金额比例
孙培卫	非关联方	141,000.00	1 年以内	预付房租	92.56%
江苏百盛工程咨询有限公司	非关联方	8,000.00	1 年以内	待结算款项	5.25%
湖北宏宇智博教育科技有限公司	非关联方	<u>3,335.00</u>	1 年以内	待结算款项	<u>2.19%</u>
合计		<u>152,335.00</u>			<u>100.00%</u>

### 4、其他应收款

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款	377,058.71	1,316,554.05

(1) 按账龄披露

账龄	2019年12月31日
1年以内	174,693.71
1至2年	111,588.00
2至3年	56,500.00
4至5年	34,277.00
小计	377,058.71
减：坏账准备	=
合计	<u>377,058.71</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	2019年12月31日	2018年12月31日
押金、保证金	193,116.00	776,806.00
员工暂支款	104,149.00	195,512.00
项目差旅等暂支款	66,293.96	344,236.05
待结算款项	<u>13,499.75</u>	=
合计	<u>377,058.71</u>	<u>1,316,554.05</u>

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	2019年12月31日				
	款项性质	期末余额	账龄	占总金额比例	坏账准备期末余额
南宁轨道交通集团有限责任公司	押金、保证金	98,839.00	1-2年	26.21%	-
孙培卫	押金、保证金	50,000.00	2-3年	13.26%	-
南京地铁运营有限责任公司	押金、保证金	34,277.00	4-5年	9.09%	-
朱治国	员工暂支款	30,000.00	1年以内	7.96%	-
深圳地铁安全管理平台项目暂支款	项目差旅等暂支款	<u>24,773.39</u>	1年以内	<u>6.57%</u>	=
	合计	<u>237,889.39</u>		<u>63.09%</u>	=

(4) 其他应收款期末数中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。

5、存货

项目	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同成本	7,314,067.21	-	7,314,067.21

(续上表)

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12月31日账面余额
延安新区基础设施智慧服务系统项目	1,294,565.46
深圳地铁安全管理平台项目	496,525.06
长乐前塘至福清庄前高速公路信息化管理系统技术服务 X1 标段项目	454,301.05
天津地铁 4 号线南段工程土建施工第 6 合同段昆仑路站主体及附属结构施工监测项目	411,347.37
深圳地铁安全保护区信息化管理系统项目	<u>356,800.68</u>
合计	<u>3,013,539.62</u>

6、固定资产及累计折旧

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
固定资产	6,255,929.63	8,087,433.16

(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	-	134,348.60	147,427.92
本期减少	-	-	489,024.15	-	489,024.15
2019年12月31日	6,144,020.04	5,749,025.47	2,479,557.88	2,777,003.60	17,149,606.99
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	291,840.96	810,298.16	183,295.46	660,187.72	1,945,622.30
本期减少	-	-	455,715.00	-	455,715.00
2019年12月31日	3,349,087.54	3,804,403.49	1,973,139.87	1,767,046.46	10,893,677.36
账面净额					
2018年12月31日	3,086,773.46	2,741,840.82	723,022.62	1,535,796.26	8,087,433.16
2019年12月31日	2,794,932.50	1,944,621.98	506,418.01	1,009,957.14	6,255,929.63

(2) 已提足折旧仍继续使用的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	账面价值
运输工具	2,317,731.84	2,201,845.05	115,886.79

截至 2019 年 12 月 31 日，以本公司位于四平路 1388 号 407、408 的房产作为短期借款 840 万元的抵押物，该房产账面原值为 614.40 万元，净值为 279.49 万元。

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件
----	----

账面原值	
2018年12月31日	116,722.66
本期增加	-
本期减少	-
2019年12月31日	116,722.66
累计折旧	
2018年12月31日	8,021.31
本期计提	11,672.28
本期减少	-
2019年12月31日	19,693.59
账面净额	
2018年12月31日	108,701.35
2019年12月31日	97,029.07

#### 8、递延所得税资产

项目	2019年12月31日		2018年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值损失	3,032,008.87	454,801.33	2,461,066.31	369,159.95

#### 9、短期借款

借款类别	2019年12月31日	2018年12月31日
抵押借款	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12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,897,299.31	58.33%	8,566,571.56	87.41%
1-2年	1,196,810.90	36.79%	981,185.15	10.01%
2-3年	107,228.92	3.30%	253,166.90	2.58%
3年以上	51,553.00	1.58%	=	=
合计	3,252,892.13	100.00%	9,800,923.61	100.00%

(2) 应付账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) 应付账款余额前五名单位情况

单位名称	2019年12月31日				
	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占总金额比例
上海华岩软件有限公司	非关联方	614,000.00	1-2年	货款	18.88%
上海洪仁信息科技有限公司	非关联方	391,000.00	1-2年	货款	12.02%
上海得双岩土工程有限公司	非关联方	303,613.80	1年以内	货款	9.33%
上海昊邦信息科技有限公司	非关联方	196,000.00	1年以内	货款	6.03%
福建省冠荣建筑工程有限公司	非关联方	<u>121,394.00</u>	1年以内	货款	<u>3.73%</u>
合计		<u>1,626,007.80</u>			<u>49.99%</u>

11、预收账款

(1) 账龄分析

账龄	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以内	2,104,073.27	2,451,816.03
1-2年	915,666.30	891,250.00
2-3年	<u>694,250.00</u>	=
合计	<u>3,713,989.57</u>	<u>3,343,066.03</u>

(2) 预收账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) 预收账款余额前五名单位情况

单位名称	2019年12月31日				
	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占总金额比例
贵州高速公路集团有限公司	非关联方	528,000.00	1年以内	货款	14.22%
中铁第四勘察设计院集团有限公司	非关联方	120,000.00	1-2年	货款	3.23%
福州地铁集团有限公司	非关联方	348,000.00	1年以内	货款	9.37%
上海市政工程勘察设计有限公司	非关联方	169,811.32	1-2年	货款	4.57%
南京市公共工程建设中心	非关联方	436,540.43	1年以内	货款	11.75%
		124,500.00	1年以内	货款	3.35%
		127,275.00	1-2年	货款	3.43%
		83,000.00	2-3年	货款	2.23%
合计		<u>2,191,843.73</u>			<u>59.01%</u>

12、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

<u>项目</u>	<u>2018年</u> <u>12月31日</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2019年</u> <u>12月31日</u>
短期薪酬	-	13,667,574.67	13,667,574.67	-
离职后福利-设定提存计划	=	<u>1,821,529.98</u>	<u>1,821,529.98</u>	=
合计	=	<u>15,489,104.65</u>	<u>15,489,104.65</u>	=

### (2) 短期薪酬列示

<u>项目</u>	<u>2018年</u> <u>12月31日</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2019年</u> <u>12月31日</u>
工资、奖金、津贴和补贴	-	11,546,630.30	11,546,630.30	-
职工福利费	-	269,517.06	269,517.06	-
社会保险费	-	1,071,365.65	1,071,365.65	-
其中：医疗保险费	-	951,395.77	951,395.77	-
工伤保险费	-	19,298.39	19,298.39	-
生育保险费	-	100,671.49	100,671.49	-
住房公积金	-	684,500.00	684,500.00	-
工会经费和职工教育经费	=	<u>95,561.66</u>	<u>95,561.66</u>	=
合计	=	<u>13,667,574.67</u>	<u>13,667,574.67</u>	=

### (3) 设定提存计划

<u>项目</u>	<u>2018年</u> <u>12月31日</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2019年</u> <u>12月31日</u>
基本养老保险	-	1,769,865.41	1,769,865.41	-
失业保险费	=	<u>51,664.57</u>	<u>51,664.57</u>	=
合计	=	<u>1,821,529.98</u>	<u>1,821,529.98</u>	=

### 13、应交税费

<u>项目</u>	<u>2019年12月31日</u>	<u>2018年12月31日</u>
增值税	945,785.93	1,290,767.41
城市维护建设税	66,247.72	90,396.41
教育费附加	28,391.88	38,741.32
地方教育税费及附加	18,927.92	12,913.78
个人所得税	14,776.15	13,324.47
印花税	853.20	1,252.43
企业所得税	-	<u>102,519.86</u>
合计	<u>1,074,982.80</u>	<u>1,549,915.68</u>

### 14、其他应付款

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
应付利息	13,202.75	7,639.58
其他应付款	<u>5,875,346.52</u>	<u>5,390,472.08</u>
合计	<u>5,888,549.27</u>	<u>5,398,111.66</u>

(1) 应付利息

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
短期借款应付利息	13,202.75	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12月31日	2018年12月31日
非关联方借款	5,875,000.00	5,375,000.00
待结算款项	346.52	5,472.08
员工代垫款	=	<u>10,000.00</u>
合计	<u>5,875,346.52</u>	<u>5,390,472.08</u>

② 按账龄列示其他应付款

账龄	2019年12月31日		2018年12月31日	
	余额	比例	余额	比例
1年以内	500,346.52	8.52%	390,472.08	7.24%
1-2年	375,000.00	6.38%	5,000,000.00	92.76%
2-3年	<u>5,000,000.00</u>	<u>85.10%</u>	=	=
合计	<u>5,875,346.52</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,390,472.08</u>	<u>100.00%</u>

③ 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。

④ 其他应付款前五名单位情况

单位名称	2019年12月31日			
	金额	占总金额比例	年限	经济内容
	5,000,000.00	85.10%	2-3年	非关联方借款
翟德元	375,000.00	6.38%	1-2年	非关联方借款
	500,000.00	8.51%	1年以内	非关联方借款
工会经费	<u>346.52</u>	<u>0.01%</u>	1年以内	待结算款项
合计	<u>5,875,346.52</u>	<u>100.00%</u>		

15、其他流动负债

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
项目专项资金	-	272,000.00

## 16、递延收益

项目	期初余额	本期增加及转入	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	-	1,532,480.00	194,169.59	1,338,310.41	项目补助

涉及政府补助的项目:

负债项目	期初余额	本期新增及转入 补助金额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相关
公路隧道快速检测车项目	-	152,000.00	148,122.59	-	3,877.41	与收益相关
上海市企事业专利工作 试点单位项目	-	120,000.00	46,047.00	-	73,953.00	与收益相关
基于承载性能评价的公 路隧道损伤衬砌套拱加 固设计计算方法研究	-	180,000.00	-	-	180,000.00	与收益相关
地下基础设施多感官机 器人智能巡检技术	-	935,000.00	-	-	935,000.00	与收益相关
超长大跨隧道智慧建养 关键技术及平台研发	=	<u>145,480.00</u>	=	=	<u>145,480.00</u>	与收益相关
合计	=	<u>1,532,480.00</u>	<u>194,169.59</u>	=	<u>1,338,310.41</u>	

## 17、股本

投资者名称	2018年 12月31日	比例	本期变动 增(+)/减(-)	2019年 12月31日	比例
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	-	-
上海同岩信息技术中心(有限合 伙)	980,000.00	7.55%	-	980,000.00	7.55%
李晓军	964,800.00	7.43%	-	964,800.00	7.43%
丁文其	964,800.00	7.43%	-	964,800.00	7.43%
夏才初	688,800.00	5.31%	-	688,800.00	5.31%
王 娅	590,400.00	4.55%	-	590,400.00	4.55%
周 超	196,800.00	1.52%	-	196,800.00	1.52%
朱爱玺	196,800.00	1.52%	-	196,800.00	1.52%
上海地固岩土工程有限公司	=	=	<u>1,653,600.00</u>	<u>1,653,600.00</u>	<u>12.74%</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。

## 18、资本公积

项目	2019年12月31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（有限合伙）对公司增资，以人民币 225.40 万元认购公司新增 98 万股，故 98 万元计入股本，127.40 万元计入资本公积。

#### 19、盈余公积

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
法定盈余公积	942,757.46	-	-	942,757.46

#### 20、未分配利润

项目	2019 年度	2018 年度
年初未分配利润	5,610,436.24	4,247,052.48
加：本期净利润	-939,982.47	1,655,936.02
减：提取法定盈余公积		292,552.26
分配股利	519,200.00	-
期末未分配利润	<u>4,151,253.77</u>	<u>5,610,436.24</u>

#### 21、营业收入及营业成本

项目	2019 年度		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	48,691,982.15	548,779.45	49,240,761.60
营业成本	26,856,622.02	230,143.18	27,086,765.20

(续上表)

项目	2018 年度		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	49,822,766.48	313,793.11	50,136,559.59
营业成本	27,271,442.69	81,419.93	27,352,862.62

#### (1) 主营业务按品种列示

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

	收入	成本	收入	成本
技术服务	34,959,412.46	18,963,780.90	22,190,255.82	10,872,390.60
系统集成	12,345,144.28	7,880,099.28	27,136,800.74	16,351,623.24
软件销售	<u>1,387,425.41</u>	<u>12,741.84</u>	<u>495,709.92</u>	<u>47,428.85</u>
合计	<u>48,691,982.15</u>	<u>26,856,622.02</u>	<u>49,822,766.48</u>	<u>27,271,442.69</u>

(2) 主营业务按地区列示

项目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
华北地区	266,371.69	68,512.81	3,855,298.46	1,790,649.01
华东地区	25,137,645.86	12,995,170.55	22,494,142.67	13,319,765.00
华南地区	9,223,177.01	6,025,517.50	4,071,231.61	2,274,611.47
华中地区	2,604,226.01	1,315,931.74	7,688,972.44	3,621,913.49
西北地区	5,667,041.60	3,253,529.56	7,733,423.20	4,450,230.32
西南地区	<u>5,793,519.98</u>	<u>3,197,959.86</u>	<u>3,979,698.10</u>	<u>1,814,273.40</u>
合计	<u>48,691,982.15</u>	<u>26,856,622.02</u>	<u>49,822,766.48</u>	<u>27,271,442.69</u>

(3) 公司销售前五名客户情况

2019 年度公司销售前五名客户情况：

客户名称	2019 年度营业收入	占公司全部营业收入的比例
上海同济检测技术有限公司	7,216,664.13	14.66%
中铁广州工程局集团有限公司	5,294,033.96	10.75%
济南轨道交通集团建设投资有限公司	4,865,094.35	9.88%
南京地铁集团有限公司	4,385,731.95	8.91%
甘肃长达路业有限责任公司	<u>4,086,084.92</u>	<u>8.30%</u>
合计	<u>25,847,609.31</u>	<u>52.50%</u>

22、税金及附加

项目	2019 年度	2018 年度
城建税	177,897.56	99,949.42
教育费附加	76,373.53	42,835.47
房产税	51,609.76	58,982.58
地方教育税费及附加	43,695.35	14,278.50
印花税	24,045.77	23,427.33
车船使用税	3,200.08	1,980.36
土地使用税	<u>255.60</u>	<u>511.20</u>
合计	<u>377,077.65</u>	<u>241,964.86</u>

23、销售费用

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

<u>项目</u>	<u>2019 年度</u>	<u>2018 年度</u>
差旅费	2,980,600.29	1,951,398.74
工资	722,720.00	565,876.00
广告费	200,000.00	3,584.91
办公费	96,909.39	86,488.89
通讯费	66,226.90	37,530.80
咨询费	60,909.43	-
车辆使用费	44,143.88	7,254.33
会务费	30,555.89	5,964.92
低值易耗品	2,147.80	4,809.83
其他	1,921.40	-
合计	<u>4,206,134.98</u>	<u>2,662,908.42</u>

#### 24、管理费用

<u>项目</u>	<u>2019 年度</u>	<u>2018 年度</u>
工资及社保	6,758,771.24	5,438,917.93
差旅费	1,885,878.08	576,081.71
业务招待费	1,444,476.98	1,166,949.32
折旧费用	1,042,196.83	1,164,579.74
租赁费	865,512.62	1,227,804.91
办公费	799,228.88	560,218.53
咨询费	192,244.44	493,839.54
物业管理费	144,249.35	130,528.68
水电费	109,753.28	110,038.71
车辆使用费	96,073.08	97,665.95
培训费	90,061.66	70,972.04
低值易耗品	71,989.12	90,042.52
通讯费	56,253.95	50,213.93
快递费	47,024.58	47,898.53
会务费	23,347.26	12,430.19
物料消耗	13,115.91	1,000.65
修理费	7,170.01	24,272.34
其他	<u>52,045.22</u>	<u>56,386.96</u>
合计	<u>13,699,392.49</u>	<u>11,319,842.18</u>

#### 25、研发费用

<u>项目</u>	<u>2019 年度</u>	<u>2018 年度</u>
直接人工费	5,320,031.87	4,714,271.34
折旧	915,097.75	837,692.53
差旅费	75,256.97	80,633.34
中间试验和产品试制费	28,899.09	-

<u>项目</u>	<u>2019 年度</u>	<u>2018 年度</u>
设计检验费	26,635.76	70,423.97
物料消耗	14,305.68	67,489.14
其他费用	<u>90,134.39</u>	<u>43,127.89</u>
合计	<u>6,470,361.51</u>	<u>5,813,638.21</u>

## 26、财务费用

<u>项目</u>	<u>2019 年度</u>	<u>2018 年度</u>
利息支出	866,885.28	889,621.91
	11,151.34	15,768.16

利息净支出/(净收益)	855,733.94	873,853.75
加：汇兑净损失/(净收益)	-	-
银行手续费	<u>82,920.32</u>	<u>43,195.56</u>
合计	<u>938,654.26</u>	<u>917,049.31</u>

## 27、其他收益

<u>项目</u>	<u>2019 年度</u>	<u>2018 年度</u>
上海地下基础设施安全检测与养护装备工程技术研究中心专项经费	2,000,000.00	-
上海市企事业专利工作试点单位项目补贴	194,169.59	160,000.00
进项税加计抵减	70,698.11	-
软件增值税退税	41,221.45	24,340.92
印花税返还	1,875.00	-
专利资助	-	200,000.00
科技专项资金	-	184,000.00
技术创新项目补贴	-	<u>60,000.00</u>
合计	<u>2,307,964.15</u>	<u>628,340.92</u>

## 28、信用减值损失

<u>项目</u>	<u>2019 年度</u>	<u>2018 年度</u>
应收账款坏账损失	-533,492.56	-

## 29、资产减值损失

<u>项目</u>	<u>2019 年度</u>	<u>2018 年度</u>
坏账损失	-	-698,129.42

### 30、营业外收入

<u>项目</u>	<u>2019 年度</u>	<u>2018 年度</u>
政府补助	805,627.00	47,766.00

#### 计入当期损益的政府补助：

<u>补助项目</u>	<u>2019 年发生金额</u>	<u>2018 年发生金额</u>	<u>与资产相关/与收益相</u> <u>关</u>
上海市杨浦区财政局地方扶持资金	750,000.00	1,600.00	与收益相关
上海市人力资源和社会保障局人才发展专项资金	39,202.00	33,610.00	与收益相关
上海市知识产权局专利资助	13,625.00	10,296.00	与收益相关
上海市杨浦区市场监督管理局	2,800.00	-	与收益相关
上海市科学技术委员会科学园区补贴	-	1,000.00	与收益相关
上海市版权协会专利资助	-	<u>1,260.00</u>	与收益相关
合计	<u>805,627.00</u>	<u>47,766.00</u>	

### 31、营业外支出

<u>项目</u>	<u>2019 年度</u>	<u>2018 年度</u>
非流动资产处置损失合计	32,821.65	152,155.68
其中：固定资产处置损失	32,821.65	152,155.68
滞纳金	<u>35,276.30</u>	-
合计	<u>68,097.95</u>	<u>152,155.68</u>

### 32、所得税费用

<u>项目</u>	<u>2019 年度</u>	<u>2018 年度</u>
当期所得税费用	-	102,519.86
递延所得税费用	<u>-85,641.38</u>	<u>-104,340.07</u>
合计	<u>-85,641.38</u>	<u>-1,820.21</u>

#### 会计利润与所得税费用调整过程：

<u>项目</u>	<u>2019 年度</u>
利润总额	-1,025,623.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	-153,843.57

<u>项目</u>	<u>2019 年度</u>
子公司适用不同税率的影响	-80,340.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	259,680.65
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	616,778.02
税法规定的额外可扣除费用的影响	<u>-727,915.67</u>
所得税费用	<u>-85,641.38</u>

### 33、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 年度</u>	<u>2018 年度</u>
政府补助	4,066,107.00	948,106.92
收回押金、保证金	648,790.00	1,245,862.03
利息收入	<u>11,151.34</u>	<u>15,768.16</u>
合计	<u>4,726,048.34</u>	<u>2,209,737.11</u>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>2019 年度</u>	<u>2018 年度</u>
差旅费及项目暂支款	4,562,273.28	2,046,618.61
押金、保证金	2,487,999.80	519,559.00
业务招待费	1,444,476.98	1,166,949.32
办公费	896,138.27	646,707.42
租赁费	865,512.62	1,227,804.91
研发支出	266,456.89	261,674.34
咨询费	253,153.87	493,839.54
物业管理费	144,249.35	130,528.68
车辆使用费	140,216.96	104,920.28
通讯费	122,480.85	87,744.73
水电费	109,753.28	110,038.71
银行手续费	82,920.32	43,195.56
低值易耗品	74,136.92	94,393.40
会务费	53,903.15	18,395.11
快递费	47,389.58	47,898.53
滞纳金	35,276.30	-
物料消耗	14,672.31	1,459.60
修理费	7,170.01	24,272.34
其他	<u>262,046.78</u>	<u>115,821.83</u>
合计	<u>11,870,227.52</u>	<u>7,141,821.91</u>

#### (3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度
归还刘晓霞个人借款	-	2,000,000.00

### 34、现金流量表附注

#### (1) 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	2019 年度	2018 年度
净利润	-939,982.47	1,655,936.02
加：资产减值准备	-	698,129.42
信用减值损失	533,492.56	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,945,622.30	2,076,847.53
无形资产摊销	11,672.28	6,844.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	-
固定资产报废损失	32,821.65	152,155.68
财务费用	866,885.28	889,621.91
递延所得税资产减少	-85,641.38	-104,340.07
存货的减少	-1,501,143.47	381,768.19
经营性应收项目的减少	1,963,429.85	-3,541,531.70
经营性应付项目的增加	-5,600,855.97	4,174,270.97
其他	<u>-2,487,999.80</u>	<u>464,262.03</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>-5,261,699.17</u>	<u>6,853,964.66</u>

#### (2) 现金及现金等价物净变动情况

项目	2019 年度	2018 年度
现金的年末余额	2,020,479.08	3,659,640.78
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	<u>-1,639,161.70</u>	<u>-900,218.96</u>

### 35、所有权或使用权受到限制的资产

项目	2019 年 12 月 31 日账面价值	2018 年 12 月 31 日账面价值	受限原因
固定资产	2,794,932.50	3,086,773.46	抵押借款，具体见本附注六、6
其他货币资金	4,396,915.18	1,908,915.38	履约保函保证金

## 七、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。

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

企业集团的构成

<u>子公司名称</u>	<u>主要经营地</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>
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

<u>子公司全称</u>	<u>持股比例</u>		<u>取得方式</u>	<u>合并期间</u>
	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12月
嘉兴同岩交通科技有限公司	100%	-	设立	2019年1月至2019年3月

本期子公司嘉兴同岩交通科技有限公司已关闭注销。

## 九、关联方关系及其交易

### 1、关联方

#### (1) 公司的控股股东及实际控制人情况

根据刘学增、王娅、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八、1。

### 2、关联方应收应付款项余额

无。

## 十、母公司财务报表主要项目附注

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

账龄	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以内	22,382,940.87	25,480,912.22
1至2年	6,210,817.26	6,492,009.90
2至3年	3,201,487.30	1,250,698.57
3至4年	841,056.60	193,200.00
4至5年	193,200.00	160,500.00
5年以上	160,500.00	82,000.00
小计	32,990,002.03	33,659,320.69
减：坏账准备	<u>3,032,008.87</u>	<u>2,461,066.31</u>
合计	<u>29,957,993.16</u>	<u>31,198,254.38</u>

(2)按坏账计提方法分类披露

类别	2019年12月31日				账面 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	32,990,002.03	100.00	3,032,008.87	9.19	29,957,993.16
其中：					
应收关联方款项	-	-	-	-	-
应收销售货款	<u>32,990,002.03</u>	<u>100.00</u>	<u>3,032,008.87</u>	<u>9.19</u>	<u>29,957,993.16</u>
合计	<u>32,990,002.03</u>	<u>100.00</u>	<u>3,032,008.87</u>	<u>9.19</u>	<u>29,957,993.16</u>

(续上表)

类别	2018年12月31日				账面 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	33,659,320.69	100.00	2,461,066.31	7.31	31,198,254.38
其中：					
应收关联方款项	-	-	-	-	-
应收销售货款	<u>33,659,320.69</u>	<u>100.00</u>	<u>2,461,066.31</u>	<u>7.31</u>	<u>31,198,254.38</u>
合计	<u>33,659,320.69</u>	<u>100.00</u>	<u>2,461,066.31</u>	<u>7.31</u>	<u>31,198,254.38</u>

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：应收销售货款

名称	2019年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	22,382,940.87	1,119,147.04	5.00%
1-2年	6,210,817.26	621,081.73	10.00%
2-3年	3,201,487.30	640,297.46	20.00%

3-4 年	841,056.60	336,422.64	40.00%
4-5 年	193,200.00	154,560.00	80.00%
5 年以上	<u>160,500.00</u>	<u>160,500.00</u>	<u>100.00%</u>
合计	<u>32,990,002.03</u>	<u>3,032,008.87</u>	-

(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
中铁广州工程局集团有限公司	非关联方	5,231,676.00	261,583.80	1 年以内	15.86%
		32,398.98	3,239.90	1-2 年	0.10%
济南轨道交通集团建设投资有限公司	非关联方	4,222,000.00	211,100.00	1 年以内	12.80%
甘肃长达路业有限责任公司	非关联方	2,435,000.00	121,750.00	1 年以内	7.38%
		1,145,907.54	114,590.75	1-2 年	3.47%
金鹰重型工程机械有限公司	非关联方	3,390,000.00	169,500.00	1 年以内	10.28%
甘肃省公路建设管理集团有限公司	非关联方	<u>1,519,941.00</u>	<u>151,994.10</u>	1-2 年	<u>4.61%</u>
合计		<u>17,976,923.52</u>	<u>1,033,758.55</u>		<u>54.50%</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 17,976,923.52 元，占应收账款期末余额合计数的比例 54.50%。

2、其他应收款

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款	3,187,058.71	3,366,554.05

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	1,754,693.71
1 至 2 年	1,161,588.00
2 至 3 年	56,500.00
3 至 4 年	180,000.00
4 至 5 年	34,277.00
小计	3,187,058.71
减：坏账准备	=
合计	<u>3,187,058.71</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
关联方款项	2,823,499.75	2,050,000.00
押金、保证金	193,116.00	776,806.00
项目差旅等暂支款	66,293.96	344,236.05
员工暂支款	<u>104,149.00</u>	<u>195,512.00</u>

款项性质	期末数	期初数
合计	<u>3,187,058.71</u>	<u>3,366,554.05</u>

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	2019年12月31日				
	款项性质	期末余额	账龄	占总金额比例	坏账准备期末余额
	关联方款项	1,580,000.00	1年以内	49.57%	-
上海同岩公路养护工程有限公司		1,050,000.00	1-2年	32.95%	-
		180,000.00	3-4年	5.65%	-
南宁轨道交通集团有限责任公司	押金、保证金	98,839.00	1-2年	3.10%	-
孙培卫	押金、保证金	50,000.00	2-3年	1.57%	-
南京地铁运营有限责任公司	押金、保证金	34,277.00	4-5年	1.08%	-
朱治国	员工暂借款	<u>30,000.00</u>	1年以内	<u>0.94%</u>	=
合计		<u>3,023,116.00</u>		<u>94.86%</u>	=

(4) 其他应收款期末数中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。

3、长期股权投资

项目	2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00	-	1,000,000.00

(续上表)

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12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海同岩公路养护工程有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
嘉兴同岩交通科技有限公司	<u>500,000.00</u>	=	<u>500,000.00</u>	=	=	=
合计	<u>1,500,000.00</u>	=	<u>500,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>	=	=

4、投资收益

项目	2019年度	2018年度
成本法核算的长期股权投资收益	-188,152.66	-

## 十一、补充资料

### 1、非经常性损益

类别	2019 年度	2018 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-32,821.65	-152,155.68
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	3,113,591.15	676,106.92
除上述各项之外的其他营业外收支净额	<u>-35,276.30</u>	=
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经营性损益对利润总额的影响的合计	<u>3,045,493.20</u>	<u>523,951.24</u>
减：所得税影响数	-	98,423.25
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	<u>3,045,493.20</u>	<u>425,527.99</u>
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	<u>-3,985,475.67</u>	<u>1,230,408.03</u>

### 2、净资产收益率和每股收益

报告期年利润	2019 年度			
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
	净资产收益率	净资产收益率		
归属于公司普通股股东的净利润	-3.44%	-3.34%	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后	-14.57%	-14.15%	-0.31	-0.31
归属于公司普通股股东的净利润				

(续上表)

报告期年利润	2018 年度			
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
	净资产收益率	净资产收益率		
归属于公司普通股股东的净利润	5.75%	5.92%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后	4.27%	4.40%	0.09	0.09
归属于公司普通股股东的净利润				

## 十二、或有事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

## 十三、承诺事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露的重大承诺事项。

## 十四、资产负债表日后事项

自新型冠状病毒的传染疫情从 2020 年 1 月在全国爆发以来，本公司积极响应并严格执行党

和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，做到防疫和经营两不误。

本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间及防控政策的实施情况。

本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响，截至本财务报告签发日，预计对本公司一季度经营收入有一定不利影响。

截至本财务报告签发日，本公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

## **十五、其他重要事项**

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司未发生重大的债务重组等影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

附：

### 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室