



地林伟业

NEEQ:430416

北京地林伟业科技股份有限公司

BEIJING FORESTAR TECHNOLOGY CORP., LTD.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018 年 1 月 9 日由公司精心打造的网络销售平台“地林软件商店”正式上线了，“地林软件商店”充分响应国家林业局“互联网+”林业行动计划主体思路，结合云计算、物联网、移动端、大数据、智慧化五大概念推出林业全系列信息化产品，开创林业信息化产品全新的销售和应用模式。

2018 年 5 月 17 日上午,地林伟业中标互联网+林地一张图国家级项目,合同金额总计 341.4 万元,标志着地林伟业正式进入林业大数据领域。

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 | 15 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 17 |
| 第七节 财务报告 | 20 |
| 第八节 财务报表附注 | 30 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|--------------|---|---|
| 地林伟业、公司、股份公司 | 指 | 北京地林伟业科技股份有限公司 |
| 申万宏源、主办券商 | 指 | 申万宏源证券有限公司 |
| 元（万元） | 指 | 人民币元（人民币万元） |
| 股东大会 | 指 | 北京地林伟业科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 北京地林伟业科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京地林伟业科技股份有限公司监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 |
| 章程 | 指 | 股东大会批准的《北京地林伟业科技股份有限公司章程》 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 招商银行 | 指 | 招商银行股份有限公司 |
| 工商银行 | 指 | 工商银行股份有限公司 |
| 图众科技 | 指 | 北京图众科技有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |
| GIS | 指 | 地理信息系统（Geographic Information System）有时又称为“地理信息系统”或“资源与环境信息系统”。它是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统，属于地理信息产业的子领域之一。 |

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。

公司负责人刘永杰、主管会计工作负责人王洪波及会计机构负责人（会计主管人员）王洪波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 | 北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层董秘办公室 |
| 备查文件 | 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、在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 北京地林伟业科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | BEIJING FORESTAR TECHNOLOGY CORP., LTD. |
| 证券简称 | 地林伟业 |
| 证券代码 | 430416 |
| 法定代表人 | 刘永杰 |
| 办公地址 | 北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|----------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 王洪波 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 010-68212691 |
| 传真 | 010-68219182 |
| 电子邮箱 | whb@forestar.com.cn |
| 公司网址 | www.forestar.com.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层 100039 |
| 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 | 北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层董秘办公室 |

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 | 2006 年 3 月 15 日 |
| 挂牌时间 | 2014 年 1 月 24 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I65 软件和信息技术服务业 |
| 主要产品与服务项目 | 基于地理信息系统的林业及农业等软件开发和服务 |
| 普通股股票转让方式 | 竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 16,032,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 刘永杰 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 刘永杰、徐丽华、邓春成、刘波 |

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 | 91110108786897162B | 否 |

| | | |
|---------|-------------------------------|---|
| 注册地址 | 北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号 楼 3 层 | 否 |
| 注册资本（元） | 16,032,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|--------------|
| 主办券商 | 申万宏源 |
| 主办券商办公地址 | 上海市常熟路 239 号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | 无 |

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 | 11,410,171.73 | 10,810,829.79 | 5.54% |
| 毛利率 | 87.01% | 85.04% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 1,913,560.90 | -984,294.11 | 294.41% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,912,414.32 | -982,312.16 | 294.68% |
| 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） | 15.88% | -11.60% | - |
| 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） | 15.88% | -10.38% | - |
| 基本每股收益 | 0.12 | -0.06 | 300% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 19,114,468.32 | 22,261,867.44 | -14.14% |
| 负债总计 | 6,111,220.70 | 11,172,180.72 | -45.30% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 13,003,247.62 | 11,089,686.72 | 17.26% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.81 | 0.69 | 17.39% |
| 资产负债率（母公司） | 21.30% | 34.99% | - |
| 资产负债率（合并） | 31.97% | 50.19% | - |
| 流动比率 | 295.92% | 189.13% | - |
| 利息保障倍数 | 76.59 | 7.5 | - |

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 | -4,861,530.67 | -5,494,911.89 | 11.53% |
| 应收账款周转率 | 0.98 | 0.91 | - |
| 存货周转率 | 1.09 | 1.33 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--------|---------|--------|------|
| 总资产增长率 | -14.14% | -0.67% | - |

| | | | |
|---------|---------|--------|---|
| 营业收入增长率 | 5.54% | 3.65% | - |
| 净利润增长率 | 294.41% | 62.93% | - |

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 | 16,032,000 | 16,032,000 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是软件信息技术与服务的解决方案提供商，公司自主核心技术分三部分，第一是 MapZone 系列地理信息系统基础平台，第二是 Forestar 系列的应用平台软件，第三是面向林业业务应用的特定解决方案的软件产品，拥有自主知识产权 59 项。公司拥有地理信息行业的测绘乙级资质，国家级高新技术企业证书，软件企业证书，ISO9001 质量体系认证证书，国军标质量管理体系认证证书等。公司有一支技术雄厚的研发团队，目前公司主要服务于林业行业，经过 12 年的精耕细作，积累了大量的林业行业案例和客户。主要用户有国家林业局、国家林业局调查规划设计院；北京、湖南、湖北、江西、广东、辽宁、贵州、云南、福建、浙江等省林业厅和林业调查规划设计院等单位；市县级林业局等近 400 个用户单位。公司主要产品有 MapZone 桌面 GIS 系统、MapZone 移动端软件、二三维一体化平台、啄木鸟巡护管理平台、县级资源监测管理平台、森林防火辅助决策支持系统、全国森林资源连续清查软件、全国林地更新软件、全国荒漠化调查软件、采伐抚育设计作业软件、园林绿化资源协调管理系统、林木测土配方平台、省级数字林业资源管理平台、林权流转级交易管理信息系统、有害生物及防火等林业相关产品及服务。公司通过直接面向客户的直销方式开拓业务，收入来源是项目开发和自主软件产品的销售及

服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度无较大的变化，以林业为基础，拓展互联网+产品的业务模式推广。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司在报告期内的主营业务收入为 11,410,171.73 元，比上年同期增长 5.54%；营业成本为 1,482,396.98 元，比上年同期降低 8.32%；归属于母公司的净利润为 1,913,560.90 元，比上年同期增长 294.41%。主要变化的原因是收入增长，其中技术开发收入和软件产品销售收入占比增长明显，毛利率降低，营业成本下降，由于优化人员结构，提高人均效率，人员费用总额下降明显，所以利润有较大幅度增长。

公司 2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4,861,530.67 元，比上年度同期增加 633,381.22 元，变动比例为 11.53%，主要原因为报告期优化人员结构，人员减少，支付工资总额降低，

导致经营活动净现金流增加。投资活动产生的现金流量净额为-7,126.00 元，比上年度同期增加 3,664 元，变动比例为 33.96%，主要原因为减少固定资产采购，降低投资支出，导致投资活动净现金流增加；筹资活动产生的现金流量净额为-1,466,928.23 元，比上年度同期减少 3,402,491.52 元，变动比例为 175.79%，主要原因为报告期公司短期借款减少 1,500,000.00 元，同时本期偿还金额比上期增加 2,200,000.00 元，导致筹资活动净现金流变化明显。

报告期内经营情况无大的变动，但从收入结构变化来看，与往年相比公司自有产品的推广和开发项目收入有明显的增长；MAPZONE 自主 GIS 平台在项目实施的复用度显著提高，整体降低了成本，提高了毛利率。公司推广产品的同时，引导细化老客户需求，不断完善项目应用范围。2018 年公司的林业调查类项目增加，积累了调查经验，加强了林业业务拓展。

报告期内公司核心团队未发生变化，实际控制人及核心技术人员比较稳定，同时持续自主研发投入，稳定 Mapzone 系列 GIS 平台性能，桌面端、移动端及 MAPZONE GLOBE 三维平台在开发项目中广泛应用，通过实践检验，集中解决关键技术问题，改进提升了性能效率，基础平台已逐渐成熟。通过通用技术平台和业务产品的相互支持，提升了开发项目实施效率，公司实力得到了客户极大认可。公司严格执行规范的项目管理制度，加大对研发人员的考核，调整内部人员结构，提升工作效率得到明显效果，缩短项目执行期。

近几年地理信息系统行业飞速发展，应用十分广泛，遥感数据处理，导航定位，地理信息软件开发及装备制造业等等，互联网、物联网的融合也发展迅猛。公司作为传统地理信息软件开发也将面临更多的竞争和考验，公司目前几十种软件产品已推广互联网+模式，同时积极的拓展林业以外的行业，并在自主研发的基础上引入大数据，云计算等，同时开发出新技术新产品，提升市场竞争能力。

三、 风险与价值

报告期内公司面临的行业集中风险；技术创新能力不足风险；收入季节性波动风险；税收优惠政策风险等仍然存在，公司已积极拓展其他行业市场，并完成预期目标，预计未来两年内行业集中风险将明显下降。

1、行业集中风险

由于公司主营业务软件研发和应用系统开发业务主要面向林业行业政府部门，在行业集聚度上目前的策略是在林业行业深耕细作，把林业行业吃透，随着林业行业信息化的全面推广，公司正迎来更好的发展机会和市场扩大的机会。但由于公司在该行业投入比例较大，对公司持续在经营规模上的扩大和自主研发产品的应用推广存在不利影响。

应对措施：以林业为基础，以信息化为抓手，积极扩展森林资源调查和无人机业务。积极拓展跟林业行业紧密相关的行业，园林、旅游等，以保障公司运营的持续性和成长性。

2、税收政策风险

根据国家相关法律法规，公司为国家级高新技术企业，软件企业，依法享受增值税和所得税的减征优惠政策。因此，如行业政策和国家税收优惠政策调整，公司有面临增值税和所得税增大而影响公司经营业绩的风险。

应对措施：公司密切关注国家相关政策，做好相关行业资质的申报和审核，同时根据政策需要适时进行调整，确保公司能够持续享受国家的优惠政策。

3、产品投入与产品效益风险

公司为配合商业模式的转变，加大了产品研发的投入，产品研发投入前期占公司经营比重较大，收益较投入有延迟期，目前产品的收益效应还未显现。

应对措施：在产品研发上以市场为导向，加大产品的推广力度，集中力量推出用户急需的产品，缩短产品上市周期，加速产品获取收益的时间，同时公司积极建立销售团队，加大产品销售力度，提高公司盈利能力。

4、营业收入季节性波动风险

公司作为专业的地理信息系统软件及技术服务的提供商，公司产品和服务的用户主要为各级政府林业部门及林业相关事业单位。受政府采购结算业务的特点，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为每年下半年制定次年年度预算，审批通常集中在次年上半年，采购招标一般则安排在次年年中或下半年。

应对措施：公司经营战略已从项目型向产品服务型转变，大力拓展产品销售市场，逐步解决项目收入为主的营业模式，降低营业收入季节性波动风险。

5、核心技术失密风险

本公司拥有的系列核心技术是本公司核心竞争力的关键构成要素。公司关键技术由相对独立的多个核心技术研发小组掌握，公司目前未出现因技术人员流动而造成公司技术泄密的情形，但由于同行业市场竞争激烈，并不能彻底消除本公司所面临的技术泄密风险。

应对措施：公司对技术人员的开发环境及使用的机器进行了加密，规范研发过程的管理，建立健全人员激励制度，防范技术失密风险。

四、 企业社会责任

公司始终坚持“以人为本”、“高质量管理与服务”的理念，为社会做出贡献，同时遵纪守法，按时纳税，努力为全体股东及员工谋福利，创造社会及企业价值，寻求共赢发展。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 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 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在普通股股票发行事项 | <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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|--------------------------------|------------|-----------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | 0 | 0 |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 0 | 0 |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | 0 | 0 |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | 30,000,000 | 1,153,000 |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 6. 其他 | 0 | 0 |

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 | 4,749,360 | 29.62% | 0 | 4,749,360 | 29.62% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,474,000 | 21.67% | 241,088 | 3,715,088 | 23.17% | |
| | 董事、监事、高管 | 3,659,152 | 22.82% | 241,088 | 3,900,240 | 24.33% | |
| | 核心员工 | 256,000 | 1.60% | 0 | 256,000 | 1.60% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 11,282,640 | 70.38% | 0 | 11,282,640 | 70.38% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 10,422,000 | 65.01% | 0 | 10,422,000 | 65.01% | |
| | 董事、监事、高管 | 10,977,456 | 68.47% | | 10,977,456 | 68.47% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | | 16,032,000 | - | 0 | 16,032,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 20 |

(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 | 刘永杰 | 8,323,648 | 241,088 | 8,564,736 | 53.42% | 6,242,736 | 2,322,000 |
| 2 | 徐丽华 | 2,206,464 | 0 | 2,206,464 | 13.76% | 1,654,848 | 551,616 |
| 3 | 邓春成 | 1,845,248 | 0 | 1,845,248 | 11.51% | 1,383,936 | 461,312 |
| 4 | 刘波 | 1,520,640 | 0 | 1,520,640 | 9.49% | 1,140,480 | 380,160 |
| 5 | 肖汉金 | 486,912 | 0 | 486,912 | 3.04% | 365,184 | 121,728 |
| 合计 | | 14,382,912 | 241,088 | 14,624,000 | 91.22% | 10,787,184 | 3,836,816 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

刘永杰与徐丽华为夫妻关系，其他股东直接无关联关系。

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

（一） 控股股东情况

公司控股股东报告期内无变化。控股股东情况如下：

刘永杰，男，1972 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权，2009 年毕业于北京林业大学，博士研究生学历；2012 年 1 月至 2014 年 1 月在北京大学地球与空间科学学院攻读博士后。职业经历：1996 年 7 月至 2000 年 9 月任吉林省林业勘察设计研究院网络中心主任；2000 年 9 月至 2004 年 9 月任北京吉威数源信息技术有限责任公司市场部经理；2004 年 9 月至 2009 年 7 月，于北京林业大学攻读博士学位。2006 年 3 月至今就职于北京地林伟业科技股份有限公司。现任公司董事长、总经理，任期三年，自 2016 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 30 日。

（二） 实际控制人情况

公司控股股东报告期内无变化。控股股东情况如下：

刘永杰，男，1972 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权，2009 年毕业于北京林业大学，博士研究生学历；2012 年 1 月至 2014 年 1 月在北京大学地球与空间科学学院做博士后。职业经历：1996 年 7 月至 2000 年 9 月任吉林省林业勘察设计研究院网络中心主任；2000 年 9 月至 2004 年 9 月任北京吉威数源信息技术有限责任公司市场部经理；2004 年 9 月至 2009 年 7 月，于北京林业大学攻读博士学位。2006 年 3 月至今就职于北京地林伟业科技股份有限公司，现任公司董事长、总经理，任期三年，自 2016 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 30 日。

徐丽华，女，1973 年 6 月生，中国籍，无境外永久居留权，1996 年毕业于沈阳电力高等专科学校，大专学历。职业经历：1996 年 7 月至 2001 年 9 月任吉林省林业勘察设计研究院电算中心部门经理；2001 年 9 月至 2003 年 10 月任北京林信技术有限公司开发工程师；2003 年 10 月至 2006 年 2 月任北京吉威数源信息技术有限责任公司项目经理；2006 年 3 月至今就职于北京地林伟业科技股份有限公司，现任公司监事会主席，任期三年，自 2016 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 30 日。

邓春成，男，1976 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，2003 年毕业于中国测绘科学研究院摄影测量与遥感专业，研究生学历。职业经历：2003 年 7 月至 2004 年 10 月任中国测绘科学研究院技术工程师；2004 年 10 月至 2006 年 10 月任北京吉威数源信息技术有限责任公司项目经理；2006 年 10 月至今就职于北京地林伟业科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理，任期三年，自 2016 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 30 日。

刘波，男，1983 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于郑州大学地理信息系统专业，本科学历。职业经历：2005 年 7 月至 2006 年 10 月任北京吉威数源信息技术有限责任公司任开发工程师；2006 年 10 月至今就职于北京地林伟业科技股份有限公司，现任公司董事，任期三年，自 2016 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 30 日。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|---------|----|------------|----|-----------------------|-----------|
| 刘永杰 | 董事长兼总经理 | 男 | 1972-09-28 | 博士 | 2016-07-30-2019-07-30 | 是 |
| 邓春成 | 董事兼副总经理 | 男 | 1976-10-04 | 硕士 | 2016-07-30-2019-07-30 | 是 |
| 余建辉 | 董事 | 男 | 1977-11-27 | 本科 | 2016-07-30-2019-07-30 | 是 |
| 刘波 | 董事 | 男 | 1983-11-06 | 本科 | 2016-07-30-2019-07-30 | 是 |
| 肖汉金 | 董事 | 男 | 1982-09-12 | 硕士 | 2016-07-30-2019-07-30 | 是 |
| 王洪波 | 董秘兼财务总监 | 女 | 1977-04-20 | 本科 | 2016-07-30-2019-07-30 | 是 |
| 徐丽华 | 监事会主席 | 女 | 1973-06-18 | 专科 | 2016-07-30-2019-07-30 | 是 |
| 史海波 | 监事 | 男 | 1981-11-01 | 本科 | 2016-07-30-2019-07-30 | 是 |
| 郑莉 | 职工代表监事 | 女 | 1985-03-20 | 本科 | 2016-07-30-2019-07-30 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 4 |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长刘永杰与监事会主席徐丽华为夫妻关系，刘永杰为公司控股股东，刘永杰、徐丽华二人同为公司实际控制人，其他董监高及控股股东、实际控制人之间无关系。

(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 |
|-----|---------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|
| 刘永杰 | 董事长、总经理 | 8,323,648 | 241,088 | 8,564,736 | 53.42% | 0 |
| 邓春成 | 董事、副总经理 | 1,845,248 | 0 | 1,845,248 | 11.51% | 0 |
| 余建辉 | 董事、副总经理 | 160,000 | 0 | 160,000 | 1.00% | 0 |
| 刘波 | 董事 | 1,520,640 | 0 | 1,520,640 | 9.49% | 0 |
| 肖汉金 | 董事 | 486,912 | | 486,912 | 3.04% | 0 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|------------|---------|------------|--------|---|
| 王洪波 | 董事会秘书兼 财务总监 | 48,000 | -1,000 | 47,000 | 0.29% | 0 |
| 徐丽华 | 监事会主席 | 2,206,464 | 1,000 | 2,207,464 | 13.77% | 0 |
| 史海波 | 监事 | 45,696 | 0 | 45,696 | 0.29% | 0 |
| 合计 | - | 14,636,608 | 241,088 | 14,877,696 | 92.81% | 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 |
|-----|--------|------|------|------|
| 余建辉 | 董事兼副经理 | 离任 | 董事 | 个人原因 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|-----------|
| 行政管理人员 | 10 | 6 |
| 生产人员 | 65 | 57 |
| 销售人员 | 8 | 8 |
| 技术人员 | 18 | 11 |
| 财务人员 | 4 | 4 |
| 员工总计 | 105 | 86 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|-----------|
| 博士 | 1 | 1 |
| 硕士 | 16 | 13 |
| 本科 | 63 | 53 |
| 专科 | 24 | 18 |
| 专科以下 | 1 | 1 |
| 员工总计 | 105 | 86 |

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、人员招聘

2018 年半年度末公司全体员工人数为 86 人，总体人员略有减少，公司为优化结构，减员增效，人员减少属于公司优化调整的结果，其中核心人员比较稳定，同时人力资源部门通过校园招聘和网络招聘可以满足公司人才需要。作为自主研发产品的高新技术企业，公司技术和生产部门人数比例合计 79%，在一定程度上反映出本公司的研发和技术实力。

2、人才引进

根据公司战略发展目标，报告期内，根据企业经营发展需要，优化内部人员质量；同时在招聘上，根据公司人才需求，广泛拓展招聘渠道，不断完善招聘流程与招聘方式，保障公司发展的人员需求。

3、人员培训

2018 年公司主要着重于内部培训，各部门按照实际需求指定部门培训计划，实行内部讲师轮流机制，优秀员工积极分享项目和技术经验。

4、薪酬政策

吸引和留住人才，稳定公司组织架构，结合市场行情及公司实际，对薪酬标准、薪酬结构、及福利水平进行了合理调整。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

适用 不适用

| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
|-----|----------|-----------|
| 臧彪 | 销售总监 | 160,000 |
| 张强 | 研发产品经理 | 48,000 |
| 肖永波 | 研发事业部副经理 | 32,000 |
| 李在海 | 研发项目经理 | 16,000 |

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期核心人员稳定，未发生变化。核心人员臧彪在公司担任销售总监职务，张强在公司担任研发产品经理，肖永波在公司担任研发事业部副经理，李在海在公司担任研发项目经理。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 一、1 | 2,157,186.94 | 8,492,771.84 |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 一、2 | 12,824,453.21 | 10,565,318.70 |
| 预付款项 | 一、4 | 184,960.02 | 5,855.00 |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 其他应收款 | 一、3 | 971,767.89 | 871,218.17 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 一、5 | 1,727,084.73 | 998,093.36 |
| 持有待售资产 | - | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | 一、6 | 218,744.43 | 197,163.32 |
| 流动资产合计 | - | 18,084,197.22 | 21,130,420.39 |
| 非流动资产： | - | | |
| 发放贷款及垫款 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 一、7 | 527,626.89 | 617,202.28 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 一、8 | 305,097.87 | 329,881.23 |
| 开发支出 | - | - | - |

| | | | |
|------------------------|------|---------------|---------------|
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 一、9 | 38,856.98 | 60,051.62 |
| 递延所得税资产 | 一、10 | 158,689.36 | 124,311.92 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | 1,030,271.10 | 1,131,447.05 |
| 资产总计 | - | 19,114,468.32 | 22,261,867.44 |
| 流动负债： | - | | |
| 短期借款 | 一、12 | 3,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据及应付账款 | 一、13 | 135,000.00 | 1,158,989.60 |
| 预收款项 | 一、14 | 21,135.00 | 366,960.97 |
| 卖出回购金融资产 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 一、15 | 1,056,848.89 | 2,272,449.95 |
| 应交税费 | 一、16 | 628,405.95 | 688,873.43 |
| 其他应付款 | 一、18 | 762,188.15 | 1,677,264.06 |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | 一、17 | 7,642.71 | 7,642.71 |
| 流动负债合计 | - | 6,111,220.70 | 11,172,180.72 |
| 非流动负债： | - | | |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | - |
| 负债合计 | - | 6,111,220.70 | 11,172,180.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | | |

| | | | |
|-------------------|------|---------------|---------------|
| 股本 | 一、19 | 16,032,000.00 | 16,032,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 一、20 | 1,462,502.21 | 1,462,502.21 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 一、21 | 194,398.03 | 194,398.03 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 一、22 | -4,685,652.62 | -6,599,213.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 13,003,247.62 | 11,089,686.72 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | - | 13,003,247.62 | 11,089,686.72 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 19,114,468.32 | 22,261,867.44 |

法定代表人：刘永杰主管会计工作负责人：王洪波会计机构负责人：王洪波

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | - | 1,877,183.38 | 8,320,678.32 |
| 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 | 六、1 | 11,349,998.21 | 9,968,318.70 |
| 预付款项 | - | 184,870.07 | 5,855.00 |
| 其他应收款 | 六、2 | 9,429,690.36 | 8,537,929.44 |
| 存货 | - | 1,727,084.73 | 971,811.71 |
| 持有待售资产 | - | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | - | 218,744.43 | 197,163.32 |
| 流动资产合计 | - | 24,787,571.18 | 28,001,756.49 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 六、3 | 1,428,392.84 | 1,428,392.84 |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | 525,098.89 | 614,674.28 |
| 在建工程 | - | - | - |

| | | | |
|------------------------|---|---------------|---------------|
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | 305,097.87 | 329,881.23 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | 38,856.98 | 60,051.62 |
| 递延所得税资产 | - | 158,689.36 | 124,311.92 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | 2,456,135.94 | 2,557,311.89 |
| 资产总计 | - | 27,243,707.12 | 30,559,068.38 |
| 流动负债： | - | | |
| 短期借款 | - | 3,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据及应付账款 | - | 135,000.00 | 1,158,989.60 |
| 预收款项 | - | 5,000.00 | 366,960.97 |
| 应付职工薪酬 | - | 854,954.32 | 1,879,231.70 |
| 应交税费 | - | 541,923.47 | 640,950.41 |
| 其他应付款 | - | 759,432.75 | 1,638,417.66 |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | 7,642.71 | 7,642.71 |
| 流动负债合计 | - | 5,803,953.25 | 10,692,193.05 |
| 非流动负债： | - | | |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | - |
| 负债合计 | - | 5,803,953.25 | 10,692,193.05 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | - | 16,032,000.00 | 16,032,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | 1,890,895.05 | 1,890,895.05 |

| | | | |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | 194,398.03 | 194,398.03 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | - | 3,322,460.79 | 1,749,582.25 |
| 所有者权益合计 | - | 21,439,753.87 | 19,866,875.33 |
| 负债和所有者权益合计 | - | 27,243,707.12 | 30,559,068.38 |

法定代表人：刘永杰

主管会计工作负责人：王洪波

会计机构负责人：王洪波

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|------|---------------------|----------------------|
| 一、营业总收入 | - | 11,410,171.73 | 10,810,829.79 |
| 其中：营业收入 | 一、23 | 11,410,171.73 | 10,810,829.79 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | - | 9,829,020.93 | 12,274,708.42 |
| 其中：营业成本 | 一、23 | 1,482,396.98 | 1,616,941.64 |
| 利息支出 | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - |
| 退保金 | - | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | - |
| 保单红利支出 | - | - | - |
| 分保费用 | - | - | - |
| 税金及附加 | 一、24 | 56,302.29 | 49,736.82 |
| 销售费用 | 一、25 | 1,085,215.70 | 1,019,917.09 |
| 管理费用 | 一、26 | 3,755,181.60 | 5,991,336.10 |
| 研发费用 | 一、27 | 3,226,038.98 | 3,194,792.00 |
| 财务费用 | 一、28 | -29,736.06 | 259,777.39 |
| 资产减值损失 | 一、30 | 253,621.44 | 142,207.38 |
| 加：其他收益 | 一、31 | 296,886.98 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 一、29 | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 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） | - | 1,878,037.78 | -1,463,878.63 |

| | | | |
|------------------------------------|------|--------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 一、32 | 3,000.00 | 463,732.86 |
| 减：营业外支出 | 一、33 | 1,854.32 | 5,389.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | 1,879,183.46 | -1,005,535.22 |
| 减：所得税费用 | 一、34 | -34,377.44 | -21,241.11 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | 1,913,560.90 | -984,294.11 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | - |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | - | 1,913,560.90 | -984,294.11 |
| 2.终止经营净利润 | - | - | - |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | - | - | - |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | - | 1,913,560.90 | -984,294.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | - | 1,913,560.90 | -984,294.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | 1,913,560.90 | -984,294.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | 0 | 0 |
| 八、每股收益： | - | | |
| (一)基本每股收益 | 一、35 | 0.12 | -0.06 |
| (二)稀释每股收益 | 一、35 | 0.12 | -0.06 |

法定代表人：刘永杰主管会计工作负责人：王洪波会计机构负责人：王洪波

(四) 母公司利润表

单位：元

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

| | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------|---------------|
| 一、营业收入 | 六、4 | 9,903,578.10 | 10,713,017.01 |
| 减：营业成本 | 六、4 | 1,491,418.99 | 1,580,546.56 |
| 税金及附加 | - | 44,416.25 | 48,799.86 |
| 销售费用 | - | 1,074,511.81 | 903,381.61 |
| 管理费用 | - | 5,817,209.80 | 7,430,517.52 |
| 研发费用 | - | - | - |
| 财务费用 | - | -30,401.11 | 259,064.94 |
| 其中：利息费用 | - | - | - |
| 利息收入 | - | - | - |
| 资产减值损失 | - | 229,182.97 | 141,607.38 |
| 加：其他收益 | - | 260,116.03 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 六、5 | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 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） | - | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | - | 1,537,355.42 | 349,099.14 |
| 加：营业外收入 | - | 3,000.00 | 458,180.73 |
| 减：营业外支出 | - | 1,854.32 | 78,418.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | 1,538,501.10 | 728,861.42 |
| 减：所得税费用 | - | -34,377.44 | -21,241.11 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | 1,572,878.54 | 750,102.53 |
| （一）持续经营净利润 | - | 1,572,878.54 | 750,102.53 |
| （二）终止经营净利润 | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - |
| 5. 外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 6. 其他 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | - | 1,572,878.54 | 750,102.53 |
| 七、每股收益： | - | | |
| （一）基本每股收益 | - | 0.10 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | - | 0.10 | 0.05 |

法定代表人：刘永杰

主管会计工作负责人：王洪波

会计机构负责人：王洪波

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 8,987,451.25 | 8,451,440.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | - |
| 收到的税费返还 | - | 296,882.61 | 465,914.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 1,908,912.74 | 1,585,979.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 一、35 | 11,193,246.60 | 10,503,334.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 1,878,090.68 | 1,412,148.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 8,700,395.29 | 9,472,294.12 |
| 支付的各项税费 | - | 527,945.57 | 682,416.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 4,948,345.73 | 4,431,387.29 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 16,054,777.27 | 15,998,246.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -4,861,530.67 | -5,494,911.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 450.00 | - |
| 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 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 450.00 | - |

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 7,576.00 | 10,790.00 |
| 投资支付的现金 | - | - | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 7,576.00 | 10,790.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -7,126.00 | -10,790.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | | |
| 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 | - | 3,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 3,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 5,000,000.00 | 2,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 24,861.56 | 142,748.03 |
| 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 | - | -57,933.33 | 121,688.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 4,966,928.23 | 3,064,436.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -1,466,928.23 | 1,935,563.29 |
| 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 | - | -6,335,584.90 | -3,570,138.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 8,492,771.84 | 5,735,251.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 2,157,186.94 | 2,165,113.24 |

法定代表人：刘永杰 主管会计工作负责人：王洪波 会计机构负责人：王洪波

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 8,281,844.25 | 8,381,440.00 |
| 收到的税费返还 | - | 260,111.66 | 454,773.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 2,045,361.70 | 1,579,699.27 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 10,587,317.61 | 10,415,912.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 1,868,338.88 | 1,366,524.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 8,286,726.10 | 7,414,442.62 |
| 支付的各项税费 | - | 447,361.12 | 665,213.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 4,954,332.22 | 6,291,609.46 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 15,556,758.32 | 15,737,789.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -4,969,440.71 | -5,321,877.39 |

| | | | |
|---------------------------|---|---------------|---------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | | |
| 收回投资收到的现金 | - | 450.00 | - |
| 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 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 450.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 7,576.00 | 10,790.00 |
| 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 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 7,576.00 | 10,790.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -7,126.00 | -10,790.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 3,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 3,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 5,000,000.00 | 2,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 24,861.56 | 142,748.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | -57,933.33 | 121,688.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 4,966,928.23 | 3,064,436.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -1,466,928.23 | 1,935,563.29 |
| 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 | - | -6,443,494.94 | -3,397,104.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 8,320,678.32 | 5,547,523.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 1,877,183.38 | 2,150,419.18 |

法定代表人：刘永杰

主管会计工作负责人：王洪波

会计机构负责人：王洪波

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 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).2 |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

- 变更前采取的会计政策：财务报表格式执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会〔2017〕30号相关规定。
- 变更后采取的会计政策：财务报表格式执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2018〕15号相关规定。
- 变更原因及合理性：根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2018〕15号要求，公司相应变更报表格式。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

受政府采购结算业务的特点，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为每年下半年制定次年年度预算，审批通常集中在次年上半年，采购招标一般则安排在次年年中或下半年。所以对公司收入多集中在下半年。

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指2018年1月1日，年末

指 2018 年 06 月 30 日。

1、货币资金

| 项目 | 2018 年 6 月 30 日 | | | 2018 年 1 月 1 日 | | |
|-----------|-----------------|-----|--------------|----------------|-----|--------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 库存现金： | | | 4,429.54 | | | 34,183.19 |
| -人民币 | — | — | 4,429.54 | — | — | 34,183.19 |
| 银行存款： | | | 2,152,757.40 | | | 8,458,588.65 |
| -人民币 | — | — | 2,152,757.40 | — | — | 8,458,588.65 |
| 合计 | | | 2,157,186.94 | | | 8,492,771.84 |

2、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

| 种类 | 2018 年 6 月 30 日 | | | |
|------------------------|-----------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 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(关联方应收款项) | | | | |
| 组合 2 (账龄组合) | 13,984,701.25 | 100 | 1,160,248.04 | 8.30 |
| 组合小计 | 13,984,701.25 | 100 | 1,160,248.04 | - |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 13,984,701.25 | 100 | 1,160,248.04 | - |

(续)

| 种类 | 2018 年 1 月 1 日 | | | |
|------------------------|----------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 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(关联方应收款项) | | | | |
| 组合 2 (账龄组合) | 11,497,410.00 | 100.00 | 932,091.30 | 8.11 |
| 组合小计 | 11,497,410.00 | 100.00 | 932,091.30 | - |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |

| | | | | |
|----|---------------|--------|------------|---|
| 合计 | 11,497,410.00 | 100.00 | 932,091.30 | - |
|----|---------------|--------|------------|---|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 2018年6月30日 | | | 2018年1月1日 | | |
|-----------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 8,230,601.25 | 58.85 | 246,918.04 | 7,136,210.00 | 62.07 | 214,086.30 |
| 1至2年 | 2,480,900.00 | 17.74 | 248,090.00 | 1,572,350.00 | 13.67 | 157,235.00 |
| 2至3年 | 3,167,200.00 | 22.65 | 633,440.00 | 2,758,850.00 | 24.00 | 551,770.00 |
| 3至4年 | 106,000.00 | 0.76 | 31,800.00 | 30,000.00 | 0.26 | 9,000.00 |
| 4至5年 | | | | | | |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 13,984,701.25 | 100 | 1,160,248.04 | 11,497,410.00 | 100.00 | 932,091.30 |

报告期内应收账款增长 21.63%，主要是部分政府客户应收未按时支付，有短期拖欠造成的。

(2) 报告期实际核销的大额应收账款情况

报告期内无核销的大额应收账款。

(3) 截至 2018 年 06 月 30 日，应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------------------|--------|---------------------|--------|---------------|
| 国家林业局调查规划设计院 | 客户 | 3,832,600.00 | 1年以内 | 27.41 |
| 四川茂焯建筑智能化工程有限公司 | 客户 | 1,750,000.00 | 2-3年以内 | 12.51 |
| 广西慧云信息技术有限公司 | 客户 | 600,000.00 | 1年以内 | 4.29 |
| 福建省森林资源管理总站 | 客户 | 588,000.00 | 1年以内 | 4.20 |
| 内蒙古大兴安岭林业管理局森林病虫害防治林木种籽站 | 客户 | 561,800.00 | 1-2年内 | 4.02 |
| 合计 | | 7,332,400.00 | | 52.43 |

3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

| 种类 | 2018年6月30日 | | | |
|----|------------|-------|------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|--------------|--------|-----------|------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 组合 1(关联方应收款项) | 110,761.02 | 10.58 | | |
| 组合 2 (账龄组合) | 936,295.00 | 89.42 | 75,288.13 | 8.04 |
| 组合小计 | 1,047,056.02 | 100.00 | 75,288.13 | 7.19 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 1,047,056.02 | 100.00 | 75,288.13 | 7.19 |

(续)

| 种类 | 2018 年 1 月 1 日 | | | |
|-------------------------|----------------|--------|-----------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 组合 1(关联方应收款项) | 113,577.60 | 12.33 | | |
| 组合 2 (账龄组合) | 807,464.00 | 87.67 | 49,823.43 | 6.17 |
| 组合小计 | 921,041.60 | 100.00 | 49,823.43 | 5.41 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 921,041.60 | 100.00 | 49,823.43 | 5.41 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 2018 年 6 月 30 日 | | | 2018 年 1 月 1 日 | | |
|---------|-----------------|--------|-----------|----------------|--------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 609,331.00 | 58.19 | 18,279.93 | 525,621.00 | 57.07 | 15,768.63 |
| 1 至 2 年 | 86,596.00 | 8.27 | 8,659.60 | 225,888.00 | 24.52 | 22,588.80 |
| 2 至 3 年 | 237,718.00 | 22.70 | 47,543.60 | 53,305.00 | 5.79 | 10,661.00 |
| 3 至 4 年 | 2600 | 0.25 | 780 | 2,600.00 | 0.28 | 780 |
| 4 至 5 年 | 50 | 0.01 | 25 | 50 | 0.01 | 25 |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 936,295.00 | 89.42 | 75,288.13 | 807,464.00 | 87.67 | 49,823.43 |

(2) 截至 2018 年 06 月 30 日，其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权

股份的股东欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|------------|--------|-----------------|
| 北京市建筑工程研究院有限责任公司 | 房屋出租方 | 175,333.00 | 2-3 年内 | 16.75 |
| 广东省林业调查规划院 | 客户 | 228,050.00 | 1 年以内 | 21.78 |
| 江西省林业调查规划研究院 | 客户 | 141,900.00 | 1 年以内 | 13.55 |
| 湖南省公共资源交易中心 | 客户 | 50,000.00 | 1 年以内 | 4.78 |
| 中工国际招标有限公司 | 客户 | 46,000.00 | 1 年以内 | 4.39 |
| 合计 | | 641,283.00 | | 61.25 |

以上其他应收单位均为客户，不属于关联方。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 2018 年 6 月 30 日 | | 2018 年 1 月 1 日 | |
|---------|-----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 184,960.02 | 100.00 | 5,855.00 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | | | | |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 184,960.02 | 100.00 | 5,855.00 | 100.00 |

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 预付时间 | 占预付账款总额比例 (%) | 未结算原因 |
|---------------------|--------|------------|-------|---------------|---------|
| 湖北省林业厅 | 客户 | 96,600.00 | 1 年以内 | 52.23 | 预付中标服务费 |
| 中国石油化工股份有限公司北京石油分公司 | 第三方 | 36,200.00 | 1 年以内 | 19.57 | 预付加油费 |
| 中工国际招标有限公司 | 第三方 | 25,000.00 | 1 年以内 | 13.52 | 预付中标服务费 |
| 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 | 第三方 | 20,000.00 | 1 年以内 | 10.81 | 预付挂牌年费 |
| 爱索世纪 (北京) 科技有限公司 | 供应商 | 2,330.00 | 1 年以内 | 1.26 | 预付货款 |
| 合计 | | 180,130.00 | | 97.39 | |

(3) 截至 2018 年 06 月 30 日，预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款

5、存货

(1) 存货分类

| 项目 | 2018 年 6 月 30 日 | | |
|------|-----------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | | | |
| 在产品 | | | |
| 库存商品 | | | |
| 劳务成本 | 1,727,084.73 | | 1,727,084.73 |
| 合计 | 1,727,084.73 | | 1,727,084.73 |

(续)

| 项目 | 2018 年 1 月 1 日 | | |
|------|----------------|------|------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | | | |
| 在产品 | | | |
| 库存商品 | | | |
| 劳务成本 | 998,093.36 | | 998,093.36 |
| 合计 | 998,093.36 | | 998,093.36 |

6、其他流动资产

| 项目 | 性质（或内容） | 2018 年 6 月 30 日 | 2018 年 1 月 1 日 |
|------|---------|-----------------|----------------|
| 待摊费用 | 预付房租 | 218,744.43 | 197,163.32 |
| 合计 | | 218,744.43 | 197,163.32 |

7、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 2018 年 1 月 1 日 | 1-6 月增加 | 1-6 月减少 | 2018 年 6 月 30 日 |
|----------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 一、账面原值合计 | 2,504,692.83 | 7,576.00 | 23,880.00 | 2,488,388.83 |
| 其中：运输工具 | 435,833.36 | | | 435,833.36 |
| 办公设备 | 2,068,859.47 | 7,576.00 | 23,880.00 | 2,052,555.47 |
| 二、累计折旧 | 1,887,490.55 | 94,860.18 | 21,588.79 | 1,960,761.94 |
| 其中：运输工具 | 193,256.65 | 20,721.45 | | 213,978.10 |
| 办公设备 | 1,694,233.90 | 74,138.73 | 21,588.79 | 1,746,783.84 |
| 三、账面净值合计 | 617,202.28 | 7,576.00 | 97,151.39 | 527,626.89 |
| 其中：运输工具 | 242,576.71 | | 20,721.45 | 221,855.26 |
| 办公设备 | 374,625.57 | 7,576.00 | 76,429.94 | 305,771.63 |

| | | | | |
|----------|------------|----------|-----------|------------|
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 其中：运输工具 | | | | |
| 办公设备 | | | | |
| 五、账面价值合计 | 617,202.28 | 7,576.00 | 97,151.39 | 527,626.89 |
| 其中：运输工具 | 242,576.71 | | 20,721.45 | 221,855.26 |
| 办公设备 | 374,625.57 | 7,576.00 | 76,429.94 | 305,771.63 |

注：本期折旧额 94,860.18 元。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 2018 年 1 月 1 日 | 1-6 月增加 | 1-6 月减少 | 2018 年 6 月 30 日 |
|--------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 一、账面原值合计 | 495,787.81 | | | 495,787.81 |
| 其中：软件 | 495,787.81 | | | 495,787.81 |
| 二、累计摊销合计 | 165,906.58 | 24,783.36 | | 190,689.94 |
| 其中：软件 | 165,906.58 | 24,783.36 | | 190,689.94 |
| 三、减值准备累计金额合计 | | | | |
| 其中：软件 | | | | |
| 四、账面价值合计 | 329,881.23 | | 24,783.36 | 305,097.87 |
| 其中：软件 | 329,881.23 | | 24,783.36 | 305,097.87 |

注：本年摊销金额为 24,783.36 元。

9、长期待摊费用

| 项目 | 2018 年 1 月 1 日 | 1-6 月增加 | 1-6 月摊销 | 其他减少 | 2018 年 6 月 30 日 | 其他减少的原因 |
|-----|----------------|---------|-----------|------|-----------------|---------|
| 装修费 | 60,051.62 | | 21,194.64 | | 38,856.98 | |
| 合计 | 60,051.62 | | 21,194.64 | | 38,856.98 | |

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产

| 项目 | 2018 年 6 月 30 日 | | 2018 年 1 月 1 日 | |
|--------|-----------------|--------------|----------------|------------|
| | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 |
| 资产减值准备 | 158,689.36 | 1,057,929.07 | 124,311.92 | 828,746.10 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 合计 | 158,689.36 | 1,057,929.07 | 124,311.92 | 828,746.10 |

(2) 未确认的递延所得税资产明细

| 项目 | 2018年6月30日 | 2018年1月1日 |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 可抵扣暂时性差异-坏账准备 | 177,607.10 | 153,168.63 |
| 可抵扣亏损 | 13,655,538.66 | 18,220,665.70 |
| 合计 | 13,833,145.76 | 18,373,834.33 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 项目 | 2018年6月30日 | 2018年1月1日 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 2018 | | 1,472,519.79 |
| 2019 | 4,451,058.83 | 7,543,666.08 |
| 2020 | 1,075,058.62 | 1,075,058.62 |
| 2021 | 3,173,380.50 | 3,173,380.50 |
| 2022 | 4,956,040.71 | 4,956,040.71 |
| 合计 | 13,655,538.66 | 18,220,665.70 |

11、资产减值准备明细

| 项目 | 2018年1月1日 | 1-6月计提 | 1-6月减少 | | 2018年6月30日 |
|-----------|-------------------|-------------------|--------|-----|---------------------|
| | | | 转回数 | 转销数 | |
| 一、坏账准备 | 981,914.73 | 253,621.44 | | | 1,235,536.17 |
| 合计 | 981,914.73 | 253,621.44 | | | 1,235,536.17 |

12、短期借款

| 项目 | 2018年6月30日 | 2018年1月1日 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 1年以内 | 3,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 3,500,000.00 | 5,000,000.00 |

13、应付账款

(1) 应付账款明细情况

| 项目 | 2018年6月30日 | 2018年1月1日 |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 1年以内 | 135,000.00 | 1,158,989.60 |
| 1至2年 | | |
| 2至3年 | | |
| 3年以上 | | |
| 合计 | 135,000.00 | 1,158,989.60 |

(2) 报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

14、预收款项

(1) 预收款项明细情况

| 项目 | 2018 年 6 月 30 日 | 2018 年 1 月 1 日 |
|-----------|------------------|-------------------|
| 1 年以内 | 21,135.00 | 366,960.97 |
| 1 至 2 年 | | |
| 2 至 3 年 | | |
| 3 年以上 | | |
| 合计 | 21,135.00 | 366,960.97 |

(2) 报告期预收款项中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

15、应付职工薪酬

| 项目 | 2018 年 1 月 1 日 | 1-6 月增加 | 1-6 月减少 | 2018 年 6 月 30 日 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,112,553.87 | 5,884,267.00 | 7,081,457.58 | 915,363.29 |
| 二、职工福利费 | | 22,307.61 | 22,307.61 | |
| 三、社会保险费 | 159,896.08 | 1,186,716.90 | 1,205,127.38 | 141,485.60 |
| 1、基本医疗保险费 | 47,564.57 | 390,512.15 | 391,315.71 | 46,761.01 |
| 2、补充医疗保险 | | | | |
| 3、基本养老保险费 | 102,910.12 | 719,066.83 | 736,464.22 | 85,512.73 |
| 4、年金缴费 | | | | |
| 5、失业保险费 | 3,674.60 | 30,276.46 | 30,350.52 | 3,600.54 |
| 6、工伤保险费 | 1,920.17 | 15,620.49 | 15,670.22 | 1,870.44 |
| 7、生育保险费 | 3,826.62 | 31,240.97 | 31,326.71 | 3,740.88 |
| 四、住房公积金 | | 391,502.72 | 391,502.72 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 六、非货币性福利 | | | | |
| 七、辞退福利 | | | | |
| 八、以现金结算的股份支付 | | | | |
| 九、其他 | | | | |
| 合计 | 2,272,449.95 | 7,484,794.23 | 8,700,395.29 | 1,056,848.89 |

16、应交税费

| 项目 | 2018 年 6 月 30 日 | 2018 年 1 月 1 日 |
|----|-----------------|----------------|
|----|-----------------|----------------|

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 增值税 | 582,136.25 | 637,346.29 |
| 城市维护建设税 | 9,203.31 | 30,331.07 |
| 教育费附加 | 37,066.39 | 21,152.87 |
| 其他税费 | | 43.2 |
| 合计 | 628,405.95 | 688,873.43 |

17、应付利息

| 项目 | 2018年6月30日 | 2018年1月1日 |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 短期借款应付利息 | 7,642.71 | 7,642.71 |
| 合计 | 7,642.71 | 7,642.71 |

18、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

| 项目 | 2018年6月30日 | 2018年1月1日 |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 1年以内 | 762,188.15 | 1,677,264.06 |
| 1至2年 | | |
| 2至3年 | | |
| 3年以上 | | |
| 合计 | 762,188.15 | 1,677,264.06 |

(2) 其他应付款中有应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况，其中徐丽华 89,440.00 元。

(3) 其他应付款金额前五名单位情况

按款项性质列示其他应付款

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应付款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|-------------------|------|-----------------|
| 徐丽华 | 股东 | 89,440.00 | 1年以内 | 11.73 |
| 南京地林软件技术有限公司 | 控股子公司 | 174,441.82 | 1年以内 | 22.89 |
| 国家林业局华东林业调查规划设计院 | 客户 | 250,000.00 | 1年以内 | 32.80 |
| 刘永刚 | 员工 | 200,000.00 | 1年以内 | 26.24 |
| 员工生育津贴 | 员工 | 11,728.64 | 1年以内 | 1.54 |
| 合计 | | 725,610.46 | | 95.20 |

公司于 2016 年 1 月与公司股东实际控制人刘永杰、徐丽华签订借款协议，借款期限 24 个月，无息借款，资金主要用于补充公司流动资金。

19、股本

| 股东名称 | 2018年1月1日 | | 1-6月增加 | 1-6月减少 | 2018年6月30日 | |
|------|------------|--------|---------|---------|------------|--------|
| | 股本金额 | 比例% | | | 股本金额 | 比例% |
| 刘永杰 | 8,323,648 | 51.92% | 241,088 | | 8,564,736 | 53.42% |
| 徐丽华 | 2,206,464 | 13.76% | 1,000 | | 2,207,464 | 13.77% |
| 刘波 | 1,520,640 | 9.49% | | | 1,520,640 | 9.49% |
| 邓春成 | 1,845,248 | 11.51% | | | 1,845,248 | 11.51% |
| 肖汉金 | 486,912 | 3.04% | | | 486,912 | 3.04% |
| 田红彬 | 109,696 | 0.68% | | | 109,696 | 0.68% |
| 曾景 | 45,696 | 0.29% | | | 45,696 | 0.29% |
| 陈晓光 | 45,696 | 0.29% | | | 45,696 | 0.29% |
| 柴贵海 | 22,912 | 0.14% | | | 22,912 | 0.14% |
| 史海波 | 45,696 | 0.29% | | | 45,696 | 0.29% |
| 李荣梅 | 45,696 | 0.29% | | | 45,696 | 0.29% |
| 白光楠 | 141,696 | 0.88% | | | 141,696 | 0.88% |
| 石峰 | 241,088 | 1.50% | | 241,088 | 0.00 | 0.00% |
| 陈旭 | 406,912 | 2.54% | | | 406,912 | 2.54% |
| 王洪波 | 48,000 | 0.30% | | 1,000 | 47,000 | 0.29% |
| 肖永波 | 32,000 | 0.20% | | | 32,000 | 0.20% |
| 李在海 | 16,000 | 0.10% | | | 16,000 | 0.10% |
| 张强 | 48,000 | 0.30% | | | 48,000 | 0.30% |
| 李涛 | 80,000 | 0.50% | | | 80,000 | 0.50% |
| 余建辉 | 160,000 | 1.00% | | | 160,000 | 1.00% |
| 臧彪 | 160,000 | 1.00% | | | 160,000 | 1.00% |
| 合计 | 16,032,000 | 100% | 242,088 | 242,088 | 16,032,000 | 100% |

20、资本公积

| 项目 | 2018年1月1日 | 1-6月增加 | 1-6月减少 | 2018年6月30日 |
|------|--------------|--------|--------|--------------|
| 资本溢价 | 1,462,502.21 | | | 1,462,502.21 |
| 合计 | 1,462,502.21 | | | 1,462,502.21 |

21、盈余公积

| 项目 | 2018年1月1日 | 1-6月增加 | 1-6月减少 | 2018年6月30日 |
|----|-----------|--------|--------|------------|
|----|-----------|--------|--------|------------|

| | | | | |
|-----------|------------|--|--|------------|
| 法定盈余公积 | 194,398.03 | | | 194,398.03 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 合计 | 194,398.03 | | | 194,398.03 |

22、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | 提取或分配比例 |
|------------------------|---------------|---------------|---------|
| 调整前上年未分配利润 | -6,599,213.52 | -8,517,854.16 | |
| 年初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-) | | | |
| 调整后年初未分配利润 | -6,599,213.52 | -8,517,854.16 | |
| 加: 本年归属于母公司股东的净利润 | 1,913,560.90 | -984,294.11 | |
| 盈余公积弥补亏损 | | | |
| 其他转入 | | | |
| 减: 提取法定盈余公积 | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | |
| 应付普通股股利 | | | |
| 转作股本的普通股股利 | | | |
| 年末未分配利润 | -4,685,652.62 | -9,502,148.27 | |

23、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|---------------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 11,410,171.73 | 10,810,829.79 |
| 其他业务收入 | | |
| 营业收入合计 | 11,410,171.73 | 10,810,829.79 |
| 主营业务成本 | 1,482,396.98 | 1,616,941.64 |
| 其他业务成本 | | |
| 营业成本合计 | 1,482,396.98 | 1,616,941.64 |

(2) 主营业务(分产品)

| 行业名称 | 2018年1-6月 | | 2017年1-6月 | |
|------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 技术开发 | 7,681,499.98 | 755,361.06 | 4,523,220.00 | 400,592.82 |
| 技术服务 | 1,286,432.55 | 451,859.08 | 2,278,990.55 | 171,917.41 |
| 商品销售 | 360,966.05 | 275,176.84 | 1,218,965.35 | 1,044,431.41 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 软件销售 | 2,081,273.15 | | 2,789,653.89 | |
| 小计 | 11,410,171.73 | 1,482,396.98 | 10,810,829.79 | 1,616,941.64 |
| 减：内部抵销数 | | | | |
| 合计 | 11,410,171.73 | 1,482,396.98 | 10,810,829.79 | 1,616,941.64 |

(3) 前五名客户的营业收入情况

| 期间 | 前五名客户营业收入合计 | 占同期营业收入的比例 (%) |
|--------------------------|--------------|----------------|
| 2018 年度 1-6 月 | 7,046,044.81 | 61.75 |
| 国家林业局调查规划设计院 | 4,392,944.83 | 38.50 |
| 湖北省林业调查规划院 | 788,000.00 | 6.91 |
| 北京丹青园林绿化有限责任公司 | 749,999.98 | 6.57 |
| 江西省林业调查规划研究院 | 567,600.00 | 4.97 |
| 贵州省林业调查规划院 | 547,500.00 | 4.80 |
| 2017 年度 1-6 月 | 3,865,384.60 | 35.75 |
| 湖南省林业厅 | 1,170,000.00 | 10.82 |
| 内蒙古大兴安岭林业管理局森林病虫害防治林木种籽站 | 1,000,000.00 | 9.25 |
| 广州市黄埔区农业和林业园林局 | 690,000.00 | 6.38 |
| 云南省林业调查规划院 | 515,384.60 | 4.77 |
| 国家林业局调查规划设计院 | 490,000.00 | 4.53 |

24、营业税金及附加

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 26,696.09 | 29,606.96 |
| 教育费附加 | 22,733.80 | 20,129.86 |
| 印花税 | 6,872.40 | 0 |
| 合计 | 56,302.29 | 49,736.82 |

注：根据财政部、国家税务总局下发《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税试点的通知》（财税【2012】71 号），在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税，从 2012 年 9 月开始，本公司技术服务收入由营业税改为增值税。

25、销售费用

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|-----|--------------|--------------|
| 差旅费 | 87,962.35 | 125,930.31 |
| 工资 | 550,091.33 | 514,942.59 |
| 交通费 | 21,036.10 | 24,471.27 |
| 招待费 | 23,213.03 | 16,267.74 |
| 社保 | 75,119.38 | 71,583.72 |
| 公积金 | 24,729.76 | 26,505.00 |
| 招标费 | 84,281.77 | 23,513.13 |
| 其他 | 218,277.98 | 95,394.48 |
| 折旧费 | 504.00 | 504 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 宣传费 | 0 | 120,804.85 |
| 合计 | 1,085,215.70 | 1,019,917.09 |

报告期招标费用比去年同期增长明显，主要是中标项目增多，招标费增长。

26、管理费用

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|------|--------------|--------------|
| 工资 | 1,444,976.07 | 2,231,004.31 |
| 社保 | 455,124.52 | 1,251,399.07 |
| 办公费 | 448,560.30 | 468,299.39 |
| 房租 | 579,914.73 | 717,100.62 |
| 公积金 | 211,575.08 | 364,984.00 |
| 差旅费 | 225,588.25 | 482,761.33 |
| 折旧 | 94,356.18 | 139,159.48 |
| 会议费 | 40,000.00 | 258.94 |
| 培训费 | 0 | 59,000.00 |
| 福利费 | 23,748.58 | 100,616.40 |
| 招待费 | 8,339.50 | 24,318.50 |
| 摊销 | 20,438.09 | 24,548.65 |
| 交通费 | 9,708.61 | 11,552.70 |
| 水电费 | 79,555.20 | 740.7 |
| 残保金 | 44,806.28 | 4,066.99 |
| 网络费 | 2,675.98 | 26,988.43 |
| 电话费 | 5,708.43 | 7,505.30 |
| 其他 | 25,080.25 | 31,243.92 |
| 物业费 | 21,350.76 | 12,351.34 |
| 快递费 | 8,507.10 | 9,833.58 |
| 印花税 | 0 | 10,284.90 |
| 工会经费 | 5,167.69 | 13,317.55 |
| 合计 | 3,755,181.60 | 5,991,336.10 |

27、研发费用

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|------|--------------|--------------|
| 研发工资 | 3,226,038.98 | 3,194,792.00 |
| 合计 | 3,226,038.98 | 3,194,792.00 |

28、财务费用

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|-------------|------------|------------|
| 利息支出 | 24,861.56 | 135,473.86 |
| 减：利息收入 | 2,756.71 | 3,677.27 |
| 减：利息资本化金额 | | |
| 汇兑损益 | | |
| 减：汇兑损益资本化金额 | | |
| 手续费 | 6,092.42 | 127,980.80 |
| 其他 | 57,933.33 | |
| 合计 | -29,736.06 | 259,777.39 |

29、投资收益

(1) 投资收益项目明细

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 0 | 0 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 0 | 0 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0 | 0 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 0 | 0 |
| 持有至到期投资持有期间取得的投资收益 | 0 | 0 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 0 | 0 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 0 | 0 |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | 0 | 0 |
| 处置可供出售金融资产等取得的投资收益 | 0 | 0 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

30、资产减值损失

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 253,621.44 | 142,207.38 |
| 合计 | 253,621.44 | 142,207.38 |

31、其他收益

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|-----------|--------------|--------------|
| 增值税即征即退 | 296,882.61 | 0 |
| 报废资产减征增值税 | 4.37 | 0 |
| 合计 | 296,886.98 | 0 |

注：根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。本公司本年度增值税即征即退返还税额 296,882.61 元。

32、营业外收入

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：固定资产处置利得 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产处置利得 | 0 | 0 | 0 |
| 债务重组利得 | 0 | 0 | 0 |
| 非货币性资产交换利得 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 接受捐赠 | 0 | 0 | 0 |
| 政府补助(详见下表:政府补助明细表) | 3,000.00 | 460,325.36 | 0 |
| 其他 | 0 | 3,407.50 | 0 |
| 合计 | 3,000.00 | 463,732.86 | 3,000.00 |

33、营业外支出

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,854.32 | 4,389.45 | 0 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,854.32 | 4,389.45 | 0 |
| 无形资产处置损失 | 0 | 0 | 0 |
| 债务重组损失 | 0 | 0 | 0 |
| 非货币性资产交换损失 | 0 | 0 | 0 |
| 对外捐赠支出 | 0 | 1,000.00 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 1,854.32 | 5,389.45 | 1,854.32 |

34、所得税费用

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 0 | 0 |
| 递延所得税调整 | -34,377.44 | -21,241.11 |
| 合计 | -34,377.44 | -21,241.11 |

35、基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数

时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

| 报告期利润 | 2018 年 1-6 月 | | 2017 年 1-6 月 | |
|-------------------------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 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 | 0.12 | 0.12 | -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 | 0.12 | 0.12 | -0.06 | -0.06 |

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 1,913,560.90 | -984,294.11 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 1,913,560.90 | -984,294.11 |
| 归属于终止经营的净利润 | 0 | 0 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1,912,415.22 | -982,312.16 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 1,912,415.22 | -982,312.16 |
| 归属于终止经营的净利润 | 0 | 0 |

②于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

③计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|---------------|---------------|---------------|
| 期初发行在外的普通股股数 | 16,032,000.00 | 16,032,000.00 |
| 加：本期资本公积转增股本数 | 0 | 0 |
| 加：本期发行的普通股加权数 | 0 | 0 |
| 减：本期回购的普通股加权数 | 0 | 0 |
| 期末发行在外的普通股加权数 | 16,032,000.00 | 16,032,000.00 |

35、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|----|--------------|--------------|
|----|--------------|--------------|

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| 资金往来款 | 1,010,000.00 | 821,754.88 |
| 房租押金及项目保证金 | 670,850.00 | 514,224.58 |
| 员工备用金 | 143,000.00 | 250,000.00 |
| 其他 | 85,062.74 | |
| 合计 | 1,908,912.74 | 1,585,979.46 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|------------|--------------|--------------|
| 资金往来款 | 1,895,000.00 | 3,450,473.29 |
| 房租押金及项目保证金 | 870,200.00 | 624,600.00 |
| 员工备用金 | 202,400.00 | 356,314.00 |
| 当期费用 | 1,980,745.73 | |
| 合计 | 4,948,345.73 | 4,431,387.29 |

36、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

| 项目 | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 年 6 月 30 日 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| ①将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 1,913,560.90 | -984,294.11 |
| 加：资产减值准备 | 253,621.44 | 142,207.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 94,860.18 | 139,829.73 |
| 无形资产摊销 | 24,783.36 | 24,783.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 21,194.64 | 21,194.64 |
| 待摊费用减少（减：增加） | -21,581.11 | 52,459.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 1,854.32 | 4,389.45 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | - | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -29736.06 | 142,748.03 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | - | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -34,377.44 | -21,241.11 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | - | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -728,991.37 | -468,536.51 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -5,205,644.74 | -5,956,615.65 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,151,074.79 | 1,408,162.95 |
| 其他 | - | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,861,530.67 | -5,494,911.89 |
| ②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | - | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | |
| 融资租入固定资产 | - | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| ③现金及现金等价物净变动情况： | - | |
| 现金的年末余额 | 2,157,186.94 | 2,165,113.24 |
| 减：现金的年初余额 | 8,492,771.84 | 5,735,251.84 |
| 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 | -6,335,584.90 | -3,570,138.60 |

(2) 报告期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

| 项目 | 2017年6月30日 | 2016年6月30日 |
|----------------------------|------------|------------|
| ①取得子公司及其他营业单位有关信息： | | |
| A. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | |
| B. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| C. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| D. 取得子公司的净资产 | | |
| 其中：流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| ②处置子公司及其他营业单位有关信息： | | |
| A. 处置子公司及其他营业单位的价格 | | |
| B. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| C. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| D. 处置子公司的净资产 | | |
| 其中：流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |

(3) 现金及现金等价物的构成

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 |
|----------------|--------------|--------------|
| ①现金 | 2,157,186.94 | 2,165,113.24 |
| 其中：库存现金 | 4,429.54 | 8,299.56 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,152,757.40 | 2,156,813.68 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| ②现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| ③年末现金及现金等价物余额 | 2,157,186.94 | 2,165,113.24 |

二、或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

三、承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

四、资产负债表日后事项

无。

五、其他重要事项说明

无。

六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

| 种类 | 2018 年 6 月 30 日 | | | |
|------------------------|----------------------|------------|-------------------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 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(关联方应收款项) | | | | |
| 组合 2 (账龄组合) | 12,333,201.25 | 100 | 983,203.04 | 7.97 |
| 组合小计 | 12,333,201.25 | 100 | 983,203.04 | -- |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 12,333,201.25 | 100 | 983,203.04 | -- |

(续)

| 种类 | 2018 年 1 月 1 日 | | | |
|----------------------|----------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 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(关联方应收款项) | | | | |
| 组合 2 (账龄组合) | 10,747,410.00 | 100.00 | 779,091.30 | 7.25 |

| | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------|
| 组合小计 | 10,747,410.00 | 100.00 | 779,091.30 | - |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 10,747,410.00 | 100.00 | 779,091.30 | - |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 2018年6月30日 | | | 2018年1月1日 | | |
|-----------|----------------------|------------|-------------------|----------------------|------------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 7,329,101.25 | 59.43 | 219,873.04 | 7,136,210.00 | 66.40 | 214,086.30 |
| 1至2年 | 2,480,900.00 | 20.11 | 248,090.00 | 1,572,350.00 | 14.63 | 157,235.00 |
| 2至3年 | 2,417,200.00 | 19.60 | 483,440.00 | 2,038,850.00 | 18.97 | 407,770.00 |
| 3至4年 | 106,000 | 0.86 | 31,800 | | | |
| 4至5年 | | | | | | |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 12,333,201.25 | 100 | 983,203.04 | 10,747,410.00 | 100 | 779,091.30 |

(3) 报告期实际核销的应收账款情况

报告期内无核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------------------|--------|---------------------|--------|---------------|
| 国家林业局调查规划设计院 | 客户 | 3,072,600.00 | 1年以内 | 24.91 |
| 四川茂焯建筑智能化工程有限公司 | 客户 | 1,750,000.00 | 2-3年以内 | 14.19 |
| 广西慧云信息技术有限公司 | 客户 | 600,000.00 | 1年以内 | 4.86 |
| 福建省森林资源管理总站 | 客户 | 588,000.00 | 1年以内 | 4.77 |
| 内蒙古大兴安岭林业管理局森林病虫害防治林木种籽站 | 客户 | 561,800.00 | 1-2年内 | 4.56 |
| 合计 | | 6,572,400.00 | | 53.29 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

| 种类 | 2018年6月30日 | | | |
|-----------------------|------------|-------|------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|--------------|-------|-----------|------|
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 组合 1 | 8,573,742.39 | 90.21 | | |
| 组合 2（账龄组合） | 930,674.00 | 9.79 | 74,726.03 | 8.03 |
| 组合小计 | 9,504,416.39 | 100 | 74,726.03 | 0.79 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 9,504,416.39 | 100 | 74,726.03 | 0.79 |

(续)

| 种类 | 2018 年 1 月 1 日 | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 组合 1 | 7,785,741.24 | 90.66 | | |
| 组合 2（账龄组合） | 801,843.00 | 9.34 | 49,654.80 | 6.19 |
| 组合小计 | 8,587,584.24 | 100.00 | 49,654.80 | 0.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 8,587,584.24 | 100.00 | 49,654.80 | 0.58 |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 2018 年 6 月 30 日 | | | 2018 年 1 月 1 日 | | |
|---------|-----------------|--------|-----------|----------------|--------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 609,331.00 | 6.41 | 18,279.93 | 520,000.00 | 6.06 | 15,600.00 |
| 1 至 2 年 | 80,975.00 | 0.85 | 8,097.50 | 225,888.00 | 2.63 | 22,588.80 |
| 2 至 3 年 | 237,718.00 | 2.50 | 47,543.60 | 53,305.00 | 0.62 | 10,661.00 |
| 3 至 4 年 | 2600 | 0.03 | 780 | 2,600.00 | 0.03 | 780 |
| 4 至 5 年 | 50 | 0.00 | 25 | 50 | 0.00 | 25 |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 930,674.00 | 9.79 | 74,726.03 | 801,843.00 | 9.34 | 49,654.80 |

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|------------|--------|-----------------|
| 北京市建筑工程研究院有限责任公司 | 房屋出租方 | 175,333.00 | 2-3 年内 | 1.85 |
| 广东省林业调查规划院 | 客户 | 228,050.00 | 1 年以内 | 2.40 |

| | | | | |
|--------------|----|-------------------|-------|-------------|
| 江西省林业调查规划研究院 | 客户 | 141,900.00 | 1 年以内 | 1.49 |
| 湖南省公共资源交易中心 | 客户 | 50,000.00 | 1 年以内 | 0.53 |
| 中工国际招标有限公司 | 客户 | 46,000.00 | 1 年以内 | 0.48 |
| 合计 | | 641,283.00 | | 6.75 |

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 2018 年 1 月 1 日 | 1-6 月增加 | 1-6 月减少 | 2018 年 6 月 30 日 |
|--------------|---------------------|---------|---------|---------------------|
| 对子公司投资 | 1,428,392.84 | | | 1,428,392.84 |
| 对合营企业投资 | | | | |
| 对联营企业投资 | | | | |
| 其他股权投资 | | | | |
| 减：长期股权投资减值准备 | | | | |
| 合计 | 1,428,392.84 | | | 1,428,392.84 |

(2) 长期股权投资明细情况

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 2018 年 1 月 1 日 | 增减变动 | 2018 年 6 月 30 日 |
|------------|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
| 北京图众科技有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,428,392.84 | | 1,428,392.84 |
| 合计 | | 1,000,000.00 | 1,428,392.84 | | 1,428,392.84 |

(续)

| 被投资单位 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位享有表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本年计提减值准备 | 本年现金红利 |
|------------|----------------|-------------------|------------------------|------|----------|--------|
| 北京图众科技有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 合计 | 100.00 | 100.00 | | | | |

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|---------------|---------------------|----------------------|
| 主营业务收入 | 9,903,578.10 | 10,713,017.01 |
| 其他业务收入 | | |
| 营业收入合计 | 9,903,578.10 | 10,713,017.01 |
| 主营业务成本 | 1,491,418.99 | 1,580,546.56 |
| 其他业务成本 | | |
| 营业成本合计 | 1,491,418.99 | 1,580,546.56 |

(2) 主营业务（分产品）

| 行业名称 | 2018 年 1-6 月 | | 2017 年 1-6 月 | |
|------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 技术开发 | 6,781,499.98 | 687,599.29 | 4,523,220.00 | 400,592.82 |
| 技术服务 | 1,245,987.26 | 451,859.08 | 2,260,122.63 | 171,917.41 |
| 商品销售 | 351,738.56 | 351,960.62 | 1,169,935.02 | 1,008,036.33 |
| 软件销售 | 1,524,352.30 | | 2,759,739.36 | |
| 小计 | 9,903,578.10 | 1,491,418.99 | 10,713,017.01 | 1,580,546.56 |

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

| 期间 | 前五名客户营业收入合计 | 占同期营业收入的比例 (%) |
|--------------------------|--------------|----------------|
| 2018 年度 1-6 月 | 6,286,044.81 | 63.47 |
| 国家林业局调查规划设计院 | 3,632,944.83 | 36.68 |
| 湖北省林业调查规划院 | 788,000.00 | 7.96 |
| 北京丹青园林绿化有限责任公司 | 749,999.98 | 7.57 |
| 江西省林业调查规划研究院 | 567,600.00 | 5.73 |
| 贵州省林业调查规划院 | 547,500.00 | 5.53 |
| 2017 年度 1-6 月 | 3,865,384.60 | 36.08 |
| 湖南省林业厅 | 1,170,000.00 | 10.92 |
| 内蒙古大兴安岭林业管理局森林病虫害防治林木种籽站 | 1,000,000.00 | 9.33 |
| 广州市黄埔区农业和林业园林局 | 690,000.00 | 6.44 |
| 云南省林业调查规划院 | 515,384.60 | 4.81 |
| 国家林业局调查规划设计院 | 490,000.00 | 4.57 |

5、投资收益

(1) 投资收益项目明细

| 被投资单位名称 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |

6、现金流量表补充资料

| 项目 | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 年 6 月 30 日 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| ①将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 1,572,878.54 | 750,102.53 |
| 加：资产减值准备 | 229,182.97 | 141,607.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 94,860.18 | 139,829.73 |
| 无形资产摊销 | 24,783.36 | 24,783.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 21,194.64 | 21,194.64 |
| 待摊费用减少（减：增加） | -21,581.11 | 52,459.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 1,854.32 | 4,389.45 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | - |

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -30,401.11 | 142,748.03 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | - | 0 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -34,377.44 | -21,241.11 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | - | 0 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -755,273.02 | -442,254.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -3,512,575.97 | -5,928,579.65 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -2,559,986.07 | -206,916.84 |
| 其他 | - | 0 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,969,440.71 | -5,321,877.39 |
| ②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | - | 0 |
| 债务转为资本 | - | 0 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 |
| 融资租入固定资产 | - | 0 |
| ③现金及现金等价物净变动情况： | - | 0 |
| 现金的年末余额 | 1,877,183.38 | 2,150,419.18 |
| 减：现金的年初余额 | 8,320,678.32 | 5,547,523.28 |
| 加：现金等价物的年末余额 | - | 0 |
| 减：现金等价物的年初余额 | - | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,443,494.94 | -3,397,104.10 |

七、补充资料

1、非经常性损益明细表

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 |
|--|------------|------------|
| 非流动性资产处置损益 | -1854.32 | -4,389.45 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业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 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |

| | | |
|---|----------|-----------|
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | -592.5 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小计 | 1,145.68 | -1,981.95 |
| 所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 合计 | 1,145.68 | -1,981.95 |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益(元/股) | |
|----------------------|------------|-----------|--------|
| | | 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 | 15.88% | 0.12 | 0.12 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 15.88% | 0.12 | 0.12 |

2、净资产收益率及每股收益

注：（1）加权平均净资产收益率 = $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于

公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

公司本期加权平均净资产和归属于母公司股东净利润均为负数，因此计算结果为正数。

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、31。

公司半年报经 2018 年 8 月 2 日董事会第二届第十四次会议审核通过报出。

北京地林伟业科技股份有限公司

二〇一八年八月二日