

证券代码：831016

证券简称：帝测科技

主办券商：江海证券



帝测科技

NEEQ:831016



半年度报告

2018



## 目 录

公司半年度大事记.....	2
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 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	31

## 释义

释义项目	指	释义
帝测科技、公司、本公司	指	北京帝测科技股份有限公司
控股子公司	指	浙江帝测地理信息有限公司
高级管理人员	指	北京帝测科技股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司章程》	指	《北京帝测科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上期、上年同期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
期初、报告期初、本报告期初	指	2018年1月1日
期末、报告期末、本报告期末	指	2018年6月30日
上年期末	指	2017年12月31日
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
江海证券、主办券商	指	江海证券有限公司

## 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。

公司负责人张向前、主管会计工作负责人姚小庆及会计机构负责人（会计主管人员）姚小庆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	北京帝测科技股份有限公司董事会办公室
备查文件	董事会决议 监事会决议 2018年半年度报告

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京帝测科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Digsur Science and Technology Co.,Ltd
证券简称	帝测科技
证券代码	831016
法定代表人	张向前
办公地址	北京市朝阳区立汤路 216 号东方郁金香二层帝测科技

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	马聪
是否通过董秘资格考试	是
电话	59919066-8047
传真	59919066
电子邮箱	macong@digsur.com
公司网址	www.digsur.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区立汤路 216 号东方郁金香二层帝测科技 100012
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 6 月 18 日
挂牌时间	2014 年 8 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业(M)——专业技术服务业(M74)——测绘地理信息服务(M744)——其他测绘地理信息服务(M7449)
主要产品与服务项目	综合应用卫星遥感、测绘航空摄影、地表精密测绘、地下地质勘探、物联网、大数据等技术，致力于建设工程、不动产、文化遗产、地质矿产的全生命周期空间信息采集、动态监测、应用管理等业务；并提供基础设施信息化、智慧农业、飞行程序设计等信息集成和系统研发技术服务。
普通股股票转让方式	竞价交易
普通股总股本（股）	36,308,001
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	张向前
实际控制人及其一致行动人	张向前

**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	911101147635026902	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	北京市昌平区科技园区创新路 11 号创业大厦 410A 室	是
注册资本（元）	36,308,001	否
2017 年度权益分派后，公司已发布公告，拟变更注册资本为 72,615,998 元。		

**五、 中介机构**

主办券商	江海证券
主办券商办公地址	朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻大厦 16 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

2018 年 7 月 5 日，公司实施 2017 年年度权益分派后，公司总股本增至 72,615,998 股。  
截至 2018 年 8 月 29 日，工商已提交变更，但尚未完成。

## 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	76,599,682.07	52,976,316.78	44.59%
毛利率	40.05%	38.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,483,578.11	1,247,908.82	179.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,247,700.74	1,201,033.71	170.41%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.98%	1.94%	-
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）	2.78%	1.87%	-
基本每股收益	0.10	0.04	150.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	193,094,441.20	199,035,962.03	-2.99%
负债总计	74,473,604.08	83,898,703.02	-11.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	118,620,837.12	115,137,259.01	3.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.27	3.17	3.15%
资产负债率（母公司）	34.98%	39.57%	-
资产负债率（合并）	38.57%	42.15%	-
流动比率	223.63%	205.18%	-
利息保障倍数	12.12	46.44	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-27,178,444.46	-18,682,040.17	-45.48%
应收账款周转率	0.66	1.49	-
存货周转率	4.38	4.04	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.99%	3.43%	-

营业收入增长率	44.59%	15.68%	-
净利润增长率	179.10%	656.75%	-

## 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	36,308,001	36,308,001	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司作为从事现代服务业的高新技术企业，拥有国家颁发的甲级测绘资质、工程地质勘察乙级资质、土地规划乙级资质、固体矿产勘查丙级资质。综合应用卫星遥感、测绘航空摄影、地表精密测绘、地下地质勘探、物联网、大数据等技术，致力于建设工程、不动产、文化遗产、地质矿产的全生命周期空间信息采集、动态监测、应用管理等业务；并提供基础设施信息化、智慧农业、飞行程序设计等信息集成和系统研发技术服务。公司的商业模式如下：

1、针对政府、公共管理机构、厂矿企事业单位和个人提供房产、地产、地下管线、路桥隧涵、林权、草原等不动产权属登记测绘与三维可视化管理服务。任务来源主要为业主方直接委托或政府招标采购，由公司市场部负责业务洽谈签订合同，由生产部门安排项目实施。

2、针对政府部门服务于城市规划、国土开发利用、水利水土保持监测、交通设施维修维护及数字城市、智慧城市建设等领域，应用航空遥感摄影测量、卫星导航定位与三维城市基础地理数据获取、建库等专业技术，快速完成大区域地理数据采集更新，并基于地理信息共享服务平台为数字城市、智慧城市提供空间数据服务。业务主要来源于政府招标采购，由公司市场部负责业务洽谈签订合同，由生产部门安排项目实施。

3、针对公共管理机构、企事业单位的重大构筑物、建筑物、城市轨道交通等设施的施工、运营安全动态监测服务，应用高精尖的测量仪器设备和自动化监测技术、网络数据传输技术等，向正在施工建设的重大项目提供施工安全监测或向工程运营单位提供运营安全监测。此类项目一般通过业主建设单位自行组织招标，由公司市场部负责业务洽谈签订合同，由生产部门安排项目实施。

4、针对国家各级文化遗产研究保护单位，公司应用三维激光扫描技术进行文物的三维信息采集、三维精细建模，为国家多项重点文物保护单位制作各类图件并进行虚拟修复综合技术研究，并继续进行文物三维虚拟展示、3D打印、雕刻。业务来源于文化遗产研究单位、博物馆，由公司市场部负责业务洽谈签订合同，由生产部门安排项目实施。

5、针对各地智慧城市建设需求，公司以一级市场募集的资金作为支点，结合银行配资和行业发展基金，参与基于智慧城市时空信息云平台，大数据平台为支撑的智慧城市专项建设与运营服务。此类项目一般通过PPP模式，由地方政府和企业合作投资建设并联合运营。

6、帝测三维可视化不动产管理信息系统主要针对各厂矿企事业单位、学校、医院量身定做，是在三维场景下进行不动产数据的提取、查询、统计分析、对不动产资源进行分配和管理，通过对空间数据和属性数据的综合管理实现办公自动化、业务数据处理网络化、管理决策科学化，使用该系统可以迅速、准确地掌握房产、地产及地下管线地面附属设施的分布与使用状况，提高企业不动产管理的工作效率。内也数据处理流程包括：前期工作（成果资料整理—点云数据、纹理数据）、点云预处理、三维建模、面积量算、成果资料整理。

7、针对高分辨率航空摄影成果应用的需要，我公司引进基于大飞机和无人飞行平台上使用的多种型号的航摄仪，利用Smart3D处理软件，可实现中小城市的快速立体建模，可应用于国土、规划、公安、文物局等多个政府部门。此类项目一般通过业主建设单位组织招标，由公司市场部负责业务洽谈签订合同，由航摄部门安排项目实施。

8、帝测室内定位导览系统主要针对机场、火车站、图书馆、政府办公楼、大型购物中心、大型医院、高校、博物馆等场所采用Wi-Fi、蓝牙、iBeacon、手机相机图像匹配定位等方式，方便用户用手机和定位终端进行室内定位和导航。此类项目一般通过业主单位组织招标，由公司市场部负责业务洽谈签订合同，由帝测科技研究院安排项目实施。

9、帝测智慧农业信息服务云平台旨在通过新一代物联网、大数据、3S等信息化技术有效整合各类涉农资源，以顶层设计方式建成“一个平台一个中心N个应用”，汇聚农业“两区”、物联网、植保、

农机、畜牧、农资、等各级农业业务应用及数据，形成“大农业”数据中心，构建互联共享的“互联网+农业”信息服务体系，以最终实现科学指导农业生产经营管理、政府决策监管和社会公众服务。业务主要来源于政府招标采购，由公司市场部负责业务洽谈签订合同，由帝测科技研究院安排项目实施。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

2018年上半年公司按照年初既定的发展战略平稳运行，合理配置资源，调整传统与现代市场侧重结构，促进企业持续、快速、稳定发展。

2018年上半年公司实现营业收入 76,599,682.07 元，比上年同期增加 44.59%；净利润 3,483,578.11 元，较上年同期增加 179.15%；营业成本 45,921,347.73，比上年同期增加 41.21%；本期现金及现金等价物净额为-26,227,698.01 元，较去年同期降低了 22.09%。

报告期内营业收入、净利润、营业成本较上年同期上升，现金净流量降低，主要有以下几个原因：

#### 1、加强新型业务拓展和科技研发投入

公司坚持以目前空间地理数据采集主营业务为支撑、加强文化遗产垂直行业的拓展，并开展无人机设备与遥感系统、大数据平台与智慧城市专项产品研发，为未来潜力市场布局，逐步实现公司主营业务升级发展。从空间地理信息技术应用和发展的趋势来看，不断持续研发，拥有自主知识产权和自我创新能力是在该行业内占领高端市场取得制胜的根本。报告期内获批北京市级企业科技研究开发机构，并正在进行及持续通过战略合作、技术合作研发和资本投资等多种方式持续拓展未来新型潜力市场。

报告期内，公司实际发生的研发投入金额为 8,513,952.92 元，占营业收入的比例为 11.11%，增长率为 2.61%，截止披露日，新增软件著作权 5 项，用于公司内部生产项目服务，加大了生产效率，减少了生产成本。

#### 2、加大市场拓宽投入，建立产品/区域的矩阵营销网络，增强市场竞争优势

在行业领域拓展上，根据内外市场竞争分析，梳理、研发、建立公司行业细分领域的产品和解决方案；在区域拓展上，公司立足北京、华北的稳健市场，依托浙江帝测公司辐射华东地区，西安分公司辐射西北，成都分公司辐射西南、安徽分公司辐射华中，增加重庆分公司，健全公司全国区域营销网络体系，加速帝测业务的快速腾飞。

## 三、 风险与价值

#### 1、应收账款坏账风险

报告期内，随着公司业务规模的扩大，公司应收账款呈上升趋势：

2018年6月末公司应收账款为 115,519,625.20 元，占收入 150.81%，2017年末公司应收账款为 102,341,129.57 元，应收账款较年初增加 12.88%。

应收账款存在不能按期收回或发生坏账的风险，从而对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

主要原因是：

(1) 报告期内，客户集中于政府部门和事业单位。受政府部门及事业单位预算决策体制影响，其预算、立项、招标、采购和实施具有明显的季节性。一般而言，政府部门以及事业单位每年上半年制定投资建设计划，下半年进行项目开展施工，在第四季度是项目验收的高峰期，故导致报告期内应收账款较高。

(2) 近年来受国家政策引导，地理信息服务业持续快速增长，公司凭借更新资质、经验积累、技术创新、品牌影响、人才储备等优势，在激烈的市场竞争中脱颖而出，合同数量与合同金额增长迅速，收入增多，导致相应的应收账款也增多。

对策：

公司将进一步加强应收账款的管理，目前已派专人负责应收账款的管理和催收，缩短销售货款的回款周期。此外，公司在今后的业务开展过程中将加强对客户信用度的甄别和管理，侧重选择信誉度较高、付款周期较短的客户以减少应收账款的坏账风险。

#### 2、技术人才流失风险

测绘地理信息行业属于高智力行业，高技术人才十分重要，该等人才既需要掌握精湛的测绘技巧，又需要有不同地理环境测绘的经验积累，以及能根据客户的要求提供令客户满意的服务。目前上述高层次的复合型技术人才相对缺乏，这在一定程度上制约了测绘地理信息行业的发展。

对策：

公司将进一步制定有效的机制与约束，维持专业技术人才队伍的稳定，并通过多种渠道引进地理信息/IT 类的高端复合型人才，以多种良好的政策及发展平台维护现有人才团队，不断维护和壮大技术团队。

#### 3、控制股东、实际控制人股权过于集中的风险

总经理张向前持有公司股份 70.0094% 的股份，为本公司控股股东以及实际控制人，尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司中小股东的利益，但公司控股股东仍可凭借其控股地位，通过行使表决权的方式对公司的决策实施重大影响，因此公司在一定程度上存在控股股东控制不当的风险。

对策：

公司将根据公众公司要求，进一步健全公司治理结构和机制，不断完善公司股东大会、董事、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司内部管理水平，严格执行公司内部控制制度，以尽可能减少因控股权过于集中带来的公司治理与不当控制风险。

## 四、 企业社会责任

公司秉承以人为本、和谐发展和造福一方的发展理念，从事产业发展的同时，始终不忘身上担负的社会责任与义务，大力倡导企业回报社会、奉献社会的精神。

1、增设岗位安置社会劳动力。公司结合实际需要，在满足自身发展的情况下，公开招聘、公平竞争、公正录用，为社会提供尽可能多的就业岗位。公司在录用员工时，不因民族、种类、性别、宗教信仰不同而受歧视，保证劳动者依法享有平等就业和自主择业的权利。

2、诚信经营，自觉履行纳税义务。2018 年上半年公司上缴税费 870.15 万元，履行企业应该承担的纳税义务。

## 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	第四节 二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节 二、(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节 二、(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节 二、(四)
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### (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	-	-
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	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	30,000,000.00	13,950,000.00
合计	30,000,000.00	13,950,000.00

2018年3月19日，经2018年第二次临时股东大会审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，张向前及其配偶为公司向银行贷款提供担保，预计发生金额为3000.00万元。

报告期内，日常性关联交易发生情况如下：

期初贷款金额为12,197,530.00元，报告期内取得贷款收到的现金为13,950,000.00元，本期归还贷款11,980,000.00元，短期借款余额为14,167,530.00元。

## (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
张向前	子公司贷款, 实际控制人、控股股东、总经理(法定代表人)张向前提供担保	1,408,600.00	是	2017年11月3日	2017-082

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

子公司贷款融资前，关联方为其提供担保金额 70 万元，且通过董事会与股东大会审议。实际办理贷款业务中，银行系统临时提高了 10 万元担保，故实际担保金额为 80 万元。

贷款产品：循环贷（担保期内，短期借款余额不超过 800,000.00 元，即可循环使用）。

报告期内，实际使用贷款金额为 1,408,600 元。

报告期末，短期借款未偿还 678,600 元。

子公司贷款融资正常融资担保行为，有利于公司补充流动资金，有利于子公司的日常运营及长远发展，对子公司的持续发展将产生积极影响。

## (三) 承诺事项的履行情况

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、持股 5%及以上股权的股东、董事、监事、高级管理人员挂牌时出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：

(1) 本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与股份公司及其股份公司控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

(2) 本人在作为股份公司的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间，保证本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业不在中国境内、外以任何形式直接或间接从事与股份公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内、外投资、收购、兼并与股份公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。

(3) 本人将不会利用股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的地位，通过任何途径或方式损害股份公司及其股份公司其他股东的合法利益。

报告期内，相关人员均履行了承诺，未发生违背承诺事项。

## (四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

## 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

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
2018 年 7 月 5 日	0.50	1.462617	8.537382

## 2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

**报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：**

适用 不适用

2018年6月28日，公司披露2017年年度权益分派实施公告，此方案经2018年5月18日召开的股东大会审议通过，分红前本公司总股本册为36,308,001股，分红后总股本增至72,615,998股。本次权益分派权益登记日为：2018年7月4日；除权除息日为：2018年7月5日。本次分派对象为：截至2018年7月4日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）登记在的本公司全体股东。

本次所送（转）股于2018年7月5日直接记入股东证券账户。

本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于2018年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2018年7月5日。

## 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	12,952,999	35.68%	-4,382	12,948,617	35.66%
	其中：控股股东、实际控制人	6,324,760	17.42%	0	6,324,760	17.42%
	董事、监事、高管	980,239	2.70%	-4,382	975,857	2.69%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	23,355,002	64.32%	4,382	23,359,384	64.34%
	其中：控股股东、实际控制人	19,094,281	52.59%	0	19,094,281	52.59%
	董事、监事、高管	3,397,721	9.36%	-80,148	3,317,573	9.14%
	核心员工	743,000	2.05%	-135,000	608,000	1.67%
总股本		36,308,001	-	0	36,308,001	-
普通股股东人数						37

#### (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	张向前	25,419,041	0	25,419,041	70.01%	19,094,281	6,324,760
2	徐继勇	3,825,900	0	3,825,900	10.54%	2,894,425	931,475
3	共青城乔格理投资管理合伙企业（有限合伙）	2,500,000	0	2,500,000	6.89%	0	2,500,000
4	田小毅	720,000	0	720,000	1.98%	0	720,000
5	梁桂玲	680,000	0	680,000	1.87%	0	680,000
合计		33,144,941	0	33,144,941	91.29%	21,988,706	11,156,235

股东间相互关系说明：

前五名股东之间不存在关联关系。

## 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

公司控股股东为张向前，直接持有公司股份 70.0094%股份，为公司实际控制人。

张向前：总经理、法定代表人，男，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，教授级高工。1996 年 7 月至 1998 年 3 月，担任北京市地质调查所测量技术员；1998 年 3 月至 2004 年 3 月，担任北京威远图公司技术部经理；2004 年 6 月至 2014 年 4 月担任北京帝测科技发展有限公司总经理、执行董事；2014 年 4 月至 2017 年 5 月担任北京帝测科技股份有限公司董事长，2017 年 5 月至今担任北京帝测科技股份有限公司总经理。现任公司总经理、法定代表人、董事。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

本公司为自然人控股公司，控股股东、实际控制人均为张向前先生。张向前先生个人情况详见本报告“第五节·三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况”。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
徐继勇	董事长	男	1976. 6. 22	本科	2017年5月17日至2020年5月16日	是
张向前	董事、总经理	男	1976. 9. 28	硕士	2017年5月17日至2020年5月16日	是
李明	董事、副总经理	男	1982. 7. 22	硕士	2017年5月17日至2020年5月16日	是
郑海芸	董事	女	1985. 11. 11	本科	2018年1月3日至2020年5月16日	是
孟凡影	董事	女	1982. 01. 20	本科	2017年5月17日至2020年5月16日	是
王磊	监事会主席	男	1985. 01. 03	本科	2017年5月17日至2020年5月16日	是
胡云岗	监事	男	1975. 10. 13	博士	2017年5月17日至2020年5月16日	是
梁延庆	监事	男	1971. 02. 21	本科	2017年5月17日至2020年5月16日	是
孙长龙	副总经理	男	1973. 11. 09	本科	2017年5月17日至2020年5月16日	是
姚小庆	财务总监	女	1990. 04. 14	本科	2017年5月17日至2020年5月16日	是
马聪	董事会秘书	女	1990. 01. 23	本科	2017年5月17日至2020年5月16日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

#### 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：

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
张向前	董事、总经理	25,419,041	0	25,419,041	70.01%	0
徐继勇	董事长	3,825,900	0	3,825,900	10.54%	0
孟凡影	董事	137,530	0	137,530	0.38%	0
孙长龙	副总经理	64,000	0	64,000	0.18%	0
胡云岗	监事	60,000	0	60,000	0.17%	0
郑海芸	董事	55,000	0	55,000	0.15%	0
李明	董事、副总经理	40,000	0	40,000	0.11%	0
王磊	监事会主席	40,000	0	40,000	0.11%	0

梁延庆	监事	30,000	0	30,000	0.08%	0
姚小庆	财务总监	28,000	0	28,000	0.08%	0
马聪	董事会秘书	13,000	0	13,000	0.04%	0
合计	-	29,712,471	0	29,712,471	81.85%	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
郑海芸	市场部经理	新任	董事、研究院副院长	公司选举产生
廖玉霞	董事	离任	-	因个人原因辞职

#### 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

郑海芸：

2008年8月至2018年3月9日，在北京帝测科技股份有限公司担任市场部经理；

2018年3月9日至今，在北京帝测科技股份有限公司担任研究院副院长；

2018年1月3日至今，在北京帝测科技股份有限公司担任董事。

## 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
总公司	244	245
子公司	41	35
员工总计	285	280

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	2
硕士	29	24
本科	109	108
专科	111	110
专科以下	35	36
员工总计	285	280

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：****1、人员变动、人才引进及招聘工作：**

截止报告期末，公司在职员工280人，较报告期初减少5人。公司十分重视人才的引进以及人才的质量，通过现场招聘、网络招聘等方式招聘优秀应届毕业生和专业技术人才。

**2、培训工作：**

公司十分重视员工的培训和发展工作，主要制定了内部培训，包括新员工入职培训、在职人员技术培训、管理者提升培训等。报告期内，公司进一步完善了培训体系。

**3、薪酬政策方面：**

依据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，公司建立了科学、合理的薪酬体系，完善了公司内部岗位级别设置，为员工提供明确的职业发展通道。

**4、需公司承担费用的离退休职工人数**

报告期内，未发生需要公司承担费用的离退休员工。

**(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
张希进	核心员工	233,000
郑海芸	董事、核心员工	55,000
孙长龙	副总经理、核心员工	64,000
陈灿	核心员工	42,000
余超	核心员工	40,000
俞建业	核心员工	40,000
杨飞	核心员工	40,000
席艳峰	核心员工	40,000
杨连城	核心员工	40,000
梁延庆	监事、核心员工	30,000
赵军	核心员工	30,000
姚小庆	财务总监、核心员工	28,000
刘铁军	核心员工	23,000
吴建周	核心员工	20,000
张瑞斌	核心员工	20,000
亢换来	核心员工	20,000
仲丹	核心员工	20,000
马聪	董事会秘书、核心员工	13,000

**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：**

报告期内，核心员工未发生变化。

## 三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

## 第七节 财务报告

## 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

## 二、 财务报表

## (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、1	18,572,578.25	44,902,631.86
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	第八节、二、2	115,519,625.20	102,341,129.57
预付款项	第八节、二、3	2,533,541.58	2,730,579.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、4	13,701,337.44	8,838,112.82
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、5	11,743,560.83	9,225,322.55
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>162,070,643.30</b>	<b>168,037,776.36</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	第八节、二、6	333,300.00	333,300.00
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	第八节、二、7	26,634,533.95	27,704,692.19
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第八节、二、8	40,218.46	43,209.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、9	2,076,129.81	1,204,388.28
递延所得税资产	第八节、二、10	1,939,615.68	1,712,595.32
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		31,023,797.90	30,998,185.67
<b>资产总计</b>		193,094,441.20	199,035,962.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、11	14,846,130.00	12,307,530.00
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	第八节、二、12	34,852,397.24	41,548,683.85
预收款项	第八节、二、13	5,379,623.68	3,463,642.68
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、14	270,855.07	2,548,356.63
应交税费	第八节、二、15	2,738,437.05	6,917,275.22
其他应付款	第八节、二、16	14,386,161.04	15,113,214.64
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			
<b>流动负债合计</b>		72,473,604.08	81,898,703.02
<b>非流动负债：</b>			
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	第八节、二、17	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债			

其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		2,000,000.00	2,000,000.00
<b>负债合计</b>		74,473,604.08	83,898,703.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、18	36,308,001.00	36,308,001.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、19	31,410,104.90	31,410,104.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、20	6,482,797.66	6,482,797.66
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、21	44,419,933.56	40,936,355.45
归属于母公司所有者权益合计		118,620,837.12	115,137,259.01
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		118,620,837.12	115,137,259.01
<b>负债和所有者权益总计</b>		193,094,441.20	199,035,962.03

法定代表人：张向前

主管会计工作负责人：姚小庆

会计机构负责人：姚小庆

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		18,492,833.66	44,353,920.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、十、1	114,596,795.20	101,365,394.07
预付款项		1,482,053.07	1,269,197.24
其他应收款	第八节、十、2	12,656,663.43	9,250,749.33
存货		12,248,731.12	9,533,112.05
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>		159,477,076.48	165,772,372.97
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		333,300.00	333,300.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、十、3	12,600,000.00	12,600,000.00

投资性房地产			
固定资产		14,238,277.28	15,087,362.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		40,218.46	43,209.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,076,129.81	1,204,388.28
递延所得税资产		1,416,510.53	1,194,811.48
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		30,704,436.08	30,463,072.36
<b>资产总计</b>		190,181,512.56	196,235,445.33
<b>流动负债：</b>			
短期借款		14,167,530.00	12,197,530.00
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		31,337,252.21	37,644,584.19
预收款项		5,379,623.68	3,463,642.68
应付职工薪酬		270,855.07	2,548,356.63
应交税费		2,635,240.74	6,728,346.88
其他应付款		12,738,450.02	15,061,662.34
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		66,528,951.72	77,644,122.72
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		66,528,951.72	77,644,122.72
<b>所有者权益：</b>			
股本		36,308,001.00	36,308,001.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		31,408,501.78	31,408,501.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,482,797.66	6,482,797.66
一般风险准备			
未分配利润		49,453,260.40	44,392,022.17
<b>所有者权益合计</b>		<b>123,652,560.84</b>	<b>118,591,322.61</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>190,181,512.56</b>	<b>196,235,445.33</b>

法定代表人：张向前

主管会计工作负责人：姚小庆

会计机构负责人：姚小庆

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		76,599,682.07	52,976,316.78
其中：营业收入	第八节、二、22	76,599,682.07	52,976,316.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		72,464,872.35	51,559,851.66
其中：营业成本	第八节、二、22	45,921,347.73	32,518,994.93
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	第八节、二、23	394,920.88	246,516.43
销售费用	第八节、二、24	3,253,239.99	1,156,201.54
管理费用	第八节、二、25	12,519,115.44	8,567,342.65
研发费用	第八节、二、26	8,513,952.92	8,297,349.03
财务费用	第八节、二、27	348,826.37	202,756.11
资产减值损失	第八节、二、28	1,513,469.02	570,690.97
加：其他收益			
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			
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		4,134,809.72	1,416,465.12
加：营业外收入	第八节、二、29	236,744.19	59,500.15
减：营业外支出	第八节、二、30	137.43	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,371,416.48	1,475,965.27
减：所得税费用	第八节、二、31	887,838.37	227,806.52
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,483,578.11	1,248,158.75
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		3,483,578.11	1,248,158.75
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			249.93
2.归属于母公司所有者的净利润		3,483,578.11	1,247,908.82
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		3,483,578.11	1,248,158.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,483,578.11	1,247,908.82
归属于少数股东的综合收益总额			249.93
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.10	0.04
(二)稀释每股收益		0.10	0.04

法定代表人：张向前

主管会计工作负责人：姚小庆

会计机构负责人：姚小庆

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、十、4	74,452,357.20	49,899,606.63
减：营业成本	第八节、十、4	44,176,754.16	31,126,944.89
税金及附加		391,025.64	238,978.16
销售费用		2,975,020.07	979,415.05
管理费用		10,827,258.36	7,327,681.33
研发费用		8,316,079.93	8,063,752.15
财务费用		338,690.11	202,796.12
其中：利息费用		393,153.44	217,353.35
利息收入		64,354.35	28,518.88
资产减值损失		1,477,993.64	866,760.48
加：其他收益			
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			
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）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		5,949,535.29	1,093,278.45
加：营业外收入		5,000.05	22,500.00
减：营业外支出		137.43	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,954,397.91	1,115,778.45
减：所得税费用		893,159.68	167,366.76
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,061,238.23	948,411.69
（一）持续经营净利润		5,061,238.23	948,411.69
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		5,061,238.23	948,411.69
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.14	0.04
（二）稀释每股收益		0.14	0.04

法定代表人：张向前

主管会计工作负责人：姚小庆

会计机构负责人：姚小庆

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		69,827,035.62	45,717,698.03
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、32	18,899,184.05	15,568,498.35
<b>经营活动现金流入小计</b>		88,726,219.67	61,286,196.38
购买商品、接受劳务支付的现金		49,008,894.06	38,008,083.89
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		20,768,607.62	16,576,931.73
支付的各项税费		8,701,486.31	5,955,069.61
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、32	37,425,676.14	19,428,151.32
<b>经营活动现金流出小计</b>		115,904,664.13	79,968,236.55
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-27,178,444.46	-18,682,040.17
<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			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,202,840.47	1,257,562.80
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>		1,202,840.47	1,257,562.80
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,202,840.47	-1,257,562.80
<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		15,358,600.00	12,804,877.63
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>		15,358,600.00	12,804,877.63
偿还债务支付的现金		12,820,000.00	10,823,778.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		385,013.08	3,523,353.35
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			330.70
<b>筹资活动现金流出小计</b>		13,205,013.08	14,347,462.58
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,153,586.92	-1,542,584.95
<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>		-26,227,698.01	-21,482,187.92
加：期初现金及现金等价物余额		43,993,895.86	31,191,020.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		17,766,197.85	9,708,832.79

法定代表人：张向前

主管会计工作负责人：姚小庆

会计机构负责人：姚小庆

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		66,567,905.37	42,516,394.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		18,667,439.91	15,407,815.94
<b>经营活动现金流入小计</b>		85,235,345.28	57,924,210.56

购买商品、接受劳务支付的现金		48,253,829.86	35,233,174.55
支付给职工以及为职工支付的现金		19,036,919.15	14,783,478.10
支付的各项税费		8,557,085.07	5,797,363.90
支付其他与经营活动有关的现金		35,693,773.29	22,199,710.38
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>111,541,607.37</b>	<b>78,013,726.93</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-26,306,262.09</b>	<b>-20,089,516.37</b>
<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			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,037,455.85	1,104,257.80
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>1,037,455.85</b>	<b>1,104,257.80</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,037,455.85</b>	<b>-1,104,257.80</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		13,950,000.00	12,804,877.63
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>13,950,000.00</b>	<b>12,804,877.63</b>
偿还债务支付的现金		11,980,000.00	10,823,778.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		385,013.08	3,523,353.35
支付其他与筹资活动有关的现金			330.70
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>12,365,013.08</b>	<b>14,347,462.58</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,584,986.92</b>	<b>-1,542,584.95</b>
<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>		<b>-25,758,731.02</b>	<b>-22,736,359.12</b>
加：期初现金及现金等价物余额		43,445,184.28	30,059,578.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>17,686,453.26</b>	<b>7,323,219.20</b>

法定代表人：张向前

主管会计工作负责人：姚小庆

会计机构负责人：姚小庆

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第八节 一、 (二)、1
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（如事项存在选择以下表格填列）

##### 1、 非调整事项

2018年6月28日，公司披露2017年年度权益分派实施公告，此方案经2018年5月18日召开的股东大会审议通过，分红前本公司总股本册为36,308,001股，分红后总股本增至72,615,998股。本次权益分派权益登记日为：2018年7月4日；除权除息日为：2018年7月5日。本次分派对象为：截至2018年7月4日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）登记在的本公司全体股东。

本次所送（转）股于2018年7月5日直接记入股东证券账户。

本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于2018年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2018年7月5日。

## 二、 报表项目注释

### 1、 货币资金

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
库存现金	422,414.19	250,322.25
银行存款	17,343,783.66	43,743,573.61
其他货币资金	806,380.40	908,736.00
合计	18,572,578.25	44,902,631.86

说明：期末余额中无存放在境外的款项。其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	806,380.40	908,736.00
合计	806,380.40	908,736.00

截至2018年6月30日，其他货币资金中人民币806,380.40元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

货币资金变动幅度较大的原因：货币资金较期初变动幅度较大为-58.64%，主要是因为本期支出金额较多，且无投资款。2017年收到第二次定向增发的款项2663.36万元，到2017年12月31日未使用金额较多。

### 2、 应收账款

#### (1) 应收账款按风险分类

类别	2018. 06. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	123,291,255.89	100.00	7,771,630.69	6.30	115,519,625.20
其中：账龄组合	123,291,255.89	100.00	7,771,630.69	6.30	115,519,625.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	123,291,255.89	100.00	7,771,630.69	6.30	115,519,625.20

(续)

类别	2017. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比	

		(%)		例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	109,144,993.59	100.00	6,803,864.02	6.23	102,341,129.57
其中：账龄组合	109,144,993.59	100.00	6,803,864.02	6.23	102,341,129.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>109,144,993.59</b>	<b>100.00</b>	<b>6,803,864.02</b>	<b>6.23</b>	<b>102,341,129.57</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

账龄	2018.06.30				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	106,997,049.94	86.79	5,349,852.50	5.00	102,838,287.23	94.23	5,141,914.36	5.00
1至2年	12,629,367.98	10.24	1,262,936.80	10.00	1,352,261.24	1.24	135,226.12	10.00
2至3年	3,472,137.97	2.82	1,041,641.39	30.00	4,856,745.12	4.45	1,457,023.54	30.00
3至4年	127,000.00	0.10	63,500.00	50.00	32,000.00	0.03	16,000.00	50.00
4至5年	60,000.00	0.05	48,000.00	80.00	60,000.00	0.05	48,000.00	80.00
5年以上	5,700.00	0.00	5,700.00	100.00	5,700.00	0.00	5,700.00	100.00
<b>合计</b>	<b>123,291,255.89</b>	<b>100.00</b>	<b>7,771,630.69</b>		<b>109,144,993.59</b>	<b>100.00</b>	<b>6,803,864.02</b>	

(2) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
金额	6,803,864.02	967,766.67	-	-	7,771,630.69

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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 20,309,090.25 元，占应收账款期末余额合计数的比例 16.48%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,015,454.52 元。

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
北京城市排水集团有限责任公司	5,456,909.93	4.43	272,845.50
常州市轨道交通发展有限公司	4,296,519.00	3.48	214,825.95

太和县国土资源局	3,748,594.00	3.04	187,429.70
北京市昌平区市政市容管理委员会	3,569,993.82	2.9	178,499.69
科尔沁左翼后旗农牧业经营管理站	3,237,073.50	2.63	161,853.68
<b>合计</b>	<b>20,309,090.25</b>	<b>16.48</b>	<b>1,015,454.52</b>

应收账款账面价值变动金额占资产总额的比例为 6.82%，主要原因为公司应收账款增加，但是资产总额因为货币资金的大幅下降较期初降低了 2.99%，导致整体比例的变动。

### 3、预付款项

#### (1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.06.30		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	2,503,541.58	98.82	2,700,579.56	98.90
1-2年				
2-3年	30,000.00	1.18	30,000.00	1.10
<b>合计</b>	<b>2,533,541.58</b>	<b>100.00</b>	<b>2,730,579.56</b>	<b>100.00</b>

#### (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
北京联众信安科技有限公司	1,450,000.00	57.23
北京亿航智翔科技有限公司	600,000.00	23.68
北京盛世弘基数字科技有限公司	238,515.75	9.41
大连九成测绘信息有限公司	164,731.22	6.5
北京睿杰融通科技有限公司	49,000.00	1.93
<b>合计</b>	<b>2,502,246.97</b>	<b>98.75</b>

### 4、其他应收款

#### (1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	15,479,720.96	100.00	1,778,383.52	11.49	13,701,337.44

其中：账龄组合	15,479,720.96	100.00	1,778,383.52	11.49	13,701,337.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合 计</b>	<b>15,479,720.96</b>	<b>100.00</b>	<b>1,778,383.52</b>	<b>11.49</b>	<b>13,701,337.44</b>

(续)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	10,070,793.99	100.00	1,232,681.17	12.24	8,838,112.82
其中：账龄组合	10,070,793.99	100.00	1,232,681.17	12.24	8,838,112.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>10,070,793.99</b>	<b>100.00</b>	<b>1,232,681.17</b>	<b>12.24</b>	<b>8,838,112.82</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.06.30			2017.12.31		
	金额	坏账准备	计提比例%	金额	坏账准备	计提比例%
1年以内	9,357,243.03	467,862.15	5.00%	5,134,225.75	256,711.30	5.00
1至2年	2,665,724.04	266,572.40	10.00%	2,559,617.00	255,961.70	10.00
2至3年	3,422,139.89	1,026,641.97	30.00%	2,342,337.24	702,701.17	30.00
3至4年	34,614.00	17,307.00	50.00%	34,614.00	17,307.00	50.00
<b>合计</b>	<b>15,479,720.96</b>	<b>1,778,383.52</b>		<b>10,070,793.99</b>	<b>1,232,681.17</b>	

(2) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
金额	1,232,681.17	545,702.35	-	-	1,778,383.52

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	所占比例%	坏账准备年末余额

重庆市璧山区公共资源交易中心	否	保证金	604,600.00	1年以内	3.91	30,230.00
科尔沁左翼后旗农牧业经营管理站	否	保证金	624,922.50	1-2年	4.04	62,492.25
延庆县农村工作委员会	否	保证金	500,000.00	2-3年	3.23	150,000.00
五河县财政局	否	保证金	463,000.00	2-3年	2.99	138,900.00
克什克腾旗农牧业局	否	保证金	369,897.00	2-3年	2.39	110,969.10
<b>合计</b>			<b>2,562,419.50</b>		<b>16.56</b>	<b>492,591.35</b>

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.06.30	2017.12.31
备用金	3,933,441.34	1,613,780.43
保证金	10,568,797.87	8,269,246.56
押金	977,481.75	187,767.00
<b>合计</b>	<b>15,479,720.96</b>	<b>10,070,793.99</b>

其他应收款较期初金额增加幅度为 55.03%，变化幅度较大，主要原因是：公司规模越来越大，且季节性较为明显，上半年投标项目较多，支付的备用金及保证金较多，最终导致增长幅度较大。

## 5、存货

## (1) 存货分类

项目	2018.06.30			2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	11,743,560.83		11,743,560.83	9,225,322.55		9,225,322.55
<b>合计</b>	<b>11,743,560.83</b>		<b>11,743,560.83</b>	<b>9,225,322.55</b>		<b>9,225,322.55</b>

## 6、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

项目	2018.06.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	333,300.00	-	333,300.00	333,300.00	-	333,300.00
其中：按成本计量的	333,300.00	-	333,300.00	333,300.00	-	333,300.00
<b>合计</b>	<b>333,300.00</b>	<b>-</b>	<b>333,300.00</b>	<b>333,300.00</b>	<b>-</b>	<b>333,300.00</b>

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中城智慧 (北京)城市规划设计 研究院有限公司	333,300.00	-	-	333,300.00	-	-	-	-	3.33	-
<b>合计</b>	<b>333,300.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>333,300.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.33</b>	<b>-</b>

## 7、固定资产及累计折旧

## (1) 固定资产情况

项目	办公设备	仪器设备	运输设备	房屋	合计
一、账面原值					
1、年初余额	5,644,746.55	12,992,382.83	2,992,446.51	22,101,962.43	43,731,538.32
2、本年增加金额	860,910.13	341,930.34			1,202,840.47
(1) 购置	860,910.13	341,930.34			1,202,840.47
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	6,505,656.68	13,334,313.17	2,992,446.51	22,101,962.43	44,934,378.79
二、累计折旧					
1、年初余额	3,297,669.59	9,812,111.87	1,908,673.82	1,008,390.85	16,026,846.13
2、本年增加金额	668,872.91	1,082,473.24	186,973.50	334,679.06	2,272,998.71
(1) 计提	668,872.91	1,082,473.24	186,973.50	334,679.06	2,272,998.71
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	3,966,542.50	10,894,585.11	2,095,647.32	1,343,069.91	18,299,844.84
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、年末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1、年末账面价值	2,539,114.18	2,439,728.06	896,799.19	20,758,892.52	26,634,533.95

2、年初账面价值	2,347,076.96	3,180,270.96	1,083,772.69	21,093,571.58	27,704,692.19
----------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

(2) 截至2018年6月30日，无受限固定资产，固定资产未发生减值；

(3) 截至2018年6月30日，未办妥使用权证的固定资产如下：

项目	期末余额	未办理原因
浙江子公司房屋	10,656,756.19	尚未办理
合计	10,656,756.19	-

## 8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	187,829.06	187,829.06
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	187,829.06	187,829.06
二、累计摊销		
1、年初余额	144,619.18	144,619.18
2、本年增加金额	2,991.42	2,991.42
(1) 计提	2,991.42	2,991.42
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	147,610.60	147,610.60
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置	-	-
4、年末余额	-	-
四、账面价值		
1、年末账面价值	40,218.46	40,218.46
2、年初账面价值	43,209.88	43,209.88

## 9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
装修设计费	1,204,388.28	1,072,953.81	201,212.28	2,076,129.81
<b>合计</b>	<b>1,204,388.28</b>	<b>1,072,953.81</b>	<b>201,212.28</b>	<b>2,076,129.81</b>

长期待摊费用期末较期初增长 72.38%，主要是支付 2018 年公司租用办公楼的租金，并且按所属期进行分摊。

#### 10、递延所得税资产

项目	2018.06.30		2017.12.31	
	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	1,439,615.68	9,550,014.21	1,212,595.32	8,036,545.19
递延收益形成的暂时性差异	500,000.00	2,000,000.00	500,000.00	2,000,000.00
<b>合计</b>	<b>1,939,615.68</b>	<b>11,550,014.21</b>	<b>1,712,595.32</b>	<b>10,036,545.19</b>

#### 11、短期借款

借款类别	2018.06.30	2017.12.31
保证借款	14,846,130.00	12,307,530.00
<b>合计</b>	<b>14,846,130.00</b>	<b>12,307,530.00</b>

说明：

本期取得贷款收到的现金为 15,358,600.00 元，本期归还贷款 12,820,000.00 元，短期借款余额为 14,846,130.00 元。余额担保情况如下：

(1) 华夏银行：张向前、侯妙乐与华夏银行股份有限公司北京车公庄支行签订《个人最高额保证合同》（编号：YYB37（高保）20170014、YYB37（高保）20170014），为本公司自 2017 年 11 月 1 日至 2018 年 9 月 1 日止的期间内与华夏银行股份有限公司北京车公庄支行办理约定的各类业务形成的债务提供最高额 1000.00 万元的连带责任保证担保。截止 2018 年 6 月 30 日，该担保项下本公司借款金额 119.753 万元。

(2) 中国银行：张向前与中国银行股份有限公司北京昌平支行签订《最高额保证合同》（编号：BG16E180841Z），为本公司自 2018 年 6 月 26 日至 2019 年 6 月 26 日止的期间内与中国银行股份有限公司北京昌平支行办理约定的各类业务形成的债务提供最高额 1000.00 万元的连带责任保证担保。截止 2018 年 6 月 30 日，该担保项下本公司借款金额为 697.00 万元。

(3) 北京银行：张向前、侯妙乐与北京银行股份有限公司国兴家园支行签订《保证合同》（编号：0426491.001；0426491.002），为本公司自 2018 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日止的期间内与北京银行股份有限公司国兴家园支行办理约定的各类业务形成的债务提供最高额 600.00 万元的连带责任保证担保。截止 2018 年 6 月 30 日，该担保项下本公司借款金额 300.00 万元。

(4) 北京银行：张向前、侯妙乐与北京银行股份有限公司国兴家园支行签订《保证合同》（编号：0426491.001；0426491.002），为本公司自2018年6月20日至2019年6月20日止的期间内与北京银行股份有限公司国兴家园支行办理约定的各类业务形成的债务提供最高额600.00万元的连带责任保证担保。截止2018年6月30日，该担保项下本公司借款金额300.00万元。

(5) 中国工商银行股份有限公司湖州市德清县支行：2017年11月24日，张向前、侯妙乐与中国工商银行股份有限公司湖州市德清县支行签订《保证承诺书》，为本公司自2017年11月24日起至2018年11月24日止的短期借款提供最高额800,000.00元的连带责任担保。本期贷款余额678,600.00元（收到贷款时间为2018年4月-6月，三次收款）。

## 12、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	2018.06.30	2017.12.31
服务采购款	29,420,517.40	34,018,402.05
长期资产款	5,400,000.00	7,505,701.80
其他	31,879.84	24,580.00
<b>合计</b>	<b>34,852,397.24</b>	<b>41,548,683.85</b>

## 13、预收款项

### (1) 预收款项列示

项目	2018.06.30	2017.12.31
测绘服务款	5,379,623.68	3,463,642.68
<b>合计</b>	<b>5,379,623.68</b>	<b>3,463,642.68</b>

预收账款期末较期初增加55.32%，主要原因是依据合同内容，甲方支付部分预付款项。

## 14、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬	2,548,356.63	17,430,276.52	19,707,778.08	270,855.07
2、离职后福利-设定提存计划	-	1,079,415.55	1,079,415.55	
3、辞退福利	-			
4、一年内到期的其他福利	-			
<b>合计</b>	<b>2,548,356.63</b>	<b>18,509,692.07</b>	<b>20,787,193.63</b>	<b>270,855.07</b>

应付职工薪酬期末较期初减少89.37%，主要原因是2017年12月31日余额里有2017年的年终奖226.78万元，本期已经支付。

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,446,386.95	15,807,142.71	18,091,137.71	162,391.95
2、职工福利费	-	45,806.75	45,806.75	
3、社会保险费	-	822,620.73	822,620.73	
其中：医疗保险费	-	733,051.34	733,051.34	
工伤保险费	-	31,561.93	31,561.93	
生育保险费	-	58,007.46	58,007.46	
4、住房公积金	-	541,185.00	541,185.00	
5、工会经费和职工教育经费	101,969.68	213,521.33	207,027.89	108,463.12
6、短期带薪缺勤	-			
7、短期利润分享计划	-			
<b>合计</b>	<b>2,548,356.63</b>	<b>17,430,276.52</b>	<b>19,707,778.08</b>	<b>270,855.07</b>

## (3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	-	1,036,636.94	1,036,636.94	
2、失业保险费	-	42,778.61	42,778.61	
3、企业年金缴费	-			
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,079,415.55</b>	<b>1,079,415.55</b>	

## 15、应交税费

项目	2018.06.30	2017.12.31
增值税	1,840,648.15	2,462,882.11
企业所得税	653,925.84	4,132,304.06
个人所得税	86,455.03	91,181.90
城市维护建设税	71,792.82	106,001.98
教育费附加	43,520.80	64,046.30
地方教育费附加	29,013.87	42,697.53
房产税	13,048.09	18,128.89
土地使用税	32.45	32.45
<b>合计</b>	<b>2,738,437.05</b>	<b>6,917,275.22</b>

应交税费期末较期初减少 60.41%，主要是因为 2017 年 12 月 31 日，公司利润高，确认收入多，对应的增值税和企业所得税都较高，但因为公司业务季节性特征较为明显，故

2018 年半年度的收入、利润较 2017 年全年较低，对应税费较低。

#### 16、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.06.30	2017.12.31
往来款	12,412,274.32	12,560,728.96
保证金	1,751,652.64	2,329,175.64
其他	222,234.08	223,310.04
<b>合计</b>	<b>14,386,161.04</b>	<b>15,113,214.64</b>

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	账龄
徐继勇	3,112,718.95	3-4 年
张向前	987,734.55	1-2 年, 4-5 年
<b>合计</b>	<b>4,100,453.50</b>	-

#### 17、递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,000,000.00			2,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>2,000,000.00</b>			<b>2,000,000.00</b>	

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“南太湖精英计划”创业资助基金	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>2,000,000.00</b>				<b>2,000,000.00</b>	

#### 18、股本

项目	2018.01.01	本期增减	2018.06.30

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	36,308,001.00						36,308,001.00
<b>合计</b>	<b>36,308,001.00</b>						<b>36,308,001.00</b>

## 19、资本公积

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
股本溢价	31,410,104.90			31,410,104.90
<b>合计</b>	<b>31,410,104.90</b>			<b>31,410,104.90</b>

## 20、盈余公积

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
法定盈余公积	6,482,797.66	-	-	6,482,797.66
<b>合计</b>	<b>6,482,797.66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,482,797.66</b>

## 21、未分配利润

项目	2018.06.30	2018.01.01
上年年末余额	40,936,355.45	18,638,510.74
加：年初未分配利润调整数		
本年年初余额	40,936,355.45	18,638,510.74
加：本年净利润	3,483,578.11	28,847,405.27
减：提取法定盈余公积		3,243,560.56
利润分配		3,306,000.00
转做股本的普通股股利		
<b>本年年末余额</b>	<b>44,419,933.56</b>	<b>40,936,355.45</b>

## 22、营业收入和营业成本

## (1) 按项目分主营业务收入和主营业务成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	76,571,380.18	45,921,347.73	52,976,316.78	32,518,994.93
其他业务	28,301.89			
<b>合计</b>	<b>76,599,682.07</b>	<b>45,921,347.73</b>	<b>52,976,316.78</b>	<b>32,518,994.93</b>

## (2) 按行业分主营业务收入和主营业务成本

行业	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
测绘地理信息行业	76,571,380.18	45,921,347.73	52,976,316.78	32,518,994.93

合计	76,571,380.18	45,921,347.73	52,976,316.78	32,518,994.93
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(3) 本期前五名客户情况：

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例 (%)
北京北控京奥建设有限公司	8,805,839.40	11.50
北京城市排水集团有限责任公司	4,892,535.89	6.39
常州市轨道交通发展有限公司	4,296,519.00	5.61
太和县国土资源局	3,748,594.00	4.89
西平县农业局	2,273,396.40	2.97
合计	24,016,884.69	31.35

收入、成本本期较上年同期分别增长 44.59%、41.21%。变动幅度较大，主要原因是：

1. 公司加大市场开拓力度，业务量加大；
2. 公司进行事业合伙人模式推广，进一步提升了公司市场占有率；
3. 公司原有业务的开展及完成，收入增加，成本对应增加。

#### 23、税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	110,801.66	61,387.56
教育费附加	65,530.10	36,416.00
地方教育费附加	43,686.74	24,277.34
车船使用税	7,070.00	4,430.00
印花税	80,142.10	34,500.89
房产税	86,232.60	84,386.46
土地使用税	573.20	564.68
水利建设基金	884.48	553.50
合计	394,920.88	246,516.43

税金及附加本期较上年同期增长 60.2%。主要体现在城建税、教育费附加以及印花税方面。增长的主要原因是公司收入增加，增值税缴纳增多，对应城建税以及教育费附加增加。同时合同签订增加，以及注册资本增加，对应缴纳的印花税增加。

#### 24、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
办公费	402,933.74	34,167.36
差旅费	788,613.17	106,130.52
工资	660,775.47	687,055.27

业务招待费	192,972.06	16,142.00
广告宣传费	305,528.15	29,252.14
投标费用	260,048.20	127,453.78
社保费用	101,530.41	133,737.47
会议费	10,830.20	-
中标服务费	445,886.68	-
劳保费	10,169.00	-
车辆使用费	47,379.33	-
其他	26,573.58	22,263.00
<b>合计</b>	<b>3,253,239.99</b>	<b>1,156,201.54</b>

销售费用本期较上年同期增加 181.37%，增长幅度较大，主要原因是：公司加大了市场开拓，全国范围内的业务更多，投标项目更多且原有基数较低导致。

## 25、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	2,551,455.17	1,854,553.24
折旧费	1,081,803.95	1,622,568.42
交通费、差旅费	2,342,933.52	1,417,149.87
办公费	2,688,841.73	1,130,749.88
车辆使用费	1,811,433.75	1,070,043.68
劳保	414,148.76	445,819.68
招待费	442,818.38	311,286.09
工会经费	211,844.73	167,193.49
社保	256,688.65	132,448.63
福利费	112,012.14	132,306.61
咨询费	459,999.48	92,669.40
住房公积金	30,573.67	41,160.00
辞退补偿金		40,000.00
培训费	21,795.15	21,275.38
残疾人保障金	2,750.22	20,281.83
摊销费用	2,991.42	12,494.29
会议费	20,800.00	10,149.00
通讯费	4,782.39	6,563.77
其他	61,442.33	38,629.39

合计	12,519,115.44	8,567,342.65
----	---------------	--------------

管理费用本期较上年同期增长 46.13%，增长幅度较大。主要体现在职工薪酬和办公费的增长上。增长原因为公司正式员工和实习生人数增加，且公司采用了新的薪酬体系制度，员工工资上涨。同时公司 2017 年 10 月份租用新的办公楼，导致公司办公费用增加。

## 26、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发工资	4,216,807.05	3,607,405.99
直接投入	2,915,856.10	3,100,978.44
研发折旧	372,230.60	360,000.00
其他费用	219,196.06	579,048.91
五险一金	789,863.11	649,915.69
合计	8,513,952.92	8,297,349.03

## 27、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	393,153.44	217,353.35
减：利息收入	64,354.35	28,518.88
手续费	20,027.28	13,921.64
合计	348,826.37	202,756.11

财务费用本期较上年同期增长 72.04%，增长幅度较大，主要原因为公司规模扩大，贷款融资额度增加，对应银行贷款利息增加。

## 28、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	1,513,469.02	570,690.97
合计	1,513,469.02	570,690.97

资产减值损失本期较上年同期增长 165.2%，增长幅度较大，主要原因为公司规模扩大，对应收账款金额增加，但市场资金紧缩，应收账款周转率降低，及公司履约保证金、投标保证金的收回较以前缓慢导致。

## 29、营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置利得合计	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-

补贴收入	198,600.00	59,500.00
增值税减免收入		-
其他	38,144.19	0.15
<b>合计</b>	<b>236,744.19</b>	<b>59,500.15</b>

计入当期非经常性损益的政府补助

补助项目	2018年1-6月	2017年1-6月	与收益相关
老旧汽车补贴		8,500.00	-
知识产权补贴		10,000.00	-
管理委员会定向补助	153,600	37,000.00	153,600
促进会补贴	5,000	4,000.00	5,000
省级科技型企业奖励	20,000	-	20,000
发改委奖励金	20,000	-	20,000
<b>合计</b>	<b>198,600</b>	<b>59,500.00</b>	<b>198,600</b>

营业外收入本期较上年同期增长 297.89%，增长率较高，主要原因为浙江子公司获取了多项政府补助，且金额比上年同期大。

### 30、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
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
罚款滞纳金	137.43	-	137.43
<b>合计</b>	<b>137.43</b>	<b>-</b>	<b>137.43</b>

### 31、所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税	1,114,858.73	308,332.74
递延所得税	-227,020.36	-80,526.22
<b>合计</b>	<b>887,838.37</b>	<b>227,806.52</b>

所得税费用本期较上年同期增长 289.73%，增长幅度较大，主要原因为公司规模扩大，且优化管理，降低成本费用，导致利润额增加，对应所得税费用增加。

### 32、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	64,354.35	28,518.88

政府补助	198,600.00	1,064,500.00
往来款	662,111.60	764,786.50
房屋租金	38,144.19	
收回保证金	17,935,973.91	13,710,692.82
其他		0.15
合计	<b>18,899,184.05</b>	<b>15,568,498.35</b>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	2,490,934.11	388,094.00
管理费用	8,442,145.26	3,154,137.83
银行费用	413,180.72	231,732.99
往来款	3,806,104.76	88,218.49
研发费用	3,135,052.16	3,991,770.51
支付保证金	19,138,259.13	11,574,197.50
合计	<b>37,425,676.14</b>	<b>19,428,151.32</b>

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
分红手续费		330.70
合计		<b>330.70</b>

## 33、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018年1-6月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	-
净利润	3,483,578.11
加：资产减值准备	1,513,469.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,272,998.71
无形资产摊销	2,991.42
长期待摊费用摊销	201,212.28
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)	

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）	393,153.44
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）	-227,020.36
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）	-2,518,238.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-19,358,151.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-12,942,437.51
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-27,178,444.46
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	
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	
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>	
现金的期末余额	17,766,197.85
减：现金的期初余额	43,993,895.86
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	-26,227,698.01

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	17,766,197.85	43,993,895.86
其中：库存现金	422,414.19	250,322.25
可随时用于支付的银行存款	17,343,783.66	43,743,573.61
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	17,766,197.85	43,993,895.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (3) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	806,380.40	向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款
合计	806,380.40	---

### 三、合并范围的变更

1. 本期合并报表范围的变更情况  
无。
2. 本期新纳入合并范围的主体  
无。

### 四、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
浙江帝测地理信息有限公司	湖州市	湖州市	有限责任公司	100.00	-	投资取得

### 五、关联方及其交易

1. 存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系	股权比例
张向前	实际控制人	70.01%

2. 不存在控制关系的关联方

其他关联方名称	股权比例	与本公司关系
徐继勇	10.54%	任职董事长
孟凡影	0.38%	任职董事
李明	0.11%	任职董事
郑海芸	0.15%	任职董事
孙长龙	0.18%	任职副总经理
姚小庆	0.08%	任职财务总监
马聪	0.04%	任职董事会秘书
王磊	0.11%	任职监事会主席
胡云岗	0.17%	任职监事
梁延庆	0.08%	任职监事

张希进	0.64%	持股超过5%股东 控股股东张向前哥哥
侯妙乐	0%	控股股东张向前配偶

## 3、关联方往来款项

## (1) 其他应付款

关联方名称	2018.06.30	2017.12.31
	账面余额	账面余额
张向前	987,734.55	1,115,856.55
徐继勇	3,112,718.95	3,112,718.95
<b>合计</b>	<b>4,100,453.50</b>	<b>4,228,575.50</b>

## 4、关联方交易

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	2018年1-6月金额	2017年1-6月金额
陕西方园宏景测绘工程有限公司	技术服务费		450,000.00
<b>合计</b>	-		<b>450,000.00</b>

## (2) 关联方租赁

关联方名称	交易内容	2018年1-6月	2017年1-6月
侯妙乐	房屋租赁	未使用	无偿使用

## (3) 关联方担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
张向前；侯妙乐	3,000,000.00	2018-5-16	2019-5-16	否
张向前；侯妙乐	3,000,000.00	2018-6-20	2019-6-20	否
张向前	980,000.00	2018-3-30	2018-4-4	是
张向前	6,970,000.00	2018-6-26	2019-6-26	否
张向前	730,000.00	2018-1-15	2018-5-22	是
张向前	678,600.00	2017-11-24	2018-11-24	否
<b>合计</b>	<b>15,358,600.00</b>			

2018年3月19日，经2018年第二次临时股东大会审议通过《关于预计2018年度日常

性关联交易的议案》，张向前及其配偶为公司向银行贷款提供担保，预计发生金额为 3000.00 万元，本期已发生担保贷款 15,358,600.00 元。

①北京银行国兴家园支行：公司与北京银行国兴家园支行签订《借款合同》（合同编号为：0486366），同时张向前、侯妙乐与该银行签订《最高额保证合同》（编号为 0426491.001；0426491.002），为本公司与该行自 2018 年 6 月 20 日起至 2019 年 6 月 20 日止的 3,000,000.00 元借款提供保证担保，借款利率为 5.2200%。

②北京银行国兴家园支行：公司与北京银行国兴家园支行签订《借款合同》（合同编号为：0426612），同时张向前、侯妙乐与该银行签订《最高额保证合同》（编号为 0426491.001；0426491.002），为本公司与该行自 2018 年 5 月 16 日起至 2019 年 5 月 16 日止的 3,000,000.00 元借款提供保证担保，借款利率为 5.2200%。

③中国银行北京昌平支行：张向前与中国银行北京昌平支行签订《最高额保证合同》（编号：BG16E180841Z），为本公司与该行自 2018 年 6 月 26 日起至 2019 年 6 月 26 日止的 10,000,000.00 元短期借款提供最高额的连带责任担保，借款利率为 5.0000%。

报告期内，实际发生贷款金额 7,950,000.00 元。

以上担保贷款为两次提款，第一次提款 980,000.00 元，该借款已于 2018 年 4 月 4 日全部还清；第二次提款 6,970,000.00 元，报告期末，未偿还。

④中国工商银行股份有限公司湖州市德清县支行：张向前、侯妙乐与中国工商银行股份有限公司湖州市德清县支行签订《保证承诺书》，为子公司与该行自 2017 年 11 月 24 日起至 2018 年 11 月 24 日止的 800,000.00 元短期借款提供最高额的连带责任担保，借款利率为 6.003%。

贷款产品：循环贷（担保期内，短期借款余额不超过 800,000.00 元，即可循环使用）。

报告期内，实际发生贷款金额 1,408,600.00 元。

以上担保贷款为多次提款，报告期末，短期借款 678,600.00 元未偿还。

## 六、或有事项

截至 2018 年 6 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。

## 七、承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

## 八、资产负债表日后事项

2018 年 6 月 28 日，公司披露 2017 年年度权益分派实施公告，此方案经 2018 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，分红前本公司总股本册为 36,308,001 股，分红后总股本增至 72,615,998 股。本次权益分派权益登记日为：2018 年 7 月 4 日；除权除息日为：2018 年 7 月 5 日。本次分派对象为：截至 2018 年 7 月 4 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）登记在的本公

司全体股东。

本次所送（转）股于2018年7月5日直接记入股东证券账户。

本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于2018年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2018年7月5日。

## 九、其他重要事项

截至2018年6月30日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按风险分类

类别	2018.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	122,319,855.89	100.00	7,723,060.69	6.31	114,596,795.20
其中：账龄组合	122,319,855.89	100.00	7,723,060.69	6.31	114,596,795.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>122,319,855.89</b>	<b>100.00</b>	<b>7,723,060.69</b>	<b>6.31</b>	<b>114,596,795.20</b>

(续)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	108,117,903.59	100.00	6,752,509.52	6.25	101,365,394.07
其中：账龄组合	108,117,903.59	100.00	6,752,509.52	6.25	101,365,394.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>108,117,903.59</b>	<b>100.00</b>	<b>6,752,509.52</b>	<b>6.25</b>	<b>101,365,394.07</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018.06.30				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	106,025,649.94	86.69	5,301,282.50	5.00	101,811,197.23	94.17	5,090,559.86	5.00
1 至 2 年	12,629,367.98	10.32	1,262,936.80	10.00	1,352,261.24	1.25	135,226.12	10.00
2 至 3 年	3,472,137.97	2.84	1,041,641.39	30.00	4,856,745.12	4.49	1,457,023.54	30.00
3 至 4 年	127,000.00	0.10	63,500.00	50.00	32,000.00	0.03	16,000.00	50.00
4 至 5 年	60,000.00	0.05	48,000.00	80.00	60,000.00	0.06	48,000.00	80.00
5 年以上	5,700.00	0	5,700.00	100.00	5,700.00	0.01	5,700.00	100.00
合计	122,319,855.89	100.00	7,723,060.69		108,117,903.59	100.00	6,752,509.52	

## (2) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	
金额	6,752,509.52	970,551.17			7,723,060.69

## (3) 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
北京城市排水集团有限责任公司	5,456,909.93	4.46	272,845.50
常州市轨道交通发展有限公司	4,296,519.00	3.51	214,825.95
太和县国土资源局	3,748,594.00	3.06	187,429.70
北京市昌平区市政市容管理委员会	3,569,993.82	2.92	178,499.69
科尔沁左翼后旗农牧业经营管理站	3,237,073.50	2.65	161,853.68
合计	20,309,090.25	16.60	1,015,454.52

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按风险分类

类别	2018.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	14,377,006.21	100.00	1,720,342.78	11.97	12,656,663.43
其中：账龄组合	14,377,006.21	100.00	1,720,342.78	11.97	12,656,663.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>14,377,006.21</b>	<b>100.00</b>	<b>1,720,342.78</b>	<b>11.97</b>	<b>12,656,663.43</b>

(续)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	9,733,276.77	93.02	1,212,900.31	12.46	8,520,376.46
其中：账龄组合	9,733,276.77	93.02	1,212,900.31	12.46	8,520,376.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	730,372.87	6.98			730,372.87
<b>合计</b>	<b>10,463,649.64</b>	<b>100.00</b>	<b>1,212,900.31</b>	<b>12.46</b>	<b>9,250,749.33</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018.06.30			2017.12.31		
	金额	坏账准备	计提比例%	金额	坏账准备	计提比例%
1 年以内	8,312,628.28	415,631.41	5.00	4,854,808.53	242,740.44	5.00
1 至 2 年	2,607,624.04	260,762.40	10.00	2,501,517.00	250,151.70	10.00
2 至 3 年	3,422,139.89	1,026,641.97	30.00	2,342,337.24	702,701.17	30.00
3 至 4 年	34,614.00	17,307.00	50.00	34,614.00	17,307.00	50.00
<b>合计</b>	<b>14,377,006.21</b>	<b>1,720,342.78</b>		<b>9,733,276.77</b>	<b>1,212,900.31</b>	

## (2) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.06.30
			转回	转销	

金额	1,212,900.31	507,442.47	-	-	1,720,342.78
----	--------------	------------	---	---	--------------

## (3) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	所占比例%	坏账准备年末余额
重庆市璧山区公共资源交易中心	否	保证金	604,600.00	1年以内	4.21	30,230.00
科尔沁左翼后旗农牧业经营管理站	否	保证金	624,922.50	1-2年	4.35	62,492.25
延庆县农村工作委员会	否	保证金	500,000.00	2-3年	3.48	150,000.00
五河县财政局	否	保证金	463,000.00	2-3年	3.22	138,900.00
克什克腾旗农牧业局	否	保证金	369,897.00	2-3年	2.57	110,969.10
<b>合计</b>			<b>2,562,419.50</b>		<b>17.83</b>	<b>492,591.35</b>

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.06.30	2017.12.31
备用金	3,939,187.83	1,572,263.21
保证金	10,095,956.43	7,824,897.21
押金	187,767.00	187,767.00
其他	154,094.95	148,841.45
往来款		729,880.77
<b>合计</b>	<b>14,377,006.21</b>	<b>10,463,649.64</b>

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	2018.06.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,600,000.00	-	12,600,000.00	12,600,000.00	-	12,600,000.00
<b>合计</b>	<b>12,600,000.00</b>	<b>-</b>	<b>12,600,000.00</b>	<b>12,600,000.00</b>	<b>-</b>	<b>12,600,000.00</b>

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
浙江帝测地理信息有限公司	12,600,000.00			12,600,000.00

减：长期投资减值准备			
<b>合计</b>	<b>12,600,000.00</b>		<b>12,600,000.00</b>

## 4、营业收入及成本

## (1) 按项目分主营业务收入和主营业务成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	74,424,055.31	44,176,754.16	49,899,606.63	31,126,944.89
其他业务	28,301.89			
<b>合计</b>	<b>74,452,357.20</b>	<b>44,176,754.16</b>	<b>49,899,606.63</b>	<b>31,126,944.89</b>

## (2) 按行业分主营业务收入和主营业务成本

行业	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
测绘地理信息行业	74,424,055.31	44,176,754.16	49,899,606.63	31,126,944.89
<b>合计</b>	<b>74,424,055.31</b>	<b>44,176,754.16</b>	<b>49,899,606.63</b>	<b>31,126,944.89</b>

## 十一、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动性资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、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	198,600.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
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期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	

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	38,006.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	236,606.76
减：非经常性损益的所得税影响数	729.39
非经常性损益净额	235,877.37
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	235,877.37

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	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	2.98	0.10	0.10
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.78	0.09	0.09

北京帝测科技股份有限公司  
2018年8月29日