



地林伟业

NEEQ :430416

北京地林伟业科技股份有限公司  
BEIJING FORESTAR TECHNOLOGY CO., LTD.



半年度报告

2017

## 公 司 半 年 度 大 事 记

<p>公司自主研发的“贵州省林业资源综合监测评价与决策管理信息系统”项目荣获 2017 中国地理信息产业优秀工程金奖。</p>	<p>公司自主研发的“森林资源一体化监测关键技术研究与应用”项目荣获浙江省林学会 2017 年第十七届“科技兴林奖”。</p>
---	---

## 目 录

### **【声明与提示】**

#### **一、基本信息**

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

#### **二、非财务信息**

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

#### **三、财务信息**

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	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、公司信息

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 CO., LTD.
证券简称	地林伟业
证券代码	430416
法定代表人	刘永杰
注册地址	北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层
办公地址	北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层
主办券商	申万宏源
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王洪波
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

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-01-24
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	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	协议转让
普通股总股本（股）	16,032,000
控股股东	刘永杰
实际控制人	刘永杰 徐丽华 邓春成 刘波
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	10,810,829.79	10,430,549.96	3.65%
毛利率	85.04%	70.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-984,294.11	-2,655,269.56	62.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-982,312.16	-2,639,753.54	62.78%
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）	-11.60%	-34.36%	-
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）	-10.38%	-34.16%	-
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.17	-64.71%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	19,195,089.34	19,325,125.34	0.67%
负债总计	11,202,735.40	10,348,477.29	8.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,992,353.94	8,976,648.05	-10.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.50	0.56	-10.71%
资产负债率（母公司）	42.66%	41.68%	-
资产负债率（合并）	58.36%	53.55%	-
流动比率	160.00%	173.00%	-
利息保障倍数	-6.42	0.60	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-5,494,911.89	-7,970,054.00	-
应收账款周转率	0.91	1.02	-
存货周转率	1.33	3.63	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.67%	-7.69%	-
营业收入增长率	3.65%	2.84%	-
净利润增长率	62.93%	-209.97%	-

## 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 11 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、北京市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。

### 二、经营情况

公司在报告期内的主营业务收入为 10,810,829.79 元，比上年度增长 3.65%；营业成本为 1,616,941.64 元，比上年度降低 47.32%；归属于母公司的净利润为 -984,294.11 元，比上年度增长 62.93%。主要变化的原因是根据公司战略目标，公司加大推广自有软件销售及其运维服务，报告期收入结构中技术服务收入占总收入比重增长 14.65%，软件产品销售收入占总收入比重增长 7.46%，因增长的技术服务收入多为运维服务，因公司软件技术日趋成熟，所以运维期间很少有问題，所以运维成本比较低，同时软件产品的销售成本就是软件的介质费用，主要为加密锁或验证码形式，成本很低，所以技术服务收入和软件产品销售占比增长，导致总体营业成本降低，所以利润增长明显。报告期内，公司仍处于亏损状态，因公司主要客户为政府单位，并且公司主要收入来源以政府项目为主，所以收入受季节性

波动影响，项目收入会集中在下半年，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，逐步改善上半年亏损状况。

公司 2017 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-5,494,911.89 元，比上年度同期增加 2,475,142.11 元，变动比例为 31.06%，主要原因为报告期公司收入结构发生变化，技术服务收入增加，同时公司提高技术支持人员服务水平，减少服务和开发外包，降低购买劳务成本支出，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-10,790.00 元，比上年度同期增加 12,795.25 元，变动比例为 54.25%，主要原因为上年同期公司变更办公地址，新购置一些办公家具和电脑，本报告期没有再投资，所以固定资产采购减少，投资支出降低，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 1,935,563.29 元，比上年度同期减少 1,779,027.57 元，变动比例为 47.89%，主要原因为报告期公司短期借款增加 1,200,000.00 元，增加的银行借款属于上年度银行综合授信范围，本报告期提款，此项综合授信业务已经公司董事会及股东大会审议通过，同时本期偿还金额比上期增加 2,800,000.00 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运维服务取得明显的效果；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。2017 年公司成立了林业调查技术团队，承接了一些主要的林业调查类项目，积累了调查经营，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，地理信息软件研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，公司目前十几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：积极拓展其他行业，积极拓展新的行业用户，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

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。

#### 6、持续技术创新能力不足的风险

软件和信息技术服务业属于技术密集、产品更新换代速度快的行业，对公司在技术、产品及市场发展趋势的预测、关键技术及新产品的研发、核心技术更新与优化等方面要求较高。本公司作为一家林业信息化综合服务提供商，不断进行技术创新并推出高技术产品是公司保持良好成长性的根本保证。若公司不能准确预测技术发展趋势，研发出符合市场发展的产品，若公司不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能面临丧失技术和市场的领先地位的风险。

应对措施：公司发展的基础是技术创新，公司将围绕行业发展趋势来设定产品的市场走向，关注国家政策等大环境变化，不断创新。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	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

日常性关联交易事项		
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）	30,000,000.00	510,000.00
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	-	-
总计	30,000,000.00	510,000.00

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	3,303,392	20.60%	0	3,303,392	20.60%
	其中：控股股东、实际控制人	2,736,000	17.07%	0	2,736,000	17.07%
	董事、监事、高管	2,885,152	18.00%	0	2,885,152	18.00%
	核心员工	144,000	0.89%	0	144,000	0.89%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,728,608	79.40%	0	12,728,608	79.40%
	其中：控股股东、实际控制人	11,160,000	69.61%	0	11,160,000	69.61%
	董事、监事、高管	12,360,608	77.10%	0	12,360,608	77.10%
	核心员工	112,000	0.70%	0	112,000	0.70%
总股本		16,032,000	-	0	16,032,000	-
普通股股东人数		21				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘永杰	8,323,648	-	8,323,648	51.92%	6,764,736	1,558,912
2	徐丽华	2,206,464	-	2,206,464	13.76%	1,870,848	335,616
3	邓春成	1,845,248	-	1,845,248	11.51%	1,383,936	461,312
4	刘波	1,520,640	-	1,520,640	9.49%	1,140,480	380,160
5	肖汉金	486,912	-	486,912	3.04%	385,184	101,728
6	陈旭	406,912	-	406,912	2.54%	305,184	101,728
7	石峰	241,088	-	241,088	1.50%	240,000	1,088
8	余建辉	160,000	-	160,000	1.00%	124,000	36,000
9	臧彪	160,000	-	160,000	1.00%	16,000	144,000
10	白光楠	141,696	-	141,696	0.88%	96,000	45,696
合计		15,492,608	-	15,492,608	96.64%	12,326,368	3,166,240

前十名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。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (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2015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2015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、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘永杰	董事长兼总经理	男	45	博士	2016-07-30-2019-07-30	是
邓春成	董事兼副总经理	男	41	硕士	2016-07-30-2019-07-30	是
余建辉	董事兼副总经理	男	40	本科	2016-07-30-2019-07-30	是
刘波	董事	男	34	本科	2016-07-30-2019-07-30	是
肖汉金	董事	男	35	硕士	2016-07-30-2019-07-30	是
王洪波	董事会秘书兼财务总监	女	40	本科	2016-07-30-2019-07-30	是
徐丽华	监事会主席	女	44	专科	2016-07-30-2019-07-30	是
史海波	监事	男	36	本科	2016-07-30-2019-07-30	是
郑莉	职工代表监事	女	32	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

### 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	0	8,323,648	51.92%	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	0	486,912	0.30%	0
王洪波	董事会秘书、财务总监	48,000	0	48,000	0.30%	0
徐丽华	监事会主席	2,206,464	0	2,206,464	13.76%	0
史海波	监事	45,696	0	45,696	0.29%	0
合计	-	14,636,608	-	14,636,608	91.30%	0

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	4	4
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	129	129

#### 核心员工变动情况：

公司报告期内有核心员工 4 名，包括臧彪、张强、肖永波、李在海；公司报告期内有核心技术人员 5 名，包括刘波、肖汉金、陈旭、李荣梅、白光楠。报告期内核心员工没有发生变动，对公司生产经营未造成影响。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

### 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	一、1	2,165,113.24	5,735,251.84
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	-	-	-
应收账款	一、2	13,412,981.73	10,388,297.73
预付款项	一、4	31,586.50	11,192.75
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	一、3	670,919.92	532,600.17
买入返售金融资产	-	-	-
存货	一、5	1,454,026.81	985,490.30
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

其他流动资产	一、6	241,227.89	293,687.84
<b>流动资产合计</b>	-	17,975,856.09	17,946,520.63
<b>非流动资产：</b>	-		
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	690,508.76	825,143.33
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	一、8	354,664.59	379,447.95
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	一、9	81,246.26	102,440.90
递延所得税资产	一、10	92,813.64	71,572.53
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	1,219,233.25	1,378,604.71
<b>资产总计</b>	-	19,195,089.34	19,325,125.34
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	一、12	7,000,000.00	4,800,000.00
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	-	-	-
应付账款	一、13	60,000.00	39,724.80
预收款项	一、14	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	一、15	1,302,447.30	2,125,486.88
应交税费	一、16	803,457.05	851,265.52
应付利息	一、17	-	7,274.17
应付股利	-	-	-
其他应付款	一、18	2,036,831.05	2,524,725.92
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	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
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>	-	11,202,735.40	10,348,477.29
<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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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>	-	11,202,735.40	10,348,477.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
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	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	一、22	-9,502,148.27	-8,517,854.16
归属于母公司所有者权益合计	-	7,992,353.94	8,976,648.05
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	7,992,353.94	8,976,648.05
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	19,195,089.34	19,325,125.34

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
<b>流动资产：</b>	-		

货币资金	-	2,150,419.18	5,547,523.28
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	-	-	-
应收账款	六、1	12,721,581.73	9,716,297.73
预付款项	-	29,586.50	11,192.75
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六、2	6,545,852.06	4,682,923.36
存货	-	1,427,745.16	985,490.30
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	241,227.89	293,687.84
<b>流动资产合计</b>	-	<b>23,116,412.52</b>	<b>21,237,115.26</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
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	-	687,980.76	822,615.33
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	354,664.59	379,447.95
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	81,246.26	102,440.90
递延所得税资产	-	92,813.64	71,572.53
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>2,645,098.09</b>	<b>2,804,469.55</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>25,761,510.61</b>	<b>24,041,584.81</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	-	7,000,000.00	4,800,000.00
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	-	-	-
应付账款	-	60,000.00	34,600.00
预收款项	-	-	-

应付职工薪酬	-	1,023,260.66	1,736,742.11
应交税费	-	765,550.43	806,887.36
应付利息	-	-	7,274.17
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	2,141,888.07	2,635,372.25
划分为持有待售的负债	-	-	-
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>	-	<b>10,990,699.16</b>	<b>10,020,875.89</b>
<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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>10,990,699.16</b>	<b>10,020,875.89</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
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	-	-	-
未分配利润	-	-3,152,083.60	-3,902,186.13
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>14,770,811.45</b>	<b>14,020,708.92</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>25,761,510.61</b>	<b>24,041,584.81</b>

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
<b>一、营业总收入</b>	-	10,810,829.79	10,430,549.96
其中：营业收入	一、23	10,810,829.79	10,430,549.96
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	12,274,708.42	13,592,438.40
其中：营业成本	一、23	1,616,941.64	3,069,426.75
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	49,736.82	26,302.22
销售费用	一、25	1,019,917.09	1,100,898.99
管理费用	一、26	9,186,128.10	9,258,443.94
财务费用	一、27	259,777.39	87,712.84
资产减值损失	一、29	142,207.38	49,653.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	一、28	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-1,463,878.63	-3,161,888.44
加：营业外收入	一、30	463,732.86	519,321.77
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	一、31	5,389.45	17,520.02
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-1,005,535.22	-2,660,086.69
减：所得税费用	一、32	-21,241.11	-4,817.13
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-984,294.11	-2,655,269.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-984,294.11	-2,655,269.56
少数股东损益	-	-	-
<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>	-	-984,294.11	-2,655,269.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-984,294.11	-2,655,269.56
归属于少数股东的综合收益总额	-		
<b>八、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	一、33	-0.06	-0.17
(二) 稀释每股收益	一、33	-0.06	-0.17

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
<b>一、营业收入</b>	六、4	10,713,017.01	9,776,460.61
减：营业成本	六、4	1,580,546.56	2,878,282.99
税金及附加	-	48,799.86	23,855.79
销售费用	-	903,381.61	1,086,670.99
管理费用	-	7,430,517.52	7,894,371.31
财务费用	-	259,064.94	86,878.88
资产减值损失	-	141,607.38	32,114.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	六、5	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	-	349,099.14	-2,225,713.61
加：营业外收入	-	458,180.73	511,424.33
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	78,418.45	17,520.02
其中：非流动资产处置损失	-	-	2,246.20
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	-	728,861.42	-1,731,809.30
减：所得税费用	-	-21,241.11	-4,817.13
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	750,102.53	-1,726,992.17
<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>	-	750,102.53	-1,726,992.17
<b>七、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	0.05	-0.11
(二) 稀释每股收益	-	0.05	-0.11

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
<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	-	8,451,440.00	8,424,737.00
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	-	465,914.67	335,023.14
收到其他与经营活动有关的现金	一、34	1,585,979.46	2,363,067.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>10,503,334.13</b>	<b>11,122,827.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,412,148.50	2,917,431.70
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	-	9,472,294.12	9,964,732.44
支付的各项税费	-	682,416.11	826,815.03
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,431,387.29	5,383,902.29
<b>经营活动现金流出小计</b>	一、34	<b>15,998,246.02</b>	<b>19,092,881.46</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-5,494,911.89</b>	<b>-7,970,054.00</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
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	-	-	735.44
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>-</b>	<b>735.44</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	10,790.00	24,320.69
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	-	10,790.00	24,320.69
投资活动产生的现金流量净额	-	-10,790.00	-23,585.25
<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	-	5,000,000.00	3,800,000.00
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	-	5,000,000.00	3,800,000.00
偿还债务支付的现金	-	2,800,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	142,748.03	85,409.14
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	-	121,688.68	-
筹资活动现金流出小计	-	3,064,436.71	85,409.14
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,935,563.29	3,714,590.86-
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	-	-3,570,138.60	-4,279,048.39
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,735,251.84	6,011,942.51
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,165,113.24	1,732,894.12

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
<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	-	8,381,440.00	7,854,737.00
收到的税费返还	-	454,773.23	324,371.03
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,579,699.27	2,392,393.28
经营活动现金流入小计	-	10,415,912.50	10,571,501.31
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,366,524.50	2,859,078.70
支付给职工以及为职工支付的现金	-	7,414,442.62	8,017,740.03
支付的各项税费	-	665,213.31	802,666.35
支付其他与经营活动有关的现金	-	6,291,609.46	6,900,264.79
经营活动现金流出小计	-	15,737,789.89	18,579,749.87
经营活动产生的现金流量净额	-	-5,321,877.39	-8,008,248.56
<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	-	-	735.44
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	-	-	735.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	10,790.00	24,320.69
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>	-	10,790.00	24,320.69
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-10,790.00	-23,585.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	5,000,000.00	3,800,000.00
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	5,000,000.00	3,800,000.00
偿还债务支付的现金	-	2,800,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	142,748.03	85,409.14
支付其他与筹资活动有关的现金	-	121,688.68	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	3,064,436.71	85,409.14
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	1,935,563.29	3,714,590.86
<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>	-	-3,397,104.10	-4,317,242.95
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,547,523.28	5,973,165.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	2,150,419.18	1,655,922.97

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

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

#### 附注详情：

公司主要面向林业政府部门，政府部门资金预算多下半年支出，所以公司收入及回款多集中在下半年，具有季节性特点。

### 二、报表项目注释

#### 一、合并财务报表项目注释

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 2017 年 1 月 1 日，年末指 2017 年 06 月 30 日。

##### 1、货币资金

项目	2017年6月30日			2017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：			8,299.56			24,733.27
-人民币	—	—	8,299.56	—	—	24,733.27
银行存款：			2,156,813.68			5,710,518.57
-人民币	—	—	2,156,813.68	—	—	5,710,518.57
合计			2,165,113.24			5,735,251.84

##### 2、应收账款

## (1) 应收账款按种类列示

种类	2017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)	14,069,889.00	100.0	656,907.27	4.67
组合小计	14,069,889.00	100.0	656,907.27	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>14,069,889.00</b>	<b>100.0</b>	<b>656,907.27</b>	

(续)

种类	2017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)	10,919,689.00	100.00	531,391.27	4.87
组合小计	10,919,689.00	100.00	531,391.27	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>10,919,689.00</b>	<b>100.00</b>	<b>531,391.27</b>	<b>--</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017年6月30日			2017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	10,838,309.00	77.03	325,149.27	8,051,109.00	73.73	241,533.27
1至2年	3,145,580.00	22.36	314,558.00	2,838,580.00	26.00	283,858.00
2至3年	86,000.00	0.61	17,200.00	30,000.00	0.27	6,000.00
3至4年						
4至5年						
5年以上						

合计	14,069,889.00	100.00	656,907.27	10,919,689.00	100.00	531,391.27
----	---------------	--------	------------	---------------	--------	------------

报告期内应收账款增长 28.85%，主要是部分政府客户应收未按时支付，有短期拖欠造成的；另外有大额项目已提前完成，已按照项目执行情况及经甲方认可的进度确认应收账款，但尚未到合同约定结算时间。

(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 2017 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 (%)
四川茂烨建筑智能化工程有限公司	客户	1,750,000.00	1-2 年内	12.44
湖南省林业厅	客户	1,370,000.00	1 年以内	9.74
贵州省林业调查规划院	客户	861,200.00	1 年以内	6.12
福建省森林资源管理总站	客户	728,800.00	1 年以内	5.18
广州市黄埔区农业和林业园林局	客户	690,000.00	1 年以内	4.90
合计		5,400,000.00		38.38

### 3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	2017 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)	116,464.26	16.37		
组合 2 (账龄组合)	594,906.00	83.63	40,450.34	6.80
组合小计	711,370.26	100	40,450.34	5.69
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	711,370.26	100	40,450.34	5.69
----	------------	-----	-----------	------

(续)

种类	2017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)	105,222.27	18.91		
组合2(账龄组合)	451,136.86	81.09	23,758.96	5.27
组合小计	556,359.13	100.00	23,758.96	4.27
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	556,359.13	100.00	23,758.96	4.27

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017年6月30日			2017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	280,718.00	39.46	8,421.54	313,781.86	56.40	9,413.46
1至2年	308,138.00	43.32	30,813.80	131,305.00	23.60	13,130.50
2至3年	6,000.00	0.84	1,200.00	6,000.00	1.08	1,200.00
3至4年	50	0.01	15	50	0.01	15
4至5年						
5年以上						
合计	594,906.00	83.63	40,450.34	451,136.86	81.09	23,758.96

(2) 截至2017年06月30日，其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权的股份的股东欠款。

(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	1-2 年内	24.65
湖北省林业厅	客户	65,000.00	1-2 年内	9.14
邹城市财政局财政资金专户	客户	50,000.00	1 年以内	7.03
北京市丰台区园林绿化局林业工作站	客户	45,000.00	1 年以内	6.33
浙江省政府采购中心	客户	43,305.00	1-2 年内	6.09
合计		378,638.00		53.23

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	2017 年 6 月 30 日		2017 年 1 月 1 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	31,586.50	100.00	5,000.00	44.67
1 至 2 年			1,192.75	10.66
2 至 3 年			5,000.00	44.67
3 年以上				
合计	31,586.50	100.00	11,192.75	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
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	63.32	预付年费
中国石油化工股份有限公司北京石油分公司	第三方	2,000.00	1 年以内	6.33	预付加油费
江西小数点财务咨询有限公司	第三方	1,300.00	1 年以内	4.12	预付代理费
北京易才人力资源顾问有限公司	第三方	848	1 年以内	2.68	预付代理费
江西省机电设备招标有限公司政府采购部	第三方	200	1 年以内	0.63	预付报名费

<b>合计</b>		24,348.00		77.08	
-----------	--	-----------	--	-------	--

(3) 截至 2017 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	2017 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	36,786.33		36,786.33
劳务成本	1,417,240.48		1,417,240.48
<b>合计</b>	<b>1,454,026.81</b>		<b>1,454,026.81</b>

(续)

项目	2017 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	7,179.49		7,179.49
劳务成本	978,310.81		978,310.81
<b>合计</b>	<b>985,490.30</b>		<b>985,490.30</b>

## 6、其他流动资产

项目	性质（或内容）	2017 年 6 月 30 日	2017 年 1 月 1 日
待摊费用	预付房租	241,227.89	293,687.84
<b>合计</b>		<b>241,227.89</b>	<b>293,687.84</b>

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	2017 年 1 月 1 日	1-6 月增加	1-6 月减少	2017 年 6 月 30 日
一、账面原值合计	2,531,087.91	9,418.36	84,460.00	2,456,046.27

其中：运输工具	435,833.36			435,833.36
办公设备	2,095,254.55	9,418.36	84,460.00	2,020,212.91
二、累计折旧	1,705,944.58	139,829.73	80,236.80	1,765,537.51
其中：运输工具	151,839.37	20,708.64		172,548.01
办公设备	1,554,105.21	119,121.09	80,236.80	1,592,989.50
三、账面净值合计	825,143.33	9,418.36	144,052.93	690,508.76
其中：运输工具	283,993.99		20,708.64	263,285.35
办公设备	541,149.34	9,418.36	123,344.29	427,223.41
四、减值准备合计				
其中：运输工具				
办公设备				
五、账面价值合计	825,143.33	9,418.36	144,052.93	690,508.76
其中：运输工具	283,993.99		20,708.64	263,285.35
办公设备	541,149.34	9,418.36	123,344.29	427,223.41

注：本期折旧额 139,829.73 元。

## 8、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	2017年1月1日	1-6月增加	1-6月减少	2017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	116,339.86	24,783.36		141,123.22
其中：软件	116,339.86	24,783.36		141,123.22
三、减值准备累计金额合计				
其中：软件				
四、账面价值合计	379,447.95		24,783.36	354,664.59
其中：软件	379,447.95		24,783.36	354,664.59

注：本年摊销金额为 24,783.36 元。

## 9、长期待摊费用

项目	2017年1月1日	1-6月增加	1-6月摊销	其他减少	2017年6月30日	其他减少的原因
装修费	102,440.90		21,194.64		81,246.26	
合计	102,440.90		21,194.64		81,246.26	

## 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	2017年6月30日		2017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	92,813.64	618,757.61	71,572.53	477,150.23
可抵扣亏损				
合计	92,813.64	618,757.61	71,572.53	477,150.23

## (2) 未确认的递延所得税资产明细

项目	2017年6月30日	2017年1月1日
可抵扣暂时性差异-坏账准备	78,600.00	78,000.00
可抵扣亏损	17,220,373.15	16,236,079.04
合计	17,298,973.15	16,314,079.04

## (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	2017年6月30日	2017年1月1日
2018	4,443,973.84	4,443,973.84
2019	7,543,666.08	7,543,666.08
2020	1,075,058.62	1,075,058.62
2021	3,173,380.50	3,173,380.50
2022	984,294.11	
合计	17,220,373.15	16,236,079.04

## 11、资产减值准备明细

项目	2017年1月1日	1-6月计提	1-6月减少		2017年6月30日
			转回数	转销数	
一、坏账准备	555,150.23	142,207.38			697,357.61
合计	555,150.23	142,207.38			697,357.61

## 12、短期借款

项目	2017年6月30日	2017年1月1日
1年以内	7,000,000.00	4,800,000.00
合计	7,000,000.00	4,800,000.00

**13、应付账款**

## (1) 应付账款明细情况

项目	2017年6月30日	2017年1月1日
1年以内	60,000.00	39,724.80
1至2年		
2至3年		
3年以上		
合计	60,000.00	39,724.80

(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	2017年6月30日	2017年1月1日
1年以内	0.00	0.00
1至2年		
2至3年		
3年以上		
合计	0.00	0.00

(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	2017年1月1日	1-6月增加	1-6月减少	2017年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,927,288.58	6,846,518.47	7,635,396.05	1,138,411.00
二、职工福利费		100,616.40	100,616.40	
三、社会保险费	198,198.30	1,258,406.17	1,292,568.17	164,036.30
1、基本医疗保险费	58,485.30	371,336.50	375,645.30	54,176.50
2、补充医疗保险			0.00	
3、基本养老保险费	128,179.26	813,839.33	842,836.12	99,182.47
4、年金缴费			0.00	
5、失业保险费	4,515.51	28,670.00	29,009.41	4,176.10

6、工伤保险费	2,339.41	14,853.45	15,025.80	2,167.06
7、生育保险费	4,678.82	29,706.89	30,051.54	4,334.17
四、住房公积金		433,764.00	433,764.00	
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				
<b>合计</b>	<b>2,125,486.88</b>	<b>8,639,305.04</b>	<b>9,462,344.62</b>	<b>1,302,447.30</b>

注：此处与现流表中支付给职工的现金差异，主要为分公司人员保险为通过代理公司缴纳，代缴保险需提前预付款项，预付给代理公司的保险费，与应付职工薪酬确认有时间差，所以产生差异。

## 16、应交税费

项目	2017年6月30日	2017年1月1日
增值税	746,566.85	773,268.74
城市维护建设税	7,038.09	45,498.12
教育费附加	49,852.11	32,498.66
<b>合计</b>	<b>803,457.05</b>	<b>851,265.52</b>

## 17、应付利息

项目	2017年6月30日	2017年1月1日
短期借款应付利息	0.00	7,274.17
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>7,274.17</b>

## 18、其他应付款

### (1) 其他应付款明细情况

项目	2017年6月30日	2017年1月1日
1年以内	2,036,831.05	2,524,725.92
1至2年		

2至3年		
3年以上		
合计	2,036,831.05	2,524,725.92

(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 1,124,440.00 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	1,124,440.00	1 年以内	55.21
南京地林软件技术有限公司	控股子公司	400,441.82	1 年以内	19.66
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	12.27
刘永刚	员工	200,000.00	1 年以内	9.82
员工未报销款项	员工	9,772.08	1 年以内	0.48
合计		1,984,653.90		97.44

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	2017 年 1 月 1 日		1-6 月增加	1-6 月减少	2017 年 6 月 30 日	
	股本金额	比例%			股本金额	比例%
刘永杰	8,323,648.00	51.92%			8,323,648.00	51.92%
徐丽华	2,206,464.00	13.76%			2,206,464.00	13.76%
刘波	1,520,640.00	9.49%			1,520,640.00	9.49%
邓春成	1,845,248.00	11.51%			1,845,248.00	11.51%
肖汉金	486,912.00	3.04%			486,912.00	3.04%
田红彬	109,696.00	0.68%			109,696.00	0.68%
曾景	45,696.00	0.29%			45,696.00	0.29%
陈晓光	45,696.00	0.29%			45,696.00	0.29%
柴贵海	22,912.00	0.14%			22,912.00	0.14%
史海波	45,696.00	0.29%			45,696.00	0.29%
李荣梅	45,696.00	0.29%			45,696.00	0.29%

白光楠	141,696.00	0.88%			141,696.00	0.88%
石峰	241,088.00	1.50%			241,088.00	1.50%
陈旭	406,912.00	2.54%			406,912.00	2.54%
王洪波	48,000.00	0.30%			48,000.00	0.30%
肖永波	32,000.00	0.20%			32,000.00	0.20%
李在海	16,000.00	0.10%			16,000.00	0.10%
张强	48,000.00	0.30%			48,000.00	0.30%
李涛	80,000.00	0.50%			80,000.00	0.50%
余建辉	160,000.00	1.00%			160,000.00	1.00%
臧彪	160,000.00	1.00%			160,000.00	1.00%
合计	16,032,000.00	100%			16,032,000.00	100%

## 20、资本公积

项目	2017年1月1日	1-6月增加	1-6月减少	2017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	2017年1月1日	1-6月增加	1-6月减少	2017年6月30日
法定盈余公积	0.00			0.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## 22、未分配利润

### (1) 未分配利润变动情况

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	-8,517,854.16	-8,438,823.50	
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	-8,517,854.16	-8,438,823.50	
加：本年归属于母公司股东的净利润	-984,294.11	-2,655,269.56	
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	-9,502,148.27	-11,094,093.06	

## 23、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
主营业务收入	10,810,829.79	10,430,549.96
其他业务收入		
<b>营业收入合计</b>	<b>10,810,829.79</b>	<b>10,430,549.96</b>
主营业务成本	1,616,941.64	3,069,426.75
其他业务成本		
<b>营业成本合计</b>	<b>1,616,941.64</b>	<b>3,069,426.75</b>

### (2) 主营业务（分产品）

行业名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
技术开发	4,523,220.00	400,592.82	6,411,017.00	1,408,457.83
技术服务	2,278,990.55	171,917.41	670,188.69	385,000.00
商品销售	1,218,965.35	1,044,431.41	1,436,116.07	1,275,968.92
软件销售	2,789,653.89		1,913,228.20	
小计	10,810,829.79	1,616,941.64	10,430,549.96	3,069,426.75
减：内部抵销数				
合计	10,810,829.79	1,616,941.64	10,430,549.96	3,069,426.75

### (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（%）
<b>2017年度1-6月</b>	<b>3,865,384.60</b>	<b>35.75</b>
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
<b>2016年度1-6月</b>	<b>5,418,056.41</b>	<b>51.94</b>
武汉市林业科技推广站	1,507,800.00	14.46

贵州省林业调查规划院	1,410,256.41	13.52
武汉市林业科技推广站	1,000,000.00	9.59
梅州市林业局	800,000.00	7.67
贵州省林业调查规划院	700,000.00	6.71

## 24、营业税金及附加

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
营业税	0.00	1,423.91
城市维护建设税	29,606.96	15,116.94
教育费附加	20,129.86	9,761.37
合计	49,736.82	26,302.22

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	2017年1-6月	2016年1-6月
差旅费	125,930.31	143,625.93
工资	514,942.59	387,182.02
交通费	24,471.27	21,383.50
招待费	16,267.74	26,625.30
社保	71,583.72	130,101.56
公积金	26,505.00	22,230.00
招标费	23,513.13	148,704.00
其他	95,394.48	162,833.38
折旧费	504.00	213.30
宣传费	120,804.85	58,000.00
合计	1,019,917.09	1,100,898.99

报告期工资费用比去年同期增长明显，主要是招投标项目增多，销售人员增加；宣传费明显增长主要是报告期大额中标项目市场宣传推广需要的投入多于去年同期。

## 26、管理费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
研发费用	3,194,792.00	3,799,361.46
工资	2,231,004.31	1,879,520.44

社保	1,251,399.07	1,197,369.30
办公费	468,299.39	388,594.13
房租	717,100.62	648,321.16
公积金	364,984.00	383,990.00
差旅费	482,761.33	420,068.56
折旧	139,159.48	151,774.93
会议费	258.94	23,712.00
培训费	59,000.00	0.00
福利费	100,616.40	138,355.43
招待费	24,318.50	28,040.20
摊销	24,548.65	24,783.36
交通费	11,552.70	53,058.77
水电费	740.70	32,242.67
残保金	4,066.99	1,341.30
网络费	26,988.43	14,499.98
电话费	7,505.30	7,271.35
其他	31,243.92	4,280.32
物业费	12,351.34	24,336.14
快递费	9,833.58	10,402.04
印花税	10,284.90	4,596.68
工会经费	13,317.55	22,523.72
合计	9,186,128.10	9,258,443.94

## 27、财务费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出	135,473.86	85,409.14
减：利息收入	3,677.27	3,248.15
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	127,980.80	5,551.85
其他		
合计	259,777.39	87,712.84

## 28、投资收益

### (1) 投资收益项目明细

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
合计	0.00	0.00

### 29、资产减值损失

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏账损失	142,207.38	49,653.66
合计	142,207.38	49,653.66

### 30、营业外收入

项目	2017年1-6月	2016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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助(详见下表：政府补助明细表)	460,325.36	517,317.77	
其他	3,407.50	2,004.00	
合计	463,732.86	519,321.77	3,407.50

其中，政府补助明细：

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	460,325.36	517,317.77	
合计	460,325.36	517,317.77	

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460,325.36元。

### 31、营业外支出

项目	2017年1-6月	2016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	4,389.45	2,246.20	
其中：固定资产处置损失	4,389.45	2,246.20	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出	1,000.00		
其他		15,273.82	
合计	5,389.45	17,520.02	5,389.45

### 32、所得税费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整	-21,241.11	-4,817.13
合计	-21,241.11	-4,817.13

### 33、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	2017年1-6月	2016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	-0.06	-0.06	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.06	-0.06	-0.16	-0.16

(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	2017年1-6月	2016年1-6月
归属于普通股股东的当期净利润	-984,294.11	-2,655,269.56
其中：归属于持续经营的净利润	-984,294.11	-2,655,269.56
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-982,312.16	-2,639,753.54
其中：归属于持续经营的净利润	-982,312.16	-2,639,753.54
归属于终止经营的净利润		

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	2017年1-6月	2016年1-6月
期初发行在外的普通股股数	16,032,000.00	10,020,000.00
加：本期资本公积转增股本数		6,012,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	16,032,000.00	16,032,000.00

### 34、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	2017年1-6月	2016年1-6月
资金往来款	821,754.88	1,685,467.32
房租押金及项目保证金	514,224.58	425,550.00
员工备用金	250,000.00	252,050.00
其他		
合计	1,585,979.46	2,363,067.32

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
资金往来款	3,450,473.29	3,169,159.29
房租押金及项目保证金	624,600.00	520,473.00
员工备用金	356,314.00	1,694,270.00
当期费用		
合计	4,431,387.29	5,383,902.29

**35、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	2017年6月30日	2016年6月30日
<b>①将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-984,294.11	-2,655,269.56
加：资产减值准备	142,207.38	49,653.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	139,829.73	151,988.23
无形资产摊销	24,783.36	24,783.36
长期待摊费用摊销	21,194.64	42,936.04
待摊费用减少（减：增加）	52,459.95	-57,191.84
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）	4,389.45	2,246.20
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）	142,748.03	85,409.14
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）	-21,241.11	-4,817.13
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）	-468,536.51	-345,788.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,956,615.65	-4,783,109.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,408,162.95	-480,894.40
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,494,911.89</b>	<b>-7,970,054.00</b>
<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>		
现金的年末余额	2,165,113.24	1,732,894.12
减：现金的年初余额	5,735,251.84	6,011,942.51
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	-3,570,138.60	-4,279,048.39

## (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
<b>①取得子公司及其他营业单位有关信息：</b>		
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		
<b>②处置子公司及其他营业单位有关信息：</b>		
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	2017年6月30日	2016年6月30日
<b>①现金</b>	2,165,113.24	1,732,894.12
其中：库存现金	8,299.56	12,773.35
可随时用于支付的银行存款	2,156,813.68	1,720,120.77
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		
<b>②现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>③年末现金及现金等价物余额</b>	2,165,113.24	1,732,894.12

**二、或有事项**

截至 2017 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 2017 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	2017 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)	13,299,889.00	100.00	578,307.27	4.35
组合小计	13,299,889.00	100.00	578,307.27	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>13,299,889.00</b>	<b>100.00</b>	<b>578,307.27</b>	<b>--</b>

(续)

种类	2017 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）	10,169,689.00	100.00	453,391.27	4.46
组合小计	10,169,689.00	100.00	453,391.27	4.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>10,169,689.00</b>	<b>100.00</b>	<b>453,391.27</b>	<b>—</b>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017年6月30日			2017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	10,818,309.00	81.34	324,549.27	8,051,109.00	79.17	241,533.27
1 至 2 年	2,425,580.00	18.24	242,558.00	2,118,580.00	20.83	211,858.00
2 至 3 年	56,000.00	0.42	11,200.00			
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
<b>合计</b>	<b>13,299,889.00</b>	<b>100</b>	<b>578,307.27</b>	<b>10,169,689.00</b>	<b>100</b>	<b>453,391.27</b>

(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 (%)
四川茂焯建筑智能化工程有限公司	客户	1,750,000.00	1-2 年内	13.16
湖南省林业厅	客户	1,370,000.00	1 年以内	10.30
贵州省林业调查规划院	客户	861,200.00	1 年以内	6.48
福建省森林资源管理总站	客户	728,800.00	1 年以内	5.48
广州市黄埔区农业和林业园林局	客户	690,000.00	1 年以内	5.19
<b>合计</b>		<b>5,400,000.00</b>		<b>40.60</b>

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	2017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	5,991,396.40	90.97		
组合2(账龄组合)	594,906.00	9.03	40,450.34	6.8
组合小计	6,586,302.40	100	40,450.34	0.61
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	6,586,302.40	100	40,450.34	0.61

(续)

种类	2017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	4,255,545.46	90.41		
组合2(账龄组合)	451,136.86	9.59	23,758.96	5.27
组合小计	4,706,682.32	100.00	23,758.96	0.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,706,682.32	100.00	23,758.96	0.50

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017年6月30日			2017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	280,718.00	4.26	8,421.54	313,781.86	6.67	9,413.46

1至2年	308,138.00	4.68	30,813.80	131,305.00	2.79	13,130.50
2至3年	6,000.00	0.09	1,200.00	6,000.00	0.13	1,200.00
3至4年	50	0.00	15	50	0.00	15
4至5年						
5年以上						
<b>合计</b>	<b>594,906.00</b>	<b>9.03</b>	<b>40,450.34</b>	<b>451,136.86</b>	<b>9.59</b>	<b>23,758.96</b>

## (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 (%)
北京图众科技有限公司	内部往来	5,898,442.14	1-2年内	89.56
北京市建筑工程研究院有限责任公司	房屋出租方	175,333.00	1-2年内	2.66
湖北省林业厅	客户	65,000.00	1-2年内	0.99
邹城市财政局财政资金专户	客户	50,000.00	1年以内	0.76
北京市丰台区园林绿化局林业工作站	客户	45,000.00	1年以内	0.68
<b>合计</b>		<b>6,233,775.14</b>		<b>94.65</b>

**3、长期股权投资**

## (1) 长期股权投资分类

项目	2017年1月1日	1-6月增加	1-6月减少	2017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				
<b>合计</b>	<b>1,428,392.84</b>			<b>1,428,392.84</b>

## (2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	2017年1月1日	增减变动	2017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
<b>合计</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>1,428,392.84</b>		<b>1,428,392.84</b>

(续)

被投资单位	在被投资单	在被投资单	在被投资单位持股	减值准备	本年计提减	本年现金
-------	-------	-------	----------	------	-------	------

	位持股比例 (%)	位享有表决 权比例 (%)	比例与表决权比例 不一致的说明		值准备	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	2017年1-6月	2016年1-6月
主营业务收入	10,713,017.01	9,776,460.61
其他业务收入		
营业收入合计	10,713,017.01	9,776,460.61
主营业务成本	1,580,546.56	2,878,282.99
其他业务成本		
营业成本合计	1,580,546.56	2,878,282.99

##### (2) 主营业务（分产品）

行业名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
技术开发	4,523,220.00	400,592.82	5,952,817.00	1,264,708.82
技术服务	2,260,122.63	171,917.41	670,188.69	385,000.00
商品销售	1,169,935.02	1,008,036.33	1,375,713.89	1,228,574.17
软件销售	2,759,739.36		1,777,741.03	
小计	10,713,017.01	1,580,546.56	9,776,460.61	2,878,282.99

##### (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 (%)
<b>2017年度1-6月</b>	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
<b>2016年度1-6月</b>	5,418,056.41	55.42
武汉市林业科技推广站	1,507,800.00	15.42
贵州省林业调查规划院	1,410,256.41	14.43
武汉市林业科技推广站	1,000,000.00	10.23
梅州市林业局	800,000.00	8.18

贵州省林业调查规划院	700,000.00	7.16
------------	------------	------

## 5、投资收益

### (1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	2017年1-6月	2016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	2017年6月30日	2016年6月30日
<b>①将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	750,102.53	-1,726,992.17
加：资产减值准备	141,607.38	32,114.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	139,829.73	148,466.23
无形资产摊销	24,783.36	24,783.36
长期待摊费用摊销	21,194.64	2,710.22
待摊费用减少（减：增加）	52,459.95	-57,151.09
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）	4,389.45	2,246.20
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）	142,748.03	85,409.14
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,241.11	-4,817.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-442,254.86	-242,239.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,928,579.65	-4,579,780.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-206,916.84	-1,692,997.04
其他	0.00	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,321,877.39</b>	<b>-8,008,248.56</b>
<b>②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	<b>0.00</b>	
债务转为资本	0.00	
一年内到期的可转换公司债券	0.00	
融资租入固定资产	0.00	
<b>③现金及现金等价物净变动情况：</b>	<b>0.00</b>	
现金的年末余额	2,150,419.18	1,655,922.97
减：现金的年初余额	5,547,523.28	5,973,165.92
加：现金等价物的年末余额	0.00	
减：现金等价物的年初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-3,397,104.10	-4,317,242.95

## 七、补充资料

### 1、非经常性损益明细表

项目	2017年6月30日	2016年6月30日
非流动性资产处置损益	-4,389.45	-2,246.20
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	2,000.00
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	-592.50	-15,269.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>小计</b>	<b>-1,981.95</b>	<b>-15,516.02</b>
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
<b>合计</b>	<b>-1,981.95</b>	<b>-15,516.02</b>

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	-11.60%	-0.06	-0.06
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-10.38%	-0.06	-0.06

## 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：P<sub>0</sub> 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；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 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；E<sub>j</sub> 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；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 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 2017 年 8 月 2 日董事会第二届第十次会议审核通过报出。

北京地林伟业科技股份有限公司

二〇一七年八月二日