



中 林 股 份

NEEQ:831216

浙江中林勘察研究股份有限公司

Zhejiang Middle Forest Survey Research Co., Ltd

半年度报告

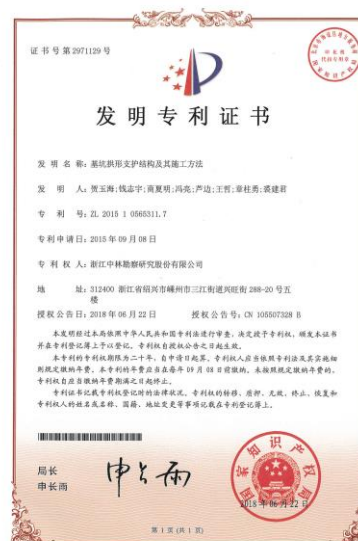
2018

## 公司半年度大事记



1、2018年4月28日晚，公司在市委宣传部、市总工会主办的主题为“唱响新时代 讴歌劳动美”庆“五一”颁奖晚会上被评为“嵊州市工人先锋号”。

2、2018年6月22日，公司获得一项发明专利证书：基坑拱形支护结构及其施工方法，证书编号第2971129号。



## 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		释义
公司、股份公司、中林股份有限公司	指	浙江中林勘察研究股份有限公司
	指	浙江中林勘察研究有限公司, 以及有限公司曾用名浙江中利勘察研究有限公司和嵊州市越乡勘察研究院有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《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》
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

## 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。

公司负责人商夏明、主管会计工作负责人邵剑飞及会计机构负责人（会计主管人员）邵剑飞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	公司董事会秘书办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。</li> <li>2. 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。</li> </ol>

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	浙江中林勘察研究股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Middle Forest Survey Research Co., Ltd
证券简称	中林股份
证券代码	831216
法定代表人	商夏明
办公地址	浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道东南路 232 号中林大厦 11 楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邵剑飞
是否通过董秘资格考试	否
电话	0575-81397926
传真	0575-81397986
电子邮箱	282098593@qq.com
公司网址	www.zjzhonglin.com/cn
联系地址及邮政编码	浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道东南路 232 号中林大厦 11 楼， 312400
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	公司董事会秘书办公室

### 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	2005 年 2 月 23 日
挂牌时间	2014 年 10 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M74 专业技术服务业
主要产品与服务项目	岩土工程勘察、检测、监测和见证、岩土工程治理、地基基础 施工等业务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	79,200,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	钱志宇、商夏明、冯亮和竹海颖

**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	913306007719137053	否
金融许可证机构编码	不适用	否
注册地址	浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道东 南路 232 号中林大厦 11 楼	否
注册资本（元）	79,200,000	否
<i>注册资本与总股本不一致的, 请进行说明。</i>		

**五、 中介机构**

主办券商	财通证券
主办券商办公地址	杭州杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、 1601-1615、1701-1716 室
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	不适用
签字注册会计师姓名	不适用
会计师事务所办公地址	不适用

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	51,382,252.20	19,505,010.79	163.43%
毛利率	26.38%	29.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,040,025.59	1,356,618.47	124.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,129,453.63	1,326,618.47	135.90%
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）	2.4%	1.08%	-
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）	2.47%	1.06%	-
基本每股收益	0.04	0.02	100.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	149,677,083.98	144,808,654.90	3.36%
负债总计	15,800,106.09	19,681,863.88	-19.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	127,780,254.27	125,126,791.02	2.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.61	1.58	1.90%
资产负债率（母公司）	34.16%	36.32%	-
资产负债率（合并）	10.56%	13.59%	-
流动比率	5.00	4.10	-
利息保障倍数	-	-	-

注：报告期内，公司无利息费用支出，故不计算利息保障倍数。

### 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	1,404,566.33	-1,694,556.65	182.89%
应收账款周转率	1.19	0.62	-
存货周转率	9.30	1.88	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.36%	-1.31%	-



营业收入增长率	163.43%	21.81%	-
净利润增长率	232.29%	-5.87%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	79,200,000	79,200,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司所处行业是科学研究和技术服务业，是岩土工程技术服务的提供商，拥有工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级、工程勘察专业类（岩土工程（物探测试检测监测））乙级、地基与基础工程专业承包叁级和建设工程地基基础检测资质，为建设单位和设计单位提供包括前期岩土工程勘察，中期岩土工程检测和监测，以及后期岩土工程设计和治理等一揽子岩土工程服务，解决建筑施工前期一系列岩土工程问题。公司通过内控制度的建立，形成了部门分工明确、业务流程，岗位职权明确的运营系统，根据客户的需求提供岩土勘察、检测和监测、设计和治理等服务。公司的利润来源主要分为两部分：第一部分是为客户提供岩土工程勘察、见证、检测和监测报告实现收入；第二部分是为客户提供专业岩土工程设计和治理实现收入。

报告期内：公司的商业模式较上年度没有发生较大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 一、财务状况

报告期末总资产 14,967.71 万元，期初 14,480.87 万元，同比增长 3.36%；报告期末负债总额 1,580.01 万元，期初 1,968.19 万元，同比减少 19.72%；报告期末净资产 13,387.70 万元，期初 12,512.68 万元，同比增加 6.99%。

#### 二、经营成果

##### （一）营业收入状况

报告期内公司实现营业收入 5,138.23 万元，上年同期 1,950.50 万元，同比增长 163.43%。主要系本期较上年同期新增浙江中林地质勘测设计有限公司和温州中林地质环境科技有限公司这两个子公司的业务收入及去年新设分公司本年开始经营业务所致。

##### （二）净利润情况

报告期实现净利润 450.79 万元，上年同期 135.66 万元，同比增加 232.29%，主要系收入增加的原因所致。

##### （三）现金流量状况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 140.46 万元，上年同期-169.46 万元，同比增加 182.89%，主要系本期收回上期应收账款所致。

### 三、 风险与价值

#### 1、股权较为分散的风险

公司股本 7,920 万股，截至本报告期末，其中钱志宇、商夏明、冯亮和竹海颖共持有公司 1,774.15 万股股份，占公司总股本的 22.40%，为公司实际控制人；其余 200 名以上自然人股东和机构股东共持有公司 77.60%的股份。公司股权较为分散的特点，可能造成公司在进行生产经营和投资等决策时，因决策效率降低而贻误业务发展机遇，造成公司生产经营和经营业绩的波动。

应对措施：钱志宇、商夏明、冯亮和竹海颖签订了一致行动协议。公司是以岩土工程技术服务为主，专业技术性比较强，股权较为分散不会造成公司生产经营和经营业绩的波动。

#### 2、业务区域性集中度高的风险

公司业务目前主要集中于浙江绍兴、温州、杭州和云南地区，绍兴市内主要集中于嵊州市和新昌县两个县域。虽然公司在上海、金华、台州、曲靖、安徽等地设立了分公司，但截至报告期末尚未取得规模性经济效益。公司业务区域集中度高的特点，增加了公司经营的外部风险，也制约了公司业绩的快速增长。

应对措施：公司在积极开拓浙江市场的同时，大力开拓省外市场，稳定现有业务市场。通过积极开发其他地区业务等途径逐步消除这些风险，以提高公司抵御外部风险的能力和盈利能力。

### 3、下游行业政策的风险

公司所处的行业为岩土工程勘察行业，与下游行业建筑业和房地产行业关联度较大。建筑业的发展与一个国家的经济发展水平相关，经济增长的周期性波动对建筑业有较大的影响。作为建筑业的上游行业，如果国家经济增长发生波动，可能影响岩土工程勘察行业的需求，进而影响公司的经营业绩。

应对措施：目前国家其他基础设施建设投入增大，如：水利水电工程投资、高速公路、高速铁路投资等，公司可加大对基础设施建设方面的业务投入，来弥补建筑业可能对公司经营业绩带来的影响。

### 4、市场竞争风险

公司是嵊州市首家拥有岩土工程勘察甲级资质的民营企业，总体而言，拥有该业务资质的企业数量较多，但规模都不大，基本上业务均集中于本区域。公司未来若开发其他地区业务，可能会面临当地岩土工程勘察企业的激烈竞争。

应对措施：强化“中林股份”品牌建设，加大科技研发投入，加快高级岩土工程人才的引进，进一步完善和提升公司资质，提高公司的市场竞争力和影响力。

### 5、主营业务范围变化风险

公司目前拥有工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级、工程勘察专业类（岩土工程（物探测试检测监测））乙级、岩土工程（设计）乙级、地基与基础工程专业承包叁级和建设工程地基基础检测资质。主要从事国内建设项目（包括房屋建筑工程、市政公用工程、交通工程、桥梁工程、水利水电工程）的岩土工程勘察、检测、监测和见证以及桩基检测、岩土工程治理、深基坑支护、地基基础处理加固、桩基工程等业务。截至本报告期末，公司各类业务合同签订情况良好，报告期内主营业务上升100%以上，但未来如因业务资质变化而导致公司主营业务范围变化的事项仍有可能给公司造成业绩下滑的风险。

应对措施：公司以岩土工程勘察为基础，岩土工程检测、监测为辅助，岩土工程治理、深基坑支护、地基基础处理、桩基工程为发展方向。长期维护和稳定各项资质，使主营业务范围变化风险降到最低。

### 6、劳务分包风险

岩土工程勘察为建设单位和设计单位提供的相关岩土参数，是建设项目的前提和基础。岩土工程勘察行业中野外钻探和岩土工程、地基基础施工属于劳动密集型，行业内一般以劳务分包的方式来满足用工需求，公司也以岩土工程勘察结果分析和报告撰写，以及岩土工程方案设计为主，除此之外，施工和现场勘察采样等工作均采取劳务分包的形式进行。

应对措施：劳务分包是目前岩土工程勘察单位的习惯方法，通过选择正规、合格的劳务分包单位，可大大降低公司的野外生产的安全风险。

### 7、核心技术人员流失风险

岩土工程勘察行业对于从业人员的专业资质和时间经验要求较高，行业内具有国家注册岩土工程师资质且具有项目管理经验的复合型人才较为稀缺。岩土工程勘察行业专业人才的储备和培养对公司的生存和发展至关重要。随着行业的不断发展和市场竞争的日益激烈，假如公司未来核心技术人员发生流失，会对公司业务的开展造成不利影响，甚至存在导致公司失去相关业务资质的风险。

应对措施：公司制定出合理的薪酬和考评制度，按员工的贡献大小实行不同的福利、奖励制度，以提高员工的积极性和工作态度。同时加强企业文化建设，加强员工的归属感和认同感，和企业互利共赢，共同成长。

#### 8、业务资质能否持续的风险

公司目前拥有工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级、工程勘察专业类（岩土工程（物探测试检测监测））乙级、岩土工程（设计）乙级、地基与基础工程专业承包叁级和建设工程地基基础检测资质。若公司未来由于行业标准提高、经营不善、核心技术人员流失等各方面原因失去原有的业务资质，则公司可能存在业务不能继续有效地开展、业绩大幅下滑等风险。

应对措施：公司的技术人员数量、技术装备、管理水平、质量意识等等都要符合行业资质标准的各项条件。使公司有效持续发展，降低业绩大幅下滑的风险。

#### 9、业务规模快速扩大带来的生产、管理和经营风险

近年来，公司业务规模快速扩大，业务规模的扩大给公司带来良好业绩的同时，也给公司的生产和经营管理提出了更高的要求，若公司生产和经营管理不能及时跟上快速增长的业务量的需求，可能会给公司带来经营风险，以及客户或项目流失、在行业内口碑受到不良影响、业绩增长放缓甚至下降等风险。

应对措施：公司在继续保持业务规模快速增长的同时，将加强公司经营管理，提升公司治理水平，实现公司的可持续发展。

### 四、 企业社会责任

公司致力于用我们自己的智慧和辛勤的劳动为客户提供一流的技术服务，为员工创造更好的发展平台，为社会、企业创造更好的社会效益和经济效益，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和服务，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（三）
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（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（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	0.00	0.00
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	7,000,000.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	100,000.00	0.00
小计	7,100,000.00	

#### （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
嵊州中林物业管理有限公司	停车费、物业费	43,768.00	否	2018年8月30日	2018-025
绍兴市求实勘察技术服务有限公司	勘察技术服务费	100,000.00	否	2018年8月30日	2018-025

#### 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：

公司与嵊州中林物业管理有限公司关联交易停车费、物业费，是公司日常经营需要，是合理的必要的。公司与绍兴市求实勘察技术服务有限公司关联交易属于公司主营业务范围，基于公司及业务发展需要，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司发展，是合理的必要的。本次关联交易未及时披露，公司在自查发现后，公司于2018年8月28日召开第二届董事会第九次会议，审议《追认关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事商夏明、钱志宇与董事冯亮、竹海颖系一致行动人，均需回避表决。因非关联董事不足3人，董事会无法对本议案进行表决，本议案直接提交股东大会审议。

### (三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

公司于2018年1月12日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，该部分募集资金用途如下所示：

序号	用途	投资标的	金额
1	投资款	浙江中林信息科技有限公司	150
2	投资款	浙江中林智能装备有限公司	150
3	投资款	浙江中林地质勘测设计有限公司[注 1]	360
4	投资款	温州中林地质环境科技有限公司 [注 2]	100

注 1：2018年3月29日，丽水探明地质岩土勘测研究院有限公司更名为浙江中林地质勘测设计有限公司。

注 2：2018年3月27日，温州子航园林建设有限公司更名为温州中林地质环境科技有限公司。

### (四) 承诺事项的履行情况

- 1、公司股东对所持股份的限售安排及自愿锁定的承诺，该承诺正在履行，未发生违反承诺的情况。
- 2、公司关于社会保险及住房公积金、保障员工权益等承诺，该承诺正在履行，未发生违反承诺的情况。
- 3、公司实际控制人、持股5%以上（含5%）的股东和董事、监事、高级管理人员、核心技术人员关于为避免同业竞争做出的承诺均已履行，未发生违反承诺的情况。
- 4、公司关于减少及避免关联交易的承诺，该承诺正在履行，未发生违反承诺的情况。
- 5、公司实际控制人关于不再以直接或间接借款等任何方式拆借公司资金的承诺，该承诺正在履行，未发生违反承诺的情况。
- 6、公司关于募集资金使用用途的承诺，该承诺正在履行，未发生违反承诺的情况。
- 7、公司因劳务分包风险做出的日后合法合规经营的承诺，该承诺正在履行，未发生违反承诺的情况。

况。

## 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	62,391,375	78.78%	1,237,500	63,628,875	80.34%
	其中：控股股东、实际控制人	4,240,375	5.35%	0	4,240,375	5.35%
	董事、监事、高管	7,043,375	8.89%	0	7,043,375	8.89%
	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	16,808,625	21.22%	- 1,237,500	15,571,125	19.66%
	其中：控股股东、实际控制人	13,501,125	17.05%	0	13,501,125	17.05%
	董事、监事、高管	15,571,125	19.66%	- 1,237,500	15,571,125	19.66%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		79,200,000	-	0	79,200,000	-
普通股股东人数						220

#### (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	钱志宇	10,419,000	0	10,419,000	13.16%	7,870,500	2,548,500
2	商夏明	4,526,500	0	4,526,500	5.72%	3,498,750	1,027,750
3	周锦安	3,709,000	0	3,709,000	4.68%	0	3,709,000
4	裘开灿	3,450,000	0	3,450,000	4.36%	0	3,450,000
5	蒋首尧	3,448,500	0	3,448,500	4.35%	0	3,448,500
合计		25,553,000	0	25,553,000	32.27%	11,369,250	14,183,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

截至本报告披露之日，公司普通股前五名或持股 10%及以上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

钱志宇、商夏明、冯亮和竹海颖共同控制公司。钱志宇、商夏明、冯亮和竹海颖签署了《一致行动人协议》，同意就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在董事会、股东大会会议上行使表决权时保持充分一致。

钱志宇、商夏明、冯亮和竹海颖共持有公司 1,774.15 万股股份，占公司总股本的 22.40%，虽然持股比例未超过 50%，但钱志宇、商夏明、冯亮和竹海颖为股份公司发起人，均为公司董事会成员，占公司董事会席位的五分之四，其中，钱志宇为公司董事长，商夏明为公司总经理，冯亮为公司副总经理，竹海颖为公司董事。钱志宇、商夏明、冯亮和竹海颖四人在公司日常经营重大决策上均保持一致，对公司日常经营管理的决策起到决定性作用，对公司的控制力较强，而其他自然人股东虽然总持股比例高于钱志宇、商夏明、冯亮和竹海颖，但个人持股比例均不超过 5%，且未以高级管理人员的身份参与日常经营管理，对公司控制力较弱，故认定钱志宇、商夏明、冯亮和竹海颖四人为公司实际控制人。

钱志宇先生，董事长，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长春工程学院岩土工程学士，高级工程师（岩土工程）。1987 年 8 月至 1993 年 10 月，任冶金工业部第一地质勘查局二分公司助工；1993 年 11 月至 2000 年 4 月，任嵊州市工业与民用建筑设计院院长；2000 年 5 月至 2004 年 12 月，任嵊州市城乡建设工程监理有限公司经理；2005 年 1 月至 2014 年 5 月期间，曾任有限公司执行董事、总经理等职；2017 年 7 月换届后继续担任股份公司董事长，任期 3 年。

商夏明先生，董事，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油大学土木工程学士，高级地质工程师，工程师（岩土工程）。1989 年至 1999 年，任嵊州市第四建筑公司技术员；2000 年至 2004 年，任嵊州市建筑规划设计院总工程师；2006 年至 2014 年 5 月，任有限公司执行董事；2017 年 7 月换届后继续担任浙江中林勘察研究股份有限公司任股份公司董事、总经理，任期 3 年。

冯亮先生，董事，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油大学土木工程学士，工程师（岩土工程）。1998 年 8 月至 2004 年 12 月，任嵊州市建筑规划设计院有限公司技术员；2005 年 1 月至 2014 年 5 月，任有限公司副总经理；2017 年 7 月换届后继续担任股份公司董事、副总经理，任期 3 年。

竹海颖女士，董事，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校企业管理大专学位，会计师。2000 年 5 月至 2006 年 1 月，任浙江中林工程管理有限公司办公室主任；2006 年 1 月至 2014 年 5 月，任有限公司监事；2014 年 5 月开始担任股份公司财务总监兼董事会秘书，任期 3 年；2017 年 7 月换届后成为股份公司董事，任期 3 年。

报告期内实际控制人无变动。

## 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
钱志宇	董事长	男	1966-11-10	本科	2017年7月至2020年7月	是
商夏明	董事、总经理	男	1965-11-28	本科	2017年7月至2020年7月	是
冯亮	董事、副总经理	男	1971-9-12	本科	2017年7月至2020年7月	是
竹海颖	董事	女	1972-5-17	大专	2017年7月至2020年7月	否
邵剑飞	财务总监、董秘	女	1976-11-23	本科	2017年7月至2020年7月	是
芦边	董事	男	1979-3-21	本科	2017年7月至2020年7月	是
任建华	监事会主席	男	1965-8-25	硕士	2017年7月至2020年7月	否
裘建君	监事	男	1968-6-27	本科	2017年7月至2020年7月	否
章柱勇	监事	男	1960-10-4	本科	2017年7月至2020年7月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事商夏明、冯亮是公司高级管理人员；公司董事钱志宇、商夏明、冯亮、竹海颖是公司的实际控制人。除此之外，其他人之间无任何关联关系。

#### (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
钱志宇	董事长	10,419,000	0	10,419,000	13.16%	0
商夏明	董事、总经理	4,526,500	0	4,526,500	5.72%	0
竹海颖	董事	2,032,500	0	2,032,500	2.57%	0
冯亮	董事、副总经理	763,500	0	763,500	0.96%	0

芦边	董事	289,000	0	289,000	0.36%	0
任建华	监事	1,774,500	0	1,774,500	2.24%	0
裘建君	监事	300,000	0	300,000	0.38%	0
章柱勇	监事	2,509,500	0	2,509,500	3.17%	0
邵剑飞	董事会秘书、 财务总监	0	0	0	0.00%	0
<b>合计</b>	-	22,614,500	0	22,614,500	28.56%	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

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	26	28
生产人员	0	0
销售人员	3	0
技术人员	49	105
财务人员	11	13
<b>员工总计</b>	<b>89</b>	<b>146</b>

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	5
本科	30	56
专科	29	49
专科以下	26	36
<b>员工总计</b>	<b>89</b>	<b>146</b>

#### 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：

人员变动：报告期末，公司员工总数较报告期初有一定的增加。

人才引进：公司在业务资质增加的同时，加大了对优秀人才的引进工作，业务资质增加的同时，也吸引了优秀人才主动加入到公司的队伍中来。

2018年培训工作主要以建设企业文化、管理班子廉洁自律、争强创优为主，以全员为主、全面发展为指导，根据各部门提出的培训发展需求，制定了详细的培训计划与人才培育项目。主要包括生产管理、质量管理、职业技能的方面，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

薪酬政策方面，公司逐步完善各项考核分配制度，充分体现了“多劳多得”的原则，从而充分调动广大干部职工的工作积极性，切实保障职工的合法利益。

## （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

### 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：

报告期内无核心人员。

## 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	—(一)1	24,286,748.35	29,218,728.57
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	—(一)2	35,706,580.65	40,879,223.19
预付款项	—(一)3	3,106,055.83	361,771.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	—(一)4	9,884,266.38	7,953,603.76
买入返售金融资产			
存货	—(一)5	5,967,695.47	2,167,807.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			99,070.57
<b>流动资产合计</b>		<b>78,951,346.68</b>	<b>80,680,204.78</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	—(一)6	50,000.00	50,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	—(一)7	60,529,829.72	57,529,829.72
投资性房地产			
固定资产	—(一)8	4,623,617.26	4,376,337.94
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	—(一)9	17,254.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	—(一)10	1,075,581.49	1,368,921.91
递延所得税资产	—(一)11	926,433.56	803,360.55
其他非流动资产	—(一)12	3,503,021.00	
<b>非流动资产合计</b>		<b>70,725,737.30</b>	<b>64,128,450.12</b>
<b>资产总计</b>		<b>149,677,083.98</b>	<b>144,808,654.90</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	—(一)14	7,268,340.33	14,486,787.76
预收款项	—(一)15	896,055.00	45,862.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	—(一)16	263,012.54	85,622.90
应交税费	—(一)17	602,922.60	1,731,069.72
其他应付款	—(一)18	6,769,775.62	3,332,521.50
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>		<b>15,800,106.09</b>	<b>19,681,863.88</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			
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>		15,800,106.09	19,681,863.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	—(一)19	79,200,000.00	79,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	—(一)20	38,446,567.93	38,446,567.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	—(一)21	924,756.25	924,756.25
一般风险准备			
未分配利润	—(一)22	9,208,930.09	6,555,466.84
归属于母公司所有者权益合计		127,780,254.27	125,126,791.02
少数股东权益		6,096,723.62	
<b>所有者权益合计</b>		133,876,977.89	125,126,791.02
<b>负债和所有者权益总计</b>		149,677,083.98	144,808,654.90

法定代表人：商夏明主管会计工作负责人：邵剑飞会计机构负责人：邵剑飞

## (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		23,113,437.85	28,113,298.59
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	—(四)1	32,415,111.72	40,879,223.19
预付款项		2,550,254.16	361,771.53
其他应收款	—(四)2	3,892,999.33	7,953,603.76
存货		5,963,585.47	2,167,807.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			99,070.57
<b>流动资产合计</b>		67,935,388.53	79,574,774.80
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		50,000.00	50,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	—(四)3	115,129,829.72	107,529,829.72
投资性房地产			
固定资产		4,183,294.99	3,737,337.94

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,254.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,075,581.49	1,368,921.91
递延所得税资产		926,433.56	803,360.55
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>121,382,394.03</b>	<b>113,489,450.12</b>
<b>资产总计</b>		<b>189,317,782.56</b>	<b>193,064,224.92</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		6,127,525.63	13,976,787.76
预收款项		355,505.00	45,862.00
应付职工薪酬		204,363.84	85,622.90
应交税费		354,264.80	1,642,622.80
其他应付款		57,622,764.99	54,379,199.10
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>		<b>64,664,424.26</b>	<b>70,130,094.56</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			
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>		<b>64,664,424.26</b>	<b>70,130,094.56</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		79,200,000.00	79,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			



资本公积		38,446,567.93	38,446,567.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		924,756.25	924,756.25
一般风险准备			
未分配利润		6,081,456.60	4,362,806.18
<b>所有者权益合计</b>		<b>124,653,358.30</b>	<b>122,934,130.36</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>189,317,782.56</b>	<b>193,064,224.92</b>

法定代表人：商夏明主管会计工作负责人：邵剑飞会计机构负责人：邵剑飞

### (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>		51,382,252.20	19,505,010.79
其中：营业收入	一(二)1	51,382,252.20	19,505,010.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		46,296,705.61	17,701,856.08
其中：营业成本	一(二)1	37,827,803.39	13,676,747.33
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(二)2	226,028.21	92,642.48
销售费用	一(二)3	16,210.00	54,339.22
管理费用	一(二)4	5,755,459.54	2,754,442.85
研发费用	一(二)5	1,686,534.48	1,337,745.36
财务费用	一(二)6	-31,443.41	-46,410.81
资产减值损失	一(二)7	816,113.40	-167,650.35
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>		5,085,546.59	1,803,154.71
加：营业外收入	一(二)8	11,939.60	40,000.00
减：营业外支出	一(二)9	111,264.49	2,981.22
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		4,986,221.70	1,840,173.49
减：所得税费用	一(二)10	478,341.47	483,555.02
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		4,507,880.23	1,356,618.47
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		4,507,880.23	1,356,618.47
2.终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	一(二)11	1,467,854.64	
2.归属于母公司所有者的净利润		3,040,025.59	1,356,618.47
<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>		4,507,880.23	1,356,618.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,040,025.59	1,356,618.47
归属于少数股东的综合收益总额		1,467,854.64	
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.04	0.02
（二）稀释每股收益		0.04	0.02

法定代表人：商夏明主管会计工作负责人：邵剑飞会计机构负责人：邵剑飞

#### （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>	一(五)1	33,986,833.42	19,505,010.79
减：营业成本	一(五)1	24,300,807.94	13,676,747.33
税金及附加		161,172.56	92,642.48
销售费用		16,210.00	54,339.22
管理费用		5,189,083.79	2,736,981.91
研发费用		1,686,534.48	1,337,745.36
财务费用		-29,861.90	-45,675.14
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		816,113.40	-167,650.35
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>		1,846,773.15	1,819,879.98
加：营业外收入		6,167.38	40,000.00
减：营业外支出		184.81	2,981.22
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,852,755.72	1,856,898.76
减：所得税费用		135,909.56	483,555.02
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,716,846.16	1,373,343.74
（一）持续经营净利润		1,716,846.16	1,373,343.74
（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			

六、综合收益总额		1,716,846.16	1,373,343.74
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	0.02
（二）稀释每股收益		0.02	0.02

法定代表人：商夏明主管会计工作负责人：邵剑飞会计机构负责人：邵剑飞

#### （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		59,588,072.84	25,393,910.81
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	一(三)1	25,190,317.55	10,739,043.04
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>84,778,390.39</b>	<b>36,132,953.85</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		52,269,954.82	14,671,710.88
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		2,931,848.94	2,244,934.94
支付的各项税费		3,982,476.57	1,763,674.59
支付其他与经营活动有关的现金	一(三)2	24,189,543.73	19,147,190.09
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>83,373,824.06</b>	<b>37,827,510.50</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,404,566.33</b>	<b>-1,694,556.65</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		4,143,623.59	1,048,219.72
投资支付的现金		3,000,000.00	
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>		7,143,623.59	1,048,219.72
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-7,143,623.59	-1,048,219.72
<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			
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>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			3,960,000.00
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			3,960,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			-3,960,000.00
<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>		-5,739,057.26	-6,702,776.37
加：期初现金及现金等价物余额		30,025,805.61	32,378,878.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		24,286,748.35	25,676,102.60

法定代表人：商夏明 主管会计工作负责人：邵剑飞 会计机构负责人：邵剑飞

#### (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		42,659,682.08	25,393,910.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		25,187,505.04	10,739,043.04
<b>经营活动现金流入小计</b>		67,847,187.12	36,132,953.85
购买商品、接受劳务支付的现金		39,304,367.36	14,671,710.88
支付给职工以及为职工支付的现金		2,609,767.91	2,244,934.94
支付的各项税费		2,945,333.03	1,481,073.27
支付其他与经营活动有关的现金		20,069,870.89	18,930,566.76
<b>经营活动现金流出小计</b>		64,929,339.19	37,328,285.85

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		2,917,847.93	-1,195,332.00
<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>			0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		317,708.67	1,048,219.72
投资支付的现金		7,600,000.00	
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>		7,917,708.67	1,048,219.72
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-7,917,708.67	-1,048,219.72
<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			
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>			0.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			3,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			3,960,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			-3,960,000.00
<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>		-4,999,860.74	-6,203,551.72
加：期初现金及现金等价物余额		28,113,298.59	31,204,858.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		23,113,437.85	25,001,306.58

法定代表人：商夏明 主管会计工作负责人：邵剑飞 会计机构负责人：邵剑飞

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是□否	第八节一 (二) 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是√否	
3. 是否存在前期差错更正	□是√否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是√否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是□否	第八节一 (二) 2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是√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	□是√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	□是√否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是√否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是√否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是√否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是√否	
13. 是否存在预计负债	□是√否	

#### (二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

##### 1、 会计政策变更

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，针对2018年1月1日起分阶段实施的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称新金融准则）和《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，简称新收入准则），以及企业会计准则实施中的有关情况，国家财务部对一般企业财务报表格式进行了修订：

#### 【财会〔2017〕30号】

（一）资产负债表主要是归并原有项目：

1. “应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目
2. “应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目
3. “固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目
4. “工程物资”项目归并至“在建工程”项目

5. “应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目
6. “应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目
7. “专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目
8. “持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化

(二) 利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表：

1. 新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目
2. 新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目
3. “其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。
4. “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”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”

(三) 所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：

新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目

## 2、合并报表的合并范围

2018年2月23日，被收购子公司（浙江中林地质勘测设计有限公司）开股东会，新增股东浙江中林勘察研究股份有限公司，新增投资款510万元，占注册资本的51%，并于2018年3月21日办理工商变更手续，确定2018年4月1日作为合并基准日。此次合并报表已包括子公司浙江中林地质勘测设计有限公司2018年4月1日以后发生的数据。

2017年12月14日，被收购子公司（温州中林地质环境科技有限公司）开股东会，同意股东浙江启航园林工程有限公司把51%股份转让给新增股东浙江中林勘察研究股份有限公司，投资款为612万元，占注册资本的51%，并于2017年12月21日办理工商变更手续，确定2018年1月1日作为合并基准日。此次合并报表已包括子公司温州中林地质环境科技有限公司2018年1月1日以后发生的数据。

## 二、 报表项目注释

### 一、财务报表注释

以下注释项目除非特别说明，期初系指2017年12月31日，期末系指2018年6月30日；本期系指2018年1-6月，上期数系指2017年1-6月。金额单位为人民币元。



## (一)合并资产负债表项目注释

## 1.货币资金

## (1)明细情况

币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			167,373.60			152,450.57
小计			167,373.60			152,450.57
银行存款						
人民币			24,119,374.75			29,066,278.00
小计			24,119,374.75			29,066,278.00
其他货币资金						
人民币						
小计						
合计			24,286,748.35			29,218,728.57

## 2. 应收票据及应收账款

## (1)明细情况

项目	期末数	期初数
应收票据	500,000.00	0
应收账款	35,206,580.65	40,879,223.19
小计	35,706,580.65	40,879,223.19

## (2) 应收账款

## 1) 明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								

按组合计提坏账准备	40,727,850.00	100.00	5,521,269.35	13.56	45,281,576.51	100.00	4,402,353.32	9.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	40,727,850.00	100.00	5,521,269.35	13.56	45,281,576.51	100.00	4,402,353.32	9.72

## [注]应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：占应收账款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

## 2)坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	24,988,280.31	61.35	1,105,824.99	32,110,415.94	70.91	1,605,520.79
1-2年	7,027,142.05	17.25	604,387.40	7,604,755.73	16.79	760,475.57
2-3年	5,688,532.60	13.97	1,132,564.72	3,180,978.60	7.02	636,195.72
3-4年	645,592.80	1.59	300,190.00	1,970,530.00	4.35	985,265.00
4-5年	2,354,101.90	5.78	2,354,101.90	331,695.90	0.73	331,695.90
5年以上	24,200.34	0.06	24,200.34	83,200.34	0.18	83,200.34
小计	40,727,850	100.00	5,521,269.35	45,281,576.51	100.00	4,402,353.32

3)期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项情况。

4)期末应收账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
嵊州碧恒置业有限公司	非关联方	5,100,000.00	一年内	12.52
新昌县华宇置业有限公司	关联方	4,282,000.00	2-3年	10.51
嵊州市佳润置业有限公司	非关联方	3,868,589.85	一年内	9.50

嵊州新城禧盛房地产发展有限公司	非关联方	2,018,874.93	一年内	4.96
杭州市城建设计研究院有限公司	非关联方	1,652,245.00	一年内	4.06
小计		16,921,709.78		41.55

## 3.预付款项

## (1)账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	2,338,850.70	75.30	361,771.53	100.00
1-2年	211,403.46	6.81		
2-3年	555,801.67	17.89		
小计	3,106,055.83	100.00	361,771.53	100.00

## (2)预付款项金额前3名情况

单位名称与本公司关系期末数账龄未结算原因

上海骇风贸易有限公司非关联方576,794.001年以内预付货款

丽水市小转盘机电经营部非关联方555,801.671年以内预付货款

龙游北山建材有限公司非关联方538,570.001年以内预付货款

## 4.其他应收款

## (1)其他应收款明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	10,164,107.68	98.46	279,841.30	2.75	8,536,233.86	98.17	582,630.10	6.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	159,407.80	1.54	159,407.80	100.00	159,421.63	1.83	159,421.63	100.00
合计	10,323,515.48	100.00	439,249.1	4.25	8,695,655.49	100.00	742,051.73	8.53

## [注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额100万元以上(含)单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

## (2)坏账准备计提情况

## 1)按组合计提坏账准备的其他应收款

## ①账龄组合：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	4,038,701.22	39.73	43,679.16	7,848,505.91	91.94	392,425.30
1-2年	928,580.21	9.14	65,522.14	460,647.95	5.40	46,064.80
2-3年	1,913,200.00	18.82	42,640.00	103,000.00	1.21	20,600.00
3-4年	14,700.00	0.14	5,000.00	1,080.00	0.01	540.00
4-5年	180.00	0.00	0.00	20,000.00	0.23	20,000.00
5年以上	3,268,746.25	32.16	123,000.00	103,000.00	1.21	103,000.00
小计	10,164,107.68	100.00	279,841.30	8,536,233.86	100.00	582,630.10

## (3)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
代扣代缴个人所得税	159,407.80	159,407.80	100.00	确认无法收回

## (4)金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	款项性质或内容
浙江启航园林工程有限公司	3,145,746.25	往来款
徐俊杰	1,700,000.00	往来款
合计	4,845,746.25	

## (5)期末其他应收款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	------	----	----------------

浙江启航园林工程有限公司	非关联方	3,145,746.25	5年以上	30.47
徐俊杰	非关联方	1,700,000.00	2-3年	16.47
李阿义	非关联方	227,190.00	1年以内	2.20
王勇	非关联方	200,000.00	1年以内	1.94
嵊州新城禧盛房地产发展有限公司	非关联方	155,000.00	2-3年	1.50
小计		5,427,936.25		52.58

## (6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例(%)
绍兴市求实勘察技术服务有限公司	关联方	50,000.00	0.48
小计		50,000.00	0.48

## 5. 存货

## (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,311,541.04	0.00	4,311,541.04	204,516.55	0.00-	204,516.55
在产品	1,379,989.09	0.00	1,379,989.09	1,963,290.61	0.00-	1,963,290.61
库存商品	273,555.34	0.00	273,555.34			
低值易耗品	2,610.00	0.00	2,610.00			
合计	5,967,695.47	0.00	5,967,695.47	2,167,807.16	0.00-	2,167,807.16

(2) 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 期末存货余额中无资本化利息金额。

## 6. 可供出售金融资产

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具	50,000.00	50,000.00
其中：按成本计量的	50,000.00	50,000.00
合计	50,000.00	50,000.00

(2) 期末可供出售金融资产余额中无持有至到期投资重分类计入的情况。

(3) 以成本计量的可供出售金融资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
可供出售权益工具	50,000.00	50,000.00
小计	50,000.00	50,000.00

其中可供出售权益性投资明细情况如下：

被投资单位名称	投资成本	期初数	增减变动	期末数	持股比例(%)	本期现金红利
绍兴市求实勘察技术服务有限公司	50,000.00	50,000.00		50,000.00	6.25	

## 7.长期股权投资

### 1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	60,529,829.72	-	60,529,829.72	57,529,829.72	-	57,529,829.72

### 2. 对联营、合营企业投资

被投资单位名称	初始投资成本	期初余额	本期变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
联营企业	-	-	-	-	-	-
1)浙江中林信息科技有限公司	30,200,000.00	28,715,174.64	1,500,000.00			-
2)浙江中林智能装备有限公司	30,300,000.00	28,814,655.08	1,500,000.00			-
合计	60,500,000.00	57,529,829.72	3,000,000.00			-

续上表：

被投资单位名称	本期变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业	-	-	-	-	-	-

1)浙江中林信息 科技有限公司	-	-	-	-	30,215,174.64	-
2)浙江中林智能 装备有限公司	-	-	-	-	30,314,655.08	-
合计	-	-	-	-	60,529,829.72	-

## 3. 长期股权投资减值准备的计提原因和依据说明

期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 8. 固定资产

(1)明细情况项目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	在建工 程转入	企业合并增 加	处置或报废	其他	
1)账面原值							
专用设备	3,693,231.17	206,385.27		551,869.6 9			4,451,486.13
运输工具	2,837,003.10	675,113.59		107,193.1 7	639,000.0 0		2,980,309.86
电子及其他设备	583,853.20	136,210.86		110,106.0 0	15,100.00		815,070.06
合计	7,114,087.47	1,017,709.72		769,168.8 6	654,100.0 0		8,246,866.05
2)累计折旧							
专用设备	1,527,642.23	276,596.82		339,060.3 2			2,143,299.37
运输工具	985,552.32	207,307.22		25,458.36	68,630.55		1,149,687.35
电子及其他设备	224,554.98	69,773.60		35,933.49			330,262.07
合计	2,737,749.53	553,677.64		400,452.1 7	68,630.55		3,623,248.79
3)账面价值							
专用设备	2,165,588.94	-70,211.55		212,809.3 7			2,308,186.76

运输工具	1,851,450.78				570,369.4		
		467,806.37		81,734.81	5		1,830,622.51
电子及其他设备	359,298.22			74,172.51	15,100.00		484,807.99
	4,376,337.94			368,716.6	585,469.4		
合计		464,032.08		9	5		4,623,617.26

(2)期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3)期末无融资租赁租入的固定资产。

(4)期末无经营租赁租出的固定资产。

(5)期末无用于借款抵押的固定资产。

#### 9.无形资产

明细情况项目	原始金额	期初金额	本期增加	本期摊销	期末余额
T+网络财务软件	21,794.87	0.00	21,794.87	4,540.60	17,254.27

#### 10.长期待摊费用

明细情况项目	原始金额	期初金额	本期增加	本期摊销	期末余额
装修费	1,760,042.46	1,368,921.91	0.00	293,340.42	1,075,581.49
合计	1,760,042.46	1,368,921.91	0.00	293,340.42	1,075,581.49

#### 11.递延所得税资产/递延所得税负债

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

已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债:

递延所得税资产项目	期末数		期初数	
	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
坏账准备的所得税影响	882,172.41	5,960,518.45	759,099.40	5,144,405.05
未弥补亏损的所得税影响	44,261.15	442,611.41	44,261.15	442,611.41
合计	926,433.56	6,403,129.86	803,360.55	5,587,016.46

#### 12.其他非流动资产

##### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
预付长期资产购置款	3,503,021.00	-

(2) 期末余额为子公司(浙江中林地质勘测设计有限公司)预付浙江茂耀置业有限公司购置办公用房款 3,503,021.00 元



## 13. 资产减值准备明细

## 明细情况

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	5,144,405.05	816,113.40			5,960,518.45

## 14. 应付票据及应付账款

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付票据	0	0
应付账款	7,268,340.33	14,486,787.76
小计	7,268,340.33	14,486,787.76

## (2) 应付账款

## 1) 明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	7,268,340.33	14,040,753.76
1-2 年		150,000.00
2-3 年		296,034.00
合计	7,268,340.33	14,486,787.76

2) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

3) 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

## 15. 预收款项

## (1) 明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	355,505.00	45,862.00
1-2 年	540,550.00	
合计	896,055.00	45,862.00

(2) 期末无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 期末账龄超过 1 年的大额预收款项。

单位名称	期末数	款项性质或内容
------	-----	---------

中铁二局工程有限公司	300,000.00	预收货款
平阳县昆阳镇人民政府	521,540.00	预收货款

## 16. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、短期薪酬	63,621.00	3,022,334.92	2,851,454.41	234,501.51
其中：工资、奖金、津贴和补贴	32,000.00	2,675,882.18	2,563,366.28	144,515.90
生育保险费	1,238.20	11,385.59	10,537.29	2,086.50
医疗保险费	13,554.15	104,676.06	100,066.36	18,163.85
工伤保险费	810.92	6,282.85	6,186.83	906.94
住房公积金	0.00	30,498.00	30,498.00	0.00
工会经费	0.00	18,580.40	2,389.20	16,191.20
职工教育经费	0.00	18,313.81	17,036.79	1,277.02
二、离职后福利	22,001.90	167,445.95	160,936.82	28,511.03
其中：基本养老保险费	21,283.72	161,638.33	155,380.22	27,541.83
失业保险费	718.18	5,807.62	5,556.60	969.20
合计	85,622.90	3,189,780.87	3,012,391.23	263,012.54

(2) 应付职工薪酬期末数中无拖欠性质的金额。

## 17. 应交税费

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
企业所得税	192,648.31	381,283.11
增值税	314,504.62	1,191,583.55
城市维护建设税	40,607.68	84,362.88
教育费附加	8,060.59	36,151.18
地方教育费附加	5,387.20	24,100.79
代扣代缴个人所得税	33,372.38	421.68
残保金	4,752.20	3,287.86
印花税	3,589.62	9,878.67

合计	602,922.60	1,731,069.72
----	------------	--------------

## 18. 其他应付款

## (1) 明细项目

项目	期末数	期初数
应付利息	0	0
应付股利	0	0
其他应付款	6,769,775.62	3,332,521.50
小计	6,769,775.62	3,332,521.50

## (2) 其他应付款

## 1) 明细情况

项目	期末数	期初数
押金保证金	10,000.00	130,000.00
暂借款	6,192,647.42	2,913,320.99
其他	567,128.20	289,200.51
合计	6,769,775.62	3,332,521.50

2) 期末无其他应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

## 3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未付原因
李永申	2,047,609.56	尚未还款
安徽乐兴源环保科技有限公司	780,810.86	尚未还款
任曙渊	470,249.95	尚未还款
陆振华	400,000.00	尚未还款
杜红阳	272,962.00	尚未还款
小计	3,971,632.37	

## 4) 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
李永申	2,047,609.56	个人往来款
安徽乐兴源环保科技有限公司	780,810.86	暂借款

任曙渊	470,249.95	个人往来款
陆振华	400,000.00	个人往来款
杜红阳	272,962.00	个人往来款
小计	3,971,632.37	

## 19. 股本

## (1) 明细情况

股本	期初数	本期增减变动(+,-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	79,200,000.00						79,200,000.00

## 20. 资本公积

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	38,446,567.93			38,446,567.93

## 21. 盈余公积

项目	期末数	期初数
法定盈余公积	924,756.25	924,756.25
小计	924,756.25	924,756.25

## 22. 未分配利润

## (1) 明细情况

项目	金额
上年年末余额	6,555,466.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,040,025.59
加：合并增加	-386,562.34
减：提取法定盈余公积	
发放现金股利	
期末未分配利润	9,208,930.09

## (2) 未分配利润变动情况说明

2018年1-6月份净利润3,040,025.59元，2018年1月投资控股子公司温州中林地质环境科技有限公司51%的股权，2018年3月投资控股子公司浙江中林地质勘测设计有限公司51%股权，二个子公司在合并期初按51%股权计算减少所有者权

益 386562.59 元。

(二)合并利润表主要项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1)明细情况

1)营业收入

项目	本期数	上期数
主营业务收入	51,382,252.20	19,505,010.79
合计	51,382,252.20	19,505,010.79

2)营业成本

项目	本期数	上期数
主营业务成本	37,827,803.39	13,676,747.33
合计	37,827,803.39	13,676,747.33

(2)主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

行业名称	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
工程及勘察收入	43,522,268.50	32,638,955.02	19,239,858.90	13,519,935.33
其他收入	7,859,983.70	5,188,848.37	265,151.89	156,812.00
合计	51,382,252.20	37,827,803.39	19,505,010.79	13,676,747.33

(3)主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	51,382,252.20	37,827,803.39	19,505,010.79	13,676,747.33
合计	51,382,252.20	37,827,803.39	19,505,010.79	13,676,747.33

(4)公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
绍兴远东房地产开发有限公司	4,144,144.14	8.07
温州市瓯海区泽雅镇人民政府	2,826,674.78	5.50
杭州千岛湖立元置业有限公司	1,881,200.00	3.66
浙江省建工集团有限责任公司	1,520,000.00	2.96

温州市瓯海区泽雅镇大川村股份经济合作社	1,354,890.29	2.64
小计	11,726,909.21	22.82

## 2. 营业税金及附加

项目	本期数	上期数
城市维护建设税	122,520.29	50,360.61
教育费附加	52,372.07	21,583.12
地方教育附加	34,914.73	14,388.76
印花税	16,221.12	6,309.99
合计	226,028.21	92,642.48

## 3. 销售费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬（含工资、福利费、社保、公积金、教育经费、工会经费等）		28,000.00
销售服务费		3,000.00
广告费	16,210.00	1,500.00
运输费		21,839.22
合计	16,210.00	54,339.22

## 4. 管理费用

项目	本期数	上期数
中介服务费	639,926.61	370,425.49
职工薪酬（含工资、福利费、社保、公积金、教育经费、工会经费等）	1,970,722.86	1,145,631.42
差旅费	273,815.62	144,099.23
业务招待费	234,019.50	187,710.57
办公费	128,991.33	151,484.78
折旧费	340,637.38	71,479.48
汽车费用	180,734.46	259,354.33
房屋租赁	0.00	265,000.00
装修费	293,340.42	100,900.90

其他	1,693,271.36	58,356.65
合计	5,755,459.54	2,754,442.85

## 5.研发费用

序号	项目	人工	直接投入	折旧	其他	合计
1	新嵛地区第三系玄武岩地层工程地质研究	125,736.59	151,525.88	32,628.72	91,183.79	401,074.98
2	薄壁取土器在工程中提高工作效率的实用性	90,346.32	106,975.08	13,403.28	89,354.64	300,079.32
3	边坡稳定性监测管理	103,708.92	96,650.36	18,147.00	89,357.47	307,863.75
4	低应变法现场检测质量的快速方法	94,489.50	91,789.62	17,515.38	83,845.44	287,639.94
5	智能地质大数据模块的研究	110,269.89	153,114.99	31,866.06	94,625.56	389,876.50
	合计	524,551.22	600,055.92	113,560.44	448,366.90	1,686,534.48

## 6. 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出		
减：利息收入	37,969.10	50,677.28
手续费支出	6,525.69	4,266.47
合计	-31,443.41	-46,410.81

## 7. 资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	816,113.40	-167,650.35
合计	816,113.40	-167,650.35

## 8. 营业外收入

## (1) 明细情况

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	0.00	40,000.00	
其他	11,939.60	0.00	11,939.60
合计	11,939.60	40,000.00	11,939.60

## 9. 营业外支出

## (1) 明细情况

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
汽车罚单		2,650.00	
水利建设基金			
税收滞纳金	184.80	331.22	184.80
固定资产处置损失	110,776.07		110,776.07
其他	303.62		303.62
合计	111,264.49	2,981.22	111,264.49

## 10. 所得税费用

## (1) 明细情况

项目	本期数	上期数
本期所得税费用	600,758.48	548,123.88
递延所得税费用	-122,417.01	41,912.59
以前年度所得税费用		-106,481.45
合计	478,341.47	483,555.02

## (三) 合并现金流量表主要项目注释

## 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
利息收入收到的现金	37,969.10	50,677.28
营业外收入收到的现金	4,040.00	40,000.00
经营性往来款收到的现金	25,148,308.45	10,648,365.76
合计	25,190,317.55	10,739,043.04

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
经营费用支出的现金	3,307,524.82	3,361,507.94
营业外支出支出的现金	488.42	2,981.22
经营性往来款支出的现金	20,881,530.49	15,782,700.93
合计	24,189,543.73	19,147,190.09

## 3. 现金流量表补充资料



## (1)现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,507,880.23	1,356,618.47
加：资产减值准备	816,113.40	-167,650.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	553,677.64	198,144.52
无形资产摊销	4,540.60	
长期待摊费用摊销	293,340.42	
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)	110,776.07	
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)		
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)	-123,073.01	41,912.59
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)	-3,797,278.31	412,546.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	4,836,669.22	-4,548,910.57
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,776,609.19	882,318.72
其他	-21,470.74	130,463.38
经营活动产生的现金流量净额	1,404,566.33	-1,694,556.65
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	24,286,748.35	25,676,102.60
减：现金的期初余额	30,025,805.61	32,378,878.97

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	-5,739,057.26	-6,702,776.37

## (2)现金和现金等价物

项目	期末数	期初数
一、现金	24,286,748.35	29,218,728.57
其中：库存现金	167,373.60	152,450.57
可随时用于支付的银行存款	24,119,374.75	29,066,278.00
可随时用于支付的其他货币资金		-
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	24,286,748.35	29,218,728.57

## (四)母公司资产负债表重要项目注释

## 1. 应收账款

## (1)明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备					-		-	-
按组合计提坏账准备	37,436,381.07	100.00	5,521,269.35	14.75	45,281,576.51	100.00	4,402,353.32	9.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					-		-	-
合计	37,436,381.07	100.00	5,521,269.35	14.75	45,281,576.51	100.00	4,402,353.32	9.72

## [注]应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：占应收账款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2)坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	22,383,505.38	59.79	1,105,824.99	32,110,415.94	70.91	1,605,520.79
1-2年	6,360,848.05	16.99	604,387.40	7,604,755.73	16.79	760,475.57
2-3年	5,668,132.60	15.14	1,132,564.72	3,180,978.60	7.02	636,195.72
3-4年	645,592.80	1.72	300,190.00	1,970,530.00	4.35	985,265.00
4-5年	2,354,101.90	6.29	2,354,101.90	331,695.90	0.73	331,695.90
5年以上	24,200.34	0.06	24,200.34	83,200.34	0.18	83,200.34
小计	37,436,381.07	100.00	5,521,269.35	45,281,576.51	100.00	4,402,353.32

(3)期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项情况。

(4)期末应收账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
嵊州碧恒置业有限公司	非关联方	5,100,000.00	一年内	12.52
新昌县华宇置业有限公司	关联方	4,282,000.00	2-3年	10.51
嵊州市佳润置业有限公司	非关联方	3,868,589.85	一年内	9.50
嵊州新城禧盛房地产发展有限公司	非关联方	2,018,874.93	一年内	4.96
杭州市城建设计研究院有限公司	非关联方	1,652,245.00	一年内	4.06
小计		16,921,709.78		41.55

2. 其他应收款

(1)明细情况

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	4,172,840.63		279,841.30	6.71	8,536,233.86	98.17	582,630.10	6.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	159,407.80		159,407.80	100.00	159,421.63	1.83	159,421.63	100.00
合计	4,332,248.43		439,249.10	10.14	8,695,655.49	100.00	742,051.73	8.53

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额100万元以上(含)单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2)坏账准备计提情况

1)按组合计提坏账准备的其他应收款

①账龄组合：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	3,180,462.22	76.22	43,679.16	7,848,505.91	91.94	392,425.30
1-2年	641,298.41	15.37	65,522.14	460,647.95	5.40	46,064.80
2-3年	213,200.00	5.11	42,640.00	103,000.00	1.21	20,600.00
3-4年	14,700.00	0.35	5,000.00	1,080.00	0.01	540.00
4-5年	180.00	0.00	0.00	20,000.00	0.23	20,000.00
5年以上	123,000.00	2.95	123,000.00	103,000.00	1.21	103,000.00
小计	4,172,840.63	100.00	279,841.30	8,536,233.86	100.00	582,630.10

(2)应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项

无

## (3)金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	款项性质或内容
李阿义	227,190.00	往来款
王勇	200,000.00	往来款
合计	427,190.00	

## (4)期末其他应收款金额前3名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
李阿义	非关联方	227,190.00	1年以内	5.24
王勇	非关联方	200,000.00	1年以内	4.62
嵊州新城禧盛房地产发展有限公司	非关联方	155,000.00	2-3年	3.58
小计		582,190.00		13.44

## (5)应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例(%)
绍兴市求实勘察技术服务有限公司	关联方	50,000.00	1.15
小计		50,000.00	1.15

## 3. 长期股权投资

## (1). 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	54,600,000.00		54,600,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00
对联营企业投资	60,529,829.72	-	60,529,829.72	57,529,829.72	-	57,529,829.72
合计	115,129,829.72		115,129,829.72	107,529,829.72	-	107,529,829.72

## (2). 子公司情况

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江中林资产管理有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-
浙江中林地质勘测设计有限公司	-	3,600,000.00	-	3,600,000.00	-	-
温州中林地质环境科技有限公司	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-
合计	50,000,000.00	4,600,000.00	-	54,600,000.00	-	-

(续上表)

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	核算方法	本期现金红利
浙江中林资产管理有限公司	100	100		成本法	
浙江中林地质勘测设计有限公司	51	51		成本法	
温州中林地质环境科技有限公司	51	51		成本法	

## (3) . 对联营、合营企业投资

被投资单位名称	初始投资成本	期初余额	本期变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
联营企业	-	-	-	-	-	-
1)浙江中林信息科技有限公司	30,200,000.00	28,715,174.64	1,500,000.00			-
2)浙江中林智能装备有限公司	30,300,000.00	28,814,655.08	1,500,000.00			-

合计	60,500,000.00	57,529,829.72	3,000,000.00			-
----	---------------	---------------	--------------	--	--	---

续上表：

被投资单位名称	本期变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业	-	-	-	-	-	-
1)浙江中林信息科技有限公司	-	-	-	-	30,215,174.64	-
2)浙江中林智能装备有限公司	-	-	-	-	30,314,655.08	-
合计	-	-	-	-	60,529,829.72	-

(4) . 长期股权投资减值准备的计提原因和依据说明

期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(五)母公司利润表重要项目注释

1 . 营业收入/营业成本

(1)明细情况

1)营业收入

项目	本期数	上期数
主营业务收入	33,986,833.42	19,505,010.79
合计	33,986,833.42	19,505,010.79

2)营业成本

项目	本期数	上期数
主营业务成本	24,300,807.94	13,676,747.33
合计	24,300,807.94	13,676,747.33

(2)主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

行业名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本

工程及勘察收入	26,674,499.24	19,266,786.32	19,239,858.90	13,519,935.33
其他收入	7,312,334.18	5,034,021.62	265,151.89	156,812.00
合计	33,986,833.42	24,300,807.94	19,505,010.79	13,676,747.33

## (3)主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
境内	33,986,833.42	24,300,807.94	19,505,010.79	13,676,747.33
合计	33,986,833.42	24,300,807.94	19,505,010.79	13,676,747.33

## (4)公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
绍兴远东房地产开发有限公司	4,144,144.14	12.19
杭州千岛湖立元置业有限公司	1,881,200.00	5.54
浙江省建工集团有限责任公司	1,520,000.00	4.47
温州诚裕置业有限公司	1,091,706.00	3.21
云南俊发鑫峰房地产开发有限公司	1,086,600.00	3.20
小计	5,579,506.00	16.42

## (六)母公司现金流量补充资料

项目	本期数	上期数
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,716,846.16	1,373,343.74
加：资产减值准备	816,113.40	-167,650.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	407,956.32	198,144.52
无形资产摊销	4,540.60	
长期待摊费用摊销	293,340.42	
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)		



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)	-123,073.01	41,912.59
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)	-3,795,778.31	412,546.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-41,427,487.16	-4,348,910.57
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	45,035,907.30	1,164,818.10
其他	-10,517.79	130,463.38
经营活动产生的现金流量净额	2,917,847.93	-1,195,332.00
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	23,113,437.85	25,001,306.58
减：现金的期初余额	28,113,298.59	31,204,858.30
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	-4,999,860.74	-6,203,551.72

### 三、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

#### (一)关联方关系

##### 1. 本公司的实际控制人情况

公司实际控制人为钱志宇、竹海颖、商夏明和冯亮。

##### 2. 本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
浙江中林资产管理有限公司	一人有限责任公司	类金融业	浙江嵊州	钱志宇	资产管理
浙江中林地质勘测设计有限公司	私营有限责任公司	服务业	浙江丽水	刘超	评估、设计
温州中林地质环境科技有限公司	私营有限责任公司	服务业	浙江温州	张坎	地质灾害施工

(续上表)

子公司名称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
浙江中林资产管理有限公司	5000 万元	100	100	913306833255611725
浙江中林地质勘测设计有限公司	1000 万元	51	51	913311020669135583
温州中林地质环境科技有限公司	1200 万元	51	51	91330324052800376J

## 3.本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
绍兴市求实勘察技术服务有限公司	其他股权投资公司
浙江中林工程管理有限公司	实际控制人控制的企业
嵊州市丰宇建材机械设备经营部	实际控制人控制的企业
新昌县华宇置业有限公司	实际控制人控制的企业
新昌县良宇房地产开发有限公司	实际控制人控制的企业
嵊州市万宇科技开发有限公司	实际控制人近亲钱志南控制的企业
浙江欧帝厨卫有限公司	实际控制人近亲钱志南控制的企业
浙江中林装饰工程有限公司	实际控制人控制的企业
嵊州市梦天娇置业有限公司	实际控制人控制的企业
浙江中林木业股份有限公司	实际控制人参股的企业
嵊州中林物业管理有限公司	实际控制人控制的企业全额投资的公司
商夏明	实际控制人之一、法定代表人
钱志宇	实际控制人之一、董事长
钱志南	实际控制人之弟

## (二)关联方交易情况

## 1. 购销商品、接受和提供劳务情况

## (1)采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	本期数		上年数	
			金额	占同类交易金额比例(%)	金额	占同类交易金额比例(%)
绍兴市求实勘察技术服务有限公司	勘察技术服务费	市场价	100,000.00	100.00	0.00	0.00
浙江中林装饰工程有限公司	装潢办公室	市场价	0.00	0.00	734,754.83	100.00

嵊州中林物业管理有 限公司	停车费	市场价	24,000.00	100.00	0.00	0.00
嵊州中林物业管理有 限公司	物业费	市场价	19,768.00	100.00	0.00	0.00

## (2)出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交 易内容	定价方式 及决策程序	本期数		上年数	
			金额	占同类交易 金额比例(%)	金额	占同类交易 金额比例(%)
新昌县华宇置业有限 公司	提供劳务	市场价格	0.00	0.00	1,539,622.64	8.37
浙江中林木业股份有 限公司	提供劳务	市场价格	0.00	0.00	103,392.45	0.56

## 2. 无关联方资金拆借。

## (三)关联方应收应付款项

## 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新昌县华宇置业有限公司	4,282,000.00	693,200.00	4,282,000.00	346,600.00
	浙江中林木业股份有限公 司	285,756.00	46,191.60	285,756.00	23,095.80
	中利建设集团有限公司	200,000.00	10,000.00	200,000.00	10,000.00
其他应收款	绍兴市求实勘察技术服务 有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
(1)应付账款			
	浙江中林装饰工程有限 公司	0.00	1,050,000.00
(2)其他应付款			
	商夏明	0.00	1,765.00

## 四、或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

## 五、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

## 六、资产负债表日后非调整事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的资产负债表日后非调整事项。

## 七、其他重要事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的其他重要事项。

## 八、补充资料

### (一)非经常性损益

#### 1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《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(2008)》的规定，本公司

本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

项目	本期数
非流动资产处置损益	-110,776.07
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	
非货币性资产交换损益	
委托投资损益	
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	
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融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支净额	11,451.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	-99,324.89
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	9,785.27
非经常性损益净额	-89,539.62
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	-89,428.04
归属于少数股东的非经常性损益	-111.58

## (二)净资产收益率和每股收益

## 1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修

订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

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	2.4	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.47	0.04	0.04

## 2. 计算过程

## (1)加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	3,040,025.59
非经常性损益	2	-89,428.04
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	3,129,453.63

归属于公司普通股股东的期初净资产	4	125,126,791.02
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	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
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	7	0
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	0
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	
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	10	
报告期月份数	11	6.00
加权平均净资产	12[注]	126,453,522.65
加权平均净资产收益率	13=1/12	2.4%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	2.47%

[注]12=4+1\*0.5+5\*6/11-7\*8/11+9\*10/11

(2)基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	3,040,025.59
非经常性损益	2	-89,428.04
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	3,129,453.63
期初股份总数	4	79,200,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6.00
发行在外的普通股加权平均数	12	79,200,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.04
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.04

[注]12=4+5+6\*7/11-8\*9/11-10

## (3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 九、

## 报表项目注释

## 1. 合并资产负债表项目

序号	项目	2018年6月30日	2017年12月31日	增加幅度	说明
1	货币资金	24,286,748.35	29,218,728.57	-16.88%	主要系本期对联营企业投资 300 万元及本期对日常应付款的支付
2	应收帐款	35,206,580.65	40,879,223.19	-13.88%	主要系收回以前年度较多的应收款
3	预付帐款	3,106,055.83	361,771.53	758.57%	主要系杭州分公司预付的货款
4	其他应收款	9,884,266.38	7,953,603.76	24.27%	主要系二个新增子公司支付的项目保证金及往来款
5	存货	5,967,695.47	2,167,807.16	175.29%	主要系项目用材料的增加
6	长期股权投资	60,529,829.72	57,529,829.72	5.21%	主要系本期对联营企业投资 300 万元
7	应付帐款	7,268,340.33	14,486,787.76	-49.83%	主要系本期对日常应付款的支付
8	预收帐款	896,055.00	45,862.00	1853.81%	主要系预收的勘察费
9	应付职工薪酬	263,012.54	85,622.90	207.18%	主要系有部分分公司及子公司已计提未支付的工资
10	应交税费	602,922.60	1,731,069.72	-65.17%	主要系日常税金的增减
11	其他应付款	6,769,775.62	3,332,521.50	103.14%	主要系日常往来的增减
12	未分配利润	9,208,930.09	6,555,466.84	40.48%	主要系本期净利润增加
13	少数股东权益	6,096,723.62	-		二个占股 49%的子公司净权益

## 2. 合并利润表项目

序号	项目	2018年1-6月	2017年1-6月	增加幅度	说明
1	主营业务成本	37,827,803.39	13,676,747.33	176.58%	主要系本期营业收入增加,相应营业成本增加
2	营业税金及附加	226,028.21	92,642.48	143.98%	主要系本期营业收入增加,相应营业税金及附加成本增加
3	销售费用	16,210.00	54,339.22	-70.17%	本期无工资及运输费,去年同期有工资及运输费
4	管理费用	5,755,459.54	2,754,442.85	108.95%	主要系日常费用增加及合并二个子公司的费用
5	财务费用	-31,443.41	-46,410.81	-32.25%	主要系本期利息收入减少
6	资产减值损失	816,113.40	-167,650.35	-586.79%	主要系本期没有及时收回以前年度的应收款,按坏帐计提比例计提增加的金额
7	营业外收入	11,939.60	40,000.00	-70.15%	主要系本期没有政府补贴,上期有

8	营业外支出	111,264.49	2,981.22	3632.18%	主要系本期子公司中林资产处置固定资产造成的净损失