



地林伟业

NEEQ:430416

北京地林伟业科技股份有限公司

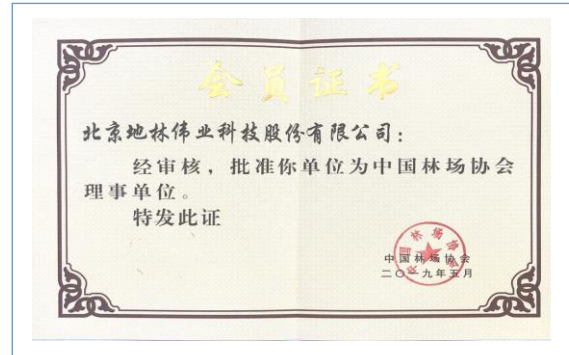
BEIJING FORESTAR TECHNOLOGY CORP., LTD.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019年3月8日至10日，中国林学会计算机应用分会在北京召开“换届选举暨2019年学术研讨会”，我公司应邀出席。大会审议通过了第六届理事会工作报告，选举产生了第七届理事会成员，我公司刘永杰总经理当选常务理事，邓春成、詹慧娟当选理事。

2019年5月北京地林伟业科技股份有限公司取得中国林场协会理事单位会员证书。协会以“联系基层、服务行业、交流研讨、共促发展”为宗旨；会员通过参与国有林场管理体制、经营机制、以及配套政策的改革，推动林场改革的发展同时加强公司自身建设，切实提高林场改革的服务能力和水平。

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	14
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	37

释义

释义项目		释义
地林伟业、公司、股份公司	指	北京地林伟业科技股份有限公司
申万宏源、主办券商	指	申万宏源证券有限公司
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
股东大会	指	北京地林伟业科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京地林伟业科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京地林伟业科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
章程	指	股东大会批准的《北京地林伟业科技股份有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
招商银行	指	招商银行股份有限公司
工商银行	指	工商银行股份有限公司
中国银行	指	中国银行股份有限公司
图众科技	指	北京图众科技有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
GIS	指	地理信息系统（Geographic Information System）有时又称为“地理信息系统”或“资源与环境信息系统”。它是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统，属于地理信息产业的子领域之一。

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘永杰、主管会计工作负责人霍艳霞及会计机构负责人（会计主管人员）霍艳霞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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层董秘办公室
备 查 文 件	一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘永杰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-68212691
传真	010-68219182
电子邮箱	lyj@forestar.com.cn
公司网址	www.forestar.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层 100039
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层办公室

三、 企业信息

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

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91110108786897162B	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层	否
注册资本（元）	16,032,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	不适用
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	12,821,258.75	11,410,171.73	12.37%
毛利率%	72.84%	87.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,245,686.98	1,913,560.90	-34.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,258,475.14	1,912,414.32	-34.08%
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）	6.64%	15.88%	-
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）	6.72%	15.88%	-
基本每股收益	0.08	0.12	-33.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	27,887,403.31	27,375,914.81	1.87%
负债总计	8,503,746.93	9,237,945.41	-7.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,383,656.38	18,137,969.40	6.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.21	1.13	7.08%
资产负债率%（母公司）	24.67%	25.17%	-
资产负债率%（合并）	30.49%	33.74%	-
流动比率	3.17	2.85	-
利息保障倍数	48.35	86.74	-

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	-1,160,887.89	-4,861,530.67	76.12%
应收账款周转率	0.95	0.98	-
存货周转率	6.71	1.09	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.87%	-14.14%	-
营业收入增长率%	12.37%	5.54%	-
净利润增长率%	-34.90%	294.41%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	16,032,000	16,032,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
其他	33.40
非流动资产毁损报废损失	-15,078.29
非经常性损益合计	-15,044.89
所得税影响数	-2,256.73
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-12,788.16

七、 补充财务指标☐适用 ☒不适用**八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

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 50 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。公司拥有一支技术雄厚的研发团队，目前主要服务于林业行业，经过 12 年的精耕细作，积累了大量的林业行业案例和客户。主要用户有国家林业局、国家林业局调查规划设计院；北京、湖南、湖北、江西、广东、辽宁、贵州、云南、福建、浙江等省林业厅和林业调查规划设计院等单位；市县级林业局等近 400 个用户单位。公司主要产品有 MapZone 桌面 GIS 系统、MapZone 移动端软件、二三维一体化平台、啄木鸟巡护管理平台、县级资源监测管理平台、森林防火辅助决策支持系统、全国森林资源连续清查软件、全国林地更新软件、全国荒漠化调查软件、采伐抚育设计作业软件、园林绿化资源协调管理系统、林木测土配方平台、省级数字林业资源管理平台、林权流转级交易管理信息系统、有害生物及防火等林业相关产品及服务。公司通过直接面向客户的直销方式开拓业务，收入来源是项目开发和自主软件产品的销售及

服务。报告期内，公司的商业模式较上年度无较大的变化，以全国林地一张图管理系统为基础，推广互联网+产品的业务模式，引进并研发人工智能和大数据挖掘相关技术，推动行业技术创新。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

一、公司在报告期内的主营业务收入为 12,821,258.75 元，比上年同期增长 12.37%；营业成本为 3,481,864.25 元，比上年同期增长 134.88%；归属挂牌公司股东的净利润为 1,245,686.98 元，比上年同期下降 34.9%。主要变化的原因：

1、报告期内从收入结构分析，技术开发收入降低 25%，技术服务收入及技术服务收入分别增长 177% 和 309%，因为技术开发收入所占比重较高，所以主营业务收入小幅增长。

2、营业成本中的技术开发成本与设备销售成本大幅提高，营业成本增幅较大。其中技术开发成本增长 138%，是由于下游客户对创新技术要求越来越高，公司加大了人工智能和大数据等先进技术的引入；商品销售成本增长 306%，是由于商品销售一般为设备销售，其毛利率原本就低，由于商品销售收入大幅

增加，从而带动整体营业成本上升。

3、报告期内公司严格控制各项费用支出，管理费用下降明显，销售费用基本与上年同期持平，财务费用有所增长，主要为公司的银行贷款费用支出。公司继续加大研发力度，报告期内研发费用增长明显。

二、公司 2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1,160,887.89 元，比上年度同期增加 3,700,642.78 元，变动比例为 76.12%，主要原因为报告期内新增技术开发合同金额较大，收款方式中预收账款的比例达到 60%，但收入是以项目完工进度来确认，所以合同预收账款增幅较大，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-3,696,315.47 元，比上年度同期减少 3,689,189.47 元，主要原因为挂牌公司报告期内为实现公司经营战略目标，对武汉市场进行深度开发，并在武汉新购买了用于员工宿舍使用的房产，从而提高了投资支出，导致投资活动净现金流大幅减少。筹资活动产生的现金流量净额为 1,073,501.25 元，比上年度同期增加 2,540,429.48 元，变动比例为 173.18%，主要原因为报告期内公司受政府部门采购结算及项目完工情况影响，出现短期小额资金需求，短期借款增加，导致筹资活动净现金流变化明显。

三、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。

三、 风险与价值

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

1、行业集中风险

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

应对措施：以林业为基础，以信息化为抓手，积极推动自然资源管理领域的业务开展，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

公司为配合及推动行业技术创新要求，加大了产品研发的投入，产品研发投入前期占公司经营比重较大，收益较投入有延迟期，目前产品的收益效应还未显现。

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

4、营业收入季节性波动风险

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

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

5、核心技术失密风险

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

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

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。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司始终坚持“以人为本”、“高质量管理与服务”的理念，在创造经济效益同时，始终重视履行作为国家企业的社会责任。公司在诚信经营、依法纳税、促进就业以及保证员工合法权益的同时，不断改善员工的工作环境，努力为全体股东及员工谋福利，创造社会及企业价值，寻求共赢发展。

公司积极参与社会实践，利用自身的行业优势，推动整个行业更具活力、更有动力，更能适应国家深化改革的进一步发展，从而提高整个行业的创新服务能力及水平。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	3,000,000.00	1,112,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

(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
刘永杰、徐丽华	提供 1000 万元银行贷款担保	7,100,000.00	已事前及时履行	2019 年 4 月 3 日	2019-013

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：

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，系实际控制人为公司经营发展所需而提供的无偿担保，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014/1/22	—	挂牌	同业竞争承诺	不直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动。	正在履行中
董监高	2014/1/22	—	挂牌	同业竞争承诺	不直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/1/22	—	挂牌	资金占用承诺	不占用、支配公司资金或干预公司对货币资金的经营管理、不进行非经营性货币往来的关联交易。	正在履行中
董监高	2014/1/22	—	挂牌	其他承诺（请自行填写）	不在股东单位及控股股东控制的其他企业中担任董事、监事以外的职务。	正在履行中
董监高	2014/1/22	—	挂牌	其他承诺（请自行填写）	董监高符合任职资格的承诺。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/1/22	—	挂牌	限售承诺	自股份公司成立之日起 12 个月内，不转让或委	已履行完毕

					托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	
其他股东	2014/1/22	—	挂牌	限售承诺	自股份公司成立之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	已履行完毕
董监高	2014/1/22	—	挂牌	限售承诺	在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。	正在履行中

承诺事项详细情况：

- 1、公司实际控制人、董监高同业竞争承诺：承诺不直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动，该承诺目前正在履行中。

- 2、实际控制人杜绝资金占用的承诺：承诺不占用、支配公司资金或干预公司对货币资金的经营管理、不进行非经营性货币往来的关联交易。
- 3、董监高双重任职承诺：不在股东单位及控股股东控制的其他企业中担任董事、监事之外的职务。
- 4、董监高符合任职资格的承诺：公司董事、监事、高级管理人员符合《公司法》和《尽调工作指引》等法律法规及其他规范性文件规定的任职资格。
- 5、实际控制人、控股股东限售承诺：自股份公司成立之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
- 6、其他股东限售承诺：自股份公司成立之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
- 7、董监高限售承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

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	5,054,544	31.53%	-299,000	4,755,544	29.66%
	其中：控股股东、实际控制人	4,073,000	25.41%	45,696	4,118,696	25.69%
	董事、监事、高管	4,307,152	26.87%	-91,608	4,215,544	26.29%
	核心员工	25,600	0.16%	0	25,600	0.16%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,977,456	68.47%	299,000	11,276,456	70.34%
	其中：控股股东、实际控制人	10,422,000	65.01%	0	10,422,000	65.01%
	董事、监事、高管	10,977,456	68.47%	-458,608	10,518,848	65.61%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		16,032,000	-	0	16,032,000	-
普通股股东人数		18				

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘永杰	8,771,648	45,696	8,817,344	55%	6,242,736	2,574,608
2	徐丽华	2,357,464	0	2,357,464	14.70%	1,654,848	702,616
3	邓春成	1,845,248	0	1,845,248	11.51%	1,383,936	461,312
4	刘波	1,520,640	0	1,520,640	9.49%	1,140,480	380,160
5	肖汉金	486,912	0	486,912	3.03%	486,912	0
合计		14,981,912	45,696	15,027,608	93.73%	10,908,912	4,118,696

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

刘永杰与徐丽华为夫妻关系，其他股东直接无关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

（一） 控股股东情况

公司控股股东报告期内无变化。控股股东情况如下：

刘永杰，男，1972 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权，2009 年毕业于北京林业大学，博士研究生学历；2012 年 1 月至 2014 年 1 月在北京大学地球与空间科学学院从事博士后研究工作。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，同时在北京林业大学读在职研究生班；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 2019 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 25 日。

（二） 实际控制人情况

公司控股股东和实际控制人报告期内均无变化。控股股东为刘永杰先生，同时也是实际控制人，另外三位实际控制人为徐丽华、邓春成、刘波，具体情况如下：

刘永杰，男，1972 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权，2009 年毕业于北京林业大学，博士研究生学历；2012 年 1 月至 2014 年 1 月在北京大学地球与空间科学学院从事博士后研究工作。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，同时在北京林业大学读在职研究生班；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 2019 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 25 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，现任公司董事，任期三年，自 2019 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 25 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 2019 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 25 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 2019 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 25 日。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘永杰	董事长兼总经理	男	1972 年 9 月	博士	2019-04-26-2022-04-25	是
邓春成	董事兼副总经理	男	1976 年 10 月	硕士	2019-04-26-2022-04-25	是
翁校忠	董事兼副总经理	男	1969 年 9 月	本科	2019-04-26-2022-04-25	是
刘波	董事	男	1983 年 11 月	本科	2019-04-26-2022-04-25	是
徐丽华	董事	女	1973 年 6 月	专科	2019-04-26-2022-04-25	是
霍艳霞	财务负责人	女	1979 年 2 月	本科	2019-04-30-2022-04-29	是
史海波	监事会主席	男	1981 年 3 月	本科	2019-04-26-2022-04-25	是
白光楠	监事	男	1984 年 2 月	本科	2019-04-26-2022-04-25	是
郑莉	职工代表监事	女	1985 年 3 月	本科	2019-04-26-2022-04-25	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

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

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
刘永杰	董事长兼总经理	8,771,648	45,696	8,817,344	55.00%	0
邓春成	董事兼副总经理	1,845,248	0	1,845,248	11.51%	0
刘波	董事	1,520,640	0	1,520,640	9.49%	0
徐丽华	董事	2,357,464	0	2,357,464	14.70%	0
史海波	监事会主席	95,696	0	95,696	0.60%	0
白光楠	监事	141,696	0	141,696	0.88%	0
合计	-	14,732,392	45,696	14,778,088	92.18%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

	董事会秘书是否发生变动	√是 □否
	财务总监是否发生变动	√是 □否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王洪波	财务总监兼董事会秘书	离任	财务总监兼董事会秘书	个人原因

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

翁校忠，男，1969年9月生，中国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于南京大学地理信息与地图学专业，本科学历。职业经历：1992年7月至2003年8月就职于中国测绘科学研究院，担任助理研究员；2003年9月至2006年2月就职于北京吉威数源技术有限公司，担任部门经理/技术总监；2006年3月至2009年12月就职于北京北方数慧系统技术有限公司，担任副总经理；2010年1月至2013年6月就职于北京东方道迩信息技术股份有限公司，担任副总经理；2013年7月至2018年11月就职于北京瑞奥时代科技发展有限公司，担任总经理；2018年12月至今就职于北京地林伟业科技股份有限公司，现任公司副总经理。

霍艳霞，女，1979年2月生，中国籍，无境外永久居留权，2008年1月毕业于北京师范大学国际商务专业，本科学历。职业经历：2001年2月-2005年5月就职于北京中侨华茂商贸有限公司，任往来会计职务；2005年6月-2008年3月就职于北京天鸿科园酒店，任应付会计职务；2008年4月-2009年6月就职于阳光北联数码科技有限公司，任主管会计职务；2009年7月-2012年12月就职于北京神农丰谷科技有限公司，任财务经理职务；2013年1-2018年10月就职于北京丰韵日泰科技有限公司，任财务总监职务；2019年3月至今就职于北京地林伟业科技股份有限公司，任财务经理职务。

白光楠，男，1984年2月生，中国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于吉林大学地理信息系统专业，本科学历。职业经历：2008年10月至今就职于北京地林伟业科技股份有限公司，现任公司平台研发部部门副经理。

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	6	4
生产人员	57	59
销售人员	8	10

技术人员	11	14
财务人员	4	4
员工总计	86	91

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	13	10
本科	53	56
专科	18	23
专科以下	1	1
员工总计	86	91

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员招聘

2019 年上半年公司全体员工人数为 91 人，增加了生产、销售和技术人员以更好的配合公司业务发展要求，公司人员稳定并按照生产要求增加优秀人才，且核心人员稳定。人力资源部主要通过网络在线平台、校园招聘和现场双选会等渠道开展招聘工作，招聘人员数量满足公司各部门岗位需要及正常运转。作为自主研发产品的高新技术企业，公司技术和生产部门人数比例合计 79%，在一定程度上反映出本公司的研发和技术实力。

2、人才引进

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

3、人员培训

2019 年上半年主要着重于内部培训，各部门按照实际需求指定部门培训计划，实行内部讲师轮流机制，优秀员工积极分享项目和技术经验。

4、薪酬政策

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

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√ 适用 □ 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	4	4
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

报告期公司核心人员稳定，未发生变化。核心人员臧彪在公司担任销售总监职务，持股 160,000 股；张强在公司担任研发产品经理，持股 48,000 股；肖永波在公司担任研发事业部副经理，持股 32,000 股；李在海在公司担任研发项目经理，持股 16,000 股。

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二． 1	3,627,936.01	7,411,638.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二． 2	13,746,927.76	13,301,516.68
其中：应收票据			
应收账款		13,746,927.76	13,301,516.68
应收款项融资			
预付款项	二． 4	3,289,719.87	48,402.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二． 3	1,851,035.82	1,870,404.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二． 5	629,390.73	408,858.05
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二． 6	3,824,420.67	3,301,655.04
流动资产合计		26,969,430.86	26,342,474.67
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资			

持有至到期投资		-	-
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二. 7	437,126.95	505,040.01
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二. 8	255,531.15	280,314.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二. 9		17,662.34
递延所得税资产	二. 10	225,314.35	230,423.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		917,972.45	1,033,440.14
资产总计		27,887,403.31	27,375,914.81
流动负债：			
短期借款	二. 11	1,100,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二. 12	1,229,820.13	2,527,511.80
其中：应付票据			
应付账款		1,229,820.13	2,527,511.80
预收款项	二. 13	4,367,400.00	699,442.71
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二. 14	1,305,849.12	4,192,854.70
应交税费	二. 15	115,372.97	1,449,599.20
其他应付款	二. 17	385,304.71	368,537.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		8,503,746.93	9,237,945.41
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		8,503,746.93	9,237,945.41
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二．18	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	二．19	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	二．20	756,191.99	756,191.99
一般风险准备			
未分配利润	二．21	1,132,962.18	-112,724.80
归属于母公司所有者权益合计		19,383,656.38	18,137,969.40
少数股东权益			
所有者权益合计		19,383,656.38	18,137,969.40
负债和所有者权益总计		27,887,403.31	27,375,914.81

法定代表人：刘永杰 主管会计工作负责人：霍艳霞 会计机构负责人：霍艳霞

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		3,078,051.08	4,767,399.97
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九．1	12,234,456.56	11,871,686.68
应收款项融资			
预付款项		3,289,719.87	48,402.52
其他应收款	九．2	11,839,055.86	14,250,082.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		629,390.73	408,858.05
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		224,420.67	291,655.04
流动资产合计		31,295,094.77	31,638,085.24
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九．3	1,428,392.84	1,428,392.84
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		432,108.35	502,512.01
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		255,531.15	280,314.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			17,662.34
递延所得税资产		188,062.37	191,463.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,304,094.71	2,420,345.17
资产总计		33,599,189.48	34,058,430.41

流动负债：			
短期借款		1,100,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,229,820.13	2,519,111.80
预收款项		4,356,400.00	698,857.71
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,254,600.31	3,654,599.73
应交税费		-34,145.28	1,332,509.28
其他应付款		381,245.68	368,537.00
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		8,287,920.84	8,573,615.52
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		8,287,920.84	8,573,615.52
所有者权益：			
股本		16,032,000.00	16,032,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,890,895.05	1,890,895.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		756,191.99	756,191.99
一般风险准备			
未分配利润		6,632,181.60	6,805,727.85
所有者权益合计		25,311,268.64	25,484,814.89
负债和所有者权益合计		33,599,189.48	34,058,430.41

法定代表人：刘永杰

主管会计工作负责人：霍艳霞

会计机构负责人：霍艳霞

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		12,821,258.75	11,410,171.73
其中：营业收入	二．22	12,821,258.75	11,410,171.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,820,795.78	9,829,020.93
其中：营业成本	二．22	3,481,864.25	1,482,396.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二．23	12,970.73	56,302.29
销售费用	二．24	1,140,034.54	1,085,215.70
管理费用	二．25	3,469,789.62	3,755,181.60
研发费用	二．26	3,723,121.87	3,226,038.98
财务费用	二．27	27,074.24	-29,736.06
其中：利息费用		26,498.75	24,861.56
利息收入		6,695.88	2,756.71
信用减值损失	二．30	-34,059.47	
资产减值损失	二．29		253,621.44
加：其他收益	二．31	229,049.48	296,886.98
投资收益（损失以“－”号填列）	二．29	40,184.71	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,269,697.16	1,878,037.78
加：营业外收入	二．32	40.90	3,000.00
减：营业外支出	二．33	15,085.79	1,854.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,254,652.27	1,879,183.46
减：所得税费用	二．34	8,965.29	-34,377.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,245,686.98	1,913,560.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,245,686.98	1,913,560.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		1,245,686.98	1,913,560.90
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,245,686.98	1,913,560.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,245,686.98	1,913,560.90
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.08	0.12
(二)稀释每股收益（元/股）		0.08	0.12

法定代表人：刘永杰 主管会计工作负责人：霍艳霞 会计机构负责人：霍艳霞

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九. 4	10,752,282.82	9,903,578.10
减：营业成本	九. 4	3,277,694.92	1,491,418.99
税金及附加		-10,608.33	44,416.25
销售费用		1,125,748.01	1,074,511.81
管理费用		3,231,496.48	3,164,297.51
研发费用		3,385,399.38	2,652,912.29
财务费用		26,382.07	-30,401.11
其中：利息费用		26,498.75	24,861.56
利息收入		-5,802.87	-2,608.76
加：其他收益		107,132.54	260,116.03
投资收益（损失以“-”号填列）	九. 5		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		22,673.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-229,182.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-154,023.25	1,537,355.42
加：营业外收入		40.90	3,000.00
减：营业外支出		15,085.79	1,854.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-169,068.14	1,538,501.10
减：所得税费用		4,478.11	-34,377.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-173,546.25	1,572,878.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-173,546.25	1,572,878.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-173,546.25	1,572,878.54
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：刘永杰

主管会计工作负责人：霍艳霞

会计机构负责人：霍艳霞

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,860,606.25	8,987,451.25
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		226,307.05	296,882.61
收到其他与经营活动有关的现金	二．35	1,943,802.22	1,908,912.74
经营活动现金流入小计		18,030,715.52	11,193,246.60
购买商品、接受劳务支付的现金		3,491,506.10	1,878,090.68
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			

拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		10,922,511.44	8,700,395.29
支付的各项税费		980,582.27	527,945.57
支付其他与经营活动有关的现金	二. 35	3,797,003.60	4,948,345.73
经营活动现金流出小计		19,191,603.41	16,054,777.27
经营活动产生的现金流量净额		-1,160,887.89	-4,861,530.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,970,000.00	
取得投资收益收到的现金		40,184.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		0.82	
投资活动现金流入小计		5,010,185.53	450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,146,501.00	7,576.00
投资支付的现金		5,560,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		8,706,501.00	7,576.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,696,315.47	-7,126.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,100,000.00	3,500,000.00
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		7,100,000.00	3,500,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,498.75	24,861.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			-57,933.33
筹资活动现金流出小计		6,026,498.75	4,966,928.23
筹资活动产生的现金流量净额		1,073,501.25	-1,466,928.23
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		-3,783,702.11	-6,335,584.90
加：期初现金及现金等价物余额		7,411,638.12	8,492,771.84
六、期末现金及现金等价物余额		3,627,936.01	2,157,186.94

法定代表人：刘永杰 主管会计工作负责人：霍艳霞 会计机构负责人：霍艳霞

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,633,007.25	8,281,844.25
收到的税费返还		105,013.50	260,111.66
收到其他与经营活动有关的现金		8,025,732.52	2,045,361.70
经营活动现金流入小计		21,763,753.27	10,587,317.61
购买商品、接受劳务支付的现金		3,309,464.30	1,868,338.88
支付给职工以及为职工支付的现金		9,695,698.05	8,286,726.10
支付的各项税费		801,472.73	447,361.12
支付其他与经营活动有关的现金		7,576,126.33	4,954,332.22
经营活动现金流出小计		21,382,761.41	15,556,758.32
经营活动产生的现金流量净额		380,991.86	-4,969,440.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,143,842.00	7,576.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,143,842.00	7,576.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,143,842.00	-7,126.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,100,000.00	3,500,000.00
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		7,100,000.00	3,500,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,498.75	24,861.56
支付其他与筹资活动有关的现金			-57,933.33
筹资活动现金流出小计		6,026,498.75	4,966,928.23
筹资活动产生的现金流量净额		1,073,501.25	-1,466,928.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,689,348.89	-6,443,494.94
加：期初现金及现金等价物余额		4,767,399.97	8,320,678.32
六、期末现金及现金等价物余额		3,078,051.08	1,877,183.38

法定代表人：刘永杰

主管会计工作负责人：霍艳霞

会计机构负责人：霍艳霞

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	(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	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

（二） 附注事项详情

1、 会计政策变更

1、财务报表格式执行财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2018〕15 号相关规定。

2、财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号—套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

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

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2019 年 1 月 1 日，年末指 2019 年 06 月 30 日。

1、货币资金

项目	2019 年 6 月 30 日			2019 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：			32,212.62			44,550.04
-人民币	—	—	32,212.62	—	—	44,550.04
银行存款：			3,595,723.39			7,367,088.08
-人民币	—	—	3,595,723.39	—	—	7,367,088.08
合计			3,627,936.01			7,411,638.12

2、应收账款

（1）应收账款按种类列示

种类	2019 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）
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）	15,106,922.62	100	1,359,994.86	9.00
组合小计	15,106,922.62	100	1,359,994.86	9.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	15,106,922.62	100	1,359,994.86	9.00

（续）

种类	2019 年 1 月 1 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）
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）	14,716,654.10	100.00	1,415,137.42	9.62
组合小计	14,716,654.10	100.00	1,415,137.42	9.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	14,716,654.10	100.00	1,415,137.42	9.62

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019年6月30日			2019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	10,760,451.41	71.23	322,813.54	9,822,614.10	66.74	294,678.42
1至2年	1,578,300.26	10.45	157,830.03	1,650,090.00	11.21	165,009.00
2至3年	19,000.00	0.13	3,800.00	349,350.00	2.37	69,870.00
3至4年	2,495,170.95	16.52	748,551.29	2,808,600.00	19.08	842,580.00
4至5年	254,000.00	1.68	127,000.00	86,000.00	0.58	43,000.00
5年以上						
合计	15,106,922.62	100.00	1,359,994.86	14,716,654.10	100.00	1,415,137.42

（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2019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	非关联方	1,490,641.03	3至4年	9.87
海南省森林资源监测中心	非关联方	1,454,867.26	1年以内	9.63
吉视传媒股份有限公司	非关联方	1,413,793.10	1年以内	9.36
北京丹青园林绿化有限责任公司	非关联方	1,359,482.76	1年以内	9.00
湖南省林业厅	非关联方	991,045.86	1年以内	6.56
合计		6,709,830.01	-	44.42

3、其他应收款

（1）其他应收款按种类列示

种类	2019年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）
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）	80,584.77	4.04		
组合2（账龄组合）	1,912,551.90	95.96	142,100.85	7.43

组合小计	1,993,136.67	100	142,100.85	7.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,993,136.67	100	142,100.85	7.13

(续)

种类	2019年1月1日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)
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)				
组合2(账龄组合)	1,991,422.01	100.00	121,017.75	6.08
组合小计	1,991,422.01	100.00	121,017.75	6.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,991,422.01	100.00	121,017.75	6.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019年6月30日			2019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	1,252,304.90	62.83	37,569.15	1,430,885.10	71.85	42,926.55
1至2年	467,550.00	23.46	46,755.00	238,671.00	11.98	23,867.10
2至3年	5,874.00	0.29	1,174.80	184,413.00	9.26	36,882.60
3至4年	184,173.00	9.24	55,251.90	53,305.00	2.68	15,991.50
4至5年	2,600.00	0.13	1,300.00	2,600.00	0.13	1,300.00
5年以上	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
合计	1,912,551.90	95.96	142,100.85	1,909,924.10	95.91	121,017.75

(2) 截至2019年06月30日，其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京林业大学	客户	583,600.00	1年以内	29.28
北京市建筑工程研究院有限责任公司	房屋出租方	179,000.00	1年以内	8.98
广东省林业调查规划院	客户	151,550.00	1至2年	7.60
江西省林业调查规划研究院	客户	141,900.00	1至2年	7.12
甘肃省公共资源交易局	客户	100,000.00	1年以内	5.02
合计	-	1,156,050.00	-	58.00

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	2019年6月30日		2019年1月1日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,289,719.87	100	48,402.52	100
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	3,289,719.87	100	48,402.52	100

(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
武汉林云房地产开发有限公司	第三方	2,959,354.00	1年以内	89.96	预付购房款
申万宏源证券有限公司	第三方	89,500.00	1年以内	2.72	预付券商服务费
招商银行北京分行玉泉路支行	第三方	24,700.00	1年以内	0.75	预付银行保函费
湖南省招标有限责任公司保证金专户	第三方	130,000.00	1年以内	3.95	预付中标服务费
中国石油化工股份有限公司北京石油分公司	第三方	26,840.00	1年以内	0.82	预付加油费
合计		3,230,394.00		98.20	

(3) 截至2019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	2019年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
在产品			
库存商品			
劳务成本	629,390.73		629,390.73
合计	629,390.73		629,390.73

(续)

项目	2019 年 1 月 1 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
在产品			
库存商品			
劳务成本	408,858.05		408,858.05
合计	408,858.05		408,858.05

6、其他流动资产

项目	性质（或内容）	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
待摊费用	预付房租	224,420.67	291,655.04
理财产品		3,600,000.00	3,010,000.00
合计		3,824,420.67	3,301,655.04

7、固定资产

（1）固定资产情况

项目	2019 年 1 月 1 日	1-6 月增加	1-6 月减少	2019 年 6 月 30 日
一、账面原值合计	2,504,517.24	286,561.33	556,734.35	2,234,344.22
其中：运输工具	435,833.36			435,833.36
办公设备	2,068,683.88	286,561.33	556,734.35	1,798,510.86
二、累计折旧	1,999,477.23	283,509.68	485,769.64	1,797,217.27
其中：运输工具	234,686.74	20,708.64		255,395.38
办公设备	1,764,790.49	262,801.04	485,769.64	1,541,821.89
三、账面净值合计	505,040.01	285,780.46	353,693.52	437,126.95
其中：运输工具	201,146.62		20,708.64	180,437.98
办公设备	303,893.39	285,780.46	332,984.88	256,688.97
四、减值准备合计				
其中：运输工具				
办公设备				
五、账面价值合计	505,040.01	285,780.46	353,693.52	437,126.95
其中：运输工具	201,146.62		20,708.64	180,437.98
办公设备	303,893.39	285,780.46	332,984.88	256,688.97

注：本期折旧额 283,509.68 元。

8、无形资产

（1）无形资产情况

项目	2019 年 1 月 1 日	1-6 月增加	1-6 月减少	2019 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	215,473.30	24,783.36		240,256.66
其中：软件	215,473.30	24,783.36		240,256.66
三、减值准备累计金额合计				
其中：软件				
四、账面价值合计	280,314.51		24,783.36	255,531.15

项目	2019 年 1 月 1 日	1-6 月增加	1-6 月减少	2019 年 6 月 30 日
其中：软件	280,314.51		24,783.36	255,531.15

注：本年摊销金额为 24,783.36 元。

9、长期待摊费用

项目	2019 年 1 月 1 日	1-6 月增加	1-6 月摊销	其他减少	2019 年 6 月 30 日	其他减少的原因
装修费	17,662.34		17,662.34		0.00	
合计	17,662.34		17,662.34		0.00	

10、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

已确认的递延所得税资产

项目	2019 年 6 月 30 日		2019 年 1 月 1 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	225,314.35	1,502,095.71	230,423.28	1,536,155.17
可抵扣亏损				
合计	225,314.35	1,502,095.71	230,423.28	1,536,155.17

11、短期借款

项目	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
1 年以内	1,100,000.00	
合计	1,100,000.00	

12、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项目	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
1 年以内	1,229,820.13	2,527,511.80
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	1,229,820.13	2,527,511.80

(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。

13、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项目	2019年6月30日	2019年1月1日
1年以内	4,367,400.00	699,442.71
1至2年		
2至3年		
3年以上		
合计	4,367,400.00	699,442.71

(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

14、应付职工薪酬

项目	2019年1月1日	1-6月增加	1-6月减少	2019年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,974,571.35	6,153,788.11	9,024,925.30	1,103,434.16
二、职工福利费		52,463.59	52,463.59	
三、社会保险费	218,283.35	1,469,577.46	1,485,445.85	202,414.96
1、基本医疗保险费	71,373.20	480,515.10	477,493.50	74,394.80
2、补充医疗保险			0.00	
3、基本养老保险费	132,755.66	893,768.24	913,117.28	113,406.62
4、年金缴费			0.00	
5、失业保险费	5,589.70	37,632.27	37,400.02	5,821.95
6、工伤保险费	2,854.93	19,220.62	19,145.02	2,930.53
7、生育保险费	5,709.86	38,441.23	38,290.03	5,861.06
四、住房公积金		358,668.80	358,668.80	
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、辞退福利				
八、以现金结算的股份支付				
九、其他				
合计	4,192,854.70	8,034,497.96	10,921,503.54	1,305,849.12

15、应交税费

项目	2019年6月30日	2019年1月1日
增值税	70,314.18	786,482.60
城市维护建设税	10,815.84	17,395.18
教育费附加	7,725.60	37,020.76
企业所得税	1,077.00	567,105.29
个人所得税	25,440.35	39,919.27

项目	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
其他税费		1,676.10
合计	115,372.97	1,449,599.20

16、应付利息

项目	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
短期借款应付利息		
合计		

17、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项目	2019 年 6 月 30 日	2019 年 1 月 1 日
1 年以内	385,304.71	368,537.00
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	385,304.71	368,537.00

(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 300,000 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	300,000.00	1 年以内	77.86
员工生育津贴	员工	45,641.60	1 年以内	11.85
党建经费	员工	22,572.08	1 年以内	5.86
员工报销	员工	132.00	1 年以内	0.03
北京爱家营企业管理有限公司	第三方	12,900.00	1 年以内	3.35
合计		381,245.68		98.95

18、股本

股东	2019 年 1 月 1 日		1-6 月增加	1-6 月减少	2019 年 6 月 30 日	
	名称				名称	
	股本金额	比例%			股本金额	比例%
刘永杰	8,771,648.00	54.71	45,696.00		8,817,344.00	55.00
徐丽华	2,357,464.00	14.70			2,357,464.00	14.70

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	95,696.00	0.60			95,696.00	0.60
李荣梅	45,696.00	0.29		45,696.00	0.00	0.00
白光楠	141,696.00	0.88			141,696.00	0.88
王洪波	47,000.00	0.29			47,000.00	0.29
肖永波	32,000.00	0.20			32,000.00	0.20
李在海	16,000.00	0.09			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	45,696.00	45,696.00	16,032,000.00	100

19、资本公积

项目	2019年1月1日	1-6月增加	1-6月减少	2019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

20、盈余公积

项目	2019年1月1日	1-6月增加	1-6月减少	2019年6月30日
法定盈余公积	756,191.99			756,191.99
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合计	756,191.99			756,191.99

21、未分配利润

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	-112,724.80	-6,599,213.52	
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	-112,724.80	-6,599,213.52	
加：本年归属于母公司股东的净利润	1,245,686.98	7,048,282.68	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			

减：提取法定盈余公积		-561,793.96	
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	1,132,962.18	-112,724.80	

22、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
主营业务收入	12,821,258.75	11,410,171.73
其他业务收入		
营业收入合计	12,821,258.75	11,410,171.73
主营业务成本	3,481,864.25	1,482,396.98
其他业务成本		
营业成本合计	3,481,864.25	1,482,396.98

（2）主营业务（分产品）

行业名称	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
技术开发	5,762,090.00	1,795,482.90	7,681,499.98	755,361.06
技术服务	3,563,168.09	568,742.63	1,286,432.55	451,859.08
商品销售	1,474,919.91	1,117,056.20	360,966.05	275,176.84
软件销售	2,021,080.75	582.52	2,081,273.15	
小计	12,821,258.75	3,481,864.25	11,410,171.73	1,482,396.98
减：内部抵销数				
合计	12,821,258.75	3,481,864.25	11,410,171.73	1,482,396.98

23、营业税金及附加

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税	6,208.08	26,696.09
教育费附加	4,434.95	22,733.80
印花税	2,327.70	6,872.40
合计	12,970.73	56,302.29

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。

24、销售费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
差旅费	131,266.49	87,962.35
工资	649,592.91	550,091.33
交通费	13,664.57	21,036.10
招待费	46,515.47	23,213.03
社保	124,680.10	75,119.38
公积金	28,740.00	24,729.76
招标费	81,052.95	84,281.77
其他	61,201.59	218,277.98
折旧费	3,320.46	504.00
合计	1,140,034.54	1,085,215.70

25、管理费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
工资	1,702,131.68	1,444,976.07
社保	150,549.67	455,124.52
办公费	384,414.35	448,560.30
房租	626,746.85	579,914.73
公积金	37,756.92	211,575.08
差旅费	254,769.05	225,588.25
折旧	80,907.43	94,356.18
会议费	24,150.94	40,000.00
福利费	53,471.49	23,748.58
招待费	19,638.97	8,339.50
摊销	24,548.65	20,438.09
交通费	10,023.20	9,708.61
水电费	74,055.08	79,555.2
残保金	1,228.83	44,806.28
网络费	6,344.10	2,675.98
电话费	3,544.74	5,708.43
其他	7,819.22	25,080.25
物业费		21,350.76
快递费	7,688.45	8,507.10
工会经费		5,167.69
合计	3,469,789.62	3,755,181.60

26、研发费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
研发工资	3,723,121.87	3,226,038.98
合计	3,723,121.87	3,226,038.98

27、财务费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
----	--------------	--------------

利息支出	26,498.75	24,861.56
减：利息收入	-6,695.88	2,756.71
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	7,271.37	6,092.42
其他		57933.33
合计	27,074.24	-29,736.06

28、投资收益

（1）投资收益项目明细

项目	2019 年 1-6 月	2018 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	40,184.71	
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
合计	40,184.71	

29、资产减值损失

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
坏账损失		253,621.44
合计		253,621.44

30、信用减值损失

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
应收票据及应收账款坏账损失	-55,142.57	
其他应收款坏账损失	21,083.10	
合计	-34,059.47	

31、其他收益

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
增值税即征即退	226,307.05	296,882.61
报废资产减征增值税		4.37
增值税加计抵减	2,742.43	
合计	229,049.48	296,886.98

注：1、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 226,307.05 元。

2、根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号,自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%,抵减应纳税额。本公司本年度增值税实际加计抵减额 2,742.43 元。

32、营业外收入

项目	2019 年 1-6 月	2018 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）		3,000.00	
其他	40.90		
合计	40.90	3,000.00	40.90

33、营业外支出

项目	2019 年 1-6 月	2018 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	15,078.29	1,854.32	
其中：固定资产处置损失	15,078.29	1,854.32	
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			
其他	7.50		
合计	15,085.79	1,854.32	15,085.79

34、所得税费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,077.00	
递延所得税调整	7,888.29	-34,377.44
合计	8,965.29	-34,377.44

35、基本每股收益和稀释每股收益

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

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：

（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产

生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

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

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	2019年1-6月		2018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	0.08	0.08	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.08	0.08	0.12	0.12

（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	2019年1-6月	2018年1-6月
归属于普通股股东的当期净利润	1,245,686.98	1,913,560.90
其中：归属于持续经营的净利润	1,245,686.98	1,913,560.90
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	1,260,731.87	1,912,414.32
其中：归属于持续经营的净利润	1,260,731.87	1,912,414.32
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	2019年1-6月	2018年1-6月
期初发行在外的普通股股数	16,032,000.00	16,032,000.00
加：本期资本公积转增股本数	0	0
加：本期发行的普通股加权数	0	0
减：本期回购的普通股加权数	0	0
期末发行在外的普通股加权数	16,032,000.00	16,032,000.00

36、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	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
资金往来款	970,000.00	1,010,000.00
房租押金及项目保证金	649,800.00	670,850.00
员工备用金	240,700.00	143,000.00
其他	83,302.22	85,062.74
合计	1,943,802.22	1,908,912.74

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
资金往来款	820,000.00	1,895,000.00
房租押金及项目保证金	912,600.00	870,200.00
员工备用金	113,500.00	202,400.00
当期费用	1,950,903.60	1,980,745.73
合计	3,797,003.60	4,948,345.73

37、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	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
①将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,245,686.98	1,913,560.90
加：资产减值准备	-34,059.47	253,621.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	283,509.68	94,860.18
无形资产摊销	24,783.36	24,783.36
长期待摊费用摊销	17,662.34	21,194.64
待摊费用减少（减：增加）	67,234.37	-21,581.11
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）	15,078.29	1,854.32
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0	-
财务费用（收益以“－”号填列）	26498.75	-29736.06
投资损失（收益以“－”号填列）	-40184.71	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	5,108.93	-34,377.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-419,880.12	-728,991.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-396,610.28	-5,205,644.74
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,955,716.01	-1,151,074.79
其他	0	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,160,887.89	-4,861,530.67
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	0	-
债务转为资本	0	-
一年内到期的可转换公司债券	0	-
融资租入固定资产	0	-
③现金及现金等价物净变动情况：	0	-
现金的年末余额	3,627,936.01	2,157,186.94
减：现金的年初余额	7,411,638.12	8,492,771.84
加：现金等价物的年末余额	0	-

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
减：现金等价物的年初余额	0	-
现金及现金等价物净增加额	-3,783,702.11	-6,335,584.90

(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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 6 月 30 日
①取得子公司及其他营业单位有关信息：		
A. 取得子公司及其他营业单位的价格		
B. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
C. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
D. 取得子公司的净资产		
其中：流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
②处置子公司及其他营业单位有关信息：		
A. 处置子公司及其他营业单位的价格		
B. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
C. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
D. 处置子公司的净资产		
其中：流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金及现金等价物的构成

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 6 月 30 日
①现金	3,627,936.01	2,157,186.94
其中：库存现金	32,212.62	4,429.54
可随时用于支付的银行存款	3,595,723.39	2,152,757.40
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
②现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
③年末现金及现金等价物余额	3,627,936.01	2,157,186.94

二、合并范围的变更

本半年度本公司未发生合并范围的变更。

三、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益**

子公司名称	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
			直接	间接	
北京图众科技有限公司	北京	服务业	100.00%		同一控制下合并

四、关联方及关联交易

1、本公司的最终控制方情况

本公司的最终控制方为刘永杰、徐丽华夫妇，其对本公司的持股比例和表决权比例分别为 54.998% 和 14.705%，合计为 69.703%。邓春成、刘波与刘永杰、徐丽华于 2013 年签订一致行动人协议，其对本公司的持股比例和表决权比例分别为 11.510%和 9.485%。

2、本公司的子公司情况

详见附注三、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
刘永杰	本公司董事长兼总经理
邓春成	本公司董事兼副总经理
翁校忠	本公司董事兼副总经理
刘波	本公司董事
徐丽华	本公司董事
霍艳霞	本公司财务负责人
史海波	本公司监事会主席
白光楠	本公司监事
郑莉	本公司职工代表监事

4、关联方交易

(1) 关联方担保

担保人	担保金额	截止时间
刘永杰、徐丽华	10,000,000.00	2020 年 4 月 2 日

(2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
刘永杰、徐丽华	150,000.00	2019-5-10	2020-4-2	截止 2019 年 6 月 30 日，已全额偿还。
刘永杰、徐丽华	400,000.00	2019-5-16	2020-4-2	截止 2019 年 6 月 30 日，已全额偿还。
刘永杰、徐丽华	570,000.00	2019-5-24	2020-4-2	截止 2019 年 6 月 30 日，已偿还 27 万元，剩余 30 万元未偿还。
拆入合计	1,120,000.00			
拆出：				

注：股东刘永杰、徐丽华承诺给公司持续、免息的资金支持。

5、关联方应收应付款项

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款		
徐丽华		300,000.00
合计		300,000.00

五、股份支付

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的股份支付事项。

六、承诺及或有事项

截至 2019 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，本公司不存在应披露的承诺事项。

七、资产负债表日后事项

无。

八、其他重要事项说明

无。

九、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	2019 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）	13,346,543.90	100	1,112,087.34	8.33
组合小计	13,346,543.90	100	1,112,087.34	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	13,346,543.90	100	1,112,087.34	--

（续）

种类	2019 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）	13,027,654.10	100.00	1,155,967.42	8.87
组合小计	13,027,654.10	100.00	1,155,967.42	8.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	13,027,654.10	100.00	1,155,967.42	8.87

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019 年 6 月 30 日			2019 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	9,793,021.41	73.37	293,790.64	8,883,614.10	68.19	266,508.42
1 至 2 年	1,453,300.26	10.89	145,330.03	1,650,090.00	12.67	165,009.00
2 至 3 年	19,000.00	0.14	3,800.00	349,350.00	2.68	69,870.00
3 至 4 年	1857222.23	13.92	557,166.67	2,088,600.00	16.03	626,580.00
4 至 5 年	224,000.00	1.68	112,000.00	56,000.00	0.43	28,000.00
5 年以上						
合计	13,346,543.90	100	1,112,087.34	13,027,654.10	100	1,155,967.42

(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（%）
四川茂烨建筑智能化工程有限公司	非关联方	1,490,641.03	3 至 4 年	11.17
海南省森林资源监测中心	非关联方	1,454,867.26	1 年以内	10.90
吉视传媒股份有限公司	非关联方	1,413,793.10	1 年以内	10.59
北京丹青园林绿化有限责任公司	非关联方	1,359,482.76	1 年以内	10.19
湖南省林业厅	非关联方	991,045.86	1 年以内	7.43
合计		6,709,830.01		50.27

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	2019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	10,072,180.78	84.07		
组合 2（账龄组合）	1,908,536.90	15.93	141,661.82	7.42
组合小计	11,980,717.68	100	141,661.82	1.18
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	11,980,717.68	100	141,661.82	1.18

(续)

种类	2019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	12,466,235.53	86.75		
组合 2（账龄组合）	1,904,303.10	13.25	120,455.65	6.33
组合小计	14,370,538.63	100	120,455.65	0.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	14,370,538.63	100	120,455.65	0.84

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019年6月30日			2019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	1,250,163.90	10.43	37,504.92	1,430,885.10	9.96	42,926.55
1至2年	467,550.00	3.90	46,755.00	233,050.00	1.62	23,305.00
2至3年	4,000.00	0.03	800.00	184,413.00	1.28	36,882.60
3至4年	184,173.00	1.54	55,251.90	53,305.00	0.37	15,991.50
4至5年	2,600.00	0.02	1,300.00	2,600.00	0.02	1,300.00
5年以上	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
合计	1,908,536.90	15.93	141,661.82	1,904,303.10	13.25	120,455.65

(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（%）
北京林业大学	客户	583,600.00	1年以内	4.87

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	179,000.00	1 年以内	1.49
广东省林业调查规划院	客户	151,550.00	1 至 2 年	1.26
江西省林业调查规划研究院	客户	141,900.00	1 至 2 年	1.18
甘肃省公共资源交易局	客户	100,000.00	1 年以内	0.83
合计		1,156,050.00		9.65

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2019 年 1 月 1 日	1-6 月增 加	1-6 月 减少	2019 年 6 月 30 日
对子公司投资	1,428,392.84			1,428,392.84
对合营企业投资				
对联营企业投资				
其他股权投资				
减：长期股权投资减值准备				
合计	1,428,392.84			1,428,392.84

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	2019 年 1 月 1 日	增减 变动	2019 年 6 月 30 日
北京图众科技有限公司	成本法	1,000,000.00	1,428,392.84		1,428,392.84
合计		1,000,000.00	1,428,392.84		1,428,392.84

(续)

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

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
主营业务收入	10,752,282.82	9,903,578.10
其他业务收入		
营业收入合计	10,752,282.82	9,903,578.10
主营业务成本	3,277,694.92	1,491,418.99
其他业务成本		
营业成本合计	3,277,694.92	1,491,418.99

(2) 主营业务（分产品）

行业名称	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
技术开发	5,692,090.00	1,751,836.42	6,781,499.98	687,599.29
技术服务	3,494,376.56	568,742.63	1,245,987.26	451,859.08
商品销售	1,297,150.07	957,115.87	351,738.56	351,960.62
软件销售	268,666.19		1,524,352.30	
小计	10,752,282.82	3,277,694.92	9,903,578.10	1,491,418.99

(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 (%)
2019 年度 1-6 月	7,411,752.95	68.93
海南省森林资源监测中心	1,938,654.87	18.03
国家林业和草原局信息中心	1,800,000.00	16.74
广西林业集团有限公司	2,221,698.08	20.66
江西省林业调查规划研究院	851,400.00	7.92
福建省林业信息中心	600,000.00	5.58
2018 年度 1-6 月	6,286,044.81	63.47
国家林业局调查规划设计院	3,632,944.83	36.68
湖北省林业调查规划院	788,000.00	7.96
北京丹青园林绿化有限责任公司	749,999.98	7.57
江西省林业调查规划研究院	567,600.00	5.73
贵州省林业调查规划院	547,500.00	5.53

5、投资收益

投资收益项目明细

被投资单位名称	2019 年 1-6 月	2018 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 6 月 30 日
①将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-173,546.25	1,572,878.54
加：资产减值准备	-22,673.92	229,182.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	283,341.28	94,860.18
无形资产摊销	24,783.36	24,783.36
长期待摊费用摊销	17,662.34	21,194.64
待摊费用减少（减：增加）	67,234.37	-21,581.11
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 6	15,078.29	1,854.32
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）		

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 6 月 30 日
财务费用（收益以“－”号填列）	26,498.75	-30,401.11
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）	3,401.10	-34,377.44
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）	-419,880.12	-755,273.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,074,144.64	-3,512,575.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,515,051.98	-2,559,986.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	380,991.86	-4,969,440.71
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
③现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	3,078,051.08	1,877,183.38
减：现金的年初余额	4,767,399.97	8,320,678.32
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	-1,689,348.89	-6,443,494.94

七、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 6 月 30 日
非流动性资产处置损益	-15,078.29	-1,854.32
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
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		

项目	2019年6月30日	2018年6月30日
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	33.4	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-15,044.89	1,145.68
所得税影响额	-2,256.73	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-12,788.16	1,145.68

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。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（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	6.64%	0.08	0.08
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	6.72%	0.08	0.08

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

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 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_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 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 2019 年半年报经 2019 年 8 月 7 日董事会第三届第二次会议审核通过报出。

北京地林伟业科技股份有限公司

二〇一九年八月七日